



无锡隆盛科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018-032

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人倪茂生、主管会计工作负责人徐行及会计机构负责人(会计主管人员)徐行声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

（一）行业政策变化的风险

隆盛科技主营业务为发动机废气再循环（EGR）系统的研发、生产与销售。国家有关政府部门相继出台一系列产业扶持政策来促进汽车零部件行业的发展，为我国汽车零部件行业的持续、快速、健康发展营造了良好的政策环境。在可预见的时间内，行业政策仍将鼓励汽车零部件行业的发展。若未来相关节能减排政策发生改变或节能减排政策执行力度不及预期，或者公司未能继续抓住环保产业政策执行的机遇进一步开拓市场，将会对公司的生产经营造成一定的不确定性。

（二）宏观经济周期波动和下游行业需求变化导致的风险

公司主营业务为发动机废气再循环（EGR）系统的研发、生产与销售，行业的景气程度主要取决于下游汽车行业及发动机行业状况。在国家产业政策的大力支持下，我国汽车行业持续快速发展。如果宏观经济环境发生重大不利变化、经济步入下行周期或影响下游汽车的市场需求因素发生显著变化，则公司

将面临着经营业绩下滑的风险。

（三）技术风险

产品研发是公司生存发展的重要保障，也是公司保持在行业领先地位的基础要素。虽然，公司长期致力于发动机废气再循环（EGR）系统的研发，公司研发团队拥有丰富的研发经验和产业化经验，但是，如果公司的研发能力和技术水平不能持续突破、不能适应市场的需求，公司可能在竞争中处于不利地位。

公司的同步开发能力以及新产品的提前开发能力是影响公司经营业绩与长期竞争力的关键因素。如果未来公司新品研发项目不能与下游同步开发成功，或者公司未能积累足够充分的技术储备，或者项目研发方向明显偏离行业发展方向，则公司的未来经营将会受到较大的影响。

（四）税收优惠政策变化的风险

公司于 2012 年 8 月、2015 年 10 月取得了由江苏省科学技术厅、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高新技术企业证书，公司报告期内享受 15% 的企业所得税税收优惠。目前，公司享有的高新技术企业资格有效期为 2015 年度至 2018 年度。如果未来公司未能持续被评定为高新技术企业，会对公司的盈利水平产生一定的影响。

（五）重大资产重组存在不确定性的风险

公司因筹划重大事项于 2017 年 11 月 3 日开市起停牌，并于同日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025）。后经确认该事项构成重大资产重组，公司自 2017 年 11 月 17 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-028）。停牌期间，

公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，已于每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。

2018 年 1 月 19 日、2018 年 2 月 26 日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的议案。在本次重大资产重组中，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、无锡凯利投资有限公司持有的无锡微研精密冲压件有限公司 100% 股权，并向不超过 5 名（含 5 名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

公司于 2018 年 3 月 29 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180265 号）。公司按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复，相关回复材料已于 2018 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露，并已于同日提交证监会。

公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据该事项后续进展情况，严格按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 6800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	120

释义

释义项	指	释义内容
年度报告	指	无锡隆盛科技股份有限公司 2017 年年度报告
报告期	指	2017 年 1-12 月
董事会	指	无锡隆盛科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡隆盛科技股份有限公司监事会
股东大会	指	无锡隆盛科技股份有限公司股东大会
创业板	指	深圳证券交易所创业板
元	指	人民币元
隆盛科技、公司	指	无锡隆盛科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
EGR	指	Exhaust Gas Recirculation，发动机废气再循环系统。内燃机在燃烧后将排出气体的一部分分离出、并导入进气侧使其再度燃烧的技术（手法或方法）。主要目的为降低排出气体中的氮氧化物（NOx）与分担部分负荷时可提高燃料消费率，主要包括：EGR 阀、控制单元（ECU）、传感器、EGR 冷却器等。
EGR 阀	指	EGR 系统中控制废气回流量的执行元件。按照应用发动机类型的不同，可分为汽油机 EGR 阀和柴油机 EGR 阀；按照驱动方式的不同，可划分为气动 EGR 阀和电动 EGR 阀。
传感器	指	一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出。公司生产的传感器主要将发动机的温度、转速、气体流量、各种元件的相位和位置等信号转化成电信号，将控制单元的控制结果以电信号方式及时反馈。
EGR 冷却器	指	安装在废气再循环回路中、用于冷却发动机废气的产品。
控制单元（ECU）	指	Electronic Control Unit。其功能主要是通过传感收集发动机各部分工作状态信息，对收集到的各种信号进行分析、运算，并将运算的结果转变为控制信号，控制被控对象的工作。
节气门	指	电子节气门是发动机进气系统中控制进气流量的执行元件。根据发动机寿命要求，可分为有刷电机节气门或者无刷电机节气门。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	隆盛科技	股票代码	300680
公司的中文名称	无锡隆盛科技股份有限公司		
公司的中文简称	隆盛科技		
公司的外文名称（如有）	WUXI LONGSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	LSKJ		
公司的法定代表人	倪茂生		
注册地址	无锡城南路 231-3 号		
注册地址的邮政编码	214028		
办公地址	无锡市新吴区珠江路 99 号		
办公地址的邮政编码	214028		
公司国际互联网网址	http://www.china-lsh.com/		
电子信箱	zqb@china-lsh.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐行	徐行
联系地址	无锡市新吴区珠江路 99 号	无锡市新吴区珠江路 99 号
电话	0510-68758688-8022	0510-68758688-8022
传真	0510-68758688-8022	0510-68758688-8022
电子信箱	zqb@china-lsh.com	zqb@china-lsh.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	潘永祥、冯建利

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 43 楼	林文坛	2017.7.25-2020.12.31
广发证券股份有限公司	广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 43 楼	杜涛	2017.7.25-2020.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	150,466,440.52	195,614,238.54	-23.08%	170,962,857.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,275,481.17	32,513,932.81	-43.79%	27,714,267.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,949,026.84	30,796,119.26	-64.45%	24,960,249.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,072,533.55	49,204,619.79	-116.41%	1,146,830.41
基本每股收益（元/股）	0.31	0.64	-51.56%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.64	-51.56%	0.54
加权平均净资产收益率	7.02%	16.82%	-9.80%	16.22%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	461,897,590.36	355,212,570.51	30.03%	313,901,618.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	339,411,064.71	201,081,866.84	68.79%	178,767,934.03

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	51,162,164.06	39,951,260.59	25,812,397.37	33,540,618.50
归属于上市公司股东的净利润	6,596,268.10	7,663,349.45	-645,327.78	4,661,191.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,369,534.15	4,909,439.83	-782,733.76	452,786.62
经营活动产生的现金流量净额	-10,375,368.85	16,046,095.60	-9,714,945.55	-4,028,314.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-2,858.49	-86,062.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,188,670.67	2,023,815.61	3,325,738.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,081.60		345.63	
理财产品投资收益	488,768.97			
减：所得税影响额	1,292,903.71	303,143.57	486,003.22	
合计	7,326,454.33	1,717,813.55	2,754,018.26	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 公司从事的主要业务

公司属于汽车零部件行业，自设立以来长期致力于发动机节能减排领域，主要从事发动机节能减排部件的研发、生产和销售，主要产品包括EGR阀、传感器、电子节气门、EGR冷却器、控制单元（ECU）。公司主营业务兼顾柴油、汽油市场，目前以柴油市场为主。

公司主要产品及用途：

主要产品	产品介绍	产品图示
EGR 阀	EGR 阀是发动机废气再循环系统中控制废气回流量的执行元件。根据装载发动机类别和工作目的的不同，可分为柴油 EGR 阀和汽油 EGR 阀。	 柴油 EGR 阀 汽油 EGR 阀
传感器	传感器是电控发动机控制系统的感知元件，其将发动机的温度、转速、气体流量、各种元件的相位和位置等信号转化成电信号传输给 ECU 分析判断，并将 ECU 的控制结果以电信号方式及时反馈，以达到发动机最佳的控制效果。	 压差传感器 温度传感器 真空调节器
EGR 冷却器	EGR 冷却器的主要功能是在 EGR 系统中冷却排气系统回流的废气，使 EGR 系统降低大气污染物氮氧化物 (NOx) 的能力提高。	 管式冷却器 翅片式冷却器
控制单元 (ECU)	主要用于控制电控器件和 EGR 系统，根据监测各传感器的信号，经 ECU 中预先设定的 MAP 图和逻辑控制，分析、计算和判断后，发出控制指令来控制发动机调速器和 EGR 系统，来达到发动机最佳的动力性、经济性和废气排放效果。	 控制单元 (ECU)
柴油电子节气门	柴油电子节气门是发动机进气系统中控制进气流量的执行元件。根据发动机寿命要求，可分为有刷电机节气门或者无刷电机节气门。	 有刷电机节气门 无刷电机节气门

（二）经营模式

1、采购模式

公司采购的原材料包括机加工件、冲压件、电子元器件、塑料件等。公司原材料采购主要为直接采购。公司在综合考虑订单情况、生产计划、安全库存的基础上制定采购计划。公司通常与合格供应商签订年度采购框架合同，以订单方式实施具体采购计划，保证公司生产顺利进行。

公司制定了供应商管理的相关制度，建立健全了供应商管理制度和管理流程。公司采购部根据《供方管理控制程序》考核供应商资质，审查供应商的质量一致性、保证能力、稳定持续供货能力，将经评审合格的供应商列入合格供方名录；公司定期对合格供应商进行绩效评定，根据供方业绩评定结果动态管理合格供方名录。公司严格执行《采购控制程序》，确保所采购的物资符合规定的质量要求，采购部根据此程序负责供方的定点和控制管理；技术中心负责采购产品的技术标准编制，提供采购物资的规范标准；质保部负责采购物资的进货检验，建立和保管进货检验记录。

2、生产模式

公司采用“哑铃型”的经营模式，以产品的研发设计和市场的开拓维护为重心，在生产环节中注重核心工序的自主制造和装配检测。公司综合考虑生产成本经济性和产品质量稳定性来安排产品生产，在产品的研发设计、核心部件加工及装配、软件加载、总成装配、检测等关键工序上坚持自主制造，同时对基础零部件的生产通过定制化采购方式完成。由于产品零部件通用程度较高、加工市场发达、替代性强，定制化零部件采购可以适应公司产品零部件品种多样、小批量多批次的特点，有效降低生产准备投入，提高生产加工灵活性和资产利用效率，增加风险承受能力。通过上述模式，公司可以在保证公司产品竞争力的同时最大程度提高公司的生产能力，充分满足客户的产品需求。公司根据客户提供的年度、月度采购计划，并综合考虑安全库存情况等元素，制定生产计划。公司生产过程严格执行《制造过程控制程序》，生产部负责制定生产计划并在制品进行现场管理，技术中心提供技术和工艺指导文件配合实施生产，制造车间依据生产计划具体组织生产，质保部严格遵循首检、巡检和最终检验的产品质检程序。

3、销售模式

公司主要以直销方式向汽车整车及发动机制造商进行销售。汽车整车及发动机制造企业一般对零部件供应商实行合格供应商管理模式，意向供应商需要通过严格的研发、质量、供货能力等多方面评价、经多轮次考核后方能进入客户的合格供应商名单。公司针对不同客户给予差异化的信用政策，综合客户的资金实力、经营情况、经营规模及合作时间长短、历年订单和回款情况给予一定的信用回款周期，信用期一般为60天至120天。

（三）公司所处的行业分析

在二十世纪90年代的中后期，随着世界对环境污染要求不断提高的形势下，汽车及发动机尾气排放对环境的影响也越来越为人们所重视，特别是汽车尾气排放中氮氧（NO_x）、碳氢（CH）和颗粒（PM）的含量已逐步成为衡量汽车（发动机）尾气排放的最重要指标。发动机废气再循环技术（即EGR技术）就是在这种形势下应运而生。

