

公司代码：603655

公司简称：朗博科技

常州朗博密封科技股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事 | 路国平 | 因公出差 | 贾红兵 |

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人戚建国、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人（会计主管人员）潘建华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司未有利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析二、其他披露事项（二）可能面对的风险”的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 14 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 51 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 54 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 54 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 56 |
| 第十节 | 财务报告..... | 56 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 148 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|-----------------------|
| 发行人、公司、朗博科技 | 指 | 常州朗博密封科技股份有限公司 |
| 控股股东 | 指 | 戚建国 |
| 实际控制人 | 指 | 戚建国、范小凤 |
| 君泰投资 | 指 | 常州市金坛君泰投资咨询有限公司 |
| 常州金益 | 指 | 常州金益密封工程有限公司 |
| 启凤盛缘 | 指 | 上海启凤盛缘投资管理中心（有限合伙） |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日-2019年06月30日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|---|
| 公司的中文名称 | 常州朗博密封科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 朗博科技 |
| 公司的外文名称 | Changzhou Langbo Sealing Technologies Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Langbo Technologies |
| 公司的法定代表人 | 戚建国 |

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |

| | |
|--------------|--------------|
| 公司半年度报告备置地点 | 金坛区尧塘街道金博路1号 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 朗博科技 | 603655 | 无 |

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

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

七、 公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 营业收入 | 73,280,756.57 | 91,053,514.80 | -19.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,621,380.22 | 19,781,733.26 | -51.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 7,570,415.81 | 14,488,465.76 | -47.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,566,970.41 | 14,573,231.56 | 68.58 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 479,829,422.54 | 480,808,042.32 | -0.20 |
| 总资产 | 505,083,911.01 | 514,190,186.62 | -1.77 |

（二）主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.19 | -52.63 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.19 | -52.63 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.14 | -50.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.00 | 4.20 | 减少2.2个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.57 | 3.08 | 减少1.51个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 归属于上市公司股东的净利润下滑的原因：销售下滑，毛利率下降，期间费用下降不明显，综合因素导致净利润下滑较多。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下滑的原因：净利润下滑。
3. 经营活动产生的现金流量净额上升的原因：2019 年上半年销售下滑导致现金的流入和流出都有下降，但流出的下降比例高于流入的比例。主要原因：1. 期末银行承兑汇票较期初下降多，导致现金流入未大幅减少。2. 采购量减少 686 万元。3. 增值税税率降低和利润下降导致税费现金流出减少 570 万元。
4. 基本每股收益下滑原因：净利润下滑较多。
5. 稀释每股收益下滑原因：同上。
6. 扣除非经常性损益后的基本每股收益下滑原因：同上。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | 209,634.06 | 固定资产处置收益 |
| 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 | 154,914.69 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |

| | | |
|---|--------------|----------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,123,054.80 | 理财产品投资收益 |
| 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 | -74,556.60 | |
| 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 | -362,082.54 | |
| 合计 | 2,050,964.41 | |

十、其他

适用 不适用






第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司的主要产品及其用途

公司专业从事橡胶零部件的研发、生产和销售，目前公司产品主要为汽车、高速列车用橡胶零部件。公司主要产品及用途如下：

| 序号 | 产品 | 图片 | 功能特点和应用领域 |
|----|----|----|-----------|
|----|----|----|-----------|

| 序号 | 产品 | 图片 | 功能特点和应用领域 |
|----|---------|---|--|
| 1 | O 型圈 |  | <p>O 型圈是截面为圆形和外形为圆形的橡胶密封圈。适合静态密封、动态密封等多种密封形式，是用途广泛的橡胶密封圈。O 型圈的尺寸和安装沟槽都已标准化，互换性强。产品可应用于旋转运动、轴向往复运动或组合运动（例如旋转往复组合运动）等多种运动方式的密封，适合油、水、气或其他混合介质的密封。</p> <p>公司的产品主要用于汽车系统内密封。</p> |
| 2 | 轴封 |  | <p>轴封是一种特殊设计的油封，唇口采用橡胶和 PTFE 复合设计。产品适用于高转速、高温、高压、润滑状况不佳的工况。</p> <p>公司产品主要用于汽车空调压缩机主轴的密封，产品对耐制冷剂有较高要求。</p> |
| 3 | 轮毂组件 |  | <p>轮毂组件是为汽车空调离合器的重要部件，是扭力减震零件。在离合器吸合动作时，其吸收扭转振动。空调正常运转时，其传递扭矩以保证扭力传动稳定顺畅。</p> <p>公司产品可有效降低汽车空调运转的噪音。</p> |
| 4 | 杂件 |  | <p>杂件包括各种异形橡胶零部件。主要为异形密封圈、防尘罩、减震垫、管路接头、护套及其他异形制品等。</p> <p>公司产品主要用于汽车空调系统、照明系统、动力转向系统、管路系统及减震系统等。</p> |
| 5 | 发动机曲轴油封 |  | <p>油封是一种唇形动态密封件，典型的结构由橡胶、骨架和弹簧组成。唇口可以采用橡胶或者 PTFE 等复合材料，与轴配合实现动态密封。外径部位主要采用橡胶材料，与骨架配合使用，实现油封的稳定安装并保持静态密封。汽车发动机是汽车的“心脏”，油封是发动机的重要功能部件。安装于发动机曲轴的两端，保证在发动机的各种工况下发动机油不泄漏，要求与发动机同寿命。发动机曲轴油封性能要求十分严格。高转速、高温、长寿命。是动态密封件中技术含量最高的一类产品。</p> |

| 序号 | 产品 | 图片 | 功能特点和应用领域 |
|----|-----------|---|--|
| 6 | 刹车真空助力器皮膜 |  | 皮膜是刹车真空助力器中最重要的部件。刹车真空助力器是汽车刹车系统中的重要组件，利用发动机运转造成的真空负压，在刹车时，放大脚刹的力量，为刹车液压系统提供足够大的推动力。皮膜安装于助力器中部，起到密封真空的作用。皮膜要求耐高低温、耐屈折、耐老化性能。因为是安全相关组件，对产品稳定性的要求很高。 |

(二)经营模式

1、采购模式

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

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

对于金属骨架的采购会在每月月末向供应商下达下个月的采购订单并列明产品名称、规格型号及交期。针对新产品中的金属骨架，公司有一套严格的产品设计检验流程，对金属骨架原材料的质量进行保证。首先公司会向供应商提出产品设计要求，供应商需在一周左右的时间送交样品，由公司检验样品合格之后，对小批量生产的产品进行试用，通过试用检验后再进行金属骨架原材料的大规模采购。

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

2、生产模式

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

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

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

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

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

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

完成生产后，由品管部有关人员验收、包装入库及办理相关入库手续。

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

3、销售模式

公司主要采用直销模式向客户提供橡胶零部件产品。

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

（三）行业情况

2019年1-6月，国内汽车产销量分别完成1213.2万辆和1232.3万辆，产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%。2019年6月，汽车产销量分别完成189.5万辆和205.6万辆，比上月分别增长2.5%和7.5%，比上年同期分别下降17.3%和9.6%，行业整体降幅有所收窄，但是行业产销整体下降依然面临较大压力，产销已连续12个月呈现同比下降，整个行业平均盈利能力下滑。

公司作为零部件企业挑战与机遇并存。一方面，受行业影响，公司业绩出现下滑，行业洗牌加剧；另一方面，整车企业为保证盈利能力，会选择性价比更高的国产零部件，加速国产替代；2019年上半年，新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆，比上年同期分别增长48.5%和49.6%，新能源汽车的发展将为零部件企业带来新的契机，汽车智能化和轻量化的市场趋势也将为零部件行业开拓新的领域。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（1）研发优势

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

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

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

（2）规模优势

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

（3）优质稳定的客户资源

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

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

(4) 价格优势

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

(5) 人力资源优势

随着对橡胶密封件性能和可靠性要求的不断提高，该行业需要大量的优秀研发人员，以保证企业研发水平的先进性和持续性；该行业也需要大量熟练的高级技术人员，并且部分关键岗位需要经验丰富、责任心强的优秀管理人员才能胜任，这些优秀人员的培养需要多年时间的积累。公司有众多橡胶零部件行业从业超过 15 年的资深技术人员，负责配方设计、产品设计及生产工艺研究，主要技术人员和管理人员均具有丰富的行业经验和管理经验，且该等人员责任心强、勤勉尽责，成为公司技术不断进步、产品质量不断提高、经营管理日益规范的重要保障，优秀的技术和管理人员对新进入者形成一定的人力资源障碍。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年下半年至今，汽车行业持续承压，整车制造的盈利压力进一步向上游零部件企业传导。报告期内，公司实现营业收入 73,280,756.57 元，较上年同期减少 19.52%，归属于母公司股东的净利润为 9,621,380.22 元，较上年同期减少 51.36%。面对严峻的市场困境，如何突围，是目前大多数汽车上下游企业面临的难题。

公司为平稳过渡，主要做了以下四项工作：1、扩大业务范围，进一步开拓橡胶类产品市场，挖掘新客户；2、加强产品质量检验工作，保证产品质量，加大技术投入，做好技术储备并坚持新产品开发；3、控制经营成本，主要包括采购、运营及人员成本，实现利润最大化；4、积极寻求新的利润增长点，加速企业转型以迎接汽车产业变革的到来。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 73,280,756.57 | 91,053,514.80 | -19.52 |
| 营业成本 | 42,497,918.49 | 50,050,145.60 | -15.09 |
| 销售费用 | 2,482,620.25 | 3,767,028.42 | -34.10 |
| 管理费用 | 14,094,511.98 | 14,224,155.89 | -0.91 |
| 财务费用 | -609,157.74 | -358,400.88 | 69.97 |
| 研发费用 | 4,172,349.20 | 4,296,034.76 | -2.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,566,970.41 | 14,573,231.56 | 68.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,092,417.53 | -83,691,925.47 | -90.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,600,000.00 | -7,028,301.88 | 50.82 |

