



资产负债表

2020年12月31日

会企01表

编制单位：宁波圣龙智能汽车系统有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 |
|-------------|-----|----------------|----------------|---------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 485,001.38 | 565,560.73 | 短期借款 | | | |
| 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | | | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | | 86,273,937.72 | 23,976,019.33 | 应付账款 | | 152,432,812.81 | 86,224,841.12 |
| 应收款项融资 | | 102,925.49 | 907,110.50 | 预收款项 | | | |
| 预付款项 | | 3,134,749.41 | | 合同负债 | | | |
| 其他应收款 | | 410,129.56 | 1,852.50 | 应付职工薪酬 | | 2,796,132.00 | 156,393.18 |
| 存货 | | 16,788,486.28 | 6,660,006.41 | 应交税费 | | 1,022,514.40 | 621,930.78 |
| 合同资产 | | | | 其他应付款 | | 119,561,009.74 | 68,098,154.99 |
| 持有待售资产 | | | | 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动资产 | | 6,041,528.40 | 9,318,659.70 | 其他流动负债 | | 14,800,000.00 | 14,683,810.80 |
| 流动资产合计 | | 113,236,758.24 | 41,429,209.17 | 流动负债合计 | | 290,612,468.95 | 169,785,130.87 |
| | | | | 非流动负债： | | | |
| 非流动资产： | | | | 长期借款 | | 40,052,222.22 | |
| 债权投资 | | | | 应付债券 | | | |
| 其他债权投资 | | | | 其中：优先股 | | | |
| 长期应收款 | | | | 永续债 | | | |
| 长期股权投资 | | | | 租赁负债 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | | 长期应付款 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 投资性房地产 | | | | 预计负债 | | | |
| 固定资产 | | 108,939,991.64 | 85,030,519.00 | 递延收益 | | 2,520,482.55 | 1,991,666.67 |
| 在建工程 | | 114,945,045.07 | 41,061,794.50 | 递延所得税负债 | | 349,882.37 | |
| 生产性生物资产 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 油气资产 | | | | 非流动负债合计 | | 42,922,587.14 | 1,991,666.67 |
| 使用权资产 | | | | 负债合计 | | 333,535,056.09 | 171,776,797.54 |
| 无形资产 | | 70,398,429.29 | 71,312,289.99 | 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 开发支出 | | | | 实收资本(或股本) | | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 商誉 | | | | 其他权益工具 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,851,914.50 | 1,420,713.69 | 其中：优先股 | | | |
| 递延所得税资产 | | 730,448.77 | | 永续债 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | 资本公积 | | | |
| 非流动资产合计 | | 298,865,829.27 | 198,825,317.18 | 减：库存股 | | | |
| 资产总计 | | 412,102,587.51 | 240,254,526.35 | 其他综合收益 | | | |
| | | | | 专项储备 | | | |
| | | | | 盈余公积 | | 356,241.37 | |
| | | | | 未分配利润 | | 3,211,290.05 | -6,522,271.19 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 78,567,531.42 | 68,477,728.81 |
| | | | | 负债和所有者权益总计 | | 412,102,587.51 | 240,254,526.35 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



利 润 表

2020年度

会企02表

编制单位：宁波圣龙智能汽车系统有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------|-----|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 167,302,222.26 | 40,273,277.17 |
| 减：营业成本 | | 144,912,785.78 | 41,220,557.10 |
| 税金及附加 | | 1,030,979.74 | 627,701.84 |
| 销售费用 | | 573,505.78 | |
| 管理费用 | | 4,291,232.99 | 2,741,779.23 |
| 研发费用 | | 6,599,168.67 | 21,400.56 |
| 财务费用 | | 173,534.78 | -1,444.77 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 428,466.84 | 436,842.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,121.21 | -97.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -401,312.50 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 9,746,047.65 | -3,899,971.46 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 36,811.44 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 9,709,236.21 | -3,899,971.46 |
| 减：所得税费用 | | -380,566.40 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 10,089,802.61 | -3,899,971.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 10,089,802.61 | -3,899,971.46 |
| （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 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （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 | | 10,089,802.61 | -3,899,971.46 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2020年度

