

一、重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 中审运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案为:以2018年度末总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每股派发现金红利0.28元(含税),共计派发现金红利1,832,616.85元,根据《公司法》和《公司章程》规定的程序,按本年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金62,621,069.90元,2018年可供分配利润总计为361,140,180.15元。

鉴于公司在本年度利润分配方案实施前可能存在回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票而引起股本变动情况,2018年度公司利润分配事宜的议案:公司拟以利润分配方案实施股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.28元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增2股。若在利润分配方案实施前公司总股本因股份回购等原因发生变化的,每股派发现金金额和转增比例保持不变,派现总额和转增数量将进行相应调整。

1 公司简介				
公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	龙蟠科技	603906	/
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张昕		陈青南	
办公地址	南京经济技术开发区恒通大道9号		南京市经济技术开发区恒通大道9号	
电话	025-86803310		025-86803310	
电子信箱	ltpk@ltpk.com		ltpk@ltpk.com	

2 报告期内公司主要业务简介

(一) 主要业务

公司自成立以来一直从事车用环保精细化学产品的研发、生产和销售,以润滑油节能环保优化、挥发性有机物净化、催化转化器排放控制技术三大核心技术为依托,已形成集润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液、车用养护产品等一体的车用环保精细化学产品体系,产品广泛应用于汽车装备制造、汽车后市场、工程机械等领域。

(二) 经营模式

1. 研发模式

公司汽车市场为导向,以节能环保政策为导向,进行产品创新开发,以满足客户的多元化需求。公司设立了研发材料、汽车尾气处理环保产品、车用养护产品、新材料等四大研发室,研究依据公司产品需求设立课题制,课题制按照AP0P流程进行开发工作。公司产品研发分为产品可行性研究阶段、产品开发的试验阶段、产品的设计阶段、产品的设计和试验阶段、产品上市及持续改进阶段五个阶段。

2. 采购模式

公司采购的主要原材料包括基础油、乙醇、尿素、润滑油添加剂等。采购的辅助材料包括塑料粒子、包装材料、备品备件、零星物料等。公司制定了《供应商管理规程》、《采购物资价格管理规定》、《采购计划管理规定》及《原料及包装材料入库管理规定》等制度,以保障采购流程的顺畅实施。

公司健全了合格供应商考核机制,按照供应商资质、产品品质、质量保障能力、价格、生产能力和交货能力等,由采购、品质等部门进行供应商的调查、评价和筛选。对于已经进入合格供应商的企业,上述部门每年对其进行一次综合评估,确保生产、物流运输、环境现场及制品管理能够充分满足公司采购需求。

3. 生产模式

公司生产模式主要分为自主品牌产品的生产模式、OEM产品的生产模式和配件产品委托加工生产模式。

4. 销售模式

公司销售渠道包括集团客户渠道、经销商渠道和电子商务渠道。集团客户渠道和电子商务渠道采用直销模式,另外润滑油、发动机冷却液等业务存在OEM/ODM运营模式。目前公司主要是采取第三种物流方式进行销售,全国设立分公司,与公司第三方物流企业签订年度运输服务合同。货物发出后,公司将运输信息告知客户,承运车辆的司机在到达送货点后收取收货方签字确认,第三方物流企业根据签字确认的销售出库单与公司进行运费核算。

(三) 行业情况

1. 润滑油及发动机冷却液市场

润滑油和石化行业是国民经济的重要组成部分,与宏观经济以及汽车、机械、交通运输等行业的发展息息相关。2018年,我国汽车产销面临较大的压力,产销增速在年初触底,行业主要经济指标持续好转,增幅回落;2018年由于宏观经济增速回落和新能源汽车的发展,使得润滑油及发动机冷却液市场增长乏力。

2. 柴油发动机尾气治理市场

柴油发动机尾气处理技术起源于欧洲,是延伸“欧V”标准的实施而出现的新技术,在我国也属于新型节能环保精细化学产品。为了减轻柴油车尾气对大气的污染,2018年1月1日起我国全面推行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第五阶段)》,所有新出厂的柴油车尾气排放为了满足国五标准的要求,需使用柴油发动机尾气处理技术。2018年国际环保和生态环境部,相继出台了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》的公告,加速了柴油发动机尾气处理液产品的快速发展,未来市场发展空间较大。

