



南京聚隆科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-074

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况	50
第七节 优先股相关情况	55
第八节 可转换公司债券相关情况.....	56
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	57
第十节 公司债券相关情况	58
第十一节 财务报告	59
第十二节 备查文件目录	176

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南京聚隆	指	南京聚隆科技股份有限公司
聚锋新材	指	南京聚锋新材料有限公司
聚新锋新材	指	南京聚新锋新材料有限公司
扬州公司	指	聚隆新材料科技（扬州）有限公司
江苏舜天	指	江苏舜天股份有限公司
聚赛特投资	指	南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）
舜天经协	指	江苏舜天国际集团经济协作有限公司
高达梧桐	指	南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）
南京奶业	指	南京奶业（集团）有限公司
会计师、会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	德邦证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
董事会	指	南京聚隆科技股份有限公司董事会
监事会	指	南京聚隆科技股份有限公司监事会
股东大会	指	南京聚隆科技股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《南京聚隆科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	南京聚隆	股票代码	300644
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京聚隆科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	南京聚隆科技股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	南京聚隆		
公司的外文名称缩写（如有）	Nanjing Julong Science & Technology CO., Ltd		
公司的法定代表人	刘曙阳		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗玉清	虞燕
联系地址	南京江北新区聚龙路 8 号南京聚隆科技股份有限公司	南京江北新区聚龙路 8 号南京聚隆科技股份有限公司
电话	025-58647479	025-58647479
传真	025-58746904	025-58746904
电子信箱	luoyuqing@njjulong.cn	yuyan@njjulong.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十六次会议，2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于经营范围增加及修订<公司章程>的议案》。公司于 2020 年 5 月 22 日取得南京市江北新区管理委员会行政审批局换发的营业执照。经营范围具体变更情况如下：变更前：经依法登记，公司的经营范围为工程塑料、塑木型材（限分支机构经营）的开发、生产和销售；高新技术产品、新材料、环保材料及制品的开发、生产、销售和服务；化工产品(不含危险品)贸易；废旧物资（含废旧塑料等）回收加工（不含危险品）；环保设备的开发、生产、销售；电子计算机、普通机械、电子通讯产品及配件（不含卫星地面接收设备）销售及技术咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）变更后：工程塑料、塑木型材（限分支机构经营）的开发、生产和销售；高新技术产品、新材料、环保材料及制品的开发、生产、销售和服务；化工产品(不含危险品)贸易；废旧物资（含废旧塑料等）回收加工（不含危险品）；环保设备的开发、生产、销售；电子计算机、普通机械、电子通讯产品及配件（不含卫星地面接收设备）销售及技术咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

四、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
营业收入（元）	468,969,846.52	454,063,779.93	3.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,392,850.26	13,506,668.11	243.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	43,883,396.15	6,990,409.05	527.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	96,740,522.84	43,203,195.39	123.92%
基本每股收益（元/股）	0.7249	0.2100	245.19%
稀释每股收益（元/股）	0.7249	0.2100	245.19%
加权平均净资产收益率	6.52%	1.98%	4.54%
	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）	1,070,059,331.42	1,032,252,837.40	3.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	700,717,862.97	693,689,363.71	1.01%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-128,666.29	
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）	1,957,688.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-144,920.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,728.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,281,215.93	理财收益
减：所得税影响额	445,632.55	
少数股东权益影响额（税后）	5,502.99	
合计	2,509,454.11	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司所处行业为新材料行业中的化工新材料子行业，属国家重点发展的新材料技术领域。报告期，公司主要从事改性工程塑料材料的研发、生产、销售，主要产品为高性能改性尼龙材料、高性能工程化聚丙烯材料、高性能塑料合金材料、塑木环境建筑工程材料四大类，广泛应用于汽车零部件、轨道交通、通讯电子电气、室外庭外环保建筑等领域。

1、汽车零部件材料

在汽车零部件材料领域，公司产品作为原材料，用以加工生产最终应用在汽车内外饰部件、发动机舱部件、动力系统部件、散热系统部件、电子部件以及结构部件等汽车内外部各相关系统。公司向汽车零部件制造商提供改性塑料材料产品和服务方案。在新车型开发阶段，公司根据汽车所用材料的性能和功能指标等要求，对材料进行研发，成功开发出材料产品后提交整车厂进行验证测试并取得整车厂的材料认证，然后根据汽车零部件制造商的采购需求，公司组织材料的生产，进而销售给零部件制造商，再由零部件制造商制成各种零部件后销售给整车厂。报告期，公司进一步开拓市场调整优化客户结构，聚焦优质汽车客户体系建设，新增认证牌号33项，通过了上汽大众、一汽大众、上汽通用、福特、上汽、奇瑞等主机厂的新产品认证，扩展了汽车零部件材料应用范围。公司重点加强与一级零部件厂商的合作，扩大产品市场覆盖面，提升公司竞争力和品牌影响力。在国内汽车行业整体销售情况不景气的大环境下，公司在汽车零部件材料方面销售略有下滑。

2、轨道交通之轨道材料

在轨道交通领域，铁路扣件系统是将钢轨固定于铁路轨枕的必要组件。随着高速铁路建设的推进，高性能改性尼龙材料已成为高速铁路轨道扣件系统中重要应用的材料产品，公司增强增韧高性能尼龙产品是制造高铁轨道扣件、紧固件的材料，已应用于高铁轨道、城市轻轨轨道。报告期，公司加强与原有客户的合作关系，根据其需求供货，协助客户进行技术支持和试料，同时进一步扩展新客户新市场，在产品认证和体系审核方面有了新进展。由于受到疫情影响，国家铁路项目施工进度有所延缓，公司轨道材料市场销售情况不及预期。

3、通讯电子电气材料

在通讯电子电气领域，改性塑料凭借其阻燃性、耐热性、绝缘等性能，在通讯电子电气产品中大量取代金属和无机非金属材料，尤其是特种工程塑料其优异性能在电子通讯领域有着广泛应用前景。报告期，公司与TTI、百得、苏美达等国内外知名公司深度合作，产品最终应用于电动工具、电子电气插件、新能源汽车用充电桩、笔记本电脑等。同时，公司着力5G市场，积极向通讯领域拓展，加大引进人才组建团队力度，在5G基站项目核心元器件材料应用研发中取得较大进展。

4、塑木环保型材

塑木型材是一种新型环保建材改性塑料产品，由废旧塑料与农林废弃物通过改性技术制成，原料中废旧塑料和农林废弃物的利用比例可高达90%以上，符合国家节能环保资源循环利用的政策导向。报告期，聚锋新材塑木环保型材主要以出口为主，国外主要应用于室外景观工程项目，以及通过建材零售超市销售给家庭最终用户。

（二）公司的主要经营模式

公司的主要经营模式为改性工程塑料材料的研发、生产、销售。公司的市场客户涉及轨道交通、汽车、通讯电子电气等多个行业，客户对产品所需材料的技术指标、功能等的要求千差万别。结合二十年来的改性塑料市场研究、技术研发、市场销售及服务的经验，公司定位于提供技术性能需求较高的中高端产品，根据市场趋势和客户需求进行研发、生产和销售，并提供相关的材料技术解决方案和服务。

在研发方面，材料研发设计阶段需要考虑材料的综合性能，公司对改性工程塑料材料所应用的汽车、高速轨道交通、通讯电子电气等领域持续加强产品创新，通过技术和创新中心、检测中心等研发新项目、新产品。在生产方面，公司主要采取以销定产的生产模式，客户对已认证的材料专门采购，以客户订单数量确定产量，并按照准时制生产方式组织生产，以降低企业经营风险。在生产过程中严格按照质量标准进行体系化、程序化、信息化运作，以保持产品质量的稳定性。在销售方面，公司产品采取直接销售的模式。公司改性工程塑料材料主要应用于汽车、轨道交通、通讯电子电气等行业，客户对改性工程塑料材料的要求不断提高，公司核心销售策略是依托技术研发、产品质量、整体服务及销售价格等方面的综合优势，与下游大型客户建立长期战略合作伙伴关系，并提前介入到客户的产品研发设计阶段，提供改性塑料材料应用的优化解决方案。

（三）公司的主要业绩驱动因素

公司主要从事改性工程塑料材料的研发、生产及销售，同时积极向制品制件产业链方向延伸。报告期，公司主营业务未发生重大变化。

报告期，公司根据半年度经营总体计划，持续关注市场发展方向，快速响应下游客户不断提升的应用需求，不断拓展业务领域，努力发掘新的利润增长点。内部管理方面，公司通过涵盖研发、生产、采购等各个环节的精细化管理，从优化配方、改进工艺流程、战略采购等方面着手推进，提高公司盈利能力，为实现降本增效奠定良好的基础。人才战略方面，公司为建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，推出并顺利完成2020年首次股权激励计划，增强了公司中高层管理团队和核心技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有助于提升企业的经营业绩。

（四）行业特性和公司地位

近几年，随着国内经济的快速发展和“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进，我国改性塑料产量取得较大规模增长。改性塑料的应用涵盖了家电、汽车、办公用品、电子电气等传统行业和轨道交通、精密仪器、航空航天、新能源等高新技术领域。根据国家统计局和前瞻产业研究院的统计数据显示，2010-2019年，我国规模以上工业企业初级形态塑料总产量从4361万吨上升至9574万吨，改性塑料产量由2010年的年产705万吨，到2019年的年产1955万吨左右，改性化率由2010年的16.2%增长到2019年的20.4%。与此同时，随着改性设备、改性技术不断成熟，改性塑料工业体系也逐步完善，改性塑料行业已成为全国塑料产业的重要组成部分。中国相比国外市场改性塑料行业起步较晚，国内改性塑料企业由原先的模仿创新阶段向自主研发创新和规模化应用阶段发展，行业竞争由原先的国际企业垄断转向国内优势企业与跨国公司同台竞技格局。中国是制造业大国，随着经济的持续发展以及改性塑料技术的不断提高，未来市场对改性塑料的需求有很大的空间。

公司成立至今一直专注于改性塑料领域的技术创新和自主研发，为高新技术企业，通过多年积累，在高铁及汽车发动机等关键零部件尼龙改性材料等方面取得重要突破，形成了面向多个应用领域的高性能改性塑料体系，其中“几种无机纳米材料的制备及应用研究”项目和“有机化无机颗粒改性聚合物复合材料制备关键技术”项目曾获国家科学技术进步二等奖，“高速铁路轨道交通用尼龙工程塑料及其制造方法”、“矿物与长玻璃纤维增强尼龙6复合材料及其制备方法”曾获中国发明专利优秀奖。公司进一步聚焦“高端装备关键零部件”和“新能源、轻量化”两大主题，以新材料研究和工程化应用为核心，全面推动新材料领域的发展。在行业内，公司拥有较好的声誉，在汽车和高铁领域的改性塑料复合材料市场得到了广泛认可。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较年初减少 6.51%，本期无重大变化
固定资产	期末余额较年初增加 2.24%，本期无重大变化
无形资产	期末余额较年初减少 1.49%，本期无重大变化
在建工程	期末余额较年初增加 40.43%，主要原因系在建募投项目增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术研发优势

公司在二十年的发展中，始终专注于高分子改性材料的技术创新与自主研发，公司培养了一支高水平的技术研发团队，并不断吸引优秀高端人才充实研发队伍。公司以市场需求为导向，持续进行功能性、轻量化、高附加值产品的开发，以提高公司产品的核心竞争力。报告期，公司获得授权专利数量16项，其中发明专利2项，实用新型专利14项。截止报告期末，公司共累计获得授权专利58项，其中发明专利38项，实用新型专利20项。

报告期，公司以市场需求为导向，不断研发和推出新产品。疫情期间，公司利用自身行业优势迅速响应市场需求，快速研发推出口罩用熔喷专用料新产品。另一方面，公司不断加大现有主营产品和新产品的开发力度，在微发泡材料关键技术、薄壁化材料关键技术、耐高温材料技术、阻燃材料技术、长玻纤增强技术、弹性体包胶材料技术、特种工程塑料加工技术等方面取得较大突破。公司主导起草的国家标准“塑料 汽车用长玻璃纤维增强聚丙烯（PP）专用料（GB/T 37881-2019）”，2019年8月30日发布，2020年7月1日实施。公司研发结合下游客户的需求及市场战略发展方向，不断推出符合市场需求的新产品，较大提升了公司在行业内的竞争力。

2、产品质量优势

产品质量是企业竞争立足之本，公司依托较强的技术研发优势，严格的产品质量控制体系，从原材料采购及标准制定、生产工艺流程及操作标准制定、产成品特性检验及标准等进行严格的生产管控，严格把握质量关，在发展中不断追求产品性能稳定、品质卓越，满足并保证客户需求。

公司已建立《预投料生产流程》、《生产计划拟定流程》、《检验规程》、《产品技术标准》等等，生产坚持按设计图纸、工艺文件、技术标准进行装配和生产，严格按照IATF 16949要求建立质量管理体系，并按《管理手册》和控制程序要求运行，确保了公司产品的品质。

