

公司代码：603906

公司简称：龙蟠科技

江苏龙蟠科技股份有限公司 2018 年半年度报告

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、公司负责人石俊峰、主管会计工作负责人沈志勇及会计机构负责人（会计主管人员）周林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于其他披露事项中可能面对的风险部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	134

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		
证监会、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
公司、龙蟠科技	指	江苏龙蟠科技股份有限公司
可兰素环保	指	江苏可兰素汽车环保科技有限公司，本公司全资子公司
尚易环保	指	南京尚易环保科技有限公司，本公司全资子公司
香港龙蟠	指	龙蟠科技(香港)有限公司，本公司全资子公司
精工新材料	指	南京精工新材料有限公司，本公司全资子公司
天津龙蟠	指	龙蟠润滑新材料(天津)有限公司，本公司全资子公司
南京微蚁	指	南京微蚁科技有限公司，本公司全资子公司
张家港龙蟠	指	龙蟠科技(张家港)有限公司
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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	江苏龙蟠科技股份有限公司
公司的中文简称	龙蟠科技
公司的外文名称	JIANGSU LOPAL TECH. CO., Ltd.
公司的外文名称缩写	LOPAL
公司的法定代表人	石俊峰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张羿	耿燕青
联系地址	南京经济技术开发区恒通大道6号	南京经济技术开发区恒通大道6号
电话	025-85803310	025-85803310
传真	025-85804898	025-85804898

电子信箱	lpkj@lopal.cn	lpkj@lopal.cn
------	---------------	---------------

三、基本情况变更简介

公司注册地址	南京经济技术开发区恒通大道6号
公司注册地址的邮政编码	210038
公司办公地址	南京经济技术开发区恒通大道6号
公司办公地址的邮政编码	210038
公司网址	www.lopal.com.cn
电子信箱	lpkj@lopal.cn
报告期内变更情况查询索引	无

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	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部办公室
报告期内变更情况查询索引	无

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	龙蟠科技	603906	/

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	681,428,786.66	624,369,200.37	9.14
归属于上市公司股东的净利润	44,869,738.89	50,981,560.50	-11.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,702,264.30	51,051,193.73	-28.11
经营活动产生的现金流量净额	50,609,060.14	32,782,883.18	54.38
	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减

			(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,248,272,672.67	1,186,623,266.49	5.20
总资产	1,793,918,389.62	1,663,543,061.97	7.84

(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)	0.21	0.28	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.28	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.28	-39.29
加权平均净资产收益率(%)	3.65	5.53	减少1.88个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.99	5.54	减少2.55个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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	34,429.01	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	3,458,758.58	
计入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	5,913,869.06	
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		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性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		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
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	221,273.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,460,855.94	
合计	8,167,474.59	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主营业务

公司自成立以来一直从事车用环保精细化学品的研发、生产和销售，以润滑油节能环保最优化、挥发性有机物净化技术、氮氧化合物排放控制技术三大核心技术为依托，已形成集润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液、车用养护品等于一体的车用环保精细化学品的产品体系，产品广泛应用于汽车整体制造、汽车后市场、工程机械等领域。

（二）经营模式

1、 研发模式

公司以汽车市场需求为基础，以节能环保政策为导向，进行产品创新开发，以满足客户的多元化需求。公司设立了润滑材料、汽车尾气处理环保产品、车用养护品、新材料等四大研究室，研究室依据产品开发需求设立课题组，课题组按照 APQP 标准流程进行开发工作。公司产品研发可分为产品可行性研究阶段、产品的设计与开发阶段、产品的工艺设计阶段、产品和生产过程的确认阶段、产品上市及持续改进阶段五个阶段。

2、 采购模式

公司采购的主要原材料包括基础油、乙二醇、尿素、润滑油添加剂等。采购的辅助材料包括塑料粒子、包装材料、备品备件、零星物资等。公司制定了《供应商管理规定》、《采购物料价格管理规定》、《采购计划管理管理规定》及《原料及包装材料入库管理规定》等制定，以保障采购流程的顺利实施。

公司健全了合格供应商考核机制，按照供应商资质、产品品质、质量保障能力、价格、生产能力与交货能力等，由采购、质量等部门进行供应商的调查、评价和筛选。对于已经进入合格供应商的企业，上述部门每年对其进行一次综合评价，确保其生产、物流运输、环境现场及制品管理能力能够充分满足公司采购需求。

3、 生产模式

公司生产模式主要分为自主品牌产品的生产模式、OEM 产品的生产模式和部分产品委托加工生产模式。

4、 销售模式

公司销售渠道包括集团客户渠道、经销商渠道和电子商务渠道。集团客户渠道和电子商务渠道采用直销模式，另外润滑油、发动机冷却液业务存在 OEM 或 ODM 的经营

模式。目前公司主要是采取第三方物流进行产品的全国配送，公司与第三方物流企业签订年度运输承运合同。货物发出后，公司将运输信息告知客户，承运车辆的司机在到达送货点后取得收货方签字确认，第三方物流公司根据经签字确认的销售出库回单与公司进行运费核算。

（三）行业情况

作为汽车工业、化学工业以及环保行业的交叉融合行业，车用环保精细化学品通过化工技术实现生产制造，应用于汽车发动机、底盘、车身、车内装饰等各个系统，最终达到节能环保、减摩润滑、冷却清净、排放治理、养护清洗等目的，对于车辆的正常运行、节能降耗、排放治理等都起着重要作用。

1、润滑油及发动机冷却液市场形成跨国企业、国内大型石化企业、民营企业并存的竞争格局。在润滑油发动机冷却液市场，企业数量逾 2,000 家，行业竞争者众多，竞争较为激烈。上世纪 80 年代末，壳牌、美孚等跨国企业的润滑油产品，开始进入国内市场，市场份额不断增长，并逐步占据了高端润滑油产品领域的优势地位。2002 年，中石油、中石化分别推出“昆仑”、“长城”品牌的润滑油。与此同时，一批民营独立润滑油企业相继成立，在市场上与跨国企业、国内大型石化企业展开竞争。跨国企业、国内大型石化企业进入时间较早，在资金、品牌和运营经验等方面具备一定的优势，是市场的主导力量。数量众多的民营企业最初以代加工等方式进入市场，然后逐步在细分产品或区域市场参与竞争。经过数年发展，部分民营独立润滑油企业通过实施精细化、差异化竞争，树立了自主品牌，形成了产品研发创新能力，建立了销售网络，成为市场的主要竞争力量之一。

2、柴油发动机尾气处理液产品起源于欧洲，是伴随“欧 IV”标准的实施而出现的新生事物，在我国也属于新型车用环保精细化学品，市场经过前期培训已处于成长阶段。2013 年以前我国只有少数企业依据市场求进行生产，销售规模较小，进入该领域的跨国大型传统石化企业较少。2014 年以来柴油发动机尾气处理液市场开始较快增长，部分国内企业开始新建基地形成规模化生产。

3、在车用养护品市场，随着我国汽车保有量增长，车用养护品市场有了较大的发展空间。从目前情况来看，车用养护品市场潜力较大，行业内的生产企业数量众多，但普通规模较小，具有绝对优势的品牌尚未出现。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(1) 持续的产品研发创新能力

公司作为高新技术企业，自成立以来坚持以提高自主创新能力、走研发创新发展道路为战略，针对我国汽车工业发展中不断提升的节能技术和环保要求，提出相应解决方案和创新产品。公司已形成了较为完善的符合VDA6.5理念的产品开发和创新管理体系，按照APQP规范设计了产品和技术研发的流程，开发出多款具有自主知识产权的产品；总结沉淀了多项产品开发经验；培养了一批具有多年产品开发经验的研究员。公司产品开发和研究体系得到了客户和相关机构的认可，按照符合德国汽车工业协会标准—VDA6.3要求的APQP标准流程进行开发工作，被评为江苏省认定企业技术中心、南京市认定企业技术中心，承担组建江苏省润滑材料工程技术研究中心、南京市润滑材料工程技术研究中心，并被评为江苏省博士后创新实践基地，拥有获得CNAS认证的实验检测中心，2015年12月被评为江苏省重点企业研发机构。

(2) 品牌优势

经过多年的市场开拓和培育，公司树立了自主品牌，打造了多层次的品牌结构，以覆盖不同需求，在降低风险的同时把握高成长的机遇。“龙蟠”品牌的润滑油业务稳定发展，是公司稳健发展的重要保证；“可兰素”品牌的柴油发动机尾气处理液较早进入国内市场，市场份额领先，将成为未来2-3年的增长点之一；“3ECARE”品牌的车用养护品已初步形成了较为丰富的产品线，处于市场开拓期，是公司发展的潜在增长点。

公司“龙蟠”品牌的润滑油在国内主流汽车制造和机械制造企业中已经得到广泛认可。公司为安徽江淮汽车集团控股有限公司、东风商用车有限公司、郑州宇通客车股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、潍柴动力股份有限公司、厦门金龙汽车集团股份有限公司、上海汽车集团有限公司、安徽合力股份有限公司、中联重科股份有限公司等国内主流商用车厂家、乘用车厂家、工程机械厂家提供产品配套，并获得合格供应商认证和准入认证，且在国内润滑油市场具有较高的市场认知度和美誉度，于2015年6月被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标，曾被中国润滑油行业年度总评榜组委会评选为“中国润滑油行业年度最具影响力民族品牌(2013)”、“(2014)年度最受用户欢迎汽车润滑油品牌”的称号；于2014年、2015年、2016年、2017年连续四年被《中国汽车报》社、中国汽车零部件企业信息联盟及其独立的评审委员会评定为“全国百家优秀汽车零部件供应商”，荣膺“优秀发动机配件及排放系统供应商”称

号。

（3）营销体系优势

针对车用环保精细化学品行业不同渠道类型客户的不同特点，公司建立了全面、完善的营销体系，形成了针对集团客户市场的直销模式、针对零售市场的经销模式和利用互联网平台的电子商务模式。公司借助CRM客户管理系统、网络订单系统、金牌维修通平台等信息化管理工具，能快速收集、反馈客户的需求。通过上述系统与ERP系统的对接，公司实现了以市场为导向的产品创新、采购、生产、销售的有机联动，建立了面向市场、快速反应的营销决策与执行体系。

（4）质量管理优势

自成立以来，公司始终贯彻“品质持之以恒，服务更进一步”的原则，采用了涵盖技术引进、产品研发、原材料采购、生产工艺、销售服务等方面的国际化管理模式，通过了ISO 9001:2008质量管理体系认证、ISO 14001:2004环境管理体系认证、ISO/TS 16949:2009汽车工业质量管理体系认证和OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证，并根据综合管理体系的要求，结合公司实际情况，制定了《管理手册》，对生产计划管理、采购价格管理、原材料验收和出入库、生产工艺操作、物流管理、销售价格管理等各环节制定了严格的制度，提高质量体系各过程运行的有效性。

公司重视产品质量控制，已建立起层次分明、运转高效、反应快速的现代化管理体系和信息化管理系统，为生产和管理的高效化、数字化、精确化起到支撑作用，被江苏省经济和信息化委员会授予“五星级数字企业”称号，获得安徽江淮汽车集团股份有限公司颁发的2013年“质量贡献奖”、“2015年度合作共赢奖”、“2016年度优秀供应商”、“2017年度合作共赢奖”及郑州宇通客车股份有限公司颁发的2012年“配件服务奖”；2009-2016年连续数年获得安徽合力股份有限公司颁发的“合力优秀供应商”奖。2015年、2016年度东风商用车有限公司“售后优秀奖”。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司实现营业收入6.81亿元，同比增长9.14%；归属于上市公司股东的净利润4,486.97万元，同比下滑11.99%；剔除公司2017年限制性股票激励摊销费用的影响，归属于上市公司股东的净利润4,983.88万元，同比下滑2.24%。

