

南京聚隆科技股份有限公司 2024年半年度报告

2024-074



2024年08月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘曙阳、主管会计工作负责人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次半年报的董事会会议。

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“第三节管理层讨论与分析”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 | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 公司治理 | 43 |
| 第五节 环境和社会责任 | 45 |
| 第六节 重要事项 | 49 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 54 |
| 第八节 优先股相关情况 | 58 |
| 第九节 债券相关情况 | 59 |
| 第十节 财务报告 | 61 |

备查文件目录

- 1、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。
- 2、报告期内在创业板信息披露网站巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、经公司法定代表人签名的 2024 年半年度报告文本原件。
- 4、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 |
| 聚隆扬州 | 指 | 聚隆新材料科技（扬州）有限公司，公司全资子公司 |
| 香港公司 | 指 | 南京聚隆香港有限公司，公司全资子公司 |
| 安徽聚兴隆 | 指 | 安徽聚兴隆新材料科技有限公司，公司全资子公司 |
| 美国公司 | 指 | JULONGSCIENCEANDTECHNOLOGY(USA)LLC，公司全资子公司 |
| 墨西哥公司 | 指 | JULONGSCIENCEANDTECHNOLOGYMEXICOS. A . DEC. V，公司全资公司 |
| 聚锋新材 | 指 | 南京聚锋新材料有限公司，公司控股子公司 |
| 聚隆复材 | 指 | 南京聚隆复合材料技术有限公司，公司控股子公司 |
| 广东聚旺 | 指 | 广东聚旺科技有限公司，公司控股子公司 |
| 聚新锋 | 指 | 南京聚新锋新材料有限公司，公司孙公司 |
| 江苏舜天 | 指 | 江苏舜天股份有限公司，公司股东 |
| 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 | 2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 |
| 高性能改性塑料 | 指 | 将塑料通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。 |
| 热塑性弹性体材料 | 指 | 介于橡胶和塑料之间的一种新型高分子材料，常温下可以表现出橡胶弹性，高温下又可以塑化成型。 |
| 塑木型材 | 指 | 以植物纤维为主要原料，与塑料合成的一种新型复合材料，通过挤压等工艺制成的具有一定几何形状适合进一步加工的半成品材料，是一种生物基资源循环产 |

| | | |
|-----------|---|--|
| | | 品。 |
| 碳纤维复合材料制件 | 指 | 选用碳纤维树脂基复合材料，经加工形成一系列结构复杂、性能优异、可应用于多领域的碳纤维复合材料制件。 |
| PA | 指 | 聚酰胺（俗称尼龙），Polyamide（Nylon），是一种半结晶材料，具有良好的力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性等，因摩擦系数低，具有一定的阻燃性，易于加工，适用玻璃纤维和其他填料填充增强改性。主要应用于汽车、仪表、机械、电子、建筑、包装等，是用途最广的工程塑料之一。 |
| PP | 指 | 聚丙烯，Polypropylene，是一种半结晶性材料，具有良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶剂性，但对芳香烃溶剂、氯化烃（四氯化碳）溶剂等的抵抗力较差，高温下抗氧化性较弱。主要应用于汽车工业、器械、日用消费品等。 |
| LFT | 指 | 长纤维增强热塑性材料，Long Fiber Reinforced Thermoplastics，简称 LFT，和普通的纤维增强热塑性材料相比较，纤维的长度一般大于 2 毫米，目前的加工工艺，已经能够将 LFT 中的纤维长度保持在 5 毫米以上。主要应用于汽车、机械、家电等领域。 |
| PC | 指 | 聚碳酸酯，Polycarbonate，是一种非结晶材料；具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。主要应用于电气和商业设备、器具、交通运输行业等。 |
| ABS | 指 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，Acrylonitrile Butadiene Styrene，是一种非结晶性材料，具有超强的易加工性、低蠕变性、优异的尺寸稳定性和很高的抗冲击强度。主要应用于一般机械零件、减磨耐磨零件、传动零件和电讯零件。 |
| PBT | 指 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯，Polybutylece terephthalate，是一种结晶性材料，具有高耐热性、韧性、耐疲劳性、自润滑性、低摩擦系数、耐候性、吸水率低等特点，主要应用于汽车工业、电器元件。 |
| TPE | 指 | 热塑性弹性体/人造橡胶或合成橡胶，Thermoplastic Elastomer，具备传统交联硫化橡胶的高弹性、耐老化、耐油性各项优异性能，同时又具备普通塑料加工方便、加工方式广的特点，已成为取代传统橡胶的最新材料。主要应用于运动器材、体育用品、汽车、工具、玩具等领域。 |
| TPV | 指 | 热塑性硫化橡胶，Thermoplastic vulcanizate，是一类功能型材料，不仅仅具备了橡胶的特征，同时具备了弹性体的特点，被划分在 TPE 热塑性弹性体中。主要 |

| | | |
|------|---|---|
| | | 应用于汽车配件、建筑密封条、电缆护套、轨道交通、电子电器、医疗器械等。 |
| TPS | 指 | 热塑性苯乙烯弹性体， Thermoplastic Styrenic Elastomers ，是一种基于苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯（SEBS）的共混型高性能热塑性材料，相较于 TPV 等其他 TPE 材料具有高流动、低气味等优点，被广泛用于汽车、家电、工具等领域。 |
| TPO | 指 | 热塑性聚烯烃弹性体， Thermoplastic Polyolefins ，是一种由烯烃热塑性塑料（如 PP）和非交联弹性体（如 EPDM）经物理共混而成的高性能热塑性材料，具有优异的易加工性、延展性与耐候性，被广泛用于汽车、建筑、体育用品等领域。 |
| TPU | 指 | 聚氨酯弹性体， Thermoplastic polyurethane ，是一种由二异氰酸酯、低分子多元醇及小分子扩链剂合成而得的高性能热塑性材料，具有优异的耐磨、耐化学试剂及耐油性能，被广泛用于汽车、挤出薄膜、管材等领域。 |
| TPEE | 指 | 热塑性聚酯弹性体， Thermoplastic polyester elastomer ，又称热塑性共聚酯，是一种以聚酯为硬段、聚醚/聚酯为软段的多嵌段聚合物，具有优异的耐光、耐光、耐撕裂、抗疲劳能力，被广泛用于汽车、管道、电力等领域。 |
| PPS | 指 | 聚苯硫醚， Polyphenylene sulfide ，是一种新型高性能热塑性树脂，具有机械强度高、耐高温、耐化学药品性、阻燃、热稳定性好、电性能优良等优点。主要应用于电子电气、汽车、航空航天等领域。 |
| PEEK | 指 | 聚醚醚酮， Polyether ether ketone ，是一种具有耐高温、自润滑、易加工和高机械强度等优异性能的特种工程塑料。主要应用于汽车、航空航天、医疗器械等领域。 |
| PPO | 指 | 聚苯醚， Polyphenylene oxide ，通用工程塑料之一，具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高、电性能优良等特性。主要应用于电子电器、汽车、光伏、家电等领域。 |
| PPA | 指 | 聚邻苯二甲酰胺， Polyphthalamide ，是以对苯二甲酸或间苯二甲酸为原料的半芳香族聚酰胺，具有硬度大，强度高，耐高温，耐吸水，耐化学，阻燃性好，成本均衡的优点。主要应用于 LED 灯反光器、轴承座、皮带轮、传感器壳体、燃料管线元件、电气元件等领域。 |

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、电子信箱等在报告期是否变化

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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 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 2023 年年报。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 999,881,534.83 | 754,833,727.41 | 754,833,727.41 | 32.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,763,307.56 | 32,781,800.93 | 32,781,800.93 | 24.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,825,618.70 | 28,796,996.22 | 31,379,163.99 | 23.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 117,349,142.78 | -23,882,386.08 | -23,882,386.08 | 591.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3812 | 0.3041 | 0.3041 | 25.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3812 | 0.3041 | 0.3041 | 25.35% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.50% | 4.19% | 4.19% | 0.31% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年 度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 2,102,041,975.47 | 2,060,931,010.20 | 2,060,931,010.20 | 1.99% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 878,820,572.43 | 870,573,749.42 | 870,573,749.42 | 0.95% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

无

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3775 |

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 |
|--|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -155,997.73 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,261,661.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,282,936.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,203.68 | |
| 减：所得税影响额 | 360,975.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 61,732.48 | |
| 合计 | 1,937,688.86 | |

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) 行业发展情况

1、改性塑料行业

塑料与钢铁、木材、水泥是现代生活的主要基础材料。通常情况塑料按照使用途径的不同分为通用塑料、工程塑料以及特种塑料三大类。通用塑料即常见的聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、ABS树脂等，使用十分广泛，但力学能力较低不能作为工程材料。工程塑料又可细分为通用工程塑料和特种工程塑料。工程塑料常见的有聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）等，具备相应的力学性能，强度、耐磨耐疲劳性等参数较高，主要用在对塑料要求更为苛刻的领域，可作为机械结构件材料。特种塑料包括聚苯硫醚（PPS）、聚醚醚酮（PEEK）等，是随着电子电工、航空航天等高要求领域而发展起来的一类综合性能优异的结构型耐热热塑性工程塑料和耐热聚合物。

塑料作为金属等材料的替代品，凭借质量轻、强度高、绝缘、透光、耐磨等特性具有广泛用途。汽车、轨道交通、电子电器、医疗健康等行业对塑料产品的性能要求较高，通用塑料只有经过改性，提高各类物理性能参数，才能适应市场需求。塑料改性是指向合成树脂中加入特定的添加剂，通过物理、化学或二者兼具的办法使塑料具有新颖结构特征，满足不同使用性能的要求。

改性塑料行业位于石油化工产业链的中游，上游包括石油化工、合成树脂/塑料及改性剂企业，下游应用涵盖家电、汽车、建筑、包装、轻工等多个领域。

中国改性塑料行业不仅在国内市场占据了重要地位，而且在国际市场上也展现了较强的竞争力，其产品和技术已达世界先进水平。中国改性塑料的产量在逐年增加，根据中商产业研究院公开数据显示，国内改性塑料市场规模逐年攀升。2012年我国改性塑料产量仅为860万吨，到2022年已达到了2,884万吨，期间复合年增长率达12.86%，中商产业研究院分析师分析，2023年我国改性塑料已达3,125万吨。据华经产业研究院统计，从细分产品来看，改性聚丙烯产量最高，占比达26.39%，其次为改性聚乙烯和改性ABS产品，分别占比19.09%、8.81%。

根据中商产业研究院数据显示及分析师分析，国内改性塑料产量和增长率如下图所示：



2、热塑性弹性体行业

热塑性弹性体简称TPE，具备橡胶弹性和塑料加工特征的环保低碳性高分子材料。主要分为热塑性弹性体可分为苯乙烯类（TPS）、聚烯烃类（TPO）、聚氨酯类（TPU）、聚酯类（TPEE）、聚酰胺类（TPAE）、有机硅类和有机氟类。

苯乙烯类（TPS）是目前产耗量最大的一类热塑性弹性体，其次是聚烯烃类（TPO）。在聚烯烃类（TPO）中，热塑性弹性体动态硫化橡胶（TPV）的需求最大，TPV在汽车行业的主要应用包括软管覆盖层、进气管盖、垫圈、密封件、波纹护套、减振器、支柱盖、进气管和波纹管、轮舱喇叭口、转向系统波纹管和消音部件和车窗密封件。根据MordorIntelligence网站数据分析预测，TPV的需求将从2023年的41.7万吨增长至2028年的55.8万吨，预测期内（2023—2028年）复合年增长率为6%。

TPE产业链上游主要包括丁二烯、苯乙烯等原材料，中游为TPE生产供应环节，下游则涵盖制鞋业、基建、玩具、汽车、家电等行业。

中国TPE市场规模持续增长，根据智研瞻统计显示，2018年中国热塑性弹性体行业市场规模63.2亿元，2023年中国热塑性弹性体行业市场规模76.71亿元，国内热塑性弹性体市场规模和增长率如下图所示：



3、碳纤维树脂基复合材料加工行业

碳纤维树脂基复合材料加工行业是一个技术密集型行业，涉及多种加工技术与工艺，碳纤维树脂基复合材料因其轻质、高强度、耐磨损等特性，在航空航天、汽车、风电叶片、体育休闲等领域有广泛应用。

中国碳纤维复合材料市场规模迅速扩张，据华经产业研究院数据显示，2022年需求量达到11.45万吨，显示出良好的增长趋势。

随着碳纤维复合材料研究的不断深入，更多的碳纤维制品成型工艺也在不断地出现。涉及成型工艺包括真空辅助成型工艺（VARI）、传统热压成型工艺（AUTOCLAVE）、树脂传递模塑工艺（RTM）、高压树脂传递模塑成型工艺（HP-RTM）、预浸料模压工艺（PCM）、碳纤维片状模塑成型工艺（CF-SMC）等。

碳纤维树脂基复合材料加工行业正处于快速发展阶段，技术创新和应用领域的拓展是推动行业发展的主要动力，预计未来碳纤维复合材料行业将加大研发拓展在新能源汽车、轨道交通、海洋工程等领域的应用。

4、塑木行业

塑木复合材料是一种结合了生物基资源和回收塑料的创新材料，是由聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等再生塑料为原料，通过添加木粉、秸秆、稻壳、玉米秆等生物质农林废弃物混成新的木质材料，再经过挤压、模压、注塑成型等塑料加工工艺，生产出的板材或型材。由于兼备木材与塑料的双重特性，塑木材料克服了木质材料吸水率高、易变形开裂、易被虫蛀霉变的缺点，既保持了实木的亲水性，又具有防潮耐水、耐酸碱、抑真菌、抗静电、防虫蛀等良好的性能，目前主要用于建材、家具、物流包装等行业。

塑木复合材料的生产过程体现了资源的循环利用，通过使用废旧塑料农业废弃物，有效解决了这些材料的回收问题。根据中国物资再生协会再生塑料分会提供的统计数据，2022年我国约有6,300万吨的废塑料需要处置，其中回收再利用的废塑料有1,890万吨，仅占30%。塑木材料的开发应用，不仅减少了对原生木材的依赖，还为废旧塑料提供了新的用途，减少了废弃物的填埋量。

近年来，塑木复合材料在功能化方面取得了显著进展。塑木材料通过添加不同的添加剂，如抗紫外线剂、抗菌剂、阻燃剂等，赋予了材料更多的特殊性能。塑木材料的表面处理技术也在不断创新，塑木材料的表面可以模拟出各种自然纹理和颜色，提高了其装饰性和美观性。此外，塑木材料的力学性能也通过功能化得到了改善。通过调整木粉与塑料的比例，或是添加增强纤维，可以提升材料的强度和韧性，使其能够承受更大的载荷和冲击，适用于更加苛刻的应用环境。环保也是塑木材料功能化的一个重要方向。通过使用可再生的生物基塑料，塑木材料的生物降解性得到了提高，减少了对环境的影响。塑木材料的功能化发展不仅提升了其性能和应用范围，也符合当前绿色环保、可持续发展的趋势。随着技术的不断进步和市场需求的不断增长，功能化塑木材料有望在未来发挥更大的作用，成为更多领域的首选材料。

据市场研究公司StrategyR统计，2022年全球塑木复合材料市场规模预计为56.19亿美元，预计到2030年市场规模预计将达到125.98亿美元，复合增长率为10.62%。

（二）主要产品及用途

公司自1999年4月成立至今，紧跟国家战略和行业趋势，聚焦“**高端装备关键零部件**”“**新能源、轻量化**”“**解决新材料‘卡脖子’技术**”“**航空航天、低空经济**”等主题，为国家支柱产业、重点工程和各行业提供个性化的新材料和全方位的技术服务，并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。

公司主要从事**高性能高分子新材料、先进复合材料**应用的研发、生产制造和销售，主要产品为**高性能改性塑料，热塑性弹性体材料，碳纤维树脂基复合材料结构件、零部件及装配，生物基资源循环塑木型材**，产品广泛应用于汽车及新能源汽车、高铁及轨道交通、通讯及电子电气、航空航天及低空经济、医疗健康、环保建筑工程等领域。

多年来，公司通过技术积累和自主创新，在**配方设计、创新能力、产品认证、制备技术**等方面构建了多项技术壁垒；凭借深厚的专业知识和技术积累，面向多个行业领域为客户提供多方面的一体化材料解决方案，赢得客户信任。

基于良好的经营业绩，公司于2018年2月6日在深交所创业板上市，**股票代码：**

300644；聚隆转债于 2023 年 8 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，**债券代码：123209**。

公司产品及下游主要应用情况如下：

1、第一大类产品——高性能改性塑料

高性能改性塑料是公司第一大类产品，包括改性 PA、改性 PP、改性 ABS、改性 PBT、合金材料、发泡材料、激光焊接材料、特种工程塑料、其他功能材料等，该产品应用领域广泛，包括汽车及新能源汽车、高铁及轨道交通、航空航天及通讯、电动工具、家电、电子电器、充储设备、灯饰照明、医疗健康等领域。



1) 汽车及新能源汽车应用

新能源汽车三电系统：电池系统（BDU 壳体，电池模组端板，模组支架、电池保护外壳、压线板、圆柱电池端盖）、充电相关部件（充电连接、壳体、底座）、电器连接部件（连接器、接线盒）、电机壳体

结构件及发动机周边：前端支架、发动机罩盖、护风圈、风扇、空调壳体、空滤器外壳、汽车水室、燃油系统的油轨、碳罐、润滑系统的机油集滤器、油气分离器、进气系统的空滤、发动机进气歧管、中冷器气室、踏板系统的油门踏板臂

内饰：门板、中控面板、仪表板骨架、爆破仪表板、换挡器底座、中央扶手、立柱护板、后视镜盖、座椅护板、行李箱侧壁板、遮阳板、地图灯、衣帽架、密封条

外饰：前后保险杠、机舱盖板、全塑尾门、侧裙护板、底护板、防擦条、前后大灯后

座壳体、进气格栅、车牌照底座、前大灯后座壳体、轮毂罩、后视镜、通风盖板、B 柱、挡泥板、门把手、油箱盖、后保险杠下挡板、行李箱支架、天窗底座、天线座、玻璃导槽密封条

2) 高铁及轨道交通应用

铁路轨道紧固部件：轨距块、轨距挡板、预埋套管

减震部件：调高垫板、轨道基板

轨道交通：转向架附件、探测横梁、箱体、支架等

3) 航空航天及通讯应用

通讯电讯产品，分纤箱、接线盒等通讯设备

4) 电动工具应用

工具外壳、工具手柄包胶、密封圈、减震垫等

5) 家电应用

冰箱、空调、洗衣机、小家电、充电宝等

6) 电子电器应用

各类接插件

7) 充储设备应用

充电桩壳体、充电枪，充电口，储能设备

8) 灯饰照明应用

光扩散产品（灯罩），球泡灯产品（球泡灯罩及灯座），LED 支架

9) 医疗健康应用

移液管吸头、止血钳、止血镊、医用手套生产线连接部件

2、第二大类产品——热塑性弹性体材料

热塑性弹性体是公司第二大类产品，包括 TPV、TPS、TPO、TPU、TPEE 等。



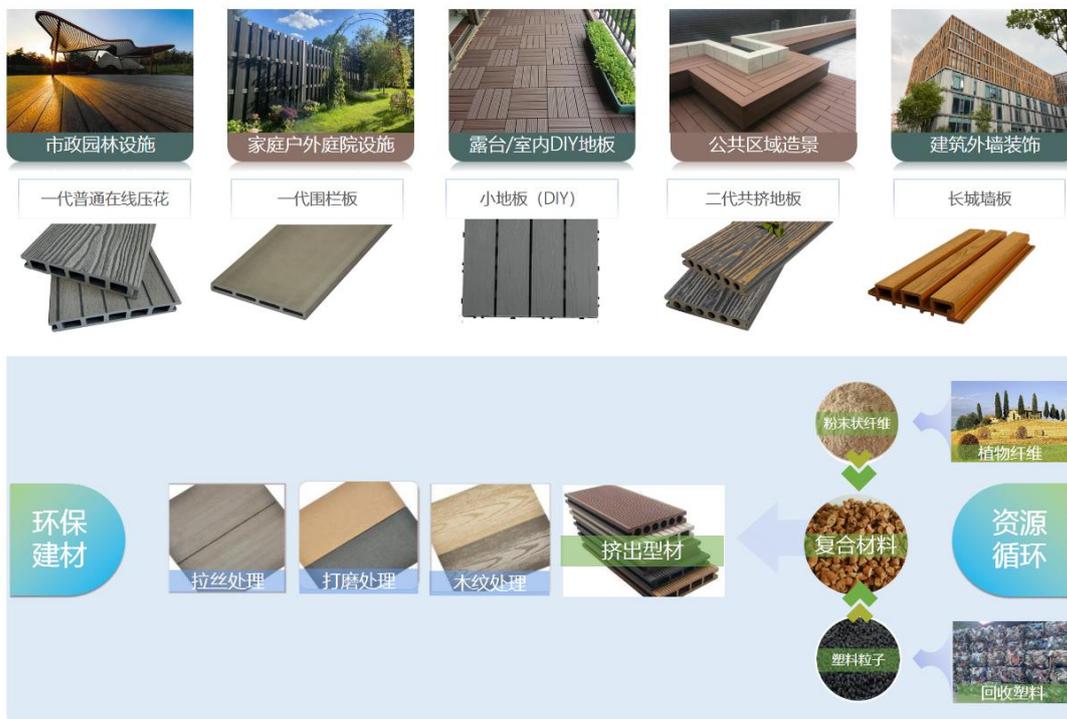
3、第三大类产品——碳纤维树脂基复合材料结构件、零部件及装配

公司控股子公司聚隆复材凭借多年技术积累和先进的制造技术，已建立一整套无人机结构件、零部件及装配生产体系，具备发动机短舱、壳体、辅助承力层、舱段盖板、透声板、复合裙，无人机零部件及装配、无人机基站设备等制造能力。整套装配交付包括：设计、制造、测试、安装及售后服务。



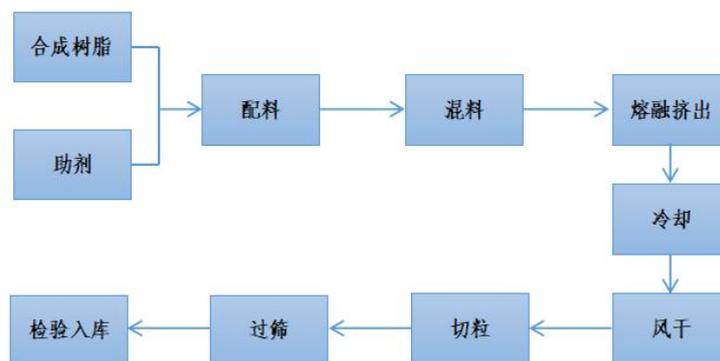
4、第四大类产品——生物基资源循环塑木型材

公司控股子公司聚锋新材生产的生物基资源循环塑木型材是公司第四大类产品，细分包括户外地板、墙板、围栏板等，主要应用于环保型室外地板、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、室外墙格栅、室内外桌椅等。