会企03表

编制单位：宁波圣龙智能汽车系统有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|-----|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 48,126,439.70 | 41,895,999.34 |
| 收到的税费返还 | | 303,182.72 | 338,509.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 30,323,125.32 | 41,722,214.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 78,752,747.74 | 83,956,723.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | -17,047,071.78 | 28,934,943.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 8,237,771.15 | 239,126.25 |
| 支付的各项税费 | | 651,708.64 | 257,805.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,599,246.24 | 7,364,142.43 |
| 经营活动现金流出小计 | | -6,558,345.75 | 36,796,017.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 85,311,093.49 | 47,160,706.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 125,274,393.84 | 46,602,230.29 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 125,274,393.84 | 46,602,230.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -125,274,393.84 | -46,602,230.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 52,222.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 78,333.34 | 549,888.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 130,555.56 | 549,888.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 39,869,444.44 | -549,888.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 13,296.56 | 2,195.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -80,559.35 | 10,783.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 565,560.73 | 554,777.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 485,001.38 | 565,560.73 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2020年12月31日

会企01表

编制单位：宁波圣龙智能凸轮轴有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 |
|-------------|-----|----------------|----------------|---------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 28,370,740.48 | 10,109,705.07 | 短期借款 | | 40,048,277.77 | 70,097,693.75 |
| 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | | | 应付票据 | | 7,169,737.01 | 7,454,381.51 |
| 应收账款 | | 22,318,817.55 | 20,205,269.95 | 应付账款 | | 14,149,874.61 | 15,792,618.48 |
| 应收款项融资 | | 700,000.00 | | 预收款项 | | | 41,458.61 |
| 预付款项 | | 1,406,575.68 | 44,894.62 | 合同负债 | | | |
| 其他应收款 | | 85,129,010.29 | 103,744,989.38 | 应付职工薪酬 | | 1,623,861.14 | 1,563,835.24 |
| 存货 | | 9,095,762.83 | 8,042,598.49 | 应交税费 | | 1,447,372.53 | 30,936.94 |
| 合同资产 | | | | 其他应付款 | | 2,303,149.79 | 105,933.05 |
| 持有待售资产 | | | | 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动资产 | | 380.16 | 2,213.52 | 其他流动负债 | | | |
| 流动资产合计 | | 147,021,286.99 | 142,149,671.03 | 流动负债合计 | | 66,742,272.85 | 95,086,857.58 |
| 非流动资产： | | | | 非流动负债： | | | |
| 债权投资 | | | | 长期借款 | | | |
| 其他债权投资 | | | | 应付债券 | | | |
| 长期应收款 | | | | 其中：优先股 | | | |
| 长期股权投资 | | | | 永续债 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | | 租赁负债 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | 长期应付款 | | | |
| 投资性房地产 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 固定资产 | | 51,558,822.89 | 63,294,614.09 | 预计负债 | | | |
| 在建工程 | | 902,212.40 | 150,000.00 | 递延收益 | | 9,982,842.00 | 11,966,598.00 |
| 生产性生物资产 | | | | 递延所得税负债 | | | |
| 油气资产 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 使用权资产 | | | | 非流动负债合计 | | 9,982,842.00 | 11,966,598.00 |
| 无形资产 | | 58,928.00 | 76,017.58 | 负债合计 | | 76,725,114.85 | 107,053,455.58 |
| 开发支出 | | | | 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 商誉 | | | | 实收资本(或股本) | | 10,840,000.00 | 10,840,766.28 |
| 长期待摊费用 | | 643,837.22 | 1,046,377.54 | 其他权益工具 | | | |
| 递延所得税资产 | | | | 其中：优先股 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | 永续债 | | | |
| 非流动资产合计 | | 53,163,800.51 | 64,567,009.21 | 资本公积 | | 805,205.25 | 804,438.97 |
| 资产总计 | | 200,185,087.50 | 206,716,680.24 | 减：库存股 | | | |
| | | | | 其他综合收益 | | | |
| | | | | 专项储备 | | | |
| | | | | 盈余公积 | | 5,420,383.14 | 5,420,383.14 |
| | | | | 未分配利润 | | 106,394,384.26 | 82,597,636.27 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 123,459,972.65 | 99,663,224.66 |
| | | | | 负债和所有者权益总计 | | 200,185,087.50 | 206,716,680.24 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



