48,995,200.

(上接C4版)		
5. 研发费用		
项 目	本期数	上年同期数
材料费用	4,647,662.09	4,104,660.57
职工薪酬	7,654,640.22	7,011,846.17
折旧费	835,560.75	841,892.24
其他费用	1,295,583.96	935,885.54
合 计	14,433,447.02	12,894,284.52

6. 财务费用		
项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-147,806.20	-75,345.88
利息支出	2,828,980.68	5,584,374.08
汇兑损益	-150,283.43	411,258.49
手续费	30,191.20	73,191.22
合 计	2,561,082.25	5,993,477.91
= ++ //L/I/L-24		

7. 共電収益			
项 目	本期数	上年同期数	计人本期非经常 性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]	2,543,482.14	2,112,037.14	2,543,482.14
与收益相关的政府补助[注]	4,477,621.01	8,491,232.00	4,477,621.01
合 计	7,021,103.15	10,603,269.14	7,021,103.15

## [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五(四)2之说

8. 信用减值损失	
项 目	本期数
坏账损失	-1,884,949.98
合 计	-1,884,949.98

项 目 坏账损失		
坏账损失	本期数	上年同期数
		399,591.80
存货跌价损失	-541,934.27	-492,537.91
合 计	-541,934.27	-92,946.11

#### 10. 资产处置收益 前 目 本期数 上年同期数 性损益的金额 固定资产处置收益 486,568. 256,934.7 486,568.23

				,
11. 营业外收入				
项 目	本期数	上年同期数	计人;	本期非经常性 损 益的金额
赔款收入	139,627.58	278,036.70		139,627.58
其他	1.95	922.07		1.95
合 计	139,629.53	278,958.77		139,629.53
40 # 11 61 # 11				

12. 营业外支出			
项 目	本期数	上年同期数	计人本期非经常性 损 益的金额
固定资产报废损失	1,822,169.81		1,822,169.81
对外捐赠	104,000.00	309,000.00	104,000.00
其他	76,535.52	10,424.99	76,535.52
会 计	2 002 705 33	319 424 99	2 002 705 33

### 13. 所得税费用 (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	16,195,408.89	15,282,845.45
递延所得税费用	655,518.18	-1,978,852.94
合 计	16,850,927.07	13,303,992.51
(2) 会计利润与所得税费用调整过程		

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	116,734,477.17	104,690,039.93
按母公司适用税率计算的所得税费用	17,510,171.58	15,703,505.99
子公司适用不同税率的影响	479,914.74	47,523.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	616,294.76	801,601.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-1,496,707.11
使用前期未确认递延所得税资产的递延收益和资产减值准备的影响		-290,921.64
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	15.38	37.11
研发费用、残疾人工资等加计扣除的影响	-1,824,075.56	-1,461,047.44
所得税税率变动对递延所得税费用的影响	68,606.17	
所得税费用	16,850,927.07	13,303,992.51

## (三) 合并现金流量表项目注释

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	147,806.20	75,345.88
收到政府补助	4,689,021.01	16,660,174.00
押金保证金		108,738.3
其他	166,012.80	278,958.7
合 计	5,002,840.01	17,123,216.98

2. 支付其他与经营活动有关的	<b>见金</b>	
项 目	本期数	上年同期数
运输费	8,663,125.16	8,266,786.53
三包服务费	7,084,544.33	6,899,442.13
业务招待费	5,890,865.55	6,483,610.91
办公费、差旅及车辆费用	5,256,286.67	4,738,096.45
研发费用	5,325,131.43	4,513,600.31
仓储费	2,829,278.99	3,116,947.61
捐赠支出	104,000.00	309,000.00
中介机构费	1,080,668.14	2,718,337.74
押金保证金		317,387.80
其他	49,796.05	215,007.06
合 计	36,283,696.32	37,578,216.54

# 3. 支付其他与筹资活动有关的现金

## 4. 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	99,883,550.10	91,386,047.42
加:资产减值准备	2,426,884.25	92,946.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,676,175.66	17,380,982.19
无形资产摊销	940,681.62	764,989.47
长期待摊费用摊销	2,082,754.05	1,772,823.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益 以"-"号填列)	-486,568.23	-256,934.79
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)	1,822,169.81	
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)		
财务费用(收益以"-"号填列)	1,222,133.79	3,973,214.50
投资损失(收益以"-"号填列)		
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	655,518.18	-1,978,852.94
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)		
存货的减少(增加以"-"号填列)	-5,796,123.72	-6,511,873.14
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-38,719,539.06	18,154,095.34
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	9,681,809.46	11,977,911.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	90,389,445.91	136,755,348.85
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	20,947,906.23	27,883,416.91
减:现金的期初余额	27,883,416.91	30,862,497.53
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	-6,935,510.68	-2,979,080.62
(2) 现金和现金等价物的构成	•	
项 目	期末数	期初数

