



艾布纳

NEEQ : 838882

南京艾布纳密封技术股份有限公司

NanJing SealingTechnology LO.,LTD



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记



2018年3月 江苏电视台《江苏直通车》栏目正式播出了关于艾布纳的专题电视片《实业报国，匠心制造》。



2018年3月 国际车灯展震撼来袭，艾布纳携公司强大技术团队，闪亮登场本届国际车灯展。



2018年4月 艾布纳荣获“南京十大人气品牌”。



2018年5月 艾布纳登场第28届重庆铸造年会诠释“绿色环保、智能制造”。



2018年12月 艾布纳一项专利取得授权发明专利证书。



2018年9月 公司举行第一期积分欢乐会，传递正能量，激励创造激情

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据和财务指标摘要	11
第四节	管理层讨论与分析	14
第五节	重要事项	31
第六节	股本变动及股东情况	33
第七节	融资及利润分配情况	36
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	38
第九节	行业信息	41
第十节	公司治理及内部控制	42
第十一节	财务报告	48

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	南京艾布纳密封技术股份有限公司
母公司	指	南京艾布纳密封技术股份有限公司
重庆分公司	指	南京艾布纳密封技术股份有限公司重庆分公司
艾布纳新材料	指	南京艾布纳新材料有限公司
博俊新材料	指	南京博俊新材料有限公司
费杰机器人	指	南京费杰机器人有限公司
股东会	指	南京艾布纳密封技术股份有限公司股东会
股东大会	指	南京艾布纳密封技术股份有限公司股东大会
董事会	指	南京艾布纳密封技术股份有限公司董事会
监事会	指	南京艾布纳密封技术股份有限公司监事会
《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》
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
上期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人黄昕、主管会计工作负责人赵雅芝及会计机构负责人（会计主管人员）马玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（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其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
1. 偿债风险	报告期内,公司的流动负债大于公司的流动资产,截止2018年12月31日,公司流动比率与速动比率分别为0.80与0.45,合并报表资产负债高达73.09%。主要由于公司借入大量银行贷款以满足业务高速发展的资金需求。虽然公司目前与各金融机构有良好的合作,授信额度亦能维持日常经营需要,但如果银行不再继续为公司提供授信额度,将会对公司的日常经营造成不良影响。
2. 应收账款过大及坏账风险	2018年末,公司应收账款账面价值分别为2137.66万元、占当期资产总额的27.81%。报告期内,随着公司业务规模的快速增长,公司应收账款占比相对比较高。但是公司已加强应收账款的催收工作。未来公司将持续完善应收账款的控制和管理,减少造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险,但是应收账款占比多大有可能对公司现金流和经营业绩产生较大影响,从而影响公司的可持续经营。
	黄昕、赵雅芝系公司实际控制人,其中黄昕直接持有公司10.20%

<p>3、控股股东及实际控制人不当控制的风险</p>	<p>的股份,赵雅芝直接持有公司 9.60%的股份;同时,黄昕持有崇扬黄氏 51.00%的股权,赵雅芝持有崇扬黄氏 49.00%的股权,黄昕、赵雅芝合计持有崇扬黄氏 100.00%的股权,能够控制崇扬黄氏并通过崇扬黄氏融资控制公司 40.00%的股份;黄昕持有汇贤投资 67.50%的股权,赵雅芝持有汇贤投资 26.75%的股权,黄昕、赵雅芝合计持有汇贤投资 94.25%的股权,能够控制汇贤投资并通过汇贤投资间接控制公司 40.00%的股份;据此,黄昕、赵雅芝夫妻能够控制公司 99.80%的股份。黄昕担任公司董事长、总经理,赵雅芝担任公司董事、财务总监,二人能够对董事会、股东大会造成重大影响,公司的股权集中度高。公司实际控制人可利用其控制地位,通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构,制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规章制度,但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动,对公司和中小股东的利益产生不利影响。</p>
<p>4. 原材料价格波动风险</p>	<p>公司产品胶粘剂的主要原材料为化学品原料,包括单(甲基)丙烯酸酯、多(甲基)丙烯酸酯、聚乙二醇二甲基丙烯酸酯类、有机硅树脂、环氧树脂等化工原材料以及其他助剂和包装物,个别属大宗基础化工原材料。在公司的生产经营中,直接材料的采购成本占公司生产成本的 80%以上,其中多数为化学原料,现在国家对于环保要求的提升使得原材料产量降低,从而会很大程度提高胶粘剂产品成本,进而对公司经营带来一定的影响。公司存在原材料产量和价格大幅波动而对公司盈利产生影响的风险。</p>
<p>5. 环保风险</p>	<p>公司所处化工行业存在环境污染风险。公司按照相关规定办理了建设项目所需的环评批复和环保验收手续,并且取得了排污许可证,为处理废水等环境污染而配置了一整套的防治设施。公司正常生产排放目前已达到国家排放标准,且报告期内没有发</p>

	<p>生污染事故和纠纷,但随着环保进入法治化轨道,环保标准的执行力度会不断加强,公司环保成本可能会相应增加,对经营业绩可能产生一定影响。</p>
<p>6. 技术泄密的风险</p>	<p>由于胶粘剂大量采用复合配方技术进行产品生产,因此配方的研究和保护是公司生产经营过程中的重要环节,也是公司保持生产技术的先进性及市场竞争的基础。为此,公司制订了严格完善的技术保密制度,包括:1)所研发的核心技术通过申请专利的形式进行知识产权的保护;2)公司与所有核心技术人员和董监高人员均签署了《保密协议》和《竞业限制协议》,对核心技术的掌握人员进行了保密性约束和激励,以达到保护核心技术的目的;3)生产环节中对所用原材料的品种和比例进行保密管理,所用品种均以代码标注,并不涉及具体的材料品种,配方及材料配比资料由专人看管;4)适当提高关键核心技术人员的薪酬福利,制定完善的激励政策,增加企业的文化建设,提高员工的企业责任感和归属感。但仍不能排除未来可能发生部分技术或配方失密的风险,从而对公司的市场竞争能力带来负面影响。</p>
<p>7. 市场竞争风险</p>	<p>工程胶粘剂是胶粘剂行业中的高端领域,对企业研发能力、产品技术水平、销售渠道等要求都很高。该行业中德国汉高公司(Henkel)、美国道康宁公司(DowCorning)等跨国公司通过在国内建立合资企业或生产基地降低生产成本,市场占有率和技术研发上占有明显的竞争优势。国内众多行业所需高端工程胶粘剂均依赖进口或合资产品。国内部分企业目前已掌握部分细分领域内国际、国内先进技术,其产品在应用领域和技术指标上均达到了国际竞争对手水平、在个别产品的细分市场取得了较高的市场份额,但是企业数量众多、市场集中度低的行业特点将使公司面临一定的市场竞争风险。</p>
<p>8. 核心技术人员流失的风险</p>	<p>公司所处的密封用填料及类似品制造行业属于高科技行业,具有高分子材料、化学工艺专业领域的高端技术人才是公司的核心竞争力所在,公司从事研发的核心技术人员绝大多数是有高</p>

	<p>学历、经验丰富的专业技术人员,其对于公司的研发和经营至关重要。为此,公司建立了较为完善的激励机制和人才储备机制,但如果未来公司核心技术人员流失或专业技术人才储备不足,将会影响公司的盈利能力和持续发展,存在人才流失的风险。</p> <p>虽然公司已采取了多种措施稳定技术人员队伍并取得了较好的效果,但在未来的发展过程中,技术人才的流失将会影响公司的盈利能力和持续发展,是公司潜在的风险。</p>
9. 临时用房可能无法取得房产证或被责令拆除的风险	<p>公司建厂初期为解决厂区建设期间部分员工的就餐及宿舍问题,在厂区内临时搭建了员工食堂和宿舍,总建筑面积约为360M²,该部分建筑物为临时周转供员工生活之用,并不涉及生产和经营,因为该临时建筑物不在市政规划之内,因此未能取得房产证,未来公司将进一步向主管部门申请此临时建筑房屋建筑规划。虽然公司实际控制人黄昕及赵雅芝承诺:“如果未能成功申请该建筑物的市政规划及后期办理房产证事项,将承担后续因上述建筑被有关主管部门责令拆除所产生的相关费用”,但仍然存在因上述临时建筑物未经规划许可而受到主管部门处罚的可能,或被责令拆除影响公司员工正常生活的可能。</p>
10. 税收优惠不能持续的风险	<p>公司2016年11月30日高新复审通过重新取得高新技术企业证书,自2017年-2019年度将继续享受15%的税收优惠。上述税收优惠政策到期后,如果公司不能持续取得高新技术企业资格,或者国家关于高新技术企业享受税收优惠的政策取消,则可能增加公司的税负,从而给公司的盈利能力带来不利影响。</p>
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	南京艾布纳密封技术股份有限公司
英文名称及缩写	ABNEN
证券简称	艾布纳
证券代码	838882
法定代表人	黄昕
办公地址	南京市溧水经济技术开发区前进路 10 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	黄彩萍
职务	董事会秘书
电话	13382078808
传真	025-56613588
电子邮箱	huangcai.ping@163.com
公司网址	http://www.abnen.com
联系地址及邮政编码	南京市溧水经济技术开发区前进路 10 号 211200
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	南京艾布纳密封技术股份有限公司档案室

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	2006 年 01 月 18 日
挂牌时间	2016 年 8 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-化学原料及化学制品制造业(26)-涂料、油墨、颜料及类似产品制造(264)-密封用填料及类似品制造(2645)
主要产品与服务项目	密封及粘接剂产品；浸渗设备；浸渍加工
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	黄昕、赵雅芝
实际控制人及其一致行动人	黄昕、赵雅芝

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	913201007838454395	否
注册地址	南京市溧水经济技术开发区前进路 10 号	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王健 孙梅林
会计师事务所办公地址	南京市中山路 55 号新华大厦 32 层

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	77,212,898.35	77,605,246.40	-0.5%
毛利率%	43.65%	34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,852,329.27	3,685,514.03	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,411,615.51	2,555,481.64	-44.90%
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）	9.79%	22.81%	-
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）	7.46%	15.81%	-
基本每股收益	0.19	0.37	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	76,866,860.19	75,771,038.08	1.44%
负债总计	56,183,391.52	56,421,673.99	-0.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,854,543.29	18,002,214.02	10.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.98	1.80	10%
资产负债率%（母公司）	68.23%	71.49%	-
资产负债率%（合并）	73.09%	74.46%	-
流动比率	80.77%	75.06%	-
利息保障倍数	1.60	3.73	-

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	593,199.16	12,406,249.66	-95.22%
应收账款周转率	3.75	4.37	-
存货周转率	2.48	2.86	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.44%	5.48%	-
营业收入增长率%	-0.5%	26.45%	-
净利润增长率%	-61.56%	448.66%	-

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	10,000,000	10,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1.非流动资产处置损益	-235,218.03
2.政府补助	853,737.42
3.捐赠	-18,800.00
4.其他营业外收支净值	-78,385.96
非经常性损益合计	521,333.43
所得税影响数	85,007.13
少数股东权益影响额（税后）	-4,387.46
非经常性损益净额	440,713.76

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
应收票据及应收账	0	20,334,056.21	0	0

款				
应收票据	520,000.00	0	0	0
应收账款	19,814,056.21	0	0	0
应付票据及应付账款	0	20,131,227.89	0	0
应付票据	649,000.00	0	0	0
应付账款	19,481,827.89	0	0	0
其他应付款	2,412,319.22	2,455,118.38	0	0
应付利息	42,799.16	0	0	0
其他应付款	2,412,319.22	0	0	0
管理费用	11,494,839.07	6,488,002.79	0	0
研发费用	0	5,006,836.28	0	0

此次会计政策变更原因是根据财务部于 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，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司立足于化学密封胶粘剂行业，为汽车公司、高铁制造、航空航天、移动终端等用户提供新一代化学密封和粘接技术应用产品，旨在达到占据国内浸渗密封技术高端应用市场的领先地位，另公司借助自身优秀的产品品质和先进的设备应用技术，业务范围逐步渗透到国内知名汽车龙头企业，保持长期稳定的合作关系，以提升公司产品的市场品牌影响力。目前公司及子公司拥有注册商标及商标使用权19项、专利技术98项，其中发明专利27项、实用新型专利71项，正在申请的发明专利2项，其技术特点主要是针对动力系统有机渗透业务、车身密封粘接产品、个人移动终端密封粘接产品所研发的胶粘剂制备工艺和方法，以及浸渗设备的应用装置，并不断通过专利保护的方式囊入具有较强市场竞争力的核心技术。公司秉承直销销售理念，切身执行直接面向客户的服务方式，取得客户合格供应商资格，与众多下游客户达成合作协议；生产模式采取订单生产、计划备货的方式，引进先进生产工艺和产品合成技术，不断降低生产成本，提高生产效率。

