证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2021-053 上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告

- 本公司重争会及全体重争保证本公古内谷不存任任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 15 引来说的对各项员情和现代的 二本次发行证券的种类 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。
- A 成成宗村代上海证分文为州上印。 (二)发行期候 根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行的可转债募集资金总额为 不超过人民币 402 亿元(含 402 亿元),具体发行数额提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在 上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元,按面值发行。 (四)债券期限 本少发行的可转债每张面值为人民币 100 元,按面值发行。
- 本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。 (五)票面利率
- 、山/宗即刊学 本次发行可转债票面利率水平及每一计息年度的最终利率水平、提请公司股东大会授权公司董 事会及共授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确 定。

- 事会及其授权人土在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保养机构及主采销商协商确定。
 (六)还本付息的期限和方式。
 本次发行的可转值采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
 1. 计息年度的利息(以下简称"年利息")指本次发行的可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行自日起每海一年可享受的当期利息。
 年利息的计算公式为;1=B83。
 1. 指挥利息额;
 B. 指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转债票面总金额。
 1. 指挥利息额;
 B. 指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转债票的金额。
 1. 指用转债的当年票面利率。
 2. 付息方式。
 (1)本次发行的可转债并有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转债票的支额。
 (1)市转债的当年票面利率。
 2. 付息日、每年的付息局处发发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
 (3)村息债权登记日,每年的付息债权登记日间,但结付息债权登记日间申请转换成公司 A股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
 (4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人不利。
 (4)可转换公司债券由公司控股股东、实际控制人之一周建清提供连带责任保证担保。担保的范围包括本次经中国证监会核准发行的可转债本金及利息,进约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用,但保的受益人为全体可转换公司债券有人、以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额贷付。
- 总付。 投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债,即视同认可并接受本 次可转债的担保方式,授权本次可转债发行的保荐机构(主承销商)作为债券持有人的代理人代为行 使担保权益。 (八)转殷期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期

- 前的转眼价格和收盘价计算,在转眼价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2.修正程序 如公司决定向下修正转股价格、公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊餐相关 公告。公告修正辐度。股权登记日及暂停转股时期(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易 日(调转股价格修正日)起,开始恢复转极申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后。转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股 价格执行。 (十一)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时、转股数量的计算方式为;Q=V/P,并以去尾法 取一股的整数倍。 其中。

- 取一股的整数倍。 其中: (2) 为转股数量: (3) 为转股数量: (3) 为事的情持有人申请转股的可转债票面总金额: (4) 为事的情持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额及该余额所对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款。 (4—2)赎回条款 1、到期赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回 价格由股东大会授权董事会及董事会授权人土根据发行时市场情况等与保帮机构及主承销商协商确定。
- 价格由股东大会授权重单会及重单会授权人士根据发行时市场情况等与保存机构及主来铜商协商确定。
 2. 有条件赎回条款
 在本次发行可转储的转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
 ①在本次发行可转储转段取内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
 ②当本次发行的可转储未转股余额不足 3,000 万元时。
 当期应计利息的计算公式为: IA-B达纳/1665
 IA. 指当期应计利息。
 B. 指本次发行的可转储持有人持有的可转值票面总金额;
 i. 指可转值当年票面利率;
 i. 指引转值当年票面利率;
 i. 指引转度当年票面利率;
 i. 指引转度当年票面利率;
 b. 指述,天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日前的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
 (十三)回售条款

- (十三)四售余款 1.有条件回售条款 在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低 组期转股价的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息
- 的价格回售给公司。 若在上述交易日內发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可 转债转股而增加的股本)。起股以及液发现金股利等情况而调整的情形、则在调整前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果 出现转股价格问下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"如从转股价格调整之后的第一个交易日 起重新计算(当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容)。 在本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债特有人在每年回售条件首次满足后可按上述约 定条件行使回售权一次,若在自次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内 申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
- 用权升头施凹售的,该订总年度不能再行使凹售权,可转换公司简参符有人不能多次行便部分凹售权。
 2. 附加回售条款
 若公司本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化、根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途。
 可转储持有人享有一处凹售的权利。可转储持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售;该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权(当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容)。
 (十四)转股年度有关股利的归属因本次发行的可转储转股而增加的本公司A股股票享有与原A股股票同等的权益。在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。(十五)发行方式及发行对象本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构及主承销商协商确定。

- 本次可转储的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构及主 来销商协商确定。 本次可转储的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、 法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。国家法律、法规禁上者除外)。 (十六)向公司服政东配售的安排。 本次发行的可转储给予原股东优先配售权。具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会及 董事会授权人士在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。 本次可转储给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的部分,将通过网下对机 构投资者发售及成通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足,则不足部分由主承销商 包销。 (十十)可转储结查 A 及可转储特查 A 会议
- 科政会者发售及成血或上海止费交易所系统网上发行。如仍出现认购不足,则不足部分由主率销商包销。
 (十七)可转债持有人及可转债持有人会议
 1.本次可转债债券持有人的权利
 (1)依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息。
 (2)根据(上海占浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书)(以下简称"省种债券集烧明书》步宽定的条件行使回售权。
 (3)根据(可转债募集说明书》步宽的条件行使回售权。
 (4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、增与或质押其所持有的本期可转债等。
 (5)依照法律、行政法规、公司章程区(债券持有人会议规则)的规定获得有关信息;
 (6)按《可转债募集资明书》约定的期限和方式要求公司偿价本期可转债本息;
 (7)依照法律、行政法规。公司章程及债券持有人会议规则的规定获得有关会议并行使表决权;
 (8)法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;
 (8)法律、行政法规等持有人的义务
 (1)遵守公司发行可转债条款的相关规定;
 (2)依其所认购的可等债券持有人的义务
 (1)遵守公司发行可转债条额额增加人购资金;
 (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;
 (4)除法律、法规规定、公司章程则依约有效决议,

