

# 南京聚隆科技股份有限公司 2023年年度报告

2024-035



2024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。

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，包括宏观环境与行业形势风险、主要原材料价格波动风险、核心技术配方失密及核心技术人员流失风险、汇率波动风险，提请投资者注意阅读。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 106,104,393 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 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 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	52
第五节 环境和社会责任 .....	68
第六节 重要事项 .....	73
第七节 股份变动及股东情况 .....	83
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 .....	93

## 备查文件目录

1、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。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在创业板信息披露网站巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4、经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。

5、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
聚隆扬州	指	聚隆新材料科技（扬州）有限公司，公司全资子公司
香港公司	指	南京聚隆香港有限公司，公司全资子公司
安徽聚兴隆	指	安徽聚兴隆新材料科技有限公司，公司全资子公司
美国公司	指	JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY (USA) LLC，公司全资子公司
墨西哥公司	指	JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY MEXICO S.A. DE C.V.，公司全资子公司
聚锋新材	指	南京聚锋新材料有限公司，公司控股子公司
聚隆复材	指	南京聚隆复合材料技术有限公司，公司控股子公司
广东聚旺	指	广东聚旺科技有限公司，公司控股子公司
聚新锋	指	南京聚新锋新材料有限公司，公司孙公司
江苏舜天	指	江苏舜天股份有限公司，公司股东
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	2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
高性能改性塑料	指	将塑料通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。
热塑性弹性体材料	指	介于橡胶和塑料之间的一种新型高分子材料，常温下可以表现出橡胶弹性，高温下又可以塑化成型。
塑木型材	指	以植物纤维为主原料，与塑料合成的一种新型复合材料，通过挤压等工艺制成的具有一定几何形状适合进一步加工的半成品材料，是一种生物基资源循环产品。
碳纤维复合材料制件	指	选用碳纤维树脂基复合材料，经加工形成一系列结构复杂、性能优异、可应用于多领域的碳纤维复合材料制件。
PA	指	聚酰胺（俗称尼龙），Polyamide（Nylon），是一种半结晶材料，具有良好的力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性等，因摩擦系数低，具有一定的阻燃性，易于加工，适用玻璃纤维和其他填料填充增强改性。主要应用于汽车、仪表、机械、电子、建筑、包装等，是用途最广的工程塑料之一。
PP	指	聚丙烯，Polypropylene，是一种半结晶性材料，具有良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶剂性，但对芳香烃溶剂、氯化烃（四氯化碳）溶剂等的抵抗力较差，高温下抗氧化性较弱。主要应用于汽车工业、器械、日用消费品等。
LFT	指	长纤维增强热塑性材料，Long Fiber Reinforced Thermoplastics，简称 LFT，和普通的纤维增强热塑性材料相比较，纤维的长度一般大于 2 毫米，目前的加工工艺，已经能够将 LFT 中的纤维长度保持在 5 毫米以上。主要应用于汽车、机械、家电等领域。

PC	指	聚碳酸酯, Polycarbonate, 是一种非结晶材料; 具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。主要应用于电气和商业设备、器具、交通运输行业等。
ABS	指	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物, Acrylonitrile Butadiene Styrene, 是一种非结晶性材料, 具有超强的易加工性、低蠕变性、优异的尺寸稳定性和很高的抗冲击强度。主要应用于一般机械零件、减磨耐磨零件、传动零件和电讯零件。
PBT	指	聚对苯二甲酸丁二醇酯, Polybutylece terephthalate, 是一种结晶性材料, 具有高耐热性、韧性、耐疲劳性、自润滑性、低摩擦系数、耐候性、吸水率低等特点, 主要应用于汽车工业、电器元件。
TPE	指	热塑性弹性体/人造橡胶或合成橡胶, Thermoplastic Elastomer, 具备传统交联硫化橡胶的高弹性、耐老化、耐油性各项优异性能, 同时又具备普通塑料加工方便、加工方式广的特点, 已成为取代传统橡胶的最新材料。主要应用于运动器材、体育用品、汽车、工具、玩具等领域。
TPV	指	热塑性硫化橡胶, Thermoplastic vulcanizate, 是一类功能型材料, 不仅仅具备了橡胶的特征, 同时具备了弹性体的特点, 被划分在 TPE 热塑性弹性体中。主要应用于汽车配件、建筑密封条、电缆护套、轨道交通、电子电器、医疗器械等。
PPS	指	聚苯硫醚, Polyphenylene sulfide, 是一种新型高性能热塑性树脂, 具有机械强度高、耐高温、耐化学药品性、阻燃、热稳定性好、电性能优良等优点。主要应用于电子电气、汽车、航空航天等领域。
PEEK	指	聚醚醚酮, Polyether ether ketone, 是一种具有耐高温、自润滑、易加工和高机械强度等优异性能的特种工程塑料。主要应用于汽车、航空航天、医疗器械等领域。
PPO	指	聚苯醚, Polyphenylene oxide, 通用工程塑料之一, 具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高、电性能优良等特性。主要应用于电子电器、汽车、光伏、家电等领域。
PPA	指	聚邻苯二甲酰胺, Polyphthalamide, 是以对苯二甲酸或间苯二甲酸为原料的半芳香族聚酰胺, 具有硬度大, 强度高, 耐高温, 耐吸水, 耐化学, 阻燃性好, 成本均衡的优点。主要应用于 LED 灯反光器、轴承座、皮带轮、传感器壳体、燃料管线元件、电气元件等领域。

## 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	不适用		
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	吴霆、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
长城证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层	胡耿骅、张延冬	2023 年 8 月 17 日-2025 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入 (元)	1,828,937,731.14	1,707,541,347.52	1,707,541,347.52	7.11%	1,659,360,853.10	1,659,360,853.10
归属于上市公司股东的净利润 (元)	72,548,132.91	55,403,967.05	55,403,967.05	30.94%	31,783,704.93	31,783,704.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	70,815,558.61	45,646,560.87	50,401,182.15	40.50%	19,837,291.63	25,509,335.29
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-3,544,830.26	27,724,389.08	27,724,389.08	-112.79%	-56,504,536.42	-56,504,536.42
基本每股收益 (元/股)	0.6759	0.5166	0.5166	30.84%	0.2976	0.2976
稀释每股收益 (元/股)	0.6959	0.5139	0.5139	35.42%	0.2956	0.2956
加权平均净资产收益率	8.80%	6.90%	6.90%	1.90%	4.41%	4.41%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额 (元)	2,060,931,010.20	1,635,917,777.43	1,635,917,777.43	25.98%	1,506,585,433.20	1,506,585,433.20
归属于上市公司股东的净资产 (元)	870,573,749.42	780,345,639.86	780,345,639.86	11.56%	745,087,767.45	745,087,767.45

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司按照《公开发行的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的规定重新界定 2022 年度非经常性损益，将使得

2022 年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少 4,754,621.28 元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少 4,754,621.28 元，归属于少数股东的非经常性损益净额不受影响。2021 年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少 5,672,043.66 元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少 5,672,043.66 元，归属于少数股东的非经常性损益净额不受影响。

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

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6729

## 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	321,457,107.97	433,376,619.44	490,356,743.77	583,747,259.96
归属于上市公司股东的净利润	12,189,796.67	20,592,004.26	20,511,192.63	19,255,139.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,460,697.28	19,918,466.71	20,003,628.74	19,432,765.88
经营活动产生的现金流量净额	-31,443,104.73	7,560,718.65	-39,432,009.58	59,769,565.40

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-254,321.02	-141,041.05	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,975,276.72	4,998,644.00	4,987,441.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	137,312.41	632,754.11	1,209,499.09	
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			11,903.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,683.52	-296,940.72	1,577,296.18	
减：所得税影响额	360,217.73	-96,442.37	1,245,549.12	
少数股东权益影响额（税后）	28,159.60	287,073.81	266,403.59	
合计	1,732,574.30	5,002,784.90	6,274,369.64	--

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

##### (一) 改性塑料行业发展概况

##### 1、行业总体情况

塑料与钢铁、木材、水泥是现代生活的主要基础材料。通常情况塑料按照使用途径的不同分为通用塑料、工程塑料以及特种塑料三大类。通用塑料即常见的聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、ABS树脂等，使用十分广泛，但力学能力较低不能作为工程材料。工程塑料又可细分为通用工程塑料和特种工程塑料。工程塑料常见的有聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）等，具备相应的力学性能，强度、耐磨耐疲劳性等参数较高，主要用在对塑料要求更为苛刻的领域，可作为机械结构件材料。特种塑料包括聚苯硫醚（PPS）、聚醚醚酮（PEEK）等，是随着电子电工、航空航天等高要求领域而发展起来的一类综合性能优异的结构型耐热热塑性工程塑料和耐热聚合物。

塑料作为金属等材料的替代品，凭借质量轻、强度高、绝缘、透光、耐磨等特性具有广泛用途。汽车、轨道交通、电子电器、医疗健康等行业对塑料产品的性能要求较高，通用塑料只有经过改性，提高各类物理性能参数，才能适应市场需求。塑料改性是指向合成树脂中加入特定的添加剂，通过物理、化学或二者兼具的办法使塑料具有新颖结构特征，满足不同使用性能的要求。

根据中商产业研究院公开数据显示，国内改性塑料市场规模逐年攀升。2012年我国改性塑料产量仅为860万吨，到2022年已达到了2,884万吨，期间复合年增长率达12.86%，中商产业研究院分析师预测，2023年我国改性塑料将达3,125万吨。据华经产业研究院统计，从细分产品来看，改性聚丙烯产量最高，占比达26.39%，其次为改性聚乙烯和改性ABS产品，分别占比19.09%、8.81%。

根据中商产业研究院数据显示及分析师预测，国内改性塑料产量和增长率如下图所示：



##### 2、下游行业发展情况

塑料行业的发展与下游行业发展息息相关，下游行业的繁荣会带动改性塑料的发展。目前改性塑料广泛用于汽车、家电、高铁及轨道交通、电子电气、通讯、新能源电池、医疗、精密仪器、家居建材、安防、航空航天等诸多国家支柱性产业和新兴行业。

改性材料在汽车制造中得到了广泛应用，可制作汽车内饰、外壳、发动机盖等零部件。根据中国汽车工业协会数据，2023年，我国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，年产销量均创历史新高。2023年，我国乘用车产销量分别为2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；商用车产销量分别为403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。汽车行业对改性塑料的需求成为我国改性塑料市场发展的主要推动力之一。

改性塑料在家用电器领域的应用也最为广泛，我国作为电器生产和消费的大国，近年来家电产量快速增长，家电市场成为我国改性塑料蓬勃发展的主要动力之一。

在高铁和轨道交通领域，改性塑料被应用于内外饰、结构件以及缓冲部件。近年来，我国高铁、轨道交通行业快速发展，亦成为我国改性塑料蓬勃发展的主要动力之一。

除了传统汽车、家电、高铁和轨道交通行业的发展对改性塑料的市场需求会产生较大的影响外，其他行业也给改性塑料带来了发展机遇，如电子电气、通讯、新能源电池、医疗等行业。

## （二）热塑性弹性体行业发展情况

热塑性弹性体是一种既具有橡胶的特性，又有塑料加工特征的环保低碳性高分子材料。热塑性弹性体是合成橡胶中的高技术门槛、高附加值品种，广泛应用于汽车、建筑、交通、医疗卫生等行业，用于替代传统的热固性橡胶。

按照生产方法的不同热塑性弹性体可以分成两大类。第一类是化学合成型热塑性弹性体，第二类是共混型热塑性弹性体。按照主要链段的种类，热塑性弹性体可分为苯乙烯类（TPS）、聚烯烃类（TPO）、聚氨酯类（TPU）、聚酯类（TPEE）、聚酰胺类（TPAE）、有机硅类和有机氟类。

根据智研咨询数据，2022年，中国热塑性弹性体行业产需量分别为260.1万吨、288.6万吨，分别同比增长6.0%、5.6%。其中，苯乙烯类热塑性弹性体（TPS）是目前产耗量最大的一类热塑性弹性体，其次是聚烯烃类热塑性弹性体（TPO）。

苯乙烯类热塑性弹性体（TPS）广泛应用于制鞋、基建、防水卷材、玩具、地面铺装材料、光纤光缆、汽车、家电、医疗、润滑油等日常生产所需的领域。

在聚烯烃热塑性弹性体（TPO）中，热塑性弹性体动态硫化橡胶（TPV）的需求最大，TPV在汽车行业的主要应用包括软管覆盖层、进气管盖、垫圈、密封件、波纹护套、减振器、支柱盖、进气管和波纹管、轮舱喇叭口、转向系统波纹管和消音部件和车窗密封件。根据MordorIntelligence网站数据分析预测，TPV的需求将从2023年的41.7万吨增长至2028年的55.8万吨，预测期内（2023—2028年）复合年增长率为6%。市场对豪华、低排放、安全和高性能车辆的需求不断增长，也带动了汽车轻质材料在过去几年中强劲增长。TPV重量轻，设计灵活性更高，可回收性更高，因此，汽车领域预计将成为TPV的主导市场。

## （三）碳纤维树脂基复合材料行业发展情况

与传统材料相比，复合材料具有更坚固、更轻便、性能好、低碳和低能耗等特性，广泛应用于汽车工业、航空航天、建筑工程、能源等领域。近年来，随着下游行业快速发展，复合材料市场需求快速增长，全球复合材料市场规模不断扩大。中商产业研究院发布的

《2019—2025年中国复合材料市场调查及投资咨询报告》显示，2022年全球复合材料市场规模为6,771亿元，近五年年均复合增长率为9.81%。中商产业研究院分析师预测，2023年全球复合材料市场规模将增至7,435亿元，2024年将增至8,164亿元。

从细分市场来看，根据基体材料的不同，复合材料可以分为树脂基复合材料、陶瓷基复合材料及金属基复合材料等。其中树脂基复合材料因密度小、比强度和比模量高、疲劳强度高、破损安全特性好、耐腐蚀性能和耐热性强、介电性能和透电磁波性能好等优势，已经成为应用最广、发展最快的复合材料，在复合材料中的占比超过80%。