营业收入变动原因说明：受汽车行业持续不景气的影响我公司今年上半年销售同比去年略有下降。

营业成本变动原因说明：无

销售费用变动原因说明：收入下滑引起运费、仓储费、计提的质保金及业务招待费等下降

管理费用变动原因说明:无

财务费用变动原因说明:利息收入增加

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2019 年上半年销售下滑导致现金的流入和流出均有下降,流出的下降比例高于流入的比例。主要原因:(1)期末应收票据较期初下降多,导致现金流入未大幅减少。(2)采购量减少 686 万元。(3)增值税税率降低和利润下降导致税费现金流出减少 570 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018 年上半年将 8000 万元的募集资金用于购买理财产品。本期没有新增投入。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期 702 万元为支付的剩余的发行费用,本期 1060 万元为支付的股东分红

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 货币资金 | 121,224,999.58 | 24.00 | 115,232,907.53 | 22.41 | 5.20 | |
| 应收票据 | 37,796,831.32 | 7.48 | 60,137,540.02 | 11.70 | -37.15 | 期末较期初银行承兑票据减少较多 |
| 应收账款 | 67,686,102.19 | 13.40 | 60,173,284.06 | 11.70 | 12.49 | |
| 预付款项 | 1,376,299.25 | 0.27 | 1,568,730.31 | 0.31 | -12.27 | |
| 其他应收款 | 163,061.10 | 0.03 | 211,411.04 | 0.04 | -22.87 | |
| 存货 | 20,279,851.66 | 4.02 | 19,500,497.96 | 3.79 | 4.00 | |
| 其他流动资产 | 80,000,000.00 | 15.84 | 81,053,608.08 | 15.76 | -1.30 | |
| 投资性房地产 | 3,008,520.65 | 0.60 | 3,191,536.07 | 0.62 | -5.73 | |
| 固定资产 | 134,551,491.68 | 26.64 | 140,292,300.44 | 27.28 | -4.09 | |
| 在建工程 | 14,537,114.27 | 2.88 | 11,454,545.46 | 2.23 | 26.91 | |
| 无形资产 | 19,225,372.53 | 3.81 | 19,682,094.46 | 3.83 | -2.32 | |
| 递延所得税资产 | 1,678,966.78 | 0.33 | 1,619,731.19 | 0.32 | 3.66 | |

| | | | | | | |
|---------|---------------|------|---------------|------|----------|-----------------|
| 其他非流动资产 | 3,555,300.00 | 0.70 | 72,000.00 | 0.01 | 4,837.92 | 预付的设备款较期初增长较多 |
| 应付账款 | 13,259,929.91 | 2.63 | 18,682,091.15 | 3.63 | -29.02 | 采购量下滑导致应付款减少 |
| 预收款项 | 106,388.80 | 0.02 | 238,850.73 | 0.05 | -55.46 | 期末较期初预收的货款有所降低 |
| 应付职工薪酬 | 4,571,424.72 | 0.91 | 6,491,577.02 | 1.26 | -29.58 | |
| 应交税费 | 2,383,410.93 | 0.47 | 1,925,376.56 | 0.37 | 23.79 | |
| 其他应付款 | 301,485.05 | 0.06 | 87,572.25 | 0.02 | 244.27 | 费用类其他应付款较期初挂账较多 |
| 预计负债 | 768,781.96 | 0.15 | 861,658.11 | 0.17 | -10.78 | |
| 递延收益 | 3,863,067.10 | 0.76 | 3,907,726.84 | 0.76 | -1.14 | |

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称：常州金益密封工程有限公司

成立日期：2002年8月15日

注册资本：200万元

实收资本：200万元

法定代表人：戚建国

住所：常州市金坛区华城中路216号

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

截至 2019年6月30日，常州金益总资产13,414,874.33 元，净资产-6,289,399.87 元，实现营业收入932,467.56 元，净利润-264,872.81 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业持续不景气的风险

受宏观经济、行业产能过剩等因素的影响，2018 年下半年以来，汽车行业持续承压，公司也相应受到影响，业绩出现下滑。虽然国家、地方相继出台了促进汽车消费的政策，但提振效果有限，行业何时复苏目前仍存在不确定性。

2、市场竞争加剧风险

行业洗牌加剧，同行企业竞争更加激烈，如何保证自身核心竞争力，满足市场不断创新的需求，在同行业的残酷“厮杀中”生存下来并取得突破，需要下苦功夫。公司的市场竞争风险明显加剧。

3、毛利率下降的风险

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

4、应收账款发生坏账的风险

虽然报告期内公司应收账款账龄结构稳定、回款状况良好，未发生大额坏账，但随着公司行业的持续低迷，若下游客户支付能力出现问题，应收账款金额可能不断增加，特别是账龄较长的应收账款可能增长，公司存在着应收账款不能按期收回或无法收回的风险。

