

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）A 股可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”）。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度内确定。

● 关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次可转换公司债券发行的发行公告中予以披露。

● 风险提示：本次交易方案尚需经股东大会批准，并经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，本次募投项目能否实施以及实施后能否取得预期回报具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，董事会对江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A 股可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股普通股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年的利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额；

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i: 指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及证券交易所的规定确定。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股股数的确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：

V: 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P: 指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券

持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。

（九）转股价格的确定及其调整方式

1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上

刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。

（十）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

上述当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i ：指可转换公司债券当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的

交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。公司向原股东优先配售的具体数量和比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资

者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

在本期可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- 1、公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
- 2、公司不能按期支付本期可转换公司债券本息；
- 3、公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- 4、担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- 5、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- 6、根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- 1、公司董事会书面提议；
- 2、单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；
- 3、法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

（十七）本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于募投资项目。

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公司以自筹资金投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需

要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

（十八）担保事项

本次可转换公司债券采用股票质押担保的方式，公司的控股股东石俊峰作为出质人将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保，担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

（十九）募集资金存管

公司已制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（二十）本次发行方案的有效期限

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）报告期财务报告审计情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度、2017 年度财务报表进行了审计，并分别出具了“信会师报字[2017]第 ZA10093 号”、“信会师报字[2018]第 ZA13306 号”标准无保留意见审计报告；中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出具了“中天运[2019]审字第 90686 号”标准无保留意见审计报告。公司 2019 年第一季度财务报表未经审计。

（二）报告期财务会计信息

1、报告期合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2019-03-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产				
货币资金	37,792.15	36,137.53	23,459.91	10,547.36

项目	2019-03-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
交易性金融资产	24,000.00	-	-	-
应收票据及应收账款	36,271.77	39,046.38	31,027.10	22,819.34
其中：应收票据	16,444.30	18,918.53	13,703.59	8,737.39
应收账款	19,827.47	20,127.85	17,323.51	14,081.95
预付款项	2,764.66	5,043.88	1,828.89	2,440.32
其他应收款	1,884.92	1,764.84	1,622.54	2,422.24
存货	27,362.57	26,238.96	24,740.39	16,147.30
一年内到期的非流动资产	-	-	-	1.47
其他流动资产	276.35	16,719.55	30,349.01	405.87
流动资产合计	130,352.42	124,951.13	113,027.84	54,783.91
非流动资产				
固定资产	40,139.83	40,800.46	37,899.00	35,761.76
在建工程	2,467.51	2,019.38	191.45	1,232.16
无形资产	14,537.53	14,627.12	14,204.27	9,305.33
商誉	20,672.65	20,672.65	23.32	23.32
长期待摊费用	453.11	489.07	383.53	174.79
递延所得税资产	408.96	419.33	216.16	170.63
其他非流动资产	1,000.41	982.87	408.73	674.09
非流动资产合计	79,680.01	80,010.87	53,326.47	47,342.09
资产总计	210,032.43	204,962.00	166,354.31	102,126.00
流动负债				
短期借款	18,200.00	18,500.00	18,422.36	10,900.00
应付票据及应付账款	11,633.65	10,159.39	12,300.26	10,463.78
其中：应付票据	-	-	-	20.00
应付账款	11,633.65	10,159.39	12,300.26	10,443.78
预收款项	2,939.48	2,059.43	2,071.15	1,579.17
应付职工薪酬	766.75	1,178.83	1,456.24	1,335.07
应交税费	1,553.94	1,953.42	1,299.68	961.64
其他应付款	16,070.96	16,086.20	2,936.66	2,520.48
一年内到期的非流动负债		-	-	79.65
流动负债合计	51,164.78	49,937.27	38,486.35	27,839.79
非流动负债				

项目	2019-03-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
长期借款	11,900.00	12,600.00	6,120.00	7,800.00
递延收益	2,902.00	2,955.42	3,085.63	1,849.05
递延所得税负债	266.61	266.61	-	-
非流动负债合计	15,068.61	15,822.04	9,205.63	9,649.05
负债合计	66,233.39	65,759.31	47,691.98	37,488.84
所有者权益				
实收资本（或股本）	25,406.40	25,406.40	20,800.00	15,600.00
资本公积	64,050.38	63,816.12	65,483.72	25,907.18
减：库存股	2,906.06	2,906.06	-	-
其他综合收益	22.86	9.35	-0.01	-0.36
专项储备	59.31	64.60	29.97	18.94
盈余公积	2,554.78	2,554.78	2,292.68	1,735.89
未分配利润	39,719.76	36,114.01	30,055.97	21,375.50
归属于母公司所有者权益合计	128,907.43	125,059.21	118,662.33	64,637.16
少数股东权益	14,891.61	14,143.48	-	-
所有者权益合计	143,799.04	139,202.69	118,662.33	64,637.16
负债及所有者权益合计	210,032.43	204,962.00	166,354.31	102,126.00

