



# 南京聚隆科技股份有限公司 2021年年度报告

2022-030

2022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许亚云及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓娟声明：保证本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。

报告期，归属于上市公司股东的净利润 3,178.37 万元，同比下降 48.04%。

### （一）业绩大幅下滑的具体原因

1.受全球通货膨胀等因素影响，公司上游主要大宗原料及辅料价格大幅上涨，致使公司成本明显增加，毛利率下降，对公司净利润产生影响。

2.报告期，公司针对存在信用风险的客户，按照谨慎性原则，计提信用减值损失。

（二）公司主营业务、核心竞争力及财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。

### （三）行业景气情况

公司成立以来一直专注于高分子新材料及其复合材料的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车、高铁及轨道交通、5G 通讯、电子电气、航空航天、环保建筑工程、医疗健康等领域。公司产品的市场需求与下游市场景气度相关性很

高，下游新能源汽车、轨道交通等基础行业建设稳步增长，为本行业带来一定市场增量。根据中汽协数据，2021 年全年汽车销量 2,627.5 万辆，同比增长 3.8%；新能源汽车销量 352.1 万辆，同比增长 157.5%。同时，随着城市化进程的进一步加速，轨道交通建设也保持平稳增长。在明确“双碳”目标的大背景下，开发绿色新产品满足市场消费升级也为本行业带来了新的机遇。

#### （四）公司持续经营能力不存在重大风险

公司始终坚持聚焦主业，经过二十多年行业深耕和技术积累，形成了较强的行业竞争优势。公司自设立以来，不断加大研发和生产投入，公司产品质量、技术实力和综合服务能力等不断增强，与上下游企业间建立了长期稳定的合作关系，并凭借材料产品出色的性能优势，成为中国高铁及轨道交通尼龙改性材料市场领域的主要供应商之一，中国汽车及新能源汽车用尼龙、聚丙烯、塑料合金改性材料及弹性体材料市场领域的重要供应商之一。

公司所处行业的未来发展趋势向好，发展空间广阔，基于目前公司业务情况，未来公司将进一步抓住行业发展机遇，加大研发力度，充分利用新建产能，通过横向丰富产品线和纵向拓展上下游产业链合作相结合的方式开拓市场，同时，公司将持续优化原材料供应链管控并加强内部控制，以进一步提高公司的盈利能力。公司不存在持续经营能力重大风险。

#### （五）公司改善盈利能力的各项措施

- 1.加大市场开拓力度，巩固和扩大主营产品销售量，提高市场占有率；
- 2.继续提升研发效能，加强策划部署新材料产品开发，精准发力，加快推进一批高毛利率产品，形成新的利润增长点；

3.继续优化供应等生产制造管理流程，实现降本增效；

4.不断加强企业文化建设，提升企业团队协作能力，增强企业管理能力，提升经营效益。

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波动风险，提请投资者仔细阅读。详细内容见本报告“第三节/十一、公司未来发展的展望/（四）公司未来面临的风险及应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108,652,100 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 公司治理.....	44
第五节 环境和社会责任.....	63
第六节 重要事项.....	65
第七节 股份变动及股东情况.....	82
第八节 优先股相关情况.....	90
第九节 债券相关情况.....	91
第十节 财务报告.....	92

## 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、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。
- 三、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：南京聚隆科技股份有限公司证券部

## 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	控股子公司南京聚锋新材料有限公司
聚新锋新材	指	孙公司南京聚新锋新材料有限公司
聚隆复材	指	控股子公司南京聚隆复合材料技术有限公司
扬州公司	指	全资子公司聚隆新材料科技（扬州）有限公司
香港公司	指	全资子公司南京聚隆香港有限公司
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	2021 年 1 月 1 日-2021 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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	范悦谦	虞燕
联系地址	南京江北新区聚龙路 8 号南京聚隆科技股份有限公司	南京江北新区聚龙路 8 号南京聚隆科技股份有限公司
电话	025-58647479	025-58647479
传真	025-58746904	025-58746904
电子信箱	fyq@njjulong.cn	yuyan@njjulong.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》 <a href="http://www.stcn.com/">http://www.stcn.com/</a> 《中国证券报》 <a href="https://www.cs.com.cn/">https://www.cs.com.cn/</a>
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	上海市中山东二路 558 号外滩金融中心 N1 幢 9 层	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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,659,360,853.10	1,138,670,870.24	45.73%	953,248,935.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,783,704.93	61,168,569.52	-48.04%	29,273,043.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,837,291.63	55,472,628.02	-64.24%	19,079,843.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,504,536.42	14,790,484.87	-482.03%	31,912,794.67
基本每股收益（元/股）	0.2976	0.5722	-47.99%	0.2691
稀释每股收益（元/股）	0.2956	0.5680	-47.96%	0.2691
加权平均净资产收益率	4.41%	8.75%	-4.34%	4.24%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,506,585,433.20	1,360,228,169.16	10.76%	1,032,252,837.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	745,087,767.45	721,654,264.86	3.25%	693,689,363.71

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	375,547,910.46	375,729,992.04	394,909,451.40	513,173,499.20
归属于上市公司股东的净利润	15,086,017.37	10,290,305.69	5,586,600.20	820,781.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,189,549.26	7,483,019.86	2,882,203.23	-3,717,480.72
经营活动产生的现金流量净额	-89,307,692.45	19,454,789.44	-3,747,202.29	17,095,568.88

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	182.97	-266,125.47	-129,427.87	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,237,336.82	7,904,864.25	7,849,610.02	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取	2,632,595.81	794,678.59	748,390.48	

得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,577,296.18	-417,345.55	178,802.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,903.11	2,255,056.02	3,952,935.23	
减：所得税影响额	2,246,498.00	1,146,882.13	1,920,817.92	
少数股东权益影响额（税后）	266,403.59	428,304.21	486,293.66	
合计	11,946,413.30	5,695,941.50	10,193,199.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

2021年，面对复杂多变的形势，国内宏观经济承压前行，实现了稳定恢复、稳中向好的发展态势。为应对疫情蔓延对全球经济的冲击，党中央、国务院运筹帷幄，全面统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。据统计，国内生产总值达114.4万亿元，同比增长8.1%，经济增速在全球主要经济体中名列前茅；新产业新模式快速增长，规模以上高技术制造业增加值比上年增长18.2%；新能源汽车产量比上年增长157.5%。

#### （一）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。随着全球汽车、家电、办公设备、电动工具等产业不断向中国转移，以及国内经济的快速发展和“以塑代钢”“以塑代木”的不断推进，我国正在成为全球改性塑料最大的市场和主要需求增长引擎。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4,361万吨增长至10,355万吨，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2020年的年产2,250万吨左右，改性化率由2010年的16.2%增长到2020年的21.7%。随着改性塑料行业的发展，下游应用领域不断扩大，除了应用于传统汽车、家电等行业外，更覆盖了轨道交通、精密仪器、航空航天、新能源等高新技术领域。

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越来越高，不断推进改性设备、改性技术更新升级，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。

#### （二）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，鼓励扩大了塑木复合材料应用领域以及支持发展资源循环利用产业，大力推动了中国塑木复合材料行业发展，也助推了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。塑木复合材料具备生物基环保资源循环特性，符合国家“碳中和”发展战略，未来存在较大的发展空间。

#### （三）行业政策

2021年1月，中国石油和化学工业联合会发布《石油和化学工业“十四五”发展指南》，规划“十四五”期间，在化工新材料领域，要重点加快特种工程塑料、高性能特种尼龙工程塑料、高端功能膜材料、热塑性弹性体等技术的开发，突破生物基橡胶、生物基纤维、生物基聚酯等全产业链制备技术。力争到2025年，化工新材料整体自给率由2020年的大约70%提高到80%以上，其中部分产品工业化技术抢占国际制高点。

2021年1月1日起施行的新修订的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，由国家五部门联合推进“双积分”新政，所谓“双积分”，是指乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，每个汽车厂商都需要生产新能源汽车。“双积分”新政明确了2021年至2023年新能源汽车基本比例要求分别为14%、16%、18%。工业和信息化部指出，按照这一比例，预计到2025年，我国乘用车新车平均燃料消耗量将达到每百公里4.0升，新能源汽车产销占比将达到汽车总量的20%。“双积分”新政将推动节能与新能源汽车协调发展的市场化机制，激发新能源汽车发展内生动力。

2021年3月15日，国务院办公厅印发《关于进一步做好铁路规划建设工作意见的通知》中指出，坚持稳中求进工作总基

调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，科学有序推进铁路规划建设，防范化解债务风险，全面增强铁路安全质量效益、服务保障能力和综合发展实力。到2035年，使铁路网络布局结构更加优化完善，铁路债务规模和负债水平处于合理区间，为加快建设交通强国当好先行，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。

2021年7月1日，国家发展改革委印发《“十四五”循环经济发展规划》，部署了循环经济发展五大重点工程和六大重点行动，包括城市废旧物资循环利用体系建设工程、园区循环化发展工程、大宗固废综合利用示范工程、建筑垃圾资源化利用示范工程和循环经济关键技术与装备创新工程五大重点工程，再制造产业高质量发展行动、废弃电器电子产品回收利用提质行动、汽车使用全生命周期管理推进行动、塑料污染全链条治理专项行动、快递包装绿色转型推进行动和废旧动力电池循环利用行动六大行动。到2025年资源循环产业体系基本建立，覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成，资源利用效率大幅提高，规划指出，到2025年资源循环利用产业产值达到5万亿元。

2021年8月，江苏省人民政府印发《江苏省“十四五”制造业高质量发展规划》中指出，“十四五”期间要聚焦新兴领域、突出特色优势，全力打造综合实力国际领先或国际先进的先进制造业集群，包括高端新材料集群、节能环保集群。加强碳纤维等先进碳材料研发应用，推动化工新材料等提升发展，打造综合实力国际先进的高端新材料集群；围绕节能、低碳、资源综合利用等重点领域，打造综合实力国内领先的节能环保集群。

2021年12月，工业和信息化部联合科学技术部、自然资源部印发《“十四五”原材料工业发展规划》，提出到2025年，原材料工业保障和引领制造业高质量发展的能力明显增强；增加值增速保持合理水平，在制造业中比重基本稳定；新材料产业规模持续提升，占原材料工业比重明显提高；初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局。到2035年，原材料工业将成为世界重要原材料产品的研发、生产、应用高地，新材料产业竞争力全面提升，绿色低碳发展水平世界先进，产业体系安全自主可控。

#### （四）产业链上游石化行业基本面仍然强劲

改性塑料的上游原材料是尼龙、聚丙烯等合成树脂，从产能和消费格局看，中国是合成树脂生产和消费大国。据中国合成树脂网称，目前，我国合成树脂产量保持稳步增长，产品自给率逐年提高且应用领域不断拓展，产业整体发展态势良好。2021年初，面对经济全球化逆流和新冠肺炎疫情广泛影响，全球大宗产品价格快速上涨，经济复苏进程以一轮波动开局，供应链趋势难以预测。2021年，从石化行业基本面来看，上半年市场的短期供应紧张后，下半年又呈现一轮产能投放高峰；从供应链角度看，石化产品价格持续上涨缺少长期性和根本性的驱动力量，将向基本面回归，但仍处于高于上年的价格区间。

## 二、报告期内公司从事的主要业务



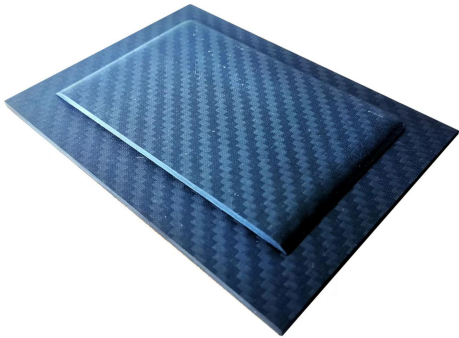
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

### （一）公司主要产品及用途

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，主要产品包括高性能尼龙材料、高性能聚丙烯材料、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、碳纤维复合材料制件等，已应用于汽车、高铁及轨道交通、5G通讯、电子电气、航空航天、环保建筑工程、医疗健康等领域。公司发展二十余年，始终致力于成为值得合作、值得投资、值得奉献、值得信赖的杰出的国际一流的新材料公司，为国家重点工程、支柱产业和广大客户提供个性化的基础材料和全方位的技术服务。

公司产品图例及下游应用领域如下图：

产品	产品图例	应用领域
----	------	------

产品	产品图例	应用领域
高性能尼龙、聚丙烯、塑料合金、弹性体等材料；特种工程塑料等材料		汽车、高铁及轨道交通、5G通讯、电子电气、医疗健康
塑木环境建筑工程材料		环保建筑工程
碳纤维复合材料制件		航空航天、轨道交通

公司产品及下游客户具体应用领域如下表：

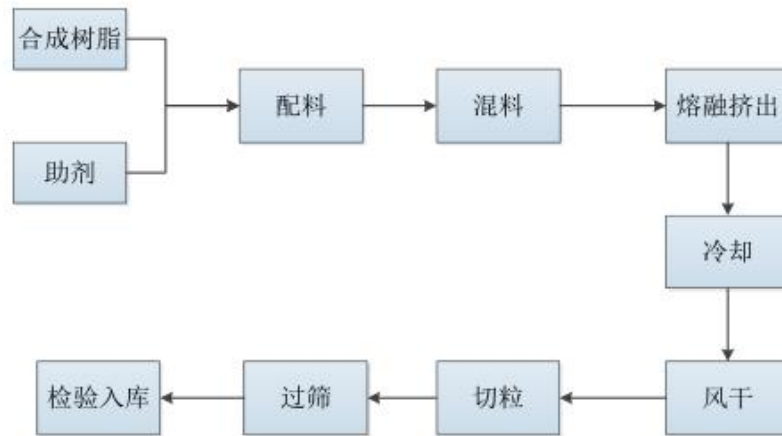
产品	下游客户具体应用领域
高性能尼龙材料	汽车发动机舱部件（进气歧管、气缸罩盖等）、动力系统部件（油门踏板、换挡器等）、散热系统部件（冷却风扇、水室等）、电子部件（接线盒、充电桩等）以及结构部件（前端框架、座椅等）、新能源汽车相关部件（电池模组端板，模组支架、电池保护外壳、压线板）、充电相关部件（充电接头、壳体、底座）、电器连接部件（连接器、接线盒） 铁路轨道紧固部件（轨距块、轨距挡板、预埋套管）以及减震部件（调高垫板、轨道基板）
高性能聚丙烯材料	轻量化汽车保险杠、一体化薄壁门护板、无缝仪表台、低线性膨胀系数尾门及前舱盖板、免喷涂聚丙烯在汽车保杆下护板及家电领域应用、导电聚丙烯复合材料在工业复合板材应用、再生聚丙烯复合材料应用在汽车、包装行业助力碳中和、聚丙烯熔喷专用料应用于口罩熔喷布
高性能塑料合金材料	汽车内外饰（门板、立柱内饰板、扰流板等）、电子电器部件（冰箱、空调、小家电外壳、共享单车、共享充电宝、新能源汽车的电池壳体、支架等）、办公及通讯设备壳体（打印机、投影仪外壳、笔记本电脑外壳等）
高性能弹性体材料	汽车发动机舱部件（进气管、异型管）、底盘系统部件（转向柱防尘罩、减震柱防尘罩、护套、底



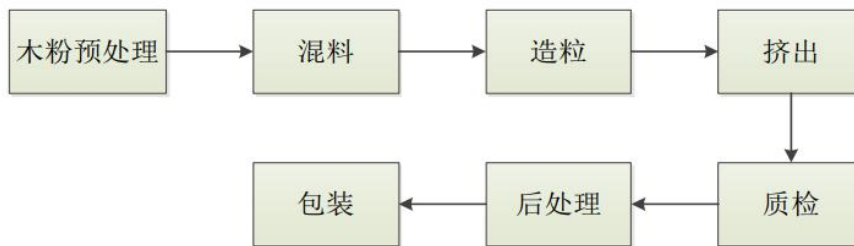
产品	下游客户具体应用领域
	护板包胶等)、散热系统部件 (导风罩包胶、冷却水管等)、汽车内外饰 (储物盒胶垫、缓冲块、前档饰条、行李箱垫片)、工具 (工具手柄包胶、密封圈、减震垫等)
特种工程塑料	特种工程塑料应用在汽车领域 (油泵端盖、电线束接线板、高压连接器)、电子电器 (线圈骨架、LED支架)、通讯设备领域
塑木环境建筑工程材料	环保型室外地板、栈道、栅栏、大型室外平台、亲水平台、景观庭院、室内装饰条、装饰板、室内外桌椅等
碳纤维复合材料制件	特种通讯领域 (电讯产品等)、航空航天领域 (发动机短舱、无人机、壳体、辅助承力层、舱段盖板、透声板、复合裙等)、轨道交通领域 (转向架附件、探测横梁、箱体、支架等)

**(二) 公司主要产品工艺流程图**

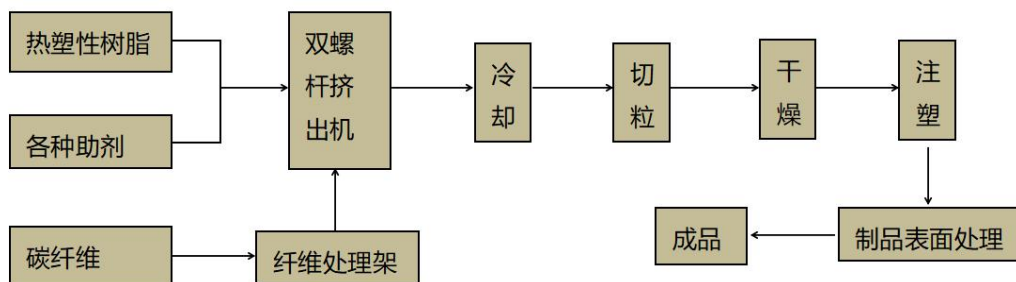
1、公司高性能尼龙、工程化聚丙烯、塑料合金、弹性体等材料及特种工程塑料的生产工艺相近，设备通用性强，主要区别在于不同类产品的基础原料和配方，生产工艺流程图如下图所示：



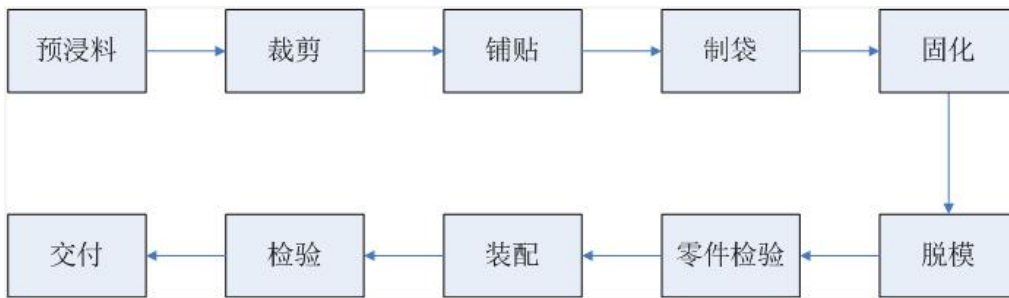
2、公司塑木环境建筑工程材料的生产原料主要是废弃塑料和植物纤维等，塑木材料生产工艺流程图如下图所示：



3、热塑性碳纤维增强复合材料制备及应用流程图如下图所示：

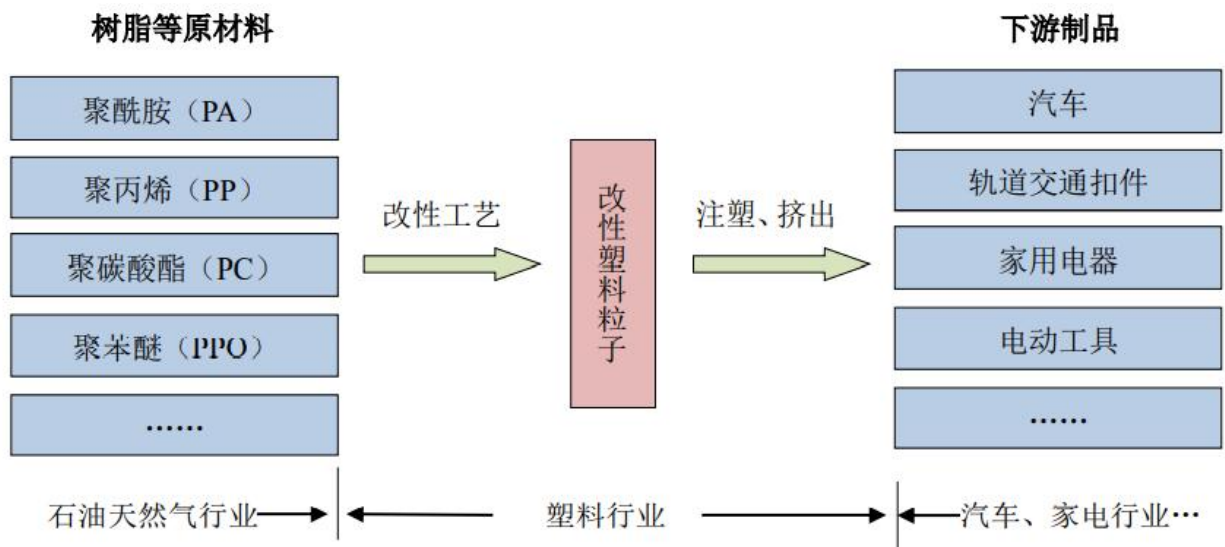


4、热固性碳纤维增强复合材料制备及应用流程图如下图所示：



**(三) 公司主要产品上下游产业链**

公司所处的改性塑料行业是介于生产合成树脂的大型石化企业与生产具体塑料制品的塑料加工企业之间的独立行业。石油化工行业生产出的聚酰胺（PA）、聚丙烯（PP）、聚碳酸酯（PC）、聚苯醚（PPO）等高分子树脂，通过填充、共混、增强等物理改性生产出改性塑料粒子，再经过注塑、挤出、吹塑、压延等工艺加工成改性塑料制品，最终应用于下游的汽车、轨道交通、家电、电子电气等领域。公司所处行业在产业链中的位置如下图所示：



**(四) 公司主要经营模式**

公司日常经营模式主要包括采购、生产、销售模式。

**1.采购模式**

公司采取集中采购的模式，主要由供应部负责国产原材料的采购，国际贸易部负责进口原材料的采购。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。

**2.生产模式**

公司主要采取以销定产的生产模式，客户对已认证的材料专门采购，以客户订单数量确定产量，并按照准时制生产方式组织生产，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。

