



俊马密封

NEEQ : 871175

成都俊马密封科技股份有限公司

Chengdu Junma Sealing Technology Co., Ltd.



年度报告

2018

公司年度大事记

- 1、2018 年 2 月，公司成为四川省企业联合会/四川省企业家协会/四川省企业联合会信息工作委员会第二届理事会理事单位。
- 2、2018 年 4 月， 公司被评为成都市新都区厂务公开民主管理先进单位。
- 3、2018 年 5 月，公司与中广核研究院有限公司签订技术合作协议，并且成立“高性能密封材料联合研发中心”。
- 4、2018 年 5 月 6 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，公司以现有总股本 20,200,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 2 股，共计转增 4,040,000 股。
- 5、2018 年 7 月，公司向甘孜县夺多小学多名学生捐赠衣物及现金。
- 6、2018 年 10 月，公司获得新都区慈善事业先进企业证书。
- 7、2018 年 11 月，公司获得成都市模范劳动关系和谐 AA 企业证书。
- 8、2018 年 11 月，公司获得四川省企业技术中心证书。
- 9、2018 年 12 月，公司获得成都市重点新材料企业证书。
- 10、2018 年 12 月，公司获得国家高新技术企业证书。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	22
第七节	融资及利润分配情况	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节	行业信息	29
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	35

释义

释义项目		释义
公司、俊马密封	指	成都俊马密封科技股份有限公司
成都拓封	指	成都拓封企业管理有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	成都俊马密封科技股份有限公司股东大会
董事会	指	成都俊马密封科技股份有限公司董事会
监事会	指	成都俊马密封科技股份有限公司监事会
公司章程	指	成都俊马密封科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
报告期	指	2018 年度
元/万元	指	人民币元/万元
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
公司会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人马琼秀、主管会计工作负责人郑勇超及会计机构负责人（会计主管人员）郑勇超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
主要客户集中风险	前五大客户的营业收入占总体营业收入的比例较大。由于密封材料生产企业的下游客户主要系整车制造、石化、船舶及通用机械等行业的中大型企业,公司从客户开发到最终进入下游客户的合格供应商行列的程序繁杂,耗时较长,公司作为发展中的中小企业,受企业规模与产能限制,公司选择深耕现有客户以建立良好市场口碑的发展战略,故而客观上导致了公司对主要客户的销售收入占比较大,集中度较高。若未来公司核心客户发生大范围的订单转移或其经营状况发生重大不利变化,将直接影响到公司的生产经营,从而给公司持续盈利能力造成不利影响。
主要原材料价格波动风险	原材料成本占生产成本的比例大,对营业成本影响较大。由于公司产品售价在短期内不会发生大幅度波动变化,如果未来主要原材料价格发生大幅波动,将直接影响公司的营业成本,可能因此导致公司经营业绩随之波动,公司存在原材料价格波动的经营风险。
应收账款回收风险	受经济周期下行影响,公司下游客户倾向于在信用政策范围内推迟支付账款的时间,导致回款速度有所下滑。随着公司未来经营规模的扩大,应收账款余额有进一步增加的可能,导致应收账款周转率继续下滑,且存在一定的信用风险。
现有部分房产未取得房屋所有权证存在被拆除的风险	报告期内,公司尚有部分房屋建筑物未办理房屋所有权证,公司未取得房屋所有权证的建筑物主要是办公楼和库房,主要用于公司日常管理以及堆放货物。尽管未取得房屋所有权证的房屋建

	筑物不属于公司的主要生产车间,且已取得相关部门出具的无违法违规证明,但仍存在被拆除的风险。如未取得房屋所有权证的房屋建筑物被拆除将对公司的正常经营将产生一定影响。
宏观经济风险	密封材料行业的发展与国家宏观经济发展水平密切相关,汽车等交运行业耐用品消费、工业增加值与固定资产投资都影响着公司下游需求的变动;另外,宏观经济的波动对石棉纤维、芳纶、金属复合板及丁晴乳胶等主要工业原材料的价格产生影响,从而影响企业的具体经营行为和成本控制。
核心技术人员流失风险	公司通过外部人员引进及内部培养,已经建立起多层次的研发人才储备和良好的人才激励机制,使公司在研发能力、核心技术、生产管理等方面具有一定的竞争优势。面对愈发激烈的人才竞争,若公司掌握核心技术的部分员工不稳定,有可能影响公司产品质量,削弱公司的研发实力。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人马琼秀、张俊、张丽共同直接持有公司 74.26% 的股份,并通过成都拓封企业管理有限公司间接持有公司 25.74% 的股份,持股比例达到 100%,并且马琼秀目前担任公司的董事长兼总经理,张俊任公司董事兼副总经理,能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免。若马琼秀、张俊、张丽利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会损害公司及公司中小股东的利益。
报告期内公司资产负债率较高	报告期内公司财务杠杆较高,主要是公司位于农机产业园的新厂房及新生产线项目建设占用企业大量流动资金,公司采用银行借款方式补充现金流,导致银行借款不断增加。若公司未来继续增加借款,则面临财务风险攀升的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	成都俊马密封科技股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Junma Sealing Technology Co., Ltd.
证券简称	俊马密封
证券代码	871175
法定代表人	马琼秀
办公地址	成都市新都区石板滩镇光明村

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	张丽
职务	董事会秘书
电话	028-83985168
传真	028-83987662
电子邮箱	lz@jmseal.com
公司网址	http://www.jmseal.com
联系地址及邮政编码	成都市新都区石板滩镇光明村 610511
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997 年 6 月 10 日
挂牌时间	2017 年 3 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-34 通用设备制造业-348 通用零部件制造-3489 其他通用零部件制造
主要产品与服务项目	密封材料及产品的研发、生产、加工、销售和售后技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	24,240,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	马琼秀
实际控制人及其一致行动人	马琼秀、张俊、张丽

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	915101142026063346	否
注册地址	成都市新都区石板滩镇光明村	否
注册资本（元）	24,240,000.00	是

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	胡彬、贺顺祥
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	47,325,028.59	41,834,544.02	13.12%
毛利率%	27.20%	29.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,417,706.01	1,871,682.46	29.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	242,701.42	230,878.67	5.12%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	8.49%	7.11%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	0.85%	0.88%	-
基本每股收益	0.10	0.09	11.11%

二、 偿债能力

单位: 元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	68,861,228.95	69,798,486.89	-1.34%
负债总计	39,185,786.01	42,540,749.96	-7.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,675,442.94	27,257,736.93	8.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.22	1.35	-9.63%
资产负债率%(母公司)	56.91%	60.95%	-
资产负债率%(合并)	56.91%	60.95%	-
流动比率	0.98	0.96	-
利息保障倍数	3.62	2.65	-

三、 营运情况

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,864,849.08	3,337,728.54	-44.13%
应收账款周转率	3.66	3.09	-
存货周转率	1.70	1.58	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.34%	6.84%	-
营业收入增长率%	13.12%	16.83%	-
净利润增长率%	29.17%	14.27%	-

五、 股本情况

单位: 股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	24,240,000	20,200,000	20.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位: 元

项目	金额
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)	2,608,853.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,024.26
非经常性损益合计	2,558,828.93
所得税影响数	383,824.34
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	2,175,004.59

七、 补充财务指标☐ 适用 ☒ 不适用**八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**☒ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 不适用

单位: 元

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	91,917.00	-	280,349.54	-
应收账款	12,327,815.56	-	12,913,157.11	-

应收票据及应收账款	-	12,419,732.56	-	13,193,506.65
应收利息	-	-	-	-
其他应收款	857,414.74	857,414.74	882,574.55	882,574.55
应付票据	-	-	-	-
应付账款	8,413,189.85		7,591,947.95	-
应付票据及应付账款	-	8,413,189.85	-	7,591,947.95
应付利息	-	-	-	-
其他应付款	10,575,871.29	10,575,871.29	8,436,430.74	8,436,430.74
管理费用	8,206,961.44	5,653,463.25	7,721,237.26	5,454,890.46
研发费用	-	2,553,498.19	-	2,266,346.80

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

俊马密封是一家专业从事静密封高科技新型环保密封材料研发、生产、销售的高科技企业，主要产品为无石棉密封材料、无石棉密封垫片、石墨垫片、橡胶涂覆金属垫片、软木垫片及含石棉密封产品。成都俊马是国内最早采用辊压法工艺生产无石棉耐油板产品的技术研发型企业，并且已掌握在国内具有领先水平的抄取无石棉密封材料生产工艺。公司的营销策略是向客户提供密封技术整体解决方案，以技术引导销售。公司销售模式全部采用直销模式。

公司市场营销部通过行业展会、客户拜访、网络渠道等获得客户信息，并通过前期方案设计沟通、送样试样合格后进入批量供货。销售工程师从保障客户安全、高效、环保的角度出发，提供包括客户运行环境分析、密封方案选取、密封产品设计以及后期运行维护等技术与服务，从而更好地满足客户的需求。公司对主要客户采用铺货销售模式，即按照客户订单生产出商品后将货物发运至客户仓库，客户根据实际使用量与公司进行结算。

公司现为中国密封材料协会理事会员、中国密封材料协会高级顾问，先后获得国家高新技术企业、中国密封材料 5 强企业、成都市企业技术中心、成都市重点新材料企业等荣誉，获得 4 项发明专利，8 项实用新型产品专利。公司参与中国密封材料及非金属制品行业标准的修订、编制。为汽车、小型发动机（包括摩托车、通用机械、小型农耕地等）、压缩机、航空、船舶、石化等领域的客户提供高科技、高性能、环保的密封材料或制品以及提供一系列静密封技术解决方案。报告期内商业模式较上年未发生较大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

