

公司代码：603178

公司简称：圣龙股份

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2019 年年度报告



二〇二〇年四月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人罗玉龙、主管会计工作负责人钱毅及会计机构负责人（会计主管人员）许萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配预案：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

不适用

十、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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	57
第七节	优先股相关情况.....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节	公司治理.....	71
第十节	公司债券相关情况.....	74
第十一节	财务报告.....	75
第十二节	备查文件目录.....	206

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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本报告期	指	2019年1月1日-2019年12月31日
公司、本公司	指	宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
圣龙集团	指	宁波圣龙（集团）有限公司
圣龙浦洛西	指	宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司（注）
湖州浦洛西	指	浦洛西圣龙（湖州）精密制造有限公司（注）
湖州圣龙	指	湖州圣龙汽车动力系统有限公司
SLW 公司	指	SLW 汽车股份有限公司（SLW Automotive Inc.）
圣龙进出口	指	宁波圣龙进出口有限公司
圣龙智能	指	宁波圣龙智能汽车系统有限公司
发动机油泵	指	发动机润滑系统的部件，用来使机油压力升高和保证一定的油量，向各摩擦表面强制供油的部件
变速箱油泵	指	变速箱部件，作用是为液力变扭器和液压操纵系统提供一定压力和流量的液压油，并保证行星齿轮机构等各摩擦副的润滑需要
分动箱油泵	指	分动箱油泵是分动箱内润滑各个传动副的润滑源，主要作用为向作相对运动的零件表面输送一定压力的润滑油，从而减小摩擦阻力，增加产品寿命，并为分动箱提供一定的冷却作用
真空泵	指	真空伺服制动系统的重要部分，其作用是给刹车助力器提供助力作用，使人在踩刹车时感觉轻盈
凸轮轴	指	发动机配气机构的部件，作用是控制气门的开启和闭合动作
轮毂电机	指	轮毂电机也被称为车轮内装电机，它的最大特点就是动力装置、传动装置和制动装置都整合一起到轮毂内，得以将电动车辆的机械部分大为简化。
混动变速箱	指	电机、电机控制器、齿轮箱、混合动力耦合装置和 TCU 构成，能够实现纯电行驶、纯内燃机驱动和油电混合等多种驱动模式，能够广泛用于混合动力和插电式混合动力汽车的一种机电耦合装置。
一级供应商、二级供应商、三级供应商	指	供应商按照与整车制造商之间的供应关系可以分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等，一级供应商直接向整车厂供应产品，二级供应商通过一级供应商向整车制造商供应产品，以此类推

注：公司已于 2020 年 4 月 8 日发布公告：宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司（现更名为：宁波圣龙智造凸轮轴有限公司）、浦洛西圣龙（湖州）精密制造有限公司（现更名为：湖州圣龙精密制造有限公司）均已完成了工商变更登记。

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	宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
公司的中文简称	圣龙股份
公司的外文名称	Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System CO., Ltd.
公司的外文名称缩写	SLPT
公司的法定代表人	罗玉龙

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张勇	王萍
联系地址	浙江省宁波市鄞州区金达路788号	浙江省宁波市鄞州区金达路788号
电话	0574-88167866	0574-88167898
传真	0574-88167123	0574-88167123
电子信箱	alex.yong@sheng-long.com	Jacqueline.wang@sheng-long.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	宁波市鄞州区工业园区金达路788号
公司注册地址的邮政编码	315104
公司办公地址	宁波市鄞州区工业园区金达路788号
公司办公地址的邮政编码	315104
公司网址	http://slpt.sheng-long.com
电子信箱	slpt@sheng-long.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	圣龙股份	603178	不适用

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	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	盛伟明、范俊
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
	签字的财务顾问 主办人姓名	金骏、傅毅清
	持续督导的期间	2017年3月28日至2019年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,220,662,512.14	1,310,759,324.56	-6.87	1,575,571,185.32
归属于上市公司股东的净利润	-209,610,806.53	38,129,563.25	不适用	94,476,537.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-229,565,119.34	22,944,491.16	不适用	74,893,545.46
经营活动产生的现金流量净额	170,711,708.18	213,634,208.19	-20.09	144,432,722.05
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	621,173,258.37	843,125,409.38	-26.32	819,473,638.33
总资产	1,926,418,217.18	2,096,318,328.94	-8.10	2,105,477,172.68

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	-1.04	0.19	不适用	0.50
稀释每股收益(元/股)	-1.04	0.19	不适用	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.14	0.11	不适用	0.40
加权平均净资产收益率(%)	-28.68	4.63	减少33.31个百分点	13.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-31.41	2.79	减少34.20个百分点	10.72

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

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系销售下降和销售结构变化带来的毛利下降，以及减值损失增加所致；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系销售下降和销售结构变化带来的毛利下降，以及减值损失增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系营业收入降低所致；

同时，本报告期公司净利润为亏损，导致了主要财务指标对比上期的不利。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2019 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	279,089,493.34	252,445,920.26	287,296,492.79	401,830,605.75
归属于上市公司股东的净利润	-26,702,918.47	-21,692,872.18	-47,596,483.11	-113,618,532.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,507,509.22	-27,749,356.70	-50,617,420.37	-121,690,833.05
经营活动产生的现金流量净额	-19,488,671.52	82,959,562.47	-20,600,989.35	127,841,806.58

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	2,441,029.87		635,336.37	-1,541,336.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				529,950.85
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	15,097,802.45		12,481,971.38	20,584,870.22
委托他人投资或管理资产的损益	3,057,278.36		4,211,706.30	2,938,400.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,300.77		275,397.15	-60,897.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,395.20		222,190.19	
少数股东权益影响额	-815,493.84		-464,470.53	256,326.18
所得税影响额			-2,177,058.77	-3,124,321.71
合计	19,954,312.81		15,185,072.09	19,582,992.18

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

主要产品为:发动机油泵、变速器油泵、分动器油泵、真空泵等泵类产品, 凸轮轴、以及变速器核心零部件, 产品主要为汽车主机厂提供配套。

在泵领域, 公司通过自主研发和技术升级, 发动机油泵产品已经覆盖从定排量油泵到两级、全程可变油泵、电控油泵的全系列, 更好地切合了客户节能减排的需求, 当前变排量油泵已经成为主机厂的标准配置; 变速器油泵产品完成了上汽通用九速变速器的量产, 同时从单一泵类产品向集成泵类产品发展, 如捷豹路虎真空泵与发动机油泵的集成式双联泵, 为上汽通用配套的平衡轴与发动机油泵的集成模块; 公司开发的 450W 和 250W 电子油泵平台化产品, 已经进入台架验证和系统搭载阶段。该电子泵平台具有控制精确、动态响应快、可靠性高和 NVH 性能优异的特点, 能够广泛用于混合动力、纯电动汽车以及氢燃料电池汽车上, 具有非常光明的市场前景。

在凸轮轴领域, 公司的产品覆盖了市场主流的凸轮轴应用形式, 包括各种类型的铸件凸轮轴、锻造凸轮轴及装配式凸轮轴, 广泛配套在长安福特、PSA 和 JMC 等国内外主机的产品上。

自动变速器一直以来都是中国汽车产业的短板, 特别是核心部件, 如液力变矩器、变速器油泵、离合器总成、行星齿轮架等部件, 长期被国外零部件企业所垄断, 公司为长安福特开发的 8 速自动变速器、为上汽通用开发 9 速自动变速器、为上汽 CVT 开发的核心零部件已经实现量产, 在高性能离合器总成和行星齿轮架等核心部件领域填补了国内空白。

同时, 公司积极拥抱新能源汽车业务机会, 进一步加大与清华大学苏州汽研院、同济大学等科研机构合作, 加快推进已有的新能源项目轮毂电机、混动变速器的产品验证和落地。积极开发用于混合动力和纯电动汽车的电驱系统及部件, 同时还根据自身在油泵、真空泵和变速器零部件上积累的丰富经验, 进行电气化升级。

通过自主研发, 集合中美两地的研发优势, 公司发展过程中的技术、产品升级情况及未来发展规划如下图所示:



报告期内，公司主营业务未发生变化。

(二) 经营模式

1、生产模式

公司所属行业为汽车零部件制造业，公司主要是作为汽车发动机/变速器制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款发动机/变速器都有不同的技术规格，公司需要根据每款发动机/变速器设计与之配套的零部件，因此公司主要采用“以销定产”的拉动式生产模式，根据客户的订单组织生产。从订单获取到制造完成交付并发运，公司已经形成了客户计划、产品机加工、总成产品装配、最终性能检测的完整业务流程。

2、采购模式

在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度对全球供应商进行统一管理，从QSTP(质量保证能力、服务响应能力、技术开发能力、成本控制能力)等多方面进行考核以确保对供应商的优选。对通过考核的供应商建立合格供应商目录并将其定义为公司全球采购体系内供应商。公司会基于成熟的供应商评价体系（覆盖质量检测、PPM、及时交付率等多维度），对供应商进行年度评定、审核和评级，只有被评定为B级及以上的供应商才能被列入下一年度合格供应商名单。

3、销售模式

公司作为国内外二十多家主机厂的一级供应商，产品均以直销的销售方式进行定点定向供货。公司凭借过硬的产品质量、良好的成本控制能力和优良的市场信誉，不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。

(三) 行业情况

1、汽车行业概况

（1）全球汽车行业概况

随着经济全球化的深度融合，全球制造业集中度逐步从欧美等发达地区向亚太、南美以及非洲等欠发达地区转移。汽车工业的全球化生产近些年体现的格外突出。

近两年，全球汽车销售明显遇冷，2019 年全球汽车销量 9129.67 万辆，同比下降 3.95%，降幅相比 2018 年扩大 3.32%。全球汽车销售下降，主要来自于中国和印度等亚洲国家经济增速放缓，居民汽车消费意愿下降，同时中国电动车补贴标准提高，其柴油车购置税补贴取消等因素，进一步加大了汽车销量减少。亚太及中东地区汽车销量 4,400.32 万辆，同比下降 7.19%，是全球汽车销售下降最为明显的地区，其次是非洲，2019 年非洲地区汽车销量 117.72 万辆，同比下降 4.72%，北美地区和中南美洲 2019 年汽车销量分别下降 1.38%和 2.41%。仅有欧洲地区在 2019 年汽车销售有所上升。

（2）中国汽车产业概况

中国近些年经济增速、经济体量增长明显，基础设施的不断完善给汽车制造业提供了优质的生产环境，促使中国已经成为全球最大的汽车产销市场。2019 年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。2019 年，我国汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 4.2 和 5.4 个百分点。2019 年，乘用车产销分别完成 2,136 万辆和 2,144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%。占汽车产销比重分别达到 83%和 83.2%，分别低于上年产销量比重的 3.4 和 1.2 个百分点。2019 年，在基建投资回升、国III汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。

（3）新能源汽车概况

2019 年全球电动车销量 220.98 万辆，相比 2018 年增速明显放缓，主要原因来自于全球最大的电动车市场，中国电动车销售在 2019 年遇冷，截至 2019 年中国电动车销 120.6 万辆，相比 2018 年的 125.6 万辆，下降 3.98%，北美地区电动车销售降幅 8.45%；全球仅欧洲市场一枝独秀，2019 年电动车销售 54.9 万辆，同比增长 40%。

2019 年，中国新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 3.98%。其中纯电动汽车生产完成 102 万辆，同比增长 3.4%；销售完成 97.2 万辆，同比下降 1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成 22.0 万辆和 23.2 万辆，同比分别下降 22.5%和 14.5%；燃料电池汽车产销分别完成 2833 辆和 2737 辆，同比分别增长 85.5%和 79.2%。受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。

2、汽车零部件行业概况

汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。一方面汽车零部件行业的发展受汽车行业整体销量的影响巨大，另一方面汽车零部件行业基于成本、技术、安全等因素的挑战升级不断推动汽车行业的发展。

受整车销量持续下降的影响，汽车零部件行业的也承受了较大的压力。主机厂商对于成本和质量的要求不断提高。促使汽车零部件企业在进一步提高精益生产的能力的同时，不断开发新技术，以应对主机厂商的多元化要求。全球化采购的不断扩大进一步对零部件厂商的自主创能力，供应量管理能力提出了更高的要求。

中国作为汽车产销大国，汽车零部件工业综合竞争力不断增强，已经具备了产业集群优势，虽然短期受需求疲软而承受一定压力，长期而言，汽车零部件行业还是将作为重要的支柱产业得到持续发展。

3、公司所处的细分行业说明

公司当前的核心业务为发动机油泵、变速器油泵、分动器油泵、真空泵、凸轮轴以及离合器总成、行星齿轮架等自动变速器核心零部件的研发和制造。产品主要为主机厂配套，与终端市场的产销量密切相关。

公司紧紧抓住我国汽车产业快速发展的历史机遇，把握汽车产业节能减排、低噪音、轻量化、智能化、模块化的发展方向，以市场为导向，专注于产品研发和技术创新，公司是国家级高新技术企业和拥有国家认定企业技术中心，在中美两地均设有研发和营销中心，围绕汽车动力总成润滑系统、发动机配气系统、自动变速器关键零部件，不断发挥生产技术和制造工艺优势，在细分领域逐步成为领先者之一，同时进一步打破国外企业在汽车动力总成核心零部件领域的技术垄断。

同时，公司积极拥抱汽车电气化发展趋势，一方面根据自身在发动机和变速器零部件领域积累的技术优势，进行电气化升级，使之能够应用到混合动力汽车、纯电动汽车以及氢燃料电池汽车上；另外一方面，公司还顺应汽车电动化升级需要，积极开发轮毂电机、混合动力变速箱等新能源电驱系统及部件，已经取得了阶段性成果。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、技术创新和产品开发优势

(1)经验丰富的国际化技术团队

2007年公司成立后全面继承了圣龙集团汽车零部件研发团队，在此基础上不断加强技术团队的建设。2009年收购博格华纳泵工厂后，公司技术中心吸收了具有丰富经验的北美技术团队，并通过互派技术人员交流学习、技术资源共享等方式实现团队融合，建立了国际化的技术开发平台。

公司技术中心系国家发改委、科技部、财政部、海关总署和税务总局认定的“国家认定企业技术中心”，下属泵类系统产品研发中心（下设宁波和密歇根两大研发中心）、配气系统产品研发中心、变速器系统产品研发中心、新能源电驱系统研发中心、汽车自动驾驶系统研发中心、先

进制造技术研究中心、CAE 部、中心实验室、知识管理部、产学研办公室、博士后工作站和技术中心办公室，并聘请行业技术专家组建了专家委员会。

(2) 具有自主知识产权的核心技术

公司一直专注于发动机油泵、变速箱油泵、凸轮轴等动力总成零部件的研发、生产和销售，经过多年的持续研发投入和经验积累，掌握了具有自主知识产权的核心技术。在收购博格华纳泵工厂后，公司技术中心融合了变排量机油泵、分动箱油泵、真空泵设计和生产技术，并通过消化吸收再创新将公司整体技术水平提升到新的高度。公司掌握的核心技术符合零部件行业节能减排、智能化、模块化的发展方向，覆盖材料应用、产品开发、精密制造、产品验证和检测等各个方面，如油泵的转子型线设计、自动反馈式变排量技术、径轴双向间隙自动压力补偿技术、电驱泵设计技术、双联泵设计技术、气测性能及开启压力技术、装配式凸轮轴设计、连接和压装技术、轻量化技术、油泵含气量测试方法等。目前公司核心技术已在主流产品上得到广泛运用，并在国内外市场具有良好的装机应用记录，稳定性和可靠性获得了客户认可。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计完成各类科技成果 51 项，其中国家火炬计划项目 4 个，市级新产品 47 项；累计获得国内发明专利 48 项、国内实用新型专利 136 项；获得美国、德国、日本、法国等国的发明专利 17 项。2012 年公司被评为“浙江省专利示范企业”，2014 年公司被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”，2015 年公司被评为“国家知识产权优势企业”、“省级工业设计中心”、“省级企业研究院”，并通过知识产权管理体系认证，2016 年公司被评为省“三名”企业、“省级重点企业研究院”，2017 年公司被中国合格评定国家认可委员会授予“CNAS 实验室认可”。2018 年公司被中国汽车技术研究中心《中国汽车工业年鉴》期刊社评为中国优秀汽车零部件企业评选单项先锋成就奖、一种变排量叶片泵(ZL201310655270.1)被中国知识产权局评为第二届中国专利优秀奖。2019 年公司被评为“宁波市制造业单项冠军示范企业”、“宁波市专家工作站”。

(3) 现代化的产品设计、验证方法

公司在产品设计方法上推行 AutoCAD、Catia、ProE、UG 等数字化设计软件，以实现与国内外主机厂的完全数据传递，并使用 PumpInx、ANSYS 等专业的设计分析与验证的软件，保证设计质量，缩短开发周期。

近年公司重点强化了仿真分析能力建设及流程化应用。近三年来，公司为满足产品快速研发及深层次分析与优化设计的要求，专门成立了 CAE 部，引进高层次人才，通过美国分公司资深专家的指导与培训，逐步完善自己的 CAE 分析能力与水平。目前已经初步具备结构强度、流体仿真、电磁场仿真、热导仿真能力，同时正在进行多物理场仿真及系统仿真能力探索与建设。

通过对 CAE 分析结果与实物试验结果的比对，调整建模方式与基础数据，逐步建立自己的数据库。现在已从开始由产品工程师提出需求被动进行强度与性能效验，过渡到从初始方案、数模即与产品工程师同步进行分析验证与设计优化，且已将 CAE 分析纳入公司产品研发流程，进行流程化控制与应用。

(4)完善的技术创新机制

公司依托国家级技术中心，建立了完善的技术创新管理制度和技术创新激励机制，有效保障研发人员的积极性和创造性。公司积极引进外部专家组建专家委员会，提升公司的基础研究水平，储备前沿技术，保持公司的持续创新能力。

此外，公司结合新能源汽车产品研发的迫切需求，积极寻求高端技术资源渠道，开展产学研合作和企业间技术合作，探索构建开放式的技术创新系统。聘请行业知名专家组成公司专家委员会，提供技术指导、重大课题咨询及技术资源支持；与清华大学苏州汽研院签订战略合作协议、建有联合研发中心，开展新能源汽车电驱系统的共同研发；同时还与同济大学、吉林大学、重庆理工、中国汽车工程学会、中国汽车工程研究院股份有限公司、宁波浙大联科科技有限公司、东睦新材料集团股份有限公司等研究机构和企业建立了长期技术合作关系。

(5)丰富的同步开发经验和主机匹配能力

公司自成立以来已进入多个全球知名整车品牌的配套零部件采购体系，凭借多年的技术积累和产品开发实践，公司在发动机油泵、变速箱油泵、真空泵、凸轮轴等动力总成零部件领域已达到全球主流汽车制造商的技术指标要求，具备了为国内外主机厂进行整车同步开发的能力。公司通过与国内外著名主机厂高层互访，捕捉国际信息、抓住行业关键、共性难题进行先期研发，把握技术发展趋势，以便在客户新项目、新平台推出时可以迅速匹配客户需求。

2009年，公司成功与福特汽车独家合作同步开发了6R140自动变速箱液压油泵产品，此项目系福特汽车首次与中国供应商合作同步开发的产品。此外，公司已在发动机变排量泵、真空泵、双联泵等领域为标致雪铁龙、捷豹路虎等多家国外知名主机厂的全球平台开发产品。在获得国际客户认可的同时，公司也致力于为上汽集团、神龙汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、江铃汽车等国内主机厂的自主品牌产品进行创新性同步研发，填补了国内自主品牌零部件企业在乘用车发动机变排量泵领域、变速箱油泵领域的空白，为自主品牌车企的技术升级、产品升级提供支持。

2、客户资源优势

汽车零部件供应链关系的特点是准入门槛高、认证时间长、稳定性强，一旦成为整车制造商的合格供应商，实现批量供货，双方就会形成较为稳固的长期合作关系，客户资源不易流失。经过多年发展公司已经进入福特汽车、通用汽车、捷豹路虎、标致雪铁龙、宝马公司等知名主机厂的全球供应体系，并与长安福特、上海通用、上汽集团、神龙汽车、长城汽车、江铃汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主机厂建立了长期、稳定的合作关系。公司客户分布覆盖北美、德国、英国、日本、韩国、澳大利亚等国家和地区，分散化的区域分布降低了某一地区汽车市场波动导致的经营风险，使公司在未来竞争中处于更加有利地位。

3、产品质量优势

公司始终坚持“顾客满意、持续改进”的质量方针，制定了严格的质量管理目标和完善的质量管理体系，通过提高员工素质、强化过程监督、提升检测手段等持续改进的途径，完善公司的

质量管理体系。目前公司已通过 ISO/TS 16949:2012、ISO 14001:2004、OHSAS18001、ISO 9001:2008 等多项质量管理体系认证。在体系化运营的基础上，公司不断开展创新活动，吸收福特 Q1 认证、通用 QSB 质量管理体系、六西格玛等先进的管理方法并融入到现有的质量管理体系中，提升公司产品的竞争力。

公司具有多年规模化生产经验，掌握了精密加工、装配技术、冲压技术等生产过程的核心工艺技术，积累了大量工艺技术诀窍。公司拥有大量经验丰富的技术工人，配置了数控车床、数控磨床、数控线切割、五轴加工中心等高精度加工设备，压铸、机加、装配等环节工艺成熟、质量稳定、废品率低，生产过程机械化、自动化程度较高、防错能力强、产品精度高。

公司拥有完整的产品验证标准，拥有针对现有动力总成润滑系统、发动机进排气控制系统各性能指标的全套测试设备，产品试验设备能力满足了国家和行业标准的要求，可以满足国内外客户日益提高的性能、耐久性和可靠性实验要求，确保了产品的质量。

凭借稳定的产品质量，公司产品获得了客户的广泛认可，并被上海通用、神龙汽车、江铃汽车、吉利汽车等客户评为优秀供应商或 A 级供应商。此外公司曾获得宁波市鄞州区政府质量奖、宁波市市长质量奖等荣誉。

4、成本优势

公司主要通过技术升级、生产管理、供应链管理、规模化生产等方式降低成本：公司具有成熟稳定的生产工艺和先进的生产技术，可以在保证高精度、高品质的同时有效提高生产效率；公司生产车间采用精益生产的作业方式，实行看板拉动式生产，尽可能缩短生产时间，减少在线库存量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较大的成本优势；作为汽车零部件一级供应商，公司依托宁波汽车零部件产业集群建立了稳健、可靠的全球化供应链系统，与主要原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，有利于降低原材料采购价格，消化客户价格年降的压力；公司发动机油泵等产品生产规模处于国内领先地位，规模化生产的效益明显。

5、国际化与本土化相结合的管理优势

公司实际控制人罗玉龙具有广阔的国际化视野和丰富的本土企业管理经验：1998 年圣龙集团即与美国跨国公司伊顿公司合资成立汽车零部件生产企业，该企业在其股东伊顿公司将股权转让给世界汽车零部件百强企业博格华纳后更名为华纳圣龙，罗玉龙一直担任合资企业董事长一职，为华纳圣龙的发展作出了重要的贡献；2009 年，凭借前期合作过程中与博格华纳高层建立的信任关系，圣龙集团与博格华纳在美国合资设立 SLW 公司，并以此为主体收购、承接了原属于博格华纳的泵工厂相关资产和人员；此外，2012 年以来公司与世界知名凸轮轴毛坯生产企业印度 PCL 公司合资相继成立圣龙浦洛西和湖州浦洛西。公司通过多年的跨国并购和持续经营积累了宝贵的国际化经营经验，也因此获得了更多的国际市场信息，帮助公司全面融入国际主流整车厂的供应体系。

公司自成立初期就建立了现代化的公司治理结构，积极引进职业经理人。公司管理团队具有丰富的汽车零部件行业从业经验，其中总经理、财务总监及核心技术人员等均有世界汽车零部件

百强企业中国区管理团队或技术研发部门的任职经历，并已在公司长期任职。国际化的经营团队使公司能够充分发挥全球化平台的资源优势，有效控制全球化经营的风险。以高管团队为核心，公司建立了一支稳定、专业、高效的管理团队，在管理理念、价值观、企业文化等各方面都达到了有效统一，为公司后续平稳健康发展奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，针对行业及主要客户销量出现的下滑情况，及时调整策略，同时，坚持研发创新和客户拓展，主要推进了以下几个方面的工作：

一、精益生产、降本增效工作稳步推进

智能化工厂建设持续推进，精益管理水平进一步提升。

继宁波下应园区奇瑞捷豹路虎双联泵智能化车间及上汽通用 CVG 发动机油泵项目智能化车间正式投入使用后，宁波中车基地上汽通用 GF9 变速箱油泵车间 MES 系统也已投入使用，加之已经实施的 ERP 系统及 PLM 系统，整体完成了中车基地智能工厂的建设，智能工厂的建设不仅有效促成了制造全过程的信息互通互联，各层级操作者和管理者能随时了解车间生产运营的实际状况，生产过程中的全部必需的过程参数得到有效搜集和储存，并提供实时的全过程能力分析及设备运行状态数据，可精准追溯每个产品所使用零件的过程数据，同时通过对制造过程数据的后续分析，实现持续改善的目标。为了进一步实现生产制造过程与远程客户的互动，工厂内部已应用 AR(增强现实)技术，实现了与客户远程实时信息共享。同时，圣龙股份的变速器零件制造车间数字化立体仓库已于 2019 年 7 月投入使用，通过立体货架管理提升场地的空间利用率，提高拣货速度及工作效率。

