常州朗博密封科技股份有限公司

公司代码:603655 公司简称:朗博科技

2019 年度报告摘要

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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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22,923,536.35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

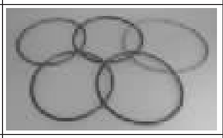
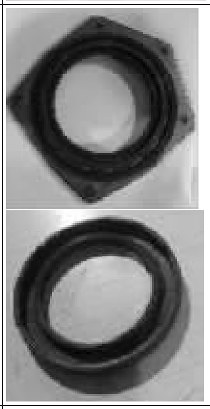
1 公司简介

公司股票简况				
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	朗博科技	603655	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈洁	
办公地址	金坛区尧塘街道金博路1号	
电话	0519-82300207	
电子信箱	lbkj@jmp-seal.com	

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零部件的研发、生产和销售,目前公司产品主要为汽车、高速列车用橡胶零部件。公司主要产品及用途如下:

序号	产品	图片	功能特点和应用领域
1	O型圈		O型圈是截面为圆形和外形为圆形的橡胶密封圈。适合静态密封、动态密封等多种密封形式,是用途广泛的橡胶密封圈。O型圈的尺寸和安装沟槽都已标准化,互换性强。产品可应用于旋转运动、轴向往复运动或组合运动(例如旋转往复组合运动)等多种运动方式的密封,适合油、水、气或其他混合介质的密封。公司的产品主要用于汽车系统内密封。
2	轴封		轴封是一种特殊设计的油封,唇口采用橡胶和PTFE复合设计。产品适用于高转速、高温、高压、润滑状况不佳的工况。公司产品主要用于汽车空调压缩机主轴的密封,产品对耐制冷剂有较高要求。
3	轮毂组件		轮毂组件是为汽车空调离合器的重要部件,是扭力减震零件。在离合器吸合动作时,其吸收扭转振动。空调正常运转时,其传递扭矩以保证扭力传动稳定顺畅。公司产品可有效降低汽车空调运转的噪音。
4	杂件		杂件包括各种异形橡胶零部件。主要为异形密封圈、防尘罩、减震垫、管路接头、护套及其他异形制品等。公司产品主要用于汽车空调系统、照明系统、动力转向系统、管路系统及减震系统等。
5	发动机曲轴油封		油封是一种唇形动态密封件,典型的结构由橡胶、骨架和弹簧组成。唇口可以采用橡胶或者PTFE等复合材料,与轴配合实现动态密封。外径部位主要采用橡胶材料,与骨架配合使用,实现油封的稳定安装并保持静态密封。汽车发动机是汽车的心脏,油封是发动机的重要功能部件。安装于发动机曲轴的两端,保证在发动机的各种工况下发动机油不泄漏,要求与发动机同寿命。发动机曲轴油封性能要求十分严格。高转速、高温、长寿命。是动态密封件中技术含量最高的一类产品。
6	刹车真空助力器皮膜		皮膜是刹车真空助力器中最重要的部件。刹车真空助力器是汽车刹车系统中的重要组件,利用发动机运转造成的真空负压,在刹车时,放大脚刹的力量,为刹车液压系统提供足够大的推动力。皮膜安装于助力器中部,起到密封真空的作用。皮膜要求耐高低温、耐屈折、耐老化性能。因为是安全相关组件,对产品稳定性的要求很高。