2018 年度公司经营计划是进一步拓展现有业务，公司将加强研发和销售团队的建设，不仅稳固现有客户基础，积极开发新客户，同时探索研发多种高性能密封材料。报告期内，公司实现营业收入 47,325,028.59 元，较上年同期增长 13.12%；实现净利润 2,417,706.01 元，较上年同期增长 29.17%；公司总资产 68,861,228.95 元，较上年期末减少 1.34%；期末净资产 29,675,442.94 元，较上年期末增加 8.87%。公司业务持续发展，收入持续增长。2019 年度，公司坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，公司的产品没有发生重大变化，客户结构没有发生较大变化。

(二) 行业情况

密封材料下游应用广泛，这使得其发展与经济周期、汽车等耐用品消费、工业增加值和固定资产投资等密切相关。虽然静密封行业应用领域广泛，但是也受到诸多外部客户市场行情的影响而波动，特别是对于目前环保的要求，从原材料的供应到密封材料对配套主机厂商的应用，都有很高的要求。同时又因我国密封材料技术起步较欧美晚，技术发展和创新研发都相对较落后，特别是对于环保型无石棉产品的研发。以至目前国内生产的无石棉密封材料都局限在中低档到中档的层次，高性能的高档产品几乎完全被外国公司的产品垄断。

俊马密封以产品研发为核心竞争力，先后获得国家高新技术企业、中国密封材料 5 强企业、成都市企业技术中心、成都市重点新材料企业等荣誉，曾参与中国密封材料及制品行业标准的编制，先后获得 4 项发明专利，8 项实用新型产品专利，使公司在中高端产品的竞争中具有先发优势。公司近几年加大研发创新的投入，掌握了环保无石棉的生产工艺技术，能够快速应对市场需求的不断变化，满足客户对于环保的要求，达到出口到欧美国家对环保的要求。行业变动和市场要求将促使公司赢得未来更大的市场，并提升公司经营业绩，提高盈利能力。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	1,566,378.47	2.27%	2,193,797.66	3.14%	-28.60%
应收票据与应收账款	13,050,908.87	18.95%	12,419,732.56	17.79%	5.08%
存货	19,765,090.79	28.70%	20,652,896.91	29.59%	-4.30%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	22,510,345.96	32.69%	24,066,209.51	34.48%	-6.46%
在建工程	2,691,969.33	3.91%	4,545.30	0.007%	59,125.34%
短期借款	18,000,000.00	26.14%	18,000,000.00	25.79%	-
长期借款	-	-	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、在建工程：截至 2018 年 12 月 31 日，在建工程 2,691,969.33 元，增长了 2,687,424.03 元，主要是公司在 2018 年采购了新的设备，截至期末尚未调试完成。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的	金额	占营业收入	

		比重		的比重	
营业收入	47,325,028.59	-	41,834,544.02	-	13.12%
营业成本	34,452,067.70	72.80%	29,300,452.26	70.04%	17.58%
毛利率%	27.20%	-	29.96%	-	-
管理费用	5,588,208.08	11.81%	5,653,463.25	13.51%	-1.15%
研发费用	2,928,995.73	6.19%	2,553,498.19	6.10%	14.71%
销售费用	2,645,077.62	5.59%	2,624,949.24	6.27%	0.77%
财务费用	969,513.92	2.05%	1,204,669.66	2.88%	-19.52%
资产减值损失	202,034.95	0.43%	-113,552.24	-0.27%	277.92%
其他收益	2,608,853.19	5.51%	1,282,491.60	3.07%	103.42%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-169,492.48	-0.41%	100.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	2,571,249.69	5.43%	1,163,893.29	2.78%	120.92%
营业外收入	2,332.79	0.00%	1,001,069.81	2.39%	50.07%
营业外支出	52,357.05	0.11%	183,711.53	0.44%	-71.50%
净利润	2,417,706.01	5.11%	1,871,682.46	4.47%	28.42%

项目重大变动原因:

无

(2) 收入构成

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	47,224,113.24	41,834,544.02	12.88%
其他业务收入	100,915.35	-	100.00%
主营业务成本	34,354,773.04	29,300,452.26	17.25%
其他业务成本	97,294.66	-	100.00%

按产品分类分析:

单位: 元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
垫片	39,720,385.23	83.93%	36,627,237.60	87.55%
密封材料	7,604,643.36	16.07%	5,207,306.42	12.45%

按区域分类分析:

√适用□不适用

单位: 元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
西南地区内	38,672,274.09	81.72%	32,956,433.19	78.78%
西南地区外	8,652,754.50	18.28%	8,878,110.83	21.22%

收入构成变动的原因:

2018 年度的收入结构与 2017 年度没有大的变化。公司在 2018 年度加大密封材料的推广,较上一年增加了 46.04%。因此 2018 年度公司收入有小幅度的增长。

(3) 主要客户情况

单位: 元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	隆鑫通用动力股份有限公司	11,773,366.01	24.88%	否
2	重庆宗申通用动力机械有限公司	7,857,835.08	16.60%	否
3	重庆大江动力设备制造有限公司	7,202,839.06	15.22%	否
4	重庆润通科技有限公司	4,092,290.67	8.65%	否
5	江门市本和机车配件实业有限公司	2,015,000.00	4.26%	否
合计		32,941,330.82	69.61%	-

(4) 主要供应商情况

单位: 元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	成都市信联化工有限公司	4,944,995.29	16.26%	否
2	桂林市金谷新材料有限公司	1,969,316.90	6.47%	否
3	长春本润经贸有限公司	1,959,080.00	6.44%	否
4	广州格奥兹贸易有限公司	1,731,764.00	5.69%	否
5	宜昌新成石墨有限责任公司	1,593,455.90	5.24%	否
合计		12,198,612.09	40.10%	-

3. 现金流量状况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	1,864,849.08	3,337,728.54	-44.13%
投资活动产生的现金流量净额	-3,031,472.50	-826,170.91	-266.93%
筹资活动产生的现金流量净额	539,204.23	-1,128,828.12	147.77%

现金流量分析:

- 1、公司 2018 年经营活动产生的现金流量净额为 1,864,849.08 元,同比减少了 44.13%,主要原因是本年末部分销售尚未回款,较去年末应收票据和应收账款余额有所增加。
- 2、公司 2018 年投资活动产生的现金流量净额为-3,031,472.50 元,同比减少了 266.93%,主要原因是公司在 2018 年投入了新的设备。
- 3、公司 2018 年筹资活动产生的现金流量净额为 539,204.23 元,同比增加了 147.77%,主要原因是 2017 年末银行借款余额较 2016 年末有所下降,公司 2017 年度偿还了较多的银行借款,但 2018 年度银行借款余额并无变化。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

按照财务部在 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对于资产负债表的“应收票据”、“应收账款”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“其他应付款”，和利润表的“管理费用”、“研发费用”进行了调整。公司已经按照要求执行以上新企业会计准则，对 2017 年度财务报表列报项目数据进行追溯，调整的具体情况详见审计报告附注三、（十九）、1。

(七) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

(八) 企业社会责任

公司诚信经营、依法纳税、保障员工合法权益、与客户和供应商建立了良好的合作伙伴关系。公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规规定，重视员工的身体健康和安全生产工作情况，每年组织员工参加安全培训活动，组织和策划了内容丰富的团建活动，对困难职工开展工会慰问和捐款活动，建立一个和谐和友爱的企业文化。公司热心社会公益事业，积极扶持贫困小学的困难学生们。

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、主要客户集中风险：2018 年公司对前五大客户的营业收入占总体营业收入的比例为 58.70%。由于密封材料生产企业的下游客户主要系整车制造、石化、船舶及通用机械等行业的中大型企业, 公司从客户开发到最终进入下游客户的合格供应商行列的程序繁杂, 耗时较长, 公司作为发展中的中小企业, 受企业规模与产能限制, 公司选择深耕现有客户以建立良好市场口碑的发展战略, 故而客观上导致了公司对主要客户的销售收入占比较大, 集中度较高。若未来公司核心客户发生大范围的订单转移或其经营状况发生重大不利变化, 将直接影响到公司的生产经营, 从而给公司持续盈利能力造成不利影响。应对措施：为分散经营风险, 扩大经营规模, 公司将积极开发新产品、开拓新客户, 未来公司将逐步提升针对新客户的销售收入占比, 对现阶段主要客户的依赖程度将不断降低。

2、主要原材料价格波动风险：公司现阶段产品所需的主要原材料包括石棉纤维、芳纶纤维、二甲苯、乳胶、橡胶、金属复合板等, 原材料成本占生产成本的比例大, 对营业成本影响较大。由于公司产品售价在短期内不会发生大幅度波动变化, 如果未来主要原材料价格发生大幅波动, 将直接影响公司的营业成本, 可能因此导致公司经营业绩随之波动, 公司存在原材料价格波动的经营风险。应对措施：公司采购人员负责按照规定在合格供应商范围内进行集中采购、询价、比价等, 并对采购价格进行跟踪监督并制定各项原辅材料价格波动范围的大数据统计, 制定相应的采购计划, 尽可能地规避主要原材料价格波动风险。

3、存货管理风险：2018 年度存货余额较去年稍有减少, 但是存货总额占比较大。主要原因是(1)为满足下游客户维持零库存或低库存管理与保证生产效率的双重要求, 公司根据订单进行生产备货, 下游客户根据实际生产需求使用并结转, 从而导致公司存货余额增加; (2) 公司根据宏观经济形势及行业判断预计原材料价格将触底回升, 为规避后续材料价格上涨风险, 提前备库导致存货余额增加, 从而造成了部分库存积压。报告期内, 公司不断调整存货结构, 控制存货量, 2018 年存货余额较上一年度有所减少。应对措施：企业已建立健全存货内控制度, 通过内部监管、生产采购流程电算化等手段提高存货管理水平, 全面监控存货收发存, 降低存货成本。