(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	681,428,786.66	624,369,200.37	9.14
营业成本	475,508,877.04	412,745,585.51	15.21
销售费用	86,122,520.69	91,889,827.69	-6.28
管理费用	58,593,141.21	48,859,940.81	19.92
财务费用	7,414,647.61	4,989,840.27	48.59
经营活动产生的现金流量净额	50,609,060.14	32,782,883.18	54.38
投资活动产生的现金流量净额	-73,449,463.40	-359,144,966.85	-79.55
筹资活动产生的现金流量净额	34,524,396.64	438,848,744.79	-92.13
研发支出	21,456,128.74	21,767,637.35	-1.43

营业收入变动原因说明:主要系销售订单需求量增加所致;

营业成本变动原因说明:主要系主要原材料上涨所致;

销售费用变动原因说明:主要系业务宣传费下降所致;

管理费用变动原因说明:主要系咨询服务费及股份支付增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系汇兑损益增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收回信用证保证金增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系吸收投资收到的现金减少所致;

研发支出变动原因说明:主要系研发中试投入减少所致。

2 其他

(1) 公司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

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
预付款项	48,307,089.90	2.69	18,288,877.38	1.10	164.13	(1)
在建工程	18,776,898.48	1.05	1,914,507.73	0.12	880.77	(2)
长期待摊费用	6,739,380.87	0.38	3,835,339.51	0.23	75.72	(3)
其他非流动资产	2,795,984.66	0.16	4,087,301.45	0.25	-31.59	(4)
短期借款	271,928,304.12	15.16	184,223,616.40	11.07	47.61	(5)
预收款项	48,880,783.37	2.72	20,711,494.21	1.25	136.01	(6)
应付职工薪酬	7,185,868.11	0.40	14,562,361.32	0.88	-50.65	(7)
应交税费	8,170,230.29	0.46	12,996,802.69	0.78	-37.14	(8)
应付利息	402,991.60	0.02	299,511.73	0.02	34.55	(9)
其他综合收益	26,332.70	0.00	-131.98	-0.00	-20,052.04	(10)
专项储备	450,226.20	0.03	299,663.59	0.02	50.24	(11)

其他说明

- (1) 主要系本期基础油、乙二醇预付款增加所致；
- (2) 主要系本期支付购置员工公寓增加所致；
- (3) 主要本期培训费及财务顾问费增加所致；
- (4) 主要系本期基建设备款项减少所致；
- (5) 主要系本期银行贷款增加 8,770.47 万元所致；
- (6) 主要系本期订单需求量增加，预收客户订单款增加所致；
- (7) 主要系本期发放上年年终奖所致；
- (8) 主要系本期进项税额增加，增值税减少所致；
- (9) 主要系本期银行贷款增加 8,770.47 万元，相应利息支出增加所致；

(10) 主要系本期外币报表折算增加所致;

(11) 主要系本期计提安全生产费增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	29,156,101.80	开具保函、信用证保证金
无形资产-土地使用权	11,836,070.60	借款抵押
合计数	40,992,172.40	

3. 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

公司于 2018 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次，会议审议通过《关于江苏龙蟠科技股份有限公司拟设立产业并购基金及签署有限合伙协议的议案》，公司拟与湖南联晖投资管理有限公司、鑫沅资产管理有限公司拟共同出资 4.01 亿元设立产业并购基金，其中，龙蟠科技以自有资金出资 1 亿元，联晖出资 100 万元，鑫沅资产出资 3 亿元。

公司于 2018 年 5 月 7 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司与江苏省张家港保税区管理委员会签订投资协议书的议案》和《关于公司设立全资子公司的议案》，公司拟在江苏省张家港保税区管理委员会管辖的江苏扬子江国际化学工业园内建办车用环保精细化学品项目，为支持该项目建设，龙蟠科技拟投资设立新公司，注册资金 3 亿元。目前，龙蟠科技（张家港）有限公司已完成工商注册。

公司已于 2018 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70% 股权的议案》，同意以现金 30,291.00 万元收购其江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70% 的股权，该议案于 2018 年 7 月 13 日经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司于 2018 年 5 月 7 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司与江苏省张家港保税区管理委员会签订投资协议书的议案》和《关于公司设立全资子公司的议案》，公司拟在江苏省张家港保税区管理委员会管辖的江苏扬子江国际化学工业园内建办车用环保精细化学品项目，为支持该项目建设，龙蟠科技拟投资设立新公司，注册资金 3 亿元。目前，龙蟠科技（张家港）有限公司已完成工商注册。

公司于 2018 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70% 股权的议案》，公司拟以人民币 30,291.00 万元的价格，以股权转让的方式收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70% 股权。本次收购完成后，江苏瑞利丰新能源科技有限公司将成为龙蟠科技的控股子公司，该议案于 2018 年 7 月 13 日经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

(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

公司名称	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
江苏可兰素汽车环保科技有限公司	2,000	100	25,379.23	11,452.80	730.10
南京精工新材料有限公司	1,000	100	3,063.54	2,149.59	240.91
南京尚易环保科技有限公司	30,000	100	25,253.65	19,090.85	-258.48
龙蟠润滑新材料(天津)有限公司	10,000	100	49,958.74	15,399.06	1,993.97
龙蟠科技(香港)有限公司	500 万港币	100	718.27	350.33	-0.71
南京微蚁数据科技有限公司	3,000	100	115.08	-9.08	-134.24

龙蟠科技（张家港）有限公司	30,000	100	-	-	-
---------------	--------	-----	---	---	---

注：龙蟠科技（张家港）有限公司于 2018 年 6 月 13 日完成工商注册，目前还未开展业务。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争风险

随着我国汽车行业的快速发展，车用环保精细化学品的消费需求不断增加，国内外厂商展开了激烈竞争，行业市场化程度较高。目前，公司已经形成了润滑油和发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液、车用养护品三大产品格局，公司在上述市场分别面临不同的竞争态势和竞争风险。

在润滑油、发动机冷却液等成熟市场，公司面临着跨国企业、国有大型石化企业占据主导地位，众多民营企业激烈竞争的市场格局。公司如不能继续有效推进竞争策略，则可能存在被跨国企业、国有大型石化企业挤压市场空间，被其他民营企业蚕食市场份额，进而丧失在润滑油、发动机冷却液市场已有市场地位的风险。

在柴油发动机尾气处理液等成长性市场，新的有实力的竞争者将逐步增加，市场规模、竞争格局、销售模式等可能发生变化，公司如不能持续保持产品和技术的研发优势、快速形成规模化生产、不断完善销售渠道以满足快速增长的市场需求，则公司的增长速度将受到影响，为后发的竞争者留下市场空白，可能存在错过市场机遇期，技术、产品被竞争对手模仿与赶超，竞争优势逐步削弱的风险。

在车用养护品等导入期市场，市场竞争呈现出“小”、“散”、“乱”的特点，尚未出现具有市场影响力的优势品牌，为公司留下了众多可以进一步开发利用的商机。公司如不能紧跟市场形势，及时开展技术和产品创新，则存在丧失市场先机，不能继续开发新增长点以保持公司高速增长的风险。

2、主要原材料价格波动风险

公司直接材料成本占主营业务成本的比例较高，主要原材料价格变化对公司毛利率水平有较为重要的影响。公司主要原材料为基础油、乙二醇等石油衍生品，以及尿素等煤炭、天然气衍生品。基础油价格与石油价格、市场供需关系影响较大，初级衍生品乙二醇与石油价格的联动趋势较强，初级衍生品尿素与煤炭价格的联动趋势较强。石油作为国际大宗商品期货交易标的，受多方因素影响价格有较大波动，进而导致公司主要原材料价格发生变化。尽管公司可以通过备货采购或者成本转嫁，一定程度上化解原材料价格波动风险，但调整的时间和幅度受到市场供求关系的影响，因此原材料价格短时间内的大幅波动将会对公司的盈利能力产生影响。

3、受汽车产业发展影响的风险

公司主营业务为车用环保精细化学品的研发、生产和销售，与汽车行业的发展息息相关。近年来，汽车产业发展迅猛，根据中国社会科学院城市发展与环境研究所及社会科学文献出版社共同发布的《城市蓝皮书：中国城市发展报告 No.7》显示，2014 年我国汽车保有量为 1.3 亿辆，年产量约为 2,000 万辆，这为车用环保精细化学品行业的发展提供了广阔的市场空间。根据预测中国汽车工业在今后十年仍将保持增长趋势，但随着经济周期波动、国家汽车产业政策调整、消费理念转变、环保政策推进等影响，汽车产业的发展在整体增长的同时也进入了结构调整阶段，相应对车用环保精细化学品的品质、功能、性能也不断提出新的要求，促进车用环保精细化学品行业在产品技术、渠道建设、竞争策略等方面发生变革，影响行业发展方向和竞争态势，公司如不能把握市场变化所产生的机遇，则其竞争能力和市场地位将受到不利影响。

4、安全生产风险

公司生产的润滑油、车用养护品等部分产品具有可燃性，整个生产、储运过程中，若发生设备、工艺、储运、操作不当、自然灾害等不可抗力因素而造成的意外安全事故，则存在影响公司正常生产经营活动的可能。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

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
------	------	----------------	-----------

2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2018 年 1 月 6 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2018 年 4 月 27 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2018 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

股东大会审议的各项议案均获得通过

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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
每 10 股送红股数 (股)	不适用
每 10 股派息数 (元) (含税)	不适用
每 10 股转增数 (股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、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
与首次公开发行股票相关的承诺	股份限售	石俊峰、朱香兰	(1) 除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在龙蟠科技首次公开发行股票时所公开发售的股份外, 自龙蟠科技本次发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人在龙蟠科技本次公开发行股票前已直接或间接持有的龙蟠科技的股份, 也不由龙蟠科技回购该部分股份。(2) 本人所持的龙蟠科技股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 龙蟠科技上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 本人持有龙蟠科技股票的锁定期自动延长至少六个月。若上述期间龙蟠科技发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持底价下限和股份数将相应进	自上市之日起 36 个月	是	是

		<p>行调整。(3)在满足以下条件的前提下,本人可减持龙蟠科技的股份:①本人承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形;②如发生本人需向投资者进行赔偿的情形,本人已经全额承担赔偿责任。(4)锁定期满后两年内,每年减持的股份不超过本人上市之日持有的龙蟠科技股份总额的5%。(5)本人将通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或上海证券交易所允许的其他转让方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格转让发行人股票。(6)本人所持的龙蟠科技股票在锁定期满后实施减持时,提前五个交易日通知龙蟠科技,龙蟠科技应提前三个交易日进行公告,未履行公告程序前不得减持。(7)本人未履行或未及时履行相关承诺时的约束措施,包括:①由龙蟠科技及时、充分披露本人未履行或未及时履行相关承诺的事实及具体原因;②由本人及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,以最大可能保护龙蟠科技及其投资者的权益;③由龙蟠科技董事会将上述补充承诺或替代性承诺提交龙蟠科技股东大会审议;④本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归龙蟠科技所有;⑤本人未履行或未及时履行相关承诺导致龙蟠科技或投资者损失的,由本人依法赔偿龙蟠科技或投资者的损失。</p>			
股份限售	南京贝利投资中心(有限合伙)	<p>(1)除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在龙蟠科技首次公开发行股票时所公开发售的股份外,自龙蟠科技本次发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业在龙蟠科技本次公开发行股票前已直接或间接持有的龙蟠科技的股份,也不由龙蟠科技回购该部分股份。(2)在满足以下条件的前提下,本企业可减持龙蟠科技的股份:①本企业承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形;②如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形,本企业已经全额承担赔偿责任。(3)若在锁定期届满后第一年内减持的,减持比例将不超过本次发行时所持龙蟠科技全部股份数额的50%。若在锁定期满第二年内减持的,可以将本次发行时所持有龙蟠科技全部股份数额减持完毕。(4)上述减持价格将不低于本次发行的发行价。自龙蟠科技股票上市至其减持期间,龙蟠科技如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整。(5)拟减持所持龙蟠科技股份的,将提前五个交易日向龙蟠科技提交减持原因、减持数量、减持对龙蟠科技治理结构</p>	上市之日起36个月	是	是

