

证券代码：833971

证券简称：四新科技

主办券商：海通证券



# 四新科技

NEEQ : 833971

## 江苏四新科技应用研究所股份有限公司

JiangSu SIXIN Scientific-Technological Application Research Institute Co.,Ltd.



## 年度报告

## 2018

## 公司年度大事记



2018年10月公司被认定为江苏省企业技术中心



2018年11月公司被评为南京市优秀民营企业

## 目录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	23
第六节	股本变动及股东情况 .....	31
第七节	融资及利润分配情况 .....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	35
第九节	行业信息 .....	39
第十节	公司治理及内部控制 .....	40
第十一节	财务报告 .....	48

## 释义

释义项目	指	释义
挂牌公司、四新科技	指	江苏四新科技应用研究所股份有限公司
滁州四新	指	滁州四新科技有限责任公司, 公司子公司
深圳四新	指	深圳市四新化工销售有限公司, 公司子公司
北美四新	指	北美四新股份有限公司, 公司子公司
扬州四新	指	扬州四新新材料科技有限公司, 公司子公司
句容化轻	指	句容化轻物流有限公司, 控股股东参股公司
笨鸟物流	指	南京笨鸟物流有限责任公司
聚汇通达	指	南京聚汇通达企业管理咨询合伙企业(有限合伙), 控股股东控股公司
智运道合	指	南京智运道合网络科技有限公司, 控股股东控股公司
元/万元	指	人民币元/万元, 文中另有说明的除外
报告期	指	2018 年度
报告期期末	指	2018 年 12 月 31 日
公司股东大会	指	江苏四新科技应用研究所股份有限公司股东大会
公司董事会	指	江苏四新科技应用研究所股份有限公司董事会
公司监事会	指	江苏四新科技应用研究所股份有限公司监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商	指	海通证券股份有限公司
会计师事务所	指	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

## 第一节 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人曹治平、主管会计工作负责人曹添及会计机构负责人（会计主管人员）曹添保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场风险	公司的主营业务为消泡剂，广泛运用于各工业领域。因此公司业务发展与宏观经济运行情况密切相关，行业发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。在国内市场，由于近年来消泡剂市场发展势头良好，市场竞争加剧，公司面临着因竞争加剧带来的盈利能力下降风险。此外，如果国家宏观经济政策发生重要调整，我国经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对此有合理的预期并相应调整公司的经营策略，则将会对公司未来的发展产生一定的负面影响。在国际市场，公司的海外市场拓展以子公司北美四新为基地，逐步辐射北美、南美、澳洲及欧洲市场，迄今为止公司在这些区域市场拓展顺利，逐渐培养出自己的核心技术团队与管理层。未来在欧洲市场的拓展中，在欧洲各国的经济发展逐渐放缓与地缘政治因素影响下，公司的市场拓展计划可能达不到预期，对公司海

	外市场份额的增长造成一定负面影响。报告期内公司海外市场仍然取得了强势增长。
技术风险	公司为高新技术企业，目前拥有多项发明专利及自主知识产权，并且形成了比较成熟的技术积累和生产经验，但随着消泡剂行业国际巨头进入中国市场，市场竞争将日趋激烈。新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。此外，随着行业竞争的日趋激烈，公司还将面临核心技术与人才流失的风险。报告期内公司进行持续不断的“科技创新”有效把握技术、产品和市场发展趋势，在行业竞争激烈的情况下保持了稳定增长。
公司治理及实际控制人不当控制风险	股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构。公司管理层对三会制度逐渐了解和熟悉，公司的规范化运作进一步提高。但公司实际控制人为曹治平和曹添父子，目前共持有公司75.90%的股份，且分别担任公司董事长、总经理职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。报告期内公司实行了股权激励，未来将会引进新的投资者进一步稀释曹治平和曹添的股份，降低实际控制人不当风险。
发生重大关联交易的风险	报告期内，公司与关联方之间存在业务往来，包括向关联方销售商品、采购关联方商品接受劳务和取得关联方借款业务。上述交易发生在报告期内已制定关联交易的决策和执行制度，降低了发生重大关联交易的风险，关联交易金额在报告期内进一步降低。
公司规模不断扩大造成运行成本加大的风险	公司二十六年来一直专注于消泡剂的研发，在消泡剂原料的基础研究和消泡剂的应用方面积累了丰富的经验，在国内消泡剂领域具有较大的技术领先优势。近年来随着国内市场对于消泡剂的需求日益增长，公司的销售与采购规模不断增长，与此同时公司的人员队伍也在不断扩大。相应的公司的销售费用与人员开支逐年增长，这使得公司运行的成本逐渐加大，如果公司不能及时地建立起先进的治理体系，很好的控制公司各方面的运行，就不能享受到公司规模增长带来的效益与利润。
偿债能力风险	报告期内公司资产负债率为60.58%。随着公司业务规模的逐渐扩大，负债经营带来的偿债能力问题公司会日益关注。报告期内公司已经很好地利用财务杠杆，建立完善的偿债保障机制，不会存在支付困难的可能性，现金链不会影响公司的持续经营能力。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	江苏四新科技应用研究所股份有限公司
英文名称及缩写	JiangSu SIXIN Scientific-Technological Application ResearchInstitute Co.,Ltd.
证券简称	四新科技
证券代码	833971
法定代表人	曹治平
办公地址	南京市鼓楼区幕府东路 199 号 A22 栋

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	顾明扬
职务	董事会秘书
电话	02585080908
传真	02585080908
电子邮箱	sixin@sixinchem.com
公司网址	www.sixinchem.com
联系地址及邮政编码	南京市鼓楼区幕府东路 199 号 A22 栋 210028
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1992 年 12 月 25 日
挂牌时间	2015 年 10 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C26 化学原料及化学制品制造业
主要产品与服务项目	消泡剂研发、生产和销售的专业制造商
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	35,614,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	曹添、曹治平
实际控制人及其一致行动人	曹添、曹治平

### 四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913201006089219400	否
注册地址	南京市鼓楼区幕府东路 199 号 A22 栋	是
注册资本	35,614,000.00	是

--

## 五、中介机构

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	中国上海市广东路 689 号海通证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	聂文华、邱亚俊
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

## 六、自愿披露

适用 不适用

## 七、报告期后更新情况

适用 不适用

2019 年 3 月 8 日第二届董事会第九次会议审议通过《关于聘任蒋少勇先生为公司副总经理的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因公司经营发展及管理结构调整的需要，经总经理提名，公司董事会拟聘任蒋少勇先生为公司副总经理，任期 2 年，自第二届董事会第九次会议审议通过日起。

2019 年 3 月 8 日第二届董事会第九次会议审议通过《关于聘任顾明扬先生为公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因公司经营发展的需要，公司董事会拟聘任顾明扬先生为董事会秘书，任期 2 年，自第二届董事会第九次会议审议通过日起。顾明扬先生担任公司董事会秘书后负责公司信息披露工作，总经理曹添先生不再兼任公司信息披露负责人一职。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	183,418,164.59	167,758,197.55	9.33%
毛利率%	31.84%	32.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,063,715.39	14,913,068.55	21.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,882,030.55	10,012,653.55	8.68%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	21.28%	28.12%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.82%	18.88%	-
基本每股收益	0.54	0.50	8.00%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	269,905,376.14	136,188,064.24	98.19%
负债总计	163,511,115.23	77,489,246.48	111.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	106,394,260.91	58,698,817.76	81.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.99	1.96	52.68%
资产负债率%（母公司）	52.81%	58.76%	-
资产负债率%（合并）	60.58%	56.90%	-
流动比率	87.42%	146.52%	-
利息保障倍数	10.55	19.32	-

#### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-10,327,869.48	23,466,695.84	-144.01%
应收账款周转率	623.79%	568.00%	-
存货周转率	399.83%	713.00%	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	98.19%	45.89%	-
营业收入增长率%	9.33%	24.15%	-
净利润增长率%	21.13%	3.55%	-

#### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	35,614,000	30,000,000	18.71%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-3,486.54
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）	8,571,997.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	85,849.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,585.12
<b>非经常性损益合计</b>	<b>8,465,775.28</b>
所得税影响数	1,284,090.44
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>7,181,684.84</b>

## 七、补充财务指标

□适用 √不适用

## 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	2,090,397.97			
应收账款	31,610,968.60			
应收票据及应收账款		33,701,366.57		
应付票据	12,000,000.00			
应付账款	29,992,816.98			
应付票据及应付账款		41,992,816.98		
应付利息	44,620.86			
其他应付款	1,913,043.73			
其他应付款		1,957,664.59		
管理费用	21,849,948.46			
管理费用		9,905,809.85		
研发费用		11,944,138.61		

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、业务概要

#### 商业模式：

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业属于C26种类“化学原料和化学制品制造业”；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）公司从事的行业属于C2661“化学试剂和助剂制造”。公司专业从事消泡剂的研发、生产和销售，是国家级高新技术企业。消泡剂是一种功能性助剂，其主要作用是消除介质表面存在的泡沫或脱除存在于介质内的气泡。公司自设立以来，主营业务未发生过重大变化。公司拥有68项授权专利和4项PCT专利，1项国家标准和6项行业标准，并拥有一支国际化的科研专业核心技术人员。公司现已将消泡剂产品覆盖到包括日化、食品、化肥、医药、废水处理、石油、涂料、工业清洗、造纸、建材、机械加工、纺织等几乎所有工业领域，并逐步在所覆盖的行业中打造出万吨级专利明星产品，以满足不同客户的差异化需求。公司通过直销、分销和网络销售等多种营销模式开拓业务，主要收入来源通过产品销售和技术服务等方式形成。报告期内，公司主要商业模式较上年度未发生较大变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 二、经营情况回顾

#### （一）经营计划

未来五年，公司战略定位是成为消泡剂行业的整合者和领导者，并将采取总成本最低，兼顾产品领先的竞争战略，具体地来说，需要：①加强运营和管理能力，提高资产利用率，摊薄成本，提高人均效率。②加强市场拓展和客户开发能力，提高销售额。③关注产品竞争，加强产品生命周期管理。④规范内部管理和控制能力，加强预算控制。基于以上战略目标，2019年公司将主要关注以下重点工作任务：

#### （一）经营规模和业绩增长目标的达成

- 1、全年实现销售收入较上年增长 100%，净利润较上年增长 83.3%的目标；
- 2、实现国内渠道销售网状布局结构，深度挖掘渠道服务优势，强化区域渠道的客户开发和应用服务能力；
- 3、拓展海外销售渠道网状布局。

#### **（二）生产运营规模的扩展和运营能力的提高**

- 扬州新工厂正式投入生产运营，一期产能达标；
- EHSQ 管理体系的全面建立、运行和监控；
- 优化供应商结构，实现与供应商的战略合作；
- 完成海外扩张的调研和规划方案的确定；
- 针对分上下游开展供应链合作模式，建设经销网络互联网+平台

#### **（三）科研项目持续投入和课题的精细化管理**

- 国家级研发中心项目的启动并按项目管理机制执行；
- 按照政府项目要求，完成 4 篇行业研究文章的发表，建立 5-8 个行业应用标准，完成 3 次行业研讨会；

- 完成课题总数 16-18 项；
- 年度内实现 5 个新产品的研发；
- 建立知识产权标准化管理体系，确保公司关键技术及产品保密信息无泄露；
- 年度内完成公司 6-10 个公司产品专利技术的申请和办理。

#### **（四）符合资本市场要求的财务管控能力的建立**

- 公司财务全面预算的控制，确保公司利润指标的达成；
- 公司现金流及资金管控体系的建立、运行和监控；
- 财务内部控制体系的建立、运行和监督 严格遵循上市公司财务合规性的要求。

#### **（五）内部管理水平提升，支撑公司面向未来的可持续发展能力**

- 利润中心管理与考核体系的建立、运行和分析反馈；
- ERP 系统的升级优化，公司办公信息化系统的建设；
- 完成公司全员的人才梳理与盘点，提升和优化人员结构；
- 完成公司激励方案的确定和运行，提升人才的吸引力和竞争力实现公司企业文化的理解和宣贯。

以上计划是公司的发展目标，不构成业绩承诺，请投资者注意投资风险。

## （二）行业情况

随着经济的迅速发展，为提高生产效率，消泡剂成为了不可缺少的助剂，效果好、成本低、对原料无害、能提高产量以及设备利用率的消泡剂被广泛使用。在石油和天然气、汽车、环保、新合成材料等领域增长迅速，伴随着人口的增长，城市化的快速发展，产业化基础设施的完善，在涂料、造纸、建筑材料和其他主要的生产部门，消泡剂应用具有良好的发展前景。消泡剂市场的规模与经济发达的国民生产总值即 GDP 存在密切联系，随 GDP 的波动而波动。随着全球经济的不断复苏，消泡剂市场规模恢复增长，绿色环保新材料及天然材料消泡剂产品受到市场的亲睐，进一步扩大了消泡剂的市场规模。根据第三方机构 Allied Market Research 的研究报告《Global Anti-Foaming Agent Market, 2017-2023》指出，预计 2019 年全球消泡剂年市场价值 58.07 亿美元，预计到 2023 年消泡剂年市场价值 68.79 亿美元，每年以 4.3% 的复合增长率增长，国内消泡剂市场 2019 年和 2023 年相应为 50.59 亿元人民币和 59.23 亿元人民币。

消泡剂所应用的相关行业，每年又有各自行业的技术更新变化，这使得消泡剂行业始终处于不断创新，优胜劣汰的环境中，所以自主技术创新能力及应用技术的积累对消泡剂企业来说十分重要。除不断的延续自主创新外，还积极开展上下游延伸，行业及国家消泡剂行业产品标准化建设等工作。不但在行业发展后劲，规模优势整合及差异化经营上都在不断提升自我优势。公司在现有技术优势的基础上，积极推动原料级产品的推广及其应用，在产品的当地化和提高竞争优势方面差异化竞争，公司每年耗费营业收入的 4% 以上投入研究开发，年度主导制定消泡剂行业标准 2 项以上，通过持续的科技创新来保持公司的可持续发展。

## （三）财务分析

### 1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	23,190,154.87	8.59%	52,084,985.36	38.24%	-55.48%
应收票据与应收账款	29,035,026.12	10.76%	33,701,366.57	24.75%	-13.85%
存货	44,518,740.19	16.49%	18,016,868.87	13.23%	147.09%
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%
固定资产	19,657,677.85	7.28%	21,555,465.29	15.83%	-8.80%
在建工程	109,634,046.59	40.62%		0.00%	100.00%
短期借款	52,223,681.41	19.35%	25,000,000.00	18.36%	108.89%

长期借款	15,000,000.00	5.56%		0.00%	100.00%
应收账款账面价值	27,197,122.33	10.08%	31,610,968.60	23.21%	-13.96%
应付票据及应付账款	56,548,025.39	20.95%	41,992,816.98	30.83%	34.66%

### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：本期发生额比上年同期减少 55.48%是因为公司除正常生产经营外需要进行对外投资，支付扬州四新的土建款和设备款。
- 2、存货：本期发生额比上年同期增长 147.09%是因为公司考虑新旧工厂切换因素且销售额增长备货增加。
- 3、在建工程：本期发生额比上年同期增长 100%是因为报告期内公司投资扬州四新所致。
- 4、长期借款：本期发生额比上年同期增加 100%是因为报告期内公司投资扬州四新向仪征农商行申请项目贷款所致。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	183,418,164.59	-	167,758,197.55	-	9.33%
营业成本	125,019,138.43	68.16%	113,117,143.96	67.43%	10.52%
毛利率	31.84%	-	32.57%	-	-
管理费用	13,723,032.64	7.48%	9,905,809.85	5.90%	38.54%
研发费用	8,979,284.64	4.90%	11,944,138.61	7.12%	-24.82%
销售费用	22,270,966.15	12.14%	18,867,899.58	11.25%	18.04%
财务费用	-93,530.82	-0.05%	2,705,993.54	1.61%	-103.46%
资产减值损失	40,081.33	0.02%	-46,411.49	-0.03%	-186.36%
其他收益					
投资收益	85,849.30	0.05%			100.00%
公允价值变动收益	0.00				
资产处置收益	-1,368.71	0.00%	342,516.39	0.20%	-100.40%
汇兑收益					
营业利润	12,358,126.23	6.74%	10,169,529.71	6.06%	21.52%
营业外收入	8,578,460.01	4.68%	5,671,153.33	3.38%	51.26%
营业外支出	197,165.32	0.11%	79,109.66	0.05%	149.23%
净利润	18,063,715.39	9.85%	14,913,068.55	8.89%	21.13%

### 项目重大变动原因：

- 1、管理费用：本期发生额比上年同期增加 38.54%是因为公司组织架构变动，管理人员的增多，及工资的提高。

- 2、财务费用：本期发生额比上年同期减少 103.46%是由于在建工程建设产生的借款利息符合资本化的标准，从财务费用中调减，计入在建工程科目。
- 3、资产减值损失：本期发生额比上年同期减少 186.36%是由于以前期间计提的资产减值损失转回数高于本期计提数。
- 4、投资收益：本期发生额比上年同期增加 100%是因为本期理财产品投资收益增加。
- 5、资产处置收益：本期发生额比上年同期减少 100.40%是由于本期处置固定资产收益。
- 6、营业外收入：本期发生额比上年同期增加 51.26%是由于本期政府补助增加及取得赔款收入。
- 7、营业外支出：本期发生额比上年同期增加 149.23%是由于罚款支出所致。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	183,418,164.59	167,758,197.55	9.33%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	125,019,138.43	113,117,143.96	10.52%
其他业务成本	-	-	-

## 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
-	-	-	-	-

## 按区域分类分析：

□适用 √不适用

## 收入构成变动的的原因：

-

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	AR-U	11,329,197.03	6.18%	否
2	天津市伊宁美克精细化工有限公司	10,296,210.15	5.61%	否
3	TR-H	8,010,220.85	4.37%	否
4	TR-U	6,894,328.47	3.76%	否
5	AU-R	6,319,572.12	3.45%	否
合计		42,849,528.62	23.37%	-

注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	常州市鑫协有机硅有限公司	24,317,003.95	25.34%	否

2	江苏四新界面剂科技有限公司	7,541,042.14	12.91%	否
3	江阴市震宇塑料制品有限公司	3,837,190.72	6.03%	否
4	江苏上元容器制造有限公司	3,004,060.76	3.73%	否
5	天津市伊宁美克精细化工有限公司	8,328,665.48	3.21%	否
合计		47,027,963.05	51.22%	-

注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-10,327,869.48	23,466,695.84	-144.01%
投资活动产生的现金流量净额	-67,580,723.56	-8,774,791.78	670.17%
筹资活动产生的现金流量净额	54,451,895.30	15,742,271.14	245.90%

#### 现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：本期发生额比上年同期减少 144.01%是由于备库存所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：本期发生额比上年同期增加 670.17%是由于投资扬州四新所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额比上年同期增加 245.90%是由于银行借款比上期增加导致收到的现金流量增加。

#### （四）投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

###### 1、滁州四新科技有限责任公司

###### 基本情况

注册地址：安徽省滁州市来安县汭河新区经四路

社会统一信用代码：913411227964301872

法定代表：曹治平

设立日期：2006年12月22日

注册资本：1,000.00 万元 实收资本：1,000.00 万元

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工（危险化学品除外）、机械、电子、建筑技术开发、转让、咨询、服务；生产销售自研产品；为技术 合同签定方代购设备、器材。

公司现有股东构成：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
四新科技	1,000.00	100.00%

滁州四新成立的目的是负责各类消泡剂的生产，定位为四新科技的生产基地。

报告期内，滁州四新主要从事消泡剂的生产，辅以少量消泡剂的销售。

###### 2、深圳市四新化工销售有限公司

###### 基本情况

注册地址：深圳市福田区彩田路 2010 号中深花园 A 座 1312 室

注册号：914403000551155935

法定代表：曹添

设立日期：2013年9月9日，认缴注册资本：100.00万元

经营范围：化工产品（不含危险化学品）销售；信息咨询；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记须经批准的项目除外）。

公司现有股东构成：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
四新科技	100.00	100.00%

深圳四新设立的目的是开拓南方市场，定位为四新科技在南方地区的辅助销售公司。随着四新科技业务规模的扩大，两广以及福建等地区对消泡剂的需求上升明显，公司在深圳地区全资控股深圳四新可以满足两广及福建等中国南方市场对消泡剂的需求。深圳四新仅负责中国南方市场消泡剂的销售，不负责生产。

报告期内，深圳四新向四新科技进行消泡剂采购，并销售给中国南方地区市场。

### 3、北美四新

基本情况

英文名称	SIXIN NORTH AMERICA, INC
登记证号码	88690095
成立时间	2012年10月9日
注册地址	美国俄勒冈州
股东	四新科技（100%）

北美四新是依据美国俄勒冈州法律成立的公司，自北美四新成立至今，一直是四新科技的全资子公司。四新有限于2012年10月30日取得中华人民共和国商务部的《企业境外投资证书》，允许其对北美四新的业务开展进行外汇投入。北美四新主营化工产品进出口贸易和技术服务，公司成立的目的是为了从事海外市场的开发、技术服务工作。报告期内，北美四新首先作为北美地区范围内开展业务及技术服务，并积极的推进南美市场的销售及合作加工项目的进度。

### 4、扬州四新新材料科技有限公司

基本情况

注册地址：仪征市青山镇创业路9号-16

社会统一信用代码：91321081MA1Q3GAM6R

法定代表人：曹添

设立日期：2017年8月16日，认缴注册资本：10000.00万元

经营范围：复合材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机械、电子产品的技术开发、技术转让、咨询服务、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

公司股东现有构成：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
四新科技	10,000.00	100.00%

扬州四新新材料科技有限公司成立的目的是负责各类消泡剂的生产，尤其是新产品的生产，定

位为四新科技的主要生产基地。其生产厂房、综合办公区域以及原料及成品仓库将为中国、北美、中东、东南亚等多个国家和地区提供充足的货源支持；其采用国际及国内先进的设备及自控仪表，工艺过程采用DCS自动化控制，自动化控制系统处于同行业领先水平，从精益生产理念出发，厂房通过立体式设备布置，使得投料、反应、搅拌、包装流程一体化，生产效率国内一流。

## 2、委托理财及衍生品投资情况

- 1、2018年1月12日至2018年2月26日，在中国工商银行南京下关支行购买理财产品2,500,000元人民币；
- 2、2018年1月12日至2018年2月12日，在兴业银行南京六合支行购买理财产品5,000,000元人民币；
- 3、2018年1月12日至2018年3月12日，在兴业银行南京六合支行购买理财产品5,000,000元人民币；
- 4、2018年1月17日至2018年2月23日，在南京银行白下高新支行购买理财产品2,500,000元人民币；
- 5、2018年8月22日至2018年8月31日，在宁波银行南京分行购买双货币存款产品500,000美元；
- 6、2018年8月31日至2019年8月30日，在宁波银行南京分行购买金融衍生产品500,000美元；
- 7、2018年9月4日至2019年9月4日，在宁波银行南京分行购买金融衍生产品400,000美元；
- 8、2018年11月7日至2019年11月6日，在宁波银行南京分行购买金融衍生产品700,000美元。

### （五）非标准审计意见说明

适用 不适用

### （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。此项会计政策变更采用追溯调整法，财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	2,090,397.97	应收票据及应收账款	33,701,366.57
应收账款	31,610,968.60		
应收利息		其他应收款	880,236.12
应收股利			

其他应收款	880,236.12		
应付票据	12,000,000.00	应付票据及应付账款	41,992,816.98
应付账款	29,992,816.98		
应付利息	44,620.86	其他应付款	1,957,664.59
应付股利			
其他应付款	1,913,043.73		
管理费用	21,849,948.46	管理费用	9,905,809.85
		研发费用	11,944,138.61

### （七）合并报表范围的变化情况

适用 不适用

### （八）企业社会责任

2017年由公司实际控制人、总经理曹添主导创办“四新科技公益基金”，自创办之初就一直热衷于公益慈善活动，多次实施助困帮扶公益行动。在2018年12月26日举办的南京市鼓楼区慈善协会第二次会员代表大会中，曹添被评选为鼓楼区慈善突出贡献个人，同时被推荐和评选为南京市鼓楼区慈善协会第二届理事会理事。

## 三、持续经营评价

公司2017、2018年的营业收入分别为167,758,197.55元和183,418,164.59元，两年来分别增长幅度为24.15%和9.33%，2017和2018年净利润分别为14,913,068.55元和18,063,715.39元，两年分别增长3.55%和21.13%，从以上数据可以说明公司具有可持续经营能力。

## 四、未来展望

是否自愿披露

是 否

## 五、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1、市场风险

风险因素：公司的主营业务为消泡剂，广泛运用于各工业领域。因此公司业务发展与宏观经济运行情况密切相关，行业发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。在国内市场，由于近年来消泡剂市场发展势头良好，市场竞争加剧，公司面临着因竞争加剧带来的盈利能力下降风险。此外，如果国家宏观经济政策发生重要调整，我国经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对此有合理的预期并相应调整公司的经营策略，则将会对公司未来的发展产生一定的负面影响。

应对措施：在国际市场,公司的海外市场拓展以子公司北美四新为基地，逐步辐射北美、南美、澳洲及欧洲市场，迄今为止公司在这些区域市场拓展顺利，逐渐培养出自己的核心技术团队与管理层。

未来在欧洲市场的拓展中，在欧洲各国的经济发展逐渐放缓与地缘政治因素影响下，公司的市场拓展计划可能达不到预期，对公司海外市场份额的增长造成一定负面影响。报告期内公司海外市场仍然取得了强势增长。

## 2、技术风险

风险因素：公司为高新技术企业，目前拥有多项发明专利及自主知识产权，并且形成了比较成熟的技术积累和生产经验，但随着消泡剂行业国际巨头进入中国市场，市场竞争将日趋激烈。新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。此外，随着行业竞争的日趋激烈，公司还将面临核心技术与人才流失的风险。

应对措施：报告期内公司进行持续不断的“科技创新”有效把握新技术、新产品和市场发展趋势，在行业竞争激烈的情况下保持了稳定增长。

## 3、公司治理及实际控制人不当控制风险

风险因素：股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构。公司管理层对三会制度逐渐了解和熟悉，公司的规范化运作进一步提高。但公司实际控制人为曹治平和曹添父子，目前共持有公司 75.90% 的股份，且分别担任公司董事长、总经理职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。

应对措施：报告期内公司实行了股权激励，引进了战略投资者参与公司经营决策，稀释了曹治平和曹添的股份，降低实际控制人不当风险，未来将进一步引进战略投资者。

## 4、发生重大关联交易的风险

风险因素：报告期内，公司与关联方之间存在业务往来，包括向关联方销售商品、采购关联方商品接受劳务和取得关联方借款业务。

应对措施：上述交易发生在报告期内已制定关联交易的决策和执行制度，降低了发生重大关联交易的风险，关联交易金额在报告期内进一步降低。

## 5、公司规模不断扩大造成运行成本加大的风险

风险因素：公司二十五年来一直专注于消泡剂的研发，在消泡剂原料的基础研究和消泡剂的应用方面积累了丰富的经验，在国内消泡剂领域具有较大的技术领先优势。

应对措施：近年来随着国内市场对于消泡剂的需求日益增长，公司的销售与采购规模不断增长，与此同时公司的人员队伍也在不断扩大。相应的公司的销售费用与人员开支逐年增长，这使得公司运

行的成本逐渐加大，如果公司不能及时地建立起先进的治理体系，很好的控制公司各方面的运行，就不能享受到公司规模增长带来的效益与利润。

#### 6、偿债能力风险

风险因素：报告期内公司资产负债率为 60.58%。随着公司业务规模的逐渐扩大，负债经营带来的偿债能力问题公司会日益关注。

应对措施：报告期内公司已经很好地利用财务杠杆，建立完善的偿债保障机制，不会存在支付困难的可能性，现金链不会影响公司的持续经营能力。

#### （二）报告期内新增的风险因素

无。

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二（二）
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二（四）
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二（五）
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
公司实际控制人、董事、总经理曹添	公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请总额为3000万元人民币信用授信贷款，公司实际控制人曹添为此笔贷款提供个人无限连带责任担保	30,000,000.00	已事前及时履行	2017年12月12日	2017-054
公司实际控制人、董事、总经理曹添，董事朱丽娜	公司将持有的土地使用权做为抵押，向中国工商银行南京下关支行申请1500万元流动性贷款，	15,000,000.00	已事前及时履行	2018年4月23日	2018-012

	曹添为前述贷款提供连带保证担保。				
公司实际控制人、董事、总经理曹添	公司全资子公司扬州四新新材料科技有限公司向江苏仪征农村商业银行扬子支行申请 1500 万元贷款，用扬州四新生产用地使用权及公司控股股东、董事、总经理曹添个人房产及信用，为前述贷款提供担保。	50,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 7 月 30 日	2018-035
公司实际控制人、董事、总经理曹添，董事长曹治平	扬州四新与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，公司实际控制人、董事、总经理曹添，董事长曹治平为前述融资租赁业务提供个人信用担保。	30,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 8 月 27 日	2018-036 2018-046
公司实际控制人、董事、总经理曹添	公司向与中国银行股份有限公司江苏省分行的下属支行申请 1000 万元贷款，用于补充公司流动资金，公司以部分知识产权及曹添个人信用，为前述贷款提供保证担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 7 月 30 日	2018-037

公司实际控制人、董事、总经理曹添，董事长曹治平	扬州四新与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务，公司实际控制人、董事、总经理曹添，董事长曹治平为前述融资租赁业务提供个人信用担保。	15,000,000.00	已事前及时履行	2018年8月27日	2018-040 2018-046
董事长曹治平	为了补充公司流动资金，满足公司实际经营和发展中的资金支出需求，公司股东、董事长曹治平先生拟向公司提供总额累计不超过200万元（含）人民币的借款，借款期限为2018年11月1日至2018年12月31日，四新科技在流动资金允许的情况下可提前还本付息。	2,000,000.00	已事后补充履行	2018年11月12日	2018-068
公司实际控制人、董事、总经理曹添	公司与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务，公司实际控制人、董事、总经理曹添为前述融资租赁业务提供个人信用担保。	16,000,000.00	已事前及时履行	2018年11月21日	2018-075
公司实际控制	公司向江苏银	5,000,000.00	已事前及时	2018年12月	2018-085

