

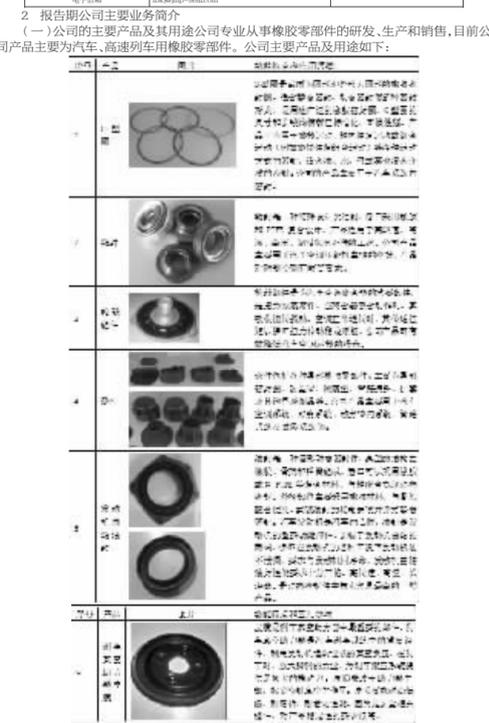
一、重要提示
 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
 3 公司全体董事出席董事会会议。
 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 5 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现的净利润为22,922.53635元，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币86,842,301.40元。2019年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利0.7元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。
 该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司基本情况

1 公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	注册地址	办公地址	联系电话	电子邮箱	变更前的股票简称
朗博科技	603655	上海证券交易所	常州市金坛区	常州市金坛区	0519-8290007	lbt@lbt.com.cn	无

2 报告期公司主要业务简介
 （一）公司的主要产品及其用途
 公司专业从事橡胶密封件的研发、生产和销售，目前公司产品主要为汽车、商用车用橡胶密封件。公司主要产品及用途如下：



（二）经营模式

1. 采购模式
 公司拥有长期稳定的供应商，与固定的供应商签署长期的采购框架协议。公司通过对供应商划分A、B、C级信用评级，更加有效对供应商进行控制管理。公司生产所需的主要原料为橡胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅助原料材料。对于原胶、炭黑及橡胶助剂等原材料公司根据每月订单情况及仓库库存情况，提前一周下达采购订单，并列明采购产品名称、规格型号、交期、持续分批量的向供应商进行采购，实现优化公司生产流程。对于金属骨架的采购则在每月末向供应商下达下个月的采购订单列明产品名称、规格型号及交期。针对生产中的金属骨架，公司有一套严格的产品检验流程，对金属骨架原材料的质量进行保证。首先公司会向供应商提出产品设计要求，供方根据要求在一周左右的时间送交样品，由公司检验样品合格与否，对合格样品进行试用，通过试用合格后再进行金属骨架原材料的大规模采购。公司生产所需主要原料采购供应充足，供货稳定，由于公司已形成一定的规模，具有一定的议价能力，大批量原材料采购时，采购价格会略低于市场平均水平。

2. 生产模式
 公司产品以定制化为主，公司参与客户新产品的开发，公司根据客户在设计、功能、材料等方面的要求，进行产品设计，在得到客户确认后，对制作的产品进行台架及整车实验。通过实验验证后，开始进行大批量生产。因此，公司生产主要采用“以销定产+合理库存”的模式，公司根据客户订单要求，安排生产计划。公司的生产模式是由计划部集中统筹，各相关部门根据计划开展工作。公司计划物流部依据如下信息制定生产计划：（1）根据市场需求预测制定月生产计划；（2）根据客户订单要求制定月生产计划；（3）根据特殊订单要求调整制定日生产计划。计划部每月会根据月度预测计划及安全库存确定次月内的月度生产任务、月度各工厂产能分配情况以及制订月度采购计划。计划部每周根据每日客户订单及时补充所需零部件等原材料的需求计划；再结合各工厂生产工序节拍、各工厂生产能力通过排产系统工具生成周计划，即生成各个工厂一周的生产任务跟踪卡，跟踪卡上有所需的物资、需求的时间、批次次等详细的相关信息。之后，计划部将生产任务跟踪卡发至各工厂负责人，各工厂负责人根据计划部下发的跟踪卡按时完成生产任务。计划部根据特等订单要求及时调整每日生产任务，对调整的生产任务及时与客户进行确认并严格按照要求执行。为保证生产、各工厂严格按照计划部的生产任务要求进行生产，生产过程严格按照各项质量标准和操作指导书进行操作，并按要求进行生产过程记录。品质检验人员在生产线上按要求做好产品巡检、质量检验记录。——公司对于所有过程记录均有严格的管理程序，以便发生异常或质量问题的追溯。例如，在生产过程中发现进度落后或品质异常可能对订单交期或数量产生影响时，生产部将会及时告知相关部门主管，相关部门主管根据计划部相关情况，采取应对措施。因此，计划部制定计划不能符合订单要求的情况出现，计划部会及时告知销售部门，销售人员按《合同评审控制程序》有关规定与客户协商变更订单，完成变更后，由品质管理部门、销售人员及仓储及办单相关人员签字。从原材料的采购到产品入库，计划部在整个过程中执行跟踪、沟通、确认及协调，确保生产任务按期完成，客户订单按期出货。