3、客户资源优势

公司在行业内经过二十年的潜心耕耘，已成为国内汽车用改性塑料材料的重要供应商和高铁轨道交通用改性尼龙材料的主要供应商，拥有一批稳定的核心客户群，积累了长期服务经验优势。公司的改性工程塑料材料已规模化进入了轨道交通、汽车、通讯电子电气等领域。

公司通过与国内汽车主机厂一级零部件供应商长期稳定合作，并通过其将产品应用于上汽、通用、大众、福特、日产、长城、吉利、广汽等中高档车型以及新能源车型上；公司自主研发的高性能改性尼龙产品大幅提升了改性尼龙的性能及技术指标，大量运用于京沪、京广、沪昆等高速铁路，成为我国高铁工程建设用改性尼龙的主要供应商；公司在电子电气产品运用领域里，为百得、TTI、博世等知名厂商提供专用产品。

4、服务优势

改性塑料企业要成为下游客户的入围供应商，不仅需经过严格的考察和长周期的产品试用，还必须具备持续不断的创新能力和服务能力，以满足客户产品各种变化或产品升级换代的需求。

公司凭借高品质的材料产品、全面的服务和厚实的技术研发，已经规模化进入轨道交通、汽车、通讯电子电气、环保建筑建材等领域，产品取得了客户的广泛认可，具有明显的长期服务经验优势。公司凭借自主研发实力和创新能力，在客户产品研发的设计阶段即提前介入开发，配合汽车主机厂、铁路装备企业和零部件制造商完成与材料相关的研发及加工工艺的选择，联合研发不仅有助于发挥公司的技术优势，还有助于与战略客户建立长期稳定的合作关系，保障了公司未来在国内改性塑料行业市场份额的稳定性和盈利能力的连续性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，新冠疫情对我国经济发展和世界政经格局造成重大冲击，全球产业链和供应链面临深度调整，且有当前全球贸易保护主义的叠加，全球经济不确定性在急剧上升，进一步加剧了经济的下行压力。今年1月下旬，汽车市场因新冠疫情爆发按下暂停键，2月份产销基本停摆，3月以来随着生产经营活动开始恢复汽车市场行情才有所启动。据中国汽车工业协会统计数据显示，上半年，国内汽车产销分别为1011.2万辆和1025.7万辆，同比下降16.8%和16.9%。

报告期，公司主要从事改性工程塑料材料的研发、生产及销售，报告期内主营业务未发生变化，公司实现营业收入468,969,846.52元，较去年同期增加3.28%。

2020上半年，受宏观经济环境影响、国际油价宽幅震荡涨跌及终端市场需求等因素影响，原材料价格整体较去年同期有所下降。国内聚丙烯（PP）行情呈震荡走势，均价在7,720元/吨，较去年同期下跌17.48%；尼龙PA6市场整体呈稳步下行后震荡反弹的趋势，均价为10,988元/吨，同比下跌25.23%；尼龙PA66切片价格在1、2月份保持稳定，但3月份开始市场承压下跌，4、5月份市场价格持续下滑，由于前期低价超卖，部分货源出现偏紧，6月份PA66价格触底反弹，价格已突破19,000元/吨。

2020上半年，受新冠疫情影响，口罩等医疗用品需求量增加。公司积极响应政府号召，主动参与疫情防控战役，紧急组织核心研发团队，研制开发并生产出口罩原材料聚丙烯熔喷料。聚丙烯熔喷料主要应用在口罩、防护服、过滤材料上，涉及医疗卫生等工业领域，该项业务在本报告期内实现了较大的业绩贡献。随着国内外疫情防控的加强，全球防疫物品需求的变化，同时，新的行业进入者将加剧市场竞争，供给市场也在不断发生变化，后期公司聚丙烯熔喷料业务的持续性和增长存在一定的不确定性。公司将根据具体订单情况调整产能，敬请广大投资者注意投资风险。

报告期，公司紧盯市场，调整和优化产品结构，并积极开展聚丙烯熔喷料业务，同时上游化工原材料价格回调，公司实现净利润46,392,850.26元，同比增长243.48%。

报告期，公司坚定不移做强主业，以客户需求为导向，在汽车、高铁、通讯电子电气等现有传统优势领域深耕细作，为客户提供更好的价值服务。受新冠疫情影响，铁路施工滞后，公司轨道材料业务销售同比下降明显；公司聚焦通讯电子电气材料市场的开拓和销售，在电子电气与电动工具销售同比有所增加；受国内汽车行业产销整体下滑的影响，公司汽车材料营业收入同比略有下降；公司在聚丙烯熔喷料、低气味聚丙烯、弹性体材料、长玻纤材料、发泡材料、阻燃材料等新产品业务加大销售力度，扩大市场份额，努力拓展新的利润增长点。

报告期，公司坚持以研发创新为发展驱动力，不断跟踪行业技术前沿和发展趋势，持续加大新产品研发力度。公司研发的长期热稳定级尼龙适用于机舱等高耐热要求环境，耐热温度较常规产品提升30℃，性能保持率高于80%，大大提高使用寿命和安全性；阻燃尼龙新产品成功开发并应用，具有高流动加工性能，高阻燃自熄性，高CTI，优异的电性能，低烟无卤素等性能优势；笔记本电脑外壳用矿物增强无卤阻燃PC/ABS通过客户的认可并量产；电动工具弹性体包胶材料，具有成本低、粘接强度高，加工窗口宽等优点，主要应用于尼龙包胶/合金包胶/聚丙烯包胶，已形成量产；开发的汽车杯托卷帘类材料，相比于传统的TPU材料，其具有优异的耐热、耐光老化、低VOC等优点，目前已经基本实现了稳定生产。公司开发的水性喷涂专用料与油漆粘接力强，可实现产品快速成型，缩短喷涂流程；开发的5G基站用尼龙专用料和5G通讯天线阵子特种材料专用料，具有低介电常数、优异的耐候性、耐光照、耐低温和抗冲击性能，待项目

论证应用。

报告期，公司入选2019年度南京市企业专家工作室、南京市2019年度百强高新技术企业；公司“汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设”项目被列入2020年南京市工业和信息化专项资金重大工业产业建设项目；公司积极主动参与疫情防控战役，被列入江苏省疫情防控重点保障企业名单；公司与长三角先进材料研究院正式签署《联合成立高分子材料评价和FMEA中心（南京聚隆（苏州）研发中心）》协议，旨在围绕高分子材料表征、性能分析、材料应用（汽车、高铁等）失效模式分析等方面开展长期深入合作。

报告期，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性和创造性，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益结合在一起，形成有机的利益共同体，谋求员工与公司共同发展、长远发展，公司实施了首次2020年限制性股票激励计划。截至本报告披露日，公司本期股权激励计划已在中国证券登记结算有限责任公司完成授予登记。

报告期，公司对外投资设立全资子公司“聚隆新材料科技（扬州）有限公司”，注册资本为人民币2600万元整，主要经营为工程塑料的开发、生产和销售，高新技术产品、新材料、环保材料及制品的开发、生产、销售和服务；聚隆新材料科技（扬州）有限公司在高邮市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91321084MA21RW3M56。

报告期，公司募投项目“轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目”已完成总项目的62.86%；“汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目”已完成总项目的56.00%；“生产智能化升级与改造项目”已完成总项目的67.94%；“技术研发中心建设项目”已完成总项目的21.94%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	468,969,846.52	454,063,779.93	3.28%	
营业成本	352,620,568.41	389,391,802.70	-9.44%	
销售费用	24,037,598.78	18,065,445.78	33.06%	主要原因系职工薪酬、出口费用及托盘费用增加所致
管理费用	21,300,780.76	18,237,497.29	16.80%	主要原因系维修费及服务费用增加所致
财务费用	1,870,029.51	2,444,851.69	-23.51%	主要原因系短期借款减少所支付的利息下降所致
所得税费用	7,263,406.16	1,115,747.04	550.99%	主要原因系报告期应支付的所得税增加所致
研发投入	17,810,167.10	18,014,227.81	-1.13%	

经营活动产生的现金流量净额	96,740,522.84	43,203,195.39	123.92%	主要原因系现汇回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-86,061,421.51	-163,607,805.06	47.40%	主要原因系闲置资金短期理财收回增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-38,101,671.28	-2,183,780.11	-1,644.76%	主要原因系归还借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-27,106,853.22	-122,676,084.79	77.90%	主要原因系现汇回款增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
高性能改性尼龙	142,997,726.72	112,397,764.99	21.40%	-34.87%	-39.52%	6.05%
高性能工程化聚丙烯	248,896,315.31	174,579,727.54	29.86%	53.92%	22.08%	18.30%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,038,427.03	1.95%	募集资金理财到期收益	否
公允价值变动损益	-144,920.26	-0.27%	外币合约汇率变动损益	否
资产减值	-2,557,503.55	-4.80%	存货跌价准备	是
营业外收入	66,565.74	0.12%	稳定就业奖金	否
营业外支出	98,488.03	0.18%	行政收费	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年期末	比重增减	重大变动说明
--	-------	------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	69,218,446.28	6.47%	120,819,210.45	11.58%	-5.11%	主要系理财增加所致
应收账款	201,313,779.50	18.81%	229,809,835.27	22.02%	-3.21%	主要系应收回款所致
存货	213,761,052.64	19.98%	160,681,522.88	15.40%	4.58%	主要系增加原材料战略采购所致
长期股权投资	3,488,957.03	0.33%	3,109,730.53		0.33%	报告期无重大变化
固定资产	194,546,036.54	18.18%	190,615,479.54	18.27%	-0.09%	报告期无重大变化
在建工程	75,361,231.88	7.04%	11,211,366.50	1.07%	5.97%	主要系在建募投项目增加所致
短期借款	113,918,893.36	10.65%	121,906,580.37	11.68%	-1.03%	报告期无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	82,748,390.48	-144,920.26			267,000,000.00	209,000,000.00		140,603,470.22
金融资产小计	82,748,390.48	-144,920.26			267,000,000.00	209,000,000.00		140,603,470.22
上述合计	82,748,390.48	-144,920.26			267,000,000.00	209,000,000.00		140,603,470.22
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	23,843,593.43	银行承兑及信用证保证金
应收票据	10,370,162.29	开具银行承兑汇票
固定资产	1,437,291.34	银行借款抵押
无形资产	2,200,334.93	银行错款抵押

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	25,263.4
报告期投入募集资金总额	4,284.44
已累计投入募集资金总额	14,248.92
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2020 年 6 月 30 日，2020 年 1-6 月公司使用募集资金人民币 4,284.44 万元，其中承诺投资项目投入 4,284.44 万元。累计使用募集资金总额人民币 16,748.92 万元，其中承诺投资项目投入 14,248.92 万元，暂时补充流动资金 2,500.00 万元。募集资金存放专项账户余额为人民币 1,756.54 万元（包含闲置募集资金进行现金管理、募集资金存款利息扣除手续费等的净	

额), 募集资金理财余额 8000 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
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	2,178.67	5,180.06	62.86%	2021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	9,776.86	9,776.86	1,236.52	5,475.51	56.00%	2021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	821.36	2,959.47	67.94%	2020年12月31日	0	0	否	否
4、技术研发中心建设项目	否	2,889.38	2,889.38	47.89	633.88	21.94%	2020年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	25,263.4	25,263.4	4,284.44	14,248.92	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	25,263.4	25,263.4	4,284.44	14,248.92	--	--	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)	<p>2020年1月14日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“生产智能化升级与改造项目”和“技术研发中心建设项目”建设期由2019年12月31日延长至2020年12月31日。公司上述募集资金投资项目在前期虽经过可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在原预定的建设期内完成建设，主要原因系前期行业整体下滑，为了聚焦当前业务发展，公司的部分募集资金投资项目建设进度有所放缓。2020年6月29日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目”和“汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目”建设期延长至2021年6月30日。公司上述募集资金投资项目在前期虽经过可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在原预定的建设期内完成建设，主要原因系自2020年1月中下旬以来，受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，春节后</p>										

	复工复产出现了延迟，对公司第 1、第 2 募集资金投资项目进展造成一定的影响，导致项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。截至 2020 年 6 月 30 日，公司全部募集资金项目均尚未投产。
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 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京聚隆科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2018）00083 号），截至 2018 年 2 月 27 日，公司募投项目自筹资金已累计投入 1,320.56 万元；并经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《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 1,320.56 万元置换预先投资募投项目的自筹资金。2018 年 3 月 12 日，公司已完成资金置换动作。
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并通过《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。截至 2019 年 8 月 6 日到期日之前，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户。2019 年 8 月 6 日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,500.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2020 年 3 月 25 日公司第四届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司前次使用不超过 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理的理财产品到期赎回后，在不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营及确保资金安全的前提下，本次使用不超过 10,000 万元暂时闲置的募集资金自董事会会议审议通过之日起购买安全性高、流动性好的银行理财产品，期限不超过 12 个月，在该额度及有效期内可循环滚动使用。截至 2020 年 6 月 30 日，循环购买理财产品 17,700.00 万元，赎回 17,900.00 万元，余额 8,000 万元。除上述理财产品外募集资金余额均以活期存款形式存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。