(2) 合并利润表

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	43,685.26	149,778.67	129,743.37	103,621.74
减：营业成本	29,399.90	104,639.44	87,528.86	65,900.19
税金及附加	591.97	2,608.90	2,041.79	1,469.80
销售费用	4,455.23	18,700.57	18,983.32	15,015.99
管理费用	2,261.38	6,975.74	6,204.04	5,796.65
研发费用	1,585.83	5,352.86	4,805.50	3,967.38
财务费用	361.53	1,968.68	1,036.93	1,143.65
其中：利息费用	371.13	1,655.95	1,058.83	1,066.95
利息收入	35.73	141.08	74.67	40.00
资产减值损失	152.38	211.51	194.21	236.75
加：其他收益	142.65	618.05	1,029.33	-
投资收益（损失以“-”号	139.25	971.40	700.65	-

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	4.89	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,158.94	10,915.31	10,678.73	10,091.33
加：营业外收入	52.83	484.13	288.34	437.95
减：营业外支出	64.13	170.86	59.77	49.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,147.64	11,228.58	10,907.30	10,480.10
减：所得税费用	793.76	1,276.07	1,670.04	1,519.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,353.87	9,952.51	9,237.26	8,960.53
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,353.87	9,952.51	9,237.26	8,960.53
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	3,605.75	8,183.28	9,237.26	8,960.53
2、少数股东损益	748.13	1,769.23	-	-
五、其他综合收益的税后净额	13.51	9.36	0.34	-0.24
六、综合收益总额	4,367.39	9,961.88	9,237.61	8,960.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,619.26	8,192.65	9,237.61	8,960.29
归属于少数股东的综合收益总额	748.13	1,769.23	-	-

（3）合并现金流量表

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
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	47,250.39	148,354.92	115,725.01	93,462.66

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
收到的税费返还	-	0.04	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,004.75	4,748.66	3,657.40	3,032.40
经营活动现金流入小计	49,255.13	153,103.61	119,382.41	96,495.07
购买商品、接受劳务支付的现金	22,784.11	93,797.82	78,691.79	56,589.85
支付给职工以及为职工支付的现金	3,347.13	12,042.42	10,707.50	8,713.80
支付的各项税费	5,666.58	11,491.87	8,049.89	9,292.64
支付其他与经营活动有关的现金	6,296.26	18,749.25	17,664.98	13,950.88
经营活动现金流出小计	38,094.08	136,081.37	115,114.17	88,547.17
经营活动产生的现金流量净额	11,161.06	17,022.24	4,268.24	7,947.90
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	1,775.84	-	-
取得投资收益收到的现金	142.26	1,195.56	700.65	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13.55	143.19	0.49	20.63
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	11,500.00	8,500.00	800.00	188.00
投资活动现金流入小计	11,655.80	11,614.59	1,501.14	208.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	775.19	5,255.65	9,037.14	7,132.66
投资支付的现金	-	2,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	12,027.75	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	14,000.00	-	30,014.60	64.00
投资活动现金流出小计	14,775.19	19,283.39	39,051.73	7,196.66
投资活动产生的现金流量净额	-3,119.39	-7,668.80	-37,550.59	-6,988.03
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	2,938.80	44,776.54	-
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	2,700.00	40,810.04	17,000.00	12,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	1,327.46	-

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
筹资活动现金流入小计	2,700.00	43,748.84	63,104.00	12,200.00
偿还债务支付的现金	3,700.00	39,582.07	15,740.58	18,840.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382.47	3,506.70	1,029.33	1,053.52
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	-	93.74	1,069.99	175.00
筹资活动现金流出小计	4,082.47	43,182.51	17,839.90	20,069.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,382.47	566.33	45,264.10	-7,869.42
四、汇率变动对现金的影响	0.16	-3.62	16.16	-32.00
五、现金及现金等价物净增加额	6,659.36	9,916.15	11,997.90	-6,941.55
加：期初现金及现金等价物的余额	29,738.12	19,821.97	7,824.08	14,765.62
六、期末现金及现金等价物余额	36,397.48	29,738.12	19,821.97	7,824.08

(4) 合并所有者权益变动表

1) 2019 年 1-3 月所有者权益变动

单位：万元

项目	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	未分配利润		
一、上年年末余额	25,406.40		63,816.12	2,906.06	9.35	64.60	2,554.78	36,114.01	14,143.48	139,202.69
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	25,406.40		63,816.12	2,906.06	9.35	64.60	2,554.78	36,114.01	14,143.48	139,202.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			234.25		13.51	-5.29		3,605.75	748.13	4,596.35
(一) 综合收益总额					13.51			3,605.75	748.13	4,367.39
(二) 所有者投入和减少资本			234.25							234.25
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			234.25							234.25
(三) 利润分配										
1、提取盈余公积										
2、对所有者的分配										

项目	股本	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
		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		
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、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他										
(五)专项储备						-5.29				-5.29
1、本期提取						1.03				1.03
2、本期使用						6.33				6.33
(六)其他										
四、本期期末余额	25,406.40		64,050.38	2,906.06	22.86	59.31	2,554.78	39,719.76	14,891.61	143,799.04

