

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 2022 年年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人王曙光、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度实现的净利润为15,284,997.15元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币118,308,306.85元。2022年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次分配不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 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他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分

的内容。

## 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	29
第五节	环境与社会责任.....	41
第六节	重要事项.....	45
第七节	股份变动及股东情况.....	63
第八节	优先股相关情况.....	67
第九节	债券相关情况.....	68
第十节	财务报告.....	68

备查文件目录	董事长亲笔签署的年度报告正文
	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
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文
	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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、本企业、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
朗博投资	指	常州朗博实业投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《常州朗博密封科技股份有限公司章程》
股东大会	指	常州朗博密封科技股份有限公司股东大会
董事会	指	常州朗博密封科技股份有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构、国元证券	指	国元证券股份有限公司
元	指	人民币元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	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	王曙光

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号
公司注册地址的历史变更情况	原注册地址为江苏省常州市金坛区华城中路216号，2015年11月变更到现注册地
公司办公地址	江苏省常州市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

#### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股股票	上海证券交易所	朗博科技	603655	不适用

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 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	不适用
	办公地址	不适用
	签字的保荐代表人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	176,074,229.44	193,212,272.57	-8.87	168,689,409.74
归属于上市公司股东的净利润	15,284,997.15	24,737,372.45	-38.21	22,532,561.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,191,527.33	23,179,081.75	-56.03	19,384,725.53
经营活动产生的现金流量净额	30,598,389.36	36,551,647.26	-16.29	22,867,538.12
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增	2020年末

			减 (%)	
归属于上市公司股东的净资产	527,066,509.49	522,381,512.34	0.90	508,244,139.89
总资产	564,316,503.73	561,193,622.53	0.56	542,550,894.46

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益 (元 / 股)	0.14	0.23	-39.13	0.21
稀释每股收益 (元 / 股)	0.14	0.23	-39.13	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.10	0.22	-54.55	0.18
加权平均净资产收益率 (%)	2.90	4.79	减少1.89个百分点	4.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.94	4.49	减少2.55个百分点	3.87

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

报告期内公司净利润与扣非后的净利润分别下滑 38.21%和 56.03%，主要原因是受传统汽车行业整体环境影响，报告期内公司主营业务所有下滑。另外受美元汇率的影响，公司主要原材料生胶价格上涨幅度较大，导致利润下滑较多。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	41,969,881.46	33,526,170.80	47,214,882.83	53,363,294.35

归属于上市公司股东的净利润	2,051,055.17	1,460,707.68	4,886,228.39	6,887,005.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,802,172.52	1,086,201.02	3,621,517.11	3,681,636.68
经营活动产生的现金流量净额	3,923,557.43	22,271,191.29	5,091,990.27	-688,349.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	660,687.94	固定资产处置收益	25,017.02	246,232.58
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	686,428.48	政府补助	178,429.23	909,613.19
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	3,743,338.84	理财取得的投资收益	2,298,825.42	2,646,719.19



融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
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	1,158,049.81			
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	-307,198.72		-456,138.13	-89,840.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	847,836.53		487,842.84	564,889.16
少数股东权益影响额（税后）				
合计	5,093,469.82		1,558,290.70	3,147,835.69

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

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产—理财产品及结构性存款	75,321,957.77	90,656,347.54	15,334,389.77	334,389.77
应收融资款—应收银行承兑汇票	31,684,869.75	19,296,110.62	-12,388,759.13	
合计	107,006,827.52	109,952,458.16	2,945,630.64	334,389.77

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

##### 一、2022 年度工作的简要回顾

2022 年度，面对宏观经济增速放缓、汽车行业下游需求不振、原材料价格持续上涨等诸多不利因素影响，公司在董事会的领导下，在全体员工共同努力下，迎难而上，攻坚克难，维护、巩

固前期的市场开拓成果，挖掘新能源市场，优化技术平台，持续推进技术创新，全面深化质量管理工作，积极寻求企业发展的新机遇，努力实现销售利润最大化。

2022 年度，公司实现营业收入 17,607 万元，较去年同期增下降了 8.87%，实现利润总额 1,599 万元，较去年同期下降了 44.52%，实现归属于母公司净利润 1,528 万元，较去年同期下降了 38.21%。

## 二、2022 年度公司主要工作

### 1、提高运营效率，提升公司经营业绩

公司将利用其市场地位和技术储备进一步巩固在汽车空调系统领域的竞争优势，在稳定开发汽车动力系统、制动系统、传动系统用橡胶零部件产品的基础上，加大新能源汽车产业链配套橡胶件开发力度，确保公司业务稳定、持续与高效发展。从而进一步提升公司的盈利能力，为股东带来持续回报。

### 2、严格执行募集资金管理制度，提高资金使用效率。

公司为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律法规和规范性文件制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、管理和监督等内容进行了明确规定。公司将定期检查和披露募集资金使用情况，保证募集资金使用合规，提高募集资金的使用效率。

### 3、加强公司治理和内部控制，为公司发展提供制度保障。

公司根据法律法规和规范性文件的规定，建立符合现代企业制度的公司治理结构，未来公司将不断完善治理结构，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。为适应公司的发展，更好的加强管理人员与广大员工的联系，公司在实践中不断探索，在制度上进行完善和重新制定，严肃厂区纪律，规范员工行为；在组织架构上对部门进行调整和整合，明确职权范围，细化责任体系，分解落实目标；构筑了认同企业文化并锐意进取的干部体系和执行力强，任劳任怨的员工体系。

### 4、坚持以客户为中心，全面提升质量管理工作

公司坚持以“客户为焦点”的服务理念，贴近客户服务，遵守管理流程，保证有效运行强化缺陷预防减少过程偏差、规范过程控制确保顾客满意、持续改进质量体系和缺陷管控能力，推进工程内自我保证工作，以不制造、不流出不良品为工作目标，落实班组建设工作，将质量管理措施落地。

2022 年 4 月顺利通过汽车质量管理体系 IATF16949 体系的监督审核，由质量部牵头，按制定的管控计划和方案，严格要求各部门在日常工作中落实和改进，以维持和持续的提高公司质量管理水平。

### 5、提高生产效率，降本增效，提升盈利能力

提高生产效率对于公司减低成本方面有着重大的影响，我们主要做了如下工作：

(1) 通过提高产品合格率，降低原材料费用

(2) 通过设备改善、改造提升设备性能，提高设备使用者保全能力及设备管理部门保全能力，提升设备稳定性，提高设备可利用率。

(3) 通过导入自动/半自动/新型设备提升生产效率。

(4) 导入生产管理系统，提升产供销管理精度

### 6、精准化双控管理，优化 EHS 管理体系

近年来，本地区提出持续加强大气污染防治工作，公司生产过程中产生的烟气为公司大气

污染的主要排放物，故积极推进全面落实标准和技术规范、开展无组织排放收集和治理设施升级改造工作，在环保方面加大与环保部门的交流与沟通，并加大环保设备设施的投入，力争达到 A 级企业标准，避免和减低因国家法律法规要求带来的减产、停产要求的风险。

## 二、报告期内公司所处行业情况

1、汽车产业是世界上规模最大和最重要的产业之一，也是各主要工业国家国民经济的支柱产业之一，公司多年来长期耕耘于该产业，近年来，我国的汽车产业已逐渐步入成熟期。目前，全球汽车工业向以中国和印度为代表的新兴市场转移，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入。新兴市场人均汽车保有量低、潜在需求量大、需求增长迅速，逐渐成为全球汽车工业生产的生力军，在全球汽车市场格局中的地位也得到提升。我国汽车工业把握住了汽车制造产业转移的历史机遇，积极融入全球汽车产业分工体系和价值链重构，实现了跨越式的发展。据中国汽车工业协会数据，2022 年我国汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，是世界第一大汽车市场。

### 2、汽车零部件行业未来发展趋势

随着汽车制造业步入成熟发展阶段，整车厂越来越重视汽车零部件的生产规模化、专业分工化、成本管控化。未来汽车零部件行业发展趋势主要有以下几个方向：

(1) 产品集成化、模块化:为了提高整车安装流程的自动化水平和精确度，提升生产效率，优化整车空间结构，改善整车性能，汽车零部件由单一部件向集成化、模块化单元方向发展。

(2) 产品高端化、精细化:随着我国工业实力的不断提升，汽车零部件的生产模式已经逐渐从原有的低端粗放型向高端精细型发展，越来越多的国产高端产品开始替代原来国外进口的高端产品。

(3) 产品轻量化、节能化:目前全球数量庞大的汽车保有量加重了对石油资源的消耗以及汽车尾气的排放，造成全球性的能源安全和环境保护问题，全球各国颁布了相应的法律法规和政策倡导节能减排、保护环境的理念。在这一大背景下，汽车轻量化、节能化的实现可以降低石油资源的用量，降低废气的排放亦可减少消费者的成本。

(4) 发展新能源汽车也是全球的共识，欧盟公开的环保减排计划中，约定到 2035 年欧盟国家禁售燃油车，到 2050 年实现碳中和。我国在第七十五届联合国大会上提出:中国将力争于 2030 年完成碳达峰，于 2060 年实现碳中和。因此，新能源汽车的发展是我国在汽车产业实现弯道超车的重要机遇，鼓励发展新能源汽车以及低能耗、小排量汽车已成为汽车工业节能减排的有效方式。在国家相关政策的引导下，我国新能源汽车呈爆发式增长，去年实现销售超 680 万辆，市场占有率达 25.6%。

## 三、报告期内公司从事的业务情况





### (一) 公司的主要产品及其用途



公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主体的高新技术企业，主要产品有车用 O 型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品，产品主要用于汽车空调、动力、制动等核心系统。

公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位，主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业。公司凭借先进的技术开发水平、优良的产品质量和成本竞争优势，与主要客户形成了良好的长期合作关系，成为了国内主要汽车空调压缩机轴用密封圈和 O 型圈供应商。

公司具有专业的产品研发检测中心，并采用国际先进的技术，引进专业的技术人才，自主研发与消化吸收再创新相结合，形成了较强的研发实力，在汽车用橡胶密封件领域里达到国际先进水平，生产规模和综合实力在同行业中处于领先地位。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品及用途如下：

序号	产品	图片	功能特点和应用领域
1	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>

序号	产品	图片	功能特点和应用领域
5	发动机曲轴油封		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。
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，公司参与客户新产品的设计。公司根据客户在设计、功能、材料等方面的要求，进行产品设计，在得到客户确认后，对制作的样品进行台架及整机实验。在通过实验检验后，开始进行大批量生产。因此，公司生产主要采用“以销定产+合理库存”的模式，公司根据客户的订单要求，安排生产计划。公司的生产模式是由计划部集中统筹，各相关部门根据计划开展工作。公司计划物流部依据如下信息制订生产计划任务：（1）根据市场需求预测制订月生产计划；（2）根据客户订单要求制订周生产计划；（3）根据特殊订单要求调整日计划。计划部

每月会根据月度预测计划及安全库存确定次月的月度生产任务、月度各工序人力资源分配情况以及制订月度采购计划。计划部每周根据每日客户订单及时补充所配套的部品部件等原材料的需求计划；再结合各生产工序节奏、各工序生产能力通过排产系统工具生成周计划，即生成各个工序一周的生产任务跟踪卡，跟踪卡上有所需的物资、需求的日期、总批次等详细的相关信息；之后，计划部将生产任务跟踪卡发至各工序负责人，各工序负责人根据计划部下发的跟踪卡完成生产任务。计划部根据特殊订单要求及时调整每日生产任务，对调整的生产任务及时地与相关工序确认并严格按照要求执行。为保证交期，生产各工序严格按照计划部的生产任务要求进行生产，生产过程严格按照各项质量标准 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。

## 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 一）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 31 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。

## （二）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。

## （三）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。

## （四）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。

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

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要经营情况如下：

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	176,074,229.44	193,212,272.57	-8.87
营业成本	115,871,601.66	115,538,555.64	0.29
销售费用	4,678,040.34	5,486,604.69	-14.74
管理费用	33,304,950.52	33,795,969.96	-1.45



财务费用	-2,045,386.43	-983,219.06	不适用
研发费用	9,342,933.93	8,907,299.27	4.89
经营活动产生的现金流量净额	30,598,389.36	36,551,647.26	-16.29
投资活动产生的现金流量净额	-18,338,965.07	-109,153.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-10,600,000.00	-10,600,000.00	不适用

财务费用变动原因说明：主要系报告期内美元升值导致的外币汇兑收益所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内自有资金理财投入增加 1500 万元所致

本期公司业务类型、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. 收入和成本分析

适用 不适用

2022 年度，公司实现营业收入 176,074,229.74 元，与上年同期相比下降 8.87%，毛利率 34.19%，比去年降低 6.10 个百分点。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	176,074,229.44	115,871,601.66	34.19	-8.87	0.29	减少 6.01 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
O 型圈	49,715,256.05	26,601,664.90	46.49	-6.26	4.02	减少 5.29 个百分点
轮毂组件	35,681,296.41	29,438,998.68	17.49	-11.01	0.90	减少 9.74 个百分点
轴封	46,020,209.98	24,799,121.38	46.11	-18.22	-8.20	减少 5.88 个百分点
其他	44,657,467.00	35,031,816.71	21.55	1.94	3.72	减少 1.35 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	175,913,885.13	115,821,825.73	34.16	-8.05	0.82	减少 5.79 个百分点
国外	160,344.31	49,775.93	68.96	-91.54	-92.45	增加 3.73 个百分点



