



南京聚隆科技股份有限公司 2022年半年度报告全文

2022-088



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许亚云及会计机构负责人(会计主管人员)黄晓娟声明：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应对措施已在本报告中“第三节经营情况讨论与分析”之“十、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	1
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	25
第五节 环境和社会责任	26
第六节 重要事项	28
第七节 股份变动及股东情况	37
第八节 优先股相关情况	42
第九节 债券相关情况	43
第十节 财务报告	44

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、经公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告文本原件。
- 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

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	控股子公司南京聚锋新材料有限公司
聚新锋新材	指	孙公司南京聚新锋新材料有限公司
聚隆复材	指	控股子公司南京聚隆复合材料技术有限公司
扬州公司	指	全资子公司聚隆新材料科技（扬州）有限公司
香港公司	指	全资子公司南京聚隆香港有限公司
广东聚旺	指	控股子公司广东聚旺科技有限公司
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）
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	2022 年 1 月 1 日-2022 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		
公司的外文名称（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	范悦谦	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	fyq@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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司注册资本将由 108,728,000 元减少至 108,682,100 元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-114）。2022 年 1 月 27 日，公司已完成上述变更事项的工商登记手续。

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）	784,109,746.30	751,277,902.50	4.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,381,357.18	25,376,323.06	-19.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,267,840.98	20,672,569.12	-21.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,959,411.63	-69,852,903.01	128.57%
基本每股收益（元/股）	0.1875	0.2334	-19.67%
稀释每股收益（元/股）	0.1875	0.2324	-19.32%
加权平均净资产收益率	2.78%	3.55%	-0.77%
	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）	1,482,835,668.33	1,506,585,433.20	-1.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	746,152,599.19	745,087,767.45	0.14%

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）	-67,758.81	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,505,023.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-199,578.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,012.80	
减：所得税影响额	808,215.36	
少数股东权益影响额（税后）	154,941.30	
合计	4,113,516.20	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。




第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司的主要产品及用途

公司主要从事高分子新材料及其复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括高性能尼龙材料、高性能聚丙烯材料、高性能塑料合金材料、塑木环境建筑工程材料、特种工程塑料、高性能弹性体材料、碳纤维复合材料制件等，已应用于汽车、高铁及轨道交通、5G 通讯、电子电气、航空航天、环保建筑工程、医疗健康等领域。公司发展二十余年，始终致力于成为值得合作、值得投资、值得奉献、值得信赖的杰出的国际一流的新材料公司，为国家重点工程、支柱产业和广大客户提供个性化的基础材料和全方位的技术服务。

公司产品图例及下游应用领域如下图：

产品	产品图例	应用领域
高性能尼龙、聚丙烯、塑料合金、弹性体等材料；特种工程塑料等材料		汽车、高铁及轨道交通、5G 通讯、电子电气、医疗健康
塑木环境建筑工程材料		环保建筑工程
碳纤维复合材料制件		航空航天、轨道交通

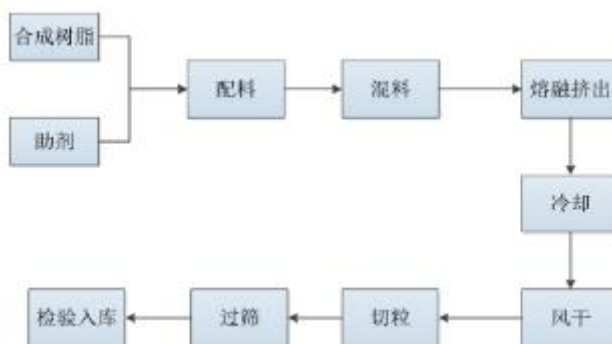
公司产品及下游客户具体应用场景如下表：

产品	下游客户具体应用场景
高性能尼龙材料	汽车发动机舱部件（进气歧管、气缸罩盖等）、动力系统部件（油门踏板、换挡器等）、散热系统部件（冷却风扇、水室等）、电子部件（接线盒、充电桩等）以及结构部件（前端框架、座椅等）、新能源汽车相关部件（电池模组端板，模组支架、电池保护外壳、压线板）、充电相关部件（充电接头、壳体、底座）、电器连接部件（连接器、接线盒） 铁路轨道紧固部件（轨距块、轨距挡板、预埋套管）以及减震部件（调高垫板、轨道基板）
高性能聚丙烯材料	轻量化汽车保险杠、一体化薄壁门护板、无缝仪表台、低线性膨胀系数尾门及前舱盖板、免喷涂聚丙烯在汽车保杆下护板及家电领域应用、导电聚丙烯复合材料在工业复合板材应用、再生聚丙烯复合材料应用在汽车、包装行业助力碳中和、聚丙烯熔喷专用料应用于口罩熔喷布
高性能塑料合金材料	汽车内外饰（门板、立柱内饰板、扰流板等）、电子电器部件（冰箱、空调、小家电外壳、共享单车、共享充电宝、新能源汽车的电池壳体、支架等）、办公及通讯设备壳体（打印机、投影仪外壳、笔记本电脑外壳等）
高性能弹性体材料	汽车发动机舱部件（进气管、异型管）、底盘系统部件（转向柱防尘罩、减震柱防尘罩、护套、底板护板包胶等）、散热系统部件（导风罩包胶、冷却水管等）、汽车内外饰（储物盒胶垫、缓冲

	块、前档饰条、行李箱垫片）、工具（工具手柄包胶、密封圈、减震垫等）
特种工程塑料	特种工程塑料应用在汽车领域（油泵端盖、电线束接线板、高压连接器）、电子电器（线圈骨架、LED 支架）、通讯设备领域
塑木环境建筑工程材料	环保型室外地板、栈道、栅栏、大型室外平台、亲水平台、景观庭院、室内装饰条、装饰板、室内外桌椅等
碳纤维复合材料制品	特种通讯领域（电讯产品等）、航空航天领域（发动机短舱、无人机、壳体、辅助承力层、舱段盖板、透声板、复合裙等）、轨道交通领域（转向架附件、探测横梁、箱体、支架等）

（二）公司主要产品工艺流程图

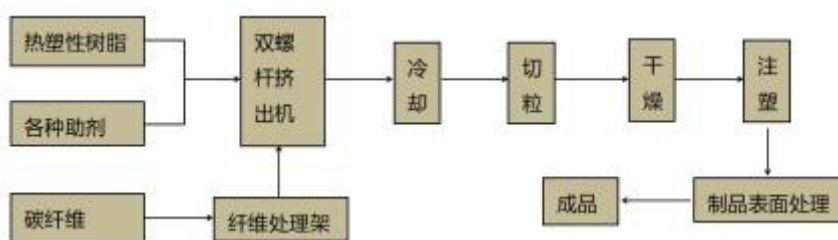
1、公司高性能尼龙、工程化聚丙烯、塑料合金、弹性体等材料及特种工程塑料的生产工艺相近，设备通用性强，主要区别在于不同类产品的基础原料和配方，生产工艺流程图如下图所示：



2、公司塑木环境建筑工程材料的生产原料主要是废弃塑料和植物纤维等，塑木材料生产工艺流程图如下图所示：



3、热塑性碳纤维增强复合材料制备及应用流程图如下图所示：



4、热固性碳纤维增强复合材料制备及应用流程图如下图所示：



（三）公司的主要经营模式

公司日常经营模式主要包括采购、生产、销售模式。

1、采购模式

公司采取集中采购的模式，主要由供应部负责国产原材料的采购，国际贸易部负责进口原材料的采购。考虑到改性塑料行业下游企业的需求差异大、产品个性化等特点，公司制定了严格的采购流程，主要分为常规采购、战略采购和技术采购三种形式。

2、生产模式

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。

3、销售模式

公司产品采取直接销售为主，内销外销兼顾的销售模式。公司根据客户对产品功能及性能提出的要求，组织生产并交付，在销售产品的同时对下游客户提供全面的技术支持服务；公司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。在国外销售方面，公司通过直接销售和贸易销售相结合的模式进行产品销售，并给予国外贸易商客户一定的技术支持，从而扩大公司产品的国际市场份额，提升销售量。

（四）公司的主要业绩驱动因素

2022 年上半年，在国际局势动荡、俄乌战争、国内疫情多地反弹和上游原料价格波动的背景下，公司全员上下一心，克服重重困难，上半年实现营业收入 7.84 亿元，同比增长 4.37%。

1、巩固汽车核心市场，突出新能源汽车战略市场，积极研发特种材料，大力拓展“三电”市场，实现有效快速增长

报告期，公司汽车领域营收 4.87 亿元，同比增长 18%，占公司销售收入 62%。汽车零部件行业是汽车工业的基础，公司一直致力于为汽车零部件厂商提供原材料解决方案，汽车行业是公司核心市场。近两年来，公司把新能源作为战略之一，积极推动相关产品在新能源汽车市场的应用，上半年公司完成 49 款牌号的认可，截止报告期末，公司已成为超过 10 家新能源企业的合格供应商，成为国内外销量领先的几家新能源汽车企业的重要材料供应商之一。公司积极布局特种材料的研发与应用。公司研发的高性能阻燃材料、耐高温与长期热稳定材料、耐化学溶剂材料、高电性能低阻抗材料、高性能密封材料、透波吸波材料、激光焊接材料等，在新能源汽车领域应用上不断取得突破，材料已使用在电池模组内部、电池模组周边、电池冷却系统、电池电容壳体、高压连接器和充电系统、毫米波雷达等，满足了新能源汽车对材料轻量化与使用环境越来越高的要求。特别是公司自主研发的具备高韧性、低收缩率、耐电解液材料特点的特种 PBT 材料及替代进口的高性能 TPV 材料，被成功应用于新能源汽车电池密封部件。公司专门成立“大项目和可持续发展部”，积极响应国家碳中和碳减排、绿色发展的号召，有效推动高性能回收塑料（PCR）材料的市场开拓，满足客户对碳交易的要求，提升公司可持续发展能力和核心竞争力，实现汽车市场有效快速增长。

2、抓实抓好扩大高铁重要市场

报告期，公司高铁及轨道交通领域营收 0.76 亿元，同比增长 204%，市场占有率进一步提高。高铁轨道减振系统材料方面，公司多款新产品通过中铁检验认证中心（CRCC）扩项认证，其中耐疲劳低翘曲轨距块及轨距挡板材料已在华中地区客户批量应用。地铁轨道减振系统材料方面，公司定向研发的工程塑料在多家客户取得认证，其中高抗冲高绝缘轨距块材料已在华北客户批量应用，有望成为新的增长点。高铁及轨道交通机车方面，公司正在配合多个厂家研发试制车厢电路系统用阻燃绝缘波纹管材料及制动系统用耐热耐油耐磨轴承保持架材料，同时进行认证。

3、高端材料的市场布局和功能材料的提档升级

报告期，公司对外投资并控股公司“广东聚旺科技有限公司”。目前，广东聚旺正不断加大 PPA（高温尼龙）材料、可降解材料系列产品的研发力度，大力推进客户业务的开拓。广东聚旺研发生产的 PPA 系列产品性能稳定、白度高、耐黄变、二次收缩小、压边测试结果优秀，成型密封性好，红墨水无法穿透，用于生产大功率支架及 SMD（表面贴装器件）贴片，已得到相关客户的认可，并实现小批量供货，终端应用于 LED 领域。

4、塑木共挤技术促进塑木产品多样化

报告期，聚锋新材主要以生产共挤产品为主。聚锋新材利用共挤工艺，将高性能改性塑料表层包覆在芯层塑木材料

上,从而降低芯层材料的配方成本,提高产品的耐候、抗褪色、防霉、耐刮擦等性能,使产品表面更加美观,颜色更加丰富。该类产品不仅提高了制品使用性能,还能扩大应用领域和产品种类,促使产品在欧美中高端市场得到推广。聚锋新材主导起草的 GB/T 29418《塑木复合材料产品物理力学性能测试》、GB/T 29419《塑木复合材料铺板性能等级和护栏体系性能》已向主管部门提交送审稿,预计下半年召开审定会。随着聚锋新材积极主导参与行业标准的制定,聚锋新材行业认可度进一步提升。

5、公司加快新材料开发,实现多元发展

报告期,高性能低碳材料的开发有序进行。针对国家制定的“碳达峰碳中和”重要战略决策,研发队伍与上下游密切合作,开发高性能回收塑料(PCR)改性产品。目前已有包括聚丙烯,尼龙,合金,弹性体等共计 52 种材料系列相关产品实现第三方机构的认证。随着客户对 PCR 改性产品需求的不断增加,公司已和国内外主机厂开始了具体合作,根据客户具体需求定制开发低碳产品。

报告期,阻燃材料不断提档升级。公司对于高性能环保阻燃材料领域加大新品的研发投入,已和多个新能源主机厂、三电系统相关厂家、电子电器和光伏储能等企业进行了共同研发与合作,多款材料产品得到认证认可,具有优异的阻燃自熄性、热稳定性、电气绝缘性、低烟无卤环保、低气味散发、低腐蚀低析出等特点的新品开发推动阻燃材料不断更新换代,提档升级。

报告期,热塑性弹性体材料取得新的突破。研究证实新能源汽车在 NVH(噪声、振动与声振粗糙度)和柔性连接领域,采用 TPV(PP/EPDM)弹性体材料制备的冷却液管路较其他类材料方案有明显的优势。为此,公司的热塑性弹性体团队专注于此方向的研究开发,研制的高性能热塑性弹性体,拥有较高的物性性能,完全满足多层管路的结构设计,使得 TPV 冷却水管拥有较高的耐压要求,已获得客户的认可。

报告期,电子通讯领域取得新进展。汽车智能化带动了雷达传感器的发展,目前市场上量产的智能车辆平均搭载 2-3 个毫米波雷达,预计未来单车采用毫米波雷达的平均数量将继续增长(数据来源:中研网),毫米波雷达传感器正常工作离不开吸波和透波材料,公司根据客户需求开发了多款吸波、透波材料,并得到多家雷达厂和主机厂的认可,预计年底实现量产。

报告期,公司在无人机市场领域做了大量的研发工作。公司控股子公司聚隆复材致力于设计、研发、生产与销售碳纤维复合材料制件,已通过 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系、GJB9001C-2017 武器装备质量管理体系认证,并不断推动碳纤维复合材料制件在航空航天、轨道交通、新能源汽车等领域的布局,目前实现碳纤维增强复合材料制件的小批量供货。聚隆复材已完成无人机零件制造、整机装配、投放试飞等工作,质量和性价比获得客户的认可,为客户产品下一阶段的工作奠定了一定的基础。

(五) 行业发展情况

1、改性塑料行业情况

我国改性塑料行业的发展始于 20 世纪 90 年代,在此之前改性塑料基本从国外进口。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。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。塑料是以合成树脂为主要成分,并根据不同需要而添加不同添加剂所组成的混合物。据统计,我国合成树脂产量呈现逐年稳定增长趋势,2017 年中国合成树脂产量为 8458.1 万吨;到 2021 年中国合成树脂产量增加至 10765.4 万吨。5 年期间合成树脂产量年均增速为 6.2%。改性塑料作为化工新材料领域中的一个重要组成部分,也已被国家列为重点发展的科技领域之一。根据数据显示,2017 年到 2021 年国内改性塑料的产量呈现逐年递增态势,2017 年中国改性塑料产量为 1676 万吨;到 2021 年中国改性塑料产量为 2650 万吨。5 年期间改性塑料产量年均增速为 12.22%。(数据来源:观研天下整理)

