

公司代码：603655

公司简称：朗博科技

常州朗博密封科技股份有限公司

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	赵凤高	因公出差	戚建国
独立董事	路国平	因公出差	冯永海

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人戚建国、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人（会计主管人员）潘建华声明：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

报告期内，公司未有利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，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了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析二、其他披露事项（二）可能面对的风险”的内容。

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	8
第四节	经营情况的讨论与分析	11
第五节	重要事项	14
第六节	普通股股份变动及股东情况	27
第七节	优先股相关情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	30
第九节	公司债券相关情况	31
第十节	财务报告	31
第十一节	备查文件目录	113

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		
本公司、公司、朗博科技	指	常州朗博密封科技股份有限公司
控股股东	指	戚建国
实际控制人	指	戚建国、范小凤
常州金益	指	常州金益密封工程有限公司
君泰投资	指	常州市金坛君泰投资咨询有限公司
轩源投资	指	江苏轩源投资有限公司
常金科技	指	常州常金科技投资有限公司
常州金益	指	常州金益密封工程有限公司
启凤盛缘	指	上海启凤盛缘投资管理中心（有限合伙）
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
报告期	指	2018年1月1日—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	常州朗博密封科技股份有限公司
公司的中文简称	朗博科技
公司的外文名称	Changzhou Langbo Sealing Technologies Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Langbo Technologies
公司的法定代表人	戚建国

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戚淦超	张国忠
联系地址	金坛区尧塘街道金博路1号	金坛区尧塘街道金博路1号
电话	0519-82300207	0519-82300207
传真	0519-82300268	0519-82300268
电子信箱	1bkj@jmp-seal.com	1bkj@jmp-seal.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	金坛区尧塘街道金博路1号
公司注册地址的邮政编码	213200
公司办公地址	金坛区尧塘街道金博路1号
公司办公地址的邮政编码	213200
公司网址	www.jmp-seal.com
电子信箱	1bkj@jmp-seal.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《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	金坛区尧塘街道金博路1号
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	朗博科技	603655	无

六、其他有关资料

适用 不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 6 楼
	签字会计师姓名	赵勇 胡国仁
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国元证券股份有限公司
	办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
	签字的保荐代表人姓名	罗欣 于晓丹
	持续督导的期间	2017 年 12 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日

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	91,053,514.80	90,414,903.09	0.71
归属于上市公司股东的净利润	19,781,733.26	16,738,116.69	18.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,488,465.76	16,702,799.04	-13.26
经营活动产生的现金流量净额	14,573,231.56	10,798,661.68	34.95
	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	480,981,691.07	461,199,957.81	4.29
总资产	506,027,840.32	497,661,250.73	1.68

(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)	0.19	0.21	-9.52
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.14	0.21	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	4.20	5.73	减少1.53个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.08	5.72	减少2.64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

- 扣除非经常性损益的净利润有所下滑主要是原因是销售增长较少，但毛利率有一定下滑，另外期间费用较上期也略有增长。
- 经营活动产生的现金流量净额增加的原因主要是收到的上市奖励620万元。
- 扣除非经常性损益后的基本每股收益减少的原因是扣除非经常性损益的净利润下滑，并且总股本增加。

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	76,699.03	
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	6,351,196.83	
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		
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	-177,949.06	
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	-956,679.30	
合计	5,293,267.50	

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) 公司的主要产品及其用途

公司专业从事橡胶零部件的研发、生产和销售，目前公司产品主要为汽车空调系统橡胶零部件。公司主要产品及用途如下：

序号	产品	图片	功能特点和应用领域
1	0型圈		0型圈是截面为圆形和外形为圆形的橡胶密封圈。适合静态密封、动态密封等多种密封形式，是用途广泛的橡胶密封圈。0型圈的尺寸和安装沟槽都已标准化，互换性强。产品可应用于旋转运动、轴向往复运动或组合运动（例如旋转往复组合运动）等多种运动方式的密封，适合油、水、气或其他混合介质的密封。 公司的产品主要用于汽车空调系统内，压缩机和空调管路接头的密封。
2	轴封		轴封是一种特殊设计的油封，唇口采用橡胶和PTFE复合设计。产品适用于高转速、高温、高压、润滑状况不佳的工况。 公司产品主要用于汽车空调压缩机主轴的密封，产品对耐制冷剂有较高要求。
3	轮毂组件		轮毂组件是为汽车空调离合器的重要部件，是扭力减震零件。在离合器吸合动作时，其吸收扭转振动。空调正常运转时，其传递扭矩以保证扭力传动稳定顺畅。 公司产品可有效降低汽车空调运转的噪音。
4	杂件		杂件包括各种异形橡胶零部件。主要为异形密封圈、防尘罩、减震垫、管路接头、护套及其他异形制品等。 公司产品主要用于汽车空调系统、照明系统、动力转向系统、管路系统及减震系统等。

(二) 经营模式

采购模式

公司具有长期稳定的供应商，与固定的供应商签署长期的采购框架协议。公司通过对供应商划分 A、B、C 信用评级，更加有效对供应商进行控制管理。

公司生产所需的主要原料为原胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅助原材料。对于原胶、炭黑及橡胶助剂等原材料会根据每月订单情况及仓库库存情况，提前一周下达采购订单，并列明采购商品名称、规格型号、交期，持续分批向供应商进行采购，实现最优化公司库存管理。

对于金属骨架的采购会在每月月末向供应商下达下个月的采购订单并列明产品名称、规格型号及交期。针对新产品中的金属骨架，公司有一套严格的产品设计检验流程，对金属骨架原材料的质量进行保证。首先公司会向供应商提出产品设计要求，供应商需在一周左右的时间送交样品，由

公司检验样品合格之后，对小批量生产的产品进行试用，通过试用检验后再进行金属骨架原材料的大规模采购。

公司生产所需主要原材料市场供过于求，供应量充足，由于公司已经形成一定的规模，具有一定的议价能力，大批量原材料采购时，采购价格会略低于市场平均水平。

生产模式

公司产品以定制化为主，公司参与客户新产品的设计。公司根据客户在设计、功能、材料等方面的要求，进行产品设计，在得到客户确认后，对制作的样品进行台架及整机实验。在通过实验检验后，开始进行大批量生产。因此，公司生产主要采用“以销定产+合理库存”的模式，公司根据客户的订单要求，安排生产计划。

公司的生产模式是由计划部集中统筹，各相关部门根据计划开展工作。公司计划物流部依据如下信息制订生产计划任务：（1）根据市场需求预测制订月生产计划；（2）根据客户订单要求制订周生产计划；（3）根据特殊订单要求调整日计划。

计划部每月会根据月度预测计划及安全库存确定次月的月度生产任务、月度各工序人力资源分配情况以及制订月度采购计划。

计划部每周根据每日客户订单及时补充所配套的部品部件等原材料的需求计划；再结合各生产工序节奏、各工序生产能力通过排产系统工具生成周计划，即生成各个工序一周的生产任务跟踪卡，跟踪卡上有所需的物资、需求的日期、总批次等详细的相关信息；之后，计划部将生产任务跟踪卡发至各工序负责人，各工序负责人根据计划部下发的跟踪卡完成生产任务。

计划部根据特殊订单要求及时调整每日生产任务，对调整的生产任务及时地与相关工序确认并严格按照要求执行。

为保证交期，生产各工序严格按照计划部的生产任务要求进行生产，生产过程严格按照各项质量标准和操作指导书进行操作，并按要求进行生产过程记录。品质检验人员在生产线上按要求做好产品巡检、质量检验记录。公司对于所有过程的记录均有严格的保存管理程序，以便发生异常或质量问题投诉时进行追溯。例如，在生产过程中发现进度落后或品质异常可能对订单交期或数量产生影响时，生产部将会及时告知部门主管，相关部门主管通报计划部相关情况，采取对应措施等。当因此原因导致交货时间不能符合订单要求的情况出现，计划部会及时告知销售部门，销售人员按《合同评审控制程序》有关规定与客户协商变更交期。

完成生产后，由品管部有关人员验收、包装入库及办理相关入库手续。

从原材料的采购到产品入库，计划部在整个过程中执行跟踪、沟通、确认及协调，确保生产任务按期完成，客户订单按期出货。

销售模式

公司主要采用直销模式向客户提供橡胶零部件产品。

公司经过技术设计、模具开发、产品试制和客户认可后，与客户就该产品建立长期合作关系。公司与客户签订年度框架合同，合同中就基本供货品种、运输方式、付款方式等内容进行约定。公司根据客户具体订单，安排生产并组织发货。