人、董事、总经理曹添，董事长曹治平	行股份有限公司南京泰山路支行申请 500 万元贷款，以部分知识产权及曹治平、曹添个人信用，为前述贷款提供保证担保。		履行	10 日	
南京笨鸟物流有限责任公司	接受运输服务费	1,140,072.08	已事后补充履行	2019 年 4 月 25 日	2019-009

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

- (1) 关联方为公司向银行申请授信融资提供担保，且未收取任何担保费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
- (2) 关联方为公司融资租赁业务提供担保，且未收取任何担保费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
- (3) 关联方向公司提供借款，借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
- (4) 关联方向公司提供运输服务，运输服务费定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### (二) 股权激励情况

##### 第一期股权激励

##### 一、股权激励计划模式

2017 年 3 月 1 日，公司股东及实际控制人曹添以 2.5 元/股的价格转让 100 万股四新科技股份给聚汇通达合伙企业；2017 年 3 月 6 日公司股东及实际控制人曹治平、曹添以 2.5 元/股的价格分别转让 39.6 万、56.4 万股四新科技股份给聚汇通达合伙企业；2017 年 3 月 13 日，公司股东及实际控制人曹添以 5 元/股的价格转让 2 万股四新科技股份给聚汇通达合伙企业，上述转让完成后，聚汇通达合伙企业持有四新科技 9.9% 的股权，共持有四新科技股票 198 万股。2017 年 5 月 10 日公司股东大会通过决议，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，共计送红股 10,000,000 股，送股完成后，聚汇通达合伙企业持有四新科技 9.9% 的股权，共持有四新科技股票 297 万股。聚汇通达合伙企业由两名合伙人曹治平、曹添出资设立，实缴出资额为 500 万元。前述两位合伙人将其持有合伙企业的 1,174,242 元合伙企业财产份额（对应合伙企业持有公司的 69.75 万股股票，占公司总股本的 2.325%）以 1 元/每财产份额转让给激励对象。其中曹添转让 939394 元财产份额，对应公司 55.8 万股股票，曹治平转让 234848 元财产份额，对应公司 13.95 万股股票。3、激励对象通过受让取得合伙企业份额间接持有四新科技股份。若四新科技的注册资本发生变化，则各持有人所间接持有四新科技股份进行相应调整。

##### 二、员工激励计划份额的分配

公司董事会核实并确定激励对象名单、持股份额及份额的分配，报股东大会审批。具体操作为：按照激励对象的个人表现等情况设置分配系数，根据分配系数确定每一激励对象在合伙企业中的具体份额，并据此换算激励对象间接持有四新科技的股份数额。各激励对象分别根据以下公式换算其个人持有四新科技股票的数额（下称“间接持股数”）：间接持股数=激励对象持有合伙企业的权益比例×合伙企业持有四新科技的股份数。根据前述分配规则，截至报告期末员工激励计划份额分配具

体情况如下：

姓名	职务	出资额（元）	间接持股数（股）	间接持股比例（%）
何俊泉	董事、副总经理	151515	90000	0.30%
刘丹	监事会主席	113637	67500	0.225%
黄伟	其他职员	75757.5	45000	0.15%
尤佳德	其他职员	75757.5	45000	0.15%
刘扬	其他职员	75757.5	45000	0.15%
赵娟	监事	75757.5	45000	0.15%
严军	其他职员	75757.5	45000	0.15%
周怡	其他职员	75757.5	45000	0.15%
徐昌辉	其他职员	75757.5	45000	0.15%
吴小明	监事	75757.5	45000	0.15%
吴星欣	其他职员	75757.5	45000	0.15%
沈岱兵	其他职员	75757.5	45000	0.15%

如因四新科技增资、转增股本、股票红利、股票拆细等原因导致四新科技股份总数发生变化的，激励对象间接持有四新科技股份总数的比例将随之变化。

### 三、股权激励实施情况和调整情况

股权激励计划已于2017年实施完成，本报告期内，谢伟与张园菊退出股权激励计划。

#### 第二期股权激励

##### 一、激励计划所涉及股份的来源、持有方式、数量

###### （一）股票来源和持股方式

1、聚汇通达合伙企业由两名合伙人曹治平、曹添出资设立，实缴出资额为500万元。前述两位合伙人在已在将其持有合伙企业的1,174,242元合伙企业财产份额（对应合伙企业持有公司的69.75万股股票，占目前公司总股本的1.958%）转让给第一批激励对象之后，再次将其持有的合伙企业的1,818,574元合伙企业资产份额（对应合伙企业持有公司的108.03万股股票，占公司总股本的3.03%）转让给第二期激励对象。其中曹添转让1,454,859元财产份额，对应公司86.42万股股票，曹治平转让363,715元财产份额，对应公司21.61万股股票。

2、激励对象通过受让取得聚汇通达合伙企业份额间接持有四新科技股份。若四新科技的注册资本发生变化，则各持有人所间接持有四新科技股份进行相应调整。

###### （二）员工激励计划份额的分配

公司董事会核实并确定激励对象名单、持股份额及份额的分配，报股东大会审批。具体操作为：按照激励对象对未来公司的贡献及重要性、工作年限等情况设置分配系数，根据分配系数确定每一激励对象在合伙企业中的具体份额，并据此换算激励对象间接持有四新科技的股份数额。

各激励对象分别根据以下公式换算其个人持有四新科技股票的数额（下称“间接持股数”）：

间接持股数=激励对象持有合伙企业的权益比例×合伙企业持有四新科技的股份数。

根据前述分配规则，员工激励计划第二期人员激励份额分配具体情况如下：

序号	岗位	姓名	个人分配份额	份额比例	间接持有比例	间接持有股数
1	总经理助理 (兼管理中心 总监)	顾明瑞	104,232	2.085%	0.174%	61918

2	其他人员	顾明扬	98,746	1.975%	0.165%	58659
3	财务经理	王姣	37,030	0.741%	0.062%	21997
4	运营中心总监	MAHER KENNETH EDWARD	130,290	2.606%	0.217%	77398
5	总监	季彬	104,232	2.085%	0.174%	61918
6	EHS 经理	高保营	49,373	0.987%	0.082%	29330
7	营销总监	蒋少勇	130,290	2.606%	0.217%	77398
8	区域经理	程鹏	39,087	0.782%	0.065%	23219
9	产品经理	杨国防	41,144	0.823%	0.069%	24441
10	产品经理	刘佳	37,030	0.741%	0.062%	21997
11	产品应用主管	余志忠	41,144	0.823%	0.069%	24441
12	副总经理	朱丽娜	68,574	1.371%	0.114%	40736
13	技术总监	DOTSE ANTHONY KWABLA	130,290	2.606%	0.217%	77398
14	知识产权专员	苏芳	41,144	0.823%	0.069%	24441
15	研发工程师	董飞	39,087	0.782%	0.065%	23219
16	研发工程师	朱智	41,144	0.823%	0.069%	24441
17	研发工程师	范元斌	41,144	0.823%	0.069%	24441
18	研发工程师	焦迎春	41,144	0.823%	0.069%	24441
19	研发工程师	丁荣	39,087	0.782%	0.065%	23219
20	研发工程师	张振	41,144	0.823%	0.069%	24441
21	研发工程师	陈玉娟	39,087	0.782%	0.065%	23219
22	研发工程师	单珍	41,144	0.823%	0.069%	24441
23	组长	睦花兰	41,144	0.823%	0.069%	24441
24	主管	杨有忠	41,144	0.823%	0.069%	24441
25	研发工程师	孙超	41,144	0.823%	0.069%	24441
26	物料经理	邹来鹏	52,116	1.042%	0.087%	30959
27	项目申报主管	刘娟娟	12,343	0.247%	0.021%	7332
28	大客户部经理	陈炳燕	37,030	0.741%	0.062%	21997
29	系统架构师	李斌	37,030	0.741%	0.062%	21997
30	设备主管	万其冬	13,715	0.274%	0.023%	8147
31	项目办公室经理	曹翔	49,373	0.987%	0.082%	29330
32	生产经理	王伟	49,373	0.987%	0.082%	29330
33	经理	JOSEPH ARNAD	68,574	1.371%	0.114%	40736
	合计		1,818,574	36.371%	3.033%	1,080,304

如因四新科技增资、转增股本、股票红利、股票拆细等原因导致四新科技股份总数发生变化的，激励对象间接持有四新科技股份总数的比例将随之变化。

## 二、激励计划的启动条件及所涉及股份的授予

### (一) 股份的授予

1、本计划采用先授予总份额，然后分三年进行考核，每年根据考核结果调整实得份额，三年期满后按实得总份额出资转让的方式进行。每年纳入考核的份额比例为 30%、30%、40%。

2、三年期满，条件成熟时，激励对象签署《转让协议》并依法出资后，激励对象的姓名被登载于合伙企业合伙人名册并予以工商备案。届时，激励对象开始根据《合伙协议》约定的条款享有合伙人权益并承担相应义务。

说明：条件成熟是指公司在 2021 年达到 IPO 条件，包括销售额 7 亿，税前净利率 11%。若提前达到，可以缩短兑现转实股的年限。

#### （二）计划启动条件

每年度启动本计划的条件为：当年度公司的业绩目标达成率不低于 80%。

#### （三）实际授予必须与业绩挂钩

1、每年度实际授予必须与公司当年度业绩达成率挂钩：当公司业绩目标达成率大于等于 95% 时，当年度应授予的股权部分 100% 授予；当目标达成率小于 95% 且大于等于 80% 时，当年度应授予的股权按照目标达成率折算，未授予部分累计且仅能累计到下一年度；当目标达成率低于 80% 时，当年不启动，未授予部分累计且仅能累计到下一年度。

2、每年度实际授予必须与个人当年度绩效考核结果挂钩：当个人绩效考核等级为 M 或 S 时，当年度应授予的股权部分 100% 授予；当个人绩效考核等级为 A 时，当年度应授予的股权按照 80% 授予，未授予部分累计且仅能累计到下一年度；当个人绩效考核等级为 B 或 C 时，当年度取消授予资格，且不予以累计。

说明：上述个人绩效考核等级与公司《绩效管理办法》中的规定等级对应。若《绩效管理办法》有调整，本计划规定的等级做对应调整。

#### （四）个人每年度实际授予的股份额度计算

个人每年度实际授予的公司股份额度=（个人当年度应授予的股份额度+上一年度应授予而未授予的股份额度）×当年度公司业绩达成系数×当年度个人绩效达成系数

#### 三、授予价格及激励对象的资金来源

##### （一）授予价格

1、涉及激励的股权价格按照本计划审核通过的当年度公司被审计后的净资产价格定价。

2、上述每股授予价格需折算出成合伙企业每份出资额价格，折算系数=当年度每股净资产价格 ÷ 1.68。

##### （二）资金来源

激励对象需在公司完成第三年考核后，按照公司安排出资。

出资总额=授予价格折算出的每份出资额价格×实际授予个人的合伙企业总资产份额。

激励对象自行筹措资金，公司不为激励对象依本计划获取有关份额提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

### （三）承诺事项的履行情况

报告期内为避免同业竞争，保障公司利益，公司持股 5.00% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行了《关于避免同业竞争的承诺函》。

### （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	--------	------	---------	------

货币资金	质押	578,273.33	0.21%	银行金融产品保证金
固定资产	抵押	3,433,338.75	1.27%	银行借款抵押的房屋建筑物
无形资产	抵押	11,426,118.11	4.23%	银行借款抵押的土地使用权
<b>总计</b>	-	15,437,730.19	5.71%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

#### （五）调查处罚事项

公司于2018年5月28日收到《国家外汇管理局江苏省分局行政处罚决定书公告》（苏汇检罚【2018】5号）：

##### 一、处罚情况

2018年4月，国家外汇管理局江苏省分局通过日常监管发现，我公司未自行或委托会计师事务所、银行通过外汇局资本项目信息系统报送境内直接投资存量权益数据，违反《中华人民共和国外汇管理条例》（2008年8月5日国务院修订发布）的规定。

##### 二、行政处罚决定

根据《中华人民共和国外汇管理条例》（2008年8月5日国务院修订发布）第四十八条第五项关于“有下列情况之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，……（五）违反登记管理规定的”的规定，对公司违反登记管理规定的行为给予警告，并处罚人民币50000元整。

##### 三、处罚事项对公司的影响

我司服从上述行政处罚决定，不申请行政复议并已根据《行政处罚决定书》的规定，在2018年5月28日缴纳人民币伍万元的罚款。本次处罚系因违反登记管理规定，该事项不会对公司的正常生产经营产生重大影响。

##### 四、公司整改措施

- 1、公司高度重视此次事件，第一时间安排财务相关人员专门负责处理此事，并在知晓事件当天已补报相关直接投资存量权益登记数据。
- 2、公司将吸取本次处罚的教训，公司管理层高度重视此事件，组织管理层和财务、销售相关员工学习《中华人民共和国外汇管理条例》等法规，提高外汇管理意识，杜绝此类事件再次发生。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	9,727,500	32.43%	5,614,000	15,341,500	43.08%
	其中：控股股东、实际控制人	6,757,500	22.52%	0	6,757,500	18.97%
	董事、监事、高管	6,757,500	22.52%	0	6,757,500	18.97%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,272,500	67.57%	0	20,272,500	56.92%
	其中：控股股东、实际控制人	20,272,500	67.57%	0	20,272,500	56.92%
	董事、监事、高管	20,272,500	67.57%	0	20,272,500	56.92%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	-	5,614,000	35,614,000	-
普通股股东人数		8				

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曹添	21,624,000	0	21,624,000	60.72%	16,218,000	5,406,000
2	曹治平	5,406,000	0	5,406,000	15.18%	4,054,500	1,351,500
3	南京聚汇通达管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,970,000	0	2,970,000	8.34%	0	2,970,000
4	来安开元新兴产业投资中心(有限合伙)	0	2,800,000	2,800,000	7.86%	0	2,800,000
5	南通平衡创业投资基金中心(有限合伙)	0	938,000	938,000	2.63%	0	938,000
6	上海巧新投资管理合伙企业(有限合伙)	0	938,000	938,000	2.63%	0	938,000

7	吴涵	0	563,000	563,000	1.58%	0	563,000
8	钱梅	0	375,000	375,000	1.06%	0	375,000
合计		30,000,000	5,614,000	35,614,000	100.00%	20,272,500	15,341,500

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：曹治平、曹添系父子，曹添系南京聚汇通达管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，南京聚汇通达是公司的持股平台，用来进行股权激励。

