



宝骅股份

NEEQ : 871751

苏州宝骅密封科技股份有限公司

BMC Sealing Technology(Suzhou)CO.,Ltd.



年度报告

2018

公司年度大事记



2018年4月，C型密封环在核岛一回路反应堆压力容器上实现了商用，至此，宝骅股份实现核电密封产品的全覆盖。



2018年9月，公司申报的“江苏省 VOC 抗逸散密封工程研究中心”的省级创新平台获得江苏省发展改革委批复同意。

2018年，宝骅股份圆满完成了中国自主研发、国内首堆华龙一号反应堆堆芯密封组件的研发、设计、制造和验收，并实现了首次批量供货。

2018年公司继续强化技术创新，共获得了11项新专利的授权。截止2018年度，宝骅股份的专利数量共68项，其中发明专利31项，实用新型专利37项。

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	20
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	25
第九节	行业信息	28
第十节	公司治理及内部控制.....	29
第十一节	财务报告	35

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、宝骅股份	指	苏州宝骅密封科技股份有限公司
宝马环境	指	太仓市宝马环境工程有限公司
铨通管理（拉迪技术）	指	上海铨通企业管理有限公司（曾用名：上海拉迪密封技术有限公司）
创推信息	指	上海创推信息科技有限公司（有限合伙）
昂勤咨询	指	上海昂勤企业管理咨询中心（有限合伙）
宝马油脂	指	太仓市宝马油脂设备有限公司
慧感科技	指	慧感（上海）物联网科技有限公司
股东大会	指	苏州宝骅密封科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州宝骅密封科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州宝骅密封科技股份有限公司监事会
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
锦天城律所	指	上海市锦天城律师事务所
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
天健会所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《苏州宝骅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》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人等的统称
报告期、本年度	指	2018年1月1日至2018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。

公司负责人马志刚、主管会计工作负责人侯敏及会计机构负责人（会计主管人员）侯敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

苏州宝骐密封科技股份有限公司是一家为客户提供密封产品、技术和研发，全方位服务的公司，公司与主要客户及供应商签署保密条款的合同，为了有效保障公司客户及供应商信息不对外泄露，特申请豁免公开披露客户及供应商名称。

【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
一、实际控制人不当控制的风险	公司的实际控制人为马志刚、侯敏夫妇，二人合计直接持有公司 50%股份，并通过钰通管理、昂勤咨询、创推信息间接持有公司 45.44%股份，故马志刚及侯敏二人合计持有公司 95.44%股份。马志刚担任公司董事长、总经理职务，侯敏担任公司董事、财务负责人、董事会秘书职务，二人能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，将会对公司及中小股东的利益产生不利影响。
二、公司治理风险	有限公司阶段曾存在股东会会议届次不清、部分会议决议缺失、董事及监事未按时进行换届选举等不规范的情况，公司治理存在不规范之处。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。然而，

	<p>股份公司成立时间短，公司各项管理制度的执行需要经过一段时间的检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续健康发展的风险。</p>
三、宏观经济波动的风险	<p>公司主营业务为各类密封产品的设计、研发、制造和销售。产品广泛应用于核电、火电、石化、冶金、船舶、造纸等行业。公司产品的市场需求受所应用行业固定资产投资和技术改造项目增量的影响，而这些行业每年的新增投资与国家宏观经济形势具有较强的相关性。如果国家宏观经济波动导致终端应用行业的投资放缓或者限制下游和终端应用行业发展，将对公司的收入及利润产生不利影响。</p>
四、技术人员流失的风险	<p>公司拥有一批多年从事密封行业的专业技术人才，是公司核心竞争力和持续盈利能力的重要基础。公司一直注重对技术人员的培养，随着近几年公司品牌的提升，以及不断加强和完善人才激励机制，奠定了较为坚实的人力资源基础。但由于密封行业高端技术人员稀缺，行业内其他企业对技术人员的需求呈现日益增加的趋势。因此随着市场竞争的加剧，企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动性可能增加，公司存在技术人员流失从而导致核心技术失密的风险。</p>
五、客户集中度较高的风险	<p>2017年度、2018年度，公司前五大客户合计销售额占当期营业收入比例分别为 28.93% 32.50%。本公司前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例较高，在公司经营资源有限的情况下，形成了目前客户集中度较高的局面。如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动，将对本公司的收入和利润产生较大的影响。公司将持续加大研发投入，开发新产品，积极拓展新客户，优化公司客户结构。通过新产品的开发及新客户的增长，逐步降低客户集中度较高对公司经营的不利影响。</p>
六、应收票据及应收账款余额较大的风险	<p>2017年12月31日、2018年12月31日，应收票据及应收账款净额分别为 2429.11 万元、2161.72 万元，占当期资产总额的比例分别为 41.76%、31.50%，公司应收账款价值较大。尽管公司的主要客户规模较大、偿债能力较强，并且公司与客户的合作关系稳定，但是由于公司应收账款规模较大，如果未来客户的生产经营发生重大不利变化，则公司应收款项发生坏账的风险将会增加，从而使公司经营成果受到不良影响。公司将不断优化售前客户信用管理，尽量降低发生坏账的可能性。同时，公司将加强应收账款催收工作，必要时将采取诉讼等法律手段维护自身的合法权益，确保实际坏账率处于较低水平。</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	苏州宝骐密封科技股份有限公司
英文名称及缩写	BMC Sealing Technology(Suzhou)CO.,Ltd.
证券简称	宝骐股份
证券代码	871751
法定代表人	马志刚
办公地址	太仓市双凤富豪经济开发区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	侯敏
职务	董事、财务负责人、董事会秘书
电话	0512-53667822
传真	0512-53667822
电子邮箱	bhinvest@mybmc.com.cn
公司网址	http://www.bhbmc.com
联系地址及邮政编码	太仓市双凤富豪经济开发区 215415
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	1999年4月20日
挂牌时间	2017年7月31日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-通用零部件制造-金属密封件制造
主要产品与服务项目	密封材料、密封制品、密封装置、试验台架的研发、设计、生产、销售、技术服务、技术转让和技术咨询；机械加工、冷作加工；批发、零售金属材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	马志刚
实际控制人及其一致行动人	马志刚、侯敏

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	91320585713219686W	否
注册地址	太仓市双凤富豪经济开发区	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州市工业园区星阳街5号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	田业阳、刘跃华
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座31F

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	36,042,907.61	37,431,236.97	-3.71%
毛利率%	64.40%	62.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,184,752.58	11,658,199.14	-21.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,230,069.49	7,364,114.32	-1.82%
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）	17.68%	22.37%	-
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）	13.92%	17.29%	-
基本每股收益	0.46	0.48	-4.17%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	68,624,140.29	56,803,867.66	20.81%
负债总计	12,086,478.35	9,450,958.30	27.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,537,661.94	47,352,909.36	19.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.83	2.37	19.40%
资产负债率%（母公司）	17.61%	16.64%	-
资产负债率%（合并）	17.61%	16.64%	-
流动比率	5.05	5.53	-
利息保障倍数	247.02	97.01	-

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	15,838,593.64	7,726,222.67	105.00%
应收账款周转率	1.76	1.77	-
存货周转率	2.58	2.85	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-17.22%	-23.26%	-
营业收入增长率%	-3.71%	1.53%	-
净利润增长率%	-21.22%	-37.09%	-

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	20,000,000	20,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8,616.79
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,311,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,056.05
非经常性损益合计	2,299,627.16
所得税影响数	344,944.07
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,954,683.09

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
应收票据及应收账款		24,291,145.32		22,229,838.11
应收票据	2,475,024.92		1,759,125.47	
应收账款	21,816,120.40		20,470,712.64	
应收利息	0.00		0.00	
应收股利	0.00		0.00	
其他应收款	340,340.00	340,340.00	110,855.48	110,855.48
固定资产	15,333,792.38	15,333,792.38	14,553,294.53	14,553,294.53
固定资产清理	0.00		0.00	
应付票据及应付账款		3,544,987.30		3,401,279.32
应付票据	0.00		0.00	
应付账款	3,544,987.30		3,401,279.32	
应付利息	0.00		9,183.33	
应付股利	0.00		10,000,000.00	
其他应付款	73,168.30	73,168.30	30,115.50	10,039,298.83
管理费用	11,812,864.77	4,532,546.35	10,769,752.09	2,262,212.88
研发费用		7,280,318.42		8,507,539.21