(二)经营模式

1、采购模式

公司具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原胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅助原材料。对于原胶、炭黑及橡胶助剂等原材料会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,并列明采购商品名称、规格型号、交期,持续分批量的向供应商进行采购,实现最优化公司库存管理。对于金属骨架的采购会在每月月末向供应商下达下个月的采购订单并列明产品名称、规格型号及交期。针对新产品中的金属骨架,公司有一套严格的产品设计检验流程,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,供应商需在一周左右的时间送交样品,由公司检验样品合格之后,对小批量生产的产品进行试用,通过试用检验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材料市场供过于求,供应量充足,由于公司已经形成一定的规模,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设计。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,对制作的样品进行台架及整机实验。在通过实验检验后,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,公司根据客户的订单要求,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订生产计划任务:(1)根据市场需求预测制订月生产计划;(2)根据客户订单要求制订周生产计划;(3)根据特殊订单要求调整日计划。计划部每月会根据月度预测计划及安全库存确定次月的月度生产任务、月度各工序人力资源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配套的部品部件等原材料的需求计划;再结合各生产工序节奏、各工序生产能力通过排产系统工具生成周计划,即生成各个工序一周的生产任务跟踪卡,跟踪卡上有所需的物资、需求的日期、总批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序负责人,各工序负责人根据计划部下发的跟踪卡完成生产任务。计划部根据特殊订单要求及时调整每日生产任务,对调整的生产任务及时地与相关工序确认并严格按照要求执行。为保证交期,生产各工序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。公司对于所有过程的记录均有严格的保存管理程序,以便发生异常或质量问题投诉时进行追溯。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部门主管,相关部门主管通报计划部相关情况,采取对应措施等。当因此原因导致交货时间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交期。完成生产后,由品管部有关人员验收、包装入库及办理相关入库手续。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零部件产品。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合同,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)行业情况汽车行业为周期性行业,景气度与宏观经济走势高度相关。近年来,宏观经济放缓,外部经济环境压力加大,行业增速逐渐放缓,竞争加剧。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 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	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	521,900,817.99	514,190,186.62	1.50	497,661,250.73
营业收入	159,977,931.07	174,312,410.84	-8.22	187,470,775.48
归属于上市公司股东的净利润	22,923,536.35	30,208,084.51	-24.11	35,270,648.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,574,236.71	24,061,176.20	-22.80	34,900,760.68
归属于上市公司股东的净资产	493,131,578.67	480,808,042.32	2.56	461,199,957.81
经营活动产生的现金流量净额	27,567,436.97	38,206,134.09	-27.85	25,233,416.07
基本每股收益(元/股)	0.22	0.28	-21.43	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.28	-21.43	0.44
加权平均净资产收益率(%)	4.71	6.4	减少1.69个百分点	11.71

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	37,803,750.35	35,477,006.22	36,018,086.12	50,679,088.38
归属于上市公司股东的净利润	4,854,391.50	4,766,988.72	3,994,012.75	9,308,143.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,712,720.34	3,857,695.47	3,003,444.77	8,000,376.13
经营活动产生的现金流量净额	11,001,874.60	13,565,095.81	-2,420,500.33	5,420,966.89

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

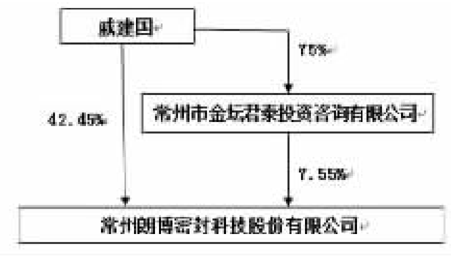
截止报告期末普通股股东总数(户)				7,604		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				5,008		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	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		股东性质
					股份状态	数量	
戚建国		45,000,000	42.45	45,000,000	无	0	境内自然人
范小凤		12,000,000	11.32	12,000,000	无	0	境内自然人
常州市金坛君泰投资咨询有限公司		8,000,000	7.55	8,000,000	无	0	境内非国有法人
戚淦超		6,700,000	6.32	6,700,000	无	0	境内自然人
上海启凤盛缘投资管理中心(有限合伙)	-3,150,000	1,370,000	1.29		无	0	其他
常州常金科技投资有限公司	-250,000	1,250,000	1.18		无	0	境内非国有法人
王刚	923,100	923,100	0.87		无	0	境内自然人
仲海龙	500,000	500,000	0.47		无	0	境内自然人
魏焕晓	492,671	492,671	0.46		无	0	境内自然人
王卫丽	458,200	458,200	0.43		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东戚建国和范小凤为公司的控股股东、实际控制人,戚建国和范小凤是夫妻关系。2.上述股东戚淦超系戚建国、范小凤之子。3.戚建国、范小凤及戚淦超系常州市金坛君泰投资咨询有限公司股东。4. 除上述情形之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

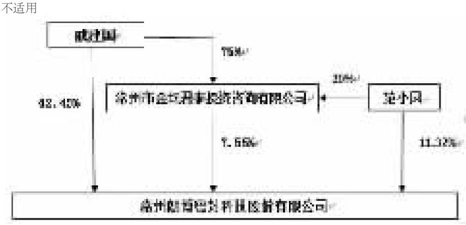
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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15,997.79万元,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

(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:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1)资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整。	第二届董事会第四次会议、第二届董事会第六次会议	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"上年年末余额60,137,540.02元,"应收账款"上年年末余额60,173,284.06元; "应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"上年年末余额1,187,291.64元,"应付账款"上年年末余额18,682,091.15元。	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"上年年末余额60,137,540.02元,"应收账款"上年年末余额59,555,784.06元; "应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"上年年末余额1,187,291.64元,"应付账款"上年年末余额18,682,091.15元。