5、产品结构较为单一的风险

公司目前产品主要集中于汽车用橡胶零部件，汽车行业的不景气导致公司业绩出现了明显下滑，若行业持续不景气，且公司在汽车领域以外的其他新产品无法有效拓展市场，则公司业绩将面临更大的波动风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-------------|-----------------|---|-----------------|
| 2018 年度股东大会 | 2019 年 5 月 14 日 | 上海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn/ | 2019 年 5 月 14 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数(元) (含税) | 0 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|------|--------------------------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人戚建国及实际控制人范小凤 | 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份和君泰投资的股权, 也不由发 | 36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 行人、君泰投资回购本人所持股份和股权。本人所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|--|---------|---|---|-----|-----|--|
| | | | 长至少6个月。 | | | | | |
| 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人戚建国 | 发行人发行股票并上市后，在本人担任发行人董事和高级管理人员任职期间以及就任时确定的任职期内和任期届满后6个月内（如在任期届满前离职的）本人遵守下列限制性规定： （1）每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的百分之二十五，（2）离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 | 36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 公司股东、实际控制人亲属 | 自发行人股票上市之日起三十六个月 | 36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | 戚淦超 | <p>内不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份和君泰投资的股权，也不由发行人、君泰投资回购本人所持股份和股权。本人所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第</p> | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>一个交易日) 收盘价低于发行价, 本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。发行人发行股票并上市后, 在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员任职期间以及就任时确定的任职期内和任期届满后6个月内 (如在任期届满前离职的), 本人遵守下列限制性规定:</p> <p>(1) 每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有朗博科技股份有限公司总数的百分之二十五, (2) 离职后六个月内, 不转让本人直接或间接持有的朗博科技股份有限公司。本人不会因职</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------------|---|------|---|---|-----|-----|
| | | | 务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 | | | | | |
| | 股份限售 | 公司股东、实际控制人亲属王曙光、范小友 | 自本人取得朗博科技股份有限公司之日起3年内且朗博科技股票上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”）不转让或者委托他人管理本人持有的朗博科技股份。本人在锁定期满后两年内减持所持有朗博科技股票的，减持价格不低于发行价（若朗博科技股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；朗博科技上市后6个月内如朗博科技股票连续20个交易 | 36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有朗博科技股票的锁定期自动延长至少6个月。除上述外，本人根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》之规定，进一步承诺，朗博科技发行股票并上市后，在本人担任朗博科技董事、监事或高级管理人员任职期间以及就任时确定的任职期内和任期届满后6个月内（如</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------------|---|------|---|---|-----|-----|
| | | | 在任期届满前离职的), 本人遵守下列限制性规定:(1) 每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有朗博科技股份总数的百分之二十五, (2) 离职后六个月内, 不转让本人直接或间接持有的朗博科技股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 | | | | | |
| | 股份限售 | 公司股东、实际控制人亲属范长法、范小法 | 自本人取得朗博科技股份之日起3年内且朗博科技股票上市之日起三十六个月内 (以下简称“锁定期”) 不转让或者委托他人管理本人持有的朗博科技股份。本人在锁定期 | 36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|------|----------|---|------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>满后两年内减持所持有朗博科技股票的，减持价格不低于发行价（若朗博科技股份有限公司在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；朗博科技上市后6个月内如朗博科技股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有朗博科技股票的锁定期自动延长至少6个月。</p> | | | | | |
| | 股份限售 | 公司股东君泰投资 | 自发行人股票上市之日起三 | 36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>十六个月内不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司所持股份。本公司所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价</p> <p>（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------|--|---|--------------------------------------|---|---|-----|-----|--|
| | | | 价低于发行价，本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。 | | | | | |
| 股份限售 | 担任公司董事、高级管理人员的股东李劲东及担任公司高级管理人员的吴兴才、潘建华 | 本人所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------------------|---|----|---|---|-----|-----|
| | | | 人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。 | | | | | |
| | 股份限售 | 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东李劲东、史建国、吴兴才、潘建华 | 朗博科技发行股票并上市后，在本人担任朗博科技董事/高级管理人员/监事任职期间以及就任时确定的任职期内和任期届满后6个月内（如在任期届满前离职的），本人遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有朗博科技股份总数的百分之二十五，（2）离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的朗博科技股份。本人不会因职务变更、离职等原 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|----------------------------------|--|----|---|---|-----|-----|
| | | | 因而拒绝履行上述承诺。 | | | | | |
| | 解决同业竞争 | 公司控股股东、实际控制人之一戚建国先生和实际控制人之一范小凤女士 | (1)本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外,直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动;亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)。(2)本人保证及承诺以后本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资于任何与股份公司生产、经营构成竞 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | 争或可能构成竞争的其他企业。(3)如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本人保证及承诺本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争,本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式避免同业竞争。(4)本人将依 | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--------|----------------------------------|--|----|---|---|-----|-----|
| | | | 法律、法规及股份有限公司的规定向股份公司及有关部门即使披露与股份公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。(5)本人将不会利用股份公司实际控制人的身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。(6)本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。 | | | | | |
| | 解决关联交易 | 公司控股股东、实际控制人之一戚建国先生，实际控制人之一范小凤女士 | (1)确保发行人关联交易(如有)的决策程序符合法律法规、《公司章程》以及其他有关关联交易的制度规定，确保遵守公平、公开、公正的原 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|--|------|---|---|-----|-----|
| | | | 则。(2) 确保发行人关联交易(如有)的价格公允, 不通过关联交易侵害公司利益或导致公司财务报表不真实, 保障发行人及中小投资者利益。(3) 除发行人生产经营之必需外, 尽可能减少关联交易的数量。 | | | | | |
| | 其他 | 公司控股股东、实际控制人之一戚建国先生, 实际控制人之一范小凤女士、公司股东、实际控制人亲属戚淦超、公司股东君泰投资 | 在所持发行人股票锁定期届满后的2年内, 在不违反戚建国、范小凤、戚淦超及君泰投资已作出的相关承诺的前提下, 戚建国、范小凤、戚淦超及君泰投资存在对所持发行人股票实施有限减持的可能性, 但届时的减持数量和价格将以此为限:(1) | 60个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>戚建国、范小凤、戚淦超及君泰投资在所持发行人股票锁定期届满后的二年内，合计减持数量将不超过发行人股份总数的5%，各自减持发行人股票的数量在减持前由前述各方协商确定；（2）减持价格将不低于发行人股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；（3）遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于股东减持上市公司股票的具体规定，包括但不限于（A）采取集中</p> | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过朗博科技股份有限公司总数的1%；</p> <p>(B)采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%等；(4)在计算减持比例时，戚建国、范小凤、戚淦超、君泰投资以及亲属范小友、王曙光、范长法、范小法持有发行人的股份合并计算。所持发行人股票在锁定期届满后2年内减持的，将提前3个交易日公告减持计划，减持将通过上海证券交易所竞价交易、大宗交易</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|----|----------|--|------|---|---|-----|-----|
| | | | 或证券监管部门认可的其他方式依法进行，并按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的具体规定履行公告和披露义务。如违反上述承诺，戚建国、范小凤、戚淦超及君泰投资将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时戚建国、范小凤、戚淦超及君泰投资违反前述承诺所获得的减持收益归发行人所有。 | | | | | |
| | 其他 | 公司股东启凤盛缘 | 本企业所持发行人股票锁定期届满后 | 36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>2年内,在不违反已作出的相关承诺的前提下,本企业存在对所持发行人股票实施减持的可能性,但届时的减持数量和价格将以此为限:(1)本企业在所持发行人股票锁定期届满后的2年内,可减持本企业所持发行人股份,</p> <p>(A)采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过朗博科技股份有限公司总数的1%;(B)采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;并且</p> <p>(C)遵守《上海证券交易所</p> | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及相关法律、法规规定。(2)本企业通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格按届时的市场价格确定；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定。本企业所持发行人股票在锁定期届满后2年内减持的，将提前3个交易日公告减持计划（但本企业持有发行人股份低于5%时除外），减持将通过上海证券交易所竞价交</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|----|---------------------------------------|---|----|---|---|-----|-----|
| | | | 易、大宗交易或证券监管部门认可的其他方式依法进行，并严格按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及相关法律、法规规定执行。 | | | | | |
| | 其他 | 公司董事、监事及高级管理人员戚建国、戚淦超、李劲东、王曙光、吴兴才、潘建华 | (1)公司回购股票、控股股东增持股票方案实施完毕后的连续5个交易日的收盘价均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产时，在公司领取薪酬的董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规的条件和要求的条件下，对公司股票进行增持。(2) 公司董事、高级管理人员应在上述触发董事和高级管理人员增持公司股票的条件成就之日起10日内提出增持方案并通知公司，公司应按照规定公告增持方案，公司董事、高级管理人员应在公告之日的下一个交易日启动增持。在不会导致公司股权分布不符合上市条件的条件下，公司董事、高级管理人员单一年度用于增持股票的</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|----|-----------|--|----|---|---|-----|-----|
| | | | 资金金额不低于其上一会计年度领取的税后薪酬合计金额的30%，但不高于60%。(3)在董事、高级管理人员实施增持公司股票方案过程中，出现下列情形之一时，董事、高级管理人员有权终止执行该次增持股票方案：①通过增持公司股票，公司股票连续10个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产；②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。 | | | | | |
| | 其他 | 公司控股股东戚建国 | (1)公司回购股票方案实施完毕后的连续5个交易日的收盘价均低于公司最近一期 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>定期报告披露的每股净资产时，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规的条件和要求的的前提下，对公司股票进行增持。</p> <p>(2)公司控股股东应在上述触发控股股东增持公司股票的条件成就之日起10日内提出增持方案并通知公司，公司应按照规定公告增持方案，公司控股股东应在公告之日的下一个交易日启动增持。在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，控股股东单一年度用于增持股票的资金金额不少于其上一年</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|----|------|--|----|---|---|-----|-----|
| | | | 度从公司取得的现金分红金额。(3)在控股股东实施增持公司股票方案过程中,出现下列情形之一时,控股股东有权终止执行该次增持股票方案:①通过增持公司股票,公司股票连续10个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产;②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。 | | | | | |
| | 其他 | 朗博科技 | (1)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。(2)公司董事会应在上述触发稳定股价措施的条件成就之日起10日内召开董事会审议公司回购股份方案，并提交股东大会审议。公司对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应在股东大会审议通过该等方案之日的下一个交易日开启回购。在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司回购股份的价格</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>不超过上一个会计年度未经审计的每股净资产，回购股份的方式包括集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，公司单次用于回购股份的资金金额不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%，单一年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。</p> <p>(3)在公司实施回购公司股票方案过程中，出现下列情形之一，公司有权终止执行该次回购股票方案：①通过回购公</p> | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|----|--|---|----|---|---|-----|-----|
| | | | 司股票， 公司股票 连续10个 交易日的 收盘价高 于公司最 近一期定 期报告披 露的每股 净资产； ②继续回 购股票将 导致公司 不满足法 定上市条 件。 | | | | | |
| | 其他 | 公司董 事、监 事及高 级管理 人员戚 建国、 戚淦 超、赵 凤高、 李劲 东、王 曙光、 袁月 冬、朱 伟、路 国平、 贾红 兵、吴 兴才、 潘建华 | 本公司/ 本人如未 能完全且 有效的履 行承诺事 项中的各 项义务或 责任，则 承诺将采 取以下措 施予以约 束：1、在 有关监管 机关要求 的期限内 予以纠 正；2、给 投资者造 成直接损 失的，依 法赔偿损 失；3、有 违法所得 的，按相 关法律法 规处理； 4、如该 违反的承 诺属可以 继续履行 的，将继 续履行该 承诺；5、 其他根据 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|----|--------------------|---|----|---|---|-----|-----|
| | | | 届时规定可以采取的其他措施。 | | | | | |
| | 其他 | 公司实际控制人戚建国、范小凤 | 本公司/本人如不能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任,则承诺将采取以下措施予以约束:1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正;2、给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;3、有违法所得的,按相关法律法规处理;4、如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;5、其他根据届时规定可以采取的其他措施。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司董事、监事及高级管理人员戚建国、 | 1、本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>戚淦超、赵凤高、李劲东、王曙光、袁月冬、朱伟、路国平、贾红兵、吴兴才、潘建华</p> | <p>人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人将严格自律并积极使公司采取有效措施，对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬制度与公司首发填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人将积极促使公司未来拟制定的股权激励的行权条件与公司首发填补回报措施的执行情况相挂钩；6、</p> | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 本人将根据中国证监会、证券交易所等监管机构未来出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司首发填补回报措施能够得到有效的实施；7、如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使公司首发填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向公司股东道歉。 | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他承诺 | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2018年4月20日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《常州朗博密封科技股份有限公司关于全资子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的公告》，公司全资子公司常州金益密封工程有限公司与关联方常州轩源新能源有限公司签订了《厂房租赁合同》，常州金益将其部分厂房、办公楼、食堂、宿舍出租给常州轩源，月租金15万元，租赁期限3年。截至2019年6月30日，双方均按照合同约定执行，常州金益共收到常州轩源租赁费195万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(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

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------|-------------|---|--------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|---|--------|-------|
| 常州金益密封工程有限公司 | 常州轩源新能源有限公司 | 租赁房屋为位于常州市金坛区华城路 216 号的部分厂房、办公楼、食堂、宿舍。出租面积为 11,800 平方米。 | 8,874,373.00 | 2018 年 1 月 1 日 | 2020 年 12 月 3 日 | 5,100,000.00 | 以常州市金坛区区域租赁市场价格参考 | 上述关联交易公司充分利用闲置房产；符合市场原则，且有利于公司和体东利益，不存在损害公司及司股东利益 | 是 | 其他关联人 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | 情 形； 本关 联交 易事 项会 不对 公的 司财 务状 况、 营果 独成 性重 影大 响。 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