本公司根据《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)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司专业从事中高端密封产品的设计、研发、生产、销售及技术咨询服务，产品主要应用于核电、石化、冶金、造纸等行业。宝骐股份主要通过建立高端且具有核心知识产权的研发实验室来增强核心技术能力，开发具有差异化的产品策略，积极打造工业静密封科技领军企业，宝骐股份的研发实验室其关键设备拥有自主知识产权并通过国家技术鉴定，在国内静密封行业处于领先地位，2013年由国家能源局授权成立“国家能源核电站核级设备研发中心核级静密封实验室”，成为我国先进的核级静密封专用实验室，该实验室的建立，为后续开展各项核级密封及符合未来安全、环保趋势的低泄漏密封新产品的研发提供了实验条件，也为宝骐的产品筑起了技术护城河。公司在核电及石化等领域深耕多年，通过多年的行业沉淀、质量控制和品牌建设，形成了较高的市场知名度和影响力。公司管理层拥有丰富的行业经验，对于行业发展趋势有着深刻的见解，洞察客户和市场需求的变化，依托高水平的研发团队通过自主研发与合作研发相结合的方式实现产品和技术的升级换代。公司经过多年与核电、石化的产品研发，培养了一批技术骨干，建立起一套涵盖生产、技术、原料、管理等方面的具有竞争力的质量控制体系，确保产品的先进性、稳定性和可靠性，公司凭借优异的产品性能和稳定的产品质量，成为包括中广核、中国核电等大型核电企业的优秀供应商，同时也是中国石化、宝钢集团等长期供应商。公司通过“直销”模式由销售人员密切跟踪客户，提供产品销售和技术服务，满足客户需求，为公司获取持续稳定的收入、利润和现金流。

（一）生产模式 公司的生产模式为自行生产模式。生产部根据销售订单围绕产品质量、成本、安全环保和交货期等方面的目标，结合工艺、研发等部门的设计方案制定原、辅材料需求计划和生产作业计划并下达到各生产车间组织生产，并由质量部门实施产品质量控制。

（二）采购模式 根据提供产品不同，公司将供应商分为两类，一类为物料供应商，直接为公司提供原材料；另一类为外协加工商，即对于小部分需要特殊处理（如热处理）或者模具、车床加工，公司委托外协加工商进行处理以降低成本。对于日常生产使用的标准不锈钢棒材、石墨、合金板，采购部根据历年平均用量预先采购，维持适量安全库存；对于种类和规格繁多的半成品则分为两部分，通用标准件按照历史用量预先采购，而非标准件则按订单采购。为了保证产品质量，公司制定了严格的供应商选择评价程序，通过评审后该供应商才能成为公司的定点采购单位。

（三）销售模式 公司销售全部为直销模式，公司通过投标方式或业务洽谈方式获取客户，合同的签订、后续维护均由公司直接负责，增加公司客户粘度。

（四）研发模式 公司重视人才的引进和积累，坚持以自主创新为主、合作研发为辅的研发模式。在调研、学习国内外先进技术和研究成果的基础上，组织研发力量消化、吸收，通过自主研发，公司形成了一批具有自主知识产权的创新产品，在相关技术领域形成了一系列核心技术。公司多年研发领域的沉淀，已经建立起了完善的研发试验装置，培养了一批技术骨干，拥有自己的研发实验室，为行业提供了大量试验数据。

（五）盈利模式 公司的盈利模式为依靠自身在密封件领域的技术优势以及企业管理优势，将产品定位于中高端市场的高技术含量、高附加值产品，实现差异化竞争优势，在高端细分市场获得领先地位及利润。

报告期内公司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

报告期内，公司坚持以客户需求为导向，以经济利益为中心，以技术创新为动力，以现代管理为依托，不断提升公司价值，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任，为建设创新型国家贡献力量。2018年度，公司实现营业收入3604万元，同比减少3.71%，净利润918万元，同比减少21.22%。报告期末，公司总资产6863万元，同比增长20.81%。

2018年度，公司在行业布局、机构搭建、市场营销、新产品研发、专业人才运用持续加大投入，全面提升公司整体实力，夯实基础。公司深挖客户需求，注重新产品研发，成效显著；公司从不同维度加强市场开拓，报告期内，新开发客户14家，形成销售业绩256万元；新增量产新产品2款，形成销售业绩448万元。并且，公司重视挖掘优秀研发及销售人才，建立人才梯队和战略预备队，推行了“师带徒培训计划”，员工素质得到了全方位的提升。

(二) 行业情况

密封行业虽小，但牵扯的面很广，过去大量小型企业产品、技术、设备、规模固化，发展缓慢，独立开发新品能力不足，很长时间国内中高端密封产品市场基本被国外企业垄断。近年，随着国内制造水平的提高，全球密封制造基地不断向中国等新兴发展中国家转移，我司抓住国家大力发展自主研发密封产品的契机，结合我国具备的原材料资源优势、产品价格优势、人文服务优势，应对复杂的市场变化和压力，拓展研发、深挖市场，夯实管理，顺利进入较快速的发展通道，对现有客户需求进行深挖，对潜在客户进行有效发展。公司更注重中高端密封产品的研发及生产，目前产品已广泛运用于核电、石化、冶金、船舶、造纸、食品等行业，部分产品技术水平具备国际竞争力。

报告期内，公司新增专利11项，其中发明专利2项；报告期末，公司共获得专利68项；其中发明专利31项，实用新型专利37项。

(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	24,695,736.88	35.99%	8,308,323.15	14.63%	197.24%
应收票据与应收账款	21,617,195.96	31.50%	24,291,145.32	42.76%	-11.01%

存货	4,829,353.18	7.04%	5,120,560.91	9.01%	-5.69%
投资性房地产		0.00%	0	0.00%	0.00%
长期股权投资					
固定资产	13,883,137.54	20.23%	15,333,792.38	26.99%	-9.46%
在建工程	272,249.01	0.40%			
短期借款	3,000,000.00	4.37%			
长期借款	0	0.00%	0	0.00%	
股本	20,000,000.00	29.14%	20,000,000.00	35.21%	0.00%
资本公积	15,694,710.22	22.87%	15,694,710.22	27.63%	0.00%
未分配利润	18,758,656.55	27.34%	10,492,379.23	18.47%	78.78%
资产总计	68,624,140.29		56,803,867.66		

资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金较上年末增加 1,638.74 万元，增幅 197.24%，主要原因为：（1）本期末短期借款增加 300 万元，（2）公司本年实现 918.48 万元净利润同时公司销售回款情况良好，应收票据及应收账款较上年末减少 267.39 万元。
- 2、未分配利润本年较上年增加 78.78%，主要原因为 2018 年度为盈利并未进行分红。

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	36,042,907.61	-	37,431,236.97	-	-3.71%
营业成本	12,830,956.81	35.60%	13,887,726.69	37.10%	-7.61%
毛利率%	64.40%	-	62.90%	-	-
管理费用	3,956,683.25	10.98%	4,532,546.35	12.11%	-12.71%
研发费用	7,430,797.59	20.62%	7,280,318.42	19.45%	2.07%
销售费用	3,209,729.66	8.91%	2,834,690.70	7.57%	13.23%
财务费用	48,100.25	0.13%	133,904.27	0.36%	-64.08%
资产减值损失	-17,397.67	-0.05%	182,099.43	0.49%	-109.55%
其他收益	1,468,200.00	4.07%	504,960.00	1.35%	190.76%
投资收益	0	0.00%	2,233,623.47	5.97%	-100.00%
公允价值变动收益	0	0.00%	0	0.00%	
资产处置收益	-8,616.79	-0.02%	0	0.00%	
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	
营业利润	9,460,397.39	26.25%	10,682,514.64	28.54%	-11.44%
营业外收入	850,043.95	2.36%	2,412,739.14	6.45%	-64.77%
营业外支出	10,000.00	0.03%	394,133.38	1.05%	-97.46%
净利润	9,184,752.58	25.48%	11,658,199.14	31.15%	-21.22%

项目重大变动原因:

营业收入本年较上年减少 3.71%，变动较小。

营业利润本年较上年减少 11.44%，主要原因为 2017 年度有投资收益，2018 年无投资收益产生。

净利润本年较上年减少 21.22%，主要原因第一为 2017 年度有投资收益，第二为 2017 年度的营业外收入大于 2018 年。

(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	34,437,075.00	37,077,541.94	-7.12%
其他业务收入	1,605,832.61	353,695.03	354.02%
主营业务成本	12,578,445.96	13,854,337.75	-9.21%
其他业务成本	252,510.85	33,388.94	656.27%

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%
密封产品	34,437,075.00	95.54%	37,077,541.94	99.06%

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%
东北地区	3,551,136.35	9.85%	1,146,659.22	3.06%
华北地区	767,280.21	2.13%	1,916,997.01	5.12%
华东地区	18,765,371.99	52.06%	23,457,943.11	62.67%
华南地区	9,311,503.48	25.83%	10,329,869.94	27.60%
华中地区	39,857.27	0.11%	42,748.73	0.11%
西北地区	1,613,575.87	4.48%	6,341.88	0.02%
西南地区	388,349.83	1.08%	176,982.05	0.47%

收入构成变动的原因:

1、营业收入本年较上年减少 3.71%，变动较小。

(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	客户一	3,945,592.38	10.95%	否
2	客户二	2,316,366.96	6.43%	否
3	客户三	1,939,830.09	5.38%	否
4	客户四	1,932,028.26	5.36%	否
5	客户五	1,578,598.78	4.38%	否

合计	11,712,416.47	32.50%	-
----	---------------	--------	---

(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	供应商一	1,992,489.33	12.24%	否
2	供应商二	1,705,344.55	10.47%	否
3	供应商三	1,581,216.00	9.71%	否
4	供应商四	906,672.32	5.57%	否
5	供应商五	895,896.97	5.50%	否
合计		7,081,619.17	43.49%	-