1、柴油发动机EGR行业

根据柴油车排放标准及行业相关发展规划要求，未来EGR的重要性将进一步体现，一方面，EGR技术除持续应用于轻型柴油机外，未来将作为复合式后处理技术与SCR技术共同应用于中重型柴油机，从而应用领域覆盖全部车用柴油机市场；另一方面，随着非道路柴油机排放标准的升级，EGR技术将逐步扩大在非道路柴油机市场的应用。随着监管的不断完善、社会环保意识的进一步提升，作为保障发动机节能减排的核心部件，EGR技术的应用范围将持续拓展，进而促进EGR行业市场需求的持续释放。

2、汽油发动机EGR行业

目前，国内部分汽车制造商已经配套汽油EGR技术。随着国家政策对燃油降低油耗要求形成的长期压力，EGR技术的节能效用和经济效益将逐步得到显现，国内汽油整车及发动机制造商将更多采用EGR技术。特别是在《乘用车燃料消耗四阶段标准》、《轻型商用车燃料消耗量限值》逐步实施的背景下，现有主流燃油技术将无法单独满足燃油消耗限值要求，从而将驱越来越多的汽油机采用兼具经济效益与降耗性能的EGR技术作为降低燃油消耗的主要手段。

多年来公司紧跟国家机动车废气排放标准升级的进程，积极战略布局，加强技术、知识产权储备，丰富产品型谱。自成

立以来，公司致力于打造成为中国最优秀的EGR系统解决方案供应商之一；致力于为客户提供优良的服务，特别是技术服务。凭借丰富的产品线、快速的反应能力以及专业的技术支持，客户可以在研发初期，选择最适合发动机的EGR阀、传感器、冷却装置及在匹配标定过程中的全程技术支持。公司在柴油、汽油发动机领域客户的长期合作中形成了良性互动，通过持续的同步开发，与优质客户共同成长。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式等未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2017年7月25日公司上市发行新股1700万股
固定资产	部分募集资金投资项目达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产，致使当期期末固定资产金额大幅增长
无形资产	无重大变化
在建工程	部分募集资金投资项目达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产，致使当期期末在建工程金额大幅减少
应收票据	本期背书、贴现金额较上期有所减少
应收利息	本期计提保本型理财产品利息
其他非流动资产	本期末预付工程设备款余额较上期末有所增加

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司从成立初期始终坚持”致力环保、精心创造”的经营理念，致力于发动机节能减排领域。报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下价格方面：

1、客户资源优势

公司长期致力于汽车零部件发动机节能减排领域，为下游客户提供符合柴油机动车减排需要和汽油机动车节能需要的废气再循环处理方案。经过多年的经营积累和市场开拓，依托领先的技术创新能力及严格的质量管控体系，公司产品质量及性能位于行业领先水平，在行业中亦积累了较为丰富的客户资源。通过大型客户的严格认证和长期积累的品质信赖，公司产品已配套多个国内主要汽车及发动机制造商。

2、研发与技术优势

产品研发是公司生存发展的重要保障，也是公司保持行业领先地位的基础要素。公司是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省民营科技企业。近年来，公司主导制定了柴油机废气再循环气动EGR阀（JB/T 11796-2014）、柴油机废气再循环真空调节器（JB/T 11797-2014）、柴油机选择性催化还原系统第7部分氮氧化物传感器（JB/T11880.7-2014）、柴油机废气再循环（EGR）电动阀（JB/T12337-2015）等多项行业标准。公司“‘LS’系列发动机废气再循环EGR系统”被中国机械工业联合会、

中国机械工程学会联合评定为中国机械工业科学技术奖二等奖。

公司长期致力于发动机废气再循环（EGR）系统的研发，建有经江苏省科技厅认定的江苏省柴油发动机废气再循环（EGR）系统工程技术研究中心，以及经江苏省发改委、江苏省经济和信息化委员会等部门联合认定的江苏省企业技术中心。公司研发团队通过主持或参与国家部委、省（市）以及企业自身的研发课题或者产业化项目，进一步积累研发经验和产业化经验，自主研发了大量的非专利技术和专利技术。公司承担的主要项目有国家科技部火炬计划项目、国家高技术研究发展计划（863 计划）项目、江苏省科技支撑计划项目、工信部行业标准制定项目等。公司研发的“电动EGR阀”、“电控VE分配泵用ECU控制器”、“真空调节器”、“EGR冷却器模块”和“柴油电子节气门”等被江苏省科学技术厅评定为高新技术产品。

3、同步开发优势

公司拥有一支具备多年研发经验的科研团队，长期致力于发动机废气再循环（EGR）领域的产品研究开发工作。EGR系统是发动机节能减排的关键零部件，为适应不断提升的排放及燃油消耗标准，其技术升级速度的要求较发动机其他零部件更快。这就要求公司必须具备产品研发的前瞻性以及强大的技术储备。

一直以来，公司致力于打造成为中国最优秀的EGR系统解决方案供应商之一；致力于给客户提供优良的服务，特别是技术服务。凭借丰富的产品线、快速的反应能力以及专业的技术支持，客户可以在研发初期，选择最适合发动机的EGR阀、传感器、冷却装置及在匹配标定过程中的全程技术支持。公司在柴油、汽油发动机领域客户的长期合作中形成了良性互动，通过持续的同步开发，与优质客户共同成长。

4、质量管理优势

公司从设立以来极为重视自身产品质量，建立了包括质量管理、质量检验、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系。公司的质量管理优势体现在内部质量控制和外部质量控制两方面。首先，公司全面规范地建立并完善了质量管理相关的内部管理制度，明确了各部门及各岗位的职责，并将全面质量管理理念覆盖至从市场调查、产品设计、试生产、正式投产、仓储、销售到售后服务的各个环节；其次，整车厂商和发动机厂商与公司建立了完备的质量反馈体系，公司客户会对公司产品、生产线进行检测、核查，公司产品在满足国家基本标准的基础上，客户还会根据实际情况对公司的产品标准提出更高的要求以提高产品质量，从而形成相互促进的良性互动。

凭借严格的质量管理体系及较强的执行力度，公司通过了ISO/TS16949：2009质量管理体系认证，主要产品受到包括江铃汽车（000550）、庆铃汽车（HK. 1122）、福田汽车（600166）、上汽通用五菱汽车股份有限公司、南京依维柯汽车有限公司等知名汽车制造商，以及东风康明斯发动机有限公司、新晨动力（HK. 1148）、云内动力（000903）等知名发动机制造商的广泛认可，在行业内具有很强的质量竞争优势。

5、产品线优势

公司一直以来致力于提供EGR系统化的解决方案，公司产品线覆盖EGR系统的各个环节。在柴油发动机领域，公司产品包括适应国家排放标准的气动、电动EGR阀类产品，适应非道路柴油发动机的ECU控制单元，行业领先水平的管式、板翅式EGR冷却器，以及配套使用的压力、温度、气体类传感器等；在汽油发动机领域，公司产品包括适应国家排放标准的各类电动EGR阀类产品，行业领先水平的板翅式EGR冷却器装置，以及高精度的各类传感器等产品。丰富的产品线，能够给客户完整的EGR解决方案，同时也满足了不同客户的使用需求。目前，国内EGR企业大部分以提供单项EGR系统部件为主，能够提供全套EGR系统产品线的企业仍在少数。完备的产品线优势使公司在产品定价及销售策略制定时，具备一定的灵活性，便于公司老客户的维系及新客户的开发。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年度，公司积极贯彻董事会的战略部署，继续深化和实施“精品工程”战略。通过逐步建立企业自身的正向开发能力，公司继续巩固在发动机节能减排领域的发展优势。在保证市场需求的同时，从设备和内部流程上，真正建立产品可追溯体系，进一步提升产品质量。

报告期内：公司实现营业收入 150,466,440.52 元，实现净利润 18,275,481.17 元。

一、市场营销工作

(1) 柴油产品处于排放标准国 V 升级切换期，收入存在阶段性下降：公司柴油 EGR 产品主要用于降低柴油机的氮氧化物排放，该产品与国家排放标准的要求密切相关。在国 IV 阶段，轻型柴油车普遍通过加装 EGR 来实现减排要求。由于轻型柴油车于 2018 年 1 月起全面执行国 V 标准，而下游主机厂客户于 2017 年下半年起提前向国 V 标准切换。在这一切换期内，部分客户在切换初期对国产排放零部件的应用有所滞后，加之应对排放限值的趋严部分客户机型在国 V 启动期对排放路线方案阶段性调整，使得 2017 年柴油 EGR 产品在国 V 前期的配套情况不及预期。

(2) 电子节气门产品为柴油国 V、国 VI 市场发展提供良好支撑：在国 V、国 VI 阶段排放限值趋严的背景下，为了解决低温排放以及颗粒排放物再生问题，ETC（电子节气门）已经成为具有性价比优势的选择。面对这一趋势，公司提前布局，已完成该类型产品的开发、试验验证工作，并逐步配套于庆铃汽车、江铃汽车、绵阳新晨、上柴股份、全柴股份、北汽福田、中国重汽等多家大型主机厂。虽然，在国 V 初期，该等开发及配套进程略晚于预期，但是从中长期而言电子节气门的应用对公司国 V、国 VI 排放阶段的市场发展提供良好的支撑。

(3) 非道路移动机械市场稳中求进：从目前隆盛科技非道路客户群体来看，玉柴动力、安徽天利、山东莱动、常发农装、云内动力、浙江新柴、天津雷沃等在非道路国三阶段已经使用 EGR 技术。随着国家法规的加严和进一步排放政策的实施，这些客户已在着手非道路国四阶段的开发，在非道路国四阶段仍将主要采用 EGR 技术。

(4) 柴油机国六排放标准执行可期：重型、轻型柴油车国六排放标准将于 2020 年起陆续正式实施。从隆盛的客户来看，大多数已经或即将展开国六发动机或整车的开发工作，公司为了应对客户的产品需要，健全公司内部针对国六市场的产品型谱，为抢占市场先机打下了良好的基础。从技术路线来看，在国六标准下对排放限值提出更高要求，轻型、重型柴油车均需加装 EGR 才能满足要求，从而大幅扩展柴油 EGR 市场空间。

(5) 汽油市场处于调整期：公司汽油 EGR 产品主要用于降低汽油机油耗，以满足国家政策对汽油车燃油耗用限值的目标要求。2017 年，受部分汽油客户自身产品结构调整以及新机型配套计划有所滞后等因素影响，公司汽油产品收入较上年有所下降。随着汽油 EGR 阀产品对主要客户新机型配套的落地，以及公司冷却器、汽油增压器电磁阀、座椅传感器等新产品进入汽油主机厂配套体系，公司在汽油市场的发展处于调整升级阶段。

二、技术创新工作

目前，公司针对柴油国五板块产品的开发工作已基本完成，并等待进入批产状态；国六产品新项目也在不断拓展中，相关研发、实验和匹配工作均在有条不紊的推进。汽油机板块项目也取得了一定程度的进展，江铃股份、上汽乘用车等项目均在开发匹配过程中。柴油非道路三阶段产品进入批产状态，目前公司项目研发团队正全面进入国六及非道路国四项目的匹配工作中。

