



南京聚隆科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-018

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，包括主要原材料价格波动的风险、下游市场需求波动的风险、行业竞争加剧的风险、核心技术配方失密及核心技术人员流失的风险、新冠肺炎疫情的不确定影响风险和人民币汇率风险影响，提请投资者仔细阅读。详细内容见本报告“第四节/九、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 63,765,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况	72
第七节 优先股相关情况	80
第八节 可转换公司债券相关情况.....	81
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	82
第十节 公司治理.....	91
第十一节 公司债券相关情况	97
第十二节 财务报告	98
第十三节 备查文件目录	220

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
聚隆复材	指	南京聚隆复合材料科技有限公司
扬州公司	指	聚隆新材料科技（扬州）有限公司
江苏舜天	指	江苏舜天股份有限公司
聚赛特投资	指	南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）
舜天经协	指	江苏舜天国际集团经济协作有限公司
高达梧桐	指	南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）
南京奶业	指	南京奶业（集团）有限公司
会计师、会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
董事会	指	南京聚隆科技股份有限公司董事会
监事会	指	南京聚隆科技股份有限公司监事会
股东大会	指	南京聚隆科技股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《南京聚隆科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2020年1月1日-2020年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	罗顺华、孙晓薇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,138,670,870.24	953,248,935.72	19.45%	1,018,193,257.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,168,569.52	29,273,043.20	108.96%	23,025,586.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,472,628.02	19,079,843.98	190.74%	6,851,342.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,790,484.87	31,912,794.67	-53.65%	-25,099,606.40
基本每股收益（元/股）	0.9727	0.4574	112.66%	0.3754
稀释每股收益（元/股）	0.9656	0.4574	111.11%	0.3754
加权平均净资产收益率	8.75%	4.24%	4.51%	3.62%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,360,228,169.16	1,032,252,837.40	31.77%	985,393,425.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	721,654,264.86	693,689,363.71	4.03%	680,093,774.75

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	149,719,615.38	319,250,231.14	283,890,779.29	385,810,244.43
归属于上市公司股东的净利润	5,090,721.21	41,302,129.05	4,237,229.53	10,538,489.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,048,445.26	39,834,950.89	2,774,901.10	8,814,330.77
经营活动产生的现金流量净额	13,008,568.62	83,731,954.22	-44,085,774.92	-37,864,263.05

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-266,125.47	-129,427.87	888,236.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,904,864.25	7,849,610.02	12,633,579.50	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,000,000.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	794,678.59	748,390.48		

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-417,345.55	178,802.94	496,265.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,255,056.02	3,952,935.23	4,941,667.90	
减：所得税影响额	1,146,882.13	1,920,817.92	2,588,593.13	
少数股东权益影响额（税后）	428,304.21	486,293.66	196,912.75	
合计	5,695,941.50	10,193,199.22	16,174,243.43	--

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

适用 不适用

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

（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，属于国家重点发展的新材料技术领域。公司主要从事高分子新材料及其复合材料的研发、生产和销售，主要产品为高性能尼龙材料、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、特种工程塑料、高性能弹性体材料等，产品广泛应用于汽车及新能源汽车零部件、轨道交通、通讯电子电气、环保建筑工程、医疗健康等领域。

1、汽车及新能源汽车零部件材料

在汽车零部件材料领域，公司向汽车及新能源汽车零部件制造商提供高分子新材料产品和服务方案。在新车型开发阶段，公司根据车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，最终应用在汽车发动机部件、动力系统部件、新能源汽车动力部件、线束部件、智能驾驶部件、散热系统部件、电子部件、结构部件及内外饰部件。

2、轨道交通扣件系统材料

在高铁及轨道交通领域，铁路扣件系统是将钢轨固定于铁路轨枕的必要部分。公司高性能尼龙材料具有高刚性、高韧性、耐疲劳、耐老化、耐高低温等性能优势，能有效地解决列车冲击、震动、噪声等问题，加上便于加工，设计灵活性大，被广泛应用于高铁及轨道交通扣件系统的轨距块、轨距挡板、预埋套管、调高垫板、轨道基板等部件中。

3、通讯电子电气材料

在通讯电子电气领域，公司产品凭借其阻燃性、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。在通讯领域，公司高性能特种工程塑料应用于通讯等产品部件。在电子电气领域，公司产品应用于笔记本电脑、5G及通讯、电动工具、输变电系统、家电、低压电器等产品零部件。

4、环保建筑工程材料

塑木环保型材是一种生物基新型环保建筑工程材料，由农林废弃物与回收塑料通过改性技术制成，兼备木材与塑料的双重特性，可在建筑建材领域替代原木、塑料和铝合金等使用。公司控股子公司聚锋新材生产的塑木环保型材以海外出口为主，进入建材零售超市销售给家庭用户，用于私家别墅的庭院建设和景观工程项目。

5、其他领域材料

公司产品还应用于医疗健康等领域。公司依托在高分子材料领域多年的技术沉淀和研发能力，向医疗健康领域发展，开发出的高分子材料最终应用于熔喷布、医疗器械等产品。公

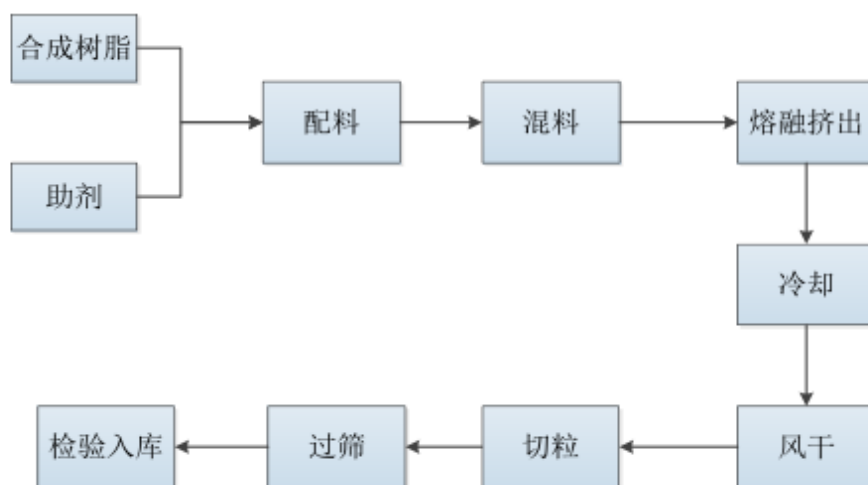
司开发的复合材料相关产品，应用于无人机的部件中。

（二）公司的主要经营模式

公司日常经营模式主要包括采购、生产、销售模式。

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

生产模式：公司主要采取以销定产的生产模式，客户对已认证的材料专门采购，以客户订单数量确定产量，并按照准时制生产方式组织生产，以降低企业经营风险。在生产过程中严格按照质量标准进行体系化、程序化、信息化运作，以保持产品质量的稳定性。公司产品主要工艺流程如下：



销售模式：公司产品采取直接销售为主，内销外销兼顾的销售模式。公司根据客户对产品功能及性能提出的要求，组织生产并交付，在销售产品的同时对下游客户提供全面的技术支持服务；公司与下游大型客户建立长期战略合作伙伴关系，并提前介入到客户的产品研发设计阶段，提供改性塑料材料应用的优化解决方案。在国外销售方面，公司通过直接销售和贸易销售相结合的模式进行产品销售，并给予国外贸易商客户一定的技术支持，从而扩大公司产品的国际市场份额，提升销售量。

（三）公司的主要业绩驱动因素

公司主要从事高分子新材料及其复合材料的研发、生产及销售。报告期，公司主营业务未发生重大变化，2020年实现营业收入11.39亿元，较去年同期增加19.45%；实现净利润6116.86万元，同比增长108.96%。

报告期，公司根据年度经营总体计划，持续关注市场发展方向，快速响应下游客户不断提升的应用需求，不断拓展业务领域。公司努力发掘新的利润增长点，突出围绕以高性能尼龙为代表的系列产品研发和市场推进。公司抓紧推进募集资金投资项目实施，全面加快智能化装备、研发检验检测装备项目建设，为公司高质量发展提供保障。内部管理方面，公司通过涵盖研发、生产、采购等各个环节的精细化管理，从优化配方、改进工艺流程、战略采购等方面着手，提高公司盈利能力，实现降本增效。人才战略方面，公司为建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，推出并顺利完成2020年首次股权激励计划，增强了公司中高层管理团队和核心技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有助于提升企业的经营业绩。

（四）行业特性和公司地位

1、行业情况

（1）改性塑料行业情况

我国改性塑料行业的发展始于20世纪90年代，在此之前改性塑料基本从国外进口。近几年，随着国内经济的快速发展和“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进，我国改性塑料产量取得较大规模增长。改性塑料的应用涵盖了家电、汽车、办公用品、电子电气等传统行业和轨道交通、精密仪器、航空航天、新能源等高新技术领域。根据国家统计局的统计数据显示，2010-2019年，我国规模以上工业企业初级形态塑料总产量从4361万吨上升至9574万吨，与此同时，我国改性塑料也实现了快速上升，由2010年的年产705万吨，到2019年的年产1955万吨左右，改性化率由2010年的16.2%增长到2019年的20.4%。

改性塑料行业属于市场化程度较高、竞争较为激烈、技术发展日新月异的行业。随着新能源汽车、智能家电、5G通讯领域等新领域的发展，市场对材料轻量化、环保化、高性能化等方面要求会越来越高，将不断推进改性设备、改性技术更新升级，也会催生更多高品质改性塑料诞生。目前我国改性塑料生产企业数量众多，产业竞争激烈，行业技术的同质化严重，因此只有不断提升核心技术和产品品质，才能满足市场需求，扩大市场占有率，避免被市场淘汰。

（2）塑木复合材料行业情况

20世纪70年代中期，塑木复合材料开始在北美地区进行商业化推广，随着技术水平的提高，塑木逐渐具有了塑料、木材、金属等材料的特点，成为自成体系的新型材料。中国塑木复合材料的应用比国外晚了20多年，近年来，随着国家制定了一系列新材料和节能环保产业政策，鼓励扩大塑木复合材料应用领域以及支持发展资源循环利用产业，推动了中国塑木复合材料行业发展，助力中国塑木复合材料产品走向国际市场。目前，国内塑木复合材料及制品的制造水平、产品及出口量均取得显著提升，但国内塑木复合材料的生产企业普遍规模较小、行业集中度低。由于其生物基环保资源循环特性符合国家“碳中和”发展战略，存在较大的发展空间。

（3）行业政策

2021年是“十四五”开局之年，从汽车行业发展态势看，消费需求还将加快恢复，根据中国汽车工业协会预计，2021年中国汽车市场将实现恢复性正增长，其中汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%。尤其是在2020年10月国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》大力驱动下，新能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，将加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。

2020年9月国家发展和改革委员会发布《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，为深入贯彻落实党中央、国务院关于在常态化疫情防控中扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，聚焦重点产业投资领域，加快新一代信息技术产业提质增效，加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。加快新材料产业强弱项，围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。加快智能及新能源汽车产业基础支撑能力建设，开展公共领域车辆全面电动化城市示范，提高城市公交、出租、环卫、城市物流配送等领域车辆电动化比例。加

快新能源汽车充/换电站建设，提升高速公路服务区和公共停车位的快速充/换电站覆盖率。

2021年2月24日，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》中指出，我国将优化国家综合立体交通布局，构建完善的国家综合立体交通网，完善铁路、公路、水运、民航、邮政快递等基础设施网络，构建以铁路为主干，以公路为基础，水运、民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网。到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右（不含国际陆路通道境外段、空中及海上航路、邮路里程）。其中铁路20万公里左右，公路46万公里左右，高等级航道2.5万公里左右。

2、公司地位

公司成立至今一直专注于高分子新材料领域的技术创新和自主研发，为国家级高新技术企业。通过多年积累，在高铁、汽车发动机、新能源动力系统关键零部件尼龙材料等方面取得重要突破，形成了面向多个应用领域的高性能改性塑料体系，其中“几种无机纳米材料的制备及应用研究”项目和“有机化无机颗粒改性聚合物复合材料制备关键技术”项目获国家科学技术进步二等奖，“高速铁路轨道交通用尼龙工程塑料及其制造方法”、“矿物与长玻璃纤维增强尼龙6复合材料及其制备方法”获中国发明专利优秀奖。公司在2015年被评选为江苏省优秀民营企业、南京市杰出民营企业，在2018年荣获中石化联合会颁发的科技进步一等奖。报告期内，公司进一步聚焦“高端装备关键零部件”、“新能源、轻量化”、“解决新材料‘卡脖子’技术”主题，以新材料研究和工程化应用为核心，推动新材料领域的发展，公司在行业内拥有较好的声誉，在汽车和高铁等应用领域的高分子新材料得到了市场广泛认可。

二、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	长期股权投资较年初减少 32.62%，主要原因系投资联营企业亏损所致
固定资产	期末余额较年初增加 3.92%，本期无重大变化
无形资产	期末余额较年初减少 0.5%，本期无重大变化
在建工程	期末余额较年初增加 170.38%，主要原因系在建募投项目及在安装设备增加所致
存货	期末余额较年初增加 68.86%，主要系原材料战略采购增加、期末备货增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）技术研发优势

公司始终专注于高分子新材料及其复合材料的技术创新与自主研发，持续加大研发投入力度，聚焦行业需求，围绕汽车及新能源汽车、轨道交通、通讯电子电气、环保建筑工程、

医疗健康等领域，以高性能尼龙系列化产品作为主攻方向，推动新产品的推广应用，瞄准功能性、轻量化、低成本、节能环保方向不断开发新技术新产品新应用。公司以人才队伍建设为支撑，加强高素质专业技术人才梯队的建设，培养和引进技术带头人和专家型高级人才，提高新产品、新技术的研发能力和研发效率，为公司发展引入核心动力。

报告期，公司通过国家级高新技术企业复审；公司入选2019年度南京市企业专家工作室、南京市2019年度百强高新技术企业；公司的“企业院士工作站”被列入江苏省院士工作站；公司“汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设”项目被列入2020年南京市工业和信息化专项资金重大工业产业建设项目；“汽车轻量化高性能复合材料的研发与产业化”获得中石化联合会科技进步三等奖；公司积极主动参与疫情防控战役，被列入江苏省疫情防控重点保障企业；公司与江苏省产业研究院下属长三角先进材料研究院正式签署《联合成立高分子材料评价和FMEA中心（南京聚隆（苏州）研发中心）》协议，旨在围绕高分子材料表征、性能分析、材料应用失效模式分析等方面开展长期深入合作。

报告期，公司围绕关键材料国产化、轻量化、节能环保、健康等方面需求的变化，加大新产品开发和技术工艺改进，优化产品结构，丰富产品系列。在汽车动力总成零部件、发动机关键部件上，高性能尼龙系列化产品成为公司竞争优势产品。在汽车转动零件、油泵、连接器、散热器等关键部件领域，改性特种工程塑料有优良的耐热性、耐化学性、耐水解性、电性能和尺寸稳定性等优点，公司开发出耐高温尼龙、改性聚苯硫醚（PPS），目前已得到应用。公司开发的高性能弹性体材料已成功应用于汽车发动机系统、空调系统及内饰部件。公司开发出满足低气味、低VOC、抗菌防霉、高表观、低光泽度、软触感的高性能聚丙烯内饰材料；开发出满足严苛技术标准的长玻纤、阻燃、免喷涂等系列的高性能尼龙及聚丙烯功能性材料。

报告期，随着高原地段、深寒地段、磁悬浮、重载铁路的建设标准的不断提高，公司不断围绕高铁等轨道交通发展新要求，加大相关高性能尼龙及弹性体材料的研发力度，开发了应用于耐低温挡板座、重载轨距块、耐磨轨距块、耐环境应力垫板等一系列专用材料。同时通过生产设备升级，提升生产效率，降低生产成本，提高了公司产品综合竞争力。

报告期，为顺应通信快速发展的潮流和由此带来的材料升级，公司积极布局5G通讯材料领域。公司研发的应用于特种领域关键通讯部件的可金属化特种工程塑料材料，已进入应用测试阶段。公司完成热塑性吸波材料/电子屏蔽材料（EMI、EMC）材料、透波材料的研发，产品应用在毫米波雷达的吸波罩和雷达壳体。

目前，公司累计获得发明专利42项，实用新型专利26项。报告期，公司主导起草的国家标准“塑料 汽车用长玻璃纤维增强聚丙烯（PP）专用料（GB/T 37881-2019）”，2019年8月30日发布，2020年7月1日实施。公司累计主导起草了国家标准5项，参与起草国际标准2项、国家标准4项。

（二）产品质量优势

产品质量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，不断提高生产装置的自动化及智能化水平，从原材料采购及标准制定、生产工艺流程及操作标准制定、产成品特性检验及标准等进行严格的生产管控，严格把握质量关，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，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，确保了公司产品的品质。

（三）客户资源优势

公司在行业内经过二十多年的潜心耕耘，已成为中国汽车用改性塑料材料尤其是高性能尼龙等系列化材料的重要供应商。公司与外资、合资及自主品牌汽车主机厂、一级零部件供应商长期稳定合作，产品应用于上汽、通用、大众、福特、日产、长城、吉利、广汽、蔚来、理想、小鹏等中高档车型以及新能源车型。2020年下半年以来，公司把握住高档尼龙全球范围内短缺的机遇，迅速组织布局，使应用于汽车发动机及周边部件等领域的高档改性尼龙材料进入日本、泰国、印度、捷克等多个国家，并形成批量化销售，公司产品呈现国际化应用趋势。

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

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

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

（四）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。

公司凭借高品质的材料产品、全面的服务和厚实的技术研发，已经规模化进入轨道交通、汽车、通讯电子电气、环保建筑建材等领域，以优质的产品质量和服务质量取得了客户的认可，具有明显的长期服务经验优势。公司凭借自主研发实力和创新能力的客户产品研发的设计阶段即提前介入开发，配合汽车主机厂、铁路装备企业和零部件制造商完成与材料相关的研发及加工工艺的选择，联合研发不仅有助于发挥公司的技术优势，还有助于与战略客户建立长期稳定的合作关系，保障了公司未来在国内改性塑料行业市场份额的稳定性和盈利能力的连续性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，我国经受住严峻复杂的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情的考验，经济总量迈上百万亿元新台阶，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。但中美关系的不确定性以及新冠肺炎疫情的持续影响，令我国经济发展和世界政经格局面临不确定性和严峻考验。

2020年1月下旬，汽车市场因新冠疫情爆发按下暂停键，2月份产销基本停摆，3月以来随着生产经营活动开始恢复汽车市场行情才有所启动。据中国汽车工业协会统计数据显示，2020年，国内汽车产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%。

2020年，为应对疫情对行业的冲击和影响，公司管理层根据战略部署，加大高性能尼龙等优势产品的结构调整和布局，加大新能源汽车、通讯电子电气、资源循环材料、医疗健康等领域新材料的研发投入和市场开发投入，取得良好的经营成果。公司实现营业收入11.39亿元，较去年同期增加19.45%；实现净利润6116.86万元，同比增长108.96%。

（一）公司主要原材料市场分析

报告期，原材料尼龙PA66市场整体呈跌后反转趋势，上半年尼龙PA66价格处于低位，下半年供应偏紧以及下游需求转好，尼龙PA66价格持续上涨，价格强劲上行。原材料聚丙烯PP价格走势呈较大波动，一季度受疫情影响价格处于全年最低，进入二季度价格开始反弹，三季度直至年底价格维持震荡高位。

（二）公司报告期主要业务经营情况

1、汽车及新能源汽车领域

公司以客户需求为导向，加强对头部汽车主机厂新产品的推介力度，做大做强产品在头部汽车主机厂的应用广度与深度，在汽车及新能源汽车领域的产品销量进一步提升。公司汽车及新能源汽车用材料销售额6.3亿元，同比增长15%，增幅高于汽车行业增长幅度。

公司主要从以下几方面开展工作。①加大市场开拓。公司新增认证牌号80余项，通过了上汽大众、一汽大众、上汽通用、福特、上汽、吉利、长城、蔚来、理想、比亚迪等主机厂的新产品认证，巩固和扩大在汽车及新能源汽车零部件领域的应用。②持续加大技术研发投入，打造核心竞争力。公司研发的耐高温、热稳定级改性尼龙66和尼龙6材料，是公司的核心竞争力产品，特别适用于电池热管理系统用水室等部件，发动机周边进气歧管、油底壳、汽缸盖等部件。③不断开展新产品、新材料研发。公司研发的玻纤增强改性聚苯硫醚（PPS）产品已在汽车扇叶实现量产；研发的高光免喷涂产品通过主机厂验证，实现量产。④新建生产线，保障产品供应。公司研发的超高熔体强度热塑性硫化橡胶（TPV）已应用于合资及国产一线品牌汽车发动机系统异型管，为保障客户未来增长订单，公司在建5000吨热塑性弹性体材料生产线。

