



山东朗进科技股份有限公司

Shandong Longertek Technology Co., Ltd.

2019 年年度报告

2020-012

2020 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。

公司负责人李敬茂、主管会计工作负责人卢洪卫及会计机构负责人(会计主管人员)柳红梅声明：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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测、前瞻性陈述等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意阅读本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九（四）、公司可能面对的风险及应对措施”中对公司风险提示的相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 88,906,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	93
第七节 优先股相关情况.....	98
第八节 可转换公司债券相关情况.....	100
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	99
第十节 公司治理.....	100
第十一节 公司债券相关情况.....	111
第十二节 财务报告.....	117
第十三节 备查文件目录.....	214

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、朗进科技、股份公司	指	山东朗进科技股份有限公司
朗进集团	指	青岛朗进集团有限公司
中国中车	指	中国中车股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、东北证券	指	东北证券股份有限公司
《公司章程》	指	《山东朗进科技股份有限公司章程》
股东大会	指	山东朗进科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东朗进科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东朗进科技股份有限公司监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元（除特别说明外）
轨道交通	指	运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统，主要涵括国家铁路系统、城际市域轨道交通和城市轨道交通等
城市轨道交通	指	在城市中使用车辆在固定导轨上运行并主要用于城市客运的交通系统，一般包括地铁、轻轨、有轨电车等
城际市域轨道交通	指	介于铁路轨道交通和城市轨道交通之间，主要用于解决城市与城市之间互连互通问题
轨道交通车辆空调	指	对轨道交通车辆、机车环境进行温度、湿度等控制的空调器
国家铁路系统	指	由铁路总公司负责管理的铁路，包括普通铁路及高速铁路

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	朗进科技	股票代码	300594
公司的中文名称	山东朗进科技股份有限公司		
公司的中文简称	朗进科技		
公司的外文名称（如有）	Shandong Longertek Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Longertek		
公司的法定代表人	李敬茂		
注册地址	济南市莱芜高新区九龙山路 006 号		
注册地址的邮政编码	271100		
办公地址	济南市莱芜高新区九龙山路 006 号		
办公地址的邮政编码	271100		
公司国际互联网网址	www.longertek.com		
电子信箱	zhengquan@longertek.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王涛	冯巍巍
联系地址	青岛市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层	青岛市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层
电话	0532-85930296	0532-85930276
传真	0532-85938911	0532-85938911
电子信箱	wt@longertek.com	fengweiwei@longertek.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	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
签字会计师姓名	吕建幕、刁乃双

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
东北证券股份有限公司	北京市西城区锦什坊街 28 号 恒奥中心 D 座	王振刚、杭立俊	2019 年 6 月 21 日-2022 年 12 月 31 日

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	525,703,861.82	473,640,660.65	10.99%	411,970,357.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,743,794.06	76,288,376.50	7.15%	62,110,512.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,810,874.40	73,591,171.40	1.66%	58,956,531.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	-101,859,687.08	67,062,097.30	-251.89%	11,202,401.48
基本每股收益（元/股）	1.05	1.14	-7.89%	0.95
稀释每股收益（元/股）	1.05	1.14	-7.89%	0.95
加权平均净资产收益率	13.94%	23.90%	-9.96%	25.85%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,125,691,784.60	620,487,250.34	81.42%	545,894,567.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	815,635,761.39	357,361,315.73	128.24%	281,072,939.23

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	114,300,409.28	157,600,582.50	102,907,993.37	150,894,876.67
归属于上市公司股东的净利润	19,064,038.79	30,631,425.72	10,804,318.16	21,244,011.39

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,378,565.80	27,951,994.17	9,709,855.93	20,770,458.50
经营活动产生的现金流量净额	-69,988,900.24	-89,481,311.89	39,639,856.27	17,970,668.78

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-31,944.45	-28,532.34	-166,387.55	
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）	8,191,190.86	2,966,526.63	3,839,714.22	主要为：公司上市政府奖励、十大明星企业奖励、省级科技创新发展资金、金融创新发展引导资金等。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		2,500.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,870.34	223,849.96	886.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		20,712.33	45,566.39	
减：所得税影响额	1,223,456.41	487,851.48	565,798.70	
合计	6,932,919.66	2,697,205.10	3,153,980.81	--

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

（一）公司从事的主要业务

公司是专业从事轨道交通车辆空调及其控制系统研发、生产、销售及售后维保服务的高新技术企业。依托自身在轨道交通车辆空调变频节能控制、减重、降噪、智能化等核心技术领域的竞争优势，公司提供满足各类型轨道交通车辆需求的变频空调系列产品，取得了较高的市场地位与广泛的市场认可。

（二）公司主要产品

公司主要产品及服务为轨道交通车辆空调、变频控制器及其维修维护服务，主要产品及服务的具体情况为：

1、轨道交通车辆空调

公司依托自主研发的直流矢量变频调速技术、轨道车辆空调直流供电技术、轨道车辆空调机电一体化技术等核心技术开发的轨道交通车辆空调，通过变频控制器实现压缩机等核心部件的能效最优化运转。根据公司参与的国内轨道交通行业车辆空调节能技术对比测试结果表明，变频空调平均制冷节电率25%至35%，平均制暖节电率40%至50%，整车能耗降低7%至12%，节能效果明显。

公司轨道交通车辆空调系统主要由空调机组和控制系统组成，空调机组由结构部分、系统部分和电气部分组成。控制系统包括主控制器、人机交互控制器（车控器）及紧急通风逆变器。控制系统具备独立控制和集中控制功能，独立控制功能通过每节车厢安装的车控器对本车厢的每台空调机组进行单独控制；集中控制功能通过列车总线和通讯将所有车控器系统连接，从而实现对整列车上的所有空调机组的进行集中统一控制。

公司依托节能控制、减重、降噪、智能化等核心优势开发的轨道交通车辆空调，具有变频控制、热泵制热、耐高温、超低温、防雨雪风沙、低噪声、轻量化等特点，能够全面满足直流750伏、交流380伏等国内主流的轨道交通车辆空调供电方式，能够满足全国范围各种运行环境的不同要求，可以满足各种规模城市不同载客量的差异化需求。目前广泛应用于地铁、轻轨、有轨电车、单轨电车、磁悬浮列车、机车及普速客车和高铁动车组等轨道交通相关领域。

公司开发的高铁动车组变频空调已完成高铁线路上装车试运行工作，并通过了中车青岛四方机车车辆股份有限公司试运行考核，取得其出具的《产品供应、服务资格证》，进入中车青岛四方机车车辆股份有限公司高速动车组合格供应商名录，为公司产品进入高铁动车组空调市场奠定基础。

目前，公司已通过IRIS国际铁路行业标准认证（ISO/TS22163:2017质量体系认证），研发生产环节严格按照轨道交通行业质量标准执行，确保轨道交通车辆变频空调产品安全性、可靠性高，节能环保、舒适性好。

2、变频控制器

公司变频控制器应用变频技术与电力电子技术，通过改变电机电源频率方式来调节交流异步电机或永磁同步电机转速，从而实现节能效果。公司拥有自主知识产权变频核心技术，针对轨道交通车辆空调进行定制化开发，提升轨道交通车辆空调的可靠性、舒适性和节能效果。

变频控制器具有智能控制，无级变速，高效节能，噪音低，过流、过压、过载保护等特点，是轨道交通车辆空调的核心部件之一，是公司产品能够有效节能的关键要素之一。公司在满足自有轨道交通车辆空调产品应用之外，通过深度挖掘现有产能，生产其他变频控制器进行对外销售，除公司轨道交通车辆空调自用外，公司变频控制器主要应用于家用空调、工业设备及新能源汽车空调等相关领域。

3、维修维护服务

轨道交通车辆营运时间长，运行安全性、可靠性要求高，按照轨道车辆相关设计规范，轨道车辆采用日常维修和定期检修相结合的检修制度，一般每5年进行车辆架修，每10年进行车辆大修，在车辆进行架大修的同时，车辆空调也要进行架大修业务。公司经过十几年的轨道交通运营服务经验，凭借技术领先优势，建立了专业的维修维护队伍和流程体系，具备了车辆空调日常检修、架修、大修、节能升级改造等服务能力。近几年公司承接完成了上海地铁、沈阳地铁等多条轨道线路车辆空调架大修和节能升级改造项目。目前，我国大陆地区城市轨道交通投入运营路线已达到6,730.27公里，建设速度还在快速

增长, 轨道车辆存量空调维修维保、升级改造及智能预诊断技术服务市场发展潜力大。一方面, 公司围绕各大车辆制造主机厂和车辆运营公司等客户和业主建立了完善的售后服务体系, 开展车辆空调日常检修服务、架修、大修服务业务。另一方面, 公司正在从产品销售及其售后维修维护服务供应商向产品销售及综合服务供应商的转型。公司基于市场调研、客户需求及项目实施目标, 围绕轨道交通车辆空调产品全生命周期提供智能预诊断、智能运维技术服务, 进而改变轨道交通车辆空调行业客户需求层次, 提供高附加值产品及服务, 做好对轨道交通领域现有定速空调产品的升级改造服务, 促进产业技术升级转型。

(三) 公司经营模式

公司率先将空调变频技术引入我国轨道交通行业, 专业从事轨道交通车辆空调及其控制系统研发、生产、销售及售后维保服务。依托自身在轨道交通车辆空调变频节能控制、减重、降噪、智能化等核心技术的竞争优势, 公司提供满足各类型轨道交通车辆需求的变频空调系列产品, 取得了较高的市场地位与广泛的市场认可; 同时持续开发适用于高铁动车、普速客车及其他交通车辆的变频空调系统, 不断开拓新的市场领域。

1、供应链管理及采购模式

供应链管理部作为公司供应链的管理归口部门, 负责供应商的选择、评价和优化, 根据《供方管理控制程序》进行招投标或议价确定供应商供货; 采购计划中心负责采购合同的执行, 负责下达订单和跟踪来料; 质量部负责采购物料的质量检验及验证工作; 仓库负责采购物料的贮存、标识、收发、保管。公司所需原材料及委托加工产品等其他物资通过公司采购计划中心统一采购。

2、生产模式

公司根据客户的合同订单安排、组织生产。市场销售部根据市场信息, 跟踪客户, 最终获取中标通知单等, 公司一般先研发首台样机, 并通过客户鉴定。后续根据客户计划组织物料采购、生产、品质控制, 品质部门进行评审, 采购计划中心根据市场需求、生产能力、采购资源、生产技术准备等编制生产计划。对于控制器产品则编制生产计划, 并跟踪、监督生产计划的实施; 生产部门按生产计划的要求安排生产线进行生产。公司制定了一套完整的产品生产工艺和操作规则, 以订单计划为中心, 有效地协调各部门生产活动, 确保生产计划顺利执行。

3、销售模式

公司主要通过招投标、洽谈等形式进行销售。公司加强项目投标过程管理, 提高项目投标成功率。市场人员负责了解行业动向, 收集市场信息、填写建立各类文档, 及时向部门负责人汇报, 根据公司要求和实际需要, 策划、实施市场调研, 出具市场分析报告。销售人员负责对招标项目的技术、商务、法律等条款进行评审, 出具可行性研究报告、风险评估报告, 制作标书。中标后, 转入合同签订或项目实施阶段。经过多年的业务经验积累, 公司已经形成稳定的客户资源和健全的销售体系。

4、研发模式

公司设有专门的研发技术中心, 负责建立健全企业产品技术和工艺技术管理体系及管理制度, 并根据客户需求组织实施新产品开发及老产品改进过程中的设计评审、小批试制、产品试验和技术确认。为提高自主创新能力及确保公司产品、技术的先进性提供组织保障。同时, 研发技术中心负责新产品、新技术的研发并将其植入公司产品。

5、盈利模式

公司坚持以客户需求为导向, 以技术研发为基础的经营模式, 基于客户的具体需求对产品进行有针对性的设计, 利用自身的技术优势开发可靠性高、性能优良的产品。公司主要通过轨道交通车辆空调系统和变频控制器产品的研发、生产、销售实现盈利, 并通过为客户提供产品的保养、维修、维护等服务获取持续性收入。

(四) 主要业绩驱动因素

公司所处行业为轨道交通装备制造, 属于国家鼓励高质量健康发展、重点支持的领域, 大力发展高端装备制造业既是目前“中国制造2025”的重要举措, 也是完成“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的重要一环, 更是实现交通强国战略的重要保证。

随着城市化进程的逐步加速, 中国的城市轨道交通建设迎来黄金发展期。在国家宏观政策引导和扶持下, 中国在“十三五”期间, 全国城市轨道交通将会有3,000公里左右新建成并投入运营。截至2019年12月31日, 中国内地累计有40个城市建成投运城轨交通线路已达6,730.27公里。目前, 国家提出建设交通强国和推动新基建, 全国城市轨道交通建设继续保持大规模快速发展, 未来十年仍是我国城市轨道交通建设高峰期。

国家坚持鼓励高新技术、节能环保、智能化的高端装备制造业发展国策, 将对轨道交通装备行业的发展起到积极引领作

用，成为公司经营发展的重要战略机遇。公司将把握好国家利好政策、继续加大技术创新力度，充分发挥自身核心竞争优势，积极开拓国内外轨道交通高端装备市场，实现跨越式发展。

公司始终坚持自主创新，围绕高效、节约、环保的理念，致力于轨道交通车辆空调节能技术的科研和转化应用，研发全程高效产品，保持行业技术引领，推动行业技术变革和产品升级，为乘客提供舒适乘车环境，为客户节约制造和运营成本，为社会创造更多的经济效益和社会效益。随着“一带一路”、“中国制造2025”“交通强国”等国家战略的不断升温，城市化建设步伐加快，轨道交通建设增加，轨道交通装备制造业市场前景广阔，公司抓住技术升级和产业机遇，贯彻“朗·进造=德国造”品质追求，将迎来更多的市场空间。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	变动幅度：1135.74%；增加额：12,090,963.20 元；主要系变频节能空调产业化项目一期工程所致
货币资金	变动幅度：233.59%，增加额：289,114,111.52 元；主要系公司首次公开发行股票募集资金所致
应收账款	变动幅度：54.00%；增加额：160,720,872.94 元；主要系报告期营业收入增加导致应收账款相应增加
应收款项融资	变动幅度：100%，增加额：29,533,506.18 元；主要系适用新金融工具准则，将期末持有的既以收取合同现金流量又以出售为目的的银行承兑汇票重分类至该科目导致
应收票据	变动幅度：37.90%，增加额：11,259,133.32 元；主要系报告期内营业收入增加，客户支付票据增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是一家专业从事轨道交通车辆空调及其控制系统研发、生产、销售及售后维保服务的高新技术企业。依托自身在轨道交通车辆空调变频节能控制、减重、降噪、智能化等核心技术的竞争优势，公司提供满足各类型轨道交通车辆需求的变频空调系列产品，取得了较高的市场地位与广泛的市场认可。

（一）技术创新优势

公司技术研发实力及自主知识产权核心技术已达到国际先进水平。公司设立了专门的研发中心，取得由山东省科学技术厅颁发的《山东省工程技术研究中心》证书（中心编号：2013LH094）、山东省中小企业局认定的《山东朗进科技股份有限

公司“一企一技术”研发中心》（鲁中小企局字[2012]77号）、山东省“专精特新”企业（鲁中小企局字[2015]39号）。公司拥有结构设计、空调系统、变频控制、软件开发等专业研发人员百余人，拥有国家标准空调焓差实验室、模拟轨道车辆实验室和变频控制软件设计中心等先进研发实验条件。截至目前，公司已获得108项专利，其中发明专利8项，实用新型专利96项，外观设计专利4项；软件著作权34项。

公司近二十年一直致力于变频调控等技术的研究，拥有直流矢量变频调速技术、模糊变频控制技术、空调系统自适应约束控制技术、轨道车辆空调直流供电技术等多项核心技术，目前已成功应用于轨道交通车辆空调领域；近年来，公司不断进行技术、人才储备与研发成果转化，开展车载空调系统系列新技术研究，同时运营人工智能与远程健康状态预诊断系统，增加了产品的技术附加值，为公司未来持续创新发展创造核心竞争优势。

（二）专业化生产优势

公司拥有先进的轨道交通车辆空调及变频控制器生产线，在专业生产轨道交通车辆空调和变频控制器方面积累了较多的工艺技术，并不断持续优化生产流程。随着轨道交通空调系统扩产及技改项目的投入实施，公司的生产能力将进一步提升。公司遵循“预防为主、过程控制、持续改善”的质量理念，通过多年的不断创新和持续改进，建立了一套完整的质量保证体系，并先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、EN15085焊接体系认证、IRIS国际铁路行业标准认证和IATF16949:2016汽车行业质量管理体系认证。公司推行精准管理，精益生产，工匠意识，在精准设计和持续改进中培养了一批优秀的设计工程师和技师，从设计到制造，力争做到“朗进造=德国造”的质量目标。

（三）客户优势

公司变频技术国内领先、产品可靠、节能减排效果明显，减重显著，投入北京、上海、重庆、广州、深圳、沈阳等城市线路的车辆变频空调，得到客户广泛好评，正在引领行业向节能、减重、舒适的方向发展。经过十多年的批量运营验证，公司轨道交通车辆变频空调等产品的节能效果、可靠性、舒适性得到充分证明，并取得用户信赖，积累优质客户资源。公司主要直接客户群体为中国中车下属整车制造企业，含中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车四方车辆有限公司等，此外还有长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司及成都长客新筑轨道交通装备有限公司等，同时公司也在不断跟踪、开拓新的客户群体，不断扩大国内市场范围，开拓国外市场。截至目前，公司生产的轨道交通车辆变频空调产品已在北京市、上海市、重庆市、新疆维吾尔自治区、广东省、江苏省、辽宁省、吉林省等18个省、市、自治区的25个城市投入使用，是我国城市轨道交通车辆空调行业的技术引领者。

随着中国铁路建设进入一个新的阶段，高速铁路、城际铁路、西部铁路建设成为国家战略发展的重点之一，中国铁路装备技术水平已进入世界前列，开始走向巨大的国际市场。公司轨道交通车辆空调已随中国中车机车和地铁车辆实现出口土耳其、马来西亚等多个国家；通过海外投标及合作开发，与部分海外客户达成初步合作意向，在城市轨道交通行业内，公司拥有稳定的客户基础。

（四）人才优势

公司拥有一批具有多年从事技术研发、经验丰富的高级技术人才，管理层大多具有多年从事轨道交通车辆空调行业技术、质量等工作经验，在新产品研发和项目管理方面拥有丰富的专业知识和管理技能，能够把握市场需求动向和组织参与产品研发。

在专业技术人才方面，公司“以质量求生存，以技术求发展”，不断引进和培育人才。目前已经拥有一批由硕士研究生和高级工程师组成的专业化、高素质的技术队伍，采用先进的研发和设计软件，专门从事轨道交通车辆空调系统的研发、设计工作；同时，吸纳了一批在轨道车辆空调、通风系统、控制系统方面的设计专家，实现了从单一的空调变频控制器设计到空调系统集成设计的转变。

由于轨道交通装备业为技术密集型行业，公司拥有各种专业人才，并不断引进和培养人才，形成了公司技术研发和创新的人才基础，最大程度保证了公司技术研发和创新的持续进步。

（五）销售及服务优势

公司有专门从事产品销售及售后服务的团队，遍及铁路局、整车厂及各地铁城市，进行业务拓展及服务，销售人员均拥有丰富的技术经验，能够更好的为客户传达产品信息，最大程度满足客户的需求。历经十余年，业务实践与拓展中积累了丰富的行业经验。公司提供完善的空调系统技术支持及服务，在项目初始阶段，根据用户的需求，提出技术方案，并与用户尝试技术交流沟通。在产品制造过程中与用户保持紧密的交流和配合。在产品交货后，派出技术人员及售后人员指导用户

装车及调试。售后服务方面，公司设有售后工程部专门负责产品售后维护维修服务，在有车辆空调运营的城市，公司派驻维修维护服务人员，延伸至周边城市兼顾服务，对用户的服务需求快速响应。

（六）市场及品牌优势

作为率先将变频技术引入轨道交通车辆空调的企业，经过十余年的自主研发、生产、销售及服务，已在城市轨道交通车辆空调市场占有较高市场份额，产品已具备较高的市场认可度和品牌影响力。公司持续研究轨道交通装备行业前沿技术，引领轨道交通行业技术创新发展，提升市场开拓能力，拓展产品应用广度，成为所处行业新技术引领者和创新产品实践者，推动行业技术变革和产品升级，进一步提升公司市场份额及公司品牌影响力。

报告期内，公司核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重大变化，也没有发生核心技术人员流失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 行业概况

随着我国城镇化建设加快，城镇规模不断扩大，交通拥堵问题日益严重，发展城市轨道交通成为解决该问题的必然选择。根据中国城市轨道交通协会统计数据，2019年度新增城市轨道交通运营里程长度968.77公里，新增运营线路26条，截至2019年12月31日，中国大陆地区共有40个城市开通城市轨道交通运营线路总长度6,730.27公里。按照《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，到2020年全国城市轨道交通运营总里程预计达到6,000公里。2019年度城市轨道交通投入运营里程提前一年超过“十三五”规划6,000公里预计目标，充分说明轨道交通发展在国家战略中的重要地位。

2019年9月，中共中央国务院印发《交通强国建设纲要》，到2020年，完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务，为交通强国建设奠定坚实基础；到2035年，基本建成交通强国，基本形成“全国123出行交通圈”；到本世纪中叶，全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。基于交通强国是现代化经济体系的先行领域，国家推动新基建，加快城际高速铁路和城市轨道交通建设，我国轨道交通行业在未来十年内仍将保持较快发展，进而拉动轨道交通装备制造业市场需求稳步提升，为公司主营业务发展提供了广阔市场空间。