4、应收账款回收风险：受经济周期下行影响, 公司下游客户倾向于在信用政策范围内推迟支付账款的时间, 导致回款速度有所下滑。随着公司未来经营规模的扩大, 应收账款余额有进一步增加的可能, 导致应收账款周转率继续下滑, 且存在一定的信用风险。应对措施：由于公司的主要客户均为大型动力设备生产商, 偿还货款的能力较强, 在以前年度均未出现过坏账, 且公司的应收账款主要控制在 1 年以内, 坏账风险较小。为防范应收账款无法收回的风险, 公司制订了较为严格的应收账款管理制度, 如定期核对应收账款余额, 并根据应收账款的账龄进行日常管理并催收。报告期内公司并未实际发生坏账。随着公司未来经营规模的扩大, 公司将进一步加强对应收账款的日常管理, 严格执行定期对账、准确划分账龄并分类管理等防范措施, 并加大应收账款的催收力度。

5、现有部分房产未取得房屋所有权证存在被拆除的风险：报告期内, 公司尚有部分房屋建筑物未办理房屋所有权证, 公司未取得房屋所有权证的建筑物主要是办公楼和库房, 主要用于公司日常管理以及堆放货物。尽管未取得房屋所有权证的房屋建筑物不属于公司的主要生产车间, 且已取得相关部门出具的无违法违规证明, 但仍存在被拆除的风险。如未取得房屋所有权证的房屋建筑物被拆除将对公司的正常经营将产生一定影响。应对措施：公司位于农机产业园的新厂房已于 2015 年达到预定可使用状态并取得房屋所有权证, 若公司上述部分房屋建筑物因未取得房屋所有权证而被要求拆除, 公司可以把货物存放于拥有房屋所有权证的建筑物内, 同时利用新厂房已建成的房屋建筑物作为新的办公场所。老厂房中部

分未取得房屋所有权证的房屋即便被拆除，预计对公司的持续经营能力不会造成重大影响。公司已经制定了固定资产投资建设的内部控制制度，保证公司未来固定资产的投资建设项目将依照公司制度、法律法规办理审批手续。

6. 宏观经济风险：密封材料行业的发展与国家宏观经济发展水平密切相关，汽车等交运行业耐用品消费、工业增加值与固定资产投资都影响着公司下游需求的变动；另外，宏观经济的波动对石棉纤维、芳纶、金属复合板及丁晴乳胶等主要工业原材料的价格产生影响，从而影响企业的具体经营行为和成本控制。应对措施：密封材料及制品广泛应用于多个行业，由于不同行业具有一定的发展差异，可以通过制定行业开发策略来对冲部分风险，并且，密封材料的实际应用中不可或缺，受到宏观经济风险的影响相对较小，公司拟进一步开发相应的市场。

7. 核心技术人员流失风险：公司通过外部人员引进及内部培养，已经建立起多层次的研发人才储备和良好的人才激励机制，使公司在研发能力、核心技术、生产管理等方面具有一定的竞争优势。面对愈发激烈的人才竞争，若公司掌握核心技术的部分员工不稳定，有可能影响公司产品质量，削弱公司的研发实力。应对措施：（1）为稳定管理团队及核心员工，公司将进一步完善福利制度，增加企业对人才吸引力，解决员工的后顾之忧；（2）通过招聘和培训，加大对人才的储备和培养。

8、实际控制人不当控制的风险：公司实际控制人马琼秀、张俊、张丽共同直接持有公司 74.26%的股份，并通过成都拓封企业管理有限公司间接持有公司 25.74%的股份，持股比例达到 100%，并且马琼秀目前担任公司的董事长兼总经理，张俊任公司董事兼副总经理，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免。若马琼秀、张俊、张丽利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会损害公司及公司中小股东的利益。公司建立了合理的法人治理结构。应对措施：公司依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了三会议事规则、总经理工作细则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会对董事会在公司投资、融资、资产的收购处置、担保等方面有明确的授权，董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也有明确的授权。公司将严格依照上述规定规范运作，切实保护公司中小股东的利益。

9、报告期内公司资产负债率较高：报告期内公司财务杠杆较高，主要是公司位于农机产业园的新厂房及新生产线项目建设占用企业大量流动资金，公司采用银行借款方式补充现金流，导致银行借款不断增加。若公司未来继续增加借款，则面临财务风险攀升的风险。应对措施：2017 年内公司偿还部分银行短期借款，使报告期内资产负债率明显下降，公司盈利能力将得以提升，公司资本结构将趋于优化。

（二） 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	700,000.00	677,297.40

6. 其他	10,761,480.64	10,290,724.00
-------	---------------	---------------

公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型为支付关键管理人员的薪酬。其他为（1）公司与股东张丽签订的房屋租赁协议，年租金为 290,724.00 元；（2）股东与成都中小企业融资担保有限责任公司签订了成担委贷抵字 1810109-1 号、2 号《最高额反担保合同》，就中小担基于为公司所承担的保证责任而向中小担提供最高 800 万元的反担保；（3）股东与成都银行股份有限公司金牛支行签订了保证合同 D340130181214454，为公司 200 万的借款提供保证。

（三） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
张俊	公司向关联方拆入资金	452,070.00	已事后补充履行	2018 年 8 月 20 日	2018-024
张俊	公司向关联方拆入资金	2,400,000.00	已事后补充履行	2019 年 4 月 24 日	2019-009

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

- 1、公司向股东拆入资金来补充公司临时流动资金，缓解公司流动资金的短缺，满足企业日常经营所需流动资金的需求，不会对公司产生重大影响。2018 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于追认成都俊马密封科技股份有限公司 2018 年度偶发性关联交易公告》。董事马琼秀、张俊、马涛为关联董事，应当回避表决，出席本次会议的非关联董事不足 3 人，按照《公司章程》规定，此议案将提交 2018 年第二次临时股东大会审议。2018 年 9 月 4 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过此议案。
- 2、2019 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于追认成都俊马密封科技股份有限公司 2018 年度偶发性关联交易公告》。董事马琼秀、张俊、马涛为关联董事，应当回避表决，出席本次会议的非关联董事不足 3 人，按照《公司章程》规定，此议案将提交 2018 年年度股东大会审议。

（四） 承诺事项的履行情况

- 1、股东对所持股份自愿锁定的承诺。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，本次股票挂牌前，公司控股股东、实际控制人马琼秀、张俊、张丽承诺：自公司成立之日起一年内，本人不转让持有的公司股份；上述锁定期限届满后，本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年；本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年直接或间接转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人若自公司离职，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
- 2、避免同业竞争承诺。公司控股东、实际控制人马琼秀、张俊、和张丽出具了《避免和消除同业竞争承诺函》并做出如下承诺：本人及关系密切的家庭成员未从事或参与和公司存在同业竞争的行为，为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《避免和消除同业竞争的承诺》，承诺将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺。

3、规范关联交易的承诺。公司全体股东及董事、监高管签订了《规范减少关联交易承诺函》，承诺严格遵守法律及《公司章程》的规定进行资金运作，不向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借，对股东、公司管理层或其他人员非正常经营性的个人借款，结合实际经营管理情况尽快完善货币资金体系并保证严格的遵守。公司全体股东做出了《成都俊马密封科技股份有限公司关于关联资金往来事项的承诺》，将尽量避免与俊马密封之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	16,081,252.50	23.35%	借款抵押
无形资产	抵押	7,734,298.08	11.23%	借款抵押
应收账款	抵押	8,000,000.00	11.62%	借款质押
总计	-	31,815,550.58	46.20%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	5,483,333	27.15%	3,176,666	8,659,999	35.73%
	其中：控股股东、实际控制人	3,750,000	18.56%	750,000	4,500,000	18.56%
	董事、监事、高管	—	—	—	—	—
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	14,716,667	72.85%	863,334	15,580,001	64.27%
	其中：控股股东、实际控制人	11,250,000	55.69%	2,250,000	13,500,000	55.69%
	董事、监事、高管	—	—	—	—	—
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		20,200,000	—	4,040,000	24,240,000	—
普通股股东人数		4				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	马琼秀	8,250,000	1,650,000	9,900,000	40.84%	7,425,000	2,475,000
2	成都拓封企业管理有限公司	5,200,000	1,040,000	6,240,000	25.74%	2,080,001	4,159,999
3	张俊	3,750,000	750,000	4,500,000	18.57%	3,375,000	1,125,000
4	张丽	3,000,000	600,000	3,600,000	14.85%	2,700,000	900,000
合计		20,200,000	4,040,000	24,240,000	100.00%	15,580,001	8,659,999

公司股东马琼秀与张俊系夫妻关系，公司股东马琼秀与张丽系母女关系，公司股东张俊与张丽系父女关系，公司股东成都拓封系由马琼秀、张俊及张丽投资设立的有限责任公司，其中马琼秀出资额占成都拓封注册资本的 40%，张俊出资额占成都拓封注册资本的 30%，张丽出资额占成都拓封注册资本的 30%。

二、优先股股本基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变更。

公司控股股东马琼秀，女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1981年7月至1983年3月，任成都新石家电销售公司业务员；1983年4月至1988年1月，先后在新都县石板滩镇石棉制品厂任库房管理员、副厂长；1988年2月至1989年12月，任新都县石板滩东风石棉加工厂厂长；1990年1月至1994年8月，任蒲江县甘溪乡矿产品加工厂厂长；1994年9月至1997年3月，任新都县石板滩镇集体机械制砖厂总经理；1997年6月至2016年10月，任有限公司执行董事兼总经理；2016年6月至2016年8月任成都拓封执行董事；2016年8月至今任成都骏众企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年10月至今，任公司董事长、总经理兼技术研发总监，任期3年。