2、高铁及轨道交通领域

受新冠疫情影响，我国铁路工程施工滞后，公司轨道材料业务销售同比下降明显。

公司主要从以下几方面开展工作。①公司加大高性能尼龙等材料持续研发能力，在耐严寒、重载环境的轨道用特种尼龙材料取得新的技术突破。②通过生产设备升级，提升生产效率，降低生产成本，提高了公司产品综合竞争力。

3、通讯电子电气领域

公司加大通讯电子电气材料市场的技术创新和销售，实现营业收入1.6亿元，同比增长25.6%。

公司主要从以下几方面开展工作。①研发和产品认证同步进行。公司完成10个产品的UL认证，不断完善高灼热丝阻燃材料的研发，并形成了批量供货。公司在发泡系列材料、高效阻燃材料、降噪材料、高光黑系列材料、彩色激光焊接材料、抗菌材料等新技术领域均取得了重大突破，多款材料通过食品级认证。②新产品持续发力。公司高流动低翘曲玻纤增强改性聚苯硫醚（PPS）产品、矿物增强无卤阻燃PC/ABS产品通过电子产品的测试，并批量供货。③抓住国产化机遇，推出新技术产品。公司推出77GHz毫米波雷达用透波壳体材料，已实现小批量量产；公司研发出可激光焊接的毫米波雷达壳体聚丙烯材料，满足介电性能、力学性能、耐热性能要求，并且重量更轻。

4、环保建筑工程材料领域

公司控股子公司聚锋新材积极探索线上业务，深挖前期积累的客户资源，全力抢占国际市场，各项经营数据达到了较好水平，实现营业收入1.16亿元，较去年同期增加29.69%。

聚锋新材主要从以下几方面开展工作。①第二代塑木新产品上线。聚锋新材积极响应国家“碳中和”战略，在弹性共挤、阻燃共挤等方向展开研发，用双色共挤技术生产出一种资源循环利用第二代塑木新产品，符合国家节能环保方向。②克服疫情冲击，全力抢占市场。聚锋新材克服了疫情封闭、人民币升值等不利因素，积极复工生产，探索线上业务，扭转由于疫情造成的不利经营局面，全力抢占市场，产品销往德国、英国、越南、俄罗斯、澳大利亚、泰国等国家和地区。

5、医疗健康领域

面对突如其来的新冠疫情，公司依托在高分子材料行业多年的技术积累和创新能力，向医疗健康领域发展，快速响应组织研发，向下游熔喷布、医疗器械行业客户提供高分子材料产品。

（三）公司推动优势产品“走出去”

公司把握住高档尼龙全球范围内短缺的机遇，迅速组织布局，使应用于汽车发动机、新能源动力系统及电子电气等领域的高档尼龙产品进入日本、泰国、印度、捷克等多个国家和地区，形成批量化销售，公司产品呈现国际化应用趋势。

（四）公司成立子公司，完善战略布局

报告期，公司对外投资设立控股子公司南京聚隆复合材料科技有限公司，注册资本2000万元，主要从事碳纤维及其复合材料制品研发、生产、销售。聚隆复材正在开展基建及设备采购等工作，组建一支经验丰富的复合材料结构与制造技术团队。

报告期，公司对外投资设立全资子公司聚隆新材料科技（扬州）有限公司，注册资本2600万元，主要经营范围为工程塑料的开发、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。

（五）公司完成股权激励，巩固人才队伍

报告期，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性和创造性，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益结合在一起，形成有机的利益共同体，谋求员工与公司共同发展、长远发展，公司实施了首次2020年限制性股票激励计划。

（六）公司加快募集资金投资项目建设

报告期，公司抓紧推进募集资金投资项目建设进度，“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74.54%，“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75.92%，“生产智能化升级与改造项目”已完成总项目的82.85%，“技术研发中心建设项目”已完成总项目的25.83%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元/kg

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
PA66类	厂家直采	14.17%	否	19.17	21.31
PA6类	厂家直采或比价采购	12.77%	否	11.31	11.16
PP类	石化公司直采或比价采购	36.96%	否	8.51	8.42
合金类等	石化公司直采或比价采购	7.72%	否	11.70	14.10
玻纤类	厂家直采	6.73%	否	5.39	5.50

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

不适用

能源采购价格占生产总成本30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
高性能改性尼龙材料	已批量产业化应用，不断开发新技术、新应用	均为公司员工	截止报告期末，获得发明专利9项	公司自主研发的“高速铁路轨道交通用尼龙工程塑料及其制造方法”、“矿物与长玻璃纤维增强尼龙6复合材料及其制备方法”，获中国发明专利优秀奖。
高性能工程化聚丙烯材	已批量产业化应用，不	均为公司员工	截止报告期末，获得发	公司主导起草国家标准

料	断开发新技术、新应用		明专利 12 项	“塑料 汽车用长玻璃纤维增强聚丙烯 (PP) 专用料 (GB/T 37881-2019)”
高性能塑料合金材料	已批量产业化应用, 不断开发新技术、新应用	均为公司员工	截止报告期末, 获得发明专利 3 项	公司入选南京市企业专家工作室、江苏省企业院士工作站, 拥有雄厚的技术研发力量及一批优秀的中高级技术与管理人员, 确保了研发产品的市场竞争力。
塑木环境建筑工程材料	已批量产业化应用, 不断开发新技术、新应用	均为公司员工	截止报告期末, 获得发明专利 9 项, 实用新型专利 19 项	公司控股子公司聚锋新材重点在弹性共挤、阻燃共挤等方向对塑木新材料产品展开研发, 通过改进产品生产工艺或制备方法, 优化产品性能、提高生产效率。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
高性能改性尼龙	32,000 吨	80%	30,000 吨	在建 30,000 吨高性能改性尼龙
高性能工程化聚丙烯	66,000 吨	80%	50,000 吨	在建 50,000 吨高性能工程化聚丙烯
高性能合金及其他材料	7,000 吨	80%	8,000 吨	在建 8,000 吨高性能合金及其他材料
塑木环境建筑工程材料	16,000 吨	87%	6,000 吨	在建 6,000 吨塑木环境建筑工程材料

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
--------	------

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

公司在报告期内取得南京市江北新区管理委员会行政审批局下发的《关于新型功能复合材料研发与升级改造项目 (5000 吨热塑性弹性体材料生产线) 环境影响报告表的批复》(宁新区管审环表复【2020】35号)、《关于南京聚隆科技股份有限公司汽车零部件材料研发设计制造一体化项目环境影响报告表的批复》(宁新区管审环表复【2020】153号)、《关于对聚隆新材料科技(扬州)有限公司“轻量化车用新材料生产项目”建设项目环境影响报告表的批复》(扬环审批【2020】02-95号)。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

√ 适用 □ 不适用

序号	资质名称	有效期	续期条件是否满足	持有人
1	安全标准化（二级）	2022年4月		南京聚隆
2	排污许可证	2022年11月		南京聚隆
3	年产2.4万吨高性能改性尼龙项目环保验收函	长久		南京聚隆
4	年产2.8万吨高性能工程化聚丙烯项目环保验收函	长久		南京聚隆
5	新材料产业园项目（中试车间）环保验收函	长久		南京聚隆
6	汽车高性能复合材料的研发和产业化项目环保验收函	长久		南京聚隆
7	关于新型功能复合材料研发与升级改造项目（5000吨热塑性弹性体材料生产线）环境影响报告表的批复	2025年9月		南京聚隆
8	汽车零部件材料研发设计制造一体化项目环境影响报告表的批复	2025年12月		南京聚隆
9	IATF16949：2016质量管理体系认证	2021年8月	已计划2021年5月份进行再认证	南京聚隆
10	ISO9001质量体系认证	2021年8月	已计划2021年5月份进行再认证	南京聚隆
11	ISO14001环境体系认证	2024年3月		南京聚隆
12	ISO45001职业健康安全管理体系	2024年3月		南京聚隆
13	CNAS实验室认证	2022年12月		南京聚隆
14	高值化塑木工程产业化项目备案	长久		南京聚隆
15	国家排污许可证	2022年11月		南京聚隆
16	安全生产标准化（三级）	2023年6月		南京聚隆
17	生产安全事故应急预案	2022年11月		南京聚隆
18	突发环境事件应急预案	2022年7月		南京聚隆
19	安全生产现状评价报告	2024年3月		南京聚隆
20	轻量化车用新材料生产项目环境影响报告批复	2025年9月		扬州聚隆

从事石油加工、石油贸易行业

□ 是 √ 否

从事化肥行业

□ 是 √ 否

从事农药行业

□ 是 √ 否

从事氯碱、纯碱行业

□ 是 √ 否

从事化纤行业

□ 是 √ 否

从事塑料、橡胶行业

√ 是 □ 否

公司采取直接销售为主，内销外销兼顾的销售模式，产品主要有高性能尼龙材料、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等，主要应用于汽车及新能源汽车零部件、轨道交通、通讯电子电气、环保建筑工程、医疗健康等领域。2020 年度公司进口金额为1.06亿元，外销金额1.84亿元，公司产品出口销售享受13%的出口退税政策。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,138,670,870.24	100%	953,248,935.72	100%	19.45%
分行业					
轨道交通扣件系统	71,995,054.45	6.32%	140,845,357.63	14.78%	-48.88%
汽车零部件	637,142,329.25	55.95%	553,137,675.42	58.02%	15.19%
通讯电子电气	162,605,215.75	14.28%	129,572,292.51	13.59%	25.49%
建筑工程	107,661,260.21	9.46%	89,760,811.07	9.42%	19.94%
其他	159,267,010.58	13.99%	39,932,799.09	4.19%	298.84%
分产品					
高性能改性尼龙	392,922,061.45	34.51%	433,946,963.12	45.52%	-9.45%
高性能工程化聚丙烯	533,962,069.36	46.89%	363,527,996.42	38.13%	46.88%
高性能合金及其他材料	104,125,479.22	9.14%	66,013,165.11	6.93%	57.73%
塑木环境工程材料	107,661,260.21	9.46%	89,760,811.07	9.42%	19.94%
分地区					
东北区	13,520,496.16	1.19%	10,896,488.80	1.14%	24.08%
华北区	112,569,064.87	9.89%	174,849,533.19	18.34%	-35.62%
华东区	602,362,158.96	52.90%	412,656,123.27	43.29%	45.97%
华南区	159,647,110.70	14.02%	130,920,512.94	13.74%	21.94%
华中区	70,979,745.17	6.23%	75,691,347.59	7.94%	-6.22%

西北区	3,799,402.74	0.33%	2,619,330.83	0.27%	45.05%
西南区	79,770,373.33	7.01%	72,161,035.74	7.57%	10.54%
国外	96,022,518.31	8.43%	73,454,563.36	7.71%	30.72%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件	637,142,329.25	529,716,294.27	16.86%	15.19%	15.48%	-0.21%
通讯电子电气	162,605,215.75	133,724,613.36	17.76%	25.49%	24.40%	0.72%
其他	159,267,010.58	114,982,817.52	27.81%	298.84%	252.97%	9.39%
分产品						
高性能改性尼龙	392,922,061.45	311,323,271.45	20.77%	-9.45%	-12.47%	2.73%
高性能工程化聚丙烯	533,962,069.36	434,284,419.23	18.67%	46.88%	37.29%	5.68%
分地区						
华东区	602,362,158.96	468,437,716.05	22.23%	45.97%	37.17%	4.99%
华南区	159,647,110.70	137,758,575.21	13.71%	21.94%	25.88%	-2.70%

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

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
改性尼龙类	销售量	T	23,563.38	22,153.87	6.00%
	生产量	T	25,742.15	22,772.48	13.00%
	库存量	T	4,087	1,908.23	114.00%

工程化聚丙烯类	销售量	T	48,884.36	36,165.02	35.00%
	生产量	T	53,057.13	37,169.63	43.00%
	库存量	T	7,171.7	2,998.93	139.00%
合金及其他类	销售量	T	4,639.87	3,634.15	28.00%
	生产量	T	5,507.12	3,806.13	45.00%
	库存量	T	1,513	645.75	134.00%
塑木工程类	销售量	T	14,064	12,559.72	12.00%
	生产量	T	14,546	13,743.58	6.00%
	库存量	T	2,655	2,173	22.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

各类产品销量增长主要系熔喷料市场需求以及公司加大通讯电子电气，新能源汽车，笔记本电脑及医疗健康等领域市场开发所致；产能提升，加上预计未来市场需求增加，增加产量，备货同比库存增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高性能改性尼龙	材料费用	282,443,490.59	30.38%	339,339,835.38	42.35%	-11.97%
高性能改性尼龙	人工费用	5,805,612.62	0.62%	4,872,021.68	0.61%	0.01%
高性能改性尼龙	制造费用	7,138,501.74	0.77%	6,363,877.09	0.80%	-0.03%
高性能改性尼龙	燃料动力	5,626,608.49	0.61%	5,084,753.01	0.64%	-0.03%
高性能改性尼龙	运费及相关费用	10,309,058.01	1.11%			1.11%
高性能工程化聚丙烯	材料费用	375,291,204.66	40.37%	288,344,387.56	35.99%	4.38%
高性能工程化聚丙烯	人工费用	11,991,097.33	1.29%	8,613,382.36	1.08%	0.21%
高性能工程化聚丙烯	制造费用	14,704,468.14	1.58%	10,842,259.63	1.35%	0.23%
高性能工程化聚丙烯	燃料动力	11,224,485.54	1.21%	8,517,739.78	1.06%	0.15%

丙烯						
高性能工程化聚丙烯	运费及相关费用	21,073,163.56	2.27%			2.27%
塑木环境工程材料	材料费用	62,043,549.58	6.67%	63,720,139.87	7.95%	-1.28%
塑木环境工程材料	人工费用	6,484,243.10	0.70%	2,875,336.08	0.36%	0.34%
塑木环境工程材料	制造费用	10,557,580.40	1.14%	6,345,439.12	0.79%	0.35%
塑木环境工程材料	燃料动力	3,274,243.11	0.35%	2,745,091.71	0.34%	0.01%
塑木环境工程材料	运费及相关费用	5,651,493.87	0.61%			0.61%
其他改性塑料	材料费用	90,356,049.30	9.72%	50,676,255.02	6.32%	3.40%
其他改性塑料	人工费用	1,387,372.75	0.15%	851,537.91	0.11%	0.04%
其他改性塑料	制造费用	1,235,466.41	0.13%	1,131,912.84	0.14%	-0.01%
其他改性塑料	燃料动力	1,158,591.52	0.12%	895,560.42	0.11%	0.01%
其他改性塑料	运费及相关费用	1,893,959.84	0.20%			0.20%

说明

本年度按产品分类营业成本的主要构成项目与上年口径一致,成本项目无重大变化,同比增减主要受销量及材料价格的影响。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新设子公司南京聚隆复合材料科技有限公司和聚隆新材料科技(扬州)有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	134,883,687.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.08%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	客户一	45,443,200.99	4.07%
2	客户二	25,801,784.65	2.31%
3	客户三	24,606,147.72	2.20%
4	客户四	21,850,069.49	1.96%
5	客户五	17,182,484.61	1.54%
合计	--	134,883,687.46	12.08%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	298,599,880.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	102,257,360.24	10.84%
2	供应商二	88,999,960.05	9.44%
3	供应商三	37,663,771.20	3.99%
4	供应商四	36,802,368.38	3.90%
5	供应商五	32,876,420.44	3.49%
合计	--	298,599,880.31	31.66%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,310,573.73	44,560,314.89	-47.69%	主要原因系原销售费用中运输费调整至营业成本所致
管理费用	51,259,030.59	42,384,089.65	20.94%	主要原因系摊销股份支付费用增加所致
财务费用	8,657,649.63	5,584,086.30	55.04%	主要原因系汇率变动汇兑损失增加所致
研发费用	46,621,142.35	36,869,225.42	26.45%	主要原因系公司加大新产品研发投入所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

(1) 高玻纤含量高外观尼龙材料的研发项目

本项目采用低黏度尼龙树脂作为基材，并选用尼龙专用玻纤，添加具有特殊官能团的树枝状聚合物，并辅助抗氧化剂、高效润滑体系，旨在开发出高玻纤含量高外观尼龙材料，在不降低材料性能的情况下，使材料的流动性大幅提升，注塑表面光滑、无浮纤。

(2) 耐高温特种尼龙改性材料的开发

本项目将高温尼龙适用范围进一步延展拓宽，熔点范围覆盖广，适用于普通尼龙66不能满足的耐高温区域，刚性和韧性有机平衡，高热变形温度，长期热稳定性优异，同时兼顾优良的加工性，适应模温，低吸水性，尺寸稳定性高，更灵活的满足不同耐温级别和加工性的产品需求。

(3) 染色可激光焊接玻纤增强尼龙的研发及产业化

本项目突破了常规激光焊接固有色和黑色的单一限制，透光层和吸收层同步配合，在高玻纤增强的透光率不高的影响下，通过独特的透光层配方优化和特殊加工工艺的相结合，成功的找到了契合点，将激光透过率大幅提升；同步也将提升吸收层光线能量吸收效率提升，使得焊接效率和焊接效果大大提升，并已稳定量产。彩色化激光焊接将成为市场新的趋势，更加多样化、灵活化，未来有非常广阔的发展空间。

(4) 超高流动免喷涂材料的开发与应用

随着低碳环保概念的推广，替代喷漆的免喷涂复合材料越来越受到众多企业及研究者的关注，从而被广泛应用于汽车、家电中。本项目选用性价比高的金属粉和树脂基材，减少产品的熔接线及流纹问题，选用较优的螺杆组合，保障产品的光泽度，旨在做出高流动性高光免喷、低成本的产品。

(5) 双色注塑热塑性弹性体密封材料的制备

本项目旨在开发双色注塑热塑性弹性体密封材料复合材料，重点在配方技术、加工工艺、注塑工艺技术等方面进行研究。双色注塑热塑性弹性体密封材料具有超高硬度，超低模量，超高拉伸伸长率，高回弹，耐冷热交变、高流动性容易加工等特点，专为光缆接头盒填充密封开发设计。

(6) 低气味、低VOC长玻纤增强聚丙烯材料开发

本项目持续再研发长玻纤增强聚丙烯材料在汽车内饰零部件中的应用，例如，天窗框架、仪表板本体等的应用，侧重研发低气味和低VOC处理技术，同时积极将研究成果不断转化为实际生产力，为国内市场提供性价比更高的材料，保障竞争优势。

(7) 5G高频mass mimo天线系统振子材料的开发

本项目旨在通过特殊助剂筛选和添加，使材料可以在激光活化下设计线路，并通过化学镀，制作3D电路，该技术方案可以提供比其他方法镀金属更具灵活性和更高的附着力。结合激光成形电路工艺，以塑料阵子替代原有金属阵子，简化生产工艺，提高了生产效率，降低了成本。目前该研发项目处在试料测试验证阶段。

(8) 应用于通讯领域的可金属化特种工程塑料研发

目前，特种通讯领域的诸单元制件依然以金属材质为主，工序复杂、体系质量偏重。本项目以特种工程塑料为基材，通过添加纤维、碳系填料及无机粉体等进行改性研究，改善其膨胀系数、热导率和体积电阻等。本项目解决了特种工程塑料金属化时无法均匀金属镀层的问题，增强了金属镀层均匀性和结合力；实现材料表面连续导电，提高了其在苛刻环境下的应用

能力；可注塑成型，大幅提升制件尺寸一致性；降低通讯领域单元制件的整体重量，从而有效提高制件的通讯能力。目前该研发项目处在应用测试阶段。

(9) 应用于汽车发动机异型管的高性能弹性体的开发

随着汽车工业的发展，车上的设备的空间被进一步压缩，输送管道的的结构设计变的更为复杂，三维吹塑成型也越来越多的应用于复杂形状的制件的生产制造。这就需要热塑性硫化橡胶（TPV）材料在加工时具有稳定且高的熔体强度，另外，三维吹塑成型中空管日常使用场景中管道的内侧长期为高温油气的环境，管道外侧受发动机舱高温及发动机舱各种电子部件产生的高浓度臭氧影响要求其具有较高的耐高、温耐油脂及耐臭氧性能。公司热塑性硫化橡胶（TPV）产品已成功量产。

(10) 新型多层共挤天然纤维增强复合材料的开发

本项目针对现有塑木复合材料存在的缺陷，研发多层共挤塑木复合材料型材。在芯层塑木材料挤出时，将两层及以上的面层材料，包括不同颜色、质感和性能共挤材料分阶段和分层的包覆在芯层材料上，从而形成多层共挤塑木复合材料。本项目通过多层层面结构的变化，以及不同共挤层配方和功能性助剂的选择，可以赋予不同层共挤层不同的外观、颜色和性能。相对于常规的塑木产品，本项目产品表面效果更佳、性能更好、功能性更多、木质感更强。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	136	122	107
研发人员数量占比	19.07%	20.07%	17.95%
研发投入金额（元）	46,621,142.35	36,869,225.42	37,328,343.56
研发投入占营业收入比例	4.09%	3.87%	3.67%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	875,503,795.32	664,615,619.48	31.73%
经营活动现金流出小计	860,713,310.45	632,702,824.81	36.04%
经营活动产生的现金流量净额	14,790,484.87	31,912,794.67	-53.65%
投资活动现金流入小计	493,537,124.72	414,077,722.28	19.19%