其他情况	
------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	18,700	8,000	0
银行理财产品	自有资金	9,000	6,000	0
合计		27,700	14,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行股份有限公司南京城北支行	银行	结构性存款	1,500	募集资金	2020年02月13日	2020年03月16日	TH001453	到期一次性付	3.40%	4.47	4.47	已收回		是	是	
中信银行股份有限公司	银行	结构性存款	4,000	募集资金	2020年02月21日	2020年03月23日	C206S019N	到期一次性付	3.50%	11.89	11.89	已收回		是	是	

南京建邺支行																
兴业银行股份有限公司南京浦口支行	银行	结构性存款	700	募集资金	2020年02月18日	2020年05月18日	结构性存款	到期一次性付	3.10%	5.35	5.4	已收回		是	是	
招商银行股份有限公司南京城北支行	银行	结构性存款	1,500	募集资金	2020年04月02日	2020年05月06日	TH001730	到期一次性付	3.20%	4.47	4.47	已收回		是	是	
中信银行股份有限公司南京建邺支行	银行	结构性存款	2,000	募集资金	2020年04月20日	2020年07月31日	C206T01GU	到期一次性付	3.40%	19		未到期		是	是	
中信银行股份有限公司南京建邺支行	银行	结构性存款	2,300	募集资金	2020年04月27日	2020年07月31日	C206T01MD	到期一次性付	3.40%	20.35		未到期		是	是	
兴业银行股份有限公司南京浦口支行	银行	结构性存款	2,200	募集资金	2020年05月20日	2020年08月20日	结构性存款	到期一次性付	3.18%	17.63		未到期		是	是	

招商银行股份有限公司南京城北支行	银行	结构性存款	2,000	募集资金	2020年05月25日	2020年06月29日	TH001730	到期一次性付	3.00%	5.75	5.75	已收回		是	是	
招商银行股份有限公司南京城北支行	银行	结构性存款	1,500	募集资金	2020年06月30日	2020年07月30日	CNJ01313	到期一次性付	3.05%	3.76		未到期		是	是	
招商银行股份有限公司南京城北支行	银行	结构性存款	2,500	募集资金	2019年10月18日	2020年01月20日	TH001008	到期一次性付	3.70%	23.82	23.82	已收回		是	是	
中信银行股份有限公司南京建邺支行	银行	结构性存款	4,500	募集资金	2019年11月01日	2020年02月17日	C196Q016O	到期一次性付	3.85%	51.26	48.6	已收回		是	是	
兴业银行股份有限公司南京浦口支行	银行	结构性存款	1,200	募集资金	2019年10月15日	2020年01月13日	60200003	到期一次性付	3.10%	9.17	9.25	已收回		是	是	
江苏银行南京	银行	结构性存款	1,000	自有资金	2020年04月24日	2020年05月24日	JGCK2020015101	到期一次	3.00%	2.47	2.52	已收回		是	是	

迈皋桥支行					日	日	0A	性付								
广发银行南京江宁支行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2020年04月27日	2020年06月01日	XJXC KJ130 04	到期 一次 性付	3.70%	7.1	6.81	已收回		是	是	
广发银行南京江宁支行	银行	结构性存款	1,000	自有资金	2020年04月27日	2020年07月29日	ZZGY CB10 58	到期 一次 性付	3.90%	9.94		未到期		是	是	
宁波银行南京下关支行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2020年04月30日	2020年07月30日	20198 6	到期 一次 性付	3.30%	16.45		未到期		是	是	
广发银行南京江宁支行	银行	结构性存款	1,000	自有资金	2020年05月29日	2020年07月01日	XJXC KJ130 52	到期 一次 性付	3.45%	3.12		未到期		是	是	
广发银行南京江宁支行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2020年06月02日	2020年07月07日	XJXC KJ130 59	到期 一次 性付	3.35%	6.42		未到期		是	是	
合计			34,900	--	--	--	--	--	--	222.42	122.98	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京聚锋新材料有限公司	子公司	新材料、环保材料、塑料材料、木材及制品的开发、生产、销售、服务及相关技术交易业务；废旧物资收购（不含危险品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项	39,321,179.00	101,471,327.20	18,431,651.90	42,370,468.90	-1,472,112.32	-1,529,850.12

		目，经相关部门批准后方可开展经营活动)						
聚隆新材料科技（扬州）有限公司	子公司	许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新材料技术推广服务；生物基材料聚合技术研发；汽车零部件研发；物联网技术研发；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；物联网技术服务；环境保护专用设备制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；汽车零部件及配件制造；医用包装材料制造；塑料制	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		品销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；包装材料及制品销售；合成材料销售；汽车零部件批发；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
聚隆新材料科技（扬州）有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

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程度的不利影响，不利于公司成本控制，进而增加公司的经营风险。

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。汽车用改性尼龙和聚丙烯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。

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，近些年来国内诞生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。

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。公司还将不断优化、调整和扩大市场、客户及应用领域，降低风险。

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。

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。

5、新冠肺炎疫情的不确定性影响

当前国内疫情防控形势逐步向好，但国际形势仍然比较严峻。此次疫情可能导致公司相关下游领域的需求下滑，将对公司的生产和经营产生不利影响，影响程度取决于疫情防控的效果和持续时间。

公司将密切关注新冠疫情的发展情况，及时评估、积极应对，尽可能削弱疫情对公司生产经营造成的

不利影响。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	53.77%	2020 年 05 月 12 日	2020 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2019 年度股东大会决议公告》 (2020-046)
2020 年第一次临时股东大会决议公告	临时股东大会	52.97%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2020 年第一次临时股东大会决议公告》 (2020-057)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘曙阳；刘越；吴劲松；严渝荫	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委	2018 年 02 月 06 日	3 年	正常履行中

		<p>托控股股东之外的第三方管理其在本次发行前已直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的上述股份。</p> <p>公司上市后 6 个月内，如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如前述期间内公司股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），其持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>前述锁定期满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的 25%；申报离职后半年内不转让</p>			
--	--	---	--	--	--

			其直接或者间接持有的公司股份。所持公司股份在锁定期满后 2 年内依法减持的，其减持价格不低于发行价（如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整）；在锁定期满起 2 年后减持的，减持价格不低于届时最近一期的每股净资产。			
	南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司股份，也不由公司回购本单位持有的公司股份。	2018 年 02 月 06 日	3 年	正常履行中
	刘兆宁;罗玉清;王刚	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有	2018 年 02 月 06 日	3 年	正常履行中

		<p>的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的上述锁定期限自动延长 6 个月。如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股份的，则减持价格不低于发行价（如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整）。在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持有的公司</p>			
--	--	--	--	--	--

			股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人间接持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人间接持有的公司股份。			
	戴家桐;丁建生;江苏舜天股份有限公司;江苏舜天国际集团经济协作有限公司;廖文华;刘美霞;闵洋;南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙);南京奶业;苏钢;吴国蓉;吴建白	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人持有的公司股份，也不由公司回购本单位/本人持有的公司股份。	2018 年 02 月 06 日	1 年	已完成
	蔡静	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不	2018 年 02 月 06 日		正在履行中

			<p>由公司回购该部分股份。</p> <p>公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的上述锁定期限自动延长 6 个月。如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股份的，则减持价格不低于发行价（如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整）。</p> <p>在蔡敬东担任公司董事期间，本人每年转让持有的公司股份不超过本人持有股份总数的 25%；蔡敬东离职后半年内本人不转让所持有的公司股份；如在公司</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。			
	杜宁宁;蒋顶军;李茂彦;吴秀萍	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的上述锁定期限自动延长 6 个月。如	2018 年 02 月 06 日		杜宁宁、李茂彦、吴秀萍已履行完毕。高级管理人员蒋顶军正常履行中。

		<p>在上述锁定期满后两年内减持所持公司股份的,则减持价格不低于发行价(如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的,发行价格相应调整)。</p> <p>在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,本人每年转让持有的公司股份不超过本人持有股份总数的 25%;</p> <p>离职后半年内不转让所持有的公司股份;如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的公司股份,如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个</p>			
--	--	---	--	--	--

			月内不转让本人持有的公司股份。			
	蔡静;刘曙阳;刘越;南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙);南京聚赛特投资管理中心(有限合伙);南京奶业;吴劲松;严渝荫	股份减持承诺	<p>(1) 限售期内, 不出售本次发行前持有的公司股份(本次发行时公开发售的股份除外)。(2) 限售期届满后的两年内, 将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持, 每年减持的比例不超过其持有公司股份总数的 20%, 减持价格不低于发行价(如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的, 发行价格相应调整); 如连续 3 个月通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数, 不超过公司股份总数的 1%。</p> <p>(3) 保证减</p>	2018 年 02 月 06 日		正在履行中

		<p>持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。如违反减持比例的承诺，应将超比例出售股票所取得的收益（如有）上缴公司。</p> <p>（4）在减持发行人股票前，应当根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告（2017）9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定履行减持披露义务，并承诺将按照相关法律、法规和证券交易所规则办理；如届时中国证监会或深圳证券交易所关于股份流通限制有新要求，本</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>人承诺除遵守本确认函要求外,还将遵循中国证监会或深圳证券交易所的相关要求。</p> <p>(5) 如违反减持价格的承诺,应向公司作出补偿,补偿金额按发行价格与减持价格之差以及转让股份数相乘计算。未及时上缴收益或作出补偿时,公司有权从应付现金股利中扣除相应的金额。</p>			
	江苏舜天股份有限公司; 江苏舜天国际集团经济协作有限公司	股份减持承诺	<p>(1) 对于本企业在本次发行前持有的公司股份,本企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制的承诺,在限售期内,不出售本次发行前持有的公司股份(本次发行时公开发售的股份除外)。</p> <p>(2) 限售期届满后,本企业将根据自身需要选择</p>	2018年02月06日		正在履行中

		<p>集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规许可的方式减持。</p> <p>(3) 本企业保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。</p> <p>(4) 本企业在减持发行人股票前，应当根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告（2017）9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定履行减持披露义务，并承诺将按照相关法律、法规和证券交易所规则办理；如届时中国证监会或深圳证券交易所关于股份流通限制有新要求，本</p>			
--	--	---	--	--	--

			人承诺除遵守本确认函要求外,还将遵循中国证监会或深圳证券交易所的相关要求。			
	刘曙阳 ; 刘越 ; 吴劲松 ; 严渝荫	股东一致行动承诺	"一、本协议一方拟向南京聚隆董事会和/或股东大会提出应由董事会和/或股东大会审议的议案时,应当事先就该议案内容与其他方进行充分的沟通和交流,如果其他方对议案内容有异议,在不违反法律法规、监管机构的规定和南京聚隆《公司章程》规定的前提下,各方均应当做出适当让步,对议案内容进行修改,直至共同认可议案的内容后,以其中一方的名义或各方共同的名义向南京聚隆董事会和/或股东大会提出相关议案,并对议案做出相同的表	2018年02月06日	6年	正在履行中

		<p>决意见。二、对于非由本协议的各方共同提出的议案，在南京聚隆董事会和/或股东大会召开前，各方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，尽快达成一致意见，并以自身的名义或一方授权其他方按照形成的一致意见在南京聚隆董事会和/或股东大会会议上做出相同的表决意见。如果难以达成一致意见，以多数持股原则处理，即如对某一议案出现一方拟投同意票，而其他方拟投反对或弃权票的情况，在议案内容符合法律法规、监管机构的规定和南京聚隆《公司章程》规定的前提下，则各方均应按在南京聚隆持股多的一方的</p>			
--	--	--	--	--	--

			意见投票。 三、甲、乙、丙、丁四方共同承诺：甲、乙、丙、丁四方作为南京聚隆股东或董事行使表决权时将严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及南京聚隆《公司章程》的规定，不损害南京聚隆中小股东的合法利益。”《一致行动人协议》自签署之日起生效，至南京聚隆上市之日起六年终止，协议一经签署，非出现约定情形任何一方不得单方面撤销或解除。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

本报告期内，公司用二级市场上回购的135万股实施限制性股票激励计划。拟向符合条件的35名激励对象授予114.5万股，并预留20.5万股；首次限制性股票授予日：2020年6月29日，限制性股票授予价格为15元/股。公司履行的相关审批程序及披露情况如下：

1、2020年6月12日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的议案；公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于核实公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》；公司独立董事发表了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）的独立意见》和《关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见》，均明确同意公司本次限制性股票激励计划；江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于南京聚隆科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》；上

海荣正投资咨询股份有限公司出具了《关于南京聚隆科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

公司于2020年6月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了上述内容。

2、2020年6月25日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2020-056）。

3、2020年6月29日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的议案。

公司于2020年6月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-057）、《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-058）和江苏世纪同仁律师事务所出具的《2020年第一次临时股东大会法律意见书》。

4、2020年6月29日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；公司独立董事发表了《关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见》，明确同意以2020年6月29日为限制性股票首次授予日，并同意以15元/股向符合条件的35名激励对象授予114.5万股限制性股票；江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于南京聚隆2020年限制性股票激励计划首次授予事项法律意见书》；上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《关于南京聚隆科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》。