随着“双循环”战略的实施,国内经济仍将保持较快的增长,中国社科院宏观经济研究中心主任预测,“十四五”期间,中国 GDP 增速将维持在 5%-6%之间,其中消费和投资是拉动的主要因素。“十四五”期间中国经济转型将在经济增长中更加看重质量的提升,居民消费水平不断提高对消费品提出了更高的要求,这对国家基础工业常用的改性材料性能也提出更高的要求。近年来随着新能源汽车持续发力,汽车工业正朝着低碳化、信息化、轻量化、智能化、节能和新能源方向不断发展,使汽车对材料性能提出的要求越来越高,其中,高强度的轻质、高性能塑料在汽车中的用量占比越来越高。除了汽车行业,智能家电、5G 通讯、电子电器、医疗行业等诸多行业也同样对改性材料提出了更高的要求。目前我国改性塑料生产企业数量众多,产业竞争激烈,行业技术的同质化严重,因此只有不断提升核心技术和产品

品质，才能满足市场需求，扩大市场占有率，避免被市场淘汰。

2、塑木复合材料行业情况

20 世纪 70 年代中期，塑木复合材料开始在北美地区进行商业化推广，随着技术水平的提高，塑木逐渐具有了塑料、木材、金属等材料的特点，成为自成体系的新型材料。塑木复合材料是指利用聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等代替通常的树脂胶粘剂，与回收的废旧塑料与锯木、秸秆、稻壳、玉米秆等农林废弃物混成新的木质材料，在经过挤压、模压、注塑成型等塑料加工工艺，生产出的板材或型材，主要用于建材、家具、物流包装等行业。据统计，2016 年，我国开始取代美国成为全球第一大塑木制品生产和出口国。2019 年我国塑木复合材料产量超过 300 万吨；2020 年我国塑木复合材料产量已经超过 350 万吨。（数据来源：前瞻产业研究院整理）

塑木复合材料以节材、环保、可循环利用等多种优点，成为一类具有发展前途的材料，**我国大力发展塑木复合材料，符合国家“碳中和”发展战略，符合国家经济形势发展需要，符合国家产业政策和节能环保的要求。**随着节能要求的提高，建材、家具等行业对塑木复合材料制品提出更高的要求。因此塑木复合材料正朝着功能化、高附加值方向发展，以适应广阔的应用领域，如阻燃型、抗老化、抗蠕变等都将成为行业追求的方向。由于国家循环经济和产业政策的导向，具有资源节约 and 环境保护两大优势的生物基塑木复合材料在未来几年将会有更大的发展空间。

3、行业政策

《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》文件提出大力发展绿色交通消费，大力推广新能源汽车；推广应用先进绿色低碳技术，大力推行绿色涉及和绿色制造，生产更多符合绿色低碳要求、生态环境友好、应用前景广阔的新产品。在该指导意见的推动下，我国改性塑料在新能源汽车轻量化上的需求与应用将进一步提升。塑木复合材料作为一种理想的环保材料，正在替代一些对环境造成污染的产品，未来发展前景可期。

《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》提出规模发展、技术创新、绿色发展三大目标，十四五期间需要形成一批具有较强竞争力的跨国公司和产业集群；到 2025 年，塑料加工业主要产品及配件能够满足国内高端领域的需求，部分产品和技术达到世界领先水平；采用新环保材料、新工艺及新技术降低能耗，为碳达峰、碳中和目标打好基础。

《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》重点发展应用于 5G、汽车轻量化、动力电池、3D 打印等的专业化、陶瓷化、耐老化、多功能改性阻燃塑料；**应用于太阳能光伏、风能用改性工程塑料**；汽车发动机及发动机周边/零部件用聚酰胺材料；电动车新国标阻燃聚丙烯材料、现代通信低介电聚苯硫醚、超低介电损耗液晶高分子聚合物基站天线振子材料等。

（六）公司所处行业地位

公司是中国高铁及轨道交通尼龙改性材料的主要供应商之一，是中国汽车用尼龙、聚丙烯、塑料合金改性材料的重要供应商之一。经过二十余年的发展，公司产品的市场容量和行业空间逐渐打开，在新能源动力系统、汽车发动机、高铁等关键零部件尼龙材料等方面取得重要突破，产品覆盖国内外市场，应用到多个行业。公司连续承担国家 863 计划、国家科技支撑计划、国家重点火炬计划、国家重大科技成果转化等各类科技项目。公司“**几种无机纳米材料的制备及应用研究**”“**有机化无机颗粒改性聚合物复合材料制备关键技术**”项目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**”获中国发明专利优秀奖，“**汽车轻量化高性能复合材料的研发与产业化**”获得中石化联合会科技进步三等奖，“**三元共聚物结构优化与粒径分布动态调控技术及应用**”获得中石化联合会科技进步一等奖。公司被认定为国家高新技术企业，被评为江苏省优秀民营企业、南京市杰出民营企业、江苏省服务型制造示范企业。公司在行业内拥有较好的声誉，在汽车和高铁等应用领域的高分子新材料得到了市场广泛认可。

二、核心竞争力分析

（一）技术研发优势

公司重视人才培养与团队建设，视人才为公司的核心资源，并以高端人才团队建设推进技术研发创新，依托“**两中心两站一室**”平台（江苏省改性塑料工程技术研究中心、江苏省塑木复合材料工程技术研究中心、江苏省院士工作站、江苏省博士后科研工作站和国家认可委员会（CNAS）实验室），以长期积累的产品开发、材料应用、生产工艺等丰富经验，为客户提供更完善的材料解决方案，不断在传统主业及新兴业务领域开拓更广阔的市场。另外，公司在研发创新驱动下，进一步加强知识产权保护，通过专利及项目布局加强和巩固技术研发优势和核心竞争力。

1、人才推动技术创新

公司始终专注于做大做强核心主业，高度重视研发团队建设，持续加大研发费用的投入，打造了一支专业、高效、精干的研发队伍。公司研发人员具有丰富的高分子材料产业研发经验，**部分研发核心人员荣获江苏省双创人才、高层次创新创业人才等荣誉**，有效支撑了公司的研发能力，带动公司研发能力持续进步。在研发团队的努力下，公司多项研发成果先后荣获国家科学技术进步二等奖、中国发明专利优秀奖，并连续承担国家科技支撑计划、863 计划、国家重点火炬计划、国家重大科技成果转化、江苏省科技成果转化等各类科技项目。根据不同业务领域，公司研发团队分为尼龙项目团队、聚烯烃项目团队、聚酯和合金项目团队、热塑性弹性体项目团队、长玻纤项目团队、碳纤维复合材料项目团队、塑木复合材料项目团队、高铁项目团队、通讯电子材料项目团队及特种工程塑料改性项目团队，模块化的研发体系建设，可进一步提高材料产品研发品质、缩短开发时间和更快响应客户需求。

2、研发创新成为发展驱动力

公司除了自主研发，还依托“两中心两站一室”平台，并以项目为载体通过产学研联合开发的方式充分发挥科研院所、高校科研设备及人员和企业技术人员的合作优势，努力实现双向互动，着眼于行业前沿趋势，前瞻性地提前做好相关技术储备和产业布局，为公司技术创新奠定了扎实的基础，显著提升了研发队伍自主创新能力和成果转化能力，有效将产品技术优势转化为市场竞争优势。

(1) **一种三维吹塑尼龙材料的制备技术**。公司开发的应用于 3D 吹塑成型高性能玻纤增强尼龙材料，该材料选用更高粘度的尼龙树脂，通过加入玻璃纤维，增韧剂以及流动性调节等助剂，在特定的双螺杆挤出工艺条件下熔融共混而成。在满足吹塑成型条件下，仍能保持良好的产品外观。该材料具有耐高温，尺寸稳定性和耐溶剂性能，广泛应用于汽车发动机周边进气管路，油路以及冷却系统管路等。

(2) **一种超低硬度热塑性动态硫化弹性体制备技术**。公司开发的超低硬度热塑性弹性体是通过特种橡胶，聚丙烯，石蜡油，硫化剂经双螺杆动态硫化实现的。在制备过程中，橡胶在硫化的同时自身被剪切成微米级的橡胶粒子并分散到塑料相中形成“海岛”结构的弹性体。该系列产品广泛应用于密封、减震领域。

(3) **一种易着色高耐候抗静电聚碳酸酯合金材料制备技术**。该技术通过在聚碳酸酯中引入高抗冲树脂、增韧剂、特制抗静电剂、相容剂及各种助剂经双螺杆挤出机熔融共混而制得一种综合性能优异的聚碳酸酯合金材料。该产品解决了普通聚碳酸酯抗静电产品不好着色、机械性能降低、基材与抗静电剂相容性较差引起分层等技术难点，广泛应用于汽车遮阳板、扶手盒等有配色需求和抗静电需求的汽车内饰领域。

(4) **聚丙烯玻璃纤维增强微发泡材料制备技术**。公司开发的绿色环保聚丙烯玻璃纤维增强微发泡材料是在聚丙烯树脂中加入玻璃纤维、增韧剂、相容剂及各种助发泡助剂经双螺杆挤出机熔融共混而成的一种微发泡改性聚丙烯材料。该系列产品使用相容剂改性技术制备初级产品，并制备特定的发泡剂母粒与其共混。在二次开模发泡成型中解决了翘曲变形，产品凹坑，熔接痕等技术难题，且实现产品明显减重，在汽车内外饰的使用上解决了耐候、耐热、耐化学试剂、抗划伤等技术难题。该聚丙烯玻璃纤维增强微发泡材料具有可发泡性、产品无翘曲变形、产品外观良好、减重效果高、成本较低、耐腐蚀性、绿色环保可回收，广泛应用于汽车底护板、副仪表板支架等。

(5) **一种医用导电聚丙烯材料的研发技术**。公司开发的医用导电聚丙烯材料是在聚丙烯树脂中加入导电助剂、增韧剂、相容剂以及各种助剂经双螺杆挤出机熔融共混而成的一种改性聚丙烯材料。该产品通过螺杆组合和工艺的调整优化解决了导电助剂的吃料困难以及在树脂中难分散的问题，保证产品的均一性和稳定性。该产品应用于体外诊断移液管吸头，产品的稳定性保证了体外诊断检测的时效性与准确性。

(6) **一种制备双层塑木复合材料的共挤技术**。共挤是指使用两台或两台以上挤出机，向一个复合机头同时供给不同熔融料流、汇合成多层复合制品的挤出工艺，其产品性能显著好于单一材料。它把高性能表层塑料和塑木复合材料两种材质的优点结合起来，进而做到提升原材料性能，填补单一材料能力不够的目的。**与传统产品相比，共挤产品降低了芯层材料的配方成本，提高了产品的耐候、抗褪色、防霉、耐刮擦等性能，产品表面更加美观，颜色更加丰富。**

3、专利及项目布局加强和巩固技术研发优势

报告期末，公司共拥有授权专利 78 项，其中，52 项为发明专利。公司累计主导起草了国家标准 5 项，参与起草国际标准 2 项、国家标准 4 项。

报告期，公司董事长当选第十六届南京市工商联副主席，入选南京市“紫金山英才先锋计划创新型企业企业家项目”。公司获得南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补项目——高端项目奖补、南京市科技局 2021 年度联合创新绩效评价

奖励以及南京市发改委总部企业资质奖励。近两年公司与南京工业大学博士后科研工作站联合招收两名博士后，并获得南京市江北新区博士后招引奖励。公司积极开展专利申请与布局，申报的南京市高价值专利培育中心验收通过。报告期，聚锋新材凭借“天然纤维增加塑料复合材料（NPC）铺板跨距承载值的确定方法（ISO 19821:2017）”项目获首届江苏省标准创新贡献三等奖。

（二）智能制造优势

公司将智能制造引入二期工厂的建设运营中，以智能生产执行系统、智能检测系统、动态稳定控制系统、智能仓库管理系统为主要框架，对生产制造过程进行数字化升级，通过自动化生产设备以及工业互联网技术最大限度地实现人员、设备、软件的有机结合，不断提升适应公司智能制造模式的管理水平，有效地释放智能制造的效应，提升生产效率、降低生产成本、提高产品品质。公司以智能制造建设实践成果入选 2021 年江苏省工信厅颁发的“江苏省智能制造示范车间”。

（三）产品质量优势

质量是企业的生命，公司依托较强的技术研发优势，严格的质量管理体系，不断提高设备的自动化及智能化水平，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，严格把控质量关，在发展中不断追求产品性能稳定、在持续改善中不断追求卓越绩效，实现“质量为本，顾客至上”的质量方针。

公司严格按照 IATF 16949 要求建立质量管理体系，并按《质量手册》和控制程序要求运行。同时也建立《生产控制管理流程》《生产计划拟定流程》《质量检验规程》《产品技术标准》等，生产坚持按设计方案、工艺文件、技术标准进行生产，质量坚持按检验规程、技术标准进行管控检测，确保了公司产品的品质。

（四）客户资源优势

公司在行业内经过二十多年的潜心耕耘，已成为中国汽车用改性塑料材料尤其是高性能尼龙等系列化材料的重要供应商之一。公司与外资、合资及自主品牌汽车及新能源汽车主机厂、一级零部件供应商长期稳定合作，产品应用于上汽、通用、大众、比亚迪、福特、日产、神龙、长城、吉利、广汽、蔚来、理想、小鹏等中高档车型以及新能源车型。

公司已成为国内高铁轨道交通用改性尼龙材料的主要供应商之一，拥有一批稳定的核心客户群，积累了长期服务经验优势。公司自主研发的高性能改性尼龙产品应用于京沪、京广、沪昆、京沈线、哈牡线等高速铁路，应用于蒙华线等重载铁路。公司参与了川藏线铁路的相关产品的开发。

公司在通讯电子电气产品应用领域里，为百得、TTI、格力博、苏美达、泉峰、联想、国家电网等知名厂商提供高性能尼龙等系列化专用产品。

公司控股子公司聚锋新材生产的塑木型材，以海外出口为主，主要销往德国、英国、澳大利亚、泰国等国家，进入建材零售超市销售给家庭用户，用于私家别墅的庭院建设和景观工程项目。