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	15,838,593.64	7,726,222.67	105.00%
投资活动产生的现金流量净额	-2,383,109.75	10,380,681.57	-122.96%
筹资活动产生的现金流量净额	2,962,517.50	-17,141,084.99	-117.28%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额变动比例为 105.00%，主要原因为应收款回款的增长及税费的减少。
 投资活动产生的现金流量净额变动比例为-122.96%，主要原因为 2017 年度有收回投资收到的现金及取得投资收益、处置子公司及其他营业单位收到的现金。
 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为-117.28%，主要原因是由于 2017 年度有偿还大额贷款，分配股利、利润或偿付利息支付的现金支出。

(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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《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)

及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	2,475,024.92	应收票据及应收账款	24,291,145.32
应收账款	21,816,120.40		
应收利息		其他应收款	340,340.00
应收股利			
其他应收款	340,340.00		
固定资产	15,333,792.38	固定资产	15,333,792.38
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	3,544,987.30
应付账款	3,544,987.30		
应付利息		其他应付款	73,168.30
应付股利			
其他应付款	73,168.30		
管理费用	11,812,864.77	管理费用	4,532,546.35
		研发费用	7,280,318.42

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

出售控股子公司宝马环境股权，2017 年 1 月 9 日，宝骐有限召开股东会，审议同意公司将持有的宝马环境的全部股权转让给铌通管理。同日，宝骐有限与拉迪技术（铌通管理曾用名）签署《股权转让协议》，约定将宝骐有限持有的宝马环境 255 万股（占宝马环境总股本 51%），以人民币 382.5 万元的价格转让给拉迪技术，每股价格为 1.50 元。
2017 年 1 月 16 日，宝马环境就本次股权转让办理完成了工商变更登记手续。

(八) 企业社会责任

报告期内，公司实现营业收入 3604 万，净利润 918 万，为社会，投资者创造了相对较高的财务价值，

同时通过缴纳地方税费，提供更多的就业机会等措施来支持地区经济发展与社会共享企业发展成果，切实履行了公众企业作为社会人、纳税人的社会责任。

报告期内，企业增加就业岗位 3 个，积极关注员工个人成长，形成“诚信、创新、合作、共进、感激”的核心价值观，公司还热心环保及公益事业，积极履行公众企业的社会责任。同时，公司关注员工身心健康，积极帮扶困难职工，对于因大病、意外伤害等原因造成困难的员工工会积极开展慰问。

三、 持续经营评价

报告期内，公司运作规范，在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立并在《公司法》、《证券法》、及《公司章程》的要求下规范运作；公司对外担保、对外投资、关联交易管理等内部控制体系运行良好；公司主营业务持续增长，资产负债结构合理，整体盈利能力明显，主要财务、业务等经营指标健康；公司管理层团队稳定；公司及全体员工无重大违法、违规行为。

综上所述，公司持续经营能力良好，业务规模日益扩大，也不存在对公司持续经营能力造成影响的事项。

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）实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为马志刚、侯敏夫妇，二人合计直接持有公司 50%股份，并通过铈通管理、昂勤咨询、创推信息间接持有公司 45.44%股份，故马志刚及侯敏二人合计持有公司 95.44%股份。马志刚担任公司董事长、总经理职务，侯敏担任公司董事、财务负责人、董事会秘书职务，二人能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行不当控制，将会对公司及中小股东的利益产生不利影响。

应对措施：为避免实际控制人对公司产生不当控制，确保经营管理的独立性，公司从决策机制、人员设置、信息披露等多方面采取措施，切实提高公司规范运作水平，保障公司和投资者合法权益。

（二）公司治理风险

股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。然而，公司各项管理制度的执行需要经过一段时间的检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续健康发展的风险。

应对措施：公司将充分发挥监事会的监督作用，督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。同时，公司管理层将认真学习公司治理内部控制文件，主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到规范运行。

（三）宏观经济波动的风险

公司主营业务为各类密封的设计、研发、制造和销售。产品广泛应用于核电、火电、石化、冶金、船舶、造纸等行业。公司产品的市场需求受所应用行业固定资产投资和技术改造项目增量的影响，而这些行业每年的新增投资与国家宏观经济形势具有较强的相关性。近年来，受全球经济低迷、淘汰过剩产能、主要工业指标下滑等因素影响，我国经济增长速度持续下降。如果国家宏观经济波动导致终端应用行业的投资放缓或者限制下游和终端应用行业发展，公司产品销量和营业利润将会受到直接影响下游主机厂客

户已经普遍呈现业绩持续下滑的趋势，受此影响，公司的销售收入和营业利润已经出现增速放缓的情况。如果这种趋势延续，将对公司的收入及利润产生不利影响。

应对措施：公司将更多关注宏观经济动态，做好现金流管理，控制资产负债，评价客户信用等级，有效降低宏观经济波动对企业经营的影响。

（四）技术人员流失的风险

公司拥有一批多年从事密封行业的专业技术人才团队，是公司核心竞争力和持续盈利能力的重要基础。公司一直注重对技术人员的培养，随着近几年公司品牌的提升，以及不断加强和完善人才激励机制，奠定了较为坚实的人力资源基础。但由于密封行业高端技术人员稀缺，行业内其他企业对技术人员的需求呈现日益增加的趋势。因此随着市场竞争的加剧，企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动性可能增加，公司存在技术人员流失从而导致核心技术失密的风险。

应对措施：公司从组织架构和薪酬结算，人文关怀等方面，对技术人员进行有针对性，有侧重点的提升，加强技术人员对公司的认同感和归属感，从而减少技术人员流失的风险。

（五）客户集中度较高的风险

2017 年度、2018 年度，公司前五大客户合计销售额占当期营业收入比例分别为 28.93%、32.50%。公司前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例较高，在公司经营资源有限的情况下，形成了目前客户集中度较高的局面。如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动，将对本公司的收入和利润产生较大的影响。公司将持续加大研发投入，开发新产品，积极拓展新客户，优化公司客户结构。通过新产品的开发及新客户的增长，逐步降低客户集中度较高对公司经营的不利影响。

应对措施：公司管理层拓展思路，将客户多元化作为下一步工作重点。公司将不断开拓销售渠道，抓住密封国产化的历史机遇，加紧产学研的合作，加强对中小客户的培育，不断增多客户，扩张销售渠道，将客户集中度降低。

（六）应收票据及应收账款余额较大的风险

2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，应收票据及应收账款净额分别为 2429.11 万元、2161.72 万元，占当期资产总额的比例分别为 41.76%、31.50%，公司应收账款价值较大。尽管公司的主要客户规模较大、偿债能力较强，并且公司与客户的合作关系稳定，但是由于公司应收账款规模较大，如果未来客户的生产经营发生重大不利变化，则公司应收款项发生坏账的风险将会增加，从而使公司经营成果受到不良影响。公司将不断优化售前客户信用管理，尽量降低发生坏账的可能性。同时，公司将加强应收账款催收工作，必要时将采取诉讼等法律手段维护自身的合法权益，确保实际坏账率处于较低水平。

应对措施：为规避应收票据及应收账款余额较大的风险，公司将加大应收账款的催收力度，制定催收办法，完善赊销管理流程；对于可能出现无法收回的欠款，提前预警至寻求通过法律途径尽快解决。

（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(五)
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	740,000	345,720
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,200,000	380,285.21
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	480,000	436,128.44

6. 其他	0	0
-------	---	---

(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
慧感科技	宝骐股份出售域名给慧感科技	800	已事前及时履行		
慧感科技	宝骐股份转让商标给慧感科技	8,000	已事前及时履行		
宝马环境	宝骐股份出售商品给宝马环境	7,110.8	已事前及时履行		
宝马环境	宝骐股份出售商品给宝马环境	1,800	已事前及时履行		
宝马油脂	宝骐股份给宝马油脂提供产品及加工	25,024.49	已事前及时履行		

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：

按照《公司章程》及《关联交易管理制度》规定，公司与慧感科技就域名/商标进行转让，金额分别为800元，8,000元，与宝马环境就商品进行出售，金额分别为7,110.80元，1800元，与宝马油脂提供产品及加工业务，金额为25,024.49元，由董事长行使职权。上述关联交易均由董事长履行审批职权。公司严格比照市场价格结算，交易价格公允，为公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理、必要的，不会对公司的生产经营造成不利影响。其遵循了诚实、信用、自愿、公开等基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极的影响。

(四) 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

第一届董事会第十次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，决定拟在江苏省太仓市东安路68号自购的土地上新建厂房及配套设施，总建筑面积不超过20000平方米，项目建设总投资不超过人民币3500万元。该项目目前取得规划许可证，正在审图过程中。

(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
苏(2017)太仓市不动产权第0016253号苏(2017)太仓市	抵押	9,054,476.66	13.19%	开具保函及银行贷款所抵押