(二) 公司经营情况

科技进步和技术变革发展过程中，节能、降耗成为新时代发展的重要方向。轨道交通行业对轨道车辆节能、降耗、减重、舒适的要求也越来越高，近几年变频车辆空调方案成为轨道交通行业的主流发展趋势首选。公司一直致力于轨道交通车辆变频空调和变频控制器的研发、生产和销售，2001年率先将变频技术引入轨道交通行业，先后推出了铁路机车空调和轨道交通车辆变频空调系列产品并提供存量后市场维修维护和更新服务。截至目前，公司生产的轨道交通车辆变频空调产品已在北京、上海市、重庆市、新疆维吾尔自治区、广东省、江苏省、辽宁省、吉林省等18个省、市、自治区的25个城市投入使用，是我国城市轨道交通车辆空调行业的技术引领者。报告期内公司实现营业收入52,570.39万元，较去年同期相比增加10.99%；实现净利润8,158.41万元，较去年同期增加7.17%，公司销售收入继续保持稳步增长，盈利能力进一步提升。

报告期公司重点工作开展情况如下：

1、报告期内，公司首次公开发行股票并在创业板上市，由此提升了品牌影响力，丰富了资本市场融资渠道，首发募集资金的到位与相关募投项目的开展为公司进一步提升研发、生产能力提供支持，售后服务网络的建设，也为公司拓展业务领域、发展新的利润增长点打下基础。募集资金到位后，公司募投项目按照既定计划稳步推进。

2、持续加大市场开拓力度，优化客户和项目结构

公司在稳固现有客户的同时继续深耕轨道交通车辆空调市场，紧紧把握行业发展趋势，加强战略布局和前瞻部署，引领轨道交通车辆空调行业技术变革，持续推进节能、减重、提高舒适性，巩固企业核心竞争优势。公司2019年新中标主要轨道交通车辆空调项目有西安地铁9号线，徐州地铁3号线，深圳地铁10号线，佛山地铁3号线，武汉地铁5号线，台州S1项目，济南R2项目，福州地铁6号线，西安地铁5号线，西安地铁6号线一二期，北京地铁19号线一期等空调系统项目和浙江省杭海城际铁路车辆空调系统项目。其中西安、武汉、佛山、台州是公司城轨市场新拓展的四个城市，杭海城际空调系统项目是公司继北京新机场线项目后，在城际市域车辆领域的新突破。依靠自身研发技术持续创新、核心竞争能力稳步提升，公司内生增长动力不断发展壮大，将进步夯实其在所属城市轨道交通车辆空调领域的领先地位。同时，跟随国家“一带一路”倡议大趋势，积极的“走出去”，拓展更广阔的海外市场，是公司的外在契机。跟随国家“一带一路”战略，公司的变频节能轨道交通车辆空调产品已随中国中车机车车辆出口土耳其、马来西亚等多个国家。报告期内，公司新中标尼日利亚阿布贾轻轨空调项目、罗马尼亚有轨电车空调系统项目等，并取得了相应订单。公司轨道交通车辆变频空调已为海外5个城市6条轨道交通线路车辆配套使用。公司着眼轨道交通车辆空调国际市场，持续跟踪境外潜在客户，在技术引领及产品供应上与部分国际知名企业达成合作意向，目前顺利通过三家欧洲主流车厂的合格供应商审查，进一步推动公司国内外轨道市场开拓，实现公司国际化发展目标。

3、着眼车辆技术创新，协同战略发展

公司与中国中车签订《系列化中国标准地铁列车研制及试验》项目开放协同创新合作协议，开始其下一代城际车型的空调标准技术平台的研制工作。该研制与试验项目着眼未来10年的车辆技术发展，打造安全、可靠、智能、舒适、经济、节能、环保的系列化中国标准地铁列车产品平台，将通过持续加强自主创新，推动资源共享，建立面向全球的“开放、创新、协同、共享”平台，大幅提升零部件标准化和通用化程度，降低全寿命周期成本；集先进与成熟为一体，提升技术标准的先进性、适用性与权威性。

4、持续聚焦高铁动车组、新能源汽车等变频空调领域，孕育新的业绩增长点

公司持续开发适用于高铁动车组、普速铁路及新能源汽车的变频空调系统，不断开拓新的市场领域。截至目前，公司高铁动车组变频空调已完成装车试运行，并通过了中车青岛四方机车车辆股份有限公司试运用考核，取得其出具的《产品供应、服务资格证》，进入中车青岛四方机车车辆股份有限公司高速动车组合格供应商名录。而依托国家新能源车辆扶持政策，公司加大研制新能源汽车变频空调，完成了新能源大巴变频空调的系列化研制和市场验证，并实现向中车电动、申通客车、厦门金龙等多家新能源汽车生产厂家批量供货，在北京、济南、青岛、潍坊、沈阳等多个城市电动公交客车中投入运营，获得中车株洲所城市发展事业部授予的“优秀供应商”称号。公司将依托在轨道交通车辆空调领域近二十年的研发实力、成熟项目运营经验，继续加大在高铁动车组、普速客车及新能源汽车变频空调领域的研发、人力和资金投入，加强与现有轨道交通车辆战略客户和新能源客车新增客户的合作，优化产品结构、深挖业绩增长潜力，为公司持续、健康、稳步发展提供新鲜血液。

5、匹配市场，加强研发，技术创新

公司作为轨道交通领域重要装备制造企业，核心技术均系自主研发，在确保可靠性和安全性的基础上，达到了节能减排及为车身减重的效果。公司研发并首先投入市场的变频技术经过多年的升级换代和市场验证，取得客户高度认可。报告期内，根据业内客户对轨道交通车辆节能、减重、舒适等更高的要求，公司启动空调智能运维建设，运用大数据和人工智能技术支持交通车辆空调系统的变频驱动、智能控制、远程故障诊断和智能运维系统；与地铁运营公司合作，在城市地铁车辆上进行了装车运营测试和验证，加强对空调的健康管理，对空调进行大数据分析，从故障预测、故障报警到空调的状态维修，既提高了设备可靠性，又降低了运营成本，实现了空调的全寿命周期管理。目前，该系统已在部分线路进行试验。报告期内，公司在遵循既定研发战略和产品线开发规划的基础上，加大研发投入，聚焦重点项目，一方面紧跟市场与业务需求，把技术创新和市场需求有效结合，实现新产品的针对性研发创新，提升公司产品竞争力；另一方面积极做好在研项目的推进工作和前瞻项目的规划工作，提升公司核心竞争力。2019年公司新获得专利授权32项，截至2019年12月31日，公司及子公司拥有108项授权专利，其中发明专利8项、实用新型专利96项、外观设计专利4项，软件著作权34项。

6、完善供应商结构，优化成本管理

2019年度，公司重点加强供应商管理和考核工作，遵循“优质产品与优质供应商相匹配”的原则，通过战略合作、引进新供应商和加大供应商考核等切实可行的方式，持续优化供应商的构成，提升供应商质量。同时，供应链管理持续跟踪大宗物料的价格，在保证材料供应充沛的前提下，分析价格趋势，选择合理的供应商洽谈合作。供应链管理充分发挥职能优势，多管齐下，在保证产品质量和正常批量供货的同时，降低采购成本，为公司创造价值。供应、采购、质量、仓库等多个部门通力合作，发挥各自优势，共同推动公司原材料采购进度、质量管理和成本优化。

7、精益内控，安全生产，质量提升

公司在认真贯彻实施国际铁路行业标准ISO/TS22163:2017和汽车行业标准IATF16949:2016质量体系基础上，持续开展精益生产培训及运用改善，提高了管理效能。公司深入推行精益化生产管理，通过优化产品工艺和生产流程，增添部分短板工序设备和技改工装器具，提高生产效率和产能，加强质量体系管控和重点产品制造过程质量隐患排查及改善，规范生产计划管理及过程控制，提高库存周转率，降低单位制造成本，加强安全生产培训教育，严格执行安全生产流程，以更高的技术要求、更优化的生产工艺、更安全的操作环境强化竞争优势，促进生产管理水平和产品质量进一步提升，巩固发展公司在城市轨道交通车辆空调领域技术领先优势和市场地位，进一步扩大市场份额。同时，公司为提升工作效率，继续加强内控管理，进一步梳理了各部门工作中的难点、痛点，会同责任部门和协助部门一起优化流程，完善沟通、传递和反馈的渠道，同时在内部管理平台完善流程审核程序、项目管理、管理体系制度文件，既推动了无纸化办公的进程，亦加强考核、提高管理效率。

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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	525,703,861.82	100%	473,640,660.65	100%	10.99%
分行业					
交通运输设备类	525,703,861.82	100.00%	473,640,660.65	100.00%	10.99%
分产品					
轨道交通车辆空调	483,272,084.75	91.93%	419,808,774.42	88.63%	3.30%
变频控制器	28,318,402.64	5.39%	35,496,714.96	7.49%	-2.10%
维护服务及其他	12,449,312.16	2.37%	16,303,983.49	3.44%	-1.07%
其他业务	1,664,062.27	0.32%	2,031,187.78	0.44%	-0.13%
分地区					
东北	142,710,764.28	27.15%	178,732,114.33	37.74%	-10.59%
华北	15,495,161.85	2.95%	6,806,060.95	1.44%	1.51%
华东(含其他业务)	176,717,940.98	33.62%	159,205,947.18	33.61%	0.01%
华南	15,633,300.39	2.97%	1,963,638.42	0.41%	2.56%
华中	25,600,257.77	4.87%	16,032,582.04	3.38%	1.48%
西北	2,421,903.93	0.46%	94,608.76	0.02%	0.44%
西南	117,535,212.33	22.36%	83,918,599.30	17.72%	4.64%
港澳台及海外	29,589,320.29	5.63%	26,887,109.67	5.68%	-0.06%

(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

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						
交通运输设备类	525,703,861.82	330,163,112.71	37.20%	10.99%	14.60%	-1.97%
分产品						
轨道交通车辆空调	483,272,084.75	298,886,452.56	38.15%	15.12%	19.65%	-2.35%
分地区						
东北	142,710,764.28	77,444,386.71	45.73%	-20.15%	-21.90%	1.21%
华东(含其他业务)	176,717,940.98	111,388,449.59	36.97%	11.00%	16.25%	-2.85%
西南	117,535,212.33	81,879,013.83	30.34%	40.06%	47.30%	-3.42%

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	2019 年	2018 年	同比增减
交通运输设备	销售量	台	4,297	3,836	12.02%
	生产量	台	4,279	3,920	9.16%
	库存量	台	264	275	-4.00%
变频控制器	销售量	套	127,776	165,182	-22.65%
	生产量	套	127,877	164,797	-22.40%
	库存量	套	157	163	-3.68%

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

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

交通运输设备	直接材料	290,037,391.09	87.85%	252,918,521.78	87.79%	0.06%
交通运输设备	直接人工	16,732,424.25	5.07%	14,694,914.82	5.10%	-0.03%
交通运输设备	制造费用	23,393,297.37	7.09%	20,479,800.20	7.11%	-0.02%

(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）	479,382,763.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	91.47%
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 1	290,905,471.17	55.51%
2	客户 2	109,989,766.59	20.99%
3	客户 3	49,697,219.34	9.48%
4	客户 4	14,897,296.08	2.84%
5	客户 5	13,893,009.98	2.65%
合计	--	479,382,763.16	91.47%

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）	98,447,200.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.25%
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 1	30,217,139.48	9.59%

2	供应商 2	22,340,209.34	7.09%
3	供应商 3	18,411,261.79	5.85%
4	供应商 4	17,181,388.85	5.45%
5	供应商 5	10,297,201.40	3.27%
合计	--	98,447,200.86	31.25%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,247,091.82	34,157,979.09	14.90%	变动额：5,089,112.73 元，系公司销售收入增加相应增加了运输费用，同时开发新产品市场增加销售人员工资成本、广告宣传等费用。
管理费用	26,732,894.40	25,141,060.84	6.33%	变动额：1,591,833.56 元，系报告期内增加的上市相关辅助费用及外部中介机构费用。
财务费用	-1,292,634.37	6,763,675.14	-119.11%	变动额：8,056,309.51 元，系公司加强票据管理，减少票据贴息和下半年公司募集资金存款产生利息收入。
研发费用	31,536,797.01	30,018,534.52	5.06%	变动额：1,518,262.49 元，主要系研发人员成本增加。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司为进一步稳固市场领先地位，持续加大产品研发投入和技术创新力度，不断开发新产品，提升产品性能，增强产品可靠性。公司2019年完成多项全新产品开发，涉及罗马尼亚有轨电车空调系统、上海地铁15号线、北京地铁19号线、北京市轨道交通八通线西安地铁5、9号线、200公里中速磁悬浮项目等，公司2019年度研发投入3,153.68万元，占营业收入比例为6%。公司在遵循既定研发战略和产品线开发规划的基础上，聚焦重点项目，一方面紧跟市场与业务需求，把技术的创新和市场需求有效结合，实现新产品有针对性的研发创新，提升公司产品竞争力；另一方面积极做好在研项目的推进工作和前瞻项目的规划工作，提升公司核心竞争力。公司2019年度新获得32项专利授权，截至2019年12月31日，公司及子公司拥有108项授权专利，其中发明专利8项、实用新型专利96项、外观设计专利4项，软件著作权34项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	139	116	106
研发人员数量占比	19.12%	18.33%	17.43%

研发投入金额（元）	31,536,797.01	30,018,534.52	28,140,492.75
研发投入占营业收入比例	6.00%	6.34%	6.83%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	222,113,607.71	429,391,622.99	-48.27%
经营活动现金流出小计	323,973,294.79	362,329,525.69	-10.59%
经营活动产生的现金流量净额	-101,859,687.08	67,062,097.30	-251.89%
投资活动现金流入小计	150,116,993.15	12,536,722.33	1,097.42%
投资活动现金流出小计	371,720,251.49	23,739,793.00	1,465.81%
投资活动产生的现金流量净额	-221,603,258.34	-11,203,070.67	1,878.06%
筹资活动现金流入小计	485,347,834.00	128,100,000.00	278.88%
筹资活动现金流出小计	102,852,267.96	105,044,799.37	-2.09%
筹资活动产生的现金流量净额	382,495,566.04	23,055,200.63	1,559.04%
现金及现金等价物净增加额	59,253,604.50	78,983,968.19	-24.98%

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、报告期经营活动产生的现金流量净额-10,185.97万元，较去年同期下降了251.89%，主要是销售收入增长和部分客户付款较慢所致。
- 2、报告期投资活动产生的现金流量净额-22,160.33万元，一是公司为提高暂未投入使用募集资金收益购买了20,000万元结构性存款，二是公司购置固定资产产生。
- 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额38,249.56万元，一是公司上市募集资金37,653.07万元（扣除发行费用），二是增加了银行贷款。

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

报告期内公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异，主要系报告期内部分客户回款较慢所致。

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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	412,885,494.36	36.68%	123,771,382.84	19.95%	16.73%	主要系报告期内收到募集资金所致。
应收账款	458,332,018.22	40.72%	297,611,145.28	47.96%	-7.24%	主要系报告期营业收入增加，部分客户回款较慢，应收账款相应增加所致
存货	66,930,324.36	5.95%	70,975,128.07	11.44%	-5.49%	公司提高采购效率、有效降低库存
固定资产	53,023,731.22	4.71%	51,463,779.91	8.29%	-3.58%	报告期内计提折旧
在建工程	13,155,554.15	1.17%	1,064,590.95	0.17%	1.00%	变频节能空调产业化项目一期工程建设投入
短期借款	78,009,624.73	6.93%	48,000,000.00	7.74%	-0.81%	新增应收账款保理借款、增加银行流动资金贷款。

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	241,840,412.06	保函保证金、承兑保证金、结构性存款
应收票据	34,622,911.00	质押办理应付票据
固定资产	19,673,342.61	抵押办理流动资金借款
无形资产	5,357,436.42	抵押办理流动资金借款
应收账款	10,000,000.00	质押办理流动资金借款

合计	311,494,102.09
----	----------------

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,204,000.00	13,500,000.00	-83.67%

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
2019	首次公开发行	37,653.07	2,004.8	2,004.8	0	0	0.00%	35,648.27	专户存储/现金理财/补充流动资金	0
合计	--	37,653.07	2,004.8	2,004.8	0	0	0.00%	35,648.27	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》

(证监许可(2019)969号)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)22,226,700股,每股面值1元,发行价格为19.02元,募集资金总额人民币422,751,834.00元,扣除各项上市发行费用后,实际募集资金净额为人民币376,530,651.60元。募集资金已于2019年6月18日汇入公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中兴华验字(2019)第030014号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的专项账户开户银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2019年7月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2019-006)。

2、根据公司《招股说明书》,本次发行的募集资金到位前,公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金先期投入,待公开发行股票募集资金到位后,以募集资金置换预先已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴华核字(2019)第030044号《山东朗进科技股份有限公司募集资金置换自筹资金鉴证报告》,2019年7月24日,公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,007,900.59元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2019年7月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-009)。

3、公司于2019年7月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《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》,同意公司在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东朗进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:2019-010)。截至报告期末,公司使用募集资金补充流动资金的金额为4,000.00万元。

4、公司于2019年7月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议,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》,同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。公司使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东朗进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的公告》(公告编号:2019-011)。截至报告期末,公司使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额为20,000.00万元。

5、公司于2019年7月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募投项目设备及工程款等款项,同时以募集资金进行等额置换。公司保证不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2019-012)。截至报告期末,公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换累计700,672.60元。

6、截止2019年12月31日,公司已累计投入募集资金2,004.8万元;利用闲置募集资金进行现金管理20,000.00万元;利用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000.00万元;公司未使用的募集资金均作为活期存款存放于募集资金专户继续用于募投项目。截至报告期末,募集资金专户期末资金余额为11,763.02万元。

(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	截止报告期末累计实现的效益	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											
轨道交通空调系统扩产及技改项目	否	27,657.11	27,657.11	912.68	912.68	3.30%	2021年06月21日		0	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,293.48	6,293.48	1,042.37	1,042.37	16.56%	2022年06月21日		0	不适用	否
售后服务网络建设项目	否	3,702.47	3,702.47	49.75	49.75	1.34%	2022年06月21日		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,653.06	37,653.06	2,004.8	2,004.8	--	--		0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	37,653.06	37,653.06	2,004.8	2,004.8	--	--	0	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	不适用										

及使用 进展情况	
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 2019年7月24日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,000.79万元。截至报告期末，公司以自筹资金投资募投项目的实际投资额为1,000.79万元，公司置换募集资金投资金额为1,000.79万元。
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况	适用 公司于2019年7月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《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》，同意公司在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，公司使用募集资金补充流动资金的金额为4,000.00万元。
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	公司于2019年7月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，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》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末，公司使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额为20,000.00万元。其余未使用的募集资金均作为活期存款存放于募集资金专户中将继续用于募投项目。
募集资 金使用 及披露 中存在	不适用

的问题 或其他 情况	
------------------	--

(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

(一) 行业格局和趋势

2019年9月，中共中央国务院印发《交通强国建设纲要》，到2020年，完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务，为交通强国建设奠定坚实基础；到2035年，基本建成交通强国，基本形成“全国123出行交通圈”；到本世纪中叶，全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。

国家《中长期铁路网规划》提出，要完善普速铁路网，建成高速铁路网，打造综合交通枢纽，构建现代综合交通运输体系，到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，川藏铁路等重大工程已启动规划建设。截至2019年末，全国（不含港澳台）累计有40个城市开通城轨运营线路6,730.27公里，其中2019年新增通车里程968.77公里，再创历史新高；累计有63个城市的城轨交通线网规划获得批复，其中2019年新批复建设规划和调整线路里程687.45公里。京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区发展等区域发展战略提出大力推进城市群、都市圈内的轨道交通建设。作为高端装备制造的重要组成部分，轨道交通装备是国家鼓励重点发展的战略性新兴产业领域之一，将长期处于重大发展机遇期。

(二) 公司的发展战略

公司立足轨道交通高端智能装备的研发与生产，依托自主研发的轨道交通车辆空调变频节能控制、减重、降噪、智能化等核心技术，以性能优良、质量稳定、运行可靠的系列产品为基础，为用户减少制造费用及运行费用，持续深耕城市轨道交

通市场；同时，面对高铁专用设备国产化，铁路车辆设备转型升级等有利趋势，重点发力国家干线铁路、城际市域铁路、高速铁路市场的开拓。此外，公司凭借轨道交通车辆变频空调领域的成熟技术和市场经验，积极研发新能源客车变频空调、新能源汽车变频空调等新产品，拓展产品结构和市场广度。

公司坚守核心技术自主研发和“朗进造=德国造”的品质追求，不仅自我发展，而且更要推动我国交通领域装备行业向智能化、精密化的更高技术方向发展，致力于成为交通高端智能装备领域先行者，塑造国际一流品牌。

（三）公司2020年经营计划

2020年将是面临挑战的一年，公司将进一步落实发展战略及董事会制定的经营方针，有序推动募投项目建设；加大研发投入、进一步提高公司技术创新能力；在公司现有积累的市场基础上进一步开拓新的市场领域；加强员工队伍素质建设和管理水平建设；坚持管理创新，有效控制成本和费用，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力，努力保持销售和净利润的同步增长；持续加强内部控制和规范运作，有效控制经营风险，以保持公司持续健康发展。

面对当前新型冠状病毒疫情带来的宏观经济环境的不确定性，轨道交通作为人口聚集的出行工具，如何防止积聚性病毒传播做好公共卫生防御，给朗进科技——作为一家国内知名的轨道及大巴车载空调的制造商提出了极为严峻的创新挑战，公司将积极采取措施，应对市场变化。

1、把握经济形势，精准实施，有序推进募投项目建设

时刻分析把握当前冠状病毒疫情对宏观经济和行业环境的影响，积极采取应对措施，规范、高效、谨慎、有序的推进公司募投项目建设，控制好所有固定资产的投资规模，切合实际地实施轨道交通空调系统扩产与技改项目和研发中心的建设，优先重点解决短板问题，改善研发人员工作环境和软硬件条件，提高制造装备水平和生产能力，增强公司的生产效率和投资回报的盈利能力。