主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	176,074,229.44	115,871,601.66	34.19	-8.87	0.29	减少 6.01 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
O 型圈	万件	20,998.83	20,327.91	3,774.68	4.05	5.48	20.68
轮毂组件	万件	515.29	485.31	33.72	4.47	-3.84	611.39
轴封	万件	1,457.80	1,423.57	176.50	-14.25	-13.37	17.37
其他	万件	9,264.84	8,836.44	1,532.88	1.48	0.07	36.85

产销量情况说明  
无

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业		115,871,601.66	100	115,538,555.64	100	0.29	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
O 型圈		26,601,664.90	22.96	25,572,476.03	22.13	0.82	
轮毂组件		29,438,998.68	25.41	29,176,615.48	25.25	0.15	
轴封		24,799,121.38	21.40	27,014,581.56	23.38	-1.98	
其他		35,031,816.71	30.23	33,774,882.57	29.23	1.00	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 5,963.42 万元，占年度销售总额 33.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B.公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 5011.14 万元，占年度采购总额 48.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	4,678,040.34	5,486,604.69	-14.74
管理费用	33,304,950.52	33,795,969.96	-1.45
研发费用	9,342,933.93	8,907,299.27	4.89
财务费用	-2,045,386.43	-983,219.06	不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	9,342,933.93
本期资本化研发投入	
研发投入合计	9,342,933.93
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.31
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	51
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.80
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	1
本科	21
专科	17
高中及以下	12
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	10
30-40岁(含30岁,不含40岁)	24
40-50岁(含40岁,不含50岁)	10
50-60岁(含50岁,不含60岁)	6
60岁及以上	1

## (3). 情况说明

□适用 √不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	30,598,389.36	36,551,647.26	-16.29
投资活动产生的现金流量净额	-18,338,965.07	-109,153.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-10,600,000.00	-10,600,000.00	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	150,429,104.50	26.66	147,632,677.40	26.31	1.89	
交易性金融资产	90,656,347.54	16.06	75,321,957.77	13.42	20.36	

应收票据	22,917,297.02	4.06	46,412,195.71	8.27	-50.62	主要系期末非 15 大银行的承兑汇票较期初减少较多所致
应收账款	98,943,457.46	17.53	77,119,369.17	13.73	28.30	
应收款项融资	19,296,110.62	3.42	31,684,869.75	5.65	-39.10	主要系期末 15 大银行的承兑汇票较期初减少较多所致
预付款项	83,879.70	0.01	230,270.12	0.04	-63.57	主要系预付的费用款较年初有所下降所致
其他应收款	288,005.79	0.05	250,186.30	0.04	15.12	
存货	32,548,455.27	5.76	23,760,298.66	4.23	36.99	主要系报告期末原材料和产成品增加较多所致
合同资产	2,123,797.07	0.38	2,143,092.55	0.38	-0.90	
投资性房地产	1,727,412.71	0.31	2,093,443.55	0.37	-17.48	
固定资产	124,447,841.84	22.05	131,542,299.95	23.44	-5.39	
无形资产	16,854,484.48	2.99	17,506,924.53	3.12	-3.73	
长期待摊费用	1,129,197.23	0.20	1,614,002.42	0.29	-30.04	主要系本期车间附属设施摊销所致
递延所得税资产	2,715,597.89	0.48	2,273,534.65	0.41	19.44	
其他非流动资产	201,500.00	0.04	1,608,500.00	0.29	-87.47	主要系期末预付设备款较期初减少较多所致
应付账款	13,060,004.45	2.31	14,544,853.65	2.59	-10.21	
合同负债	306,587.07	0.05	822,463.14	0.15	-62.72	主要系期末预收的货款较期初减少较多所致
应付职工薪酬	4,517,400.67	0.80	6,227,763.68	1.11	-27.46	
应交税费	4,622,852.28	0.82	4,282,470.77	0.76	7.95	
其他应付款	163,929.86	0.03	531,119.72	0.09	-69.14	主要系年末应付的费用款较期初减少较多所致
其他流动负债	9,013,955.76	1.60	7,818,471.88	1.39	15.29	
预计负债	863,110.67	0.15	945,198.95	0.17	-8.68	
递延收益	3,550,448.92	0.63	3,639,768.40	0.65	-2.45	
递延所得税负债	1,151,704.56	0.20			不适用	主要系第四季度设备购买所得税一次性扣除的递延

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

#### 4. 其他说明

适用 不适用

##### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见第三节《管理层讨论与分析》二、报告期内公司所处行业情况。三、报告期内公司从事的业务情况。

**(五) 投资状况分析****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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产—理财产品及结构性存款	75,321,957.77	334,389.77	656,347.54		315,000,000	300,000,000		90,656,347.54
应收融资款—应收银行承兑汇票	31,684,869.75							19,296,110.62
合计	107,006,827.52	334,389.77	656,347.54		315,000,000	300,000,000		109,952,458.16

**证券投资情况**

□适用 √不适用

**私募基金投资情况**

□适用 √不适用

**衍生品投资情况**

□适用 √不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

##### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

##### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、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 2022 年 12 月 31 日，常州金益总资产 9,310,695.90 元，净资产-10,859,057.88 元，实现营业收入 1,054,259.52 元，净利润-1,133,477.25 元。

1、公司名称：常州朗博实业投资有限公司

成立时间：2019 年 11 月 08 日

注册资本：1000 万元

实收资本：0 元

法定代表人：戚淦超

住所：常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号

经营范围：实业投资、创业投资、股权投资、投资咨询服务（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）。（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 2022 年 12 月 31 日，朗博投资未开展业务。

##### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

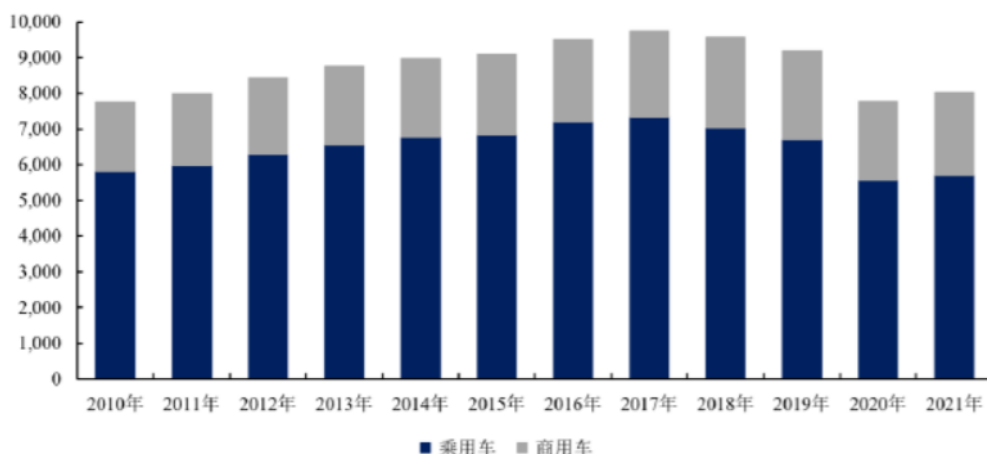
## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、汽车产业是世界上规模最大和最重要的产业之一，也是各主要工业国家国民经济的支柱产业之一，公司多年来长期耕耘于该产业，近年来，我国的汽车产业已逐渐步入成熟期。目前，全球汽车工业向以中国和印度为代表的新兴市场转移，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入。新兴市场人均汽车保有量低、潜在需求量大、需求增长迅速，逐渐成为全球汽车工业生产的生力军，在全球汽车市场格局中的地位也得到提升。

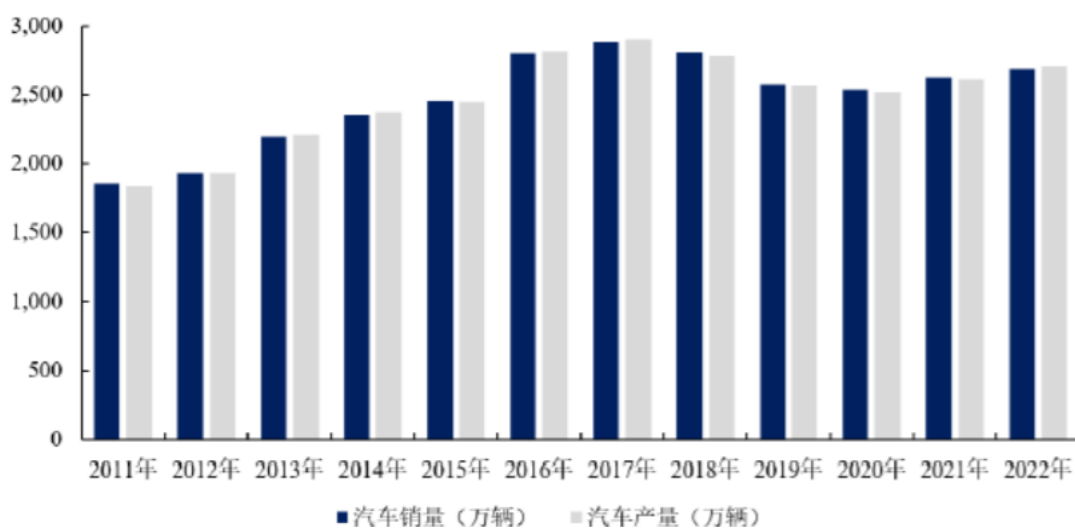
2010 年至 2021 年全球汽车产量（万辆）



资料来源：国际汽车制造商协会（OICA）

2、我国汽车工业把握住了汽车制造产业转移的历史机遇，积极融入全球汽车产业分工体系和价值链重构，实现了跨越式的发展。据中国汽车工业协会数据，2022 年我国汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，是世界第一大汽车市场。

2011 年至 2022 年我国汽车产销量（万辆）



资料来源：中国汽车工业协会

### 3、汽车零部件行业未来发展趋势

随着汽车制造业步入成熟发展阶段，整车厂越来越重视汽车零部件的生产规模化、专业分工化、成本管控化。未来汽车零部件行业发展趋势主要有以下几个方向：

(1)产品集成化、模块化:为了提高整车安装流程的自动化水平和精确度，提升生产效率，优化整车空间结构，改善整车性能，汽车零部件由单一部件向集成化、模块化单元方向发展。

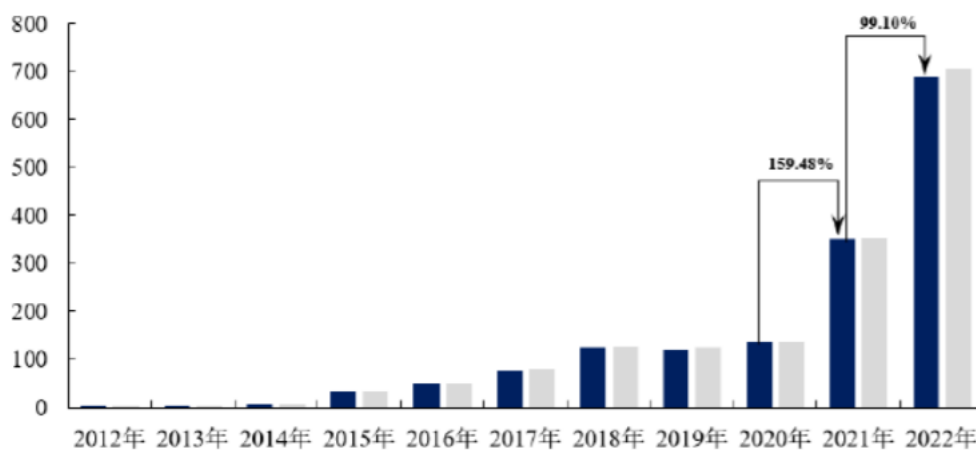
(2)产品高端化、精细化:随着我国工业实力的不断提升，汽车零部件的生产模式已经逐渐从原有的低端粗放型向高端精细型发展，越来越多的国产高端产品开始替代原来国外进口的高端产品。



(3) 产品轻量化、节能化: 目前全球数量庞大的汽车保有量加重了对石油资源的消耗以及汽车尾气的排放, 造成全球性的能源安全和环境保护问题, 全球各国颁布了相应的法律法规和政策倡导节能减排、保护环境的理念。在这一大背景下, 汽车轻量化、节能化的实现可以降低石油资源的用量, 降低废气的排放亦可减少消费者的成本。

