

公司代码：603906

公司简称：龙蟠科技

# 江苏龙蟠科技股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人石俊峰、主管会计工作负责人沈志勇及会计机构负责人（会计主管人员）周林声明：保证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

公司2019年利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。以上利润分配预案需提交2019年年度股东大会通过后实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险。”

### 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.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	59
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	183

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、龙蟠科技	指	江苏龙蟠科技股份有限公司
可兰素环保	指	江苏可兰素环保科技有限公司，本公司全资子公司
尚易环保	指	南京尚易环保科技有限公司，本公司全资子公司
香港龙蟠	指	龙蟠科技（香港）有限公司，本公司全资子公司
精工新材料	指	南京精工新材料有限公司，本公司全资子公司
天津龙蟠	指	龙蟠科技润滑新材料（天津）有限公司，本公司全资子公司
南京微蚁	指	南京微蚁数据科技有限公司，本公司全资子公司
新加坡龙蟠	指	LOPAL TECH.SINGAPORE PTE.LTD.，公司在新加坡新设立的全资子公司
瑞利丰	指	江苏瑞利丰新能源科技有限公司，本公司控股子公司
迪克化学	指	张家港迪克汽车化学品有限公司，本公司控股孙公司
明天科技	指	安徽明天新能源科技有限公司
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	南京经济技术开发区恒通大道6号
公司注册地址的邮政编码	210038
公司办公地址	南京经济技术开发区恒通大道6号
公司办公地址的邮政编码	210038
公司网址	http://www.lopal.com.cn
电子信箱	lpkj@lopal.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	龙蟠科技	603906	/

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼
	签字会计师姓名	陈晓龙、毕坤
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
	签字的保荐代表人姓名	宋建洪、丁旭东
	持续督导的期间	2019年10月24日至2021年12月31日

## 七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,712,963,224.81	1,497,786,705.08	14.37	1,297,433,732.74
归属于上市公司股东的净利润	127,406,046.37	81,832,816.85	55.69	92,372,603.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,694,012.40	65,720,221.23	73.00	75,573,274.05
经营活动产生的现金流量净额	247,468,295.97	170,222,429.74	45.38	42,682,365.87
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,354,524,571.07	1,250,592,083.18	8.31%	1,186,623,266.49
总资产	2,169,687,372.78	2,049,619,994.61	5.86%	1,663,543,061.97

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.42	0.27	55.56	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.27	55.56	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.22	72.73	0.27
加权平均净资产收益率(%)	9.8	6.72	增加3.08个百分点	8.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.75	5.40	增加3.35个百分点	7.35

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	436,852,585.15	388,311,323.70	391,368,084.13	496,431,231.83
归属于上市公司股东的净利润	36,057,483.25	24,235,817.66	34,351,570.27	32,761,175.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,862,909.89	22,557,047.00	30,194,856.32	27,079,199.19
经营活动产生的现金流量净额	111,610,565.23	15,029,254.94	92,892,910.97	27,935,564.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-1,027,507.18		-2,235,484.65	-117,648.85
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	9,647,824.82		9,408,984.11	12,843,842.86
委托他人投资或管理资产的损益	10,002,034.55		11,955,598.88	7,006,530.07
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	-6,972,556.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	743,925.29		-52,994.69	-147,087.20
少数股东权益影响额	2,787,600.48		3,893.53	
所得税影响额	-1,469,287.99		-2,967,401.56	-2,786,307.36
合计	13,712,033.97		16,112,595.62	16,799,329.52

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

## (一) 主营业务

公司主要从事车用环保精细化学品的研发、生产和销售，主营产品涵盖润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液、车用养护品等于一体的车用环保精细化学品的产品体系，产品广泛应用于汽车整体制造、汽车后市场、工程机械等领域。

## （二）经营模式

### 1、 研发模式

公司以汽车市场需求为基础，以节能环保政策为导向，进行产品创新开发，以满足客户的多元化需求。公司产品研发可分为产品可行性研究阶段、产品的设计与开发阶段、产品的工艺设计阶段、产品和生产过程的确认阶段、产品上市及持续改进阶段五个阶段。

### 2、 采购模式

公司采购的主要原材料包括基础油、乙二醇、尿素、润滑油添加剂等，公司将基础油、乙二醇、尿素等主要原料作为备货采购品种，采用按生产计划采购和备货采购相结合的模式，润滑油添加剂则主要按照生产计划采购。采购的辅助材料包括塑料粒子、包装材料、备品备件、零星物资等，主要是根据公司生产计划和经营的需要进行采购。

### 3、 生产模式

公司生产模式主要分为自主品牌产品的生产模式、OEM 产品的生产模式和部分产品委托加工生产模式。自主品牌方面，公司依据销售预测计划、客户订单和库存量情况来安排生产计划。OEM 产品，公司按照 OEM 客户订单组织生产，在接到客户订单后组织原辅物料的采购、生产等工作，对 OEM 原辅物料和成品严格按照订单进行，尽可能保持零库存。部分产品委托加工方面，公司主要产品中，柴油发动机尾气处理液存在委托其他公司代为生产的情况。

### 4、 销售模式

公司目前的销售渠道主要为集团客户渠道、经销商渠道和电子商务渠道。集团客户渠道和电子商务渠道公司采用直销模式，另外润滑油、发动机冷却液业务存在 OEM 或 ODM 的经营模式。目前公司主要是采取第三方物流进行产品的全国配送，公司与第三方物流企业签订年度运输承运合同。货物发出后，公司将运输信息告知客户，承运车辆的司机在到达送货点后取得收货方签字确认，第三方物流公司根据经签字确认的销售出库回单与公司进行运费核算。

## （三）行业情况

### 1、 润滑油及发动机冷却液市场

润滑油是石油和化工行业的重要组成部分，与宏观经济以及汽车、机械、交通运输等行业的发展息息相关。2019 年，在宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、国五与国六车型切换加剧供需矛盾、消费增长乏力等大背景下，中国汽车市场产销量持续下降，使得润滑油及发动机冷却液市场增长乏力。

### 2、 柴油发动机尾气处理液市场

2019 年 1 月，生态环境部等 11 个部委联合发布了《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》，该计划要求到 2020 年全国车用尿素抽检合格率达到 95%，重点区域达到 98% 以上。

党的十九大作出了“打赢蓝天保卫战”的重大决策部署，基于此，2018年7月国务院发布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号），要求：2019年7月1日起，重点区域（京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原等）、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准，各省市基于该文件陆续发布了国六实施细则，国六排放标准在全国多个地区的提前实施，使得车用尿素市场的爆发提前到来。

受益于国家治理环境污染的各项环保政策的密集出台和推进实施，柴油发动机尾气处理液市场有望持续增长。

### 3、车用养护品市场

随着我国汽车政策标准落地、汽车养护知识普及和汽车保有量的快速攀升，我国汽车养护的市场需求与日俱增，行业发展也逐渐规范，并向稳步成长阶段迈进。

## 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

公司于2019年9月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于对安徽明天新能源科技有限公司增资的议案》，对明天科技进行增资8,000万元，公司持有明天科技10%的股权。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （1）持续的产品研发创新能力

公司作为高新技术企业，将自主研发作为核心发展战略，不断提高公司技术、产品的核心竞争力，并通过研发技术中心的设立促使公司新产品、新技术、新工艺开发实现标准化、流程化运作。公司承担组建江苏省润滑材料工程技术研究中心、南京市润滑材料工程技术研究中心。公司润滑油实验室是经CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的实验室。

### （2）品牌优势

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

### （3）营销体系优势

针对车用环保精细化学品行业不同渠道类型客户的不同特点，公司建立了全面、完善的营销体系，形成了针对集团客户市场的直销模式、针对零售市场的经销模式和利用互联网平台的电子商务模式。公司借助CRM客户管理系统、网络订单系统、金牌维修通平台等信息化管理工具，

能快速收集、反馈客户的需求。通过上述系统与 ERP 系统的对接，公司实现了以市场为导向的产品创新、采购、生产、销售的有机联动，建立了面向市场、快速反应的营销决策与执行体系。

#### （4）质量管理优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，在主营业务领域继续深耕，继续加大研发投入，在技术上实现新突破，积极推出新产品，以信息化为手段，大力推行精益化管理，持续实施降本增效措施，提高管理水平和公司运营效率，公司整体业绩增长较大，较好的完成了公司既定的生产经营目标。2019 年，公司主要情况如下：

#### 1、业务总量保持了增长

2019 年，国际国内经济环境动荡起伏、错综复杂，汽车相关产业领域均呈现下行趋势，公司 2019 年业务总量保持了增长。受国家环保的管控要求，对于柴油车尾气治理的监管越发严格，公司车用尿素溶液产品收入增长较大。

2018 年 7 月，公司收购瑞利丰 70% 的股权，将瑞利丰及其下属控股子公司迪克化学纳入合并报表范围。瑞利丰下属控股子公司迪克化学主要生产并经营以汽车制动液、防冻液、车窗清洗液及相关原料为主的汽车用化学品及其有关业务，使得公司发动机冷却液销售收入 2019 年全年较 2018 年增幅较大。

#### 2、营销新模式和营销活动的推广

2019 年度，公司先后推出“商用车线上保养平台—雷风养车”、“汽车精养项目养车大 V”、“龙蟠智尊旗舰店”、“可兰素智慧驿站”等项目在推出，以及“龙蟠杯”最受车主欢迎维修厂评选、百万公里无大修线上征集活动等营销活动的组织，不断提升客户满意度，拉动销售增长，强化公司竞争力。

#### 3、海外市场的拓展

公司于 2018 年度新加坡设立全资子公司，以拓展公司在东南亚市场的业务。2019 年，新加坡公司经过前期的各项准备，推出 Trisonic 润滑油产品系列，是龙蟠科技旗下首款 100% 海外生产的全合成汽油机油。公司希望通过新加坡公司产品线的推出，进行全球市场的拓展和布局。

#### 4、产品制造智能化的提升

构建润滑油产品私人定制平台：客户可通过 PC、手机、平板等终端进入私人订制平台进行自助下单，通过输入车型、车龄、车况等信息进行运算，由系统推荐匹配客户车辆的润滑油产品，充分满足车辆对润滑油及用户对包装的个性化需求。

私人订制平台与 ERP、APS、MES 等系统密切关联，客户在私人订制平台上下达的订单经由 ERP 系统汇总，集成至 APS 系统，APS 系统会将统计不同的订单，根据内部运营各种因素进行合并排产，并下达生产部门进行生产。

通过智能工厂建设，将设计与开发技术知识、计算方法、数据库、边界条件的输入、计算结果的评估方法等要素，以模块化引入，实现以数据库为核心的信息化技术与管理需求相结合。实现产品质量提升、成本降低，并可对生产过程进行持续优化。

#### 5、资本运作的开展

2019 年，公司启动可转换公司债券的相关工作，公司已于 2020 年 4 月 17 日披露《江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，可转债募集资金已到账。可转债募集资金两个募投项目为“年产 18 万吨可兰素项目”和“新能源车用冷却液生产基地建设项目”，公司进行产能的布局。

公司通过“新能源车用冷却液生产基地建设项目”的建设实施，公司将冷却液业务向新能源车用领域延伸，可以进一步优化产品结构，充分发挥公司在此领域多年来积累的技术、生产管理经验和市场渠道，积极把握未来新能源车快速发展的重大机遇，提高盈利能力。

公司对于安徽明天新能源科技有限公司进行增资 8,000 万元，公司持有明天科技 10% 的股权，也是公司基于汽车产业市场发展趋势及战略规划的需要，进行新能源产业方向的战略布局。

## 二、报告期内主要经营情况

截止到 2019 年底，公司总资产为 216,968.74 万元，净资产为 152,083.61 万元，归属于上市公司股东的净资产为 135,452.46 万元。报告期内，公司实现营业总收入 171,296.32 万元，比上年同期增长 14.37%；实现利润总额 18,814.47 万元，比上年同期增长 67.56%；实现归属于母公司股东净利 12,740.60 万元，比上年同期增长 55.69%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 11,369.40 万元，比上年同期增长 73.00%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	1,712,963,224.81	1,497,786,705.08	14.37
营业成本	1,120,714,656.89	1,046,394,418.07	7.10
销售费用	208,972,040.33	187,005,650.21	11.75
管理费用	95,643,771.42	69,757,438.79	37.11
研发费用	66,979,441.35	53,528,600.37	25.13
财务费用	14,895,425.51	19,686,790.80	-24.34

经营活动产生的现金流量净额	247,468,295.97	170,222,429.74	45.38
投资活动产生的现金流量净额	59,560,760.73	-76,688,039.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-80,442,499.54	5,663,284.09	不适用

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司实现营业总收入 171,296.32 万元，比上年同期增长 14.37%。其中润滑油实现营业收入 76,234.35 万元，同比 2018 年下降 5.60%，发动机冷却液实现营业收入 37,661.04 万元，同比 2018 年增长 40.72%，柴油发动机尾气处理液实现营业收入 45,673.64 万元，同比 2018 年增长 36.92%；车用养护品实现营业收入 4,754.24 万元，同比 2018 年增长 7.97%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
车用环保精细化学品	1,669,798,244.30	1,081,592,208.26	35.23	13.23	5.48	增加 4.76 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
润滑油	762,343,534.08	499,848,858.24	34.43	-5.60	-9.07	增加 2.50 个百分点
柴油发动机尾气处理液	456,736,380.67	268,469,038.08	41.22	36.92	17.88	增加 9.49 个百分点
发动机冷却液	376,610,350.23	268,699,449.31	28.65	40.72	31.74	增加 4.86 个百分点
车用养护品	47,542,424.04	25,735,932.11	45.87	7.97	-4.04	增加 6.77 个百分点
其他产品	26,565,555.29	18,838,930.51	29.09	21.38	9.75	增加 7.52 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	844,001,296.44	563,646,298.92	33.22	3.73	-2.68	增加 4.40 个百分点
华中地区	173,477,799.64	110,995,584.46	36.02	-1.06	-7.98	增加 4.82 个百分点

						个百分点
华北地区	230,388,417.59	142,299,262.39	38.24	25.16	14.36	增加 5.84 个百分点
西南地区	132,799,644.86	87,667,981.43	33.98	41.52	40.18	增加 0.63 个百分点
东北地区	103,132,217.45	69,402,946.11	32.70	24.05	17.95	增加 3.47 个百分点
西北地区	64,144,212.63	43,439,416.11	32.28	23.56	28.85	减少 2.78 个百分点
华南地区	118,074,964.62	61,496,613.52	47.92	65.81	36.54	11.17
外销	3,779,691.07	2,644,105.32	30.04	139.01	160.54	减少 5.79 个百分点
合计数	1,669,798,244.30	1,081,592,208.26	35.23	13.23	5.48	增加 4.76 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
润滑油	吨	53,344.33	53,251.09	4,045.90	-6.51	-6.52	2.36
柴油发动机尾气处理液	吨	249,509.66	242,929.14	9,482.95	65.17	43.38	226.72
发动机冷却液	吨	79,459.28	75,254.83	11,617.58	63.72	51.98	56.72
车用养护品	吨	13,793.59	13,762.90	1,556.05	-4.33	-4.32	2.01

产销量情况说明

柴油发动机尾气处理液委外加工采购量 55,635.47 吨；发动机冷却液、车用养护品生产量、销售量变化主要系并入了控股子公司江苏瑞利丰新能源科技有限公司 2019 年 1 月至 12 月份期间数据。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
车用环保精细化学品	直接材料	992,428,179.36	91.76	949,807,188.54	92.63	4.49	
	直接人工	34,019,821.34	3.15	31,947,201.11	3.12	6.49	
	折旧费	22,300,154.86	2.06	20,993,038.36	2.05	6.23	

	制造费用	32,844,052.70	3.04	22,634,578.20	2.21	45.11	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
润滑油	直接材料	472,708,613.83	94.20	522,952,902.32	95.14	-9.61	
	直接人工	9,142,252.54	1.90	10,572,160.92	1.92	-13.53	
	折旧费	9,765,752.88	2.14	9,061,049.43	1.65	7.78	
	制造费用	8,232,238.99	1.76	7,099,978.15	1.29	15.95	
柴油发动机尾气处理液	直接材料	248,668,636.17	92.63	201,105,377.18	88.30	23.65	
	直接人工	10,075,925.06	3.75	11,567,863.48	5.08	-12.90	
	折旧费用	1,338,164.60	0.50	6,370,074.67	2.80	-78.99	
	制造费用	8,386,312.25	3.12	8,702,871.13	3.82	-3.64	
发动机冷却液	直接材料	237,298,493.48	83.96	189,043,680.83	92.68	25.53	
	直接人工	10,342,027.65	5.37	6,017,878.91	2.95	71.86	
	折旧费	8,446,767.00	5.58	3,929,711.45	1.93	114.95	
	制造费用	12,612,161.18	5.09	4,974,156.97	2.44	153.55	
车用养护品	直接材料	19,406,324.27	69.62	22,318,482.97	83.22	-13.05	
	直接人工	2,914,674.81	13.29	2,568,783.13	9.58	13.47	
	折旧费	2,159,174.38	11.94	1,163,983.32	4.34	85.50	
	制造费用	1,255,758.65	5.15	767,317.53	2.86	63.66	
其它产品	直接材料	14,346,111.61	76.15	14,386,745.23	83.81	-0.28	
	直接人工	1,544,941.27	8.20	1,220,514.67	7.11	26.58	
	折旧费	590,296.00	3.13	468,219.49	2.73	26.07	
	制造费用	2,357,581.63	12.51	1,090,254.42	6.35	116.24	

## 成本分析其他情况说明

本期金额较上年同期变动比例较大的主要系 2019 年并入控股子公司江苏瑞利丰新能源科技有限公司 2019 年成本数据，上期同期仅并入了 8 月至 12 月成本数据。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 40,778.04 万元，占年度销售总额 23.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

客户	销售额（万元）	销售总额的比例（%）
上汽通用五菱汽车股份有限公司	13,016.91	7.60
安徽江淮汽车集团有限公司	10,258.20	5.99
安徽合力股份有限公司	7,025.44	4.10
长城汽车股份有限公司	5,473.75	3.20

北京卡车之家信息技术股份有限公司	5,003.74	2.92
<b>合计</b>	<b>40,778.04</b>	<b>23.81</b>

前五名供应商采购额 36,473.22 万元，占年度采购总额 34.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

供应商	采购额（万元）	占采购总额的比例（%）
灵谷化工集团有限公司	13,016.91	12.19
张家港保税区德威进出口贸易有限公司	8,367.75	7.84
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	5,749.02	5.39
ExxonMobil Asia Pacific Pte. LTD.	5,153.28	4.83
洛克化学（深圳）有限公司	4,186.26	3.92
<b>合计</b>	<b>36,473.22</b>	<b>34.17</b>

其他说明

无

### 3. 费用

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年	2018 年	变动比例（%）	变动说明
销售费用	208,972,040.33	187,005,650.21	11.75	
管理费用	95,643,771.42	69,757,438.79	37.11	主要系职工薪酬及股份支付增加所致
财务费用	14,895,425.51	19,686,790.80	-24.34	
研发费用	66,979,441.35	53,528,600.37	25.13	

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	66,979,441.35
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	66,979,441.35
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.91
公司研发人员的数量	98
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.25
研发投入资本化的比重（%）	0

#### (2). 情况说明

适用  不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2019 年	2018 年	变动比例 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	247,468,295.97	170,222,429.74	45.38	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	59,560,760.73	-76,688,039.71	不适用	主要系收到其他与投资活动有关的理财产品现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-80,442,499.54	5,663,284.09	不适用	主要系取得借款收到的现金减少所致

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	530,142,547.84	24.43	361,375,284.61	17.63	46.70	(1)
应收票据	25,925,919.14	1.19	189,185,315.59	9.23	-86.30	(2)
应收款项融资	149,533,579.69	6.89				(3)
预付款项	29,707,380.42	1.37	50,438,793.82	2.46	-41.10	(4)
其他流动资产	3,693,853.25	0.17	167,195,498.33	8.16	-97.79	(5)
其他权益工具投资	80,000,000.00	3.69				(6)
在建工程	30,441,161.41	1.40	20,193,821.27	0.99	50.74	(7)
长期待摊费用	10,681,203.06	0.49	4,890,657.03	0.24	118.40	(8)
其他非流动资产	25,481,726.76	1.17	9,828,679.86	0.48	159.26	(9)
应付职工薪酬	18,571,656.46	0.86	11,788,251.79	0.58	57.54	(10)
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	0.69				(11)
减：库存股	16,450,311.94	0.76	29,060,640.00	1.42	-43.39	(12)
其他综合收益	411,595.59	0.02	93,506.66	0.00	340.18	(13)
盈余公积	49,241,055.05	2.27	25,547,845.97	1.25	92.74	(14)