- 的本金和利息; (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
- (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 3、债券持有人会议 (1)公司财变更何可特优集集谈时书的约定; (2)取修攻可转债特得某类谈时书的约定; (2)取修攻可转债持有人会议规则; (3)取修变可转债持有人会议规则; (4)公司不能按期支付本次可转债本息; (5)公司发生流资(因股权激励加购服份成为维护公司价值及股东权益所必须的回购导致的减资除外)合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措施; (6)公司分以、被托管、解放、重整、申请使产或者依法进入破产程序; (7)担保、(如有)、担保物、如有,或者其他偿债除制造物之重重、变化; (8)公司、单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值总额的债券持有人书面提议召 开;
- 开;
 (9)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行

- 本次发行拟募集资金总额为不超过人民币 4.02 亿元(含 4.02 亿元),扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目:

	注:万元		
序号	项目名称	总投资金额	拟投人募集资金金额
1	重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽 车座椅骨架、电池包外壳生产线项目	17,525.00	17,525.00
2	荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅 骨架项目	26,465.00	22,675.00
合计		43,990.00	40,200.00

- 者本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额、公司将根据实际募集资金净额、按照项目的轻重缓急等情况。调整并最终决定募集资金仓额、公司将根据实际募集资金净、积股项目的轻重缓急等情况。调整并最终决定募集资金的具体投资项目。优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金允定那分由公司以目有资金或通过其他融资方式解决。
 为保证募集资金投资项目的顺利进行,切实保障公司全体股东的利益、本次发行事宜经董事会审议通过乙产按照相关法规规定的程序予以置换。
 《一人儿募集资金仓管 公司已经制定了《募集资金管理办法》。本次发行可转值的募集资金须存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户审定将在发行前由公司董事会及其授权人士确定。
 《二十)本次决议有效期
 本次发行可转值的决议有效期为本次发行可转值方案自公司股东大会审议通过之日起12个月。三、财务公计信息及管理层讨论与分析(一)公司最近二年一期财务报表
 立信会计师事务所《特殊普通合伙》对公司 2018 年、2019 年、2020 年财务报告进行了审计,并出具了信会师报字[2020]第 ZA10325 号、信会师报字[2021]第 ZA10835 号标准无保留意见审计报告。公司 2021 年 1-9 月的财务数据未经审计。

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
流动资产:	9 /J 30 LI	12 /3 31 🖂	12 /1 51 []	12 / 31 🖂
货币资金	290,008,950.88	223,875,999.33	114,281,664.53	112,645,255.10
交易性金融资产	_	251,061,095.89	-	-
应收票据	_	_	_	16,803,000,00
应收账款	269,913,012.42	357,228,655.46	279,534,246.98	262,271,412.10
应收款项融资	39,993,104.20	32,130,176.01	19,771,249.84	-
预付款项	2,965,225.37	1,874,130.62	1,898,926.02	3,501,282.34
其他应收款	1,911,839.18	3,444,947.06	1,487,241.55	1,618,640.13
存货	137,647,678.24	69,270,591.76	73,178,333.90	84,645,226.88
其他流动资产	9,160,576.92	12,129,946.03	23,400,636.48	12,341,455.91
流动资产合计	751,600,387.21	951,015,542.16	513,552,299.30	493,826,272.46
非流动资产:				
长期股权投资	74,796,064.79	16,573,565.60	15,057,631.62	10,718,170.72
其他权益工具投资	12,652,813.00	-	-	-
投资性房地产	864,699.02	940,588.73	-	-
固定资产	233,460,692.97	224,932,803.31	186,512,531.68	195,838,905.30
在建工程	35,601,562.25	26,988,614.10	48,599,635.57	5,316,527.47
使用权资产	20,506,106.27	_	-	
无形资产	41,026,133.26	41,863,922.51	42,739,587.70	43,576,211.70
长期待摊费用	90,994,803.51	86,333,602.87	57,454,184.34	56,243,875.42
递延所得税资产	10,445,643.79	9,602,321.31	7,870,733.83	6,693,609.04
其他非流动资产	28,570,447.66	8,034,762.62	7,791,220.25	1,214,550.00
非流动资产合计	548,918,966.52	415,270,181.05	366,025,524.99	319,601,849.65
资产总计	1,300,519,353.73	1,366,285,723.21	879,577,824.29	813,428,122.11
流动负债:				
短期借款	10,011,800.00	26,034,558.34	65,889,573.61	97,800,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付账款	225,873,657.05	290,681,412.71	269,942,483.71	261,681,406.44
预收款项	-	-	1,360,259.36	432,643.98
应付职工薪酬	16,939,173.29	21,064,615.14	20,009,020.11	17,255,936.09
应交税费	5,156,795.45	8,672,815.83	2,924,513.96	5,418,254.83
应付利息	-	-	-	153,023.20
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	2,248,759.77	5,237,419.55	1,209,232.95	411,982.48
合同负债	2,763,120.62	846,803.78	-	-
一年内到期的非流动 负债	7,134,427.78	-	-	586,992.20
其他流动负债	75,609.38	28,934.33	-	-
流动负债合计	270,203,343.34	352,566,559.68	361,335,083.70	383,740,239.22
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	_
长期应付款	-	-	-	-
租赁负债	18,454,025.48	-	-	-
递延收益	5,227,495.09	6,265,103.46	6,303,217.42	6,132,596.02
递延所得税负债	-	201,969.87	-	-
非流动负债合计	23,681,520.57	6,467,073.33	6,303,217.42	6,132,596.02
负债合计	293,884,863.91	359,033,633.01	367,638,301.12	389,872,835.24
所有者权益(或股东权 益):				
实收资本(或股本)	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	542,862,159.45	542,862,159.45	148,784,825.47	148,784,825.47
其他综合收益	652,813.00	-	-	-
盈余公积	33,213,966.31	33,213,966.31	28,691,321.49	23,037,220.80
未分配利润	349,905,551.06	351,175,964.44	274,463,376.21	191,733,240.60
归属于母公司所有者 权益(或股东权益)合 计	1,006,634,489.82	1,007,252,090.20	511,939,523.17	423,555,286.87
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益(或股东权	1,006,634,489.82	1,007,252,090.20	511,939,523.17	423,555,286.87
益)合计				