投资活动现金流出小计	525,274,654.30	540,643,676.06	-2.84%
投资活动产生的现金流量净额	-31,737,529.58	-126,565,953.78	74.92%
筹资活动现金流入小计	214,256,642.31	176,528,987.13	21.37%
筹资活动现金流出小计	177,613,340.97	215,321,260.08	-17.51%
筹资活动产生的现金流量净额	36,643,301.34	-38,792,272.95	194.46%
现金及现金等价物净增加额	19,025,044.67	-133,568,846.37	114.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金净额较上年同期下降53.65%，主要原因系战略采购原材料现金支付货款增加所致

(2) 投资活动产生的现金净额较上年同期增加74.92%，主要原因系为理财收回的现金增加，购买理财现金支出减少所致

(3) 筹资活动产生的现金净额较上年同期增加194.46%，主要原因系本期取得借款收到的现金增加，偿还借款支付的现金减少所致

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加114.24%，主要原因系本期投资及筹资产生的现金净额增加所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1,479.05 万元；本年度净利润为 6,124.40 万元，两者存在差异的主要原因系原材料战略采购，年末备货增加；四季度销售增长应收账款增加所致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,428,237.35	2.07%	主要是交易性金融资产持有期间取得的投资收益及权益法核算的长期股权投资收益	否
公允价值变动损益	404,209.50	0.59%	交易性金融资产的公允价值变动	否
资产减值	-2,590,281.95	-3.76%	主要为存货跌价计提	是
营业外收入	7,292.75	0.01%	工大实习费等收入	否
营业外支出	3,451,832.33	5.01%	当期捐赠及预计负债增加	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	124,983,271.35	9.19%	118,641,869.04	11.49%	-2.30%	报告期无重大变化
应收账款	324,282,049.08	23.84%	248,562,093.70	24.08%	-0.24%	应收账款增加主要原因系四季度营业收入增加所致
存货	295,481,255.10	21.72%	174,989,143.91	16.95%	4.77%	存货增加的主要原因系原材料战略采购增加、四季度销售量提升，部分产成品备货增加所致
投资性房地产		0.00%			0.00%	报告期无重大变化
长期股权投资	2,514,458.17	0.18%	3,731,745.93	0.36%	-0.18%	长期股权投资减少主要原因系投资联营企业亏损所致
固定资产	197,737,211.27	14.54%	190,279,122.00	18.43%	-3.89%	报告期无重大变化
在建工程	145,100,929.46	10.67%	53,665,023.95	5.20%	5.47%	在建工程增加主要原因系在建募投项目及在安装设备增加所致
短期借款	140,290,247.98	10.31%	110,349,859.12	10.69%	-0.38%	短期借款增加主要原因系原材料战略采购支付现金增加所致
长期借款	22,815,895.90	1.68%			1.68%	长期借款增加主要原因系一年以上的长期借款增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	82,550,805.48	-352,189.23			476,000,000.00	490,000,000.00		68,198,616.25
2.衍生金融资产	197,585.00	8,008.25						205,593.25
金融资产小	82,748,390.4	-344,180.98			476,000,000.00	490,000,000.		68,404,209.50

计	8					00		
上述合计	82,748,390.48	-344,180.98			476,000,000.00	490,000,000.00		68,404,209.50
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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	15,693,577.32	银行承兑汇票保证金
	5,283,133.33	信用证保证金
	600,000.00	远期外汇交易合约保证金
	110,132.63	超短贷保证金
小 计	21,686,843.28	
交易性金融资产	22,055,120.55	诉讼冻结
应收票据	15,227,218.31	银行承兑汇票质押
应收票据	4,512,352.36	已背书尚未终止确认商业承兑汇票
应收账款	7,800,000.00	银行借款质押
固定资产	11,962,140.74	银行借款抵押
无形资产	2,133,868.73	银行借款抵押

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	公开发行股票	25,263.4	7,956.53	17,921.01	0	0	0.00%	8,691.09	存放募集资金专户	0
合计	--	25,263.4	7,956.53	17,921.01	0	0	0.00%	8,691.09	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2020 年 12 月 31 日，本年度公司使用募集资金人民币 7,956.53 万元，其中承诺投资项目投入 7,956.53 万元。累计使用募集资金总额人民币 17,921.01 万元，其中承诺投资项目投入 17,921.01 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，循环购买理财产品 29,600.00 万元，赎回 33,000.00 万元，余额 4,800.00 万元。除上述理财产品外募集资金余额均以活期存款形式存放于募集资金账户。募集资金存放专项账户余额为人民币 3,891.09 万元（包含闲置募集资金进行现金管理、募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目	否	8,241.16	8,241.16	3,141.64	6,143.04	74.54%	2021年06月30日			否	否
2、汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建	否	9,776.86	9,776.86	3,183.58	7,422.57	75.92%	2021年06月30日			否	否

设项目											
3、生产智能化升级与改造项目	否	4,356	4,356	1,470.84	3,608.94	82.85%	2021年06月30日			否	否
4、技术研发中心建设项目	否	2,889.38	2,889.38	160.47	746.46	25.83%	2021年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	25,263.4	25,263.4	7,956.53	17,921.01	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	25,263.4	25,263.4	7,956.53	17,921.01	--	--	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）	<p>2020年6月29日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目”和“汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目”建设期延长至2021年6月30日。</p> <p>2021年1月11日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将生产智能化升级与改造项目建设期延长至2021年6月30日，将技术研发中心建设项目建设期延长至2021年12月31日。</p> <p>公司上述募集资金自2020年1月中下旬以来，受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，春节后复工复产出现了延迟，无法在原预定的建设期内完成建设。截至2020年12月31日，公司全部募集资金项目均尚未投产。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京聚隆科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2018）00083号），截至2018年2月27日，公司募投项目自筹资金已累计投入1,320.56万元；并经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项</p>										

	目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,320.56 万元置换预先投资募投项目的自筹资金。2018 年 3 月 12 日，公司已完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<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资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2019 年 8 月 6 日到期日之前，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户。</p> <p>2019 年 8 月 6 日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 8 月 6 日到期日之前，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户。</p>
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	<p>2019 年 3 月 29 日公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司前次使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理的理财产品到期赎回后，在不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营及确保资金安全的前提下，本次使用不超过 15,000 万元暂时闲置的募集资金自 2019 年 4 月起购买安全性高、流动性好的银行理财产品，期限不超过 12 个月，在该额度及有效期内可循环滚动使用。</p> <p>2020 年 3 月 25 日公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营及确保资金安全的前提下，在前次到期后拟使用不超过 10,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月内有效，在该额度及有效期内可循环滚动使用</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，循环购买理财产品 29,600.00 万元，赎回 33,000.00 万元，余额 4,800.00 万元。除上述理财产品外募集资金余额均以活期存款形式存放于募集资金账户。另截至 2020 年 12 月 31 日，公司购买理财产品中 2,200 万元（本金）因诉讼被冻结，到期尚未赎回。</p>
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京聚锋新材料有限公司	子公司	新材料、环保材料、塑料材料、木材及制品的开发、生产、销售、服务及相关技术交易业务；废旧物资收购（不含危险品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	39,321,179.00	121,725,130.48	20,509,132.60	116,353,751.35	433,750.38	380,808.08

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京聚隆复合材料科技有限公司	对外投资设立，注册资本 2000 万元，控股 80%	聚隆复材暂未形成销售收入，对公司整体生产营业和业绩无重大影响。
聚隆新材料科技（扬州）有限公司	对外投资设立，注册资本 2600 万元，控股 100%	扬州公司报告期营业收入 2138.78 万元，对公司整体生产营业和业绩无重大影响。

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，住所为江北新区创业路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）。

聚锋新材的经营方向与国家“碳中和”战略保持一致，主要产品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。由于兼备塑料与木材的双重特性，塑木材料不仅克服了木质材料吸水率高、易变形、易开裂、易霉变、易腐烂的缺点，还具有机械性能高、防潮、耐酸碱、耐腐蚀、便于清洗等优点，可在建筑建材领域替代原木、塑料和铝合金等使用。

报告期，聚锋新材持续加大新产品新技术研发，重点在弹性共挤、阻燃共挤等方向展开研发，产品主要销往德国、英国、俄罗斯、澳大利亚、泰国等国家，应用于室外景观工程项目及通过大型超市、电商等销售给家庭最终用户。

报告期，聚锋新材克服了疫情封闭、人员紧缺和人民币升值等不利因素，实现收入1.16亿元，较去年同比增长29.69%，净利润38.08万元，去年同比增长38.93%。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

高分子材料作为一种重要的材料，经过约半个世纪的发展已在各个工业领域中发挥了巨大的作用。高分子材料工业不仅为人类日常生活中提供了许多量大面广、日新月异的新产品和新材料，更为发展高技术提供更多更有效的高性能结构材料和功能性材料。

根据《石油和化学工业“十四五”发展指南》，特别强调了要加快化工新材料的发展，提出“十四五”末化工新材料的自给率要达到75%。一是加快关键产品补短板，增强自主保障能力。围绕航空航天、电子信息、新能源、汽车、轨道交通、节能环保、医疗健康以及国防军工等行业对高端化工新材料的需求，突破一批关键化工新材料以及关键配套原材料的供应瓶颈，提升化工新材料整体产业化发展水平。二是优化提升现有材料性能，满足国民经济需求。选择一批需求量大、应用面广、有较好技术基础的重点新材料产品，整合资源、集中力量、深化产学研用合作，通过技术改造和升级，提高产品质量，增加品种和牌号，实现高端化、差异化、系列化发展，同时降低生产成本。三是推动新材料市场应用，促进上下游协同发展。加强材料改性、复合技术研发，大力发展树脂/树脂、树脂/纤维、树脂/金属等合金

材料、复合材料，满足不同领域对材料的复杂要求。推进国产电子化学品在半导体、大型集成电路领域的应用，提高汽车（新能源汽车）、轨道交通、大飞机等领域轻量化化工新材料国产化水平，加快聚氨酯在建筑节能、道路铺装、木工建材、复合材料等领域的应用等。

当前全球新材料产业格局正在发生重大调整，材料与信息、通讯、能源、生物等领域技术结合更加紧密，材料创新步伐加快，国际市场竞争日趋激烈。

（二）公司发展战略

公司立足关键零部件材料，秉承“创新材料技术，成就聚隆未来”使命，为国家重点工程、支柱产业和广大客户提供个性化材料和技术，遵循“聚心聚力聚隆”的核心价值观，保持企业持续、健康、较快发展。

公司响应国家“进口替代”、“解决新材料‘卡脖子’技术”、“碳中和”战略，进一步提升和巩固高性能尼龙材料系列产品在行业内的优势地位，加大对高性能弹性体、碳纤维复合材料、可降解材料、生物基资源循环材料等产品研发力度。积极向上游基础特种材料合成领域布局，巩固扩大汽车及新能源汽车、轨道交通、通讯电子电气、环保建筑工程、航空航天、医疗健康等领域应用。

2020年，公司以客户需求为导向，上下同心，开拓进取，持续创新，取得了良好的经营成果。2021年公司将坚定战略目标任务不动摇，进一步扩大规模总量，继续推进公司高质量发展。

（三）2021年经营计划

1、市场发展计划

公司将以汽车及新能源汽车、高铁及轨道交通、通讯电子、航空航天等重点发展领域应用为核心，持续提升公司在重点行业的品牌优势地位，辐射带动现代农业、医疗健康、可降解材料、家电及3C产品和海外贸易等新领域，不断开创新领域高附加值产品的应用。深化营销体系变革，强化考核管理，完善激励制度，注重能力培养，突出业绩硬道理，实行“271”评定，形成“狼性文化”战力。强化营销、技术和制造系统运营协同，聚心聚力，同向发力，为客户更好地提供产品+服务整体方案。

2、产品发展计划

公司构建以客户需求为导向的技术体系，大力开展技术创新，持续改善产品配方，提升产品竞争力，快速扩大产销规模，增加市场占有率，扩大应用领域。公司将加强对高性能尼龙产品核心技术的投入，满足客户升级需求，进一步巩固高性能尼龙产品的技术优势。加大对高端功能性尼龙材料如耐油、耐高压、耐磨、耐高温、阻燃、高韧性及高电性能材料的研发力度；公司将围绕轻量化、功能化、低成本、低气味等方向开展研发，进一步提升聚丙烯、塑料合金、高性能弹性体、长玻纤以及发泡材料改性技术，开发新应用场景并突出高性价比优势；在5G通信材料和碳纤维复合材料方面，公司将在原有基础加大研发力度，形成系列化产品，实现批量化市场应用。公司将重点研发新能源以及新能源汽车配套产品技术，包括新能源汽车轻量化材料及动力相关核心零部件材料等，加大在光伏材料领域的研发力度，争取有所突破，形成产业化。公司在塑木复合材料领域也将持续投入，继续开发生物基资源循环新产品。

3、加快募集资金投资项目建设

公司将加快募集资金投资项目建设，确保“轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目”、“汽车轻量化用聚丙烯新型复合材料生产线建设项目”、“生产智能化升级与改造项目”年内建成投产；继续推进“技术研发中心建设项目”建设，实施研发中心升级建设，强化研发能力。公司坚持“以销定产”的方针，适时增加产能，以满足客户需求，实现产品销量和盈利的持续增长。

4、人才资源计划

人才是企业的核心资源，建设高素质的人才队伍是企业发展的关键。公司将加快高端技术人才的引进和培养，针对新的技术领域和发展方向引进高层次研发管理人才、经验丰富的技术骨干和敢打敢拼的青年技术人才，形成有活力有效率的人才梯队。同时进一步完善绩效考核和建立更加有效的激励机制，建立公开、公平、公正的考核体系，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。

5、完善质量管理体系计划

公司制定质量年目标，提升全员质量意识，建立一个流程规范化体系并打造一个过程管理标准化的企业。公司将不断强化内部管理，优化和健全质量管理体系，切实执行制度和规程，发挥质量管理体系的管理作用，从质量控制、质量管理，进而向质量策划延伸。公司将强化建立以客户需求为导向的质量控制体系及MES（信息化系统）管理，使公司的质量管理水平上一个新台阶。

6、运营精细化管理计划

公司坚持把创新管理、管理提升、降本增效的理念贯穿到企业经营战略和日常经营中去，严格把控原材料采购、生产成本、市场营销等环节。公司也将优化计划管理，使销售计划、生产计划、供应计划、资金计划等环环相扣，将运营精细化管理落到实处。

（四）公司未来面临的风险及应对措施

1、主要原材料价格波动风险

公司主要产品为汽车、高铁和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等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及附加值。

2、下游市场需求波动的风险

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

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

3、行业竞争加剧的风险

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

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

4、核心技术配方失密及核心技术人员流失的风险

改性塑料行业的人才需要较长时间的专业培训和实践经验积累。历经多年公司已经培养出一支有实力的科技研发队伍，大大提升了公司的研发水平。但是，一方面随着改性塑料行业的快速发展，行业内企业的扩张和新建都需要大量的专业人才，如此必将引起人才竞争、增加人力资源成本，可能使公司面临核心技术人员流失的风险。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，可能面临核心技术配方失密的风险。

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

5、新冠肺炎疫情的不确定性影响

当前国内新冠疫情防控形势逐步向好，但国际形势仍然比较严峻。此次疫情可能导致公司相关下游领域的需求下滑，可能会对公司的生产和经营产生不利影响，疫情影响程度取决于全球疫情防控的效果和持续时间。

公司将密切关注新冠疫情的发展情况，及时评估、积极应对，尽可能削弱疫情对公司生产经营造成的不利影响。

6、人民币汇率风险

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

公司将通过密切关注人民币及外汇走势，择机选择美元港币锁汇，降低汇兑风险；合理运用银行融资渠道，进口信用证到期押汇，筹集资金，降低付汇成本。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司第四届董事会第十六次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意以2019年12月31日的总股本64,000,000股扣除截至报告披露之日回购专户持有股份850,000股后的股本63,150,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计发放现金红利12,630,000元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。自董事会及股东大会通过之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若公司股本因股份回购等原因有所变动，公司将保持每10股派发现金红利2元（含税），相应变动利润分配总额。2020年6月17日，公司在巨潮资讯网披露《南京聚隆2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-054），以总股本扣除公司回购股份1,350,000股后的股份总数62,650,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=62,650,000股×2.0元÷10=12,530,000.00元。现金分红事项已在规定时间内完成。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	7
分配预案的股本基数（股）	63,765,000
现金分红金额（元）（含税）	19,129,500.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	26,834,351.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	45,963,851.00
可分配利润（元）	320,145,875.86

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，现拟定公司 2020 年年度利润分配预案：公司以 2020 年 12 月 31 日的总股本 64,000,000 股扣除截至报告披露之日回购专户持有股份 235,000 股后的股本 63,765,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计发放现金红利 19,129,500.00 元。本年度以资本公积转增股本每 10 股转增 7 股。自董事会及股东大会通过之日起，至未来实施分配方案时，若公司股本有所变动，拟维持每 10 股派发现金红利 3 元（含税）、转增 7 股不变，相应调整分配总额、转增股本总数。</p>	

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

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

2019年度利润分配预案：以2019年12月31日的总股本64,000,000股扣回购专户持有股份1,350,000股后的股本62,650,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计发放现金红利12,530,000元。

2020年度利润分配预案：以2020年12月31日的总股本64,000,000股扣除截至报告披露之日回购专户持有股份235,000股后的股本63,765,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计发放现金红利19,129,500.00元。本年度以资本公积转增股本每10股转增7股。自董事会及股东大会通过之日起，至未来实施分配方案时，若公司股本有所变动，拟维持每10股派发现金红利3元（含税）、转增7股不变，相应调整分配总额、转增股本总数。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	19,129,500.00	61,168,569.52	31.27%	26,834,351.00	43.87%	45,963,851.00	75.14%
2019年	12,530,000.00	29,273,043.20	42.80%	12,435,612.00	42.48%	24,965,612.00	85.29%
2018年	9,600,000.00	23,025,586.10	41.69%	0.00	0.00%	9,600,000.00	41.69%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	刘曙阳；刘越；吴劲松；严渝荫	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托控股股东之外的第三方管理其在本次发行前已直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的上述股份。公司上市后 6 个月内，如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如前述期间内公司股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），其持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。前述锁定期满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每	2018 年 02 月 06 日	3 年	正常履行中

		<p>年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的 25%；申报离职后半年内不转让其直接或者间接持有的公司股份。所持公司股份在锁定期满后 2 年内依法减持的，其减持价格不低于发行价（如公司股票自首次公开发行之日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。</p>			
	<p>南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2018 年 02 月 06 日</p>	<p>3 年 正常履行中</p>

	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,	2018 年 02 月 06 日	3 年	正常履行中
--	--------------	--------	---	------------------	-----	-------

			本人每年转让的公司股份不超过本人持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人间接持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人间接持有的公司股份。			
	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;高达梧桐;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	自公司首次公开发	2018 年 02 月		正常履行中

		诺	<p>票并上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的上述锁定期限自动延长 6 个月。如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股份的，则减持价格不低于发行价（如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整）。在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</p>	06 日		
--	--	---	--	------	--	--

			<p>持有股份总数的 25%；蔡敬东离职后半年内本人不转让所持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的公司股份，如在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。</p>			
	<p>杜宁宁；蒋顶军；李茂彦；吴秀萍</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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</p>	<p>2018 年 02 月 06 日</p>		<p>杜宁宁、李茂彦、吴秀萍已履行完毕。高级管理人员蒋顶军正常履行中。</p>

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

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

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

			<p>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> <p>(5) 如违反减持价格的承诺，应向公司作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差以及转让股份数相乘计算。未及时上缴收益或作出补偿时，公司有权从应付现金股利中扣除相应的金额。</p>			
	江苏舜天股份有限公司； 江苏舜天国际集团经济协作有限公司	股份减持承诺	<p>(1) 对于本企业在本次发行前持有的公司股份，本企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份（本次发行时公开发</p>	2018年02月06日		正常履行中

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

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

		<p>向南京聚隆董事会和/或股东大会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。二、对于非由本协议的各方共同提出的议案，在南京聚隆董事会和/或股东大会召开前，各方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，尽快达成一致意见，并以自身的名义或一方授权其他方按照形成的一致意见在南京聚隆董事会和/或股东大会会议上做出相同的表决意见。如果难以达成一致意见，以多数持股原则处理，即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</p>			
--	--	---	--	--	--