公司于2020年6月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了上述内容。

5、2020年7月17日完成限制性股票授予登记，本计划首次授予激励对象人数由35名调整为28名，首次授予的限制性股票数量由114.5万股调整为111.5万股。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京卫岗乳业有限公司	公司董事担任该公司高管	向关联方销售产品	销售奶品周转箱	以市场公允价格为基础，双方协商	市场价格	42.3	67.37%	200	否	银行汇款	无	2020年04月20日	具体内容详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《2019年度日常性关
泰州卫岗乳品有限公司	公司董事担任该公司母公司的高管	向关联方销售产品	销售奶品周转箱	以市场公允价格为基础，双方协商	市场价格	15.27	24.32%		否	银行汇款	无		
徐州卫岗乳品有限公司	公司董事担任该公司	向关联方销售产品	销售奶品周转箱	以市场公允价格为基础	市场价格	5.22	8.31%		否	银行汇款	无		

司	母公司的 高管			础, 双方 协商									联交易 情况及 2020 年 度日常 关联交 易预计 的公告》 (2020- 034)
合计				--	--	62.79	--	200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的, 在报告期 内的实际履行情况 (如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较 大的原因 (如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、基于公司经营发展的资金需求, 公司与广发银行江宁支行签订敞口总额度不超过人民币4,000万元的授信协议, 由公司实际控制人刘曙阳先生无偿提供连带责任担保, 担保期为2020年03月24日至2021年03月16日。

2、基于公司经营发展的资金需求, 公司与浦发银行南京分行签订敞口最高限额人民币3,000万元的授信协议, 由公司实际控制人刘曙阳先生无偿提供连带责任担保, 担保期为2020年02月19日至2021年01月31日。

3、基于公司经营发展的资金需求, 公司与建行南京江北新区支行签订人民币3,500万元的授信协议, 由公司实际控制人刘越女士无偿提供连带责任担保, 担保期为2020年04月21日至2021年04月21日。

4、基于公司经营发展的资金需求, 公司与招商银行南京分行签订人民币6,000万元的授信协议, 由公司实际控制人刘越女士

无偿提供连带责任担保，担保期为2020年05月26日至2021年05月25日。

5、基于公司经营发展的资金需求，公司与杭州银行南京软件大道支行签订800万元的授信协议，由公司实际控制人刘曙阳先生无偿提供连带责任担保，担保期为2020年03月26日至2020年09月25日。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
南京聚隆科技股份有限公司 2019 年度日常性关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告	2020 年 04 月 20 日	巨潮资讯网

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
南京聚锋新材料有限公司	2019年04月26日	3,000	2020年02月25日	800	连带责任保证	2020/2/25-2021/4/10	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2019年04月26日		2019年06月04日	1,000	连带责任保证	2019/6/4-2020/9/18	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2019年04月26日		2019年07月25日	500	连带责任保证	2019/7/25-2020/7/24	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,300
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			3,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				2,300
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			3,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				2,300
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.28%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在生产过程中会产生少量的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，在排污许可范围之内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。公司严格遵守国家和地方的法律法规，严格执行在建项目环境影响评价和环境管理制度，已取得南京市环境保护局出具的宁高管环表复[2016]21号、宁高管环表复[2016]22号、宁高管环表复[2016]23号和宁高管环表复[2016]24号批复文件。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	22,778,118	35.59%	0	0	0	-112,500	-112,500	22,665,618	35.42%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	22,778,118	35.59%	0	0	0	-112,500	-112,500	22,665,618	35.42%
其中：境内法人持股	4,200,000	6.56%	0	0	0	0	0	4,200,000	6.56%
境内自然人持股	18,578,118	29.03%	0	0	0	-112,500	-112,500	18,465,618	28.85%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	41,221,882	64.41%	0	0	0	112,500	112,500	41,334,382	64.58%
1、人民币普通股	41,221,882	64.41%	0	0	0	112,500	112,500	41,334,382	64.58%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	64,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	64,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份按上年末所持股份总数的25%解锁，因此，本报告期内公司有限售条件股份中高管锁定股减少112,500股，公司总股份未发生变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2019年12月3日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励。回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过40元/股（含），回购期为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2019年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-066）。

2019年12月11日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份80,000股，占公司总股本的0.125%，最高成交价为27.71元/股，最低成交价为27.44元/股，成交均价为27.6元/股，成交总金额为2,207,387元（不含交易费用）。具体内容详见公司2019年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-071）。

截至2019年12月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份436,000股，占公司目前总股本的0.68%，最高成交价29.98元/股，最低成交价27.44元/股，成交总金额为12,435,612元（不含交易费用）。具体内容详见公司2020年1月3日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-001）。

截至2020年1月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份600,300股，占公司目前总股本的0.94%，最高成交价30.50元/股，最低成交价27.44元/股，成交总金额为17,322,514元（不含交易费用）。具体内容详见公司2020年2月4日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-007）。

截至2020年2月29日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份701,200股，占公司目前总股本的1.0956%，最高成交价30.50元/股，最低成交价26.94元/股，成交总金额为20,195,192元（不含交易费用）。具体内容详见公司2020年3月4日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-013）。

截至2020年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份850,000股，占公司目前总股本的1.328%，最高成交价32.21元/股，最低成交价26.94元/股，成交总金额为24,784,847元（不含交易费用）。具体内容详见公司2020年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-025）。

截止2020年4月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,350,000股，占公司目前总股本的2.1094%，最高成交价32.21元/股，最低成交价26.94元/股，成交总金额39,269,963元（不含交易费用）。至此，本次回购方案实施已完成。具体内容详见公司2020年5月6日在巨潮资讯网披露的《回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-045）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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
蒋顶军	479,801	112,500	0	367,301	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
合计	479,801	112,500	0	367,301	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,907		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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			9,191,041		
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		质押	2,000,000
南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.99%	2,554,000	-638500		2,554,000		
南京聚隆科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.11%	1,350,000	+914000		1,350,000		
严渝荫	境内自然人	1.90%	1,217,518		1,217,518			

蔡静	境外自然人	1.80%	1,152,827	-288200		1,152,827	
南京奶业（集团）有限公司	境内非国有法人	1.80%	1,152,000	-288000		1,152,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘越、刘曙阳、吴劲松、严渝荫为公司实际控制人，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投资 3.57% 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；南京奶业（集团）有限公司总经理蔡敬东与蔡静为父女关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
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）	2,554,000	人民币普通股	2,554,000				
南京聚隆科技股份有限公司回购专用证券账户	1,350,000	人民币普通股	1,350,000				
蔡静	1,152,827	人民币普通股	1,152,827				
南京奶业（集团）有限公司	1,152,000	人民币普通股	1,152,000				
江苏舜天国际集团经济协作有限公司	691,200	人民币普通股	691,200				
吴秀萍	510,000	人民币普通股	510,000				
丁建生	490,037	人民币普通股	490,037				
李茂彦	344,226	人民币普通股	344,226				
吴建白	310,000	人民币普通股	310,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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）有限公司总经理蔡敬东与蔡静为父女关系；未知其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系。						

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘兆宁	职工监事、监事会主席	离任	2020年03月24日	因退休申请辞去公司职工代表监事
范明	独立董事	离任	2020年05月12日	因个人原因辞去独立董事职务
马维勇	职工监事、监事会主席	任免	2020年03月24日	公司职工代表大会选举
杨鸣波	独立董事	任免	2020年05月12日	2019年度股东大会选举杨鸣波为公司独立董事

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南京聚隆科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	69,218,446.28	118,641,869.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,603,470.22	82,748,390.48
衍生金融资产		
应收票据	11,844,590.12	3,209,377.67
应收账款	201,313,779.50	248,562,093.70
应收款项融资	75,747,252.25	90,701,563.22
预付款项	21,041,012.83	19,014,878.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,033,587.81	2,471,902.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	213,761,052.64	174,989,143.91

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	2,379,432.51	3,749,675.80
流动资产合计	738,942,624.16	744,088,895.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,488,957.03	3,731,745.93
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	194,546,036.54	190,279,122.00
在建工程	75,361,231.88	53,665,023.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,897,594.52	22,229,498.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,996,525.20	5,320,136.04
递延所得税资产	5,754,289.49	6,157,123.03
其他非流动资产	24,072,072.60	6,781,292.56
非流动资产合计	331,116,707.26	288,163,941.77
资产总计	1,070,059,331.42	1,032,252,837.40
流动负债：		
短期借款	113,918,893.36	110,349,859.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,764,215.15	73,383,437.23

应付账款	115,359,787.96	109,247,896.92
预收款项		3,191,134.82
合同负债	35,982,360.81	
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	16,944,861.48	14,002,999.36
应交税费	4,861,141.31	915,455.71
其他应付款	2,657,371.65	4,511,243.31
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		2,803,450.55
流动负债合计	346,488,631.72	318,405,477.02
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	18,392,171.52	15,312,865.96
递延所得税负债	90,520.53	112,258.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,482,692.05	15,425,124.53
负债合计	364,971,323.77	333,830,601.55
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	317,476,834.54	317,476,834.54
减：库存股	39,269,963.00	12,435,612.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,065,265.56	47,065,265.56
一般风险准备		
未分配利润	311,445,725.87	277,582,875.61
归属于母公司所有者权益合计	700,717,862.97	693,689,363.71
少数股东权益	4,370,144.68	4,732,872.14
所有者权益合计	705,088,007.65	698,422,235.85
负债和所有者权益总计	1,070,059,331.42	1,032,252,837.40

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	64,409,260.62	108,294,732.73
交易性金融资产	140,603,470.22	82,550,805.48
衍生金融资产		
应收票据	11,303,042.29	630,203.16
应收账款	180,126,882.55	222,096,439.50
应收款项融资	75,747,252.25	90,701,563.22
预付款项	12,185,606.66	12,263,931.90
其他应收款	19,742,386.05	19,539,580.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	188,895,371.04	146,166,925.98
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	562,524.14	1,541,344.23
流动资产合计	693,575,795.82	683,785,527.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,946,384.16	35,189,173.06
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	172,389,397.27	168,540,829.76
在建工程	75,361,231.88	53,665,023.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,730,492.69	20,029,163.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,637,654.73	1,289,470.37
递延所得税资产	3,314,830.31	3,718,482.33
其他非流动资产	23,158,062.60	4,505,839.86
非流动资产合计	330,538,053.64	286,937,982.66
资产总计	1,024,113,849.46	970,723,509.70
流动负债：		
短期借款	75,979,628.42	80,410,594.18
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,764,215.15	65,383,437.23
应付账款	101,444,774.98	84,846,225.66
预收款项		1,123,641.86
合同负债	32,915,986.79	
应付职工薪酬	15,338,921.96	12,545,418.85
应交税费	4,712,194.59	812,841.32

其他应付款	361,652.64	287,702.86
其中：应付利息		
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	287,517,374.53	245,409,861.96
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	18,392,171.52	15,312,865.96
递延所得税负债	90,520.53	82,620.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,482,692.05	15,395,486.78
负债合计	306,000,066.58	260,805,348.74
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	39,269,963.00	12,435,612.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,065,265.56	47,065,265.56
未分配利润	332,457,631.22	297,427,658.30
所有者权益合计	718,113,782.88	709,918,160.96
负债和所有者权益总计	1,024,113,849.46	970,723,509.70

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	468,969,846.52	454,063,779.93
其中：营业收入	468,969,846.52	454,063,779.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,825,815.77	448,622,762.91
其中：营业成本	352,620,568.41	389,391,802.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,186,671.21	2,468,937.64
销售费用	24,037,598.78	18,065,445.78
管理费用	21,300,780.76	18,237,497.29
研发费用	17,810,167.10	18,014,227.81
财务费用	1,870,029.51	2,444,851.69
其中：利息费用	2,306,354.52	2,712,957.80
利息收入	548,840.49	419,557.04
加：其他收益	1,957,688.53	5,329,514.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,038,427.03	1,206,698.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-242,788.90	-2,778.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-144,920.26	1,209,409.32

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,989,201.01	937,374.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,557,503.55	480,168.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-101,472.26	-12,461.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	53,325,451.25	14,591,720.53
加: 营业外收入	66,565.74	53,955.93
减: 营业外支出	98,488.03	80,214.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	53,293,528.96	14,565,462.38
减: 所得税费用	7,263,406.16	1,115,747.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46,030,122.80	13,449,715.34
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46,030,122.80	13,449,715.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	46,392,850.26	13,506,668.11
2.少数股东损益	-362,727.46	-56,952.77
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	46,030,122.80	13,449,715.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,392,850.26	13,506,668.11
归属于少数股东的综合收益总额	-362,727.46	-56,952.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7249	0.2100
（二）稀释每股收益	0.7249	0.2100

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	428,707,838.50	410,917,514.89
减：营业成本	318,090,595.06	353,697,087.35
税金及附加	1,922,458.44	2,078,665.96
销售费用	20,538,842.48	16,142,007.54
管理费用	19,455,779.11	15,272,287.32
研发费用	16,689,820.59	16,518,181.99
财务费用	1,114,804.96	1,933,787.01
其中：利息费用	1,493,145.05	2,076,836.46
利息收入	527,585.66	415,538.71