目前，碳纤维树脂基复合材料已成为复合材料市场快速增长的主要推动力。受益于下游风电市场的爆发性增长以及航空航天市场的亮眼表现，中国碳纤维树脂基复合材料市场规模快速增长。中商产业研究院发布的《2019—2025年中国复合材料市场调查及投资咨询报告》显示，2022年中国碳纤维树脂基复合材料市场规模已达到468.96亿元，2019—2022年期间的年均复合增长率为24.55%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国碳纤维树脂基复合材料市场规模将达到584.40亿元，2024年将达到725.82亿元。碳纤维树脂基复合材料在实际应用中，有时需要根据所应用部位差异以及不同的性能要求，制作成不同类型的结构件，即进一步加工成碳纤维复合材料制品。因此，上述碳纤维复合材料的市场规模在一定程度上传导至碳纤维复合材料制件业务。

#### （四）塑木行业发展概况

##### 1、行业总体情况

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。塑木复合材料是指利用聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等代替通常的树脂胶粘剂，与回收的废旧塑料与锯木、秸秆、稻壳、玉米秆等农林废弃物混成新的复合木质材料，再经过挤压、模压、注塑成型等塑料加工工艺，生产出的板材或型材，具有耐潮、防虫蛀防腐等特点，主要用于建材、家具、物流包装等行业。

塑木复合材料有利于缓解当前木材资源紧缺和废弃物回收利用困难的问题，提高产品的附加值，具备节材、环保、可循环利用等多种优点，已成为一类具有发展前途的材料。随着建材、家具等行业对塑木复合材料制品提出更高的要求，塑木复合材料正朝着功能化、高附加值方向发展，以适应广阔的应用领域，如阻燃型、抗老化、抗蠕变等都将成行业追求的方向。我国大力发展塑木复合材料，符合国家经济形势发展需要，符合国家产业政策和节能环保的要求。具有资源节约和环境保护两大优势的生物基塑木复合材料在未来几年将会有更大的发展空间。

据华经产业研究院统计，从全球市场规模来看，全球塑木复合材料市场规模由2016年的38亿美元增长至2020年的59亿美元，复合年均增长率达11.6%，预计2022年全球塑木复合材料市场规模将达69亿美元。

具体如下图所示：



## 2、下游应用情况

目前，人们对城市生活的要求越来越高，而城市景观设计元素可以使人更好地体会到城市的魅力。塑木复合材料因其优异的性能，在城市建筑、装饰等景观方面得到广泛应用。

在景观铺装上，塑木材料应用于园林地面铺装，满足人们步行、休息、休闲、交通、运动等功能需求，让人感到更加贴近自然，可应用于室内，也可应用于户外，甚至应用在水边河边等经常潮湿的环境。在景观设施上，塑木材质的公共座椅凭借着经久耐用、美观、实用等优势，受到了公园、绿地、游客广场的青睐。在建筑上，塑木材料广泛应用于隔离围墙，观赏围墙，风景围墙，观景平台，栈道，亭子，长廊等。

随着我国国民经济的持续快速发展，城市化进程的不断加快，城市基础设施特别是景观、园林对塑木材料的需求将快速增长。

## 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）报告期主要业务或产品简介

#### 1、主要产品及用途

公司成立于1999年4月，主要从事高性能高分子新材料、先进复合材料应用的研发、生产制造和销售。公司于2018年2月6日在深交所创业板上市。

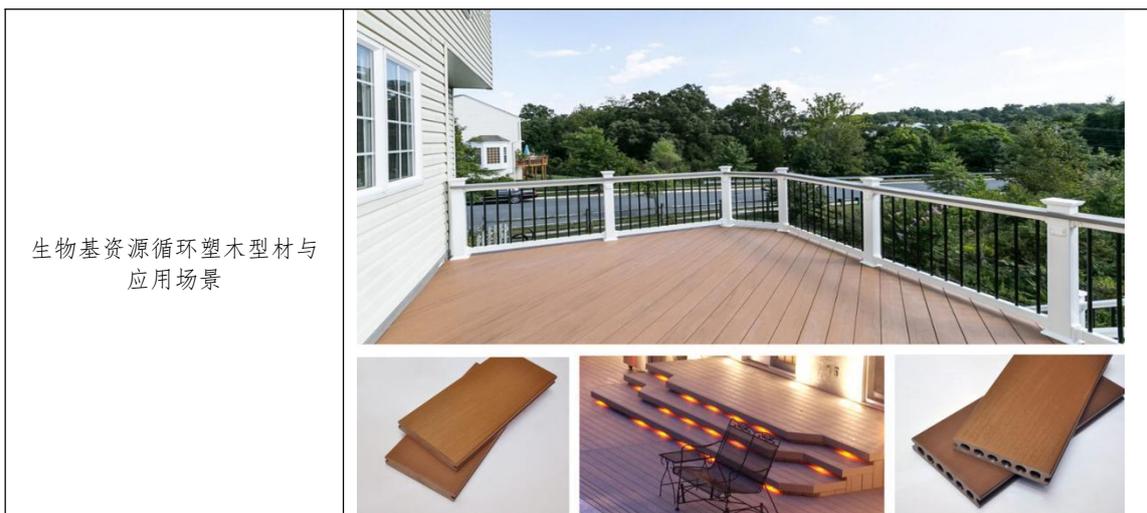
公司聚焦“高端装备关键零部件”“新能源、轻量化”“解决新材料‘卡脖子’技术”等主题，为国家支柱产业、重点工程和各行业提供个性化的新材料和全方位的技术服务，并致力于成为值得合作、值得投资、值得奉献、值得信赖的杰出的国际一流的新材料公司。公司产品包括高性能改性塑料，热塑性弹性体材料，碳纤维增强树脂基复合材料结构件、零部件及装配，生物基资源循环塑木型材等，广泛应用于汽车及新能源汽车、高铁及轨道交通、通讯及电子电气、航空航天、医疗健康、环保建筑工程等领域。

公司产品属于国家战略性新兴产业之“3.新材料产业”（根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》）。公司产品在新材料产业中分布情况如下图所示：



公司主要产品展示如下：

<p>高性能改性塑料与 应用场景</p>	
<p>热塑性弹性体材料与应用场 景</p>	
<p>碳纤维增强树脂基复合材料 结构件、零部件及装配与应 用场景</p>	



生物基资源循环塑木型材与应用场景

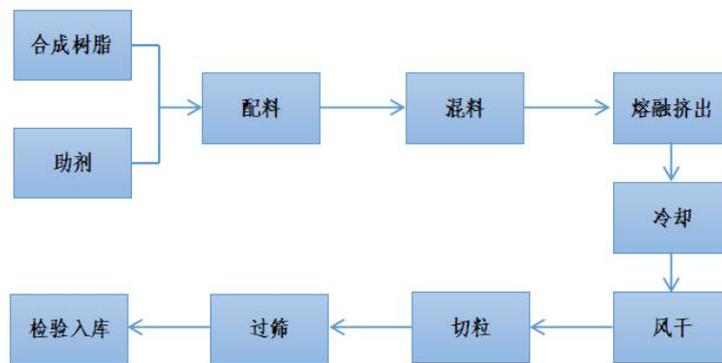
公司主要材料产品及下游应用情况如下：

材料产品	市场领域	应用
PA6、PA66、PP、LFT、PC/ABS、ABS、PBT、TPE、PPS、PPA等系列	汽车及新能源汽车	<p><b>新能源汽车三电系统：</b>电池系统（电池模组端板，模组支架、电池保护外壳、压线板、圆柱电池端盖）、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）、电机壳体</p> <p><b>结构件及发动机周边：</b>前端支架、发动机罩盖、护风圈、风扇、空调壳体、空滤器外壳、汽车水室、燃油系统的油轨、碳罐、润滑系统的机油集滤器、油气分离器、进气系统的空滤、发动机进气歧管、中冷器气室、踏板系统的油门踏板臂</p> <p><b>内饰：</b>门板、中控面板、仪表板骨架、爆破仪表盘、换挡器底座、中央扶手、立柱护板、后视镜盖、座椅护板、行李箱侧壁板、遮阳板、地图灯、衣帽架、密封条</p> <p><b>外饰：</b>前后保险杠、机舱盖板、全塑尾门、侧裙护板、底护板、防擦条、前后大灯后座壳体、进气格栅、车牌照底座、前大灯后座壳体、轮毂罩、后视镜、通风盖板、B柱、挡泥板、门把手、油箱盖、后保险杠下挡板、行李箱支架、天窗底座、天线座、玻璃导槽密封条</p>
PA6、PA66、TPE等系列；碳纤维增强树脂基复合材料结构件	高铁及轨道交通	<p><b>铁路轨道紧固部件：</b>轨距块、轨距挡板、预埋套管</p> <p><b>减震部件：</b>调高垫板、轨道基板</p> <p><b>轨道交通：</b>转向架附件、探测横梁、箱体、支架等</p>
PP、PC/ABS、ABS、TPE、PBT、PEEK等系列	通讯及电子电气	<p><b>通讯领域：</b>电讯产品等</p> <p><b>办公及通讯设备壳体：</b>打印机、投影仪、笔记本电脑等</p> <p><b>电动工具：</b>工具手柄包胶、密封圈、减震垫等</p> <p><b>电子电器部件：</b>冰箱、空调、小家电、共享单车、共享充电宝等</p>
PA66、PPA、PP、TPE等系列；碳纤维增强树脂基复合材料结构件	医疗健康	移液管吸头、止血钳、止血镊、医用手套生产线连接部件；医疗床板
碳纤维增强树脂基复合材料结构件、零部件及装配	航空航天	发动机短舱、壳体、辅助承力层、舱段盖板、透声板、复合裙等；无人机零部件及装配、无人机基站设备
生物基资源循环塑木型材	环保建筑工程	<b>环保型</b> 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、室外墙格栅、室内外桌椅等

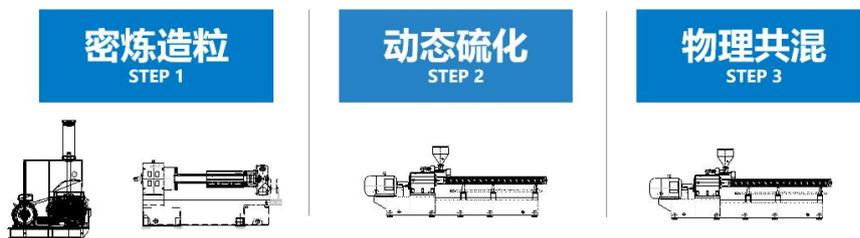
## 2、工艺流程图

1) 改性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

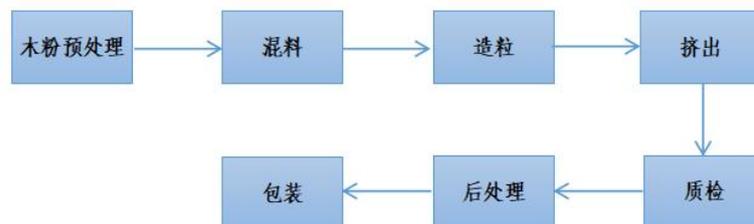
配方，生产工艺流程图如下图所示：



2) 动态硫化热塑性弹性体生产工艺流程图如下：

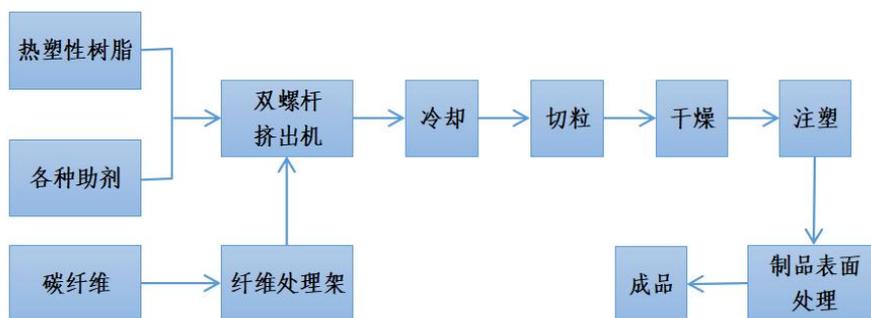


3) 生物基资源循环塑木型材的生产原料主要是废弃塑料和植物纤维等，生产工艺流程图如下图所示：

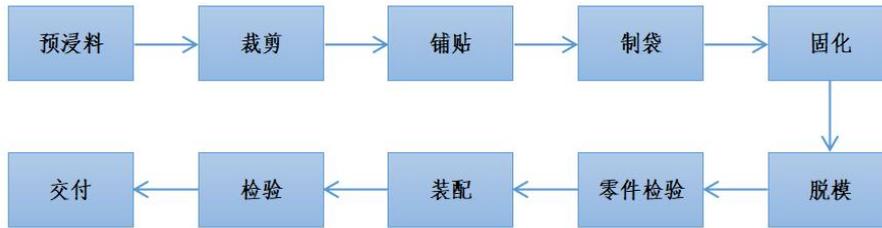


4) 热塑性/热固性碳纤维增强复合材料制件

①热塑性碳纤维增强复合材料制件的制备工艺如下图：

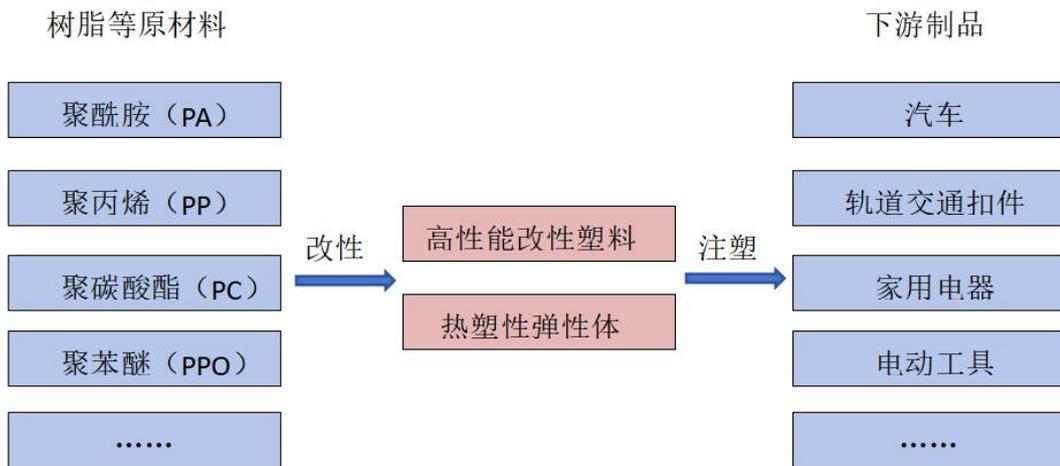


②热固性碳纤维增强复合材料制件的制备工艺如下图：

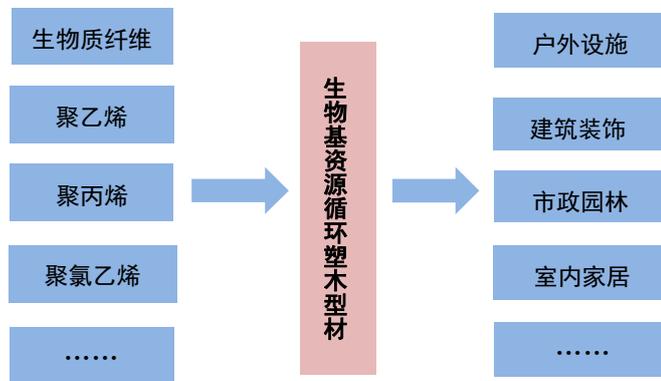


### 3、上下游产业链

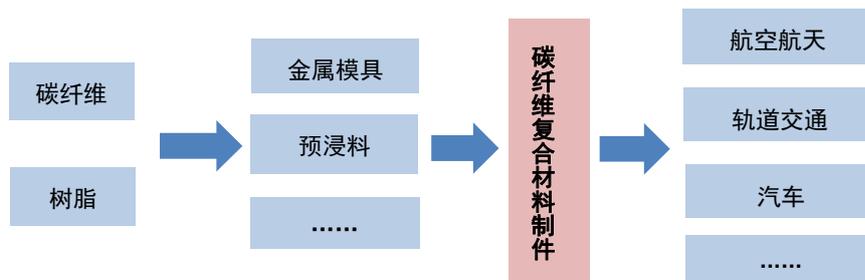
①高性能改性塑料、热塑性弹性体行业在产业链中的位置如下图所示：



②塑木型材行业在产业链中的位置如下图所示：



③碳纤维复合材料制件行业在产业链中的位置如下图所示：



### 4、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。结合行业特性，考虑到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，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，保持产品质量的稳定性。

