



南京聚隆科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-033

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘曙阳、主管会计工作负责人李本阳及会计机构负责人(会计主管人员)许亚云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	246,294,589.08	258,084,403.65	-4.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,053,273.56	5,843,068.84	3.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,205,266.76	4,791,349.99	-12.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,582,695.78	-26,806,165.40	105.90%
基本每股收益（元/股）	0.0946	0.1000	-5.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0946	0.1000	-5.40%
加权平均净资产收益率	0.89%	1.05%	-0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	979,449,072.56	985,393,425.43	-0.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	692,642,235.49	680,093,774.75	1.85%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,005,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,784.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,177,499.18	
减：所得税影响额	316,226.04	
少数股东权益影响额（税后）	16,881.52	
合计	1,848,006.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,838	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘越	境内自然人	14.45%	9,249,010	9,249,010		
江苏舜天股份有限公司	国有法人	14.36%	9,191,041	0		
吴劲松	境内自然人	6.61%	4,231,789	4,231,789		
南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.56%	4,200,000	4,200,000		
刘曙阳	境内自然人	5.31%	3,400,000	3,400,000		
南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.25%	3,360,000	0		
南京奶业（集团）有限公司	境内非国有法人	2.51%	1,608,700	0		
戴家桐	境内自然人	2.33%	1,492,451	0		
蔡静	境外自然人	2.25%	1,441,027	0		
严渝荫	境内自然人	1.90%	1,217,518	1,217,518		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏舜天股份有限公司	9,191,041	人民币普通股	9,191,041			
南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）	3,360,000	人民币普通股	3,360,000			
南京奶业（集团）有限公司	1,608,700	人民币普通股	1,608,700			
戴家桐	1,492,451	人民币普通股	1,492,451			
蔡静	1,441,027	人民币普通股	1,441,027			
江苏舜天国际集团经济协作有限公司	1,080,000	人民币普通股	1,080,000			

苏钢	852,981	人民币普通股	852,981
吴建白	580,000	人民币普通股	580,000
丁建生	566,037	人民币普通股	566,037
华西证券股份有限公司约定购回专用账户	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东：刘越、刘曙阳、吴劲松、严渝荫为实际控制人，其中刘曙阳、刘越为父女关系；严渝荫、吴劲松为母子关系；刘越是南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）（以下简称“聚赛特”）的普通合伙人并持有聚赛特 2.38% 的财产份额，刘曙阳是聚赛特的有限合伙人并持有聚赛特 9.52% 的财产份额；江苏舜天股份有限公司和江苏舜天国际集团经济协作有限公司均为江苏舜天国际集团有限公司控制的企业；南京奶业（集团）有限公司董事长蔡敬东与蔡静为父女关系。前 10 名无限售条件股东：江苏舜天股份有限公司和江苏舜天国际集团经济协作有限公司均为江苏舜天国际集团有限公司控制的企业；南京奶业（集团）有限公司的控股股东蔡敬东系自然人股东蔡静的父亲；未知其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

华西证券股份有限公司约定购回专用账户。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘越	9,249,010	0	0	9,249,010	IPO 承诺限售	2021 年 2 月 6 日
江苏舜天股份有限公司	9,191,041	9,191,041	0	0	不适用	不适用
吴劲松	4,231,789	0	0	4,231,789	IPO 承诺限售	2021 年 2 月 6 日
南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）	4,200,000	0	0	4,200,000	IPO 承诺限售	2021 年 2 月 6 日
南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）	4,000,000	4,000,000	0	0	不适用	不适用