公司注重技术创新开发，不断加速新产品研发和产业化的进程，引进高端技术人才，把握下游客户的实际需求，以高附加值技术为导向垂直深挖诸多汽车公司的密封胶粘剂技术需求，确保达到对高端制造行业中密封及粘接细分领域的精准投向，凭借提升客户终端成品质量水平第三方高效密封剂和密封胶服务者的身份取得最终客户的认可，实现双赢，最终实现公司的价值。

（1）公司与子公司的业务分工及合作模式

公司主要对外销售化学胶粘剂及配套设备，全资子公司南京艾布纳新材料有限公司成立于2013年4月，当初设立的目的是为公司产品的销售子公司，其并不单独进行研发和生产，销售过程中根据客户的意愿与公司及其全资子公司南京艾布纳新材料有限公司签订销售合同。

南京费杰机器人有限公司成立于2015年1月，主要生产胶粘剂用浸渗设备，包括传统型、半自动型、全自动型、可回收型等，其业务方向为向南京艾布纳密封技术股份有限公司及其全资子公司南京艾布纳新材料有限公司提供浸渗设备供应，其本身并不对外进行设备销售。

南京博俊新材料有限公司成立于2013年4月，主要为木材改性剂的研发、生产和销售。目前技术研发已有进一步的突破。

（2）对子公司的资产、人员、业务、收益的控制

公司制定了《子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《财务管理制度》等一系列制度和

措施促使公司及各子公司加强规范运作，对子公司在组织、资源、资产、财务、会计等运作方面进行内部控制。

1) 对人员的控制

公司作为控股股东，根据公司章程的规定，通过子公司法人治理结构的运作，参与管理及决策。对其管理层由公司委派和聘任，进行考核、奖惩，有效保证子公司管理人员的经营思路与总公司保持一致。

2) 对财务的控制

子公司向公司定期报告财务状况，建立合并会计报表制度，并且保证所提供的生产经营信息、财务运作信息的真实性和准确性。公司对子公司的经营状况定期分析研究，对一些关键问题，如资产负债率、现金流等重点关注，发现问题及时采取对应措施；公司定期对子公司的生产经营情况进行内部审计，作为考核管理层的业绩依据。

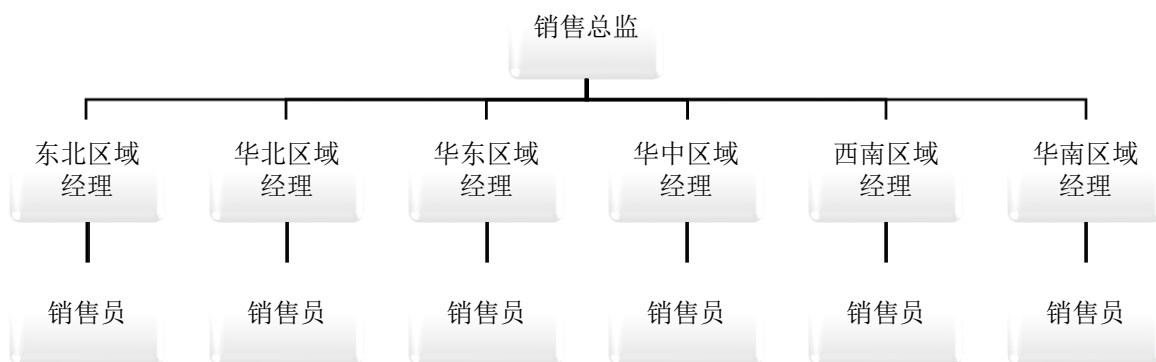
3) 对业务的控制

公司在业务上为各子公司制定业务发展方向，并根据整体业务规划执行各子公司业务发展目标。

(一) 销售模式

公司产品应用领域比较集中，主要为汽车制造企业，客户以大型汽车公司和高端装备制造业为主，为服务的周到性和货款的及时的回收，公司主要采取直销的模式进行销售，重点把握大客户、稳步推进中小客户的战略销售方式。

公司产品的主要客户为重庆长安汽车股份有限公司等，另有广汽本田汽车有限公司、东风汽车有限公司、天津雄邦压铸有限公司等知名公司，公司通过展示牌、客户拜访、展会、胶粘剂行业研讨会等方式向客户推介产品，与意向客户商业洽谈，达到技术标准要求取得合格供应商资格后与客户签订战略合作协议，以订单形式进行商品销售。



未来3-5年，公司重点发展个人移动终端、汽车、高铁三大领域，以独有技术、领先产品和完整的行业技术解决方案，抢占化学密封技术市场。

（二）研发模式

公司坚持自主创新的研发模式，公司成立了化学品技术研发部和非标技术研发部，化学品技术研发部负责公司化学品类产品的研发，建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术信息管理制度、工艺流程等，非标技术研发部负责公司机械类产品的设计，提供生产用图纸，建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术信息管理制度、工艺流程等。公司管理层根据市场需求分析提出产品开发建议，组织相关技术人员和管理人员对产品技术、生产成本、市场风险、产品定位、开发周期等多方面进行产品开发评审，以确定产品是否立项。产品立项后，公司技术研发部制定开发计划进行开发。对于开发出的产品公司会组织试制和测试，测试合格的产品建立相关文档，组织产品发布。截至本转让说明书签署日，公司通过自主创新的研发模式，已取得多项发明专利，仍有30项发明专利尚处于受理期。

（三）采购模式

公司制定有《采购管理制度》和《采购控制程序》，采购部根据市场部、技术研发部提供的需求信息，报总经理审批后执行采购作业，技术部门负责制定所需物料性能、质量特性等技术标准和要求。

A类物资采购：直接影响产品安全性、遵循的法律法规及性能、功能的原材料或数量/价值大的生产用物资，如：原材料。

供方选择和评级----现场审核----样品采购-----小批量采购-----验证----签订合同----大批量采购----供方业绩评定管理

B类物资采购：对产品质量无直接影响、影响不大的产品辅助材料，如：包装物料、试验试剂等。

样品采购----试用----小批量采购----验证合同----批量采购

C类物资采购：日常用品，配套用品等，如：工具、塑料袋、标签等。采取直接采购方式。

关于供应商的选择和确定：采购部根据技术研发部对材料的技术要求，寻找生产商，在材料采购过程中，同类原材料基本存在两家以上供应商备选。采购经理审核通过后交由总经理审批，待审批通过后向供应商下达订单。原材料经产品出入库检验作业流程后，用于生产部进行生产。

（四）生产模式

公司化学品产品和设备全部由母公司及下属子公司自主组织生产，其中设备产品为公司通过采购金属板材、零部件等进行组装生产，胶粘剂产品主要由销售部门根据上月销售实现数、已接受的客户订单和客户需求持续跟踪进行销售计划的编制工作，并将制订的销售计划下达采购部进行相应原材料采购，生产部分派具体生产任务，品质部负责产品质量检测和监督，技术部提供技术指导。另外，公司也根据市场预测、生产能力和订单情况进行部分产品的备货，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

(一) 财务运营状况

2018 年度，公司实现营业收入 7721.29 万元，同比减少-0.05%；净利润为 133.41 万元，同比减少 61.56%。2018 年度公司的总资产为 7686.68 万元，增长 1.45%。净资产为 1985.45 万元，增长 10.28%。2018 年度公司的整个收入跟 2017 年基本持平。

(二) 业务经营情况

在产品质量管理方面，2016年我们顺利通过了TS16949质量管理体系的监督审核。为公司产品质量的稳定、持续提高提供了优良的标准及体系保证。本年度公司产品质量一直保持较高的水平。

在品牌建设方面，公司进一步加大了市场宣传力度，参与行业组织及协会相关活动，参加年度的行内大型展览会等多种形式，全方位进行品牌宣传，取得了良好的宣传效果。我司ABNEN品牌成为省名牌产品。客户对品牌的认可度进一步提高。

公司进一步加大人才的建设步伐，公司制定出优厚的薪酬体系和激励机制，改善公司的工作环境，提高员工的各项待遇。并创造出和谐、积极的企业文化；给予每一位对公司有贡献的员工提供晋升的空间的机会。同时公司也培养了一大批在各个岗位具有专业知识的技术人才和复合型人才，为公司稳健、

良性的发展提供了保障。

(二) 行业情况

就我公司目前的产品定位细分领域而言，浸渗密封行业将继续朝着节能环保的方向发展，也将随着我国汽车工业的持续增长，包括新能源汽车的发展，继续呈现出一个相对稳定的市场。车灯胶和车身用胶也是同样的行业趋势。而高铁结构胶方面，随着国产粘接剂技术水平和品质的提升，替代目前国外垄断的局面将成为趋势。我公司在这些高端领域以技术优势展开竞争，充满信心。

而在广泛意义上的整个胶粘剂行业发展趋势来看：

首先是适应环保型生态建设的需要，发展无溶剂性胶粘剂。现行的许多胶粘剂都含有大量挥发性很强的溶剂，这些溶剂不仅危害人的身心健康，而且会破坏大气层中的臭氧层。引起了公众和政府的高度重视，这样自然给胶粘剂工业带来了一种新的发展趋势，即向无溶剂的胶粘剂发展。

其次，发展纳米胶粘剂。纳米胶粘剂是材料领域的重要组成部分，发展纳米胶粘剂，有可能在席卷全球的“纳米经济”急战中，抢夺一个技术制高点。纳米胶粘剂将成为一颗耀眼的新的科技明星。

第三，发展多功能胶粘剂。当一种胶粘剂同时具有多种功能的时候，它的应用价值往往陡增，所以多功能胶粘剂是胶粘剂工业的发展趋势之一。

第四，发展军事、国防用胶粘剂。发展军事、国防用胶粘剂是未来战争和防恐、反恐的需要，因此它必定有着长足发展。

当前胶粘剂的市场特征，世界发达国家的合成胶粘剂工业已进入了高度发达阶段，鉴于胶粘和密封材料在汽车、航空工业以及交通运输等领域具有广泛的用途，胶粘材料市场前景看好。未来，全球合成胶粘剂的市场主要由低污染的水基胶和热熔胶占领。为了提高产品质量，简化操作工艺，提高施工效率，发达国家已经研制开发出一系列专用设备，这不仅给合成胶粘剂用户提供了更好的施工手段，更为胶粘剂工业的持续发展创造了重要条件。

对中国胶粘制品行业的分析可以看出，中国胶粘剂行业的发展起步相对较早，随着经济的发展和行业自身的不断开拓创新，中国胶粘剂行业的增长速度逐渐加快。从事胶粘剂生产和研究的企事业单位日益增加，应用范围扩大到建筑业、汽车、电子、家用电器、木工、住房设备、纸制品及包装、制鞋、交通运输、航空航天和医疗卫生等领域，由于中国胶粘制品市场的不断扩展，许多外国公司和港台厂商看好我国大陆的巨大市场，纷纷介入市场竞争。

(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	1,771,341.29	2.3%	2,296,895.12	3.03%	22.88%
应收票据与应收账款	22,576,671.57	29.37%	20,334,056.21	26.83%	11.02%
存货	18,467,419.72	80.77%	16,570,947.37	21.87%	11.44%
投资性房地产	0	0%	0.00	0.00%	0%
长期股权投资	0	0%	0.00	0.00%	0%
固定资产	27,932,533.30	36.34%	28,542,804.99	37.67%	2.13%
在建工程	0	0%	927,127.76	1.22%	
短期借款	32,200,000	41.89%	28,000,000	36.95%	15%
长期借款	0	0%	0.00	0.00%	0%

资产负债项目重大变动原因：

本年无重大资产负债项目变动情况。

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	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	77,212,898.35	-	77,605,246.40	-	-0.5%
营业成本	43,512,509.12	56%	51,215,196.76	66%	-15.04%
毛利率%	43.65%	-	34%	-	-
管理费用	8,201,322.36	10.62%	6,488,002.79	14.81%	26.41%
研发费用	10,869,049.89	14.07%	5,006,836.28	6.45%	117.08%
销售费用	10,630,946.19	13.77%	9,989,874.25	12.87%	6.41%
财务费用	2,190,899.62	2.83%	1,689,797.01	2.18%	29.65%
资产减值损失	229,979.12	0.29%	126,818.45	0.16%	81.35%
其他收益	153,737.42	0.2%	425,344.16	0.54%	-63.86%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	-232,141.36	-0.3%	-42,341.38	-0.05%	448.26%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	707,519.33	0.92%	2,823,761.15	3.63%	-74.94%
营业外收入	700,605.52	0.90%	1,125,666.51	1.45%	-37.76%
营业外支出	99,611.99	0.01%	179,219.42	0.23%	-44.42%

净利润	1,334,104.58	1.73%	3,470,762.83	4.47%	-61.56%
-----	--------------	-------	--------------	-------	---------

项目重大变动原因:

研发费用增长 117.08%，主要因为本年新增了电子和新能源方面的研发，为此研发工作新招聘了 5 位高薪研发技术人才。另外加大了同各大院校的合作，并投入大量的研发设备等综合因素都增加了研发的费用的大幅提升；

资产减值损失增长 81.35%，主要因为坏账损失的增加；

其他收益减少 63.86%，主要因为本年收到的各项补助减少；

营业利润减少 74.94%，主要因为本年的研发费用的大量投入，导致整个利润有所下降。

(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	76,445,651.60	76,719,248.72	-0.35%
其他业务收入	767,246.75	885,997.68	-13.40%
主营业务成本	42,870,605.49	50,533,098.60	-15.16%
其他业务成本	641,903.63	682,098.16	-5.89%

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%
化学品	51,381,904.61	67.21%	51,280,137.56	66.84%
设备	13,515,106.33	17.68%	18,902,636.76	24.64%
来料加工	11,548,640.66	15.11%	6,536,474.40	8.52%
合计	76,445,651.60	100%	76,719,248.72	100%

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的的原因:

2018 年度的收入构成跟 2017 年度收入构成一致，没有变化。

(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	一汽铸造有限公司压铸厂	3,151,689.50	13.69%	否
2	瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	1,787,118.97	7.76%	否
3	上海易通汽车配件有限公司	1,641,535.85	7.13%	否
4	四川众兴零部件有限公司	1,298,210.00	5.64%	否
5	常诚车业江苏有限公司	834,432.14	3.62%	否
	合计	8,712,986.46	37.84%	-

(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	东莞宝建高分子材料有限公司	7,870,689.66	18.82%	否
2	扬州索泰密封材料科技有限公司	3,151,013.33	7.53%	否
3	合默士（深圳）材料有限公司	2,197,034.48	5.25%	否
4	无锡市杨市三联化工有限公司	2,177,155.17	5.20%	否
5	沙多玛（广州）化学有限公司	1,660,172.59	3.97%	否
合计		17,056,065.23	40.77%	-

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	593,199.16	12,406,249.66	-95.22
投资活动产生的现金流量净额	-3,052,940.72	-490,227.40	-37.72%
筹资活动产生的现金流量净额	2,583,587.73	-5,960,104.76	-143.35%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额减少 95.22%，主要因为研发费用的大量投入导致经营活动现金流量净额大幅减少；

投资活动产生的现金流量净额减少 37.72%，主要因为今年的固定资产的投入较去年减少 100 多万；

筹资活动产生的现金流量净额减少 143.35%，主要因为今年新增了一笔短期借款。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

在报告期内，公司拥有南京艾布纳新材料有限公司1家全资子公司；南京博俊新材料有限公司、南京费杰机器人有限公司2家控股子公司；以及1家分公司，具体情况如下：

(一) 全资子公司情况

1、南京艾布纳新材料有限公司

企业名称	南京艾布纳新材料有限公司
住所	南京市溧水区经济开发区前进路 10 号 2 幢
统一社会信用代码	91320177062645912F
法定代表人	黄彩萍
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	50 万元人民币
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：化工原料（不含危险化学品）、机械设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

股东及持股情况	南京艾布纳密封技术股份有限公司持有该公司股权 100%的股权
----------------	--------------------------------

股本的形成及其变化:

(1) 2013 年 4 月, 艾布纳新材料设立

2013 年 4 月 15 日, 艾布纳有限出资 50 万元设立艾布纳新材料, 该公司注册资本 (实收资本) 为 50 万元; 通过公司章程。

2013 年 4 月 16 日, 南京弘力会计师事务所出具宁弘验[2013]第 073 号《验资报告》, 验证截至 2013 年 4 月 15 日止, 该公司已收到全体股东注册资本 (实收资本) 50 万元, 出资方式为货币。

2013 年 4 月 16 日, 南京市溧水区工商行政管理局核发了注册号为 320124000076593 的《企业法人营业执照》。公司设立时的名称为南京艾布纳新材料有限公司, 住所为南京市溧水区经济开发区前进路 10 号 2 幢, 法定代表人为黄彩萍, 注册资本为 50 万元, 实收资本为 50 万元, 经营范围为: 许可经营项目: 无。一般经营项目: 化工原料 (不含危险化学品)、机械设备销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

艾布纳新材料设立时的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
1	南京艾布纳密封技术有限公司	50.00	货币	100.00
合计		50.00	--	100.00

截至报告期末, 该公司未发生过股权转让及增资事宜。

(二) 控股子公司情况

1、南京费杰机器人有限公司

企业名称	南京费杰机器人有限公司
住所	南京市溧水区经济开发区前进路 10 号
统一社会信用代码	91320117302652944G
法定代表人	刘智林
企业类型	有限责任公司
注册资本	500 万元人民币
经营范围	工业机器人研发、生产、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)
股东及持股情况	南京艾布纳密封技术股份有限公司持有该公司股权 72%的股权

股本的形成及其变化:

(1) 2015 年 1 月, 费杰机器人设立

2015 年 1 月 20 日, 南京艾布纳密封技术有限公司、闻明共同出资 500 万元设立费杰机器人, 该公

司注册资本为 500 万元，其中南京艾布纳密封技术有限公司、阐明分别以货币出资认缴 460 万元、40 万元；通过公司章程。

2015 年 1 月 26 日，南京市溧水区工商行政管理局核发了注册号为 320124000103807 《企业法人营业执照》，公司设立时的名称为南京费杰机器人有限公司，住所为南京市溧水区经济开发区前进路 10 号，法定代表人为刘智林，注册资本为 500 万元，实收资本为 0 万元，经营范围为：工业机器人研发、生产、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）

费杰机器人设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实际出资额 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
1	南京艾布纳密封技术有限公司	460.00	0.00	货币	92.00
2	阐明	40.00	0.00	货币	8.00
合计		500.00	0.00	—	100.00

(2) 2015 年 7 月，费杰机器人股东认缴出资，第一次股权转让

2015 年 7 月 6 日，费杰机器人股东南京艾布纳密封技术有限公司缴纳认缴出资 250 万元，本次出资缴纳完成后，费杰机器人股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实际出资额 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
1	南京艾布纳密封技术有限公司	460.00	250.00	货币	92.00
2	阐明	40.00	0.00	货币	8.00
合计		500.00	250.00	—	100.00

2015 年 7 月 6 日，全体股东召开股东大会并一致决议如下：同意股东南京艾布纳密封技术有限公司将其持有的公司 50 万元股权以 50 万元的价格转让给刘习庆；同意股东南京艾布纳密封技术有限公司将其持有的公司 50 万元股权以 25 万元的价格转让给蒋红；通过章程修正案。同日，股权转让各方签订了《股权转让协议》。

本次股权转让价格不同原因如下：艾布纳有限认缴出资为 360 万元，于 2015 年 7 月实缴出资 250 万元，本次转让与刘习庆的 50 万元股权系公司已实际缴纳的 50 万元股权，故股权转让款为 50 万元；转让与蒋红的 50 万元股权中，25 万元股权公司已实际缴纳 25 万元，其余 25 万元股权为公司认缴出资额，该 25 万元股权艾布纳有限尚未实际出资，故转让与蒋红的 50 万元股权的转让价格为 25 万元。艾布纳有限已收到上述股权转让款合计 75 万元。

本次认缴出资及股权转让完成后，费杰机器人股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实际出资额 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
1	南京艾布纳密封技术有限公司	360.00	175.00	货币	72.00
2	刘习庆	50.00	50.00	货币	10.00
3	蒋红	50.00	25.00	货币	10.00
4	阐明	40.00	0.00	货币	8.00
合计		500.00	250.00	—	100.00

2018年5月10日，全体股东召开股东大会并一致决议如下：同意股东刘习庆将其持有的公司50万元股权以50万元的价格转让给南京艾布纳密封技术股份有限公司；同意股东蒋红将其持有的公司25万元股权以25万元的价格转让给南京艾布纳密封技术股份有限公司；同意股东阐明将其持有的公司40万元股权以40万元的价格转让给南京艾布纳密封技术股份有限公司；通过章程修正案。同日，股权转让各方签订了《股权转让协议》。

本次认缴出资及股权转让完成后，费杰机器人股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实际出资额 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
1	南京艾布纳密封技术有限公司	500.00	500.00	货币	100.00
合计		500.00	500.00	—	100.00

2、南京博俊新材料有限公司

企业名称	南京博俊新材料有限公司
住所	南京市溧水县经济开发区前进路10号1幢
统一社会信用代码	91320117062637015C
法定代表人	黄彩萍
企业类型	有限责任公司
注册资本	228万元人民币
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：新材料研发；机械设备的生产、销售。
股东及持股情况	南京艾布纳密封技术股份有限公司持有该公司股权60%的股权

股本的形成及其变化：

(1) 2013年4月，博俊新材料设立

2013年4月3日，南京艾布纳密封技术有限公司、蒲俊文、项尚林出资228万元设立博俊新材料，该公司注册资本（实收资本）为228万元，其中南京艾布纳密封技术有限公司、蒲俊文、项尚林分别以

货币出资 136.80 万元、68.40 万元、22.80 万元；通过公司章程。

2013 年 4 月 7 日，南京弘力会计师事务所出具宁弘验[2013]第 029 号《验资报告》，验证截至 2013 年 4 月 7 日止，公司已收到全体股东注册资本（实收资本）228 万元，出资方式为货币。

2013 年 4 月 7 日，南京市溧水区工商行政管理局核发了注册号为 320124000076227《企业法人营业执照》，公司设立时的名称为南京博俊新材料有限公司，住所为南京市溧水区经济开发区前进路 10 号 1 幢，法定代表人为黄彩萍，注册资本为 228 万元，实收资本为 228 万元，经营范围为：许可经营项目：无一般经营项目：新材料研发；机械设备的生产、销售。

博俊新材料设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
1	南京艾布纳密封技术有限公司	136.80	货币	60.00
2	蒲俊文	68.40	货币	30.00
3	项尚林	22.80	货币	10.00
合计		228.00	—	100.00

（四）分公司情况

1、南京艾布纳密封技术有限公司重庆分公司

企业名称	南京艾布纳密封技术有限公司重庆分公司
------	--------------------

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

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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容 和原因	受影响的报表 项目名称	本期受影响的 报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目 及金额
1. 应收票据和应	应收票据及应	22,576,671.57	20,334,056.21	应收票据：520,000.00

收账款合并列示	收账款			应收账款：19,814,056.21
2. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	17,549,020.97	20,131,227.89	应付票据：649,000.00 应付账款：19,481,827.89
3. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	1,448,937.18	2,455,118.38	应付利息：42,799.16 其他应付款：2,412,319.22
4. 管理费用列报调整	管理费用	8,201,322.36	6,488,002.79	管理费用：11,494,839.07
5. 研发费用单独列示	研发费用	10,869,049.89	5,006,836.28	—

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

我公司作为一家民营企业，在自力更生、诚实劳动、辛苦打拼实现企业发展的同时，积极承担社会责任，大力弘扬扶危济困的传统美德，积极投身扶贫助学、扶贫济困等公益慈善活动。积极履行社会责任，承担企业公民角色，响应政府倡议努力推动扶贫攻坚等社会责任公益事业的发展。事实上近些年来，公司包括仍然向区内共和村残疾贫困家庭子女助学上万元；积极参加开发区教师节、儿童节的捐资助学活动；响应当地政府“千企爱心助千户”的公益慈善活动，积极捐资精准扶贫。重阳节期间到开发区敬老院看望慰问孤寡老人等等，充分展现了作为企业义不容辞的社会责任。一直以来，公司不仅对区内区外的一些贫困家庭给予资助，也对企业内部的困难职工给予极大的关心和帮助，并主动成立了工会组织，积极加强与职工的内部沟通协调；公司上下营造出了和谐、友爱的氛围，企业的向心力进一步增强。作为企业，我们是常怀感恩之心，回馈社会、回馈大众。并希望通过每次的帮扶以及今后长期的关心、帮助，能让贫困家庭的日子过得更好一些，让那些贫困生有机会发挥他们的才能，将来为国家、为社会、为溧水贡献自己的力量。献爱心、助学帮困活动，彰显艾布纳公司一向秉承的社会责任，我们将一如既往，尽我们一份微薄力量。

三、持续经营评价

为实现国内行业领航者的企业远景，公司在立足于浸渗主业的基础上，同时加大研发力度，采用规模化与产品多元化的战略。公司的绩效系统与公司战略目标紧密契合，为实现公司战略目标，

制订战略行动计划，从财务（利润、销量、产值）、客户（提高客户满意度）、内部流程（新产品开发和技术改进）、组织能力（员工满意度、培训计划完成率）这四方面承载战略目标，形成公司级目标，在部门间进行横向分解，使得每一个指标都有承担主体，形成部门级目标，在管理者和员工双方沟通下共同订立可衡量、可量化的指标，形成岗位级目标及具体行动方案，通过定期绩效评价会议，对公司、部门、岗位目标进行收集、跟踪、分析、评估、反馈和改善。