### ③销售模式

公司采取直销为主，内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销售产品，并给予国外贸易商客户一定的技术支持，进一步扩大国际市场份额，多措并举提升产品销量。

## 5、公司地位

公司在行业内经过二十多年的潜心耕耘，已成为中国改性塑料代表性企业之一，中国汽车用改性塑料尤其是高性能尼龙等系列化材料的重要供应商，国内高铁轨道交通用改性尼龙材料的主要供应商之一。公司在新能源动力系统、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。公司承担了**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**等重大项目，其中“**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**，“**高速铁路轨道交通用尼龙工程塑料及其制造方法**”“**矿物与长玻璃纤维增强尼龙6复合材料及其制备方法**”获**中国发明专利优秀奖**，“**汽车轻量化高性能复合材料的研发与产业化**”获得**中石化联合会科技进步三等奖**，“**三元共聚物结构优化与粒径分布动态调控技术及应用**”获得**中石化联合会科技进步一等奖**。公司先后被评定为**国家高新技术企业**、**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**、**江苏省专精特新中小企业**、**江苏省民营企业创新百强企业**、**国家专精特新“小巨人”企业**。

### (二) 主要原材料的采购模式

单位：元

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	厂家直采	13.46%	否	19,318.00	18,878.00
PA6	厂家直采或比价采购	16.06%	否	12,953.00	13,103.00
PP	石化公司直采或比价采购	28.81%	否	7,815.00	7,785.00
合金	石化公司直采或比价采购	8.55%	否	12,979.00	12,442.00
玻纤	厂家直采	8.40%	否	5,806.00	5,420.00

### (三) 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

报告期内，国际原油价格波动导致主要原材料价格发生变动。注：上表单位为元/吨。

能源采购价格占生产总成本30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用

#### (四) 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
高性能改性塑料	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 47 项，获得实用新型专利 15 项	公司自主研发的“高速铁路轨道交通用尼龙工程塑料及其制造方法”“矿物与长玻璃纤维增强尼龙 6 复合材料及其制备方法”，获中国发明专利优秀奖；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/T37881-2019）”
热塑性弹性体材料	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 6 项	公司依托自主研发的“三步法”动态硫化技术，开发了新能源汽车电机隔音罩材料、通讯设备密封材料等，满足了市场对密封、减震、降噪、隔音的弹性体产品需求，持续打造具有核心竞争力的热塑性弹性体产品
碳纤维增强树脂基复合材料结构件、零部件及装配	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，获得实用新型专利项 15 项	公司控股子公司聚隆复材以国产碳纤维预浸料为原料，通过技术创新，开发碳纤维增强树脂基复合材料结构件、零部件及装配，实现国产碳纤维在工业领域的应用
生物基资源循环塑木型材	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，实用新型专利 33 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

#### (五) 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
高性能改性塑料	16.15 万吨/年	82.41%	5 万吨	安徽聚兴隆新材料科技有限公司年产 5 万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项

				目
热塑性弹性体材料	5000 吨/年	52.68%	/	/
碳纤维增强树脂基复合材料结构件、零部件及装配	6 吨/年	70.00%	30 吨	年产 30 吨碳纤维复合材料制件生产线建设项目
生物基资源循环塑木型材	3 万吨/年	55.04%	/	/

## (六) 其他

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
不适用	不适用

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

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

序号	资质名称	有效期至	持有人
1	高新技术企业证书	2026 年 12 月	南京聚隆
2	排污许可证	2027 年 11 月	
3	IATF16949: 2016 质量管理体系认证	2024 年 7 月	
4	ISO9001: 2015 质量管理体系认证	2024 年 7 月	
5	GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证	2027 年 3 月	
6	GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证	2027 年 3 月	
7	CNAS 实验室认证	2028 年 12 月	聚锋新材
8	高新技术企业证书	2026 年 12 月	
9	排污许可证	2027 年 11 月	聚锋新材、聚新锋
10	GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证	2027 年 4 月	
11	GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证	2027 年 4 月	
12	GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证	2027 年 4 月	聚新锋
13	排污许可证	2028 年 5 月	
14	高新技术企业证书	2025 年 12 月	聚隆扬州
15	IATF16949: 2016 质量管理体系认证	2024 年 11 月	
16	ISO9001: 2015 质量管理体系认证	2024 年 11 月	
17	排污许可证	2026 年 12 月	

18	高新技术企业证书	2026 年 11 月	聚隆复材
19	GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证	2024 年 10 月	
20	高新技术企业证书	2025 年 12 月	广东聚旺
21	GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证	2025 年 7 月	
22	GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证	2025 年 7 月	
23	固定污染源排污登记回执	2026 年 11 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

### 三、核心竞争力分析

#### (一) 技术实力优势

公司承担了国家 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等重大项目，其中“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**，“高速铁路轨道交通用尼龙工程塑料及其制备方法”“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**，“汽车轻量化高性能复合材料的研发与产业化”获得中石化联合会**科技进步三等奖**，“三元共聚物结构优化与粒径分布动态调控技术及应用”获得中石化联合会**科技进步一等奖**。公司先后被评定为国家高新技术企业、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、江苏省专精特新中小企业、江苏省民营企业创新百强企业、国家专精特新“小巨人”企业。

两次国家科学技术进步二等奖、两次中国发明专利优秀奖，如下图：

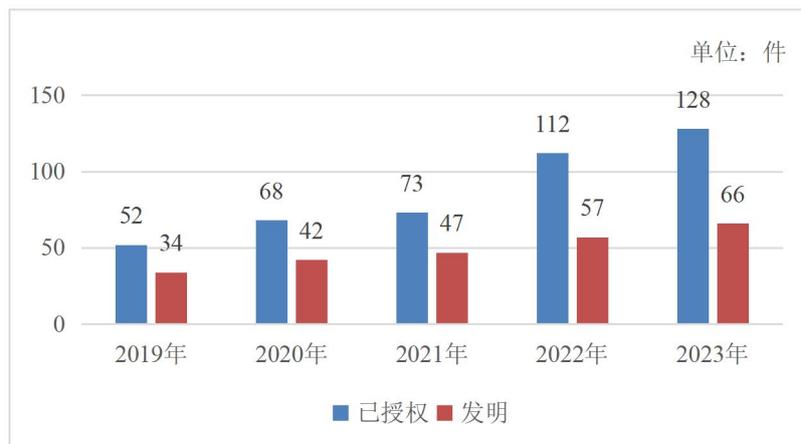


国家级专精特新“小巨人”企业，如下图：



截至报告期末，公司获得授权专利 128 项，其中 66 项为发明专利。公司参与多个国家标准及行业标准的制定。公司作为主要起草、参与起草单位，编制的标准有《工程用生物基复合材料术语》（GB/T 30816-2014）、《塑料 聚酰胺模塑和挤出材料 第 2 部分：试样制备和性能测定》（GB/T 32363.2-2015）、《绿色产品评价 木塑制品》（GB/T 35612-2017）、《塑料 汽车用长玻璃纤维增强聚丙烯（PP）专用料》（GB/T 37881-2019）、《电动汽车充电桩壳体用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（PC/ABS）专用料》（GB/T 39710-2020）、《塑料 聚丙烯（PP）熔喷专用料》（GB/T 30923-2022）、《塑木复合材料铺板、护栏和围栏体系性能》（GB/T 29419-2023）、《塑木复合材料挤出型材性能测试方法》（GB/T 29418-2023）等国家标准；《组合型塑木平托盘》（BB/T 0020-2017）等行业标准。

公司近五年专利获得情况，如下图：



## （二）创新平台优势

截至报告期末，公司拥有江苏省改性塑料工程技术研究中心、江苏省改性塑料工程中心、江苏省塑木复合材料工程技术研究中心、江苏省企业院士工作站、江苏省博士后科研工作站、江苏省企业技术中心、国家认可委员会（CNAS）实验室、上汽—南京聚隆—东华大学汽车轻量化复合材料联合创新实验室、四川大学—南京聚隆先进高分子材料联合实验室、上汽大众—南京聚隆联合创新实验室、JITRI—聚隆联合创新中心等多个科技平台。

## （三）人才优势

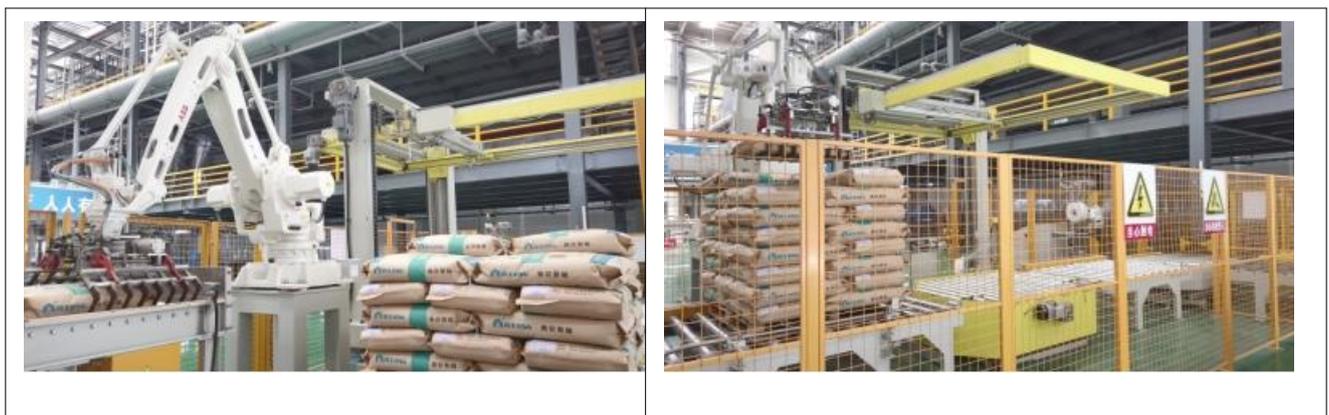
公司始终专注于做大做强核心主业，高度重视研发团队建设，打造专业、高效、精干的研发团队。公司研发人员具有丰富的高分子材料产业研发经验，部分核心技术人员荣获江苏省双创人才、高层次创新创业人才等荣誉称号。