(4) 发展新能源汽车也是全球的共识, 欧盟公开的环保减排计划中, 约定到 2035 年欧盟国家禁售燃油车, 到 2050 年实现碳中和。我国在第七十五届联合国大会上提出: 中国将力争于 2030 年完成碳达峰, 于 2060 年实现碳中和。因此, 新能源汽车的发展是我国在汽车产业实现弯道超车的重要机遇, 鼓励发展新能源汽车以及低能耗、小排量汽车已成为汽车工业节能减排的有效方式。在国家相关政策的引导下, 我国新能源汽车呈爆发式增长, 去年实现销售超 680 万辆, 市场占有率达 25.6%。

2012 年至 2022 年我国新能源汽车产销量 (万辆)



资料来源: 中国汽车工业协会

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司坚持“以人为本, 创新为先”的价值观, 坚守“做强基础零件, 做响民族品牌”的使命, 憧憬“引领绿色·科技, 成为国内非轮胎橡胶制品业领跑者”的愿景, 公司立足国内, 拓展国外, 向全球提供安全、优质、物超所值的产品和服务。坚持技术创新, 以提升顾客满意度和培植顾客忠诚度为目标, 成为卓越的汽车零部件供应商。坚持高标准的道德规范和职业风范, 对顾客、员工和社会负责。

公司将不断加大研发投入和技术创新, 完善管理制度和运行机制, 积极开拓市场, 积极推行主体材料合成橡胶的国产化应用进程, 加大新材料、新技术、新工艺的开发与推广力度, 将更多高附加值的汽车用橡胶零部件产品推向市场。公司将科学运用资本市场, 实现产业、科技与资本融合发展之路, 在未来两年内进一步优化现有产品结构, 力争在汽车动力系统和制动系统等领域提升竞争优势, 拓宽公司未来的利润空间。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、市场销售

##### 1.1 市场调研：

公司将加大对市场调研的投入，以建立起完整的市场体系，建立完善公司市场信息资料库。

##### 1.2 客户服务：

优质的客户服务是扩大销售的关键所在，公司将建立客户资料库，引进标准化、系统化管理，ERP 系统基础上强化信息管理，畅通与顾客的接口，快速反应，减少失误。销售部将真正起到顾客代表的作用，在公司内推进以客户为中心，以满足顾客需求，提高顾客满意度为一切工作的出发点。

##### 1.3 部门建设：

营销部应建立起诚信、负责、服务、团队的工作风格。

##### 1.4 产品定位：

汽车橡胶制品为质优价中的主流产品，价格上与进口产品相比具有较大的优势，在与国内品牌产品的比较中，通过技术和质量等优势把价格拉开，避免价格竞争。

#### 2、研发

##### 2.1 产品规划：

将扩充汽车空调系统密封件产品线，加大汽车动力系统、制动系统及传动系统产品线建设，同时，大力拓展新能源领域、家电领域争取更大的市场和更多的客户。

##### 2.2 项目管理

项目管理能力的提升，是公司长期关注和坚持的工作。通过推行 PDM 产品数据管理系统、质量追溯系统以及工艺数据库等建设为基础，不断规范项目管理体系，使公司产品开发各项指标达到预定要求，同时培养一批胜任的项目经理。

##### 2.3 知识管理

公司重视知识的积累和沉淀，并视其为公司发展的宝贵财富。通过建立、完善规章制度，形成一种机制，将产品开发的经验、生产的经验和管理的经验不断加以总结，确保公司特有的知识和经验不以人员的流动而流失。

##### 2.4 部门定位、技术合作与人才培养

“工程中心”中长期目标是建立国内处于领先水平的、以橡塑密封制品为主的工程中心，为公司发展提供持续的动力，进而达到向全球提供安全、优质，物超所值产品的公司战略。

“工程中心”将利用多种途径加强和大学及科研机构的技术合作，采用派出去和请进来的方法，以及提高设计人员的设计能力。同时培养一支基于持续学习能力之上，具有创新开拓能力的

橡塑制品开发梯队、完善公司产品开发的软件和硬件环境、培养公司持续的研发能力。

## 2.5 工艺支持与持续改善

开发人员在深入生产现场的情况下，充分了解现场生产情况和需求，确保过程开发能够实现生产流程、方法的最优和效率的最高。同时通过持续改善，以低成本方式使生产朝作业自动化和标准化方向发展，降低劳动强度、提高生产效率、减少生产成本。

## 2.6 研发投入

为确保公司产品开发的成功和研发能力的不断增强，将逐步加大研发投入力度，每年用于研发方面的投入将不低于销售额的4%。投入方向为提高研发人员待遇、产品开发费用和增添办公、试验设施等。

## 3、重点实施项目

### 3.1 完善制造信息管理系统，提升制造系统的柔性

结合公司本身的实际情况，建立起具有“朗博科技”特色的制造信息系统，实现最优化生产，缩短交货周期，提高资金利用效率。

(1) 从接单开始到交付完成的全部活动中，实现人、机、料、法及时间的正向及反向的可追溯性；

(2) 在生产的全部过程中对压力、温度、时间等参数实现全程实时监控，扫描工单实现运行参数的智能切换；

(3) 对设备、模具及相关刀具的点检、维护保养、生命周期管理及故障处理，用人工智能方式拉动到相关责任人；

(4) 在智能化生产过程中，实时准确地了解物料、成品的状态及数量等信息，自动实现“先进先出”的仓库管理准则及拉动式生产。

(5) 智能化生产系统的本身的强制性的约束，保证了受入检、自检、巡检及终检的切实有效性，杜绝不良的流入及流出。

### 3.2 建立健全供应链管理体系，优化供应链业务经营管理技巧

(1) 提高对供应链管理的重视，提高供应链管理人员的管理技能，使每个供应链管理的参与者都能具有供应链开发、管理与提升的能力，建立起既能满足公司发展要求又能满足客户要求的供应链体系。

(2) 加强供应商质量管理 SQE 的功能。职责与权限的更进一步明确，赋予 SQE 人员在供应商质量管理中充分的权限，使其真正地实施“S”、“Q”与“E”的功能，通过帮助供应商降低成本、改进质量、加快产品开发进度，提高供应商制造系统的柔性。

### 3.3 提高效率，产能扩大与经营规模扩大同步

(1) 引进新工艺、新设备，提高制造的自动化水平，降低员工劳动强度和员工操作时人为出

错率，提高设备产出率及效率。

(2)改善工装,提高生产效率及人均产值,同时不断提高员工操作技能和对产品的熟练程度,稳步提高人均有效产出。

(3)导入“精益生产”管理模式,稳步推进绩效考核建设。在提升质量与效率、缩短交期的同时,根据公司经营规划,提升总体产能。

#### 3.4 提高质量意识,完善质量管理基础工作

(1)推进以降低内部不良与过程改善等 QC 小组建设,消除和/或减少过程风险与质量隐患,分级解决产品实现过程中的重点与共性问题,稳定提升产品本质水平。

(2)以工艺、技术管理为主线,辅以标准化作业、运营体系管理及有效的应急预案管理为保障,拟采用风险识别及风险评估 + 隐患管理的“双体系”管理模式,确保质量管理水平质的提升。

(3)以 PDM 产品数据管理系统为基础,多部门协同为主线,将质量管理重心从“事后处置”向“事前预防”、质量事故管理向风险危机管理转变,提升产品品质度。

(4)建立与推行“精益生产”管理模式,真正实现全员、全过程绩效考核机制。

(5)优化资源配置,完善相关管理标准与工作标准,规范实验室信息管理系统,在 2021 年通过 CNAS 认可的基础上,2024 年,积极创造条件,推进专业实验室 CMA 认证。

## 4、财务

### 4.1 融资方面

规范财务管控体系与风险防范机制,强化募投专项资金管理。

### 4.2 预算、财务控制与分析

推进公司月度预算制订过程,最终使预算和绩效评估有机结合;完善公司的内控制度和管理体系;充分运用预算、统计、投资预测、增量分析、税收筹划等财务工具对公司的综合运行成本(产品成本、质量成本、研发费用、项目成本)进行准确的测量与考核。

## 5、人力资源

### 5.1 组织结构优化

“朗博科技”公司面临快速发展,组织结构的优化及设计应考虑到其适合性和发展性。组织结构的设计三方面原则:一是组织结构的相对稳定性;二是组织结构体现分工清晰;三是组织结构体现人才培养及发展空间。

### 5.2 员工能力

员工的成长和发展除了在本部门做得更深、更细而获得提高外,还包括能够尝试新的业务工作。因此,管理人员的“轮岗”制和一线操作工的多技能培养,需要在人力管理中作为常态。这为我们发展培养和储备人才和建立持续性发展提供潜在人力能源。

### 5.3 员工管理

(1) 深化绩效激励系统，明确岗位目标、关注过程、注重结果，个人收入与公司经营绩效、员工个人绩效挂钩，以此来激励员工责任心和上进心。

(2) 建立晋升机制，关注员工成长和发展，使员工在看到公司发展的同时看到自己的发展目标并知道如何去实现，员工的晋升与其价值观、个人绩效、发展潜力密切相关。

(3) 按以人为本的原则，不断完善科学合理的薪酬系统，从薪酬体系的设计、实施及发展，既要关注近期的竞争实力，又要考虑到中、长期的发展竞争优势，让薪酬体系成为公司持续发展的竞争优势之一。

#### (四)可能面对的风险

适用 不适用

##### (一) 原材料的不可控，新能源市场的冲击

公司现有业务涉及到上游的主体材料 - 合成橡胶，主要依赖进口，受国际自然灾害、公共卫生安全事件、政治经济环境等因素影响，造成不可控的风险，以及下游行业景气度波动风险、市场竞争加剧风险和公司产品结构较为单一的风险。

随着汽车工业的不断发展，车用橡胶制品业总体市场总量呈稳中上升态势，“中国制造”将占据越来越多的份额，国内市场的潜力巨大，“朗博科技”作为汽车空调密封件行业的先行者，拥有一定的先发优势。但是随着新能源汽车的迅猛发展，挤占了很大一部分传统燃油汽车的市场份额，这就使得传统燃油汽车的销量大减，对传统行业的竞争将日趋激烈。

##### (二) 公司业务范围未有扩大，盈利能力待提升。

目前公司主要产品局限于汽车用橡胶零部件，业务范围较小，上市以来公司体量未有增长，盈利能力逐渐下降。

##### (三) 人才梯队建设的瓶颈期

之前公司在人才引进与培养方面加大了投入，效果明显，但是随着公司的上市与发展，目前的人才储备无法满足企业的发展战略，专业人才缺乏。

#### (五)其他

适用 不适用

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

适用  
不适用

公司治理

##### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交

易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合自身运作的实际情况，不断完善公司法人治理结构，严格执行内部控制制度，规范公司运作，加强内部管理，强化信息披露工作。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

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

2、股东大会情况：2022年，公司共召开了1次临时股东大会和1次年度股东大会，股东大会的召集、召开、表决程序和决议等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，提交的所有议案均获股东大会审议批准，公司无重大事项绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

3、关于董事和董事会：公司按照《公司章程》的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会共有7名董事组成，其中3名独立董事，符合《上市公司治理准则》的要求和公司发展的需要。本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定有各专业委员会的职权范围和实施细则。2022年，公司共召开了5次董事会，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关文件的规定，各位董事能够以认真、负责的态度出席会议，能充分行使和履行作为董事的权利、业务和责任。

4、关于监事和监事会：公司按照《公司章程》的规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。2022年，公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制定，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于信息披露：公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东有平等的机会获得信息。

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

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争

或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、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	会议决议
2022 年度第一次股东大会	2022 年 2 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2022 年 2 月 23 日	1、《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》 2、《关于选举董事的议案》 3、《选举王曙光先生为公司第三届董事会董事》 4、《选举戚淦超先生为公司第三届董事会董事》 5、《选举赵凤高先生为公司第三届董事会董事》 6、《选举赵凤高先生为公司第三届董事会董事》 7、《选举路国平先生为公司第三届董事会董事》 8、《选举潘俊先生为公司第三届董事会独立董事》 9、《选举严宁荣先生为公司第三届董事会独立董事》 10、《选举贾红兵女士为公司第三届董事会独立董事》 11、《选举范小友先生为公司第三届监事会监事》 12、《选举史建国先生为公司第三届监事会监事》
2022 年度股东大会	2022 年 5 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2022 年 5 月 28 日	1、《2021 年年度报告》全文及摘要 2、《2021 年度董事会工作报告》 3、《2021 年度监事会工作报告》 4、《2021 年度财务决算报告》 5、《2022 年度财务预算报告》 6、《关于 2021 年度利润分配的议案》 7、《关于续聘 2022 年审计机构的议案》 8、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 9、《关于募集资金投资项目延期的的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

