



南京聚隆科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019-020

2019 年 04 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刘曙阳及会计机构负责人(会计主管人员)许亚云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，包括主要原材料价格波动的风险、下游市场需求波动的风险、行业竞争加剧的风险、核心技术配方失密及核心技术人员流失的风险等，提请投资者注意阅读。详细内容见本报告“第四节/九、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 64000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况.....	75
第十一节 财务报告.....	76
第十二节 备查文件目录.....	175

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南京聚隆	指	南京聚隆科技股份有限公司
聚锋新材	指	南京聚锋新材料有限公司
聚新锋新材	指	南京聚新锋新材料有限公司
江苏舜天	指	江苏舜天股份有限公司
聚赛特投资	指	南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）
舜天经协	指	江苏舜天国际集团经济协作有限公司
高达梧桐	指	南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）
南京奶业	指	南京奶业（集团）有限公司
会计师、会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
董事会	指	南京聚隆科技股份有限公司董事会
监事会	指	南京聚隆科技股份有限公司监事会
股东大会	指	南京聚隆科技股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《南京聚隆科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2018年1月1日-2018年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	南京聚隆	股票代码	300644
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	南京聚隆		
公司的外文名称（如有）	Nanjing Julong Science&Technology Co.,LTD		
公司的法定代表人	刘曙阳		
注册地址	南京江北新区聚龙路 8 号		
注册地址的邮政编码	210032		
办公地址	南京江北新区聚龙路 8 号		
办公地址的邮政编码	210032		
公司国际互联网网址	www.njjulong.cn		
电子信箱	jlzq@njjulong.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	南京聚隆科技股份有限公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	张军、罗顺华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
德邦证券股份有限公司	上海市浦东新区福山路 500 号 城建国际中心 18 楼	张红云、吴旺顺	2018 年 2 月 6 日至 2021 年 12 月 31 日
华泰联合证券有限责任公司	江苏省南京市建邺区江东中 路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 楼	鹿美遥、卞建光	2018 年 2 月 6 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,018,193,257.95	1,023,749,573.46	-0.54%	903,331,909.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,025,586.10	56,433,093.15	-59.20%	78,660,212.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,851,342.67	50,200,535.28	-86.35%	70,091,779.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,099,606.40	3,793,324.32	-761.68%	39,987,282.81
基本每股收益（元/股）	0.3754	1.1757	-68.07%	1.6754
稀释每股收益（元/股）	0.3754	1.1757	-68.07%	1.6754
加权平均净资产收益率	3.62%	13.85%	-10.23%	22.67%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	985,393,425.43	825,477,916.56	19.37%	731,813,249.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	680,093,774.75	423,634,226.39	60.54%	396,001,133.24

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	258,084,403.65	245,073,614.87	245,459,876.62	269,575,362.81
归属于上市公司股东的净利润	5,843,068.84	4,933,416.65	3,877,825.21	8,371,275.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,791,349.99	2,528,010.32	1,455,340.38	-1,923,358.02
经营活动产生的现金流量净额	-26,806,165.40	4,059,077.53	-20,275,756.91	17,923,238.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	888,236.56	19,572.16	-111,945.21	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,633,579.50	6,413,119.85	9,547,431.48	
委托他人投资或管理资产的损益		8,368.52	236,723.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	496,265.35	867,672.70	376,653.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,941,667.90			
减：所得税影响额	2,588,593.13	995,636.84	1,369,834.12	
少数股东权益影响额（税后）	196,912.75	80,538.52	110,596.40	

合计	16,174,243.43	6,232,557.87	8,568,432.72	--
----	---------------	--------------	--------------	----

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司的主要业务

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

1、汽车零部件材料

在汽车零部件材料领域，公司产品作为原材料，用以加工生产最终应用在汽车内外饰部件、发动机舱部件、动力系统部件、散热系统部件、电子部件以及结构部件等汽车内外部各相关系统。公司向汽车零部件制造商提供改性塑料材料产品和服务方案。在新车型开发阶段，公司根据汽车所用材料的性能和功能指标等要求，对材料进行研发，成功开发出材料产品后提交整车厂进行验证测试并取得整车厂的材料认证，然后根据汽车零部件制造商的采购需求，公司组织材料的生产，进而销售给零部件制造商，再由零部件制造商制成各种零部件后销售给整车厂。报告期内，传统燃油车竞争更为激烈，新能源汽车市场加快上升，公司不断因应调整发展方向，加大在新能源汽车领域的产品开发和销售。

2、轨道交通之轨道材料

在轨道交通领域，铁路扣件系统是将钢轨固定于铁路轨枕的必要组件，随着高速铁路建设的推进，高性能改性尼龙材料已成为高速铁路轨道扣件系统中重要应用的材料产品，公司增强增韧高性能尼龙产品是制造高铁轨道扣件、紧固件的材料，已应用于高铁轨道、城市轻轨轨道。报告期内，高铁材料市场竞争激烈，公司上下多方协作开发新品，巩固并开发市场。

3、电子电气材料

在电子电气领域，改性塑料凭借其阻燃性、耐热性、绝缘等性能，在电子电气产品中大量取代金属和无机非金属材料。报告期内，公司产品高性能改性尼龙等材料应用于电动工具、电子电气插件、新能源汽车用充电桩等。

4、塑木环保型材

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

（二）公司的主要经营模式

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

在研发方面，材料研发设计阶段需要考虑材料的综合性能，公司对改性工程塑料材料所应用的汽车、高速轨道交通、电子电气等领域持续加强产品创新，通过技术和创新中心、检测中心等研发新项目、新产品。在生产方面，公司主要采取以销

定产的生产模式，客户对已认证的材料专门采购，以客户订单数量确定产量，并按照准时制生产方式组织生产，以降低企业经营风险。在生产过程中严格按照质量标准进行体系化、程序化、信息化运作，以保持产品质量的稳定性。在销售方面，公司产品采取直接销售的模式。公司改性工程塑料材料主要应用于汽车、轨道交通、电子电气等行业，客户对改性工程塑料材料的要求较高，公司核心销售策略是依托技术研发、产品质量、整体服务及销售价格等方面的综合优势，与下游大型客户建立长期战略合作伙伴关系，并介入到客户的产品研发设计阶段，提供改性塑料材料应用的优化解决方案。

（三）公司的主要业绩驱动因素

公司主要从事改性工程塑料材料的研发、生产及销售，报告期内公司主营业务未发生重大变化。报告期内，公司实现营业收入1,018,193,257.95元，较去年同期减少0.54%，基本实现平稳发展。

公司充分把握市场发展方向，根据客户和市场需求，以管理创新、技术创新为工作主线，公司一方面建有专业技术研发人才团队，依托公司的设计和研发能力及检测验证平台，加强新技术、新产品的研发，开发能够满足客户需求的核心技术及新产品；另一方面，公司利用现有优势深耕市场，进一步开拓新兴市场，抓好市场新项目的建设，逐步扩大公司产品的市场份额。

（四）行业特性和公司地位

近年来，随着国民经济的稳定健康发展和“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进，改性塑料也获得了较快的发展，改性设备、改性技术不断成熟，改性塑料工业体系也逐步完善，目前已成为全国塑料产业的重要组成部分。中国相比国外市场改性塑料行业起步较晚，国内改性塑料企业由原先的模仿创新阶段向自主研发创新和规模化应用阶段发展，行业竞争由原先的国际企业垄断转向国内优势企业与跨国公司同台竞技格局。考虑到中国是制造业大国，随着经济的持续发展以及改性塑料技术的不断提高，未来市场对改性塑料的需求将十分巨大。

公司成立至今一直专注于改性塑料领域的技术创新和自主研发，为高新技术企业，通过多年积累，在产品的高性能化等方面取得重要突破，形成了面向多个应用领域的高性能改性塑料体系。公司坚持走自主研发、技术创新的道路，“几种无机纳米材料的制备及应用研究”项目和“有机化无机颗粒改性聚合物复合材料制备关键技术”项目曾获国家科学技术进步二等奖，“高速铁路轨道交通用尼龙工程塑料及其制造方法”、“矿物与长玻璃纤维增强尼龙6复合材料及其制备方法”曾获中国发明专利优秀奖。在行业内，公司拥有较好的声誉，在汽车和高铁领域的改性塑料复合材料市场得到了广泛认可。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末余额较年初增加 100.00%，主要原因系新增投资联营企业所致
固定资产	期末余额较年初增加 0.59%，本期无重大变化
无形资产	期末余额较年初增加 0.33%，本期无重大变化
在建工程	在建工程期末余额较年初增加 1334.47%，主要原因系在建募投项目及在安装设备增加所致
货币资金	期末余额较年初增加 183.29%，主要原因系募集资金增加所致
其他非流动资产	其他非流动资产期末余额较年初增加 309.18%，主要原因系支付报告期预付的工程款及设备款增加所致
股权资产	期末余额较年初增加 100.00%，主要原因系新增投资联营企业所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期，公司主营业务保持稳健发展，核心竞争力稳固加强。

1、技术研发优势

公司一直专注于高性能改性塑料技术研发，在传统的改性材料领域，瞄准功能性、轻量化、低成本方向不断开发新技术新应用，保持研发和创新投入，高度重视科研人才培养、高新技术成果产业化、产学研紧密结合，进一步增强公司的竞争力和自主创新能力。

改性塑料行业的人才需要较长时间的专业培训和实践经验积累，公司拥有一支高水平的技术研发团队，其成员不仅掌握塑料改性的前沿技术、下游客户所处行业的专业知识，还拥有丰富的塑料改性经验和市场敏感性，可以快速响应客户的定制化需求。

2、产品质量优势

产品是企业竞争立足之本，公司依托较强的技术研发优势，不断完善设备、工艺、产品等的作业指导书，实现操作标准化，建立以客户需求为导向的内控标准体系，以客户的标准为最高标准，针对产品的特殊要求信息进入MES，保证最终的客户需求。

公司已建立《预投料生产流程》、《生产计划拟定流程》、《检验规程》、《产品技术标准》等，生产坚持按设计图纸、工艺文件、技术标准进行装配和生产，各种设计图纸、工艺文件、技术标准，都必须由各级主管技术人员审核、签字。严格按照ISO/TS16949、ISO14001要求建立质量管理体系，并按《管理手册》和控制程序要求运行。

3、客户资源和服务优势

经过20年的发展，公司已成为国内汽车用改性塑料材料的重要供应商和高铁轨道交通用改性尼龙材料的主要供应商。公司的改性工程塑料材料已规模化进入了轨道交通、汽车、电子电气等领域，积累了长期服务经验优势。公司着力拓展主机厂体系，并通过其将产品应用于上汽、通用、大众、福特、上汽、长城、吉利、广汽等中高档车型上；公司针对高铁轨道交通建设，自主研发的高性能改性尼龙产品大幅提升了改性尼龙的性能及技术指标，大量运用于京沪、京广、沪昆等高速铁路，成为我国高铁工程建设用改性尼龙的主要供应商。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，全球经济复苏进程不断遭遇国际政治局势及贸易战的严峻考验，处于适应与缓冲的过渡期。中国而言，面临复杂严峻的外部环境，国内经济运行稳中有变，经济面临下行压力。据中国汽车工业协会统计，2018年，中国汽车市场28年来首次负增长，汽车消费动力不足。在2018年1-12月份，我国汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%。其中乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆，同比下降5.15%和4.08%。

公司主要从事改性工程塑料材料的研发、生产及销售，报告期内主营业务未发生变化。报告期内，公司实现营业收入1,018,193,257.95元，较去年同期减少0.54%，基本实现平稳发展。

报告期内，国家对化工产品市场加强安全、环保督察，化工产品产能扩张缓慢，而化工产品需求端保持相对稳定，化工产品价格保持高位。根据中塑在线中国塑料城价格指数显示，2018年PP指数由年初的864点先小幅下滑，于三月探底822点，之后一路上扬，最高点为10月份的1015点，年末收至891点，年内最大涨幅达23.48%，同比2017年有较大程度上涨；2018年尼龙PA6市场经历动荡，行情反复无常，价格较2017年波动更为频繁，受上游原料己内酰胺价格影响，尼龙PA6切片价格高位震荡，全年切片均价约17800元/吨，最高点2018年9月份突破20000元/吨。2018年尼龙PA66价格走势一路上扬，从1月25000元/吨涨势延续，到9月达40000元/吨以上。受上游化工原材料价格上涨的影响，公司报告期实现净利润 23,025,586.10元，同比下降59.2%。

面对复杂严峻的内外经营环境，公司坚定不移做强主业，以客户需求为导向，在汽车、高铁、电子电气等现有传统优势领域深耕细作，为客户提供更好的价值服务。持续优化产品结构，定位中高端产品，不断加强功能性新产品、新能源汽车和汽车轻量化产品的创新研发和推广，加快推进弹性体项目、汽车低VOC低气味产品的开发，提升塑料合金产品的开发能力。拓宽长玻纤增强产品的应用范围，加强对汽车零部件制造体系的开拓，实现汽车尼龙产品市场份额的提高，在现有系列化产品上加快开发与推广微发泡材料、激光焊接塑料材料，加大免喷涂产品的市场销售。

报告期内，公司面对下游客户对改性塑料材料趋于高性能化、个性化、差异化的需求，持续以客户需求为导向，强化技术开发、共同开发、长期协作，公司高铁耐寒绝缘轨道扣件和新型以塑代钢轨道交通尼龙减震垫板实现量产；热稳定性优良、外观和尺寸稳定好的高性能汽车发动机周边尼龙材料实现量产；开发的用于尼龙PA66包胶的TPV材料，是性能较为优越的包胶尼龙材料，能够满足多领域的应用，尤其是汽车领域高粘接强度、耐高温、耐油等特性以及低挥发性的要求；新能源汽车BMS外壳专用低翘曲高性能阻燃增强PBT得到客户认可并批量生产；高性能易成型低翘曲阻燃尼龙在电子电气、新能源汽车及电池等领域批量供货；低气味、三高一低（高流动，高强度，高冲击，低线性膨胀系数）聚丙烯材料开发出并应用推广，针对低密度，薄壁，发泡聚丙烯材料进行汽车轻量化的推广，尤其在核心零部件，全塑后尾门，前舱盖板等通过与汽车一级供应商紧密协作，优化结构，材料开发与设计，成功在合资及国产一线品牌大量推广应用。

报告期内，公司加强精细化生产管理，切实控制生产经营成本；加大人力资源体系建设，加强技术、营销和生产人员的储备和培养，并结合实际制定并落实相关培训计划，实现公司对人才培养的目标，满足公司持续快速发展对人才的需求。

报告期内，公司募投项目，“轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目”已完成总项目的8.98%；“汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目”已完成总项目的10.29%；“生产智能化升级与改造项目”已完成总项目的35.28%；“技术研发中心建设项目”已完成总项目的16.78%。