公司于 2019 年内部新改造升级奇瑞油泵生产线一条，吉利 VEP4 油泵装配线一条，并新增若干机加气密测试，压装等单功能设备。2020 年将建设具有完全知识产权的广汽 P18 变量泵装配线，上汽通用 BEV3 油泵装配线，福特 1.5GRAGON 变量泵装配线，另外柳州五菱的 N15T 机油泵，上汽 EM18 电子泵，上汽柳东 S12T 机油泵，绵阳新晨 CE18 机油泵等装配线也将在 2020 年改造升级。

与此同时，公司实行一系列的精益改善项目，包括现场的 Kaizen, VA/VE 及 6-Sigma 改善项目来持续提升公司在安全、质量和成本上的竞争力，全年运营成本节约超过 3,000 万。

二、新项目量产有序推进，新客户新业务开发大步向前

作为新的业务增长重点，变速器零件项目的量产工作进展顺利，长安福特 8F35 和 8F24 变速器项目的 9 个零件已顺利量产，期间通过产线重新布局、改善瓶颈工序节拍、刀具辅料寿命提升等举措，更好的实现了成本降低和质量改善，且产能从量产初期的 1.1 万套/月提升至 1.8 万套/月。

8F—7H100 产线实施“机器换人”，引进“KUKA”机器人及自动化流水线，关键特殊工艺选用先进的进口高精加工设备以稳固产品质量。

CTF25 项目产线全面运用 KAIZEN 工具的精益改善机制，提升产线平衡率，产能由 2.5 万套/月提升至 3.5 万套/月。

此外上汽通用 GF9 变速器油泵项目（一期）、吉利 GEP3 油泵、上汽通用五菱 N15AFF 前盖油泵总成、长安福特 8F35 变速箱油泵等重点项目也已顺利投产。

在开拓新客户方面，继续同大众、宝马、日产、菲亚特克莱斯勒等客户在发动机油泵、双联泵、真空泵、凸轮轴等项目进行了卓有成效的协作，部分项目正在报价之中，部分项目已完成手工样件交样的工作，其中菲亚特克莱斯勒的 N4 项目即将定点。同时，积极拓展客户宽度，与采埃孚和利纳马合作，拓展优质 Tier1 供应商核心业务。新客户的拓展不仅为自身产品和制造水平提升带来机会，同时进一步的客户多元化提高了公司抗风险能力。

在获取新业务方面，通用全球 CSS375T 全程可变机油泵项目、PSA 全球 EB2 Entry& EP2022 真空泵以及装配式凸轮轴项目，通用全球 BEV3 新能源变速器油泵项目、上汽通用 CVG 平衡轴版油泵项目、吉利 VEP4 发动机变排量油泵已获得定点，同时全面参与长安福特新发动机平台 MPC 项目的发动机油泵，凸轮轴及平衡轴油泵项目，新业务的获得将强有力的支撑公司业务的持续增长。

三、新产品和新技术研发储备工作有序推进

1、进一步加强在泵领域的产品开发，一方面进入商用车油泵领域，以同康明斯全球合作作为契机进行突破；另一方面进行电子油泵的开发。公司为应对新能源市场的巨大需求，特成立了基于全球架构的电子泵开发团队，并已经获得了上汽集团的电子泵业务及上汽通用的新能源变速器油泵项目，与通用、福特、邦奇、吉利、广汽、海马、艾莉森等客户的电子泵项目的协作开发同步进行中。

2、针对混合动力和纯电动等新能源技术浪潮，进一步加强与清华大学苏州汽研院、同济大学等科研机构合作，加快推进已有的新能源项目轮毂电机、混动变速箱的产品验证和落地。轮毂电机项目已完成两代样件的开发、台架验证、整车搭载和整车验证，第三产品设计已经完成，下一阶段将进行第三代样机的批量化验证，同时扩展在其他车型和其他客户车型上的应用。e-AMT 混动项目第一代样机已经完成台架验证，整车搭载也已完成，正在进行整车标定和整车验证。

四、中车新基地建设工作顺利推进

中车基地基建工作顺利推进，工厂南区厂房建设已经完成，首先布局的上汽通用 GF9 变速箱油泵项目已于 2019 年 6 月量产，量产至今，产品在客户端 0PPM，无客诉，产线的实际产能从预测的 18 万/年提升到了 24 万/年；同时应客户的需求，GF9 项目计划在 2020 年底前新增设备，将产能提升到 45 万/年。同时南区厂房通用 CSS375T 全程可变发动机油泵项目的恒温恒湿车间已建设完成，第一台从美国进口的 Hydromat ICON 机加工设备已经到厂，第二台计划 2020 年中旬到厂，全自动装配线已完成调试可以使用，该车间也将建设成智能化车间。

五、运营职能架构整合

为进一步提升运营职能管理效率，强化产品质量管控和减少产品客诉，资源共享及管理架构优化，对宁波和湖州园区运营职能的管理架构进行了整合，由副总裁统一管理。

二、报告期内主要经营情况

本报告期，公司实现营业收入 122,066.25 万元，对比去年同期下降 6.87%，其中发动机油泵销售收入下降 10.34%，变速箱油泵销售收入下降 23.39%，凸轮轴销售收入下降 27.16%，分动箱油泵销售收入下降 11.02%；变速器零件收入上升 712.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 -20,961.08 万元，比去年同期下降 -24,774.04 万元，主要系销售下降和销售结构变化带来的毛利下降，以及减值损失增加所致。

(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	1,220,662,512.14	1,310,759,324.56	-6.87
营业成本	1,090,836,191.42	1,066,914,166.13	2.24
销售费用	40,678,967.34	33,036,199.73	23.13
管理费用	90,010,377.23	88,315,935.75	1.92
研发费用	65,205,207.12	75,987,648.81	-14.19
财务费用	33,207,371.34	29,966,520.43	10.81
经营活动产生的现金流量净额	170,711,708.18	213,634,208.19	-20.09
投资活动产生的现金流量净额	-124,404,309.45	-229,359,579.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-69,229,048.67	4,921,801.40	不适用
信用减值损失	-3,195,358.34		不适用
资产减值损失	-164,438,293.71	-8,248,082.54	不适用
资产处置收益	2,441,029.87	635,336.37	284.21
营业外收入	905,063.49	491,678.10	84.08
营业外支出	747,762.72	216,280.95	245.74
所得税费用	27,641,814.69	9,751,179.85	183.47

变动原因说明：

营业收入变动原因说明：主要系主营业务收入下降 1 亿所致；

营业成本变动原因说明：主要系营业收入降低，固定成本下降的幅度低于收入下降的幅度，导致主营毛利率下降 7 个百分点；同时其他业务的毛利由于项目构成状况并不稳定所致；

销售费用变动原因说明：主要系售后质量费用增加以及客户需求波动较大，为保证产品交付导致运费增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系客户端需求下跌，导致部分设备闲置，其折旧和相关摊销费用转入管理费用 1,640 万，降本增效导致的薪资成本下降 1,477 万，以及专业咨询服务费增加 160 万综合影响所致；

研发费用变动原因说明：主要系客户销售下滑，公司采取成本控制措施，递延和削减了部分研发费用，包括人工成本 468 万，内部材料投入和外部服务支出减少 522 万所致；

财务费用变动原因说明：主要系生产经营需要贷款增加，利息支出增加 729 万所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系营业收入降低所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系新项目投资放缓所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还银行借款以及支付限制性股票回购款所致；

信用减值损失变动原因说明：主要系报告期内会计政策变更，将应收账款、其他应收款、应收票据坏账损失计入本项目所致；

资产减值损失变动原因说明：主要系客户销量下跌以及乘用车市场下行，部分资产组的预计可回收金额低于账面价值，各类资产计提减值所致；

资产处置收益变动原因说明：主要系固定资产清理所致；

营业外收入变动原因说明：主要系供应商赔偿收入 55 万所致；

营业外支出变动原因说明：主要系本期捐赠支出增加 50 万所致；

所得税费用变动原因说明：主要系净利润为负，处理境内递延所得税资产所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本报告期，公司实现营业收入 122,066.25 万元，对比去年同期下滑 6.87%，其中主营业务收入 114,146.38 万元，对比去年同期下降 8.22%，主营业务成本 101,547.69 万元，对比去年同期下降 0.14%，毛利率 11.04%，同比减少 39.46%。

(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 (%)
汽车零部件制造业	1,141,463,754.34	1,015,476,863.10	11.04	-8.22	-0.14	减少 39.46 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 (%)
发动机油泵	762,844,380.24	669,792,701.75	12.20	-10.34	-4.28	减少 31.32 个百分点
凸轮轴	117,776,243.53	126,094,493.60	-7.06	-27.16	-0.32	减少 132.46 个百分点
变速箱油泵	83,374,782.44	64,638,531.04	22.47	-23.39	-25.59	增加 11.36 个百分点
分动箱油泵	92,526,115.53	68,429,653.96	26.04	-11.02	-20.81	增加 54.19 个百分点
变速器零件	78,168,361.17	81,873,784.95	-4.74	712.86	603.19	增加 77.50 个百分点
其他	6,773,871.43	4,647,697.80	31.39	-21.85	-18.60	减少

						8.03 个百分点
合计	1,141,463,754.34	1,015,476,863.10	11.04	-8.22	-0.14	减少 39.46 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 (%)
境内	517,075,973.08	471,375,501.97	8.84	-16.94	-6.17	减少 54.18 个百分点
境外	624,387,781.26	544,101,361.13	12.86	0.53	5.76	减少 25.11 个百分点
合计	1,141,463,754.34	1,015,476,863.10	11.04	-8.22	-0.14	减少 39.46 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2019 年，国内公司受中国整车市场下跌影响，公司客户长安福特的凸轮轴及变速箱油泵以及通用五菱的发动机油泵销售大幅下跌。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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 (%)
发动机油泵	PCS	3,035,840	2,979,171	269,741	-22.06	-26.46	26.60
凸轮轴	PCS	943,408	1,001,002	121,524	-24.79	-17.12	-32.15
变速箱油泵	PCS	202,919	202,589	21,498	-26.70	-28.93	1.56
分动箱油泵	PCS	1,468,741	1,521,158	31,760	-13.69	-9.40	-62.27
变速器零件	PCS	733,396	674,123	101,565	453.26	646.82	140.15
其他	PCS	1,388	921	664	86.56	-46.45	237.06
合计		6,385,692	6,378,964	546,752	-12.06	-12.79	1.25

产销量情况说明

凸轮轴库存量比上年大幅下降：主要系国内主要客户长安福特需求量下滑控制库存所致；

分动箱油泵库存量比上年大幅下降：主要系控制库存所致；

变速器零件生产量、销售量、库存量比上年大幅上升：主要系新项目于 2018 年四季度量产所致。

(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	情况说明

						例(%)	
汽车零部件制造业	直接材料	678,789,454.87	66.84	688,316,877.15	67.69	-1.38	
	直接人工	82,505,263.41	8.12	92,929,517.35	9.14	-11.22	
	制造费用	254,182,144.82	25.03	235,637,573.63	23.17	7.87	
	合计	1,015,476,863.10	100.00	1,016,883,968.13	100.00	-0.14	
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
发动机油泵	直接材料	464,351,309.18	69.33	502,770,626.00	71.85	-7.64	
发动机油泵	直接人工	54,192,611.16	8.09	61,478,771.69	8.79	-11.85	
发动机油泵	制造费用	151,248,781.41	22.58	135,490,833.37	19.36	11.63	
发动机油泵	小计	669,792,701.75	100.00	699,740,231.06	100.00	-4.28	
凸轮轴	直接材料	53,591,937.91	42.50	45,264,680.61	35.78	18.40	
凸轮轴	直接人工	15,439,209.74	12.24	19,493,824.56	15.41	-20.80	
凸轮轴	制造费用	57,063,345.95	45.25	61,744,693.68	48.81	-7.58	
凸轮轴	小计	126,094,493.60	100.00	126,503,198.85	100.00	-0.32	
变速箱油泵	直接材料	47,739,396.14	73.86	72,658,632.14	83.64	-34.30	
变速箱油泵	直接人工	2,027,943.94	3.14	2,540,611.48	2.92	-20.18	
变速箱油泵	制造费用	14,871,190.96	23.01	11,671,754.68	13.44	27.41	
变速箱油泵	小计	64,638,531.04	100.00	86,870,998.30	100.00	-25.59	
分动箱油泵	直接材料	51,608,646.66	75.42	54,784,075.10	63.40	-5.80	
分动箱油泵	直接人工	3,685,989.59	5.39	7,718,345.12	8.93	-52.24	
分动箱油泵	制造费用	13,135,017.71	19.19	23,914,590.43	27.67	-45.08	
分动箱油泵	小计	68,429,653.96	100.00	86,417,010.65	100.00	-20.81	
变速器零件	直接材料	57,090,640.22	69.73	7,240,933.51	62.19	688.44	
变速器零件	直接人工	7,048,051.98	8.61	1,619,032.95	13.91	335.32	
变速器零件	制造费用	17,735,092.75	21.66	2,783,170.00	23.90	537.23	
变速器零件	小计	81,873,784.95	100.00	11,643,136.46	100.00	603.19	
其他	直接材料	4,407,524.76	94.83	5,597,929.79	98.05	-21.27	
其他	直接人工	111,457.00	2.40	78,931.55	1.38	41.21	

其他	制造费用	128,716.04	2.77	32,531.47	0.57	295.67	
其他	小计	4,647,697.80	100.00	5,709,392.81	100.00	-18.60	
合计	直接材料	678,789,454.87	66.84	688,316,877.15	67.69	-1.38	
合计	直接人工	82,505,263.40	8.12	92,929,517.35	9.14	-11.22	
合计	制造费用	254,182,144.83	25.03	235,637,573.63	23.17	7.87	
合计	小计	1,015,476,863.10	100.00	1,016,883,968.13	100.00	-0.14	

(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 94,816.53 万元，占年度销售总额 83.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 28,497.96 万元，占年度采购总额 41.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因说明
销售费用	40,678,967.34	33,036,199.73	23.13	售后质量费用增加以及客户需求波动较大，为保证产品交付导致运费增加
管理费用	90,010,377.23	88,315,935.75	1.92	客户端需求下跌，导致部分设备闲置，其折旧和相关摊销费用转入管理费用 1,640 万，降本增效导致的薪资成本下降 1,477 万，以及专业咨询服务费增加 160 万综合影响
研发费用	65,205,207.12	75,987,648.81	-14.19	客户销售下滑，公司采取成本控制措施，递延和削减了部分研发费用，包括人工成本 468 万，内部材料投入和外部服务支出减少 522 万
财务费用	33,207,371.34	29,966,520.43	10.81	生产经营需要贷款增加，利息支出增加 729 万

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	65,205,207.12
本期资本化研发投入	7,637,423.22
研发投入合计	72,842,630.34
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.97
公司研发人员的数量	172
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.01
研发投入资本化的比重 (%)	10.48

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	170,711,708.18	213,634,208.19	-20.09
投资活动产生的现金流量净额	-124,404,309.45	-229,359,579.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-69,229,048.67	4,921,801.40	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系营业收入降低所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系新项目投资放缓所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还银行借款以及支付限制性股票回购款所致。

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
收到的税费返还	2,496,393.20	986,505.98	153.05	(1)
购买商品、接受劳务支付的现金	592,393,188.16	851,539,403.53	-30.43	(2)
收回投资收到的现金	325,000,000.00	242,990,000.00	33.75	(3)
取得投资收益收到的现金	19,310,271.94	6,400,937.79	201.68	(4)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,512,391.30	29,905,124.35	-38.10	(5)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,226,972.69	302,055,641.39	-38.02	(6)
投资支付的现金	300,000,000.00	206,600,000.00	45.21	(7)
取得借款收到的现金	994,303,916.56	720,732,635.78	37.96	(8)
收到其他与筹资活动有关的现金		18,984,785.29	不适用	(9)
偿还债务支付的现金	1,001,083,618.77	672,819,038.58	48.79	(10)
支付其他与筹资活动有关的现金	11,384,700.00	1,163,340.00	878.62	(11)

情况说明：

(1) 收到的税费返还变动原因说明：主要系收到留抵增值税退税所致；

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明：主要系销售收入下降以及增加承兑支付比例所致；

(3) 收回投资收到的现金变动原因说明：主要系本期募集资金理财到期所致；

(4) 取得投资收益收到的现金变动原因说明：主要系联营企业分红所致；

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：主要系资产处置变化所致；

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：主要系新项目投资放缓所致；

(7) 投资支付的现金变动原因说明：主要系募集资金理财变化所致；

(8) 取得借款收到的现金变动原因说明：主要系生产经营需要增加借款所致；

(9) 收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要系上期收回融资性保函保证金所致；

(10) 偿还债务支付的现金变动原因说明：主要系借款偿还所致；

(11) 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要系支付限制性股票回购款增加所致。

(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	141,970,421.09	7.37	145,993,139.59	6.96	-2.76	(1)
交易性金融资产	75,000,000.00	3.89	-	0	不适用	(2)
应收票据	5,764,600.00	0.30	69,582,505.30	3.32	-91.72	(3)
应收账款	277,837,621.11	14.42	216,812,901.44	10.34	28.15	(4)
应收款项融资	32,467,626.99	1.69		0	不适用	(5)
其他应收款	515,858.04	0.03	1,421,713.82	0.07	-63.72	(6)
存货	195,953,700.45	10.17	203,345,825.02	9.7	-3.64	(7)
其他流动资产	27,940,985.15	1.45	122,227,221.07	5.83	-77.14	(8)
在建工程	140,857,498.62	7.31	301,318,756.54	14.37	-53.25	(9)
开发支出			17,768,353.07	0.85	不适用	(10)
长期待摊费用	27,725,901.84	1.44	41,978,438.79	2.00	-33.95	(11)
递延所得税资产	12,564,518.57	0.65	51,488,168.12	2.46	-75.60	(12)
应付票据	46,986,550.48	2.44	20,656,294.98	0.99	127.47	(13)
预收款项	292,395.84	0.02	130,682.75	0.01	123.74	(14)
其他应付款	9,203,444.49	0.48	30,445,825.85	1.45	-69.77	(15)
一年内到期的非流动负债	14,515,370.28	0.75	230,000,000.00	10.97	-93.69	(16)
其他流动负债	14,683,810.80	0.76	-	0	不适用	(17)
长期借款	65,606,674.00	3.41	2,310,680.90	0.11	2,739.28	(18)
预计负债	2,095,980.62	0.11	-	0	不适用	(19)
递延收益	54,987,188.56	2.85	33,180,701.51	1.58	65.72	(20)
库存股	7,557,510.00	0.39	18,942,210.00	0.9	-60.10	(21)
其他综合收益	473,561.42	0.02	296,170.90	0.01	59.89	(22)
未分配利润	61,398,019.94	3.19	283,481,465.97	13.52	-78.34	(23)
少数股东权益	8,404,580.26	0.44	44,508,242.49	2.12	-81.12	(24)

其他说明

(1) 货币资金变动原因说明：报告期末余额 14,197.04 万元，对比期初减少 402.27 万元，降幅 2.76%，主要系期末归还短期借款所致；

(2) 交易性金融资产变动原因说明：报告期末余额 7,500.00 万元，对比期初增加 7,500.00 万元，主要系报告期内会计政策变更，募集资金理财从其他流动资产转入本科目所致；

(3) 应收票据变动原因说明: 报告期末余额 576.46 万元, 对比期初减少 6,381.79 万元, 降幅 91.72%, 主要系报告期内会计政策变更, 未来用于背书、贴现、质押的应收票据计入应收款项融资科目所致;

(4) 应收账款变动原因说明: 报告期末余额 27,783.76 万元, 对比期初增加 6,102.47 万元, 涨幅 28.15%, 主要系四季度营业收入较上年同期增加所致;

(5) 应收款项融资变动原因说明: 报告期末余额 3,246.76 万元, 对比期初增加 3,246.76 万元, 主要系报告期内会计政策变更, 未来用于背书、贴现、质押的应收票据计入应收款项融资科目所致;

(6) 其他应收款变动原因说明: 报告期末余额 51.59 万元, 对比期初减少 90.59 万元, 降幅 63.72%, 主要系应收政府补助款项减少所致;

(7) 存货变动原因说明: 报告期末余额 19,595.37 万元, 对比期初减少 739.21 万元, 降幅 3.64%, 主要系存货跌价准备计提增加所致;

(8) 其他流动资产变动原因说明: 报告期末余额 2,794.10 万元, 对比期初减少 9,428.62 万元, 降幅 77.14%, 主要系报告期内会计政策变更, 募集资金理财计入交易性金融资产科目所致;

(9) 在建工程变动原因说明: 报告期末余额 14,085.75 万元, 对比期初减少 16,046.13 万元, 降幅 53.25%, 主要系在建工程转入固定资产所致;

(10) 开发支出变动原因说明: 报告期末余额 00.00 万元, 对比期初减少 1,776.84 万元, 主要系开发支出转入无形资产所致;

(11) 长期待摊费用变动原因说明: 报告期末余额 2,772.59 万元, 对比期初减少 1,425.25 万元, 降幅 33.95%, 主要系本报告期内完结项目的长期待摊余额一次性计入成本费用所致;

(12) 递延所得税资产变动原因说明: 报告期末余额 1,256.45 万元, 对比期初减少 3,892.36 万元, 降幅 75.60%, 主要系可抵扣亏损变动所致;

(13) 应付票据变动原因说明: 报告期末余额 4,698.66 万元, 对比期初增加 2,633.03 万元, 涨幅 127.47%, 主要系对供应商银行承兑汇票支付比例提高所致;

(14) 预收款项变动原因说明: 报告期末余额 29.24 万元, 对比期初增加 16.17 万元, 涨幅 123.74%, 主要系本期收到的客户预收款减少所致;

(15) 其他应付款变动原因说明: 报告期末余额 920.34 万元, 对比期初减少 2,124.24 万元, 降幅 69.77%, 主要系限制性股票回购义务减少所致;

(16) 一年内到期的非流动负债变动原因说明: 报告期末余额 1,451.54 万元, 对比期初减少 21,548.46 万元, 降幅 93.69%, 主要系一年内到期长期借款减少所致;

(17) 其他流动负债变动原因说明: 报告期末余额 1,468.38 万元, 对比期初增加 1,468.38 万元, 主要系新增浙商银行应收款链平台业务所致;

(18) 长期借款变动原因说明: 报告期末余额 6,560.67 万元, 对比期初增加 6,329.60 万元, 涨幅 2739.28%, 主要系长期借款增加所致;

(19) 预计负债变动原因说明：报告期末余额 209.60 万元，对比期初增加 209.60 万元，主要系项目终止导致的对供应商模具开发补偿费所致；

(20) 递延收益变动原因说明：报告期末余额 5,498.72 万元，对比期初增加 2,180.65 万元，涨幅 65.72%，主要系政府补助增加所致；

(21) 库存股变动原因说明：报告期末余额 755.75 万元，对比期初减少 1,138.47 万元，降幅 60.10%，主要系限制性股票回购注销所致；

(22) 其他综合收益变动原因说明：报告期末余额 47.36 万元，对比期初增加 17.74 万元，涨幅 59.89%，主要系外币报表折算差异所致；

(23) 未分配利润变动原因说明：报告期末余额 6,139.80 万元，对比期初减少 22,208.34 万元，降幅 78.34%，主要系企业亏损所致；

(24) 少数股东权益变动原因说明：报告期末余额 840.46 万元，对比期初减少 3,610.37 万元，降幅 81.12%，主要系合资子公司亏损所致。

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	12,065,320.61	票据、信用证保证金
应收账款	85,334,620.07	用于借款抵押
应收款项融资	16,282,141.84	用于开具应付票据质押
存货	74,379,111.68	用于借款抵押
固定资产	166,804,955.89	用于借款抵押
在建工程	1,062,055.15	用于借款抵押
无形资产	14,566,616.72	用于借款抵押
合 计	370,494,821.96	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见“第三节、公司业务概要中‘一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明’”

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

适用 不适用

2. 整车产销量

适用 不适用

3. 零部件产销量

适用 不适用

按零部件类别

适用 不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
发动机油泵	2,979,171	4,050,893	-26.46	3,035,840	3,895,272	-22.06
凸轮轴	1,001,002	1,207,817	-17.12	943,408	1,254,289	-24.79
变速箱油泵	202,589	285,058	-28.93	202,919	276,832	-26.70
分动箱油泵	1,521,158	1,679,067	-9.40	1,468,741	1,701,721	-13.69
变速器零件	674,123	90,266	646.82	733,396	132,558	453.26
其他	921	1,720	-46.45	1,388	744	86.56

按市场类别

适用 不适用

零部件类别	整车配套市场销量			售后服务市场销量		
	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 (%)
发动机油泵	2,979,171	4,050,893	-26.46			
凸轮轴	1,001,002	1,207,817	-17.12			
变速箱油泵	202,589	285,058	-28.93			
分动箱油泵	1,521,158	1,679,067	-9.40			
变速器零件	674,123	90,266	646.82			
其他	921	1,720	-46.45			