EGR 冷却器产品具备完全批产能力。其中汽柴油发动机用翅片式冷却器基本开发完成。汽油 EGR 冷却器产品进入客户配试阶段。

RCV 汽油增压器电磁阀产品研发成功，并已经进入上汽乘用车配套体系。座椅传感器研发成功，并已经进入五菱、海马汽车、江铃汽车配套体系。

汽柴油国六产品：如 BPV 阀、LP-EGR 阀、BLDC 无刷大扭矩阀、EGR 模块化产品等，均开发成功并进入匹配实验阶段。

2017 年度，公司新获授权专利 25 件，其中发明专利 4 件，实用新型专利 21 件。

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利申请日	专利号	期限 (年)
1	一种档位开关检测装置	隆盛科技	发明	2014年11月21日	ZL 2014 1 0673352.3	20
2	一种电动EGR阀阀座的检测装置	隆盛科技	发明	2014年11月28日	ZL 2014 1 0701403.9	20
3	开环节气门响应时间的检测方法	隆盛科技	发明	2015年4月24日	ZL 2015 1 0200474.5	20
4	座椅传感器检测装置	隆盛科技	发明	2016年7月28日	ZL 2016 1 0603544.6	20
5	柴油电子节气门	隆盛科技	实用新型	2016年8月1日	ZL 2016 2 0819126.6	10
6	EGR阀开启力的检测装置	隆盛科技	实用新型	2016年8月1日	ZL 2016 2 0825971.4	10
7	一种外径可无级调节的密封装置	隆盛科技	实用新型	2016年8月3日	ZL 2016 2 0832777.9	10
8	一种新型空档传感器信号测试装置	隆盛科技	实用新型	2016年8月3日	ZL 2016 2 0832935.0	10
9	一种由CAN总线通信的智能蝶阀	隆盛科技	实用新型	2016年8月23日	ZL 2016 2 0928294.9	10
10	一种新型三通电磁水阀	隆盛科技	实用新型	2016年8月23日	ZL 2016 2 0914603.7	10
11	一种电子节气门的复位机构	隆盛科技	实用新型	2016年8月23日	ZL 2016 2 0914826.3	10
12	智能EGR阀	隆盛科技	实用新型	2016年8月23日	ZL 2016 2 0915312.X	10
13	集成EGR冷却器的单缸机水箱	隆盛科技	实用新型	2016年11月10日	ZL 2016 2 1211296.2	10
14	一种新型金属O型密封垫	隆盛科技	实用新型	2016年11月10日	ZL 2016 2 1211269.5	10
15	一种恒定压力的电动EGR阀驱动机构	隆盛科技	实用新型	2016年11月10日	ZL 2016 2 1211406.5	10
16	防冲开真空EGR阀	隆盛科技	实用新型	2016年11月10日	ZL 2016 2 1211742.X	10
17	一种泄压阀抗干扰保护机构	隆盛科技	实用新型	2016年11月10日	ZL 2016 2 1212011.7	10
18	用于安装汽车控制器的组合式减震装置	隆盛科技	实用新型	2016年11月14日	ZL 2016 2 1219445.X	10
19	一种步进电机EGR阀控制器	隆盛科技	实用新型	2016年12月28日	ZL 2016 2 1451643.9	10
20	应用于电动EGR阀的双阀芯结构	隆盛科技	实用新型	2016年12月28日	ZL 2016 2 1451745.0	10
21	一种多路EGR阀控制器	隆盛科技	实用新型	2016年12月28日	ZL 2016 2 1451522.4	10
22	一种真空电磁阀线圈总成的装配装置	隆盛科技	实用新型	2016年12月28日	ZL 2016 2 1451899.X	10
23	智能节气门程序刷写设备	隆盛科技	实用新型	2016年12月28日	ZL 2016 2 1457397.8	10
24	结构紧凑的智能EGR阀	隆盛科技	实用新型	2016年12月28日	ZL 2016 2 1454860.3	10
25	一种智能节气门	隆盛科技	实用新型	2016年12月29日	ZL 2016 2 1457519.3	10

三、运营管理工作

公司在 2017 年年对各运营模块进行了针对性的调整和优化：ERP 系统的优化，提高了库存管理和业务的流程化管理水平；生产工艺的持续改进，进一步提升了在线质量控制能力以及生产效率；ISO/TS16949 质量管理体系标准的持续推进加强了对产品质量以及可追溯性等的把关。供应商管理团队有效开展工作。通过现场审核、8D 等手段控制，进一步提升供方质量，进一步把质量控制前移。公司内部持续推进实施“持续改进项目管理”工作，从“成本节约、质量提升、效率提升、安全保证”出发，给予员工正确的行为导向，实现在对员工进行有效激励的同时，使员工形成良好的工作习惯，达成长期的良性循环。在公司整体范围内，继续推进“细节决定成败”战略，进一步夯实基础。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	150,466,440.52	100%	195,614,238.54	100%	-23.08%
分行业					
汽车零部件行业	150,466,440.52	100.00%	195,614,238.54	100.00%	-23.08%
分产品					
EGR 阀	101,814,032.93	67.67%	136,622,772.53	69.84%	-25.48%
传感器	22,817,465.07	15.16%	29,852,758.14	15.26%	-23.57%
节气门	14,108,963.87	9.38%	3,233,890.76	1.65%	336.28%
冷却器	6,521,420.94	4.33%	22,523,529.37	11.51%	-71.05%
ECU	2,375,176.53	1.58%	1,710,894.02	0.87%	38.83%
其他	2,829,381.18	1.88%	1,670,393.72	0.85%	69.38%
分地区					
境内	150,466,440.52	100.00%	195,614,238.54	100.00%	-23.08%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件行业	150,466,440.52	105,980,532.33	29.57%	-23.08%	-18.54%	-3.94%
分产品						
EGR 阀	101,814,032.93	70,623,117.24	30.64%	-25.48%	-22.65%	-2.53%
传感器	22,817,465.07	16,091,227.91	29.48%	-23.57%	-9.51%	-10.96%
分地区						
境内	150,466,440.52	105,980,532.33	29.57%	-23.08%	-18.54%	-3.94%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
汽车零部件行业	销售量	台套	1,411,104	1,566,541	-9.92%
	生产量	台套	1,270,924	1,553,177	-18.17%
	库存量	台套	355,944	496,124	-28.26%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 □ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零部件行业	原材料	92,764,191.86	87.53%	111,393,053.17	88.43%	-0.90%
汽车零部件行业	人工成本	4,011,992.06	3.79%	8,929,949.08	7.09%	-3.30%
汽车零部件行业	制造费用	9,204,348.00	8.68%	5,638,230.05	4.48%	4.20%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	79,237,191.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.66%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	28,630,365.36	19.03%
2	客户二	18,552,431.76	12.33%
3	客户三	12,492,845.81	8.30%
4	客户四	10,551,518.80	7.01%
5	客户五	9,010,029.45	5.99%
合计	--	79,237,191.18	52.66%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	35,609,849.91
-----------------	---------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.23%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	11,754,923.12	10.97%
2	供应商二	7,367,606.71	6.88%
3	供应商三	6,707,223.90	6.26%
4	供应商四	4,909,239.65	4.58%
5	供应商五	4,870,856.53	4.55%
合计	--	35,609,849.91	33.23%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,556,151.16	7,757,387.02	-15.49%	-
管理费用	21,617,072.47	20,167,433.26	7.19%	-
财务费用	3,348,597.19	3,520,358.96	-4.88%	-

4、研发投入

适用 不适用

随着国家法规的加严和进一步排放政策的实施，从隆盛的客户来看，大多数已经或即将展开国六发动机或整车的开发工作，隆盛科技为了应对客户的产品需要，健全了公司内部针对柴油机国六市场、非道路国四阶段市场的产品型谱，为抢占市场先机打下了良好的基础。报告期内，公司持续加大研发投入力度，累计投入研发经费1256.27万元，约占营业收入的8.35%，较上年同期增长2.72%，并着重开展了汽柴油发动机用翅片式冷却器、RCV汽油增压器电磁阀、座椅传感器、BPV阀、LP-EGR阀、BLDC无刷大扭矩阀、EGR模块化产品等多个重点项目的研发。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	54	57	60
研发人员数量占比	21.10%	22.71%	22.22%
研发投入金额（元）	12,442,395.68	11,020,656.05	8,885,170.12
研发投入占营业收入比例	8.27%	5.63%	5.20%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00

资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	177,464,537.74	208,598,994.54	-14.93%
经营活动现金流出小计	185,537,071.29	159,394,374.75	16.40%
经营活动产生的现金流量净额	-8,072,533.55	49,204,619.79	-116.41%
投资活动现金流入小计	20,115,657.86	7,543,056.41	166.68%
投资活动现金流出小计	126,034,636.17	21,242,000.74	493.33%
投资活动产生的现金流量净额	-105,918,978.31	-13,698,944.33	673.93%
筹资活动现金流入小计	181,610,000.00	81,200,000.00	123.66%
筹资活动现金流出小计	62,484,698.90	92,099,987.00	-32.16%
筹资活动产生的现金流量净额	119,125,301.10	-10,899,987.00	-1,192.89%
现金及现金等价物净增加额	5,133,789.24	24,605,688.46	-79.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 投资活动现金流入小计本期较上期增长166.68%，主要系当期收回理财产品2,000万元。
- (2) 投资活动现金流出小计本期较上期增长493.33%，主要系当期购买理财产品10,500万元。
- (3) 筹资活动现金流入小计本期较上期增长123.66%，主要系当期收到首次公开发行股票募集资金。
- (4) 筹资活动现金流出小计本期较上期减少32.16%，主要系当期偿还债务支付的现金较上期有所减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本期公司实现净利润18,275,481.17元，公司经营活动产生的现金净流量-8,072,533.55元，净利润与经营活动产生的现金净流量相差26,348,014.72元，主要原因为当期经营性应收项目增加12,253,241.35元，经营性应付项目减少25,212,730.57元。

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	76,048,033.60	16.46%	79,392,512.74	22.35%	-5.89%	/
应收账款	59,279,747.06	12.83%	54,202,890.18	15.26%	-2.43%	/
存货	47,197,343.84	10.22%	49,569,372.58	13.95%	-3.73%	/
固定资产	106,936,628.63	23.15%	34,678,466.23	9.76%	13.39%	/
在建工程	18,714,513.30	4.05%	85,640,070.27	24.11%	-20.06%	/
短期借款	55,000,000.00	11.91%	53,000,000.00	14.92%	-3.01%	/

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2017年12月31日，本公司对外资产质押情况如下：

项目	本期金额	受限原因
货币资金	13,563,251.37	为本公司开具的银行承兑汇票提供担保
合计	13,563,251.37	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	公开发行股票	12,005.37	7,078.05	7,078.05	0	0	0.00%	4,935.36	募集资金专户存储/理财	0
合计	--	12,005.37	7,078.05	7,078.05	0	0	0.00%	4,935.36	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、实际募集资金金额、资金到位时间

2、

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]950号”文《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众公开发行 1,700 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，溢价发行，发行价格为每股 8.68 元。截止 2017 年 7 月 19 日，本公司共募集资金总额为人民币 14,756.00 万元，减去为本次支付的发行费用人民币 27,506,283.30 元，实际募集资金净额为人民币 120,053,716.70 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA15618 号验资报告。

2、2017 年度，本公司募集资金使用情况为：

经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 4,000 万的闲置募集资金进行现金管理。公司于 2017 年 10 月 19 日，使用闲置募集资金 4,000 万购买了广发证券股份有限公司发行的“广发证券收益凭证-收益宝 1 号”理财产品；截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 7,078.05 万元，募集资金余额为 4,935.36 万元，

其中购买理财产品余额为 4,000 万，募集资金专户余额为 935.36 万。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
发动机废气再循环(EGR)系统技改扩产项目	否	7,513.71	7,513.71	4,382.22	4,382.22	58.32%	2019年12月31日		不适用	否
研发中心建设项目	否	4,491.66	4,491.66	2,695.83	2,695.83	60.02%	2019年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	12,005.37	12,005.37	7,078.05	7,078.05	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	12,005.37	12,005.37	7,078.05	7,078.05	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2017 年 9 月 15 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 6,730.19 万元。该									

	事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“信会师报字[2017]第 ZA16006 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

党的十九大报告在“三、新时代中国特色社会主义思想和基本方略：（九）坚持人与自然和谐共生。”中提到“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，实行最严格的生态环境保护制度。”同时，报告还在“九、加快生态文明体制改革，建设美丽中国：（一）推进绿色发展；（二）着力解决突出环境问题。”中分别提到“构建市场导向的绿色技术创新体系，发展绿色金融，壮大节能环保产业；坚持全民

共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。”

隆盛科技将在 2018 年继续深化实施“精品工程”战略。继续巩固和引领中国汽、柴油 EGR 产业。在保证市场需求的同时，从设备和内部流程上，真正建立产品可追溯体系，进一步提升产品质量。抓住排放法规有效实施的机遇，进一步规范企业运行的同时实现业绩的增长。2018 年度，是非道路 T4 项目和国六项目的密集期，因排放标准进一步提高，主要的项目特点为标定周期长、标定费用高、后续切换难度大等特点，成为第一配置将为后续的市场占有率带来重大意义。从 2018 年开始，公司将重点围绕 EGR 阀/ETC/冷却器等 EGR 系统、模块化产品进行发展，紧抓排放升级带来的重大机遇，实现业绩的增长。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	68,000,000
现金分红总额（元）（含税）	13,600,000.00
可分配利润（元）	85,530,583.01
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》，公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 6800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计分配股利 13,600,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2017 年度不进行资本公积转增股本，不送红股。本利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年度利润分配方案