公司通过管理评审、月度管理例会、工作简报、生产成本分析会等多种形式对绩效指标以及各职能部门设定的 KPI 指标进行分析评估和反馈改善，通过内部有效的沟通反馈渠道，汇总分析业绩目标偏差原因，及时调整绩效目标制订，计划下一步行动改善措施，不断达成绩效目标。公司研发过程中新产品的设计周期围绕化学密封材料产品和相关应用非标设备生产两个方面；其中化学密封材料方面，基于配方的反复试验验证，并最终满足客户的需求，公司在主产品多元化方面近三年来采取了更积极的措施，研发周期进一步加快，目前整车、轨道以及手机密封胶等研发进度都取得了重大进展，考虑产品的稳定性和小试、中试周期，平均研发设计周期在一年左右。而非标设备的改进研发，则围绕在传统设备基础上，朝向智能化、自动化、环保型号方向发展，目前已经研制出全自动浸渗线交付客户，不同型号研发设计周期基本上从数月到两年不等，设计成功率在 80 以上，同时新产品研发目前已经取得 55 项专利技术。目前针对近来国家对新能源汽车发展的政策支持，新能源汽车的份额会不断增加，公司针对新能源车用电池用化学密封及产品从技术及应用方面开展研发，进行布局。在市场产品研发上，进一步走标准化、专利化、系列化道路。研究一代、开发一代、贮备一代是艾布纳的科研方针；技术专利化、专利标准化、标准国际化是艾布纳的科研目标。

杰出的事是由优秀的人来完成，这是艾布纳公司用人观，引进优秀人才，特别是研发技术人才，建立起一支站在行业前端的技术团队，是艾布纳公司能够持续发展的最根本保障。

专注、真诚、责任、感恩是我们的核心价值观；立志成为客户感动、员工自豪、股东信任、对手尊重的中国化工新材料公司，研制品质卓越，应用遍及全球的化工新材料产品，为人类可持续发展做出更大的贡献。这就是艾布纳公司一直践行的企业文化。公司致力于向员工提供优良的工作环境，营造积极向上、努力拼搏的工作氛围，并因此拥有一支具有强大创新能力、敢打敢拼的创业团队。企业文化和创新人才，都是企业实现战略目标最重要的基础。

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

一、 偿债风险

报告期内，公司的流动负债大于公司的流动资产，截止2018年12月31日，公司流动比率与速动比率分别为0.80和0.45，合并报表资产负债73.09%。比2017的资产负债率有所下降。由于公司借入大量银行贷款以满足业务高速发展的资金需求。虽然公司目前与各金融机构有良好的合作，授信额度亦能维持日常经营需要，但如果银行不再继续为公司提供授信额度，将会对公司的日常经营造成不良影响。公司除了加强跟银行的关系，另外公司也在寻求多元化的融资渠道。

二、 应收账款增长较快及坏账风险

2017年末、2018年末，公司应收账款账面价值分别为1981.40万元和2137.66万元，分别占当期资产的26.15%和27.81%。报告期内，公司的应收账款的金额有所增加，主要是由于本期的营业收入的增长，相对的应收账款也有增加，整个应收账款的良性发展还是在公司的可控范围之内的。另外公司仍然加强了应收账款的管理制度和流程，并纳入相关人员的考核制度中。首先从合同签订开始就严格的保证货款的收回。销售策略的调整也从这方面调整从而保证公司的货款回收的及时性，保证公司的可持续经营。

三、 实际控制人不当控制风险

黄昕、赵雅芝系公司实际控制人，其中黄昕直接持有公司10.20%的股份，赵雅芝直接持有公司9.60%的股份；同时，黄昕持有崇扬黄氏51.00%的股权，赵雅芝持有崇扬黄氏49.00%的股权，黄昕、赵雅芝合计持有崇扬黄氏100.00%的股权，能够控制崇扬黄氏并通过崇扬黄氏间接控制公司40.00%的股份；黄昕持有汇贤投资67.50%的股权，赵雅芝持有汇贤投资26.75%的股权，黄昕、赵雅芝合计持有汇贤投资94.25%的股权，能够控制汇贤投资并通过汇贤投资间接控制公司40.00%的股份；据此，黄昕、赵雅芝夫妻能够控制公司99.80%的股份。黄昕担任公司董事长、总经理，赵雅芝担任公司董事、财务总监，二人能够对董事会、股东大会造成重大影响。若公司实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决策、重大投资、人事、财务等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险，损害公司的利益。公司制度了严格的决策、审批制度

四、 原材料价格波动风险

公司主要产品胶粘剂的主要原材料为化学品原料，包括单（甲基）丙烯酸酯、多（甲基）丙烯酸酯、聚乙二醇二甲基丙烯酸酯类、有机硅树脂、环氧树脂等化工原材料以及其他助剂和包装物，个别属大宗

基础化工原材料。在公司的生产经营中，直接材料的采购成本占公司生产成本的80%以上，其中多数为化学原料，原材料价格上升会很大程度提高胶粘剂产品成本，进而对公司经营带来一定的影响。公司存在原材料价格大幅波动而对公司盈利产生影响的风险。公司尽量在价格稳定之际库存一定量的原材料，尽量避免原材料的价格波动对公司的盈利产生影响。

五、环保风险

公司所处化工行业存在环境污染风险。公司按照相关规定办理了建设项目所需的环评批复和环保验收手续，并且取得了排污许可证，为处理废水等环境污染而配置了一整套的防治设施。公司正常生产排放目前已达到国家排放标准，且报告期内没有发生污染事故和纠纷，但随着环保进入法治化轨道，环保标准的执行力度会不断加强，公司环保成本可能会相应增加，对经营业绩可能产生一定影响。公司将时刻关注环保政策的变化，从而调整公司对于环保方面的投入。

六、技术泄密的风险

由于胶粘剂大量采用复合配方技术进行产品生产，因此配方的研究和保护是公司生产经营过程中的重要环节，也是公司保持生产技术的先进性及市场竞争的基础。为此，公司制订了严格完善的技术保密制度，包括：1) 所研发的核心技术通过申请专利的形式进行知识产权的保护；2) 公司与所有核心技术人员和董监高人员均签署了《保密协议》和《竞业限制协议》，对核心技术的掌握人员进行了保密性约束和激励，以达到保护核心技术的目的；3) 生产环节中对所用原材料的品种和比例进行保密管理，所用品种均以代码标注，并不涉及具体的材料品种，配方及材料配比资料由专人看管；4) 适当提高关键核心技术人员的薪酬福利，制定完善的激励政策，增加企业的文化建设，提高员工的企业责任感和归属感。但仍不能排除未来可能发生部分技术或配方失密的风险，从而对公司的市场竞争能力带来负面影响。公司将继续不断地在各个重要环节加强保密工作。

七、市场竞争风险

工程胶粘剂是胶粘剂行业中的高端领域，对企业研发能力、产品技术水平、销售渠道等要求都很高。该行业中德国汉高公司（Henkel）、美国道康宁公司（DowCorning）等跨国公司通过在国内建立合资企业或生产基地降低生产成本，市场占有率和技术研发上占有明显的竞争优势。国内众多行业所需高端工程胶粘剂均依赖进口或合资产品。国内部分企业目前已掌握部分细分领域内国际、国内先进技术，其产品应用领域和技术指标上均达到了国际竞争对手水平、在个别产品的细分市场取得了较高的市场份额，但是企业数量众多、市场集中度低的行业特点将使公司面临一定的市场竞争风险。公司计划对产品

进行整合，并研制具有自主专利的新产品。为公司在未来市场提供核心竞争力。

八、核心技术人员流失的风险

公司所处的密封用填料及类似品制造行业属于高科技行业，具有高分子材料、化学工艺专业领域的高端技术人才是公司的核心竞争力所在，公司从事研发的核心技术人员绝大多数是有高学历、经验丰富的专业技术人员，其对于公司的研发和经营至关重要。为此，公司建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，但如果未来公司核心技术人员流失或专业技术人才储备不足，将会影响公司的盈利能力和持续发展，存在人才流失的风险。

虽然公司已采取了多种措施稳定技术人员队伍并取得了较好的效果，但在未来的发展过程中，技术人才的流失将会影响公司的盈利能力和持续发展，是公司潜在的风险。为此公司除了加强用人制度，也为员工提供了优厚的福利待遇。

九、临时用房可能无法取得房产证或被责令拆除的风险

公司建厂初期为解决厂区建设期间部分员工的就餐及宿舍问题，在厂区内临时搭建了员工食堂和宿舍，总建筑面积约为 360M²，该部分建筑物为临时周转供员工生活之用，并不涉及生产和经营，因为该临时建筑物不在市政规划之内，因此未能取得房产证，未来公司将进一步向主管部门申请此临时建筑房屋建筑规划。

虽然公司实际控制人黄昕及赵雅芝承诺：“如果未能成功申请该建筑物的市政规划及后期办理房产证事项，将承担后续因上述建筑被有关主管部门责令拆除所产生的相关费用”，但仍然存在因上述临时建筑物未经规划许可而受到主管部门处罚的可能，或被责令拆除影响公司员工正常生活的可能。公司仍在跟相关部门协调争取取得房产证。

十、税收优惠不能持续的风险

公司 2016 年 11 月 30 日复审通过重新取得高新技术企业证书，自 2016 年 11 月 30 日-2019 年 11 月 30 日期间享受 15%的税收优惠。上述税收优惠政策到期后，如果公司不能持续取得高新技术企业资格，或者国家关于高新技术企业享受税收优惠的政策取消，则可能增加公司的税负，从而给公司的盈利能力带来不利影响。由于现在还在优惠期享受期间内，此风险可暂时忽视。

(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
黄昕/赵雅芝	为公司向银行贷款提供担保	9,200,000.00	已事后补充履行	2019年4月26日	2019-002

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：

上述关联交易是公司正常经营生产，均基于公司正常业务所产生，并有助于公司业务地开展进行。不影

响公司的独立性，公司不会对关联交易形成重大依赖。

(三) 承诺事项的履行情况

1. 避免同业竞争承诺

承诺人：公司控股股东、实际控制人及持有 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员，承诺事项：为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人及持有 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，详见公开转让说明书的第 94 页。该承诺在报告期内得到履行。

2. 避免关联交易的承诺

承诺人：公司控股股东、董事、监事和高级管理人员；承诺事项：公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，详见公开转让说明书的第 96 页。；该承诺在报告期内得到履行。

3. 避免关联方资金占用情况

承诺人：公司持股 5%以上股东；承诺事项：《关于避免资金占用的承诺函》，详见公开转让说明书的第 95 页。；该承诺在报告期内得到履行。

(四) 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	11,615,632.10	15.11%	为借款提供抵押
无形资产	抵押	2,530,199.91	3.29%	为借款提供抵押
总计	-	14,145,832.01	18.4%	-

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	0	0%	5,833,332	5,833,332	58.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	495,000	495,000	4.95%	
	董事、监事、高管	0	0%	500,000	500,000	5%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100%	-5,833,332	4,166,668	41.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,980,000	19.8%	-495,000	1,485,000	14.85%	
	董事、监事、高管	2,000,000	20%	-500,000	1,500,000	15%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							5

(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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	南京崇扬黄氏投资有限公司	4,000,000	0	4,000,000	40%	1,333,334	2,666,666
2	南京汇贤投资有限公司	4,000,000	0	4,000,000	40%	1,333,334	2,666,666
3	黄昕	1,020,000	0	1,020,000	10.20%	765,000	255,000
4	赵雅芝	960,000	0	960,000	9.60%	720,000	240,000
5	黄彩萍	20,000	0	20,000	0.20%	15,000	5,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100%	4,166,668	5,833,332

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

黄昕直接持有公司 10.20%的股份，赵雅芝直接持有公司 9.60%的股份；同时，黄昕持有崇扬黄氏 51.00%的股权，赵雅芝持有崇扬黄氏 49.00%的股权，黄昕、赵雅芝合计持有崇扬黄氏 100.00%的股权，能够控制崇扬黄氏并通过崇扬黄氏间接控制公司 40.00%的股份；黄昕持有汇贤投资 67.50%的股权，赵雅芝持有汇贤投资 26.75%的股权，黄昕、赵雅芝合计持有汇贤投资 94.25%的股权，能够

控制汇贤投资并通过汇贤投资间接控制公司 40.00%的股份；据此，黄昕、赵雅芝夫妻能够控制公司 99.80%的股份。黄昕、赵雅芝所持股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，在公司发展过程中发挥着重要作用，对公司经营管理和决策实施具有重大影响，能够实际控制公司发展方向。公司股东黄昕与赵雅芝系夫妻关系，黄昕与黄彩萍系兄妹关系，黄昕与赵雅芝系股东崇扬黄氏及汇贤投资的实际控制人。