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

(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

主要控股参股公司	注册资本	经营范围	持股比例	财务指标	期末数/本期数	期初数/上年同期数
宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司	166.67 万美元	凸轮轴及其零部件的制造加工与制造	75.00%	总资产	20,671.67	26,188.97
				净资产	9,966.32	19,568.82
				营业收入	5,751.05	10,220.46
				净利润	-9,602.50	1,461.50
浦洛西圣龙(湖州)精密制造有限公司	440 万美元	凸轮轴及其零部件和凸轮轴毛坯的制造	54.37%	总资产	3,148.24	5,259.30
				净资产	-3,508.43	-857.20
				营业收入	439.84	2,016.59
				净利润	-2,651.22	-1,240.00
湖州圣龙汽车动力系统有限公司	9,500 万元	汽车凸轮轴、压铸件的研发、制造、加工	100.00%	总资产	27,502.95	29,619.99
				净资产	1,917.60	6,872.95
				营业收入	10,530.28	9,621.92
				净利润	-4,955.34	-1,421.35
宁波圣龙智能汽车系统有限公司	8,000 万元	汽车零部件的研发、制造和加工	100.00%	总资产	24,025.45	12,964.43
				净资产	6,847.77	7,237.77
				营业收入	4,027.33	2,266.14
				净利润	-390.00	-197.00
SLW AUTOMOTIVE, INC.	700 股	发动机油泵、变速箱油泵汽车零部件的制造、加工、研发及销售	100.00%	总资产	38,460.07	49,577.58
				净资产	977.01	5,368.43
				营业收入	64,200.18	64,079.70
				净利润	-4,424.26	2,377.79
华纳圣龙(宁波)有限公司	900 万美元	汽车风扇、硅油风扇离合器、汽车水泵等汽车零部件的研发、制造、加工及销售	30.00%	总资产	58,666.88	50,248.88
				净资产	34,481.70	32,765.28
				营业收入	54,994.95	47,022.12
				净利润	10,600.75	8,769.38

截止披露日，宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司已更名为宁波圣龙智造凸轮轴有限公司、浦洛西圣龙（湖州）精密制造有限公司已更名为湖州圣龙精密制造有限公司，均为公司全资子公司。

（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

1、全球汽车市场发展趋势

在汽车文化成熟的国家而言，汽车不只是一种交通工具，而是一种个人独立、自由与活动边界拓展的重要基础。汽车的需求与居民个人意识、收入高度相关。总的来看，随着经济的发展，居民收入的增长，对汽车的需求仍将持续增长。

与德国、日本、韩国、以及美国等发达国家以及其他中等收入国家相比，中国的汽车千人汽车保有量仍处于相对较低的水平，具有较高的提升空间，中国的汽车产业仍具有较大成长空间。而单靠传统燃油汽车，在很大程度上会导致石油资源的高度紧张。且当原油或者燃料油供给不足时，甚至会引起社会动荡，影响社会稳定。因此发展新能源汽车在某种程度上可以说是由我国资源禀赋决定的一种必要的也必须发展的汽车技术路线。而从汽车产业的发展趋势来看，电子化是汽车功能发展与提升的不变趋势。随着信息化时代的到来，汽车的电子化逐渐呈现出网联化，智能化的探索，相对于传统的燃油汽车，新能源汽车在电子化，智能化等方面具有绝对的先天性优势，线路设计更加简短快捷，零件数量持续减少，呈现出结构化，模块化的特点。

2、汽车零部件行业趋势

汽车产业已成为我国国民经济中的一个重要支柱产业，而零部件作为汽车工业中的上游产业，是整个汽车工业产业链的重要组成部分。21 世纪以来，我国汽车行业保持连续十余年的高速增长，尽管 2018 年以来，汽车消费市场转冷，汽车销量持续下降，但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善，长期向好势头不变，中国汽车行业也将从过去的做大规模向做强实力转变。我国汽车零部件行业产值在汽车工业总产值中的比重较国际平均水平仍然偏低。因此，无论从我国汽车行业增长空间，还是我国汽车零部件行业产业结构调整 and 升级的规律来看，未来几年我国汽车零部件行业仍有巨大空间。

消费者对汽车的价格敏感性变得更为强烈，主机厂商面临价格压力，从而对汽车零部件企业的成本控制水平提出了新的要求。汽车零部件企业通过整合内外部资源，提升整体规模并降低生产成本将是汽车零部件企业未来着力提升的核心竞争力之一。

出于降低运输成本，缩短供货周期、提高协同能力的目的，汽车零部件企业一般选择在整车厂附近区域设立生产基地，因而产业布局集群化的趋势越发明显。此外，整车厂为了有效降低生产成本、缩短开发周期、提高产品竞争力，在产品开发时普遍采用系统化开发、模块化制造、集成化供货的模式，从而对零部件供应商集成化生产能力的要求也越来越高，并最终促使国内汽车零部件厂商的生产模式逐步向系统化、模块化方向转变。

由于汽车行业竞争格局的不断加剧，汽车制造水平的要求越来越高，同时新技术的应用更为迫切，“模块化”、“轻量化”等新技术逐步完善并应用到生产环节中。随着模块化技术的逐步推广，汽车制造商将大幅减少汽车零部件采购数量，同时推动采购模式由“单品采购”变为“模块采购”。因此，零部件产品单一的厂商未来或将被整合，甚至被市场淘汰。汽车的核心零部件的创新为优秀零部件厂商带来发展机遇，并最终帮助其实现弯道超车。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将始终秉承“诚信、创新、尊重、感恩”的企业精神，紧紧抓住我国汽车产业快速发展的历史机遇，把握汽车产业节能减排、低噪音、轻量化、智能化、模块化的发展方向，以市场为导向，以产品研发和技术创新为驱动力，发挥生产技术和制造工艺优势，进一步打破国外企业在汽车动力总成核心零部件领域的技术垄断，努力将公司打造成全球公认的汽车动力总成润滑系统、发动机配气系统、自动变速器关键零部件及技术解决方案的行业领袖。

技术引领产品升级，在油泵领域，公司现在的主打产品已经完成从定排量油泵到两级、全程可变油泵、电控油泵的升级转型，更好地切合了客户节能减排的需求，当前变排量油泵已经成为主机厂的标准配置；同时从单一泵类产品到集成泵类产品；公司开发的 450W 和 250W 电子油泵平台化产品，已经进入台架验证和系统搭载阶段，计划 2021 年投产。该电子泵平台具有控制精确、动态响应快、可靠性高和 NVH 性能优异的特点，能够广泛用于混合动力、纯电动汽车以及氢燃料电池汽车上，具有非常光明的市场前景。在凸轮轴领域，公司的产品覆盖了市场主流的凸轮轴应用形式，包括各种类型的铸件凸轮轴、锻造凸轮轴及装配式凸轮轴，公司未来还将加大对装配式凸轮轴的市场推广；自动变速器一直是中国汽车产业的短板，特别是核心部件如液力变矩器、变

速器油泵、离合器总成、行星齿轮架等部件，一直被国外零部件厂所垄断，公司为长安福特开发的 8 速自动变速器、为上汽通用开发 9 速自动变速器、为上汽 CVT 开发的核心零部件已经实现量产，在高性能离合器总成和行星齿轮架等核心部件领域填补了国内空白。

积极拥抱新能源汽车业务机会，进一步加大与清华大学苏州汽研院、同济大学等科研机构合作，加快推进已有的新能源项目轮毂电机、混动变速器的产品验证和落地。目前这些项目正在进行台架及整车可靠性验证，计划未来 3-5 年会陆续进入批量生产。

公司一方面积极开发用于混合动力和纯电动汽车的电驱系统及部件，同时还根据自身在油泵、真空泵和变速器零部件上积累的丰富经验，进行电气化升级。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

在传统汽车行业整体下滑，新能源市场审慎导入的市场状况下，公司在 2020 年将继续优化整体组织机构，提升核心竞争力、持续稳健推进新项目投产、长效布局新产品新技术市场化。

(一)、组织机构优化，提升运营核心竞争力

针对当前严峻的市场形势，进一步做好组织架构的优化工作，继续整合国内宁波园区和湖州园区管理架构，通过月度绩效考核促使各层级和各岗位员工更好地达到岗位职责要求，进而实现人力资源的高效配置。同时，为了进一步做好降本增效，以全球供应链体系整合作为突破点，大力推动国内供应商替代进口供应商的降本工作，并组建 VAVE 团队持续推进 VAVE 专项工作。同时继续开展设备改造、装配线和测试设备自制核心竞争力提升战略，进一步降低生产成本并进一步提高对市场需求的快速响应。

(二)、做好重点新项目的量产工作

持续稳健推进包括上汽通用 GF9 变速器油泵项目（二期扩产）、吉利 VEP4 油泵、广汽 P18 油泵项目、上汽通用五菱 N15T 及 N15AFR 油泵、标致雪铁龙 EB2 Entry 真空泵及凸轮轴全球项目的投产，夯实业务增长的基石。

(三)、进一步做好新技术落地和新客户拓展

继续推进电子泵业务布局，重点客户重点突破，实现在上汽、上汽通用、长安福特、广汽的重点项目落地；

同时持续推进在宝马、大众、日产发动机油泵、双联泵、真空泵、装配式凸轮轴等新客户和新业务的突破；

实现 e-AMT P2.5 混合动力总成的目标客户定点以及轮毂电机总成在城市物流车领域的有效拓展。（四）、适时启动再融资工作

根据公司进一步拓展产品和技术的战略规划，结合资本市场的政策环境，适时启动再融资工作，进一步降低财务杠杆，为后续发展打下坚实的基础。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、下游产品需求波动导致的业绩下降风险

公司主要产品包括发动机油泵、凸轮轴、变速箱油泵和分动箱油泵四大类，下游客户为各大乘用车整车厂，汽车整车的产销量情况直接影响本公司产品的市场需求。如果未来汽车产销量出现大幅下降，零部件配套需求将因此减少，本公司将面临更激烈的市场竞争环境，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

2、新技术新产品替代导致的业绩大幅下降风险

汽车工业竞争日趋激烈，各整车厂以技术更新为核心不断提升其产品竞争力，这对各整车配套企业提出了更高的技术要求，需要各配套企业持续性地对原有的产品进行升级，同时不断开发出符合整车厂要求更高性价比的新产品。如果本公司的同步开发和生产能力不能满足整车厂的要求，整车厂可能会寻求其他供应商，从而对本公司的经营业绩造成不利影响。

3、客户集中度较高的风险

我国汽车整车厂市场集中度较高，公司作为汽车零部件一级供应商主要面向主机配套市场（OEM 市场），因此客户集中度相应较高。公司与主要客户的合作关系对公司经营业绩影响较大，如公司不能开发符合客户需求的产品、公司产品出现重大质量事故、主要客户因其自身原因减少采购量等因素均将对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

4、投资规模快速扩张对公司经营业绩影响较大的风险

公司规模快速扩张是为了满足长安福特等核心客户业务订单持续增长的需要，并以此巩固并扩大公司在核心客户中的地位，提高市场占有率和影响力，如果未来核心客户需求出现萎缩或下滑，投资无法达到预期，且公司不能开拓新客户或市场来弥补，相关固定资产折旧、利息支出等会给公司经营业绩产生重大不利影响。

5、毛利率波动的风险

汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大，随着国内外汽车工业的快速发展，整车市场竞争异常激烈。通常情况下，新车型上市价格较高，以后在整个车型生命周期内呈逐年递减的

趋势，同时，由于我国整车关税较高，国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，如果关税下调，进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争。汽车整车制造商处于汽车产业链的顶端，对汽车零部件厂商具有一定的议价能力，可以将降价部分传导给现有的汽车零部件厂商。如果未来公司不能有效控制成本，或者不能持续开发出满足汽车整车制造商的新产品，将给公司毛利率和经营业绩带来不利影响。

6、主要原材料价格波动风险

公司直接材料成本占生产成本的比例较高，公司主要原材料价格波动对生产成本影响较大。公司生产所需的主要原材料包括铝压铸件、粉末冶金件、轴类零件、凸轮轴毛坯等。受国内大宗商品价格波动影响，公司主要原材料采购价格存在一定的波动，增加了公司产品生产成本管理难度。如果未来公司主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。

7、产品质量控制风险

根据《缺陷汽车产品召回管理规定》等有关规定，整车生产企业对其生产的缺陷汽车产品依规定须履行召回义务。根据本公司与整车厂签订的相关协议，如果因为本公司的产品质量原因导致整车召回，本公司需履行相应的赔偿义务。

另一方面，由于汽车整车厂的市场集中度较高，如果因本公司的产品质量原因导致整车被召回，将对本公司在汽车厂商中的市场形象造成重大不利影响，这将可能对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

(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

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

一、现金分红政策的制定及调整：

1、公司实施持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在足额现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配或者现金与股票股利分配相结合的预案。

3、公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：

(1) 公司该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) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

4、现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，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 20%。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，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%。

5、考虑到本公司目前处于成长期，以及对日常流动资金的需求较大，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。如公司无重大资金支出安排时，可以在上

述以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润 20%比例的基础上适当提高现金分红比例。公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分配。

重大资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、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

6、公司股利分配具体方案由公司董事会提出，经股东大会批准后实施。公司股东大会对股利分配方案作出决议后，公司董事会必须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

8、利润分配的决策机制与程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制订分配预案；董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，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。监事会应当对董事会拟定的利润分配方案相关议案进行审议，充分听取外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数表决通过。公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过电话、电子邮件等方式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，并及时答复中小股东关心的问题。

9、公司将保持股利分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，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；有关利润分配政策调整的议案由董事会制订，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见；调整利润分配政策的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会并经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方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

二、现金分红政策的执行

报告期内，公司实施了 2018 年度利润分配：以 2018 年年末的总股本 203,210,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计 12,192,600.00 元，占年度归属于上市公司股东的净利润的比率为 31.98%。

(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（%）
2019 年	-	-	-	-	-209,610,806.53	-
2018 年	-	0.60	-	12,192,600.00	38,129,563.25	31.98
2017 年	-	1.50	-	30,502,200.00	94,476,537.64	32.29

(三) 以现金方式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	股份限售	公司控股股东圣龙集团及实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成	详见附注 1	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东禹舜商贸、圣达尔投资	详见附注 2	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司董事、高级管理人员张文昌、黄红亮、王凤鸣、张勇、钱毅	详见附注 3	自公司股票上市之日起二十四个月	是	是	不适用	不适用

诺								
其他承诺	股份限售	公司监事陈晓玲、黄小萍	详见附注 4	自公司股票上市之日起二十四个月	是	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	持有公司 5%以上股份的股东圣龙集团、禹舜商贸、圣达尔投资	详见附注 5	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
其他承诺	解决同业竞争	控股股东圣龙集团和实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成	详见附注 6	长期	否	是	不适用	不适用
其他承诺	解决关联交易	公司控股股东圣龙集团、实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成以及公司董事、监事、高级管理人员	详见附注 7	长期	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司	详见附注 8	长期	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	控股股东圣龙集团	详见附注 9	长期	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成	详见附注 9	长期	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司董事、监事、高级管理人员	详见附注 10	长期	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	控股股东圣龙集团	详见附注 11	长期	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成及董事、监事、高级管理人员	详见附注 12	长期	否	是	不适用	不适用
其他	其他	公司	详见附注 13	长期	否	是	不适用	不适用

承诺								
其他承诺	其他	公司董事、高级管理人员	详见附注 14	长期	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司	详见附注 15	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	控股股东圣龙集团	详见附注 16	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司董事、高级管理人员	详见附注 17	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

附注 1:

自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司/本人直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期限届满后自动延长六个月；所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。上述股份锁定期限届满后，本人担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

附注 2:

自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。

附注 3:

自发行人股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期限届满后自动延长六个月；所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。上述股份锁定期限届满后，本人担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

附注 4:

自发行人股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。上述股份锁定期限届满后，本人担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五。在离职半年内，不得转让其所直接或间接持有的发行人股份。

附注 5:

1、自发行人股票上市之日起三十六个月，本公司/企业不转让或者委托他人管理本次发行前其直接和间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。

2、在所持发行人股份锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司/企业将视情况进行减持发行人的股份，并提前三个交易日予以公告：

（1）减持前提：不对发行人的控制权产生影响，不存在违反其在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；

（2）减持价格：在所持发行人股份锁定期届满后的两年内进行减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；

(3) 减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果其预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；

(4) 减持数量：在所持发行人股份锁定期届满后的两年内进行减持的，其减持数量不超过本公司上一年度末所持有发行人股份数量的百分之二十五。

附注 6:

1、本公司/本人目前控制或能够施加重大影响的企业、组织、机构未从事与发行人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；

2、本公司/本人未来不会以任何形式直接或间接从事任何与发行人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或在该等业务中持有权益或利益；不会以任何形式支持发行人及其控股子公司以外的其他企业从事与发行人及其控股子公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

若本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业从事与发行人相同业务，则将从事该业务而获得的收益全部无偿赠予发行人，并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控股子公司造成的一切损失。

附注 7:

1、截至本承诺出具之日，除已经披露的情形之外，本公司/本人及本公司/本人控制的企业与发行人不存在其他重要关联交易；

2、本公司/本人不会实施影响发行人的独立性的行为，并将保持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；

3、本公司/本人将尽量避免与发行人之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；

4、本公司/本人将严格遵守发行人公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；

5、本公司/本人保证不会利用关联交易转移发行人的利润，不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益；

6、本公司/本人及本公司/本人控制的企业不以任何方式违法违规占用发行人资金及要求发行人违规提供担保。

附注 8:

圣龙股份承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

若本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。

若因公司本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

上述违法事实被中国证监会或司法机关认定后，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

附注 9:

若发行人本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并依法购回发行人首次公开发行股票时本公司公开发售的股份（如有），购回价格根据发行人股票发行价格加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。

如发行人本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

上述违法事实被中国证监会或司法机关认定后，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

附注 10:

发行人招股意向书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对招股意向书所载内容之真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。

附注 11:

1、本公司应当在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

3、如本公司因未履行承诺获得收益的，则该等收益归发行人所有；

4、本公司将停止从发行人处获得现金分红，同时本公司直接或间接持有的发行人股票不得转让，直至本公司履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；

5、本公司未履行相关承诺给发行人和投资者造成损失的，公司将依法承担损害赔偿责任；

6、如有关股份锁定、减持意向的承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售发行人的股票收益所得上缴发行人，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月。

附注 12:

1、本人应当在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

3、如本人因未履行承诺获得收益的，则该等收益归发行人所有；

4、本人将停止从发行人处获得分红、薪酬或津贴，同时本人直接或间接持有的发行人股票不得转让，直至本人履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；

5、本人未履行相关承诺给投资者造成损失的，将依法承担损害赔偿责任；

6、如有关股份锁定的承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人将出售发行人的股票收益所得上缴发行人，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月。

附注 13:

1、本公司应当在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

3、本公司未履行相关承诺给投资者造成损失的，公司将依法承担损害赔偿责任。

附注 14:

根据中国证监会的有关规定及要求，为保证公司上市后填补回报措施能够得到切实履行，承诺如下：

1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人将对职务消费行为进行约束，保证本人的任何职务消费行为均为履行本人职责所必须的花费，并严格接受公司的监督与管理。

3、本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守相关制度。

5、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守相关条件。

6、本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他细化规定，且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

如违反上述承诺，本人将严格按照《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于未履行相关承诺的约束措施的承诺函》所载的内容，采取补救措施或依法承担责任。

附注 15:

如果公司上市后三年内出现股价连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产（指上一年度经审计的每股净资产，每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时（若因除权除息等事项导致前述股票价格与公司上一会计年度经审计的每股净资产不具有可比性，上述股票收盘价应做相应调整），公司作为稳定股价的第一顺序责任人将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：

1、公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定且在不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购公司股份。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列条件：

（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；

（2）公司单次用于回购股份的资金不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；

(3)单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。

超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的，公司将继续按照上述原则执行。

附注 16:

如果公司上市后三年内出现股价连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产(指上一年度经审计的每股净资产,每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)时(若因除权除息等事项导致前述股票价格与公司上一会计年度经审计的每股净资产不具有可比性,上述股票收盘价应做相应调整),出现下列情形之一的,本公司将在 30 日内实施相关稳定股价的方案,并在启动股价稳定措施前三日内,提出具体措施,公告具体实施方案:

1、发行人无法实施回购股份或公司股东大会作出决议不回购公司股份或回购股份的有关议案未能获得公司股东大会批准,且本公司增持发行人的股份不会导致发行人不满足法定上市条件或触发本公司的要约收购义务;

2、发行人虽已实施股票回购预案但仍未满足“公司股票收盘价连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产”的要求。

控股股东承诺:

1、单次用于增持股份的资金金额不低于其自发行人上一年度从发行人所获得现金分红金额的 20%;

2、单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自发行人上一年度从发行人所获得现金分红金额的 50%。

超过上述标准的,本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的,本公司将继续按照上述原则执行。

附注 17:

如果公司上市后三年内出现股价连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产(指上一年度经审计的每股净资产,每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)时(若因除权除息等事项导致前述股票价格与公司上一会计年度经审计的每股净资产不具有可比性,上述股票收盘价应做相应调整),出现下列情形的,本人将在 30 日内(下称“实施期限”)实施相关稳定股价的方案,并在启动股价稳定措施前三日内,提出具体措施,公告具体实施方案;

在公司回购股份、控股股东增持公司股票预案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票收盘价连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产”之要求，并且本人增持公司股票不会导致公司不满足法定上市条件。

本人承诺：

(1) 单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的 10%；

(2) 单一年度用以稳定股价所动用的资金不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的 50%。

本人在稳定股价方案具体实施期间内，不因其职务变更、离职等情形拒绝实施上述稳定股价的措施。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 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	
应收票据及应收账款	286,395,406.74	应收票据	69,582,505.30
		应收账款	216,812,901.44
应付票据及应付账款	295,484,531.60	应付票据	20,656,294.98

	应付账款	274,828,236.62
--	------	----------------

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

（1）执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
应收票据	69,582,505.30	-59,278,805.30	10,303,700.00
应收款项融资		58,736,505.30	58,736,505.30
其他流动资产	122,227,221.07	-100,000,000.00	22,227,221.07
递延所得税资产	51,488,168.12	81,345.00	51,569,513.12
短期借款	558,732,635.78	2,054,797.14	560,787,432.92
其他应付款	30,445,825.85	-2,349,033.17	28,096,792.68
长期借款	2,310,680.90	294,236.03	2,604,916.93
盈余公积	34,767,773.13	-46,095.50	34,721,677.63
未分配利润	283,481,465.97	-414,859.50	283,066,606.47

（2）2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	145,993,139.59	摊余成本	145,993,139.59
应收票据	贷款和应收款项	69,582,505.30	摊余成本	10,303,700.00
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计	58,736,505.30

			入其他综合收益的金融资产	
应收账款	贷款和应收款项	216,812,901.44	摊余成本	216,812,901.44
其他应收款	贷款和应收款项	1,421,713.82	摊余成本	1,421,713.82
其他流动资产	贷款和应收款项	122,227,221.07	摊余成本	22,227,221.07
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000,000.00
短期借款	其他金融负债	558,732,635.78	摊余成本	560,787,432.92
应付账款	其他金融负债	274,828,236.62	摊余成本	274,828,236.62
其他应付款	其他金融负债	30,445,825.85	摊余成本	28,096,792.68
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	230,000,000.00	摊余成本	230,000,000.00
长期借款	其他金融负债	2,310,680.90	摊余成本	2,604,916.93

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	145,993,139.59			145,993,139.59
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	69,582,505.30			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新金融工具准则)		-58,736,505.30	-542,300.00	
按新 CAS22 列示的余额				10,303,700.00
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22	216,812,901.44			216,812,901.44

列示的余额				
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,421,713.82			1,421,713.82
以摊余成本计量的总金融资产	433,810,260.15	-58,736,505.30	-542,300.00	374,531,454.85

b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

其他流动资产				
按原 CAS22 列示的余额	122,227,221.07			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产（新金融工具准则）		-100,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				22,227,221.07
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：其他流动资产-理财产品转入以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产（新金融工具准则）		100,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	122,227,221.07			122,227,221.07

c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

应收款项融资

按原 CAS22 列示的余额				
加：以应收票据转入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新金融		58,736,505.30		

工具准则)				
按新 CAS22 列示的余额				58,736,505.30
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		58,736,505.30		58,736,505.30

B. 金融负债

a. 摊余成本

短期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	558,732,635.78	2,054,797.14		560,787,432.92
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	274,828,236.62			274,828,236.62
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	30,445,825.85	-2,349,033.17		28,096,792.68
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	2,310,680.90	294,236.03		2,604,916.93
以摊余成本计量的总金融负债	866,317,379.15			866,317,379.15

(4) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
应收票据			542,300.00	542,300.00
应收账款	11,646,424.15			11,646,424.15
其他应收款	74,773.71			74,773.71
合 计	11,721,197.86		542,300.00	12,263,497.86

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	76
境内会计师事务所审计年限	12 年

	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）	30

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

报告期内，公司及其控股股东圣龙集团、实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成未受到与证券市场相关的行政处罚或其他处罚。