（五）服务优势

改性塑料企业要成为下游客户的入围供应商，不仅需要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实力，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，以优质的产品质量和服务质量取得了客户的认可，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持续性。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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	784,109,746.30	751,277,902.50	4.37%	主要系加大销售市场开拓，销售收入增长所致
营业成本	697,436,056.28	660,960,758.09	5.52%	主要系销售收入增加成本及原材料价格上涨所致
销售费用	10,904,958.29	9,929,372.29	9.83%	主要系销售职工薪酬增加所致
管理费用	29,628,494.51	24,865,751.44	19.15%	主要系职工薪酬、办公费用及新增仓库增加固定资产折旧所致。
财务费用	4,613,511.02	4,257,289.54	8.37%	主要系短期借款增加所支付的利息增加所致
所得税费用	1,089,423.13	1,350,318.33	-19.32%	主要系报告期应支付的所得税减少所致
研发投入	27,501,447.78	25,591,315.65	7.46%	主要系研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	19,959,411.63	-69,852,903.01	128.57%	主要原因系应收票据贴现增加现金流入所致。
投资活动产生的现金流量净额	-24,714,367.02	-26,412,093.84	6.43%	主要系购买理财减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-40,023,790.64	63,066,592.36	-163.46%	主要系偿还银行贷款支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-44,812,119.57	-32,840,963.69	-36.45%	主要系筹资活动产生的净现金流量减少所致。

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	325,219,271.23	281,132,366.04	13.56%	15.08%	18.94%	-2.80%
高性能工程化聚丙烯	273,417,908.92	247,210,792.17	9.59%	0.69%	-2.33%	2.80%
高性能合金及其他材料	83,752,885.95	74,420,261.88	11.14%	2.91%	3.06%	-0.14%
塑木环境工程材料	68,295,240.54	62,684,434.04	8.22%	2.05%	7.22%	-4.43%

四、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	-66,256.32	-0.31%	主要系交易性金融资产持有期间取得的收益，以及权益法核算的长期股权投资收益	否
公允价值变动损益	-199,578.97	-0.95%	资金理财到期收益	否
资产减值	754,479.95	3.57%	存货跌价准备	是
营业外收入	147,845.76	0.70%	主要为高企入库奖励等	否
营业外支出	283,372.59	1.34%	捐赠等	否

五、资产及负债状况分析

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	73,536,783.33	4.96%	117,747,835.54	7.82%	-2.86%	报告期募集资金与银行存款减少所致
应收账款	397,128,765.67	26.78%	432,146,709.42	28.68%	-1.90%	报告期无重大变化
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	329,315,349.58	22.21%	311,605,757.79	20.68%	1.53%	报告期无重大变化
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	2,507,417.87	0.17%	2,802,502.62	0.19%	-0.02%	报告期无重大变化
固定资产	398,802,896.11	26.89%	366,267,644.26	24.31%	2.58%	主要系部分在建工程转入固定资产所致
在建工程	18,947,584.60	1.28%	19,564,876.38	1.30%	-0.02%	报告期无重大变化
使用权资产	2,087,883.29	0.14%		0.00%	0.14%	主要系新增控股子公司租赁房产所致
短期借款	221,625,350.93	14.95%	229,778,128.49	15.25%	-0.30%	报告期无重大变化
合同负债	7,294,778.03	0.49%	7,669,662.24	0.51%	-0.02%	报告期无重大变化
长期借款	20,009,455.38	1.35%	15,159,428.04	1.01%	0.34%	主要系增加长期借款所致
租赁负债	1,102,092.20	0.07%			0.07%	主要系新增控股子公司租赁房产所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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）	24,179,844.39	-97,981.38			12,000,000.00	24,000,000.00		12,081,863.01
金融资产小计	24,179,844.39	-97,981.38	0.00	0.00	12,000,000.00	24,000,000.00		12,081,863.01
其他	13,487,851.64	-123,904.79	-136,053.05		8,000,000.00			21,363,946.85
上述合计	37,667,696.03	-25,923.41	-136,053.05		20,000,000.00	24,000,000.00		33,445,809.86
金融负债	22,307.20	-22,307.20						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**4、截至报告期末的资产权利受限情况**

单位：元

项目	金额（单位：元）	受限制的原因
货币资金	17,506,555.96	银行承兑汇票保证金
	3,008.26	信用证保证金
	55,603.88	远期外汇交易合约保证金
小计	17,565,168.10	
应收票据	4,383,106.00	已质押给银行的银行承兑汇票
	1,972,693.65	已背书尚未终止确认的商业承兑汇票
小计	6,355,799.65	
固定资产	12,566,152.48	银行借款抵押
无形资产	2,067,402.53	银行借款抵押

六、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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	21,500,000.00	-123,904.79	-136,053.15	8,000,000.00				21,363,946.85	自有资金
合计	21,500,000.00	-123,904.79	-136,053.15	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,363,946.85	--

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	2,489.84
已累计投入募集资金总额	24,615.61
累计变更用途的募集资金总额比例	11.43%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2022 年 06 月 30 日，本年度公司使用募集资金人民币 2,489.84 万元，其中承诺投资项目投入 2,489.84 万元。累计使用募集资金总额人民币 24,615.61 万元，其中承诺投资项目投入 24,615.61 万元。募集资金存放专项账户余额为人民币 923.64 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	503.56	8,420.42	100.00%	2021年06月30日	488.41	819.7	否	否
2、汽车	否	9,776.86	9,776.86	1,451.27	10,212.14	100.00%	2021年06	305.89	494	否	否

轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目							月 30 日				
3、生产智能化升级与改造项目	否	4,356	4,356	205.37	4,164.3	95.60%	2021 年 06 月 30 日	404.12	653.08	是	否
4、技术研发中心建设项目	是	2,889.38	2,889.38	329.64	1,818.75	62.95%	2022 年 12 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	25,263.4	25,263.4	2,489.84	24,615.61	--	--	1,198.42	1,966.78	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	25,263.4	25,263.4	2,489.84	24,615.61	--	--	1,198.42	1,966.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>未达到计划进度的项目：公司根据发展需要，结合行业趋势、市场形势、技术更新以及疫情影响等因素，于 2022 年 1 月 12 日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“技术研发中心建设项目”建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。</p> <p>未达到预计收益的项目：“轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目”、“汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目”已于 2021 年 6 月达到预定可使用状态正式进入投产状态，但是由于运行时间较短，设备调试及上半年疫情等因素影响，产能利用率未能全部释放，因此尚未能达到预计收益。</p>										
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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>公司于 2022 年 3 月 2 日召开第五届董事会第五次，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资总额的议案》，将第 4 募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”的建设内容全部变更为研发设备购置，将新建研发大楼调整为共用公司现有办公楼，投资总额由 5,214 万元调整为 3,192 万元，其中使用募集资金投入的金额 2,889.38 万元保持不变。本次变更部分募集资金投资项目仅涉及实施方式的变更，未</p>										

	改变募集资金的投资方向、实施主体等。
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。
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	2021年3月18日公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议，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》。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，在前次到期后拟使用不超过6,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月内有效，在该额度及有效期内可循环滚动使用。 2022年3月22日公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，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》。在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的条件下，使用不超过2,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。 截至2022年06月30日，2022年1-6月份公司循环购买理财产品1,200.00万元，赎回2,400.00万元，余额1,200.00万元。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其他情况	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。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
技术研发中心建设项目	技术研发中心建设项目	2,889.38	329.64	1,818.75	62.95%	2022年12月31日	0	不适用	否
合计	--	2,889.38	329.64	1,818.75	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露			2022年3月2日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资总额的议案》，第4募集资金投资项目“技术研发						

情况说明(分具体项目)	中心建设项目”的建设内容原定建设内容主要包括研发大楼建设和研发设备购置两个部分，本次将建设内容全部变更为研发设备购置，将新建研发大楼调整为共用公司现有办公楼。项目投资总额由 5,214 万元调整为 3,192 万元，其中使用募集资金投入的金额 2,889.38 万元保持不变。本次变更部分募集资金投资项目仅涉及实施方式的变更，未改变募集资金的投资方向、实施主体等。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	3,600	1,200	0	0
合计		3,600	1,200	0	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)	报告实际损益金额	本报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额(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)
中信银行股份有限公司南京建邺支行	银行	结构性存款	800	募集资金	2021年11月22日	2022年02月21日	其他	到期一次性付	3.40%	6.78	5.98	已收回	0	否	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	2021年12月23日	2022年03月23日	其他	到期一次性付	3.40%	10.17	11.1	已收回	0	否	是	
杭州银行股份有限公司南京软件大道	银行	结构性存款	400	募集资金	2021年12月06日	2022年03月07日	其他	到期一次性付	3.40%	3.39	3.27	已收回	0	否	是	

支行		款															
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	2022年04月08日	2022年07月08日	其他	到期一次性付	3.00%	8.98		未收回	0	否	是		
合计			3,600	--	--	--	--	--	--	29.32	20.35	--	0	--	--	--	--

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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观环境与行业形势的风险

公司成立以来一直专注于高分子新材料及其复合材料的研发、生产和销售业务，产品主要应用于汽车、高铁及轨道交通、通讯电子电气、环保建筑工程等领域，上述应用行业的景气度与国家宏观环境和行业周期密切相关。若国家经济增长放缓、宏观经济出现较大波动、疫情反复，将对公司当前下游主要应用领域行业造成压力，从而传导至公司，直接影响下游客户对公司产品的需求；且随着国内同行业企业数量的增多，国外企业不断进军中国市场，公司的市场竞争越来越激烈。因此，可能会影响公司的盈利水平及市场份额，对公司的经营业绩造成不利影响。另一方面，因宏观环境和下游客户出现较大波动，可能会加大公司应收账款回款难度，增加应收账款回款风险。

公司将根据宏观环境及行业形势不断优化经营模式，及时把握下游行业发展动向以及客户对于新材料、新产品的需求，不断进行前瞻性研发，进一步巩固公司的研发优势；成立专业团队，集中优势力量快速攻关，形成特色、优势产品群，树立行业标杆产品，形成品牌优势；积极拓宽技术、产品和行业的宽度，提高毛利产品业务比例，提升公司抵御行业周期性波动风险的能力。公司严格执行应收账款管理制度，对应收账款加强管控，加快货款回笼，降低应收账款风险。

2、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料包括尼龙、聚丙烯等基础化工原料，作为石油衍生品其市场价格受国内外宏观政经形势和石油价格波动影响较大。若公司主要原材料价格大幅波动，将对公司原材料采购计划和实施造成较大程度的不利影响，对公司成

本控制造成压力。若公司产品成本上升的风险无法完全、及时通过产品提价传导给下游客户，将影响公司的盈利能力，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、附加值及定价能力。

3、核心技术配方失密及核心技术人员流失的风险

化工新材料行业的人才需要较长时间的专业培训和实践经验积累。经过二十余年的发展，公司已经培养出一支强有力的科技研发队伍，有力保证了公司的研发水平。但随着行业的快速发展，企业的扩张和新建都需要大量的专业人才，如此必将引起人才竞争、增加人力资源成本，可能使公司面临核心技术人员流失的风险。尤其新材料产品的技术配方是关键核心之一，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之一。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，可能面临核心技术配方失密的风险。

公司已建立了较为完善的商业秘密和技术保密制度和机制，同时为了吸引并留住优秀的科研人员等其他核心人员，公司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。

4、新冠肺炎疫情的不确定性影响

当前国内新冠肺炎疫情持续影响，国内外形势仍然复杂多变，可能导致公司相关下游领域的需求下滑，可能会对公司的生产和经营产生不利影响，疫情影响程度取决于全球疫情防控的效果和持续时间。

公司将密切关注新冠疫情情况，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。

5、人民币汇率波动风险

随着国际地缘政治、国家宏观经济、外汇管理政策的变化，可能导致人民币汇率的波动，公司部分原材料的国外进口和产品出口上面临一定的不确定性风险。

公司将通过密切关注人民币及外汇走势，择机选择美元港币锁汇，降低汇兑风险；合理运用银行融资渠道，进口信用证到期押汇，筹集资金，降低付汇成本；适时投保出口信用保险，降低出口货物出现损失时带来的相关风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年04月28日	公司会议室	实地调研	机构	首创证券、天弘基金、林熙投资、盛泉恒元、苏豪投资、广发银行6家机构	公司2021年度业绩情况、疫情影响、研发及市场情况、未来发展战略等	2022-001投资者关系活动记录表
2022年05月09日	公司会议室	其他	其他	广大投资者	公司2021年度业绩情况、对外投资、募投项目、财务情况等	2022-002投资者关系活动记录表

第四节 公司治理

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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.44%	2022 年 03 月 18 日	2022 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021 年第一次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2022-019)
2021 年年度股东大会	年度股东大会	42.41%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021 年年度股东大会决议公告 (公告编号: 2022-046)

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、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
姚正军	独立董事	被选举	2022 年 03 月 18 日	聘任
丁益兵	副总裁	聘任	2022 年 06 月 24 日	聘任
崔益华	独立董事	离任	2022 年 01 月 20 日	逝世

三、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。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

(1) 公司 2020 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司依据相关规定将上述人员已获授但尚未解除限售的 45,900 股回购注销。公司于 2022 年 1 月 25 日完成本次限制性股票回购注销事宜。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》(公告编号: 2022-005)。

(2) 2022 年 6 月 24 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案。公司 2020 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司依据相关规定将上述人员已获授但尚未解除限售的 15,300 股回购注销；公司未满足首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的业绩考核目标，该部分所涉及的 697,000 股限制性股票将由公司回购注销。本次公司回购限制性股票合计 712,300 股，占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 31.74%，占回购前公司总股本的比例 0.66%。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2022-055)。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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、宁高管环表复[2016]24号、宁新区管审环表复[2020]35号、宁新区管环表复[2020]153号、宁新区管环表复[2021]26号批复文件，扬州市生态环境局出具的扬环审批[2020]02-95号文件。

公司已签署发布了突发环境事件应急预案，由南京江北新区管理委员会环境保护与水务局办理备案，备案编号：320117-2019-012-1。

公司生产过程中产生的大气污染物为颗粒物、非甲烷总烃，按照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）排放限值标准执行。公司厂区内无组织废气排放按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）排放限值标准执行。公司生活污水经厂区化粪池收集后进入高新区污水处理厂集中处理，污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的一级 A 标准。

报告期，公司采用手动监测开展相关监测工作，委托有 CMA 资质的南京泓泰环境检测技术有限公司针对废水中的 pH、COD、BOD5、SS、石油类、动植物油、氨氮、总磷、总氮；雨水中的 pH、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物；有组织废气颗粒物、非甲烷总烃；无组织废气颗粒物、非甲烷总烃和厂界噪声进行委外检测。其中，废气有组织监测 1 次/半年，废水监测 1 次/季度，噪声监测 1 次/季度，废气无组织排放监测方案 1 次/季度。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

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。

二、社会责任情况

1、职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的价值观，严格遵照《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，与员工签订规范的劳动合同，按时为员工缴纳社会保险与住房公积金，并提供多项员工福利，包括体检、旅游、发放节日和生日福利等。公司始终注重员工关怀，从职业病预防、定期发放劳保用品、工作环境改善、后勤保障等多维度保障员工健康。同时，公司非常注重人才的培养，通过内外部培训相结合的方式积极开展职工培训，不断提高职工技能和素质，助力员工与企业共同发展。

2、投资者及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不断完善法人治理结构及企业内部控制体系，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息。此外，公司还通过投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台，与投资

者充分交流。公司高度重视债权人权益保护，建立稳健的财务制度，确保资产、资金安全，加强资金预算管理和财务风险控制，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