(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年度修订了《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,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

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	
		合并	母公司
(1)将可供出售的债务工具投资重分类至"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"	第二届董事会第二次会议	其他流动资产:减少80,000,000.00元 交易性金融资产增加80,000,000.00元	其他流动资产:减少80,000,000.00元 交易性金融资产增加80,000,000.00元
(2)将部分"应收款项"重分类至"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)"	第二届董事会第二次会议	应收票据:减少60,137,540.02元 应收款项融资:增加60,137,540.02元	应收票据:减少60,137,540.02元 应收款项融资:增加60,137,540.02元

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,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	115,232,907.53	货币资金	摊余成本	115,232,907.53
应收票据	摊余成本	60,137,540.02	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	60,137,540.02
应收账款	摊余成本	60,173,284.06	应收账款	摊余成本	60,173,284.06
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	211,411.04	其他应收款	摊余成本	211,411.04
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以成本计量	80,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	80,000,000.00
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	114,815,542.89	货币资金	摊余成本	114,815,542.89
应收票据	摊余成本	60,137,540.02	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	60,137,540.02
应收账款	摊余成本	59,555,784.06	应收账款	摊余成本	59,555,784.06
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	7,045,830.86	其他应收款	摊余成本	7,045,830.86
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以成本计量	80,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	80,000,000.00
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

(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〕8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〕9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 公司对重大会计差错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:

子公司名称
常州金益密封工程有限公司
常州朗博实业投资有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、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2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集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项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自临时股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

一、理财到期赎回的基本情况

公司于2019年10月29日与上海浦东发展银行股份有限公司常州分行签订了《对公结构性存款产品合同》,详见公司于2019年10月31日于指定信息披露媒体披露的《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27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375,777.78元,与预期收益不存在差异。

二、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

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2000	2000	34.47	-
2	银行理财产品	3000	3000	57.47	-
3	银行理财产品	3000	3000	55.63	-
4	银行理财产品	2000	2000	37.58	-
5	银行理财产品	3000	-	-	3000
6	银行理财产品	3000	-	-	3000
合计		16000	10000	185.15	6000
最近12个月内单日最高投入金额				8000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				16.22	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				8.08	
目前已使用的理财额度				6000	
尚未使用的理财额度				2000	
总理财额度				8000	

特此公告。

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:2020-010

常州朗博密封科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月16日以邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第六次会议的通知。会议于2020年4月27日上午9时30分在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议由董事长戚建国主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《〈2019年年度报告〉全文及摘要》;

公司2019年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定;公司2019年年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2019年度的财务及经营状况,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字【2020】第ZA11681号)。

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

独立董事路国平、朱伟、贾红兵将在2019年年度股东大会上作述职报告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》;

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2019年度总经理工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《2019年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《2020年度财务预算报告》;

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》;

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于2019年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-012)。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于续聘2020年审计机构的议案》;

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技续聘2020年审计机构的公告》(公告编号:2020-013)。公司独立董事对该事项事前认可并发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《2019年度内部控制评价报告》;

公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-014)。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》;

公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于募集资金投资项目延期的公告》(编号:2020-016)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于董事2020年度薪酬方案的议案》;

公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事路国平、朱伟、贾红兵回避表决。

14、审议通过《关于高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》;

公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

本次会计政策变更事项是公司根据国家统一的会计制度的要求变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于公司会计政策变更的公告》(2020-017)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《2020年第一季度报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《关于补选第二届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》;

因前董事李劲东先生辞职导致公司第二届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员职位空缺,现同意补选王曙光先生为公司第二届董事会战略与投资委员会委员、戚淦超先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,补选完成后公司第二届董事会战略与投资委员会由戚建国、戚淦超、王曙光组成,其中戚建国为召集人;薪酬与考核委员会委员由朱伟、路国平、戚淦超组成,其中朱伟为召集人。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

同意聘任戚淦超先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》(2020-018)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

19、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《朗博科技关于修订〈公司章程〉的公告》(编号:2020-019)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

20、审议通过《关于全资子公司终止与关联方签订的〈厂房租赁协议〉并重新签订〈厂房租赁合同〉暨关联交易的议案》;