报告期内，公司被评为江苏省专精特新小巨人企业和中国塑料加工业优秀科技创新企业，获得中国石油与化学工业联合会科技进步一等奖。公司参股的南京东聚碳纤维复合材料有限公司通过南京市新型创新研发机构备案；与江苏省产业技术研究院合作设立了南京首家企业联合创新中心；全年新列入省市级各类项目4项；江苏省改性塑料工程技术研究中心绩效考评获得优秀。报告期内，公司申请发明专利21项，授权发明专利5项，截止报告期末，公司共累计获得发明专利36项，实用新

型专利5项。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,018,193,257.95	100%	1,023,749,573.46	100%	-0.54%
分行业					
轨道交通扣件系统	98,769,180.30	9.70%	127,785,909.69	12.48%	-22.71%
汽车零部件	725,596,700.58	71.26%	752,444,424.76	73.50%	-3.57%
电子电气	119,960,654.94	11.78%	88,644,115.66	8.66%	35.33%
建筑工程	43,379,841.77	4.26%	42,626,420.23	4.16%	1.77%
其他	30,486,880.36	2.99%	12,248,703.12	1.20%	148.90%
分产品					
高性能改性尼龙	403,454,293.45	39.62%	417,481,129.08	40.78%	-3.36%
高性能工程化聚丙烯	459,847,691.05	45.16%	450,360,557.47	43.99%	2.11%

高性能合金及其他材料	108,685,955.87	10.67%	113,443,291.93	11.08%	-4.19%
塑木环境工程材料	46,205,317.58	4.54%	42,464,594.98	4.15%	8.81%
分地区					
东北区	4,462,410.33	0.44%	4,389,802.66	0.43%	1.65%
华北区	163,966,772.98	16.10%	172,931,633.19	16.89%	-5.18%
华东区	437,399,334.50	42.96%	395,437,984.72	38.63%	10.61%
华南区	169,653,465.51	16.66%	167,470,379.85	16.36%	1.30%
华中区	103,674,052.63	10.18%	124,558,195.66	12.17%	-16.77%
西北区	2,098,089.28	0.21%	6,085,189.41	0.59%	-65.52%
西南区	99,812,410.08	9.80%	116,609,113.02	11.39%	-14.40%
国外	37,126,722.64	3.65%	36,267,274.95	3.54%	2.37%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
汽车零部件	725,596,700.58	632,148,536.18	12.88%	-3.57%	1.12%	-4.04%
电子电气	119,960,654.94	103,653,026.13	13.59%	35.33%	45.45%	-6.01%
分产品						
高性能改性尼龙	403,454,293.45	341,561,242.05	15.34%	-3.36%	5.40%	-7.03%
高性能工程化聚丙烯	459,847,691.05	407,021,733.83	11.49%	2.11%	6.58%	-3.72%
高性能合金及其他材料	108,685,955.87	97,570,981.58	10.23%	-4.19%	-6.36%	2.08%
分地区						
华北区	163,966,772.98	146,736,918.03	10.51%	-5.18%	-1.05%	-3.74%
华东区	437,399,334.50	376,516,888.75	13.92%	10.61%	19.38%	-6.32%
华南区	169,653,465.51	149,012,526.35	12.17%	1.30%	3.81%	-2.12%
华中区	103,674,052.63	86,122,732.84	16.93%	-16.77%	-11.10%	-5.29%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
改性尼龙行业	销售量	T	19,899.59	23,422.07	-15.04%
	生产量	T	20,082.35	23,250.83	-13.63%
	库存量	T	1,289.62	1,200.95	7.38%
工程化聚丙烯行业	销售量	T	45,051.84	43,815.13	2.82%
	生产量	T	44,110.65	41,709.14	5.76%
	库存量	T	1,994.32	1,748.81	14.04%
合金及其他行业	销售量	T	5,217.83	5,972.01	-12.63%
	生产量	T	5,207.99	6,099.99	-14.62%
	库存量	T	473.78	452.1	4.80%
塑木工程行业	销售量	T	6,402.2	6,266.85	2.16%
	生产量	T	6,826.2	5,506	23.98%
	库存量	T	989.14	955.06	3.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高性能改性尼龙	材料费用	328,080,023.72	37.12%	307,343,485.17	36.49%	0.63%
高性能改性尼龙	人工费用	4,050,615.01	0.46%	4,303,933.42	0.51%	-0.05%
高性能改性尼龙	制造费用	4,759,115.71	0.54%	6,376,888.21	0.76%	-0.22%
高性能改性尼龙	燃料动力	4,671,487.61	0.53%	6,043,623.95	0.72%	-0.19%
高性能工程化聚丙烯	材料费用	374,899,385.21	42.42%	350,564,278.39	41.62%	0.80%

高性能工程化聚丙烯	人工费用	10,006,094.86	1.13%	8,551,106.49	1.02%	0.12%
高性能工程化聚丙烯	制造费用	11,118,854.29	1.26%	11,737,122.34	1.39%	-0.14%
高性能工程化聚丙烯	燃料动力	10,997,399.47	1.24%	11,025,497.09	1.31%	-0.06%
塑木环境工程材料	材料费用	29,839,162.50	3.38%	22,160,946.98	2.63%	0.75%
塑木环境工程材料	人工费用	1,757,025.78	0.20%	3,241,953.47	0.38%	-0.19%
塑木环境工程材料	制造费用	5,106,925.96	0.57%	5,837,652.04	0.69%	-0.12%
塑木环境工程材料	燃料动力	2,515,427.77	0.28%	2,693,490.01	0.32%	-0.04%
高性能合金及其他材料	材料费用	92,607,003.92	10.48%	97,863,451.53	11.62%	-1.14%
高性能合金及其他材料	人工费用	1,052,388.89	0.12%	1,135,087.12	0.13%	-0.02%
高性能合金及其他材料	制造费用	1,217,187.72	0.14%	1,882,622.00	0.22%	-0.09%
高性能合金及其他材料	燃料动力	1,204,884.83	0.13%	1,586,675.14	0.19%	-0.05%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，本公司合并范围比上年度增加1户，控股子公司聚锋新材设立子公司南京聚新锋新材料有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	232,273,423.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.88%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	100,431,520.88	9.89%
2	客户 2	61,111,831.98	6.02%
3	客户 3	35,937,770.69	3.54%
4	客户 4	20,373,475.97	2.01%
5	客户 5	14,418,823.49	1.42%
合计	--	232,273,423.01	22.88%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	382,804,116.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	137,505,334.75	16.40%
2	供应商 2	82,338,290.55	9.82%
3	供应商 3	78,321,165.53	9.34%
4	供应商 4	50,746,778.65	6.05%
5	供应商 5	33,892,546.95	4.04%
合计	--	382,804,116.43	45.66%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,072,682.04	37,621,890.63	3.86%	无重大变动
管理费用	37,079,330.94	34,432,248.22	7.69%	无重大变动
财务费用	5,433,577.55	6,384,187.41	-14.89%	无重大变动
研发费用	37,328,343.56	35,003,498.66	6.64%	无重大变动

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

包胶尼龙热塑性弹性体项目：

本项目研发的包胶尼龙热塑性弹性体由多种异质、异性材料复合而成，从而具有粘接强度高、耐高温、耐油、低气味等特性。已成功应用于油箱检修盖包胶，缓冲滑块、导向块等部件。

环保阻燃聚丙烯的研制和产业化项目：

本项目主要研究了不同阻燃剂复配的协效作用，通过新的改性技术，使阻燃剂与聚丙烯有适宜的相容性，做出高效阻燃、低成本、低密度的环保阻燃聚丙烯产品，可提高生活的安全性。广泛应用于家电、汽车、电子电器等领域。

汽车轻量化高性能复合材料的研发和产业化项目：

本项目旨在对公司原有汽车关键零部件材料从配方、工艺等方面进行优化，提高注塑工艺、模具工程及模流分析方面深层次、多角度、全方位解决问题的能力。该项目已产业化，项目尼龙产品在发动机舱的应用得到拓展，成功应用于油气分离器、油底壳支架等各种关键零部件；微发泡产品成功应用于汽车内外饰件、冷却护风圈、空调出风口、仪表台风道、发动机罩盖、座椅等部件。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	107	110	120
研发人员数量占比	17.95%	18.30%	18.60%
研发投入金额（元）	37,328,343.56	35,003,498.66	35,962,185.47
研发投入占营业收入比例	3.67%	3.42%	3.98%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	621,943,392.82	612,704,866.72	1.51%
经营活动现金流出小计	647,042,999.22	608,911,542.40	6.26%

经营活动产生的现金流量净额	-25,099,606.40	3,793,324.32	-761.68%
投资活动现金流入小计	312,928,250.90	3,535,368.52	8,751.36%
投资活动现金流出小计	324,974,699.27	8,916,334.35	3,544.71%
投资活动产生的现金流量净额	-12,046,448.37	-5,380,965.83	-123.87%
筹资活动现金流入小计	448,577,255.54	197,299,616.87	127.36%
筹资活动现金流出小计	241,947,025.64	187,103,998.99	29.31%
筹资活动产生的现金流量净额	206,630,229.90	10,195,617.88	1,926.66%
现金及现金等价物净增加额	171,864,768.12	7,682,596.88	2,137.07%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金净额较上年同期减少761.68%，主要原因系现金回款同比减少，原材料价格上涨现款采购同比增加所致；

(2) 投资活动现金流入较上年同期增加8751.36%，主要原因系收回募集资金理财增加所致；

(3) 投资活动现金流出较上年同期增加3544.71%，主要原因系募集资金理财增加所致；

(4) 投资活动产生的现金净额较上年同期减少123.87%，主要原因系为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

(5) 筹资活动现金流入较上年同期增加127.36%，主要原因系收到公开发行股票募集资金增加所致；

(6) 筹资活动产生的现金净额较上年同期增加1926.66%，主要原因系收到公开发行股票募集资金增加所致；

(7) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加2137.07%，主要原因系收到公开发行股票募集资金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金净流量为-2509.96万元，本年度净利润为2245.68万元，两者存在差异的主要原因系原材料价格上涨、现款采购同比增加所致。

三、非主营业务情况

√ 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	5,054,176.45	19.98%	当期理财计提利息所致	否
资产减值	3,383,985.11	13.38%	当期坏账准备计提增加所致	是
营业外收入	4,722,787.55	18.67%	当期补贴收入增加所致	否
营业外支出	88,423.14	0.35%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	253,870,362.02	25.76%	89,616,321.46	10.86%	14.90%	无重大变动
应收账款	247,225,879.87	25.09%	261,116,125.53	31.63%	-6.54%	无重大变动
存货	152,330,452.89	15.46%	144,843,541.42	17.55%	-2.09%	无重大变动
长期股权投资	112,508.55	0.01%			0.01%	无重大变动
固定资产	188,169,335.13	19.10%	187,060,260.21	22.66%	-3.56%	无重大变动
在建工程	8,949,920.63	0.91%	623,919.68	0.08%	0.83%	无重大变动
短期借款	131,199,031.88	13.31%	150,001,857.66	18.17%	-4.86%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,030,132.25	银行承兑汇票及信用证保证金
应收票据	5,940,963.91	开具银行承兑汇票
固定资产	86,084,088.56	银行借款抵押
无形资产	2,214,022.20	银行借款抵押
合计	130,269,206.92	--

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	公开发行股票	25,263.4	2,447.59	3,768.15	0	0	0.00%	17,138.91	截至 2018 年 12 月 31 日募集资金 17138.91 万元存放募集资金专户, 5000 万元暂时补充流动资金。	0
合计	--	25,263.4	2,447.59	3,768.15	0	0	0.00%	17,138.91	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 根据中国证券监督管理委员会《关于核准南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]164号)核准, 公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,600万股, 每股面值1元, 每股发行价格18.03元。公司募集资金总额为人民币28,848.00万元, 扣除发行费用人民币3,584.61万元, 实际募集资金净额为人民币25,263.39万元。上述募集资金已于2018年2月1日全部到位, 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了“天衡验字(2018)00010号”《验资报告》。(二) 2018年3月5日, 公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》和

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金 1320.56 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，并使用不超过 2 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12 个月。2018 年 8 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 5000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。（三）截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行股票募集资金 1320.56 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公司使用部分闲置募集资金 5000 万元暂时补充流动资金，本年度公司使用募集资金投入募投项目 2447.59 万元，募集资金储存专户发生存款利息收入 631.41 万元，募集资金存放专项账户余额为人民币 17,138.91 万元

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目	否	8,241.16	8,241.16	447.7	740.12	8.98%	2020年06月30日			不适用	否
汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目	否	9,776.86	9,776.86	694.87	1,006.47	10.29%	2020年06月30日			不适用	否
生产智能化升级与改造项目	否	4,356	4,356	1,078.96	1,536.72	35.28%	2019年12月31日			不适用	否
技术研发中心建设项目	否	2,889.38	2,889.38	226.06	484.84	16.78%	2019年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	25,263.4	25,263.4	2,447.59	3,768.15	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否									不适用	否
合计	--	25,263.4	25,263.4	2,447.59	3,768.15	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
超募资金的金额、用		不适用									

途及使用进展情况		
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 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡专字（2018）00083 号”《南京聚隆科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》，截至 2018 年 2 月 27 日，南京聚隆以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 1,320.56 万元。公司 2018 年 3 月 5 日的第三届董事会第十三次会议决议、第三届监事会第八次会议决议、独立董事出具独立意见，同意公司使用募集资金 1,320.56 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司保荐机构出具了核查意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,320.56 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用 公司 2018 年 8 月 6 日，第三届董事会第十七次会议决议、第三届监事会第十一次会议决议、独立董事出具独立意见、公司保荐机构出具了核查意见，同意公司使用部分闲置募集资金 5000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		公司 2018 年 3 月 5 日第三届董事会第十三次会议及 2018 年 3 月 22 日第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将不超过人民币 2.0 亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内循环滚动使用。截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 17,138.91 万元存放于募集资金专户，包括报告期内理财产生的利息。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

（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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京聚锋新材料有限公司	子公司	新材料、环保材料、塑料材料、木材及制品的开发、生产、销售、服务及相关技术交易业务；废旧物资收购（不含危险品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项	39,321,179	80,181,100.00	9,687,387.12	49,124,189.92	-4,777,859.46	-4,740,182.31

		目，经相关部门批准后方可开展经营活动)						
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

聚锋新材成立于 2002 年 7 月 18 日，住所为南京高新开发区创业路 6 号；注册资本 39,321,179 元，实收资本 39,321,179 元；经营范围：新材料、环保材料、塑料材料、木材及制品的开发、生产、销售、服务及相关技术交易业务；废旧物资收购（不含危险品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，聚锋新材实现收入 49,124,189.92 元，较去年同期收入减少 0.01%，净利润 -4,740,182.31 元，去年同期净利润为 -2,654,000.00 元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