（三）行业情况

汽车橡胶件是橡胶零部件的主要使用领域。橡胶零部件行业是橡胶制品工业的重要组成部分，属于现代工业机械基础件产品，广泛应用于各大行业包括汽车、工程机械、家电、航空航天等领域。

其中，汽车橡胶零部件是橡胶零部件应用的主要领域，约占橡胶零部件行业产销量的 50%以上。在一辆整车上，橡胶零部件约占汽车成本的 6%，汽车轮胎橡胶制品占 4%，非轮胎橡胶制品占 2%。非轮胎橡胶制品是为汽车行业配套的重要部分，涉及密封、减震、传动、行走等重要系统，其性能的优劣直接关系到汽车的安全、操纵性能、节能环保等多方面。非轮胎橡胶制品质量约占汽车橡胶制品的总质量的 40%，占整车质量的 5%。随着对汽车安全性、乘坐舒适性、操纵稳定性等性能要求的日益提高，橡胶配件在汽车中的重要性愈加明显。

汽车非轮胎橡胶制品市场空间广阔。中国目前是全球汽车产销量排名第一的国家，2016 年乘用车产量 2442.1 万辆，商用车产量 369.8 万辆，汽车总产量超过 2800 万辆。在经历高速增长期后，中国汽车行业在大产量基数的水平上进入了稳定微增长的阶段。汽车非轮胎橡胶件价值占整车的 2%左右，我们假设一辆乘用车单车价格 10 万元，一辆商用车为 20 万元，在此基础上测算得出汽车非轮胎橡胶件中国市场空间约为 636.34 亿，全球市场规模达 2146.48 亿。

全球市场来看，欧、美、日企业在非轮胎橡胶件领域占据着主导地位。根据美国《橡胶与塑料新闻》周刊 2017 年度全球非轮胎橡胶制品 50 强排行榜，美国有 16 家，日本和欧洲各有 15 家，剩余 4 家企业，分别来自澳大利亚 1 家、中国 2 家、马来西亚 1 家。自 2011 年以来，50 强榜单欧美日企业数量保持稳定，始终在 45 位以上，非轮胎橡胶件存在较大的国产化替代空间，公司有望从中受益。

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) 研发优势

公司的产品主要应用于乘用车空调系统，是乘用车空调系统的关键功能部件，产品需要适应多种不同类型的制冷剂，长期承受高温高压环境，其中轴封还必须在润滑恶劣和高速旋转环境下长期保持密封性能，客户对密封件的可靠性要求非常高，一旦空调系统密封件质量出现问题，将会导致空调制冷剂的泄漏，造成压缩机故障，既会影响乘用车用户的舒适度，又会使乘用车整车厂商的品牌形象大幅受损，因此对乘用车空调系统橡胶件供货商选择非常谨慎，长期选择外资或合资企业进行采购。公司产品技术难度较高，对研发能力有较高要求。

公司一直注重汽车用橡胶零部件核心技术的研发，公司是省级企业技术中心和江苏省橡塑密封与减震工程技术研究中心，可以根据客户要求，自行开发各种高性能的橡胶零部件产品，目前，已自主研发了包括低摩擦橡胶油封在内的多种高性能密封产品，取得了 8 项发明专利和 13 项实用新型专利，公司所掌握的技术在国内同行处于领先水平。

公司拥有一批高质量、高水平的试验、加工设备。公司实验室已通过通用 GP10 认证和上汽实验室认证，实验室中有各类专业试验及分析设备，可以对橡胶产品的各项性能和参数进行检测分析。凭借强大的研发能力，公司已开发并掌握了上千种适用于不同工作环境和技术要求的混炼胶配方，并具备了进一步优化配方和研制新配方的能力，公司主要产品在汽车空调用橡胶零部件领域实现了进口替代，正在逐步蚕食国外企业在国内市场的份额。

(2) 规模优势

橡胶零部件行业是一个相对成熟的行业，拥有相对成熟的产品和市场，因此对行业内的企业来说，拥有领先竞争对手的产销规模是企业降低生产成本的关键。经过多年的积累，公司在汽车空调系统橡胶件这一细分行业已经拥有了明显的规模优势，汽车空调橡胶零部件的产销规模及市场占有率连续多年处于领先水平。规模优势会带来成本优势，使公司有能力投入更多资金进行技术改造及产品研发，进一步满足市场需求，提高市场占有率，形成良性循环。

(3) 优质稳定的客户资源

公司的主要产品为乘用车空调系统橡胶密封件，其下游客户主要为华域三电、重庆建设、南京奥特佳等大型企业，乘用车空调产业集中度较高，上述三家企业在国内乘用车空调压缩机领域占据了较高的市场份额。

公司下游企业对产品质量要求苛刻，对产品设置了较高的准入门槛，公司产品需要通过严格的质量体系认证和客户的内部审核，并经过长时间的装机测试后才能进入下游客户的配套体系，因此公司与客户的合作关系一旦建立，相互之间将形成较为稳定的供货关系，对新进入者形成较高的进入壁垒。目前公司与华域三电、重庆建设、南京奥特佳等国内主要汽车空调压缩机厂和汽车空调系统制造商均建立了长期稳定的合作关系，在客户新产品开发初期就实施橡胶密封件的同步设计开发，新的竞争对手难以进入公司所在细分市场。

(4) 价格优势

公司主要产品为汽车空调用橡胶零部件，由于产品较为高端，公司的主要竞争对手为外资及合资公司。由于公司成本控制得当，产品售价低于外资及合资公司，加上公司作为本土企业的快速响应能力，公司产品逐步实现了进口替代，市场占有率达到较高水平。

(5) 人力资源优势

随着对橡胶密封件性能和可靠性的不断提高，该行业需要大量的优秀研发人员，以保证企业研发水平的先进性和持续性；该行业也需要大量熟练的高级技术人员，并且部分关键岗位需要经验丰富、责任心强的优秀管理人员才能胜任，这些优秀人员的培养需要多年时间的积累。公司有

多名橡胶零部件行业从业超过 15 年的资深技术人员，负责配方设计、产品设计及生产工艺研究，主要技术人员和管理人员均具有丰富的行业经验和管理经验，且该等人员责任心强、勤勉尽责，成为公司技术不断进步、产品质量不断提高、经营管理日益规范的重要保障，优秀的技术和管理人员对新进入者形成一定的人力资源障碍。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 91,053,514.80 元，与上年同期相比增长 0.71%，归属于母公司股东的净利润为 19,781,733.26 元，与上年同期相比增长 18.18%，主营业务总体呈稳步增长趋势。公司在做好做强既有产品的同时，积极拓展新领域，在轨道交通用橡胶件、新能源乘用车领域用橡胶件等方面，大力投入研发，主动出击市场，有望成为企业的发展后劲。

(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	91,053,514.80	90,414,903.09	0.71
营业成本	50,050,145.60	48,180,530.43	3.88
销售费用	3,767,028.42	3,430,630.50	9.81
管理费用	18,520,190.65	16,272,128.42	13.82
财务费用	-358,400.88	42,370.95	-945.86
经营活动产生的现金流量净额	14,573,231.56	10,798,661.68	34.95
投资活动产生的现金流量净额	-83,691,925.47	-4,762,787.79	1,657.20
筹资活动产生的现金流量净额	-7,028,301.88	-3,107,400.00	126.18
研发支出	4,296,034.76	4,270,399.96	0.60

管理费用变动原因说明:报告期内审计及咨询费增加 93.40 万元，管理人员工资增加 76.87 万元，修理费增加 38.46 万元

财务费用变动原因说明:募集资金到位,银行存款利息增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上市奖励 620 万元

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:闲置募集资金购买理财产品 8000 万元

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付的 IPO 费用

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

收到政府上市奖励 620 万元

(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
货币资金	113,478,844.96	22.43	189,513,546.26	38.08	-40.12	募集资金购买理财产品
应收票据	48,908,041.69	9.67	45,807,798.56	9.20	6.77	
应收账款	76,909,339.60	15.20	79,282,862.74	15.93	-2.99	
预付款项	1,806,750.47	0.36	1,345,794.89	0.27	34.25	预付电费等较年初增加
其他应收款	253,683.01	0.05	447,687.92	0.09	-43.33	期末往来款减少
存货	20,806,627.91	4.11	18,347,843.09	3.69	13.40	
其他流动资产	80,000,000.00	15.81	78,657.70	0.02	101,606.51	募集资金购买理财产品
固定资产	141,957,766.73	28.05	139,375,922.50	28.01	1.85	
无形资产	20,053,975.26	3.96	20,368,593.21	4.09	-1.54	
递延所得税资产	1,202,302.69	0.24	1,168,576.00	0.23	2.89	
其他非流动资产	650,508.00	0.13	1,923,967.86	0.39	-66.19	预付的设备款较年初减少
应付账款	14,752,297.49	2.92	15,527,545.73	3.12	-4.99	
预收款项	604,558.46	0.12	530,547.11	0.11	13.95	
应付职工薪酬	5,909,647.51	1.17	7,765,917.27	1.56	-23.90	
应交税费	2,756,169.25	0.54	4,423,457.62	0.89	-37.69	期末应交所得税和增值税较年初有较大减少
其他应付款	93,902.67	0.02	7,277,125.28	1.46	-98.71	IPO 费用年初挂账较多
预计负债	929,573.87	0.18	936,699.91	0.19	-0.76	