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

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司本年度合并范围比上年度新增2户。

本期新设子公司南京聚隆复合材料科技有限公司和聚隆新材料科技（扬州）有限公司，公司持股比例分别为80%和100%。

南京聚隆复合材料科技有限公司成立于2020年9月7日，注册资本2000万元，经营范围为一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

聚隆新材料科技（扬州）有限公司成立于2020年6月22日，注册资本2600万元，经营范围为许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术推广服务；生物基材料聚合技术研发；汽车零部件研发；物联网技术研发；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；物联网技术服务；环境保护专用设备制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；汽车零部件及配件制造；医用包装材料制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；包装材料及制品销售；合成材料销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗顺华、孙晓薇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	罗顺华 3 年、孙晓薇 2 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
南京聚隆科技股份有限公司	其他	2020年7月24日公司违反深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条和《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第9.1条的规定，受到深圳证券交易所通报批评处分	其他	通报批评处分		
刘曙阳	董事	公司董事长刘曙阳未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，违反了《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.2条和第3.1.5	其他	通报批评处分		

		条的规定，受到深圳证券交易所通报批评处分				
陆体超	高级管理人员	公司总裁陆体超未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，违反了《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.2条和第3.1.5条的规定，受到深圳证券交易所通报批评处分	其他	通报批评处分		
罗玉清	高级管理人员	公司董事会秘书罗玉清未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，违反了《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条和第3.2.2条的规定，受到深圳证券交易所通报批评处分	其他	通报批评处分		

注：披露索引包括原预测披露的网站链接、公告名称、公告号等。

整改情况说明

适用 不适用

公司及高层管理人员进一步加强法律法规、规章制度、实施细则等方面的学习，在遇到信息披露标准尺度难以把握或突发情况时与深交所及相关机构紧密沟通，进一步把控好信息披露方面的风险。公司已专门成立信息披露小组，由董事长、总裁、董事会秘书、总裁办公室和互联网平台主管组成，对公司对外发布信息进行归口管理，董事长担任组长。董事长加强信息披露监管方面的管理工作，坚定树立为投资者负责的理念，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

本报告期内，公司用二级市场上回购的135万股实施限制性股票激励计划。向符合条件的28名激励对象授予111.5万股，并预留23.5万股；首次限制性股票授予日为2020年6月29日，授予股份的上市日期为2020年7月17日，限制性股票授予价格为15元/股。公司履行的相关审批程序及披露情况如下：

1、2020年6月12日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的议案；公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于核实公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》；公司独立董事发表了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）的独立意见》和《关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见，均明确同意公司本次限制性股票激励计划；

江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于南京聚隆科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》；上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《关于南京聚隆科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。公司于2020年6月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了上述内容。

2、2020年6月25日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2020-056）。

3、2020年6月29日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的议案。

公司于2020年6月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-057）、《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-058）和江苏世纪同仁律师事务所出具的《2020年第一次临时股东大会法律意见书》。

4、2020年6月29日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；公司独立董事发表了《关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见》，明确同意以2020年6月29日为限制性股票首次授予日，并同意以15元/股向符合条件的35名激励对象授予114.5万股限制性股票；江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于南京聚隆2020年限制性股票激励计划首次授予事项法律意见书》；上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《关于南京聚隆科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》。公司于2020年6月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了上述内容。

5、2020年7月17日完成限制性股票授予登记，本计划首次授予激励对象人数由35名调整为28名，首次授予的限制性股票数量由114.5万股调整为111.5万股。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京卫岗乳业有限公司	公司董事担任该公司高管	销售产品	销售奶品周转箱	以市场公允价格为基础，双方协商	市场价	113.95		200	否	银行汇款	无	2020年04月20日	具体内容详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《2019

													年度日常性关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》(2020-034)
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	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	32.44			否	银行汇款	无	2020 年 04 月 20 日	
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	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	5.22			否	银行汇款	无	2020 年 04 月 20 日	
南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	联营企业	销售产品	产成品销售	以市场公允价格为基础, 双方协商	市场价	95.23			是	银行汇款	无		
南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	联营企业	采购原材料	采购原材料	以市场公允价格为基础, 双方协商	市场价	561.36			是	银行汇款	无		
合计				--	--	808.2	--	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)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	公司董事长刘曙阳先生是南京东聚的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，南京东聚为公司关联法人	南京聚隆复合材料科技有限公司	一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	2000 万元	827.33	762	-406.91
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

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

2020年发生的日常经营关联交易及关联担保，对外投资设立控股子公司暨关联交易均履行了相应的审批程序，并在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《2019 年度日常性关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》	2020 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》	2020 年 08 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无		0		0				
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度			0	报告期末实际对外担保余				0

合计 (A3)				额合计 (A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南京聚新锋新材料有限公司	2020年04月20日	500	2020年12月28日	292	连带责任保证	2020/12/28-2022/1/19	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2020年04月20日	1,000	2020年06月08日	1,000	连带责任保证	2020/6/8-2021/8/19	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2020年04月20日	450	2020年08月04日	450	连带责任保证	2020/8/4-2021/7/20	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2020年04月20日	800	2020年02月25日	800	连带责任保证	2020/2/25-2021/4/10	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2020年04月20日	1,000	2019年06月04日	1,000	连带责任保证	2019/6/4-2020/9/18	是	是
南京聚锋新材料有限公司	2020年04月20日	500	2019年07月25日	500	连带责任保证	2019/7/25-2020/7/24	是	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)				4,042
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			4,250	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,542
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无		0		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			3,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				4,042
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			4,250	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				2,542
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								3.52%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0

采用复合方式担保的具体情况说明

(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、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	29,600	2,600	2,200
银行理财产品	自有资金	18,000	2,000	0
合计		47,600	4,600	2,200

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

名)																有)
招商银行股份有限公司南京城北支行	银行	结构性存款	1,500	募集资金	2020年02月13日	2020年03月16日	TH001453	到期一次性付	3.40%	4.47	4.47	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	4,000	募集资金	2020年02月21日	2020年03月23日	C206S019N	到期一次性付	3.50%	11.89	11.89	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	700	募集资金	2020年02月18日	2020年05月18日	结构性存款	到期一次性付	3.10%	5.35	5.4	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	1,500	募集资金	2020年04月02日	2020年05月06日	TH001730	到期一次性付	3.20%	4.47	4.47	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	2,000	募集资金	2020年04月20日	2020年07月31日	C206T01GU	到期一次性付	3.40%	19	19.56	已收回		是	是	
中信	银行	结构性	2,300	募集	2020	2020	C206T	到期	3.40%	20.35	20.35	已收		是	是	

银行 股份 有限 公司 南京 建邺 支行		存款		资金	年 04 月 27 日	年 07 月 31 日	01MD	一次 性付				回				
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	2020 年 05 月 20 日	2020 年 08 月 20 日	结构 性存 款	到期 一次 性付	3.18%	17.63	17.64	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	2,000	募集 资金	2020 年 05 月 25 日	2020 年 06 月 29 日	TH00 1730	到期 一次 性付	3.00%	5.75	5.75	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	1,500	募集 资金	2020 年 06 月 30 日	2020 年 07 月 30 日	CNJ01 313	到期 一次 性付	3.05%	3.76	4.47	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	1,500	募集 资金	2020 年 08 月 17 日	2020 年 09 月 18 日	C207 Q01V 4	到期 一次 性付	2.85%	3.75	3.75	已收 回		是	是	
中信 银行 股份 有限	银行	结构性 存款	2,000	募集 资金	2020 年 08 月 17 日	2020 年 09 月 30 日	C207 Q01V 5	到期 一次 性付	2.85%	6.87	6.87	已收 回		是	是	

公司 南京 建邺 支行																
杭州 银行 股份 有限 公司 南京 软件 大道 支行	银行	结构性 存款	600	募集 资金	2020 年 08 月 10 日	2020 年 10 月 09 日	结构 性存 款	到期 一次 性付	3.20%	3.16	3.32	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	2020 年 08 月 28 日	2020 年 09 月 28 日	结构 性存 款	到期 一次 性付	2.95%	5.51		未赎 回		是	是	诉讼 冻结
招商 银行 股份 有限 公司 南京 城北 支行	银行	结构性 存款	1,000	募集 资金	2020 年 09 月 07 日	2020 年 12 月 07 日	CNJ01 443	到期 一次 性付	3.05%	7.6	7.11	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	1,000	募集 资金	2020 年 09 月 07 日	2020 年 10 月 09 日	CNJ01 444	到期 一次 性付	3.05%	2.67	2.41	已收 回		是	是	
招商 银行 股份 有限 公司 南京	银行	结构性 存款	1,000	募集 资金	2020 年 10 月 20 日	2020 年 11 月 20 日	NNJ0 0045	到期 一次 性付	3.00%	2.55	2.55	已收 回		是	是	

城北支行																
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	银行	结构性存款	600	募集资金	2020年10月23日	2021年01月20日	TLB20204062	到期一次性付	3.30%	4.83		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	2,000	募集资金	2020年12月29日	2021年01月29日	C20MT0115	到期一次性付	3.05%	5.18		未到期		是	是	
江苏银行南京迈皋桥支行	银行	结构性存款	1,000	自有资金	2020年04月24日	2020年05月24日	JGCK20200151010A	到期一次性付	3.00%	2.47	2.52	已收回		否	是	
广发银行南京江宁支行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2020年04月27日	2020年06月01日	XJXC KJ13004	到期一次性付	3.70%	7.1	6.81	已收回		否	是	
广发银行南京江宁支行	银行	结构性存款	1,000	自有资金	2020年04月27日	2020年07月29日	ZZGY CB1058	到期一次性付	3.90%	9.94	9.94	已收回		否	是	
宁波银行南京下关支行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2020年04月30日	2020年07月30日	201986	到期一次性付	3.30%	16.45	16.45	已收回		否	是	
广发银行	银行	结构性存款	1,000	自有资金	2020年05	2020年07	XJXC KJ130	到期一次	3.45%	3.12	3.31	已收回		否	是	

南京 江宁 支行					月 29 日	月 01 日	52	性付								
广发 银行 南京 江宁 支行	银行	结构性 存款	2,000	自有 资金	2020 年 06 月 02 日	2020 年 07 月 07 日	XJXC KJ130 59	到期 一次 性付	3.35%	6.42	6.71	已收 回		否	是	
广发 银行 南京 江宁 支行	银行	结构性 存款	1,000	自有 资金	2020 年 07 月 07 日	2020 年 08 月 11 日	XJXC KJ131 10	到期 一次 性付	3.45%	3.31	3.31	已收 回		否	是	
广发 银行 南京 江宁 支行	银行	结构性 存款	2,000	自有 资金	2020 年 07 月 14 日	2020 年 10 月 15 日	XJXC KJ131 24	到期 一次 性付	3.65%	18.6	13.12	已收 回		否	是	
广发 银行 南京 江宁 支行	银行	结构性 存款	1,000	自有 资金	2020 年 08 月 13 日	2020 年 11 月 11 日	XJXC KJ131 96	到期 一次 性付	3.35%	8.26	8.26	已收 回		否	是	
广发 银行 南京 江宁 支行	银行	结构性 存款	2,000	自有 资金	2020 年 10 月 22 日	2020 年 11 月 26 日	XJXC KJ132 41	到期 一次 性付	3.05%	5.85	5.85	已收 回		否	是	
广发 银行 南京 江宁 支行	银行	结构性 存款	1,000	自有 资金	2020 年 11 月 20 日	2020 年 12 月 30 日	XJXC KJ132 56	到期 一次 性付	3.05%	3.34	3.34	已收 回		否	是	
广发 银行 南京 江宁 支行	银行	结构性 存款	1,000	自有 资金	2020 年 12 月 01 日	2021 年 03 月 01 日	XJXC KJ132 63	到期 一次 性付	3.20%	7.89		未到 期		否	是	
广发 银行 南京 江宁	银行	结构性 存款	1,000	自有 资金	2020 年 12 月 04 日	2021 年 01 月 06 日	XJXC KJ132 65	到期 一次 性付	3.00%	2.71		未到 期		否	是	

支行																	
合计		47,600	--	--	--	--	--	--	--	230.27	199.63	--	0	--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的价值观，严格遵照《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，尊重和保障员工权益。建立了包括社会保险与住房公积金等在内的薪酬福利制度；改善员工生产环境，定期发放劳保用品；关心员工健康生活，年度安排免费体检、旅游，发放生日礼品等。同时，公司非常注重人才的培养，通过内外部培训相结合的方式积极开展职工培训，不断提高职工技能和素质，助力员工与企业共同发展。

(2) 投资者及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不断完善法人治理结构及企业内部控制体系，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，同时，通过投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。公司高度重视债权人权益保护，建立稳健的财务制度，确保资产、资金安全，加强资金预算管理和财务风险控制，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

(3) 供应商及客户权益保护

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

(4) 回报社会

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

公司按照国家安全管理规定，制定内部控制程序，并严格执行。报告期内公司安全生产管理相关投入包括作业环境改善、各类安全标牌、安全教育宣传，生产安全应急预案及岗位应急处置方案编制评审投入等。公司2020年3月17日、4月3日接受南京市江北新区管委会应急管理局检查指导，2020年6月10日接受南京市应急管理局检查指导，并完成合格验收。公司安全

标准化（二级）通过验收，有效期至2022年4月。

公司按照国家环境影响管理规定，ISO14001:2015环境管理体系内部控制程序要求，并严格执行。报告期内公司对废气、废水、噪音和固废严格管控治理。5月21日接受南京市江北新区环水局挥发性有机物管控检查并达标。2020年3月13日获宁新区管环表复【2020】35号《关于新型功能复合材料研发与升级改造项目（5000吨热塑性弹性体材料生产线）环境影响报告表批复》；2020年12月8日获宁新区管环表复【2020】153号《关于南京聚隆科技股份有限公司汽车零部件材料研发设计制造一体化项目环境影响报告表的批复》；《关于对聚隆新材料科技（扬州）有限公司“轻量化车用新材料生产项目”建设项目环境影响报告表的批复》（扬环审批【2020】02-95号）。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告期年末暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

公司报告期年末暂未开展精准扶贫工作。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在生产过程中会产生少量的废水、废气、固体废弃物、噪声等污染物，在排污许可范围之内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	22,778,118	35.59%	0	0	0	1,002,500	1,002,500	23,780,618	37.16%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	22,778,118	35.59%	0	0	0	1,002,500	1,002,500	23,780,618	37.16%
其中：境内法人持股	4,200,000	6.56%	0	0	0	0	0	4,200,000	6.56%
境内自然人持股	18,578,118	29.03%	0	0	0	1,002,500	1,002,500	19,580,618	30.60%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	41,221,882	64.41%	0	0	0	-1,002,500	-1,002,500	40,219,382	62.84%
1、人民币普通股	41,221,882	64.41%	0	0	0	-1,002,500	-1,002,500	40,219,382	62.84%
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%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份按上年末所持股份总数的25%解锁，因此，本报告期内公司有限售条件股份中高管锁定股解锁11.25万股，公司总股份未发生变动。

报告期，公司实施股权激励计划，2020年7月17日完成股权激励限制性股票授予登记，本计划首次授予激励对象人数28名，首次授予的限制性股票数量111.5万股，因此，111.5万股由无限售条件流通股变更为股权激励限售股。

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

报告期，公司实施股权激励计划，2020年7月17日完成股权激励限制性股票授予登记，公司回购股份111.5万股非交易过户给28名股权激励对象，暨回购股份授予股权激励限制性股票。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2019年12月3日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励。回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过40元/股（含），回购期为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2019年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-066）。

2019年12月11日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份80,000股，占公司总股本的0.125%，最高成交价为27.71元/股，最低成交价为27.44元/股，成交均价为27.6元/股，成交总金额为2,207,387元（不含交易费用）。具体内容详见公司2019年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-071）。

截至2019年12月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份436,000股，占公司目前总股本的0.68%，最高成交价29.98元/股，最低成交价27.44元/股，成交总金额为12,435,612元（不含交易费用）。具体内容详见公司2020年1月3日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-001）。

截至2020年1月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份600,300股，占公司目前总股本的0.94%，最高成交价30.50元/股，最低成交价27.44元/股，成交总金额为17,322,514元（不含交易费用）。具体内容详见公司2020年2月4日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-007）。

截至2020年2月29日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份701,200股，占公司目前总股本的1.0956%，最高成交价30.50元/股，最低成交价26.94元/股，成交总金额为20,195,192元（不含交易费用）。具体内容详见公司2020年3月4日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-013）。

截至2020年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份850,000股，占公司目前总股本的1.328%，最高成交价32.21元/股，最低成交价26.94元/股，成交总金额为24,784,847元（不含交易费用）。具体内容详见公司2020年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-025）。

截止2020年4月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,350,000股，占公司目前总股本的2.1094%，最高成交价32.21元/股，最低成交价26.94元/股，成交总金额39,269,963元（不含交易费用）。至此，本次回购方案实施已完成。具体内容详见公司2020年5月6日在巨潮资讯网披露的《回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-045）。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	首发前限售股	2021年2月6日
吴劲松	4,231,789	0	0	4,231,789	首发前限售股	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	首发前限售股	2021年2月6日
刘曙阳	3,400,000	0	0	3,400,000	首发前限售股	2021年2月6日
严渝荫	1,217,518	0	0	1,217,518	首发前限售股	2021年2月6日
蒋顶军	479,801	0	112,500	367,301	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
陆体超	0	500,000	0	500,000	股权激励限制性股票	按照公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法执行
李本阳	0	30,000	0	30,000	股权激励限制性股票	按照公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法执行
中层管理人员、核心技术（业务）骨干（26人）	0	585,000	0	585,000	股权激励限制性股票	按照公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法执行
合计	22,778,118	1,115,000	112,500	23,780,618	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,819	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,713	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘越	境内自然人	14.45%	9,249,010	0	9,249,010	0		
江苏舜天股份有限公司	国有法人	14.36%	9,191,041	0	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	质押	2,000,000
南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）	其他	3.99%	2,554,000	-638,500	0	2,554,000		
严渝荫	境内自然人	1.90%	1,217,518	0	1,217,518	0		
蔡静	境外自然人	1.80%	1,152,827	-288,200	0	1,152,827		

南京奶业（集团）有限公司	境内非国有法人	1.80%	1,152,000	-288,000	0	1,152,000		
江苏舜天国际集团经济协作有限公司	国有法人	1.08%	691,200	-331,100	0	691,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘越、刘曙阳、吴劲松、严渝荫为公司实际控制人，其中刘曙阳、刘越为父女关系；严渝荫、吴劲松为母子关系；刘越是南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）（以下简称“聚赛特”）的普通合伙人并持有聚赛特投资 3.57% 的财产份额，刘曙阳是聚赛特的有限合伙人并持有聚赛特 9.52% 的财产份额；南京奶业（集团）有限公司总经理蔡敬东与蔡静为父女关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名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）	2,554,000	人民币普通股	2,554,000					
蔡静	1,152,827	人民币普通股	1,152,827					
南京奶业（集团）有限公司	1,152,000	人民币普通股	1,152,000					
江苏舜天国际集团经济协作有限公司	691,200	人民币普通股	691,200					
丁建生	480,037	人民币普通股	480,037					
吴秀萍	390,000	人民币普通股	390,000					
余笃定	315,500	人民币普通股	315,500					
南京聚隆科技股份有限公司回购专用证券账户	235,000	人民币普通股	235,000					
林丽娜	231,900	人民币普通股	231,900					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股	江苏舜天股份有限公司和江苏舜天国际集团经济协作有限公司均为江苏舜天国际集团有限公司控制的企业；南京奶业（集团）有限公司总经理蔡敬东与蔡静为父女关系；未知其他前							

股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘曙阳	中国	否
刘越	中国	否
吴劲松	中国	否
严渝荫	中国	否
主要职业及职务	刘曙阳先生为南京聚隆董事长；刘越女士为聚赛特执行事务合伙人、在南京聚隆国贸部任职；吴劲松先生为聚锋新材董事长、南京聚隆董事；严渝荫女士现已退休。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘曙阳	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
刘越	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
吴劲松	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
严渝荫	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否

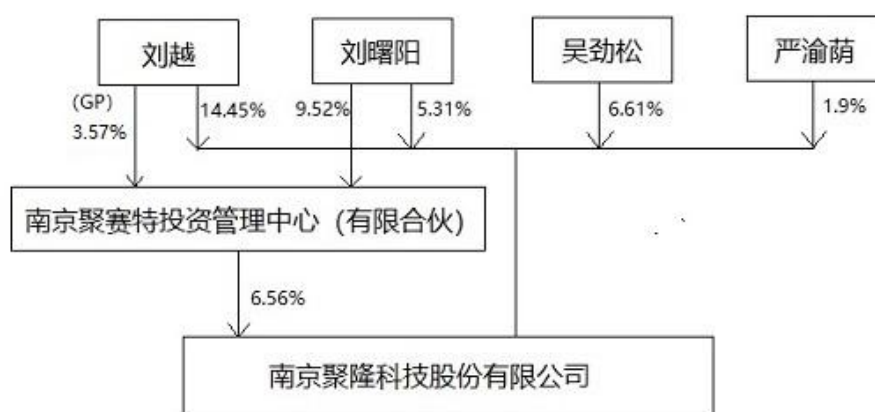
	一控制)		
主要职业及职务	刘曙阳先生为南京聚隆董事长；刘越女士为聚赛特执行事务合伙人、在南京聚隆国贸部任职；吴劲松先生为聚锋新材董事长、南京聚隆董事；严渝荫女士现已退休。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
江苏舜天股份有限公司	高松	1981 年 10 月 21 日	43679.607400 万元	自营和代理除国家统一组织联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的商品及技术的进出口业务，开展“三来一补”、进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易，国内贸易，服装及纺织品的生产、加工，仓储，房屋租赁，室内外装饰，咨询服务，预