平瓜:儿				
项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
流动资产:	- 72 PW H	127374 H	1873 PA H	127324 H
货币资金	94,736,389.60	56,520,077.38	54,421,753.35	44,993,775.61
交易性金融资产	_	170.633.041.10	_	_
应收票据	_	-	_	1,280,000.00
应收账款	124,962,533.09	163,766,175.13	138,996,437.37	128,952,308.07
应收账款融资	17,954,504.20	5,903,576.01	7,581,249.84	_
预付款项	618.506.79	6,146,267.24	2.589.419.74	1.015.011.38
其他应收款	61,965,887.49	56,714,332.88	55,770,251.30	62,117,734.81
存货	34,466,574.58	22.424.889.33	26,338,577.53	28.260.622.10
其他流动资产	1,388,132.02	1,773,793.58	14,309,132.19	9,817,731.59
流动资产合计	336.092.527.77	483.882.152.65	300,006,821,32	276,437,183.56
非流动资产:	,,	,,	,,	
长期股权投资	537,349,325.32	452,669,594.80	138,618,687.08	111,976,602.04
其他权益工具投资	12,652,813.00	-	_	_
固定资产	77,437,949.17	83,488,833.36	89,145,841.76	99,703,979.06
在建工程	2,990,223.62	377,534.29	2,450,320.71	_
使用权资产	3.233.641.08	_	_	_
无形资产	16.029.074.32	16,645,902.64	17,078,848.17	17,848,881.03
长期待摊费用	19,904,074.43	15,668,269.54	20,647,663.09	26,427,966.70
递延所得税资产	3.284.329.40	4.029.829.06	4,633,673.18	3,757,793.71
其他非流动资产	11,958,780.62	908,723.14	1,429,416.17	414,000.00
非流动资产合计	684,840,210.96	573,788,686.83	274,004,450.16	260,129,222.54
资产总计	1,020,932,738.73	1,057,670,839.48	574,011,271.48	536,566,406.10
流动负债:	1,020,732,736.73	1,037,070,039.40	3/4,011,2/1.46	330,300,400.10
	1 000 000 00		F7 074 000 C0	40,000,000,00
短期借款 应付票据	1,000,000.00	-	57,074,009.60	49,000,000.00
	91,631,971.06	91.468.809.77	101.303.086.88	122 102 050 77
应付账款 预收款项	91,631,971.06	91,408,809.77		132,193,959.67 88,740.00
应付职工薪酬	7 886 689 89	11.518.977.13	1,117,000.00 11.223,770.25	10.352.283.45
	.,,	7		2 263 545 71
应交税费	2,212,004.29	2,632,523.01	351,383.78	_,,,
应付利息	-	_		69,285.70
应付股利		-		
其他应付款	81,478,532.25	105,221,043.16	15,151,772.85	11,207,458.59
合同负债	2,376,200.27	139,915.00		
一年内到期的非流 动负债	1,340,734.68	-	-	998.01
其他流动负债	25,309.73	-	-	-
流动负债合计	187,951,442.17	210,981,268.07	186,221,023.36	205,176,271.13
非流动负债:				
长期借款	-			-
长期应付款	-	-	-	-
租赁负债	1,741,444.44			-
递延收益	2,103,679.90	2,478,241.17	2,977,656.18	3,118,549.88
递延所得税负债	-	94,956.17		
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	3,845,124.34	2,573,197.34	2,977,656.18	3,118,549.88
负债合计	191,796,566.51	213,554,465.41	189,198,679.54	208,294,821.01
所有者权益(或股 东权益):				
实收资本(或股本)	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	544,923,820.05	544,923,820.05	150,846,486.07	150,846,486.07
其他综合收益	652,813.00	-	-	-
盈余公积	33,061,545.78	33,061,545.78	28,538,900.96	22,884,800.27
未分配利润	170,497,993.39	186,131,008.24	145,427,204.91	94,540,298.75
所有者权益(或股 东权益)合计	829,136,172.22	844,116,374.07	384,812,591.94	328,271,585.09
负债和所有者权益 (或股东权益)总计	1,020,932,738.73	1,057,670,839.48	574,011,271.48	536,566,406.10
2、利润表	l			