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

黄昕直接持南京艾布纳密封技术股份有限公司 10.20%的股份，赵雅芝直接持有公司 9.60%的股份；同时，黄昕持有崇扬黄氏 51.00%的股权，赵雅芝持有崇扬黄氏 49.00%的股权，黄昕、赵雅芝合计持有崇扬黄氏 100.00%的股权，能够控制崇扬黄氏并通过崇扬黄氏间接控制公司 40.00%的股份；黄昕持有汇贤投资 67.50%的股权，赵雅芝持有汇贤投资 26.75%的股权，黄昕、赵雅芝合计持有汇贤投资 94.25%的股权，能够控制汇贤投资并通过汇贤投资间接控制公司 40%的股份；据此，黄昕、赵雅芝夫妻能够控制公司 99.80%的股份。黄昕、赵雅芝所持股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，在公司发展过程中发挥着重要作用，对公司经营管理和决策实施具有重大影响，能够实际控制公司发展方向。

控股股东简历：

黄昕先生：中国籍，无境外永久居留权，1964年10月生，大专学历。1986年10月至1989年4月就职于靖江市惠丰乡团委，任代理书记；1989年5月至1990年11月就职于靖江化纤厂，任职工；1990年12月至1994年12月就职于江苏惠柱冶化有限公司，任职工；1995年1月至1997年12月就职于3M（中国）上海有限公司，任销售员；1998年1月至2002年7月就职于上海奥乔粘合剂有限公司，任总经理；2002年8月至2005年12月就职于南京奥乔化学密封剂实验中心，任总经理；2006年1月至今就职于公司，现任公司董事长、总经理，兼任南京崇扬黄氏投资有限公司执行董事。

赵雅芝女士：中国籍，无境外永久居留权，1977年5月生，硕士学历。2002年8月至2005年12月就职于南京奥乔化学密封剂实验中心，任财务经理；2006年1月至今就职于公司，现任公司董事、财务总监，兼任南京崇扬黄氏投资有限公司监事、南京汇贤投资有限公司执行董事。报告期内控股股东及实际控制人未发生变更。

(二) 实际控制人情况

实际控制人为黄昕、赵雅芝。简历同上。

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
抵押贷款	工商银行股份有限公司溧水支行	3,500,000.00	5.0025%	2018.09.12-2019.09.05	否
抵押贷款	工商银行股份有限公司溧水支行	6,500,000.00	5.0025%	2018.10.16-2019.10.11	否
抵押贷款	工商银行股份有限公司溧水支行	3,000,000.00	5.0025%	2018.10.17-2019.10.16	否
抵押贷款	工商银行股份有限公司溧水支行	5,000,000.00	5.0025%	2018.10.10-2019.10.09	否
抵押贷款	工商银行股份有限公司溧水支行	5,000,000.00	5.0025%	2018.10.18-2019.10.15	否
担保贷款	上海银行股份有限公司南京分行	4,200,000.00	4.35%	2018.02.09-2019.02.09	否
担保贷款	中国银行股份有限公司溧水支行	5,000,000.00	4.35%	2018.08.31-2019.08.16	否
合计	-	32,200,000.00	-	-	-

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

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
黄昕	董事长、总经理	男	1964年10月	大专	2016年3月31日至2019年3月30日	是
赵雅芝	董事、财务总监	女	1977年5月	硕士	2016年3月31日至2019年3月30日	是
黄彩萍	董事、董事会秘书	女	1968年10月	大专	2016年3月31日至2019年3月30日	是
王博	董事	男	1979年9月	硕士	2016年3月31日至2019年3月30日	是
赵新明	董事	男	1979年12月	本科	2016年3月31日至2019年3月30日	是
黄锁林	监事会主席	男	1981年1月	大专	2016年3月31日至2019年3月30日	是
郑理	监事	男	1988年10月	硕士	2016年3月31日至2019年3月30日	是
赵金香	职工监事	女	1983年1月	大专	2016年3月31日至2019年3月30日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

公司董事长、总经理黄昕与董事、财务总监赵雅芝系夫妻关系；公司董事、董事会秘书黄彩萍系董事长、总经理黄昕之妹；公司董事赵新明系董事、财务总监赵雅芝之弟。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间的不存在关联关系。

(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
黄昕	董事长、总经理	1,020,000	0	1,020,000	10.20%	0
赵雅芝	董事、财务总监	960,000	0	960,000	9.60%	0
黄彩萍	董事、董事会秘书	20,000	0	20,000	0.2%	0
合计	-	2,000,000	0	2,000,000	20%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

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

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
管理人员	5	7
技术人员	15	12
生产人员	50	42
市场人员	26	22
监察人员	2	1
行政、人事人员	16	13
财务人员	5	4
品质人员	7	7
采购人员	3	2
员工总计	129	110

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1

硕士	7	6
本科	27	28
专科	26	29
专科以下	68	46
员工总计	129	110

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：

为激励员工积极性、吸引更多优秀人才的加入，满足公司的发展需要，公司在明确组织架构、职位等级的基础上，制定了薪酬管理体系（其中包括：薪资标准、固定工资、岗位工资、绩效工资、全勤奖等）、绩效评价体系；

公司根据每年的经营发展和盈利情况，结合各部门的工作成绩及员工个人贡献，每年有 5%~15%的加薪；根据本地的政策和要求为员工缴纳“五险一金”；过年过节给员工发放过节礼品（实物）；对于特殊人才的引进，结合本地区的实际情况，公司在工作、学习、住宿、交通等方面给予特殊补助；

培训计划

公司根据经营发展的需要，每年编制人员培训计划，定期组织人员进行公司内部培训，特别是安全生产培训，岗位应知应会培训、岗位技能培训、质量管理体系培训及相关岗位的外出培训等，以满足公司的发展需要。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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，公司严格按照《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、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和内部管理、控制制度，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。建立行之有效的内控管理体系，确保各个制度与公司业务发展相契合，能够有效规范公司治理，对公司业务活动的健康运行提供充分保证，各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及管理层能够按照有关法律、法规和《公司章程》、议事规则及各项管理制度规定的职权独立有效地运作，各次会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，逐步形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，公司治理结构逐步规范、完善。公司重大经营决策、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控制程序和规则进行。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，能够勤勉尽职的履行应尽的职责和义务。今后，公司将根据实际情况并结合行业发展动态、监管机构出台的各项法律法规与行业政策制定与完善适应公司发展的管理制度，保障公司健康持续发展。报告期内，公司建立并完善了《薪酬管理制度》、《劳动合同管理制度》、《培训管理制度》《绩效考核管理制度》、《信息管理制度》等。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司管理暂行办法》以及《公司章程》的相关法律、法规的要求，完善了的公司治理架构。公司依照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关文件的要求，严格、充分的进行信息披露工作，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。公司通过建立和完善公司规章制度体系加强股东权利的保护。公司现有治理机制充分为所有股东提供合法的保护和平等权利，充分保障了公司股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司建立了规范的公司治理架构，在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、对外担保、出售/购买资产等事项上规范操作，严格履行决策和信息披露程序，公司股东大会、董事会、监事会相关制度的规范执行情况良好、按照规定履行职责，三会人员均符合《公司法》及《公司章程》规定的任职要求，能够按照相关议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责，未出现违法、违规现象，对公司的重大决策事项做出有效决议并严格执行。公司监事会能够认真履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，对公司重大决策程序进行监督，保证公司治理合法合规，三会依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷。截至报告期末，公司重大决策运作情况良好。公司重大决策均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求履行了规定的程序。

4、 公司章程的修改情况

报告期内公司的章程没有修改情况。

（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	2	2018年4月24日,第五次董事会审议通过《关于申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权公司董事会全权办理公司股票挂牌工作相关事宜的议案》、《公司章程》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等。 2018年8月24日,第六次董事会审议通过了《关于2018半年度报告的议案》。

监事会	2	2018年4月24日,第五次监事会审议通过《关于申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权公司董事会全权办理公司股票挂牌工作相关事宜的议案》、《公司章程》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等。 2018年8月24日,第六次监事会审议通过了《关于2018半年度报告的议案》。
股东大会	2	2018年3月31日,第一次股东大会审议通过《关于申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权公司董事会全权办理公司股票挂牌工作相关事宜的议案》等相关议案、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等。 2018年5月15日,会议审议通过了《关于通过公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的公司章程(草案)的议案》等。

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

公司依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度规范运行,公司董事、监事和高级管理人员能各尽其职,履行勤勉忠诚的义务,未发生损害股东、债权人及其他第三人合法权益的情形。

1、公司股东大会的运行情况

自股份公司成立以来,公司在历次股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,规范运行。公司股东大会对公司章程修订,公司董事、监事任免,公司重要制度的建立等重要事项作出相关决议,切实发挥了股东大会的作用。

2、公司董事会的运行情况

自股份公司成立以来,公司董事会严格依据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定行使自己的权利和履行自己的义务。公司董事会除审议日常事项外,在高管人员任免、规章制度的制订等方面切实

发挥了作用。

(三) 公司治理改进情况

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，存在一些不规范之处。股份公司成立后，继续完善了《公司章程》，制定了三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等系列规章制度，建立健全公司治理结构，完善公司内部控制体系。公司建立了由股东大会、董事会、监事会、总经理等高级管理人员组成的比较科学规范的法人治理结构，下辖市场部、生产部、技术部、财务部、采购部、人事部、行政部、品质部、安全部、监察部等部门。公司各部门均制定了适合自身发展要求的一系列规章制度，确保在研发、销售、人力资源、财务等各个环节都有章可循。

另外，公司完善了股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。首先，《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开、表决程序、股东参会资格及董事会的授权做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；其次，《公司章程》明确规定了纠纷解决机制：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及公司章程规定相关内容而引发的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，任何一方有权将争议向有管辖权的人民法院提起诉讼；再者，公司建立投资者关系管理制度，董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，通过公司公告（包括定期报告和临时报告）、接待来访、回答咨询、通过广告、媒体、报刊或其他宣传资料、现场参观、公司网站等多种方式与投资者进行沟通，向投资者提供公司公开披露的资料，具有完善的投资者信息沟通渠道；另外，制定三会议事规则、《关联交易管理制度》等制度，明确规定公司关联交易的审批权限、审批程序及内容，确立了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立于实际控制人规范运行。报告期内，公司未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

不适用

(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

监事会对本年度的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作。公司产权清晰，权责明确，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与现有股东完全分开，拥有独立、完整的业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

(一) 业务独立

公司业务独立于持股 5%以上股东及其控制的其他企业，与持股 5%以上股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，公司持股 5%以上股东已承诺不开展经营与公司可能发生同业竞争的业务。公司拥有独立完整的密封及粘接剂产品的研发、生产和销售业务能力，具有独立的业务、研发及生产工艺流程，具备直接面向市场的独立经营能力。

(二) 资产独立

公司系由艾布纳有限整体变更而来，完全承继了有限公司的资产，公司的资产独立于股东及其他关联方的资产，资产产权界定清晰。

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资产、资金被股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形。

(三) 人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员均严格依照《公司法》及《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。公司的总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领取薪酬。公司的财务人员均在本公司专职工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩体系，由公司独立与员工签订劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

(四) 财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和《财

务管理制度》，严格执行《会计法》等会计法律法规，独立的做出财务决策。公司成立以来，在银行单独开立账户，并依法独立申报纳税，独立对外签订合同。

（五）机构独立

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会，形成了有效的法人治理结构。在日常经营管理方面，公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立适合自身发展需要的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

一、内部控制制度建设情况

公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

二、董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系，并无重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步提升运行水平。增强信息披露的真实性、完整性、准确性和及时性。加强差错的责任追究。报告期内，未发生重大报告差错。报告期内，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 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	大信审字[2019]第 23-00226 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	南京市中山路 55 号新华大厦 32 层
审计报告日期	2018 年 4 月 25 日
注册会计师姓名	王健 孙梅林
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2019]第 23-00226 号

南京艾布纳密封技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了南京艾布纳密封技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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，我们独立于贵公司，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

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 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并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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：

（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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

（五）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。

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王健

中国 · 北京

中国注册会计师：孙梅林

二〇一九年四月二十五日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	（一）	1,771,341.29	2,296,895.12
结算备付金			
拆出资金			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(二)	22,576,671.57	20,334,056.21
预付款项	(三)	1,509,425.08	2,153,829.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	851,795.13	935,785.86
买入返售金融资产			
存货	(五)	18,467,419.72	16,570,947.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	205,653.80	56,411.44
流动资产合计		45,382,306.59	42,347,925.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		0	0.00
投资性房地产			
固定资产	(七)	27,932,533.30	28,542,804.99
在建工程	(八)	0	927,127.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(九)	2,593,304.38	2,688,541.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十)	725,784.86	1,066,569.74
递延所得税资产	(十一)	232,931.06	198,068.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		31,484,553.60	33,423,112.63
资产总计		76,866,860.19	75,771,038.08
流动负债：			
短期借款	(十二)	32,200,000	28,000,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(十三)	17,549,020.97	20,131,227.89