其他说明

(1) 主要系理财产品到期赎回增加银行存款所致；

(2)主要系将银行承兑汇票应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资所致；

(3)主要系将银行承兑汇票应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资所致；

(4) 主要系支付基础油、乙二醇等原料款减少所致；

(5) 主要系上期理财产品增加所致；

(6) 主要系投资安徽明天新能源科技有限公司增加所致；

(7) 主要系小批量调和及添加剂灌装改造项目、高速灌装线增加所致；

(8) 主要系加注设备摊销增加所致；

(9) 主要系基建、设备预付款增加所致；

(10) 主要系工资及年终奖增加所致；

(11) 主要系一年内到期的长期借款增加所致；

(12) 主要系限制性股票回购注销所致；

(13) 主要系外币报表折算增加所致；

(14) 主要系本期利润增加，计提法定盈余公积增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,992,394.72	信用证保证金及期货保证金
长期股权投资[注 1]	302,910,000.00	质押借款
固定资产[注 2]	14,426,194.63	抵押借款
无形资产[注 2]	5,190,746.89	抵押借款

## 3. 其他说明

√适用 □不适用

注 1：2018 年 7 月，本公司以持有的江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70% 股权作为质押物，为本公司在中国工商银行股份有限公司南京汉府支行取得的 1.26 亿元借款提供质押担保。贷款期限从 2018 年 7 月 18 日起至 2023 年 7 月 18 日止。期末账面价值 302,910,000.00 元，系母公司成本法下对江苏瑞利丰新能源科技有限公司长期股权投资期末账面价值。

注 2: 2019 年 4 月 4 日, 本公司孙公司张家港迪克汽车化学品有限公司以其房产和土地使用权作为抵押物在中信银行股份有限公司苏州分行取得银行借款, 抵押合同期限自 2019 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 26 日, 贷款期限自 2019 年 4 月 29 日至 2020 年 4 月 29 日, 截止 2019 年 12 月 31 日, 迪克化学已提前归还银行借款, 抵押尚未解除。

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码表》(GB/T4754-2017)的分类说明, 结合发行人的业务属性和具体范围, 公司所处行业是具有生态保护和环境治理效果、专业为汽车行业配套的专用化学品“三栖”行业, 即车用环保精细化学品行业。依据《上市公司行业分类指引》, 从产品属性的角度, 公司的润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液、车用养护品属于化学原料和化学制品制造业(C26); 从应用对象角度看, 公司为国内外众多大型整车制造厂商提供配套服务, 属于汽车制造业的专业配套行业(C36); 从使用效果看, 公司的产品具有明显的环保特征, 属于生态保护和环境治理业(N77)。

#### 化工行业经营性信息分析

##### 1 行业基本情况

##### (1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

作为汽车工业、化学工业以及环保行业的交叉融合行业, 车用环保精细化学品通过化工技术实现生产制造, 应用于汽车发动机、底盘、车身、车内装饰等各个系统, 最终达到节能环保、减摩润滑、冷却清净、排放治理、养护清洗等目的, 对于车辆的正常运行、节能降耗、排放治理等都起着重要作用。随着国家对节能减排和环境保护的日益重视, 有关部委陆续针对高附加值车用环保精细化学品、机动车排放标准、尾气处理及加注设备等方面的发展推出了法律法规、一系列政策及相关措施, 有力地推动了行业的发展。

2018 年 6 月 22 日, 生态环境部发布了《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》的公告, 海南于 2018 年 11 月实施新排放标准, 以京津冀为辐射, 包括河南和山东五省市的新排放标准时间也提前到了 2019 年 1 月 1 日, 新的排放标准对润滑油的级别和品质提出了更为苛刻的要求。

为了满足标准升级之后的车辆保养需求, 公司将继续开展新型润滑油技术的研发和应用, 将为用户提供具有更好的发动机保护、更长久的换油周期、更环保的排放控制等性能优势的润滑油产品。

2018 年 7 月 3 日, 国务院印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》, 提出“制定柴油车污染治理攻坚战行动方案, 统筹油、路、车治理, 实施清洁柴油车(机)、清洁运输和清洁油品行动, 确保柴油车污染排放总量明显下降。加强柴油货车生产销售、注册使用、检验维修等环节的监管治理, 建立天地车一体化的全方位监控体系, 实施在用汽车排放检测与强制维护制度”、“重点区

域采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。各地制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划”和“严格新车环保装置检验，在新车销售、检验、登记等场所开展环保装置抽查，保证新车环保装置生产一致性。推进老旧柴油车深度治理，具备条件的安装污染控制装置、配备实施排放监控终端，并与生态环境等有关部门联网，协同控制颗粒物和氮氧化物排放，稳定达标的可免于上线排放检验”。

2019年1月，生态环境部等11个部委联合发布了《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》，该计划要求到2020年全国车用尿素抽检合格率达到95%，重点区域达到98%以上。随着上述一系列政策的出台，车用尿素监管部门加大了对低质、劣质、假冒车用尿素产品日常的监管力度。

未来，可兰素环保将持续不断地加大研发投入，用产品满足市场对于节能减排的要求，尤其是解决车用尿素溶液在使用过程中关于SCR系统结晶结垢的问题。

## (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

公司是国内较早进入车用环保精细化学品研发、生产和销售领域的民营企业之一，拥有十余年的产品研发和生产经验。自设立以来，公司通过技术创新、渠道建设、品牌推广，产品销量稳步扩大，行业地位不断提高。公司先后打造了“龙蟠”、“可兰素”、“3ECARE”等自主品牌，形成了较强的产品研发创新能力和覆盖全国的销售网络。公司是国内民营润滑油具有较强竞争力的企业之一，是国内汽车尾气处理行业的领先企业之一。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

详见“第三节、公司业务概要中‘一、报告期内公司从事的主要业务、经营模式及行业情况说明’”。

### 报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

### (2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
润滑油	车用环保精细化学品	基础油、添加剂	汽车领域、工业机械领域	原料价格及市场竞争
柴油发动机尾气处理液	车用环保精细化学品	尿素	汽车领域	原料价格及市场竞争
发动机冷却液	车用环保精细化学品	乙二醇	汽车领域	原料价格及市场竞争
车用养护品	车用环保精细化学品	溶剂、添加剂	汽车领域	原料价格及市场竞争

### (3). 研发创新

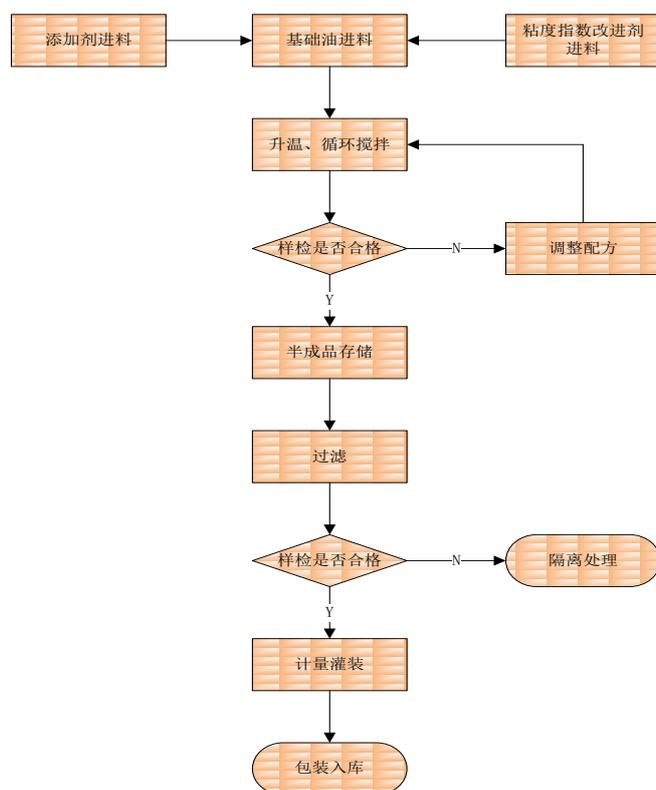
√适用 □不适用

公司作为高新技术企业,自成立以来坚持以提高自主创新能力、走研发创新发展道路为战略,针对我国汽车工业发展中不断提升的节能技术和环保要求,提出相应解决方案和创新产品。公司自成立以来一直将自主研发作为核心发展战略,不断提高公司技术、产品的核心竞争力,并通过研发技术中心的设立促使公司新产品、新技术、新工艺开发实现标准化、流程化运作。公司承担组建江苏省润滑材料工程技术研究中心、南京市润滑材料工程技术研究中心。公司润滑油实验室是经 CNAS (中国合格评定国家认可委员会) 认证的实验室。截止 2019 年 12 月 31 日,公司及其下属公司已拥有 35 项发明专利, 22 项外观设计专利, 38 项实用新型专利。

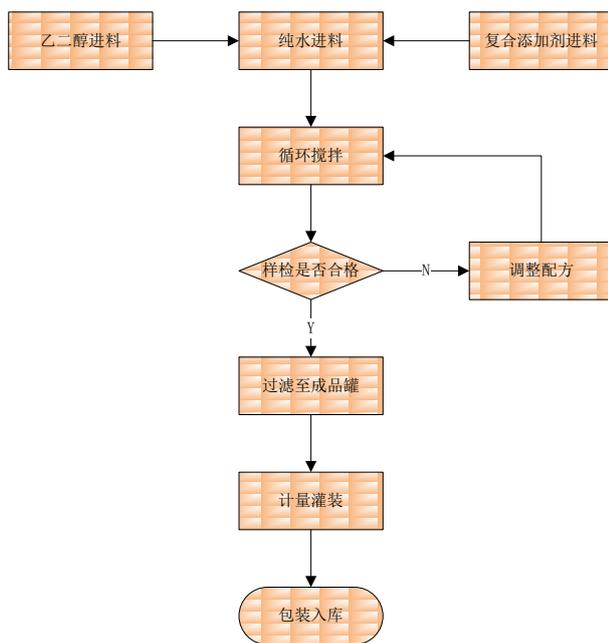
### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

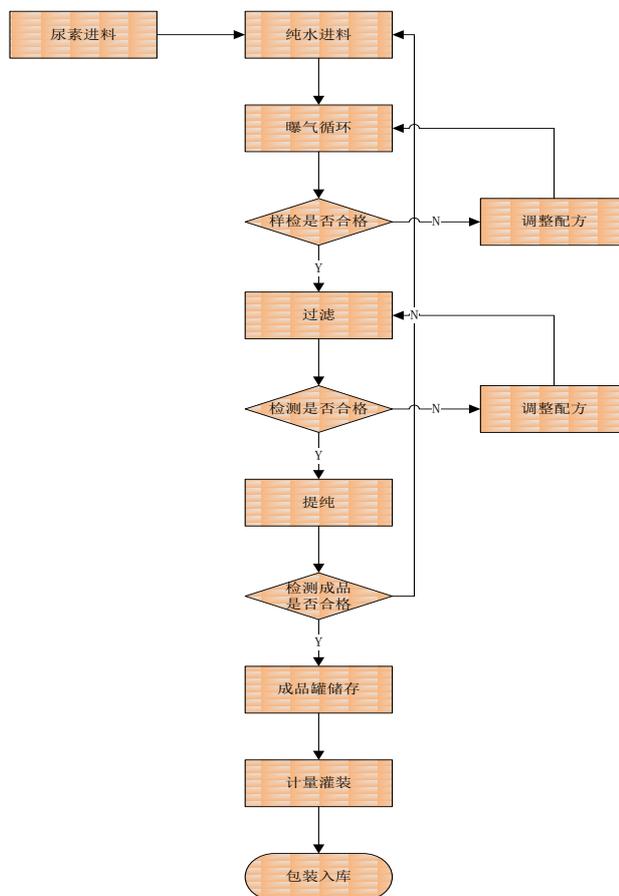
润滑油产品工艺流程图



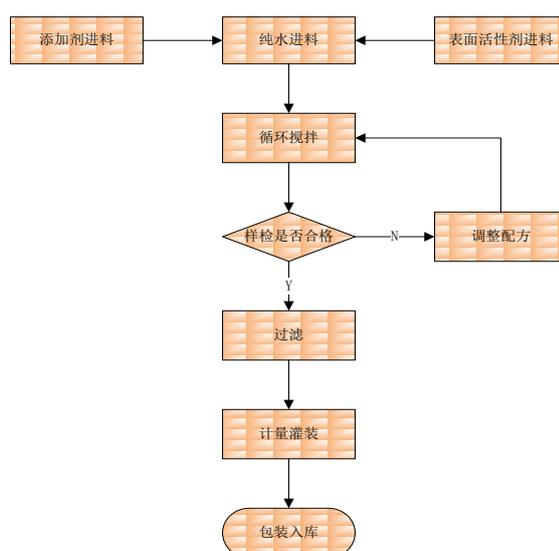
发动机冷却液产品工艺流程图



车用尿素溶液产品工艺流程图



车用养护品产品工艺流程图



### (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
润滑油	8.3 万吨	64.27	天津厂区产能在建设过程中，部分完工	2021 年 4 月
柴油发动机尾气处理液	15 万吨	129.25	全部投产	不适用
发动机冷却液	10 万吨	79.46	天津厂区产能在建设过程中，已部分完工	2021 年 4 月

备注：1、公司于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》公司基于对润滑油行业的生产制造朝智能化方向发展的判断，拟对 12 万吨润滑油项目的部分拟投入设备较原计划进行升级，打造更加符合行业未来发展趋势和符合公司发展的智能化生产线。智能化生产线的供应商选择、价格谈判及后续设备安装调试等原因，将导致公司设备采购周期变长，因此对募投项目建设进度略有影响。

2、产能利用率计算口径为：该厂实际产量（不含江苏龙蟠科技股份有限公司委托加工部分产品）/设计产能。柴油发动机尾气处理液产能系每日单班 8 小时和月工作时间的产能。

### 生产能力的增减情况

√适用 □不适用

公司于 2019 年 6 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》，公司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，其中两个募投项目为“年产 18 万吨可兰素项目”和“新能源车用冷却液生产基地建设项目”，项目前期准备工作正在开展中。

### 产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司根据市场情况和客户需求变化适时调整产品结构。

### 非正常停产情况

□适用 √不适用

## 3 原材料采购

### (1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
基础油	直接采购	44,534.47	-9.74%	是公司润滑油产品的主要原材料，基础油价格波动对营业成本影响较大
乙二醇	直接采购	36,060.84	-26.31%	是公司防冻液产品的主要原材料，乙二醇价格波动对营业成本影响较大
添加剂	直接采购	3,719.12	-1.06%	是公司润滑油的主要原材料，添加剂价格波动对营业成本影响较大
尿素	直接采购	66,442.51	-4.99%	是公司车用尿素溶液产品的主要原材料，尿素价格波动对营业成本影响较大

### (2). 原材料价格波动风险应对措施

#### 持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

#### 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

公司定期召开备货采购会议，由总经理及采购、财务等部门负责人参与会议。会议分析国内国际经济走势、国际原油走势、原料的市场价格波动等，并根据市场行情、公司的原料库存情况、资金状况等形成主要原材料采购策略，适时进行基础油、乙二醇、尿素的备货采购。

## 4 产品销售情况

### (1). 销售模式

√适用 □不适用

目前，公司销售渠道包括集团客户渠道、经销商渠道和电子商务渠道，集团客户和电子商务渠道采取直销模式。另外润滑油、发动机冷却液业务存在OEM或ODM的经营模式。公司销售模式具体详见本年报“第三节 公司业务概要”之“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”。

### (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上	同行业同领域产品毛
				年增减	年增减	年	

				年增 减 (%)	(%)	增减 (%)	利率情 况
车用环保精 细化学品	1,669,798,244.30	1,081,592,208.26	35.23	13.23	5.48	4.76	

### 定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

公司对于不同的客户渠道采用不同的定价策略，各渠道毛利水平也存在一定的差异。

(1) 经销商渠道的毛利率略高于主营业务收入毛利率，公司凭借较强的产品质量优势和品牌影响力，对经销商渠道具有相对较强的议价能力。

(2) 公司集团客户渠道的毛利率略低于主营业务收入毛利率，由于集团客户主要为知名汽车制造企业和工程机械制造企业，公司对其的议价能力相对低于经销商渠道。

(3) 公司 OEM/ODM 渠道为公司为部分国际、国内知名度较高的品牌提供代加工服务，公司按照委托方的要求进行生产，其业务性质以及客户背景决定了公司无法在该渠道获取较高的利润率，故公司 OEM/ODM 渠道的毛利率水平在四个渠道中最低。

(4) 公司电子商务渠道由于主要面对终端客户，取消了中间销售环节，故其毛利率水平在四个渠道中最高，但该渠道占主营业务收入的比例很小。

### (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
经销商	73,515.99	4.10
集团客户	71,196.89	23.36
OEM/ODM	18,077.96	18.43
电子商务	4,188.99	8.17
合计	166,979.82	13.23

### 会计政策说明

√适用 □不适用

相关会计政策详见第十一节“财务报告 之 五、重要会计政策及会计估计”。

### (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

□适用 √不适用

#### 情况说明

□适用 √不适用

## 5 环保与安全情况

### (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

### (2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
--------	-----------------

2,823,132.63

0.16

**报告期内发生重大环保违规事件基本情况**适用 不适用**(3). 其他情况说明**适用 不适用**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**适用 不适用

1、2019 年度，公司为拓展东南亚的业务，对于对新加坡全资子公司增资 100 万美金，该事项无需董事会审议。

2、公司于 2019 年 10 月 10 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增资安徽明天新能源科技有限公司的议案》，公司对明天科技进行增资 8,000 万元，公司持有明天科技 10% 的股权。

**(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**(六) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(七) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
江苏可兰素环保科技有限公司	5,000	100	20,190.41	7,436.20	6,002.42
南京精工新材料有限公司	1,000	100	3,731.29	2,162.50	781.83
南京尚易环保科技有限公司	30,000	100	21,174.82	19,054.45	-93.50
龙蟠润滑新材料(天津)有限公司	10,000	100	41,471.97	9,665.74	1,000.34
龙蟠科技(香港)有限公司	500 万港币	100	441.18	441.18	-4.72

南京微蚁数据科技有限公司	300	100	279.43	244.20	80.96
龙蟠科技（张家港）有限公司	30,000	100	46.76	-0.17	-0.09
LOPAL TECH.SINGAPORE PTE.LTD.	300 万美元	100	381.53	366.34	-828.06
江苏瑞利丰新能源 科技有限公司	2,000	70	31,317.43	27,724.88	6,052.52

#### （八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一） 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、润滑油行业

随着汽车工业的迅猛发展和车型更新速度越来越快以及汽车排放标准的日益提高、社会环保意识的逐渐增强，我国未来润滑油将朝着提高品质和性能、加强节能性和环保性的趋势发展。

车用润滑油市场和工业润滑油市场为我国润滑油需求量最大的两大细分市场，车用润滑油的需求量略大于工业润滑油。在车用润滑油方面，随着我国汽车保有量不断提升以及居民生活水平日益提高，我国车用润滑油需求量增长迅速。受国内外经济形势以及国内汽车市场终端增速放缓的影响，车用润滑油增速有所减缓。随着我国汽车后市场快速发展，汽车后市场的快速增长为车用润滑油行业提供了广阔的发展空间。“中国制造业 2025”战略规划的出台，亦给润滑油行业带来了难得的机遇及挑战。

##### 2、发动机冷却液

发动机冷却液是保证汽车发动机在正常温度范围内运转所必不可少的散热介质，直接影响其使用寿命。减少有害物质的添加及生成是车用发动机冷却液的未来主要发展方向。传统车用发动机冷却液配方含有对环境产生污染的物质，通过对传统车用发动机冷却液的母液和添加剂进行改进，研制更绿色环保、高效、经济的新型发动机冷却液，以减少其对环境的污染。随着越来越多新型发动机冷却液产品的推出，未来我国车用发动机冷却液市场将进一步朝着环保、高效、经济方向发展，其市场需求受到节能环保理念的推动有望持续增长。

##### 3、柴油发动机尾气处理液

作为汽车排放尾气处理不可或缺的催化剂，柴油发动机尾气处理液（车用尿素溶液）在重型卡车和客车的尾气处理中的应用不断扩大，已经成为环境治理体系中的重要组成部分。其行业的发展趋势主要体现在三个方面：一是高品质、大品牌产品将逐渐成为消费主流，低质、劣质、假冒车用尿素产品将被彻底清除出市场，品质过硬，品牌信誉度高的车用尿素生产商将得到市场认可；二是随着环保意识的增强，消费认知的升级，用户的消费习惯逐渐养成，将产生一个庞大而

稳定的车用尿素溶液客户群体；三是供应渠道进一步完善，目前车用尿素溶液产品主要仍以小型桶装方式通过加油站、物流园、汽配店等渠道销售，运输与包装成本较高，未来随着需求量的不断增加，与加油站配套或单独建设车用尿素溶液加注站将成为产业趋势，供应渠道将进一步完善，用户购买车用尿素溶液的便利度将大幅提高，使用成本将有所降低。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将始终坚持“智精、至简”的发展使命，秉承“责任、创新、挑战”的企业精神，恪守“以质量求生存、以规范求发展”的商业原则，遵循“以龙蟠为纽带，共享品牌价值”的经营理念，坚持以润滑、节能、环保技术开发为导向，以持续满足环保法规要求和引领消费需求为核心，以管理创新、品牌提升、渠道完善、资源集约为驱动，专注于车用环保精细化学品的研发、生产和销售，致力成为专业的车用环保精细化学品制造商和服务商。充分发挥公司在技术、规模、管理等方面的优势，同时以全球视野开展公司各项经营活动，进一步优化公司产品结构、提升公司研发实力、拓展营销服务深度，全面打造公司核心竞争力，创造持续发展能力，努力建设成为国际一流的车用环保精细化学品的研发、生产、销售基地，为我国车用环保精细化学品行业的发展作出应有的贡献。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2020年，公司将继续关注产品结构优化、产销效率提高、产品质量提升，打造核心优势产品，提高现有客户份额，争取销售稳步增长。为实现这一目标，我们要重点抓好以下几方面工作：