2) 2018 年所有者权益变动

单位：万元

项目	股本	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
		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		
一、上年年末余额	20,800.00		65,483.72		-0.01	29.97	2,292.68	30,055.97		118,662.33

项目	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	未分配利润		
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	20,800.00		65,483.72		-0.01	29.97	2,292.68	30,055.97		118,662.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,606.40		-1,667.60	2,906.06	9.36	34.64	262.11	6,058.04	14,143.48	20,540.36
(一) 综合收益总额					9.36			8,183.28	1,769.23	9,961.88
(二)所有者投入和减少资本	372.00		2,566.80	2,906.06					12,374.25	12,406.99
1、股东投入的普通股	372.00		2,566.80	2,906.06						32.74
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									12,374.25	12,374.25
(三) 利润分配							262.11	-2,125.24		-1,863.14
1、提取盈余公积							262.11	-262.11		
2、对所有者的分配								-1,863.14		-1,863.14
3、其他										
(四)所有者权益内部结转	4,234.40		-4,234.40							
1、资本公积转增资本(或股本)	4,234.40		-4,234.40							
2、盈余公积转增资本(或										

项目	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	未分配利润		
股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他										
(五) 专项储备						34.64				34.64
1、本期提取						35.87				35.87
2、本期使用						1.23				1.23
(六) 其他										
四、本年年末余额	25,406.40		63,816.12	2,906.06	9.35	64.60	2,554.78	36,114.01	14,143.48	139,202.69

3) 2017 年度所有者权益变动

单位：万元

项目	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	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	15,600.00		25,907.18	-0.36	18.94	1,735.89	21,375.50		64,637.16
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	15,600.00		25,907.18	-0.36	18.94	1,735.89	21,375.50		64,637.16
三、本期增减变动金额(减	5,200.00		39,576.54	0.34	11.02	556.79	8,680.47		54,025.17

项目	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	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
少以“-”号填列)									
(一) 综合收益总额				0.34			9,237.26		9,237.61
(二)所有者投入和减少资本	5,200.00		39,576.54						44,776.54
1、股东投入的普通股	5,200.00		39,576.54						44,776.54
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						556.79	-556.79		
1、提取盈余公积						556.79	-556.79		
2、对所有者的分配									
3、其他									
(四)所有者权益内部结转									
(五) 专项储备					11.02				11.02
1、本期提取					18.46				18.46
2、本期使用					7.43				7.43
(六) 其他									
四、本年年末余额	20,800.00		65,483.72	-0.01	29.97	2,292.68	30,055.97		118,662.33

4) 2016 年度所有者权益变动

单位：万元

项目	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	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	15,600.00		25,907.18	-0.12	11.88	1,032.33	13,118.53		55,669.80
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	15,600.00		25,907.18	-0.12	11.88	1,032.33	13,118.53		55,669.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-0.24	7.07	703.56	8,256.97		8,967.36
（一）综合收益总额				-0.24			8,960.53		8,960.29
（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						703.56	-703.56		
1、提取盈余公积						703.56	-703.56		
2、对所有者的分配									
3、其他									
（四）所有者权益内部结转									
（五）专项储备					7.07				7.07

项目	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	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
1、本期提取					14.50				14.50
2、本期使用					7.43				7.43
(六) 其他									
四、本年年末余额	15,600.00		25,907.18	-0.36	18.94	1,735.89	21,375.50		64,637.16

2、报告期母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2019-03-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产				
货币资金	14,446.31	14,276.30	13,596.65	3,120.41
交易性金融资产	19,000.00	-	-	-
应收票据及应收账款	23,797.24	23,734.63	28,002.84	20,936.86
其中：应收票据	9,190.04	11,551.00	13,461.48	7,905.52
应收账款	14,607.20	12,183.63	14,541.36	13,031.34
预付款项	1,260.82	1,878.38	531.15	1,781.98
其他应收款	17,939.57	19,966.36	21,530.03	13,386.09
存货	11,376.84	12,358.58	14,841.07	9,343.62
一年内到期的非流动资产	-	-	-	1.47
其他流动资产	232.48	6,659.63	19,601.68	55.12
流动资产合计	88,053.26	78,873.88	98,103.42	48,625.56
非流动资产				
长期股权投资	66,392.94	66,353.84	34,810.98	31,810.98
固定资产	10,467.95	10,784.92	11,136.72	11,540.09
在建工程	2,251.47	1,811.78	33.50	247.86
无形资产	2,482.92	2,499.76	2,625.67	2,275.04
长期待摊费用	318.33	369.01	203.99	87.67
递延所得税资产	214.21	250.20	164.85	136.05
其他非流动资产	70.62	428.03	88.69	-
非流动资产合计	82,198.45	82,497.54	49,064.40	46,097.69
资产总计	170,251.71	161,371.42	147,167.82	94,723.26
流动负债				
短期借款	11,500.00	11,300.00	12,622.36	6,200.00
应付票据及应付账款	6,707.45	5,408.88	6,812.63	6,476.29
其中：应付票据	-	-	-	20.00
应付账款	6,707.45	5,408.88	6,812.63	6,456.29
预收款项	1,513.97	498.89	1,146.69	956.71
应付职工薪酬	383.07	624.60	922.28	865.50