不动产权第 0013763 号				
总计	-	9,054,476.66	13.19%	-

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%	9,166,666	9,166,666	45.83%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	2,500,000	2,500,000	12.5%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100%	-9,166,666	10,833,334	54.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	100%	-2,500,000	7,500,000	37.5%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	马志刚	8,530,000	0	8,530,000	42.65%	6,397,500	2,132,500
2	铨通管理	7,000,000	0	7,000,000	35.00%	2,333,334	4,666,666
3	昂勤咨询	2,100,000	0	2,100,000	10.50%	700,000	1,400,000
4	侯敏	1,470,000	0	1,470,000	7.35%	1,102,500	367,500
5	创推信息	900,000	0	900,000	4.50%	300,000	600,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100%	10,833,334	9,166,666

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东马志刚与侯敏系夫妻关系，马志刚、侯敏为铨通管理的股东；马志刚为昂勤咨询的合伙人；马志刚为创推信息的执行事务合伙人。

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

马志刚，男，1967年4月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学历，高级工程师职称。现任股份公司董事长兼总经理。工作经历：1988年7月至1989年2月任职于苏州阀门厂。1989年3月至1992年9月任职于太仓市锅炉压力容器检验所。1992年10月至今，任宝马环境董事长。1999年4月至2017年3月，任宝骅有限执行董事兼总经理。2017年4月至今，任宝骅股份董事长兼总经理，任期三年，自2017年4月至2020年4月。2001年6月至今，任铨通管理董事长。2015年3月至今，任慧感科技董事长。2016年12月至今，任创推信息执行事务合伙人。

报告期内控股股东未变动。

(二) 实际控制人情况

马志刚，男，1967年4月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学历，高级工程师职称。现任股份公司董事长兼总经理。工作经历：1988年7月至1989年2月任职于苏州阀门厂。1989年3月至1992年9月任职于太仓市锅炉压力容器检验所。1992年10月至今，任宝马环境董事长。1999年4月至2017年3月，任宝骅有限执行董事兼总经理。2017年4月至今，任宝骅股份董事长兼总经理，任期三年，自2017年4月至2020年4月。2001年6月至今，任铨通管理董事长。2015年3月至今，任慧感科技董事长。2016年12月至今，任创推信息执行事务合伙人。

侯敏，女，1966年4月出生，中国国籍，拥有海外永久居留权，本科学历，工程师职称。现任股份公司董事、财务负责人、董事会秘书。工作经历：1988年7月至2004年4月，任职于中国电信太仓分公司，先后任电信运行维护部经理、总工程师室主任、公众客户部经理。2004年4月至2017年3月，任宝骅有限监事。2017年4月至今，任宝骅股份董事、财务负责人、董事会秘书，任期三年，自2017年4月至2020年4月。1999年12月至今任宝马油脂监事。2001年6月至今，任铨通管理监事。2015年9月至今，任慧感科技董事。2016年12月至2018年9月，任昂勤咨询执行事务合伙人。

报告期内实际控制人未变动。

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
抵押借款	中国工商银行股份有限公司太仓支行	3,000,000.00	4.79%	2018.09.18-2019.09.10	否
合计	-	3,000,000.00	-	-	-

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

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
马志刚	董事长、总经理	男	1967年4月	硕士	2017.4-2020.4	是
侯敏	董事、财务负责人、董事会秘书	女	1966年4月	本科	2017.4-2020.4	是
侯祖浩	董事	男	1945年5月	中专	2017.4-2020.4	是
侯勇	董事	男	1975年9月	本科	2017.4-2020.4	是
毛华平	董事	男	1976年6月	本科	2017.4-2020.4	是
凌云	监事会主席	男	1963年4月	高中	2017.4-2020.4	是
韩嘉兴	股东代表监事	男	1979年12月	大专	2017.4-2020.4	是
张建强	股东代表监事	男	1958年4月	初中	2017.4-2020.4	是
刘彬彬	职工监事	女	1975年12月	本科	2017.4-2020.4	是
朱建强	职工监事	男	1979年3月	大专	2017.4-2020.4	是
董事会人数:						5
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						2

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:

公司董事长兼总经理马志刚与董事兼财务负责人、董事会秘书侯敏系夫妻关系；与公司董事侯祖浩系翁婿关系；侯祖浩与侯敏系父女关系。

(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
马志刚	董事长、总经理	8,530,000	0	8,530,000	42.65%	0

侯敏	董事、财务负责人、董事会秘书	1,470,000	0	1,470,000	7.35%	0
侯祖浩	董事	0	0	0	0.00%	0
侯勇	董事	0	0	0	0.00%	0
毛华平	董事	0	0	0	0.00%	0
凌云	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
韩嘉兴	股东代表监事	0	0	0	0.00%	0
张建强	股东代表监事	0	0	0	0.00%	0
刘彬彬	职工监事	0	0	0	0.00%	0
朱建强	职工监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	10,000,000	0	10,000,000	50.00%	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
行政管理人员	17	17
生产人员	39	39
销售人员	13	15
技术人员	11	12
财务人员	5	5
员工总计	85	88

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	12	11
专科	38	38
专科以下	34	38

员工总计	85	88
------	----	----

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、推行了“师带徒培训计划”，优化了“技能工资评估办法”，试行了《积分管理制度》，推动了员工素质的提升；2、需要公司承担费用的离退休职工人数：0

(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	√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

2017年4月，股份公司成立后，公司建立了较为完善的公司治理机制。公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》及其他相关法律法规及规范性文件，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《董事会秘书制度》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》等制度。并在2018年修改了《关联交易决策制度》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，上述各项内部管理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

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

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和其他内部机构权责清晰，严格按照相关法规和制度运作。公司股东大会作为公司最高权力机构，对重大事项充分行使决策权，确保公司全体股东的合法权益。公司董事勤勉尽责，董事会议事效率和决策质量较高，董事会结构合理，运作高效。公司监事会充分履行监督职责，对公司重大事项及执行均有跟踪，切实维护了公司及股东的利益。公司将继续按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理机制及内部控制体系，切实维护全体股东的合法权益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要的人事变动、重大的经营决策、投融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审议，严格按照内控制度执行相关的决策，认真履行责任和要求。截至报告期末，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。

4、 公司章程的修改情况

2018年4月20日，公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本次修改了章程第四十一条、第一百零二条、第一百零四条的相关条款，具体如下表：

修订前	现修改为
第四十一条	第四十一条

<p>(六) 对股东、实际控制人及其关联提供的担保</p>	<p>(六) 对控股股东、实际控制人及其关联提供的担保</p>	
<p>第一百零二条 公司下述对外投资、收购出售资产、对外担保、关联交易事项，授权董事会进行审批：</p> <p>(一) 除第四十一条规定的其他对外担保事项；</p> <p>(二) 公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 3% 以上的关联交易。</p>	<p>第一百零二条 公司下述对外投资、收购出售资产、对外担保、关联交易事项，授权董事会进行审批：</p> <p>(一) 除第四十一条规定的其他对外担保事项；</p> <p>(二) 公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，超过金额高于最近一期经审计净资产值的 20% (不含本数)，但低于最近一期经审计净资产值的 40% (含本数) 的；或者公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计偶发性关联交易金额高于最近一期经审计净资产值的 20% (不含本数)，但低于最近一期经审计净资产值的 40% (含本数)；</p>	
<p>第一百零四条董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p>	<p>第一百零四条董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>(四) 公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，超过金额低于最近一期经审计净资产值的 20% (含本数) 的；或者公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计偶发性关联交易金额低于最近一期经审计净资产值的 20% (含本数)。</p>	
<p>本次修订公司章程条款，不会导致主营业务的变化，不会对公司的持续经营产生不利影响。</p>		

(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	3	1、第一届董事会第九次会议：审议关于 2017 年度董事会工作报告的议案；审议关于 2017 年度总经理工作报告的议案；审议关于 2017 年度财务决算报告的议案；审议关于 2018 年度财务预算报告的议案；审议关于 2017 年年度报告及摘要的议案；审议关于修改公司章程的议案；审议关于修改公司关联交易管理制度的议案；审议年报信息披露重大差错责任追究

		制度；审议 2017 年度利润分配预案；审议关于召开 2017 年年度股东大会的议案；2、第一届董事会第十次会议：审议关于公司投资新建厂房的议案；审议关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案；3、第一届董事会第十一次会议：审议关于苏州宝骐密封科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案；审议关于更换会计师事务所的议案；审议关于苏州宝骐密封科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案的议案；审议关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案；
监事会	2	1、第一届监事会第三次会议：审议关于 2017 年度监事会工作报告的议案；审议关于 2017 年度财务决算报告的议案；审议关于 2018 年度财务预算报告的议案；审议关于 2017 年年度报告及摘要的议案；审议关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案；2、第一届监事会第四次会议：审议关于苏州宝骐密封科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案；审议关于苏州宝骐密封科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案的议案；
股东大会	3	1、2018 年第一次临时股东大会：审议关于公司投资新建厂房的议案；2、2017 年年度股东大会：审议关于 2017 年度董事会工作报告的议案；审议关于 2017 年度监事会工作报告的议案；审议关于 2017 年度财务决算报告的议案；审议关于 2018 年度财务预算报告的议案；审议关于 2017 年度报告及年度报告摘要的议案；审议关于修改公司章程的议案；审议关于修改公司关联交易管理制度的议案；审议 2017 年度利润分配预案；3、2018 年第二次临时股东大会：审议关于更换会计师事务所的议案；审议关于苏州宝骐密封科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案的议案；