### 1、坚持核心产品技术创新和研发，增强核心竞争力

要继续加快提升技术研发能力，通过引进人才、增加研发设施投入、发展校企合作等手段继续加快提升技术研发能力。开发满足国六标准的汽机油、防冻液、刹车油等，提供整车厂国六油品系统解决方案。同时，围绕汽车产业发展趋势，开发适用于新能源汽车的冷却液和发动机油等产品。

### 2、继续加强营销队伍建设

公司全面巩固现有销售市场，进一步完善全国重点区域营销网络布局；同时，借助于全球卫星互联网发展趋势，巩固并拓展产业链上核心客户，实现公司经营业绩持续增长。引进优秀销售人员和持续优化客户结构，通过多样的营销模式及营销活动，加大市场开发的力度，提升市场份额。

### 3、强化公司品牌的塑造，提升企业品牌形象

通过公司龙蟠润滑油、可兰素车用尿素溶液、迪克化学化学品及 TRISONIC 等品类品牌的打造，保证各品类产品的优势地位，确保产品销量的持续增长。公司通过大 V 养车、四季通、可兰

素智慧加注站等服务品牌打造，增加用户的粘性和终端的发展，再通过电商等直达终端用户的营销、互动，建立年轻客户群体的品牌认知。

同时，公有将计划的通过增加广告投入和内外部各类冠名评选、评优活动的参加，来塑造公司品牌影响力，提升市场知名度。

4、继续推进公司信息化和智能化生产建设，提高经营管理效率。在实践中不断完善项目，通过实施信息化和智能化管理，优化作业流程、产线布局，实施精益生产，促进产供销协调管控，提高经营效率。

5、注重人力资源的开发，加强人才梯队的储备

公司将通过引进外部专业人才和内部骨干员工重点培养相结合的方式，充实和优化公司人才队伍，建设一支专业化、职业化并与公司发展战略相适应的人才队伍。

公司通过项目改善小组来推进内部持续改善和创新，发掘基层人才，打破组织僵化，建立基层员工展示的平台和晋升的通道。整合公司培训资源，搭建专业的讲师团队体系，设计和开发多元的学习形式，持续开展各类培训，提高员工能力，改善人才结构，开辟多元化的职业发展规划，为员工提供广阔平台，拓宽员工成长空间，为公司创造价值的同时实现员工自身价值的不断提升。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、市场竞争风险

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

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

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

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

## 2、主要原材料价格波动风险

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

## 3、受汽车产业发展影响的风险

公司主营业务为车用环保精细化学品的研发、生产和销售，与汽车行业的发展息息相关。随着经济周期波动、国家汽车产业政策调整、消费理念转变、环保政策推进等影响，汽车产业的发展在整体增长的同时也进入了结构调整阶段，相应对车用环保精细化学品的品质、功能、性能也不断提出新的要求，促进车用环保精细化学品行业在产品技术、渠道建设、竞争策略等方面发生变革，影响行业发展方向和竞争态势，公司如不能把握市场变化所产生的机遇，则其竞争能力和市场地位将受到不利影响。

## 4、安全生产风险

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

## 5、商誉减值风险

2018年，公司收购了江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%的股权，在合并资产负债表中形成了较大金额的商誉。截止2019年12月31日，公司合并报表中商誉为20,672.65万元。上述商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了实施减值测试，若未来相关资产产生经营状况恶化，则公司将面临商誉减值的风险，从而直接减少上市公司的当期利润，对上市公司的资产情况和经营业绩产生不利影响。

## (五) 其他

适用 不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定，公司于2017年1月25日召开2017年第一次临时股东大会，对《公司章程》进行修改，在章程中对利润分配方式、利润分配事项的决策、利润分配的形式、利润分配的条件和比例等内容都进行了明确。

报告期内，公司实施了2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案：公司拟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），以资本公积向全体股东每10股转增2股。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019年	0	1.28	0	38,732,267.52	127,406,046.37	30.40
2018年	0	1.28	2	32,498,688.00	81,832,816.85	39.71
2017年	0	0.88	2	18,631,360	92,372,603.57	20.17

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	石俊峰、朱香兰	附注1	上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	南京贝利投资中心（有限合伙）	附注2	上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
	解决同	石俊峰、朱香兰	附注3	附注3中所述	是	是	不适用	不适用

	业竞争							
	解决同业竞争	南京贝利投资中心（有限合伙）	附注 4	附注 4 中所述	是	是	不适用	不适用
	其他	石俊峰、朱香兰	附注 5	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	石俊峰	附注 6	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	石俊峰、朱香兰、南京贝利投资中心（有限合伙）	附注 7	长期有效	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	石俊峰、朱香兰及董事、高管	附注 8	长期有效	是	是	不适用	不适用

**附注 1:** 公司控股股东、实际控制人石俊峰及公司股东、实际控制人朱香兰承诺：（1）除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在龙蟠科技首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自龙蟠科技本次发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在龙蟠科技本次公开发行股票前已直接或间接持有的龙蟠科技的股份，也不由龙蟠科技回购该部分股份。（2）本人所持的龙蟠科技股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；龙蟠科技上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有龙蟠科技股票的锁定期自动延长至少六个月。若上述期间龙蟠科技发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。（3）在满足以下条件的前提下，本人可减持龙蟠科技的股份：①本人承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；②如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。（4）锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过本人上市之日持有的龙蟠科技股份总额的 5%。（5）本人将通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或上海证券交易所允许的其他转让方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格转让发行人股票。（6）本人所持的龙蟠科技股票在锁定期满后实施减持时，提前五个交易日通知龙蟠科技，龙蟠科技应提前三个交易日进行公告，未履行公告程序前不得减持。（7）本人未履行或未及时履行相关承诺时的约束措施，包括：①由龙蟠科技及时、充分披露本人未履行或未及时履行相关承诺的事实及具体原因；②由本人及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以最大可能保护龙蟠科技及其投资者的权益；③由龙蟠科技董事会将上述补充承诺或替代性承诺提交龙蟠科技股东大会审议；④本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归龙蟠科技所有；⑤本人未履行或未及时履行相关承诺导致龙蟠科技或投资者损失的，由本人依法赔偿龙蟠科技或投资者的损失。

**附注 2:** 公司 5%以上股东南京贝利投资中心（有限合伙）承诺：（1）除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在龙蟠科技首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自龙蟠科技本次发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在龙蟠科技本次公开发行股票前已直接或间接持有的龙蟠科技的股份，也不由龙蟠科技回购该部分股份。（2）在满足以下条件的前提下，本企业可减持龙蟠科技的股份：①本企业承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；②如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形，本企业已经全额承担赔偿责任。（3）若在锁定期届满后第一年内减持的，减持比例将不超过本次发行时所持龙蟠科技全部股份数额的 50%。若在锁定期满第二年内减持的，可以将本次发行时所持有龙蟠科技全部股份数额减持完毕。（4）上述减持价格将不低于本次发行的发行价。自龙蟠科技股票上市至其减持期间，龙蟠科技如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。（5）拟减持所持龙蟠科技股份的，将提前五个交易日向龙蟠科技提交减持原因、减持数量、减持对龙蟠科技治理结构及持续经营影响的说明，并由龙蟠科技在减持前三个交易日予以公告。（6）本企业未履行或未及时履行相关承诺时的约束措施，包括：①由龙蟠科技及时、充分披露本企业未履行或未及时履行相关承诺的事实及具体原因；②由本企业及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以最大可能保护龙蟠科技及其投资者的权益；③由龙蟠科技董事会

将上述补充承诺或替代性承诺提交龙蟠科技股东大会审议；④本企业因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归龙蟠科技所有；⑤本企业未履行或未及时履行相关承诺导致龙蟠科技或投资者损失的，由本企业依法赔偿龙蟠科技或投资者的损失。

**附注 3：**实际控制人石俊峰、朱香兰承诺：（1）本人现在及将来均不在中国境内外以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事或参与任何在商业上与龙蟠科技现在和将来业务相同、相类似的业务或构成竞争的业务及活动或拥有与龙蟠科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的股权或相类似的权益；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与龙蟠科技现在和将来业务范围相同、相类似或构成竞争的业务。本人现在及将来均不担任该经济实体、机构、经济组织的董事、监事或其他高级管理人员职位；本人现在及将来均不以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。（2）在担任龙蟠科技董事期间及辞去前述职务后六个月内，本人不直接或间接从事或参与任何在商业上对龙蟠科技构成竞争或可能导致与龙蟠科技产生竞争的业务及活动，或拥有与龙蟠科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（3）如本人未履行或未及时履行上述承诺，则：①由龙蟠科技及时、充分披露本人未履行或未及时履行相关承诺的事实及具体原因；②由本人及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以最大可能保护龙蟠科技及其投资者的权益；③由龙蟠科技董事会将上述补充承诺或替代性承诺提交龙蟠科技股东大会审议；④本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归龙蟠科技所有；⑤本人未履行或未及时履行相关承诺导致龙蟠科技或投资者损失的，由本人依法赔偿龙蟠科技或投资者的损失。（4）上述承诺一经签署立即生效，上述承诺在本人对龙蟠科技持有不少于 5% 股份的期间内，或对龙蟠科技存在重大影响期间内，持续有效，且不可变更或撤销。

**附注 4：**公司 5% 以上股东南京贝利投资中心（有限合伙）承诺：（1）本企业现在及将来均不在中国境内外以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事或参与任何在商业上与龙蟠科技现在和将来业务相同、相类似的业务或构成竞争的业务及活动或拥有与龙蟠科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的股权或相类似的权益；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与龙蟠科技现在和将来业务范围相同、相类似或构成竞争的业务。本企业现在及将来均不以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。（2）如本企业未履行或未及时履行上述承诺，则：①由龙蟠科技及时、充分披露本企业未履行或未及时履行相关承诺的事实及具体原因；②由本企业及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以最大可能保护龙蟠科技及其投资者的权益；③由龙蟠科技董事会将上述补充承诺或替代性承诺提交龙蟠科技股东大会审议；④本企业因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归龙蟠科技所有；⑤本企业未履行或未及时履行相关承诺导致龙蟠科技或投资者损失的，由本企业依法赔偿龙蟠科技或投资者的损失。（3）上述承诺一经签署立即生效，上述承诺在本企业对龙蟠科技持有不少于 5% 股份的期间内，或对龙蟠科技存在重大影响期间内，持续有效，且不可变更或撤销。

**附注 5：**公司控股股东、实际控制人石俊峰及公司股东、实际控制人朱香兰承诺：本人将严格按照《江苏龙蟠科技股份有限公司稳定股价预案》之规定，全面且有效地履行在股价稳定预案项下的各项义务和责任。在触及启动股价稳定措施的条件时，龙蟠科技应严格按照《江苏龙蟠科技股份有限公司稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份，本人将根据公司股东大会批准的《江苏龙蟠科技股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。如承诺人未履行或未及时履行《江苏龙蟠科技股份有限公司稳定股价预案》中的各项义务，承诺人同意执行《江苏龙蟠科技股份有限公司稳定股价预案》中的责任追究机制相关条款如下：（1）及时、充分披露未履行或未及时履行相关承诺的事实及具体原因；（2）董事会不履行上述义务的，全体董事以上一年度从公司领取的薪酬为限承担相应的赔偿责任；（3）

控股股东未能履行增持公司股票的承诺，则控股股东应向投资者公开道歉，且不参与公司当年的现金分红，应得的现金红利归公司所有；（4）董事（不含独立董事）、高级管理人员未能履行增持公司股票的承诺，则董事（不含独立董事）、高级管理人员应向投资者公开道歉，且当年从公司领取薪酬的 50% 归公司所有。

**附注 6：**控股股东石俊峰承诺：（1）龙蟠科技首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）若龙蟠科技首次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断龙蟠科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份，购回价格按照二级市场价格确定，并根据相关法律法规规定的程序实施。（3）若龙蟠科技首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。（4）本人若未能履行本承诺函中所述的各项承诺时，同意采取以下约束措施：①由龙蟠科技及时、充分披露本人未履行或未及时履行相关承诺的事实及具体原因；②由本人及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以充分保护投资者的权益；③将上述补充承诺或替代性承诺提交龙蟠科技股东大会审议；④本人未履行或未及时履行相关承诺导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失。（5）上述承诺一经签署立即生效，除非相关法律法规或规定发生变更，否则不可变更或撤销。

**附注 7：**公司股东石俊峰、朱香兰、南京贝利投资中心（有限合伙）承诺如下：作为江苏龙蟠科技股份有限公司股东，本股东将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。本股东在本次首次公开发行股票并上市过程中，如有未约定具体约束措施的，则本股东将采取以下措施予以约束：（1）在有关监管机构要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。

**附注 8：**公司控股股东和实际控制人石俊峰、朱香兰对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。鉴于拟公开发行可转债，公司预计本次发行可转债转股期当年基本每股收益等财务指标有可能低于上年度，导致公司即期回报被摊薄。公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，公司的董事和高级管理人员分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）本承诺出具日后至本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

## （二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√ 已达到 □ 未达到 □ 不适用

### 1、股权收购情况

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

## 2、业绩承诺补偿方式

### 1、实际净利润与承诺净利润差额确定

(1) 各方一致确认，在业绩承诺期满后四个月内，经上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对迪克化学实际实现的净利润进行审计并出具《专项审核报告》。

(2) 迪克化学的会计政策及会计估计方法需经上市公司认可，会计政策及会计估计方法需要符合同行业上市公司相关准则。

### 2、实际净利润与承诺净利润差额补偿的实施

(1) 如果迪克化学在业绩承诺期内实现的实际净利润低于 2017 年年度经审计净利润的，补偿义务人应于《专项审核报告》出具后 10 个工作日内，就实际净利润未达到承诺净利润的部分对上市公司进行补偿。并将以现金方式按以下公式计算所得金额补偿龙蟠科技：

当年应补偿金额=（当年盈利承诺额-2017 年年度经审计净利润）的绝对值/业绩承诺期内各年度盈利承诺额之和\*股权转让对价

任一补偿义务人当年应补偿金额=当年应补偿金额\*任一补偿义务人单独转让予龙蟠科技的股数/补偿义务人合计转让予龙蟠科技的股数

(2) 如果迪克化学在 2018 年度、2019 年度、2020 年度中，任一年度经审计净利润超过 2017 年年度经审计净利润，但低于当年盈利承诺额的，则补偿义务人应共同且连带地于迪克化学前述各年年度审计报告出具之日起 10 个工作日内，以现金方式将按以下公式计算所得金额补偿龙蟠科技：

当年应补偿金额=（当年盈利承诺额-上一年年度经审计净利润）的绝对值

任一补偿义务人当年应补偿金额=当年应补偿金额\*任一补偿义务人单独转让予龙蟠科技的股数/补偿义务人合计转让予龙蟠科技的股数

各方同意，补偿义务人应补偿金额合计不得超过本次股权转让对价的 50%。

### 3、业绩承诺实现情况

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2020]审字第 90358 号《张家港迪克汽车化学品有限公司 2019 年度审计报告》，2019 年实现净利润 60,610,084.78 元，实现归属于母公司的净利润 60,610,084.78 元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 65,765,453.26 元。2019 年，迪克化学已完成业绩承诺。

## (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

1、本次交易涉及业绩承诺的承诺期为 2018 年、2019 年和 2020 年，迪克化学品在业绩承诺期内每一年的年度经审计净利润（以年度经审计净利润与扣除非经常性损益影响后的年度经审计净利润两者中金额孰低者为准）分别不低于上一年年度经审计净利润的 103%。张家港迪克 2017 年扣除非经常损益后净利润为 5,500.20 万元，2018 年度为 5,805.63 万元，2019 年度为 6,061.01 万元已达到盈利预测承诺。

## 2、对商誉减值的影响

该事项未形成商誉减值，业绩承诺完成情况不会对商誉减值测试产生影响。

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

具体内容详见“十一节 财务报告 五 重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更。

### （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

### （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

### （四）其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	742,000
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	106,000
保荐人	中信证券股份有限公司	不适用

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

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、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

## 十二、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

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

## 十三、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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年12月19日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了2017年限制性股票激励计划的有关事项	详见公司于2017年12月20日在上海证券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）披露的公告（公告编号为2017-38、2017-39）
2018年1月5日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》	详见公司2018年1月6日在上海证券交易所官方网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）
2018年1月15日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司	详见公司2018年1月16日在上海证券交易所官方网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）上披露的《江

2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	苏龙蟠科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-004）
2018 年 3 月 5 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，符合授予条件的激励对象了共计 60 名，首次授予限制性股票登记数量为 372 万股	详见公司 2018 年 3 月 7 日在上海证券交易所官方网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2018-010）
2019 年 1 月 7 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	详见公司 2019 年 1 月 9 日在上海证券交易所官方网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的公告》、《江苏龙蟠科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-005、2019-006）
2019 年 1 月 28 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	详见公司 2019 年 1 月 29 日在上海证券交易所官方网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-011）
2019 年 6 月 5 日，公司披露了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于限制性股票回购注销实施公告》，回购注销了 16.8 万股限制性股票	详见公司 2019 年 6 月 5 日在上海证券交易所官方网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-048）
2019 年 6 月 20 日，公司第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	详见公司 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所官方网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2019-063）
2019 年 9 月 4 日，公司披露《江苏龙蟠科技股份有限公司关于限制性股票回购注销实施公告》，对尚未解除限售的限制性 206.208 万股进行回购注销	详见公司 2020 年 9 月 4 日在上海证券交易所官方网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2019-086）
2019 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	详见公司 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所官方网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-102）
2020 年 3 月 9 日，公司披露《江苏龙蟠科技股份有限公司关于限制性股票回购注销实施公告》，对尚未解除限售的限制性 1.728 万股进行回购注销	详见公司 2020 年 3 月 9 日在上海证券交易所官方网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-016）

## （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

#### 十四、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

事项概述	查询索引
公司预计 2019 年度将发生的日常关联交易主要是本公司及关联经销商发生的日常关联交易，主要关联经销商为泰州市畅能瑞商贸有限公司、泰州市恒安商贸有限公司、南京瑞福特化工有限公司、南京威乐佳润滑油有限公司，关联交易总额不超过 4,000 万元。	详见公司于 2019 年 4 月 24 日在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 披露的公告 (公告编号为 2019-026)
公司 (含子公司) 预计 2019 年度与南京厚隆昌汽车有限公司发生日常性关联交易不超过 300 万元，公司控股孙公司张家港迪克汽车化学品有限公司预计 2019 年度与北京汽车股份有限公司生日常性关联交易不超过 600 万元。关联交易总额不超过 900 万元。	详见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 披露的公告 (公告编号为 2019-083)

###### 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

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													38,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）													38,000,000.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	38,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	2.50
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	报告期内，公司对子公司的对象都是公司的全资子公司，为子公司担保有利于其经营和业务拓展，符合公司总体利益。

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商理财产品	募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	募集资金	16,000	0	0
券商理财产品	自有资金	13,000	0	0
银行理财产品	自有资金	15,000	0	0

#### 其他情况

√适用 □不适用

公司于2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和自有资金不超过20,000万元适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责办理具体相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
华泰证券股份有限公司	券商理财	65,000,000	2018/12/27	2019/3/28	募集资金	收益凭证	到期还本付息	2.00%+浮动收益率		891,301.37		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦丰支行	银行理财	50,000,000	2018/12/29	2019/3/29	募集资金	结构性存款	到期还本付息	4.25%		531,250.00		是	是	
平安银行上海分行营业部	银行理财	50,000,000	2019/1/2	2019/4/2	募集资金	结构性存款	到期还本付息	4.20%		517,808.22		是	是	
江苏银行股份有限公司南京新街口支行	银行理财	65,000,000	2019/4/2	2019/4/16	募集资金	结构性存款	到期还本付息	3.25%		82,152.78		是	是	
招商银行股份有限公司南京南昌路支行	银行理财	100,000,000	2019/4/4	2019/4/18	募集资金	结构性存款	到期还本付息	1.10%-3.15%		120,821.92		是	是	
上海浦东发展银行天津浦丰支行	银行理财	100,000,000	2019/4/25	2019/7/24	募集资金	结构性存款	到期还本付息	3.95%		976,527.78		是	是	
上海浦东发展银行南京分行营业部	银行理财	30,000,000	2019/4/25	2019/7/24	募集资金	结构性存款	到期还本付息	3.95%		292,958.33		是	是	
华泰证券股份有限公司	券商理财	30,000,000	2019/4/25	2019/7/24	募集资金	收益凭证	到期还本付息	1.80%+浮动收益率		458,214.70		是	是	
南京银行股份有限公司南京分行	银行理财	20,000,000	2019/4/30	2019/7/29	募集资金	结构性存款	到期还本付息	1.35%-3.80%		190,000.00		是	是	
南京银行股份有限公司南京分行	银行理财	30,000,000	2019/8/1	2019/10/30	募集资金	结构性存款	到期还本付息	1.50%-3.80%		285,250.00		是	是	
上海浦东发展银行天津浦丰支行	银行理财	100,000,000	2019/8/2	2019/10/31	募集资金	结构性存款	到期还本付息	3.90%-4.00%		964,166.67		是	是	
中国工商银行股份有限公司南京汉府支行	银行理财	50,000,000	2019/8/2	2019/10/31	募集资金	结构性存款	到期还本付息	1.05%-4.10%		505,479.45		是	是	

