



**南京聚隆科技股份有限公司**

**2019 年半年度报告**

**2019-055**

**2019 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	43
第七节 优先股相关情况 .....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	49
第九节 公司债相关情况 .....	50
第十节 财务报告 .....	51
第十一节 备查文件目录 .....	140

## 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）
保荐机构	指	德邦证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
董事会	指	南京聚隆科技股份有限公司董事会
监事会	指	南京聚隆科技股份有限公司监事会
股东大会	指	南京聚隆科技股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《南京聚隆科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	454,063,779.93	503,158,018.52	-9.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,506,668.11	10,776,485.49	25.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	6,990,409.05	7,319,360.31	-4.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,203,195.39	-22,747,087.87	289.93%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.14	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.14	50.00%
加权平均净资产收益率	1.98%	1.80%	0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,027,483,434.24	985,393,425.43	4.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	690,495,630.04	680,093,774.75	1.53%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-26,792.86	
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）	5,329,514.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,926.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,418,886.03	
减：所得税影响额	1,080,447.24	
少数股东权益影响额（税后）	112,974.04	
合计	6,516,259.06	--

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、通讯电子电气、室外庭外环保建筑等领域。

##### 1、汽车零部件材料

在汽车零部件材料领域，公司产品作为原材料，用以加工生产最终应用在汽车内外饰部件、发动机舱部件、动力系统部件、散热系统部件、电子部件以及结构部件等汽车内外部各相关系统。公司向汽车零部件制造商提供改性塑料材料产品和服务方案。在新车型开发阶段，公司根据汽车所用材料的性能和功能指标等要求，对材料进行研发，成功开发出材料产品后提交整车厂进行验证测试并取得整车厂的材料认证，然后根据汽车零部件制造商的采购需求，公司组织材料的生产，进而销售给零部件制造商，再由零部件制造商制成各种零部件后销售给整车厂。报告期，公司聚焦核心汽车客户体系建设，重点加强与一级零部件厂商的合作，扩大产品市场覆盖面，提升公司竞争力和品牌影响力。同时，公司紧跟新能源汽车的发展趋势，新能源对材料创新提出高标准高要求，轻量化、功能化、环保化的需求对公司技术提升起到支持和助推作用。

##### 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，随着国家加大高铁建设力度，公司积极推进巩固高铁市场，轨道材料项目业务持续稳定发展。

##### 3、通讯电子电气材料

在通讯电子电气领域，改性塑料凭借其阻燃性、耐热性、绝缘等性能，在通讯电子电气产品中大量取代金属和无机非金属材料。报告期，公司与TTI、百得、苏美达等国内外知名公司深度合作，产品最终应用于电动工具、电子电气插件、新能源汽车用充电桩等。同时，公司聚焦5G市场，积极向通讯领域拓展，在5G基站项目中取得较大进展。

##### 4、塑木环保型材

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

#### （二）公司的主要经营模式

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

在研发方面，材料研发设计阶段需要考虑材料的综合性能，公司对改性工程塑料材料所应用的汽车、高速轨道交通、通

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

### （三）公司的主要业绩驱动因素

公司主要从事改性工程塑料材料的研发、生产及销售，报告期，公司主营业务未发生重大变化。

报告期，公司根据年度经营总体规划，充分把握市场发展方向，积极响应下游行业应用不断提升的需求，以管理创新、技术创新为工作主线，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；公司利用现有优势深耕市场，进一步开拓新兴市场，抓好新市场新项目新产品的建设，逐步扩大市场份额；公司狠抓内部管理，明确战略布局、经营计划，逐一分解落实并实行绩效管理，有效推进管理效能的提高。

## 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 2663.99%，主要原因系投资联营企业所致
固定资产	期末余额较年初增加 1.3%，报告期无重大变化
无形资产	期末余额较年初减少 1.84%，报告期无重大变化
在建工程	期末余额较年初增加 25.27%，主要原因系在建募投项目增加所致
货币资金	期末余额较年初减少 52.41%，主要原因系募集资金理财所致

### 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

### 1、技术研发优势

公司在二十年的发展中，始终专注于改性塑料的技术创新与自主研发，公司培养了一支高水平的技术研发团队，并不断吸引优秀高端人才充实研发队伍。公司以市场需求为导向，持续进行功能性、轻量化、高附加值产品的开发，以提高公司产品的核心竞争力。报告期，公司新申请专利数量30项，其中新申请发明专利12项，新申请实用新型专利18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。

报告期，公司相继开发多款高性能、低散发、高耐候的新产品，在微发泡材料关键技术、热塑性弹性体技术、可激光焊

接材料技术、高耐热低散发材料技术、免喷涂技术、耐磨材料技术等方面取得较大突破，通过深入推进技术的研发，大幅提升了产品的综合性能，具备较强的技术研发优势。

## 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，严格的产品质量控制体系，从原材料、工艺、产成品等都制定了严格的检验标准，严格把握质量关，在发展中不断追求产品性能稳定、品质卓越，满足并保证客户需求。

公司已建立《预投料生产流程》、《生产计划拟定流程》、《检验规程》、《产品技术标准》等，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IATF 16949要求建立质量管理体系，并按《管理手册》和控制程序要求运行，确保了公司优良的产品质量。

## 3、客户资源优势

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

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

## 4、服务优势

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

公司凭借高品质的产品、全面的服务和雄厚的技术研发实力，已经规模化进入轨道交通、汽车、通讯电子电气、环保建筑建材等领域，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

2019年上半年，国际形势错综复杂，国内经济下行压力加大，从经济基本面看，供需两端处于同步放缓态势。汽车市场产销整体处于低位运行，据中国汽车工业协会统计，2019年1-6月份我国汽车产销量分别为1213.2万辆和1232.3万辆，同比上年同期分别下降13.7%和12.4%。

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，受国内汽车产销量下滑的影响，公司实现营业收入454,063,779.93元，较去年同期减少9.76%。

2019年上半年，原材料市场因受外围油价、全球货币政策的转向、贸易谈判、国内需求等宏观层面影响，呈现震荡回落行情，根据中塑在线中国塑料城PP指数显示，2019年上半年PP指数由年初的890点先小幅上涨至最高点904点，之后回落最低点为6月的846点，半年内最大跌幅为6.86%。2019年上半年，尼龙PA6市场价格整体呈现前高后低走势，均价为14,542元/吨，同比下跌16.25%。2019年上半年，基于市场整体呈现供大于求基本面，尼龙PA66市场价格一路下滑，最低价出现在6月份市场月均价26,989元/吨。报告期，受上游化工原材料价格有所回调的影响，公司实现净利润13,506,668.11元，同比增长25.33%。

报告期，公司坚定不移做强主业，以客户需求为导向，在汽车、高铁、通讯电子电气等现有传统优势领域深耕细作，为客户提供更好的价值服务。受国家加大铁路建设投资的影响，公司高铁轨道材料销售同比大幅增长；公司通过市场开拓在通讯电子电气材料销售有所增加；受国内汽车行业产销整体下滑的影响，公司汽车材料营业收入同比下降明显。公司在新能源汽车领域寻求新的突破点，不断加强功能性、轻量化、环保化新产品的创新研发和市场推广，在新能源汽车的充电枪、全塑尾门、接线盒等材料上有批量应用。

报告期，公司以市场需求为导向，加强新产品新技术的研发。公司紧跟国家铁路建设的发展趋势，积极与轨道扣件系统制造商紧密配合，加大研发力度，从耐寒、抗冲击、抗疲劳等方面着手进一步提升产品性能，适应列车高速运行需求。公司依托研发平台和汽车材料改性技术的积累，研发了兼具高性能、低散发、高耐候多重特点的新型材料，并得到市场应用及认可。研发的不同颜色的高透光率激光焊接尼龙材料，解决了不同焊接面材料的透光性和吸光性的平衡问题，制件注塑外观良好，目前已经基本实现了稳定生产；低散发（低气味、低VOC和低雾化）、高性能弹性体材料已成功应用于合资及国产一线品牌的汽车内饰及空调系统；薄壁新能源汽车连接器专用阻燃PBT实现量产；高光高耐候PC成功替代汽车顶棚喷漆开关面板；高玻纤含量汽车功能件材料应用在汽车保险杆前后横梁、导轨、导水槽等，在合资品牌及国内一线品牌大批量推广应用；高刚性，低散发的挤出聚丙烯板材在汽车护板，蜂窝板开发及推广与应用。

公司凭借在改性塑料领域二十年的运营经验，培养和凝聚了一批专业、稳定的人才队伍。报告期，公司积极推进人才战略，秉承人才强企理念，一方面对现有人员进行培训，打造专业技术人才队伍，培养科研人才、技术技能人才与复合型人才；另一方面不断吸引高素质、多层次人才加入，改善员工队伍的专业结构，进而形成结构合理、综合素质较高的人才队伍。