租赁情况说明
无

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司在生产过程中严格遵守国家有关环境保护的法律法规，并已按照相关要求办理排污许可证，各项污染物排放指标均达到国家环保标准。报告期内，公司未发生环境污染事故。公司不属于重点排污单位。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），在原财会[2018]15 号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。

公司编制 2019 年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6 号文件的编报要求，对财务报表格式进行以下调整：

- 1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
- 2、资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
- 3、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。另增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”项目等。
- 4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
- 5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
- 6、所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入成本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）进行的调整，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 10,639 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|--------|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结 情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数 量 | |
| 戚建国 | 0 | 45,000,000 | 42.45 | 45,000,000 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 范小凤 | 0 | 12,000,000 | 11.32 | 12,000,000 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 常州市金坛君 泰投资咨询有 限公司 | 0 | 8,000,000 | 7.55 | 8,000,000 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 戚淦超 | 0 | 6,700,000 | 6.32 | 6,700,000 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 上海启凤盛缘 投资管理中心 (有限合伙) | -2,100,000 | 2,420,000 | 2.28 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 常州常金科技 投资有限公司 | 0 | 1,500,000 | 1.42 | 0 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 蔡卫英 | 1,163,500 | 1,163,500 | 1.10 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 吕全福 | 799,200 | 799,200 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 黄海英 | 490,000 | 490,000 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 刘雨 | 431,400 | 431,400 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 上海启凤盛缘投资管理中心 (有限合伙) | 2,420,000 | | | 人民币 普通股 | 2,420,000 | | |

| | | | |
|---------------------|---|--------|-----------|
| 常州常金科技投资有限公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 蔡卫英 | 1,163,500 | 人民币普通股 | 1,163,500 |
| 吕全福 | 799,200 | 人民币普通股 | 799,200 |
| 黄海英 | 490,000 | 人民币普通股 | 490,000 |
| 刘雨 | 431,400 | 人民币普通股 | 431,400 |
| 陈世明 | 426,100 | 人民币普通股 | 426,100 |
| 高波 | 386,700 | 人民币普通股 | 386,700 |
| 陈剑凤 | 328,700 | 人民币普通股 | 328,700 |
| 廖前明 | 318,800 | 人民币普通股 | 318,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 上述股东戚建国和范小凤为公司的控股股东、实际控制人，戚建国和范小凤是夫妻关系。 2. 上述股东戚淦超系戚建国、范小凤之子。 3. 戚建国、范小凤及戚淦超系常州市金坛君泰投资咨询有限公司股东。 4. 除上述情形之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 戚建国 | 45,000,000 | 2020-12-27 | 0 | 上市之日起锁定36个月 |
| 2 | 范小凤 | 12,000,000 | 2020-12-27 | 0 | 上市之日起锁定36个月 |
| 3 | 常州市金坛君泰投资咨询有限公司 | 8,000,000 | 2020-12-27 | 0 | 上市之日起锁定36个月 |

| | | | | | |
|------------------|-----|---|------------|---|-------------|
| 4 | 戚淦超 | 6,700,000 | 2020-12-27 | 0 | 上市之日起锁定36个月 |
| 5 | 王曙光 | 100,000 | 2020-12-27 | 0 | 上市之日起锁定36个月 |
| 6 | 范小友 | 100,000 | 2020-12-27 | 0 | 上市之日起锁定36个月 |
| 7 | 范长法 | 50,000 | 2020-12-27 | 0 | 上市之日起锁定36个月 |
| 8 | 范小法 | 50,000 | 2020-12-27 | 0 | 上市之日起锁定36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1. 上述股东戚建国和范小凤为公司的控股股东、实际控制人，戚建国和范小凤是夫妻关系。 2. 上述股东戚淦超系戚建国、范小凤之子。 3. 上述股东戚建国、范小凤及戚淦超系常州市金坛君泰投资咨询有限公司股东。 4. 上述股东王曙光系戚建国妹夫。 5. 上述股东范小友、范小法系戚建国妻弟。 6. 上述股东范长法系戚建国妻兄。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----|---------|---------|-------------|--------|
| 李劲东 | 董事 | 150,000 | 112,500 | 37,500 | 减持 |
| 吴兴才 | 高管 | 150,000 | 112,500 | 37,500 | 减持 |

| | | | | | |
|-----|----|---------|--------|--------|----|
| 潘建华 | 高管 | 100,000 | 75,000 | 25,000 | 减持 |
| 史建国 | 监事 | 50,000 | 37,500 | 12,500 | 减持 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：常州朗博密封科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 121,224,999.58 | 115,232,907.53 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 37,796,831.32 | 60,137,540.02 |
| 应收账款 | | 67,686,102.19 | 60,173,284.06 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,376,299.25 | 1,568,730.31 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 163,061.10 | 211,411.04 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 20,279,851.66 | 19,500,497.96 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 80,000,000.00 | 81,053,608.08 |
| 流动资产合计 | | 328,527,145.10 | 337,877,979.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 3,008,520.65 | 3,191,536.07 |
| 固定资产 | | 134,551,491.68 | 140,292,300.44 |
| 在建工程 | | 14,537,114.27 | 11,454,545.46 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 19,225,372.53 | 19,682,094.46 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,678,966.78 | 1,619,731.19 |
| 其他非流动资产 | | 3,555,300.00 | 72,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 176,556,765.91 | 176,312,207.62 |
| 资产总计 | | 505,083,911.01 | 514,190,186.62 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 1,187,291.64 |
| 应付账款 | | 13,259,929.91 | 18,682,091.15 |
| 预收款项 | | 106,388.80 | 238,850.73 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 4,571,424.72 | 6,491,577.02 |
| 应交税费 | | 2,383,410.93 | 1,925,376.56 |
| 其他应付款 | | 301,485.05 | 87,572.25 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 20,622,639.41 | 28,612,759.35 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 768,781.96 | 861,658.11 |
| 递延收益 | | 3,863,067.10 | 3,907,726.84 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,631,849.06 | 4,769,384.95 |
| 负债合计 | | 25,254,488.47 | 33,382,144.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 284,019,105.67 | 284,019,105.67 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 10,270,397.24 | 10,270,397.24 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 79,539,919.63 | 80,518,539.41 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 479,829,422.54 | 480,808,042.32 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 479,829,422.54 | 480,808,042.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 505,083,911.01 | 514,190,186.62 |

法定代表人：戚建国主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：潘建华

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：常州朗博密封科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 120,210,008.24 | 114,815,542.89 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 37,796,831.32 | 60,137,540.02 |
| 应收账款 | | 67,474,727.19 | 59,555,784.06 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,376,299.25 | 1,568,730.31 |
| 其他应收款 | | 5,438,418.17 | 7,045,830.86 |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 20,279,851.66 | 19,500,497.96 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 80,000,000.00 | 81,053,608.08 |
| 流动资产合计 | | 332,576,135.83 | 343,677,534.18 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,784,132.63 | 1,784,132.63 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 128,205,184.34 | 133,693,205.54 |
| 在建工程 | | 14,537,114.27 | 11,454,545.46 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 16,391,692.53 | 16,808,503.42 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 3,812,663.22 | 3,519,578.12 |
| 其他非流动资产 | | 3,555,300.00 | 72,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 168,286,086.99 | 167,331,965.17 |
| 资产总计 | | 500,862,222.82 | 511,009,499.35 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 1,187,291.64 |
| 应付账款 | | 13,259,929.91 | 18,682,091.15 |
| 预收款项 | | 106,388.80 | 238,850.73 |
| 应付职工薪酬 | | 4,571,424.72 | 6,491,577.02 |
| 应交税费 | | 2,179,136.73 | 1,701,828.90 |
| 其他应付款 | | 301,485.05 | 87,572.25 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 20,418,365.21 | 28,389,211.69 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 768,781.96 | 861,658.11 |
| 递延收益 | | 3,863,067.10 | 3,907,726.84 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,631,849.06 | 4,769,384.95 |
| 负债合计 | | 25,050,214.27 | 33,158,596.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 284,019,105.67 | 284,019,105.67 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 10,270,397.24 | 10,270,397.24 |
| 未分配利润 | | 75,522,505.64 | 77,561,399.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 475,812,008.55 | 477,850,902.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 500,862,222.82 | 511,009,499.35 |

法定代表人：戚建国主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：潘建华

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 73,280,756.57 | 91,053,514.80 |
| 其中：营业收入 | | 73,280,756.57 | 91,053,514.80 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 64,035,156.98 | 73,569,526.70 |
| 其中：营业成本 | | 42,497,918.49 | 50,050,145.60 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 1,396,914.80 | 1,590,562.91 |
| 销售费用 | | 2,482,620.25 | 3,767,028.42 |
| 管理费用 | | 14,094,511.98 | 14,224,155.89 |
| 研发费用 | | 4,172,349.20 | 4,296,034.76 |
| 财务费用 | | -609,157.74 | -358,400.88 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 534,063.15 | 267,743.13 |
| 加：其他收益 | | 154,914.69 | 151,196.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 2,123,054.80 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -459,381.36 | 39,150.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -66,683.44 | -267,587.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 209,634.06 | 76,699.03 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 11,207,138.34 | 17,483,447.27 |
| 加：营业外收入 | | 6,443.40 | 6,200,293.01 |
| 减：营业外支出 | | 81,000.00 | 178,242.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 11,132,581.74 | 23,505,498.21 |
| 减：所得税费用 | | 1,511,201.52 | 3,723,764.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,621,380.22 | 19,781,733.26 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,621,380.22 | 19,781,733.26 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,621,380.22 | 19,781,733.26 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------|---------------|
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 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 | | 9,621,380.22 | 19,781,733.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 9,621,380.22 | 19,781,733.26 |
| 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) | | 0.09 | 0.19 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.09 | 0.19 |