我国改性塑料行业经过二十多年的发展，国内企业依靠技术攻关、科研创新、工艺改进，研制出的改性塑料产品在性能 and 稳定性等方面已经达到国际先进水平，打破了国外的技术垄断。凭借性价比及本地化服务优势，逐渐形成进口替代的市场竞争格局

公司改性塑料产品主要应用于汽车、高铁和电子电气领域。2019 年公司发展面临的外部环境和去年相比依然复杂严峻，全球经济减速，中美贸易摩擦，国内经济下行压力仍存。中央经济工作会议明确 2019 年的一大重点是促进形成强大国内市场，将制定出台稳住汽车等热点产品消费的措施。基础设施投资进一步加大，即将开工的大型高铁项目多达 35 个，总投资大幅增加。大宗原材料价格起伏不定，其中蕴藏着机遇与挑战。虽然 2018 年汽车整体产量和销量下滑，但是新能源汽车却逆势而上 2018 年增长幅度较大。目前新能源汽车符合国家推广的方向，有利于新能源汽车销量的增长，未来行业将迎来高质量发展。

（二）公司发展战略

未来公司将实现较快增长，通过逐步深化现有市场、开拓新兴市场，持续开发高技术含量高附加值的产品，促进企业可持续性发展，将公司发展成为国内重要的改性塑料供应基地，成为我国高性能尼龙复合材料行业的龙头企业，并面向全球市场，参与国际竞争。

公司规模和效益进入国内行业第一方阵。信息化和智能化水平大幅提升，掌握一批重点领域关键核心技术，优势领域竞争力进一步增强，产品质量大幅提高。

在汽车和高铁领域成为国内一流的高端新材料制造商。扎根汽车主机厂体系和零部件厂体系，提高在汽车领域的市场占有率；抓住“一带一路”的机遇，跟随中国高铁的步伐走向国际市场。

奠定改性尼龙材料产品在行业内的优势，要具有创新引领能力和明显竞争优势，汽车发动机舱尼龙复合材料更上一台阶，创造改性尼龙材料为国内改性工程塑料的领先品牌。

实现新市场新产品的实质突破。扩大在高铁、电子通信、家电等领域的市场份额，同时加强对新能源、军工等产业的布局并实现突破。

（三）2019年经营计划

2019年，公司坚持有效益的增长和发展的道路，坚持把创新摆在公司发展全局的核心位置，提质增效，加快实现从“生产型制造企业”向“服务型制造企业”的转变和提升，构筑公司产品设计、服务、品牌的高层次核心竞争力。公司将继续以业绩为导向，全力保证公司增长目标，切实提升运营质量。持续推进新技术新产品新项目，为深耕市场奠定基础。公司将从以下几个方面深入开展工作：

1、市场发展计划

2019年，公司将瞄准优良市场、优良客户，围绕汽车、高铁、电子电气三大板块，以尼龙作为市场主要攻击方向，推动新产品的推广应用，带动聚丙烯等其他产品的市场扩大。汽车用尼龙是改性尼龙最重要的市场，公司将全方位拓展尼龙改性材料的综合发展空间，与外资汽车主机厂、零部件供应商合作的战略合作。高铁市场迎来战略机遇期，国内即将开工的大型高铁项目总投资超1.4万亿元，公司确保现有市场稳定供货的同时，大力推进新的高铁客户，争取新产品新项目形成大的销量，使得高铁尼龙销量在今年的业绩中再立新功。公司在电子电气市场具有广阔的发展空间，将不断加大技术开发和市场开拓的投入，实现在传统业务的快速增长，同时重视耐高温等特种尼龙在电子市场的开发运用。

2、产品发展计划

随着行业竞争的加剧，公司根据市场和客户需求，在传统的改性材料领域，瞄准功能性、轻量化、低成本方向不断开发新技术新应用。为进一步提升尼龙产品的竞争力，公司将加快发动机舱尼龙开发、加强阻燃尼龙材料的拓展；全面开发电池周边零部件项目，拓宽在新能源汽车上的应用；优化耐高温尼龙、共聚尼龙、碳纤维增强产品工艺，进一步丰富产品线；高度重视生物尼龙的应用开发，尤其是特种生物尼龙的合成和运用。提高聚丙烯性能，降低成本至关重要。公司将进一步加强后尾门、前舱盖板、仪表板、门板等汽车大型制件的开发。继续做好对免喷涂、三高薄壁材料、低线性膨胀系数材料、吹塑注塑发泡聚丙烯、激光焊接用塑料改性材料等新产品的开发；进一步完善低气味低VOC产品的工艺技术；加大力度开发聚丙烯改性料在电子电气、家电、工具等方向的应用。

3、人才资源计划

人才是企业的核心资源，建设高素质的人才队伍是企业发展的关键。公司将采用多种培训方式，提高员工技能，打造高素质专业技术人才队伍，培养领军人物、科研人才、技术技能人才与复合型人才；引进技术带头人和专家型高级人才，聘请有实践经验与能力的管理人才，建立一支具有战斗力、能适应市场需求的人才队伍。另外，将进一步完善绩效考核和建立更加有效的激励机制，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、完善质量管理体系计划

2019年，公司强调“预防为主、不断改进”，树立为客户服务的思想，健全质量管理体系，切实执行相应制度和规程。进一步完善和执行新版质量管理体系文件和制度，完善设备、工艺、产品等的作业指导书，实现操作标准化；建立以客户需求为导向的内控标准体系，以客户的标准为最高标准，针对产品的特殊要求信息进入MES（信息化系统），保证最终的客户需求；着力解决内外审中发现的各项问题，尤其是重要问题，使之成为公司质量管理不断进步的台阶。

5、推进精细化管理计划

2019年，公司将重视管理、创新管理、降本增效的理念贯穿到生产经营中，高度重视提高产品毛利率水平，把控好销售价格、原料价格和生产成本等环节。做好计划管理，使销售、生产、供应、回款、付款计划等环环相扣，进一步强化预算意识，按照预算方案管控费用，推进精细化管理。

（四）公司未来面临的风险及应对措施

1、主要原材料价格波动风险

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

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

2、下游市场需求波动的风险

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

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

3、行业竞争加剧的风险

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

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

4、核心技术配方失密及核心技术人员流失的风险

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司第三届董事会第十五次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本64,000,000股为基数，向全体股东每10股分派现金股利3元人民币（含税），共分派现金股利1,920万元（含税）。现金分红事项已在规定时间内完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	64,000,000
现金分红金额（元）（含税）	9,600,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	9,600,000.00
可分配利润（元）	260,802,579.58
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	3.68%
本次现金分红情况	
其他	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司 2018 年年度利润分配预案：以公司最新的总股本 64,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 1.5 元人民币（含税），共分派现金股利 960 万元（含税）。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度利润分配方案：以总股本48,000,000股为基数，向全体股东每10股分派现金股利6元人民币（含税），共分派股利2880万元（含税）。

2017年度利润分配方案：以总股本64,000,000股为基数，向全体股东每10股分派现金股利3元人民币（含税），共分派股利1920万元（含税）。

2018年度利润分配预案：以总股本64,000,000股为基数，向全体股东每10股分派现金股利1.5元人民币（含税），共分派股利960万元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	9,600,000.00	23,025,586.10	41.69%	0.00	0.00%	9,600,000.00	41.69%
2017年	19,200,000.00	56,433,093.15	34.02%	0.00	0.00%	19,200,000.00	34.02%
2016年	28,800,000.00	78,660,212.23	36.61%	0.00	0.00%	28,800,000.00	36.61%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

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

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

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

			持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人间接持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人间接持有的公司股份。			
	戴家桐;丁建生;江苏舜天股份有限公司;江苏舜天国际集团经济协作有限公司;廖文华;刘美霞;闵洋;南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）;南京奶业;苏钢;吴国蓉;吴建白	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人持有的公司股份，也不由公司回购本单位/本人持有的公司股份。	2018 年 02 月 06 日	1 年	已完成
	蔡静	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本	2019 年 02 月 06 日	1 年	正常履行中

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

			有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的公司股份，如在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。			
	杜宁宁;蒋顶军;李茂彦;吴秀萍	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的上述锁定	2018 年 02 月 06 日	1 年	正常履行中

			<p>期限自动延长 6 个月。如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股份的，则减持价格不高于发行价（如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整）。</p> <p>在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让持有的公司股份不超过本人持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的公司股份，如在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。			
	蔡静;刘曙阳;刘越;南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙);南京聚赛特投资管理中心(有限合伙);南京奶业;吴劲松;严渝荫	股份减持承诺	(1) 限售期内, 不出售本次发行前持有的公司股份(本次发行时公开发售的股份除外)。(2) 限售期届满后的两年内, 将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持, 每年减持的比例不超过其持有公司股份总数的 20%, 减持价格不低于发行价(如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的, 发行价格相应调整); 如连续 3 个月通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数, 不超过公司股份总数的	2018 年 02 月 06 日		正常履行中

			<p>1%。</p> <p>(3) 保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。如违反减持比例的承诺，应将超比例出售股票所取得的收益（如有）上缴公司。</p> <p>(4) 在减持发行人股票前，应当根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告（2017）9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定履行减持披露义务，并承诺将按照相关法律、法规和证券交易所规则办理；如届时中国证监会或深圳证券交易所关于股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>份流通限制有新要求，本人承诺除遵守本确认函要求外，还将遵循中国证监会或深圳证券交易所的相关要求。</p> <p>(5) 如违反减持价格的承诺，应向公司作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差以及转让股份数相乘计算。未及时上缴收益或作出补偿时，公司有权从应付现金股利中扣除相应的金额。</p>			
	江苏舜天股份有限公司; 江苏舜天国际集团经济协作有限公司	股份减持承诺	<p>(1) 对于本企业在本次发行前持有的公司股份，本企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份（本次发行时公开发售的股份除外）。</p> <p>(2) 限售期届满后，本企</p>	2019年02月06日		已完成

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

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

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

			<p>京聚隆持股多的一方的意见投票。</p> <p>三、甲、乙、丙、丁四方共同承诺：甲、乙、丙、丁四方作为南京聚隆股东或董事行使表决权时将严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及南京聚隆《公司章程》的规定，不损害南京聚隆中小股东的合法利益。”《一致行动人协议》自签署之日起生效，至南京聚隆上市之日起六年终止，协议一经签署，非出现约定情形任何一方不得单方面撤销或解除。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号) 和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，并对2017年度财务会计报表进行了追溯调整，如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	96,694,325.34	应收票据及应收账款	357,810,450.87
应收账款	261,116,125.53		
应付票据	58,715,761.53	应付票据及应付账款	213,840,792.65
应付账款	155,125,031.12		
应付利息	209,323.14	其他应付款	461,510.99
其他应付款	252,187.85		
管理费用	69,435,746.88	管理费用	34,432,248.22
		研发费用	35,003,498.66

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内新设公司南京聚新锋新材料有限公司，是公司控股子公司南京聚锋新材料有限公司的全资子公司。

名称	归属母公司权益比例	本期净利润	备注
南京聚新锋新材料有限公司	88.00%	-38,805.43	

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40

境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	张军、罗顺华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张军 4 年、罗顺华 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、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	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	占同类	获批的	是否超	关联交	可获得	披露日	披露索
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格	易金额 (万元)	交易金 额的比例	交易额 度(万元)	过获批 额度	易结算 方式	的同类 交易市 价	期	引
泰州卫岗乳品有限公司	南京卫岗乳业有限公司的全资子公司	向关联方购买产品	采购奶品周转箱	以市场公允价格为基础, 双方协商	市场价格	8.46		200	否	银行汇款	无	2018年04月27日	具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年度预计日常关联交易的公告》(公告编号: 2018-022)
南京卫岗乳业有限公司	公司董事担任该公司董事高管	向关联方购买产品	采购奶品周转箱	以市场公允价格为基础, 双方协商	市场价格	165.66			否	银行汇款	无	2018年04月27日	
徐州卫岗乳品有限公司	南京卫岗乳业有限公司的全资子公司	向关联方购买产品	采购奶品周转箱	以市场公允价格为基础, 双方协商	市场价格	5.09			否	银行汇款	无	2018年04月27日	
合计				--	--	179.21	--	200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、基于经营发展的资金需要，公司向兴业银行南京分行浦口支行申请综合授信融资总额不超过10000万元；向招商银行南京分行申请综合授信融资总额不超过7000万元，授信期限均为一年。由公司实际控制人刘越女士、刘曙阳先生提供连带责任保证担保。

2、聚锋新材基于生产经营的需要，向工商银行汉府街支行、江苏银行河西支行、北京银行浦口支行3家银行分别申请综合授信借款500万元、500万元、300万元用于补充流动资金，借款期限一年。公司以及关联自然人刘曙阳先生共同提供连带责任的保证担保。

3、基于公司经营发展的资金需求，公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币10000万元；向招商银行南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币 10000万元。由公司实际控制人刘越女士、刘曙阳先生提供连带责任保证担保。

4、聚锋新材为保障正常生产经营需要，满足未来的流动资金需求，向上海浦东发展银行股份有限公司南京江北支行申请贷款授信额度800万元。由公司提供连带责任担保。

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公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的公告	2018年03月07日	巨潮资讯网
南京聚隆科技股份有限公司关于公司和关联自然人共同为子公司聚锋新材向银行借款提供担保的公告	2018年03月07日	巨潮资讯网
南京聚隆科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的公告	2018年08月31日	巨潮资讯网
南京聚隆科技股份有限公司关于公司为子	2018年08月31日	巨潮资讯网

公司聚锋新材向银行借款提供担保的公告		
--------------------	--	--

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南京聚锋新材料有限 公司		800	2017年11月16 日	800	连带责任保 证	2017/11/16-2 018/11/15	是	是
南京聚锋新材料有限 公司		300	2017年09月28 日	300	连带责任保 证	2017/9/28-20 18/9/28	是	是
南京聚锋新材料有限 公司		500	2017年06月29 日	100	连带责任保 证	2017/6/29-20 18/6/28	是	是

南京聚锋新材料有限公司			2017年06月29日	200	连带责任保证	2017/6/29-2018/6/28	是	是
南京聚锋新材料有限公司		500	2017年06月19日	100	连带责任保证	2017/8/18-2018/9/10	是	是
南京聚锋新材料有限公司		200	2017年03月20日	200	连带责任保证	2017/3/29-2018/3/29	是	是
南京聚锋新材料有限公司	2018年03月07日	500	2018年09月13日	300	连带责任保证	2018/9/27-2019/9/27	否	是
南京聚锋新材料有限公司		200	2018年06月27日	200	连带责任保证	2018/6/28-2019/6/27	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2018年08月31日	800	2018年12月14日	400	连带责任保证	2018/12/24-2019/12/24	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2018年03月07日	500	2018年07月25日	500	连带责任保证	2018/8/16-2019/8/1	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,100	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,100
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			4,300	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,400
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			2,100	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				3,100
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			4,300	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				1,400
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.06%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	30,700	0	0
合计		30,700	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行股份有限公司南京城北支行	银行	保本理财	5,000	募集资金	2018年03月23日	2018年09月21日	85125	到期一次性付	4.20%	104.71	104.71	已收回		是	是	
中信银行股份有限公司南京建邺支行	银行	保本理财	5,000	募集资金	2018年03月27日	2018年09月28日	C183U0116	到期一次性付	4.53%	112.94	112.94	已收回		是	是	
中信银行股份有限公司	银行	保本理财	3,500	募集资金	2018年03月27日	2018年07月16日	C183U0115	到期一次性付	4.60%	47.64	47.64	已收回		是	是	