报告期，公司募投项目“轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目”已完成总项目的17.68%；“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13.76%；“生产智能化升级与改造项目”已完成总项目的39.25%；“技术研发中心建设项目”已完成总项目的17.98%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	454,063,779.93	503,158,018.52	-9.76%	主要原因系汽车市场销售下降所致
营业成本	389,391,802.70	436,531,425.18	-10.80%	主要原因系汽车市场销售下降及原材料价格下降，导致产品成本下降所致
销售费用	18,065,445.78	20,224,855.04	-10.68%	主要原因系运费减少所致
管理费用	18,237,497.29	19,913,243.02	-8.42%	主要原因系中介机构服务费减少所致
财务费用	2,444,851.69	3,133,528.76	-21.98%	主要原因系短期借款减少所支付的利息下降所致
所得税费用	1,115,747.04	1,177,947.71	-5.28%	主要原因系报告期应支付的所得税减少所致
研发投入	18,014,227.81	15,955,257.15	12.90%	主要原因系增加研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	43,203,195.39	-22,747,087.87	289.93%	主要原因系本期增加银行承兑票据贴现所致
投资活动产生的现金流量净额	-163,607,805.06	-191,370,673.95	14.51%	主要原因系闲置募集资金短期理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,183,780.11	282,153,791.60	-100.77%	主要原因系上期收到公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	-122,676,084.79	68,027,707.60	-280.33%	主要原因系上期收到公开发行股票募集资金所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						

高性能改性尼龙	219,543,208.83	185,853,180.87	15.35%	15.71%	16.31%	-0.43%
高性能工程化聚丙烯	161,703,469.36	143,006,380.39	11.56%	-30.81%	-29.99%	-1.03%
分区域						
华北区	95,670,771.31	87,476,301.69	8.57%	28.57%	30.12%	-1.09%
华东区	201,143,551.70	170,939,612.53	15.02%	-6.19%	-4.95%	-1.11%
华南区	58,164,554.78	49,265,571.58	15.30%	-30.86%	-33.78%	3.74%
分行业						
轨道交通扣件系统	84,255,942.51	76,869,744.03	8.77%	103.21%	113.85%	-4.54%
汽车零部件	243,086,235.99	206,083,234.95	15.22%	-36.71%	-38.09%	1.88%
通讯电子电气	61,700,085.48	52,004,916.84	15.71%	20.73%	16.45%	3.10%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,206,698.69	8.28%	募集资金理财到期收益	否
公允价值变动损益	1,209,409.32	8.30%	募集资金理财预计收益	否
资产减值	480,168.48	3.30%	存货跌价准备	是
营业外收入	53,955.93	0.37%	临时使用电费收入	否
营业外支出	80,214.08	0.55%	行政收费	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	120,819,210.45	11.76%	132,910,976.84	12.74%	-0.98%	报告期无重大变化
应收账款	229,809,835.27	22.37%	249,453,789.08	23.91%	-1.54%	报告期无重大变化
存货	160,681,522.88	15.64%	145,240,658.45	13.92%	1.72%	报告期无重大变化

长期股权投资	3,109,730.53	0.30%			0.30%	报告期无重大变化
固定资产	190,615,479.54	18.55%	182,813,400.79	17.52%	1.03%	报告期无重大变化
在建工程	11,211,366.50	1.09%	529,620.66	0.05%	1.04%	报告期无重大变化
短期借款	121,906,580.37	11.86%	177,529,458.72	17.01%	-5.15%	报告期无重大变化

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		1,209,409.32			277,000,000.00	127,000,000.00	151,209,409.32
上述合计	0.00	1,209,409.32			277,000,000.00	127,000,000.00	151,209,409.32
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	金额	受限制的原因
货币资金	20,741,331.66	银行承兑汇票保证金
	4,913,733.81	信用证保证金
小计	25,655,065.47	
应收票据	10,000,000.00	开具银行承兑汇票
固定资产	5,012,007.82	银行借款抵押
无形资产	2,180,789.10	银行借款抵押
合计	42,847,862.39	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	25,263.4
报告期投入募集资金总额	1,263.61
已累计投入募集资金总额	5,031.76
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>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。共计募集资金人民币288,480,000.00元，扣除发行费用人民币35,846,037.74元后，实际募集资金净额为人民币252,633,962.26元。上述募集资金于2018年2月1日到位，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字（2018）00010号”《验资报告》验证。</p> <p>2018年3月5日，公司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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币13,205,600.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了天衡专字（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》。</p> <p>2018年8月6日公司第三届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集50,000,000.00元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止2019年6月30日，公司已归还补流30,000,000.00元，使用闲置募集资金补流余额为20,000,000.00元。使用募集资金投入募投项目37,112,046.60元，募集资金储存专户发生存款利息收入7,837,532.64元，手续费809.04元，另有尚未支付的信息披露等费用123,176.50元，募集资金期末余额为人民币190,276,215.76元。</p> <p>公司2018年3月5日第三届董事会第十三次会议，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。公司2019年3月29日第四届董事会第五次会议，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1.5亿元的闲置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</p>	

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 2019 年 6 月 30 日，循环购买的理财产品 584,000,000.00 元，已赎回 434,000,000.00 元，期末银行理财余额为 150,000,000.00 元，募集资金余额以活期存款形式存放于募集资金账户余额为 40,276,215.76 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	716.73	1,456.85	17.68%				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	338.96	1,345.43	13.76%				不适用	否
生产智能化升级与改造项目	否	4,356	4,356	173.22	1,709.94	39.25%				不适用	否
技术研发中心建设项目	否	2,889.38	2,889.38	34.7	519.54	17.98%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	25,263.4	25,263.4	1,263.61	5,031.76	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	25,263.4	25,263.4	1,263.61	5,031.76	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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 2019 年 6 月 30 日，公司已归还补流 3,000 万元，使用闲置募集资金补流余额为 2,000 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	公司尚未使用的募集资金期末余额为人民币 190,276,215.76 元，其中 150,000,000.00 元进行现金管理，40,276,215.76 元以活期存款形式存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	27,700	15,000	0
合计		27,700	15,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行股份有限公司南京城北支行	银行	结构性存款	4,000	募集资金	2019年01月04日	2019年04月04日	H0002081	到期一次性支付	3.50%	34.52	33.83	已收回		是	是	
中信银行股份有限公司南京建邺支行	银行	结构性存款	5,000	募集资金	2019年01月04日	2019年04月04日	C192Q0172	到期一次性支付	4.10%	50.55	50.55	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	2,200	募集资金	2019年01月04日	2019年04月04日	结构性存款	到期一次性支付	3.98%	21.59	21.59	已收回		是	是	
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	2019年01月03日	2019年04月04日	TLB20190015	到期一次性支付	4.05%	14.98	14.98	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	3,500	募集资金	2019年04月09日	2019年07月10日	H0002245	到期一次性支付	3.35%	29.55		未到期		是	是	
中信银行股份有限公司南京建邺支行	银行	结构性存款	5,000	募集资金	2019年04月04日	2019年07月16日	C195R0179	到期一次性支付	3.80%	53.62		未到期		是	是	
兴业银行股份有限公司南京浦口支行	银行	结构性存款	2,200	募集资金	2019年04月04日	2019年07月04日	结构性存款	到期一次性支付	3.80%	20.84		未到期		是	是	
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	1,300	募集资金	2019年04月03日	2019年07月03日	TLB20192017	到期一次性支付	3.85%	12.48		未到期		是	是	
中信银行股份有限公司南京建邺支行	银行	结构性存款	3,000	募集资金	2019年05月24日	2019年09月04日	C195R01K2	到期一次性支付	3.90%	33.02		未到期		是	是	
合计			27,700	--	--	--	--	--	--	271.15	120.95	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 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：人民币元

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	39,321,179.00	105,422,833.95	19,444,734.29	43,284,005.61	-357,191.61	-242,652.83

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 43,284,005.61 元，较去年同期收入增加 105.90%，净利润-242,652.83 元，去年同期净利润为-1,753,673.19 元。

南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司（以下简称“南京东聚”）成立于 2018 年 10 月 10 日，注册资本 1000 万元，经营范围为碳纤维复合材料及零件技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及其产品的生产与销售。（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）。南京东聚是公司持股比例为 30%的参股公司，报告期内，公司对南京东聚的 300 万投资款到位。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观及行业形势风险

汽车材料是公司的基础产品与主要业务，占公司主营收入的70%，公司产品的销售会受到国家经济景气度和汽车生产及消费量变化的影响，与经济周期呈现一定的关联性。2018年中国汽车市场28年来首次负增长，汽车产销均呈下降趋势，整体汽车行业面临较大的压力，2019年上半年汽车市场产销整体仍处于低位运行，在没有其他利好政策的刺激下，中国汽车市场的疲软会对公司业务产生不利影响。

虽然汽车市场整体行情不容乐观，但随着社会发展，以及市场对汽车轻量化、环保化需求，关键零部件材料的国产化趋势将促进汽车用改性塑料材料用量占比加大。针对目前汽车行业特征，公司一方面将继续加大技术创新，持续推出个性化、附加值高的产品，继续发挥技术研发、产品质量、客户资源及服务等方面的优势，增强市场竞争能力；另一方面，抓住新能源汽车发展和汽车轻量化发展的契机，顺应汽车行业发展和结构调整，在关键技术、关键工艺、产品性能等方面攻坚克难和持续创新，积极拓展在新能源汽车的材料应用领域。

### 2、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。

### 3、下游市场需求波动的风险

高性能改性尼龙是公司主要产品之一，应用于轨道交通扣件系统等多个领域。高速铁路建设作为政府投资项目，受到宏观经济形势、政府财力、铁路部门融资能力和其他偶发性因素等多种因素影响，项目建设规模、建设进度以及年度间对建设材料的需求具有较大的不平衡性。若高铁的建设进度放缓、需求下降，公司高性能改性尼龙的产品需求将随之下降。汽车用改性尼龙、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投入，在深耕现有市场的同时，根据市场和客户需求，持续开发新产品新项目，开拓新市场。