项目	2019-03-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
应交税费	846.84	791.37	906.21	834.25
其他应付款	27,004.68	21,290.12	16,686.30	21,648.58
流动负债合计	47,956.02	39,913.87	39,096.48	36,981.32
非流动负债				
长期借款	11,900.00	12,600.00	-	-
递延收益	53.90	58.62	77.48	91.94
非流动负债合计	11,953.90	12,658.62	77.48	91.94
负债合计	59,909.91	52,572.49	39,173.96	37,073.26
所有者权益				
实收资本（或股本）	25,406.40	25,406.40	20,800.00	15,600.00
资本公积	64,027.05	63,816.12	65,483.72	25,907.18
减：库存股	2,906.06	2,906.06	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	15.93	21.29	6.89	7.45
盈余公积	2,554.78	2,554.78	2,292.68	1,735.89
未分配利润	21,243.69	19,906.39	19,410.57	14,399.48
所有者权益合计	110,341.80	108,798.93	107,993.86	57,650.00
负债及所有者权益合计	170,251.71	161,371.42	147,167.82	94,723.26

(2) 母公司利润表

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	20,158.38	77,539.50	84,454.98	75,449.59
减：营业成本	14,692.81	56,349.77	59,314.99	49,931.23
税金及附加	275.11	1,501.06	1,298.19	1,029.54
销售费用	1,774.96	10,023.89	12,492.40	10,388.82
管理费用	983.07	3,590.05	3,142.36	3,052.55
研发费用	604.42	2,653.95	2,808.89	2,436.91
财务费用	312.64	1,443.58	433.99	558.02
其中：利息费用	305.85	1,069.46	422.65	471.54
利息收入	16.32	75.89	51.98	19.80
资产减值损失	110.08	13.29	160.56	191.25
加：其他收益	74.36	68.81	895.14	-

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
投资收益（损失以“-”号填列）	89.13	588.72	510.43	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	3.35	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,568.79	2,621.45	6,212.53	7,861.26
加：营业外收入	31.79	232.95	198.45	265.41
减：营业外支出	3.12	31.28	13.34	29.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,597.46	2,823.12	6,397.65	8,097.42
减：所得税费用	260.16	202.05	829.77	1,061.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,337.30	2,621.07	5,567.88	7,035.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,337.30	2,621.07	5,567.88	7,035.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	1,337.30	2,621.07	5,567.88	7,035.61

（3）母公司现金流量表

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
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	18,293.05	70,139.72	71,634.84	64,542.38
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,687.10	3,191.15	12,227.38	11,112.46
经营活动现金流入小计	28,980.15	73,330.87	83,862.22	75,654.84
购买商品、接受劳务支付的现金	10,155.21	46,846.76	53,694.68	45,614.32
支付给职工以及为职工支付的现金	1,411.37	6,225.12	5,949.56	5,068.95
支付的各项税费	1,652.22	5,320.41	4,291.94	5,571.75

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
支付其他与经营活动有关的现金	2,522.86	13,530.79	12,501.36	9,057.13
经营活动现金流出小计	15,741.66	71,923.08	76,437.53	65,312.15
经营活动产生的现金流量净额	13,238.48	1,407.79	7,424.69	10,342.69
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	1,775.84	-	-
取得投资收益收到的现金	89.13	812.88	510.43	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	130.69	0.49	20.63
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	6,500.00	8,000.00	12.00	113.00
投资活动现金流入小计	6,589.13	10,719.42	522.92	133.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155.09	3,605.81	1,349.58	1,444.44
投资支付的现金	-	24,455.56	3,000.00	-
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	14,000.00	-	19,508.00	2.00
投资活动现金流出小计	14,155.09	28,061.37	23,857.58	1,446.44
投资活动产生的现金流量净额	-7,565.96	-17,341.96	-23,334.66	-1,312.80
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	2,938.80	44,776.54	-
取得借款收到的现金	2,200.00	37,610.04	10,700.00	6,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	15,000.00	15,877.46	10,136.00
筹资活动现金流入小计	2,200.00	55,548.84	71,354.00	16,336.00
偿还债务支付的现金	2,700.00	26,662.07	8,860.58	14,640.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306.94	2,916.76	415.22	430.74
支付其他与筹资活动有关的现金	-	13,893.74	35,619.99	9,275.00
筹资活动现金流出小计	3,006.94	43,472.57	44,895.79	24,346.64
筹资活动产生的现金流量净额	-806.94	12,076.27	26,458.21	-8,010.64
四、汇率变动对现金的影响	-0.46	-21.10	18.41	-58.30

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
五、现金及现金等价物净增加额	4,865.13	-3,879.00	10,566.64	960.95
加：期初现金及现金等价物的余额	8,815.55	12,694.55	2,127.91	1,166.96
六、期末现金及现金等价物余额	13,680.67	8,815.55	12,694.55	2,127.91

