

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 2017 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、立信会计师事务所(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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为 92,372,603.57 元，提取法定盈余公积 5,567,877.15 元后，加上以前年度剩余未分配利润 213,754,994.78 元，2017 年度末实际可供分配利润为 300,559,721.20 元。

2017年度公司利润分配事宜的议案为：公司拟以总股本21,172万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东利润派发现金红利，每10股派发现金红利0.88元（含税），分配金额18,631,360元，占公司2017年度归属于母公司股东净利润的20.17%，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增4,234.40万股。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析	13
第五节	重要事项	42
第六节	普通股股份变动及股东情况	59
第七节	优先股相关情况	67
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	68
第九节	公司治理	73
第十节	公司债券相关情况	76
第十一节	财务报告	77
第十二节	备查文件目录	170

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	江苏可兰素汽车环保科技有限公司，本公司全资子公司
尚易环保	指	南京尚易环保科技有限公司，本公司全资子公司
香港龙蟠	指	龙蟠科技（香港）有限公司，本公司全资子公司
精工新材料	指	南京精工新材料有限公司，本公司全资子公司
天津龙蟠	指	龙蟠润滑新材料（天津）有限公司，本公司全资子公司
南京微蚁	指	南京微蚁数据科技有限公司（原：南京龙蟠汽车养护有限公司），本公司全资子公司
报告期、本期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
报告期末	指	2017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	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	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
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	公司证券部办公室

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	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层
	签字会计师姓名	周琪、王群艳
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
	签字的保荐代表人 姓名	成曦、支洁
	持续督导的期间	2017 年 4 月 10 日至 2019 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	2017年	2016年	本期比上年同 期增减(%)	2015年
营业收入	1,297,433,732.74	1,036,217,352.70	25.21	820,670,203.12
归属于上市公司股东的净利润	92,372,603.57	89,605,318.86	3.09	57,743,407.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,573,274.05	86,147,864.60	-12.27	60,001,096.29
经营活动产生的现金流量净额	42,682,365.87	79,478,996.68	-46.30	-3,541,477.64
	2017年末	2016年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	1,186,623,266.49	646,371,550.08	83.58	556,697,973.41
总资产	1,663,543,061.97	1,021,259,973.64	62.89	947,359,627.44

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同 期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.44	0.57	-22.81	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.57	-22.81	0.37

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.36	0.55	-34.55	0.38
加权平均净资产收益率（%）	8.98	14.9	减少5.92个百分点	10.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.35	14.33	-6.98	11.37

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、2017 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	333,818,433.76	290,550,766.61	295,356,695.30	377,707,837.07
归属于上市公司股东的净利润	33,698,952.51	17,282,607.99	20,174,979.01	21,216,064.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,096,816.16	20,954,377.57	20,096,369.63	4,425,710.69
经营活动产生的现金流量净额	34,020,700.77	-1,237,817.59	4,647,213.60	5,252,269.09

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	2017 年金 额	附注（如适 用）	2016 年金 额	2015 年金 额
非流动资产处置损益	-117,648.85		-167,983.82	-7,420,938.81
越权审批，或无正式批准文件，				

或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,843,842.86		3,308,949.72	4,563,726.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	7,006,530.07			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				

受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,087.20		746,706.10	225,500.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-2,786,307.36		-430,217.74	374,023.05
合计	16,799,329.52		3,457,454.26	-2,257,688.96

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

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

（二）经营模式

1、 研发模式

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

2、 采购模式

公司采购的主要原材料包括基础油、乙二醇、尿素、润滑油添加剂等。采购的辅助材料包括塑料粒子、包装材料、备品备件、零星物资等。公司制定了《供应商管理

规定》、《采购物料价格管理规定》、《采购计划管理管理规定》及《原料及包装材料入库管理规定》等制定，以保障采购流程的顺利实施。

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

3、 生产模式

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

4、 销售模式

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

（三）行业情况

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

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

施精细化、差异化竞争，树立了自主品牌，形成了产品研发创新能力，建立了销售网络，成为市场的主要竞争力量之一。

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

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

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2017]346 号）核准，龙蟠科技向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,200 万股，发行价格为每股人民币 9.52 元，共计募集资金 495,040,000.00 元，扣除发行费用总额人民币 49,825,300.00 元后，公司募集资金净额为人民币 445,214,700.00 元，使得公司股本和资本公积均发生较大变化。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（1）持续的产品研发创新能力

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

（2）品牌优势

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

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

（3）营销体系优势

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

（4）质量管理优势

自成立以来，公司始终贯彻“品质持之以恒，服务更进一步”的原则，采用了涵盖技术引进、产品研发、原材料采购、生产工艺、销售服务等方面的国际化管理模式，通过了ISO 9001:2008质量管理体系认证、ISO 14001:2004环境管理体系认证、ISO/TS 16949:2009汽车工业质量管理体系认证和OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系

认证，并根据综合管理体系的要求，结合公司实际情况，制定了《管理手册》，对生产计划管理、采购价格管理、原材料验收和出入库、生产工艺操作、物流管理、销售价格管理等各环节制定了严格的制度，提高质量体系各过程运行的有效性。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年度，对龙蟠科技来说是具有历史意义的一年，公司成功在上海证券交易所主板上市，公司迈向了一个新的发展阶段。在董事会的正确决策下，公司管理层围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，保持了公司持续稳定的发展。

1、智能制造升级方面

当前润滑油行业市场竞争日趋激烈，市场需求呈现出小批量、多品种的变化趋势，个性化的需求也日益强烈。通过智能工厂建设，满足客户对产品个性化的需求，推动公司实现转型升级；加强对生产调度、生产执行、品质管理、设备管理、现场可视化的管理，全面提升公司的精益生产的水平，增强企业可持续发展市场竞争力。

2、品牌提升方面

2017 年，公司聘请柳岩为公司产品形象代言人，提升产品在终端消费群体中的知名度。今年，更是先后获得“江苏省质量奖”、“天津滨海新区质量奖”、“省商标战略实施示范企业（金帆奖）”、“中国十佳润滑油企业之星”、“中国 500 最具价值品牌”、“环保优秀品牌企业”、“中国机械工业名牌产品”、“润滑油十大民族品牌”等荣誉。

3、营销推广方面

2017 年，公司正式发布了基于微信系统的“U 蚂蚁”营销模式，以门店会员体系为核心，帮助门店建立基于微信的会员体系，把低频次进店的消费者变成自己的长期客户，从而使得普通门店变身为集场景营销、会员营销、线上线下营销于一体的微信智

慧门店。

今年公司重点推出ATF自动变速箱养护项目，推出完善的产品线和服务方案，从冠名中国十佳变速器评选颁奖典礼，到在杭州、广州、武汉、长沙、青岛、泰州等地举办变速箱养护高峰论坛，致力于为每一个高新技术的自动变速箱提供最完美匹配的油品和最专业周到的养护服务。

4、技术创新方面

2017年度，公司新申请专利12项，“用于SCR系统的高效自催化氧化还原剂”入选2017年度江苏省企业重点技术创新导向计划，全生物降解防冻液荣获“南京市新兴产业重点推广应用新产品”，车用和工程机械用润滑油荣获“南京市名牌产品”。同时，公司与德国比勒菲尔德大学合作成立生物科技联合实验室，希望通过双方的合作把更多源自德国的先进科技应用到自身的新产品之中。

5、人才培养和引入方面

2017年，公司通过加强人才引进、完善人才培养与激励机制等途径，保持公司持续成长动力。在公司的快速发展过程中，公司推出“黄金通道”计划以及与湖南大学签署合作协议，建立校企合作关系。进一步加强人才的引进力度，优化团队人员结构，保证了公司发展对人才的需要。

二、报告期内主要经营情况

截止到2017年底，公司总资产为166,354.31万元，净资产为118,662.33万元。报告期内，公司实现营业总收入129,743.37万元，比上年同期增长25.21%；实现利润总额10,907.30万元，比上年同期增长4.08%；实现归属于母公司股东净利9,237.26万元，比上年同期增长3.09%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润7,557.33万元，比上年同期下滑12.27%。

（一） 主营业务分析

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	1,297,433,732.74	1,036,217,352.70	25.21
营业成本	875,288,562.63	659,001,935.83	32.82
销售费用	189,833,168.34	150,159,859.98	26.42
管理费用	110,095,344.66	97,640,301.73	12.76
财务费用	10,369,326.71	11,436,465.96	-9.33

经营活动产生的现金流量净额	42,682,365.87	79,478,996.68	-46.30
投资活动产生的现金流量净额	-375,505,929.52	-69,880,290.47	-437.36
筹资活动产生的现金流量净额	452,640,964.17	-78,694,154.17	675.19
研发支出	48,054,985.11	39,673,755.31	21.13

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司实现营业总收入 129,743.37 万元，比上年同期增长 25.21%。其中，柴油发动机尾气处理液实现营业收入 23,993.63 万元，同比 2016 年增长 72.09%；车用养护品实现营业收入 3,040.85 万元，同比 2016 年增长 57.29%。

(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	1,295,299,520.65	873,976,935.35	32.53	26.02	34.09	减少 4.06 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	835,957,136.93	556,462,604.75	33.43	20.19	26.15	减少 3.15 个百分点
柴油发动机尾气处理液	239,936,309.83	152,038,185.33	36.63	72.09	109.59	减少 11.34 个百分点
发动机冷却液	174,260,607.75	132,963,113.77	23.70	7.19	17.13	减少 6.47 个百分点
车用养护品	30,408,513.94	23,382,703.97	23.10	57.29	50.30	增加 3.58 个百分点
其他产品	14,736,952.20	11,130,327.53	24.47	33.65	23.00	增加 6.54 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	738,842,124.08	510,886,508.39	30.85	27.30	37.74	减少 5.24 个百分点
华中地区	150,445,445.54	100,045,771.92	33.50	25.33	36.15	减少 5.28 个百分点

华北地区	157,883,608.58	107,809,691.19	31.72	31.30	16.71	增加 8.53 个百分点
西南地区	84,531,376.06	55,244,401.38	34.65	25.51	35.34	减少 4.75 个百分点
东北地区	76,665,308.17	50,995,962.45	33.48	11.32	47.35	减少 16.26 个百分点
西北地区	45,129,662.02	28,629,472.61	36.56	4.79	17.68	减少 6.95 个百分点
华南地区	40,632,575.60	21,736,847.79	46.50	52.33	49.41	增加 1.04 个百分点
外销	1,169,420.60	628,279.63	46.27	-5.45	-9.74	增加 2.55 个百分点
合计	1,295,299,520.65	875,976,935.35	32.37	26.02	34.40	减少 4.22 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司柴油发动机尾气处理液和车用养护品增长较快，增速分别为 72.09% 和 57.29%。同时，公司今年在华北地区和华南地区增速较大。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	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	60,884.75	58,633.07	2,941.45	15.10	15.87	12.30
柴油发动机尾气处理液	110,533.47	121,230.48	2,466.28	106.48	85.27	-30.53
发动机冷却液	37,812.17	35,857.84	1,610.74	11.59	2.82	97.89
车用养护品	7,560.72	7,444.59	390.45	125.63	98.13	7.54

产销量情况说明

柴油发动机尾气处理液销量中有含委外加工采购量 12,209.16 吨。

(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	情况说明

						例(%)	
化工	直接材料	812,299,298.22	92.94	604,110,518.67	92.69	0.25	
化工	直接人工	24,248,867.18	2.77	17,290,796.54	2.65	0.12	
化工	折旧	17,688,655.09	2.02	13,380,561.82	2.05	-0.03	
化工	制造费用	19,740,114.86	2.26	16,980,637.62	2.61	-0.35	
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	530,783,613.23	95.39	418,582,407.28	94.90	0.49	
润滑油	直接人工	9,261,343.57	1.66	7,486,363.99	1.70	-0.03	
润滑油	折旧	8,838,730.65	1.59	8,379,728.18	1.90	-0.31	
润滑油	制造费用	7,578,917.30	1.36	6,648,727.96	1.51	-0.15	
柴油发动机尾气处理液	直接材料	133,331,737.97	87.70	63,386,306.29	87.38	0.31	
柴油发动机尾气处理液	直接人工	6,964,933.17	4.58	3,489,345.36	4.81	-0.23	
柴油发动机尾气处理液	折旧	4,542,751.73	2.99	665,497.83	0.92	2.07	
柴油发动机尾气处理液	制造费用	7,198,762.46	4.73	4,998,565.28	6.89	-2.16	
发动机冷却液	直接材料	121,502,284.46	91.38	101,247,302.07	89.19	2.19	
发动机冷却液	直接人工	4,661,605.72	3.51	4,497,941.03	3.96	-0.46	
发动机冷却液	折旧	3,220,435.47	2.42	3,751,451.79	3.30	-0.88	
发动机冷却液	制造费用	3,578,788.11	2.69	4,022,461.83	3.54	-0.85	
车用养护品	直接材料	19,930,725.50	85.24	14,555,414.71	93.56	-8.32	
车用养护品	直接人工	2,313,161.40	9.89	610,042.27	3.92	5.97	
车用养护品	折旧	683,234.53	2.92	174,475.14	1.12	1.80	
车用养护品	制造费用	455,582.54	1.95	217,382.49	1.40	0.55	
其他产品	直接材	8,750,937.05	78.62	6,339,088.31	70.05	8.57	

	料						
其他产品	直接人工	1,047,823.32	9.41	1,207,103.90	13.34	-3.93	
其他产品	折旧	403,502.71	3.63	409,408.88	4.52	-0.90	
其他产品	制造费用	928,064.45	8.34	1,093,500.05	12.08	-3.75	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

无

(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 29,217.45 万元，占年度销售总额 22.52%；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%。

客户名称	销售额（万元）	占营业收入的比例（%）
安徽江淮汽车集团股份有限公司	11,953.24	9.21
安徽合力股份有限公司	6,574.38	5.07
北京汽车股份有限公司	4,604.49	3.55
中国石油天然气股份有限公司	3,184.29	2.45
东风商用车有限公司	2,901.05	2.24
合计	29,217.45	22.52

前五名供应商采购额 35,518.71 万元，占年度采购总额 41.14%；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%。

供应商名称	采购额（万元）	占采购总额的比例（%）
ExxonMobil Asia Pacific Pte. LTD.	10,705.06	12.40
张家港保税区赛诺国际贸易有限公司	8,370.32	9.69
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	7,020.69	8.13
上海富盈石化产品有限公司	5,155.40	5.97
洛克化学（深圳）有限公司	4,267.23	4.94
合计	35,518.71	41.14

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年	2016 年	变动比例（%）	变动说明
销售费用	189,833,168.34	150,159,859.98	26.42	主要系运输费用、业务宣传费增加较多所致
管理费用	110,095,344.66	97,640,301.73	12.76	主要系研发费用增加较多

				所致
财务费用	10,369,326.71	11,436,465.96	-9.33	主要系利息收入和汇兑损益收入增加较多所致

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	48,054,985.11
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	48,054,985.11
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.70
公司研发人员的数量	100
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.54
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年	2016 年	变动比例（%）	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	42,682,365.87	79,478,996.68	-46.30	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-375,505,929.52	-69,880,290.47	-437.36	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	452,640,964.17	-78,694,154.17	675.19	(3)

- (1) 主要系本期支付其他与经营活动的信用证保证金及费用性支出现金增加所致；
 (2) 主要系使用闲置募集资金购买理财产品 3 亿元所致；
 (3) 主要系首次公开发行股票募集资金 4.45 亿所致。

(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	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	情况说明