				包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售，生鲜类、初级农产品及副产品销售。危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》核定范围内经营），三类医疗器械经营（按《医疗器械经营企业许可证》核定范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--	--	--	--

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘曙阳	董事长	现任	男	57	2016年08月16日	2021年09月19日	3,400,000	0	0	0	3,400,000
桂生春	董事	现任	男	42	2018年05月18日	2021年09月19日	0	0	0	0	0
蔡敬东	董事	现任	男	73	2009年09月23日	2021年09月19日	0	0	0	0	0
吴劲松	董事	现任	男	52	2016年08月06日	2021年09月19日	4,231,789	0	0	0	4,231,789
王兵	独立董事	离任	男	42	2016年08月06日	2020年09月16日	0	0	0	0	0
王玉春	独立董事	现任	男	64	2020年09月16日	2021年09月19日	0	0	0	0	0
郑培	独立董事	现任	男	68	2015年09月22日	2021年09月19日	0	0	0	0	0
范明	独立董事	离任	男	64	2018年09月19日	2020年05月12日	0	0	0	0	0
杨鸣波	独立董事	现任	男	63	2020年05月12日	2021年09月19日	0	0	0	0	0
刘兆宁	监事会主席	离任	男	59	2012年09月22日	2020年03月24日	0	0	0	0	0
马维勇	监事会主	现任	男	44	2020年	2021年	0	0	0	0	0

	席				03月24日	09月19日						
诸葛铮	监事	现任	男	56	2015年09月22日	2021年09月19日	0	0	0	0	0	0
周小梅	监事	现任	女	42	2018年09月19日	2021年09月19日	0	0	0	0	0	0
陆体超	总裁	现任	男	50	2019年07月25日	2021年09月19日	0	500,000	0	0	0	500,000
蒋顶军	副总裁	现任	男	53	2012年09月22日	2021年09月19日	489,735	0	120,000	0	0	369,735
张金诚	副总裁	现任	男	57	2019年12月06日	2021年09月19日	0	0	0	0	0	0
李本阳	财务总监	现任	男	50	2019年04月26日	2021年09月19日	0	30,000	0	0	0	30,000
罗玉清	副总裁兼董事会秘书	现任	女	56	2011年08月12日	2021年09月19日	0	0	0	0	0	0
范悦谦	副总裁	现任	男	36	2020年08月24日	2021年09月19日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	8,121,524	530,000	120,000			8,531,524

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
王兵	独立董事	离任	2020年09月16日	个人原因
王玉春	独立董事	聘任	2020年09月16日	董事会聘任
范明	独立董事	离任	2020年05月12日	个人原因
杨鸣波	独立董事	聘任	2020年05月12日	董事会聘任

刘兆宁	监事会主席	离任	2020年03月24日	退休
马维勇	监事会主席	被选举	2020年03月24日	被职工选举
范悦谦	副总裁	聘任	2020年08月24日	董事会聘任

三、任职情况

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

1、董事会成员

刘曙阳先生，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1983年7月至1988年9月在中石化金陵石化塑料厂；1988年9月至1995年3月任中石化金陵石化公司团委书记；1995年3月至1999年8月任中石化金陵石化海南公司总经理；1999年9月至2004年7月先后任中石化金陵石化公司化工二厂党委书记、厂长；2004年7月至2009年9月任江苏钟山化工有限公司总经理；2009年9月至2015年4月任南京聚隆副总裁。2015年4月至2019年7月任南京聚隆总裁；2016年8月至今任南京聚隆董事长。

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

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

蔡敬东先生，男，1947年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1991年3月至1996年12月任南京市江宁县常务副县长；1997年1月至2001年3月任南京高新技术产业开发区管委会常务副主任等职；2001年3月至今任南京奶业（集团）有限公司总经理；2004年12月至2020年6月任南京卫岗乳业有限公司董事长；2011年6月至今任南京卫岗投资发展有限公司执行董事兼总经理。2009年9月至今任南京聚隆董事。

郑垲先生，男，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任北京化工五厂车间技术员，北京化工研究院科研生产办公室主任，美国通用电气公司塑料部北京服务中心经理，北京泛威工程塑料有限公司经营部长，国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任，中国工程塑料工业协会秘书长，中国合成树脂供销协会副理事长兼秘书长，国恩股份独立董事，鲁西化工独立董事，佳化股份独立董事。现任中国合成树脂供销协会理事长，山东瑞丰独立董事，兰花科创独立董事，2015年9月至今任南京聚隆独立董事。

王玉春，男，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学教授。1983至2005年就职于安徽财经大学，历任安徽财经大学会计学院教授、副院长，校“财会审”研究中心副主任，安徽省工商管理硕士（AH-MBA）财务学科组负责人。曾任南京财经大学会计学院学术委员会主任、校学术委员会委员，传艺科技独立董事。现任南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师，金禾实业独立董事，德源药业独立董事，2020年9月至今任南京聚隆独立董事。

杨鸣波，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。1982年1月至1994年4月，就职于成都科技大学，历任高分子材料系助教、讲师、副教授。1994年4月至2001年3月就职于四川联合大学，历任教务处副处长、塑料工程系教授。2008年5月至2014年5月，在成都硅宝科技股份有限公司担任独立董事。曾任第七届国务院学科评议组成员，中国塑料加工工

业协会副理事长，技术委员会副主任，中国工程塑料协会副理事长，《中国塑料》、《工程塑料应用》杂志编委会委员，东材科技独立董事，华信新材独立董事。2001年3月至今，就职于四川大学，曾任高分子科学与工程学院院长，现任高分子材料科学与工程学院教授、博士生导师。2020年5月至今任南京聚隆独立董事。

2、监事会成员

马维勇先生，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年2月至2001年5月任南京华飞彩色显示系统有限公司生产主管；2001年5月至2003年1月任南京亚恒科技发展有限公司采购工程师；2003年1月至2012年5月任弓箭玻璃器皿（南京）有限公司生产/仓储主管；2012年5月至2012年9月任博世热力（南京）有限公司精益物流主管；2013年3月至2020年3月任南京聚隆物流部经理；现任南京聚隆制造中心生产部经理，2020年3月至今任南京聚隆监事会主席。

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

周小梅女士，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2004年6月任南通力士达工程塑料有限公司技术员；现任南京聚隆科技股份有限公司产品经理、技术总监，2018年9月至今任南京聚隆监事。

3、高级管理人员

陆体超先生，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子材料专业本科学历。1992年7月至1993年6月，先后担任上海长命牙刷厂技术员、技术科长；1993年6月至1995年6月，先后担任上海灿坤电器有限公司塑胶厂厂长助理、塑胶厂厂长；1995年6月至2001年7月，先后担任华新丽华工程塑料有限公司品技部部长、公司副总经理；2001年7月至2008年12月，先后担任上海金发科技发展有限公司副总经理、营销总经理；2009年1月至2013年12月，任金发科技股份有限公司国际营销总裁；2014年1月至2017年9月，任广东金发科技有限公司副总经理、金发科技股份有限公司营销副总经理。2019年7月至今任南京聚隆总裁。

蒋顶军先生，男，1967年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，研究员级高级工程师。1989年7月至1996年3月任江苏淮阴化工研究所课题组长；1996年3月至1999年5月任南京立汉化学有限公司技术部经理；1999年6月至2009年9月任聚隆化学总工程师。2009年9月至今任南京聚隆副总裁，2020年6月至今任聚隆新材料科技（扬州）有限公司总经理。

张金诚先生，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，化工过程及控制自动化专业本科学历。1983年8月至1987年11月，任中国石化湖南长岭石油学校教师；1987年12月至1992年2月，任湖南岳阳市玻璃总厂副厂长；1992年3月至1992年6月，在湖南经济干部管理学院湖南省大中型企业厂长（经理）培训班学习；1992年6月至1996年6月，任岳阳鼎丰玻璃有限公司总经理；1996年7月至1997年9月，任中国石化巴陵石化中辰建筑陶瓷有限公司副总经理；1997年10月至1998年11月，任中国石化巴陵石化岳阳巴陵油脂有限公司副总经理；1998年12月至2006年6月，任中国石化巴陵石化湖南巴陵油脂有限公司党委书记、副总经理，兼南京江华农业科技股份有限公司董事长；2006年7月至2008年12月，任南京江华农业科技股份有限公司董事长、总经理；2009年1月至2011年2月，任河南博雅置业有限公司副总经理；2011年3月至2012年7月，任南京聚隆科技股份有限公司广州办经理；2012年7月至2013年12月，任天盛控股（集团）有限公司副总裁；2014年1月2019年12月，任南京聚隆总裁助理兼广州办经理；2019年12月至今任南京聚隆副总裁。

李本阳先生，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1992年8月至2000年12月在东海县粮油运输公司从事财务工作；2001年1月至2004年6月在连云港市金源会计师事务所从事审计、验资、评估业务；2004年7月至2004年12月在安徽雪润肉食品有限公司学习；2005年1月至2005年8月在阜阳雨润食品有限公司任财务总监；2005年9月至2006年8月在雨润集团资金管理部任资金处长；2006年9月至2012年12月在南京雨润食品有限公司任财务总监；2012年1月至2014年6月在江苏地华房地产开发有限公司商业地产板块、物流地产板块任财务总监；2014年10月至2015年2月在山西美特好连锁股份有限公司任副总裁；2015年6月至2019年2月在中再戴南不锈钢城股份有限公司任财务总监。2019年4月至今任南京聚隆财务总监。

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

范悦谦先生，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，中级工程师，具备中国基金业从业资格及中国证券业从业资格。2010年1月至2014年2月，在中国机械工业集团下属苏美达新能源公司先后担任市场营销经理、海外销售经理、国内项目开发经理；2014年3月至2015年3月，在中国机械工业集团资本运营部任投资经理；2015年3月至2016年3月，在中国机械工业集团下属苏美达集团经营与投资部任投资经理；2016年3月至2018年6月，在苏美达资本控股有限公司任联席投行总监；2018年7月至2020年5月，在江苏省产业技术研究院大数据所（筹）及江苏集萃科技金融有限公司（筹）先后担任所长助理及总经理助理；2019年11月至2020年5月，在江苏开放大学商学院担任教师；2020年8月至今，任南京聚隆副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
桂生春	江苏舜天股份有限公司	总经理	2021年01月08日		是
蔡敬东	南京奶业（集团）有限公司	总经理	2004年01月15日		是
诸葛铮	江苏舜天国际集团经济协作有限公司	审计法务部经理	2020年7月1日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘曙阳	南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	董事	2018年10月10日		否
桂生春	江苏舜天股份有限公司	总经理	2021年01月08日		是
桂生春	江苏东强股份有限公司	董事	2015年02月16日		否
桂生春	江苏舜天力佳服饰有限公司	董事长	2018年09月20日		否
桂生春	江苏舜天泰科服饰有限公司	董事长	2018年06月29日		否
蔡敬东	南京卫岗投资发展有限公司	执行董事兼总经理	2011年06月15日		否
蔡敬东	南京卫岗农业生物高新技术有限公司	执行董事	2008年01月22日		否
郑培	中国合成树脂供销协会	理事长	2017年11月		是

			09 日		
郑埏	山东瑞丰高分子材料股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月 30 日		是
郑埏	山西兰花科技创业股份有限公司	独立董事	2020 年 09 月 29 日		是
王玉春	安徽金禾实业股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 15 日		是
王玉春	江苏德源药业股份有限公司	独立董事	2019 年 11 月 19 日		是
王玉春	南京财经大学	教授	2005 年 6 月		是
杨鸣波	四川大学	教授	2001 年 03 月 01 日		是
诸葛铮	江苏舜天国际集团经济协作有限公司	审计法务部经理	2020 年 7 月 1 日		是
诸葛铮	江苏舜天经协木业有限公司	监事	2008 年 04 月 01 日		否
诸葛铮	江苏舜天恒泰房地产开发有限公司	监事	2008 年 10 月 01 日		否
诸葛铮	高淳县舜天恒泰房地产开发有限公司	监事	2010 年 08 月 13 日		否
诸葛铮	江苏省经泰工贸有限公司	监事	2010 年 04 月 22 日		否
在其他单位任职情况的说明	除上表列示的情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员未在其他单位任职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司董事长刘曙阳、总裁陆体超、董事会秘书罗玉清在2020年7月24日受到深圳证券交易所给予的通报批评处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘曙阳	董事长	男	57	现任	73.66	否
桂生春	董事	男	42	现任	0	是
蔡敬东	董事	男	73	现任	0	否
吴劲松	董事	男	52	现任	17.21	否
王兵	独立董事	男	42	离任	3.36	否
王玉春	独立董事	男	64	现任	1.68	否
郑培	独立董事	男	68	现任	5.04	否
范明	独立董事	男	64	离任	1.68	否
杨鸣波	独立董事	男	63	现任	3.36	否
刘兆宁	监事会主席	男	59	离任	13.32	否
马维勇	监事会主席	男	44	现任	30.27	否
诸葛铮	监事	男	56	现任	0	否
周小梅	监事	女	42	现任	45.01	否
陆体超	总裁	男	50	现任	87.55	否
蒋顶军	副总裁	男	53	现任	52.87	否
张金诚	副总裁	男	57	现任	63.12	否
李本阳	财务总监	男	50	现任	40.28	否
罗玉清	副总裁兼董事会秘书	女	56	现任	40.11	否
范悦谦	副总裁	男	36	现任	32.67	否
合计	--	--	--	--	511.19	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
陆体超	总裁	0	0	0		0	0	500,000	15	500,000
李本阳	财务总监	0	0	0		0	0	30,000	15	30,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	530,000	--	530,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	474
主要子公司在职员工的数量（人）	216
在职员工的数量合计（人）	690
当期领取薪酬员工总人数（人）	690
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	12
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	367
销售人员	71
技术人员	58
财务人员	16
行政人员	40
管理人员	138
合计	690
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	31
本科	103
大专	115
中专	51
高中及以下	384
合计	690

2、薪酬政策

（1）结合企业发展战略目标，强化价值导向，将价值创造与绩效薪酬对应；（2）对于不同职能、不同层级运用不同的薪酬策略，确保激励的灵活性与针对性；（3）识别关键岗位，结合员工素质能力模型（知识、能力、素养），进行薪酬定位与激励；（4）结合绩效考核方法与工具，鼓励项目团队搭建与考核，将考核结果运用在薪酬上，强化团队合作。

3、培训计划

以年度公司级培训计划为主，各部门培训计划为辅，从各层级各模块为出发点，全方位地设计开发培训方案。培训类型涵盖新员工培训、技术类、生产工艺类、营销类、质量类、通用类等，通过训后持续跟踪，确保培训目标的达成，进而提升

人员整体素质能力和公司核心竞争力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	71,667
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,520,000.00

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

报告期内，公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，股东大会的召集、召开、提案和表决程序均符合相关法律法规、规范性文件的规定。股东大会会议记录档案妥善保存。

2、关于董事和董事会

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

报告期内，公司召开8次董事会会议，董事会召集、召开、提案和表决均符合相关法律法规、规范性文件的规定。董事会会议记录档案妥善保存。

3、关于监事和监事会

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

报告期内，公司召开8次监事会会议，监事会对监事应关注的提案均发表了意见。监事会会议记录档案妥善保存。

4、关于公司与控股股东、实际控制人

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

与公司明确分开；公司与控股股东及其关联单位不存在有关联交易或同业竞争的情况。

5、高级管理人员与公司激励约束机制

公司高级管理人员的聘任严格依照有关法律法规和《公司章程》的规定进行，高级管理人员的聘任履行了法定程序并及时披露。《公司章程》中明确了高级管理人员的职责，高级管理人员在遵守法律法规和公司制度的同时，忠实、勤勉和谨慎地履行了职责。公司建立了完善的绩效考核制度，公司高级管理人员的薪酬与公司绩效、个人绩效相关联，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行绩效考核和评价。

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价体系，经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。

8、关于相关利益者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

5、财务方面：公司拥有独立的财务核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具有独立的银行账户并依

法独立纳税，不存在资金被控股股东及其控制的企业占用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	53.77%	2020 年 05 月 12 日	2020 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-046
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.97%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-057
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.94%	2020 年 09 月 16 日	2020 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-081

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郑培	8	0	7	1	0	否	0
杨鸣波	4	1	3	0	0	否	1
王玉春	1	1	0	0	0	否	0
范明	4	1	3	0	0	否	0
王兵	7	6	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》的相关要求，召开一次会议。根据工作需要，战略委员会审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

2、报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，召开四次会议。重点对续聘2020年度审计机构、公司定期财务报告、内部控制、募集资金存放与使用等事项进行审议，并保持与年审会计师的沟通，切实履行了审计委员会工作职责；审计委员会强化了公司董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善了公司的治理结构。

3、报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会实施细则》的相关规定，召开了两次会议。公司2020年聘任了两位独立董事，提名委员会对其任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律禁止任职的情形，为公司的发展提供了人才保障。

4、报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，召开了一次会议。根据公司人才战略发展需要，为吸引并留住优秀的科研人员等其他核心人员，审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的薪酬与考核以工作业绩及公司经济效益为基础，由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，进行岗位绩效考核；根据考核结果确定高级管理人员的报酬数额和奖励方式，并监督薪酬制度执行情况。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2020年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）更正已经公布的财务报告；（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：（1）关键管理人员舞弊；（2）未依照企业会计准则选择和应用会计政策；（3）未建立反舞弊程序和控制措施；（4）财务报告存在一项或多项缺陷，无法合理保证财务报表的真实和准确性。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：（1）公司严重违反法律法规并受到处罚；（2）公司决策程序出现重大失误，严重影响生产经营活动；（3）高级管理人员和技术人员大量流失；（4）内部控制中的重大或重要缺陷未得到整改。重要缺陷：（1）违反国家法律法规给公司造成重要影响；（2）公司决策程序明显偏离目标；（3）关键岗位人员大量流失；（4）重要业务制度或系统存在缺陷。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1、以营业收入为衡量标准：重大缺陷：错报>营业收入5%；重要缺陷：营业收入2%<错报≤营业收入5%；一般缺陷：错报</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额>200万元；重要缺陷：100万元<直接损失金额≤200万元；</p>

	≤营业收入 2%。2、以资产总额为衡量标准： 重大缺陷：错报 > 资产总额 5%；重要缺陷： 资产总额 2% < 错报 ≤ 资产总额 5%；一般 缺陷：错报 ≤ 资产总额 2%。	一般缺陷：直接损失金额 ≤ 100 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 22 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2021）00984 号
注册会计师姓名	罗顺华、孙晓薇

审计报告正文

南京聚隆科技股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京聚隆2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

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

3、关键审计事项

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

（一）营业收入确认

相关信息披露详见财务报表附注、26和附注五、34。

1、事项描述

2020年度南京聚隆确认的营业收入为111,690.95万元，较2019年度上升19.45%。由于收入是南京聚隆关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解销售与收款内部控制循环，测试和评价与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性，并评价其会计政策是否符合会计准则的要求；

（2）检查销售合同中与商品所有权上的控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；

（3）对记录的收入交易选取样本，对发票、销售合同、出库单、客户签收记录、出口业务报关单、提单等与收入确

认相关的支持性文件进行复核，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策；

(4) 结合对应收账款的审计，选择主要客户函证报告期交易额和应收账款的期末余额，核实收入和应收账款是否准确；

(5) 对主要客户信用账期情况进行分析性复核，并检查期后回款情况，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(6) 对销售收入进行截止性测试，选取样本，对发票、销售合同、出库单、客户签收记录、出口业务报关单、提单等与收入确认相关的支持性文件进行复核，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款减值

相关信息披露详见财务报表附注三、11和附注五、4。

1、事项描述

截至2020年12月31日，南京聚隆应收账款余额为36,258.70万元，坏账准备金额为3,830.50万元。应收款项坏账准备是根据管理层对预期信用损失的估计计算的，当存在客观证据表明应收款项存在减值时，公司管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收账款的可回收性识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备的计提执行的主要审计程序包括：