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

法定代表人：戚建国 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：潘建华

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|--------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 72,886,604.07 | 90,930,765.42 |
| 减：营业成本 | | 42,497,918.49 | 50,050,145.60 |
| 税金及附加 | | 1,048,173.05 | 1,261,492.70 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 销售费用 | | 2,482,620.25 | 3,767,028.42 |
| 管理费用 | | 13,760,875.96 | 13,868,081.87 |
| 研发费用 | | 4,172,349.20 | 4,296,034.76 |
| 财务费用 | | -608,435.23 | -358,363.43 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 533,340.64 | 267,505.68 |
| 加：其他收益 | | 153,659.74 | 151,196.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 2,123,054.80 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -66,683.44 | 20,150.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,039,753.06 | -267,587.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 209,634.06 | 76,699.03 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 9,913,014.45 | 18,026,804.67 |
| 加：营业外收入 | | 6,443.40 | 6,200,000.02 |
| 减：营业外支出 | | 81,000.00 | 178,242.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 9,838,457.85 | 24,048,562.62 |
| 减：所得税费用 | | 1,277,352.01 | 3,720,914.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 8,561,105.84 | 20,327,647.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 8,561,105.84 | 20,327,647.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|---------------|
| 合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 8,561,105.84 | 20,327,647.67 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.08 | 0.19 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.08 | 0.19 |

法定代表人: 戚建国 主管会计工作负责人: 潘建华 会计机构负责人: 潘建华

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 77,236,568.47 | 79,170,771.10 |
| 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 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 45,434.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,029,222.23 | 7,565,872.41 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 79,311,225.14 | 86,736,643.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 19,018,740.70 | 25,885,408.52 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 20,988,538.60 | 23,272,594.97 |
| 支付的各项税费 | | 7,149,589.03 | 12,851,672.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 7,587,386.40 | 10,153,735.89 |
| 经营活动现金流出小计 | | 54,744,254.73 | 72,163,411.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 24,566,970.41 | 14,573,231.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,123,054.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 523,219.57 | 99,626.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 82,646,274.37 | 99,626.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,738,691.90 | 3,791,552.31 |
| 投资支付的现金 | | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 90,738,691.90 | 83,791,552.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -8,092,417.53 | -83,691,925.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,600,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 7,028,301.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 10,600,000.00 | 7,028,301.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -10,600,000.00 | -7,028,301.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 117,539.17 | 112,294.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 5,992,092.05 | -76,034,701.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 115,232,907.53 | 189,513,546.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 121,224,999.58 | 113,478,844.96 |

法定代表人：戚建国主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：潘建华

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 77,236,568.47 | 79,170,771.10 |
| 收到的税费返还 | | 45,434.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 699,744.77 | 6,965,541.97 |
| 经营活动现金流入小计 | | 77,981,747.68 | 86,136,313.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 19,018,740.70 | 25,885,408.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 21,108,538.60 | 23,372,434.97 |
| 支付的各项税费 | | 6,720,675.23 | 12,570,655.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 7,607,863.40 | 10,153,055.89 |
| 经营活动现金流出小计 | | 54,455,817.93 | 71,981,555.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 23,525,929.75 | 14,154,757.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,123,054.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 523,219.57 | 99,626.85 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 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 | | 443,413.96 | 439,405.93 |
| 投资活动现金流入小计 | | 83,089,688.33 | 539,032.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,738,691.90 | 3,791,552.31 |
| 投资支付的现金 | | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 380,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 90,738,691.90 | 84,171,552.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -7,649,003.57 | -83,632,519.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 7,028,301.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 10,600,000.00 | 7,028,301.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -10,600,000.00 | -7,028,301.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 117,539.17 | 112,294.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 5,394,465.35 | -76,393,768.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 114,815,542.89 | 189,298,453.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 120,210,008.24 | 112,904,684.83 |

法定代表人：戚建国 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：潘建华

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或 股本) | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减: 库存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | 小 计 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 106,000,000.00 | | | | 284,019,105.67 | | | | 10,270,397.24 | | 80,518,539.41 | | 480,808,042.32 | | 480,808,042.32 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 106,000,000.00 | | | | 284,019,105.67 | | | | 10,270,397.24 | | 80,518,539.41 | | 480,808,042.32 | | 480,808,042.32 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | | -978,619.78 | | -978,619.78 | | -978,619.78 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 9,621,380.22 | | 9,621,380.22 | | 9,621,380.22 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
|-------------------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|--------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股 本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | 小 计 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 106,000,000.00 | | | | 284,019,105.67 | | | | 7,614,662.71 | | 63,566,189.43 | | | | 461,199,957.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下 企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 106,000,000.00 | | | | 284,019,105.67 | | | | 7,614,662.71 | | 63,566,189.43 | | | | 461,199,957.81 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列） | | | | | | | | | | | 19,781,733.26 | | | | 19,781,733.26 |
| （一）综合收益总 额 | | | | | | | | | | | 19,781,733.26 | | | | 19,781,733.26 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的 普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具 持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | (或股本) | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | 收益 | | 润 | 益合计 | |
|-----------------------|--------------------|-----|-----|----|--------------------|--|----|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 一、上年期末余额 | 106,000.00 0.00 | | | | 284,019.10 5.67 | | | | 10,270.39 7.24 | 77,561.39 9.80 | 477,850.90 2.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 106,000.00 0.00 | | | | 284,019.10 5.67 | | | | 10,270.39 7.24 | 77,561.39 9.80 | 477,850.90 2.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -2,038.8 94.16 | -2,038.89 4.16 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 8,561.10 5.84 | 8,561.105 .84 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | -10,600, 000.00 | -10,600.00 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -10,600, 000.00 | -10,600.00 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 106,000.00 0.00 | | | | 284,019.10 5.67 | | | | 10,270.39 7.24 | 75,522.50 5.64 | 475,812.00 8.55 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------|-----|----|--------------------|-------|------------|------|------------------|-------------------|--------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 106,000,0 00.00 | | | | 284,019,1 05.67 | | | | 7,614,66 2.71 | 64,259,7 89.01 | 461,893,5 57.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 106,000,0 00.00 | | | | 284,019,1 05.67 | | | | 7,614,66 2.71 | 64,259,7 89.01 | 461,893,5 57.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 20,327,6 47.67 | 20,327,64 7.67 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 20,327,6 47.67 | 20,327,64 7.67 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|---------------|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 106,000,000.00 | | | | 284,019,105.67 | | | | 7,614,662.71 | 84,587,436.68 | 482,221,205.06 |

法定代表人：戚建国 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：潘建华

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

(一) 公司概况

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

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

2017 年 11 月 10 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]2040 号《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）

26,500,000 股，每股发行价为人民币 6.46 元。2017 年 12 月，共募集资金人民币 171,190,000.00 元，扣除各项发行费用 27,419,949.09 元，募集资金净额为人民币 143,770,050.91 元。其中计入公司“股本”人民币 26,500,000.00 元，计入“资本公积-股本溢价” 117,270,050.91 元。

公司的企业法人营业执照注册号：913204007705255756。2017 年 12 月在上海证券交易所上市。

所属行业为橡胶和塑料制品业类。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 10,600 万股，注册资本为 10,600 万元，注册地：金坛区尧塘街道金博路 1 号。

本公司主要经营活动为：精密密封件、橡塑制品、金属加工件、精密型腔模的研发、设计、生产；销售自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的实际控制人为戚建国。本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2019 年 8 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|--------------|
| 常州金益密封工程有限公司 |

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司编制 2019 年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6 号文件的编报要求，公司对财务报表格式进行以下调整：

- 1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
- 2、资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
- 3、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。另增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”项目等。
- 4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
- 5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
- 6、所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入成本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金額。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2. 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：（具体描述指定的情况）

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和

未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认

后并未显著增加。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、10. 金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 200 万元（含 200 万元） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| | |
|---|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

| | |
|-----------------|-------------|
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
| 1 年以内（含 1 年） | 5 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | |
| 1—2 年 | 10 |
| 2—3 年 | 30 |
| 3 年以上 | |
| 3—4 年 | 50 |
| 4—5 年 | 50 |
| 5 年以上 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、10. 金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类：

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

18. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法**(1) 成本法核算的长期股权投资**

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

21. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

22. 固定资产

（1）确认条件

适用 不适用

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

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|-----------|-------|---------|------|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 电子设备及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

23. 在建工程

√适用 □不适用

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。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状

态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50 年 | 土地使用年限 |
| 软件 | 2-5 年 | 预计使用年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1、公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、37 应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 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。

最佳估计数分别以下情况处理:

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

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
详见本附注“七、48 预计负债”

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

1、销售商品收入确认的一般原则：

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

2、具体原则

国内销售收入确认原则：送货得到客户验收并确认无误后，确认收入实现。

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

37. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 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) |
|--------------|------|---------------------|
| | | |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| <p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），在原财会[2018]15 号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整：</p> <p>公司编制 2019 年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6 号文件的编报要求，公司对财务报表格式进行以下调整：</p> <p>1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。</p> <p>2、资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。</p> <p>3、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。另增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”项目等。</p> <p>4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。</p> <p>5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。</p> | <p>公司第二届董事会第四次会议审议通过</p> | |
|---|--------------------------|--|

| | | |
|---|--|--|
| 6、所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入成本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。 | | |
|---|--|--|