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

会议历次股东大会均按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决。决议及会议记录规范保存，股东大会对所议事项作出了有效决议。

会议历次董事会均按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行了讨论决策，对所议事项均作出了有效决议。同时，对需要股东大会审议的事项均提交股东大会审议决定，切实发挥了董事会的作用。

公司历次监事会均严格遵守《公司章程》和《监事会议事规则》规定，充分发挥监督职能，全体监事均列席年度股东大会。公司监事会对董事会的决策程序、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效

监督，在检查公司财务、审查关联交易、促进公司治理完善等方面发挥了重要作用。
报告期内，股东大会、董事会、监事会的通知时间、召开程序、召集、提案审议、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司不断完善内部控制制度，切实实施《董事会秘书制度》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》。修订了《关联交易管理制度》；制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

截至报告期末，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务。

(四) 投资者关系管理情况

自挂牌以来，公司严格按照《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）》等有关文件的要求进行充分的信息披露，依法保障股东（投资者）对公司重大事务依法享有的知情权及其他合法权益。

(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（基础层公司不做强制要求）

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用（基础层公司不做强制要求）

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现挂牌公司存在重大风险事项，公司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

公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度，规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

(一) 业务独立

公司具有独立完整的业务流程。自设立以来，公司主要从事密封产品的研发、生产和销售。上述主营业务均独立于公司股东的生产经营场所及经营所需业务资源，对公司股东不存在重大依赖。公司下设销售部、研发中心、制造部、技术中心、质量安全部、人力资源部、科技与信息中心、财务中心八个部门。其中销售部主要负责公司销售计划拟定、实施及推进、完成；研发中心负责新产品、新技术市场调研，

掌握国际国内技术发展趋势，负责研发项目设计输出；制造部负责公司按计划组织、安排生产；技术中心负责公司产品开发、生产技术、操作工艺培训与日常工艺监督；质量安全部负责公司的产品质量管理；人力资源部负责公司的人事、绩效考核、薪酬管理及后勤保障；科技与信息中心负责科技战略，知识产权管理，公司标准化工作；财务中心负责公司日常会计核算、成本分析及控制、资金出纳；公司建立健全了内部经营管理机构，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争关系已得到有效规范，未受到本公司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与本公司股东及其他关联方存在关联关系而使得本公司经营的完整性、独立性受到不利影响。公司的业务独立。

（二）资产独立公司的生产经营场所独立于股东的生产经营场所。公司主要资产均合法拥有，股份公司系由有限公司变更而来，股份公司完全承继了有限公司的业务、资产、机构、生产经营场所、办公设备及债权债务未进行任何业务和资产剥离，确保股份公司拥有独立完整的资产结构。公司各种资产权属清晰、完整，不存在以公司资产、权益或信誉为各主要股东的债务提供担保的情形，也不存在资产、资金被主要股东及其所控制的其他企业违规占用而损害本公司利益的情形。公司的资产独立。

（三）人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》有关规定选举或任免程序产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的企业中兼职。公司的人员独立。

（四）财务独立

公司建立了独立的财务中心和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的会计核算制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，持有有效的《开户许可证》，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；公司已依法在税务部门登记（统一社会信用代码：91320585713219686W），且依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，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。公司的财务独立。

（五）机构独立

公司已经依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督机构，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法独立履行职责。公司下设销售部、研发中心、制造部、技术中心、质量安全部、人力资源部、科技与信息中心、财务中心八个部门，各部门均按《公司章程》以及公司管理制度的职责独立运作，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企业不存在机构混同的情形。公司的机构独立。

（三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》对公司会计核算体系、财务管理制度和风险控制等重大内部管理制度进行自我检查和完善，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，并严格按照制度规范操作，未发现公司内部管理制度存在重大缺陷。

1、会计核算体系：报告期内，会计核算体系未发生变动，并严格按照要求进行独立核算，保证公司会计核算工作规范有效。

2、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，继续完善公司务管理体系。

3、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。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司严格遵守了《信息披露管理制度》，进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。于2018年4月制定并公告了《年报信息披露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"/> 其他事项段 <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	<input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	天健审（2019）15-18号	
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座31F	
审计报告日期	2019年04月22日	
注册会计师姓名	田业阳、刘跃华	
会计师事务所是否变更	是	
审计报告正文：		

苏州宝骐密封科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了苏州宝骐密封科技股份有限公司（以下简称宝骐股份公司）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、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝骐股份公司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，我们独立于宝骐股份公司，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

宝骐股份公司管理层（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，管理层负责评估宝骐股份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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

宝骐股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督宝骐股份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，就可能对宝骐股份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宝骐股份公司不能持续经营。

(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。

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：田业阳

中国·杭州

中国注册会计师：刘跃华

二〇一九年四月二十二日

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	1	24,695,736.88	8,308,323.15
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	2	21,617,195.96	24,291,145.32
其中：应收票据	2	2,442,640.82	2,475,024.92
应收账款	2	19,174,555.14	21,816,120.40
预付款项	3	730,492.33	529,325.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	145,981.96	340,340.00

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5	4,829,353.18	5,120,560.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6		328,022.32
流动资产合计		52,018,760.31	38,917,717.34
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			
投资性房地产			0
固定资产	7	13,883,137.54	15,333,792.38
在建工程	8	272,249.01	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	9	1,847,668.98	1,874,323.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10	467,945.26	478,267.22
递延所得税资产	11	124,379.19	133,167.19
其他非流动资产	12	10,000.00	66,600.00
非流动资产合计		16,605,379.98	17,886,150.32
资产总计		68,624,140.29	56,803,867.66
流动负债：			
短期借款	13	3,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		2,104,490.74	3,544,987.30
其中：应付票据			
应付账款	14	2,104,490.74	3,544,987.30
预收款项	15	786,163.91	600,219.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	16	2,303,724.80	2,003,724.80
应交税费	17	2,020,408.52	810,533.57

其他应付款	18	80,492.29	73,168.30
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		10,295,280.26	7,032,632.97
非流动负债：			
长期借款		0	0
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	19	1,791,198.09	2,291,198.09
递延所得税负债	11		127,127.24
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,791,198.09	2,418,325.33
负债合计		12,086,478.35	9,450,958.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	20	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21	15,694,710.22	15,694,710.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22	2,084,295.17	1,165,819.91
一般风险准备			
未分配利润	23	18,758,656.55	10,492,379.23
归属于母公司所有者权益合计		56,537,661.94	47,352,909.36
少数股东权益			
所有者权益合计		56,537,661.94	47,352,909.36
负债和所有者权益总计		68,624,140.29	56,803,867.66

法定代表人：马志刚

主管会计工作负责人：侯敏

会计机构负责人：侯敏

(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	1	36,042,907.61	37,431,236.97
其中：营业收入	1	36,042,907.61	37,431,236.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,042,093.43	29,487,305.80
其中：营业成本	1	12,830,956.81	13,887,726.69
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	2	583,223.54	636,019.94
销售费用	3	3,209,729.66	2,834,690.70
管理费用	4	3,956,683.25	4,532,546.35
研发费用	5	7,430,797.59	7,280,318.42
财务费用	6	48,100.25	133,904.27
其中：利息费用		41,868.75	132,286.65
利息收入		41,428.48	27,085.30
资产减值损失	7	-17,397.67	182,099.43
加：其他收益	8	1,468,200.00	504,960.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9	0	2,233,623.47
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）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10	-8,616.79	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,460,397.39	10,682,514.64
加：营业外收入	11	850,043.95	2,412,739.14
减：营业外支出	12	10,000.00	394,133.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,300,441.34	12,701,120.40
减：所得税费用	13	1,115,688.76	1,042,921.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,184,752.58	11,658,199.14
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）		9,184,752.58	11,658,199.14
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		9,184,752.58	11,658,199.14
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		9,184,752.58	11,658,199.14
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)		0.46	0.48
(二)稀释每股收益(元/股)		0.46	0.48

法定代表人：马志刚

主管会计工作负责人：侯敏

会计机构负责人：侯敏

(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		41,244,443.25	39,907,105.82
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	1	2,193,272.43	7,374,505.08
经营活动现金流入小计		43,437,715.68	47,281,610.90
购买商品、接受劳务支付的现金		7,965,537.53	15,358,792.90
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		9,099,177.61	6,874,183.23
支付的各项税费		4,025,170.65	7,533,131.50
支付其他与经营活动有关的现金	2	6,509,236.25	9,789,280.60
经营活动现金流出小计		27,599,122.04	39,555,388.23
经营活动产生的现金流量净额		15,838,593.64	7,726,222.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,673,053.96
取得投资收益收到的现金			8,872,843.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,500.00	13,095,897.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,387,609.75	2,715,215.65
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		2,387,609.75	2,715,215.65
投资活动产生的现金流量净额		-2,383,109.75	10,380,681.57
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		3,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	
偿还债务支付的现金			7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,482.50	10,141,084.99
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		37,482.50	17,141,084.99
筹资活动产生的现金流量净额		2,962,517.50	-17,141,084.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-30,587.66	-11,828.30
五、现金及现金等价物净增加额		16,387,413.73	953,990.95
加：期初现金及现金等价物余额		8,044,623.15	7,090,632.20
六、期末现金及现金等价物余额		24,432,036.88	8,044,623.15