(1)合并利润表				
<u>単位:元</u> ^{项目}	2021年1-9月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	558,077,573.27	791,820,274.34	813,809,443.00	834,063,459.09
其中:营业收入	558,077,573.27	791,820,274.34	813,809,443.00	834,063,459.09
二、营业总成本	514.035.808.26	688.934.499.16	709.949.055.09	748.816.048.33
其中:营业成本	444,685,812.59	603,693,163.05	622,711,928.51	659,988,788.25
税金及附加	3,606,686.62	5,089,653.94	5,473,867.73	5,248,415.03
销售费用	2,003,752.72	2,110,343.92	14,580,717.02	16,402,210.98
管理费用	40,536,007.24	54,071,606.48	47,402,370.35	43,675,306.54
研发费用	25,727,360.38	23,852,637.97	16,249,871.14	16,357,000.90
リス (ス (ス)	-2,523,811.29	117,093.80	3,530,300.34	7,144,326.63
以分页//I 其中:利息费用	841,929.40	1,752,888.47	4,022,462.63	7,536,886.39
利息收入	3,516,452.16	1,789,278.49	510,710.69	437,715.50
				8.059.885.81
加:其他收益	5,296,926.94 1,055,499.19	4,161,393.08 1.515.933.98	10,036,382.00	831 809 33
投资收益(损失以"—"号填列)		1,515,933.98	1,639,460.90	831,809.33
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益	1,055,499.19	1,515,933.98	1,639,460.90	831,809.33
公允价值变动收益	2,165,068.49	1,061,095.89	-	-
信用减值损失(损失以"—"号 真列)	-90,530.11	-6,743,212.23	-2,529,672.45	-
资产减值损失(损失以"—"号 填列)	3,341,876.03	-69,214.28	-3,715,226.28	2,497,881.36
∞~" 资产处置收益(损失以"—"号 真列)	-340,983.84	-836,312.38	-200,260.70	-693,392.96
三、营业利润(亏损以"—"号填 列)	55,469,621.71	101,975,459.24	109,091,071.38	95,943,594.30
加:营业外收入	370,533.96	577,814.51	777,318.23	1,177,074.19
咸:营业外支出	88,471.75	1,836,139.31	1,558,322.66	261,331.28
四、利润总额(亏损总额以"—" 号填列)	55,751,683.92	100,717,134.44	108,310,066.95	96,859,337.21
咸:所得税费用	7,022,097.30	19,481,901.39	19,925,830.65	16,393,281.02
五、净利润(净亏损以"—"号填 列)	48,729,586.62	81,235,233.05	88,384,236.30	80,466,056.19
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以 '—"号填列)	48,729,586.62	81,235,233.05	88,384,236.30	80,466,056.19
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.归属于母公司所有者的净利 闰	48,729,586.62	81,235,233.05	88,384,236.30	80,466,056.19
2.少数股东损益	_	_	_	_
六、其他综合收益的税后净额	652.813.00			
(一)归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	652,813.00	-	-	-
1.不能重分类进损益的其他综 合收益	652,813.00	-	-	_
 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 	_	-	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价 值变动	652,813.00	-	-	_
(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		-		
(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	49,382,399.62	81,235,233.05	88,384,236.30	80,466,056.19
(一) 归属于母公司所有者的 综合收益总额	49,382,399.62	81,235,233.05	88,384,236.30	80,466,056.19
(二)归属于少数股东的综合 收益总额	-	-	-	
八、每股收益:				
一)基本每股收益(元/股)	0.61	1.25	1.47	1.34
	I	1	1	1