南京建邺支行																
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	银行	结构性存款	3,000	募集资金	2018年03月30日	2018年10月08日	添利宝 TLB20180189	到期一次性付	4.40%	69.44	69.83	已收回		是	是	
兴业银行股份有限公司南京浦口支行	银行	结构性存款	2,000	募集资金	2018年03月26日	2018年09月25日	84071127	到期一次性付	4.58%	45.93	46.13	已收回		是	是	
招商银行股份有限公司南京城北支行	银行	结构性存款	3,700	募集资金	2018年09月28日	2018年12月28日	H0001919	到期一次性付	3.55%	32.75	32.75	已收回		是	是	
中信银行股份有限公司南京建邺支行	银行	保本理财	5,000	募集资金	2018年09月30日	2018年12月20日	C183U0116	到期一次性付	3.95%	49.24	48.7	已收回		是	是	
兴业银行股份有限公司南京	银行	结构性存款	2,000	募集资金	2018年09月26日	2018年12月26日	84072588	到期一次性付	3.99%	19.9	19.9	已收回		是	是	

浦口支行																
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	银行	结构性存款	1,500	募集资金	2018年10月11日	2018年12月28日	添利宝 TLB20181362	到期一次性付	3.60%	11.54	11.59	已收回		是	是	
合计			30,700	--	--	--	--	--	--	494.09	494.19	--		--	--	--

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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(一) 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；改善员工生产环境，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。

(二) 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。

(三) 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年积累的专业经验，为客户提供高性能和环保的改性塑料和塑木产品，认真倾听客户的需求，及时处理客户的反馈问题。

（四）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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司控股子公司南京聚锋新材料有限公司，报告期内，聚锋新材投资设立全资子公司南京聚新锋新材料有限公司，注册地址：南京市江宁滨江经济开发区飞鹰路20号，法定代表人：董延京，注册资本：1000万元整，营业执照成立时间2018年6月21日，经营范围：新材料研发；环保材料、塑料材料、木材及制品的研发、生产、销售、技术服务；废旧物资回收；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。具体内容详见2018年6月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司聚锋新材设立子公司的公告》（公告编号：2018-035）。

二十、自定义章节

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	48,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	48,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	10,271,041	21.40%	0	0	0	0	0	10,271,041	16.05%
3、其他内资持股	35,927,932	74.85%	0	0	0	0	0	35,927,932	56.14%
其中：境内法人持股	10,000,000	20.83%	0	0	0	0	0	10,000,000	15.63%
境内自然人持股	25,927,932	54.02%	0	0	0	0	0	25,927,932	40.51%
4、外资持股	1,801,027	3.75%	0	0	0	0	0	1,801,027	2.81%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	1,801,027	3.75%	0	0	0	0	0	1,801,027	2.81%
二、无限售条件股份	0	0.00%	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	48,000,000	100.00%	16,000,000	0	0	0	16,000,000	64,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]164号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股1600万股，公司首次公开发行的1600万股人民币普通股股票已于2018年2月6日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本

由4800万股，增加至6400万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市事宜经公司第三届董事会第六次会议以及2016年第二次临时股东大会审议通过，并于2018年1月19日，收到中国证监会印发的《关于核准南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票批复》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司首次公开发行的1600万股新股股票已全部在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

首次公开发行后，公司股本由4800万股增加至6400万股，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为：报告期内公司基本每股收益为0.3754元/股，同比减少68.07%；稀释每股收益为0.3754元/股，同比减少68.07%。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为10.63元/股，同比增长20.43%。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2018年01月26日	18.03	16,000,000	2018年02月06日	16,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]164号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股1600万股，公司首次公开发行的1600万股人民币普通股股票已于2018年2月6日在深圳证券交易所创业板上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司向社会公开发行人民币普通股1600万股，首次公开发行后，公司股本由4800万股增加至6400万股，股东结构中增加25%的流通股股东；2018年公司资产总额为985,393,425.43元，同比增加19.37%；2018年公司负债总额为304,137,164.22元，同比减少23.99%。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	12,771	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	9838	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘越	境内自然人	14.45%	9,249,010	0	9,249,010	0		
江苏舜天股份有 限公司	国有法人	14.36%	9,191,041	0	9,191,041	0		
吴劲松	境内自然人	6.61%	4,231,789	0	4,231,789	0		
南京聚赛特投资 管理中心（有限合 伙）	境内非国有法人	6.56%	4,200,000	0	4,200,000	0		
南京高达梧桐创 业投资基金（有限 合伙）	境内非国有法人	6.25%	4,000,000	0	4,000,000	0		
刘曙阳	境内自然人	5.31%	3,400,000	0	3,400,000	0		
戴家桐	境内自然人	3.33%	2,132,451	0	2,132,451	0		
蔡静	境外自然人	2.81%	1,801,027	0	1,801,027	0		
南京奶业（集团）	境内非国有法人	2.81%	1,800,000	0	1,800,000	0		

有限公司							
严渝荫	境内自然人	1.90%	1,217,518	0	1,217,518	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	持有有限售条件股份的股东：刘越、刘曙阳、吴劲松、严渝荫为实际控制人，其中刘曙阳、刘越为父女关系；严渝荫、吴劲松为母子关系；刘越是聚赛特的普通合伙人并持有聚赛特 2.38%的财产份额，刘曙阳是聚赛特的有限合伙人并持有聚赛特 9.52%的财产份额。南京奶业董事长蔡敬东与蔡静为父女关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
曹胜春	90,000	人民币普通股	90,000				
黄移珠	83,500	人民币普通股	83,500				
张元华	79,900	人民币普通股	79,900				
祁淑莉	78,800	人民币普通股	78,800				
姚刚	72,500	人民币普通股	72,500				
诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金公司股票型组合	72,100	人民币普通股	72,100				
张容	71,000	人民币普通股	71,000				
张旭	69,900	人民币普通股	69,900				
庄毅猛	69,600	人民币普通股	69,600				
李清	66,600	人民币普通股	66,600				
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	公司未知上述无限售条件股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘曙阳	中国	否
刘越	中国	否
吴劲松	中国	否

严渝荫	中国	否
主要职业及职务	刘曙阳先生为南京聚隆董事长兼总裁；刘越女士为聚赛特执行事务合伙人、在南京聚隆人事部任职；吴劲松先生为聚锋新材董事长、南京聚隆董事；严渝荫女士已退休。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

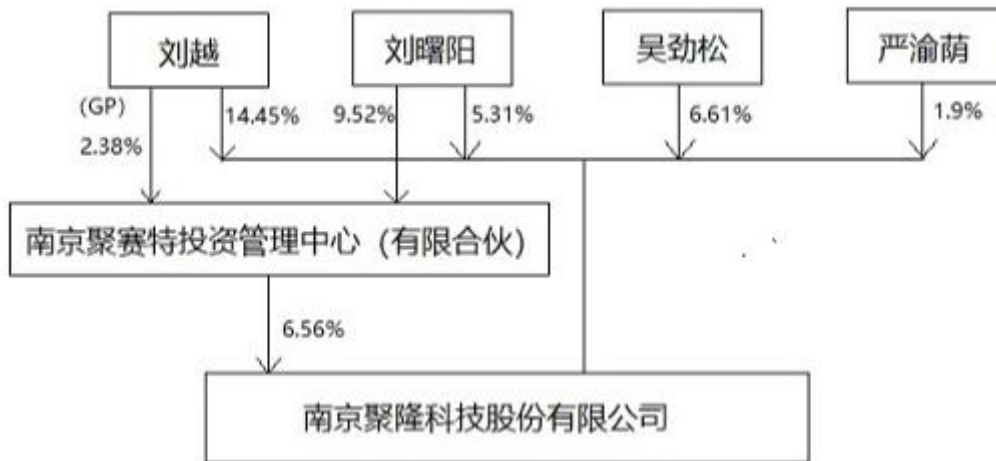
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘曙阳	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
刘越	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
吴劲松	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
严渝荫	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	刘曙阳先生为南京聚隆董事长兼总裁；刘越女士为聚赛特执行事务合伙人、在南京聚隆人事部任职；吴劲松先生为聚锋新材董事长、南京聚隆董事；严渝荫女士已退休。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
江苏舜天股份有限公司	高松	1981 年 10 月 21 日	43679.607400 万人民币	自营和代理除国家统一组织联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务，开展“三来一补”、进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易，国内贸易，服装及纺织品的生产、加工，仓储，房屋租赁，室内外装饰，咨询服务，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售，生鲜类、初级农产品及副产品销售。危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》核定范围内经营），三类医疗器械经营（按《医疗器械经营企业许可证》核定范围经营）（依法须经

				批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	--	--	--	-------------------------

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘曙阳	董事长兼总裁	现任	男	55	2016年08月06日	2021年09月19日	3,400,000	0	0	0	3,400,000
桂生春	董事	现任	男	41	2018年05月18日	2021年09月19日	0	0	0	0	0
蔡敬东	董事	现任	男	72	2009年09月23日	2021年09月19日	0	0	0	0	0
吴劲松	董事	现任	男	51	2016年08月06日	2021年09月19日	4,231,789	0	0	0	4,231,789
王兵	独立董事	现任	男	41	2016年08月06日	2021年09月19日	0	0	0	0	0
郑埏	独立董事	现任	男	67	2015年09月22日	2021年09月19日	0	0	0	0	0
范明	独立董事	现任	男	62	2018年09月19日	2021年09月19日	0	0	0	0	0
刘兆宁	监事会主席	现任	男	58	2012年09月22日	2021年09月19日	0	0	0	0	0
诸葛铮	监事	现任	男	55	2015年09月22日	2021年09月19日	0	0	0	0	0
周小梅	监事	现任	女	40	2018年09月19日	2021年09月19日	0	0	0	0	0
蒋顶军	副总裁	现任	男	52	2012年	2021年	639,735	0	0	0	639,735

					09月22日	09月19日						
王刚	副总裁	现任	男	49	2012年01月04日	2021年09月19日	0	0	0	0	0	0
罗玉清	副总裁兼董事会秘书	现任	女	54	2011年08月12日	2021年09月19日	0	0	0	0	0	0
李茂彦	副总裁	离任	男	51	2009年09月23日	2018年09月18日	866,226	0	0	0	0	866,226
吴秀萍	财务总监	离任	女	46	2009年09月23日	2018年09月18日	639,735	0	0	0	0	639,735
车捷	独立董事	离任	男	56	2016年12月16日	2018年09月18日	0	0	0	0	0	0
杜宁宁	监事	离任	男	68	2009年09月23日	2018年09月18日	100,000	0	0	0	0	100,000
合计	--	--	--	--	--	--	9,877,485	0	0	0	0	9,877,485

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李茂彦	副总裁	任期满离任	2018年09月18日	任期满离任
吴秀萍	财务总监	任期满离任	2018年09月18日	任期满离任
车捷	独立董事	任期满离任	2018年09月18日	任期满离任
杜宁宁	监事	任期满离任	2018年09月18日	任期满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

刘曙阳先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，硕士研究生学历，高级经济师。1983年7月至1988年9月在中石化金陵石化塑料厂；1988年9月至1995年3月任中石化金陵石化公司团委书记；1995年3月至1999年8月任中石化金陵石化海南公司总经理；1999年9月至2004年7月先后任中石化金陵石化公司化工二厂党委书记、厂长；2004年7月至2009年9月任江苏钟山化工有限公司总经理；2009年9月至2015年4月任南京聚隆副总裁。2015年4月至今任南京聚隆总裁，2016年8月至今任南京聚隆董事长。

桂生春先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月生，经济学硕士，中共党员。曾任江苏舜天股份有限公司投资部副经理、投资部经理、人力资源部经理、公司总经理助理、董事会秘书；现任江苏舜天股份有限公司副总经理。2018年5月至今任南京聚隆董事。

吴劲松先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，本科学历。1990年10月至2001年5月在中国银行江苏省分行国际部任职；2001年5月至2006年5月外派后任中国银行汉堡分行行长；2006年6月至2008年3月任南洋商业银行（中国）押汇部总经理；2008年3月至2015年任上海银行南京分行国际部经理；2015年4月至2016年3月任上海银行南京分行党委委员、行长助理兼任上海银行无锡分行行长；2016年3月至今任聚隆新材董事长。2016年8月至今任南京聚隆董事。

蔡敬东先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1947年生，大专学历，高级经济师。1991年3月至1996年12月任南京市江宁县常务副县长；1997年1月至2001年3月任南京高新技术产业开发区管委会常务副主任等职；2001年3月至今任南京奶业董事长、总经理，南京食品工业协会会长；2004年12月至今任卫岗乳业董事长；2011年6月至今任南京卫岗投资发展有限公司执行董事兼总经理。2009年9月至今任南京聚隆董事。

郑培先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1952年生，本科学历，高级工程师。1977年11月至1979年12月任北京化工五厂车间技术员；1979年12月至1986年6月任北京化工研究院科研生产办公室主任；1986年6月至1990年10月任美国通用电气公司塑料部北京服务中心经理；1990年10月至1996年5月任北京泛威工程塑料有限公司经营部长；1996年5月至1997年9月任国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任；1997年9月至2011年12月任中国工程塑料工业协会秘书长；2011年8月至2017年7月任青岛国恩科技股份有限公司独立董事；2011年12月至2017年11月任中国合成树脂供销协会副理事长兼秘书长；2017年11月至今任中国合成树脂供销协会理事长；2015年5月至今担任鲁西化工独立董事；2016年11月至今任佳化化学股份有限公司独立董事。2015年9月至今任南京聚隆独立董事。

王兵先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，博士研究生学历，现任南京大学会计学系副教授，硕士生导师，美国休斯敦大学、国际内部审计师协会（IIA）访问学者。2007年9月至今先后任南京大学商学院讲师、副教授；2017年7月至今任幸福蓝海独立董事；2017年10月至今任强力新材独立董事。2016年8月至今任南京聚隆独立董事。

范明先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年8月生，江苏金坛人，中共党员，博士研究生学历。1982年1月至2002年1月任江苏大学校学工处长、校党委副书记；2002年1月至2008年6月任扬州大学校党委书记；2008年6月至2016年6月任江苏大学校党委书记；2016年6月至今任江苏大学管理学院教授；2017年12月至今任江苏索普化工股份有限公司独立董事。2018年9月至今任南京聚隆独立董事。