(1) 了解并评价南京聚隆应收账款坏账准备计提相关的内部控制，并对内部控制的执行有效性进行测试；

(2) 与可比企业坏账政策进行比较，评价南京聚隆应收账款坏账准备会计估计是否合理；

(3) 分析坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断以及单独计提坏账准备的判断等；

(4) 对按照预期信用损失政策计提的坏账准备进行复核，评价其计算是否准确；

(5) 对应收账款余额较大的客户，查阅历史交易和回款情况，执行应收账款函证程序并检查期后回款情况，评价坏账准备计提是否合理。

4、其他信息

南京聚隆管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括南京聚隆2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

5、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估南京聚隆的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南京聚隆、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南京聚隆的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告

告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗顺华

（项目合伙人）

中国·南京

中国注册会计师：孙晓薇

2021 年 4 月 22 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南京聚隆科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	124,983,271.35	118,641,869.04

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	68,404,209.50	82,748,390.48
衍生金融资产		
应收票据	22,126,835.58	3,209,377.67
应收账款	324,282,049.08	248,562,093.70
应收款项融资	77,207,217.81	90,701,563.22
预付款项	14,552,426.32	19,014,878.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,645,068.17	2,471,902.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	295,481,255.10	174,989,143.91
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	9,707,217.35	3,749,675.80
流动资产合计	939,389,550.26	744,088,895.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,514,458.17	3,731,745.93
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	197,737,211.27	190,279,122.00
在建工程	145,100,929.46	53,665,023.95
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	22,118,650.71	22,229,498.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,581,632.28	5,320,136.04
递延所得税资产	9,204,018.66	6,157,123.03
其他非流动资产	37,581,718.35	6,781,292.56
非流动资产合计	420,838,618.90	288,163,941.77
资产总计	1,360,228,169.16	1,032,252,837.40
流动负债：		
短期借款	140,290,247.98	110,349,859.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	148,527,040.00	73,383,437.23
应付账款	220,805,704.17	109,247,896.92
预收款项		3,191,134.82
合同负债	16,704,110.19	
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	23,654,194.57	14,002,999.36
应交税费	2,862,498.34	915,455.71
其他应付款	17,823,186.36	4,511,243.31
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,930,012.22	
其他流动负债	6,327,235.81	2,803,450.55
流动负债合计	586,924,229.64	318,405,477.02

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,815,895.90	
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	3,000,000.00	
递延收益	18,925,277.07	15,312,865.96
递延所得税负债	60,631.43	112,258.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,801,804.40	15,425,124.53
负债合计	631,726,034.04	333,830,601.55
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	323,637,517.17	317,476,834.54
减：库存股	39,269,963.00	12,435,612.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,140,834.83	47,065,265.56
一般风险准备		
未分配利润	320,145,875.86	277,582,875.61
归属于母公司所有者权益合计	721,654,264.86	693,689,363.71
少数股东权益	6,847,870.26	4,732,872.14
所有者权益合计	728,502,135.12	698,422,235.85
负债和所有者权益总计	1,360,228,169.16	1,032,252,837.40

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	104,166,043.62	108,294,732.73
交易性金融资产	68,349,979.40	82,550,805.48
衍生金融资产		
应收票据	21,410,545.95	630,203.16
应收账款	301,198,675.23	222,096,439.50
应收款项融资	77,207,217.81	90,701,563.22
预付款项	8,909,550.09	12,263,931.90
其他应收款	29,065,282.04	19,539,580.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	252,256,905.53	146,166,925.98
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	5,817,873.10	1,541,344.23
流动资产合计	868,382,072.77	683,785,527.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,094,468.07	35,189,173.06
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	170,132,118.56	168,540,829.76
在建工程	145,100,929.46	53,665,023.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,984,781.98	20,029,163.33

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,185,889.75	1,289,470.37
递延所得税资产	6,468,788.54	3,718,482.33
其他非流动资产	23,437,848.36	4,505,839.86
非流动资产合计	413,404,824.72	286,937,982.66
资产总计	1,281,786,897.49	970,723,509.70
流动负债：		
短期借款	108,773,050.04	80,410,594.18
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	148,527,040.00	65,383,437.23
应付账款	190,317,815.38	84,846,225.66
预收款项		1,123,641.86
合同负债	12,885,062.31	
应付职工薪酬	20,588,038.56	12,545,418.85
应交税费	2,714,544.31	812,841.32
其他应付款	17,351,994.36	287,702.86
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	
其他流动负债	6,186,079.36	
流动负债合计	514,843,624.32	245,409,861.96
非流动负债：		
长期借款	7,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,000,000.00	
递延收益	18,925,277.07	15,312,865.96

递延所得税负债	52,496.91	82,620.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,477,773.98	15,395,486.78
负债合计	544,321,398.30	260,805,348.74
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	320,016,845.62	313,860,849.10
减：库存股	39,269,963.00	12,435,612.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,140,834.83	47,065,265.56
未分配利润	339,577,781.74	297,427,658.30
所有者权益合计	737,465,499.19	709,918,160.96
负债和所有者权益总计	1,281,786,897.49	970,723,509.70

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,138,670,870.24	953,248,935.72
其中：营业收入	1,138,670,870.24	953,248,935.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,064,286,738.53	935,060,833.32
其中：营业成本	929,650,240.56	801,362,982.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	4,788,101.67	4,300,134.97
销售费用	23,310,573.73	44,560,314.89
管理费用	51,259,030.59	42,384,089.65
研发费用	46,621,142.35	36,869,225.42
财务费用	8,657,649.63	5,584,086.30
其中：利息费用	5,293,644.64	6,031,262.43
利息收入	940,141.60	951,116.80
加：其他收益	7,904,864.25	7,849,610.02
投资收益（损失以“-”号填列）	1,428,237.35	4,572,172.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,217,287.76	619,237.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	404,209.50	748,390.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,905,838.60	-1,473,617.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,590,281.95	-68,575.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-238,931.44	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,386,390.82	29,816,082.91
加：营业外收入	7,292.75	450,824.30
减：营业外支出	3,451,832.33	401,449.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,941,851.24	29,865,457.98
减：所得税费用	7,697,837.22	663,871.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,244,014.02	29,201,586.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,244,014.02	29,201,586.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	61,168,569.52	29,273,043.20
2.少数股东损益	75,444.50	-71,456.56

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	61,244,014.02	29,201,586.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,168,569.52	29,273,043.20
归属于少数股东的综合收益总额	75,444.50	-71,456.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9727	0.4574
（二）稀释每股收益	0.9656	0.4574

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘曙阳

主管会计工作负责人：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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,049,861,100.95	863,673,313.52
减：营业成本	861,438,130.25	725,676,975.31
税金及附加	3,984,425.75	3,761,166.98
销售费用	20,507,504.53	39,538,083.12
管理费用	46,039,839.84	37,186,077.50
研发费用	37,892,447.11	32,866,484.75
财务费用	5,229,222.31	3,584,106.77
其中：利息费用	3,417,006.90	3,701,225.61
利息收入	910,807.81	944,026.34
加：其他收益	6,131,986.30	5,959,290.12
投资收益（损失以“-”号填列）	1,037,768.26	4,623,568.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,217,287.76	619,237.38
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）	349,979.40	550,805.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,770,740.12	-10,364.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,159,602.23	116,425.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-238,931.44	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,119,991.33	32,300,144.79
加：营业外收入	7,282.75	9,245.40
减：营业外支出	3,361,794.00	321,979.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,765,480.08	31,987,410.88
减：所得税费用	8,009,787.37	3,059,939.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,755,692.71	28,927,471.74
（一）持续经营净利润（净亏损以	60,755,692.71	28,927,471.74

“—”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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	60,755,692.71	28,927,471.74
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	854,680,599.91	648,461,654.77

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,267,848.90	6,893,109.81
收到其他与经营活动有关的现金	12,555,346.51	9,260,854.90
经营活动现金流入小计	875,503,795.32	664,615,619.48
购买商品、接受劳务支付的现金	729,435,183.02	500,288,384.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	87,964,321.38	78,110,522.54
支付的各项税费	23,024,169.64	21,720,375.15
支付其他与经营活动有关的现金	20,289,636.41	32,583,542.67
经营活动现金流出小计	860,713,310.45	632,702,824.81
经营活动产生的现金流量净额	14,790,484.87	31,912,794.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490,000,000.00	410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,393,915.59	4,004,331.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,209.13	73,390.78
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	493,537,124.72	414,077,722.28
购建固定资产、无形资产和其他长	48,674,654.30	45,643,676.06

期资产支付的现金		
投资支付的现金	476,600,000.00	495,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	525,274,654.30	540,643,676.06
投资活动产生的现金流量净额	-31,737,529.58	-126,565,953.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	195,531,642.31	166,528,987.13
收到其他与筹资活动有关的现金	16,725,000.00	
筹资活动现金流入小计	214,256,642.31	176,528,987.13
偿还债务支付的现金	132,756,972.94	187,807,991.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,022,017.03	15,077,656.58
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	26,834,351.00	12,435,612.00
筹资活动现金流出小计	177,613,340.97	215,321,260.08
筹资活动产生的现金流量净额	36,643,301.34	-38,792,272.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-671,211.96	-123,414.31
五、现金及现金等价物净增加额	19,025,044.67	-133,568,846.37
加：期初现金及现金等价物余额	84,271,383.40	217,840,229.77
六、期末现金及现金等价物余额	103,296,428.07	84,271,383.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	762,982,714.95	564,128,514.52
收到的税费返还	1,080,958.57	

收到其他与经营活动有关的现金	11,172,234.12	6,810,087.84
经营活动现金流入小计	775,235,907.64	570,938,602.36
购买商品、接受劳务支付的现金	650,924,214.07	427,907,777.78
支付给职工以及为职工支付的现金	71,522,966.71	63,107,189.93
支付的各项税费	21,727,461.07	21,181,848.66
支付其他与经营活动有关的现金	22,809,232.20	21,442,806.22
经营活动现金流出小计	766,983,874.05	533,639,622.59
经营活动产生的现金流量净额	8,252,033.59	37,298,979.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490,000,000.00	410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,805,861.50	4,004,331.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,238.26	68,640.78
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	492,948,099.76	414,072,972.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,534,645.43	36,716,963.87
投资支付的现金	489,600,000.00	495,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	514,134,645.43	531,716,963.87
投资活动产生的现金流量净额	-21,186,545.67	-117,643,991.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	145,599,309.31	128,628,987.13
收到其他与筹资活动有关的现金	16,725,000.00	
筹资活动现金流入小计	162,324,309.31	128,628,987.13
偿还债务支付的现金	102,038,481.06	154,807,991.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,145,379.29	13,153,851.44
支付其他与筹资活动有关的现金	26,834,351.00	12,435,612.00
筹资活动现金流出小计	145,018,211.35	180,397,454.94

筹资活动产生的现金流量净额	17,306,097.96	-51,768,467.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-86,225.52
五、现金及现金等价物净增加额	4,371,585.88	-132,199,705.15
加：期初现金及现金等价物余额	78,217,747.09	210,417,452.24
六、期末现金及现金等价物余额	82,589,332.97	78,217,747.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	64,000,000.00				317,476,834.54	12,435,612.00			47,065,265.56		277,582,875.61		693,689,363.71	4,732,872.14	698,422,235.85
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				317,476,834.54	12,435,612.00			47,065,265.56		277,582,875.61		693,689,363.71	4,732,872.14	698,422,235.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,160,682.63	26,834,351.00			6,075,569.27		42,563,000.25		27,964,901.15	2,114,998.12	30,079,899.27
（一）综合收益总额											61,168,569.52		61,168,569.52	75,444.50	61,244,014.02
（二）所有者投入和减少资本					6,160,682.63								6,160,682.63	2,039,553.62	8,200,236.25
1. 所有者投入的普通股														2,000,000.00	2,000,000.00

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				6,160,682.63								6,160,682.63	39,553.62	6,200,236.25
4. 其他														
(三) 利润分配								6,075,569.27		-18,605,569.27		-12,530,000.00		-12,530,000.00
1. 提取盈余公积								6,075,569.27		-6,075,569.27				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,530,000.00		-12,530,000.00		-12,530,000.00
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						26,834							-26,83	-26,83

						,351.00							4,351.00		4,351.00
四、本期期末余额	64,000,000.00				323,637,517.17	39,269,963.00			53,140,834.83		320,145,875.86		721,654,264.86	6,847,870.26	728,502,135.12

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	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）					6,358,157.76	12,435,612.00			2,892,747.17		16,780,296.03		13,595,588.96	3,570,385.68	17,165,974.64	
（一）综合收益总额											29,273,043.20		29,273,043.20	-71,456.56	29,201,586.64	
（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																

						0									
四、本期期末余额	64,000,000.00				317,476,834.54	12,435,612.00			47,065,265.56		277,582,875.61		693,689,363.71	4,732,872.14	698,422,235.85

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	64,000,000.00				313,860,849.10	12,435,612.00			47,065,265.56	297,427,658.30		709,918,160.96
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	12,435,612.00			47,065,265.56	297,427,658.30		709,918,160.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,155,996.52	26,834,351.00			6,075,569.27	42,150,123.44		27,547,338.23
（一）综合收益总额										60,755,692.71		60,755,692.71
（二）所有者投入和减少资本					6,155,996.52							6,155,996.52
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					6,155,996.52							6,155,996.52
4. 其他												

(三) 利润分配									6,075,569.27	-18,605,569.27		-12,530,000.00
1. 提取盈余公积									6,075,569.27	-6,075,569.27		
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,530,000.00		-12,530,000.00
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						26,834.35						-26,834.35
四、本期期末余额	64,000,000.00				320,016,845.62	39,269.963.00			53,140,834.83	339,577,781.74		737,465,499.19

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	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)						12,435,612.00			2,892,747.17	16,434,724.57		6,891,859.74
(一)综合收益总额										28,927,471.74		28,927,471.74
(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									2,892,747.17	-12,492,747.17		-9,600,000.00
1. 提取盈余公积									2,892,747.17	-2,892,747.17		
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						12,435,612.00						-12,435,612.00
四、本期期末余额	64,000,000.00				313,860,849.10	12,435,612.00			47,065,265.56	297,427,658.30		709,918,160.96

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）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司本年度纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围比上年度新增2户。

本财务报表经本公司董事会于2021年4月22日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2020年12月31日止的2020年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认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、26“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

（2）金融资产的分类和计量

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

1) 金融资产的初始计量：

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

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（4）金融负债的分类和计量

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

1) 金融负债的初始计量

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

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（7）金融工具减值（不含应收款项）

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融

工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

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

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

11、应收票据

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

(1) 减值准备的确认方法

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

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

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

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

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

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

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

项 目	确定组合的依据
应收票据-银行承兑汇票	本组合为日常经常活动中应收取的银行承兑汇票
应收票据-商业承兑汇票	本组合为日常经常活动中应收取的商业承兑汇票
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方往来款	本组合为合并范围内关联方往来款项

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

账 龄	预期信用损失率
一年以内	8%
一至二年	15%
二至三年	80%
三年以上	100%

对于划分为银行承兑汇票组合的银行承兑汇票，具有较低信用风险，本公司不计提坏账准备。

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

对于合并范围内关联方往来款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

(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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

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

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

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、5进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权

益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（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

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（2）离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将

剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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

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

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

②本公司已将该商品的实物转移给客户。

③本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

④客户已接受该商品或服务。

(2) 公司收入确认的具体原则

①产成品国内销售：发货单已开出，按合同（或订单）约定货物发出并运送到客户指定地点，取得客户确认，已收款或取得索取货款凭据。

②出口销售：本公司出口销售时，将产品报关离境，已收款或取得索取货款凭据。

40、政府补助

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

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

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

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

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

(1) 企业能够满足政府补助所附条件；

(2) 企业能够收到政府补助。

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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
执行新收入准则导致的会计政策变更		

执行新收入准则导致的会计政策变更：

根据财会〔2017〕22号《关于印发修订〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（以下简称“新收入准则”），财政部修订了收入的核算要求，相关修订适用于2020年1月1日之后的交易。

根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累计影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

合并报表

项目	2019年12月31日	重分类	2020年1月1日
负债:			
预收款项	3,191,134.82	-3,191,134.82	-
合同负债	-	2,915,071.52	2,915,071.52
其他流动负债	2,803,450.55	276,063.30	3,079,513.85

母公司报表

项目	2019年12月31日	重分类	2020年1月1日
负债:			
预收款项	1,123,641.86	-1,123,641.86	-
合同负债	-	994,496.65	994,496.65
其他流动负债	-	129,145.21	129,145.21

执行新收入准则对2020年12月31日资产负债表及2020年度利润表相关项目的影响列示如下:

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	16,704,110.19	12,885,062.31
预收款项	-18,518,993.64	-14,558,789.31
其他流动负债	1,814,883.45	1,673,727.00

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	11,872,680.78	5,400,272.23
销售费用	-11,872,680.78	-5,400,272.23

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位: 元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	118,641,869.04	118,641,869.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	82,748,390.48	82,748,390.48	

衍生金融资产			
应收票据	3,209,377.67	3,209,377.67	
应收账款	248,562,093.70	248,562,093.70	
应收款项融资	90,701,563.22	90,701,563.22	
预付款项	19,014,878.99	19,014,878.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,471,902.82	2,471,902.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	174,989,143.91	174,989,143.91	
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	3,749,675.80	3,749,675.80	
流动资产合计	744,088,895.63	744,088,895.63	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,731,745.93	3,731,745.93	
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	190,279,122.00	190,279,122.00	
在建工程	53,665,023.95	53,665,023.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,229,498.26	22,229,498.26	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,320,136.04	5,320,136.04	
递延所得税资产	6,157,123.03	6,157,123.03	
其他非流动资产	6,781,292.56	6,781,292.56	
非流动资产合计	288,163,941.77	288,163,941.77	
资产总计	1,032,252,837.40	1,032,252,837.40	
流动负债：			
短期借款	110,349,859.12	110,349,859.12	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	73,383,437.23	73,383,437.23	
应付账款	109,247,896.92	109,247,896.92	
预收款项	3,191,134.82		-3,191,134.82
合同负债		2,915,071.52	2,915,071.52
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	14,002,999.36	14,002,999.36	
应交税费	915,455.71	915,455.71	
其他应付款	4,511,243.31	4,511,243.31	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债	2,803,450.55	3,079,513.85	276,063.30
流动负债合计	318,405,477.02	318,405,477.02	
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	15,312,865.96	15,312,865.96	
递延所得税负债	112,258.57	112,258.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,425,124.53	15,425,124.53	
负债合计	333,830,601.55	333,830,601.55	
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	317,476,834.54	317,476,834.54	
减：库存股	12,435,612.00	12,435,612.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,065,265.56	47,065,265.56	
一般风险准备			
未分配利润	277,582,875.61	277,582,875.61	
归属于母公司所有者权益合计	693,689,363.71	693,689,363.71	
少数股东权益	4,732,872.14	4,732,872.14	
所有者权益合计	698,422,235.85	698,422,235.85	
负债和所有者权益总计	1,032,252,837.40	1,032,252,837.40	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	108,294,732.73	108,294,732.73	
交易性金融资产	82,550,805.48	82,550,805.48	
衍生金融资产			
应收票据	630,203.16	630,203.16	
应收账款	222,096,439.50	222,096,439.50	
应收款项融资	90,701,563.22	90,701,563.22	
预付款项	12,263,931.90	12,263,931.90	
其他应收款	19,539,580.84	19,539,580.84	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	146,166,925.98	146,166,925.98	
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	1,541,344.23	1,541,344.23	
流动资产合计	683,785,527.04	683,785,527.04	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	35,189,173.06	35,189,173.06	
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	168,540,829.76	168,540,829.76	
在建工程	53,665,023.95	53,665,023.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,029,163.33	20,029,163.33	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	1,289,470.37	1,289,470.37	
递延所得税资产	3,718,482.33	3,718,482.33	
其他非流动资产	4,505,839.86	4,505,839.86	
非流动资产合计	286,937,982.66	286,937,982.66	
资产总计	970,723,509.70	970,723,509.70	
流动负债：			
短期借款	80,410,594.18	80,410,594.18	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	65,383,437.23	65,383,437.23	
应付账款	84,846,225.66	84,846,225.66	
预收款项	1,123,641.86		-1,123,641.86
合同负债		994,496.65	994,496.65
应付职工薪酬	12,545,418.85	12,545,418.85	
应交税费	812,841.32	812,841.32	
其他应付款	287,702.86	287,702.86	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		129,145.21	129,145.21
流动负债合计	245,409,861.96	245,409,861.96	
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	15,312,865.96	15,312,865.96	
递延所得税负债	82,620.82	82,620.82	

其他非流动负债			
非流动负债合计	15,395,486.78	15,395,486.78	
负债合计	260,805,348.74	260,805,348.74	
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	12,435,612.00	12,435,612.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,065,265.56	47,065,265.56	
未分配利润	297,427,658.30	297,427,658.30	
所有者权益合计	709,918,160.96	709,918,160.96	
负债和所有者权益总计	970,723,509.70	970,723,509.70	