上海浦东发展银行天津浦丰支行	银行理财	100,000,000	2019/11/6	2019/12/27	募集资金	结构性存款	到期还本付息	3.65%-5.00%		506,944.44		是	是	
上海浦东发展银行天津浦丰支行	银行理财	50,000,000	2019/11/7	2019/12/27	募集资金	结构性存款	到期还本付息	3.65%-5.00%		253,472.22		是	是	
上海浦东发展银行南京分行	银行理财	50,000,000	2019/1/2	2019/4/2	自有资金	结构性存款	到期还本付息	4.35%		543,750.00		是	是	
上海浦东发展银行南京分行	银行理财	50,000,000	2019/2/27	2019/4/3	自有资金	结构性存款	到期还本付息	3.75%		192,708.33		是	是	
江苏银行股份有限公司南京新街口支行	银行理财	50,000,000	2019/3/22	2019/4/5	自有资金	结构性存款	到期还本付息	3.25%		64,652.77		是	是	
宁波银行股份有限公司南京玄武支行	银行理财	40,000,000	2019/3/27	2019/4/3	自有资金	结构性存款	到期还本付息	2.20%		4,821.92		是	是	
宁波银行股份有限公司南京玄武支行	银行理财	40,000,000	2019/3/27	2019/4/3	自有资金	结构性存款	到期还本付息	2.20%		4,821.92		是	是	
江苏银行股份有限公司南京新街口支行	银行理财	100,000,000	2019/4/3	2019/4/17	自有资金	结构性存款	到期还本付息	3.25%		126,388.89		是	是	
平安银行南京分行营业部	银行理财	50,000,000	2019/4/4	2019/4/11	自有资金	结构性存款	到期还本付息	2.60%		24,931.50		是	是	
宁波银行股份有限公司南京玄武支行	银行理财	30,000,000	2019/5/10	2019/6/11	自有资金	结构性存款	到期还本付息	2.20%		57,863.04		是	是	
南京银行股份有限公司南京分行	银行理财	50,000,000	2019/6/28	2019/7/29	自有资金	结构性存款	到期还本付息	1.5%-4.0%		172,222.22		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	银行理财	30,000,000	2019/7/5	2019/10/3	自有资金	结构性存款	到期还本付息	3.95%-4.05%		296,250		是	是	
华泰证券股份有限公司	券商理财	25,000,000	2019/7/9	2019/10/15	自有资金	收益凭证	到期还本付息	2.0%-4.5%		302,054.79		是	是	
华泰证券股份有限公司	券商理财	25,000,000	2019/7/10	2019/10/15	自有资金	收益凭证	到期还本付息	2.0%-4.5%		252,465.75		是	是	
华泰证券股份有限公司	券商理财	80,000,000	2019/8/8	2019/9/10	自有资金	收益凭证	到期还本付息	1.8%-4.6%		332,712.33		是	是	
招商银行股份有限公司南京南昌路支行	银行理财	50,000,000	2019/9/25	2019/10/18	自有资金	结构性存款	到期还本付息	1.10%-3.39%		106,808.22		是	是	

上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	银行理财	30,000,000	2019/9/25	2019/10/18	自有资金	结构性存款	到期还本付息	3.40%-3.50%		65,166.67		是	是	
中信银行张家港支行	银行理财	10,000,000	2019/9/26	2019/12/26	自有资金	结构性存款	到期还本付息	3.85%-4.35%		95,986.30		是	是	
宁波银行股份有限公司南京玄武支行	银行理财	60,000,000	2019/10/15	2019/11/14	自有资金	结构性存款	到期还本付息	1.90%		40,602.77		是	是	
华泰证券股份有限公司	券商理财	50,000,000	2019/10/22	2019/12/26	自有资金	收益凭证	到期还本付息	1.80%+浮动收益率		588,420.18		是	是	
平安银行南京分行营业部	银行理财	80,000,000	2019/10/25	2019/11/1	自有资金	结构性存款	到期还本付息	3.20%		49,095.89		是	是	
华泰证券股份有限公司	券商理财	80,000,000	2019/11/7	2019/12/25	自有资金	收益凭证	到期还本付息	2.0%-4.0%		412,054.79		是	是	

## 其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**√适用  不适用**(1) 排污信息**√适用  不适用

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

根据南京市生态环境局披露的《关于印发 2019 年南京市重点排污单位名录的通知》，公司不属于环境部门公布的重点排污单位。

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况** 适用  不适用**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况** 适用  不适用**(4) 突发环境事件应急预案** 适用  不适用**(5) 环境自行监测方案** 适用  不适用**(6) 其他应当公开的环境信息** 适用  不适用**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**√适用  不适用

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

**3. 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

根据南京市生态环境局披露的《关于印发 2019 年南京市重点排污单位名录的通知》、苏州市生态环境局披露的《2019 年苏州市重点排污单位名单》和天津市生态环境局披露的《市生态环境局关于印发 2019 年天津市重点排污单位名录的通知》，公司及其子公司、控股孙公司皆不属于环境部门公布的重点排污单位。

## 4. 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

## (四) 其他说明

□适用 √不适用

## 十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	160,738,560	63.27			32,114,112	-2,230,080	29,884,032	190,622,592	62.99
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	160,738,560	63.27			32,114,112	-2,230,080	29,884,032	190,622,592	62.99
其中：境内非国有法人持股	15,631,200	6.16			3,126,240		3,126,240	18,757,440	6.2
境内自然人持股	145,107,360	57.11			28,987,872	-2,230,080	26,757,792	171,865,152	56.79
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	93,325,440	36.73			18,665,088		18,665,088	111,990,528	37.01
1、人民币普通股	93,325,440	36.73			18,665,088		18,665,088	111,990,528	37.01
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、普通股股份总数	254,064,000	100	0	0	50,779,200	-2,230,080	48,549,120	302,613,120	100
-----------	-------------	-----	---	---	------------	------------	------------	-------------	-----

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2019年1月7日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2019年6月5日，公司完成回购注销了16.8万股限制性股票。

2、公司于2019年5月10日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，转增50,779,200股，本次分配后总股本为304,675,200股。

3、2019年6月20日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2019年9月4日，公司完成回购注销了206.208万股限制性股票。

4、2019年10月29日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2020年3月11日，公司完成回购注销了1.728万股限制性股票。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司因实施2018年度利润分配方案、限制性股票回购注销，导致公司股本发生变动，具体金额详见“第二节七、近三年主要会计数据和财务指标”。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
石俊峰	126,584,640		25,316,928	126,584,640	首发限售及资本公积转增股本	2020年4月10日
南京贝利投资中心（有限合伙）	15,631,200		3,126,240	15,631,200	首发限售及资本公积转增股本	2018年4月10日
朱香兰	14,058,720		2,811,744	14,058,720	首发限售及资本公积转增股本	2020年4月10日
吕振亚等2017年限	4,464,000		-2,230,080	4,464,000	限制性股票激励及资本	根据公司2017年限

制性股票 激励对象					公积转增股 本	制性股票 激励计划 中关于解 除限售安 排来确定
合计	160,738,560	0	29,024,832	160,738,560	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

本报告期期初公司普通股股份总数为254,064,000股，本报告期末普通股为302,613,120股。本报告期期初资产总额为204,962.00万元，负债总额为65,759.31万元，资产负债率为32.08%。本报告期末资产总额为216,968.74万元，负债总额为64,885.12万元，资产负债率29.91%。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,589
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,929
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
石俊峰	25,316,928	151,901,568	50.20	151,901,568	无	0	境内自然人
建投嘉驰 (上海)投 资有限公司	375,260	25,060,700	8.28	0	无	0	国有法人
南京贝利投 资中心(有 限合伙)	3,126,240	18,757,440	6.20	18,757,440	无	0	境内非国有 法人
朱香兰	2,811,744	16,870,464	5.57	16,870,464	无	0	境内自然人
张国良	743,800	743,800	0.25	0	未知		境内自然人

于宪叶	-165,286	457,180	0.15	0	未知	境内自然人
吴艳萍	431,540	431,540	0.14	0	未知	境内自然人
潘亚明	416,300	416,300	0.14	0	未知	境内自然人
何惠琴	397,300	397,300	0.13	0	未知	境内自然人
徐溢	126,300	392,600	0.13	0	未知	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
建投嘉驰（上海）投资有限公司	25,060,700	人民币普通股	25,060,700			
张国良	743,800	人民币普通股	743,800			
于宪叶	457,180	人民币普通股	457,180			
吴艳萍	431,540	人民币普通股	431,540			
潘亚明	416,300	人民币普通股	416,300			
何惠琴	397,300	人民币普通股	397,300			
徐溢	392,600	人民币普通股	392,600			
中国工商银行股份有限公司一九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金	390,440	人民币普通股	390,440			
谢志文	360,873	人民币普通股	360,873			
姚惠芳	330,000	人民币普通股	330,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	石俊峰与朱香兰系夫妻关系，为一致行动人；南京贝利投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台；除此之外，公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	石俊峰	151,901,568	2020年4月10日	0	首发上市
2	南京贝利投资中心（有限合伙）	18,757,440	2020年4月10日	0	首发上市
3	朱香兰	16,870,464	2020年4月10日	0	首发上市
4	吕振亚	241,920		0	限制性股票
5	张羿	190,080		0	限制性股票
6	徐素虾	190,080		0	限制性股票
7	沈志勇	190,080		0	限制性股票
8	秦建	190,080		0	限制性股票
9	严军表	138,240		0	限制性股票
10	江善钟	103,680		0	限制性股票

上述股东关联关系或一致行动的说明	石俊峰与朱香兰系夫妻关系，为一致行动人；南京贝利投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台；秦建与徐素虾系夫妻关系。
------------------	--

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	石俊峰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	龙蟠科技董事长
姓名	朱香兰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	龙蟠科技董事

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

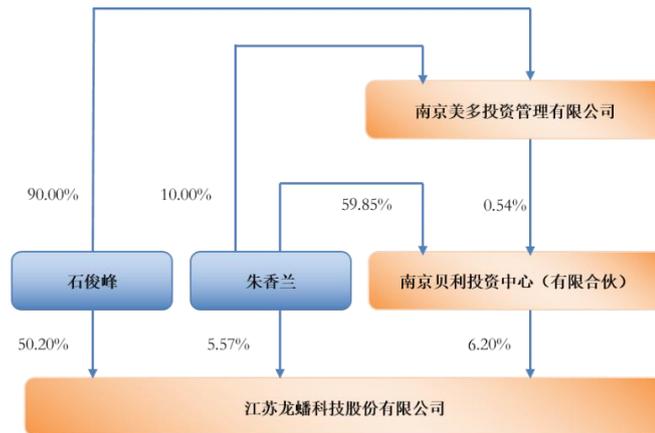
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	石俊峰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	龙蟠科技董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	朱香兰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	龙蟠科技董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

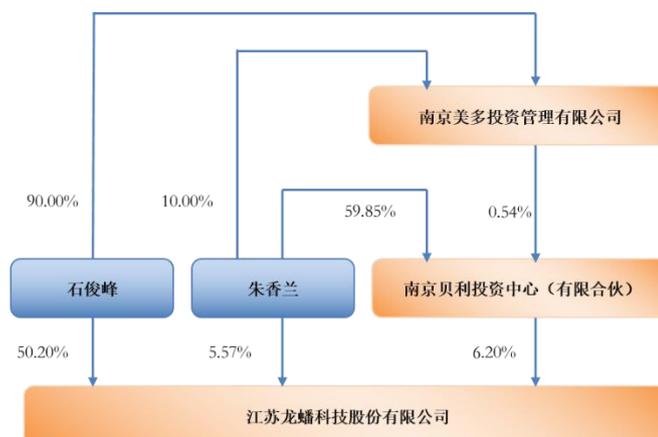
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

公司控股股东为石俊峰，实际控制人为石俊峰与朱香兰，两人系夫妻关系。

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止日 期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变动原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否在公司 关联方获取 报酬
石俊峰	董事	男	55	2020.3.26	2023.3.26	126,584,640	151,901,568	25,316,928	资本公积转增 股本	75.19	否
朱香兰	董事	女	54	2020.3.26	2023.3.26	14,058,720	16,870,464	2,811,744	资本公积转增 股本	-	否
吕振亚	董事	男	55	2020.3.26	2023.3.26	336,000	241,920	-94,080	限制性股票激 励及资本公积 转增股本	90.11	否
秦建	董事	男	49	2020.3.26	2023.3.26	264,000	190,080	-73,920	限制性股票激 励及资本公积 转增股本	126.62	否
沈志勇	董事	男	56	2020.3.26	2023.3.26	264,000	190,080	-73,920	限制性股票激 励及资本公积 转增股本	66.98	否
李琦	董事	男	37	2018.8.31	2020.1.25	0					否
赵福全	独立董 事	男	57	2017.1.25	2020.1.25	0				10	否
胡晓明	独立董 事	男	57	2017.1.25	2020.1.25	0				10	否
余臻	独立董 事	男	52	2017.1.25	2020.1.25	0				10	否

张人支	董事	女	34	2020.3.26	2023.3.26	0				0	是
李庆文	独立董事	男	64	2020.3.26	2023.3.26	0				0	否
叶新	独立董事	男	37	2020.3.26	2023.3.26	0				0	否
薛杰	监事	男	54	2020.3.26	2023.3.26	0				49.35	否
孟广生	监事	男	54	2020.3.26	2023.3.26	0				16.35	否
周林	监事	男	41	2020.3.26	2023.3.26	0				30.26	否
张羿	董事会秘书	男	42	2020.3.26	2023.3.26	264,000	190,080	-73,920	限制性股票激励及资本公积转增股本	66.76	否
合计	/	/	/	/	/	141,771,360	169,584,192	27,812,832	/	551.62	/

姓名	主要工作经历
石俊峰	曾就职于跃进汽车集团，2003年3月至2013年12月，发起设立江苏龙蟠石化有限公司，任执行董事兼总经理，现任龙蟠科技董事长。
朱香兰	曾就职于南京康爱医院，现任南京美多投资管理有限公司执行董事兼总经理、南京贝利投资中心（有限合伙）执行事务合伙人和龙蟠科技董事。
吕振亚	曾任江苏苏中农药化工厂副厂长，现任龙蟠科技副总经理兼董事。
秦建	曾任龙蟠科技营销总监，现任可兰素汽车环保副总经理、龙蟠科技副总经理和董事。
沈志勇	曾任泰兴市胡庄供销合作社主办会计、主任、支部书记，现任龙蟠科技财务总监和董事。
张弛	曾任新纳投资咨询有限公司项目经理，中国建银投资有限责任公司直接投资部助理投资经理、投资经理、高级投资经理；现任建投投资有限责任公司董事总经理。
赵福全	历任戴姆勒-克莱斯勒公司技术中心研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理、上海汉风汽车设计公司董事长、浙江吉利控股集团有限公司副总裁、吉利汽车控股有限公司执行董事、浙江吉利汽车研究院院长及浙江汽车工程学院院长，现就职于清华大学汽车工程系，任北京汽车股份有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事；2014年6月，担任江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事至今。
胡晓明	现任南京财经大学会计学院教授、资产评估专业带头人，中国会计学会高级会员，中国资产评估准则委员会咨询专家，中国资产评估协会特约研究员，全国资产评估教育研究会秘书长，江苏省资产评估协会技术委员会委员，南京新街口百货商店股份有限公司独立董事。
余臻	曾任南京航空学院管理工程系团总支书记、党支部书记，现任南京航空航天大学经济与管理学院教师，南京新航科技公司、南京臻超科技有限责任公司总经理；2014年1月，担任江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事至今。
张人支	现任建投投资有限责任公司投资总监，2019年至今，任西安向阳航天材料股份有限公司董事；2019年7月开始，任江苏龙蟠科技股份有限

	公司董事。
李庆文	现任汽车评价研究院院长，中国汽车人才研究会副理事长。曾任中国新能源汽车传播集团董事长、中国汽车报社社长、中国能源报社社长、黑龙江省人民政府办公厅处长、副主任，黑龙江省海林市委书记。
叶新	现为北京市京师（南京）律师事务所高级合伙人，目前为南京市六合区人民政府法律顾问委员会委员，并获得南京市浦口区首届“十佳律师”称号等荣誉，现兼任泰州学院客座教授。
薛杰	曾任南京东风专用车有限公司研究所底盘室主任、南京春兰汽车制造有限公司工艺部经理、南京金龙汽车制造有限公司副总经理；2005年至2013年12月，任江苏龙蟠石化有限公司营销总监；2014年1月，担任江苏龙蟠科技股份有限公司营销总监至今。
孟广生	1993年至2010年任江苏春兰机械制造有限公司、南京春兰汽车制造有限公司、精功镇江汽车制造有限公司总经办主任、品质部部长。2010年至2015年5月，担任南京精工塑业有限公司总经办主任；2015年6月至2016年1月，担任龙蟠科技总经办主任；2016年2月至今，担任龙蟠科技监事。
周林	2003年至2013年12月，担任江苏龙蟠石化有限公司财务经理；2014年1月，担任江苏龙蟠科技股份有限公司财务经理至今。
张羿	曾任华飞彩色系统显示有限公司工程师；2004年至2013年12月，任江苏龙蟠石化有限公司供应链管理中心总监、OEM营销总监。2014年1月至2016年2月，担任江苏龙蟠科技股份有限公司OEM营销总监，现任龙蟠科技董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

公司第二届董事会任期于2020年1月25日届满，公司于2020年3月26日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。公司第三届董事会非独立董事为石俊峰、朱香兰、吕振亚、沈志勇、秦建、张人支；第三届董事会独立董事为李庆文、胡晓明、叶新；第三届监事会成员为薛杰、孟广生、周林。

## (二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

#### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱香兰	南京贝利投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委托代表	2013年10月	

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
石俊峰	江苏瑞利丰新能源科技有限公司	董事	2018年7月	
石俊峰	张家港迪克汽车化学品有限公司	董事	2018年8月	
石俊峰	安徽明天新能源科技有限公司	董事	2019年12月	
石俊峰	安徽明天氢能科技股份有限公司	董事	2019年12月	
沈志勇	江苏瑞利丰新能源科技有限公司	董事	2018年7月	
张羿	江苏瑞利丰新能源科技有限公司	董事	2018年7月	
张羿	张家港迪克汽车化学品有限公司	董事	2018年8月	
赵福全	北京汽车股份有限股份有限公司	独立董事	2014年12月	
赵福全	中国汽车工程研究院股份有限公司	独立董事	2016年12月	
赵福全	清华大学	汽车产业研究院院长	2013年5月	
胡晓明	南京财经大学	教师	1997年5月	
胡晓明	南京新街口百货商店股份有限公司	独立董事	2016年12月	
胡晓明	中南红文化集团股份有限公司	独立董事	2016年5月	
胡晓明	南京全信传输科技股份有限公司	独立董事	2016年5月	
余臻	南京航空航天大学	教师	1988年7月	
余臻	南京新航科技公司	总经理	1993年6月	
余臻	南京臻超科技有限责任公司	总经理	2006年9月	
李琦	建投投资有限责任公司	高级副总裁	2012年12月	2019年6月
张人支	建投投资有限责任公司	投资总监	2012年7月	
李庆文	重庆长安汽车股份有限公司	独立董事	2016年3月	
李庆文	盛瑞传动股份有限公司	董事	2017年11月	
李庆文	郑州达喀尔汽车租赁有限公司	董事	2016年5月	
李庆文	北京一创远航投资管理有限公司	董事	2016年9月	
李庆文	北京慧锋经济信息咨询有限公司	监事	2019年6月	
李庆文	一键易得（北京）信息技术有限公司	执行董事	2017年7月	

叶新	北京市京师（南京）律师事务所	律师	2016年6月	
在其他单位任职情况的说明	公司股东建投嘉驰（上海）投资公司为建投投资有限责任公司全资子公司			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司董事会、股东大会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司生产经营状况，由薪酬委员会审核方案并提交董事会审议
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在本公司领取报酬津贴的董事、监事和高级管理人员的应付报酬已发放
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	在报告期内，公司共向董事、监事、高级管理人员实际支付报酬、津贴合计 551.62 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李琦	董事	离任	因个人原因辞去董事职务
张人支	董事	选举	因董李琦离职，补选张人支为公司董事

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	434
主要子公司在职员工的数量	437
在职员工的数量合计	871
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	351
销售人员	268
技术人员	98
财务人员	30
行政人员	124
合计	871
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	33
本科	362
大专	182
中专及以下	294
合计	871