股东大会审议的各项议案均获得通过。



## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
戚建国	董事长(离任)	男	62	2018-11-12	2022-02-20	45,000,000	45,000,000	0	不适用	84.29	否
戚淦超	董事、总经理	男	36	2022-02-22	2025-02-21	6,700,000	6,700,000	0	不适用	62.08	否
赵凤高	董事	男	73	2022-02-22	2025-02-21	0	0	0	不适用	5.00	否
张国忠	董事会秘书	男	62	2022-02-22	2025-02-21	0	0	0	不适用	48.29	否
王曙光	董事长	男	57	2022-02-22	2025-02-21	100,000	100,000	0	不适用	50.26	否
路国平	董事	男	63	2022-02-22	2025-02-21	0	0	0	不适用	5.00	否
朱伟	独立董事(离任)	男	61	2018-11-12	2022-02-20	0	0	0	不适用	0.50	否
贾红兵	独立董事	女	56	2022-02-22	2025-02-21	0	0	0	不适用	6.00	否
范小友	监事会主席	男	58	2022-02-22	2025-02-21	100,000	100,000	0	不适用	50.45	否
史建国	监事	男	53	2022-02-22	2025-02-21	24,200	24,200	0	不适用	21.37	否
周丽萍	监事	女	37	2022-02-22	2025-02-21	0	0	0	不适用	10.81	否
吴兴才	副总经理	男	58	2022-02-22	2025-02-21	64,500	64,500	0	不适用	108.49	否
潘建华	副总经理、财务总监	男	59	2022-02-22	2025-02-21	56,300	56,300	0	不适用	50.15	否
潘俊	独立董事(离任)	男	47	2022-02-22	2023-01-03	0	0	0	不适用	5.00	否
严宁荣	独立董事	男	45	2022-02-22	2025-02-21	0	0	0	不适用	6.00	否
合计	/	/	/	/	/	52,045,000	52,045,000		/	513.69	/

姓名	主要工作经历
戚建国	董事长（已离任）。曾任江苏省金坛密封件厂厂长。
戚淦超	董事、总经理。曾任朗博科技采购总监、营销副总监、总经理助理。
赵凤高	董事。曾任上海三电贝洱汽车空调有限公司董事、总经理，上海汽车股份有限公司董事、总经理，上汽集团零部件董事局主席。
张国忠	董事会秘书。曾任常州金沙税务师事务所有限公司所长
王曙光	董事长。曾就职于江苏宝应县地方工业局。
潘俊	独立董事。南京审计大学会计学院副院长，教授、硕士生导师。会计学博士，工商管理（财务学）博士后。全国会计学术领军（后备）人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人；
路国平	董事。曾任南京农业大学工学院会计学教师、教研室主任。现任南京审计大学瑞华审计与会计学院副院长，中华会计网校会计师和注册会计师《会计》课程主讲教师、教育部网络师资培训中心兼职教授。
贾红兵	独立董事。长期从事高分子材料方面的教学与科研工作，南京理工大学化工学院教授
严宁荣	独立董事。浙江瀛宁律师事务所主任，全国中小企业民法典讲师团专家，宁波市法治督察员，宁波市首批名优律师培育对象，宁波市法学会知识产权法研究会副会长，宁波仲裁委员会仲裁员，宁波市青年企业家协会理事，宁波市知识产权纠纷人民调解委员会人民调解员，中国（宁波）知识产权维权援助中心专家委员。
范小友	监事会主席。曾任江苏省金坛密封件厂副厂长。
史建国	监事。曾任金坛县冷轧带钢厂主办会计。
周丽萍	监事。毕业至今担任朗博科技行政人事部职员。
吴兴才	副总经理、总工程师。曾任无锡鼎红电子有限公司技术经理、无锡恩福油封有限公司技术总管。
潘建华	副总经理、财务总监。曾任常州宝马集团主办会计，常州山常电机有限公司常务副总，金坛柴油机总厂财务部部长。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
戚建国	常州市金坛区盛源农村小额贷款股份有限公司	董事		
	江苏轩源投资有限公司	执行董事		
	常州市金坛君泰投资咨询有限公司	执行董事		
	常州金益	执行董事		
戚淦超	常州市金坛区盛源农村小额贷款股份有限公司	监事		
	常州朗博实业投资有限公司	执行董事		
赵凤高	常州启裕投资管理有限公司	法定代表人、执行董事		
	江苏乾能投资管理有限公司	法定代表人、执行董事		
	上海美启投资有限公司	法定代表人、执行董事		
	常州垠盛投资管理有限公司	法定代表人、执行董事		
	上海启正投资管理中心（普通合伙）	执行事务合伙人		
	西安瑞行城市热力发展集团有限公司	董事		
	常州新天轨道交通科技有限公司	董事长		
	上海启凤投资管理有限公司	监事、总经理		
	常州市微晶金属新材料有限公司	董事		
	上海超骞新材料科技有限公司	董事长		
	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	董事		
	上海大宁城市奥莱经营管理有限公司	董事		
	上海福源智业投资仪征有限公司	监事		
	旷达科技集团股份有限公司	独立董事		
	上海声通信息科技股份有限公司	董事		
	智昌科技集团股份有限公司	独立董事		
	路国平	宝胜科技创新股份有限公司	独立董事	
常州建筑科学院股份有限公司		独立董事		
江苏洋河酒厂股份有限公司		独立董事		
苏州联讯仪器股份有限公司		独立董事		
苏州铁近机电科技股份有限公司		独立董事		
南京审计大学		国富中审学院副院长、教授		
朱伟	江苏竹辉律师事务所	合伙人会议主席		
贾红兵	南京理工大学	化工学院教授		
潘俊	南京审计大学	会计学院副院长		
在其他单位任职情况的说明	除上述兼职情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在其他单位兼职。			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司董事会、股东大会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司生产经营状况，由薪酬委员会审核方案并提交董事会审议,股东大会批准
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在本公司领取报酬津贴的董事、监事和高级管理人员的应付报酬已足额发放
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	在报告期内，公司共向董事、监事、高级管理人员实际应付报酬、津贴合计 513.69 万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
戚建国	董事长	离任	任期届满
朱伟	独立董事	离任	任期届满
潘俊	独立董事	聘任	董事会聘任
严宁荣	独立董事	聘任	董事会聘任
路国平	独立董事	离任	任期届满
路国平	董事	聘任	董事会聘任

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

√适用 □不适用

董事、总经理戚淦超未出席也未委托他人出席董事会审议公司 2020 年半年度报告，未对该定期报告签署书面确认意见，2021 年 4 月 21 日被江苏证监局采取出具警示函的行政监管措施，2021 年 7 月 21 日被上海证券交易所予以公开谴责处分。

公司未按规定披露半年度业绩预告。2022 年 12 月 8 日被江苏证监局采取出具警示函的行政监管措施。

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十三次会议	2022 年 1 月 22 日	1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》 2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》 3、审议通过《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》 4、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2022 年 2 月 22 日	1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

第三届第二次会议	2022 年 4 月 25 日	1、审议通过《<2021 年年度报告>全文及摘要》 2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》 3、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》 4、审议通过《2021 年度总经理工作报告》 5、审议通过《2021 年度财务决算报告》 6、审议通过《2022 年度财务预算报告》 7、审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》 8、审议通过《关于续聘 2022 年审计机构的议案》 9、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》 10、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 11、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 12、审议通过《关于募集资金投资项目延期的的议案》 13、审议通过《关于高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》 14、审议通过《2022 年第一季度报告》 15、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第三届第三次会议	2022 年 8 月 28 日	1、审议通过《<2022 年半年度报告>全文》 2、审议《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第三届第四次会议	2022 年 10 月 27 日	1、审议通过《<2022 年三季度报告>全文》

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王曙光	否	5	5	0	0	0	否	2
戚淦超	否	5	5	0	0	0	否	2
赵凤高	否	5	5	1	0	0	否	1
路国平	否	5	4	1	0	0	否	1
潘俊	是	5	4	1	0	0	否	1
贾红兵	否	5	4	1	0	0	否	2
严宁荣	是	5	3	1	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	4

通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名		
审计委员会	潘俊	贾红兵	路国平
提名委员会	贾红兵	严宁荣	戚淦超
薪酬与考核委员会	严宁荣	潘俊	赵凤高
战略委员会	王曙光	戚淦超	赵凤高

**(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 25 日	1、审议《<2021 年年度报告>全文及摘要》 2、审议《2021 年度财务决算报告》 3、《2022 年度财务预算报告》 4、审议《关于续聘 2022 年审计机构的议案》 5、审议《2021 年度内部控制评价报告》 6、审议关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》	审议通过	不适用
2022 年 4 月 25 日	《2022 年第一季度报告》	审议通过	不适用
2022 年 8 月 28 日	1、审议《<2022 年半年度报告>全文及其摘要》 2、审议《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	审议通过	不适用
2022 年 10 月 27 日	《<2022 年三季度报告>全文》		不适用

**(3). 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	456
主要子公司在职员工的数量	
在职员工的数量合计	456
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	79
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	330
销售人员	15
技术人员	46
财务人员	23
行政人员	42
合计	456
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	353
大专	56
本科及以上	47
合计	456

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据国家法律规定，结合公司战略发展要求，搭建以促进员工能力发展为方向，多通道岗位晋升相匹配的薪酬体系。员工整体薪酬由基本工资、绩效、奖金、补助津贴和福利构成，以岗位价值确定基本薪资和补助津贴，岗位贡献匹配绩效与奖金。鼓励员工将个人成长目标、工作输出与公司战略和组织绩效相统一，并给予及时的认可和薪酬反映。公司薪酬委员会会组织年度市场薪酬调查，并设计年度调薪机制，保证员工年度薪酬有一定的增长率

### (三) 培训计划

适用 不适用

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

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，报告期内，公司实施了2021年度利润分配的方案：公司的利润分配方案为实施股权登记日的

公司总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	10,600,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	15,284,997.15
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	69.35
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	10,600,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	69.35

## 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(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



**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

√适用 □不适用

公司第三届董事会第六次会议审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》，全文将于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**

□适用 √不适用

**十四、 内部控制审计报告的相关情况说明**

√适用 □不适用

受本公司委托，立信会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《常州朗博密封科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》，报告全文将于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

无

**十六、 其他**

□适用 √不适用

**第四节 环境与社会责任****一、环境信息情况**

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	100

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

√适用 □不适用

**1. 排污信息**

√适用 □不适用

根据最新环境保护法律法规要求，我公司不再申领排污许可证，采取排污许可登记简化管理。登记编号：913204007705255756001Y

**2. 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

公司于 2019 年新建新式污水处理站，并与 2020 年 4 月正式投入使用。实现中水回用，污水零排放。

**3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

公司与 2017 年联合苏州科太环境技术有限公司（第三方）编制 2.7 亿件橡胶制品项目环境影响报告书，同年 4 月份获得金坛区环保局批复，并与同年 9 月份通过验收。

**4. 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

公司每 3 年编制一次突发环境事件应急预案报告，并报备区环保局备案，定期进行突发环境事件应急预案演练（每年 1 次），最新报告编号：LBKJHB-002

**5. 环境自行监测方案**

□适用 √不适用

**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

□适用 √不适用

**7. 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

□适用 □不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

□适用 √不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

□适用 √不适用

**3. 未披露其他环境信息的原因**

□适用 √不适用

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

□适用 √不适用

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	不适用

具体说明

适用 不适用

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

#### 1、股东权益保护

##### (1) 完善公司治理，保护股东权益。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等相关要求，进一步完善法人治理结构及企业内部控制相关制度，确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经营风险，切实保障全体股东的合法权益。2022 年，公司共召开董事会 5 次，召开监事会 5 次，召开股东大会 1 次，临时股东大会大会 1 次。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层及独立董事规范运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、有效制衡的机制。

##### (2) 积极回报股东，实施现金分红

公司现行的《公司章程》明确了分红原则、条件、比例以及相关的执行及决策机制，充分保护股东，特别是中小股东的合法权益，中小股东有充分表达意见和诉求的机会。公司注重股东回报，积极推行现金红利分配政策，2022 年 8 月 1 日实施了 2021 年度利润分配方案，派发现金红利 1,060.00 万元。

##### (3) 加强信息披露，维护投资者关系

公司严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。并通过电话、电子邮件及上证 E 互动平台等渠道，加强公司与投资者之间的交流与沟通，促进公司和投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，维护良好的投资者关系。

#### 2、员工权益保护

公司严格遵照《劳动法》等相关法律法规，保障员工各项合法权益的同时高度重视员工的发展，为员工提供完善的薪酬福利、系统的发展规划，促进员工的不断成长。

#### 3、客户权益保护

公司本着诚实守信、平等互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户的权益。高度重视产品质量，积极提升供应商质量。继续深入市场营销，有效提高客户忠诚度。

#### 4、保护环境及可持续发展

公司秉承可持续发展理念，重视并倡导绿色环保，积极落实节能降耗活动，以尽可能少的资源消耗和环境占用创造最大的经济效益和社会效益。

#### 5、勇担责任服务社会

积极参加各类社会公益活动，参与慰问敬老院、新农村扶贫、两癌妇女和困境儿童捐助、捐资助学等慈善活动，为社会和谐发展出一份力。

### (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	30	对金坛红十字会的捐赠
其中：资金（万元）	30	对金坛红十字会的捐赠
物资折款（万元）		
惠及人数（人）		

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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	36 个月	是	是	不适用	不适用

			延长至少 6 个月。					
股份限售	公司股东君泰投资		自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司所持股份。本公司所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	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所持有朗博科技股份总数的百分之二十五，（2）离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的朗博科技股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	36 个月	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人之一戚建国先生和实际控制人之一范小凤女士		（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	长期	是	是	不适用	不适用