(二) 实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变更。公司实际控制人为马琼秀、张俊、张丽。

马琼秀，基本情况见控股股东情况。

张俊，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1986年2月至1988年1月，任新都县石板滩东风石棉加工厂副厂长；1988年2月至1989年12月，任新都县石板滩东风石棉加工厂副总经理；1990年1月至1994年8月，任蒲江县甘溪乡矿产品加工厂副总经理；1994年9月至1997年3月，任新都县石板滩镇集体机械制砖厂副总经理；1997年6月至2016年10月，任有限公司副总经理；2016年6月至2016年8月任成都拓封监事；2016年10月至今，任公司董事兼副总经理，任期3年。

张丽，女，1985年生，中国国籍，有境外永久居留权，本科学历。2009年1月至2010年5月，任Pouvoirs&Associés 助理会计师；2010年7月至2013年3月，任PHD Canada 财务分析师；2013年4月至2016年10月任有限公司总经理助理；2016年6月至2016年8月任成都拓封总经理；2016年8月至今任成都拓封监事；2016年10月至今，任公司董事会秘书，任期3年。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

债券违约情况

☐适用 ☒不适用

公开发行债券的特殊披露要求

☐适用 ☒不适用

四、间接融资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	成都农商银行新都支行	13,000,000.00	6.31%	2018.8.8-2019.8.7	否
银行借款	兴业银行成都分行	3,000,000.00	8.26%	2018.8.14-2019.8.13	否
银行借款	成都银行	2,000,000.00	5.22%	2018.12.18-2019.12.17	否
合计	-	18,000,000.00	-	-	-

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 8 日	-	-	2
合计			2

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
马琼秀	董事长兼总经理	女	1964 年 12 月	高中	2016. 10. 13-2019. 10. 13	是
张俊	董事兼副总经理	男	2019 年 3 月	初中	2016. 10. 13-2019. 10. 13	是
邓渊	董事兼副总经理	男	1982 年 12 月	本科	2016. 10. 13-2019. 10. 13	是
马涛	董事	女	1985 年 10 月	本科	2016. 10. 13-2019. 10. 13	是
裴文全	董事	男	1968 年 2 月	本科	2016. 10. 13-2019. 10. 13	否
廖容芳	监事会主席	女	1982 年 6 月	本科	2018. 10. 12-2019. 10. 13	是
夏勤英	监事	女	1987 年 9 月	本科	2018. 9. 20-2019. 10. 13	是
王廷发	监事	男	1964 年 7 月	高中	2016. 10. 13-2019. 10. 13	是
张丽	董事会秘书	女	1985 年 8 月	本科	2016. 10. 13-2019. 10. 13	是
郑勇超	财务总监	男	1978 年 8 月	大专	2017. 4. 19-2019. 10. 13	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司股东马琼秀与张俊系夫妻关系，公司股东马琼秀与张丽系母女关系，公司股东张俊与张丽系父女关系，公司股东成都拓封系由马琼秀、张俊及张丽投资设立的有限责任公司，其中马琼秀出资额占成都拓封注册资本的 40%，张俊出资额占成都拓封注册资本的 30%，张丽出资额占成都拓封注册资本的 30%。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
马琼秀	董事长兼总经理	8,250,000	1,650,000	9,900,000	40.84%	0

张俊	董事兼副总经理	3,750,000	750,000	4,500,000	18.57%	0
张丽	董事会秘书	3,000,000	600,000	3,600,000	14.85%	0
合计	-	15,000,000	3,000,000	18,000,000	74.26%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
付学容	监事会主席	离任	无	个人原因辞职
白林	职工代表监事	离任	无	个人原因辞职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 ☐不适用

廖容芳，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2012年3月，历任成都润田食品饮料有限公司品控部经理、人事行政部经理；2012年3月至2012年8月，任成都佳润生物科技有限公司人事行政部经理；2012年9月至2015年7月，任成都中塑投资集团有限公司董事办主任；2015年8月至2017年12月，任成都锦悦健康管理服务有限公司副总经理；2017年2月至今，任成都俊马密封科技股份有限公司人力资源部部长。 夏勤英，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2014年6月，在中国云南昆明销售分公司任加油站经理。2014年8月至今，在成都俊马密封科技股份有限公司任人力资源部人事部主任。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	25	34
销售人员	9	14
生产人员	152	140
财务人员	4	4
技术人员	24	26
员工总计	214	218

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	0
硕士	1	1
本科	9	10
专科	14	16
专科以下	190	191
员工总计	214	218

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、员工薪酬政策：员工薪酬包括基本薪金、技能薪金、绩效薪金、专项薪金和年底奖金等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》、《保密协议》，核心岗位签订《竞业限制协议》；并按照国家 and 地方相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育、大病补充保险和住房公积金；另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供带薪休假、健康体检、团队活动、节日慰问等福利政策。
- 2、员工培训：公司视员工为公司最宝贵的财富，将员工的成长与发展作为衡量公司成功与否的重要标志。公司为员工营造简单、透明、公正的工作氛围，建立员工职业生涯发展计划、培训深造计划，为每一位员工提供适合的职业发展通道。公司正逐步建立健全的培训体系，包括：新员工入职培训、企业文化培训、专业技能培训、通用课程培训、中高级管理人员管理能力培训等。报告期内，公司多次外派岗位人员参加行业研讨会、高校交流会、专业培训等，通过培训后的现场考核、培训反馈意见收集、岗位实践、绩效工作改进情况等方面综合检验培训效果，以进一步调整培训体系，达到员工与公司共同发展的目标。
- 3、需公司承担费用的离退休职工人数 截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 4 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√ 适用 □ 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	-	-
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	3

核心人员的变动情况

核心人员无变化。

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置专门委员会	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置独立董事	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制完善，三会召开程序符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，信息披露及时、准确、充分，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均严格按照有关法律、法规及《公司章程》等要求召开三会进行审议，保证做到真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、 公司章程的修改情况

- (1) 公司注册资本人民币 2020 万元增加至 2424 万元。
- (2) 公司股份总数由 2020 万股增加至 2424 万股，均为人民币普通股。
- (3) 公司经营范围增加了以下项目：密封材料技术咨询服务，新材料技术推广服务，密封技术研究和试验发展。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	公司于 2018 年 4 月 16 日，召开了第一届董事会第六次会议，审议通过：《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度会计政策变更的议案》、《2017 年度审计报告》、《2017 年度内部控制的自我评价报告》、《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度利润分配预案》、《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》、《关于修改公司章程的议案》。 公司于 2018 年 8 月 1 日，召开了第一届董事会第七次会议，审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请委托贷款的议案》。 公司于 2018 年 8 月 20 日，召开了第一届董事会第八次会议，审议通过：《关于公司 2018 年半年度报告的议案》、《关于追认公司 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》。 公司于 2018 年 12 月 27 日，召开了第一届董事会第九次会议，审议通过：《关于预计 2019 年度日常性关联交易》、《关于提请 2018 年度第一次临时股东大会的议案》。
监事会	5	公司于 2018 年 4 月 16 日，召开了第一届监事会第五次会议，审议通过：《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度会计政策变更的议案》、《2017 年度审计报告》、《2017 年度内部控制的自我评价报告》、《2017 年年度报告及摘要的议案》、《2017 年度利润分配预案》、《2018 年度财务预算报告的议案》。 公司于 2018 年 8 月 20 日，召开了第一届监事会第六次会议，审议通过《2018 年半年度报告的议案》。 公司于 2018 年 9 月 20 日，召开了第一届监事会第七次会议，审议通过《关于题目廖容芳女士担任公司监事的议案》。 公司于 2018 年 10 月 12 日，召开了第一届监事会第八次会议，审议通过《关于提名廖容芳女士担任公司监事会主席的议案》。

		公司于 2018 年 12 月 27 日,召开了第一届监事会第九次会议,审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2018-038)。
股东大会	4	公司于 2018 年 1 月 12 日,召开了 2018 年第一次临时股东大会,审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。 公司于 2018 年 5 月 16 日,召开了 2017 年年度股东大会,审议通过:《2017 年度董事会工作报告的议案》、《2017 年度监事会工作报告的议案》、《2017 年度财务决算报告的议案》、《2017 年度会计政策变更的议案》、《2017 年度审计报告》、《2017 年度内部控制的自我评价报告的议案》、《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度利润分配预案》、《2016 年度关联交易的议案》、《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》、《2018 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修正公司章程的议案》。 公司于 2018 年 9 月 4 日,召开了 2018 年第二次临时股东大会,审议通过《关于追认公司 2018 年上半年偶发性关联交易的议案》。 公司于 2018 年 10 月 11 日,召开了 2018 年第三次临时股东大会,审议通过《关于提名廖容芳女士担任公司监事的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内,公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求,决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形,会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求,能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求,履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资 决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际情况符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

(四) 投资者关系管理情况

2018 年度,公司完善信息披露制度,及时做好定期报告和临时报告的编制及披露工作;做好股东大会的组织安排工作,切实保证股东履行相应的权利和义务;通过网站、邮箱、电话等多渠道,加强与投资者

的联系，做好投资者的来访接待工作。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

☐适用 ☒不适用

(六) 独立董事履行职责情况

☐适用 ☒不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

2018 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，本着“诚信、勤勉”的原则，积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责。