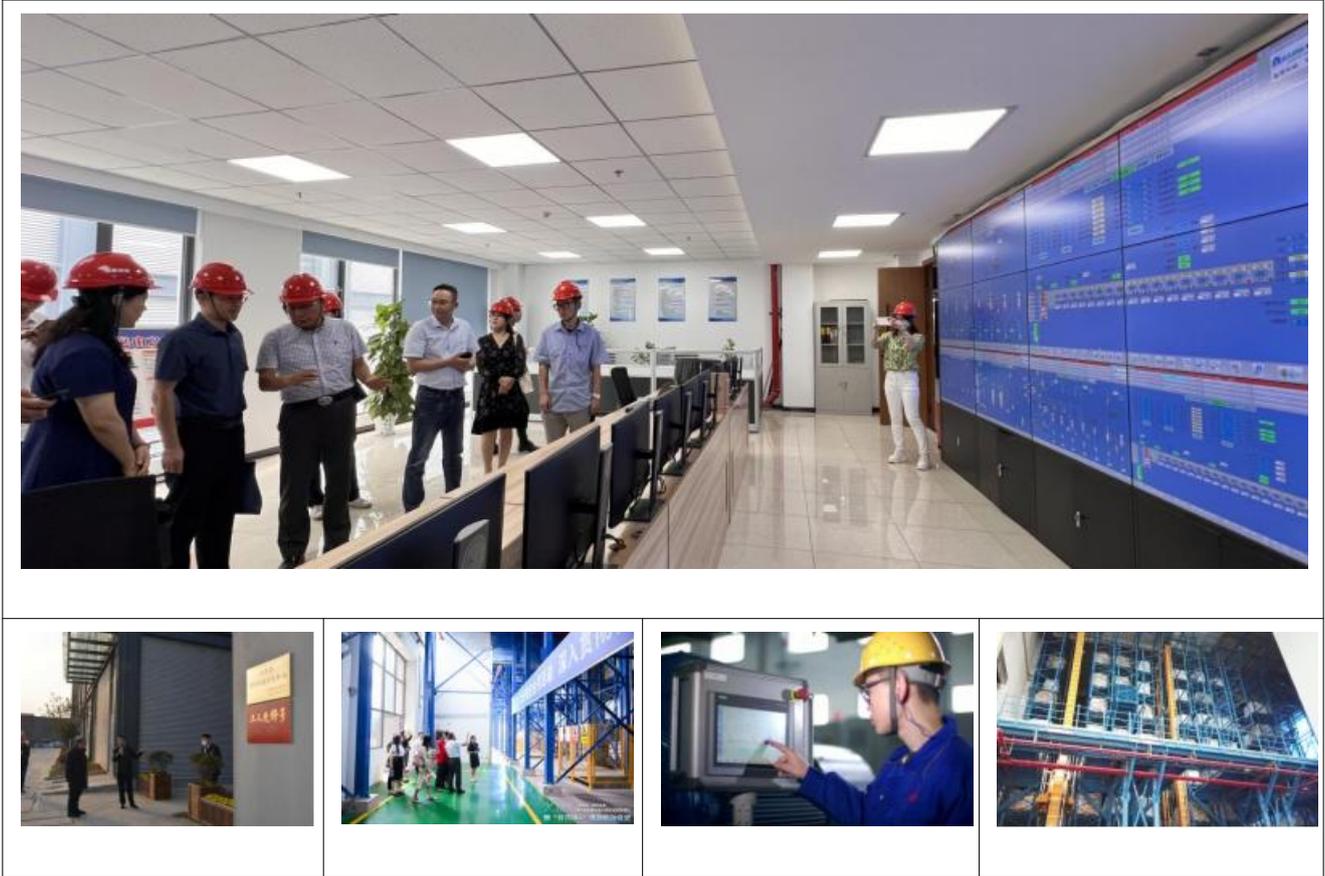
公司研发团队如下表所示：

团队名称	研究方向
尼龙项目团队	尼龙 66、尼龙 6、长碳链尼龙、高温尼龙等各类尼龙材料增强、增韧、阻燃、耐高低温、耐候、耐磨、抗菌、导热和抗静电等改性研究
特种材料研发团队	PPA、PEEK、PPS 等特种工程塑料的功能化改性研究
长玻纤项目团队	对长玻纤增强复合材料装备、工艺和配方技术进行研究，有效提高产品的分散性、刚性、抗冲、抗蠕变性能和尺寸稳定性
热塑性弹性体项目团队	TPV、TPS、TPO、TPU、TPEE 等各类弹性体材料的生产加工工艺及产品功能化改性研究
聚烯烃项目团队	PP、PE 等各类烯烃材料的性能如轻量化，环保改性设计研究，功能性改性如阻燃、导热、导电、耐候、耐刮和抗菌防霉等方面的改性研究
聚酯和合金项目团队	PC、ABS、PC/ABS、PBT、PPO 等材料合金化、阻燃、增强、增韧、耐高温、抗静电等性能的改性研究
发泡项目团队	注塑聚丙烯、尼龙、聚苯醚等发泡；吹塑聚乙烯发泡；模压发泡阻燃 MPP、NPE 材料的生产加工工艺及产品功能化和泡孔形貌的研究
高铁项目团队	铁路轨枕系统用尼龙、弹性体高性能材料的开发
新能源项目团队	新能源汽车、三电系统、充电桩材料和电池存储材料的开发
通讯材料项目团队	用于通讯领域的雷达材料，热塑性吸收/透波材料和介电材料的研究
医疗健康项目团队	根据医疗健康领域对高分子材料的需求针对性开发功能材料
碳纤维复材应用项目团队	通过高效/低成本制造技术制备热塑性/热固性碳纤维复合材料及制件
塑木复合材料项目团队	塑木复合材料加工装备、工艺的研究

#### （四）智能制造优势

公司将智能制造引入二期工厂运营中，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，对生产制造过程实施了数字化升级，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，有效地释放智能制造的效应，提升生产效率、降低生产成本、提高产品品质。公司智能化二期工厂在 2021 年被江苏省工信厅评为“江苏省智能制造示范车间”。





### （五）产品质量优势

质量是企业的生命，公司践行“**质量为本，顾客至上**”的质量方针。公司依托较强的技术研发实力、严格的质量管理体系、自动化智能化机械设备，以原材料采购及标准制定、生产工艺流程及操作标准制定、产成品检验标准制定为抓手，严格管控生产流程，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。

公司严格按照 IATF16949 要求建立质量管理体系，按《质量手册》和控制程序要求运行，建立了《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》等流程文件，坚持按设计方案、工艺文件、技术标准等指导文件生产制造，坚持按检验规程、技术标准管控检测，确保公司产品的质量和品质。

### （六）客户资源优势

公司在行业内经过二十多年的潜心耕耘，已成为中国改性塑料代表性企业之一，中国汽车用改性塑料尤其是高性能尼龙等系列化材料的重要供应商。公司与外资、合资及自主品牌汽车及新能源汽车主机厂、一级零部件供应商长期稳定合作，产品应用于比亚迪、赛力斯、理想、蔚来、小鹏、小米、零跑等新能源车企，上汽大众、上汽通用、一汽大众、东风日产、广汽丰田、长安福特等合资车企，上汽乘用车、广汽乘用车、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车、一汽汽车等国内自主品牌车企。

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领域，为百得、TTI、格力博、苏美达、泉峰、联想、国家电

网、苏州盈合、大叶园林等知名厂商提供高性能改性塑料、热塑性弹性体等系列化专用材料产品。

公司控股子公司聚锋新材生产的生物基资源循环塑木型材，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。

**(七) 服务优势**

在新材料行业，要成为下游客户入围材料供应商，不仅需要经过严格的供应商评审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。

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实力取得了客户的认可，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、零部件制造企业、航空航天企业完成与材料相关的前期开发。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。

**四、主营业务分析**

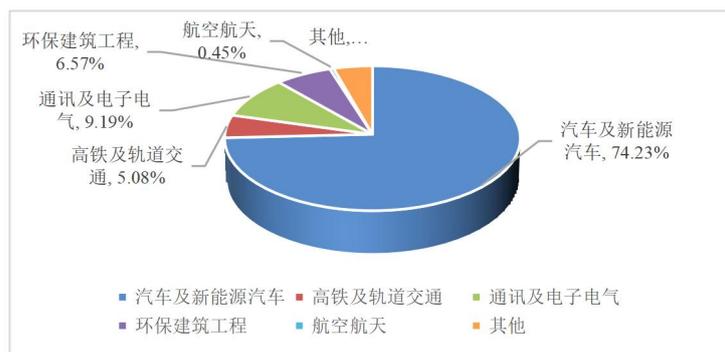
**(一) 概述**

报告期内，公司紧紧围绕发展战略，积极把握市场动态和客户需求变化，主要经营指标稳步提升，延续了稳健发展的良好态势，在公司全体员工的共同努力下，公司取得营业收入、净利润双增长的业绩。公司实现营业收入 18.29 亿元，较上年同期增长 7.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,254.81 万元，较上年同期增长 30.94%。

2018 年至 2023 年公司营业收入、净利润走势图如下：



2023 年度公司各行业销售收入分布如下图所示：



1、公司取得了上市以来最好的经营业绩，并在各个细分领域持续发力。

1) 新能源汽车及传统汽车领域经营情况

2023 年，公司汽车尤其新能源汽车用改性塑料产品销量明显上升，实现销售额 **13.58 亿元**，同比增长 **18.34%**。2018 年至 2023 年新能源汽车及传统汽车用材料产品的销售额走势图如下：



根据中国汽车工业协会数据，2023 年，我国汽车产量为 3016.1 万辆，同比增长 11.6%，其中国内乘用车产量为 2612.4 万辆，同比增长 9.6%。国内新能源汽车继续保持强劲增长态势，产量为 958.7 万辆，同比增长 35.8%，市场占有率达 31.6%，新能源汽车成为汽车行业的重要驱动力。

公司产品已经在国内外各大品牌车企汽车广泛应用，包括比亚迪、赛力斯、理想、蔚来、小鹏、小米、零跑等新能源车企，上汽大众、上汽通用、一汽大众、东风日产、广汽丰田、长安福特等合资车企，上汽乘用车、广汽乘用车、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车等国内自主品牌车企。公司与上汽乘用车中心实验室、东华大学成立“汽车轻量化复合材料联合创新实验室”，共同推进轻量化复合材料在汽车零部件上的应用，助力汽车电动化、智能化、网联化、共享化和汽车轻量化发展。围绕汽车领域的新材料产品开发与应用，公司与上汽大众成立“上汽大众—南京聚隆联合创新实验室”，共同加强在新材料、新技术、新工艺等领域的研发及应用合作，打造更安全、更轻质、更安静、更高性价比的车用材料解决方案。

公司加大新能源汽车三电系统及智能化、电动化方向的新材料研发，开发出满足新能源汽车需求的高强度、耐高温、阻燃、电性能优异的高分子材料。在新能源汽车动力电池涉及材料方面，公司为客户提供完备的新能源电池箱体、模组、电池热管理系统等应用材料的整体解决方案。其中，具有轻质、隔热、阻燃、缓冲作用的 PP 发泡材料已应用于储能及新能源车电池系统，在储能及新能源电池安全管理领域具有明显的优势。公司研发的具有低气味、低析出、高良率的无卤阻燃增强尼龙/非增强尼龙已应用于新能源汽车的 BDU 壳体和电池包内应用，提供具备性能和成型优势的材料解决方案。公司自主研发的低碳足迹高阻燃性能的尼龙和耐高温火焰灼烧性能的尼龙前沿材料，有助于公司拓展更多优质项目。

公司已形成以高性能尼龙为代表的一批优势产品群，应用于汽车领域。公司研发的用于汽车重要零部件与功能部件的可挤出增强增韧尼龙 66 材料，在汽车发动机进气管路用材料上打破进口垄断，2023 年公司迎来新产品顺利量产，已获得知名外资进气管路零部

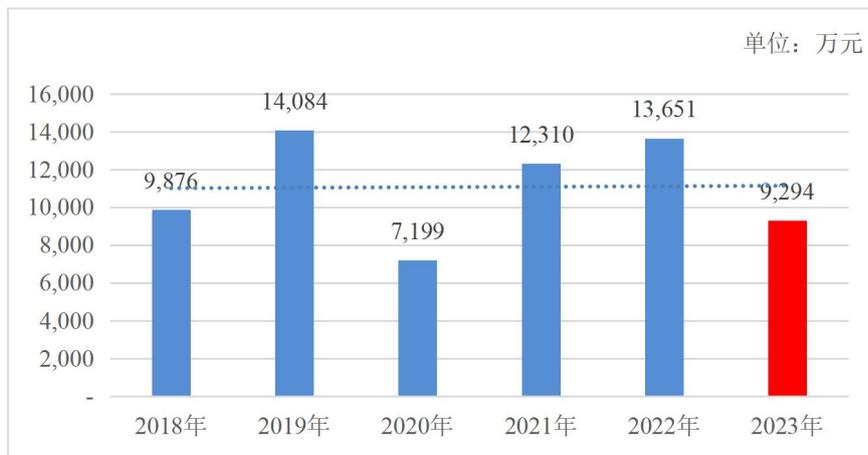
件企业康迪泰克的验证认可，在美系乘用车主机厂的进气管路部件得到应用。公司在长玻纤增强材料技术上不断突破与创新，长玻纤增强系列产品在天窗、门板骨架、前端框架、护风圈、主副仪表板骨架、蓄电池托架等汽车重点功能件、结构件等部件上实现大批量应用。公司依托自主研发的“三步法”动态硫化技术，开发了新能源汽车电机隔音罩材料、通讯设备密封材料等，满足了市场对密封、减震、降噪、隔音的弹性体产品需求，持续打造具有核心竞争力的热塑性弹性体产品。公司开发的吹塑微孔发泡聚乙烯材料，已在汽车空调风道应用上取得突破性进展，并积极推进微孔发泡材料在汽车、工具、电子电器产品上的应用。

公司响应国家可持续发展战略，全面推进高性能回收塑料（PCR）业务。公司初步建立了材料碳值计算能力，为一汽大众、上汽通用、安通林、弗吉亚等客户提供 PCR 技术支持。正在开展吉利 PCR 项目，已启动宝马 PCR 项目相关工作。公司大力推动体系审核和 PCR 材料认可，为公司高质量可持续发展储备未来项目，利用可循环可再生资源原材料，从材料源头端达到节约石油资源、降低二氧化碳排放的目的，助力汽车行业可持续发展。

公司不断推进材料产品的国际认证工作。随着下游生产企业对材料产品安全性和可靠性要求的提高，材料产品准入门槛提高。公司尼龙、PC/ABS 合金、PPS 等多系列产品已通过美国 UL 认证（美国以及北美地区公认的安全认证），产品安全性获得认可，有利于公司进一步拓宽产品的应用市场。为满足新能源等领域对材料高温性能以及长期热稳定性的要求，公司加大 RTI 认证（相对热指数认证）投入，已有多种材料进入正式认证阶段。

## 2) 高铁及轨道交通领域经营情况

报告期内，公司高铁及轨道交通领域营收实现 0.93 亿元，同比减少 31.92%。2018 年至 2023 年高铁及轨道交通领域材料产品的销售额走势图如下：

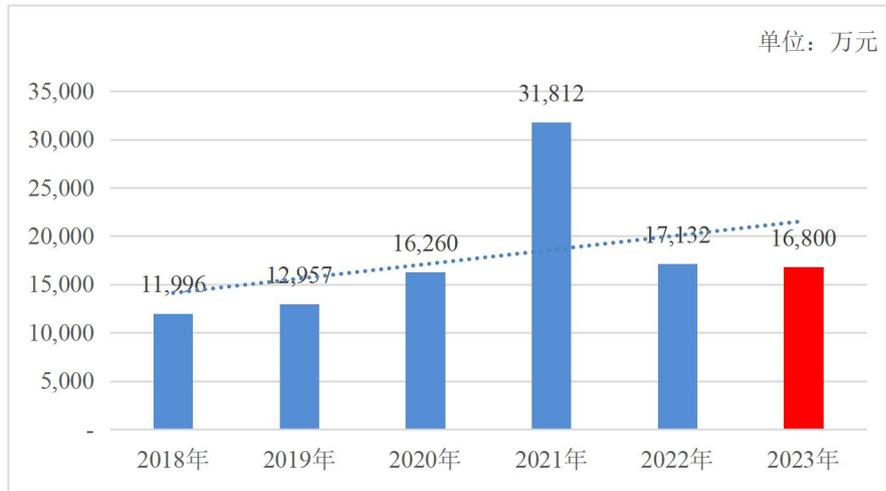


公司生产的预埋套管、轨距挡板、绝缘轨距块、调高垫板、弹性垫板等轨道减震扣件系统用材料产品，具有高强度、耐疲劳、耐老化、高抗冲、绝缘性优异等特点，有效地保证了铁路运输的安全性，应用于国内外的高铁线路建设，并实现了在地铁轨道扣件系统中的应用，助推公司在城市轨道交通建设的业务拓展。