### 现金 27,883,416.91 中. 库存现金 33.680.22 24.541.58 **I**随时用于支付的银行存款 20,914,226.01 27,858,875.33 「随时用于支付的其他货币资金 用于支付的存放中央银行款项 放同业款项 现金等价物 中:三个月内到期的债券投资 27,883,416.91 期末现金及现金等价物余额 20,914,226.0

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转	专让金额	
项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	77,557,995.14	86,935,907.89
其中:支付货款	65,074,063.44	71,142,652.20
支付固定资产等长期资产购置款	12,483,931.70	15,793,255.69

中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金及 现金等价物

## (四) 其他

1. 外市货币性	贝目		
项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中:美元	133,528.04	6.9762	931,518.32
立收账款			
其中:美元	74,906.05	6.9762	522,559.59

## (1) 明细情况 1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新増补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊 销 列报项 目	说明
节能型无级变速电 控离合器风扇总成 项目	506,262.62		108,484.85	397 ,777.77	其他收益	甬科计[2013]82号、甬科计 [2015]21号
EPDM/PP/PA及纳 米材料协同改性汽 车用复合材料产业 化项目	755,416.67		245,000.00	510,416.67	其他收益	甬财政发[2013]1579号、甬 财政发[2014]809号
改性聚丙烯研发及 在汽车风扇总成中 的产业化应用项目	1,907,221.04		387,909.36	1,519,311.68	其他收益	甬科计[2015]49号、甬科计 [2016]29号、国科发资 [2015]436号、甬科计 [2015]49号、甬财政发 [2018]403号
节能型高效汽车风 扇总成智能化改造 项目	4,381,043.33		491,331.96	3,889,711.37	其他收 益	仑经信[2017]49号、仑经信 [2018]55号
车用零件检测公共 服务平台项目	1,850,635.27		868,498.94	982,136.33	其他收益	前经信中小(2013)365号、 甬科计(2013)124号、甬外 经贸机电函(2013)476号、 雨财政发(2013)1226号,甬 经信中小(2014)283号,甬 外经贸机电函(2014)453 号、甬财政发(2015)1111 号、甬科计(2017)57号
厂房原址拆建补贴	3,715,335.32		211,298.69	3,504,036.63	其他收 益	仑经信[2018]60号
智能化改造软件投 人补贴	790,593.75		210,825.00	579,768.75	其他收 益	<b>仑</b> 经信[2018]63号
屋顶分布式光伏发 电项目		211,400.00	20,133.34	191,266.66	其他收 益	仑经信[2018]72号
小 计	13,906,508.00	211,400.00	2,543,482.14	11,574,425.86		

2) 与収益相大,且用丁朴伝公	可已及生的作	1大成平货用	可以恢失的政府作助
项 目	金额	列报项目	说明
宁波市制造业单项冠军示范企业奖励资金	2,000,000.00	其他收益	甬经信科技[2019]15号
区级第一批工业技术发行专项资金	590,424.00	其他收益	仑经信(2019)52号
市工业标准化与质量提升项目补助	500,000.00	其他收益	甬财政发[2019]974号
荣获各级认证及主持参与上级标准制修订 企业奖励	450,000.00	其他收益	仑市监(2019)73号
工业技改补助资金	273,333.00	其他收益	仑经信(2019)49号
博士后工作站、创新团队经费补助	250,000.00	其他收益	仑人社(2016)47号
宁波市北仑区企业研发投入后补助经费	128,700.00	其他收益	仑科[2019]9号
北仑区环境保护专项资金	51,700.00	其他收益	仑环[2019]56号
宁波市科技奖	50,000.00	其他收益	甬政发[2019]5号
北仑区科技项目经费	50,000.00	其他收益	仑科[2019]53号
宁波市北仑区企业研发投入后补助经费	45,700.00	其他收益	仑科[2019]56号
工业和信息化产业发展专项资金	30,000.00	其他收益	甬财政发[2018]1071号
其他	57,764.01	其他收益	
小 计	4,477,621.01		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为7,021,103.15元。