监事会认为：报告期内，董事会运作规范、认真执行了股东大会的各项决议，董事、高级管理人员勤勉尽职，在执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和员工利益的行为。

监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

2018 年度，公司独立从事业务经营，无控股企业。公司拥有独立的生产、销售、采购和服务体系，拥有自主的商标、资质、专利等知识产权，拥有独立的生产、营销、采购、项目管理和服务队伍，业务发展不依赖和受控于其他企业。

(一) 业务独立情况 公司业务结构完整、自主独立经营，与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在同业竞争关系，控股股东、实际控制人未在其他任何公司任职。

(二) 人员独立情况 公司按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在其他企业兼职及领取薪酬的情形。

(三) 资产独立情况 公司拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产、销售系统及配套设施，拥有独立的商标、资质、专利等无形资产。

(四) 机构独立情况 公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况。

(五) 财务独立情况 公司设立了独立的财务部门，并建立了独立、规范的财务管理制度和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司持有有效的《营业执照》，且依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。综上所述，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司已建立起了一套健全、完善的会计核算体系、财务管理制度和风险控制制度等重大内部管理制度，报告期内，公司内部管理制度得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时，公司将根据发展情况的变化，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司信息披露责任人、公司高级管理人员及其他信息披露相关人员，严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《信息披露细则》及股转系统相关业务指引履行披露义务。为了增强信息披露的真实性、准确性和完整性，及提高公司规范运作水平，公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，进一步提高年报信息披露的质量。2017年4月27日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于〈年报信息披露重大差错责任追究管理制度〉的议案》，并于2017年4月27日进行了披露，截至目前公司尚未出现年报信息披露重大差错，并且没有发生董事会对有关责任人采取问责及处理的情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	信会师报字[2019]第 ZD10133 号
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
审计报告日期	2019 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	胡彬、贺顺祥
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

信会师报字[2019]第 ZD10133 号

成都俊马密封科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了成都俊马密封科技股份有限公司（以下简称俊马密封）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了成都俊马密封科技股份有限公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于成都俊马密封科技股份有限公司，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、 其他信息

俊马密封管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括俊马密封 2018 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。

四、 管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，管理层负责评估成都俊马密封科技股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，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。

治理层负责监督俊马密封的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的

审计证据，就可能导致对成都俊马密封科技股份有限公司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成都俊马密封科技股份有限公司不能持续经营。

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

我们与管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。

（此页无正文）

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡彬
（项目合伙人）

中国注册会计师：贺顺祥

中国·上海

2019 年 4 月 24 日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	1,566,378.47	2,193,797.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、（二）	13,050,908.87	12,419,732.56
其中：应收票据	五、（二）、1	1,334,400.24	91,917.00

应收账款	五、(二)、2	11,716,508.63	12,327,815.56
预付款项	五、(三)	328,916.98	1,195,569.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、(四)	869,754.18	857,414.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、(五)	19,765,090.79	20,652,896.91
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(六)	84,574.96	218,399.62
流动资产合计		35,665,624.25	37,537,810.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		-	-
固定资产	五、(七)	22,510,345.96	24,066,209.51
在建工程	五、(八)	2,691,969.33	4,545.30
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(九)	7,734,298.08	7,904,821.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(十)	168,991.33	138,686.09
其他非流动资产	五、(十一)	90,000.00	146,414.00
非流动资产合计		33,195,604.70	32,260,676.34
资产总计		68,861,228.95	69,798,486.89
流动负债：			
短期借款	五、(十二)	18,000,000.00	18,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据及应付账款	五、(十三)	4,633,700.26	8,413,189.85
其中：应付票据			
应付账款	五、(十三)、1	4,633,700.26	8,413,189.85
预收款项	五、(十四)	396,543.27	838,263.69
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十五)	1,020,393.10	1,065,908.21
应交税费	五、(十六)	311,492.29	315,481.72
其他应付款	五、(十七)	11,988,449.25	10,575,871.29
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		36,350,578.17	39,208,714.76
非流动负债：			
长期借款		—	—
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、(十八)	2,835,207.84	3,332,035.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,835,207.84	3,332,035.20
负债合计		39,185,786.01	42,540,749.96
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(十九)	24,240,000.00	20,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十)	193,494.05	4,233,494.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(二十一)	524,194.89	282,424.29

一般风险准备			
未分配利润	五、(二十二)	4,717,754.00	2,541,818.59
归属于母公司所有者权益合计		29,675,442.94	27,257,736.93
少数股东权益			
所有者权益合计		29,675,442.94	27,257,736.93
负债和所有者权益总计		68,861,228.95	69,798,486.89

法定代表人：马琼秀

主管会计工作负责人：郑勇超

会计机构负责人：郑勇超

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、(二十三)	47,325,028.59	41,834,544.02
其中：营业收入		47,325,028.59	41,834,544.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、(二十三)	47,362,632.09	41,783,649.85
其中：营业成本		34,452,067.70	29,300,452.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二十四)	576,734.09	560,169.49
销售费用	五、(二十五)	2,645,077.62	2,624,949.24
管理费用	五、(二十六)	5,588,208.08	5,653,463.25
研发费用	五、(二十七)	2,928,995.73	2,553,498.19
财务费用	五、(二十八)	969,513.92	1,204,669.66
其中：利息费用		962,705.77	1,199,348.62
利息收入		8,424.86	5,966.87
资产减值损失	五、(二十)	202,034.95	-113,552.24

	九)		
信用减值损失			
加：其他收益	五、(三十)	2,608,853.19	1,282,491.60
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			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－	－
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、(三十一)	－	-169,492.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,571,249.69	1,163,893.29
加：营业外收入	五、(三十二)	2,332.79	1,001,069.81
减：营业外支出	五、(三十三)	52,357.05	183,711.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,521,225.43	1,981,251.57
减：所得税费用	五、(三十四)	103,519.42	109,569.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,417,706.01	1,871,682.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	－	－	－
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,417,706.01	1,871,682.46
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.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		2,417,706.01	1,871,682.46
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.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			
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		2,417,706.01	1,871,682.46
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.10	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.10	0.09

法定代表人：马琼秀

主管会计工作负责人：郑勇超

会计机构负责人：郑勇超

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,340,437.76	38,294,912.69
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十五）	2,193,254.20	2,079,631.11
经营活动现金流入小计		42,533,691.96	40,374,543.80
购买商品、接受劳务支付的现金		21,269,011.58	18,740,861.38
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		12,185,819.89	12,287,402.21
支付的各项税费		3,429,085.90	3,109,536.28
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十五）	3,784,925.51	2,899,015.39
经营活动现金流出小计		40,668,842.88	37,036,815.26
经营活动产生的现金流量净额		1,864,849.08	3,337,728.54
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			13,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			13,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,031,472.50	839,250.91
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,031,472.50	839,250.91
投资活动产生的现金流量净额		-3,031,472.50	-826,170.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		23,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三十五）	1,542,070.00	1,819,100.50
筹资活动现金流入小计		24,542,070.00	19,819,100.50
偿还债务支付的现金		23,000,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		962,705.77	1,199,348.62
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	五、（三十五）	40,160.00	748,580.00
筹资活动现金流出小计		24,002,865.77	20,947,928.62
筹资活动产生的现金流量净额		539,204.23	-1,128,828.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	8,210.14
五、现金及现金等价物净增加额		-627,419.19	1,390,939.65
加：期初现金及现金等价物余额		2,193,797.66	802,858.01
六、期末现金及现金等价物余额		1,566,378.47	2,193,797.66

法定代表人：马琼秀

主管会计工作负责人：郑勇超

会计机构负责人：郑勇超

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	20,200,000.00				4,233,494.05				282,424.29		2,541,818.59		27,257,736.93
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	20,200,000.00				4,233,494.05				282,424.29		2,541,818.59		27,257,736.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,040,000.00				-4,040,000.00				241,770.60		2,175,935.41		2,417,706.01
（一）综合收益总额											2,417,706.01		2,417,706.01
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								241,770.60		-241,770.60			
1. 提取盈余公积								241,770.60		-241,770.60			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	4,040,000.00				-4,040,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	4,040,000.00				-4,040,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	24,240,000.00				193,494.05			524,194.89		4,717,754.00			29,675,442.94

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	20,200,000.00				4,233,494.05				95,256.04		857,304.38		25,386,054.47
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	20,200,000.00				4,233,494.05				95,256.04		857,304.38		25,386,054.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									187,168.25		1,684,514.21		1,871,682.46
（一）综合收益总额											1,871,682.46		1,871,682.46
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配								187,168.25		-187,168.25			
1. 提取盈余公积								187,168.25		-187,168.25			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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、本年年末余额	20,200,000.00				4,233,494.05			282,424.29		2,541,818.59		27,257,736.93	

法定代表人：马琼秀

主管会计工作负责人：郑勇超

会计机构负责人：郑勇超

成都俊马密封科技股份有限公司

二〇一八年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

成都俊马密封科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)成立时间是 1997 年 6 月 10 日。由马琼秀、张俊、徐家坤三位股东于共同出资设立。设立时, 名称为四川新都俊马密封制品有限公司。

成都俊马密封科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于 1997 年 6 月经成都市工商行政管理局批准, 由马琼秀、张俊、徐家坤共同发起设立的股份有限公司。

公司的企业法人营业执照注册号: 510125000010533, 2017 年 3 月在新三板挂牌, 证券代码: 871175。所属行业为机械设备 — 通用设备类。