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
2017年10月20日,公司召开第三届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于<公司第一期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。	相关事项详见公司于2017年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
2017年11月17日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。	相关事项详见公司于2017年11月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
2017年11月30日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向第一期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为授予条件已成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规	相关事项详见公司于2017年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

定。	
2017年12月13日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第一期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予所涉及限制性股票的登记工作。	相关事项详见公司于2017年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
2018年10月29日,公司第四届董事会第七次会议会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》,鉴于公司第一期限制性股票激励计划的8名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,根据《第一期限制性股票激励计划》的相关规定,同意公司将上述8名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计138,000股进行回购注销。上述股份已于2018年12月24日注销完成。	相关事项详见公司于2018年12月22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
2018年12月24日,公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁的议案》,董事会认为公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就,根据公司2017年第一次临时股东大会授权,同意按照《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,为符合解除限售条件的92名激励对象所持共计96.3万股限制性股票办理解锁相关手续。	相关事项详见公司于2018年12月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
2019年8月23日,公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。鉴于公司第一期限制性股票激励计划的38名激励对象马倩、刘继晨、范喜杰、陶小丽、张永开、邓华红、冉建康、景云勇、许亮、管良围、冯建宏、张建军、李栋良、尹科君、胡建利、轩占伟、敖细红、毛维杰、吕清平、马文亮、王赵飞、王跃华、连礼福、谭子宽、饶海生、谭君、李凤琪、魏毅波、温珍彬、俞黎明、邹万齐、周元元、陈吉生、唐志平、王健、孙冬冬、陈锦刚、时亚金因个人原因离职,已不具备激励对象资格,同时根据《第一期限制性股票激励计划》的相关规定,公司未达到第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩考核要求,公司董事会决定将上述已授予但尚未解锁的限制性股票合计1,368,200股(其中离职激励对象38人持有的全部未解锁限制性股票共计709,100股,剩余54名激励对象持有的第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票659,100股)进行回购注销,回购价格为8.22元/股。	相关事项详见公司于2019年8月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
2019年10月23日,公司第一期限制性股票激励计划的38名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资	相关事项详见公司于2019年10月23日在《上海证券报》及上海证券交易所

格，根据《第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司将上述 38 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 1,368,200 股进行回购注销。上述股份已于 2019 年 10 月 25 日注销完成。	网站 (www. sse. com. cn) 上刊登的公告。
--	--------------------------------

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大合同及其履行情况****(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

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公													

司的担保)	
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	146,509,890.49
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	146,509,890.49
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	146,509,890.49
担保总额占公司净资产的比例 (%)	23.59%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	69,055,508.99
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	69,055,508.99
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(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
银行理财产品	闲置募集资金	30,000.00	7,500.00	

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：万元 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	未来是否有委托	减值准备计提金

											序	理	额
											财	划	(
											计	有)
宁波银行 鄞州支行	保本浮动 收益型	3,000	2019/ 1/8	2019/ 7/8	募集 资金		4.20%		62.48	已收 回	是		
宁波银行 鄞州支行	保本浮动 收益型	4,500	2019/ 1/25	2019/ 4/24	募集 资金		3.80%		41.70	已收 回	是		
鄞州银行 下应支行	保本浮动 收益型	1,500	2019/ 3/14	2019/ 5/10	募集 资金		3.80%		8.75	已收 回	是		
宁波银行 鄞州支行	保本浮动 收益型	3,000	2019/ 4/24	2019/ 10/23	募集 资金		3.60%		53.85	已收 回	是		
交通银行 邱隘支行	保本浮动 收益型	1,500	2019/ 4/25	2019/ 10/25	募集 资金		3.80%		28.95	已收 回	是		
宁波银行 鄞州支行	保本浮动 收益型	3,000	2019/ 7/11	2019/ 10/23	募集 资金		3.60%		30.77	已收 回	是		
宁波银行 鄞州支行	保本浮动 收益型	6,000	2019/ 10/28	2019/ 12/20	募集 资金		3.15%		27.44	已收 回	是		
交通银行 邱隘支行	保本浮动 收益型	1,500	2019/ 11/1	2020/ 1/6	募集 资金		3.45%	9.22			是		
宁波银行 鄞州支行	保本浮动 收益型	6,000	2019/ 12/27	2020/ 6/30	募集 资金		3.50%	108.50			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

(五) 托管、承包、租赁事项

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1、规范运作，保护全体股东合法权益

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、监事会和公司经营管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司及全体股东合法权益。

2、严格履行信息披露义务，维护投资者良好关系

公司积极履行信息披露义务，信息披露做到真实、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，为投资者的投资决策提供依据。

公司以中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《信息披露管理制度》指导信息披露工作；指定董事会秘书负责信息披露工作；指定《上海证券报》为公司信息披露的报纸；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，以保证全体股东都能公平地获取信息。

3、严格遵守上市分红承诺，积极回报股东

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司承诺与相关规定，公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定。

报告期内,公司实施了 2018 年度利润分配:以 2018 年年末的总股本 203,210,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),共计 12,192,600.00 元,占年度归属于上市公司股东的净利润的比率为 31.98%。

4、保障职工权益

公司坚持以人为本的原则,在追求经济效益的同时,也同步追求社会效益的最大化。公司根据《劳动法》等法律法规,已建立了完善的人力资源管理制度,健全包括社保、医保等在内的薪酬福利体系,保证薪酬和各项福利待遇按时足额发放。同时为员工提供安全、舒适的工作环境,关注与员工身心健康,定期安排体检,通过组织与员工座谈,员工集合生日会,公司运动会等多种方式丰富员工业余生活,加强团队凝聚力。

5、供应商、客户和消费者权益的保护

公司一直坚持“客户至上”原则,为客户提供优质的产品与服务;加强与供应商的沟通合作,实现互惠共赢;严格把控产品质量,注重产品安全,保护消费者利益。

6、环境保护

公司高度重视环境保护工作,积极开展节能减排活动,把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重,采用 ISO14001 环境管理体系,健全环境管理的一系列制度,努力实现企业与自然的和谐相处。深入开展技术改造,推行结构优化升级,研发节能减排的新产品和新工艺,促使公司的产品升级换代,增强企业市场配套能力。

(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

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

十六、可转换公司债券情况

□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	15,224.70	74.921				-136.82	-136.82	15,087.88	74.751
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	15,224.70	74.921				-136.82	-136.82	15,087.88	74.751
其中：境内非国有法人持股	14,099.26	69.383						14,099.26	69.853
境内自然人持股	1,125.44	5.538				-136.82	-136.82	988.62	4.8980
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	5,096.30	25.079						5,096.30	25.249
1、人民币普通股	5,096.30	25.079						5,096.30	25.249
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	20,321.00	100.00 0				-136.82	-136.82	20,184.18	100.000

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年8月23日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司第一期限限制性股票激励计划的38名激励对象因个人原

因离职，已不具备激励对象资格，根据《第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司将上述 38 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 1,368,200 股进行回购注销。上述股份已于 2019 年 10 月 25 日注销完成，具体内容详见《关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2019-032）。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：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
核心技术（业务）人员	163.31	136.82	0	26.49	股权激励锁定期未满足	
合计	163.31	136.82	0	26.49	/	/

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

2019 年 10 月 25 日，公司对 38 名已离职的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 1,368,200 股进行了回购注销，由此公司总股份由 20,321.00 万减少至 20,184.18 万股。

(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)	13,106
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,793

(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	
宁波圣龙（集团）有限公司		122,698,500	60.79	122,698,500	无		境内非国有法人
宁波禹舜商贸有限公司		10,294,100	5.10	10,294,100	无		境内非国有法人
宁波圣达尔投资合伙企业（有限合伙）		8,000,000	3.96	8,000,000	无		境内非国有法人
罗力成		5,147,100	2.55	5,147,100	无		境内自然人
陈雅卿		3,860,300	1.91	3,860,300	无		境内自然人
林胜伟		1,931,674	0.96		未知		未知
赵永增		1,048,900	0.52		未知		未知
夏昌鹏		1,032,400	0.51		未知		未知
杨丽华		981,000	0.49		未知		未知
李兆敏		945,400	0.47		未知		未知
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				
林胜伟	1,931,674	人民币普通股	1,931,674				
赵永增	1,048,900	人民币普通股	1,048,900				
夏昌鹏	1,032,400	人民币普通股	1,032,400				
杨丽华	981,000	人民币普通股	981,000				
李兆敏	945,400	人民币普通股	945,400				
温丽霞	851,283	人民币普通股	851,283				
张晓洲	774,500	人民币普通股	774,500				
刘森	702,800	人民币普通股	702,800				
刘艳	649,500	人民币普通股	649,500				
王小磊	553,295	人民币普通股	553,295				
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈雅卿与罗力成分别持有宁波圣龙（集团）有限公司 25%和 35%的股权；宁波禹舜商贸有限公司系宁波圣龙（集团）有限公司全资子公司；陈雅卿系宁波圣达尔投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表；陈雅卿与罗力成为母子关系。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						

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	有限售条件股份可上市交易情 况	限售 条件

		数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宁波圣龙（集团）有限公司	122,698,500	2020年3月28日		注1
2	宁波禹舜商贸有限公司	10,294,100	2020年3月28日		注1
3	宁波圣达尔投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000	2020年3月28日		注1
4	罗力成	5,147,100	2020年3月28日		注1
5	陈雅卿	3,860,300	2020年3月28日		注1
6	张文昌	459,900			注2
7	闻灵浩	167,300			注2
8	许培元	107,800			注2
9	周培良	60,000			注2
10	钱毅	60,000			注2
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈雅卿与罗力成分别持有宁波圣龙（集团）有限公司25%和35%的股权；宁波禹舜商贸有限公司系宁波圣龙（集团）有限公司全资子公司；陈雅卿系宁波圣达尔投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表；陈雅卿与罗力成成为母子关系。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。			

注1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。

注2、股东所持有的股票为限制性股票，按照公司《第一期限限制性股票激励计划》的有关规定锁定和解锁。

（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	宁波圣龙（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	罗玉龙
成立日期	1996年5月30日
主要经营业务	机械配件、五金工具、地源热泵中央空调设备及配件的制造、加工；

	机电设备、空调设备及配件、金属材料、机械配件、建筑材料、化工原料、日用百货、水暖器材、皮革制品、纺织品、服装、家居用品、贵金属的批发、零售；实业投资和管理；投资咨询；企业管理咨询；建筑工程施工；中央空调的设计、安装及维护；计算机软件开发；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
--	--

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

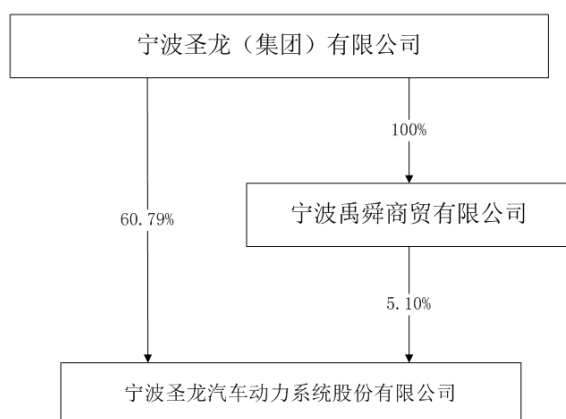
适用 不适用

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	罗玉龙
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	圣龙集团执行董事兼总经理、圣龙股份董事长兼法定代表人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	陈雅卿

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	圣龙集团董事长助理、圣龙股份董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	罗力成
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	圣龙股份董事兼副总经理
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

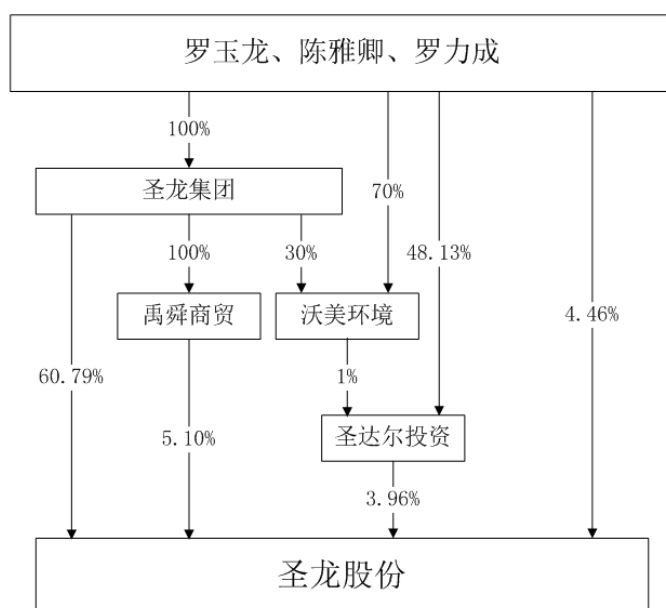
适用 不适用

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
罗玉龙	董事长	男	64	2017年11月17日	2020年11月17日					49.04	否
陈雅卿	董事	女	61	2017年11月17日	2020年11月17日	514.71	514.71				是
罗力成	董事、副总经理	男	35	2017年11月17日	2020年11月17日	386.03	386.03			55.27	否
黄红亮	董事	男	45	2017年11月17日	2020年11月17日						是
王凤鸣	董事	男	49	2017年11月17日	2019年4月25日						否
张文昌	董事、总经理	男	47	2017年11月17日	2020年11月17日	65.7	65.7			202.35	否
张勇	董事、副总经理、董事会秘书	男	46	2017年11月17日	2020年11月17日	7	7			46.40	否
付于武	独立董事	男	75	2017年11月17日	2020年11月17日					6.00	否
黄惠琴	独立董事	女	47	2017年11月17日	2020年11月17日					6.00	否
陆继	独立董事	男	46	2017年11月17日	2020年11月17日					6.00	否

				月 17 日	月 17 日						
陈晓玲	监事会主席	女	46	2017 年 11 月 17 日	2020 年 11 月 17 日						是
励勇	监事	男	51	2017 年 11 月 17 日	2020 年 11 月 17 日						是
郁巧灵	职工代表 监事	女	31	2017 年 11 月 17 日	2020 年 11 月 17 日					5.91	否
钱毅	财务总监	女	43	2017 年 11 月 17 日	2020 年 11 月 17 日	15	15			96.48	否
合计	/	/	/	/	/	988.44	988.44		/	473.45	/

姓名	主要工作经历
罗玉龙	曾获十大风云甬商、星耀鄞州最具影响力企业家、卓越甬商奖、宁波市第五届优秀创业企业家等荣誉，曾任风动工具厂厂长、宁波汽车零部件产业协会会长，现任本公司董事长、圣龙集团执行董事兼经理，兼任沃美环境、禹舜商贸、圣龙工业、圣龙商贸、埃美圣龙、沃富圣龙、执行董事，沃弗圣龙、华纳圣龙董事长，秦皇岛银行、菱化实业董事，圣龙德国经理等职。
陈雅卿	曾任宁波鄞县缝纫机厂会计，现任本公司董事、圣龙集团董事长助理，兼任 SLW 公司董事，圣龙进出口、禹舜商贸、沃富圣龙监事等职。
罗力成	现任本公司董事、副总经理，兼任圣龙股份德国经理，SLW 公司总裁，圣龙浦洛西、湖州浦洛西、SLW 公司、华纳圣龙、沃弗圣龙董事，圣龙集团、埃美圣龙、鄞州银行董事等职。
黄红亮	曾任中都控股集团有限公司行政总经理、董事会秘书等职，现任本公司董事、圣龙集团副总经理，兼任菱化实业董事长、圣龙浦洛西、湖州浦洛西、湖州圣龙、圣龙工业、圣龙投资、沃美环境监事等职。
王凤鸣	曾任海宁会计师事务所评估部经理、天通控股股份有限公司（股票代码：600330）财务总监、博威集团有限公司财务总监、宁波博威合金材料股份有限公司（股票代码：601137）董事等职，现任本公司董事、圣龙集团财务总监，兼任沃弗圣龙监事、赛克思液压科技股份有限公司独立董事、宁波博德高科股份有限公司独立董事。
张文昌	曾任博格华纳联合传动系统有限公司总经理等职，现任本公司董事、总经理，兼任圣龙浦洛西、湖州浦洛西、沃弗圣龙董事等职。
张勇	曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团财务总监等职，现任本公司副总经理、董事会秘书。
付于武	曾任中国一汽哈尔滨变速箱厂第一副厂长兼总工程师，哈尔滨汽车工业总公司总经理，现任中国汽车工程学会名誉理事长，兼任中国汽车人才研究会名誉理事长、北京北汽汽车文化基金会理事长，广州汽车集团股份有限公司（股票代码：601238）、重庆小康工业集团股份有限公司（股票代码：601127）、湖南科力远新能源股份有限公司（股票代码：600478）独立董事、本公司独立董事。
黄惠琴	现为宁波大学商学院会计系副教授，兼任宁波市会计学会理事、宁波市会计专家库成员。2019 年 4 月至今担任本公司独立董事。现同时担任宁波鲍斯能源装备股份有限公司（股票代码：300441）独立董事；百隆东方股份有限公司（股票代码：601339）独立董事；宁波建工股份有

	限公司（股票代码：601789）独立董事、本公司独立董事。
陆继	曾任宁波正源税务师事务所有限公司项目经理，现任宁波市鄞州区高新生产力促进中心主任，宁波成欣企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、本公司独立董事。
陈晓玲	曾任宁波帅特龙集团有限公司行政副总经理，现任圣龙集团行政总监。
励勇	曾任中国建设银行鄞州支行会计，现任圣龙集团资金经理。
郁巧灵	现任公司财务部资金会计。
钱毅	曾任博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司财务总监、华纳圣龙财务总监、博格华纳联合传动系统有限公司财务总监等职，现任本公司财务总监。

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
罗玉龙	宁波圣龙（集团）有限公司	执行董事兼总经理	1996年5月	
陈雅卿	宁波圣龙（集团）有限公司	董事长助理	1996年5月	
罗力成	宁波圣龙（集团）有限公司	监事	2001年7月	
黄红亮	宁波圣龙（集团）有限公司	副总裁	2009年9月	
王凤鸣	宁波圣龙（集团）有限公司	财务总监	2014年11月	
陈晓玲	宁波圣龙（集团）有限公司	行政总监	2013年8月	
励勇	宁波圣龙（集团）有限公司	资金经理	2001年9月	

(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
罗玉龙	宁波沃美环境工程技术有限公司	执行董事兼总经理	2014年11月	
	宁波禹舜商贸有限公司	执行董事兼总经理	2008年9月	
	湖州圣龙工业技术有限公司	执行董事兼总经理	2012年7月	
	湖州圣龙投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2012年9月	
	埃美圣龙（宁波）机械有限公司	执行董事兼总经理	2001年8月	
	宁波沃富圣龙地源空调工程技术有限公司	执行董事	2007年3月	
	宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	董事长	2012年9月	
	ShenglongDeutschlandGmbH	经理	2013年7月	
	秦皇岛银行股份有限公司	董事	2009年9月	
	宁波圣龙进出口有限公司	执行董事	2009年9月	
	湖州圣龙汽车动力系统有限公司	执行董事	2012年7月	
	SLWAutomotiveInc.	董事	2009年10月	
	宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司	董事长	2012年4月	
	浦洛西圣龙（湖州）精密制造有限公司	董事长	2013年10月	
	华纳圣龙（宁波）有限公司	董事长	1998年4月	
	浙江菱化实业股份有限公司	董事	2013年7月	
陈雅卿	宁波禹舜商贸有限公司	监事	2008年9月	
	宁波沃富圣龙地源空调工程技术有限公司	监事	2007年3月	
	宁波圣龙进出口有限公司	监事	2009年9月	
	SLWAutomotiveInc.	董事	2009年10月	
	宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	董事	2018年12月	
罗力成	宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	董事	2012年9月	
	埃美圣龙（宁波）机械有限公司	监事	2012年11月	
	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司	董事	2010年2月	
	SLWAutomotiveInc.	董事、总裁	2009年10月	
	SLPTDeutschlandGmbH	经理	2015年8月	

	浦洛西圣龙（湖州）精密制造有限公司	董事	2013年10月	
	宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司	董事	2012年4月	
	华纳圣龙（宁波）有限公司	董事	2009年9月	
张文昌	宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	董事	2012年9月	
	宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司	董事	2012年4月	
	浦洛西圣龙（湖州）精密制造有限公司	董事	2013年10月	
黄红亮	湖州圣龙工业技术有限公司	监事	2012年7月	
	湖州圣龙投资管理有限公司	监事	2012年9月	
	宁波沃美环境工程技术有限公司	监事	2012年6月	
	湖州圣龙汽车动力系统有限公司	监事	2012年7月	
	宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司	监事	2012年4月	
	浦洛西圣龙（湖州）精密制造有限公司	监事	2013年10月	
	浙江菱化实业股份有限公司	董事长	2013年7月	
付于武	中国汽车工程学会	名誉理事长	2017年12月	
	中国汽车人才研究会	名誉理事长	2018年8月	
	北京华汽汽车文化基金会	理事长	2014年12月	
	广州汽车集团股份有限公司	独立董事	2015年6月	
	重庆小康工业集团股份有限公司	独立董事	2016年9月	
	湖南科力远新能源股份有限公司	独立董事	2017年8月	
黄惠琴	宁波大学	副教授	1995年8月	
	宁波市会计学会	理事	2013年8月	
	宁波鲍斯能源装备股份有限公司	独立董事	2018年4月	
	百隆东方股份有限公司	独立董事	2019年8月	
	宁波建工股份有限公司	独立董事	2019年11月	
陆继	宁波市鄞州区高新生产力促进中心	主任	2006年10月	
	宁波成欣企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2015年8月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司所处行业及地区情况，参照同类上市公司并结合公司实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬均及时足额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	473.45 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
王凤鸣	董事	离任	因个人原因辞职
张勇	董事	聘任	新聘

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	885
主要子公司在职员工的数量	540
在职员工的数量合计	1,425
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,101
销售人员	13
技术人员	226
财务人员	18
行政人员	67
合计	1,425

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司按照“按岗位价值定薪，按工作业绩付薪”的薪酬哲学，保证薪酬“对内公平性，对外竞争性”。通过购买外部薪酬报告、美世岗位价值评估等来评估各岗位对应的职级，确保薪酬的相对竞争性，在此基础上，进行适度薪酬调整来保证薪酬策略的实施。

1、确立以岗位工资、工时工资为主体，多种方式并存的分配模式。对管理人员、技术人员、营销人员实行岗位工资分配，对操作工人实行工时工资，月度和年度的个人工作评价结果将作为绩效奖金发放考核的依据。

2、制订基于业绩的付薪与调薪制度。公司制定《员工工资定级管理制度》，规定员工工资由岗位工资与绩效工资构成，根据员工月度及年度的工作业绩表现，核发月度及年度的绩效奖金，上一年业绩表现优异者，下年度可优先考虑进行年度薪酬提升，表现一般或较差的，下年度调薪空间较小或取消调薪资格。尤其对于关键岗位和核心技术人员，公司采取特殊调薪的方式，以保证关键人才的收入在市场上具有竞争优势。

3、制订基于能力的分类激励措施，以充分地激励和调动公司各类人员的工作热情和积极性；在此基础上，针对关键人才，有特定的激励规则和方案。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为加强公司队伍建设，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，公司根据企业发展的实际需要制定培训计划。员工培训主要包括：

- 1、新员工入职培训和上岗培训
- 2、班组长岗位技能培训
- 3、特殊工种实操培训
- 4、IATF16949 体系培训

- 5、管理岗位后备人才培养
- 6、标准化的操作工培训
- 7、技术类、市场类、管理类等方面的内部培训
- 8、专业知识、技能技巧、经营理念等方面的外部培训

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	640,598.75
劳务外包支付的报酬总额	15,176,339.49

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、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，切实维护公司和股东的合法权益。

1、股东和股东大会

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，公司确保所有股东充分行使合法权利，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利。报告期内，公司共召开股东大会 2 次，全部采取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，分别对利润分配、《公司章程》的修订、募集资金的使用、限制性股票激励计划、董事会与监事会换届选举、重大对外投资等重大事项进行了审议并作出有效决议。

2、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真的履行职责，正确行使权力，以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，并能够严格执行股东大会对董事会的授权，落实股东大会的各项决议。报告期内，公司董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，董事诚信、勤勉地履行职责，确保了董

事会运作的规范和决策的客观、科学，切实维护公司全体股东的利益。报告期内，公司共召开董事会会议 3 次，全体董事出席了全部董事会会议。

3、监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真的履行职责，本着从股东利益出发的原则，认真审议各项议案，对公司董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对重大事项发表独立意见。报告期内，公司共召开监事会会议 3 次，全体监事出席了全部监事会会议。

4、信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，依法履行信息披露义务。报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》真实、准确、完整、及时地做好信息披露，并按照《内幕信息知情人登记管理制度》做好信息披露保密及内幕信息知情人登记工作。

5、投资者关系

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 31 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 6 月 1 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 12 月 20 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 12 月 21 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 出席股东大会的次数
		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	
罗玉龙	否	3	3	0			否	2
陈雅卿	否	3	3	0			否	2
罗力成	否	3	3	0			否	2
黄红亮	否	3	3	0			否	1