(4) 母公司所有者权益变动表

1) 2019 年 1-3 月所有者权益变动

单位：万元

项目	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
一、上期期末余额	25,406.40		63,816.12	2,906.06		21.29	2,554.78	19,906.39	108,798.93
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年年初余额	25,406.40		63,816.12	2,906.06		21.29	2,554.78	19,906.39	108,798.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			210.93			-5.36		1,337.30	1,542.87
(一) 综合收益总额								1,337.30	1,337.30
(二) 所有者投入和减少资本			210.93						210.93
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			210.93						210.93
(三) 利润分配									
1、提取盈余公积									
2、对所有者的分配									
3、其他									

项目	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
(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、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、其他									
(五) 专项储备						-5.36			-5.36
1、本期提取						0.96			0.96
2、本期使用						6.33			6.33
(六) 其他									
四、本期期末余额	25,406.40		64,027.05	2,906.06		15.93	2,554.78	21,243.69	110,341.80

2) 2018 年所有者权益变动

单位：万元

项目	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
一、上期期末余额	20,800.00		65,483.72			6.89	2,292.68	19,410.57	107,993.86
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	20,800.00		65,483.72			6.89	2,292.68	19,410.57	107,993.86

项目	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,606.40		-1,667.60	2,906.06		14.40	262.11	495.83	805.07
(一) 综合收益总额								2,621.07	2,621.07
(二) 所有者投入和减少资本	372.00		2,566.80	2,906.06					32.74
1、股东投入的普通股	372.00		2,566.80	2,906.06					32.74
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							262.11	-2,125.24	-1,863.14
1、提取盈余公积							262.11	-262.11	
2、对所有者的分配								-1,863.14	-1,863.14
3、其他									
(四) 所有者权益内部结转	4,234.40		-4,234.40						
1、资本公积转增资本(或股本)	4,234.40		-4,234.40						
2、盈余公积转增资本(或股本)									
3、盈余公积弥补亏损									
4、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、其他									

项目	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
(五) 专项储备						14.40			14.40
1、本期提取						15.63			15.63
2、本期使用						1.23			1.23
(六) 其他									
四、本年年末余额	25,406.40		63,816.12	2,906.06		21.29	2,554.78	19,906.39	108,798.93

3) 2017 年度所有者权益变动

单位：万元

项目	股本	其他权益工具	资本公积	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
一、上期期末余额	15,600.00		25,907.18		7.45	1,735.89	14,399.48	57,650.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	15,600.00		25,907.18		7.45	1,735.89	14,399.48	57,650.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,200.00		39,576.54		-0.56	556.79	5,011.09	50,343.86
(一) 综合收益总额							5,567.88	5,567.88
(二) 所有者投入和减少资本	5,200.00		39,576.54					44,776.54
1、股东投入的普通股	5,200.00		39,576.54					44,776.54
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								

项目	股本	其他权益工具	资本公积	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
4、其他								
(三) 利润分配						556.79	-556.79	
1、提取盈余公积						556.79	-556.79	
2、对所有者的分配								
3、其他								
(四) 所有者权益内部结转								
(五) 专项储备					-0.56			-0.56
1、本期提取					6.87			6.87
2、本期使用					7.43			7.43
(六) 其他								
四、本年年末余额	20,800.00		65,483.72		6.89	2,292.68	19,410.57	107,993.86

4) 2016 年度所有者权益变动

单位：万元

项目	股本	其他权益工具	资本公积	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
一、上期期末余额	15,600.00		25,907.18		5.92	1,032.33	8,067.43	50,612.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	15,600.00		25,907.18		5.92	1,032.33	8,067.43	50,612.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1.53	703.56	6,332.05	7,037.14

项目	股本	其他权益工具	资本公积	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
(一) 综合收益总额							7,035.61	7,035.61
(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						703.56	-703.56	
1、提取盈余公积						703.56	-703.56	
2、对所有者的分配								
3、其他								
(四) 所有者权益内部结转								
(五) 专项储备					1.53			1.53
1、本期提取					5.30			5.30
2、本期使用					3.77			3.77
(六) 其他								
四、本年年末余额	15,600.00		25,907.18		7.45	1,735.89	14,399.48	57,650.00