利润表

2020年度

会企02表

编制单位：宁波圣龙智造品轮毂有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------|-----|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 64,271,017.83 | 57,510,455.85 |
| 减：营业成本 | | 46,357,871.53 | 64,372,755.65 |
| 税金及附加 | | 497,518.99 | 322,693.57 |
| 销售费用 | | 1,663,644.61 | 1,709,002.48 |
| 管理费用 | | 3,945,262.78 | 9,029,878.28 |
| 研发费用 | | 3,084,581.06 | 3,998,493.04 |
| 财务费用 | | 573,490.36 | -2,859,477.59 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 2,187,696.00 | 2,262,335.11 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 13,717,628.09 | -32,034,098.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -121,152.27 | -44,481,083.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 13,927.67 | 739.44 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 23,946,747.99 | -93,314,996.71 |
| 加：营业外收入 | | | 2,436.63 |
| 减：营业外支出 | | 150,000.00 | 641.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 23,796,747.99 | -93,313,202.01 |
| 减：所得税费用 | | | 2,711,788.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 23,796,747.99 | -96,024,990.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 23,796,747.99 | -96,024,990.48 |
| （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 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （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 | | 23,796,747.99 | -96,024,990.48 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2020年度

会企03表

编制单位：宁波圣龙智造凸轮轴有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 63,220,289.86 | 50,562,265.55 |
| 收到的税费返还 | | | 618,733.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 151,071,420.21 | 111,199,550.26 |
| 经营活动现金流入小计 | | 214,291,710.07 | 162,380,549.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 32,985,921.04 | 23,045,747.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 10,831,077.54 | 12,677,279.40 |
| 支付的各项税费 | | 3,272,589.69 | 4,162,655.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 132,381,146.08 | 117,139,160.50 |
| 经营活动现金流出小计 | | 179,470,734.35 | 157,024,843.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 34,820,975.72 | 5,355,706.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 926,798.98 | 12,550.52 |
| 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 | | 29,505,950.94 | 29,520,136.37 |
| 投资活动现金流入小计 | | 30,432,749.92 | 29,532,686.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 897,655.65 | 4,085,289.61 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 13,850,000.00 | 70,218,139.24 |
| 投资活动现金流出小计 | | 14,747,655.65 | 74,303,428.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 15,685,094.27 | -44,770,741.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 110,049,415.98 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,053,538.88 | 2,404,560.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 112,102,954.86 | 32,404,560.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -32,102,954.86 | 37,595,439.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -68,596.14 | -22,789.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 18,334,518.99 | -1,842,385.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 8,597,270.44 | 10,439,656.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 26,931,789.43 | 8,597,270.44 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2020年12月31日

