

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 2021 年半年度报告



二〇二一年八月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人罗玉龙、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人（会计主管人员）马文亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

不适用

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	22
第五节	环境与社会责任.....	23
第六节	重要事项.....	27
第七节	股份变动及股东情况.....	35
第八节	优先股相关情况.....	38
第九节	债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	39

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。
	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。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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	2021年1月1日-2021年6月30日
公司、本公司、圣龙股份	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
圣龙智造	指	宁波圣龙智造凸轮轴有限公司
圣龙精密	指	湖州圣龙精密制造有限公司
圣龙五湖	指	宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司
圣龙智能	指	宁波圣龙智能汽车系统有限公司
SLW 公司	指	SLW 汽车股份有限公司（SLW Automotive, Inc.）
圣龙德国公司	指	SLPT Deutschland GmbH
圣龙进出口	指	宁波圣龙进出口有限公司
华纳圣龙	指	华纳圣龙（宁波）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。
水泵	指	水泵、电机及控制模块集成在一起，提供模块化方案及解决方案的技术，主要应用新能源热管理系统、涡轮增压冷却系统。该技术可以根据客户要求，进行最佳电机功率及水泵扬程流量的匹配，并通过完整的内部验证方案进行性能和可靠性验证，提供系统模块设计最小负载，提高系统效率。
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，它的最大特点就是其将动力装置、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。

## 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	0574-88167898	0574-88167898
传真	0574-88167123	0574-88167123
电子信箱	Alex.yong@sheng-long.com	Jacqueline.wang@sheng-long.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	宁波市鄞州区工业园区金达路788号
公司注册地址的历史变更情况	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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

### 五、公司股票简况

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、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	646,849,550.32	508,316,914.09	27.25
归属于上市公司股东的净利润	61,174,177.55	16,715,055.13	265.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,069,736.84	-4,458,272.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	9,242,270.34	101,171,286.97	-90.86
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	718,574,230.79	673,647,959.26	6.67
总资产	1,892,501,783.98	1,868,293,986.42	1.30

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.30	0.08	275.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.08	275.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.75	2.66	6.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.87	-0.71	2.58

公司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：主要系毛利提升以及资产处置收益增加所致；

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：主要系毛利提升所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系应收票据期后贴现以及应付票据到期支付金额增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	17,913,144.62	
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	30,283,561.85	
除同公司正常经营业务相关	39,300.00	

的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,168.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,602.46	
合计	48,104,440.71	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）公司所属行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。

#### （二）公司所从事的主要业务及主营产品

公司作为国内外主要整车厂的一级零部件配套商，生产的产品主要应用于传统汽车及新能源汽车的动力传动系统、润滑系统、热管理系统及刹车系统。配套的产品主要分为：泵系列零部件、凸轮轴系列零部件及变速器核心零部件，其中，泵系列零部件分为：发动机机械油泵、分动器油泵、变速器机械油泵、变速器电子油泵、机械水泵、电子水泵、机械真空泵、重型硅油离合器水泵。

#### ◇ 泵系列零部件

##### 1、发动机机械油泵

公司通过自主研发和技术升级，发动机机械油泵产品已经从定排量油泵升级到两级、全程可变油泵系列，并且模块化：可以将产品集成到发动机前盖或者平衡轴，更好地满足客户的节能减排需求，当前变排量油泵已经成为主机厂的主流配置。同时从单一泵类产品向集成双泵类产品发展，如捷豹路虎机械真空泵与发动机机械油泵的集成式双联泵，已经批量生产。

##### 2、变速器机械油泵

变速器机械油泵产品完成了长安福特 6 速、8 速变速器油泵和上汽通用 9 速变速器油泵的量产；同时，在新能源车辆的变速器润滑领域，公司为通用全球的电动车 BEV3 平台，专门开发了配套的变速器机械油泵产品。

### 3、新能源汽车变速器及多合一电驱动系统电子油泵

针对新能源车和混动车型的驱动电机、变速器系统的冷却与润滑应用，公司开发了 sEOP150 和 sEOP450 两个平台化产品，已经分别进入量产准备阶段和台架试验验证阶段。该平台的电子泵具有低噪音、动态响应快、高可靠性和高效率的特点，能够进行 LIN 总线或者 CAN 总线通讯，针对新能源车市场，有着广泛的应用前景。

### 4、电子水泵与机械水泵

公司通过收购华纳圣龙(宁波)有限公司的水泵业务和接收相应的客户资源，实现了在机械水泵及电子水泵业务的快速拓展。公司优化及迭代多个平台的产品：ATCP20、ATCP60、ATCP100、ATCP200 和 ATCP400 等，已经进入试验验证和系统匹配阶段，能够广泛用于混合动力和纯电动汽车的热管理系统上，将很快成长为公司新的业务增长点。

机械水泵维持当前的业务量，主要客户有奇瑞、江淮、瑞庆、庆铃及江铃五十铃。同时在积极拓展新的热管理模块业务。

### 5、重型硅油离合器水泵

针对国六标准的中、重型商用车节油减排，公司着手研发重型硅油离合器电控水泵，此为 24VDC 电控系统，采用脉宽调制模式控制方式，驱动电磁线圈，产生磁力吸合，控制硅油的流量，驱动水泵叶轮做功，传递冷却液至柴油机本体。目前公司已经完成概念化设计，并与客户进行技术交流，预计 2021 Q3 完成 A 样件与 B 样件制作、并带载整车测试；2022 年计划量产。

#### ◇ 凸轮轴系列零部件

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、斯特兰蒂斯、上汽大众、一汽大众和江铃等国内主机厂的发动机上。

#### ◇ 变速器核心零部件

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，公司分别为长安福特 8 速自动变速器、上汽通用 9 速自动变速器和上汽 CVT 开发了绝大部分核心零部件，并开发的这些零部件已经全部实现量产，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。

#### ◇ 新能源汽车项目

公司通过不断技术升级，目前正在开发的新能源汽车应用的电子油泵 sEOP200 和 sEOP450 电子机油双联泵，主要应用到 3DHT 新能源车型上，尤其是 sEOP450 电子双联泵的开发，打破国外零部件供应商长期持有的技术壁垒。



同时，公司积极储备新能源汽车业务机会，积极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，迎接产业电气化升级的强劲需求。

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：



公司主要产品如下图所示：

▪ **泵系列零部件**



▪ **变速器核心零部件**



▪ **凸轮轴系列零部件**



▪ **新能源汽车前沿项目**



报告期内，公司主营业务未发生变化。

## 二、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年收购博格华纳油泵工厂后，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。为进一步夯实新能源汽车热管理系统产品策略的推进，于2020年12月成功收购了华纳圣龙的水泵业务和资产，本次收购不仅进一步丰富了公司在泵类的多样化产品，同时为新能源业务的拓展带来更多的商业机会。

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、直流无刷电机设计与制造等。

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2021年6月30日，公司累计完成各类科技成果56项，其中国家火炬计划项目4个，市级新产品52项；累计获得国内发明专利51项、国内实用新型专利153项；获得美国、德国、英国、印度等国的发明专利16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二十届中国专利优秀奖。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”。

2020年，公司荣获“2019年浙江省人民政府质量奖”。“浙江省人民政府质量奖”是浙江省人民政府设立的最高质量奖项，由省政府批准、表彰和奖励，授予在浙江省登记注册、具有法人资格、质量管理成效显著，产品、服务、工程、环保质量以及自主创新能力和市场竞争力等在国内外处于领先地位，对全省经济社会发展作出卓越贡献的企业或组织。该奖项主要按照GB/T19580《卓越绩效评价准则》和GB/Z19579《卓越绩效评价准则实施指南》最新版本执行，并借鉴和吸收国际先进质量奖评审标准进行评审的。本次浙江省内仅有10家企业荣获“2019年浙江省人民政府质量奖”，公司也成为宁波市仅有的一家获奖企业。

### (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，并使用流体、电磁分析、热场仿真与强度分析等专业软件，保证产品的设计质量，缩短项目开发周期。

近年公司重点强化了仿真分析能力建设及流程化应用。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；同时还与北京航空航天大学宁波创新研究院、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、直流无刷电机设计与制造等。

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。

### 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、菲亚特克莱斯勒、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、广汽、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。

#### 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；2012 年以来公司与世界知名凸轮轴毛坯生产企业印度 PCL 公司进行过合资合作。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，核心成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。

### 三、经营情况的讨论与分析

随着 2021 年上半年乘用车市场转好，公司产能利用率提升以及盈利状况进一步改善，总体经营情况良好，主要从以下几个方面推进工作，实现公司可持续发展：

- （一）智能化工厂建设卓有成效，精益生产、降本增效工作再上一个新台阶  
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 变速箱油泵车间和上汽通用 375T 项目的 MES 系统也相继投入使用，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。此外高度自动化生产线、全过程防错技术、及机器人也普遍应用。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。自 2020 年 12 月引入的由企业咨询管理专家制定 IT 战略规划和智能工厂规划项目正按计划顺利进行中，为公司的 MES 系统和智能制造提供统一的规划和解决方案指导。

2021 年公司装备工程部在五乡工厂南区二楼规划了 380 平方专用场地；目前 PSA 全球 EB 系列的真空泵项目装配线已经在地里调试，这是圣龙股份内制的第一个真空泵装配线；后续将有潍柴机油泵、真空泵、双联泵等装配线入驻调试；此外其它自制完成的产线例如福特 1.5Dragon 变量泵已正式通过 PPAP，广汽 P18 机油泵、奇瑞 F4J16 机油泵已量产爬坡，通过优化改善设备程序及机构，内视反听，经验积累，为后续项目巩固基础；未来通用 BEV3 变速箱油泵二线及类似油泵线，公司团队将通过前期累积的调试经验，继续为圣龙股份优化投资和积累非标设备制作经验。

与此同时，公司开展一系列的精益改善项目，如全员参与的提案改善，通过持续不断改善生产活动和流程，优化生产体系，提高生产效率、安全性、质量、员工满意度等。在 VAVE 方面，建立横向协调小组，将降低成本、节能降耗、提升效率等点子进行收集、评审、点检、协调，确保充分沟通及验证，部分项目涉及与客户协同优化产品结构，达到节约装配空间、减少用料、分享利益的目的，受到客户高度认可。在 2021 年，圣龙股份运营团队推进方针管理，将方针管理与集团战略的一致性及公司中长期发展规划统一方向，并将方针涉及的各项工作的纳入标准化管理体系，明确方针制定、分解、实施和点检的流程与方法。在问题解决方面，结合职场问题进行专项攻关，过程中开展指导讲评、现场确认等来持续提升公司在安全、质量和成本上的竞争力，2021 上半年运营成本节约近 1,000 万元。

## （二）新项目量产顺利推进，营业收入快速增长，新客户新业务开发如期推进

作为新的业务增长重点，出口欧洲 PSA 的 EB ADTE 组合式凸轮轴顺利投产，年产达成 35 万台套。

江铃福特 2.0T FEU 凸轮轴国产化通过 PPAP，进入爬坡阶段。

吉利 VEP4 两级可变油泵已顺利投产，年产能达 50 万台套。

广汽 P18 全程可变油泵顺利通过客户 PPAP 审核，顺利投产，年产能可达 15 万套。

长安福特 HF45 新能源减速箱油泵正式投产。

长安福特 Dragon PFI 1.5L 可变排量油泵通过 PPAP，正常生产爬坡。

上汽通用 375T 油泵项目（一期）顺利 PPAP，启动年产 45 万台套投产工作。

大众 EA888 EV05 凸轮轴项目已顺利通过客户的 TR、AUDIT、及 QTR 审核，并获得了大连大众及上汽大众的联合定点，年产能可达 150 万根。

奇瑞 F4J16 项目顺利完成生产线的调试和 PPAP 审核，产量稳步爬升，预计年产量 15 万/年。在开拓新客户方面，继续同大众、通用、福特、宝马、日产、菲亚特克莱斯勒、丰田等乘用车客户在发动机油泵、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。同时，积极拓展客户宽度，启动商用车客户的开拓工作，已经与潍柴动力在油泵、真空泵、双联泵和凸轮轴项目上开始合作。新客户的拓展提高了公司抗风险能力。

在获取新业务方面，广汽 P28 真空泵项目，潍柴商用车发动机油泵，真空泵及凸轮轴项目，北美通用 BEV3 增量项目，重庆小康/金康 HD15M1A 和 H15RT 机械油泵等项目在上半年陆续获得定点，其中 H15RT 将配套赛力斯华为智选 SF5 车型，新能源方向已分获吉利混动 1DHT 机械泵/3DHT 电子双联油泵项目和重庆青山三合一电子油泵的项目定点，新业务的获得将强有力的支撑公司业务持续增长。

### （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，以同潍柴动力合作作为契机进行突破；在新产品延展方面，完成了对华纳圣龙的机械水泵和电子水泵的收购，同时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特设立电控及新能源业务开发部，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。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，与国内外知名机构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，与清华大学苏州汽车研究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。

2、针对混合动力和纯电动等新能源技术及车辆电气化转型的浪潮，公司加快新能源热管理系统模块、智能刹车系统模块及变速器传动系统等方面的电子零部件立项与研发工作。

新能源热管理模块：规划电子水泵、电子冷却水阀与水冷热交换器等产品；电子水泵（ATCP100、ATCP60）业务从华纳圣龙收购而来，2020 年已经完成 ATCP100\60 平台的设计优化工作，且已完成 A 样的制作，同时正在参与神龙、安徽大众、江淮新能源、理想汽车、天际汽车、Polestar 汽车等客户的第一轮报价，并计划 2021 年第四季度完成新一代产品的量产与客户导入工作；同步的扩展电子水泵产品线：20W 平台、100W 平台、200W 平台与 400W 平台，其中 400W 平台产品正在与奇瑞做技术交流，等待第一轮报价的开启；与新能源客户探讨新一代的热管理冷