**3.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。

### （五）公司地位

公司是中国高铁及轨道交通尼龙改性材料的主要供应商之一，是中国汽车用尼龙、聚丙烯、塑料合金改性材料的重要供应商之一。经过二十余年的发展，公司产品的市场容量和行业空间逐渐打开，在新能源动力系统、汽车发动机、高铁等关键零部件尼龙材料等方面取得重要突破，产品覆盖国内外市场，应用到多个行业。公司连续承担国家863计划、国家科技支撑计划、国家重点火炬计划、国家重大科技成果转化，“几种无机纳米材料的制备及应用研究”“有机化无机颗粒改性聚合物复合材料制备关键技术”项目获国家科学技术进步二等奖，“高速铁路轨道通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。公司被认定为国家高新技术企业，被评为江苏省优秀民营企业、南京市杰出民营企业、江苏省服务型制造示范企业。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。

#### 主要原材料的采购模式

单位：元/吨

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	24.64%	否	34,026.00	35,744.00
PA6 类	厂家直采或比价采购	11.22%	否	13,152.00	14,964.00
PP 类	石化公司直采或比价采购	28.17%	否	8,875.00	8,567.00
合金类等	石化公司直采或比价采购	11.81%	否	17,019.00	17,084.00
玻纤类	厂家直采	7.88%	否	6,240.00	6,475.00

#### 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

受全球通货膨胀等因素影响，公司上游主要大宗原料及辅料价格大幅上涨，致使公司成本明显增加，毛利率下降，直接导致公司利润水平明显下降。

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

#### 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	截至报告期末，获得发明专利 10 项	公司自主研发的“高速铁路轨道通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	截至报告期末，获得发明专利 12 项	公司主导起草国家标准“塑料 汽车用长玻璃纤维增强聚丙烯（PP）专用料（GB/T 37881-2019）”

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	截至报告期末,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	截至报告期末,获得发明专利 9 项,实用新型专利项 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	40,000 吨	85.00%	20,000 吨	在建 20,000 吨高性能改性尼龙
高性能工程化聚丙烯	70,000 吨	85.00%	20,000 吨	在建 20,000 吨高性能工程化聚丙烯
高性能合金及其他材料	14,000 吨	85.00%	1,000 吨	在建 1,000 吨高性能合金及其他材料
塑木环境建筑工程材料	30,000 吨	80.00%	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

公司控股子公司聚隆复材2021年3月取得“关于年产30吨碳纤维复合材料制品项目环境影响报告表的批复”(宁新区管环表复[2021]26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

南京聚隆			
序号	资质名称	有效期至	续期条件是否满足
1	安全标准化(二级)	2022年4月	是
2	排污许可证	2022年11月	是
3	年产2.4万吨高性能改性尼龙项目环保验收函	长久	——
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	——
5	新材料产业园项目(中试车间)环保验收函	长久	——
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	——
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)	2025年9月	——

南京聚隆			
序号	资质名称	有效期至	续期条件是否满足
	环境影响报告表的批复		
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	——
9	IATF16949: 2016质量管理体系认证	2024年7月	——
10	ISO9001质量体系认证	2024年7月	——
11	ISO14001环境体系认证	2024年3月	——
12	ISO45001职业健康安全管理体系	2024年3月	——
13	CNAS实验室认证	2022年12月	是
聚锋新材			
序号	资质名称	有效期至	续期条件是否满足
1	高值化塑木工程产业化项目备案	长久	——
2	国家排污许可证	2022年11月	是
3	安全生产标准化（三级）	2023年6月	——
4	生产安全事故应急预案	2022年11月	是
5	突发环境事件应急预案	2022年7月	是
6	安全生产现状评价报告	2024年3月	——
扬州公司			
序号	资质名称	有效期至	续期条件是否满足
1	轻量化车用新材料生产项目环境影响报告批复	2025年9月	——
2	IATF16949: 2016质量管理体系认证	2024年11月	——
3	轻量化车用新材料生产项目阶段性竣工环保验收	长久	——
聚隆复材			
序号	资质名称	有效期至	续期条件是否满足
1	关于年产30吨碳纤维复合材料制品项目环境影响报告表的批复	2026年3月	——
2	GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证证书	2024年10月	——
3	GJB9001C-2017武器装备质量管理体系认证证书	2024年10月	——

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，产品包括高性能尼龙材料、高性能聚丙烯材料、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、碳纤维复合材料制件等，已应用于汽车、高铁及轨道交通、5G通讯、电子电气、航空航天、环保建筑工程、医疗健康等领域。公司进出口贸易规模没有发生较大变化，税收政策变化未对公司经营产生重大影响。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）技术研发优势

公司重视人才培养与团队建设，以高端人才团队建设推动技术研发创新，依托企业“两中心两站一室”技术研发平台，包括江苏省改性塑料工程技术研究中心、江苏省塑木复合材料工程技术研究中心、江苏省院士工作站、江苏省博士后科研工作站和国家认可委员会（CNAS）实验室，在汽车及新能源汽车、轨道交通、通讯电子电气、环保建筑工程、家电材料、医疗健康等领域加大研发投入，丰富产品种类，形成特色、优势产品群。公司在研发创新驱动力的作用下，进一步加强知识产权保护，通过专利及项目布局加强和巩固技术研发优势和核心竞争力。

##### 1.人才推动技术创新

公司始终专注于高分子材料及其复合材料的自主研发和技术创新，高度重视研发团队建设，持续加大研发费用的投入，打造了一支专业、高效、精干的研发队伍。公司研发队伍的核心成员由高分子材料专业背景和丰富行业经验的技术专家组成，凝聚了一支荣获江苏省双创人才、高层次创新创业人才等荣誉的博士团队，同时不断培养和提升既有研发人员的技术水平和研发能力，构建更具创新能力更加国际化研发团队。目前公司已有尼龙项目团队、聚烯烃项目团队、聚酯和合金项目团队、热塑性弹性体项目团队、长玻纤项目团队、碳纤维复合材料项目团队、塑木复合材料项目团队、高铁项目团队、通讯电子材料项目团队及特种工程塑料改性项目团队。

##### 2.研发创新成为发展驱动力

公司依托“江苏省改性塑料工程技术研究中心”“江苏省塑木复合材料工程技术研究中心”“江苏省企业技术中心”“江苏省博士后科研工作站”“江苏省院士工作站”等省级研发资质和国家认可的CNAS实验室，积极营造有利于科技创新的良好环境，积极与外部机构如中科院化学所、四川大学等为代表的知名院所、高校合作，着眼于行业前沿趋势，前瞻性地提前做好相关技术储备和产业布局，为公司技术创新奠定了扎实的基础，显著提升了研发队伍自主创新能力和成果转化能力，有效将产品技术优势转化为市场竞争优势。

**（1）部署可循环新材料研发。**针对国家制定的“碳达峰碳中和”重要战略决策，研发团队与上下游密切合作，开发高性能回收塑料（PCR）改性产品，优化加工和品控，已完成Global recycled standard认证，力争实现循环发展路径，减少碳排放，助力碳中和。

**（2）汽车领域不断技术突破。**公司对于车用材料的开发，全力开展燃油汽车材料国产化、轻量化、高性能化等不同角度的持续优化工作，加大新能源汽车领域的研发投入，至今已在相关国内外品牌新能源汽车厂认证多种材料产品，同时针对技术不断变革的新能源汽车涉及三电领域，已在关键零部件的材料开发实现了突破，实现具体应用。

**（3）碳纤维复材制件初见成效。**公司控股子公司聚隆复材已致力于设计开发低成本的碳纤维复合材料制件加工制造技术，目的实现碳纤维复合材料制件的批量化和产业化生产，目前已具备400℃碳纤维复合材料加工能力与技术、热塑性复合材料的经验和加工能力。

**（4）通讯材料领域取得重要进展。**5G时代的到来使得通讯电子领域有了较大的发展空间，同时也带动了相关新材料领域的发展，尤其是各类功能性材料。公司的通讯电子材料团队专注于此领域的产品开发，研发生产的可金属化特种工程塑料，获得客户的广泛认可，已实现小批量生产和销售。同时在吸波、透波、电磁屏蔽、导热、导电等材料的研发取得了进展，可为客户提供设计、开发、供应材料的全面解决方案，且在此领域获得多个奖项，其中吸波材料已经成功应用于毫米波雷达的吸波罩和雷达壳体领域。

**（5）阻燃专项技术工作组取得突破。**随着高压电器需求的不断增长，材料安全性能要求日益提高，为此，研发团队成

立阻燃材料攻关小组，集中优势力量，持续优化材料阻燃性能，其中无卤阻燃尼龙和聚酯系列产品具有稳定性可靠，薄壁阻燃性能优异，电气性能佳的竞争优势。

**(6) 笔记本电脑领域成功实现国产化。**受疫情影响，小家电和笔记本电脑市场的需求不断增加，研发队伍快速满足客户需求，尼龙、合金、聚酯等相关材料得到了广泛应用，定制化的免喷涂材料具有市场竞争力，尤其在笔记本电脑领域，公司产品因其普适性的特点成功实现了材料的国产化替代。

**(7) 塑木环境建筑工程领域新品上线。**公司控股子公司聚锋新材响应国家“碳达峰碳中和”战略，在天然植物纤维回收应用、弹性共挤、阻燃共挤和难再生废弃塑料回收应用等方向展开研发，用双层共挤技术生产出一种表面粘接紧密、防滑性能优异的且符合资源循环利用要求的第二代弹性体共挤塑木新产品，符合国家节能环保方向。

### 3. 专利及项目布局加强和巩固技术研发优势

报告期末，公司共拥有授权专利73项，其中，47项为发明专利。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。

报告期，公司江苏省改性塑料工程技术研究中心在江苏省企业研发机构2021年度绩效考评中被评为优秀；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）”获得江苏省质量强省专项资金国家标准制定奖励；公司院士工作站团队在研发的可应用于新能源汽车、轨道交通等领域的大丝束长碳纤维增强阻燃尼龙复合材料专项技术项目被列入南京市院士工作站关键技术攻关项目；公司积极开展专利申请与布局，申报的南京江北新区高价值专利培育中心验收通过；公司在技术装备升级及生产管理智能化项目上持续投入，被列入2021年南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补项目及资金计划；公司进入南京市制造业百强企业；聚锋新材承担的江苏省塑木复合材料工程技术研究中心通过2021年度绩效考评；聚锋新材主导修订的国家标准GB/T 29418《塑木复合材料产品物理力学性能测试》、GB/T 29419《塑木复合材料铺板性能等级和护栏体系性能》已通过归口标准化技术委员会上报，待批复。

#### （二）智能制造优势

公司将智能制造引入二期工厂的建设运营中，以智能生产执行系统、智能检测系统、动态稳定控制系统、智能仓库管理系统为主要框架，对生产制造过程进行数字化升级，通过自动化生产设备以及工业互联网技术最大限度地实现人员、设备、软件的有机结合，不断提升适应公司智能制造模式的管理水平，最大程度地释放智能制造的效应，有效提升生产效率、降低生产成本、提高产品品质。公司以智能制造建设实践成果入选2021年江苏省工信厅颁发的“江苏省智能制造示范车间”。

#### （三）产品质量优势

质量是企业的生命，公司依托较强的技术研发优势，严格的质量管理体系，不断提高设备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，严格把控质量关，在发展中不断追求产品性能稳定、在持续改善中不断追求卓越绩效，最终实现“质量为本，顾客至上”的质量方针。

公司严格按照IATF 16949要求建立质量管理体系，并按《质量手册》和控制程序要求运行。同时也建立《生产控制管理流程》《生产计划拟定流程》《质量检验规程》《产品技术标准》等，生产坚持按设计方案、工艺文件、技术标准进行生产，质量坚持按检验规程、技术标准进行管控检测，确保了公司产品的品质。

#### （四）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之一。公司与外资、合资及自主品牌汽车及新能源汽车主机厂、一级零部件供应商长期稳定合作，产品应用于上汽、通用、大众、比亚迪、福特、日产、神龙、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。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之一，拥有一批稳定的核心客户群，积累了长期服务经验优势。公司自主研发的高性能改性尼龙产品应用于京沪、京广、沪昆、京沈线、哈牡线等高速铁路，应用于蒙华线等重载铁



路。公司参与了川藏线铁路的相关产品的开发。

公司在通讯电子电气产品应用领域里，为百得、TTI、格力博、苏美达、泉峰、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、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。

### （五）服务优势

改性塑料企业要成为下游客户的入围供应商，不仅需要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。

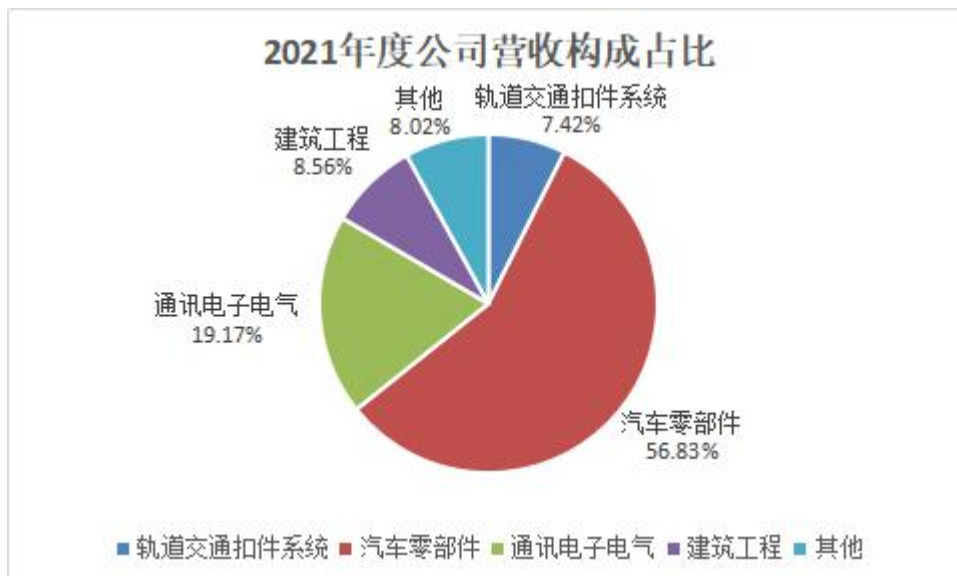
公司凭借高品质的材料产品、全面的服务和厚实的技术研发，已经规模化进入轨道交通、汽车、通讯电子电气、环保建筑建材等领域，以优质的产品质量和服务质量取得了客户的认可，具有明显的长期服务经验优势。**公司凭借自主研发实力和创新能力，在客户产品研发的设计阶段即提前介入开发，配合汽车主机厂、铁路装备企业和零部件制造商完成与材料相关的研发及加工工艺的选择，联合研发不仅有助于发挥公司的技术优势，还有助于与战略客户建立长期稳定的合作关系，保障了公司未来在国内改性塑料行业市场份额的稳定性和盈利能力的持续性。**

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期，得益于国内疫情形势趋于稳定、经济复苏，公司不断加强产品研发、提升大客户占有率等，在汽车、通讯电子电气、高铁及轨道交通领域营收实现较大增长。但国内外经济形势错综复杂，国际原油市场波动较大，公司主要原材料供应紧张以及价格大幅上涨，在一定程度上给公司增加了经营压力和挑战。

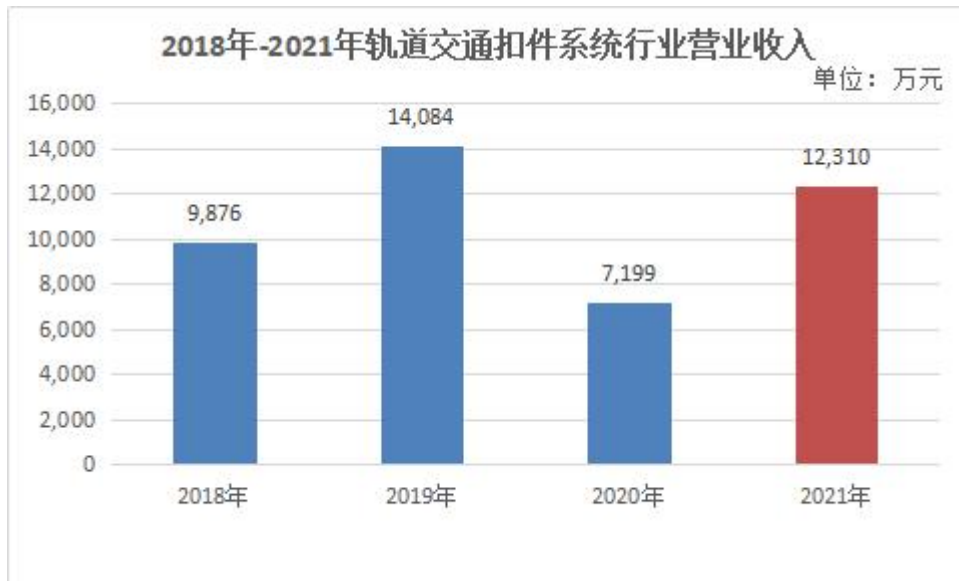
报告期，公司实现营业收入16.59亿元，较去年同期增加45.73%；实现归属于上市公司股东的净利润3,178.37万元，同比减少48.04%。



#### （一）报告期公司主要业务经营情况

报告期，公司高铁及轨道交通材料销售额1.23亿元，同比增长70.99%。公司自2002年进入轨道车辆减振系统材料行业，至今已通过多家国内主要的轨道交通用扣件制造企业供应商资质审核，数款产品经中铁检验认证中心（CRCC）技术认证通过。报告期，公司研发了地铁轨道减振系统用工程塑料，其中套管及轨距块材料在西北客户取得认证并成功批量，未来地铁

轨道减振系统领域有望成为新的利润增长点。



**报告期，公司汽车用材料销售额9.43亿元，同比增长47.99%。**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。公司主营材料产品如尼龙、聚丙烯、合金、弹性体、长玻纤增强材料等广泛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上，并且在发动机歧管、汽车空调、冷却风扇、汽车天窗、保险杠、门板、仪表板等重要零部件上形成规模化的生产销售。

**报告期，公司明确以新能源汽车的业务拓展作为公司发展战略之一，引领公司紧跟市场发展和国家政策成长。**一方面，公司集中资源，全面推动在新能源汽车上的开发应用。另一方面，公司进入了超过10家新能源企业的供应商体系，全年完成110款牌号的认可，并在国内外销量领先的几家新能源汽车品牌上，成为材料重要供应商之一。公司高性能尼龙、PBT、发泡弹性体等特色材料产品在关键高端零部件（电池单元密封件、线槽、隔板及减震片，水室，电池支架等）应用上取得重大进展，主要替代杜邦、巴斯夫、奥升德、LG等国际知名品牌材料，并实现批量出口泰国、南非、日本等国家。

**报告期，公司合理优化产品结构，积极应对市场竞争。**传统汽车零部件行业，尤其是内外饰大件方面进入过度竞争的阶段，低价竞争导致产品毛利率下降，加上汽车厂源头对材料的性能、品质、生产工艺及后处理提出高要求，进一步挤压了材料产品的利润空间。针对这种现状，公司通过汽车厂源头的体系认可、项目合作等方式，在车型开发定点阶段确定项目应用，避免量产后靠价格竞争切换的局面；另一方面通过聚焦重点零部件，通过争取平台件，以及整合零部件、主机厂资源做单一部件的规模化生产，降低采购和生产成本，提升产品合格率；同时开发高技术要求、高附加值的产品，如提高尼龙、弹性体等产品的销售占比，应用到软触感内饰、连接器、功能件等零部件，改善产品结构，实现高质量的业绩增长。



报告期，公司通讯电子电气材料销售额3.18亿元，同比增长95.65%。公司持续发挥深耕通讯电子电气材料板块的业务优势，园林工具项目、电动工具项目业务收入持续增长。公司用于笔记本电脑外壳领域的无卤阻燃增强材料产品和小家电外壳领域的复合增强材料产品，出货量稳步提升。公司高性能尼龙产品批量应用于国家电网特高压线路智慧管理系统和继电保护装置。公司毫米波雷达罩吸波材料满足毫米波雷达厂商需求，实现少量供货。



报告期，公司不断完善项目管理工作，新项目推广顺利。公司通过与主机厂的体系合作，完成材料认可和项目引入，并在内部建立、完善项目管理，通过对重点项目的上会、评审、管控，带动区域产品销售和技术开发推广，有效降低了项目的开发周期、开发成本，提升了项目的成功率，推动了公司的高质量发展。公司在高低压连接器、5G吸透波材料、发泡材料、弹性体材料、三电系统零件等新材料、新产品的推广，形成新的业务增长点。

报告期，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，对接跨国公司国内分支机构，销售额有了较大幅度增长，实现营业收入1.42亿元，较去年同期增长31.99%。聚锋新材针对疫情防控期间国内外往来不变的形势，积极通过社交平台接触国外客户，主动寻找和对接跨国公司设在国内的分支机构，利用其品牌优势和行业地位，抓住英国、澳洲等国家市场需求的变化，快速进入市场。聚锋新材克服疫情封闭、汇率波动、海运费暴涨、原材料涨价和物流成本增加等不利因素，努力保障各项经营管理工作平稳有序推进。





报告期，公司控股子公司聚隆复材致力于设计、研发、生产与销售碳纤维复合材料制件，已通过 GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系、GJB9001C-2017武器装备质量管理体系认证，并不断推动碳纤维复合材料制件在航空航天、轨道交通等领域的布局，目前实现碳纤维增强复合材料制件的小批量供货。

## (二) 报告期公司经营布局情况

### 1. 设立子公司及参与投资助运营

报告期，公司对外投资设立全资子公司南京聚隆香港有限公司，注册资本150万美元，主要从事进出口贸易，注册时间2021年2月10日，香港公司银行账户已开立，目前可稳定运营。

报告期，公司作为有限合伙人与普通合伙人西藏天玑基石创业投资有限公司、南京东南投资基金管理有限公司以及其他有限合伙人共同参与投资南京建邺领益基石创业投资合伙企业（有限合伙）。南京建邺领益基石创业投资合伙企业（有限合伙）认缴总额2.3亿元，公司出资2,000万元，占比8.7%。南京建邺领益基石创业投资合伙企业（有限合伙）通过专项投资于南京领益基石股权投资合伙企业（有限合伙）投向包括**大科技、大医药行业**。

报告期，公司作为有限合伙人与普通合伙人南京时节远毅投资管理合伙企业（有限合伙）以及其他有限合伙人共同参与投资南京创熠时节致远一期创业投资合伙企业（有限合伙），南京创熠时节致远一期创业投资合伙企业（有限合伙）认缴总额2亿元，公司出资1,500万元，占比7.5%。南京创熠时节致远一期创业投资合伙企业（有限合伙）投资领域以医疗健康领域为核心，**重点关注新药研发、医疗器械及生物科技类公司**。

### 2. 加快募投项目建设释放产能

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96.06%，“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89.61%，“生产智能化升级与改造项目”已完成总项目的90.88%。“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功能材料生产线建设项目”“生产智能化升级与改造项目”目前正处于试生产，并基本形成生产能力，**对公司的整体规模与效益提升具有积极意义**。