## 六、在其他主体中的权益

任里安丁公可中的权	. íni.					
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
1公司有称	土安经昌地 任加地 业务任照		直接	间接	拟付刀八	
宁波捷斯特车用零件检测有限公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00		设立
宁波雪龙进出口有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商业	100.00		设立
长春欣菱汽车零部件有限公司	吉林长春	吉林长春	制造业	100.00		设立
宁波北仑中科雪龙新技术创新 中心[注]	浙江宁波	浙江宁波	服务业	100.00		设立
「注], 宁波北仑中科	雪龙新技7	长创新中心	系由本の		在宁波	市北仑区

民政局设立的民办非企业单位。

七、与金融工具相关的风险

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。

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;

3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。 (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) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款;

2) 定性标准 ① 债务人发生重大财务困难:

何其他情况下都不会做出的让步。

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

2. 预期信用损失的计量 预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。 公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式

等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。 3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五 (-)2、五(-)3及五(-)6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度 本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本

公司分别采取了以下措施。 (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其 信用风险较低。 (2) 应收款项 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,

本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行 监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。 信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日,本公司存在一定的信用 集中风险,本公司应收账款的70.08%(2018年12月31日:63.72%)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

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

全融 合 信 按 剩 全 到 期 日 分 巻

立融 以 顷 按 刺 水 判 朔 口 刀 关									
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									
应付账款	26,603,402.61	26,603,402.61	26,603,402.61						
其他应付款	429,491.11	429,491.11	429,491.11						
小 计	27,032,893.72	27,032,893.72	27,032,893.72						

#### 页 目 银行借款 26,000,000.00 26,630,284.65 26,630,284.6 22,793,745.70 22,793,745.7 22,793,745.7 201,454.90

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。

49,625,485.25

49,625,485.25

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。

截至2019年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0.00元 (2018年12月31日:人民币26,000,000.00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。公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担 的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五 (四)1之说

## 八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司最终	控制方					
自然人姓名	对本公司的 对本公司的 持股比例(%) 表决权比例(%)					
贺财霖、贺频艳、贺群 艳[注]	宁波维尔 赛公司	香港绿源 公司	贺财霖	贺频艳	贺群艳	95.00
10[II]	20.00	26.60	17.68	15.36	15.36	

[注]: 贺财霖与贺频艳、贺群艳是父女关系, 贺财霖、贺频艳、贺群艳合计持 有宁波维尔赛公司100.00%的股权,通过宁波维尔赛公司控制公司20.00%的股份; 贺财霖、贺频艳、贺群艳合计持有香港绿源公司87.50%的股权,通过香港绿源公 司控制公司26.60%的股份

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

3. 本公司的其他关联方情况	
其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宁波市北仑宝龙汽车修理厂	董事张佩莉近亲属控制的企业

(二) 关联交易情况 1. 采购商品和接受劳	务的关联交易		
关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数

宁波市北仑宝龙汽车修理厂 车辆修理费 2. 关键管理人员报酬 关键管理人员报酬 5,525,260.

九、承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项

截至2019年12月31日,本公司不存在需要披露的重大承诺事项。 (二)或有事项

截至2019年12月31日,本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

(一) 2019年11月21日,经中国证券监督管理委员会《关于核准雪龙集团股份 有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]131号)核准,公司获准向社 会公开发行新股(A股)3,747万股。截至2020年3月3日,有关股票发行事宜尚在办

(二)除上述事项外,截至2020年3月3日,本公司不存在其他需要披露的重大 资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 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报告分部 以产品分部为基础确定报告分部。因相关业务系混合经营,资产总额和负责总 未进行分配。

2. 报告分部的财务信息

产品分割	Æ				
项 目	风扇总成	离合器风扇 总成	汽车轻量化 吹塑系列产品	其他	合 计
主营业务收入	127,513,303.98	149,583,856.80	59,351,784.98	14,148,722.05	350,597,667.81
主营业各成本	49 519 510 50	72 006 694 50	32 287 291 81	6 077 486 55	159 890 983 36

十二、母公司财务报表主要项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况 1) 类别明细情况

种 类	账面余	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	账面价值	
单项计提坏账准备	400,000.00	0.31	400,000.00	100.00		
按组合计提坏账准备	129,483,171.69	99.69	6,735,572.67	5.20	122,747,599.02	
合 计	129,883,171.69	100.00	7,135,572.67	5.49	122,747,599.02	
		期初数				
种 类	账面余	<b>※額</b>	坏账	准备		
	今痴	Hz (fill (0/.)	◇ 966	计提比例	账面价值	

期末数

种 类	账面余额		坏账				
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	账面价值		
按信用风险特征组合计提坏 账准备	98,568,106.58	100.00	4,943,967.68	5.02	93,624,138.90		
合 计	98,568,106.58	100.00	4,943,967.68	5.02	93,624,138.90		
2) 期末单项计提坏账准备的应收账款							