			将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式避免同业竞争。（4）本人将依法律、法规及股份有限公司的规定向股份公司及有关机构或部门即使披露与股份公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。（5）本人将不会利用股份公司实际控制人的身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。（6）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。					
解决关联交易	公司控股股东、实际控制人之一戚建国先生，实际控制人之一范小凤女士	（1）确保发行人关联交易（如有）的决策程序符合法律法规、《公司章程》以及其他有关关联交易的制度规定，确保遵守公平、公开、公正的原则。（2）确保发行人关联交易（如有）的价格公允，不通过关联交易侵害公司利益或导致公司财务报表不真实，保障发行人及中小投资者利益。（3）除发行人生产经营之必需外，尽可能减少关联交易的数量。	长期	是	是	不适用	不适用	
其他	公司控股股东、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）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	60个月	是	是	不适用	不适用	

			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%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 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，（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（C）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》及相关法律、法规规定。（2）本企业通过证券交易所集中	36 个月	是	是	不适用	不适用	



			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	<p>（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前提下，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，公司应按照相关规定公告增持方案，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前提下，公司董事、高级管理人员单一年度用于增持股票的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</p>	长期	是	是	不适用	不适用	

		市条						
其他	公司控股股东戚建国	<p>(1) 公司回购股票方案实施完毕后的连续 5 个交易日的收盘价均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产时, 公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规的条件和要求的前提下, 对公司股票进行增持。(2) 公司控股股东应在上述触发控股股东增持公司股票的条件成就之日起 10 日内提出增持方案并通知公司, 公司应按照相关规定公告增持方案, 公司控股股东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度从公司取得的现金分红金额。</p> <p>(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。</p>	长期	是	是	不适用	不适用	
其他	朗博科技	<p>(1) 公司为稳定股价之目的回购股份, 应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定, 且不应导致公司股权分布不符合上市条件。(2) 公司董事会应在上述触发稳定股价措施的条件成就之日起 10 日内召开董事会审议公司回购股份方案, 并提交股东大会审议。公司股东大会对回购股份做出决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应在股东大会审议通过该等方案之日的下一个交易日开启回购。在不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下, 公司回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产, 回购股份的方式包括集中竞价交易</p>	长期	是	是	不适用	不适用	

			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%。 (3) 在公司实施回购公司股票方案过程中,出现下列情形之一,公司有权终止执行该次回购股票方案: ①通过回购公司股票,公司股票连续 10 个交易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产;②继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。					
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	公司实际控制人 戚建国、范小凤	本公司/本人如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任,则承诺将采取以下措施予以约束: 1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正;2、给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;3、有违法所得的,按相关法律法规处理;4、如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;5、其他根据届时规定可以采取的其他措施。	长期	是	是	不适用	不适用	
其他	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、	1、本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、本人将严格自律并积极使公司采取实际有效措施,对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、本人将不动用公司资产从事与本人履行职责	长期	是	是	不适用	不适用	

		朱伟、路国平、贾红兵、吴兴才、潘建华	无关的投资、消费活动；4、本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬制度与公司首发填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人将积极促使公司未来拟制定的股权激励的行权条件与公司首发填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人将根据中国证监会、证券交易所等监管机构未来出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司首发填补回报措施能够得到有效的实施；7、如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使公司首发填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向公司股东道歉。						
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									

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)。

a. 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

b. 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)。

a. 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定

在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

**b.关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理**

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

**（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**（四）其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	630,000
境内会计师事务所审计年限	10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	不适用
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5 年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通	100,000

	合伙)	
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	国元证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

公司未按照规定进行半年度业绩预告，公司及董秘张国忠被江苏证监局采取出具警示函措施的决定。

整改措施：

1、公司对此高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员及相关人员进行传达，针对《警示函》中提出的问题，认真进行讨论和分析，深刻吸取教训，为了避免再次出现类似违规行为，公司董事长召集相关人员、组织召开专题会议，安排部署整改工作。

2、公司组织相关部门人员认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真和及时地履行信息披露义务，不断提高董事、监事、高级管理人员及相关人员的工作水平和规范意识，强化信息披露工作力度，确保已经建立的信息披露制度得到有效落实和执行。

3、加强沟通与督导工作，建立和完善风险控制的预警制度

在今后的工作中，证券部将加强与财务部门及其他相关部门的沟通，并进行指导和监督，同时，加强与保荐机构、上交所、省证监局的三方沟通。公司将以本次整改为契机，对信息披露的时间节点等建立预警制度，并明确各部门负责人是所在部门制度执行的第一责任人，延伸信息披露工作触角，构筑信息披露工作网络，确保及时反馈重大信息，努力做到信息披露及时、真实、准确、完整、公平。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

## 3、 租赁情况

√适用 □不适用

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 5900 平方米。		2022 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	900,000.00	以常州金益所处区域租赁市场价格为参考依据	上述关联交易系公司充分利用闲置房产；符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形；本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。	是	其他关联人

租赁情况说明  
无

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	募集资金	100,000,000	80,000,000	-
银行理财	自有资金	215,000,000	10,000,000	-
		325,000,000	90,000,000	-

## 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行金坛华城中路支行	银行理财产品	20,000,000.00	2022.03.03	2022.09.05	募集资金		协议约定	1.5%-3.3%	152,876.71	152,876.71	本金及利息已全部收回	是	是	
中国银行金坛华城中路支行	银行理财产品	30,000,000.00	2022.09.02	2023.03.03	募集资金		协议约定	1.5%或3.5385%	529,320.82	529,320.82	本金及利息已全部收回	是	是	
中国银行金坛华城中路支行	银行理财产品	20,000,000.00	2022.09.07	2023.03.08	募集资金		协议约定	1.5%或3.5385%	352,880.55	352,880.55	本金及利息已全部收回	是	是	
中国银行金坛华城中路支行	银行理财产品	16,000,000.00	2022.11.07	2023.05.10	募集资金		协议约定	1.6%或4.42%	174,378.08		未到期	是	是	
中国银行金坛华城中路支行	银行理财产品	14,000,000.00	2022.11.07	2023.05.11	募集资金		协议约定	1.6%或4.4199%	152,577.37		未到期	是	是	
招商银行金坛支行	银行理财产品	10,000,000.00	2022.02.18	2022.04.29	自有资金		协议约定	1.56%-3.2%	57,534.25	57,534.25	本金及利息已全部收回	是	是	
招商银行金坛支行	银行理财产品	10,000,000.00	2022.02.18	2022.04.29	自有资金		协议约定	1.56%-3.2%	57,534.25	57,534.25	本金及利息已全部收回	是	是	
中国银行金坛华城中路支行	银行理财产品	30,000,000.00	2022.02.28	2022.05.31	自有资金		协议约定	1.3%-3.41%	257,852.05	257,852.05	本金及利息已全部收回	是	是	
招商银行金坛支行	银行理财产品	10,000,000.00	2022.05.09	2022.08.09	自有资金		协议约定	1.56%-3.05%-3.25%	76,876.71	76,876.71	本金及利息已全部收回	是	是	

招商银行金坛支行	银行理财产品	10,000,000.00	2022.05.09	2022.08.09	自有资金	协议约定	1.56%-3.05%-3.25%	76,876.71	76,876.71	本金及利息已全部收回	是	是	
招商银行金坛支行	银行理财产品	5,000,000.00	2022.05.09	2022.08.09	自有资金	协议约定	1.56%-3.05%-3.25%	38,438.36	38,438.36	本金及利息已全部收回	是	是	
中国银行金坛华城中路支行	银行理财产品	20,000,000.00	2022.06.02	2022.12.05	自有资金	协议约定	1.5%-3.3%	336,328.77	336,328.77	本金及利息已全部收回	是	是	
中国建设银行金坛华城支行	银行理财产品	5,000,000.00	2022.07.19	2022.08.16	自有资金	协议约定	2.30%	6,899.59	6,899.59	本金及利息已全部收回	是	是	
中国建设银行金坛华城支行	银行理财产品	15,000,000.00	2022.07.19	2022.11.18	自有资金	协议约定	2.30%	108,624.89	108,624.89	本金及利息已全部收回	是	是	
中国建设银行金坛华城支行	银行理财产品	20,000,000.00	2022.07.27	2022.11.18	自有资金	协议约定	2.30%	128,502.67	128,502.67	本金及利息已全部收回	是	是	
招商银行金坛支行	银行理财产品	10,000,000.00	2022.08.12	2022.10.25	自有资金	协议约定	1.56%-3%	60,821.92	60,821.92	本金及利息已全部收回	是	是	
招商银行金坛支行	银行理财产品	10,000,000.00	2022.08.12	2022.10.25	自有资金	协议约定	1.56%-3%	60,821.92	60,821.92	本金及利息已全部收回	是	是	
招商银行金坛支行	银行理财产品	5,000,000.00	2022.08.12	2022.10.25	自有资金	协议约定	1.56%-3%	30,410.96	30,410.96	本金及利息已全部收回	是	是	
中信建投证券股份有限公司	证券理财产品	10,000,000.00	2022.08.22	2023.02.22	自有资金	协议约定	3.6%-4.15%	122,111.62		未到期	是	是	
招商银行金坛支行	银行理财产品	5,000,000.00	2022.11.02	2022.12.30	自有资金	协议约定	1.56%-2.8%	12,394.52	12,394.52	本金及利息已全部收回	是	是	
招商银行金坛支行	银行理财产品	5,000,000.00	2022.11.02	2022.12.30	自有资金	协议约定	1.56%-2.8%	12,394.52	12,394.52	本金及利息已全部收回	是	是	
招商银行金坛支行	银行理财产品	5,000,000.00	2022.11.02	2022.12.30	自有资金	协议约定	1.56%-2.8%	12,394.52	12,394.52	本金及利息已全部收回	是	是	
招商银行金坛支行	银行理财产品	5,000,000.00	2022.11.02	2022.12.30	自有资金	协议约定	1.56%-2.8%	12,394.52	12,394.52	本金及利息已全部收回	是	是	
招商银行金坛支行	银行理	5,000,000.00	2022.11.02	2022.12.30	自有	协议	1.56%-2	12,394.52	12,394.52	本金及利息	是	是	

支行	理财产品				资金		约定	.8%			已全部收回			
中国银行金坛华城中路支行	银行理财产品	10,000,000.00	2022.12.07	2022.12.28	自有资金		协议约定	1.4%-4.1324%	23,775.45	23,775.45	本金及利息已全部收回	是	是	
中国银行金坛华城中路支行	银行理财产品	10,000,000.00	2022.12.07	2022.12.29	自有资金		协议约定	1.4%-4.1385%	8,438.36	8,438.36	本金及利息已全部收回	是	是	

## 其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第六节 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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,869
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,757
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
戚建国	0	45,000,000	42.45	0	无	0	境内自然人
范小凤	0	12,000,000	11.32	0	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	0	无	0	境内非国有 法人
戚淦超	0	6,700,000	6.32	0	无	0	境内自然人
韩淑新	828,700	828,700	0.78	0	无	0	境内自然人
杨怀旭	750,400	750,400	0.71	0	无	0	境内自然人
深圳前海新 禾富基金管 理有限公司 —新禾富融 固价值发现 私募证券投 资基金	746,300	746,300	0.70	0	无	0	境内非国有 法人
李继梅	739,000	739,000	0.70	0	无	0	境内自然人
夏成斌	688,300	688,300	0.65	0	无	0	境内自然人



罗勇	669,696	669,696	0.63	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				
戚建国	45,000,000	人民币普通股	45,000,000				
范小凤	12,000,000	人民币普通股	12,000,000				
常州市金坛君泰投资咨询有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
戚淦超	6,700,000	人民币普通股	6,700,000				
韩淑新	828,700	人民币普通股	828,700				
杨怀旭	750,400	人民币普通股	750,400				
深圳前海新禾富基金管理有限公司—新禾富融固价值发现私募证券投资基金	746,300	人民币普通股	746,300				
李继梅	739,000	人民币普通股	739,000				
夏成斌	688,300	人民币普通股	688,300				
罗勇	669,696	人民币普通股	669,696				
前十名股东中回购专户情况说明	前十名股东中不存在回购专户						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
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

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	戚建国
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司顾问

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

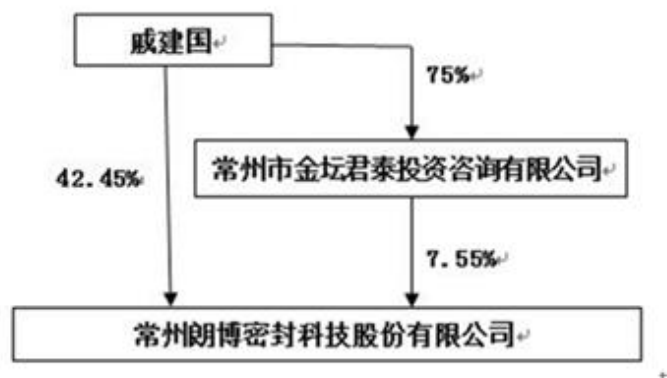
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	威建国
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司总顾问
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