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据国家法律规定，结合公司战略发展要求，搭建以促进员工能力发展为导向，多通道岗位晋升相匹配的薪酬体系。员工整体薪酬由基本工资、绩效、奖金、补助津贴和福利构成，以岗位价值确定基本薪资和补助津贴，岗位贡献匹配绩效与奖金。鼓励员工将个人成长目标、工作输出与公司战略和组织绩效相统一，并给予及时的认可和薪酬反映。公司薪酬委员会会组织年度市场薪酬调查，并设计年度调薪机制，保证员工年度薪酬的增长率，使员工整体薪酬水平处在行业中高位值，保持岗位薪酬竞争力。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司整体培训设计遵循助推公司战略、培养管理干部、提升员工绩效等方面。在落实到具体工作上，主要以常规宣贯培训与人才培养项目为载体。为保证公司人才输出的持续性和高效性，结合公司发展特性及人才成长里程碑定制专属人才梯队发展计划。员工入职后从融入培训、岗位培训及集中培训的三阶段新员工导入培训，在职过程中以岗位知识地图为基础的常规专业内训和能力提升培训；此外还有针对关键岗位的继任者计划，为员工打造多方位，不同层次的终身教育培训体制。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合自身运作的实际情况，不断完善公司法人治理结构，严格执行内部控制制度，规范公司运作，加强内部管理，强化信息披露工作。

#### 1、关于控股股东与上市公司的关系

公司与控股股东产权关系相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运行，公司未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况，也不存在同业竞争的情况。

#### 2、股东大会情况

2019年，公司共召开了2次临时股东大会和1次年度股东大会，股东大会的召集、召开、表决程序和决议等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，提交的所有议案均获股东大会审议批准，公司无重大事项绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### 3、关于董事与董事会

公司按照《公司章程》规定的程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会共有9名董事组成，其中3名独立董事，符合《上市公司治理准则》的要求和公司发展的需要。本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定有各专业委员会的职权范围和实施细则。

2019年，公司共召开了6次董事会，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关文件的规定，各位董事能够以认真、负责的态度出席会议，能充分行使和履行作为董事的权利、业务和责任。

#### 4、关于监事与监事会

公司按照《公司章程》规定的程序选聘监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。2019年，公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制定，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

#### 5、关于信息披露

公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司积极建立高级管理人员的绩效评价标准和程序，并根据实施情况适时作相应的修订、完善。同时，进一步完善高级管理人员及关键人员的激励机制，促进公司长期稳定发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 29 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 11 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 8 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
石俊峰	否	6	0	0	0	0	否	3
朱香兰	否	6	0	0	0	0	否	3
吕振亚	否	6	1	0	0	0	否	3
秦建	否	6	1	0	0	0	否	3
沈志勇	否	6	1	0	0	0	否	3
李琦	否	2	1	0	0	0	否	2
赵福全	是	6	6	0	0	0	否	1
胡晓明	是	6	4	0	0	0	否	2
余臻	是	6	4	0	0	0	否	3
张人支	是	3	2	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司已经建立了符合现代企业管理的全员绩效考评机制，对高级管理人员实施年度目标责任考核，按照考核结果兑现薪酬。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司第三届董事会第三次会议审议通过了公司《2019 年度内部控制评价报告》，全文将于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

受本公司委托，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《江苏龙蟠科技股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》，报告全文将于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

中天运[2020]审字第 90356 号

#### 江苏龙蟠科技股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙蟠科技 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于龙蟠科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

###### 收入确认

###### 1、事项描述

龙蟠科技以车用环保精细化学品的研发、生产和销售为主营业务，主要产品为润滑油、防冻液、制动液、车用尿素、尿素加注设备、塑料制品等。如财务报表附注五、33 所述，2019 年度营业收入为 171,296.32 万元，较 2018 年度上升 14.37%。营业收入为公司的关键业绩指标之一，所以我们将收入确认识别为关键审计事项。

###### 2、审计应对

我们针对收入确认相关的审计事项主要执行如下审计程序：

- (1) 了解和测试与收入确认相关的关键内部控制的设计的合理性和运行的有效性；
- (2) 对收入和成本执行分析性程序，包括对 2019 年度月度之间的收入、成本、毛利率等进行分析，与去年同期收入、成本、毛利率等对比分析，判断相关指标的增减变动的合理性；
- (3) 针对集团客户和国内经销商不同的收入确认会计政策，我们抽样检查销售合同主要条款，识别风险报酬转移的时间点是否与实际收入确认时点相符；检查集团客户出库单、开票通知单，国内经销商发货通知单、签收单等支持性文件。
- (4) 对收入确认进行截止性测试，确认收入是否记录在正确的会计年度；
- (5) 选取主要客户对期末应收账款和 2019 年度的销售额进行函证，同时对期后收款情况进行检查，以确认收入的真实性及完整性。

#### 四、其他信息

龙蟠科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括 2019 年报中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

龙蟠科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估龙蟠科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算龙蟠科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督龙蟠科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对龙蟠科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致龙蟠科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年四月二十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	530,142,547.84	361,375,284.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	七、4	25,925,919.14	189,185,315.59
应收账款	七、5	229,259,798.66	201,278,473.65
应收款项融资	七、6	149,533,579.69	
预付款项	七、7	29,707,380.42	50,438,793.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	20,379,557.35	17,648,374.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	276,749,313.61	262,389,553.63
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	3,693,853.25	167,195,498.33
流动资产合计		1,265,391,949.96	1,249,511,294.10
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	80,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	401,579,162.39	408,004,585.61
在建工程	七、22	30,441,161.41	20,193,821.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	145,549,111.42	146,271,152.79

开发支出			
商誉	七、28	206,726,518.68	206,726,518.68
长期待摊费用	七、29	10,681,203.06	4,890,657.03
递延所得税资产	七、30	3,836,539.10	4,193,285.27
其他非流动资产	七、31	25,481,726.76	9,828,679.86
非流动资产合计		904,295,422.82	800,108,700.51
资产总计		2,169,687,372.78	2,049,619,994.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	188,000,000.00	185,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	七、36	108,022,542.82	101,593,926.97
预收款项	七、37	15,839,901.67	20,594,303.85
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	18,571,656.46	11,788,251.79
应交税费	七、40	15,551,756.63	19,534,228.57
其他应付款	七、41	160,533,624.35	160,861,993.00
其中：应付利息		412,566.80	423,382.88
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	15,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		521,519,481.93	499,372,704.18
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	97,000,000.00	126,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	27,968,470.73	29,554,243.24
递延所得税负债	七、30	2,363,279.49	2,666,147.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		127,331,750.22	158,220,390.90

负债合计		648,851,232.15	657,593,095.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	302,613,120.00	254,064,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	585,762,688.18	638,161,237.61
减：库存股	七、56	16,450,311.94	29,060,640.00
其他综合收益	七、57	411,595.59	93,506.66
专项储备	七、58	592,166.75	646,024.79
盈余公积	七、59	49,241,055.05	25,547,845.97
一般风险准备			
未分配利润	七、60	432,354,257.44	361,140,108.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,354,524,571.07	1,250,592,083.18
少数股东权益		166,311,569.56	141,434,816.35
所有者权益（或股东权益）合计		1,520,836,140.63	1,392,026,899.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,169,687,372.78	2,049,619,994.61

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		293,132,951.56	142,762,988.61
交易性金融资产			
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		23,660,000.00	115,510,025.30
应收账款	十七、1	132,576,249.42	121,836,288.17
应收款项融资		86,652,658.08	
预付款项		10,736,877.31	18,783,834.20
其他应收款	十七、2	240,680,345.79	199,663,553.41
其中：应收利息			
应收股利			
存货		142,624,811.38	123,585,752.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,368,830.32	66,596,331.72
流动资产合计		931,432,723.86	788,738,774.01
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	670,571,204.95	663,538,364.95
其他权益工具投资		80,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		117,160,109.14	107,849,160.32
在建工程		15,338,039.05	18,117,790.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		26,482,233.36	24,997,646.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,583,870.63	3,690,108.60
递延所得税资产		1,711,389.47	2,502,035.53
其他非流动资产		3,015,306.88	4,280,318.85
非流动资产合计		919,862,153.48	824,975,424.87
资产总计		1,851,294,877.34	1,613,714,198.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款		150,000,000.00	113,000,000.00
交易性金融负债			
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		75,763,555.35	54,088,819.54
预收款项		4,438,032.65	4,988,889.06
合同负债			
应付职工薪酬		8,996,107.35	6,246,046.56
应交税费		4,108,765.42	7,913,738.32
其他应付款		194,612,188.80	212,901,227.63
其中：应付利息		363,712.63	320,804.44
应付股利			
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		437,918,649.57	399,138,721.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		112,000,000.00	126,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		397,465.28	586,153.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		112,397,465.28	126,586,153.88
负债合计		550,316,114.85	525,724,874.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		302,613,120.00	254,064,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		585,762,688.18	638,161,237.61
减：库存股		16,450,311.94	29,060,640.00
其他综合收益			
专项储备		8,070.80	212,933.64
盈余公积		49,241,055.05	25,547,845.97
未分配利润		379,804,140.40	199,063,946.67
所有者权益（或股东权益）合计		1,300,978,762.49	1,087,989,323.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,851,294,877.34	1,613,714,198.88

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	七、61	1,712,963,224.81	1,497,786,705.08
其中：营业收入		1,712,963,224.81	1,497,786,705.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,531,209,426.75	1,402,461,856.92
其中：营业成本	七、61	1,120,714,656.89	1,046,394,418.07
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	24,004,091.25	26,088,958.68
销售费用	七、63	208,972,040.33	187,005,650.21
管理费用	七、64	95,643,771.42	69,757,438.79
研发费用	七、65	66,979,441.35	53,528,600.37
财务费用	七、66	14,895,425.51	19,686,790.80

其中：利息费用		15,003,047.81	16,559,486.50
利息收入		1,901,277.42	1,410,818.28
加：其他收益	七、67	6,302,338.62	6,180,498.37
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	3,029,478.55	9,713,993.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-4,244,876.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,757,969.94	-2,115,102.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		48,860.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		185,082,768.52	109,153,097.48
加：营业外收入	七、74	4,532,144.60	4,841,320.54
减：营业外支出	七、75	1,470,240.29	1,708,569.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		188,144,672.83	112,285,848.83
减：所得税费用	七、76	25,373,015.25	12,760,710.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		162,771,657.58	99,525,137.87
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		162,771,657.58	99,525,137.87
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		127,406,046.37	81,832,816.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		35,365,611.21	17,692,321.02
六、其他综合收益的税后净额		318,088.93	93,638.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		318,088.93	93,638.64
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		318,088.93	93,638.64
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		163,089,746.51	99,618,776.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		127,724,135.30	81,926,455.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		35,365,611.21	17,692,321.02
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.42	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.42	0.27

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

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	744,891,797.11	775,395,036.60
减：营业成本	十七、4	522,345,017.60	563,497,699.91
税金及附加		11,703,047.80	15,010,577.01
销售费用		89,825,388.29	100,238,869.85
管理费用		47,671,664.10	35,900,517.25
研发费用		27,323,585.52	26,539,468.11
财务费用		12,553,750.21	14,435,846.80
其中：利息费用		11,989,994.32	10,694,593.66
利息收入		875,411.79	758,899.27
加：其他收益		1,584,163.47	688,128.58
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	208,281,376.64	5,887,226.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,621,963.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,301,865.32	-132,946.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		239,411,054.64	26,214,466.51
加：营业外收入		2,740,657.32	2,329,503.64
减：营业外支出		250,273.31	312,759.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		241,901,438.65	28,231,210.25
减：所得税费用		4,969,347.84	2,020,511.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		236,932,090.81	26,210,699.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		236,932,090.81	26,210,699.03
（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			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量			

套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		236,932,090.81	26,210,699.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

合并现金流量表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,679,661,972.16	1,483,549,165.05
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			380.72
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	26,037,372.00	47,486,559.96
经营活动现金流入小计		1,705,699,344.16	1,531,036,105.73
购买商品、接受劳务支付的现金		962,247,112.92	937,978,198.18
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		131,973,905.32	120,424,229.84

支付的各项税费		131,970,053.11	114,918,747.24
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	232,039,976.84	187,492,500.73
经营活动现金流出小计		1,458,231,048.19	1,360,813,675.99
经营活动产生的现金流量净额		247,468,295.97	170,222,429.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			17,758,394.88
取得投资收益收到的现金		10,002,034.55	11,955,598.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		490,122.52	1,431,916.50
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	七、78	215,000,000.00	85,000,000.00
投资活动现金流入小计		225,492,157.07	116,145,910.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,958,840.34	52,556,478.64
投资支付的现金		86,972,556.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			120,277,471.33
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		165,931,396.34	192,833,949.97
投资活动产生的现金流量净额		59,560,760.73	-76,688,039.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			29,388,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		238,000,000.00	408,100,366.94
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		238,000,000.00	437,488,366.94
偿还债务支付的现金		235,000,000.00	395,820,667.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,001,409.89	35,066,975.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,488,858.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	11,441,089.65	937,440.00
筹资活动现金流出小计		318,442,499.54	431,825,082.85
筹资活动产生的现金流量净额		-80,442,499.54	5,663,284.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		182,408.96	-36,222.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		226,768,966.12	99,161,452.01
加：期初现金及现金等价物余		297,381,187.00	198,219,734.99

额			
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		524,150,153.12	297,381,187.00

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

### 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		655,673,918.46	701,397,223.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,712,412.90	31,911,471.85
经营活动现金流入小计		674,386,331.36	733,308,695.45
购买商品、接受劳务支付的现金		389,896,347.10	468,467,607.63
支付给职工及为职工支付的现金		58,286,115.21	62,251,186.66
支付的各项税费		42,861,200.91	53,204,097.52
支付其他与经营活动有关的现金		142,915,679.21	135,307,896.19
经营活动现金流出小计		633,959,342.43	719,230,788.00
经营活动产生的现金流量净额		40,426,988.93	14,077,907.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			17,758,394.88
取得投资收益收到的现金		208,281,376.64	8,128,831.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,490.00	1,306,931.34
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		115,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流入小计		323,312,866.64	107,194,157.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,122,342.68	36,058,130.85
投资支付的现金		85,516,040.00	244,555,603.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		113,638,382.68	280,613,734.54
投资活动产生的现金流量净额		209,674,483.96	-173,419,576.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			29,388,000.00
取得借款收到的现金		150,000,000.00	376,100,366.94

收到其他与筹资活动有关的现金		127,000,000.00	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计		277,000,000.00	555,488,366.94
偿还债务支付的现金		113,000,000.00	266,620,667.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,445,774.13	29,167,602.63
支付其他与筹资活动有关的现金		155,441,089.65	138,937,440.00
筹资活动现金流出小计		326,886,863.78	434,725,710.13
筹资活动产生的现金流量净额		-49,886,863.78	120,762,656.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-30,971.03	-210,996.28
五、现金及现金等价物净增加额		200,183,638.08	-38,790,008.83
加：期初现金及现金等价物余额		88,155,472.76	126,945,481.59
六、期末现金及现金等价物余额		288,339,110.84	88,155,472.76

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	254,064,000.00				638,161,237.61	29,060,640.00	93,506.66	646,024.79	25,547,845.97		361,140,108.15		1,250,592,083.18	141,434,816.35	1,392,026,899.53
加:会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	254,064,000.00				638,161,237.61	29,060,640.00	93,506.66	646,024.79	25,547,845.97		361,140,108.15		1,250,592,083.18	141,434,816.35	1,392,026,899.53
三、本期增减变动金额(减少以	48,549,120.00				-52,398,549.43	-12,610,328.06	318,088.93	-53,858.04	23,693,209.08		71,214,149.29		103,932,487.89	24,876,753.21	128,809,241.10

“一”号填列)														
(一)综合收益总额						318,088.93				127,406,046.37		127,724,135.30	35,365,611.21	163,089,746.51
(二)所有者投入和减少资本	-2,230,080.00			-1,619,349.43	-12,610,328.06							8,760,898.63		8,760,898.63
1. 所有者投入的普通股	-2,230,080.00			-10,056,549.43	-12,610,328.06							323,698.63		323,698.63
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额				8,437,200.00								8,437,200.00		8,437,200.00
4. 其他												0.00		
(三)利润分配								23,693,209.08	-56,191,897.08	-32,498,688.00		-10,488,858.00		-42,987,546.00
1. 提取盈余公积								23,693,209.08	-23,693,209.08			0.00		
2. 提取一般风险准备												0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配										-32,498,688.00		-32,498,688.00	-10,488,858.00	-42,987,546.00

4. 其他													0.00		
(四)所有者权益内部结转	50,779,200.00				-50,779,200.00								0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	50,779,200.00				-50,779,200.00								0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		
6. 其他													0.00		
(五)专项储备								-53,858.04					-53,858.04		-53,858.04
1. 本期提取								160,624.34					160,624.34		160,624.34
2. 本期使用								214,482.38					214,482.38		214,482.38

(六)其他												0.00			
四、本期末余额	302,613,120.00				585,762,688.18	16,450,311.94	411,595.59	592,166.75	49,241,055.05		432,354,257.44		1,354,524,571.07	166,311,569.56	1,520,836,140.63

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	208,000,000.00				654,837,237.61		-131.98	299,663.59	22,926,776.07		300,559,721.20		1,186,623,266.49		1,186,623,266.49
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	208,000,000.00				654,837,237.61		-131.98	299,663.59	22,926,776.07		300,559,721.20		1,186,623,266.49		1,186,623,266.49
三、本期增减变动金额	46,064,000.00				-16,676,000.00	29,060,640.00	93,638.64	346,361.2	2,621,069.90		60,580,386.95		63,968,816.69	141,434,816.35	205,403,633.04

(减少以“-”号填列)														
(一)综合收益总额						93,638.64				81,832,816.85	81,926,455.49	17,692,321.02	99,618,776.51	
(二)所有者投入和减少资本	3,720,000.00			25,668,000.00	29,060,640.00						327,360.00	123,742,495.33	124,069,855.33	
1. 所有者投入的普通股	3,720,000.00			25,668,000.00	29,060,640.00						327,360.00		327,360.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00			
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00			
4. 其他											0.00	123,742,495.33	123,742,495.33	
(三)利润分配								2,621,069.90	-21,252,429.90	-18,631,360.00			-18,631,360.00	
1. 提取盈余公积								2,621,069.90	-2,621,069.90	0.00				
2. 提取一般风险准备										0.00				
3. 对所有者(或									-18,631,360.00	-18,631,360.00			-18,631,360.00	



2. 本期使用							12,307.69					12,307.69		12,307.69
(六)其他														
四、本期末余额	254,064,000.00			638,161,237.6	29,060,640.00	93,506.66	646,024.79	25,547,845.97		361,140,108.15		1,250,592,083.18	141,434,816.35	1,392,026,899.53

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	254,064,000.00				638,161,237.61	29,060,640.00		212,933.64	25,547,845.97	199,063,946.67	1,087,989,323.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	254,064,000.00				638,161,237.61	29,060,640.00		212,933.64	25,547,845.97	199,063,946.67	1,087,989,323.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,549,120.00				-52,398,549.43	-12,610,328.06		-204,862.84	23,693,209.08	180,740,193.73	212,989,438.60
（一）综合收益总额										236,932,090.81	236,932,090.81
（二）所有者投入和减少资本	-2,230,080.00				-1,619,349.43	-12,610,328.06					8,760,898.63
1. 所有者投入的普通股	-2,230,080.00				-10,056,549.43	-12,610,328.06					323,698.63
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					8,437,200.00						8,437,200.00

4. 其他											
(三) 利润分配								23,693.20 9.08	-56,191.89 7.08	-32,498.68 8.00	
1. 提取盈余公积								23,693.20 9.08	-23,693.20 9.08		
2. 对所有者(或股东)的分配									-32,498.68 8.00	-32,498.68 8.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	50,779,200.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	50,779,200.00										
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备									-204,862.84		-204,862.84
1. 本期提取									9,619.54		9,619.54
2. 本期使用									214,482.38		214,482.38
(六) 其他											
四、本期期末余额	302,613,120.00					585,762,688.18	16,450,311.94	8,070.80	49,241,055.05	379,804,140.40	1,300,978,762.49

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	208,000,000.00				654,837,237.61			68,926.55	22,926,776.07	194,105,677.54	1,079,938,617.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	208,000.00				654,837.23 7.61			68,926.55	22,926.77 6.07	194,105.6 77.54	1,079,938, 617.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	46,064,000.00				-16,676,000.00	29,060,640.00		144,007.09	2,621,069.90	4,958,269.13	8,050,706.12
（一）综合收益总额										26,210,699.03	26,210,699.03
（二）所有者投入和减少资本	3,720,000.00				25,668,000.00	29,060,640.00					327,360.00
1. 所有者投入的普通股	3,720,000.00				25,668,000.00	29,060,640.00					327,360.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,621,069.90	-21,252,429.90	-18,631,360.00
1. 提取盈余公积									2,621,069.90	-2,621,069.90	
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,631,360.00	-18,631,360.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	42,344,000.00				-42,344,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	42,344,000.00				-42,344,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								144,007.09			144,007.09
1. 本期提取								156,314.78			156,314.78
2. 本期使用								12,307.69			12,307.69

(六) 其他											
四、本期期末余额	254,064.00 0.00				638,161,23 7.61	29,060,640 .00		212,933.64	25,547,84 5.97	199,063,9 46.67	1,087,989, 323.89