却系统的模块化产品设计：集成电子水泵、电子冷却水阀与水冷热交换器到一个部件上，节省整车的管路布置资源与空间。

智能刹车系统模块：设计高效、轻量化的电子真空泵产品，为车辆提供真空刹车源。规划两个平台：EVP200 与 EVP80，其中 EVP200 主要应用于新能源车型，提供独立真空源，EVP80 主要应用缸内直喷增压汽油机平台或混合动力平台，提供辅助真空源。EVP200\EVP80 已经完成产品的样件制作，并同步的与国外客户展开技术交流与测试验证工作。

变速器传动模块：设计高效、轻量化与低噪音的电子机油泵，用于新能源汽车变速箱或三合一动力总成的润滑与冷却，基于广泛的市场调研，公司开发了 SEOP150 和 SEOP450 两个电子油泵平台产品。SEOP450 已完成 A 样的制作与性能测试，并已搭载客户端的混动变速器进行验证，下一阶段要完成量产方案设计和 DV 测试；SEOP150 平台产品，浙江双菱亿鑫动力已定点我司，并计划 2021 年底批产，同时有送样给重庆青山，进行搭载测试，并已获得意向定点，为青山开发平台产品；蔚来汽车电子水泵已完成初步技术交流，正在参与第一轮报价。

针对各类产品，公司积极推进直流无刷电机产线、电子水泵生产线、电子机油泵生产线与电子真空泵产线等制造进度。直流无刷电机定子线已完成产品技术方案和设备采购定标，设备已开始制造，预计 2021 年 8 月份到厂，该产线可兼容 100W、150W、450W 电机定子装配生产，第一阶段年产能 36 万，最大年产能可升级至 53 万；电子水泵技术方案和产线定标已完成，预计 2021 年 8 月份到厂，该产线可兼容 100W、60W 电子水泵装配生产，最大年产能 42 万；电子油泵线已开始制造调试，预计 2021 年 8 月份到厂，满足 150W 电子油泵装配生产，后期可同时兼容 450W 电子油泵装配生产，最大年产能 42 万；电子真空泵产品正在开发设计中。

#### （四）中车新基地建设有序推进

中车基地南区厂房建设已经全部完成，上汽通用 GF9 变速箱油泵项目二期从 2020 年 11 月量产至今，产品在客户端 0 PPM，无客诉，实际产能提升到了 45 万/年；上汽通用 CSS375T 全程可变发动机油泵项目的恒温恒湿车间已建设完成，项目一期的 2 台从美国进口的 Hydromat ICON 加工中心已于 2021 年 5 月中旬通过 SGM 客户的 PPAP 审核，双方签署了 PSW(零件提交保证书)，已于 6 月中旬批量生产。全自动装配线已于 6 月份到厂并安装完毕。项目二期的的 1 台 Hydromat ICON 正在调试中，预计今年 8 月份调试完毕具备量产条件。该车间也将建设成智能化车间。公司从华纳圣龙收购的机械水泵及电子水泵的产线于 2 月上旬全部搬迁至中车基地南区工厂，并且于 3 月初投入批量生产。

#### （五）顺利完成湖州子公司至中车园区的搬迁工作，进一步整合资源，提升效率

报告期内，公司的全资子公司湖州圣龙汽车动力系统有限公司的业务已整体搬迁至公司位于宁波中车产业园的新基地，各项业务有序开展。搬迁至新基地后加大了对电子水泵、电子油泵、电机等新能源汽车零部件的研发、制造资源的整合，为新能源汽车零部件的业务快速发展打下扎实的基础。

#### （六）非公开发行股票顺利推进，助力公司再上一层楼



为实现产业转型升级、优化产品结构和增强技术创新能力，提升公司在新能源汽车行业的市场地位和综合竞争力，公司于2021年3月启动非公开发行股票，募集资金总额不超过4.44亿元，其中3.14亿元将用于“年产350万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目”，1.30亿元将用于“补充流动资金及偿还银行贷款”项目。7月19日，非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过，目前非公开发行股票各项工作顺利推进中。

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

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	646,849,550.32	508,316,914.09	27.25
营业成本	558,011,269.96	451,961,867.08	23.46
销售费用	14,920,573.91	13,956,559.37	6.91
管理费用	35,794,182.66	35,519,722.40	0.77
财务费用	13,185,950.33	13,544,236.68	-2.65
研发费用	34,975,547.14	22,916,816.11	52.62
经营活动产生的现金流量净额	9,242,270.34	101,171,286.97	-90.86
投资活动产生的现金流量净额	18,911,011.83	29,155,784.87	-35.14
筹资活动产生的现金流量净额	5,997,538.44	-82,702,144.27	不适用

营业收入变动原因说明：主要系国内销售增加所致；

营业成本变动原因说明：主要系销售增加所致；

销售费用变动原因说明：主要系销量上升导致的运费、仓储费增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系湖州工厂因收储搬迁，相关费用增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系银行借款下降导致利息支出减少所致；

研发费用变动原因说明：主要系研发团队人员增加以及研发项目增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系应收票据期后贴现以及应付票据到期支付金额增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系处置固定资产收回的现金减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款下降金额较上年同期减少所致。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期公司损益表项目大幅变动情况及原因

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
其他收益	30,323,164.31	18,844,766.10	60.91

资产减值损失	-1,017,445.07	-4,487,195.71	不适用
资产处置收益	17,913,144.62	1,677,181.93	968.05
营业外收入	278,831.78	24,851.54	1,021.99
所得税费用	1,025,064.05	243,513.95	320.95

其他收益变动原因说明：主要系政府补贴增加所致；

资产减值损失变动原因说明：主要系固定资产减值损失减少所致；

资产处置收益变动原因说明：主要系湖州第二宗土地收储验收确认收益所致；

营业外收入变动原因说明：主要系固定资产处置利得所致；

所得税费用变动原因说明：主要系子公司处置递延所得税资产所致；

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	130,651,116.83	6.90	90,493,111.62	4.84	44.38	(1)
应收账款	306,667,032.17	16.20	325,133,715.53	17.40	-5.68	(2)
应收款项融资	100,928,572.63	5.33	41,448,812.56	2.22	143.50	(3)
预付款项	5,422,661.73	0.29	10,915,460.44	0.58	-50.32	(4)
其他应收款	1,684,629.87	0.09	29,880,179.40	1.60	-94.36	(5)
存货	223,389,599.22	11.80	203,875,328.24	10.91	9.57	(6)
在建工程	116,196,431.53	6.14	191,922,872.79	10.27	-39.46	(7)
递延所得税资产	96,436.27	0.01	834,909.48	0.04	-88.45	(8)
交易性金融负债	0.00	0.00	2,235,300.00	0.12	不适用	(9)
应付票据	169,491,719.46	8.96	118,224,594.04	6.33	43.36	(10)
应付职工薪酬	17,816,520.74	0.94	25,632,472.42	1.37	-30.49	(11)
应交税费	6,297,841.87	0.33	10,350,535.84	0.55	-39.15	(12)
其他应付款	19,900,962.15	1.05	2,766,940.90	0.15	619.24	(13)
应付股利	17,081,855.00	0.90	0.00	0.00	不适用	(14)
一年内到期的非流动负债	2,002,350.00	0.11	14,503,420.59	0.78	-86.19	(15)
其他流动负债	148,310.17	0.01	23,074,188.05	1.24	-99.36	(16)
预计负债	700,000.00	0.04	3,362,159.20	0.18	-79.18	(17)
库存股	0.00	0.00	1,918,590.00	0.10	不适用	(18)
其他综合收益	2,494,904.11	0.13	1,660,955.13	0.09	50.21	(19)
未分配利润	155,901,507.78	8.24	111,809,185.23	5.98	39.44	(20)

其他说明

(1) 货币资金变动原因说明：报告期末余额 13,065.11 万元，对比上年期末增加 4,015.80 万元，涨幅 44.38%，主要系银行存款增加所致；

(2) 应收账款变动原因说明：报告期末余额 30,666.70 万元，对比上年期末减少 1,846.67 万元，降幅 5.68%，主要系应收账款加速回款所致；

- (3) 应收款项融资变动原因说明：报告期末余额 10,092.86 万元，对比上年期末增加 5,947.98 万元，涨幅 143.50%，主要系销售增长所致；
- (4) 预付款项变动原因说明：报告期末余额 542.27 万元，对比上年期末减少 549.28 万元，降幅 50.32%，主要系预付材料款减少所致；
- (5) 其他应收款变动原因说明：报告期末余额 168.46 万元，对比上年期末减少 2,819.55 万元，降幅 94.36%，主要系征地补偿款本期收款所致；
- (6) 存货变动原因说明：报告期末余额 22,338.96 万元，对比上年期末增加 1,951.43 万元，涨幅 9.57%，主要系上半年销售增加所致；
- (7) 在建工程变动原因说明：报告期末余额 11,619.64 万元，对比上年期末减少 7,572.64 万元，降幅 39.46%，主要系在建工程转固定资产所致；
- (8) 递延所得税资产变动原因说明：报告期末余额 9.64 万元，对比上年期末减少 73.85 万元，降幅 88.45%，主要系子公司处置递延所得税资产所致；
- (9) 交易性金融负债变动原因说明：报告期末无余额，对比上年期末减少 223.53 万元，主要系远期售汇合约到期交割所致；
- (10) 应付票据变动原因说明：报告期末余额 16,949.17 万元，对比上年期末增加 5,126.71 万元，涨幅 43.36%，主要系销售增加所致；
- (11) 应付职工薪酬变动原因说明：报告期末余额 1,781.65 万元，对比上年期末减少 781.60 万元，降幅 30.49%，主要系 2020 年年年终奖支付所致；
- (12) 应交税费变动原因说明：报告期末余额 629.78 万元，对比上年期末减少 405.27 万元，降幅 39.15%，主要系 2020 年期末增值税实缴入库所致；
- (13) 其他应付款变动原因说明：报告期末余额 1,990.10 万元，对比上年期末增加 1,713.40 万元，涨幅 619.24%，主要系应付股利增加所致；
- (14) 应付股利变动原因说明：报告期末余额 1,708.19 万元，对比上年期末增加 1,708.19 万元，主要系分红七月份支付所致；
- (15) 一年内到期的非流动负债变动原因说明：报告期末余额 200.24 万元，对比上年期末减少 1,250.11 万元，降幅 86.19%，主要系一年内到期的银行借款偿还所致；
- (16) 其他流动负债变动原因说明：报告期末余额 14.83 万元，对比上年期末减少 2,292.59 万元，降幅 99.36%，主要系浙商银行应收链平台业务到期支付以及土地收储完成验收所致；
- (17) 预计负债变动原因说明：报告期末余额 70.00 万元，对比上年期末减少 266.22 万元，降幅 79.18%，主要系上年末福特费用共担，本期确认所致；
- (18) 库存股变动原因说明：报告期末无余额，对比上年期末减少 191.86 万元，主要系股权激励回购注销库存股所致；
- (19) 其他综合收益变动原因说明：报告期末余额 249.49 万元，对比上年期末增加 83.39 万元，涨幅 50.21%，主要系汇率变动所致；
- (20) 未分配利润变动原因说明：报告期末余额 15,590.15 万元，对比上年期末增加 4,409.23 万元，涨幅 39.44%，主要系净利润增加所致；

## 2. 境外资产情况

适用  不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 24,501.28（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 13.11%。

### (2) 境外资产相关说明

适用  不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,059,889.37	票据保证金等
应收款项融资	29,673,105.20	用于开具应付票据质押
存货	50,313,481.59	用于借款抵押
应收账款	56,371,379.96	用于借款抵押
固定资产	119,833,998.20	用于借款抵押
在建工程	22,504,629.56	用于借款抵押
无形资产	64,701,959.82	用于借款抵押
投资性房地产	2,293,790.90	用于借款抵押
合计	375,752,234.60	

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (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

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
宁波圣龙智造凸轮轴有限公司	1,084万元	凸轮轴及其零部件的制造加工与制造	100%	总资产	19,640.60	20,018.51
				净资产	12,917.09	12,346.00
				营业收入	3,560.04	2,477.48
				净利润	571.10	107.88
湖州圣龙精密制造有限公司	2,683万元	凸轮轴及其零部件和凸轮轴毛坯的制造	100%	总资产	291.57	3,571.07
				净资产	-1,692.05	-1,810.76
				营业收入	473.08	337.38

				净利润	118.70	-239.85
宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司	9,500万元	汽车凸轮轴、压铸件的研发、制造、加工	100%	总资产	32,218.51	26,816.50
				净资产	3,084.63	1,997.16
				营业收入	6,407.35	4,747.95
				净利润	1,087.47	-405.01
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%	总资产	53,533.65	41,210.26
				净资产	7,290.28	7,856.75
				营业收入	12,924.75	6,387.42
				净利润	-566.47	382.52
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%	总资产	24,467.75	24,087.12
				净资产	4,265.91	-2,267.56
				营业收入	17,988.18	20,291.80
				净利润	698.61	-229.94
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%	总资产	74,906.97	75,804.26
				净资产	40,844.62	42,405.28
				营业收入	43,644.91	40,716.29
				净利润	8,622.84	9,936.53

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 五、其他披露事项

#### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、下游产品需求波动导致的业绩下降风险

公司主要产品为:发动机油泵、变速器油泵、分动箱油泵、真空泵、水泵等泵类产品,凸轮轴以及变速器核心零部件,产品应用于传统及新能源汽车动力系统、润滑系统、冷却系统等,主要为全球各类汽车厂提供配套。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、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。