加：其他收益	1,723,194.44	4,779,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	987,030.76	1,206,698.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-242,788.90	-2,778.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	52,664.74	1,209,409.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,798,111.58	2,009,899.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,557,503.55	480,168.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-101,472.26	-12,461.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,797,563.57	14,948,912.14
加：营业外收入	66,565.74	53,955.93
减：营业外支出	10,294.00	1,882.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,853,835.31	15,000,985.31
减：所得税费用	7,293,862.39	1,308,617.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,559,972.92	13,692,368.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,559,972.92	13,692,368.17
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	47,559,972.92	13,692,368.17
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	463,248,947.93	324,113,964.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,271,817.10	3,389,932.60
收到其他与经营活动有关的现金	6,159,102.21	7,667,118.56
经营活动现金流入小计	472,679,867.24	335,171,015.53
购买商品、接受劳务支付的现金	297,760,588.90	225,075,203.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,223,318.53	35,022,128.34
支付的各项税费	11,285,796.32	13,589,326.40
支付其他与经营活动有关的现金	23,669,640.65	18,281,161.82
经营活动现金流出小计	375,939,344.40	291,967,820.14
经营活动产生的现金流量净额	96,740,522.84	43,203,195.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	209,000,000.00	127,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,281,215.93	1,209,476.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,109.27	4,750.00
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	210,416,325.20	128,214,226.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,477,746.71	11,822,031.77
投资支付的现金	267,000,000.00	280,000,000.00
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	296,477,746.71	291,822,031.77
投资活动产生的现金流量净额	-86,061,421.51	-163,607,805.06

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
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	76,196,703.17	102,756,594.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	76,196,703.17	112,756,594.66
偿还债务支付的现金	72,300,050.48	112,049,046.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,163,972.97	2,891,328.60
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	26,834,351.00	
筹资活动现金流出小计	114,298,374.45	114,940,374.77
筹资活动产生的现金流量净额	-38,101,671.28	-2,183,780.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	315,716.73	-87,695.01
五、现金及现金等价物净增加额	-27,106,853.22	-122,676,084.79
加：期初现金及现金等价物余额	84,271,383.40	217,840,229.77
六、期末现金及现金等价物余额	57,164,530.18	95,164,144.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	416,513,060.80	287,191,848.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,667,055.83	4,044,194.64
经营活动现金流入小计	422,180,116.63	291,236,042.87
购买商品、接受劳务支付的现金	258,688,959.32	180,807,801.09
支付给职工以及为职工支付的现金	36,607,743.03	28,763,369.44
支付的各项税费	10,839,357.89	13,198,417.22
支付其他与经营活动有关的现金	13,110,249.24	12,955,041.88
经营活动现金流出小计	319,246,309.48	235,724,629.63

经营活动产生的现金流量净额	102,933,807.15	55,511,413.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	209,000,000.00	127,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,229,819.66	1,209,476.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,138.40	
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	210,363,958.06	128,209,476.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,767,009.40	9,041,499.28
投资支付的现金	267,000,000.00	280,000,000.00
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	293,767,009.40	289,041,499.28
投资活动产生的现金流量净额	-83,403,051.34	-160,832,022.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,196,703.17	91,756,594.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,196,703.17	91,756,594.66
偿还债务支付的现金	68,537,323.88	103,049,046.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,350,763.50	2,255,207.26
支付其他与筹资活动有关的现金	26,834,351.00	
筹资活动现金流出小计	109,722,438.38	105,304,253.43
筹资活动产生的现金流量净额	-44,525,735.21	-13,547,658.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	205,403.43	-68,373.73
五、现金及现金等价物净增加额	-24,789,575.97	-118,936,641.83
加：期初现金及现金等价物余额	77,455,020.49	210,417,452.24
六、期末现金及现金等价物余额	52,665,444.52	91,480,810.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	64,000,000.00				317,476,834.54	12,435,612.00			47,065,265.56		277,582,875.61		693,689,363.71	4,732,872.14	698,422,235.85
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	64,000,000.00				317,476,834.54	12,435,612.00			47,065,265.56		277,582,875.61		693,689,363.71	4,732,872.14	698,422,235.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						26,834,351.00					33,862,850.26		7,028,499.26	-362,727.46	6,665,771.80
（一）综合收益总额											46,392,850.26		46,392,850.26	-362,727.46	46,030,122.80
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他														
(三)利润分配														
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权 益内部结转														
1. 资本公积转 增资本(或股 本)														
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收 益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他					26,834									
					,351.0									
					0									
四、本期期末余 额	64,00				317,47	39,269			47,065	311,44	700,71	4,370,	705,08	
	0,000				6,834.	,963.0			,265.5	5,725.	7,862.	144.68	8,007.	
	.00				54	0		6	87	97			65	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	64,000,000.00				311,118,676.78				44,172,518.39		260,802,579.58		680,093,774.75	1,162,486.46	681,256,261.21
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	64,000,000.00				311,118,676.78				44,172,518.39		260,802,579.58		680,093,774.75	1,162,486.46	681,256,261.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,495,187.18						3,906,668.11		10,401,855.29	3,447,860.05	13,849,715.34
（一）综合收益总额											13,506,668.11		13,506,668.11	-56,952.77	13,449,715.34
（二）所有者投入和减少资本					6,495,187.18								6,495,187.18	3,504,812.82	10,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														10,000,000.00	10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					6,495,187.18								6,495,187.18	-6,495,187.18	

					187.18							187.18	187.18	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	64,000,000.00				317,613,863.96				44,172,518.39	264,709,247.69	690,495,630.04	4,610,346.51	695,105,976.55	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	64,000,000.00				313,860,849.10	12,435,612.00			47,065,265.56	297,427,658.30		709,918,160.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	64,000,000.00				313,860,849.10	12,435,612.00			47,065,265.56	297,427,658.30		709,918,160.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						26,834,351.00				35,029,972.92		8,195,621.92
（一）综合收益总额										47,559,972.92		47,559,972.92
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-12,530,000.00		-12,530,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或										-12,530,000.00		-12,530,000.00

股东)的分配										,000.00		0.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						26,834.35						-26,834.35
						51.00						1.00
四、本期期末余额	64,000,000.00				313,860,849.10	39,269,963.00			47,065,265.56	332,457,631.22		718,113,782.88

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	64,000,000.00				313,860,849.10				44,172,518.39	280,992,933.73		703,026,301.22
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	64,000,000.00				313,860,849.10			44,172,518.39	280,992,933.73			703,026,301.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									4,092,368.17			4,092,368.17
(一)综合收益总额									13,692,368.17			13,692,368.17
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-9,600,000.00			-9,600,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-9,600,000.00			-9,600,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	64,000,000.00				313,860,849.10				44,172,518.39	285,085,301.90		707,118,669.39

三、公司基本情况

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由南京聚隆化学实业有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，注册资本6,400万元。

南京聚隆化学实业有限责任公司（以下简称“聚隆化学”）于1999年4月27日由严渝荫和李庆天共同出资设立，注册资本118万元。其中：严渝荫出资115.60万元，占注册资本的比例为97.97%；李庆天出资2.40万元，占注册资本的比例为2.03%。该注册资本已经江苏兴良会计师事务所出具的苏会良验【99-3】231号《验资报告》验证。

2009年9月23日，公司召开创立大会暨首次股东会议同意南京聚隆化学实业有限责任公司整体变更为股份有限公司，以截止2009年6月30日经审计的净资产47,637,286.84元为基数，按1:0.7557折合股本3,600万元。该注册资本已经天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的天健光华验字（2009）GF字第020023号《验资报告》验证。

2018年1月19日，经中国证券监督管理委员会许可【2018】164号《关于核准南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,600万股，并于2018年2月6日在深圳证券交易所挂牌上市。

统一社会信用代码： 913201917041934615。

经营范围：工程塑料、塑木型材（限分支机构经营）的开发、生产和销售；高新技术产品、新材料、环保材料及制品的开发、生产、销售和服务；化工产品(不含危险品)贸易；废旧物资（含废旧塑料等）回收加工（不含危险品）；环保设备的开发、生产、销售；电子计算机、普通机械、电子通讯产品及配件（不含卫星地面接收设备）销售及技术咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司本年度纳入合并范围的子公司共2户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围比上年度未发生变化。

本财务报表经本公司董事会于2020年8月24日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，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》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2019年12月31日止的2019年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、39“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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；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差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失

的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资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。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

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

1) 金融资产的初始计量：

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

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其

他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（7）金融工具减值（不含应收款项）

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收票据

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

（1）减值准备的确认方法

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，

在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的金融工具，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；财务担保合同等。

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
应收票据-银行承兑汇票	本组合为日常经常活动中应收取的银行承兑汇票
应收票据-商业承兑汇票	本组合为日常经常活动中应收取的商业承兑汇票
应收账款-合并范围外往来	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
其他应收款-合并范围外往来	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账 龄	应收票据-商业承兑汇票 预期信用损失率	应收账款 预期信用损失率	其他应收款 预期信用损失率
一年以内	8%	8%	8%
一至二年	15%	15%	15%
二至三年	80%	80%	80%
三年以上	100%	100%	100%

对于划分为银行承兑汇票组合的银行承兑汇票，具有较低信用风险，本公司不计提坏账准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

(1) 本公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的面值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号-金融工具确认

和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、5进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	10%	4.50%
机器设备	年限平均法	5-10 年	10%	9.00%-18%
运输设备	年限平均法	5 年	10%	18.00%
电子设备	年限平均法	3-5 年	10%	30.00%-18.00%
其他设备	年限平均法	5 年	10%	18.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

26、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投

资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50年或法定使用年限
软件	5年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如本公司在转让承诺的商品之前已收取的款项。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(2) 离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，

相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

(4) 公司收入确认的具体原则

①产成品国内销售：发货单已开出，产品销售价格已确定，按合同（或订单）约定货物发出并运送到客户指定地点，取得客户确认，已收款或取得索取货款凭据。

②出口销售：本公司出口销售时，将产品报关离境，收到海关报关单，已收款或取得索取货款凭据。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

(1) 企业能够满足政府补助所附条件；

(2) 企业能够收到政府补助。

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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别按长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当

期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。		

执行修订后《企业会计准则第 14 号—收入》准则

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	118,641,869.04	118,641,869.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	82,748,390.48	82,748,390.48	
衍生金融资产			
应收票据	3,209,377.67	3,209,377.67	
应收账款	248,562,093.70	248,562,093.70	
应收款项融资	90,701,563.22	90,701,563.22	
预付款项	19,014,878.99	19,014,878.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,471,902.82	2,471,902.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	174,989,143.91	174,989,143.91	
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	3,749,675.80	3,749,675.80	
流动资产合计	744,088,895.63	744,088,895.63	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,731,745.93	3,731,745.93	
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	190,279,122.00	190,279,122.00	
在建工程	53,665,023.95	53,665,023.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,229,498.26	22,229,498.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,320,136.04	5,320,136.04	
递延所得税资产	6,157,123.03	6,157,123.03	
其他非流动资产	6,781,292.56	6,781,292.56	
非流动资产合计	288,163,941.77	288,163,941.77	
资产总计	1,032,252,837.40	1,032,252,837.40	
流动负债：			
短期借款	110,349,859.12	110,349,859.12	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	73,383,437.23	73,383,437.23	
应付账款	109,247,896.92	109,247,896.92	
预收款项	3,191,134.82	0.00	-3,191,134.82
合同负债		3,191,134.82	3,191,134.82
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	14,002,999.36	14,002,999.36	
应交税费	915,455.71	915,455.71	
其他应付款	4,511,243.31	4,511,243.31	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,803,450.55	2,803,450.55	
流动负债合计	318,405,477.02	318,405,477.02	
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	15,312,865.96	15,312,865.96	
递延所得税负债	112,258.57	112,258.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,425,124.53	15,425,124.53	
负债合计	333,830,601.55	333,830,601.55	
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	317,476,834.54	317,476,834.54	
减：库存股	12,435,612.00	12,435,612.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,065,265.56	47,065,265.56	
一般风险准备			
未分配利润	277,582,875.61	277,582,875.61	
归属于母公司所有者权益合计	693,689,363.71	693,689,363.71	
少数股东权益	4,732,872.14	4,732,872.14	