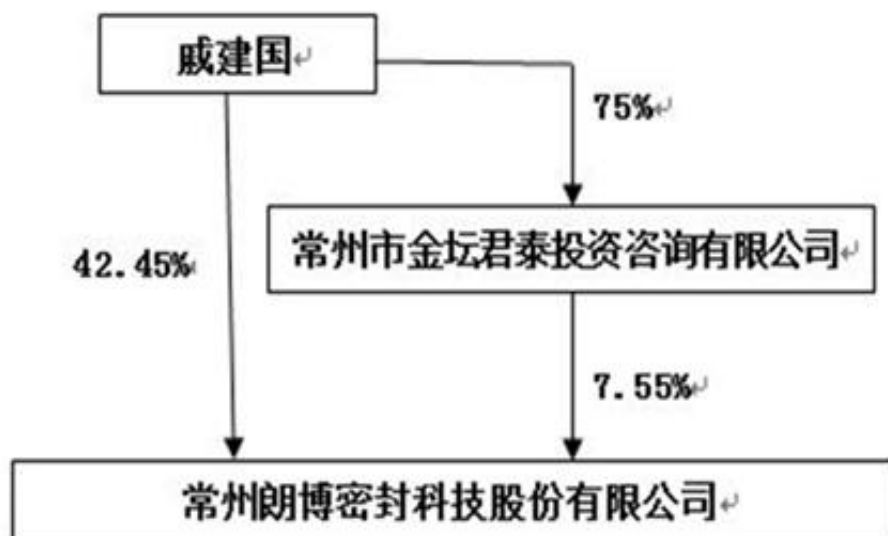
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

公司控股股东为戚建国，实际控制人为戚建国与范小凤，两人系夫妻关系。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 审计报告

信会师报字[2023]第 11628 号

常州朗博密封科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称朗博科技）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了朗博科技 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
朗博科技销售收入主要来源于销售密封件的产品。如财务报表附注五（二十八）所示：2022 年度主营业务收入 17,262.21 万元。	（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。 （2）从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单、发票等信息进行核对，结合

<p>朗博科技公司收入确认主要模式：</p> <p>内销：公司根据合同约定将产品交付给购货方并经对方签收或领用，确认收入实现。</p> <p>外销：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，公司据此确认收入。</p> <p>由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>应收账款函证程序，评价收入确认的真实性和完整性。</p> <p>(3) 对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入确认的准确性。</p> <p>(4) 对于出口销售，将销售记录与出口报关单、销售发票等出口销售单据进行核对，核实出口收入的真实性。</p> <p>(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<b>(二) 应收账款坏账准备</b>	
<p>如财务报表附注五（四）应收账款所述，公司 2022 年末应收账款账面余额为 10,431.66 万元，应收账款坏账准备账面余额为 537.31 万元。</p> <p>由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解和评价公司信用政策及应收账款管理相关内部控制制度设计合理性，并对运行有效性进行了测试。</p> <p>(2) 分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单独计提坏账准备的判断等。</p> <p>(3) 分析计算公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率；比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分。</p> <p>(4) 获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。</p> <p>(5) 通过分析公司应收账款的账龄、客户信誉情况和客户的历史回款情况，并执行应收账款函证程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性。</p>

#### 四、其他信息

朗博科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括朗博科技 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估朗博科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项

(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督朗博科技的财务报告过程。

## 七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就朗博科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

**立信会计师事务所**  
(特殊普通合伙)

**中国注册会计师：赵勇**  
(项目合伙人)

**中国注册会计师：胡国仁**

中国·上海

二〇二三年四月二十五日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	150,429,104.50	147,632,677.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	90,656,347.54	75,321,957.77
衍生金融资产			
应收票据	(三)	22,917,297.02	46,412,195.71
应收账款	(四)	98,943,457.46	77,119,369.17
应收款项融资	(五)	19,296,110.62	31,684,869.75
预付款项	(六)	83,879.70	230,270.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(七)	288,005.79	250,186.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(八)	32,502,469.88	23,760,298.66
合同资产	(九)	2,123,797.07	2,143,092.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		417,240,469.58	404,554,917.43
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	(十)	1,727,412.71	2,093,443.55
固定资产	(十一)	124,447,841.84	131,542,299.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十二)	16,854,484.48	17,506,924.53
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	(十三)	1,129,197.23	1,614,002.42
递延所得税资产	(十四)	2,715,597.89	2,273,534.65
其他非流动资产	(十五)	201,500.00	1,608,500.00
非流动资产合计		147,076,034.15	156,638,705.10
资产总计		564,316,503.73	561,193,622.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十六)	13,060,004.45	14,544,853.65
预收款项			
合同负债	(十七)	306,587.07	822,463.14
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	(十八)	4,517,400.67	6,227,763.68
应交税费	(十九)	4,622,852.28	4,282,470.77
其他应付款	(二十)	163,929.86	531,119.72
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	(二十一)	9,013,955.76	7,818,471.88
流动负债合计		31,684,730.09	34,227,142.84
<b>非流动负债：</b>			
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	(二十二)	863,110.67	945,198.95
递延收益	(二十三)	3,550,448.92	3,639,768.40
递延所得税负债	(十四)	1,151,704.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,565,264.15	4,584,967.35
负债合计		37,249,994.24	38,812,110.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(二十四)	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	(二十五)	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	(二十六)	18,739,096.97	17,146,124.53
一般风险准备			
未分配利润	(二十七)	118,308,306.85	115,216,282.14
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		527,066,509.49	522,381,512.34
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计		527,066,509.49	522,381,512.34
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		564,316,503.73	561,193,622.53

公司负责人：王曙光 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

2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		149,976,918.45	147,488,726.53
交易性金融资产		90,656,347.54	75,321,957.77
衍生金融资产			
应收票据	(一)	22,917,297.02	46,412,195.71
应收账款	(二)	98,943,457.46	77,119,369.17
应收款项融资	(三)	19,296,110.62	31,684,869.75
预付款项		83,879.70	230,270.12
其他应收款	(四)	1,002,141.09	1,039,321.60
其中：应收利息			
应收股利			
存货		32,502,469.88	23,760,298.66
合同资产		2,123,797.07	2,143,092.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		417,502,418.83	405,200,101.86
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(五)	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		119,871,047.42	126,459,930.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,300,181.76	14,872,799.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,129,197.23	1,614,002.42
递延所得税资产		5,608,477.60	5,080,164.36
其他非流动资产		201,500.00	1,608,500.00
非流动资产合计		142,894,536.64	151,419,529.55
资产总计		560,396,955.47	556,619,631.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,060,004.45	14,544,853.65
预收款项			
合同负债		306,587.07	822,463.14
应付职工薪酬		4,517,400.67	6,227,763.68
应交税费		4,453,098.50	4,103,001.38
其他应付款		162,744.89	529,934.75
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		9,013,955.76	7,818,471.88
流动负债合计		31,513,791.34	34,046,488.48
<b>非流动负债：</b>			
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		863,110.67	945,198.95
递延收益		3,550,448.92	3,639,768.40
递延所得税负债		1,151,704.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,565,264.15	4,584,967.35
负债合计		37,079,055.49	38,631,455.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		18,739,096.97	17,146,124.53
未分配利润		114,559,697.34	110,822,945.38
所有者权益（或股东权益）合计		523,317,899.98	517,988,175.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		560,396,955.47	556,619,631.41

公司负责人：王曙光 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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		176,074,229.44	193,212,272.57
其中：营业收入	（二十八）	176,074,229.44	193,212,272.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		163,805,768.07	166,127,704.04
其中：营业成本	（二十八）	115,871,601.66	115,538,555.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	（二十九）	2,653,628.05	3,382,493.54
销售费用	（三十）	4,678,040.34	5,486,604.69
管理费用	（三十一）	33,304,950.52	33,795,969.96
研发费用	（三十二）	9,342,933.93	8,907,299.27
财务费用	（三十三）	-2,045,386.43	-983,219.06
其中：利息费用			
利息收入	（三十三）	964,144.57	1,410,819.66
加：其他收益	（三十四）	734,392.38	217,219.12
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

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）	（三十五）	3,743,338.84	2,298,825.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（三十六）	-246,778.22	24,467.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（三十七）	-858,265.12	-365,801.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（三十八）	660,687.94	25,017.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,301,837.19	29,284,296.30
加：营业外收入	（三十九）	1.28	13,063.93
减：营业外支出	（四十）	307,200.00	469,202.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,994,638.47	28,828,158.17
减：所得税费用	（四十一）	709,641.32	4,090,785.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,284,997.15	24,737,372.45
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,284,997.15	24,737,372.45
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）		15,284,997.15	24,737,372.45
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			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			

(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		15,284,997.15	24,737,372.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		15,284,997.15	24,737,372.45
(二) 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)	(四十二)	0.14	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)	(四十二)	0.14	0.23

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。

公司负责人：王曙光 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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	(六)	176,117,528.35	193,234,834.49
减：营业成本	(六)	115,871,601.66	115,538,555.64
税金及附加		2,337,559.63	2,714,540.53
销售费用		4,678,040.34	5,486,604.69
管理费用		32,581,693.92	33,072,833.36
研发费用		9,342,933.93	8,907,299.27
财务费用		-2,096,239.75	-1,032,925.38
其中：利息费用			
利息收入		962,834.87	1,409,407.98
加：其他收益		734,392.38	217,219.12
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,743,338.84	2,298,825.42
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-821,778.22	-3,921,186.44
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-858,265.12	-365,801.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）		660,687.94	25,017.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,860,314.44	26,802,000.03

加：营业外收入		1.28	13,063.93
减：营业外支出		307,200.00	111,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,553,115.72	26,703,763.96
减：所得税费用		623,391.32	3,498,937.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,929,724.40	23,204,826.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,929,724.40	23,204,826.36
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		15,929,724.40	23,204,826.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.15	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)		0.15	0.22

公司负责人：王曙光 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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		165,037,199.62	172,614,466.93
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		17,822.71	
收到其他与经营活动有关的现金	(四十三)	2,574,558.75	2,536,785.32
经营活动现金流入小计		167,629,581.08	175,151,252.25
购买商品、接受劳务支付的现金		52,940,493.47	51,876,671.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		51,489,098.34	49,002,084.61
支付的各项税费		11,556,132.21	19,158,566.28
支付其他与经营活动有关的现金	(四十三)	21,045,467.70	18,562,283.01
经营活动现金流出小计		137,031,191.72	138,599,604.99
经营活动产生的现金流量净额		30,598,389.36	36,551,647.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,408,949.07	2,489,466.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		959,499.99	81,764.38
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		304,368,449.06	182,571,231.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,707,414.13	7,680,384.54
投资支付的现金		315,000,000.00	175,000,000.00

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		322,707,414.13	182,680,384.54
投资活动产生的现金流量净额		-18,338,965.07	-109,153.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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	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			
筹资活动现金流出小计		10,600,000.00	10,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-10,600,000.00	-10,600,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,137,002.81	-336,978.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,796,427.10	25,505,515.12
加：期初现金及现金等价物余额		147,632,677.40	122,127,162.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		150,429,104.50	147,632,677.40

公司负责人：王曙光 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**  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		165,037,199.62	172,614,466.93
收到的税费返还		17,822.71	
收到其他与经营活动有关的现金		1,673,249.05	1,635,373.64
经营活动现金流入小计		166,728,271.38	174,249,840.57
购买商品、接受劳务支付的现金		52,940,493.47	51,876,671.09
支付给职工及为职工支付的		51,729,098.34	49,242,084.61



现金			
支付的各项税费		11,144,887.70	18,364,747.60
支付其他与经营活动有关的现金		21,544,763.90	18,260,015.83
经营活动现金流出小计		137,359,243.41	137,743,519.13
经营活动产生的现金流量净额		29,369,027.97	36,506,321.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,408,949.07	2,489,466.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		959,499.99	81,764.38
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		921,126.21	899,145.00
投资活动现金流入小计		305,289,575.27	183,470,376.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,707,414.13	7,680,384.54
投资支付的现金		315,000,000.00	175,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		322,707,414.13	182,680,384.54
投资活动产生的现金流量净额		-17,417,838.86	789,991.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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	10,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,600,000.00	10,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-10,600,000.00	-10,600,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,137,002.81	-336,978.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,488,191.92	26,359,334.30
加：期初现金及现金等价物余额		147,488,726.53	121,129,392.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		149,976,918.45	147,488,726.53

公司负责人：王曙光 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**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	106,000,000.00				284,019,105.67				17,146,124.53		115,216,282.14		522,381,512.34		522,381,512.34
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				17,146,124.53		115,216,282.14		522,381,512.34		522,381,512.34
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)									1,592,972.44		3,092,024.71		4,684,997.15		4,684,997.15
(一)综合收 益总额											15,284,997.15		15,284,997.15		15,284,997.15
(二)所有者 投入和减少 资本															
1. 所有者投 入的普通股															



2022 年年度报告

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			18,739,096.97		118,308,306.85		527,066,509.49	527,066,509.49