2016年3月23日，经公司2015年度股东大会审议批准，公司2015年度利润不进行分配。

2、2016年度利润分配方案

2016年10月17日，经公司2016年第二次临时股东大会审议批准，公司2016年上半年利润分配方案为：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年6月30日实际可供股东分配的利润为69,507,901.40元。根据公司章程规定，以2016年6月30日的总股本5100万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计分配股利10,200,000.00元，余额结转下一年度进行分配。

2017年3月13日，经公司2016年年度股东大会审议批准，公司2016年下半年利润不进行分配。

3、2017年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为18,275,481.17元，提取法定盈余公积金1,827,548.12元，加上年结转未分配利润69,082,649.96元，实际可供股东分配的利润为85,530,583.01元。

2018年4月23日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》，公司拟以

2017年12月31日的总股本6800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税)，共计分配股利13,600,000.00元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。公司2017年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

本利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	13,600,000.00	18,275,481.17	74.42%	0.00	0.00%
2016年	10,200,000.00	32,513,932.81	31.37%	0.00	0.00%
2015年	0.00	27,714,267.72	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	倪茂生、倪铭	股份限售承诺	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份数的25%。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至	2017年07月25日	2020年7月24日	正常履行，不存在违反该承诺的情况

			第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其本人直接或间接持有的本公司股份；自公司股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。			
	领峰创投、尚 颀投资、国弘 开元、瑞经达 创投、中孵创 投、张福珍、 冯伟华、周菊 秀、唐加全、 彭俊、沈家 湖、徐伟、尹 亮亮、陆强、 齐方、陈琨、 吴丹、陈丹 丹、宋巍、曾 劲平、邵兴 隆、李威、李 斌、沈晓明、 孙亚红、吴毅 倩、盛振明、 孙骋业、朱情 琴、张智	股份限 售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 07 月 25 日	2018 年 7 月 24 日	正常履行， 不存在违 反该承诺 的情况
	薛祖兴、程伟 松、王劲舒、 徐行、常俊 庭、季建农、 郑兆星、陈波	股份限 售承诺	在上述锁定期满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份数的 25%。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其本人直接或间接持有的本公司股份；自公司股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申	2017 年 07 月 25 日	长期有效	正常履行， 不存在违 反该承诺 的情况

			报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。			
	无锡隆盛科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	在公司上市后三年内,若公司连续 20 个交易日每日股票加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),公司将按照《无锡隆盛科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》回购公司股票。	2017 年 07 月 25 日	2020 年 7 月 24 日	正常履行,不存在违反该承诺的情况
	倪茂生、倪铭、薛祖兴、任永平、沈同仙、姚春德、程伟松、王劲舒、徐行、常俊庭、季建农、郑兆星、陈波	IPO 稳定股价承诺	公司控股股东、实际控制人倪茂生、倪铭承诺:在公司上市后三年内,若公司连续 20 个交易日每日股票加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),本人将按照《无锡隆盛科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持公司股票;本人将根据公司股东大会批准的《无锡隆盛科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定,在公司就回购股票事宜召开的股东大会上,对回购股票的相关决议投赞成票。	2017 年 07 月 25 日	2020 年 7 月 24 日	正常履行,不存在违反该承诺的情况
	无锡隆盛科技股份有限公司	股份回购承诺	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在中国证监会就此对公司作出行政处罚决定生效之日起三十日内,公司召开股东大会审议回购首次公开发	2017 年 07 月 25 日	2020 年 7 月 24 日	正常履行,不存在违反该承诺的情况

			行的全部新股的方案,并在股东大会审议通过之日起五日内启动回购方案,回购价格以公司首次公开发行价格加上同期银行存款利息和二级市场价格孰高者确定(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整)。			
	倪茂生、倪铭	股份回购承诺	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在公司股东大会审议通过回购首次公开发行的全部新股的方案之日起五日内,本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股并将启动回购方案,购回价格以发行人首次公开发行价格加上同期银行存款利息和二级市场价格孰高者确定(若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整)。	2017年07月25日	2020年7月24日	正常履行,不存在违反该承诺的情况
	倪茂生、倪铭	股份增持承诺	1、下列任一条件发生时,公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持:(1)公司回购股票方案实施完毕之日起的连续10个交易日每日股票加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理)。(2)公司回购股票方案实施完毕之日起的		2020年7月24日	正常履行,不存在违反该承诺的情况

			<p>3 个月内启动条件被再次触发；2、控股股东将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定股价，通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划后 3 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，控股股东可不再实施上述买入公司股份计划。3、控股股东承诺单次增持金额不少于人民币 500 万元，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。4、控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股票。</p>			
	<p>倪茂生、倪铭、薛祖兴、程伟松、王劲舒、徐行、常俊庭</p>	<p>股份增持承诺</p>	<p>1、下列任一条件发生时，公司董事（不包括独立董事、在公司任职但并不领取薪酬的董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：（1）控股股东增持股票方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日股票加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）；（2）控股股东增持股票方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动条件被再次触发。2、有增持义务的公司董事、高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定</p>		<p>2020 年 7 月 24 日</p>	<p>正常履行，不存在违反该承诺的情况</p>

			<p>股价,通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的,买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划后 3 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件,控股股东可不再实施上述买入公司股份计划。3、有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺,为本次稳定股价而用于增持公司股票的资金不少于其上一年度从公司领取的现金薪酬的 30%,但不超过 100%。有增持义务的董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。4、有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺,在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股票。5、在公司董事、高级管理人员增持完成后,如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日每日股票加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),则公司应依照本预案的规定,依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作。6、公司若有新聘任董事(不包括独立董事、在公司任职但并不领取薪酬的董事)、高级管理人员,公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。</p>			
	倪茂生、倪铭	关于同业竞争、关联交易、资金	本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会与隆盛科技及其未来可能拥有的控股子公司从事相同或相近似	2017 年 07 月 25 日	长期有效	正常履行,不存在违反该承诺的情况

		<p>占用方面的承诺</p>	<p>业务的企业、单位进行投资或担任董事、高级管理人员。本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织目前没有，并且今后也不会直接或通过其他方式间接从事与隆盛科技及其未来可能拥有的控股子公司业务相同或相近似的经营活动和业务，包括不投资、收购、兼并与隆盛科技及其未来可能拥有的控股子公司主要业务有直接竞争关系的公司或者其他经济组织。</p>			
	<p>倪茂生、倪铭</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>一、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。二、本人减持公司股份应当按照法律、行政法规、规范性文件规定，以及深圳证券交易所规则，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。三、具有下列情形之一的，本人不得减持股份：（一）本公司或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的。（二）本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满3个月的。（三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。四、本公司存在下列情形之一的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或恢复上市前，本人不得减持其持有的公司股份：（一）本公司因欺诈发行或者因重大</p>	<p>2017年07月25日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行，不存在违反该承诺的情况</p>

			<p>信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（二）本公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。五、本人通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划，在深圳证券交易备案并予以公告。</p>			
	<p>领峰创投、薛祖兴、周菊秀</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>一、本人/本单位将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。二、本人/本单位减持公司股份应当按照法律、行政法规、规范性文件规定，以及证券交易所规则，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。三、具有下列情形之一的，本人/本单位不得减持股份：（一）本公司或者本人/本单位因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的。（二）本人/本单位因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的。（三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。四、本人/本单位通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划，在深圳证券交易备案并予以公告。本人/本单位减持计</p>	<p>2017 年 07 月 25 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行，不存在违反该承诺的情况</p>

		<p>划的内容包括但不限于拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等信息。每次披露的减持时间区间不得超过六个月。在减持时间区间内，本人/本单位在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。在前述规定的减持时间区间内，本公司发生高送转、并购重组等重大事项的，本人/本单位应当同步披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项的关联性。五、本人/本单位减持股份，应当在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告。在预先披露的股份减持时间区间内，未实施减持或者股份减持计划未实施完毕的，应当在股份减持时间区间届满后的二个交易日内予以公告。六、本人/本单位减持采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。七、本人/本单位减持采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。本人/本单位应当在大宗交易时明确所卖股份的性质、数量、种类、价格，并遵守《减持实施细则》相关规定。八、本人/本单位减持采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的百分之五，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外。通过协议转让方式减持股份并导致股份本人/</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>本单位不再具有持股 5%以上股东身份的，本人/本单位应当在减持后 6 个月内继续遵守《减持规定》第八条、第九条第一款的规定以及《减持实施细则》第四条第一款减持比例的规定和第十三条、第十四条信息披露的规定。</p>			
	<p>倪茂生、倪铭、薛祖兴、季建农、郑兆星、陈波、程伟松、王劲舒、徐行、常俊庭、</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>一、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。二、本人减持公司股份应当按照法律、行政法规、规范性文件规定，以及证券交易所规则，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。三、具有下列情形之一的，本人不得减持股份：（一）本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的。（二）本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的。（三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。四、本公司存在下列情形之一的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或恢复上市前，本人不得减持其持有的公司股份：（一）本公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（二）本公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。五、本人在任职期届满前</p>	<p>2017 年 07 月 25 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行，不存在违反该承诺的情况</p>

			<p>离职的,应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:(一)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;(二)离职后半年内,不得转让所持本公司股份;(三)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。六、本人通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划,在深圳证券交易所备案并予以公告。本人减持计划的内容包括但不限于拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等信息。每次披露的减持时间区间不得超过六个月。在减持时间区间内,本人在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。在前述规定的减持时间区间内,本公司发生高送转、并购重组等重大事项的,本人应当同步披露减持进展情况,并说明本次减持与前述重大事项的关联性。七、本人减持股份,应当在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告。在预先披露的股份减持时间区间内,未实施减持或者股份减持计划未实施完毕的,应当在股份减持时间区间届满后的二个交易日内予以公告。</p>			
	<p>张福珍、冯伟华、唐加全、彭俊、沈家湖、徐伟、尹亮亮、陆强、齐方、陈琨、吴丹、陈丹丹、宋巍、曾</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>一、本人/本单位将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。二、本人/本单位</p>	<p>2017 年 07 月 25 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行,不存在违反该承诺的情况</p>

	劲平、邵兴隆、李威、李斌、沈晓明、孙亚红、吴毅倩、盛振明、孙聘业、朱情琴、张智、尚颀投资、国弘开元、瑞经达创投、中孵创投		减持公司股份应当按照法律、行政法规、规范性文件规定，以及证券交易所规则，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。三、本人/本单位减持采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。四、本人/本单位减持采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。本人/本单位应当在大宗交易时明确所卖股份的性质、数量、种类、价格，并遵守《减持实施细则》相关规定。五、本人/本单位减持采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的百分之五，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

本次会计政策变更履行审批程序《关于公司会计政策变更的议案》已经公司第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事对该发表了独立意见。

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定，除了下表所述的影响外不存在其他影响：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会决议	本期：列示持续经营净利润金额18,275,481.17元。
		上期：列示持续经营净利润金额32,513,932.81元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会决议	其他收益：6,782,361.90元。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4