2018年公司全资子公司常州金益密封工程有限公司(以下简称"常州金益")与关联方常州轩源新能源有限公司(以下简称"轩源新能源")签订了《厂房租赁协议》,常州金益将其部分厂房、办公楼、食堂、宿舍总计11800平方米出租给轩源新能源,租赁期限自2018年1月1日至 2020年12月31日 ,租金为每平方米每月人民币12.71元,月租金总额为人民币15万元。轩源新能源系公司实际控制人戚建国、范小凤控制的企业。由于轩源新能源拟缩小业务规模减少租赁场地面积,原《厂房租赁协议》将无法继续履行,现双方协商决定终止原《厂房租赁协议》并重新签订《厂房租赁合同》,出租面积减少为5900平方米,租赁期限自2020年5月1日至 2021年12月31日 ,租金为每平方米每月人民币 12.71元,月租金总额为人民币7.5万元。公司独立董事对该事项事前认可并发表了表示同意的独立意见。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事戚建国、戚淦超、王曙光回避表决。

21、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

为审议上述相关议案,公司定于2020年5月29日13:30召开 2019年年度股东大会。具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《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。

特此公告。

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:2020-011

常州朗博密封科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月16日以邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第六次会议的通知。会议于2020年4月27日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事范小友主持,应到监事3名,实到监事3名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《〈2019年年度报告〉全文及摘要》;

我们认为:公司《2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。监事会保证公司2019年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2019年度监事会工作报告》;

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2020年度财务预算报告》;

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《2019年度内部控制评价报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》;

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于2019年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-012)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于续聘2020年审计机构的议案》;

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技续聘2020年审计机构的公告》(公告编号:2020-013)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

监事会认为:公司编制的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求,真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与使用情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-014)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》;

公司对募集资金投资项目延期,是基于公司发展战略规划,结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定,仅涉及募投项目投资进度,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于募集资金投资项目延期的公告》(编号:2020-016)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于监事2020年度薪酬方案的议案》;

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

公司本次会计政策变更是因执行财政部新修订的有关会计准则而进行的相应调整,相关决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于公司会计政策变更的公告》(编号:2020-017)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于全资子公司终止与关联方签订的〈厂房租赁协议〉并重新签订〈厂房租赁合同〉暨关联交易的议案》;

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事范小友回避表决。

14、审议通过《2020年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2020年4月29日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2020-012

常州朗博密封科技股份有限公司2019年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.07元(含税)
- 本次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,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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。经公司第二届董事会第六次会议决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本106,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利7,420,000元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)比例为32.37%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于2019年度利润分配的议案》,同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为,公司制定的2019年度利润分配方案综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报;议案经公司第二届董事会第六次会议审议批准后提交公司2019年年度股东大会审议,议案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此,我们同意以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东进行分红派息,每10股派发现金红利0.7元(含税),并将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2020年4月27日召开的第二届监事会第六次会议审议通过 《关于2019年度利润分配的议案》,同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

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:2020-013

常州朗博密封科技股份有限公司续聘2020年审计机构的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(365家)、信息传输、软件和信息技术服务业(44家)、批发和零售业(20家)、房地产业(20家)、交通运输、仓储和邮政业(17家),资产均值为156.43亿元。

4、投资者保护能力

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次,2020年1-3月5次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	王伟青	中国注册会计师	是	/
签字注册会计师	刘昱伶	中国注册会计师、特许公认会计师	是	/
质量控制复核人	郑斌	注册会计师	是	/

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:王伟青

时间	工作单位	职务
2000.10-2006.11	上海沪江诚信会计师事务所有限公司	项目经理
2006.12-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:刘昱伶

时间	工作单位	职务
2011.07-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

(3)拟质量控制复核人从业经历:

姓名:姚辉

时间	工作单位	职务
2002.07-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、项目质量控制负责人、签字注册会计师具备相应专业胜任能力。

(三)审计收费

2020 年度审计费用将以 2019 年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

公司第二届董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了 审查,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投 资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备证券期货相关业务审计从业资格, 在执行2019年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务,恪尽职守,坚持 独立审计原则,能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2020年度审计机构,并将《关于续聘2020年审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

经核查,公司独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司连续多年提供审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意将《关于续聘2020年审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于2020年4月27日召开第二届董事会第六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2020年审计机构的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

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:2020-014

常州朗博密封科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

(下转B266版)