张文昌	否	3	3	0		否	2
张勇	否	2	2	0		否	2
王凤鸣	否	1	1	0		否	0
付于武	是	3	3	2		否	0
黄惠琴	是	3	3	0		否	1
陆继	是	3	3	0		否	2

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	3
其中：现场会议次数	1
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	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标达成情况，对公司高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考评。本报告期内，公司根据实际经营情况在年度考评的基础上推出限制性股票激励计划以求建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促使高级管理人员更加勤勉，尽责地履行各项职责。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制评价报告详见 2020 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告详见 2020 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称圣龙股份公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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，公允反映了圣龙股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 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，我们独立于圣龙股份公司，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）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及附注五（二）1。

圣龙股份公司的营业收入主要来自于汽车零部件的销售。2019 年度，圣龙股份公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 122,066.25 万元。

圣龙股份公司收入确认方式如下：

（1）国内销售收入的确认方法

1) 下线结算：公司按照客户订单安排生产，将产品由物流公司向客户附近设立的中转仓库或客户仓库发货。客户一般于次月将完成装机的数量发公司物流部核对，公司物流部核对无误后即通知财务部开具发票确认收入。

2) 非下线结算：公司按照客户订单要求发货，并根据出库单、客户签收单据等确认收入。

(2) 国外销售收入的确认方法

圣龙股份公司按照客户订单要求发货，办妥报关手续并在货物装船交由海运承运人后，凭提单、报关单等确认收入。

(3) 美国 SLW 公司销售收入的确认方法：按照客户订单要求发货，并根据出库单、客户签收单据等确认收入。

由于营业收入是圣龙股份公司关键业绩指标之一，可能存在圣龙股份公司管理层（以下简称管理层）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

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户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) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单、客户签收单、对账单及客户系统结算数据等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(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) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 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。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及附注五（一）8。

截至 2019 年 12 月 31 日，圣龙股份公司存货项目账面余额为人民币 22,170.87 万元，跌价准备为人民币 2,575.50 万元，账面价值为人民币 19,595.37 万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据实际售价、合同约定的售价

确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据以及期后销售的存货进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 固定资产减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十四）及附注五（一）12。

截至 2019 年 12 月 31 日，圣龙股份公司固定资产账面原值 129,999.45 万元，累计折旧 42,424.92 万元，固定资产减值准备 13,781.22 万元，固定值账面价值 73,793.31 万元。圣龙股份公司于资产负债表日评估固定资产是否存在减值迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，测试结果表明资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，按差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产或资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

估计可收回金额时涉及的关键假设包括资产组的判断、预计未来现金流量的预测、公允价值及处置费用的预测，基于存在减值迹象的固定资产账面价值对财务报表影响重大，且上述判断及假设的合理性对减值测试的结果具有重大影响，我们将该事项作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对固定资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评估圣龙股份公司与识别固定资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制设计，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 了解了宏观经济政策和相关行业的发展趋势；通过与管理层沟通，了解了相关资产未来的经营规划，以评估行业发展形势及经营计划对相关资产使用情况的影响；

(3) 对重要固定资产进行抽盘，检查其现状及本年度使用情况等；

(4) 评价了管理层聘请的评估师的胜任能力、专业素质和客观性，对评估方法、评估参数和关键假设进行了复核；

(5) 分析判断管理层于年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象以及固定资产减值测试时采用的关键假设的合理性，复核可回收金额确定原则、方法及减值计提的过程；

(6) 检查管理层对固定资产与固定资产减值相关的列报。

四、其他信息

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，管理层负责评估圣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。

圣龙股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督圣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,就可能导致对圣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圣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,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就圣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:
(项目合伙人)

中国注册会计师:

二〇二〇年四月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		141,970,421.09	145,993,139.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		75,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,764,600.00	69,582,505.30
应收账款		277,837,621.11	216,812,901.44
应收款项融资		32,467,626.99	
预付款项		4,034,742.13	3,800,808.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		515,858.04	1,421,713.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		195,953,700.45	203,345,825.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,940,985.15	122,227,221.07
流动资产合计		761,485,554.96	763,184,114.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		103,445,096.59	98,295,854.46
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,575,976.68	2,661,238.49
固定资产		737,933,096.59	689,888,336.79
在建工程		140,857,498.62	301,318,756.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		139,830,573.33	129,735,067.71
开发支出			17,768,353.07
商誉			
长期待摊费用		27,725,901.84	41,978,438.79
递延所得税资产		12,564,518.57	51,488,168.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,164,932,662.22	1,333,134,213.97
资产总计		1,926,418,217.18	2,096,318,328.94
流动负债：			
短期借款		709,979,516.16	558,732,635.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		46,986,550.48	20,656,294.98
应付账款		329,472,036.06	274,828,236.62
预收款项		292,395.84	130,682.75
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		15,647,230.44	13,438,957.16
应交税费		4,474,328.38	4,064,750.94
其他应付款		9,203,444.49	30,445,825.85
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		14,515,370.28	230,000,000.00
其他流动负债		14,683,810.80	
流动负债合计		1,145,254,682.93	1,132,297,384.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		65,606,674.00	2,310,680.90
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,095,980.62	
递延收益		54,987,188.56	33,180,701.51
递延所得税负债		28,895,852.44	40,895,910.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		151,585,695.62	76,387,292.99

负债合计		1,296,840,378.55	1,208,684,677.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		201,825,000.00	203,210,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		330,312,509.38	340,312,209.38
减：库存股		7,557,510.00	18,942,210.00
其他综合收益		473,561.42	296,170.90
专项储备			
盈余公积		34,721,677.63	34,767,773.13
一般风险准备			
未分配利润		61,398,019.94	283,481,465.97
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		621,173,258.37	843,125,409.38
少数股东权益		8,404,580.26	44,508,242.49
所有者权益（或股东权益） 合计		629,577,838.63	887,633,651.87
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		1,926,418,217.18	2,096,318,328.94

法定代表人：罗玉龙 主管会计工作负责人：钱毅 会计机构负责人：许萍

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		71,094,219.42	79,691,724.36
交易性金融资产		75,000,000.00	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,764,600.00	54,201,479.61
应收账款		152,555,187.25	96,809,317.58
应收款项融资		15,278,374.65	
预付款项		1,406,095.93	4,480,633.59
其他应收款		410,437,170.43	314,007,812.10
其中：应收利息			
应收股利			
存货		80,816,334.10	71,401,592.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,635,697.85	112,178,364.53
流动资产合计		825,987,679.63	732,770,924.68
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		363,829,277.92	363,828,291.80
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		17,066,674.58	18,253,927.10
固定资产		250,897,760.50	159,466,633.65
在建工程		96,439,278.52	229,537,228.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		40,236,447.96	28,255,704.68
开发支出			17,768,353.07
商誉			
长期待摊费用		21,062,018.86	34,816,321.96
递延所得税资产			5,946,838.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		789,531,458.34	857,873,298.87
资产总计		1,615,519,137.97	1,590,644,223.55
流动负债：			
短期借款		559,711,776.39	412,000,000.00
交易性金融负债			
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		5,995,387.88	
应付账款		236,288,293.15	171,060,090.97
预收款项		191,282.12	18,689.42
应付职工薪酬		8,376,265.31	9,105,103.47
应交税费		1,740,781.94	1,579,819.10
其他应付款		11,054,236.82	20,270,787.30
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		14,200,265.58	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		837,558,289.19	814,034,490.26
非流动负债：			
长期借款		63,821,080.80	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债		2,095,980.62	
递延收益		32,145,980.55	11,420,720.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		98,063,041.97	11,420,720.01
负债合计		935,621,331.16	825,455,210.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		201,825,000.00	203,210,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		324,484,997.93	334,484,697.93
减：库存股		7,557,510.00	18,942,210.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		34,721,677.63	34,767,773.13
未分配利润		126,423,641.25	211,668,752.22
所有者权益（或股东权益）合计		679,897,806.81	765,189,013.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,615,519,137.97	1,590,644,223.55

法定代表人：罗玉龙 主管会计工作负责人：钱毅 会计机构负责人：许萍

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,220,662,512.14	1,310,759,324.56
其中：营业收入		1,220,662,512.14	1,310,759,324.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,323,441,396.52	1,300,992,238.69
其中：营业成本		1,090,836,191.42	1,066,914,166.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,503,282.07	6,771,767.84
销售费用		40,678,967.34	33,036,199.73
管理费用		90,010,377.23	88,315,935.75
研发费用		65,205,207.12	75,987,648.81
财务费用		33,207,371.34	29,966,520.43

其中：利息费用		39,037,601.09	31,750,099.07
利息收入		1,246,717.45	1,600,654.55
加：其他收益		15,114,197.65	12,704,161.57
投资收益（损失以“-”号填列）		34,627,354.07	30,652,271.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,802,235.71	26,440,565.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,195,358.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-164,438,293.71	-8,248,082.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,441,029.87	635,336.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-218,229,954.84	45,510,773.08
加：营业外收入		905,063.49	491,678.10
减：营业外支出		747,762.72	216,280.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-218,072,654.07	45,786,170.23
减：所得税费用		27,641,814.69	9,751,179.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-245,714,468.76	36,034,990.38
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-245,714,468.76	36,034,990.38
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-209,610,806.53	38,129,563.25
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-36,103,662.23	-2,094,572.87
六、其他综合收益的税后净额		177,390.52	2,444,190.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		177,390.52	2,444,190.80
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		177,390.52	2,444,190.80
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		177,390.52	2,444,190.80
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-245,537,078.24	38,479,181.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-209,433,416.01	40,573,754.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-36,103,662.23	-2,094,572.87
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-1.04	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.04	0.19

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

法定代表人：罗玉龙 主管会计工作负责人：钱毅 会计机构负责人：许萍

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		482,275,901.92	526,539,172.32
减：营业成本		423,548,562.75	421,366,488.67
税金及附加		1,318,986.71	3,195,594.92
销售费用		17,548,953.86	16,357,343.20
管理费用		41,316,391.34	50,697,039.31
研发费用		31,374,370.02	38,327,435.16
财务费用		13,348,586.49	11,939,662.41
其中：利息费用		29,690,163.35	18,214,613.19
利息收入		11,256,769.47	6,280,990.24
加：其他收益		9,107,897.27	7,185,540.45
投资收益(损失以“—”号填列)		34,711,354.07	30,652,271.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,802,235.71	26,440,565.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,351,688.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-60,455,015.31	-3,177,925.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-72,543.79	602,134.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-66,239,945.94	19,917,630.30
加：营业外收入		229,195.03	432,894.15
减：营业外支出		733,537.00	208,735.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-66,744,287.91	20,141,788.50
减：所得税费用		6,028,183.56	-2,629,978.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-72,772,471.47	22,771,767.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-72,772,471.47	22,771,767.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量			

套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-72,772,471.47	22,771,767.18
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：罗玉龙 主管会计工作负责人：钱毅 会计机构负责人：许萍

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,084,584,165.45	1,431,127,531.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,496,393.20	986,505.98
收到其他与经营活动有关的现金		41,670,697.07	34,517,112.10
经营活动现金流入小计		1,128,751,255.72	1,466,631,149.54
购买商品、接受劳务支付的现金		592,393,188.16	851,539,403.53
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		254,930,729.04	304,241,974.14
支付的各项税费		20,602,276.51	21,967,742.62
支付其他与经营活动有关的现金		90,113,353.83	75,247,821.06
经营活动现金流出小计		958,039,547.54	1,252,996,941.35
经营活动产生的现金流量净额		170,711,708.18	213,634,208.19
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		325,000,000.00	242,990,000.00
取得投资收益收到的现金		19,310,271.94	6,400,937.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,512,391.30	29,905,124.35
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		362,822,663.24	279,296,062.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		187,226,972.69	302,055,641.39
投资支付的现金		300,000,000.00	206,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		487,226,972.69	508,655,641.39
投资活动产生的现金流量净额		-124,404,309.45	-229,359,579.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		994,303,916.56	720,732,635.78
收到其他与筹资活动有关的现金			18,984,785.29
筹资活动现金流入小计		994,303,916.56	739,717,421.07
偿还债务支付的现金		1,001,083,618.77	672,819,038.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,064,646.46	60,813,241.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		11,384,700.00	1,163,340.00
筹资活动现金流出小计		1,063,532,965.23	734,795,619.67
筹资活动产生的现金流量净额		-69,229,048.67	4,921,801.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,108,893.08	5,324,473.43
五、现金及现金等价物净增加额		-14,812,756.86	-5,479,096.23
加：期初现金及现金等价物余额		144,717,857.34	150,196,953.57
六、期末现金及现金等价物余额		129,905,100.48	144,717,857.34

法定代表人：罗玉龙 主管会计工作负责人：钱毅 会计机构负责人：许萍

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		376,779,432.94	547,807,211.30
收到的税费返还		1,689,230.77	
收到其他与经营活动有关的现金		37,723,205.33	16,683,481.61
经营活动现金流入小计		416,191,869.04	564,490,692.91
购买商品、接受劳务支付的现金		142,900,986.56	332,541,829.95
支付给职工及为职工支付的现金		80,009,784.40	105,322,950.25
支付的各项税费		14,162,200.34	9,060,248.04
支付其他与经营活动有关的现金		145,042,421.85	126,293,039.26

经营活动现金流出小计		382,115,393.15	573,218,067.50
经营活动产生的现金流量净额		34,076,475.89	-8,727,374.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		325,000,000.00	242,990,000.00
取得投资收益收到的现金		19,310,271.94	6,400,937.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,000.00	38,620,370.36
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		59,435,752.05	
投资活动现金流入小计		403,836,023.99	288,011,308.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,313,056.95	195,358,318.08
投资支付的现金		310,000,000.00	206,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		41,195,750.54	218,310,950.00
投资活动现金流出小计		420,508,807.49	620,269,268.08
投资活动产生的现金流量净额		-16,672,783.50	-332,257,959.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		822,000,000.00	442,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			18,984,785.29
筹资活动现金流入小计		822,000,000.00	460,984,785.29
偿还债务支付的现金		797,090,000.00	79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,847,299.61	48,244,118.60
支付其他与筹资活动有关的现金		11,384,700.00	1,163,340.00
筹资活动现金流出小计		850,321,999.61	128,407,458.60
筹资活动产生的现金流量净额		-28,321,999.61	332,577,326.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,121,724.68	90,997.19
五、现金及现金等价物净增加额		-9,796,582.54	-8,317,010.64
加：期初现金及现金等价物余额		78,896,724.36	87,213,735.00
六、期末现金及现金等价物余额		69,100,141.82	78,896,724.36

法定代表人：罗玉龙 主管会计工作负责人：钱毅 会计机构负责人：许萍

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	203,210,000.00				340,312,209.38	18,942,210.00	296,170.90	34,767,773.13		283,481,465.97		843,125,409.38	44,508,242.49	887,633,651.87
加:会计政策变更								-46,095.50		-414,859.50		-460,955.00		-460,955.00
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	203,210,000.00				340,312,209.38	18,942,210.00	296,170.90	34,721,677.63		283,066,606.47		842,664,454.38	44,508,242.49	887,172,696.87
三、本期增减变动金额(减少以	-1,385,000.00				-9,999,700.00	-11,384,700	177,390.52			-221,668,586.53		-221,491,196.01	-36,103,662.23	-257,594,858.24

2019 年年度报告

“一” 号填列)													
(一)综合 收益 总额						177,390.52				-209,610,80 6.53	-209,433,416 .01	-36,103,662.2 3	-245,537,07 8.24
(二)所 有者投 入和减 少资本	-1,385,000.00			-9,999,700 .00	-11,384,70 0								
1. 所有 者投入 的普通 股													
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本													
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额	-1,385,000.00			-9,999,700 .00	-11,384,70 0								
4. 其他													
(三)利 润分配										-12,057,780 .00	-12,057,780. 00		-12,057,780 .00
1. 提取 盈余公 积													
2. 提取 一般风 险准备													
3. 对所 有者(或 股东)的 分配										-12,057,780 .00	-12,057,780. 00		-12,057,780 .00
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													

2019 年年度报告

四、本期末余额	201,825,000.00			330,312,509.38	7,557,510.00	473,561.42		34,721,677.63		61,398,019.94		621,173,258.37	8,404,580.26	629,577,838.63
---------	----------------	--	--	----------------	--------------	------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--------------	----------------

项目	2018 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	203,348,000.00			336,233,172.38	28,223,640.00	-2,148,019.90		32,490,596.41		277,773,529.44		819,473,638.33	46,602,815.36	866,076,453.69
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	203,348,000.00			336,233,172.38	28,223,640.00	-2,148,019.90		32,490,596.41		277,773,529.44		819,473,638.33	46,602,815.36	866,076,453.69
三、本期增减变动金额（减少）	-138,000.00			4,079,037.00	-9,281,430.00	2,444,190.80		2,277,176.72		5,707,936.53		23,651,771.05	-2,094,572.87	21,557,198.18

2019 年年度报告

以 “—” 号填列)													
(一)综合 收益 总额						2,444,190. 80			38,129,563. 25	40,573,754. 05	-2,094,572 .87	38,479,181. 18	
(二)所 有者投 入和减 少资本	-138,000.00			4,079,037.0 0	-9,281,430 .00					13,222,467. 00		13,222,467. 00	
1. 所有 者投入 的普通 股													
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本													
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额	-138,000.00			4,079,037.0 0	-1,163,340 .00					5,104,377.0 0		5,104,377.0 0	
4. 其他					-8,118,090 .00					8,118,090.0 0		8,118,090.0 0	
(三)利 润分配							2,277,176. 72	-32,421,626 .72	-30,144,450 .00			-30,144,450 .00	
1. 提取 盈余公 积							2,277,176. 72	-2,277,176. 72					
2. 提取 一般风 险准备													
3. 对所 有者(或 股东)的								-30,144,450 .00	-30,144,450 .00			-30,144,450 .00	

分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

2019 年年度报告

(六)其他														
四、本期末余额	203,210,000.00			340,312,209.38	18,942,210.00	296,170.90		34,767,773.13		283,481,465.97		843,125,409.38	44,508,242.49	887,633,651.87

法定代表人：罗玉龙 主管会计工作负责人：钱毅 会计机构负责人：许萍

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	203,210,000.00				334,484,697.93	18,942,210.00			34,767,773.13	211,668,752.22	765,189,013.28
加：会计政策变更									-46,095.50	-414,859.50	-460,955.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	203,210,000.00				334,484,697.93	18,942,210.00			34,721,677.63	211,253,892.72	764,728,058.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,385,000.00				-9,999,700.00	-11,384,700.00				-84,830,251.47	-84,830,251.47
（一）综合收益总额										-72,772,471.47	-72,772,471.47
（二）所有者投入和减少资本	-1,385,000.00				-9,999,700.00	-11,384,700.00					
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,385,000.00				-9,999,700.00	-11,384,700.00					
4. 其他											

2019 年年度报告

(三) 利润分配										-12,057,780.00	-12,057,780.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,057,780.00	-12,057,780.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	201,825,000.00				324,484,997.93	7,557,510.00			34,721,677.63	126,423,641.25	679,897,806.81

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	203,348,000.00				330,405,660.93	28,223,640.00			32,490,596.41	221,318,611.76	759,339,229.10
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	203,348,000.00				330,405,660.93	28,223,640.00			32,490,596.41	221,318,611.76	759,339,229.10
三、本期增减变动金额(减)	-138,000.00				4,079,037.00	-9,281,430.00			2,277,176.72	-9,649,859.54	5,849,784.18

2019 年年度报告

少以“-”号填列)									
(一) 综合收益总额								22,771,767.18	22,771,767.18
(二) 所有者投入和减少资本	-138,000.00			4,079,037.00	-9,281,430.00				13,222,467.00
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-138,000.00			4,079,037.00	-1,163,340.00				5,104,377.00
4. 其他					-8,118,090.00				8,118,090.00
(三) 利润分配							2,277,176.72	-32,421,626.72	-30,144,450.00
1. 提取盈余公积							2,277,176.72	-2,277,176.72	
2. 对所有者(或股东)的分配								-30,144,450.00	-30,144,450.00
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	203,210,000.00			334,484,697.93	18,942,210.00		34,767,773.13	211,668,752.22	765,189,013.28

法定代表人：罗玉龙 主管会计工作负责人：钱毅 会计机构负责人：许萍

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经宁波市市场监督管理局批准,由宁波圣龙(集团)有限公司出资设立,于2007年4月17日在宁波市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为91330200799535603U的营业执照,注册资本20,184.18万元,股本20,184.18万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份15,087.88万股,无限售条件的流通股5,096.30万股。公司股票已于2017年3月28日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车制造行业。主要经营活动为汽车动力系统零部件的研发、生产和销售。产品主要有:油泵、凸轮轴等。

本财务报表业经公司2020年4月24日第四届董事会第十三次会议批准对外报出。

本公司将宁波圣龙进出口有限公司(以下简称圣龙进出口)、宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司(以下简称圣龙浦洛西)、浦洛西圣龙(湖州)精密制造有限公司(以下简称湖州浦洛西)、湖州圣龙汽车动力系统有限公司(以下简称湖州圣龙)、宁波圣龙智能汽车系统有限公司(以下简称圣龙智能)、SLW AUTOMOTIVE, INC.(以下简称美国SLW公司)、SLPT Deutschland GmbH(以下简称圣龙德国公司)和宁波保税区圣龙智能制造有限公司(保税区智能)8家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注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

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
宁波保税区圣龙智能制造有限公司	设立	2019-08-05	10,000,000.00	100.00%

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

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负

债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——合并财务报表范围内应收款组合	合并范围内关联方[注]	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

注:系公司合并财务报表范围内,下同。

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并财务报表范围内应收款组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

3) 对单项风险特征明显的应收账款,根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同款项偿还欠款的能力),按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算信用损失。

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告之金融工具说明。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告之金融工具说明。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本报告之金融工具说明。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告之金融工具说明。

15. 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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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，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。

21. 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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

22. 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	20-39	0-5	2.44-5.00
机器设备	年限平均法	7-15	0-5	6.33-14.29
其他设备	年限平均法	3-10	0-5	9.50-33.33
土地[注]				

[注]：境外子公司拥有的土地所有权，不计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 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。

24. 借款费用

适用 不适用

25. 生物资产适用 不适用**26. 油气资产**适用 不适用**27. 使用权资产**适用 不适用**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	36.75-50
软件	3-10
非专利技术	5 年与产品预计的供货周期孰短

(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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司为内部研究开发项目而进行的有计划地调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。大规模生产之前，针对内部研究开发项目最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：(1) 开发项目已经技术团队进行充分论证；(2) 具有完成该开发项目的意图；(3) 前期市场调研的研究分析说明项目所生产的产品具有市场推广能力；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以进行开发项目的开发活动及后续大规模生产；(5) 归属于开发项目开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目到达预定用途之日起转为无形资产。

29. 长期资产减值√适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程和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。

30. 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。

31. 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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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

(1) 国内销售收入的确认方法

1) 下线结算：公司按照客户订单安排生产，将产品由物流公司向客户附近设立的中转仓库或客户仓库发货。客户一般于次月将完成装机的数量发公司物流部核对，公司物流部核对无误后即通知财务部开具发票确认收入。

2) 非下线结算：公司按照客户订单要求发货，并根据出库单、客户签收单据等确认收入。

(2) 国外销售收入的确认方法

公司按照客户订单要求发货，办妥报关手续并在货物装船交由海运承运人后，凭提单、报关单等确认收入。

(3) 美国 SLW 公司销售收入的确认方法：按照客户订单要求发货，并根据出库单、客户签收单据等确认收入。

37. 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。

38. 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。

39. 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

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

41. 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《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	详见其他说明
自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。	本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。	详见其他说明
经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》	本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	
经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》	本公司自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	

其他说明

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018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	
应收票据及应收账款	286,395,406.74	应收票据	69,582,505.30
		应收账款	216,812,901.44
应付票据及应付账款	295,484,531.60	应付票据	20,656,294.98
		应付账款	274,828,236.62

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
应收票据	69,582,505.30	-59,278,805.30	10,303,700.00
应收款项融资		58,736,505.30	58,736,505.30
其他流动资产	122,227,221.07	-100,000,000.00	22,227,221.07
递延所得税资产	51,488,168.12	81,345.00	51,569,513.12
短期借款	558,732,635.78	2,054,797.14	560,787,432.92
其他应付款	30,445,825.85	-2,349,033.17	28,096,792.68
长期借款	2,310,680.90	294,236.03	2,604,916.93
盈余公积	34,767,773.13	-46,095.50	34,721,677.63
未分配利润	283,481,465.97	-414,859.50	283,066,606.47

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则	新金融工具准则
-----	---------	---------

	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	145,993,139.59	摊余成本	145,993,139.59
应收票据	贷款和应收款项	69,582,505.30	摊余成本	10,303,700.00
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	58,736,505.30
应收账款	贷款和应收款项	216,812,901.44	摊余成本	216,812,901.44
其他应收款	贷款和应收款项	1,421,713.82	摊余成本	1,421,713.82
其他流动资产	贷款和应收款项	122,227,221.07	摊余成本	22,227,221.07
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000,000.00
短期借款	其他金融负债	558,732,635.78	摊余成本	560,787,432.92
应付账款	其他金融负债	274,828,236.62	摊余成本	274,828,236.62
其他应付款	其他金融负债	30,445,825.85	摊余成本	28,096,792.68
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	230,000,000.00	摊余成本	230,000,000.00
长期借款	其他金融负债	2,310,680.90	摊余成本	2,604,916.93