法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 346 号《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，2017 年 3 月公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）52,000,000 股，增加注册资本 52,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 208,000,000.00 元。

2018 年 1 月 15 日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票为 3,720,000 股，每股授予价格为每股人民币 7.90 元，募集资金总额为 29,388,000.00 元，其中计入股本 3,720,000.00 元，计入资本公积（资本溢价）25,668,000.00 元，公司的总股本由 208,000,000 股变更为 211,720,000 股。公司于 2018 年 5 月 15 日办理了工商变更登记。

2018 年 5 月 18 日，公司召开股东大会，同意以 211,720,000 股为基数，每股由资本公积转增 0.2 股，合计转增 42,344,000 股，本次分配后公司注册资本为 254,064,000.00 元。公司已于 2018 年 8 月 17 日完成工商变更登记。

2019 年 1 月 28 日，公司召开股东大会，同意公司回购注销 5 名不符合激励条件的激励对象的已获授但尚未解除限售的限制性股票 168,000 股。公司总股本由 254,064,000.00 股变更为 253,896,000 股。公司于 2019 年 7 月 12 日办理了工商变更登记。

2019 年 5 月 10 日，公司召开股东大会，同意公司以总股本 253,896,000 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 50,779,200 股，本次分配后公司注册资本变更为 304,675,200 元。同时，因 2018 年公司业绩未达标，股东大会同意公司回购注销未解锁的限制性股票 2,062,080 股。公司注册资本由 304,675,200 元变更为 302,613,120 元。以上均于 2019 年 10 月 23 日完成工商变更登记。

本财务报表经本公司董事会于 2020 年 4 月 29 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定，本期合并范围未发生变动，本期纳入合并范围的子公司共 10 户，详见第十一节附注九“在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2019 年 12 月 31 日止的 2019 年度财务报表。

#### 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

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重要会计政策和会计估计的变更”的各项描述。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 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

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

#### 1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

##### (1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并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计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

##### (2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并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。

#### 2、非同一控制下企业合并并在购买日的会计处理

##### (1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

##### (2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买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。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

### 3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

#### (1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

#### (3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

### 1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

### 2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采取与交易发生日期即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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，采用平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## 2、金融资产的分类与计量

公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金

融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

## 3、金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### （2）财务担保合同

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

### （3）以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

A.如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

B.如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后

者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### 4、衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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。

#### 5、金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

预期信用损失的计量：

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确

认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### (1) 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### 应收票据

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票		

##### 应收账款

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

项目	确定组合的依据	计提方法
组合一	应收受同一实际控制人控制的公司的款项	不计提
组合二	预计无风险的应收款项	不计提
组合三	除组合一、二外的应收款项。根据历史经验，相同账龄段的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

组合三中，采用账龄分析法计提预期信用损失的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	50	50

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

## (2) 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### ① 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### ② 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

### ③已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

### 6、金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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：

A.终止确认部分的账面价值；

B.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。

#### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

## 7、金融工具的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 8、金融工具公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

### (1) 估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，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。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

### (2) 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注 10 金融工具中描述。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注 10 金融工具中描述。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注 10 金融工具中描述。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注 10 金融工具中描述。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1、存货分类

本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、委托加工物资、发出商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货按实际成本计价，原材料发出时采用加权平均法计价；产成品以实际成本计价，按加权平均法结转营业成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采取领用时一次摊销的办法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，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，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，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，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方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。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- 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	4.75
专用设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00
固定资产装修	年限平均法	5-10	0	20.00-10.00

根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (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

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

### 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本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。

## 2、资本化金额计算方法

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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 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

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

公司无形资产使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
恒通大道 6 号地块土地使用权	50 年	土地使用权证的权利起止日
恒通大道 8 号地块土地使用权	39 年	土地使用权证的权利起止日
恒通大道 11 号地块土地使用权	43 年	土地使用权证的权利起止日
恒广路土地使用权	42 年	土地使用权证的权利起止日
新淮路以南土地使用权	30 年	土地使用权证的权利起止日
经济开发区新淮路以南土地使用权	28 年	土地使用权证的权利起止日
溧水开发区新淮路以南土地使用权	28 年	土地使用权证的权利起止日
滨海新区临港经济区辽河一街以西、浑河道以北土地使用权	50 年	土地使用权证的权利起止日
滨海新区临港经济区清河南道以南	50 年	土地使用权证的权利起止日
张家港华达路 90 号地块土地使用权	48 年	土地使用权证的权利起止日
软件	5 年	经验

### 3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产。

#### 1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

#### 2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

#### 3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰

低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为其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。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，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

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

##### 1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

##### 2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

##### 1、股份支付的种类

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。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。

##### (1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况

的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1、销售商品

##### (1) 一般原则

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

##### (2) 具体原则

对于经销商类客户，公司以客户收货，取得客户签收单作为收入确认的时点。

对于集团客户，根据双方的约定有两种收入确认方式：（1）收货并对账确认后，公司确认销售收入；（2）有部分集团客户实行零库存管理制度，根据双方约定，双方每月对集团客户使用的商品数量核对及金额对账后确认销售收入。

对于 OEM 类客户，根据双方的约定有两种收入确认方式：（1）客户自提货物，公司根据出库单确认销售收入；（2）根据每月订单和生产计划，双方每月对完工产品数量核对及金额对账后

确认销售收入。

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

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

## 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司技术服务具体的收入确认标准为：因公司提供技术服务一般以最终完成某项特定技术成果为结束，故均在相关的技术服务已经完成后，根据在科技局已备案的合同开具销售发票，确认收入。

## 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

### 1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### 2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### (1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

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，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会

计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### (2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 42. 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。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)	第二届董事会第十九次会议	详见其他说明
财会[2019]6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	第二届董事会第二十一次会议	详见其他说明

其他说明

①执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2019 年 4 月 30 日印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照本通知编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	390,463,789.24	应收票据	189,185,315.59

		应收账款	201,278,473.65
应付票据及应付账款	101,593,926.97	应付票据	
		应付账款	101,593,926.97

## ②执行新金融工具准则

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的新金融工具准则，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累计影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响：

合并报表：

项目	2018 年 12 月 31 日	重分类	重新计算	2019 年 1 月 1 日
资产：				
交易性金融资产		165,000,000.00		165,000,000.00
应收票据	189,185,315.59	-157,652,491.73		31,532,823.86
应收款项融资		157,652,491.73		157,652,491.73
其他流动资产-理财产品	165,000,000.00	-165,000,000.00		

母公司报表：

项目	2018 年 12 月 31 日	重分类	重新计算	2019 年 1 月 1 日
资产：				
交易性金融资产		65,000,000.00		65,000,000.00
应收票据	115,510,025.30	-89,022,695.10		26,487,330.20
应收款项融资		89,022,695.10		89,022,695.10
其他流动资产-理财产品	65,000,000.00	-65,000,000.00		

除上述外，本期公司无重要的会计政策发生变更。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	361,375,284.61	361,375,284.61	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产		165,000,000.00	165,000,000.00
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	189,185,315.59	31,532,823.86	-157,652,491.73
应收账款	201,278,473.65	201,278,473.65	
应收款项融资		157,652,491.73	157,652,491.73
预付款项	50,438,793.82	50,438,793.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,648,374.47	17,648,374.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	262,389,553.63	262,389,553.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	167,195,498.33	2,195,498.33	-165,000,000.00
流动资产合计	1,249,511,294.10	1,249,511,294.10	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	408,004,585.61	408,004,585.61	
在建工程	20,193,821.27	20,193,821.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	146,271,152.79	146,271,152.79	
开发支出			
商誉	206,726,518.68	206,726,518.68	
长期待摊费用	4,890,657.03	4,890,657.03	
递延所得税资产	4,193,285.27	4,193,285.27	
其他非流动资产	9,828,679.86	9,828,679.86	
非流动资产合计	800,108,700.51	800,108,700.51	
资产总计	2,049,619,994.61	2,049,619,994.61	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	185,000,000.00	185,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
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	101,593,926.97	101,593,926.97	
预收款项	20,594,303.85	20,594,303.85	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,788,251.79	11,788,251.79	
应交税费	19,534,228.57	19,534,228.57	
其他应付款	160,861,993.00	160,861,993.00	
其中：应付利息	423,382.88	423,382.88	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	499,372,704.18	499,372,704.18	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	126,000,000.00	126,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	29,554,243.24	29,554,243.24	
递延所得税负债	2,666,147.66	2,666,147.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	158,220,390.90	158,220,390.90	
负债合计	657,593,095.08	657,593,095.08	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	254,064,000.00	254,064,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	638,161,237.61	638,161,237.61	
减：库存股	29,060,640.00	29,060,640.00	
其他综合收益	93,506.66	93,506.66	
专项储备			
盈余公积	25,547,845.97	25,547,845.97	
一般风险准备			

未分配利润	361,140,108.15	361,140,108.15	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,250,592,083.18	1,250,592,083.18	
少数股东权益	141,434,816.35	141,434,816.35	
所有者权益（或股东权益）合计	1,392,026,899.53	1,392,026,899.53	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,049,619,994.61	2,049,619,994.61	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	142,762,988.61	142,762,988.61	
交易性金融资产		65,000,000.00	65,000,000.00
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	115,510,025.30	26,487,330.20	-89,022,695.10
应收账款	121,836,288.17	121,836,288.17	
应收款项融资		89,022,695.10	89,022,695.10
预付款项	18,783,834.20	18,783,834.20	
其他应收款	199,663,553.41	199,663,553.41	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	123,585,752.60	123,585,752.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	66,596,331.72	1,596,331.72	-65,000,000.00
流动资产合计	788,738,774.01	788,738,774.01	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	663,538,364.95	663,538,364.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	107,849,160.32	107,849,160.32	
在建工程	18,117,790.41	18,117,790.41	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	24,997,646.21	24,997,646.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,690,108.60	3,690,108.60	
递延所得税资产	2,502,035.53	2,502,035.53	
其他非流动资产	4,280,318.85	4,280,318.85	
非流动资产合计	824,975,424.87	824,975,424.87	
资产总计	1,613,714,198.88	1,613,714,198.88	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	113,000,000.00	113,000,000.00	
交易性金融负债			
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	54,088,819.54	54,088,819.54	
预收款项	4,988,889.06	4,988,889.06	
合同负债			
应付职工薪酬	6,246,046.56	6,246,046.56	
应交税费	7,913,738.32	7,913,738.32	
其他应付款	212,901,227.63	212,901,227.63	
其中：应付利息	320,804.44	320,804.44	
应付股利			
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	399,138,721.11	399,138,721.11	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	126,000,000.00	126,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	586,153.88	586,153.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	126,586,153.88	126,586,153.88	
负债合计	525,724,874.99	525,724,874.99	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	254,064,000.00	254,064,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	638,161,237.61	638,161,237.61	
减：库存股	29,060,640.00	29,060,640.00	

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,547,845.97	25,547,845.97	
未分配利润	199,063,946.67	199,063,946.67	
所有者权益（或股东权益）合计	1,087,989,323.89	1,087,989,323.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,613,714,198.88	1,613,714,198.88	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 45. 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	销售货物或提供劳务过程中产生的增值额	16%、13%、6%
消费税	按税法规定计算的销售润滑油数量为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的原料基础油数量为基础计算进项税额后，差额部分为应交消费税	1.52 元/升
城市维护建设税	应纳流转税	7%、5%
企业所得税	应纳流转税	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、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（%）
江苏龙蟠科技股份有限公司	15
南京精工新材料有限公司	15
江苏可兰素环保科技有限公司	15
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司	15
南京尚易环保科技有限公司	25
南京微蚁数据科技有限公司	20
龙蟠科技（张家港）有限公司	25
江苏瑞利丰新能源科技有限公司	20
张家港迪克汽车化学品有限公司（孙公司）	15
龙蟠科技（香港）有限公司	按香港当地税法规定的税率
LOPAL TECH.SINGAPORE PTE.LTD.	按新加坡当地税法规定的税率

## 2. 税收优惠

适用 不适用

2017 年 12 月 27 日，本公司取得高新技术企业证书，证书编号 GR201732004333，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）等相关规定，本公司 2019 年度按照 15% 税率缴纳企业所得税。

子公司江苏可兰素环保科技有限公司于 2017 年 11 月 17 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR201732002072，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）等相关规定，2019 年度按照 15% 税率缴纳企业所得税。

子公司龙蟠润滑新材料（天津）有限公司于 2019 年 11 月 28 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR201912000669，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2019 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）等相关规定，2019 年度按照 15% 税率缴纳企业所得税。

子公司南京精工新材料有限公司于 2018 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR201832005080，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）等相关规定，2019 年度按照 15% 税率缴纳企业所得税。

孙公司张家港迪克汽车化学品有限公司于 2017 年 11 月 17 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201732000264，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）等相关规定，2019 年度按照 15% 税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（财税[2019]13 号）的规定，江苏瑞利丰新能源科技有限公司、南京微蚁数据科技有限公司 2019 年度实际享受小型微利企业所得税优惠政策，本年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；本年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的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	185,910.23	230,058.17
银行存款	512,568,000.55	292,668,769.70
其他货币资金	17,388,637.06	68,476,456.74
合计	530,142,547.84	361,375,284.61
其中：存放在境外的 款项总额	2,553,652.80	6,366,176.40

其他说明

(1) 期末本公司存放在境外的款项总额折人民币 2,553,652.80 元，全部为子公司 LOPAL TECH.SINGAPORE PTE.LTD.银行存款，不存在资金汇回限制。

(2) 其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	4,124,747.12	13,994,097.61
理财产品认购款		50,000,000.00
其他保证金	1,867,647.60	
合计	5,992,394.72	63,994,097.61

## 2、交易性金融资产

□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
商业承兑票据	25,925,919.14	31,532,823.86
合计	25,925,919.14	31,532,823.86

## (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
----	----------	-----------

商业承兑票据	1,050,000.00	
合计	1,050,000.00	

## (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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	235,976,168.55
1 至 2 年	7,074,397.10
2 至 3 年	1,001,109.45
3 至 4 年	2,595,463.55
4 至 5 年	72,746.05
5 年以上	456,600.35
合计	247,176,485.05

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	

按单项计提坏账准备	5,149,768.77	2.08	5,149,768.77	100.00		2,573,811.02	1.19	2,573,811.02	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	242,026,716.28	97.92	12,766,917.62	5.28	229,259,798.66	212,879,953.68	98.81	11,601,480.03	5.45	201,278,473.65
其中：										
组合三	242,026,716.28	97.92	12,766,917.62	5.28	229,259,798.66	212,879,953.68	98.81	11,601,480.03	5.45	201,278,473.65
合计	247,176,485.05	100.00	17,916,686.39	7.25	229,259,798.66	215,453,764.70	100.00	14,175,291.05	6.58	201,278,473.65

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北汽银翔汽车有限公司	2,221,596.54	2,221,596.54	100	预计难以收回
湖南猎豹汽车股份有限公司	1,307,454.38	1,307,454.38	100	预计难以收回
远成快运（上海）有限公司	1,044,908.00	1,044,908.00	100	预计难以收回
浙江青年乘用车集团有限公司	217,877.52	217,877.52	100	预计难以收回
知豆电动汽车有限公司	129,553.00	129,553.00	100	预计难以收回
浙江福士达集团有限公司	81,000.00	81,000.00	100	预计难以收回
安徽猎豹汽车有限公司	67,288.37	67,288.37	100	预计难以收回
济南青年汽车有限公司	43,534.00	43,534.00	100	预计难以收回
泰安青年汽车有限公司	33,950.00	33,950.00	100	预计难以收回
浙江青年莲花汽车有限公司	2,606.96	2,606.96	100	预计难以收回
合计	5,149,768.77	5,149,768.77	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,573,811.02	2,926,487.75		350,530.00		5,149,768.77

按组合计提预期信用损失的应收账款	11,601,480.03	1,165,437.59				12,766,917.62
合计	14,175,291.05	4,091,925.34		350,530.00		17,916,686.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	350,530.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 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	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备
安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司	11,125,585.08	1 年以内	4.50	556,279.25
重庆市永川区长城汽车零部件有限公司	10,639,718.82	1 年以内	4.30	531,985.94
重庆市长城汽车售后服务有限公司	10,421,672.26	1 年以内	4.22	521,083.61
上汽通用五菱汽车股份有限公司	9,209,803.79	1 年以内	3.73	460,490.19
浙江远景汽配有限公司	8,617,089.65	1 年以内	3.49	430,854.48
合计	50,013,869.60		20.23	2,500,693.47

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 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、 应收款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	149,533,579.69	157,652,491.73
合计	149,533,579.69	157,652,491.73

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

应收账款融资期末余额较期初余额减少 811.89 万元，下降 5.15%。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1)期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	86,247,399.11	
合计	86,247,399.11	

(2) 银行承兑汇票，信用风险和延期付款风险很小，贴现或背书时 票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(3) 公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2019 年 12 月 31 日，公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

## 7、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	29,126,748.96	98.05	49,733,715.65	98.60
1 至 2 年	425,379.72	1.43	566,658.89	1.13
2 至 3 年	155,251.74	0.52	138,419.28	0.27
合计	29,707,380.42	100.00	50,438,793.82	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

往来单位名称	期末余额	占期末余额比例 (%)	年限	未结算原因
上海富盈石化产品有限公司	8,372,625.60	28.18	1 年以内	尚未结算
张家港保税区德威进出口贸易有限公司	5,047,908.40	16.99	1 年以内	尚未结算
灵谷化工集团有限公司	3,051,426.16	10.27	1 年以内	尚未结算
路博润添加剂（珠海）有限公司	2,568,322.30	8.65	1 年以内	尚未结算

张家港保税区赛诺国际贸易有限公司	1,441,444.42	4.85	1 年以内	尚未结算
合计	20,481,726.88	68.94		

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,379,557.35	17,648,374.47
合计	20,379,557.35	17,648,374.47

其他说明：

适用 不适用

### 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

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,249,120.59
1 至 2 年	372,627.30
2 至 3 年	396,353.00
3 至 4 年	144,191.68
4 至 5 年	151,886.00
5 年以上	14,754,047.00
合计	21,068,225.57

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,152,465.89	2,203,697.00
征地预存款	14,592,407.00	14,592,407.00
备用金及其他	1,323,352.68	1,389,242.92
合计	21,068,225.57	18,185,346.92

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	536,972.45			536,972.45
2019年1月1日余额在本期	536,972.45			536,972.45
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	151,695.77			151,695.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	688,668.22			688,668.22

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款						
按组合计提预期信用损失的其他应收款	536,972.45	151,695.77				688,668.22
合计	536,972.45	151,695.77				688,668.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京经济技术开发区管理委员会	征地预存款	14,592,407.00	5 年以上	69.26	
浙江高速商贸经营管理有限公司	保证金	2,200,000.00	1 年以内	10.44	110,000.00
南京宁溧高科技产业园开发区有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	2.37	25,000.00
国网江苏省电力公司南京市溧水区供电公司	保证金	483,333.64	1 年以内	2.29	24,166.68
中诚信证券评估有限公司	其他	250,000.00	1 年以内	1.19	12,500.00
合计	/	18,025,740.64	/	85.55	171,666.68

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

## 9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	150,379,774.30	583,114.92	149,796,659.38	121,735,687.57	188,853.21	121,546,834.36
在产品	11,276,911.40	93,983.48	11,182,927.92	13,896,978.25	14,279.10	13,882,699.15
库存商品	75,018,738.81	567,071.33	74,451,667.48	91,560,940.46	491.72	91,560,448.74
周转材料						
发出商品	41,564,283.45	246,224.62	41,318,058.83	34,969,880.12		34,969,880.12
委托加工物资				429,691.26		429,691.26
合计	278,239,707.96	1,490,394.35	276,749,313.61	262,593,177.66	203,624.03	262,389,553.63

## (2). 存货跌价准备

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	188,853.21	394,261.71				583,114.92
在产品	14,279.10	79,704.38				93,983.48
库存商品	491.72	1,037,779.23		471,199.62		567,071.33
发出商品		246,224.62				246,224.62
合计	203,624.03	1,757,969.94		471,199.62		1,490,394.35

## (4). 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

## (5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租	970,131.59	394,971.73
管理顾问费		70,754.72
待抵扣增值税	1,306,694.55	139,777.75
预交所得税	1,417,027.11	1,144,388.04
咨询、服务费		314,465.41
其它		131,140.68
合计	3,693,853.25	2,195,498.33

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□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). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 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、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
安徽明天新能源科技有限公司	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**19、其他非流动金融资产**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	401,579,162.39	408,004,585.61
合计	401,579,162.39	408,004,585.61

其他说明：

适用 不适用**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	办公工具	其他设备	固定资产 装修	合计
一、 账面 原值：							
1 期初 余额	318,479,580. 41	185,074,118. 01	12,862,956. 03	14,283,821. 30	44,324,618. 73	10,774,706. 98	585,799,801. 46
2 本期 增加 金额	14,852,768.1 9	17,239,368.8 4	117,271.89	1,148,711.8 4	5,375,674.8 3	980,553.49	39,714,349.0 8
1) 购 置	3,611,730.19	9,646,432.05	117,271.89	1,148,711.8 4	4,929,169.6 1	716,085.65	20,169,401.2 3
2) 在 建工 程转 入	11,241,038.0 0	7,592,936.79			446,505.22	264,467.84	19,544,947.8 5