法定代表人：马志刚

主管会计工作负责人：侯敏

会计机构负责人：侯敏

(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		
	优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	20,000,000.00				15,694,710.22				1,165,819.91		10,492,379.23	47,352,909.36
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	20,000,000.00				15,694,710.22				1,165,819.91		10,492,379.23	47,352,909.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								918,475.26		8,266,277.32	9,184,752.58	
（一）综合收益总额										9,184,752.58	9,184,752.58	
（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								918,475.26	-918,475.26			
1. 提取盈余公积								918,475.26	-918,475.26			
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	20,000,000.00			15,694,710.22				2,084,295.17	18,758,656.55		56,537,661.94	

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	20,000,000.00				11,813,178.91				4,949,544.33		10,385,165.89		47,147,889.13
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	20,000,000.00				11,813,178.91				4,949,544.33		10,385,165.89		47,147,889.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,881,531.31				-3,783,724.42		107,213.34		205,020.23
（一）综合收益总额											11,658,199.14		11,658,199.14
（二）所有者投入和减少资本					-11,453,178.91								-11,453,178.91
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					-11,453,178.91								-11,453,178.91
（三）利润分配									1,165,819.91		-1,165,819.91		

1. 提取盈余公积								1,165,819.91	-1,165,819.91		
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				15,334,710.22				-4,949,544.33	-10,385,165.89		
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				15,334,710.22				-4,949,544.33	-10,385,165.89		
（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	20,000,000.00			15,694,710.22				1,165,819.91	10,492,379.23		47,352,909.36

法定代表人：马志刚

主管会计工作负责人：侯敏

会计机构负责人：侯敏

苏州宝骅密封科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

苏州宝骅密封科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经苏州市工商行政管理局批准，由马志刚、侯敏、上海铤通企业管理有限公司、上海创推信息科技有限公司（有限合伙）、上海昂勤企业管理咨询中心（有限合伙）共同发起设立，于 2017 年 4 月 13 日在苏州市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省太仓市。公司现持有统一社会信用代码为 9132058513219686W 的营业执照，注册资本 20,000,000.00 元，股份总数 20,000,000 股（每股面值 1 元）。公司股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，股票代码：871751。

本公司属金属密封件制造行业。主要经营活动为密封材料、密封制品、密封装置、试验台架的研发、设计、生产、销售、技术服务、技术转让和技术咨询；机械加工、冷作加工；批发、零售金属材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。产品主要有：密封制品、密封装置。

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 22 日一届十四次董事会批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

(六) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(七) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在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负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下

列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债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，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；

除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(八) 应收款项

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	金额 100 万元以上（含）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
应收关联方款项、代收代缴员工社保组合	其他无风险组合

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含，下同）	3.00	3.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额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	公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），有客观证据表明其发生了减值的，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

商业承兑汇票视同没有收到时应收账款按照账龄风险组合计提相应比例的坏账准备，对除商业承兑汇票以外的应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计

处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十一) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	20	5.00	4.75
通用设备	直线法	3-5	5.00	31.67-19.00
专用设备	直线法	10	5.00	9.50
运输工具	直线法	4-5	5.00	23.75-19.00
其他设备	直线法	3-5	5.00	31.67-19.00

(十三) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十四) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

(十五) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	5
土地使用权	50

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

(1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产,其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定;合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的,续约期计入使用寿命。

(2) 合同或法律没有规定使用寿命的,公司综合各方面的情况,通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

(3) 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

3. 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。内部研究开发项目开发阶段的支出,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。

4. 公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

根据研究与开发的实际情况,公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

(1) 研究阶段

研究阶段是指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。

(2) 开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

(十六) 部分长期资产减值

对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,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司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。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：（1）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；（2）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。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十九) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司销售的商品，在商品已被客户接收并取得客户的接收单据，需要安装的工程产品已经安装并验收合格后，确认商品销售收入。

(二十) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(二十一) 递延所得税资产、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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十二) 租赁

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十三) 重要会计政策和会计估计变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《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）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
------------	------------

应收票据	2,475,024.92	应收票据及应收账款	24,291,145.32
应收账款	21,816,120.40		
应收利息		其他应收款	340,340.00
应收股利			
其他应收款	340,340.00		
固定资产	15,333,792.38	固定资产	15,333,792.38
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	3,544,987.30
应付账款	3,544,987.30		
应付利息		其他应付款	73,168.30
应付股利			
其他应付款	73,168.30		
管理费用	11,812,864.77	管理费用	4,532,546.35
		研发费用	7,280,318.42

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠

公司于 2017 年 12 月 7 日通过高新技术企业认定，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为 GR201732002809 高新技术企

业证书,有效期限三年,公司2017年-2019年度享受减按15%的税率征收企业所得税税收优惠。

五、财务报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	1,430.09	18,679.50
银行存款	24,430,606.79	8,025,943.65
其他货币资金	263,700.00	263,700.00
合 计	24,695,736.88	8,308,323.15

(2) 其他说明

其他货币资金263,700.00元为履约保函保证金。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	2,442,640.82	2,475,024.92
应收账款	19,174,555.14	21,816,120.40
合 计	21,617,195.96	24,291,145.32

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,973,269.00		1,973,269.00	2,179,749.92		2,179,749.92
商业承兑汇票	505,537.96	36,166.14	469,371.82	295,275.00		295,275.00
小 计	2,478,806.96	36,166.14	2,442,640.82	2,475,024.92		2,475,024.92

2) 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情况

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	1,621,317.91	

商业承兑汇票	209,342.00	
小 计	1,830,659.91	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	19,967,583.61	100.00	793,028.47	3.97	19,174,555.14
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	19,967,583.61	100.00	793,028.47	3.97	19,174,555.14

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	22,677,434.68	100.00	861,314.28	3.80	21,816,120.40
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	22,677,434.68	100.00	861,314.28	3.80	21,816,120.40

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,224,289.34	516,728.68	3.00
1-2 年	2,741,103.87	274,110.39	10.00
3 年以上	2,189.40	2,189.40	100.00
小 计	19,967,582.61	793,028.47	3.97

2) 本期计提坏账准备-48,655.81 元。

3) 本期实际核销应收账款 19,630.00 元。

4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	3,186,970.01	15.96	95,609.10
第二名	1,852,613.30	9.28	156,795.27
第三名	1,635,866.36	8.19	49,075.99
第四名	1,587,082.45	7.95	101,938.28
第五名	951,447.78	4.76	29,520.42
小 计	9,213,979.90	46.14	432,939.06

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	730,492.33	100.00		730,492.33	529,325.64	100.00		529,325.64
合 计	730,492.33	100.00		730,492.33	529,325.64	100.00		529,325.64

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	204,000.00	27.93
第二名	120,217.16	16.46
第三名	85,000.00	11.64
第四名	74,972.86	10.26
第五名	50,243.00	6.88
小 计	534,433.02	73.17

4. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	145,981.96	340,340.00
合 计	145,981.96	340,340.00

(2) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	167,540.96	100.00	21,559.00	12.87	145,981.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	167,540.96	100.00	21,559.00	12.87	145,981.96

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	366,807.00	100.00	26,467.00	7.22	340,340.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	366,807.00	100.00	26,467.00	7.22	340,340.00

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,300.00	819.00	3.00
1-2 年	100,150.00	10,015.00	10.00
2-3 年	20,000.00	10,000.00	50.00
3 年以上	725.00	725.00	100.00
小 计	148,175.00	21,559.00	14.55

③ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收关联方款项、代收代缴员工社保组合	19,365.96		
小 计	19,365.96		

(2) 本期计提坏账准备-4,908.00 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数

押金保证金	148,175.00	351,375.00
代扣代缴社保公积金	19,365.96	15,432.00
小 计	167,540.96	366,807.00

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
中国核工业第五建设有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年	59.69	10,000.00	否
太仓市建筑设计院有限责任公司	建筑设计定金	27,300.00	1 年以内	16.29	819.00	否
中国核电工程有限公司	保证金	20,000.00	2-3 年	11.94	10,000.00	否
住房公积金	员工公积金	18,825.00	1 年以内	11.24		否
苏州和顺特种气体有限公司	押金	500.00	3 年以上	0.30	500.00	否
小 计		166,625.00		99.46	21,319.00	否

5. 存货

项 目	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
在途物资	81,873.12		81,873.12			
原材料	3,799,951.46		3,799,951.46	4,856,091.74		4,856,091.74
库存商品	754,626.25		754,626.25	264,469.17		264,469.17
发出商品	192,902.35		192,902.35			
合 计	4,829,353.18		4,829,353.18	5,120,560.91		5,120,560.91