### 3. 股权激励预留股份授予巩固人才队伍建设

报告期，公司坚持“以人为本”的价值观，继2020年完成首期股权激励计划后，顺利实施2020年股权激励计划预留股份授予方案，向7名中层管理人员及核心技术（业务）骨干授予股权激励预留股份，增强了管理团队、核心骨干人员对公司持续、健康发展的责任感和使命感，有效留住优秀管理人才，进一步加强和巩固人才队伍建设。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	1,659,360,853.10	100%	1,138,670,870.24	100%	45.73%
分行业					
轨道交通扣件系统	123,103,773.54	7.42%	71,995,054.45	6.32%	70.99%
汽车零部件	942,936,753.39	56.83%	637,142,329.25	55.94%	47.99%
通讯电子电气	318,129,444.62	19.17%	162,605,215.75	14.28%	95.65%
建筑工程	142,099,788.83	8.56%	107,661,260.21	9.45%	31.99%
其他	133,091,092.72	8.02%	159,267,010.58	13.99%	-16.44%
分产品					
高性能改性尼龙	645,839,948.84	38.92%	392,922,061.45	34.51%	64.37%
高性能工程化聚丙烯	599,058,508.24	36.10%	533,962,069.36	46.88%	12.19%
高性能合金及其他材料	177,944,667.47	10.72%	104,125,479.22	9.14%	70.89%
塑木环境工程材料	142,099,788.83	8.56%	107,661,260.21	9.45%	31.99%
贸易品	94,417,939.72	5.69%			
分地区					
东北区	27,619,071.46	1.66%	13,520,496.16	1.19%	104.28%
华北区	173,362,926.94	10.45%	112,569,064.87	9.89%	54.01%
华东区	859,795,873.35	51.81%	602,362,158.96	52.90%	42.74%
华南区	232,832,121.98	14.03%	159,647,110.70	14.03%	45.84%
华中区	111,232,439.13	6.70%	70,979,745.17	6.23%	56.71%
西北区	5,751,694.70	0.35%	3,799,402.74	0.33%	51.38%
西南区	100,771,113.71	6.07%	79,770,373.33	7.01%	26.33%
国外	147,995,611.83	8.92%	96,022,518.31	8.43%	54.13%
分销售模式					
直销	1,659,360,853.10	100.00%	1,138,670,870.24	100.00%	45.73%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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	942,936,753.39	841,025,549.74	10.81%	47.99%	58.77%	-6.05%
通讯电子电气	318,129,444.62	279,108,986.72	12.27%	95.65%	108.72%	-5.49%
分产品						
高性能改性尼龙	645,839,948.84	550,144,164.59	14.82%	64.37%	76.71%	-5.95%
高性能工程化聚丙烯	599,058,508.24	550,320,149.57	8.14%	12.19%	26.72%	-10.53%
高性能合金及其他材料	177,944,667.47	159,234,298.45	10.51%	70.89%	65.81%	2.74%
分地区						
华北区	173,362,926.94	158,058,261.74	8.83%	54.01%	57.81%	-2.20%
华东区	859,795,873.35	753,338,490.14	12.38%	42.74%	60.82%	-9.85%
华中区	111,232,439.13	90,520,086.55	18.62%	56.71%	56.53%	0.09%
国外	147,995,611.83	127,534,028.61	13.83%	54.13%	63.81%	-5.09%

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	2021 年	2020 年	同比增减
改性尼龙行业	销售量	T	33,553.32	23,563.38	42.00%
	生产量	T	32,670.44	25,742.15	27.00%
	库存量	T	3,204.12	4,087	-22.00%
工程化聚丙烯行业	销售量	T	63,080.04	48,884.36	29.00%
	生产量	T	62,908.43	53,057.13	19.00%
	库存量	T	7,000.09	7,171.7	-2.00%
合金及其他行业	销售量	T	8,266.67	4,639.87	78.00%
	生产量	T	8,514.33	5,507.12	55.00%
	库存量	T	1,760.66	1,513	16.00%

塑木工程行业	销售量	T	20,122.2	14,064	43.00%
	生产量	T	20,517.2	14,546	41.00%
	库存量	T	3,050	2,655	15.00%

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公司加大通讯电子电气，新能源汽车，医疗健康等领域市场开发所致；销售增长对应生产量增加，市场需求增加所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	512,054,332.59	37.02%	282,443,490.59	30.38%	6.64%
高性能改性尼龙	人工费用	6,821,787.64	0.49%	5,805,612.62	0.62%	-0.13%
高性能改性尼龙	制造费用	10,122,652.63	0.73%	7,138,501.74	0.77%	-0.04%
高性能改性尼龙	燃料动力	8,087,119.22	0.58%	5,626,608.49	0.61%	-0.03%
高性能改性尼龙	运费及相关费用	13,058,272.51	0.94%	10,309,058.01	1.11%	-0.17%
高性能工程化聚丙烯	材料费用	473,479,837.99	34.24%	375,291,204.66	40.37%	-6.13%
高性能工程化聚丙烯	人工费用	12,877,491.50	0.93%	11,991,097.33	1.29%	-0.36%
高性能工程化聚丙烯	制造费用	20,141,717.47	1.46%	14,704,468.14	1.58%	-0.12%
高性能工程化聚丙烯	燃料动力	15,298,900.16	1.11%	11,224,485.54	1.21%	-0.10%
高性能工程化聚丙烯	运费及相关费用	28,522,202.45	2.06%	21,073,163.56	2.27%	-0.21%
塑木环境工程材料	材料费用	78,733,133.14	5.69%	62,043,549.58	6.67%	-0.98%
塑木环境工程材料	人工费用	11,005,184.65	0.80%	6,484,243.10	0.70%	0.10%
塑木环境工程材料	制造费用	19,267,982.83	1.39%	10,557,580.40	1.14%	0.25%
塑木环境工程材料	燃料动力	7,245,780.86	0.52%	3,274,243.11	0.35%	0.17%
塑木环境工程材料	运费及相关费用	7,053,733.93	0.51%	5,651,493.87	0.61%	-0.10%
其他改性塑料	材料费用	148,529,278.17	10.74%	90,356,049.30	9.72%	1.02%
其他改性塑料	人工费用	2,292,973.91	0.17%	1,387,372.75	0.15%	0.02%
其他改性塑料	制造费用	2,595,519.06	0.19%	1,235,466.41	0.13%	0.06%

其他改性塑料	燃料动力	2,308,897.33	0.17%	1,158,591.52	0.12%	0.05%
其他改性塑料	运费及相关费用	3,507,629.99	0.25%	1,893,959.84	0.20%	0.05%

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

公司本年度合并范围比上年度新增 2 户减少 1 户，详见本报告第十节财务报告八“合并范围的变更”。

#### (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）	241,855,534.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.59%
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	80,074,737.11	4.83%
2	客户二	54,275,553.08	3.28%
3	客户三	43,096,311.60	2.60%
4	客户四	35,928,318.82	2.17%
5	客户五	28,480,613.49	1.72%
合计	--	241,855,534.10	14.59%

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）	402,846,513.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.16%
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	159,848,734.02	11.97%

2	供应商二	74,834,772.29	5.60%
3	供应商三	69,214,252.23	5.18%
4	供应商四	49,889,033.20	3.73%
5	供应商五	49,059,721.30	3.67%
合计	--	402,846,513.04	30.16%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,939,852.62	23,310,573.73	2.70%	本期无重大变动
管理费用	55,493,880.66	51,259,030.59	8.26%	本期无重大变动
财务费用	11,785,653.39	8,657,649.63	36.13%	主要原因系本期短期借款增加利息支出所致
研发费用	57,872,043.51	46,621,142.35	24.13%	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

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
电磁吸收屏蔽材料的开发	针对 76-81GHz 频段，作为固定毫米波雷达的物理支架安装在车辆保险杠或底盘上，适合 ADAS 和避撞系统，提高了 ADAS 的安全性	目前已确定改性方案，完成实验，并测试	本项目的成功研发将会产生以下成果：产品：2 个；相关专利：1~2 个	预计未来三年能为公司带来新的利润增长点
碳纤维增强耐磨级尼龙复合材料	轻量化高刚性低磨损级碳纤维改性尼龙复合材料研发和产业化	中试小批量	提供轻量化高刚性低磨损级碳纤维改性尼龙复合材料，已实现客户量产应用	高性能碳纤维尼龙复合材料市场开拓，对现有高端空白产品体系的拓展
高性能耐水解 PPS 材料的开发	研发出材料的配方包及工艺包	配方已完成准备中试	形成材料的批量生产并应用到下游客户	为公司开拓新能源热管理材料市场
汽车用热稳定耐油尼龙材料的研发	研发高性能尼龙材料用于汽车发动机周边零部件	已经应用于汽车进气歧管，发动机舱传感器等相关部件	满足主机厂相关零部件对材料的技术要求	提升公司尼龙材料在汽车行业中核心零部件应用的竞争地位

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
低介电长玻纤热塑性复合材料的开发	研发介电常数稳定且低的长玻纤复合材料	处于试验验证阶段	研发一种可应用于电子、通信领域的低介电长玻纤材料	满足市场需求，为电子、通讯领域提供长玻纤应用材料
低光泽度塑木复合材料的研发与制备	降低普通聚乙烯材料的光泽度或反光的特性，提升整体装饰档次	产品配方开发已完成，开始小批量	推向市场，批量生产，稳定供货	丰富了公司的产品类别，提升了公司的产品竞争力
环保型低硬度高回弹的热塑性弹性体的制备	目的在于针对天然橡胶成本高、产量少、加工工艺复杂等问题以及现有热塑性弹性体用于家居橡胶制品、理疗橡胶产品存在的技术缺陷，提供一种成本相对较低、加工工艺较简单、低硬度、低油析出、高回弹、低气味的用作家居橡胶制品的热塑性弹性体	产品配方体系开发已基本完成，小批量产验证	材料有望推广应用于橡胶枕头、床垫、汽车坐垫以及理疗用品等产品，相比于传统天然乳胶制品，其成本价格较低、产量大、加工工艺较简单，具有广阔的市场前景	延伸弹性体产品的应用领域与市场
高光泽高白度低成本阻燃 ABS 的制备与性能研究	传统的阻燃 ABS 在加入阻燃剂后，产品的本身光泽度会大幅下降，同时由于阻燃剂本身耐高温性较差，并且容易分解，白色产品会出现白度不够或者发黄等现象，最为重要的是，随着国家对阻燃剂厂商生产环保的管控，阻燃剂的成本大幅上涨，所以要获得一种既保证阻燃性又保证高光泽高白度的低成本阻燃 ABS 显得更有意义	产品中试阶段	高光泽高白度低成本阻燃 ABS 的制备技术、产品标准和说明书；高光泽高白度低成本阻燃 ABS 实现量产	高光泽高白度低成本阻燃 ABS 的成功研发，会引领相关企业开展这方面的研究，既可以推动国内家电和汽车行业产品个性化发展，又可以促进改性塑料行业向高功能化发展，而行业的发展又会反作用于企业，促使企业提高自身科技竞争力，同时为企业开发更大的潜在市场
高性能阻燃尼龙材料的开发	随着新能源汽车的迅速发展，新能源汽车对尼龙材料的阻燃性，电器安全性，长期耐久性等方面提出了更高要求，进一步提升现有阻燃尼龙材料的综合性能对满足日益发展的新能源汽车系统的需求具有重要意义	产品配方开发已完成，开始小批量	成功应用于新能源汽车电池领域	进一步提升阻燃尼龙产品开发的技术能力，拓展该类产品的市场
碳纤维复合材料低成本制造技术开发	重点开发缠绕工艺，液体成型工艺等低成本制造技术。实现碳纤维复合材料的低成本化使用，提升碳纤维复合材料制品的成本。同时，建设缠绕成型工艺，为公司更好、更全面承接航天领域的产品做好准备	内部已立项，开始设备调研	建立缠绕工艺制造能力和条件，包括硬件和人才储备；提升液体成型工艺的水平和能力；更加具备承接航空航天领域产品和无人机产品的能力	低成本制造技术开发，降低碳纤维复合材料制品的成本的同时，提升市场竞争力。更好承接碳纤维复合材料制品



## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	144	136	5.88%
研发人员数量占比	19.59%	19.07%	0.52%
研发人员学历			
本科	53	49	8.16%
硕士	29	31	-6.45%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	27	92	-70.65%
30~40 岁	85	44	93.18%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例



	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额 (元)	57,872,043.51	46,621,142.35	36,869,225.42
研发投入占营业收入比例	3.49%	4.09%	3.87%
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%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,182,232,112.15	875,503,795.32	35.03%
经营活动现金流出小计	1,238,736,648.57	860,713,310.45	43.92%
经营活动产生的现金流量净额	-56,504,536.42	14,790,484.87	-482.03%
投资活动现金流入小计	247,975,647.41	493,537,124.72	-49.76%
投资活动现金流出小计	253,192,395.78	525,274,654.30	-51.80%
投资活动产生的现金流量净额	-5,216,748.37	-31,737,529.58	83.56%
筹资活动现金流入小计	307,229,387.73	214,256,642.31	43.39%
筹资活动现金流出小计	248,487,995.88	177,613,340.97	39.90%
筹资活动产生的现金流量净额	58,741,391.85	36,643,301.34	60.31%
现金及现金等价物净增加额	-2,512,693.27	19,025,044.67	-113.21%

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流量净额较上年同期下降482.03%，主要原因系采购原材料支付的现金增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加83.56%，主要原因系为购买理财收回的现金增加，购买理财减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加60.31%，主要原因系本期取得借款增加所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降113.21%，主要原因系经营活动产生的现金流量净额下降所致。

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，公司经营活动产生的现金流量净额-5,650.45 万元，本年度净利润为 3,038.13 元。两者存在差异的主要原因系公司销售增长，期末应收账款增加及应收回款中银行承兑占比较大所致。

## 五、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	3,179,460.93	10.63%	主要是交易性金融资产持有期间取得的投资收益、权益法核算的长期股权投资收益及远期外汇合约投资收益	否
公允价值变动损益	-258,820.67	-0.87%	交易性金融资产的公允价值变动	否
资产减值	-3,376,097.76	-11.29%	主要为存货跌价计提	否
营业外收入	461,436.43	1.54%	客户扣款等	否
营业外支出	-1,071,505.27	-3.58%	当期捐赠及预计负债确认后冲回多计	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	117,747,835.54	7.82%	124,983,271.35	9.19%	-1.37%	报告期无重大变化
应收账款	432,146,709.42	28.68%	324,282,049.08	23.84%	4.84%	主要系报告期营业收入增加所致
合同资产		0.00%				
存货	311,605,757.79	20.68%	295,481,255.10	21.72%	-1.04%	报告期无重大变化
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	2,802,502.62	0.19%	2,514,458.17	0.18%	0.01%	报告期无重大变化
固定资产	366,267,644.26	24.31%	197,737,211.27	14.54%	9.77%	主要系报告期在建工程及安装设备转固定资产所致
在建工程	19,564,876.38	1.30%	145,100,929.46	10.67%	-9.37%	主要系报告期在建工程及安装设备转固定资产所致
短期借款	229,778,128.49	15.25%	140,290,247.98	10.31%	4.94%	主要系报告期短期借款增加所致
合同负债	7,669,662.24	0.51%	16,704,110.19	1.23%	-0.72%	主要系报告期预收客户货款减少所致
长期借款	15,159,428.04	1.01%	22,815,895.90	1.68%	-0.67%	报告期无重大变化

境外资产占比较高

 适用  不适用

### 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	68,144,386.15	35,458.24			201,000,000.00	245,000,000.00		24,179,844.39

(不含衍生金融资产)								
2.衍生金融资产	259,823.35	-259,823.35						
其他		-12,148.36			13,500,000.00			13,487,851.64
上述合计	68,404,209.50	-236,513.47	-	-	214,500,000.00	245,000,000.00	-	37,667,696.03
金融负债	0.00	22,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,307.20

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	金额	受限制的原因
货币资金	15,180,703.24	银行承兑汇票保证金
	663,358.94	信用证保证金
	1,120,038.56	远期外汇交易合约保证金
小计	16,964,100.74	
应收票据	17,809,074.25	已质押给银行的银行承兑汇票
	15,667,290.64	已背书尚未终止确认的商业承兑汇票
小计	33,476,364.89	
固定资产	12,566,152.48	借款抵押
无形资产	2,067,402.53	借款抵押

## 七、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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	13,500,000.00	-12,148.36					13,487,851.64	自有资金
合计	13,500,000.00	-12,148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13,487,851.64	--

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

#### 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	4,204.77	22,125.77	0	0	0.00%	4,585.73	存放募集资金专户	0
合计	--	25,263.4	4,204.77	22,125.77	0	0	0.00%	4,585.73	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

本年度公司使用募集资金人民币 4,204.77 万元，其中承诺投资项目投入 4,204.77 万元。累计使用募集资金总额人民币 22,125.77 万元，其中承诺投资项目投入 22,125.77 万元。募集资金存放专项账户余额为人民币 2,185.73 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司循环购买理财产品 13,100.00 万元，赎回 15,500.00 万元，余额 2,400.00 万元。

##### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变	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)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到	项目可行
---------------	------	------------	------------	----------	---------------	--------------	--------------	-----------	--------------	------	------

	更 项 目 (含 部 分 变 更)					(2)/(1)	期		益	预 计 效 益	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	1,773.83	7,916.86	96.06%	2021年 06月30 日	331.29	331.29	否	否
2、汽车轻 量化用聚 丙烯新型 功能材料 生产线建 设项目	否	9,776.86	9,776.86	1,338.3	8,760.87	89.61%	2021年 06月30 日	188.11	188.11	否	否
3、生产智 能化升级 与改造项 目	否	4,356	4,356	349.99	3,958.93	90.88%	2021年 06月30 日	248.96	248.96	否	否
4、技术研 发中心建 设项目	是	2,889.38	2,889.38	742.65	1,489.11	51.54%	2022年 12月31 日			否	否
承诺投资 项目小计	--	25,263.4	25,263.4	4,204.77	22,125.77	--	--	768.36	768.36	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行 贷款（如 有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动 资金（如 有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金	--	0	0		0	--	--			--	--

投向小计											
合计	--	25,263.4	25,263.4	4,204.77	22,125.77	--	--	768.36	768.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>未达到计划进度的项目： 公司根据发展需要，结合行业趋势、市场形势、技术更新以及疫情影响等因素，于 2022 年 1 月 12 日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，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“技术研发中心建设项目”建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。</p> <p>未达到预计收益的项目： “轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目”、“汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目”和“生产智能化升级与改造项目”已于 2021 年 6 月达到预定可使用状态正式进入投产状态，但是由于运行初期尚需要一定程度的调试，因此尚未能达到预计收益。</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动作。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018 年 8 月 6 日公司第三届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集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</p>										

	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。
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>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>2021 年 3 月 18 日公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于使用闲置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 6,000 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 2021 年 12 月 31 日，公司循环购买理财产品 13,100.00 万元，赎回 15,500.00 万元，余额 2,400.00 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。</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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、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
南京聚隆新材料有限公司	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	132,593,679.63	14,654,147.54	142,099,788.83	-5,964,127.16	-5,964,127.16

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
南京聚隆香港有限公司	对外投资设立全资子公司，注册资本 150 万美元	无重大影响
南京聚隆复合材料技术有限公司	受让的控股子公司，控股 80%，注册资本 2,050 万元	无重大影响
南京聚隆复合材料科技有限公司	本期子公司南京聚隆复合材料科技有限公司被子公司南京聚隆复合材料技术有限公司吸收合并。	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，聚锋新材针对疫情防控期间国内外往来不变的形势，积极通过社交平台接触国外客户，主动寻找和对接跨国公司设在国内的分支机构，利用其品牌优势和行业地位，抓住英国、澳洲等国家市场需求的变化，快速进入市场。聚锋新材继续在设备自动化和智能化改造方面进行投入，先后建设了自动计量系统、管链输送系统，提升生产体系的生产效率和质量稳定性。

报告期，聚锋新材实现收入1.42亿元，较去年同比增长31.99%，净利润-596.41万元，去年同比减少1,666.2%。



## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

新材料产业作为我国基础性、支柱性产业，据中国产业信息网统计，中国2019年市场规模已达4.5万亿元，年均规模增速连续10年超过15%。化工新材料是新材料行业的重要组成部分，按照品类分主要包括高性能塑料及树脂、高性能橡胶及弹性体、新型功能涂层材料、生物基合成材料等。我国高度重视化工新材料行业的发展，**陆续出台“十四五”化工新材料相关规划、“双碳”战略等多项政策，积极推动化工新材料行业高质量发展，提升化工新材料战略地位。**

近年来，我国化工新材料行业产业规模不断扩大、产业集群成效明显、领军企业加快成长，但由于其发展历史比较短，在高端材料领域与先进国家相比还有差距，主要表现在关键配套原料产业化程度有待提高、低端产品产能过剩、高端产品依赖进口、自主创新体系亟待完善等。

我国化工新材料行业依然处于成长期，未来发展空间广泛。随着科技的发展，化工新材料的应用领域与日俱增，除了广泛应用于航空航天等高新技术领域，还可用在汽车、家电、文体用品、纺织机械、医疗器械、生物工程、建筑材料、轨道交通、化工机械等方面，**加上国家对环保型新材料鼓励政策的不断落实以及下游应用市场对高端产品轻量化、环保化、高性能化等方面需求的日益增长，高端化工新材料产品将拥有更为广阔的市场发展空间。**

### （二）公司发展战略

公司秉承“创新材料技术，成就聚隆未来”的使命，为国家重点工程、支柱产业和广大客户提供个性化的基础材料和全方位的技术服务，为公司持续发展壮大不懈努力；践行“聚心聚力聚隆”的核心价值观，致力于成为一个值得合作、值得投资、值得奉献、值得信赖的杰出的国际一流的新材料公司。

**1.积极部署“纵横战略”。**公司以市场为导向，加强技术创新，加大研发投入，围绕高性能新材料领域横向拓宽产品线，实现热固、热塑碳纤维材、高温尼龙、生物基材料、特种工程塑料等产品多元化赛道发展。公司在围绕主业发展的同时积极部署上下游产业链延伸，寻求原料聚合、阻燃剂生产、预浸料等战略合作，拓展复材制件、精密注塑等领域，实施纵向一体化发展。