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况适用 不适用**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**(1) 重大的股权投资**适用 不适用**(2) 重大的非股权投资**适用 不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**适用 不适用**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

公司全资子公司：常州金益密封工程有限公司

成立日期：2002 年 8 月 15 日

注册资本：200 万元

实收资本：200 万元

法定代表人：戚建国

住所：常州市金坛区华城中路 216 号

经营范围：密封制品、密封工程用原辅材料、密封工程用工装、模具的制造及技术开发、转让、咨询、服务和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2018 年 6 月 30 日，常州金益总资产 13,714,096.16 元，净资产 5,886,251.35 元，实现营业收入 657,283.28 元，净利润 -562,064.41 元。

(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**(一) 下游行业景气度波动风险**

汽车行业属于周期性行业，汽车产业受宏观经济影响较大，当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业发展迅速，汽车消费能力和消费意愿增强；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业的发展放缓，汽车消费能力和消费意愿减弱。公司主要产品为汽车用非轮胎橡胶零部件，主要下游客户为汽车空调系统、动力系统及制动系统生产企业，直接或间接为汽车整车制造商提供配套。社会对汽车的需求最终会影响公司产品的销售，汽车行业增长速度的下降会对公司的营业收入和经营业绩产生不利影响。2011 年以来，宏观经济形势复杂多变，汽车行业增速波动较大，汽车行业的

后续发展也存在不确定性，如果未来汽车行业增长速度下降或出现负增长，公司的未来发展状况会受到不利影响。

(二) 市场竞争加剧风险

目前，我国汽车零部件生产企业较多，竞争激烈，外资和合资企业凭借其资本、技术、管理、内部配套等优势，拥有较大的市场份额，而大多数民营企业规模较小，市场占有率偏低。

随着我国汽车市场的发展，以及汽车消费需求的多样化，整车厂加快了新车型的推出速度，加大了对新能源汽车的投入力度，对零部件供应商的同步研发能力和及时供应能力提出了更高的要求。如果公司不能持续加大技术投入、提升同步研发能力、提高产品技术含量、优化产品结构、持续扩大产能、满足客户的及时供货需求，则可能面临越来越大的市场竞争风险。

(三) 毛利率下降的风险

随着公司业务规模进一步扩大，产品售价和原材料价格的波动可能会导致综合毛利率出现下滑；此外，随着公司重点发展的油封、制动系统皮膜等产品的市场开拓逐渐深入和销售占比逐渐提高，也会导致公司综合毛利率出现下滑的风险。

(四) 应收账款发生坏账的风险

虽然报告期内公司应收账款账龄结构稳定、回款状况良好，未发生大额坏账，但随着公司主营业务收入的增长，应收账款金额可能不断增加，特别是账龄较长的应收账款可能增长，公司存在着应收账款不能按期收回或无法收回的风险。

(五) 产品结构较为单一的风险

公司目前产品主要集中于汽车空调系统，产品结构较为单一，若公司产品所在汽车空调领域出现市场价格下降等不利影响，且公司在汽车空调领域以外的其他新产品无法有效拓展市场，则发行人将面临业绩波动较大的风险。

(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30日	www.sse.com.cn	2018年1月31日
2017年度股东大会	2018年5月18日	www.sse.com.cn	2018年5月19日

股东大会情况说明

适用 不适用

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)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人戚建国先生及实际控制人范小凤女士	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份和君泰投资的股权，也不由发行人、君泰投资回购本人所持股份和股权。本人所持有发行人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（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司控股股东、实际控制人戚建国先生及实际控制人范小凤女士	发行人发行股票并上市后，在本人担任发行人董事和高级管理人员任职期间以及就任时确定的任职期内和任期	长期	是	是	不适用	不适用

	建国先生	届满后 6 个月内（如在任期届满前离职的）本人遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的百分之二十五，（2）离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。					
股份限售	公司股东、实际控制人亲属戚淦超	自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份和君泰投资的股权，也不由发行人、君泰投资回购本人所持股份和股权。本人所持有发行人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（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。发行人发行股票并上市后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员任职期间以及就任时确定的任职期内和任期届满后 6 个月内（如在任期届满前离职的），本人遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有朗博科技股份总数的百分之二十五，（2）离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的朗博科技股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	36 个月，长期	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司股东、实际	自本人取得朗博科技股份之日起 3 年内且朗博科技股票	36 个月，长	是	是	不适用	不适用

	控制人亲属王曙光、范小友	上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”）不转让或者委托他人管理本人持有的朗博科技股份。本人在锁定期满后两年内减持所持有朗博科技股份的，减持价格不低于发行价（若朗博科技股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；朗博科技上市后 6 个月内如朗博科技股份连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有朗博科技股份的锁定期自动延长至少 6 个月。除上述外，本人根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》之规定，进一步承诺，朗博科技发行股票并上市后，在本人担任朗博科技董事、监事或高级管理人员任职期间以及就任时确定的任职期内和任期届满后 6 个月内（如在任期届满前离职的），本人遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有朗博科技股份总数的百分之二十五，（2）离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的朗博科技股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	期				
股份限售	公司股东、实际控制人亲属范长法、范小法	自本人取得朗博科技股份之日起 3 年内且朗博科技股份上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”）不转让或者委托他人管理本人持有的朗博科技股份。本人在锁定期满后两年内减持所持有朗博科技股份的，减持价格不低于发行价（若朗博科技股份在该期间内发生派	36 个月	是	是	不适用	不适用

		息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；朗博科技上市后 6 个月内如朗博科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有朗博科技股份的锁定期自动延长至少 6 个月。					
股份限售	公司股东君泰投资	自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司所持股份。本公司所持有发行人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（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司股东启凤盛缘	自本企业/本公司取得朗博科技股份之日（即完成增资的工商变更登记之日）起 3 年内且朗博科技股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理本企业/本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业/本公司所持股份。	12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司股东常金科技	自本企业/本公司取得朗博科技股份之日（即完成增资的工商变更登记之日）起 3 年内且朗博科技股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理本企业/本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业/本公司所持股份。	12 个月	是	是	不适用	不适用

		司所持股份。					
股份限售	公司实际控制人及其亲属以外的其他自然人股东	自本人取得朗博科技股份之日起（即完成增资的工商变更登记之日）起 3 年内且朗博科技股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理本人持有的朗博科技的股权，也不由朗博科技回购本人所持股权。	12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司董事、高级管理人员的股东李劲东及担任公司高级管理人员的吴兴才、潘建华	本人所持有发行人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（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	长期	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司董事、监事、高级管理人员的股东李劲东、史建国、吴兴才、潘建华	朗博科技发行股票并上市后，在本人担任朗博科技董事/高级管理人员/监事任职期间以及就任时确定的任职期内和任期届满后 6 个月内（如在任期届满前离职的），本人遵守下列限制性规定： （1）每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有朗博科技股份总数的百分之二十五，（2）离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的朗博科技股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	长期	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人之一戚建国先生和实际控制人之一范小凤女	（1）本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动；亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。（2）本人保证及承诺以后本人及本人拥有权	长期	是	是	不适用	不适用

	士	益的附属公司及参股公司不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产、经营构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（3）如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人保证及承诺本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式避免同业竞争。（4）本人将依法律、法规及股份有限公司的规定向股份公司及有关机构或部门即使披露与股份公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。（5）本人将不会利用股份公司实际控制人的身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。（6）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。				
解决关联交易	公司控股股东、实际控制人之一戚建国先生，实际控制人之一范小凤女士	(1) 确保发行人关联交易（如有）的决策程序符合法律法规、《公司章程》以及其他有关关联交易的制度规定，确保遵守公平、公开、公正的原则。(2) 确保发行人关联交易（如有）的价格公允，不通过关联交易侵害公司利益或导致公司财务报表不真实，保障发行人及中小投资者利益。(3) 除发行人生产经营之必需外，尽可能减少关联交易的数量。	长期	是	是	不适用 不适用
其他	公司董事、高级管理人	1、本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他	长期	是	是	不适用 不适用