2、继续加大前沿技术的研发投入，确保行业领先地位

公司将继续加大研发投入，加大城际高铁动车组和城市轨道交通、新能源汽车领域新技术、新产品研发力度，提高公司技术创新能力，在新材料减重、舒适性控制、远程健康状态预诊断、大数据应用、车载空调人工智能技术、新一代变频驱动等方向进行重点研发、重点突破，满足乃至创造市场需求、解决行业痛点，通过技术的不断革新引领行业发展，巩固自身竞争优势，为公司的下一步快速发展创造技术基础。公司将把握国家加快交通强国和新基建进度契机，依托公司变频控制、空调系统核心技术和经验积淀，加强5G通信基站空调和大数据中心机房空调研发和市场布局，助力公司拓展新的业务应用领域；同时，面对新环境对行业的更高要求，朗进科技将持续秉承对客户及社会责任的企业文化价值观，对车辆的空气洁净系统、病毒消杀、对车内隐形患者的远距离智能检测等一系列新技术加大研发投入，加速创新技术的落地应用，确保为国内外的出行者带来更加安全、健康、放心和舒适的车辆出行环境。

3、拓展国内外市场，深化公司品牌建设

公司定位于轨道交通车辆空调细分市场，自主创新研发了轨道交通车辆变频空调系列产品，以先进的技术方案、优质的产品和高效的服务为客户创造价值，特别是降低制造成本与运营费用，已经赢得了市场高度认可。公司在保持现有优质客户的基础上进一步进行国内、国际市场的开拓。巩固发展公司在国内城市轨道交通车辆空调领域技术领先优势和市场地位，进一步扩大城市轨道交通车辆空调市场占有率，不断加强与中车各主机厂及铁路总公司的合作，拓展干线铁路普速客车、高铁动车组及城际铁路客车市场；同时，在国内市场上积极推广公司新开发的新能源客车节能空调等产品，优化产品结构，创造销售价值。通过参与海外、国内的行业展会，向全球客户展示公司的核心技术和产品，同时公司也时刻关注市场的发展趋势，前沿的技术交流，借助展会与客户、供应商的深度沟通与交流，增进各方的合作意愿，扩大并推广公司的品牌效应，让市场对公司技术与产品方案有更多的了解与认可，拓展国际化客户。

4、注重人力资源的开发，加强人才梯队的储备

公司现处于快速成长阶段，公司人力资源发展计划将以适应公司中长期发展战略为核心，通过外部高素质人才的引进和内部骨干重点培养方式相结合，持续开展各类培训，提高员工素质，改善人才结构，建设一支专业化、职业化并与公司发展战略相适应的人才队伍，尤其注重培养和引进会经营、懂技术、善于管理的高级复合人才。另外，公司将运用有效的激励机制促进人才队伍与公司结成利益共同体，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务。进一步推进员工队伍素质建设，使员工更好的适应公司发展带来的对人员技术水平和各方面素质的需求。

5、坚持管理创新，有效控制成本和费用

进一步对公司的生产、供应链、经营管理流程进行梳理和改进，使公司的生产经营更加规范化、合理化、高效化，有效

的控制和降低成本费用。持续推进精益生产,引进新设备,推动工艺流程和设备的改进,提高生产效率;严格执行供应商评审制度,完善供应商开发流程和管理规范,推进战略合作供应商的开发,以降低公司采购成本,确保物料及时保质保量供应。

6、持续加强内控管理,提升公司治理水平

加大内部控制建设,使公司的三会运作及经营管理运行更加规范,全面提升企业的经营管理能力,坚持依法依规治理企业;优化内部控制流程,加强内部审计,不断完善风险防范机制,保障公司健康、稳定、可持续发展。

7、加强知识产权体系建设、构建防御保护机制

公司2020年建立企业知识产权工作规范体系,通过加强知识产权工作引导,强化知识产权创造、运用、管理和保护,增强自主创新能力,实现对知识产权科学管理和战略运用,提高国内、国际市场竞争力。公司通过建立规范有序的知识产权管理体系,降低侵权风险,保障公司稳定发展;通过激励体制激发员工自主研发、创新能力,实现技术成果的市场转化,提升知识产权影响力和核心竞争力;通过知识产权体系的有效运行,构建防御和保护机制,提高市场竞争力。

(四) 公司可能面对的风险及应对措施

1、公司客户较为集中的风险

公司属于轨道交通装备制造业,下游客户主要为各大整车制造厂。国内市场上,整车制造业务主要集中在中国中车下属整车制造企业,占据了国内整车制造的绝大部分市场份额;国际市场上,整车制造业务主要集中于中国中车、庞巴迪、阿尔斯通、西门子、GE等企业。公司对中车销售收入占营业收入的比重较大。在具体业务合作中,中国中车下属车辆制造厂独立选择供应商,如果未来上述企业采取联合招标或者改变采购方式,可能对公司的经营业绩造成不利影响。公司客户主要集中在中车,存在客户集中度较高的风险。

公司一方面发挥核心技术优势,持续保持与各大主机厂的良好合作关系,积极联系各地方地铁运营公司,挖掘潜在客户,扩大存量维修服务市场,加强与客户的长期稳定联系;另一方面,根据客户需求,加大新产品研发力度,提高产品市场竞争力,积极开拓市场,更好的防范客户集中带来的风险。

2、市场竞争与项目实施周期带来的业绩波动风险

公司立足自身轨道交通空调智能变频技术,不断完善产品性能、提升产品质量,目前已经成为城市轨道交通空调装备领域的领先企业。但随着行业的不断发展成熟,新技术、新标准将不断涌现,如果公司不能保持在技术研发、产品质量控制与全方位综合服务等方面的核心优势,有可能导致市场份额下降,带来业绩波动风险。公司产品目前主要应用在地铁、轻轨等轨道交通车辆上,相关车辆以及空调的采购集中在项目建设期,由于各地城市轨道交通设施建设进度的不同,可能造成公司产品在某些月份的集中交付,而在其他一些月份则交付量较低,因此不能以公司季度或者半年度业绩直接推测公司的全年业绩情况。

公司主要产品核心技术均为自主研发取得,公司的核心技术应用于公司产品。公司核心技术产品,主要包括轨道交通空调、变频控制器,销售收入占全部营业收入比例较高。公司管理层重视企业的技术创新工作,积极参与前沿技术产品的合作开发。多年的科技企业管理经验和对行业、市场的认知使公司管理层在制订企业科技创新规划、论证创新课题、配置科研资源及组织创新成果的鉴定、验收、评估和转化过程中,能够合理的调度企业资源,保证了公司创新体制建设的有序、合理、健康发展,增强了公司核心技术竞争力。

生产部门是将科技创新成果转化为生产力的重要环节。在科技成果的产业化进程中,科研部门为生产部门提供有力的技术支持,而生产部门将生产过程中发现的问题及时向科研部门反馈,使得产品不断改进,提高生产效率。公司不断强化项目管理制度,加强项目管理,缩短项目开发周期,对公司的所有产品进行状态管理,同时进行业务流程再造,完善财务内控体系,以募投项目建设为契机,打造公司向数字化、互联化、智能化的“智慧制造”“大数据”方向发展,提高生产效率和多品种集中生产应对能力,保证按客户需求计划生产交货。

3、应收账款发生坏账的风险

截至2019年12月31日,应收账款净额45,833.20万元,占同期流动资产的比例为44.81%,公司应收账款余额较高,尽管公司客户主要为知名整车厂,大型央企、上市公司、合资企业等,资金实力和计划性较强,应收账款发生大额坏账的可能性较小,且在报告期内,公司应收账款账龄大部分在一年以内;但随着公司销售收入的不断增加,如果客户资金出现周转问题,或者公司不能有效拓展融资渠道,公司将承受较大的营运资金压力;另外,如果公司不能有效控制或管理应收账款,应收账款发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

公司一方面加强应收账款的管理,严格执行客户催款机制,积极与客户保持沟通,加快货款回笼速度,另一方面提升公司追款有效法律能力,将应收账款的回收工作责任落实到人,督促销售人员催收款项,并提足准备金以应对风险。

4、毛利率下降风险

公司轨道交通空调产品较上年同期呈现小幅下降的趋势，一方面各城市轨道交通发展不均衡且对轨道交通空调产品的需求不一致，使得各型号的轨道交通空调销售结构呈现波动状态；另一方面随着城市轨道交通快速发展，轨道交通空调的客户采购量快速增加，不同项目对产品用料或配置要求差异较大。如果未来轨道交通行业需求导致低毛利率产品销售增加、市场竞争加剧、原材料价格波动、产品价格变化等因素继续向不利方向发展，公司综合毛利率存在下降的风险。

公司主要从事轨道交通空调及变频控制器的研发设计、生产及销售等，公司持续自主创新能力、优良的产品性能等在业内赢得了良好的市场口碑，公司主营业务毛利率维持在的较高水平。公司未来在保障产品质量的前提下，公司将通过不断扩大技术领先优势，拓展产品结构和市场广度，与供应商深度合作、提升议价能力、渠道并购整合等手段，进一步提升公司市场份额及公司品牌影响力，提高毛利率水平。

5、技术泄密和人才流失的风险

截至2019年12月31日,公司拥有108项专利（其中发明专利8项、实用新型专利96项、外观设计专利4项），34项软件著作权。主导产品的核心技术全部拥有自主知识产权，如果相关核心技术泄密，将对公司生产经营产生不利影响。作为高新技术企业,关键技术人员是公司生存和发展的根本,是企业创新能力可持续发展的关键。公司一直对高端技术研发人才有较大的需求。随着市场竞争的加剧,国内相关行业对上述人才的需求也日趋旺盛,高端人才争夺战愈演愈烈。因此,公司面临关键技术人员流失的风险,如果出现研发人员甚至核心技术人员离职后不能得到及时有效补充的情况,将对公司创新能力的保持和业务发展造成不利影响。

公司采取了吸引和稳定技术人才的措施，为技术人员提供有竞争力的薪酬、福利和激励机制，创造良好的研发工作环境和文化氛围。另外，公司已建立了核心技术阶梯团队，实现所有核心技术的多层次研发及管理控制，同时做好人才储备，消除技术人员的流失可能对公司的生产经营造成的不利影响。

6、新型冠状病毒疫情的不确定性影响

目前国内新型冠状病毒疫情尚未完全结束，世界其他国家亦有疫情发生蔓延，新冠疫情可能对公司的上下游供应链、生产和经营产生不确定性影响，影响程度取决于疫情防控进展情况和持续时间。

公司高度关注疫情发展，在做好自身疫情防控、按时复工复产的同时，积极投身疫情防控工作，切实保护员工身体健康与生命安全，并根据项目合同进度情况，做好战略物资储备，合理安排生产交货，维护公司正常生产经营秩序。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月06日	实地调研	其他	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，在《公司章程》中明确了利润分配政策，尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，强化了中小投资者权益保障机制。报告期内，公司未对《公司章程》中现行的有关利润分配政策进行调整。公司利润分配方案须经由董事会审议通过提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证全体股东的利益。报告期内，公司未进行利润分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	88,906,700
现金分红金额（元）（含税）	13,336,005.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	13,336,005.00
可分配利润（元）	176,991,393.16
现金分红总额（含其他方式）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
<p>鉴于公司目前盈利状况良好，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，2020 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，公司 2019 年度利润分配预案为：公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 88,906,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利总额 13,336,005.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次股利分配后剩余利润结转至下一年度。该预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。</p>

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

2017年度公司未进行利润分配。

2018年度公司未进行利润分配。

公司2019年度利润分配预案为：公司拟以2019年12月31日总股本88,906,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利总额13,336,005.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次股利分配后剩余利润结转至下一年度。该预案尚需提交公司2019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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2019 年	13,336,005.00	81,743,794.06	16.31%	0.00	0.00%	13,336,005.00	16.31%
2018 年	0.00	76,288,376.50	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	62,110,512.46	0.00%	0.00	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	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					

首次公开发行或再融资时所作承诺	李敬恩;李敬函;李敬茂;马岳;马筠	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	2019 年 06 月 21 日	36 个月	正常履行
	李敬恩;李敬函;李敬茂;马岳;马筠	股份限售承诺	公司上市后 6 个月内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有公司股份的上述锁定期限自动延长 6 个月。	2019 年 06 月 21 日	6 个月	履行完毕
	青岛朗进集团有限公司	股份限售承诺	自朗进科技股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本企业本次发行前已直接或者间接持有的朗进科技股份(本次发行股票中公开发售的股份除外), 也不由朗进科技回购本企业所直接或者间接持有	2019 年 06 月 21 日	36 个月	正常履行

			的上述股份。			
	青岛朗进集团有限公司	股份限售承诺	朗进科技上市后 6 个月内，如朗进科技股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如前述期间内发行人股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本企业持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。	2019 年 06 月 21 日	6 个月	履行完毕
	莱芜创业投资有限公司； 南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）； 浙江省经济建设投资有限公司	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司股份，也不由公司回购本单位持有的公司股份。	2019 年 06 月 21 日	12 个月	正常履行
首发前持有公司股份的法人股东	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司	2019 年 06 月 21 日	12 个月	正常履行	

			股份，也不由公司回购本企业持有的公司股份。			
	首发前持有公司股份的自然人股东	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。	2019 年 06 月 21 日	12 个月	正常履行
	王涛	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2019 年 06 月 21 日	12 个月	正常履行
	王涛	股份限售承诺	公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的上述锁定期限自动延长 6 个月。	2019 年 06 月 21 日	6 个月	履行完毕
	杜宝军	股份限售承诺	自公司首次公开发行股	2019 年 06 月 21 日	12 个月	正常履行

			票并上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。			
	李敬恩;李敬函;李敬茂;马岳;马筠	股份减持承诺	如在锁定期满后两年内减持所持公司股份的，则所持有股份的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司股票自首次公开发行之日起至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整）。	2019 年 06 月 21 日	24 个月	正常履行
	青岛朗进集团有限公司	股份减持承诺	"1、本企业如在锁定期满后两年内减持所持公司股份的，则所持有股份的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司股票自首次公开发行之日起至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，	2019 年 06 月 21 日	60 个月	正常履行

			<p>发行价格相应调整)。</p> <p>2、限售期届满后的两年内，本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比例不超过发行前本企业持有发行人股份总数的 10%（若因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持发行人股份变化的，相应年度可减持数量做相应调整）。"</p>			
	浙江省经济建设投资有限公司	股份减持承诺	<p>限售期届满后的两年内，本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比例不超过发行前本企业持有发行人股份总数的 50%（若因发行人进行权益</p>	2019 年 06 月 21 日	36 个月	正常履行

			分派、减资缩股等导致本企业所持发行人股份变化的，相应年度可减持数量做相应调整），减持价格不低于本次发行时的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。如本企业违反减持价格的承诺，本企业应向发行人作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及转让股份数相乘计算。本企业未及时上缴收益或作出补偿时，发行人有权从对本企业的应付现金股利中扣除相应的金额。			
	南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	限售期届满后的两年内，本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减	2019年06月21日	36个月	正常履行

			<p>持的比例不超过发行前本企业持有发行人股份总数的 100% (若因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持发行人股份变化的, 相应年度可减持数量做相应调整), 减持价格不低于本次发行时的发行价格 (如发生除权除息, 发行价格将作相应的调整)。如本企业违反减持价格的承诺, 本企业应向发行人作出补偿, 补偿金额按发行价格与减持价格之差, 以及转让股份数相乘计算。本企业未及时上缴收益或作出补偿时, 发行人有权从对本企业的应付现金股利中扣除相应的金额。</p>			
	莱芜创业投资有限公司	股份减持承诺	<p>限售期届满后的两年内, 本企业将根</p>	2019 年 06 月 21 日	36 个月	正常履行

		<p>据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比例不超过发行前本企业持有发行人股份总数的 50%（若因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持发行人股份变化的，相应年度可减持数量做相应调整）；减持价格不低于本次发行时的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。如本企业违反减持价格的承诺，本企业应向发行人作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及转让股份数相乘计算。本企业未及时上缴收益或作出补偿时，发行人有权从对本企</p>			
--	--	---	--	--	--

			业的应付现金股利中扣除相应的金额。			
	李敬茂、李敬恩	股份减持承诺	在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，本人每年转让持有的公司股份不超过本人持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；如在公司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所持有的公司股份，如在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本人持有的公司股份。	2019 年 06 月 21 日	至承诺履行完毕	
	杜宝军	股份减持承诺	在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，本人每年转让持有的公司股份不	2019 年 06 月 21 日	至承诺履行完毕	正常履行

			超过本人持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；如在公司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所持有的公司股份，如在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本人持有的公司股份。			
	王涛	股份减持承诺	"1、如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股份的，则所持股份的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格相	2019 年 06 月 21 日	至承诺履行完毕	正常履行

			<p>应调整)。</p> <p>2、在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，本人每年转让持有的公司股份不超过本人持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；如在公司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所持有的公司股份，如在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本人持有的公司股份。”</p>			
	山东朗进科技股份有限公司	利润分配承诺	<p>公司已根据相关法律法规和规范性文件的要求在《山东朗进科技股份有限公司章程》中对上市后股利分配政策做出了明</p>	2019 年 06 月 21 日	长期有效	正常履行

			<p>确的规定，并制定了《股东分红回报规划》。公司高度重视对股东的分红回报，公司承诺将积极执行相关法律法规及章程、规划规定的股利分配政策，并在后续发展中不断完善投资者回报机制。</p>			
	<p>山东朗进科技股份有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本公司将严格遵守国家有关法律及《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司管理规章制度，在公平合理和正常商业交易的情况下进行关联交易，并将不会要求或接受相关关联方给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、自本承诺签署之日起，本公司将减少与关联方的关联交易，避免与关联方发生不必要的关联交易。</p>	<p>2019年06月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

			<p>3、如本承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将要求相关关联方赔偿一切因此产生的直接和间接损失。4、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行只承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不应向其他各项承诺的有效性。</p>			
	李敬恩;李敬茂;马筠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"一、本人作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，现就规范和减少与公司的关联交易事项承诺如下：1、本人在作为公司的实际控制人期间，本人及本人控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金，</p>	2019年06月21日	长期有效	正常履行

		<p>不与公司之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不要公司向本人及本人控制（含共同控制）或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。2、本人在作为公司的实际控制人期间，本人及本人控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制（含共同控制）或施加重大影响的企业承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等有关规定</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>二、本人作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，就避免本人与公司同业竞争之问题，特向公司及公司全体股东作如下承诺：1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制的企业，不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形，与公司之间不存在同业竞争。2、在直接或间接持有公司股份期间，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。3、如本人获得的商业机会与公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知公司，并将该商业机会给予公司，以确保公司及其全体股东利益不受损害。4、在公司审议本人是否与公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人将按规定进行回避，不参与表决。如公司认定本人正在或将要从事的业务与公司存在</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>同业竞争，则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务，如公司有意受让上述业务，则公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。”</p>			
	<p>青岛朗进集团有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>“一、本企业作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，现就规范和减少与公司的关联交易事项承诺如下：1、本企业在作为公司的控股股东期间，本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的</p> <p>企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金，不与公司之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不要公司向本企业及本企业控制（含共同控</p>	<p>2019年06月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

		<p>制)或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。</p> <p>2、本企业在作为公司的控股股东期间,本企业及本企业控制(含共同控制)或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本企业及本企业控制(含共同控制)或施加重大影响的企业承诺将遵循市场化的定价原则,依法签订协议,严格按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等有关规定履行关联交易审议程序,履行回避表决和信息披露义务,保证不通过关联交</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>二、本企业作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，就避免本企业与公司同业竞争之问题，特向公司及公司全体其他股东作如下承诺：1、截至本承诺函出具日，本企业及本企业控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形。2、在直接或间接持有公司股份期间，本企业将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本企业将对本企业控制的其他企业按本承诺函的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本承诺函履行不竞争的义务。3、在公司审议本企业及本企业控制的其他企业是否与公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本企业将按规定进行回避，不参与表决。如公司认定本企业及本企业控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则本企业将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务，或促使</p>			
--	--	---	--	--	--

			本企业控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司有意受让上述业务，则公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。”			
	<p>莱芜创业投资有限公司； 南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）； 浙江省经济建设投资有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>本企业作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现就规范和减少与公司的关联交易事项承诺如下：1、本企业在作为公司的股东期间，本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金，不与公司之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不要公司向本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业</p>	<p>2019年06月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

		<p>业提供任何形式的担保。</p> <p>2、本企业在作为公司的股东期间，本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p>			
--	--	---	--	--	--

	青岛瑞青通信有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"一、本企业作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人李敬茂、李敬恩、马筠控制的其他企业，现就规范和减少与公司的关联交易事项承诺如下：1、在李敬茂、李敬恩、马筠控制本企业期间，本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金，不与公司之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不要公司向本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。2、在李敬茂、李敬恩、马筠控制本企业期间，本企业及本</p>	2019年06月21日	长期有效	正常履行
--	------------	-----------------------	--	-------------	------	------

		<p>企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>二、本企业作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>人李敬茂、李敬恩、马筠控制的其他企业，就避免本企业与公司同业竞争之问题，特向公司及公司全体股东作如下承诺：1、截至本承诺函出具日，本企业及本企业控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形。2、在李敬茂、李敬恩、马筠控制本企业期间，本企业将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>围相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本企业将对本企业控制的其他企业按本承诺函的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本承诺函履行不竞争的义务。3、如公司认定本企业及本企业控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则本企业将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务，或促使本企业控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司有意受让上述业务，则公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。”</p>			
	山东朗进通信有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“一、本企业作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制</p>	2019年06月21日	长期有效	正常履行