3. 销售模式
 公司主要采用直销模式向客户提供橡胶密封件产品。公司经过技术设计、模具开发、产品试制和客户认可后，与客户就该产品建立长期合作关系。公司与客户签订年度框架协议，合同中就基本供货品种、运输方式、付款方式等内容进行约定。公司根据客户具体订单，安排生产并组织发货。

（三）行业经营情况及周期性行业、景气度与宏观经济走势高度相关。近年来，宏观经济放缓，外部经营环境压力加大，行业增速逐渐放缓，竞争加剧。

3.1 公司主要会计数据和财务指标
 3.1.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币	2019年	2018年	本报告比上年同期增减(%)	2017年
总资产	521,961,931.09	514,130,180.02	1.50	497,441,260.73
营业收入	156,977,017.07	174,312,410.84	-8.22	187,470,776.43
归属于上市公司股东的净利润	22,922,536.35	38,208,084.51	-41.11	26,390,420.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,674,230.71	24,001,178.20	-22.20	20,500,703.69
归属于上市公司股东的净资产	60,131,579.67	48,006,042.32	25.36	461,186,502.81
经营活动产生的现金流量净额	27,567,432.07	38,201,134.09	-27.75	25,233,467.02
基本每股收益（元/股）	0.22	0.28	-21.43	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.28	-21.43	0.24
加权平均净资产收益率	6.21	6.4	-0.4	6.51

3.2 报告期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	37,883,763.36	36,477,288.22	30,018,088.12	50,679,088.29
归属于上市公司股东的净利润	4,384,291.50	4,796,398.22	3,504,012.25	9,338,143.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,712,729.24	3,067,695.47	3,000,444.77	6,900,276.13
经营活动产生的现金流量净额	11,001,874.00	13,468,136.81	-1,420,500.23	6,420,366.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	7,604
年度报告披露前一个月末普通股股东总数（户）	5,008
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名普通股股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
----------	----------	---------	--------------	---------	------

戚建国	46,000,000	42.46%	0	无	境内自然人
戚小凤	12,000,000	11.22%	0	无	境内自然人
常州市金坛区泰投资咨询有限公司	8,000,000	7.56%	0	无	境内法人
戚小凤	6,700,000	6.20%	0	无	境内自然人
上海众城资产管理中心（有限合伙）	3,150,000	2.90%	0	无	其他
常州金坛博密封科技股份有限公司	250,000	0.23%	0	无	境内法人
王刚	923,100	0.85%	0	无	境内自然人
傅晓峰	500,000	0.46%	0	无	境内自然人
傅晓峰	402,871	0.37%	0	无	境内自然人
王卫刚	408,200	0.38%	0	无	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明

□适用 √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

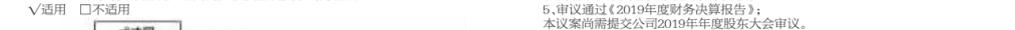
□适用 □不适用



公司代码：603655 公司简称：朗博科技

常州朗博密封科技股份有限公司 2019 年度报告摘要

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年度，公司实现营业收入15,977.79万元，较去年同期减少8.22%，实现利润总额2,653.41万元，较去年减少24.69%，实现归属于母公司净利润2,292.35万元，较去年减少24.11%。