3、供应商及客户权益保护

公司秉着诚信经营、平等互利的商业原则，与供应商建立长期稳定的合作伙伴关系。公司依靠 20 多年积累的专业经验，为客户提供高分子材料及其复合材料产品，认真倾听客户的需求，及时处理客户的反馈问题。

4、安全管理制度建设及运行情况

公司按照国家安全管理规定，制定内部控制程序，并严格执行。报告期内公司安全生产管理相关投入包括作业环境改善、各类安全标牌、安全教育宣传，生产安全应急预案及岗位应急处置方案编制评审投入等。公司积极组织编制、完善安全标准化二级评审，已职业健康安全管理体系认证（换版 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准）和环境管理体系认证（ISO14001:2015 标准），严格按照相关要求要求进行安全生产。

5、回报社会

公司在保持自身发展的同时，不忘回报社会。公司严格执行各项税收法规，诚信纳税，助力地方经济发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

公司按照国家、省市区各有关安全生产工作的规定和要求，制定内部控制程序，并严格执行。报告期内公司安全生产管理相关投入包括作业环境改善、安全防护设施更新维护、各类安全标识牌、安全教育宣传、安全生产应急预案编制评审投入等。公司年初对各部门制定安全事故指标，并由主要负责人年初与各部门负责人签订安全生产责任书，超指标的部门在年末先进部门班组评比中将被“一票否决”；公司于 6 月份安全生产月举行微信安全知识竞赛答题、安全责任制线上考核答题；公司上半年共组织安全综合应急演练 1 次，岗位应急处置演练 8 次；公司 2022 年 1 月 13 日、2022 年 2 月 17 日接受南京市江北新区管委会应急管理局检查指导，并完成合格验收。

第六节 重要事项

一、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
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。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。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。	2018 年 02 月 06 日		正常履行中
	刘兆宁；罗玉清	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。	2018 年 02 月 06 日	3 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	2018 年 02 月 06 日		已完成

			（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。			
	蒋顶军	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，本人每年转让持有的公司股份不超过本人持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。	2018 年 02 月 06 日		已完成
	蔡静；刘曙阳；刘越；高达梧桐；南京奶业；吴劲松；严渝荫	股份减持承诺	（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%。 （3）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。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。 （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。 （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。	2018 年 02 月 06 日		正常履行中

	江苏舜天；舜天经协	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）。（2）限售期届满后，本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规许可的方式减持。（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。（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，本单位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>	2018年02月06日		正常履行中
	刘曙阳；刘越；吴劲松；严渝荫	股东一致行动承诺	<p>“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。</p>	2018年02月06日	6年	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	刘越；王刚；张金诚；赵泳；刘兆宁；刘曙阳；周勇；顾佳凤；罗玉清；刘明；祝树军；王岩；吴忠；张业春；周小梅；徐亮；李	非交易过户承诺	<p>(1) 自衡水时昌（原聚赛特投资）所持南京聚隆科技股份有限公司股份过户至本人名下之日起，就本人过入的股份，本人承诺继续严格遵守聚赛特在南京聚隆首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的有关承诺。（2）自聚赛特所持南京聚隆股份过户至本人名下之日起，就本人过入的股份，本人承诺将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等</p>	2021年05月12日	2年	正常履行中

	兰军；成二国；刘志伟		相关法律法规、行政法规、部门规章及规范性文件对相关主体买卖股份的相关规定。（3）为确保全体合伙人的减持比例符合上述规定，本人承诺在承诺期间内拟减持股份的，须提前 3 个交易日通知南京聚隆。如未能履行承诺，本人将自行承担相应法律责任。			
承诺是否按时履行	是					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
申请人诉公司解除其劳动合同案, 申请赔偿金 17.6 万元	17.6	否	已仲裁	申请人请求事项, 不予支持。	申请人请求事项, 不予支持。		
公司申请重庆昀钰汽车配件有限公司破产清算, 支付公司 162.1 万元	162.1	否	第一次债权人会议	第一次债权人会议	第一次债权人会议		
贝尔泰克医疗器械江苏有限公司诉公司关于产品责任纠纷	81	否	在审理过程中	暂无	暂无		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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	公司董事曾担任该公司高管	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	90.47		200	否	银行汇款	无	2022年4月22日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司2021年度日常性关联交易情况及2022年度日常性关联交易预计的公告》
泰州卫岗乳品有限公司	公司董事曾担任该公司母公司的高管	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	9.97			否	银行汇款	无		
徐州卫岗乳品有限公司	公司董事曾担任该公司母公司的高管	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	4.42			否	银行汇款	无		
南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	公司董事担任该公司母公司的高管	销售产品	销售改性尼龙聚丙烯等	以市场公允价格为基础，双方协商	市场价	1,245.32		3,600	否	银行汇款	无		
合计				--	--	1,350.18	--	3,800	--	--	--	--	--
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				无									

大的原因（如适用）	
-----------	--

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期内发生的日常经营关联交易及关联担保已履行了相应的审批程序，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

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
《关于公司 2021 年度日常性关联交易情况及 2022 年度日常性关联交易预计的公告》	2022 年 04 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

新增控股子公司租赁房产。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无						无	无	无		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京聚锋新材料有限公司	2022年04月20日	500	2022年04月11日	500	连带责任担保			2022/4/11-2023/4/3	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2022年04月20日	400	2022年04月27日	400	连带责任担保			2022/4/27-2023/4/8	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2022年04月20日	400	2022年06月22日	400	连带责任担保			2022/6/22-2023/6/22	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2021年04月22日	500	2021年07月09日	500	连带责任担保			2021/7/9-2022/7/4	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2021年04月22日	600	2021年07月26日	600	连带责任担保			2021/7/26-2022/7/20	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2021年04月22日	500	2021年12月09日	500	连带责任担保			2021/12/9-2022/12/8	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2021年04月22日	200	2022年03月04日	200	连带责任担保			2022/3/4-2023/2/17	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2021年04月22日	300	2022年03月18日	300	连带责任担保			2022/3/18-2023/3/16	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2021年04月22日	500	2021年12月20日	500	连带责任担保			2021/12/20-2022/12/1	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2021年04月22日	300	2022年02月22日	300	连带责任担保			2022/2/22-2023/1/5	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2021年04月22日	800	2021年03月10日	800	连带责任担保			2021/3/10-2022/4/14	是	是
南京聚锋新材料有限公司	2021年04月22日	200	2021年07月09日	200	连带责任担保			2021/7/9-2022/4/1	是	是

南京聚锋新材料有限公司	2021年04月22日	300	2021年06月10日	300	连带责任担保			2021/6/10-2022/4/1	是	是
南京聚锋新材料有限公司	2021年04月22日	400	2021年04月14日	400	连带责任担保			2021/4/14-2022/4/14	是	是
南京聚锋新材料有限公司	2021年04月22日	400	2021年03月10日	400	连带责任担保			2021/3/10-2022/3/10	是	是
南京聚锋新材料有限公司	2021年04月22日	208	2021年01月05日	208	连带责任担保			2021/1/5-2022/1/19	是	是
南京聚锋新材料有限公司	2021年04月22日	292	2020年12月28日	292	连带责任担保			2020/12/28-2022/1/19	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					2,100
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					4,200
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无						无	无	无		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					0
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)			5,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					2,100
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			5,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					4,200
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										5.63%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										0

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：元

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。

十三、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。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	25,753,396	23.69%	0	0	0	-2,068,220	-2,068,220	23,685,176	21.79%
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	25,753,396	23.69%	0	0	0	-2,068,220	-2,068,220	23,685,176	21.79%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	25,753,396	23.69%	0	0	0	-2,068,220	-2,068,220	23,685,176	21.79%
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	82,974,604	76.31%	0	0	0	2,022,320	2,022,320	84,996,924	78.21%
1、人民币普通股	82,974,604	76.31%	0	0	0	2,022,320	2,022,320	84,996,924	78.21%
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	108,728,000	100.00%	0	0	0	-45,900	-45,900	108,682,100	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1.报告期内，公司回购注销离职员工持有的股权激励股 4.59 万股，股本由 10,872.8 万股变更至 10,868.21 万股。具体内容详见公司 2022 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-005）。

2.报告期末，高管锁定股为 22,275,876 股，较报告期初 24,298,196 股减少 2,022,320 股，系按照高管解除限售规定执行。

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

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
刘越	11,967,344	1	0	11,967,343	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
刘曙阳	4,801,285	519,079	0	4,282,206	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
吴劲松	5,395,531	0	0	5,395,531	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
张金诚	699,428	68,632	0	630,796	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
蒋顶军	471,412	471,412	0	0	无	无
罗玉清	164,412	164,412	0	0	无	无
周小梅	68,025	68,025	0	0	无	无
刘兆宁	582,859	582,859	0	0	无	无
高管、中层管理人员、核心技术（业务）骨干（27人）	1,254,600	193,800	0	1,060,800	股权激励限制性股票	按照公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法执行
中层管理人员、核心技术（业务）骨干（7人）	348,500	0	0	348,500	股权激励限制性股票	按照公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法执行
合计	25,753,396	2,068,220	0	23,685,176	--	--

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		11,475	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	持有特别表决权 股份的股东总数 （如有）	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
刘越	境内自 然人	14.68%	15,956,458.00		11,967,343.00	3,989,115.00	质押	1,100,000
江苏舜 天股份 有限公 司	国有法 人	14.38%	15,624,770.00		0.00	15,624,770.00		
吴劲松	境内自 然人	6.62%	7,194,041.00		5,395,531.00	1,798,510.00		
刘曙阳	境内自 然人	5.25%	5,709,608.00		4,282,206.00	1,427,402.00	质押	3,620,000
蔡静	境外自 然人	1.80%	1,961,306.00		0.00	1,961,306.00		
南京奶 业（集 团）有 限公司	境内非 国有法 人	1.80%	1,958,400.00		0.00	1,958,400.00		
严渝荫	境内自 然人	1.78%	1,935,781.00		0.00	1,935,781.00		
陈文健	境内自 然人	1.33%	1,450,000.00	-14,200	0.00	1,450,000.00		
南京高 达梧桐 创业投 资基金 （有限 合伙）	境内非 国有法 人	1.28%	1,386,780.00		0.00	1,386,780.00		
江苏舜 天国际 集团经 济协作 有限公 司	国有法 人	1.08%	1,175,040.00		0.00	1,175,040.00		
战略投资者或一 般法人因配售新 股成为前 10 名股 东的情况（如 有）（参见注 3）	无							
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；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；蔡静持有南京奶业（集团）有限公司 5%以上股权。							

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无		
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	15,624,770.00	人民币普通股	15,624,770.00
刘越	3,989,115.00	人民币普通股	3,989,115.00
蔡静	1,961,306.00	人民币普通股	1,961,306.00
南京奶业（集团）有限公司	1,958,400.00	人民币普通股	1,958,400.00
严渝荫	1,935,781.00	人民币普通股	1,935,781.00
吴劲松	1,798,510.00	人民币普通股	1,798,510.00
陈文健	1,450,000.00	人民币普通股	1,450,000.00
刘曙阳	1,427,402.00	人民币普通股	1,427,402.00
南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）	1,386,780.00	人民币普通股	1,386,780.00
江苏舜天国际集团经济协作有限公司	1,175,040.00	人民币普通股	1,175,040.00
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	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；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；蔡静持有南京奶业（集团）有限公司 5%以上股权。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司是否具有表决权差异安排

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘曙阳	董事长	现任	5,709,608	0	0	5,709,608	0	0	0
刘越	董事	现任	15,956,458	0	0	15,956,458	0	0	0
吴劲松	董事	现任	7,194,041	0	0	7,194,041	0	0	0
陆体超	总裁	现任	640,000	0	0	640,000	510,000	0	510,000
张金诚	副总裁	现任	841,061	0	0	841,061	0	0	0
许亚云	财务总监	现任	15,300	0	0	15,300	15,300	0	15,300
合计	--	--	30,356,468	0	0	30,356,468	525,300	0	525,300

六、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	73,536,783.33	117,747,835.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,081,863.01	24,179,844.39
衍生金融资产		
应收票据	11,639,973.72	42,656,356.62
应收账款	397,128,765.67	432,146,709.42
应收款项融资	94,283,669.64	84,498,275.80
预付款项	34,695,006.36	22,260,315.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,333,588.73	3,558,612.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	329,315,349.58	311,605,757.79
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	7,252,689.75	5,523,058.40
流动资产合计	964,267,689.79	1,044,176,765.85
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	2,507,417.87	2,802,502.62

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,363,946.85	13,487,851.64
投资性房地产		
固定资产	398,802,896.11	366,267,644.26
在建工程	18,947,584.60	19,564,876.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,087,883.29	
无形资产	20,931,925.38	21,362,194.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,991,429.72	11,213,738.29
递延所得税资产	11,400,621.59	11,526,526.79
其他非流动资产	28,534,273.13	16,183,332.81
非流动资产合计	518,567,978.54	462,408,667.35
资产总计	1,482,835,668.33	1,506,585,433.20
流动负债：		
短期借款	221,625,350.93	229,778,128.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		22,307.20
衍生金融负债		
应付票据	202,349,521.60	180,566,182.19
应付账款	207,104,145.03	225,920,975.39
预收款项		
合同负债	7,294,778.03	7,669,662.24
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	13,617,786.18	20,519,127.44
应交税费	1,734,878.61	3,182,788.17
其他应付款	13,842,121.36	12,999,882.05
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	1,496,697.11	13,162,662.20
其他流动负债	2,329,116.52	16,348,839.65
流动负债合计	671,394,395.37	710,170,555.02
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	20,009,455.38	15,159,428.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,102,092.20	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,053,536.81	30,669,381.25
递延所得税负债	12,279.45	26,976.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,177,363.84	45,855,785.95
负债合计	724,571,759.21	756,026,340.97
所有者权益：		
股本	108,682,100.00	108,682,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	277,926,919.39	275,513,024.83
减：库存股	24,986,773.00	24,986,773.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,781,888.56	56,781,888.56
一般风险准备		
未分配利润	327,748,464.24	329,097,527.06
归属于母公司所有者权益合计	746,152,599.19	745,087,767.45
少数股东权益	12,111,309.93	5,471,324.78
所有者权益合计	758,263,909.12	750,559,092.23
负债和所有者权益总计	1,482,835,668.33	1,506,585,433.20

法定代表人：刘曙阳 主管会计工作负责人：许亚云 会计机构负责人：黄晓娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	58,263,446.26	94,386,853.49
交易性金融资产	12,081,863.01	24,179,844.39
衍生金融资产		
应收票据	11,288,480.79	42,271,380.45
应收账款	359,690,106.00	400,188,468.08
应收款项融资	94,283,669.64	83,551,636.37
预付款项	23,216,226.09	14,011,891.17
其他应收款	36,083,424.62	22,524,549.87
其中：应收利息		
应收股利		