		的比例 (%)		(%)	期末变 动比例 (%)	
货币资金	234,599,138.99	14.10	105,473,609.82	10.33	122.42	(1)
应收票据	137,035,862.76	8.24	87,373,926.15	8.56	56.84	(2)
其他应收款	16,225,432.74	0.98	24,222,409.30	2.37	-33.01	(3)
存货	247,403,911.42	14.87	161,472,998.50	15.81	53.22	(4)
一年内到期的非流动资产			14,740.63	0.00	-100.00	(5)
其他流动资产	303,490,071.40	18.24	4,058,728.14	0.40	7,377.47	(6)
在建工程	1,914,507.73	0.12	12,321,621.77	1.21	-84.46	(7)
无形资产	142,042,659.01	8.54	93,053,331.59	9.11	52.65	(8)
长期待摊费用	3,835,339.51	0.23	1,747,933.84	0.17	119.42	(9)
其他非流动资产	4,087,301.45	0.25	6,740,861.87	0.66	-39.37	(10)
短期借款	184,223,616.40	11.07	109,000,000.00	10.67	69.01	(11)
应付票据	0	0	200,000.00	0.02	-100.00	(12)
预收款项	20,711,494.21	1.25	15,791,741.62	1.55	31.15	(13)
应交税费	12,996,802.69	0.78	9,616,363.90	0.94	35.15	(14)
一年内到期的非流动负债			796,514.18	0.08	-100.00	(15)
递延收益	30,856,342.47	1.85	18,490,509.76	1.81	66.88	(16)
实收资本(或股本)	208,000,000.00	12.50	156,000,000.00	15.28	33.33	(17)
资本公积	654,837,237.61	39.36	259,071,809.12	25.37	152.76	(18)
其他综合收益	-131.98	0.00	-3,580.32	0.00	-96.31	(19)
专项储备	299,663.59	0.02	189,427.58	0.02	58.19	(20)
盈余公积	22,926,776.07	1.38	17,358,898.92	1.70	32.08	(21)
未分配利润	300,559,721.20	18.07	213,754,994.78	20.93	40.61	(22)

其他说明

- (1) 主要系首次公开发行股票募集资金到账所致;
- (2) 主要系本期银行承兑汇票支付给供应商款项减少所致;
- (3) 主要系本期往来款项减少所致;
- (4) 主要系销量增加, 相应增加了原料的储备所致;
- (5) 主要系本期一年内到期的非流动资产摊销完毕所致;
- (6) 主要系使用闲置募集资金购买理财产品 3 亿元所致;
- (7) 主要系天津扩产项目、溧水项目部分完工转入固定资产所致;
- (8) 主要系取得滨海新区临港经济区清河南道以南土地使用权证所致;
- (9) 主要系本期广告宣传费待摊增加所致;
- (10) 主要系本期支付基建、设备供应商款项减少所致;
- (11) 主要系本期银行贷款增加所致;

- (12) 主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致；
- (13) 主要系本期销售订单增长，客户预收账款增加所致；
- (14) 主要系本期净利润增长，应交企业所得税增加所致；
- (15) 主要系一年内到期的非流动负债减少所致
- (16) 主要系本期收到的财政补助增加所致；
- (17) 主要系本期公开发行普通股 5,200 万股所致；
- (18) 主要系本次公开发行普通股 5,200 万股产生的溢价所致；
- (19) 主要系本期外币报表折算差额所致；
- (20) 主要系本期计提安全生产专项储备金所致；
- (21) 主要系本期计提法定盈余公积致；
- (22) 主要系本期净利润增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	36,379,404.00	开具保函、信用证保证金
固定资产房屋及建筑物	16,391,651.83	借款抵押
无形资产土地使用权	14,434,209.72	借款抵押
合计数	67,205,265.55	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√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’”。

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

公司属于车用环保精细化学品行业，从产品的实际使用效果和功能来看，车用环保精细化学品可分为润滑油、发动机冷却液、汽车尾气处理液、车用养护品等几大类。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。

2015 年 1 月 5 日，工信部发布了新修订的《乘用车燃料消耗量限值》和《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》。这两项国家强制性标准将于 2016 年 1 月 1 日起执行，每年将设置油耗达标值，直至到 2020 年乘用车平均油耗降至 5.0 升/100 公里。从 2015 年到 2020 年，工信部为当年生产乘用车设立的平均油耗目标分别为百公里 6.9 升、6.7 升、6.4 升、6 升、5.5 升和 5 升。

2013 年 2 月，国务院发布了《关于加强内燃机工业节能减排的意见》，提出加强内燃机高效燃用替代燃料、有效控制非常规排放等基础研究，开发适于内燃机应用替代燃料专用润滑油和排气后处理技术；加强内燃机机械效率提高技术的研发和应用，重点开展低摩擦技术的开发应用，推进智能化、模块化部件的产业化应用，实现部件的合理配置和动力总成的优化匹配。

2016 年 1 月，环境保护部和工业和信息化部发布了《关于实施第五阶段机动车排放标准的公告》，提出“根据油品升级进程，分区域实施机动车国五标准”：（1）东部 11 省市（北京市、天津市、河北省、辽宁省、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省和海南省）自 2016 年 4 月 1 日起，所有进口、销售和注册登记的轻型汽油车、轻型柴油客车、重型柴油车（仅公交、环卫、邮政用途），须符合国五标准要求；（2）全国自 2017 年 1 月 1 日起，所有制造、进口、销售和注册登记的轻型汽油车、重型柴油车（客车和公交、环卫、邮政用途），须符合国五标准要求；（3）全国自 2017 年 7 月 1 日起，所有制造、进口、销售和注册登记的轻型柴油车，须符合国五标准要求；（4）全国自 2018 年 1 月 1 日起，所有制造、进口、销售和注册登记的轻型柴油车，须符合国五标准要求。

2014 年 4 月，国家工业和信息化部发布了《2014 年第 27 号公告》，提出促进大气污染防治，减少汽车尾气排放，保护消费者权益，于 2014 年 12 月 31 日废止适用于国家第三阶段汽车排放标准（以下简称国 III）柴油车产品《公告》，2015 年 1 月 1 日起国 III 柴油车产品将不得销售。

2013 年 9 月，国务院发布了《大气污染防治行动计划》，提出各地区可结合实际，出台地方性大气污染防治法规、规章；加快制（修）订重点行业排放标准以及汽车燃料消耗量标准、油品标准、供热计量标准等；加强脱硫、脱硝、高效除尘、挥发性有

机物控制、柴油机（车）排放净化、环境监测；不断提高低速汽车（三轮汽车、低速货车）节能环保要求，减少污染排放，促进相关产业和产品技术升级换代。

2013 年 2 月，国家发展改革委员会发布了《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》，本公司的柴油发动机尾气处理液、发动机冷却液及车用养护品应用于机动车各运行系统，该产品属于“第一类 鼓励类 中的 十一、石化化工 中的 14、环保催化剂和助剂等新型精细化学品的开发与生产。

2013 年 8 月，国务院发布了《关于加快发展节能环保产业的意见》，提出加快发展选择性催化还原技术和选择性非催化还原技术及其装备，以及高效率、高容量、低阻力微粒过滤器等汽车尾气净化技术装备；推广油烟净化器、汽车尾气净化器、室内空气净化器等产品。

2011 年 12 月，环境保护部发布了《关于实施国家第四阶段车用压燃式发动机与汽车污染物排放标准的公告》，提出分步实施机动车国 IV 标准，为保证标准实施效果，根据车用燃料供应实际，决定分车型、分区域实施国 IV 标准；所有生产、进口、销售和注册登记的气体燃料点燃式发动机与汽车必须符合国四标准的要求。

2012 年 9 月，中国内燃机工业协会、国家工业和信息化部装备工业司发布了《中国内燃机工业“十二五”发展规划》，本公司的润滑油业务属于重点发展产品中满足现代内燃机排放法规、适应高强度、多种燃料要求的润滑油以及重点产品项目中的现代内燃机用高档节能环保型润滑油；公司的柴油发动机尾气处理液能够应用于机动车尾气排放控制及治理，该产品应用于重点产品项目中的内燃机排放后处理系统。

2012 年 8 月，国务院发布了《节能减排“十二五”规划》，提出加强环境基础设施建设，推动重点行业、重点流域、农业源和机动车污染防治，有效减少主要污染物排放总量；全面提升车用燃油品质，实施第四阶段机动车排放标准，在有条件的重点城市和地区逐步推动实施第五阶段排放标准；推动柴油车尿素加注基础设施建设，高速公路沿线逐步建设柴油车脱硝尿素加注站。

2012 年 10 月，环境保护部、国家发展改革委、财政部发布了《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，提出推进配套尿素加注站建设，2015 年底前全面建成尿素加注网络，确保柴油车 SCR 装置正常运转；掌握工程机械、火车机车、船舶、农业机械、工业机械和飞机等非道路移动源的污染状况，推进非道路移动机械和船舶的排放

控制；积极开展施工机械环保治理，推进安装大气污染物后处理装置。

2009 年 10 月，中国石油和化学工业联合会发布了《石油和化工产业振兴支撑技术指导意见》，提出以解决催化技术、过程强化技术、精细加工技术、生物化工技术等制约我国精细化工行业发展的共性关键技术为突破口，提高清洁生产水平；针对国家油品质量升级安排，开发符合国四及更高排放要求的汽柴油生产技术；加快高档润滑油基础油的研发，提高炼油产品的附加值。

2011 年 5 月，中国石油和化学工业联合会发布了《石油和化学工业“十二五”科技发展指南》，提出围绕汽车、钢铁、橡胶轮胎、新能源等行业需求，每年研制 5-6 个国际先进水平的润滑油脂产品，满足国民经济发展对润滑油脂的特殊需求；开发低污染纺织染料、高性能汽车颜料、电子化学品以及精细化工产品清洁制备技术，形成具有自主知识产权的核心技术，将我国精细化工率提高到 50%，推动我国石化产业结构调整和技术进步。

2011 年 10 月，国务院发布了《关于加强环境保护重点工作的意见》，提出开展机动车船尾气氮氧化物治理，提高重点行业环境准入和排放标准；严格化学品环境管理，推行工业产品生态设计，加强持久性有机污染物排放重点行业监督管理；积极探索代价小、效益好、排放低、可持续的环境保护新道路。

2012 年 6 月，国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020 年)》，提出突破低阻零部件、轻量化材料与激光拼焊成型技术，大幅提高小排量发动机的技术水平；开展高效控制氮氧化物等污染物排放技术研究；实施重型商用车燃料消耗量标示制度和氮氧化物等污染物排放公示制度。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

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。根据不同的功能和使用环境，车用环保精细化学品主要包括润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液以及车用养护品等。

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，拥有超过 1,200 个 SKU 的产品，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。

(1) 自主研发和技术创新能力

公司始终视技术研发、产品创新为企业保持竞争优势的关键。公司在为客户提供服务的过程中积累了丰富的技术研发经验，形成了自主研发和创新能力，能够于精微处发现行业关键问题，以有效创新方案解决问题，进而推动行业进步。公司以客户和行业的需求为出发点，在长期的发展过程中积累了从配方到制备工艺等各个方面的核心技术，将自主研发和技术创新优势转化为具有自主知识产权的核心技术专利。截至

到 2017 年 12 月 31 日，公司累计获得 14 项发明专利，19 项外观设计专利，2 项实用新型专利，为未来适时推出符合市场需求的产品提供了有力保障。

（2）产品创新优势

公司在满足客户要求的基础上，通过提高产品的节能、环保、减排特性，丰富产品功能，形成产品的差异化，创造用户价值，促进公司规模持续增长。

① 节能环保为产品研发创新的核心

公司以节能环保为主要研究创新方向，曾被第三届世界环保大会组委会、国际节能环保协会评为“世界低碳环境中国推动力 100 强”，被中国交通企业管理协会评为“全国交通运输节能减排优秀推进企业”，2014 年当选中国环境科学学会理事单位。借助系统的研发创新能力，公司能够敏锐地捕捉到因节能、环保要求提升产生的市场机会获得发展。利用国 III、国 IV 排放标准分层次、分阶段、分类型实施特点，公司相应推出了“净威”、“龙蟠至尊”SM、SN 汽油机油、“喜压”CI-4、CJ-4 柴油机油、柴油发动机尾气处理液等新产品拓展市场，销售规模不断提高。

2015 年 1 月 1 日起，我国新销售的柴油车必须符合国 IV 排放标准，柴油发动机尾气处理液产品是柴油发动机符合国 IV 排放标准的必备产品。公司在 2009 年已推出适用于国 IV 排放标准的柴油发动机尾气处理液产品，目前已形成“净芯”、“洁劲”、“智蓝”等产品系列。公司 2010 年推出高级别、能够满足国 V 排放标准的 SN 级汽油机油，开始国 V 时代的产品布局。国 V 排放标准目前在北京、上海、广东等发达地区已提前实施，2018 年 1 月将在全国范围内实施。

② 产品线丰富，覆盖多层次市场

公司利用自主研发的技术创新成果，紧密围绕汽车、工程机械制造及售后维护行业对机械性能、节能减排以及舒适性的需求，将技术创新优势充分转化为创新产品。公司形成了包括润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液、车用养护品等具有自主知识产权的十一大产品系列和 1200 个产品规格。全面的车用环保精细化学产品体系，顺应了行业节能环保、舒适性的发展趋势，更好地满足了下游客户的需求。

（3）研发团队优势

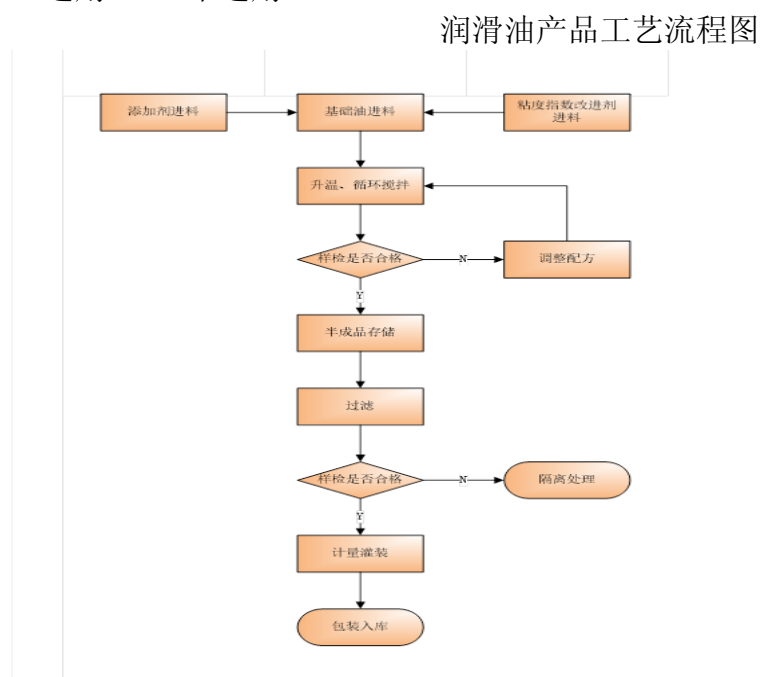
经过多年的培养和投入，公司形成了一支行业经验丰富、创新能力强的研发团队。截至 2017 年 12 月 31 日，研发人员数量达到 100 人，技术背景涉及合成材料、机械、化学工程、汽车等多个专业。