## 二、优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

曹添先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学电子信息技术与现代化管理专业，专科学历，知识产权工程师。南京市第十五届人民代表大会代表、南京市鼓楼区政协委员常委、南京市鼓楼区科学技术委员会副主席、工商联副主席，南京市“标准化十佳推动者”。工作经历：2001 年 7 月至 2003 年 1 月任公司业务员；2003 年 2 月至 2005 年 1 月，任公司业务副经理；2005 年 2 月至 2006 年 12 月，任公司总经理助理；2007 年至 2015 年 6 月担任公司副总经理。报告期内担任公司董事、总经理、财务负责人、信息披露负责人。

曹治平先生，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学 机械工程专业，专科学历，工艺技术中级职称。工作经历：1980 年 1 月至 1992 年 10 月任职于南京南汽发动机厂；1996 年 10 月至 2015 年 6 月任公司总经理；2000 年 2 月至 2015 年 6 月任执行董事。报告期内任公司董事长。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2018年5月2日	2018年11月7日	5.33	5,614,000	29,922,620.00	0	0	2	3	0	是

#### 募集资金使用情况：

截至2018年12月31日，公司共募集资金29,922,620.00元，剩余募集资金193,679.48元（包括利息收入40,511.88元）。通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，公司募集资金具体使用明细如下：

序号	项目	金额（元）
一	实际募集资金金额	29,922,620.00
二	发行费用	518,452.40
三	减：2018年募集资金使用金额	
	1、生产基地-购买设备、电气、仪表、平台、管线、安装款	15,150,000.00
	2、生产基地-土建及地下设备、建筑、结构款	9,673,312.01
	3、生产基地-办公设备、人工设备等其他	4,427,687.99
四	加：利息收入	40,511.88
五	募集资金剩余金额	193,679.48

公司于2018年11月8日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,678.75万元置换预先投入的自筹资金，上述议案于2018年11月27日提交2018年第九次临时股东大会并通过。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、债券融资情况

□适用 √不适用

#### 债券违约情况：

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

#### 四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行承兑	兴业银行南京六合支行	2,000,000.00	-	2018年2月28日-2018年8月27日	否
银行贷款	中国工商银行南京下关支行	5,000,000.00	5.66%	2018年5月11日-2019年4月18日	否
银行贷款	宁波银行南京分行	12,223,681.41	1.75%	2018年5月11日-2019年5月10日	否
银行贷款	南京银行白下高新支行	6,000,000.00	4.35%	2018年6月29日-2019年6月25日	否
银行贷款	南京银行白下高新支行	9,000,000.00	4.35%	2018年6月29日-2019年6月28日	否
银行贷款	南京银行白下高新支行	5,000,000.00	4.35%	2018年6月29日-2019年7月2日	否
银行贷款	中国工商银行南京下关支行	10,000,000.00	5.66%	2018年9月3日-2019年4月18日	否
银行贷款	江苏银行南京泰山路支行	5,000,000.00	4.35%	2018年12月17日-2019年11月30日	否
长期借款	仪征农村商业银行扬子支行	9,000,000.00	7.49%	2018年10月16日-2020年8月21日	否
长期借款	仪征农村商业银行扬子支行	6,000,000.00	7.49%	2018年10月18日-2023年8月21日	否
合计	-	69,223,681.41	-	-	-

违约情况：

适用 不适用

#### 五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
曹治平	董事长	男	1946年9月	大专	2018年6月20日至2021年6月19日	是
曹添	董事、总经理、财务负责人、信息披露负责人	男	1980年2月	大专	2018年6月20日至2021年6月19日	是
何俊泉	董事	男	1970年11月	本科	2018年6月20日至2021年6月19日	是
朱丽娜	董事	女	1980年3月	本科	2018年6月20日至2021年6月19日	是
DOTSE ANTHONY KWABLA	董事	男	1958年7月	博士	2018年6月20日至2021年6月19日	是
MAHER KENNETH EDWARD	董事	男	1965年7月	硕士	2018年6月20日至2021年6月19日	是
刘丹	监事会主席、职工监事	女	1976年12月	本科	2018年6月20日至2021年6月19日	是
吴小明	监事	男	1971年5月	本科	2018年6月20日至2021年6月19日	是
赵娟	监事	女	1985年9月	本科	2018年6月20日至2021年6月19日	是
<b>董事会人数:</b>						6
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						1

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长曹治平和董事曹添系父子关系，他们同时是控股股东和实际控制人，董事曹添与董事朱丽娜系夫妻关系，与董事长曹治平系公媳关系，其他董事、监事无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
曹添	董事、总经理、财务负责人、信息披露负责人	21,624,000	0	21,624,000	60.72%	0
曹治平	董事长	5,406,000	0	5,406,000	15.18%	0
合计	-	27,030,000	0	27,030,000	75.90%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
黄伟	监事	换届	-	监事会换届
魏汝珍	监事	换届	-	监事会换届
潘娅斐	财务总监	离任	-	个人原因离职
曹添	董事、总经理	新任	董事、总经理、财务负责人、信息披露负责人	新任财务负责人
赵娟	-	新任	监事	监事会换届
吴小明	-	新任	监事	监事会换届

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 不适用

曹治平先生，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学机械工程专业，专科学历，工艺技术中级职称。工作经历：1980年1月至1992年10月任职于南京南汽发动机厂；1996年10月至2015年6月任公司总经理；2000年2月至2015年6月任执行董事。现任公司董事长，本届任期自2018年6月20日至2021年6月19日。

曹添先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学电子信息技术与现代化管理专业，专科学历，知识产权工程师。南京市第十五届人民代表大会代表、南京市鼓楼区政协委员常委、南京市鼓楼区科学技术委员会副主席、工商联副主席，南京市“标准化十佳推动者”。工作经历：2001年7月至2003年1月任公司业务员；2003年2月至2005年1月，任公司业务副经理；2005年2月至2006年12月，任公司总经理助理；2007年至2015年6月担任公司副总经理。现担任公司董事、总经理、财务负责人、信息披露负责人，本届任期自2018年6月20日至2021年6月19日。

何俊泉先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉化工学院化学制药专业，本科学

历，助理工程师。工作经历，1992年8月至1998年6月在南京制药厂担任工艺员；1998年8月至2010年7月在凯美科瑞亚（江苏）化工有限公司担任制造部部长；2010年7月至2011年3月任南京龙溪化工有限公司制造部经理职务；2011年3月至今担任公司生产副总经理、车间主任职务，从事安全生产管理工作。现任公司董事，本届任期自2018年6月20日至2021年6月19日。

朱丽娜女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大阿卡迪亚大学经济学及商务管理专业，本科学历，为公司股东、总经理。1998年5月至2000年4月任美国思佳软件公司（上海分公司）职务；2002年4月至2004年8月任加拿大阿卡迪亚大学中外文化交流中心副主席职务；2004年9月至今任公司外贸部经理职务。现任公司董事，本届任期自2018年6月20日至2021年6月19日。

DOTSE ANTHONY KWABLA 先生，1958年生，美国国籍，美国 Georgia Institute of Technology 大学有机化学专业，博士学历。1985年9月至1989年8月 University of Science and Technology 担任研究科学家和教师助理，1997年8月至1998年3月美国弗吉尼亚州 West Virginia University, Morgantown 担任博士后研究助理，1998年4月至2000年8月美国亚特兰大州 Georgia Institute of Technology 担任博士后研究员/研究科学家，2000年9月至2007年3月美国北卡罗来纳州 Cardinal Health Inc. 担任首席研究员，2007年4月至2009年7月美国马里兰州 Synthonix Corporation/Ryscor Science 担任有机合成、工艺研发和分析化学顾问，2009年8月至2011年7月美国马里兰州 Kydes Pharmaceuticals, LLC 担任化学程序及分析总监，2011年8月至2015年5月美国孟菲斯市，田纳西州 Buckman Laboratories Inc. 担任研发技术总监，2016年8月8日至今中国南京江苏四新科技应用研究所股份有限公司担任技术总监职务，现任公司董事、高级管理人员，本届任期自2018年6月20日至2021年6月19日。

MAHER KENNETH EDWARD 先生，1953年生，加拿大国籍，加拿大 University of Northern British Columbia 北卑诗大学工商管理专业，硕士学历。1988年至1994年加拿大 Esso Chemicals 担任工厂技术经理，1994年至2003年加拿大 Vulcan Performance Chemicals 担任工厂技术总监，2003年至2015年7月 Kemira Chemicals Canada 加拿大凯米拉化学担任生产技术副总，2017年1月江苏南京江苏四新科技应用研究所股份有限公司担任全球制造总监，现任公司董事、高级管理人员，本届任期自2018年6月20日至2021年6月19日。

刘丹女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，宁夏大学中文专业，本科学历，人力资源专业中级职称。1996年9月至2000年1月任湖南省工程机械厂车间会计职务；2000年4月至2006年12月任南京瑞力机电有限公司办公室主任职务；2007年7月至今任公司总经理秘书、行政主管职务。现任公司监事会主席、职工监事，本届任期自2018年6月20日至2021年6月19日。

赵娟女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安外事学院英语专业，本科学历。2007年7月至2008年5月南京玉诺进出口有限公司担任财务部门经理，2008年5月加入公司，历任业务员、销售经理、单证员、国外销售部副经理等职务，现任公司监事，本届任期自2018年6月20日至2021年6月19日。

吴小明，男，1971年出生，中国国籍，郑州工学院化工机械专业毕业，大学本科学历，高级工程师，1995年8月至2007年11月，中石化南京化工厂任技术主管，2007年12月至2011年2月，江苏昊华华东聚苯工业有限公司任生产经理、副总工程师，2011年3月至2013年4月，安徽祥龙化工有限公司任总工程师，2013年5月至2014年2月江苏诺盟化工公司任工程经理，2014年3月至今江苏四新科技应用研究所股份有限公司任工艺设备部经理、工程部经理。现任公司监事，本届任期自2018年6月20日至2021年6月19日。

## 二、员工情况

### （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	27	31
生产人员	67	89
销售人员	30	29
技术人员	37	43
其他人员	19	23
<b>员工总计</b>	<b>180</b>	<b>215</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	16	15
本科	59	80
专科	39	51
专科以下	65	68
<b>员工总计</b>	<b>180</b>	<b>215</b>

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，定期向员工支付工资、奖金和补贴，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，缴纳住房公积金，并为员工代扣代缴个人所得税。

公司建立了从入职、试用期到岗前、在岗持续的培训机制，并鼓励和支持员工参加各类学历、职称、技能提升培训。报告期内全公司各部门各个层级培训共开展近 500 余次，通过课题激励方案、计件制方案、提成方案等薪酬政策及股权激励计划来激励员工的科研和工作热情，公司管理层和核心技术人员稳定。

因公司员工年龄结构相对年轻，在报告期内无离退休职工。

#### （二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 一、公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

2018年公司完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，目前公司已形成比较科学和规范的法人治理制度。

##### 1、股东大会

股东大会作为公司的权力机构，依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。公司股东大会决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。涉及关联交易的，关联股东实行回避表决制度。

报告期内公司共组织召开了11次股东大会，历次股东大会均按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决，决议、会议记录规范。股东大会对公司的战略发展规划、章程修订、董事和监事的选举、公司重要规章制度制定和修改、重大投资和关联交易事项、进入全国股份转让系统挂牌等重大事项的决策作出了有效决议。

##### 2、董事会

公司董事会是股东大会的执行机构，公司制订了《董事会议事规则》，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。公司董事会负责制定财务预算和决算方案；确定运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序。

报告期内公司共组织召开了12次董事会，并严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行了讨论决策，除审议日常事项外，对公司管理人员任命、内部机构的设置、基本制度的制定、重大投资、关联交易等事项进行审议并作出了有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项提交股东大会审议决定，切实发挥了董事会的作用。

##### 3、监事会

公司监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。监事会由三名监事组成，其中除职工代表一人由公司职工代表大会选举产生外，其余两名由公司股东大会选举产生。

公司监事会设监事会主席一名。

报告期内公司组织召开了6次监事会，会议的召集、召开均遵守了《公司章程》和《监事会议事规则》规定，监事会成员列席公司董事会和股东大会，公司监事会可以对董事会的决策程序、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，在检查公司财务、审查关联交易、促进公司治理完

善等方面发挥了重要作用。

## 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。公司现有的治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

## 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策、财务决策等均按照公司章程及内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。报告期内公司内部治理机构和成员均依法运行，能够切实履行应尽的职责和义务，未出现违法违规现象。

## 4、公司章程的修改情况

①因公司发行股票，致使公司股东和持股结构发生变化，现根据公司因本次股票发行相关的事项相应修改《公司章程》

修改前条款	修改后条款
<b>第一章 总则 第五条</b> 公司注册资本为人民币 3000 万元； <b>第三章 股份 第一节 股份发行 第十九条</b> 公司股份总数为 3000 万股，发行的股票全部为普通股；	<b>第一章 总则 第五条</b> 公司注册资本为人民币 3561.40 万元； <b>第三章 股份 第一节 股份发行 第十九条</b> 公司股份总数为 3561.40 万股，发行的股票全部为普通股；

②由于公司住所变更，公司拟修订《公司章程》中相关条款：

修改前条款	修改后条款
<b>第一章 总则 第四条</b> 公司住所：南京市鼓楼区幕府东路 199 号紫金（下关）科技创业特别社区	<b>第一章 总则 第四条</b> 公司住所：南京市鼓楼区幕府东路 199 号 A22 栋

③因公司日常经营需要，为提高公司运作效率，公司拟修订《公司章程》中相关条款：

修改前条款	修改后条款
<b>第四章 股东和股东大会 第二节 股东大会的一般规定（十四）</b> 审议交易金额 200 万元人民币以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易； <b>（十五）</b> 审议批准单笔贷款金额超过 200 万、一年内累计贷款金额超过 500 万元的事项；	<b>第四章 股东和股东大会 第二节 股东大会的一般规定（十四）</b> 审议交易金额 3000 万元人民币以上的关联交易； <b>（十五）</b> 审议批准单笔贷款金额超过 3000 万元的事项；

## （二）三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	12	1. 第一届董事会第二十次会议审议通过《关于公司注销深圳市四新化工销售有限公司全资子公司的议案》、《关于公司全资子公司

	<p>扬州四新新材料科技有限公司投资预算的议案》、《关于提请股东大会授权总经理全权办理注销子公司及投资预算相关事宜的议案》、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>2. 第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2017 年度董事会工作报告议案》、《关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于 2017 年度关联交易予以确认的议案》、《关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司变更会计政策的说明》、《关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2018 年度董事、监事津贴的议案》、《关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》、《关于追认公司向中国工商银行下关支行贷款担保关联交易的议案》、《关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司信息披露管理制度修订的议案》、《关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司提议召开 2017 年度股东大会的议案》。</p> <p>3. 第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司终止 2017 年第一次股票发行方案的议案》、《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》、《关于修订〈江苏四新科技应用研究所股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事项的议案》、《设立募集资金专项帐户并签署三方监管协议的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的定向发行股份认购协议的议案》。</p> <p>4. 第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于选举公司第二届董事的议案》、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>5. 第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于任命公司总经理的议案》、《关于任命公司财务负责人的议案》、《关于任命公司信息披</p>
--	--