存货	278,772,182.43	269,911,284.06
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	1,772,896.30	2,097,494.78
流动资产合计	875,452,295.14	953,123,402.66
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	72,372,292.77	65,517,377.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,363,946.85	13,487,851.64
投资性房地产		
固定资产	345,631,197.21	322,750,355.21
在建工程	18,947,584.60	18,778,195.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,897,755.95	19,294,792.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,682,239.28	3,133,826.74
递延所得税资产	7,056,574.58	7,351,859.47
其他非流动资产	25,244,067.41	11,622,916.48
非流动资产合计	513,195,658.65	461,937,174.39
资产总计	1,388,647,953.79	1,415,060,577.05
流动负债：		
短期借款	172,076,370.37	178,903,493.19
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	198,349,521.60	180,566,182.19
应付账款	173,461,161.30	197,590,781.61
预收款项		
合同负债	2,749,392.70	4,730,480.66
应付职工薪酬	9,919,723.50	16,769,523.26
应交税费	1,258,058.35	2,947,030.34
其他应付款	22,223,645.01	13,559,649.09
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		7,500,000.00

其他流动负债	2,329,116.52	16,269,644.18
流动负债合计	582,366,989.35	618,836,784.52
非流动负债：		
长期借款	8,000,000.00	
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	32,053,536.81	30,669,381.25
递延所得税负债	12,279.45	26,976.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,065,816.26	30,696,357.91
负债合计	622,432,805.61	649,533,142.43
所有者权益：		
股本	108,682,100.00	108,682,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	274,307,848.33	271,893,953.77
减：库存股	24,986,773.00	24,986,773.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,781,888.56	56,781,888.56
未分配利润	351,430,084.29	353,156,265.29
所有者权益合计	766,215,148.18	765,527,434.62
负债和所有者权益总计	1,388,647,953.79	1,415,060,577.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	784,109,746.30	751,277,902.50
其中：营业收入	784,109,746.30	751,277,902.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	773,155,314.06	727,959,441.99
其中：营业成本	697,436,056.28	660,960,758.09
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	3,070,846.18	2,354,954.98
销售费用	10,904,958.29	9,929,372.29
管理费用	29,628,494.51	24,865,751.44
研发费用	27,501,447.78	25,591,315.65
财务费用	4,613,511.02	4,257,289.54
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,418,745.44	5,233,099.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-66,256.32	885,978.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-295,084.75	-291,204.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-199,578.97	-641,140.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,391,433.01	-2,815,581.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	754,479.95	767,722.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,963.06	-5,085.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,246,292.29	26,743,453.40
加：营业外收入	147,845.76	440,213.56
减：营业外支出	283,372.59	200,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,110,765.46	26,983,666.96
减：所得税费用	1,089,423.13	1,350,318.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,021,342.33	25,633,348.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,021,342.33	25,633,348.63
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	20,381,357.18	25,376,323.06
2.少数股东损益	-360,014.85	257,025.57
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	20,021,342.33	25,633,348.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,381,357.18	25,376,323.06
归属于少数股东的综合收益总额	-360,014.85	257,025.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1875	0.2334
(二) 稀释每股收益	0.1875	0.2324

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：许亚云 会计机构负责人：黄晓娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	736,365,160.04	701,608,480.48
减：营业成本	658,584,439.03	621,769,136.59
税金及附加	2,809,085.71	2,091,904.92
销售费用	8,711,196.48	8,710,425.91
管理费用	25,688,876.70	22,278,017.72
研发费用	23,871,268.23	21,064,979.45
财务费用	4,073,554.54	2,610,930.04
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,642,844.44	4,425,844.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-66,256.32	885,978.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-295,084.75	-291,204.11
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）	-221,886.17	-641,140.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	4,418,644.34	-1,465,615.87
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-58,562.81	89,133.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-6,963.06	-5,085.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,334,559.77	26,372,200.40
加：营业外收入	61,564.02	431,779.96
减：营业外支出	259,499.83	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,136,623.96	26,603,980.36
减：所得税费用	1,132,384.96	1,895,456.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,004,239.00	24,708,523.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,004,239.00	24,708,523.44
（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	20,004,239.00	24,708,523.44
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	2022 年半年度	2021 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	624,046,375.24	526,320,998.71
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	5,382,917.69	11,636,277.30
收到其他与经营活动有关的现金	8,495,413.56	13,839,701.53
经营活动现金流入小计	637,924,706.49	551,796,977.54
购买商品、接受劳务支付的现金	518,967,669.17	536,407,330.00
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	69,286,881.67	65,374,599.25
支付的各项税费	12,263,966.68	6,801,550.52
支付其他与经营活动有关的现金	17,446,777.34	13,066,400.78
经营活动现金流出小计	617,965,294.86	621,649,880.55
经营活动产生的现金流量净额	19,959,411.63	-69,852,903.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,000,000.00	127,000,000.00
取得投资收益收到的现金	228,828.43	626,376.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,388.66	
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	315,486.82	
投资活动现金流入小计	24,600,703.91	127,626,376.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,315,070.93	25,051,066.07
投资支付的现金	20,000,000.00	129,000,000.00
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		-12,595.59
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,315,070.93	154,038,470.48
投资活动产生的现金流量净额	-24,714,367.02	-26,412,093.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,646,126.80	
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	148,260,910.21	168,484,316.17
收到其他与筹资活动有关的现金		3,034,000.00

筹资活动现金流入小计	151,907,037.01	171,518,316.17
偿还债务支付的现金	165,188,001.07	104,445,878.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,495,765.92	4,005,845.60
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	247,060.66	
筹资活动现金流出小计	191,930,827.65	108,451,723.81
筹资活动产生的现金流量净额	-40,023,790.64	63,066,592.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,373.54	357,440.80
五、现金及现金等价物净增加额	-44,812,119.57	-32,840,963.69
加：期初现金及现金等价物余额	100,783,734.80	103,296,428.07
六、期末现金及现金等价物余额	55,971,615.23	70,455,464.38

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	575,539,985.33	484,852,735.23
收到的税费返还		6,011,467.97
收到其他与经营活动有关的现金	15,193,378.07	17,286,732.54
经营活动现金流入小计	590,733,363.40	508,150,935.74
购买商品、接受劳务支付的现金	495,677,094.79	490,675,840.73
支付给职工以及为职工支付的现金	50,686,114.24	51,379,460.12
支付的各项税费	12,439,853.95	6,550,643.73
支付其他与经营活动有关的现金	16,250,135.70	11,015,791.95
经营活动现金流出小计	575,053,198.68	559,621,736.53
经营活动产生的现金流量净额	15,680,164.72	-51,470,800.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,000,000.00	127,000,000.00
取得投资收益收到的现金	228,828.43	626,376.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,679.92	
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	24,275,508.35	127,626,376.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,273,078.75	15,365,964.59
投资支付的现金	27,150,000.00	137,100,000.00
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	45,423,078.75	152,465,964.59
投资活动产生的现金流量净额	-21,147,570.40	-24,839,587.95
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	120,760,910.21	143,837,003.09
收到其他与筹资活动有关的现金		3,034,000.00
筹资活动现金流入小计	120,760,910.21	146,871,003.09
偿还债务支付的现金	127,086,726.16	90,265,802.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,975,554.10	2,629,033.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	152,062,280.26	92,894,835.73

筹资活动产生的现金流量净额	-31,301,370.05	53,976,167.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,373.54	808,303.45
五、现金及现金等价物净增加额	-36,802,149.27	-21,525,917.93
加：期初现金及现金等价物余额	77,542,791.31	82,589,332.97
六、期末现金及现金等价物余额	40,740,642.04	61,063,415.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年末余额	108,682,100.00				275,513,024.83	24,986,773.00			56,781,888.56		329,097,527.06	745,087,767.45	5,471,324.78	750,559,092.23
加：会计政策变更												0.00		
前期差错更正												0.00		
同一控制下企业合并												0.00		
其他												0.00		
二、本年期初余额	108,682,100.00				275,513,024.83	24,986,773.00			56,781,888.56		329,097,527.06	745,087,767.45	5,471,324.78	750,559,092.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,413,894.56						-1,349,062.82	1,064,831.74	6,639,985.15	7,704,816.89
（一）综合收益总额											20,381,357.18	20,381,357.18	360,014.85	20,021,342.33
（二）所有者投入和减少资本					2,413,894.56							2,413,894.56	7,000.00	9,413,894.56
1. 所有者投入的普通股												0.00	2,000.00	2,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,413,894.56							2,413,894.56		2,413,894.56
4. 其他												0.00	5,000.00	5,000.00
（三）利润分配											-21,730,420.00	-21,730,420.00		-21,730,420.00
1. 提取盈余公												0.00		

积																		
2. 提取一般风险准备																		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-						-
4. 其他												21,730,420.00	21,730,420.00					21,730,420.00
(四) 所有者权益内部结转																		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）																		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		0.00
3. 盈余公积弥补亏损																		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益																		0.00
6. 其他																		0.00
(五) 专项储备																		0.00
1. 本期提取																		0.00
2. 本期使用																		0.00
(六) 其他																		0.00
四、本期期末余额	108,682,100.00				277,926,919.39	24,986,773.00			56,781,888.56	327,748,464.24		746,152,599.19	12,111,309.93					758,263,909.12

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数 股东 权益	所有者 权益 合计			
	归属于母公司所有者权益																	
	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				323,637,517.17	39,269,963.00			53,140,834.83		320,158,405.45		721,666,794.45	6,847,870.26				728,514,664.71
加：会计政策变更													0.00					
前期差错更正													0.00					
同一控制下企业合并													0.00					
其他													0.00					

二、本年期初余额	64,000,000.00			323,637,517.17	39,269,963.00			53,140,834.83		320,158,405.45		721,666,794.45	6,847,870.26	728,514,664.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,779,000.00			-40,395,248.75						6,185,323.06		10,569,074.31	257,025.57	10,826,099.88
（一）综合收益总额										25,376,323.06		25,376,323.06	257,025.57	25,633,348.63
（二）所有者投入和减少资本				4,383,751.25								4,383,751.25		4,383,751.25
1. 所有者投入的普通股												0.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,383,751.25								4,383,751.25		4,383,751.25
4. 其他												0.00		
（三）利润分配										-19,191,000.00		-19,191,000.00		-19,191,000.00
1. 提取盈余公积												0.00		
2. 提取一般风险准备												0.00		
3. 对所有者（或股东）的分配										-19,191,000.00		-19,191,000.00		-19,191,000.00
4. 其他												0.00		
（四）所有者权益内部结转	44,779,000.00			-44,779,000.00								0.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）	44,779,000.00			-44,779,000.00								0.00		
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00		
3. 盈余公积弥补亏损												0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00		
6. 其他												0.00		
（五）专项储备												0.00		
1. 本期提取												0.00		
2. 本期使用												0.00		
（六）其他												0.00		

四、本期期末余额	108,779,000.00			283,242,268.42	39,269,963.00			53,140,834.83		326,343,728.51		732,235,868.76	7,104,895.83	739,340,764.59
----------	----------------	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--------------	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	108,682,100.00				271,893,953.77	24,986,773.00			56,781,888.56	353,156,265.29		765,527,434.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	108,682,100.00				271,893,953.77	24,986,773.00			56,781,888.56	353,156,265.29		765,527,434.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,413,894.56					-1,726,181.00		687,713.56
（一）综合收益总额										20,004,239.00		20,004,239.00
（二）所有者投入和减少资本					2,413,894.56							2,413,894.56
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					2,413,894.56							2,413,894.56
4. 其他												
（三）利润分配										-21,730,420.00		-21,730,420.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,730,420.00		-21,730,420.00
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											0.00
四、本期期末余额	108,682,100.00				274,307,848.33	24,986,773.00		56,781,888.56	351,430,084.29		766,215,148.18

上期金额

单位：元

项目	2021 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				320,016,845.62	39,269,963.00			53,140,834.83	339,577,781.74		737,465,499.19
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				320,016,845.62	39,269,963.00			53,140,834.83	339,577,781.74		737,465,499.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,779,000.00				-40,395,248.75					5,517,523.44		9,901,274.69
（一）综合收益总额										24,708,523.44		24,708,523.44
（二）所有者投入和减少资本					4,383,751.25							4,383,751.25
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					4,383,751.25							4,383,751.25

4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或 股东）的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权 益内部结转	44,779,000. 00												
1. 资本公积转增 资本（或股本）	44,779,000. 00												
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	108,779,00 0.00				279,621,59 6.87	39,269,963. 00		53,140,834. 83	345,095,30 5.18			747,366,77 3.88	

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 10,868.21 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，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。注册资本变更为人民币 6,400 万元。

2021 年 5 月 20 日，公司召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》：本年度以资本公积转增股本每 10 股转增 7 股。公司以总股本 6,400 万股扣除回购专户持有的尚未授予的股份 3 万股为基础转增 4,477.90 股，转增后公司总股本为 10,877.90 元。

2021年7月23日，公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对离职对象王滨未达到限制性股票解锁条件的股票5.1万股予以回购注销，注销后公司注册资本（股本）变更为10,872.80万元。该注册资本已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月3日出具天衡验字（2021）00090号《验资报告》。

2021年12月9日，公司召开的2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对离职对象李本阳和肖鑫未达到限制性股票解锁条件的股票4.59万股予以回购注销，注销后公司注册资本（股本）变更为10,868.21万元。该注册资本已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月28日出具天衡验字（2021）00172号《验资报告》。

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）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）

本公司本半年报告纳入合并范围的子公司共6户。

本公司本半年报告合并范围比上年度新增1户。

本财务报表经本公司董事会于2022年8月16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2022年6月30日止的2022半年度财务报表。

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：

无

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
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方往来款	本组合为合并范围内关联方往来款项

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	预期信用损失率
一年以内	8%
一至二年	15%
二至三年	80%
三年以上	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。

对于划分为商业承兑汇票组合的商业承兑汇票，本公司按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

对于合并范围内关联方往来款项，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期，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

15、存货

16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注三、11 应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、合同成本

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

（2）履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。

（3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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利机构中派有代表；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账面价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留存收益。

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其他权益工具的，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留存收益。

(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%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

(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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（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或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。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

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，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：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

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

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

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

(1) 本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- ②本公司已将该商品的实物转移给客户。
- ③本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- ④客户已接受该商品或服务。

（2）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，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，已收款或取得索取货款凭据。

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

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2）租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

（3）租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- （1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- （2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

（4）承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币 40,000 元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注三、20 及附注三、26。

(5) 出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在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

(2) 重要会计估计变更

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%
教育费附加	应交流转税额	5%
增值税	出口货物销售额	零税率

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%
聚隆新材料科技（扬州）有限公司	25%
南京聚隆复合材料技术有限公司	25%
南京聚隆香港有限公司	16.50%
广东聚旺科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局相关文件，本公司于 2020 年 12 月 2 日被认定为高新技术企业，证书编号 GR202032007058，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，企业所得税减按 15% 的税率征收。

(2) 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局相关文件，南京聚锋新材料有限公司于 2020 年 12 月 2 日被认定为高新技术企业，证书编号 GR202032000613，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，企业所得税减按 15% 的税率征收。

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	3,434.61	4,247.08
银行存款	55,945,431.66	100,756,738.76
其他货币资金	17,587,917.06	16,986,849.70
合计	73,536,783.33	117,747,835.54