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预付保险费		14,027.32
预缴所得税		313,995.00
合 计		328,022.32

7. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	11,931,459.08	3,992,834.55	10,784,627.40	984,507.00	27,693,428.03

本期增加金额		148,944.92	333,410.25		482,355.17
1) 购置		148,944.92	333,410.25		482,355.17
本期减少金额		15,042.74	72,649.57		87,692.31
1) 处置或报废		15,042.74	72,649.57		87,692.31
期末数	11,931,459.08	4,126,736.73	11,045,388.08	984,507.00	28,088,090.89
累计折旧					
期初数	3,326,271.76	3,169,769.30	4,928,312.94	935,281.65	12,359,635.65
本期增加金额	565,817.36	352,934.44	1,001,821.42		1,920,573.22
1) 计提	565,817.36	352,934.44	1,001,821.42		1,920,573.22
本期减少金额		14,290.60	60,964.92		75,255.52
1) 处置或报废		14,290.60	60,964.92		75,255.52
期末数	3,892,089.12	3,508,413.14	5,869,169.44	935,281.65	14,204,953.35
账面价值					
期末账面价值	8,039,369.96	618,323.59	5,176,218.64	49,225.35	13,883,137.54
期初账面价值	8,605,187.32	823,065.25	5,856,314.46	49,225.35	15,333,792.38

8. 在建工程

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价
VOC 试验装置	272,249.01		272,249.01			
合 计	272,249.01		272,249.01			

9. 无形资产

项 目	土地使用权	专利权	合 计
账面原值			
期初数	2,389,828.00	428,491.04	2,818,319.04
本期增加金额		49,137.93	49,137.93
1) 购置		49,137.93	49,137.93
本期减少金额			
期末数	2,389,828.00	477,628.97	2,867,456.97
累计摊销			
期初数	553,466.90	390,528.61	943,995.51
本期增加金额	47,796.36	27,996.12	75,792.48

1) 计提	47,796.36	27,996.12	75,792.48
本期减少金额			
期末数	601,263.26	418,524.73	1,019,787.99
账面价值			
期末账面价值	1,788,564.74	59,104.24	1,847,668.98
期初账面价值	1,836,361.10	37,962.43	1,874,323.53

10. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
互联网服务费	2,913.01		1,520.04		1,392.97
修筑路面、车棚	23,592.25	10,126.00	6,086.53		27,631.72
苗木	40,147.45		17,760.00		22,387.45
装修费	189,759.19	91,864.08	61,001.98		220,621.29
客服运维沟通系统开发	221,855.32	28,301.89	54,245.38		195,911.83
合计	478,267.22	130,291.97	140,613.93		467,945.26

11. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	829,194.61	124,379.19	887,781.28	133,167.19
合计	829,194.61	124,379.19	887,781.28	133,167.19

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧			847,514.93	127,127.24
合计			847,514.93	127,127.24

12. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数

预付长期资产款项	10,000.00	66,600.00
合 计	10,000.00	66,600.00

13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	3,000,000.00	
合 计	3,000,000.00	

14. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付账款	2,104,490.74	3,544,987.30
合 计	2,104,490.74	3,544,987.30

(2) 应付账款

款项性质	期末余额	期初余额
货款	1,812,618.08	3,482,370.36
工程款	63,716.94	62,616.94
服务费、劳务费	228,155.72	
合 计	2,104,490.74	3,544,987.30

15. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	311,163.91	600,219.00
预收技术服务费	475,000.00	
合 计	786,163.91	600,219.00

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,003,724.80	8,933,219.04	8,633,219.04	2,303,724.80
离职后福利—设定提存计划		463,710.49	463,710.49	

合 计	2,003,724.80	9,396,929.53	9,096,929.53	2,303,724.80
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,000,000.00	8,149,106.74	7,849,106.74	2,300,000.00
职工福利费		257,340.36	257,340.36	
社会保险费		252,068.26	252,068.26	
其中：医疗保险费		190,240.20	190,240.20	
工伤保险费		42,804.04	42,804.04	
生育保险费		19,024.02	19,024.02	
住房公积金		210,052.00	210,052.00	
工会经费和职工教育经费	3,724.80	64,651.68	64,651.68	3,724.80
小 计	2,003,724.80	8,933,219.04	8,633,219.04	2,303,724.80

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		451,820.48	451,820.48	
失业保险费		11,890.01	11,890.01	
小 计		463,710.49	463,710.49	

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,069,926.73	664,713.31
企业所得税	774,181.52	
城市维护建设税	53,503.24	33,117.71
教育费附加	32,101.94	19,870.63
房产税	31,630.24	29,230.24
地方教育附加	21,401.29	13,247.08
代扣代缴个人所得税	19,086.12	21,334.20
土地使用税	16,870.44	26,992.70
印花税	1,707.00	2,027.70
合 计	2,020,408.52	810,533.57

18. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	4,386.25	
其他应付款	76,106.04	73,168.30
合 计	80,492.29	73,168.30

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	4,386.25	
小 计	4,386.25	

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
代垫款	55,076.84	49,102.80
应付暂收款	15,059.20	
押金保证金	5,970.00	24,065.50
小 计	76,106.04	73,168.30

19. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	2,291,198.09		500,000.00	1,791,198.09	专项研究拨款
合 计	2,291,198.09		500,000.00	1,791,198.09	专项研究拨款

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补 助金额	本期计入当期 损益金额[注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
大型先进压水堆及高温气冷堆核电站	1,791,198.09			1,791,198.09	与收益相关
第三代核电站核岛密封系统产业化研究	200,000.00		200,000.00		与收益相关
太仓科技计划项目拨款-产业前瞻与共性关键技术	300,000.00		300,000.00		与收益相关
合 计	2,291,198.09		500,000.00	1,791,198.09	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注财务报表项目注释其他之政府补助说明。

20. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

21. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	15,694,710.22			15,694,710.22
合 计	15,694,710.22			15,694,710.22

22. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,165,819.91	918,475.26		2,084,295.17
合 计	1,165,819.91	918,475.26		2,084,295.17

(2) 其他说明

本期盈余公积增加 918,475.26 元系根据公司当期实现的净利润的 10%提取法定盈余公积。

23. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	10,492,379.23	10,385,165.89
加：本期归属于公司所有者的净利润	9,184,752.58	11,658,199.14
减：提取法定盈余公积	918,475.26	1,165,819.91
股份公司改制结转		10,385,165.89
期末未分配利润	18,758,656.55	10,492,379.23

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	34,437,075.00	12,578,445.96	37,077,541.94	13,854,337.75
其他业务收入	1,605,832.61	252,510.85	353,695.03	33,388.94

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
合 计	36,042,907.61	12,830,956.81	37,431,236.97	13,887,726.69

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	186,622.84	192,915.81
房产税	126,520.96	127,365.42
教育费附加	111,973.70	115,749.49
地方教育附加	74,651.88	77,166.32
土地使用税	67,481.76	107,970.80
印花税	8,772.40	12,452.10
车船税	7,200.00	2,400.00
合 计	583,223.54	636,019.94

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,619,068.27	1,144,067.61
业务招待费	679,370.86	597,132.10
差旅费	477,939.84	439,806.31
运输费	133,696.54	151,315.84
办公费	112,881.59	16,710.88
广告费	109,655.59	109,351.55
代理费	72,854.37	376,306.41
其他	4,262.60	
合 计	3,209,729.66	2,834,690.70

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,447,434.03	1,154,671.32
中介机构费用	736,292.40	1,291,981.12
业务招待费	517,074.78	462,142.38
差旅费	460,240.16	404,104.28

办公费	371,068.59	698,918.57
折旧与摊销	215,040.09	343,961.94
保险费	55,767.69	142,307.70
残疾人保障金	30,864.95	19,600.54
其他	122,900.56	14,858.50
合 计	3,956,683.25	4,532,546.35

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	3,752,653.23	3,396,989.35
材料消耗	1,341,321.23	2,162,804.52
折旧费	1,049,576.75	807,573.86
技术服务费	883,680.63	585,809.68
检验试验费	403,565.75	320,892.02
其他		6,248.99
合 计	7,430,797.59	7,280,318.42

6. 财务费用

项 目	本期数	上期同期数
利息支出	41,868.75	132,286.65
减：利息收入	41,428.48	27,085.30
汇兑损益	30,587.66	11,828.30
银行手续费	17,072.32	16,874.62
合 计	48,100.25	133,904.27

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-17,397.67	182,099.43
合 计	-17,397.67	182,099.43

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	1,468,200.00	504,960.00	1,468,200.00
合 计	1,468,200.00	504,960.00	1,468,200.00

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 投资收益

项 目	本期数	上期同期数
处置长期股权投资产生的投资收益		1,542,346.04
权益法核算的长期股权投资收益		-47,619.79
成本法核算的长期股权投资收益		738,897.22
合 计		2,233,623.47

10. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-8,616.79		-8,616.79
合 计	-8,616.79		-8,616.79