3) 企业合并增加							
3 .本期减少金额	87,378.64	2,231,897.46	154,263.28	742,590.76	1,032,048.11		4,248,178.25
1) 处置或报废	87,378.64	2,231,897.46	154,263.28	742,590.76	1,032,048.11		4,248,178.25
4 .期末余额	333,244,969.96	200,081,589.39	12,825,964.64	14,689,942.38	48,668,245.45	11,755,260.47	621,265,972.29
二、累计折旧							
1 .期初余额	59,196,612.20	78,612,118.47	6,573,223.35	9,314,937.56	20,273,439.12	3,824,885.15	177,795,215.85
2 .本期增加金额	15,753,858.67	18,331,322.19	1,162,507.28	1,643,592.40	6,651,425.96	1,079,436.10	44,622,142.60
1) 计提	15,753,858.67	18,331,322.19	1,162,507.28	1,643,592.40	6,651,425.96	1,079,436.10	44,622,142.60
3 .本期减少金额		1,329,087.76	130,118.17	705,461.22	565,881.40		2,730,548.55
1) 处置或报废		1,329,087.76	130,118.17	705,461.22	565,881.40		2,730,548.55
4 .期末余额	74,950,470.87	95,614,352.90	7,605,612.46	10,253,068.74	26,358,983.68	4,904,321.25	219,686,809.90
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	258,294,499.09	104,467,236.49	5,220,352.18	4,436,873.64	22,309,261.77	6,850,939.22	401,579,162.39
2 期初账面价值	259,282,968.21	106,461,999.54	6,289,732.68	4,968,883.74	24,051,179.61	6,949,821.83	408,004,585.61

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
溧水综合楼和 2#号车间	17,367,211.34	产权证办理过程中
五套商品房	11,241,038.00	产权证办理过程中

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	30,441,161.41	20,193,821.27
工程物资		
合计	30,441,161.41	20,193,821.27

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
8#综合楼土建工程	3,868,736.53		3,868,736.53			
8#综合楼装修工程	1,985,707.89		1,985,707.89			
溧水工程综合项目				116,390.22		116,390.22
溧水园区 6#厂房项目	537,119.69		537,119.69			
精工项目	227,008.54		227,008.54	1,182,941.60		1,182,941.60
微客多系统软件	358,974.38		358,974.38	358,974.38		358,974.38
数字化工厂	1,445,965.54		1,445,965.54	1,996,762.12		1,996,762.12
研发中心添加剂车间改造项目				151,641.19		151,641.19
小批量调和及添加剂灌装改造项目	6,643,219.78		6,643,219.78	3,798,503.11		3,798,503.11
购买 5 套商品房项目				11,144,038.00		11,144,038.00
防空地下室异地建设项目	269,804.16		269,804.16	269,804.16		269,804.16
污水改造项目	2,909,747.37		2,909,747.37	776,699.04		776,699.04
汽柴机油小包装灌装线	6,304,515.79		6,304,515.79			
天津龙蟠二期	3,225,343.10		3,225,343.10			
ATF 灌装线管线安装项目	15,533.98		15,533.98			
K/3DT 采购供应商管理模块	66,058.61		66,058.61			
张家港生产基地项目	217,500.00		217,500.00			
迪克化学生产基地项目	235,922.33		235,922.33			
其他软件	342,487.98		342,487.98	271,841.03		271,841.03
其他项目	1,787,515.74		1,787,515.74	126,226.42		126,226.42
合计	30,441,161.41		30,441,161.41	20,193,821.27		20,193,821.27

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
购买5套商品房项目	12,000,000.00	11,144,038.00	256,216.30	11,400,254.30			95.00	100%				自有资金
合计	12,000,000.00	11,144,038.00	256,216.30	11,400,254.30			95.00	100%			/	/

## (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

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□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、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

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	软件	其他	合计
----	-------	-----	-------	----	----	----

一、账面原值						
1. 期初余额	152,802,886.35			9,138,577.81	82,908.59	162,024,372.75
2. 本期增加金额	436,893.64			4,499,996.08	57,453.47	4,994,343.19
(1) 购置	436,893.64			4,499,996.08	57,453.47	4,994,343.19
(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	153,239,779.99			13,638,573.89	140,362.06	167,018,715.94
二、累计摊销						
1. 期初余额	11,876,607.13			3,793,704.24	82,908.59	15,753,219.96
2. 本期增加金额	3,391,194.96			2,267,736.13	57,453.47	5,716,384.56
(1) 计提	3,391,194.96			2,267,736.13	57,453.47	5,716,384.56
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	15,267,802.09			6,061,440.37	140,362.06	21,469,604.52
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	137,971,977.90			7,577,133.52		145,549,111.42
2. 期初账面价值	140,926,279.22			5,344,873.57		146,271,152.79

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

### (1). 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

### 27、开发支出

适用 不适用

### 28、商誉

#### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
南京精工新材料有限公司	233,232.28			233,232.28
江苏瑞利丰新能源科技有限公司	206,726,518.68			206,726,518.68
合计	206,959,750.96			206,959,750.96

#### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
南京精工新材料有限公司	233,232.28			233,232.28
合计	233,232.28			233,232.28

#### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

2013 年 7 月，公司收购精工新材料 100% 的股权，发生非同一控制下企业合并的情况，企业合并成本大于合并中取得的精工新材料可辨认净资产公允价值份额的差额 233,232.28 元，计入商誉。

2018 年 7 月，公司收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70% 的股权，发生非同一控制下企业合并的情况，企业合并成本大于合并中取得瑞利丰新能源可辨认净资产公允价值份额的差额 206,726,518.68 元，计入商誉。

#### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。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。

公司将江苏瑞利丰新能源科技有限公司控股的生产主体张家港迪克汽车化学品有限公司认定为一个资产组，可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：除资产负债表日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设评估对象预测期不进行影响其经营的重大投资活动，企业产品生产能力或服务能力以资产负债表日状况进行估算；根据预测年度收入增长率、稳定年份收入增长率、息税前利润率、税前折现率等参数测算资产组的可收回金额，与包含全部商誉账面价值的资产组账面价值比较，未发现减值迹象，本期对商誉不予计提资产减值。

#### (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

2018年7月，公司通过非同一控制下的企业合并取得江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%的股权，公司将江苏瑞利丰新能源科技有限公司控股的生产主体张家港迪克汽车化学品有限公司认定为一个资产组，期末对该资产组预计可回收金额及资产组预计未来现金流量的现值进行分析，未发现商誉发生减值迹象，无需计提减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

#### 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
U 蚂蚁智慧门店硬件设备 Ibeacon	117,521.36		64,102.56		53,418.80
车间固化工程	226,919.97		26,437.32		200,482.65
方正字库软件	113,678.16	206,896.55	17,126.45		303,448.26
飞越冰河展示雕塑	47,016.55		47,016.55		
顾问费	2,132,075.47	2,665,094.34	1,066,037.76		3,731,132.05
灌装线改造项目	602,848.92		157,265.04		445,583.88
环氧自流平地坪	46,349.91		20,599.92		25,749.99
柳岩代言费	87,264.16		87,264.16		
培训费	853,333.36		639,999.96		213,333.40

水处理设备耗材	77,136.86	53,274.37	80,096.54		50,314.69
装修费	131,009.55	769,096.70	196,158.98		703,947.27
加注设备		5,808,955.42	1,616,486.35		4,192,469.07
销售外勤 365 定位服务项目费用		387,516.03	115,366.03		272,150.00
8 号综合楼石雕		111,650.48	930.42		110,720.06
其他	455,502.76	481,758.67	558,808.49		378,452.94
合计	4,890,657.03	10,484,242.56	4,693,696.53		10,681,203.06

其他说明：

无

### 30、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	19,807,813.84	2,953,427.05	14,790,623.36	2,247,939.27
内部交易未实现利润	1,306,683.99	136,735.82	289,045.27	43,356.79
可抵扣亏损				
预提费用	4,975,841.53	746,376.23	12,679,928.10	1,901,989.21
合计	26,090,339.36	3,836,539.10	27,759,596.73	4,193,285.27

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	15,755,196.56	2,363,279.49	17,774,317.73	2,666,147.66
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	15,755,196.56	2,363,279.49	17,774,317.73	2,666,147.66

#### (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

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	287,935.12	125,343.95
可抵扣亏损		

合计	287,935.12	125,343.95
----	------------	------------

## (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

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	25,481,726.76		25,481,726.76	9,828,679.86		9,828,679.86
合计	25,481,726.76		25,481,726.76	9,828,679.86		9,828,679.86

其他说明:

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	118,000,000.00	107,000,000.00
信用借款	70,000,000.00	28,000,000.00
抵押+担保借款		25,000,000.00
质押+担保借款		25,000,000.00
合计	188,000,000.00	185,000,000.00

短期借款分类的说明:

短期借款是指向银行或其他金融机构借入期限为一年以内的借款

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料费用款	97,797,342.38	92,401,873.76
应付基建设备款	10,225,200.44	9,192,053.21
合计	108,022,542.82	101,593,926.97

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、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	15,839,901.67	20,594,303.85
合计	15,839,901.67	20,594,303.85

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	11,748,251.79	127,262,818.95	120,439,414.28	18,571,656.46

二、离职后福利-设定提存计划		11,481,286.25	11,481,286.25	
三、辞退福利	40,000.00		40,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,788,251.79	138,744,105.20	131,960,700.53	18,571,656.46

## (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	11,436,589.50	111,391,238.00	104,379,175.42	18,448,652.08
二、职工福利费	56,186.60	4,721,587.06	4,777,773.66	
三、社会保险费		6,682,867.25	6,682,867.25	
其中：医疗保险费		5,938,868.72	5,938,868.72	
工伤保险费		273,685.16	273,685.16	
生育保险费		470,313.37	470,313.37	
四、住房公积金	10,282.00	3,799,256.42	3,809,538.42	
五、工会经费和职工教育经费	245,193.69	667,870.22	790,059.53	123,004.38
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,748,251.79	127,262,818.95	120,439,414.28	18,571,656.46

## (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		11,163,264.97	11,163,264.97	
2、失业保险费		318,021.28	318,021.28	
3、企业年金缴费				
合计		11,481,286.25	11,481,286.25	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	7,356,684.70	11,591,581.43
消费税	903,819.00	1,637,087.07
企业所得税	5,700,296.43	3,862,680.83
个人所得税	22,707.90	35,912.69
城市维护建设税	521,992.94	992,363.37
教育费附加	402,387.64	759,155.81
房产税	440,025.36	399,241.05

土地使用税	168,852.06	197,121.29
印花税	34,990.60	47,640.06
其他		11,444.97
合计	15,551,756.63	19,534,228.57

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	412,566.80	423,382.88
其他应付款	160,121,057.55	160,438,610.12
合计	160,533,624.35	160,861,993.00

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	169,896.77	173,758.07
短期借款应付利息	242,670.03	249,624.81
合计	412,566.80	423,382.88

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

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	6,141,110.04	2,709,404.88
往来款	1,444,700.00	4,660,702.61
运费	31,372,605.8	19,366,935.37

预提费用	11,040,435.41	13,317,558.12
应付股权收购款	90,873,000.00	90,873,000.00
限制性股票回购义务	16,450,311.94	29,060,640.00
其他费用	2,798,894.36	450,369.14
合计	160,121,057.55	160,438,610.12

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证+质押借款	97,000,000.00	126,000,000.00
合计	97,000,000.00	126,000,000.00

长期借款分类的说明：

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

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

借款利率为借款期限对应档次中国人民银行基准贷款利

#### 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、 租赁负债

适用 不适用

#### 48、 长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、 预计负债

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	29,554,243.24		1,585,772.51	27,968,470.73	收到的政府项目补助
合计	29,554,243.24		1,585,772.51	27,968,470.73	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
龙蟠天津公司投资项目给予项目奖励	13,963,666.69			651,999.96		13,311,666.73	与资产相关
龙蟠天津公司投资项目给予资助	2,120,253.16			379,746.84		1,740,506.32	与资产相关
信息产业转型升级给予资助	586,153.88			188,688.60		397,465.28	与资产相关
尚易公司投资项目给予资助	540,000.00			60,000.00		480,000.00	与资产相关
2016 年战略性新兴产业转型升级专项资金	551,265.82			98,734.05		452,531.77	与资产相关
科技局科技成果转化专项资金	1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关
高端人才专项补助	5,940,000.00					5,940,000.00	与收益相关
车用尿素项目财政扶持资金	4,405,833.33			170,000.04		4,235,833.29	与资产相关
科技顶尖专家集聚计划	247,070.36			36,603.02		210,467.34	与资产及收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

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

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

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

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

2017年8月,天津临港经济区管理委员会因2016年向战略性新兴产业转型升级给予专项资金 650,000.00 元;

2017年12月,溧水经济开发区因车用尿素项目给予补助 5,100,000.00 元;

2017年7月,南京溧水区科技局因科技成果转化专项项目给予资助 1,200,000.00 元;

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

2018年12月,南京市财政局科技顶尖专家集聚计划因科技顶尖专家集聚计划给予补助 1,500,000.00 元。

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

## 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	254,064,000.00			50,779,200.00	-2,230,080.00	48,549,120.00	302,613,120.00

其他说明:

1、因限制性股票激励对象离职和公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润未达到本次激励计划规定的公司业绩考核指标,公司合计回购注销限制性股票 2,230,080 股。

2、根据《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,公司以总股本 253,896,000 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 50,779,200 股。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	623,537,337.61		60,835,749.43	562,701,588.18
其他资本公积	14,623,900.00	8,437,200.00		23,061,100.00
合计	638,161,237.61	8,437,200.00	60,835,749.43	585,762,688.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、本期资本溢价变动详见附注一/1、公司概况
- 2、本期因权益结算的股份支付增加其他资本公积 8,437,200.00 元；

## 56、库存股

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
库存股	29,060,640.00		12,610,328.06	16,450,311.94
合计	29,060,640.00		12,610,328.06	16,450,311.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因回购股权激励产生的限制性股票而减少库存股 12,610,328.06 元。

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下								

不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	93,506.66	318,088.93				318,088.93		411,595.59
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	93,506.66	318,088.93				318,088.93		411,595.59
其他综合收益合计	93,506.66	318,088.93				318,088.93		411,595.59

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	646,024.79	160,624.34	214,482.38	592,166.75
合计	646,024.79	160,624.34	214,482.38	592,166.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,547,845.97	23,693,209.08		49,241,055.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	25,547,845.97	23,693,209.08		49,241,055.05

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	361,140,108.15	300,559,721.20
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	361,140,108.15	300,559,721.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	127,406,046.37	81,832,816.85
减：提取法定盈余公积	23,693,209.08	2,621,069.90
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,498,688.00	18,631,360.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	432,354,257.44	361,140,108.15

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

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,669,798,244.30	1,081,592,208.26	1,474,743,247.77	1,025,382,006.21
其他业务	43,164,980.51	39,122,448.63	23,043,457.31	21,012,411.86
合计	1,712,963,224.81	1,120,714,656.89	1,497,786,705.08	1,046,394,418.07

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 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	9,756,822.64	11,047,721.16
城市维护建设税	5,680,904.71	6,204,419.00
教育费附加	4,285,561.00	4,570,039.53
房产税	2,855,919.28	2,722,244.63
土地使用税	867,473.97	959,735.03
车船使用税	12,922.18	8,551.68
印花税	539,686.66	574,184.99
环保税	1,799.40	2,062.66
其他	3,001.41	
合计	24,004,091.25	26,088,958.68

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
运输费	102,978,827.56	77,999,979.76
业务宣传广告费	34,553,044.70	44,565,765.48
职工薪酬	38,839,377.16	35,946,087.79
差旅费	16,173,467.03	15,424,212.70
仓储费	1,354,066.21	3,376,456.68
其它	15,073,257.67	9,693,147.80
合计	208,972,040.33	187,005,650.21

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	39,173,140.61	29,496,366.38
折旧费	10,846,485.94	11,760,183.95
无形资产摊销	5,698,384.56	4,889,070.35
业务招待费	3,646,616.17	4,076,756.35
咨询、服务费	9,815,206.70	6,342,104.48
办公费	3,637,189.57	2,489,697.61
安全保护费用	2,623,454.83	2,169,649.24
车辆使用费	1,618,125.44	1,262,051.59
股份支付	8,437,200.00	
其他费用	10,147,967.60	7,271,558.84
合计	95,643,771.42	69,757,438.79

其他说明：

无

## 65、研发费用

√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	17,157,567.81	12,710,163.27
直接投入	40,108,015.00	34,780,727.93
折旧与摊销	4,043,519.40	3,547,539.72
差旅费	273,908.24	300,784.24
技术服务费	247,413.66	184,660.76
其他费用	5,149,017.24	2,004,724.45
合计	66,979,441.35	53,528,600.37

其他说明：

无

## 66、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	15,003,047.81	16,559,486.50
利息收入	-1,901,277.42	-1,410,818.28
手续费	492,004.39	348,681.82
汇兑损益	135,709.70	3,573,378.78
其他	1,165,941.03	616,061.98
合计	14,895,425.51	19,686,790.80

其他说明：

无

## 67、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
南京经济技术开发区管理委员会安全生产先进单位奖金	6,000.00	6,000.00

2016 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金	188,688.60	188,688.59
2017 年新培育高企奖励	250,000.00	250,000.00
个税代扣代缴费用	1,259,619.64	110,748.60
稳岗补贴	34,355.90	216,950.55
国家高新企业认定奖励资金		400,000.00
滨海新区质量奖奖励		1,000,000.00
2018 年第六批天津市“新型企业家培养工程”专项资金		40,000.00
龙蟠天津投资项目给予项目奖励	651,999.96	651,999.98
杀手锏产品研发项目补助		1,000,000.00
龙蟠天津公司投资项目给予资助	379,746.84	379,746.83
2016 年战略性新兴产业转型升级专项资金	98,734.05	98,734.18
车用尿素项目财政扶持资金	170,000.04	170,000.00
尚易公司投资项目给予资助	60,000.00	60,000.00
收到财政局清洁生产补助		10,000.00
科技创新兑现资金		94,700.00
高新企业财政补贴	250,000.00	250,000.00
科技顶尖专家集聚计划	36,603.02	1,252,929.64
2019 年度省政策引导类（国际科技合作项目）资助	700,000.00	
保税区技能人才创新工作室项目	10,000.00	
产业转型升级专项资金	100,000.00	
创新型人才培养工程	50,000.00	
工业企业技术装备投入普惠性奖补	600,000.00	
互采奖励	200,000.00	
环境治理补助	182,000.00	
进项税加计扣除	31.40	
科技保险保费补贴	41,126.00	
科技创新成果奖励	3,600.00	
科技创新券奖励	100,000.00	
马德里商标补助款	20,000.00	
企业科技创新积分资助	302,800.00	
企业人才智力合作项目	300,000.00	
失业保险退还	39,728.17	
市长质量奖	100,000.00	
推进质量提升奖	100,000.00	
研发项目补助款	35,805.00	
知识产权补助	7,500.00	
职业培训补贴	24,000.00	
合计	6,302,338.62	6,180,498.37

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,241,605.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-6,972,556.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	10,002,034.55	11,955,598.88
合计	3,029,478.55	9,713,993.76

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

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
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-4,244,876.77	-
合计	-4,244,876.77	-

其他说明：

无

**72、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		-1,805,262.05
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,757,969.94	-76,608.65
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		-233,232.28
十四、其他		
合计	-1,757,969.94	-2,115,102.98

其他说明：

无

**73、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
非流动资产处置利得或损失合计		48,860.17
其中：固定资产处置利得或损失		
合计		48,860.17

其他说明：

无

**74、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	16,948.37	103,699.38	16,948.37
其中：固定资产处置利得	16,948.37	103,699.38	16,948.37
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	3,345,517.60	3,320,080.94	3,345,517.60
违约金罚款收入	185,322.64	225,557.65	185,322.64
其他	984,355.99	1,191,982.57	984,355.99
合计	4,532,144.60	4,841,320.54	4,532,144.60

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
2015 年度品牌奖励资金		250,000.00	与收益相关
专利相关补助款	25,517.60	15,900.00	与收益相关
2017 年度质量强省专项奖励资金		200,000.00	与收益相关
2017 年度南京开发区质量强园区奖励扶持资金（名牌产品奖）		20,000.00	与收益相关
2017 年第一批利用资本市场融资补贴奖励		600,000.00	与收益相关
南京经济技术开发区管理委员会市经信委的项目补助		450,000.00	与收益相关
张家港保税区财政局科技创新奖励		10,000.00	与收益相关
创新奖励		34,180.94	与收益相关
溧水区科技局 2017 年新培育高企奖励		500,000.00	与收益相关
综合税收返还	3,320,000.00	1,240,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

## 75、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	1,044,455.55	146,439.08	1,044,455.55
其中：固定资产处置损失	1,044,455.55	146,439.08	1,044,455.55
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	105,000.00	150,000.00	105,000.00
罚款滞纳金支出	241,965.22	527,249.35	241,965.22

赔偿支出	54,546.90	716,799.84	54,546.90
其他	24,272.62	168,080.92	24,272.62
合计	1,470,240.29	1,708,569.19	1,470,240.29