#### 4、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。

#### 5、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。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	65.21%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2018 年度股东大会决议公告》 (2019-034)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

		<p>不由公司回购其直接或者间接持有的上述股份。公司上市后 6 个月内，如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如前述期间内公司股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），其持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。前述锁定期满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的 25%；申报离职后半年内不转让其直接或者间接持有的公司股份。所持公司股份在锁定期满后 2 年内依法减持的，其减</p>			
--	--	---	--	--	--

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

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

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

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。			
	杜宁宁;蒋顶军;李茂彦;吴秀萍	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的上述锁定期限自动延长 6 个月。如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股份的，则减持价格不低于发行价（如公司股	2018 年 02 月 06 日	正在履行中

			<p>票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的,发行价格相应调整)。</p> <p>在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,本人每年转让持有的公司股份不超过本人持有股份总数的 25%;</p> <p>离职后半年内不转让所持有的公司股份;如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的公司股份,如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。</p>			
	蔡静;刘曙阳;刘越;南京高达梧桐创业投资基金(有	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	2018 年 02 月 06 日		正在履行中

	<p>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</p>		<p>份(本次发行时公开发售的股份除外)。(2)限售期届满后的两年内,将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持,每年减持的比例不超过其持有公司股份总数的 20%,减持价格不低于发行价(如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的,发行价格相应调整);如连续 3 个月通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的 1%。</p> <p>(3)保证减持时遵守相关法律、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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

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

			(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。			
	江苏舜天股份有限公司; 江苏舜天国际集团经济协作有限公司	股份减持承诺	<p>(1) 对于本企业在本次发行前持有的公司股份, 本企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制的承诺, 在限售期内, 不出售本次发行前持有的公司股份 (本次发行时公开发售的股份除外)。</p> <p>(2) 限售期届满后, 本企业将根据自身需要选择集中竞价、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</p>	2018 年 02 月 06 日		正在履行中

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

	刘曙阳；刘越；吴劲松；严渝荫	股东一致行动承诺	<p>“一、本协议一方拟向南京聚隆董事会和/或股东大会提出应由董事会和/或股东大会审议的议案时，应当事先就该议案内容与其他方进行充分的沟通和交流，如果其他方对议案内容有异议，在不违反法律法规、监管机构的规定和南京聚隆《公司章程》规定的前提下，各方均应当做出适当让步，对议案内容进行修改，直至共同认可议案的内容后，以其中一方的名义或各方共同的名义向南京聚隆董事会和/或股东大会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。</p> <p>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</p>	2018年02月06日	6年	正在履行中
--	----------------	----------	---	-------------	----	-------

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

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

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京卫岗乳业	公司董事担任	向关联方销售	销售奶品周转	以市场公允价	市场价格	82.54	94.80%	200	否	银行汇款	无	2019年04月26	具体内容详见

有限公司	该公司董事高管	产品	箱	格为基础, 双方协商								日	公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-027)
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	向关联方销售产品	销售奶品周转箱	以市场公允价格为基础, 双方协商	市场价格	4.53	5.20%		否	银行汇款	无		
合计				--	--	87.07	--	200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、基于公司经营发展的资金需求，公司与渤海银行股份有限公司南京分行签订敞口总额度不超过人民币3,000万元的授信协议，由公司实际控制人刘越女士、刘曙阳先生无偿提供连带责任担保，担保期为2019年02月25日至2020年02月24日。

2、基于公司经营发展的资金需求，公司与广发银行股份有限公司南京江宁支行签订敞口最高限额人民币5,000万元的授信协议，由公司实际控制人刘越女士、刘曙阳先生无偿提供连带责任担保，担保期为2019年05月17日至2020年04月09日。

3、基于公司经营发展的资金需求，公司与招商银行股份有限公司南京分行签订人民币 6,000 万的授信协议，由公司实际控制人刘曙阳先生无偿提供连带责任担保，担保期为 2019 年 04 月 04 日至 2020 年 04 月 03 日。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
南京聚隆科技股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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 (协议签署 日)	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 (协议签署 日)	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	2018 年 03 月 07 日	500	2018 年 09 月 13 日	500	连带责任保 证	2018/9/27-2 019/9/27	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	2018/6/28-2 019/6/27	是	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	2018/8/16-2 019/8/1	否	是
南京聚锋新材料有 限公司	2019 年 04 月 26 日	3,000	2019 年 06 月 04 日	300	连带责任保 证	2019/6/4-20 20/3/21	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		3,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				1,900
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		5,100		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				1,700
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 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		3,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				1,900
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		5,100		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				1,700
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.46%				
其中:								

## (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、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

报告期内，南京市产业发展基金有限公司向聚锋新材定向增资1000万元，其中增加注册资本523.0270万元，其余476.9730万元计入资本公积，增资后聚锋新材注册资本为3932.1179万元，公司放弃此次增资的优先认购权，公司对聚锋新材的持股比例将由原来的88%变更为76.30%，聚锋新材仍为公司的控股子公司，公司的合并报表范围没有发生变化。具体内容详见2019年3月5日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于子公司聚锋新材增资及公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2019-006）。

## 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	75.00%	0	0	0	-23,615,921	-23,615,921	24,384,079	38.10%
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	16.05%	0	0	0	-10,271,041	-10,271,041	0	0.00%
3、其他内资持股	35,927,932	56.13%	0	0	0	-11,543,853	-11,543,853	24,384,079	38.10%
其中：境内法人持股	10,000,000	15.62%	0	0	0	-5,800,000	-5,800,000	4,200,000	6.56%
境内自然人持股	25,927,932	40.51%	0	0	0	-5,743,853	-5,743,853	20,184,079	31.54%
4、外资持股	1,801,027	2.81%	0	0	0	-1,801,027	-1,801,027	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	1,801,027	2.81%	0	0	0	-1,801,027	-1,801,027	0	0.00%
二、无限售条件股份	16,000,000	25.00%	0	0	0	23,615,921	23,615,921	39,615,921	61.90%
1、人民币普通股	16,000,000	25.00%	0	0	0	23,615,921	23,615,921	39,615,921	61.90%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	64,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	64,000,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

2019年1月30日，公司披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-001），公司为江苏舜天股份有限公司、南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）、戴家桐等14名股东办理了首次公开发行前已发行股份解

除限售手续，本次共解除限售的数量为24,095,722股。其中，1名股东蒋顶军先生是公司高级管理人员，蒋顶军先生所持首次发行前限售股份639,735股全部解除限售后，按相关法律法规进行了高管锁定，锁定479,801股。上述解除限售股已于2019年2月11日上市流通。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘越	9,249,010	0	0	9,249,010	IPO 承诺限售	2021 年 2 月 6 日
江苏舜天股份有限公司	9,191,041	9,191,041	0	0	不适用	不适用
吴劲松	4,231,789	0	0	4,231,789	IPO 承诺限售	2021 年 2 月 6 日
南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）	4,200,000	0	0	4,200,000	IPO 承诺限售	2021 年 2 月 6 日
南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）	4,000,000	4,000,000	0	0	不适用	不适用
刘曙阳	3,400,000	0	0	3,400,000	IPO 承诺限售	2021 年 2 月 6 日
戴家桐	2,132,451	2,132,451	0	0	不适用	不适用
蔡静	1,801,027	1,801,027	0	0	不适用	不适用
南京奶业（集团）有限公司	1,800,000	1,800,000	0	0	不适用	不适用
严渝荫	1,217,518	0	0	1,217,518	IPO 承诺限售	2021 年 2 月 6 日
江苏舜天国际集	1,080,000	1,080,000	0	0	不适用	不适用

团经济协作有限公司						
李茂彦	866,226	0	0	866,226	李茂彦先生换届 期满后不再担任 公司副总裁，自 申报离职之日起 十二个月内不转 让本人持有的公 司股份	2019年9月25 日
苏钢	852,981	852,981	0	0	不适用	不适用
吴秀萍	639,735	0	0	639,735	吴秀萍女士换届 期满后不再担任 公司财务总监， 自申报离职之日 起十二个月内不 转让本人持有的 公司股份	2019年9月25 日
吴建白	639,735	639,735	0	0	不适用	不适用
蒋顶军	639,735	639,735	0	479,801	高管锁定股	每年按照上年末 持有股份数的 25%解除限售
丁建生	566,037	566,037	0	0	不适用	不适用
刘美霞	426,490	426,490	0	0	不适用	不适用
廖文华	426,490	426,490	0	0	不适用	不适用
闵洋	300,000	300,000	0	0	不适用	不适用
吴国蓉	239,735	239,735	0	0	不适用	不适用
杜宁宁	100,000	0	0	100,000	杜宁宁先生换届 期满后不再担任 公司监事，自申 报离职之日起十 二个月内不转让 本人持有的公司 股份	2019年9月25 日
合计	48,000,000	24,095,722	0	24,384,079	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,728	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘越	境内自然人	14.45%	9,249,010	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	0	9,191,041		
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）	其他	6.56%	4,200,000	0	4,200,000	0		
刘曙阳	境内自然人	5.31%	3,400,000	0	3,400,000	0		
南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）	其他	4.99%	3,192,500	-807,500	0	3,192,500		
蔡静	境外自然人	2.25%	1,441,027	-360,000	0	1,441,027		
南京奶业（集团）有限公司	境内非国有法人	2.25%	1,440,000	-360,000	0	1,440,000		
戴家桐	境内自然人	2.24%	1,436,651	-695,800	0	1,436,651		
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	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；刘越是聚赛特投资的普通合伙人并持有聚赛特投资 3.57% 的财产份额，刘曙阳是聚赛特投资的有限合伙人并持有聚赛特投资 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
江苏舜天股份有限公司	9,191,041	人民币普通股	9,191,041
南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）	3,192,500	人民币普通股	3,192,500
蔡静	1,441,027	人民币普通股	1,441,027
南京奶业（集团）有限公司	1,440,000	人民币普通股	1,440,000
戴家桐	1,436,651	人民币普通股	1,436,651
江苏舜天国际集团经济协作有限公司	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
苏钢	852,981	人民币普通股	852,981
周乘风	600,000	人民币普通股	600,000
吴建白	550,000	人民币普通股	550,000
丁建生	500,037	人民币普通股	500,037
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	江苏舜天和舜天经协均为江苏舜天国际集团有限公司控制的企业；南京奶业董事长蔡敬东与蔡静为父女关系；未知其他前 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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘曙阳	董事长兼总裁	现任	3,400,000	0	0	3,400,000	0	0	0
桂生春	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡敬东	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴劲松	董事	现任	4,231,789	0	0	4,231,789	0	0	0
王兵	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑垲	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
范明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘兆宁	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
诸葛铮	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周小梅	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋顶军	副总裁	现任	639,735	0	30,000	609,735	0	0	0
王刚	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗玉清	副总裁兼董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
李本阳	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	8,271,524	0	30,000	8,241,524	0	0	0