公司董事长石俊峰在车用环保精细化学品领域拥有近 30 年经验，多年的产品和

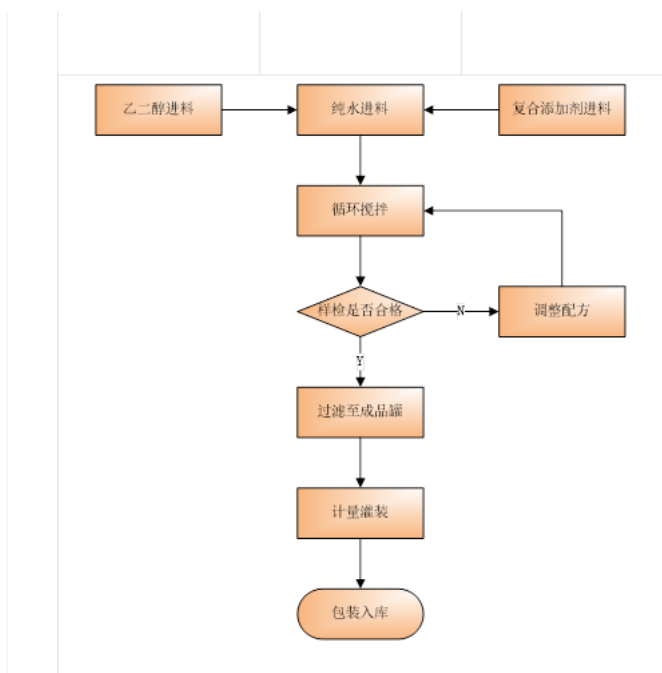
技术开发工作，使得石俊峰具有扎实的研发技术基础、丰富的产品开发经验、突出的产品创新意识和能力，是公司技术带头人、产品创新团队的核心人员。石俊峰先后参与了二十一项车用环保精细化学品专利技术的开发研究工作，主持编著《汽车润滑解码》、《润滑一点通》等润滑技术专著，发表了十六篇关于车用环保精细化学品技术的论文，曾参与起草中国汽车行业的首部“汽车合成制动液”产品行业标准、《车用尿素溶液技术规范》行业标准。

(4). 生产工艺与流程

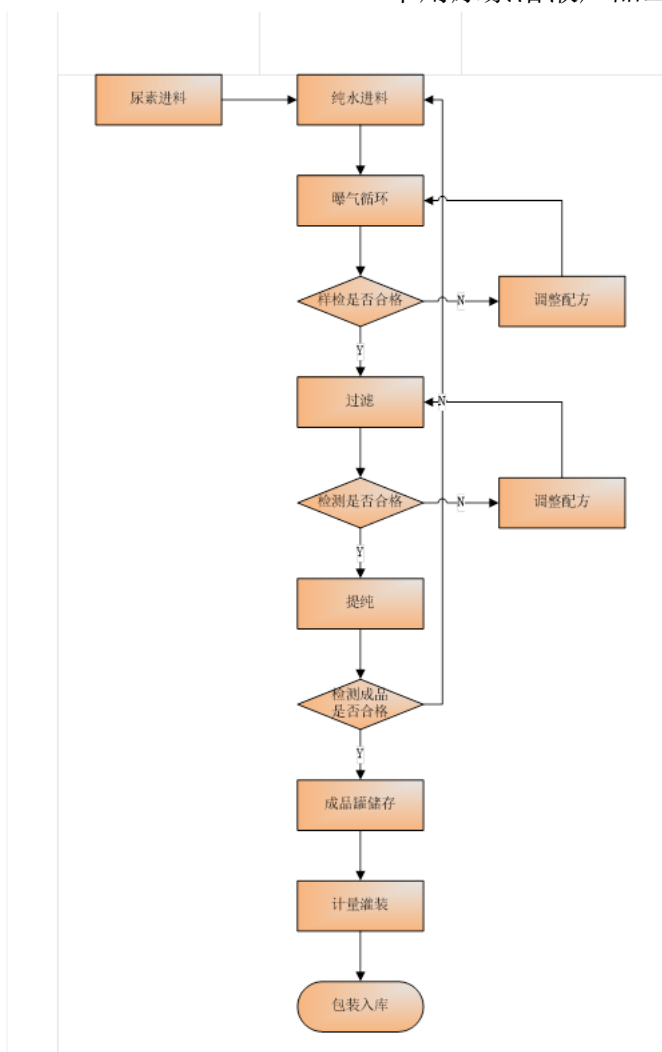
√适用 □不适用



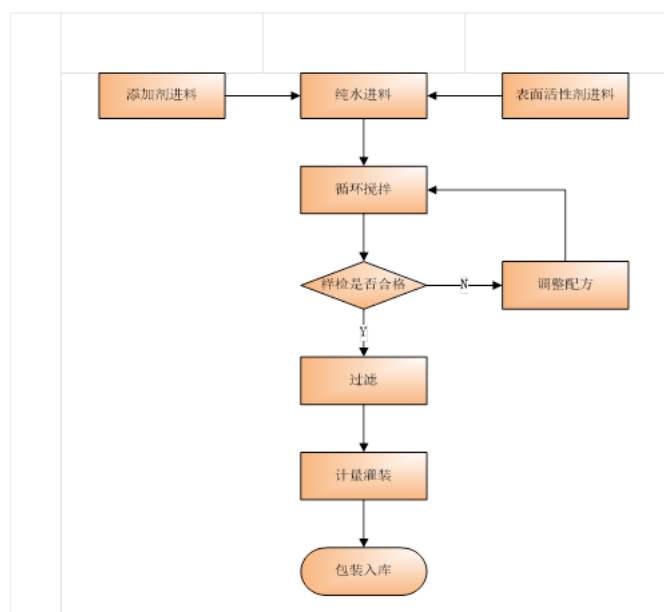
发动机冷却液产品工艺流程图



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
年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产项目	7 万吨润滑油和 5 万吨防冻液		正在建设过程中, 已部分完工	预计 2019 年底

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

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	62,304.08	9.73%	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	17,044.51	26.90%	是公司润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	4,872.53	-4.84%	是公司润滑油、车用养护品的主要原材料, 添加剂价格波动对营业成本影响较大

尿素	直接采购	37,092.62	26.84%	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

公司每周召开备货采购会议，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。

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到客户，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。

(1) 集团客户渠道

公司直接将润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液等产品销售给汽车制造企业、工程机械制造企业、发动机制造企业和大型公交公司。公司产品即作为新车、新机出厂的配套产品，同时也可作为新车保修期间的指定更换产品或售后服务品，进入集团客户经销商的 4S/3S 店或专用维修站。

(2) 经销商渠道

公司在零售市场采取经销商销售模式，目前公司建立了覆盖全国 30 个省、市、自治区的营销网络。公司每年与经销商约定全年销售指标，经销商完成全年约定任务的

一定比例后，可获得公司的返利。

(3) 电子商务渠道

公司已在天猫、京东、苏宁等电子商务平台搭建了销售渠道，客户通过网络订购产品并支付全款后，公司依据订单发货。客户签收货物后至承诺期限结束，方为实现销售。

(4) 润滑油、发动机冷却液业务 OEM、ODM 销售方式

在生产能力充裕的情况下，公司开展 OEM、ODM 业务，公司为部分国际知名度较高的润滑油品牌提供代加工服务。

(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：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
车用环保精细化学品	129,529.95	87,397.69	32.53	26.02	34.09	-4.06	

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，但该渠道尚处于培育过程中，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	66,233.77	23.99
集团客户	47,760.55	25.30
OEM/ODM	10,484.18	38.65
电子商务	5,051.45	36.92
合计	129,529.95	26.02

会计政策说明

□适用 √不适用

(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：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重（%）
158.66	0.12

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) 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 币种：人民币

公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
江苏可兰素汽车环保科技有限公司	5,000	100	20,560.39	10,721.55	1,077.07
南京尚易环保科技有限公司	30,000	100	27,136.21	19,349.32	-806.21
南京精工新材料有限公司	1,000	100	2,763.34	1,908.68	128.53
龙蟠润滑新材料(天津)有限公司	10,000	100	48,359.68	13,404.44	3,221.38
龙蟠科技(香港)有限公司	500 万港币	100	356.78	-7.12	-1.53
南京微蚁数据科技有限公司	300	100	185.64	125.16	60.00

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

(3) 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

一、行业格局

1. 行业的整体竞争格局

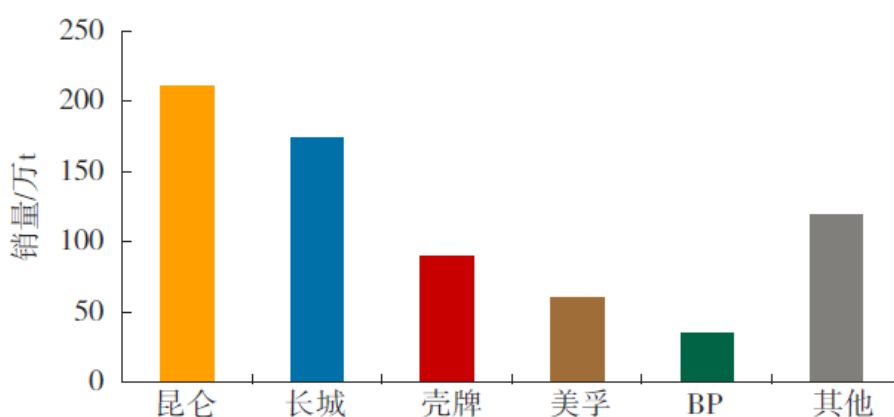
由于车用环保精细化学品行业是由传统车用化学品行业发展而来，随着行业向节能环保、精细化方向发展，政策法规、技术研发、品牌、渠道等取代原材料成为影响行业竞争格局的重要因素，国内市场涌现出一批实力较强的民营车用环保精细化学品企业，部分企业已经拥有了自主品牌、优势产品系列、产品创新研发能力、规模化生产能力以及全国范围的销售网络，在车用环保精细化学品市场能够与国内外石化巨头旗下的同类企业展开竞争。

(1) 润滑油及发动机冷却液市场形成跨国企业、国内大型石化企业、民营企业并存的竞争格局。在润滑油及发动机冷却液市场，企业数量逾 2,000 家，行业竞争者众多，竞争较为激烈。上世纪 80 年代末，壳牌、美孚等跨国企业的润滑油产品，开

始进入国内市场，市场份额不断增长，并逐步占据了高端润滑油产品领域的优势地位。2002 年，中石油、中石化分别推出“昆仑”品牌、“长城”品牌的润滑油。与此同时，一批民营独立润滑油企业相继成立，在市场上与跨国企业、国内大型石化企业展开竞争。

跨国企业、国内大型石化企业进入时间较早，在资金、品牌和运营经验等方面具备一定的优势，是市场的主导力量。数量众多的民营企业最初以代加工等方式进入市场，然后逐步在细分产品或区域市场参与竞争。经过数年发展，部分民营独立润滑油企业通过实施精细化、差异化竞争，树立了自主品牌，形成了产品研发创新能力，建立了销售网络，成为市场的主要竞争力量之一。

中国润滑油市场销量排名



资料来源：《润滑油》2014年第6期

(2) 柴油发动机尾气处理液产品起源于欧洲，是伴随“欧 IV”标准的实施而出现的新生事物，在我国也属于新型车用环保精细化学品，市场经过前期培育已处于成长阶段。2013 年以前我国只有少数企业依据市场需求进行生产，销售规模较小，进入该领域的跨国大型传统石化企业较少。2014 年以来柴油发动机尾气处理液市场开始较快增长，部分国内企业开始新建基地形成规模化生产。公司于 2009 年即开始销售柴油发动机尾气处理液产品，提前进行了尾气处理产品技术、生产能力、渠道的布局，产品销售规模居前，是目前汽车尾气处理市场具有较强竞争力的企业之一。

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

2. 行业中竞争地位

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，拥有超过 1,200 个 SKU 的产品，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。

二、行业趋势

车用环保精细化学品行业与工业制造业、居民消费水平息息相关。随着我国制造业发展和居民消费水平的提升，车用环保精细化学品需求量持续增长，2013 年我国已经成为全球最大的润滑油消费市场。车用环保精细化学品行业呈现出以下趋势：

1. 节能环保推动行业技术进步和产品更新换代

随着汽车工业的快速发展，车辆发动机排放的污染物已成为各大城市的首要大气污染源，对城市居民的健康造成了严重危害。欧、美、日三大汽车工业体系针对柴油发动机、汽油发动机不断推出新的排放法规，如欧 I、欧 II、欧 III、欧 IV、欧 V、欧 VI、日本新短期、日本新长期等，其均是对一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物、颗粒物等车辆排放物进行愈加严格的限制。节能环保要求的提高推动行业技术不断进步和产品更新换代。

伴随着环境污染问题的日益严重和社会环保意识的不断增强，提高品质和性能、提升节能环保功能成为车用环保精细化学品行业产品研发和生产的主流发展方向，其主要体现以下方面：

第一，不断提高燃料经济性。在提高燃料经济性方面，主要是通过不断提高润滑油的原料基础油的质量及改善配方技术等方式实现。美国石油学会（API）、欧洲汽车制造协会（ACEA）、国际润滑剂标准化及认证委员会（ILSAC）等行业组织顺应节能环保要求对润滑油影响燃料经济性的评价方法和指标做出了明确的规定。ILSAC 目前已制定了节能环保型汽油机油的 GF-1、GF-2、GF-3、GF-4 和 GF-5 规格标准。

第二，通过采用新的环保技术和环保材料提高车用环保精细化学品的品质，实现可降解、无毒性、无生态毒性等性能，进一步减少使用过程中造成的环境污染。例如发动机冷却液的技术发展将主要围绕产品安全无毒性、可循环再使用、使用寿命长等方面展开。

第三，通过新的精细化工技术与环保技术的结合，开发改善车辆空气环境或治理

车辆尾气排放为目的的主动环保型车用环保精细化学品，例如柴油发动机尾气处理产品。

在上述发展趋势背景下，以节能环保政策的实施为导向，以产品的升级换代为契机，依托研发创新和市场推广，有计划地升级产品结构，保证新产品推出与市场需求吻合，是车用环保精细化学品企业在未来发展中需要具备的核心竞争力之一。

2. 以丰富的产品线满足下游差异化需求成为行业竞争的重要因素

车用环保精细化学品行业是综合性较强、与下游需求结合紧密的技术密集型行业。车用环保精细化学品市场众多参与者为消费者提供了许多的选择。品牌企业可以增加消费者粘性，根据消费者的需求不断变化是保持品牌竞争力的关键，这也导致传统通用型车用化学品面临的市场竞争更加激烈。

需求的多样性体现在多个方面：第一，从下游具体应用车辆来看，由于下游车辆和设备在型号、性能、结构、工况、行驶环境等方面存在差异，因此对于车用环保精细化学品的产品种类、型号、功能也均有不同要求，比如寒区车辆、山区车辆、高载重车辆、渗油车辆等，其对于润滑油、发动机冷却液等车用化学品均有差异化需求；第二，从节能、减排、环保要求方面来看，为适应不断提高的节能环保要求，下游汽车制造企业均在开发各类环保节能技术，相应对车用环保精细化学品提出新的要求；第三，随着国民经济增长和居民生活水平提高、消费者汽车消费观念转变、汽车后市场的发展，相应增加了对新型车用环保精细化学品的需求。例如对汽车养护、舒适度、环保、服务模式等需求的提升，促进了车用养护品、发动机冷却液等车用环保精细化学品的发展。

需求的多样化造就了巨大的车用环保精细化学品消费市场，我国已经成为世界第二大润滑油消费国，而位居世界前列的汽车保有量使得汽车尾气处理产品、汽车维修养护市场发展潜力巨大。抓住潜在需求，创造出契合市场的产品是车用环保精细化学行业企业不断壮大的方式之一，持续不断的创新能力是建立丰富产品线的基础，成熟的渠道资源则为新产品的推广起到了助推作用。

3. 我国民营车用环保精细化学品企业成为市场主要竞争力量之一

国内外大型石化企业进入车用化学品市场较早，其具有资金、品牌和渠道优势，相应抬高了市场竞争门槛。在上世纪九十年代至本世纪初，市场基本上被国际企业和国内大型石化企业垄断。经过多年发展，我国部分民营车用精细化学品企业在细分行业精耕细作，培育产品和服务创新能力，在生产工艺、产品质量、品牌口碑、渠道建

设方面取得长足的发展，以龙蟠科技等为主的民营车用环保精细化学品企业拥有了自主品牌、成熟的销售渠道，并在国内市场取得一定市场占有率，突破了国际品牌、国内大型石化企业对市场的垄断。未来随着国家节能环保政策不断实施、下游汽车工业技术持续进步、国内汽车消费和汽车后市场的快速发展，车用环保精细化学品消费市场将呈现品牌多元化、需求多样化、产品精细化、服务标准化等发展机遇，为我国民营车用环保精细化学品企业营造了良好的发展空间。