3. 车用养护产品市场

随着我国汽车政策落地落地,汽车养护知识普及和汽车保养意识的快速攀升,我国汽车养护的市场需求与日俱增,行业发展也渐趋规范,并向稳步成长阶段迈进。

3 公司主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币				
	2018年	2017年	本年比上年	2016年
总资产	2,049,619,994.61	1,063,543,061.97	23.21	1,021,269,973.64
营业收入	1,487,768,705.68	1,287,433,723.24	15.44	1,038,217,352.70
归属于上市公司股东的净利润	81,832,816.86	92,372,603.57	-11.41	89,606,318.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,720,221.23	75,273,274.05	-13.04	86,147,864.60
归属于上市公司股东的净资产	1,250,592,063.18	1,186,623,266.49	5.39	646,371,550.08
经营活动产生的现金流量净额	170,222,423.74	42,682,365.57	298.81	79,478,966.68
基本每股收益(元/股)	0.22	0.23	-0.39	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.23	-0.39	0.48
加权平均净资产收益率	6.72	8.88	减少2.26个百分点	14.9

3.2 报告期末分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币				
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	346,547,602.43	338,881,184.23	366,006,677.99	450,361,240.43
归属于上市公司股东的净利润	28,567,431.62	16,312,307.10	10,823,344.06	26,139,723.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,081,129.38	9,621,134.96	8,337,375.91	20,080,581.02
经营活动产生的现金流量净额	78,736,089.70	-28,127,009.05	77,406,842.86	42,206,526.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

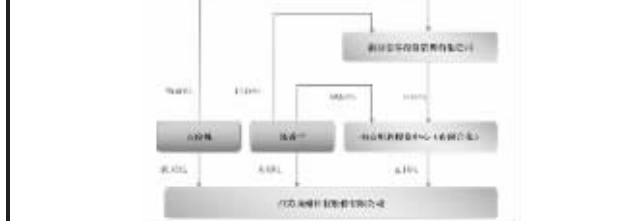
□适用 √不适用

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况

单位:股				
截止报告期末普通股股东总数(户)				
截止报告期末前10名普通股股东持股总数(户)				
截止报告期末前10名无限售流通股股东持股总数(户)				
年度报告披露前10名一月末表决权恢复的优先股股东持股总数(户)				
前10名无限售流通股股东情况				
股东名称(全称)	报告期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
张昕	数量	比例	数量	数量
石俊峰	21,097,440	126,584,640	49.82	126,584,640 质押 7,100,000
德融资本(上海)投资有限公司	4,114,240	24,695,440	9.72	0 境内自然人
贝利创投中心(有限合伙)	2,036,200	15,631,200	6.15	15,631,200 无
朱香兰	1,343,120	14,069,720	5.63	14,069,720 无
全国社保基金理事会	1,040,000	6,240,000	2.46	0 境内自然人
曹建忠	-100,000	0,000,000	0.00	0 未知
王彩霞	798,760	798,760	0.31	0 未知
于叶叶	381,466	622,466	0.26	0 未知
王睿	463,730	465,582	0.18	0 未知
陈俊宽	421,920	421,920	0.17	0 未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	石俊峰与朱香兰夫妻关系,为一行一人,南京贝利创投中心(有限合伙)为公司员工持股平台,除此之外,公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情形。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用			

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东持股情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

3 经营情况讨论与分析

一、报告期内主要经营情况

截至2018年底,公司总资产为204,962.00 万元,净资产为125,059.21万元。报告期内,公司实现营业总收入149,778.07万元,比上年同期增长14.48%;实现利润总额11,228.59 万元,比上年同期增长2.08%;实现归属于母公司股东净利润183.29万元,比上年同期下降11.41%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润6,570.22万元,比上年同期下降13.04%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

具体内容详见“十一 财务报告 五 重要会计政策及会计估计 33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