所有者权益合计	698,422,235.85	698,422,235.85	
负债和所有者权益总计	1,032,252,837.40	1,032,252,837.40	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	108,294,732.73	108,294,732.73	
交易性金融资产	82,550,805.48	82,550,805.48	
衍生金融资产			
应收票据	630,203.16	630,203.16	
应收账款	222,096,439.50	222,096,439.50	
应收款项融资	90,701,563.22	90,701,563.22	
预付款项	12,263,931.90	12,263,931.90	
其他应收款	19,539,580.84	19,539,580.84	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	146,166,925.98	146,166,925.98	
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	1,541,344.23	1,541,344.23	
流动资产合计	683,785,527.04	683,785,527.04	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	35,189,173.06	35,189,173.06	
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	168,540,829.76	168,540,829.76	
在建工程	53,665,023.95	53,665,023.95	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,029,163.33	20,029,163.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,289,470.37	1,289,470.37	
递延所得税资产	3,718,482.33	3,718,482.33	
其他非流动资产	4,505,839.86	4,505,839.86	
非流动资产合计	286,937,982.66	286,937,982.66	
资产总计	970,723,509.70	970,723,509.70	
流动负债：			
短期借款	80,410,594.18	80,410,594.18	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	65,383,437.23	65,383,437.23	
应付账款	84,846,225.66	84,846,225.66	
预收款项	1,123,641.86	0.00	-1,123,641.86
合同负债		1,123,641.86	1,123,641.86
应付职工薪酬	12,545,418.85	12,545,418.85	
应交税费	812,841.32	812,841.32	
其他应付款	287,702.86	287,702.86	
其中：应付利息			
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	245,409,861.96	245,409,861.96	
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	15,312,865.96	15,312,865.96	
递延所得税负债	82,620.82	82,620.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,395,486.78	15,395,486.78	
负债合计	260,805,348.74	260,805,348.74	
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	12,435,612.00	12,435,612.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,065,265.56	47,065,265.56	
未分配利润	297,427,658.30	297,427,658.30	
所有者权益合计	709,918,160.96	709,918,160.96	
负债和所有者权益总计	970,723,509.70	970,723,509.70	

调整情况说明

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	13%、6%，5%，3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
增值税	出口货物销售额	零税率

教育费附加	应交流转税额	5%
-------	--------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司（母公司）	15%
南京聚锋新材料有限公司	15%
南京聚新锋新材料有限公司	25%

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,430.74	3,221.75
银行存款	57,128,335.84	83,505,435.05
其他货币资金	12,076,679.70	35,133,212.24
合计	69,218,446.28	118,641,869.04
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	12,053,916.10	34,370,485.64

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	140,603,470.22	82,748,390.48
其中：		
银行理财产品	140,603,470.22	82,748,390.48
其中：		
合计	140,603,470.22	82,748,390.48

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,370,162.29	200,000.00
商业承兑票据	1,474,427.83	3,009,377.67
合计	11,844,590.12	3,209,377.67

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	11,972,801.24	100.00%	128,211.12	1.07%	11,844,590.12	3,471,062.68	100.00%	261,685.01	7.54%	3,209,377.67
其中：										
银行承兑汇票	10,370,162.29	86.61%	0.00	0.00%	10,370,162.29	200,000.00	5.76%	0.00	0.00%	200,000.00
商业承兑汇票	1,602,638.95	13.39%	128,211.12	8.00%	1,474,427.83	3,271,062.68	94.24%	261,685.01	8.00%	3,009,377.67
合计	11,972,801.24	100.00%	128,211.12	1.07%	11,844,590.12	3,471,062.68	100.00%	261,685.01	7.54%	3,209,377.67

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：128,211.12

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

一年以内	1,602,638.95	128,211.12	8.00%
合计	1,602,638.95	128,211.12	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	261,685.01	-133,473.89				128,211.12
合计	261,685.01	-133,473.89				128,211.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,370,162.29
商业承兑票据	0.00
合计	10,370,162.29

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	10,370,162.29
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	10,370,162.29

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						1,554,000.00	0.55%	1,554,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	229,028,685.86	100.00%	27,714,906.36	12.10%	201,313,779.50	280,098,703.51	99.45%	31,536,609.81	11.26%	248,562,093.70
其中：										
账龄组合	229,028,685.86	100.00%	27,714,906.36	12.10%	201,313,779.50	280,098,703.51	99.45%	31,536,609.81	11.26%	248,562,093.70
合计	229,028,685.86	100.00%	27,714,906.36	12.10%	201,313,779.50	281,652,703.51	100.00%	33,090,609.81	11.75%	248,562,093.70

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	212,387,502.15	16,991,000.18	8.00%
一至二年	6,900,960.86	1,035,144.13	15.00%
二至三年	257,303.97	205,843.17	80.00%
三年以上	9,482,918.88	9,482,918.88	100.00%
合计	229,028,685.86	27,714,906.36	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	212,387,502.15
1 至 2 年	6,900,960.86
2 至 3 年	257,303.97
3 年以上	9,482,918.88
3 至 4 年	9,482,918.88
合计	229,028,685.86

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	33,090,609.81	-3,925,298.05		1,450,405.40		27,714,906.36
合计	33,090,609.81	-3,925,298.05		1,450,405.40		27,714,906.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
广州中新汽车零部件有限公司	82,508.40
南通百柯机电有限公司	10,400.00
上海银邨电子科技有限公司	372.00
张家港市侯丰机械有限公司	1,200.00
唐山康华铁路器材有限公司	1,354,000.00
东莞隆捷塑胶制品有限公司	1,100.00
阳江市安佳乐厨业有限公司	825.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河北富跃铁路装备有限公司	9,879,288.89	4.31%	790,343.11
重庆思普宁塑胶制品有限公司	7,133,525.00	3.11%	631,467.81
铭景实业有限公司	6,115,844.90	2.67%	489,267.59
重庆顺鑫橡塑制品有限公司	5,415,973.65	2.36%	671,232.89
河北铁科翼辰新材料科技有限公司	4,056,916.50	1.77%	324,553.32
合计	32,601,548.94	14.22%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	75,747,252.25	90,701,563.22
合计	75,747,252.25	90,701,563.22

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

(2) 按坏账计提方法分类

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	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	75,747,252.25	100.00%	-	-	75,747,252.25
其中: 银行承兑汇票	75,747,252.25	100.00%	-	-	75,747,252.25
合计	75,747,252.25	100.00%	-	-	75,747,252.25

(续)

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	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	90,701,563.22	100.00%	-	-	90,701,563.22
其中: 银行承兑汇票	90,701,563.22	100.00%	-	-	90,701,563.22
合计	90,701,563.22	100.00%	-	-	90,701,563.22

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末终止确认金额
银行承兑汇票	121,633,002.67	-

其他说明:

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,307,476.67	96.51%	17,684,318.92	93.00%
1 至 2 年	149,390.00	0.71%	532,955.34	2.80%
2 至 3 年	551,555.00	2.62%	1,881.85	0.01%
3 年以上	32,591.16	0.15%	795,722.88	4.18%
合计	21,041,012.83	--	19,014,878.99	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司	2,188,800.00	10.40%
嘉宏国际运输代理有限公司南京分公司	1,476,902.35	7.02%
中国石化化工销售有限公司华中分公司	997,028.39	4.74%
苏州UL美华认证有限公司	966,720.00	4.59%
爱思开综合化学国际贸易(上海)有限公司	855,240.39	4.06%
合计	6,484,691.13	30.81%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,033,587.81	2,471,902.82
合计	3,033,587.81	2,471,902.82

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

往来款	90,879.95	4,584.50
备用金及借款	555,479.07	103,750.63
保证金、押金	1,659,700.00	1,626,000.00
代垫款项	1,020,256.95	960,724.92
合计	3,326,315.97	2,695,060.05

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	223,157.23			223,157.23
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	69,570.93			69,570.93
2020 年 6 月 30 日余额	292,728.16			292,728.16

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,272,730.15
1 至 2 年	19,580.00
2 至 3 年	30,165.38
3 年以上	3,840.44
3 至 4 年	3,840.44
合计	3,326,315.97

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	223,157.23	69,570.93				292,728.16

合计	223,157.23	69,570.93				292,728.16
----	------------	-----------	--	--	--	------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆小康汽车部品有限公司	保证金	1,600,000.00	1年以内	48.10%	128,000.00
杭州今元标矩科技有限公司	保险	39,943.95	1年以内	1.20%	2,998.75
南京易租通新能源汽车销售服务有限公司	保证金	12,000.00	1年以内	0.36%	1,715.68
名唐展览服务（上海）有限公司	橡塑押金	10,000.00	1年以内	0.30%	1,488.64
四川满城房地产经纪有限公司重庆观音桥二分公司	押金	5,000.00	1年以内	0.15%	1,306.41
合计	--	1,666,943.95	--	50.11%	135,509.48

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	92,557,902.32		92,557,902.32	62,606,685.51		62,606,685.51
在产品	8,747,554.18		8,747,554.18	16,598,106.77		16,598,106.77
库存商品	73,552,630.34	3,274,183.39	70,278,446.95	52,308,423.54	1,485,430.78	50,822,992.76
发出商品	42,568,874.31	1,153,559.48	41,415,314.83	45,346,167.41	384,808.54	44,961,358.87
低值易耗品	761,834.36		761,834.36			
合计	218,188,795.51	4,427,742.87	213,761,052.64	176,859,383.23	1,870,239.32	174,989,143.91

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,485,430.78	1,788,752.61				3,274,183.39
发出商品	384,808.54	768,750.94				1,153,559.48
合计	1,870,239.32	2,557,503.55				4,427,742.87

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,379,371.01	3,749,614.30
其他预交税费	61.50	61.50
合计	2,379,432.51	3,749,675.80

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
南京东聚 碳纤维复 合材料研 究院有限	3,731,745 .93			-242,788. 90							3,488,957 .03	

公司											
小计	3,731,745.93			-242,788.90						3,488,957.03	
合计	3,731,745.93			-242,788.90						3,488,957.03	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	194,546,036.54	190,279,122.00
合计	194,546,036.54	190,279,122.00

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	169,075,817.21	108,639,746.71	42,520,959.76	6,309,608.98	1,261,447.34	327,807,580.00
2.本期增加金额		10,835,833.19	1,628,209.14	1,603,853.98	353,553.14	14,421,449.45
(1) 购置		10,835,833.19	1,628,209.14	1,603,853.98	353,553.14	14,421,449.45
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入						
3.本期减少金额		705,897.43	850,126.40	281,649.00		1,837,672.83
(1) 处置或报废		705,897.43	850,126.40	281,649.00		1,837,672.83
(2) 处置子公司减少						
(3) 其他转出						
4.期末余额	169,075,817.21	118,769,682.47	43,299,042.50	7,631,813.96	1,615,000.48	340,391,356.62
二、累计折旧						
1.期初余额	55,952,953.38	45,990,999.94	30,006,710.57	4,506,780.47	1,071,013.64	137,528,458.00
2.本期增加金额	3,827,237.54	4,467,228.03	1,264,388.21	309,125.94	22,779.63	9,890,759.35
(1) 计提	3,827,237.54	4,467,228.03	1,264,388.21	309,125.94	22,779.63	9,890,759.35
(2) 企业合并增加						
(3) 其他转入						

3.本期减少金额		585,307.12	735,106.05	253,484.10		1,573,897.27
(1) 处置或报废		585,307.12	735,106.05	253,484.10		1,573,897.27
(2) 处置子公司减少						
(3) 其他转出						
4.期末余额	59,780,190.92	49,872,920.85	30,535,992.73	4,562,422.31	1,093,793.27	145,845,320.08
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	109,295,626.29	68,896,761.62	12,763,049.77	3,069,391.65	521,207.21	194,546,036.54
2.期初账面价值	113,122,863.83	62,648,746.77	12,514,249.19	1,802,828.51	190,433.70	190,279,122.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	75,361,231.88	53,665,023.95
合计	75,361,231.88	53,665,023.95

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目	42,460,610.96		42,460,610.96	30,174,303.39		30,174,303.39
汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目	25,507,885.00		25,507,885.00	22,749,196.35		22,749,196.35
生产智能化升级与改造项目	517,895.51		517,895.51	95,481.71		95,481.71
技术研发中心建设项目						
弹性体项目	6,874,840.41		6,874,840.41	646,042.50		646,042.50
合计	75,361,231.88		75,361,231.88	53,665,023.95		53,665,023.95

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目	82,411,600.00	30,174,303.39	12,286,307.57			42,460,610.96	62.86%	62.86%				募股资金
汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目	97,768,600.00	22,749,196.35	2,758,688.65			25,507,885.00	56.00%	56.00%				募股资金
生产智能化升级与改造项目	43,560,000.00	95,481.71	422,413.80			517,895.51	67.94%	67.94%				募股资金
技术研发中心建设项目	28,893,800.00						21.94%	21.94%				募股资金
合计	252,634,000.00	53,018,981.45	15,467,410.02			68,486,391.47	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值	28,055,859.90			2,013,747.01	30,069,606.91
1.期初余额					
2.本期增加金额				97,345.14	97,345.14
(1) 购置				97,345.14	97,345.14
(2) 内部研发					
(3) 企业合					

并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,055,859.90			2,111,092.15	30,166,952.05
二、累计摊销					
1.期初余额	6,505,536.71			1,334,571.94	7,840,108.65
2.本期增加金额	279,014.88			150,234.00	429,248.88
(1) 计提	279,014.88			150,234.00	429,248.88
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,784,551.59			1,484,805.94	8,269,357.53
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	21,271,308.31			626,286.21	21,897,594.52
2.期初账面价值	21,550,323.19			679,175.07	22,229,498.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,425,145.32	1,740,721.76	1,176,567.59		1,989,299.49
租赁费	78,318.57	63,067.92	7,007.56		134,378.93
厂房改造费	3,802,375.08	84,905.66	14,433.96		3,872,846.78
电力增容费	14,297.07		14,297.07		
合计	5,320,136.04	1,888,695.34	1,212,306.18		5,996,525.20