2、监事会成员

诸葛铮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科学历。1988年8月至2004年12月历任江苏省经济技术协作公司石油燃料部副经理、综合业务部经理、财务部副经理、经理等职；2004年12月至今任舜天经协财务部经理，江苏舜天经协木业有限公司、江苏德华汽车发展有限公司、江苏舜天恒泰房地产开发有限公司、高淳县恒泰房地产开发有限责任公司、高淳县舜天恒泰房地产开发有限公司和江苏省经泰工贸有限公司监事。2015年9月至今任南京聚隆监事。

周小梅女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，本科学历。2001年7月至2004年6月任南通力士达工程

塑料有限公司技术员；2004 年 6 月至今任南京聚隆科技股份有限公司产品经理；2016 年 11 月至今任南京聚隆科技股份有限公司技术副总监。2018 年 9 月至今任南京聚隆监事。

刘兆宁先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，高中学历。1980 年 7 月至 2003 年 11 月历任金陵石化塑料厂车间副主任、物资总库主任；2003 年 12 月至 2012 年 8 月任南京聚隆生产部经理；2012 年 9 月至今任南京聚隆制造中心副总监。2012 年 9 月至今任南京聚隆职工监事。

3、高级管理人员

刘曙光先生：任南京聚隆董事长兼总裁。其任职情况详见本节“三、任职情况 1、董事会成员”。

蒋顶军先生：男，中国国籍，无境外居留权，1967 年生，本科学历，研究员级高级工程师。1989 年 7 月至 1996 年 3 月任江苏淮阴化工研究所课题组长；1996 年 3 月至 1999 年 5 月任南京立汉化学有限公司技术部经理；1999 年 6 月至 2009 年 9 月任聚隆化学总工程师。2009 年 9 月至今任南京聚隆副总裁。

王刚先生：男，中国国籍，无境外居留权，1970 年生，本科学历。1993 年 8 月至 1997 年 8 月任南京塑胶总厂销售经理；1997 年 8 月至 1999 年 5 月任南京立汉化学有限公司销售经理；1999 年 6 月至 2009 年 9 月任聚隆化学销售经理。2012 年 1 月至今任南京聚隆副总裁。

罗玉清女士：女，中国国籍，无境外居留权，1964 年生，硕士研究生学历。1989 年至 2001 年任南京市第一律师事务所律师；2001 年至 2005 年任江苏金禾律师事务所律师；2005 年至 2010 年任江苏圣典律师事务所律师；2010 年 7 月至 2011 年 8 月任南京聚隆证券事务代表。2011 年 9 月至今任南京聚隆副总裁兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
桂生春	江苏舜天股份有限公司	副总经理	2017 年 11 月 17 日		是
蔡敬东	南京奶业（集团）有限公司	董事长兼总经理	2004 年 01 月 15 日		是
诸葛铮	江苏舜天国际集团经济协作有限公司	财务部经理	2004 年 12 月 22 日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蔡敬东	南京卫岗乳业有限公司	董事长	2004 年 12 月 01 日		否
蔡敬东	南京卫岗投资发展有限公司	执行董事兼总经理	2011 年 06 月 15 日		否
蔡敬东	南京卫岗农业生物高新技术有限公司	执行董事	2008 年 01 月 22 日		否

郑埏	中国合成树脂供销协会	理事长	2017年11月09日		是
郑埏	鲁西化工集团股份有限公司	独立董事	2015年06月08日		是
郑埏	佳化化学股份有限公司	独立董事	2016年11月14日		是
王兵	南京大学商学院	副教授	2007年09月01日		是
王兵	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司	独立董事	2017年07月14日		是
王兵	常州强力电子新材料股份有限公司	独立董事	2017年10月17日		是
范明	江苏大学管理学院	教授	2016年06月01日		是
范明	江苏索普化工股份有限公司	独立董事	2017年12月12日		是
诸葛铮	江苏舜天经协木业有限公司	监事	2008年04月01日		否
诸葛铮	江苏德华汽车发展有限公司	监事	2006年12月01日		否
诸葛铮	江苏舜天恒泰房地产开发有限公司	监事	2008年10月01日		否
诸葛铮	高淳县恒泰房地产开发有限责任公司	监事	2006年08月20日		否
诸葛铮	高淳县舜天恒泰房地产开发有限公司	监事	2010年08月13日		否
诸葛铮	江苏省经泰工贸有限公司	监事	2010年04月22日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》等规定由薪酬与考核委员会提议，结合其经营绩效、工作技能、岗位职务等确定，并由相关权利机构通过后发放。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘曙阳	董事长、总裁	男	55	现任	47.33	否
桂生春	董事	男	41	现任		否
蔡敬东	董事	男	71	现任		否
吴劲松	董事	男	50	现任	29.35	否
王兵	董事	男	41	现任	5.04	否
郑凯	董事	男	67	现任	5.04	否
范明	董事	男	62	现任	1.26	否
车捷	董事	男	56	现任	3.78	否
刘兆宁	监事会主席	男	58	现任	11.11	否
诸葛铮	监事	男	54	现任		否
周小梅	监事	女	40	现任	25.5	否
杜宁宁	监事	男	68	离任	1.8	否
蒋顶军	副总裁	男	51	现任	34.91	否
王刚	副总裁	男	48	现任	42.81	否
罗玉清	副总裁	女	54	现任	30.63	否
吴秀萍	财务总监	女	45	离任	25.73	否
李茂彦	副总裁	男	51	离任	27.1	否
合计	--	--	--	--	291.39	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	470
主要子公司在职员工的数量（人）	126
在职员工的数量合计（人）	596
当期领取薪酬员工总人数（人）	126
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	291

销售人员	70
技术人员	107
财务人员	13
行政人员	38
管理人员	77
合计	596
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	34
本科	97
大专	90
中专	31
高中及以下	342
合计	596

2、薪酬政策

为了吸引、激励和保留优秀人才以帮助公司达成战略目标，公司在兼顾市场竞争力和内部公平性的基础上，公司建立符合国家相关法律法规规定，并适合公司文化需要的薪酬政策。

3、培训计划

公司注重员工的发展和成长，为员工提供全面的成长支持和发展空间，公司健全了培训体系，包括新员工培训、安全类培训、生产类培训、管理类培训、技术类培训、销售类培训、质量类培训。通过培训，提高员工的综合素质和能力，为公司的发展提供人才和智力支持。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	16,587.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	950,100.23

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，不断提升公司规范运作水平。截至报告期末，公司治理结构的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效，同时公司聘请专业律师见证股东大会，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况；未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

2、关于董事和董事会

公司董事会现有7名董事组成，其中独立董事3名，不少于董事会成员的三分之一，并建立了独立董事制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了各委员会议事规则。董事会历次会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，董事会制度运行良好，不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。

3、关于监事和监事会

公司监事会现有3名监事组成，其中职工代表监事1名，公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人刘曙阳、刘越、吴劲松和严渝荫严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，规范自己的行为，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；也没有发生过控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形；公司控股股东及其关联单位在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司明确分开；公司与控股股东及其关联单位不存在有关联交易或同业竞争的情况。

5.关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律法规的规定，以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并由公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息，持续提高公司的透明度。

6.关于绩效评价与激励约束机制

公司正在逐步完善董事、监事及高级管理人员绩效评价体系，经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。

7.关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现社会、股东、员工、客户等各方利益的均衡，共同推动公司持续健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等各方面与公司股东严格分开，具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

1、业务方面：公司专注于改性塑料领域的技术创新和自主研发，是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，拥有面向多个应用领域的高性能改性塑料和塑木产品体系。公司具有独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，亦不存在显失公平的关联交易。公司控股股东及实际控制人出具了避免与本公司发生同业竞争的承诺函。

2、人员方面：公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举产生，不存在大股东和实际控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司拥有独立运行的人力资源部门，按照国家相关法规和公司制度对公司员工实施管理，公司的人事和工资管理与控股股东严格分开，无高级管理人员及财务人员在控股股东或实际控制人控制的其他企业处兼职或领薪的情形。

3、资产方面：公司拥有独立生产经营有关的土地、办公场所及机器设备等各项资产，对公司资产拥有完全的所有权、控制权和支配权。公司与控股股东之间资产产权关系清晰，公司的资产独立于控股股东及其控制的其他企业。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，也不存在资金或者资产被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的情形。

4、机构方面：公司依据《公司章程》等规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立运作，依法行使各自职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、财务方面：公司拥有独立的财务核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具有独立的银行账户并依法独立纳税，不存在资金被控股股东及其控制的企业占用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.49%	2018 年 03 月 22 日	2018 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-016
2017 年度股东大会	年度股东大会	63.29%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-028
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.85%	2018 年 09 月 19 日	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-053

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王兵	12	11	1	0	0	否	1
郑垲	12	5	7	0	0	否	2
范明	3	1	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，独立履行职责，根据相关规定对公司利润分配、日常关联交易、董事提名和任免、聘请审计机构、募集资金的存放与使用、向银行申请综合授信、内部控制自我评价报告等事项发表了独立意见，同时也发挥专业知识特长，在公司的制度完善和日常经营管理等方面提出了专业性建议，对公司经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》的相关要求，对当下经济形势、公司所处行业和市场进行了规划研究，并结合公司的实际运营情况，对公司的发展和规划实施提出合理建议。

2、报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责；2018年度，审计委员会共召开四次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制、募集资金存放与使用等事项进行审议，并保持与年审会计师的沟通，切实履行了审计委员会工作职责；审计委员会强化了公司董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善了公司的治理结构。

3、报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，对拟聘任的董事、高级管理人员的任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律禁止任职的情形，为公司的发展提供了人才保障。

4、报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，结合行业、公司发展阶段、所处地区，参与公司整体薪酬体系调整、基本薪酬调整等方案设计；对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核和监督，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬与考核以工作业绩及公司经济效益为基础，由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，进行岗位绩效考核；根据考核结果确定高级管理人员的报酬数额和奖励方式，并监督薪酬制度执行情况。

公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）更正已经公布的财务报告；（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：（1）关键管理人员舞弊；（2）未依照企业会计准则选择和应用会计政策；（3）未建立反舞弊程序和控制措施；（4）财务报告存在一项或多项缺陷，无法合理保证财务报表的真实和准确性。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：（1）公司严重违反法律法规并受到处罚；（2）公司决策程序出现重大失误，严重影响生产经营活动；（3）高级管理人员和技术人员大量流失；（4）内部控制中的重大或重要缺陷未得到整改。重要缺陷：（1）违反国家法律法规给公司造成重要影响；（2）公司决策程序明显偏离目标；（3）关键岗位人员大量流失；（4）重要业务制度或系统存在缺陷。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1、以营业收入为衡量标准：重大缺陷：错报>营业收入5%；重要缺陷：营业收入2%<错报≤营业收入5%；一般缺陷：错报≤营业收入2%。</p> <p>2、以资产总额为衡量标准：重大缺陷：错报>资产总额5%；重要缺陷：资产总额2%<错报≤资产总额5%；一般缺陷：错报≤资产总额2%。</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额>200万元；重要缺陷：100万元<直接损失金额≤200万元；一般缺陷：直接损失金额≤100万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2019）01477 号
注册会计师姓名	张军、罗顺华

审计报告正文

南京聚隆科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京聚隆科技股份有限公司（以下简称南京聚隆）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京聚隆2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京聚隆，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款坏账准备

相关信息披露详见财务报表附注三、11和附注五、2（2）。

1、事项描述

截至2018年12月31日，南京聚隆应收账款余额为27,912.32万元，坏账准备金额为3,189.73万元。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备；对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款可回收性时需要运用大量的估计和判断，因此我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备的计提执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解并评价公司应收账款坏账准备计提相关的内部控制，并对内部控制的执行有效性进行测试；
- (2) 与可比企业坏账政策进行比较，评价南京聚隆应收账款坏账准备会计估计是否合理；
- (3) 分析坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断以及单独计提坏账准备的判断等；
- (4) 对账龄组合的应收账款坏账准备按照会计政策重新计算，评价其计算是否准确；
- (5) 对应收账款余额较大的客户，查阅历史交易和回款情况，执行应收账款函证程序并检查期后回款情况，评价坏账准备计提是否合理。

(二) 存货跌价准备

相关信息披露详见财务报表附注三、12和附注五、5。

1、事项描述

截止 2018 年 12 月 31 日，南京聚隆合并财务报表中存货余额为 15,413.21 万元，存货跌价准备金额为 180.17 万元，存货账面价值为 15,233.05 万元，存货账面价值较高，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较为重大。南京聚隆存货主要为高性能改性尼龙和高性能工程化聚丙烯等，主要应用于汽车零部件等，若原材料价格持续大幅波动，公司存货存在跌价的可能性较大，故我们将存货的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对存货的跌价准备，我们所执行的审计程序主要包括：

- (1) 了解并评价公司存货跌价准备计提相关的内部控制，并对内部控制的执行有效性进行测试；
- (2) 对公司存货实施监盘程序，检查存货的数量、状况等；
- (3) 获取公司提供的存货跌价准备计算表，对存货减值准备的计提进行重新测算；
- (4) 取得公司存货的期末库龄明细，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析其计提的跌价准备是否合理。

四、其他信息

南京聚隆管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括南京聚隆 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估南京聚隆的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经

营假设，除非管理层计划清算南京聚隆、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南京聚隆的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南京聚隆持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南京聚隆不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就南京聚隆中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：（项目合伙人）张军

中国注册会计师：罗顺华

中国·南京

2019年4月24日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南京聚隆科技股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	253,870,362.02	89,616,321.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	329,356,310.59	357,810,450.87
其中：应收票据	82,130,430.72	96,694,325.34
应收账款	247,225,879.87	261,116,125.53
预付款项	10,920,611.34	8,487,095.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,335,340.57	2,464,716.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,330,452.89	144,843,541.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,215,749.62	2,750,177.43
流动资产合计	751,028,827.03	605,972,303.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,508.55	
投资性房地产		
固定资产	188,169,335.13	187,060,260.21
在建工程	8,949,920.63	623,919.68
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	23,025,482.57	22,948,754.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,258,613.73	3,302,696.20
递延所得税资产	3,747,639.04	3,590,159.01
其他非流动资产	8,101,098.75	1,979,823.57
非流动资产合计	234,364,598.40	219,505,613.03
资产总计	985,393,425.43	825,477,916.56
流动负债：		
短期借款	131,199,031.88	150,001,857.66
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	133,634,429.75	213,840,792.65
预收款项	4,035,993.13	2,600,773.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,921,159.25	8,514,157.45
应交税费	3,062,519.42	8,500,701.53
其他应付款	8,751,442.60	461,510.99
其中：应付利息	282,457.44	209,323.14
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	288,604,576.03	383,919,793.64