### 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
李本阳	财务总监	任免	2019年04月26日	第四届董事会第六次会议聘任李本阳为公司财务总监

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	120,819,210.45	253,870,362.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,209,409.32	
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	89,375,617.72	82,130,430.72
应收账款	229,809,835.27	247,225,879.87
应收款项融资		
预付款项	21,508,460.87	10,920,611.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,824,150.58	2,335,340.57
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	160,681,522.88	152,330,452.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,897,060.41	2,215,749.62
流动资产合计	779,125,267.50	751,028,827.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,109,730.53	112,508.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	190,615,479.54	188,169,335.13
在建工程	11,211,366.50	8,949,920.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,601,100.95	23,025,482.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,601,554.26	2,258,613.73
递延所得税资产	3,566,998.95	3,747,639.04
其他非流动资产	14,651,936.01	8,101,098.75
非流动资产合计	248,358,166.74	234,364,598.40
资产总计	1,027,483,434.24	985,393,425.43
流动负债：		
短期借款	121,906,580.37	131,199,031.88
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,933,951.77	50,446,956.38
应付账款	92,263,582.56	83,187,473.37
预收款项	5,889,996.30	4,035,993.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,453,127.49	7,921,159.25
应交税费	2,592,586.19	3,062,519.42
其他应付款	19,470,044.82	8,751,442.60
其中：应付利息	104,086.64	282,457.44
应付股利	9,600,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	318,509,869.50	288,604,576.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	13,867,588.19	15,532,588.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,867,588.19	15,532,588.19
负债合计	332,377,457.69	304,137,164.22
所有者权益：		
股本	64,000,000.00	64,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,613,863.96	311,118,676.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,172,518.39	44,172,518.39
一般风险准备		
未分配利润	264,709,247.69	260,802,579.58
归属于母公司所有者权益合计	690,495,630.04	680,093,774.75
少数股东权益	4,610,346.51	1,162,486.46
所有者权益合计	695,105,976.55	681,256,261.21
负债和所有者权益总计	1,027,483,434.24	985,393,425.43

法定代表人：刘曙阳

主管会计工作负责人：李本阳

会计机构负责人：许亚云

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	117,135,875.88	246,447,584.49
交易性金融资产	151,209,409.32	
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	89,375,617.72	82,130,430.72
应收账款	202,809,134.84	227,876,661.47

应收款项融资		
预付款项	10,790,156.10	6,469,773.64
其他应收款	16,512,682.25	16,278,334.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	127,687,031.94	136,576,541.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,649,074.19	
流动资产合计	717,168,982.24	715,779,327.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,567,157.66	31,569,935.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	169,138,157.11	167,507,003.74
在建工程	11,211,366.50	8,949,920.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,420,311.85	20,811,460.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,696,993.83	2,159,165.37
递延所得税资产	3,361,193.70	3,734,703.89
其他非流动资产	12,202,062.31	5,374,123.64
非流动资产合计	252,597,242.96	240,106,313.32
资产总计	969,766,225.20	955,885,640.39

流动负债：		
短期借款	94,906,580.37	106,199,031.88
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,933,951.77	50,446,956.38
应付账款	63,111,221.83	68,482,154.23
预收款项	3,854,728.06	1,900,382.88
合同负债		
应付职工薪酬	6,207,876.25	6,708,327.76
应交税费	2,498,409.06	2,991,407.18
其他应付款	10,267,200.28	598,490.67
其中：应付利息	64,821.70	243,192.50
应付股利	9,600,000.00	
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	248,779,967.62	237,326,750.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,867,588.19	15,532,588.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,867,588.19	15,532,588.19
负债合计	262,647,555.81	252,859,339.17
所有者权益：		

股本	64,000,000.00	64,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,860,849.10	313,860,849.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,172,518.39	44,172,518.39
未分配利润	285,085,301.90	280,992,933.73
所有者权益合计	707,118,669.39	703,026,301.22
负债和所有者权益总计	969,766,225.20	955,885,640.39

法定代表人：刘曙阳

主管会计工作负责人：李本阳

会计机构负责人：许亚云

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	454,063,779.93	503,158,018.52
其中：营业收入	454,063,779.93	503,158,018.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	448,622,762.91	498,106,189.44
其中：营业成本	389,391,802.70	436,531,425.18
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	2,468,937.64	2,347,880.29
销售费用	18,065,445.78	20,224,855.04
管理费用	18,237,497.29	19,913,243.02

研发费用	18,014,227.81	15,955,257.15
财务费用	2,444,851.69	3,133,528.76
其中：利息费用	2,712,957.80	3,803,515.39
利息收入	419,557.04	993,855.97
加：其他收益	5,329,514.00	2,439,960.31
投资收益（损失以“-”号填列）	1,206,698.69	2,075,558.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,778.02	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,209,409.32	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	937,374.56	1,116,731.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	480,168.48	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,461.54	861,684.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,591,720.53	11,545,763.72
加：营业外收入	53,955.93	215,059.50
减：营业外支出	80,214.08	16,830.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,565,462.38	11,743,992.42
减：所得税费用	1,115,747.04	1,177,947.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,449,715.34	10,566,044.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,449,715.34	10,566,044.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	13,506,668.11	10,776,485.49
2.少数股东损益	-56,952.77	-210,440.78

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,449,715.34	10,566,044.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,506,668.11	10,776,485.49
归属于少数股东的综合收益总额	-56,952.77	-210,440.78
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.21	0.14
(二) 稀释每股收益	0.21	0.14

法定代表人：刘曙阳

主管会计工作负责人：李本阳

会计机构负责人：许亚云

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	410,917,514.89	484,200,606.67
减：营业成本	353,697,087.35	419,955,929.47
税金及附加	2,078,665.96	1,970,667.41
销售费用	16,142,007.54	18,753,882.43
管理费用	15,272,287.32	17,795,052.75
研发费用	16,518,181.99	15,042,398.07
财务费用	1,933,787.01	2,907,421.60
其中：利息费用	2,076,836.46	3,476,374.93
利息收入	415,538.71	991,193.06
加：其他收益	4,779,700.00	1,775,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,206,698.69	2,075,558.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,778.02	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,209,409.32	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,009,899.47	1,655,204.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	480,168.48	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,461.54	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,948,912.14	13,281,017.85
加：营业外收入	53,955.93	219,999.93

减：营业外支出	1,882.76	3,352.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,000,985.31	13,497,665.61
减：所得税费用	1,308,617.14	1,177,947.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,692,368.17	12,319,717.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	13,692,368.17	12,319,717.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：刘曙阳

主管会计工作负责人：李本阳

会计机构负责人：许亚云

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	324,113,964.37	285,095,214.17
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,389,932.60	500,952.71
收到其他与经营活动有关的现金	7,667,118.56	2,812,253.22
经营活动现金流入小计	335,171,015.53	288,408,420.10
购买商品、接受劳务支付的现金	225,075,203.58	249,227,484.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,022,128.34	37,215,054.64
支付的各项税费	13,589,326.40	13,270,439.64
支付其他与经营活动有关的现金	18,281,161.82	11,442,529.57
经营活动现金流出小计	291,967,820.14	311,155,507.97
经营活动产生的现金流量净额	43,203,195.39	-22,747,087.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,209,476.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,750.00	699,583.00
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	128,214,226.71	699,583.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,822,031.77	7,069,866.24
投资支付的现金	280,000,000.00	185,000,390.71
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	291,822,031.77	192,070,256.95
投资活动产生的现金流量净额	-163,607,805.06	-191,370,673.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	267,357,732.08
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	102,756,594.66	112,668,599.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	112,756,594.66	380,026,331.69
偿还债务支付的现金	112,049,046.17	85,480,805.86
分配股利、利润或偿付利息支付	2,891,328.60	3,783,901.23

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,607,833.00
筹资活动现金流出小计	114,940,374.77	97,872,540.09
筹资活动产生的现金流量净额	-2,183,780.11	282,153,791.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,695.01	-8,322.18
五、现金及现金等价物净增加额	-122,676,084.79	68,027,707.60
加：期初现金及现金等价物余额	217,840,229.77	45,975,461.65
六、期末现金及现金等价物余额	95,164,144.98	114,003,169.25