**2.紧抓“双碳”市场成长机会。**公司紧跟“双碳”实施路线，抓住机遇，开发高性能材料产品、可回收材料产品、拓宽塑木复合材料产品种类，力争实现循环发展路径，减少碳排放，助力碳中和绿色环保产业。

**3.多维度行业引领公司发展。**坚持深耕公司汽车、高铁、通讯电子电气主导市场；布局医疗健康、航空航天、新型建材等新型市场；开拓智能家电、通信与IT、电网等潜力市场；紧跟引领未来的新能源汽车、储能、军工与医疗器械等战略发展市场。

### （三）2022年经营计划

#### 1.营销思路与策略

公司2022年贯彻落实**“巩固汽车核心市场，抓好高铁和电动工具基础市场，突出新能源战略市场，积极拓展高新技术优质市场，实现快速有效增长”**的营销工作思路，坚持做大做强尼龙材料、大力发展新能源市场和特种材料的既定战略，实施“项目引领，紧抱大户，突出特色，区域落实”的营销策略。

在2021年新能源等市场取得重要突破的基础上，强力推动行业头部企业（特别是**电池、电控、光伏逆变器、连接器等**）**关键零部件材料的开发及认证工作**；以主机厂和一级供应商客户为依托，做好2021年的已定点项目的承接及落地，并转化为2022年销量增长的支撑点；紧紧抓住新能源汽车市场，跟随新能源汽车市场的快速增长，不断提升公司经营规模，以应对传统汽车行业持续走低的大趋势；深耕老客户，挖掘老客户新项目，扩大我司单一客户份额占比，实现老客户销量同比有较大增长；实施新能源战略，突出新能源汽车、储能装备等头部企业拓展，稳步提升新能源汽车销售占比；做大做强尼龙产品、聚焦弹性体市场，确保完成全年销售目标；持续改善、提升产品质量，创造成本优势，突出特种材料，促进市场高效快速增长。

#### 2.技术研发计划

“志不求易，事不避难”是公司研发团队在开展科研时的坚定信念。在科研方面，公司研发团队将注重短期和长期研发项目相结合，持续提升和扩大汽车、高铁、工具、环保建筑等传统优势领域，确保汽车应用领域产品的竞争优势，如汽车动力系统、天窗、前端框架、门夹板底座、仪表板骨架等材料；**针对新能源领域快速发展的市场机会——电池、充电桩以及三电系统（电驱、电控、电机），大力开展以阻燃材料，多功能材料为代表的高分子材料研发；**继续加大热塑性弹性体产品的研发投入，尤其是热塑性硫化弹性体（TPV）产品的多样化，高性能化研发，进一步提升弹性体产品在市场的优势。**针对国家“碳达峰碳中和”的战略方针，转变循环原料的使用理念，开发高性能可视化回收塑料（PCR）产品，加快生物基改性塑料的产品开发和应用开发。**针对各应用领域面临的高功率，高性能，轻量化要求的不断提升，特种改性工程塑料及复合材料的开发是研发团队的长期战略研发方向。

### 3.智能制造计划

公司募集资金投资项目新建产能高效满足市场需求，围绕“**保质**”和“**保量**”两个核心展开工作。2022年将提高人均生产力，向行业中优秀的企业人均生产力看齐，合理分配一期、二期的订单负荷，调整激励考核方案，保持人员稳定性，充分发挥基层员工积极性。持续改造生产环境，关注降噪、减尘。

### 4.完善质量管理体系计划

2022年，确保质量检测（分散分段管理）质量管理（体系管理），发挥质量管理体系的管理作用，从质量控制向质量管理转变。从三个维度：设计，制造，检验管控公司产品质量。来料检验建立分级标准、分类使用、快速识别质量问题，从事后质量追溯变为质量预防。质量部牵头分析根本原因，制定措施，验证，固化，形成闭环，建立真实完整的核算质量成本（内部+外部）体系，将核算单位变为每周，提升公司全员的质量意识。

### 5.供应链物流管理

技术、采购、质量、物流形成有保障的供应链体系，为公司提供合格的原料供应，保障生产。确保供应及时，严格控制因原料供应不及时导致停线的时间。适时做好战略采购，确保公司产品具有竞争力。开展供应商评审及推动供应商能力提升，建立具有聚隆特色的采购平台，及供应商准入制度。对于特殊体系的原材料，制定相应的采购计划保障客户需求。随着我司采购体量的增加，将不断优化采购成本，提高议价能力。

### 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.宏观环境与行业形势的风险

公司成立以来一直专注于高分子新材料及其复合材料的研发、生产和销售业务，产品主要应用于汽车、高铁及轨道交通、通讯电子电气、环保建筑工程等领域。公司产品的需求与下游市场景气度相关性很高，国家宏观环境及行业周期与上述行业的景气度密切相关。若国家经济增长放缓、宏观经济出现较大波动、疫情反复，将对公司当前下游主要应用领域行业造成压力，从而传导至公司，直接影响下游客户对公司产品的需求，且随着国内同行业企业数量的增多和国外企业进军中国市场，公司行业市场竞争也越来越激烈。宏观环境变化与行业市场竞争加剧可能会影响公司的盈利水平及市场份额，对公司的经营业绩造成不利影响。

公司将根据宏观环境及行业形势不断优化经营模式，及时把握下游行业发展动向以及客户对于新材料、新产品的需求，不断进行前瞻性研发，进一步巩固公司的研发优势；成立专业团队，集中优势力量快速攻关，形成特色、优势产品群，树立行业标杆产品，形成品牌优势；**积极拓宽技术、产品和行业的宽度，提高高毛利产品业务比例，提升公司抵御行业周期性波动风险的能力。**

### 2.主要原材料价格波动风险

公司主要原材料包括尼龙、聚丙烯等基础化工原料，作为石油衍生品其市场价格受国内外宏观政经形势和石油价格波动影响较大。若公司主要原材料价格大幅波动，将对公司原材料采购计划和实施造成较大程度的不利影响，对公司成本控制造成压力。若公司产品成本上升的风险无法完全、及时通过产品提价传导给下游客户，将影响公司的盈利能力，增加公司的经营风险。

公司将利用日常采购、战略采购、技术采购相结合的方式**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、附加值及定价能力。

### 3.核心技术配方失密及核心技术人员流失的风险

化工新材料行业的人才需要较长时间的专业培训和实践经验积累。经过二十余年的发展，公司已经培养出一支强有力的科技研发队伍，有力保证了公司的研发水平。但随着行业的快速发展，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。尤其新材料产品的技术配方是关键核心之一，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之一。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。

### 4.新冠肺炎疫情的不确定性影响

当前国内新冠肺炎疫情持续影响，国内外形势仍然复杂多变，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。

### 5.人民币汇率波动风险

随着国际地缘政治、国家宏观经济、外汇管理政策的变化，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；适时投保出口信用保险，降低出口货物出现损失时带来的相关风险。

## 十二、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。

## 第四节 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》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司内部控制制度，加强信息披露工作和投资者管理，不断完善公司的法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。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》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，按规定时间发出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，公司聘请专业律师见证股东大会。公司平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，充分保障股东权利的行使。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4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，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设战略委员会、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，各专门委员会依据相关规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供专业意见和参考依据。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12次董事会会议，会议召集、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、通知时间符合《公司章程》《监事会议事规则》等规定。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12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

公司严格依照有关法律法规和《公司章程》的规定聘任高级管理人员，《公司章程》《总裁工作细则》等制度中明确了高级管理人员的职责，高级管理人员遵守相关法律法规和公司制度，忠实、勤勉、谨慎地履行职责。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、健康地发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，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：公司拥有独立完整的研发、生产和销售业务体系，具有面向市场独立经营的能力，具有独立的经营决策权和实施权，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。公司与控股股东、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、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、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、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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	45.63%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020 年年度股东大会决议公告 (公告编号: 2021-034)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.18%	2021 年 07 月 23 日	2021 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021 年第一次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2021-064)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.55%	2021 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021 年第二次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2021-084)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.54%	2021 年 11 月 09 日	2021 年 11 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021 年第三次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2021-101)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.39%	2021 年 12 月 09 日	2021 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021 年第四次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2021-114)

##### 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

#### 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
刘曙阳	董事长	现任	男	58	2016年08月16日	2024年09月16日	3,400,000		500,000	2,809,608	5,709,608	减持：集中竞价交易；增持：非交易过户、公积金转增股
刘越	董事	现任	女	32	2021年12月09日	2024年09月16日	9,249,010			6,707,448	15,956,458	增持：非交易过户、公积金转增股
吴劲松	董事	现任	男	53	2016年08月06日	2024年09月16日	4,231,789			2,962,252	7,194,041	增持：公积金转增股
倪晓飞	董事	现任	男	36	2021年09月17日	2024年09月16日						
王玉春	独立董事	现任	男	65	2020年09月16日	2024年09月16日						
杨鸣波	独立董事	现任	男	64	2020年05月12日	2024年09月16日						
姚正军	独立董事	现任	男	55	2022年03月18日	2024年09月16日						
马维勇	监事会主席	现任	男	45	2020年03月24日	2024年09月16日						
徐晓	监事	现任	女	36	2021年09月	2024年09月						



燕					月 17 日	月 16 日						
周艳	监事	现任	女	40	2021 年 09 月 17 日	2024 年 09 月 16 日						
陆体超	总裁	现任	男	51	2019 年 07 月 25 日	2024 年 09 月 16 日	500,000		210,000	350,000	640,000	减持：集中竞价交易；增持：公积金转增股
张金诚	副总裁	现任	男	58	2019 年 12 月 06 日	2024 年 09 月 16 日		67,500		908,561	841,061	减持：集中竞价交易；增持：非交易过户、公积金转增股
范悦谦	副总裁	现任	男	39	2020 年 08 月 24 日	2024 年 09 月 16 日						
范悦谦	董事会秘书	现任	男	39	2021 年 09 月 22 日	2024 年 09 月 16 日						
许亚云	财务总监	现任	女	43	2021 年 09 月 22 日	2024 年 09 月 16 日	15,000		10,200	10,500	15,300	减持：集中竞价交易；增持：公积金转增股
郑垲	独立董事	离任	男	69	2015 年 09 月 22 日	2021 年 09 月 17 日						
崔益华	独立董事	离任	男	52	2021 年 09 月 17 日	2022 年 01 月 20 日						
桂生春	董事	离任	男	43	2018 年 05 月 18 日	2021 年 09 月 17 日						
蔡敬东	董事	离任	男	74	2009 年 09 月 23 日	2021 年 11 月 04 日						

					日	日						
诸葛铮	监事	离任	男	57	2015年09月22日	2021年09月17日						
周小梅	监事	离任	女	43	2018年09月19日	2021年09月17日			5,700	73,725	68,025	减持：集中竞价交易；增持：非交易过户、公积金转增股
蒋顶军	副总裁	离任	男	54	2012年09月22日	2021年09月22日	369,735		92,434	194,111	471,412	减持：集中竞价交易；增持：公积金转增股
李本阳	财务总监	离任	男	51	2019年04月26日	2021年09月22日	30,000			21,000	51,000	增持：公积金转增股
罗玉清	副总裁兼董事会秘书	离任	女	57	2011年08月12日	2021年09月22日			13,000	177,412	164,412	减持：集中竞价交易；增持：非交易过户、公积金转增股
合计	--	--	--	--	--	--	17,795,534	0	898,834	14,214,617	31,111,317	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

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
郑垲	独立董事	任期满离任	2021年09月17日	独立董事任职满6年
崔益华	独立董事	离任	2022年01月20日	逝世
桂生春	董事	任期满离任	2021年09月17日	任期届满
蔡敬东	董事	离任	2021年11月04日	个人原因
诸葛铮	监事	任期满离任	2021年09月17日	任期届满
周小梅	监事	任期满离任	2021年09月17日	任期届满
蒋顶军	副总裁	任期满离任	2021年09月22日	任期届满
李本阳	财务总监	任期满离任	2021年09月22日	任期届满
罗玉清	副总裁兼董事会秘书	任期满离任	2021年09月22日	任期届满

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘越	董事	聘任	2021 年 12 月 09 日	聘任
倪晓飞	董事	聘任	2021 年 09 月 17 日	聘任
姚正军	独立董事	聘任	2022 年 03 月 18 日	聘任
徐晓燕	监事	聘任	2021 年 09 月 17 日	聘任
周艳	监事	聘任	2021 年 09 月 17 日	聘任
范悦谦	董事会秘书	聘任	2021 年 09 月 22 日	聘任
许亚云	财务总监	聘任	2021 年 09 月 22 日	聘任

## 2、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

刘曙阳，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。曾任中石化金陵石化公司团委书记，中石化金陵石化海南公司总经理，中石化金陵石化公司化工二厂党委书记、厂长，江苏钟山化工有限公司总经理。曾任南京聚隆副总裁、总裁，现任南京聚隆董事长。

刘越，女，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年毕业于华东师范大学。曾任职于新华社经济参考报，现任南京聚隆董事。

吴劲松，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任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。曾任中国银行汉堡分行行长，南洋商业银行（中国）押汇部总经理，上海银行南京分行国际部经理，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。现任聚锋新材董事长，南京聚隆董事。

倪晓飞，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，注册会计师、注册税务师。曾任江苏舜天国际集团机械进出口有限公司进口公司财务经理、财务部副经理、江苏舜天股份有限公司财务部副经理，现任江苏舜天股份有限公司投资部经理，南京聚隆董事。

杨鸣波，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高分子材料专业教授。曾任成都科技大学高分子材料系助教、讲师、副教授、四川联合大学教务处副处长、塑料工程系教授、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、四川大学高分子科学与工程学院院长，现任四川大学高分子材料科学与工程学院教授、博士生导师，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。曾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、南京财经大学会计学院学术委员会主任、财务与会计研究院负责人、校学术委员会副主任，现任南京财经大学会计学教授、研究生导师，南京聚隆、德源药业独立董事。

姚正军，男，1968年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，材料科学与工程专业教授。曾任南京航空航天大学发展计划处处长、材料科学与技术学院院长等职，现任南京航空航天大学教授、博士生导师，面向苛刻环境的材料制备与防护技术工业和信息化部重点实验室主任，江苏省金属学会副理事长，南京聚隆独立董事。

马维勇，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任南京华飞彩色显示系统有限公司生产主管、南京亚恒科技发展有限公司采购工程师、弓箭玻璃器皿（南京）有限公司生产/仓储主管、博世热力（南京）有限公司精益物流主管、南京聚隆物流部经理、制造中心生产部经理，现任南京聚隆制造中心副总监、监事会主席。

徐晓燕，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任南京莱特光学有限公司人事专员、南京聚隆人事主管，现任南京聚隆综合管理部副经理、监事。

周艳，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任昆山好孩子集团仓库账务统计员、东风风神4S店仓库主管，现任南京聚隆科物流部主管、监事。

陆体超，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。曾任上海长命牙刷厂技术员、技术科长、上海灿坤电器有限公司塑胶厂厂长助理、塑胶厂厂长、华新丽华工程塑料有限公司品技部部长、副总经理、上海金发科技发展有限公司副总经理、营销总经理、金发科技股份有限公司国际营销总裁、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，现任南京聚隆总裁。

张金诚，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。曾任中国石化湖南长岭石油学校教师、湖南岳阳市玻璃总厂副厂长、岳阳鼎丰玻璃有限公司总经理、中国石化巴陵石化中辰建筑陶瓷有限公司副总经理、中国石化巴陵石化岳阳巴陵油脂有限公司副总经理、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、南京汇华农业科技股份有限公司董事长、南京汇华农业科技股份有限公司董事长、总经理、河南博雅置业有限公司副总经理、南京聚隆广州办经理、天盛控股（集团）有限公司副总裁、南京聚隆总裁助理兼广州办经理，现任南京聚隆副总裁。

范悦谦，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工程师，具备董事会秘书资格。曾任中国机械工业集团下属苏美达新能源公司市场营销经理、海外销售经理、国内项目开发经理、中国机械工业集团资本运营部投资经理、中国机械工业集团下属苏美达集团经营与投资部投资经理、苏美达资本控股有限公司联席投行总监、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）所长助理及总经理助理、江苏开放大学商学院教师，现任南京聚隆副总裁兼董事会秘书。

许亚云，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任南京金福润食品有限公司成本核算员、总账会计、财务科长、南京聚隆总账会计、财务副经理、财务经理，现任南京聚隆财务总监。

#### 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
倪晓飞	江苏舜天股份有限公司	投资部经理	2021年3月31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
刘曙阳	南京聚隆复合材料技术有限公司	董事长	2021年09月17日		否
倪晓飞	江苏舜天金坛制衣有限公司	监事	2020年05月06日		否
杨鸣波	四川大学	教授	2001年03月		是

			01 日		
王玉春	南京财经大学	教授	2005 年 06 月 01 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
姚正军	南京航空航天大学	教授	1993 年 06 月 01 日		是

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

### 3、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

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。

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，并由相关权力机构通过后发放。

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	58	现任	65.16	否
倪晓飞	董事	男	36	现任	0	是
吴劲松	董事	男	53	现任	23.85	否
刘越	董事	女	32	现任	8.68	否
王玉春	独立董事	男	65	现任	5.36	否
杨鸣波	独立董事	男	64	现任	5.36	否
马维勇	监事会主席	男	45	现任	30.06	否
徐晓燕	监事	女	36	现任	14.74	否
周艳	监事	女	40	现任	14.69	否
陆体超	总裁	男	51	现任	91.63	否
张金诚	副总裁	男	58	现任	51.3	否
范悦谦	副总裁兼董事 会秘书	男	39	现任	44.5	否
许亚云	财务总监	女	43	现任	34.46	否
郑垲	独立董事	男	43	离任	3.78	否
崔益华	独立董事	男	74	离任	2	否

桂生春	董事	男	43	离任	0	否
蔡敬东	董事	男	74	离任	0	否
诸葛铮	监事	男	57	离任	0	否
周小梅	监事	女	43	离任	52.53	否
蒋顶军	副总裁	男	54	离任	40.5	否
李本阳	财务总监	男	51	离任	22.12	否
罗玉清	副总裁兼董事会秘书	女	57	离任	30	否
合计	--	--	--	--	540.72	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十二次会议	2021年01月11日	2021年01月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第四届董事会第二十二次会议决议公告(公告编号:2021-001)
第四届董事会第二十三次会议	2021年03月18日	2021年03月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第四届董事会第二十三次会议决议公告(公告编号:2021-010)
第四届董事会第二十四次会议	2021年04月22日	2021年04月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第四届董事会第二十四次会议决议公告(公告编号:2021-014)
第四届董事会第二十五次会议	2021年05月31日	2021年06月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第四届董事会第二十五次会议决议公告(公告编号:2021-036)
第四届董事会第二十六次会议	2021年06月16日	2021年06月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第四届董事会第二十六次会议决议公告(公告编号:2021-042)
第四届董事会第二十七次会议	2021年06月28日	2021年06月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第四届董事会第二十七次会议决议公告(公告编号:2021-051)
第四届董事会第二十八次会议	2021年07月07日	2021年07月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第四届董事会第二十八次会议决议公告(公告编号:2021-055)
第四届董事会第二十九次会议	2021年08月18日	2021年08月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第四届董事会第二十九次会议决议公告(公告编号:2021-071)

第四届董事会第三十次会议	2021 年 09 月 01 日	2021 年 09 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）第四届董事会第三十次会议决议公告（公告编号：2021-078）
第五届董事会第一次会议	2021 年 09 月 22 日	2021 年 09 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）第五届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2021-087）
第五届董事会第二次会议	2021 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）第五届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2021-092）
第五届董事会第三次会议	2021 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）第五届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2021-104）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
刘曙阳	12	12	0	0	0	否	5
桂生春	9	8	1	0	0	否	1
倪晓飞	3	3	0	0	0	否	2
吴劲松	12	10	2	0	0	否	3
蔡敬东	11	10	1	0	0	否	3
刘越	0	0	0	0	0	否	1
杨鸣波	12	1	11	0	0	否	1
王玉春	12	8	4	0	0	否	4
郑垲	9	0	9	0	0	否	0
崔益华	3	3	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。



#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

#### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第四届董事会提名委员会	郑垲、桂生春、杨鸣波	1	2021年08月27日	审议《关于董事会换届及提名新一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》	同意提名		
第五届董事会提名委员会	崔益华、倪晓飞、杨鸣波	1	2021年11月17日	审议《关于提名刘越女士为公司第五届董事候选人的议案》	同意提名		
第四届董事会薪酬与考核委员会	杨鸣波、蔡敬东、王玉春	1	2021年04月19日	审议《关于公司薪酬制度执行情况的议案》	认可公司薪酬制度有效执行		
第四届董事会战略委员会	刘曙阳、桂生春、吴劲松、蔡敬东、郑垲	1	2021年03月11日	审议《2021年度规划与目标》	严格遵照公司制定的2021年度规划与目标		
第四届董事会审计委员会	王玉春、吴劲松、杨鸣波	3	2021年02月24日	审议《2020年度内部审计工作总结》《2020年度募集资金专项审计报告》《2020年度内部控制自我评价报告的议案》《2021年度内部审计工作计划》《2021年度1季度内部审计工作计划》《续聘公司2021年度审计机构的议案》	同意		
			2021年04月19日	审议《2021年1季度募集资金专项审计报告》《2021年1季度内部审计工作报告》《2021年2季度内部审计工作计划》《2021年1季度财务报表》	同意		
			2021年08月06日	审议《2021年上半年度募集资金专项审计报告》《2021年2季度	同意		

			日	内部审计工作报告》《2021 年 3 季度内部审计工作计划》《2021 年半年度财务报表》			
第五届董事会审计委员会	王玉春、吴劲松、崔益华	1	2021 年 10 月 20 日	审议《2021 年 3 季度募集资金专项审计报告》《2021 年 3 季度内部审计工作报告》《2021 年 4 季度内部审计工作计划》《2021 年 3 季度财务报表》	同意		

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	474
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	239
报告期末在职员工的数量合计（人）	713
当期领取薪酬员工总人数（人）	713
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	20
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	395
销售人员	82
技术人员	74
财务人员	16
行政人员	45
管理人员	101
合计	713
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	31
本科	116

大专	120
中专	52
高中及以下	387
合计	713

## 2、薪酬政策

- (1) 按照企业发展战略目标，强化价值导向，将价值创造与价值分配相对应；
- (2) 针对不同职能、不同层级采用定制化薪酬解决方案，确保薪酬激励有效性；
- (3) 重点关注开源节流、创新创造，加强过程管控，完成薪酬激励管理闭环；
- (4) 结合绩效管理工具，鼓励项目团队搭建与考核，强化团队合作，将考核结果运用在薪酬上。

## 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，全方位的设计开发培训方案。公司建立讲师团队，并形成初步的课程体系，制订并施行《培训积分管理制度》，督促各部门自主组织培训，积极参与培训，从而营造全员学习氛围。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）	138,329
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,738,401.00