	员	方式损害公司利益；2、本人将严格自律并积极使公司采取实际有效措施，对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬制度与公司首发填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人将积极促使公司未来拟制定的股权激励的行权条件与公司首发填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人将根据中国证监会、证券交易所等监管机构未来出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司首发填补回报措施能够得到有效的实施；7、如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使公司首发填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向公司股东道歉。				
其他	公司及其实际控制人、董事及高级管理人员	本公司/本人如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：1、在有关监管机关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、其他根据届时规定可以采取的其他措施。	长期	是	是	不适用 不适用
其他	本公司	(1) 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上	上市后三年内	是	是	不适用 不适用

		<p>市条件。（2）公司董事会应在上述触发稳定股价措施的条件成就之日起 10 日内召开董事会审议公司回购股份方案，并提交股东大会审议。公司股东会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应在股东大会审议通过该等方案之日的下一个交易日开启回购。在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式包括集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，公司单次用于回购股份的资金金额不低于上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，单一年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。（3）在公司实施回购公司股票方案过程中，出现下列情形之一，公司有权终止执行该次回购股票方案：①通过回购公司股票，公司股票连续 10 个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产；②继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。</p>				
其他	控股股东	<p>（1）公司回购股票方案实施完毕后的连续 5 个交易日的收盘价均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产时，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。（2）公司控股股东应在上述触发控股股东增持公司股票的条件成就之日起 10 日内提出增持方案并通知公司，公司应按照相关规定公告增持方案，公司控股股东</p>	上市后三年内	是	是	不适用 不适用

			应在公告之目的下一个交易日启动增持。在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，控股股东单一年度用于增持股票的资金金额不少于其上一年度从公司取得的现金分红金额。（3）在控股股东实施增持公司股票方案过程中，出现下列情形之一时，控股股东有权终止执行该次增持股票方案：①通过增持公司股票，公司股票连续 10 个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产；②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。				
其他	董事、高级管理人员		(1) 公司回购股票方案实施完毕后的连续 5 个交易日的收盘价均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产时，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。(2) 公司控股股东应在上述触发控股股东增持公司股票的条件成就之日起 10 日内提出增持方案并通知公司，公司应按照相关规定公告增持方案，公司控股股东应在公告之目的下一个交易日启动增持。在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，控股股东单一年度用于增持股票的资金金额不少于其上一年度从公司取得的现金分红金额。（3）在控股股东实施增持公司股票方案过程中，出现下列情形之一时，控股股东有权终止执行该次增持股票方案：①通过增持公司股票，公司股票连续 10 个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产；②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。	上市后三年内	是	是	不适用 不适用
与再融资相关的承诺							

与股权激励相关的承诺							
其他对公司中小股东所作承诺							
其他承诺							
其他承诺							

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

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

报告期内，公司诚信经营、规范运作，控股股东、实际控制人诚实守信，依照法律法规以及公司章程的规定行使权利，严格履行其做出的各项承诺，公司及控股股东、实际控制人不存在失信行为。

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

(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

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

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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查，公司不属于常州市环保局 2018 年 3 月 30 日公布的《2018 年重点排污单位名单》中公示的重点排污单位。公司在生产过程中严格遵守国家有关环境保护的法律法规，并已按照相关要求办理排污许可证，各项污染物排放指标均达到国家环保标准。报告期内，公司未发生环境污染事故。

(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

(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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明适用 不适用**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,894
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、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东名称 (全称)	报告期内 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	
戚建国	0	45,000,000	42.45	45,000,000	无	0	境内自然人
范小凤	0	12,000,000	11.32	12,000,000	无	0	境内自然人
常州市金坛君泰投资咨询有限公司	0	8,000,000	7.55	8,000,000	无	0	境内非国有法人
戚淦超	0	6,700,000	6.32	6,700,000	无	0	境内自然人

上海启凤盛缘投资管理中心（有限合伙）	0	4,520,000	4.26	4,520,000	无	0	其他
常州常金科技投资有限公司	0	1,500,000	1.42	1,500,000	无	0	境内非国有法人
李劲东	0	150,000	0.14	150,000	无	0	境内自然人
吴兴才	0	150,000	0.14	150,000	无	0	境内自然人
刘艳		138,000	0.13	0	无	0	境内自然人
李文		121,100	0.11	0	无	0	境内自然人
刘旭		100,900	0.10	0	无	0	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
刘艳	138,000	人民币普通股	138,000
李文	121,100	人民币普通股	121,100
刘旭	100,900	人民币普通股	100,900
肖志军	100,000	人民币普通股	100,000
何妃六	89,200	人民币普通股	89,200
吴威清	84,900	人民币普通股	84,900
施智勇	80,000	人民币普通股	80,000
杨松涛	78,400	人民币普通股	78,400
陈胜中	77,800	人民币普通股	77,800
沈华	74,569	人民币普通股	74,569
上述股东关联关系或一致行动的说明	① 上述股东戚建国和范小凤为公司的控股股东、实际控制人，戚建国和范小凤是夫妻关系。 ② 上述股东戚淦超系戚建国、范小凤之子。 ③ 戚建国、范小凤及戚淦超系常州市金坛君泰投资咨询有限公司股东。 ④ 除上述情形之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		
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	戚建国	45,000,000	2020年12月29日	0	首发限售
2	范小凤	12,000,000	2020年12月29日	0	首发限售
3	常州市金坛君泰投资咨询有限公司	8,000,000	2020年12月29日	0	首发限售
4	戚淦超	6,700,000	2020年12月29日	0	首发限售
5	上海启凤盛缘投资管理中心（有限合伙）	4,520,000	2018年12月29日	0	首发限售
6	常州常金科技投资有限公司	1,500,000	2018年12月29日	0	首发限售
7	李劲东	150,000	2018年12月29日	0	首发限售
7	吴兴才	150,000	2018年12月29日	0	首发限售

8	张国忠	100,000	2018年12月29日	0	首发限售
8	朱金顺	100,000	2018年12月29日	0	首发限售
8	王曙光	100,000	2020年12月29日	0	首发限售
8	范小友	100,000	2020年12月29日	0	首发限售
8	潘建华	100,000	2018年12月29日	0	首发限售
8	施朝晖	100,000	2018年12月29日	0	首发限售
8	谢曙	100,000	2018年12月29日	0	首发限售
8	张建军	100,000	2018年12月29日	0	首发限售
8	丁岩辉	100,000	2018年12月29日	0	首发限售
9	史建国	50,000	2018年12月29日	0	首发限售
9	高洪波	50,000	2018年12月29日	0	首发限售
9	康延功	50,000	2018年12月29日	0	首发限售
9	邓国胜	50,000	2018年12月29日	0	首发限售
9	范长法	50,000	2020年12月29日	0	首发限售
9	范小法	50,000	2020年12月29日	0	首发限售
10	冯开祥	30,000	2018年12月29日	0	首发限售
10	曹丽君	30,000	2018年12月29日	0	首发限售
10	樊国民	30,000	2018年12月29日	0	首发限售
10	潘盼	30,000	2018年12月29日	0	首发限售
10	倪卫华	30,000	2018年12月29日	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		①上述股东戚建国和范小凤为公司的控股股东、实际控制人，戚建国和范小凤是夫妻关系。 ②上述股东戚淦超系戚建国、范小凤之子；王曙光系戚建国妹夫。 ③戚建国、范小凤及戚淦超系常州市金坛君泰投资咨询有限公司股东。 ④范小凤与范长法系兄妹关系，范小凤与范小法、范小友系姐弟关系。 ⑤除上述情形之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。			