法定代表人：刘曙阳

主管会计工作负责人：李本阳

会计机构负责人：许亚云

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	287,191,848.23	270,123,388.90
收到的税费返还		78,866.08
收到其他与经营活动有关的现金	4,044,194.64	2,108,938.00
经营活动现金流入小计	291,236,042.87	272,311,192.98
购买商品、接受劳务支付的现金	180,807,801.09	228,901,519.04
支付给职工以及为职工支付的现金	28,763,369.44	31,728,916.85
支付的各项税费	13,198,417.22	12,458,414.39
支付其他与经营活动有关的现金	12,955,041.88	15,768,162.28
经营活动现金流出小计	235,724,629.63	288,857,012.56
经营活动产生的现金流量净额	55,511,413.24	-16,545,819.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,209,476.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,000.00
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	128,209,476.71	57,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,041,499.28	5,737,931.29
投资支付的现金	280,000,000.00	184,977,655.39
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	289,041,499.28	190,715,586.68
投资活动产生的现金流量净额	-160,832,022.57	-190,658,586.68
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	91,756,594.66	102,670,652.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	91,756,594.66	370,072,252.01
偿还债务支付的现金	103,049,046.17	81,460,805.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,255,207.26	3,460,399.00
支付其他与筹资活动有关的现金		8,607,833.00
筹资活动现金流出小计	105,304,253.43	93,529,037.86
筹资活动产生的现金流量净额	-13,547,658.77	276,543,214.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,373.73	110,465.34
五、现金及现金等价物净增加额	-118,936,641.83	69,449,273.23
加：期初现金及现金等价物余额	210,417,452.24	41,267,796.21
六、期末现金及现金等价物余额	91,480,810.41	110,717,069.44

法定代表人：刘曙阳

主管会计工作负责人：李本阳

会计机构负责人：许亚云

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报												少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	64,000,000.00				311,118,676.78				44,172,518.39		260,802,579.58		680,093,774.75	1,162,486.46	681,256,261.21
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	64,000,000.00				311,118,676.78				44,172,518.39		260,802,579.58		680,093,774.75	1,162,486.46	681,256,261.21
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					6,495,187.18						3,906,668.11		10,401,855.29	3,447,860.05	13,849,715.34
(一)综合收益总额											13,506,668.11		13,506,668.11	-56,952.77	13,449,715.34
(二)所有者投入和减少资本					6,495,187.18								6,495,187.18	3,504,812.82	10,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														10,000,000.00	10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					6,495,187.18								6,495,187.18	-6,495,187.18	
(三)利润分配											-9,600,000.00		-9,600,000.00		-9,600,000.00
1. 提取盈余公积															



	.00				2				4		13		39		
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		423,634,226.39	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				236,799,591.58						-8,423,514.51		244,376,077.07	-210,440.78	244,165,636.29
（一）综合收益总额											10,776,485.49		10,776,485.49	-210,440.78	10,566,044.71
（二）所有者投入和减少资本	16,000,000.00				236,799,591.58								252,799,591.58		252,799,591.58
1. 所有者投入的普通股	16,000,000.00				236,799,591.58								252,799,591.58		252,799,591.58
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											-19,200,000.00		-19,200,000.00		-19,200,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者 (或股东)的 分配											-19,200,000.00		-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. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	64,000,000.00				311,284,306.10				41,452,823.74		251,273,173.62		668,010,303.46	1,520,867.56	669,531,171.02

法定代表人：刘曙阳

主管会计工作负责人：李本阳

会计机构负责人：许亚云

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								

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

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

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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	16,000,000.00				236,799,591.58					-6,880,282.10		245,919,309.48

“—”号填列)	0										
(一)综合收益总额									12,319,717.90		12,319,717.90
(二)所有者投入和减少资本	16,000,000.00			236,799,591.58							252,799,591.58
1. 所有者投入的普通股	16,000,000.00			236,799,591.58							252,799,591.58
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									-19,200,000.00		-19,200,000.00
1. 提取盈余公积											
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. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	64,000,000.00				314,026,478.42				41,452,823.74	268,835,399.75		688,314,701.91

法定代表人：刘曙阳

主管会计工作负责人：李本阳

会计机构负责人：许亚云

### 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，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

财务报表经本公司董事会于2019年8月27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

本公司董事会相信公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2019年6月30日止的2019年1-6月财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

注：公司对营业周期不同于12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

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

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是

为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股权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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

## （2）金融资产的分类和计量

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

### 1) 金融资产的初始计量：

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

### 2) 金融资产的后续计量：

#### ①以摊余成本计量的债务工具投资

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

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### （4）金融负债的分类和计量

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

#### 1) 金融负债的初始计量

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

#### 2) 金融负债的后续计量

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

##### ②其他金融负债

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

### （5）金融资产和金融负债的抵销

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

#### 金融工具减值

##### （1）减值准备的确认方法

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

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

(2) 除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

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

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

项目	确定组合的依据
应收票据-银行承兑汇票	票据出票人
应收票据-商业承兑汇票	账龄组合
应收账款-合并范围外往来	账龄组合
其他应收款-合并范围外往来	账龄组合
应收账款—合并范围内关联往来	合并范围内关联往来组合
其他应收款—合并范围内关联往来	合并范围内关联往来组合

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

账龄	应收票据-商业承兑汇票计提比例	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	8%	8%	8%
一至二年	15%	15%	15%
二至三年	80%	80%	80%
三年以上	100%	100%	100%

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

不适用

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

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。

## 16、合同资产

不适用

## 17、合同成本

不适用

## 18、持有待售资产

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

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

### （1）重大影响、共同控制的判断标准

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

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

### （2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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五、5进行处理。

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

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 26、借款费用

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

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

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、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。

### 31、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

不适用

### 34、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。

## 35、租赁负债

不适用

## 36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

### 37、股份支付

不适用

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  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。

### 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为

与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

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

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

（1）企业能够满足政府补助所附条件；

（2）企业能够收到政府补助。

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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，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。

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

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

## 租出资产

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

**(2) 融资租赁的会计处理方法**

## 租入资产

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

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

## 租出资产

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

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

**43、其他重要的会计政策和会计估计**

不适用

**44、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 和企业会计准则的要求编制 2019 年 1-6 月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	公司于 2019 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议审议通过	

2018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	
应收票据及应收账款	329,356,310.59	应收票据	82,130,430.72
		应收账款	247,225,879.87
应付票据及应付账款	133,634,429.75	应付票据	50,446,956.38
		应付账款	83,187,473.37
减：资产减值损失	-1,116,731.48	信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,116,731.48

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**45、其他**

无

**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	16%、13%、6%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	5%
增值税	出口货物销售额	零税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

**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

无

## 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	4,899.87	2,888.83
银行存款	95,158,244.11	217,837,340.94
其他货币资金	25,656,066.47	36,030,132.25
合计	120,819,210.45	253,870,362.02

其他说明

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金20,741,331.66元、信用证保证金4,913,733.81元外，没有其他因质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	151,209,409.32	
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	
其中：		
合计	151,209,409.32	

其他说明：

### 3、衍生金融资产

不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	89,375,617.72	82,130,430.72
合计	89,375,617.72	82,130,430.72

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	237,553,792.22	
合计	237,553,792.22	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准	1,703,30	0.65%	1,703,30	100.00%		1,703,305	0.61%	1,703,305	100.00%	

备的应收账款	5.00		5.00			.00		.00		
其中:										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,554,000.00	0.60%	1,554,000.00	100.00%		1,554,000.00	0.56%	1,554,000.00	100.00%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	149,305.00	0.05%	149,305.00	100.00%		149,305.00	0.05%	149,305.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	259,018,825.32	99.35%	29,208,990.05	11.28%	229,809,835.27	277,419,855.83	99.39%	30,193,975.96	10.88%	247,225,879.87
其中:										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	259,018,825.32	99.35%	29,208,990.05	11.28%	229,809,835.27	277,419,855.83	99.39%	30,193,975.96	10.88%	247,225,879.87
合计	260,722,130.32	100.00%	30,912,295.05	11.86%	229,809,835.27	279,123,160.83	100.00%	31,897,280.96	11.43%	247,225,879.87

按单项计提坏账准备: 1,703,305.00

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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
丹阳市苏鹏汽车部件有限公司	149,305.00	149,305.00	100.00%	客户不履行支付义务
合计	1,703,305.00	1,703,305.00	--	--

按单项计提坏账准备: 1,703,305.00

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	227,961,377.52
1 年以内 (含 1 年)	227,961,377.52
1 至 2 年	1,559,405.60
2 至 3 年	289,052.15
合计	229,809,835.27

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	31,897,280.96		984,985.91		30,912,295.05
合计	31,897,280.96		984,985.91		30,912,295.05

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

## (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	32,334,208.66	12.40%	2,586,736.69	8%
DWS GMBH (德国)	11,767,081.34	4.51%	941,366.51	8%
重庆思普宁塑胶制品有限公司	8,621,658.24	3.31%	689,732.66	8%
河北铁科翼辰新材料科技有限公司	7,168,576.50	2.75%	573,486.12	8%
重庆顺鑫橡塑制品有限公司	6,767,382.10	2.60%	541,390.57	8%
合计	66,658,906.84	25.57%	5,332,712.55	8%