随着“一带一路”战略的实施推进，高铁作为中国对外交流合作的新名片，海外高铁市场和城市轨道交通逐渐成为新的增长点。公司正在配合多个厂家研发铁路机车配件材料、车厢电路系统用阻燃绝缘材料、铁路电缆吊具材料、轨道交通供电配套材料、铁路耐磨吸盘材料、铁路钢轨绝缘件、铁路桥梁支座等材料，预计未来将在铁路及轨道交通系统配套材料上实现新的突破。与此同时，在“碳达峰”“碳中和”的大背景下，为实现可持续发展，公司正在开发生物基材料在轨道扣件系统中的应用，将为推动绿色发展作出积极贡献。

### 3) 通讯及电子电气领域经营情况

报告期内，公司通讯及电子电气材料实现销售额 1.68 亿元，同比减少 1.94%。2018 年至 2023 年通讯及电子电气领域材料产品的销售额走势图如下：



公司研发的车载毫米波吸波材料，在雷达吸波罩、雷达支架上实现应用。相关材料可以吸收杂波信号，抑制了电磁波干扰信号，减少雷达信号读取中的杂讯、漏报和误报，已在吉利汽车稳定应用。为加快国产化替代，“上汽大众—南京聚隆联合创新实验室”正在开展吸波材料研发。公司研发的 PEEK、PPS 等树脂为基体的系列功能化材料，具有吸波、透波、低介电、低翘曲变形、高尺寸稳定性、可金属化等特性，产品已成功应用于通讯电子、航空航天等领域，并为部分客户提供了批量精密制件。

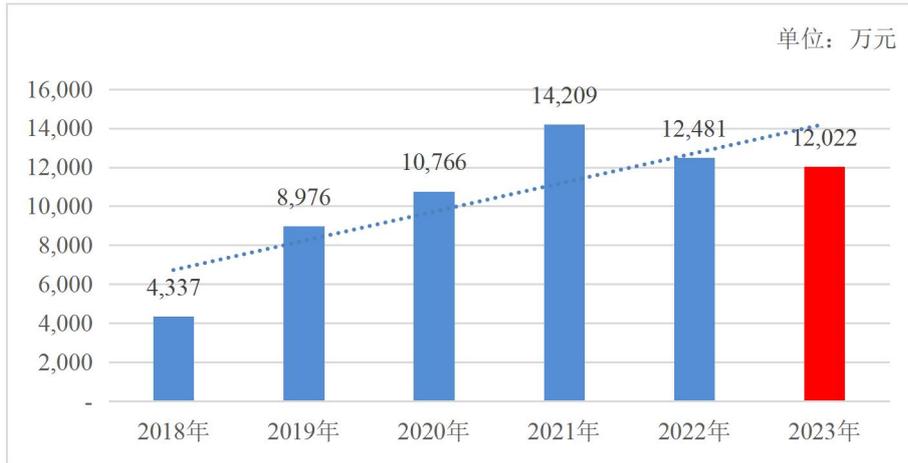
公司持续拓展电动工具业务，与 TTI、格力博（江苏）股份有限公司、南京苏美达动力产品有限公司等保持稳定的合作关系。

公司产品进入家电头部企业市场，与美的公司共同开发具有高流动、高光泽、高韧性等性能 ABS 免喷涂材料，供货量持续上升。公司持续不断丰富在家电领域的产品应用，与艾欧史密斯（中国）热水器有限公司等客户稳定合作。公司不断打造家电用材料技术、生产和市场优势，拓展深化相关市场客户合作。

为满足智慧城市和智能交通的快速发展需要，进一步拓展产品应用，公司控股子公司广东聚旺加大研发投入，开发了性能优异的 LED 用 PPA、PCT（耐高温热塑性材料）等产品。

### 4) 环保建筑工程领域经营情况

报告期内，控股子公司聚锋新材的塑木型材产品销售额为 1.2 亿元，同比减少 3.69%。2018 年至 2023 年环保建筑工程领域产品的销售额走势图如下：



聚锋新材持续研发新产品，塑木型材产品系列丰富，包括地板（一代塑木地板、一代3D浮雕地板、二代共挤地板、双色双层共挤地板、防滑地板、DIY地板）、墙板（常规墙板、异型墙板、长城板）、栅栏（组装栅栏、私家栅栏）、栏杆（共挤栏杆、一代栏杆）及其他，每个产品系列均拥有多种细分产品规格型号。

聚锋新材经过多年的市场开拓，积累了许多境外客户资源，产品销往德国、英国、澳大利亚、泰国等国家。截至目前。产品已销往超40个国家地区，得到国际客户广泛认可。

聚锋新材经过多年持续专注的科研投入和市场推广，积极推进塑木相关行业标准或国家标准的建立。报告期内，聚锋新材作为主要起草单位编制的《塑木复合材料铺板、护栏和围栏体系性能》（GB/T 29419-2023）、塑木复合材料挤出型材性能测试方法（GB/T 29418-2023）两项国家标准正式发布，将于2024年6月1日正式实施。

### 5) 航空航天领域经营情况

报告期内，公司航空航天领域营业收入为826万元，占公司总营业收入比例为0.45%。

近年来，中央及各级地方政府加快部署低空经济的战略。低空经济以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，无人机、直升机、eVTOL（电动垂直起降航空器，也被称为“飞行汽车”）、热气球等都囊括其中。工信部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》，加快通用航空技术和装备迭代升级，建设现代化通用航空先进制造业集群，打造中国特色通用航空产业发展新模式，为培育低空经济新增长极提供有力支撑。

报告期内，控股子公司聚隆复材承接了国内多家企业的无人机的零部件生产及装配，应用于城市交通、物流配送等领域。聚隆复材在无人机零部件生产、整机装配技术及质量控制等方面不断加大投入力度，对产品成型工艺不断创新，产品性能、技术水平、稳定性和可靠性均得到明显提升，在产品质量、交付周期以及售后保证等方面得到客户认可。聚隆复材成功中标零重力飞机工业（合肥）有限公司无人机项目，项目内容包括完成机体结构设计、制造、装配、测试总包服务等，该项目将于2024年完成交付。

聚隆复材配合客户完成无人机基站设备的研发和生产，应用于线路检测、水面检测、高速口等无人机巡检领域。聚隆复材开发了碳纤维材质医疗床板等产品，进一步扩大碳纤维复合材料制件应用市场。

## 6) 医疗健康及其他领域经营情况

公司逐步探索在医疗健康等新兴业务领域的发展，将医疗健康产业作为公司未来重点布局的战略性业务领域之一。公司材料可应用于移液管吸头、止血钳、止血镊、医用手套生产线连接部件等。报告期内，公司研发的低残留母粒替代进口等创新产品，获得金鑫生物与友莱生物等客户认可。公司重点布局的低残留抗静电透明 PP、抗伽马射线 TPE、导热 PP 材料、抗伽马射线透明低残留抗静电聚丙烯材料等多功能材料产品，可满足体外诊断的对材料产品的高要求，已获得市场的认可。

公司在充电和储能领域加大布局，取得新的进展。公司参与起草《电动汽车充电桩壳体用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（PC/ABS）专用料》（GB/T 39710-2020），相关产品在高抗冲、耐候、阻燃等关键指标均有明显优势。公司加强与充储电企业合作，着力研发的阻燃 PC/ABS 材料表观光泽度高、耐候性好、成型加工优异，其中高表观要求充电桩用阻燃 PC/ABS 合金材料实现稳定供货。在液冷储能领域，公司大力推进阻燃 PPO 材料、阻燃 PC/ABS 材料的应用开发，推动相关材料在液冷储能系统的液冷上盖、储能盖板、水泵壳体的应用。

### 2、公司在资本市场再融资方面取得进展。

报告期内，公司成功发行可转换公司债券，募集资金总额 21,850 万元。公司将新增 5 万吨特种工程塑料及改性材料、30 吨碳纤维复合材料制件产能，进一步完善公司在高附加值材料及制件领域的产能布局，增强核心竞争力，推进公司经营发展战略的实施。未来募集资金投资项目建成达产后，公司营业收入将实现明显增长，并实现多层次、多品种的市场策略，为公司可持续发展奠定坚实的基础。

### 3、公司积极回购股票，继续推进长期激励机制。

报告期内，公司为了提升核心团队的凝聚力，充分调动核心技术人员、业务人员、管理人员的积极性与创造性，继续推进长期激励机制。2023 年 8 月发布了关于以集中竞价交易方式回购股份的方案，回购股份计划用于实施股权激励。截至 2024 年 3 月 31 日，公司使用自有资金 2,902.32 万元（含交易费用）以集中竞价交易方式回购公司股份 170.17 万股。

### 4、公司墨西哥工厂筹备并启动建设。

报告期内，为了更高效地响应海外客户需求，公司筹备并启动建设墨西哥工厂，此举将进一步扩充现有产能和业务布局，有助于提升公司国际竞争力，落实长远战略规划，为客户提供便捷的产品与服务，以获得更多的市场份额，带动公司汽车及新能源汽车整体业务规模再上一个新台阶。

## （二）收入与成本

### 1、营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 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	1,828,937,731.14	100%	1,707,541,347.52	100%	7.11%
分行业					
高铁及轨道交通	92,944,961.96	5.08%	136,518,792.68	8.00%	-31.92%

汽车及新能源汽车	1,357,540,832.64	74.23%	1,147,151,799.69	67.18%	18.34%
5G 通讯及电子电气	167,998,613.35	9.19%	171,320,671.51	10.03%	-1.94%
环保建筑工程	120,216,366.18	6.57%	124,816,137.20	7.31%	-3.69%
航空航天	8,263,369.23	0.45%			
其他	81,973,587.78	4.48%	127,733,946.44	7.48%	-35.82%
分产品					
高性能改性尼龙	709,222,173.59	38.79%	680,102,808.97	39.83%	4.28%
高性能工程化聚丙烯	717,185,926.68	39.21%	629,096,194.96	36.84%	13.98%
高性能合金及其他	182,242,250.14	9.96%	187,144,857.21	10.96%	-2.62%
热塑性弹性体材料	44,523,464.85	2.43%			
碳纤维复合材料结构件	8,263,369.23	0.45%			
塑木环境工程材料	120,216,366.18	6.57%	123,839,112.65	7.25%	-2.93%
贸易品	47,284,180.47	2.59%	87,358,373.73	5.12%	-45.87%
分地区					
东北区	41,004,036.95	2.25%	34,643,635.85	2.03%	18.36%
华北区	199,527,333.30	10.91%	188,176,089.31	11.02%	6.03%
华东区	1,037,249,372.09	56.71%	919,652,473.56	53.86%	12.79%
华南区	109,774,487.65	6.00%	139,558,458.55	8.17%	-21.34%
华中区	147,515,713.34	8.07%	165,178,951.77	9.67%	-10.69%
西北区	16,109,271.61	0.88%	12,039,476.45	0.71%	33.80%
西南区	113,067,559.32	6.18%	115,237,308.35	6.75%	-1.88%
国外	164,689,956.88	9.00%	133,054,953.68	7.79%	23.78%
分销售模式					

## 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						
汽车及新能源汽车	1,357,540,832.64	1,141,282,359.76	15.93%	18.34%	15.80%	1.84%
分产品						
高性能改性尼龙	709,222,173.59	573,327,630.86	19.16%	4.28%	0.53%	3.02%
高性能工程化聚丙烯	717,185,926.68	621,161,459.39	13.39%	14.00%	10.43%	2.80%
高性能合金及其他	182,242,250.14	148,804,158.54	18.35%	-2.62%	-6.44%	3.34%
分地区						
华北区	199,527,333.30	180,152,084.86	9.71%	6.03%	3.74%	1.99%
华东区	1,037,249,372.09	856,360,010.59	17.44%	12.79%	8.75%	3.06%
华中区	147,515,713.34	119,047,426.55	19.30%	-10.69%	-15.92%	5.01%

**分销售模式**

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	报告期内的售价走势	变动原因
------	----	----	--------	-----------	------

境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	2023 年	2022 年	同比增减
改性塑料行业	销售量	T	129,738.00	110,123.04	17.81%
	生产量	T	133,114.88	112,491.13	18.33%
	库存量	T	15,929.00	12,552.12	26.90%
塑木复合材料行业	销售量	T	17,118.75	16,376.43	4.53%
	生产量	T	16,511.82	16,487.00	0.15%
	库存量	T	2,650.54	3,257.47	-18.63%
热塑性弹性体行业	销售量	T	2,356.72	-	-
	生产量	T	2,634.00	-	-
	库存量	T	551.00	-	-

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

### 4、公司已签订的重大销售合同、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	2023 年		2022 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	524,209,668.06	35.26%	525,819,199.24	37.51%	-2.25%
高性能改性尼龙	人工费用	9,381,582.05	0.63%	7,932,775.04	0.57%	0.06%
高性能改性尼龙	制造费用	16,737,483.41	1.13%	13,961,979.81	1.00%	0.13%
高性能改性尼龙	燃料动力	9,313,227.96	0.63%	9,908,269.57	0.71%	-0.08%
高性能改性尼龙	运费及相关费	13,685,669.38	0.92%	12,705,442.96	0.91%	0.01%