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	145,993,139.59			145,993,139.59
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	69,582,505.30			
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新金融工具准则)		-58,736,505.30	-542,300.00	
按新 CAS22 列示的余额				10,303,700.00
应收账款				

按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	216,812,901.44			216,812,901.44
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,421,713.82			1,421,713.82
以摊余成本计量的总金融资产	433,810,260.15	-58,736,505.30	-542,300.00	374,531,454.85

b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

其他流动资产				
按原 CAS22 列示的余额	122,227,221.07			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产（新金融工具准则）		-100,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				22,227,221.07
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：其他流动资产-理财产品转入以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产（新金融工具准则）		100,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	122,227,221.07			122,227,221.07

c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：以应收票据转入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新金融		58,736,505.30		

工具准则)				
按新 CAS22 列示的余额				58,736,505.30
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		58,736,505.30		58,736,505.30
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	558,732,635.78	2,054,797.14		560,787,432.92
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	274,828,236.62			274,828,236.62
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	30,445,825.85	-2,349,033.17		28,096,792.68
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	2,310,680.90	294,236.03		2,604,916.93
以摊余成本计量的总金融负债	866,317,379.15			866,317,379.15

(4) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
应收票据			542,300.00	542,300.00
应收账款	11,646,424.15			11,646,424.15
其他应收款	74,773.71			74,773.71

合计	11,721,197.86		542,300.00	12,263,497.86
----	---------------	--	------------	---------------

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	145,993,139.59	145,993,139.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	69,582,505.30	10,303,700.00	-59,278,805.30
应收账款	216,812,901.44	216,812,901.44	
应收款项融资		58,736,505.30	58,736,505.30
预付款项	3,800,808.73	3,800,808.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,421,713.82	1,421,713.82	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	203,345,825.02	203,345,825.02	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	122,227,221.07	22,227,221.07	-100,000,000.00
流动资产合计	763,184,114.97	762,641,814.97	-542,300.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	98,295,854.46	98,295,854.46	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,661,238.49	2,661,238.49	
固定资产	689,888,336.79	689,888,336.79	
在建工程	301,318,756.54	301,318,756.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	129,735,067.71	129,735,067.71	
开发支出	17,768,353.07	17,768,353.07	
商誉			
长期待摊费用	41,978,438.79	41,978,438.79	
递延所得税资产	51,488,168.12	51,569,513.12	81,345.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,333,134,213.97	1,333,215,558.97	81,345.00
资产总计	2,096,318,328.94	2,095,857,373.94	-460,955.00
流动负债：			
短期借款	558,732,635.78	560,787,432.92	2,054,797.14
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	20,656,294.98	20,656,294.98	
应付账款	274,828,236.62	274,828,236.62	
预收款项	130,682.75	130,682.75	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,438,957.16	13,438,957.16	
应交税费	4,064,750.94	4,064,750.94	
其他应付款	30,445,825.85	28,096,792.68	-2,349,033.17
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	230,000,000.00	230,294,236.03	294,236.03
其他流动负债			
流动负债合计	1,132,297,384.08	1,132,297,384.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,310,680.90	2,310,680.9	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,180,701.51	33,180,701.51	
递延所得税负债	40,895,910.58	40,895,910.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	76,387,292.99	76,387,292.99	
负债合计	1,208,684,677.07	1,208,684,677.07	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	203,210,000.00	203,210,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	340,312,209.38	340,312,209.38	
减：库存股	18,942,210.00	18,942,210.00	
其他综合收益	296,170.90	296,170.90	
专项储备			
盈余公积	34,767,773.13	34,721,677.63	-46,095.50
一般风险准备			
未分配利润	283,481,465.97	283,066,606.47	-414,859.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	843,125,409.38	842,664,454.38	-460,955.00
少数股东权益	44,508,242.49	44,508,242.49	
所有者权益（或股东权益）合计	887,633,651.87	887,172,696.87	-460,955.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,096,318,328.94	2,095,857,373.94	-460,955.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	79,691,724.36	79,691,724.36	
交易性金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	54,201,479.61	10,303,700.00	-43,897,779.61
应收账款	96,809,317.58	96,809,317.58	
应收款项融资		43,355,479.61	43,355,479.61
预付款项	4,480,633.59	4,480,633.59	

其他应收款	314,007,812.10	314,007,812.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	71,401,592.91	71,401,592.91	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	112,178,364.53	12,178,364.53	-100,000,000.00
流动资产合计	732,770,924.68	732,228,624.68	-542,300.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	363,828,291.80	363,828,291.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,253,927.10	18,253,927.10	
固定资产	159,466,633.65	159,466,633.65	
在建工程	229,537,228.05	229,537,228.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,255,704.68	28,255,704.68	
开发支出	17,768,353.07	17,768,353.07	
商誉			
长期待摊费用	34,816,321.96	34,816,321.96	
递延所得税资产	5,946,838.56	6,028,183.56	81,345.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	857,873,298.87	857,954,643.87	81,345.00
资产总计	1,590,644,223.55	1,590,183,268.55	-460,955.00
流动负债：			
短期借款	412,000,000.00	412,536,964.59	536,964.59
交易性金融负债			
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			
应付账款	171,060,090.97	171,060,090.97	
预收款项	18,689.42	18,689.42	
应付职工薪酬	9,105,103.47	9,105,103.47	
应交税费	1,579,819.10	1,579,819.10	
其他应付款	20,270,787.30	19,483,128.27	-787,659.03
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,250,694.44	250,694.44
其他流动负债			

流动负债合计	814,034,490.26	814,034,490.26	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,420,720.01	11,420,720.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,420,720.01	11,420,720.01	
负债合计	825,455,210.27	825,455,210.27	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	203,210,000.00	203,210,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	334,484,697.93	334,484,697.93	
减：库存股	18,942,210.00	18,942,210.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,767,773.13	34,721,677.63	-46,095.50
未分配利润	211,668,752.22	211,253,892.72	-414,859.50
所有者权益（或股东权益）合计	765,189,013.28	764,728,058.28	-460,955.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,590,644,223.55	1,590,183,268.55	-460,955.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 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	
应收票据及应收账款	286,395,406.74	应收票据	69,582,505.30

		应收账款	216,812,901.44
应付票据及应付账款	295,484,531.60	应付票据	20,656,294.98
		应付账款	274,828,236.62

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
应收票据	69,582,505.30	-59,278,805.30	10,303,700.00
应收款项融资		58,736,505.30	58,736,505.30
其他流动资产	122,227,221.07	-100,000,000.00	22,227,221.07
递延所得税资产	51,488,168.12	81,345.00	51,569,513.12
短期借款	558,732,635.78	2,054,797.14	560,787,432.92
其他应付款	30,445,825.85	-2,349,033.17	28,096,792.68
长期借款	2,310,680.90	294,236.03	2,604,916.93
盈余公积	34,767,773.13	-46,095.50	34,721,677.63
未分配利润	283,481,465.97	-414,859.50	283,066,606.47

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	145,993,139.59	摊余成本	145,993,139.59
应收票据	贷款和应收款项	69,582,505.30	摊余成本	10,303,700.00
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	58,736,505.30
应收账款	贷款和应收款项	216,812,901.44	摊余成本	216,812,901.44
其他应收款	贷款和应收款项	1,421,713.82	摊余成本	1,421,713.82

其他流动资产	贷款和应收款项	122,227,221.07	摊余成本	22,227,221.07
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000,000.00
短期借款	其他金融负债	558,732,635.78	摊余成本	560,787,432.92
应付账款	其他金融负债	274,828,236.62	摊余成本	274,828,236.62
其他应付款	其他金融负债	30,445,825.85	摊余成本	28,096,792.68
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	230,000,000.00	摊余成本	230,000,000.00
长期借款	其他金融负债	2,310,680.90	摊余成本	2,604,916.93

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	145,993,139.59			145,993,139.59
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	69,582,505.30			
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (新金融工具准则)		-58,736,505.30	-542,300.00	
按新 CAS22 列示的余额				10,303,700.00
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	216,812,901.44			216,812,901.44
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,421,713.82			1,421,713.82

以摊余成本计量的 总金融资产	433,810,260.15	-58,736,505.30	-542,300.00	374,531,454.85
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他流动资产				
按原 CAS22 列示的 余额	122,227,221.07			
减：转出至以公允 价值计量且其变动 计入当期损益的总 金融资产（新金融 工具准则）		-100,000,000.00		
按新 CAS22 列示的 余额				22,227,221.07
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的 余额				
加：其他流动资产- 理财产品转入以公 允价值计量且其变 动计入当期损益的 总金融资产（新金 融工具准则）		100,000,000.00		
按新 CAS22 列示的 余额				100,000,000.00
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的总金融资产	122,227,221.07			122,227,221.07
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原 CAS22 列示的 余额				
加：以应收票据转 入以公允价值计量 且其变动计入其他 综合收益（新金融 工具准则）		58,736,505.30		
按新 CAS22 列示的 余额				58,736,505.30
以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益的总金融资 产		58,736,505.30		58,736,505.30

B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	558,732,635.78	2,054,797.14		560,787,432.92
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	274,828,236.62			274,828,236.62
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	30,445,825.85	-2,349,033.17		28,096,792.68
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	2,310,680.90	294,236.03		2,604,916.93
以摊余成本计量的总金融负债	866,317,379.15			866,317,379.15

(4) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
应收票据			542,300.00	542,300.00
应收账款	11,646,424.15			11,646,424.15
其他应收款	74,773.71			74,773.71
合 计	11,721,197.86		542,300.00	12,263,497.86

42. 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	16%、13%、19%、6% [注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%[注]
教育费附加	应缴流转税税额	3%[注]
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%[注]
企业所得税	应纳税所得额	详见不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

[注]: 根据财政部、税务总局、海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号), 自 2019 年 4 月 1 日起, 本公司发生增值税应税销售行为原适用 16%税率的, 税率调整为 13%; 提供检测管理等劳务的增值税率为 6%, 圣龙德国公司增值税率为 19% (出口货物实行“免、抵、退”税政策), 美国 SLW 公司不适用增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加; 圣龙德国公司不适用城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

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%
圣龙浦洛西	15%
湖州圣龙	15%
美国 SLW 公司	州税 6%, 联邦税 21%
圣龙德国公司	适用 15%税率, 加征 5.5%附加税
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组文件《关于公布宁波市 2017 年第一批高新技术企业名单的通知》(甬高企认领〔2017〕2 号), 本公司 2017 年通过高新技术企业重新认定 (有效期三年), 2017 年至 2019 年减按 15%的税率征收企业所得税。

根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组文件《关于公布宁波市 2018 年度高新技术企业名单的通知》(甬高企认领〔2019〕1 号), 圣龙浦洛西 2018 年通过高新技术企业认定 (有效期三年), 2018 年至 2020 年减按 15%的税率征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195 号)有关规定《关于公示浙江省 2018 年拟认定高新技术企业名单的通知》, 湖州圣龙 2018 年通过高新技术企业认定 (有效期三年), 2018 年至 2020 年减按 15%的税率征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76 号)规定, 本公司 2018 年具备高新资格的企业, 无论 2013 年至 2017 年是否具备资格, 其 2013 年至 2017 年发生的尚未弥补完

的亏损，均准予结转以后年度弥补，最长结转年限为 10 年。2018 年以后年度具备资格的企业，依此类推，进行亏损结转弥补税务处理。

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	1,227.81	3,048.15
银行存款	129,903,872.67	144,714,809.19
其他货币资金	12,065,320.61	1,275,282.25
合计	141,970,421.09	145,993,139.59
其中：存放在境外的款项总额	39,030,931.46	42,147,007.65

其他说明

期末其他货币资金中票据保证金 11,270,320.61 元、信用证保证金 795,000.00 元使用受限，不属于现金及现金等价物。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,000,000.00	100,000,000.00
其中：		
银行理财产品	75,000,000.00	100,000,000.00
合计	75,000,000.00	100,000,000.00

[注]期初余额与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表相关附注之说明。

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	5,764,600.00	10,303,700.00
合计	5,764,600.00	10,303,700.00

[注]期初余额与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表相关附注之说明。

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	16,282,141.84
商业承兑票据	
合计	16,282,141.84

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	81,247,855.73	
商业承兑票据		
合计	81,247,855.73	

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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
商业承兑汇票										

按组合 计提坏 账准备	6,068 ,000. 00	100.0 0	303,400. 00	5.0 0	5,764,600. 00	10,846,000. 00	100.0 0	542,300. 00	5.0 0	10,303,700. 00
其中：										
商业承 兑汇票	6,068 ,000. 00	100.0 0	303,400. 00	5.0 0	5,764,600. 00	10,846,000. 00	100.0 0	542,300. 00	5.0 0	10,303,700. 00
合计	6,068, 000.0 0	/	303,400. 00	/	5,764,600. 00	10,846,000. 00	/	542,300. 00	/	10,303,700. 00

[注] 期初余额与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表相关附注之说明。

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	6,068,000.00	303,400.00	5.00
合计	6,068,000.00	303,400.00	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	542,300.00		238,900.00		303,400.00
合计	542,300.00		238,900.00		303,400.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	287,389,378.31
1 至 2 年	4,394,452.26
2 至 3 年	855,662.12
3 至 4 年	329,369.45
4 至 5 年	67,451.30
5 年以上	
合计	293,036,313.44

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	293,036,313.44	100.00	15,198,692.33	5.19	277,837,621.11	228,459,325.59	100.00	11,646,424.15	5.10	216,812,901.44
其中：										
合计	293,036,313.44	/	15,198,692.33	/	277,837,621.11	228,459,325.59	/	11,646,424.15	/	216,812,901.44

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	293,036,313.44	15,198,692.33	5.19
合计	293,036,313.44	15,198,692.33	5.19

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

信用风险特征组合, 采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	287,389,378.31	14,369,468.91	5.00
1-2 年	4,394,452.26	439,445.23	10.00
2-3 年	855,662.12	171,132.42	20.00
3-4 年	329,369.45	164,684.73	50.00
4-5 年	67,451.30	53,961.04	80.00
小 计	293,036,313.44	15,198,692.33	5.19

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	11,646,424.15	3,552,268.18				15,198,692.33
合计	11,646,424.15	3,552,268.18				15,198,692.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
长安福特汽车有限公司	67,594,739.85	23.07	3,379,736.99
Jaguar Landrover	45,596,228.74	15.56	2,281,346.09
FORD MOTOR COMPANY[注]	32,742,337.51	11.17	1,739,533.66
江铃汽车股份有限公司	27,433,256.20	9.36	1,371,662.81
神龙汽车有限公司	21,908,902.84	7.48	1,105,662.23
小计	195,275,465.14	66.64	9,877,941.78

[注]: FORD MOTOR COMPANY、FORD MOTOR COMPANY SA de C.V. 受同一实际控制人控制, 表中该项应收余额是对上述两家公司应收账款余额的汇总披露。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	32,467,626.99	58,736,505.30
合计	32,467,626.99	58,736,505.30

[注]期初余额与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表相关附注之说明。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

1) 类别明细

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备

应收票据	32,467,626.99				32,467,626.99
合计	32,467,626.99				32,467,626.99

(续上表)

项目	期初数[注]					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	58,736,505.30				58,736,505.30	
合计	58,736,505.30				58,736,505.30	

[注] 期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表相关附注之说明。

2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	32,467,626.99		
小计	32,467,626.99		

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,824,133.09	94.78	3,685,153.59	96.96
1至2年	210,609.04	5.22	42,786.14	1.13
2至3年			12,000.00	0.31
3年以上			60,869.00	1.60
合计	4,034,742.13	100.00	3,800,808.73	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(%)
Chubb Group of Insurance Companies	331,640.25	8.22
宁波技丰智能装备有限公司	285,771.55	7.08
DOSCO Co. Ltd	279,676.21	6.93
重庆康禾盛模具有限公司	205,204.98	5.09
舍弗勒贸易（上海）有限公司	192,639.94	4.77
小计	1,294,932.93	32.09

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	515,858.04	1,421,713.82
合计	515,858.04	1,421,713.82

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(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

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	448,223.05
1 至 2 年	98,273.50
2 至 3 年	2,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	548,496.55

(8). 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	4,450.00	
应收暂付款	370,732.70	496,356.88
应收赔偿款	121,906.87	
应收政府款项		875,100.12
其他	51,406.98	125,030.53
合计	548,496.55	1,496,487.53

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	71,573.71	200.00	3,000.00	74,773.71
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-9,827.35	9,827.35		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		200.00		200.00
本期转回	39,335.2		3,000.00	42,335.20
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	22,411.16	10,227.35		32,638.51

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	74,773.71	200	42,335.20			32,638.51
合计	74,773.71	200	42,335.20			32,638.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 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

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	1,725,755.43		1,725,755.43	1,136,511.23		1,136,511.23

原材料	86,144,914.07	11,385,368.38	74,759,545.69	103,582,191.62	6,508,060.79	97,074,130.83
在产品	15,426,968.24	1,069,748.19	14,357,220.05	9,217,870.00	420,806.98	8,797,063.02
库存商品	109,369,332.07	11,668,190.75	97,701,141.32	88,828,907.93	6,357,954.50	82,470,953.43
委托加工物资	1,961,782.80	245,171.04	1,716,611.76	968,520.43	294,565.41	673,955.02
模具	7,079,918.59	1,386,492.39	5,693,426.20	14,780,052.08	1,586,840.59	13,193,211.49
合计	221,708,671.20	25,754,970.75	195,953,700.45	218,514,053.29	15,168,228.27	203,345,825.02

(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	6,508,060.79	5,696,710.21		819,402.62		11,385,368.38
在产品	420,806.98	648,941.21				1,069,748.19
库存商品	6,357,954.50	11,498,007.16		6,187,770.91		11,668,190.75
委托加工物资	294,565.41	245,171.04		294,565.41		245,171.04
模具	1,586,840.59			200,348.20		1,386,492.39
合计	15,168,228.27	18,088,829.62		7,502,087.14		25,754,970.75

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货领用
在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品、委托加工物资、模具	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

(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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	27,337,440.53	20,159,941.42
预缴企业所得税	53,656.30	2,067,279.65
预付利息	549,888.32	
合计	27,940,985.15	22,227,221.07

[注]期初余额与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表相关附注之说明。

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
华纳圣龙（宁波）有限公司	98,295,854.46			31,802,235.71			26,652,993.58			103,445,096.59
小计	98,295,854.46			31,802,235.71			26,652,993.58			103,445,096.59
合计	98,295,854.46			31,802,235.71			26,652,993.58			103,445,096.59

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	2,109,913.97	1,068,598.59	3,178,512.56
2. 本期增加金额	26,359.15	1,695.01	28,054.16
(1) 汇率变动原因增加	26,359.15	1,695.01	28,054.16
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	2,136,273.12	1,070,293.60	3,206,566.72
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	364,042.30	153,231.77	517,274.07
2. 本期增加金额	88,798.29	24,517.68	113,315.97
(1) 计提或摊销	87,446.52	24,517.68	111,964.20
(2) 汇率变动原因增加	1,351.77		1,351.77
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	452,840.59	177,749.45	630,590.04
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,683,432.53	892,544.15	2,575,976.68

2. 期初账面价值	1,745,871.67	915,366.82	2,661,238.49
-----------	--------------	------------	--------------

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	737,933,096.59	689,888,336.79
固定资产清理		
合计	737,933,096.59	689,888,336.79

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他设备	土地[注1]	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	134,223,657.62	869,557,355.34	29,244,563.51	698,303.15	1,033,723,879.62
2. 本期增加金额	46,039,769.36	270,748,557.24	5,217,647.67	11,497.30	322,017,471.57
(1) 购置		1,909,248.72	13,494.85		1,922,743.57
(2) 在建工程转入	45,731,867.48	264,158,525.86	5,181,888.14		315,072,281.48
(3) 汇率原因增加	307,901.88	4,680,782.66	22,264.68	11,497.30	5,022,446.52
3. 本期减少金额		55,746,836.33			55,746,836.33
(1) 处置或报废		55,746,836.33			55,746,836.33
(2) 其他转出					
4. 期末余额	180,263,426.98	1,084,559,076.25	34,462,211.18	709,800.45	1,299,994,514.86
二、累计折旧					
1. 期初余额	33,038,289.40	283,956,921.00	19,472,284.67		336,467,495.07
2. 本期增加金额	7,917,304.47	83,495,048.72	2,334,911.34		93,747,264.53
(1) 计提	7,854,388.37	82,076,597.47	2,317,540.47		92,248,526.31
(2) 汇率原因增加	62,916.10	1,418,451.25	17,370.87		1,498,738.22
3. 本期减少金额	2,516,284.85	3,449,267.46			5,965,552.31
(1) 处置或报	2,516,284.8	3,449,267.46			5,965,552.31

废	5				
(2) 其他转出					
4. 期末余额	38,439,309.02	364,002,702.26	21,807,196.01		424,249,207.29
三、减值准备					
1. 期初余额		7,355,163.15	12,884.61		7,368,047.76
2. 本期增加金额		129,656,036.05	897,555.60		130,553,591.65
(1) 计提		129,656,036.05	897,555.60		130,553,591.65
3. 本期减少金额		109,428.43			109,428.43
(1) 处置或报废		109,428.43			109,428.43
4. 期末余额		136,901,770.77	910,440.21		137,812,210.98
四、账面价值					
1. 期末账面价值	141,824,117.96	583,654,603.22	11,744,574.96	709,800.45	737,933,096.59
2. 期初账面价值	101,185,368.22	578,245,271.19	9,759,394.23	698,303.15	689,888,336.79

[注 1]：系子公司美国 SLW 公司拥有所有权的土地，不计提折旧。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	105,813,131.34	34,694,945.36	42,501,808.96	28,616,377.02	
小 计	105,813,131.34	34,694,945.36	42,501,808.96	28,616,377.02	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	140,857,498.62	301,318,756.54
工程物资		
合计	140,857,498.62	301,318,756.54

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
圣龙智能厂房工程	29,443,525.07		29,443,525.07	31,192,951.19		31,192,951.19
JLR 生产线				7,594,521.66		7,594,521.66
年产 100 万套高效汽车发动机真空泵项目	9,230,252.73	108,810.69	9,121,442.04	13,318,291.36		13,318,291.36
年产 120 万套节能汽车发动机机油泵项目	48,953,165.83	6,734,683.48	42,218,482.35	52,893,035.99		52,893,035.99
年产 130 万套汽车精密自动变速箱油泵项目	5,302,773.77		5,302,773.77	46,650,593.62		46,650,593.62
变速器项目	4,056,958.81		4,056,958.81	92,602,008.02		92,602,008.02
其他产线及设备	53,042,060.61	2,327,744.03	50,714,316.58	57,647,859.07	580,504.37	57,067,354.70
合计	150,028,736.82	9,171,238.20	140,857,498.62	301,899,260.91	580,504.37	301,318,756.54

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
圣龙智能厂房工程	223,086,500.00	31,192,951.19	44,162,064.04	44,884,672.60	1,026,817.56	29,443,525.07	33.78	33.78	109,977.66	109,977.66	4.57	银行贷款、自有资金
JLR 生产线	130,621,779.58	7,594,521.66			7,594,521.66							银行贷款、自有资金
年产 100 万套高效汽车发动机真空泵项目	32,081,603.64	13,318,291.36	2,096,347.15	6,184,385.78		9,230,252.73	84.43	84.43				自有资金
年产 120 万套节能汽车发动机机油泵项目	241,263,000.00	52,893,035.99	23,645,647.64	27,585,517.80		48,953,165.83	67.17	67.17				募投资金

年产 130 万套汽车精密自动变速箱油泵项目	64,550,764.05	46,650,593.62	11,611,547.18	47,537,747.39	5,421,619.64	5,302,773.77	93.46						自有资金
变速器项目	137,211,204.36	92,602,008.02	11,657,669.45	95,370,725.52	4,831,993.14	4,056,958.81	82.18						自有资金
其他产线及设备		57,647,859.07	96,087,648.95	93,509,232.39	7,184,215.02	53,042,060.61							银行贷款、自有资金
合计	828,814,851.63	301,899,260.91	189,260,924.41	315,072,281.48	26,059,167.02	150,028,736.82	/	/	109,977.66	109,977.66	/	/	

[注]: 系圣龙智能厂房 ZC01-60 地块电缆、机电、车间电线线路等转入长期待摊费用; SLW 的在建 JLR 生产线已无需求, 本期从供应商处全额取得退款冲减在建工程; 客户付费模具本期销售结转成本。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
年产 100 万套高效汽车发动机真空泵项目	108,810.69	预计该产线建成后生产产品所创造的未来现金流的折现值小于投产支付的现金, 故计提减值。
年产 120 万套节能汽车发动机机油泵项目	6,734,683.48	预计该产线建成后生产产品所创造的未来现金流的折现值小于投产支付的现金, 故计提减值。
其他产线及设备	2,327,744.03	预计该产线建成后生产产品所创造的未来现金流的折现值小于投产支付的现金, 故计提减值。
合计	9,171,238.20	