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,427,742.87	664,161.43	1,870,239.32	280,535.90
可抵扣亏损	5,595,989.90	839,398.49	5,595,989.90	839,398.49
信用减值损失	28,135,845.64	4,221,091.81	33,575,452.05	5,037,188.64
交易性金融资产	197,585.00	29,637.75		
合计	38,357,163.41	5,754,289.48	41,041,681.27	6,157,123.03

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动			748,390.48	112,258.57
合计			748,390.48	112,258.57

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		5,754,289.49		6,157,123.03
递延所得税负债		90,520.53		112,258.57

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	34,004,014.24	21,589,751.94
合计	34,004,014.24	21,589,751.94

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	7,372,513.85	1,165,382.70	
2024 年	2,317,795.91	2,317,795.91	
2025 年	7,289,637.29	4,806,784.83	
2026 年	8,537,801.89	7,296,375.66	
2027 年	3,082,240.57	1,840,814.34	
2028 年	5,404,024.73	4,162,598.50	
合计	34,004,014.24	21,589,751.94	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	24,072,072.60		24,072,072.60	6,489,839.85		6,489,839.85
预付工程款				291,452.71		291,452.71
合计	24,072,072.60		24,072,072.60	6,781,292.56		6,781,292.56

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,007,252.10	
保证借款	83,989,984.93	97,425,692.45
信用借款	10,008,291.75	
保证、抵押借款	12,913,364.58	12,924,166.67
合计	113,918,893.36	110,349,859.12

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	56,764,215.15	73,383,437.23

合计	56,764,215.15	73,383,437.23
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	109,756,932.32	105,779,864.15
应付设备款	2,007,280.69	3,087,820.14
应付工程款	3,595,574.95	380,212.63
合计	115,359,787.96	109,247,896.92

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	35,982,360.81	3,191,134.82
合计	35,982,360.81	3,191,134.82

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,002,999.36	46,044,145.41	43,102,283.38	16,944,861.39
二、离职后福利-设定提存计划		546,475.25	546,475.16	0.09
合计	14,002,999.36	46,590,620.66	43,648,758.54	16,944,861.48

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,441,670.73	41,127,643.93	38,246,764.33	15,322,550.33
2、职工福利费		2,153,865.96	2,153,865.96	
3、社会保险费		1,196,977.24	1,111,313.34	85,663.90
其中：医疗保险费		1,024,608.08	938,944.18	85,663.90
工伤保险费		16,545.79	16,545.79	
生育保险费		155,823.37	155,823.37	
4、住房公积金		819,509.26	819,185.26	324.00
5、工会经费和职工教育经费	1,561,328.63	746,149.02	771,154.49	1,536,323.16
合计	14,002,999.36	46,044,145.41	43,102,283.38	16,944,861.39

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		530,086.70	530,086.61	0.09
2、失业保险费		16,388.55	16,388.55	
合计		546,475.25	546,475.16	0.09

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,254.88	0.00
企业所得税	3,696,712.78	125,614.92
个人所得税	583,009.39	157,569.38
城市维护建设税	2,372.05	13,904.72
教育费附加	1,371.08	9,931.94
房产税	396,134.64	396,134.65
土地使用税	160,185.76	160,185.76
印花税	20,100.73	52,114.34
合计	4,861,141.31	915,455.71

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,657,371.65	4,511,243.31
合计	2,657,371.65	4,511,243.31

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,653,677.94	4,132,577.36
代收代扣款项	734,125.21	323,345.95
押金、保证金	269,568.50	55,320.00
合计	2,657,371.65	4,511,243.31

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末未终止确认的商业承兑汇票		2,803,450.55
合计		2,803,450.55

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	-------------	-----------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,312,865.96	4,700,000.00	1,620,694.44	18,392,171.52	收到财政拨款
合计	15,312,865.96	4,700,000.00	1,620,694.44	18,392,171.52	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高速铁路尼龙专用料	60,000.00			30,000.00			30,000.00	与资产相关
无机颗粒/长玻纤复合增强聚合物的产业化注	522,588.19			150,000.00			372,588.19	与资产相关
轨道交通高性能聚合物复合材料的研发与产业化	50,000.00			25,000.00			25,000.00	与资产相关
轨道交通用高性能尼龙复合材料的研发及产业化	1,710,000.00			142,500.00			1,567,500.00	与资产相关
高性能改性尼龙生产技术改造补助	3,000,000.00			300,000.00			2,700,000.00	与资产相关
汽车发动机舱尼龙复合材料的研发和产业化	150,000.00			12,500.00			137,500.00	与资产相关

汽车轻量化用高性能尼龙复合材料的研发及产业化	2,100,000.00			150,000.00			1,950,000.00	与资产相关
汽车轻量化高性能复合材料的研发和产业化项目	3,870,000.00			322,500.00			3,547,500.00	与资产相关
长玻纤增强热塑性复合材料的研发和产业化	350,000.00			25,000.00			325,000.00	与资产相关
汽车发动机舱用高性能复合材料研发	863,333.34			61,666.67			801,666.67	与资产相关
工业企业技术装备投入普惠性奖补	2,336,944.44			151,527.78			2,185,416.66	与资产相关
首席专家工作室项目资助	300,000.00	300,000.00		30,000.00			570,000.00	与资产相关
汽车高性能复合材料设计检测验证平台		3,000,000.00		150,000.00			2,850,000.00	与资产相关
汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设南京工信部工业技信息化专项资金		200,000.00		10,000.00			190,000.00	与资产相关
汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设		1,200,000.00		60,000.00			1,140,000.00	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	64,000,000.00						64,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	317,476,834.54			317,476,834.54
合计	317,476,834.54			317,476,834.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购	12,435,612.00	26,834,351.00		39,269,963.00
合计	12,435,612.00	26,834,351.00		39,269,963.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,065,265.56			47,065,265.56
合计	47,065,265.56			47,065,265.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	277,582,875.61	260,802,579.58
调整后期初未分配利润	277,582,875.61	260,802,579.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,392,850.26	29,273,043.20
减：提取法定盈余公积		2,892,747.17
应付普通股股利	12,530,000.00	9,600,000.00
期末未分配利润	311,445,725.87	277,582,875.61

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	456,237,366.70	339,931,913.65	453,897,798.09	389,330,651.84
其他业务	12,732,479.82	12,688,654.76	165,981.84	61,150.86
合计	468,969,846.52	352,620,568.41	454,063,779.93	389,391,802.70

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2	销售部	合计
其中:				
高性能改性尼龙			142,997,726.72	142,997,726.72
高性能工程化聚丙烯			248,896,315.31	248,896,315.31
高性能合金及其他材料			35,364,310.38	35,364,310.38
塑木环境工程材料			41,711,494.11	41,711,494.11
其中:				
东北区			5,833,947.97	5,833,947.97
华北区			43,131,871.44	43,131,871.44
华东区			273,023,886.08	273,023,886.08
华南区			59,588,316.96	59,588,316.96
华中区			26,622,856.25	26,622,856.25
西北区			1,120,845.94	1,120,845.94
西南区			24,901,395.31	24,901,395.31
国外			34,746,726.57	34,746,726.57
其中:				
轨道交通扣件系统			28,696,998.47	28,696,998.47
汽车零部件			241,404,372.07	241,404,372.07
通讯电子电气			64,444,706.04	64,444,706.04
建筑工程			41,711,494.11	41,711,494.11
其他			92,712,275.83	92,712,275.83

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 59,048,442.76 元，其中，59,048,442.76 元预计将于 2020 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	551,968.57	737,251.56
教育费附加	381,985.59	519,169.99
房产税	807,465.47	792,269.30
土地使用税	320,371.52	320,371.52
印花税	124,880.06	99,875.27
合计	2,186,671.21	2,468,937.64

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	9,573,754.27	10,280,052.72
职工薪酬	7,429,607.08	3,702,496.29
业务招待费	955,802.87	885,722.89
差旅费	439,879.89	520,709.22
出口费用	2,255,732.50	766,775.19
仓储费	132,991.71	654,738.27
展览、宣传费	1,195,685.84	31,161.89
办公费	114,441.08	72,157.36
销售服务费	489,551.01	568,519.35
托盘费	1,432,617.03	

其他	17,535.50	583,112.60
合计	24,037,598.78	18,065,445.78

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,462,079.90	9,053,321.03
折旧费	2,970,690.92	3,260,785.86
服务费	2,043,810.07	393,445.81
物料消耗	367,279.73	1,302,179.41
业务招待费	840,468.69	773,658.75
修理费	1,051,970.03	561,488.46
无形资产摊销	429,248.88	424,381.62
办公费	337,789.59	472,486.13
差旅费	159,748.80	190,251.78
租赁费	407,834.01	226,987.19
水电费	180,283.44	174,388.35
通讯费	133,359.88	174,719.82
汽车费用	407,300.41	239,587.00
会务费	316,660.21	107,972.87
劳保费	27,848.83	23,255.18
保险费	66,676.37	69,752.40
其他	1,097,731.00	788,835.63
合计	21,300,780.76	18,237,497.29

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,628,284.68	10,999,275.71
物料动力费	3,116,974.51	3,062,313.57
检测费	1,429,426.66	1,195,120.07
技术服务费	429,219.90	866,441.79

咨询费	737,669.33	669,703.62
折旧费	1,308,660.02	1,076,377.46
其他	159,932.00	144,995.59
合计	17,810,167.10	18,014,227.81

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,306,354.52	2,712,957.80
减：利息收入	548,840.49	419,557.04
汇兑净损益	-315,716.73	-118,578.75
手续费及其他	428,232.21	270,029.68
合计	1,870,029.51	2,444,851.69

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,620,694.45	1,665,000.00
与收益相关的政府补助	336,994.08	
其中：		
南京市江北新区管理委员会经济发展局 2018 年商务发展专项资金（第五批）		47,700.00
2019 年市工业企业技术装备投入普惠性 奖补资金项目生产线智能升级与改造建 设项目		2,640,000.00
南京市江北新区管委会科技创新局 2017、2018 年度江北新区知识产权促进 资金		227,000.00
南京工业大学可打印纤维增强树脂复合 材料研发项目经费		200,000.00
南京市江北新区管理委员会财政局 2018 年商务发展专项资金第五批		26,000.00
南京市江北新区管理委员会财政局 2018 年商务发展专项资金第六批		99,200.00

南京市江北新区管理委员会经济发展局 (本级), 南京市工业和信息化发展专项 资金项目及资金计划 (第一批)		400,000.00
2017 年、2018 年度南京江北新区知识产 权促进资金		12,000.00
江苏省大型科学仪器设备共享服务平台 2018 年度用户补贴		12,614.00
江北新区管委会 2019 年省级第二批商 务发展 (外贸稳中提质) 专项资金	102,500.00	
中央工业企业结构调整专项奖补资金	15,855.86	
稳岗补贴	42,606.11	
江北新区拨款	18,400.00	
2019 年省级第二批商务发展专项资金	119,600.00	
2020 年开放型经济发展专项资金 (信保 资金)	32,000.00	
物流费补贴	6,032.11	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-242,788.90	-2,778.02
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,281,215.93	1,209,476.71
合计	1,038,427.03	1,206,698.69

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-144,920.26	1,209,409.32
合计	-144,920.26	1,209,409.32

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-69,570.93	-47,611.35
应收账款减值损失	3,925,298.05	984,985.91
应收票据减值损失	133,473.89	
合计	3,989,201.01	937,374.56

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,557,503.55	480,168.48
合计	-2,557,503.55	480,168.48

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-101,472.26	-12,462.54

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	66,265.74		
其他	300.00	53,955.93	
合计	66,565.74	53,955.93	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

稳定就业专项奖金	南京江北新区	奖励		否	是	66,265.74	0.00	与收益相关
----------	--------	----	--	---	---	-----------	------	-------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	10,000.00		
非流动资产处置损失	27,194.03	14,331.32	
其他	61,294.00	65,882.76	
合计	98,488.03	80,214.08	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,882,310.66	935,106.95
递延所得税费用	381,095.50	180,640.09
合计	7,263,406.16	1,115,747.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	53,293,528.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,994,082.27
子公司适用不同税率的影响	-159,391.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	154,896.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	39,014.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	434,265.25
研发费用加计扣除、股权激励费用抵扣的影响	-1,199,460.58
所得税费用	7,263,406.16

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	411,245.69	3,529,091.59
收到的政府补助	5,103,559.83	3,664,514.00
其他	644,296.69	473,512.97
合计	6,159,102.21	7,667,118.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	3,030,716.77	3,039,599.99
支付的各项费用	20,638,923.88	15,241,561.83
合计	23,669,640.65	18,281,161.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股份回购款	26,834,351.00	
合计	26,834,351.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	46,030,122.80	13,449,715.34
加：资产减值准备	-3,989,201.01	-937,374.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,557,503.55	-480,168.48
使用权资产折旧	9,890,759.35	9,650,446.10
无形资产摊销	429,248.88	424,381.62
长期待摊费用摊销	1,212,306.18	544,073.51
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）	162,071.96	12,461.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	27,194.03	14,331.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	144,920.26	-1,209,409.32
财务费用（收益以“-”号填列）	1,990,637.79	2,628,070.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,038,427.03	-1,206,698.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	402,833.54	180,640.09