		<p>人李敬茂、李敬恩、马筠控制的其他企业，现就规范和减少与公司的关联交易事项承诺如下：1、在李敬茂、李敬恩、马筠控制本企业期间，本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金，不与公司之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不要公司向本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。2、在李敬茂、李敬恩、马筠控制本企业期间，本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与公司</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照公司《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>二、本企业作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人李敬茂、李敬恩、马筠控制的其他企业，就避免本企业与公司同业竞争之</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>问题，特向公司及公司全体股东作如下承诺：1、截至本承诺函出具日，本企业及本企业控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形。2、在李敬茂、李敬恩、马筠控制本企业期间，本企业将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本企业将对本企业控制的其他</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>企业按本承诺函的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本承诺函履行不竞争的义务。3、如公司认定本企业及本企业控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则本企业将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务，或促使本企业控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司有意受让上述业务，则公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。”</p>			
	<p>莱芜朗进电气有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>“一、本企业作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人李敬茂、李敬恩、马筠控制的其他企业，现就规范和减少与公司的关联交</p>	<p>2019年06月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

		<p>易事项承诺如下：1、在李敬茂、李敬恩、马筠控制本企业期间，本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金，不与公司之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不要公司向本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。2、在李敬茂、李敬恩、马筠控制本企业期间，本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>企业及其本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照公司《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>二、本企业作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人李敬茂、李敬恩、马筠控制的其他企业，就避免本企业与公司同业竞争之问题，特向公司及公司全体股东作如下承诺：1、截至本承诺函出具日，本</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>企业及本企业控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形。2、在李敬茂、李敬恩、马筠控制本企业期间，本企业将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本企业将对本企业控制的其他企业按本承诺函的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本承诺</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>函履行不竞争的义务。3、如公司认定本企业及本企业控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则本企业将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务，或促使本企业控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司有意受让上述业务，则公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。”</p>			
	<p>莱芜市居家养老服务中心</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>“一、本单位作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人李敬恩控制的其他民办非企业单位，现就规范和减少与公司的关联交易事项承诺如下：1、在李敬恩控制本单位期间，本单位及本单位控制（含</p>	<p>2019年06月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

		<p>共同控制)或施加重大影响的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金,不与公司之间发生非交易性资金往来。在任何情况下,不要公司向本单位及本单位控制(含共同控制)或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。2、在李敬恩控制本单位期间,本单位及本单位控制(含共同控制)或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本单位及本单位控制(含共同控制)或施加重大影响的企业承诺将遵循市场化的定价原则,依法签订</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>协议，严格按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>二、本企业作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人李敬茂、李敬恩、马筠控制的其他企业，就避免本企业与公司同业竞争之问题，特向公司及公司全体股东作如下承诺：1、截至本承诺函出具日，本企业及本企业控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的情形。2、在李敬恩控制本企业期间，本企业将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本企业将对本企业控制的其他企业按本承诺函的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本承诺函履行不竞争的义务。3、如公司认定本企业及本企业控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同</p>			
--	--	---	--	--	--

			业竞争，则本企业将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务，或促使本企业控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司有意受让上述业务，则公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。”			
	莱芜市老年协会	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“一、本单位作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人李敬茂控制的其他民办非企业单位，现就规范和减少与公司的关联交易事项承诺如下：1、在李敬茂控制本单位期间，本单位及本单位控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金，不与公	2019年06月21日	长期有效	正常履行

		<p>司之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不要公司向本单位及本单位控制（含共同控制）或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。2、在李敬茂控制本单位期间，本单位及本单位控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本单位及本单位控制（含共同控制）或施加重大影响的企业承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等有关规定履</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>二、本单位作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人李敬茂控制的其他企业，就避免本企业与公司同业竞争之问题，特向公司及公司全体股东作如下承诺：1、截至本承诺函出具日，本企业及本企业控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形。2、在李敬茂控制本企业期间，本企业将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本企业将对本企业控制的其他企业按本承诺函的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本承诺函履行不竞争的义务。3、如公司认定本企业及本企业控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则本企业将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务，或促使本企业控制的其他企业及时转让或终止上述业</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>务；如公司有意受让上述业务，则公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。”</p>			
	<p>山东朗进科技股份有限公司;青岛朗进集团有限公司;李敬茂;李敬恩;WAN XIAO YANG;范焯;关博;刘光华;卢洪卫;王涛;李建勇</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>公司股票自上市之日起三年内，若出现公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计每股净资产的情形时（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化时，每股净资产相应进行调整），且同时满足监管机构对于增持或回购公司股份等行为的规定，非因不可抗力因素所致，则触发公司及公司控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员按本预案的内容履行稳</p>	<p>2019 年 06 月 21 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>正常履行</p>

			定公司股价的义务，公司及实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺按照《上市后三年内稳定股价的预案》采取措施稳定公司股价。			
	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构、审计机构、验资机构、律师、评估机构	首次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺	朗进科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构、审计机构、验资机构、律师、评估机构均对本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏出具承诺。如本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，将按承诺依法赔偿投资者损失。	2019年06月21日	长期有效	正常履行
	山东朗进科技股份有限公司	违反相关承诺的约束措	1、如公司非因不可抗力原因导致未	2019年06月21日	至承诺履行完毕	正常履行

	公司	施	<p>能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）不得进行公开再融资；（3）对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>（4）除引咎辞职情形外，不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务</p>			
--	----	---	--	--	--	--

			<p>变更；(5) 给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。</p>			
	莱芜创业投资有限公司；	违反相关承诺的约束措	1、如本企业非因不可抗	2019 年 06 月 21 日	至承诺履行完毕	正常履行

	<p>南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）；青岛朗进集团有限公司；浙江省经济建设投资有限公司</p>	<p>施</p>	<p>力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）除因被强制执行、公司上市后重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形外，不得转让公司股份；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本企业所有的部分；（4）如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给</p>			
--	--	----------	--	--	--	--

		<p>公司指定账户；（5）如因未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失；</p> <p>（6）本企业未履行招股说明书的公开承诺事项，将出售股票收益上缴公司，同时，本企业所持限售股锁定期自期满后延长六个月，所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期；</p> <p>（7）公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本企业依法承担连带赔偿责任。2、如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>应补救措施实施完毕：</p> <p>(1) 在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>			
	李敬恩;李敬茂;马筠	违反相关承诺的约束措施	<p>1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：(1) 在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2) 除因被强制执行、</p>	2019年06月21日	至承诺履行完毕	正常履行

		<p>公司上市后重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形外，不得转让公司股份；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人所有的部分；</p> <p>（4）如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>（5）如因未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失；（6）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，所持流通股自未能履行本承诺事项</p>			
--	--	---	--	--	--

			之日起增加六个月锁定期；(7) 公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：(1) 在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。			
	WAN XIAO YANG;杜宝军;范焯;关博;李建勇;李敬	违反相关承诺的约束措施	1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开	2019 年 06 月 21 日	至承诺履行完毕	正常履行

	<p>恩; 李敬茂;刘光 华;卢洪卫;潘 丽莎;孙春晓; 王涛;颜廷礼; 于鲁平;俞晓 涛</p>	<p>承诺事项的, 需提出新的 承诺并接受 如下约束措 施,直至新的 承诺履行完 毕或相应补 救措施实施 完毕:(1)在 公司股东大 会及中国证 监会指定的 披露媒体上 公开说明未 履行的具体 原因并向股 东和社会公 众投资者道 歉;(2)可以 职务变更但 不得主动要 求离职;(3) 主动申请调 减或停发薪 酬或津贴; (4)如果因 未履行相关 承诺事项而 获得收益的, 所获收益归 公司所有,并 在获得收益 的五个工作 日内将所获 收益支付给 公司指定账 户;(5)本人 未履行招股 说明书的公 开承诺事项, 给投资者造 成损失的,依 法赔偿投资 者损失;(6)</p>			
--	---	---	--	--	--

			<p>公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。 2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>			
	<p>李敬茂;李敬恩;WAN XIAO YANG;范焯;关博;潘丽莎;颜廷礼;于鲁平;刘光</p>	<p>填补被摊薄即期回报的承诺</p>	<p>为使填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员特作出</p>	<p>2019年06月21日</p>	<p>至承诺履行完毕</p>	<p>正常履行</p>

	华;卢洪卫;王涛;李建勇		如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

（1）重要会计政策变更

①本公司2019年1月1日起施行财政部于2017年颁布修订后的《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》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”）。

在2019年1月1日本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未对前期比较会计报表进行调整；金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入期初留存收益或其他综合收益。

首次施行新金融工具准则的影响：

合并报表

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				
应收票据	29,706,183.93	-1,850,000.00		27,856,183.93
应收款项融资		1,850,000.00		1,850,000.00

母公司报表

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				
应收票据	27,676,183.93	-1,850,000.00		25,826,183.93
应收款项融资		1,850,000.00		1,850,000.00

②财政部于2019年颁布了《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)，公司按照上述通知编制2019年度财务报表，对年初相应财务报表项目影响如下：

A、合并报表项目

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（增加/减少：元）
		2018年12月31日/2018年度
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目	应收票据	29,706,183.93
	应收账款	297,611,145.28
	应收票据及应收账款	-327,317,329.21
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目	应付票据	20,160,000.00
	应付账款	164,864,778.18
	应付票据及应付账款	-185,024,778.18

B、母公司报表项目

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（增加/减少：元）
		2018年12月31日/2018年度
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目	应收票据	27,676,183.93
	应收账款	307,809,443.06
	应收票据及应收账款	-335,485,626.99
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目	应付票据	20,160,000.00
	应付账款	183,563,474.92
	应付票据及应付账款	-203,723,474.92

(2) 重要会计估计变更

本公司本报告期无重要会计估计变更事项。

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
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	吕建幕、刁乃双
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

公司报告期末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

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

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

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

租赁情况说明

我国城市轨道交通行业的发展与城市经济化程度密切相关，目前行业内最终使用方主要集中在北京、上海、深圳等一线城市，并逐步向省会城市甚至三线城市快速蔓延。为抓住快速发展的市场，完善公司战略布局，公司在核心地域设立子公司，一方面可以在第一时间把握市场动态，收集潜在项目信息并及时反馈，促进产品销售；另一方面，充分了解当地市场，深刻理解地域产品的需求特点，从而规划适合当地的产品，有利于公司业务发展和市场服务。

截至报告期末，公司分别在青岛、济南、北京、苏州、沈阳、广州、成都、深圳、西安、郑州等地设立13家全资子公司及1

家控投子公司，以上子公司独立开展业务，按规定及时缴纳各项税费。除子公司沈阳朗进科技有限公司外，其他子公司均在当地租赁办公地点，租赁合同取得过程合法合规、租赁价格公允并依法及时签订续期合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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

公司报告期不存在委托理财。

(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

(1) 朗进科技一直秉持“德益中慧”的企业文化，秉承“利他、善为”的价值观人生观，坚持可持续发展的观念，围绕公司发展战略，在实现自身经营目标同时，同样注重履行社会责任。

(2) 依法经营，诚信纳税

公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，遵纪守法，依法经营，积极履行缴纳义务，发展就业岗位，支持地方经济的发展，增加国家财政收入。

(3) 股东权益的保护

公司自上市以来一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，公司不断完善法人治理结构，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系，注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。

(4) 员工权益保护

公司注重员工的综合能力提升和个人职业发展，每年制定年度培训计划，为员工搭建良好的职业发展通道，为公司稳定发展储备人力资源。积极保证职工的合法权益，足额按月及时支付职工工资，足额缴纳各类社保费用。为保障员工身体健康，公

司每年组织免费体检。为员工提供健康、安全的工作环境，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。

（5）客户及供应商权益保护

公司注重与客户、供应商关系的维护，保持同供应商、客户建立良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益，与供应商、客户实现双赢。

（6）社会公益

作为轨道交通行业车辆空调节能技术引领者，为切实履行上市公司社会责任，公司积极响应党中央的号召，助力打赢新冠病毒疫情防控阻击战，公司在做好自身防控工作的同时，积极向疫情地区伸出援手，先后两次以自有资金进行捐款共计120万元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司根据《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》及政府有关扶贫开发工作部署，积极响应精准扶贫号召，切实贯彻精准扶贫基本方略，通过发展产业实现持续稳定扶贫，务实推进精准扶贫实施方案。

（2）年度精准扶贫概要

公司积极响应国家扶贫号召，切实履行社会责任。根据各级政府扶贫工作的总体规划、全面部署和具体要求，积极配合地方政府开展扶贫工作，2019年度，公司结合公司实际发展情况，积极参与多项扶贫工作，全年度累计捐赠扶贫资金30.87万元。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	30.87
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	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.5
4.2 资助贫困学生人数	人	1
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	30.37
9.其他项目	——	——

三、所获奖项（内容、级别）	——	——
---------------	----	----

（4）后续精准扶贫计划

公司将做好生产经营，通过创造利润、税收来增加莱芜革命老区的社会财富；根据政府的扶贫工作安排和部署，继续推动落实相关扶贫工作。公司将结合自身的资源优势和特征，系统规划精准扶贫支持工作，从组织领导、扶贫资金、扶贫项目、工作安排等方面制定切实可行的扶贫工作规划，通过承担更多社会责任帮扶落后地区群众脱贫致富，通过创新和传承为社会进步贡献更多的力量。

- 1、公司遵循“德益中慧”文化理念，弘扬厚德、善为、利益他人、利益社会的人生观。在企业文化的指引下，公司计划2020年继续帮扶家庭困难大学生一名，每年补贴5000元学费，帮助大学生顺利完成学业。
- 2、公司于2021年度春节期间继续对当地周边困难老人进行定点帮扶慰问，进行春节慰问金发放，帮助困难老人改善生活。

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

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	66,680,000	100.00%						66,680,000	75.00%
2、国有法人持股	12,000,000	18.00%						12,000,000	13.50%
3、其他内资持股	54,680,000	82.00%						54,680,000	61.50%
其中：境内法人持股	45,015,000	67.51%						45,015,000	50.63%
境内自然人持股	9,665,000	14.49%						9,665,000	10.87%
二、无限售条件股份	0	0.00%	22,226,700				22,226,700	22,226,700	25.00%
1、人民币普通股			22,226,700				22,226,700	22,226,700	25.00%
三、股份总数	66,680,000	100.00%	22,226,700				22,226,700	88,906,700	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕969号）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）22,226,700股，并经深圳证券交易所《关于山东朗进科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2019】348号）同意，于2019年6月21日在深圳证券交易所创业板上市交易。具体内容详见公司2019年6月20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（一）2017年8月30日，公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市议案》；

（二）2017年9月15日，公司召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市议案》；

（三）2019年5月31日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕969号）核准，公司公开发行22,226,700股普通股；

（四）经深圳证券交易所《关于山东朗进科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2019】348号）同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）22,226,700股，并于2019年6月21日在深圳证券交易所创业板交易，新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票22,226,700股，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

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等财务指标的影响，详见第二节公司简介和主要财务指标之五、主要会计数据和财务指标。

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)	2019年06月12日	19.02	22,226,700	2019年06月21日	22,226,700	
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

2019年5月31日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕969号）核准，2019年6月12日，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）22,226,700股，并经深圳证券交易所《关于山东朗进科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2019】348号）同意，公司股票于2019年6月21日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司的总股本由66,680,000股增至88,906,700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

报告期内，公司首次公开发行A股后，公司股东结构中除原有66,680,000股限售股外，新增流动社会公众股22,226,700股。股本结构变动情况，详见本节“一、股份变动情况”之“1.股份变动情况”。上述发行完成后，公司报告期末总资产、净资产较上年末增长，报告期末资产负债率较上年末下降。

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	15,547	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,366	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
青岛朗进集团有限公司	境内非国有法人	23.32%	20,735,000	0	20,735,000	0	质押	2,500,000
浙江省经济建设投资有限公司	国有法人	13.50%	12,000,000	0	12,000,000	0		
南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.85%	5,200,000	0	5,200,000	0		
莱芜创业投资有限公司	境内非国有法人	4.56%	4,050,000	0	4,050,000	0		
江瀚（宁波）资产管理有限公司	境内非国有法人	3.75%	3,330,000	0	3,330,000	0		
北京信中利益信股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.66%	3,250,000	0	3,250,000	0		
中车同方（天津）股权投资	境内非国有法人	3.01%	2,680,000	0	2,680,000	0		

基金合伙企业 (有限合伙)	人							
张恒	境内自然人	2.25%	2,000,000	0	2,000,000	0		
深圳前海韵真 投资管理合伙 企业(有限合 伙)	境内非国有法 人	2.25%	2,000,000	0	2,000,000	0		
苏州国发新兴 产业创业投资 企业(有限合 伙)	境内非国有法 人	1.60%	1,420,000	0	1,420,000	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	公司持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东, 不存在关联关系或一致行动人关系。							
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					
翁镇和	143,200	人民币普通 股	143,200					
范宇	137,000	人民币普通 股	137,000					
徐春生	134,000	人民币普通 股	134,000					
袁海波	123,300	人民币普通 股	123,300					
夏训锦	110,000	人民币普通 股	110,000					
蔡衍健	100,200	人民币普通 股	100,200					
郑家彬	100,000	人民币普通 股	100,000					
王新凯	90,100	人民币普通 股	90,100					
刘云	85,000	人民币普通 股	85,000					
杨文良	82,100	人民币普通 股	82,100					

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	公司未知上述股东之间以及上述股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	不适用

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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青岛朗进集团有限公司	马筠	2004 年 12 月 29 日	91370202770255739G	主要资产为对各子公司的投资,无实际经营业务。
控股股东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、公司实际控制人及其一致行动人

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	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李敬茂	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
李敬恩	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
马筠	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
主要职业及职务	李敬茂先生、李敬恩先生主要职业及职务情况详见本年报“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之三、任职情况“。马筠女士自 2010 年 12 月至今,担任公司控股股东青岛朗进集团有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。		

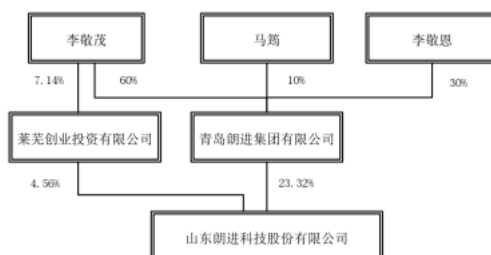
过去 10 年曾控股的境内外上市 市公司情况	无
---------------------------	---

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
浙江省经济建设投资有限公司	麻亚峻	1988 年 01 月 28 日	1000000000.00	经济建设项目的投资、开发、经营，房地产的投资；金属材料，化工原料及产品（不含危险品），建筑材料，纺织原料，橡胶及制品，木材，胶合板，造纸原料，矿产品，机电设备的销售；旅游服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止限制的除外），地下工程设备的制造、维修和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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）
李敬茂	董事长	现任	男	58	2008年01月16日	2020年06月27日					
李敬恩	董事、副总经理	现任	男	47	2008年01月16日	2020年06月27日					
WAN XIAOYANG (万晓阳)	董事、总经理	现任	男	61	2013年05月08日	2020年06月27日					
刘光华	董事	离任	男	57	2010年10月28日	2019年10月08日					
杨遵林	董事	现任	男	38	2019年11月12日	2020年06月27日					
范 焯	董事	现任	男	38	2016年06月25日	2020年06月27日					
关 博	董事	现任	男	37	2017年06月28日	2020年06月27日					
潘丽莎	独立董事	现任	女	63	2014年06月27日	2020年06月27日					
于鲁平	独立董事	现任	男	38	2014年06月27日	2020年06月27日					
颜廷礼	独立董事	现任	男	52	2017年06月28日	2020年06月27日					

杜宝军	监事会主席	现任	男	57	2010年 03月29 日	2020年 06月27 日	125,000	0	0	0	125,000
俞晓涛	监事	离任	男	54	2016年 06月25 日	2019年 11月12 日					
胡坚龙	监事	现任	男	44	2019年 11月12 日	2020年 06月27 日					
孙春晓	职工代表 监事	现任	男	40	2010年 03月26 日	2020年 06月27 日					
王涛	董事会秘 书、副总 经理	现任	男	57	2010年 03月06 日	2020年 06月27 日	170,000	0	0	0	170,000
卢洪卫	财务负责 人	现任	男	51	2016年 06月05 日	2020年 06月27 日					
李建勇	副总经理	现任	男	42	2014年 07月10 日	2020年 06月27 日					
王绅宇	副总经理	现任	男	36	2019年 10月24 日	2020年 06月27 日					
张永利	副总经 理、总工 程师	现任	男	44	2019年 10月24 日	2020年 06月27 日	50,000	0	0	0	50,000
合计	--	--	--	--	--	--	345,000	0	0	0	345,000

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
刘光华	董事	离任	2019年10月08日	个人工作需要辞去公司第四届董事会董事、审计委员会委员职务
俞晓涛	监事	离任	2019年10月08日	个人工作单位调整辞去公司第四届监事会监事职务
杨遵林	董事	选举	2019年11月12日	董事会及股东大会选举，现任公司董事
胡坚龙	监事	选举	2019年11月12日	董事会及股东大会选举，现任公司监事
王绅宇	副总经理	聘任	2019年10月24日	董事会聘任，现任公司副总经理

张永利	副总经理、总工程师	聘任	2019 年 10 月 24 日	董事会聘任，现任公司副总经理、总工程师
-----	-----------	----	------------------	---------------------

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

（一）董事

李敬茂先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年至1993年，担任清华大学煤燃烧工程研究中心热能工程研究员；1993年至1999年，担任陕西西清电子股份有限公司副董事长、总工程师；2000年4月至2008年1月，担任有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2008年1月至2009年8月，担任公司董事长、总经理；2009年至今，担任莱芜创投董事；2009年8月至今，担任公司董事长。