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 6、应收款项融资

不适用

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	20,922,945.76	97.29%	10,082,098.61	92.32%
1 至 2 年	222,976.65	1.04%	39,281.85	0.36%
2 至 3 年	40,925.00	0.19%	217,780.69	2.00%
3 年以上	321,613.46	1.50%	581,450.19	5.32%
合计	21,508,460.87	--	10,920,611.34	--

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(%)
江苏海阳化纤有限公司	3,545,016.81	16.48%
中国石化化工销售有限公司	3,285,374.85	15.27%
嘉宏国际运输代理有限公司南京分公司	1,311,548.75	6.10%
江苏金帛环保科技有限公司	855,000.00	3.98%
任丘市铂辉塑料有限公司	843,900.00	3.92%
合计	9,840,840.41	45.75%

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,824,150.58	2,335,340.57
合计	2,824,150.58	2,335,340.57

### (1) 应收利息

不适用

### (2) 应收股利

不适用

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	43,239.87	13,743.88
备用金及借款	591,559.16	96,591.07
保证金及押金	1,624,574.00	1,638,050.00

代垫款项	819,024.97	793,591.69
合计	3,078,398.00	2,541,976.64

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	206,636.07			206,636.07
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	47,611.35			47,611.35
2019 年 6 月 30 日余额	254,247.42			254,247.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,804,918.08
1 年以内 (含 1 年)	2,804,918.08
1 至 2 年	17,892.50
2 至 3 年	1,340.00
合计	2,824,150.58

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	206,636.07	47,611.35		254,247.42
合计	206,636.07	47,611.35		254,247.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

## 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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
重庆小康汽车部品有限公司	保证金	1,600,000.00	1 年以内	51.98%	128,000.00
宋宁	备用金	363,604.00	1 年以内	11.81%	29,088.32
朱方政	备用金	70,028.41	1 年以内	2.27%	5,602.27
张金诚	备用金	59,256.89	1 年以内	1.92%	4,740.55
许静	备用金	35,000.00	1 年以内	1.14%	2,800.00
合计	--	2,127,889.30	--	69.12%	170,231.14

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  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	59,247,395.54		59,247,395.54	63,012,843.90		63,012,843.90
库存商品	64,789,039.69	913,985.68	63,875,054.01	55,014,701.45	1,608,223.88	53,406,477.57
半成品	10,318,445.10		10,318,445.10	6,466,797.79		6,466,797.79
发出商品	27,648,138.31	407,510.08	27,240,628.23	29,637,773.99	193,440.36	29,444,333.63
合计	162,003,018.64	1,321,495.76	160,681,522.88	154,132,117.13	1,801,664.24	152,330,452.89

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

**(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	
库存商品	1,608,223.88			694,238.20		913,985.68
发出商品	193,440.36	214,069.72				407,510.08
合计	1,801,664.24	214,069.72		694,238.20		1,321,495.76

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

不适用

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

不适用

**10、合同资产**

不适用

**11、持有待售资产**

不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

不适用

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,247,924.72	2,215,688.12
企业所得税预缴	1,649,074.19	
其他预交税费	61.50	61.50
合计	2,897,060.41	2,215,749.62

**14、债权投资**

不适用

**15、其他债权投资**

不适用

**16、长期应收款**

不适用

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	112,508.55	3,000,000.00		-2,778.02						3,109,730.53	
小计	112,508.55	3,000,000.00		-2,778.02						3,109,730.53	
合计	112,508.55	3,000,000.00		-2,778.02						3,109,730.53	

**18、其他权益工具投资**

不适用

**19、其他非流动金融资产**

不适用

**20、投资性房地产**

不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	190,615,479.54	188,169,335.13
合计	190,615,479.54	188,169,335.13

## (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	其他设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	166,357,724.76	95,493,016.95	5,978,388.64	38,691,790.43	1,233,131.90	307,754,052.68
2.本期增加金额	12,500.00	10,729,906.87	417,046.18	892,997.27	75,683.05	12,128,133.37
(1) 购置	12,500.00	4,895,615.61	417,046.18	892,997.27	75,683.05	6,293,842.11
(2) 在建工程转入		5,834,291.26				5,834,291.26
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			190,813.40	124,615.38		315,428.78
(1) 处置或报废			190,813.40	124,615.38		315,428.78
4.期末余额	166,370,224.76	106,222,923.82	6,204,621.42	39,460,172.32	1,308,814.95	319,566,757.27
二、累计折旧						
1.期初余额	48,316,688.23	42,455,055.13	4,150,343.42	23,587,596.35	1,075,034.42	119,584,717.55
2.本期增加金额	3,731,995.90	4,126,449.64	271,899.08	1,499,526.08	20,575.40	9,650,446.10
(1) 计提	3,731,995.90	4,126,449.64	271,899.08	1,499,526.08	20,575.40	9,650,446.10
3.本期减少金额			171,732.08	112,153.84		283,885.92
(1) 处置或报废			171,732.08	112,153.84		283,885.92

4.期末余额	52,048,684.13	46,581,504.77	4,250,510.42	24,974,968.59	1,095,609.82	128,951,277.73
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	114,321,540.63	59,641,419.05	1,954,111.00	14,485,203.73	213,205.13	190,615,479.54
2.期初账面价值	118,041,036.53	53,037,961.82	1,828,045.22	15,104,194.08	158,097.48	188,169,335.13

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

不适用

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

不适用

**(6) 固定资产清理**

不适用

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,211,366.50	8,949,920.63
合计	11,211,366.50	8,949,920.63

### (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	2,090,517.30		2,090,517.30	4,649,867.43		4,649,867.43
新厂房建设	9,120,849.20		9,120,849.20	4,300,053.20		4,300,053.20
合计	11,211,366.50		11,211,366.50	8,949,920.63		8,949,920.63

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

不适用

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

### (4) 工程物资

不适用

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

不适用

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,958,851.35			1,110,755.56	30,069,606.91
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,958,851.35			1,110,755.56	30,069,606.91
二、累计摊销					
1.期初余额	6,000,285.88			1,043,838.46	7,044,124.34
2.本期增加金额	357,464.52			66,917.10	424,381.62
(1) 计提	357,464.52			66,917.10	424,381.62
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,357,750.40			1,110,755.56	7,468,505.96
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,601,100.95				22,601,100.95
2.期初账面价值	22,958,565.47			66,917.10	23,025,482.57

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

## 27、开发支出

不适用

## 28、商誉

不适用

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修	2,158,533.58	887,014.04	501,181.97		2,544,365.65
电力增容费	100,080.15		42,891.54		57,188.61
合计	2,258,613.73	887,014.04	544,073.51		2,601,554.26

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,419,642.76	3,364,114.90	24,898,025.91	3,734,703.89
可抵扣亏损	811,536.18	202,884.05	51,740.58	12,935.15
合计	23,231,178.94	3,566,998.95	24,949,766.49	3,747,639.04

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

不适用

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,566,998.95		

## (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	10,459,795.73	9,007,555.36
可抵扣亏损	20,158,416.65	20,904,568.29
合计	30,618,212.38	29,912,123.65

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年度		501,879.31	
2025 年度	5,179,831.17	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	4,722,197.50	

合计	20,158,416.65	20,904,568.29	--
----	---------------	---------------	----

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	11,702,062.31	4,874,123.64
预付工程款	2,449,873.70	2,726,975.11
预付投资款	500,000.00	500,000.00
合计	14,651,936.01	8,101,098.75

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证借款	111,906,580.37	119,199,031.88
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
抵押+担保借款	8,000,000.00	10,000,000.00
合计	121,906,580.37	131,199,031.88

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

### 33、交易性金融负债

不适用

### 34、衍生金融负债

不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	67,933,951.77	50,446,956.38
合计	67,933,951.77	50,446,956.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	88,525,456.42	78,956,983.95
应付设备款	3,230,241.99	3,225,797.19
应付工程款	507,884.15	1,004,692.23
合计	92,263,582.56	83,187,473.37

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,889,996.30	4,035,993.13
合计	5,889,996.30	4,035,993.13

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

### 38、合同负债

不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,921,159.25	32,349,183.62	31,979,478.89	8,290,863.98
二、离职后福利-设定提存计划		3,203,711.34	3,041,447.83	162,263.51
合计	7,921,159.25	35,552,894.96	35,020,926.72	8,453,127.49

#### (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	6,992,163.63	28,040,910.98	27,801,648.13	7,231,426.48
2、职工福利费		1,244,808.82	1,244,808.82	
3、社会保险费		1,787,011.91	1,787,011.91	
其中：医疗保险费		1,549,248.37	1,549,248.37	
工伤保险费		99,339.48	99,339.48	
生育保险费		138,424.06	138,424.06	
4、住房公积金		773,794.66	773,794.66	
5、工会经费和职工教育经费	928,995.62	502,657.25	372,215.37	1,059,437.50
合计	7,921,159.25	32,349,183.62	31,979,478.89	8,290,863.98

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,117,448.46	2,955,184.95	162,263.51
2、失业保险费		86,262.88	86,262.88	
合计		3,203,711.34	3,041,447.83	162,263.51

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,685,959.90	2,018,248.94
企业所得税		93,609.18
个人所得税	93,119.50	94,321.12
城市维护建设税	140,871.32	160,593.97
教育费附加	100,622.37	114,709.98
房产税	396,134.65	396,134.65
土地使用税	160,185.76	160,185.76
印花税	15,692.69	24,715.82
合计	2,592,586.19	3,062,519.42

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	104,086.64	282,457.44
应付股利	9,600,000.00	
其他应付款	9,765,958.18	8,468,985.16
合计	19,470,044.82	8,751,442.60

