



资产负债表（续）

2019年12月31日

编制单位：南京博特新材料有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	注释14	30,000,000.00	40,000,000.00
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			
应付账款	注释15	56,576,151.48	70,032,756.07
预收款项	注释16	10,000,000.00	
应付职工薪酬	注释17	2,379,671.04	1,016,412.20
应交税费	注释18	3,884,290.00	7,029,580.52
其他应付款	注释19	206,018,730.85	127,527,365.52
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	注释20	8,426,144.44	
流动负债合计		317,284,987.81	245,606,114.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释21	1,187,500.00	212,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,187,500.00	212,500.00
负债合计		318,472,487.81	245,818,614.31
所有者权益（或股东权益）：			
股本（或实收资本）	注释22	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释23	103,897.77	43,623.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释24	31,909,381.02	24,974,229.59
未分配利润	注释25	70,833,336.60	298,416,973.69
所有者权益（或股东权益）合计		142,846,615.39	363,434,827.26
负债和所有者权益总计		461,319,103.20	609,253,441.57

法定代表人：张建雄

主管会计工作负责人：顾凌

会计机构负责人：李明顺



资产负债表

2019年12月31日

编制单位：南京博特新材料有限公司

单位：元 币种：人民币

	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释1	17,004,239.03	25,278,764.59
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释2	32,010,040.12	1,080,000.00
应收账款	注释3	241,486,634.66	412,266,706.58
应收款项融资			
预付款项	注释4	22,661,635.19	17,690,520.49
其他应收款	注释5	37,008.57	129,202.02
存货	注释6	11,468,604.76	13,223,450.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释7	216,217.06	187,906.23
流动资产合计		324,884,379.39	469,856,550.72
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	注释8	3,300,000.00	2,310,000.00
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	注释9	113,227,499.68	124,405,193.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释10	11,088,204.18	11,372,473.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释11	8,463,422.82	89,719.90
递延所得税资产	注释12	251,551.27	40,848.94
其他非流动资产	注释13	104,045.86	1,178,655.94
非流动资产合计		136,434,723.81	139,396,890.85
资产总计		461,319,103.20	609,253,441.57

法定代表人：张建雄

主管会计工作负责人：顾凌

会计机构负责人：李明顺



利润表
2019年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
营业收入	注释26	632,881,666.91	683,380,006.95
减：营业成本	注释26	505,581,224.54	555,094,810.57
税金及附加	注释27	3,245,772.91	3,605,766.19
销售费用	注释28	4,968,764.88	5,701,222.91
管理费用	注释29	11,444,070.66	6,133,306.71
研发费用	注释30	20,510,172.32	21,807,017.93
财务费用	注释31	7,391,679.96	7,240,522.88
其中：利息费用			7,039,271.03
利息收入			69,954.55
加：其他收益	注释32	579,842.45	796,055.47
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释33	-424,966.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释34		-4,490.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释35	96.55	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,894,954.46	84,588,924.83
加：营业外收入	注释36	26,931.24	35,261.10
减：营业外支出	注释37	428,630.96	52.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,493,254.74	84,624,133.92
减：所得税费用	注释38	10,141,740.40	10,975,226.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,351,514.34	73,648,907.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		69,351,514.34	73,648,907.40
（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损益			
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		69,351,514.34	73,648,907.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：张建雄

主管会计工作负责人：顾凌

会计机构负责人：李明顺



现金流量表
2019年度

编制单位：南京博特新材料有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		620,257,125.47	612,294,110.81
收到的税费返还		168.55	
收到的其他与经营活动有关的现金	注释39	315,337,432.93	290,439,719.43
经营活动现金流入小计		935,594,726.95	902,733,830.24
购买商品、接受劳务支付的现金		318,065,598.65	523,347,239.21
支付给职工以及为职工支付的现金		18,822,899.79	18,805,044.66
支付的各项税费		35,352,734.92	33,076,252.81
支付的其他与经营活动有关的现金	注释39	595,012,956.12	306,292,163.20
经营活动现金流出小计		967,254,189.48	881,520,699.88
经营活动产生的现金流量净额		-31,659,462.53	21,213,130.36
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			13,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		52,694.48	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		52,694.48	13,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		5,955,335.16	1,625,449.50
投资所支付的现金		990,000.00	13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,945,335.16	14,625,449.50
投资活动产生的现金流量净额		-6,892,640.68	-1,625,449.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		170,000,000.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		170,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务所支付的现金		50,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		89,722,422.35	3,349,797.40
支付的其他与筹资活动有关的现金			1,715,757.00
筹资活动现金流出小计		139,722,422.35	40,065,554.40
筹资活动产生的现金流量净额		30,277,577.65	-65,554.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		25,278,764.59	5,756,638.13
六、期末现金及现金等价物余额			
		17,004,239.03	25,278,764.59

法定代表人：张建雄

主管会计工作负责人：顾凌

会计机构负责人：李明顺

编制单位：南京博特新材料有限公司



所有者权益变动表

2019年度

单位：元 币种：人民币

项目	股本(或实收资本)	其他权益工具			本 期							
		优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	40,000,000.00	-	-	-	43,623.98	-	-	-	24,974,229.59	-	298,416,973.69	363,434,827.26
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	40,000,000.00	-	-	-	43,623.98	-	-	-	24,974,229.59	-	298,416,973.69	363,434,827.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	60,273.79	-	-	-	6,935,151.43	-	-227,583,637.09	-220,588,211.87
(一)综合收益总额											69,351,514.34	69,351,514.34
(二)所有者投入和减少资本					60,273.79	-	-	-	-	-	-	60,273.79
1. 股东投入普通股												
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					60,273.79							60,273.79
4. 其他												
(三)利润分配					-	-	-	-	6,935,151.43	-	-296,935,151.43	-290,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,935,151.43		-6,935,151.43	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-290,000,000.00		-290,000,000.00
4. 其他												
(四)股东权益内部结转					-	-	-	-	-	-	-	-
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. 未分配利润转增资本(或股本)												
5. 设定受益计划变动额结转留存收益												
6. 其他综合收益结转留存收益												
7. 其他												
(五)专项储备					-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	40,000,000.00	-	-	-	103,897.77	-	-	-	31,909,381.02	-	70,833,336.60	142,846,615.39

法定代表人：张建雄

主管会计工作负责人：顾凌

会计机构负责人：李明顺

编制单位：南京博特新材料有限公司



所有者权益变动表（续）
2019年度

单位：元 币种：人民币

项	上期			减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	股本（或实收资本）	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积							
一、上年期末余额	40,000,000.00						24,974,229.59		224,768,066.29	289,742,295.88
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	40,000,000.00						24,974,229.59		224,768,066.29	289,742,295.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额					43,623.98				73,648,907.40	73,692,531.38
（二）所有者投入和减少资本					43,623.98				73,648,907.40	73,648,907.40
1. 股东投入普通股										
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					43,623.98					43,623.98
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（四）股东权益内部结转										
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. 未分配利润转增资本（或股本）										
5. 设定受益计划变动额结转留存收益										
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	40,000,000.00				43,623.98		24,974,229.59		298,416,973.69	363,434,827.26

法定代表人：张建雄

主管会计工作负责人：顾凌

会计机构负责人：李明顺