项目	2021年1-9月	2020 年度	2019年度	2018 年度
一、营业收入	255,202,246.60	359,285,543.78	415,631,334.19	474,346,064.66
减:营业成本	193,985,578.20	264,742,464.97	296,665,523.38	359,854,338.71
税金及附加	1,762,803.79	1,941,096.95	2,568,403.32	3,073,427.73
销售费用	311,437.83	469,401.20	6,773,981.87	8,558,285.30
管理费用	17,992,753.14	30,578,917.67	27,211,714.85	25,640,069.00
研发费用	15,679,364.29	16,316,427.73	16,249,871.14	16,357,000.90
财务费用	-1,434,073.20	279,255.59	2,361,271.60	3,836,011.42
其中:利息费用	172,081.63	1,445,054.15	2,648,501.84	3,963,018.11
利息收入	1,644,442.40	1,278,848.41	290,620.48	184,935.14
加:其他收益	3,841,004.39	2,240,966.85	5,097,301.09	6,610,265.36
投资收益(损失以"—"号填列)	1,272,730.52	1,825,019.76	1,642,085.04	831,809.33
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益	1,272,730.52	1,825,019.76	1,642,085.04	831,809.33
公允价值变动收益	1,315,753.42	633,041.10	-	-
信用减值损失(损失以"—"号填 列)	3,437,890.83	3,393,375.53	-5,456,243.59	-
资产减值损失(损失以"—"号填 列)	1,020,767.56	120,912.62	-894,204.34	-7,423,581.69
资产处置收益 (损失以"—"号填列)	-222,695.53	-795,361.07	-15,025.13	-606,970.84
二、营业利润(亏损以"—"号填 列)	37,569,833.74	52,375,934.46	64,174,481.10	56,438,453.76
加:营业外收入	136,529.30	281,954.48	198,310.07	420,296.22
减:营业外支出	86,169.82	824,750.24	109,940.30	122,990.12
三、利润总额(亏损总额以"—" 号填列)	37,620,193.22	51,833,138.70	64,262,850.87	56,735,759.86
减:所得税费用	3,253,208.07	6,606,690.55	7,721,844.02	6,792,846.21
四、净利润(净亏损以"—"号填 列)	34,366,985.15	45,226,448.15	56,541,006.85	49,942,913.65
(一)持续经营净利润(净亏损以 "—"号填列)	34,366,985.15	45,226,448.15	56,541,006.85	49,942,913.65
(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	652,813.00	-	-	-
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益	652,813.00	_	_	-
 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	652,813.00	-	-	-
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	-	-	-	-
六、综合收益总额	35,019,798.15	45,226,448.15	56,541,006.85	49,942,913.65
七、每股收益:				
七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股)	0.43	0.70	0.94	0.83

单位:元 2021年1-9月 2019 年度 2018年度 一、经营活动产生的 金流量: 销售商品、提供劳务4 到的现金 496 381 581 05 94,671,102.71 62 948 753 64 820,571,234.81 06,481.76 10,524,914.60 ,130,108.23 12,271,524.05 14,079,708.86 508,406,609.01 502,311,821.86 675,405,027.94 834,757,425.43 购买商品、接受劳务支 付的现金 301,955,315.44 302,543,138.31 337,717,769.67 411,345,062.47 支付给职工以及为职] 支付的现金 95,660,306,46 102.956.893.83 103.843.894.20 113,169,664,47 34.339.244.48 42.931.305.62 63.906.164.55 53.865.391.90 2 867 000 89 43 586 950 34 营活动现金流出 经营活动产生的现金流 量净额 回投资收到的现金 253,226,164.38 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 2,468,180.75 ,079,539.45 50,626.26 资活动现金流入 257,373,085.46 079,539.45 2,468,180.75 50,626.26 01,612,794.25 44,787,371.62 ,618,593.68 0,362,741.57 设资支付的 94,787,371.62 ,318,593.68 投资活动产生的现金流量净额 86,593,291.21 391,707,832.17 -49,412,115.31 86,850,412.93 三、筹资活动产生的 金流量: 90,800,000.00 取得借款收到的现金 10,000,000.00 51,000,000.00 07,800,000.00 收到其他与筹资活动 关的现金 83,046.00 筹资活动现金流人 10,000,000.00 497,860,188.69 91,483,046.00 107,800,000.00 偿还债务所支付的现金 63,450,000,0 分配股利、利润或偿作 利息所支付的现金 ,807,903.74 ,085,912.22 1,056,880.10 支付其他与筹资活动 关的现金 4,964,930.18 筹资活动现金流出 17,572,833.92 4,045,311.47 6,864,687.74 0,829,508.19 筹资活动产生的现金流 量净额 -86,245,311.47 -66,864,687.74 80,287,354.77 39,346,462.19 ,328.99 18.77 五、现金及现金等价 净增加额 66,132,951.55 09,594,334.80 ,636,409.43 7,132,929.47 加: 期初现金及现金等 价物余额 114,281,664.53 112,645,255.10 35,512,325.63 六、期末现金及现金等 价物余额 290,008,950.88 114,281,664.53 223,875,999.33 112,645,255.10