境内会计师事务所注册会计师姓名	潘永祥、冯建利
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

本公司、控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
无锡市实达精密机械制造有限公司	董事薛祖兴之子控制的公司	采购原材料	弹簧	市场化原则	市场价格	47.78	38.90%	100	否	按协议结算	与市场价格基本持平		/
合计				--	--	47.78	--	100	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	募集资金	4,000	0	0
券商理财产品	自有资金	6,000	2,000	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
合计		11,000	2,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
宁波银行	银行	可选期限理财5号	1,000	自有资金	2017年10月16日	2018年01月06日	投资	到期赎回本息偿还	5.10%	12.85	12.85	已赎回		是	是	详见披露于巨潮资讯网相关公告
国联证券股份有限公司	券商	国联金如意7号	2,000	自有资金	2017年10月27日	2018年08月21日	投资	到期赎回本息偿还	5.40%	88.47		未到期		是	是	详见披露于巨潮资讯网相关公告
国联证券股份有限公司	券商	国联金如意6号	1,500	自有资金	2017年11月17日	2017年12月04日	投资	到期赎回本息偿还	6.00%	6.9	6.9	已赎回		是	是	详见披露于巨潮资讯网相关公告
广发证券股份有限公司	券商	广发证券收益凭证“收益宝”1号	1,000	自有资金	2017年11月30日	2017年12月27日	投资	到期赎回本息偿还	4.20%	3.31	3.31	已赎回		是	是	详见披露于巨潮资讯网相关公告
国联证券股份有限公司	券商	金如意7号	1,500	自有资金	2017年12月07日	2018年03月07日	投资	到期赎回本息偿还	5.10%	18.72	18.72	已赎回		是	是	详见披露于巨潮资讯网相关公告
广发证券股份有限公司	券商	广发证券收益凭证“收益宝”1号	4,000	募集资金	2017年10月19日	2018年01月18日	投资	到期赎回本息偿还	4.60%	46.38	46.38	已赎回		是	是	详见披露于巨潮资讯网相关公告
合计			11,000	--	--	--	--	--	--	176.63	88.16	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自成立以来，一直秉承着“致力环保、精心创造”的企业发展理念，为环境保护，可持续发展做出贡献；坚持诚信的商业原则，遵守法律法规、依法纳税；为客户提供可靠的，有价值的产品；维护股东权益，通过不断完善内控体系和法人治理结构，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高公司的透明度和诚信度。同时为员工提供稳定的，富有挑战性的职位，作为企业最基本的社会责任；

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(4) 后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司因筹划重大事项于2017年11月3日开市起停牌，并于同日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025）。后经确认该事项构成重大资产重组，公司自2017年11月17日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-028）。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，已于每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。

2018年1月19日、2018年2月26日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的议案。在本次重大资产重组中，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、无锡凯利投资有限公司持有的无锡微研精密冲压件有限公司100%股权，并向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

公司于2018年3月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180265号）。公司按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复，相关回复材料已于2018年4月22日在巨潮资讯网披露，并已于同日提交证监会。

公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据该事项后续进展情况，严格按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	51,000,000	100.00%						51,000,000	75.00%
1、国家持股	0							0	0.00%
2、国有法人持股	0							0	0.00%
3、其他内资持股	51,000,000	100.00%						51,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	10,641,300	20.87%						10,641,300	15.65%
境内自然人持股	40,358,700	79.13%						40,358,700	59.35%
4、外资持股	0							0	0.00%
其中：境外法人持股	0							0	0.00%
境外自然人持股	0							0	0.00%
二、无限售条件股份	0		17,000,000				17,000,000	17,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0		17,000,000				17,000,000	17,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0		0				0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0		0				0	0	0.00%
4、其他	0		0				0	0	0.00%
三、股份总数	51,000,000	100.00%	17,000,000				17,000,000	68,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年7月25日，公司在深证证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行1,700万股人民币普通股（A股），公司股本总额从5100万股变更为6800万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本次公开发行经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]950号”文《关于无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次公开发行的股份已完成股份登记，于2017年7月13日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司颁发的《证券登记证明》。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司于2017年7月25日在深证证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行1,700万股人民币普通股（A股），公司总股本由5,100.00万股增加到6,800.00万股。本次股份变动后，2017年度的基本每股收益为0.31元/股，稀释每股收益为0.31元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.84元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 （A股）	2017年07月 25日	8.68元/股	17,000,000	2017年07月 25日	17,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2017年7月25日在深证证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行1,700万股人民币普通股（A股），公司总股本由5,100.00万股增加到6,800.00万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于2017年7月25日在深证证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行1,700万股人民币普通股（A股），公司总股本由5,100.00万股增加到6,800.00万股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,430	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,759	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
倪茂生	境内自然人	30.57%	20,786,600	0	20,786,600	0	质押	3,000,000
倪铭	境内自然人	10.18%	6,921,500	0	6,921,500	0		
无锡领峰创业投资有限公司	境内非国有法人	6.62%	4,500,000	0	4,500,000	0		
扬州尚颀股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.71%	2,520,000	0	2,520,000	0		
薛祖兴	境内自然人	3.65%	2,482,100	0	2,482,100	0		
上海国弘开元投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.65%	2,480,000	0	2,480,000	0		
张福珍	境内自然人	2.03%	1,378,300	0	1,378,300	0		
程伟松	境内自然人	1.87%	1,271,300	0	1,271,300	0		
季建农	境内自然人	1.84%	1,251,100	0	1,251,100	0		
郑兆星	境内自然人	1.84%	1,251,100	0	1,251,100	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、倪茂生与倪铭为父子关系，公司控股股东和实际控制人。 2、无锡领峰创业投资有限公司董事李春义为上海国弘开元投资中心（有限合伙）							

	实际控制人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江佳源房地产集团有	800,000	人民币普通股	800,000
王新妹	542,267	人民币普通股	542,267
胡晶	140,800	人民币普通股	140,800
马国平	127,200	人民币普通股	127,200
李越	123,400	人民币普通股	123,400
李平	105,000	人民币普通股	105,000
周燕华	93,000	人民币普通股	93,000
周凭	89,800	人民币普通股	89,800
沈晓峰	85,700	人民币普通股	85,700
李昱辉	81,000	人民币普通股	81,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东周燕华通过普通证券账户持有 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 9,3000 股，合计持有公司 9,3000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
倪茂生	中国	否
倪铭	中国	否
主要职业及职务	倪茂生为公司董事长；倪铭为公司董事、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

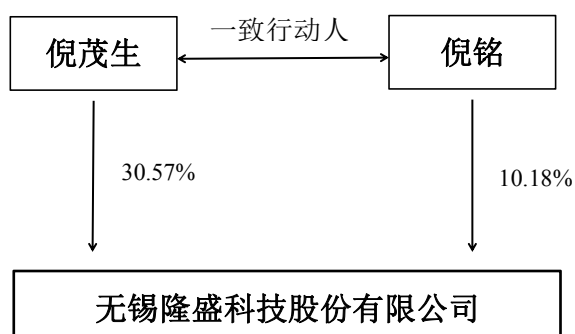
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
倪茂生	中国	否
倪铭	中国	否
主要职业及职务	倪茂生先生为公司董事长；倪铭先生为公司总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
倪茂生	董事长	现任	男	64	2015年03月31日	2018年03月30日	20,786,600				20,786,600
倪铭	董事总经理	现任	男	37	2015年03月31日	2018年03月30日	6,921,500				6,921,500
薛祖兴	董事	现任	男	81	2015年03月31日	2018年03月30日	2,482,100				2,482,100
汤琪	董事	现任	男	39	2015年03月31日	2018年03月30日	0				0
任永平	独立董事	现任	男	55	2015年03月31日	2018年03月30日	0				0
沈同仙	独立董事	现任	女	55	2015年03月31日	2018年03月30日	0				0
姚春德	独立董事	现任	男	63	2015年03月31日	2018年03月30日	0				0
季建农	监事会主席	现任	男	60	2015年03月31日	2018年03月30日	1,251,100				1,251,100
郑兆星	监事	现任	男	45	2015年03月31日	2018年03月30日	1,251,100				1,251,100
陈波	职工代表监事	现任	男	33	2015年03月31日	2018年03月30日	30,000				30,000
王劲舒	副总经理	现任	男	44	2015年03月31日	2018年03月30日	100,000				100,000
程伟松	副总经理	现任	男	61	2015年03月31日	2018年03月30日	1,271,300				1,271,300
徐行	副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	男	36	2015年03月31日	2018年03月30日	290,000				290,000

常俊庭	财务总监	离任	男	40	2015年03月31日	2018年03月30日	70,000				70,000
合计	--	--	--	--	--	--	34,453,700	0	0	0	34,453,700

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
常俊庭	财务总监	离任	2017年11月23日	因个人原因，申请辞去公司财务总监职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司第二届董事会、监事会的任期将于2018年3月30日届满，鉴于公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成及公司正在开展重大资产重组工作，为确保董事会、监事会及相关工作的连续性及稳定性，公司第三届董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。

（一）董事会成员

公司董事会设7名董事，其中独立董事3名，本届董事会成员均由2015年3月31日召开的2015年第一次临时股东大会选举产生。董事简历如下：

倪茂生先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾获“2010年度中国企业创新优秀人物”、“2010年中国经济优秀人物”、“振兴装备制造业中小企业明星企业家”、“中国机械工业科学技术奖二等奖（个人）”荣誉称号。历任无锡油泵油嘴厂试车工，无锡油泵油嘴集团有限公司分厂厂长，无锡威孚高科技股份有限公司销售部副部长、部长、市场部部长，无锡威孚力达催化净化器有限责任公司副总经理，隆盛有限董事长、总经理，公司总经理。现任公司董事长。

倪铭先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾获“中国机械工业科学技术奖二等奖（个人）”荣誉称号。历任无锡威孚高科技股份有限公司工程师，无锡博世柴油系统有限公司工程师，隆盛有限董事、副总经理，公司副总经理。现任公司董事、总经理。

薛祖兴先生，1937年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。曾获“中国机械工业科学技术奖二等奖（个人）”荣誉称号。历任洛阳拖拉机研究所技术员，无锡油泵油嘴厂技术员、工程师、科研室主任、副总工程师、总工程师、厂长，无锡威孚高科技股份有限公司总经理、董事长，隆盛有限董事。现任公司董事。

汤琪先生，1979年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历，MBA。历任斯伦贝谢（亚洲）技术有限公司工程师、项目经理，意法半导体（上海）有限公司产品市场经理，汉能投资集团投资经理，凯石长江投资管理有限公司投资经理、投资总监，天津捷希肿瘤医院有限公司董事。现任上海隆通半导体能源科技股份有限公司董事，无锡威唐工业科技股份有限公司监事，天释谷企业管理咨询（上海）有限公司监事，无锡国弘尚理投资管理有限公司董事、投资总监，上海长江国弘投资管理有限公司董事、投资总监，公司董事。

任永平先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。历任江苏大学讲师、副教授、教授。现任上海大学教授，兴源环境科技股份有限公司董事，江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事，科华控股股份有限公司独立董事，腾达建设股份有限公司独立董事，恒天凯马股份有限公司独立董事，公司独立董事。

沈同仙女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。历任苏州大学助教、讲师、副教授。现任苏州大学教授，江苏新天伦律师事务所兼职律师，无锡化工装备股份有限公司独立董事，苏州利华科技股份有限公司独立董事，苏州天华超净科技股份有限公司独立董事，无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

姚春德先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。历任安徽工学院（现合肥工业大学）讲师、副教授。现任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室教授、博士生导师，中宝（天津）能源科技有限公司董事，南岳电控（衡阳）工业技术股份有限公司独立董事、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事，天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）监事会成员

公司监事会共有3名监事。全体监事会成员除职工代表监事由2015年3月31日召开的职工代表大会选举外，均由2015年3月31日召开的2015年第一次临时股东大会选举产生。监事简历如下：

季建农先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾获“中国机械工业科学技术奖二等奖（个人）”荣誉称号。历任无锡市海鹰传感器有限公司总经理，无锡隆联电子科技有限公司总经理，隆盛有限技术总监。现任公司监事会主席。

郑兆星先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾获“中国机械工业科学技术奖二等奖（个人）”荣誉称号。历任无锡市海鹰传感器有限公司技术部主任，无锡隆联电子科技有限公司副总经理，隆盛有限技术总监。现任公司监事、技术总监。

陈波先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任隆盛有限销售员、采购部部长助理、副部长。现任公司职工代表监事、物流部部长。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。公司现任高级管理人员简历如下：

倪铭先生，公司总经理，简历详见本节前述董事会成员介绍的内容。

程伟松先生，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任无锡威孚高科股份有限公司销售部经理、副部长，隆盛有限副总经理。现任公司副总经理。

王劲舒先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾获“中国机械工业科学技术奖二等奖（个人）”荣誉称号。历任无锡威孚高科股份有限公司工程师，博世汽车柴油系统股份有限公司技术中心主管，隆盛有限技术中心主任。现任公司副总经理。