(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

(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

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：常州朗博密封科技股份有限公司

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		113,478,844.96	189,513,546.26
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		48,908,041.69	45,807,798.56
应收账款		76,909,339.60	79,282,862.74
预付款项		1,806,750.47	1,345,794.89
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		253,683.01	447,687.92
买入返售金融资产			
存货		20,806,627.91	18,347,843.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		80,000,000.00	78,657.70
流动资产合计		342,163,287.64	334,824,191.16
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			
投资性房地产			
固定资产		141,957,766.73	139,375,922.50
在建工程			
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		20, 053, 975. 26	20, 368, 593. 21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1, 202, 302. 69	1, 168, 576. 00
其他非流动资产		650, 508. 00	1, 923, 967. 86
非流动资产合计		163, 864, 552. 68	162, 837, 059. 57
资产总计		506, 027, 840. 32	497, 661, 250. 73
流动负债:			
短期借款			
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		14, 752, 297. 49	15, 527, 545. 73
预收款项		604, 558. 46	530, 547. 11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5, 909, 647. 51	7, 765, 917. 27
应交税费		2, 756, 169. 25	4, 423, 457. 62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		93, 902. 67	7, 277, 125. 28
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		24, 116, 575. 38	35, 524, 593. 01
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		929, 573. 87	936, 699. 91
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		929, 573. 87	936, 699. 91
负债合计		25, 046, 149. 25	36, 461, 292. 92
所有者权益			
股本		106, 000, 000. 00	106, 000, 000. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		284, 019, 105. 67	284, 019, 105. 67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7, 614, 662. 71	7, 614, 662. 71
一般风险准备			
未分配利润		83, 347, 922. 69	63, 566, 189. 43
归属于母公司所有者权益合计		480, 981, 691. 07	461, 199, 957. 81
少数股东权益			
所有者权益合计		480, 981, 691. 07	461, 199, 957. 81
负债和所有者权益总计		506, 027, 840. 32	497, 661, 250. 73

法定代表人：戚建国 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：潘建华

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：常州朗博密封科技股份有限公司

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		112, 904, 684. 83	189, 298, 453. 82
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		48, 908, 041. 69	45, 807, 798. 56
应收账款		76, 909, 339. 60	79, 282, 862. 74
预付款项		1, 806, 750. 47	1, 345, 794. 89
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12, 089, 683. 01	11, 922, 687. 92
存货		20, 806, 627. 91	18, 347, 843. 09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		80, 000, 000. 00	52, 749. 32
流动资产合计		353, 425, 127. 51	346, 058, 190. 34
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		1, 784, 132. 63	1, 784, 132. 63
投资性房地产			
固定资产		131, 731, 332. 78	128, 713, 685. 57
在建工程			
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		17, 140, 473. 18	17, 415, 180. 09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2, 337, 162. 10	2, 300, 585. 41
其他非流动资产		650, 508. 00	1, 923, 967. 86
非流动资产合计		153, 643, 608. 69	152, 137, 551. 56
资产总计		507, 068, 736. 20	498, 195, 741. 90
流动负债:			
短期借款			
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		14, 752, 297. 49	15, 527, 545. 73
预收款项		604, 558. 46	530, 547. 11
应付职工薪酬		5, 909, 647. 51	7, 745, 917. 27
应交税费		2, 557, 551. 14	4, 284, 549. 21
应付利息			
应付股利			
其他应付款		93, 902. 67	7, 276, 925. 28
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		23, 917, 957. 27	35, 365, 484. 60
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		929, 573. 87	936, 699. 91
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		929, 573. 87	936, 699. 91
负债合计		24, 847, 531. 14	36, 302, 184. 51
所有者权益:			

股本		106,000,000.00	106,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		284,019,105.67	284,019,105.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,614,662.71	7,614,662.71
未分配利润		84,587,436.68	64,259,789.01
所有者权益合计		482,221,205.06	461,893,557.39
负债和所有者权益总计		507,068,736.20	498,195,741.90

法定代表人：戚建国 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：潘建华

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		91,053,514.80	90,414,903.09
其中：营业收入		91,053,514.80	90,414,903.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		73,797,963.39	70,548,616.31
其中：营业成本		50,050,145.60	48,180,530.43
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		1,590,562.91	1,650,893.13
销售费用		3,767,028.42	3,430,630.50
管理费用		18,520,190.65	16,272,128.42
财务费用		-358,400.88	42,370.95
资产减值损失		228,436.69	972,062.88
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）			
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）		76,699.03	

汇兑收益（损失以“—”号填列）			
其他收益		151,196.83	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		17,483,447.27	19,866,286.78
加：营业外收入		6,200,293.01	71,434.16
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		178,242.07	28,657.23
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		23,505,498.21	19,909,063.71
减：所得税费用		3,723,764.95	3,170,947.02
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		19,781,733.26	16,738,116.69
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		19,781,733.26	16,738,116.69
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		19,781,733.26	16,738,116.69
2. 少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
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		19,781,733.26	16,738,116.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,781,733.26	16,738,116.69
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)		0.19	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)		0.19	0.21

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：戚建国 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：潘建华

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		90,930,765.42	90,801,496.89
减：营业成本		50,050,145.60	48,360,530.43
税金及附加		1,261,492.70	1,367,373.94
销售费用		3,767,028.42	3,430,630.50
管理费用		18,164,116.63	15,857,110.41
财务费用		-358,363.43	41,615.34
资产减值损失		247,436.69	1,387,062.88
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）			
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）		76,699.03	
其他收益		151,196.83	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,026,804.67	20,357,173.39
加：营业外收入		6,200,000.02	71,434.16
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		178,242.07	28,657.23
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,048,562.62	20,399,950.32
减：所得税费用		3,720,914.95	3,108,697.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,327,647.67	17,291,253.30
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,327,647.67	17,291,253.30
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		20, 327, 647. 67	17, 291, 253. 30
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0. 19	0. 22
(二) 稀释每股收益(元/股)		0. 19	0. 22

法定代表人：戚建国 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：潘建华

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		79, 170, 771. 10	73, 995, 040. 01
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		7, 565, 872. 41	2, 137, 361. 66
经营活动现金流入小计		86, 736, 643. 51	76, 132, 401. 67
购买商品、接受劳务支付的现金		25, 885, 408. 52	22, 690, 365. 95
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		23, 272, 594. 97	22, 214, 085. 56
支付的各项税费		12, 851, 672. 57	10, 650, 477. 27
支付其他与经营活动有关的现金		10, 153, 735. 89	9, 778, 811. 21
经营活动现金流出小计		72, 163, 411. 95	65, 333, 739. 99
经营活动产生的现金流量净额		14, 573, 231. 56	10, 798, 661. 68
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,626.84	25,000.00
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			
投资活动现金流入小计		99,626.84	25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,791,552.31	4,787,787.79
投资支付的现金		80,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		83,791,552.31	4,787,787.79
投资活动产生的现金流量净额		-83,691,925.47	-4,762,787.79
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,800,000.00
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		7,028,301.88	307,400.00
筹资活动现金流出小计		7,028,301.88	3,107,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		-7,028,301.88	-3,107,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		112,294.49	-98,903.21
五、现金及现金等价物净增加额		-76,034,701.30	2,829,570.68
加：期初现金及现金等价物余额		189,513,546.26	20,773,071.34
六、期末现金及现金等价物余额		113,478,844.96	23,602,642.02

法定代表人：戚建国 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：潘建华

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		79, 170, 771. 10	73, 995, 040. 01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6, 965, 541. 97	2, 137, 266. 77
经营活动现金流入小计		86, 136, 313. 07	76, 132, 306. 78
购买商品、接受劳务支付的现金		25, 885, 408. 52	22, 690, 365. 95
支付给职工以及为职工支付的现金		23, 372, 434. 97	22, 252, 095. 60
支付的各项税费		12, 570, 655. 76	10, 343, 273. 27
支付其他与经营活动有关的现金		10, 153, 055. 89	9, 990, 590. 72
经营活动现金流出小计		71, 981, 555. 14	65, 276, 325. 54
经营活动产生的现金流量净额		14, 154, 757. 93	10, 855, 981. 24
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99, 626. 85	25, 000. 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		439, 405. 93	409, 789. 43
投资活动现金流入小计		539, 032. 78	434, 789. 43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3, 791, 552. 31	4, 787, 787. 79
投资支付的现金		80, 000, 000. 00	
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		380, 000. 00	600, 000. 00
投资活动现金流出小计		84, 171, 552. 31	5, 387, 787. 79
投资活动产生的现金流量净额		-83, 632, 519. 53	-4, 952, 998. 36
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		7, 028, 301. 88	307, 400. 00
筹资活动现金流出小计		7, 028, 301. 88	3, 107, 400. 00
筹资活动产生的现金流量净额		-7, 028, 301. 88	-3, 107, 400. 00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		112, 294. 49	-98, 903. 21
五、现金及现金等价物净增加额		-76, 393, 768. 99	2, 696, 679. 67
加：期初现金及现金等价物余额		189, 298, 453. 82	20, 627, 590. 79
六、期末现金及现金等价物余额		112, 904, 684. 83	23, 324, 270. 46