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
一拖(洛阳)柴油 机有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	一拖(洛阳)柴油机有限公司已以宝塔 石化集团财务有限公司出具的商业承 克汇票支付,由于出票人逾期未能延 期兑付,预计无法收回,故将相应货款 转回本项目并全额计提坏账准备
小 计	400,000.00	400,000.00	100.00	
3) 信用区	<b>以</b> 险特征组合	,采用账龄	损失率对照	表计提坏账准备的应收账款

5) 旧川风险特世级日,木川风吹顶入土村积农村近州城市田时应收积级									
项目	期末数								
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)						
1年以内	126,591,424.34	6,329,571.22	5.00						
1-2年	2,667,927.94	266,792.79	10.00						
2-3年	113,731.78	34,119.53	30.00						
3-5年	9,997.00	4,998.50	50.00						
5年以上	100,090.63	100,090.63	100.00						
小 计	129,483,171.69	6,735,572.67	5.20						

	(2) 坏账准备变动情况										
	项目	2019年	本期增加			本期减少			期末数		
	- 型	1月1日	计提	收回	其他	转回	核销	其他			
	单项计提坏 账准备		400,000.00						400,000.00		
	按组合计提 坏账准备	4,943,967.68	1,809,674.82				18,069.83		6,735,572.67		

单项计提坏 账准备		400,000.00						400,000.00	
按组合计提 坏账准备	4,943,967.68	1,809,674.82				18,069.83		6,735,572.6	
小 计	4,943,967.68	2,209,674.82				18,069.83		7,135,572.67	
(3) 本期实际核销的应收账款情况									

本期实际核销应收账款18,069.83元。 (4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
中国第一汽车集团有限公司[注]	35,535,834.34	27.36	1,776,791.72
广西玉柴机器集团有限公司[注]	18,873,192.91	14.53	943,659.65
东风汽车集团有限公司[注]	17,500,783.29	13.47	876,575.58
北汽福田汽车股份有限公司	10,370,032.01	7.98	518,772.39
昆明云内动力股份有限公司[注]	9,299,454.59	7.16	464,972.73
小 计	91,579,297.14	70.50	4,580,772.07

[注]:本财务报表附注披露的公司期末应收账款金额前5名情况按受同一实 际控制人控制的销售客户合并计算。其中:中国第一汽车集团有限公司包括一汽 解放汽车有限公司、一汽解放青岛汽车有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公 司、中国第一汽车股份有限公司、一汽轿车股份有限公司、一汽解放大连柴油机 有限公司;广西玉柴机器集团有限公司包括广西玉柴机器股份有限公司、广西玉 柴机器专卖发展有限公司、玉柴联合动力股份有限公司、广西玉柴动力股份有限 公司;东风汽车集团有限公司(原东风汽车公司,于2017年11月14日更名)包括东 风商用车有限公司、东风柳州汽车有限公司、东风襄阳旅行车有限公司、东风汽 车股份有限公司、东风轻型发动机有限公司、东风华神汽车有限公司;昆明云内 动力股份有限公司包括昆明云内动力股份有限公司、成都云内动力有限公司、山 东云内动力有限责任公司。

2. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况

种 类	账面领	<b>於额</b>	坏账		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	账面价值
按组合计提坏账准备					
其中:其他应收款	20,230,157.48	100.00	2,098.62	0.01	20,228,058.86
合 计	20,230,157.48	100.00	2,098.62	0.01	
			期初数		
ъ *	账面领	<b>京</b> 额	期初数坏账	准备	
种 类	<b>账</b> 面领	· 統 比例(%)		准备 计提比例 (%)	账面价值
种 类 按信用风险特征组合计提坏 账准备			坏账	计提比例	

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

AT A AT SAT	期末数					
组合名称	账面余额 坏账准备		计提比例(%)			
应收合并范围内关 联方组合	20,188,185.08					
应收赔付款组合	41,972.40	2,098.62	5.00			
小 计	20,230,157.48	2,098.62	0.01			

(2) 账龄情况	
项 目	期末账面余额
1年以内	6,295,884.68
1-2年	9,449,213.31
2-3年	1,485,025.18
3-4年	1,700,000.00
4-5年	1,300,034.31
小 计	20,230,157.48

(3) 坏账准备变动情况

(-) 1,4-	PH 2-C 70 110 7 0			
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
项目	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)	合 计
2019年1月1日余额	94.12			94.12
本期计提	2,004.50			2,004.50
期末数	2,098.62			2,098.62