（三）合并报表范围变化

1、截至 2019 年 3 月 31 日纳入合并报表范围的子公司情况

序号	公司名称	注册地	设立日期	注册资本	业务性质	持股/间接控股比例	取得方式
1	南京精工新材料有限公司	南京	2009-08-19	1,000 万元人民币	塑料包装材料等的研发、生产、销售	直接持股 100%	非同一控制下企业合并
2	江苏可兰素汽车环保科技有限公司	南京	2009-08-20	5,000 万元人民币	车用尿素、尿素加注设备等生产、销售	直接持股 100%	同一控制下企业合并
3	龙蟠润滑新材料（天津）有限公司	天津	2013-03-27	10,000 万元人民币	润滑新材料生产、销售	直接持股 100%	新设
4	南京尚易环保科技有限公司	南京	2013-05-13	30,000 万元人民币	环保材料等生产、销售	直接持股 100%	新设
5	龙蟠科技（香港）有限公司	香港	2013-04-29	500 万元港币	润滑油等贸易	直接持股 100%	新设
6	南京微蚁数据科技有限公司	南京	2015-04-16	300 万元人民币	汽车维修服务、汽车配件及用品等销售	直接持股 100%	新设
7	LOPAL TECH.SINGAPORE PTE.LTD.	新加坡	2018-09-28	200 万美元	润滑油等贸易	直接持股 100%	新设
8	龙蟠科技（张家港）有限公司	张家港	2018-06-13	30,000 万元人民币	润滑新材料生产、销售	直接持股 100%	新设
9	江苏瑞利丰新能源科技有限公司	张家港	2009-09-17	2,000 万元人民币	项目投资、贸易	直接持股 70%	非同一控制下企业合并
10	张家港迪克汽车化学品有限公司	张家港	1996-05-20	500 万美元	制动液、防冻液、车窗玻璃清洗剂生产、销售	间接持股 39.91%	非同一控制下企业合并

2、报告期内合并财务报表范围发生变化的情况说明

报告期内新纳入合并财务报表范围的主体

（1）2018 年 9 月，公司新设 LOPAL TECH.SINGAPORE PTE.LTD.，直接持股比例 100%。自该全资子公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

(2) 2018 年 6 月，公司新设龙蟠科技（张家港）有限公司，直接持股比例 100%。自该全资子公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

(3) 江苏瑞利丰新能源科技有限公司（以下简称“瑞利丰”）、张家港迪克汽车化学品有限公司（以下简称“迪克化学”）

公司于 2018 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议及 2018 年 7 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会，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》。

公司通过收购瑞利丰股东持有的瑞利丰 70%的股份，而瑞利丰持有迪克化学 57.01%的股份，从而间接持有迪克化学 39.91%的股份。迪克化学作为瑞利丰的控股子公司，纳入瑞利丰的合并报表范围。本次收购完成后，公司将瑞利丰纳入合并财务报表范围。

2018 年 7 月 27 日，瑞利丰在江苏省张家港保税区市场监督管理局完成工商变更登记手续。

（四）报告期的主要财务指标

1、报告期加权平均净资产收益率和每股收益

按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（证监会公告[2010]2 号）的规定，公司计算了报告期的净资产收益率和每股收益，具体如下：

期间	报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2019 年 1-3 月	归属于公司普通股股东的净利润	2.84	0.12	0.12
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.67	0.11	0.11
2018 年	归属于公司普通股股东的净利润	6.72	0.33	0.32
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.40	0.26	0.26
2017 年	归属于公司普通股股东的净利润	8.98	0.39	0.39
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.35	0.32	0.32
2016 年	归属于公司普通股股东的净利润	14.90	0.57	0.57

期间	报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.33	0.55	0.55

注：

1、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中，P 分别为归属于普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润，NP 为归属于公司普通股股东的净利润，E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产，Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产，Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产，M0 为报告期月份数，Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数，Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

2、基本每股收益计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P0/S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益计算公式如下：

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

2、其他主要财务指标

项目	2019-03-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动比率（倍）	2.55	2.50	2.94	1.97
速动比率（倍）	2.01	1.98	2.29	1.39
资产负债率（合并）	31.53%	32.08%	28.67%	36.71%
资产负债率（母公司）	35.19%	32.58%	26.62%	39.14%
项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率（次）	8.75	8.00	8.26	8.37

存货周转率（次）	4.39	4.11	4.28	4.58
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.44	0.67	0.21	0.51
每股净现金流量（元/股）	0.26	0.39	0.58	-0.44
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	5.07	4.92	5.70	4.14
利息保障倍数（倍）	14.87	7.78	11.30	10.82
研发投入占营业收入的比例	3.63%	3.57%	3.70%	3.83%

注：2019 年 1-3 月应收账款周转率和存货周转率为年化值。上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：

流动比率 = 流动资产/流动负债

速动比率 = (流动资产-存货)/流动负债

应收账款周转率 = 营业收入×2/(应收账款当期期末账面价值+应收账款上期期末账面价值)

存货周转率 = 营业成本×2/(存货当期期末账面价值+存货上期期末账面价值)

资产负债率 = 总负债/总资产

每股经营活动产生的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

归属于母公司所有者的每股净资产 = 期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

利息保障倍数 = (利润总额+利息支出-利息资本化金额)/(利息支出-利息资本化金额)

研发投入占营业收入的比例 = 研发投入/营业收入

（五）公司财务状况分析

1、资产分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2019-03-31		2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	37,792.15	17.99%	36,137.53	17.63%	23,459.91	14.10%	10,547.36	10.33%
交易性金融资产	24,000.00	11.43%	-	-	-	-	-	-
应收票据及应收账款	36,271.77	17.27%	39,046.38	19.05%	31,027.10	18.65%	22,819.34	22.34%
预付款项	2,764.66	1.32%	5,043.88	2.46%	1,828.89	1.10%	2,440.32	2.39%