	<p>露负责人的议案》。</p> <p>6. 第二届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款暨关联担保的议案》、《关于全资子公司拟与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作暨关联担保的议案》、《关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司拟向中国银行股份有限公司江苏省分行申请贷款暨关联担保的议案》、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>7. 第二届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司拟与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务合作的议案》、《关于开展金融衍生品业务的议案》、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。</p> <p>8. 第二届董事会第四次会议审议通过《关于审议公司 2018 年半年度报告的议案》、《关于增加子公司融资租赁额度的议案》、《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。</p> <p>9. 第二届董事会第五次会议审议通过《关于变更公司住所的议案》、《关于办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》。</p> <p>10. 第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司拟与贵安恒信开展融资租赁业务合作的议案》、《关于增加募集资金专项账户的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》、《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》。</p> <p>11. 第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于公司第二期股权激励计划的议案》、《关于公司股东、董事长曹治平先生向公司提供借款的议案》、《关于召开 2018 年第九次临时股东大会的议案》。</p> <p>12. 第二届董事会第八次会议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股权激励计划〉的议案》、《关于公司拟向江苏银行南京泰山路支行申请贷款的议案》、《关于公司绩效管理委员会章程的议案》、《关于召开 2018 年第十次临时股东大会的议案》。</p>
--	--

监事会	6	<p>1. 第一届监事会第八次会议审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于对公司 2017 年关联交易予以确认的议案》、《关于公司 2017 年度变更会计政策说明的议案》、《关于公司 2018 年度董事、监事津贴的议案》。</p> <p>2. 第一届监事会第九次会议审议通过《关于选举公司第二届监事的议案》。</p> <p>3. 第二届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。</p> <p>4. 第二届监事会第二次会议审议通过《关于审议公司 2018 年半年度报告的议案》。</p> <p>5. 第二届监事会第三次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。</p> <p>6. 第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于公司第二期股权激励计划的议案》。</p>
股东大会	11	<p>1. 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2017 年第一次股票发行方案的议案》、《关于修订〈江苏四新科技应用研究所股份有限公司章程〉的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》。</p> <p>2. 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司注销深圳市四新化工销售有限公司全资子公司的议案》、《关于公司全资子公司扬州四新新材料科技有限公司投资预算的议案》、《关于提请股东大会授权总经理全权办理注销子公司及投资预算相关事宜的议案》。</p> <p>3. 2017 年度股东大会审议通过《关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2017 年度董事会工作报告议案》、《关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2018 年度财务预算报告的</p>

	<p>议案》、《关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2017 年度关联交易予以确认的议案》、《关于公司 2018 年度董事、监事津贴的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于追认公司向中国工商银行下关支行贷款担保关联交易的议案》、《关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司信息披露管理制度修订的议案》、《关于公司终止 2017 年第一次股票发行方案的议案》、《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》、《关于修订〈江苏四新科技应用研究所股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事项的议案》、《设立募集资金专项帐户并签署三方监管协议的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的定向发行股份认购协议的议案》。</p> <p>4. 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于选举公司第二届董事的议案》、《关于选举公司第二届监事的议案》。</p> <p>5. 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款暨关联担保的议案》、《关于全资子公司拟与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作暨关联担保的议案》、《关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司拟向中国银行股份有限公司江苏省分行申请贷款暨关联担保的议案》。</p> <p>6. 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于全资子公司拟与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务合作的议案》、《关于开展金融衍生品业务的议案》。</p> <p>7. 2018 年第六次临时股东大会审议通过《关于增加子公司融资租赁额度的议案》。</p> <p>8. 2018 年第七次临时股东大会审议通过《关于变更公司住所的议案》、《关于办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。</p> <p>9. 2018 年第八次临时股东大会审议通过《关于公司拟与贵安恒信开展融资租赁业务合作的议案》、《关于增加募集资金专项账户的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》。</p> <p>10. 2018 年第九次临时股东大会审议通过</p>
--	--

		<p>《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于公司第二期股权激励计划的议案》。</p> <p>11. 2018 年第十次临时股东大会审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股权激励计划〉的议案》、《关于公司绩效管理委员会章程的议案》。</p>
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司严格遵循相关法律法规及公司章程规定，股东大会、董事会、监事会的召集、议案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的要求。决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的情形，会议程序规范。截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司不断健全、规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》等法律以及中国证监会等法律法规的要求，履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照规则和程序进行。截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规要求。报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

### （四）投资者关系管理情况

公司建立了《信息披露管理制度》，公司严格按照全国中小企业股份转让系统发布的相关规则制度做好信息披露工作，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，便于投资者及潜在投资者及时获知与公司经营相关的重大信息。

### （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

### （六）独立董事履行职责情况

适用 不适用

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内监督事项无异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### （一）业务独立

公司专业从事消泡剂研发、生产和销售，目前拥有中国国内最多的消泡剂产品专利、亚洲规模最大的消泡剂生产基地以及最完善的实验和中试平台，是国内唯一消泡剂产品省级研发中心。公司具有

完整的业务体系，所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

#### （二）资产独立

公司对其资产均拥有完整的所有权，与实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定与划分，公司的各项资产权利不存在产权纠纷或潜在的相关纠纷。截至报告期内公司不存在实际控制人及其控制的其他企业或其他关联方以无偿占用或有偿使用的形式违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。

#### （三）人员独立

经过多年的规范运作，公司逐步建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员的任免严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定执行，程序合法有效；公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也没有在与本公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。

#### （四）财务独立

公司在银行独立开设账户，对所发生的经济业务进行独立结算。公司成立后办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和缴纳。公司设有独立的财务部门，配备专职财务管理人员，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。

#### （五）机构独立

公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

### （三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平衡运行。

1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

无。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	中天运[2019]审字第 90824 号
审计机构名称	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-70
审计报告日期	2019 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	聂文华、邱亚俊
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

**江苏四新科技应用研究所股份有限公司全体股东：**

#### 一、 审计意见

我们审计了江苏四新科技应用研究所股份有限公司（以下简称“四新科技”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了四新科技 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

#### 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，我们独立于四新科技，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、 其他信息

四新科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2018 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。

#### **四、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，管理层负责评估四新科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算四新科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督四新科技的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对四新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四新科技不能持续经营。

（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) 就四新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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：聂文华（项目合伙人）

中国注册会计师：邱亚俊

中国·北京

二〇一九年四月二十四日

## 二、财务报表

### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	23,190,154.87	52,084,985.36
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据及应收账款	五、2	29,035,026.12	33,701,366.57
其中：应收票据		1,837,903.79	2,090,397.97
应收账款		27,197,122.33	31,610,968.60
预付款项	五、3	1,619,389.74	350,612.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	11,132,027.83	880,236.12
其中：应收利息		0.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	44,518,740.19	18,016,868.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	4,720,511.44	5,415,634.47
<b>流动资产合计</b>		<b>114,215,850.19</b>	<b>110,449,704.01</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、7	19,657,677.85	21,555,465.29
在建工程	五、8	109,634,046.59	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、9	11,705,259.19	3,321,145.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、10	3,945,112.65	0.00
递延所得税资产	五、11	640,738.36	861,749.14
其他非流动资产	五、12	10,106,691.31	
<b>非流动资产合计</b>		<b>155,689,525.95</b>	<b>25,738,360.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>269,905,376.14</b>	<b>136,188,064.24</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、13	52,223,681.41	25,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、14	56,548,025.39	41,992,816.98
其中：应付票据		0.00	12,000,000.00
应付账款		56,548,025.39	29,992,816.98
预收款项	五、15	2,206,578.01	2,551,760.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、16	5,384,280.09	3,251,565.30
应交税费	五、17	3,249,192.49	464,435.05
其他应付款	五、18	422,261.71	1,957,664.59
其中：应付利息		131,510.21	44,620.86
应付股利		0.00	
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、19	10,614,585.00	162,329.25
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>130,648,604.10</b>	<b>75,380,572.02</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、20	15,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、21	17,862,511.13	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、22		2,108,674.46
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>32,862,511.13</b>	<b>2,108,674.46</b>
<b>负债合计</b>		<b>163,511,115.23</b>	<b>77,489,246.48</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、23	35,614,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、24	31,206,848.74	7,396,681.14
减：库存股			
其他综合收益	五、25	202,407.79	-5,152.37
专项储备			

盈余公积	五、26	4,974,527.99	3,336,158.72
一般风险准备			
未分配利润	五、27	34,396,476.39	17,971,130.27
归属于母公司所有者权益合计		106,394,260.91	58,698,817.76
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>106,394,260.91</b>	<b>58,698,817.76</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>269,905,376.14</b>	<b>136,188,064.24</b>

法定代表人：曹治平      主管会计工作负责人：曹添      会计机构负责人：曹添

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		19,488,016.90	38,903,552.72
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			
应收票据及应收账款	十四、1	27,797,204.31	41,901,857.95
其中：应收票据		1,837,903.79	2,090,397.97
应收账款		25,959,300.52	39,811,459.98
预付款项		1,236,930.69	320,379.62
其他应收款	十四、2	75,652,376.93	5,262,276.49
其中：应收利息		1,720,152.85	
应收股利			
存货		39,229,737.31	16,114,527.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,813,501.64	5,414,220.43
<b>流动资产合计</b>		<b>165,217,767.78</b>	<b>107,916,815.03</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	37,294,785.00	19,244,785.00
投资性房地产			
固定资产		7,881,058.24	8,143,370.67
在建工程		0.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		279,141.08	437,321.90
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		3,874,263.69	
递延所得税资产		441,498.19	825,475.90
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		49,770,746.20	28,650,953.47
<b>资产总计</b>		214,988,513.98	136,567,768.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款		52,223,681.41	25,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		34,828,778.85	41,975,670.35
其中：应付票据		0.00	12,000,000.00
应付账款		34,828,778.85	29,975,670.35
预收款项		1,103,341.70	2,453,612.55
应付职工薪酬		2,983,659.99	2,436,800.03
应交税费		1,846,819.06	98,649.43
其他应付款		20,548,069.56	6,009,882.87
其中：应付利息		97,181.04	44,620.86
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			162,329.25
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		113,534,350.57	78,136,944.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			2,108,674.46
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		0.00	2,108,674.46
<b>负债合计</b>		113,534,350.57	80,245,618.94
<b>所有者权益：</b>			
股本		35,614,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		30,769,729.94	6,959,562.34
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,974,527.99	3,336,158.72
一般风险准备			
未分配利润		30,095,905.48	16,026,428.50
<b>所有者权益合计</b>		<b>101,454,163.41</b>	<b>56,322,149.56</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>214,988,513.98</b>	<b>136,567,768.50</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		183,418,164.59	167,758,197.55
其中：营业收入	五、28	183,418,164.59	167,758,197.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		171,144,518.95	157,931,184.23
其中：营业成本	五、28	125,019,138.43	113,117,143.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、29	1,205,546.58	1,436,610.18
销售费用	五、30	22,270,966.15	18,867,899.58
管理费用	五、31	13,723,032.64	9,905,809.85
研发费用	五、32	8,979,284.64	11,944,138.61
财务费用	五、33	-93,530.82	2,705,993.54
其中：利息费用		8,466.81	860,151.25
利息收入		278,165.73	307,075.86
资产减值损失	五、34	40,081.33	-46,411.49
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35	85,849.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、36	-1,368.71	342,516.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>12,358,126.23</b>	<b>10,169,529.71</b>

加：营业外收入	五、37	8,578,460.01	5,671,153.33
减：营业外支出	五、38	197,165.32	79,109.66
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		20,739,420.92	15,761,573.38
减：所得税费用	五、39	2,675,705.53	848,504.83
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		18,063,715.39	14,913,068.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,063,715.39	14,913,068.55
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. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		18,063,715.39	14,913,068.55
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		207,560.16	-128,262.39
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		207,560.16	-128,262.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		207,560.16	-128,262.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		207,560.16	-128,262.39
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		18,271,275.55	14,784,806.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,271,275.55	14,784,806.16
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.54	0.50
（二）稀释每股收益			

法定代表人：曹治平

主管会计工作负责人：曹添

会计机构负责人：曹添

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十四、4	213,981,042.60	190,060,263.66
减：营业成本	十四、4	167,796,943.90	148,070,760.90
税金及附加		500,663.55	740,410.64

销售费用		17,269,290.33	13,706,664.63
管理费用		10,655,692.39	7,673,002.50
研发费用		8,677,577.82	10,473,672.67
财务费用		-218,283.96	2,515,964.88
其中：利息费用		1,728,619.66	
利息收入		2,071,352.05	
资产减值损失		18,309.85	-413,929.19
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		85,849.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-606.84	211,345.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		9,366,091.18	7,505,062.06
加：营业外收入		8,548,008.09	5,310,641.65
减：营业外支出		86,501.70	44,230.30
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		17,827,597.57	12,771,473.41
减：所得税费用		2,119,751.32	1,102,431.40
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		15,707,846.25	11,669,042.01
（一）持续经营净利润		15,707,846.25	11,669,042.01
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		15,707,846.25	11,669,042.01
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		172,511,180.44	129,559,014.16
客户存款和同业存放款项净增加额			0.00
向中央银行借款净增加额			0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额			0.00
收到原保险合同保费取得的现金			0.00
收到再保险业务现金净额			0.00
保户储金及投资款净增加额			0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			0.00
收取利息、手续费及佣金的现金			0.00
拆入资金净增加额			0.00
回购业务资金净增加额			0.00
收到的税费返还		3,383,098.70	3,166,770.17
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	12,805,171.75	8,323,276.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		188,699,450.89	141,049,061.01
购买商品、接受劳务支付的现金		141,291,129.90	64,110,202.71
客户贷款及垫款净增加额			0.00
存放中央银行和同业款项净增加额			0.00
支付原保险合同赔付款项的现金			0.00
支付利息、手续费及佣金的现金			0.00
支付保单红利的现金			0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		28,525,368.44	25,141,848.14
支付的各项税费		3,761,360.71	7,964,256.97
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	25,449,461.32	20,366,057.35
<b>经营活动现金流出小计</b>		199,027,320.37	117,582,365.17
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-10,327,869.48	23,466,695.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	五、40	20,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		85,849.30	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	515,346.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		20,085,849.30	515,346.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,666,572.86	4,290,137.78
投资支付的现金		15,000,000.00	5,000,000.00

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		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>87,666,572.86</b>	<b>9,290,137.78</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-67,580,723.56</b>	<b>-8,774,791.78</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		29,424,167.60	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			0.00
取得借款收到的现金		70,223,681.41	25,000,000.00
发行债券收到的现金			0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	2,035,628.73
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>101,647,849.01</b>	<b>27,035,628.73</b>
偿还债务支付的现金		28,000,000.00	6,247,329.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,676,059.48	4,814,494.22
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	五、40	17,519,894.23	231,533.41
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>47,195,953.71</b>	<b>11,293,357.59</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>54,451,895.30</b>	<b>15,742,271.14</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-9,103.96</b>	<b>-436,415.27</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-23,465,801.70</b>	<b>29,997,759.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额	五、40	46,084,985.36	16,087,225.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、40	<b>22,619,183.66</b>	<b>46,084,985.36</b>