预收款项	(十四)	1,161,479.75	3,132,231.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十五)	2,520,476.83	2,190,046.58
应交税费	(十六)	1,303,476.79	513,049.35
其他应付款	(十七)	1,448,937.18	2,455,118.38
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		56,183,391.52	56,421,673.99
非流动负债：			
长期借款		0	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		56,183,391.52	56,421,673.99
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(十八)	10,000,000	10,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(十九)	4,010,980.05	4,010,980.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十)	1,045,261.45	677,284.74
一般风险准备			
未分配利润	(二十一)	4,798,301.79	3,313,949.23
归属于母公司所有者权益合计		19,854,543.29	18,002,214.02
少数股东权益		828,925.38	1,347,150.07
所有者权益合计		20,683,468.67	19,349,364.09
负债和所有者权益总计		76,866,860.19	75,771,038.08

法定代表人：黄昕

主管会计工作负责人：赵雅芝

会计机构负责人：马玲

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,486,434.04	1,936,306.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(一)	22,562,721.57	20,120,576.21
预付款项		1,463,896.55	1,596,683.57
其他应收款	(二)	3,859,637.27	999,658.46
存货		11,448,257.57	10,350,003.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		197,718.13	56,023.23
流动资产合计		41,018,665.13	35,059,251.26
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	4,968,000.00	4,968,000
投资性房地产			
固定资产		27,399,749.56	27,932,511.39
在建工程			927,127.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,593,304.38	2,688,541.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		725,784.86	1,066,569.74
递延所得税资产		298,237.43	267,252.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		35,985,076.23	37,850,002.86
资产总计		77,003,741.36	72,909,254.12
流动负债：			
短期借款		32,200,000.00	28,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据及应付账款		12,803,306.78	14,327,703.02
预收款项		1,161,479.75	3,064,481.79
应付职工薪酬		1,873,155.75	1,542,398.09
应交税费		1,237,668.50	506,433.29
其他应付款		3,264,536.00	4,684,410.46
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		52,540,146.78	52,125,426.65
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		52,540,146.78	52,125,426.65
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,010,980.05	4,010,980.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,045,261.45	677,284.74
一般风险准备			
未分配利润		9,407,353.08	6,095,562.68
所有者权益合计		24,463,594.58	20,783,827.47
负债和所有者权益合计		77,003,741.36	72,909,254.12

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入	(二十二)	77,212,898.35	77,605,246.40
其中：营业收入	(二十二)	77,212,898.35	77,605,246.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		76,426,975.08	75,164,488.03
其中：营业成本	(二十二)	43,512,509.12	51,215,196.76
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	(二十三)	792,268.78	647,962.49
销售费用	(二十四)	10,630,946.19	9,989,874.25
管理费用	(二十五)	8,201,322.36	6,488,002.79
研发费用	(二十六)	10,869,049.89	5,006,836.28
财务费用	(二十七)	2,190,899.62	1,689,797.01
其中：利息费用		2,164,114.51	
利息收入		5,796.57	
资产减值损失	(二十八)	229,979.12	126,818.45
加：其他收益	(二十九)	153,737.42	425,344.16
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(三十)	-232,141.36	-42,341.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		707,519.33	2,823,761.15
加：营业外收入	(三十一)	700,605.52	1,125,666.51
减：营业外支出	(三十二)	99,611.99	179,219.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,308,512.86	3,770,208.24
减：所得税费用	(三十三)	-25,591.72	299,445.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,334,104.58	3,470,762.83
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.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		-518,224.69	-214,751.20
2.归属于母公司所有者的净利润		1,852,329.27	3,685,514.03
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			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		1,334,104.58	3,470,762.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,852,329.27	3,685,514.03
归属于少数股东的综合收益总额		-518,224.69	-214,751.20
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.19	0.37
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：黄昕

主管会计工作负责人：赵雅芝

会计机构负责人：马玲

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	77,154,678.48	76,628,340.43
减：营业成本		42,781,527.03	49,666,641.26
税金及附加		736,406.19	638,481.93
销售费用		9,819,511.67	9,310,484.50
管理费用		8,065,625.24	6,273,243.43
研发费用		10,260,483.62	5,006,836.28
财务费用		2,183,870.81	1,675,007.03
其中：利息费用		1,622,672.66	1,424,842.56
利息收入		5,612.95	6,209.79
资产减值损失		215,915.25	120,045.98
加：其他收益		127,077.52	339,000
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-233,397.52	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,985,018.67	4,276,600.02

加：营业外收入		700,605.52	1,125,000
减：营业外支出		27,571.34	218,235.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,658,052.85	5,183,364.96
减：所得税费用		-21,714.26	266,319.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,679,767.11	4,917,045.74
（一）持续经营净利润		3,679,767.11	4,917,045.74
（二）终止经营净利润			
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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		3,679,767.11	4,917,045.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五）合并现金流量表

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		76,481,398.47	79,615,788.06
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	(三十四)	864,272.06	3,811,131.37
经营活动现金流入小计		77,345,670.53	83,426,919.43
购买商品、接受劳务支付的现金		35,845,657.48	43,594,278.52
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		15,574,590.81	12,580,194.52
支付的各项税费		4,969,898.69	5,508,964.71
支付其他与经营活动有关的现金	(三十四)	20,362,324.39	9,337,232.02
经营活动现金流出小计		76,752,471.37	71,020,669.77
经营活动产生的现金流量净额		593,199.16	12,406,249.66
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		662,068.94	9,401.71
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		662,068.94	9,401.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,715,009.66	4,911,681.11
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		3,715,009.66	4,911,681.11
投资活动产生的现金流量净额		-3,052,940.72	-4,902,279.40
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		32,200,000.00	28,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		32,200,000	28,000,000
偿还债务支付的现金		28,000,000	32,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,616,412.27	1,460,104.76
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		29,616,412.27	33,960,104.76
筹资活动产生的现金流量净额		2,583,587.73	-5,960,104.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		123,846.17	1,543,865.50
加：期初现金及现金等价物余额		1,647,495.12	103,629.62
六、期末现金及现金等价物余额		1,771,341.29	1,647,495.12

法定代表人：黄昕

主管会计工作负责人：赵雅芝

会计机构负责人：马玲

(六) 母公司现金流量表

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		61,971,508.95	64,011,298.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		833,014.79	2,924,832.12
经营活动现金流入小计		62,804,523.74	66,936,130.22
购买商品、接受劳务支付的现金		27,739,192.06	29,692,960.56
支付给职工以及为职工支付的现金		11,638,720.40	9,511,310.42
支付的各项税费		4,588,518.02	5,461,659.16
支付其他与经营活动有关的现金		18,200,215.32	10,129,983.44
经营活动现金流出小计		62,166,645.80	54,795,913.58
经营活动产生的现金流量净额		637,877.94	12,140,216.64
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		659,482.73	9,401.71
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		659,482.73	9,401.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,681,420.77	4,911,681.11
投资支付的现金			
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		3,681,420.77	4,911,681.11
投资活动产生的现金流量净额		-3,021,938.04	-4,902,279.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		32,200,000.00	28,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		32,200,000.00	28,000,000

偿还债务支付的现金		28,000,000.00	32,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,616,412.27	1,460,104.76
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		29,616,412.27	33,960,104.76
筹资活动产生的现金流量净额		2,583,587.73	-5,960,104.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		199,527.63	1,277,832.48
加：期初现金及现金等价物余额		1,286,906.41	9,073.93
六、期末现金及现金等价物余额		1,486,434.04	1,286,906.41

(七) 合并股东权益变动表

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	10,000,000				4,010,980.05				677,284.74		3,313,949.23	1,347,150.07	19,349,364.09
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	10,000,000				4,010,980.05				677,284.74		3,313,949.23	1,347,150.07	19,349,364.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									367,976.71		1,484,352.56	-518,224.69	1,334,104.58
（一）综合收益总额											1,852,329.27	-518,224.69	1,334,104.58
（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								367,976.71	-367,976.71				
1. 提取盈余公积								367,976.71	-367,976.71				
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													
(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	10,000,000				4,010,980.05			1,045,261.45	4,798,301.79	828,925.38	20,683,468.67		

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	10,000,000				4,010,980.05				185,580.17		120,139.77	1,561,901.27	15,878,601.26
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	10,000,000				4,010,980.05				185,580.17		120,139.77	1,561,901.27	15,878,601.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									491,704.57		3,193,809.46	-214,751.20	3,470,762.83
(一)综合收益总额											3,685,514.03	-214,751.20	3,470,762.83
(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									491,704.57		-491,704.57		
1. 提取盈余公积									491,704.57		-491,704.57		

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														
（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	10,000,000				4,010,980.05				677,284.74			3,313,949.23	1,347,150.07	19,349,364.09

法定代表人：黄昕

主管会计工作负责人：赵雅芝

会计机构负责人：马玲

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	10,000,000				4,010,980.05				677,284.74		6,095,562.68	20,783,827.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,000,000				4,010,980.05				677,284.74		6,095,562.68	20,783,827.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									367,976.71		3,311,790.40	3,679,767.11
（一）综合收益总额											3,679,767.11	3,679,767.11
（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									367,976.71		-367,976.71	
1. 提取盈余公积									367,976.71		-367,976.71	
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	10,000,000				4,010,980.05				1,045,261.45		9,407,353.08	24,463,594.58

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	10,000,000				4,010,980.05				185,580.17		1,670,221.51	15,866,781.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,000,000				4,010,980.05				185,580.17		1,670,221.51	15,866,781.73
三、本期增减变动金额(减)									491,704.57		4,425,341.17	4,917,045.74

少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额											4,917,045.74	4,917,045.74
(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									491,704.57		-491,704.57	
1. 提取盈余公积									491,704.57		-491,704.57	
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												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期未余额	10,000,000				4,010,980.05				677,284.74		6,095,562.68	20,783,827.47

南京艾布纳密封技术股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）历史沿革

南京艾布纳密封技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名南京艾布纳浸渗技术有限公司，成立于2005年12月，由黄昕、赵雅芝投资设立。2016年3月31日，根据公司股东会决议，以公司现有股东黄昕、赵雅芝、黄彩萍、南京崇扬黄氏投资有限公司、南京汇贤投资有限公司为发起人，整体变更为南京艾布纳密封技术股份有限公司，以经审计的2015年12月31日的公司净资产14,010,980.05元为折股依据，按1:0.7137的比例折合每股面值1元共计股本1000万元，余额4,010,980.05元计入资本公积。2016年4月5日公司取得南京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为913201007838454395的营业执照，2016年8月公司于全国中小企业股转系统挂牌，挂牌代码为838882。

住所：南京市溧水区经济开发区。

法定代表人：黄昕。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司经营范围为：浸渗剂、密封剂、粘合剂、清洗剂、缓蚀剂、真空压力浸渍设备、非标设备生产销售；化工产品销售；污水处理；浸渍加工。（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）

（三）财务报告经董事会于2019年4月24日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

合并报表范围包括本公司及南京艾布纳新材料有限公司、南京博俊新材料有限公司和南京费杰机器人有限公司。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司具备自报告期末起12个月的持续经营能力。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持

有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末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；如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项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	应收款项账面余额在 300.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项单项和金额不重大且风险不大的款项
关联方往来	关联方往来及代扣代缴等
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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）	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	20.00	20.00
3至4年	30.00	30.00
4至5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在途物资、周转材料、在产品、自制半成品、产成品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十一) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根

据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十二) 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、工器具及家具、运输设备、电子设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
工器具及家具	5	5.00	19.00
运输设备	5	5.00	19.00
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十三) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十四) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定

每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

(十五) 无形资产

1、无形资产的计价方法

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

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

资产类别	预计使用寿命（月）
土地使用权	549
软件使用权	60-120

2、使用寿命不确定的判断依据

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

(十六) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十七) 长期待摊费用

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

(十八) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十九) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流

出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

(二十) 收入

1、销售商品：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；企业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控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入能够可靠的计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量。具体为本公司产成品出库、经客户验收确认合格、开具发票时，公司确认收入。

2、销售设备：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；企业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控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入能够可靠的计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量。具体为本公司所建设备已经到达客户，经客户验收确认合格、开具发票，公司确认收入。

(二十一) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。其中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。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

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

若政府文件未明确规定补助对象，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：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。

4、政府补助的确认时点

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。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