			及持续经营影响的说明，并由龙蟠科技在减持前三个交易日予以公告。(6)本企业未履行或未及时履行相关承诺时的约束措施，包括：①由龙蟠科技及时、充分披露本企业未履行或未及时履行相关承诺的事实及具体原因；②由本企业及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以最大可能保护龙蟠科技及其投资者的权益；③由龙蟠科技董事会将上述补充承诺或替代性承诺提交龙蟠科技股东大会审议；④本企业因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归龙蟠科技所有；⑤本企业未履行或未及时履行相关承诺导致龙蟠科技或投资者损失的，由本企业依法赔偿龙蟠科技或投资者的损失。			
解决同业竞争	石俊峰、朱香兰	<p>(1) 本人现在及将来均不在中国境内外以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事或参与任何在商业上与龙蟠科技现在和将来业务相同、相类似的业务或构成竞争的业务及活动或拥有与龙蟠科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的股权或相类似的权益；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与龙蟠科技现在和将来业务范围相同、相类似或构成竞争的业务。本人现在及将来均不担任该经济实体、机构、经济组织的董事、监事或其他高级管理人员职位；本人现在及将来均不以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。(2) 在担任龙蟠科技董事期间及辞去前述职务后六个月内，本人不直接或间接从事或参与任何在商业上对龙蟠科技构成竞争或可能导致与龙蟠科技产生竞争的业务及活动，或拥有与龙蟠科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。(3) 如本人未履行或未及时履行上述承诺，则：①由龙蟠科技及时、充分披露本人未履行或未及时履行相关承诺的事实及具体原因；②由本人及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以最大可能保护龙蟠科技及其投资者的权益；③由龙蟠科技董事会将上述补充承诺或替代性承诺提交龙蟠科技股东大会审议；④本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归龙蟠科技所有；⑤本人未履行或未及时履行相关承诺导致龙蟠科技或投资者损失的，由本人依法赔偿龙蟠科技或投资者的损失。(4) 上述承诺一经签署立即生效，上述承诺在本人对龙蟠科技持有</p>	自2015年2月10日至持有龙蟠科技股份少于5%或不在对龙蟠科技实施重大影响之日止	是	是	

			不少于 5%股份的期间内，或对龙蟠科技存在重大影响期间内，持续有效，且不可变更或撤销。			
解决同业竞争	南京贝利投资中心（有限合伙）	（1）本企业现在及将来均不在中国境内外以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事或参与任何在商业上与龙蟠科技现在和将来业务相同、相类似的业务或构成竞争的业务及活动或拥有与龙蟠科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的股权或相类似的权益；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与龙蟠科技现在和将来业务范围相同、相类似或构成竞争的业务。本企业现在及将来均不以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。（2）如本企业未履行或未及时履行上述承诺，则：①由龙蟠科技及时、充分披露本企业未履行或未及时履行相关承诺的事实及具体原因；②由本企业及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以最大可能保护龙蟠科技及其投资者的权益；③由龙蟠科技董事会将上述补充承诺或替代性承诺提交龙蟠科技股东大会审议；④本企业因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归龙蟠科技所有；⑤本企业未履行或未及时履行相关承诺导致龙蟠科技或投资者损失的，由本企业依法赔偿龙蟠科技或投资者的损失。（3）上述承诺一经签署立即生效，上述承诺在本企业对龙蟠科技持有不少于 5%股份的期间内，或对龙蟠科技存在重大影响期间内，持续有效，且不可变更或撤销。	自 2015 年 2 月 10 日至持有龙蟠科技股份少于 5%或不在对龙蟠科技实施重大影响之日止	是	是	
其他	石俊峰、朱香兰	将严格按照《江苏龙蟠科技股份有限公司稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其项下的各项义务和责任。在触及启动股价稳定措施的条件时，龙蟠科技应严格按照《江苏龙蟠科技股份有限公司稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份，本人将根据公司股东大会批准的《江苏龙蟠科技股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。如承诺人未履行或未及时履行《江苏龙蟠科技股份有限公司稳定股价预案》中的各项义务，承诺人同意执行《江苏龙蟠科技股份有限公司稳定股价预案》中的责任追究机制相关条款如下：（1）及时、充分披露未履行或未及时履行相关承诺的事实及具体原因；（2）董事会不履行上述义务的，全体董事以上一年度从公司领取的薪酬为限承担相应的赔偿责任；（3）控股股东未能履行增持公司股票的承诺，则控股股东应向投资者公开道歉，且	长期有效	是	是	

			不参与公司当年的现金分红，应得的现金红利归公司所有；（4）董事（不含独立董事）、高级管理人员未能履行增持公司股票的承诺，则董事（不含独立董事）、高级管理人员应向投资者公开道歉，且当年从公司领取薪酬的50%归公司所有。			
其他	石俊峰		（1）龙蟠科技首次公开发行股票的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）若龙蟠科技首次公开发行股票的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断龙蟠科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股股份，购回价格按照二级市场价格确定，并根据相关法律法规规定的程序实施。（3）若龙蟠科技首次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。（4）本人若未能履行本承诺函中所述的各项承诺时，同意采取以下约束措施：①由龙蟠科技及时、充分披露本人未履行或未及时履行相关承诺的事实及具体原因；②由本人及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以充分保护投资者的权益；③由龙蟠科技董事会将上述补充承诺或替代性承诺提交龙蟠科技股东大会审议；④本人未履行或未及时履行相关承诺导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失。（5）上述承诺一经签署立即生效，除非相关法律法规或规定发生变更，否则不可变更或撤销。	长期有效	是	是
其他	石俊峰、朱香兰、南京贝利投资中心（有限合伙）		将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。本股东在本次首次公开发行股票并上市过程中，如有未约定具体约束措施的，则本股东将采取以下措施予以约束：（1）在有关监管机构要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。	长期有效	是	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2018年6月27日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、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

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、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

九、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
2018年1月5日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》	详见公司2018年1月6日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-001)
2018年1月15日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	详见公司2018年1月16日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-004)
2018年3月5日,公司完成2017年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,符合授予条件的激	详见公司2018年3月7日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及

励对象了共计 60 名，首次授予限制性股票登记数量为 372 万股	指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2018-010）
-----------------------------------	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、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

公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2018 年度将发生的日常关联交易主要是本公司及关联经销商发生的日常关联交易，主要关联经销商为泰州市畅能瑞商贸有限公司、泰州市恒安商贸有限公司、南京瑞福特化工有限公司、南京威乐佳润滑油有限公司，关联交易总额不超过 4,000 万元。截止到 2018 年 6 月 30 日，四家关联经销商交易总额为 1,479.11 万元。

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 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 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

	系			署 日)									
龙蟠 科技	公司 本部	江苏 天龙 产业 并购 基金 (有 限合 伙)	447,00 0,000	2018 年4月 10日	2018 年4月 10日	2025年 4月10 日	一般 担保	否	否	0	否	否	联 营 公 司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						447,000,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						447,000,000.00							
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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						334,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						781,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						62.57							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
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）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						报告期内，未到期担保的被担保对象经营正常，未发生可能承担连带清偿责任的情况。							
担保情况说明						报告期内，公司对外担保（不包括对子公司的担保）主要是因为公司与湖南联晖投资管理有限公司、优先级有限合伙人鑫沅资产管理有限公司共同出资设立并购基金，为保证并购基金的顺利运作，公司为鑫沅资管预分配金额承担差额补足义务并约定收购其持有并购基金的优先级份额（承担差额补足义务及收购其持有并购基金的优先级份额属于实质意义上的担保行为）。公司对子公司的对象都是公司的全资子公司，为子公司担保有利于其经营和业务拓展，符合公司总体利益。							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 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重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

江苏龙蟠科技股份有限公司根据南京市环境保护局文件（宁环办【2018】75 号）内容所示，系 2018 年南京市重点排污单位（土壤（危废）），公司主要涉及危废种类为含有沾染物、废机油及可清洗包装容器，公司生产过程不产生生产废水，只有生活污水产生（接管当地污水处理厂），同时生产过程中有少量的 VOCs，经二级静电吸附装置处理后达标排放。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司的生活污水经化粪池沉淀后一并排开发区污水处理厂集中处理，少量的 VOCs 经二级静电吸附装置处理后高排，危废废物临时堆场建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，防渗、防淋、防晒等措施齐全，以上各项措施运行正常。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司所属项目建设符合“环保三同时”程序，其环境批复文件号为：宁开委环表复字【2014】27 号，环境保护验收批文：宁开委环验字【2014】30 号。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司环境事件应急预案每三年组织一次重新审定，最近一次审定备案为 2017 年，风险级别评定为一般环境风险等级。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司每年委托有环保监测资质的机构对厂区内的水、声、气排放情况进行监测，监测结果合格，符合当地排放标准。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司一直秉持合法合规经营理念，成立至今未发生环境污染事故，也未受到当地环境保护部门的行政处罚。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司下属子公司均不属于环保部门公示的重点排污单位。各子公司在日常管理和运营方面均严格遵守国家有关环境保护的法律法规，注重节能减排、保护生态环境。公司已经建立了有效的环境风险管理体系，不断加强环保监督管理，以及对环保设备设施的持续改造，确保环保设备设施正常运行。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

江苏可兰素汽车环保科技有限公司、南京尚易科技环保科技有限公司、南京精工新材料有限公司、南京微蚁科技有限公司及龙蟠润滑新材料（天津）有限公司皆不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	156,000,000	75	3,720,000	26,789,760	-25,771,200	4,738,560	160,738,560	63.27
1、国家持有								
2、国有法人持股	5,200,000				-5,200,000	-5,200,000	0	
3、其他内资持股	150,800,000		3,720,000	26,789,760	-20,571,200	9,938,560	160,738,560	
其中：境内非国有法人持股	33,597,200			2,605,200	-20,571,200	-17,966,000	15,631,200	6.15
境内自然人持股	117,202,800		3,720,000	24,184,560		27,904,560	145,107,360	57.11
二、无限售条件流通股份	52,000,000	25	0	15,554,240	25,771,200	41,325,440	93,325,440	36.73
1、人民币普通股								
三、股份总数	208,000,000	100	3,720,000	42,344,000	0	46,064,000	254,064,000	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年3月5日，公司2017年限制性股票激励计划在中国登记结算有限公司上海分公司登记完成，共计向60名员工首次授予限制性股票372万股。

经2017年年度股东大会审议通过，拟向股权登记日登记在册的股东，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，转增42,344,000股，本次分配后总股本为254,064,000股。

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
石俊峰	105,487,200	0	21,097,440	126,584,640	首发限售及资本公积转增股本	2020年4月10日
建投嘉驰（上海）投资有限公司	20,571,200	20,571,200	0	0		
朱香兰	11,715,600	0	2,343,120	14,058,720	首发限售及资本公积转增股本	2020年4月10日
全国社会保障基金理事会转持一户	5,200,000	5,200,000	0	0	0	
南京贝利投资中心（有限合伙）	13,026,000		2,605,200	15,631,200	首发限售及资本公积转增股本	2020年4月10日
吕振亚等60名员工	0	0	3,720,000	3,720,000	限制性股票激励	注1
吕振亚等60名员工	0	0	744,000	744,000	资本公积转增股本	注2
合计	156,000,000	25,771,200	30,509,760	160,738,560	/	/

注 1:

2018年1月15日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，向60名激励对象首次共授予372万股限制性股票。于2018年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，本激励计划首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

首次授予部分解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予第一个解除限售期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%

首次授予第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予第三个解除限售期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

注 2:

根据规定, 60 名激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售, 不得在二级市场出售或以其他方式转让, 该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时限制性股票回购注销的, 则因前述原因获得的股份同时回购注销。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,840
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东性 质
					股份状 态	数 量	
石俊峰	21,097,440	126,584,640	49.82	126,584,640	无		境内自 然人
建投嘉驰 (上海)投 资有限公 司	4,114,240	24,685,440	9.72	0	未知		境内非 国有法 人
南京贝利 投资中心 (有限合 伙)	2,605,200	15,631,200	6.15	15,631,200	未知		境内非 国有法 人
朱香兰	2,343,120	14,058,720	5.53	14,058,720	无		境内自 然人
全国社会 保障基金 理事会转 持一户	1,040,000	6,240,000	2.46	0	未知		国有法 人
曾德生	220,000	1,320,000	0.52	0	未知		境内自 然人