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、16%、13%、11%、6% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|----------------|----------|
| 常州朗博密封科技股份有限公司 | 15% |
| 常州金益密封工程有限公司 | 25% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司于 2016 年 11 月 30 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201632003569), 该证书有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定, 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日按 15% 税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 2,578.28 | 1,943.14 |
| 银行存款 | 121,222,421.30 | 115,230,964.39 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 121,224,999.58 | 115,232,907.53 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | | |

其他说明:

无

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 37,796,831.32 | 60,137,540.02 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 37,796,831.32 | 60,137,540.02 |

(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 | 12,951,154.30 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 12,951,154.30 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 70,470,558.68 |
| 1 至 2 年 | 633,793.24 |
| 2 至 3 年 | 71,082.65 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 237,799.35 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 71,413,233.92 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|------------------|----------|-------------------|
| 按 单 项 计 提 坏 账 准 备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 | 71,413,233 .92 | 100. 00 | 3,727,131 .73 | 5.2 2 | 67,686,102 .19 | 63,453,489 .69 | 100. 00 | 3,280,205 .63 | 5.1 7 | 60,173,284 .06 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 组 合 | 71,413,233 .92 | 100. 00 | 3,727,131 .73 | 5.2 2 | 67,686,102 .19 | 63,453,489 .69 | 100. 00 | 3,280,205 .63 | 5.1 7 | 60,173,284 .06 |
| 合 计 | 71,413,233 .92 | / | 3,727,131 .73 | / | 67,686,102 .19 | 63,453,489 .69 | / | 3,280,205 .63 | / | 60,173,284 .06 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法计提坏账准备组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄分析法 | 71,413,233.92 | 3,727,131.73 | 5.22 |
| 合计 | 71,413,233.92 | 3,727,131.73 | 5.22 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|--------------|------------|-------|-----------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 3,280,205.63 | 461,926.10 | | 15,000.00 | 3,727,131.73 |
| 合计 | 3,280,205.63 | 461,926.10 | | 15,000.00 | 3,727,131.73 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 15,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|------------------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款 合计数的比 例(%) | 坏账准备 |
| 客户 1 | 8,386,146.26 | 11.74 | 419,307.31 |
| 客户 2 | 7,122,853.21 | 9.97 | 356,142.66 |
| 客户 3 | 6,877,747.81 | 9.63 | 343,887.39 |
| 客户 4 | 3,645,516.05 | 5.10 | 182,275.80 |
| 客户 5 | 2,644,491.64 | 3.70 | 132,224.58 |
| 合计 | 28,676,754.97 | 40.14 | 1,433,837.74 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,376,299.25 | 100% | 1,568,730.31 | 100% |
| 1 至 2 年 | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 1,376,299.25 | 100% | 1,568,730.31 | 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：

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|-------|--------------|---------------------|
| 供应商 1 | 1,096,181.20 | 79.65% |
| 供应商 2 | 50,000.00 | 3.63% |
| 供应商 3 | 49,500.00 | 3.60% |
| 供应商 4 | 30,351.17 | 2.21% |
| 供应商 5 | 26,023.72 | 1.89% |
| 合计 | 1,252,056.09 | 90.98% |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 163,061.10 | 211,411.04 |
| 合计 | 163,061.10 | 211,411.04 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | 171,643.26 |
| 1 年以内小计 | 171,643.26 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |

| | |
|------|------------|
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 171,643.26 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|------------|
| 备用金 | 101,158.26 | 149,092.94 |
| 往来款 | | |
| 其他 | 70,485.00 | 73,445.00 |
| 合计 | 171,643.26 | 222,537.94 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 11,126.90 | | | 11,126.90 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -2,544.74 | | | -2,544.74 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 8,582.16 | | | 8,582.16 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 11,126.90 | -2,544.74 | | | 8,582.16 |
| 合计 | 11,126.90 | -2,544.74 | | | 8,582.16 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|---------|-------|------------|------|----------------------|----------|
| 史建国 | 往来款 | 101,158.26 | 一年以内 | 58.94 | 5,057.91 |
| 代付个人公积金 | 备用金 | 70,485.00 | 一年以内 | 41.06 | 3,524.25 |
| 合计 | / | 171,643.26 | / | 100.00 | 8,582.16 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 7,247,181.39 | 462,094.56 | 6,785,086.83 | 6,996,241.05 | 312,098.00 | 6,684,143.05 |
| 在产品 | 1,916,891.47 | | 1,916,891.47 | 3,278,502.30 | | 3,278,502.30 |
| 库存商品 | 10,065,150.06 | 2,028,946.78 | 8,036,203.28 | 9,044,101.32 | 2,153,629.59 | 6,890,471.73 |
| 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 | 3,887,302.63 | 345,632.55 | 3,541,670.08 | 2,951,643.74 | 304,262.86 | 2,647,380.88 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 合计 | 23,116,525.55 | 2,836,673.89 | 20,279,851.66 | 22,270,488.41 | 2,769,990.45 | 19,500,497.96 |
|----|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|-------------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 312,098.00 | 149,996.56 | | | | 462,094.56 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 2,153,629.59 | -124,682.81 | | | | 2,028,946.78 |
| 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 | 304,262.86 | 41,369.69 | | | | 345,632.55 |
| 合计 | 2,769,990.45 | 66,683.44 | | | | 2,836,673.89 |

(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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 理财产品 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 待抵扣进项税 | | 1,053,608.08 |
| 合计 | 80,000,000.00 | 81,053,608.08 |

其他说明：

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期股权投资

适用 不适用

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,705,917.80 | | | 7,705,917.80 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 7,705,917.80 | | | 7,705,917.80 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,514,381.73 | | | 4,514,381.73 |
| 2. 本期增加金额 | 183,015.42 | | | 183,015.42 |
| (1) 计提或摊销 | 183,015.42 | | | 183,015.42 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 4,697,397.15 | | | 4,697,397.15 |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 3,008,520.65 | | | 3,008,520.65 |
| 2. 期初账面价值 | 3,191,536.07 | | | 3,191,536.07 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 134,551,491.68 | 140,292,300.44 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 134,551,491.68 | 140,292,300.44 |

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 固定资产装修 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 84,548,685.90 | 106,305,240.95 | 7,872,435.16 | 5,936,414.56 | 11,040,531.98 | 3,332,770.21 | 219,036,078.76 |
| 2. 本期增加金额 | | 805,462.31 | 573,918.07 | -155,953.10 | 218,014.25 | 544,196.55 | 1,985,638.08 |
| 1) 购置 | | 805,462.31 | 573,918.07 | -155,953.10 | 218,014.25 | 544,196.55 | 1,985,638.08 |
| 2) 在建工程转入 | | | | | | | |
| 3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| . 本期减少金额 | | 424,572.65 | 2,792,020.31 | | | | 3,216,592.96 |
| 1) 处置或报废 | | 424,572.65 | 2,792,020.31 | | | | 3,216,592.96 |
| 4. 期末余额 | 84,548,685.90 | 106,686,130.61 | 5,654,332.92 | 5,780,461.46 | 11,258,546.23 | 3,876,966.76 | 217,805,123.88 |
| 二、累 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 计折旧 | | | | | | | |
| 1 . 期初 余额 | 12,424,438.40 | 52,370,378.09 | 4,975,933.84 | 3,567,736.70 | 3,625,288.11 | 1,780,003.18 | 78,743,778.32 |
| 2 . 本期 增加 金额 | 2,008,029.78 | 4,135,883.46 | 325,984.15 | 283,911.55 | 462,049.68 | 214,794.62 | 7,430,653.24 |
| 1) 计 提 | 2,008,029.78 | 4,135,883.46 | 325,984.15 | 283,911.55 | 462,049.68 | 214,794.62 | 7,430,653.24 |
| 3 . 本期 减少 金额 | | 380,824.75 | 2,539,974.61 | | | | 2,920,799.36 |
| 1) 处 置或 报废 | | 380,824.75 | 2,539,974.61 | | | | 2,920,799.36 |
| 4 . 期末 余额 | 14,432,468.18 | 56,125,436.80 | 2,761,943.38 | 3,851,648.25 | 4,087,337.79 | 1,994,797.80 | 83,253,632.20 |
| 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 | 70,116,217.72 | 50,560,693.81 | 2,892,389.54 | 1,928,813.21 | 7,171,208.44 | 1,882,168.96 | 134,551,491.68 |
| 2 · 期初 账面 价值 | 72,124,247.50 | 53,934,862.86 | 2,896,501.32 | 2,368,677.86 | 7,415,243.87 | 1,552,767.03 | 140,292,300.44 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 14,537,114.27 | 11,454,545.46 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 14,537,114.27 | 11,454,545.46 |

其他说明:

无

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 |
| 固定资产装修 | 14,537,114.27 | | 14,537,114.27 | 11,454,545.46 | | 11,454,545.46 |
| 合计 | 14,537,114.27 | | 14,537,114.27 | 11,454,545.46 | | 11,454,545.46 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 固定资产装修 | 15,272,727.27 | 11,454,545.46 | 3,082,568.81 | | | 14,537,114.27 | | 95.18% | | | | 自筹 |
| 合计 | 15,272,727.27 | 11,454,545.46 | 3,082,568.81 | | | 14,537,114.27 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 21,604,100.00 | | | 3,371,175.02 | 24,975,275.02 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 101,681.41 | 101,681.41 |
| (1) 购置 | | | | 101,681.41 | 101,681.41 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 21,604,100.00 | | | 3,472,856.43 | 25,076,956.43 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,319,133.96 | | | 1,974,046.60 | 5,293,180.56 |
| 2. 本期增加金额 | 216,041.04 | | | 342,362.30 | 558,403.34 |
| (1) 计提 | 216,041.04 | | | 342,362.30 | 558,403.34 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 3,535,175.00 | | | 2,316,408.90 | 5,851,583.90 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 18,068,925.00 | | | 1,156,447.53 | 19,225,372.53 |
| 2. 期初账面价值 | 18,284,966.04 | | | 1,397,128.42 | 19,682,094.46 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 6,561,262.78 | 984,189.42 | 6,028,822.98 | 904,323.44 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 递延收益 | 3,863,067.10 | 579,460.07 | 3,907,726.84 | 586,159.03 |
| 预计负债 | 768,781.96 | 115,317.29 | 861,658.11 | 129,248.72 |
| 合计 | 11,193,111.84 | 1,678,966.78 | 10,798,207.93 | 1,619,731.19 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|-----------|
| 预付固定资产购置款 | 3,555,300.00 | 72,000.00 |
| 合计 | 3,555,300.00 | 72,000.00 |

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

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 | | 1,187,291.64 |
| 合计 | | 1,187,291.64 |

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付合同款 | 13,259,929.91 | 18,682,091.15 |
| 合计 | 13,259,929.91 | 18,682,091.15 |

(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 |
|------|------------|------------|
| 预收款项 | 106,388.80 | 238,850.73 |
| 合计 | 106,388.80 | 238,850.73 |

(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 | 6,243,738.92 | 18,232,046.11 | 20,109,873.75 | 4,365,911.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 247,838.10 | 1,453,184.21 | 1,495,508.87 | 205,513.44 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 6,491,577.02 | 19,685,230.32 | 21,605,382.62 | 4,571,424.72 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,416,663.29 | 16,548,787.73 | 17,861,676.39 | 3,103,774.63 |
| 二、职工福利费 | 1,690,010.03 | 458,300.01 | 1,011,631.01 | 1,136,679.03 |
| 三、社会保险费 | 125,065.60 | 751,743.25 | 764,091.23 | 112,717.62 |
| 其中：医疗保险费 | 95,390.60 | 588,787.49 | 590,660.47 | 93,517.62 |
| 工伤保险费 | 19,800.00 | 102,103.60 | 112,303.60 | 9,600.00 |
| 生育保险费 | 9,875.00 | 60,852.16 | 61,127.16 | 9,600.00 |
| 四、住房公积金 | | 430,310.00 | 429,570.00 | 740.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 12,000.00 | 42,905.12 | 42,905.12 | 12,000.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 6,243,738.92 | 18,232,046.11 | 20,109,873.75 | 4,365,911.28 |

(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 | 241,656.30 | 1,415,073.55 | 1,457,229.85 | 199,500.00 |
| 2、失业保险费 | 6,181.80 | 38,110.66 | 38,279.02 | 6,013.44 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 247,838.10 | 1,453,184.21 | 1,495,508.87 | 205,513.44 |

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 | 472,525.78 | 49,118.31 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 647,594.22 | 1,268,877.98 |
| 个人所得税 | 770,734.00 | 153,889.98 |
| 城市维护建设税 | 34,779.48 | 5,345.97 |
| 房产税 | 262,382.17 | 262,382.17 |
| 教育费附加 | 24,842.48 | 3,818.55 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 土地使用税 | 168,420.20 | 168,420.20 |
| 印花税 | 2,132.60 | 13,523.40 |
| 合计 | 2,383,410.93 | 1,925,376.56 |

其他说明：
无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|-----------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 301,485.05 | 87,572.25 |
| 合计 | 301,485.05 | 87,572.25 |

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|-----------|
| 往来款 | 2,400.00 | 7,200.00 |
| 工程款 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 费用款 | 271,085.05 | 52,372.25 |
| 合计 | 301,485.05 | 87,572.25 |

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|------------|------------|--------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | 861,658.11 | 768,781.96 | 产品质量保证 |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 861,658.11 | 768,781.96 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无

49、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 | 3,907,726.84 | | 44,659.74 | 3,863,067.10 | 政府补助 |
| 合计 | 3,907,726.84 | | 44,659.74 | 3,863,067.10 | 政府补助 |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入 其他收益 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关 /与收益相 关 |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 土地基础 设施建设 补贴 | 3,907,726.84 | | | 44,659.74 | | 3,863,067.10 | 与资产相关 |
| 合计 | 3,907,726.84 | | | 44,659.74 | | 3,863,067.10 | |

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|----------|----------------|-------------|----|-----------|----|----|----------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总 数 | 106,000,000.00 | | | | | | 106,000,000.00 |

其他说明：

无

52、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

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 284,019,105.67 | | | 284,019,105.67 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 284,019,105.67 | | | 284,019,105.67 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、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 | 10,270,397.24 | | | 10,270,397.24 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |

| | | | |
|----|---------------|--|---------------|
| 其他 | | | |
| 合计 | 10,270,397.24 | | 10,270,397.24 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、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 | 80,518,539.41 | 63,566,189.43 |
| 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 | 80,518,539.41 | 63,566,189.43 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 9,621,380.22 | 19,781,733.26 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 10,600,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 79,539,919.63 | 83,347,922.69 |

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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 70,964,201.33 | 41,219,955.04 | 89,686,162.27 | 49,443,922.38 |
| 其他业务 | 2,316,555.24 | 1,277,963.45 | 1,367,352.53 | 606,223.22 |
| 合计 | 73,280,756.57 | 42,497,918.49 | 91,053,514.80 | 50,050,145.60 |

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 303,167.53 | 422,085.62 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 教育费附加 | 216,548.23 | 301,489.72 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 524,764.34 | 507,780.67 |
| 土地使用税 | 336,840.40 | 336,840.40 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 15,594.30 | 22,366.50 |
| 合计 | 1,396,914.80 | 1,590,562.91 |

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 888,244.40 | 832,539.00 |
| 运输装卸费 | 502,515.31 | 810,060.45 |
| 差旅费 | 235,676.46 | 228,228.03 |
| 业务招待费 | 835,903.09 | 1,780,480.81 |
| 质保金 | -43,044.99 | 98,649.68 |
| 其他 | 63,325.98 | 17,070.45 |
| 合计 | 2,482,620.25 | 3,767,028.42 |

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 6,615,367.43 | 6,764,272.27 |
| 折旧费 | 1,834,154.06 | 1,600,044.89 |
| 无形资产摊销 | 558,403.34 | 539,617.96 |
| 办公费 | 185,564.71 | 194,518.37 |
| 修理费 | 936,837.90 | 1,585,965.68 |
| 差旅费 | 135,314.13 | 210,796.16 |
| 业务招待费 | 592,442.68 | 513,964.52 |
| 咨询费 | 942,757.87 | 662,882.45 |
| 审计评估费 | 722,934.60 | 518,867.92 |
| 研发费 | | |
| 汽车费用 | 325,026.13 | 404,456.60 |
| 其他 | 1,245,709.13 | 1,228,769.07 |
| 合计 | 14,094,511.98 | 14,224,155.89 |

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 研发费用 | 4,172,349.20 | 4,296,034.76 |
| 合计 | 4,172,349.20 | 4,296,034.76 |

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|-------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | -534,063.15 | -267,743.13 |
| 汇兑损益 | -83,781.26 | -101,525.22 |
| 其他 | 8,686.67 | 10,867.47 |
| 合计 | -609,157.74 | -358,400.88 |

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|------------|
| 土地基础设施建设补贴 | 44,659.74 | |
| 车辆提前报废财政补助 | 9,000.00 | |
| 技术改造奖奖励 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 个人所得税代征手续费 | 1,254.95 | 48,196.83 |
| 住房公积金缴存先进企业奖励 | | 3,000.00 |
| 合计 | 154,914.69 | 151,196.83 |

其他说明：

无

66、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 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 2,123,054.80 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收 | | |

| | | |
|----------------------|--------------|--|
| 益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 2,123,054.80 | |

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------|-----------|
| 应收账款坏账损失 | -461,926.10 | 28,939.95 |
| 其他应收款坏账损失 | 2,544.74 | 10,210.78 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合计 | -459,381.36 | 39,150.73 |

其他说明：

无

70、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 | | |

| | | |
|----------------|------------|-------------|
| 二、存货跌价损失 | -66,683.44 | -267,587.42 |
| 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 | -66,683.44 | -267,587.42 |

其他说明：

无

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|-----------|
| 非流动资产处置收益合计 | 209,634.06 | 76,699.03 |
| 合计 | 209,634.06 | 76,699.03 |

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

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 | | | |
| 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 | | 6,200,000.00 | |
| 其他 | 6,443.40 | 293.01 | 6,443.40 |
| 合计 | 6,443.40 | 6,200,293.01 | 6,443.40 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 20,326.85 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 20,326.85 | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | 137,200.00 | |
| 罚款支出 | | 20,715.22 | |
| 其他 | 81,000.00 | | |
| 合计 | 81,000.00 | 178,242.07 | |

其他说明：

无

74、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 | 1,570,437.11 | 3,757,491.64 |
| 递延所得税费用 | -59,235.59 | -33,726.69 |
| 合计 | 1,511,201.52 | 3,723,764.95 |

(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 | 11,132,581.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,669,887.27 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 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 | 451,715.75 |
| 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 | -250,147.92 |
| 税法规定额外可扣除费用的影响 | -360,253.58 |
| 所得税费用 | 1,511,201.52 |