11. 营业外收入

项 目	本期数	上期同期数
政府补助[注]	843,100.00	2,411,200.00
罚款净收入		920.00
保险赔款	6,924.90	
其他	19.05	619.14
合 计	850,043.95	2,412,739.14

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注财务报表项目注释其他之政府补助说明。

12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
捐赠支出		1,095.00	

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
罚款支出		392,028.73	
其他	10,000.00	1,009.65	10,000.00
合 计	10,000.00	394,133.38	10,000.00

13. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,106,900.76	943,108.93
递延所得税费用	8,788.00	99,812.33
合 计	1,115,688.76	1,042,921.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	10,300,441.34	12,701,120.40
按公司适用税率计算的所得税费用	1,545,066.20	1,905,168.06
调整以前期间所得税的影响	121,650.67	-64,840.39
非应税收入的影响		-110,834.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	158,613.02	163,316.82
研发费用加计扣除的影响	-709,641.13	-849,888.65
所得税费用	1,115,688.76	1,042,921.26

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	41,428.48	27,085.30
补贴收入	1,811,300.00	2,916,160.00
往来及其他	340,543.95	4,431,259.78
合 计	2,193,272.43	7,374,505.08

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

销售费用	1,363,061.39	1,690,623.09
管理费用及研发费用	5,071,300.17	3,078,224.68
支付手续费	17,072.32	16,874.62
往来及其他	57,802.37	5,003,558.21
合 计	6,509,236.25	9,789,280.60

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	9,184,752.58	11,658,199.14
加: 资产减值准备	-17,397.67	182,099.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,920,573.22	1,765,088.21
无形资产摊销	75,792.48	79,331.13
长期待摊费用摊销	140,613.93	110,898.85
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)	8,616.79	
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)	72,456.41	143,729.96
投资损失(收益以“-”号填列)		-2,233,623.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	8,788.00	-27,314.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-127,127.24	127,127.24
存货的减少(增加以“-”号填列)	305,235.05	-479,704.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,988,533.38	-2,746,903.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,277,756.71	-852,704.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,838,593.64	7,726,222.67
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		

补充资料	本期数	上年同期数
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	24,432,036.88	8,044,623.15
减: 现金的期初余额	8,044,623.15	7,090,632.20
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	16,387,413.73	953,990.95

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	24,432,036.88	8,044,623.15
其中: 库存现金	1,430.09	18,679.50
可随时用于支付的银行存款	24,430,606.79	8,025,943.65
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	24,432,036.88	8,044,623.15
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	3,318,236.21	2,269,100.00
其中: 支付货款	3,318,236.21	2,269,100.00

(四) 其他

1. 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
货币资金	263,700.00	履约保函保证金
固定资产	7,265,911.92	用于本公司银行借款抵押
无形资产	1,788,564.74	用于本公司银行借款抵押
合 计	9,318,176.66	

2. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

补助项目	金额	列报项目	说明
鼓励和扶持企业上市奖励	600,000.00	营业外收入	太仓市双凤镇人民政府关于印发《双凤镇扶持企业转型升级发展的意见》的通知(双委发〔2018〕2号)
纳税先进奖励	200,000.00	营业外收入	太仓市双凤镇人民政府关于印发《双凤镇扶持企业转型升级发展的意见》的通知(双委发〔2018〕2号)
科技人才奖励	43,100.00	营业外收入	太仓市双凤镇人民政府关于印发《双凤镇扶持企业转型升级发展的意见》的通知(双委发〔2018〕2号)
上市补交税款财政补助	146,300.00	其他收益	太仓市人民政府关于印发《关于鼓励扶持企业在新三板、区域性股权交易市场挂牌的政策意见》(太政发〔2013〕77号)
质量技术监督局核电用密封件战略性新兴产业标准化试点经费	100,000.00	其他收益	江苏省质量技术监督局关于印发《江苏省质量技术监督局标准化专项经费管理办法》的通知(苏质监财发〔2013〕206号)
太仓市科学技术局认定高企奖励	50,000.00	其他收益	太仓市人民政府关于印发关于进一步推进科技创新高地建设的若干政策的通知(太政发〔2017〕45号)
太仓市科学技术局省高新技术产品奖励	20,000.00	其他收益	太仓市人民政府关于印发关于进一步推进科技创新高地建设的若干政策的通知(太政发〔2017〕45号)
2017年度推动工业经济向中高端迈进政策奖励	100,000.00	其他收益	太仓市人民政府关于印发关于推动王业经济发展向中高端迈进的若干政策的通知(太政发〔2017〕46号)
太仓市科学技术局科技创新补贴款	101,900.00	其他收益	太仓市人民政府关于印发关于进一步推进科技创新高地建设的若干政策的通知(太政发〔2017〕45号)
太仓市科学技术局科技创新补贴款	270,000.00	其他收益	太仓市人民政府关于印发关于进一步推进科技创新高地建设的若干政策的通知(太政发〔2017〕45号)
太仓市科学技术局科技创新补贴款	30,000.00	其他收益	太仓市人民政府关于印发关于进一步推进科技创新高地建设的若干政策的通知(太政发〔2017〕45号)
太仓科技局专利导航计划项目资金补贴款	100,000.00	其他收益	苏州市知识产权局关于下达2018年度国家知识产权运营资金第七批(专业服务体系建设)项目和经费指标的通知(苏知专〔2018〕122号)
科技局贯标监督审核奖励经费	50,000.00	其他收益	太仓市人民政府关于印发关于进一步推进科技创新高地建设的若干政策的通知(太政发〔2017〕45号)
第三代核电站核岛密封系统产业化研究	200,000.00	其他收益	太仓市科学技术局太仓市科技成果培育项目计划任务书
太仓科技计划项目拨款-产业前瞻与共性关键技术	300,000.00	其他收益	太仓市财政局科技技术项目合同财政拨款项目责任书
合计	2,311,300.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 2,311,300.00 元。

六、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(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银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 46.14%(2017 年 12 月 31 日：44.78%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,973,269.00				1,973,269.00
小 计	1,973,269.00				1,973,269.00

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	2,475,024.92				2,475,024.92
小 计	2,475,024.92				2,475,024.92

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从中国工商银行股份有限公司取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,000,000.00	3,103,675.00	3,103,675.00		
应付票据及应付账款	2,104,490.74	2,104,490.74	2,104,490.74		
其他应付款	80,492.29	80,492.29	80,492.29		
小 计	5,184,983.03	5,288,658.03	5,288,658.03		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款					
应付票据及应付账款	3,544,987.30	3,544,987.30	3,544,987.30		
其他应付款	73,168.30	73,168.30	73,168.30		
小 计	3,618,155.60	3,618,155.60	3,618,155.60		

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币购买原材料和设备有关。对于外币购买原材料和设备，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的控股股东情况

自然人姓名	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
马志刚	42.65	42.65
侯敏	7.35	7.35

本公司最终控制方是马志刚、侯敏夫妇。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海铤通企业管理有限公司	股东
上海昂勤企业管理咨询中心(有限合伙)	股东
上海创推信息科技服务中心(有限合伙)	股东
太仓市宝马油脂设备有限公司	本公司之联营企业
太仓宝马环境工程有限公司	同受实际控制人控制的公司
慧感(上海)物联网科技有限公司	同受实际控制人控制的公司

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上期同期数
上海铤通企业管理有限公司	采购货物		1,708,791.39
太仓市宝马油脂设备有限公司	采购货物	296,838.71	

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
太仓市宝马油脂设备有限公司	销售货物	21,572.85	19,558.33
慧感(上海)物联网科技有限公司	销售货物	327,750.90	154,640.03
慧感(上海)物联网科技有限公司	出售域名	754.72	
慧感(上海)物联网科技有限公司	商标转让	7,547.17	
太仓宝马环境工程有限公司	电费	22,524.52	22,332.00
太仓宝马环境工程有限公司	销售货物	7,681.72	

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
-------	--------	---------------	-----------------

太仓宝马环境工程有限公司	房产	76,190.48	76,190.48
太仓宝马环境工程有限公司	汽车	61,538.46	61,538.46

(2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
上海铤通企业管理有限公司	汽车	220,512.81	220,512.81

3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	2,149,618.60	1,753,161.20

八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，公司无需要披露的其他重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，公司无需要披露的其他重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
密封产品	34,437,075.00	12,578,445.96
小 计	34,437,075.00	12,578,445.96

十一、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8,616.79	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,311,300.00	

项 目	金 额	说 明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,056.05	
小 计	2,299,627.16	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	344,944.07	
归属于公司所有者的非经常性损益净额	1,954,683.09	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.68	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.92	0.36	0.36

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	9,184,752.58
非经常性损益	B	1,954,683.09
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	7,230,069.49
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	47,352,909.36
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	51,945,285.65
加权平均净资产收益率	M=A/L	17.68%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	13.92%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	9,184,752.58
非经常性损益	B	1,954,683.09

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	7,230,069.49
期初股份总数	D	20,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	20,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.46
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.36

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

苏州宝骐密封科技股份有限公司

二〇一九年四月二十二日

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：

苏州宝骅密封科技股份有限公司董事会办公室