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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二十四次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意以2020年12月31日的总股本扣除截至报告披露之日回购专户持有股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以资本公积转增股本每10股转增7股。自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。2021年6月28日，公司在巨潮资讯网披露《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050），以扣除公司回购股份30,000股后的股份总数63,970,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0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=63,970,000股×3.0元÷10=19,191,000.00元。不送红股。以资本公积金向全体股东每10股转增7股，公司本次合计转增=实际参与转增的股本×分配比例=63,970,000股×0.7=44,779,000股，转增后公司股本=64,000,000股+44,779,000股=108,779,000股。

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）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	108,652,100
现金分红金额（元）（含税）	21,730,420.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	21,730,420.00
可分配利润（元）	329,097,527.06
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	6.60%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，现拟定公司 2021 年年度利润分配预案如下： 公司拟以 2022 年 3 月 31 日的总股本 108,682,100 股扣除截至报告披露之日回购专户持有股份 30,000 股后的股本 108,652,100 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 21,730,420 元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 1、股权激励

本报告期内，公司完成了2020年限制性股票激励计划预留股份的授予工作，向符合条件的7名激励对象授予20.5万股，授予价格14.8元/股。具体情况如下：

2021年5月31日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了核查意见，江苏世纪同仁律师事务所出具了专业的法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告，详见公司于2021年6月1日在巨潮资讯网披露了相关内容。

2021年6月16日，公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了核查意见，江苏世纪同仁律师事务所出具了专业的法律意见书，详见公司于2021年6月16日在巨潮资讯网披露了相关内容。

2021年6月25日，公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，本次限制性股票预留授予日为2021年5月31日，授予股份的上市日期为2021年6月25日。详见公司于2021年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分登记完成的公告》（公告编号：2021-049）。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	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)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	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)	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
陆体超	总裁	0	0	0	0	0	0	20.04	500,000	0	15	212,500	637,500
许亚云	财务总监	0	0	0	0	0	0	20.04	15,000	0	15	10,200	15,300
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	515,000	0	--	222,700	652,800
备注(如有)	报告期内，公司实施资本公积转增股本 10 股转增 7 股，陆体超报告期内持有限售股增加至 85 万股，许亚云报告期内限售股增加至 2.55 万股。 陆体超期末持有限制性股票中 51 万股未解锁，许亚云期末持有的 1.53 万股未解锁。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司已制定高级管理人员薪酬方案，不断完善绩效考评体系和薪酬制度。公司根据高级管理人员的岗位责任、工作绩效以及任务目标完成情况等确定薪酬标准范围，科学合理的薪酬制定能确保公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

公司实施了2020年限制性股票激励计划，对部分高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员授予限制性股票，并相应制定了配套的考核办法，有效地将公司利益和核心团队利益结合在一起，多方共同发展。

公司通过合理健全、机动有效的薪酬福利体系，以及股权激励计划为主的长期利益机制，达到保障核心团队、骨干员工稳定性和调动其积极性的作用。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司内部控制体系进行持续更新和完善，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司内部控制合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整；提高经营效率和效益，提升公司质量。

#### (1) 内部环境

公司已按照相关法律、法规、公司章程等规定，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，合理设立了符合公司业务规模和经营管理的组织架构，同时有审计委员会、内部审计部门共同组成公司监督核查体系，建立了完善的人力资源管理体系，积极培育具有公司特色的企业文化等。

#### (2) 风险评估

公司在经营过程中，注重分析行业发展趋势和可能面临的困难，紧跟国际形势、行业形势以及法规环境的变化，识别、分析可能影响企业经营发展的经营风险、环境风险、财务风险等各项风险因素，并要求在经营计划执行过程中进行阶段性分析与评估，通过风险防范、风险转移、风险排除等方法，将风险控制在可承受范围内，以保障公司的可持续发展。

#### (3) 控制活动

公司建立健全内部控制制度，在不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、运营分析控制和绩效考评控制等方面实施了有效的控制程序，建立了一套规范且严密的内部管理体系，并对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面实施重点控制。

#### (4) 信息与沟通

公司已建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

#### (5) 内部监督

公司已经建立起涵盖公司多层级的监督检查体系，通过常规审计、专项审计、内控评价等多种形式对各业务领域的控制执行情况进行评估和督查，有利于提高内控工作质量。公司治理层和管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 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	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； 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷：（1）公司严重违法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； 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。
定量标准	以利润总额为衡量标准： 重大缺陷：错报 > 利润总额 5%；重要缺陷：利润总额 2% < 错报 ≤ 利润总额 5%； 一般缺陷：错报 ≤ 利润总额 2%。	重大缺陷：直接财产损失金额 > 200 万元； 重要缺陷：100 万元 < 直接财产损失金额 ≤ 200 万元； 一般缺陷：直接财产损失金额 ≤ 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	

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，南京聚隆按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日



内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署，2021年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作，公司经自查，未发现需要整改的情形。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司严格遵守国家和地方的法律法规，严格执行在建项目环境影响评价和环境管理制度，已取得南京市环境保护局出具的宁高管环表复[2016]21号、宁高管环表复[2016]22号、宁高管环表复[2016]23号、宁高管环表复[2016]24号、宁新区管审环表复[2020]35号、宁新区管环表复[2020]153号、宁新区管环表复[2021]26号批复文件，扬州市生态环境局出具的扬环审批[2020]02-95号文件。

公司已签署发布了突发环境事件应急预案，由南京江北新区管理委员会环境保护与水务局办理备案，备案编号：320117-2019-012-1。

公司生产过程中产生的大气污染物为颗粒物、非甲烷总烃，按照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）排放限值标准执行。公司厂区内无组织废气排放按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）排放限值标准执行。公司生活污水经厂区化粪池收集后进入高新区污水处理厂集中处理，污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的一级A标准。

报告期，公司采用手动监测开展相关监测工作，委托有CMA资质的南京泓泰环境检测技术有限公司针对废水中的pH、COD、BOD5、SS、石油类、动植物油、氨氮、总磷、总氮；雨水中的pH、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物；有组织废气颗粒物、非甲烷总烃；无组织废气颗粒物、非甲烷总烃和厂界噪声进行委外检测。其中，废气有组织监测1次/半年，废水监测1次/季度，噪声监测1次/季度，废气无组织排放监测方案1次/季度。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

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

### 二、社会责任情况

#### 1. 职工权益保护

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

#### 2. 投资者及债权人权益保护

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

### 3. 供应商及客户权益保护

公司秉着诚信经营、平等互利的商业原则，与供应商建立长期稳定的合作伙伴关系。公司依靠20多年积累的专业经验，为客户提供高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。2021年，公司向江苏大学教育发展基金会捐赠现金15万元，积极助力教育事业的发展。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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

公司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2021年3月17日、8月19日接受南京市江北新区管委会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）有效期2022年4月。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘曙阳；刘越；吴劲松；严渝荫	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委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限自动延长 6 个月。前述锁定期满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的 25%；申报离职后半年内不转让其直接或者间接持有的公司股份。所持公司股份在锁定期满后 2 年内依法减持的，其减持价格不低于发行价（如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整）；在锁定期满起 2 年后减持的，减持价格不低于届时最近一期的每股净资产。	2018 年 02 月 06 日	3 年	正常履行中
	聚赛特投资	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司股份，也不由公司回购本单位持有的公司股份。	2018 年 02 月 06 日	3 年	已完成
	刘兆宁；罗玉清	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	2018 年 02 月 06 日	3 年	正常履行中

		<p>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）。在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内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。</p>			
蔡静	股份限售承诺	<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 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>	2018 年 02 月 06 日		正常履行中
蒋顶军	股份限售承诺	<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 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</p>	2018 年 02 月 06 日		正常履行中

		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	<p>(1) 限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份（本次发行时公开发售的股份除外）。(2) 限售期届满后的两年内，将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比例不超过其持有公司股份总数的 20%，减持价格不低于发行价（如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整）；如连续 3 个月通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 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。(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>	2018 年 02 月 06 日		正常履行中
江苏舜天；舜天经协	股份减持承诺	<p>(1) 对于本企业在本次发行前持有的公司股份，本企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份（本次发行时公开发售的股份除外）。(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。(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，本单位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>	2018 年 02 月 06 日		正常履行中
刘曙阳；刘越；吴劲松；严	股东一致行动	“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	2018 年 02 月 06 日	6 年	正常履行中

	渝荫	承诺	案内容有异议，在不违反法律法规、监管机构的规定和南京聚隆《公司章程》规定的前提下，各方均应当做出适当让步，对议案内容进行修改，直至共同认可议案的内容后，以其中一方的名义或各方共同的名义向南京聚隆董事会和/或股东大会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。二、对于非由本协议的各方共同提出的议案，在南京聚隆董事会和/或股东大会召开前，各方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，尽快达成一致意见，并以自身的名义或一方授权其他方按照形成的一致意见在南京聚隆董事会和/或股东大会会议上做出相同的表决意见。如果难以达成一致意见，以多数持股原则处理，即如对某一议案出现一方拟投同意票，而其他方拟投反对或弃权票的情况，在议案内容符合法律法规、监管机构的规定和南京聚隆《公司章程》规定的前提下，则各方均应按在南京聚隆持股多的一方的意见投票。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权益。”《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。	日		
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	刘越；王刚；张金诚；赵泳；刘兆宁；刘曙阳；周勇；顾佳凤；罗玉清；刘明；祝树军；王岩；吴忠；张业春；周小梅；徐亮；李兰军；成二国；刘志伟	非交易过户承诺	（1）自衡水时昌（原聚赛特投资）所持南京聚隆科技股份有限公司股份过户至本人名下之日起，就本人过入的股份，本人承诺继续严格遵守聚赛特在南京聚隆首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的有关承诺。（2）自聚赛特所持南京聚隆股份过户至本人名下之日起，就本人过入的股份，本人承诺将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等相关法律法规、行政法规、部门规章及规范性文件中相关主体买卖股份的相关规定。（3）为确保全体合伙人的减持比例符合上述规定，本人承诺在承诺期间内拟减持股份的，须提前 3 个交易日通知南京聚隆。如未能履行承诺，本人将自行承担相应法律责任。	2021年05月12日	2年	正常履行中
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

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、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

### 1.重要会计政策变更

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。

首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对 2021 年 1 月 1 日的留存收益产生重大影响。

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。按照新租赁准则重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号—收入》作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

执行新租赁准则未对本年年初资产负债表相关项目产生影响。

## 2.重要会计估计变更

无。

## 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

### 1.非同一控制下的企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下的企业合并

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
南京聚隆复合材料技术有限公司【注】	2021年4月	-	80%	现金	2021-4-7	工商变更	10,372,981.36	58,357.40

注：公司原名称为南京致维复合材料有限公司，2021年4月7日变更为南京聚隆复合材料技术有限公司。

### 2、其他原因导致的合并范围变动

(1) 本期新设子公司南京聚隆香港有限公司。

(2) 本期子公司南京聚隆复合材料科技有限公司被子公司南京聚隆复合材料技术有限公司吸收合并。

## 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）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
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 4 年、孙晓薇 3 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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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	公司董事曾担任该公司高管	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	176.72		200	否	银行汇款	无	2021年04月26日	具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关
泰州卫岗乳品 有限公	公司董事曾担	销售产品	销售奶品周转	以市场公允价	市场价	36.31			否	银行汇款	无	2021年04	

司	任该 公司 母公 司的 高管		箱	格为 基础, 双方 协商							月 26 日	于 2020 年度 日常 性关 联交 易情 况及 2021 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 (202 1-023 ) / 《关 于增 加 2021 年度 日常 关联 交易 预计 额度 的公 告》 (202 1-107 )	
南京东 聚碳纤 维复合 材料研 究院有 限公司	公司 董事 担任 该公 司母 公司 的高 管	销售 产品	销售 改性 尼龙 及聚 丙烯 等	以市 场公 允价 格为 基础, 双方 协商	市 场 价	2,252		2,800	否	银 行 汇 款	无		2021 年 04 月 26 日
南京东 聚碳纤 维复合 材料研 究院有 限公司	公司 董事 担任 该公 司母 公司 的高 管	采购 商品	采购 原材 料	以市 场公 允价 格为 基础, 双方 协商	市 场 价	480.4 6		1,000	否	银 行 汇 款	无		2021 年 04 月 26 日
南京东 聚碳纤 维复合 材料研 究院有 限公司	公司 董事 担任 该公 司母 公司 的高 管	接受 劳务	技术 服务	以市 场公 允价 格为 基础, 双方 协商	市 场 价	18.87		200	否	银 行 汇 款	无		2021 年 04 月 26 日
合计				--	--	2,964. 36	--	4,200	--	--	--	--	--
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（万元）	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）	2,000	1,766.05	932.74	95.73
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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
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合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0				
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京聚隆	2021 年	5,000	2021 年	500	连带责			2021/12/9-	否	是

新材料有限公司	04月26日		12月09日		任保证			2022/12/8		
南京聚锋新材料有限公司	2021年04月26日		2021年03月10日	800	连带责任保证			2021/3/10-2022/4/14	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2021年04月26日		2021年07月26日	600	连带责任保证			2021/7/26-2022/7/20	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2021年04月26日		2021年07月09日	500	连带责任保证			2021/7/9-2022/7/4	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2021年04月26日		2021年07月09日	200	连带责任保证			2021/7/9-2022/4/1	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2021年04月26日		2021年06月10日	300	连带责任保证			2021/6/10-2022/4/1	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2020年04月20日		2021年04月14日	400	连带责任保证			2021/4/14-2022/4/14	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2020年04月20日		2021年03月10日	400	连带责任保证			2021/3/10-2022/3/10	否	是
南京聚新锋新材料有限公司	2020年04月20日		2021年01月05日	208	连带责任保证			2021/1/5-2022/1/19	否	是
南京聚新锋新材料有限公司	2020年04月20日	5,000	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		2020年06月08日	300	连带责任保证			2020/8/20-2021/8/19	是	是
南京聚锋新材料有限公司	2020年04月20日		2020年08月20日	200	连带责任保证			2020/8/20-2021/8/2	是	是
南京聚锋新材料有限公司	2020年04月20日		2020年07月06日	200	连带责任保证			2020/7/6-2021/7/1	是	是
南京聚锋新材料有限公司	2020年04月20日		2020年06月08日	300	连带责任保证			2020/6/8-2021/6/3	是	是



限公司	日		日							
南京聚锋新材料有限公司	2020年04月20日		2020年08月04日	450	连带责任保证			2020/8/4-2021/7/20	是	是
南京聚锋新材料有限公司	2020年04月20日		2020年02月25日	800	连带责任保证			2020/2/25-2021/4/10	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					3,908
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					4,200
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
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)			5,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					3,908
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			5,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					4,200
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.64%						
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
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	13,100	2,400	0	0
银行理财产品	自有资金	7,000	0	0	0
合计		20,100	2,400	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
招商银行股份有限公司南京	银行	结构性存	1,000	募集资金	2021年01月20	2021年04月20	其他	到期一次	3.00%	7.4	7.4	已收		是	是	

城北支行		款			日	日		性付				回			
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	2021年02月02日	2021年04月06日	其他	到期一次性付	3.18%	3.29	3.31	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	1,000	募集资金	2021年03月19日	2021年04月19日	其他	到期一次性付	3.35%	2.85	2.51	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	500	募集资金	2021年03月19日	2021年06月17日	其他	到期一次性付	3.40%	4.19	3.7	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	1,000	募集资金	2021年04月26日	2021年07月30日	其他	到期一次性付	3.40%	8.85	7.81	已收回		是	是
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	银行	结构性存款	600	募集资金	2021年04月23日	2021年07月27日	其他	到期一次性付	3.55%	5.54	5.26	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	600	募集资金	2021年05月27日	2021年08月27日	其他	到期一次性付	3.50%	5.29	4.84	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	500	募集资金	2021年07月01日	2021年07月30日	其他	到期一次性付	3.50%	1.39	1.23	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	500	募集资金	2021年08月09日	2021年09月09日	其他	到期一次性付	3.40%	1.44	1.44	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	1,000	募集资金	2021年08月09日	2021年11月08日	其他	到期一次性付	3.40%	8.48	7.48	已收回		是	是
兴业银行股份有限公司	银行	结构性存款	1,500	募集资金	2021年09	2021年12	其他	到期一次	3.08%	11.52	13.35	已收		是	是

公司南京浦口支行		款			月 14 日	月 14 日		性付				回				
中信银行股份有限公司南京建邺支行	银行	结构性存款	600	募集资金	2021 年 09 月 20 日	2021 年 12 月 31 日	其他	到期一次性付	3.35 %	5.62	4.95	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	600	募集资金	2021 年 09 月 16 日	2021 年 12 月 15 日	其他	到期一次性付	3.30 %	4.88	4.59	已收回		是	是	
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	银行	结构性存款	700	募集资金	2021 年 7 月 29 日	2021 年 8 月 17 日	其他	到期一次性付	0.82 %	0.11	0.11	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	800	募集资金	2021 年 11 月 22 日	2022 年 02 月 21 日	其他	到期一次性付	3.40 %	6.78		未到期		是	是	
兴业银行股份有限公司南京浦口支行	银行	结构性存款	1,200	募集资金	2021 年 12 月 26 日	2022 年 03 月 23 日	其他	到期一次性付	3.40 %	10.17		未到期		是	是	
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	银行	结构性存款	400	募集资金	2021 年 12 月 06 日	2022 年 03 月 07 日	其他	到期一次性付	3.40 %	3.39		未到期		是	是	
广发银行南京江宁支行	银行	结构性存款	1,000	自有资金	2021 年 01 月 05 日	2021 年 03 月 04 日	其他	到期一次性付	3.20 %	5.08	5.44	已收回		否	是	
宁波银行江北新区支行	银行	结构性存款	500	自有资金	2021 年 01 月 28 日	2021 年 03 月 01 日	其他	到期一次性付	3.15 %	1.36	1.38	已收回		否	是	
宁波银行江北新区支行	银行	结构性存款	500	自有资金	2021 年 02 月 04 日	2021 年 03 月 08 日	其他	到期一次性付	3.25 %	1.4	1.42	已收回		否	是	
宁波银行	银	结构	2,000	自有	2021	2021	其他	到期	3.35	16.52	16.52	已		否	是	

江北新区支行	行	性存款		资金	年 03 月 11 日	年 06 月 09 日		一次 性付	%			收 回				
广发银行南京江宁支行	银行	结构性存款	500	自有资金	2021 年 03 月 12 日	2021 年 04 月 16 日	其他	到期 一次 性付	3.25 %	1.56	1.47	已 收 回		否	是	
浦发银行北京西路支行	银行	结构性存款	500	自有资金	2021 年 03 月 13 日	2021 年 04 月 12 日	其他	到期 一次 性付	3.00 %	1.23	1.29	已 收 回		否	是	
广发银行南京江宁支行	银行	结构性存款	500	自有资金	2021 年 04 月 23 日	2021 年 07 月 22 日	其他	到期 一次 性付	3.40 %	4.19	4.19	已 收 回		否	是	
浦发银行北京西路支行	银行	结构性存款	500	自有资金	2021 年 04 月 27 日	2021 年 07 月 27 日	其他	到期 一次 性付	3.25 %	4.24	4.06	已 收 回		否	是	
宁波银行江北新区支行	银行	结构性存款	1,000	自有资金	2021 年 06 月 24 日	2021 年 09 月 22 日	其他	到期 一次 性付	3.45 %	8.26	8.51	已 收 回		否	是	
合计			20,100	--	--	--	--	--	--	135.03	112.26	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	23,780,618	37.16%	0	0	5,782,900	-3,810,122	1,972,778	25,753,396	23.69%
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	23,780,618	37.16%	0	0	5,782,900	-3,810,122	1,972,778	25,753,396	23.69%
其中：境内法人持股	4,200,000	6.56%	0	0	0	-4,200,000	-4,200,000	0	0.00%
境内自然人持股	19,580,618	30.60%	0	0	5,782,900	389,878	6,172,778	25,753,396	23.69%
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	40,219,382	62.84%	0	0	38,996,100	3,759,122	42,755,222	82,974,604	76.31%
1、人民币普通股	40,219,382	62.84%	0	0	38,996,100	3,759,122	42,755,222	82,974,604	76.31%
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%	0	0	44,779,000	-51,000	44,728,000	108,728,000	100%

股份变动的原因

 适用  不适用

1.报告期内，首发前限售股较报告期初减少22,298,317股。公司为5名股东持有的首次公开发行前已发行的股份解除限售，数量为22,298,317股，上市流通日期为2021年2月8日。具体内容详见公司2021年2月3日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-006）。



2.报告期内，股权激励限售股较报告期初增加205,000股。公司2020年限制性股票激励计划预留股份完成授予登记，公司向7名激励对象授予205,000股股权激励股，授予日期为2021年5月31日，授予股份的上市日期为2021年6月25日。因此，205,000股由无限售条件流通股变更为股权激励限售股。具体内容详见公司2021年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分登记完成的公告》（公告编号：2021-049）。

3.报告期内，公司实施权益分派，完成利润分配及资本公积金转增股本，股本由6400万股增至10877.9万股。具体内容详见公司2021年6月28日在巨潮资讯网披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050）。

4.报告期内，公司回购注销离职员工持有的股权激励股5.1万股，股本由10877.9万股变更至10872.8万股。具体内容详见公司2021年7月23日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2021-065）。

5.报告期内，公司解除股权激励限售股78.78万股。具体内容详见公司2021年7月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-062）。

6.报告期末，高管锁定股为24,298,196股，较报告期初增加23,930,895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

1.报告期内，公司股东衡水时昌企业管理中心（有限合伙）（原名南京聚赛特投资管理中心（有限合伙））因清算注销已通过证券非交易过户方式将其持有南京聚隆384万股登记至19名合伙人名下。具体内容详见公司2021年5月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司持股5%以上股东完成证券非交易过户的公告》（公告编号：2021-032）。

2.报告期内，公司实施股权激励计划，2020年限制性股票激励计划预留授予部分登记完成，公司回购股份20.5万股非交易过户给7名股权激励对象。具体内容详见公司2021年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分登记完成的公告》（公告编号：2021-049）。

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2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，以资本公积转增股本每10股转增7股，2020年度基本每股收益和稀释每股收益由原来的0.9727元/股和0.9656元/股调整为0.5722元/股和0.5680元/股。

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	11,967,344	9,249,010	11,967,344	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
刘曙阳	3,400,000	4,801,285	3,400,000	4,801,285	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
吴劲松	4,231,789	5,395,531	4,231,789	5,395,531	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
严渝荫	1,217,518	0	1,217,518	0	无	无
聚赛特投资	4,200,000	0	4,200,000	0	无	无
张金诚	0	699,428	0	699,428	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行

蒋顶军	367,301	104,111	0	471,412	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
罗玉清	0	164,412	0	164,412	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
周小梅	0	68,025	0	68,025	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
刘兆宁	0	582,859	0	582,859	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
高管、中层管理人员、核心技术（业务）骨干（28人）	1,115,000	729,500	589,900	1,254,600	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（7人）	0	348,500	0	348,500	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	23,780,618	24,860,995	22,888,217	25,753,396	--	--