刘曙阳	3,400,000	0	0	3,400,000	IPO 承诺限售	2021 年 2 月 6 日
戴家桐	2,132,451	2,132,451	0	0	不适用	不适用
蔡静	1,801,027	1,801,027	0	0	不适用	不适用
南京奶业(集团)有限公司	1,800,000	1,800,000	0	0	不适用	不适用
严渝荫	1,217,518	0	0	1,217,518	IPO 承诺限售	2021 年 2 月 6 日
江苏舜天国际集团经济协作有限公司	1,080,000	1,080,000	0	0	不适用	不适用
李茂彦	866,226	0	0	866,226	李茂彦先生换届 期满后不再担任 公司副总裁,自 申报离职之日起 十二个月内不转 让本人持有的公 司股份	2019 年 9 月 25 日
苏钢	852,981	852,981	0	0	不适用	不适用
吴秀萍	639,735	0	0	639,735	吴秀萍女士换届 期满后不再担任 公司财务总监, 自申报离职之日 起十二个月内不 转让本人持有的 公司股份	2019 年 9 月 25 日
吴建白	639,735	639,735	0	0	不适用	不适用
蒋顶军	639,735	639,735	0	0	高管锁定股	每年按照上年末 持有股份数的 25%解除限售
丁建生	566,037	566,037	0	0	不适用	不适用
刘美霞	426,490	426,490	0	0	不适用	不适用
廖文华	426,490	426,490	0	0	不适用	不适用
闵洋	300,000	300,000	0	0	不适用	不适用
吴国蓉	239,735	239,735	0	0	不适用	不适用
杜宁宁	100,000	0	0	100,000	杜宁宁先生换届 期满后不再担任 公司监事,自申 报离职之日起十 二个月内不转让 本人持有的公司	2019 年 9 月 25 日

					股份	
合计	48,000,000	24,095,722	0	23,904,278	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金期末余额较年初减少63.76%，主要原因系募集资金购买理财所致。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初增加100.00%，主要原因系重分类使用闲置募集资金进行现金管理所致。
- 3、长期股权投资期末余额较年初增加2645.00%，主要原因系投资南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司所致。
- 4、预收款项期末余额较年初减少44.63%，主要原因系预收货款减少所致。
- 5、应付职工薪酬期末较年初减少35.25%，主要原因系计提的上年员工年终奖在报告期支出所致。
- 6、应交税费期末较年初增加49.93%，主要原因系缴纳增值税增加所致。
- 7、税金及附加较上期同比增加62.37%，主要原因系增值税增加所致。
- 8、资产减值损失较上期同比减少39.28%，主要原因系存货跌价准备减少所致。
- 9、其他收益较上期同比增加57.71%，主要原因系与日常活动相关的政府补助增加所致。
- 10、投资收益较上期同比减少100.00%，主要原因系联营企业权益法核算所致。
- 11、公允价值变动收益较上期同比增加100%，主要原因系重分类募集资金进行现金管理所致。
- 12、资产处置收益较上期同比减少100.00%，主要原因系本期无资产处置所致。
- 13、营业外收入较上期同比减少61.9%，主要原因系政府补贴减少所致。
- 14、营业外支出较上期同比增加234.94%，主要原因系支付行政费用所致。
- 15、所得税费用较上期同比减少84.82%，主要原因系当期应支付的所得税费用减少。
- 16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加105.90%，主要原因系报告期内原材料现金采购减少所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少103.73%，主要原因系报告期内闲置募集资金理财减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司累计实现营业务收入246,294,589.08元，较去年同期减少4.57%，实现归属于上市公司股东的净利润6,053,273.56元，较去年同期增长3.6%。报告期内，上游化工原料价格略有回调；国内汽车市场销量下降，进而影响公司销售收入。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化

的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司年度经营计划稳步推进中。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、主要原材料价格波动风险

公司主要产品为汽车、高铁轨道交通用的改性塑料，主要原材料是尼龙、聚丙烯等石油衍生品。受国内外宏观经济形势和石油价格波动的影响，公司原材料价格变动存在较大不确定性。如果原材料价格大幅波动，对公司原材料采购计划和实施将造成较大幅度的不利影响，不利于公司成本控制，进而增加公司的经营风险。

应对措施，公司将利用日常采购、战略采购、技术采购及期货市场套期保值相结合的方式最大限度降低采购成本，降低采购风险，并密切关注国际原油价格波动情况，与主要供应商签订长期供货协议，尽可能降低原材料价格波动对公司的影响。同时加强技术和产品创新，不断优化产品结构，提高产品的科技含量。