李敬恩先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至1997年8月，担任北京青苑机电有限公司办公室行政人员；1997年8月至2000年8月，担任青岛第一仪器厂设计员；2000年8月至2007年12月，担任有限公司研发部软件设计师、副总工程师；目前担任朗进集团、莱芜朗进监事，瑞青通信、朗进通信执行董事；2008年1月至今，担任公司副董事长、副总经理。

WAN XIAO YANG（万晓阳）先生，1959年6月出生，澳大利亚国籍，博士研究生学历。1994年至1995年，担任Hella澳大利亚有限公司工艺和成型部高级经理；1995年至1998年，担任美国康宁（Corning）公司研发和全球采购经理；1998年至2000年，担任博世（Bosch）汽车部门（北美区）工程部经理；2000年至2005年，担任耐普罗塑胶模具(苏州)有限公司中国区总经理；2005年至2007年，担任德国博世集团董事会助理；2007年至2010年，担任美国英维康（Invacare）苏州有限公司董事、总经理；2010年至2012年，担任Simplex资本亚洲有限公司-香港董事总经理、德国昆格瓦格纳（Kuenkel-Wagner）技术公司首席执行官；2016年7月至今，担任深圳市惠程信息科技股份有限公司董事；2013年5月至今，担任山东朗进科技股份有限公司总经理；2014年6月至今，任本公司董事。

范焯先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2013年3月至2013年9月，担任杭州南车城市轨道交通车辆有限公司总经理助理、新产业事业部总经理；2010年1月至2018年9月，历任浙江省经济建设投资有限公司经理助理、副经理、经理、副总经理兼党委委员；2018年9月至今，任浙江省交投地产集团有限公司副总经理。2016年6月至今，担任本公司董事。

关博先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年10月至2011年10月，担任毕马威华振会计师事务所审计部审计助理；2011年10月至2012年4月，担任华泰联合证券股份有限公司投行部项目经理；2012年4月至今，担任深圳同创伟业资产管理股份有限公司投资部副总裁。2017年6月至今，担任本公司董事。

杨遵林先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年2月至2011年12月，任莱商银行花园支行柜员；2012年1月至2014年6月，任莱商银行颜庄支行主管；2014年7月至2017年5月，任莱商银行日照分行综合部总经理；2017年6月至今任莱芜财金投资集团有限公司投融资业务部部长；2017年12月至今，担任莱芜创业投资有限公司董事长、法定代表人；2019年11月至今，担任本公司董事。

潘丽莎女士，1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年2月至1985年1月，担任武汉铁路局江岸机务段助理工程师；1985年2月至1993年2月，担任长沙重型机器厂工程师；1995年4月至2012年10月，历任广州市地下铁道总公司技术室主任、主任工程师、总工程师、副总经理、工程技术研究开发中心所长。2012年10月退休。2014年6月至今，担任本公司独立董事。

于鲁平先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2006年3月至2016年1月，历任山东文康律师事务所律师、合伙人；2016年2月至今，担任北京市中伦（青岛）律师事务所争议解决部合伙人。2014年6月至今，担任本公司独立董事。

颜廷礼先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至1997年7月，担任山东外贸集团财务部会计；1997年7月至1999年7月，担任山东恒信会计师事务所主任会计师；1999年7月至今，担任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、青岛分所负责人；2018年5月至今担任青海中恒信工程咨询有限公司山东分公司负责人；2018

年9月至今，担任山东东诚资产评估有限公司董事长兼总经理；2017年6月至今。担任本公司独立董事。

（二）监事

杜宝军先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年1月至2002年1月，历任青岛海泰电气公司工程师、技术科长、车间主任、总工程师；2002年2月至2008年1月，历任有限公司副总工程师、控制器销售总经理；2008年1月至2017年8月，担任本公司区域总监；2017年9月，担任公司审计部负责人；2008年5月至2014年3月，担任本公司职工监事；2010年3月至今，担任本公司监事会主席。

胡坚龙先生，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计师。1998年7月至2016年1月，任浙江省宏图交通建设有限公司财务科长、财务部副经理、财务部经理，2016年1月至2018年3月，任浙江交工集团股份有限公司财务管理中心副主任；2018年3月至今，任浙江省经济建设投资有限公司财务部部长兼风控法务部部长；2019年11月至今任本公司监事。

孙春晓先生，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2005年9月，担任荣成泰祥水产食品有限公司职员；2005年9月至2008年1月，担任有限公司信息化主管、信息部部长；2008年1月至今，担任股份公司信息化主管、信息部部长；2010年3月至今，担任本公司监事；2014年3月至今，担任本公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

WAN XIAO YANG（万晓阳）先生，简历详见本小节“（一）董事”部分。

李敬恩先生，简历详见本小节“（一）董事”部分。

王涛先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年8月至1993年9月，担任青岛海尔电冰箱股份有限公司研究项目组长；1993年10月至2001年1月，担任青岛海尔空调器有限总公司技术开发部研究所所长；2001年2月至2003年5月，担任青岛海尔空调电子有限公司技术开发部研究所所长；2003年6月至2008年1月，担任有限公司常务副总经理；2008年1月至2010年2月，担任本公司监事会主席；2010年3月至今，担任公司董事会秘书；2011年6月至今，担任本公司副总经理。

卢洪卫先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1998年2月至2001年4月，担任天合汽车电子（苏州）有限公司（中美合资）成本主管；2001年4月至2004年3月，担任耐普罗塑胶模具(苏州)有限公司财务主管；2004年3月至2007年8月，担任宁波天龙科技集团有限公司财务经理；2007年8月至2008年10月，担任上海李尔实业交通汽车部件有限公司财务经理；2008年10月至2012年9月，担任本公司财务负责人；2012年10月至2016年2月，担任苏州枫彩生态农业科技集团有限公司财务总监；2016年6月至今，担任本公司财务负责人。

李建勇先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年9月至2008年4月，历任青岛海尔电子有限公司质量部体系认证科长、质量部质管处长、质量部部长；2008年4月至2014年7月，历任公司质量部长、质量总监；2010年3月至2011年6月，任本公司监事，2014年7月至今，任本公司副总经理。

王绅宇先生，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。

2008年7月至2010年1月，任圣度（中国）电子有限公司开发部电气工程师；2010年1月至2013年12月，任公司研发部工程师、副部长；2014年1月至2014年12月，任公司项目部部长；2015年1月至今，任公司营销中心总经理；2019年10月至今，任公司副总经理。

张永利先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2001年8月至2004年3月，任青岛海尔空调器有限总公司研发工程师；2004年4月至2008年1月任有限公司研发工程师、控制器研究所所长；2008年3月至2011年3月，任公司技术责任中心副总工程师、副总经理；2011年3月至2014年7月，任公司副总工程师；2014年7月至今，任公司总工程师；2019年10月至今，任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李敬茂	莱芜创业投资有限公司	董事	2009年12月28日	长期	否
李敬恩	青岛朗进集团有限公司	监事	2010年10月21日	长期	否
杨遵林	莱芜创业投资有限公司	董事长、总经理	2017年12月19日	长期	否
胡坚龙	浙江省经济建设投资有限公司	财务管理部部长、风控法务部部长	2018年03月01日	长期	是
在股东单位任职情况的说明	无特需说明事项。				

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
李敬茂	沈阳朗进科技有限公司	法定代表人、执行董事	2007年04月30日	长期	否
李敬茂	青岛朗进科技有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2008年08月01日	长期	否
李敬茂	青岛瑞青软件有限公司	法定代表人、董事	2009年03月04日	长期	否
李敬茂	济南瑞青科技有限公司	执行董事	2019年12月23日	长期	否
李敬恩	山东朗进科技股份有限公司青岛分公司	负责人	2012年01月04日	长期	否
李敬恩	广州朗进轨道交通设备有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2015年02月05日	长期	否
李敬恩	山东朗进通信有限公司	法定代表人、执行董事	2010年04月23日	长期	否
李敬恩	深圳朗进轨道交通装备有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2014年12月29日	长期	否
李敬恩	莱芜朗进智能技术有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2016年06月24日	长期	否

李敬恩	青岛瑞青通信有限公司	法定代表人、 执行董事	2011 年 11 月 17 日	长期	否
李敬恩	佛山朗进轨道交通设备有限公司	法定代表人、 执行董事、经 理	2014 年 12 月 29 日	长期	否
李敬恩	青岛朗进新能源设备有限公司	法定代表人、 执行董事兼 总经理	2016 年 01 月 08 日	长期	否
李敬恩	沈阳朗进科技有限公司	监事	2017 年 06 月 01 日	长期	否
李敬恩	青岛朗进科技有限公司	监事	2008 年 08 月 01 日	长期	否
李敬恩	莱芜朗进电气有限公司	监事	2010 年 11 月 05 日	长期	否
李敬恩	青岛瑞青软件有限公司	监事	2009 年 03 月 04 日	长期	否
李敬恩	成都朗进交通装备有限公司	监事	2016 年 11 月 05 日	长期	否
李敬恩	南宁朗进新能源交通设备有限公司	监事	2017 年 06 月 05 日	长期	否
李敬恩	济南瑞青科技有限公司	监事	2019 年 12 月 23 日	长期	否
WAN XIAO YANG(万晓 阳)	深圳市惠程信息科技股份有限公司	董事	2016 年 07 月 27 日	长期	是
WAN XIAO YANG(万晓 阳)	脉象医疗科技(苏州)有限公司	董事	2017 年 03 月 03 日	长期	否
WAN XIAO YANG(万晓 阳)	喀什中汇联银创业投资有限公司	董事	2016 年 08 月 24 日	长期	否
范焯	浙江省交投地产集团有限公司	副总经理,党 委成员	2018 年 09 月 20 日	2019 年 12 月 31 日	是
关博	深圳同创伟业资产管理股份有限公司	投资部副总 裁	2012 年 04 月 09 日	长期	是
关博	香河昆仑化学制品有限公司	董事	2016 年 06 月 15 日	长期	否
关博	惠州市大道新材料科技有限公司	董事	2017 年 08 月 31 日	长期	否

关博	北京佳膜环保科技有限公司	董事	2016年01月01日	长期	否
关博	北京光耀能源技术股份有限公司	董事	2014年04月15日	长期	否
关博	北京光耀电力科技股份有限公司	董事	2016年12月21日	长期	否
关博	上海亿宸投资管理有限公司	董事	2017年11月01日	长期	否
关博	北京博威能源科技股份有限公司	董事	2017年11月13日	长期	否
杨遵林	莱芜财金控股有限公司	董事	2017年11月01日	长期	否
杨遵林	莱芜市经济开发投资有限公司	董事	2017年06月27日	长期	否
杨遵林	鲁信商业保理(深圳)有限公司	董事	2018年01月18日	长期	否
杨遵林	山东中德新城热力有限公司	董事	2018年03月07日	长期	否
杨遵林	山东盛世云能源科技有限公司	法人、董事长兼总经理	2018年03月30日	长期	否
杨遵林	山东超电新能源科技发展有限公司	监事	2018年01月29日	长期	否
杨遵林	山东大汶河酒业有限公司	监事长	2018年05月25日	长期	否
杨遵林	齐鲁财金投资集团有限公司 (曾用名: 莱芜财金投资集团有限公司)	部长	2017年06月08日	长期	是
杨遵林	山东德坊新材料科技有限公司	董事	2018年10月09日	长期	否
杨遵林	山东国誉融资租赁有限公司莱芜分公司	负责人	2017年12月13日	2019年11月22日	否
潘丽莎	云浮市智基华赋新材料科技有限公司	监事	2017年10月18日	长期	否
潘丽莎	云浮市智基恒实建材有限公司	董事	2017年12月07日	长期	否
于鲁平	北京市中伦(青岛)律师事务所	争议解决部 合伙人	2016年02月01日	2019年06月30日	是
于鲁平	北京市中伦律师事务所	争议解决部 合伙人	2019年07月01日	长期	是

于鲁平	博恩滋倍生物科技(青岛)有限公司	监事	2017年11月15日	长期	否
颜廷礼	山东东诚资产评估有限公司	法定代表人、 董事长兼总 经理	2018年09月29日	长期	是
颜廷礼	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	青岛分所负 责人、高级合 伙人	2014年03月27日	长期	是
颜廷礼	山东正源和信工程造价咨询有限公司青 岛分公司	负责人、经理	2012年02月17日	长期	否
颜廷礼	青海中恒信工程咨询有限公司山东分公 司	负责人	2018年05月09日	长期	否
颜廷礼	青岛德信税务师事务所有限公司	法定代表人、 董事长兼总 经理	2019年07月22日	长期	是
杜宝军	郑州朗进交通装备有限公司	监事	2018年09月06日	长期	否
杜宝军	西安朗进交通装备有限公司	监事	2018年05月09日	长期	否
胡坚龙	浙江景宁上标水力发电有限责任公司	监事	2018年09月05日	长期	否
王涛	北京朗进科技有限公司	监事	2015年09月05日	长期	否
王涛	广州朗进轨道交通设备有限公司	监事	2015年02月05日	长期	否
王涛	佛山朗进轨道交通设备有限公司	监事	2014年12月29日	长期	否
王涛	苏州朗进轨道交通装备有限公司	监事	2014年07月07日	长期	否
王涛	青岛朗进新能源设备有限公司	监事	2016年01月08日	长期	否
王涛	莱芜朗进智能技术有限公司	监事	2016年06月24日	长期	否
卢洪卫	苏州蓝森物业管理有限公司	监事	2014年12月08日	长期	否
李建勇	郑州朗进交通装备有限公司	执行董事	2018年09月06日	长期	否
王绅宇	西安朗进交通装备有限公司	执行董事兼 总经理	2018年05月09日	长期	否

王绅宇	成都朗进交通装备有限公司	执行董事兼 总经理	2016年11月 05日	长期	否
王绅宇	北京朗进科技有限公司	执行董事兼 经理	2019年11月 08日	长期	否
在其他单位任 职情况的说明	无特需说明事项。				

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

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

- 1、公司董事、监事报酬由股东会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
- 2、董事会下设薪酬与考核委员会作为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬考核管理机构。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

1、董事会成员薪酬：

- (1) 外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬。
- (2) 公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬政策执行。
- (3) 公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事及其他非独立董事，其薪酬根据其在本公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
- (4) 独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由股东大会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

2、监事会成员薪酬

- (1) 外部投资人股东委派的监事，不在公司领取薪酬。
 - (2) 非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取薪酬。
 - (3) 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，按其工作岗位领取薪酬。
- 3、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。

(三) 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的基本工资已按月支付，绩效工资根据公司相关规定发放，公司独立董事津贴已按照确定的薪酬标准全额支付。

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
李敬茂	董事长	男	58	现任	72.46	否
李敬恩	董事、副总经理	男	47	现任	52.2	否
WAN XIAOYANG (万 晓阳)	董事、总经理	男	61	现任	61.62	否

刘光华	董事	男	57	离任	0	否
杨遵林	董事	男	38	现任	0	否
范焯	董事	男	38	现任	0	是
关博	董事	男	37	现任	0	否
潘丽莎	独立董事	女	63	现任	5	否
于鲁平	独立董事	男	38	现任	5	否
颜廷礼	独立董事	男	52	现任	5	是
杜宝军	监事会主席	男	57	现任	19.94	否
俞晓涛	监事	男	54	离任	0	是
胡坚龙	监事	男	44	现任	0	是
孙春晓	职工代表监事	男	40	现任	17.72	否
王涛	董事会秘书、副总经理	男	57	现任	48.5	否
卢洪卫	财务负责人	男	51	现任	54.04	否
李建勇	副总经理	男	42	现任	50.21	否
王绅宇	副总经理	男	36	现任	52.33	否
张永利	副总经理、总工程师	男	44	现任	50.19	否
合计	--	--	--	--	494.21	--

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）	664
主要子公司在职员工的数量（人）	63
在职员工的数量合计（人）	727
当期领取薪酬员工总人数（人）	727
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	399
销售人员	106
技术人员	139

财务人员	12
行政人员	71
合计	727
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士或硕士研究生	19
本科	193
大专	267
中专及以下	248
合计	727

2、薪酬政策

报告期内，公司按照国家有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同，为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金等，并结合公司所处行业及实际经营情况，建立科学合理的薪酬激励机制，强化薪酬的激励作用，激励员工能力、提升人才竞争优势，促进公司实现发展目标。公司实行岗位工资制，贯彻“因事设岗、因岗定薪”的原则，每个岗位的薪资标准按该岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素综合评定。通过建立有效、富有竞争力的绩效考核，科学合理的保障了员工切身利益，同时充分调动员工积极性，提升团队业绩。除此之外，公司辅以全面的福利保障体系，形成留住人才和吸引人才的机制，最终推进公司整体发展战略的实现。

3、培训计划

公司的培训分为内部培训和外部培训两种形式。

内部培训方面，公司建立了一支内部讲师队伍，开设内部公开课，以新员工入职培训、岗位技能提升、经营理念培训为重点，对员工进行多层次、分类别、多形式、充满活力的培训，不断激发员工潜能，帮助员工成长和提高；同时为骨干员工构建职业生涯规划提供方向，也为企业发展战略提供了充足的人力保证。

外部培训方面，根据公司生产经营需要，公司通过聘请外部讲师及组织员工参加外部培训等方式，根据岗位需求制定相应的培训计划，为不同的员工及管理层制定富有针对性的专项培训，拓宽员工的思维理念，提高员工专业技能和综合素质。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

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》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开和表决程序，全面采取现场投票与网络投票相结合的方式，平等对待每一位股东，对中小投资者表决单独计票，并及时披露表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使股东权利。公司股东大会召集、召开和表决程序合法、合规，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司股东大会聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

（二）公司与控股股东

公司控股股东为青岛朗进集团有限公司，报告期内，公司控股股东不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在控股股东占用公司资金的现象，不存在控股股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况。公司拥有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东。

（三）董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，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，董事会成员包含财务、法律和企业管理等方面的专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。各位董事均能按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护了公司和广大股东的利益。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则等制度履行各自职责，运行情况良好。

（四）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，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，出席股东大会、列席董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）公司经理层

公司已建立《总经理工作细则》，公司总经理全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议，通过协调、管理、监督各职能部门及子公司行使经营管理权力，保证公司的正常运转。总经理及其他高级管理人员能够严格按照公司各项管理制度履行职责，能够忠实地执行董事会的各项决议，较好地完成董事会制定的经营管理任务。

（六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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）公司与相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

(八) 关于投资者关系管理

公司自上市以来，非常重视投资者关系管理工作，并制定了《投资者关系管理制度》。报告期内公司通过电话、公司网站“投资者关系”专栏、深交所互动易等形式回复投资者问询，以保证与投资者建立良好的互动关系，切实提高了公司的透明度。公司将持续严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作。

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

报告期内公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具备独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务方面，公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，不依赖于控股股东或其他任何关联方。

(二) 人员方面，公司具有独立的人事及薪酬管理体系，公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员均以合法程序选举或聘任，不存在控股股东或其他关联方干涉公司人事任免的情况；公司的财务人员不存在在控股股东控制的其他公司兼职的情形，也不存在与公司业务相同或相近的其他公司任职的情况。

(三) 资产方面，公司的资产独立完整、权属清晰，公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产经营场所、机器设备、商标、专利及其他配套设施和权利，对所属资产拥有完全控制支配权。公司不存在股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

(四) 机构方面，公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，拥有完整的法人治理结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，公司各部门独立履行其职责，不受股东、其他有关部门或单位、个人的干预。

(五) 财务方面，公司设有完整独立的财务部门，配备专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立作出财务决策；财务人员由财务部门集中统一管理；公司开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。

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
2018 年度股东大会	年度股东大会	92.83%	2019 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 15 日	全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2019 年 05 月 25 日	2019 年 05 月 27 日	全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn

					m.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.33%	2019 年 09 月 10 日	2019 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.54%	2019 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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
潘丽莎	7	3	4	0	0	否	4
于鲁平	7	6	1	0	0	否	4
颜廷礼	7	7	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

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，独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真行权，依法履职，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，通过电话及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。2019年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。

1、审计委员会

报告期内董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行监督职责，听取内部审计部门的工作汇报，对定期报告、募集资金存放与使用情况及财务信息等相关事项进行监督、检查，确保董事会对经营管理层的有效监督，强化董事会的决策功能。

2、薪酬与考核委员会报告期内董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行，保障公司规范运作。

3、战略委员会

报告期内董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，根据公司所处的行业竞争情况和发展机遇，参与公司发展战略的制定，对公司发展战略和发展方向提供合理化建议，为公司持续、稳健发展提供支持和保障。

4、提名委员会

报告期内董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，本着规范公司董事、高级管理人员选聘工作的原则，对拟补选的董事、高级管理人员的任职资格、履职能力等情况进行了审查和监督，为优化董事会的组成，完善公司治理结构发挥了重要作用。

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

公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责。公司根据行业状况及公司实际的经营情况，建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系、奖惩激励机制和薪酬制度。董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员的薪酬方案并报董事会审批。报告期内，公司高级管理人员认真履职，较好地完成了本年度的各项任务，薪酬方案制定公平、合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司制定的规定。

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	2020年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 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并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:1、重大缺陷的迹象包括:公司董事、监事和高级管理人员舞弊;公司更正已公布的财务报告,注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报;公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。2、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。3、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。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下: 1、出现下列情形的,认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷:①公司缺乏民主决策程序;②公司经营活动严重违反国家法律法规;③决策程序不科学,导致重大决策失误,给公司造成重大财产损失;④关键管理人员或技术人才大量流失;⑤负面消息或报道频现,引起监管部门高度关注,并在较长时间内无法消除。2、重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标。3、一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: 1、重大缺陷: 差错金额\geq净资产的 3%的; 2、重要缺陷: 差错金额\geq净资产的 1%且$<$净资产的 3%的; 一般缺陷: 差错金额\geq净资产的 0.5%且$<$净资产的 1%的。上述标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素: ①该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报;②该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额的大小。</p>	<p>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: 定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。1、重大缺陷: 差错金额\geq净资产的 3%的; 2、重要缺陷: 差错金额\geq净资产的 1%且$<$净资产的 3%的; 一般缺陷: 差错金额\geq净资产的 0.5%且$<$净资产的 1%的。注: 定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。</p>
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