#### 4、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。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn	2021 年 3 月 18 日	详见《2021 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-021。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 13 日	详见《2020 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2021-047。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
钱毅	财务总监	离任
张勇	代行财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021年4月26日召开第五届董事会第七次会议，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》，鉴于公司第一期限限制性股票激励计划的6名激励对象叶坤、丁武军、钱毅、李彦、诸松夏、梁高因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同时根据《第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，公司未达到第一期限限制性股票激励计划第四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176,000股（其中离职激励对象6人持有的全部未解锁限制性股票共计20,400股，剩余36名激励对象持有的第四个解除限售期未达解锁条件的限制性股票155,600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2021年4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。
本次回购注销的限制性股票合计176,000股（其中离职激励对象6人持有的全部未解锁限制性股票共计20,400股，剩余36名激励对象持有的第四个解除限售期未达解锁条件的限制性股票155,600股）进行回购注销。本次限制性股票于2021年6月25日完成注销	相关事项详见公司于2021年6月23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。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

√适用 □不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

□适用 √不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

√适用 □不适用

公司主要生产环节包括机加工、表面清洗、装配、检验、包装等，会产生少量 污染物包括废气、废水、噪音、固废，公司均采取了相应的处理措施，符合国家标准。

**A、废气****a 、抛光粉尘**

采用抛光机进行抛光。抛光过程为全封闭过程，抛光机自带粉尘处置装置，除尘效率可达到99%，抛丸废气排放浓度约 2.17mg/m<sup>3</sup>，排放速率为 0.0325kg/h。可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准，对周围大气环境影响较小

**b、喷油废气**

喷油废气主要由喷油机产生，喷油机工作过程为全封闭状态，操作过程中会产生少量的挥发性气体，以非甲烷总烃计。类比同类行业，此类挥发性气体的产生量约为年用量的 1%，约 0.078t/a。由于废气产生量较小，在车间做无组织排放，在加强车间的通风的前提下，对周边的环境影响较小。

**B、废水**

废水主要包括少量生产清洗废水和生活污水。生产废水经公司污水处理站处理后达标排放，生活废水主要为职工日常生活用水、厕所粪便废水等，经化粪池、净化池处理达标后排放。

**C、噪声**

噪声来源主要为抛光机、压机、机械加工中心等设备运行噪声。为确保营运期厂界噪声排放达标，企业采取以下噪声防治措施：

- 1) 加强对各种机械设备的维护保养，保持其良好的运行效果；
- 2) 合理布置生产区域，所有生产设备均布置于厂房内，高噪声设备等避免靠近厂界一侧布置；
- 3) 风机进出气流通道采用软接头并安装消声器；
- 4) 水泵进出传输管道安装橡胶避震喉。

公司生产设备噪声在落实上述防治措施的基础上，再通过厂房实墙隔声，厂界噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

**D、固废**

序号	废物名称	产污工序	固废性质	主要处置方式
1	废金属	机械加工	一般固废	收集外售
2	废切削液	机加工设备	危险固废	委托固废处置公司处置
3	生活垃圾	员工生活	生活垃圾	环卫清运
4	废矿物油	机加工等	危险固废	委托固废处置公司处置
5	废水处理污泥	污水处理	危险固废	委托固废处置公司处置



经上述措施处理后，公司固废对环境无重大影响。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司十分重视“节能、降耗、减污、增效”的工作，非常重视节能和技术改造工作，从设备运行管理上抓节能，优先采用节能、成熟的新技术、新工艺和新设备，实施了一些效果明显的技术改造项目。考虑在提高源利用率的同时，尽量减少污染的排放量，注重对生产全过程的控制，强调“源削减”，真正实现了环境效益和经济效益的统一。

主要体现在如下几个方面：

1、企业空压机房的4台空压机（功率分别为55kW、90kW、132kW和160kW）都采用了变频节能技术。采用内置PID调节软件，直接调节电动机的转速保持恒定的气压，从而满足系统要求的压力。当电机在额定转速的80%运行时，理论上其消耗的功率为额定功率的 $(80\%)^3$ ，即51.2%，去除机械损耗、电机铜、铁损等影响，节能效率也接近40%，同时也可以实现闭环恒压控制，节能效率将进一步提高。由于变频器可实现大的电动机的软停、软起，避免了启动时的电压冲击，减少电动机故障率，延长使用寿命，同时也降低了对电网的容量要求和无功损耗。因此，应用变频调速节能技术，不仅是企业节能降耗的重要技术手段，也是实现经济增长方式转变的必然要求。

空压机采用恒压供气系统集中供气，可使贮气罐的气压保持在设定值的2.5%范围内，节省了自动排空而损失的电能，同时功率因数提高至 $\cos\phi > 0.95$ ，减少了无功损耗。

2、企业的主要生产设备中加工中心、机床基本都已采用了伺服节能技术，相对普通电机来说，伺服电机具有超省电节能、精度高、高速性能好、抗过载能力强、稳定性好、相应时间快等优点。伺服电机是一个典型闭环反馈系统，减速齿轮组由电机驱动，其终端（输出端）带动一个线性的比例电位器作位置检测，该电位器把转角坐标转换为一比例电压反馈给控制线路板，控制线路板将其与输入的控制脉冲信号比较，产生纠正脉冲，并驱动电机正向或反向地转动，使齿轮组的输出位置与期望值相符，令纠正脉冲趋于为0，从而达到使伺服电机精确定位的目的。

3、企业之前已经淘汰了一批油泵油测设备，目前绝大部分油泵产品均已采用更加清洁的气密检测技术，气密性检测广泛采用的介质是压缩空气，精度可以达到检测 $10^\circ \text{Jm}$ 孔隙的水平，不但大幅提高产品的品质质量，又改善了因油测引起的车间不良工作环境。

4、企业在生产车间和办公室分别采用了8U节能灯和T5节能灯。

①8U节能灯节能效果明显，比普通白炽灯泡节能80%。节能灯管采用荧光粉，发光效率高，亮度有保证；平均寿命可达8000小时以上；工作时无交流噪音，无频闪现象，保护视力；防火性能好，节能灯材料（如：灯头、线路板、引线、线圈骨架等）均采用阻燃材料，且工作时镇流器温升低。

②T5节能灯灯管内部采用稀土作为原料，汞做固态化处理，采用中频工作频率的电子镇流器（工作频率为35KHZ）推动灯管点亮。T5与T8荧光灯产品相比较：绿色环保—管径小减少玻璃材料用量，采用固态汞添加技术，发热小而提高电网使用率；高光效—光效达 $104\text{lm/W}$ ，亮度提高15~30%；显色好—有效减少视觉误差，降低眼部疲劳，提高生产效率；寿命长—设计使用寿命10000-20000小时；高效节能—高达30~60%的节电率。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司经过多年生产经验的积累，以节能降耗为目标，采用一些符合中央碳达峰、碳中和的技术，在生产上不断探索和发展新技术、新工艺，形成一系列行之有效的措施，对于降低产品能耗起到了积极的推动作用。

1、供配电节能措施

公司正构建厂房屋顶分布式太阳能光伏电站，提高能源利用效率，降低电能的使用。

2、公司采用先进生产工艺，采用成套设备，使系统生产连续化、控制自动化，消耗均衡，生产稳定；设备采用国家推荐的节能产品，配备先进、精密、高效的设备，以提高劳动生产率和降低能耗。

3、照明节能措施

厂房照明设计及照明节能根据场所和周围环境的要求及不同光源的特点，选择合理的照明方式，优先选用光效高、显色性好的光源和安全高效的灯具。

4、采用地源热泵技术

公司行政楼、员工食堂、油泵车间、6R140 净化车间、变速器车间等大面积采用地源热泵空调系统，地源热泵系统属绿色可再生能源，利用地下 19~21℃ 恒温能源层作为空调的冷热源，相比其他空调系统节约 30% 以上的能耗。

5、采用光伏发电技术

公司中车基地，屋面大面积安装光伏板发电站，光伏发电装机容量规模达 6.8MW。可产生清洁电力 75 万度/年，减少煤炭使用率 3030 吨/年，减少二氧化碳排放量 7470 吨/年，相当于种植 53555 棵大树。屋面光伏板的安装，同时减少屋面的太阳直射，降低屋面温度，更利于厂区能耗的降低。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用  不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	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 1	长期	否	是	不适用	不适用
	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 2	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见附注 3	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东圣龙集团	详见附注 4	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成	详见附注 4	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、监	详见附注 5	长期	否	是	不适用	不适用

		事、高级管理人员						
	其他	控股股东圣龙集团	详见附注 6	长期	否	是	不适用	不适用
	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 7	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见附注 8	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	详见附注 9	长期	否	是	不适用	不适用

**附注 1:**

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 2:**

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 3：**

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。

若本次公开发行业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业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 4：**

若发行人本次公开发行业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），回购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业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 5：**

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 6：**

- 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 7：**

- 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 8：**

- 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 9：**

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。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用



4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：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	主债情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							9,230.38								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							17,230.38								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							17,230.38								
担保总额占公司净资产的比例（%）							23.98								
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）							12,870.09								
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）							12,870.09								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	176,000	0.088				-176,000	-176,000		
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	176,000	0.088				-176,000	-176,000		
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	176,000	0.088				-176,000	-176,000		
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	200,963,000	99.912						200,963,000	10.0

份									
1、人民币普通股	200,963,000	99.912						200,963,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	201,139,000	100				-176,000	-176,000	200,963,000	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张文昌等42人	176,000	176,000	0	0	股权激励限售	2021年6月23日
合计	176,000	176,000	0	0	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,013
------------------	--------

### (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	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限	质押、标记或冻结情况	股东性质

	期内增减			售条件股份数量	股份状态	数量	
宁波圣龙（集团）有限公司		122,698,500	61.06		无		境内非国有法人
宁波禹舜商贸有限公司		10294100	5.12		无		境内非国有法人
宁波圣达尔投资合伙企业（有限合伙）		8000000	3.98		无		境内非国有法人
罗力成		5147100	2.56		无		境内自然人
陈雅卿		3860300	1.92		无		境内自然人
何小春		1040136	0.52		无		未知
罗如忠		962600	0.48		无		未知
丁传训		706548	0.35		无		未知
郑玉莲		515682	0.26		无		未知
蒋龙福		480000	0.24		无		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				
宁波圣龙（集团）有限公司	122,698,500	人民币普通股	122,698,500				
宁波禹舜商贸有限公司	10,294,100	人民币普通股	10,294,100				
宁波圣达尔投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
罗力成	5,147,100	人民币普通股	5,147,100				
陈雅卿	3,860,300	人民币普通股	3,860,300				
何小春	1,040,136	人民币普通股	1,040,136				
罗如忠	962,600	人民币普通股	962,600				
丁传训	706,548	人民币普通股	706,548				
郑玉莲	515,682	人民币普通股	515,682				
蒋龙福	480,000	人民币普通股	480,000				
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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

**三、董事、监事和高级管理人员情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张文昌	董事	262,800	197,100	-65,700	股权激励限售股回购
张勇	高管	28,000	21,000	-7,000	股权激励限售股回购
汪有甫	监事	9,000	0	-9,000	股权激励限售股回购
钱毅	高管	60,000	45,000	-15,000	股权激励限售股回购

注：钱毅已于2021年2月离任。

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第八节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第九节 债券相关情况****一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

□适用 √不适用

**二、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位： 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		130,651,116.83	90,493,111.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,785,150.00	3,992,850.00
应收账款		306,667,032.17	325,133,715.53
应收款项融资		100,928,572.63	41,448,812.56
预付款项		5,422,661.73	10,915,460.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,684,629.87	29,880,179.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		223,389,599.22	203,875,328.24
合同资产		1,301,500.00	1,520,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,874,052.73	6,177,432.13
流动资产合计		781,704,315.18	713,436,889.92
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		122,533,859.54	127,215,831.51
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,293,790.90	2,362,766.92
固定资产		716,094,180.18	669,248,502.53
在建工程		116,196,431.53	191,922,872.79
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		116,846,177.29	127,316,430.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		36,736,593.09	35,955,783.10
递延所得税资产		96,436.27	834,909.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,110,797,468.80	1,154,857,096.50
资产总计		1,892,501,783.98	1,868,293,986.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款		426,979,439.65	439,627,301.15
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			2,235,300.00
衍生金融负债			
应付票据		169,491,719.46	118,224,594.04
应付账款		304,867,790.25	360,922,793.19
预收款项			
合同负债		1,164,803.66	1,529,910.21
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		17,816,520.74	25,632,472.42
应交税费		6,297,841.87	10,350,535.84
其他应付款		19,900,962.15	2,766,940.90
其中：应付利息			
应付股利		17,081,855.00	
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		2,002,350.00	14,503,420.59
其他流动负债		148,310.17	23,074,188.05
流动负债合计		948,669,737.95	998,867,456.39
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		148,014,340.58	114,119,715.44
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		700,000.00	3,362,159.20
递延收益		58,360,228.09	59,934,566.57
递延所得税负债		18,183,246.57	18,362,129.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		225,257,815.24	195,778,570.77



负债合计		1,173,927,553.19	1,194,646,027.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		200,963,000.00	201,139,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		319,300,241.95	321,042,831.95
减：库存股			1,918,590.00
其他综合收益		2,494,904.11	1,660,955.13
专项储备			
盈余公积		39,914,576.95	39,914,576.95
一般风险准备			
未分配利润		155,901,507.78	111,809,185.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		718,574,230.79	673,647,959.26
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		718,574,230.79	673,647,959.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,892,501,783.98	1,868,293,986.42