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,532,588.19	16,192,588.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,532,588.19	16,192,588.19
负债合计	304,137,164.22	400,112,381.83
所有者权益：		
股本	64,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	311,118,676.78	74,484,714.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,172,518.39	41,452,823.74
一般风险准备		
未分配利润	260,802,579.58	259,696,688.13
归属于母公司所有者权益合计	680,093,774.75	423,634,226.39
少数股东权益	1,162,486.46	1,731,308.34
所有者权益合计	681,256,261.21	425,365,534.73
负债和所有者权益总计	985,393,425.43	825,477,916.56

法定代表人：刘曙阳

主管会计工作负责人：刘曙阳

会计机构负责人：许亚云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	246,447,584.49	84,908,656.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	310,007,092.19	346,197,169.31
其中：应收票据	82,130,430.72	96,694,325.34
应收账款	227,876,661.47	249,502,843.97
预付款项	6,469,773.64	6,226,945.43
其他应收款	16,278,334.81	15,256,645.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	136,576,541.94	132,279,627.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,117,924.51
流动资产合计	715,779,327.07	586,986,968.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,569,935.68	31,457,427.13
投资性房地产		
固定资产	167,507,003.74	166,431,490.53
在建工程	8,949,920.63	623,919.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,811,460.37	20,668,265.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,159,165.37	3,083,508.45
递延所得税资产	3,734,703.89	3,590,159.01
其他非流动资产	5,374,123.64	1,449,139.50

非流动资产合计	240,106,313.32	227,303,910.26
资产总计	955,885,640.39	814,290,878.36
流动负债：		
短期借款	106,199,031.88	136,001,857.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	118,929,110.61	201,584,467.52
预收款项	1,900,382.88	2,174,718.57
应付职工薪酬	6,708,327.76	7,307,463.15
应交税费	2,991,407.18	8,361,437.03
其他应付款	598,490.67	272,953.81
其中：应付利息	243,192.50	190,448.97
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	237,326,750.98	355,702,897.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,532,588.19	16,192,588.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,532,588.19	16,192,588.19
负债合计	252,859,339.17	371,895,485.93
所有者权益：		
股本	64,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,860,849.10	77,226,886.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,172,518.39	41,452,823.74
未分配利润	280,992,933.73	275,715,681.85
所有者权益合计	703,026,301.22	442,395,392.43
负债和所有者权益总计	955,885,640.39	814,290,878.36

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,018,193,257.95	1,023,749,573.46
其中：营业收入	1,018,193,257.95	1,023,749,573.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,011,971,079.26	965,556,413.03
其中：营业成本	885,372,499.47	844,083,216.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,300,660.59	6,070,445.16
销售费用	39,072,682.04	37,621,890.63
管理费用	37,079,330.94	34,432,248.22
研发费用	37,328,343.56	35,003,498.66
财务费用	5,433,577.55	6,384,187.41
其中：利息费用	7,360,117.76	5,679,021.15

利息收入	1,769,347.42	270,281.77
资产减值损失	3,383,985.11	1,960,926.28
加：其他收益	8,483,579.50	5,804,369.85
投资收益（损失以“-”号填列）	5,054,176.45	8,368.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,508.55	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	900,137.50	19,572.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,660,072.14	64,025,470.96
加：营业外收入	4,722,787.55	1,476,748.34
减：营业外支出	88,423.14	325.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,294,436.55	65,501,893.66
减：所得税费用	2,837,672.33	9,348,956.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,456,764.22	56,152,936.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,456,764.22	56,152,936.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	23,025,586.10	56,433,093.15
少数股东损益	-568,821.88	-280,156.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	22,456,764.22	56,152,936.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,025,586.10	56,433,093.15
归属于少数股东的综合收益总额	-568,821.88	-280,156.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3754	1.1757
（二）稀释每股收益	0.3754	1.1757

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：刘曙阳

会计机构负责人：许亚云

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	971,468,214.99	978,254,740.58
减：营业成本	845,019,072.86	807,736,170.11
税金及附加	3,741,652.29	5,524,149.00
销售费用	36,387,739.17	33,892,942.18
管理费用	32,449,961.97	30,184,640.64
研发费用	34,593,254.07	33,302,803.79
财务费用	5,008,994.03	5,415,816.52
其中：利息费用	6,572,240.76	5,161,346.98
利息收入	1,764,585.13	264,248.30
资产减值损失	1,651,304.89	679,884.46

加：其他收益	7,689,955.39	5,767,068.80
投资收益（损失以“-”号填列）	5,054,176.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,508.55	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,564.05	19,572.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,437,931.60	67,304,974.84
加：营业外收入	4,683,045.55	850,937.97
减：营业外支出	73,423.14	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,047,554.01	68,155,912.81
减：所得税费用	2,850,607.48	9,348,956.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,196,946.53	58,806,955.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,196,946.53	58,806,955.87
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	27,196,946.53	58,806,955.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	594,174,152.84	608,696,411.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,126,320.80	903,832.04
收到其他与经营活动有关的现金	26,642,919.18	3,104,623.46
经营活动现金流入小计	621,943,392.82	612,704,866.72
购买商品、接受劳务支付的现金	529,194,216.20	466,359,213.68
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		
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	72,961,725.20	73,379,948.18
支付的各项税费	24,607,639.99	39,258,142.93
支付其他与经营活动有关的现金	20,279,417.83	29,914,237.61
经营活动现金流出小计	647,042,999.22	608,911,542.40
经营活动产生的现金流量净额	-25,099,606.40	3,793,324.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	307,000,000.00	3,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,941,667.90	8,368.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	986,583.00	27,000.00
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	312,928,250.90	3,535,368.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,474,699.27	8,916,334.35
投资支付的现金	307,500,000.00	
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	324,974,699.27	8,916,334.35
投资活动产生的现金流量净额	-12,046,448.37	-5,380,965.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	267,401,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	181,175,655.54	195,899,616.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,400,000.00
筹资活动现金流入小计	448,577,255.54	197,299,616.87
偿还债务支付的现金	200,692,404.44	150,438,241.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,486,983.46	34,420,757.80
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	14,767,637.74	2,245,000.00
筹资活动现金流出小计	241,947,025.64	187,103,998.99
筹资活动产生的现金流量净额	206,630,229.90	10,195,617.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,380,592.99	-925,379.49
五、现金及现金等价物净增加额	171,864,768.12	7,682,596.88
加：期初现金及现金等价物余额	45,975,461.65	38,292,864.77
六、期末现金及现金等价物余额	217,840,229.77	45,975,461.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	553,424,848.78	560,805,503.61
收到的税费返还	260,519.03	21,722.54
收到其他与经营活动有关的现金	13,657,586.07	4,750,960.65
经营活动现金流入小计	567,342,953.88	565,578,186.80
购买商品、接受劳务支付的现金	491,657,117.55	430,713,159.05
支付给职工以及为职工支付的现金	61,039,372.39	62,318,337.81
支付的各项税费	23,657,172.90	38,112,777.79
支付其他与经营活动有关的现金	13,228,647.03	28,176,458.72
经营活动现金流出小计	589,582,309.87	559,320,733.37
经营活动产生的现金流量净额	-22,239,355.99	6,257,453.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	307,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,941,667.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	27,000.00
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	312,051,667.90	27,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	11,708,391.91	8,183,867.18

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	307,500,000.00	
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	319,208,391.91	8,183,867.18
投资活动产生的现金流量净额	-7,156,724.01	-8,156,867.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	267,401,600.00	
取得借款收到的现金	151,123,616.14	181,899,616.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,400,000.00
筹资活动现金流入小计	418,525,216.14	183,299,616.87
偿还债务支付的现金	181,640,365.04	140,538,241.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,719,497.23	33,908,799.05
支付其他与筹资活动有关的现金	14,767,637.74	2,245,000.00
筹资活动现金流出小计	222,127,500.01	176,692,040.24
筹资活动产生的现金流量净额	196,397,716.13	6,607,576.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,148,019.90	-655,593.67
五、现金及现金等价物净增加额	169,149,656.03	4,052,569.21
加：期初现金及现金等价物余额	41,267,796.21	37,215,227.00
六、期末现金及现金等价物余额	210,417,452.24	41,267,796.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	48,000,000.0				74,484,714.52				41,452,823.74		259,696,688.13	1,731,308.34	425,365,534.73

	0											
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	48,000,000.00			74,484,714.52			41,452,823.74		259,696,688.13	1,731,308.34	425,365,534.73	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,000,000.00			236,633,962.26			2,719,694.65		1,105,891.45	-568,821.88	255,890,726.48	
（一）综合收益总额									23,025,586.10	-568,821.88	22,456,764.22	
（二）所有者投入和减少资本	16,000,000.00			236,633,962.26							252,633,962.26	
1. 所有者投入的普通股	16,000,000.00			236,633,962.26							252,633,962.26	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							2,719,694.65		-21,919,694.65		-19,200,000.00	
1. 提取盈余公积							2,719,694.65		-2,719,694.65			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-19,200,000.00		-19,200,000.00	
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	64,000,000.00				311,118,676.78				44,172,518.39		260,802,579.58	1,162,486.46	681,256,261.21

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	48,000,000.00				74,484,714.52				35,572,128.15		237,944,290.57	2,011,464.77	398,012,598.01	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	48,000,000.00				74,484,714.52				35,572,128.15		237,944,290.57	2,011,464.77	398,012,598.01	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								5,880,695.59		21,752,397.56	-280,156.43	27,352,936.72
(一)综合收益总额										56,433,093.15	-280,156.43	56,152,936.72
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配								5,880,695.59		-34,680,695.59		-28,800,000.00
1.提取盈余公积								5,880,695.59		-5,880,695.59		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配										-28,800,000.00		-28,800,000.00
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												
(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	48,000,000.00				74,484,714.52			41,452,823.74		259,696,688.13	1,731,308.34	425,365,534.73	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	48,000,000.00				77,226,886.84				41,452,823.74	275,715,681.85	442,395,392.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	48,000,000.00				77,226,886.84				41,452,823.74	275,715,681.85	442,395,392.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,000,000.00				236,633,962.26				2,719,694.65	5,277,251.88	260,630,908.79
（一）综合收益总额										27,196,946.53	27,196,946.53
（二）所有者投入和减少资本	16,000,000.00				236,633,962.26						252,633,962.26
1. 所有者投入的普通股	16,000,000.00				236,633,962.26						252,633,962.26
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,719,694.65	-21,919,000.00	-19,200,000.00

									.65	694.65	00.00
1. 提取盈余公积									2,719,694.65	-2,719,694.65	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,200,000.00	-19,200,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	64,000,000.00				313,860,849.10				44,172,518.39	280,992,933.73	703,026,301.22

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	48,000,000.00				77,226,886.84				35,572,128.15	251,589,421.57	412,388,436.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	48,000,000.00				77,226,886.84				35,572,128.15	251,589,421.57	412,388,436.56

	00.00				6.84				8.15	,421.57	36.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,880,695.59	24,126,260.28	30,006,955.87
（一）综合收益总额										58,806,955.87	58,806,955.87
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,880,695.59	-34,680,695.59	-28,800,000.00
1. 提取盈余公积									5,880,695.59	-5,880,695.59	
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,800,000.00	-28,800,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（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	48,000,000.00				77,226,886.84				41,452,823.74	275,715,681.85	442,395,392.43

三、公司基本情况

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

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

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

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

统一社会信用代码： 913201917041934615。

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

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

本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注六“合并范围的变更”。

本财务报表经本公司董事会于2019年4月24日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2018年12月31日止的2018年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、23“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合

并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础,进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

(2) 非同一控制下企业合并

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

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产

①金融资产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资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允

价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(3) 金融负债

①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。

②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；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过人民币 1,000,000.00 元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
所有应收合并报表范围内关联方款项	其他方法
应收款项中除合并报表范围内关联方款项外的其他款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	8.00%	8.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	80.00%	80.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- （1）本公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等。
- （2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
- （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

- （4）本公司存货盘存采用永续盘存制。

- （5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

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

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

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

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资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当期损益。

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、5进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股

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

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

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

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

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20 年	10%	4.50%
机器设备	年限平均法	5-10 年	10%	9.00%-18%
运输设备	年限平均法	5 年	10%	18.00%
电子设备	年限平均法	3-5 年	10%	30.00%-18.00%
其他设备	年限平均法	5 年	10%	18.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50年或法定使用年限
软件	5年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

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

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

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

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

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

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额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，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与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。

25、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。

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

(4) 公司收入确认的具体原则

①产成品国内销售：发货单已开出，产品销售价格已确定，按合同（或订单）约定货物发出并运送到

客户指定地点，取得客户确认，已收款或取得索取货款凭据。

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，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。

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：

A企业能够满足政府补助所附条件；

B企业能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以

抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租入资产

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

租出资产

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

租入资产

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

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

租出资产

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财	经公司 2019 年 4 月 24 日第四届董事会第六次会议	

会（2018）15号）和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。		
--	--	--

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	96,694,325.34	应收票据及应收账款	357,810,450.87
应收账款	261,116,125.53		
应付票据	58,715,761.53	应付票据及应付账款	213,840,792.65
应付账款	155,125,031.12		
应付利息	209,323.14	其他应付款	461,510.99
其他应付款	252,187.85		
管理费用	69,435,746.88	管理费用	34,432,248.22
		研发费用	35,003,498.66

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%、16%、6%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
增值税	出口货物流转税额	零税率
教育费附加	应交流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

（1）根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局相关文件，本公司于2017年11月17日被认定为高新技术企业，证书编号GR201732002100，有效期三年，根据《中华人民共和

国企业所得税法》及相关法规规定，企业所得税减按15%的税率征收。

(2) 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局相关文件，南京聚锋新材料有限公司于2017年11月17日被认定为高新技术企业，证书编号GR201732001652，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，企业所得税减按15%的税率征收。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,888.83	6,983.12
银行存款	217,837,340.94	45,968,478.53
其他货币资金	36,030,132.25	43,640,859.81
合计	253,870,362.02	89,616,321.46

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	82,130,430.72	96,694,325.34
应收账款	247,225,879.87	261,116,125.53
合计	329,356,310.59	357,810,450.87

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	82,130,430.72	93,311,948.42
商业承兑票据		3,382,376.92
合计	82,130,430.72	96,694,325.34

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,940,963.91
合计	5,940,963.91

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	226,172,599.48	
合计	226,172,599.48	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,554,000.00	0.56%	1,554,000.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	277,419,855.83	99.39%	30,193,975.96	10.88%	247,225,879.87	291,510,427.27	100.00%	30,394,301.74	10.43%	261,116,125.53

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	149,305.00	0.05%	149,305.00	100.00%						
合计	279,123,160.83	100.00%	31,897,280.96	11.43%	247,225,879.87	291,510,427.27	100.00%	30,394,301.74	10.43%	261,116,125.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山康华铁路器材有限公司	1,554,000.00	1,554,000.00	100.00%	客户不履行支付义务
合计	1,554,000.00	1,554,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	266,774,733.93	21,341,978.71	8.00%
1 至 2 年	1,545,343.71	231,801.55	15.00%
2 至 3 年	2,397,912.43	1,918,329.94	80.00%
3 年以上	6,701,865.76	6,701,865.76	100.00%
合计	277,419,855.83	30,193,975.96	10.88%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,190,651.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