截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司注册资本为 2424 万元, 注册地: 成都市新都区石板滩镇光明村。本公司主要经营活动为: 研发、生产、销售: 石棉制品、无石棉摩擦密封制品、无石棉绝缘隔热制品、橡胶制品、木制纤维板、软木橡胶、抄取无石棉密封材料及复合材料; 发动机配件、金属制汽车配件、船舶配件、石油石化配件、高铁配件, 货物进出口、技术进出口、密封材料技术咨询服务, 新材料技术推广服务, 密封技术研究和试验发展; 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马琼秀。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 24 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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“三、（八）应收款项坏账准备”、“三、（九）存货”、“三、（十）固定资产”、“三、（十六）收入”。

（一） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三） 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四） 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

（六） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(七) 外币业务和外币报表折算

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。

(八) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将金额为人民币 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入具有类似信用风险特征的应收款项组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：单项金额虽不重大，但有确凿证据表明可收回性存在明显差异。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(九) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

(十) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	3	5	31.67
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(十一) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十二) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

(十三) 无形资产

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	权证使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

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

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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，

并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十四) 长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十五) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

（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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

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

（十六）收入

1、 销售商品收入确认的一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

(1) 直接销售：根据业务订单，公司将商品生产并运输至客户仓库。由客户在送货单上签收或提供验收单后，确认商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。财务部门收到签收单后，确认销售收入。

(2) 铺货销售：根据销售合同，公司将商品运送至客户仓库存放。客户每月末与公司核对领用数量及金额，根据双方核对后的对账单记录，确认商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。同时，财务部门记账确认销售收入。

(十七) 政府补助

1、 类型

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

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

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：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、 确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

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。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者

是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(十九) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 13,050,908.874 元，上期金额 12,419,732.56 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 4,633,700.26 元，上期金额 8,413,189.85 元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 2,928,995.73 元，上期金额 2,553,498.19 元，重分类至“研发费用”。

2、 重要会计估计变更

无

(二十) 其他

无

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

(二) 税收优惠

- 公司于 2018 年 12 月 3 日，取得编号为 GR201851001590 的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函【2009】203 号）文，公司 2018 年减按 15% 的税率征收企业所得税。
- 公司根据《财政部、国家税务总局、科技部关于完善研发费用税前加计扣除政策的通知》（财税【2015】119 号）、以及《财政部、国家税务总局、科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税【2017】34 号），公司 2018 年度享受当年实际发生的研究开发费用除按规定据实列支外，再按其实际发生额的 75% 加计扣除，直接抵扣当年应纳税所得额的企业所得税优惠政策。

(三) 其他说明

无

五、 财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	47,183.06	23,808.53
银行存款	1,519,195.41	2,169,989.13
其他货币资金		
合计	1,566,378.47	2,193,797.66
其中：存放在境外的款项总额		

本公司期末无货币资金因抵押、质押或冻结等对使用有限制、无存放在境外、无潜在回收风险的款项情况。

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	1,334,400.24	91,917.00

项目	期末余额	年初余额
应收账款	11,716,508.63	12,327,815.56
合计	13,050,908.87	12,419,732.56

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,334,400.24	
商业承兑汇票		91,917.00
合计	1,334,400.24	91,917.00

(2) 期末公司已质押的应收票据：无

(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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,273,438.49	
商业承兑汇票		
合计	5,273,438.49	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无。

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,593,649.23	99.40	877,140.60	6.96	11,716,508.63	13,104,627.87	99.42	776,812.31	5.93	12,327,815.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	75,787.70	0.60	75,787.70	100.00		75,787.70	0.58	75,787.70	100.00	
合计	12,669,436.93	100.00	952,928.30		11,716,508.63	13,180,415.57	100.00	852,600.01		12,327,815.56

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	11,345,973.09	567,298.65	5.00
1 至 2 年	786,145.97	78,614.60	10.00
2 至 3 年	167,777.52	50,333.26	30.00
3 至 4 年	180,360.10	90,180.05	50.00
4 至 5 年	113,392.55	90,714.04	80.00
合计	12,593,649.23	877,140.60	

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 100,328.29 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况：无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
隆鑫通用动力股份有限公司	1,847,711.72	14.58	92,385.59
重庆大江动力设备制造有限公司	1,343,163.98	10.6	67,158.2
重庆润通科技有限公司	1,137,930.64	8.98	56,896.53
重庆宗申通用动力机械有限公司	1,110,036.99	8.76	55,501.85
台州市台亿密封部件有限公司	533,519.87	4.21	26,675.99
合计	5,972,363.2	47.13	298,618.16

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

（三）预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	304,566.98	92.60	1,165,909.06	97.52
1 至 2 年	-	-	29,660.00	2.48
2 至 3 年	24,350.00	7.40		
3 年以上				
合计	328,916.98	100.00	1,195,569.06	100.00

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
江门市国新贸易有限公司	75,750.00	23.03
上海索拓密封材料有限公司	50,000.00	15.2
中国石油天然气股份有限公司四川成都新都销售分公司	44,387.99	13.5
罗顺辉	28,000.00	8.51
富泰华工业（深圳）有限公司	24,350.00	7.4
合计	222,487.99	67.64

（四）其他应收款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	869,754.18	857,414.74
合计	869,754.18	857,414.74

1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	1,037,331.77	99.42	167,577.59	16.15	869,754.18	929,388.67	100	71,973.93	7.75	857,414.74
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款	6,103.00	0.58	6,103.00	100.00						
合计	1,043,434.77	100.00	173,680.59	16.65	869,754.18	929,388.67	100	71,973.93	7.75	857,414.74

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	371,471.77	18,573.59	5.00
1 至 2 年	253,770.00	25,377.00	10.00
2 至 3 年	412,090.00	123,627.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,037,331.77	167,577.59	

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况:本期计提坏账准备金额 101,706.66 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况：无

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	935,510.00	763,510.00
备用金	26,195.39	77,578.37
垫付款	63,006.28	67,951.93
其他	18,723.10	20,348.37
合计	1,043,434.77	929,388.67

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
隆鑫通用动力股份有限公司	保证金	934,000.00	3 年以内	89.51	162,100.00
员工个人部分社保	代收款项	56,251.28	1 年以内	5.39	2,812.56
何文庆	备用金	21,645.92	1 年以内	2.07	1,082.30
万应智	员工个人借支款	10,620.10	1 年以内	1.02	531.01
员工个人部分公积金	代收款项	6,405.00	1 年以内	0.61	320.25
合计		1,028,922.30		98.60	166,846.12

（6）涉及政府补助的应收款项：无。

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

（五） 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,786,313.35		6,786,313.35	6,600,525.99		6,600,525.99
自制半成品	4,214,896.32		4,214,896.32	5,142,157.63		5,142,157.63
库存商品	5,489,663.39		5,489,663.39	5,263,567.12		5,263,567.12
发出商品	2,750,834.20		2,750,834.20	2,780,924.33		2,780,924.33
在途物资	138,990.69		138,990.69	365,355.56		365,355.56
委托加工物资	5,100.00		5,100.00	62,516.14		62,516.14
在产品	379,292.84		379,292.84	437,850.14		437,850.14
合计	19,765,090.79		19,765,090.79	20,652,896.91		20,652,896.91

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴企业所得税	84,574.96	218,399.62
合计	84,574.96	218,399.62

(七) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	22,510,345.96	24,066,209.51
固定资产清理		
合计	22,510,345.96	24,066,209.51

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
（1）年初余额	21,676,583.37	7,480,739.33	1,251,018.88	220,608.14	4,325,678.82	34,954,628.54
（2）本期增加金额		192,005.88	63,361.46	21,642.78	596,946.64	873,956.76
—购置		171,798.98	63,361.46	21,642.78	596,946.64	853,749.86
—在建工程转入		20,206.90				20,206.90
（3）本期减少金额						
—处置或报废						
（4）期末余额	21,676,583.37	7,672,745.21	1,314,380.34	242,250.92	4,922,625.46	35,828,585.30
2. 累计折旧						
（1）年初余额	3505079.35	3909036.13	592118.49	165878.45	2716306.61	10888419.03
（2）本期增加金额	1029637.68	585813.99	216337.82	21784.29	576246.53	2429820.31
—计提	1029637.68	585813.99	216337.82	21784.29	576246.53	2429820.31
（3）本期减少金额						
—处置或报废						
（4）期末余额	4534717.03	4494850.12	808456.31	187662.74	3292553.14	13318239.34
3. 减值准备						
（1）年初余额						
（2）本期增加金额						
—计提						
（3）本期减少金额						
—处置或报废						
（4）期末余额						
4. 账面价值						
（1）期末账面价值	17,141,866.34	3,177,895.09	505,924.03	54,588.18	1,630,072.32	22,510,345.96
（2）年初账面价值	18,171,504.02	3,571,703.20	658,900.39	54,729.69	1,609,372.21	24,066,209.51

- 3、 暂时闲置的固定资产：无。
- 4、 通过融资租赁租入的固定资产情况：无
- 5、 通过经营租赁租出的固定资产情况：无。
- 6、 未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物-办公楼	781,406.82	公司老厂房所在地已被当地政府规划为居住用地，新都区房管局不再受理公司房屋所有权证的申办文件
房屋建筑物-锅炉房	155,624.60	
房屋建筑物-住宿楼	30,668.10	
房屋建筑物-住宿楼后车间房	20,212.14	
房屋建筑物-搅拌车间房	17,413.31	
房屋建筑物-厕所	6,678.72	
房屋建筑物-门卫房	1,720.83	

- 7、 固定资产清理：无。

(八) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	2,691,969.33	4,545.30
工程物资		
合计	2,691,969.33	4,545.30

2、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自制过胶系统				4,545.30		4,545.30
围墙基础施工	471,693.84		471,693.84			
抄取用纸机	2,220,275.49		2,220,275.49			
合计	2,691,969.33		2,691,969.33	4,545.30		4,545.30