常州朗博密封科技股份有限公司

2020 第一季度报告

公司代码:603655 公司简称:朗博科技

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人戚建国、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人(会计主管人员)潘建华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	516,625,964.52	521,900,817.99	-1.01
归属于上市公司股东的净资产	495,614,961.79	493,131,578.67	0.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,057,869.56	11,001,874.60	-81.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	28,298,468.65	37,803,750.35	-25.14
归属于上市公司股东的净利润	2,483,383.12	4,854,391.50	-48.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,714,499.89	3,712,720.34	-53.82
加权平均净资产收益率(%)	0.50	1.00	减少0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	249,630.64	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	173,598.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	535,259.13	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,493.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-142,111.74	
合计	768,883.23	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	5,008					

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
戚建国	45,000,000	42.45	45,000,000	无	0	境内自然人
范小凤	12,000,000	11.32	12,000,000	无	0	境内自然人
常州市金坛君泰投资咨询有限公司	8,000,000	7.55	8,000,000	无	0	境内非国有法人
戚淦超	6,700,000	6.32	6,700,000	无	0	境内自然人
黄丽平	1,265,000	1.19		无	0	境内自然人
顾铁峰	789,800	0.75		无	0	境内自然人
王刚	757,200	0.71		无	0	境内自然人
陆晟	620,200	0.59		无	0	境内自然人
黄洁	520,400	0.49		无	0	境内自然人
陈璐	474,900	0.45		无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
黄丽平	1,265,000	人民币普通股	1,265,000
顾铁峰	789,800	人民币普通股	789,800
王刚	757,200	人民币普通股	757,200
陆晟	620,200	人民币普通股	620,200
黄洁	520,400	人民币普通股	520,400
陈璐	474,900	人民币普通股	474,900
仲海龙	472,200	人民币普通股	472,200
石玉凤	443,700	人民币普通股	443,700
王庆丹	442,500	人民币普通股	442,500
王靖和	381,600	人民币普通股	381,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东戚建国和范小凤为公司的控股股东、实际控制人,戚建国和范小凤是夫妻关系。 2.上述股东戚淦超系戚建国、范小凤之子。 3.戚建国、范小凤及戚淦超系常州市金坛君泰投资咨询有限公司股东。 4. 除上述情形之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 资产负债表科目

单位:元 币种:人民币

科目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
预付款项	1,224,169.28	672,647.98	81.99%	主要系本期预付的货款增加所致
在建工程		1,283,185.84	-100.00%	主要系期初在建工程当期转固所致
其他非流动资产	2,903,525.00	777,940.00	273.23%	主要系预付的设备款增多所致
预收款项		145,532.28	-100.00%	主要系会计政策变更,预收款项分类到合同负债所致
合同负债	881,825.44		不适用	主要系会计政策变更,预收款项分类到合同负债所致
应付职工薪酬	3,173,945.03	5,618,323.06	-43.51%	主要系支付2019年度年薪所致
应交税费	963,820.33	2,660,017.35	-63.77%	主要系因销售下滑,期末应交的增值税和所得税减少所致
其他应付款	61,046.97	375,823.38	-83.76%	主要系期末应付的费用款较期初下降所致

(2) 利润表科目

单位:元 币种:人民币

科目	本期发生	上期发生	变动比例	变动原因
财务费用	-445,886.51	21,433.22	-2180.35%	主要系本期人民币贬值,汇兑收益增加所致
其他收益	173,598.76	22,329.87	677.43%	主要系本期收到政府的工业技术改造奖金15万元所致
投资收益		1,279,109.59	-100.00%	主要系本期理财收益,按最新金融资产分类,计入公允价值变动收益重分类所致
公允价值变动收益	535,259.13		不适用	主要系本期理财收益,按最新金融资产分类,计入公允价值变动收益重分类所致
信用减值损失	345,571.10	-533,062.57	不适用	主要系本期应收款坏账准备较上期减少所致
资产减值损失	-293,588.42	247,896.97	-218.43%	主要系本期存货跌价较上期增加所致
资产处置收益	249,630.64	66,511.89	275.32%	主要系本期固定资产处置收益增加所致
净利润	2,483,383.12	4,854,391.50	-48.84%	主要系受汽车行业整体景气度下滑的影响,销售下滑,毛利率降低所致
基本每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60.00%	主要系本期净利润下滑导致

(3)现金流量表科目

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生	上期发生	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,057,869.56	11,001,874.60	-81.30%	主要系销售额下滑,部分客户回款延后所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,790,304.94	-2,439,219.31	55.39%	主要系资产投入增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,853.00	-196,788.03	不适用	主要系人民币贬值,汇兑收益增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 常州朗博密封科技股份有限公司

法定代表人 戚建国

日期 2020年4月29日