2、下游市场需求波动的风险

高性能改性尼龙是公司主要产品之一，应用于轨道交通扣件系统等多个领域。高速铁路建设作为政府投资项目，受到宏观经济形势、政府财力、铁路部门融资能力和其他偶发性因素等多种因素影响，项目建设规模、建设进度以及年度间对建设材料的需求具有较大的不平衡性。若高铁的建设进度放缓、需求下降，公司高性能改性尼龙的产品需求将随之下降。汽车用改性聚丙烯、改性尼龙主要受市场需求增长快慢等因素影响，若下游行业受到宏观经济形势、国家产业政策及相关补贴政策取消的影响导致景气度下降，公司产品的需求亦将随之下降。

应对措施：公司将通过加强加大研发能力，根据市场和客户需求，开发新产品，开拓新市场，深耕现有市场。

3、行业竞争加剧的风险

国内改性塑料行业竞争激烈，近些年来国内成长了一批有竞争实力的企业，跨国公司也加强了在中国本土化的开发和生产，行业竞争进一步加剧。

应对措施：公司针对客户对改性塑料材料趋于高性能化、个性化的性能需求，持续以客户需求为导向，强化技术开发、共同开发、长期协作，同时通过准确把握市场发展方向，不断研发新的技术含量高的产品来满足市场需求。

4、核心技术配方失密及核心技术人员流失的风险

改性塑料行业的人才需要较长时间的专业培训和实践经验积累。历经多年公司已经培养出一支有实力的科技研发队伍，大大提升了公司的研发水平。但是，随着改性塑料行业的快速发展，行业内企业的新建和扩张都需要大量的专业人才，如此必将引起人才竞争、增大人力资源成本，可能使公司面临核心技术人员流失的风险。另一方面，技术配方是改性塑料的核心，不同客户因其产品差异对改性塑料性能的要求不同，掌握和不断研发独特的高性能改性配方是公司提升核心竞争力的关键。若因技术人员违反规定恶意泄露产品配方或因不正当竞争被他人盗用，公司在产品研发方面的技术优势将受到削弱。公司面临核心技术配方失密的风险。

应对措施：公司建立了商业秘密和技术保密制度和机制，同时为吸引并留住优秀的科研人员等其他核心人员，进一步建立和完善薪酬福利制度和股权激励机制，建立公正、公平、公开的考核体系，充分发挥技术人员的技术创新能力和管理人员的管理创新能力。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		25,263.39					本季度投入募集资金总额		321.89			
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		4,090.04			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
1、轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目	否	8,241.16	8,241.16	238.36	978.48	11.87%	2020年06月30日	0	0	否	否	
2、汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目	否	9,776.85	9,776.85	13.15	1,019.62	10.43%	2020年06月30日	0	0	否	否	
3、生产智能化升级与改造项目	否	4,356	4,356	35.68	1,572.4	36.10%	2019年12月31日	0	0	否	否	
4、技术研发中心建	否	2,889.38	2,889.3	34.7	519.54	17.98%	2019年	0	0	否	否	

设项目			8				12月31日				
承诺投资项目小计	--	25,263.39	25,263.39	321.89	4,090.04	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	25,263.39	25,263.39	321.89	4,090.04	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018年3月5日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,320.56万元置换预先已投入募投项目自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018年8月6日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	将继续用于募投项目，截止2019年3月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品12700.00万元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。										

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

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京聚隆科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	91,992,906.30	253,870,362.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	128,177,499.18	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	363,302,137.57	329,356,310.59
其中：应收票据	104,529,061.63	82,130,430.72
应收账款	258,773,075.94	247,225,879.87
预付款项	13,578,901.96	10,920,611.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,024,144.38	2,335,340.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,116,187.51	152,330,452.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,751,719.65	2,215,749.62

流动资产合计	743,943,496.55	751,028,827.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,088,360.15	112,508.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	186,179,334.27	188,169,335.13
在建工程	9,184,724.64	8,949,920.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,813,291.76	23,025,482.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,183,272.69	2,258,613.73
递延所得税资产	3,839,502.93	3,747,639.04
其他非流动资产	8,217,089.57	8,101,098.75
非流动资产合计	235,505,576.01	234,364,598.40
资产总计	979,449,072.56	985,393,425.43
流动负债：		
短期借款	112,343,683.17	131,199,031.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	135,686,166.01	133,634,429.75