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、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	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	139,815,012.51	9,421,849.02	1,704,044.05	150,940,905.58
2. 本期增加金额		1,755,259.97	23,893,275.30	25,648,535.27
(1) 购置		1,674,828.80		1,674,828.80
(2) 内部研发			23,893,275.30	23,893,275.30
(3) 汇率变动		80,431.17		80,431.17
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	139,815,012.51	11,177,108.99	25,597,319.35	176,589,440.85
二、累计摊销				
1. 期初余额	13,595,347.98	7,525,287.69	85,202.20	21,205,837.87
2. 本期增加金额	3,103,669.56	1,164,016.86	2,562,852.10	6,830,538.52
(1) 计提	3,103,669.56	1,091,310.26	2,562,852.10	6,757,831.92
(2) 汇率变动		72,706.60		72,706.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	16,699,017.54	8,689,304.55	2,648,054.30	28,036,376.39
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额		37,634.16	8,684,856.97	8,722,491.13
(1) 计提		37,634.16	8,684,856.97	8,722,491.13
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		37,634.16	8,684,856.97	8,722,491.13
四、账面价值				
1. 期末账面价值	123,115,994.97	2,450,170.28	14,264,408.08	139,830,573.33
2. 期初账面价值	126,219,664.53	1,896,561.33	1,618,841.85	129,735,067.71

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 10.20%

(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**26、开发支出**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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
变速器项目	17,768,353.07	6,124,922.23			23,893,275.30			0
合计	17,768,353.07	6,124,922.23			23,893,275.30			0

其他说明

被投资单位名称或形成商誉的事项	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
变速器项目	2017年1月	收到客户定点立项，项目拨款申请书(AR)批准启动开发工作	100.00%

27、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		
圣龙德国公司	46,703.93					46,703.93
合计	46,703.93					46,703.93

(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		
圣龙德国公司	46,703.93					46,703.93
合计	46,703.93					46,703.93

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息适用 不适用**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**适用 不适用

商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

圣龙德国公司目前无实际生产经营活动，未来现金流量存在不确定性，期末全额计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工装模具费	35,001,364.35	20,000,818.81	29,207,283.88	4,589,482.74	21,205,416.54
装修费	5,164,382.67	1,411,430.39	1,752,179.87		4,823,633.19
租入固定资产改良	1,464,522.18	332,421.65	630,616.90		1,166,326.93
其他	348,169.59	396,490.49	214,134.90		530,525.18
合计	41,978,438.79	22,141,161.34	31,804,215.55	4,589,482.74	27,725,901.84

[注]：其他减少主要系模具对外出售以及汇率变动。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			22,784,262.15	4,001,551.66
内部交易未实现利润			1,004,246.45	150,636.97
可抵扣亏损	48,325,071.41	12,564,518.57	174,059,896.17	43,581,531.52
递延收益			25,029,653.12	3,754,447.97
合计	48,325,071.41	12,564,518.57	222,878,057.89	51,488,168.12

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允				

价值变动				
固定资产加速折旧	111,137,894.00	28,895,852.44	157,291,963.75	40,895,910.58
合计	111,137,894.00	28,895,852.44	157,291,963.75	40,895,910.58

(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

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		
可抵扣亏损		
资产减值准备	181,460,911.06	12,053,716.11
信用减值准备	15,534,730.84	
递延收益	54,987,188.56	8,151,048.39
未弥补亏损	177,826,782.81	57,768,184.61
预计负债	2,095,980.62	
不允许税前扣除的折旧费用	6,919,657.98	
合计	438,825,251.87	77,972,949.11

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		1,984,418.32	
2021 年	21,217,442.89	21,217,442.89	
2022 年	1,844,751.12	1,844,751.12	
2023 年	9,747,673.52	9,747,673.52	
2024 年	16,021,488.23		
2025 年	9,162,521.46	9,162,521.46	
2026 年	3,188,266.39	3,188,266.39	
2027 年			
2028 年	10,623,110.91	10,623,110.91	
2029 年	81,905,565.59		
合计	153,710,820.11	57,768,184.61	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、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
抵押借款	9,248,407.57	8,812,922.01
保证借款	632,055,509.00	549,919,713.77
抵押、保证借款	66,000,000.00	
应付利息	2,675,599.59	2,054,797.14
合计	709,979,516.16	560,787,432.92

[注]期初余额与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表相关附注之说明。

(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

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 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
银行承兑汇票	46,986,550.48	20,656,294.98
合计	46,986,550.48	20,656,294.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	212,378,605.03	190,926,669.50
设备工程款	82,746,613.12	64,857,184.66
费用类款项	31,687,269.88	17,267,311.04

其他	2,659,548.03	1,777,071.42
合计	329,472,036.06	274,828,236.62

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州沃镭智能科技股份有限公司	2,538,000.00	由于技术原因设备未达到验收状态
上海飒浦贸易有限公司	2,356,140.34	由于技术原因设备未达到验收状态
Hoerbiger FineStamping, Inc.	3,647,796.80	由于材料质量问题未达到结算条件
合计	8,541,937.14	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	292,395.84	130,682.75
合计	292,395.84	130,682.75

(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

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,001,986.59	238,690,093.75	238,330,820.18	13,361,260.16
二、离职后福利-设定提存计划	436,970.57	14,395,192.51	14,468,407.90	363,755.18
三、辞退福利		4,083,509.03	2,161,293.93	1,922,215.10

四、一年内到期的其他福利				
合计	13,438,957.16	257,168,795.29	254,960,522.01	15,647,230.44

(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	11,490,940.64	209,985,322.01	208,998,051.62	12,478,211.03
二、职工福利费	102,737.59	3,624,090.57	3,525,891.12	200,937.04
三、社会保险费	633,377.40	21,568,918.14	22,090,572.78	111,722.76
其中：医疗保险费	576,781.33	16,925,562.44	17,401,890.59	100,453.18
工伤保险费	35,659.60	4,383,211.56	4,407,601.58	11,269.58
生育保险费	20,936.47	260,144.14	281,080.61	
四、住房公积金	16,613.00	2,212,660.21	2,229,273.21	
五、工会经费和职工教育经费	758,317.96	1,299,102.82	1,487,031.45	570,389.33
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,001,986.59	238,690,093.75	238,330,820.18	13,361,260.16

(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	421,957.50	10,468,665.02	10,539,412.98	351,209.54
2、失业保险费	15,013.07	3,926,527.49	3,928,994.92	12,545.64
3、企业年金缴费				
合计	436,970.57	14,395,192.51	14,468,407.90	363,755.18

其他说明：

□适用 √不适用

38、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
房产税	2,626,081.05	2,028,793.76
土地使用税	793,635.64	657,112.44
代扣代缴个人所得税	605,100.52	575,307.56
企业所得税	178,261.72	161,533.93
增值税	162,680.66	
印花税	59,937.04	63,788.61
营业税		30,667.25

城市维护建设税	11,880.04	512,567.05
教育费附加	7,554.54	277.04
地方教育附加	3,259.21	184.69
其他	25,937.96	34,518.61
合计	4,474,328.38	4,064,750.94

39、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,203,444.49	28,096,792.68
合计	9,203,444.49	28,096,792.68

[注]期初余额与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表相关附注之说明。

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	7,085,640.00	18,605,160.00
应付暂收款	939,575.02	1,993,423.13
押金保证金	950,000.00	6,815,000.00
其他	228,229.47	683,209.55
合计	9,203,444.49	28,096,792.68

(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

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	14,495,104.70	230,000,000.00
应付利息	20,265.58	294,236.03
合计	14,515,370.28	230,294,236.03

[注]期初余额与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表相关附注之说明。

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浙商银行应收款链平台业务[注]	14,683,810.80	
合计	14,683,810.80	

[注]：该业务系子公司宁波圣龙智能在浙商银行应收款链平台签发的一笔供应商应付账款的支付业务，签发日为2019年11月6日，到期日为2020年11月4日，在签发日由圣龙智能预先支付交易利息659,865.98元，然后由浙商银行将款项14,683,810.80元支付给供应商，到期日再由圣龙智能支付此笔款项给浙商银行。

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

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,785,593.20	2,310,680.90
抵押、保证借款	63,730,000.00	
应付利息	91,080.80	
合计	65,606,674.00	2,310,680.90

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
模具开发补偿费		2,095,980.62	项目终止
合计		2,095,980.62	/

49、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	33,180,701.51	29,371,600.00	7,565,112.95	54,987,188.56	收到与资产相关的政府补助
合计	33,180,701.51	29,371,600.00	7,565,112.95	54,987,188.56	/

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
关于 2018 年第二批湖州市工业发展财政专项资金拟安排项目的公示	6,408,548.39			286,201.72		6,122,346.67	与资产相关
湖州市经济和信息化委员会关于组织申报 2016 年	1,264,000.00			518,040.00		745,960.00	与资产相关
潘火街道财审科鄞州区 2013 年技改补助	567,980.00			113,602.68		454,377.32	与资产相关
潘火街道财审科 2014 年进口贴息和服务外包补助	196,361.18			34,149.10		162,212.08	与资产相关
2014 年度宁波市战略性新兴产业专项项目补助	616,666.82			99,999.96		516,666.86	与资产相关
鄞州区 2014 年技改补助	1,339,375.15			214,299.96		1,125,075.19	与资产相关
年产 130 万根高精度节能型凸轮轴生产线技改项目补贴收	3,208,333.19			500,000.04		2,708,333.15	与资产相关

入						
潘火街道 2015 年度宁波市战略性新兴产业专项补助	650,000.14			99,999.96	550,000.18	与资产相关
鄞州区 2015 年技改补助	1,376,899.88			196,700.04	1,180,199.84	与资产相关
高成长企业 2016 年技改补助	2,539,658.43			334,899.96	2,204,758.47	与资产相关
2015 年度鄞州区工业投入补助	681,625.00			86,100.00	595,525.00	与资产相关
2016 年技术改造项目补助	536,750.00			67,800.00	468,950.00	与资产相关
2017 年技术改造项目补助	238,891.63			26,300.04	212,591.59	与资产相关
17 年度市工业投资（技术改造）第一、二批部分竣工项目补助	1,656,391.69			175,899.96	1,480,491.73	与资产相关
2015 技改补贴收入	478,500.00			66,000.00	412,500.00	与资产相关
20 万件 C14 发动机油泵生产线技改	24,803.22			24,803.22	0	与资产相关
年产 20 万件 C14 发动机油泵生产线技改	33,636.42			33,636.42	0	与资产相关
年产 10 万套 CTV 变数箱油泵生产线技术改造	98,122.79			69,263.22	28,859.57	与资产相关
年产 10 万套装配式凸轮轴技术改造项目	507,208.13			129,500.04	377,708.09	与资产相关
年产 20 套可变排量油泵生产线技改项目	850,300.18			154,599.96	695,700.22	与资产相关
2014 年度市战略性新兴产业专项项目奖励	573,913.11			104,347.80	469,565.31	与资产相关
2014 年科技补助资金/2014 年区技改项目	517,818.51			97,090.96	420,727.55	与资产相关
2014 年科技补助资金/市技改项目	521,981.73			97,871.52	424,110.21	与资产相关
15 年度技术改造专项资金	407,192.70			66,935.76	340,256.94	与资产相关
16 年度技术改造专项资金	896,039.21			147,294.12	748,745.09	与资产相关
2016 年度技术改造专项资金	445,304.01			59,374.08	385,929.93	与资产相关
鄞州区 2017 年度技术改造专项资金	2,725,000.00			300,000.00	2,425,000.00	与资产相关
2017 年度市工业投资（技术改造）第一、第二批部分竣工项目补助	3,819,400.00			405,600.00	3,413,800.00	与资产相关
收到投产奖励款/摊销 20 年/		2,000.00 0.00		8,333.33	1,991,666.67	与资产相关
2019 年第一批扶持工业发展专项资金		1,615.60 0.00		13,463.33	1,602,136.67	与资产相关

2018 年度鄞州区智能技术改造专项资金和鄞州区“机器换人”示范企业奖励		170,000.00		17,000.04		152,999.96	与资产相关
关于对 2018 年度预拨的第四批工业和信息化产业发展专项资金开展第三次清算的通知		170,000.00		15,583.37		154,416.63	与资产相关
宁波市智能制造示范企业 EP6.2 投入的 20%		2,523,000.00		252,300.00		2,270,700.00	与资产相关
2018 年度鄞州区智能技术改造专项资金和鄞州区“机器换人”示范企业奖励资金		3,000,000.00		275,000.00		2,725,000.00	与资产相关
2018 年度工业投资（技术改造）第二批竣工项目部分补助资金，数字化工厂（一期）补助		9,696,000.00		646,400.00		9,049,600.00	与资产相关
2018 年度工业投资（技术改造）第二批竣工项目部分补助资金，年产 150 万套油泵技改项目		6,197,000.00		413,133.33		5,783,866.67	与资产相关
收到宁波市“科技创新 2025”重大专项第三批科技项目经费，甬财政发（2019）1045 号		4,000,000.00		1,413,589.03		2,586,410.97	与资产相关
土地使用税 70%退回		338,509.50		338,509.50			与收益相关
收到 2018 年新上规模企业奖励		80,000.00		80,000.00			与收益相关
收到 2018 年五乡镇经济政策兑现		10,000.00		10,000.00			与收益相关
国家第十四批政府人才补助，胡甫正博士		1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
2019 年度第一批科技经费补助		150,000.00		150,000.00			与收益相关
2019 年度中央外经贸发展专项补助		404,215.00		404,215.00			与收益相关
4022019 第一批科技专项经费		20,000.00		20,000.00			与收益相关
2019 年第三批科技经费补助		640,000.00		640,000.00			与收益相关
关于下达 2018 鄞州区部分专利专项经费的通知		30,000.00		30,000.00			与收益相关
关于下达 2018 年鄞州区能源审计计划名单的通知		25,000.00		25,000.00			与收益相关
关于转发宁波市 2018 年度第三批科技项目经费计划的通知		100,000.00		100,000.00			与收益相关
2018 年潘火街道政策兑现奖励		333,000.00		333,000.00			与收益相关
关于下达 2018 年鄞州区部分		30,000.00		30,000.00			与收益

专利专项经费的通知		0				相关
关于下达 2018 年第四季度鄞州区授权发明专利奖励经费的通知		10,000.00		10,000.00		与收益相关
收张永开人才补助		200,000.00		200,000.00		与收益相关
2018 年鄞州区品牌建设专项补助资金		150,000.00		150,000.00		与收益相关
17 年海外工程师年薪资助 60 万		600,000.00		600,000.00		与收益相关
18 年第六批科技项目经费 50 万		500,000.00		500,000.00		与收益相关
18 年 6-8 月授权专利奖 2 万		20,000.00		20,000.00		与收益相关
2018 年度区级专项资金项目有关补助的通知 PLM 系统		171,000.00		171,000.00		与收益相关
2017 年度鄞州区新采用先进管理方法企业补助资金		100,000.00		100,000.00		与收益相关
2018 年四季度鄞州区制授权发明专利奖励		20,000.00		20,000.00		与收益相关
2018 年鄞州区部分专利专项经费		100,000.00		100,000.00		与收益相关
2018 年第二批宁波市制造业单项冠军示范企业		2,000,000.00		2,000,000.00		与收益相关
2018 年下半年高校毕业生社保补贴, 宁波市鄞州区潘火街道财政审计科非税资金专户		64,965.00		64,965.00		与收益相关
2018 年度第二批人才专项经费		100,000.00		100,000.00		与收益相关
2019 年度第二批工业和信息化产业发展专项资金(中国制造 2025 专项)		80,000.00		80,000.00		与收益相关
收到 2018 年度质量提升专项补助		50,000.00		50,000.00		与收益相关
收到 2018 年度市工业标准化项目补助资金		200,000.00		200,000.00		与收益相关
收到 2019 年度鄞州区第三批科技项目经费		6,000.00		6,000.00		与收益相关
合计	33,180,701.51	36,904,289.5		15,097,802.45	54,987,188.56	

其他说明:

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	203,210,000.00				-1,385,000.00	-1,385,000.00	201,825,000.00

其他说明：

截至2019年12月3日，股权激励对象马倩、刘继晨、范喜杰、陶小丽、张永开、邓华红、冉建康、景云勇、许亮、管良围、冯建宏、张建军、李栋良、尹科君、胡建利、轩占伟、敖细红、毛维杰、吕清平、马文亮、王赵飞、王跃华、连礼福、谭子宽、饶海生、谭君、李凤琪、魏毅波、温珍彬、俞黎明、邹万齐、周元元、陈吉生、唐志平、王健、孙冬冬、陈锦刚和时亚金38人已离职，根据《公司第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，上述38人不再具备股权激励资格，董事会决定对上述38名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计709,100.00股进行回购注销。剩余54名激励对象持有的第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票659,100.00股进行回购注销。合计回购价11,246,604.00元，回购减少股本1,368,200.00元，减少资本公积-股本溢价9,878,404.00元，减少库存股11,246,604.00元。上述股本实收情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2019）454号）。

2019年12月3日至2019年12月31日，股权激励对象孙合贵和沈佳佳2人已离职，根据《公司第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，上述2人不再具备股权激励资格，董事会决定对上述2名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计16,800.00股进行回购注销。回购价138,096.00元，回购减少股本16,800.00元，减少资本公积-股本溢价121,296.00元，减少库存股138,096.00元。截至本财务报表批准报出日，上述股本减少情况未经审验，公司尚未办妥工商变更登记手续。

52、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

53、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）	333,788,043.29		9,999,700.00	323,788,343.29
其他资本公积	6,524,166.09			6,524,166.09
合计	340,312,209.38		9,999,700.00	330,312,509.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至2019年12月3日，股权激励对象马倩、刘继晨、范喜杰、陶小丽、张永开、邓华红、冉建康、景云勇、许亮、管良围、冯建宏、张建军、李栋良、尹科君、胡建利、轩占伟、敖细红、毛维杰、吕清平、马文亮、王赵飞、王跃华、连礼福、谭子宽、饶海生、谭君、李凤琪、魏毅波、温珍彬、俞黎明、邹万齐、周元元、陈吉生、唐志平、王健、孙冬冬、陈锦刚和时亚金38人已离职，根据《公司第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，上述38人不再具备股权激励资格，董事会决定对上述38名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计709,100.00股进行回购注销。剩余54名激励对象持有的第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票659,100.00股进行回购注销。合计回购价11,246,604.00元，回购减少股本1,368,200.00元，减少资本公积-股本溢价9,878,404.00元，减少库存股11,246,604.00元。上述股本实收情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕454号）。

2019年12月3日至2019年12月31日，股权激励对象孙合贵和沈佳佳2人已离职，根据《公司第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，上述2人不再具备股权激励资格，董事会决定对上述2名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计16,800.00股进行回购注销。回购价138,096.00元，回购减少股本16,800.00元，减少资本公积-股本溢价121,296.00元，减少库存股138,096.00元。截至本财务报表批准报出日，上述股本减少情况未经审验，公司尚未办妥工商变更登记手续。

54、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	18,942,210.00		11,384,700.00	7,557,510.00
合计	18,942,210.00		11,384,700.00	7,557,510.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至2019年12月3日，股权激励对象马倩、刘继晨、范喜杰、陶小丽、张永开、邓华红、冉建康、景云勇、许亮、管良围、冯建宏、张建军、李栋良、尹科君、胡建利、轩占伟、敖细红、毛维杰、吕清平、马文亮、王赵飞、王跃华、连礼福、谭子宽、饶海生、谭君、李凤琪、魏毅波、温珍彬、俞黎明、邹万齐、周元元、陈吉生、唐志平、王健、孙冬冬、陈锦刚和时亚金38人已离职，根据《公司第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，上述38人不再具备股权激励资格，董事会决定对上述38名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计709,100.00股进行回购注销。剩余54名激励对象持有的第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票659,100.00股进行回购注销。合计回购价11,246,604.00元，回购减少股本1,368,200.00元，减少资本公积-股本溢价9,878,404.00元，减少库存股11,246,604.00元。上述股本实收情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕454号）。

2019年12月3日至2019年12月31日，股权激励对象孙合贵和沈佳佳2人已离职，根据《公司第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，上述2人不再具备股权激励资格，董事会决定对上

述 2 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 16,800.00 股进行回购注销。回购价 138,096.00 元，回购减少股本 16,800.00 元，减少资本公积-股本溢价 121,296.00 元，减少库存股 138,096.00 元。截至本财务报表批准报出日，上述股本减少情况未经审验，公司尚未办妥工商变更登记手续。

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	296,170.90	177,390.52				177,390.52		473,561.42
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信								

用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	296,170.90	177,390.52				177,390.52		473,561.42
其他综合收益合计	296,170.90	177,390.52				177,390.52		473,561.42

56、专项储备

适用 不适用

57、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	34,721,677.63			34,721,677.63
合计	34,721,677.63			34,721,677.63

[注]期初余额与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表相关附注之说明。

58、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	283,481,465.97	277,773,529.44
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-414,859.50	
调整后期初未分配利润	283,066,606.47	277,773,529.44
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-209,610,806.53	38,129,563.25
减: 提取法定盈余公积		2,277,176.72

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,057,780.00	30,144,450.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	61,398,019.94	283,481,465.97

[注 1] 期初余额与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表相关附注之说明。

[注 2]: 根据 2018 年度利润分配预案, 分配股利 12,192,600.00 元; 对于预计未来不可解锁限制性股票持有者, 公司分配给限制性股票持有者的现金股利 134,820.00 元冲减“其他应付款-限制性股票回购义务”。

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 414,859.50 元。
- 2、由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,141,463,754.34	1,015,476,863.10	1,243,633,602.54	1,016,883,968.13
其他业务	79,198,757.80	75,359,328.32	67,125,722.02	50,030,198.00
合计	1,220,662,512.14	1,090,836,191.42	1,310,759,324.56	1,066,914,166.13

60、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
房产税	2,255,113.28	2,689,325.95
土地使用税	655,252.56	936,426.67
印花税	246,671.33	266,608.27
城市维护建设税	198,417.39	1,670,113.66
教育费附加	137,318.48	722,650.20
地方教育费附加	7,783.91	481,766.74
车船使用税	2,725.12	4,876.35
合计	3,503,282.07	6,771,767.84

61、销售费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	16,241,094.65	13,509,381.49
质量索赔费用	8,804,636.37	2,889,207.38

工资及工资性支出	5,947,987.11	5,155,284.77
业务招待费	3,823,967.66	3,614,527.94
仓储费	2,614,227.78	3,750,732.58
差旅费	1,465,183.55	1,759,264.40
折旧和摊销	95,993.22	
其他	1,685,877.00	2,357,801.17
合计	40,678,967.34	33,036,199.73

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	39,691,731.32	57,328,350.92
折旧和摊销	24,865,501.04	8,753,680.09
办公费	8,001,289.33	7,898,118.88
咨询服务费	5,598,297.54	3,987,711.38
差旅费	1,633,574.50	3,259,323.39
财产保险费	1,618,519.09	1,206,191.29
业务招待费	1,605,152.08	1,698,322.34
通讯费	759,699.30	1,006,201.24
税费	826,128.95	633,135.52
其他	5,410,484.08	2,544,900.70
合计	90,010,377.23	88,315,935.75

63、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
工资及工资性支出	40,160,004.48	44,836,193.49
折旧和摊销费	8,501,261.52	7,290,597.63
原材料	7,918,281.02	11,432,351.49
外部研究投入	2,382,874.60	2,341,861.01
差旅费	2,076,973.68	2,625,188.09
水电和燃料	895,537.26	1,046,004.53
办公费	786,595.49	1,602,405.68
中介服务费	768,219.20	2,477,494.46
租赁费	647,078.69	
设计费		523,577.69
其他	1,068,381.18	1,811,974.74
合计	65,205,207.12	75,987,648.81

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,037,601.09	31,750,099.07
利息收入	-1,246,717.45	-1,600,654.55
汇兑损益	-4,724,733.80	-2,880,282.63
手续费	141,221.50	2,697,358.54
合计	33,207,371.34	29,966,520.43

65、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	7,565,112.95	3,978,812.37
与收益相关的政府补助	7,532,689.50	8,503,159.01
代扣个人所得税手续费返还	16,395.20	222,190.19
合计	15,114,197.65	12,704,161.57

66、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	31,802,235.71	26,440,565.51
理财产品收益	3,057,278.36	4,211,706.30
应收票据贴现利息	-232,160.00	
合计	34,627,354.07	30,652,271.81

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,195,358.34	
合计	-3,195,358.34	

70、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		7,008,960.07
二、存货跌价损失	-16,882,865.50	-10,618,220.63
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	-130,242,203.25	-4,638,821.98
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-8,590,733.83	
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	-8,722,491.13	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-164,438,293.71	-8,248,082.54

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,441,029.87	635,336.37
合计	2,441,029.87	635,336.37

72、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
无需支付的款项	297,204.42	432,894.15	297,204.42
赔偿收入	552,027.71		552,027.71
其他	55,831.36	58,783.95	55,831.36
合计	905,063.49	491,678.10	905,063.49

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、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
对外捐赠	700,000.00	200,000.00	700,000.00
无法收回的款项	12,450.00		12,450.00
其他	35,312.72	16,280.95	35,312.72
合计	747,762.72	216,280.95	747,762.72