华润深国投信托有限公司一润之信 25 期集合资金信托计划	-495,500	964,500	0.38	0	未知	境内非国有法人
于宪叶	242,826	483,826	0.19	0	未知	境内自然人
吕振亚	336,000	336,000	0.13	336,000	无	境内自然人
欧阳志平	57,497	320,385	0.13	0	未知	境内自然人
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			
建投嘉驰（上海）投资有限公司	24,685,440	人民币普通股	24,685,440			
全国社会保障基金理事会转持一户	6,240,000	人民币普通股	6,240,000			
曾德生	1,320,000	人民币普通股	1,320,000			
华润深国投信托有限公司一润之信 25 期集合资金信托计划	964,500	人民币普通股	964,500			
于宪叶	483,826	人民币普通股	483,826			
欧阳志平	320,385	人民币普通股	320,385			
殷怡宽	313,920	人民币普通股	313,920			
王举	277,502	人民币普通股	277,502			
南京雷奥投资管理有限公司一雷奥 2 期证券投资基金	240,000	人民币普通股	240,000			
王平	221,880	人民币普通股	221,880			
上述股东关联关系或一致行动的说明	石俊峰与朱香兰系夫妻关系，为一致行动人；南京贝利投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台；除此之外，公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	石俊峰	126,584,640	2020年4月10日		首发限售及资本公积转增股本
2	南京贝利投资中心（有限合伙）	15,631,200	2020年4月10日		首发限售及资本公积转增股本
3	朱香兰	14,058,720	2020年4月10日		首发限售及资本公积转增股本
4	吕振亚	336,000	注		限制性股票激励及资本公积转增股本
5	秦建	264,000	注		限制性股票激励及资本公积转增股本
6	沈志勇	264,000	注		限制性股票激励及资本公积转增股本
7	张羿	264,000	注		限制性股票激励及资本公积转增股本
8	徐素虾	264,000	注		限制性股票激励及资本公积转增股本
9	严军表	192,000	注		限制性股票激励及资本公积转增股本
10	江善钟	144,000	注		限制性股票激励及资本公积转增股本
上述股东关联关系或一致行动的说明		石俊峰与朱香兰系夫妻关系，为一致行动人；南京贝利投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台。秦建与徐素虾系夫妻关系，为一致行动人。			

注：

2018年1月15日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，向60名激励对象首次共授予372万股限制性股票。于2018年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，本激励计划首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

首次授予部分解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予第一个解除限售期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予第三个解除限售期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

一、持股变动情况

(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
石俊峰	董事	105,487,200	126,584,640	21,097,440	资本公积转增股本
朱香兰	董事	11,715,600	14,058,720	2,343,120	资本公积转增股本
吕振亚	董事	0	336,000	336,000	限制性股票激励及资本公积转增股本
沈志勇	董事	0	264,000	264,000	限制性股票激励及资本公积转增股本
秦建	董事	0	264,000	264,000	限制性股票激励及资本公积转增股本
张羿	高管	0	264,000	264,000	限制性股票激励及资本公积

					转增股本
--	--	--	--	--	------

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

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	资本公积转增股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
吕振亚	董事	0	280,000	0	56,000	336,000	336,000
沈志勇	董事	0	220,000	0	44,000	264,000	264,000
秦建	董事	0	220,000	0	44,000	264,000	264,000
张羿	高管	0	220,000	0	44,000	264,000	264,000
合计	/	0	940,000	0	188,000	1,128,000	1,128,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		239,034,237.04	234,599,138.99
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		132,953,421.24	137,035,862.76
应收账款		173,105,527.49	173,235,106.10
预付款项		48,307,089.90	18,288,877.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		20,219,254.61	16,225,432.74
买入返售金融资产			
存货		272,155,559.12	247,403,911.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		351,166,394.38	303,490,071.40
流动资产合计		1,236,941,483.78	1,130,278,400.79
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		20,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		366,451,872.70	378,989,985.76
在建工程		18,776,898.48	1,914,507.73
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		139,994,523.54	142,042,659.01
开发支出			
商誉		233,232.28	233,232.28
长期待摊费用		6,739,380.87	3,835,339.51
递延所得税资产		1,985,013.31	2,161,635.44
其他非流动资产		2,795,984.66	4,087,301.45
非流动资产合计		556,976,905.84	533,264,661.18
资产总计		1,793,918,389.62	1,663,543,061.97
流动负债：			
短期借款		271,928,304.12	184,223,616.40
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		103,446,276.86	123,002,591.82
预收款项		48,880,783.37	20,711,494.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,185,868.11	14,562,361.32
应交税费		8,170,230.29	12,996,802.69
应付利息		402,991.60	299,511.73
应付股利			
其他应付款		30,392,093.47	29,067,074.84
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		470,406,547.82	384,863,453.01

非流动负债：			
长期借款		44,500,000.00	61,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		30,739,169.13	30,856,342.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		75,239,169.13	92,056,342.47
负债合计		545,645,716.95	476,919,795.48
所有者权益			
股本		254,064,000.00	208,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		644,007,237.61	654,837,237.61
减：库存股			
其他综合收益		26,332.70	-131.98
专项储备		450,226.20	299,663.59
盈余公积		22,926,776.07	22,926,776.07
一般风险准备			
未分配利润		326,798,100.09	300,559,721.20
归属于母公司所有者权益合计		1,248,272,672.67	1,186,623,266.49
少数股东权益			
所有者权益合计		1,248,272,672.67	1,186,623,266.49
负债和所有者权益总计		1,793,918,389.62	1,663,543,061.97

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		150,988,225.68	135,966,481.59
以公允价值计量且其变动计			

入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		113,424,588.43	134,614,775.12
应收账款		137,294,350.35	145,413,611.61
预付款项		25,734,140.49	5,311,521.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款		217,161,492.98	215,300,322.27
存货		176,666,484.58	148,410,680.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		250,846,069.67	196,016,829.98
流动资产合计		1,072,115,352.18	981,034,222.49
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		371,664,894.95	348,109,761.26
投资性房地产			
固定资产		106,505,010.47	111,367,240.54
在建工程		13,357,314.95	335,033.07
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		25,571,194.25	26,256,743.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,340,567.14	2,039,881.02
递延所得税资产		1,328,318.57	1,648,490.51
其他非流动资产		1,076,777.65	886,868.03
非流动资产合计		524,844,077.98	490,644,018.23
资产总计		1,596,959,430.16	1,471,678,240.72
流动负债：			
短期借款		204,928,304.12	126,223,616.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		60,855,701.49	68,126,304.77
预收款项		21,079,105.33	11,466,934.41
应付职工薪酬		3,645,604.45	9,222,847.24

应交税费		1,962,080.45	9,062,101.52
应付利息		195,206.25	162,453.41
应付股利			
其他应付款		187,649,461.42	166,700,522.73
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		480,315,463.51	390,964,780.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		680,498.17	774,842.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		680,498.17	774,842.47
负债合计		480,995,961.68	391,739,622.95
所有者权益：			
股本		254,064,000.00	208,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		644,007,237.61	654,837,237.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		212,933.64	68,926.55
盈余公积		22,926,776.07	22,926,776.07
未分配利润		194,752,521.16	194,105,677.54
所有者权益合计		1,115,963,468.48	1,079,938,617.77
负债和所有者权益总计		1,596,959,430.16	1,471,678,240.72

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		681,428,786.66	624,369,200.37
其中: 营业收入		681,428,786.66	624,369,200.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		637,010,521.92	568,578,375.22
其中: 营业成本		475,508,877.04	412,745,585.51
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		9,056,634.78	8,854,311.36
销售费用		86,122,520.69	91,889,827.69
管理费用		58,593,141.21	48,859,940.81
财务费用		7,414,647.61	4,989,840.27
资产减值损失		314,700.59	1,238,869.58
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		5,913,869.06	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益		1,117,173.34	5,064,293.85
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		51,449,307.14	60,855,119.00
加: 营业外收入		2,992,538.77	12,635.52
减: 营业外支出		428,569.70	102,772.95
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		54,013,276.21	60,764,981.57
减: 所得税费用		9,143,537.32	9,783,421.07
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		44,869,738.89	50,981,560.50
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)			

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润		44,869,738.89	50,981,560.50
2. 少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		26,464.68	5,803.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		26,464.68	5,803.25
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		26,464.68	5,803.25
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		26,464.68	5,803.25
6. 其他			
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		44,896,203.57	50,987,363.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,896,203.57	50,987,363.75
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)		0.21	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)		0.21	0.28

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

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

母公司利润表
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		399,846,090.41	420,831,960.96
减: 营业成本		288,794,435.86	290,655,547.27
税金及附加		4,527,003.57	5,404,676.88
销售费用		49,210,209.51	62,066,650.67
管理费用		35,221,668.94	24,761,874.61
财务费用		4,745,462.20	1,913,823.00
资产减值损失		-681,435.67	844,200.00
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		3,678,078.91	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
其他收益		997,035.69	4,109,129.24
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		22,703,860.60	39,294,317.77
加: 营业外收入		341,496.30	12,635.52
减: 营业外支出		-	25,337.04
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		23,045,356.90	39,281,616.25
减: 所得税费用		3,767,153.28	5,940,191.55
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		19,278,203.62	33,341,424.70
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
2. 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) 以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有			

的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		19,278,203.62	33,341,424.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.09	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.09	0.18

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		672,021,651.53	564,088,329.67
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		43,022,759.07	28,429,191.96
经营活动现金流入小计		715,044,410.60	592,517,521.63

购买商品、接受劳务支付的现金		450,428,668.05	367,778,956.79
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		52,274,357.42	46,903,127.78
支付的各项税费		53,836,781.36	52,616,673.78
支付其他与经营活动有关的现金		107,895,543.63	92,435,880.10
经营活动现金流出小计		664,435,350.46	559,734,638.45
经营活动产生的现金流量净额		50,609,060.14	32,782,883.18
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		5,392,417.33	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,726.00	2,800.00
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		351,590,000.00	1,070,000.00
投资活动现金流入小计		356,995,143.33	1,072,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,154,606.73	64,391,810.85
投资支付的现金		20,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		400,290,000.00	295,825,956.00
投资活动现金流出小计		430,444,606.73	360,217,766.85
投资活动产生的现金流量净额		-73,449,463.40	-359,144,966.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		29,390,027.87	445,214,700.00
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		130,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			15,825,300.00
筹资活动现金流入小计		159,390,027.87	531,040,000.00
偿还债务支付的现金		100,587,640.00	79,733,944.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,205,647.23	4,953,829.06
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		72,344.00	7,503,482.02
筹资活动现金流出小计		124,865,631.23	92,191,255.21
筹资活动产生的现金流量净额		34,524,396.64	438,848,744.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25,593.13	241,115.52
五、现金及现金等价物净增加额		11,658,400.25	112,727,776.64
加：期初现金及现金等价物余额		198,219,734.99	78,240,767.82
六、期末现金及现金等价物余额		209,878,135.24	190,968,544.46

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		375,494,151.54	368,927,798.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		58,655,491.45	13,206,828.59
经营活动现金流入小计		434,149,642.99	382,134,626.89
购买商品、接受劳务支付的现金		271,912,852.38	254,266,521.66
支付给职工以及为职工支付的现金		28,965,630.06	26,762,500.05
支付的各项税费		27,330,791.45	21,464,300.39
支付其他与经营活动有关的现金		63,401,302.27	227,904,025.94