法定代表人：曹治平 主管会计工作负责人：曹添 会计机构负责人：曹添

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		191,289,498.80	167,671,465.69
收到的税费返还		3,335,494.24	3,166,770.17
收到其他与经营活动有关的现金		28,126,404.15	7,904,640.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>222,751,397.19</b>	<b>178,742,876.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		168,132,961.63	129,513,770.72
支付给职工以及为职工支付的现金		16,166,741.59	12,886,729.72
支付的各项税费		1,340,573.31	3,830,239.52
支付其他与经营活动有关的现金		38,425,212.04	17,564,075.27
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>224,065,488.57</b>	<b>163,794,815.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,314,091.38</b>	<b>14,948,060.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金	20,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	85,849.30	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	322,836.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>20,085,849.30</b>	<b>322,836.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,034,544.88	4,044,260.35
投资支付的现金	15,000,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,050,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	45,764,130.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>85,848,674.88</b>	<b>9,044,260.35</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-65,762,825.58</b>	<b>-8,721,424.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	29,424,167.60	0.00
取得借款收到的现金	55,223,681.41	25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	2,035,628.73
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>86,647,849.01</b>	<b>27,035,628.73</b>
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	6,247,329.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,676,059.48	4,814,494.22
支付其他与筹资活动有关的现金	3,646,928.22	231,533.41
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>33,322,987.70</b>	<b>11,293,357.59</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>53,324,861.31</b>	<b>15,742,271.14</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-234,451.38</b>	<b>113,703.22</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-13,986,507.03</b>	<b>22,082,610.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额	32,903,552.72	10,820,941.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>18,917,045.69</b>	<b>32,903,552.72</b>

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	股本				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	少数股东权益	所有者权益
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	30,000,000.00				7,396,681.14		-5,152.37		3,336,158.72		17,971,130.27	0.00	58,698,817.76
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,396,681.14	0.00	-5,152.37	0.00	3,336,158.72	0.00	17,971,130.27	0.00	58,698,817.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,614,000.00	0.00	0.00	0.00	23,810,167.60	0.00	207,560.16	0.00	1,638,369.27	0.00	16,425,346.12	0.00	47,695,443.15
(一) 综合收益总额							207,560.16				18,063,715.39	0.00	18,271,275.55
(二) 所有者投入和减少资本	5,614,000.00	0.00	0.00	0.00	23,810,167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,424,167.60
1. 股东投入的普通股	5,614,000.00				23,810,167.60								29,424,167.60
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,369.27	0.00	-1,638,369.27	0.00	0.00
1. 提取盈余公积									1,638,369.27		-1,638,369.27		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00

3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他													0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>35,614,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,206,848.74</b>	<b>0.00</b>	<b>202,407.79</b>	<b>0.00</b>	<b>4,974,527.99</b>	<b>0.00</b>	<b>34,396,476.39</b>	<b>0.00</b>	<b>106,394,260.91</b>

项目	上期											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本				资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	20,000,000.00				7,396,681.14		123,110.02		2,169,254.52		18,223,965.92		47,913,011.60
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	20,000,000.00				7,396,681.14	0.00	123,110.02	0.00	2,169,254.52	0.00	18,223,965.92	0.00	47,913,011.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,000,000.00				0.00	0.00	-128,262.39	0.00	1,166,904.20	0.00	-252,835.65	0.00	10,785,806.16
（一）综合收益总额							-128,262.39				14,913,068.55	0.00	14,784,806.16
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00

4. 其他													0.00
(三) 利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,904.20	0.00	-5,165,904.20	0.00	-3,999,000.00
1. 提取盈余公积									1,166,904.20		-1,166,904.20		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,999,000.00		-3,999,000.00
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	10,000,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他	10,000,000.00										-10,000,000.00		0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他													
<b>四、本期末余额</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,396,681.14</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,152.37</b>	<b>0.00</b>	<b>3,336,158.72</b>	<b>0.00</b>	<b>17,971,130.27</b>	<b>0.00</b>	<b>58,698,817.76</b>

法定代表人：曹治平

主管会计工作负责人：曹添

会计机构负责人：曹添

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本				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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	30,000,000.00				6,959,562.34				3,336,158.72		16,026,428.50	56,322,149.56
加：会计政策变更												0.00

前期差错更正												0.00
其他												0.00
<b>二、本年期初余额</b>	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,959,562.34	0.00	0.00	0.00	3,336,158.72		16,026,428.50	56,322,149.56
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	5,614,000.00	0.00	0.00	0.00	23,810,167.60	0.00	0.00	0.00	1,638,369.27		14,069,476.98	45,132,013.85
（一）综合收益总额											15,707,846.25	15,707,846.25
（二）所有者投入和减少资本	5,614,000.00	0.00	0.00	0.00	23,810,167.60	0.00	0.00	0.00	1,638,369.27		-1,638,369.27	29,424,167.60
1. 股东投入的普通股	5,614,000.00				23,810,167.60				1,638,369.27		-1,638,369.27	29,424,167.60
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												0.00
4. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他												0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
<b>四、本期末余额</b>	35,614,000.00	0.00	0.00	0.00	30,769,729.94	0.00	0.00	0.00	4,974,527.99		30,095,905.48	101,454,163.41

项目	上期											
	股本				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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	20,000,000.00				6,959,562.34				2,169,254.52		19,523,290.69	48,652,107.55
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,959,562.34	0.00	0.00	0.00	2,169,254.52		19,523,290.69	48,652,107.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,904.20		-3,496,862.19	7,670,042.01
（一）综合收益总额											11,669,042.01	11,669,042.01
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 股东投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,904.20		-5,165,904.20	-3,999,000.00
1. 提取盈余公积									1,166,904.20		-1,166,904.20	0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,999,000.00	-3,999,000.00
4. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-10,000,000.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00

5.其他	10,000,000.00										-10,000,000.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
<b>四、本期末余额</b>	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,959,562.34	0.00	0.00	0.00	3,336,158.72		16,026,428.50	56,322,149.56

# 江苏四新科技应用研究所股份有限公司

## 财务报表附注

2018年1月1日—2018年12月31日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、基本情况

江苏四新科技应用研究所股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”), 成立于1992年12月25日。统一社会信用代码913201006089219400, 住所为南京市鼓楼区幕府东路199号A22栋, 公司注册资本为3,561.40万元, 法定代表人为曹治平。

公司行业性质和业务范围: 本公司及子公司所属行业为化学试剂和助剂制造。本公司主要产品为各类消泡剂。

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围增加扬州四新新材料科技有限公司1家公司, 具体详见“本附注六、合并范围的变更”。

报告期合并范围详见“本附注七、在其他主体中的权益之在子公司中的权益之企业集团的构成”。

### 二、财务报表的编制基础

#### (一) 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, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则, 以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### (二) 持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

### 三、重要会计政策及会计估计

#### (一) 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、完整地反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度, 即每年1月1日起至12月31日止。

#### (三) 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间确定。本公司以12个月作为一个营业周期, 并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （五）企业合并会计处理

本公司将两个或者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确定为企业合并。

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两种类型。其会计处理如下：

##### 1、同一控制下企业合并的会计处理

###### （1）一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

###### （2）多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### 2、非同一控制下企业合并的会计处理

###### （1）一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经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差额，计入当期损益。

## （2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，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，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

## （六）合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## （七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，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。

## （八）外币业务

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始

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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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，不改变其记账本位币金额。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，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## (九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单户余额占 5% (含) 以上且单户余额 100 万元 (含 100 万元) 以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项 (包括单项金额重大和不重大的应收款项) 以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提减值准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
应收出口退税款	资产类型	以历史损失率为基础估计未来现金流量

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
关联方组合	债务人为本公司合并范围内关联方	单独进行减值测试

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	40.00	40.00
3年以上	100.00	100.00

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	将债务人发生严重财务困难等存在金融资产减值证据的应收款项进行单项测试计提坏账准备
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## （十）存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。要包括原材料、库存商品、发出商品、半成品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

## （十一）长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，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，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于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，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方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。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## (十二) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子及其他设备；折旧

方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5、10	5.00	19.00、9.50
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
电子及其他设备	年限平均法	3	5.00	31.67

### （十三）在建工程

#### 1、在建工程的成本

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

#### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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

#### 2、资本化金额计算方法

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

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；

②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## （十五）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### 3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

### 4、内部研开项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

内部研发项目研究阶段的支出，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，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包

括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

#### **（十六）长期资产减值**

本公司长期资产主要指长期股权投资、在建工程、固定资产、无形资产等资产。

##### **1、长期资产减值测试方法**

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定；②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

##### **2、长期资产减值的会计处理方法**

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

#### **（十七）长期待摊费用**

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括欧盟会员费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期

待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## （十八）职工薪酬

### 1、职工薪酬分类

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 2、职工薪酬会计处理方法

（1）短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

（2）离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

## （十九）收入

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

（1）本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）本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本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

本公司销售商品收入分为国内销售收入、出口销售收入。

（1）国内销售收入：公司在将产品发运给客户，待客户签收后确认销售收入的实现；

（2）出口销售收入：公司在按合同约定将产品报关、离港，取得报关单和提单后确认销售收入的实现。

## （二十）政府补助

### 1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政拨款贴息、建设资金补贴款等。政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

## 2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

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，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益，与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

## （二十二）租赁

租赁分类为融资租赁和经营租赁。融资租赁的判断标准为：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，认定为融资租赁。除融资租赁之外的其他租赁认定为经营租赁。

### 1、本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本集团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，本集团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。

本公司租赁业务的会计处理按照经营租赁相关规定进行处理。

## （二十三）重要会计政策和会计估计变更

### 1、重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。此项会计政策变更采用追溯调整法，财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	2,090,397.97	应收票据及应收账款	33,701,366.57
应收账款	31,610,968.60		
应收利息		其他应收款	880,236.12
应收股利			
其他应收款	880,236.12		
应付票据	12,000,000.00	应付票据及应付账款	41,992,816.98
应付账款	29,992,816.98		

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应付利息	44,620.86	其他应付款	1,957,664.59
应付股利			
其他应付款	1,913,043.73		
管理费用	21,849,948.46	管理费用	9,905,809.85
		研发费用	11,944,138.61

## 2、重要会计估计变更

无。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应纳税增值税销项税额减去可抵扣进项税额后的余额	17%、16%
城市维护建设税	按应缴纳流转税额计征	7%、5%
教育费附加	按应缴纳流转税额计征	3%
地方教育费附加	按应缴纳流转税额计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额	25%、20%、15%
房产税	按房产余值、租金收入计征	1.2%、12%
土地使用税	按实际占用的土地面积计征	10元/平米、5元/平米

### 其中：存在不同企业所得税税率纳税主体的披露：

纳税主体名称	所得税税率（%）	备注
江苏四新科技应用研究所股份有限公司	15%	高新技术企业
滁州四新科技有限责任公司	25%	
扬州四新新材料有限公司	25%	
深圳市四新化工销售有限公司	20%	小型微利企业

### (二) 税收优惠及批文

1、公司于2008年首次经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业证书号GR200832001202），有效期三年，并于2011年通过高新技术企业资格复审（高新技术企业证书号GF201132001058），有效期三年。2014年重新认定为高新技术企业（高新技术企业证书号GR201432001841），2017年再次被认定为高新技术企业（高新技术企业证书号GR201732003253）。根据《企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，公司2017年至2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

2、依国家税务总局公告2012年第24号《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》、国

家税务总局公告 2013 年第 12 号《关于〈出口货物劳务增值税和消费税管理办法〉有关问题的公告》，本公司享受出口企业免、抵、退税优惠，退税率根据出口类别分别为 10%、13%、16%。

3、根据财政部、国家税务总局出具财税财税[2018]77 号财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	70,370.13	16,055.38
银行存款	22,333,501.59	45,884,050.71
其他货币资金	786,283.15	6,184,879.27
合计	23,190,154.87	52,084,985.36
其中：存放在境外的款项总额	2,320,196.04	11,364,559.26

#### 本公司使用受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		6,000,000.00
外汇掉期保证金	570,971.21	
合计	570,971.21	6,000,000.00

### 2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,837,903.79	2,090,397.97
应收账款	27,197,122.33	31,610,968.60
合计	29,035,026.12	33,701,366.57

#### (1) 应收票据

##### ①应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,837,903.79	2,090,397.97
合计	1,837,903.79	2,090,397.97

##### ②期末公司已质押的应收票据：

无。

③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：

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	18,440,218.05
合计	18,440,218.05

④期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：

无。

(2) 应收账款

①应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	28,825,318.03	98.25	1,628,195.70	5.65	27,197,122.33
小计：	28,825,318.03	98.25	1,628,195.70	5.65	27,197,122.33
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	513,054.63	1.75	513,054.63	100.00	
合计	29,338,372.66	100.00	2,141,250.33		27,197,122.33

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	33,424,613.93	98.43	1,813,645.33	5.43	31,610,968.60
小计：	33,424,613.93	98.43	1,813,645.33	5.43	31,610,968.60

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	534,854.63	1.57	534,854.63	100.00	
合计	33,959,468.56	100.00	2,348,499.96		31,610,968.60

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：**

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,762,892.35	1,388,144.63	5.00
1 至 2 年	808,617.36	80,861.74	10.00
2 至 3 年	157,698.32	63,079.33	40.00
3 年以上	96,110.00	96,110.00	100.00
合计	28,825,318.03	1,628,195.70	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	32,655,373.40	1,632,768.67	5.00
1 至 2 年	557,623.90	55,762.39	10.00
2 至 3 年	144,170.63	57,668.27	40.00
3 年以上	67,446.00	67,446.00	100.00
合计	33,424,613.93	1,813,645.33	

**②本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 141,084.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 348,334.55 元。

**③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,013,208.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例 27.30%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 400,660.40 元。

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例 (%)	相应计提坏账准备期末余额
UNILEVER DE ARGENTINA SA	2,095,197.67	7.14	104,759.88
The European company for chemicals	1,758,612.64	5.99	87,930.63

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例 (%)	相应计提坏账准备期末余额
RPL Trading PTY LTD (Australia)	1,473,563.36	5.02	73,678.17
CHEM SYSTEMS (PTY) LTD Chemsystems a division of AECI	1,375,934.34	4.69	68,796.72
北京顶业工贸有限公司	1,309,900.00	4.46	65,495.00
合计	8,013,208.01	27.30	400,660.40

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,518,368.91	93.76	194,361.70	55.44
1至2年			142,169.92	40.55
2至3年	86,939.83	5.37	14,000.00	3.99
3年以上	14,081.00	0.87	81.00	0.02
合计	1,619,389.74	100.00	350,612.62	100.00

#### (2) 预付款项期末余额大额单位情况:

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
上海闻普化学技术有限公司	301,241.37	18.60
淄博德信联邦化学工业有限公司	287,656.99	17.76
南京鼓楼京西机电设备有限公司	122,420.48	7.56
合计	711,318.84	43.92

### 4、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
应收利息		
其他应收款	11,132,027.83	880,236.12
合计	11,132,027.83	880,236.12

#### (1) 其他应收款

##### ①其他应收款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	11,784,746.23	100.00	652,718.40	5.54	11,132,027.83
组合小计	11,784,746.23	100.00	652,718.40	5.54	11,132,027.83
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,784,746.23	100.00	652,718.40		11,132,027.83