**(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	104,086.64	282,457.44
合计	104,086.64	282,457.44

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,600,000.00	
合计	9,600,000.00	

**(3) 其他应付款**

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	8,154,487.40	7,931,048.41
代收代扣款项	1,151,470.78	537,936.75
押金、保证金	460,000.00	
合计	9,765,958.18	8,468,985.16

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

**42、持有待售负债**

不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

不适用

**44、其他流动负债**

不适用

**45、长期借款**

不适用

**46、应付债券**

不适用

**47、租赁负债**

不适用

**48、长期应付款**

不适用

**49、长期应付职工薪酬**

不适用

## 50、预计负债

不适用

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,532,588.19		1,665,000.00	13,867,588.19	
合计	15,532,588.19		1,665,000.00	13,867,588.19	--

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	3,600,000.00			300,000.00			3,300,000.00	与资产相关
利用农林废弃物制造环保型塑木建材及制品	370,000.00			185,000.00			185,000.00	与资产相关
无机颗粒/长玻纤复合增强聚合物的产业化注	822,588.19			150,000.00			672,588.19	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	1,995,000.00			142,500.00			1,852,500.00	与资产相关
高速铁路尼龙专用料	120,000.00			30,000.00			90,000.00	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	100,000.00			25,000.00			75,000.00	与资产相关
汽车发动机舱尼龙复合材料的研发	175,000.00			12,500.00			162,500.00	与资产相关

和产业化								
汽车轻量化 用高性能尼 龙复合材 料的研发及 产业化	2,400,000.00			150,000.00			2,250,000.00	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	4,560,000.00			570,000.00			3,990,000.00	与资产相关
长玻纤增强 热塑性复合 材料的研发 和产业化	400,000.00			25,000.00			375,000.00	与资产相关
汽车发动机 舱用高性能 复合材料研 发	990,000.00			75,000.00			915,000.00	与资产相关
合计	15,532,588.19			1,665,000.00			13,867,588.19	

## 52、其他非流动负债

不适用

## 53、股本

单位：元

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

## 54、其他权益工具

不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	311,118,676.78	6,495,187.18		317,613,863.96

合计	311,118,676.78	6,495,187.18		317,613,863.96
----	----------------	--------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

不适用

## 57、其他综合收益

不适用

## 58、专项储备

不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,172,518.39			44,172,518.39
合计	44,172,518.39			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：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	260,802,579.58	259,696,688.13
调整后期初未分配利润	260,802,579.58	259,696,688.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,506,668.11	10,776,485.49
应付普通股股利	9,600,000.00	19,200,000.00
期末未分配利润	264,709,247.69	251,273,173.62

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	453,897,798.09	389,330,651.84	499,199,132.32	432,830,375.14
其他业务	165,981.84	61,150.86	3,958,886.20	3,701,050.04

合计	454,063,779.93	389,391,802.70	503,158,018.52	436,531,425.18
----	----------------	----------------	----------------	----------------

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	737,251.56	674,410.69
教育费附加	519,169.99	482,956.64
房产税	792,269.30	764,914.01
土地使用税	320,371.52	300,118.13
印花税	99,875.27	125,480.82
合计	2,468,937.64	2,347,880.29

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	10,280,052.72	11,687,768.46
职工薪酬	3,702,496.29	4,340,018.64
销售服务费	568,519.35	284,285.35
业务招待费	885,722.89	965,069.71
出口费用	766,775.19	588,161.25
差旅费	520,709.22	576,300.30
仓储费	654,738.27	278,396.71
展览、宣传费	31,161.89	487,022.58
办公费	72,157.36	276,168.57
其他	583,112.60	741,663.47
合计	18,065,445.78	20,224,855.04

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,053,321.03	7,052,257.26
折旧费	3,260,785.86	3,503,169.01
业务招待费	773,658.75	1,152,446.08
办公费	472,486.13	213,016.94
物料消耗	1,302,179.41	1,478,023.72
无形资产摊销	424,381.62	368,648.52
中介机构费用	393,445.81	3,152,039.40
差旅费	190,251.78	501,102.20
租赁费	226,987.19	187,391.31
水电费	174,388.35	209,323.53
修理费	561,488.46	773,709.33
汽车费用	239,587.00	169,069.51
保险费	69,752.40	96,891.63
通讯费	174,719.82	163,460.78
会务费	107,972.87	36,090.47
劳保费	23,255.18	185,147.26
其他	788,835.63	671,456.07
合计	18,237,497.29	19,913,243.02

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,999,275.71	10,194,198.19
折旧费	1,076,377.46	43,899.67
物耗动力费	3,062,313.57	4,576,859.52
差旅费	300,828.03	413,829.74
检测费	1,195,120.07	384,007.46
技术服务费	565,613.76	201,142.82
咨询费	669,703.62	130,685.65
其他	144,995.59	10,634.10
合计	18,014,227.81	15,955,257.15

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,712,957.80	3,803,515.39
减：利息收入	419,557.04	993,855.97
手续费及其他	270,029.68	394,850.62
汇兑损益	-118,578.75	-70,981.28
合计	2,444,851.69	3,133,528.76

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	1,665,000.00	1,275,000.00
江北新区 2018 年度科技发展计划及科技经费		500,000.00
市 2018 年科技发展计划及科技经费（第二批）		500,000.00
2017 年商务发展专项资金（第八批）		87,000.00
稳岗补贴		26,105.31
市 2018 年科技发展计划及科技经费（第一批）		8,800.00
2017 年商务发展专项资金		3,000.00
2018 年商务发展专项资金		14,400.00
江苏省大型科学仪器设备共享服务平台补贴		7,155.00
2018 年开放型经济发展专项资		18,500.00
南京市江北新区管理委员会经济发展局 2018 年商务发展专项资金（第五批）	47,700.00	
2019 年市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金项目生产线智能升级与改造建设项目	2,640,000.00	
南京市江北新区管委会科技创新局 2017、2018 年度江北新区知识产权促进资金	227,000.00	
南京工业大学可打印纤维增强树脂复合	200,000.00	

材料研发项目经费		
南京市江北新区管理委员会财政局 2018 年商务发展专项资金第五批	26,000.00	
南京市江北新区管理委员会财政局 2018 年商务发展专项资金第六批	99,200.00	
南京市江北新区管理委员会经济发展局（本级），南京市工业和信息化发展专项资金项目及资金计划（第一批）	400,000.00	
2017 年、2018 年度南京江北新区知识产权促进资金	12,000.00	
江苏省大型科学仪器设备共享服务平台 2018 年度用户补贴	12,614.00	
合 计	5,329,514.00	2,439,960.31

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,778.02	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,209,476.71	
理财收益		2,075,558.34
合计	1,206,698.69	2,075,558.34

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

不适用

## 70、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-47,611.35	5,627.55
应收账款减值损失	984,985.91	1,111,103.93
合计	937,374.56	1,116,731.48

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	480,168.48	
合计	480,168.48	

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-12,461.54	861,684.51

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		154,000.00	
其他	53,955.93	61,059.50	
合计	53,955.93	215,059.50	

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
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			否		150,000.00	与收益相关

奖励								
江北新区 2017 年度省 知识产权计 划经费(第四 批)		补助			否		4,000.00	与收益相关
							154,000.00	

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失	14,331.32		
其他	65,882.76	16,830.80	
合计	80,214.08	16,830.80	

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	935,106.95	929,667.03
递延所得税费用	180,640.09	248,280.68
合计	1,115,747.04	1,177,947.71

### (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	14,565,462.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,184,819.36
子公司适用不同税率的影响	-99,006.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	915,492.97
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	153,358.63

研发费用加计扣除、股权激励费用抵扣的影响	-2,038,916.93
所得税费用	1,115,747.04

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	3,529,091.59	438,377.44
收到的政府补助	3,664,514.00	1,318,960.31
其他	473,512.97	1,054,915.47
合计	7,667,118.56	2,812,253.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	3,039,599.99	
支付的各项费用	15,241,561.83	11,442,529.57
合计	18,281,161.82	11,442,529.57

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

不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

**(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
支付的发行费用		8,607,833.00
合计		8,607,833.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	13,449,715.34	10,566,044.71
加：资产减值准备	-1,417,543.04	-1,116,731.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,650,446.10	9,434,486.94
无形资产摊销	424,381.62	401,881.62
长期待摊费用摊销	544,073.51	564,615.54
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）	12,461.54	-861,684.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,331.32	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,209,409.32	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,628,070.14	4,151,644.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,206,698.69	-2,075,558.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	180,640.09	248,280.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,870,901.51	-397,117.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,361,149.40	8,117,417.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,364,777.69	-51,780,368.32
经营活动产生的现金流量净额	43,203,195.39	-22,747,087.87
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	95,164,144.98	114,003,169.25
减：现金的期初余额	217,840,229.77	45,975,461.65
现金及现金等价物净增加额	-122,676,084.79	68,027,707.60

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

不适用

**(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	95,164,144.98	217,840,229.77
其中：库存现金	4,899.87	2,888.83
可随时用于支付的银行存款	95,158,244.11	217,837,340.94
三、期末现金及现金等价物余额	95,164,144.98	217,840,229.77