项目	2019-03-31		2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他应收款	1,884.92	0.90%	1,764.84	0.86%	1,622.54	0.98%	2,422.24	2.37%
存货	27,362.57	13.03%	26,238.96	12.80%	24,740.39	14.87%	16,147.30	15.81%
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	-	-	1.47	0.00%
其他流动资产	276.35	0.13%	16,719.55	8.16%	30,349.01	18.24%	405.87	0.40%
流动资产合计	130,352.42	62.06%	124,951.13	60.96%	113,027.84	67.94%	54,783.91	53.64%
固定资产	40,139.83	19.11%	40,800.46	19.91%	37,899.00	22.78%	35,761.76	35.02%
在建工程	2,467.51	1.17%	2,019.38	0.99%	191.45	0.12%	1,232.16	1.21%
无形资产	14,537.53	6.92%	14,627.12	7.14%	14,204.27	8.54%	9,305.33	9.11%
商誉	20,672.65	9.84%	20,672.65	10.09%	23.32	0.01%	23.32	0.02%
长期待摊费用	453.11	0.22%	489.07	0.24%	383.53	0.23%	174.79	0.17%
递延所得税资产	408.96	0.19%	419.33	0.20%	216.16	0.13%	170.63	0.17%
其他非流动资产	1,000.41	0.48%	982.87	0.48%	408.73	0.25%	674.09	0.66%
非流动资产合计	79,680.01	37.94%	80,010.87	39.04%	53,326.47	32.06%	47,342.09	46.36%
资产总计	210,032.43	100.00%	204,962.00	100.00%	166,354.31	100.00%	102,126.00	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 102,126.00 万元、166,354.31 万元、204,962.00 万元和 210,032.43 万元，整体呈逐年增长趋势，其中，2017 年末较 2016 年末增长 62.89%，增幅较大，主要系公司 2017 年完成首次公开发行股票并募集资金所致。

报告期内，公司流动资产占比较高，资产结构整体未发生重大变化。

2、负债分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2019-03-31		2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	18,200.00	27.48%	18,500.00	28.13%	18,422.36	38.63%	10,900.00	29.08%

项目	2019-03-31		2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付票据及应付账款	11,633.65	17.56%	10,159.39	15.45%	12,300.26	25.79%	10,463.78	27.91%
预收款项	2,939.48	4.44%	2,059.43	3.13%	2,071.15	4.34%	1,579.17	4.21%
应付职工薪酬	766.75	1.16%	1,178.83	1.79%	1,456.24	3.05%	1,335.07	3.56%
应交税费	1,553.94	2.35%	1,953.42	2.97%	1,299.68	2.73%	961.64	2.57%
其他应付款	16,070.96	24.26%	16,086.20	24.46%	2,936.66	6.16%	2,520.49	6.72%
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	-	-	79.65	0.21%
流动负债合计	51,164.78	77.25%	49,937.27	75.94%	38,486.35	80.70%	27,839.79	74.26%
长期借款	11,900.00	17.97%	12,600.00	19.16%	6,120.00	12.83%	7,800.00	20.81%
递延收益	2,902.00	4.38%	2,955.42	4.49%	3,085.63	6.47%	1,849.05	4.93%
递延所得税负债	266.61	0.40%	266.61	0.41%	-	-	-	-
非流动负债合计	15,068.61	22.75%	15,822.04	24.06%	9,205.63	19.30%	9,649.05	25.74%
负债总计	66,233.39	100.00%	65,759.31	100.00%	47,691.98	100.00%	37,488.84	100.00%

从负债结构分析，公司负债整体上以流动负债为主。报告期各期末，流动负债占负债总额的比例分别为 74.26%、80.70%、75.94%和 77.25%。流动负债中，短期借款、应付账款和其他应付款的占比较高；非流动负债中，长期借款的占比较高。

从负债规模分析，公司报告期内负债总额呈逐年增长趋势。2017 年末负债总额较 2016 年末增长 27.22%，主要系随着公司产销规模扩大，银行融资借款、采购规模、应交税费等相应增长所致；2018 年末负债总额较 2017 年末增长 37.88%，主要系公司 2018 年收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司，新增银行并购贷款及应付股权转让款所致。

3、偿债能力及资产运营能力分析

（1）偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2019-03-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动比率（倍）	2.55	2.50	2.94	1.97
速动比率（倍）	2.01	1.98	2.29	1.39
资产负债率（合并）	31.53%	32.08%	28.67%	36.71%
财务指标	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度

财务指标	2019-03-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
利息保障倍数（倍）	14.87	7.78	11.30	10.82

报告期内，公司偿债能力指标整体上保持良好，资产负债率维持在相对较低水平。2017 年，公司完成首发上市，流动资产总额大幅增加，导致 2017 年末流动比率和速动比率较 2016 年末大幅提升。

公司目前债务比例与资产相配比，偿债风险和压力不大。公司一贯执行较为稳健的财务政策，严格控制负债规模，确保持续、稳步发展。报告期内，公司经营状况良好，经营活动现金流充沛，资金周转顺畅，利息保障倍数较高，不存在延期支付银行本息等情形，加之 2017 年通过首发上市融资取得募集资金，资本实力更为充裕。