(三) 主要产品工艺流程图

1、改性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：



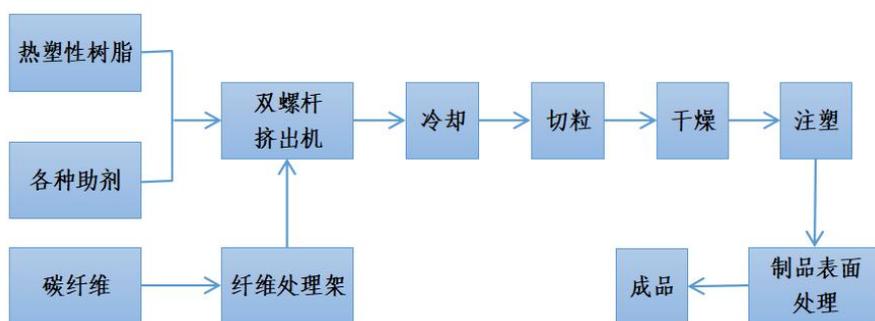
2、热塑性弹性体生产工艺流程图，如下图所示：



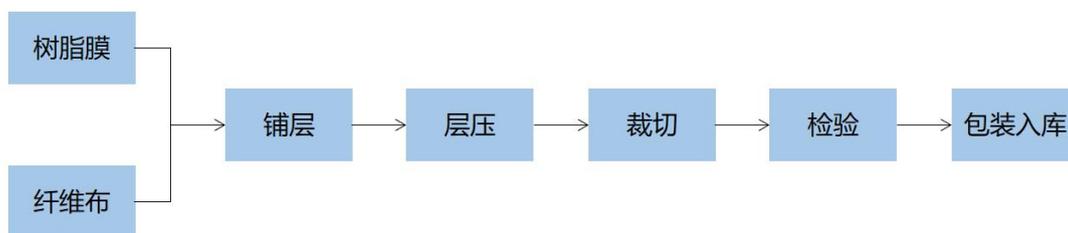
3、热塑性/热固性碳纤维增强复合材料制件

1) 热塑性碳纤维增强复合材料制件的生产工艺流程图如下图所示：

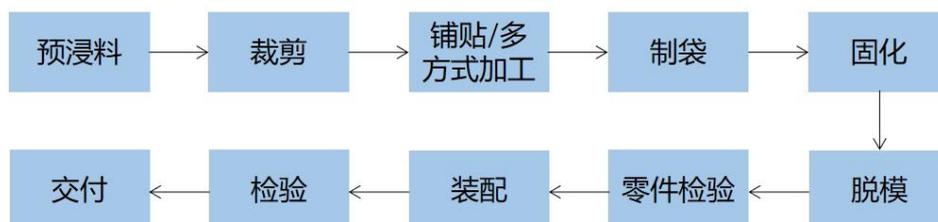
①产品工艺一



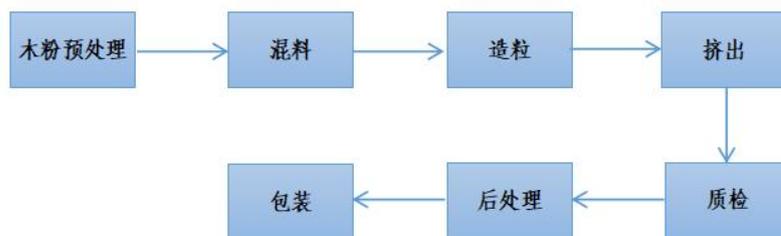
②产品工艺二



2) 热固性碳纤维增强复合材料制件的生产工艺流程图如下图所示：



4、生物基资源循环塑木型材的生产原料主要是废弃塑料和植物纤维等，生产工艺流程图如下图所示：



（四）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。结合行业特性，考虑到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，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，保持产品质量的稳定性。

3、销售模式

公司采取直销为主，内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销售产品，并给予国外贸易商客户一定的技术支持，进一步扩大国际市场份额，多措并举提升产品销量。

（五）主要业绩驱动因素

公司紧紧围绕“高质量发展”“新质生产力发展”进一步推动企业创新。积极对标世界先进水平，锚定新材料“卡脖子”方向不断加大科研投入，力争成为提供高附加值产品的世界级关键零部件材料供应商。

报告期内，公司实现营业收入 99,988.15 万元，较上年同期增长 32.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,076.33 万元，较上年同期增长 24.35%。公司坚持“4+2”发展战略，紧跟国家战略和行业趋势，聚焦“高端装备关键零部件”“新能源、轻量化”“解决

新材料“卡脖子”技术”“航空航天、低空经济”等主题，积极落实“坚守主业、战略先导、前沿创新、绿色发展、品类规划、布局海外、产能规划、股权激励、企业文化”等举措，推动公司经营业绩和管理效率双向提升，巩固公司在行业的优势地位。

1、高性能高分子材料业务稳步增长

①报告期内，汽车及新能源汽车应用领域营收占比稳居高位，实现营收 71,624.90 万元，同比增长 44.39%，占公司营业收入比重 71.63%。

公司在汽车材料领域全面布局，不仅彰显了公司在技术研发和市场应用方面的卓越实力，更体现了公司对行业发展趋势的敏锐洞察力和迅速反应力。

公司已形成以高性能尼龙为代表的多方面优势产品群，可满足汽车轻量化、智能化、安全性和环保等各方面严苛要求。针对新能源汽车三电系统关键部件对材料的特定需求，公司提供专业的材料解决方案。阻燃系列尼龙产品，具备阻燃自熄、刚韧平衡、优异的电气绝缘性、低析出低腐蚀、耐高低温环境、耐化学性、耐水解等优点；阻燃系列 PBT 产品，分有卤阻燃和无卤阻燃，材料具有高强度、低吸水、低析出、优异的电气性能，综合成本优势大；阻燃系列 PC/ABS 产品，可以通过双 85, 1000 小时的考验，尺寸稳定、高韧性、高表观、易成型。阻燃系列尼龙产品、阻燃系列 PBT 产品、阻燃系列 PC/ABS 产品在电池隔片，线槽，电池分配单元（BDU），铜排，壳体，支架，端板和绝缘底座等部件有大量成熟应用。公司研发的应用于汽车重要零部件与功能部件的可挤出增强增韧尼龙 66 材料，在汽车发动机进气管路用材料上打破进口垄断，在汽车发动机进气管路用材料领域形成竞争优势。公司开发的 24GHz 和 77GHz 吸波材料已批量应用于汽车毫米波雷达吸波罩和吸波支架。公司依托自主研发的“三步法”动态硫化技术，开发了新能源汽车电机隔音罩材料、通讯设备密封材料等，满足了市场对密封、减震、降噪、隔音的弹性体产品需求，持续打造具有核心竞争力的热塑性弹性体产品。公司在长玻纤增强技术上不断突破与创新，新产品成功通过德国博泽公司汽车门板系统实验测试，在保持所需强度和耐用性的同时实现了减重目标，展现了长玻纤增强材料在汽车轻量化领域的应用潜力。长玻纤增强系列产品在汽车天窗、门板骨架、前端框架、护风圈、主副仪表板骨架、蓄电池托架等汽车重点功能件、结构件等部件上实现大批量应用。公司大力推动体系审核和 PCR 材料认可，为公司高质量可持续发展储备未来项目，利用可循环可再生资源原材料，从材料前端达到节约石油资源、降低二氧化碳排放的目的，助力汽车行业可持续发展。公司初步建立了材料碳值计算能力，为一汽大众、上汽通用、安通林、弗吉亚等客户提供高性能回收塑料（PCR）技术支持。目前相关 PCR 材料产品已取得宝马主机厂认证，正在开展吉利 PCR

项目。

公司已进入主流车企供应链，包括比亚迪、赛力斯、理想、蔚来、小鹏、小米、零跑等新能源车企，上汽大众、上汽通用、一汽大众、东风日产、广汽丰田、长安福特等合资车企，上汽乘用车、广汽乘用车、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车、一汽汽车等国内自主品牌车企。在合作与创新方面，公司与上汽乘用车中心实验室、东华大学成立“汽车轻量化复合材料联合创新实验室”，共同推进轻量化复合材料在汽车零部件上的应用，助力汽车电动化、智能化、网联化、共享化和汽车轻量化发展。围绕汽车领域的新材料产品开发与应用，公司与上汽大众成立“上汽大众—南京聚隆联合创新实验室”，共同加强在新材料、新技术、新工艺等领域的研发及应用合作，打造更安全、更轻质、更安静、更高性价比的车用材料解决方案。

公司在汽车材料领域的技术创新和市场应用方面取得了显著成就，不仅推动了改性技术的进步，也为汽车行业的绿色发展做出了贡献。

②报告期内，通讯及电子电气应用领域业绩贡献逐步提升，实现营收 10,685.73 万元，同比增长 70.16%，占公司营业收入比重为 10.69%。通讯及电子电气领域细分众多，涵盖了通讯设备、电动工具、电子电器、家电、充电储能、灯饰照明等。

公司研发的 PEEK、PPS 等树脂基功能化材料，具有吸波、透波、低介电、低翘曲变形、高尺寸稳定性、可金属化等性能，已成功应用于航空航天及通讯等领域，为部分客户提供批量精密制件。

公司与 TTI（创科集团及其下属企业）、苏州盈合工具有限公司、格力博（江苏）股份有限公司、南京苏美达动力产品有限公司等企业保持稳定的合作，持续拓展电动工具业务，公司在电动工具领域的材料解决方案得到市场高度认可。

在电子电器材料方面，公司已形成无卤阻燃、低析出、高灼热丝起燃温度的 PA66、PBT、PPA 等系列产品，为连接器、耐高温继电器、变压器线圈骨架、精密薄壁电子电器元件、断路器等提供不同等级的定制化材料解决方案。

在家电领域，公司进一步深化与家电客户合作，通过产品创新和市场拓展来实现业务增长。公司继续为美的集团等家电头部企业提供改性 ABS 免喷涂材料，确保现有业务的稳定增长；通过开发新的产品品类如洗衣机顶盖材料，拓宽产品线，满足客户更多样化的需求；积极探索新的应用场景，如扫地机器人的材料供应，开拓新的市场和客户群体。

在充电储能领域，公司专注于研发热稳定性、阻燃等特性的改性材料产品，满足充电

储能设备对安全性和耐用性的高要求。公司研发的阻燃 PC/ASA 等材料产品具有高表观光泽度，拥有良好的耐候性和优异的成型加工性能，在户外充电桩、充电枪等设备厂商实现稳定供货。公司为专注于储能设备生产的客户提供定制化的材料解决方案，相关材料产品在储能 PACK 包实现大批量供货。公司研发的低翘曲、耐高温、高流动性材料在户用储能、工业用液冷储能等核心结构部件上得到批量应用。

在灯饰照明方面，公司控股子公司广东聚旺针对智慧城市、智能交通和美丽城镇建设的发展需求，通过加大研发投入，开发了性能优异的用于 LED 显示支架（包括灯光灯带显示、高清/超高清组合面板显示等领域）PPA（高温尼龙）、PCT（耐高温聚酯材料）等材料产品。PPA 和 PCT 材料具有优异的耐热性能和尺寸稳定性，白色 PPA 和 PCT 材料具有高白光度和强抗黄变能力，能够在长时间较高温度下而不发生性能退化，适合用于长时间运行的照明设备，汽车大灯光源、室内环保节能照明、LED 显示等，现已经批量使用。

公司通过多元化的业务布局，抓住不同市场的发展机遇，实现持续的业务增长。公司持续加大研发投入，推动技术创新，通过与不同领域的领先企业建立合作关系，快速响应市场需求，提供定制化的材料解决方案。

③报告期内，公司稳步开展高铁扣件系统材料业务，着力推进产品的市场推广，跟踪城市轨道交通扣件系统材料项目，跟进铁路货车耐磨尼龙材料的开发。由于 2024 年上半年高铁建设项目放缓造成部分客户订单减少，公司在该领域实现营业收入约为 3,809.64 万元，同比减少 25%，产品应用于预埋套管、轨距挡板、绝缘轨距块、调高垫板、弹性垫板等。公司正在配合多个厂家研发车厢电路系统用阻燃绝缘材料、铁路电缆吊具材料、轨道交通供电配套材料、铁路钢轨绝缘配件等材料，预计未来将在铁路及轨道交通系统配套材料上实现新的突破。“一带一路”的推进为全球高铁建设提供了动力，高铁作为中国对外交流合作的新名片，海外可能成为高铁市场新的增长点。轨道扣件材料受荷载、路基变化、自然老化等各种因素影响，自使用之日起，需要根据实际工况养护轨道扣件以及更换部件，老旧、破损高铁扣件系统材料的更换也是未来的增长点。

2、碳纤维复材从先进制造到一体化装配快速发展

控股子公司聚隆复材切入战略新赛道，以多年技术积累和先进制造技术助力在低空经济领域打开成长空间。近年来，中央及各级地方政府加快部署低空经济的战略。涉及的产品包括无人机、直升机、eVTOL（电动垂直起降航空器，也被称为“飞行汽车”）等，应用场景丰富，包括居民消费和工业应用场景两大场景。据《中国低空经济发展研究报告》统计，2023 年，低空经济规模已超 5000 亿元，其中低空飞行器制造和运营服务占比接近

55%。聚隆复材凭借碳纤维复合材料设计和制造能力，快速推进无人机业务，承接了国内多家企业的无人机的零部件生产及装配，并拓展多旋翼无人机、倾转旋翼无人机、复合翼无人机、航天装备、机载设备等结构件、装配件及整机设计研发、生产制造和销售，同时，还积极布局了无人机基站设备、碳纤维材质医疗床板等产品。2024 年上半年，聚隆复材实现营收 1,195.37 万元，同比增长 460.97%。

3、生物基资源循环塑木产品加速全球市场拓展

报告期内，控股子公司聚锋新材实现营业收入 7,332.12 万元，同比增长 12.77%。聚锋新材作为塑木行业的代表企业，产品通过欧洲 CE 认证等认证，出口德国、英国、澳大利亚、泰国共计 40 个国家和地区。聚锋新材在配方设计、共挤成型、安装技术等方面持续加大研发投入，推动产品迭代升级，以满足市场需求和提升产品竞争力。塑木型材产品系列丰富，包括地板（一代塑木地板、一代 3D 浮雕地板、二代共挤地板、双色双层共挤地板、防滑地板、DIY 地板）、墙板（常规墙板、异型墙板、长城板）、栅栏（组装栅栏、私家栅栏）、栏杆（共挤栏杆、一代栏杆）及其他，每个产品系列均拥有多种细分产品规格型号。聚锋新材参加了德国科隆国际体育用品、露营设备及园林生活博览会，印尼雅加达国际建材及技术展等国际展会，积极开拓新兴市场，取得良好效果。聚锋新材作为主要起草单位编制的《塑木复合材料铺板、护栏和围栏体系性能》（GB/T 29419-2023）、塑木复合材料挤出型材性能测试方法（GB/T29418-2023）两项国家标准正式发布，于 2024 年 6 月 1 日正式实施。

4、终端客户导向产品矩阵全面，推动市占率提升

公司产品矩阵齐全，为下游产业持续赋能。依托公司强大的研发投入，公司持续研发差异化产品，利用齐全的产品矩阵进一步抢占市场份额。公司涉及的行业领域不断追求技术和产品的制高点，努力实现新质生产力和高质量发展。

| 产业 | 行业 | 产品 | 终端 |
|---------|--------------|---|---|
| 新材 料 | 改性塑料 | 改性 PA、改性 PP、改性 ABS、改性 PC/ABS、改性 PBT、长玻纤增强材料、发泡材料、改性 PPA、改性 PEEK、改性 PPS、改性 PPO | 汽车及新能源汽车、高铁及轨道交通、通讯及电子电气、航空航天、医疗健康、环保建筑工程 |
| | 热塑性弹性体 | TPV、TPS、TPO、TPU、TPEE | |
| | 碳纤维树脂基复合材料加工 | 热塑性复材加工、热固性复材加工 | |
| | 塑木型材 | 地板、墙板、围栏板 | |

5、持续研发创新，在研项目逐步产出

①报告期内，公司深度分析市场，根据不同应用领域对材料的特殊要求重点研制了导热/导电材料、激光焊接材料、热失控防护材料等功能材料。

针对各类电子器件小型化，高度集成化趋势带来的散热困难的安全问题，公司开发了高导热效率的绝缘导热材料，可应用于高功率电机。

随着激光焊接技术的不断成熟，对焊接质量提出了新的挑战。公司和客户共同开发了高表观质量可激光焊材料产品，焊接表观已得到客户认可，可应用于全塑尾门。

针对热失控的防护，公司研制了一次成型的注塑级高温热失控防护材料，同时针对新能源电池用汇流排，开发相应的热失控防护材料，进一步提升其安全性。

在轻量化方面，公司研发的发泡材料能够实现显著的减重效果，在汽车、充储电、家居、包装等领域起到缓冲，保温，隔音的功能。目前，公司的发泡材料产品在不同领域得到了认可，根据不同项目需求，实现减重 15%—30%，减重 20%—35%的目标。

②报告期内，公司凭借前瞻性的战略布局，成功跨入了连续纤维增强热塑性复合材料这一前沿领域，创新研发热塑性复材制件的制备工艺，根据不同客户的需求，量身定制多种高性能产品。

其中，公司开发的可降解树脂基碳纤维增强热塑性复合材料，为运动鞋材带来刚性、强度以及轻量化的完美结合。该材料的可降解特性，在显著降低环境污染的同时，也深刻契合了当前可持续发展的社会诉求。

公司推出聚醚醚酮基石墨烯连续玻纤增强热塑性复合材料产品，该产品凭借其出色的导电和导热性能，在工业电池电极涂布烘干机行业得到了很好应用。相较于传统的加热烘干方式，该产品在节能增效上展现出了显著优势。未来，公司还将探索将其应用于电池加热系统和座椅加热系统，进一步拓展市场应用。

公司还研发出尼龙 6 基连续玻纤增强热塑性复合材料产品，实现在汽车后备仓等结构件中的应用。与传统材料相比，不仅提升加工制造效率，还有效减轻了重量，提高了燃油效率，显著增加了电动汽车的续航里程。

③报告期内，公司积极探索医疗健康等新兴业务领域的发展，将医疗健康产业作为公司未来重点布局的战略性业务领域之一。公司材料可应用于移液管吸头、止血钳、止血镊、医用手套生产线连接部件等。公司研发的低残留母粒替代进口等创新产品，获得金鑫生物与友莱生物等客户认可。公司重点开发的低残留抗静电透明 PP、抗伽马射线 TPE、

导热 PP 材料、抗伽马射线透明低残留抗静电聚丙烯材料等多功能材料产品，可满足体外诊断的对材料产品的高要求，已获得市场的认可。

④报告期内，公司成立了战略拓展事业部，专注于航空航天及通讯行业的前瞻性需求，致力于开发适应未来通信技术和传感技术的创新材料和新型器件。公司正在积极攻克技术难题，研发能够满足航空航天及通讯领域需要的轻量化、低成本、高效率、精密尺寸的新材料、新工艺。公司聚焦新一代塑料金属化电讯件的发展，研发了 PEEK、PPS 等树脂为基体的系列功能化材料，具有吸波、透波、低介电、低翘曲变形、高尺寸稳定性、可金属化等特性，已成功应用于通讯电子、航空航天等领域，为部分客户提供了批量精密制件。随着研发的深入和市场的逐步成熟，公司期待能为航空航天及通讯行业提供更多的材料解决方案。

6、推进海外布局，进一步拓展国际市场

公司在北美设立子公司，2024 年上半年已基本完成基地建设、设备采购、人才招聘、海外市场开发等运营准备工作，预计 2024 年下半年可进入投产。墨西哥子公司将主要面向北美等区域客户，包括汽车等多个行业，布局海外生产基地有利于为客户提供便捷的产品与服务，更好地拓展国际市场。

7、募投项目建设持续推进，制造优势将进一步增强

公司拥有南京、扬州、滁州、东莞等生产基地，新材料产品年产能已超 20 万吨，目前，公司正在布局改性塑料产品扩产，位于安徽汉河生产基地项目建设正在有序推进中，可形成年产 5 万吨高性能改性塑料生产能力，30 吨碳纤维增强树脂基复合材料结构件、零部件生产及装配能力，截至 2024 年上半年投资进度已完成 28.55%，部分已完工生产线已有序投产使用，产品线涵盖特种工程塑料、改性 PP、合金、碳纤维制件等，项目建成后公司产能、生产质量及效率将进一步提升。

8、大力推进业务发展的同时发布高目标股权激励计划

2024 年 3 月 16 日，公司发布股权激励方案，拟以每股 9 元的价格授予激励对象总量不超过 370 万股的限制性股票，约占总股本的 3.43%，首次授予股份数量 349.5 万股，首次授予激励对象 82 人。2024—2026 年三个会计年度，股权激励的业绩考核目标为以 2023 年为基础，营业收入增长率不低于 15%、32%、52%或净利润不低于 15%、32%、52%。



9、专业卓越，文化塑造

公司创办“聚隆科技学院”，每周开展企业内部技术分享会，不定期组织专业人士来公司授课。公司高层鼓励员工尤其核心骨干、管理者追求创新，勇于担当，不断实现自我价值。公司培养了一支充满活力和创造力的团队，也传递了一种兢兢业业、不断挑战的精神。2024年4月，公司技术总监周小梅女士荣获2024年全国五一劳动奖章，这是一份意义非凡的荣誉。周小梅在公司研发岗位上，二十年如一日，勤勉创新，持续拓展，这份荣誉也正是企业文化的缩影，它激励着每一位聚隆人，坚守岗位，全力以赴，释放潜能。

(六) 市场地位

公司在行业内经过二十多年的潜心耕耘，已成为中国改性塑料代表性企业之一，中国汽车用改性塑料尤其是高性能尼龙等系列化材料的重要供应商，国内高铁轨道交通用改性尼龙材料的主要供应商之一。公司在新能源动力系统、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。公司承担了国家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重大项目，其中“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。公司先后被评定为国家高新技术企业、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、江苏省专精特新中小企业、江苏省民营企业创新百强企业、国家专精特新“小巨人”企业。

二、核心竞争力分析

(一) 技术实力优势

公司承担了国家 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重大项目，其中“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**。公司先后被评定为国家高新技术企业、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、江苏省专精特新中小企业、江苏省民营企业创新百强企业、国家专精特新“小巨人”企业。

两次国家科学技术进步二等奖、两次中国发明专利优秀奖，如下图：



国家级专精特新“小巨人”企业，如下图：



公司及子公司参与起草制定多个国家标准及行业标准，如下：

| 序号 | 标准号 | 标准中文名称 | 发布日期 | 实施日期 | 起草单位 |
|----|------------------|---|------------|------------|------|
| 1 | GB/T32363.2-2015 | 《塑料聚酰胺模塑和挤出材料第 2 部分：试样制备和性能测定》 | 2015-12-31 | 2016-06-01 | 南京聚隆 |
| 2 | GB/T37881-2019 | 《塑料汽车用长玻璃纤维增强聚丙烯（PP）专用料》 | 2019-08-30 | 2020-07-01 | 南京聚隆 |
| 3 | GB/T39710-2020 | 《电动汽车充电桩壳体用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（PC/ABS）专用料》 | 2020-12-14 | 2021-11-01 | 南京聚隆 |
| 4 | GB/T30923-2022 | 《塑料聚丙烯（PP）熔喷专用料》 | 2022-12-30 | 2023-07-01 | 南京聚隆 |
| 5 | GB/T30816-2014 | 《工程用生物基复合材料术语》 | 2014-05-06 | 2015-02-01 | 聚锋新材 |
| 6 | GB/T35612-2017 | 《绿色产品评价木塑制品》 | 2017-12-08 | 2018-07-01 | 聚锋新材 |
| 7 | GB/T29419-2023 | 《塑木复合材料铺板、护栏和围栏体系性能》 | 2023-11-27 | 2024-06-01 | 聚锋新材 |
| 8 | GB/T29418-2023 | 《塑木复合材料挤出型材性能测试方法》 | 2023-11-27 | 2024-06-01 | 聚锋新材 |
| 9 | BB/T0020-2017 | 《组合型塑木平托盘》 | 2017-04-21 | 2017-10-01 | 聚锋新材 |