（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

公司将继续通过产品技术进步、资源优化配置，进一步巩固和扩大润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液、车用养护品的市场地位和品牌形象，充分依靠产业基础和新生规模，大力开拓车用环保精细化学品存量市场，提高市场份额；同时，充分发挥公司自主创新能力，加快研发成果转化和新产品开发，积极抢占增量市场，一方面填补车用环保精细化学品应用领域的空白，另一方面根据汽车产业未来向节能、环保调整的方向跟进市场，进一步完善公司产品线组合与产品生命周期策略。未来，公司将更加注重商业模式创新、海外市场拓展、新兴产业培育，进而推动公司可持续良性发展。

1. 研发与创新计划

(1) 研发与创新机制。公司以创新机制的建立作为提升企业核心竞争力的一项中心任务，以“追求市场需求、提升产业核心竞争力”为核心，以“增强自主研发能力，加快科技成果产业化”为目标，不断增强技术开发和创新能力，为公司的持续发展奠定基础。

(2) 关键技术研发。根据公司发展规划，分析车用环保精细化学品行业的发展趋势，在巩固和扩大现有产品市场占有率的同时，进一步挖掘企业内部研发能力，不断开发满足市场要求的产品，拓展国内、国际新市场、新领域。

2. 人力资源开发计划

公司将紧紧围绕人力资源与发展资源高度匹配的人力资源方针，根据公司发展战略和目标的实际需求做好人力资源的利用与开发，同时积极巩固和改善人力资源基础管理，统筹兼顾、双向驱动，引导人力资源管理体制、机制的突破和创新，造就一支高素质的专业队伍作为公司长久发展的根基。

(1) 围绕公司发展战略和目标，全面设计和策划公司人力资源组织模式，通过人力资源整合和人力资源开发，构建更加符合上市公司规范和发展规律的人力资源系统。(2) 进一步规划和完善公司与下属子公司的组织架构、管理体系、人员配置，有效保障公司整体运营的人力资源需要。

(3) 创新人才选拔机制，构建公平、公开、公正的人才的发展空间和平台，加强对经营管理人才、技术创新人才、高级技术工人和国际化经营人才的培养；同时充分利用公司区位优势、规模优势，大力引进博士、硕士及中、高级工程师等高水平专业技术人才和高端管理人才，优化团队结构，形成支撑公司未来发展战略的全方位人才队伍体系。

(4) 创新薪酬体系和激励模式，通过建立以能力和业绩为导向的人才考核评价机制，健全人才成长激励机制与分配原则，创造有利于优秀人才脱颖而出的良好氛围；适时实施股权激励机制，加大收入分配向关键岗位和优秀人才倾斜力度，促使各个部门的人员保持和产生持续的动力与创新能力。

(5) 规范人才管控和约束机制，优化人力资源配置；通过优胜弱退，营造鼓励上进、鞭策落后的公平竞争环境。

(6) 做好募集资金投资项目建设和运营所需人才的落实工作，配备专业的项目建设人才团队，储备各类运营管理人才，并加强产品销售人员的系统培训和队伍建设，确保项目的顺利建设和生产运营的有序开展。

3. 品牌建设计划

(1) 市场引导战略。坚持以销售为龙头，以市场的需求为增加产能、产品结构调整的出发点，以国内外车用环保精细化学品行业发展趋势引导企业产品方向，适应和满足市场的需求。在未来3年内，不断巩固公司现有主导产品在细分市场具有较强竞争力的地位，积极发展新的节能环保型润滑油、发动机冷却液、汽车尾气治理等产品，扩大公司的品牌影响力和市场份额。

(2) 塑造自主多品牌战略。公司在车用环保精细化学品行业多元化发展、产品多领域延伸的过程中，科学把握品牌化战略与品牌架构，明确品牌之间和不同产品市场背景间的关系，适时选择品牌延伸或采用新品牌，从而不断提升公司品牌价值，将品牌优势与技术优势、市场优势进行有机结合。公司将进一步强化“龙蟠”品牌在高端润滑油领域的美誉度和认知度，加快提升“可兰素”品牌在柴油发动机尾气处理液市场的影响力，逐步扩大“3ECARE”品牌在车用养护品市场的认知度。通过良好的企业形象、过硬的产品质量、独具特色的品牌文化，持续推进商标国际化战略，争取将商标注册拓展至全球大部分国家和地区，为公司海外市场的开拓打下坚实的品牌基础。

4. 市场开发与营销体系建设计划

(1) 营销体系建设。公司将继续巩固在车用环保精细化学品应用领域较高的市场占有率，同时进一步提高对重点地区的销售和服务能力，以弥补现有的营销服务网络的覆盖率和渗透率的不足。

(2) 市场开发。随着公司技术的进步和研发能力的增强，公司将把市场定位放在全球领域。根据不同国家的政治、经济、文化、政策、资源和客户等情况，采取不同的市场策略，明确重点，积极抢占海外市场份额。

5. 资本运作计划

(1) 兼并收购。公司将紧紧围绕主营业务，根据市场需要，充分发挥资本优势、行业地位和品牌优势，将生产基地布局和销售网络布局适度结合，加大行业整合力度，根据公司发展战略，对一些关键领域的关键技术，公司适时开展收购、重组等战略投资动作，提升公司的经营效率，扩大公司业务规模和市场占有率。

(2) 公司将根据业务实际发展状况和资金需求，在有利于股东利益最大化的前提下，合理使用直接融资、间接融资等手段，在保持公司健康合理的资本结构前提下，为实现公司持续、快速发展提供资金保障。

(3) 公司将不断完善投资决策机制、管理机制和监督机制，制定严格的投资管

理制度，构建一支高水平的投资管理人才队伍。

6. 深化改革和组织结构调整的计划

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，以规范运作为目标，进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司组织管理职能，合理分工，明确责任，优化流程，提升效率。

(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为较高，主要原材料价格变化对公司毛利率水平有较为重要的影响。公司主要原材料为基础油、乙二醇等石油衍生品，以及尿素等煤炭、天然气衍生品。基础油价格与石油价格、市场供需关系影响较大，初级

衍生品乙二醇与石油价格的联动趋势较强，初级衍生品尿素与煤炭价格的联动趋势较强。石油作为国际大宗商品期货交易标的，受多方因素影响价格有较大波动，进而导致公司主要原材料价格发生变化。尽管公司可以通过备货采购或者成本转嫁，一定程度上化解原材料价格波动风险，但调整的时间和幅度受到市场供求关系的影响，因此原材料价格短时间内的大幅波动将会对公司的盈利能力产生影响。

3、受汽车产业发展影响的风险

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

4、安全生产风险

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

(五) 其他

适用 不适用

(4) 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

(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(%)
2017 年	0	0.88	2	18,631,360	92,372,603.57	20.17
2016 年	0	0	0	0	0	0
2015 年	0	0	0	0	0	0

(三) 以现金方式要约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	如未能及时履行应说明下一步计划

							体 原 因
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	石俊峰、朱香兰	<p>(1) 除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在龙蟠科技首次公开发行股票时所公开发售的股份外,自龙蟠科技本次发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,本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</p>	自上市之日起36个月	是	是	

			<p>审议；④本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归龙蟠科技所有；⑤本人未履行或未及时履行相关承诺导致龙蟠科技或投资者损失的，由本人依法赔偿龙蟠科技或投资者的损失。</p>				
股份限售	南京贝利投资中心（有限合伙）	<p>（1）除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在龙蟠科技首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自龙蟠科技本次发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在龙蟠科技本次公开发行股票前已直接或间接持有的龙蟠科技的股份，也不由龙蟠科技回购该部分股份。（2）在满足以下条件的前提下，本企业可减持龙蟠科技的股份：①本企业承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；②如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形，本企业已经全额承担赔偿责任。（3）若在锁定期届满后第一年内减持的，减持比例将不超过本次发行时所持龙蟠科技全部股份数额的50%。若在锁定期满第二年内减持的，可以将本次发行时所持有龙蟠科技全部股份数额减持完毕。（4）上述减持价格将不低于本次发行的发行价。自龙蟠科技股票上市至其减持期间，龙蟠科技如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。（5）拟减持所持龙蟠科技股份的，将提前五个交易日向龙蟠科技提交减持原因、减持数量、减持对龙蟠科技治理结构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。</p> <p>（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</p>	上市之日起36个月	是	是		

			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。				
股份限售	建投嘉驰(上海)投资有限公司	<p>(1) 除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在龙蟠科技首次公开发行股票时所公开发售的股份外,自龙蟠科技本次发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司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,本公司可减持龙蟠科技的股份:①本公司承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形;②如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形,本公司已经全额承担赔偿责任。(3) 本公司所持龙蟠科技股份的锁定期届满后两年内,在不违反已作出的相关承诺的前提下,累计减持最大股份数量为本公司所持全部龙蟠科技股份,减持价格(指复权后的价格)不低于发行价,本公司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龙蟠科技股票。(4) 本公司持股5%以上且拟减持所持龙蟠科技股份的,将提前三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。(5) 本公司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、充分披露本公司未履行或未及时履行相关承诺的事实及具体原因;②由本公司及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,以最大可能保护投资者的权益;③本公司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;④本公司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,由本公司依法赔偿投资者的损失。</p>	上市之日起12个月	是	是		
解决同业	石俊峰、朱香兰	<p>(1) 本人现在及将来均不在中国境内外以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事或参与任何在商业上与龙</p>	自2015年2月10	是	是		

	竞争		<p>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，或在龙蟠科技、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。</p>	<p>日至持有龙蟠科技股份少于5%或不在对龙蟠科技实施重大影响之日止</p>			
	解决同业竞争	<p>南京贝利投资中心（有合伙）</p>	<p>（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</p>	<p>自2015年2月10日至持有龙蟠</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	

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

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

			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。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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

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 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1) 重要会计政策变更”。

(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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
保荐人	国泰君安证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第二届董事会第三次会议和 2016 年年度股东大会审议并通过了《关于继续聘

请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度报告审计机构。

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

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
公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了 2017 年限制性股票计划的有关事项	详见公司于 2017 年 12 月 20 日在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn) 披露的公告（公告编号为 2017-38、2017-39）

（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 2017 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 3000 万元	2016 年年度股东大会

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							55,000,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							294,000,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	294,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	24.78
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	报告期内, 未到期担保的被担保对象经营正常, 未发生可能承担连带清偿责任的情况。
担保情况说明	报告期内, 公司对外担保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。截止到报告期末, 被担保子公司经营正常。

(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	46,500	23,500	0
银行理财产品	募集资金	20,000	6,500	0

其他情况

√适用 □不适用

公司于 2017 年 4 月 27 日召开第二届董事会第四次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 董事会同意公司 (含子公司) 计划使用总额不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理, 使用期限不超过 12 个月, 在上述额度及决议有效期内, 可循环滚动使用, 并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件, 公司监事会、独立董事以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 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)
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	10,000	2017/5/4	2017/11/2	募集资金	看涨黄金	本金保障型	4.30%	1,640,000	1,640,000	2017年9月20日提前赎回	是	是	
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财产品	3,500	2017/5/22	2017/8/22	募集资金	银行结构性存款	保本浮动收益型	4.00%	352,876.71	352,876.71	已收回	是	是	
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	6,000	2017/5/23	2017/11/22	募集资金	看涨黄金	本金保障型	4.45%	876,000	876,000	2017年9月20日提前赎回	是	是	
平安银行南京迈皋桥支行	银行理财产品	3,000	2017/5/31	2017/9/1	募集资金	银行结构性存款	本金保证型	4.20%	321,041.10	321,041.10	已收回	是	是	
方正证券股份有限公司	券商理财产品	7,000	2017/6/3	2017/10/10	募集资金	投资于存款、债券、货币基金	本金保障型	4.90%	1,174,657.54	1,174,657.54	已收回	是	是	

司						等固定收 益类资产								
招商银 行股份 有限公司南京 分行南昌路支 行	银行 理财产品	3,500	2017/9/5	2017/12/5	募集 资金	银行结构 性存款	本金 保障 型	4.20%	366,493.15	366,493.1 5	已收回	是	是	
平安银 行南京 分行营 业部	银行 理财产品	3,000	2017/9/6	2017/12/6	募集 资金	银行结构 性存款	本金 保障 型	4.40%	329,095.89	329,095.8 9	已收回	是	是	
中国工 商银行 股份有 限公司 南京新 港支行	银行 理财产品	500	2017/9/18	2017/12/25	募集 资金	银行结构 性存款	保本 浮动 收益 型	3.20%	43,397.26	43,397.26	已收回	是	是	
国泰君 安证券 股份有 限公司	券商 理财产品	16,000	2017/9/25	2018/1/29	募集 资金	投向于资 本中介业 务及其他 创新业务	本金 保障 型	4.75%		-	未收回	是	是	
中国银 河证券 股份有 限公司	券商 理财产品	7,000	2017/10/18	2018/1/16	募集 资金	补充营运 资金	保本 固定 收益 型	4.85%		-	未收回	是	是	
平安银 行南京 分行营 业部	银行 理财产品	3,000	2017/12/7	2018/3/7	募集 资金	银行结构 性存款	本金 保证 型	4.40%			未收回	是	是	

招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财产品	3,500	2017/12/11	2018/4/11	募集资金	银行结构性存款	保本浮动收益型	4.20%			未收回	是	是	
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	500	2017/12/27	2018/1/29	募集资金	看涨黄金	本金保障型	4.80%			未收回	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

(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

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。

3. 其他说明

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

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

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	156,000,000	100						156,000,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股	25,771,200	16.52						25,771,200	12.39
3、其他内资持	130,228,800	83.48						130,228,800	62.61

股									
其中：境内非 国有法人持股	13,026,000	8.35						13,026,000	6.26
境内自 然人持股	117,202,800	75.13						117,202,800	56.35
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 份			52,000,000				52,000,000	52,000,000	25
1、人民币普通 股			52,000,000				52,000,000	52,000,000	25
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	156,000,000	100	52,000,000				52,000,000	208,000,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2017〕346号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZA11588号《验资报告》。公司股票已于2017年4月10日在上海证券交易所上市，公司总股本由15600万股，变为20800万股。

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

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		0	105,487,200	105,487,200	首发限售	2020年4

						月 10 日
建投嘉驰(上海)投资有限公司		0	20,571,200	20,571,200	首发限售	2018 年 4 月 10 日
南京贝利投资中心(有限合伙)			13,026,000	13,026,000	首发限售	2020 年 4 月 10 日
朱香兰			11,715,600	11,715,600	首发限售	2020 年 4 月 10 日
全国社会保障基金理事会转持一户			5,200,000	5,200,000	首发限售	2018 年 4 月 10 日
合计			156,000,000	156,000,000	/	/

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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2017 年 3 月 22 日	9.52	52,000,000	2017 年 4 月 10 日	52,000,000	

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

公司经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2017〕346 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,200 万股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZA11588 号《验资报告》。公司股票已于 2017 年 4 月 10 日在上海证券交易所上市，公司总股本由 15600 万股，变为 20800 万股。

(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

1、公司普通股股份总数及股东结构变动情况

公司经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2017〕346 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,200 万股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZA11588 号《验资报告》。公司股票已于

2017 年 4 月 10 日在上海证券交易所上市，公司总股本由 15600 万股，变为 20800 万股。股东结构变动如下所示：

单位：股

类别	本次变动前		本次变动后	
	股份	持股比例 (%)	股份	持股比例 (%)
石俊峰	105,487,200	67.62	105,487,200	50.72
建投嘉驰（上海）投资有限公司	25,771,200	16.52	20,571,200	9.89
南京贝利投资中心（有限合伙）	13,026,000	8.35	13,026,000	6.26
朱香兰	11,715,600	7.51	11,715,600	5.63
全国社保基金	-	-	5,200,000	2.5
社会公众股	-	-	52,000,000	25
合计	156,000,000	100	208,000,000	100