预收款项	2,234,779.45	4,035,993.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,129,049.91	7,921,159.25
应交税费	4,591,769.58	3,062,519.42
其他应付款	7,454,596.06	8,751,442.60
其中：应付利息	285,289.60	282,457.44
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	267,440,044.18	288,604,576.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,700,088.19	15,532,588.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,700,088.19	15,532,588.19
负债合计	282,140,132.37	304,137,164.22
所有者权益：		
股本	64,000,000.00	64,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,613,863.96	311,118,676.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,809,259.50	44,172,518.39
一般风险准备		
未分配利润	266,219,112.03	260,802,579.58
归属于母公司所有者权益合计	692,642,235.49	680,093,774.75
少数股东权益	4,666,704.70	1,162,486.46
所有者权益合计	697,308,940.19	681,256,261.21
负债和所有者权益总计	979,449,072.56	985,393,425.43

法定代表人：刘曙阳

主管会计工作负责人：李本阳

会计机构负责人：许亚云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	85,635,330.90	246,447,584.49
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	128,177,499.18	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	340,277,708.34	310,007,092.19
其中：应收票据	104,529,061.63	82,130,430.72
应收账款	235,748,646.71	227,876,661.47
预付款项	4,819,551.75	6,469,773.64
其他应收款	16,718,903.19	16,278,334.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	123,228,036.06	136,576,541.94
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,536,201.23	
流动资产合计	700,393,230.65	715,779,327.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,545,787.28	31,569,935.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	165,709,355.62	167,507,003.74
在建工程	9,184,724.64	8,949,920.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,615,886.11	20,811,460.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,928,079.60	2,159,165.37
递延所得税资产	3,761,623.42	3,734,703.89
其他非流动资产	5,709,022.86	5,374,123.64
非流动资产合计	241,454,479.53	240,106,313.32
资产总计	941,847,710.18	955,885,640.39
流动负债：		
短期借款	88,343,683.17	106,199,031.88
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	118,852,868.66	118,929,110.61

预收款项	895,994.00	1,900,382.88
合同负债		
应付职工薪酬	4,024,312.76	6,708,327.76
应交税费	4,523,214.08	2,991,407.18
其他应付款	1,423,614.26	598,490.67
其中：应付利息	246,024.66	243,192.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	218,063,686.93	237,326,750.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,700,088.19	15,532,588.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,700,088.19	15,532,588.19
负债合计	232,763,775.12	252,859,339.17
所有者权益：		
股本	64,000,000.00	64,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,860,849.10	313,860,849.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	44,778,281.77	44,172,518.39
未分配利润	286,444,804.19	280,992,933.73
所有者权益合计	709,083,935.06	703,026,301.22
负债和所有者权益总计	941,847,710.18	955,885,640.39

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	246,294,589.08	258,084,403.65
其中：营业收入	246,294,589.08	258,084,403.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,366,067.98	253,274,161.02
其中：营业成本	213,323,495.22	223,778,461.65
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	1,355,065.05	834,545.58
销售费用	8,409,146.54	9,295,406.56
管理费用	8,716,022.54	8,395,222.59
研发费用	8,568,611.45	8,514,718.81
财务费用	1,419,326.94	1,509,760.95
其中：利息费用	1,364,064.58	1,796,894.07
利息收入	237,786.85	639,339.67
资产减值损失	574,400.24	946,044.88
信用减值损失		
加：其他收益	1,005,400.00	637,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-24,148.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资	-24,148.40	

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,177,499.18	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		455,587.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,087,271.88	5,903,330.17
加：营业外收入	53,955.93	141,609.50
减：营业外支出	55,740.75	16,642.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,085,487.06	6,028,297.67
减：所得税费用	32,808.08	216,132.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,052,678.98	5,812,165.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,052,678.98	5,812,165.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,053,273.56	5,843,068.84
2.少数股东损益	-594.58	-30,903.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,052,678.98	5,812,165.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,053,273.56	5,843,068.84
归属于少数股东的综合收益总额	-594.58	-30,903.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0946	0.1000
（二）稀释每股收益	0.0946	0.1000