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	106,000,000.00				284,019,105.67				14,825,641.89		103,399,392.33		508,244,139.89	508,244,139.89
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				14,825,641.89		103,399,392.33		508,244,139.89	508,244,139.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									2,320,482.64		11,816,889.81		14,137,372.45	14,137,372.45
(一) 综合收益总额											24,737,372.45		24,737,372.45	24,737,372.45
(二) 所有者														



2022 年年度报告

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				17,146,124.53		115,216,282.14		522,381,512.34	522,381,512.34

公司负责人：王曙光 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：潘建华

母公司所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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、上年年末余额	106,000,000.00				284,019,105.67				17,146,124.53	110,822,945.38	517,988,175.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	106,000,000.00				284,019,105.67				17,146,124.53	110,822,945.38	517,988,175.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,592,972.44	3,736,751.96	5,329,724.40
（一）综合收益总额										15,929,724.40	15,929,724.40
（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								1,592,972.44	-12,192,972.44	-10,600,000.00
1. 提取盈余公积								1,592,972.44	-1,592,972.44	
2. 对所有者(或股东)的分配									-10,600,000.00	-10,600,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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、本期末余额	106,000,000.00				284,019,105.67			18,739,096.97	114,559,697.34	523,317,899.98

项目	2021 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、上年年末余额	106,000,000.00				284,019,105.67				14,825,641.89	100,538,601.66	505,383,349.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											



2022 年年度报告

其他										
二、本年期初余额	106,000,000.00			284,019,105.67				14,825,641.89	100,538,601.66	505,383,349.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,320,482.64	10,284,343.72	12,604,826.36
（一）综合收益总额									23,204,826.36	23,204,826.36
（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								2,320,482.64	-12,920,482.64	-10,600,000.00
1. 提取盈余公积								2,320,482.64	-2,320,482.64	
2. 对所有者（或股东）的分配									-10,600,000.00	-10,600,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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、本期末余额	106,000,000.00			284,019,105.67				17,146,124.53	110,822,945.38	517,988,175.58

公司负责人：王曙光 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：潘建华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

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

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

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

截至 2022 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、范小凤。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 25 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2022 年 12 月 31 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
常州朗博实业投资有限公司

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证

券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

## 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本公司持续经营能力的事项,本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五.38、收入”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。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。

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,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和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,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,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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,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的以后可重分类进损益的其他综合收益、

权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## (2) 处置子公司

### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，

分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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。

## 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。

(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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(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、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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

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、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 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

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法和会计处理方法说见本附注五、10 金融工具减值。

## 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

组合分类	预期信用损失会计估计政策
账龄组合	按照预期损失率计提减值准备
本公司将应收账款按账龄组合预期损失率计提比例进行估计如下：	
账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年（含 2 年）	10
2-3 年（含 3 年）	30
3-5 年（含 5 年）	50
5 年以上	100

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法和会计处理方法见本附注五、10 金融工具减值。

### 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

本公司采用预期信用损失模式，按照相当于整个存续期内预期损失的金额计提应收款项的损失准备。本公司与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，采用单项评估信用风险，按预计可回收额低于账面价值的金额确认预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于应收款项交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
账龄组合	按照预期损失率计提减值准备

本公司将应收账款按账龄组合预期损失率计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年（含 2 年）	10
2-3 年（含 3 年）	30
3-5 年（含 5 年）	50
5 年以上	100

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

#### 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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(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. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

##### 1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）、10 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

### 18. 债权投资

#### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 19. 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

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

### 2、 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的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。

### 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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一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。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

**(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

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**1、 借款费用资本化的确认原则**

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

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

**2、 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。

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。

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。

**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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

#### 26. 生物资产

适用 不适用

#### 27. 油气资产

适用 不适用

#### 28. 使用权资产

适用 不适用

#### 29. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### 1、 无形资产的计价方法

(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。

(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	摊销方法
土地使用权	50 年	土地使用年限
软件	2-5 年	预计使用年限

### 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。

### 4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 5、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### (1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### (2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**31. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。  
各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
公共设施基础改造	5 年	预计使用期限

**32. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

**33. 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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

**(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金

**(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。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

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

#### 2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1、 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 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。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 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或非货币性资产，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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## 3、 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。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性

差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，

确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

### 1、本公司作为承租人

#### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
  - 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
  - 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
  - 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
  - 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是

否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 3、售后租回交易

公司按照本附注“五、38 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

#### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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	13%、9%、6%、5%、3%
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%
常州朗博实业投资有限公司	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司于 2022 年 11 月 8 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202232004660), 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, 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日按 15% 税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局及科技部颁布的《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部 税务总局 科技部公告[2022] 28 号)的相关规定, 该公司在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的期间内, 新购置的设备可于 2022 年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除, 并允许在税前实行 100% 加计扣除。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13 号, 为进一步支持小微企业发展, 自 2019 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》税务总局公告[2021]12 号, 自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上, 再减半征收企业所得税。本公司子公司常州金益密封工程有限公司、常州朗博实业投资有限公司享受上述政策优惠。

## 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	906.38	1,982.51
银行存款	150,428,198.12	147,630,694.89
其他货币资金		
合计	150,429,104.50	147,632,677.40
其中: 存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明

无

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,656,347.54	75,321,957.77
其中：		
债务工具投资	90,656,347.54	75,321,957.77
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	90,656,347.54	75,321,957.77

其他说明：

□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	19,402,701.68	46,412,195.71
商业承兑汇票	3,514,595.34	
合计	22,917,297.02	46,412,195.71

**(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		8,156,056.75
商业承兑汇票		831,419.69
合计		8,987,476.44



## (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

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：										
按组合计提坏账准备	23,102,275.72		184,978.70	5	22,917,297.02	47,598,320.04		1,186,124.33	5	46,412,195.71
合计	23,102,275.72		184,978.70	5	22,917,297.02	47,598,320.04		1,186,124.33	5	46,412,195.71

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
一年以内	23,102,275.72	184,978.70	5	
合计	23,102,275.72	184,978.70	5	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (6). 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	
按照账龄分析法计提	1,186,124.33		1,001,145.63		184,978.70
合计	1,186,124.33		1,001,145.63		184,978.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	102,693,263.02
1 年以内小计	102,693,263.02
1 至 2 年	1,428,121.02
2 至 3 年	21,533.77
3 年以上	131,808.34
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	41,866.89
合计	104,316,593.04

## (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：										
按组合计提坏账准备	104,316,593.04	100.00	5,373,135.58	5.15	98,943,457.46	81,246,571.40	100.00	4,127,202.23	5.08	77,119,369.17
合计	104,316,593.04	/	5,373,135.58	/	98,943,457.46	81,246,571.40	/	4,127,202.23	/	77,119,369.17

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: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按照账龄组合计提	104,316,593.04	5,373,135.58	5.15
合计	104,316,593.04	5,373,135.58	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按照账龄组合计提	4,127,202.23	1,245,933.35				5,373,135.58
合计	4,127,202.23	1,245,933.35				5,373,135.58

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

### (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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	25,290,111.99	24.24	1,264,505.60
客户 2	7,272,509.21	6.97	363,625.46
客户 3	5,497,462.67	5.27	274,873.13

客户 4	5,109,338.43	4.90	310,169.32
客户 5	4,846,204.70	4.65	242,310.24
合计	48,015,627.00	46.03	2,455,483.75

其他说明  
无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,296,110.62	31,684,869.75
合计	19,296,110.62	31,684,869.75

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据-银行承兑 汇票	31,684,869.75	56,585,423.87	68,974,183.00		19,296,110.62	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	83,879.70	100.00	230,270.12	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	83,879.70	100.00	230,270.12	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
预付款 1	26,730.41	25.29
预付款 2	25,500.00	24.13
预付款 3	19,210.00	18.18
预付款 4	18,300.00	17.32
预付款 5	9,000.00	8.52
合计	98,740.41	93.44

其他说明

无

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	288,005.79	250,186.30
合计	288,005.79	250,186.30

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	303,163.99
1 年以内小计	303,163.99
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	303,163.99

**(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
代扣代缴款项	227,394.50	201,614.00
往来款	75,769.49	61,740.00
合计	303,163.99	263,354.00

## (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)	
2022年1月1日余额	13,167.70			13,167.70
2022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	1,990.50			1,990.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	15,158.20			15,158.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按照账龄组合计提	13,167.70	1,990.50				15,158.20
合计	13,167.70	1,990.50				15,158.20

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
代付个人社保	代扣代缴款项	227,394.50	1 年以内	75.01	11,369.73
往来款	往来款	75,769.49	1 年以内	24.99	3,788.47
合计	/	303,163.99	/	100.00	15,158.20

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	15,315,686.59	1,099,714.33	14,215,972.26	11,569,032.73	653,362.47	10,915,670.26
在产品	5,236,839.19	192,220.59	5,044,618.60	4,119,509.98		4,119,509.98
库存商品	13,543,416.50	3,225,687.30	10,317,729.20	7,683,368.63	2,613,665.59	5,069,703.04
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	3,200,136.55	275,986.73	2,924,149.82	4,127,203.78	471,788.40	3,655,415.38
合计	37,296,078.83	4,793,608.95	32,502,469.88	27,499,115.12	3,738,816.46	23,760,298.66

## (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	653,362.47	446,351.86				1,099,714.33
在产品		192,220.59				192,220.59
库存商品	2,613,665.59	612,021.71				3,225,687.30
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	471,788.40			195,801.67		275,986.73
合计	3,738,816.46	1,250,594.16		195,801.67		4,793,608.95

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

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
未到期服务类质保金	2,324,781.85	200,984.78	2,123,797.07	2,540,604.70	397,512.15	2,143,092.55
合计	2,324,781.85	200,984.78	2,123,797.07	2,540,604.70	397,512.15	2,143,092.55

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按照账龄组合计提		196,527.37		
合计		196,527.37		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

## 13、其他流动资产

适用 不适用

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(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
<b>一、账面原值</b>				
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
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	5,612,474.25			5,612,474.25
2.本期增加金额	366,030.84			366,030.84
(1) 计提或摊销	366,030.84			366,030.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,978,505.09			5,978,505.09
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				

1.期末账面价值	1,727,412.71			1,727,412.71
2.期初账面价值	2,093,443.55			2,093,443.55

## (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

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	124,447,841.84	131,542,299.95
固定资产清理		
合计	124,447,841.84	131,542,299.95

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	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	126,705,853.04	4,307,256.78	6,990,452.13	26,539,840.54	4,858,235.85	253,950,324.24
2. 本期增加金额		8,101,554.66		116,121.64		457,888.50	8,675,564.80
(1) 购置		7,216,598.90		116,121.64		457,888.50	7,790,609.04
(2) 在建工程转入		884,955.76					884,955.76
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		3,768,542.06					3,768,542.06
(1) 处置或报废		3,768,542.06					3,768,542.06
4. 期末余额	84,548,685.90	131,038,865.64	4,307,256.78	7,106,573.77	26,539,840.54	5,316,124.35	258,857,346.98

二、累计折旧							
1. 期初余额	24,472,617.08	76,563,812.15	2,647,348.32	5,527,039.25	9,846,080.46	3,351,127.03	122,408,024.2
2. 本期增加金额	4,016,059.56	7,722,189.65	582,566.16	410,414.97	2,337,952.62	512,412.86	15,581,595.8
(1) 计提	4,016,059.56	7,722,189.65	582,566.16	410,414.97	2,337,952.62	512,412.86	15,581,595.8
3. 本期减少金额		3,580,114.97					3,580,114.9
(1) 处置或报废		3,580,114.97					3,580,114.9
4. 期末余额	28,488,676.64	80,705,886.83	3,229,914.48	5,937,454.22	12,184,033.08	3,863,539.89	134,409,505.1
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	56,060,009.26	50,332,978.81	1,077,342.30	1,169,119.55	14,355,807.46	1,452,584.46	124,447,841.8
2. 期初账面价值	60,076,068.82	50,142,040.89	1,659,908.46	1,463,412.88	16,693,760.08	1,507,108.82	131,542,299.9

## (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

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 使用权资产

适用 不适用



## 26、无形资产

## (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			4,213,714.67	25,817,814.67
2.本期增加金额					
(1)购置					
(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			4,213,714.67	25,817,814.67
二、累计摊销					
1.期初余额	4,615,380.20			3,695,509.94	8,310,890.14
2.本期增加金额	432,082.08			220,357.97	652,440.05
(1)计提	432,082.08			220,357.97	652,440.05
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	5,047,462.28			3,915,867.91	8,963,330.19
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	16,556,637.72			297,846.76	16,854,484.48
2.期初账面价值	16,988,719.80			518,204.73	17,506,924.53

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

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (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

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
公共基础设施改造	1,614,002.42	109,329.21	594,134.40		1,129,197.23
合计	1,614,002.42	109,329.21	594,134.40		1,129,197.23

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,567,866.21	1,585,179.93	9,462,822.87	1,419,423.43
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,458,898.94	218,834.84		
固定资产折旧方法与税法不一致所产生的暂时性差异	1,663,661.19	249,549.18	1,109,107.47	166,366.12
递延收益	3,550,448.92	532,567.34	3,639,768.40	545,965.26
预计负债	863,110.67	129,466.60	945,198.95	141,779.84
合计	18,103,985.93	2,715,597.89	15,156,897.69	2,273,534.65