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,655,065.47	银行承兑及信用证保证金
应收票据	10,000,000.00	开具银行承兑汇票
固定资产	5,012,007.82	银行借款抵押
无形资产	2,180,789.10	银行错款抵押
合计	42,847,862.39	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	494,912.16	6.8747	3,402,372.62
欧元	3,888.23	7.8170	30,394.29
港币	7,867,753.16	0.8797	6,920,947.74
英镑	13,325.61	8.7113	116,083.39
应收账款	--	--	
其中：美元	2,085,454.92	6.8747	14,336,876.90
欧元			
港币	11,472,586.21	0.8797	10,091,975.18
英镑	11,873.79	8.7113	103,436.15
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	21,331.92	6.8747	146,650.55
澳元	36,104.75	4.8156	173,866.04
短期借款		--	9,906,580.37
其中：美元	1,335,954.96	6.8747	9,184,289.57
欧元	92,400.00	7.8170	722,290.80
应付账款		--	5,318,501.41
其中：美元	657,653.05	6.8747	4,521,167.41
欧元	102,000.00	7.8170	797,334.00
预收账款		--	817,273.95
其中：美元	118,881.40	6.8747	817,273.95

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

**83、套期**

不适用

**84、政府补助**

不适用

**85、其他**

无

**八、合并范围的变更**

不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

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

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京聚锋新材料有限公司	23.71%	-56,952.77		4,610,346.51

**(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	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
南京聚锋新材料有限公	79,675,8	25,746,9	105,422,	85,978,0		85,978,0	54,465,3	25,715,7	80,181,0	70,493,7		70,493,7
司	96.80	37.15	833.95	99.66		99.66	81.72	12.21	93.93	06.81		06.81

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	43,284,005.6	-242,652.83	-242,652.83	-13,779,631.6	21,021,402.	-1,753,673.	-1,753,673.	-6,501,871.
司	1			1	58	19	19	53

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**

不适用

**(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**

不适用

**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**

报告期，南京市产业发展基金有限公司向公司控股子公司聚锋新材定向增资1000万元，其中增加注册资本523.0270万元，其余476.9730万元计入资本公积，增资后聚锋新材注册资本为3932.1179万元，公司对聚锋新材的持股比例将由原来的88%变更为76.30%，聚锋新材仍为公司的控股子公司，公司的合并报表范围没有发生变化。

**(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**

不适用

**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**

不适用

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

不适用

**(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：	--	--
投资账面价值合计	3,109,730.53	112,508.55
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,778.02	112,508.55

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**

不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

不适用

**4、重要的共同经营**

不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

不适用

**6、其他**

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### 1、市场风险

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

### (2) 利率风险—公允价值变动风险

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

### (3) 利率风险—现金流量变动风险

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

### 敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之短期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将可以继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2019年1-6月归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币34.94万元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之短期借款的利率变化。

### 2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		151,209,409.32		151,209,409.32
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		151,209,409.32		151,209,409.32
持续以公允价值计量的资产总额		151,209,409.32		151,209,409.32
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

不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业没有重要的合营或联营企业。

### 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 4.9883% 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
严渝荫	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

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	825,440.33	566,564.30
泰州卫岗乳品有限公司	销售产品	45,258.58	42,232.54
徐州卫岗乳品有限公司	销售产品		50,854.70
合计		870,698.91	659,651.54

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

不适用

## (3) 关联租赁情况

不适用

## (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	60,000,000.00	2019年04月04日	2020年04月03日	否
刘曙阳、刘越	50,000,000.00	2019年05月17日	2020年04月09日	否
刘曙阳、刘越	30,000,000.00	2019年02月25日	2020年02月24日	否
刘曙阳、刘越	70,000,000.00	2018年12月28日	2019年11月27日	否
刘曙阳、刘越	30,000,000.00	2018年12月20日	2019年12月12日	否
刘曙阳、刘越	30,000,000.00	2018年12月03日	2019年12月02日	否
刘曙阳、刘越	49,000,000.00	2018年09月10日	2019年09月09日	否
刘曙阳、刘越	5,000,000.00	2018年09月29日	2019年09月28日	否
刘曙阳、刘越	50,000,000.00	2018年06月21日	2019年05月29日	是
刘曙阳、刘越	60,000,000.00	2018年03月22日	2019年03月20日	是
刘曙阳、刘越	100,000,000.00	2016年11月09日	2019年11月09日	否
刘曙阳、刘越	30,000,000.00	2016年09月23日	2019年09月22日	否
刘曙阳	2,000,000.00	2018年05月15日	2019年05月15日	是
刘曙阳	1,000,000.00	2018年06月12日	2019年06月09日	是
刘曙阳	2,000,000.00	2018年06月28日	2019年06月27日	是
吴劲松	5,000,000.00	2018年08月15日	2019年08月01日	否
吴劲松	8,000,000.00	2018年12月24日	2019年12月24日	否
吴劲松	5,000,000.00	2019年04月04日	2019年10月03日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,490,153.97	1,959,112.58

**(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	788,908.91	63,112.71	602,588.60	48,207.09
应收账款	泰州卫岗乳业有限公司	51,142.20	4,091.38	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
其他应付款	吴劲松	3,000,000.00	3,000,000.00

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付**

不适用

## 十四、承诺及或有事项

不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

不适用

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	9,600,000.00
-----------	--------------

### 3、销售退回

不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

不适用

## 十六、其他重要事项

不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,703,305.00	0.76%	1,703,305.00	100.00%		1,703,305.00	0.68%	1,703,305.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	222,785,000.00	99.24%	19,976,400.00	8.97%	202,808,600.00	249,870,700.00	99.32%	21,994,090.00	8.80%	227,876,610.00

备的应收账款	571.44		36.60		34.84	54.52		3.05		1.47
其中:										
合计	224,488,876.44		21,679,741.60		202,809,134.84	251,574,059.52	100.00%	23,697,398.05	9.42%	227,876,666.14

按单项计提坏账准备: 1,703,305.00

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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
丹阳市苏鹏汽车部件有限公司	149,305.00	149,305.00	100.00%	客户不履行支付义务

按单项计提坏账准备: 1,703,305.00

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	201,418,348.59
1 年经内 (含 1 年)	201,418,348.59
1 至 2 年	1,292,332.49
2 至 3 年	98,453.76
合计	202,809,134.84

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	23,697,398.05		2,017,656.45		21,679,741.60
合计	23,697,398.05		2,017,656.45		21,679,741.60

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

不适用

## (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	32,334,208.66	14.40%	2,619,038.46	8%
重庆思普宁塑胶制品有限公司	8,621,658.24	3.84%	866,815.56	10%
河北铁科翼辰新材料科技有限公司	7,168,576.50	3.19%	689,732.66	10%
重庆顺鑫橡塑制品有限公司	6,767,382.10	3.01%	573,486.12	8%
铭景实业有限公司	5,809,564.49	2.59%	541,390.57	9%
合 计	60,701,389.99	27.04%	5,290,463.37	9%

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

## (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	16,512,682.25	16,278,334.81
合计	16,512,682.25	16,278,334.81

## (1) 应收利息

不适用

## (2) 应收股利

不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

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

往来款	14,460,675.60	14,315,533.49
保证金、押金	1,680,306.89	1,638,050.00
代垫款项	551,736.75	497,031.33
合计	16,692,719.24	16,450,614.82

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	172,280.01			172,280.01
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	7,756.98			7,756.98
2019 年 6 月 30 日余额	180,036.99			180,036.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,034,114.15
1 年以内 (含 1 年)	2,034,114.15
1 至 2 年	17,892.50
合计	2,052,006.65

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	172,280.01	7,756.98		180,036.99
合计	172,280.01	7,756.98		180,036.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

## 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	14,317,875.60	3 年以内： 9627230.39 元，3 年以上：4690645.21 元	85.77%	
重庆小康汽车部品有限公司	保证金	1,600,000.00	1 年以内	9.59%	128,000.00
南京聚新锋材料有限公司	往来款	142,800.00	1 年以内	0.86%	
张金诚	备用金	59,256.89	1 年以内	0.35%	4,740.55
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
合计	--	16,140,982.49	--	96.69%	135,898.05

## 6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	31,457,427.13		31,457,427.13	31,457,427.13		31,457,427.13
对联营、合营企业投资	3,109,730.53		3,109,730.53	112,508.55		112,508.55
合计	34,567,157.66		34,567,157.66	31,569,935.68		31,569,935.68

## (1) 对子公司投资

单位：元

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

合计	31,457,427.13					31,457,427.13	
----	---------------	--	--	--	--	---------------	--

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南京东聚 碳纤维复 合材料研 究院有限 公司	112,508.5 5	3,000,000 .00		-2,778.02						3,109,730 .53	
小计	112,508.5 5	3,000,000 .00		2,778.02						3,109,730 .53	
合计	112,508.5 5	3,000,000 .00		2,778.02						3,109,730 .53	

## (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	410,571,489.19	353,638,981.60	482,536,043.57	418,503,662.11
其他业务	346,025.70	58,105.75	1,664,563.10	1,452,267.36
合计	410,917,514.89	353,697,087.35	484,200,606.67	419,955,929.47

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	-2,778.02	
理财收益		2,075,558.34
公允价值变动收益	1,209,476.71	
合计	1,206,698.69	2,075,558.34

## 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	-26,792.86	
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）	5,329,514.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,926.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,418,886.03	
减：所得税影响额	1,080,447.24	
少数股东权益影响额	112,974.04	
合计	6,516,259.06	--

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	1.98%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.02%	0.11	0.11

### 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

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2019年半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料；

以上备查文件的备置地点：南京聚隆科技股份有限公司证券部。

[本页无正文，为南京聚隆科技股份有限公司 2019 年半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