2、股份总数变化引起的资产和负债结构变动情况

股份变动前，截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,021,259,973.64 元，负债为 374,888,423.56 元。由于发行普通股（A 股）股票 5,200 万股，总股本由 15,600 万股，变为 20,800 万股，共计获得募集资金 495,040,000.00 元，扣除发行费用总额人民币 49,825,300.00 元后，公司募集资金净额为人民币 445,214,700.00 元，使得公司股本和资本公积均发生较大变化，截止到 2017 年 12 月 31 日，总资产为 1,663,543,061.97 元，总负债为 476,919,795.48 元。

（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)	18,838
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,068
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	质押或冻结情 况	股东 性质

				售条件股 份数量	股份 状态	数量	
石俊峰	0	105,487,200	50.72	105,487,200	无	0	境内自然人
建投嘉驰 (上海) 投资有限 公司	-5,200,000	20,571,200	9.89	20,571,200	无	0	国有法人
南京贝利 投资中心 (有限合 伙)	0	13,026,000	6.26	13,026,000	无	0	境内非国有 法人
朱香兰	0	11,715,600	5.63	11,715,600	无	0	境内自然人
全国社会 保障基金 理事会转 持一户	5,200,000	5,200,000	2.5	5,200,000	无	0	国有法人
华润深国 投信托有 限公司一 润之信 25 期集合资 金信托计 划	1,460,000	1,460,000	0.7	0	未知		其他
华润深国 投信托有 限公司一 润之信 56 期集合资 金信托计 划	1,303,900	1,303,900	0.63	0	未知		其他
曾德生	1,100,000	1,100,000	0.53	0	未知		境内自然人
银河金汇 证券资管 —平安银 行—银河 嘉汇 21 号 集合资产 管理计划	1,038,600	1,038,600	0.5	0	未知		其他
欧阳志平	262,888	262,888	0.13		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		
华润深国投信托有限公司—润之信 25 期集合资金信托计划				1,460,000	人民币普通股	1,460,000	
华润深国投信托有限公司—润之信 56 期集合资金信托计划				1,303,900	人民币普通股	1,303,900	
曾德生				1,100,000	人民币普通股	1,100,000	

银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇 21 号集合资产管理计划	1,038,600	人民币普通股	1,038,600
欧阳志平	262,888	人民币普通股	262,888
于宪叶	241,000	人民币普通股	241,000
何润宽	234,400	人民币普通股	234,400
南京雷奥投资管理有限公司—雷奥 2 期证券投资基金	200,000	人民币普通股	200,000
李欣	189,502	人民币普通股	189,502
常延贞	176,900	人民币普通股	176,900
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	105,487,200	2020 年 4 月 10 日	0	自龙蟠科技在上交所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股票，也不由公司回购该股份
2	建投嘉驰（上海）投资有限公司	20,571,200	2018 年 4 月 10 日	0	自龙蟠科技在上交所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股票，也不由公司回购该股份
3	南京贝利投资中心（有限合伙）	13,026,000	2020 年 4 月 10 日	0	自龙蟠科技在上交所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股票，也不由公司回购该股份
4	朱香兰	11,715,600	2020 年 4 月 10 日	0	自龙蟠科技在上交所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股票，也不由公司回购该股份

5	全国社会保障基金理事 会转持一户	5,200,000	2018 年 4 月 10 日	0	自龙蟠科技在上交所 上市之日起12个月内， 不转让或者委托他人 管理本企业持有的公 司股票，也不由公司回 购该股份
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。			

(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	董事长
姓名	朱香兰
国籍	中国
是否取得其他国家或者地区居留权	是
主要职业及职务	董事

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

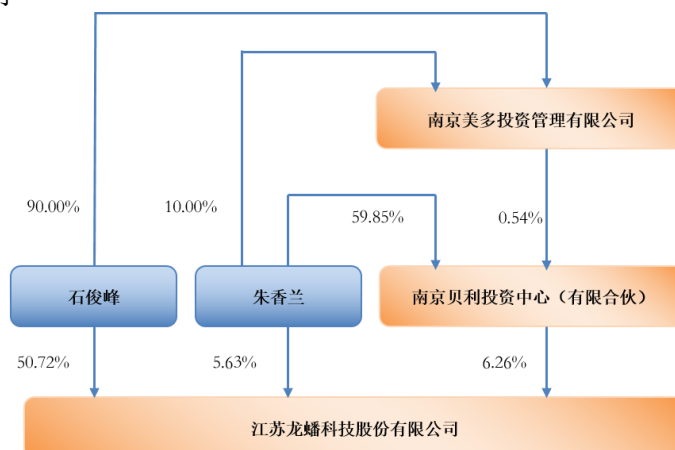
适用 不适用

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	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	是
主要职业及职务	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

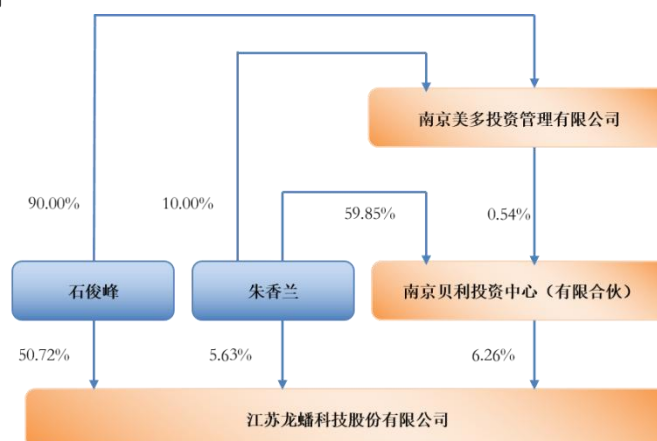
□适用 √不适用

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

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	董事长、董事	男	53	2017.1.25	2020.1.25	105,487,200	105,487,200	0	首发限售	70.86	否
朱香兰	董事	女	52	2017.1.25	2020.1.25	11,715,600	11,715,600	0	首发限售	0	否
吕振亚	副总经理、董事	男	53	2017.1.25	2020.1.25	0	0	0		60.80	否
秦建	副总经理、董事	男	47	2017.1.25	2020.1.25	0	0	0		59.46	否
沈志勇	财务总监、董事	男	54	2017.1.25	2020.1.25	0	0	0		51.65	否
张弛	董事	男	36	2017.1.25	2020.1.25	0	0	0		0	否
赵福全	独立董事	男	55	2017.1.25	2020.1.25	0	0	0		6	否
余臻	独立董事	男	50	2017.1.25	2020.1.25	0	0	0		6	否
胡晓明	独立董事	男	55	2017.1.25	2020.1.25	0	0	0		6	否
薛杰	监事	男	52	2017.1.25	2020.1.25	0	0	0		51.18	否
孟广生	监事	男	52	2017.1.25	2020.1.25	0	0	0		20.63	否

周林	监事	男	39	2017.1.25	2020.1.25	0	0	0		23.88	否
张羿	董事会秘书	男	40	2017.1.25	2020.1.25	0	0	0		46.83	否
合计	/	/	/	/	/	117,202,800	117,202,800		/	403.29	/

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至、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；2014年1月，担任江苏龙蟠科技股份有限公司董事至今。
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。
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

(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

(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
张弛	北京海林节能科技股份有限公司	董事	2013年11月	
张弛	科玛控股有限责任公司	董事		
张弛	JIC Firmiana S.A.S.	董事		
张弛	华智嘉投实业有限公司	独立董事		
张弛	香港汇科嘉玛实业有限公司	独立董事		
赵福全	北京汽车股份有限公司	独立非执行董事	2014年12月	
赵福全	清华大学	汽车工程系教授	2013年5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	
胡晓明	南京财经大学	教授	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11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	
在其他单位任职情况的说明	无			

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 403.29 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

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	462
主要子公司在职员工的数量	486
在职员工的数量合计	948
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	398
销售人员	289
技术人员	99
财务人员	25
行政人员	137
合计	948
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	30
本科	349
大专	219
中专及以下	350
合计	948

(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

劳务外包的工时总数	132,205.2 小时
劳务外包支付的报酬总额	3,002,306.60 元

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、股东大会情况

2017 年，公司共召开了 1 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。

2、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。

3、关于董事和董事会

2017 年，公司共召开了 9 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。公司独立董事在各项重大事项时发表

了独立意见，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

4、关于监事和监事会

报告期内，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、投资者关系管理

公司积极接待各类投资者，认真做好投资者来电的接听、答复以及互动平台的回复。

7、内幕信息知情人

公司建立了《内部信息知情人登记制度》，严格按照制度的有关规定，对涉及公司的经营、财务以及其他对公司股票价格有重大影响，进行了内幕信息知情人登记和报备。

8、关于内部控制制度的建立健全

公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，按照年度审计计划，对公司、子公司的内部控制有效性进行内审。

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
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 25 日		
2016 年年度股东大会	2017 年 3 月 23 日		

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 10 日在上交所挂牌上市, 2017 年第一次临时股东大会及 2016 年年度股东大会在此之前召开, 相关事项在公司报证监会的法律意见书中已列明。

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	9	9	0	0	0	否	2
朱香兰	否	9	9	0	0	0	否	2
吕振亚	否	9	9	0	0	0	否	2
秦建	否	9	9	0	0	0	否	2
沈志勇	否	9	9	0	0	0	否	2
张弛	否	9	9	5	0	0	否	2
赵福全	是	9	9	5	0	0	否	2
胡晓明	是	9	9	4	0	0	否	2
余臻	是	9	9	4	0	0	否	2

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	9
其中：现场会议次数	4
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	5

(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

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

是否披露内部控制审计报告：否

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

信会师报字[2018]第 ZA13306 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”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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相关财务报表附注。

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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

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、车用尿素、尿素加注设备、塑料制品等。2017 年度，龙蟠科技主营业务收入为人民币 1,295,299,520.65 元。根据财务报告附注第三项/（二十二），龙蟠科技收入确认会计政策，我们着重关注销售收入确认的截止性，收入由于客户确认产品的时点和销售确认时点可能存在时间性差异，进而可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险。

2、 审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测

试；

我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了龙蟠科技的收入确认政策；

选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

我们针对集团客户、国内经销商的销售收入进行了抽样测试，核对至相关销售合同中风险及报酬条款，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；

对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间；

结合应收账款、收入函证程序，检查已确认的收入真实性。

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。其他信息包括龙蟠科技 2017 年年度报告中涵盖的信息，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（以下简称管理层）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，除非计划进行清算、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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就龙蟠科技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）。

从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。

立信会计师事务所
(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·上海

二〇一八年四月二十四日

二、 财务报表

合并资产负债表

2017 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	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		234,599,138.99	105,473,609.82
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-
衍生金融资产			
应收票据		137,035,862.76	87,373,926.15
应收账款		173,235,106.10	140,819,523.71
预付款项		18,288,877.38	24,403,162.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		16,225,432.74	24,222,409.30
买入返售金融资产			
存货		247,403,911.42	161,472,998.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			14,740.63
其他流动资产		303,490,071.40	4,058,728.14
流动资产合计		1,130,278,400.79	547,839,098.86
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		378,989,985.76	357,617,607.88
在建工程		1,914,507.73	12,321,621.77
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		142,042,659.01	93,053,331.59
开发支出			
商誉		233,232.28	233,232.28
长期待摊费用		3,835,339.51	1,747,933.84
递延所得税资产		2,161,635.44	1,706,285.55
其他非流动资产		4,087,301.45	6,740,861.87
非流动资产合计		533,264,661.18	473,420,874.78

资产总计		1,663,543,061.97	1,021,259,973.64
流动负债：			
短期借款		184,223,616.40	109,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			200,000.00
应付账款		123,002,591.82	104,437,798.20
预收款项		20,711,494.21	15,791,741.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,562,361.32	13,350,673.90
应交税费		12,996,802.69	9,616,363.90
应付利息		299,511.73	244,354.99
应付股利			
其他应付款		29,067,074.84	24,960,467.01
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			796,514.18
其他流动负债			
流动负债合计		384,863,453.01	278,397,913.80
非流动负债：			
长期借款		61,200,000.00	78,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		30,856,342.47	18,490,509.76
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		92,056,342.47	96,490,509.76
负债合计		476,919,795.48	374,888,423.56
所有者权益			
股本		208,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		654,837,237.61	259,071,809.12
减：库存股			

其他综合收益		-131.98	-3,580.32
专项储备		299,663.59	189,427.58
盈余公积		22,926,776.07	17,358,898.92
一般风险准备			
未分配利润		300,559,721.20	213,754,994.78
归属于母公司所有者权益合计		1,186,623,266.49	646,371,550.08
少数股东权益			
所有者权益合计		1,186,623,266.49	646,371,550.08
负债和所有者权益总计		1,663,543,061.97	1,021,259,973.64

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

2017 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		135,966,481.59	31,204,133.68
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		134,614,775.12	79,055,220.50
应收账款		145,413,611.61	130,313,357.06
预付款项		5,311,521.75	17,819,848.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款		215,300,322.27	133,860,913.84
存货		148,410,680.17	93,436,204.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			14,740.63
其他流动资产		196,016,829.98	551,230.48
流动资产合计		981,034,222.49	486,255,649.58
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		348,109,761.26	318,109,761.26
投资性房地产			
固定资产		111,367,240.54	115,400,913.47
在建工程		335,033.07	2,478,610.12
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,256,743.80	22,750,432.31
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		2,039,881.02	876,748.65
递延所得税资产		1,648,490.51	1,360,464.08
其他非流动资产		886,868.03	
非流动资产合计		490,644,018.23	460,976,929.89
资产总计		1,471,678,240.72	947,232,579.47
流动负债：			
短期借款		126,223,616.40	62,000,000.00
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			200,000.00
应付账款		68,126,304.77	64,562,882.32
预收款项		11,466,934.41	9,567,073.14
应付职工薪酬		9,222,847.24	8,655,016.24
应交税费		9,062,101.52	8,342,456.88
应付利息		162,453.41	88,208.33
应付股利			
其他应付款		166,700,522.73	216,397,588.94
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		390,964,780.48	369,813,225.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		774,842.47	919,357.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		774,842.47	919,357.27
负债合计		391,739,622.95	370,732,583.12
所有者权益：			
股本		208,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		654,837,237.61	259,071,809.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		68,926.55	74,505.15
盈余公积		22,926,776.07	17,358,898.92
未分配利润		194,105,677.54	143,994,783.16
所有者权益合计		1,079,938,617.77	576,499,996.35

负债和所有者权益总计		1,471,678,240.72	947,232,579.47
------------	--	------------------	----------------

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
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,297,433,732.74	1,036,217,352.70
其中：营业收入		1,297,433,732.74	1,036,217,352.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,207,946,350.36	935,304,033.33
其中：营业成本		875,288,562.63	659,001,935.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		20,417,873.13	14,698,006.31
销售费用		189,833,168.34	150,159,859.98
管理费用		110,095,344.66	97,640,301.73
财务费用		10,369,326.71	11,436,465.96
资产减值损失		1,942,074.89	2,367,463.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		7,006,530.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		10,293,342.86	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		106,787,255.31	100,913,319.37
加：营业外收入		2,883,443.48	4,379,450.27
减：营业外支出		597,679.53	491,778.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		109,073,019.26	104,800,991.37
减：所得税费用		16,700,415.69	15,195,672.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		92,372,603.57	89,605,318.86

(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		92,372,603.57	89,605,318.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类		92,372,603.57	89,605,318.86
1.少数股东损益			
2.归属于母公司股东的净利润		92,372,603.57	89,605,318.86
六、其他综合收益的税后净额		3,448.34	-2,402.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,448.34	-2,402.82
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		3,448.34	-2,402.82
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		3,448.34	-2,402.82
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		92,376,051.91	89,602,916.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		92,376,051.91	89,602,916.04
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.44	0.57
(二)稀释每股收益(元/股)		0.44	0.57