经营活动现金流出小计		391,610,576.16	530,397,348.04
经营活动产生的现金流量净额		42,539,066.83	-148,262,721.15
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		3,156,627.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,800.00
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		175,000,000.00	840,000.00
投资活动现金流入小计		178,156,627.18	842,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,100,507.12	7,845,447.18
投资支付的现金		23,555,133.69	
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		230,160,000.00	190,390,000.00
投资活动现金流出小计		259,815,640.81	198,235,447.18
投资活动产生的现金流量净额		-81,659,013.63	-197,392,647.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		29,387,955.00	445,214,700.00
取得借款收到的现金		110,000,000.00	54,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		590,000.00	15,825,300.00
筹资活动现金流入小计		139,977,955.00	515,040,000.00
偿还债务支付的现金		72,887,640.00	55,333,944.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,958,718.58	1,766,279.60
支付其他与筹资活动有关的现金		202,344.00	7,503,482.02
筹资活动现金流出小计		95,048,702.58	64,603,705.75
筹资活动产生的现金流量净额		44,929,252.42	450,436,294.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,561.53	172,412.53
五、现金及现金等价物净增加额		5,792,744.09	104,953,338.45
加：期初现金及现金等价物余额		126,945,481.59	21,279,070.68
六、期末现金及现金等价物余额		132,738,225.68	126,232,409.13

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	208,000,000.00				654,837,237.61		-131.98	299,663.59	22,926,776.07		300,559,721.20		1,186,623,266.49
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	208,000,000.00				654,837,237.61		-131.98	299,663.59	22,926,776.07		300,559,721.20		1,186,623,266.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	46,064,000.00				-10,830,000.00		26,464.68	150,562.61			26,238,378.89		61,649,406.18
(一) 综合收益总额							26,464.68				44,869,738.89		44,896,203.57
(二) 所有者投入和减少资本	3,720,000.00				31,514,000.00								35,234,000.00
1. 股东投入的普通股	3,720,000.00				25,668,000.00								29,388,000.00
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					5,846,000.00								5,846,000.00
4. 其他													
(三) 利润分配											-18,631		-18,631.36

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	156,000,000.00				259,071,809.12		-3,580.32	189,427.58	17,358,898.92		213,754,994.78		646,371,550.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,000,000.00				395,765,428.49		3,448.34	110,236.01	5,567,877.15		86,804,726.42		540,251,716.41
（一）综合收益总额							3,448.34				92,372,603.57		92,376,051.91
（二）所有者投入和减少资本	52,000,000.00				395,765,428.49								447,765,428.49
1. 股东投入的普通股	52,000,000.00				395,765,428.49								447,765,428.49
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									5,567,877.15		-5,567,877.15		
1. 提取盈余公积									5,567,877.15		-5,567,877.15		
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. 其他												
(五) 专项储备							110,236.01					110,236.01
1. 本期提取							184,558.77					184,558.77
2. 本期使用							74,322.76					74,322.76
(六) 其他												
四、本期期末余额	208,000,000.00				654,837,237.61	-131.98	299,663.59	22,926,776.07		300,559,721.20		1,186,623,266.49

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	208,000,000.00				654,837,237.61			68,926.55	22,926,776.07	194,105,677.54	1,079,938,617.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	208,000,000.00				654,837,237.61			68,926.55	22,926,776.07	194,105,677.54	1,079,938,617.77
三、本期增减变动金额 (减)	46,064.00				-10,830.0			144,007.0		646,843.	36,024.85

少以“—”号填列)	0.00				00.00			9		62	0.71
(一) 综合收益总额										19,278,203.62	19,278,203.62
(二) 所有者投入和减少资本	3,720,000.00				31,514,000.00						35,234,000.00
1. 股东投入的普通股	3,720,000.00				25,668,000.00						29,388,000.00
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					5,846,000.00						5,846,000.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-18,631,360.00	-18,631,360.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-18,631,360.00	-18,631,360.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	42,344,000.00				-42,344,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	42,344,000.00				-42,344,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								144,007.09			144,007.09
1. 本期提取								156,314.78			156,314.78
2. 本期使用								12,307.69			12,307.69
(六) 其他											
四、本期期末余额	254,064,000.00				644,007,237.61			212,933.64	22,926,776.07	194,752,521.16	1,115,963,468.48

项目	上期										
	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	156,000,000.00				259,071,809.12			74,505.15	17,358,898.92	143,994,783.16	576,499,996.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	156,000,000.00				259,071,809.12			74,505.15	17,358,898.92	143,994,783.16	576,499,996.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,000,000.00				395,765,428.49			-5,578.60	5,567,877.15	50,110,894.38	503,438,621.42
（一）综合收益总额										55,678,771.53	55,678,771.53
（二）所有者投入和减少资本	52,000,000.00				395,765,428.49						447,765,428.49
1. 股东投入的普通股	52,000,000.00				395,765,428.49						447,765,428.49
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									5,567,877.15	-5,567,877.15	
1. 提取盈余公积									5,567,877.15	-5,567,877.15	
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. 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	208,000,000.00				654,837,237.61			68,926.55	22,926,776.07	194,105,677.54	1,079,938,617.77

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏龙蟠科技股份有限公司前身为江苏龙蟠石化有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系于 2003 年 3 月 11 日由石俊峰、石宝山、秦建三名自然人股东共同投资设立的私营有限责任公司。

2014 年 1 月，公司以截止 2013 年 11 月 30 日经审计后的净资产 400,447,909.12 元为依据折股，折合股份 15,600 万股，每股面值 1 元，注册资本计人民币 15,600 万元，整体变更为股份有限公司。2014 年 1 月 21 日完成工商登记手续，公司名称变更为江苏龙蟠科技股份有限公司。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 346 号《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，2017 年 4 月 10 日在上海证券交易所上市，所属行业为化工类。公司统一社会信用代码：913201927453848380。

公司经营范围：润滑油、石油添加剂、制动液、防冻液调和、销售；汽车配件、润滑剂生产、销售；汽车养护用品、汽车尾气净化还原剂销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制的商品和技术除外）（依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品为润滑油、防冻液、车用尿素、尿素加注设备、塑料制品等。

公司注册地为：南京经济技术开发区恒通大道 6 号。

法定代表人：石俊峰。

企业类型：股份有限公司（上市），经营期限为 2003 年 03 月 11 日至不约定期限。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围
南京精工新材料有限公司	是
江苏可兰素汽车环保科技有限公司	是
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司	是
南京尚易环保科技有限公司	是

龙蟠科技（香港）有限公司	是
南京微蚁数据科技有限公	是
龙蟠科技（张家港）有限公司	是

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

经本公司评估，自报告期末起 12 个月内，公司持续经营能力良好，不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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

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

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司除子公司龙蟠科技（香港）有限公司采用美元为记账本位币外，其余采用人民币为记账本位币。

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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面

价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，

同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产初始确认时分类为：持有至到期投资；应收款项；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1.1 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

1.2 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

1.3 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 持有至到期投资减值的测试方法及会计处理方法

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占该应收款项余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方

法)	
应收受同一实际控制人控制的公司的款项、预计无风险的应收款项	不计提
根据历史经验，相同账龄段的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合

同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 投资成本的确定

1.1 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

1.2 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

1.1 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

1.2 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

15. 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

无

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1.1 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

1.2 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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	平均年限法	20	5	4.75
专用设备	平均年限法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	平均年限法	5-10	5	19.00-9.50
办公设备	平均年限法	5	5	19
其他设备	平均年限法	5	5	19
固定资产装修	平均年限法	5-10	0	20.00-10.00

(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

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，

按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停用资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

1.1 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

1.2 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

本报告期内公司的无形资产为使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
恒通大道 6 号地块土地使用权	50 年	土地使用权证的权利起止日
恒通大道 8 号地块土地使用权	39 年	土地使用权证的权利起止日
恒通大道 11 号地块土地使用权	43 年	土地使用权证的权利起止日
恒广路土地使用权	42 年	土地使用权证的权利起止日
新淮路以南土地使用权	30 年	土地使用权证的权利起止日
经济开发区新淮路以南土地使用权	28 年	土地使用权证的权利起止日
溧水开发区新淮路以南土地使用权	28 年	土地使用权证的权利起止日
滨海新区临港经济区辽河一街以西、 浑河道以北土地使用权	50 年	土地使用权证的权利起止日
滨海新区临港经济区清河南道以南 土地使用权	50 年	土地使用权证的权利起止日
软件	5 年	经验

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本报告期内无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；

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。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。按预计受益期间分期平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产装修支出，在剩余租赁期与装修可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本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。

为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具的交易。本公司的股份支付为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，相应增加资本公积。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入的确认一般原则：

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入本公司；

⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

公司按业务类型确认收入具体原则如下：

对于经销商类客户，公司以客户收货，取得客户签收单作为收入确认的时点。

对于集团客户，根据双方的约定有两种收入确认方式：

①收货并对账确认后，公司确认销售收入；

②有部分集团客户实行零库存管理制度，根据双方约定，双方每月对集团客户使用的商品数量核对及金额对账后确认销售收入。

对于 OEM 类客户，根据双方的约定有两种收入确认方式：

①客户自提货物，公司根据出库单确认销售收入；

②根据每月订单和生产计划，双方每月对完工产品数量核对及金额对账后确认销售收入。

对于网络销售的商品，公司以客户收货，支付货款，且公司承诺的退货期满后确认收入。

对于出口销售的商品，公司委托承运人装船，办理完出口报关手续，确认销售收入的实现。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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

34. 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	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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%
消费税	按税法规定计算的销售润滑油数量为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的原料基础油数量为基础计算进项税额后，差额部分为应交消费税	1.52 元/升
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%

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 (%)
江苏龙蟠科技股份有限公司	15
南京精工新材料有限公司	25
江苏可兰素汽车环保科技有限公司	15
龙蟠润滑新材料(天津)有限公司	15
南京尚易环保科技有限公司	25
龙蟠科技(香港)有限公司	-
龙蟠科技(张家港)有限公司	25
南京蚂蚁数据科技有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、2014年10月31日龙蟠科技取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的高新技术企业证书，有效期三年。2017年的

高新技术企业证书于 2017 年 12 月 27 日复审通过，报告期内享受按 15% 缴纳企业所得税。

2、2014 年 10 月 31 日江苏可兰素汽车环保科技有限公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的高新技术企业证书，有效期三年。2017 年的高新技术企业证书于 2017 年 11 月 17 日复审通过，报告期内享受按 15% 缴纳企业所得税。

3、2016 年 11 月 24 日子公司龙蟠润滑新材料（天津）有限公司取得由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局批准的高新技术企业证书，有效期三年，公司 2016 年度享受按 15% 缴纳企业所得税。

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	221,550.15	100,650.25
银行存款	207,097,651.75	196,687,620.45
其他货币资金	31,715,035.14	37,810,868.29
合计	239,034,237.04	234,599,138.99
其中：存放在境外的款项总额	3,598,483.70	28,802.17

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	126,783,421.24	137,035,862.76
商业承兑票据	6,170,000.00	0
合计	132,953,421.24	137,035,862.76

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	114,283,872.47	0
合计	114,283,872.47	0

(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

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	182,788,661.02	100	9,683,133.53	5.30	173,105,527.49	182,739,221.08	100.00	9,504,114.98	5.20	173,235,106.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	182,788,661.02	100.00	9,683,133.53	5.30	173,105,527.49	182,739,221.08	100.00	9,504,114.98	5.20	173,235,106.10
----	----------------	--------	--------------	------	----------------	----------------	--------	--------------	------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	178,465,230.39	8,923,261.56	5.00
1 年以内小计	178,465,230.39	8,923,261.56	5.00
1 至 2 年	2,985,886.51	298,588.65	10.00
2 至 3 年	809,682.25	161,936.45	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	457,030.00	228,515.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	70,831.87	70,831.87	100.00
合计	182,788,661.02	9,683,133.53	5.30

确定该组合依据的说明：

收回的应收账款首先用于清偿早期的欠款当早期的欠款清偿完成后，再用于清偿随后的欠款，即依时间先后顺序，先清偿旧账再清偿新账，即先发生先收回的原则。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 179,018.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山东欧润油品有限公司	13,915,797.02	7.61	695,789.85
北京鹏龙天创物资有限公司	11,988,138.45	6.56	599,406.92
马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司	10,866,329.50	5.94	543,316.48
安徽江淮汽车集团股份有限公司	10,862,721.17	5.94	543,136.06
徐州徐工汽车制造有限公司	10,425,605.89	5.70	521,280.29
合计	58,058,592.03	31.76	2,902,929.60