截至报告期末，公司获得授权专利 144 项，其中 75 项为发明专利。报告期内，公司及子公司新增发明专利如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 授权日期 | 专利权人 |
|----|--------------------------------------|------------------|------|------------|----------------------|
| 1 | 一种永久性抗静电 PA56 材料及其制备方法 | ZL202210881717.6 | 发明 | 2024-02-27 | 南京聚隆 |
| 2 | 一种碳纤维复合材料轨道清障装置的制备方法 | ZL202210272248.8 | 发明 | 2024-02-27 | 聚隆复材 南京聚隆 南京东聚 |
| 3 | 一种可激光焊接的碳纤维改性 PEEK 材料及其制备方法 | ZL202110358988.9 | 发明 | 2024-02-27 | 南京聚隆 |
| 4 | 一种高流动性、低热膨胀系数的热塑性聚酰亚胺材料、制备方法及其应用 | ZL202110121440.2 | 发明 | 2024-03-29 | 南京聚隆 |
| 5 | 一种聚异腈苯乙烯主链/hemiphasmid 型液晶基元的侧链液晶高分子 | ZL202011108451.9 | 发明 | 2024-03-29 | 南京聚隆 |
| 6 | 一种耐磨抗静电 PA6-GF30 复合材料及其制备方法 | ZL202210037970.3 | 发明 | 2024-04-16 | 南京聚隆 |
| 7 | 一种高吸光材料及其制备方法 | ZL202211041887.X | 发明 | 2024-05-03 | 南京聚隆 |
| 8 | 一种高耐磨聚苯硫醚磁性材料及其制备方法 | ZL202210053928.0 | 发明 | 2024-05-03 | 南京聚隆 |
| 9 | 一种模内转印专用高表面张力的 PC/ABS 材料及其制备方法 | ZL202111286953.5 | 发明 | 2024-05-03 | 南京聚隆 南京东聚 |

（二）创新平台优势

截至报告期末，公司拥有江苏省**改性塑料**工程技术研究中心、江苏省**改性塑料**工程中心、江苏省**塑木复合材料**工程技术研究中心、江苏省**企业院士工作站**、江苏省**博士后科研工作站**、江苏省**企业技术中心**、国家认可委员会（**CNAS**）**实验室**、上汽—南京聚隆—东华大学汽车轻量化复合材料**联合创新实验室**、四川大学—南京聚隆**先进高分子材料联合实验室**、上汽大众—南京聚隆**联合创新实验室**、JITRI—聚隆**联合创新中心**等多个科技平台。

（三）人才优势

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，打造**专业、高效、精干**的研发团队。公司研发人员具有丰富的高分子材料产业研发经验，部分核心技术人员荣获**江苏省双创人才、高层次创新创业人才**等荣誉称号。

公司研发团队如下表所示：

| 团队名称 | 研究方向 |
|---------------|---|
| 尼龙项目团队 | 尼龙 66、尼龙 6、长碳链尼龙、高温尼龙等各类尼龙材料增强、增韧、阻燃、耐高低温、耐候、耐磨、抗菌、导热和抗静电等改性研究 |
| 特种材料研发团队 | PPA、PEEK、PPS 等特种工程塑料的功能化改性研究 |
| 长玻纤项目团队 | 对长玻纤增强复合材料装备、工艺和配方技术进行研究，有效提高产品的分散性、刚性、抗冲、抗蠕变性能和尺寸稳定性 |
| 热塑性弹性体项目团队 | TPV、TPS、TPO、TPU、TPEE 等各类弹性体材料的生产加工工艺及产品功能化改性研究 |
| 聚烯烃项目团队 | PP、PE 等各类烯烃材料的性能如轻量化，环保改性设计研究，功能性改性如阻燃、导热、导电、耐候、耐刮和抗菌防霉等方面的改性研究 |
| 聚酯和合金项目团队 | PC、ABS、PC/ABS、PBT、PPO 等材料合金化、阻燃、增强、增韧、耐温耐湿、抗静电等性能的改性研究 |
| 发泡项目团队 | 注塑聚丙烯、尼龙、聚苯醚等发泡；吹塑聚乙烯发泡；模压发泡阻燃 MPP、NPE 材料的生产加工工艺及产品功能化和泡孔形貌的研究 |
| 高铁项目团队 | 铁路轨枕系统用尼龙、弹性体高性能材料的开发 |
| 新能源项目团队 | 新能源汽车、三电系统、充电桩材料和电池系统材料的开发 |
| 航空航天及通讯材料项目团队 | 用于通讯领域的雷达材料，热塑性吸收/透波材料和介电材料的研究 |
| 医疗健康项目团队 | 根据医疗健康领域对高分子材料的需求针对性开发功能材料 |
| 碳纤维复材应用项目团队 | 通过高效/低成本制造技术制备热塑性/热固性碳纤维复合材料及制品；面向汽车轻量化、体育运动、消费电子、通讯领域的连续纤维增强热塑性复合材料的开发 |

技术研发实力、严格的质量管理体系、自动化智能化机械设备，以原材料采购及标准制定、生产工艺流程及操作标准制定、产成品检验标准制定为抓手，严格管控生产流程，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。

公司严格按照 IATF16949 要求建立质量管理体系，按《质量手册》和控制程序要求运行，建立了《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》等流程文件，坚持按设计方案、工艺文件、技术标准等指导文件生产制造，坚持按检验规程、技术标准管控检测，确保公司产品的质量和品质。

（六）客户资源优势

公司在行业内经过二十多年的潜心耕耘，已成为中国改性塑料代表性企业之一，中国汽车用改性塑料尤其是高性能尼龙等系列化材料的重要供应商。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，产品应用于比亚迪、赛力斯、理想、蔚来、小鹏、小米、零跑等新能源车企，上汽大众、上汽通用、一汽大众、东风日产、广汽丰田、长安福特等合资车企，上汽乘用车、广汽乘用车、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车、一汽汽车等国内自主品牌车企。

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领域，为百得、TTI、格力博、苏美达、泉峰、联想、国家电网、苏州盈合、大叶园林等知名厂商提供高性能改性塑料、热塑性弹性体等系列化专用材料产品。

公司控股子公司聚锋新材生产的生物基资源循环塑木型材，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。

（七）服务优势

在新材料行业，要成为下游客户入围材料供应商，不仅需要经过严格的供应商评审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。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、零部件制造企业、航空航天企业完成与材料相关的前期开发。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。

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 | 999,881,534.83 | 754,833,727.41 | 32.46% | 主要系公司积极拓展业务渠道，进行战略布局，品类规划；尼龙、合金及碳纤维复合材料等产品收入增长所致 |
| 营业成本 | 853,625,135.84 | 641,614,354.29 | 33.04% | 主要系营业收入增加，结转营业成本增加所致 |
| 销售费用 | 18,594,472.50 | 16,227,688.95 | 14.58% | 主要系职工薪酬及股份支付增加所致 |
| 管理费用 | 42,639,172.90 | 32,827,471.28 | 29.89% | 主要系职工薪酬、折旧及股份支付增加所致 |
| 财务费用 | 14,014,618.68 | 5,345,323.90 | 162.18% | 主要系可转债利息费用增加所致 |
| 所得税费用 | 2,943,580.37 | 1,947,468.77 | 51.15% | 主要系报告期应支付的所得税增加所致 |
| 研发投入 | 36,701,023.21 | 26,528,993.81 | 38.34% | 主要系研发项目增多研发费用增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,349,142.78 | -23,882,386.08 | 591.36% | 主要系销售商品收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,960,827.79 | -25,052,706.16 | 223.58% | 主要系收回投资收到的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,285,361.32 | 29,593,849.88 | -296.95% | 主要系偿还债务支付的现金增加及回购库存股增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 90,298,273.67 | -19,524,151.08 | 562.50% | 主要系经营活动产生的净现金流量增加所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 高性能改性尼龙 | 381,751,628.49 | 320,262,924.39 | 16.11% | 29.94% | 33.27% | -2.10% |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 高性能工程化聚丙烯 | 370,995,566.28 | 327,993,471.00 | 11.59% | 30.32% | 30.79% | -0.32% |
| 高性能合金及其他 | 116,654,601.53 | 98,290,497.21 | 15.74% | 35.62% | 39.99% | -2.63% |

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 | 2,531,515.27 | 5.53% | 交易性金融资产到期取得收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -1,252,800.98 | -2.74% | 理财到期，计提收益转入投资收益 | 否 |
| 资产减值 | -2,238,682.60 | -4.89% | 存货跌价准备 | 是 |
| 营业外收入 | 5,939.50 | 0.01% | 其他营业外收入 | 否 |
| 营业外支出 | 58,590.71 | 0.13% | 非流动资产报废损失和捐赠 | 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 | 190,156,610.58 | 9.05% | 87,519,333.79 | 4.25% | 4.80% | 主要系期末银行存款增加及募集资金理财到期存放募集户资金增加所致 |
| 应收账款 | 564,715,396.71 | 26.87% | 580,451,901.95 | 28.16% | -1.29% | 无 |
| 存货 | 380,104,746.41 | 18.08% | 374,203,140.93 | 18.16% | -0.08% | 无 |
| 长期股权投资 | 2,130,286.90 | 0.10% | 2,134,509.16 | 0.10% | 0.00% | 无 |
| 固定资产 | 486,479,512.42 | 23.14% | 503,459,397.37 | 24.43% | -1.29% | 无 |
| 在建工程 | 36,485,425.19 | 1.74% | 8,057,007.84 | 0.39% | 1.35% | 主要系报告期在建工程增加所致 |
| 使用权资产 | 9,366,885.04 | 0.45% | 11,929,896.88 | 0.58% | -0.13% | 无 |
| 短期借款 | 269,392,980.59 | 12.82% | 334,452,474.58 | 16.23% | -3.41% | 主要系短期借款减少所致 |
| 合同负债 | 8,995,442.77 | 0.43% | 5,173,519.98 | 0.25% | 0.18% | 无 |
| 长期借款 | 31,779,833.59 | 1.51% | 13,893,346.28 | 0.67% | 0.84% | 主要系长期借款增加所致 |
| 租赁负债 | 7,610,970.51 | 0.36% | 9,458,376.75 | 0.46% | -0.10% | 无 |

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） | 147,230,975.34 | -1,109,816.73 | | | 216,000,000.00 | 312,000,000.00 | | 50,121,158.61 |
| 金融资产小计 | 147,230,975.34 | -1,109,816.73 | | | 216,000,000.00 | 312,000,000.00 | | 50,121,158.61 |
| 其他 | 28,509,434.35 | -142,984.25 | | | 1,500,000.00 | | | 29,866,450.10 |
| 应收账款融资 | 182,836,001.15 | | | | | | -15,244,306.52 | 167,591,694.63 |
| 上述合计 | 358,576,410.84 | -1,252,800.98 | 0.00 | 0.00 | 217,500,000.00 | 312,000,000.00 | -15,244,306.52 | 247,579,303.34 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

无

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

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------------------|
| 货币资金 | 36,488,032.64 | 银票保证金 |
| 应收票据 | 14,344,057.29 | 已背书尚未终止确认的商业承兑汇票 |
| 合计 | 50,832,089.93 | |

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|------------|-----------|
| 19,114,782.20 | 179,053.72 | 10575.45% |

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

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|-------------------------|------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|--------|--------------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 聚新锋新材料研发生产基地 | 自建 | 是 | 新材料 | 4,660,049.76 | 12,547,246.28 | 自有资金 | 6.97% | 0.00 | 0.00 | 项目建设中 | 2022年06月24日 | 巨潮资讯网《关于控股孙公司对外投资暨签订〈项目投资协议书〉的公告》 |
| 年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目 | 自建 | 是 | 新材料 | 13,610,592.38 | 61,362,692.38 | 可转换公司债券募集资金 | 50.19% | 1,217,400.00 | 2,232,000.00 | 项目建设中 | 2023年07月24日 | 巨潮资讯网《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》 |
| 年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目 | 自建 | 是 | 新材料 | 844,140.06 | 1,024,140.06 | 可转换公司债券募集资金 | 1.06% | 0.00 | 0.00 | 项目建设中 | 2023年07月24日 | 巨潮资讯网《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》 |
| 合计 | --- | --- | --- | 19,114,782.20 | 74,934,078.72 | --- | --- | 1,217,400.00 | 2,232,000.00 | --- | --- | --- |

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 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|------|
| 其他非流动金融资产 | 28,509,434.35 | -142,984.25 | | 1,500,000.00 | | | | 29,866,450.10 | 自有 |
| 理财产品 | 147,230,975.34 | -1,109,816.73 | | 216,000,000.00 | 312,000,000.00 | | | 50,121,158.61 | 募集资金 |
| 应收款项融资 | 182,836,001.15 | | | | | | -15,244,306.52 | 167,591,694.63 | 自有 |
| 合计 | 358,576,410.84 | -1,252,800.98 | 0.00 | 217,500,000.00 | 312,000,000.00 | 0.00 | -15,244,306.52 | 247,579,303.34 | --- |

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 | 21,850 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,445.47 |
| 已累计投入募集资金总额 | 6,238.68 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>经中国证券监督管理委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意注册，本公司于2023年7月26日向不特定对象发行了218.50万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，募集资金总额218,500,000.00元，扣除发行费用人民币6,745,683.94元，实际募集资金净额为人民币211,754,316.06元。上述募集资金于2023年8月1日到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字（2023）00098号”《验资报告》验证。</p> <p>截至2024年6月30日，本年度募集资金已投入14,454,720.39元，累计投入62,386,832.44元，已实际使用募集资金暂时补充流动资金的金额为40,000,000.00元，期末现金管理余额50,000,000.00元，募集资金专户余额为62,275,720.10元。</p> | |

(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） | 募集资金净额 | 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、年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目 | 否 | 12,225 | 12,225 | 12,225 | 1,361.06 | 6,136.27 | 50.19% | 2024年12月31日 | 121.74 | 223.2 | 不适用 | 否 |
| 2、年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目 | 否 | 9,625 | 9,625 | 9,625 | 84.41 | 102.41 | 1.06% | 2024年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,850 | 21,850 | 21,850 | 1,445.47 | 6,238.68 | -- | -- | 121.74 | 223.2 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 0 | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|----------|----------|----|----|--------|-------|----|----|
| 金（如有） | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 21,850 | 21,850 | 21,850 | 1,445.47 | 6,238.68 | -- | -- | 121.74 | 223.2 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 募投项目二建设进度不及预期的原因： 报告期内，公司对现有碳纤维复合材料制件生产场地和产线布局等进行了优化，提高整体利用效率，以满足公司现有业务订单的迫切需要。下半年公司将进一步完善设计，加快推进募投项目实施。公司将根据碳纤维复合材料制件业务发展情况，合理安排募投资金投资进度，控制募投资金使用风险。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2023年8月23日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金35,963,319.38元及已支付发行费用的自筹资金1,089,150.94元，合计金额为37,052,470.32元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金出具了天衡专字（2023）01627号专项鉴证报告。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2023年8月23日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。同意公司及全资子公司安徽聚兴隆新材料科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币50,000,000.00元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。 截至2024年6月30日，公司已实际使用募集资金暂时补充流动资金的金额为40,000,000.00元。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金中，除暂时用于补充流动资金的40,000,000.00元和现金管理余额50,000,000.00元外，其余均存放在公司的募集资金专户。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。 | | | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 32,200 | 5,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 35,200 | 5,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 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 | 5,000 | 募集资金 | 2023年08月17日 | 2024年02月13日 | 其他 | 到期一次性付 | 2.60% | 64.11 | 62.88 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | |
| 宁波银行南京江北新区支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 募集资金 | 2023年08月18日 | 2024年02月20日 | 其他 | 到期一次性付 | 3.05% | 77.71 | 77.71 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | |
| 中信银行股份有限公司南京建邺支行 | 银行 | 结构性存款 | 1,000 | 募集资金 | 2023年10月14日 | 2024年01月12日 | 其他 | 到期一次性付 | 2.65% | 6.53 | 6.53 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | |
| 招商银行股份有限公司南京城北支行 | 银行 | 结构性存款 | 100 | 募集资金 | 2023年11月20日 | 2024年02月20日 | 其他 | 到期一次性付 | 2.55% | 0.64 | 0.64 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | |
| 宁波银行南京江北新 | 银行 | 结构性存款 | 1,500 | 募集资金 | 2023年12月22日 | 2024年04月01日 | 其他 | 到期一次性付 | 2.80% | 11.62 | 11.62 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-------|--------|------|-------------|-------------|----|--------|-------|--------|--------|-----|---|----|----|----|
| 区支行 | | | | | 日 | 日 | | | | | | | | | | |
| 中信银行股份有限公司南京建邺支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 募集资金 | 2024年02月24日 | 2024年05月24日 | 其他 | 到期一次性付 | 2.15% | 26.51 | 32.67 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | |
| 宁波银行江北新区支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 募集资金 | 2024年02月27日 | 2024年05月22日 | 其他 | 到期一次性付 | 2.90% | 33.77 | 33.77 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | |
| 招商银行股份有限公司南京城北支行 | 银行 | 结构性存款 | 100 | 募集资金 | 2024年03月08日 | 2024年06月11日 | 其他 | 到期一次性付 | 2.50% | 0.65 | 0.65 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | |
| 宁波银行江北新区支行 | 银行 | 结构性存款 | 500 | 募集资金 | 2024年04月19日 | 2024年10月21日 | 其他 | 到期一次性付 | 2.85% | 7.22 | 0 | 未收回 | 0 | 是 | 否 | |
| 中信银行股份有限公司南京建邺支行 | 银行 | 结构性存款 | 4,500 | 募集资金 | 2024年06月01日 | 2024年06月28日 | 其他 | 到期一次性付 | 2.60% | 8.65 | 3.5 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | |
| 宁波银行江北新区支行 | 银行 | 结构性存款 | 1,500 | 募集资金 | 2024年06月19日 | 2024年10月08日 | 其他 | 到期一次性付 | 2.75% | 12.54 | 0 | 未收回 | 0 | 是 | 否 | |
| 宁波银行江北新区支行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 募集资金 | 2024年06月19日 | 2025年01月06日 | 其他 | 到期一次性付 | 2.75% | 45.43 | 0 | 未收回 | 0 | 是 | 否 | |
| 广发银行南京江宁支行 | 银行 | 结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2023年10月13日 | 2024年01月11日 | 其他 | 到期一次性付 | 2.85% | 7.03 | 2.71 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | |
| 申万宏源证券公司 | 证券 | 收益凭证 | 1,000 | 自有资金 | 2023年10月19日 | 2024年04月16日 | 其他 | 到期一次性付 | 2.00% | 9.86 | 12.4 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | |
| 广发银行南京江宁支行 | 银行 | 结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2024年01月19日 | 2024年04月18日 | 其他 | 到期一次性付 | 2.90% | 7.15 | 7.15 | 已收回 | 0 | 是 | 否 | |
| 合计 | | | 35,200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 319.42 | 252.23 | -- | 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

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关系 | 所涉及的是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------|--------------------------------------|-------------|----------|----------------------------|-------------------|--------------------------|------------|---------|--|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 南京龙赛斯新材料合伙企业(有限合伙) | 控股子公司南京聚锋新材料有限公司(以下简称“聚锋新材”)25.3%的股权 | 2024年03月27日 | 645.4 | 41.26 | 不存在损害公司及全体股东利益的情形 | 0.96% | 根据评估结果协商确定 | 是 | 公司实际控制人之一、董事吴劲松先生担任龙赛斯的执行事务合伙人,持有其7.8462%的出资额。 | 是 | 是 | 2024年03月28日 | 巨潮资讯网2024-020关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告 |

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风险

公司产品的市场需求与下游行业市场景气度相关性很高，下游行业的景气度受国家宏观环境及行业周期影响。若国家经济增长放缓、宏观经济大幅波动，将对公司下游行业造成压力，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，国外企业进军中国市场，公司行业竞争也越来越激烈。宏观环境变化与行业竞争加剧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。

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，提前布局前瞻性研发，快速迭代客户需求的材料产品，满足各行业需求，从而有效降低公司对单一行业的依赖性，规避行业需求波动风险；优化产品结构，提高高毛利产品业务比例，进一步提升公司抵御行业周期性波动风险的能力。

2、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料为尼龙、聚丙烯等基础化工原料，均属于石油衍生品，原料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。

为应对原材料价格波动的影响，公司与主要供应商签订年度或较大数量的供货合同、采取战略采购策略来锁定原材料价格，以降低原材料价格波动的影响。

3、核心技术配方失密及核心技术人员流失风险

公司产品的生产、加工过程对技术水平要求较高，为此公司组建了一支具有较大规模和较强技术实力的研发团队，每年投入较多资源开展技术研发和产品开发。技术团队稳定性对公司的产品创新、持续发展起着重要作用。虽然公司已经建立了相对完善的技术研发管理机制，并采取了一系列吸引和稳定技术人员的激励措施。但是随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对技术人才的争夺也将加剧，如果公司不能有效避免核心技术人员流失，或产品技术机密被泄露，将会削弱公司的技术优势，甚至对公司造成一定程度的经济利益损失、影响本次募投项目的实施进度等。

公司已建立了较为完善的商业秘密和技术秘密的保密制度。同时，为了吸引并留住优秀的科研人员等其他核心人员，公司建立和完善了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、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，人民币汇率可能会出现波动，公司部分原材料的国外进口和产品出口可能面临一定的不确定性风险。

公司将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。

5、海外投资风险

随着汽车市场全球化的发展趋势日益明显，为进一步贴近响应国际客户，更好地跟踪市场需求及新技术趋势，满足客户国际化业务需要，公司在位于北美洲的美国和墨西哥设立全资子公司，直接对接汽车主机厂。公司在北美地区围绕汽车主机厂的产业链，有助于公司开展国际业务，进一步提升公司国际竞争力。由于美国和墨西哥的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的政治和投资运营等风险。

公司将积极学习并借鉴同业及客户海外投资和运营管理的经验，尽快熟悉并适应美国和墨西哥的商业文化环境和法律体系，采取有效的措施激励和培训团队，保障美国和墨西哥子公司的良好运行。

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 |
|-------------|-------|----------|--------|--|--|---------------------------|
| 2024年05月08日 | 公司会议室 | 网络平台线上交流 | 其他 | 广大投资者 | 今年业绩有没有信心更上一层楼，低空经济有哪些客户和布局，新建产能投产大概时间，合成生物学，生物基材料主要包括哪些，生物基资源循环塑木型材与应用场景，人形机器人领域，研发投入增长，选择通过可转债募集资金的原因，市值管理等问题。 | 巨潮资讯网 2024-001 投资者关系活动记录表 |
| 2024年05月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 拾贝投资、国联证券、中银证券、华安基金、西部利得基金、开源证券、东北证券、中邮证券、湖南子衿基金、江苏瑞华、中金公司、和谐汇一资管、申万宏源、国泰基金 | 应收账款余额高，现金流量净额偏低，未来公司体量能不能进一步做大，发展定位，研发优势，新能源领域业务布局等问题。 | 巨潮资讯网 2024-002 投资者关系活动记录表 |
| 2024年05月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国元证券、东北证券、信达证券、中金资管、国泰君安、博时基金、华创证券、国融证券、浙商资管、永安国富资管、上银基金、大成基金、上海承风金萍私募基金、木马牛投资、中信证券、九方智投、文达创新、兴业证券、信迹投资、爱建证券公司、锐耐资产、深圳大成惠中基金、拜鲸科技、硕明投资、江苏汇鸿资管、西部利得、野村东方国际证券、中泰证券、南京证券、投行之家 | 汽车领域的材料产品有什么特色，与同行业公司有什么差异性竞争优势，主营业务板块中有什么竞争优势/核心竞争力，销售模式，海外客户，海外布局，如何应对原材料价格波动，分红情况，扩充产能的计划，毫米波雷达涉及到的材料等 | 巨潮资讯网 2024-003 投资者关系活动记录表 |
| 2024年06月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构、个人 | 平安证券组织的《股东来了》11名投资者 | 简要介绍公司基本情况，客户结构，2024年第一季度业绩大幅提升主要有哪些原因，国内国外主要生产基地，未来的研发方向规划 | 巨潮资讯网 2024-004 投资者关系活动记录表 |