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

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		844,549,805.85	754,495,867.21
减: 营业成本		593,149,917.65	499,312,333.49
税金及附加		12,981,874.90	10,295,350.25
销售费用		124,923,953.87	103,888,246.39
管理费用		59,512,500.35	54,894,614.59
财务费用		4,339,868.29	5,580,235.18
资产减值损失		1,605,600.08	1,912,471.51
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		5,104,328.77	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		33,525.16	
其他收益		8,951,386.64	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		62,125,331.28	78,612,615.80
加: 营业外收入		1,984,520.36	2,654,122.21
减: 营业外支出		133,384.95	292,560.43
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		63,976,466.69	80,974,177.58
减: 所得税费用		8,297,695.16	10,618,062.82
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		55,678,771.53	70,356,114.76
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		55,678,771.53	70,356,114.76
(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)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		55,678,771.53	70,356,114.76

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
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,157,250,059.76	934,626,614.57
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,573,993.87	30,324,044.10
经营活动现金流入小计		1,193,824,053.63	964,950,658.67
购买商品、接受劳务支付的现金		786,917,942.25	565,898,484.96
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		107,074,969.54	87,137,971.79
支付的各项税费		80,498,938.70	92,926,412.15
支付其他与经营活动有关的现金		176,649,837.27	139,508,793.09
经营活动现金流出小计		1,151,141,687.76	885,471,661.99
经营活动产生的现金流量净额		42,682,365.87	79,478,996.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,006,530.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,870.00	206,322.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		8,000,000.00	1,880,000.00
投资活动现金流入小计		15,011,400.07	2,086,322.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		90,371,373.59	71,326,612.47

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		300,145,956.00	640,000.00
投资活动现金流出小计		390,517,329.59	71,966,612.47
投资活动产生的现金流量净额		-375,505,929.52	-69,880,290.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		447,765,428.49	
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		170,000,000.00	122,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,274,571.51	
筹资活动现金流入小计		631,040,000.00	122,000,000.00
偿还债务支付的现金		157,405,766.90	188,408,954.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,293,327.41	10,535,200.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		10,699,941.52	1,750,000.00
筹资活动现金流出小计		178,399,035.83	200,694,154.17
筹资活动产生的现金流量净额		452,640,964.17	-78,694,154.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		161,566.65	-320,016.49
五、现金及现金等价物净增加额		119,978,967.17	-69,415,464.45
加：期初现金及现金等价物余额		78,240,767.82	147,656,232.27
六、期末现金及现金等价物余额		198,219,734.99	78,240,767.82

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		716,348,389.40	645,423,789.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		122,273,834.67	111,124,593.80
经营活动现金流入小计		838,622,224.07	756,548,382.99
购买商品、接受劳务支付的现金		536,946,793.43	456,143,210.16
支付给职工以及为职工支付的现金		59,495,560.65	50,689,503.23
支付的各项税费		42,919,425.14	55,717,489.37
支付其他与经营活动有关的现金		125,013,566.53	90,571,254.79
经营活动现金流出小计		764,375,345.75	653,121,457.55
经营活动产生的现金流量净额		74,246,878.32	103,426,925.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,104,328.77	

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,870.00	206,322.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		120,000.00	1,130,000.00
投资活动现金流入小计		5,229,198.77	1,336,322.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,495,829.14	14,444,359.18
投资支付的现金		30,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		195,080,000.00	20,000.00
投资活动现金流出小计		238,575,829.14	14,464,359.18
投资活动产生的现金流量净额		-233,346,630.37	-13,128,037.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		447,765,428.49	
取得借款收到的现金		107,000,000.00	62,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		158,774,571.51	101,360,000.00
筹资活动现金流入小计		713,540,000.00	163,360,000.00
偿还债务支付的现金		88,605,766.90	146,408,954.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,152,217.96	4,307,417.45
支付其他与筹资活动有关的现金		356,199,941.52	92,750,000.00
筹资活动现金流出小计		448,957,926.38	243,466,371.53
筹资活动产生的现金流量净额		264,582,073.62	-80,106,371.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		184,089.34	-583,040.91
五、现金及现金等价物净增加额		105,666,410.91	9,609,475.82
加：期初现金及现金等价物余额		21,279,070.68	11,669,594.86
六、期末现金及现金等价物余额		126,945,481.59	21,279,070.68

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
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	156,000,000.00				259,071,809.12		-3,580.32	189,427.58	17,358,898.92		213,754,994.78		646,371,550.08
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	156,000,000.00				259,071,809.12		-3,580.32	189,427.58	17,358,898.92		213,754,994.78		646,371,550.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	52,000,000.00				395,765,428.49		3,448.34	110,236.01	5,567,877.15		86,804,726.42		540,251,716.41
(一) 综合收益总额							3,448.34				92,372,603.57		92,376,051.91
(二)所有者投入和减少资本	52,000,000.00				395,765,428.49								447,765,428.49
1. 股东投入的普通股	52,000,000.00				395,765,428.49								447,765,428.49
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									5,567,877.15		-5,567,877.15		
1. 提取盈余公积									5,567,877.15		-5,567,877.15		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的													

分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								110,236.01					110,236.01
1. 本期提取								184,558.77					184,558.77
2. 本期使用								74,322.76					74,322.76
(六)其他													
四、本期期末余额	208,000,000.00				654,837,237.61		-131.98	299,663,599	22,926,776.07	0	300,559,721.20		1,186,623,266.49

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	156,000,000.00				259,071,809.12		-1,177.50	118,766.95	10,323,287.44		131,185,287.40		556,697,973.41
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	156,000,000.00				259,071,809.12		-1,177.50	118,766.95	10,323,287.44		131,185,287.40		556,697,973.41
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							-2,402.82	70,660.63	7,035,611.48		82,569,707.38		89,673,576.67
(一) 综合收益总额							-2,402.82				89,605,318.86		89,602,916.04
(二) 所有者投入和减少													

资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								7,035,611.48		-7,035,611.48		
1. 提取盈余公积								7,035,611.48		-7,035,611.48		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								70,660.63				70,660.63
1. 本期提取								145,001.38				145,001.38
2. 本期使用								74,340.75				74,340.75
(六) 其他												
四、本期期末余额	156,000,000.00				259,071,809.12		-3,580.32	189,427.58	17,358,898.92		213,754,994.78	646,371,550.08

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
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	156,000,000.00				259,071,809.12			74,505.15	17,358,898.92	143,994,783.16	576,499,996.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	156,000,000.00				259,071,809.12			74,505.15	17,358,898.92	143,994,783.16	576,499,996.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,000,000.00				395,765,428.49			-5,578.60	5,567,877.15	50,110,894.38	503,438,621.42
（一）综合收益总额										55,678,771.53	55,678,771.53
（二）所有者投入和减少资本	52,000,000.00				395,765,428.49						447,765,428.49
1. 股东投入的普通股	52,000,000.00				395,765,428.49						447,765,428.49
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,567,877.15	-5,567,877.15	
1. 提取盈余公积									5,567,877.15	-5,567,877.15	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-5,578.60			-5,578.60

1. 本期提取								68,744.16			68,744.16
2. 本期使用								74,322.76			74,322.76
(六) 其他											
四、本期期末余额	208,000,000.00				654,837,237.61			68,926.55	22,926,776.07	194,105,677.54	1,079,938,617.77

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	156,000,000.00				259,071,809.12			59,208.81	10,323,287.44	80,674,279.88	506,128,585.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	156,000,000.00				259,071,809.12			59,208.81	10,323,287.44	80,674,279.88	506,128,585.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								15,296.34	7,035,611.48	63,320,503.28	70,371,411.10
（一）综合收益总额										70,356,114.76	70,356,114.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									7,035,611.48	-7,035,611.48	
1. 提取盈余公积									7,035,611.48	-7,035,611.48	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								15,296.34			15,296.34
1. 本期提取								52,970.13			52,970.13
2. 本期使用								37,673.79			37,673.79
(六) 其他											
四、本期期末余额	156,000,000.00				259,071,809.12			74,505.15	17,358,898.92	143,994,783.16	576,499,996.35

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。公司统一社会信用代码：913201927453848380。2017 年 4 月 10 日在上海证券交易所上市。所属行业为化工类。

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

公司注册地为：南京经济技术开发区恒通大道 6 号。

法定代表人：石俊峰。

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

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围
南京精工新材料有限公司	是

江苏可兰素汽车环保科技有限公司	是
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司	是
南京尚易环保科技有限公司	是
龙蟠科技（香港）有限公司	是
南京微蚁数据科技有限公	是

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产初始确认时分类为：持有至到期投资；应收款项；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1.1 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

1.2 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

1.3 其他金融负债

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

(3) 持有至到期投资减值的测试方法及会计处理方法

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
应收受同一实际控制人控制的公司的款项、预计无风险的应收款项	不计提
根据历史经验，相同账龄段的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但已发生了特殊减值
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备的计提比例

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可

变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 投资成本的确定

1.1 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

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

1.2 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成

本。

(2) 后续计量及损益确认

1.1 成本法核算的长期股权投资

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

1.2 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

1.1 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

1.2 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	5	4.75
专用设备	平均年限法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	平均年限法	5-10	5	19.00-9.50
办公设备	平均年限法	5	5	19
其他设备	平均年限法	5	5	19
固定资产装修	平均年限法	5-10	0	20.00-10.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停用资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

1.1 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

1.2 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

本报告期内公司的无形资产为使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益

的期限内按直线法摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

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

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

后确定最佳估计数。

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

26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具的交易。

本公司的股份支付为授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入的确认一般原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

公司按业务类型确认收入具体原则如下：

对于经销商类客户，公司以客户收货，取得客户签收单作为收入确认的时点。

对于集团客户，根据双方的约定有两种收入确认方式：

- ①收货并对账确认后，公司确认销售收入；
- ②有部分集团客户实行零库存管理制度，根据双方约定，双方每月对集团客户使用的商品数量核对及金额对账后确认销售收入。

对于 OEM 类客户，根据双方的约定有两种收入确认方式：

- ①客户自提货物，公司根据出库单确认销售收入；
- ②根据每月订单和生产计划，双方每月对完工产品数量核对及金额对账后确认销

售收入。

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进

行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

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)
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据调整。	第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议	合并利润表： 本年：营业外收入减少 0.00 元，营业外支出减少 0.00 元，重分类至资产处置收益。

		<p>上年：营业外收入减少 0.00 元，营业外支出减少 0.00 元，重分类至资产处置收益。</p> <p>公司利润表：</p> <p>本年：营业外收入减少 33,525.16 元，营业外支出减少 0.00 元，重分类至资产处置收益。</p> <p>上年：营业外收入减少 0.00 元，营业外支出减少 0.00 元，重分类至资产处置收益。</p>
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议	<p>合并利润表：</p> <p>其他收益：10,293,342.86 元。</p> <p>公司利润表：</p> <p>其他收益：8,951,386.64 元。</p>
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议	<p>合并利润表：列示持续经营净利润本年金 92,372,603.57 元，上年金额 89,605,318.86 元；列示终止经营净利润本年金 0 元，上年金额 0 元。</p> <p>公司利润表：列示持续经营净利润本年金 55,678,771.53 元，上年金额 70,356,114.76 元；列示终止经营净利润本年金 0 元，上年金额 0 元。</p>

其他说明

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未

来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
江苏龙蟠科技股份有限公司	15
南京精工新材料有限公司	25
江苏可兰素汽车环保科技有限公司	15
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司	15
南京尚易环保科技有限公司	25
龙蟠科技（香港）有限公司	-
南京微蚁数据科技有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1、2014 年 10 月 31 日龙蟠科技取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的高新技术企业证书，有效期三年。2017 年的高新技术企业证书于 2017 年 12 月 27 日复审通过，报告期内享受按 15% 缴纳企业所

得税。

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	100,650.25	58,004.76
银行存款	196,687,620.45	77,303,270.82
其他货币资金	37,810,868.29	28,112,334.24
合计	234,599,138.99	105,473,609.82
其中：存放在境外的款项总额	28,802.17	8,779.40

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	29,671,625.00	20,325,063.00
保函保证金	6,707,779.00	6,707,779.00
银行承兑汇票保证金		200,000.00
合计	36,379,404.00	27,232,842.00

存放在境外的款项为龙蟠香港公司美元账户。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	137,035,862.76	87,373,926.15
合计	137,035,862.76	87,373,926.15

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	73,715,772.14	
商业承兑票据	7,000,000.00	
合计	80,715,772.14	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	182,739,221.08	100	9,504,114.98	5.20	173,235,106.10	148,697,756.33	100	7,878,232.62	5.30	140,819,523.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	182,739,221.08	100	9,504,114.98	5.20	173,235,106.10	148,697,756.33	100	7,878,232.62	5.30	140,819,523.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	178,652,398.20	8,932,619.90	5
1至2年	2,862,590.69	286,259.07	10
2至3年	1,114,600.32	222,920.07	20
3年以上			
3至4年			50
4至5年	94,631.87	47,315.94	50
5年以上	15,000.00	15,000.00	100
合计	182,739,221.08	9,504,114.98	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,655,783.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	29,900.90

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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京鹏龙天创物资有限公司	16,993,049.25	9.30	849,652.46
山东欧润油品有限公司	11,868,142.20	6.49	593,407.11
安徽江淮汽车集团股份有限公司	10,582,814.42	5.79	529,140.72
安徽华菱汽车有限公司	10,377,910.87	5.68	518,895.54
马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司	9,421,136.10	5.16	471,056.81
合计	59,243,052.84	32.42	2,962,152.64

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	17,161,411.08	93.84	23,740,793.96	97.29

1 至 2 年	1,127,466.30	6.16	595,586.87	2.44
2 至 3 年			66,779.78	0.27
3 年以上			2.00	0.00
合计	18,288,877.38	100.00	24,403,162.61	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
张家港保税区赛诺国际贸易有限公司	3,147,900.12	17.21
灵谷化工有限公司	3,074,800.00	16.81
天津市津通达化肥销售有限公司	2,457,300.00	13.44
上海润晖新能源科技有限公司	1,365,873.60	7.47
江苏省朗通科技有限公司	780,000.00	4.26
合计	10,825,873.72	59.19

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,584,303.15	100.00	358,870.41	2.16	16,225,432.74	24,465,271.79	100	242,862.49	0.99	24,222,409.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	16,584,303.15	100.00	358,870.41	2.16	16,225,432.74	24,465,271.79	100.00	242,862.49	0.99	24,222,409.30

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	932,337.22	46,616.86	5
1 至 2 年	246,073.28	24,607.33	10
2 至 3 年	400,322.00	80,064.40	20
3 年以上			
3 至 4 年	411,163.65	205,581.82	50
4 至 5 年			
5 年以上	2,000.00	2,000.00	100
合计	1,991,896.15	358,870.41	18.02

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 116,007.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,653,663.15	3,960,088.00
征地预存款	14,592,407.00	14,592,407.00
IPO 费用		5,125,358.48
备用金及其他	338,233.00	787,418.31
合计	16,584,303.15	24,465,271.79

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京经济技术开发区管理委员会	征地预存款	14,592,407.00	3-4 年	87.99	0
天津临港经济区管理委员会	土建施工安全文明施工费	460,436.00	2-3 年、3-4 年	2.78	230,218.00
浙江天猫技术有限公司	保证金	210,000.00	1 年以内、1-2 年	1.27	13,500.00

成都大运汽车集团有限公司运城分公司	保证金	200,000.00	1 年以内	1.21	10,000.00
山东欧润油品有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	0.60	5,000.00
合计	/	15,562,843.00	/	93.85	258,718.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	151,632,564.86		151,632,564.86	86,351,963.95	0	86,351,963.95
在产品	8,464,887.28		8,464,887.28	5,540,657.72	0	5,540,657.72
库存商品	54,630,039.15	127,015.38	54,503,023.77	47,652,024.71	57,036.97	47,594,987.74
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	32,603,942.80		32,603,942.80	21,967,588.25	0	21,967,588.25
受托加工物资	199,492.71		199,492.71	17,800.84	0	17,800.84
合计	247,530,926.8	127,015.38	247,403,911.42	161,530,035.47	57,036.97	161,472,998.50