其他说明

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 17,506,555.96 元、信用证保证金 3,008.26 元、远期外汇交易保证金 55,603.88 元没有其他因质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

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	12,081,863.01	24,179,844.39
其中：		
银行理财产品	12,081,863.01	24,179,844.39
其中：		
合计	12,081,863.01	24,179,844.39

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	4,701,611.80	17,809,074.25
商业承兑票据	6,938,361.92	24,847,282.37

合计	11,639,973.72	42,656,356.62
----	---------------	---------------

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票据	164,935.63	1.33%	131,948.50	80.00%	32,987.13	1,924,880.87	4.16%	1,539,904.70	80.00%	384,976.17
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	12,207,453.96	98.67%	600,467.37	4.92%	11,606,986.59	44,398,537.51	95.84%	2,127,157.06	4.79%	42,271,380.45
其中：										
银行承兑汇票	4,701,611.80	38.00%			4,701,611.80	17,809,074.25	38.45%			17,809,074.25
商业承兑汇票	7,505,842.16	60.67%	600,467.37	8.00%	6,905,374.79	26,589,463.26	57.40%	2,127,157.06	8.00%	24,462,306.20
合计	12,372,389.59	100.00%	732,415.87	5.92%	11,639,973.72	46,323,418.38	100.00%	3,667,061.76	7.92%	42,656,356.62

按单项计提坏账准备：131,948.50

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
海南恒乾材料设备有限公司	164,935.63	131,948.50	80.00%	预计无法按时兑付
合计	164,935.63	131,948.50		

按组合计提坏账准备：600,467.37

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	7,505,842.16	600,467.37	8.00%
合计	7,505,842.16	600,467.37	

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	3,667,061.76	-2,934,645.89				732,415.87
合计	3,667,061.76	-2,934,645.89				732,415.87

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	4,383,106.00
合计	4,383,106.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		1,972,693.65
合计		1,972,693.65

(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	6,661,438.52	1.48%	5,651,107.46	84.83%	1,010,331.06	4,901,493.28	1.01%	4,243,151.27	86.57%	658,342.01
其										

中：											
按组合计提坏账准备的应收账款	443,417,881.21	98.91%	47,299,446.60	10.67%	396,118,434.61	481,442,282.51	98.99%	49,953,915.10	10.38%	431,488,367.41	
其中：											
账龄组合	443,417,881.21	98.91%	47,299,446.60	10.67%	396,118,434.61	481,442,282.51	98.99%	49,953,915.10	10.38%	431,488,367.41	
合计	450,079,319.73	100.00%	52,950,554.06	11.76%	397,128,765.67	486,343,775.79	100.00%	54,197,066.37	11.14%	432,146,709.42	

按单项计提坏账准备：5,651,107.46

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
重庆昀钰汽车配件有限公司	1,460,478.25	1,460,478.25	100.00%	预计客户无法履行支付义务
海南恒乾材料设备有限公司	4,436,636.35	3,549,309.08	80.00%	预计客户无法履行全部支付义务
丹阳市苏鹏汽车部件有限公司	149,305.00	149,305.00	100.00%	预计客户无法履行全部支付义务
广州恒乾材料设备有限公司	615,018.92	492,015.13	80.00%	预计客户无法履行全部支付义务
合计	6,661,438.52	5,651,107.46		

按组合计提坏账准备：47,299,446.60

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	422,849,161.09	33,827,932.88	8.00%
一至二年	7,767,029.91	1,165,054.49	15.00%
二至三年	2,476,154.92	1,980,923.94	80.00%
三年以上	10,325,535.29	10,325,535.29	100.00%
合计	443,417,881.21	47,299,446.60	

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）	427,955,919.56
1 至 2 年	8,632,292.15
2 至 3 年	3,016,267.73
3 年以上	10,474,840.29
3 至 4 年	1,053,259.22
4 至 5 年	232,951.74

5 年以上	9,188,629.33
合计	450,079,319.73

(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	54,197,066.37	-1,100,228.51		146,283.80		52,950,554.06
合计	54,197,066.37	-1,100,228.51		146,283.80		52,950,554.06

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
客户等	146,283.80
合计	146,283.80

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
客户一	22,759,379.37	5.08%	1,820,750.35
客户二	14,325,040.29	3.20%	1,146,003.22
客户三	11,518,981.41	2.57%	921,518.51
客户四	11,329,236.19	2.53%	906,338.90
客户五	10,891,101.57	2.43%	871,288.13
合计	70,823,738.83	15.81%	

(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	94,283,669.64	84,498,275.80

合计	94,283,669.64	84,498,275.80
----	---------------	---------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

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	32,050,107.41	92.38%	19,927,113.82	89.52%
1 至 2 年	2,186,328.42	6.30%	1,831,763.85	8.23%
2 至 3 年	202,447.04	0.58%	280,018.20	1.26%
3 年以上	256,123.49	0.74%	221,419.25	0.99%
合计	34,695,006.36		22,260,315.12	

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(元)	占预付款项总额的比例(%)
中国石化化工销售有限公司华东分公司	4,137,816.85	11.93%
科倍隆[南京]机械有限公司	3,237,322.30	9.33%
沙伯基础（上海）商贸有限公司	2,585,600.00	7.45%
南京炼油厂有限责任公司	2,394,859.43	6.90%
中国石化化工销售有限公司华中分公司	1,174,109.20	3.38%
合计	13,529,707.78	39.00%

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	4,333,588.73	3,558,612.77
合计	4,333,588.73	3,558,612.77

(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	1,843,330.40	1,922,161.70
备用金及借款	452,015.52	225,294.37
保证金、押金	2,026,347.79	1,668,680.00
代垫款项	1,737,578.41	1,444,130.02
合计	6,059,272.12	5,260,266.09

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	389,973.72		1,311,679.60	1,701,653.32
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	24,030.07			24,030.07
2022 年 6 月 30 日余额	414,003.79		1,311,679.60	1,725,683.39

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）	4,615,585.95
1 至 2 年	48,860.85
2 至 3 年	22,803.98
3 年以上	1,372,021.34
3 至 4 年	56,501.30
4 至 5 年	2,016.44
5 年以上	1,313,503.60
合计	6,059,272.12

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	1,701,653.32	24,030.07				1,725,683.39
合计	1,701,653.32	24,030.07				1,725,683.39

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	26.41%	128,000.00
上海塑木园林景观有限公司	往来款	715,069.20	3 年以上	11.80%	715,069.20
吴江吴越塑管有限公司	往来款	547,009.12	3 年以上	9.03%	547,009.12
东莞浦京实业投	押金	366,876.00	1 年以内	6.05%	29,350.08

资有限公司					
宋宁	备用金	201,004.32	1 年以内	3.32%	16,080.35
合计		3,429,958.64		56.61%	1,435,508.75

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	164,255,309.74	0.00	164,255,309.74	135,214,048.62		135,214,048.62
库存商品	162,623,387.11	2,908,417.54	159,714,969.57	97,605,042.56	3,071,075.39	94,533,967.17
发出商品	1,430,636.95	454,038.92	976,598.03	75,330,786.70	928,817.18	74,401,969.52
自制半成品	4,368,472.24	0.00	4,368,472.24	7,455,772.48		7,455,772.48
合计	332,677,806.04	3,362,456.46	329,315,349.58	315,605,650.36	3,999,892.57	311,605,757.79

(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	
原材料						0.00
库存商品	3,071,075.39	-162,657.85				2,908,417.54
发出商品	928,817.18	-474,778.26				454,038.92
合计	3,999,892.57	-637,436.11				3,362,456.46

(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

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	4,829,558.35	3,425,563.62
预缴企业所得税	2,423,131.40	2,097,494.78
合计	7,252,689.75	5,523,058.40

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)	
2022 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)	
2022 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)	

2022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公司	2,802,502.62			-295,084.75						2,507,417.87	
小计	2,802,502.62			-295,084.75						2,507,417.87	
合计	2,802,502.62			-295,084.75						2,507,417.87	

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	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
南京建邺领益基石创业投资合伙企业（有限合伙）	13,996,960.81	5,997,897.59

南京创熠时节致远一期投资合伙企业 (有限合伙)	7,366,986.04	7,489,954.05
合计	21,363,946.85	13,487,851.64

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	398,802,896.11	366,267,644.26
合计	398,802,896.11	366,267,644.26

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	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	250,685,170.39	235,238,131.90	56,113,228.47	8,289,561.88	1,748,583.02	552,074,675.66
2.本期增加金额	36,300,968.10	13,599,249.69	1,163,331.73	528,485.59	250,244.21	51,842,279.32
(1) 购置		12,812,568.61	1,163,331.73	528,485.59	250,244.21	14,754,630.14
(2) 在建工程转入	36,300,968.10	786,681.08				
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		129,042.74	219,216.26	843,489.00		1,191,748.00
(1) 处置或报废	0.00	129,042.74	219,216.26	843,489.00		1,191,748.00
4.期末余额	286,986,138.49	248,708,338.85	57,057,343.94	7,974,558.47	1,998,827.23	602,725,206.98

二、累计折旧						
1.期初余额	73,090,930.47	69,536,445.69	36,416,704.41	5,559,379.52	1,203,571.31	185,807,031.40
2.本期增加金额	5,556,918.84	11,641,261.36	1,542,064.87	352,323.06	90,311.87	19,182,880.00
(1) 计提	5,556,918.84	11,641,261.36	1,542,064.87	352,323.06	90,311.87	19,182,880.00
3.本期减少金额		113,581.28	194,879.15	759,140.10		1,067,600.53
(1) 处置或报废	0.00	113,581.28	194,879.15	759,140.10		1,067,600.53
4.期末余额	78,647,849.31	81,064,125.77	37,763,890.13	5,152,562.48	1,293,883.18	203,922,310.87
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	208,338,289.18	167,644,213.08	19,293,453.81	2,821,995.99	704,944.05	398,802,896.11
2.期初账面价值	177,594,239.92	165,701,686.21	19,696,524.06	2,730,182.36	545,011.71	366,267,644.26

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
房屋建筑物	115,731,759.34	正在办理中

其他说明

(5) 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	18,947,584.60	19,564,876.38
合计	18,947,584.60	19,564,876.38

(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
弹性体项目	18,947,584.60		18,947,584.60	18,778,195.30		18,778,195.30
扬州工厂待安装设备				786,681.08		786,681.08
合计	18,947,584.60		18,947,584.60	19,564,876.38		19,564,876.38

(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	8,241.16		18,150,484.05	18,150,484.05								募股资金
汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线	9,776.86		18,150,484.05	18,150,484.05		0.00						募股资金

建设项目												
生产智能化升级与改造项目	4,356.00											募股资金
弹性体项目		18,778,195.30	169,389.30			18,947,584.60						其他
扬州工厂待安装设备		786,681.08		786,681.08								其他
合计	22,374.02	19,564,876.38	36,470,357.40	37,087,649.18		18,947,584.60						

(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物性资产**□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	厂房	合计
一、账面原值		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,269,438.35	2,269,438.35
3.本期减少金额		

4.期末余额		
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	181,555.06	181,555.06
(1) 计提	181,555.06	181,555.06
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
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	2,087,883.29	2,087,883.29
2.期初账面价值		

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					
1.期初余额	28,055,859.90			2,858,228.16	30,914,088.06
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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			2,858,228.16	30,914,088.06

二、累计摊销					
1.期初余额	7,621,596.23			1,930,297.27	9,551,893.50
2.本期增加金额	152,757.96			277,511.22	430,269.18
(1) 计提	152,757.96			277,511.22	430,269.18
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,774,354.19			2,207,808.49	9,982,162.68
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	20,281,505.71			650,419.67	20,931,925.38
2.期初账面价值	20,434,263.67			927,930.89	21,362,194.56

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
厂房改造费	7,873,183.25	2,759,135.19	1,008,912.88		9,623,405.56
办公楼装修费	3,035,284.79	1,316,831.67	733,379.53		3,618,736.93
其他费用	305,270.25	660,550.46	216,533.48		749,287.23
合计	11,213,738.29	4,736,517.32	1,958,825.89		13,991,429.72

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	3,362,456.46	606,520.77	3,999,892.57	713,331.75
内部交易未实现利润	0.00			
可抵扣亏损	5,694,750.81	1,423,687.71	3,427,930.14	856,982.54
信用减值损失	55,408,653.33	8,364,090.83	59,565,781.45	8,991,619.37
股份支付	6,572,762.07	985,914.31	4,158,867.53	623,830.13
公允价值变动损失	123,904.79	20,407.97	34,455.56	5,168.33
合计	71,162,527.46	11,400,621.59	71,186,927.25	11,190,932.12

(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
公允价值变动收益	81,863.01	12,279.45	179,844.39	26,976.66
合计	81,863.01	12,279.45	179,844.39	26,976.66

(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		11,400,621.59		11,526,526.79
递延所得税负债		12,279.45		26,976.66

(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	35,322,448.87	35,695,307.25
合计	35,322,448.87	35,695,307.25

(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
2022 年	3,794,896.78	3,794,896.78	
2023 年	3,911,637.07	3,911,637.07	
2024 年	501,879.32	501,879.32	
2025 年	4,224,103.50	4,224,103.50	
2026 年	7,855,974.65	7,855,974.65	
2027 年	2,400,413.33	2,400,413.33	
2028 年	4,722,197.50	4,722,197.50	
2029 年	2,073,066.17	2,073,066.17	
2030 年			
2031 年	5,838,280.55	6,211,138.93	
合计	35,322,448.87	35,695,307.25	

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	11,275,495.21		11,275,495.21	15,961,197.81		15,961,197.81
预付工程款	17,258,777.92		17,258,777.92	222,135.00		222,135.00
合计	28,534,273.13		28,534,273.13	16,183,332.81		16,183,332.81

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
保证借款	186,592,482.79	214,798,298.74

信用借款	19,800,000.00	10,000,000.00
保证、抵押借款	15,000,000.00	4,716,981.12
计提利息	232,868.14	262,848.63
合计	221,625,350.93	229,778,128.49

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：		
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		22,307.20
其中：		
远期外汇合约		22,307.20
合计		22,307.20

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
商业承兑汇票	23,659,000.00	
银行承兑汇票	178,690,521.60	180,566,182.19
合计	202,349,521.60	180,566,182.19

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	164,756,824.50	197,666,382.52
应付设备款	28,807,768.63	21,483,053.19
应付其他	13,539,551.90	6,771,539.68
合计	207,104,145.03	225,920,975.39

(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：

应付账款期末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

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
----	------	------

(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
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,294,778.03	7,669,662.24
合计	7,294,778.03	7,669,662.24

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	20,519,127.44	58,536,631.04	65,439,411.46	13,616,347.02
二、离职后福利-设定提存计划		3,735,198.32	3,733,759.16	1,439.16
合计	20,519,127.44	62,271,829.36	69,173,170.62	13,617,786.18