（2）资产运营能力分析

报告期内，公司主要资产运营能力指标如下：

财务指标	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率（次）	8.75	8.00	8.26	8.37
存货周转率（次）	4.39	4.11	4.28	4.58
总资产周转率（次）	0.84	0.81	0.97	1.05

注：2019 年 1-3 月应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率为年化值。

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率总体相对稳定，且保持在较高水平，资产管理能力整体良好。

公司主要客户为行业内知名企业，有较好的信用记录，资金实力较强，整体回款情况良好，发生坏账损失的可能性较低，同时公司不断加强应收账款的管理及催收，确保公司应收账款周转率处于合理水平。

公司根据行业经营特点，采取“以销定产+安全库存”、“以产订购+备货采购”的库存管理模式，原材料和库存商品中包括重要原材料备库以及满足正常销售需求的产成品备库，备货库存和交货周期系影响公司存货周转率的重要因素。报告期内，公司不断加强存货管理，注重资金使用效率，尽可能减少存货占用资金。

4、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要项目如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	43,685.26	149,778.67	129,743.37	103,621.74
营业成本	29,399.90	104,639.44	87,528.86	65,900.19
营业利润	5,158.94	10,915.31	10,678.73	10,091.33
利润总额	5,147.64	11,228.58	10,907.30	10,480.10
净利润	4,353.87	9,952.51	9,237.26	8,960.53
其中：归属于母公司所有者的净利润	3,605.75	8,183.28	9,237.26	8,960.53

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，主营业务产品按类别可以分为润滑油、柴油发动机尾气处理液、发动机冷却液、车用养护品等车用环保精细化学品。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例在 98%以上，系公司营业收入的主要来源，公司主营业务突出。

报告期内，公司营业收入呈逐年增长趋势，但归属于母公司所有者的净利润 2018 年有所下滑，主要是因为：2018 年受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、市场竞争加剧等众多因素影响，我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落，导致润滑油及发动机冷却液市场增长乏力，产品毛利水平下降。

四、本次公开发行的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	投资总额	拟使用募集资金
1	年产 18 万吨可兰素项目	龙蟠润滑新材料（天津）有限公司	20,793.83	16,500.00
2	新能源车用冷却液生产基地建设项目	龙蟠润滑新材料（天津）有限公司	17,495.74	13,500.00
3	补充流动资金	江苏龙蟠科技股份有限公司	10,000.00	10,000.00
合计			48,289.57	40,000.00

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公司以自筹资金投入。本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司可根据项目进度的

实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

风险提示：本次交易方案尚需经股东大会批准，并经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，本次募投项目能否实施以及实施后能否取得预期回报具有不确定性。

五、公司利润分配政策及股利分配情况

（一）公司利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。现行利润分配政策如下：

1、利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规和规范性文件的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式或法律、法规允许的其他方式分配利润。公司应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。

3、现金分红的条件和比例

在满足现金分红条件时，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润（包括中期已分配的现金红利）应不低于当年实现的可分配利润的 20%，但公司存在以前年度未弥补亏损的，以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可供分配利润的 20%；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出是指：（a）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元人民币；（b）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

4、股票股利发放条件

公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式或法律、法规允许的其他方式分配利润。公司应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。

5、对公众投资者的保护

公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

6、利润分配政策的论证程序和决策机制

公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司因特殊情况而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

7、利润分配政策调整的决策程序

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

8、利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）最近两年公司利润分配情况

1、最近两年利润分配方案

公司于2017年上市，截至本董事会召开日上市未满三年。公司2017年、2018年

的利润分配情况如下：

（1）2017 年度利润分配情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 30,055.97 万元。公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 21,172 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税），共计派发现金红利 1,863.14 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，公司以总股本 21,172 万股为基数，以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 4,234.40 万股。

（2）2018 年度利润分配情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 36,114.01 万元。公司以利润分配方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元（含税），共计派发现金红利 3,249.87 万元（含税）。同时，公司以利润分配方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 5,077.92 万股。

2、最近两年现金分红情况

公司最近两年年均以现金方式分配的利润为 2,556.51 万元，占最近两年实现的年均可分配利润的 29.35%，上市后年均以现金方式分配的利润不少于上市后实现的年均可分配利润的 10%。具体分红情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度
合并报表中归属于母公司所有者的净利润	8,183.28	9,237.26
现金分红金额（含税）	3,249.87	1,863.14
当年现金分红占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例	39.71%	20.17%
最近两年年均现金分红金额	2,556.51	
最近两年合并报表中归属于母公司所有者的年均净利润	8,710.27	
最近两年年均现金分红金额占最近两年合并报表中归属于母公司所有者的年均净利润的比例	29.35%	

（三）公司最近两年未分配利润使用情况

公司留存的未分配利润主要用于补充公司与主营业务相关的支出，在扩大现有业务

规模的同时，积极拓展新项目，提高公司的综合竞争力，促进公司持续发展，最终实现股东利益最大化。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 21 日