第十一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

第十二节财务报告

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	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2020）第 030244 号
注册会计师姓名	吕建幕、刁乃双

审计报告正文

山东朗进科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东朗进科技股份有限公司（以下简称“朗进科技”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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，公允反映了朗进科技2019年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2019年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于朗进科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、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在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）应收账款坏账准备

1、事项描述

2019年12月31日，朗进科技应收账款账面余额为487,493,572.50元，坏账准备为29,161,554.28元。

朗进科技根据应收账款的可回收性为判断基础确认坏账准备。应收账款年末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获得的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

关于应收账款坏账准备会计政策见附注五、10金融资产减值；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注七、3应收账款。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有：

- （1）了解、评估和测试公司应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性；
- （2）获取坏账准备计提表，检查计提方法的合理性及一致性，重新计算坏账计提金额是否准确；
- （3）分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单独计提坏账准备的判断等；
- （4）对于单项计提坏账准备的应收账款，复核管理层计算可收回金额的依据，包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对客户信用风险作出的评估等；
- （5）结合期后回款情况检查、评价管理层对坏账准备计提的合理性。

（二）境内销售收入确认

1、事项描述

2019年度，朗进科技营业收入为525,703,861.82元，其中境内销售金额为496,114,541.53元，占营业收入比重为94.37%，金额及比重较大。

朗进科技按照《企业会计准则第14号-收入》的规定确定境内销售收入，因不同客户收入确认模式的差异及境内销售收入对财务报告具有重要性，因此我们将境内销售收入确认确定为关键审计事项。

关于境内销售收入会计政策见附注五、24收入；关于收入区域的披露见附注七、29营业收入和营业成本。

2、审计应对

我们针对境内销售收入确认执行的审计程序主要有：

- （1）了解、评估并测试了境内销售收入确认的相关内部控制；
- （2）检查境内销售收入确认的会计政策，检查并复核重大销售合同及关键合同条款；
- （3）选取合同样本，检查其首件质检报告、签收单、验收单、发票等支持性文件；
- （4）结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额。

四、其他信息

朗进科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括朗进科技2019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。

五、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，管理层负责评估朗进科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算朗进科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督朗进科技的财务报告过程。

六、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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。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，就可能对朗进科技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朗进科技不能持续经营。

（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。

（6）就朗进科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、

监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：吕建幕

中国·青岛 中国注册会计师：刁乃双

2020年4月23日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东朗进科技股份有限公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	412,885,494.36	123,771,382.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	40,965,317.25	29,706,183.93
应收账款	458,332,018.22	297,611,145.28
应收款项融资	29,533,506.18	
预付款项	11,677,066.69	4,519,430.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	539,973.17	946,260.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,930,324.36	70,975,128.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,077,552.52
其他流动资产	1,888,055.83	5,194,746.35
流动资产合计	1,022,751,756.06	533,801,829.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,023,731.22	51,463,779.91
在建工程	13,155,554.15	1,064,590.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,161,836.81	24,071,876.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,476,123.52	6,984,755.72
递延所得税资产	4,745,212.84	3,068,617.41
其他非流动资产	377,570.00	31,800.00
非流动资产合计	102,940,028.54	86,685,420.50
资产总计	1,125,691,784.60	620,487,250.34

流动负债：		
短期借款	78,009,624.73	48,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	60,402,911.00	20,160,000.00
应付账款	144,018,714.05	164,864,778.18
预收款项	204,590.63	6,073,715.20
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,622,840.10	7,728,352.25
应交税费	9,246,697.07	6,769,680.78
其他应付款	1,270,666.19	374,895.30
其中：应付利息		66,251.30
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,000.00	
流动负债合计	302,276,043.77	253,971,421.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,296,851.46	8,829,550.74
递延所得税负债	415,708.37	293,859.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,712,559.83	9,123,410.61
负债合计	309,988,603.60	263,094,832.32
所有者权益：		
股本	88,906,700.00	66,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	505,751,653.91	151,447,702.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,819,556.04	22,296,333.91
一般风险准备		
未分配利润	191,157,851.44	116,937,279.51
归属于母公司所有者权益合计	815,635,761.39	357,361,315.73
少数股东权益	67,419.61	31,102.29
所有者权益合计	815,703,181.00	357,392,418.02
负债和所有者权益总计	1,125,691,784.60	620,487,250.34

法定代表人：李敬茂

主管会计工作负责人：卢洪卫

会计机构负责人：柳红梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	409,846,674.74	114,626,336.02
交易性金融资产		
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	40,102,442.25	27,676,183.93
应收账款	464,024,848.29	307,809,443.06
应收款项融资	29,533,506.18	
预付款项	11,661,066.69	4,519,430.63
其他应收款	23,758,830.29	23,304,659.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	66,930,324.36	70,975,128.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,077,552.52
其他流动资产	335,046.76	4,693,537.31
流动资产合计	1,046,192,739.56	554,682,270.67
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,044,842.81	34,840,842.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	44,604,802.58	42,583,858.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,614,481.63	6,135,023.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,106,648.67	6,500,950.27
递延所得税资产	3,115,867.68	1,938,349.53

其他非流动资产	377,570.00	31,800.00
非流动资产合计	98,864,213.37	92,030,824.12
资产总计	1,145,056,952.93	646,713,094.79
流动负债：		
短期借款	68,009,624.73	48,000,000.00
交易性金融负债		
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	60,402,911.00	20,160,000.00
应付账款	172,983,820.06	183,563,474.92
预收款项	47,550.63	4,993,715.20
合同负债		
应付职工薪酬	7,713,385.78	7,206,714.98
应交税费	6,730,338.06	5,366,813.85
其他应付款	21,868,256.55	21,067,067.84
其中：应付利息		66,251.30
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,000.00	
流动负债合计	338,255,886.81	290,357,786.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,359,939.46	4,798,902.74
递延所得税负债	415,708.37	293,859.87
其他非流动负债		

非流动负债合计	3,775,647.83	5,092,762.61
负债合计	342,031,534.64	295,450,549.40
所有者权益：		
股本	88,906,700.00	66,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,307,769.09	153,003,817.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,819,556.04	22,296,333.91
未分配利润	176,991,393.16	109,282,393.99
所有者权益合计	803,025,418.29	351,262,545.39
负债和所有者权益总计	1,145,056,952.93	646,713,094.79

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	525,703,861.82	473,640,660.65
其中：营业收入	525,703,861.82	473,640,660.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,375,667.34	389,385,357.61
其中：营业成本	330,163,112.71	288,093,236.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	3,988,405.77	5,210,871.22
销售费用	39,247,091.82	34,157,979.09
管理费用	26,732,894.40	25,141,060.84
研发费用	31,536,797.01	30,018,534.52
财务费用	-1,292,634.37	6,763,675.14
其中：利息费用	3,272,572.20	4,157,882.99
利息收入	4,563,959.26	220,586.98
加：其他收益	4,633,198.74	3,245,665.69
投资收益（损失以“-”号填列）		20,712.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,442,745.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,115,912.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,944.45	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,486,703.31	84,405,768.38
加：营业外收入	5,737,321.86	1,973,042.89
减：营业外支出	310,792.20	191,512.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,913,232.97	86,187,299.13
减：所得税费用	12,329,121.59	10,061,575.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,584,111.38	76,125,724.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,584,111.38	76,125,724.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	81,743,794.06	76,288,376.50
2. 少数股东损益	-159,682.68	-162,652.43
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) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	81,584,111.38	76,125,724.07

归属于母公司所有者的综合收益总额	81,743,794.06	76,288,376.50
归属于少数股东的综合收益总额	-159,682.68	-162,652.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.05	1.14
（二）稀释每股收益	1.05	1.14

法定代表人：李敬茂

主管会计工作负责人：卢洪卫

会计机构负责人：柳红梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	519,968,223.67	466,990,073.90
减：营业成本	347,154,616.71	300,384,058.49
税金及附加	3,253,470.55	4,525,173.41
销售费用	34,085,064.62	30,484,081.77
管理费用	22,572,511.14	20,080,572.34
研发费用	29,006,985.46	29,539,007.41
财务费用	-2,166,879.60	3,655,961.34
其中：利息费用	2,791,413.87	4,157,818.99
利息收入	4,552,623.05	210,028.14
加：其他收益	2,471,843.28	1,328,696.50
投资收益（损失以“-”号填列）		20,712.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,104,830.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,421,554.97

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,944.45	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,397,523.57	78,249,073.00
加：营业外收入	5,671,708.86	1,923,730.01
减：营业外支出	308,700.00	191,012.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,760,532.43	79,981,790.87
减：所得税费用	10,528,311.13	9,394,972.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,232,221.30	70,586,818.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,232,221.30	70,586,818.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值		

准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	75,232,221.30	70,586,818.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	209,252,912.57	423,836,021.07
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,091,842.69	2,312,298.76
收到其他与经营活动有关的现金	8,768,852.45	3,243,303.16
经营活动现金流入小计	222,113,607.71	429,391,622.99
购买商品、接受劳务支付的现金	177,387,020.56	217,555,014.88
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		
拆出资金净增加额		

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	68,115,751.25	62,035,574.17
支付的各项税费	35,841,070.58	40,273,966.57
支付其他与经营活动有关的现金	42,629,452.40	42,464,970.07
经营活动现金流出小计	323,973,294.79	362,329,525.69
经营活动产生的现金流量净额	-101,859,687.08	67,062,097.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,108,493.15	12,500,000.00
取得投资收益收到的现金		20,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,500.00	16,010.00
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		
投资活动现金流入小计	150,116,993.15	12,536,722.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,619,690.49	11,239,793.00
投资支付的现金	350,000,000.00	12,500,000.00
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	100,561.00	
投资活动现金流出小计	371,720,251.49	23,739,793.00
投资活动产生的现金流量净额	-221,603,258.34	-11,203,070.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	396,447,834.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	196,000.00	
取得借款收到的现金	88,900,000.00	102,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		26,100,000.00
筹资活动现金流入小计	485,347,834.00	128,100,000.00
偿还债务支付的现金	56,000,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,748,040.44	3,144,799.37

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	44,104,227.52	900,000.00
筹资活动现金流出小计	102,852,267.96	105,044,799.37
筹资活动产生的现金流量净额	382,495,566.04	23,055,200.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220,983.88	69,740.93
五、现金及现金等价物净增加额	59,253,604.50	78,983,968.19
加：期初现金及现金等价物余额	111,791,477.80	32,807,509.61
六、期末现金及现金等价物余额	171,045,082.30	111,791,477.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	218,689,927.14	410,208,940.35
收到的税费返还	2,178,024.23	446,946.57
收到其他与经营活动有关的现金	8,347,034.04	4,955,411.87
经营活动现金流入小计	229,214,985.41	415,611,298.79
购买商品、接受劳务支付的现金	187,755,939.19	224,094,492.55
支付给职工以及为职工支付的现金	61,093,129.84	55,739,643.70
支付的各项税费	30,978,781.13	36,704,578.70
支付其他与经营活动有关的现金	41,369,957.87	43,322,075.88
经营活动现金流出小计	321,197,808.03	359,860,790.83
经营活动产生的现金流量净额	-91,982,822.62	55,750,507.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,108,493.15	12,500,000.00
取得投资收益收到的现金		20,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,500.00	16,010.00
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		
投资活动现金流入小计	150,116,993.15	12,536,722.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,471,242.87	6,447,114.55
投资支付的现金	352,204,000.00	13,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	365,675,242.87	19,947,114.55
投资活动产生的现金流量净额	-215,558,249.72	-7,410,392.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	396,251,834.00	
取得借款收到的现金	78,900,000.00	102,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		26,100,000.00
筹资活动现金流入小计	475,151,834.00	128,100,000.00
偿还债务支付的现金	56,000,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,748,040.44	3,144,799.37
支付其他与筹资活动有关的现金	43,623,069.19	900,000.00
筹资活动现金流出小计	102,371,109.63	105,044,799.37
筹资活动产生的现金流量净额	372,780,724.37	23,055,200.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220,983.88	69,740.93
五、现金及现金等价物净增加额	65,460,635.91	71,465,057.30
加：期初现金及现金等价物余额	102,646,430.98	31,181,373.68
六、期末现金及现金等价物余额	168,107,066.89	102,646,430.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	66,680,000.00				151,447,702.31				22,296,333.91		116,937,279.51		357,361,315.73	31,102,292.92	357,392,418.02

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	66,680,000.00			151,447,702.31			22,296,333.91		116,937,279.51		357,361,315.73	31,102,290.29	357,392,418.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	22,226,700.00			354,303,951.60			7,523,222.13		74,220,571.93		458,274,445.66	36,317,320.32	458,310,762.98
(一)综合收益总额									81,743,794.06		81,743,794.06	-159,682.68	81,584,111.38
(二)所有者投入和减少资本	22,226,700.00			354,303,951.60							376,530,651.60	196,000.00	376,726,651.60
1. 所有者投入的普通股	22,226,700.00			354,303,951.60							376,530,651.60	196,000.00	376,726,651.60
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							7,523,222.13		-7,523,222.13				
1. 提取盈余公积							7,523,222.13		-7,523,222.13				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													

额	000.00				817.49				33.91	2,393.99		45.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,226,700.00				354,303,951.60				7,523,222.13	67,708,999.17		451,762,872.90
（一）综合收益总额										75,232,221.30		75,232,221.30
（二）所有者投入和减少资本	22,226,700.00				354,303,951.60							376,530,651.60
1．所有者投入的普通股	22,226,700.00				354,303,951.60							376,530,651.60
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									7,523,222.13	-7,523,222.13		
1．提取盈余公积									7,523,222.13	-7,523,222.13		
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收												

益结转留存收益												
6. 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	88,906,700.00				507,307,769.09				29,819,556.04	176,991,393.16		803,025,418.29

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	66,680,000.00				153,003,817.49				15,237,652.07	45,754,257.42		280,675,726.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	66,680,000.00				153,003,817.49				15,237,652.07	45,754,257.42		280,675,726.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									7,058,681.84	63,528,136.57		70,586,818.41
(一)综合收益总额										70,586,818.41		70,586,818.41
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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								7,058,681.84	-7,058,681.84			
1. 提取盈余公积								7,058,681.84	-7,058,681.84			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	66,680,000.00				153,003,817.49			22,296,333.91	109,282,393.99			351,262,545.39

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

山东朗进科技股份有限公司(以下简称“本公司、公司、朗进股份或朗进科技”)于2008年1月由莱芜市三和科技有限公司整体变更成立,统一社会信用代码为91371200720796633G。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截至2019年12月31日,本公司累计发行股本总数8,890.67万股,注册资本为8,890.67万元。

公司注册地址:济南市莱芜高新区九龙山路006号,法定代表人为李敬茂。

2、公司的业务性质和主要经营活动

本公司主要产品:轨道交通车辆空调、变频控制器。

公司经营范围:空调、冰箱、冷水机组、制冷配件、变频控制器、电子元器件的研发、生产、销售、检验检测、技术服务及技术转让;制冷工程安装。(国家产业政策限制或禁止的行业除外,以上经营范围需凭许可证经营的须凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3、财务报告的批准报出

本财务报表及财务报表附注经本公司第四届董事会第十八次会议于2020年4月23日批准报出。

4、合并报表范围

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共14户,详见本附注八、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报,本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况及2019年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、13（1）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（3）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：①属于“一揽

子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

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负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

10、 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

(1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

具体组合及计量预期信用损失的方法：

组合类型	确定组合的依据	预期信用损失计提方法
一、应收票据		
银行承兑汇票	票据类型	背书或贴现即终止确认，不计提
云信票据	票据类型	背书或贴现即终止确认，按其对应的应收账款计提坏账准备
商业承兑汇票	票据类型	背书或贴现不终止确认，按其对应的应收账款计提坏账准备
二、应收账款	账龄状态	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
三、其他应收款	款项性质	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况

		的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
四、应收合并范围内公司的款项	客户类别	合并范围内的各公司之间内部应收款项不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

11、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

12、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

13、存货

(1) 存货的分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

- ①原材料入库时按实际成本记账，发出时采用加权平均法核算；
- ②产成品入库按实际成本计价，发出按加权平均法核算；
- ③低值易耗品采用“一次摊销法”核算。

(3) 存货数量的盘存方法

公司存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

14、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《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》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

15、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五之20、长期资产减值。

16、固定资产

（1）确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有且使用寿命超过一个会计年度且未列入存货的有形资产。在同时满足以下条件时，公司将符合定义的有形资产确认为固定资产：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；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	20-40	5%	4.75-2.38%
机器设备	年限平均法	8-10	5%	11.88-9.50%
运输设备	年限平均法	5-8	5%	19.00-11.88%
其他设备	年限平均法	5-8	5%	19.00-11.88%

17、在建工程

(1) 在建工程是指正在施工中尚未完工或虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程。

(2) 在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。

(3) 所建造的固定资产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，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(4) 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20长期资产减值。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项 目	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	土地使用证标注使用期限	直线法	
软件使用权	5-10年	直线法	

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、20长期资产减值。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

20、长期资产减值

对固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工薪酬。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、收入

是否已执行新收入准则

是 否

（1）销售商品

在同时符合下列条件时确认销售商品收入：

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司既没有保留通常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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在同时符合下列条件时，劳务交易的结果能够可靠地计量：

①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

（3）让渡资产使用权在同时满足以下条件时，确认让渡资产使用权收入：

①相关的经济利益很可能流入企业；②收入金额能够可靠地计量。

（4）本公司收入确认的具体方法：

境内销售：对于合同约定发货前客户到本公司进行首件检验的，公司在通过首件检验后按客户要求发货，在取得客户签收单后确认收入；对于合同约定不需要进行首件检验的产品，公司按客户要求发货，在取得客户签收单后确认收入；对合同约定需要公司负责安装并调试的产品销售，公司在相关安装调试工作完成并经客户验收合格，取得客户确认的验收报告时确认收入。

出口销售：对境外产品销售，公司将产品报关出口后，根据“出口货物报关单”中记载的出口日期确认收入。

维护服务收入：公司向客户提供维护服务在服务已经提供并收到客户验收报告时确认收入；零星维护服务在实际结算时确认收入。

25、政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外的政府补助，作为与收益相关的政府补助。

对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日，本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资

收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中,在租赁开始日,本公司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,其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

28、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

29、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
财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《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》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)	经公司于 2019 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过	
财政部于 2019 年 4 月 30 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)(以下简称“财会〔2019〕6 号通知”),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号通知的要求编制财务报表,企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报告均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。	经公司于 2019 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过	

(1) 重要会计政策变更

①本公司2019年1月1日起施行财政部于2017年颁布修订后的《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》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)。

在2019年1月1日本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未对前期比较会计报表进行调整;金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入期初留存收益或其他综合收益。

首次施行新金融工具准则的影响:

合并报表

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产:				
应收票据	29,706,183.93	-1,850,000.00		27,856,183.93
应收款项融资		1,850,000.00		1,850,000.00

母公司报表

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产:				
应收票据	27,676,183.93	-1,850,000.00		25,826,183.93
应收款项融资		1,850,000.00		1,850,000.00

②财政部于2019年颁布了《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),公司按照上述通知编制2019年度财务报表,对年初相应财务报表项目影响如下:

A、合并报表项目

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额(增加/减少:元)
		2018年12月31日/2018年度
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目	应收票据	29,706,183.93
	应收账款	297,611,145.28
	应收票据及应收账款	-327,317,329.21
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目	应付票据	20,160,000.00
	应付账款	164,864,778.18
	应付票据及应付账款	-185,024,778.18

B、母公司报表项目

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额(增加/减少:元)
		2018年12月31日/2018年度
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目	应收票据	27,676,183.93
	应收账款	307,809,443.06
	应收票据及应收账款	-335,485,626.99
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目	应付票据	20,160,000.00
	应付账款	183,563,474.92
	应付票据及应付账款	-203,723,474.92

(2) 重要会计估计变更

本公司本报告期无重要会计估计变更事项。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	123,771,382.84	123,771,382.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	29,706,183.93	27,856,183.93	-1,850,000.00
应收账款	297,611,145.28	297,611,145.28	
应收款项融资		1,850,000.00	1,850,000.00
预付款项	4,519,430.63	4,519,430.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	946,260.22	946,260.22	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	70,975,128.07	70,975,128.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,077,552.52	1,077,552.52	
其他流动资产	5,194,746.35	5,194,746.35	
流动资产合计	533,801,829.84	533,801,829.84	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	51,463,779.91	51,463,779.91	
在建工程	1,064,590.95	1,064,590.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,071,876.51	24,071,876.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,984,755.72	6,984,755.72	
递延所得税资产	3,068,617.41	3,068,617.41	
其他非流动资产	31,800.00	31,800.00	
非流动资产合计	86,685,420.50	86,685,420.50	
资产总计	620,487,250.34	620,487,250.34	
流动负债：			
短期借款	48,000,000.00	48,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	20,160,000.00	20,160,000.00	
应付账款	164,864,778.18	164,864,778.18	
预收款项	6,073,715.20	6,073,715.20	
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,728,352.25	7,728,352.25	
应交税费	6,769,680.78	6,769,680.78	
其他应付款	374,895.30	374,895.30	
其中：应付利息	66,251.30	66,251.30	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	253,971,421.71	253,971,421.71	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,829,550.74	8,829,550.74	
递延所得税负债	293,859.87	293,859.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,123,410.61	9,123,410.61	
负债合计	263,094,832.32	263,094,832.32	
所有者权益：			
股本	66,680,000.00	66,680,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	151,447,702.31	151,447,702.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,296,333.91	22,296,333.91	
一般风险准备			
未分配利润	116,937,279.51	116,937,279.51	
归属于母公司所有者权益合计	357,361,315.73	357,361,315.73	
少数股东权益	31,102.29	31,102.29	
所有者权益合计	357,392,418.02	357,392,418.02	
负债和所有者权益总计	620,487,250.34	620,487,250.34	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	114,626,336.02	114,626,336.02	
交易性金融资产			
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	27,676,183.93	25,826,183.93	-1,850,000.00
应收账款	307,809,443.06	307,809,443.06	
应收款项融资		1,850,000.00	1,850,000.00
预付款项	4,519,430.63	4,519,430.63	
其他应收款	23,304,659.13	23,304,659.13	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	70,975,128.07	70,975,128.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,077,552.52	1,077,552.52	