公司负责人：罗玉龙 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：马文亮

### 母公司资产负债表

2021年6月30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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		93,713,914.31	33,839,166.20
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,785,150.00	3,992,850.00
应收账款		214,591,753.16	231,249,905.54
应收款项融资		71,121,978.32	24,192,593.05
预付款项		1,395,291.69	2,382,446.04
其他应收款		395,190,684.14	377,850,000.32
其中：应收利息			
应收股利			
存货		107,820,076.81	101,416,512.76
合同资产		1,301,500.00	1,520,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,874,001.77	
流动资产合计		892,794,350.20	776,443,473.91
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		443,155,309.50	389,692,781.47
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		14,056,353.07	14,628,348.79
固定资产		293,757,336.37	271,880,472.41
在建工程		37,712,742.73	56,547,315.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		35,123,298.32	36,601,604.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		26,449,025.63	27,811,748.66
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		850,254,065.62	797,162,271.17
资产总计		1,743,048,415.82	1,573,605,745.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款		298,367,955.55	329,182,875.00
交易性金融负债			2,235,300.00
衍生金融负债			
应付票据		120,748,297.21	77,277,079.28
应付账款		316,734,137.60	299,013,201.49
预收款项			
合同负债		1,140,847.45	1,091,086.39
应付职工薪酬		5,922,920.06	14,146,742.53
应交税费		2,437,547.37	5,662,760.50
其他应付款		90,675,600.13	8,120,726.76
其中：应付利息			
应付股利		17,081,855.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			14,200,265.58
其他流动负债		148,310.17	140,540.40
流动负债合计		836,175,615.54	751,070,577.93
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		108,398,875.15	49,620,815.21
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		700,000.00	700,000.00
递延收益		39,908,743.08	39,926,598.64
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		149,007,618.23	90,247,413.85
负债合计		985,183,233.77	841,317,991.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		200,963,000.00	201,139,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		317,789,487.93	319,532,077.93
减：库存股			1,918,590.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		39,914,576.95	39,914,576.95
未分配利润		199,198,117.17	173,620,688.42
所有者权益（或股东权益）合计		757,865,182.05	732,287,753.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,743,048,415.82	1,573,605,745.08

公司负责人：罗玉龙 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：马文亮

### 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		646,849,550.32	508,316,914.09
其中：营业收入		646,849,550.32	508,316,914.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		659,850,257.40	540,483,524.05
其中：营业成本		558,011,269.96	451,961,867.08
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		2,962,733.40	2,584,322.41
销售费用		14,920,573.91	13,956,559.37
管理费用		35,794,182.66	35,519,722.40
研发费用		34,975,547.14	22,916,816.11
财务费用		13,185,950.33	13,544,236.68
其中：利息费用		11,154,546.67	16,747,901.37

利息收入		250,140.81	289,531.58
加：其他收益		30,323,164.31	18,844,766.10
投资收益（损失以“-”号填列）		25,907,828.03	30,996,518.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,868,528.03	29,809,583.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,244,425.01	1,850,631.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,017,445.07	-4,487,195.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,913,144.62	1,677,181.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,370,409.82	16,715,292.52
加：营业外收入		278,831.78	24,851.54
减：营业外支出		450,000.00	410,143.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,199,241.60	16,330,000.73
减：所得税费用		1,025,064.05	243,513.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,174,177.55	16,086,486.78
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		61,174,177.55	16,086,486.78
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）		61,174,177.55	16,715,055.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-628,568.35
六、其他综合收益的税后净额		833,948.98	158,281.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		833,948.98	158,281.57
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		833,948.98	158,281.57
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		833,948.98	158,281.57
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		62,008,126.53	16,244,768.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		62,008,126.53	16,873,336.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-628,568.35
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.30	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.30	0.08

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。

公司负责人：罗玉龙 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：马文亮

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		404,917,112.46	261,931,443.39
减：营业成本		354,889,120.55	234,212,349.71
税金及附加		797,264.24	696,028.79
销售费用		7,993,634.14	9,260,169.98
管理费用		9,944,939.86	14,164,226.26
研发费用		11,870,343.73	11,796,332.40
财务费用		8,141,435.65	6,901,825.10
其中：利息费用		8,791,296.03	13,843,447.37
利息收入		2,213,389.43	3,979,936.45
加：其他收益		5,411,659.08	5,355,569.56
投资收益（损失以“-”号填列）		25,907,828.03	30,996,518.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,868,528.03	29,809,583.57

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		749,513.05	-668,209.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-474,119.04	-1,813,796.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,677,181.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,875,255.41	20,447,775.65
加：营业外收入		234,028.34	24,851.54
减：营业外支出		450,000.00	405,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,659,283.75	20,067,627.19
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,659,283.75	20,067,627.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		42,659,283.75	20,067,627.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		42,659,283.75	20,067,627.19

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：罗玉龙 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：马文亮

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		645,036,951.04	509,259,226.42
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		5,629,636.06	8,267,713.37
收到其他与经营活动有关的现金		11,855,866.24	19,327,331.82
经营活动现金流入小计		662,522,453.34	536,854,271.61
购买商品、接受劳务支付的现金		480,901,211.77	320,004,840.07
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		119,634,834.55	94,714,075.26
支付的各项税费		19,886,440.26	7,428,706.49

支付其他与经营活动有关的现金		32,857,696.42	13,535,362.82
经营活动现金流出小计		653,280,183.00	435,682,984.64
经营活动产生的现金流量净额		9,242,270.34	101,171,286.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			90,000,479.97
取得投资收益收到的现金		11,563.23	188,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		86,327,999.57	2,743,270.33
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		86,339,562.80	92,931,764.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,232,550.97	36,681,478.78
投资支付的现金		2,196,000.00	27,094,500.35
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		67,428,550.97	63,775,979.13
投资活动产生的现金流量净额		18,911,011.83	29,155,784.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		492,377,277.06	544,830,687.68
收到其他与筹资活动有关的现金			385,000.00
筹资活动现金流入小计		492,377,277.06	545,215,687.68
偿还债务支付的现金		472,094,972.31	608,897,353.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,837,078.31	17,869,678.53
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		447,688.00	1,150,800.00
筹资活动现金流出小计		486,379,738.62	627,917,831.95
筹资活动产生的现金流量净额		5,997,538.44	-82,702,144.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-982,392.40	1,794,181.17



五、现金及现金等价物净增加额		33,168,428.21	49,419,108.74
加：期初现金及现金等价物余额		67,422,799.25	129,905,100.48
六、期末现金及现金等价物余额		100,591,227.46	179,324,209.22

公司负责人：罗玉龙 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：马文亮

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		356,768,789.42	194,271,175.42
收到的税费返还		984,154.41	366,426.65
收到其他与经营活动有关的现金		9,986,634.09	11,782,533.02
经营活动现金流入小计		367,739,577.92	206,420,135.09
购买商品、接受劳务支付的现金		215,738,863.45	86,362,842.01
支付给职工及为职工支付的现金		46,881,653.72	35,763,068.83
支付的各项税费		6,597,860.42	1,266,173.39
支付其他与经营活动有关的现金		15,571,101.69	29,706,698.03
经营活动现金流出小计		284,789,479.28	153,098,782.26
经营活动产生的现金流量净额		82,950,098.64	53,321,352.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			169,458,324.84
取得投资收益收到的现金		11,563.23	188,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		299,660.00	2,762,682.41
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		311,223.23	172,409,020.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,561,653.57	20,264,401.23
投资支付的现金		67,445,000.00	74,754,500.35
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		87,006,653.57	95,018,901.58
投资活动产生的现金流量净额		-86,695,430.34	77,390,119.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		404,000,000.00	435,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		107,160,000.00	385,000.00
筹资活动现金流入小计		511,160,000.00	435,385,000.00
偿还债务支付的现金		389,450,000.00	496,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,578,421.12	13,892,842.07
支付其他与筹资活动有关的现金		54,867,688.00	1,150,800.00
筹资活动现金流出小计		453,896,109.12	511,133,642.07
筹资活动产生的现金流量净额		57,263,890.88	-75,748,642.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-135,592.51	465,028.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		53,382,966.67	55,427,858.35
加：期初现金及现金等价物余额		16,153,803.34	69,100,141.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		69,536,770.01	124,528,000.17

公司负责人：罗玉龙 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：马文亮

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度												少数 股东 权益	所有者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年 期末余额	201,139,000.00				321,042,831.95	1,918,590.00	1,660,955.13		39,914,576.95		111,809,185.23		673,647,959.26		673,647,959.26
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	201,139,000.00				321,042,831.95	1,918,590.00	1,660,955.13		39,914,576.95		111,809,185.23		673,647,959.26		673,647,959.26
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）	-176,000.00				-1,742,590.00	- 1,918,590.00	833,948.98				44,092,322.55		44,926,271.53		44,926,271.53
（一）综 合收益总 额							833,948.98				61,174,177.55		62,008,126.53		62,008,126.53
（二）所 有者投入	-176,000.00				-1,742,590.00	- 1,918,590.00									

和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-176,000.00				-1,742,590.00	-	1,918,590.00								
4. 其他															
(三) 利润分配										-17,081,855.00		-17,081,855.00		-17,081,855.00	
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										-17,081,855.00		-17,081,855.00		-17,081,855.00	
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															

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	200,963,000.00				319,300,241.95		2,494,904.11		39,914,576.95		155,901,507.78		718,574,230.79		718,574,230.79

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														

2021 年半年度报告

一、上年 期末余额	201,825,000.0 0				330,312,509.38	7,557,510.0 0	473,561.42		34,721,677.63		61,398,019.9 4		621,173,258.37	8,404,580.26	629,577,838.6 3
加：会计 政策变更															
前期差 错更正															
同一控 制下 企业并 其 他															
二、本年 期初余额	201,825,000.0 0				330,312,509.38	7,557,510.0 0	473,561.42		34,721,677.63		61,398,019.9 4		621,173,258.37	8,404,580.26	629,577,838.6 3
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）	-8,400.00				-4,377,404.72	-69,048.00	158,281.57				16,715,055.1 3		12,556,579.98	- 8,404,580.26	4,151,999.72
（一）综 合收益总 额							158,281.57				16,715,055.1 3		16,873,336.70	-628,568.35	16,244,768.35
（二）所 有者投入 和减少资 本	-8,400.00				-4,377,404.72	-69,048.00							-4,316,756.72	- 7,776,011.91	- 12,092,768.63
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	-8,400.00				-60,648.00	-69,048.00									

所有者权益的金额																
4. 其他					-4,316,756.72									-4,316,756.72	-	-
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 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	201,816,600.00				325,935,104.66	7,488,462.00	631,842.99		34,721,677.63		78,113,075.07		633,729,838.35	633,729,838.35

公司负责人：罗玉龙 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：马文亮

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	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	201,139,000.00				319,532,077.93	1,918,590.00			39,914,576.95	173,620,688.42	732,287,753.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	201,139,000.00				319,532,077.93	1,918,590.00			39,914,576.95	173,620,688.42	732,287,753.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-176,000.00				-1,742,590.00	-1,918,590.00				25,577,428.75	25,577,428.75
(一) 综合收益总额										42,659,283.75	42,659,283.75



2021 年半年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	-176,000.00				-1,742,590.00	-1,918,590.00						-
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	-176,000.00				-1,742,590.00	-1,918,590.00						
4. 其他												
(三) 利润分配											-17,081,855.00	-17,081,855.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-17,081,855.00	-17,081,855.00
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	200,963,000.00				317,789,487.93				39,914,576.95	199,198,117.17	757,865,182.05	

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先 股	永续债	其他							
一、上年期末余额	201,825,000.00				324,484,997.93	7,557,510.00			34,721,677.63	126,423,641.25	679,897,806.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	201,825,000.00				324,484,997.93	7,557,510.00			34,721,677.63	126,423,641.25	679,897,806.81

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-8,400.00				-60,648.00	-69,048.00				20,067,627.19	20,067,627.19	
（一）综合收益总额										20,067,627.19	20,067,627.19	
（二）所有者投入和减少资本	-8,400.00				-60,648.00	-69,048.00						
1. 所有者投入的普通股	-8,400.00				-60,648.00	-69,048.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	201,816,600.00				324,424,349.93	7,488,462.00				34,721,677.63	146,491,268.44	699,965,434.00

公司负责人：罗玉龙 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：马文亮

### 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 20,096.30 万元，股本 20,096.30 万股（每股面值 1 元）。其中无限售条件的流通股 20,096.30 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：发动机油泵，凸轮轴，变速箱油泵，分动箱、变速器等动力总成零部件。

本财务报表业经公司 2021 年 8 月 20 日第五届董事会第九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）、宁波圣龙智造凸轮轴有限公司（以下简称圣龙智造）、湖州圣龙精密制造有限公司（以下简称湖州精密）、宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司（以下简称圣龙五湖）、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）7 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八和九之说明。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的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《企业会计准则第 14 号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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经显著增加。

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及合同资产

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
合同资产-客户类型组合	客户类型	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

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

## 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. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告之金融工具说明。

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

### 18. 债权投资

#### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 19. 其他债权投资

#### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 20. 长期应收款

#### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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。

## 22. 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

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。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	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

## 24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	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。

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

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

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，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。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 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。

## 36. 股份支付

适用 不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付, 在授予日按公司承担负债的公允价

值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

#### 2. 收入计量原则

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

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

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

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

### 3. 收入确认的具体方法

按时点确认的收入：公司销售商品，属于在某一时点履约义务。

#### (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。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法/工作量法（提示：或其他方法）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/工作量法（提示：或其他方法）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

**43. 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）。

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**45. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	19%、13%、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%
圣龙智造	15%
湖州圣龙	15%
美国 SLW 公司[注 1]	27%
圣龙德国公司[注 2]	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注 1]美国 SLW 公司,适用州税 6%,联邦税 21%;

[注 2]圣龙德国公司适用 15%税率,加征 5.5%附加税。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《宁波市 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕245 号),本公司 2020 年通过高新技术企业重新认定(有效期三年),2020 年至 2022 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办公室文件《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),圣龙智造 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,2021 年重新认定高新技术企业,暂按 15%的税率预缴企业所得税。

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》,圣龙五湖 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,2021 年重新认定高新技术企业,暂按 15%的税率预缴企业所得税。