(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	18,582,619.02	53,741,461.45	60,800,557.67	11,523,522.80
2、职工福利费		1,266,910.09	1,266,910.09	0.00
3、社会保险费	0.01	1,965,550.29	1,965,550.30	0.00
其中：医疗保险	0.01	1,547,988.12	1,547,988.13	0.00

费				
工伤保险费		235,278.97	235,278.97	0.00
生育保险费		148,896.01	148,896.01	0.00
4、住房公积金	9,622.00	1,024,851.09	1,009,120.09	25,353.00
5、工会经费和职工教育经费	1,926,886.41	537,858.12	397,273.31	2,067,471.22
合计	20,519,127.44	58,536,631.04	65,439,411.46	13,616,347.02

(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		3,636,735.46	3,635,296.30	1,439.16
2、失业保险费		98,462.86	98,462.86	
合计		3,735,198.32	3,733,759.16	1,439.16

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	391,063.79	1,089,046.87
企业所得税		89,483.44
个人所得税	211,237.94	321,007.64
城市维护建设税	108,777.75	211,799.08
教育费附加	78,679.14	151,285.05
土地使用税	140,491.50	160,185.72
房产税	772,312.92	1,113,209.57
印花税	32,315.57	46,770.80
合计	1,734,878.61	3,182,788.17

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	13,842,121.36	12,999,882.05
合计	13,842,121.36	12,999,882.05

(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	1,161,335.82	10,000.00
代收代扣款项	2,062.95	434,792.75
押金、保证金	209,555.52	161,089.30
限制性股票回购义务	12,469,167.07	12,394,000.00
合计	13,842,121.36	12,999,882.05

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

其他应付款期末余额中，除限制性股票回购义务外无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

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
一年内到期的长期借款	1,496,697.11	13,162,662.20
合计	1,496,697.11	13,162,662.20

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	1,972,693.65	15,667,290.64
待转销项税	356,422.87	681,549.01
合计	2,329,116.52	16,348,839.65

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	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	--------	-------	------	------

							息				
合计											

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
保证、抵押借款	20,009,455.38	15,159,428.04
合计	20,009,455.38	15,159,428.04

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：元

项目	期末余额	期初余额
厂房租赁	1,102,092.20	
合计	1,102,092.20	

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	30,669,381.25	3,967,000.00	2,582,844.44	32,053,536.81	收到财政拨款

合计	30,669,381.25	3,967,000.00	2,582,844.44	32,053,536.81	
----	---------------	--------------	--------------	---------------	--

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
轨道交通用高性能尼龙复合材料的研发及产业化	1,140,000.00			142,500.00			997,500.00	与资产相关
高性能改性尼龙生产技术改造补助	1,800,000.00			300,000.00			1,500,000.00	与资产相关
汽车发动机舱尼龙复合材料的研发和产业化	100,000.00			12,500.00			87,500.00	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	1,500,000.00			150,000.00			1,350,000.00	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	2,580,000.00			322,500.00			2,257,500.00	与资产相关
长玻纤增强热塑性复合材料的研发和产业化	250,000.00			25,000.00			225,000.00	与资产相关
汽车发动机舱用高性能复合材料研发	616,666.68			61,666.66			555,000.02	与资产相关
工业企业技术装备投入普惠性奖补	9,192,114.57			601,227.78			8,590,886.79	与资产相关
首席专家工作室项目资助	240,000.00			15,000.00			225,000.00	与资产相关
江苏省产业技术研究院企业联合创新中心	400,000.00			25,000.00			375,000.00	与资产相关
高性能复合材料智能化生产线的建设	745,600.00			46,600.00			699,000.00	与资产相关
江北新区首席专家工作室—高频覆铜板及 5G 材料的研究	250,000.00			15,000.00			235,000.00	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	1,760,000.00			110,000.00			1,650,000.00	与资产相关
汽车高性能复合材料设计检测验证平台	2,400,000.00			150,000.00			2,250,000.00	与资产相关
5G 光通信透镜用热塑性聚酰亚胺塑料树脂的研发	120,000.00			7,500.00			112,500.00	与资产相关
先进复合材料结构与功能一体化	1,800,000.00			100,000.00			1,700,000.00	与资产相关

低成本设计与制造技术的研发								
大丝束长碳纤维增强阻燃尼龙复合材料制备关键技术	900,000.00			50,000.00			850,000.00	与资产相关
江苏省现代服务业发展专项资金	4,875,000.00			250,000.00			4,625,000.00	与资产相关
2021 年南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补项目（第一批）		3,967,000.00		198,350.00			3,768,650.00	与资产相关
合计	30,669,381.25	3,967,000.00	0.00	2,582,844.44		0.00	32,053,536.81	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	108,682,100.00						108,682,100.00

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）	272,218,318.55	2,413,894.56		274,632,213.11
其他资本公积	3,294,706.28			3,294,706.28
合计	275,513,024.83	2,413,894.56		277,926,919.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：股份支付费用摊销

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
限制性股票	24,986,773.00			24,986,773.00
合计	24,986,773.00			24,986,773.00

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	税后归属于少数股东	

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：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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	56,781,888.56			56,781,888.56
合计	56,781,888.56			56,781,888.56

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	329,097,527.06	320,158,405.45
调整后期初未分配利润	329,097,527.06	320,158,405.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,381,357.18	25,376,323.06
应付普通股股利	21,730,420.00	19,191,000.00
期末未分配利润	327,748,464.24	326,343,728.51

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	783,838,418.56	697,436,056.28	749,500,024.08	660,960,758.09
其他业务	271,327.74	0.00	1,777,878.42	0.00
合计	784,109,746.30	697,436,056.28	751,277,902.50	660,960,758.09

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	销售部	合计
商品类型				
其中：				
高性能改性尼龙			325,219,271.23	325,219,271.23
高性能工程化聚丙烯			273,417,908.92	273,417,908.92
高性能合金及其他材料			83,752,885.95	83,752,885.95
塑木环境工程材料			68,295,240.54	68,295,240.54
贸易品			33,153,111.92	33,153,111.92
按经营地区分类				
其中：				
东北区			14,327,361.59	14,327,361.59
华北区			97,012,754.36	97,012,754.36
华东区			409,724,275.70	409,724,275.70
华南区			72,025,420.86	72,025,420.86
华中区			66,513,471.23	66,513,471.23
西北区			4,239,385.52	4,239,385.52
西南区			51,990,574.67	51,990,574.67
国外			68,005,174.63	68,005,174.63
市场或客户类型				
其中：				
轨道交通扣件系统			75,986,713.48	75,986,713.48
汽车零部件			486,700,092.29	486,700,092.29
通讯电子电气			92,466,172.14	92,466,172.14
建筑工程			68,295,240.54	68,295,240.54
其他			60,390,200.11	60,390,200.11
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				

其中：				
合计			783,838,418.56	783,838,418.56

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，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

无

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	1,005,746.28	519,993.54
教育费附加	718,390.19	371,295.36
房产税	830,479.17	842,740.34
土地使用税	300,677.29	320,371.52
印花税	215,553.25	210,300.44
环境税		90,253.78
合计	3,070,846.18	2,354,954.98

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,452,720.84	6,325,297.49
业务招待费	1,411,565.43	1,396,641.12
差旅费	535,122.92	710,724.20
展览宣传费	90,187.18	532,767.76
办公费	206,384.38	164,534.55
股份支付	350,087.52	592,687.50
其他	858,890.02	206,719.67
合计	10,904,958.29	9,929,372.29

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	13,142,511.74	11,289,666.06
折旧费	4,278,590.42	2,779,307.92
中介机构费用	1,535,413.67	2,243,173.88
物料消耗	614,064.77	646,130.73
业务招待费	1,936,379.58	1,153,322.46

无形资产摊销	430,269.18	419,011.32
办公费	3,105,984.62	1,527,937.61
差旅费	143,898.62	193,129.01
租赁费	138,351.75	0.00
汽车费用	472,647.17	437,016.30
会务费	290,418.27	374,717.35
股份支付	1,402,216.68	2,924,353.75
其他	2,137,748.04	877,985.05
合计	29,628,494.51	24,865,751.44

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	15,512,921.74	13,499,356.41
物料动力费	6,269,430.23	7,102,014.98
检测费	1,890,970.10	2,287,043.44
技术服务费	1,113,521.86	207,408.06
股份支付	508,176.60	634,960.00
折旧费	1,955,862.02	1,235,722.49
其他	250,565.23	624,810.27
合计	27,501,447.78	25,591,315.65

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	6,112,372.54	4,496,823.53
减：利息收入	185,958.45	337,223.93
手续费及其他	414,840.58	253,731.51
汇兑损益	-1,727,743.65	-156,041.57
合计	4,613,511.02	4,257,289.54

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	2,582,844.44	2,181,394.44
与收益相关的政府补助	2,835,901.00	3,051,705.00
合计	5,418,745.44	5,233,099.44

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	-295,084.75	-291,204.11
银行理财产品收益	228,828.43	1,177,182.12
合计	-66,256.32	885,978.01

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	-75,674.18	-641,140.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	22,307.20	
其他非流动金融资产	-123,904.79	
合计	-199,578.97	-641,140.00

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	5,768.01	-14,305.82
应收票据坏账损失	2,934,645.89	229,808.98
应收账款坏账损失	1,451,019.11	-3,031,085.13
合计	4,391,433.01	-2,815,581.97

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	754,479.95	767,722.88
合计	754,479.95	767,722.88

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	-6,963.06	-5,085.47

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
其他	147,845.76	440,213.56	
合计	147,845.76	440,213.56	

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
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

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	150,000.00	200,000.00	
非流动资产报废损失	60,795.75		
其他	72,576.84		
合计	283,372.59	200,000.00	

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	136,649.44	2,109,985.32
递延所得税费用	952,773.69	-759,666.99
合计	1,089,423.13	1,350,318.33

(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	21,110,765.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,166,614.82
子公司适用不同税率的影响	-252,662.97
调整以前期间所得税的影响	190,347.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	710,712.07
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	504,805.63
所得税费用	1,089,423.13

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	1,358,708.35	78,559.04
收到的政府补助	6,889,179.00	12,992,138.47
其他	247,526.21	769,004.02

合计	8,495,413.56	13,839,701.53
----	--------------	---------------

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	91,455.65	10,500.00
支付的各项费用	17,355,321.69	13,055,900.78
合计	17,446,777.34	13,066,400.78

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
非同一控制合并	315,486.82	
合计	315,486.82	

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
职工缴纳的认股款		3,034,000.00
合计		3,034,000.00

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
调整租赁	247,060.66	
合计	247,060.66	

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	20,021,342.33	25,633,348.63
加：资产减值准备	-5,145,912.96	2,047,859.09

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,807,416.50	12,167,916.46
使用权资产折旧	181,555.06	
无形资产摊销	430,269.18	419,011.32
长期待摊费用摊销	1,958,825.89	2,154,520.67
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）	6,963.06	5,085.47
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	60,795.75	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	199,578.97	641,140.00
财务费用（收益以“－”号填列）	4,768,738.97	3,651,887.10
投资损失（收益以“－”号填列）	66,256.32	-885,978.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	967,470.90	-746,116.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-14,697.21	-13,550.18
存货的减少（增加以“－”号填列）	-8,189,598.86	-6,355,509.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	31,116,509.83	-82,225,479.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-47,689,996.66	-30,730,789.29
其他	2,413,894.56	4,383,751.25
经营活动产生的现金流量净额	19,959,411.63	-69,852,903.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	55,971,615.23	70,455,464.38
减：现金的期初余额	100,783,734.80	103,296,428.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-44,812,119.57	-32,840,963.69

（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	55,971,615.23	100,783,734.80
其中：库存现金	3,434.61	4,247.08
可随时用于支付的银行存款	55,945,431.66	100,756,738.76
可随时用于支付的其他货币资金	22,748.96	22,748.96
三、期末现金及现金等价物余额	55,971,615.23	100,783,734.80

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	17,565,168.10	银行承兑汇票保证金 17,506,555.96，信用证保证金 3,008.26，远期外汇交易合约保证金 55,603.88
应收票据	6,355,799.65	已质押给银行的银行承兑汇票 4,383,106.00，已背书尚未终止确认的商业承兑汇票 1,972,693.65
固定资产	12,566,152.48	银行借款抵押
无形资产	2,067,402.53	银行借款抵押
合计	38,554,522.76	

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			
其中：美元	987,831.85	6.7114	6,629,734.66
欧元	6,147.37	7.0084	43,083.23

港币	3,202,316.09	0.8552	2,738,588.70
英镑	295,383.15	8.1365	2,403,385.00
澳元	59.72	4.6145	275.58
应收账款			
其中：美元	4,527,275.52	6.7114	30,384,356.96
欧元			
港币	19,011,241.81	0.8552	16,258,223.87
英镑	365,595.34	8.1365	2,974,666.48
澳元	2,030.75	4.6145	9,370.90
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	62,467.86	6.5408	408,590.89
预付账款			
其中：美元	351,143.43	6.7114	2,356,664.02
欧元	18,280.00	7.0084	128,113.55
澳元	1,824.75	4.6145	8,420.31
预收账款			
其中：美元	423,208.30	6.7114	2,840,320.19
其他应收款			
其中：美元	208,350.00	6.7114	1,398,320.19
短期借款			
其中：美元	1,652,782.25	6.7114	11,092,482.79
应付账款			
其中：美元	857,959.99	6.7114	5,758,112.70
欧元	158,600.00	7.0084	1,111,532.24

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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东聚旺科技有限公司	2022年04月21日	5,500,000.00	55.00%	现金	2022年04月21日	工商变更	627,712.41	-386,390.95

其他说明：

- 1.根据《增资扩股协议》，广东聚旺科技有限公司注册资本由 500 万元增加至 3000 万，其中本公司出资总额为 1650 万，占增资后广东聚旺科技有限公司股权比例为 55%。协议约定出资款分期支付，公司已支付第一期出资 550 万元。
- 2.根据《增资扩股协议》，截至 2021 年 12 月 31 日账面累计亏损额 164.61268 万元由原实际控制人以现金的方式补足并计入资本公积；2021 年 12 月 31 日至增资的工商手续变更登记完成之日期间产生的亏损由原股东承担。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	5,500,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	5,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,500,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		
货币资金	315,486.82	315,486.82
应收款项	12,017,490.93	12,017,490.93

存货	8,765,512.98	8,765,512.98
固定资产	2,683,266.58	2,683,266.58
无形资产		
预付账款	1,191,568.87	1,191,568.87
其他流动资产	176,546.99	176,546.99
使用权资产	2,632,548.47	2,632,548.47
长期待摊费用	544,623.33	544,623.33
递延所得税资产	841,565.70	841,565.70
负债：		
借款		
应付款项	14,897,176.33	14,897,176.33
递延所得税负债		
合同负债	639,219.40	639,219.40
应付职工薪酬	293,603.28	293,603.28
应交税费	139,881.07	139,881.07
其他应付款	1,045,921.97	1,045,921.97
一年内到期的非流动负债	1,062,832.95	1,062,832.95
租赁负债	1,272,787.52	1,272,787.52
净资产	11,500,000.00	11,500,000.00
减：少数股东权益	5,000,000.00	5,000,000.00
取得的净资产	5,500,000.00	5,500,000.00