其他流动资产	4,693,537.31	4,693,537.31	
流动资产合计	554,682,270.67	554,682,270.67	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	34,840,842.81	34,840,842.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	42,583,858.34	42,583,858.34	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,135,023.17	6,135,023.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,500,950.27	6,500,950.27	
递延所得税资产	1,938,349.53	1,938,349.53	
其他非流动资产	31,800.00	31,800.00	
非流动资产合计	92,030,824.12	92,030,824.12	
资产总计	646,713,094.79	646,713,094.79	
流动负债：			
短期借款	48,000,000.00	48,000,000.00	
交易性金融负债			
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	20,160,000.00	20,160,000.00	
应付账款	183,563,474.92	183,563,474.92	
预收款项	4,993,715.20	4,993,715.20	

合同负债			
应付职工薪酬	7,206,714.98	7,206,714.98	
应交税费	5,366,813.85	5,366,813.85	
其他应付款	21,067,067.84	21,067,067.84	
其中：应付利息	66,251.30	66,251.30	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	290,357,786.79	290,357,786.79	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,798,902.74	4,798,902.74	
递延所得税负债	293,859.87	293,859.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,092,762.61	5,092,762.61	
负债合计	295,450,549.40	295,450,549.40	
所有者权益：			
股本	66,680,000.00	66,680,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	153,003,817.49	153,003,817.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	22,296,333.91	22,296,333.91	
未分配利润	109,282,393.99	109,282,393.99	
所有者权益合计	351,262,545.39	351,262,545.39	
负债和所有者权益总计	646,713,094.79	646,713,094.79	

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应税所得额	15%、25%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
教育费附加	应纳流转税额	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
山东朗进科技股份有限公司	15%
成都朗进交通装备有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 增值税

依据财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。青岛瑞青软件有限公司和莱芜朗进智能技术有限公司享受计算机、软件行业增值税实际税负超过3%的部分退回的税收优惠政策。

(2) 企业所得税

依据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的规定，莱芜朗进智能技术有限公司自获利年度2017年起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

公司取得《高新技术企业证书》，发证日期为2017年12月28日，证书编号为GR201737000061，有效期为3年，公司于2017年度至2019年度三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

依据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）

的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。成都朗进交通装备有限公司已申请且通过主管税务机关审核确认，2019年度减按15%税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	71,811.19	25,651.60
银行存款	170,973,271.11	111,765,826.20
其他货币资金	241,840,412.06	11,979,905.04
合计	412,885,494.36	123,771,382.84
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	241,840,412.06	11,979,905.04

其他说明

- (1) 期末结存的其他货币资金为保函保证金、银行承兑汇票保证金、结构性存款。
 (2) 所有权或使用权受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末数	年初数
保函保证金	12,918,648.65	11,979,905.04
银行承兑汇票保证金	25,880,804.21	
结构性存款	203,040,959.20	
合计	241,840,412.06	11,979,905.04

2、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	35,485,786.00	23,080,000.00
商业承兑票据	4,515,431.25	2,527,520.22
云信票据	964,100.00	2,248,663.71
合计	40,965,317.25	27,856,183.93

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	6,064,100.00	100.00%	584,568.75	9.64%	5,479,531.25	28,328,663.71	100.00%	472,479.78	1.67%	27,856,183.93
其中：										
账龄组合计提坏账准备的应收票据	6,064,100.00	100.00%	584,568.75	9.64%	5,479,531.25	28,328,663.71	100.00%	472,479.78	1.67%	27,856,183.93
合计	6,064,100.00	100.00%	584,568.75	9.64%	5,479,531.25	28,328,663.71	100.00%	472,479.78	1.67%	27,856,183.93

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,836,825.00	241,841.25	5.00%
1 至 2 年	127,275.00	12,727.50	10.00%
2 至 3 年	1,100,000.00	330,000.00	30.00%
合计	6,064,100.00	584,568.75	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合计提坏账准备的应收票据

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	472,479.78	112,088.97				584,568.75
合计	472,479.78	112,088.97				584,568.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	34,622,911.00
合计	34,622,911.00

(4) 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	17,359,112.00	
商业承兑票据		500,000.00
云信票据	4,301,622.27	
合计	21,660,734.27	500,000.00

3、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	487,493,572.50	100.00%	29,161,554.28	5.98%	458,332,018.22	315,618,833.75	100.00%	18,007,688.47	5.71%	297,611,145.28
其中：										
账龄组合	487,493,572.50	100.00%	29,161,554.28	5.98%	458,332,018.22	315,618,833.75	100.00%	18,007,688.47	5.71%	297,611,145.28
合计	487,493,572.50	100.00%	29,161,554.28	5.98%	458,332,018.22	315,618,833.75	100.00%	18,007,688.47	5.71%	297,611,145.28

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	423,709,488.40	21,185,474.43	5.00%

1 至 2 年	59,663,567.11	5,966,356.71	10.00%
2 至 3 年	2,856,401.49	856,920.45	30.00%
3 至 4 年	222,625.63	111,312.82	50.00%
4 年以上	1,041,489.87	1,041,489.87	100.00%
合计	487,493,572.50	29,161,554.28	--

确定该组合依据的说明：

按应收账款账龄组合计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	423,709,488.40
1 至 2 年	59,663,567.11
2 至 3 年	2,856,401.49
3 年以上	1,264,115.50
3 至 4 年	222,625.63
4 至 5 年	1,041,489.87
合计	487,493,572.50

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏帐准备	18,007,688.47	11,343,865.81		190,000.00		29,161,554.28
合计	18,007,688.47	11,343,865.81		190,000.00		29,161,554.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	190,000.00

其中重要的应收账款核销情况:

无

应收账款核销说明:

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	215,744,866.49	44.26%	11,634,561.42
客户 2	142,200,432.54	29.17%	7,966,272.76
客户 3	87,678,139.17	17.99%	5,940,248.58
客户 4	10,170,678.00	2.09%	508,533.90
客户 5	5,909,915.00	1.21%	295,495.75
合计	461,704,031.20	94.72%	26,688,377.20

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

4、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,533,506.18	1,850,000.00
合计	29,533,506.18	1,850,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备, 请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

适用 不适用

其他说明:

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	11,677,066.69	100.00%	4,519,430.63	100.00%
合计	11,677,066.69	--	4,519,430.63	--

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

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为5,158,642.49元，占预付账款期末余额合计数的比例为44.18%。

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
供应商1	2,352,059.47	20.14
供应商2	962,784.45	8.25
供应商3	507,948.70	4.35
供应商4	842,131.33	7.21
供应商5	493,718.54	4.23
合计	5,158,642.49	44.18

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	539,973.17	946,260.22
合计	539,973.17	946,260.22

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 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
备用金	154,783.05	24,805.00
保证金及其他	562,173.18	1,033,657.60
暂借款	294,754.08	372,744.08
合计	1,011,710.31	1,431,206.68

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	484,946.46			484,946.46
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	13,209.32			13,209.32
2019 年 12 月 31 日余额	471,737.14			471,737.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	351,631.23
1 至 2 年	112,500.00
2 至 3 年	148,605.00
3 年以上	398,974.08
3 至 4 年	1,300.00
4 至 5 年	397,674.08
合计	1,011,710.31

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	484,946.46		13,209.32			471,737.14
合计	484,946.46		13,209.32			471,737.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 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
单位 A	投标保证金	130,000.00	1 年以内	12.85%	6,500.00
单位 B	投标保证金	105,000.00	1-2 年	10.38%	10,500.00
单位 C	暂借款	57,600.00	4 年以上	5.69%	57,600.00
单位 D	备用金	50,000.00	2-3 年	4.94%	15,000.00
单位 E	暂借款	44,800.00	4 年以上	4.43%	44,800.00
合计	--	387,400.00	--	38.29%	134,400.00

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

7、存货

是否已执行新收入准则

是 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	40,444,115.03	273,852.96	40,170,262.07	39,102,301.29	338,561.90	38,763,739.39
在产品	7,120,941.59		7,120,941.59	12,791,961.39		12,791,961.39
库存商品	17,833,657.39		17,833,657.39	19,042,052.74		19,042,052.74
委托加工物资	1,805,463.31		1,805,463.31	377,374.55		377,374.55
合计	67,204,177.32	273,852.96	66,930,324.36	71,313,689.97	338,561.90	70,975,128.07

(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	
原材料	338,561.90			64,708.94		273,852.96
合计	338,561.90			64,708.94		273,852.96

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		1,077,552.52
合计		1,077,552.52

重要的债权投资/其他债权投资

无

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	1,864,580.48	803,973.22
IPO 中介费		4,358,490.55
预缴企业所得税	23,475.35	32,282.58
合计	1,888,055.83	5,194,746.35

其他说明：

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	53,023,731.22	51,463,779.91
合计	53,023,731.22	51,463,779.91

(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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	46,047,602.08	38,059,583.98	3,177,976.21	13,949,904.17	101,235,066.44
2.本期增加金额		5,866,606.33	1,043,664.66	2,423,642.27	9,333,913.26
(1) 购置		5,866,606.33	1,043,664.66	2,423,642.27	9,333,913.26
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		145,238.41			145,238.41
(1) 处置或报废		145,238.41			145,238.41
4.期末余额	46,047,602.08	43,780,951.90	4,221,640.87	16,373,546.44	110,423,741.29

二、累计折旧					
1.期初余额	17,220,379.17	23,329,791.62	1,003,490.24	8,217,625.50	49,771,286.53
2.本期增加金额	2,203,316.04	3,163,375.13	583,968.43	1,783,835.78	7,734,495.38
(1) 计提	2,203,316.04	3,163,375.13	583,968.43	1,783,835.78	7,734,495.38
3.本期减少金额		105,771.84			105,771.84
(1) 处置或报废		105,771.84			105,771.84
4.期末余额	19,423,695.21	26,387,394.91	1,587,458.67	10,001,461.28	57,400,010.07
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	26,623,906.87	17,393,556.99	2,634,182.20	6,372,085.16	53,023,731.22
2.期初账面价值	28,827,222.91	14,729,792.36	2,174,485.97	5,732,278.67	51,463,779.91

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	411,078.36

(3) 固定资产清理

无

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,155,554.15	1,064,590.95
合计	13,155,554.15	1,064,590.95

(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
变频节能空调产业化项目一期工程	13,155,554.15		13,155,554.15	1,064,590.95		1,064,590.95
合计	13,155,554.15		13,155,554.15	1,064,590.95		1,064,590.95

(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
变频节能空调产业化项目一期工程	15,079,727.36	1,064,590.95	12,090,963.20			13,155,554.15	87.24%	87.24%				其他
合计	15,079,727.36	1,064,590.95	12,090,963.20			13,155,554.15	87.24%	87.24%				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计

一、账面原值					
1.期初余额	26,343,417.73			1,026,562.51	27,369,980.24
2.本期增加金额				842,123.91	842,123.91
(1) 购置				842,123.91	842,123.91
(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	26,343,417.73			1,868,686.42	28,212,104.15
二、累计摊销					
1.期初余额	2,911,757.73			386,346.00	3,298,103.73
2.本期增加金额	526,868.40			225,295.21	752,163.61
(1) 计提	526,868.40			225,295.21	752,163.61
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,438,626.13			611,641.21	4,050,267.34
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	22,904,791.60			1,257,045.21	24,161,836.81
2.期初账面价值	23,431,660.00			640,216.51	24,071,876.51

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

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
装修工程	5,916,123.88	2,092,788.84	1,310,725.48	0.00	6,698,187.24
绿化工程	1,068,631.84	0.00	290,695.56	0.00	777,936.28
合计	6,984,755.72	2,092,788.84	1,601,421.04	0.00	7,476,123.52

其他说明

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	30,435,193.13	4,732,276.30	19,247,156.61	3,001,181.89
内部交易未实现利润	51,746.13	12,936.54	269,742.08	67,435.52
合计	30,486,939.26	4,745,212.84	19,516,898.69	3,068,617.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	2,771,389.14	415,708.37	1,959,065.80	293,859.87
合计	2,771,389.14	415,708.37	1,959,065.80	293,859.87

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,745,212.84		3,068,617.41
递延所得税负债		415,708.37		293,859.87

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	56,520.00	56,520.00
可抵扣亏损	17,467,843.97	12,612,853.92
合计	17,524,363.97	12,669,373.92

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度		53,491.60	
2020 年度	385,543.28	385,543.28	
2021 年度	3,444,924.37	3,444,924.37	
2022 年度	3,905,239.06	3,905,239.06	
2023 年度	4,823,655.61	4,823,655.61	
2024 年度	4,908,481.65		
合计	17,467,843.97	12,612,853.92	--

15、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	377,570.00	31,800.00
合计	377,570.00	31,800.00

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
质押借款	10,000,000.00	
抵押借款	59,900,000.00	45,000,000.00
信用借款	8,000,000.00	3,000,000.00
利息	109,624.73	
合计	78,009,624.73	48,000,000.00

短期借款分类的说明：

截至报告期末，公司短期借款明细如下：

项目	借款单位	贷款银行	借款金额	借款日期	到期日期	抵押物
信用借款	朗进科技	青岛银行	4,000,000.00	2019/11/14	2020/11/14	
	朗进科技	青岛银行	4,000,000.00	2019/12/12	2020/11/14	
	朗进科技	威海市商业银行	5,000,000.00	2019/10/2	2020/10/24	鲁（2017）莱芜市不动产权 0015999号
	朗进科技	威海市商业银行	5,000,000.00	2019/10/24	2020/10/24	
	朗进科技	威海市商业银行	5,000,000.00	2019/10/28	2020/10/28	
抵押借款	朗进科技	交通银行	5,000,000.00	2019/10/08	2020/06/12	抵押物：莱房权证高新区字 第0113275号，0113276号， 莱芜市国用（2010）第0840 号。保证人：李敬茂
	朗进科技	交通银行	5,000,000.00	2019/10/23	2020/06/12	
	朗进科技	交通银行	17,000,000.00	2019.06.28	2020.06.12	
	朗进科技	交通银行	10,400,000.00	2019.06.18	2020.06.16	
	朗进科技	交通银行	7,500,000.00	2019.06.26	2020.06.25	
质押借款	沈阳朗进科技 有限公司	建设银行	10,000,000.00	2019.05.24	2020.05.20	应收账款质押

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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	60,402,911.00	20,160,000.00

合计	60,402,911.00	20,160,000.00
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
材料款	127,529,678.28	154,680,531.02
工程款	5,846,355.38	1,276,593.25
设备款	1,658,808.00	67,555.40
运费及其他	8,983,872.39	8,840,098.51
合计	144,018,714.05	164,864,778.18

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

19、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	204,590.63	6,073,715.20
合计	204,590.63	6,073,715.20

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

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	7,724,136.59	64,362,916.00	63,467,774.95	8,619,277.64
二、离职后福利-设定提存计划	4,215.66	4,906,874.96	4,907,528.16	3,562.46
三、辞退福利		25,000.00	25,000.00	
合计	7,728,352.25	69,294,790.96	68,400,303.11	8,622,840.10

(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	7,721,734.19	54,865,420.10	53,970,279.05	8,616,875.24
2、职工福利费		4,204,903.09	4,204,903.09	
3、社会保险费	2,402.40	2,559,796.95	2,559,796.95	2,402.40
其中：医疗保险费	2,184.00	2,152,409.33	2,152,409.33	2,184.00
工伤保险费	43.68	102,030.51	102,030.51	43.68
生育保险费	174.72	305,357.11	305,357.11	174.72
4、住房公积金		1,868,487.40	1,868,487.40	
5、工会经费和职工教育经费		864,308.46	864,308.46	
合计	7,724,136.59	64,362,916.00	63,467,774.95	8,619,277.64

(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	4,045.30	4,710,936.96	4,711,590.13	3,392.13
2、失业保险费	170.36	195,938.00	195,938.03	170.33
合计	4,215.66	4,906,874.96	4,907,528.16	3,562.46

(4) 辞退福利

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
解除劳动关系		25,000.00	25,000.00	
合计		25,000.00	25,000.00	

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,017,703.07	3,970,783.51
企业所得税	3,745,939.94	1,719,219.19
个人所得税	167,429.52	131,386.07
城市维护建设税	300,537.44	109,057.16
房产税	501,654.59	501,654.59
土地使用税	143,784.99	242,347.32
教育费附加	128,801.76	47,944.80
地方教育费附加	85,867.84	31,963.20
地方水利建设基金	21,466.95	7,143.90
印花税	133,510.97	8,181.04
合计	9,246,697.07	6,769,680.78

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		66,251.30
其他应付款	1,270,666.19	308,644.00
合计	1,270,666.19	374,895.30

(1) 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		66,251.30
合计		66,251.30

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 应付股利

无

(3) 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
IPO 费用		
往来款		15,000.00
押金	214,000.00	20,518.00
未付费用	1,055,466.19	
其他	1,200.00	273,126.00
合计	1,270,666.19	308,644.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

23、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认商业承兑汇票背书	500,000.00	
合计	500,000.00	

短期应付债券的增减变动：无

24、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	8,829,550.74		1,532,699.28	7,296,851.46	与资产相关的政府补助尚未摊销完毕
合计	8,829,550.74		1,532,699.28	7,296,851.46	--

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
工信部电子发展基金	760,000.00			760,000.00				与资产相关
汽车空调压缩机控制器研发项目	76,000.00			76,000.00				与资产相关
基础设施补偿费	4,030,648.00			93,736.00			3,936,912.00	与资产相关
山东省电力电子与变频传动工程技术研究中心提质升级项目	400,000.00						400,000.00	与资产相关
国家服务业项目资金	3,358,659.00			541,341.00			2,817,318.00	与资产相关
科技创新与发展计划资金	204,243.74			61,622.28			142,621.46	与资产相关

25、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	66,680,000.00	22,226,700.00				22,226,700.00	88,906,700.00

26、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）	151,447,702.31	354,303,951.60		505,751,653.91
合计	151,447,702.31	354,303,951.60		505,751,653.91

27、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	22,296,333.91	7,523,222.13		29,819,556.04
合计	22,296,333.91	7,523,222.13		29,819,556.04

28、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	116,937,279.51	47,707,584.85
调整后期初未分配利润	116,937,279.51	47,707,584.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,743,794.06	76,288,376.50
减：提取法定盈余公积	7,523,222.13	7,058,681.84
期末未分配利润	191,157,851.44	116,937,279.51

29、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	524,039,799.55	330,026,110.49	471,609,472.87	288,039,715.00
其他业务	1,664,062.27	137,002.22	2,031,187.78	53,521.80
合计	525,703,861.82	330,163,112.71	473,640,660.65	288,093,236.80

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

(1) 主营业务（分产品）

①主营业务收入

单位：元

项目	本期金额	上期金额
轨道交通车辆空调	483,272,084.75	419,808,774.42
变频控制器	28,318,402.64	35,496,714.96
维护服务及其他	12,449,312.16	16,303,983.49
合计	524,039,799.55	471,609,472.87

②主营业务成本

单位：元

项目	本期金额	上期金额
轨道交通空调	298,886,452.56	249,795,725.09
变频控制器	23,543,109.31	29,485,890.26
维护服务及其他	7,596,548.62	8,758,099.65
合计	330,026,110.49	288,039,715.00

(2) 主营业务（分地区）

①主营业务收入

地区	本期金额	上期金额
东北	142,710,764.28	178,732,114.33
华北	15,495,161.85	6,806,060.95
华东	175,053,878.71	157,174,759.40
华南	15,633,300.39	1,963,638.42
华中	25,600,257.77	16,032,582.04
西北	2,421,903.93	94,608.76
西南	117,535,212.33	83,918,599.30
港澳台及海外	29,589,320.29	26,887,109.67
合计	524,039,799.55	471,609,472.87

②主营业务成本

地区	本期金额	上期金额
东北	77,444,386.71	99,160,204.64
华北	8,333,242.54	3,185,192.70
华东	111,251,442.37	95,760,540.53
华南	9,260,548.53	1,704,700.14
华中	15,267,264.43	9,651,590.54
西北	1,290,126.61	54,027.88
西南	81,879,013.83	55,585,727.66
港澳台及海外	25,300,085.47	22,937,730.91
合计	330,026,110.49	288,039,715.00

30、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	1,546,619.96	2,068,211.77
教育费附加	649,257.77	891,316.88
房产税	436,275.52	436,275.52
土地使用税	656,172.83	1,057,370.60

车船使用税	5,431.67	
印花税	228,663.83	163,485.22
地方教育费附加	465,984.19	594,211.23
合计	3,988,405.77	5,210,871.22

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
维修维护费	5,100,774.64	7,164,507.84
工资薪酬	8,925,885.29	7,641,078.66
运杂费	5,823,996.23	4,656,732.02
物料消耗	4,092,408.05	4,981,106.75
差旅费	4,400,971.26	3,848,696.03
咨询费	1,769,923.58	1,203,171.89
会务费	729,020.80	574,730.65
业务招待费	4,337,139.47	2,506,577.07
通讯邮递费	255,725.88	219,888.28
广告宣传费	2,228,420.38	
其他费用	1,582,826.24	1,361,489.90
合计	39,247,091.82	34,157,979.09