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固 定资产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计投 入占预算比 例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
自制过胶系统	25,000.00	4,545.30	15,661.60	20,206.90			80.83	100.00				自筹资金
围墙基础施工	600,000.00		471,693.84			471,693.84	78.62	78.62				自筹资金
抄取用纸机	9,000,000.00		2,220,275.49			2,220,275.49	24.67	24.67				自筹资金
合计		4,545.30	2,707,630.93	20,206.90		2,691,969.33						

4、 本期计提在建工程减值准备情况：无。

5、 工程物资：无。

(九) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	8,473,675.00			8,473,675.00
(2) 本期增加金额				
—购置				
—内部研发				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	8,473,675.00			8,473,675.00
2. 累计摊销				
(1) 年初余额	568,853.56			568,853.56
(2) 本期增加金额	170,523.36			170,523.36
—计提	170,523.36			170,523.36
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	739,376.92			739,376.92
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	7,734,298.08			7,734,298.08
(2) 年初账面价值	7,904,821.44			7,904,821.44

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	1,126,608.89	168,991.33	924,573.94	138,686.09
合计	1,126,608.89	168,991.33	924,573.94	138,686.09

2、 未经抵销的递延所得税负债：无。

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：无。

4、 未确认递延所得税资产明细：无。

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：无。

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付工程设备款	90,000.00	146,414.00

项目	期末余额	年初余额
合计	90,000.00	146,414.00

(十二)短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	16,000,000.00	16,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	18,000,000.00	18,000,000.00

2、已逾期未偿还的短期借款：无

(十三)应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	4,633,700.26	8,413,189.85
合计	4,633,700.26	8,413,189.85

1、应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
一年以内	4,316,804.70	5,652,502.23
1-2 年	68,383.42	1,657,599.20
2-3 年	241,768.44	1,103,088.42
3 年以上	6,743.70	
合计	4,633,700.26	8,413,189.85

(2) 账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
淄博全通造纸机械有限公司	118,600.00	未结算
合计	118,600.00	未结算

(十四)预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	392,000.77	838,263.69
1 年以上	4,542.50	
合计	396,543.27	838,263.69

2、账龄超过一年的重要预收款项

无

(十五)应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,065,908.21	11,059,198.22	11,104,713.33	1,020,393.10
离职后福利-设定提存计划		1,140,703.52	1,140,703.52	-
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,065,908.21	12,199,901.74	12,245,416.85	1,020,393.10

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,020,036.75	9,274,904.91	9,297,615.72	997,325.94
(2) 职工福利费	20,895.30	961,474.92	982,370.22	20,895.30
(3) 社会保险费		653,861.17	653,861.17	
其中：医疗保险费		478,246.55	478,246.55	
工伤保险费		50,413.46	50,413.46	
生育保险费		55,515.44	55,515.44	
其他		69,685.72	69,685.72	
(4) 住房公积金		57,436.00	57,436.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	24,976.16	111,521.22	113,430.22	23,067.16
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	1,065,908.21	11,059,198.22	11,104,713.33	1,020,393.10

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,097,382.07	1,097,382.07	
失业保险费		43,321.45	43,321.45	
企业年金缴费				
合计		1,140,703.52	1,140,703.52	

(十六)应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	265,796.49	269,534.40
个人所得税	1,597.16	11,381.37
城市维护建设税	21,398.78	16,530.37
教育费附加	15,284.85	11,807.4
印花税	7,043.00	6,162.30
水资源税	307.44	65.88
环境保护税	64.57	
合计	311,492.29	315,481.72

(十七)其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	11,988,449.25	10,575,871.29
合计	11,988,449.25	10,575,871.29

1、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
股东借款	8,757,567.87	7,215,497.87
员工留存金	112,093.57	75,847.65
代付租金	3,045,922.56	3,045,922.56
其他	72,865.25	238,603.21
合计	11,988,449.25	10,575,871.29

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
张俊	8,757,567.87	向股东借款
张丽	3,045,922.56	租金，未催款结算
合计	11,803,490.43	

(十八) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,332,035.20		496,827.36	2,835,207.84	按资产收益期摊销
合计	3,332,035.20		496,827.36	2,835,207.84	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入当 期损益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
农机密封配套制品生产线 项目补助	1,054,615.20		169,730.88		884,884.32	与资产相关
高性能纳米无石棉密封材 料产业化技术开发及应用	2,037,420.00		279,096.48		1,758,323.52	与资产相关
第二批燃煤锅炉淘汰及清 洁能源改造补助	240,000.00		48,000.00		192,000.00	与资产相关
合计	3,332,035.20		496,827.36		2,835,207.84	

(十九) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	20,200,000.00			4,040,000.00		4,040,000.00	24,240,000.00

注：根据经营和发展需要，俊马密封于 2018 年 5 月 16 日召开股东会决议，采用资本公积转增资本，注册资本由 2020 万元增加为 2424 万元。

(二十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,233,494.05		4,040,000.00	193,494.05

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积				
合计	4,233,494.05		4,040,000.00	193,494.05

(二十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	282,424.29	241,770.60		524,194.89
合计	282,424.29	241,770.60		524,194.89

(二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,541,818.59	857,304.38
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	2,541,818.59	857,304.38
加：本期净利润	2,417,706.01	1,871,682.46
减：提取法定盈余公积	241,770.60	187,168.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,717,754.00	2,541,818.59

(二十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,224,113.24	34,354,773.04	41,834,544.02	29,300,452.26
其他业务	100,915.35	97,294.66		
合计	47,325,028.59	34,452,067.70	41,834,544.02	29,300,452.26

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	203,985.68	200,430.07
教育费附加	87,422.44	85,889.77
地方教育税附加	58,281.63	57,259.87
印花税	24,984.00	15,718.10
房产税	69,148.40	69,148.40
土地使用税	131,657.40	131,657.40
水资源税	1,108.98	65.88
环境保护税	145.56	
合计	576,734.09	560,169.49

(二十五) 销售费用

项目	本期发生金额	上期发生金额
职工薪酬	1,275,684.02	1,310,648.24
办公费	118,106.30	15,816.13
销售运费	607,520.51	636,888.39
宣传展览	201,958.59	161,713.23

项目	本期发生金额	上期发生金额
差旅费	254,924.04	188,632.81
业务招待费	53,261.88	65,009.10
样品	19,007.12	112,034.42
其他	114,615.16	134,206.92
合计	2,645,077.62	2,624,949.24

(二十六) 管理费用

项目	本期发生金额	上期发生金额
职工薪酬	3,006,764.79	2,572,114.57
折旧摊销	450,523.19	457,789.07
审计咨询	552,222.71	1,162,506.74
办公费用	307,871.70	108,727.04
业务招待费	497,199.29	269,689.39
车辆使用费	261,563.38	520,180.36
食堂租金	16,247.00	96,768.00
工会经费	121,568.91	102,114.50
差旅费	171,148.07	111,440.06
维修费	5,365.00	
其他	197,734.04	252,133.52
合计	5,588,208.08	5,653,463.25

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	1,173,683.58	973,623.22
直接投入费用	1,669,720.27	1,400,588.67
折旧费用与长期待摊费用	23,349.48	20,963.50
装备调试费与实验费用	49,642.40	158,322.80
其他费用	12,600.00	
合计	2,928,995.73	2,553,498.19

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	962,705.77	1,199,348.62
减：利息收入	8,424.86	5,966.87
汇兑损益	-9,445.46	-13,879.50
其他	24,678.47	25,167.41
合计	969,513.92	1,204,669.66

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	202,034.95	-113,552.24
存货跌价损失		
合计	202,034.95	-113,552.24

(三十) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
------	-------	-------	-------------

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	2,608,853.19	1,282,491.60	与资产相关
合计	2,608,853.19	1,282,491.60	

(三十一) 资产处置收益

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		-169,492.48	
合计		-169,492.48	

(三十二) 营业外收入

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
政府补助		1,000,000.00	
其他	2,332.79	1,069.81	2,332.79
合计	2,332.79	1,001,069.81	2,332.79

(三十三) 营业外支出

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
债务重组损失		182,296.53	
对外捐赠	46,291.05		46,291.05
其他	6,066.00	1,415.00	6,066.00
合计	52,357.05	183,711.53	52,357.05

(三十四) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	133,824.66	89,487.55
递延所得税费用	-30,305.24	20,081.56
合计	103,519.42	109,569.11

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,521,225.43
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	378,183.81
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	-274,359.15
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	
所得税费用	103,519.42

(三十五) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,424.86	5,966.87

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	2,112,025.83	2,073,664.24
往来款	70,470.72	
其他	2,332.79	
合计	2,193,254.20	2,079,631.11

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费及担保费	24,678.47	25,167.41
管理费用及销售费用列支的现金	3,377,806.76	2,873,847.98
捐赠及罚款	46,511.05	
往来款	335,929.23	
合计	3,784,250.51	2,899,015.39

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收股东往来款	1,542,070.00	1,788,550.00
其他往来款		30,550.50
合计	1,542,070.00	1,819,100.50

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付股东往来款		696,580.00
支付担保费用	40,160.00	52,000.00
合计	40,160.00	748,580.00

(三十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,417,706.01	1,871,682.46
加：资产减值准备	202,034.95	-113,552.24
固定资产折旧	2,429,820.31	2,409,376.81
无形资产摊销	170,523.36	170,534.03
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		169,492.48
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	953,260.31	1,185,469.12
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)	-30,305.24	20,081.56
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	887,806.12	-4,142,603.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	211,340.04	126,661.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,377,336.78	1,640,586.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,864,849.08	3,337,728.54