徐行先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任隆盛有限管理部部长。现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汤琪	无锡国弘尚理投资管理有限公司	董事、投资	2014年04月29日		是

		总监			
汤琪	上海长江国弘投资管理有限公司	董事、投资 总监	2016年07月15日		是
汤琪	无锡威唐工业技术股份有限公司	监事	2015年11月27日	2018年11月26日	否
汤琪	上海陞通半导体能源科技股份有限公司	董事	2016年01月19日	2019年01月18日	否
汤琪	天释谷企业管理咨询(上海)有限公司	监事	2016年06月08日		否
沈同仙	苏州大学	教授	2013年07月01日	2023年12月31日	是
沈同仙	江苏新天伦律师事务所	兼职律师	2002年04月01日	2033年12月31日	是
沈同仙	无锡化工装备股份有限公司	独立董事	2014年10月01日	2020年09月30日	是
沈同仙	苏州利华科技股份有限公司	独立董事	2016年04月22日	2019年04月21日	是
沈同仙	苏州天华超净科技股份有限公司	独立董事	2016年12月26日	2019年12月25日	是
沈同仙	无锡雪浪环境股份有限公司	独立董事	2017年04月25日	2020年04月24日	是
姚春德	天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室	教授	1997年10月16日		是
姚春德	中宝(天津)能源科技有限公司	董事	2013年10月20日		否
姚春德	南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司	独立董事	2014年12月05日		是
姚春德	浙江德宏汽车电器有限公司	独立董事	2016年12月18日		是
姚春德	一汽夏利汽车有限公司	独立董事	2016年11月20日		是
任永平	上海大学	教授			是
任永平	江苏恒顺醋业股份有限公司	独立董事			是
任永平	腾达建设股份有限公司	独立董事			是
任永平	科华控股股份有限公司	独立董事			是
任永平	恒天凯马股份有限公司	独立董事			是
任永平	兴源环境科技股份有限公司	非独立董事			否
在其他 单位任 职情况 的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，本公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级

管理人员的薪酬由公司董事会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬主要依据公司年度经营计划指标的达成情况以及岗位职责、能力、绩效考核结果来确定。独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平来确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司2017年度实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共239.22万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
倪茂生	董事长	男	64	现任	44.8	否
倪铭	董事、总经理	男	37	现任	22.7	否
薛祖兴	董事	男	81	现任	11.2	否
汤琪	董事	男	39	现任	0	否
任永平	独立董事	男	55	现任	6	否
沈同仙	独立董事	女	55	现任	6	否
姚春德	独立董事	男	63	现任	6	否
季建农	监事会主席	男	60	现任	10	否
郑兆星	监事	男	45	现任	19.49	否
陈波	职工代表监事	男	33	现任	9.65	否
王劲舒	副总经理	男	44	现任	22.9	否
程伟松	副总经理	男	61	现任	25.98	否
徐行	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	36	现任	18.5	否
常俊庭	财务总监	男	40	离任	36	否
合计	--	--	--	--	239.22	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	256
主要子公司在职员工的数量（人）	0

在职员工的数量合计（人）	256
当期领取薪酬员工总人数（人）	256
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	148
销售人员	19
技术人员	54
财务人员	7
行政人员	28
合计	256
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	6
本科	61
大专	44
中专及以下	145
合计	256

2、薪酬政策

公司薪酬以合法合规为基准线，建立员工工作绩效优先，兼顾公平的分配机制，使员工收入与本人工作绩效挂钩的薪酬激励体系。公司每年度会依据经营绩效，并通过员工年度岗位绩效考评进行不等幅度的调薪，促使员工关心公司经济指标的完成，实现质量目标，进行持续改进，增加员工责任感、参与度，推行创新，提高劳动生产率，增加报酬的良性循环。公司根据国家相关法律法规，为员工缴纳五险一金，同时向员工提供交通补贴、通讯补贴、年度体检及节日礼包等其他福利。

3、培训计划

根据公司发展规划，确定适应公司动态发展的员工培训需求，通过分层次、多渠道、有重点的培训，提高员工的竞争能力和整体素质。公司采用内部培训、外部培训相结合的培训模式，针对不同岗位的员工及特定人才培训计划，制定了完善的培训体系。2017年公司开展了新员工入职、质量管理体系内审员、知识产权管理体系内审员、生产安全培训等专业技能培训活动。2018年公司将持续完善培训体系，加强员工素质培训、人才梯队建设，为公司发展提供人才保障。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	4,177.8
劳务外包支付的报酬总额（元）	91,911.60

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提升公司的规范化和透明度，努力做好信息披露工作及投资者关系管理，不断提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。为了方便中小股东行使股东大会投票权，公司股东大会均提供网络投票参会方式，维护了流通股股东权益。报告期内，公司共召开2次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益；公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

报告期内，公司共召开7次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。各位监事能够严格按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

报告期内，公司共召开5次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展情况。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》等相关规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作及投资者关系管理，回答投资者咨询，接待投资者来访；并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

(七) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

(八) 其他方面

2017年度公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议，公司内部控制方面没有需要整改的问题。今后公司将继续优化和完善公司的内控制度，保障公司健康运行。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

1、业务独立

公司在业务方面独立于控股股东，控股股东及其他下属的其他单位也未从事与公司相同或相近的业务，公司具有独立完整的采购、生产、销售体系，具有独立的生产经营场所，能独立依法对经营管理事务做出决策，具有独立面向市场的经营能力，不存在需要依赖控股股东进行生产经营活动的情况。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员选举与任命均符合《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序与原则。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人或其控制的企业担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司拥有独立的人事、劳动、薪酬管理体系。

3、资产独立

公司拥有独立的生产经营场所、生产经营资产、采购销售系统及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，不存在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配的情况。

4、机构独立

公司拥有独立的办公和经营场所，并建立起完善的组织架构体系，股东大会、董事会、监事会以及董事会下设的专门委员会等内部机构能独立、有效的运作，不受控股股东、实际控制人的干涉。

5、财务独立

公司建立了健全的财务、会计管理制度，并配备了独立的会计专业人才，独立的管理公司的财务档案，能够依照相关的规定，独立的做出财务决策。公司不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户，也不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2017 年 03 月 13 日		/
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.72%	2017 年 10 月 09 日	2017 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2017-015

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
任永平	7	5	2	0	0	否	2
沈同仙	7	5	2	0	0	否	2
姚春德	7	3	3	1	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《内部审计管理制度》、《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司内部审计、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，审计委员会重点对年度审计计划、定期报告、续聘年度审计机构等事项进行了专项审议。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》履行职责，审查公司董事及高级管理人员的履职情况并对其薪酬情况进行了审核，对薪酬执行情况进行了监督，并根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《提名委员会议事规则》履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，对公司高级管理人员的选择和标准提出建议，认真审核公司高级管理人员的候选人，发挥了提名委员会的作用。

（四）战略发展委员会履职情况

报告期内，战略委员会能够严格按照《战略发展委员会议事规则》的有关要求履行职责，对公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并结合公司的实际情况，向董事会提出有关资本运作、资产经营、长期发展战略规划等事项的建议，对加强决策的科学性、提高重大决策的效益和决策的质量、完善公司治理结构方面起到积极良好的作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司不断建立和逐步完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，积极探索与现代企业制度相适应的考评及激励机制，以调动高级管理人员的积极性、主动性与创造性，提升企业核心竞争力，以确保公司经营目标的实现，改善并提高企业经营管理水平，促进企业健康、持续发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月24日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合	100.00%

并财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程序分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平（营业收入的 0.5%）；重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平（营业收入的 0.5%），单高于一般性水平（营业收入的 0.1%）；一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平（营业收入的 0.1%）。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：直接财产损失≥500 万元；重要缺陷：直接财产损失在 50 万元（含）-500 万元之间；一般缺陷<50 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZA13227 号
注册会计师姓名	潘永祥、冯建利

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2018]第ZA13227号

无锡隆盛科技股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称隆盛科技公司）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了隆盛科技公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

2、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，我们独立于隆盛科技公司，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。

3、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
应收款项减值评估	
截止2017年12月31日，如隆盛科技公司财务报表附注五（三）所述，隆盛科技公司应收账款余额6,311.13万元，计提坏账准备金额383.15万元，期末账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。	了解了隆盛科技公司销售与收款循环相关的内部控制并执行了控制测试；获取了隆盛科技公司签订的销售合同，检查了客户的信用期，并对期末应收账款进行了信用期执行情况分析；复核了应收账款的账龄，对期末余额执行了函证程序并检查了期后回款情况；将隆盛科技公司的坏账政策与有公开信息的同行业可比公司进行了比较。

4、其他信息

隆盛科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括隆盛科技公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5、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，管理层负责评估隆盛科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督隆盛科技公司的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对隆盛科技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隆盛科技公司不能持续经营。

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：潘永祥（项目合伙人）

中国注册会计师：冯建利

二〇一八年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：无锡隆盛科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	76,048,033.60	79,392,512.74
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	40,688,593.19	26,741,958.67
应收账款	59,279,747.06	54,202,890.18
预付款项	959,084.96	1,716,338.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	373,111.11	78,886.00
应收股利		
其他应收款	2,872,800.00	
买入返售金融资产		
存货	47,197,343.84	49,569,372.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,455,981.34	
流动资产合计	312,874,695.10	211,701,958.30
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		
固定资产	106,936,628.63	34,678,466.23
在建工程	18,714,513.30	85,640,070.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,130,166.30	20,827,477.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,980.62	0.00
递延所得税资产	1,439,706.41	1,765,743.56
其他非流动资产	1,767,900.00	598,854.25
非流动资产合计	149,022,895.26	143,510,612.21
资产总计	461,897,590.36	355,212,570.51
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	53,000,000.00
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	13,563,251.37	22,041,519.75
应付账款	41,889,483.80	59,147,893.14
预收款项	106,811.53	170,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	846,665.76	1,706,244.68
应交税费	831,033.27	3,062,832.68
应付利息	67,665.00	65,625.41
应付股利		

其他应付款	174,163.08	123,529.41
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	112,479,073.81	139,317,645.07
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		
专项应付款		
预计负债	812,345.44	905,201.53
递延收益	9,195,106.40	13,907,857.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,007,451.84	14,813,058.60
负债合计	122,486,525.65	154,130,703.67
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,610,416.91	69,556,700.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,270,064.79	11,442,516.67
一般风险准备		

未分配利润	85,530,583.01	69,082,649.96
归属于母公司所有者权益合计	339,411,064.71	201,081,866.84
少数股东权益		
所有者权益合计	339,411,064.71	201,081,866.84
负债和所有者权益总计	461,897,590.36	355,212,570.51

法定代表人：倪茂生

主管会计工作负责人：徐行

会计机构负责人：徐行

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	150,466,440.52	195,614,238.54
其中：营业收入	150,466,440.52	195,614,238.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,034,207.86	164,768,427.67
其中：营业成本	105,980,532.33	130,384,621.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,576,225.16	1,486,061.20
销售费用	6,556,151.16	7,757,387.02
管理费用	21,617,072.47	20,167,433.26
财务费用	3,348,597.19	3,520,358.96
资产减值损失	1,955,629.55	1,452,566.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	488,768.97	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,782,361.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,703,363.53	30,845,810.87
加：营业外收入	4,323,799.99	6,976,955.62
减：营业外支出	58,081.60	2,858.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,969,081.92	37,819,908.00
减：所得税费用	2,693,600.75	5,305,975.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,275,481.17	32,513,932.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	18,275,481.17	32,513,932.81
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	18,275,481.17	32,513,932.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,275,481.17	32,513,932.81
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	0.31	0.64
（二）稀释每股收益	0.31	0.64