## 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	13,031	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,922	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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	报告期内	持有有限	持有无限	质押、标记或冻结情况		

			持股数量	增减变动情况	售条件的股份数量	售条件的股份数量	股份状态	数量
刘越	境内自然人	14.68%	15,956,458	+6,707,448	11,967,344	3,989,114		
江苏舜天股份有限公司	国有法人	14.37%	15,624,770	+6,433,729	0	15,624,770		
吴劲松	境内自然人	6.62%	7,194,041	+2,962,252	5,395,531	1,798,510		
刘曙阳	境内自然人	5.25%	5,709,608	+2,309,608	4,801,285	908,323	质押	3,620,000
蔡静	境外自然人	1.80%	1,961,306	+808,479	0	1,961,306		
南京奶业(集团)有限公司	境内非国有法人	1.80%	1,958,400	+806,400	0	1,958,400		
严渝荫	境内自然人	1.78%	1,935,781	+718,263	0	1,935,781		
陈文健	境内自然人	1.35%	1,464,200	+1,464,200	0	1,464,200		
南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	1,386,780	-1,167,220	0	1,386,780		
江苏舜天国际集团经济协作有限公司	国有法人	1.08%	1,175,040	+483,840	0	1,175,040		
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；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；蔡静持有南京奶业(集团)有限公司 5%以上股权。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回	无							

购专户的特别说明（如有）（参见注 10）			
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	15,624,770	人民币普通股	15,624,770
刘越	3,989,114	人民币普通股	3,989,114
蔡静	1,961,306	人民币普通股	1,961,306
南京奶业（集团）有限公司	1,958,400	人民币普通股	1,958,400
严渝荫	1,935,781	人民币普通股	1,935,781
吴劲松	1,798,510	人民币普通股	1,798,510
陈文健	1,464,200	人民币普通股	1,464,200
南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）	1,386,780	人民币普通股	1,386,780
江苏舜天国际集团经济协作有限公司	1,175,040	人民币普通股	1,175,040
王刚	952,002	人民币普通股	952,002
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	刘越、刘曙阳、吴劲松、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；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；蔡静持有南京奶业（集团）有限公司 5%以上股权。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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；刘越女士为南京聚隆董事；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

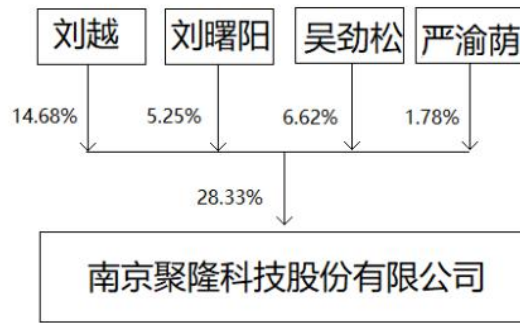
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘曙阳	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
刘越	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
吴劲松	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
严渝荫	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	刘曙阳先生为南京聚隆董事长；刘越女士为南京聚隆董事；吴劲松先生为聚锋新材董事长、南京聚隆董事；严渝荫女士现已退休。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、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	44328.2774 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 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务，开展“三来一补”、进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易，国内贸易，服装及纺织品的生产、加工，仓储，房屋租赁，室内外装饰，咨询服务，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售，生鲜类、初级农产品及副产品销售。危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》核定范围内经营），三类医疗器械经营（按《医疗器械经营企业许可证》核定范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用



## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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	2022 年 04 月 20 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[2022]00689 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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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

相关信息披露详见本报告第十节“五、39和七、61”。

##### 1、事项描述

2021年度南京聚隆确认的营业收入为165,936.09万元，较2020年度上升45.73%。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

相关信息披露详见本报告第十节“五、12和七、5”。

#### 1、事项描述

截至2021年12月31日，南京聚隆应收账款余额48,634.38万元，坏账准备金额5,419.71万元，应收账款账面价值43,214.67万元，占合并资产总额的比例为28.68%。由于应收账款金额重大且计提应收账款减值准备时，需要管理层客观评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层作出的重大判断，因此我们将应收账款的坏账准备作为关键审计事项进行关注。

#### 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2021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。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。

## 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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	117,747,835.54	124,983,271.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,179,844.39	68,404,209.50
衍生金融资产		
应收票据	42,656,356.62	22,126,835.58
应收账款	432,146,709.42	324,282,049.08
应收款项融资	84,498,275.80	77,207,217.81
预付款项	22,260,315.12	14,552,426.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,558,612.77	2,645,068.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	311,605,757.79	295,481,255.10
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	5,523,058.40	9,707,217.35
流动资产合计	1,044,176,765.85	939,389,550.26
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	2,802,502.62	2,514,458.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,487,851.64	
投资性房地产		
固定资产	366,267,644.26	197,737,211.27
在建工程	19,564,876.38	145,100,929.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,362,194.56	22,118,650.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,213,738.29	6,581,632.28
递延所得税资产	11,526,526.79	9,204,018.66
其他非流动资产	16,183,332.81	37,581,718.35
非流动资产合计	462,408,667.35	420,838,618.90
资产总计	1,506,585,433.20	1,360,228,169.16
流动负债：		
短期借款	229,778,128.49	140,290,247.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	22,307.20	
衍生金融负债		

应付票据	180,566,182.19	148,527,040.00
应付账款	225,920,975.39	220,805,704.17
预收款项		
合同负债	7,669,662.24	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	20,519,127.44	23,654,194.57
应交税费	3,182,788.17	2,862,498.34
其他应付款	12,999,882.05	17,823,186.36
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	13,162,662.20	9,930,012.22
其他流动负债	16,348,839.65	6,327,235.81
流动负债合计	710,170,555.02	586,924,229.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,159,428.04	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	30,669,381.25	18,925,277.07
递延所得税负债	26,976.66	60,631.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,855,785.95	44,801,804.40
负债合计	756,026,340.97	631,726,034.04



所有者权益：		
股本	108,682,100.00	64,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	275,513,024.83	323,637,517.17
减：库存股	24,986,773.00	39,269,963.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,781,888.56	53,140,834.83
一般风险准备		
未分配利润	329,097,527.06	320,145,875.86
归属于母公司所有者权益合计	745,087,767.45	721,654,264.86
少数股东权益	5,471,324.78	6,847,870.26
所有者权益合计	750,559,092.23	728,502,135.12
负债和所有者权益总计	1,506,585,433.20	1,360,228,169.16

法定代表人：刘曙阳

主管会计工作负责人：许亚云

会计机构负责人：黄晓娟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	94,386,853.49	104,166,043.62
交易性金融资产	24,179,844.39	68,349,979.40
衍生金融资产		
应收票据	42,271,380.45	21,410,545.95
应收账款	400,188,468.08	301,198,675.23
应收款项融资	83,551,636.37	77,207,217.81
预付款项	14,011,891.17	8,909,550.09
其他应收款	22,524,549.87	29,065,282.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	269,911,284.06	252,256,905.53
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,097,494.78	5,817,873.10
流动资产合计	953,123,402.66	868,382,072.77
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	65,517,377.52	47,094,468.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,487,851.64	
投资性房地产		
固定资产	322,750,355.21	170,132,118.56
在建工程	18,778,195.30	145,100,929.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,294,792.03	19,984,781.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,133,826.74	1,185,889.75
递延所得税资产	7,351,859.47	6,468,788.54
其他非流动资产	11,622,916.48	23,437,848.36
非流动资产合计	461,937,174.39	413,404,824.72
资产总计	1,415,060,577.05	1,281,786,897.49
流动负债：		
短期借款	178,903,493.19	108,773,050.04
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	180,566,182.19	148,527,040.00
应付账款	197,590,781.61	190,317,815.38
预收款项		
合同负债	4,730,480.66	12,885,062.31
应付职工薪酬	16,769,523.26	20,588,038.56

应交税费	2,947,030.34	2,714,544.31
其他应付款	13,559,649.09	17,351,994.36
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	7,500,000.00
其他流动负债	16,269,644.18	6,186,079.36
流动负债合计	618,836,784.52	514,843,624.32
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	30,669,381.25	18,925,277.07
递延所得税负债	26,976.66	52,496.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,696,357.91	29,477,773.98
负债合计	649,533,142.43	544,321,398.30
所有者权益：		
股本	108,682,100.00	64,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,893,953.77	320,016,845.62
减：库存股	24,986,773.00	39,269,963.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,781,888.56	53,140,834.83
未分配利润	353,156,265.29	339,577,781.74
所有者权益合计	765,527,434.62	737,465,499.19

负债和所有者权益总计	1,415,060,577.05	1,281,786,897.49
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,659,360,853.10	1,138,670,870.24
其中：营业收入	1,659,360,853.10	1,138,670,870.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,621,651,315.89	1,064,286,738.53
其中：营业成本	1,467,634,428.45	929,650,240.56
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	4,925,457.26	4,788,101.67
销售费用	23,939,852.62	23,310,573.73
管理费用	55,493,880.66	51,259,030.59
研发费用	57,872,043.51	46,621,142.35
财务费用	11,785,653.39	8,657,649.63
其中：利息费用	10,287,980.26	5,293,644.64
利息收入	632,020.97	940,141.60
加：其他收益	10,237,336.82	7,904,864.25
投资收益（损失以“-”号填列）	3,179,460.93	1,428,237.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	288,044.45	-1,217,287.76
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）	-258,820.67	404,209.50
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-19,179,628.00	-8,905,838.60
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,376,097.76	-2,590,281.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）	56,440.56	-238,931.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,368,229.09	72,386,390.82
加：营业外收入	461,436.43	7,292.75
减：营业外支出	-1,071,505.27	3,451,832.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,901,170.79	68,941,851.24
减：所得税费用	-480,111.07	7,697,837.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,381,281.86	61,244,014.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,381,281.86	61,244,014.02
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	31,783,704.93	61,168,569.52
2.少数股东损益	-1,402,423.07	75,444.50
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	30,381,281.86	61,244,014.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,783,704.93	61,168,569.52
归属于少数股东的综合收益总额	-1,402,423.07	75,444.50
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2976	0.5722
(二) 稀释每股收益	0.2956	0.5680

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

法定代表人：刘曙阳

主管会计工作负责人：许亚云

会计机构负责人：黄晓娟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,556,938,620.43	1,049,861,100.95
减：营业成本	1,388,605,878.74	861,438,130.25
税金及附加	4,428,269.79	3,984,425.75
销售费用	21,048,673.55	20,507,504.53

管理费用	48,562,279.91	46,039,839.84
研发费用	47,876,479.26	37,892,447.11
财务费用	7,567,486.28	5,229,222.31
其中：利息费用	6,947,935.62	3,417,006.90
利息收入	610,741.22	910,807.81
加：其他收益	9,176,595.82	6,131,986.30
投资收益（损失以“－”号填列）	2,774,492.63	1,037,768.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	288,044.45	-1,217,287.76
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）	-182,283.37	349,979.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,985,830.65	-7,770,740.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-927,429.85	-2,159,602.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,440.56	-238,931.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,761,538.04	72,119,991.33
加：营业外收入	449,099.39	7,282.75
减：营业外支出	-1,079,105.27	3,361,794.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,289,742.70	68,765,480.08
减：所得税费用	879,205.42	8,009,787.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,410,537.28	60,755,692.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,410,537.28	60,755,692.71
（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	36,410,537.28	60,755,692.71
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	2021 年度	2020 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	1,142,737,379.57	854,680,599.91
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	16,412,604.79	8,267,848.90
收到其他与经营活动有关的现金	23,082,127.79	12,555,346.51
经营活动现金流入小计	1,182,232,112.15	875,503,795.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,074,119,909.79	729,435,183.02
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	120,576,538.27	87,964,321.38
支付的各项税费	11,504,366.88	23,024,169.64
支付其他与经营活动有关的现金	32,535,833.63	20,289,636.41
经营活动现金流出小计	1,238,736,648.57	860,713,310.45
经营活动产生的现金流量净额	-56,504,536.42	14,790,484.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,000,000.00	490,000,000.00

取得投资收益收到的现金	2,891,416.48	3,393,915.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,230.93	143,209.13
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	247,975,647.41	493,537,124.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,714,587.21	48,674,654.30
投资支付的现金	214,500,000.00	476,600,000.00
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	-22,191.43	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	253,192,395.78	525,274,654.30
投资活动产生的现金流量净额	-5,216,748.37	-31,737,529.58
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	304,195,387.73	195,531,642.31
收到其他与筹资活动有关的现金	3,034,000.00	16,725,000.00
筹资活动现金流入小计	307,229,387.73	214,256,642.31
偿还债务支付的现金	219,162,714.51	132,756,972.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,470,429.57	18,022,017.03
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	854,851.80	26,834,351.00
筹资活动现金流出小计	248,487,995.88	177,613,340.97
筹资活动产生的现金流量净额	58,741,391.85	36,643,301.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	467,199.67	-671,211.96

五、现金及现金等价物净增加额	-2,512,693.27	19,025,044.67
加：期初现金及现金等价物余额	103,296,428.07	84,271,383.40
六、期末现金及现金等价物余额	100,783,734.80	103,296,428.07

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,044,950,194.36	762,982,714.95
收到的税费返还	5,369,958.27	1,080,958.57
收到其他与经营活动有关的现金	29,160,380.83	11,172,234.12
经营活动现金流入小计	1,079,480,533.46	775,235,907.64
购买商品、接受劳务支付的现金	988,761,527.46	650,924,214.07
支付给职工以及为职工支付的现金	93,988,625.23	71,522,966.71
支付的各项税费	10,864,066.55	21,727,461.07
支付其他与经营活动有关的现金	26,904,928.53	22,809,232.20
经营活动现金流出小计	1,120,519,147.77	766,983,874.05
经营活动产生的现金流量净额	-41,038,614.31	8,252,033.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,000,000.00	490,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,486,448.18	2,805,861.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,802,216.36	142,238.26
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	253,288,664.54	492,948,099.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,986,444.03	24,534,645.43

投资支付的现金	232,634,865.00	489,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	257,621,309.03	514,134,645.43
投资活动产生的现金流量净额	-4,332,644.49	-21,186,545.67
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	239,270,920.61	145,599,309.31
收到其他与筹资活动有关的现金	3,034,000.00	16,725,000.00
筹资活动现金流入小计	242,304,920.61	162,324,309.31
偿还债务支付的现金	176,633,477.63	102,038,481.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,168,774.17	16,145,379.29
支付其他与筹资活动有关的现金	854,851.80	26,834,351.00
筹资活动现金流出小计	202,657,103.60	145,018,211.35
筹资活动产生的现金流量净额	39,647,817.01	17,306,097.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	676,900.13	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,046,541.66	4,371,585.88
加：期初现金及现金等价物余额	82,589,332.97	78,217,747.09
六、期末现金及现金等价物余额	77,542,791.31	82,589,332.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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				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
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				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,682,110.00				-48,124,492.34	-14,283,190.00				3,641,053.73		8,951,651.20		23,433,502.59	-1,376,545.81	22,056,957.11
（一）综合收益总额												31,783,704.93		31,783,704.93	-1,402,437.76	30,381,267.17
（二）所有者投入和减少资本	-96,900.00				-3,345,492.34									-3,442,392.34	25,877.59	-3,416,514.75
1. 所有者投入的普通股	-96,900.00													-96,900.00		-96,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者					-3,345,492.34									-3,345,492.34	25,877.59	-3,319,614.75

权益的金额					92.3							92.3	9	14.7
					4							4		5
4. 其他														
(三) 利润分配								3,64		-22,		-19,		-19,
								1,05		832,		191,		191,
								3.73		053.		000.		000.
										73		00		00
1. 提取盈余公积								3,64		-3,6				
								1,05		41,0				
								3.73		53.7				
										3				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-19,		-19,		-19,
										191,		191,		191,
										000.		000.		000.
										00		00		00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	44,				-44,									
	779				779,									
	,00				000.									
	0.0				00									
	0													
1. 资本公积转增资本(或股本)	44,				-44,									
	779				779,									
	,00				000.									
	0.0				00									
	0													
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												14,283,190.00	14,283,190.00	14,283,190.00
四、本期期末余额	108,682,100.00				275,513,024.83	24,986,773.00			56,781,888.56		329,097,527.06	745,087,767.45	5,471,324.78	750,559,092.23

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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	

	0.0				54	0			6		61		71		
	0														
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					6,16 0,68 2.63	26,8 34,3 51.0 0			6,07 5,56 9.27		42,5 63,0 00.2 5		27,9 64,9 01.1 5	2,114 ,998. 12	30,07 9,899 .27
(一)综合收益总额											61,1 68,5 69.5 2		61,1 68,5 69.5 2	75,44 4.50	61,24 4,014 .02
(二)所有者投入和减少资本					6,16 0,68 2.63								6,16 0,68 2.63	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					6,16 0,68 2.63								6,16 0,68 2.63	39,55 3.62	6,200 ,236. 25
4. 其他															
(三)利润分配								6,07 5,56 9.27		-18, 605, 569. 27		-12, 530, 000. 00		-12,5 30,00 0.00	
1. 提取盈余公积								6,07 5,56 9.27		-6,0 75,5 69.2 7					
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		-12,5 30,00 0.00	
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						26,8 34,3 51.0 0							-26, 834, 351. 00	-26,8 34,35 1.00	
四、本期期末 余额	64, 000 ,00 0.0 0				323, 637, 517. 17	39,2 69,9 63.0 0			53,1 40,8 34.8 3		320, 145, 875. 86		721, 654, 264. 86	6,847 ,870. 26	728,5 02,13 5.12

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											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	未分 配利 润	其他	
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末	64,00				320,01	39,269			53,140	339,		737,465,

余额	0,000 .00				6,845. 62	,963.0 0			,834.8 3	577, 781. 74		499.19
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	64,00 0,000 .00				320,01 6,845. 62	39,269 ,963.0 0			53,140 ,834.8 3	339, 577, 781. 74		737,465, 499.19
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	44,68 2,100 .00				-48,12 2,891. 85	-14,28 3,190. 00			3,641, 053.73	13,5 78,4 83.5 5		28,061,9 35.43
（一）综合收 益总额										36,4 10,5 37.2 8		36,410,5 37.28
（二）所有者 投入和减少资 本	-96,9 00.00				-3,343, 891.85							-3,440,7 91.85
1. 所有者投入 的普通股	-96,9 00.00											-96,900. 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					-3,343, 891.85							-3,343,8 91.85
4. 其他												
（三）利润分 配									3,641, 053.73	-22,8 32,0 53.7 3		-19,191, 000.00
1. 提取盈余公 积									3,641, 053.73	-3,64 1,05 3.73		
2. 对所有者										-19,1		-19,191,

(或股东)的分配										91,000.00		000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	44,779,000.00					-44,779,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	44,779,000.00					-44,779,000.00						
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						-14,283,190.00						14,283,190.00
四、本期期末余额	108,682,100.00				271,893,953.77	24,986,773.00			56,781,888.56	353,156,265.29		765,527,434.62

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											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	未分配利润	其他	
		优先	永续	其他								

		股	债									
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										-12,530,000.00		-12,530,000.00

(或股东)的分配										,000.00		00.00
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						26,834,351.00						-26,834,351.00
四、本期期末余额	64,000.00				320,168.56	39,269,963.00			53,140,834.83	339,577,781.74		737,465,499.19

### 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10,868.21万元。

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，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。注册资本变更为人民币6,400万元。

2021年5月20日，公司召开的2020年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》：本年度以资本公积转增股本每10股转增7股。公司以总股本6,400万股扣除回购专户持有的尚未授予的股份3万股为基础转增4,477.90股，转增后公司总股本为10,877.90元。

2021年7月23日，公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对离职对象王滨未达到限制性股票解锁条件的股票5.1万股予以回购注销，注销后公司注册资本（股本）变更为10,872.80万元。该注册资本已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月3日出具天衡验字（2021）00090号《验资报告》。

2021年12月9日，公司召开的2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对离职对象李本阳和肖鑫未达到限制性股票解锁条件的股票4.59万股予以回购注销，注销后公司注册资本（股本）变更为10,868.21万元。该注册资本已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月28日出具天衡验字（2021）00172号《验资报告》。本次注册资本变更于2022年1月27日完成工商登记。

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5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户减少1户，详见本附注六“合并范围的变更”。

本财务报表经本公司董事会于2022年4月20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2021年12月31日止的2021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、29“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

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注三、11 应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

### 17、合同成本

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期



能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### （3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 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利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

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

### （2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

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

价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具的，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

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求  
 本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求  
 在建工程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

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 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

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

#### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （3）辞退福利的会计处理方法

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



#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

### 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

(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段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

#### (1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

#### (2) 租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

#### (3) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

#### (4) 承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币40,000元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注三、20及附注三、26。

#### (5) 出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计

量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 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

公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。

首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对2021年1月1日的留存收益产生重大影响。

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。按照新租赁准则重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号—收入》作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

执行新租赁准则未对本年年初资产负债表相关项目产生影响。

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2021 年起首次执行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  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

执行新租赁准则未对本年年初资产负债表相关项目产生影响

### (4) 2021 年起首次执行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%
南京聚隆复合材料技术有限公司	25%
南京聚隆香港有限公司	16.5%

### 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	4,247.08	3,924.77
银行存款	100,756,738.76	103,268,833.89
其他货币资金	16,986,849.70	21,710,512.69
合计	117,747,835.54	124,983,271.35

其他说明

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金15,180,703.24元、信用证保证金663,358.94元及远期外汇交易保证金1,120,038.56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	24,179,844.39	68,404,209.50
其中：		
银行理财产品	24,179,844.39	68,144,386.15
远期外汇合约		259,823.35
其中：		
合计	24,179,844.39	68,404,209.50

其他说明：

### 3、衍生金融资产

### 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	17,809,074.25	15,227,218.31
商业承兑票据	24,847,282.37	6,899,617.27

合计	42,656,356.62	22,126,835.58
----	---------------	---------------

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票据	1,924,880.87	4.16%	1,539,904.70	80.00%	384,976.17					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	44,398,537.51	95.84%	2,127,157.06	4.79%	42,271,380.45	22,726,802.30	100.00%	599,966.72	2.64%	22,126,835.58
其中：										
银行承兑汇票	17,809,074.25	38.45%			17,809,074.25	15,227,218.31	67.00%			15,227,218.31
商业承兑汇票	26,589,463.26	57.40%	2,127,157.06	8.00%	24,462,306.20	7,499,583.99	33.00%	599,966.72	8.00%	6,899,617.27
合计	46,323,418.38	100.00%	3,667,061.76	7.92%	42,656,356.62	22,726,802.30	100.00%	599,966.72	2.64%	22,126,835.58