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	57,036.97	127,015.38			57,036.97	127,015.38
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	57,036.97	127,015.38			57,036.97	127,015.38

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
邮箱服务费		14,740.63
合计		14,740.63

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	350,363.78	784,172.15
推广费	87,393.88	6,666.64
管理顾问费	70,754.68	94,339.62
待抵扣税	2,042,831.92	3,030,519.49
预交所得税	31,314.30	
理财产品	300,000,000.00	0
咨询、服务费	778,301.89	0

其它	129,110.95	143,030.24
合计	303,490,071.40	4,058,728.14

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	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	243,667,989.36	150,845,269.65	9,601,999.38	11,481,179.00	24,401,257.68	6,428,200.25	446,425,895.32
2. 本期增加金额	34,201,963.73	11,734,867.24	1,514,033.79	1,644,713.76	5,391,659.07	3,228,040.13	57,715,277.72
(1) 购置	12,282,536.50	5,946,416.74	1,514,033.79	1,644,713.76	4,920,481.15	3,228,040.13	29,536,222.07
(2) 在建工程转入	21,919,427.23	5,788,450.50			471,177.92		28,179,055.65
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		244,555.61	480,135.34	52,970.32	190,434.18		968,095.45
(1) 处置或报废		244,555.61	480,135.34	52,970.32	190,434.18		968,095.45
4. 期末余额	277,869,953.09	162,335,581.28	10,635,897.83	13,072,922.44	29,602,482.57	9,656,240.38	503,173,077.59
二、累计折旧							
1. 期初余额	26,199,381.25	42,973,852.56	3,864,575.65	5,784,175.83	8,517,835.27	1,468,466.88	88,808,287.44
2. 本期增加金额	12,707,973.94	16,021,498.39	1,087,341.34	1,743,520.37	3,617,523.51	1,040,779.24	36,218,636.79
(1) 计提	12,707,973.94	16,021,498.39	1,087,341.34	1,743,520.37	3,617,523.51	1,040,779.24	36,218,636.79
3. 本期减少金额		213,278.92	456,128.57	47,112.17	127,312.74		843,832.40
(1) 处置或报废		213,278.92	456,128.57	47,112.17	127,312.74		843,832.40

4. 期末余额	38,907,355.19	58,782,072.03	4,495,788.42	7,480,584.03	12,008,046.04	2,509,246.12	124,183,091.83
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	238,962,597.90	103,553,509.25	6,140,109.41	5,592,338.41	17,594,436.53	7,146,994.26	378,989,985.76
2. 期初账面价值	217,468,608.11	107,871,417.09	5,737,423.73	5,697,003.17	15,883,422.41	4,959,733.37	357,617,607.88

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津项目	96,921,924.27	尚在办理中
溧水项目	18,896,471.42	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
漂水工程项目一期				111,965.81		111,965.81
漂水工程项目二期	33,381.00		33,381.00	33,381.00		33,381.00
漂水工程综合项目	219,084.57		219,084.57	51,000.00		51,000.00
天津扩产项目				5,398,373.80		5,398,373.80
K/3CLOUD 软件实施				1,515,062.20		1,515,062.20
精工项目	1,182,941.60		1,182,941.60	2,501,146.75		2,501,146.75
微客多系统软件	282,051.30		282,051.30			
合成酯项目	47,169.81		47,169.81			
数字化工厂	5,811.96		5,811.96			
其他项目	144,067.49		144,067.49	2,710,692.21		2,710,692.21
合计	1,914,507.73		1,914,507.73	12,321,621.77		12,321,621.77

(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	本期转入无形资产金额	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
漂水工程项目一期	107,020,000.00	111,965.81	138,372.65	250,338.46				58.63	58.63				自筹
天津扩产项目	431,282,400.00	5,398,373.80	61,326,935.19	18,938,496.49	47,786,812.50			49.19	49.19				自筹+募投
漂水工程项目二期	265,585,300.00	33,381.00					33,381.00	0.01	0.01				募投
合计	803,887,700.00	5,543,720.61	61,465,307.84	19,188,834.95	47,786,812.50		33,381.00	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	95,885,510.22	3,295,764.39		99,181,274.61
2.本期增加金额	47,786,812.50	4,883,205.18		52,670,017.68
(1)购置		401,915.35		401,915.35
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
(4)在建工程转入	47,786,812.50	4,481,289.83		52,268,102.33
3.本期减少金额		125,803.42		125,803.42
(1)处置		125,803.42		125,803.42
4.期末余额	143,672,322.72	8,053,166.15		151,725,488.87
二、累计摊销				
1.期初余额	4,577,112.54	1,550,830.48		6,127,943.02
2.本期增加金额	2,901,294.00	779,396.26		3,680,690.26
(1)计提	2,901,294.00	779,396.26		3,680,690.26
3.本期减少金额		125,803.42		125,803.42
(1)处置		125,803.42		125,803.42
4.期末余额	7,478,406.54	2,204,423.32		9,682,829.86
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	136,193,916.18	5,848,742.83		142,042,659.01
2.期初账面价值	91,308,397.68	1,744,933.91		93,053,331.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少 金额	期末余额
飞越冰河展示车 辆	379,574.20		189,786.84		189,787.36

飞越冰河展示雕塑	208,216.59		80,600.04		127,616.55
租赁房屋装修费	400,906.33	19,658.20	115,541.32		305,023.21
租赁房屋转让费	380,000.00		126,666.72		253,333.28
环氧自流平地坪	87,549.97		20,600.04		66,949.93
汽车工程学会联盟工作经费	94,339.52		94,339.52		
柳岩代言费		2,094,339.63	959,905.65		1,134,433.98
U 蚂蚁智慧门店硬件设备 IBeacon		192,307.68	10,683.76		181,623.92
灌装线改造项目		786,324.79	26,210.84		760,113.95
车间固化工程		264,372.82	11,015.53		253,357.29
水处理设备耗材		210,256.41	52,564.08		157,692.33
其他	197,347.23	420,474.34	212,413.86		405,407.71
合计	1,747,933.84	3,987,733.87	1,900,328.20		3,835,339.51

其他说明：

无

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,990,000.77	1,490,959.10	8,124,404.48	1,235,351.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	4,471,175.66	670,676.34	3,139,557.80	470,933.67
合计	14,461,176.43	2,161,635.44	11,263,962.28	1,706,285.55

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

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	97,007.13	53,727.60
可抵扣亏损		
合计	97,007.13	53,727.60

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	4,087,301.45	6,740,861.87
合计	4,087,301.45	6,740,861.87

其他说明:

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		34,000,000.00
保证借款	68,000,000.00	47,000,000.00
信用借款	72,223,616.40	
抵押担保借款	44,000,000.00	28,000,000.00
合计	184,223,616.40	109,000,000.00

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的期限在一年以内的的各项借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		200,000.00
合计		200,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料费用款	109,154,671.07	90,711,928.87
应付基建设备款	13,847,920.75	13,725,869.33
合计	123,002,591.82	104,437,798.20

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	20,711,494.21	15,791,741.62
合计	20,711,494.21	15,791,741.62

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,350,673.90	98,313,819.21	97,102,131.79	14,562,361.32
二、离职后福利-设定提存计划		9,990,682.12	9,990,682.12	
合计	13,350,673.90	108,304,501.33	107,092,813.91	14,562,361.32

(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	13,342,701.90	88,762,626.31	87,542,966.89	14,562,361.32
二、职工福利费		2,595,072.00	2,595,072.00	
三、社会保险费		4,725,357.04	4,725,357.04	
其中: 医疗保险费		4,314,173.88	4,314,173.88	
工伤保险费		162,334.89	162,334.89	
生育保险费		248,848.27	248,848.27	
四、住房公积金	7,972.00	2,048,883.68	2,056,855.68	
五、工会经费和职工教育经费		181,880.18	181,880.18	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,350,673.90	98,313,819.21	97,102,131.79	14,562,361.32

(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		9,459,545.20	9,459,545.20	
2、失业保险费		531,136.92	531,136.92	
合计		9,990,682.12	9,990,682.12	

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,499,176.24	5,439,764.78
消费税	3,407,122.49	1,537,668.08
城建税	541,310.22	473,102.45
企业所得税	3,586,604.53	1,335,695.85
教育费附加	395,281.59	349,204.29
房产税	395,231.57	334,762.55
土地使用税	140,999.11	137,558.02
印花税	24,851.07	7,872.28
其他	6,225.87	735.6
合计	12,996,802.69	9,616,363.90

其他说明:

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	80,749.98	107,458.33
企业债券利息		
短期借款应付利息	218,761.75	136,896.66
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	299,511.73	244,354.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	2,237,062.45	1,623,868.00
往来款	3,538,993.68	3,757,154.54
运费	17,668,508.07	15,239,308.43
预提费用	5,261,186.79	3,139,557.80
其他费用	361,323.85	1,200,578.24
合计	29,067,074.84	24,960,467.01

(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 年内到期的递延收益		796,514.18
合计		796,514.18

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
质押借款		
抵押借款	61,200,000.00	78,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	61,200,000.00	78,000,000.00

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相对应档次中国人民银行基准贷款利率。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					收到与资产相关的政府补助
龙蟠天津公司投资项目给予项目奖励	14,615,666.67	652,000	652,000	14,615,666.67	(1)
龙蟠天津公司投资项目给予资助	2,500,000.00			2,500,000.00	(2)
信息产业转型升级给予资助	774,843.09	144,514.18	144,514.80	774,842.47	(3)
尚易公司投资项目给予资助	600,000.00			600,000.00	(4)
2016 年向战略性新兴产业转型升级专项资金		650,000		650,000	(5)

科技局科技成果转化专		1,200,000		1,200,000	(6)
车用尿素项目财政扶持资金		5,100,000	524,166.67	4,575,833.33	(7)
政府补助					收到与收益相关的政府补助
高端人才专项补助		6,000,000	60,000	5,940,000	(8)
合计	18,490,509.76	13,746,514.18	1,380,681.47	30,856,342.47	/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
龙蟠天津公司投资项目给予项目奖励	14,615,666.67		652,000	652,000	14,615,666.67	与资产相关
龙蟠天津公司投资项目给予资助	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关

信息产业转型升级给予资助	774,843.09		144,514.80	144,515.42	774,842.47	与资产相关
尚易公司投资项目给予资助	600,000.00				600,000.00	与资产相关
天津临港经济区管理委员会收到2016年向战略性新兴产业转型升级专项资金		650,000			650,000	与资产相关
科技局科技成果转化专		1,200,000			1,200,000	与资产相关
南京溧水经济开发区管理委员会高端人才		6,000,000	60,000		5,940,000.00	与收益相关
车用尿素项目财政扶持资金		5,100,000	524,166.67		4,575,833.33	与资产相关
合计	18,490,509.76	12,950,000	1,380,681.47	796,515.42	30,856,342.47	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	156,000,000	52,000,000	-	-	-	52,000,000	208,000,000

其他说明：

报告期内，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕346号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZA11588号《验资报告》。公司股票已于2017年4月10日在上海证券交易所上市，公司总股本由15600万股，变为20800万股。

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）				
其他资本公积	244,447,909.12	395,765,428.49		640,213,337.61
股份支付计入所有者权益的金额	14,623,900.00			14,623,900.00
合计	259,071,809.12	395,765,428.49		654,837,237.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]346号）核准，龙蟠科技向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格为每股人民币9.52元，共计募集资金495,040,000.00元，扣除发行费用总额人民币49,825,300.00元后，公司募集资金净额为人民币445,214,700.00元，使得公司股本和资本公积均发生较大变化。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能							

重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,580.32	3,448.34			3,448.34		-131.98
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-3,580.32	3,448.34			3,448.34		-131.98
其他综合收益合计	-3,580.32	3,448.34			3,448.34		-131.98

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	189,427.58	184,558.77	74,322.76	299,663.59
合计	189,427.58	184,558.77	74,322.76	299,663.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据上年度的危险化学品销售额相应比例计提安全生产费，本期减少系安全生产方面费用支出。

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	17,358,898.92	5,567,877.15		22,926,776.07
任意盈余公积				
储备基金				
合计	17,358,898.92	5,567,877.15		22,926,776.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	213,754,994.78	131,185,287.40
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	213,754,994.78	131,185,287.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,372,603.57	89,605,318.86
减：提取法定盈余公积	5,567,877.15	7,035,611.48
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	300,559,721.20	213,754,994.78

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,295,299,520.65	873,976,935.35	1,027,869,129.20	651,762,514.65
其他业务	2,134,212.09	1,311,627.28	8,348,223.50	7,239,421.18
合计	1,297,433,732.74	875,288,562.63	1,036,217,352.70	659,001,935.83

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	9,824,170.26	6,482,921.86
营业税		
城市维护建设税	3,758,672.05	3,506,288.05
教育费附加	2,872,288.92	2,594,376.06
资源税		
房产税	2,596,461.02	1,521,622.11
土地使用税	748,516.03	426,904.41
车船使用税	3,063.00	
印花税	614,701.85	165,893.82
合计	20,417,873.13	14,698,006.31

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：运输费	64,424,467.15	48,306,222.45
业务宣传广告费	59,810,741.26	48,636,979.78
职工薪酬	40,131,382.39	32,042,603.54
差旅费	14,064,651.01	10,989,362.54
仓储费	2,881,035.45	4,042,528.1
其它	8,520,891.08	6,142,163.57
合计	189,833,168.34	150,159,859.98

其他说明：

运输费用增加主要系柴油发动机尾气处理液销量增长，相应的运输费用增加；业务宣传广告费增加主要系营销活动投入增加所致；职工薪酬增加主要系销售收入增加，相应职工薪酬增加所致；差旅费增加主要系销售人员增加所致。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其中：研发费用	48,054,985.11	39,673,755.31
职工薪酬	26,891,212.61	28,745,902.18
折旧费	11,773,284.84	9,505,028.48
无形资产摊销	3,680,690.26	2,517,863.94
业务招待费	4,173,476.38	2,155,914.99
其它	15,521,695.46	15,041,836.83
合计	110,095,344.66	97,640,301.73

其他说明：

研发费用主要是公司研发项目投入增加所致；业务招待费增加主要系公司业务规模增长所致；无形资产摊销增加主要系滨海新区临港经济区清河南道以南土地使用权摊销所致。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,588,300.00	10,669,526.65
利息收入	-746,690.54	-399,963.48
汇兑损益	-161,566.65	252,736.79
其他	689,283.90	914,166.00
合计	10,369,326.71	11,436,465.96

其他说明：

利息收入增加主要系货币资金银行存款增加，利息收入相应增加所致；汇兑损益主要系美元汇率波动产生收益增加所致。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,771,791.18	2,310,426.55
二、存货跌价损失	170,283.71	57,036.97
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	1,942,074.89	2,367,463.52

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	7,006,530.07	
合计	7,006,530.07	

其他说明：

无

69、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	605.83		605.83
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,550,500.00	3,308,949.72	2,550,500.00
违约金罚款收入	62,455.00		62,455.00
其他	269,882.65	1,070,500.55	269,882.65
合计	2,883,443.48	4,379,450.27	2,883,443.48