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2024 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 15.33% | 2024 年 04 月 01 日 | 2024 年 04 月 01 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2024-021) |
| 2023 年年度股东大会决议 | 年度股东大会 | 41.98% | 2024 年 05 月 10 日 | 2024 年 05 月 10 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2023 年年度股东大会决议公告 (公告编号: 2024-052) |

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见 2023 年年报。

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

2024 年限制性股票激励计划概述:

2024 年 3 月 14 日,公司分别召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议,审议并通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案,监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

2024 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 26 日公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截止公示期满,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。并于 2024 年 3 月 26 日披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2024 年 4 月 1 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司于同日披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2024 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 4 月 1 日为首次授予日，向 82 名激励对象授予限制性股票 349.50 万股，授予价格为 9.00 元/股。监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

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

1、环保相关制度建立情况

公司已建立健全环保管理相关制度，并形成相关制度汇编，保障公司符合环境保护相关要求，具体措施如下：

①建立了环境保护管理部门。公司设立安全环保部门，负责环境管理相关的日常工作；②制定了环境保护管理制度。公司按照相关法律法规，并根据公司实际生产情况，建立、健全了《污水排放管理规定》《大气污染防治办法》《噪声污染防治管理》《废物管理作业指导书》等多项环境保护规章制度。③高度重视环境保护培训和教育，树立全员环保意识。④定期和不定期进行环保检查，及时消灭污染隐患。⑤高度重视突发性重大环境事故的预防和控制。公司制定了《突发环境事件应急预案》，增强对突发性环保事故的处理和控制能力。

2、环境保护行政许可情况

公司主要生产环节是对各类塑料进行改性，制造过程中会产生少量的废水、废气、固体废弃物、噪声等污染物，不涉及构成重污染的情况。公司一贯重视环境保护工作，在生产环节加强管理，不断增强员工环保意识，强化监督检查，改善环境质量。

| 公司名称 | 证书名称 | 证书编号 | 发证部门 | 取得时间 |
|-------|-------------|------------------------|---------------|--------------|
| 南京聚隆 | 排污许可证 | 913201917041934615001U | 南京市生态环境局 | 2022. 11. 11 |
| 聚锋新材 | 排污许可证 | 91320191738873860A001V | 南京市生态环境局 | 2022. 11. 29 |
| 南京聚新锋 | 排污许可证 | 91320115MA1WQQRL4L001Q | 南京市生态环境局 | 2023. 5. 13 |
| 广东聚旺 | 固定污染源排污登记回执 | 91441900MA5368BG47001Y | 全国排污许可证管理信息平台 | 2021. 11. 30 |
| 聚隆扬州 | 排污许可证 | 91321084MA21RW3M56001Q | 扬州市生态环境局 | 2021. 12. 14 |
| 聚兴隆 | 排污许可证 | 91341122MA8PA7104P001Q | 滁州市生态环境局 | 2024. 5. 28 |

3、对污染物的处理

南京聚隆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》（GB31572-2015）排放限值标准执行；厂区内无组织废气排放按照《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）排放限值标准执行；生活污水经厂区化粪池收集后进入江北新区污水处理厂集中处理，污水执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 1 直接排放限值。

南京聚新锋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》（GB31572-2015），《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）及《恶臭污染物排放标

准》（GB14554-93）排放限值标准执行；生活污水经厂区化粪池收集后进入滨江污水处理厂集中处理，污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准。

广东聚旺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》（GB31572-2015）排放限值标准执行；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》（GB37822-2019）排放限值标准执行；生活污水经三级化粪池收集后进入常平镇西部污水处理厂集中处理，生活污水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准的较严值。危废和固体废物交由有《危险废物经营许可证》资质的合法企业收集集中进行处理。

聚隆扬州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》（GB31572-2015）排放限值标准执行；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》（GB37822-2019）排放限值标准执行；生活污水经厂区化粪池收集后进入湖西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》（GB18918-2002）的一级A标准。

安徽聚兴隆采用手动监测开展相关监测工作，委托有CMA资质的苏州环优检测有限公司针对废水中的pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总有机碳、总氮、氨氮、总磷、石油类、可吸附有机卤化物；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/年，废水监测1次/年，噪声监测1次/季度，废气无组织排放监测方案1次/年。

4、环保应急预案制定情况

公司及下属主要生产主体均完成了环保应急预案的制定，具体情况如下：

| 公司名称 | 备案文件 | 备案号 | 备案部门 | 备案时间 |
|-------|------------|-------------------|--|-------------|
| 南京聚隆 | 突发环境事件应急预案 | 320117-2022-03-L | 南京市江北新区管委会生态环境和水务局 | 2022. 1. 27 |
| 南京聚新锋 | 突发环境事件应急预案 | 320115-2022-226-L | 南京市江宁生态环境局 | 2022. 10. 6 |
| 广东聚旺 | 突发环境事件应急预案 | 已编制无需备案 | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）环发〔2010〕113号 | —— |
| 聚隆扬州 | 突发环境事件应急预案 | 3210842022032 | 扬州市高邮生态环境局 | 2022. 5. 23 |
| 聚隆复材 | 突发环境事件应急预案 | 320117-2023-011-L | 南京市江北新区管委会生态环境和水务局 | 2023. 2. 3 |

5、安全生产相关制度建立情况

公司已建立健全安全生产管理相关制度，并形成相关制度汇编，保障公司安全生产，具体措施如下：

①建立了安全生产管理组织。公司成立了安全生产管理委员会，全面负责公司的安全生产和职业卫生管理工作，由公司董事长担任组长，总裁及安全总监担任副组长；安全生产管理委员会下设安全环保部，负责日常工作；②制定了安全生产管理制度。公司按照有关法律法规，并根据公司实际生产情况，建立、健全了《安全生产责任制》《安全生产投入保障制度》《安全教育培训管理制度》《事故管理制度》等多项安全生产规章制度；③高度重视安全培训 and 安全教育，树立全员安全意识；④定期和不定期进行安全检查，及时消灭安全隐患；⑤高度重视突发性重大安全事故的预防和控制。公司制定了《生产安全事故应急预案》，增强对突发性安全事故的处理和控制能力；⑥注重员工的职业健康。为员工提供工作服、防尘口罩等劳动保护用品，规范作业场所和作业过程的职业病危害警示标识等。

6、安全生产应急预案制定情况

公司及下属主要生产主体均完成了安全生产应急预案的制定，具体情况如下：

| 公司名称 | 备案文件 | 备案号 | 备案部门 | 备案时间 |
|-------|----------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| 南京聚隆 | 生产经营单位生产安全应急预案 | 宁新区管应急预备字（2022）026号 | 南京市江北新区管理委员会应急管理局 | 2022.1.5 |
| 南京聚新锋 | 生产经营单位生产安全应急预案 | 320115（2021）351 | 南京市江宁区应急管理局 | 2021.10.22 |
| 广东聚旺 | 生产经营单位生产安全应急预案 | 已于2022年3月1日编制最新应急预案，无需监管部门备案 | —— | —— |
| 聚隆扬州 | 生产经营单位生产安全应急预案 | 已于2022年7月23日落实专家评审意见，无需监管部门备案 | 国家安全生产监督管理总局令88号 | —— |
| 聚隆复材 | 生产安全事故应急预案 | 宁新区管应急预备字（2022）124号 | 南京市江北新区管理委员会应急管理局 | 2022.4.15 |

7、环境自行监测方案

南京聚隆采用手动监测开展相关监测工作，委托有 CMA 资质的江苏雁蓝检测科技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/半年。

南京聚新锋采用手动监测开展相关监测工作，委托有 CMA 资质的南京万全检测技术有限公司针对废水中的 pH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总磷、总氮、总有机碳、可吸附有机卤化物；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，废气有组织监测非甲烷总烃 1 次/半年，颗粒物 1 次/年，臭气浓度 1 次/年（预挤出废气排口）；废水监测 1 次/年度；噪声监测 1 次/季度，废气无组织排放监测方案 1 次/季度。

广东聚旺采用手动监测开展相关监测工作，委托有 CMA 资质的东莞市祥鑫检测技术有限公司针对生活污水中的 pH 值、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、LAS；有组织废气非甲烷总烃、臭气浓度；无组织废气非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物和厂界噪声进行委外检测。其中，废气有组织监测 1 次/年，废水监测 1 次/年，噪声监测 1 次/年，废气无组织监测 1 次/年。

聚隆扬州采用手动监测开展相关监测工作，委托有 CMA 资质的江苏华睿巨辉环境检测有限公司针对废水中的 pH 值、五日生化需氧量、可吸附有机卤化物、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、总氮；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/年，噪声监测 1 次/季度，废气无组织排放监测方案 1 次/年。

8、相关内部控制制度有效性情况

根据公司环保、安全生产相关制度、预案制定情况，以及相关会议、培训、检查等制度落实资料，公司与环保、安全生产相关内部控制制度健全有效。

9、环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司按期根据《环境保护税法》等法律规定核算并足额缴纳环保税。

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

在绿色发展方面，公司积极践行“双碳”政策，主要生产厂房采用光伏绿色取电，积极使用绿色能源。用太阳能发电替代传统化石燃料发电（如煤、石油或天然气）时，可以减少二氧化碳排放量。上半年，公司屋顶光伏电站发电约 94 万度，约减少 470,000 公斤的二氧化碳排放。

未披露其他环境信息的原因

不适用

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，尊重和保护员工权益。建立了包括社会保险与住房公积金等在内的薪酬福利制度；改善员工工作环境，定期发放劳保用品；关心员工健康生活，年度安排免费体检、旅游，发放生日礼品等。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，同时，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。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，为客户提供高性能材料产品，认真倾听客户的需求，及时处理客户的反馈问题。

4、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。

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

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

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、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 |
|---|--------------------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-------|
| 南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 | 公司董事长刘曙阳先生是南京东聚的董事 | 销售产品 | 销售产品 | 市场公允价格 | 市场价 | 1,375.51 | 1.54% | 3,400 | 否 | 银行汇款 | 无 | 2024年04月20日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | | | | --- | --- | 1,375.51 | --- | 3,400 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |

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

公司与关联方南京龙赛斯新材料合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，协议约定公司以 645.403 万元对价转让持有的控股子公司南京聚锋新材料有限公司 25.3% 的股权，股权转让后，公司持有聚锋新材的股份比例将由 76.29% 变为 50.99%，聚锋新材仍为公司控股子公司，未导致公司合并报表范围变更。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 《南京聚隆科技股份有限公司关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》 | 2024 年 03 月 28 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

公司报告期不存在租赁情况。

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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-----------------------|---|-----------|-----------------------|---|----------|
| 安徽聚兴隆新材料科技有限公司 | 2023年04月22日 | 9,800 | 2024年03月09日 | 787.8 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2023/11/16-2033/10/31 | 否 | 是 |
| 安徽聚兴隆新材料科技有限公司 | 2023年04月22日 | 9,800 | 2023年11月03日 | 787.8 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2023/11/16-2033/10/31 | 否 | 是 |
| 南京聚隆复合材料技术有限公司 | 2023年04月22日 | 500 | 2024年06月14日 | 54.55 | 连带责任担保 | 无 | 少数股东提供反担保 | 2023/8/10-2024/12/31 | 否 | 是 |
| 南京聚隆复合材料技术有限公司 | 2023年04月22日 | 500 | 2024年02月01日 | 143.5 | 连带责任担保 | 无 | 少数股东提供反担保 | 2023/8/10-2024/12/31 | 否 | 是 |
| 南京聚隆复合材料技术有限公司 | 2023年04月22日 | 500 | 2023年08月10日 | 83.61 | 连带责任担保 | 无 | 少数股东提供反担保 | 2023/8/10-2024/12/31 | 否 | 是 |
| 南京聚锋新材料有限公司 | 2024年04月20日 | 1,000 | 2024年06月06日 | 300 | 连带责任担保 | 无 | 少数股东提供反担保 | 2024/6/6-2024/12/3 | 否 | 是 |
| 南京聚锋新材料有限公司 | 2024年04月20日 | 1,000 | 2024年06月18日 | 300 | 连带责任担保 | 无 | 少数股东提供反担保 | 2024/6/18-2025/6/12 | 否 | 是 |
| 南京聚锋新材料有限公司 | 2023年04月22日 | 800 | 2023年09月01日 | 600 | 连带责任担保 | 无 | 少数股东提供反担保 | 2023/9/1-2024/9/1 | 否 | 是 |
| 南京聚锋新材料有限公司 | 2023年04月22日 | 500 | 2023年07月10日 | 500 | 连带责任担保 | 无 | 少数股东提供反担保 | 2023/7/3-2024/7/1 | 否 | 是 |
| 南京聚锋新材料有限公司 | 2023年04月22日 | 500 | 2023年06月27日 | 500 | 连带责任担保 | 无 | 少数股东提供反担保 | 2023/6/27-2024/6/14 | 是 | 是 |
| 南京聚锋新材料有限公司 | 2023年04月22日 | 500 | 2023年05月24日 | 500 | 连带责任担保 | 无 | 少数股东提供反担保 | 2023/5/24-2024/5/23 | 是 | 是 |
| 南京聚锋新材料有限公司 | 2022年04月22日 | 500 | 2023年04月03日 | 500 | 连带责任担保 | 无 | 少数股东提供反担保 | 2023/4/3-2024/4/1 | 是 | 是 |
| 南京聚新锋新材料有限公司 | 2024年04月20日 | 200 | 2024年06月14日 | 200 | 连带责任担保 | 无 | 少数股东提供反担保 | 2024/6/14-2025/11/11 | 否 | 是 |
| 南京聚新锋新材料有限公司 | 2023年04月22日 | 300 | 2023年12月12日 | 300 | 连带责任担保 | 无 | 少数股东提供反担保 | 2023/12/12-2025/11/12 | 否 | 是 |
| 南京聚新锋新材料有限公司 | 2021年04月26日 | 500 | 2022年02月22日 | 300 | 连带责任担保 | 无 | 少数股东提供反担保 | 2022/2/22-2024/2/22 | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | | 26,600 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | | | 5,857.26 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | | 26,600 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | | | 4,057.26 |

| 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 |
| 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) | | | 26,600 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | | | | | | 5,857.26 |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | | | 26,600 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | | | | | | 4,057.26 |
| 实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | | | 4.62% |
| 其中: | | | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

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 | 22,447,322 | 20.82% | | | | -198,938 | -198,938 | 22,248,384 | 20.60% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 22,447,322 | 20.82% | | | | -198,938 | -198,938 | 22,248,384 | 20.60% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 22,447,322 | 20.82% | | | | -198,938 | -198,938 | 22,248,384 | 20.60% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 85,353,078 | 79.18% | | | | 388,546 | 388,546 | 85,741,624 | 79.40% |
| 1、人民币普通股 | 85,353,078 | 79.18% | | | | 388,546 | 388,546 | 85,741,624 | 79.40% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 107,800,400 | 100.00% | | | | 189,608 | 189,608 | 107,990,008 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

1、限售条件流通股减少 198,938 股系高管按上年末持股数的 25%解除限售和离职高管可转让额度锁定比例变化所致；

2、无限售条件流通股增加 388,546 股系限售条件流通股 198,938 股转为无限售流通股与上半年可转债转股 189,608 股之和。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于 2023 年 8 月 11 日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过 25 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为准。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 170.17 万股，最高成交价为 20.35 元/股，最低成交价为 10.92 元/股，支付的总金额 29,023,225 元（含交易费

用)。

报告期内，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 55.73 万股，最高成交价为 19.98 元/股，最低成交价为 10.92 元/股，支付的总金额 8,003,837.22 元（含交易费用）。

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 | 11,967,343 | 0 | 0 | 11,967,343 | 高管锁定股 | 按照高管解除限售规定执行 |
| 刘曙阳 | 4,282,206 | 0 | 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 | 560,285 | -140,071 | 0 | 420,214 | 高管锁定股 | 按照高管解除限售规定执行 |
| 其他（股权激励授予股东） | 241,957 | -58,867 | 0 | 183,090 | 解除限售后， 高管锁定股 | 按照高管解除限售规定执行 |
| 合计 | 22,447,322 | -198,938 | 0 | 22,248,384 | -- | -- |

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 | 17,520 | | 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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | |
| 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 | 14.78% | 15,956,458 | 0 | 11,967,343 | 3,989,115 | 不适用 | 0 |
| 江苏舜天股份有限公司 | 国有法人 | 14.47% | 15,624,770 | 0 | 0 | 15,624,770 | 不适用 | 0 |
| 吴劲松 | 境内自然人 | 6.66% | 7,194,041 | 0 | 5,395,531 | 1,798,510 | 质押 | 2,664,430 |
| 刘曙阳 | 境内自然人 | 5.29% | 5,709,608 | 0 | 4,282,206 | 1,427,402 | 不适用 | 0 |

| 陈文健 | 境内自然人 | 1.85% | 2,000,000 | +230,100 | 0 | 2,000,000 | 不适用 | 0 |
|--|---|--------|------------|----------|---------|-----------|-----|---|
| 严渝荫 | 境内自然人 | 1.79% | 1,935,781 | 0 | 0 | 1,935,781 | 不适用 | 0 |
| 蔡静 | 境外自然人 | 0.89% | 962,106 | +800 | 0 | 962,106 | 不适用 | 0 |
| 丁建生 | 境内自然人 | 0.53% | 568,363 | -138,700 | 0 | 568,363 | 不适用 | 0 |
| 张金诚 | 境内自然人 | 0.52% | 560,285 | 0 | 420,214 | 140,071 | 不适用 | 0 |
| 吴秀萍 | 境内自然人 | 0.48% | 515,600 | -147,400 | 0 | 515,600 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘越、刘曙阳、吴劲松为公司实际控制人，刘曙阳、刘越为父女关系，严渝荫、吴劲松为母子关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 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） | 前十名股东名册中，第七名为公司回购专户，专户账户名称“南京聚隆科技股份有限公司回购专用证券账户”，持股数量 1,701,700 股。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | |
| 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 | 人民币普通股 | 15,624,770 | | | | | |
| 刘越 | 3,989,115 | 人民币普通股 | 3,989,115 | | | | | |
| 陈文健 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | | | |
| 严渝荫 | 1,935,781 | 人民币普通股 | 1,935,781 | | | | | |
| 吴劲松 | 1,798,510 | 人民币普通股 | 1,798,510 | | | | | |
| 刘曙阳 | 1,427,402 | 人民币普通股 | 1,427,402 | | | | | |
| 蔡静 | 962,106 | 人民币普通股 | 962,106 | | | | | |
| 丁建生 | 568,363 | 人民币普通股 | 568,363 | | | | | |
| 吴秀萍 | 515,600 | 人民币普通股 | 515,600 | | | | | |
| BARCLAYSBANKPLC | 406,200 | 人民币普通股 | 406,200 | | | | | |
| 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、吴劲松为公司实际控制人，刘曙阳、刘越为父女关系，严渝荫、吴劲松为母子关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2023 年年报。

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

| | |
|----------|--------------------------|
| 新控股股东名称 | 刘曙阳、刘越、吴劲松 |
| 新控股股东性质 | 境内自然人 |
| 变更日期 | 2024 年 02 月 07 日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 指定网站披露日期 | 2024 年 02 月 07 日 |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|--------------------------|
| 原实际控制人名称 | 刘曙阳、刘越、吴劲松、严渝荫 |
| 新实际控制人名称 | 刘曙阳、刘越、吴劲松 |
| 新实际控制人性质 | 境内自然人 |
| 变更日期 | 2024 年 02 月 07 日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 指定网站披露日期 | 2024 年 02 月 07 日 |

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

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整、修正情况

公司于 2023 年 7 月 26 日向不特定对象发行了 218.50 万张可转换公司债券（债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”），并于 2023 年 8 月 17 日在深圳证券交易所上市交易，初始转股价格为 18.27 元/股。

因公司实施 2023 年年度权益分派业务，公司发行的可转换公司债券（债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”）的转股价格作相应调整：调整前“聚隆转债”转股价格为 18.27 元/股，调整后“聚隆转债”转股价格为 18.02 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 8 日起生效。

2、累计转股情况

适用 不适用

| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量 (张) | 发行总金额 (元) | 累计转股金额 (元) | 累计转股数 (股) | 转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例 | 尚未转股金额 (元) | 未转股金 额占发行 总金额的 比例 |
|------|---------------------------------------|-------------|----------------|---------------|--------------|---|----------------|----------------------------|
| 聚隆转债 | 2024 年 2 月 1 日至 2029 年 7 月 25 日 | 2,185,000 | 218,500,000.00 | 3,465,100.00 | 189,608 | 0.18% | 215,034,900.00 | 98.41% |

3、前十名可转债持有人情况

| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可 转债数量(张) | 报告期末持有可 转债金额(元) | 报告期末持有 可转债占比 |
|----|---------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司—中欧可转债债 | 其他 | 77,930 | 7,793,000.00 | 3.62% |

| | | | | | |
|----|--|-------|--------|--------------|-------|
| | 券型证券投资基金 | | | | |
| 2 | 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—财富多盈 1 号集合资金信托计划 | 其他 | 75,000 | 7,500,000.00 | 3.49% |
| 3 | 胡涛 | 境内自然人 | 47,790 | 4,779,000.00 | 2.22% |
| 4 | 招商银行股份有限公司—中欧丰利债券型证券投资基金 | 其他 | 46,030 | 4,603,000.00 | 2.14% |
| 5 | 兴业银行股份有限公司—天弘多元收益债券型证券投资基金 | 其他 | 38,910 | 3,891,000.00 | 1.81% |
| 6 | 西南证券股份有限公司 | 国有法人 | 27,400 | 2,740,000.00 | 1.27% |
| 7 | 招商银行股份有限公司—博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 23,260 | 2,326,000.00 | 1.08% |
| 8 | 黄永山 | 境内自然人 | 20,000 | 2,000,000.00 | 0.93% |
| 9 | 温庆峰 | 境内自然人 | 20,000 | 2,000,000.00 | 0.93% |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司—泓德裕康债券型证券投资基金 | 其他 | 20,000 | 2,000,000.00 | 0.93% |

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

本报告期末，公司的负债情况等指标详见本节“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

本报告期，评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司给予公司可转债信用级别为 A+，评级未发生变化。截至本报告披露日，公司生产经营稳定，负债结构合理，资信情况良好，有充裕的资金偿还债券本息。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|----------|----------|-------------|
| 流动比率 | 1.49 | 1.50 | -0.67% |
| 资产负债率 | 57.14% | 57.32% | -0.18% |
| 速动比率 | 1.09 | 1.10 | -0.91% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 3,882.56 | 3,137.92 | 23.73% |
| EBITDA 全部债务比 | 7.78% | 5.65% | 2.13% |
| 利息保障倍数 | 4.01 | 5.76 | -30.38% |
| 现金利息保障倍数 | 22.29 | -3.27 | 781.65% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 6.14 | 9.33 | -34.19% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