按单项计提坏账准备：1,539,904.70

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
海南恒乾材料设备有限公司	1,559,426.83	1,247,541.47	80.00%	预计无法按时兑付
广州恒乾材料设备有限公司	365,454.04	292,363.23	80.00%	预计无法按时兑付
合计	1,924,880.87	1,539,904.70	--	--

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
一年以内	26,589,463.26	2,127,157.06	8.00%	
合计	26,589,463.26	2,127,157.06	--	

按组合计提坏账准备：2,127,157.06

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	26,589,463.26	2,127,157.06	8.00%
合计	26,589,463.26	2,127,157.06	--

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	
应收票据坏账	599,966.72	3,067,095.04				3,667,061.76
合计	599,966.72	3,067,095.04				3,667,061.76

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	17,809,074.25
合计	17,809,074.25

## (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		15,667,290.64
合计		15,667,290.64

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

## 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	4,901,493.28	1.01%	4,243,151.27	86.57%	658,342.01	190,054.66	0.05%	190,054.66	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	481,442,282.51	98.99%	49,953,915.10	10.38%	431,488,367.41	362,396,975.32	99.95%	38,114,926.24	10.52%	324,282,049.08
其中：										
账龄组合	481,442,282.51	98.99%	49,953,915.10	10.38%	431,488,367.41	362,396,975.32	99.95%	38,114,926.24	10.52%	324,282,049.08
合计	486,343,775.79	100.00%	54,197,066.37	11.14%	432,146,709.42	362,587,029.98	100.00%	38,304,980.90	10.56%	324,282,049.08

按单项计提坏账准备：4,243,151.27

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
重庆昀钰汽车配件有限公司	1,460,478.25	1,460,478.25	100.00%	预计客户无法履行支付义务
海南恒乾材料设备有限公司	3,042,145.15	2,433,716.12	80.00%	预计客户无法履行全部支付义务
广州恒乾材料设备有限公司	249,564.88	199,651.90	80.00%	预计客户无法履行全部支付义务
丹阳市苏鹏汽车部件有限公司	149,305.00	149,305.00	100.00%	预计客户无法履行支付义务
合计	4,901,493.28	4,243,151.27	--	--

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：49,953,915.10

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	465,226,368.95	37,218,109.51	8.00%
一至二年	3,288,379.63	493,256.94	15.00%
二至三年	3,424,926.40	2,739,941.12	80.00%
三年以上	9,502,607.53	9,502,607.53	100.00%
合计	481,442,282.51	49,953,915.10	--

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）	468,573,182.18
1 至 2 年	4,693,754.68
2 至 3 年	3,424,926.40
3 年以上	9,651,912.53
3 至 4 年	466,540.68
4 至 5 年	361,479.91
5 年以上	8,823,891.94
合计	486,343,775.79

## （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	38,304,980.90	16,026,079.11		133,993.64		54,197,066.37
合计	38,304,980.90	16,026,079.11		133,993.64		54,197,066.37

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
客户等	133,993.64
合计	133,993.64

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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	26,155,543.74	5.38%	2,092,443.50
客户 2	23,286,619.72	4.79%	1,862,929.58
客户 3	22,429,476.57	4.61%	1,794,358.13
客户 4	15,405,065.29	3.17%	1,232,405.22
客户 5	13,587,889.02	2.79%	1,087,031.12
合计	100,864,594.34	20.74%	

### (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	84,498,275.80	77,207,217.81
合计	84,498,275.80	77,207,217.81

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

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	19,927,113.82	89.52%	13,861,274.99	95.25%
1 至 2 年	1,831,763.85	8.23%	454,511.13	3.12%
2 至 3 年	280,018.20	1.26%	203,705.95	1.40%
3 年以上	221,419.25	0.99%	32,934.25	0.23%
合计	22,260,315.12	--	14,552,426.32	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中国石化化工销售有限公司华东分公司	2,943,348.50	13.22
万华化学（烟台）销售有限公司	1,943,091.36	8.73
南京炼油厂有限责任公司	1,629,199.43	7.32
沙伯基础（上海）商贸有限公司	997,522.12	4.48
嘉宏国际运输代理有限公司南京分公司	1,041,142.30	4.68
合计	8,554,303.71	38.43

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,558,612.77	2,645,068.17
合计	3,558,612.77	2,645,068.17

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

#### 2) 重要逾期利息

#### 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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

#### 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	1,922,161.70	1,442,590.54
备用金及借款	225,294.37	77,329.94
保证金、押金	1,668,680.00	1,601,500.00
代垫款项	1,444,130.02	1,138,847.16
合计	5,260,266.09	4,260,267.64

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	274,982.25		1,340,217.22	1,615,199.47
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	114,991.47		-28,537.62	86,453.85
2021 年 12 月 31 日余额	389,973.72		1,311,679.60	1,701,653.32

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）	3,814,676.08
1 至 2 年	50,764.69
2 至 3 年	29,803.98
3 年以上	1,365,021.34
3 至 4 年	49,501.30
4 至 5 年	2,016.44
5 年以上	1,313,503.60
合计	5,260,266.09

### 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	1,615,199.47	86,453.85				1,701,653.32
合计	1,615,199.47	86,453.85				1,701,653.32

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

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆小康汽车部品有限公司	保证金	1,600,000.00	1 年以内	30.42%	128,000.00
上海塑木园林景观有限公司	往来款	715,069.20	3 年以上	13.59%	715,069.20
吴江吴越塑管有限公司	往来款	547,009.12	3 年以上	10.40%	547,009.12
宋宁	往来款	303,091.91	1 年以内： 302,431.00 元 1-2 年：660.91 元	5.76%	24,293.62
张丽	备用金	90,000.00	1 年以内	1.71%	7,200.00
合计	--	3,255,170.23	--	61.88%	1,421,571.94

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 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

## 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	135,214,048.62		135,214,048.62	129,665,183.61		129,665,183.61
库存商品	97,605,042.56	3,071,075.39	94,533,967.17	73,195,735.49	3,004,864.27	70,190,871.22
发出商品	75,330,786.70	928,817.18	74,401,969.52	90,651,576.82	1,455,657.00	89,195,919.82

自制半成品	7,455,772.48		7,455,772.48	6,429,280.45		6,429,280.45
合计	315,605,650.36	3,999,892.57	311,605,757.79	299,941,776.37	4,460,521.27	295,481,255.10

### (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	3,004,864.27	2,442,348.73		2,376,137.61		3,071,075.39
发出商品	1,455,657.00	1,260,818.20		1,787,658.02		928,817.18
合计	4,460,521.27	3,703,166.93		4,163,795.63		3,999,892.57

### (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**
**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	3,425,563.62	9,707,217.35
预缴企业所得税	2,097,494.78	
合计	5,523,058.40	9,707,217.35

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)	
2021 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)	
2021 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)	
2021 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	2,514,458.17			288,044.45						2,802,502.62	
小计	2,514,458.17			288,044.45						2,802,502.62	
合计	2,514,458.17			288,044.45						2,802,502.62	

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
南京建邺领益基石创业投资合伙企业（有限合伙）	5,997,897.59	
南京创熠时节致远一期投资合伙企业（有限合伙）	7,489,954.05	
合计	13,487,851.64	

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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	366,267,644.26	197,737,211.27
合计	366,267,644.26	197,737,211.27

### (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	169,454,346.57	126,494,878.01	48,173,148.86	8,115,043.70	1,670,168.70	353,907,585.84
2.本期增加金额	81,230,823.82	109,011,048.76	8,127,827.38	276,227.58	104,105.26	198,750,032.80
(1) 购置		41,991,886.03	8,127,827.38	276,227.58	104,105.26	50,500,046.25
(2) 在建工程转入	81,230,823.82	67,019,162.73				148,249,986.55
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		267,794.87	187,747.77	101,709.40	25,690.94	582,942.98
(1) 处置或报废		267,794.87	187,747.77	101,709.40	25,690.94	582,942.98
4.期末余额	250,685,170.39	235,238,131.90	56,113,228.47	8,289,561.88	1,748,583.02	552,074,675.66
二、累计折旧						

1.期初余额	63,631,515.05	54,244,582.24	32,213,840.70	4,943,650.99	1,136,785.59	156,170,374.57
2.本期增加 金额	9,459,415.42	15,532,878.83	4,365,570.18	687,779.86	89,907.56	30,135,551.85
(1) 计提	9,459,415.42	15,532,878.83	4,365,570.18	687,779.86	89,907.56	30,135,551.85
3.本期减少 金额		241,015.38	162,706.47	72,051.33	23,121.84	498,895.02
(1) 处置 或报废		241,015.38	162,706.47	72,051.33	23,121.84	498,895.02
4.期末余额	73,090,930.47	69,536,445.69	36,416,704.41	5,559,379.52	1,203,571.31	185,807,031.40
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	177,594,239.92	165,701,686.21	19,696,524.06	2,730,182.36	545,011.71	366,267,644.26
2.期初账面 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) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

### (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	79,430,791.24	正在办理中

其他说明

**(5) 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	19,564,876.38	145,100,929.46
合计	19,564,876.38	145,100,929.46

**(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
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
生产智能化升级与改造项目				4,263,623.19		4,263,623.19
弹性体项目	18,778,195.30		18,778,195.30	18,749,910.41		18,749,910.41
扬州工厂待安装设备	786,681.08		786,681.08			
合计	19,564,876.38		19,564,876.38	145,100,929.46		145,100,929.46

**(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	本期转入	本	期末余	工	工	利	其	本	资

			金额	固定资产 金额	期 其他 减少 金额	额	程 累 计 投 入 占 预 算 比 例	程 进 度	息 资 本 化 累 计 金 额	中： 本 期 利 息 资 本 化 金 额	期 利 息 资 本 化 率	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	82,411,60 0.00	70,151,07 5.69	5,433,993. 85	75,585,06 9.54			92.5 0%	100 .00 %				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	97,768,60 0.00	51,936,32 0.17	16,451,37 3.65	68,387,69 3.82			98.6 3%	100 .00 %				募 股 资 金
生产智能 化升级与 改造项目	43,560,00 0.00	4,263,623. 19		4,263,623. 19			82.8 5%	100 .00 %				募 股 资 金
弹性体项 目		18,749,91 0.41	28,284.89			18,778,1 95.30		— —				其 他
扬州工厂 待安装设 备			800,281.0 8	13,600.00		786,681. 08		— —				其 他
合计	223,740,2 00.00	145,100,9 29.46	22,713,93 3.47	148,249,9 86.55		19,564,8 76.38	--	--				--

### (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**
**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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,055,859.90		2,774,808.95		30,830,668.85
2.本期增加金额			83,419.21		83,419.21
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					



(1) 处置				
4.期末余额	28,055,859.90		2,858,228.16	30,914,088.06
二、累计摊销				
1.期初余额	7,063,566.47		1,648,451.67	8,712,018.14
2.本期增加 金额	558,029.76		281,845.60	839,875.36
(1) 计提	558,029.76		281,845.60	839,875.36
3.本期减少 金额				
(1) 处置				
4.期末余额	7,621,596.23		1,930,297.27	9,551,893.50
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	20,434,263.67		927,930.89	21,362,194.56
2.期初账面 价值	20,992,293.43		1,126,357.28	22,118,650.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

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

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

### (2) 商誉减值准备

## 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
厂房改造费	5,153,698.64	4,807,950.38	2,088,465.77		7,873,183.25
办公楼装修费	1,173,966.73	3,003,620.01	1,142,301.95		3,035,284.79
其他费用	253,966.91	240,641.17	189,337.83		305,270.25
合计	6,581,632.28	8,052,211.56	3,420,105.55		11,213,738.29

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
内部交易未实现利润	1,431,638.43	335,594.67		
可抵扣亏损	3,427,930.14	856,982.54	5,095,840.60	859,679.02
信用减值损失	59,565,781.45	8,991,619.37	40,520,147.09	6,093,323.53
资产减值损失	3,999,892.57	713,331.75	4,460,521.27	676,928.86
预计负债			3,000,000.00	450,000.00
股份支付	4,158,867.53	623,830.13	7,493,915.00	1,124,087.25
公允价值变动损失	34,455.56	5,168.33		
合计	72,618,565.68	11,526,526.79	60,570,423.96	9,204,018.66

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

公允价值变动收益	179,844.39	26,976.66	404,209.50	60,631.43
合计	179,844.39	26,976.66	404,209.50	60,631.43

### (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		11,526,526.79		9,204,018.66
递延所得税负债		26,976.66		60,631.43

### (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	35,695,307.25	29,484,168.32
合计	35,695,307.25	29,484,168.32

### (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	3,794,896.78	
2023 年	3,911,637.07	3,911,637.07	
2024 年	501,879.32	501,879.32	
2025 年	4,224,103.50	4,224,103.50	
2026 年	7,855,974.65	7,855,974.65	
2027 年	2,400,413.33	2,400,413.33	
2028 年	4,722,197.50	4,722,197.50	
2029 年	2,073,066.17	2,073,066.17	
2030 年			
2031 年	6,211,138.93		
合计	35,695,307.25	29,484,168.32	--

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	15,961,197.81		15,961,197.81	33,141,457.11		33,141,457.11
预付工程款	222,135.00		222,135.00	4,440,261.24		4,440,261.24
合计	16,183,332.81		16,183,332.81	37,581,718.35		37,581,718.35

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	214,798,298.74	112,580,855.76
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
计提利息	262,848.63	231,459.22
保证、抵押借款	4,716,981.12	4,500,000.00
合计	229,778,128.49	140,290,247.98

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：		
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	22,307.20	
其中：		

远期外汇合约	22,307.20	
合计	22,307.20	

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	180,566,182.19	148,527,040.00
合计	180,566,182.19	148,527,040.00

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	197,666,382.52	196,783,698.80
应付设备程款	21,483,053.19	22,844,115.87
应付其他	6,771,539.68	1,177,889.50
合计	225,920,975.39	220,805,704.17

#### (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	7,669,662.24	16,704,110.19
合计	7,669,662.24	16,704,110.19

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	23,654,194.57	111,795,329.43	114,930,396.56	20,519,127.44
二、离职后福利-设定提存计划		5,847,163.81	5,847,163.81	
合计	23,654,194.57	117,642,493.24	120,777,560.37	20,519,127.44

### (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	21,751,425.79	101,422,378.78	104,591,185.55	18,582,619.02
2、职工福利费		3,829,956.22	3,829,956.22	
3、社会保险费	543.16	3,768,251.92	3,768,795.07	0.01
其中：医疗保险费	543.16	3,112,379.96	3,112,923.11	0.01
工伤保险		279,176.18	279,176.18	

费				
生育保险费		376,695.78	376,695.78	
4、住房公积金	324.00	1,590,980.48	1,581,682.48	9,622.00
5、工会经费和职工教育经费	1,901,901.62	1,183,762.03	1,158,777.24	1,926,886.41
合计	23,654,194.57	111,795,329.43	114,930,396.56	20,519,127.44

### (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		5,670,219.36	5,670,219.36	
2、失业保险费		176,944.45	176,944.45	
合计		5,847,163.81	5,847,163.81	

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,089,046.87	
企业所得税	89,483.44	1,916,250.48
个人所得税	321,007.64	278,210.94
城市维护建设税	211,799.08	17,344.20
教育费附加	151,285.05	12,517.29
土地使用税	160,185.72	160,185.76
房产税	1,113,209.57	440,396.18
印花税	46,770.80	37,593.49
合计	3,182,788.17	2,862,498.34

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	12,999,882.05	17,823,186.36

合计	12,999,882.05	17,823,186.36
----	---------------	---------------

### (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	10,000.00	529,862.31
代收代扣款项	434,792.75	426,367.25
押金、保证金	161,089.30	141,956.80
限制性股票回购义务【注】	12,394,000.00	16,725,000.00
合计	12,999,882.05	17,823,186.36

#### 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：限制性股票的授予情况详见本报告第十节“十三、股份支付”，截至2021年12月31日，限制性股票已达到解锁条件737,800.00股，减少库存股12,625,060.00元，减少回购义务6,510,000.00元；因离职员工回购96,900.00股，减少库存股1,658,130.00元，减少回购义务855,000.00元。



#### 42、持有待售负债

#### 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	13,162,662.20	9,930,012.22
合计	13,162,662.20	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	15,667,290.64	4,512,352.36
待转销项税	681,549.01	1,814,883.45
合计	16,348,839.65	6,327,235.81

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
合计	--	--	--							

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		1,541,718.17
保证借款		10,420,000.00
保证、抵押借款	15,159,428.04	10,854,177.73
合计	15,159,428.04	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
- (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）
- (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

#### 47、租赁负债

#### 48、长期应付款

- (1) 按款项性质列示长期应付款
- (2) 专项应付款

#### 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	
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	18,925,277.07	16,994,000.00	5,249,895.82	30,669,381.25	收到财政拨款
合计	18,925,277.07	16,994,000.00	5,249,895.82	30,669,381.25	--

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
无机颗粒/ 长玻纤复 合增强聚 合物的产 业化注	222,588.19			222,588.19				与资产相 关
轨道交通 用高性能 尼龙复合 材料的研 发及产业 化	1,425,000.00			285,000.00			1,140,000.00	与资产相 关
高性能改 性尼龙生 产技术改 造补助	2,400,000.00			600,000.00			1,800,000.00	与资产相 关
汽车发动 机舱尼龙 复合材料的研 发和 产业化	125,000.00			25,000.00			100,000.00	与资产相 关
汽车轻量	1,800,000.00			300,000.00			1,500,000.00	与资产相

化用高性能尼龙复合材料的研发及产业化								关
汽车轻量化高性能复合材料的研发和产业化项目	3,225,000.00			645,000.00			2,580,000.00	与资产相关
长玻纤增强热塑性复合材料的研发和产业化	300,000.00			50,000.00			250,000.00	与资产相关
汽车发动机舱用高性能复合材料研发	740,000.00			123,333.32			616,666.68	与资产相关
工业企业技术装备投入普惠性奖补	2,033,888.88	8,994,000.00		1,835,774.31			9,192,114.57	与资产相关
首席专家工作室项目资助	270,000.00			30,000.00			240,000.00	与资产相关
江苏省产业技术研究院企业联合创新中心	450,000.00			50,000.00			400,000.00	与资产相关
高性能复合材料智能化生产线的建设	838,800.00			93,200.00			745,600.00	与资产相关
江北新区首席专家工作室一高频覆铜板及 5G 材料的研	280,000.00			30,000.00			250,000.00	与资产相关

究								
汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设	1,980,000.00			220,000.00			1,760,000.00	与资产相关
汽车高性能复合材料设计检测验证平台	2,700,000.00			300,000.00			2,400,000.00	与资产相关
5G 光通信透镜用热塑性聚酰亚胺塑料树脂的研发	135,000.00			15,000.00			120,000.00	与资产相关
先进复合材料结构与功能一体化低成本设计与制造技术的研发		2,000,000.00		200,000.00			1,800,000.00	与资产相关
大丝束长碳纤维增强阻燃尼龙复合材料制备关键技术		1,000,000.00		100,000.00			900,000.00	与资产相关
江苏省现代服务业发展专项资金		5,000,000.00		125,000.00			4,875,000.00	与资产相关
合计	18,925,277.07	16,994,000.00		5,249,895.82			30,669,381.25	与资产相关

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			44,779,000.00	-96,900.00	44,682,100.00	108,682,100.00

其他说明：

注1：2021年5月20日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，本年度以资本公积转增股本每10股转增7股。公司以总股本 64,000,000.00股扣除回购专户持有的尚未授予的股份30,000.00股为基础转增44,779,000.00股。

注2：如本报告第十节“三、公司基本情况”所述，公司回购授予离职员工限制性股票后注销减少股本合计96,900.00股，减少资本公积1,561,230.00元。其中，截至2021年12月31日，注销45,900.00股的工商变更正在办理中。

### 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	1,081,714.01	46,340,230.00	272,218,318.55
其他资本公积	6,160,682.63	5,919,316.16	8,785,292.51	3,294,706.28
合计	323,637,517.17	7,001,030.17	55,125,522.51	275,513,024.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：

本期资本溢价增加1,081,714.01元，减少46,340,230.00元，主要原因如下：

（1）限制性股票达到解锁条件行权导致累计确认的股份支付费用和递延所得税自其他资本公积转入资本溢价1,081,714.01元。

（2）如本报告第十节“七、53股本”注2所述，本期回购授予离职员工限制性股票后注销减少股本合计96,900.00股，

减少资本公积1,561,230.00元。

(3) 如本报告第十节“七、53股本”注1所述, 2021年5月20日, 公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》, 本年度以资本公积转增股本每 10 股转增 7 股。公司以总股本 64,000,000.00股扣除回购专户持有的尚未授予的股份30,000.00股为基础转增44,779,000.00股。

注2:

本期其他资本公积增加5,919,316.16元, 减少8,785,292.51元, 主要系股权激励计划的影响, 其中:

(1) 本期按照授予日权益工具的公允价值将当期取得服务的金额5,836,686.24元计入当期损益并增加其他资本公积; 同时该部分股权激励费用超过税法认可的可抵扣暂时性差异计入其他资本公积82,629.91元;

(2) 本期因激励对象离职冲回前期已确认的服务导致减少其他资本公积253,380.00元, 同时减少该部分股权激励费用超过税法认可的可抵扣暂时性差异计入的其他资本公积9,686.25元;

(3) 本期因业绩未达到解锁条件冲回前期已确认的服务导致减少其他资本公积1,276,648.33元, 同时减少该部分股权激励费用超过税法认可的可抵扣暂时性差异计入的其他资本公积48,803.91元;

(4) 本期限制性股票达到解锁条件减少资本公积6,115,060.00元, 减少回购义务6,510,000.00元, 减少库存股12,625,060.00元;

(5) 如本报告第十节“七、55资本公积(注1)”所述, 本期因限制性股票达到解锁条件行权导致累计确认的股份支付费用和递延所得税自其他资本公积转入资本溢价1,081,714.01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
限制性股票	39,269,963.00		14,283,190.00	24,986,773.00
合计	39,269,963.00		14,283,190.00	24,986,773.00

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注: 如本报告第十节“七、41其他应付款”所述, 本期限制性股票已达到解锁条件737,800.00股, 减少库存股12,625,060.00元; 因离职员工回购96,900.00股, 减少库存股1,658,130.00元。

## 57、其他综合收益

## 58、专项储备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

## 59、盈余公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,140,834.83	3,641,053.73		56,781,888.56

合计	53,140,834.83	3,641,053.73		56,781,888.56
----	---------------	--------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	320,145,875.86	277,582,875.61
调整后期初未分配利润	320,145,875.86	277,582,875.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,783,704.93	61,168,569.52
减：提取法定盈余公积	3,641,053.73	6,075,569.27
应付普通股股利	19,191,000.00	12,530,000.00
期末未分配利润	329,097,527.06	320,145,875.86