5 公司对重大会计政策变更及会计估计变更的影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础确定。本期合并范围增加4家公司,具体详见第十一节“本附注八、合并范围的变更”。

本公司本期纳入合并范围的子公司共10户,详见第十一节附注九“在其他主体中的权益”。

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2019-028

江苏龙蟠科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于2019年4月9日以电子邮件或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员,公司本次董事会会议于2019年4月19日上午在公司会议室召开,以现场投票方式召开,公司全体董事均到会,到会董事人(其中6人为现场参加,1人以通讯方式参加)共4人,公司第二届董事会的全体董事和公司全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

会议由董事长陈青南主持,会议由董事长石俊峰先生召集并主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议决议内容

公司董事就董事会会议的事项进行了充分审议,并通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

议案结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2019-029

江苏龙蟠科技股份有限公司

2018 年度 报 告 摘 要

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于公司2018年度财务报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司2018年年度报告及摘要。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司2019年第一季度报告。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

鉴于公司在本年度利润分配方案实施前可能存在回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票而引起股本变动情况,2018年度公司利润分配事宜的议案:公司拟以利润分配方案实施股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.28元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增2股。若在利润分配方案实施前公司总股本因股份回购等原因发生变化的,每股派发现金金额和转增比例保持不变,派现总额和转增数量将进行相应调整。

因公司目前拟按照《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》中有关规定进行利润分配并解除限售对象的限制性股票,预计上述限制性股票回购资金需求较大,公司总股本预计为169,000股,公司总股本预计为169,000股,0.00元,综合上述情况,公司本次拟分配的现金红利总额为人民币32,498,680.00元(含税),占公司2018年度归属于母公司股东净利润的39.71%,共计转增5,779,200股,实际派发现金和转增数量以权益分派股权登记日的公司总股本为准,剩余未分配利润结转以后年度使用。

公司本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后,公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关事宜,并提请股东大会修改《公司章程》相应条款及工商变更登记等相关事宜。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于公司、全资子公司及控股公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司、全资子公司及控股公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-032)

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于聘请中审运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股股东与实际控制人、全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2019-033)

公司董事石俊峰、朱香兰为江苏龙蟠科技及实际控制人,回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》

具体内容详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-035)

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-037)

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-037)

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于聘请中审运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案》

具体内容详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-039)

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于张家港通润汽车零部件有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

四、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2019年4月20日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2019-029

江苏龙蟠科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“本次监事会会议”)通知于2019年4月9日以电子邮件或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员,公司本次监事会会议于2019年4月19日上午在公司会议室召开,以现场投票方式召开,公司全体监事均到会,到会监事人(其中6人为现场参加,1人以通讯方式参加)共4人,公司第二届监事会的全体监事和公司全体高级管理人员列席了本次监事会会议。

会议由董事长陈青南主持,会议由董事长石俊峰先生召集并主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议决议内容

1.审议通过《关于(公司2018年度财务报告及摘要)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于(公司2018年度财务报告及摘要)的议案》

具体内容详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司2018年年度报告及摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于(公司2019年第一季度报告)的议案》

具体内容详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司2019年第一季度报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

鉴于公司在本年度利润分配方案实施前可能存在回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票而引起股本变动情况,2018年度公司利润分配事宜的议案:公司拟以利润分配方案实施股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.28元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增2股。若在利润分配方案实施前公司总股本因股份回购等原因发生变化的,每股派发现金金额和转增比例保持不变,派现总额和转增数量将进行相应调整。

因公司目前拟按照《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》中有关规定进行利润分配并解除限售对象的限制性股票,预计上述限制性股票回购资金需求较大,公司总股本预计为169,000股,公司总股本预计为169,000股,0.00元,综合上述情况,公司本次拟分配的现金红利总额为人民币32,498,680.00元(含税),占公司2018年度归属于母公司股东净利润的39.71%,共计转增5,779,200股,实际派发现金和转增数量以权益分派股权登记日的公司总股本为准,剩余未分配利润结转以后年度使用。

公司本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后,公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关事宜,并提请股东大会修改《公司章程》相应条款及工商变更登记等相关事宜。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。