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

2024 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 190,156,610.58 | 87,519,333.79 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 50,121,158.61 | 147,230,975.34 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 16,390,496.76 | 19,690,321.24 |
| 应收账款 | 564,715,396.71 | 580,451,901.95 |
| 应收款项融资 | 167,591,694.63 | 182,836,001.15 |
| 预付款项 | 32,786,779.30 | 19,815,293.45 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,147,941.62 | 4,129,398.63 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 380,104,746.41 | 374,203,140.93 |
| 其中：数据资源 | | |
| 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 | 10,419,355.03 | 7,265,243.20 |
| 流动资产合计 | 1,420,434,179.65 | 1,423,141,609.68 |
| 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 | 2,130,286.90 | 2,134,509.16 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 29,866,450.10 | 28,509,434.35 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 486,479,512.42 | 503,459,397.37 |
| 在建工程 | 36,485,425.19 | 8,057,007.84 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 9,366,885.04 | 11,929,896.88 |
| 无形资产 | 36,883,863.30 | 37,351,483.28 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 10,264,790.83 | 5,799,006.29 |
| 递延所得税资产 | 20,526,514.13 | 22,041,363.20 |
| 其他非流动资产 | 49,604,067.91 | 18,507,302.15 |
| 非流动资产合计 | 681,607,795.82 | 637,789,400.52 |
| 资产总计 | 2,102,041,975.47 | 2,060,931,010.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 269,392,980.59 | 334,452,474.58 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 287,889,845.18 | 208,537,683.02 |
| 应付账款 | 261,085,619.24 | 276,431,232.16 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 8,995,442.77 | 5,173,519.98 |
| 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 | 18,139,301.22 | 26,953,977.44 |
| 应交税费 | 3,098,048.05 | 6,098,276.56 |
| 其他应付款 | 27,810,372.64 | 1,039,228.28 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 26,572,077.00 | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 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 | 16,434,756.24 | 17,066,859.42 |
| 其他流动负债 | 63,322,739.24 | 75,912,105.94 |
| 流动负债合计 | 956,169,105.17 | 951,665,357.38 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 31,779,833.59 | 13,893,346.28 |
| 应付债券 | 163,280,674.41 | 158,818,584.97 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,610,970.51 | 9,458,376.75 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 30,707,159.05 | 33,825,003.49 |
| 递延所得税负债 | 11,633,310.61 | 13,692,358.53 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 245,011,948.17 | 229,687,670.02 |
| 负债合计 | 1,201,181,053.34 | 1,181,353,027.40 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 107,990,008.00 | 107,800,400.00 |
| 其他权益工具 | 48,429,808.36 | 49,223,228.47 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 263,021,521.09 | 258,640,238.03 |
| 减：库存股 | 29,023,123.65 | 21,019,286.43 |
| 其他综合收益 | -1,719,907.51 | -1,866.23 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 70,020,093.53 | 70,020,093.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 420,102,172.61 | 405,910,942.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 878,820,572.43 | 870,573,749.42 |
| 少数股东权益 | 22,040,349.70 | 9,004,233.38 |
| 所有者权益合计 | 900,860,922.13 | 879,577,982.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,102,041,975.47 | 2,060,931,010.20 |

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 181,060,542.54 | 70,054,429.79 |
| 交易性金融资产 | 50,121,158.61 | 147,230,975.34 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 16,206,496.76 | 19,357,367.24 |
| 应收账款 | 487,650,864.37 | 535,793,606.46 |
| 应收款项融资 | 166,648,489.21 | 182,422,898.77 |
| 预付款项 | 24,586,924.11 | 14,787,737.26 |
| 其他应收款 | 104,126,721.61 | 86,423,788.49 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 332,993,831.03 | 332,819,652.03 |
| 其中：数据资源 | | |
| 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 | 815,249.32 | 605,724.86 |
| 流动资产合计 | 1,364,210,277.56 | 1,389,496,180.24 |
| 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 | 163,037,136.62 | 105,833,330.06 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 29,866,450.10 | 28,509,434.35 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 352,816,012.76 | 369,768,345.88 |
| 在建工程 | 12,533,071.52 | 7,887,196.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 18,494,386.27 | 18,758,205.15 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,736,173.87 | 2,716,576.37 |
| 递延所得税资产 | 9,794,124.85 | 9,970,715.75 |
| 其他非流动资产 | 9,592,227.17 | 4,437,572.22 |
| 非流动资产合计 | 597,869,583.16 | 547,881,376.30 |
| 资产总计 | 1,962,079,860.72 | 1,937,377,556.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 219,352,506.06 | 278,558,237.89 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 281,889,845.18 | 208,537,683.02 |
| 应付账款 | 215,210,730.97 | 210,205,245.03 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,040,257.77 | 2,982,648.93 |
| 应付职工薪酬 | 12,926,126.73 | 20,446,114.26 |
| 应交税费 | 1,778,416.17 | 5,520,929.17 |
| 其他应付款 | 35,543,348.94 | 22,535,040.90 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 26,572,077.00 | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,508,680.55 | 14,514,086.11 |
| 其他流动负债 | 63,322,739.24 | 75,802,735.17 |
| 流动负债合计 | 846,572,651.61 | 839,102,720.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | |
| 应付债券 | 163,280,674.41 | 158,818,584.97 |
| 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 | 30,707,159.05 | 33,825,003.49 |
| 递延所得税负债 | 8,823,245.13 | 10,181,472.65 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 212,811,078.59 | 202,825,061.11 |
| 负债合计 | 1,059,383,730.20 | 1,041,927,781.59 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 107,990,008.00 | 107,800,400.00 |
| 其他权益工具 | 48,429,808.36 | 49,223,228.47 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 263,046,536.43 | 255,025,709.34 |
| 减：库存股 | 29,023,123.65 | 21,019,286.43 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 70,020,093.53 | 70,020,093.53 |
| 未分配利润 | 442,232,807.85 | 434,399,630.04 |
| 所有者权益合计 | 902,696,130.52 | 895,449,774.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,962,079,860.72 | 1,937,377,556.54 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 999,881,534.83 | 754,833,727.41 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 999,881,534.83 | 754,833,727.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 969,476,299.30 | 726,831,914.19 |
| 其中：营业成本 | 853,625,135.84 | 641,614,354.29 |
| 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 | 3,901,876.17 | 4,288,081.96 |
| 销售费用 | 18,594,472.50 | 16,227,688.95 |
| 管理费用 | 42,639,172.90 | 32,827,471.28 |
| 研发费用 | 36,701,023.21 | 26,528,993.81 |
| 财务费用 | 14,014,618.68 | 5,345,323.90 |
| 其中：利息费用 | 15,219,542.18 | 7,144,918.65 |
| 利息收入 | 348,118.25 | 236,078.21 |
| 加：其他收益 | 14,357,610.46 | 4,620,022.04 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 2,531,515.27 | -167,314.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,222.26 | -167,314.68 |
| 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） | -1,252,800.98 | -53,261.56 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 2,173,576.58 | 1,488,409.57 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -2,238,682.60 | -90,895.83 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -131,550.20 | 39,983.79 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 45,844,904.06 | 33,838,756.55 |
| 加：营业外收入 | 5,939.50 | 33,540.40 |
| 减：营业外支出 | 58,590.71 | -131,863.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 45,792,252.85 | 34,004,160.67 |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 2,943,580.37 | 1,947,468.77 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 42,848,672.48 | 32,056,691.90 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 42,848,672.48 | 32,056,691.90 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 40,763,307.56 | 32,781,800.93 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 2,085,364.92 | -725,109.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,718,041.28 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,718,041.28 | |
| （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 | -1,718,041.28 | |
| 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 | -1,718,041.28 | |
| 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 | 41,130,631.20 | 32,056,691.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,045,266.28 | 32,781,800.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,085,364.92 | -725,109.03 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3812 | 0.3041 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3812 | 0.3041 |

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 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 965,159,040.29 | 710,584,473.73 |
| 减：营业成本 | 849,983,061.45 | 610,624,184.66 |
| 税金及附加 | 2,835,416.23 | 3,492,503.50 |
| 销售费用 | 15,104,302.40 | 12,492,059.33 |
| 管理费用 | 33,380,032.08 | 27,742,969.99 |
| 研发费用 | 28,996,121.53 | 21,514,704.37 |
| 财务费用 | 13,430,117.53 | 5,294,903.49 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 13,997,448.76 | 4,380,844.44 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -962,712.73 | -167,314.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,222.26 | -167,314.68 |
| 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） | -1,252,800.98 | -53,261.56 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 5,555,846.90 | 3,427,237.83 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -2,270,694.46 | -423,118.40 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | | 39,983.79 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 36,497,076.56 | 36,627,519.81 |
| 加：营业外收入 | 4,494.37 | 24,383.99 |
| 减：营业外支出 | 57,208.51 | -144,189.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 36,444,362.42 | 36,796,092.80 |
| 减：所得税费用 | 2,039,107.61 | 3,378,578.62 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 34,405,254.81 | 33,417,514.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 34,405,254.81 | 33,417,514.18 |
| （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 | 34,405,254.81 | 33,417,514.18 |
| 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 | 2024 年半年度 | 2023 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 | 825,267,892.57 | 599,697,726.19 |
| 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 | 6,132,932.49 | 4,220,850.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,600,784.62 | 5,715,930.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 835,001,609.68 | 609,634,507.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,919,672.53 | 517,471,326.85 |
| 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 | 89,026,914.72 | 69,893,850.39 |
| 支付的各项税费 | 26,171,660.54 | 19,577,104.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,534,219.11 | 26,574,611.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 717,652,466.90 | 633,516,893.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,349,142.78 | -23,882,386.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 314,535,737.53 | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 243,799.96 | 62,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 314,779,537.49 | 62,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,318,709.70 | 25,114,706.16 |
| 投资支付的现金 | 217,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 283,818,709.70 | 25,114,706.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,960,827.79 | -25,052,706.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,851,699.00 | 1,945,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,851,699.00 | 1,945,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 162,436,530.09 | 203,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,288,229.09 | 205,745,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 209,533,574.19 | 170,490,906.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,852,991.77 | 5,115,578.78 |
| 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 | 9,187,024.45 | 544,665.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,573,590.41 | 176,151,150.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,285,361.32 | 29,593,849.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 273,664.42 | -182,908.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,298,273.67 | -19,524,151.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,369,501.21 | 60,671,726.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,667,774.88 | 41,147,575.54 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 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 | 775,212,438.37 | 580,506,165.84 |
| 收到的税费返还 | 321,489.95 | 67,955.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,465,799.18 | 4,058,408.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 777,999,727.50 | 584,632,530.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 534,228,445.49 | 476,261,259.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,493,737.87 | 50,652,335.12 |
| 支付的各项税费 | 13,467,707.36 | 18,465,944.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,381,539.35 | 46,872,474.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 649,571,430.07 | 592,252,013.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,428,297.43 | -7,619,482.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 316,244,621.74 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,518,130.79 | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,641.03 | 62,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 317,788,393.56 | 62,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,834,773.04 | 10,906,051.26 |
| 投资支付的现金 | 284,656,286.82 | 6,600,000.00 |
| 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 | 286,491,059.86 | 17,506,051.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,297,333.70 | -17,444,051.26 |
| 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 | 126,577,998.05 | 159,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,577,998.05 | 159,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 175,697,500.00 | 63,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,206,478.00 | 4,191,403.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,003,837.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,907,815.22 | 67,791,403.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,329,817.17 | 92,008,596.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 271,552.77 | -182,908.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,667,366.73 | 66,762,153.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,905,143.17 | 40,817,263.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,572,509.90 | 107,579,416.74 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2024 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 | 107,800,400.00 | | | 49,223,228.47 | 258,640,238.03 | 21,019,286.43 | -1,866.23 | | 70,020,093.53 | | 405,910,942.05 | 870,573,749.42 | 9,004,233.38 | 879,577,982.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 107,800,400.00 | | | 49,223,228.47 | 258,640,238.03 | 21,019,286.43 | -1,866.23 | | 70,020,093.53 | | 405,910,942.05 | 870,573,749.42 | 9,004,233.38 | 879,577,982.80 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | 189,608.00 | | | -793,420.11 | 4,381,283.06 | 8,003,837.22 | -1,718,041.28 | | | | 14,191,230.56 | 8,246,823.01 | 13,036,116.32 | 21,282,939.33 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -1,718,041.28 | | | | 40,763,307.56 | 39,045,266.28 | 2,085,364.92 | 41,130,631.20 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 189,608.00 | | | -793,420.11 | 4,381,283.06 | | | | | | | 3,777,470.95 | 10,950,751.40 | 14,728,222.35 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 10,718,258.00 | 10,718,258.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 4,779,345.03 | | | | | | | 4,779,345.03 | 232,493.40 | 5,011,838.43 |
| 4. 其他 | 189,608.00 | | | -793,420.11 | -398,061.97 | | | | | | | -1,001,874.08 | | -1,001,874.08 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -26,572,077.00 | -26,572,077.00 | | -26,572,077.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 107,969,800.00 | | | 265,620,940.19 | 12,798,063.00 | | | 62,130,526.35 | 357,422,436.32 | 780,345,639.86 | 10,796,086.90 | 791,141,726.76 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | -169,400.00 | | | 1,429,552.07 | | | | | 16,611,740.93 | 17,871,893.00 | 779,890.97 | 18,651,783.97 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | 32,781,800.93 | 32,781,800.93 | -725,109.03 | 32,056,691.90 | |
| (二) 所有者投入和减少 资本 | -169,400.00 | | | 1,429,552.07 | | | | | | 1,260,152.07 | 1,505,000.00 | 2,765,152.07 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | -169,400.00 | | | | | | | | | -169,400.00 | 1,505,000.00 | 1,335,600.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投 入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权 益的金额 | | | | 1,429,552.07 | | | | | | 1,429,552.07 | | 1,429,552.07 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -16,170,060.00 | -16,170,060.00 | | -16,170,060.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的 分配 | | | | | | | | | -16,170,060.00 | -16,170,060.00 | | -16,170,060.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结 转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结 转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 107,800,400.00 | | | 267,050,492.26 | 12,798,063.00 | | | 62,130,526.35 | | 374,034,177.25 | | 798,217,532.86 | 11,575,977.87 | 809,793,510.73 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2024 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 | 107,800,400.00 | | | 49,223,228.47 | 255,025,709.34 | 21,019,286.43 | | | 70,020,093.53 | 434,399,630.04 | | 895,449,774.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 107,800,400.00 | | | 49,223,228.47 | 255,025,709.34 | 21,019,286.43 | | | 70,020,093.53 | 434,399,630.04 | | 895,449,774.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 189,608.00 | | | -793,420.11 | 8,020,827.09 | 8,003,837.22 | | | | 7,833,177.81 | | 7,246,355.57 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 34,405,254.81 | | 34,405,254.81 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 189,608.00 | | | -793,420.11 | 8,020,827.09 | 8,003,837.22 | | | | | | -586,822.24 |
| 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 | | | | | 4,779,345.06 | | | | | | | 4,779,345.06 |
| 4. 其他 | 189,608.00 | | | -793,420.11 | 3,241,482.03 | 8,003,837.22 | | | | | | -5,366,167.30 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 二、本年期初余额 | 107,969,800.00 | | | | 261,994,854.55 | 12,798,063.00 | | | 62,130,526.35 | 379,563,585.40 | | 798,860,703.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -169,400.00 | | | | 1,429,552.07 | | | | | 17,247,454.18 | | 18,507,606.25 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 33,417,514.18 | | 33,417,514.18 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -169,400.00 | | | | 1,429,552.07 | | | | | | | 1,260,152.07 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -169,400.00 | | | | | | | | | | | -169,400.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,429,552.07 | | | | | | | 1,429,552.07 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -16,170,060.00 | | -16,170,060.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -16,170,060.00 | | -16,170,060.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 107,800,400.00 | | | | 263,424,406.62 | 12,798,063.00 | | | 62,130,526.35 | 396,811,039.58 | | 817,368,309.55 |

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于 2009 年 9 月 23 日整体变更设立的股份有限公司，公司注册资本和股本为 10,799.0008 万元。

公司注册地址和总部地址：南京江北新区聚龙路 8 号。

公司主要从事高性能高分子新材料、先进复合材料应用的研发、生产制造和销售，主要产品包括高性能改性塑料，热塑性弹性体材料，碳纤维增强树脂基复合材料结构件、零部件及装配，生物基资源循环塑木型材等。

本财务报表及财务报表附注经本公司第五届董事会第三十二次会议于 2024 年 8 月 23 日批准报出。

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 2024 年 6 月 30 日止的 2024 年半年度财务报表。

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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见财务报告四、财务报表的编制基础 37 “收入”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

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

记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|-------------------|---|
| 重要的坏账准备收回或转回 | 单项坏账准备收回或转回金额超过 200 万元的应收款项 |
| 重要的核销应收款项 | 单项金额超过 200 万元的核销应收款项 |
| 重要的在建工程 | 单项金额超过 500 万元的在建工程 |
| 重要的账龄超过 1 年的应付账款 | 账龄超过 1 年且单项金额超过 200 万元的应付账款 |
| 重要的账龄超过 1 年的合同负债 | 账龄超过 1 年且单项金额超过 200 万元的合同负债 |
| 重要的账龄超过 1 年的其他应付款 | 账龄超过 1 年且单项金额超过 200 万元的其他应付款 |
| 重要的非全资子公司、合营和联营企业 | 单项投资账面金额或本年利润表影响金额超过 200 万元的子公司、合营企业和联营企业 |
| 重要的承诺事项 | 可能影响金额超过资产总额或收入总额或利润总额的 10%的承诺事项 |
| 重要的或有事项 | 极大可能产生或有义务的事项 |

6、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。

7、控制的判断标准和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。

8、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。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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。

10、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，在其他综合收益中单独列示。

11、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，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(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。

12、应收票据

13、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、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

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。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，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等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，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 |
|------------|-----------------------|
| 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 |
| 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 |
| 合并范围内关联方款项 | 本组合为合并范围内关联方款项 |

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，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 | 计提比例 |
|------|------|
| 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，本公司按照应收款项连续账龄的原则计提坏账准备。

对于合并范围内关联方款项，具有较低信用风险，本公司不计提坏账准备。

14、应收款项融资

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

15、其他应收款

16、合同资产

17、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 原材料、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。

(3) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的原材料、周转材料等按类别计提存货跌价准备。

按单个项目计提存货跌价准备的存货，可变现净值按产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

18、持有待售资产

(1) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 终止经营

终止经营是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报；因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

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，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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投资的，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，对子公司投资按第十节五、7 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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|--------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 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% |

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

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

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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

不同类别在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

| 类别 | 结转固定资产标准 | 结转固定资产时点 |
|------------|---|-----------|
| 房屋建筑物 | (1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工；(2) 建造工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收；(3) 经消防、国土、规划等外部部门验收；(4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。 | 达到预定可使用状态 |
| 需安装调试的机器设备 | (1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；(3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；(4) 设备经过资产管理人员和使用人员验收。 | 达到预定可使用状态 |

达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

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、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

| 类别 | 使用寿命 |
|-------|-------------|
| 土地使用权 | 50 年或法定使用年限 |
| 软件 | 10 年 |

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

①研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括职工薪酬、折旧费及摊销、物料消耗、技术服务费、其他费用等。

②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。

③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。

④研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

30、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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、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。

31、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

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。

32、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。

33、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。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

34、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。

35、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。修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，如果由于修改延长或缩短了等待期，按照修改后的等待期进行会计处理，无需考虑不利修改的有关会计处理规定。

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。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

业务类型及收入确认方法

(1) 商品销售收入，公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让产品的单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。具体收入确认原则如下：

1) 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) 外销收入

外销产品已经报关出口、货物装船并取得提单后，公司确认外销收入。

(2) 租赁收入

公司租赁收入为经营租赁，采用直线法在租赁期内分摊确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

38、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摊销，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摊销，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。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据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。

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，但初始确认资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）除外。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。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

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。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

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。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、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

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------|--------------|
| 增值税 | 应纳税增值额 | 13%，6%，5%，3% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税税额 | 7%，5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 六、税项/2、 |

| | | |
|-------|----------|----|
| 教育费附加 | 缴纳的增值税税额 | 5% |
|-------|----------|----|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---|---|
| 本公司 | 15% |
| 南京聚锋新材料有限公司 | 15% |
| 聚隆新材料科技（扬州）有限公司 | 15% |
| 南京聚隆复合材料技术有限公司 | 15% |
| 广东聚旺科技有限公司 | 15% |
| 安徽聚兴隆新材料科技有限公司 | 25% |
| 南京聚新锋新材料有限公司 | 25% |
| 南京聚隆香港有限公司 | 8.25%（南京聚隆香港有限公司，注册地在香港，依照香港“两级税制”，利润在 200 万港元以内部分的利得税税率为 8.25%，超过 200 万港元部分的利得税税率为 16.5%，公司适用税率 8.25%） |
| JULONGSCIENCEANDTECHNOLOGY (USA) LLC | 21% |
| JULONGSCIENCEANDTECHNOLOGYMEXICOS. A. DEC . V | 30% |

2、税收优惠

（1）本公司于 2023 年 12 月 13 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202332012916，有效期三年，2024 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

（2）本公司子公司南京聚锋新材料有限公司于 2023 年 12 月 13 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202332010000，有效期三年，2024 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

（3）本公司子公司聚隆新材料科技（扬州）有限公司于 2022 年 12 月 12 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202232012339，有效期三年，2024 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

（4）本公司子公司南京聚隆复合材料技术有限公司于 2023 年 11 月 6 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202332000501，有效期三年，2024 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

（5）本公司子公司广东聚旺科技有限公司于 2022 年 12 月 22 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202244012863，有效期三年，2024 年度企业所得税减按 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 | 3,873.45 | 3,347.27 |
| 银行存款 | 153,663,025.70 | 63,361,503.28 |
| 其他货币资金 | 36,489,711.43 | 24,154,483.24 |
| 合计 | 190,156,610.58 | 87,519,333.79 |

其他说明

货币资金期末余额中除银行承兑汇票和信用证保证金 36,487,724.74 元、远期外汇交易保证金 811.17 元、国际信用证保证金 299.79 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 | 50,121,158.61 | 147,230,975.34 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 50,121,158.61 | 147,230,975.34 |
| 其中： | | |
| 合计 | 50,121,158.61 | 147,230,975.34 |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 16,390,496.76 | 19,690,321.24 |
| 合计 | 16,390,496.76 | 19,690,321.24 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|------|--------------|------|---------------|---------------|------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 17,815,757.35 | 100% | 1,425,260.59 | 8% | 16,390,496.76 | 21,412,566.57 | 100% | 1,722,245.33 | 8.04% | 19,690,321.24 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 17,815,757.35 | 100% | 1,425,260.59 | 8% | 16,390,496.76 | 21,412,566.57 | 100% | 1,722,245.33 | 8.04% | 19,690,321.24 |
| 合计 | 17,815,757.35 | 100% | 1,425,260.59 | 8% | 16,390,496.76 | 21,412,566.57 | 100% | 1,722,245.33 | 8.04% | 19,690,321.24 |

按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---------------|--------------|-------|
| 商业承兑汇票 | 17,815,757.35 | 1,425,260.59 | 8.00% |
| 合计 | 17,815,757.35 | 1,425,260.59 | |

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：

适用 不适用

(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 | |
| 应收票据坏账准备 | 1,722,245.33 | -296,984.74 | | | | 1,425,260.59 |
| 合计 | 1,722,245.33 | -296,984.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,425,260.59 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

(5) 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 | | 14,344,057.29 |
| 合计 | | 14,344,057.29 |