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	581.73	438.80
银行存款	100,590,645.73	67,422,360.45
其他货币资金	30,059,889.37	23,070,312.37
合计	130,651,116.83	90,493,111.62
其中：存放在境外的 款项总额	15,626,370.04	17,347,373.86

其他说明：

期末其他货币资金中票据保证金 30,034,889.37 元，ETC 保证金 25,000.00 元冻结使用受限，不属于现金及现金等价物。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 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	4,785,150.00	3,992,850.00
合计	4,785,150.00	3,992,850.00

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (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

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其中：										
按组合计提坏账准备	5,037,000.00	100.00	251,850.00	5.00	4,785,150.00	4,203,000.00		210,150.00	5.00	3,992,850.00
其中：										
商业承兑汇票	5,037,000.00	100.00	251,850.00	5.00	4,785,150.00	4,203,000.00	100.00	210,150.00	5.00	3,992,850.00
合计	5,037,000.00	/	251,850.00	/	4,785,150.00	4,203,000.00	/	210,150.00	/	3,992,850.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票组合	5,037,000.00	251,850.00	5.00
合计	5,037,000.00	251,850.00	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见本报告之金融工具说明。

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	210,150.00	41,700.00			251,850.00
合计	210,150.00	41,700.00			251,850.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

#### (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	317,299,789.29
1 至 2 年	5,221,652.85
2 至 3 年	346,009.74
3 至 4 年	255,532.94
4 至 5 年	586,094.85
5 年以上	157,034.42
合计	323,866,114.09

## (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	323,866,114.09	100.00	17,199,081.92	5.31	306,667,032.17	343,352,207.80	100.00	18,218,492.27	5.31	325,133,715.53
其中：										
账龄组合	323,866,114.09	100.00	17,199,081.92	5.31	306,667,032.17	343,352,207.80	100.00	18,218,492.27	5.31	325,133,715.53
合计	323,866,114.09	/	17,199,081.92	/	306,667,032.17	343,352,207.80	/	18,218,492.27	/	325,133,715.53

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	323,866,114.09	17,199,081.92	5.31
合计	323,866,114.09	17,199,081.92	5.31

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见本报告之金融工具说明。

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	317,299,789.29	15,854,037.91	5.00
1-2 年	5,221,652.85	522,165.29	10.00
2-3 年	346,009.74	69,201.95	20.00
3-4 年	255,532.94	127,766.47	50.00
4-5 年	586,094.85	468,875.88	80.00
5 年以上	157,034.42	157,034.42	100.00
小计	323,866,114.09	17,199,081.92	5.31

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	
按账龄组合计提坏账准备	18,218,492.27	-1,019,410.35				17,199,081.92
合计	18,218,492.27	-1,019,410.35				17,199,081.92

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	占应收账款余额比例	坏账准备
第一名	62,496,569.91	19.30	3,124,876.94
第二名	57,621,316.06	17.79	2,881,065.80
第三名	44,581,137.92	13.77	2,315,811.52
第四名	35,134,449.17	10.85	1,774,930.67
第五名	29,041,534.61	8.97	1,482,727.99
小计	228,875,007.67	70.67	11,579,412.93

### (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	100,928,572.63	41,448,812.56
合计	100,928,572.63	41,448,812.56

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

变动如下：

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	100,928,572.63				100,928,572.63	
合计	100,928,572.63				100,928,572.63	

(续上表)

项目	期初数					
	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	41,448,812.56				41,448,812.56	
合计	41,448,812.56				41,448,812.56	

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). 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	29,673,105.20
商业承兑汇票	
合计	29,673,105.20

(2). 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	47,779,517.74	
商业承兑汇票		
合计	47,779,517.74	



**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	4,521,483.37	83.38	10,601,709.07	97.13
1 至 2 年	846,449.36	15.61	157,071.64	1.44
2 至 3 年	19,732.52	0.36	156,679.73	1.44
3 年以上	34,996.48	0.65		
合计	5,422,661.73		10,915,460.44	

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：

**(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	占预付款余额的比例 (%)
第一名	720,255.93	13.28
第二名	646,010.00	11.91
第三名	479,614.88	8.84
第四名	352,267.71	6.50
第五名	335,000.00	6.18
合计	2,533,148.52	46.71

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	1,684,629.87	29,880,179.40
合计	1,684,629.87	29,880,179.40

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

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	1,773,294.58
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,773,294.58

## (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
征地补偿款		31,143,000.00
押金保证金	45,455.00	50,000.00
应收暂付款	1,592,359.81	248,520.42
应收赔偿款	109,316.62	
其他	26,163.15	11,300.00
合计	1,773,294.58	31,452,820.42

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,572,641.02			1,572,641.02
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	88,664.71			88,664.71
本期转回	1,572,641.02			1,572,641.02
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	88,664.71			88,664.71

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	
账龄组合	1,572,641.02	88,664.71	1,572,641.02			88,664.71
合计	1,572,641.02	88,664.71	1,572,641.02			88,664.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收暂付款	540,136.61	一年以内	32.06	27,006.83
第二名	应收暂付款	120,000.00	一年以内	7.12	6,000.00
第三名	应收暂付款	117,698.00	一年以内	6.99	5,884.90
第四名	应收暂付款	115,000.00	一年以内	6.83	5,750.00

第五名	应收暂付款	107,956.80	一年以内	6.41	5,397.84
合计		1,000,791.41		59.41	50,039.57

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
在途物资	3,328,599.95		3,328,599.95	5,472,186.27		5,472,186.27
原材料	114,291,228.56	10,922,777.95	103,368,450.61	119,481,361.94	12,626,911.36	106,854,450.58
在产品	17,980,345.95	1,587,264.83	16,393,081.12	15,064,172.14	1,009,711.22	14,054,460.92
库存商品	82,084,292.96	11,733,267.11	70,351,025.85	87,102,077.82	12,740,574.07	74,361,503.75
委托加工物资	1,609,489.34	175,492.08	1,433,997.26	1,194,776.30		1,194,776.30
模具	29,900,936.82	1,386,492.39	28,514,444.43	3,324,442.81	1,386,492.39	1,937,950.42
合计	249,194,893.58	25,805,294.36	223,389,599.22	231,639,017.28	27,763,689.04	203,875,328.24

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,626,911.36	1,742,265.58		3,415,039.58	31,359.41	10,922,777.95
在产品	1,009,711.22	1,796,349.43		1,218,795.82		1,587,264.83
库存商品	12,740,574.07	5,394,354.78		6,363,572.82	38,088.92	11,733,267.11
委托加工物资		188,992.08		13,500.00		175,492.08
模具	1,386,492.39					1,386,492.39
合计	27,763,689.04	9,121,961.87		11,010,908.22	69,448.33	25,805,294.36

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

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
应收质保金	1,370,000.00	68,500.00	1,301,500.00	1,600,000.00	80,000.00	1,520,000.00
合计	1,370,000.00	68,500.00	1,301,500.00	1,600,000.00	80,000.00	1,520,000.00

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	68,500.00	80,000.00		
合计	68,500.00	80,000.00		/

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

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	4,893,862.85	6,017,602.46
预缴企业所得税	1,980,189.88	85,931.54
预付利息		73,898.13
合计	6,874,052.73	6,177,432.13

其他说明:

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、 长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、 长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末
		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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

				调				余
				整				额
一、合								
营企								
业								
小计								
二、联								
营企								
业								
华纳圣	127,215,831.51		25,868,528.03		30,550,500.00		122,533,859.54	
龙(宁								
波)有								
限公								
司								
小计	127,215,831.51		25,868,528.03		30,550,500.00		122,533,859.54	
合计	127,215,831.51		25,868,528.03		30,550,500.00		122,533,859.54	

其他说明

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(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	2,030,999.81	1,063,524.10	3,094,523.91
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
3. 本期减少金额	15,115.69	972.00	16,087.69
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 汇率变动原因减少	15,115.69	972.00	16,087.69
4. 期末余额	2,015,884.12	1,062,552.10	3,078,436.22
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	529,489.86	202,267.13	731,756.99
2. 本期增加金额	42,228.26	12,258.84	54,487.10
(1) 计提或摊销	42,228.26	12,258.84	54,487.10

3. 本期减少金额	1,598.77		1,598.77
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 汇率变动原因减少	1,598.77		1,598.77
4. 期末余额	570,119.35	214,525.97	784,645.32
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	1,445,764.77	848,026.13	2,293,790.90
2. 期初账面价值	1,501,509.95	861,256.97	2,362,766.92

## (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

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	716,094,180.18	669,248,502.53
固定资产清理		
合计	716,094,180.18	669,248,502.53

其他说明:

## 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	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	153,829,036.65	1,058,915,504.01	34,694,717.54	663,882.49	1,248,103,140.69
2. 本期增加金额	102,815,739.78	35,449,926.92	514,718.66		138,780,385.36
(1) 购置	63,871.01	477,041.37	393,897.88		934,810.26
(2) 在建工程转入	102,751,868.77	34,972,885.55	67,175.91		137,791,930.23
(3) 其他转入			53,644.87		53,644.87
3. 本期减少金额	44,460,157.20	35,088,144.69	689,279.26	6,593.14	80,244,174.29
(1) 处置或报废	44,247,971.09	26,798,324.28	167,022.04		71,213,317.41
(2) 汇率原因减少	176,566.74	2,190,565.27	14,196.41	6,593.14	2,387,921.56
(3) 其他转出	35,619.37	6,099,255.14	508,060.81		6,642,935.32



4. 期末余额	212,184,619.23	1,059,277,286.24	34,520,156.94	657,289.35	1,306,639,351.76
二、累计折旧					
1. 期初余额	45,355,846.04	400,425,799.87	22,570,793.62		468,352,439.53
2. 本期增加金额	4,113,603.25	39,998,594.69	1,239,096.24		45,351,294.18
(1) 计提	4,040,239.64	39,998,594.69	1,231,124.17		45,269,958.50
(2) 其他转入	73,363.61		7,972.07		81,335.68
3. 本期减少金额	11,511,804.01	24,097,989.29	476,382.47		36,086,175.77
(1) 处置或报废	11,479,972.25	19,638,675.13	368,294.53		31,486,941.91
(2) 汇率原因减少	31,831.76	1,158,995.72	12,779.39		1,203,606.87
(3) 其他转出		3,300,318.44	95,308.55		3,395,626.99
4. 期末余额	37,957,645.28	416,326,405.27	23,333,507.39		477,617,557.94
三、减值准备					
1. 期初余额		110,421,416.88	80,781.75		110,502,198.63
2. 本期增加金额		4,696,115.96	588,088.25		5,284,204.21
(1) 计提		232,498.12			232,498.12
(2) 其他转入		4,463,617.84	588,088.25		5,051,706.09
3. 本期减少金额		2,782,566.63	76,222.57		2,858,789.20
(1) 处置或报废		2,619,147.63	76,222.57		2,695,370.20
(2) 汇率原因减少		163,419.00			163,419.00
4. 期末余额		112,334,966.21	592,647.43		112,927,613.64
四、账面价值					
1. 期末账面价值	174,226,973.95	530,615,914.76	10,594,002.12	657,289.35	716,094,180.18
2. 期初账面价值	108,473,190.61	548,068,287.26	12,043,142.17	663,882.49	669,248,502.53

## (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	51,976,992.92	29,874,598.77	12,061,826.91	10,040,567.24	
其他设备	2,017,264.69	784,626.77	499,243.34	733,394.58	
小计	53,994,257.61	30,659,225.54	12,561,070.25	10,773,961.82	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	116,196,431.53	191,922,872.79
工程物资		
合计	116,196,431.53	191,922,872.79

其他说明：

### 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	21,333,145.01		21,333,145.01	98,532,639.41		98,532,639.41
年产100万套高效汽车发动机真空泵项目	5,174,797.57		5,174,797.57	1,822,038.19		1,822,038.19
年产120万套节能汽车发动机机油泵项目	20,999,838.74	653,105.86	20,346,732.88	15,071,331.63	6,375,148.58	8,696,183.05
年产130万套汽车精密自动变速箱油泵项目	6,513,503.08		6,513,503.08	4,812,504.23		4,812,504.23
变速器项目	795,439.01		795,439.01	55,651.76		55,651.76
GFX三期改造项目				5,226,654.52		5,226,654.52
CSS375项目	1,085,233.66		1,085,233.66	31,522,068.86		31,522,068.86
其他产线及设备	61,064,041.97	116,461.65	60,947,580.32	41,371,594.42	116,461.65	41,255,132.77
合计	116,965,999.04	769,567.51	116,196,431.53	198,414,483.02	6,491,610.23	191,922,872.79

#### (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	98,532,639.41	25,552,374.37	102,751,868.77		21,333,145.01	76.26	76.26	1,349,676.47	73,898.13	0.66	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	1,822,038.19	3,352,759.38			5,174,797.57	96.63	96.63				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	15,071,331.63	12,461,718.70	6,533,211.59		20,999,838.74	96.01	96.01				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	4,812,504.23	1,700,998.85			6,513,503.08	98.04	98.04					自有资金
变速器项目	137,211,204.36	55,651.76	1,735,790.76	996,003.51		795,439.01	83.66	83.66					自有资金
GFX 三期改造项目	34,753,889.02	5,226,654.52				5,226,654.52	15.04	15.04					自有资金
CSS375 项目	166,154,482.49	31,522,068.86	992,707.83			32,514,776.69	19.57	19.57					自有资金
其他产线及设备		41,371,594.42	23,804,842.14	38,787,613.04	1,980,979.10	24,407,844.42							银行贷款、自有资金
合计	899,101,443.56	198,414,483.02	69,601,192.03	149,068,696.91	1,980,979.10	116,965,999.04	/	/	1,349,676.47	73,898.13	/	/	