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	1,013,532.54	100.00	133,296.42	13.15	880,236.12
组合小计	1,013,532.54	100.00	133,296.42	13.15	880,236.12
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,013,532.54	100.00	133,296.42	13.15	880,236.12

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：**

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	11,566,111.07	578,305.55	5.00
1至2年	129,317.68	12,931.77	10.00
2至3年	46,394.00	18,557.60	40.00
3年以上	42,923.48	42,923.48	100.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	11,784,746.23	652,718.40	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	871,606.88	43,580.35	5.00
1 至 2 年	46,394.00	4,639.40	10.00
2 至 3 年	17,424.98	6,969.99	40.00
3 年以上	78,106.68	78,106.68	100.00
合计	1,013,532.54	133,296.42	

### ②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及往来款	133,201.41	326,713.63
职工备用金	350,746.75	196,574.01
往来款	11,185,230.79	422,940.08
其他	115,567.28	67,304.82
合计	11,784,746.23	1,013,532.54

### ③按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	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
南京川谷建材贸易有限公司	往来款	8,500,000.00	1 年以内	72.13	425,000.00
丁伟	往来款	1,236,841.16	1 年以内	10.50	61,842.06
上海高质行国际货物运输代理有限公司南京分公司	往来款	1,159,262.50	1 年以内	9.84	57,963.13
南京幕府创新小镇开发有限公司	押金及往来款	120,201.41	1 年以内 105,201.41 元 3-4 年 5,000.00 元 5 年以上 10,000.00 元	1.02	20,260.07
滁州出众人力资源服务有限公司	往来款	99,835.99	1 年以内	0.85	4,991.80

单位名称	款项性质	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
合计		11,116,141.06		94.34	570,057.06

## 5、存货

### (1) 存货分类:

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	11,658,302.42	204,037.97	11,454,264.45	7,974,784.54	228,473.87	7,746,310.67
库存商品	19,996,007.51	65,491.65	19,930,515.86	6,253,773.68	322,727.87	5,931,045.81
发出商品	2,965,738.52		2,965,738.52	893,791.20		893,791.20
半成品	10,168,221.36		10,168,221.36	3,445,721.19		3,445,721.19
合计	44,788,269.81	269,529.62	44,518,740.19	18,568,070.61	551,201.74	18,016,868.87

### (2) 存货跌价准备:

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	228,473.87			24,435.90		204,037.97
库存商品	322,727.87			257,236.22		65,491.65
合计	551,201.74			281,672.12		269,529.62

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	4,720,511.44	400,407.83
理财产品		5,000,000.00
预缴所得税		15,226.64
合计	4,720,511.44	5,415,634.47

## 7、固定资产

项目	期末金额	期初金额
固定资产	19,657,677.85	21,555,465.29
合计	19,657,677.85	21,555,465.29

### 固定资产情况:

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	12,527,220.88	20,264,996.13	5,740,353.91	6,533,938.11	45,066,509.03
2. 本期增加金额		561,482.61	185,505.55	1,617,426.27	2,364,414.43
(1) 购置		561,482.61	185,505.55	1,617,426.27	2,364,414.43
3. 本期减少金额				35,698.61	35,698.61
(1) 处置或报废				35,698.61	35,698.61
4. 外币报表折算差额				2,069.04	2,069.04
5. 期末余额	12,527,220.88	20,826,478.74	5,925,859.46	8,117,734.81	47,397,293.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,473,607.07	11,897,330.68	2,229,266.79	4,910,839.20	23,511,043.74
2. 本期增加金额	595,043.16	1,648,245.24	1,184,620.45	832,976.94	4,260,885.79
(1) 计提	595,043.16	1,648,245.24	1,184,620.45	832,976.94	4,260,885.79
3. 本期减少金额				34,302.64	34,302.64
(1) 处置或报废				34,302.64	34,302.64
4. 外币报表折算差额				1,989.15	1,989.15
5. 期末余额	5,068,650.23	13,545,575.92	3,413,887.24	5,711,502.65	27,739,616.04
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	7,458,570.65	7,280,902.82	2,511,972.22	2,406,232.16	19,657,677.85
2. 期初账面价值	8,053,613.81	8,367,665.45	3,511,087.12	1,623,098.91	21,555,465.29

注：公司将编号为“房地权来—汉河字第 120228—A68 号”、“房地权来—汉河字第 120228—A69 号”、“房地权来—汉河字第 120228—A175 号”的房屋建筑物，抵押给中国工商银行股份有限公司南京下关支行，抵押期间为 2017 年 4 月 18 日至 2019 年 4 月 18 日。

## 8、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	109,634,046.59	
合计	109,634,046.59	

在建工程情况：

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
扬州新厂区项目	109,103,263.71		109,103,263.71			
滁州搬迁项目	530,782.88		530,782.88			
合计	109,634,046.59		109,634,046.59			

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	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
扬州新厂区项目	350,000,000.00		109,103,263.71		109,103,263.71	31.00		1,957,960.35	1,957,960.35	100.00	自有资金及贷款
滁州搬迁项目			530,782.88		530,782.88						
合计			109,634,046.59		109,634,046.59						

## 9、无形资产

### 无形资产情况：

项目	土地使用权	非专利技术	合计
一、账面原值			
1、期初余额	3,463,428.40	794,700.85	4,258,129.25
2、本期增加金额	8,785,968.58	127,954.14	8,913,922.72
3、本期减少金额			
4、期末余额	12,249,396.98	922,654.99	13,172,051.97
二、累计摊销			
1、期初余额	579,604.50	357,378.95	936,983.45
2、本期增加金额	243,674.37	286,134.96	529,809.33
计提	243,674.37	286,134.96	529,809.33
3、本期减少金额			
4、期末余额	823,278.87	643,513.91	1,466,792.78
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	11,426,118.11	279,141.08	11,705,259.19
2、期初账面价值	2,883,823.90	437,321.90	3,321,145.80

## 10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
紫金园办公楼装修费		688,356.38	114,724.90	573,631.48
广州办公室装修费		98,089.00	27,246.90	70,842.10
欧盟会员费		3,081,375.37	179,746.91	2,901,628.46
欧盟认证费		423,728.10	24,717.49	399,010.61
其他		81,021.79	81,021.79	
合计		4,372,570.64	427,457.99	3,945,112.65

## 11、递延所得税资产

### 未经抵销的递延所得税资产

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	2,649,280.50	417,194.04	2,499,827.48	378,585.31
内部交易未实现利润	990,895.80	148,634.37	95,964.20	14,394.63
可抵扣亏损	749,099.45	74,909.95		
递延收益			2,108,674.46	316,301.17
年度奖金			985,184.40	152,468.03
合计	4,389,275.75	640,738.36	5,689,650.54	861,749.14

## 12、其他非流动资产

项目	期末金额	期初金额
预付设备款	10,106,691.31	
合计	10,106,691.31	

## 13、短期借款

项目	本期发生额	上期发生额
质押借款	5,000,000.00	
保证并质押借款	5,000,000.00	
保证并抵押借款	20,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	22,223,681.41	15,000,000.00
合计	52,223,681.41	25,000,000.00

## 14、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		12,000,000.00
应付账款	56,548,025.39	29,992,816.98
合计	56,548,025.39	41,992,816.98

### (1) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		12,000,000.00
合计		12,000,000.00

### (2) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款及劳务款	34,439,039.49	29,484,806.58
设备及工程款	22,108,985.90	508,010.40

项目	期末余额	期初余额
合计	56,548,025.39	29,992,816.98

### 15、预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	2,206,578.01	2,551,760.85
合计	2,206,578.01	2,551,760.85

### 16、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,107,565.30	31,336,827.68	29,060,112.89	5,384,280.09
二、离职后福利-设定提存计划		1,775,512.77	1,775,512.77	
三、辞退福利	144,000.00	133,741.76	277,741.76	
合计	3,251,565.30	33,246,082.21	31,113,367.42	5,384,280.09

#### (2) 短期薪酬列示:

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	3,107,565.30	29,131,806.19	26,855,091.40	5,384,280.09
2、职工福利费		978,504.27	978,504.27	
3、社会保险费		857,827.14	857,827.14	
其中：医疗保险费		739,273.44	739,273.44	
工伤保险费		56,379.22	56,379.22	
生育保险费		62,174.48	62,174.48	
4、住房公积金		292,190.50	292,190.50	
5、工会经费和职工教育经费		76,499.58	76,499.58	
合计	3,107,565.30	31,336,827.68	29,060,112.89	5,384,280.09

#### (3) 设定提存计划列示:

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		1,729,623.66	1,729,623.66	
2、失业保险费		45,889.11	45,889.11	
合计		1,775,512.77	1,775,512.77	

### 17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,499,300.09	217,308.68
增值税	1,537,057.03	18,757.88
城市维护建设税	9,706.49	50,936.24
土地使用税	104,623.13	81,543.00
房产税	21,954.94	21,954.94
教育费附加	7,038.12	36,383.03
其他税费	69,512.69	37,551.28
合计	3,249,192.49	464,435.05

## 18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	131,510.21	44,620.86
其他应付款	290,751.50	1,913,043.73
合计	422,261.71	1,957,664.59

### (1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	131,510.21	44,620.86
合计	131,510.21	44,620.86

### (2) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方借款		1,687,080.82
其他款项	290,751.50	225,962.91
合计	290,751.50	1,913,043.73

## 19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款	10,614,585.00	162,329.25
合计	10,614,585.00	162,329.25

## 20、长期借款

### 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证并抵押借款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

## 21、长期应付款

### 按款项性质列示长期应付款：

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	17,862,511.13	
合计	17,862,511.13	

## 22、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	2,108,674.46		2,108,674.46	
合计	2,108,674.46		2,108,674.46	

### 涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
高端人才经费	2,108,674.46		2,108,674.46			与收益相关

## 23、股本

项目	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其 他	小计	
股份总数	30,000,000.00	5,614,000.00				5,614,000.00	35,614,000.00

注：2018年4月28日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》，发行人民币普通股5,614,000.00股（每股面值1.00元人民币），增加股本人民币5,614,000.00元，认购对象包括南通平衡创业投资基金中心（有限合伙）、来安开元新兴产业投资中心（有限合伙）、上海巧新投资管理合伙企业（有限合伙）、钱梅、吴涵。发行后公司股本为人民币35,614,000.00元。

## 24、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	7,396,681.14	23,810,167.60		31,206,848.74
合计	7,396,681.14	23,810,167.60		31,206,848.74

注：2018年4月28日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》，发行人民币普通股5,614,000.00股（每股面值1.00元人民币），增加股本人民币5,614,000.00元。认购对象包括南通平衡创业投资基金中心（有限合伙）、来安开元新兴产业投资中心（有限合伙）、上海巧新投资管理合伙企业（有限合伙）、钱梅、吴涵。本次发行募集资金总额为人民币29,922,620.00元，扣除各项发行费用人民币498,452.40元，实际募集资金净额人民币29,424,167.60元。新增股本人民币5,614,000.00元，增加资本公积人民币23,810,167.60元。

## 25、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,152.37	207,560.16			207,560.16		202,407.79
外币财务报表折算差额	-5,152.37	207,560.16			207,560.16		202,407.79

## 26、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,336,158.72	1,638,369.27		4,974,527.99
合计	3,336,158.72	1,638,369.27		4,974,527.99

注：本期增加额系公司净利润的10%并以注册资本的50%为上限而计提的法定盈余公积。

## 27、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	17,971,130.27	18,223,965.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	17,971,130.27	18,223,965.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,063,715.39	14,913,068.55
减：提取法定盈余公积	1,638,369.27	1,166,904.20
应付普通股股利		3,999,000.00
转作股本的普通股股利		10,000,000.00
期末未分配利润	34,396,476.39	17,971,130.27

## 28、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	183,418,164.59	125,019,138.43	167,758,197.55	113,117,143.96
合计	183,418,164.59	125,019,138.43	167,758,197.55	113,117,143.96

## 29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	438,911.77	326,172.00
城市维护建设税	330,116.57	517,809.44

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	252,071.82	407,978.28
房产税	87,819.76	87,819.76
印花税	56,677.04	96,785.70
水利基金	31,999.02	
环境保护税	7,950.60	
车船使用税		45.00
合计	1,205,546.58	1,436,610.18

### 30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,434,641.54	8,236,617.85
装卸及运输费	8,434,656.72	7,348,158.78
差旅及招待费	1,303,700.55	1,404,131.46
服务费	990,457.31	1,124,546.02
其他	813,355.43	607,201.78
业务宣传及推广费	294,154.60	147,243.69
合计	22,270,966.15	18,867,899.58

### 31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,172,492.79	5,378,535.72
办公费	824,100.88	1,067,073.69
咨询服务费	1,470,770.62	580,677.19
折旧及摊销	1,289,780.38	606,734.63
房租费	606,292.46	715,855.42
汽车费	695,828.21	495,123.01
信息化费用	110,575.11	426,906.70
差旅费及招待费	468,557.22	443,653.60
存货盘亏	783,417.84	
其他	301,217.13	191,249.89
合计	13,723,032.64	9,905,809.85

### 32、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	5,301,846.44	5,896,964.59

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	597,966.97	2,514,367.16
折旧费及摊销费	1,094,680.71	1,256,478.68
租赁费及装修费	725,322.92	803,867.48
专利费及咨询费	781,139.67	799,941.11
产品购置及检测费	206,633.65	295,512.30
其他	271,694.28	377,007.29
合计	8,979,284.64	11,944,138.61

### 33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,728,619.66	860,151.25
减：利息资本化	1,720,152.85	
减：利息收入	278,165.73	307,075.86
汇兑损益	-307,873.47	1,919,748.64
手续费	484,041.57	233,169.51
合计	-93,530.82	2,705,993.54

### 34、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	321,753.45	-161,714.08
存货跌价损失	-281,672.12	115,302.59
合计	40,081.33	-46,411.49

### 35、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	85,849.30	
合计	85,849.30	

### 36、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计	-1,368.71	342,516.39
其中：固定资产处置利得或损失	-1,368.71	342,516.39
合计	-1,368.71	342,516.39

### 37、营业外收入

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
与企业日常活动无关的政府补助	7,053,596.45	5,626,993.11	7,053,596.45
赔款收入	1,514,061.50		1,514,061.50
其他收入	10,802.06	44,160.22	10,802.06
合计	8,578,460.01	5,671,153.33	8,578,460.01