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	13%、6%，5%，3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	5%
增值税	出口货物销售额	零税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

南京聚新锋新材料有限公司	25%
聚隆新材料科技（扬州）有限公司	25%
南京聚隆复合材料科技有限公司	25%

2、税收优惠

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,924.77	3,221.75
银行存款	103,268,833.89	83,505,435.05
其他货币资金	21,710,512.69	35,133,212.24
合计	124,983,271.35	118,641,869.04

其他说明

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金15,693,577.32元、信用证保证金5,283,133.33元、远期外汇交易保证金600,000.00元及外超短贷保证金110,132.63元，没有其他因质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	68,404,209.50	82,748,390.48
其中：		
银行理财产品	68,198,616.25	82,550,805.48
远期外汇合约	205,593.25	197,585.00
其中：		

合计	68,404,209.50	82,748,390.48
----	---------------	---------------

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,227,218.31	200,000.00
商业承兑票据	6,899,617.27	3,009,377.67
合计	22,126,835.58	3,209,377.67

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	22,726,802.30	100.00%	599,966.72	2.64%	22,126,835.58	3,471,062.68	100.00%	261,685.01	7.54%	3,209,377.67
其中：										
银行承兑汇票	15,227,218.31	67.00%			15,227,218.31	200,000.00	5.76%			200,000.00
商业承兑汇票	7,499,583.99	33.00%	599,966.72	8.00%	6,899,617.27	3,271,062.68	94.24%	261,685.01	8.00%	3,009,377.67
合计	22,726,802.30	100.00%	599,966.72	2.64%	22,126,835.58	3,471,062.68	100.00%	261,685.01	7.54%	3,209,377.67

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	7,499,583.99	599,966.72	8.00%
合计	7,499,583.99	599,966.72	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据	261,685.01	338,281.71				599,966.72
合计	261,685.01	338,281.71				599,966.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	15,227,218.31
合计	15,227,218.31

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		4,512,352.36
合计		4,512,352.36

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	190,054.66	0.05%	190,054.66	100.00%		1,554,000.00	0.55%	1,554,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	362,396,975.32	99.95%	38,114,926.24	10.52%	324,282,049.08	280,098,703.51	99.45%	31,536,609.81	11.26%	248,562,093.70
其中：										
组合计提	362,396,975.32	99.95%	38,114,926.24	10.52%	324,282,049.08	280,098,703.51	99.45%	31,536,609.81	11.26%	248,562,093.70
合计	362,587,029.98	100.00%	38,304,980.90	10.56%	324,282,049.08	281,652,703.51	100.00%	33,090,609.81	11.75%	248,562,093.70

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

丹阳市苏鹏汽车部件有限公司	149,305.00	149,305.00	100.00%	客户无法履行支付义务
其他	40,749.66	40,749.66	100.00%	客户无法履行支付义务
合计	190,054.66	190,054.66	--	--

按单项计提坏账准备:

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	346,369,101.62	27,709,528.13	8.00%
一至二年	6,500,438.57	975,065.78	15.00%
二至三年	485,513.98	388,411.18	80.00%
三年以上	9,041,921.15	9,041,921.15	100.00%
合计	362,396,975.32	38,114,926.24	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	346,369,101.62
1 至 2 年	6,500,438.57
2 至 3 年	491,574.58
3 年以上	9,225,915.21
3 至 4 年	361,479.91
4 至 5 年	2,296,398.61
5 年以上	6,568,036.69

合计	362,587,029.98
----	----------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	33,090,609.81	7,175,514.65		1,961,143.56		38,304,980.90
合计	33,090,609.81	7,175,514.65		1,961,143.56		38,304,980.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	1,961,143.56

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
唐山康华铁路器材有限公司	货款	1,354,000.00	无法收回	董事长层级审批	否
重庆宝立辰精密科技有限公司	货款	175,353.40	无法收回	董事长层级审批	否
广州中新汽车零部件有限公司	货款	82,508.40	无法收回	董事长层级审批	否
黄岩神龙塑料模具厂	货款	76,000.06	无法收回	董事长层级审批	否
南京皇家聚锋建筑材料有限公司	货款	73,891.00	无法收回	董事长层级审批	否
其他	货款	199,390.70	无法收回	董事长层级审批	否
合计	--	1,961,143.56	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	14,023,173.05	3.87%	1,121,853.84
客户 2	13,421,179.86	3.70%	1,073,694.39
客户 3	13,115,053.69	3.62%	1,049,204.30
客户 4	11,383,047.14	3.14%	910,643.77
客户 5	9,001,438.63	2.48%	720,115.09
合计	60,943,892.37	16.81%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	77,207,217.81	90,701,563.22
合计	77,207,217.81	90,701,563.22

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

(2) 按坏账计提方法分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	77,207,217.81	100.00%	-	-	77,207,217.81
其中：银行承兑汇票	77,207,217.81	100.00%	-	-	77,207,217.81
合计	77,207,217.81	100.00%	-	-	77,207,217.81

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金 额	比 例	金 额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	90,701,563.22	100.00%	-	-	90,701,563.22
其中：银行承兑汇票	90,701,563.22	100.00%	-	-	90,701,563.22
合 计	90,701,563.22	100.00%	-	-	90,701,563.22

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,861,274.99	95.25%	17,684,318.92	93.00%
1 至 2 年	454,511.13	3.12%	532,955.34	2.80%
2 至 3 年	203,705.95	1.40%	1,881.85	0.01%
3 年以上	32,934.25	0.23%	795,722.88	4.19%
合计	14,552,426.32	--	19,014,878.99	--

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名预付账款汇总金额4,465,291.05元，占预付账款期末余额合计数的比例30.68%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,645,068.17	2,471,902.82
合计	2,645,068.17	2,471,902.82

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,442,590.54	4,584.50
备用金及借款	77,329.94	103,750.63
保证金、押金	1,601,500.00	1,626,000.00
代垫款项	1,138,847.16	960,724.92
合计	4,260,267.64	2,695,060.05

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	223,157.23			223,157.23
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	51,825.02		1,340,217.22	1,392,042.24
2020 年 12 月 31 日余额	274,982.25		1,340,217.22	1,615,199.47

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,835,221.80
1 至 2 年	31,486.88
2 至 3 年	49,501.30
3 年以上	1,344,057.66
3 至 4 年	1,344,057.66
合计	4,260,267.64

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	223,157.23	1,392,042.24				1,615,199.47
合计	223,157.23	1,392,042.24				1,615,199.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆小康汽车部品有限公司	保证金	1,600,000.00	一年以内	37.56%	128,000.00
上海塑木园林景观有限公司	往来款	743,606.82	三年以上	17.45%	743,606.82
吴江吴越塑管有限公司	往来款	547,009.12	三年以上	12.84%	547,009.12
高东彪	往来款	41,500.00	一年以内	0.97%	3,320.00
张丽	备用金	30,000.00	一年以内	0.70%	2,400.00
合计	--	2,962,115.94	--	69.53%	1,424,335.94

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	129,665,183.61		129,665,183.61	62,606,685.51		62,606,685.51
在产品	6,429,280.45		6,429,280.45	16,598,106.77		16,598,106.77
库存商品	73,195,735.49	3,004,864.27	70,190,871.22	52,308,423.54	1,485,430.78	50,822,992.76
发出商品	90,651,576.82	1,455,657.00	89,195,919.82	45,346,167.41	384,808.54	44,961,358.87
合计	299,941,776.37	4,460,521.27	295,481,255.10	176,859,383.23	1,870,239.32	174,989,143.91

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,485,430.78	2,561,512.52		1,042,079.03		3,004,864.27
发出商品	384,808.54	1,070,848.46				1,455,657.00
合计	1,870,239.32	3,632,360.98		1,042,079.03		4,460,521.27

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	9,707,217.35	3,749,614.30
其他预交税费		61.50
合计	9,707,217.35	3,749,675.80

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南京东聚 碳纤维复 合材料研 究院有限 公司	3,731,745 .93			-1,217,28 7.76						2,514,458 .17	
小计	3,731,745 .93			-1,217,28 7.76						2,514,458 .17	
合计	3,731,745 .93			-1,217,28 7.76						2,514,458 .17	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	197,737,211.27	190,279,122.00
合计	197,737,211.27	190,279,122.00

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	169,079,117.21	108,628,595.18	42,554,801.86	6,308,360.15	1,236,705.60	327,807,580.00
2.本期增加金额	375,229.36	18,951,546.08	6,660,283.45	2,163,832.55	433,463.10	28,584,354.54
(1) 购置		18,951,546.08	6,660,283.45	2,163,832.55	433,463.10	28,209,125.18
(2) 在建工程转入	375,229.36					375,229.36
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,085,263.25	1,041,936.45	357,149.00		2,484,348.70
(1) 处置或报废		1,085,263.25	1,041,936.45	357,149.00		2,484,348.70
4.期末余额	169,454,346.57	126,494,878.01	48,173,148.86	8,115,043.70	1,670,168.70	353,907,585.84
二、累计折旧						
1.期初余额	55,952,953.38	45,990,999.94	30,006,710.57	4,506,780.47	1,071,013.64	137,528,458.00
2.本期增加金额	7,678,561.67	9,133,802.83	3,145,042.10	693,752.12	65,771.95	20,716,930.67
(1) 计提	7,678,561.67	9,133,802.83	3,145,042.10	693,752.12	65,771.95	20,716,930.67
3.本期减少金额		880,220.53	937,911.97	256,881.60		2,075,014.10
(1) 处置或报废		880,220.53	937,911.97	256,881.60		2,075,014.10
4.期末余额	63,631,515.05	54,244,582.24	32,213,840.70	4,943,650.99	1,136,785.59	156,170,374.57
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	105,822,831.52	72,250,295.77	15,959,308.16	3,171,392.71	533,383.11	197,737,211.27

2.期初账面价值	113,126,163.83	62,637,595.24	12,548,091.29	1,801,579.68	165,691.96	190,279,122.00
----------	----------------	---------------	---------------	--------------	------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	145,100,929.46	53,665,023.95
合计	145,100,929.46	53,665,023.95

(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
轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目	70,151,075.69		70,151,075.69	30,174,303.39		30,174,303.39
汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目	51,936,320.17		51,936,320.17	22,749,196.35		22,749,196.35
生产智能化升级与改造项目	4,263,623.19		4,263,623.19	95,481.71		95,481.71
弹性体项目	18,749,910.41		18,749,910.41	646,042.50		646,042.50
合计	145,100,929.46		145,100,929.46	53,665,023.95		53,665,023.95

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目	8,241.16	30,174,303.39	40,352,001.66	375,229.36		70,151,075.69		85.91%				募股资金
汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目	9,776.86	22,749,196.35	29,187,123.82			51,936,320.17		81.80%				募股资金
生产智能化升级与改造项目	4,356.00	95,481.71	4,168,141.48			4,263,623.19		82.85%				募股资金

弹性体项目		646,042.50	18,103,867.91			18,749,910.41						其他
合计	22,374.02	53,665,023.95	91,811,134.87	375,229.36		145,100,929.46	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,055,859.90			2,013,747.01	30,069,606.91
2.本期增加金额				761,061.94	761,061.94
(1) 购置				761,061.94	761,061.94
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,055,859.90			2,774,808.95	30,830,668.85
二、累计摊销					
1.期初余额	6,505,536.71			1,334,571.94	7,840,108.65
2.本期增加金额	558,029.76			313,879.73	871,909.49
(1) 计提	558,029.76			313,879.73	871,909.49
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,063,566.47			1,648,451.67	8,712,018.14
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	20,992,293.43			1,126,357.28	22,118,650.71
2.期初账面价值	21,550,323.19			679,175.07	22,229,498.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,425,145.32	619,048.92	870,227.51		1,173,966.73
厂房改造费	3,802,375.08	2,584,720.19	1,861,826.46		4,525,268.81
电力增容费	14,297.07	685,559.81	71,427.05		628,429.83
租赁费	78,318.57	275,407.20	99,758.86		253,966.91
合计	5,320,136.04	4,164,736.12	2,903,239.88		6,581,632.28

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,460,521.27	676,928.86	1,870,239.32	280,535.90
可抵扣亏损	5,095,840.60	859,679.02	5,595,989.90	839,398.49
信用减值损失	40,520,147.09	6,093,323.53	33,575,452.05	5,037,188.64
预计负债	3,000,000.00	450,000.00		
股份支付	7,493,915.00	1,124,087.25		
合计	60,570,423.96	9,204,018.66	41,041,681.27	6,157,123.03

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

交易性金融资产公允价值变动	404,209.50	60,631.43	748,390.48	112,258.57
合计	404,209.50	60,631.43	748,390.48	112,258.57

(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		9,204,018.66		6,157,123.03
递延所得税负债		60,631.43		112,258.57

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	29,484,168.32	21,589,751.94
合计	29,484,168.32	21,589,751.94

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	3,794,896.78		
2023 年	3,911,637.07	1,165,382.70	
2024 年	501,879.32	2,317,795.91	
2025 年	4,224,103.50	4,806,784.83	
2026 年	7,855,974.65	7,296,375.66	
2027 年	2,400,413.33	1,840,814.34	
2028 年	4,722,197.50	4,162,598.50	
2029 年	2,073,066.17		
合计	29,484,168.32	21,589,751.94	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	33,141,457.11		33,141,457.11	6,489,839.85		6,489,839.85
预付工程款	4,440,261.24		4,440,261.24	291,452.71		291,452.71
合计	37,581,718.35		37,581,718.35	6,781,292.56		6,781,292.56

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	12,977,933.00	
保证借款	112,580,855.76	97,020,027.51
信用借款	10,000,000.00	
保证、抵押借款	4,500,000.00	12,900,000.00
计提利息	231,459.22	429,831.61
合计	140,290,247.98	110,349,859.12

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	148,527,040.00	73,383,437.23
合计	148,527,040.00	73,383,437.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	196,783,698.80	105,779,864.15
应付设备款	22,844,115.87	3,087,820.14
应付工程款	1,177,889.50	380,212.63
合计	220,805,704.17	109,247,896.92

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	16,704,110.19	2,915,071.52
合计	16,704,110.19	2,915,071.52

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,002,999.36	97,215,816.45	87,564,621.24	23,654,194.57
二、离职后福利-设定提存计划		520,341.70	520,341.70	
合计	14,002,999.36	97,736,158.15	88,084,962.94	23,654,194.57

(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	12,441,670.73	85,110,309.35	75,800,554.29	21,751,425.79
2、职工福利费		5,549,635.95	5,549,635.95	
3、社会保险费		3,304,158.35	3,303,615.19	543.16
其中：医疗保险费		2,958,899.82	2,958,356.66	543.16
工伤保险费		327,244.46	327,244.46	
生育保险费		18,014.07	18,014.07	
4、住房公积金		1,783,388.56	1,783,064.56	324.00

5、工会经费和职工教育经费	1,561,328.63	1,468,324.24	1,127,751.25	1,901,901.62
合计	14,002,999.36	97,215,816.45	87,564,621.24	23,654,194.57

(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		504,467.83	504,467.83	
2、失业保险费		15,873.87	15,873.87	
合计		520,341.70	520,341.70	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,916,250.48	125,614.92
个人所得税	278,210.94	157,569.38
城市维护建设税	17,344.20	13,904.72
教育费附加	12,517.29	9,931.94
土地使用税	160,185.76	160,185.76
房产税	440,396.18	396,134.65
印花税	37,593.49	52,114.34
合计	2,862,498.34	915,455.71

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,823,186.36	4,511,243.31
合计	17,823,186.36	4,511,243.31

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	529,862.31	4,132,577.36
代收代扣款项	426,367.25	323,345.95
押金、保证金	141,956.80	55,320.00
限制性股票回购义务（注）	16,725,000.00	
合计	17,823,186.36	4,511,243.31

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

注：2020年6月，公司2020年第一次临时股东大会会议审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，首次授予111.5万股，首次授予价格15.00元/股，确认限制性股票回购义务16,725,000.00元。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	9,930,012.22	
合计	9,930,012.22	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末未终止确认的商业承兑汇票	4,512,352.36	2,803,450.55
待转销项税	1,814,883.45	276,063.30
合计	6,327,235.81	3,079,513.85

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,541,718.17	
保证借款	10,420,000.00	
保证、抵押借款	10,854,177.73	
合计	22,815,895.90	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	3,000,000.00		江苏省南京江北新区人民法院(2020)苏0192民初381号民事判决书判决公司赔偿原告安徽振威泵业有限公司损失300万元，截止审计报告日二审处于庭后和解阶段。
合计	3,000,000.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,312,865.96	7,082,000.00	3,469,588.89	18,925,277.07	收到财政拨款
合计	15,312,865.96	7,082,000.00	3,469,588.89	18,925,277.07	--

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
高速铁路尼龙专用料	60,000.00			60,000.00				与资产相关
无机颗粒/长玻纤复合增强聚合物的产业化注	522,588.19			300,000.00			222,588.19	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	50,000.00			50,000.00				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	1,710,000.00			285,000.00			1,425,000.00	与资产相关
高性能改性尼龙生产技术改造补助	3,000,000.00			600,000.00			2,400,000.00	与资产相关
汽车发动机舱尼龙复合材料的研发和产业化	150,000.00			25,000.00			125,000.00	与资产相关
汽车轻量化用高性能尼龙复合材料的研发及产业化	2,100,000.00			300,000.00			1,800,000.00	与资产相关
汽车轻量化	3,870,000.00			645,000.00			3,225,000.00	与资产相关

高性能复合材料的研发和产业化项目								
长玻纤增强热塑性复合材料的研发和产业化	350,000.00			50,000.00			300,000.00	与资产相关
汽车发动机舱用高性能复合材料研发	863,333.33			123,333.33			740,000.00	与资产相关
工业企业技术装备投入普惠性奖补	2,336,944.44			303,055.56			2,033,888.88	与资产相关
首席专家工作室项目资助	300,000.00			30,000.00			270,000.00	与资产相关
江苏省产业技术研究院企业联合创新中心		500,000.00		50,000.00			450,000.00	与资产相关
高性能复合材料智能化生产线的建设		932,000.00		93,200.00			838,800.00	与资产相关
江北新区首席专家工作室—高频覆铜板及 5G 材料的研究		300,000.00		20,000.00			280,000.00	与资产相关
汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设		2,200,000.00		220,000.00			1,980,000.00	与资产相关
汽车高性能复合材料设计检测验证平台		3,000,000.00		300,000.00			2,700,000.00	与资产相关
5G 光通信透镜用热塑		150,000.00		15,000.00			135,000.00	与资产相关

性聚酰亚胺塑料树脂的研发								
合计	15,312,865.96	7,082,000.00		3,469,588.89			18,925,277.07	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	317,476,834.54			317,476,834.54
其他资本公积		6,160,682.63		6,160,682.63
合计	317,476,834.54	6,160,682.63		323,637,517.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期增加其他资本公积6,160,682.63元，主要根据本公司的股权激励计划，按照授予日权益工具的公允价值将当期取得服务金额5,933,842.77元计入当期损益并同时增加其他资本公积以及股权激励费用应当确认的可抵扣暂时性差异计入其他资本公积226,839.86元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购	12,435,612.00	26,834,351.00		39,269,963.00
合计	12,435,612.00	26,834,351.00		39,269,963.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据第四届董事会第十二次会议审议通过，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励，本期公司累计通过股票回购专用证券账户回购公司股份914,000.00股，成交总金额为26,834,351.00元

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,065,265.56	6,075,569.27		53,140,834.83
合计	47,065,265.56	6,075,569.27		53,140,834.83

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
调整后期初未分配利润	277,582,875.61	260,802,579.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,168,569.52	29,273,043.20
减：提取法定盈余公积	6,075,569.27	2,892,747.17
应付普通股股利	12,530,000.00	9,600,000.00
期末未分配利润	320,145,875.86	277,582,875.61

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,116,909,480.22	909,757,648.02	951,855,280.12	801,219,529.46
其他业务	21,761,390.02	19,892,592.54	1,393,655.60	143,452.63
合计	1,138,670,870.24	929,650,240.56	953,248,935.72	801,362,982.09

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	1,138,670,870.24		1,138,670,870.24
其中：			
高性能改性尼龙	392,922,061.46		392,922,061.46
高性能工程化聚丙烯	533,962,069.35		533,962,069.35
高性能合金及其他材料	104,125,479.22		104,125,479.22
塑木环境工程材料	107,661,260.21		107,661,260.21
其中：			
东北区	13,520,496.16		13,520,496.16

华北区	112,569,064.87			112,569,064.87
华东区	602,362,158.95			602,362,158.95
华南区	159,647,110.70			159,647,110.70
华中区	70,979,745.19			70,979,745.19
西北区	3,799,402.74			3,799,402.74
西南区	79,770,373.33			79,770,373.33
国外	96,022,518.30			96,022,518.30
其中:				
轨道交通扣件系统	71,995,054.45			71,995,054.45
汽车零部件	637,142,329.25			637,142,329.25
通讯电子电气	162,605,215.75			162,605,215.75
建筑工程	107,661,260.21			107,661,260.21
其他	159,267,010.58			159,267,010.58
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
合计	1,138,670,870.24			1,138,670,870.24