法定代表人：戚建国 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：潘建华

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										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				
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	106,000,000.00				284,019,105.67				7,614,662.71		63,566,189.43		461,199,957.81	
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	106,000,000.00				284,019,105.67				7,614,662.71		63,566,189.43		461,199,957.81	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											19,781,733.26		19,781,733.26	
(一)综合收益总额											19,781,733.26		19,781,733.26	
(二)所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	106,000 ,000.00				284,01 9,105. 67				7,614, 662.71		83,347 ,922.6 9	480,981, 691.07

项目	上期										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	归属于母公司所有者权益												
		优先股	永续债	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				
一、上年期末余额	79,500, 000.00				166,749 ,054.76				3,932,0 73.44		34,778 ,130.4 8	284,959,2 58.68		
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、本期期初余额	79,500, 000.00				166,749 ,054.76			3,932,0 73.44		34,778 ,130.4 8		284,959, 258.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										13,938, 116.69		13,938,11 6.69
(一)综合收益总额										16,738, 116.69		16,738,11 6.69
(二)所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配										-2,800, 000.00		-2,800,00 0.00
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配										-2,800 ,000.0 0		-2,800,0 00.00
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(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	79,500, 000.00				166,74 9,054. 76			3,932, 073.44		48,716 ,247.1 7	298,897, 375.37

法定代表人：戚建国 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：潘建华

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	股本	本期									
		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	
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	106,000, 000.00				284,019 ,105.67				7,614,6 62.71	64,259, 789.01	461,893 ,557.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	106,000, 000.00				284,019 ,105.67				7,614,6 62.71	64,259, 789.01	461,893 ,557.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										20,327, 647.67	20,327, 647.67
(一) 综合收益总额										20,327, 647.67	20,327, 647.67
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分 配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股 本)											
2. 盈余公积转增资本(或股 本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	106,000, 000.00				284,019 ,105.67				7,614,6 62.71	84,587, 436.68	482,221 ,205.06

项目	股本	上期									
		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	
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	79,500,0 00.00				166,749 ,054.76				3,932,0 73.44	33,916, 485.56	284,097 ,613.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	79,500,0 00.00				166,749 ,054.76				3,932,0 73.44	33,916, 485.56	284,097 ,613.76
三、本期增减变动金额(减)										14,491,2	14,491,25

少以“—”号填列)									53.30	3.30	
(一) 综合收益总额									17,291,2 53.30	17,291,25 3.30	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-2,800, 000.00	-2,800, 000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-2,800, 000.00	-2,800, 000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	79,500,0 00.00				166,749 ,054.76				3,932,0 73.44	48,407, 738.86	298,588 ,867.06

法定代表人：戚建国 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：潘建华

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为2005年2月5日设立的常州朗博汽车零部件有限公司,为中外合作企业。2011年6月,公司由合作经营企业(港或澳、台资)变更为有限责任公司。经历次增资和股权转让,截至2015年8月公司注册资本和实收资本均变更为6,800万元。

2015年11月,公司整体改制为股份有限公司,改制后注册资本和实收资本为6,800万元。2015年12月,注册资本和实收资本变更为7,950万元。

2017年11月10日,经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]2040号《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)26,500,000股,每股发行价为人民币6.46元。2017年12月,共募集资金人民币171,190,000.00元,扣除各项发行费用27,419,949.09元,募集资金净额为人民币143,770,050.91元。其中计入公司“股本”人民币26,500,000.00元,计入“资本公积-股本溢价”117,270,050.91元。

公司的企业法人营业执照注册号:913204007705255756。2017年12月在上海证券交易所上市。所属行业为橡胶和塑料制品业类。

截至2017年12月31日止,本公司累计发行股本总数10,600万股,注册资本为10,600万元,注册地:金坛区尧塘街道金博路1号。

本公司主要经营活动为:精密密封件、橡塑制品、金属加工件、精密型腔模的研发、设计、生产;销售自产产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司的实际控制人为戚建国。

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于2018年8月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至2018年06月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
常州金益密封工程有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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

自报告期末起12个月,公司在财务、经营以及其他方面不存在某些事项或情况可能导致的经营风险,这些事项或情况单独或连同其他事项或情况对持续经营假设未产生重大疑虑。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见“五、重要会计政策及估计（28）收入”、“七、合并财务报表项目注释（61）营业收入和营业成本”。

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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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。

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 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。

(3) 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的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，按其现值进行初始确认。

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。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或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。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值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、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

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	200 万元（含 200 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
--	-------------------------------

(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）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

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	30	30
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

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄分析法计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、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。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 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. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

(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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3. 后续计量及损益确认方法

(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。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

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) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (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	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
固定资产装修	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备及其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

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的各部分分别完工，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借款，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按每月月末平均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) 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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据

表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于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；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

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
土地使用权	50 年	土地使用年限
软件	2-5 年	预计使用年限

每年度终了，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，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司拥有技术和知识产权资产，本公司认为在可预见的将来该专有技术均会使用并带给本公司预期的经济利益流入，故认定其使用寿命为不确定。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计
入当期损益。

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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司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。

本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本公司按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

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

(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

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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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. 销售商品收入确认的一般原则：

- (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

国内销售收入确认原则：送货得到客户验收并确认无误后，确认收入实现。

出口销售收入确认原则：出口销售在办理完出口报关手续，取得报关单，开具出口专用发票，据此确认收入。

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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

(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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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、清偿负债同时进行时，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

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

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%. 11%. 10%. 6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

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(%)
常州朗博密封科技股份有限公司	15%
常州金益密封工程有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

公司于 2016 年 11 月 30 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201632003569)，该证书有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日按 15% 税率缴纳企业所得税。

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	3,018.90	3,938.80
银行存款	113,475,826.06	189,509,607.46
其他货币资金		
合计	113,478,844.96	189,513,546.26
其中：存放在境外的款项总额		

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	48,908,041.69	45,807,798.56
商业承兑票据		
合计	48,908,041.69	45,807,798.56

(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	25,570,093.12	0
商业承兑票据		
合计	25,570,093.12	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	81,163,158.67	100.00	4,253,819.07	5.24	76,909,339.60	83,562,087.76	100.00	4,279,225.02	5.12	79,282,862.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	81,163,158.67	100.00	4,253,819.07	5.24	76,909,339.60	83,562,087.76	100.00	4,279,225.02	5.12	79,282,862.74

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	79,589,755.53		
其中：1年以内分项			

	79,589,755.53	3,979,487.78	5.00
1 年以内小计	79,589,755.53	3,979,487.78	5.00
1 至 2 年	1,085,198.23	108,519.82	10.00
2 至 3 年	391,454.91	117,436.47	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	96,750.00	48,375.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	81,163,158.67	4,253,819.07	

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 4,253,819.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,534.00 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
南京奥特佳新能源科技有限公司	10,203,461.55	12.57	510173.08
苏州新智机电工业有限公司	9,177,373.58	11.31	458868.68

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
重庆建设摩托车股份有限公司	8,770,296.54	10.81	438514.83
牡丹江富通汽车空调有限公司	3,846,417.10	4.74	192320.86
阜新德尔汽车部件股份有限公司	3,123,237.39	3.85	156161.87
合计	35,120,786.16	43.27	1756039.31

(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	1,806,750.47	100.00	1,345,794.89	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	1,806,750.47	100.00	1,345,794.89	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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网江苏省电力有限公司常州市金坛区供电公司	920,313.10	50.94

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海肇特新材料技术有限公司	445,200.00	24.64
泰州华昊废金属综合利用有限公司	64,038.00	3.54
常州润克环保科技有限公司	62,000.00	3.43
台州市耀达橡塑模具有限公司	49,500.00	2.74
合计	1,541,051.10	85.29

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				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	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	267,034.75	100.00	13,351.74	5.00	253,683.01	471,250.44	100.00	23,562.52	5.00	447,687.92

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	267,034.75	100.00	13,351.74	5.00	253,683.01	471,250.44	100.00	23,562.52	5.00	447,687.92

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	253,683.01		
其中：1年以内分项			
	253,683.01	13,351.74	5.00
1年以内小计	253,683.01	13,351.74	5.00
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	253,683.01	13,351.74	

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-10,210.78 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
往来款	196, 623. 75	398, 417. 44
其他	70, 411. 00	72, 833. 00
合计	267, 034. 75	471, 250. 44

(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
其他备用金	往来款	82, 623. 75	1 年以内	30. 94	4, 131. 19
代付个人公积金	其他	70, 411. 00	1 年以内	26. 37	3, 520. 55
常州轩源新能源有限公司	往来款	60, 000. 00	1 年以内	22. 47	3, 000. 00
史建国	往来款	54, 000. 00	1 年以内	20. 22	2, 700. 00
合计	/	267, 034. 75	/	100. 00	13, 351. 74