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	

--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
南京聚锋新材料有限公司	江苏	南京	环保材料生产销售	76.29%		非同一控制下企业合并
南京聚新锋新材料有限公司	江苏	南京	环保材料生产销售		76.29%	设立
聚隆新材料科技（扬州）有限公司	江苏	扬州	新材料生产销售	100.00%		设立
南京聚隆复合材料技术有限公司	江苏	南京	新材料生产销售	80.00%		非同一控制下企业合并
南京聚隆香港有限公司	江苏	香港	新材料销售	100.00%		设立
广东聚旺科技有限公司	广东	东莞	新材料生产销售	55.00%		非同一控制下企业合并

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
南京聚锋新材料有限公司	23.71%	28,578.09		3,503,076.48
南京聚隆复合材料技术有限公司	20.00%	-214,717.02		1,782,109.37
广东聚旺科技有限公司	45.00%	-173,875.93		6,826,124.07

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
南京聚锋新材	84,725,104.33	37,266,022.21	121,991,126.54	95,206,991.80	12,009,455.38	107,216,447.18	92,641,100.52	39,952,579.11	132,593,679.63	102,780,104.05	15,159,428.04	117,939,532.09

料有限公司												
南京聚隆复合材料技术有限公司	5,257,839.20	7,765,433.42	13,023,272.62	2,100,822.67	0.00	2,100,822.67	9,499,471.76	7,695,879.97	17,195,351.73	5,199,316.69		5,199,316.69
广东聚旺科技有限公司	18,241,208.95	6,251,522.75	24,492,731.70	11,277,030.45	1,102,092.20	12,379,122.65						

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
南京聚锋新材料有限公司	68,295,240.54	120,531.82	120,531.82	4,423,857.81	68,363,794.28	1,398,247.70	1,398,247.70	-13,587,247.94
南京聚隆复合材料技术有限公司	944,535.05	-1,073,585.09	-1,073,585.09	-43,104.60				
广东聚旺科技有限公司	627,712.41	-386,390.95	-386,390.95	-6,547,180.42				

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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	

调整未分配利润

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

重要的合营企业或联营企业	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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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	12,857,835.68	14,455,229.25
非流动资产	3,071,531.61	3,205,317.64
资产合计	15,929,367.29	17,660,546.89
流动负债	7,546,609.37	8,175,687.58
非流动负债	0.00	157,500.00
负债合计	7,546,609.37	8,333,187.58
少数股东权益	-4,626.96	-14,316.08
归属于母公司股东权益	8,382,757.92	9,341,675.39
按持股比例计算的净资产份额	2,101,907.70	2,802,502.62
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	2,507,417.87	2,802,502.62
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	15,121,833.90	11,672,394.73
净利润	-983,615.82	-970,680.37
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-983,615.82	-970,680.37
本年度收到的来自联营企业的股利		

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本报告第十节“七、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%	-1,032,945.67
若人民币对美元升值 5%	1,032,945.67
若人民币对港币贬值 5%	-949,840.63
若人民币对港币升值 5%	949,840.6

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。（2）利率风险—公允价值变动风险

（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银行借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将可以继续循环借款。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2022上半年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币49.42万元。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

2022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	73,536,783.33			-
交易性金融资产		12,081,863.01		-
应收票据		114,895,281.56		-
应收账款		396,776,776.62		-
应收款项融资		1,972,693.65		-
其他应收款		4,333,588.73		-
其他非流动金融资产				
小 计	73,536,783.33	530,060,203.57	0.00	-
短期借款		221,392,482.79		-
交易性金融负债				
应付票据		202,349,521.60		-
应付账款		207,104,145.03		-
应付职工薪酬		13,617,786.18		-
其他应付款		14,074,989.50		-
一年内到期的非流动负债		1,496,697.11		-
其他流动负债		12,565,036.46		
长期借款			20,009,455.38	-
小 计	0.00	672,600,658.67	20,009,455.38	-

净 额	73,536,783.33	-142,540,455.10	-20,009,455.38	-
-----	---------------	-----------------	----------------	---

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			12,081,863.01	12,081,863.01
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			12,081,863.01	12,081,863.01
（二）应收款项融资		94,283,669.64		94,283,669.64
（三）其他非流动金融资产			21,363,946.85	21,363,946.85
持续以公允价值计量的资产总额		94,283,669.64	33,445,809.86	127,729,479.50
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其他非流动金融资产，以预期收益率预测未来现金流量作为公允价值，预期收益率为不可观察输入值。

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	本公司直接持股 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	公司董事曾担任该公司高管
泰州卫岗乳品有限公司	公司董事曾担任该公司母公司的高管
徐州卫岗乳品有限公司	公司董事曾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
南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	采购商品		10,000,000.00	否	4,581,840.77

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	904,713.12	831,367.16
泰州卫岗乳品有限公司	销售产品	99,749.31	131,135.79
徐州卫岗乳品有限公司	销售产品	44,181.42	
南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	销售产品	12,453,235.92	6,392,050.21

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

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
刘曙阳	30,000,000.00	2022年06月14日	2023年04月08日	否
刘曙阳	55,000,000.00	2022年05月23日	2025年05月22日	否
刘曙阳	40,000,000.00	2021年12月23日	2022年12月02日	否
刘曙阳	50,000,000.00	2022年06月16日	2023年06月16日	否
刘曙阳	56,360,000.00	2022年02月23日	2023年02月23日	否
刘曙阳	40,000,000.00	2021年12月13日	2022年12月12日	否
刘曙阳	35,000,000.00	2022年01月11日	2023年01月10日	否
刘曙阳	41,500,000.00	2022年04月06日	2025年04月05日	否
刘曙阳	60,000,000.00	2022年01月07日	2022年12月24日	否
刘曙阳	120,000,000.00	2021年11月05日	2022年11月02日	否
刘曙阳	60,000,000.00	2021年08月18日	2022年08月17日	否
刘曙阳	70,000,000.00	2021年06月09日	2022年06月08日	是
刘曙阳	33,000,000.00	2021年03月16日	2022年03月16日	是
刘越	40,000,000.00	2021年04月07日	2022年04月07日	是
刘曙阳	40,000,000.00	2021年04月22日	2022年04月06日	是
刘越	52,000,000.00	2021年01月05日	2022年01月05日	是
刘曙阳	55,000,000.00	2021年02月24日	2022年02月24日	是
刘越	15,000,000.00	2020年11月18日	2022年05月17日	是
刘越	30,000,000.00	2020年06月18日	2022年06月18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	2,000,000.00	2022年03月04日	2023年02月17日	否
吴劲松	3,000,000.00	2022年03月18日	2023年03月16日	否
吴劲松	3,000,000.00	2022年03月31日	2023年03月17日	否
吴劲松	4,000,000.00	2022年04月29日	2023年04月29日	否
吴劲松	4,000,000.00	2022年06月22日	2023年06月22日	否
吴劲松	3,000,000.00	2022年03月24日	2023年03月22日	否
吴劲松	2,920,000.00	2020年12月28日	2022年01月19日	是
吴劲松	2,080,000.00	2021年01月05日	2022年01月19日	是
吴劲松	4,000,000.00	2021年03月10日	2022年03月10日	是
吴劲松	3,000,000.00	2021年03月24日	2022年03月24日	是
吴劲松	4,000,000.00	2021年04月14日	2022年04月14日	是
吴劲松	440,000.00	2021年01月05日	2023年01月24日	否
吴劲松	560,000.00	2021年03月30日	2023年03月20日	否
吴劲松	1,300,000.00	2020年11月25日	2022年10月25日	否
吴劲松	730,000.00	2020年11月20日	2023年10月20日	否
吴劲松	4,500,000.00	2020年09月26日	2023年12月26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
关键管理人员薪酬	2,023,070.97	2,106,356.87

(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	893,360.16	71,468.81	458,545.94	36,683.68
应收账款	泰州卫岗乳品有限公司	112,716.72	9,017.34	112,716.72	9,017.34
应收账款	徐州卫岗乳品有限公司	49,925.00	3,994.00		
应收账款	南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	6,263,239.57	501,059.17	7,038,257.46	563,060.60

(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	85,000.00

应付账款	南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	451,750.00	451,750.00
其他应付款	南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	0.00	10,000.00

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格：首次授予 15 元/股，第二次授予 14.8 元/股，剩余 12 个月

其他说明

2020 年 6 月，根据公司 2020 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《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》，公司自二级市场回购本公司人民币 A 股普通股股票授予特定激励对象。截止到 2021 年 12 月 31 日，公司累计回购普通股股票合计 135.00 万股，其中于 2020 年首次向 28 名激励对象定向授予 111.50 万股，授予价格为每股人民币 15.00 元，授予日 2020 年 6 月 29 日，首次授予的限制性股票在授权完成日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 40%、30%、30%。此外，公司于 2021 年向 7 名激励对象定向授予限制性股票 20.50 万股，剔除 2020 年度股利分配影响后授予价格为每股人民币 14.80 元，授予日为 2021 年 5 月 31 日，授予的限制性股票在授权完成日起满 12 个月后分两期解除限售，每期解除限售的比例分别为 50%、50%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已回购但尚未授予的股票为 3.00 万股。

该激励计划业绩考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面的绩效考核。激励计划在 2020 年-2022 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

可行权权益工具数量的确定依据	依据<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>，限制性股票可解锁日前，公司对激励对象分别为公司层面业绩考核和个人层面的绩效考核，确定激励对象的各批限制性股票实际解锁数量。激励对象根据上述考核结果而不得解锁的部分，公司将按照激励计划的规定，取消该激励对象限制性股票的当年相应的解锁额度，由公司以授予价格加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	元
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,790,314.86
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,413,894.56

其他说明

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

公司本年股份支付无修改、终止的情况。

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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

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						

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

本公司未设置业务分部。

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	1,609,783.25	0.40%	1,609,783.25	100.00%	0.00	1,609,783.25	0.36%	1,609,783.25	100.00%	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	396,281,412.08	99.60%	36,591,306.08	9.23%	359,690,106.00	439,832,929.38	99.64%	39,644,461.30	9.01%	400,188,468.08
其中：										
账龄组合	396,281,412.08	99.60%	36,591,306.08	9.23%	359,690,106.00	439,832,929.38	99.64%	39,644,461.30	9.01%	400,188,468.08
合计	397,891,195.33	100.00%	38,201,089.33	9.60%	359,690,106.00	441,442,712.63	100.00%	41,254,244.55	9.35%	400,188,468.08

按单项计提坏账准备：1,609,783.25

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
丹阳市苏鹏汽车部件有限公司	149,305.00	149,305.00	100.00%	预计客户无法履行全部支付义务
重庆昀钰汽车配件有限公司	1,460,478.25	1,460,478.25	100.00%	预计客户无法履行支付义务
合计	1,609,783.25	1,609,783.25		

按组合计提坏账准备：36,591,306.08

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	383,816,009.81	30,705,280.78	8.00%
一至二年	7,163,380.50	1,074,507.08	15.00%
二至三年	2,452,517.77	1,962,014.22	80.00%
三年以上	2,849,504.00	2,849,504.00	100.00%
合计	396,281,412.08	36,591,306.08	

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）	384,061,049.75
1 至 2 年	7,838,706.00
2 至 3 年	2,992,630.58
3 年以上	2,998,809.00
3 至 4 年	662,668.65
4 至 5 年	124,622.84
5 年以上	2,211,517.51
合计	397,891,195.33

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	41,254,244.55	-2,906,871.42		146,283.80		38,201,089.33
合计	41,254,244.55	-2,906,871.42		146,283.80		38,201,089.33

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
客户等	146,283.80
合计	146,283.80

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
客户 1	22,759,379.37	5.72%	1,820,750.35
客户 2	14,325,040.29	3.60%	1,146,003.22
客户 3	11,518,981.41	2.90%	921,518.51
客户 4	11,329,236.19	2.85%	906,338.90
客户 5	10,891,101.57	2.74%	871,288.13
合计	70,823,738.83	17.81%	

(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	36,083,424.62	22,524,549.87
合计	36,083,424.62	22,524,549.87

(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	33,559,464.47	20,136,064.03
保证金、押金	1,626,000.00	1,626,000.00
代垫款项	1,144,759.68	994,368.60
合计	36,330,224.15	22,756,432.63

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	231,882.76			231,882.76
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	14,916.77			14,916.77
2022 年 6 月 30 日余额	246,799.53			246,799.53

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）	23,356,517.28
1 至 2 年	2,348,046.21
2 至 3 年	3,011,342.11
3 年以上	7,614,318.55
3 至 4 年	1,119,665.20
4 至 5 年	286,442.78
5 年以上	6,208,210.57
合计	36,330,224.15

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	231,882.76	14,916.77				246,799.53
合计	231,882.76	14,916.77				246,799.53

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
聚隆新材料科技（扬州）有限公司		18,089,824.36	1 年以内	49.79%	
南京聚锋新材料		13,010,647.01	3 年以内：	35.81%	

有限公司			5,413,328.46 元 3 年以上： 7,597,318.55 元		
重庆小康汽车部品有限公司		1,600,000.00	1 年以内	4.40%	128,000.00
南京聚隆香港有限公司		1,363,728.13	1 年以内	3.75%	
南京聚新锋新材料有限公司		478,003.18	1 年以内:301,682.03 元 1 年以上： 176,321.15 元	1.32%	
合计		34,542,202.68		95.07%	128,000.00

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	69,864,874.90		69,864,874.90	62,714,874.90		62,714,874.90
对联营、合营企业投资	2,507,417.87		2,507,417.87	2,802,502.62		2,802,502.62
合计	72,372,292.77		72,372,292.77	65,517,377.52		65,517,377.52

(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		
南京聚新锋新材料有限公司	31,664,874.90					31,664,874.90	
聚隆新材料科技（扬州）有限公司	21,050,000.00	1,650,000.00				22,700,000.00	
南京聚隆复合材料技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
广东聚旺科技有限公司		5,500,000.00				5,500,000.00	
合计	62,714,874.90	7,150,000.00				69,864,874.90	

(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	减少投	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备		

	资	资	调整	利润			
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	2,802,502.62		-295,084.75				2,507,417.87
小计	2,802,502.62		-295,084.75				2,507,417.87
合计	2,802,502.62		-295,084.75				2,507,417.87

(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	736,095,436.04	658,584,439.03	699,890,036.01	621,754,800.31
其他业务	269,724.00		1,718,444.47	
合计	736,365,160.04	658,584,439.03	701,608,480.48	621,754,800.31

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司销售高性能改性尼龙、聚丙烯及高性能合金等商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，通常客户的销售业务，在商品已经发出并收到客户的签收单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，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	-295,084.75	-291,204.11
银行理财产品收益	228,828.43	1,177,182.12
合计	-66,256.32	885,978.01

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	-67,758.81	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,505,023.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-199,578.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,012.80	
减：所得税影响额	808,215.36	
少数股东权益影响额	154,941.30	
合计	4,113,516.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	2.78%	0.1875	0.1875

利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.22%	0.1497	0.1497

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