#### 与企业日常活动无关的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高端团队市级配套资金	2,108,674.46	3,891,325.54	与收益相关
南京 2018 年科技发展计划	1,000,000.00		与收益相关
管理人才项目计划	770,000.00		与收益相关
2018 年度国家知识产权示范企业优势企业	600,000.00		与收益相关
研究中心项目验收奖励	600,000.00		与收益相关
2017 年高企市局补助	500,000.00		与收益相关
2017 年国家知识产权示范企业南京市补助	500,000.00		与收益相关
2018 年科技产业高层次人才经济贡献奖励	297,045.00		与收益相关
引进人才	200,000.00		与收益相关
公平预警平台复审补助	130,000.00		与收益相关
PCT 补助	110,000.00	179,000.00	与收益相关
专利补助	212,876.99	7,000.00	与收益相关
2018 年第二批科技创新奖励	15,000.00		与收益相关
2017 年下半年市级专利资助	10,000.00		与收益相关
2017 年稳岗补贴		29,864.25	与收益相关
2016 下半年开拓国际市场项目		31,200.00	与收益相关
2017 年度“海外智力为宁服务”引导资金		20,000.00	与收益相关
2017 年度省知识产权计划经费		40,000.00	与收益相关
海智计划项目配套拨款		10,000.00	与收益相关
2017 年引进国外专家项目专项经费		725,000.00	与收益相关
2017 年上半年中小开国际市场开拓资金		16,500.00	与收益相关
个税手续费返还		25,985.32	与收益相关
《有机硅洗衣粉消泡剂》标准化奖励资金		50,000.00	与收益相关
来安县商务局本级中小企业市场开拓资金		9,000.00	与收益相关
来安县稳岗补贴		10,518.00	与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新能源汽车推广应用财政补助资金		54,400.00	与收益相关
公平贸易预警点专项资金		250,000.00	与收益相关
土地亩均税收贡献奖		277,200.00	与收益相关
合计	7,053,596.45	5,626,993.11	与收益相关

### 38、营业外支出

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
税收滞纳金	428.44	44,230.30	428.44
罚款支出	103,822.00		103,822.00
其他支出	92,914.88	34,879.36	92,914.88
合计	197,165.32	79,109.66	197,165.32

### 39、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,454,694.75	1,047,493.84
递延所得税费用	221,010.78	-198,989.01
合计	2,675,705.53	848,504.83

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	20,739,420.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,110,913.14
子公司适用不同税率的影响	128,900.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	186,982.83
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-903,559.27
调整以前期间所得税的影响	152,468.03
所得税费用	2,675,705.53

### 40、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,463,323.18	7,766,034.11
银行承兑保证金的减少	6,000,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	278,165.73	307,075.86
往来款项	57,220.47	236,373.03
其他	6,462.37	13,793.68
合计	12,805,171.75	8,323,276.68

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的付现费用	11,847,509.66	10,764,711.00
管理费用中的付现费用	5,176,320.61	3,378,357.73
研发费用中的付现费用	2,582,757.49	4,790,695.34
手续费	484,041.57	233,169.51
其他	197,165.31	44,230.30
往来款项	4,590,695.47	154,414.98
保证金的增加	570,971.21	1,000,478.49
合计	25,449,461.32	20,366,057.35

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构借款	2,000,000.00	2,035,628.73
合计	2,000,000.00	2,035,628.73

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
融资性质往来款	13,872,966.01	
偿还非金融机构借款	3,646,928.22	231,533.41
合计	17,519,894.23	231,533.41

**41、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	18,063,715.39	14,913,068.55
加：资产减值准备	40,081.33	-46,411.49

项目	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,252,381.84	3,966,280.35
无形资产摊销	355,403.52	287,160.32
长期待摊费用摊销	424,658.97	542,181.77
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）	1,368.71	-342,516.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	257,561.96	827,202.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-85,849.30	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	221,010.78	-198,989.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,218,181.00	-4,407,946.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,724,033.29	-8,803,763.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,915,988.39	16,730,429.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,327,869.48	23,466,695.84
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	22,619,183.66	46,084,985.36
减：现金的期初余额	46,084,985.36	16,087,225.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,465,801.70	29,997,759.93

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
<b>一、现金</b>	22,619,183.66	46,084,985.36
其中：库存现金	70,370.13	16,055.38
可随时用于支付的银行存款	22,333,501.59	45,884,050.71

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金	215,311.94	184,879.27
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的短期投资产品		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	22,619,183.66	46,084,985.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

## 42、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

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	875,995.26	6.8632	6,012,130.67
欧元	22,100.43	7.8473	173,428.70
应收账款			
其中：美元	2,538,014.73	6.8632	17,418,902.69
欧元	110,201.90	7.8473	864,787.37
应付职工薪酬			
其中：美元	44,639.90	6.8632	306,372.56

### (2) 境外经营实体记账本位币选择情况

重要境外经营实体名称	与本公司关系	主要经营地	记账本位币
SIXIN NORTH AMERICA, INC.	全资子公司	美国	美元

## 六、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

本年度，本公司未发生非同一控制下企业合并事项。

### 2、同一控制下企业合并

本年度，本公司未发生同一控制下企业合并事项。

### 3、反向购买

本年度，本公司未发生反向购买事项。

### 4、处置子公司

本年度，本公司未发生处置子公司事项。

### 5、其他原因的合并范围变动

本年度，本公司新设全资子公司扬州四新新材料科技有限公司，注册资本 10,000.00 万元，本期已实缴资本 1,805.00 万元。

## 七、在其他主体中的权益

### 在子公司中的权益

#### 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地及注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	取得方式
滁州四新科技有限责任公司	安徽滁州	制造	100.00	100.00	设立
深圳市四新化工销售有限公司	广东深圳	销售	100.00	100.00	设立
SIXIN NORTH AMERICA, INC.	美国俄勒冈州	销售	100.00	100.00	设立
扬州四新新材料科技有限公司	江苏扬州	制造	100.00	100.00	设立

## 八、与金融工具相关的风险

本公司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。本公司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。

### （一）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公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险）。

#### 1、信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 27.30%（2017 年 12 月 31 日：37.89%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 94.34%（2017 年 12 月 31 日：58.29%）。

## 2、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，以满足本公司经营需要，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。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 100.00 万元（2017 年 12 月 31 日：人民币 500.00 万元）。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（金额单位：人民币万元）：

项目	期末数			
	一年以内	一年到三年	三年以上	合计
短期借款	5,222.37			5,222.37
应付利息	13.15			13.15
一年内到期的非流动负债	1,061.46			1,061.46
负债合计：	6,296.98			6,296.98

续上表：

项目	期初数			
	一年以内	一年到三年	三年以上	合计
短期借款	2,500.00			2,500.00
应付利息	4.46			4.46
一年内到期的非流动负债	16.23			16.23
负债合计	2,520.69			2,520.69

## 3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

### 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。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

#### (二) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。2018年12月31日资产负债率为60.58%（2017年12月31日资产负债率为56.90%）。

### 九、公允价值的披露

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以按照摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。

除上述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

### 十、关联方及关联交易

#### 1、实际控制人

曹治平、曹添父子，直接持股75.90%的股东，为实际控制人。

#### 2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中权益之在子公司中的权益。

#### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
朱丽娜	实际控制人曹添的妻子
句容化轻物流有限公司	同一实际控制人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南京笨鸟物流有限责任公司	同一实际控制人
南京智运道合网络科技有限公司	同一实际控制人
南京聚汇通达企业管理咨询合伙企业	持股 8.34%的股东
来安开元新兴产业投资中心（有限合伙）	持股 7.86%的股东
上海巧新投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 2.63%的股东
南通平衡创业投资基金中心（有限合伙）	持股 2.63%的股东
吴涵	持股 1.58%的股东
钱梅	持股 1.05%的股东
何俊泉	董事
ANTHONG KWABLA DOTSE	董事
KENNETH EDWARD MANER	董事

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
句容化轻物流有限公司	运输费		1,675,410.42
南京笨鸟物流有限责任公司	运输费	1,140,072.08	3,017,876.88

##### (2) 关联担保情况

##### 本公司作为被担保方：

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
曹添、朱丽娜	15,000,000.00	2017/5/17	2019/5/17	否（注1）
曹添	15,000,000.00	2017/3/27	2020/3/27	否（注2）
曹添	15,000,000.00	2018/1/10	2020/1/10	否（注3）
曹添	478,082.44	2015/11/6	2018/11/6	是（注4）
曹添、曹治平	7,590,000.00	2018/8/31	2021/8/25	否（注5）
曹添、曹治平	20,886,438.00	2018/9/13	2021/9/20	否（注5）
曹添	14,250,507.82	2018/10/15	2020/10/15	否（注6）

注 1：公司将持有的土地使用权抵押给中国工商银行股份有限公司南京市下关支行，抵押期间为 2017 年 4 月 18 至 2019 年 4 月 18 日，中国工商银行股份有限公司南京下关支行向本公司提供了 1,500.00 万元的授信额度，曹添、朱丽娜对该授信提供了连带保证担保。

注 2：南京银行股份有限公司珠江支行向本公司提供 1,500.00 万元的授信额度，曹添将自有房产抵押给南京银行股份有限公司珠江支行并提供担保，期间为 2017 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 27 日，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司在该担

保合同项下银行借款余额为 1,000.00 万元。

注 3：宁波银行股份有限公司南京分行向本公司提供 1,500.00 万元的授信额度，曹添为本公司提供保证，保证期间为 2018 年 1 月 10 日至 2020 年 1 月 10 日。

注 4：曹添为本公司的购车分期款提供担保。

注 5：曹添、曹治平为本公司与君创国际融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供连带责任保证。

注 6：曹添为本公司与永赢金融租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供连带责任保证。

## 5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	句容化轻物流有限公司	2,188,555.82	1,009,989.82
应付账款	南京笨鸟物流有限责任公司	1,179,949.97	2,077,849.98
其他应付款	曹添		1,646,928.22
其他应付款	曹治平	34,657.70	34,657.70

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2018 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。

## 十二、资产负债表日后事项

截至 2019 年 4 月 24 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

项目	期末金额	期初金额
应收票据	1,837,903.79	2,090,397.97
应收账款	25,959,300.52	39,811,459.98
合计	27,797,204.31	41,901,857.95

#### (1) 应收票据

##### ① 应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	1,837,903.79	2,090,397.97
合计	1,837,903.79	2,090,397.97

②期末公司已质押的应收票据:

无。

③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:

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	18,440,218.05
合计	18,440,218.05

④期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据:

无。

(2) 应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中: 账龄组合	19,145,162.13	69.61	1,029,254.71	5.38	18,115,907.42
关联方组合	7,843,393.10	28.52			7,843,393.10
组合小计	26,988,555.23	98.13	1,029,254.71	3.81	25,959,300.52
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	513,054.63	1.87	513,054.63		
合计	27,501,609.86	100.00	1,542,309.34		25,959,300.52

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	23,627,165.21	56.80	1,248,000.43	5.28	22,379,164.78
关联方组合	17,432,295.20	41.91			17,432,295.20
组合小计	41,059,460.41	98.71	1,248,000.43	5.28	39,811,459.98
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	534,854.63	1.29	534,854.63	100.00	
合计	41,594,315.04	100.00	1,782,855.06		39,811,459.98

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：**

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,620,970.03	931,048.50	5.00
1 至 2 年	371,568.78	37,156.88	10.00
2 至 3 年	152,623.32	61,049.33	40.00
合计	19,145,162.13	1,029,254.71	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 %
1 年以内	22,963,145.69	1,148,157.29	5.00
1 至 2 年	552,548.90	55,254.89	10.00
2 至 3 年	111,470.63	44,588.25	40.00
合计	23,627,165.22	1,248,000.43	

**组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款情况：**

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	7,843,393.10		
合计	7,843,393.10		

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	17,432,295.19		
合计	17,432,295.19		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 16,461.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 257,006.80 元。

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 7,746,019.66 元，占应收账款期末余额合计数的比例 28.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 387,300.98 元。

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
UNILEVER DE ARGENTINA SA	2,095,197.67	7.62	104,759.88
The European company for chemicals	1,758,612.64	6.39	87,930.63
CHEM SYSTEMS (PTY) LTD Chemsystems a division of AECI	1,375,934.34	5.00	68,796.72
北京顶业工贸有限公司	1,309,900.00	4.76	65,495.00
安徽省和福经贸发展有限公司	1,206,375.01	4.39	60,318.75
合计	7,746,019.66	28.16	387,300.98

**2、其他应收款**

项目	期末金额	期初金额
应收利息	1,720,152.85	
其他应收款	73,932,224.08	5,262,276.49
合计	75,652,376.93	5,262,276.49

**(1) 应收利息**

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,720,152.85	
合计	1,720,152.85	

**(2) 其他应收款**

**①其他应收款分类披露：**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	11,528,350.93	15.46	635,018.34	5.51	10,893,332.59
关联方组合	63,038,891.49	84.54			63,038,891.49
组合小计：	74,567,242.42	100.00	635,018.34	0.85	73,932,224.08
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	74,567,242.42	100.00	635,018.34		73,932,224.08

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	885,817.18	16.45	122,160.65	13.79	763,656.53
关联方组合	4,498,619.96	83.55			4,498,619.96
组合小计：	5,384,437.14	100.00	122,160.65	2.27	5,262,276.49
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,384,437.14	100.00	122,160.65		5,262,276.49

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	11,319,802.18	566,114.13	5.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	124,231.27	12,423.13	10.00
2 至 3 年	46,394.00	18,557.60	40.00
3 年以上	37,923.48	37,923.48	100.00
合计	11,528,350.93	635,018.34	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	748,891.52	37,444.58	5.00
1 至 2 年	46,394.00	4,639.40	10.00
2 至 3 年	17,424.98	6,969.99	40.00
3 年以上	73,106.68	73,106.68	100.00
合计	885,817.18	122,160.65	

### ②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及往来款	133,201.41	276,566.96
职工备用金	281,952.40	159,767.97
往来款	74,068,101.00	4,894,271.96
其他	83,987.61	53,830.25
合计	74,567,242.42	5,384,437.14

### ③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	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
扬州四新新材料科技有限公司	往来款	46,504,929.92	1 年以内	62.37	
滁州四新科技有限责任公司	往来款	16,533,961.57	1 年以内	22.17	
南京川谷建材贸易有限公司	往来款	8,500,000.00	1 年以内	11.40	425,000.00
丁伟	往来款	1,236,841.16	1 年以内	1.66	61,842.06
上海高质行国际货物运输代理有限公司南京分公司	往来款	1,159,262.50	1 年以内	1.55	57,963.13
合计		73,934,995.15		99.15	544,805.19

### 3、长期股权投资

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	37,294,785.00		37,294,785.00	19,244,785.00		19,244,785.00
合计	37,294,785.00		37,294,785.00	19,244,785.00		19,244,785.00

#### 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
滁州四新科技有限责任公司	13,385,840.00			13,385,840.00
深圳市四新化工销售有限公司	887,065.00			887,065.00
SIXIN NORTH AMERICA, INC.	4,971,880.00			4,971,880.00
扬州四新新材料科技有限公司		18,050,000.00		18,050,000.00
合计	19,244,785.00	18,050,000.00		37,294,785.00

#### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	213,981,042.60	167,796,943.90	190,060,263.66	148,070,760.90
合计	213,981,042.60	167,796,943.90	190,060,263.66	148,070,760.90

#### 十五、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,486.54	
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）	8,571,997.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	85,849.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,585.12	
非经常性损益总额	8,465,775.28	
减：所得税影响额	1,284,090.44	
非经常性损益净额	7,181,684.84	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	7,181,684.84	

##### 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.28	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.82	0.33	0.33

#### 十六、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 24 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

江苏四新科技应用研究所股份有限公司

2019 年 4 月 24 日

---

附：

### 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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室