编制单位：湖州圣龙汽车动力系统有限公司

会企01表

单位：人民币元

| 资产 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 |
|-------------|-----|----------------|----------------|---------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 8,722,886.05 | 17,711,654.98 | 短期借款 | | | |
| 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | | | 应付票据 | | 33,880,703.24 | 33,536,781.09 |
| 应收账款 | | 67,020,235.10 | 47,978,582.12 | 应付账款 | | 48,615,898.85 | 49,151,893.67 |
| 应收款项融资 | | 16,406,219.51 | 16,282,141.84 | 预收款项 | | | 4,187.69 |
| 预付款项 | | 1,459,027.77 | 1,076,002.52 | 合同负债 | | 23,584.53 | |
| 其他应收款 | | 55,980.00 | 83,349.52 | 应付职工薪酬 | | 4,316,133.79 | 2,681,581.58 |
| 存货 | | 28,278,536.21 | 24,446,609.74 | 应交税费 | | 529,092.43 | 79,689.57 |
| 合同资产 | | | | 其他应付款 | | 145,343,224.12 | 161,928,881.78 |
| 持有待售资产 | | | | 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动资产 | | 18,939.82 | 3,918,728.19 | 其他流动负债 | | 7,980,065.99 | |
| 流动资产合计 | | 121,961,824.46 | 111,497,068.91 | 流动负债合计 | | 240,688,702.95 | 247,383,015.38 |
| | | | | 非流动负债： | | | |
| 非流动资产： | | | | 长期借款 | | | |
| 债权投资 | | | | 应付债券 | | | |
| 其他债权投资 | | | | 其中：优先股 | | | |
| 长期应收款 | | | | 永续债 | | | |
| 长期股权投资 | | | | 租赁负债 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | | 长期应付款 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 投资性房地产 | | | | 预计负债 | | | |
| 固定资产 | | 129,934,759.05 | 149,598,947.95 | 递延收益 | | 7,504,643.38 | 8,470,443.34 |
| 在建工程 | | 4,775,417.22 | 2,067,140.45 | 递延所得税负债 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 油气资产 | | | | 非流动负债合计 | | 7,504,643.38 | 8,470,443.34 |
| 使用权资产 | | | | 负债合计 | | 248,193,346.33 | 255,853,458.72 |
| 无形资产 | | 8,176,033.83 | 8,448,568.23 | 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 开发支出 | | | | 实收资本(或股本) | | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 商誉 | | | | 其他权益工具 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,316,926.70 | 3,417,768.07 | 其中：优先股 | | | |
| 递延所得税资产 | | | | 永续债 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | 资本公积 | | 568,400.00 | 568,400.00 |
| 非流动资产合计 | | 146,203,136.80 | 163,532,424.70 | 减：库存股 | | | |
| | | | | 其他综合收益 | | | |
| 资产总计 | | 268,164,961.26 | 275,029,493.61 | 专项储备 | | | |
| | | | | 盈余公积 | | | |
| | | | | 未分配利润 | | -75,596,785.07 | -76,392,365.11 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 19,971,614.93 | 19,176,034.89 |
| | | | | 负债和所有者权益总计 | | 268,164,961.26 | 275,029,493.61 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

2020年度

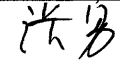
会企02表

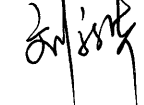
编制单位：潮州圣龙汽车动力系统有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注 释 号 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 125,689,738.58 | 105,302,775.08 |
| 减：营业成本 | | 105,151,661.14 | 98,162,264.72 |
| 税金及附加 | | 164,880.78 | -57,659.24 |
| 销售费用 | | 2,462,129.25 | 3,560,294.74 |
| 管理费用 | | 9,436,411.17 | 9,110,460.48 |
| 研发费用 | | 3,437,662.65 | 8,601,869.95 |
| 财务费用 | | 851,371.91 | 5,529,992.41 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 1,052,299.96 | 3,039,173.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | -84,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -430,417.46 | 134,759.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -4,051,031.30 | -33,043,600.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 43,000.49 | 18,038.06 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 799,473.37 | -49,540,077.27 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 3,893.33 | 13,343.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 795,580.04 | -49,553,420.85 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 795,580.04 | -49,553,420.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 795,580.04 | -49,553,420.85 |
| （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 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （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 | | 795,580.04 | -49,553,420.85 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2020年度

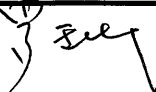
会企03表

编制单位：湖州圣龙汽车动力系统有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 113,355,517.91 | 106,095,077.88 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 23,237,771.19 | 5,958,128.53 |
| 经营活动现金流入小计 | | 136,593,289.10 | 112,053,206.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 91,577,063.78 | 50,016,960.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,904,748.03 | 23,246,416.26 |
| 支付的各项税费 | | 840,429.99 | 286,296.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 24,471,128.94 | 25,749,795.48 |
| 经营活动现金流出小计 | | 119,793,370.74 | 99,299,468.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 16,799,918.36 | 12,753,737.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 14,941,728.55 | 237,087.38 |
| 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 | | 14,941,728.55 | 237,087.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 12,612,050.84 | 25,806,842.88 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 12,612,050.84 | 25,806,842.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 2,329,677.71 | -25,569,755.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 24,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 9,850,000.00 | 113,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,850,000.00 | 137,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 94,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 2,672,350.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 33,357,348.00 | 25,411,321.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 33,357,348.00 | 122,083,672.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -23,507,348.00 | 15,416,328.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,792.92 | -46,565.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -4,375,959.01 | 2,553,744.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 9,152,846.60 | 6,599,101.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,776,887.59 | 9,152,846.60 |