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
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司项目奖励资金		652,000.00	与收益相关
2015 年上半年省级中小企业国际市场开拓资金		42,400.00	与收益相关
2015 年度南京市软件和信息服务发展专项资金		500,000.00	与收益相关
2015 年南京经济开发区安全先进集体奖励		6,000.00	与收益相关
南京市黄标车淘汰补贴资金		8,775.00	与收益相关
企业上市补贴		700,000.00	与收益相关
南京市 2015 年度企业科技公共服务平台建设专项奖励		150,000.00	与收益相关
南京市 2015 年度省级专利资助专项资金		9,500.00	与收益相关
2015 年度稳岗补贴		75,688.69	与收益相关
栖霞区 2015 年科技创新平台建设专项奖励		100,000.00	与收益相关
南京市 2015 年度企业科技公共服务平台建设专项奖励		150,000.00	与收益相关
2015 年度溧水区科技创新、企业转型升级专项资金		5,000.00	与收益相关
2015 年稳岗补贴		63,107.72	与收益相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金		600,000.00	与收益相关
2015 年南京经济技术开发区专利专项资金		9,000.00	与收益相关
2016 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金		180,642.73	与收益相关
2015 年社保返还稳岗补贴费		31,499.95	与收益相关
稳岗补贴		21,124.65	与收益相关
稳岗补贴		4,210.98	与收益相关
2015 年度品牌奖励资金	750,000.00		与收益相关
2016 年度省市专利资助	7,000.00		与收益相关
2016 年度开发区区级知识产权	17,000.00		与收益相关

政策奖励资助金			
2017 年度质量强省专项奖励资金（质量信用 AAA 级）	50,000.00		与收益相关
2017 年度质量强省专项奖励资金（江苏省质量奖）	1,000,000.00		与收益相关
中小企业开拓扶持奖励	17,500.00		与收益相关
科技奖励	7,000.00		与收益相关
现代化建设奖励款	50,000.00		与收益相关
科技创新奖励	22,000.00		与收益相关
著名商标奖励	100,000.00		与收益相关
体系认证政府补贴	30,000.00		与收益相关
提质增效三年行动计划鼓励激励奖金	500,000.00		与收益相关
合计	2,550,500.00	3,308,949.72	/

其他说明：

适用 不适用

70、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	118,254.68	167,983.82	118,254.68
其中：固定资产处置损失	118,254.68	167,983.82	118,254.68
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	153,302.92	100,000.00	153,302.92
罚款滞纳金支出	15,467.44		15,467.44
赔偿支出	189,493.19		189,493.19
其他	121,161.30	223,794.45	121,161.30
合计	597,679.53	491,778.27	597,679.53

其他说明：

无

71、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	17,155,765.58	15,340,677.06
递延所得税费用	-455,349.89	-145,004.55
合计	16,700,415.69	15,195,672.51

(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	109,073,019.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,360,952.89
子公司适用不同税率的影响	-171,999.57
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	511,438.43
所得税费用	16,700,391.75

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

项目	年初余额	本期发生额	期末余额
		本期所得税前发生额	
以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,580.32	3,448.34	-131.98
其中: 外币财务报表折算差额	-3,580.32	3,448.34	-131.98

73、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	33,939.63	4,626,567.13
专项补贴、补助款及其他奖励	13,163,161.39	2,476,306.99
信用证保证金收回	20,325,063.00	21,370,000.00
承兑汇票保证金	200,000.00	
保证金及押金	1,986,250.00	1,095,948.00
利息收入	746,690.54	399,963.48
营业外收入	118,889.31	355,258.50

合计	36,573,993.87	30,324,044.10
----	---------------	---------------

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	2,847,608.25	2,287,937.78
信用证保证金	29,671,625.00	20,325,063.00
承兑汇票保证金		200,000.00
费用性支出	143,041,966.65	115,316,152.08
营业外支出	190,137.37	135,177.73
保证金及押金	898,500.00	1,244,462.50
合计	176,649,837.27	139,508,793.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程投标保证金	250,000.00	180,000.00
土地保证金收回	2,000,000.00	
与资产有关的政府补助	5,750,000.00	1,700,000.00
合计	8,000,000.00	1,880,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程设备投标保证金	80,000.00	640,000.00
购买理财产品	300,000,000.00	
土地保证金	65,956.00	
合计	300,145,956.00	640,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市发行费用	13,274,571.51	
合计	13,274,571.51	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市发行费用及融资费	10,699,941.52	1,750,000.00
合计	10,699,941.52	1,750,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	92,372,603.57	89,605,318.86
加：资产减值准备	1,942,074.89	2,367,463.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,218,636.79	30,298,870.76
无形资产摊销	3,680,690.26	2,604,144.65
长期待摊费用摊销	1,900,328.20	717,495.81
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）	117,648.85	167,983.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,426,733.35	10,989,543.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,006,530.07	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-455,349.89	-145,004.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-86,000,891.33	-35,022,180.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	113,099,523.88	-83,743,485.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-123,616,550.97	61,641,249.55
其他	3,448.34	-2,402.82

经营活动产生的现金流量净额	42,682,365.87	79,478,996.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	198,219,734.99	78,240,767.82
减: 现金的期初余额	78,240,767.82	147,656,232.27
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	119,978,967.17	-69,415,464.45

(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	198,219,734.99	78,240,767.82
其中: 库存现金	100,650.25	58,004.76
可随时用于支付的银行存款	196,687,620.45	77,303,270.82
可随时用于支付的其他货币资金	1,431,464.29	879,492.24
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	198,219,734.99	78,240,767.82
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

75、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

76、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	36,379,404.00	开具保函、信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产	16,391,651.83	借款抵押
无形资产	14,434,209.72	借款抵押
合计	67,205,265.55	/

其他说明：

无

77、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	109,663.34	6.5342	716,562.20
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
应付账款			
其中：美元	61,052.54	6.5342	398,929.51
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
预付账款			
其中：美元	4,500.00	6.5342	29,403.90
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预收款项			
美元	94,533.70	6.5342	617,702.10
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、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
2015 年度品牌奖励资金	750,000.00	营业外收入	750,000.00
2016 年度省市专利资助	7,000.00	营业外收入	7,000.00
2016 年度开发区区级知识产权政策奖励资助金	17,000.00	营业外收入	17,000.00
2017 年度质量强省专项奖励资金(质量信用 AAA 级)	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2017 年度质量强省专项奖励资金(江苏省质量奖)	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
中小企业开拓扶持奖励	17,500.00	营业外收入	17,500.00
科技奖励	7,000.00	营业外收入	7,000.00
现代化建设奖励款	50,000.00	营业外收入	50,000.00
科技创新奖励	22,000.00	营业外收入	22,000.00
著名商标奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
体系认证政府补贴	30,000.00	营业外收入	30,000.00
提质增效三年行动计划鼓励办法激励奖金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
南京市高端团队扶持资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
2016 年南京市新兴产业引导专项资金一般性补助及考核性奖励资金	125,000.00	其他收益	125,000.00
南京市社会保险管理中心 2017 稳岗补贴	161,871.84	其他收益	161,871.84
2016 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,100,000	其他收益	144,514.80
2014 年至 2016 年财政扶持资金	5,520,000.00	其他收益	5,520,000.00
微蚁稳岗补贴	11,925.67	其他收益	11,925.67
尚易稳岗补贴	17,511.92	其他收益	17,511.92
精工稳岗补贴	31,587.35	其他收益	31,587.35
可兰素稳岗补贴	44,764.61	其他收益	44,764.61
高端人才项目经费	6,000,000.00	其他收益	60,000.00
天津项目奖励	16,300,000.00	递延收益/其他收益	652,000.00
车用尿素项目政府扶持资金	5,100,000.00	递延收益/其他收益	524,166.67
2016 年向战略性新兴产业转型升	650,000.00	递延收益	0

级专项资金			
科技成果转化专项补助	1,200,000.00	递延收益	0
尚易公司投资项目给予资助	600,000	递延收益	0
合计数	42,413,161.39	递延收益	12,843,842.86

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、其他

适用 不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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
泰州市恒安商贸有限公司	其他
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
南京瑞福特化工有限公司	其他

其他说明

上述四家关联方为公司实际控制人亲属设立的公司，作为公司的经销商销售公司的产品。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
泰州市恒安商贸有限公司	出售商品	2,070,550.43	1,842,211.79
泰州市畅能瑞商贸有限公司	出售商品	10,424,656.75	9,891,179.58
南京威乐佳润滑油有限公司	出售商品	10,403,835.42	8,004,541.19
泰州市高港区海益物质经营部			55.56
南京瑞福特化工有限公司	出售商品	3,498,491.13	2,854,181.97

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

关联经销商与公司其他经销商一样，接受经销商管理制度约束，执行统一的价格体系和促销政策。

(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
南京精工新材料有限公司	6,000,000.00	2017-6-23	2020-6-23	否
南京精工新材料有限公司	4,000,000.00	2017-9-13	2020-9-13	否
南京精工新材料有限公司	3,000,000.00	2017-9-20	2018-9-19	否
江苏可兰素汽车环保科技有限公司	10,000,000.00	2017-7-31	2020-8-2	否
江苏可兰素汽车环保科技有限公司	10,000,000.00	2017-9-13	2020-9-18	否
江苏可兰素汽车环保科技有限公司	10,000,000.00	2017-11-13	2020-11-15	否
江苏可兰素汽车环保科技有限公司	12,000,000.00	2017-9-20	2018-9-19	否
江苏可兰素汽车环保科技有限公司	20,000,000.00	2016-10-24	2020-2-15	否
南京尚易环保科技有限公司	150,000,000.00	2015-9-15	2021-6-21	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、石俊峰	15,000,000.00	2017/1/24	2020/1/23	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	否
龙蟠润滑新材料(天津)有限公司、石俊峰、朱香兰	25,000,000.00	2017/3/24	2020/3/21	否
石俊峰	15,000,000.00	2017/1/24	2020/1/24	否
石俊峰	29,000,000.00	2017/3/16	2020/3/16	否
石俊峰、朱香兰	25,000,000.00	2017/3/24	2020/3/21	否
石俊峰、朱香兰	20,000,000.00	2016/10/24	2020/1/15	否
石俊峰、朱香兰	150,000,000.00	2015/9/15	2021-6-21	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	500.54	457.75

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	泰州市恒安商贸有限公司	75,709.00	0	0	0
应收票据	泰州市畅能瑞商贸有限公司	562,566.00	0	6,350.00	0
应收票据	南京威乐佳润滑油有限公司	0	0	0	0
应收票据	南京瑞福特化工有限公司	0	0	25,000.00	0

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	南京威乐佳润滑油有限公司	259,955.41	191,036.86
预收账款	泰州市恒安商贸有限公司	15,550.40	14,989.20
预收账款	泰州市畅能瑞商贸有限公司	624,830.67	414,284.24
预收账款	南京瑞福特化工有限公司	9,947.36	30,195.25
应付账款	南京威乐佳润滑油有限公司		1,025.64
其他应付款	南京威乐佳润滑油有限公司	900.00	
其他应付款	吴建生	500.00	500.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司合计金额净值 36,379,404.00 元的货币资金、16,391,651.83 元的房屋及建筑物、14,434,209.72 元的土地使用权已用于对外承诺事项。

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	18,631,360
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,631,360

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、根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议，和第二届董事会第九次会议决议通过的《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》、《关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，公司向激励对象定向发行普通股 3,720,000 股的股份，授予董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员、骨干员工共 60 人，由吕振亚、沈志勇、秦建等 60 人一次缴足，认购价为 7.90 元/股，均以货币资金出资，截至 2018 年 2 月 12 日止共收到投资款 29,388,000.00 元，其中：注册资本为人民币 3,720,000.00 元，资本公积 25,668,000.00 元。增资后，公司股本为人民币 211,720,000.00 元。

2、为进一步推动公司产业发展战略，提高公司对外投资和资本运营能力，合理降低公司因并购可能存在的风险，公司于 2018 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于江苏龙蟠科技股份有限公司拟设立产业并购基金及签署有限合伙协议的议案》，公司与湖南联晖投资管理有限公司（以下简称“联晖投资”）、优先级有限合伙人鑫沅资产管理有限公司（以下简称“鑫沅资产”）共同出资设立并购基金，并购基金的认缴出资总额为人民币 40,100 万元。其中，联晖投资作为普通合伙人认缴出资人民币 100 万元，公司作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币 10,000 万元，鑫沅资产作为优先级有限合伙人认缴出资为人民币 30,000 万元。为保证并购基金的顺利运作，公司拟为优先级有限合伙人鑫沅资管预分配金额承担差额补足义务并约定收购其持有并购基金的优先级份额。担保期限最长不超过七年，自签订相关差额补足及合伙份额远期转让协议生效之日起计算。担保最高额度不超过 44,700 万元。该议案尚待公司股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	153,357,152.19	100.00	7,943,540.58	5.18	145,413,611.61	136,881,246.24	100	6,567,889.18	4.80	130,313,357.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	153,357,152.19	100	7,943,540.58	5.18	145,413,611.61	136,881,246.24	100	6,567,889.18	4.80	130,313,357.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	150,012,879.05	7,500,643.95	5
1 至 2 年	2,547,075.69	254,707.57	10
2 至 3 年	726,365.58	145,273.12	20
3 年以上			
3 至 4 年	55,831.87	27,915.94	50
4 至 5 年			50
5 年以上	15,000.00	15,000.00	100
合计	153,357,152.19	7,943,540.58	5.18

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,399,832.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	24,180.90

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京鹏龙天创物资有限公司	16,993,049.25	11.08	849,652.46
安徽江淮汽车集团股份有限公司	10,582,814.42	6.90	529,140.72
安徽华菱汽车有限公司	10,377,910.87	6.77	518,895.54
马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司	9,421,136.10	6.14	471,056.81
尤思艾汽车零件贸易（上海）有限公司	7,304,470.09	4.76	365,223.50
合计	54,679,380.73	35.65	2,733,969.03

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	215,403,983.88	100	103,661.61	0.05	215,300,322.27	133,929,091.38	100	68,177.54	0.05	133,860,913.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	215,403,983.88	100	103,661.61	0.05	215,300,322.27	133,929,091.38	100	68,177.54	0.05	133,860,913.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	410,693.45	20,534.67	5
1 至 2 年	81,696.15	8,169.62	10
2 至 3 年	130,000.00	26,000.00	20
3 年以上			
3 至 4 年	93,914.65	46,957.32	50
4 至 5 年			
5 年以上	2,000.00	2,000.00	100
合计	718,304.25	103,661.61	14.43

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 35,484.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	654,421.15	380,652.00
征地预存款	14,592,407.00	14,592,407.00
内部往来	200,093,272.63	113,565,449.65
IPO 费用		5,125,358.48
备用金及其他	63,883.10	265,224.25
合计	215,403,983.88	133,929,091.38

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
龙蟠润滑新材料（天津）有限公司	关联方往来款	200,000,000.00	1-2 年	92.85	
南京经济技术开发区管理委员会	征地预存款	14,592,407.00	3-4 年	6.77	
成都大运汽车集团有限公司运城分公司	保证金	200,000.00	1 年以内	0.09	10,000.00
山东欧润油品有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	0.05	5,000.00
龙蟠科技（香港）有限公司	关联方往来款	93,272.63	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	0.04	
合计	/	214,985,679.63	/	99.80	15,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	348,109,761.26		348,109,761.26	318,109,761.26		318,109,761.26
对联营、合营企业投资						
合计	348,109,761.26		348,109,761.26	318,109,761.26		318,109,761.26

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京精工新材料有限公司	13,188,678.46			13,188,678.46		
江苏可兰素汽车环保科技有限公司	16,921,082.80	30,000,000.00		46,921,082.80		
龙蟠润滑新材料(天津)有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
南京尚易环保科技有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
南京微蚁数据科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	318,109,761.26	30,000,000.00		348,109,761.26		

(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：

√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	838,415,650.72	587,611,894.02	740,696,955.84	487,450,110.90
其他业务	6,134,155.13	5,538,023.63	13,798,911.37	11,862,222.59
合计	844,549,805.85	593,149,917.65	754,495,867.21	499,312,333.49

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	5,104,328.77	
合计	5,104,328.77	

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	-117,648.85	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切	12,843,842.86	

相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,006,530.07	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,087.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,786,307.36	
少数股东权益影响额		
合计	16,799,329.52	

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	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	8.98	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.35	0.36	0.36

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	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：石俊峰

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用