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
预先抵扣固定资产	7,678,030.43	1,151,704.56		
合计	7,678,030.43	1,151,704.56		

**(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

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付固定资产、在建工程购置款	201,500.00		201,500.00	1,608,500.00		1,608,500.00
合计	201,500.00		201,500.00	1,608,500.00		1,608,500.00

其他说明：

无

### 32、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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付合同款	13,060,004.45	14,544,853.65
合计	13,060,004.45	14,544,853.65

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	306,587.07	822,463.14
合计	306,587.07	822,463.14

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,227,763.68	46,305,288.52	48,015,651.53	4,517,400.67
二、离职后福利-设定提存计划		3,513,935.25	3,513,935.25	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	6,227,763.68	49,819,223.77	51,529,586.78	4,517,400.67
----	--------------	---------------	---------------	--------------

## (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	6,215,763.68	41,319,612.97	43,029,975.98	4,505,400.67
二、职工福利费		2,053,793.43	2,053,793.43	
三、社会保险费		2,045,278.95	2,045,278.95	
其中：医疗保险费		1,696,420.00	1,696,420.00	
工伤保险费		185,296.95	185,296.95	
生育保险费		163,562.00	163,562.00	
四、住房公积金		818,132.00	818,132.00	
五、工会经费和职工教育经费	12,000.00	68,471.17	68,471.17	12,000.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,227,763.68	46,305,288.52	48,015,651.53	4,517,400.67

## (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		3,411,120.00	3,411,120.00	
2、失业保险费		102,815.25	102,815.25	
3、企业年金缴费				
合计		3,513,935.25	3,513,935.25	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,404,651.88	2,136,386.83
消费税		
营业税		
企业所得税	212,708.07	1,273,364.21
个人所得税	198,647.21	158,158.77

城市维护建设税	243,461.84	152,013.18
房产税	247,833.41	278,722.54
教育费附加	173,901.31	108,580.84
土地使用税	121,710.10	168,420.20
印花税	19,938.46	6,824.20
合计	4,622,852.28	4,282,470.77

其他说明：  
无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	163,929.86	531,119.72
合计	163,929.86	531,119.72

其他说明：  
适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	163,929.86	531,119.72
合计	163,929.86	531,119.72

###### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	26,479.32	43,758.53
票据背书未终止确认的负债	8,987,476.44	7,774,713.35
合计	9,013,955.76	7,818,471.88

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：



适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

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	945,198.95	863,110.67	质量保证
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	945,198.95	863,110.67	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,639,768.40		89,319.48	3,550,448.92	政府补助
合计	3,639,768.40		89,319.48	3,550,448.92	/

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	3,639,768.40			89,319.48		3,550,448.92	与资产相关
合计	3,639,768.40			89,319.48		3,550,448.92	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,146,124.53	1,592,972.44		18,739,096.97
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,146,124.53	1,592,972.44		18,739,096.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	115,216,282.14	103,399,392.33

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	115,216,282.14	103,399,392.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,284,997.15	24,737,372.45
减：提取法定盈余公积	1,592,972.44	2,320,482.64
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	10,600,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	118,308,306.85	115,216,282.14

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	172,622,133.67	115,824,731.49	189,039,790.26	114,570,879.01
其他业务	3,452,095.77	46,870.17	4,172,482.31	967,676.63
合计	176,074,229.44	115,871,601.66	193,212,272.57	115,538,555.64

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	656,173.09	900,636.68
教育费附加	468,695.04	643,311.90
资源税		
房产税	991,333.64	1,114,890.16
土地使用税	486,840.40	673,680.80
车船使用税		
印花税	50,585.88	49,974.00
合计	2,653,628.05	3,382,493.54

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,042,652.05	2,069,664.12
质量支出	17,675.08	377,173.65
业务招待费	2,425,798.41	2,705,720.61
差旅费	181,715.04	303,563.31
其他	10,199.76	30,483.00
合计	4,678,040.34	5,486,604.69

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,899,850.63	15,360,599.97
固定资产折旧	5,477,038.26	5,759,125.60
修理费	3,656,062.63	2,791,968.37
汽车费用	715,752.46	691,297.03
差旅费	62,554.54	116,554.97
业务招待费	2,000,256.56	2,301,693.69
无形资产摊销	652,440.05	849,581.49
咨询费	1,155,969.04	1,229,097.46
办公费	380,042.97	472,040.53
其他	4,304,983.38	4,224,010.85
合计	33,304,950.52	33,795,969.96

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,899,686.15	4,932,424.40
材料费	3,344,213.02	2,723,255.96
其他费用	1,099,034.76	1,251,618.91
合计	9,342,933.93	8,907,299.27

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
其中：租赁负债利息费用		
减：利息收入	964,144.57	1,410,819.66
汇兑损益	-1,146,504.23	360,895.87
其他	65,262.37	66,704.73
合计	-2,045,386.43	-983,219.06

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	686,428.48	178,429.23
代扣个人所得税手续费	47,963.90	38,789.89
合计	734,392.38	217,219.12

其他说明：

无

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,743,338.84	2,298,825.42
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	3,743,338.84	2,298,825.42

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-1,001,145.63	-304,977.70
应收账款坏账损失	1,245,933.35	270,711.67
其他应收款坏账损失	1,990.50	9,798.35
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	246,778.22	-24,467.68

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,054,792.49	145,628.73
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		

七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-196,527.37	220,172.74
合计	858,265.12	365,801.47

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益合计	660,687.94	25,017.02
其中：固定资产处置收益	660,687.94	25,017.02
合计	660,687.94	25,017.02

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1.28	13,063.93	1.28
合计	1.28	13,063.93	1.28

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

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	300,000.00	111,300.00	300,000.00
其他	7,200.00	357,902.06	7,200.00
合计	307,200.00	469,202.06	307,200.00

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		4,126,403.03
递延所得税费用	709,641.32	-35,617.31
合计	709,641.32	4,090,785.72

### (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	15,994,638.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,399,195.76
子公司适用不同税率的影响	141,684.66
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	542,751.80
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	28,336.93

税法规定额外可扣除费用的影响	-2,402,477.83
所得税费用	709,641.32

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁收入	900,000.00	900,000.00
存款利息收入	964,144.57	1,410,819.66
政府补助	597,109.00	89,109.75
资金往来收到的现金	65,340.00	85,002.09
其他	47,965.18	51,853.82
合计	2,574,558.75	2,536,785.32

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	20,497,855.34	17,936,840.10
银行手续费	65,262.37	66,704.73
现金捐赠支出	306,200.00	111,300.00
资金往来支付的现金	175,149.99	196,569.00
其他	1,000.00	250,869.18
合计	21,045,467.70	18,562,283.01

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

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	15,284,997.15	24,737,372.45
加：资产减值准备	858,265.12	365,801.47
信用减值损失	246,778.22	-24,467.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,947,626.66	16,645,430.94
使用权资产摊销		
无形资产摊销	652,440.05	849,581.49
长期待摊费用摊销	594,134.40	574,784.02
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）	-660,687.94	-25,017.02
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）	-3,743,338.84	-2,298,825.42
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,146,504.23	360,895.87
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-442,063.24	-35,617.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,151,704.56	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,796,963.71	-4,606,155.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,646,686.51	-5,769,755.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,994,685.35	5,777,620.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,598,389.36	36,551,647.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	150,429,104.50	147,632,677.40
减：现金的期初余额	147,632,677.40	122,127,162.28

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	2,796,427.10	25,505,515.12

## (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	150,429,104.50	147,632,677.40
其中：库存现金	906.38	1,982.51
可随时用于支付的银行存款	150,428,198.12	147,630,694.89
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	150,429,104.50	147,632,677.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			14,138,495.18
其中：美元	2,008,910.27	6.9646	13,991,256.47
欧元	19,835.74	7.4229	147,238.71
港币			
应收账款			205,214.10
其中：美元	13,282.96	6.9646	92,510.50
欧元	15,183.23	7.4229	112,703.60
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
土地基础设施建设补贴	3,937,500.00	其他收益	89,319.48
省级专精特新小巨人	300,000.00	其他收益	300,000.00
稳岗补贴	297,109.00	其他收益	297,109.00
合计	4,534,609.00		686,429.38

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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
常州朗博实业投资有限公司	常州市金坛区	金坛区尧塘街道金博路1号	实业投资	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不

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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

## (二) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## (三) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## (四) 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。



固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。于 2022 年 12 月 31 日，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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。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			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	13,991,256.47	147,238.71	14,138,495.18	11,813,636.22	571,316.01	12,384,952.23
应收账款	92,510.50	112,703.60	205,214.10	45,060.64	119,416.94	164,477.58
合计	14,083,766.97	259,942.31	14,343,709.28	11,858,696.86	690,732.95	12,549,429.81

于 2022 年 12 月 31 日，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。

## 3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		90,656,347.54		90,656,347.54
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		90,656,347.54		90,656,347.54

(1) 债务工具投资		90,656,347.54		90,656,347.54
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		19,296,110.62		19,296,110.62
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		109,952,458.16		109,952,458.16
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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

无

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、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

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
常州轩源新能源有限公司	实际控制人控制的公司

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	1,311,688.08	1,320,688.08

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	453.24	440.22

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	5,300,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

**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

2023年3月1日，控股股东戚建国及其一致行动人范小凤、常州市金坛君泰投资咨询有限公司与共青城骏山投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，合计转让持有26%公司股份。本次收购完成后，共青城骏山投资合伙企业（有限合伙）将成为上市公司的控股股东，伍忠良和李海成为上市公司的实际控制人。

2023年3月1日控股股东戚建国分别与青岛奥帕欣荣权投资中心（有限合伙）、上海良元资产管理有限公司-良元精选肆号私募证券投资基金、海南德亚创业投资合伙企业签订股权转让协议，分别转让持有的10%、10%、8%的公司股份，交易完成后上述机构均成为公司大股东。

截止目前公司的股权交易尚未进行交割，公司控制权尚未发生变化。

## 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	102,693,263.02
1 年以内小计	102,693,263.02
1 至 2 年	1,428,121.02
2 至 3 年	21,533.77
3 年以上	168,950.07
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	4,725.16
合计	104,316,593.04



## (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	104,316,593.04	100.00	5,373,135.58	5.15	98,943,457.46	81,246,571.40	100.00	4,127,202.23	5.08	77,119,369.17
其中：										
合计	104,316,593.04	100.00	5,373,135.58		98,943,457.46	81,246,571.40	100.00	4,127,202.23		77,119,369.17

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 (%)
按照账龄组合计提	104,316,593.04	5,373,135.58	5.15
合计	104,316,593.04	5,373,135.58	5.15

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按照账龄组合计提	4,127,202.23	1,245,933.35				5,373,135.58
合计	4,127,202.23	1,245,933.35				5,373,135.58

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	25,290,111.99	24.24	1,264,505.60
客户 2	7,272,509.21	6.97	363,625.46

客户 3	5,497,462.67	5.27	274,873.13
客户 4	5,109,338.43	4.90	310,169.32
客户 5	4,846,204.70	4.65	242,310.24
合计	48,015,627.00	46.03	2,455,483.75

其他说明

无

(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	1,002,141.09	1,039,321.60
合计	1,002,141.09	1,039,321.60

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	803,163.99
1 年以内小计	803,163.99
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	478,270.60
5 年以上	19,021,729.40
合计	20,303,163.99

## (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
往来款	20,000,000.00	19,561,740.00
代扣代缴款项	227,394.50	201,614.00
备用金	75,769.49	
合计	20,303,163.99	19,763,354.00

## (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)	
2022年1月1日余额	18,724,032.40			18,724,032.40
2022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	576,990.50			576,990.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日 余额	19,301,022.90			19,301,022.90

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变动	
按照账龄组 合计提	18,724,032.40	576,990.50				19,301,022.90
合计	18,724,032.40	576,990.50				19,301,022.90

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
常州金益密封工程有限公司	往来款	20,000,000.00	1年以内、 4-5年、5 年以上	98.51	19,285,864.70
代付个人社保	代扣代缴 款项	227,394.50	1年以内	1.12	11,369.73
周丽萍	备用金	75,769.49	1年以内	0.37	3,788.47

合计	/	20,303,163.99		100.00	19,301,022.90
----	---	---------------	--	--------	---------------

## (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：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	172,622,133.67	115,824,731.49	189,039,790.26	114,570,879.01
其他业务	3,495,394.68	46,870.17	4,195,044.23	967,676.63
合计	176,117,528.35	115,871,601.66	193,234,834.49	115,538,555.64

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

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	660,687.94	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）	686,428.48	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	3,743,338.84	理财取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,158,049.81	
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	-307,198.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	847,836.53	
少数股东权益影响额		
合计	5,093,469.82	

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	2.90	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.94	0.10	0.10

## 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

董事长：王曙光

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 25 日

#### 修订信息

适用 不适用