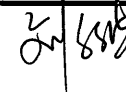
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



资 产 负 债 表

2020年12月31日

会企01表

编制单位：湖州圣龙精密制造有限公司2020

单位：人民币元

| 资 产 | 注 释 号 | 期 末 数 | 上 年 年 末 数 | 负 债 和 所 有 者 权 益 | 注 释 号 | 期 末 数 | 上 年 年 末 数 |
|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 903,066.21 | 323,204.59 | 短期借款 | | | |
| 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | | | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | | 4,650,462.39 | 2,747,912.45 | 应付账款 | | 4,842,641.16 | 1,676,539.74 |
| 应收款项融资 | | 150,000.00 | | 预收款项 | | | |
| 预付款项 | | 1,200.00 | 9,980.27 | 合同负债 | | | |
| 其他应收款 | | 29,898,549.63 | 863,098.26 | 应付职工薪酬 | | 362,822.14 | 143,027.74 |
| 存货 | | 14,831.40 | 1,868,066.71 | 应交税费 | | 112,662.15 | 332,397.93 |
| 合同资产 | | | | 其他应付款 | | 48,500,153.50 | 64,002,200.50 |
| 持有待售资产 | | | | 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动资产 | | | | 其他流动负债 | | | |
| 流动资产合计 | | 35,618,109.63 | 5,812,262.28 | 流动负债合计 | | 53,818,278.95 | 66,154,165.91 |
| | | | | 非流动负债： | | | |
| | | | | 长期借款 | | | |
| | | | | 应付债券 | | | |
| | | | | 其中：优先股 | | | |
| | | | | 永续债 | | | |
| | | | | 租赁负债 | | | |
| 非流动资产： | | | | 长期应付款 | | | |
| 债权投资 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 其他债权投资 | | | | 预计负债 | | | |
| 长期应收款 | | | | 递延收益 | | | 412,500.00 |
| 长期股权投资 | | | | 递延所得税负债 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | 非流动负债合计 | | | 412,500.00 |
| 投资性房地产 | | | | 负债合计 | | 53,818,278.95 | 66,566,665.91 |
| 固定资产 | | | 19,360,987.13 | 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 在建工程 | | | 77,230.00 | 实收资本(或股本) | | 26,930,000.00 | 26,937,879.46 |
| 生产性生物资产 | | | | 其他权益工具 | | | |
| 油气资产 | | | | 其中：优先股 | | | |
| 使用权资产 | | | | 永续债 | | | |
| 无形资产 | | 92,604.98 | 6,195,289.79 | 资本公积 | | 717,131.46 | 709,252.00 |
| 开发支出 | | | | 减：库存股 | | | |
| 商誉 | | | | 其他综合收益 | | | |
| 长期待摊费用 | | | 36,629.31 | 专项储备 | | | |
| 递延所得税资产 | | | | 盈余公积 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | 未分配利润 | | -45,754,695.80 | -62,731,398.86 |
| 非流动资产合计 | | 92,604.98 | 25,670,136.23 | 所有者权益合计 | | -18,107,564.34 | -35,084,267.40 |
| 资产总计 | | 35,710,714.61 | 31,482,398.51 | 负债和所有者权益总计 | | 35,710,714.61 | 31,482,398.51 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