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-21,738.04	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-41,329,412.28	-7,870,901.51
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	27,090,242.03	-11,361,149.40
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	53,181,460.83	39,364,777.69
经营活动产生的现金流量净额	96,740,522.84	43,203,195.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	57,164,530.18	95,164,144.98
减：现金的期初余额	84,271,383.40	217,840,229.77
现金及现金等价物净增加额	-27,106,853.22	-122,676,084.79

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	57,164,530.18	84,271,383.40

其中：库存现金	13,430.74	4,899.87
可随时用于支付的银行存款	57,128,335.84	83,505,435.05
可随时用于支付的其他货币资金	22,763.60	762,726.60
三、期末现金及现金等价物余额	57,164,530.18	84,271,383.40

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,843,593.43	银行承兑汇票、信用证保证金
应收票据	10,370,162.29	银行承兑汇票质押
固定资产	1,437,291.34	银行借款抵押
无形资产	2,200,334.93	银行借款抵押
合计	37,851,381.99	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	11,292,159.68
其中：美元	426,245.15	7.0795	3,017,602.54
欧元	4,889.55	7.9610	38,925.71
港币	8,778,417.08	0.91344	8,018,557.30
英镑	24,909.82	8.7144	217,074.13
应收账款	--	--	17,162,266.57
其中：美元	1,987,805.96	7.0795	14,072,672.30
欧元			
港币	1,712,987.94	0.9134	1,564,711.70
英镑	174,984.23	8.7144	1,524,882.57
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			7,794,692.68
其中：美元	1,101,023.05	7.0795	7,794,692.68
短期借款			10,916,680.20
其中：美元	1,451,511.96	7.0795	10,275,978.92
欧元	80,480.00	7.9610	640,701.28

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
---	---	---	---	---	--	-----	----------	-----------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京聚锋新材料	江苏	南京	新材料、环保材	76.29%		非同一控制下企

有限公司			料			业合并
南京聚新锋新材料有限公司	江苏	南京	新材料、环保材料		76.29%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京聚新锋新材料有限公司	23.71%	-362,727.46		4,370,144.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京聚新锋新材料有限公司	69,435,246.45	32,036,080.75	101,471,327.20	83,039,675.30		83,039,675.30	79,551,566.37	32,683,386.24	112,234,952.61	92,243,812.84	29,637.75	92,273,450.59

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京聚新锋新材料有限公司	42,370,468.90	-1,529,850.12	-1,529,850.12	-6,193,284.31	43,284,005.61	-242,652.83	242,652.83	-13,779,631.61

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	江苏	南京	新材料	30.00%		设立

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产	8,651,887.70	9,671,011.93
非流动资产	11,764.43	5,915.09
资产合计	8,663,652.13	9,676,927.02
流动负债	402,534.69	737,773.92
非流动负债	400,000.00	
负债合计	802,534.69	737,773.92
归属于母公司股东权益	7,861,117.44	8,939,153.10
按持股比例计算的净资产份额	235,835.23	2,681,745.93
--其他	1,050,000.00	1,050,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	3,488,957.03	3,731,745.93
营业收入	315,398.23	75,471.68
净利润	-809,296.34	365,768.44
综合收益总额	-809,296.34	365,768.44

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括短期借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元、港币银行存款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额参见附注、82“外币货币性项目”。

敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元、港币与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

项 目	对税前利润影响
若人民币对美元贬值5%	-49,019.84
若人民币对美元升值5%	49,019.84
若人民币对港币贬值5%	479,163.45
若人民币对港币升值5%	-479,163.45

(2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司管理层认为利率风险-公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之短期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2020年1-6月归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币23.35万元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之短期借款的利率变化。

2、信用风险

2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的减值损失。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

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。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	无期限	1年以内	1-3年	3年以上
货币资金	69,218,446.28	-	-	-
交易性金融资产	-	140,603,470.22	-	-
应收票据	-	11,844,590.12	-	-
应收账款	-	195,396,501.97	5,917,277.53	-
应收款项融资	-	75,747,252.25	-	-
其他应收款	-	3,010,911.73	22,676.08	-
其他流动资产	-	2,379,432.51	-	-
小 计	69,218,446.28	428,982,158.80	5,195,229.27	-
短期借款	-	113,918,893.36	-	-
应付票据	-	56,764,215.15	-	-
应付账款	-	115,359,787.96	-	-
应付职工薪酬	-	16,944,861.48	-	-

其他应付款	-	2,657,371.65	-	-
小 计	-	305,645,129.60	-	-
净 额	69,218,446.28	734,627,288.40	5,195,229.27	-

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			14,003,470.22	14,003,470.22
应收账款融资				
应收账款融资			75,747,252.25	75,747,252.25
持续以公允价值计量的负债总额			216,350,722.47	216,350,722.47
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目为银行理财产品和应收款项融资，采用现金流量折现法确定公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	直接持股 30%

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京卫岗乳业有限公司	公司董事担任该公司高管
泰州卫岗乳品有限公司	公司董事担任该公司母公司的高管
徐州卫岗乳品有限公司	公司董事担任该公司母公司的高管

其他说明

5、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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京卫岗乳业有限公司	销售产品	422,946.90	825,440.33
泰州卫岗乳品有限公司	销售产品	152,696.21	45,258.58
徐州卫岗乳品有限公司	销售产品	52,212.39	
合计		627,855.50	870,698.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
1、为本公司提供担保：				
刘曙阳	40,000,000.00	2020年03月24日	2021年03月16日	否
刘曙阳	30,000,000.00	2020年02月19日	2021年01月31日	否
刘越	35,000,000.00	2020年04月21日	2021年04月21日	否
刘越	60,000,000.00	2020年05月26日	2021年05月25日	否
刘曙阳	8,000,000.00	2020年03月26日	2020年09月25日	否
刘曙阳	30,000,000.00	2019年12月26日	2020年12月25日	否
刘曙阳	50,000,000.00	2019年12月11日	2020年12月11日	否
刘曙阳	56,000,000.00	2019年10月30日	2020年10月30日	否
刘曙阳、刘越	30,000,000.00	2019年11月18日	2020年10月07日	否
刘曙阳	60,000,000.00	2019年04月04日	2020年04月03日	是
刘曙阳、刘越	50,000,000.00	2019年05月17日	2020年04月09日	是
刘曙阳、刘越	30,000,000.00	2019年02月25日	2020年02月24日	是
2、为子公司南京聚锋新材料有限公司提供担保：				
吴劲松	8,000,000.00	2020年02月25日	2021年04月10日	否
吴劲松	7,900,000.00	2019年11月27日	2020年12月10日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,591,902.58	1,490,153.97

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京卫岗乳业有限公司	501,837.96	40,147.04	400,573.02	32,045.84
应收账款	泰州卫岗乳品有限公司	109,746.72	8,779.74	82,315.00	6,585.20
应收账款	徐州卫岗乳品有限公司	59,000.00	4,720.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京卫岗乳业有限公司		85,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						1,554,000.00	0.63%	1,554,000.00	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	198,486,908.43	100.00%	18,360,025.88	9.25%	180,126,882.55	244,200,922.48	99.37%	22,104,482.98	9.05%	222,096,439.50
其中:										
账龄组合	196,220,643.31	98.86%	18,360,025.88	9.36%	177,860,617.43	244,200,922.48	99.37%	22,104,482.98	9.05%	222,096,439.50
内部单位的应收账款	2,266,265.12	1.14%			2,266,265.12					
合计	198,486,908.43	100.00%	18,360,025.88	9.25%	180,126,882.55	245,754,922.48	100.00%	23,658,482.98	9.63%	222,096,439.50

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	188,915,621.44	15,113,249.72	8.00%
1至2年	4,743,908.75	711,586.31	15.00%
2至3年	129,616.34	103,693.07	80.00%
3至4年	2,431,496.78	2,431,496.78	100.00%
合计	196,220,643.31	18,360,025.88	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
内部单位应收账款	2,266,265.12	0.00	0.00%
合计	2,266,265.12	0.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	191,181,886.56
1 至 2 年	4,743,908.75
2 至 3 年	129,616.34
3 年以上	2,431,496.78
3 至 4 年	2,431,496.78
合计	198,486,908.43

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	23,658,482.98	-3,848,051.70		1,450,405.40		18,360,025.88
合计	23,658,482.98	-3,848,051.70		1,450,405.40		18,360,025.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
广州中新汽车零部件有限公司	82,508.40
南通百柯机电有限公司	10,400.00
上海银邨电子科技有限公司	372.00

张家港市侯丰机械有限公司	1,200.00
唐山康华铁路器材有限公司	1,354,000.00
东莞隆捷塑胶制品有限公司	1,100.00
阳江市安佳乐厨业有限公司	825.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河北富跃铁路装备有限公司	9,879,288.89	4.98%	790,343.11
重庆思普宁塑胶制品有限公司	7,133,525.00	3.60%	631,467.81
铭景实业有限公司	6,115,844.90	3.08%	489,267.59
重庆顺鑫橡塑制品有限公司	5,415,973.65	2.73%	671,232.89
河北铁科翼辰新材料科技有限公司	4,056,916.50	2.04%	324,553.32
合计	32,601,548.94	16.43%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,742,386.05	19,539,580.84
合计	19,742,386.05	19,539,580.84

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	17,652,915.23	17,460,675.60

保证金、押金	1,600,000.00	1,626,000.00
代垫款项	677,767.76	634,973.09
合计	19,930,682.99	19,721,648.69

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	182,067.85			182,067.85
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	6,229.09			6,229.09
2020 年 6 月 30 日余额	188,296.94			188,296.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,615,149.50
1 至 2 年	1,102,665.20
2 至 3 年	286,442.78
3 年以上	12,926,425.51
3 至 4 年	8,235,780.30
4 至 5 年	3,737,839.91
5 年以上	952,805.30
合计	19,930,682.99

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	182,067.85	6,229.09				188,296.94

合计	182,067.85	6,229.09			188,296.94
----	------------	----------	--	--	------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京聚锋新材料有限公司	往来款	17,434,171.28	3 年以内： 4,507,745.77 元； 3 年以上： 12,926,425.51 元	87.47%	
重庆小康汽车部品有限公司	保证金	1,600,000.00	1 年以内	8.03%	128,000.00
南京聚新锋新材料有限公司	往来款	142,800.00	1 年以内	0.72%	
杭州今元标矩科技有限公司	保证金	39,943.95	1 年以内	0.20%	3,195.52
南京易租通新能源汽车销售服务有限公司	保证金	12,000.00	1 年以内	0.06%	960.00
合计	--	19,228,915.23	--	96.48%	132,155.52

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	31,457,427.13		31,457,427.13	31,457,427.13		31,457,427.13
对联营、合营企业投资	3,488,957.03		3,488,957.03	3,731,745.93		3,731,745.93
合计	34,946,384.16		34,946,384.16	35,189,173.06		35,189,173.06

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京聚隆新材料有限公司	31,457,427.13					31,457,427.13	
合计	31,457,427.13					31,457,427.13	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	3,731,745.93			-242,788.90							3,488,957.03	
小计	3,731,745.93			-242,788.90							3,488,957.03	

	.93			90					.03	
合计	3,731,745			-242,788.					3,488,957	
	.93			90					.03	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	413,866,897.80	305,401,940.30	410,571,489.19	353,638,981.60
其他业务	14,840,940.70	12,688,654.76	346,025.70	58,105.75
合计	428,707,838.50	318,090,595.06	410,917,514.89	353,697,087.35

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	销售部	合计
其中：				
高性能改性尼龙			142,997,726.72	142,997,726.72
高性能工程化聚丙烯			248,896,315.31	248,896,315.31
高性能合金及其他材料			36,813,796.47	36,813,796.47
其中：				
东北区			5,833,947.97	5,833,947.97
华北区			43,131,871.44	43,131,871.44
华东区			265,112,021.80	265,112,021.80
华南区			59,524,770.94	59,524,770.94
华中区			26,622,856.25	26,622,856.25
西北区			1,120,845.94	1,120,845.94
西南区			24,332,925.40	24,332,925.40
国外			3,028,598.76	3,028,598.76
其中：				
轨道交通扣件系统			28,696,998.47	28,696,998.47
汽车零部件			241,404,372.07	241,404,372.07
通讯电子电气			64,444,706.04	64,444,706.04
其他			94,161,761.92	94,161,761.92
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 51,288,442.76 元，其中，51,288,442.76 元预计将于 2020 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-242,788.90	-2,778.02
理财收益	1,229,819.66	1,209,476.71
合计	987,030.76	1,206,698.69

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-128,666.29	
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）	1,957,688.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-144,920.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,728.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,281,215.93	理财收益

减：所得税影响额	445,632.55	
少数股东权益影响额	5,502.99	
合计	2,509,454.11	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.52%	0.7249	0.7249
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.17%	0.6857	0.6857

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2020年半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料；

以上备查文件的备置地点：南京聚隆科技股份有限公司证券部。