74、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	831,629.08	3,225,935.57
递延所得税费用	26,810,185.61	6,525,244.28
合计	27,641,814.69	9,751,179.85

(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	-218,072,654.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	-32,710,898.09
子公司适用不同税率的影响	-13,002,182.58
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-4,770,335.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	728,913.18
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	82,080,025.47
研发费加计扣除影响	-4,683,707.93
所得税费用	27,641,814.69

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、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
----	-------	-------

收到的政府补助	36,565,780.00	23,058,756.11
收到银行存款利息收入	1,246,717.45	1,600,654.55
收回往来款	2,721,841.73	8,696,514.65
个税手续费返还	16,395.20	222,190.19
收回不能随意支取的保证金		138,778.62
其他	1,119,962.69	800,217.98
合计	41,670,697.07	34,517,112.10

(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
支付的费用类款项	77,828,098.69	67,325,384.53
支付财务手续费	141,221.50	2,697,358.54
支付往来款	398,760.18	4,495,679.56
支付对外捐赠	700,000.00	200,000.00
支付不能随意支取的保证金	10,790,038.36	
其他	255,235.10	529,398.43
合计	90,113,353.83	75,247,821.06

(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
收回融资性保函保证金		18,984,785.29
合计		18,984,785.29

(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
支付限制性股票回购款	11,384,700.00	1,163,340.00
合计	11,384,700.00	1,163,340.00

77、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	-245,714,468.76	36,034,990.38
加：资产减值准备	167,633,652.05	8,248,082.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,335,972.83	85,193,415.03
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,782,349.60	3,779,079.19
长期待摊费用摊销	31,804,215.55	15,006,243.36
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）	-2,441,029.87	-635,336.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	34,312,867.29	28,869,816.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,627,354.07	-30,652,271.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	39,004,994.55	-12,543,757.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-12,000,058.14	18,856,053.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,143,681.84	-30,062,573.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,489,731.14	172,937,023.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	164,253,980.13	-66,829,191.12
其他		-14,567,366.40
经营活动产生的现金流量净额	170,711,708.18	213,634,208.19
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	129,905,100.48	144,717,857.34
减：现金的期初余额	144,717,857.34	150,196,953.57
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	-14,812,756.86	-5,479,096.23

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	129,905,100.48	144,717,857.34
其中：库存现金	1,227.81	3,048.15
可随时用于支付的银行存款	129,903,872.67	144,714,809.19
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	129,905,100.48	144,717,857.34
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		

期末其他货币资金中票据保证金 11,270,320.61 元、信用证保证金 795,000.00 元使用受限，不属于现金及现金等价物。

其他说明：

√适用 □不适用

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	191,053,018.48	164,404,211.63
其中：支付货款	178,916,681.06	156,755,155.00
支付固定资产等长期资产购置款	12,136,337.42	7,649,056.63

78. 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

79. 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	12,065,320.61	票据、信用证保证金
应收账款	85,334,620.07	用于借款抵押
应收款项融资	16,282,141.84	用于开具应付票据质押
存货	74,379,111.68	用于借款抵押
固定资产	166,804,955.89	用于借款抵押
在建工程	1,062,055.15	用于借款抵押
无形资产	14,566,616.72	用于借款抵押
合计	370,494,821.96	

80、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	5,869,340.52	6.9762	40,945,693.34
欧元	81,844.42	7.8155	639,655.06
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	12,892,029.77	6.9762	89,937,378.08
欧元	17,599.50	7.8155	137,548.89
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	9,098,155.08	6.9762	63,470,549.47
欧元	44,119.00	7.8155	344,812.04
日元	42,084,000.00	0.0641	2,697,584.40
其他应付款			
其中：欧元	9,394.55	7.8155	73,423.11

(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

子公司美国 SLW 公司系境外经营实体，经营地为美国，记账本位币为美元；子公司圣龙德国公司系境外经营实体，经营地为德国，记账本位币为欧元。

81、套期

□适用 √不适用

82、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
以前年度与资产相关政府补助本期递延		递延收益	4,510,310.52
收到投产奖励款/摊销 20 年/	2,000,000.00	递延收益	8,333.33
2019 年第一批扶持工业发展专项资金	1,615,600.00	递延收益	13,463.33
2018 年度鄞州区智能技术改造专项资金和鄞州区“机器换人”示范企业奖励	170,000.00	递延收益	17,000.04
关于对 2018 年度预拨的第四批工业和信息化产业发展专项资金开展第三次清算的通知	170,000.00	递延收益	15,583.37
宁波市智能制造示范企业 EP6.2 投入的 20%	2,523,000.00	递延收益	252,300.00
2018 年度鄞州区智能技术改造专项资金和鄞州区“机器换人”示范企业奖励资金	3,000,000.00	递延收益	275,000.00
2018 年度工业投资（技术改造）第二批竣工项目部分补助资金，数字化工厂（一期）补助	9,696,000.00	递延收益	646,400.00
2018 年度工业投资（技术改造）第二批竣工项目部分补助资金，年产 150 万套油泵技改项目	6,197,000.00	递延收益	413,133.33
收到宁波市“科技创新 2025”重大专项第三批科技项目经费，甬财政发（2019）1045 号	4,000,000.00	递延收益	1,413,589.03
土地使用税 70%退回	338,509.50	其他收益	338,509.50
收到 2018 年新上规模企业奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00
收到 2018 年五乡镇经济政策兑现	10,000.00	其他收益	10,000.00
国家第十四批政府人才补助，胡甫正博士	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019 年度第一批科技经费补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
2019 年度中央外经贸发展专项补助	404,215.00	其他收益	404,215.00
4022019 第一批科技专项经费	20,000.00	其他收益	20,000.00
2019 年第三批科技经费补助	640,000.00	其他收益	640,000.00
关于下达 2018 鄞州区部分专利专项经费的通知	30,000.00	其他收益	30,000.00
关于下达 2018 年鄞州区能源审计计划名单的通知	25,000.00	其他收益	25,000.00
关于转发宁波市 2018 年度第三批科技项目经费计划的通知	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年潘火街道政策兑现奖励	333,000.00	其他收益	333,000.00
关于下达 2018 年鄞州区部分专利专项经费的通知	30,000.00	其他收益	30,000.00
关于下达 2018 年第四季度鄞州区授权发明专利奖励经费的通知	10,000.00	其他收益	10,000.00

收张永开人才补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年鄞州区品牌建设专项补助资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
17 年海外工程师年薪资助 60 万	600,000.00	其他收益	600,000.00
18 年第六批科技项目经费 50 万	500,000.00	其他收益	500,000.00
18 年 6-8 月授权专利奖 2 万	20,000.00	其他收益	20,000.00
2018 年度区级专项资金项目有关补助的通知 PLM 系统	171,000.00	其他收益	171,000.00
2017 年度鄞州区新采用先进管理方法企业补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年四季度鄞州区制授权发明专利奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
2018 年鄞州区部分专利专项经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年第二批宁波市制造业单项冠军示范企业	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2018 年下半年高校毕业生社保补贴,宁波市鄞州区潘火街道财政审计科非税资金专户	64,965.00	其他收益	64,965.00
2018 年度第二批人才专项经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年度第二批工业和信息化产业发展专项资金(中国制造 2025 专项)	80,000.00	其他收益	80,000.00
收到 2018 年度质量提升专项补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
收到 2018 年度市工业标准化项目补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
收到 2019 年度鄞州区第三批科技项目经费	6,000.00	其他收益	6,000.00
小计	36,904,289.50		15,097,802.45

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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

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
宁波保税区圣龙智能制造有限公司	设立	2019-08-05	10,000,000.00	100.00%

6、 其他

适用 不适用

九、变通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	
圣龙进出口	浙江宁波	浙江宁波	商业	100.00		设立
圣龙浦洛西	浙江宁波	浙江宁波	制造业	75.00		设立
湖州浦洛西	浙江湖州	浙江湖州	制造业	54.37		设立
湖州圣龙	浙江湖州	浙江湖州	制造业	100.00		设立
圣龙智能	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00		设立
美国 SLW 公司	美国	美国	制造业	100.00		同一控制下企业合并
圣龙德国公司	德国	德国	商业	100.00		购买
保税区智能	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00		设立

(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
圣龙浦洛西	25.00%	-24,006,247.62		24,598,136.62
湖州浦洛西	45.63%	-12,097,414.61		-16,193,556.36

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
圣龙浦洛西	142,149,671.03	64,567,009.21	206,716,680.24	95,086,857.58	11,966,598.00	107,053,455.58	134,617,562.06	127,272,103.06	261,889,665.12	52,592,516.87	13,608,933.11	66,201,449.98

西													
湖州浦洛西	5,812,262.28	25,670,136.23	31,482,398.51	66,154,165.91	412,500.00	66,566,665.91	7,552,351.56	45,040,626.36	52,592,977.92	60,686,505.30	478,500.00	61,165,005.30	

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
圣龙浦洛西	57,510,455.85	-96,024,990.48	-96,024,990.48	5,355,706.27	102,204,634.28	14,615,004.56	14,615,004.56	50,411,766.78
湖州浦洛西	4,398,438.88	-26,512,240.02	-26,512,240.02	-2,711,967.95	20,165,853.46	-12,399,950.66	-12,399,950.66	174,271.22

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华纳圣龙(宁波)有限公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	30.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	华纳圣龙(宁波)有限公司	华纳圣龙(宁波)有限公司	华纳圣龙(宁波)有限公司	华纳圣龙(宁波)有限公司
流动资产	444,592,084.75		362,947,195.18	
非流动资产	142,076,672.58		139,541,609.31	
资产合计	586,668,757.33		502,488,804.49	
流动负债	241,801,768.66		174,710,956.28	
非流动负债	50,000.00		125,000.00	
负债合计	241,851,768.66		174,835,956.28	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	344,816,988.67		327,652,848.21	
按持股比例计算的净资产份额	103,445,096.59		98,295,854.46	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	103,445,096.59		98,295,854.46	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		549,949,518.09		470,221,240.01
净利润		106,007,452.38		87,693,814.76
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		106,007,452.38		17,865,727.70
本年度收到的来自联营企业的股利		26,652,993.58		17,865,727.70

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- ① 债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- ③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7及五(一)9之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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

本公司持续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 2019 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 66.64 % (2018 年 12 月 31 日：59.83%) 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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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，并采取长、短期融资方式适当结合，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	790,101,560.44	817,998,216.58	740,403,443.33	7,266,802.58	70,327,970.67
应付票据	46,986,550.48	46,986,550.48	46,986,550.48		
应付账款	329,472,036.06	329,472,036.06	329,472,036.06		
其他应付款	9,203,444.49	9,203,444.49	9,203,444.49		
其他流动负债	14,683,810.80	14,683,810.80	14,683,810.80		
小 计	1,190,447,402.27	1,218,344,058.41	1,140,749,285.16	7,266,802.58	70,327,970.67

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	791,043,316.68	812,717,418.12	809,423,574.59		3,293,843.53
应付票据	20,656,294.98	20,656,294.98	20,656,294.98		
应付账款	274,828,236.62	274,828,236.62	274,828,236.62		
其他应付款	30,445,825.85	30,445,825.85	30,151,589.82		294,236.03
小 计	1,116,973,674.13	1,138,647,775.57	1,135,059,696.01		3,588,079.56

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币373,910,000.00元(2018年12月31日：人民币292,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，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详见本财务报表附注五(四)2之说明。

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) 交易性金融资产			75,000,000.00	75,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			75,000,000.00	75,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				

1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			32,467,626.99	32,467,626.99
持续以公允价值计量的资产总额			107,467,626.99	107,467,626.99
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
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

1. 对于持有的结构性存款，采用购买成本确定其公允价值。

2. 对于持有的应收票据，公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值。

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 (%)
宁波圣龙(集团)有限公司	宁波市	制造业	5,000 万元	60.38	60.38

本企业最终控制方是罗玉龙、罗力成、陈雅卿，其中罗力成系罗玉龙的儿子，陈雅卿系罗玉龙的配偶。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

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
Precision Camshafts Limited	子公司圣龙浦洛西、湖州浦洛西的少数股东
埃美圣龙(宁波)机械有限公司	母公司的全资子公司
浙江菱化实业股份有限公司	公司实际控制人之一罗玉龙担任其董事

宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	母公司的全资子公司
----------------	-----------

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
Precision Camshafts Limited	采购原材料	550,475.06	7,285,195.57
埃美圣龙（宁波）机械有限公司	水电费	358,620.80	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
埃美圣龙（宁波）机械有限公司	厂房	200,880.00	200,880.00

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
埃美圣龙（宁波）机械有限公司	厂房	2,914,560.51	3,409,916.82

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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
宁波圣龙（集团）有限公司	20,000,000.00	2019/3/19	2020/3/17	否
宁波圣龙（集团）有限公司	50,000,000.00	2019/11/12	2020/5/12	否
宁波圣龙（集团）有限公司	53,000,000.00	2019/11/8	2020/5/8	否
宁波圣龙（集团）有限公司	70,000,000.00	2019/6/4	2020/6/3	否
宁波圣龙（集团）有限公司	30,000,000.00	2019/8/8	2020/8/7	否
宁波圣龙（集团）有限公司	70,000,000.00	2019/7/25	2020/7/23	否
宁波圣龙（集团）有限公司	30,000,000.00	2019/7/4	2020/7/3	否
宁波圣龙（集团）有限公司	50,000,000.00	2019/7/9	2020/7/5	否
宁波圣龙（集团）有限公司	40,000,000.00	2019/11/14	2020/11/12	否
宁波圣龙（集团）有限公司	40,000,000.00	2019/5/24	2020/5/23	否
宁波圣龙（集团）有限公司	40,000,000.00	2019/6/3	2020/5/15	否
宁波圣龙（集团）有限公司、埃美圣龙（宁波）机械有限公司 [注]	7,090,000.00	2019/6/21	2020/6/21	否
宁波圣龙（集团）有限公司、埃美圣龙（宁波）机械有限公司 [注]	7,090,000.00	2019/6/21	2020/12/31	否
宁波圣龙（集团）有限公司、埃美圣龙（宁波）机械有限公司 [注]	40,730,000.00	2019/6/21	2023/12/21	否
宁波圣龙（集团）有限公司、埃美圣龙（宁波）机械有限公司 [注]	66,000,000.00	2019/6/27	2020/6/27	否
宁波圣龙（集团）有限公司、埃美圣龙（宁波）机械有限公司 [注]	23,000,000.00	2019/10/31	2025/6/21	否
宁波圣龙（集团）有限公司	337,540.00	2017/8/1	2020/3/31	否
宁波圣龙（集团）有限公司	629,630.00	2017/8/1	2020/3/31	否
宁波圣龙（集团）有限公司	14,683,810.80	2019/8/23	2020/8/22	否
宁波圣龙（集团）有限公司	30,000,000.00	2015/9/1	2020/8/31	否

[注]：借款由宁波圣龙（集团）有限公司提供保证担保和埃美圣龙（宁波）机械有限公司提供房产抵押担保。

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：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	4,734,521.56	7,535,310.69

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2019 年度，湖州圣龙为浙江菱化实业股份有限公司代扣代缴电费 861,353.46 元。

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
其他应收款	浙江菱化实业股份有限公司			53,547.73	2,677.39

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Precision Camshafts Limited	38,626.96	
应付账款	宁波沃弗圣龙环境技术有限公司		425,082.00
小 计		38,626.96	425,082.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	1,368,200
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	不适用
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	不适用

其他说明

根据公司 2017 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第十六次会议、2017 年 11 月 17 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉

及其摘要的议案》、《关于〈公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司确定 2017 年 11 月 30 日为授予日，向 100 名激励对象授予限制性股票 334.8 万股并预留限制性股票 68.6 万股。本次限制性股票授予价格为 8.43 元/股，授予完成后，公司股本增加 3,348,000.00 元，溢价部分 24,875,640.00 元转入资本公积。上述股本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕497 号）。公司已于 2017 年 12 月 28 日办妥工商变更登记手续。

根据公司股权激励计划，首次授予的限制性股票在授予日起满 12 个月后分 4 期解锁，在满足激励计划规定的解锁条件时，分期的解锁比例分别为 30%、30%、30%和 10%。具体情况如下：

解锁时间	解锁业绩条件	解锁比例
自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	以 2016 年净利润为基准，2017 年较 2016 年净利润增长率不低于 10%。	30%
自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	以 2016 年净利润为基准，2018 年较 2016 年净利润增长率不低于 30%。	30%
自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	以 2016 年净利润为基准，2019 年较 2016 年净利润增长率不低于 50%。	30%
自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	以 2016 年净利润为基准，2020 年较 2016 年净利润增长率不低于 100%。	10%

注：上述“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

2018 年度，激励对象周渝波、殷志尚、王丽娟、姚恩波、吴艳、项鑫、陆翔波、饶代发离职，根据《公司第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，上述 8 人不再具备股权激励资格，董事会决定对上述 8 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 138,000 股进行回购注销。截至 2018 年 12 月 31 日，回购注销已经完成，并支付回购价款 116.33 万元，公司授予激励对象限制性股票调整为 321 万股。

截至 2019 年 12 月 3 日，股权激励对象马倩、刘继晨、范喜杰、陶小丽、张永开、邓华红、冉建康、景云勇、许亮、管良围、冯建宏、张建军、李栋良、尹科君、胡建利、轩占伟、敖细红、毛维杰、吕清平、马文亮、王赵飞、王跃华、连礼福、谭子宽、饶海生、谭君、李凤琪、魏毅波、温珍彬、俞黎明、邹万齐、周元元、陈吉生、唐志平、王健、孙冬冬、陈锦刚和时亚金 38 人已离职，根据《公司第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，上述 38 人不再具备股权激励资格，董事会决定对上述 38 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 709,100 股进行回购注销；剩余 54 名激励对象持有的第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票 659,100 股进行回购注销。2019 年 12 月 3 日至 2019 年 12 月 31 日，股权激励对象孙合贵和沈佳佳 2 人已离职，根据《公司第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，上述 2 人不再具备股权激励资格，董事会决定对上述 2 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 16,800.00 股进行回购注销。

公司 2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,757.56 万元。

公司 2017 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,489.35 万元,较 2016 年增长率 10.83%,满足第一期解锁条件,解锁股份数量为 96.3 万股。

公司 2018 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,294.45 万元,较 2016 年下降 66.05%,不满足解锁条件;公司 2019 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -23,407.10 万元,较 2016 年下降-446.38%,不满足解锁条件;公司预计 2020 年业绩均无法达到解锁条件。基于此,公司对满足解锁条件的 96.3 万股确认股份支付费用 6,124,680.00 元,其中 2017 年确认股份支付费用 1,020,303.00 元,2018 年确认股份支付费用 5,104,377.00 元。公司 2019 年无需确认股份支付费用。

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	采用授予日收盘价确定公允价值为 14.79 元/股
可行权权益工具数量的确定依据	最新取得的可行权职工人数变动情况进行统计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,124,680.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2).公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(一) 收购少数股东股权

公司于2020年2月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。公司拟以现金方式向控股子公司圣龙浦洛西、湖州浦洛西的少数股东受让其持有的圣龙浦洛西25%股权与湖州浦洛西45.63%股权。本次股权受让交易对方分别为Precision Camshafts Limited, ZMM TECHNOLOGY LTD。综合考虑圣龙浦洛西和湖州浦洛西的净资产和经营现状，经交易三方友好协商，确定本次圣龙浦洛西25%股权交易对价为989.37万元人民币（不含税）。鉴于湖州浦洛西在2018年12月31日（经审计）、2019年9月30日其净资产均为负数，故本次湖州浦洛西45.63%股权交易对价为0万元人民币。公司最迟于为满足中国外汇管制要求所必须的与本次股权转让相关的工商变更登记、商务备案、税务申报和税款缴纳等手续全部完成之日起第30日向Precision Camshafts Limited和ZMM TECHNOLOGY LTD支付股权转让价。股权变更已于2020年4月1日完成工商变更登记。

(二) 新型冠状病毒疫情影响

新型冠状病毒疫情将对全国整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响本公司生产、销售等经营情况，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。我们将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

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

确定报告分部考虑的因素

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，各报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，各报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。

(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	中国境内	中国境外	合计
主营业务收入	517,075,973.08	624,387,781.26	1,141,463,754.34
主营业务成本	471,375,501.97	544,101,361.13	1,015,476,863.10

产品分部

项目	主营业务收入	主营业务成本
发动机油泵	762,844,380.24	669,792,701.75
凸轮轴	117,776,243.53	126,094,493.60
变速箱油泵	83,374,782.44	64,638,531.04
分动箱油泵	92,526,115.53	68,429,653.96

变速器零件	78,168,361.17	81,873,784.95
其他	6,773,871.43	4,647,697.80
合计	1,141,463,754.34	1,015,476,863.10

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	158,790,126.33
1 至 2 年	1,506,448.74
2 至 3 年	370,194.43
3 至 4 年	19,044.28
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	160,685,813.78

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	160,685,813.78	100.00	8,130,626.53	5.06	152,555,187.25	101,351,846.04	100.00	4,542,528.46	4.48	96,809,317.58
其中:										
合计	160,685,813.78	/	8,130,626.53	/	152,555,187.25	101,351,846.04	/	4,542,528.46	/	96,809,317.58

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内组合	861,713.73		
信用风险特征组合	159,824,100.05	8,130,626.53	5.09
合计	160,685,813.78	8,130,626.53	5.06

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

信用风险特征组合, 采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	157,928,412.60	7,896,420.63	5.00
1-2 年	1,506,448.74	150,644.87	10.00
2-3 年	370,194.43	74,038.89	20.00
3-4 年	19,044.28	9,522.14	50.00
小 计	159,824,100.05	8,130,626.53	5.09

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,542,528.46	3,588,098.07				8,130,626.53
合计	4,542,528.46	3,588,098.07				8,130,626.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
长安福特汽车有限公司	54,942,440.68	34.19	2,747,122.03
神龙汽车有限公司	21,704,561.08	13.51	1,085,228.05
上汽通用汽车有限公司	16,493,854.67	10.26	824,692.73
山东上汽汽车变速器有限公司	14,382,669.30	8.95	719,133.47
江铃汽车股份有限公司	10,809,000.66	6.73	540,450.03
小 计	118,332,526.39	73.64	5,916,626.31

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	410,437,170.43	314,007,812.10
合计	410,437,170.43	314,007,812.10

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(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

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	410,358,900.73
1 至 2 年	98,273.50
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	410,457,174.23

(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
应收暂付款	410,307,828.34	313,855,194.3
其他	129,342.09	152,617.80
合计	410,437,170.43	314,007,812.10

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	17,512.94			17,512.94
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-9,827.35	-9,827.35		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,490.86			2,490.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年12月31日 余额	10,176.45	9,827.35		20,003.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	17,512.94	2,490.86				20,003.80
合计	17,512.94	2,490.86				20,003.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	275,532,437.34	15,148,256.01	260,384,181.33	265,532,437.34		265,532,437.34
对联营、合营企业投资	103,445,096.59		103,445,096.59	98,295,854.46		98,295,854.46
合计	378,977,533.93	15,148,256.01	363,829,277.92	363,828,291.80		363,828,291.80

(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
圣龙进出口	1,500,000.00			1,500,000.00		
圣龙浦洛西	8,570,050.53			8,570,050.53		
湖州浦洛西	15,148,256.01			15,148,256.01	15,148,256.01	15,148,256.01
湖州圣龙	95,000,000.00			95,000,000.00		
美国SLW公司	70,094,149.37			70,094,149.37		
圣龙德国公	219,981.43			219,981.43		

司						
圣龙智能	75,000,000.00			75,000,000.00		
圣龙保税区		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	265,532,437.34	10,000,000.00		275,532,437.34	15,148,256.01	15,148,256.01

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
华纳圣龙（宁波）有限公司	98,295,854.46			31,802,235.71			26,652,993.58			103,445,096.59
小计	98,295,854.46			31,802,235.71			26,652,993.58			103,445,096.59
合计	98,295,854.46			31,802,235.71			26,652,993.58			103,445,096.59

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	420,901,522.25	369,767,918.30	481,781,814.53	400,790,780.13
其他业务	61,374,379.67	53,780,644.45	44,757,357.79	20,575,708.54
合计	482,275,901.92	423,548,562.75	526,539,172.32	421,366,488.67

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
权益法核算的长期股权投资收益	31,802,235.71	26,440,565.51
理财产品收益	3,057,278.36	4,211,706.30
应收票据贴现利息	-148,160.00	
合计	34,711,354.07	30,652,271.81

6、其他

√适用 □不适用

研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	17,076,269.07	18,687,921.71
原材料	4,761,443.29	7,442,419.09
折旧和摊销费	3,836,392.66	3,563,721.23
外部研究投入	2,003,477.00	2,341,861.01
中介服务费	545,350.06	2,229,464.76
差旅费	1,587,637.83	1,440,502.72
其他	1,563,800.11	2,621,544.64
合计	31,374,370.02	38,327,435.16

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	2,441,029.87	
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）	15,097,802.45	
委托他人投资或管理资产的损益	3,057,278.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,300.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,395.20	
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-815,493.84	
合计	19,954,312.81	

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	-28.68	-1.04	-1.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-31.41	-1.14	-1.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：罗玉龙

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 24 日

修订信息

适用 不适用