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 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、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	45,511,105.24	94.21	17,161,411.08	93.84
1至2年	2,795,984.66	5.79	1,127,466.30	6.16
2至3年		-		
3年以上		-		
合计	48,307,089.90	100.00	18,288,877.38	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
张家港保税区赛诺国际贸易有限公司	10,364,300.12	21.46
常州市化工轻工材料总公司	7,164,163.00	14.83
天津融汇科贸有限公司	5,157,750.34	10.68
灵谷化工有限公司	4,058,760.00	8.40
上海富盈石化产品有限公司	3,324,678.02	6.88
合计	30,069,651.48	62.25

其他说明

适用 不适用

7、 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

其他说明：

适用 不适用

8、 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

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,713,331.58	100.00	494,076.97	2.39	20,219,254.61	16,584,303.15	100.00	358,870.41	2.16	16,225,432.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	20,713,331.58	/	494,076.97	/	20,219,254.61	16,584,303.15	100.00	358,870.41	2.16	16,225,432.74

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,748,263.16	87,413.16	5.00
1 年以内小计	1,748,263.16	87,413.16	5.00
1 至 2 年	370,133.75	37,013.38	10.00
2 至 3 年	183,607.37	36,721.47	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	659,628.63	329,814.32	50.00
4 至 5 年	3,114.65	3,114.65	100.00
5 年以上			
合计	2,964,747.56	494,076.98	16.67

确定该组合依据的说明：

收回的其他应收账款首先用于清偿早期的欠款当早期的欠款清偿完成后，再用于清偿随后的欠款，即依时间先后顺序，先清偿旧账再清偿新账，即先发生先收回的原则。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 135,206.56 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
保证金及押金	4,957,221.02	1,653,663.15
征地预存款	14,592,407.00	14,592,407.00
备用金及其他	1,163,703.56	338,233.00
合计	20,713,331.58	16,584,303.15

(5). 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
南京经济技术开发区管理委员会	征地预存款	14,592,407.00	3-4 年	70.45	0
汇丰银行(中国)有限公司南京分行	信用证保证金	3,156,177.02	1 年以内	15.24	0
天津临港经济区管理委员会	土建施工安全文明施工费	460,436.00	3-4 年	2.22	230,218.00
山东欧润油品有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	1.93	20,000.00
成都大运汽车集团有限公司运城分公司	保证金	200,000.00	1 年以内	0.97	10,000.00
合计	/	18,809,020.02	/	90.81	260,218.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	142,985,549.83	168,252.96	142,817,296.87	151,632,564.86		151,632,564.86
在产品	9,508,356.52		9,508,356.52	8,464,887.28		8,464,887.28
库存商品	75,849,092.99		75,849,092.99	54,630,039.15	127,015.38	54,503,023.77
发出商品	43,696,328.53		43,696,328.53	32,603,942.80		32,603,942.80
受托加工物资	284,484.21		284,484.21	199,492.71		199,492.71
合计	272,323,812.08	168,252.96	272,155,559.12	247,530,926.80	127,015.38	247,403,911.42

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		168,252.96				168,252.96
在产品						
库存商品	127,015.38				127,015.38	0
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	127,015.38	168,252.96			127,015.38	168,252.96

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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
房租	67,148.85	350,363.78
推广费	112,257.26	87,393.88
管理顾问费	0	70,754.68
待抵扣税	139,777.75	2,042,831.92
预交所得税	0	31,314.30
理财产品	350,521,451.73	300,000,000.00
咨询、服务费	270,117.26	778,301.89
其它	55,641.53	129,110.95
合计	351,166,394.38	303,490,071.40

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											

江苏 天龙 产业 并购 基金 (有 限合 伙)	0	20,000,000.00								20,000,000.00	0
小计		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
合计		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00

其他说明
无

18、投资性房地产

不适用

19、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	专用设备	运输工具	办公设备	其它设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	277,869,953.09	162,335,581.28	10,635,897.83	13,072,922.44	29,602,482.57	9,656,240.38	503,173,077.59
2. 本期增加金额	568,748.28	3,443,609.02		614,310.95	2,098,657.29	298,401.02	7,023,726.56
(1) 购置	524,604.13	3,391,356.77		614,310.95	2,098,657.29	298,401.02	6,927,330.16
(2) 在建工程转入	44,144.15	52,252.25					96,396.40
3. 本期减少金额	130,580.70	170,072.66		104,022.31	307,333.32		712,008.99
(1) 处置或报废		170,072.66		104,022.31	307,333.32		581,428.29

2) 其它	130,580.70						130,580.70
4. 期末余额	278,308,120.67	165,609,117.64	10,635,897.83	13,583,211.08	31,393,806.54	9,954,641.40	509,484,795.16
二、累计折旧							
1. 期初余额	38,907,355.19	58,782,072.03	4,495,788.42	7,480,584.03	12,008,046.04	2,509,246.12	124,183,091.83
2. 本期增加金额	6,751,515.86	8,550,706.24	517,282.84	928,439.82	1,867,953.20	663,639.15	19,279,537.11
(1) 计提	6,751,515.86	8,550,706.24	517,282.84	928,439.82	1,867,953.20	663,639.15	19,279,537.11
3. 本期减少金额		141,270.69		31,734.96	256,700.83		429,706.48
(1) 处置或报废		141,270.69		31,734.96	256,700.83		429,706.48
4. 期末余额	45,658,871.05	67,191,507.58	5,013,071.26	8,377,288.89	13,619,298.41	3,172,885.27	143,032,922.46
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
3. 本期减少金额							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	232,649,249.62	98,417,610.06	5,622,826.57	5,205,922.19	17,774,508.13	6,781,756.13	366,451,872.70
2. 期初账面价值	238,962,597.90	103,553,509.25	6,140,109.41	5,592,338.41	17,594,436.53	7,146,994.26	378,989,985.76

(2). 暂时闲置的固定资产情况

 适用 不适用

(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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津项目	94,488,870.34	正在办理中
溧水项目	16,020,208.33	正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

20、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
溧水工程项目二期	33,381.00		33,381.00	33,381.00		33,381.00
溧水工程综合项目	4,203,260.93		4,203,260.93	219,084.57		219,084.57
精工项目	1,182,941.60		1,182,941.60	1,182,941.60		1,182,941.60
微客多系统软件	641,025.68		641,025.68	282,051.30		282,051.30
合成酯项目	775,185.71		775,185.71	47,169.81		47,169.81
数字化工厂	177,350.44		177,350.44	5,811.96		5,811.96
员工公寓	11,144,038.00		11,144,038.00			
其他项目	619,715.12		619,715.12	144,067.49		144,067.49
合计	18,776,898.48		18,776,898.48	1,914,507.73		1,914,507.73

(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
溧水工程项目一期	107,020,000.00		4,546,446.40	706,337.53		3,840,108.87	62.88	62.88				自筹
天津扩产项目	431,282,400.00		44,144.15	44,144.15			49.20	49.20				自筹+募投
溧水工程项目二期	265,585,300.00	33,381.00				33,381.00	0.01	0.01				募投
合计	803,887,700.00	33,381.00	4,590,590.55	750,481.68	0.00	3,873,489.87		/			/	/

(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

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

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、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	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	143,672,322.72	8,053,166.15	151,725,488.87
2. 本期增加金额		365,221.46	365,221.46
(1) 购置		365,221.46	365,221.46
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	143,672,322.72	8,418,387.61	152,090,710.33
二、累计摊销			
1. 期初余额	7,478,406.54	2,204,423.32	9,682,829.86
2. 本期增加金额	1,609,936.38	803,420.55	2,413,356.93
(1) 计提	1,609,936.38	803,420.55	2,413,356.93
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	9,088,342.92	3,007,843.87	12,096,186.79
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			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价	134,583,979.80	5,410,543.74	139,994,523.54

值			
2. 期初账面价值	136,193,916.18	5,848,742.83	142,042,659.01

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形 成的		处置		
南京精工新材料 有限公司	233,232.28					233,232.28
合计	233,232.28					233,232.28

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销 金额	其他减 少金额	期末余额
飞越冰河展示车辆	189,787.36		94,893.42		94,893.94
飞越冰河展示雕塑	127,616.55		40,300.02		87,316.53
租赁房屋装修费	305,023.21		57,195.54		247,827.67
租赁房屋转让费	253,333.28		253,333.28		
环氧自流平地坪	66,949.93		10,300.02		56,649.91
汽车工程学会联盟					

工作经费					
柳岩代言费	1,134,433.98		523,584.90		610,849.08
U 蚂蚁智慧门店硬件设备 IBeacon	181,623.92		32,051.28		149,572.64
灌装线改造项目	760,113.95		78,632.52		681,481.43
车间固化工程	253,357.29		13,218.66		240,138.63
水处理设备耗材	157,692.33	49,145.30	60,754.95		146,082.68
顾问费用		2,825,000.00			2,825,000.00
培训费		1,280,000.00	106,666.66		1,173,333.34
维修		140,949.09	30,894.66		110,054.43
其他	405,407.71	66,054.02	155,281.14		316,180.59
合计	3,835,339.51	4,361,148.41	1,457,107.05		6,739,380.87

其他说明：
无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,378,759.38	1,533,650.96	9,990,000.77	1,490,959.10
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	3,009,082.35	451,362.35	4,471,175.66	670,676.34
合计	13,387,841.73	1,985,013.31	14,461,176.43	2,161,635.44

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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

(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

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
基建、设备款	2,795,984.66	4,087,301.45
合计	2,795,984.66	4,087,301.45

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	127,000,000.00	68,000,000.00
保证借款		72,223,616.4
信用借款	144,928,304.12	44,000,000.00
合计	271,928,304.12	184,223,616.40

短期借款分类的说明：

短期借款是指向银行或其他金融机构借入的期限在一年以内的的各项借款。

(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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料费用款	95,230,652.02	109,154,671.07
应付基建设备款	8,215,624.84	13,847,920.75
合计	103,446,276.86	123,002,591.82

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	48,880,783.37	20,711,494.21
合计	48,880,783.37	20,711,494.21

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,562,361.32	47,416,490.71	54,802,054.89	7,176,797.14
二、离职后福利-设定提存计划		5,306,945.64	5,297,874.67	9,070.97
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,562,361.32	52,723,436.35	60,099,929.56	7,185,868.11

(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	14,562,361.32	42,328,704.05	49,761,705.23	7,129,360.14
二、职工福利费		1,249,240.23	1,249,240.23	
三、社会保险费		2,556,022.13	2,556,022.13	
其中：医疗保险费		2,262,005.56	2,262,005.56	
工伤保险费		133,420.62	133,420.62	
生育保险费		160,595.95	160,595.95	
四、住房公积金		1,191,400.24	1,143,963.24	47,437.00
五、工会经费和职工教育经费		91,124.06	91,124.06	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,562,361.32	47,416,490.71	54,802,054.89	7,176,797.14

(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		5,140,363.11	5,131,292.14	9,070.97
2、失业保险费		166,582.53	166,582.53	
3、企业年金缴费				
合计		5,306,945.64	5,297,874.67	9,070.97

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,633,656.65	4,499,176.24
消费税	832,158.31	3,407,122.49
企业所得税	3,459,813.89	3,586,604.53
城市维护建设税	240,415.97	541,310.22
教育费附加	246,137.43	395,281.59
房产税	394,948.07	395,231.57
土地使用税	186,713.36	140,999.11
印花税	19,669.70	24,851.07
其他	156,716.91	6,225.87
合计	8,170,230.29	12,996,802.69

其他说明：
无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	133,593.68	80,749.98
企业债券利息		
短期借款应付利息	269,397.92	218,761.75
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	402,991.60	299,511.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、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
保证金及押金	2,664,380.49	2,237,062.45
往来款	5,905,400.59	3,538,993.68
运费	18,753,969.07	17,668,508.07
预提费用	3,009,082.35	5,261,186.79
其他费用	59,260.97	361,323.85
合计	30,392,093.47	29,067,074.84