(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) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 602,248,574.22 | 620,511,151.12 |
| 1 至 2 年 | 13,412,673.64 | 12,224,797.82 |
| 2 至 3 年 | 3,888,999.14 | 11,445,960.52 |
| 3 年以上 | 21,039,433.07 | 14,506,418.05 |
| 3 至 4 年 | 9,712,969.00 | 4,122,687.35 |
| 4 至 5 年 | 1,396,367.35 | 903,106.45 |
| 5 年以上 | 9,930,096.72 | 9,480,624.25 |
| 合计 | 640,589,680.07 | 658,688,327.51 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 | 12,223,730.71 | 1.91% | 12,223,730.71 | 100.00% | 0.00 | 12,323,730.71 | 1.87% | 12,323,730.71 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 628,365,949.36 | 98.09% | 63,650,552.65 | 10.13% | 564,715,396.71 | 646,364,596.80 | 98.13% | 65,912,694.85 | 10.20% | 580,451,901.95 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 628,365,949.36 | 98.09% | 63,650,552.65 | 10.13% | 564,715,396.71 | 646,364,596.80 | 98.13% | 65,912,694.85 | 10.20% | 580,451,901.95 |
| 合计 | 640,589,680.07 | 100.00% | 75,874,283.36 | 11.84% | 564,715,396.71 | 658,688,327.51 | 100.00% | 78,236,425.56 | 11.88% | 580,451,901.95 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项认定

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 深圳市创晶辉精密塑胶模具有限公司 | 4,234,118.06 | 4,234,118.06 | 4,234,118.06 | 4,234,118.06 | 100.00% | 预计无法履行支付义务 |
| 重庆昀钰汽车配件有限公司 | 1,460,478.25 | 1,460,478.25 | 1,460,478.25 | 1,460,478.25 | 100.00% | 预计无法履行支付义务 |
| 江苏苏贝泰新材料科技有限公司 | 728,543.50 | 728,543.50 | 628,543.50 | 628,543.50 | 100.00% | 预计无法履行支付义务 |
| 泗阳宁怡新材料股份有限公司 | 684,000.00 | 684,000.00 | 684,000.00 | 684,000.00 | 100.00% | 预计无法履行支付义务 |
| 海南恒乾材料设备有限公司 | 4,601,571.98 | 4,601,571.98 | 4,601,571.98 | 4,601,571.98 | 100.00% | 预计无法履行支付义务 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 广州恒乾材料设备有限公司 | 615,018.92 | 615,018.92 | 615,018.92 | 615,018.92 | 100.00% | 预计无法履行支付义务 |
| 合计 | 12,323,730.71 | 12,323,730.71 | 12,223,730.71 | 12,223,730.71 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

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 | 602,248,574.22 | 48,179,885.93 | 8.00% |
| 一至二年 | 12,100,130.14 | 1,815,019.52 | 15.00% |
| 二至三年 | 1,807,988.99 | 1,446,391.19 | 80.00% |
| 三年以上 | 12,209,256.01 | 12,209,256.01 | 100.00% |
| 合计 | 628,365,949.36 | 63,650,552.65 | |

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：

适用 不适用**(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 | |
| 应收账款坏账准备 | 78,236,425.56 | -2,145,531.06 | | 216,611.14 | | 75,874,283.36 |
| 合计 | 78,236,425.56 | -2,145,531.06 | | 216,611.14 | | 75,874,283.36 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 216,611.14 |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | 否 |

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|---------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 客户一 | 19,459,116.49 | | 19,459,116.49 | 3.04% | 1,556,729.32 |
| 客户二 | 14,592,741.89 | | 14,592,741.89 | 2.28% | 1,167,419.35 |
| 客户三 | 12,110,480.41 | | 12,110,480.41 | 1.89% | 968,838.43 |
| 客户四 | 11,353,086.22 | | 11,353,086.22 | 1.77% | 908,246.90 |
| 客户五 | 10,767,744.84 | | 10,767,744.84 | 1.68% | 861,419.59 |
| 合计 | 68,283,169.85 | | 68,283,169.85 | 10.66% | 5,462,653.59 |

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目 | 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 |
| | | | | | | |

(2) 报告期内账面价值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 |
|----|------|------|
| | | |

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按组合计提坏账准备类别个数：0

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|---------|---------|----|
| | | | | |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提 |
|------|---------|------|------|-----------|
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| | | | | 比例的依据及其合理性 |
|--|--|--|--|------------|

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 167,591,694.63 | 182,836,001.15 |
| 合计 | 167,591,694.63 | 182,836,001.15 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|---------|------|------|----------------|----------------|---------|------|------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 167,591,694.63 | 100.00% | | | 167,591,694.63 | 182,836,001.15 | 100.00% | | | 182,836,001.15 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：银行承兑汇票 | 167,591,694.63 | 100.00% | | | 167,591,694.63 | 182,836,001.15 | 100.00% | | | 182,836,001.15 |
| 合计 | 167,591,694.63 | 100.00% | | | 167,591,694.63 | 182,836,001.15 | 100.00% | | | 182,836,001.15 |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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） | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |

| | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|
| 本期计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 年 6 月 30 日余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | 转销或核销 | 其他变动 | |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(5) 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款项融资

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 427,251,681.27 | |
| 合计 | 427,251,681.27 | |

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

应收款项融资全部为银行承兑汇票，其面值与公允价值相近。

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 本期新增 | 本期终止确认 | 2024 年 6 月 30 日 |
|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 银行承兑汇票 | 182,836,001.15 | 670,799,898.55 | 686,044,205.07 | 167,591,694.63 |

(8) 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 | 8,147,941.62 | 4,129,398.63 |
| 合计 | 8,147,941.62 | 4,129,398.63 |

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | 转销或核销 | 其他变动 | |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|--|--|--|--|--|------|

核销说明:

其他说明:

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | 转销或核销 | 其他变动 | |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明:

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位: 元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明:

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 | 5,045,421.49 | 1,569,536.11 |
| 保证金、押金 | 3,963,514.79 | 3,407,041.36 |
| 代垫款项 | 1,195,708.48 | 1,155,577.01 |
| 备用金 | 772,426.31 | 559,214.21 |
| 合计 | 10,977,071.07 | 6,691,368.69 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 6,021,876.53 | 1,432,193.99 |
| 1 至 2 年 | 2,967,943.37 | 3,198,550.77 |
| 2 至 3 年 | 383,487.24 | 465,060.00 |
| 3 年以上 | 1,603,763.93 | 1,595,563.93 |
| 3 至 4 年 | 22,576.64 | 21,076.58 |
| 4 至 5 年 | 18,623.94 | 21,965.50 |
| 5 年以上 | 1,562,563.35 | 1,552,521.85 |
| 合计 | 10,977,071.07 | 6,691,368.69 |

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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 | 1,509,536.11 | 13.75% | 1,509,536.11 | 100.00% | 0.00 | 1,509,536.11 | 22.56% | 1,509,536.11 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,467,534.96 | 86.25% | 1,319,593.34 | 13.94% | 8,147,941.62 | 5,181,832.58 | 77.44% | 1,052,433.95 | 20.31% | 4,129,398.63 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 9,467,534.96 | 86.25% | 1,319,593.34 | 13.94% | 8,147,941.62 | 5,181,832.58 | 77.44% | 1,052,433.95 | 20.31% | 4,129,398.63 |
| 合计 | 10,977,071.07 | 100.00% | 2,829,129.45 | 25.77% | 8,147,941.62 | 6,691,368.69 | 100.00% | 2,561,970.06 | 38.29% | 4,129,398.63 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项认定

单位：元

| 名称 | 期初余额 | 期末余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 上海塑木园林景观有限公司 | 694,888.86 | 694,888.86 | 694,888.86 | 694,888.86 | 100.00% | 预计无法履行支付义务 |
| 吴江吴越塑管有限公司 | 547,009.12 | 547,009.12 | 547,009.12 | 547,009.12 | 100.00% | 预计无法履行支付义务 |
| 其他零星 | 267,638.13 | 267,638.13 | 267,638.13 | 267,638.13 | 100.00% | 预计无法履行支付义务 |
| 合计 | 1,509,536.11 | 1,509,536.11 | 1,509,536.11 | 1,509,536.11 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

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 | 6,021,876.53 | 473,384.23 | 7.86% |
| 一至二年 | 2,967,943.37 | 445,191.50 | 15.00% |
| 二至三年 | 383,487.24 | 306,789.79 | 80.00% |
| 三年以上 | 94,227.82 | 94,227.82 | 100.00% |
| 合计 | 9,467,534.96 | 1,319,593.34 | |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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) | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 | 1,052,433.95 | 0.00 | 1,509,536.11 | 2,561,970.06 |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 267,159.39 | | | 267,159.39 |
| 2024 年 6 月 30 日余额 | 1,319,593.34 | | 1,509,536.11 | 2,829,129.45 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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 | 转销或核销 | 其他 | |
| 单项计提 | 1,509,536.11 | | | | | 1,509,536.11 |
| 组合计提 | 1,052,433.95 | 267,159.39 | | | | 1,319,593.34 |
| 合计 | 2,561,970.06 | 267,159.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,829,129.45 |

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 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

5) 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：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|--------|--------------|------|------------------|--------------|
| 南京龙赛斯新材料合伙企业（有限合伙） | 往来款 | 3,227,015.00 | 1年以内 | 29.40% | 258,161.20 |
| 安徽来安汉河经济开发区管理委员会 | 保证金及押金 | 1,660,000.00 | 1-2年 | 15.12% | 249,000.00 |
| 重庆小康汽车部品有限公司 | 保证金及押金 | 1,100,000.00 | 1-2年 | 10.02% | 165,000.00 |
| 上海塑木园林景观有限公司 | 往来款 | 694,888.86 | 3年以上 | 6.33% | 694,888.86 |
| 吴江吴越塑管有限公司 | 往来款 | 547,009.12 | 3年以上 | 4.98% | 547,009.12 |
| 合计 | | 7,228,912.98 | | 65.85% | 1,914,059.18 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

9、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 | 26,327,412.39 | 80.30% | 16,000,031.01 | 80.75% |
| 1至2年 | 6,158,461.12 | 18.78% | 3,761,513.44 | 18.98% |
| 2至3年 | 283,795.79 | 0.87% | 52,859.00 | 0.27% |
| 3年以上 | 17,110.00 | 0.05% | 890.00 | 0.00% |
| 合计 | 32,786,779.30 | | 19,815,293.45 | |

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(%) |
|------|--------------|---------------|
| 供应商一 | 5,271,518.68 | 16.08% |
| 供应商二 | 5,013,062.48 | 15.29% |
| 供应商三 | 4,515,957.48 | 13.77% |
| 供应商四 | 4,255,154.51 | 12.98% |

| | | |
|------|---------------|--------|
| 供应商五 | 2,138,832.18 | 6.52% |
| 合计 | 21,194,525.33 | 64.64% |

其他说明：

10、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 | 164,940,258.25 | 0.00 | 164,940,258.25 | 170,326,890.18 | 0.00 | 170,326,890.18 |
| 库存商品 | 219,107,429.02 | 8,937,718.09 | 210,169,710.93 | 127,475,368.35 | 7,210,460.54 | 120,264,907.81 |
| 发出商品 | 1,723,194.63 | 686,132.46 | 1,037,062.17 | 81,973,759.77 | 2,102,033.66 | 79,871,726.11 |
| 自制半成品 | 3,957,715.06 | 0.00 | 3,957,715.06 | 3,739,616.83 | 0.00 | 3,739,616.83 |
| 合计 | 389,728,596.96 | 9,623,850.55 | 380,104,746.41 | 383,515,635.13 | 9,312,494.20 | 374,203,140.93 |

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

| 项目 | 外购的数据资源存货 | 自行加工的数据资源存货 | 其他方式取得的数据资源存货 | 合计 |
|----|-----------|-------------|---------------|----|
| | | | | |

(3) 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 | | | | | 0.00 |
| 库存商品 | 7,210,460.54 | 2,000,552.17 | | 273,294.62 | | 8,937,718.09 |
| 发出商品 | 2,102,033.66 | 238,130.43 | | 1,654,031.63 | | 686,132.46 |
| 合计 | 9,312,494.20 | 2,238,682.60 | 0.00 | 1,927,326.25 | 0.00 | 9,623,850.55 |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末 | | | 期初 | | |
|------|------|------|----------|------|------|----------|
| | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |
| | | | | | | |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

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 | 8,217,144.00 | 6,013,059.76 |
| 预缴企业所得税 | 769,767.66 | 29,538.98 |
| 待摊其他费用 | 1,432,443.37 | 1,222,644.46 |
| 合计 | 10,419,355.03 | 7,265,243.20 |

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

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 |

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(2) 期末重要的债权投资

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 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

(3) 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) | |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

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

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 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减值准备 | 备注 |
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 权项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |
|-----|----|------|------|-----|------|----|------|------|-----|------|
|-----|----|------|------|-----|------|----|------|------|-----|------|

(3) 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) | |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他债权投资核销情况

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、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 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 |
|------|------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|------|---------------------------|
|------|------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|------|---------------------------|

本期存在终止确认

单位：元

| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
|------|-------------|-------------|---------|
|------|-------------|-------------|---------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

17、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 | |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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) | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | 转销或核销 | 其他 | |

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 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 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 | 2,134,509.16 | | | | -4,222.26 | | | | | | 2,130,286.90 | |
| 小计 | 2,134,509.16 | | | | -4,222.26 | | | | | | 2,130,286.90 | |
| 合计 | 2,134,509.16 | | | | -4,222.26 | | | | | | 2,130,286.90 | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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） | 21,304,572.41 | 21,303,232.03 |
| 南京创熠时节致远一期投资合伙企业（有限合伙） | 7,151,687.80 | 7,206,202.32 |
| 苏州柔飞天使创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,410,189.89 | |
| 合计 | 29,866,450.10 | 28,509,434.35 |

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) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
|----|---------|----|------|------|--------|------------|
| | | | | | | |

(4) 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 | 486,479,512.42 | 503,459,397.37 |
| 合计 | 486,479,512.42 | 503,459,397.37 |

(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 | 392,577,876.64 | 300,224,089.23 | 65,953,249.57 | 8,759,982.51 | 4,027,807.47 | 771,543,005.42 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 5,798,578.75 | 396,962.99 | 931,422.78 | 2,627,157.85 | 9,754,122.37 |
| (1) 购置 | | 5,798,578.75 | 396,962.99 | 931,422.78 | 2,627,157.85 | 9,754,122.37 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 867,956.65 | 241,475.13 | 0.00 | 3,000.00 | 1,112,431.78 |
| (1) 处置或报废 | | 867,956.65 | 241,475.13 | 0.00 | 3,000.00 | 1,112,431.78 |
| 4. 期末余额 | 392,577,876.64 | 305,154,711.33 | 66,108,737.43 | 9,691,405.29 | 6,651,965.32 | 780,184,696.01 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 100,440,267.27 | 115,285,210.54 | 44,885,985.00 | 5,866,844.52 | 1,605,300.72 | 268,083,608.05 |
| 2. 本期增加金额 | 9,011,060.96 | 13,886,132.06 | 2,015,147.85 | 441,155.42 | 980,713.34 | 26,334,209.63 |
| (1) 计提 | 9,011,060.96 | 13,886,132.06 | 2,015,147.85 | 441,155.42 | 980,713.34 | 26,334,209.63 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 492,606.49 | 217,327.60 | 0.00 | 2,700.00 | 712,634.09 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 492,606.49 | 217,327.60 | 0.00 | 2,700.00 | 712,634.09 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 109,451,328.23 | 128,678,736.11 | 46,683,805.25 | 6,307,999.94 | 2,583,314.06 | 293,705,183.59 |
| 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 | 283,126,548.41 | 176,475,975.22 | 19,424,932.18 | 3,383,405.35 | 4,068,651.26 | 486,479,512.42 |
| 2. 期初账面价值 | 292,137,609.37 | 184,938,878.69 | 21,067,264.57 | 2,893,137.99 | 2,422,506.75 | 503,459,397.37 |

(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 |
|-----------|----------------|------------|
| 聚隆二期厂房 | 67,223,302.31 | 正在办理中 |
| 聚隆二期仓库 | 38,335,558.31 | 正在办理中 |
| 聚隆 TPV 车间 | 23,260,330.92 | 正在办理中 |
| 合计 | 128,819,191.54 | |

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况适用 不适用**(6) 固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 36,485,425.19 | 8,057,007.84 |
| 合计 | 36,485,425.19 | 8,057,007.84 |

(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 |
| 南京滨江仓库工程 | 12,533,071.52 | | 12,533,071.52 | 7,887,196.52 | 0.00 | 7,887,196.52 |
| 安徽厂区厂房工程 | 4,844,226.98 | | 4,844,226.98 | 169,811.32 | 0.00 | 169,811.32 |
| 设备 | 19,053,663.72 | | 19,053,663.72 | | | |
| 其他 | 54,462.97 | | 54,462.97 | | | |
| 合计 | 36,485,425.19 | | 36,485,425.19 | 8,057,007.84 | | 8,057,007.84 |

(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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
|------|------|------|------|------|------|
| 其他说明 | | | | | |

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况适用 不适用**(5) 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： | | | | | | |

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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 13,939,956.21 | 13,939,956.21 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | 3,318,448.43 | 3,318,448.43 |
| 使用权资产到期 | 2,269,438.35 | 2,269,438.35 |
| 汇率变动 | 1,049,010.08 | 1,049,010.08 |
| 4. 期末余额 | 10,621,507.78 | 10,621,507.78 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 2,010,059.33 | 2,010,059.33 |
| 2. 本期增加金额 | 1,575,755.87 | 1,575,755.87 |
| (1) 计提 | 1,575,755.87 | 1,575,755.87 |
| 3. 本期减少金额 | 2,331,192.46 | 2,331,192.46 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产到期 | 2,269,438.35 | 2,269,438.35 |
| 汇率变动 | 61,754.11 | 61,754.11 |
| 4. 期末余额 | 1,254,622.74 | 1,254,622.74 |
| 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 | 9,366,885.04 | 9,366,885.04 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 2. 期初账面价值 | 11,929,896.88 | 11,929,896.88 |
|-----------|---------------|---------------|

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

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 | 45,112,659.90 | | | 3,805,130.81 | 48,917,790.71 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 95,575.22 | 95,575.22 |
| (1) 购置 | | | | 95,575.22 | 95,575.22 |
| (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 | 45,112,659.90 | | | 3,900,706.03 | 49,013,365.93 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 9,135,647.93 | | | 2,430,659.50 | 11,566,307.43 |
| 2. 本期增加金额 | 449,582.88 | | | 113,612.32 | 563,195.20 |
| (1) 计提 | 449,582.88 | | | 113,612.32 | 563,195.20 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 9,585,230.81 | | | 2,544,271.82 | 12,129,502.63 |
| 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 | 35,527,429.09 | | | 1,356,434.21 | 36,883,863.30 |
| 2. 期初账面价值 | 35,977,011.97 | | | 1,374,471.31 | 37,351,483.28 |

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) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

| 项目 | 外购的数据资源无形资产 | 自行开发的数据资源无形资产 | 其他方式取得的数据资源无形资产 | 合计 |
|----|-------------|---------------|-----------------|----|
| | | | | |

(3) 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

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、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 | | | | | | |

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|----|----------------|-----------|-------------|
| | | | |

资产组或资产组组合发生变化

| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
|----|--------|--------|--------------|
| | | | |

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

28、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 | 2,290,566.60 | 189,481.29 | 881,704.62 | | 1,598,343.27 |
| 办公楼装修费 | 2,595,924.95 | 151,444.22 | 949,442.52 | | 1,797,926.65 |
| 其他费用 | 912,514.74 | 2,738,077.52 | 711,622.79 | | 2,938,969.47 |
| 电权 | | 4,067,175.52 | 137,624.08 | | 3,929,551.44 |
| 合计 | 5,799,006.29 | 7,146,178.55 | 2,680,394.01 | | 10,264,790.83 |

其他说明

29、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 | 9,623,850.55 | 1,459,230.84 | 9,312,494.20 | 1,412,527.39 |
| 内部交易未实现利润 | | | 460,239.28 | 69,035.89 |
| 可抵扣亏损 | 23,106,932.53 | 3,540,882.07 | 29,226,526.52 | 4,638,740.85 |
| 信用减值损失 | 79,468,106.75 | 11,947,927.67 | 82,520,640.95 | 12,393,784.36 |
| 股份支付 | 4,782,398.07 | 717,359.71 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 9,537,046.13 | 2,861,113.84 | 12,011,149.95 | 3,527,274.71 |
| 合计 | 126,518,334.03 | 20,526,514.13 | 133,531,050.90 | 22,041,363.20 |

(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 | 987,608.71 | 148,141.31 | 2,240,409.69 | 336,061.45 |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 固定资产加速折旧 | 5,400,756.33 | 810,113.45 | 5,671,683.81 | 850,752.57 |
| 使用权资产 | 9,366,884.93 | 2,810,065.48 | 11,929,896.77 | 3,510,885.88 |
| 其他权益工具 | 52,433,269.13 | 7,864,990.37 | 59,964,390.87 | 8,994,658.63 |
| 合计 | 68,188,519.10 | 11,633,310.61 | 79,806,381.14 | 13,692,358.53 |

(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 | | 20,526,514.13 | | 22,041,363.20 |
| 递延所得税负债 | | 11,633,310.61 | | 13,692,358.53 |

(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 | 38,083,006.99 | 41,102,669.15 |
| 合计 | 38,083,006.99 | 41,102,669.15 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2024 年 | 1,695,902.12 | 501,879.32 | |
| 2025 年 | 2,344,692.68 | 4,224,103.51 | |
| 2026 年 | 8,768,443.51 | 7,855,974.65 | |
| 2027 年 | 6,795,017.34 | 2,400,413.33 | |
| 2028 年 | 5,482,105.14 | 4,722,197.50 | |
| 2029 年 | 0.00 | 2,849,889.03 | |
| 2030 年 | 1,483,324.04 | 3,013,707.53 | |
| 2031 年 | 5,179,495.62 | 5,589,741.96 | |
| 2032 年 | 0.00 | 4,394,604.01 | |
| 2033 年 | 5,941,014.10 | 5,550,158.31 | |
| 2034 年 | 393,012.44 | 0.00 | |
| 合计 | 38,083,006.99 | 41,102,669.15 | |

其他说明

30、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 |
| 长期资产购置款 | 49,604,067.91 | | 49,604,067.91 | 18,507,302.15 | | 18,507,302.15 |
| 合计 | 49,604,067.91 | | 49,604,067.91 | 18,507,302.15 | | 18,507,302.15 |

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|---------------|---------------|------|------------------|---------------|---------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 36,488,835.70 | 36,488,835.70 | 其他 | 保证金 | 24,149,832.58 | 24,149,832.58 | 其他 | 保证金 |
| 应收票据 | 14,344,057.29 | 14,344,057.29 | 其他 | 已背书尚未终止确认的商业承兑汇票 | 13,431,717.14 | 13,431,717.14 | 质押 | 已背书尚未终止确认的商业承兑汇票 |
| 合计 | 50,832,892.99 | 50,832,892.99 | | | 37,581,549.72 | 37,581,549.72 | | |

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 | 223,558,530.09 | 247,936,074.19 |
| 信用借款 | 45,600,000.00 | 78,197,500.00 |
| 保证、质押借款 | | 8,000,000.00 |
| 应计利息 | 234,450.50 | 318,900.39 |
| 合计 | 269,392,980.59 | 334,452,474.58 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 254,472,987.44 | 200,500,000.00 |
| 国内信用证 | 33,416,857.74 | 8,037,683.02 |
| 合计 | 287,889,845.18 | 208,537,683.02 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

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 | 230,715,740.22 | 223,281,732.48 |
| 应付设备款 | 21,403,736.31 | 43,939,885.22 |
| 应付其他 | 8,966,142.71 | 9,209,614.46 |
| 合计 | 261,085,619.24 | 276,431,232.16 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应付股利 | 26,572,077.00 | |
| 其他应付款 | 1,238,295.64 | 1,039,228.28 |
| 合计 | 27,810,372.64 | 1,039,228.28 |