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

法定代表人：倪茂生

主管会计工作负责人：徐行

会计机构负责人：徐行

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	113,161,970.01	165,511,982.83
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	2,593,691.23	4,676,331.34
收到其他与经营活动有关的现金	61,708,876.50	38,410,680.37
经营活动现金流入小计	177,464,537.74	208,598,994.54
购买商品、接受劳务支付的现金	89,872,824.59	87,789,945.05
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	23,510,564.08	22,132,709.42
支付的各项税费	14,602,798.18	19,491,778.21
支付其他与经营活动有关的现金	57,550,884.44	29,979,942.07
经营活动现金流出小计	185,537,071.29	159,394,374.75
经营活动产生的现金流量净额	-8,072,533.55	49,204,619.79
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	115,657.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		256.41
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	20,000,000.00	7,542,800.00
投资活动现金流入小计	20,115,657.86	7,543,056.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,034,636.17	21,242,000.74
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	108,000,000.00	
投资活动现金流出小计	126,034,636.17	21,242,000.74
投资活动产生的现金流量净额	-105,918,978.31	-13,698,944.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	126,610,000.00	
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	55,000,000.00	81,200,000.00
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	181,610,000.00	81,200,000.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	78,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,457,642.01	12,883,987.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,027,056.89	816,000.00
筹资活动现金流出小计	62,484,698.90	92,099,987.00
筹资活动产生的现金流量净额	119,125,301.10	-10,899,987.00
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	5,133,789.24	24,605,688.46
加：期初现金及现金等价物余额	57,350,992.99	32,745,304.53
六、期末现金及现金等价物余额	62,484,782.23	57,350,992.99

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存	其 他 综 合	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险	未 分 配 利			
	优	永	其											

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润		
一、上年期末余额	51,000,000.00				69,556,700.21				11,442,516.67		69,082,649.96		201,081,866.84
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	51,000,000.00				69,556,700.21				11,442,516.67		69,082,649.96		201,081,866.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,000,000.00				103,053,716.70				1,827,548.12		16,447,933.05		138,329,197.87
（一）综合收益总额											18,275,481.17		18,275,481.17
（二）所有者投入和减少资本	17,000,000.00				103,053,716.70								120,053,716.70
1．股东投入的普通股	17,000,000.00				103,053,716.70								120,053,716.70
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													

(三) 利润分配									1,827,548.12		-1,827,548.12		
1. 提取盈余公积									1,827,548.12		-1,827,548.12		
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	68,000,000.00				172,610,416.91				13,270,064.79		85,530,583.01		339,411,064.71

上期金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	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	51,000,000.00				69,556,700.21				8,191,123.39		50,020,110.43		178,767,934.03
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	51,000,000.00				69,556,700.21				8,191,123.39		50,020,110.43		178,767,934.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,251,393.28		19,062,539.53		22,313,932.81
（一）综合收益总额											32,513,932.81		32,513,932.81
（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									3,251,393.28		-13,451,393.28		-10,200,000.00
1. 提取盈余公积									3,251,393.28		-3,251,393.28		
2. 提取一般风													

险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-10,200,000.00	-10,200,000.00
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	51,000.00				69,556,700.21			11,442,516.67		69,082,649.96			201,081,866.84

三、公司基本情况

无锡隆盛科技股份有限公司是由无锡隆盛科技有限公司(以下简称“有限公司”)整体变更设立的股份公司。经2012年3月31日有限公司股东会决议,有限公司整体变更设立股份公司,将有限公司截至2012年1月31日止的账面净资产67,808,300.21元折为公司股份4,500万股,每股面值1元,注册资本、实收资本(股本)为4,500万元。

经2014年12月5日公司股东大会决议,本公司增加注册资本600万元,新增股份600万股。增资后,本公司注册资本变更为5,100万元,实收资本(股本)变更为5,100万元。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]950号”《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2017年7月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股(A股)1,700万股。发行完成后,本公司注册资本变更为6,800万元,实收资本(股本)变更为6,800万元。

本公司股票于2017年7月25日在深圳证券交易所创业板上市,股票简称:隆盛科技,股票代码:300680。

本公司所处行业:汽车零部件行业

本公司统一社会信用代码:91320200763551927E

本公司法定代表人:倪茂生

本公司住所:无锡新区城南路231-3号

本公司经营范围:汽车零部件的开发、生产、销售、技术服务;通用机械、电器机械及器材、仪器仪表、通信设备及电

子产品、五金交电、建筑材料、装饰装修材料的销售。

本公司的控股股东、实际控制人为倪茂生、倪铭父子。

本财务报表业经公司董事会于2018年4月23日批准报出。

不适用

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

6、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（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初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的

金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

7、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额前 10 名的应收账款或虽不属于前 10 名,但占总金额的 5% (含 5%) 以上的应收账款; 单项金额大于 100 万元的其他应收款, 确定为单项金额重大的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>在资产负债表日, 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 经测试发生了减值的, 按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确定减值损失, 计提坏账准备; 对单项测试未减值的应收款项, 汇同对单项金额非重大的应收款项, 按类似的信用风险特征划分为若干组合, 再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。</p>

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、应收利息、预付款项等均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，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。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其发生了减值的，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。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

8、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时采用加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

9、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

10、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

11、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

12、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前

提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	土地出让年限
软件	5年	受益期限

每期终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

13、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

类别	摊销方法	摊销年限	备注
邮箱服务费	直线法	6年	合同约定受益期限

15、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

16、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

17、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认和计量原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，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。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的占用期间和收费标准计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

4、销售商品收入确认的具体标准

本公司在取得下游客户装机结算清单或收货签收单时, 确认商品销售收入的实现。

18、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

19、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

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

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

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

20、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分, 且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响, 以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的, 构成关联方。

关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

21、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会决议	本期：列示持续经营净利润金额 18,275,481.17 元。上期：列示持续经营净利润金额 32,513,932.81 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会决议	其他收益：6,782,361.90 元。

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

1、增值税

根据财政部、国家税务总局“财税[2011]100号”《关于软件产品增值税政策的通知》,自2011年12月1日起“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”,本公司本期享受此优惠政策。

2、企业所得税

本公司于2015年10月10日重新取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书,继续被认定为高新技术企业(有效期3年)。本公司本期享受减按15%税率缴纳企业所得税的优惠政策。

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	73,961.01	61,445.42
银行存款	62,410,821.22	70,005,472.90
其他货币资金	13,563,251.37	9,325,594.42
合计	76,048,033.60	79,392,512.74
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	13,563,251.37	9,325,594.42
用于担保的定期存单		12,715,925.33
合计	13,563,251.37	22,041,519.75

期末银行承兑汇票保证金：为本公司向银行申请开具的银行承兑汇票存入银行保证金户的存款。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	40,688,593.19	26,741,958.67
合计	40,688,593.19	26,741,958.67

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	24,790,613.59	
合计	24,790,613.59	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,111,279.46	100.00%	3,831,532.40	6.07%	59,279,747.06	57,225,132.42	100.00%	3,022,242.24	5.28%	54,202,890.18

合计	63,111,279.46	100.00%	3,831,532.40	6.07%	59,279,747.06	57,225,132.42	100.00%	3,022,242.24	5.28%	54,202,890.18
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	59,681,864.59	2,984,093.23	5.00%
1 至 2 年	3,144,598.57	628,919.71	20.00%
2 至 3 年	132,593.69	66,296.85	50.00%
3 年以上	152,222.61	152,222.61	100.00%
合计	63,111,279.46	3,831,532.40	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(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 809,290.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额年		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	7,480,399.33	11.85	374,019.97
第二名	5,724,756.86	9.07	286,237.84
第三名	5,435,708.93	8.61	271,785.45
第四名	4,821,601.24	7.64	241,080.06
第五名	4,618,865.00	7.32	230,943.25
合计	28,081,331.36	44.49	1,404,066.57

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	938,541.36	97.86%	1,340,236.12	78.09%
1 至 2 年	987.00	0.10%	376,102.01	21.91%
2 至 3 年	19,556.60	2.04%		
合计	959,084.96	--	1,716,338.13	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	427,722.57	44.6
第二名	225,310.00	23.49
第三名	88,732.25	9.25
第四名	26,400.00	2.75
第五名	21,000.00	2.19
合计	789,164.82	82.28

其他说明：

无

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		78,886.00
保本型固定收益理财产品	373,111.11	
合计	373,111.11	78,886.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,024,000.00	100.00%	151,200.00	5.00%	2,872,800.00					
合计	3,024,000.00	100.00%	151,200.00	5.00%	2,872,800.00					

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,024,000.00	151,200.00	5.00%
合计	3,024,000.00	151,200.00	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 151,200.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,000,000.00	
备用金	24,000.00	
合计	3,024,000.00	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
哈尔滨安龙迪环保科技有限公司	投资保证金	3,000,000.00	1 年以内	99.21%	150,000.00
合计	--	3,000,000.00	--	99.21%	150,000.00

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,029,404.35		14,736,601.80	13,801,704.58		13,801,704.58
在产品	4,958,933.58		4,958,933.58	4,029,021.58		4,029,021.58
库存商品	30,210,783.90	3,001,777.99	27,501,808.46	34,206,455.04	2,467,808.62	31,738,646.42
合计	50,199,121.83	3,001,777.99	47,197,343.84	52,037,181.20	2,467,808.62	49,569,372.58

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,467,808.62	995,139.39		461,170.02		3,001,777.99
合计	2,467,808.62	995,139.39		461,170.02		3,001,777.99

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	85,000,000.00	
待抵扣和待认证增值税进项税	300,674.21	
多预交企业所得税	155,307.13	
合计	85,455,981.34	

其他说明：

无

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	25,489,136.79	22,466,640.51	2,018,714.28	3,446,897.92	399,246.24	53,820,635.74
2.本期增加金额	72,719,753.45	3,399,145.24		237,642.74	687,943.56	77,044,484.99
(1) 购置				18,968.38	687,943.56	706,911.94
(2) 在建工程转入	72,719,753.45	3,399,145.24		218,674.36		76,337,573.05
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	98,208,890.24	25,865,785.75	2,018,714.28	3,684,540.66	1,087,189.80	130,865,120.73
二、累计折旧						
1.期初余额	7,463,015.27	6,587,716.54	1,753,859.01	2,995,333.17	342,245.52	19,142,169.51
2.本期增加金额	2,300,784.73	2,184,388.36	72,071.16	168,094.61	60,983.73	4,786,322.59
(1) 计提	2,300,784.73	2,184,388.36	72,071.16	168,094.61	60,983.73	4,786,322.59
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	9,763,800.00	8,772,104.90	1,825,930.17	3,163,427.78	403,229.25	23,928,492.10
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加						

金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	88,445,090.24	17,093,680.85	192,784.11	521,112.88	683,960.55	106,936,628.63
2. 期初账面价值	18,026,121.52	15,878,923.97	264,855.27	451,564.75	57,000.72	34,678,466.23

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车间	19,488,660.35	正在办理过程中
办公楼	53,231,093.10	正在办理过程中

其他说明

无

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
新厂房工程	14,459,844.97		14,459,844.97	83,323,830.97		83,323,830.97
EGR 阀生产设备改造项目				619,658.14		619,658.14
其他	4,254,668.33		4,254,668.33	1,696,581.16		1,696,581.16
合计	18,714,513.30		18,714,513.30	85,640,070.27		85,640,070.27

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新厂房工程	85,000,000.00	83,323,830.97	3,855,767.45	72,719,753.45		14,459,844.97	102.56%	办公楼、研发大楼已完工，试验车间尚在建造中				募股资金
EGR 阀生产设备改造项目	4,000,000.00	619,658.14		619,658.14			104.70%	已完工				募股资金
合计	89,000,000.00	83,943,489.11	3,855,767.45	73,339,411.59		14,459,844.97	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	21,692,159.00			1,277,875.78	22,970,034.78
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,692,159.00			1,277,875.78	22,970,034.78
二、累计摊销					
1.期初余额	1,888,071.30			254,485.58	2,142,556.88
2.本期增加金额	441,121.02			256,190.58	697,311.60
(1) 计提	441,121.02			256,190.58	697,311.60
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,329,192.32			510,676.16	2,839,868.48
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	19,362,966.68			767,199.62	20,130,166.30
2.期初账面价值	19,804,087.70			1,023,390.20	20,827,477.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
邮箱服务费		38,834.95	4,854.33		33,980.62
合计	0.00	38,834.95	4,854.33		33,980.62

其他说明

无

14、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**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,984,510.39	1,047,676.56	5,490,050.86	823,507.63
递延收益	2,613,532.35	392,029.85	6,281,572.87	942,235.93
合计	9,598,042.74	1,439,706.41	11,771,623.73	1,765,743.56