2 导致盈亏变化的原因

□适用 √不适用

3 面临截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

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	变更前	变更后	影响金额
-------------	-----	-----	------

（2）执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	变更前	变更后	影响金额
-------------	-----	-----	------

（3）执行《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕18号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号—债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号—债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕19号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

5 公司重大会计政策变更更正原因及影响的分析说明

□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

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

常州朗博密封科技工程有限公司	常州朗博密封科技投资有限公司
----------------	----------------

本公司合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2020-009

常州朗博密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的第二届董事会第二次会议、2019年5月14日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2019-024）。2020年4月29日，公司已赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币2,000万元，取得收益人民币76,777.79元，与预期收益不存在差异。

一、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际赎回本金	实际赎回利息	募集资金余额
1	银行理财产品	2000	2000	34.67	-
2	银行理财产品	3000	3000	67.47	-
3	银行理财产品	3000	3000	16.63	-
4	银行理财产品	3000	3000	37.68	-
5	银行理财产品	3000	-	-	3000
6	银行理财产品	3000	-	-	3000
合计		15000	15000	118.55	6000

最近12个月内持有最高权益人

最近12个月内持有最高权益人金额（占年初末净资产）

最近12个月内持有最高权益人年化收益率（%）

媒体的《朗博科技关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会 2020年4月29日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2020-016

常州朗博密封科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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。

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月27日召开了公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕2040号）核准，本公司于2017年12月19日向社会公众首次公开发行股票人民币普通股（A股）2,650万股（面值人民币1元/股），发行价格为6.46元/股，募集资金总额为17,190,000元，扣除承销费和保荐费人民币16,037,735.55元后，实收人民币5,152,264.45元，于2017年12月25日存入本公司在招商银行股份有限公司常州分行营业部（账号：519902021410000）的验资专户中，并扣除其他相关发行费用人民币1,382,213.24元后，募集资金净额为人民币143,770,050.91元。上述资金到位情况业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ZA1665号验资报告。

募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	募集资金投入额（万元）	募集资金投入比例（%）
1	汽车动力系统和制动系统橡胶密封件生产项目	13,290,000.00	7,294,027.10	54.95%
2	汽车动力系统和制动系统橡胶密封件生产项目	4,777,000.00	2,844,027.10	59.56%
3	研发中心建设项目	8,186,000.00	4,165,027.10	50.88%
合计		26,253,000.00	14,303,081.30	54.48%

募集资金实际使用情况及截至2019年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金投入额（万元）	募集资金投入比例（%）
1	汽车动力系统和制动系统橡胶密封件生产项目	7,294,027.10	51.48%
2	汽车动力系统和制动系统橡胶密封件生产项目	2,844,027.10	19.85%
3	研发中心建设项目	4,165,027.10	29.67%

募集资金投资项目前次延期的情况

公司于2019年4月29日召开的第二届董事会第二次会议及2019年6月14日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司决定将三个募集资金投资项目包括“汽车动力系统和制动系统橡胶密封件生产项目”、“汽车用O型圈生产项目”和“研发中心建设项目”的建设期在延期后，进度仍未有明显变化。

鉴于目前行业面临的压力、未来发展的不确定性以及公司现有产能的饱和度较高，为避免产能过剩，提高募集资金使用效率，更好的保护公司及投资者的利益，公司将继续延后三个募集资金投资项目的建设，其中“汽车用O型圈生产项目”、“汽车动力系统和制动系统橡胶密封件生产项目”由原计划建设进度24个月延长至48个月（即2021年12月底），“研发中心建设项目”由原计划建设进度24个月延长至48个月（即2021年12月底）。

公司董事会和管理层将密切关注在市场的未来发展机遇和行业变化格局，慎重推进项目建设。另外，公司将积极拓展新项目，若后续持续投入，公司将审慎考虑变更募集资金投资项目，提升公司盈利能力，回报广大投资者。

（二）募集资金投资项目延期对公司经营的影响