单位:元 2021年1-9月 2020年度 2019 年度 2018 年度 生的现金 销售商品、提供劳务收到的3 3,007.03 1,753,579.82 3,614,164.16 597,519.42 ,309,752.59 购买商品、接受劳务支付的 5,288,284.91 8,712,438.63 を付给职工以及为职工支付 切现金 0,677,171.28 5,573,451.89 2,461,212.70 5,264,826.90 11,343,897.66 1,987,849.91 32,470,849.31 支付其他与经营活动有关的 21.262.124.19 9.626.709.91 1.317.226.35 24.807.253.67 A营活动产生的现金流量: 7,037,374.33 ,994,992.15 5,551,454.09 14,389,394.25 1,948,794.52 位置固定资产、无形资产和其 也长期资产所收回的现金净 2,477,976.24 35,500.00 1,901.98 15,580.00 收到其他与投资活动有关 资活动现金流人小 174,426,770.76 985,500.00 901,901.98 915,580.00 构建固定资产、无形资产和 也长期资产所支付的现金 29,686,063.07 25,613,472.33 1,563,450.91 9,856,388.83 182,225,887.9 资活动现金流出小 125,093,063.03 507,839,360.29 36,563,450.91 19,856,388.83 资活动产生的现金流量净 49,333,707.69 -506,853,860.29 -35,661,548.93 -18,940,808.83 筹资活动产生的现金 取得借款收到的现金 1,000,000.00 35,000,000.00 2,000,000.00 49,000,000.00 7.951.746.78 135.792.661.87 21.087.418.70 19.574.601.57 8,951,746.78 ,652,850.55 3,087,418.70 68,574,601.57 偿还债务支付的现金 2,074,009.60 4,000,000.00 39,650,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50.172.081.63 .445.054.15 643,777.94 7.472.288.12 E付其他与筹资活动有关的 101,064,134.40 155,739,369.5 94,550,064.89 等资活动产生的现金流量/ -92,112,387.62 451,913,481.00 ,537,353.81 71,447,474.54 、汇率变动对现金及现金 物的影响 ,328.99 18.77 7,003.98 1、现金及现金等价物净增加。 38,216,312.22 2,098,324.03 ,427,977.74 4,018,114.86 加:期初现金及现金等价物余 56,520,077.38 54,421,753.35 44,993,775.61 20,975,660.75 、期末现金及现金等价物余 94,736,389.60 54,421,753.35 56.520.077.38 44,993,775.61

(2)母公司现金流量表

lips.							
4、合并财务报表范围及变截至 2021 年 9 月 30 日, 2	化情况 公司纳入合并指	是表范围内的子	公司	共计9	家,具体	情况如	F:
子公司名称	注册地		业务性质		持股比例	列(%)	取得方式
1公刊右称	ATTAIL ARE		ME 971	土川山	直接	间接	AVIANIV
黄山沿浦金属制品有限公司	黄山市徽州区 园区	岩寺镇城北工业	生产销售		100	-	同一控制下 企业合并
武汉浦江沿浦汽车零件有限公司	武汉市蔡甸区 园 3 号厂房	武汉市蔡甸区奓山街星光工业园3号厂房			100	-	同一控制下 企业合并
昆山沿浦汽车零部件有限公司		江苏省苏州市昆山市干灯镇宏 洋路 225 号 15 号房		生产销售		-	设立或投资
柳州沿浦汽车零部件有限公司	柳州市雒容镇	柳州市雒容镇繁容路7号		消售	100	-	设立或投资
郑州沿浦汽车零部件有限公司		郑州市中牟县汽车产业集聚区 中兴路以东、泰和路以南		销售	100	-	设立或投资
常熟沿浦汽车零部件有限公司	常熟市古里镇	富春江东路 6号	生产管	销售	100	-	设立或投资
柳州沿浦汽车科技有限公司	柳州市阳和工 西 4 号	柳州市阳和工业新区阳和北路 西 4 号		销售	100	-	设立或投资
荆门沿浦汽车零部件有限公司	(荆门市掇刀区	荆门市掇刀区团林铺镇石堰村 (荆门市掇刀区汽车产业园建 设管理办公室)207室		前告	100		设立或投资
上海沿浦华悦智能科技有限公司	上海市闵行区 幢 602 室	江凯路 128 号 2	生产管	肖售	50.5		设立或投资

项目	子公司名称	合并范围变更原因		
2021年 1-9月		-		
合并范围增加	柳州沿浦汽车科技有限公司	投资设立		
合并范围增加	荆门沿浦汽车零部件有限公司	投资设立		
合并范围增加	上海沿浦华悦智能科技有限公司	投资设立		
2019 年度				
合并范围增加	常熟沿浦汽车零部件有限公司	投资设立		

财务指标	2021年9月 30日/2021年 1-9月	2020年12月31日 /2020 年度	2019年12月31日 /2019 年度	2018年12月31日 /2018 年度
流动比率	2.78	2.70	1.42	1.29
速动比率	2.27	2.50	1.22	1.07
资产负债率(合并)(%)	22.60	26.28	41.80	47.93
资产负债率(母公司)(%)	18.79	20.19	32.96	38.82
应收账款周转率(次)	1.65	2.49	3.00	2.48
存货周转率(次)	3.83	8.48	7.89	6.92
息税摊销折旧前利润(万元)	11,120.83	18,556.94	16,518.46	17,074.50
利息保障倍数(倍)	67.22	58.46	27.93	13.85
每股经营活动产生的现金流量 (元/股)	0.58	1.51	2.13	3.55
每股净现金流量(元/股)	0.83	1.37	0.03	1.29
研发费用占营业收入的比例	4.61	3.01	2.00	1.96