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款等	1,767,900.00	598,854.25
合计	1,767,900.00	598,854.25

其他说明：

无

16、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		53,000,000.00
信用借款	55,000,000.00	
合计	55,000,000.00	53,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,563,251.37	22,041,519.75
合计	13,563,251.37	22,041,519.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料及费用款项	34,653,783.43	45,691,195.77
工程设备款项	7,235,700.37	13,456,697.37
合计	41,889,483.80	59,147,893.14

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏楷正建设有限公司	6,831,605.37	工程款未结清
合计	6,831,605.37	--

其他说明：

无

19、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款及技术开发款	106,811.53	170,000.00
合计	106,811.53	170,000.00

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,650,371.72	19,087,671.19	20,148,821.37	589,221.54
二、离职后福利-设定提存计划	55,872.96	2,753,201.00	2,551,629.74	257,444.22
合计	1,706,244.68	21,840,872.19	22,700,451.11	846,665.76

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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	1,623,084.92	15,515,760.64	16,680,750.56	458,095.00
2、职工福利费		931,987.71	931,987.71	
3、社会保险费	27,286.80	1,418,315.67	1,314,475.93	131,126.54
其中：医疗保险费	21,829.44	1,126,309.51	1,043,848.53	104,290.42
工伤保险费	4,157.99	208,575.83	193,305.29	19,428.53
生育保险费	1,299.37	83,430.33	77,322.11	7,407.59
4、住房公积金		930,748.00	930,748.00	
5、工会经费和职工教育经费		290,859.17	290,859.17	
合计	1,650,371.72	19,087,671.19	20,148,821.37	589,221.54

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	51,974.85	2,669,770.67	2,474,307.63	247,437.89
2、失业保险费	3,898.11	83,430.33	77,322.11	10,006.33
合计	55,872.96	2,753,201.00	2,551,629.74	257,444.22

其他说明：

无

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	420,904.57	875,701.53
企业所得税		1,939,680.17
个人所得税	51,423.54	48,646.28
城市维护建设税	29,475.73	61,421.51
房产税	209,689.35	53,989.91
土地使用税	33,734.00	33,734.00
教育费附加	21,054.09	43,683.94
其他税费	64,751.99	5,975.34
合计	831,033.27	3,062,832.68

其他说明：

无

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	67,665.00	65,625.41
合计	67,665.00	65,625.41

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	174,163.08	123,529.41
合计	174,163.08	123,529.41

24、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	812,345.44	905,201.53	三包费用
合计	812,345.44	905,201.53	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,907,857.07	290,000.00	5,002,750.67	9,195,106.40	
合计	13,907,857.07	290,000.00	5,002,750.67	9,195,106.40	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
江苏省科技厅成果转化资金	1,226,294.46			205,269.53			1,021,024.93	与资产相关
江苏省工程技术研究中心项目补助	391,778.17			26,864.78			364,913.39	与资产相关
重点产业振兴和技术改造中央资金	5,599,280.26			610,643.19			4,988,637.07	与资产相关
国家火炬计划创新型产业集群子项目	408,931.31			48,493.45			360,437.86	与资产相关
2010 年科技转化项目	131,572.87			28,670.64			102,902.23	与资产相关
上市扶持资金	1,000,000.00		1,000,000.00					与收益相关

产业升级 基金金融 专项	3,000,000. 00		3,000,000. 00					与收益相关
新厂房电 力设施工 程补助	2,150,000. 00			70,774.48			2,079,225. 52	与资产相关
全柴智能 农机项目		290,000.00		12,034.60			277,965.40	与收益相关
合计	13,907,857 .07	290,000.00	4,000,000. 00	1,002,750. 67			9,195,106. 40	--

其他说明：

无

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,000,000.0 0	17,000,000.0 0				17,000,000.0 0	68,000,000.0 0

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]950号”《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2017年7月溢价公开发行人民币普通股（A股）1,700万股（每股面值1元），经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月19日出具的文号为信会师报字[2017]第ZA15618号验资报告审验。

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	69,556,700.21	103,053,716.70		172,610,416.91
合计	69,556,700.21	103,053,716.70		172,610,416.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]950号”《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2017年7月通过深圳证券交易所系统，采用网上向社会公众投资者定价与网下向配售对象询价配售相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）1,700万股（每股面值1元），实际募集资金净额为120,053,716.70元，其中：增加注册资本（股本）1,700.00万元，股本溢价103,053,716.70元。

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,442,516.67	1,827,548.12		13,270,064.79
合计	11,442,516.67	1,827,548.12		13,270,064.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加为计提法定盈余公积。

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	69,082,649.96	50,020,110.43
调整后期初未分配利润	69,082,649.96	50,020,110.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,275,481.17	32,513,932.81
减：提取法定盈余公积	1,827,548.12	3,251,393.28
应付普通股股利		10,200,000.00
期末未分配利润	85,530,583.01	69,082,649.96

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	149,756,332.06	105,980,532.33	195,600,900.08	130,384,621.22
其他业务	710,108.46		13,338.46	
合计	150,466,440.52	105,980,532.33	195,614,238.54	130,384,621.22

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	531,565.17	789,627.42
教育费附加	393,669.09	563,848.16
四小税	650,990.90	132,585.62
合计	1,576,225.16	1,486,061.20

其他说明：

无

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三包费	2,110,530.17	2,738,412.60
工资	1,885,423.53	1,733,286.98
运输及仓储费	1,499,120.25	1,869,580.42
招待费	537,939.77	544,766.10
差旅费	367,654.70	538,807.80
办公费	150,056.86	325,533.40
折旧费	5,425.88	6,999.72
合计	6,556,151.16	7,757,387.02

其他说明：

无

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	12,442,395.68	11,020,656.05
职工薪酬	4,090,848.54	5,051,901.09
中介费	1,307,705.99	487,047.36
折旧及摊销	968,975.90	928,712.78
招待费	750,487.22	333,687.55
办公费	1,129,127.78	615,500.20
差旅费	865,454.34	885,961.15
税费		265,072.86
其他	62,077.02	578,894.22

合计	21,617,072.47	20,167,433.26
----	---------------	---------------

其他说明：

无

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,459,681.60	2,680,013.51
贴现支出	1,451,298.67	1,506,805.23
减：利息收入	603,457.70	728,967.90
手续费	41,074.62	62,508.12
合计	3,348,597.19	3,520,358.96

其他说明：

无

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	960,490.16	352,108.80
二、存货跌价损失	995,139.39	1,100,457.21
合计	1,955,629.55	1,452,566.01

其他说明：

无

36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	488,768.97	
合计	488,768.97	

其他说明：

无

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

增值税软件退税	2,593,691.23	
其他政府补助收入	4,188,670.67	

38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	4,000,000.00	2,023,815.61	4,000,000.00
增值税退税		4,676,331.34	
索赔费收入	323,799.99	276,808.67	
合计	4,323,799.99	6,976,955.62	4,000,000.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
上市扶持 资金		奖励	奖励上市 而给予的 政府补助	否	否	1,000,000. 00		与收益相 关
产业升级 基金金融 专项		补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	3,000,000. 00		与收益相 关
稳岗补贴		补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否		129,626.00	与收益相 关
专利补贴 及奖励款		补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（按 国家级政 策规定依 法	否	否		179,930.00	与收益相 关

			取得)					
知识产权优势企业项目经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		37,000.00	与收益相关
直接融资奖励款		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		500,000.00	与收益相关
新区产业升级基金省级技术中心奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
技术标准资助款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		190,000.00	与收益相关
江苏省科技厅成果转化资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		205,269.53	与资产相关
江苏省工程技术研究中心项目补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		26,864.78	与资产相关
重点产业振兴和技术改造中央资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		647,961.23	与资产相关
国家火炬计划创新型产业集群子项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		48,493.43	与资产相关
2010 年科技转化项		补助	因研究开发、技术更新及改造	否	否		28,670.64	与资产相关

目			等获得的 补助					
合计	--	--	--	--	--	4,000,000. 00	2,023,815. 61	--

其他说明：

无

39、营业外支出

单位：元

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
固定资产报废损失		2,858.49	
罚款、滞纳金	58,081.60		58,081.60
合计	58,081.60	2,858.49	

其他说明：

无

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,367,563.60	5,784,923.15
递延所得税费用	326,037.15	-478,947.96
合计	2,693,600.75	5,305,975.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	20,969,081.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,145,362.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	127,456.59
研发加计扣除的影响	-579,218.13
所得税费用	2,693,600.75

其他说明

无

41、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	3,475,920.00	1,066,556.00
银行存款利息收入	682,343.70	650,081.90
与经营相关的承兑保证金	57,526,612.80	36,631,607.98
其他	24,000.00	62,434.49
合计	61,708,876.50	38,410,680.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	8,451,906.35	7,938,422.32
与经营相关的承兑保证金及存单押金	49,048,344.42	22,041,519.75
其他	50,633.67	
合计	57,550,884.44	29,979,942.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与投资相关的承兑保证金		5,392,800.00
与资产相关的政府补助		2,150,000.00
赎回理财产品	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	7,542,800.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	105,000,000.00	
投资保证金	3,000,000.00	
合计	108,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IPO 申报费用	7,027,056.89	816,000.00
合计	7,027,056.89	816,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	18,275,481.17	32,513,932.81
加：资产减值准备	1,955,629.55	1,452,566.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,786,322.59	3,465,829.50
无形资产摊销	697,311.60	624,393.87
长期待摊费用摊销	4,854.33	
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）		2,858.49

财务费用（收益以“-”号填列）	2,459,681.60	2,680,013.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-488,768.97	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	326,037.15	-478,947.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,376,889.35	4,140,554.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,253,241.35	-3,143,427.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,212,730.57	7,946,846.73
经营活动产生的现金流量净额	-8,072,533.55	49,204,619.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	62,484,782.23	57,350,992.99
减：现金的期初余额	57,350,992.99	32,745,304.53
现金及现金等价物净增加额	5,133,789.24	24,605,688.46

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	62,484,782.23	57,350,992.99
其中：库存现金	73,961.01	61,445.42
可随时用于支付的银行存款	62,410,821.22	57,289,547.57
三、期末现金及现金等价物余额	62,484,782.23	57,350,992.99

其他说明：

无

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,563,251.37	为本公司开具的银行承兑汇票提供担保
合计	13,563,251.37	--

其他说明：

无

八、与金融工具相关的风险

本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，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，在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

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

2、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，包括利率风险等。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。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，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于2017年12月31日，公司不存在以浮动利率计算利息的银行借款。

3、流动性风险

流动性风险，是指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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。于2017年12月31日，本公司各项金融负债预计1年内到期。

九、关联方及关联交易

1、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
无锡市实达精密机械制造有限公司	本公司股东、董事薛祖兴之子施加重大影响的企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

无

2、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
无锡市实达精密机械制造有限公司	原材料	477,759.60	1,000,000.00	否	668,466.91

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,682,050.00	2,847,310.00

3、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	无锡市实达精密机械制造有限公司	217,396.45	265,082.18

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、资产对外质押情况

截止2017年12月31日，本公司对外资产质押情况如下：

项目	本期金额	受限原因
货币资金	13,563,251.37	为本公司开具的银行承兑汇票提供担保
合计	13,563,251.37	

2、除存在上述承诺事项外，截止2017年12月31日，本公司无其他需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2017年12月31日，本公司已背书未到期（已终止确认）的银行承兑汇票总额24,790,613.59元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,600,000.00

十二、其他重要事项

1、其他

重大资产重组事项：

本公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、无锡凯利投资有限公司持有的无锡微研精密冲压件有限公司100%股权，并向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

截止报告日，重大资产重组事项正在推进中。

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务	8,188,670.67	

密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,081.60	
理财产品投资收益	488,768.97	
减：所得税影响额	1,292,903.71	
合计	7,326,454.33	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	7.02%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.21%	0.19	0.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人倪茂生先生、主管会计工作负责人徐行、会计机构负责人徐行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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、载有董事长倪茂生先生签名的2017年年度报告文本原件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室