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无其他应收款核销。

	(5) 具他应収款款坝性质分类情况		
Ì	款项性质	期末数	期初数
	应收子公司往来款	20,188,185.08	24,015,025.18
	应收赔付款	41,972.40	1,882.43
	合 计	20,230,157.48	24,016,907.61

(6) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
长春欣菱公司	应收关联 方往来款	20,188,185.08	1-5年	99.79	
北仑区(开发区)社会 保险管理中心	应收赔付款	41,972.40	1年以内	0.21	2,098.62
d. 2.L		20 220 157 49		100.00	2.000.62

小	计			20,230,157.48		10	0.00 2,098.62				
	3. 长期股权投资										
	(1) 明细	情况									
			期末数			期初数					
项	目	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	減值 准备	账面价值				

16,550,000.00 16,550,000.00

16,550,000.00

16,550,000.00

(2) 对于公	可投資					
被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
宁波捷斯特车用零 件检測有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波雪龙进出口有 限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
长春欣菱汽车零部 件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宁波北仑中科雪龙 新技术创新中心	50,000.00			50,000.00		
4. 14.	16 550 000 00			16 550 000 00		

小 计		16,550,000.00			16,550,000	0.00		
(=	) 母公言	司利润表项目	主释	•		•		
1.	营业收入	//营业成本						
T66 E1	项目	4	本期数 上年同期数					
-灰 口		收入	E	<b>以本</b>	收入		E	<b>戊本</b>
主营业务	收入	349,590,641.2	170,	684,464.54	309,884,	484.51	144	,264,998.8
其他业务	收入	20,208,730.4	0 16,	338,359.11	12,480,	014.39	9,	,279,230.8

2. 财友货用		
项 目	本期数	上年同期数
材料费用	4,647,662.09	4,104,660.57
职工薪酬	7,046,800.22	7,011,846.17
折旧费	1,496,591.99	841,892.24
其他费用	2,216,118.77	2,222,130.81
V 77	15 407 172 07	14 190 520 70

十三、其他补充资料 (一) 非经常性损益

非经常性损益明细表

	非经常性损益明细表		
部,并	项 目	金額	说明
<b></b>	非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,335,601.58	
	越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
667.81	计人当期损益的政府补助(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)	7,021,103.15	
983.36	计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
	企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益		
	非货币性资产交换损益		
	委托他人投资或管理资产的损益		
<b></b>	因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
I III	债务重组损益		
	企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
599.02 599.02	交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益		
	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益		
价值	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
,138.90	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产、金融负债产生的公介价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
以宝塔 商业承	对外委托贷款取得的损益		
未能延 应货款 A	采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益		
长款	根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
V 15/C	受托经营取得的托管费收入		
)	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,905.99	
5.00	其他符合非经常性损益定义的损益项目		
10.00	小 计	5,644,595.58	
30.00 50.00	减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)	759,893.12	
100.00	少数股东权益影响额(税后)		
5.20	归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,884,702.46	
	(一) 女次女儿女女卫与町儿女		

(二) 净资产收益率及每股收益 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	(元/股)
10百 州 10 円	收益率(%)	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	26.36	0.89	0.89
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	25.08	0.85	0.85
2. 加权平均净资产收	益率的计算过程		
项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	99,883,550.10
非经常性损益	В	4,884,702.46	
扣除非经常性损益后的归属于公司	C=A-B	94,998,847.64	
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	328,909,182.23
发行新股或债转股等新增的、归 净资产	属于公司普通股股东的	Е	
新增净资产次月起至报告期期末的	的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属 <sup>3</sup> 资产	于公司普通股股东的净	G	
减少净资产次月起至报告期期末的	的累计月数	Н	
报告期月份数		K	12.00
加权亚均净资产		L= D+A/2+ E×F/	378 850 957 28

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程

加权平均净资产

11除非经常损益加权平均净资产收益率

(1) = 1 = 10		
项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	99,883,550.1
非经常性损益	В	4,884,702.4
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利 润	C=A-B	94,998,847.6
期初股份总数	D	112,391,500.0
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	Н	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.0
发行在外的普通股加权平均数	L=D+E+F× G/K-H×I/ K-J	112,391,500.0
基本每股收益	M=A/L	0.8
和除非权借提兴其太后职收兴	N=C/I	0.8

(2) 稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

> 雪龙集团股份有限公司 二〇二〇年三月三日

378,850,957.2

25.08%

K-G×H/K±I×J/F

N=C/L