2.净资产收益率及每股收益 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的

		加权平均净资产收	每股收益(元/月	股)
报告期利润	报告期	益率(%)	基本 每股收益	稀释 每股收益
	2021年1-9月	4.72	0.61	0.61
归属于母公司股东的净利润	2020 年度	12.38	1.25	1.25
<u>「四周」可公司权</u> 朱的尹利用	2019 年度	18.90	1.47	1.47
	2018 年度	20.99	1.34	1.34
	2021年1-9月	4.15	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于母公司	2020 年度	11.97	1.21	1.21
股东的净利润	2019 年度	17.34	1.35	1.35

(三)公司财务状况简要分析 1、资产构成情况分析 报告期内,公司资产构成情况如下:

项目	2021年9月3	0 日	2020年12月	31 日	2019年12月31日				2018年12月	18年12月31日	
-y,c	金额	占比	金額	占比	金額	占比	金額	占比			
災霊	29,000.90	22.30%	22,387.60	16.39%	11,428.17	12.99%	11,264.53	13.85%			
交性融产	-	-	25,106.11	18.38%	-	-	-	-			
应 收票据	-	-	-	-	-	-	1,680.30	2.07%			
应 收 账款	26,991.30	20.75%	35,722.87	26.15%	27,953.42	31.78%	26,227.14	32.24%			
应 收款融资	3,999.31	3.08%	3,213.02	2.35%	1,977.12	2.25%	_	-			
预 付 款项	296.52	0.23%	187.41	0.14%	189.89	0.22%	350.13	0.43%			
其 他 收 款	191.18	0.15%	344.49	0.25%	148.72	0.17%	161.86	0.20%			
	13,764.77	10.58%	6,927.06	5.07%	7,317.83	8.32%	8,464.52	10.41%			
其 他 流 动 资产	916.06	0.70%	1,212.99	0.89%	2,340.06	2.66%	1,234.15	1.52%			
流 改产合计	75,160.04	57.79%	95,101.55	69.61%	51,355.23	58.39%	49,382.63	60.71%			
长 期 股 权 投资	7,479.61	5.75%	1,657.36	1.21%	1,505.76	1.71%	1,071.82	1.32%			
其权工投 他益具 资	1,265.28	0.97%	-	-	-	-	-	-			
投 资 房 地产	86.47	0.07%	94.06	0.07%	-	-	-	-			
固定资产	23,346.07	17.95%	22,493.28	16.46%	18,651.25	21.20%	19,583.89	24.089			
在 建 工程	3,560.16	2.74%	2,698.86	1.98%	4,859.96	5.53%	531.65	0.65%			
使 用 资	2,050.61	1.58%	-	-	-	-	-	-			
无 形 资产	4,102.61	3.15%	4,186.39	3.06%	4,273.96	4.86%	4,357.62	5.36%			
长 期 待 摊 费用	9,099.48	7.00%	8,633.36	6.32%	5,745.42	6.53%	5,624.39	6.91%			
递所税产 延得资	1,044.56	0.80%	960.23	0.70%	787.07	0.89%	669.36	0.82%			
其非动产	2,857.04	2.20%	803.48	0.59%	779.12	0.89%	121.46	0.15%			
非动产计	54,891.90	42.21%	41,527.02	30.39%	36,602.55	41.61%	31,960.18	39.29%			
资 产 总计	130,051.94	100.00%	136,628.57	100.00%	87,957.78	100.00%	81,342.81	100.00			

公司系一家以汽车座储零都件为主导产品的现代汽车零都件工业企业、客户均是长期合作的大股零都作企业。因此报告期内公司或收载款,存货等流动客产项目金额较高,从市形成了以流动资产为主的资产结构。公司流动资产主要由货币资金。应收账款和存货构成,上述各项的合计占比在报告期各期未分别为93.06%。90.93%。68.39%和92.81%。报告期各期末、流动资产占总资产的比例分别为60.71%、83.99%。90.61%和57.79%,占让相对较高、资产流动性较好。报告期内,公司非流动资产主要包括固定资产、无形资产和长期持维费用,报告期各期末,上述三项资产合计与活动资产的比例分别为0.51%、78.33%。85.04%和66.58%。报告期内,公司非流动资产有所增加,主要系随着公司生产规模扩大,增加购建厂房和机器设备等。报告期内,公司允债构成情况如下:提供了开发,

2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 项目 2021年9月30日

坝日	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短 期借款	1,001.18	3.41%	2,603.46	7.25%	6,588.96	17.92%	9,780.00	25.09%
应 付 账款	22,587.37	76.86%	29,068.14	80.96%	26,994.25	73.43%	26,168.14	67.12%
预 收 款项	-	-	-	-	136.03	0.37%	43.26	0.11%
应 付职工薪酬	1,693.92	5.76%	2,106.46	5.87%	2,000.90	5.44%	1,725.59	4.43%
应 交 税费	515.68	1.75%	867.28	2.42%	292.45	0.80%	541.83	1.39%
应 付 利息	-	-	-	-	-	-	15.30	0.04%
其 他 付	224.88	0.77%	523.74	1.46%	120.92	0.33%	41.20	0.11%
合 同 负债	276.31	0.94%	84.68	0.24%	-	-	-	-
一内期非动债 年到的流负	713.44	2.43%	-	-	-	-	58.70	0.15%
其 他 流 负债	7.56	0.03%	2.89	0.01%	-	-	-	-
流 负债合计	27,020.33	91.94%	35,256.66	98.20%	36,133.51	98.29%	38,374.02	98.43%
租 赁负债	1,845.40	6.28%	-	-	-	-	-	-
递 延 收益	522.75	1.78%	626.51	1.74%	630.32	1.71%	613.26	1.57%
遊 所税债	-	-	20.20	0.06%	-	-	-	-
非动债计	2,368.15	8.06%	646.71	1.80%	630.32	1.71%	613.26	1.57%
负 债 总计	29,388.49	100.00%	35,903.36	100.00%	36,763.83	100.00%	38,987.28	100.00%