2020年度


会企02表

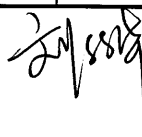
编制单位：湖州圣龙精密制造有限公司2020

单位：人民币元

| 项 目 | 注 释 号 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------|----------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 10,671,055.52 | 4,398,438.88 |
| 减：营业成本 | | 11,861,844.98 | 5,888,699.06 |
| 税金及附加 | | 41,720.45 | 68,796.87 |
| 销售费用 | | 18,570.79 | 4,974.36 |
| 管理费用 | | 1,069,091.51 | 5,228,578.53 |
| 研发费用 | | | 392,963.02 |
| 财务费用 | | 740,939.94 | 3,109,748.14 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 626,500.00 | 267,949.13 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,556,980.43 | 434.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -305,893.34 | -16,763,652.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 21,274,188.98 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 16,976,703.06 | -26,790,590.53 |
| 加：营业外收入 | | | 278,515.00 |
| 减：营业外支出 | | | 164.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 16,976,703.06 | -26,512,240.02 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,976,703.06 | -26,512,240.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,976,703.06 | -26,512,240.02 |
| （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 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （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 | | 16,976,703.06 | -26,512,240.02 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人： 

主管会计工作的负责人： 

会计机构负责人： 

现金流量表

2020年度

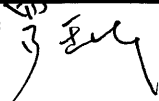
会企03表

编制单位：湖州圣龙精密制造有限公司2020

单位：人民币元

| 项 目 | 注释 号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|---------|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 9,285,531.97 | 4,009,556.51 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 916,885.97 | 494,489.34 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,202,417.94 | 4,504,045.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,456,452.96 | 1,291,545.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,514,125.57 | 2,929,232.68 |
| 支付的各项税费 | | 736,766.86 | 472,450.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 579,316.41 | 2,522,784.42 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,286,661.80 | 7,216,013.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,915,756.14 | -2,711,967.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 15,204,587.99 | |
| 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 | | 15,204,587.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 301,522.51 | 433,735.00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 301,522.51 | 433,735.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 14,903,065.48 | -433,735.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 7,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 7,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 16,238,960.00 | 4,105,395.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 16,238,960.00 | 4,105,395.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -16,238,960.00 | 2,894,605.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 579,861.62 | -251,097.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 323,204.59 | 574,302.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 903,066.21 | 323,204.59 |

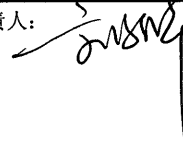
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2020年12月31日

会企01表

编制单位: SLW AUTOMOTIVE, INC.

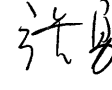
单位:人民币元

| 资产 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 |
|-------------|-----|----------------|----------------|---------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | | 17,308,416.66 | 38,906,026.72 | 短期借款 | | 73,970,853.99 | 80,170,046.02 |
| 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | | | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | | 49,793,781.52 | 86,199,373.43 | 应付账款 | | 42,684,180.27 | 56,660,297.36 |
| 应收款项融资 | | | | 预收款项 | | | |
| 预付款项 | | 2,531,461.54 | 1,497,768.79 | 合同负债 | | 415,239.29 | |
| 其他应收款 | | | | 应付职工薪酬 | | 2,386,780.82 | 2,717,082.29 |
| 存货 | | 49,174,599.83 | 74,379,111.68 | 应交税费 | | 1,576,133.83 | 1,668,551.82 |
| 合同资产 | | | | 其他应付款 | | 100,510,500.62 | 14,260,744.41 |
| 持有待售资产 | | | | 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 303,155.01 | 188,672,504.70 |
| 其他流动资产 | | | | 其他流动负债 | | 153,581.66 | |
| 流动资产合计 | | 118,808,259.55 | 200,982,280.62 | 流动负债合计 | | 222,000,425.49 | 344,149,226.60 |
| | | | | 非流动负债: | | | |
| | | | | 长期借款 | | 20,871,972.40 | 1,785,593.20 |
| | | | | 应付债券 | | | |
| | | | | 其中: 优先股 | | | |
| | | | | 永续债 | | | |
| | | | | 租赁负债 | | | |
| 非流动资产: | | | | 长期应付款 | | | |
| 债权投资 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 其他债权投资 | | | | 预计负债 | | 2,662,159.20 | |
| 长期应收款 | | | | 递延收益 | | | |
| 长期股权投资 | | | | 递延所得税负债 | | 18,012,247.19 | 28,895,852.44 |
| 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | 非流动负债合计 | | 41,546,378.79 | 30,681,445.64 |
| 投资性房地产 | | 1,463,809.18 | 1,606,780.78 | 负债合计 | | 263,546,804.28 | 374,830,672.24 |
| 固定资产 | | 105,136,949.13 | 166,804,955.89 | 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 在建工程 | | 14,752,882.42 | 1,062,055.15 | 实收资本(或股本) | | 4,779.81 | 4,779.81 |
| 生产性生物资产 | | | | 其他权益工具 | | | |
| 油气资产 | | | | 其中: 优先股 | | | |
| 使用权资产 | | | | 永续债 | | | |
| 无形资产 | | 377,923.51 | 837,762.79 | 资本公积 | | 53,502,330.19 | 53,502,330.19 |
| 开发支出 | | | | 减: 库存股 | | | |
| 商誉 | | | | 其他综合收益 | | 1,731,415.74 | 532,618.24 |
| 长期待摊费用 | | 331,356.02 | 742,394.37 | 专项储备 | | | |
| 递延所得税资产 | | | 12,564,518.57 | 盈余公积 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | 未分配利润 | | -77,914,150.21 | -44,269,652.31 |
| 非流动资产合计 | | 122,062,920.26 | 183,618,467.55 | 所有者权益合计 | | -22,675,624.47 | 9,770,075.93 |
| 资产总计 | | 240,871,179.81 | 384,600,748.17 | 负债和所有者权益总计 | | 240,871,179.81 | 384,600,748.17 |