其他说明：

无

## 76、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	25,319,137.25	14,461,500.22
递延所得税费用	53,878.00	-1,700,789.26
合计	25,373,015.25	12,760,710.96

### (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	188,144,672.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,221,700.92
子公司适用不同税率的影响	6,670,724.65
调整以前期间所得税的影响	-211.34
非应税收入的影响	-197,875.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,314,134.03
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	46,745.50
税法规定的可扣除项目（研发加计扣除等）	-43,041,144.02
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	58,940.93
所得税费用	25,373,015.25

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来及备用金	15,613.46	5,000.00

专项补贴、补助款及其他奖励	8,062,083.71	8,217,731.46
信用证保证金收回	13,994,096.61	29,671,625.00
保证金及押金	1,182,258.40	7,646,440.21
利息收入	1,901,277.42	1,410,818.28
不含政府补助的营业外收入	882,042.40	534,945.01
合计	26,037,372.00	47,486,559.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来及备用金	347,106.62	4,079,466.63
信用证保证金	4,793,840.72	13,994,096.61
费用性支出	220,439,954.98	167,140,488.64
营业外支出	448,110.91	1,304,449.19
保证金及押金	6,010,963.61	973,999.66
合计	232,039,976.84	187,492,500.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	215,000,000.00	85,000,000.00
合计	215,000,000.00	85,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (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
股份回购款	11,441,089.65	937,440.00
合计	11,441,089.65	937,440.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

报告期内的股份回购款，主要是限制性股票激励对象离职和首期激励计划考核未完成的赎回款。

## 79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	162,771,657.58	99,525,137.87
加：资产减值准备	6,002,846.71	2,115,102.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,622,142.60	41,587,999.82
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,716,384.56	4,892,070.35
长期待摊费用摊销	4,693,696.53	3,579,015.93
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）		-48,860.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,027,507.18	42,739.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,138,757.51	19,986,042.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,029,478.55	-9,713,993.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	356,746.17	-1,572,969.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-302,868.17	-127,820.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,117,729.92	45,838,447.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,102,823.96	-7,015,904.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,102,467.85	-27,908,841.57
其他	8,383,341.96	-955,738.03
经营活动产生的现金流量净额	247,468,295.97	170,222,429.74
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	524,150,153.12	297,381,187.00
减：现金的期初余额	297,381,187.00	198,219,734.99
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	226,768,966.12	99,161,452.01

## (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	524,150,153.12	297,381,187.00
其中：库存现金	185,910.23	230,058.17
可随时用于支付的银行存款	512,568,000.55	292,668,769.70
可随时用于支付的其他货币资金	11,396,242.34	4,482,359.13
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	524,150,153.12	297,381,187.00
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

## 80、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

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,992,394.72	信用证保证金及期货保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
长期股权投资	302,910,000.00	质押借款
合计	308,902,394.72	/

其他说明：

2018年7月，本公司以持有的江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权作为质押物，为本公司在中国工商银行股份有限公司南京汉府支行取得的1.26亿元借款提供质押担保。贷款期限从

2018年7月18日起至2023年7月18日止。期末账面价值302,910,000.00元，系母公司成本法下对江苏瑞利丰新能源科技有限公司长期股权投资期末账面价值。

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	821,002.71	6.9762	5,727,479.11
新加坡元	315,109.62	5.1739	1,630,345.66
日元	52,793.00	0.064086	3,383.29
应收账款			
其中：美元	25.00	6.9762	174.41
新加坡元	27,190.66	5.1739	140,681.76
其他应收款			
其中：新加坡元	30,783.42	5.1739	159,270.34
应付账款			
其中：新加坡元	18,879.71	5.1739	97,681.73
其他应付款			
其中：新加坡元	10,480.00	5.1739	54,222.47

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

本公司合并财务报表中包含的子公司 LOPAL TECH.SINGAPORE PTE. LTD. 主要经营地位于新加坡，选择新加坡元作为记账本位币。

本公司合并财务报表中包含的子公司龙蟠科技（香港）有限公司系注册在香港的公司，选择美元作为记账本位币。

## 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
南京经济技术开发区管理委员会安全生产先进单位奖金	6,000.00	其他收益	6,000.00
2017年新培育高企奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00

稳岗补贴	34,355.90	营业外收入	34,355.90
专利相关补助款	25,517.60	营业外收入	25,517.60
综合税收返还	3,320,000.00	其他收益	3,320,000.00
高新技术企业财政补贴	250,000.00	其他收益	250,000.00
2019 年度省政策引导类（国际科技合作项目）资助	700,000.00	其他收益	700,000.00
保税区技能人才创新工作室项目	10,000.00	其他收益	10,000.00
产业转型升级专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
创新型人才培养工程	50,000.00	其他收益	50,000.00
工业企业技术装备投入普惠性奖补	600,000.00	其他收益	600,000.00
互采奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
环境治理补助	182,000.00	其他收益	182,000.00
科技保险保费补贴	41,126.00	其他收益	41,126.00
科技创新成果奖励	3,600.00	其他收益	3,600.00
科技创新券奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
马德里商标补助款	20,000.00	其他收益	20,000.00
企业科技创新积分资助	302,800.00	其他收益	302,800.00
企业人才智力合作项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
市长质量奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
推进质量提升奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
研发项目补助款	35,805.00	其他收益	35,805.00
知识产权补助	7,500.00	其他收益	7,500.00
职业培训补贴	24,000.00	其他收益	24,000.00
合计	6,762,704.50		6,762,704.50

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京精工新材料有限公司	南京	南京	塑料包装材料等的研发、生产、销售	100.00	-	非同一控制下企业合并
江苏可兰素环保科技有限公司	南京	南京	车用尿素、尿素加注设备等生产、销售	100.00	-	同一控制下企业合并
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司	天津	天津	润滑新材料生产、销售	100.00	-	新设
南京尚易环保科技有限公司	南京	南京	环保材料等生产、销售	100.00	-	新设
龙蟠科技（香港）有限公司	香港	香港	润滑油等贸易	100.00	-	新设
南京微蚁数据科技有限公司	南京	南京	汽车维修服务、汽车配件及用品等销售	100.00	-	新设
LOPAL TECH.SINGAPORE PTE.LTD.	新加坡	新加坡	润滑油等贸易	100.00	-	新设
龙蟠科技（张家港）有限公司	张家港	张家港	润滑新材料生产、销售	100.00	-	新设
江苏瑞利丰新能源科技有限公司	张家港	张家港	项目投资、贸易	70.00	-	非同一控制下企业合并
张家港迪克汽车化学品有限公司	张家港	张家港	制动液、防冻液、车窗玻璃清洗剂生产、销售		39.91	非同一控制下企业合并

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏瑞利丰新能源科技有限公司	30	35,365,611.21	10,488,858.00	166,311,569.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
□适用 √不适用

其他说明：  
□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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏瑞利丰新能源科技有限公司	276,631,256.44	52,298,278.41	328,929,534.85	35,925,509.70	2,363,279.49	38,288,789.19	276,663,544.82	53,706,095.40	330,369,640.22	78,382,856.87	2,666,147.66	81,049,004.53

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏瑞利丰新能源科技有限公司	361,811,630.82	58,808,967.97	58,808,967.97	83,736,200.72	184,424,705.92	29,394,659.04	29,394,659.04	5,022,820.54

其他说明：  
无

**(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。董事会已授权本公司经营管理层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。经营管理层通过职能部门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的风险管理政策。

**1、 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) 汇率风险，汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要来源于以美元、欧元和新加坡元计价的金融资产和金融负债，由于外币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

在其他所有变量保持不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的影响如下：

单位：人民币元

项目	汇率变动	利润总额变动	对股东权益影响
人民币对美元贬值	+5%	276,588.58	235,100.30
人民币对美元升值	-5%	-276,588.58	-235,100.30
人民币对日元贬值	+5%	169.16	143.79
人民币对日元升值	-5%	-169.16	-143.79
人民币对新加坡元贬值	+5%	88,919.68	75,581.73
人民币对新加坡元升值	-5%	-88,919.68	-75,581.73

(2)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。本公司面临的利率变动的风险主要与银行借款有关，公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信种类以及授信期限等进行合理化设计，保障充足的银行授信额度，以满足公司的各类融资需求，同时根据公司对资金的需求状况及市场利率变动的相关因素约定提前还款，以合理降低可能因为利率变动而带来的风险。

## 2、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。

## 3、流动风险

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

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（二）其他权益工具投资			80,000,000.00	80,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			80,000,000.00	80,000,000.00

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

- 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

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
泰州市畅能瑞商贸有限公司	其他
南京威乐佳润滑油有限公司	其他
泰州市恒安商贸有限公司	其他
南京瑞福特化工有限公司	其他
南京厚隆昌汽车有限公司	其他
北京汽车股份有限公司	其他
朱香兰	其他
吴建生	其他

其他说明

1、泰州市畅能瑞商贸有限公司、南京威乐佳润滑油有限公司、泰州市恒安商贸有限公司、南京瑞福特化工有限公司、南京厚隆昌汽车有限公司为本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的企业；

2、北京汽车股份有限公司为公司独立董事担任独立董事的公司；

3、朱香兰为公司股东、董事、实际控制人之妻；

4、吴建生为朱香兰之妹夫。

#### 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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京厚隆昌汽车有限公司	采购商品	38,742.89	-

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京威乐佳润滑油有限公司	销售商品	6,123,146.83	13,033,006.74
泰州市畅能瑞商贸有限公司	销售商品	8,328,104.96	14,196,257.04
南京瑞福特化工有限公司	销售商品	4,486,886.94	3,964,461.80
泰州市恒安商贸有限公司	销售商品	1,859,656.94	1,754,224.87
南京厚隆昌汽车有限公司	销售商品	1,618,159.43	
北京汽车股份有限公司	销售商品	3,598,060.88	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏可兰素环保科技有限公司	12,000,000.00	2018-9-29	2020-9-28	是
江苏可兰素环保科技有限公司	10,000,000.00	2018-1-11	2021-1-8	是
江苏可兰素环保科技有限公司	20,000,000.00	2019-6-18	2022-6-9	否
江苏可兰素环保科技有限公司	12,000,000.00	2019-9-29	2022-9-29	否
南京精工新材料有限公司	5,000,000.00	2019-3-18	2022-3-18	否
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司	1,000,000.00	2019-6-28	2022-6-27	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司	1,000,000.00	2019-6-28	2022-6-27	否
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司/ 石俊峰	29,000,000.00	2017-3-16	2020-3-16	是
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司/ 朱香兰/石俊峰	25,000,000.00	2017-3-24	2021-3-21	是
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司	15,000,000.00	2017-1-24	2020-1-24	是
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司/ 江苏可兰素汽车环保科技有限公司	20,000,000.00	2018-3-22	2021-3-26	是
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司/ 江苏可兰素汽车环保科技有限公司	25,000,000.00	2018-3-22	2021-3-26	是
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司/ 江苏可兰素汽车环保科技有限公司	15,000,000.00	2018-4-8	2021-4-9	是
石俊峰/朱香兰	50,000,000.00	2018-4-25	2019-4-24	是
石俊峰/朱香兰	126,000,000.00	2018-7-25	2025-7-25	否
石俊峰	10,000,000.00	2019-5-6	2022-3-10	否

石俊峰/朱香兰	50,000,000.00	2019-5-31	2022-5-30	否
石俊峰/朱香兰	20,000,000.00	2019-6-17	2022-6-17	否

关联担保情况说明

适用 不适用

上述关联担保金额，为实际发生借款产生的担保金额。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,711,290.58	5,055,525.10

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项融资	泰州市畅能瑞商贸有限公司	201,000.00		166,590.26	
应收款项融资	泰州市恒安商贸有限公司	100,000.00			
应收款项融资	南京瑞福特化工有限公司	40,000.00		17,050.00	
应收账款	北京汽车股份有限公司	214,941.37	10,747.07		

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	南京威乐佳润滑油有限公司	665.61	21,108.60
预收账款	泰州市畅能瑞商贸有限公司	126,185.47	622,989.92
预收账款	南京瑞福特化工有限公司	49,941.36	5,353.72
预收账款	泰州市恒安商贸有限公司	3,525.70	556.57
预收账款	南京厚隆昌汽车有限公司	0.76	
其他应付款	泰州市恒安商贸有限公司		3,000.00
其他应付款	南京威乐佳润滑油有限公司	900.00	3,900.00
其他应付款	泰州市畅能瑞商贸有限公司		3,000.00

### 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	注

## 其他说明

2018 年 1 月 5 日，本公司 2018 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2018 年 1 月 15 日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。限制性股票首次授予日为 2018 年 1 月 15 日，授予股票总量为 393 万股，其中 21 万股为预留股票。预留部分的激励对象在本计划经股东大会审议通过后的 12 个月内确定，预留部分限制性股份由于在首次授予计划股东大会后 12 个月未明确激励对象，公司已于 2019 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十八次会议决议预留股份失效。公司本次实际向 60 名激励对象授予 372 万股限制性股票，限制性股票的授予价格为 7.90 元每股，本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

2019 年 1 月 28 日，公司召开股东大会，同意公司回购注销 5 名不符合激励条件的激励对象的已获授但尚未解除限售的限制性股票 168,000 股；2019 年 5 月 10 日，公司召开股东大会，同意公司回购注销未解锁的限制性股票 2,062,080 股。

2019 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意已离职激励对象持有的已获授权但尚未解除限售的限制性股票 17,280 股，每股回购价格为 5.3183 元。

## 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	选择估值模型计算公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	本次股权激励计划，激励对象确定，公司拟向激励对象授予 372 万份股票期权，涉及标的股份总数 372 万股，根据公司实施资本公积转增股本的权益分派方案后，截止 2019 年 12

	月 31 日限制性股票共计 309.312 万股
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不存在重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,437,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,437,200.00

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	38,732,267.52
经审议批准宣告发放的利润或股利	38,732,267.52

### 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

#### 1、关于公司利润分配的预案

2020年4月29日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），公司共需派发现金股利38,732,267.52元。以上利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会决议通过。

## 2、关于申请综合授信额度

2020年4月29日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司、全资子公司及控股公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，为满足公司（包括全资子公司、控股子公司及控股孙公司）经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2019年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司拟自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日合计向银行申请人民币不超过8亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的年度综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。公司与全资子公司（不包含控股子公司及控股孙公司）为自身或互为对方上述综合授信业务提供担保，担保方式为公司及其全资子公司的信用担保及其机器设备、厂房、土地、存货等资产抵押担保、质押担保，具体担保金额和方式以公司及其子公司根据资金使用计划与银行签订的相关协议为准。

公司控股股东、实际控制人石俊峰先生、朱香兰女士将为公司及其全资子公司上述综合授信业务无偿提供连带责任保证担保，具体担保金额以公司及其全资子公司根据资金使用计划与银行签订的相关协议为准。

## 3、关于可转换公司债券

公司于2020年2月收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监证可[2020]297号），核准公司公开发行面值总额4亿元的可转换公司债券，期限6年。

2020年4月20日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》，具体发行方案内容已于2020年4月21日在上海证券交易所网站披露（公告编号：2020-036）。

## 4、关于公司对外投资设立全资孙公司

公司于2020年3月26日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，拟设立全资孙公司江苏智龙科技有限公司（暂定名，名称最终以工商部门核准登记为准）。由公司全资子公司江苏可兰素环保科技有限公司出资2,000.00万元，持有100%股份。2020年4月20日已完成工商设立登记，最终登记名称为江苏天蓝智能装备有限公司。

截止财务报告日，除上述事项外本公司无其他需披露的重要资产负债表日后事项。

## 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

本集团不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

截止 2019 年 12 月 31 日，除上述事项外，公司不存在其他需披露的其他重要事项。

(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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	139,406,700.22
1 至 2 年	2,432,953.60
2 至 3 年	376,768.19
3 至 4 年	300,735.01
4 至 5 年	55,448.05
5 年以上	58,831.87
合计	142,631,436.94

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	3,725,892.29	2.61	3,725,892.29	100.00		2,194,842.54	1.69	2,194,842.54	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	138,905,544.65	97.39	6,329,295.23	4.56	132,576,249.42	127,564,026.04	98.31	5,727,737.87	4.49	121,836,288.17
其中：										
组合一	20,206,351.57	14.17			20,206,351.57	21,198,140.85	16.34			21,198,140.85
组合三	118,699,193.08	83.22	6,329,295.23	5.33	112,369,897.85	106,365,885.19	81.97	5,727,737.87	5.38	100,638,147.32
合计	142,631,436.94	100.00	10,055,187.52	7.05	132,576,249.42	129,758,868.58	100.00	7,922,580.41	6.11	121,836,288.17

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北汽银翔汽车有限公司	2,221,596.54	2,221,596.54	100	预计难以收回
湖南猎豹汽车股份有限公司	1,307,454.38	1,307,454.38	100	预计难以收回
知豆电动汽车有限公司	129,553.00	129,553.00	100	预计难以收回
安徽猎豹汽车有限公司	67,288.37	67,288.37	100	预计难以收回
合计	3,725,892.29	3,725,892.29	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合三

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提预期信用损失的应收账款	138,905,544.65	6,329,295.23	4.56
合计	138,905,544.65	6,329,295.23	4.56

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,194,842.54	1,881,579.75		350,530.00		3,725,892.29
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,727,737.87	601,557.36				6,329,295.23
合计	7,922,580.41	2,483,137.11		350,530.00		10,055,187.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	350,530.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

### (5). 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	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)	坏账准备
龙蟠润滑新材料(天津)有限公司	货款	20,206,351.57	1 年以内	14.17	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收帐款期末余额的比例(%)	坏账准备
安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司	货款	11,125,585.08	1 年以内	7.80	556,279.25
浙江远景汽配有限公司	货款	8,617,089.65	1 年以内	6.04	430,854.48
集瑞联合卡车营销服务有限公司	货款	7,689,965.55	1 年以内	5.39	384,498.28
徐州徐工汽车制造有限公司	货款	5,764,527.76	1 年以内	4.04	288,226.39
合计		53,403,519.61		37.44	1,659,858.40

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 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

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	240,680,345.79	199,663,553.41
合计	240,680,345.79	199,663,553.41

其他说明:

适用 不适用

## 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

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	225,656,420.43
1 至 2 年	226,635.10
2 至 3 年	222,025.00
3 至 4 年	79,844.15
4 至 5 年	130,000.00
5 年以上	14,685,207.00
合计	241,000,131.68

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,282,764.25	1,047,425.00
子公司资金往来	224,556,514.48	183,210,269.79
征地预存款	14,592,407.00	14,592,407.00
限制性股票赎回款	91,900.22	937,440.00
其他往来	476,545.73	56,970.88
合计	241,000,131.68	199,844,512.67

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	180,959.26			180,959.26
2019年1月1日余额在本期	180,959.26			180,959.26
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	138,826.63			138,826.63
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	319,785.89			319,785.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	180,959.26	138,826.63				319,785.89
合计	180,959.26	138,826.63				319,785.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
龙蟠润滑新材料(天津)有限公司	子公司资金往来	219,087,189.54	1年以内	90.91	
南京经济技术开发区管理委员会	征地预存款	14,592,407.00	5年以上	6.05	
南京精工新材料有限公司	子公司资金往来	5,000,000.00	1年以内	2.07	
龙蟠科技(张家港)有限公司	子公司资金往来	469,324.94	1年以内、1-2年	0.19	
中诚信证券评估有限公司	往来款	250,000.00	1年以内	0.10	12,500.00
合计	/	239,398,921.48	/	99.32	12,500.00

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	670,571,204.95		670,571,204.95	663,538,364.95		663,538,364.95
对联营、合营企业投资						
合计	670,571,204.95		670,571,204.95	663,538,364.95		663,538,364.95

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京精工新材料有限公司	13,188,678.46	94,800.00		13,283,478.46		
江苏可兰素汽车环保科技有限公司	46,921,082.80	829,500.00		47,750,582.80		
龙蟠润滑新材料(天津)有限公司	75,000,000.00	545,100.00		75,545,100.00		
南京尚易环保科技有限公司	210,000,000.00	47,400.00		210,047,400.00		
南京微蚁数据科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
龙蟠科技(香港)有限公司	4,244,483.69			4,244,483.69		
LOPALTECH.SINGAPORE PTE.LTD.	8,274,120.00	5,516,040.00		13,790,160.00		
江苏瑞利丰新能源科技有限公司	302,910,000.00			302,910,000.00		
合计	663,538,364.95	7,032,840.00		670,571,204.95		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	698,407,297.81	490,104,217.68	754,076,157.41	552,694,022.63
其他业务	46,484,499.30	32,240,799.92	21,318,879.19	10,803,677.28
合计	744,891,797.11	522,345,017.60	775,395,036.60	563,497,699.91

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	202,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,241,605.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	6,281,376.64	8,128,831.51
合计	208,281,376.64	5,887,226.39

其他说明：

无

## 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	-1,027,507.18	
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）	9,647,824.82	
委托他人投资或管理资产的损益	10,002,034.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	743,925.29	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-6,972,556.00	
所得税影响额	-1,469,287.99	
少数股东权益影响额	2,787,600.48	
合计	13,712,033.97	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.80	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.75	0.38	0.37

### 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	年度内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：石俊峰

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 30 日

**修订信息**适用 不适用