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘曙阳

主管会计工作负责人：李本阳

会计机构负责人：许亚云

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	225,880,659.26	250,424,651.59
减：营业成本	196,476,965.28	217,469,764.63
税金及附加	1,193,096.05	677,063.31
销售费用	7,846,763.98	8,775,724.91
管理费用	7,350,802.51	7,348,059.87
研发费用	7,715,698.27	8,157,955.66
财务费用	1,048,249.26	1,372,050.20
其中：利息费用	1,072,080.32	1,633,044.09
利息收入	235,813.57	637,377.61
资产减值损失	179,463.59	1,010,528.09
信用减值损失		
加：其他收益	880,200.00	637,500.00
投资收益（损失以“-”号填	-24,148.40	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,148.40	
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,177,499.18	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,094.01
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,103,171.10	6,263,098.93
加：营业外收入	53,955.93	24,367.50
减：营业外支出	1,740.75	1,642.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,155,386.28	6,285,824.43
减：所得税费用	97,752.44	216,132.04
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,057,633.84	6,069,692.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,057,633.84	6,069,692.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	6,057,633.84	6,069,692.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	137,383,785.83	143,444,076.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	1,775,953.53	422,086.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,735,329.35	1,189,084.61
经营活动现金流入小计	140,895,068.71	145,055,248.08
购买商品、接受劳务支付的现金	97,482,611.08	135,690,980.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,841,374.77	22,678,729.07
支付的各项税费	6,779,648.97	9,197,978.94
支付其他与经营活动有关的现金	14,208,738.11	4,293,724.73
经营活动现金流出小计	139,312,372.93	171,861,413.48
经营活动产生的现金流量净额	1,582,695.78	-26,806,165.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		519,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		519,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,178,689.97	571,649.83
投资支付的现金	130,000,000.00	185,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	131,178,689.97	185,571,649.83
投资活动产生的现金流量净额	-131,178,689.97	-185,052,649.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	267,401,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	48,036,032.57	66,715,118.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	58,036,032.57	334,116,718.85
偿还债务支付的现金	66,646,548.66	56,126,664.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,361,232.42	1,796,531.02
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		8,607,833.00
筹资活动现金流出小计	68,007,781.08	66,531,028.54
筹资活动产生的现金流量净额	-9,971,748.51	267,585,690.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-370,317.68	-511,044.01
五、现金及现金等价物净增加额	-139,938,060.38	55,215,831.07
加：期初现金及现金等价物余额	217,840,229.77	45,975,461.65
六、期末现金及现金等价物余额	77,902,169.39	101,191,292.72

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,049,003.29	133,093,737.48
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,437,469.50	1,100,122.55
经营活动现金流入小计	122,486,472.79	134,193,860.03
购买商品、接受劳务支付的现金	78,000,109.91	123,765,052.15
支付给职工以及为职工支付的现金	16,908,207.80	19,990,847.56
支付的各项税费	6,615,809.87	8,940,380.56
支付其他与经营活动有关的现金	10,275,916.86	4,967,675.69
经营活动现金流出小计	111,800,044.44	157,663,955.96
经营活动产生的现金流量净额	10,686,428.35	-23,470,095.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		19,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	528,525.95	583,634.94
投资支付的现金	130,000,000.00	185,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	130,528,525.95	185,583,634.94
投资活动产生的现金流量净额	-130,528,525.95	-185,564,634.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		267,401,600.00
取得借款收到的现金	45,036,032.57	65,715,118.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	45,036,032.57	333,116,718.85
偿还债务支付的现金	62,646,548.66	56,126,664.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,069,248.16	1,632,681.04
支付其他与筹资活动有关的现金		8,607,833.00
筹资活动现金流出小计	63,715,796.82	66,367,178.56
筹资活动产生的现金流量净额	-18,679,764.25	266,749,540.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-350,996.40	-514,665.88
五、现金及现金等价物净增加额	-138,872,858.25	57,200,143.54
加：期初现金及现金等价物余额	210,417,452.24	41,267,796.21
六、期末现金及现金等价物余额	71,544,593.99	98,467,939.75

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

[本页无正文，为南京聚隆科技股份有限公司 2019 年第一季度报告之签字盖章页]

南京聚隆科技股份有限公司

法定代表人：_____

刘曙阳

年 月 日