3) 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	687,672.38

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
武汉新盟塑料制品有限公司	销售收入	687,672.38	根据诉讼判决确认无法收回	总经理批准	否
合计	--	687,672.38	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	已计提的坏账准备	计提比例(%)
河北富跃铁路装备有限公司	18,082,560.32	6.48	1,446,604.83	8.00
重庆小康汽车部品有限公司	11,815,968.89	4.23	945,277.51	8.00
诺博汽车系统有限公司保定徐水分公司	9,034,773.68	3.24	722,781.89	8.00
重庆思普宁塑胶制品有限公司	8,721,511.92	3.12	697,720.95	8.00
重庆顺鑫橡塑制品有限公司	8,052,466.10	2.88	644,197.29	8.00
合计	55,707,280.91	19.96	4,456,582.47	8.00

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、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	10,082,098.61	92.32%	7,536,773.88	88.80%
1至2年	39,281.85	0.36%	364,634.08	4.30%
2至3年	217,780.69	1.99%	543,874.22	6.41%
3年以上	581,450.19	5.32%	41,813.28	0.49%
合计	10,920,611.34	--	8,487,095.46	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
国网江苏省电力公司南京供电公司	2,104,899.35	19.27
中国石化化工销售有限公司华中分公司	1,280,228.39	11.72
江苏金帛环保科技有限公司	855,000.00	7.83
上海塑木园林景观有限公司	715,069.20	6.55
江苏海阳化纤有限公司	672,330.34	6.16
合计	5,627,527.28	51.53

其他说明:

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,335,340.57	2,464,716.89
合计	2,335,340.57	2,464,716.89

(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:

(2) 应收股利

1) 应收股利

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

其他说明:

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,541,976.64	100.00%	206,636.07	8.13%	2,335,340.57	2,702,190.51	100.00%	237,473.62	8.79%	2,464,716.89
合计	2,541,976.64	100.00%	206,636.07	8.13%	2,335,340.57	2,702,190.51	100.00%	237,473.62	8.79%	2,464,716.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,512,086.20	200,966.90	8.00%
1 至 2 年	28,066.44	4,209.97	15.00%
2 至 3 年	1,824.00	1,459.20	80.00%
合计	2,541,976.64	206,636.07	8.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-30,837.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)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:

4)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
关联方往来款		
一般往来款	13,743.88	1,824.00
保证金及押金	1,638,050.00	1,833,050.00
备用金及借款	96,591.07	72,265.44
代垫款项	793,591.69	795,051.07
合计	2,541,976.64	2,702,190.51

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆小康汽车部品有限公司	保证金	1,600,000.00	1 年以内	62.94%	128,000.00
山东统亚塑料制品有限公司	保证金	21,050.00	1-2 年	0.83%	3,157.50
杭州今元标矩科技有限公司	代垫费用	12,595.79	1 年以内	0.50%	1,007.66
南京易租通新能源汽车销售服务有限公司	押金	12,000.00	1 年以内	0.47%	960.00
朱方政	备用金	10,028.41	1 年以内	0.39%	802.27
合计	--	1,655,674.20	--	65.13%	133,927.43

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,012,843.90		63,012,843.90	62,022,001.47	52,660.18	61,969,341.29
库存商品	55,014,701.45	1,608,223.88	53,406,477.57	46,362,591.87	530,763.25	45,831,828.62
发出商品	29,637,773.99	193,440.36	29,444,333.63	32,065,952.92		32,065,952.92
半成品	6,466,797.79		6,466,797.79	4,976,418.59		4,976,418.59
低值易耗品						
委托加工物资						
低值易耗品						
委托加工物资						
合计	154,132,117.13	1,801,664.24	152,330,452.89	145,426,964.85	583,423.43	144,843,541.42

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	52,660.18			52,660.18		
库存商品	530,763.25	1,176,435.62		98,974.99		1,608,223.88
周转材料		193,440.36				
发出商品						193,440.36

合计	583,423.43	1,369,875.98		151,635.17		1,801,664.24
----	------------	--------------	--	------------	--	--------------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	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：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用-房租		
增值税留抵扣额	2,215,688.12	632,252.92
企业所得税预缴额		
其他税费预缴额	61.50	
IPO 费用		2,117,924.51
合计	2,215,749.62	2,750,177.43

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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				112,508.55							112,508.55	
小计		112,508.55	112,508.55	112,508.55							112,508.55	
合计		112,508.55	112,508.55	112,508.55							112,508.55	

其他说明

15、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	188,169,335.13	187,060,260.21
合计	188,169,335.13	187,060,260.21

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	166,524,045.36	79,478,614.30	5,934,915.31	35,180,151.69	1,216,901.14	288,334,627.80
2.本期增加金额		16,018,902.65	380,139.99	3,586,381.92	16,230.76	20,001,655.32
(1) 购置		11,439,301.14	380,139.99	3,586,381.92	16,230.76	15,422,053.81
(2) 在建工程转入		4,579,601.51				4,579,601.51
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入						
3.本期减少金额	166,320.60	4,500.00	336,666.66	74,743.18		582,230.44
(1) 处置或	166,320.60	4,500.00	336,666.66	74,743.18		582,230.44

报废						
(2) 处置子公司减少						
(3) 其他转出						
4. 期末余额	166,357,724.76	95,493,016.95	5,978,388.64	38,691,790.43	1,233,131.90	307,754,052.68
二、累计折旧						
1. 期初余额	40,884,200.56	31,820,454.58	3,890,453.49	23,865,231.58	814,027.38	101,274,367.59
2. 本期增加金额	7,544,798.72	6,672,377.27	562,120.64	3,756,586.93	258,350.40	18,794,233.96
(1) 计提	7,544,798.72	6,672,377.27	562,120.64	3,756,586.93	258,350.40	18,794,233.96
(2) 企业合并增加						
(3) 其他转入						
3. 本期减少金额	112,311.05	3,881.25	302,230.71	65,460.99		483,884.00
(1) 处置或报废	112,311.05	3,881.25	302,230.71	65,460.99		483,884.00
(2) 处置子公司减少						
(3) 其他转出						
4. 期末余额	48,316,688.23	38,488,950.60	4,150,343.42	27,556,357.52	1,072,377.78	119,584,717.55
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
(3) 其他转入						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 处置子公司减少						
(3) 其他转出						
4. 期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	118,041,036.53	57,004,066.35	1,828,045.22	11,135,432.91	160,754.12	188,169,335.13
2.期初账面价值	125,639,844.80	47,658,159.72	2,044,461.82	11,314,920.11	402,873.76	187,060,260.21

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,949,920.63	623,919.68
合计	8,949,920.63	623,919.68

(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
待安装设备	4,649,867.43		4,649,867.43	623,919.68		623,919.68
新厂房建设	4,300,053.20		4,300,053.20			
合计	8,949,920.63		8,949,920.63	623,919.68		623,919.68

(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
待安装设备		623,919.68	8,694,986.88	4,579,601.51	89,437.62	4,649,867.43						
新厂房建设			4,300,053.20			4,300,053.20						
合计		623,919.68	12,995,040.08	4,579,601.51	89,437.62	8,949,920.63	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

18、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产**(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,055,859.90			1,110,755.56	29,166,615.46
2.本期增加金额	902,991.45				902,991.45
(1) 购置	902,991.45				902,991.45
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 处置子公司减少					
(3) 其他转出					
4.期末余额	28,958,851.35			1,110,755.56	30,069,606.91
二、累计摊销					
1.期初余额	5,442,256.12			775,604.98	6,217,861.10

2.本期增加金额	558,029.76			268,233.48	826,263.24
(1) 计提	558,029.76			268,233.48	826,263.24
(2) 企业合并增加					
(3) 其他转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 处置子公司减少					
(3) 其他转出					
4.期末余额	6,000,285.88			1,043,838.46	7,044,124.34
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
(3) 其他转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 处置子公司减少					
(3) 其他转出					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,958,565.47			66,917.10	23,025,482.57
2.期初账面价值	22,613,603.78			335,150.58	22,948,754.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

22、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
-------------------------	------	------	------	------

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修	3,116,832.97	115,682.23	1,073,981.62		2,158,533.58
电力增容费	185,863.23		85,783.08		100,080.15
合计	3,302,696.20	115,682.23	1,159,764.70		2,258,613.73

其他说明

24、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	24,898,025.91	3,734,703.89	23,934,393.40	3,590,159.01
可抵扣亏损	51,740.58	12,935.15		
合计	24,949,766.49	3,747,639.04	23,934,393.40	3,590,159.01

(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

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		3,747,639.04		3,590,159.01

(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
可抵扣暂时性差异	9,007,555.36	7,280,805.39
可抵扣亏损	20,904,568.29	22,466,282.40
合计	29,912,123.65	29,747,087.79

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年度		6,283,911.61	
2024 年度	501,879.31	501,879.31	
2025 年度	5,424,103.50	5,424,103.50	

2026 年度	7,855,974.65	7,855,974.65	
2027 年度	2,400,413.33	2,400,413.33	
2028 年度	4,722,197.50		
合计	20,904,568.29	22,466,282.40	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,726,975.11	1,893,357.57
预付工程款	4,874,123.64	86,466.00
预付土地款		
预付投资款	500,000.00	
其他		
合计	8,101,098.75	1,979,823.57

其他说明：

26、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	119,199,031.88	71,001,857.66
信用借款	2,000,000.00	1,000,000.00
抵押+担保借款	10,000,000.00	78,000,000.00
合计	131,199,031.88	150,001,857.66

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：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	50,446,956.38	58,715,761.53
应付账款	83,187,473.37	155,125,031.12
合计	133,634,429.75	213,840,792.65

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,446,956.38	58,715,761.53
合计	50,446,956.38	58,715,761.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	78,956,983.95	149,478,756.92
应付劳务款		
应付采购设备款	3,225,797.19	2,724,324.11
应付购买土地款		
应付工程款	1,004,692.23	2,921,950.09
合计	83,187,473.37	155,125,031.12

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

30、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	4,035,993.13	2,600,773.36
合计	4,035,993.13	2,600,773.36

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、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	8,514,157.45	65,329,291.35	65,922,289.55	7,921,159.25
二、离职后福利-设定提存计划		6,969,138.60	6,969,138.60	
合计	8,514,157.45	72,298,429.95	72,891,428.15	7,921,159.25

(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	7,227,162.29	55,611,981.75	55,846,980.41	6,992,163.63
2、职工福利费		3,406,755.59	3,406,755.59	
3、社会保险费		3,793,831.69	3,793,831.69	
其中：医疗保险费		3,222,898.58	3,222,898.58	
工伤保险费		287,566.24	287,566.24	
生育保险费		283,366.87	283,366.87	
4、住房公积金		1,718,091.68	1,718,091.68	
5、工会经费和职工教育经费	1,286,995.16	798,630.64	1,156,630.18	928,995.62
合计	8,514,157.45	65,329,291.35	65,922,289.55	7,921,159.25

(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		6,790,269.39	6,790,269.39	
2、失业保险费		178,869.21	178,869.21	
合计		6,969,138.60	6,969,138.60	

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,018,248.94	3,066,175.56
企业所得税	93,609.18	4,298,953.07
个人所得税	94,321.12	164,618.17
城市维护建设税	160,593.97	214,632.29
教育费附加	114,709.98	152,074.07
房产税	396,134.65	403,956.62
土地使用税	160,185.76	160,584.78
印花税	24,715.82	39,706.97
合计	3,062,519.42	8,500,701.53

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	282,457.44	209,323.14
其他应付款	8,468,985.16	252,187.85
合计	8,751,442.60	461,510.99

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	282,457.44	209,323.14
合计	282,457.44	209,323.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款		
一般往来款	7,931,048.41	121,479.14
保证金及押金		30,000.00
备用金		
代垫款项	537,936.75	100,708.71
其他		
合计	8,468,985.16	252,187.85

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

37、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、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：

40、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：

41、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：

42、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	16,192,588.19	2,100,000.00	2,760,000.00	15,532,588.19	收到财政拨款
合计	16,192,588.19	2,100,000.00	2,760,000.00	15,532,588.19	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高性能改性尼龙生产技术改造补助	4,200,000.00			600,000.00			3,600,000.00	与资产相关
利用农林废弃物制造环保型塑木建材及制品	740,000.00			370,000.00			370,000.00	与资产相关

无机颗粒/长玻纤复合增强聚合物的产业化注	1,122,588.19			300,000.00			822,588.19	与资产相关
轨道交通用高性能尼龙复合材料的研发及产业化	2,280,000.00			285,000.00			1,995,000.00	与资产相关
高速铁路尼龙专用料	180,000.00			60,000.00			120,000.00	与资产相关
轨道交通高性能聚合物复合材料的研发与产业化	150,000.00			50,000.00			100,000.00	与资产相关
汽车发动机舱尼龙复合材料的研发和产业化	200,000.00			25,000.00			175,000.00	与资产相关
汽车轻量化用高性能尼龙复合材料的研发及产业化	2,700,000.00			300,000.00			2,400,000.00	与资产相关
汽车轻量化高性能复合材料的研发和产业化项目	3,360,000.00	1,800,000.00		600,000.00			4,560,000.00	与资产相关
长玻纤增强热塑性复合材料的研发和产业化	450,000.00			50,000.00			400,000.00	与资产相关
汽车发动机舱用高性能复合材料研发	810,000.00	300,000.00		120,000.00			990,000.00	与资产相关
合计	16,192,588.19	2,100,000.00		2,760,000.00			15,532,588.19	

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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	48,000,000.00	16,000,000.00				16,000,000.00	64,000,000.00

其他说明：

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、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）	74,484,714.52	236,633,962.26		311,118,676.78
合计	74,484,714.52	236,633,962.26		311,118,676.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、库存股

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：

48、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、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：

50、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	41,452,823.74	2,719,694.65		44,172,518.39
合计	41,452,823.74	2,719,694.65		44,172,518.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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	259,696,688.13	237,944,290.57
调整后期初未分配利润	259,696,688.13	237,944,290.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,025,586.10	56,433,093.15
减：提取法定盈余公积	2,719,694.65	5,880,695.59
应付普通股股利	19,200,000.00	28,800,000.00
期末未分配利润	260,802,579.58	259,696,688.13

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。

52、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	1,015,363,715.69	883,882,983.25	1,021,484,913.71	842,347,813.36
其他业务	2,829,542.26	1,489,516.22	2,264,659.75	1,735,403.31
合计	1,018,193,257.95	885,372,499.47	1,023,749,573.46	844,083,216.67

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,054,777.86	2,049,642.74
教育费附加	752,863.02	1,436,677.18
房产税	1,598,700.90	1,632,184.52
土地使用税	640,556.36	657,473.58
印花税	253,762.45	267,467.14
基金		27,000.00
合计	4,300,660.59	6,070,445.16