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	12,082,904.05	13,430,746.37
中介机构费	1,384,756.11	442,656.51
折旧摊销	3,631,689.52	3,346,225.86
租赁费	1,165,927.80	1,657,145.32
业务招待费	1,713,070.29	1,674,302.68
外部服务费	1,721,225.38	1,209,741.03
差旅费	1,054,955.46	1,011,169.22
车辆费用	497,348.62	464,244.91
水电费	538,702.58	340,129.50
IPO 费用	951,613.44	

其他费用	1,990,701.15	1,564,699.44
合计	26,732,894.40	25,141,060.84

33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	3,213,624.56	6,170,831.12
人工费用	19,301,598.73	15,343,752.39
检测费	1,609,868.14	2,069,874.30
折旧费	2,840,555.60	2,735,973.65
其他费用	4,571,149.98	3,698,103.06
合计	31,536,797.01	30,018,534.52

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,272,572.20	4,157,882.99
减：利息收入	4,563,959.26	220,586.98
汇兑损益	-385,822.56	-420,531.72
现金折扣	225,505.47	3,100,761.21
结算手续费等	159,069.78	146,149.64
合计	-1,292,634.37	6,763,675.14

35、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
软件增值税退税收入	1,871,407.88	1,865,352.19
与企业日常活动相关的政府补助	2,761,790.86	1,380,313.50

36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益		20,712.33
合计		20,712.33

37、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-112,088.97	
应收账款坏账损失	-11,343,865.81	
其他应收款坏账损失	13,209.32	
合计	-11,442,745.46	

38、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,115,912.68
合计		-3,115,912.68

39、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	5,429,400.00	1,586,213.13	5,429,400.00
其他	307,921.86	386,829.76	307,921.86
合计	5,737,321.86	1,973,042.89	5,737,321.86

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
表彰全区优 秀单位和优 秀个人(十大 明星企业)		奖励	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	是	否	400,000.00		与收益相关
表彰全区优 秀单位和优 秀个人(优秀 创新创业企		奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而	是	否	200,000.00		与收益相关

业)			获得的补助					
山东省第三批专利资助资金		奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	4,000.00		与收益相关
金融创新发展引导资金		奖励	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	是	否	760,000.00		与收益相关
企业上市挂牌扶持资金		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	4,000,000.00		与收益相关
新津县促进民营经济高质量发展若干政策扶持资金		奖励	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	是	否	65,400.00		与收益相关

40、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
对外捐赠	308,700.00	216.00	308,700.00
非流动资产毁损报废损失		28,532.34	
其他	2,092.20	162,763.80	2,092.20
合计	310,792.20	191,512.14	310,792.20

41、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	13,883,868.52	9,970,287.12
递延所得税费用	-1,554,746.93	91,287.94

合计	12,329,121.59	10,061,575.06
----	---------------	---------------

(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	93,913,232.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,086,984.95
子公司适用不同税率的影响	-1,030,993.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	664,896.43
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	1,549,646.60
研究开发费加成扣除的纳税影响	-2,941,218.71
其他	-194.51
所得税费用	12,329,121.59

42、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
利息收入	1,414,264.00	220,586.98
政府补助	6,616,294.00	1,899,370.15
往来款及其他	738,294.45	1,123,346.03
合计	8,768,852.45	3,243,303.16

(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
销售费用	26,075,359.35	21,079,880.75
管理费用	9,520,460.17	8,182,330.40
研发费用	6,195,326.91	5,521,346.26
往来款支付及其他	838,305.97	7,681,412.66
合计	42,629,452.40	42,464,970.07

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

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
建筑劳务工资保证金	100,561.00	
合计	100,561.00	

(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
票据保证金变动		26,100,000.00
上市融资相关费用		
合计		26,100,000.00

(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
上市融资相关费用	17,843,069.19	900,000.00
票据保证金变动	25,780,000.00	
融资手续费	481,158.33	
合计	44,104,227.52	900,000.00

43、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	81,584,111.38	76,125,724.07
加：资产减值准备	11,442,745.46	3,115,912.68
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	7,734,495.38	7,299,524.09

无形资产摊销	752,163.61	574,980.78
长期待摊费用摊销	1,601,421.04	1,461,783.55
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）	31,944.45	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		28,532.34
财务费用（收益以“－”号填列）	-97,863.73	3,089,407.36
投资损失（收益以“－”号填列）		-20,712.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,676,595.43	-33,558.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	121,848.50	124,846.50
存货的减少（增加以“－”号填列）	4,044,803.71	-3,150,094.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-223,620,598.03	-96,363,338.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	16,221,836.58	74,809,089.15
经营活动产生的现金流量净额	-101,859,687.08	67,062,097.30
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	171,045,082.30	111,791,477.80
减：现金的期初余额	111,791,477.80	32,807,509.61
现金及现金等价物净增加额	59,253,604.50	78,983,968.19

（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	171,045,082.30	111,791,477.80
其中：库存现金	71,811.19	25,651.60
可随时用于支付的银行存款	170,973,271.11	111,765,826.20
三、期末现金及现金等价物余额	171,045,082.30	111,791,477.80

其他说明：

44、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	241,840,412.06	保函保证金、承兑保证金、结构性存款
应收票据	34,622,911.00	质押办理应付票据
固定资产	19,673,342.61	抵押办理流动资金借款
无形资产	5,357,436.42	抵押办理流动资金借款
应收账款	10,000,000.00	质押办理流动资金借款
合计	311,494,102.09	--

其他说明：

45、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	765,854.25	6.9762	5,342,752.42
欧元			
港币			
比索	160,050.00	0.1377	22,038.89
应收账款	--	--	
其中：美元	609,809.82	6.9762	4,254,155.27
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

46、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工信部电子发展基金	5,000,000.00	其他收益	760,000.00
汽车空调压缩机控制器研发项目	1,000,000.00	其他收益	76,000.00
基础设施补偿费	4,686,800.00	其他收益	93,736.00
国家服务业项目资金	3,900,000.00	其他收益	541,341.00
科技创新与发展计划资金	500,000.00	其他收益	61,622.28
表彰全区优秀单位和优秀个人（十大明星企业）	400,000.00	营业外收入	400,000.00
表彰全区优秀单位和优秀个人（优秀创新创业企业）	200,000.00	营业外收入	200,000.00
山东省第三批专利资助资金	4,000.00	营业外收入	4,000.00
金融创新发展引导资金	760,000.00	营业外收入	760,000.00
上市补助资金	4,000,000.00	营业外收入	4,000,000.00
收莱芜高新技术产业开发区财政局 2019 年省级科技创新发展资金	928,600.00	其他收益	928,600.00
收山东省知识产权事业发展中心山东省 2019 年第一批专利资助资金	2,000.00	其他收益	2,000.00
收 2019 年企业研究开发财政补助第二批款	87,700.00	其他收益	87,700.00
个税手续费返还	14,580.00	其他收益	14,580.00
新津县促进民营经济高质量发展若干政策扶持资金	65,400.00	营业外收入	65,400.00
成都市新上规模企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
市南科技局知识产权奖励	500.00	其他收益	500.00
小升初奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
小微企业减免房产税(2018 年) 减半征收	42,410.58	其他收益	42,410.58
2018 年稳岗补贴	3,301.00	其他收益	3,301.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青岛朗进科技有限公司	青岛市	青岛市	生产、销售	100.00%		设立
青岛瑞青软件有限公司	青岛市	青岛市	研发、销售	100.00%		设立
沈阳朗进科技有限公司	沈阳市	沈阳市	生产、销售	100.00%		设立
苏州朗进轨道交通装备有限公司	苏州市	苏州市	销售	100.00%		设立
广州朗进轨道交通设备有限公司	广州市	广州市	销售	100.00%		设立
佛山朗进轨道交通设备有限公司	佛山市	佛山市	销售	100.00%		设立
深圳朗进轨道交通装备有限公司	深圳市	深圳市	销售	51.00%		设立
北京朗进科技有限公司	北京市	北京市	销售	100.00%		设立
青岛朗进新能源设备有限公司	青岛市	青岛市	生产、销售	100.00%		设立
莱芜朗进智能技术有限公司	莱芜市	莱芜市	研发、销售	100.00%		设立
成都朗进交通装备有限公司	成都市	成都市	生产、销售	100.00%		设立
南宁朗进新能源交通设备有限公司	南宁市	南宁市	生产、销售	100.00%		设立
西安朗进交通装备有限公司	西安市	西安市	销售	100.00%		设立
郑州朗进交通装	郑州市	郑州市	销售	100.00%		设立

备有限公司						
-------	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

九、与金融工具相关的风险

1、金融工具

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付职工薪酬、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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。本集团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。

2、风险管理目标和政策

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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本公司的金融工具导致的主要风险包括利率风险、信用风险和流动性风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度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

(2) 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。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
青岛朗进集团有限公司	青岛市	控股股东	19,550,000.00	23.32%	23.32%

本企业的母公司情况的说明：

本公司控股股东为朗进集团，实际控制人为李敬茂、李敬恩及马筠。朗进集团直接持有公司2,073.50万股股份，占发行后公司股份总额的23.32%。李敬茂、李敬恩、马筠合计持有朗进集团100%的股权，三人通过朗进集团实际控制公司23.32%的股份，三人已经于2016年11月签署《一致行动人协议》，自该协议签署后，李敬茂、李敬恩、马筠在朗进集团历次股东会表决中均遵守了协议。2018年5月，李敬茂、李敬恩、马筠签署《一致行动人协议>之补充协议》，各方一致同意，原协议有效期限延长至2025年12月31日，协议其他内容保持不变。

朗进集团系根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章的规定在中国境内设立的有限责任公司，且在中国境内有住所。截至本报告公告日仍有效存续，不存在法律、法规或规章等规定不适合担任股东的情形。朗进集团经营范围为:合同能源管理；节能技术研发、推广、转让；通信产品的技术研发、生产、批发(不得在此住所从事生产)；计算机网络工程开发、设计、转让；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；文化办公用品、建材、耗材的批发；设计、制作、代理、发布国内广告业务；企业管理咨询、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。朗进集团与公司不存在同业竞争关系。

本企业最终控制方是李敬茂、李敬恩、马筠。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八在其他主体中的权益之 1、在子公司中的权益。。

3、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
浙江省经济建设投资有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东
南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5%以上股份的股东
李敬茂	本公司董事长，实际控制人之一
WAN XIAO YANG（万晓阳）	本公司董事、总经理
李敬恩	本公司董事、副总经理，实际控制人之一
杨遵林	本公司董事
范焯	本公司董事
关博	本公司董事
李建勇	本公司副总经理
卢洪卫	本公司财务负责人
王涛	本公司副总经理、董事会秘书
王绅宇	本公司副总经理
张永利	本公司副总经理、总工程师
潘丽莎、于鲁平、颜廷礼	本公司独立董事
刘光华	本公司原董事
杜宝军、孙春晓、胡坚龙	本公司监事
俞晓涛	本公司原监事
马筠	本公司实际控制人之一

莱芜朗进电气有限公司	公司控股股东朗进集团的全资子公司
青岛瑞青通信有限公司	公司控股股东朗进集团的控股子公司
济南瑞青科技有限公司	公司控股股东朗进集团的全资子公司
山东朗进通信有限公司	公司控股股东控制的瑞青通信的全资子公司
四川朗然建设工程有限公司	公司控股股东朗进集团的控股子公司瑞青通信的全资子公司 山东朗进通信的全资子公司
济南市莱芜区综合养老服务中心	原莱芜市居家养老服务中心,公司实际控制人之一李敬恩控制的其他民办非企业单位
济南市医养健康产业协会	原莱芜市老年协会,公司实际控制人之一李敬茂曾控制的其他民办非企业单位
青岛蓝通电子有限公司	公司实际控制人之一马筠曾担任该公司董事,且公司控股股东朗进集团曾持股 10%,于 2019 年 7 月 29 日注销
深圳市惠程信息科技股份有限公司	公司董事、总经理 WAN XIAO YANG (万晓阳)担任该公司董事并持股 0.24%
脉象医疗科技(苏州)有限公司	公司董事、总经理 WAN XIAOYANG (万晓阳)担任该公司董事并持股 3%
喀什中汇联银创业投资有限公司	公司董事、总经理 WAN XIAOYANG (万晓阳)担任该公司董事
香河昆仑化学制品有限公司	公司董事关博担任该公司董事并持股 1.24%
北京博威能源科技股份有限公司	公司董事关博担任该公司董事并持股 0.26%
上海亿宸投资管理有限公司	公司董事关博担任该公司董事并持股 8%
北京佳膜环保科技有限公司	公司董事关博担任该公司董事
北京光耀能源技术股份有限公司	公司董事关博担任该公司董事
北京光耀电力科技股份有限公司	公司董事关博担任该公司董事
惠州市大道新材料科技有限公司	公司董事关博担任该公司董事并持股 1.5%
浙江省交投地产集团有限公司	公司董事范焯担任该公司副总经理
莱芜财金控股有限公司	公司董事杨遵林担任该公司董事
莱芜市经济开发投资有限公司	公司董事杨遵林担任该公司董事;
鲁信商业保理(深圳)有限公司	公司董事杨遵林担任该公司董事
莱芜创业投资有限公司	公司董事杨遵林担任该公司董事长兼总经理;公司董事长李敬茂担任该公司董事并持股 7.14%
山东中德新城热力有限公司	公司董事杨遵林担任该公司董事
山东盛世云能源科技有限公司	公司董事杨遵林担任该公司董事长兼总经理
山东德坊新材料科技有限公司	公司董事杨遵林担任该公司董事
山东国誉融资租赁有限公司莱芜分公司	公司董事杨遵林曾担任该公司负责人,于 2019 年 11 月 22 日注销

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所	公司独立董事颜廷礼担任该单位负责人
山东正源和信工程造价咨询有限公司青岛分公司	公司独立董事颜廷礼担任该公司负责人、经理
山东东诚资产评估有限公司	公司独立董事颜廷礼担任该公司董事长、总经理并持股 75%
青海中恒信工程咨询有限公司山东分公司	公司独立董事颜廷礼担任该公司负责人
青岛德信税务师事务所有限公司	公司独立董事颜廷礼担任该公司执行董事兼总经理并持股 98%
云浮市智基恒实建材有限公司	公司独立董事潘丽莎担任该公司董事
青岛桑尼贸易有限公司	公司监事会主席杜宝军之妹杜爱敏担任该公司执行董事兼总经理并持股 80%
浙江金温铁道开发有限公司	公司股东浙江经建投的控股股东浙江省交通投资集团有限公司控制的企业
加西贝拉压缩机有限公司	公司原监事俞晓涛担任该公司副总经理
重庆梵安农业科技有限公司	公司董事长李敬茂及副董事长兼副总经理李敬恩的兄弟李敬函担任该公司监事并持股 65%
永仁圣枣王农业发展有限公司	公司董事长李敬茂及副董事长兼副总经理李敬恩的兄弟李敬函担任该公司监事并持股 80%

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
浙江金温铁道开发有限公司	轨道交通空调及维护服务	423,725.66	628,017.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

浙江金温铁道开发有限公司系公司股东浙江省经济建设投资有限公司的控股股东浙江省交通投资集团有限公司控制的企业，为公司关联方。报告期内，公司向浙江金温铁道开发有限公司销售轨道交通车辆空调及维护服务，在参考当期同类交易市场价格基础上与对方充分协商确定销售价格。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
济南市莱芜区综合养老服务中心	办公室	120,000.00	120,000.00

关联租赁情况说明

济南市莱芜区综合养老服务中心向公司租赁位于莱芜高新区九龙山路006号1号办公楼北侧一楼，租赁面积为800平方米，租

赁期自2015年1月1日起至2018年12月31日止，租赁期三年，双方约定，每月租金为1.00万元。上述租赁协议到期后，2018年12月31日，双方签订《房屋租赁协议书》，约定租赁期自2019年1月1日起至2022年12月31日止。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李敬茂、马筠	8,624,147.82	2018年08月15日	2019年07月05日	否
李敬茂、马筠	4,375,852.18	2018年07月20日	2019年07月19日	否
李敬茂、马筠	17,000,000.00	2019年06月28日	2020年06月12日	否
李敬茂、李敬恩	5,000,000.00	2018年08月29日	2019年08月28日	否

关联担保情况说明

(4) 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	4,942,114.00	3,919,798.00

(5) 其他关联交易

无

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江金温铁道开发有限公司	206,691.00	10,334.55	20,300.00	1,015.00

(2) 应付项目

无

6、关联方承诺

公司的关联方就规范和减少与公司的关联交易及避免与公司同业竞争分别做出了承诺。

十一、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

截止2019年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2019年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(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。

十二、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	13,336,005.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,336,005.00

2、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，宏观经济运行受到不同程度影响。2020年3月以来，随着疫情的全球性扩散，对公司业务短期内可能造成一定影响。公司高度重视疫情防控工作，在做好疫情防控的基础上，努力保障生产运营，截至本报告披露日，公司已完全复工复产，同时，公司与供应商及客户保持及时沟通，对疫情进行密切跟踪和评估。

十三、其他重要事项

无

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	483,577,245.75	100.00%	19,552,397.46	4.04%	464,024,848.29	319,575,203.46	100.00%	11,765,760.40	3.68%	307,809,443.06
其中：										
1、账龄组合	313,455,252.58	64.82%	19,552,397.46	6.24%	293,902,855.12	194,881,832.84	60.98%	11,765,760.40	6.04%	183,116,072.44
2、无风险组合	170,121,993.17	35.18%			170,121,993.17	124,693,370.62	39.02%			124,693,370.62
合计	483,577,245.75	100.00%	19,552,397.46	4.04%	464,024,848.29	319,575,203.46	100.00%	11,765,760.40	3.68%	307,809,443.06

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	267,461,924.66	13,373,096.23	5.00%
1 至 2 年	41,892,480.93	4,189,248.09	10.00%
2 至 3 年	2,856,401.49	856,920.45	30.00%
3 至 4 年	222,625.63	111,312.82	50.00%
4 年以上	1,021,819.87	1,021,819.87	100.00%
合计	313,455,252.58	19,552,397.46	--

确定该组合依据的说明：

按应收账款账龄组合计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	437,583,917.83
1 至 2 年	41,892,480.93
2 至 3 年	2,856,401.49
3 年以上	1,244,445.50
3 至 4 年	222,625.63
4 至 5 年	1,021,819.87
合计	483,577,245.75

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	11,765,760.40	7,976,637.06		190,000.00		19,552,397.46
合计	11,765,760.40	7,976,637.06		190,000.00		19,552,397.46

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	190,000.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	195,540,771.99	40.44%	10,936,321.30
客户 2	134,494,865.04	27.81%	
客户 3	87,678,139.17	18.13%	5,940,248.58
客户 4	18,530,426.83	3.83%	
客户 5	15,391,949.35	3.18%	
合计	451,636,152.38	93.39%	16,876,569.88

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	23,758,830.29	23,304,659.13
合计	23,758,830.29	23,304,659.13

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 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
业务往来款	23,334,723.33	22,468,218.44
备用金	140,770.00	19,805.00
暂借款	294,754.08	372,744.08
保证金及其他	350,214.96	839,419.67
合计	24,120,462.37	23,700,187.19

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	395,528.06			395,528.06
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期转回	33,895.98			33,895.98
2019 年 12 月 31 日余额	361,632.08			361,632.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,741,130.38
1 至 2 年	2,621,352.00
2 至 3 年	1,286,757.08
3 年以上	471,222.91
3 至 4 年	154,068.83
4 至 5 年	317,154.08
合计	24,120,462.37

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	395,528.06		33,895.98			361,632.08
合计	395,528.06		33,895.98			361,632.08

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 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
客户 1	业务往来款	11,384,287.00	一年以内	47.20%	
客户 2	业务往来款	6,419,513.42	一年以内	26.61%	
客户 3	业务往来款	3,452,118.51	1-4 年	14.31%	
客户 4	业务往来款	2,032,400.00	1-4 年	8.43%	

客户 5	保证金	130,000.00	一年以内	0.54%	6,500.00
合计	--	23,418,318.93	--	97.09%	6,500.00

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

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
对子公司投资	37,044,842.81		37,044,842.81	34,840,842.81		34,840,842.81
合计	37,044,842.81		37,044,842.81	34,840,842.81		34,840,842.81

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
青岛朗进科技有限公司	11,560,842.81					11,560,842.81	
青岛瑞青软件有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
沈阳朗进科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
苏州朗进轨道交通装备有限公司	944,000.00					944,000.00	
北京朗进科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
深圳朗进轨道	306,000.00	204,000.00				510,000.00	

交通装备有限公司							
成都朗进交通装备有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
广州朗进轨道交通设备有限公司	30,000.00					30,000.00	
青岛朗进新能源设备有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
佛山朗进轨道交通设备有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
莱芜朗进智能技术有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
南宁朗进新能源交通设备有限公司						0.00	
西安朗进交通装备有限公司						0.00	
郑州朗进交通装备有限公司						0.00	
合计	34,840,842.81	2,204,000.00				37,044,842.81	

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

4、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	518,255,368.66	347,017,614.49	464,947,283.40	300,317,156.21
其他业务	1,712,855.01	137,002.22	2,042,790.50	66,902.28
合计	519,968,223.67	347,154,616.71	466,990,073.90	300,384,058.49

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益		20,712.33
合计		20,712.33

十五、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
非流动资产处置损益	-31,944.45	
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）	8,191,190.86	主要为：公司上市政府奖励、十大明星企业奖励、省级科技创新发展资金、金融创新发展引导资金等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,870.34	
减：所得税影响额	1,223,456.41	
合计	6,932,919.66	--

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	13.94%	1.05	1.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.76%	0.96	0.96

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

适用 不适用

第十三节备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 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) 经公司法定代表人签名的2019年度报告原本。
- (五) 其他备查文件。

山东朗进科技股份有限公司

董事长：李敬茂

2020年4月23日