报告期内,公司的负债主要由流动负债构成,报告期各期末,公司流动负债总额分别为 38,374.02 万元 36,133.51 万元, 35,256.66 万元和 27,020.33 万元,主要由短期借款,应付账款和应付职工薪酬组成,流动负债占总负债的比重分别为 98,439、98,299、89,209条和 91,435.26 万元,就为债产为主助证,从市场的相匹配,报告期各期末,公司非流动负债分别为 613.26 万元,630.32 万元,646.71 万元和 3,388.15 万元,主要为租赁负债及递延收益。 3,现金流量分析报告期内,公司现金流量构成情况如下;单位,万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019 年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	4,640.43	12,101.35	12,783.26	21,279.04
投资活动产生的现金流量净额	8,659.33	-39,170.78	-8,685.04	-4,941.21
筹资活动产生的现金流量净额	-6,686.47	38,028.74	-3,934.65	-8,624.53
现金及现金等价物净增加额	6,613.30	10,959.43	163.64	7,713.29
报告期内,公司经营活动产生的	现金流量净额分	別为 21,279.04	万元、12,783.26	万元、12,101.35

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 21,279.04 万元,12,783.26 万元,12,101.35 万元和4,640.43 万元,与周期净料润之比分别为 2.64,1.45、1.49 和 0.95、报告期内经营活动观金流量净额都为正数且均高于同期净利润、公司经营性现金流状况良好,盈利能力稳定。报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-4,941.21 万元,-8,685.04 万元,-39,170.78 万元和 8,659.33 万元。随着公司扩大生产经营规模,逐步加大了资本性投入力度,此外 2020 年公司为提高闲置现金的使用效率,购实保本理财产品,投资支付的现金增加。截至报告期末、公司购买的理财产品均已到期赎回,投资活动产生的现金流量净额分别为-8,624.53 万元、-3,934.65 万元、38,028.74 万元和-6,686.47 万元、报告期内,公司筹资活动产金的现金流量产额分别为-8,624.53 万元、-3,934.65 万元、38,028.74 万元和-6,686.47 万元、报告期内、公司筹资活动观金流量产额分别为-8,624.53 万元、-3,934.65 万元、38,028.74 万元和-6,686.47 万元、报告期内、公司筹资活动观金流量产级分别为多。6,2453 万元、-3,934.65 万元、38,028.74 万元和-6,864.17 万元、报告期内、公司筹资活动观金流量产级处发资收到的现金及银行借款、筹资活动观金流出产度为偿还债务所支付的现金。公司于 2020 年首次公开发行股票募集资金到账,筹资活动观金流入大幅增加。

4、偿债能力分析 坞生期内,公司偿债能力指标情况如下:

财务指标	2021年 9月30日/ 2021年1-9月	2020年 12月31日 /2020年度	2019年 12月31日 /2019年度	2018年 12月31日 /2018年度
资产负债率(合并)(%)	22.60	26.28	41.80	47.93
资产负债率(母公司)(%)	18.79	20.19	32.96	38.82
流动比率	2.78	2.70	1.42	1.29
速动比率	2.27	2.50	1.22	1.07
息税折旧摊销前利润(万元)	11,120.83	18,556.94	16,518.46	17,074.50
利息保障倍数	67.22	58.46	27.93	13.85

注:具体计算公式如下: 流动比率流动资产-流动负债 速动比率(流动资产-存货)-流动负债 资产负债率负债总额+资产合货)-流动负债 资产负债率负债总额+资产总额 息税折旧摊销前利润—和润总额+利息支出)-利息支出 报告期内,公司资产负债率不断下降,流动比率,速动比率上升,主要系前期公司融资渠道单一, 主要依靠短期债务融资、随着公司现金流情况进一步改善及公司 2020 年首次公开发行股票募集资金 到账,债务融资比例下降,资产负债率显著降低。公司利息保障倍数水平逐年上升,主要系银行借款逐 年减少后,利息费用也显著减少。 总体来看,公司的资产负债结基较为稳健,偿债指标保持在合理水平,报告期内,公司经营活动产 生的现金流量净额分别为 21.279.04 万元,12.783.26 万元,12.101.35 万元和 4,640.43 万元,现金流较 为充裕,为公司继持较好的偿债能力提供了良好的保障。

为充裕,为公司维持较好的偿债能力提供了良好的保障。 5、营运能力分析

(下转C3版)