龙	用					
高性能工程化聚丙烯	材料费用	525,620,704.55	35.35%	477,191,636.02	34.04%	1.31%
高性能工程化聚丙烯	人工费用	18,489,367.00	1.24%	14,940,027.57	1.07%	0.17%
高性能工程化聚丙烯	制造费用	29,432,912.59	1.98%	25,760,686.62	1.84%	0.14%
高性能工程化聚丙烯	燃料动力	20,063,004.92	1.35%	18,964,300.69	1.35%	0.00%
高性能工程化聚丙烯	运费及相关费用	27,555,470.33	1.85%	25,642,767.30	1.83%	0.02%
塑木环境工程材料	材料费用	62,159,327.43	4.18%	65,904,684.20	4.70%	-0.52%
塑木环境工程材料	人工费用	8,719,521.19	0.59%	11,157,939.83	0.80%	-0.21%
塑木环境工程材料	制造费用	16,668,950.19	1.12%	17,637,646.60	1.26%	-0.14%
塑木环境工程材料	燃料动力	7,313,984.64	0.49%	8,354,266.61	0.60%	-0.11%
塑木环境工程材料	运费及相关费用	5,767,432.00	0.39%	6,779,714.89	0.48%	-0.09%
高性能合金及其他改性塑料	材料费用	135,332,900.89	9.10%	143,539,250.69	10.24%	-1.14%
高性能合金及其他改性塑料	人工费用	3,015,092.80	0.20%	3,234,869.27	0.23%	-0.03%
高性能合金及其他改性塑料	制造费用	4,627,631.67	0.31%	5,638,448.85	0.40%	-0.09%
高性能合金及其他改性塑料	燃料动力	2,193,561.96	0.15%	3,232,048.18	0.23%	-0.08%
高性能合金及其他改性塑料	运费及相关费用	3,634,971.22	0.24%	3,403,410.13	0.24%	0.00%
热塑性弹性体材料	材料费用	31,222,083.65	2.10%	-	-	-
热塑性弹性体材料	人工费用	1,128,208.92	0.08%	-	-	-
热塑性弹性体材料	制造费用	2,848,130.12	0.19%	-	-	-
热塑性弹性体材料	燃料动力	1,147,027.97	0.08%	-	-	-
热塑性弹性体材料	运费及相关费用	831,716.38	0.06%	-	-	-
碳纤维复合材料结构件	材料费用	2,130,609.24	0.14%	-	-	-
碳纤维复合材料结构件	人工费用	1,644,784.22	0.11%	-	-	-
碳纤维复合材料结构件	制造费用	1,312,689.08	0.09%	-	-	-
碳纤维复合材料结构件	燃料动力	488,060.94	0.03%	-	-	-
碳纤维复合材料结构件	运费及相关费用	23,215.85	0.00%	-	-	-

### 说明

营业成本由产品直接材料、直接人工、燃料动力，及因销售而发生的主营费用构成。

### 6、报告期内合并范围是否发生变动

是 否

其他原因的合并范围变动

本期新设子公司 JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY (USA) LLC，注册地在美国德克萨斯州；新设子公司 JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY MEXICO S.A. DE C.V，注册地在墨西哥。

### 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）	275,588,515.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.07%
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	74,941,062.40	4.10%
2	客户二	60,265,796.28	3.29%
3	客户三	55,533,221.27	3.04%
4	客户四	47,150,289.36	2.58%
5	客户五	37,698,145.99	2.06%
合计	--	275,588,515.30	15.07%

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）	433,508,571.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.38%
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	158,383,067.21	11.46%
2	供应商二	135,571,818.02	9.81%
3	供应商三	50,915,334.51	3.69%
4	供应商四	50,027,278.75	3.62%
5	供应商五	38,611,072.94	2.80%
合计	--	433,508,571.43	31.38%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### （三）费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,848,025.35	26,424,650.12	43.23%	主要系销售人员工资薪金及业务宣传费增加所致
管理费用	76,030,854.59	63,342,436.71	20.03%	主要系管理人员工资薪金、业务招待费、差旅费增加所致
财务费用	19,759,405.28	9,692,900.19	103.85%	主要系可转债利息费用及贴现利息支出增加所致
研发费用	71,744,710.18	60,340,922.27	18.90%	主要系研发投入增加所致

#### (四) 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
玻纤增强吹塑尼龙材料的研发	本项目旨在开发一种可用于吹塑成型的玻纤增强材料，在高强度、尺寸稳定性和耐高温的基础上，可以满足吹塑成型，用于汽车进出气管路。	其中一个牌号已经量产，并完成主机厂的材料认可。	在新的主机厂和新项目上取得拓展应用。	该项目完成后拓展了公司材料在吹塑成型产品的应用。
高压水枪用可激光打标尼龙增强材料	本项目旨在开发一种可激光打标的高压水枪用尼龙增强材料用来制作高压水枪枪杆和枪头。	完成了产品配方开发，客户端试模验证并实现批量供货。	满足产品的耐压爆破要求、外观要求以及可打标特性。	本项目完成后可在国内外高压清洗机市场实现批量应用。
抗菌防霉尼龙材料的开发	本项目通过选择合适的抗菌剂，探索多组分复配方案，实现对多种致病菌和霉菌的抗菌效果。同时，优化加工工艺，提高抗菌助剂在尼龙材料中的加工稳定性，最终开发具有抗菌和防霉效果的广谱抗菌尼龙材料。	完成配方和工艺的优化并取得第三方检测报告，报告显示抗菌率达到 99% 以上，防霉等级 0 级（最高）。	开发出满足抗菌和防霉等级(抗菌率 $\geq 98.5\%$ ，霉菌生长等级 $\leq 1$ 级)。	丰富公司产品类别，与抗菌 PP、抗菌 ABS 等构成公司抗菌材料全体系；开发具有抗细菌和霉菌的广谱抗菌尼龙材料，拓展抗菌尼龙的应用范围；针对有具体应用的专用抗菌尼龙牌号，取得第三方检测报告，为市场推广提供相应支持。
挤出吸塑专用 V0 级无卤阻燃聚丙烯材料	本项目旨在开发一种兼具稳定阻燃等级与良好分散性的可吸塑无卤阻燃聚丙烯材料。	目前配方大体可以确定，需要进一步需求更低成本的阻燃剂以及合适的挤出板材厂家，同时优化挤出工艺和吸塑工艺。	挤出吸塑聚丙烯合金材料具有稳定的高温熔体强度，改善无卤阻燃剂的耐剪切性能及其在树脂基体中的分散均匀性，获得良好外观阻燃稳定的无卤阻燃可吸塑聚丙烯合金材料。	拓展了在储能电池/动力电池用电池盖罩等应用。
PCR 材料的研究与应用	PCR 体系的开发与应用，通过对保险杠材料回收利用减少碳排放，提高回收料使用效率，降低成本。	多款产品已量产。“主机厂闭环回收项目”经过多轮开发实验验证，产品满足主机厂既定标准。	在汽车外饰，包装等产品全面推广应用；将材料推入到汽车主机厂的保险杠项目，并借此推广到整个外	可降低碳排放，降低成本，促进循环经济发展。

			饰系统。	
薄壁吹塑级别热塑性动态硫化橡胶	通过动态硫化技术改善硫化的三元乙丙橡胶在聚丙烯中分布的均匀性及三元乙丙橡胶颗粒的微观粒径，以解决材料的耐挠曲性能和加工性能。	目前配方及动态硫化工艺改善已经完成，推荐给相应客户，部分客户正在进行对比验证。	在薄壁化防尘罩中到应用，并提高制品的耐曲挠寿命。	提高公司吹塑材料的技术水平，使公司吹塑成型领域在市场上更具竞争力。
超疏水 TPV 的制备	本项目在动态硫化热塑性弹性体 (TPV) 中加入低表面能氟化石墨，通过动态硫化自组装构筑超低表面能 TPV 界面，形成具有长期疏水稳定性、结构稳定性的 TPV 产品。	产品完成配方开发和内部测试，推荐给相应客户，部分客户正在进行对比验证。	TPV 表界面水接触角达 120-180°C；浸入水中 1h 后取出时，水残留量≤0.01g/cm <sup>2</sup> 。	本项目填补了国内商业化超疏水 TPV 的空白，提高了公司在高尖端新材料领域的竞争力。
交联聚酯类热塑性弹性体的复合材料的制备	本项目旨在通过部分交联获得高熔体强度聚酯类热塑性弹性体，同时提高材料的热变形温度、耐疲劳、耐化学介质和耐候性等。	产品正在配方开发和内部测试，推荐给相应客户，部分客户正在进行对比验证。	项目开发材料可用于汽车进气管、电缆护套、轨道交通减震系统等领域。	本项目可拓宽公司热塑性弹性体材料在汽车管路系统和轨道交通系统的应用。
无卤阻燃抗静电热塑性聚氨酯弹性体的制备	通过提供一种永久抗静电无卤阻燃热塑性聚氨酯弹性体及其制备方法，以解决现有技术中阻燃热塑性聚氨酯弹性体的体积电阻率偏高的技术问题。	产品完成配方开发和内部测试，推荐给相应客户，部分客户正在进行对比验证。	阻燃等级到达 V-0，体积电阻率能够降低至 107Ω~108Ω。	本项目完成后可填补公司在阻燃聚氨酯材料的空白，拓展公司在线缆领域、新能源汽车零部件的应用。
抗菌防霉 PC/ABS 合金的制备与性能研究	本发明属于高分子材料技术领域，具体涉及一种抗菌防霉高光免喷涂 PC/ABS 合金材料及其制备方法。	产品完成配方开发和内部测试，推荐给相应客户，部分客户正在进行对比验证。	本发明为了解决现有技术中 PC/ABS 材料抗菌防霉性能较差的技术问题；提出了一种抗菌防霉高光免喷涂 PC/ABS 合金材料及其制备方法。	拓展公司在家用电器、医疗器械、汽车内饰等零部件的应用。
耐水解阻燃增强 PBT 材料的制备与性能研究	本项目旨在开发一种能满足长期应用于高湿环境下的 PBT 阻燃增强材料。	目前阻燃剂种类和加量可以确定，同时需要优化材料的挤出加工工艺和注塑工艺，部分客户正在进行对比验证。	耐水解阻燃增强 PBT 材料加工工艺及配方；并能实际应用到客户端。	提高公司阻燃增强 PBT 材料工程塑料的技术水平，使公司工程材料领域在市场上更具竞争力。
高抗冲抗静电 PC/ASA 合金材料的研发	本项目旨在开发一种防静电、高抗冲，可自由配色的 PC/ASA 材料。	产品完成配方开发和内部测试，推荐给相应客户，部分客户正在进行对比验证。	原有抗静电 PC/ASA 产品冲击、抗静电效果均满足要求，但有严重分层现象，难以满足客户要求。现需要开发一款具有良好抗静电效果且不易分层的 PC/ASA 材料。	本项目完成后可拓展公司在电子电气领域、汽车内饰等零部件的应用。
发光二极管白色支架材料的开发	本项目针对发光二极管的长期使用环境，开发耐温，尺寸稳定的支架材料。	已满足客户需求。	满足使用要求并广泛应用。	提升高温材料的竞争力，拓宽应用市场。

医用真空采血管盖材料的开发	本项目计划针对体外诊断对导电聚丙烯的需求，开发满足客户需求需求的导电聚丙烯材料，实现国产化产品替代。	目前已稳定供货。	将公司产品拓宽到医疗领域，实现国产化替代。	拓宽公司产品应用领域，补充导电体系的新材料。
可降解植物纤维复合母粒开发	研发可降解植物纤维复合母粒。	完成了配方的开发与优化；进行可降解植物纤维复合母粒的小试与生产工艺开发。	项目完成后，拟推出一种可供销售的可降解植物纤维复合母粒。	公司在可降解材料领域业务将得到进一步拓展。
微发泡增强车用底板材料	本项目旨在开发一种高性能、可发泡性能的聚丙烯玻璃纤维增强微发泡材料。	目前处于小批量阶段。	通过此项目，让微发泡玻璃纤维增强材料得以大规模应用，解决目前市场上轻量化问题。	本项目有助于公司增加一个有竞争力的改性材料产品种类，可在轻量化方面做出的一定突破。
碳纤维增强树脂基复合材料结构件成型工艺、装配工艺研发	掌握热压罐、液体成型、缠绕、模压等成型工艺全过程研发生产技术；零部件、整机装配研发生产技术及质量控制技术。	目前已掌握热压罐、液体成型、缠绕、模压成型技术和整机装配技术。	通过对多个无人机项目的零件生产和整机装配的研发，碳纤维增强树脂基复合材料结构件已经成熟地应用于航空航天、医疗器械、轨道交通等领域，实现各种成型工艺以及装配技术的应用。	本项目将复合材料整体化设计与低成本制造工艺相结合，为客户提供高附加值碳纤维增强树脂基复合材料结构件，进一步服务于汽车、轨道交通、航空航天等重大工业领域的高端客户群体。

### 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	166	161	3.11%
研发人员数量占比	18.76%	21.58%	-2.82%
研发人员学历			
本科	46	57	-19.29%
硕士	48	34	41.18%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	31	27	14.81%
30~40 岁	67	88	-23.86%

### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	71,744,710.18	60,340,922.27	57,872,043.51
研发投入占营业收入比例	3.92%	3.53%	3.49%
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

## （五）现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,365,984,568.22	1,305,578,990.62	4.63%
经营活动现金流出小计	1,369,529,398.48	1,277,854,601.54	7.17%
经营活动产生的现金流量净额	-3,544,830.26	27,724,389.08	-112.79%
投资活动现金流入小计	76,977,338.87	46,482,458.09	65.61%
投资活动现金流出小计	312,237,704.15	105,046,309.66	197.24%
投资活动产生的现金流量净额	-235,260,365.28	-58,563,851.57	-301.72%
筹资活动现金流入小计	645,866,574.19	346,804,976.24	86.23%
筹资活动现金流出小计	404,089,286.71	356,630,956.61	13.31%
筹资活动产生的现金流量净额	241,777,287.48	-9,825,980.37	2,560.59%
现金及现金等价物净增加额	2,697,774.59	-40,112,008.18	106.73%

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

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
(1) 经营活动产生的现金净额较上年同期下降 112.79%，主要原因系报告期支付职工薪酬、税金及费用增加所致；
(2) 投资活动产生的现金净额较上年同期下降 301.72%，主要原因系报告期投资理财增加所致；
(3) 筹资活动产生的现金净额较上年同期上升 2560.59%，主要原因系报告期内发行可转债收到的现金增加所致；
(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期上升 106.73%，主要原因系报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-354.48 万元，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	-129,301.55	-0.17%	主要为权益法核算的长期股权投资收益及理财投资收益	是
公允价值变动损益	1,547,604.89	2.09%	其他非流动金融资产及当期理财计提的公允价值变动	是
资产减值	-8,126,599.14	-10.97%	主要为存货跌价准备	是
营业外收入	117,863.78	0.16%	展位费补贴等	否
营业外支出	149,485.07	0.20%	当期捐赠及其他	否