(二十三) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

1、主要会计政策变更说明

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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	22,576,671.57	20,334,056.21	应收票据：520,000.00 应收账款：19,814,056.21
2. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	17,549,020.97	20,131,227.89	应付票据：649,000.00 应付账款：19,481,827.89
3. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	1,448,937.18	2,455,118.38	应付利息：42,799.16 其他应付款：2,412,319.22
4. 管理费用列报调整	管理费用	8,201,322.36	6,488,002.79	管理费用：11,494,839.07
5. 研发费用单独列示	研发费用	10,869,049.89	5,006,836.28	—

2、主要会计估计变更

无。

3、主要会计差错更正

无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	流转税额	17%、16%
城市维护建设税	应交增值税	5%
教育费附加	应交增值税	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%

注：母公司企业所得税率为 15%，子公司企业所得税率为 25%。

(二) 重要税收优惠及批文

公司于 2016 年 11 月 30 日经江苏省科学技术厅批准取得编号为 GR201632003935 的《高

高新技术企业证书》，有效期为三年，报告期内公司执行 15%的所得税优惠税率。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	9,116.20	77,452.42
银行存款	1,762,225.09	1,570,042.70
其他货币资金		649,400.00
合计	1,771,341.29	2,296,895.12

其中使用受限的货币资金明细

明细	期末数	期初数
承兑保证金		649,400.00

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在其他使用受限的货币资金。

(二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	1,200,000.00	520,000.00
应收账款	23,029,531.10	21,263,988.37
减：坏账准备	1,652,859.53	1,449,932.16
合计	22,576,671.57	20,334,056.21

1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,200,000.00	520,000.00

注：截止 2018 年 12 月 31 日，终止确认的已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 22,891,768.02 元。

2、应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	22,730,967.02	98.70	1,354,295.45	5.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	298,564.08	1.30	298,564.08	100.00
合计	23,029,531.10	100.00	1,652,859.53	7.18

续

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	20,965,424.29	98.60	1,151,368.08	5.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	298,564.08	1.40	298,564.08	100.00
合 计	21,263,988.37	100.00	1,449,932.16	6.82

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	20,258,283.39	5.00	1,012,914.17	20,387,204.19	5.00	1,019,360.21
1至2年	2,185,475.35	10.00	218,547.54	319,810.07	10.00	31,981.01
2至3年	96,548.25	20.00	19,309.65	170,147.23	20.00	34,029.45
3至4年	102,397.23	30.00	30,719.17	30,915.77	30.00	9,274.73
4至5年	30,915.77	50.00	15,457.89	1,248.70	50.00	624.35
5年以上	57,347.03	100.00	57,347.03	56,098.33	100.00	56,098.33
合 计	22,730,967.02		1,354,295.45	20,965,424.29		1,151,368.08

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
重庆蜀冠精密压铸有限公司	298,564.08	298,564.08	3至4年	100.00	预计无法收回

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 202,927.37 元。

(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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
一汽铸造有限公司压铸厂	3,151,689.50	13.69	157,584.48
瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	1,787,118.97	7.76	123,406.68
上海易通汽车配件有限公司	1,641,535.85	7.13	82,076.79
四川众兴零部件有限公司	1,298,210.00	5.64	64,910.50
常诚车业江苏有限公司	834,432.14	3.62	41,721.61
合 计	8,712,986.46	37.84	469,700.06

(三) 预付款项

1、预付款项账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,501,571.86	99.48	1,972,177.76	91.57
1至2年	7,853.22	0.52	129,651.69	6.02
2至3年			20,000.00	0.93
3年以上			32,000.00	1.48
合计	1,509,425.08	100.00	2,153,829.45	100.00

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
扬州索泰密封材料科技有限公司	413,872.80	27.42	
南京信治和化工有限公司	285,973.55	18.95	
佛山市鱼珠化工实业有限公司	142,145.00	9.42	
山东锋泾环保建材有限公司	99,999.97	6.63	
南京新通涛商贸有限公司	77,063.40	5.11	
合计	1,019,054.72	67.51	

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	967,080.14	1,024,019.12
减：坏账准备	115,285.01	88,233.26
合计	851,795.13	935,785.86

其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	967,080.14	100.00	115,285.01	11.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合计	967,080.14	100.00	115,285.01	11.92

续

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,024,019.12	100.00	88,233.26	8.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,024,019.12	100.00	88,233.26	8.62

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	526,437.64	5.00	26,321.89	729,585.34	5.00	36,479.26
1至2年	196,770.80	10.00	19,677.08	107,605.00	10.00	10,760.50
2至3年	41,605.00	20.00	8,321.00	19,494.00	20.00	3,898.80
3至4年	19,301.80	30.00	5,790.54	91,149.00	30.00	27,344.70
4至5年	91,149.00	50.00	45,574.50			
5年以上	9,600.00	100.00	9,600.00	9,750.00	100.00	9,750.00
合计	884,864.24		115,285.01	957,583.34		88,233.26

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
代扣代缴	82,215.90			66,435.78		
合计	82,215.90			66,435.78		

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	206,416.95	174,737.00
员工备用金	282,716.87	523,788.95
借款	306,691.80	149,494.00
代扣代缴等	82,215.90	66,435.78

款项性质	期末余额	期初余额
其他	89,038.62	109,563.39
合计	967,080.14	1,024,019.12

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 27,051.75 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
杨波	备用金	136,181.35	1 年以内	14.08	6,809.07
刘智林	个人借款	117,390.00	2 年以内	12.14	9,239.00
连翔	个人借款	90,000.00	1 年以内	9.31	4,500.00
聂巧林	个人借款	80,000.00	1-2 年	8.27	8,000.00
南京鑫智链科技信息有限公司	投标保证金	65,200.00	1 年以内	6.74	3,260.00
合计		488,771.35		50.54	31,808.07

(五) 存货

存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	6,391,400.47		6,391,400.47	4,618,867.91		4,618,867.91
在途物资	490,164.84		490,164.84	1,349,184.83		1,349,184.83
在产品	4,816,556.30		4,816,556.30	4,143,740.48		4,143,740.48
库存商品	6,769,298.11		6,769,298.11	2,704,993.30		2,704,993.30
发出商品				3,754,160.85		3,754,160.85
合计	18,467,419.72		18,467,419.72	16,570,947.37		16,570,947.37

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
税费负债重分类	160,885.19	56,008.81
其他	44,768.61	402.63
合计	205,653.80	56,411.44

(七) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	工器具及家具	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	16,050,619.39	15,023,280.42	4,072,130.48	2,258,298.95	8,519,814.51	45,924,143.75
2.本期增加金额	963,491.40	2,843,727.15	10,854.70	76,447.59	747,616.58	4,642,137.42
3.本期减少金额		1,262,155.50	36,410.26	50,000.00		1,348,565.76

4.期末余额	17,014,110.79	16,604,852.07	4,046,574.92	2,284,746.54	9,267,431.09	49,217,715.41
二、累计折旧						
1.期初余额	3,672,582.89	3,401,059.74	2,882,746.86	1,798,463.62	5,626,485.65	17,381,338.76
2.本期增加金额	808,170.24	1,756,010.84	139,408.53	224,175.15	1,428,613.54	4,356,378.30
3.本期减少金额		396,966.19	34,589.75	20,979.01		452,534.95
4.期末余额	4,480,753.13	4,760,104.39	2,987,565.64	2,001,659.76	7,055,099.19	21,285,182.11
三、账面价值						
1.期初账面价值	12,378,036.50	11,622,220.68	1,189,383.62	459,835.33	2,893,328.86	28,542,804.99
2.期末账面价值	12,533,357.66	11,844,747.68	1,059,009.28	283,086.78	2,212,331.90	27,932,533.30

(八) 在建工程

在建工程基本情况

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
净化车间				927,127.76		927,127.76

(九) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,002,481.70	158,136.76	3,160,618.46
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	3,002,481.70	158,136.76	3,160,618.46
二、累计摊销			
1.期初余额	406,533.91	65,543.37	472,077.28
2.本期增加金额	65,747.88	29,488.92	95,236.80
3.本期减少金额			
4.期末余额	472,281.79	95,032.29	567,314.08
三、账面价值			
1.期初账面价值	2,595,947.79	92,593.39	2,688,541.18
2.期末账面价值	2,530,199.91	63,104.47	2,593,304.38

(十) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
苗木绿化费	26,666.76		26,666.76		
道路维修费	53,407.81		53,407.81		
技术服务费	961,879.78	30,000.00	266,094.92		725,784.86
租赁费	24,615.39		24,615.39		
合 计	1,066,569.74	30,000.00	370,784.88		725,784.86

(十一) 递延所得税资产

1、递延所得税资产列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	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	232,931.06	1,527,024.01	198,068.96	1,304,949.92
小 计	232,931.06	1,527,024.01	198,068.96	1,304,949.92

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	241,120.53	233,215.50
可抵扣亏损	6,061,618.81	3,231,482.09
合 计	6,302,739.34	3,464,697.59

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2019 年	85,486.32	74,639.95	
2020 年	175,879.18	175,879.18	
2021 年	1,708,939.54	1,650,238.29	
2022 年	1,409,722.51	1,330,724.67	
2023 年	2,681,591.26		
小 计	6,061,618.81	3,231,482.09	

(十二) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	23,000,000.00	19,500,000.00
保证借款	9,200,000.00	8,500,000.00
合 计	32,200,000.00	28,000,000.00

2、截止 2018 年 12 月 31 日，无逾期短期借款情况。

(十三) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		649,400.00
应付账款	17,549,020.97	19,481,827.89
合计	17,549,020.97	20,131,227.89

1、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		649,400.00

2、 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	16,700,875.51	17,894,771.75
1年以上	848,145.46	1,587,056.14
合 计	17,549,020.97	19,481,827.89

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,161,479.75	2,826,231.79
1年以上		306,000.00
合 计	1,161,479.75	3,132,231.79

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	2,045,565.38	14,962,394.20	14,487,482.75	2,520,476.83
二、离职后福利-设定提存计划	144,481.20	896,193.23	1,040,674.43	
三、辞退福利		62,836.00	62,836.00	
合 计	2,190,046.58	15,921,423.43	15,590,993.18	2,520,476.83

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,835,217.89	12,497,154.74	11,904,743.80	2,427,628.83
2.职工福利费		1,698,556.87	1,698,556.87	
3.社会保险费	77,787.49	477,333.10	555,120.59	
其中： 医疗保险费	65,957.82	406,644.01	472,601.83	
工伤保险费	5,966.75	34,542.93	40,509.68	
生育保险费	5,862.92	36,146.16	42,009.08	
4.住房公积金	132,560.00	136,691.50	176,403.50	92,848.00
5.工会经费和职工教育经费		152,657.99	152,657.99	
合 计	2,045,565.38	14,962,394.20	14,487,482.75	2,520,476.83

3、 设定提存计划情况

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	139,244.29	858,470.71	997,715.00	
2、失业保险费	5,236.91	37,722.52	42,959.43	

合 计	144,481.20	896,193.23	1,040,674.43	
-----	------------	------------	--------------	--

(十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1,105,633.68	419,838.56
城市维护建设税	84,838.84	23,063.27
房产税	26,032.19	26,032.19
土地使用税	20,015.50	15,011.63
教育费附加	60,599.18	22,990.00
印花税	6,177.40	6,113.70
合 计	1,303,476.79	513,049.35

(十七) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	49,059.55	42,799.16
其他应付款项	1,399,877.63	2,412,319.22
合 计	1,448,937.18	2,455,118.38

1、应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款利息	49,059.55	42,799.16

2、其他应付款按性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
费用往来	31,719.86	400,759.72
单位往来	1,368,157.77	2,011,559.50
合 计	1,399,877.63	2,412,319.22

(十八) 股本

股东	期末余额		期初余额	
	金额	持股比例(%)	金额	持股比例(%)
黄昕	1,020,000.00	10.20	1,020,000.00	10.20
赵雅芝	960,000.00	9.60	960,000.00	9.60
黄彩萍	20,000.00	0.20	20,000.00	0.20
南京崇扬黄氏投资有限公司	4,000,000.00	40.00	4,000,000.00	40.00
南京汇贤投资有限公司	4,000,000.00	40.00	4,000,000.00	40.00
合 计	10,000,000.00	100.00	10,000,000.00	100.00

(十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	4,010,980.05			4,010,980.05

(二十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	677,284.74	367,976.71		1,045,261.45

(二十一) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整后期初未分配利润	3,313,949.23	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,852,329.27	
减：提取法定盈余公积	367,976.71	母公司净利润 10%
期末未分配利润	4,798,301.79	

(二十二) 营业收入和营业成本

按类别列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	76,445,651.60	42,870,605.49	76,719,248.72	50,533,098.60
化学品	51,381,904.61	26,022,480.09	51,280,137.56	28,204,596.44
设备	13,515,106.33	13,042,795.80	18,902,636.76	18,250,785.89
浸渗加工	11,548,640.66	3,805,329.60	6,536,474.40	4,077,716.27
二、其他业务小计	767,246.75	641,903.63	885,997.68	682,098.16
其他	767,246.75	641,903.63	885,997.68	682,098.16
合 计	77,212,898.35	43,512,509.12	77,605,246.40	51,215,196.76