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	23,102,789.16	22,123,314.98
职工薪酬	8,197,820.90	7,311,798.80
业务招待费	1,895,259.29	2,684,569.95
差旅费	1,102,830.11	1,378,441.63
出口费用	1,043,635.27	898,489.77
仓储费	773,429.02	776,164.59
展览、宣传费	742,694.90	650,585.18
办公费	630,006.43	379,768.15
销售服务费	416,095.18	659,851.82
其他	1,168,121.78	758,905.76

合计	39,072,682.04	37,621,890.63
----	---------------	---------------

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,581,845.25	13,740,895.15
折旧费	7,156,933.68	6,891,240.32
中介机构费用	3,785,995.87	1,971,502.82
物料消耗	2,917,420.45	2,659,146.03
业务招待费	2,001,046.20	1,935,835.80
修理费	1,755,565.81	1,667,159.77
无形资产摊销	826,263.24	668,164.92
办公费	778,242.02	846,226.86
差旅费	732,308.63	649,750.97
租赁费	448,325.19	423,684.91
水电费	444,924.48	445,435.43
通讯费	388,469.52	407,176.28
汽车费用	381,940.38	484,072.06
会务费	286,720.99	523,123.99
劳保费	258,806.09	340,513.85
保险费	142,141.15	121,272.68
其他管理费用	192,381.99	657,046.38
合计	37,079,330.94	34,432,248.22

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,785,055.54	20,445,491.31
原材料	10,785,740.06	10,891,624.22
检测费	1,460,622.16	1,587,641.52
技术服务费	829,044.19	695,381.55
咨询费	407,321.49	269,707.41

折旧费	257,824.66	176,500.66
其他	802,735.46	937,151.99
合计	37,328,343.56	35,003,498.66

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,360,117.76	5,679,021.15
减：利息收入	1,769,347.42	270,281.77
手续费及其他	1,344,362.82	613,488.15
汇兑损益	-1,501,555.61	361,959.88
合计	5,433,577.55	6,384,187.41

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,159,814.05	1,829,639.08
二、存货跌价损失	1,224,171.06	131,287.20
合计	3,383,985.11	1,960,926.28

其他说明：

59、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
递延收益转入	2,760,000.00	4,131,294.42
江苏省产业技术研究院第一年度运营经费	2,000,000.00	
南京江北新区款（关于下达南京市 2018 年度科技发展计划及科技经费指标的通知（第十批）	600,000.00	
南京市 2018 年科技发展计划及科技经费（第二批）	508,800.00	
江北新区 2018 年度科技发展计划及科技	500,000.00	

经费		
江北新区管理委员会财政局省级服务型制造示范企业宁财企[2018]380号	500,000.00	
南京市江北新区管理委员会科技创新局高价值专利培育示范中心项目经费	400,000.00	
南京市江北新区管理委员会科技创新局拨付2018年度南京江北新区科技创新券	300,000.00	
南京市知识产权局第十九届国家优秀专利奖奖励经费	200,000.00	
南京江北新区2017年新兴产业引导专项资金-企业法治建设奖励	150,000.00	
稳岗补贴	30,314.11	549,075.43
其他政府补贴	270,510.00	
地税局手续费返还	263,955.39	
多品种、小批量"产品的MES适时制造系统		400,000.00
"灵雀企业"扶持资金		724,000.00
合计	8,483,579.50	5,804,369.85

60、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	112,508.55	
理财收益	4,941,667.90	8,368.52
合计	5,054,176.45	8,368.52

其他说明：

61、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

其他说明：

62、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	900,137.50	19,572.16
无形资产处置收益		
合 计	900,137.50	19,572.16

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	4,150,000.00	608,750.00	
其他	572,787.55	867,998.34	
合计	4,722,787.55	1,476,748.34	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2018年江 北新区上市 挂牌补贴	南京市江北 新区管委会 金融办	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否	4,150,000.00		与收益相关

其他说明：

64、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
非货币性资产交换损失	11,900.94		11,900.94
罚款、赔款、违约金、滞纳金			
非常损失			
其他	76,522.20	325.64	76,522.20
合计	88,423.14	325.64	88,423.14

其他说明：

65、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	2,995,152.36	9,450,939.61
递延所得税费用	-157,480.03	-101,982.67
合计	2,837,672.33	9,348,956.94

(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	25,294,436.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,794,165.48
子公司适用不同税率的影响	-248,140.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,830,284.27
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	1,210,327.42
研发费用加计扣除、股权激励费用抵扣的影响	-3,748,964.67
所得税费用	2,837,672.33

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	12,327,204.71	200,000.00
收到的政府补助	11,973,579.50	2,281,825.43
其他	2,342,134.97	622,798.03
合计	26,642,919.18	3,104,623.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	4,069,091.59	1,138,319.35
支付的各项费用	16,210,326.24	28,775,918.26
押金及保证金		
其他		
合计	20,279,417.83	29,914,237.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助		1,400,000.00
合计		1,400,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用	14,767,637.74	2,245,000.00
合计	14,767,637.74	2,245,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	22,456,764.22	56,152,936.72
加：资产减值准备	3,383,985.11	1,960,926.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,794,233.96	19,098,310.15
无形资产摊销	826,263.24	668,164.92
长期待摊费用摊销	1,159,764.70	1,141,281.35
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）	-900,137.50	-19,572.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,900.94	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,572,485.27	6,244,882.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,054,176.45	-8,368.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-157,480.03	-101,982.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,711,082.53	4,972,661.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,467,161.75	-86,229,109.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,949,289.08	-86,805.88
经营活动产生的现金流量净额	-25,099,606.40	3,793,324.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	217,840,229.77	45,975,461.65
减：现金的期初余额	45,975,461.65	38,292,864.77
现金及现金等价物净增加额	171,864,768.12	7,682,596.88

(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	217,840,229.77	45,975,461.65
其中：库存现金	2,888.83	6,983.12
可随时用于支付的银行存款	217,837,340.94	45,968,478.53
三、期末现金及现金等价物余额	217,840,229.77	45,975,461.65

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,030,132.25	银行承兑汇票及信用证保证金
应收票据	5,940,963.91	开具银行承兑汇票
固定资产	86,084,088.56	银行借款抵押
无形资产	2,214,022.20	银行借款抵押
合计	130,269,206.92	--

其他说明：

71、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	736,505.64	6.8632	5,054,785.50
欧元	3,924.86	7.8473	30,799.55
港币	5,047,092.57	0.8762	4,422,262.51
应收账款	--	--	
其中：美元	1,576,576.12	6.8632	10,820,357.23
欧元			
港币	11,675,155.22	0.8762	10,229,771.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,201,931.05	6.8632	8,249,093.18
欧元	51,000.00	7.8473	400,212.30
港币			
-			
短期借款			
其中：美元	1,631,750.77	6.8632	11,199,031.88
欧元			
港币			

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

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

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

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|--|

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

报告期内新设子公司南京聚新锋新材料有限公司，是公司控股子公司南京聚新锋新材料有限公司的全资子公司。

名称	归属母公司权益比例	本期净利润	备注
南京聚新锋新材料有限公司	88.00%	-38,805.43	

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京聚新锋新材料有限公司	江苏	南京	新材料、环保材料	88.00%		非同一控制下企业合并
南京聚新锋新材料有限公司	江苏	南京	新材料、环保材料		88.00%	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	12.00%	-56.88		116.25

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	54,465,381.72	25,715,712.21	80,181,093.93	70,493,706.81		70,493,706.81	34,065,900.00	23,659,100.00	57,725,100.00	43,297,500.00		43,297,500.00

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	49,124,189.92	-4,740,182.31	-4,740,182.31	-2,931,829.41	49,378,000.00	-2,654,000.00	-2,654,000.00	-2,106,000.00

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

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

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
南京奶业（集团）有限公司	公司董事担任该公司高管
南京卫岗乳业有限公司	公司董事担任该公司高管

泰州卫岗乳品有限公司	公司董事担任该公司母公司的高管
徐州卫岗乳品有限公司	公司董事担任该公司母公司的高管
南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）	持有本公司 6.5625%的股权
南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）	持有本公司 6.2500%的股权
江苏舜天股份有限公司	持有本公司 14.3610%的股权
南京森环园林有限公司	公司董事实际控制的企业
刘曙阳	本公司实际控制人之一
刘越	本公司实际控制人之一
吴劲松	本公司实际控制人之一

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京森环园林有限公司	购买商品				4,368.93

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京卫岗乳业有限公司	销售产品	1,656,366.88	1,410,025.64
泰州卫岗乳品有限公司	销售产品	84,646.33	
徐州卫岗乳品有限公司	销售产品	50,854.70	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘曙阳、刘越	7,000.00	2018年12月28日	2019年11月27日	否
刘曙阳、刘越	3,000.00	2018年12月20日	2019年12月12日	否
刘曙阳、刘越	3,000.00	2018年12月03日	2019年12月02日	否
刘曙阳、刘越	4,760.00	2018年09月10日	2019年09月09日	否
刘曙阳、刘越	500.00	2018年09月29日	2019年09月28日	否
刘曙阳、刘越	5,000.00	2018年06月21日	2019年05月29日	否
刘曙阳、刘越	6,000.00	2018年03月22日	2019年03月20日	否
刘曙阳、刘越	10,000.00	2016年11月09日	2019年11月09日	否
刘曙阳、刘越	3,000.00	2016年09月23日	2019年09月22日	否
刘曙阳	200.00	2018年05月15日	2019年05月15日	否
刘曙阳	100.00	2018年06月12日	2019年06月09日	否
刘曙阳	200.00	2018年06月28日	2019年06月27日	否
吴劲松	500.00	2018年08月15日	2019年08月01日	否
吴劲松	800.00	2018年12月24日	2019年12月24日	否

关联担保情况说明

2018 年度，本公司关联担保总金额为 44,060 万元。其中，母公司南京聚隆科技股份有限公司作为被担保方的金额为 42,260 万元，子公司南京聚隆新材料有限公司作为被担保方的金额为 1,800 万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,313,479.76	3,311,629.76

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京卫岗乳业有限公司	602,588.60	48,207.09	402,018.40	32,161.47
应收账款	泰州卫岗乳品有限公司	49,200.00	3,936.00		

(2) 应付项目

单位：元

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

应付账款	南京森环园林有限公司		4,500.00
其他应付款	吴劲松	3,000,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	9,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,600,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	82,130,430.72	96,694,325.34
应收账款	227,876,661.47	249,502,843.97

合计	310,007,092.19	346,197,169.31
----	----------------	----------------

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	82,130,430.72	93,311,948.42
商业承兑票据		3,382,376.92
合计	82,130,430.72	96,694,325.34

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,940,963.91
合计	5,940,963.91

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	226,172,599.48	
合计	226,172,599.48	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,554,000.00	0.62%	1,554,000.00	100.00%						

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	249,870,754.52	99.32%	21,994,093.05	8.80%	227,876,661.47	273,245,821.99	100.00%	23,742,978.02	8.69%	249,502,843.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	149,305.00	0.06%	149,305.00	100.00%						
合计	251,574,059.52	100.00%	23,697,398.05	9.42%	227,876,661.47	273,245,821.99	100.00%	23,742,978.02	8.69%	249,502,843.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	246,565,007.51	19,725,200.60	8.00%
1 至 2 年	1,135,900.49	170,385.07	15.00%
2 至 3 年	356,695.68	285,356.54	80.00%
3 年以上	1,813,150.84	1,813,150.84	100.00%
合计	249,870,754.52	21,994,093.05	8.80%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 642,092.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	已计提的坏账准备	计提比例(%)
河北富跃铁路装备有限公司	18,082,560.32	7.19	-	-
重庆小康汽车部品有限公司	11,815,968.89	4.70	-	-
诺博汽车系统有限公司保定徐水分公司	9,034,773.68	3.59	-	-
重庆思普宁塑胶制品有限公司	8,721,511.92	3.47	-	-
重庆顺鑫橡塑制品有限公司	8,052,466.10	3.20	-	-
合计	55,707,280.91	22.14	-	-

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,278,334.81	15,256,645.22
合计	16,278,334.81	15,256,645.22

(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:

(2) 应收股利

1)应收股利

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,450,614.82	100.00%	172,280.01	1.05%	16,278,334.81	15,448,060.60	100.00%	191,415.38	1.24%	15,256,645.22
合计	16,450,614.82	100.00%	172,280.01	1.05%	16,278,334.81	15,448,060.60	100.00%	191,415.38	1.24%	15,256,645.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	2,114,031.33	169,122.51	8.00%
1至2年	21,050.00	3,157.50	15.00%
合计	2,135,081.33	172,280.01	8.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
内部单位其他应收款	14,315,533.49	-	13,212,868.29	-

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-19,135.37元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)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：

4)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	14,315,533.49	13,212,868.29
保证金、押金	1,638,050.00	1,833,050.00
代垫款项	497,031.33	402,142.31
合计	16,450,614.82	15,448,060.60

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京聚锋新材料有限公司	往来款	14,315,533.49	3 年以内： 9624888.28 元，3 年以上：4690645.21 元	87.02%	
重庆小康汽车部品有限公司	保证金	1,600,000.00	1 年以内	9.73%	128,000.00
山东统亚塑料制品有限公司	保证金	21,050.00	1-2 年	0.13%	3,157.50
杭州今元标矩科技有限公司	代垫费用	12,595.79	1 年以内	0.08%	1,007.66
南京易租通新能源汽车销售服务有限公司	押金	12,000.00	1 年以内	0.07%	960.00
合计	--	15,961,179.28	--	97.03%	133,125.16

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	31,457,427.13		31,457,427.13	31,457,427.13		31,457,427.13
对联营、合营企业投资	112,508.55		112,508.55			
合计	31,569,935.68		31,569,935.68	31,457,427.13		31,457,427.13

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京聚隆新材料有限公司	31,457,427.13			31,457,427.13		
合计	31,457,427.13			31,457,427.13		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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				112,508.55						112,508.55	
小计				112,508.55						112,508.55	

合计										112,508.55	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

(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	969,239,365.09	843,431,633.11	976,122,684.53	806,089,361.18
其他业务	2,228,849.90	1,587,439.75	2,132,056.05	1,646,808.93
合计	971,468,214.99	845,019,072.86	978,254,740.58	807,736,170.11

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	112,508.55	
理财收益	4,941,667.90	
合计	5,054,176.45	

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	888,236.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,633,579.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	496,265.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,941,667.90	
减：所得税影响额	2,588,593.13	

少数股东权益影响额	196,912.75	
合计	16,174,243.43	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.62%	0.3754	0.3754
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.08%	0.1427	0.1427

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 经公司法定代表人签名的2018年度报告文本原件。
- (五) 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

[本页无正文，为南京聚隆科技股份有限公司 2018 年年度报告之签字盖章页]

南京聚隆科技股份有限公司

法定代表人：_____

刘曙阳

年 月 日