(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	6,927,154.55	356,276.37	6,570,878.18	5,868,603.66	285,072.38	5,583,531.28
在产品	2,783,260.51		2,783,260.51	3,202,620.95		3,202,620.95
库存商品	9,351,952.38	2,168,234.03	7,183,718.35	7,546,154.76	2,054,902.80	5,491,251.96
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						
发出商品	4,562,867.05	294,096.18	4,268,770.87	4,281,482.88	211,043.98	4,070,438.90
合计	23,625,234.49	2,818,606.58	20,806,627.91	20,898,862.25	2,551,019.16	18,347,843.09

(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	285,072.3 8	71,203.99				356,276.3 7
在产品						
库存商品	2,054,902 .8	113,331.2 3				2,168,234 .03
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						
发出商品	211,043.9 8	83,052.20				294,096.1 8
合计	2,551,019 .16	267,587.4 2				2,818,606 .58

(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
增值税待抵扣进项税		78,657.70
闲置募集资金购买理财产品	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	78,657.70

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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	其他设备	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	91,478,741.60	92,410,046.59	6,198,777.26	5,315,592.01	11,014,959.25	2,584,017.26	209,002,133.97
2. 本期增加金额		8,950,496.44		92,336.63		405,132.26	9,447,965.33
1) 购置		8,950,496.44		92,336.63		405,132.26	9,447,965.33
2) 在建工程转入							
3) 企业合并增加							
. 本期减少金额			412,537.00				412,537.00
1) 处置或报废			412,537.00				412,537.00
4. 期末余额	91,478,741.60	101,360,543.03	5,786,240.26	5,407,928.64	11,014,959.25	2,989,149.52	218,037,562.30
二、累计折旧							
1. 期初余额	12,581,298.69	44,776,949.99	5,113,459.23	3,007,491.37	2,709,594.38	1,437,417.81	69,626,211.47

² .本期增加金额	2,172,618.4 8	3,665,452.39	278,389.54	121,272.06	457,745.64	150,016.14	6,845,494.25
1) 计提	2,172,618. 48	3,665,452.3 9	278,389.5 4	121,272.0 6	457,745.64	150,016.1 4	6,845,494.2 5
³ .本期减少金额			391,910.15				391,910.15
1) 处置或报废			391,910.15				391,910.15
⁴ .期末余额	14,753,917. 17	48,442,402.3 8	4,999,938.6 2	3,128,763.4 3	3,167,340.0 2	1,587,433.9 5	76,079,795.5 7
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) 处置或报废							
⁴							

.期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	76,724,824.43	52,918,140.65	786,301.64	2,279,165.21	7,847,619.23	1,401,715.57	141,957,766.73
2. 期初账面价值	78,897,442.91	47,633,096.60	1,085,318.03	2,308,100.64	8,305,364.87	1,146,599.45	139,375,922.50

(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

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

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(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	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	21,604,100.00		2,957,495.77		24,561,595.77
2. 本期增加金额			225,000.01		225,000.01
(1) 购置			225,000.01		225,000.01
(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	21,604,100.00		3,182,495.78		24,786,595.78
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,887,051.88		1,305,950.68		4193002.56
2. 本期增加金额	216,041.04		323,576.92		539,617.96
(1) 计提	216,041.04		323,576.92		539,617.96
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	3,103,092.92		1,629,527.60		4,732,620.52
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. 期末账面价值	18,501,007.08		1,552,968.18		20,053,975.26
2. 期初账面价值	18,717,048.12		1,651,545.09		20,368,593.21

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

(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

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	7,085,777.39	1,062,866.61	6,853,806.70	1,028,071.01
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债	929,573.87	139,436.08	936,699.91	140,504.99
合计	8,015,351.26	1,202,302.69	7,790,506.61	1,168,576.00

(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
预付固定资产购置款	650,508.00	1,923,967.86
合计	650,508.00	1,923,967.86

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

适用 不适用

(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
应付合同款	14,752,297.49	15,527,545.73
合计	14,752,297.49	15,527,545.73

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏城磊建设有限公司	2,740,000.00	质量保证金
江苏开岩路桥工程有限公司	249,483.01	质量保证金
无锡市瑞拓科技有限公司	101,000.00	质量保证金
合计	3,090,483.01	/

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	604,558.46	530,547.11

合计	604, 558. 46	530, 547. 11
----	--------------	--------------

(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	7, 517, 178. 57	19, 893, 893. 38	21, 747, 840. 54	5, 663, 231. 41
二、离职后福利-设定提存计划	248, 738. 70	1, 520, 406. 30	1, 522, 728. 90	246, 416. 10
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7, 765, 917. 27	21, 414, 299. 68	23, 270, 569. 44	5, 909, 647. 51

(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	4, 691, 495. 04	18, 121, 354. 50	19, 345, 892. 46	3, 466, 957. 08
二、职工福利费	2, 681, 195. 43	462, 894. 26	1, 091, 362. 26	2, 052, 727. 43
三、社会保险费	132, 488. 10	811, 786. 48	812, 727. 68	131, 546. 90
其中：医疗保险费	102, 076. 80	623, 985. 60	624, 926. 40	101, 136. 00
工伤保险费	20, 321. 20	126, 297. 10	126, 156. 40	20, 461. 90
生育保险费	10, 090. 10	61, 503. 78	61, 644. 88	9, 949. 00
四、住房公积金		434, 230. 00	434, 230. 00	
五、工会经费和职工教育经费	12, 000. 00	63, 628. 14	63, 628. 14	12, 000. 00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	7,517,178.57	19,893,893.38	21,747,840.54	5,663,231.41
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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	242,432.40	1,481,965.80	1,484,200.20	240,198.00
2、失业保险费	6,306.30	38,440.50	38,528.70	6,218.10
3、企业年金缴费				
合计	248,738.70	1,520,406.30	1,522,728.90	246,416.10

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	718,139.97	1,282,103.84
消费税		
营业税		
企业所得税	1,340,323.20	2,324,197.04
个人所得税	160,152.35	162,177.88
城市维护建设税	50,677.77	94,123.37
房产税	278,752.86	229,027.81
教育费附加	36,198.40	67,230.98
地方教育费附加		
土地使用税	168,420.20	168,420.20
印花税	3,504.50	96,176.50
合计	2,756,169.25	4,423,457.62

其他说明:

无

39、 应付利息

适用 不适用

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
其他应付款项	93,902.67	7,277,125.28
合计	93,902.67	7,277,125.28

(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

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	936,699.91	929,573.87	计提质量保证金
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	936,699.91	929,573.87	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

对已售出的产品在质保期内按销售收入的0.5%计提.

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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	106,000,000.00						106,000,000.00

其他说明：

无

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)	284,019,105.67			284,019,105.67
其他资本公积				

合计	284,019,105.67			284,019,105.67
----	----------------	--	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,614,662.71			7,614,662.71
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,614,662.71			7,614,662.71

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	63,566,189.43	34,778,130.48
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	63,566,189.43	34,778,130.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,781,733.26	16,738,116.69
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		2,800,000.00
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	83,347,922.69	48,716,247.17

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	89,686,162.27	49,443,922.38	89,235,278.94	47,172,410.97
其他业务	1,367,352.53	606,223.22	1,179,624.15	1,008,119.46
合计	91,053,514.80	50,050,145.60	90,414,903.09	48,180,530.43

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		
营业税		
城市维护建设税	422,085.62	485,255.02
教育费附加	301,489.72	346,610.72
资源税		
房产税	507,780.67	460,454.38
土地使用税	336,840.40	336,840.41
车船使用税		
印花税	22,366.50	21,732.60
合计	1,590,562.91	1,650,893.13

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
职工薪酬	832,539.00	689,952.54
运输装卸费	810,060.45	749,112.03
差旅费	228,228.03	210,488.06
业务招待费	1,780,480.81	1,475,277.20

质保金	98,649.68	295,602.13
其他	17,070.45	10,198.54
合计	3,767,028.42	3,430,630.50

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
职工薪酬	6,764,272.27	5,995,570.40
折旧费	1,600,044.89	1,694,824.09
无形资产摊销	539,617.96	411,675.84
办公费	194,518.37	296,604.40
修理费	1,585,965.68	1,201,318.13
差旅费	210,796.16	214,230.59
业务招待费	513,964.52	283,494.87
咨询费	662,882.45	206,917.87
审计评估费	518,867.92	40,901.89
研发费	4,296,034.76	4,270,399.96
汽车费用	404,456.60	483,960.31
其他	1,228,769.07	1,172,230.07
合计	18,520,190.65	16,272,128.42