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、使用权资产

适用 不适用

### 26、无形资产

#### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	132,609,911.45	11,995,846.65	25,597,319.35	170,203,077.45
2. 本期增加金额		1,164,359.29		1,164,359.29
(1) 购置		1,164,359.29		1,164,359.29
3. 本期减少金额	10,288,175.46	52,059.40		10,340,234.86
(1) 处置	10,288,175.46			10,288,175.46

(2) 汇率变动 原因减少		52,059.40		52,059.40
4. 期末余额	122,321,735.99	13,108,146.54	25,597,319.35	161,027,201.88
二、累计摊销				
1. 期初余额	18,479,081.69	9,979,512.32	5,705,562.14	34,164,156.15
2. 本期增加金额	1,408,383.78	608,532.21	1,528,753.92	3,545,669.91
(1) 计提	1,408,383.78	608,532.21	1,528,753.92	3,545,669.91
3. 本期减少金额	2,202,986.43	48,306.17		2,251,292.60
(1) 处置	2,202,986.43			2,202,986.43
(2) 汇率变动 原因减少		48,306.17		48,306.17
4. 期末余额	17,684,479.04	10,539,738.36	7,234,316.06	35,458,533.46
三、减值准备				
1. 期初余额		37,634.16	8,684,856.97	8,722,491.13
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		37,634.16	8,684,856.97	8,722,491.13
四、账面价值				
1. 期末账面价值	104,637,256.95	2,530,774.02	9,678,146.32	116,846,177.29
2. 期初账面价值	114,130,829.76	1,978,700.17	11,206,900.24	127,316,430.17

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 8.28%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工装模具费	27,567,661.75	6,526,997.80	4,642,765.03	917,414.94	28,534,479.58
装修费	6,579,456.07	1,920,354.11	2,073,633.31		6,426,176.87
租入固定资产改良	429,443.11	343,403.37	172,158.65		600,687.83
其他	1,379,222.17	181,706.87	385,680.23		1,175,248.81
合计	35,955,783.10	8,972,462.15	7,274,237.22	917,414.94	36,736,593.09

其他说明：

其他减少主要系模具对外出售以及汇率变动。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			2,520,482.55	630,120.64
内部交易未实现利润	642,908.47	96,436.27	417,842.84	104,460.71
可抵扣亏损			401,312.50	100,328.13
合计	642,908.47	96,436.27	3,339,637.89	834,909.48

## (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
固定资产加速折旧	68,589,862.31	17,833,364.20	68,111,556.09	18,362,129.56
合计	68,589,862.31	17,833,364.20	68,111,556.09	18,362,129.56

## (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
资产减值准备	148,224,966.64	23,425,026.71
信用减值准备	17,539,596.63	4,528,602.64
递延收益	58,360,228.09	57,414,084.02
可抵扣亏损	163,851,074.52	177,437,831.76
预计负债	700,000.00	3,362,159.20
不允许税前扣除的折旧费用	1,940,772.27	11,644,247.38
合计	390,616,638.15	277,811,951.71

## (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
2022 年	1,250,743.13	1,250,743.13	
2023 年	9,040,261.62	9,040,261.62	
2024 年	12,469,907.22	13,099,445.80	
2025 年	4,767,292.87	4,767,292.87	
2026 年	8,852,991.21	3,188,266.39	
2027 年			
2028 年	10,623,110.91	10,623,110.91	
2029 年	29,255,029.77	71,770,430.54	
2030 年	1,845,310.68	1,595,310.68	
合计	78,104,647.41	115,334,861.94	/

[注]根据美国联邦税法规定，美国 SLW 公司发生亏损，亏损年度以后可以无限期弥补亏损。

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	18,499,220.20	2,827,891.66
保证借款	408,000,000.00	435,568,256.72
应付利息	480,219.45	1,231,152.77
合计	426,979,439.65	439,627,301.15

短期借款分类的说明：

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

√适用 □不适用

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
交易性金融负债				
其中：				
衍生金融负债	2,235,300.00		2,235,300.00	0
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	2,235,300.00		2,235,300.00	0

其他说明：

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	169,491,719.46	118,224,594.04
合计	169,491,719.46	118,224,594.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	225,848,689.90	234,073,093.77
设备工程款	50,974,205.62	92,725,144.91
费用类款项	28,044,894.73	34,124,554.51
合计	304,867,790.25	360,922,793.19

**(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
大族激光智能装备集团有限公司	2,688,620.40	未完成验收
KODACO	2,151,499.09	质量有争议的货款未支付
大连豪森今日自动化有限公司	1,534,071.86	质保金未到期
苏州富加林自动化科技有限公司	1,109,500.00	质保金未到期
合计	7,483,691.35	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	1,164,803.66	1,529,910.21
合计	1,164,803.66	1,529,910.21

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,097,596.80	99,243,003.67	107,447,800.70	16,892,799.77
二、离职后福利-设定提存计划	534,875.62	2,956,339.23	2,567,493.88	923,720.97
三、辞退福利		4,000,051.92	4,000,051.92	
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,632,472.42	106,199,394.82	114,015,346.50	17,816,520.74

**(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	22,509,036.20	86,918,977.52	95,129,340.44	14,298,673.28
二、职工福利费	218,362.14	3,415,955.66	3,463,425.48	170,892.32
三、社会保险费	1,319,271.09	7,217,379.76	6,686,484.72	1,850,166.13
其中：医疗保险费	1,268,684.57	4,490,646.04	4,704,905.61	1,054,425.00
工伤保险费	19,090.77	2,726,733.72	1,950,083.36	795,741.13
生育保险费	31,495.75		31,495.75	
四、住房公积金		1,067,018.00	1,067,018.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,050,927.37	623,672.73	1,101,532.06	573,068.04
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	25,097,596.80	99,243,003.67	107,447,800.70	16,892,799.77

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	516,431.66	2,854,352.40	2,479,232.16	891,551.90
2、失业保险费	18,443.96	101,986.83	88,261.72	32,169.07
3、企业年金缴费				
合计	534,875.62	2,956,339.23	2,567,493.88	923,720.97

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房产税	1,154,252.61	2,788,201.74

土地使用税	546,327.64	755,426.56
代扣代缴个人所得税	2,210,452.02	206,952.57
企业所得税	284,846.74	189,783.37
增值税	1,607,302.33	5,351,117.94
印花税	25,651.48	82,335.34
城市维护建设税	126,826.19	430,277.64
教育费附加	55,518.57	206,829.67
地方教育费附加	37,012.39	100,891.76
土地增值税		38,028.07
其他	249,651.90	200,691.18
合计	6,297,841.87	10,350,535.84

其他说明：

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	17,081,855.00	
其他应付款	2,819,107.15	2,766,940.90
合计	19,900,962.15	2,766,940.90

其他说明：

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,081,855.00	0
合计	17,081,855.00	0

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 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	1,279,032.00	1,446,720.00
应付暂收款	793,658.09	181,688.05
押金保证金	537,879.48	1,105,815.70
其他	208,537.58	32,717.15
合计	2,819,107.15	2,766,940.90

**(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

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,000,000.00	14,483,155.01
应付利息	2,350.00	20,265.58
合计	2,002,350.00	14,503,420.59

其他说明：

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地补偿款		7,977,000.00
浙商银行应收链平台业务 [注]		14,800,000.00
待转销项税额	148,310.17	297,188.05
合计	148,310.17	23,074,188.05

[注]浙商银行应收款链平台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两笔供应商应付账款的支付业务，签发日分别为2020年1月14日和2020年5月25日，到期日分别为2021年1月1日和2021年5月22日，在签发日由圣龙智能分别预先支付交易利息468,116.05元和221,694.44元，然后由浙商银行将款项9,800,000.00元和5,000,000.00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

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	29,850,815.43	1,414,727.19
抵押、保证借款	38,000,000.00	89,550,000.00
保证借款	80,000,000.00	

政府借款[注]		23,031,950.82
应付利息	163,525.15	123,037.43
合计	148,014,340.58	114,119,715.44

[注] 因新冠疫情，美国小企业管理局 SBA 对符合规定的小型企业开启薪酬保障计划 (Paycheck Protection Program Loan)，本期经 SBA 审核批准贷款本金全额被豁免偿还。

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
福特费用共担	2,662,159.20		
模具开发补偿费	700,000.00	700,000.00	项目终止
合计	3,362,159.20	700,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	59,934,566.57	2,762,900.00	4,337,238.48	58,360,228.09	收到与资产相关的政府补助
合计	59,934,566.57	2,762,900.00	4,337,238.48	58,360,228.09	/

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
潘火街道财审科鄞州区 2013 年技改补助	340,776.00			56,802.00		283,974.00	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	128,058.00			17,076.00		110,982.00	与资产相关
2014 年度宁波市战略性新兴产业专项项目补助	416,671.00			49,998.00		366,673.00	与资产相关
鄞州区 2014 年技改补助	910,778.00			107,148.00		803,630.00	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入	2,208,329.00			250,002.00		1,958,327.00	与资产相关
潘火街道 2015 年度宁波市战略性新兴产业专项补助	450,004.00			49,998.00		400,006.00	与资产相关
鄞州区 2015 年技改补助	983,496.00			98,352.00		885,144.00	与资产相关
高成长企业 2016 年技改补助	1,869,862.00			167,448.00		1,702,414.00	与资产相关
2015 年度鄞州区工业投入补助	509,425.00			43,050.00		466,375.00	与资产相关
2016 年技术改造项目补助	401,150.00			33,900.00		367,250.00	与资产相关
2017 年技术改造项目补助	186,288.00			13,152.00		173,136.00	与资产相关

2017 年度市工业投资（技术改造）第一、二批部分竣工项目补助	1,304,596.00		87,948.00	1,216,648.00	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	135,996.00		8,502.00	127,494.00	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	137,413.00		8,502.00	128,911.00	与资产相关
2016 年第二批工业强市建设发展专项资金	947,999.92		79,000.02	868,999.90	与资产相关
2017 年度第一批湖州市“中国制造 2025”试点示范城市建设财政专项资金项目	5,116,066.75		323,119.98	4,792,946.77	与资产相关
2019 年第一批扶持工业发展专项资金	1,440,576.71		80,779.98	1,359,796.73	与资产相关
年产 10 万套装配式凸轮轴技术改造项目	248,208.05		64,750.02	183,458.03	与资产相关
年产 20 套可变排量油泵生产线技改项目	541,100.26		77,299.98	463,800.28	与资产相关
2014 年度市战略性新兴产业专项项目奖励	365,217.51		52,173.90	313,043.61	与资产相关
2014 年科技补助资金/2014 年区技改项目	323,636.91		48,545.40	275,091.51	与资产相关
2014 年科技补助资金/市技改项目	326,238.69		48,935.76	277,302.93	与资产相关
15 年度技术改造专项资金(鄞经信 2015-175 号)	273,321.18		33,467.88	239,853.30	与资产相关
16 年度技术改造专项资金(鄞经信 2016-83 号)	601,450.97		73,647.06	527,803.91	与资产相关
2016 年度技术改造专项资金	326,555.85		29,687.04	296,868.81	与资产相关
鄞州区 2017 年度技术改造专项资金	2,125,000.00		150,000.00	1,975,000.00	与资产相关
宁波市 2017 年度工业投资（技术改造）第一、二批部分竣工项目补助资金	3,008,200.00		202,800.00	2,805,400.00	与资产相关
宁波市智能制造示范企业 EP6.2 投入的 20%	2,018,400.00		126,150.00	1,892,250.00	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	2,425,000.00		150,000.00	2,275,000.00	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，数字化化工厂（一期）补助	9,709,523.80		582,571.44	9,126,952.36	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	6,205,119.03		372,307.14	5,832,811.89	与资产相关
2019 年度鄞州区智能技术改造专项资金和 2019 年度市数字化车间竣工项目补助资金	2,689,655.16		155,172.42	2,534,482.74	与资产相关
年产 180 万套汽车动力系统关键零部件生产线技改项目	510,545.46		29,454.54	481,090.92	与资产相关
关于下达 2020 年度第三批工业和信息化发展专项资金（“中国制造 2025”专项）	6,147,969.36		344,745.96	5,803,223.40	与资产相关
鄞州区工业企业技术改造资金	2,710,272.25		139,366.50	2,570,905.75	与资产相关
2020 年度鄞州区智能技术改造项目资金补助	1,891,666.71		49,999.98	1,841,666.73	与资产相关
宁波市 2019 年度工业投资（技术改造）第一批竣工项目		2,370,400.00	118,519.98	2,251,880.02	与资产相关
宁波市 2019 年度工业投资（技术改造）第一批竣工项目补助		332,500.00	11,083.32	321,416.68	与资产相关
年产 180 万套汽车关键零部件生产线技改项目		60,000.00	1,782.18	58,217.82	与资产相关

合计	59,934,566.57	2,762,900.00	4,337,238.48	58,360,228.09
----	---------------	--------------	--------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	201,139,000.00				-176,000.00	-176,000.00	200,963,000.00

其他说明：

公司 2021 年 4 月 26 日董事会决定将已授予但尚未解锁的限制性股票合计 176,000 股（其中离职激励对象 6 人持有的全部未解锁限制性股票共计 20,400 股，剩余 36 名激励对象持有的第四个解除限售期未达解锁条件的限制性股票 155,600 股）进行回购注销，合计回购价 1,483,680.00 元。回购减少 2021 年股本 176,000.00 元，减少 2021 年资本公积-股本溢价 1,307,680.00 元，减少 2021 年库存股 1,483,680.00 元。同时调整前期股权回购导致的资本公积-股本溢价以及库存股变动金额 434,910.00 元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	314,518,665.86		1,742,590.00	312,776,075.86
其他资本公积	6,524,166.09			6,524,166.09
合计	321,042,831.95		1,742,590.00	319,300,241.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司 2021 年 4 月 26 日董事会决定将已授予但尚未解锁的限制性股票合计 176,000 股（其中离职激励对象 6 人持有的全部未解锁限制性股票共计 20,400 股，剩余 36 名激励对象持有的第四个解除限售期未达解锁条件的限制性股票 155,600 股）进行回购注销，合计回购价 1,483,680.00 元。回购减少 2021 年股本 176,000.00 元，减少 2021 年资本公积-股本溢价 1,307,680.00 元，减少 2021 年库存股 1,483,680.00 元。同时调整前期股权回购导致的资本公积-股本溢价以及库存股变动金额 434,910.00 元。