## 六、资产及负债状况分析

### (一) 资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 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	87,519,333.79	4.25%	92,532,118.30	5.66%	-1.41%	无重大变动
应收账款	580,451,901.95	28.16%	475,479,649.08	29.07%	-0.91%	主要系营业收入同比增长，期末应收账款增加所致
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变动
存货	374,203,140.93	18.16%	337,455,454.58	20.63%	-2.47%	无重大变动
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变动
长期股权投资	2,134,509.16	0.10%	2,418,457.95	0.15%	-0.05%	无重大变动
固定资产	503,459,397.37	24.43%	438,280,389.38	26.79%	-2.36%	主要系聚兴隆子公司在建工程转固定资产所致
在建工程	8,057,007.84	0.39%	1,028,382.18	0.06%	0.33%	主要系在建项目增加所致
使用权资产	11,929,896.88	0.58%	1,543,218.11	0.09%	0.49%	主要系境外子公司厂房租赁增加所致
短期借款	334,452,474.58	16.23%	271,688,079.17	16.61%	-0.38%	主要系报告期短期借款增加所致
合同负债	5,173,519.98	0.25%	7,021,154.52	0.43%	-0.18%	无重大变动
长期借款	13,893,346.28	0.67%	5,000,000.00	0.31%	0.36%	主要系报告期长期借款增加所致
租赁负债	9,458,376.75	0.46%	543,848.29	0.03%	0.43%	主要系境外子公司厂房租赁增加所致
总资产	2,060,931,010.20	100.00%	1,635,917,777.43	100.00%		

境外资产占比较高

适用 不适用

### (二) 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	128.03	1,230,847.31			222,000,000.00	76,000,000.00	0.00	147,230,975.34

(不含衍生金融资产)								
2.衍生金融资产							0.00	
3.其他债权投资							0.00	
4.其他权益工具投资							0.00	
5.其他非流动金融资产							0.00	
金融资产小计	128.03	1,230,847.31	0.00	0.00	222,000,000.00	76,000,000.00	0.00	147,230,975.34
投资性房地产							0.00	
生产性生物资产							0.00	
其他	22,192,676.77	316,757.58			6,000,000.00		0.00	28,509,434.35
应收账款融资	121,794,226.58						61,041,774.57	182,836,001.15
上述合计	143,987,031.38	1,547,604.89	0.00	0.00	228,000,000.00	76,000,000.00	61,041,774.57	358,576,410.84
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 其他变动的内容

①持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用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。

②持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用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理财产品和其他非流动金融资产，其中：

理财产品以预期收益率预测未来现金流量作为公允价值，预期收益率为不可观察输入值。

其他非流动金融资产为合伙企业投资，按照期末净值作为公允价值的合理估计进行计量。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### (三) 截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况

货币资金	24,149,832.58	24,149,832.58	其他	保证金
应收票据	13,431,717.14	13,431,717.14	质押	已背书尚未终止确认的商业承兑汇票
合计	37,581,549.72	37,581,549.72		

## 七、投资状况分析

### (一) 总体情况

适用 不适用

报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
55,195,443.30	623,853.22	8,747.50%

### (二) 报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### (三) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
聚新锋新材料研发生生产基地	自建	是	新材料	7,263,343.30	7,887,196.52	自有资金	4.03%	0.00	0.00	项目建设中	2022年06月24日	巨潮资讯网《关于控股孙公司对外投资暨签订〈项目投资协议书〉的公告》
年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目	自建	是	新材料	47,752,100.00	47,752,100.00	可转换公司债券募集资金	39.06%	1,014,600.00	1,014,600.00	项目建设中	2023年07月24日	巨潮资讯网《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》
年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目	自建	是	新材料	180,000.00	180,000.00	可转换公司债券募集资金	0.19%	0.00	0.00	项目建设中	2023年07月24日	巨潮资讯网《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》
合计	--	--	--	55,195,443.30	55,819,296.52	--	--	1,014,600.00	1,014,600.00	--	--	--

#### (四) 金融资产投资

##### 1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### 2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (五) 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	募集资金净额	本期已募集资金总额	已累计募集资金总额	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
2023 年	可转债	21,850	21,175.43	4,793.21	4,793.21	0	0	0.00%	16,428.38	尚未使用的募集资金余额 16,428.38 万元（含利息收入扣除手续费净额 46.16 万元），其中存放于募集资金专户金额 823.38 万元，用于现金管理余额 12,600.00 万元，已使用募集资金暂时补充流动资金的金额 3,000.00 万元。	0
合计	--	21,850	21,175.43	4,793.21	4,793.21	0	0	0.00%	16,428.38	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意注册，本公司于2023年7月26日向不特定对象发行了218.50万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，募集资金总额218,500,000.00元，扣除发行费用人民币6,745,683.94元，实际募集资金净额为人民币211,754,316.06元。上述募集资金于2023年8月1日到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字〔2023〕00098号”《验资报告》验证。

截至2023年12月31日，募集资金已投入47,932,112.05元，累计投入47,932,112.05元，已实际使用募集资金暂时补充流动资金的金额为30,000,000.00元，期末现金管理余额126,000,000.00元，募集资金专户余额为8,283,803.28元。

## 2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目	否	12,225	12,225	4,775.21	4,775.21	39.06%	2024年12月31日	101.46	101.46	不适用	否
2、年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目	否	9,625	9,625	18	18	0.19%	2024年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,850	21,850	4,793.21	4,793.21	--	--	101.46	101.46	--	--
超募资金投向											
不适用	否	0	0	0	0.00	0.00%		0	0	不适用	否
合计	--	21,850	21,850	4,793.21	4,793.21	--	--	101.46	101.46	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

明	
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>2023年8月23日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 35,963,319.38 元及已支付发行费用的自筹资金 1,089,150.94 元，合计金额为 37,052,470.32 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金出具了天衡专字（2023）01627 号专项鉴证报告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2023年8月23日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。同意公司及全资子公司安徽聚兴隆新材料科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 50,000,000.00 元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际使用募集资金暂时补充流动资金的金额为 30,000,000.00 元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金中，除暂时用于补充流动资金的 30,000,000.00 元和现金管理余额 126,000,000.00 元外，其余均存放在公司的募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。</p>

### 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

### （一）出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### （二）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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 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

我国新材料行业市场空间广阔，发展潜力巨大。随着科技进步、技术迭代和消费升级，推动新能源汽车、充电储能、无人机、通讯、绿色制造等开发力度，新材料的市场需求不断扩大。

根据《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》，我国重点发展以下种类塑料：应用于汽车轻量化、动力电池、3D 打印等领域应用的耐老化、多功能改性阻燃塑料；应用于太阳能光伏、风能改性工程塑料；汽车发动机及发动机周边/零部件用聚酰胺材料；电动车新国标阻燃聚丙烯材料、现代通信低介电聚苯硫醚、超低介电损耗液晶高分子聚合物基站天线振子材料等。

高性能高分子新材料作为重要的汽车轻量化材料，在汽车行业的使用量正在迅速增长。《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》提出将轻量化作为节能与新能源汽车技术重点发展方向之一，汽车轻量化目标在 2030 年将实现比 2019 年整车质量减重 10%~25%，同时提出我国汽车产业总体发展目标，到 2030 年新能源汽车占总销量 40%。高性能高分子新材料以其成本优势、减重效果、综合性能，成为汽车领域重要材料，市场对于相关材料的需求与日俱增。

根据国家能源局发布的数据，截至 2023 年底，我国充电基础设施总量达 859.6 万台，同比增长 65%。《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》文件指出进一步构建高质量充电基础设施体系，更好支撑新能源汽车产业发展，促进汽车等大宗消费，助力实现碳达峰碳中和目标。在此背景下，充电桩将保持高增速。据中国充电桩网统计，2021 年至 2026 年为充电桩行业快速成长期，预计 2026 年国内充电设施保有量

将达 1766 万台，市场规模将超过 2000 亿元。高性能高分子新材料在充电桩设施上的工程化应用将进一步提升。

《“十四五”新型储能发展实施方案》文件指出，新型储能全面市场化发展，必将给储能热管理等细分市场带来规模效应。其中，热管理是储能不可或缺的关键一环。据民生证券预测，2025 年热管理价值量将达 141 亿元，其中液冷价值量约为 114 亿元。因此高分子等非金属材料，因其优异的阻燃性能优异将实现在储能热管理设备上的大规模使用。

《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》强调要释放通用航空的消费潜力，中央经济工作会议明确将低空经济确定为国家战略性新兴产业；《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行，对无人驾驶航空器从设计生产到运行使用进行全链条管理。近日，赛迪顾问发布的《中国低空经济发展研究报告(2024)》显示，预计到 2026 年，我国低空经济规模有望突破万亿元。随着一系列扩内需促消费政策落地显效，我国民用航空业将得到持续、快速增长，从而带动先进复合材料及先进复合材料制品的快速应用。

《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2023 年本）》提出促进建材行业高端化、智能化、绿色化转型升级。《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》指导企业加快绿色低碳先进适用技术示范应用，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。建材行业的低碳、绿色发展将带动塑木材料行业进入新的阶段，塑木中废旧塑料和农林废弃物的利用比例可高达 90% 以上，作为一种理想的环保材料，符合国家节能环保的政策导向，未来发展前景可观。

## （二）公司发展战略

公司秉承“创新材料世界，共享美好未来”的使命，坚持“为国家重点工程、支柱产业、广大客户提供个性化的基础材料和全方位的技术服务”的经营方针和“聚心聚力聚隆”的核心价值观，瞄准“新能源、高新技术、高附加值”领域作为主营业务发展方向，不断创新与突破，以寻求行业与产品技术制高点。公司稳步实施“4+2”战略布局，其中“4”是指以高性能改性塑料，生物基资源循环塑木型材，热塑性弹性体材料，碳纤维增强树脂基复合材料结构件、零部件及装配四大业务板块为着力点，建立以市场为导向的快速反应机制，加强技术研发和产品升级，为客户和合作伙伴赋能，满足不同行业不同客户产品需求；“2”是指重点围绕精密加工和特种材料合成两个方向，将业务向产业链上下游延伸，来提升公司竞争力，促进公司新质生产力发展。公司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。

## （三）2024 年全力突破，加快高质量上行

### 1、积极推进以高性能功能化高分子新材料为基础的多领域应用

持续深耕汽车尤其新能源汽车、高铁及轨道交通、通讯及电子电气、环保建筑工程四大重点领域，紧密围绕低空经济及航空航天、医疗健康等新领域，持续向产业链下游延伸，满足客户定制化成品需求，进一步打开成长空间；开拓智能家电、电网、光伏、充电储能、包装、户外休闲装备等未来具有较大成长空间的行业，为客户提供最优的材料解决方案。

### 2、加大研发创新，积累发展动能

新材料行业的发展基点重在研发创新。公司在现有研发、人才、技术领先的基础上，进一步培养和引进高端人才，尤其是行业领军人才，加大研发投入，继续完善技术研发体系。加强与高校、科研院所的交流与合作，不断将前沿技术产业化，为公司发展提供强劲

的动力源泉。

公司大力开展以特种尼龙、聚苯硫醚（PPS）、聚醚醚酮（PEEK）为主的特种高分子材料研发应用。提高特色工程塑料、通用塑料技术升级和工艺完善。在复合材料发展方向，一方面提升热固性复合材料的生产制造工艺，另一方面加大热塑性复合材料、生物基资源循环材料开发力度。加大阻燃、绝缘、隔音降噪、导电、导热、电磁屏蔽、生物降解阻隔等功能性材料的研究。不断丰富动态硫化类产品体系。提升 PCR 产品性能，加快生物基、可降解改性塑料的产品应用开发。

### 3、加快推进募投项目建设，尽快实现募投项目价值贡献

公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目正在建设中，预计 2024 年后会有部分产能陆续释放。

近年来，公司整体产销量呈现稳步增长趋势。募投项目的顺利推行，有利于公司业务的产能补给，为公司产品结构升级奠定基础。公司将进一步加快募投项目的建设运营进度，加快市场开拓，发挥特种材料、改性塑料及复合材料的技术优势，提升公司实力和市场竞争能力，围绕市场、技术、服务等方面进一步为客户创造价值。

### 4、业务向产业链延伸，为公司综合竞争力提供新动力

从材料的加工方式来看，塑料制造可分为注塑成型、挤出成型、吹塑成型、模压成型等。塑料加工行业在国民经济中占有重要的地位，也是基础行业之一。公司在产业链下游塑料加工行业加快布局和业务合作，开拓新的利润增长点，为公司综合竞争力提供新动力。公司将积极依托资本市场，实现外延增长，通过投资并购、融资等方式实现公司的持续增长。

### 5、重视人才储备，加大研发投入

不断加大培养和引进多层次人才队伍，以满足公司日益发展壮大的需要。不断完善各种激励方式，促进公司和员工利益共同实现。加大技术研发的投入，特别是引领行业突破发展的战略性、前瞻性投入，为公司开拓新市场做好充分准备。

### 6、继续推动精细化、质量管理

围绕创新管理、管理提升、降本增效等方面持续开展装备管理、技术工艺管理、6S 管理等系统性工作，深入抓好有针对性的成本分析和费用管控。及时根据业务变化修订销售计划、生产计划、供应计划、资金计划等，持续推动内部审计对生产、经营、管理等各环节的履职作用，确保将运营精细化管理落到实处。

## （四）公司面临的风险

### 1、宏观环境与行业形势风险

公司产品的市场需求与下游行业市场景气度相关性很高，下游行业的景气度受国家宏观环境及行业周期影响。若国家经济增长放缓、宏观经济大幅波动，将对公司下游行业造成压力，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，国外企业进军中国市场，公司行业竞争也越来越激烈。宏观环境变化与行业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，提前布局前瞻性研发，快速迭代客户需求的材料产品，

满足各行业需求，从而有效降低公司对单一行业的依赖性，规避行业需求波动风险；优化产品结构，提高高毛利产品业务比例，进一步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

公司主要原材料为尼龙、聚丙烯等基础化工原料，均属于石油衍生品，原料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。

为应对原材料价格波动的影响，公司与主要供应商签订年度或较大数量的供货合同、采取战略采购策略来锁定原材料价格，以降低原材料价格波动的影响。

## 3、核心技术配方失密及核心技术人员流失风险

公司产品的生产、加工过程对技术水平要求较高，为此公司组建了一支具有较大规模和较强技术实力的研发团队，每年投入较多资源开展技术研发和产品开发。技术团队稳定性对公司的产品创新、持续发展起着重要作用。虽然公司已经建立了相对完善的技术研发管理机制，并采取了一系列吸引和稳定技术人员的激励措施。但是随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对技术人才的争夺也将加剧，如果公司不能有效避免核心技术人员流失，或产品技术机密被泄露，将会削弱公司的技术优势，甚至对公司造成一定程度的经济利益损失、影响本次募投项目的实施进度等。