补充资料	本期金额	上期金额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,566,378.47	2,193,797.66
减：现金的期初余额	2,193,797.66	802,858.01
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	-627,419.19	1,390,939.65

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	1,566,378.47	2,193,797.66
其中：库存现金	47,183.06	23,808.53
可随时用于支付的银行存款	1,519,195.41	2,169,989.13
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	1,566,378.47	2,193,797.66

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	8,000,000.00	借款抵押
固定资产	16,081,252.50	借款抵押
无形资产	7,734,298.08	借款抵押
合计	31,815,550.58	

(三十八) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5.18	6.8632	35.55

六、 关联方及关联交易

(一) 本公司的最终控制人

实际控制人名称	股东性质
马琼秀	自然人
张俊	自然人
张丽	自然人

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
---------	--------------

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
邓渊	董事、副总经理
马涛	董事
裴文全	董事
廖容芳	监事会主席
王廷发	监事
夏勤英	监事
郑勇超	财务总监
黄宗晔	实际控制人张丽的配偶
成都拓封企业管理有限公司	持公司股份比例 5%以上的企业
成都骏众企业管理中心（有限合伙）	公司实际控制人控制的其他企业
甘孜州藏能能源发展有限公司	公司董事邓渊担任该公司监事
白玉县赠曲河水电开发有限公司	公司董事邓渊担任该公司监事
理塘县能源开发有限公司	公司董事邓渊担任该公司监事
车工科技（北京）股份有限公司	公司实际控制人之配偶之父亲实际控制的企业
北京车工汽车配件有限公司	公司实际控制人之配偶之父亲实际控制的企业

(三) 关联交易情况

1、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
张丽	房屋	290,724.00	761,480.64

2、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	677,297.40	691,400.00

3、 关联担保情况

合同类型	合同编号	保证人/抵押人	合同内容	合同期限	保证抵押期间
自然人保证合同	合同编号：2017 年（工流）人保字第小 010 号	马琼秀、张俊	为公司与中国建设银行股份有限公司成都新都支行签订的 2017 年（工流）字第小 010 号《人民币流动资金借款合同》提供保证，保证金额 200 万，截止期末保证金额 0。	2017.10.9-2018.10.8	自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止
最高额合同	成农商新太公高保 20160007 号	马琼秀、张俊、张丽、成都拓封企业管理有限公司	为公司与成都农商银行签订成农商新太公高抵 20160021 号合同提供担保，保证最高额 1700 万，截止期末保证金额为 1300 万。	2016.8.9-2019.8.8	根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最

					后到期的主债务履行期限
最高额委托贷款抵押合同	成担委贷抵字 1710047-2 号	马琼秀、张俊	就中小担基于为公司所承担的保证责任而向中小担以其持有的价值 48 万元的房屋（权 0025384）为抵押提供最高 800 万元的反担保	2017.7.26-2018.7.25	抵押权的存续期间至被担保的主债权诉讼时效期间届满之日起两年止
最高额委托贷款保证合同	成担委贷抵字 1710047-1 号	成都拓封企业管理有限公司	就中小担基于为公司所承担的保证责任而向中小担以其持有的价值 48 万元的房屋（权 0025384）为抵押提供最高 800 万元的反担保	2017.7.26-2018.7.25	抵押权的存续期间至被担保的主债权诉讼时效期间届满之日起两年止
最高额保证合同	成农商新石公高保 20180007	马琼秀、张俊、张丽、成都拓封企业管理有限公司	为公司与成都农村商业银行签订的成龙商新石公流借 20180006 号合同提供保证，保证金额 1300 万，截止期末保证金额 1300 万。	2018.8.2-2019.8.1	借款合同约定的债务履行期限届满之日起两年
最高额委托贷款抵押合同	成担委贷抵字 1810109-2 号	马琼秀	以其持有的价值 197 万元的不动产（权 0065799）为兴银蓉（委贷）1807 第 143 号合同提供最高 800 万担保	2018.8.3-2019.8.2	抵押权的存续期间至被担保的主债权诉讼时效期间届满之日后两年至
最高额委托贷款抵押合同	成担委贷抵字 1810109-3 号	马琼秀、张俊	以其持有的价值 48 万元的不动产（权 0025384）为兴银蓉（委贷）1807 第 143 号合同提供最高 800 万担保	2018.8.3-2019.8.2	抵押权的存续期间至被担保的主债权诉讼时效期间届满之日后两年至
最高额委托贷款抵押合同	成担委贷抵字 1810109-4 号	张丽	以其持有的不动产【新都国用（2004）第 1172 号】为兴银蓉（委贷）1807 第 143 号合同提供最高 800 万担保	2018.8.3-2019.8.2	抵押权的存续期间至被担保的主债权诉讼时效期间届满之日后两年至
最高额委托贷款保证合同	成担委贷保字 1810109-1 号	张丽	为公司与兴业银行签订的兴银蓉（委贷）1807 第 143 号合同提供保证，保证最高额 800 万，截止期末保证金额 300 万。	2018.8.3-2019.8.2	自主合同约定的贷款人债务履行期限届满之日起两年
最高额委托贷款保证合同	成担委贷保字 1810109-2 号	张俊、马琼秀	为公司与兴业银行签订的兴银蓉（委贷）1807 第 143 号合同提供保证，保证最高额 800 万，截止期末保证金额 300 万。	2018.8.3-2019.8.2	自主合同约定的贷款人债务履行期限届满之日起两年
最高额委托贷款保证合同	成担委贷保字 1810109-3 号	成都拓封企业管理有限公司	为公司与兴业银行签订的兴银蓉（委贷）1807 第 143 号合同提供保证，保证最高额 800 万，截止期末保证金额 300 万。	2018.8.3-2019.8.2	自主合同约定的贷款人债务履行期限届满之日起两年
保证合同	D340130181214454	马琼秀、张俊	为公司与成都银行签订的 H340101181214944 号借款合同提供保证，保证最高额 200 万，截止期末保证金额 200 万。	2018.12.18-2019.12.17	自主合同约定的贷款人债务履行期限届满之日起两年
保证合同	D340130181218734	成都拓封企业	为公司与成都银行签订的 H340101181214944 号	2018.12.18-2019.12	自主合同约定的贷款人债务履行期限

		管 理 有 限 公 司	借款合同提供保证, 保证最高额 200 万, 截止期末保证金额 200 万。	.17	届满之日起两年
最 高 额 信 用 反 担 保 合 同	成 担 司 委 字 1811374-1	马琼秀、 张俊	就中小担基于为公司所承担的保证责任而向中小担提供最高 200 万元的反担保	2018.12.1 8-2019.12 .17	反担保期限为三年, 自甲方实际代偿担保债务之次日开始计算
最 高 额 信 用 反 担 保 合 同	成 担 司 委 字 1811374-2	张丽	就中小担基于为公司所承担的保证责任而向中小担提供最高 200 万元的反担保	2018.12.1 8-2019.12 .17	反担保期限为三年, 自甲方实际代偿担保债务之次日开始计算
最 高 额 信 用 反 担 保 合 同	成 担 司 委 字 1811374-3	成 都 拓 封 企 业 管 理 有 限 公 司	就中小担基于为公司所承担的保证责任而向中小担提供最高 200 万元的反担保	2018.12.1 8-2019.12 .17	反担保期限为三年, 自甲方实际代偿担保债务之次日开始计算

4、 关联方资金拆借

关联方名称	方向	期初金额	本期拆借金额	本期偿还金额	期末金额
张俊	拆入	7,215,497.87	2,852,070.00	1,310,000.00	8,757,567.87

(四) 关联方应收应付款项

1、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	张俊	8,757,567.87	7,215,497.87
其他应付款	张丽	3,045,922.56	3,045,922.56

七、 政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债 表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
农机密封配套制品生产线项目补助	1,337,500.00	递延收益	169,730.88	169,730.88	其他收益
高性能纳米无石棉密封材料产业化技术开发及应用	3,000,000.00	递延收益	279,096.48	279,096.48	其他收益
第二批燃煤锅炉淘汰及清洁能源改造补助	240,000.00	递延收益	48,000.00		其他收益

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
省级知识产权专项资金	200,000.00	200,000.00		其他收益
稳岗补贴	121,690.07	32,025.83	89,664.24	其他收益
第五批工业发展专项资金	90,000.00	90,000.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
安全生产标准化奖励	20,000.00	20,000.00		其他收益
标准化管理	20,000.00	20,000.00		其他收益
市级第二批应用技术研究开发	250,000.00	250,000.00		其他收益
年度直接融资奖补资金 0D0A	500,000.00	500,000.00		其他收益
区级金融业专项资金奖补	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	其他收益
市中小企业发展专项资金	240,000.00		240,000.00	其他收益
石板滩镇政府 2016 年两新组织建党办公费	5,000.00		5,000.00	营业外收入
新都区经信局 2016 年下半年专利资助金	9,000.00		9,000.00	营业外收入
2017 年创新成果产业化项目和国家、省级配套资金补助	240,000.00		240,000.00	营业外收入
新认定高新技术企业补助	250,000.00		250,000.00	营业外收入
合计	3,945,690.07	2,112,025.83	1,833,664.24	

八、 承诺及或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

九、 资产负债表日后事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）	2,608,853.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,024.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-383,824.34	
合计	2,175,004.59	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
净利润	8.49	0.0997	0.0997
扣除非经常性损益后的净利润	0.85	0.0100	0.0100

成都俊马密封科技股份有限公司
(加盖公章)
2019 年 4 月 24 日

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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原件。
- (三) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室