## 56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	1,918,590.00		1,918,590.00	0
合计	1,918,590.00		1,918,590.00	0

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司 2021 年 4 月 26 日董事会决定将已授予但尚未解锁的限制性股票合计 176,000 股（其中离职激励对象 6 人持有的全部未解锁限制性股票共计 20,400 股，剩余 36 名激励对象持有的第四个解除限售期未达解锁条件的限制性股票 155,600 股）进行回购注销，合计回购价 1,483,680.00 元。回购减少 2021 年股本 176,000.00 元，减少 2021 年资本公积-股本溢价 1,307,680.00 元，减少 2021 年库存股 1,483,680.00 元。同时调整前期股权回购导致的资本公积-股本溢价以及库存股变动金额 434,910.00 元。

## 57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	1,660,955.13	833,948.98				833,948.98		2,494,904.11
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								

外币 财务报表 折算 差额	1,660,955.13	833,948.98				833,948.98		2,494,904.11
其他综合 收益 合计	1,660,955.13	833,948.98				833,948.98		2,494,904.11

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,914,576.95			39,914,576.95
合计	39,914,576.95			39,914,576.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	111,809,185.23	61,398,019.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	111,809,185.23	61,398,019.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,174,177.55	55,604,064.61
减：提取法定盈余公积		5,192,899.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	17,081,855.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	155,901,507.78	111,809,185.23

调整期初未分配利润明细：

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

#### 61、营业收入和营业成本

##### (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	641,755,963.29	553,969,719.35	504,729,817.26	444,744,403.59
其他业务	5,093,587.03	4,041,550.61	3,587,096.83	7,217,463.49
合计	646,849,550.32	558,011,269.96	508,316,914.09	451,961,867.08

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	发动机油泵	凸轮轴	变速箱油泵	分动箱油泵	变速器零件	其他	合计
按商品转让的时间分类							
商品（在某一时点转让）	291,780,576.93	73,880,823.21	156,392,906.97	23,447,867.64	89,270,841.95	6,982,946.59	641,755,963.29
合计	291,780,576.93	73,880,823.21	156,392,906.97	23,447,867.64	89,270,841.95	6,982,946.59	641,755,963.29

合同产生的收入说明：

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	1,436,927.54	1,624,608.35
土地使用税	489,399.91	624,884.53
教育费附加	388,071.90	78,545.78
地方教育费附加	258,713.51	11,734.19
城市维护建设税	247,527.54	125,216.66
其他	142,093.00	119,332.90
合计	2,962,733.40	2,584,322.41

其他说明：

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	5,595,007.04	3,657,301.17
工资及工资性支出	3,266,678.36	2,596,144.56
仓储费	2,101,901.04	1,758,600.28
业务招待费	2,134,219.94	859,687.46
质量索赔费用	988,216.90	4,230,034.26

差旅费	385,496.58	259,898.84
其他	449,054.05	594,892.80
合计	14,920,573.91	13,956,559.37

其他说明：

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	18,114,668.82	15,395,358.28
折旧和摊销	4,885,075.78	10,015,621.55
办公费	2,823,654.94	629,718.54
差旅费	702,142.10	231,325.76
咨询服务费	1,539,429.12	2,972,316.12
租赁费	489,300.39	86,536.57
审计费	657,547.17	1,024,433.97
税费	72,151.40	300,944.32
业务招待费	975,188.93	254,730.47
通讯费	365,383.16	392,517.47
其他	5,169,640.85	4,216,219.35
合计	35,794,182.66	35,519,722.40

其他说明：

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	20,611,975.37	16,370,430.22
试制费用	8,568,048.61	1,033,946.76
折旧和摊销	3,363,337.26	3,146,697.75
差旅费	483,371.09	202,647.54
办公费	363,232.33	379,386.11
外部咨询服务费	654,251.53	564,664.00
其他	931,330.95	1,219,043.73
合计	34,975,547.14	22,916,816.11

其他说明：

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,154,546.67	16,747,901.37
利息收入	-250,140.81	-289,531.58
汇兑损益	2,128,362.66	-3,032,748.09
手续费	153,181.81	118,614.98
合计	13,185,950.33	13,544,236.68

其他说明：

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	4,337,238.48	6,175,155.40
与收益相关的政府补助[注]	25,946,323.37	12,606,890.03
代扣税金手续费返还	39,602.46	62,720.67
合计	30,323,164.31	18,844,766.10

其他说明：

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七(84)之说明

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	25,868,528.03	29,809,583.57
处置交易性金融负债的投资收益	39,300.00	
理财产品收益		1,186,934.62
合计	25,907,828.03	30,996,518.19

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-41,700.00	146,650.00
应收账款坏账损失	802,148.68	1,792,023.02
其他应收款坏账损失	1,483,976.32	-88,041.05
合计	2,244,425.00	1,850,631.97

其他说明：

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,028,945.07	-4,487,195.71
三、长期股权投资减值损失		

四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	11,500.00	
合计	-1,017,445.07	-4,487,195.71

其他说明：

其他系合同资产减值损失。

### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	17,913,144.62	1,677,181.93
合计	17,913,144.62	1,677,181.93

其他说明：

适用 不适用

### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	225,602.56		225,602.56
其中：固定资产处置利得	225,602.56		225,602.56
索赔收入	53,225.78	12,922.96	53,225.78
其他	3.44	11,928.58	3.44
合计	278,831.78	24,851.54	278,831.78

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

对外捐赠	450,000.00	400,000.00	450,000.00
其他		10,143.33	
合计	450,000.00	410,143.33	450,000.00

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	286,590.84	186,907.32
递延所得税费用	738,473.21	56,606.63
合计	1,025,064.05	243,513.95

### (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	62,199,241.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,329,886.24
子公司适用不同税率的影响	421,755.31
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	291,115.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,369,592.00
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	1,613,425.44
所得税费用	286,590.84

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,888,134.46	15,669,610.70
银行存款利息收入	250,140.81	289,531.58
其他	5,717,590.97	3,368,189.54
合计	11,855,866.24	19,327,331.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
销售费用、管理费用	32,857,696.42	13,535,362.82
合计	32,857,696.42	13,535,362.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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		385,000.00
合计		385,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
员工离职股权回购款	167,688.00	1,150,800.00
非公开发行支付中介机构费用	280,000.00	
合计	447,688.00	1,150,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	61,174,177.55	16,086,486.78
加：资产减值准备	-5,266,522.50	4,487,195.71
信用减值损失	-2,461,686.66	-1,850,631.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,269,958.50	46,864,094.45
使用权资产摊销		



无形资产摊销	3,545,669.91	3,601,411.91
长期待摊费用摊销	7,327,125.55	4,952,005.68
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）	-17,913,144.62	-1,677,181.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-225,602.56	3,893.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,153,271.22	13,715,153.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,907,828.03	-30,996,518.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	630,120.64	-129,065.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-178,882.99	427,874.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,555,876.30	9,289,425.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,223,262.41	53,263,123.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,860,892.62	-12,294,844.51
其他	-1,264,354.34	-4,571,136.02
经营活动产生的现金流量净额	9,242,270.34	101,171,286.97
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	100,591,227.46	179,324,209.22
减：现金的期初余额	67,422,799.25	129,905,100.48
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	33,168,428.21	49,419,108.74

## (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	100,591,227.46	67,422,799.25

其中：库存现金	581.73	438.80
可随时用于支付的银行存款	100,590,645.73	67,422,360.45
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	100,591,227.46	67,422,799.25
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 30,034,889.37 元，ETC 保证金 25,000.00 元冻结使用受限，不属于现金及现金等价物。

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,059,889.37	票据保证金等
应收款项融资	29,673,105.20	用于开具应付票据质押
存货	50,313,481.59	用于借款抵押
应收账款	56,371,379.96	用于借款抵押
固定资产	119,833,998.20	用于借款抵押
在建工程	22,504,629.56	用于借款抵押
无形资产	64,701,959.82	用于借款抵押
投资性房地产	2,293,790.90	用于借款抵押
合计	375,752,234.60	/

其他说明：

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	

其中：美元	2,435,245.54	6.4601	15,731,929.71
欧元	898,824.14	7.6862	6,908,542.10
应收账款	-	-	
其中：美元	8,332,239.44	6.4601	53,827,100.01
欧元	487,939.93	7.6862	3,750,403.91
长期借款	-	-	
其中：美元	243,156.52	6.4601	1,570,815.43
短期借款	-	-	
其中：美元	2,863,612.05	6.4601	18,499,220.20
应付账款	-	-	
其中：美元	7,372,353.37	6.4601	47,626,140.00
欧元	5,200.00	7.6862	39,968.24
日元	5,200,000.00	0.0584	303,825.60
预付款项	-	-	
其中：美元	346,744.84	6.4601	2,240,006.34
欧元	55,331.88	7.6862	425,291.90
其他应收款	-	-	
其中：美元	13,510.22	6.4601	87,277.37
欧元	6,984.30	7.6862	53,682.76

其他说明：

(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。

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	58,302,010.27	其他收益	4,337,238.48
与收益相关的政府补助	25,985,925.83	其他收益	25,985,925.83
合计	84,287,936.10		30,323,164.31

#### 2. 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明

### 85、其他

适用  不适用

(1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报科目

潘火街道财审科鄞州区 2013 年技改补助	340,776.00		56,802.00	283,974.00	其他收益
潘火街道财审科 2014 年进口贴息和服务外包补助	128,058.00		17,076.00	110,982.00	其他收益
2014 年度宁波市战略性新兴产业专项项目补助	416,671.00		49,998.00	366,673.00	其他收益
鄞州区 2014 年技改补助	910,778.00		107,148.00	803,630.00	其他收益
年产 130 万根高精度节能型凸轮轴生产线技改项目补贴收入	2,208,329.00		250,002.00	1,958,327.00	其他收益
潘火街道 2015 年度宁波市战略性新兴产业专项补助	450,004.00		49,998.00	400,006.00	其他收益
鄞州区 2015 年技改补助	983,496.00		98,352.00	885,144.00	其他收益
高成长企业 2016 年技改补助	1,869,862.00		167,448.00	1,702,414.00	其他收益
2015 年度鄞州区工业投入补助	509,425.00		43,050.00	466,375.00	其他收益
2016 年技术改造项目补助	401,150.00		33,900.00	367,250.00	其他收益
2017 年技术改造项目补助	186,288.00		13,152.00	173,136.00	其他收益
2017 年度市工业投资（技术改造）第一、二批部分竣工项目补助	1,304,596.00		87,948.00	1,216,648.00	其他收益
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	135,996.00		8,502.00	127,494.00	其他收益
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	137,413.00		8,502.00	128,911.00	其他收益
2016 年第二批工业强市建设发展专项资金	947,999.92		79,000.02	868,999.90	其他收益
2017 年度第一批湖州市“中国制造 2025”试点示范城市建设财政专项资金项目	5,116,066.75		323,119.98	4,792,946.77	其他收益
2019 年第一批扶持工业发展专项资金	1,440,576.71		80,779.98	1,359,796.73	其他收益
年产 10 万套装配式凸轮轴技术改造项目	248,208.05		64,750.02	183,458.03	其他收益
年产 20 套可变排量油泵生产线技改项目	541,100.26		77,299.98	463,800.28	其他收益
2014 年度市战略性新兴产业专项项目奖励	365,217.51		52,173.90	313,043.61	其他收益
2014 年科技补助资金/2014 年区技改项目	323,636.91		48,545.40	275,091.51	其他收益
2014 年科技补助资金/市技改项目	326,238.69		48,935.76	277,302.93	其他收益
15 年度技术改造专项资金(鄞经信 2015-175 号)	273,321.18		33,467.88	239,853.30	其他收益
16 年度技术改造专项资金(鄞经信 2016-83 号)	601,450.97		73,647.06	527,803.91	其他收益
2016 年度技术改造专项资金	326,555.85		29,687.04	296,868.81	其他收益
鄞州区 2017 年度技术改造专项资金	2,125,000.00		150,000.00	1,975,000.00	其他收益
宁波市 2017 年度工业投资（技术改造）第一、二批部分竣工项目补助资金	3,008,200.00		202,800.00	2,805,400.00	其他收益
宁波市智能制造示范企业 EP6.2 投入的 20%	2,018,400.00		126,150.00	1,892,250.00	其他收益
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	2,425,000.00		150,000.00	2,275,000.00	其他收益
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	9,709,523.80		582,571.44	9,126,952.36	其他收益
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	6,205,119.03		372,307.14	5,832,811.89	其他收益
2019 年度鄞州区智能技术改造专项资金和 2019 年度市数字化车间竣工项目补助资金	2,689,655.16		155,172.42	2,534,482.74	其他收益
年产 180 万套汽车动力系统关键零部件生产线技改项目	510,545.46		29,454.54	481,090.92	其他收益
关于下达 2020 年度第三批工业和信息化发展专项资金（“中国制造 2025”专项）	6,147,969.36		344,745.96	5,803,223.40	其他收益
鄞州区工业企业技术改造资金	2,710,272.25		139,366.50	2,570,905.75	其他收益
2020 年度鄞州区智能技术改造项目资金补助	1,891,666.71		49,999.98	1,841,666.73	其他收益
宁波市 2019 年度工业投资（技术改造）第一批竣工项目		2,370,400.00	118,519.98	2,251,880.02	其他收益