(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

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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	44,500,000.00	61,200,000.00
合计	44,500,000.00	61,200,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款是指向银行或其他金融机构借入的期限在一年以上（不含一年）或超过一年的一个营业周期以上的各项借款。按照付息方式与本金的偿还方式可将长期借款分为分期付息到期还本长期借款、到期一次还本付息长期借款笔分期偿还本息长期借款。

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、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

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	30,856,342.47	1,000,000.00	1,117,173.34	30,739,169.13	收到与资产相关的政府补助
龙蟠天津公司投资项目给予项目奖励	14,615,666.67		326,000.00	14,289,666.67	(1)
龙蟠天津公司投资项目给予资助	2,500,000.00			2,500,000.00	(2)
信息产业转型升级给予资助	774,842.47		94,344.30	680,498.17	(3)

尚易公司投资项目给予资助	600,000.00			600,000.00	(4)
2016 年向战略性新兴产业转型升级专项资金	650,000.00			650,000.00	(5)
科技局科技成果转化项目资助资金	1,200,000.00			1,200,000.00	(6)
车用尿素项目财政扶持资金	4,575,833.33		169,999.98	4,405,833.35	(7)
政府补助	5,940,000.00	1,000,000.00	526,829.06	6,413,170.94	收到与收益相关的政府补助
高端人才专项补助	5,940,000.00		526,829.06	5,413,170.94	(8)
收到杀手锏产品研发项目补助		1,000,000.00		1,000,000.00	(9)
合计	30,856,342.47	1,000,000.00	1,117,173.34	30,739,169.13	

(1)2015 年 10 月天津临港经济区管委会财政局因龙蟠天津公司投资项目给予项目奖励资金 16,300,000.00 元；

(2) 2015 年 12 月天津市工业和信息化委员会、天津市财政局因龙蟠天津公司投资项目给予资助 2,500,000.00 元；

(3) 2016 年 8 月南京经济技术开发区管理委员会因公司信息产业转型升级给予资助 1,100,000.00 元；

(4) 2016 年 2 月南京市发展和改革委员会、南京市财政局因尚易公司投资项目给予资助 600,000.00 元；

(5)2017 年 8 月天津临港经济区管理委员会收到 2016 年向战略性新兴产业转型升级专项资金 650,000.00；

(6) 2017 年 7 月南京市科技局科技成果转化专项资金补助 1,200,000.00 元；

(7) 2017 年 12 月溧水经济开发区车用尿素项目给予补助 5,100,000.00 元；

(8) 2017 年 7 月、8 月南京溧水经济开发区管理委员会和南京市溧水区组织部因公司引进高端人才给予专项补助 6,000,000.00 元。

(9)2018年6月,天津港保税区管理委员会杀手铜产品研发项目补助1,000,000.00元。

上述补助公司于收到时计入递延收益,并根据资产和收益剩余使用期限分摊计入受益期的营业外收入或其他收益。

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
龙蟠天津公司投资项目给予项目奖励	14,615,666.67		326,000.00		14,289,666.67	与资产相关
龙蟠天津公司投资项目给予资助	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
信息产业转型升级给予资助	774,842.47		94,344.30		680,498.17	与资产相关
尚易公司投资项目给予资助	600,000.00				600,000.00	与资产相关
天津临港经济区管理委员会收到2016年向战略性新兴产业转型升级专项资金	650,000.00				650,000.00	与资产相关
科技局科技成果转化专	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
南京溧水经济开发区管理委员会高端人才	5,940,000.00		526,829.06		5,413,170.94	与收益相关
车用尿素项目财政扶持资金	4,575,833.33		169,999.98		4,405,833.35	与资产相关
收到杀手铜产品研发项目补助		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
合计	30,856,342.47	1,000,000.00	1,117,173.34		30,739,169.13	/

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	208,000,000.00	3,720,000.00		42,344,000.00		46,064,000.00	254,064,000.00

其他说明：

2018年1月5日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，2018年1月15日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，共计向60名员工首次授予限制性股票372万股，2018年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，注册资本由20,800万元变更为21,172万元。

经2017年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，拟向股权登记日登记在册的股东，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，转增42,344,000股，本次分配后总股本为254,064,000股。

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）	640,213,337.61	25,668,000.00	42,344,000.00	623,537,337.61
其他资本公积				
股份支付计入所有者权益的金额	14,623,900.00	5,846,000.00		20,469,900.00
合计	654,837,237.61	31,514,000.00	42,344,000.00	644,007,237.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期资本溢价（股本溢价）系根据公司股权激励计划，本公司授予员工限制性股票372万股，收到的员工出资款与股本之间的差额25,668,000.00元；

注2：本期资本溢价（股本溢价）减少系通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，向股权登记日登记在册的股东，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，转增42,344,000股；

注 3：本期股份支付计入所有者权益的金额增加主要系限制性股票授予价格与公允价格的差价确认股份支付 5,846,000.00元。

56、库存股

适用 不适用

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					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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他							

综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-131.98	26,464.68			26,464.68		26,332.70
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-131.98	26,464.68			26,464.68		26,332.70
其他综合收益合计	-131.98	26,464.68			26,464.68		26,332.70

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：

无

58、专项储备

√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
安全生产费	299,663.59	162,870.30	12,307.69	450,226.20
合计	299,663.59	162,870.30	12,307.69	450,226.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	22,926,776.07			22,926,776.07
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	22,926,776.07			22,926,776.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	300,559,721.20	213,754,994.78
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	300,559,721.20	213,754,994.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,869,738.89	50,981,560.50
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,631,360.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	326,798,100.09	264,736,555.28

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

√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	680,608,091.15	474,900,614.40	622,632,195.70	411,261,129.89
其他业务	820,695.51	608,262.64	1,737,004.67	1,484,455.62
合计	681,428,786.66	475,508,877.04	624,369,200.37	412,745,585.51

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
消费税	3,294,813.68	4,173,407.21
城市维护建设税	2,171,114.10	1,498,143.73
教育费附加	1,550,795.79	1,138,665.15
房产税	1,356,678.26	1,261,653.48
土地使用税	469,459.58	380,437.31
车船使用税	1,140.00	1,140.00
印花税	212,633.37	400,864.48
合计	9,056,634.78	8,854,311.36

其他说明：

无

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
其中：运输费	35,067,247.48	30,983,374.33
业务宣传广告费	17,748,642.92	29,260,446.23
职工薪酬	17,620,824.47	19,254,132.45
差旅费	7,079,652.26	6,640,773.32
仓储费	2,491,279.75	1,534,681.35
其它	6,114,873.81	4,216,420.01
合计	86,122,520.69	91,889,827.69

其他说明：

无

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
其中：研发费用	21,456,128.74	21,767,637.35
职工薪酬	12,248,340.46	11,301,228.04
折旧费	6,014,862.66	5,622,101.54
咨询、服务费	3,777,293.06	729,352.04
无形资产摊销	2,375,128.51	1,592,038.66
股份支付	5,846,000.00	0
业务招待费	1,658,315.71	1,379,686.14
办公费	1,914,851.36	2,156,782.83
其它费用	3,302,220.71	4,311,114.21
合计	58,593,141.21	48,859,940.81

其他说明：

无

65、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	6,219,321.26	5,111,860.39
减：利息收入	-543,272.29	-408,210.74
汇兑损益	1,695,541.68	-241,115.52
其他	43,056.96	527,306.14
合计	7,414,647.61	4,989,840.27

其他说明：

无

66、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	273,463.01	1,195,601.25
二、存货跌价损失	41,237.58	43,268.33
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	314,700.59	1,238,869.58

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	5,913,869.06	
合计	5,913,869.06	

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

70、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
龙蟠天津公司投资项目给予项目奖励	326,000.00	326,000.00
信息产业转型升级给予资助	94,344.30	
南京溧水经济开发区管理委员会高端人才	526,829.06	
车用尿素项目财政扶持资金	169,999.98	
稳岗补贴		206,636.45
体系认证资金补贴		30,000.00
2016 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金		72,257.40
南京市财政局科技奖励款		4,400.00
2016 年度率先基本实现现代化建设有功企业		50,000.00
南京经济技术开发区管理委员会南京市高端团队扶持资金		3,000,000.00
南京经济技术开发区管理委员会 2015 年度品牌奖励资金		750,000.00
2016 年南京市新兴产业引导专项资金一般性补助及考核性奖励资金		125,000.00
推进供给侧结构性改革促进制造业企业提质增效三年行动计划鼓励办法激励奖金		500,000.00
合计	1,117,173.34	5,064,293.85

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	34,429.01	24.32	34,429.01

其中：固定资产处置利得	34,429.01	24.32	34,429.01
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,341,585.24		16,400.00
其他	616,524.52	12,611.20	616,524.52
合计	2,992,538.77	12,635.52	667,353.53

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
南京经济技术开发区管理委员会安全生产先进单位奖金	6,000.00		
南京经济技术开发区管理委员会返款	10,400.00		
南京经济技术开发区管理委员会 2017 年第一批利用资本市场融资补贴奖励	300,000.00		
南京经济技术开发区管理委员会 2015 年中国驰名商标奖励开发区配套资金	250,000.00		
南京经济技术开发区管理委员会 2017 年南京开发区质量强园区奖励扶持资金（政府质量奖）	200,000.00		
南京经济技术开发区管理委员会 2017 年南京开发区质量强园区奖励扶持资金（名牌产品奖）	20,000.00		
天津临港经济区管理委员会国家高新企业认定奖励资金	400,000.00		
滨海新区质量奖奖励	1,000,000.00		
稳岗补贴	155,185.24		
合计	2,341,585.24		/

其他说明：

适用 不适用

72、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
非流动资产处置损失合计		23,206.77	
其中：固定资产处置损失		23,206.77	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		51,754.82	
其他	428,569.70	27,811.36	428,569.70
合计	428,569.70	102,772.95	428,569.70

其他说明：

无

73、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	9,320,159.45	9,768,568.67
递延所得税费用	-176,622.13	14,852.40
合计	9,143,537.32	9,783,421.07

(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	54,013,276.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,101,991.43
子公司适用不同税率的影响	321,129.73
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	

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	720,416.16
所得税费用	9,143,537.32

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注之 57

75、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
企业间往来及备用金	11,230,574.94	2,017,830.10
专项补贴、补助款及其他奖励	2,208,893.85	4,767,154.71
信用证保证金收回	28,461,625.00	18,424,063.00
保证金及押金	408,000.00	2,526,772.00
利息收入	542,988.10	407,300.63
营业外收入	170,677.18	286,071.52
合计	43,022,759.07	28,429,191.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
企业间往来及备用金	19,498,007.68	43,378,003.71
信用证保证金	21,238,322.52	5,120,040.07
费用性支出	66,557,272.79	43,733,563.05
营业外支出	172,946.64	52,130.27
保证金及押金	428,994.00	152,143.00
合计	107,895,543.63	92,435,880.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
工程投标保证金	590,000.00	1,070,000.00
收到理财产品本金	351,000,000.00	
合计	351,590,000.00	1,070,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
工程设备投标保证金	130,000.00	825,956.00
理财产品	400,160,000.00	295,000,000.00
合计	400,290,000.00	295,825,956.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
IPO中介费、信息披露费	0	15,825,300.00
合计	0	15,825,300.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
其他	72,344.00	
IPO中介费、信息披露费		7,503,482.02
合计	72,344.00	7,503,482.02

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	44,869,738.89	50,981,560.50
加：资产减值准备	314,700.59	1,238,869.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,279,537.11	18,176,758.80
无形资产摊销	2,413,356.93	1,592,038.66
长期待摊费用摊销	1,457,107.05	828,043.11
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）	113,245.65	23,182.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,219,321.26	4,870,744.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,913,869.06	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	176,622.13	14,852.40
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）	-24,751,647.70	-64,842,682.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,800,014.26	-16,321,569.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,230,961.55	36,221,084.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,609,060.14	32,782,883.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	209,878,135.24	190,968,544.46
减: 现金的期初余额	198,219,734.99	78,240,767.82
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	11,658,400.25	112,727,776.64