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

利 润 表

2020年度


会企02表

编制单位：SLW AUTOMOTIVE, INC.

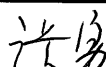
单位：人民币元

| 项 目 | 注 释 号 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------|----------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 431,793,848.74 | 642,001,815.57 |
| 减：营业成本 | | 397,777,364.95 | 567,004,423.10 |
| 税金及附加 | | 1,303,363.63 | 1,219,749.62 |
| 销售费用 | | 6,333,922.63 | 17,825,406.40 |
| 管理费用 | | 24,330,521.34 | 24,518,584.87 |
| 研发费用 | | 16,884,661.56 | 21,062,409.71 |
| 财务费用 | | 11,241,502.50 | 14,766,554.01 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,589,649.36 | 812,755.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -5,686,356.80 | -24,929,535.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 2,494,796.16 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -30,174,195.31 | -26,017,296.54 |
| 加：营业外收入 | | | 394,268.16 |
| 减：营业外支出 | | | 75.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -30,174,195.31 | -25,623,104.10 |
| 减：所得税费用 | | 3,470,302.59 | 18,619,490.43 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -33,644,497.90 | -44,242,594.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -33,644,497.90 | -44,242,594.53 |
| （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 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （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 | | -33,644,497.90 | -44,242,594.53 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

现金流量表

2020年度

会企03表

编制单位：SLW AUTOMOTIVE, INC.

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|-----|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 470,408,373.25 | 649,968,808.19 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 194,601,751.81 | 1,213,355.84 |
| 经营活动现金流入小计 | | 665,010,125.06 | 651,182,164.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 299,905,949.19 | 453,344,049.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 92,764,210.97 | 135,728,762.74 |
| 支付的各项税费 | | 3,252,819.16 | 1,420,975.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 18,590,449.77 | 18,185,129.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 414,513,429.09 | 608,678,917.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 250,496,695.97 | 42,503,246.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,110,202.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 31,327,723.47 | 16,567,185.20 |
| 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 | | 32,437,926.39 | 16,567,185.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,698,748.04 | 5,627,318.48 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 9,698,748.04 | 5,627,318.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 22,739,178.35 | 10,939,866.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 107,273,447.45 | 78,303,916.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 107,273,447.45 | 78,303,916.56 |
| 偿还债务支付的现金 | | 282,755,609.97 | 129,982,089.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 16,996,065.39 | 9,320,869.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 100,868,040.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 400,619,716.23 | 139,302,959.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -293,346,268.78 | -60,999,042.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,487,215.60 | 4,467,674.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -21,597,610.06 | -3,088,255.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 38,906,026.72 | 41,994,281.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 17,308,416.66 | 38,906,026.72 |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：