(二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	340,365.54	227,257.68
教育费附加	242,970.08	227,083.23
房产税	104,128.76	104,128.76
土地使用税	80,062.00	60,046.52
印花税	24,742.40	29,446.30
合 计	792,268.78	647,962.49

(二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,341,363.05	3,363,042.19

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	145,785.97	170,470.08
差旅费	1,239,543.09	1,151,364.48
折旧费	1,148,616.49	1,232,006.09
邮电通讯费	25,094.88	34,876.14
运输费	2,416,740.69	1,957,920.75
宣传广告费	646,650.03	532,313.54
售后服务费	1,074,179.93	1,080,906.09
业务招待费	195,281.49	376,017.60
其他	163,868.75	90,957.29
合 计	10,630,946.19	9,989,874.25

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,812,363.74	3,581,771.71
办公费	190,751.23	349,379.26
差旅费	514,409.31	148,315.13
折旧费	464,455.77	239,819.31
邮电通讯费	28,577.65	21,013.48
招待费	131,512.49	41,402.70
低值易耗品摊销	5,192.34	
无形资产摊销	95,236.80	103,713.05
机物料消耗	95,126.00	111,683.86
聘请中介机构费	948,151.93	1,319,541.45
水电费	26,032.73	40,030.20
车辆费	267,541.47	183,475.43
其他费用	621,970.90	347,857.21
合 计	8,201,322.36	6,488,002.79

(二十六) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,226,601.10	1,179,698.68
委托外部研究开发投入	2,802,307.14	1,205,797.09
直接材料	3,073,292.72	1,506,583.63
折旧费用和长期费用摊销	686,648.56	624,998.04
无形资产摊销	85,699.92	
设计费、制定费、检测费等实验室支出	888,689.46	150,658.36
租赁费	135,788.41	
其他相关费用	970,022.58	339,100.48
合 计	10,869,049.89	1,179,698.68

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
银行借款利息支出	1,622,672.66	1,424,842.56
票据贴现利息支出	541,441.85	177,382.17
减：利息收入	5,796.57	6,209.79
手续费支出	32,581.68	93,782.07
合 计	2,190,899.62	1,689,797.01

(二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	229,979.12	126,818.45

(二十九) 其他收益

项目	种类	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	与收益相关	22,867.53	6,844.16
溧水区财政局科技奖励补助	与收益相关		29,000.00
溧水区科技局市科技补助	与收益相关		40,000.00
溧水区科技局市科技创新奖励	与收益相关		50,000.00
溧水区应用技术研究及开发奖励	与收益相关		70,000.00
溧水经济开发区管理委员会 2016 年度开发区科技创	与收益相关		150,000.00
溧水区科学技术局专利补助经费	与收益相关		30,500.00
溧水开发区管委会科技创新奖励补贴	与收益相关		16,500.00
溧水区科技局专利资助费	与收益相关		20,000.00
溧水科技局 17 年专利补助	与收益相关		12,500.00
科学技术支出补助	与收益相关	100,000.00	
应用技术研究及开发专利补助	与收益相关	4,000.00	
专利补助	与收益相关	17,500.00	
应用技术研究及开发专项补助	与收益相关	2,000.00	
其他	与收益相关	7,369.89	
合 计		153,737.42	425,344.16

(三十) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-232,141.36	-42,341.38
合 计	-232,141.36	-42,341.38

(三十一) 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
与企业日常活动无关的政府补助	700,000.00	1,125,000.00	700,000.00
其他	605.52	666.51	605.52
合 计	700,605.52	1,125,666.51	700,605.52

政府补助如下

项目	种类	本期发生额
先进制造企业奖励	与收益相关	400,000.00
工业和信息产业支持奖励	与收益相关	300,000.00
合 计		700,000.00

(三十二) 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
对外捐赠	18,800.00	71,500.00	18,800.00
非常损失	74,801.88	104,392.78	74,801.88
非流动资产报废损失	1,820.51		1,820.51
其他	4,189.60	3,326.64	4,189.60
合 计	99,611.99	179,219.42	99,611.99

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	9,270.38	283,947.22
递延所得税费用	-34,862.10	15,498.19
合 计	-25,591.72	299,445.41

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	1,308,512.86
按适用/适用税率计算的所得税费用	196,276.93
适用不同税率的影响	-269,565.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,151.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可	1,257,313.72

项 目	本期发生额
抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-1,222,768.11
所得税费用	-25,591.72

(三十四) 现金流量表

收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	864,272.06	3,811,131.37
其中：政府补助等	853,737.42	1,543,500.00
财务费用	5,796.57	6,209.79
单位往来	4,132.55	2,253,910.91
其他营业外收入	605.52	7,510.67
支付其他与经营活动有关的现金	20,362,324.39	9,337,232.02
其中：管理费用	5,677,897.29	2,421,473.42
研发费用	7,870,100.31	942,264.11
销售费用	6,140,966.65	5,394,825.97
财务费用	32,581.68	271,164.24
营业外支出	97,791.48	179,219.42
单位往来	542,986.98	128,284.86

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,334,104.58	3,470,762.83
加：资产减值准备	229,979.12	126,818.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,356,378.30	4,053,902.91
无形资产摊销	95,236.80	103,713.05
长期待摊费用摊销	370,784.88	540,777.17
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）	232,141.36	42,341.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,820.51	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,622,672.66	1,424,842.56
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）	-34,862.10	15,498.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

项 目	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,896,472.35	2,713,870.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,893,441.74	-5,638,294.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,825,142.86	5,552,016.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	593,199.16	12,406,249.66
2.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,771,341.29	1,647,495.12
减：现金的期初余额	1,647,495.12	103,629.62
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	123,846.17	1,543,865.50

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,771,341.29	1,647,495.12
其中：库存现金	9,116.20	77,452.42
可随时用于支付的银行存款	1,762,225.09	1,570,042.70
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,771,341.29	1,647,495.12

(三十六) 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
固定资产	11,615,632.10	为借款提供抵押
无形资产	2,530,199.91	为借款提供抵押

六、合并范围的变更

本报告期合并范围未发生变化。

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京艾布纳新材料有限公司	南京	南京	化工原料、机械设备销售	100.00%		新设取得
南京费杰机器人有限公司	南京	南京	工业机器人研发、生产、销售	82.76%		新设取得
南京博俊新材料有限公司	南京	南京	新材料研发、机械设备的生产和销售	60.00%		新设取得

2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	南京费杰机器人有限公司	17.24%	-422,819.30		-193,206.55
2	南京博俊新材料有限公司	40.00%	-95,405.39		1,022,131.93

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款、银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自现金及现金等价物、应收账款、其他应收款。管理层已经制定信用政策，并持续监察信用风险敞口。

公司所持现金及现金等价物主要存放于商业银行等金融机构，该等金融机构信誉良好、财务状况稳健、信用风险低。应收账款方面，公司在交易前需对采用信用交易的客户进行背景调整并事前信用审核，并按照客户进行日常管理，对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。本公司其他应收款主要系保证金、个人往来、代扣代缴事项及单位往来款项，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收

的款项计提充分的坏账准备。

（二）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。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司的融资需要。尽管这些方法不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为这些方法有效降低了公司的整体利率风险水平。

（三）流动风险

管理流动风险时，本公司管理层保持一个充分的现金及现金等价物额度并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层将银行借款作为重要的资金来源，对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

九、关联方关系及其交易

（一）本公司的实际控制人

黄昕赵雅芝夫妻为本公司实际控制人，直接持有本公司 19.8% 股权，通过南京崇扬黄氏投资有限公司间接持有本公司 40.00% 股权、通过南京汇贤投资有限公司间接持有本公司 40.00% 股权，黄昕赵雅芝夫妻合计共同持有本公司 99.80% 股权。

（二）本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

（三）关联交易情况

关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄昕/赵雅芝	本公司	9,200,000.00	2018/2/9	2019/8/16	否

十、承诺及或有事项

（一）承诺事项

本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

本公司无应披露未披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

(一) 分部报告

1、分部报告的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

2、本公司以化学品和促进化学品销量的设备为主要经营产品，生产经营地在南京，按照上述会计政策，公司不存在有区别经济特征的两个或多个经营分部。

(二) 截止报告日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	1,200,000.00	520,000.00
应收账款	23,014,031.10	21,165,588.37
减：坏账准备	1,651,309.53	1,445,012.16
合计	22,562,721.57	20,120,576.21

1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,200,000.00	520,000.00

2、应收账款分类披露

类别	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	22,715,467.02	98.70	1,352,745.45	5.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	298,564.08	1.30	298,564.08	100.00
合 计	23,014,031.10	100.00	1,651,309.53	7.18

续

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	20,867,024.29	98.59	1,146,448.08	5.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	298,564.08	1.41	298,564.08	100.00
合 计	21,165,588.37	100.00	1,445,012.16	6.83

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	20,258,283.39	5.00	1,012,914.17	20,288,804.19	5.00	1,014,440.21
1至2年	2,169,975.35	10.00	216,997.54	319,810.07	10.00	31,981.01
2至3年	96,548.25	20.00	19,309.65	170,147.23	20.00	34,029.45
3至4年	102,397.23	30.00	30,719.17	30,915.77	30.00	9,274.73
4至5年	30,915.77	50.00	15,457.89	1,248.70	50.00	624.35
5年以上	57,347.03	100.00	57,347.03	56,098.33	100.00	56,098.33
合 计	22,715,467.02		1,352,745.45	20,867,024.29		1,146,448.08

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
重庆蜀冠精密压铸有限公司	298,564.08	298,564.08	3至4年	100.00	预计无法收回

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 206,297.37 元。

(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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
一汽铸造有限公司压铸厂	3,151,689.50	13.69	157,584.48

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	1,787,118.97	7.77	123,406.68
上海易通汽车配件有限公司	1,641,535.85	7.13	82,076.79
四川众兴零部件有限公司	1,298,210.00	5.64	64,910.50
常诚车业江苏有限公司	834,432.14	3.63	41,721.61
合 计	8,712,986.46	37.86	469,700.06

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	3,926,246.52	1,056,649.83
减：坏账准备	66,609.25	56,991.37
合 计	3,859,637.27	999,658.46

其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,926,246.52	100.00	66,609.25	1.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	3,926,246.52	100.00	66,609.25	1.70

续

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,056,649.83	100.00	56,991.37	5.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,056,649.83	100.00	56,991.37	5.39

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	474,202.50	5.00	23,710.13	680,251.45	5.00	34,012.57
1至2年	174,085.80	10.00	17,408.58	52,500.00	10.00	5,250.00
2至3年	16,500.00	20.00	3,300.00	19,494.00	20.00	3,898.80
3至4年	19,301.80	30.00	5,790.54	13,600.00	30.00	4,080.00
4至5年	13,600.00		6,800.00	-		-
5年以上	9,600.00	100.00	9,600.00	9,750.00	100.00	9,750.00
合计	707,290.10		66,609.25	775,595.45		56,991.37

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联往来	3,136,790.44			214,618.60		
其他	82,165.98			66,435.78		
合计	3,218,956.42			281,054.38		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 9,617.88 元。

(三) 长期股权投资

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	5,468,000.00	500,000.00	4,968,000.00	5,468,000.00	500,000.00	4,968,000.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京艾布纳新材料有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
南京博俊新材料有限公司	1,368,000.00			1,368,000.00		
南京费杰机器人有限公司	3,600,000.00			3,600,000.00		
合计	5,468,000.00			5,468,000.00		500,000.00

(四) 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
一、主营业务小计	76,538,893.14	42,340,738.63	75,733,357.90	48,966,871.62
化学品	51,323,684.74	25,977,511.16	51,142,975.17	28,100,608.05
浸渗加工	11,548,640.66	3,805,329.60	6,536,474.40	4,077,716.27
设备	13,666,567.74	12,557,897.87	18,053,908.33	16,788,547.30
二、其他业务小计	615,785.34	440,788.40	894,982.53	699,769.64

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他	615,785.34	440,788.40	894,982.53	699,769.64
合 计	77,154,678.48	42,781,527.03	76,628,340.43	49,666,641.26

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1.非流动资产处置损益	-235,218.03	
2.政府补助	853,737.42	
3.捐赠	-18,800.00	
4.其他营业外收支净值	-78,385.96	
5.所得税的影响	-85,007.13	
6.少数股东	4,387.46	
合 计	440,713.76	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	9.79	22.81	0.19	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.46	15.81	0.14	0.26

南京艾布纳密封技术股份有限公司

附：

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：

南京艾布纳密封技术股份有限公司档案室