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	1,657,199,085.82	1,467,634,428.45	1,116,909,480.22	909,757,648.02
其他业务	2,161,767.28		21,761,390.02	19,892,592.54
合计	1,659,360,853.10	1,467,634,428.45	1,138,670,870.24	929,650,240.56

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				
其中：				
高性能改性尼龙	645,839,948.84			645,839,948.84
高性能工程化聚丙烯	599,058,508.24			599,058,508.24



高性能合金及其他材料	177,944,667.47			177,944,667.47
塑木环境工程材料	142,099,788.83			142,099,788.83
贸易品	94,417,939.72			94,417,939.72
按经营地区分类				
其中：				
东北区	27,619,071.46			27,619,071.46
华北区	173,362,926.94			173,362,926.94
华东区	859,795,873.35			859,795,873.35
华南区	232,832,121.98			232,832,121.98
华中区	111,232,439.13			111,232,439.13
西北区	5,751,694.70			5,751,694.70
西南区	100,771,113.71			100,771,113.71
国外	147,995,611.83			147,995,611.83
市场或客户类型				
其中：				
轨道交通扣件系统	123,103,773.54			123,103,773.54
汽车零部件	942,936,753.39			942,936,753.39
通讯电子电气	318,129,444.62			318,129,444.62
建筑工程	142,099,788.83			142,099,788.83
其他	133,091,092.72			133,091,092.72
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

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0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	828,435.09	1,189,183.57
教育费附加	591,610.74	837,590.97
房产税	2,328,306.03	1,678,168.85
土地使用税	640,743.00	640,743.04
印花税	445,012.42	333,256.46
环境税	91,349.98	109,158.78
合计	4,925,457.26	4,788,101.67

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,370,844.82	14,142,138.18
业务招待费	3,489,155.84	2,871,766.01
差旅费	1,839,255.06	1,353,856.52
展览宣传费	933,679.24	2,039,711.17
办公费	390,295.53	604,198.61
股份支付	641,337.50	803,400.00
其他	1,275,284.63	1,495,503.24
合计	23,939,852.62	23,310,573.73

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	26,273,549.78	22,373,789.37
折旧费	6,506,336.80	6,261,876.24
中介机构费用	4,311,900.66	3,096,195.47
物料消耗	1,385,113.60	1,048,704.04
业务招待费	2,513,567.38	3,013,394.92
无形资产摊销	839,875.36	871,909.49
办公费	5,065,854.50	3,825,678.44
差旅费	451,046.50	633,267.87
租赁费	291,907.08	343,097.02
汽车费用	983,399.89	958,604.32
会务费	543,169.17	883,562.04
股份支付	3,036,182.08	3,802,760.00
其他	3,291,977.86	4,146,191.37
合计	55,493,880.66	51,259,030.59

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	29,338,407.39	22,531,292.42
原材料	15,689,753.69	13,166,763.25
检测费	5,471,024.85	4,343,096.19
技术服务费	2,771,206.67	2,181,547.34
股份支付	433,033.33	803,400.00
折旧费	2,613,924.20	2,652,098.42
其他	1,554,693.38	942,944.73
合计	57,872,043.51	46,621,142.35

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	10,287,980.26	5,293,644.64

减：利息收入	632,020.97	940,141.60
手续费及其他	1,563,972.92	1,009,386.85
汇兑损益	565,721.18	3,294,759.74
合计	11,785,653.39	8,657,649.63

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	5,249,895.82	3,469,588.89
与收益相关的政府补助	4,987,441.00	4,435,275.36
合计	10,237,336.82	7,904,864.25

## 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	288,044.45	-1,217,287.76
银行理财产品收益	1,387,638.48	2,255,056.02
远期外汇合约投资收益	1,503,778.00	390,469.09
合计	3,179,460.93	1,428,237.35

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	-246,672.31	404,209.50
其他非流动金融资产	-12,148.36	
合计	-258,820.67	404,209.50

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	-86,453.85	-1,392,042.24
应收票据坏账损失	-3,067,095.04	-338,281.71
应收账款坏账损失	-16,026,079.11	-7,175,514.65
合计	-19,179,628.00	-8,905,838.60

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损失	-3,376,097.76	-2,590,281.95
合计	-3,376,097.76	-2,590,281.95

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	56,440.56	-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
客户扣款等	372,134.78		372,134.78
非同一控制下企业合并收益	11,903.11		11,903.11
其他	77,398.54	7,292.75	77,398.54
合计	461,436.43	7,292.75	461,436.43

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	210,200.00	360,000.00	210,200.00
未决诉讼【注】	-1,350,000.00	3,000,000.00	-1,350,000.00
非流动资产报废损失	56,257.59	27,194.03	56,257.59
其他	12,037.14	64,638.30	12,037.14
合计	-1,071,505.27	3,451,832.33	-1,071,505.27

其他说明：

注：2020年公司依据江苏省南京江北新区人民法院（2020）苏0192民初381号一审判决书计提需要支付安徽振威泵业有限公司的赔偿金300万元，计入营业外支出和预计负债。该案件于2021年结案实际执行165万，本年将实际执行金额与原计提金额之间的差额计入营业外支出。

## 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	1,944,145.89	10,568,063.74
递延所得税费用	-2,424,256.96	-2,870,226.52
合计	-480,111.07	7,697,837.22

### （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	29,901,170.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,485,175.62
子公司适用不同税率的影响	33,447.18
调整以前期间所得税的影响	6,827.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	241,624.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,594,962.52
研发费用加计扣除的影响	-6,842,147.84

所得税费用	-480,111.07
-------	-------------

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	19,132.50	90,636.80
收到的政府补助	21,981,441.00	11,517,275.36
其他	1,081,554.29	947,434.35
合计	23,082,127.79	12,555,346.51

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	596,913.19	5,268,420.15
支付的各项费用	31,938,920.44	15,021,216.26
合计	32,535,833.63	20,289,636.41

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	3,034,000.00	16,725,000.00
合计	3,034,000.00	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	854,851.80	26,834,351.00
合计	854,851.80	26,834,351.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

注：扣除分红影响后，本期回购离职员工限制性股票实际支付854,851.80元，减少回购义务855,000.00元，差额计入财务费用

**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	30,381,281.86	61,244,014.02
加：资产减值准备	22,555,725.76	11,496,120.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,135,551.85	20,716,930.67
使用权资产折旧		
无形资产摊销	839,875.36	871,909.49
长期待摊费用摊销	3,420,105.55	2,903,239.88
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）	-56,440.56	238,931.44
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	56,257.59	27,194.03
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	258,820.67	-404,209.50



财务费用（收益以“－”号填列）	8,843,471.11	5,964,856.60
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,179,460.93	-1,428,237.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,390,602.19	-2,818,599.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-33,654.77	-51,627.14
存货的减少（增加以“－”号填列）	-19,500,600.45	-123,082,393.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-207,588,560.03	-173,867,992.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	75,469,226.28	207,008,406.72
其他	4,284,466.48	5,971,940.00
经营活动产生的现金流量净额	-56,504,536.42	14,790,484.87
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	100,783,734.80	103,296,428.07
减：现金的期初余额	103,296,428.07	84,271,383.40
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	-2,512,693.27	19,025,044.67

## （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	100,783,734.80	103,296,428.07
其中：库存现金	4,247.08	3,924.77
可随时用于支付的银行存款	100,756,738.76	103,268,833.89
可随时用于支付的其他货币资金	22,748.96	23,669.41
三、期末现金及现金等价物余额	100,783,734.80	103,296,428.07

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	16,964,100.74	银行承兑汇票保证金 15180703.24，信用证保证金 663358.94，远期外汇交易合约保证金 1120038.56
应收票据	33,476,364.89	已质押给银行的银行承兑汇票 17809074.25，已背书尚未终止确认的商业承兑汇票 15667290.64
固定资产	12,566,152.48	借款抵押
无形资产	2,067,402.53	借款抵押
合计	65,074,020.64	--

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	2,520,512.82	6.3757	16,070,033.59
欧元	6,206.74	7.2197	44,810.80
港币	556,971.48	0.8176	455,379.88
英镑	35,239.03	8.6064	303,281.19
澳元	70.58	4.622	326.22
应收账款	--	--	326.22
其中：美元	3,373,400.04	6.3757	21,507,786.64
欧元			
港币	43,268,772.99	0.8176	35,376,548.80
英镑	170,533.56	8.6064	1,467,680.03
澳元	107,806.00	4.622	498,279.33
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	2,065,717.50	6.3757	13,170,395.06
欧元	214,400.00	7.2197	1,547,903.68
应付账款			
其中：美元	342,942.51	6.3757	2,186,498.56
欧元	28,600.00	7.2197	206,483.42

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
南京聚隆复合材料技术有限公司【注】	2021年04月07日		80.00%	现金	2021年04月07日	工商变更	10,372,981.36	58,357.40

其他说明：

注：公司原名称为南京致维复合材料有限公司，2021年4月7日变更为南京聚隆复合材料技术有限公司。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	11,903.11
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	11,903.11

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	22,191.43	22,191.43
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
其他流动资产	241.14	241.14
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
应交税费	529.46	529.46
其他应付款	10,000.00	10,000.00
净资产	11,903.11	11,903.11
减：少数股东权益		
取得的净资产	11,903.11	11,903.11

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		

应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

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：

- (1) 本期新设子公司南京聚隆香港有限公司。
- (2) 本期子公司南京聚隆复合材料科技有限公司被子公司南京聚隆复合材料技术有限公司吸收合并。

## 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	环保材料生产销售	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	环保材料生产销售		76.29%	设立
聚隆新材料科技（扬州）有限公司	江苏	扬州	新材料生产销售	100.00%		设立
南京聚隆复合材料技术有限公司	江苏	南京	新材料生产销售	80.00%		非同一控制下企业合并
南京聚隆香港有限公司	江苏	香港	新材料销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京聚锋新材料有限公司	23.71%	-1,414,094.55		3,474,498.39
南京聚隆复合材料技术有限公司	20.00%	11,671.48		1,996,826.39

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
南京聚隆新材料有限公司	92,641,100.52	39,952,579.11	132,593,679.63	102,780,104.05	15,159,428.04	117,939,532.09	87,185,225.05	34,539,905.43	121,725,130.48	85,891,967.46	15,324,030.42	101,215,997.88
南京聚隆复合材料技术有限公司	9,499,471.76	7,695,879.97	17,195,351.73	5,199,316.69		5,199,316.69						

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
南京聚隆新材料有限公司	142,099,788.83	-5,964,127.16	-5,964,127.16	-8,066,352.55	116,353,751.35	380,808.08	380,808.08	3,592,832.74
南京聚隆复合材料技术有限公司	10,372,981.36	58,357.40	58,357.40	404,182.00				

其他说明：

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

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		

非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	14,455,229.25	4,818,110.53
非流动资产	3,205,317.64	3,455,164.77
资产合计	17,660,546.89	8,273,275.30
流动负债	8,175,687.58	640,205.82

非流动负债	157,500.00	13,062.94
负债合计	8,333,187.58	653,268.76
少数股东权益	-14,316.08	-11,520.69
归属于母公司股东权益	9,341,675.39	7,631,527.23
按持股比例计算的净资产份额	2,802,502.62	2,289,458.17
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		225,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	2,802,502.62	2,514,458.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	28,806,916.59	6,963,518.68
净利润	957,352.77	-4,069,146.56
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	957,352.77	-4,069,146.56
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、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本报告第十节“七、82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%	1,111,046.33
若人民币对美元升值5%	-1,111,046.33

若人民币对港币贬值5%	1,791,596.43
若人民币对港币升值5%	-1,791,596.43

### (2) 利率风险—公允价值变动风险

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

### (3) 利率风险—现金流量变动风险

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

#### 敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之银行借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将可以继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2021年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币99.54万元。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

2021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	117,747,835.54	-	-	-
交易性金融资产	-	24,179,844.39	-	-
应收票据	-	42,656,356.62	-	-
应收账款	-	432,146,709.42	-	-
应收款项融资	-	84,498,275.80	-	-
其他应收款	-	3,558,612.77	-	-
其他非流动金融资产	-	13,487,851.64	-	-
小 计	117,747,835.54	600,527,650.64	-	-
短期借款	-	229,778,128.49	-	-
交易性金融负债	-	22,307.20	-	-
应付票据	-	180,566,182.19	-	-
应付账款	-	226,165,489.06	-	-
应付职工薪酬	-	20,519,127.44	-	-
其他应付款	-	12,999,882.05	-	-

项 目	无期限	1年以内	1-3年	3年以上
一年内到期的非流动负债	-	13,162,662.20		-
其他流动负债		15,667,290.64		
长期借款	-	-	15,159,428.04	-
小 计	-	698,881,069.27	15,159,428.04	-
净 额	117,747,835.54	-98,353,418.63	-15,159,428.04	-

## 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			24,179,844.39	24,179,844.39
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产			24,179,844.39	24,179,844.39
（六）应收款项融资		84,498,275.80		84,498,275.80
（七）其他非流动金融 资产			13,487,851.64	13,487,851.64
持续以公允价值计量 的资产总额		84,498,275.80	37,667,696.03	122,165,971.83
（六）交易性金融负债		22,307.20		22,307.20
（七）指定为以公允价 值计量且变动计入当 期损益的金融负债		22,307.20		22,307.20
持续以公允价值计量 的负债总额		22,307.20		22,307.20
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, 全部为银行承兑汇票, 其面值与公允价值相近。

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

本公司第三层次公允价值计量项目为银行理财产品和其他非流动金融资产, 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九、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九、3 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	本公司直接持股 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	公司董事曾担任该公司高管
泰州卫岗乳品有限公司	公司董事曾担任该公司母公司的高管
徐州卫岗乳品有限公司	公司董事曾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	采购商品	4,804,628.39	10,000,000.00	否	5,613,619.27
南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	接受劳务	188,679.24	2,000,000.00	否	

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	1,767,240.86	1,139,473.65
泰州卫岗乳品有限公司	销售产品	363,127.08	324,407.22
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	22,520,026.12	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

##### (3) 关联租赁情况

##### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

				履行完毕
--	--	--	--	------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘曙阳	120,000,000.00	2021年11月05日	2022年11月02日	否
刘曙阳	60,000,000.00	2021年08月18日	2022年08月17日	否
刘曙阳	70,000,000.00	2021年06月09日	2022年06月08日	否
刘曙阳	33,000,000.00	2021年03月16日	2022年03月16日	否
刘越	40,000,000.00	2021年04月07日	2022年04月07日	否
刘曙阳	40,000,000.00	2021年04月22日	2022年04月06日	否
刘越	52,000,000.00	2021年01月05日	2022年01月05日	否
刘曙阳	55,000,000.00	2021年02月24日	2022年02月24日	否
刘越	50,000,000.00	2020年08月11日	2021年05月19日	是
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	是
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	是
刘曙阳	40,000,000.00	2020年03月24日	2021年03月16日	是
刘曙阳	30,000,000.00	2020年02月19日	2021年01月31日	是
刘越	35,000,000.00	2020年04月21日	2021年04月21日	是
刘越	60,000,000.00	2020年05月26日	2021年05月25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	2,920,000.00	2020年12月28日	2022年01月19日	否
吴劲松	2,080,000.00	2021年01月05日	2022年01月19日	否
吴劲松	4,000,000.00	2021年03月10日	2022年03月10日	否
吴劲松	3,000,000.00	2021年03月24日	2022年03月24日	否
吴劲松	4,000,000.00	2021年04月14日	2022年04月14日	否
吴劲松	440,000.00	2021年01月05日	2023年01月24日	否
吴劲松	560,000.00	2021年03月30日	2023年03月20日	否
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	是

吴劲松	8,000,000.00	2020 年 02 月 25 日	2021 年 04 月 10 日	是
-----	--------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(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	5,933,027.50	5,600,073.84

(8) 其他关联交易

2021年4月，公司以0元分别受让顾佳凤、晁芬、南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司持有的南京致维复合材料有限公司50%、20%、10%的股权。其中，与南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司的交易构成关联交易。

## 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	458,545.94	36,683.68	247,699.32	19,815.95
应收账款	泰州卫岗乳品有限公司	112,716.72	9,017.34	38,000.00	3,040.00
应收账款	南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	7,038,257.46	563,060.60	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	451,750.00	2,036,015.38
其他应付款	南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	10,000.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

# 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	737,800.00 股
公司本期失效的各项权益工具总额	801,550.00 股
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格：首次授予 15 元/股，第二次授予 14.8 元/股，剩余 18 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》，公司自二级市场回购本公司人民币A股普通股股票授予特定激励对象。截止到2021年12月31日，公司累计回购普通股股票合计135.00万股，其中于2020年首次向28名激励对象定向授予111.50万股，授予价格为每股人民币15.00元，授予日2020年6月29日，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%。此外，公司于2021年向7名激励对象定向授予限制性股票20.50万股，剔除2020年度股利分配影响后授予价格为每股人民币14.80元，授予日为2021年5月31日，授予的限制性股票在授权完成日起满12个月后分两期解除限售，每期解除限售的比例分别为50%、50%。截至2021年12月31日，公司已回购但尚未授予的股票为3.00万股。

如本报告第十节“七、53股本”注1所述，2021年5月20日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，本年度以资本公积转增股本每10股转增7股。公司以总股本64,000,000.00股扣除回购专户持有的尚未授予的股份30,000.00股为基础转增44,779,000.00股。

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

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能解锁的部分，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	4,376,420.30
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,304,972.92

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，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

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	21,730,420.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,730,420.00

### 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

#### (2) 未来适用法

### 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

### 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

#### (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

本公司未设置业务分部。

## 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	1,609,783.25	0.36%	1,609,783.25	100.00%		190,054.66	0.06%	190,054.66	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	439,832,929.38	99.64%	39,644,461.30	9.01%	400,188,468.08	330,028,975.71	99.94%	28,830,300.48	8.74%	301,198,675.23
其中：										
账龄组合	439,832,929.38	99.64%	39,644,461.30	9.01%	400,188,468.08	330,028,975.71	99.94%	28,830,300.48	8.74%	301,198,675.23
合计	441,442,712.63	100.00%	41,254,244.55	9.35%	400,188,468.08	330,219,030.37	100.00%	29,020,355.14	8.79%	301,198,675.23

按单项计提坏账准备：1,609,783.25

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
重庆昀钰汽车配件有限公司	1,460,478.25	1,460,478.25	100.00%	预计客户无法履行支付义务
丹阳市苏鹏汽车部件有限公司	149,305.00	149,305.00	100.00%	预计客户无法履行支付义务
合计	1,609,783.25	1,609,783.25	--	--

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：39,644,461.30

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	432,650,092.67	34,612,007.41	8.00%
一至二年	1,773,998.03	266,099.70	15.00%
二至三年	3,212,422.47	2,569,937.98	80.00%
三年以上	2,196,416.21	2,196,416.21	100.00%
合计	439,832,929.38	39,644,461.30	--

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）	432,895,132.61
1 至 2 年	2,989,436.34
2 至 3 年	3,212,422.47
3 年以上	2,345,721.21
3 至 4 年	69,765.23
4 至 5 年	210,626.05
5 年以上	2,065,329.93
合计	441,442,712.63

## （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	29,020,355.14	12,367,883.05		133,993.64		41,254,244.55
合计	29,020,355.14	12,367,883.05		133,993.64		41,254,244.55

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
客户等	133,993.64
合计	133,993.64

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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	26,155,543.74	5.93%	2,092,443.50
客户 2	23,286,619.72	5.27%	1,862,929.58
客户 3	22,429,476.57	5.08%	1,794,358.13
客户 4	15,405,065.29	3.49%	1,232,405.22
客户 5	13,587,889.02	3.08%	1,087,031.12
合计	100,864,594.34	22.85%	

### (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	22,524,549.87	29,065,282.04
合计	22,524,549.87	29,065,282.04

### (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	20,136,064.03	26,912,924.10
保证金、押金	1,626,000.00	1,600,000.00
代垫款项	994,368.60	755,769.50
合计	22,756,432.63	29,268,693.60

#### 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	203,411.56			203,411.56
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	28,471.20			28,471.20
2021 年 12 月 31 日余额	231,882.76			231,882.76

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）	7,028,354.15
1 至 2 年	2,171,725.06
2 至 3 年	3,011,342.11
3 年以上	10,545,011.31
3 至 4 年	1,119,665.20
4 至 5 年	286,442.78
5 年以上	9,138,903.33
合计	22,756,432.63

### 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	203,411.56	28,471.20				231,882.76
合计	203,411.56	28,471.20				231,882.76

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		15,836,216.70	3 年以内： 5,308,205.39 元， 3 年以上： 10,528,011.31 元	69.59%	
南京聚隆复合材料技术有限公司		3,316,597.58	1 年以内	14.57%	
重庆小康汽车部品有限公司		1,600,000.00	1 年以内	7.03%	128,000.00
南京聚隆香港有限公司		658,928.60	1 年以内	2.90%	

南京聚新锋新材料 有限公司		324,321.15	1 年以内	1.43%	
合计	--	21,736,064.03	--	95.52%	128,000.00

### 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	62,714,874.90		62,714,874.90	44,580,009.90		44,580,009.90
对联营、合营 企业投资	2,802,502.62		2,802,502.62	2,514,458.17		2,514,458.17
合计	65,517,377.52		65,517,377.52	47,094,468.07		47,094,468.07

### (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	31,580,009.9 0	84,865.00				31,664,874.9 0	
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)	10,000,000.0 0	11,050,000.0 0				21,050,000.0 0	

有限公司							
南京聚隆复合材料技术有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	44,580,009.90	21,134,865.00	3,000,000.00			62,714,874.90	

### (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		
一、合营企业										
小计	0.00			0.00						0.00
二、联营企业										
南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	2,514,458.17			288,044.45						2,802,502.62
小计	2,514,458.17			288,044.45						2,802,502.62
合计	2,514,458.17			288,044.45						2,802,502.62

### (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	1,554,640,853.15	1,388,605,878.74	1,003,337,323.06	816,783,149.84
其他业务	2,297,767.28		46,523,777.89	44,654,980.41
合计	1,556,938,620.43	1,388,605,878.74	1,049,861,100.95	861,438,130.25

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				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司销售高性能改性尼龙、聚丙烯及高性能合金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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	288,044.45	-1,217,287.76
银行理财产品收益	1,387,638.48	2,049,462.77
远期外汇合约投资收益	1,098,809.70	205,593.25
合计	2,774,492.63	1,037,768.26

## 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	182.97	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,237,336.82	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,632,595.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,577,296.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,903.11	
减：所得税影响额	2,246,498.00	
少数股东权益影响额	266,403.59	
合计	11,946,413.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用



## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4.41%	0.2976	0.2956
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.75%	0.1857	0.1845

## 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