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 经营租赁收入 | 1,327,500.00 | 600,000.00 |
| 存款利息收入 | 534,063.15 | 267,743.13 |
| 政府补助 | 110,254.95 | 6,351,196.83 |
| 保证金、押金、备用金 | 50,960.73 | |
| 资金往来收到的现金 | | 346,839.44 |
| 其他 | 6,443.40 | 93.01 |
| 合计 | 2,029,222.23 | 7,565,872.41 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 费用支出 | 7,497,633.68 | 9,822,202.60 |
| 银行手续费 | 8,686.67 | 10,867.47 |
| 现金捐赠支出 | | 137,200.00 |
| 资金往来支付的现金 | 66.05 | 142,423.75 |
| 营业外支出 | | 20,715.22 |
| 其他 | 81,000.00 | 20,326.85 |
| 合计 | 7,587,386.40 | 10,153,735.89 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、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 | 9,621,380.22 | 19,781,733.26 |
| 加：资产减值准备 | 526,064.80 | 228,436.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,613,668.66 | 6,845,494.25 |
| 无形资产摊销 | 558,403.34 | 539,617.96 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -209,634.06 | -76,699.03 |
| 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） | -83,781.26 | -101,525.22 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,123,054.80 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -59,235.59 | -33,726.69 |
| 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） | -846,037.14 | -2,726,372.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 13,509,206.43 | -7,127,743.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -3,895,350.45 | -2,755,983.93 |
| 其他 | -44,659.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,566,970.41 | 14,573,231.56 |
| 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 | 121,224,999.58 | 113,478,844.96 |
| 减: 现金的期初余额 | 115,232,907.53 | 189,513,546.26 |
| 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 | 5,992,092.05 | -76,034,701.30 |

(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 | 121,224,999.58 | 115,232,907.53 |
| 其中: 库存现金 | 2,578.28 | 1,943.14 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 121,222,421.30 | 115,230,964.39 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 121,224,999.58 | 115,232,907.53 |
| 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

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

80、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 | | | 11,942,407.34 |
| 其中：美元 | 1,609,819.55 | 6.8747 | 11,067,026.46 |
| 欧元 | 111,984.25 | 7.8170 | 875,380.88 |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | 581,408.44 |
| 其中：美元 | 11,905.70 | 6.8747 | 81,848.12 |
| 欧元 | 63,906.91 | 7.8170 | 499,560.32 |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 外币核算-XXX | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

其他说明：

无

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、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 |
|------------|--------------|------|------------|
| 土地基础设施建设补贴 | 3,937,500.00 | 其他收益 | 44,659.74 |
| 车辆提前报废财政补助 | 9,000.00 | 其他收益 | 9,000.00 |
| 技术改造奖奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 个人所得税代征手续费 | 1,254.95 | 其他收益 | 1,254.95 |
| 合计 | 4,047,754.95 | | 154,914.69 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、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 | |
| 常州金益密封工程有限公司 | 常州市金坛区 | 金坛区华城中路 | 生产、销售 | 100.00 | | 同一控制下合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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

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

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

(二) 信用风险

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

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

(三) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

于报告期末，本集团无各类银行长期借款，故利率变动对本集团的净利润影响较小。

(2) 汇率风险

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

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

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 11,067,026.46 | 875,380.88 | 11,942,407.34 | 9,186,116.27 | 738,050.49 | 9,924,166.76 |
| 应收账款 | 81848.12 | 499560.32 | 581408.44 | 159,446.96 | 592,216.82 | 751,663.78 |
| 合计 | 11148874.58 | 1374941.20 | 12523815.78 | 9,345,563.23 | 1,330,267.31 | 10,675,830.54 |

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

(四) 流动性风险

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------|-----|------|------|------------------|-------------------|
| 戚建国 | | | | 42.45% | 42.45% |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|-----|--------|--------|
| 范小凤 | | | | 11.32% | 11.32% |
| 戚淦超 | | | | 6.32% | 6.32% |
| 常州市金坛君泰投资咨询有限公司 | 常州市金坛区尧塘镇水北集镇万新路11号 | 投资咨询、财务咨询、企业股权投资、投资管理。 | 880 | 7.55% | 7.55% |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是戚建国

其他说明：

无

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

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------|-------------|
| 常州轩源新能源有限公司 | 母公司的控股子公司 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------------|---------|--------------|------------|
| 常州轩源新能源有限公司 | 租赁收入、电费 | 1,321,181.84 | 577,997.56 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 268.12 | 300.75 |

(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 |
| 应收账款 | 常州轩源新能源有限公司 | 200,000 | 10,000 | 887,800.00 | 44,390.00 |

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|------------|
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 10,600,000 |

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | 70,248,058.68 |
| 1 年以内小计 | 70,248,058.68 |
| 1 至 2 年 | 633,793.24 |
| 2 至 3 年 | 71,082.65 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 237,799.35 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 71,190,733.92 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|------------------|----------|-------------------|
| 按 单 项 计 提 坏 账 准 备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 组 合 | 71,190,733 .92 | 100. 00 | 3,716,006 .73 | 5.2 2 | 67,474,727 .19 | 62,803,489 .69 | 100. 00 | 3,247,705 .63 | 5.1 7 | 59,555,784 .06 |
| 合 计 | 71,190,733 .92 | / | 3,716,006 .73 | / | 67,474,727 .19 | 62,803,489 .69 | / | 3,247,705 .63 | / | 59,555,784 .06 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法计提坏账准备组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | 70,248,058.68 | 3,512,402.93 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 70,248,058.68 | 3,512,402.93 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 633,793.24 | 63,379.32 | 10.00 |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|-------|
| 2 至 3 年 | 71,082.65 | 21,324.80 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 237,799.35 | 118,899.68 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 71,190,733.92 | 3,716,006.73 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|--------------|------------|-------|-----------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 3,247,705.63 | 483,301.10 | | 15,000.00 | 3,716,006.73 |
| 合计 | 3,247,705.63 | 483,301.10 | | 15,000.00 | 3,716,006.73 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 15,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|------|------------------------|------|
| | 应收账款 | 占应收账款合 计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| | | | |

| 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 |
| 客户 1 | 8,386,146.26 | 11.78 | 419,307.31 |
| 客户 2 | 7,122,853.21 | 10.01 | 356,142.66 |
| 客户 3 | 6,877,747.81 | 9.66 | 343,887.39 |
| 客户 4 | 3,645,516.05 | 5.12 | 182,275.80 |
| 客户 5 | 2,644,491.64 | 3.71 | 132,224.58 |
| 合计 | 28,676,754.97 | 40.28 | 1,433,837.74 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,438,418.17 | 7,045,830.86 |
| 合计 | 5,438,418.17 | 7,045,830.86 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | 269,913.86 |
| 1 年以内小计 | 269,913.86 |
| 1 至 2 年 | 1,480,000.00 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 7,700,000.00 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 10,221,729.40 |
| 合计 | 19,671,643.26 |

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 备用金 | 101,158.26 | 149,092.94 |
| 往来款 | 19,500,000.00 | 19,500,066.05 |
| 其他 | 70,485.00 | 73,445.00 |
| 合计 | 19,671,643.26 | 19,722,603.99 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 12,676,773.13 | | | 12,676,773.13 |
| 2019年1月1日余 | 12,676,773.13 | | | 12,676,773.13 |

| | | | | |
|--------------|---------------|--|--|---------------|
| 额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 1,556,451.96 | | | 1,556,451.96 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 14,233,225.09 | | | 14,233,225.09 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 12,676,773.13 | 1,556,451.96 | | | 14,233,225.09 |
| 合计 | 12,676,773.13 | 1,556,451.96 | | | 14,233,225.09 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|---------------|----------------|---------------------|------------|
| 常州金益密封工程有限公司 | 往来款 | 19,500,000.00 | 1-2年、2-3年、5年以上 | 99.13 | 975,000.00 |

| | | | | | |
|---------|-----|---------------|-------|--------|------------|
| 史建国 | 备用金 | 101,158.26 | 1 年以内 | 0.51 | 5,057.91 |
| 代付个人公积金 | 往来款 | 70,485.00 | 1 年以内 | 0.36 | 3,524.25 |
| 合计 | / | 19,671,643.26 | / | 100.00 | 983,582.16 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,784,132.63 | | 1,784,132.63 | 1,784,132.63 | | 1,784,132.63 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 1,784,132.63 | | 1,784,132.63 | 1,784,132.63 | | 1,784,132.63 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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 |
|--------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 常州金益密封工程有限公司 | 1,784,132.63 | | | 1,784,132.63 | | |
| 合计 | 1,784,132.63 | | | 1,784,132.63 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 70,964,201.33 | 41,219,955.04 | 89,686,162.27 | 49,443,922.38 |
| 其他业务 | 1,922,402.74 | 1,277,963.45 | 1,244,603.15 | 606,223.22 |
| 合计 | 72,886,604.07 | 42,497,918.49 | 90,930,765.42 | 50,050,145.60 |

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 |
|----------------------------------|--------------|-------|
| 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 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 2,123,054.80 | 0 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 2,123,054.80 | 0 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | 209,634.06 | 固定资产处置收益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 154,914.69 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,123,054.80 | 理财产品投资收益 |
| 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 | -74,556.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -362,082.54 | |
| 少数股东权益影响额 | | |

| | |
|----|--------------|
| 合计 | 2,050,964.41 |
|----|--------------|

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.00 | 0.09 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.57 | 0.07 | 0.07 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：戚建国

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用