与履约义务相关的信息:

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 109,045,000.00 元，其中，109,045,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,189,183.57	1,073,592.59
教育费附加	837,590.97	759,465.01
房产税	1,678,168.85	1,584,538.60
土地使用税	640,743.04	640,743.04
印花税	333,256.46	241,795.73
环境税	109,158.78	

合计	4,788,101.67	4,300,134.97
----	--------------	--------------

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		22,420,057.85
职工薪酬	14,142,138.18	10,373,817.96
业务招待费	2,871,766.01	2,355,794.40
差旅费	1,353,856.52	1,420,938.52
出口费用		2,474,864.08
仓储费		804,133.77
展览宣传费	2,039,711.17	925,686.53
办公费	604,198.61	344,233.49
股份支付	803,400.00	
其他	1,495,503.24	3,440,788.29
合计	23,310,573.73	44,560,314.89

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	22,373,789.37	20,762,711.46
折旧费	6,261,876.24	6,542,568.14
中介机构费用	3,096,195.47	3,524,934.51
物料消耗	1,048,704.04	1,356,247.11
业务招待费	3,013,394.92	1,730,899.15
无形资产摊销	871,909.49	795,984.31
办公费	3,825,678.44	3,341,951.40
差旅费	633,267.87	613,924.72
租赁费	343,097.02	403,406.58
汽车费用	958,604.32	1,019,762.35
会务费	883,562.04	657,737.32
股份支付	3,802,760.00	

其他	4,146,191.37	1,633,962.60
合计	51,259,030.59	42,384,089.65

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	22,531,292.42	21,518,351.48
原材料	13,166,763.25	7,221,811.40
检测费	4,343,096.19	2,486,630.03
技术服务费	2,181,547.34	2,150,593.71
股份支付	803,400.00	
折旧费	2,652,098.42	2,592,316.58
其他	942,944.73	899,522.22
合计	46,621,142.35	36,869,225.42

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	5,293,644.64	6,031,262.43
减：利息收入	940,141.60	951,116.80
手续费及其他	1,009,386.85	884,077.61
汇兑损益	3,294,759.74	-380,136.94
合计	8,657,649.63	5,584,086.30

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,469,588.89	3,159,722.23
与收益相关的政府补助	4,435,275.36	4,689,887.79
合计	7,904,864.25	7,849,610.02

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	-1,217,287.76	619,237.38
银行理财产品收益	2,255,056.02	4,004,331.50
远期外汇合约投资收益	390,469.09	-51,396.27
合计	1,428,237.35	4,572,172.61

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	404,209.50	748,390.48
合计	404,209.50	748,390.48

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	-1,392,042.24	-17,571.16
应收票据坏账损失	-338,281.71	-261,685.01
应收款项坏账损失	-7,175,514.65	-1,194,361.35
合计	-8,905,838.60	-1,473,617.52

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值	-2,590,281.95	-68,575.08

损失		
合计	-2,590,281.95	-68,575.08

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	-238,931.44	
合计	-238,931.44	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	7,292.75	450,824.30	7,292.75
合计	7,292.75	450,824.30	7,292.75

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	360,000.00	206,000.00	
未决诉讼	3,000,000.00		
非流动资产报废损失	27,194.03	129,427.87	
其他	64,638.30	66,021.36	
合计	3,451,832.33	401,449.23	

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	10,568,063.74	2,961,096.76
递延所得税费用	-2,870,226.52	-2,297,225.42
合计	7,697,837.22	663,871.34

(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	68,941,851.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,341,277.69
子公司适用不同税率的影响	-917.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	809,317.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	217,976.80
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	536,516.64
研发费用加计扣除的影响	-4,206,334.07
所得税费用	7,697,837.22

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	90,636.80	173,706.01
收到的政府补助	11,517,275.36	7,629,887.79
其他	947,434.35	1,457,261.10
合计	12,555,346.51	9,260,854.90

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	5,268,420.15	4,608,021.84
支付的各项费用	15,021,216.26	27,975,520.83
合计	20,289,636.41	32,583,542.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工缴纳的认股款	16,725,000.00	
合计	16,725,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股份回购款	26,834,351.00	12,435,612.00
合计	26,834,351.00	12,435,612.00

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	61,244,014.02	29,201,586.64
加：资产减值准备	11,496,120.55	1,542,192.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,716,930.67	19,559,357.42
使用权资产折旧		
无形资产摊销	871,909.49	795,984.31
长期待摊费用摊销	2,903,239.88	1,388,385.22
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）	238,931.44	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	27,194.03	129,427.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-404,209.50	-748,390.48
财务费用（收益以“-”号填列）	5,964,856.60	5,244,893.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,428,237.35	-4,572,172.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,818,599.38	-2,409,483.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-51,627.14	112,258.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-123,082,393.14	-22,727,266.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-173,867,992.02	-48,948,951.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	207,008,406.72	53,344,972.87
其他	5,971,940.00	
经营活动产生的现金流量净额	14,790,484.87	31,912,794.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	103,296,428.07	84,271,383.40
减：现金的期初余额	84,271,383.40	217,840,229.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	19,025,044.67	-133,568,846.37

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	103,296,428.07	84,271,383.40
其中：库存现金	3,924.77	3,221.75
可随时用于支付的银行存款	103,268,833.89	83,505,435.05
可随时用于支付的其他货币资金	23,669.41	762,726.60
三、期末现金及现金等价物余额	103,296,428.07	84,271,383.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	21,686,843.28	34,370,485.64

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,686,843.28	银行承兑汇票、信用证、远期外汇交易合约保证金
应收票据	15,227,218.31	银行承兑汇票质押
固定资产	11,962,140.74	银行借款抵押
无形资产	2,133,868.73	银行借款抵押
交易性金融资产	22,055,120.55	诉讼冻结
应收票据	4,512,352.36	已背书尚未终止确认商业承兑汇票
应收账款	7,800,000.00	银行借款质押
合计	85,377,543.97	--

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	2,655,922.50	6.5249	17,329,628.72
欧元	4,836.86	8.025	38,815.80
港币	2,149,151.38	0.84164	1,808,811.77
英镑	298,704.24	8.8903	2,655,570.31
应收账款	--	--	
其中：美元	2,063,561.81	6.5249	13,464,534.45
欧元			
港币	32,135,077.91	0.84164	27,046,166.97
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	2,230,816.68	6.5249	14,555,855.76
欧元	1,000,000.00	8.025	8,025,000.00
英镑	110,000.00	8.8903	977,933.00
应付账款			
其中：美元	2,757,373.05	6.5249	17,991,583.41
欧元	100,000.00	8.025	802,500.00

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

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

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本期新设子公司南京聚隆复合材料科技有限公司和聚隆新材料科技（扬州）有限公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京聚锋新材料有限公司	江苏	南京	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
南京聚隆复合材料科技有限公司	江苏	南京	新材料、环保材料	80.00%		设立
聚隆新材料科技（扬州）有限公司	江苏	扬州	新材料、环保材料	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京聚锋新材料有限公司	23.71%	90,289.60		4,862,715.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京聚锋新材料有限公司	87,185,225.05	34,539,905.43	121,725,130.48	85,891,967.46	15,324,030.42	101,215,997.88	79,551,566.37	32,683,386.24	112,234,952.61	92,243,812.84	29,637,755	92,273,450.59

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京聚锋新材料有限公司	116,353,751.35	380,808.08	380,808.08	3,592,832.74	89,713,641.26	274,114.90	274,114.90	-5,386,185.10

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

						计处理方法
南京东聚碳纤维 复合材料研究院 有限公司	江苏	南京	新材料	30.00%		设立

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	4,818,110.53	9,671,011.93
非流动资产	3,455,164.77	5,915.09
资产合计	8,273,275.30	9,676,927.02
流动负债	640,205.82	737,773.92
非流动负债	13,062.94	
负债合计	653,268.76	737,773.92
少数股东权益	-11,520.69	
归属于母公司股东权益	7,631,527.23	8,939,153.10
按持股比例计算的净资产份额	2,289,458.17	2,681,745.93
--其他	225,000.00	1,050,000.00
对合营企业权益投资的账面价值	2,514,458.17	3,731,745.93
营业收入	6,963,518.68	94,339.60
财务费用	-41,590.70	-47,126.96
所得税费用		43,333.78
净利润	-4,069,146.56	2,064,124.60
综合收益总额	-4,069,146.56	2,064,124.60

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括短期借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险

管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1、市场风险

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

于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额参见附注五、49“外币货币性项目”。

敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元、港币与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

项 目	对税前利润影响
若人民币对美元贬值5%	-87,663.80
若人民币对美元升值5%	87,663.80
若人民币对港币贬值5%	1,442,748.94
若人民币对港币升值5%	-1,442,748.94

(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2020年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币47.64万元。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

2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的减值损失。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财

务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	无期限	1年以内	1-3年	3年以上
货币资金	124,983,271.35	-	-	-
交易性金融资产	-	68,404,209.50	-	-
应收票据	-	22,126,835.58	-	-
应收账款	-	324,282,049.08	-	-
应收款项融资	-	77,207,217.81	-	-
其他应收款	-	2,645,068.17	-	-
小 计	124,983,271.35	494,665,380.14	-	-
短期借款	-	140,290,247.98	-	-
应付票据	-	148,527,040.00	-	-
应付账款	-	220,805,704.17	-	-
应付职工薪酬	-	23,654,194.57	-	-
其他应付款	-	17,823,186.36	-	-
一年内到期的非流动负债	-	9,930,012.22	-	-
长期借款	-	-	22,815,895.90	-
小 计	-	561,030,385.30	22,815,895.90	-
净 额	124,983,271.35	-66,365,005.16	-22,815,895.90	-

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		205,593.25	68,198,616.25	68,404,209.50
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		205,593.25	68,198,616.25	68,404,209.50
（二）应收款项融资		77,207,217.81		77,207,217.81
持续以公允价值计量的资产总额		77,412,811.06	68,198,616.25	145,611,427.31
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第二层次公允价值计量项目为远期外汇合约和应收款项融资，其中：

远期外汇合约公允价值=合约买卖的外币金额×(合同约定的远期交割汇率-资产负债表日签订的期限与该远期合约的剩余期限相同的远期合约上注明的交割汇率)。(后者向银行询价确定)。

本公司第二层次公允价值计量项目为应收款项融资，采用现金流量折现法确定公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目为银行理财产品，以预期收益率预测未来现金流量作为公允价值，预期收益率为不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、2 在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	直接持股 30%
--------------------	----------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京卫岗乳业有限公司	公司董事担任该公司高管
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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	采购原材料	5,613,619.27		是	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京卫岗乳业有限公司	销售产品	1,139,473.65	1,639,880.18
泰州卫岗乳品有限公司	销售产品	324,407.22	118,103.71
徐州卫岗乳品有限公司	销售产品	52,212.39	
南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	销售产品	952,320.35	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	设备		771,049.31

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘越	50,000,000.00	2020年08月11日	2021年05月19日	否
刘越	15,000,000.00	2020年11月18日	2022年05月17日	否
刘曙阳	100,000,000.00	2020年12月24日	2021年12月17日	否
刘越	30,000,000.00	2020年06月18日	2022年06月18日	否
刘越	40,000,000.00	2020年11月27日	2021年11月26日	否
刘曙阳	40,000,000.00	2020年03月24日	2021年03月16日	否
刘曙阳	30,000,000.00	2020年02月19日	2021年01月31日	否
刘越	35,000,000.00	2020年04月21日	2021年04月21日	否
刘越	60,000,000.00	2020年05月26日	2021年05月25日	否
刘曙阳	8,000,000.00	2020年03月26日	2020年09月25日	是
刘曙阳	30,000,000.00	2019年12月26日	2020年12月25日	是
刘曙阳	50,000,000.00	2019年12月11日	2020年12月11日	是

刘曙阳	56,000,000.00	2019年10月30日	2020年10月30日	是
刘曙阳、刘越	30,000,000.00	2019年11月18日	2020年10月07日	是
刘曙阳	60,000,000.00	2019年04月04日	2020年04月03日	是
刘曙阳、刘越	50,000,000.00	2019年05月17日	2020年04月09日	是
刘曙阳、刘越	30,000,000.00	2019年02月25日	2020年02月24日	是
2、为子公司南京聚锋新材料有限公司提供担保：				
吴劲松	1,300,000.00	2020年11月25日	2022年10月25日	否
吴劲松	730,000.00	2020年11月20日	2023年10月20日	否
吴劲松	4,500,000.00	2020年09月26日	2023年12月26日	否
吴劲松	5,000,000.00	2020年12月30日	2021年07月20日	否
吴劲松	8,000,000.00	2020年02月25日	2021年04月10日	否
吴劲松	7,900,000.00	2019年11月27日	2020年12月10日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,600,073.84	4,183,871.31

(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	247,699.32	19,815.95	400,573.02	32,045.84
应收账款	泰州卫岗乳品有限公司	38,000.00	3,040.00	82,315.00	6,585.20
应收账款	南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	887,642.00	71,011.36		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京卫岗乳业有限公司	85,000.00	85,000.00
应付账款	南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	2,036,015.38	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,115,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	15 元/股、剩余期限 24 个月

其他说明

2020年6月，根据公司2020年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，向28名激励对象定向授予从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票，每股面值人民币1.00元，授予价格为每股人民币15.00元。首次授予的限制性股票数量为 111.50万股，授予日2020年6月29日，预留23.50万份。首次授予的限制性股票在授权完成日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为40%、30%、30%；预留的授权完成日起满12个月后分两期解除限售，解除限售的比例分别为50%、50%。该激励计划业绩考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面的绩效考核。激励计划在2020年-2022年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日当天股票收盘价格为基础
可行权权益工具数量的确定依据	依据<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>，限制性股票可解锁日前，公司对激励对象分别为公司层面业绩考核和个人层面的绩效考核，确定激励对象的各批限制性股票实际解锁数量。激励对象根据上述考核结果而不得解锁的部分，公司将按照激励计划的规定，取消该激励对象限制性股票的当年相应的解锁额度，由公司以授予价格加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,160,682.63
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,971,940.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

公司本年股份支付无修改、终止的情况。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，除附注五、27之外本公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	19,129,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,129,500.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(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	190,054.66	0.06%	190,054.66	100.00%		1,554,000.00	0.63%	1,554,000.00	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	330,028,975.71	99.94%	28,830,300.48	8.74%	301,198,675.23	244,200,922.48	99.37%	22,104,482.98	9.05%	222,096,439.50
其中:										
账龄组合	330,028,975.71	99.94%	28,830,300.48	8.74%	301,198,675.23	244,200,922.48	99.37%	22,104,482.98	9.05%	222,096,439.50
合计	330,219,030.37	100.00%	29,020,355.14	8.79%	301,198,675.23	245,754,922.48	100.00%	23,658,482.98	9.63%	222,096,439.50

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
丹阳市苏鹏汽车部件有限公司	149,305.00	149,305.00	100.00%	客户无法履行支付义务
其他	40,749.66	40,749.66	100.00%	客户无法履行支付义务
合计	190,054.66	190,054.66	--	--

按单项计提坏账准备:

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	321,853,941.16	25,748,315.29	8.00%
一至二年	5,976,127.56	896,419.13	15.00%
二至三年	66,704.63	53,363.70	80.00%
三年以上	2,132,202.36	2,132,202.36	100.00%
合计	330,028,975.71	28,830,300.48	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	321,853,941.16
1 至 2 年	5,976,127.56
2 至 3 年	72,765.23
3 年以上	2,316,196.42
3 至 4 年	210,626.05
4 至 5 年	403,445.62
5 年以上	1,702,124.75
合计	330,219,030.37

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	23,658,482.98	7,249,124.72		1,887,252.56		29,020,355.14
合计	23,658,482.98	7,249,124.72		1,887,252.56		29,020,355.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
唐山康华铁路器材有限公司	1,354,000.00
重庆宝立辰精密科技有限公司	175,353.40

广州中新汽车零部件有限公司	82,508.40
黄岩神龙塑料模具厂	76,000.06
重庆大江东阳塑料制品有限公司	36,590.11
其他	162,800.59
合 计	1,887,252.56

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
唐山康华铁路器材有限公司	货款	1,354,000.00	无法收回	董事长层审批	
合计	--	1,354,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	13,115,053.69	3.97%	1,049,204.30
客户 2	7,123,125.00	2.16%	569,850.00
客户 3	9,001,438.63	2.73%	720,115.09
客户 4	13,421,179.86	4.06%	1,073,694.39
客户 5	14,023,173.05	4.25%	1,121,853.84
合计	56,683,970.23	17.17%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,065,282.04	19,539,580.84
合计	29,065,282.04	19,539,580.84

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	26,912,924.10	17,460,675.60

保证金、押金	1,600,000.00	1,626,000.00
代垫款项	755,769.50	634,973.09
合计	29,268,693.60	19,721,648.69

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	182,067.85			182,067.85
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	21,343.71			21,343.71
2020 年 12 月 31 日余额	203,411.56			203,411.56

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,712,340.18
1 至 2 年	3,011,342.11
2 至 3 年	1,119,665.20
3 年以上	9,425,346.11
3 至 4 年	286,442.78
4 至 5 年	8,235,780.30
5 年以上	903,123.03
合计	29,268,693.60

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	182,067.85	21,343.71				203,411.56

合计	182,067.85	21,343.71				203,411.56
----	------------	-----------	--	--	--	------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京聚锋新材料有限公司	往来款	15,700,174.64	3 年以内： 6,274,828.53 元； 3 年以上： 9,425,346.11 元	53.64%	
聚隆新材料科技（扬州）有限公司	往来款	11,186,749.46	1 年以内	38.22%	
重庆小康汽车部品有限公司	保证金	1,600,000.00	1 年以内	5.47%	128,000.00
南京易租通新能源汽车销售服务有限公司	押金	12,000.00	2-3 年	0.04%	9,600.00
四川满城房地产经纪有限公司重庆观音桥二分公司	押金	5,000.00	2-3 年	0.02%	4,000.00
合计	--	28,503,924.10	--	97.39%	141,600.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	44,580,009.90		44,580,009.90	31,457,427.13		31,457,427.13
对联营、合营企业投资	2,514,458.17		2,514,458.17	3,731,745.93		3,731,745.93
合计	47,094,468.07		47,094,468.07	35,189,173.06		35,189,173.06

(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	122,582.77				31,580,009.90	
南京聚隆复合材料科技有限公司		3,000,000.00				3,000,000.00	
聚隆新材料科技(扬州)有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	31,457,427.13	13,122,582.77				44,580,009.90	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	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	3,731,745.93			-1,217,287.76						2,514,458.17	
小计	3,731,745.93			-1,217,287.76						2,514,458.17	
合计	3,731,745.93			-1,217,287.76						2,514,458.17	

(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	1,003,337,323.06	816,783,149.84	862,094,469.05	725,533,522.68
其他业务	46,523,777.89	44,654,980.41	1,578,844.47	143,452.63
合计	1,049,861,100.95	861,438,130.25	863,673,313.52	725,676,975.31

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	1,049,861,100.95		1,049,861,100.95
其中：			
高性能改性尼龙	392,922,061.45		392,922,061.45
高性能工程化聚丙烯	536,743,663.55		536,743,663.55
高性能合金及其他材料	120,195,375.95		120,195,375.95
其中：			
东北区	13,520,496.16		13,520,496.16
华北区	112,569,064.87		112,569,064.87
华东区	598,986,513.85		598,986,513.85
华南区	159,366,171.60		159,366,171.60
华中区	70,394,169.95		70,394,169.95
西北区	3,798,844.99		3,798,844.99
西南区	78,899,222.26		78,899,222.26
国外	12,326,617.27		12,326,617.27

其中:				
轨道交通扣件系统	71,995,054.45			71,995,054.45
汽车零部件	635,579,551.03			635,579,551.03
通讯电子电气	162,248,017.48			162,248,017.48
其他	180,038,477.99			180,038,477.99
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
合计	1,049,861,100.95			1,049,861,100.95

与履约义务相关的信息:

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 102,430,000.00 元,其中,102,430,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,217,287.76	619,237.38
银行理财产品收益	2,049,462.77	4,004,331.50
远期外汇合约投资收益	205,593.25	
合计	1,037,768.26	4,623,568.88

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	-266,125.47	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密	7,904,864.25	

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)		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,000,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	794,678.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-417,345.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,255,056.02	
减：所得税影响额	1,146,882.13	
少数股东权益影响额	428,304.21	
合计	5,695,941.50	--

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	8.75%	0.9727	0.9656
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.93%	0.8821	0.8757

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

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2020年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：南京聚隆科技股份有限公司证券部