(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	209,878,135.24	198,219,734.99
其中: 库存现金	221,550.15	100,650.25
可随时用于支付的银行存款	207,097,651.75	196,687,620.45
可随时用于支付的其他货币资金	2,558,933.34	1,431,464.29
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	209,878,135.24	198,219,734.99
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		

其他说明:

适用 不适用

77、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

78、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	29,156,101.80	开具保函、信用证保证金
无形资产	11,836,070.60	银行借款抵押
合计	40,992,172.40	/

其他说明：

无

79、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	800,476.75	6.6166	5,296,434.46
短期借款			
其中：美元	6,336,835.25	6.6166	41,928,304.12

其他说明：

无

(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

80、套期

适用 不适用

81、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
龙蟠天津公司投资项目给予项目奖励	16,300,000.00	其他收益	326,000.00

信息产业转型升级给予资助	110,000.00	其他收益	94,344.30
南京溧水经济开发区管理委员会高端人才	6,000,000.00	其他收益	526,829.06
车用尿素项目财政扶持资金	5,100,000.00	其他收益	169,999.98
南京经济技术开发区管理委员会 2017 年第一批利用资本市场融资补贴奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
南京经济技术开发区管理委员会 2015 年中国驰名商标奖励开发区配套资金	250,000.00	营业外收入	250,000.00
南京经济技术开发区管理委员会 2017 年南京开发区质量强园区奖励扶持资金（政府质量奖）	200,000.00	营业外收入	200,000.00
南京经济技术开发区管理委员会 2017 年南京开发区质量强园区奖励扶持资金（名牌产品奖）	20,000.00	营业外收入	20,000.00
南京经济技术开发区管理委员会安全生产先进单位奖金	6,000.00	营业外收入	6,000.00
南京经济技术开发区管理委员会返款	10,400.00	营业外收入	10,400.00
天津临港经济区管理委员会收到国家高新企业认定奖励资金	400,000.00	营业外收入	400,000.00
滨海新区质量奖奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2018 第一批稳岗到账	8,605.05	营业外收入	8,605.05
南京市社会保险管理中，2018 第一批稳岗	13,888.80	营业外收入	13,888.80
南京市社会保险管理中心，2018 第一批稳岗	132,691.39	营业外收入	132,691.39
杀手铜产品研发项目补助	1,000,000.00	递延收益	
2016 年向战略性新兴产业转型升级专项资金	650,000.00	递延收益	
科技成果转化专项补助	1,200,000.00	递延收益	
尚易公司投资项目给予资助	600,000.00	递延收益	
合计数	33,301,585.24		3,458,758.58

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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	
南京精工新材料有限公司	南京	南京	塑料包装材料等的研发、生产、销售	100		通过非同一控制下企业合并取得
江苏可兰素汽车环保科技有限公司	南京	南京	车用尿素、尿素加注设备等生产、销售	100		2013 年通过同一控制下企业合并取得
龙蟠润滑新材料(天津)有限公司	天津	天津	润滑新材料生产、销售	100		2013 年公司投资 90%，全资子公司南京精工塑业有限公司投资 10%，新设成立；2014 年公司受让子公司南京精工塑业有限公司持有的龙蟠润滑新材料(天津)有限公司 10% 股权
南京尚易环保科技有限公司	南京	南京	环保材料等生产、销售	100		2013 年公司投资 90%，全资子公司江苏可兰素汽车环保科技有限公司投资 10%，新设成立；2014 年公司受让子公司江苏可兰素汽车环保科技有限公司持有的南京尚易环保科技有限公司 10% 股权。
龙蟠科技(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100		2013 年公司新设立，2014 年更名为龙蟠科技(香港)有限公司。
南京微蚁数据科技有限公司	南京	南京	汽车维修服务、汽车配件及用品等销售	100		新设立的全资子公司
龙蟠科技(张家港)有限公司	张家港	张家港	润滑油、润滑脂、防冻液、车用化学品等研发、销售	100		新设立的全资子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

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：

无

(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	
江苏天龙产业 并购基金（有限 合伙）	南京	南京	咨询、服务	24.93		权益法

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：

在天龙产业并购基金中，由执行事务合伙人为合伙企业的执行机构。设立 5 名组成的投资决策委员会，其中，普通合伙人委派 3 名，劣后级有限合伙人有权委派 2 名。主要对合伙企业的投资项目及其退出进行审议。投资决策委员会所讨论的事项，应由全体委员五分之三（含）以上表决通过。

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：

在天龙产业并购基金中，由执行事务合伙人为合伙企业的执行机构。设立 5 名成员组成的投资决策委员会，其中，普通合伙人委派 3 名，劣后级有限合伙人有权委派 2 名。主要对合伙企业的投资项目及其退出进行审议。投资决策委员会所讨论的事项，应由全体委员五分之三（含）以上表决通过。

(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

(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

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

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

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

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

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

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

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
泰州市恒安商贸有限公司	出售商品	898,529.80	1,006,423.93
泰州市畅能瑞商贸有限公司	出售商品	6,214,845.68	5,210,703.85
南京威乐佳润滑油有限公司	出售商品	5,190,197.66	5,698,555.82
南京瑞福特化工有限公司	出售商品	2,487,568.51	1,453,543.59

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

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：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
江苏可兰素汽车环保科技有限公司	30,000,000.00	2017-11-24	2021-3-29	否
南京精工新材料有限公司	4,000,000.00	2017-9-13	2020-9-13	否
南京精工新材料有限公司	3,000,000.00	2017-9-20	2020-9-26	否
江苏可兰素汽车环保科技有限公司	10,000,000.00	2017-7-31	2020-8-4	否
江苏可兰素汽车环保科技有限公司	10,000,000.00	2017-9-13	2020-9-17	否
江苏可兰素汽车环保科技有限公司	10,000,000.00	2017-11-13	2020-11-15	否
江苏可兰素汽车环保科技有限公司	12,000,000.00	2017-9-20	2020-9-26	否
南京尚易环保科技有限公司	150,000,000.00	2015-9-15	2021-10-23	否
合计	229,000,000.00			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司/江苏可兰素汽车环保科技有限公司	20,000,000.00	2018-03-22	2021-03-26	否
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司/江苏可兰素汽车环保科技有限公司	15,000,000.00	2018-03-22	2021-04-09	否
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司/江苏可兰素汽车环保科技有限公司	25,000,000.00	2017-03-22	2021-3-21	否
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司(注)	45,000,000.00	2018-02-28		否
石俊峰、朱香兰	50,000,000.00	2018-04-25	2019-4-24	否
合计	155,000,000.00			

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注 1：龙蟠润滑新材料（天津）有限公司为公司担保 4,500 万元，但尚未实际发生借款。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,922,029.16	1,415,685.82

(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
应收票据	泰州市恒安商贸有限公司	0	0	75,709.00	0
应收票据	泰州市畅能瑞商贸有限公司	1,110,770	0	562,566.00	0
应收票据	南京威乐佳润滑油有限公司	100,000.00	0	0	0
应收票据	南京瑞福特化工有限公司	450,000.00	0	0	0

(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
预收账款	南京威乐佳润滑油有限公司	1,909,736.36	259,955.41
预收账款	泰州市恒安商贸有限公司	162,805.33	15,550.40

预收账款	泰州市畅能瑞商贸有限公司	1,209,727.02	624,830.67
预收账款	南京瑞福特化工有限公司	196,168.65	9,947.36
其他应付款	南京威乐佳润滑油有限公司	3,900.00	900.00
其他应付款	泰州市畅能瑞商贸有限公司	3,000.00	
其他应付款	泰州市恒安商贸有限公司	3,000.00	
其他应付款	吴建生	500.00	500.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	3,720,000.00
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	
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	
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	7.90 元/股，剩余合同期限 36 个月

其他说明

无

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	选择估值模型计算公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权激励对象数量变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,846,000
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,846,000

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

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

公司于2018年6月24日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权的议案》，公司拟以人民币30,291.00万元的价格，以股权转让的方式收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权，该议案于2018年7月13日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。江苏瑞利丰新能源科技有限公司在7月份已经完成了工商变更登记手续，江苏瑞利丰新能源科技有限公司已成为龙蟠科技的控股子公司。

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	144,515,672.87	100	7,221,322.52	5.00	137,294,350.35	153,357,152.19	100.00	7,943,540.58	5.18	145,413,611.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	144,515,672.87	/	7,221,322.52	/	137,294,350.35	153,357,152.19	100.00	7,943,540.58	5.18	145,413,611.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	132,630,351.08	6,631,517.55	5
1 至 2 年	2,486,256.51	248,625.65	10
2 至 3 年	467,662.25	93,532.45	20
3 年以上			
3 至 4 年	353,630.00	176,815.00	50
4 至 5 年			
5 年以上	70,831.87	70,831.87	100
合计	136,008,731.71	7,221,322.52	5.31

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-722,218.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京鹏龙天创物资有限公司	11,988,138.45	8.30	99,406.92
马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司	10,866,329.50	7.52	543,316.48
安徽江淮汽车集团股份有限公司	10,862,721.17	7.52	543,136.06
徐州徐工汽车制造有限公司	10,425,605.89	7.21	521,280.29
安徽华菱汽车有限公司	10,233,614.63	7.08	511,680.73
合计	54,376,409.64	37.63	2,718,820.48

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	217,305,936.98	100	144,444	0.07	217,161,492.98	215,403,983.88	100	103,661.61	0.05	215,300,322.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	217,305,936.98	100	144,444	0.07	217,161,492.98	215,403,983.88	100	103,661.61	0.05	215,300,322.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	976,677.42	48,833.86	5.00
1 至 2 年	51,777.00	5,177.70	10.00
2 至 3 年	163,607.37	32,721.47	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	109,192.63	54,596.32	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	3,114.65	3,114.65	100.00
合计	1,304,369.07	144,444.00	11.07

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 40,782.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
保证金及押金	4,152,829.02	654,421.15
征地预存款	14,592,407.00	14,592,407.00
内部往来	197,598,170.72	200,093,272.63
备用金及其他	962,530.24	63,883.10
合计	217,305,936.98	215,403,983.88

(5). 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
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司	关联方往来款	197,502,445.78	1 年以内	90.89	
南京经济技术开发区管理委员会	征地预存款	14,592,407.00	3 至 4 年	6.72	
汇丰银行（中国）有限公司南京分行	信用证保证金	3,156,177.02	1 年以内	1.45	
南京微蚁数据科技有限公司	关联方往来款	654,813.17	1 年以内	0.30	
山东欧润油品有限公司	质量保证金	400,000.00	1 年以内	0.18	20,000.00
合计	/	216,305,842.97	/	99.54	20,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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	351,664,894.95		351,664,894.95	348,109,761.26		348,109,761.26
对联营、合营企业投资	20,000,000.00		20,000,000.00			
合计	371,664,894.95		371,664,894.95	348,109,761.26		348,109,761.26

(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
南京精工新材料有限公司	13,188,678.46			13,188,678.46		
江苏可兰素汽车环保科技有限公司	46,921,082.80			46,921,082.80		
龙蟠润滑新材料(天津)有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
南京尚易环保科技有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
南京微蚁数据科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
龙蟠科技(香		3,555,133.69		3,555,133.69		

港)有限公司					
合计	348,109,761.26	3,555,133.69		351,664,894.95	

(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										
江苏天产并基（有限合伙）		20,000,000							20,000,000	
小计		20,000,000							20,000,000	
合计		20,000,000							20,000,000	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	397,883,584.00	287,123,245.57	415,268,557.89	286,006,545.13
其他业务	1,962,506.41	1,671,190.29	5,563,403.07	4,649,002.14
合计	399,846,090.41	288,794,435.86	420,831,960.96	290,655,547.27

其他说明：

无

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	3,678,078.91	0
合计	3,678,078.91	0

6、其他

适用 不适用

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	34,429.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,458,758.58	
计入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	5,913,869.06	
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		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性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		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
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	221,273.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,460,855.94	
少数股东权益影响额		
合计	8,167,474.59	

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	3.65	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.99	0.17	0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---

董事长：石俊峰

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 25 日

修订信息