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		
减：利息收入	-267,743.13	-40,904.49
汇兑损益	-101,525.22	72,314.14
其他	10,867.47	10,961.30
合计	-358,400.88	42,370.95

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	-39,150.73	958,221.07
二、存货跌价损失	267,587.42	13,841.81
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	228,436.69	972,062.88

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

69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	76,699.03	0
合计	76,699.03	0

其他说明：

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
其他收益	151,196.83	0
合计	151,196.83	0

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		24,271.84	
其中：固定资产处置利得		24,271.84	
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	6,200,000.00		6,200,000.00
其他	293.01	47,162.32	293.01
合计	6,200,293.01	71,434.16	6,200,293.01

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
技术改造奖励	100,000.00	/	与收益相关
个人所得税代征代缴手续费	48,196.83	/	与收益相关
住房公积金缴存先进企业奖励	3,000.00	/	与收益相关
2017省科技奖补贴			
股改上市融资奖励	6,200,000.00	/	与收益相关
合计	6,351,196.83	0	/

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	20,326.85		20,326.85
其中：固定资产处置损失	20,326.85		20,326.85
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	137,200.00	17,600.00	137,200.00
罚款支出	20,715.22	11,057.23	20,715.22
其他			
合计	178,242.07	28,657.23	178,242.07

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	3,757,491.64	3231942.71
递延所得税费用	-33,726.69	-60,995.69
合计	3,723,764.95	3,170,947.02

(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	23,505,498.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,525,824.73
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	8,274.63
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	331,202.62
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	47,732.96
税法规定额外可扣除费用的影响	-189,269.99
所得税费用	3,723,764.95

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

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
经营租赁收入	600,000.00	
存款利息收入	267,743.13	40,904.49
政府补助	6,351,196.83	
保证金、押金、备用金		
资金往来收到的现金	346,839.44	2,046,885.11
其他	93.01	49,572.06
合计	7,565,872.41	2,137,361.66

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
费用支出	9,822,202.60	8,108,875.06
银行手续费	10,867.47	10,961.30
现金捐赠支出	137,200.00	17,600.00
保证金、押金、备用金		
资金往来支付的现金	142,423.75	1,630,317.62
营业外支出	20,715.22	11,057.23
其他	20,326.85	
合计	10,153,735.89	9,778,811.21

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

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(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
IPO上市已经本期支付的资金	7,028,301.88	307,400.00
合计	7,028,301.88	307,400.00

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	19,781,733.26	16,738,116.69
加：资产减值准备	228,436.69	972,062.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,845,494.25	6,838,849.79
无形资产摊销	539,617.96	411,675.84
长期待摊费用摊销		
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）	-76,699.03	-24,271.84
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）	-101,525.22	72,314.14
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-33,726.69	-60,995.70
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）	-2,726,372.24	-3,462,055.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,127,743.49	-10,959,632.48

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,755,983.93	272,597.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,573,231.56	10,798,661.68
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	113,478,844.96	23,602,642.02
减：现金的期初余额	189,513,546.26	20,773,071.34
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	-76,034,701.30	2,829,570.68

(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	113,478,844.96	189,513,546.26
其中：库存现金	3,018.90	3,938.80
可随时用于支付的银行存款	113,475,826.06	189,509,607.46
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	113,478,844.96	189,513,546.26
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

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			8,636,659.19
其中：美元	1,128,520.80	6.9978	7,897,179.67
欧元	90,295.18	8.1896	739,479.52
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			1,371,182.03
其中：美元	128,960.82	6.3328	816,684.86
欧元	71,066.31	7.8025	554,497.17
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

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

(1). 本期发生同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

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	
常州金益密封工程有限公司	常州市金坛区	金坛区华城中路	生产、销售	100.00		同一控制下合并

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

4、重要的共同经营适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其进行分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。

于报告期末，本集团无各类银行长期借款，故利率变动对本集团的净利润影响较小。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告年度期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	7,897,179.67	739,479.52	8,636,659.19	6,553,903.62	606,402.56	7,160,306.18

应收账款	816,684.86	554,497.17	1,371,182.03	67,636.55	620,848.28	688,484.83
合计	8,713,864.53	1,293,976.69	10,007,841.22	6,621,540.17	1,227,250.84	7,848,791.01

于报告期末，本集团各类外币金融资产金额较小，故汇率变动对本集团的净利润影响较小。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

本企业子公司的概况详见附注

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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏轩源投资有限公司	关联人（与公司同一董事长）

其他说明

无

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

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	300.75	294.20

(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**(2). 应付项目**适用 不适用**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**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**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

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		账面余额		坏账准备	
	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	81,163,158.67	100.00	4,253,819.07	5.24	76,909,339.60	83,562,087.76	100.00	4,279,225.02	5.12	79,282,862.74

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	81,163,158.67	100.00	4,253,819.07	5.24	76,909,339.60	83,562,087.76	100.00	4,279,225.02	5.12	79,282,862.74

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	79,589,755.53	3,979,487.78	5.00
其中: 1年以内分项			
1年以内小计	79,589,755.53	3,979,487.78	5.00
1至2年	1,085,198.23	108,519.82	10.00
2至3年	391,454.91	117,436.47	30.00
3年以上			
3至4年	96,750.00	48,375.00	50.00
4至5年			
5年以上			

合计	81,163,158.67	4,253,819.07	
----	---------------	--------------	--

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-28,939.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,534.00 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	期末余额	
		占应收账款 合计数的比例 (%)	坏账准备
南京奥特佳新能源科技有限公司	10,203,461.55	12.57	510173.08
苏州新智机电工业有限公司	9,177,373.58	11.31	458868.68
重庆建设摩托车股份有限公司	8,770,296.54	10.81	438514.83
牡丹江富通汽车空调有限公司	3,846,417.10	4.74	192320.86
阜新德尔汽车部件股份有限公司	3,123,237.39	3.85	156161.87
合计	35,120,786.16	43.27	1756039.31

(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				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	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	19,668,764.15	100.00	7,579,081.14	38.53	12,089,683.01	19,492,979.84	100.00	7,570,291.92	38.84	11,922,687.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	19,668,764.15	100.00	7,579,081.14	38.53	12,089,683.01	19,492,979.84	100.00	7,570,291.92	38.84	11,922,687.92

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	1,747,034.75	87,351.74	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,747,034.75	87,351.74	5.00
1 至 2 年	7,700,000.00	770,000.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	7,000,000.00	3,500,000.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	3,221,729.40	3,221,729.40	100.00
合计	19,668,764.15	7,579,081.14	

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 8,789.22 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
------	--------	--------

备用金	136,623.75	136,580.90
押金、保证金		
往来款	19,461,729.40	19,283,565.94
其他	70,411.00	72,833.00
合计	19,668,764.15	19,492,979.84

(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
常州金益密封工程有限公司	往来款	19,401,729.40	1年以内	98.64	7,546,729.40
其他备用金	往来款	82,623.75	1年以内	0.42	4,131.19
代付个人公积金	备用金	70,411.00	1年以内	0.36	3,520.55
常州轩源新能源有限公司	往来款	60,000.00	1年以内	0.31	3,000.00
史建国	往来款	54,000.00	1年以内	0.27	2,700.00
合计	/	19,668,764.15		100.00	7,560,081.14

(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	1,784,132.63		1,784,132.63	1,784,132.63		1,784,132.63

对联营、合营企业投资					
合计	1, 784, 132. 63		1, 784, 132. 63	1, 784, 132. 63	1,784,132.63

(1) 对子公司投资适用 不适用**(2) 对联营、合营企业投资**适用 不适用

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	89, 686, 162. 27	49, 443, 922. 38	89, 235, 278. 94	47, 348, 644. 69
其他业务	1, 244, 603. 15	606, 223. 22	1, 566, 217. 95	1, 011, 885. 74
合计	90, 930, 765. 42	50, 050, 145. 60	90, 801, 496. 89	48, 360, 530. 43

其他说明：

无

5、 投资收益适用 不适用**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	76, 699. 03	
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）	6, 351, 196. 83	
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		
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	-177,949.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-956,679.30	
少数股东权益影响额		
合计	5,293,267.50	

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》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	4.20	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.08	0.14	0.14

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	董事长亲笔签署的半年度报告正文 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：戚建国

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28 日

修订信息