(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 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 26,572,077.00 | |
| 合计 | 26,572,077.00 | |

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 | 602,529.33 | 790,904.52 |
| 代收代扣款项 | 64,222.09 | 159.29 |
| 押金、保证金 | 571,544.22 | 248,164.47 |
| 合计 | 1,238,295.64 | 1,039,228.28 |

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|------|-----------|
| 其他说明 | | |

38、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 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

39、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 8,995,442.77 | 5,173,519.98 |
| 合计 | 8,995,442.77 | 5,173,519.98 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

40、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 | 26,953,977.44 | 74,498,011.21 | 83,312,687.43 | 18,139,301.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 4,876,875.45 | 4,876,875.45 | 0.00 |
| 合计 | 26,953,977.44 | 79,374,886.66 | 88,189,562.88 | 18,139,301.22 |

(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 | 25,004,015.96 | 65,771,874.20 | 74,478,036.80 | 16,297,853.36 |
| 2、职工福利费 | | 3,599,921.68 | 3,599,921.68 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | | 2,690,157.36 | 2,690,157.36 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | | 2,015,791.76 | 2,015,791.76 | 0.00 |
| 工伤保险费 | | 460,841.76 | 460,841.76 | 0.00 |
| 生育保险费 | | 213,523.84 | 213,523.84 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 11,603.00 | 1,356,624.60 | 1,356,058.60 | 12,169.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,938,358.48 | 1,079,433.37 | 1,188,512.99 | 1,829,278.86 |
| 合计 | 26,953,977.44 | 74,498,011.21 | 83,312,687.43 | 18,139,301.22 |

(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 | 0.00 | 4,728,185.83 | 4,728,185.83 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | 0.00 | 148,689.62 | 148,689.62 | 0.00 |
| 合计 | | 4,876,875.45 | 4,876,875.45 | 0.00 |

其他说明：

41、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 增值税 | 952,870.90 | 233,387.87 |
| 企业所得税 | 294,621.37 | 3,310,887.81 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 个人所得税 | 351,573.25 | 1,178,077.44 |
| 城市维护建设税 | 142,259.26 | 69,687.62 |
| 教育费附加 | 101,637.30 | 50,993.47 |
| 土地使用税 | 256,757.32 | 256,757.32 |
| 房产税 | 800,353.43 | 789,593.02 |
| 印花税 | 196,257.42 | 207,171.33 |
| 其他税费 | 1,717.80 | 1,720.68 |
| 合计 | 3,098,048.05 | 6,098,276.56 |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 14,508,680.55 | 14,514,086.11 |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,926,075.69 | 2,552,773.31 |
| 合计 | 16,434,756.24 | 17,066,859.42 |

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 | 14,344,057.29 | 13,431,717.14 |
| 待转销项税 | 304,866.10 | 447,558.54 |
| 电子债权凭证 | 48,673,815.85 | 62,032,830.26 |
| 合计 | 63,322,739.24 | 75,912,105.94 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 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 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 31,756,000.00 | 13,878,000.00 |
| 应计利息 | 23,833.59 | 15,346.28 |
| 合计 | 31,779,833.59 | 13,893,346.28 |

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 可转换公司债券 | 163,280,674.41 | 158,818,584.97 |
| 合计 | 163,280,674.41 | 158,818,584.97 |

(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 | 票面利率 | 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 | 是否违约 |
|------|--------|------|------|------|----------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|----------------|------|
| 聚隆转债 | 100.00 | | | 6年 | 218,500,000.00 | 158,818,584.97 | | 325,959.01 | 7,601,230.43 | 3,465,100.00 | 163,280,674.41 | 否 |
| 合计 | | | | | 218,500,000.00 | 158,818,584.97 | | 325,959.01 | 7,601,230.43 | 3,465,100.00 | 163,280,674.41 | |

(3) 可转换公司债券的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意，本公司于2023年7月26日发行面值为100元的可转换公司债券218.50万张，发行总额为人民币218,500,000.00元。

本次可转债期限为六年，票面利率为第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.5%、第六年为3.0%，每年付息一次。期满后五个交易日内，本公司将以可转债的票面面值的113%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

可转债持有人可在可转债发行结束之日（2023年8月1日）满6个月后的第一个交易日（2024年2月1日）起至可转债到期日2029年7月25日止的期间内，按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司股票的权利。本次可转债初始转股价格为人民币18.27元/股。

截至2024年6月30日，上述债转股数量34651张，转股价格为人民币18.27元/股。

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 10,407,275.40 | 13,188,422.02 |
| 未确认融资费用 | -870,229.20 | -1,177,271.96 |
| 一年内到期 | -1,926,075.69 | -2,552,773.31 |
| 合计 | 7,610,970.51 | 9,458,376.75 |

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 | 33,825,003.49 | | 3,117,844.44 | 30,707,159.05 | 政府补助摊销 |
| 合计 | 33,825,003.49 | 0.00 | 3,117,844.44 | 30,707,159.05 | |

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 | 107,800,400.00 | | | | 189,608.00 | 189,608.00 | 107,990,008.00 |

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

如“合并报表项目注释 46（3）应付债券”所述，公司于 2023 年 7 月 26 日发行面值为 100 元的可转换公司债券 218.50 万张，发行总额为人民币 218,500,000.00 元。剔除发行费用及递延所得税负债影响后，将可转换公司债券权益成分的公允价值 49,223,228.47 元计入其他权益工具。

(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 |
| 可转债权益部分 | 2,185,000.00 | 49,223,228.47 | | | 34,651 | 793,420.11 | 2,150,349 | 48,429,808.36 |
| 合计 | 2,185,000.00 | 49,223,228.47 | 0 | 0.00 | 34,651 | 793,420.11 | 2,150,349 | 48,429,808.36 |

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） | 258,640,238.03 | 3,241,482.03 | 3,639,544.00 | 258,242,176.06 |
| 其他资本公积 | | 4,779,345.03 | | 4,779,345.03 |
| 合计 | 258,640,238.03 | 8,020,827.06 | 3,639,544.00 | 263,021,521.09 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动，主要系 2024 年度股权激励计划影响，其中：

(1) 资本溢价（股本溢价）本期减少：本报告期对子公司股权转让 25.3%而减少 3,639,544.00 元。

(2) 其他资本公积本期增加：本期按照授予日权益工具的公允价值将当期取得服务的金额 4,779,345.03 元计入当期损益并增加其他资本公积。

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 | 21,019,286.43 | 8,003,837.22 | | 29,023,123.65 |
| 合计 | 21,019,286.43 | 8,003,837.22 | | 29,023,123.65 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量 55.73 万股，对应库存股金额 8,003,837.22 元。

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 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,866.23 | -1,718,041.28 | | | | -1,718,041.28 | | -1,719,907.51 |
| 外币财务报表折算差额 | -1,866.23 | -1,718,041.28 | | | | -1,718,041.28 | | -1,719,907.51 |
| 其他综合收益合计 | -1,866.23 | -1,718,041.28 | | | | -1,718,041.28 | | -1,719,907.51 |

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 | 70,020,093.53 | | | 70,020,093.53 |
| 合计 | 70,020,093.53 | 0.00 | 0.00 | 70,020,093.53 |

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 | 405,910,942.05 | 357,422,436.32 |
| 调整后期初未分配利润 | 405,910,942.05 | 357,422,436.32 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 40,763,307.56 | 32,781,800.93 |
| 应付普通股股利 | 26,572,077.00 | 16,170,060.00 |
| 期末未分配利润 | 420,102,172.61 | 374,034,177.25 |

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 | 999,842,851.00 | 853,625,135.84 | 754,109,689.37 | 641,614,354.29 |
| 其他业务 | 38,683.83 | 0.00 | 724,038.04 | 0.00 |
| 合计 | 999,881,534.83 | 853,625,135.84 | 754,833,727.41 | 641,614,354.29 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 销售部 | | 合计 | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 主营业务 | 999,842,851.00 | 853,625,135.84 | 999,842,851.00 | 853,625,135.84 |
| 其他业务 | 38,683.83 | 0.00 | 38,683.83 | 0.00 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 东北区 | 19,529,706.02 | 17,303,058.30 | 19,529,706.02 | 17,303,058.30 |
| 华北区 | 91,314,036.13 | 82,386,898.32 | 91,314,036.13 | 82,386,898.32 |
| 华东区 | 596,691,974.09 | 505,708,672.91 | 596,691,974.09 | 505,708,672.91 |
| 华南区 | 65,572,744.19 | 55,328,938.71 | 65,572,744.19 | 55,328,938.71 |
| 华中区 | 67,916,843.70 | 57,008,347.90 | 67,916,843.70 | 57,008,347.90 |
| 西北区 | 12,471,169.30 | 11,240,986.60 | 12,471,169.30 | 11,240,986.60 |
| 西南区 | 50,431,801.06 | 44,823,410.79 | 50,431,801.06 | 44,823,410.79 |
| 国外 | 95,953,260.34 | 79,824,822.31 | 95,953,260.34 | 79,824,822.31 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 汽车及新能源汽车 | 716,248,951.44 | 622,485,224.93 | 716,248,951.44 | 622,485,224.93 |
| 高铁及轨道交通 | 38,096,356.46 | 34,287,528.94 | 38,096,356.46 | 34,287,528.94 |
| 5G 通讯及电子电气 | 106,857,342.13 | 88,200,963.37 | 106,857,342.13 | 88,200,963.37 |
| 环保建筑工程 | 73,013,156.55 | 59,186,052.52 | 73,013,156.55 | 59,186,052.52 |
| 航空航天 | 11,831,091.43 | 6,547,533.49 | 11,831,091.43 | 6,547,533.49 |
| 其他 | 53,834,636.82 | 42,917,832.59 | 53,834,636.82 | 42,917,832.59 |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 某一时点 | 999,881,534.83 | 853,625,135.84 | 999,881,534.83 | 853,625,135.84 |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 高性能改性尼龙 | 381,751,628.49 | 320,262,924.39 | 381,751,628.49 | 320,262,924.39 |
| 高性能工程化聚丙烯 | 370,995,566.28 | 327,993,471.00 | 370,995,566.28 | 327,993,471.00 |
| 高性能合金及其他 | 116,654,601.53 | 98,290,497.21 | 116,654,601.53 | 98,290,497.21 |
| 热塑性弹性体材料 | 24,110,247.43 | 19,951,776.24 | 24,110,247.43 | 19,951,776.24 |
| 碳纤维复合材料结构件 | 11,953,732.94 | 6,547,533.49 | 11,953,732.94 | 6,547,533.49 |
| 塑木环境工程材料 | 73,013,156.55 | 59,205,154.50 | 73,013,156.55 | 59,205,154.50 |
| 贸易品 | 21,402,601.61 | 21,373,779.01 | 21,402,601.61 | 21,373,779.01 |
| 合计 | 999,881,534.83 | 853,625,135.84 | 999,881,534.83 | 853,625,135.84 |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

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。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 818,378.08 | 1,214,780.75 |
| 教育费附加 | 590,592.75 | 914,821.70 |
| 房产税 | 1,566,862.66 | 1,485,839.50 |
| 土地使用税 | 513,514.64 | 352,562.04 |
| 印花税 | 389,181.45 | 303,758.72 |
| 环境税 | 5,474.45 | 16,319.25 |
| 其他税费 | 17,872.14 | |
| 合计 | 3,901,876.17 | 4,288,081.96 |

其他说明：

63、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 19,266,094.95 | 16,137,053.88 |
| 折旧费 | 6,231,576.71 | 4,571,696.87 |
| 中介机构费用 | 2,052,814.68 | 996,150.89 |
| 物料消耗 | 1,295,239.31 | 754,422.08 |
| 业务招待费 | 2,379,654.21 | 2,257,594.04 |
| 无形资产摊销 | 563,195.20 | 544,633.20 |
| 办公费 | 3,760,429.50 | 3,122,722.07 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 540,617.84 | 542,021.43 |
| 租赁费 | 270,023.42 | 182,654.72 |
| 汽车费用 | 749,391.99 | 565,275.69 |
| 会务费 | 273,791.57 | 314,533.51 |
| 股份支付 | 2,308,743.90 | 789,972.92 |
| 其他 | 2,947,599.62 | 2,048,739.98 |
| 合计 | 42,639,172.90 | 32,827,471.28 |

其他说明

64、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 10,776,014.18 | 10,008,814.78 |
| 业务招待费 | 2,649,281.85 | 2,264,352.72 |
| 差旅费 | 1,244,446.88 | 1,208,419.98 |
| 展览宣传费 | 1,110,991.88 | 768,951.89 |
| 办公费 | 370,504.66 | 161,360.96 |
| 股份支付 | 1,505,701.08 | 184,412.50 |
| 其他 | 937,531.97 | 1,631,376.12 |
| 合计 | 18,594,472.50 | 16,227,688.95 |

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 | 19,087,587.39 | 16,174,616.97 |
| 物料动力费 | 10,007,759.68 | 6,347,884.32 |
| 检测费 | 2,829,135.69 | 1,540,142.41 |
| 技术服务费 | 494,183.81 | 603,423.84 |
| 股份支付 | 967,953.06 | 236,326.65 |
| 折旧费 | 2,279,278.82 | 1,087,640.76 |
| 其他 | 1,035,124.76 | 538,958.86 |
| 合计 | 36,701,023.21 | 26,528,993.81 |

其他说明

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 15,219,542.18 | 7,144,918.65 |
| 减：利息收入 | 348,118.25 | 236,078.21 |
| 手续费及其他 | 741,895.49 | 170,573.11 |
| 汇兑损益 | -1,598,700.74 | -1,734,089.65 |
| 合计 | 14,014,618.68 | 5,345,323.90 |

其他说明

利息支出中，其中可转债利息 7,100,723.49 元。

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 | 3,117,844.44 | 3,277,022.04 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,261,661.70 | 1,343,000.00 |
| 先进制造业加计抵减 | 9,978,104.32 | |
| 合计 | 14,357,610.46 | 4,620,022.04 |

68、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 | | |

69、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 | -1,109,816.73 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | -142,984.25 | -53,261.56 |
| 合计 | -1,252,800.98 | -53,261.56 |

其他说明：

70、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 | -4,222.26 | -167,314.68 |
| 银行理财产品收益 | 2,535,737.53 | |
| 合计 | 2,531,515.27 | -167,314.68 |

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 |
|-----------|--------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | 296,984.74 | 134,833.46 |
| 应收账款坏账损失 | 2,145,531.06 | 1,281,353.89 |
| 其他应收款坏账损失 | -268,939.22 | 72,222.22 |
| 合计 | 2,173,576.58 | 1,488,409.57 |

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 |
|---------------------|---------------|------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,238,682.60 | -90,895.83 |
| 合计 | -2,238,682.60 | -90,895.83 |

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 | -131,550.20 | 39,983.79 |

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 | 5,939.50 | 33,540.40 | |
| 合计 | 5,939.50 | 33,540.40 | |

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 | 32,370.00 | 155,000.00 | |
| 非流动资产报废损失 | 24,447.53 | 58,984.02 | |
| 其他 | 1,773.18 | -345,847.74 | |
| 合计 | 58,590.71 | -131,863.72 | |

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 | 3,509,240.96 | 3,106,288.73 |
| 递延所得税费用 | -565,660.59 | -1,158,819.96 |
| 合计 | 2,943,580.37 | 1,947,468.77 |

(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 | 45,792,252.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,868,837.93 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -86,835.20 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 369,899.65 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 235,704.19 |
| 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 | 505,660.05 |
| 研究开发费用加计扣除影响 | -4,949,686.25 |
| 所得税费用 | 2,943,580.37 |

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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 | 1,985,065.17 | 1,864,134.09 |
| 收到的政府补助 | 1,261,661.70 | 3,591,330.72 |
| 其他 | 354,057.75 | 260,465.49 |
| 合计 | 3,600,784.62 | 5,715,930.30 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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 | 2,237,615.11 | 1,208,405.28 |
| 支付的各项费用 | 26,296,604.00 | 25,366,205.98 |
| 合计 | 28,534,219.11 | 26,574,611.26 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-------|-------|
| 收到的重要的与投资活动有关的现金 | | |

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 |
|--------------------|-------|-------|
| 收到的其他与投资活动有关的现金说明： | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的重要的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：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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 | 1,183,187.23 | 544,665.18 |
| 购买库存股 | 8,003,837.22 | |
| 合计 | 9,187,024.45 | 544,665.18 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 334,452,474.58 | 144,558,530.09 | 5,237,100.12 | 214,855,124.20 | - | 269,392,980.59 |
| 长期借款（含一年内到期） | 28,407,432.39 | 17,878,000.00 | 245,443.24 | 242,361.49 | - | 46,288,514.14 |
| 租赁负债（含一年内到期） | 12,011,150.06 | - | 307,042.76 | 1,183,187.23 | 1,597,959.39 | 9,537,046.20 |
| 应付债券 | 158,818,584.97 | - | 7,310,369.66 | - | 2,848,280.22 | 163,280,674.41 |
| 合计 | 533,689,642.00 | 162,436,530.09 | 13,099,955.78 | 216,280,672.92 | 4,446,239.61 | 488,499,215.34 |

(4) 以净额列报现金流量的说明

| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
|----|--------|-----------|------|
|----|--------|-----------|------|

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

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 | 42,848,672.48 | 32,056,691.90 |
| 加：资产减值准备 | -1,862,220.23 | -1,397,513.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,637,212.60 | 22,278,351.69 |
| 使用权资产折旧 | 1,575,755.87 | 544,665.18 |
| 无形资产摊销 | 563,195.20 | 544,633.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,680,394.01 | 2,173,146.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 131,550.20 | -39,983.79 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 24,447.53 | 58,984.02 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 1,252,800.98 | 53,261.56 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 12,600,616.74 | 5,267,179.53 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,531,515.27 | 167,314.68 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 860,650.08 | -1,150,830.72 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,426,310.67 | -7,989.24 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -6,212,961.83 | -388,074.37 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -25,378,138.51 | -46,971,262.21 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 60,333,176.43 | -37,070,960.54 |
| 其他 | 4,251,817.17 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,349,142.78 | -23,882,386.08 |
| 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 | 153,667,774.88 | 41,147,575.54 |
| 减：现金的期初余额 | 63,369,501.21 | 60,671,726.62 |
| 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 | 90,298,273.67 | -19,524,151.08 |

(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 | 153,667,774.88 | 63,369,501.21 |
| 其中：库存现金 | 3,873.45 | 3,347.27 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 153,663,025.70 | 63,361,503.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 875.73 | 4,650.66 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 153,667,774.88 | 63,369,501.21 |

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
|----|------|------|----------------|
| | | | |

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金账户 | 36,487,724.74 | 18,756,642.13 | |
| 信用证保证金账户 | 299.79 | | |
| 远期外汇交易保证金账户 | 811.17 | 574.81 | |
| 合计 | 36,488,835.70 | 18,757,216.94 | |

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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 | 925,174.26 | 7.1268 | 6,593,531.92 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 3,444,311.24 | 0.91268 | 3,143,553.98 |
| 比索 | 2,218,581.38 | 0.3857 | 855,706.84 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 5,357,156.04 | 7.1268 | 38,179,379.67 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 26,836,808.70 | 0.91268 | 24,493,418.56 |
| 英镑 | 1,167,630.07 | 9.0430 | 10,558,878.72 |
| 澳元 | 2,030.75 | 4.7650 | 9,676.52 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 租赁负债（租赁付款额）-美元 | 1,328,209.66 | 7.1268 | 9,465,884.60 |
| | | | |
| 应付账款-美元 | 337,805.46 | 7.1268 | 2,407,471.95 |
| 应付账款-比索 | 623,368.00 | 0.3857 | 240,433.04 |
| 预付账款-美元 | 800,952.27 | 7.1268 | 5,708,226.64 |
| 预付账款-比索 | 6,085,664.49 | 0.3857 | 2,347,240.79 |

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

1) 本期新设子公司 JULONGSCIENCEANDTECHNOLOGY(USA) LLC，注册地在美国德克萨斯州，主要结算货币为美元，以美元为记账本位币。

2) 本期新设子公司 JULONGSCIENCEANDTECHNOLOGYMEXICOS. A. DEC. V，注册地在墨西哥，主要结算货币为比索，以比索为记账本位币。

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

| 项目 | 本期发生额（元） |
|-------------------------|--------------|
| 简化处理的短期租赁费用和低价值资产租赁费用情况 | 1,468,700.96 |
| 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额情况 | |
| 与租赁相关的现金流出总额 | 3,279,389.18 |

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益适用 不适用**83、数据资源****84、其他****八、研发支出**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 费用化研发支出 | 36,701,023.21 | 26,528,993.81 |
| 资本化研发支出 | | |
| 合计 | 36,701,023.21 | 26,528,993.81 |
| 其中：费用化研发支出 | 36,701,023.21 | 26,528,993.81 |

1、符合资本化条件的研发项目

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 | | | | | | | | |

重要的资本化研发项目

| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
|----|------|--------|------------|----------|------------|
| | | | | | |

开发支出减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|----|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |

2、重要外购在研项目

| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
|------|-------------|-------------------|
|------|-------------|-------------------|

其他说明：

九、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 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|----------------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------------|--|
| --现金 | |
| --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 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 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 | | |

| | | |
|----------|--|--|
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

十、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

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 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 | 39,321,179.00 | 南京 | 江苏 | 环保材料生产销售 | 50.99% | | 非同一控制下企业合并 |
| 南京聚新锋新材料有限公司 | 10,000,000.00 | 南京 | 江苏 | 环保材料生产销售 | | 50.99% | 设立 |
| 聚隆新材料科技（扬州）有限公司 | 26,000,000.00 | 扬州 | 江苏 | 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 | 20,500,000.00 | 南京 | 江苏 | 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 | 1,500,000.00 美元 | 香港 | 江苏 | 新材料销售 | 100.00% | | 设立 |
| 广东聚旺科技有限公司 | 30,000,000.00 | 东莞 | 广东 | 新材料生产销售 | 72.25% | | 非同一控制下企业合并 |
| 安徽聚兴隆新材料科技有限公司 | 50,000,000.00 | 汉河 | 安徽 | 新材料生产销售 | 100.00% | | 设立 |
| JulongScienceandTechnology (USA) LLC | | 美国 | 美国 | 新材料生产销售 | 100.00% | | 设立 |
| JULONGSCIENCEANDTECHNOLOGYMEXICO | 17,040,000.00 比索 | 墨西哥 | 墨西哥 | 新材料生产销售 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 南京聚锋新材料有限公司 | 49.01% | 1,769,610.54 | | 4,688,791.87 |
| 南京聚隆复合材料技术有限公司 | 20.00% | 248,212.61 | | 2,892,467.16 |
| 广东聚旺科技有限公司 | 27.75% | 67,541.76 | | 3,508,339.26 |

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 |
| 南京聚锋新材料有限公司 | 80,045,503.38 | 28,801,718.77 | 108,847,222.15 | 85,672,347.40 | 6,005,958.33 | 91,678,305.73 | 78,601,867.41 | 28,218,752.90 | 106,820,620.31 | 88,514,193.13 | 6,005,958.33 | 94,520,151.46 |
| 南京聚隆复合材料有限公司 | 21,334,148.42 | 10,502,553.91 | 31,836,702.33 | 17,819,063.19 | 0.00 | 17,819,063.19 | 12,968,120.03 | 11,972,063.88 | 24,940,183.91 | 12,907,008.06 | 0.00 | 12,907,008.06 |
| 广东聚旺科技有限公司 | 20,238,480.68 | 6,996,418.34 | 27,234,899.02 | 9,634,177.50 | 0.00 | 9,634,177.50 | 10,294,852.99 | 7,512,490.60 | 17,807,343.59 | 10,526,932.65 | 68,083.15 | 10,595,015.80 |