宁波市 2019 年度工业投资(技术改造)第一批竣工项目补助		332,500.00	11,083.32	321,416.68	其他收益
年产 180 万套汽车关键零部件生产线技改项目		60,000.00	1,782.18	58,217.82	其他收益
合计	59,934,566.57	2,762,900.00	4,337,238.48	58,360,228.09	

(2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
政府质量奖	2,200,000.00	其他收益	
科技奖励	295,000.00	其他收益	
专项补助	559,032.00	其他收益	
其他	71,202.46	其他收益	
美国薪资保障计划贷款本金豁免	22,860,691.37	其他收益	系美国 SLW 公司 2020 年因新冠疫情获得的薪资保障计划贷款，本期经美国小企业局批准本金全额豁免偿还义务。
合计	25,985,925.83		

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
圣龙进出口	浙江宁波	浙江宁波	商业	100.00		设立
圣龙智造	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00		设立
湖州精密	浙江湖州	浙江湖州	制造业	100.00		设立
五湖圣龙	浙江宁波	浙江宁波	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：

#### (2). 重要的非全资子公司

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

#### (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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	华纳圣龙（宁波）有限公司	华纳圣龙（宁波）有限公司
流动资产	657,910,456.60	617,223,427.81
非流动资产	91,159,280.59	140,819,131.58
资产合计	749,069,737.19	758,042,559.39
流动负债	340,623,538.72	333,989,787.69
非流动负债		
负债合计	340,623,538.72	333,989,787.69
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	285,912,338.93	424,052,771.70
按持股比例计算的净资产份额	122,533,859.54	127,215,831.51
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	122,533,859.54	127,215,831.51
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	436,449,081.23	407,162,944.57



净利润	86,228,426.77	99,365,278.57
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利	30,550,500.00	

其他说明

(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

本公司定期/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2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的70.67%(2020年12月31日：80.2%)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	576,996,130.23	603,887,392.38	441,820,363.05	118,665,232.33	43,401,797.00

交易性金融负债					
应付票据	169,491,719.46	169,491,719.46	169,491,719.46		
应付账款	304,867,790.25	304,867,790.25	304,867,790.25		
其他应付款	2,819,107.15	2,819,107.15	2,819,107.15		
其他流动负债	148,310.17	148,310.17	148,310.17		
小计	1,054,323,057.26	1,081,214,319.41	919,147,290.08	118,665,232.33	43,401,797.00

续上表

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	568,250,437.18	590,817,188.96	480,708,055.67	32,899,387.77	77,209,745.52
交易性金融负债	2,235,300.00	2,235,300.00	2,235,300.00		
应付票据	118,224,594.04	118,224,594.04	118,224,594.04		
应付账款	360,922,793.19	360,922,793.19	360,922,793.19		
其他应付款	2,766,940.90	2,766,940.90	2,766,940.90		
其他流动负债	23,071,122.06	23,071,122.06	23,071,122.06		
小计	1,075,471,187.37	1,098,037,939.15	987,928,805.86	32,899,387.77	77,209,745.52

### (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2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币158,280,000.00元（2020年12月31日：人民币258,000,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七(82)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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
应收款项融资			100,928,572.63	100,928,572.63

持续以公允价值计量的资产总额			100,928,572.63	100,928,572.63
(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

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	61.00	61.00

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是罗玉龙、罗力成、陈雅卿

其他说明：

本公司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**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益”之说明。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
华纳圣龙（宁波）有限公司	联营企业

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
埃美圣龙（宁波）机械有限公司	母公司的全资子公司

湖州圣龙工业技术有限公司	母公司的控股子公司
--------------	-----------

其他说明

## 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
湖州圣龙工业技术有限公司	购买商品	80,000.00	0
华纳圣龙（宁波）有限公司	购买商品	763,373.80	0

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华纳圣龙（宁波）有限公司	销售商品	2,829,503.75	

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	102,816.00	100,440.00

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	1,133,875.20	1,230,970.51

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

单位：万元 币种：人民币

被担保方	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、埃美圣龙（宁波）机械有限公司[注]	4,073.00	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]	2,300.00	2019/10/31	2025/6/21	否
宁波圣龙（集团）有限公司	2,000.00	2021/5/21	2022/5/22	否
宁波圣龙（集团）有限公司	4,000.00	2021/5/24	2024/5/10	否
宁波圣龙（集团）有限公司	4,000.00	2021/6/2	2024/5/24	否
宁波圣龙（集团）有限公司	3,000.00	2020/8/14	2021/8/13	否
宁波圣龙（集团）有限公司	4,000.00	2020/8/25	2021/8/24	否
宁波圣龙（集团）有限公司	3,000.00	2020/8/19	2021/8/19	否
宁波圣龙（集团）有限公司	4,000.00	2021/6/22	2022/6/21	否
宁波圣龙（集团）有限公司	3,000.00	2021/1/1	2022/1/1	否
宁波圣龙（集团）有限公司	3,000.00	2021/1/13	2022/1/13	否
宁波圣龙（集团）有限公司	1,800.00	2021/2/23	2021/11/22	否
宁波圣龙（集团）有限公司、宁波圣龙智能汽车系统有限公司	2,000.00	2021/2/23	2022/2/21	否
宁波圣龙（集团）有限公司	2,000.00	2021/3/1	2022/2/25	否
宁波圣龙（集团）有限公司	2,000.00	2021/5/24	2022/5/24	否
宁波圣龙（集团）有限公司、宁波圣龙智能汽车系统有限公司	3,000.00	2021/3/26	2022/3/25	否
宁波圣龙（集团）有限公司	1,386.73	2021/1/29	2021/7/29	否
宁波圣龙（集团）有限公司	2,262.59	2021/2/9	2021/8/9	否
宁波圣龙（集团）有限公司	1,011.30	2021/3/29	2021/9/29	否
宁波圣龙（集团）有限公司	1,132.01	2021/4/20	2021/10/21	否
宁波圣龙（集团）有限公司	2,049.84	2021/5/27	2021/11/28	否
宁波圣龙（集团）有限公司	1,817.39	2021/6/29	2021/12/29	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

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

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

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
华纳圣龙（宁波）有限公司	购买资产	2,459,700.00	

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	182.72	162.30

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6. 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收	埃美圣龙（宁波）机械有限公司	107,956.80	5,397.84		
应收账款	华纳圣龙（宁波）有限公司	3,197,339.25	159,866.96		
预付账款	Precision Camshafts Limited[注]			1,359,594.47	

[注] Precision Camshafts Limited 系原合资公司少数股东，因 2020 年四月完成少数股东权益收购，与本公司不再是关联关系。

## (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	埃美圣龙（宁波）机械有限公司	235,184.60	
应付账款	华纳圣龙（宁波）有限公司	54,002.41	
应付账款	Precision Camshafts Limited[注]		38,626.96

[注] Precision Camshafts Limited 系原合资公司少数股东，因 2020 年四月完成少数股东权益收购，与本公司不再是关联关系。

## 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	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	176,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	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

公司 2017 年度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，公司按授予日收盘价 14.79 元/股与授予价格为 8.43 元/股的差异 6.36 元/股计算确认股份支付费用 6,124,680.00 元。

公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润均不满足解锁条件，根据股权激励计划，公司对原授予未在解锁时间内达到业绩条件的股份 2,385,000 股按原授予价格 8.43 元/股全部予以回购，累计减少股本 2,385,000.00 元，减少资本公积-资本溢价 17,720,550.00 元。

## 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

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	17,096,815.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,096,815.00

2021年5月12日，2020年年度股东大会审议通过了2020年度利润分配方案，本次利润分配方案如下：公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本为201,139,000股，以此计算合计拟派发现金红利17,096,815元（含税）。本年度公司不进行资本公积转增股本。

**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

2021年3月1日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司2021年非公开发行A股股票预案，本次非公开发行股票数量不超过60,341,700股（含本数），发行对象包括宁波圣龙（集团）有限公司（以下简称“圣龙集团”）在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，其中，圣龙集团拟现金认购比例不低于中国证监会核准本次非公开发行A股股票数量的10%（含本数），不高于中国证监会核准本次非公开发行A股股票数量的50%（含本数），其余

股份由其他发行对象以现金方式认购。目前公司非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会发审会审核通过获得审核通过。

## 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	451,676,174.23	190,079,789.06	641,755,963.29
主营业务成本	376,898,753.55	177,070,965.80	553,969,719.35

(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	
1 年以内小计	219,004,614.77
1 至 2 年	6,529,623.78
2 至 3 年	51,360.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	351,619.28
5 年以上	
合计	225,937,217.83

(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	225,937,217.83	100.00	11,345,464.67	5.02	214,591,753.16	243,427,953.62		12,178,048.08	5.00	231,249,905.54
其中：										
账龄组合	218,643,389.41	96.77	11,345,464.67	5.19	207,297,924.74	236,478,781.63	97.15	12,178,048.08	5.15	224,300,733.55
合并范围内组合	7,293,828.42	3.23			7,293,828.42	6,949,171.99	2.85			6,949,171.99

合计	225,937,217.83	/	11,345,464.67	/	214,591,753.16	243,427,953.62	/	12,178,048.08	/	231,249,905.54
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内组合	7,293,828.42		
账龄组合	218,643,389.41	11,345,464.67	5.19
合计	225,937,217.83	11,345,464.67	5.02

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	215,402,875.31	10,770,143.77	5.00
1-2 年	2,837,534.82	283,753.48	10.00
2-3 年	51,360.00	10,272.00	20.00
3-4 年			
4-5 年	351,619.28	281,295.42	80.00
小计	218,643,389.41	11,345,464.67	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	
按账龄组合计提坏账准备	12,178,048.08	-832,583.41				11,345,464.67
合计	12,178,048.08	-832,583.41				11,345,464.67

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	占应收账款余额比例	坏账准备
第一名	62,357,444.10	27.60	3,117,872.21
第二名	45,247,744.39	20.03	2,262,387.22
第三名	28,815,620.36	12.75	1,440,781.02
第四名	22,077,834.35	9.77	1,103,891.72
第五名	21,032,724.09	9.31	1,106,073.19
小计	179,531,367.29	55.43	9,031,005.35

## (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	395,190,684.14	377,850,000.32
合计	395,190,684.14	377,850,000.32

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****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
1年以内小计	304,721,609.41
1至2年	25,029,577.98
2至3年	65,488,594.43
3年以上	
合计	395,239,781.82

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	43,610.00	
应收暂付款	395,060,692.05	377,753,739.64
应收赔偿款	109,316.62	
其他	26,163.15	103,988.00
合计	395,239,781.82	377,857,727.64

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	7,727.32			7,727.32
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	49,097.68			49,097.68
本期转回	7,727.32			7,727.32
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额	49,097.68			49,097.68

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	
账龄组合	7,727.32	49,097.68	7,727.32			49,097.68
合计	7,727.32	49,097.68	7,727.32			49,097.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
宁波圣龙智能汽车系统 有限公司	货款、设 备款	243,290,770.11	1年以内	61.56	
SLW Automotive Inc.	借款	105,524,459.31	1-4年内	26.70	
宁波圣龙五湖汽车零部 件有限公司	往来款	45,070,274.93	1年以内	11.40	
合计	/	393,885,504.35	/	99.66	

#### (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	335,769,705.97	15,148,256.01	320,621,449.96	277,625,205.97	15,148,256.01	262,476,949.96
对联营、合营企业投资	122,533,859.54		122,533,859.54	127,215,831.51		127,215,831.51
合计	458,303,565.51	15,148,256.01	443,155,309.50	404,841,037.48	15,148,256.01	389,692,781.47

## (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		
圣龙智造	20,662,819.16			20,662,819.16		
湖州精密	15,148,256.01			15,148,256.01		15,148,256.01
圣龙五湖	95,000,000.00			95,000,000.00		
美国 SLW 公司	70,094,149.37	58,144,500.00		128,238,649.37		
圣龙德国公司	219,981.43			219,981.43		
圣龙智能	75,000,000.00			75,000,000.00		
合计	277,625,205.97	58,144,500.00		335,769,705.97		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	127,215,831.51		25,868,528.03			30,550,500.00			122,533,859.54
华纳圣龙(宁波)有限公司	127,215,831.51		25,868,528.03			30,550,500.00			122,533,859.54
小计	127,215,831.51		25,868,528.03			30,550,500.00			122,533,859.54
合计	127,215,831.51		25,868,528.03			30,550,500.00			122,533,859.54

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	399,016,056.20	353,521,052.84	257,208,256.81	231,073,792.15
其他业务	5,901,056.26	1,368,067.71	4,723,186.58	3,138,557.56
合计	404,917,112.46	354,889,120.55	261,931,443.39	234,212,349.71

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	变速箱油泵	发动机油泵	变速器零件	凸轮轴	其他	合计
按商品转让的时间分类						
商品（在某一时点转让）	156,392,906.97	137,637,958.88	89,270,841.95	11,250,247.72	4,464,100.68	399,016,056.20
合计	156,392,906.97	137,637,958.88	89,270,841.95	11,250,247.72	4,464,100.68	399,016,056.20

合同产生的收入说明：

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	25,868,528.03	29,809,583.57
处置交易性金融负债取得的投资收益	39,300.00	
理财产品收益		1,186,934.62
合计	25,907,828.03	30,996,518.19

其他说明：

**6、其他**

√适用 □不适用

研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	5,920,896.37	7,993,414.49
试制费用	3,114,418.86	779,607.38
折旧和摊销	1,770,185.15	1,917,504.55
差旅费	301,254.08	100,229.92
外部咨询服务费	481,584.71	471,602.27
其他	282,004.56	533,973.79
合计	11,870,343.73	11,796,332.40

**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	17,913,144.62	
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）	30,283,561.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	39,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,168.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,602.46	
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	48,104,440.71	

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	8.75	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.87	0.07	0.07

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：罗玉龙

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 20 日

## 修订信息

适用 不适用