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 | 73,321,173.81 | 4,452,586.88 | 4,452,586.88 | 478,612.06 | 65,017,544.93 | -28,516.43 | -28,516.43 | -16,552,829.43 |
| 南京聚隆复合材料有限公司 | 11,953,732.94 | 1,241,063.05 | 1,241,063.05 | 116,979.71 | 2,130,899.36 | -988,595.37 | -988,595.37 | -3,395,581.71 |
| 广东聚旺科技有限公司 | 13,921,851.09 | 243,393.73 | 243,393.73 | -8,852,551.80 | 5,634,247.99 | -1,156,952.69 | -1,156,952.69 | -4,151,822.00 |

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

①2024年3月27日，公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议，分别审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与关联方南京龙赛斯新材料合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，约定公司以645.403万元对价转让持有的控股子公司聚锋新材25.3%的股权，股权转让后，公司持有聚锋新材的股份比例将由76.29%变为50.99%，聚锋新材仍为公司控股子公司，未导致公司合并报表范围变更。转让价格根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《南京聚隆科技股份有限公司拟股权转让涉及的南京聚锋新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字（2024）第10054号）而定，以2023年11月30日为评估基准日，聚锋新材全部股权的评估值为2,551万元，标的股权的评估值为645.403万元。2024年4月15日，已办理股权变更登记。

②2023年11月29日，公司召开总裁办会议，同意公司以0元受让廖海荣持有广东聚旺10%股权（认缴300万元，实缴0元）、肖毅持有广东聚旺4%股权（认缴120万元，实缴0元）、王皆保持有广东聚旺3.25%股权（认缴97.5万元，实缴0元），公司受让三位股东持有的广东聚旺17.25%股权（认缴517.5万元，实缴0元）后，持有广东聚旺股权比例由55%增加至72.25%。2024年2月27日，已办理股权变更登记。

(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 | -1,279,030.00 |
| --现金 | -1,279,030.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | -1,279,030.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -2,360,514.00 |
| 差额 | -3,639,544.00 |
| 其中：调整资本公积 | -3,639,544.00 |
| 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

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|------------|------------|
| 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 | 7,025,000.70 | 8,700,187.64 |
| 非流动资产 | 4,618,901.07 | 4,757,046.75 |
| 资产合计 | 11,643,901.77 | 13,457,234.39 |
| 流动负债 | 4,542,945.46 | 6,342,203.87 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 4,542,945.46 | 6,342,203.87 |
| | | |
| 少数股东权益 | -4,222.26 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 7,105,178.57 | 7,115,030.52 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,130,286.89 | 2,134,509.16 |
| 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 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 14,793,995.66 | 13,151,840.45 |
| 净利润 | -14,074.21 | -557,715.60 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -14,074.21 | -557,715.60 |
| | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|------|---------------|----------|-------------|--------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益 | 33,825,003.49 | | | 3,117,844.44 | | 30,707,159.05 | 与资产相关 |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 3,117,844.44 | 3,277,022.04 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,261,661.70 | 1,343,000.00 |
| 合计 | 4,379,506.14 | 4,620,022.04 |

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括短期借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

(1) 市场风险

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

于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额参见附注七、81“外币货币性项目”。

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：

| 本年利润总额增加/减少 | 美元影响 | 港币影响 |
|-------------|---------------|---------------|
| 人民币贬值 | 1,930,389.08 | 1,381,848.63 |
| 人民币升值 | -1,930,389.08 | -1,381,848.63 |

2) 利率风险—公允价值变动风险

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

3) 利率风险—现金流量变动风险

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

敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之银行借款，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2024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47.94万元。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

2024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：

单位：元

| 项目 | 合计 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
|-------------|------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 短期借款 | 269,392,980.59 | 269,392,980.59 | | | |
| 应付票据 | 287,889,845.18 | 287,889,845.18 | | | |
| 应付账款 | 261,085,619.24 | 261,085,619.24 | | | |
| 其他应付款 | 27,810,372.64 | 27,810,372.64 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,434,756.24 | 16,434,756.24 | | | |
| 其他流动负债 | 63,017,873.14 | 63,017,873.14 | | | |
| 长期借款 | 31,779,833.59 | | 31,779,833.59 | | |
| 租赁负债 | 7,610,970.51 | 7,610,970.51 | | | |
| 应付债券 | 215,034,900.00 | | | | 215,034,900.00 |
| 合计 | 1,180,057,151.13 | 933,242,417.54 | 31,779,833.59 | 0.00 | 215,034,900.00 |

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
|----|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | | | | |

| |
|--------|
| 套期风险类型 |
| 套期类别 |

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
|-------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 背书或贴现 | 银行承兑汇票 | 427,251,681.27 | 终止确认 | 注 |
| 背书 | 商业承兑汇票 | 14,344,057.29 | 未终止确认 | 注 |
| 合计 | | 441,595,738.56 | | |

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|-----------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 背书或贴现 | 427,251,681.27 | |
| 合计 | | 427,251,681.27 | |

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 资产转移方式 | 继续涉入形成的资产金额 | 继续涉入形成的负债金额 |
|--------|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 背书 | 14,344,057.29 | 14,344,057.29 |
| 合计 | | 14,344,057.29 | 14,344,057.29 |

其他说明

注：银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据背书或贴现后所有权上的主要风险和报酬已经转移，故背书或贴现后终止确认；商业承兑汇票，背书后未到期未终止确认。

十三、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 | | | 50,121,158.61 | 50,121,158.61 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 50,121,158.61 | 50,121,158.61 |
| 其中：理财产品 | | | 50,121,158.61 | 50,121,158.61 |
| （二）应收款项融资 | | 167,591,694.63 | | 167,591,694.63 |
| （三）其他非流动金融资产 | | | 29,866,450.10 | 29,866,450.10 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 167,591,694.63 | 79,987,608.71 | 247,579,303.34 |
| 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

本公司第二层次公允价值计量项目为应收款项融资，全部为银行承兑汇票，其面值与公允价值相近。

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理财产品和其他非流动金融资产，其中：

理财产品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。

其他非流动金融资产为合伙企业投资，按照期末净值作为公允价值的合理估计进行计量。

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

十四、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十、1。

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十、3。

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 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

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 |
|--------------------|--|
| 南京龙赛斯新材料合伙企业（有限合伙） | 公司实际控制人之一、董事吴劲松先生担任龙赛斯的执行事务合伙人，持有其 7.8462% 的出资额。 |
| 廖海荣 | 重要子公司的少数股东 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| 南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 | 销售产品 | 13,755,118.56 | 10,443,175.93 |

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 | 受托方/承包 | 委托/出包资 | 委托/出包起 | 委托/出包终 | 托管费/出包 | 本期确认的托 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 方名称 | 方名称 | 产类型 | 始日 | 止日 | 费定价依据 | 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 | 2024年03月01日 | 2024年12月14日 | 否 |
| 刘曙阳 | 50,000,000.00 | 2024年02月28日 | 2024年12月28日 | 否 |
| 刘曙阳 | 60,000,000.00 | 2024年04月07日 | 2025年04月07日 | 否 |
| 刘曙阳 | 120,000,000.00 | 2024年02月29日 | 2026年02月28日 | 否 |
| 刘曙阳 | 60,000,000.00 | 2024年01月19日 | 2025年01月18日 | 否 |
| 刘曙阳 | 130,000,000.00 | 2023年12月18日 | 2024年12月18日 | 否 |
| 刘曙阳 | 90,000,000.00 | 2023年09月23日 | 2024年09月22日 | 否 |
| 刘曙阳 | 170,000,000.00 | 2023年11月23日 | 2026年11月22日 | 否 |
| 刘曙阳 | 50,000,000.00 | 2023年06月26日 | 2025年02月20日 | 否 |
| 刘曙阳 | 60,000,000.00 | 2023年07月07日 | 2024年07月26日 | 否 |
| 刘曙阳 | 40,000,000.00 | 2023年03月23日 | 2024年02月09日 | 是 |
| 刘曙阳 | 50,000,000.00 | 2023年02月13日 | 2024年02月13日 | 是 |
| 刘曙阳 | 130,000,000.00 | 2023年01月06日 | 2024年01月06日 | 是 |
| 刘曙阳 | 55,000,000.00 | 2022年10月19日 | 2025年10月18日 | 否 |
| 刘曙阳 | 60,000,000.00 | 2022年08月19日 | 2024年02月28日 | 是 |
| 刘曙阳 | 50,000,000.00 | 2022年06月27日 | 2024年12月31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 | 56,360,000.00 | 2022年02月23日 | 2029年12月31日 | 否 |
| 为子公司南京聚锋新材料有限公司提供担 | | | | |

| | | | | |
|-----|---------------|-------------|-------------|---|
| 保: | | | | |
| 吴劲松 | 5,000,000.00 | 2024年02月26日 | 2025年02月25日 | 否 |
| 吴劲松 | 5,000,000.00 | 2024年02月28日 | 2025年02月28日 | 否 |
| 吴劲松 | 10,000,000.00 | 2024年01月22日 | 2025年01月18日 | 否 |
| 吴劲松 | 2,000,000.00 | 2024年01月26日 | 2025年01月11日 | 否 |
| 吴劲松 | 9,000,000.00 | 2023年11月15日 | 2025年11月12日 | 否 |
| 吴劲松 | 10,000,000.00 | 2023年11月08日 | 2024年11月07日 | 否 |
| 吴劲松 | 3,000,000.00 | 2023年10月11日 | 2024年06月10日 | 是 |
| 吴劲松 | 8,000,000.00 | 2023年09月01日 | 2024年09月01日 | 否 |
| 吴劲松 | 3,000,000.00 | 2023年04月06日 | 2024年04月05日 | 是 |
| 吴劲松 | 7,000,000.00 | 2023年02月03日 | 2024年02月02日 | 是 |
| 吴劲松 | 9,000,000.00 | 2022年02月22日 | 2024年02月22日 | 是 |

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 | 3,134,114.62 | 2,696,570.90 |

(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 | 南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 | 4,210,982.15 | 336,878.57 | 5,252,067.24 | 427,554.85 |
| 其他应收款 | 南京龙赛斯新材料合伙企业（有限合伙） | 3,227,015.00 | 258,161.20 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 廖海荣 | 15,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------------|-----------|--------------|
| 应付账款 | 南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 | 43,397.58 | 2,039,243.18 |
| 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 | 183,456.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 本期授予 | | 本期行权 | | 本期解锁 | | 本期失效 | |
|-----------|-----------|---------------|------|----|------|----|------|----|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 董事、高级管理人员 | 1,060,000 | 9,540,000.00 | | | | | | |
| 其他管理人员 | 905,000 | 8,145,000.00 | | | | | | |
| 核心骨干 | 1,530,000 | 13,770,000.00 | | | | | | |
| 合计 | 3,495,000 | 31,455,000.00 | | | | | | |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--------------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,779,345.03 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,011,838.43 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|--------------|--------------|
| 生产人员 | 229,440.39 | |
| 销售人员 | 1,505,701.08 | |
| 管理人员 | 2,308,743.90 | |
| 研发人员 | 967,953.06 | |
| 合计 | 5,011,838.43 | |

其他说明

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

十七、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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 524,015,432.40 | 575,837,383.06 |
| 1 至 2 年 | 7,616,139.98 | 8,125,736.53 |
| 2 至 3 年 | 1,149,177.03 | 6,064,157.80 |
| 3 年以上 | 9,292,918.43 | 5,955,521.63 |
| 3 至 4 年 | 5,434,340.69 | 2,882,428.37 |
| 4 至 5 年 | 1,339,566.57 | 764,641.34 |
| 5 年以上 | 2,519,011.17 | 2,308,451.92 |
| 合计 | 542,073,667.84 | 595,982,799.02 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 | 7,007,139.81 | 1.29% | 7,007,139.81 | 100.00% | 0.00 | 7,107,139.81 | 1.19% | 7,107,139.81 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 535,066,528.03 | 98.71% | 47,415,663.66 | 8.86% | 487,650,864.37 | 588,875,659.21 | 98.81% | 53,082,052.75 | 9.01% | 535,793,606.46 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： 账龄组合 | 535,066,528.03 | 98.71% | 47,415,663.66 | 8.86% | 487,650,864.37 | 588,875,659.21 | 98.81% | 53,082,052.75 | 9.01% | 535,793,606.46 |
| 合计 | 542,073,667.84 | 100.00% | 54,422,803.47 | 10.04% | 487,650,864.37 | 595,982,799.02 | 100.00% | 60,189,192.56 | 10.10% | 535,793,606.46 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项认定

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 深圳市创晶辉精密塑胶模具有限公司 | 4,234,118.06 | 4,234,118.06 | 4,234,118.06 | 4,234,118.06 | 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 | 1,460,478.25 | 1,460,478.25 | 100.00% | 预计客户无法履行支付义务 |
| 江苏苏贝泰新材料科技有限公司 | 728,543.50 | 728,543.50 | 628,543.50 | 628,543.50 | 100.00% | 预计客户无法履行全部支付义务 |
| 泗阳宁怡新材料股份有限公司 | 684,000.00 | 684,000.00 | 684,000.00 | 684,000.00 | 100.00% | 预计客户无法履行支付义务 |
| 合计 | 7,107,139.81 | 7,107,139.81 | 7,007,139.81 | 7,007,139.81 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

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 | 524,015,432.40 | 41,921,234.59 | 8.00% |
| 一至二年 | 6,303,596.48 | 945,539.47 | 15.00% |
| 二至三年 | 993,047.75 | 794,438.20 | 80.00% |
| 三年以上 | 3,754,451.40 | 3,754,451.40 | 100.00% |
| 合计 | 535,066,528.03 | 47,415,663.66 | |

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：

适用 不适用

(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 | |
| 应收账款坏账准备 | 60,189,192.56 | -5,549,777.95 | | 216,611.14 | | 54,422,803.47 |
| 合计 | 60,189,192.56 | -5,549,777.95 | 0.00 | 216,611.14 | 0.00 | 54,422,803.47 |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 216,611.14 |

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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|---------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 客户一 | 19,459,116.49 | | 19,459,116.49 | 3.59% | 1,556,729.32 |
| 客户二 | 12,110,480.41 | | 12,110,480.41 | 2.23% | 968,838.43 |

| | | | | | |
|-----|---------------|--|---------------|--------|--------------|
| 客户三 | 11,353,086.22 | | 11,353,086.22 | 2.09% | 908,246.90 |
| 客户四 | 10,767,744.84 | | 10,767,744.84 | 1.99% | 861,419.59 |
| 客户五 | 10,477,845.95 | | 10,477,845.95 | 1.93% | 838,227.68 |
| 合计 | 64,168,273.91 | | 64,168,273.91 | 11.83% | 5,133,461.92 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 104,126,721.61 | 86,423,788.49 |
| 合计 | 104,126,721.61 | 86,423,788.49 |

(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) 按坏账计提方法分类披露

 适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| | | | | | | |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | 转销或核销 | 其他变动 | |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

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 | 102,802,793.24 | 85,027,878.21 |
| 保证金、押金 | 1,130,800.00 | 1,130,800.00 |
| 代垫款项 | 575,254.06 | 467,700.45 |
| 备用金 | 128,384.27 | 40,000.00 |
| 合计 | 104,637,231.57 | 86,666,378.66 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 97,103,123.81 | 73,520,625.49 |
| 1 至 2 年 | 2,298,854.57 | 1,636,173.35 |
| 2 至 3 年 | 529,141.15 | 529,141.15 |
| 3 年以上 | 4,706,112.04 | 10,980,438.67 |
| 3 至 4 年 | 2,169,821.22 | 2,169,821.22 |
| 4 至 5 年 | 2,527,290.82 | 3,006,342.11 |
| 5 年以上 | 9,000.00 | 5,804,275.34 |
| 合计 | 104,637,231.57 | 86,666,378.66 |

3) 按坏账计提方法分类披露

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 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 |
| 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 104,637,231.57 | 100.00% | 510,509.96 | 0.49% | 104,126,721.61 | 86,666,378.66 | 100.00% | 242,590.17 | 0.28% | 86,423,788.49 | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 其中：合并范围内关联方款项 | 99,356,932.02 | 94.95% | | | | 85,007,507.96 | 98.09% | | 0.00% | 85,007,507.96 | | |
| 账龄组合 | 5,280,299.55 | 5.05% | 510,509.96 | 9.67% | 4,769,789.59 | 1,658,870.70 | 1.91% | 242,590.17 | 14.62% | 1,416,280.53 | | |
| 合计 | 104,637,231.57 | 100.00% | 510,509.96 | 0.49% | 104,126,721.61 | 86,666,378.66 | 100.00% | 242,590.17 | 0.28% | 86,423,788.49 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

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 | 4,155,499.55 | 332,439.96 | 8.00% |
| 一至二年 | 1,113,800.00 | 167,070.00 | 15.00% |
| 二至三年 | | | |
| 三年以上 | 11,000.00 | 11,000.00 | 100.00% |

| | | | |
|----|--------------|------------|--|
| 合计 | 5,280,299.55 | 510,509.96 | |
|----|--------------|------------|--|

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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) | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 | 242,590.17 | 0.00 | 0.00 | 242,590.17 |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 267,919.79 | 0.00 | 0.00 | 267,919.79 |
| 2024 年 6 月 30 日余额 | 510,509.96 | 0.00 | 0.00 | 510,509.96 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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 | 转销或核销 | 其他 | |
| 组合计提 | 242,590.17 | 267,919.79 | | | | 510,509.96 |
| 合计 | 242,590.17 | 267,919.79 | | | | 510,509.96 |

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 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

5) 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：

6) 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 |
|--------------------|----------|---------------|--|------------------|------------|
| 安徽聚兴隆新材料科技有限公司 | 合并范围内往来款 | 76,937,446.22 | 1 年以内 | 73.53% | |
| 南京聚隆香港有限公司 | 合并范围内往来款 | 7,857,005.87 | 1 年以内 | 7.51% | |
| 南京聚锋新材料有限公司 | 合并范围内往来款 | 5,270,293.34 | 1 年以内 228,116.17 元 1-2 年 211,023.07 元 2-3 年 136,042.06 元 3 年以上 4,695,112.04 元 | 5.04% | |
| 广东聚旺科技有限公司 | 合并范围内往来款 | 3,826,329.90 | 1 年以内 | 3.66% | |
| 南京龙赛斯新材料合伙企业(有限合伙) | 一般往来款 | 3,227,015.00 | 1 年以内 | 3.08% | 258,161.20 |
| 合计 | | 97,118,090.33 | | 92.82% | 258,161.20 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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 | 160,906,849.72 | 0.00 | 160,906,849.72 | 103,698,820.90 | 0.00 | 103,698,820.90 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,130,286.90 | 0.00 | 2,130,286.90 | 2,134,509.16 | 0.00 | 2,134,509.16 |
| 合计 | 163,037,136.62 | 0.00 | 163,037,136.62 | 105,833,330.06 | 0.00 | 105,833,330.06 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 减值准备期初余额 | 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 | | |
| 南京聚锋新材料有限公司 | 31,698,820.90 | | 212,047.38 | 9,948,258.00 | | | 21,962,610.28 | |
| 南京聚隆复合材料技术有限公司 | 15,200,000.00 | | 714,720.18 | 0.00 | | | 15,914,720.18 | |
| 聚隆新材料科技(扬州)有限公司 | 26,000,000.00 | | | | | | 26,000,000.00 | |
| 安徽聚兴隆新材料科技有限公司 | 22,000,000.00 | | 14,497,753.26 | 0.00 | | | 36,497,753.26 | |
| 广东聚旺科技有限公司 | 8,800,000.00 | | 9,375,000.00 | | | | 18,175,000.00 | |
| JulongScienceandTechnology(USA) LLC | | | 42,211,450.00 | | | | 42,211,450.00 | |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|---------------|--------------|--|----------------|------|
| 南京聚隆香港有限公司 | | | 145,316.00 | | | 145,316.00 | |
| 合计 | 103,698,820.90 | 0.00 | 67,156,286.82 | 9,948,258.00 | | 160,906,849.72 | 0.00 |

(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） | 减值准备期初余额 | 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 | 2,134,509.16 | | | | -4,222.26 | | | | | | | 2,130,286.90 | |
| 小计 | 2,134,509.16 | | | | -4,222.26 | | | | | | | 2,130,286.90 | |
| 合计 | 2,134,509.16 | 0.00 | | | -4,222.26 | | | | | | | 2,130,286.90 | 0.00 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(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 | 965,126,687.45 | 849,983,061.45 | 709,928,069.75 | 610,624,184.66 |
| 其他业务 | 32,352.84 | 0.00 | 656,403.98 | 0.00 |
| 合计 | 965,159,040.29 | 849,983,061.45 | 710,584,473.73 | 610,624,184.66 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 销售部 | | 合计 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按商品类型分类 | | | | |
| 高性能改性尼龙 | 369,390,871.24 | 311,138,851.41 | 369,390,871.24 | 311,138,851.41 |
| 高性能工程化聚丙烯 | 370,550,592.56 | 335,538,631.20 | 370,550,592.56 | 335,538,631.20 |
| 高性能合金及其他 | 117,513,505.00 | 99,664,525.83 | 117,513,505.00 | 99,664,525.83 |
| 热塑性弹性体材料 | 24,202,858.05 | 20,044,386.86 | 24,202,858.05 | 20,044,386.86 |

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 贸易品 | 83,501,213.44 | 83,596,666.15 | 83,501,213.44 | 83,596,666.15 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 东北区 | 19,501,344.24 | 17,307,757.38 | 19,501,344.24 | 17,307,757.38 |
| 华北区 | 90,914,989.23 | 82,160,981.83 | 90,914,989.23 | 82,160,981.83 |
| 华东区 | 635,998,453.17 | 560,814,910.29 | 635,998,453.17 | 560,814,910.29 |
| 华南区 | 56,512,802.41 | 49,541,585.59 | 56,512,802.41 | 49,541,585.59 |
| 华中区 | 65,651,345.89 | 55,028,867.74 | 65,651,345.89 | 55,028,867.74 |
| 西北区 | 12,296,420.59 | 11,224,113.96 | 12,296,420.59 | 11,224,113.96 |
| 西南区 | 50,431,801.06 | 44,787,364.28 | 50,431,801.06 | 44,787,364.28 |
| 国外 | 33,851,883.70 | 29,117,480.38 | 33,851,883.70 | 29,117,480.38 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 汽车及新能源汽车 | 715,141,818.69 | 621,642,082.53 | 715,141,818.69 | 621,642,082.53 |
| 高铁及轨道交通 | 38,096,356.46 | 34,287,528.94 | 38,096,356.46 | 34,287,528.94 |
| 5G 通讯及电子电气 | 94,267,349.98 | 78,971,350.82 | 94,267,349.98 | 78,971,350.82 |
| 环保建筑工程 | 317,762.20 | 298,660.22 | 317,762.20 | 298,660.22 |
| 其他 | 117,335,752.96 | 114,783,438.94 | 117,335,752.96 | 114,783,438.94 |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 某一时间点 | 965,159,040.29 | 849,983,061.45 | 965,159,040.29 | 849,983,061.45 |
| 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：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

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。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

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 | -4,222.26 | -167,314.68 |
| 成本法核算的长期股权投资处置子公司收益 | -3,494,228.00 | |
| 银行理财产品收益 | 2,535,737.53 | 0.00 |
| 合计 | -962,712.73 | -167,314.68 |

6、其他

二十、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 |
|--|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | -155,997.73 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,261,661.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,282,936.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,203.68 | |
| 减：所得税影响额 | 360,975.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 61,732.48 | |
| 合计 | 1,937,688.86 | -- |

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利润 | 4.50% | 0.3812 | 0.3812 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.29% | 0.3631 | 0.3631 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他