公司已建立了较为完善的商业秘密和技术秘密的保密制度。同时，为了吸引并留住优秀的科研人员等其他核心人员，公司建立和完善了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、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，人民币汇率可能会出现波动，公司部分原材料的国外进口和产品出口可能面临一定的不确定性风险。

公司将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。

## 5、海外投资风险

随着汽车市场全球化的发展趋势日益明显，为进一步贴近响应国际客户，更好地跟踪市场需求及新技术趋势，满足客户国际化业务需要，公司在位于北美洲的美国和墨西哥设立全资子公司，直接对接汽车主机厂。公司在北美地区围绕汽车主机厂的产业链，有助于公司开展国际业务，进一步提升公司国际竞争力。由于美国和墨西哥的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的政治和投资运营等风险。

公司将积极学习并借鉴同业及客户海外投资和运营管理的经验，尽快熟悉并适应美国和墨西哥的商业文化环境和法律体系，采取有效的措施激励和培训团队，保障美国和墨西哥子公司的良好运行。

## 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年02月02日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金	公司2022年年度业绩同比上升的主要原因、可转债进展、可转债募投项目产品的应用领域等问题？	巨潮资讯网 2023-001 投资者关系活动记录表
2023年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司自主研发的吸波材料和透波材料分别有哪些应用及是否量产、在吸波材料的研发创新方面有哪些规划、在技术研发方面有哪些优势等问题？	巨潮资讯网 2023-002 投资者关系活动记录表
2023年04月28日	公司会议室	网络平台线上交流	其他	广大投资者	公司2023年业绩目标有没有信心、与同行业上市公司相比有哪些优点、未来发展规划、如何看待高管减持、可转债发行时间、财务指标、分红、市场拓展计划、研发计划等问题？	巨潮资讯网 2023-003 投资者关系活动记录表
2023年06月16日	公司会议室	实地调研	机构	金百灵投资、衡策资本、唐风基金、中金财富、帮您调研、刀锋资产、黑玺资产管理、融升基金、汇乾私募、财联社、首创证券	公司主营业务市场份额、产品应用领域、对汽车市场领域预期、原材料价格波动对产品利润率有什么影响、公司市场地位、与同行业公司相比有哪些竞争优势、碳纤维复合材料目前进展、公司研发计划、公司经营思路与市场策略、未来如何扩大自身规模及提升市场份额等问题？	巨潮资讯网 2023-004 投资者关系活动记录表
2023年09月20日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金	公司的主要业务有哪些、在这些业务板块中有什么竞争优势、针对国家新能源战略规划有无新产品新技术储备、有无产品规划、在研发方面具备什么优势、产品主要的海外客户来自哪里、销售模式是怎样的、未来是否有海外布局的计划、可转债募投项目的主要产品情况以及项目的进展情况？	巨潮资讯网 2023-005 投资者关系活动记录表
2023年11月14日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券、东吴证券、海通证券、长江证券、华安证券、国金证券、光大证券、国联证券、东北证券、德邦证券、中邮证券、国信证券、养正基金、彤天基金、臻熙资本、铭泓资管、明溪天泽、海通证券江苏分公司	公司三季度业绩增长幅度较大主要发力点在哪些方面、发展定位是怎样的、主营业务板块中有什么竞争优势/核心竞争力、在研发方面具备什么优势、研发体系、销售模式、主要的海外客户、可转债募投项目落地后可为公司带来哪些增量、是否采取措施来应对价格波动、有无将新材料产品拓展至更多下游领域的规划、当前的主营业务、在新能源领域是否有业务布局、在医疗器械领域的业务布局和进展情况如何、在汽车零部件方面的应用、塑料合金材料相关产品的应用情况、塑木产品的应用情况、如何看待当前的估值水平、近期是否有进行回购操作的计划、分红情况如何？	巨潮资讯网 2023-006 投资者关系活动记录表
2023年11月23日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源、兆天投资、浙商证券	公司在新能源方面有什么战略布局、在技术研发方面的行业地位如何、为新能源汽车提供哪些新材料、合作客户有哪些、有没有增加新的合作车企比如塞力斯及小米汽车等、如何看待未来一段时间原材料价格走势、在人形机器人领域是否有布局研发、如何看待当前的市值	巨潮资讯网 2023-007 投资者关系活动记录表

					水平及是否有效回报投资者?	
--	--	--	--	--	---------------	--

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 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 1 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 9 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 8 次监事会会议，监事会对监事应关注的提案均发表了意见，监事会会议记录档案妥善保存。

#### 4、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照《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显失公平的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，不存在控股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、实际控制人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

#### （一）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
2022 年年度股东大会	年度股东大会	41.48%	2023 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.20%	2023 年 12 月 22 日	2023 年 12 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-097）

#### （二）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

### (一) 基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	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	男	60	董事长	现任	2016年08月16日	2024年09月16日	5,709,608	0	0	0	5,709,608	不适用
刘越	女	34	董事	现任	2021年12月09日	2024年09月16日	15,956,458	0	0	0	15,956,458	不适用
吴劲松	男	55	董事	现任	2016年08月06日	2024年09月16日	7,194,041	0	0	0	7,194,041	不适用
倪晓飞	男	38	董事	现任	2021年09月17日	2024年09月16日	0	0	0	0	0	不适用
王玉春	男	67	独立董事	现任	2020年09月16日	2024年09月16日	0	0	0	0	0	不适用
杨鸣波	男	66	独立董事	现任	2020年05月12日	2024年09月16日	0	0	0	0	0	不适用
姚正军	男	57	独立董事	现任	2022年03月18日	2024年09月16日	0	0	0	0	0	不适用
马维勇	男	47	监事会主席	现任	2020年03月24日	2024年09月16日	0	0	0	0	0	不适用
徐晓燕	女	38	监事	现任	2021年09月17日	2024年09月16日	0	0	0	0	0	不适用
周艳	女	42	监事	现任	2021年09月17日	2024年09月16日	0	0	0	0	0	不适用
陆体超	男	53	总裁	现任	2019年07月	2024年09月	385,000	0	-96,000	-51,000	238,000	二级市场

					月 25 日	月 16 日							减持 9.6 万 股； 股权 激励 未完 成回 购注 销 5.1 万 股。
范悦谦	男	41	副总 裁	现任	2020 年 08 月 24 日	2024 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0	0	不适用
范悦谦	男	41	董事 会秘 书	现任	2022 年 06 月 24 日	2024 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0	0	不适用
丁益兵	男	51	副总 裁	现任	2022 年 06 月 24 日	2024 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0	0	不适用
许亚云	女	45	财务 总监	现任	2021 年 09 月 22 日	2024 年 09 月 16 日	7,650	0	0	-1,530	6,120	6,120	股权 激励 未完 成回 购注 销 1,530 股。
张金诚	男	60	副总 裁	离任	2019 年 12 月 06 日	2023 年 12 月 21 日	732,28 5	0	- 172,00 0	0	560,28 5	560,28 5	二 级 市 场 减 持 17.2 万 股。
合计	--	--	--	--	--	--	29,985 ,042	0	- 268,00 0	- 52,530	29,664 ,512	29,664 ,512	--

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
张金诚	副总裁	离任	2023 年 12 月 21 日	因退休原因，申请辞去公司副总裁职务。

## （二）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，南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司董事。

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，高级会计师、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、投资部经理。现任江苏舜天股份有限公司财务部经理，江苏舜天金坛制衣有限公司监事，旭顺（香港）有限公司董事，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、教授、博士生导师。现任南京聚隆独立董事。

王玉春，男，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学教授。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、江苏德源药业股份有限公司、江苏丰山集团股份有限公司、南京化学试剂股份有限公司（未上市挂牌）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）有限公司物流主管，南京聚隆生产部经理、制造中心副总监。现任南京聚隆物流部经理、工会主席、监事会主席，南京江北新区智能制造产业园工会联合会副主席。

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，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。

丁益兵，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江苏省溧阳市技工学校教师、教务处主任，南京纺织品进出口股份有限公司投资部项目经理、资金部经理、副总经理、董事会秘书、常务副总经理、常务副总经理（代行总经理职责）。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，中级工程师，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	2022 年 04 月 01 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
倪晓飞	江苏舜天金坛制衣有限公司	监事	2020 年 05 月 06 日		否
倪晓飞	旭顺（香港）有限公司	董事	2021 年 06 月 25 日		否
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
王玉春	江苏丰山集团股份有限公司	独立董事	2022 年 04 月 28 日		是
姚正军	南京航空航天大学	教授	1993 年 06 月 01 日		是
姚正军	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			否
姚正军	江苏省金属学会	副理事长			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### (三) 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	性别	年龄	职务	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	男	60	董事长	现任	109.78	否
刘越	女	34	董事	现任	51.37	否
吴劲松	男	55	董事	现任	29.21	否
倪晓飞	男	38	董事	现任	0	否
王玉春	男	67	独立董事	现任	6	否
杨鸣波	男	66	独立董事	现任	6	否
姚正军	男	57	独立董事	现任	6	否
马维勇	男	47	监事会主席	现任	33.21	否
徐晓燕	女	38	监事	现任	18.00	否
周艳	女	42	监事	现任	19.72	否
陆体超	男	53	总裁	现任	131.02	否
范悦谦	男	41	副总裁兼董事会秘书	现任	52.06	否
丁益兵	男	51	副总裁	现任	49.35	否
许亚云	女	45	财务总监	现任	57.00	否
张金诚	男	60	副总裁	离任	57.88	否
合计	--	--	--	--	626.60	--

其他情况说明

适用 不适用

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### (一) 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
第五届董事会第十六次会议	2023年01月11日	2023年01月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 第五届董事会第十六次会议决议公告(公告编号: 2023-001)
第五届董事会第十七次会议	2023年03月06日	2023年03月07日	巨潮资讯网

			(www.cninfo.com.cn) 第五届董事会第十七次会议决议公告 (公告编号: 2023-015)
第五届董事会第十八次会议	2023 年 04 月 20 日	2023 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 第五届董事会第十八次会议决议公告 (公告编号: 2023-024)
第五届董事会第十九次会议	2023 年 04 月 24 日	2023 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2023 年一季度报告 (公告编号: 2023-043)
第五届董事会第二十次会议	2023 年 07 月 21 日	2023 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 第五届董事会第二十次会议决议公告 (公告编号: 2023-055)
第五届董事会第二十一次会议	2023 年 08 月 11 日	2023 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 第五届董事会第二十一次会议决议公告 (公告编号: 2023-066)
第五届董事会第二十二次会议	2023 年 08 月 23 日	2023 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 第五届董事会第二十二次会议决议公告 (公告编号: 2023-075)
第五届董事会第二十三次会议	2023 年 10 月 23 日	2023 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 第五届董事会第二十三次会议决议公告 (公告编号: 2023-086)
第五届董事会第二十四次会议	2023 年 12 月 06 日	2023 年 12 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 第五届董事会第二十四次会议决议公告 (公告编号: 2023-089)

## (二) 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	9	8	1	0	0	否	2
刘越	9	3	6	0	0	否	1
倪晓飞	9	8	1	0	0	否	1
吴劲松	9	7	2	0	0	否	1
杨鸣波	9	2	7	0	0	否	1
王玉春	9	3	6	0	0	否	1
姚正军	9	3	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### （三）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。

### （四）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

公司董事严格按照相关法律法规等，勤勉尽责履行各项职责。董事通过审阅材料、会谈等方式，了解公司生产经营状况、内部控制建设情况及董事会决议执行情况；通过积极参加董事会、股东大会，对重大经营决策提供了专业意见。独立董事对重大事项发表了独立意见。董事的各项履职工作提高了董事会决策的公平性和科学性，为公司未来发展和规范运作起到了积极作用，切实维护了全体股东的利益。

## 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）
第五届董事会提名委员会	姚正军、倪晓飞、杨鸣波	0		不适用	不适用		
第五届董事会薪酬与考核委员会	杨鸣波、刘曙阳、王玉春	1	2023年04月20日	《关于公司2022年度薪酬制度执行情况的议案》	同意		
第五届董事会战略委员会	刘曙阳、倪晓飞、吴劲松、刘越、杨鸣波	1	2023年04月20日	审议《公司长期发展规划》	同意		
第五届董事会审计委员会	王玉春、吴劲松、姚正军	4	2023年03月30日	《2022年内部审计工作总结》《2022年度募集资金专项审计报告》《2022年度内部控制自我评价的报告的议案》《2023年度内部审计工作计划》《2023年度1季度内部审计工作计划》《续聘公司2023年度审计机构的议案》	同意		
			2023年04月03日	《2023年1季度内部审计工作报告》《2023年2季度内部审计工作计划》	同意		
			2023年08月01日	《2023年2季度内部审计工作报告》《2023年3季度内部审计工作计划》《2023年半年度会计报表》	同意		
			2023年10月20日	《2023年3季度募集资金专项审计报告》《2023年3季度内部审计工作报告》《2023年4季度内部审计工	同意		

				作计划》《2023 年 3 季度会 计报表》			
--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

## 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

### （一）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）	536
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	284
报告期末在职员工的数量合计（人）	820
当期领取薪酬员工总人数（人）	820
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	32
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	421
销售人员	86
技术人员	121
财务人员	21
行政人员	43
管理人员	128
合计	820
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	37
本科	160
大专	152
中专	77
高中及以下	387
合计	820

### （二）薪酬政策

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；针对不同职级体系采用定制化薪酬解决方案，确保薪酬激励有效性、竞争性、灵活性；重点关注创新增效，加强过程管控，完成薪酬激励管理闭环；建立符合国家相关法律法规规定，并适合企业文化需要的薪酬政策。

### （三）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，各层级各模块为出发点，有侧重性地开发培训方案，举办各类集训班，有重点地提升相应人员的能力素质。统筹管理公司

讲师团队，使讲师在胜任本职工作的前提下，积极开发课件、传授课程、帮助相关人员提升能力。严格执行《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，通过培训后持续跟踪，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。

#### （四）劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	287,999
劳务外包支付的报酬总额（元）	5,759,976.00

## 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

公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。现行利润分配政策如下：

1、利润分配原则：公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

2、利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司积极推行以现金方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

3、现金股利分配条件和分配比例：

（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

（4）现金分红不影响公司正常经营的资金需求。在满足上述现金分红条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

2023 年 6 月 29 日，公司实施了 2022 年度每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）的利润分配方案。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
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）	2.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	106,104,393
现金分红金额（元）（含税）	26,526,098.25
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	21,019,387.78
现金分红总额（含其他方式）（元）	47,545,486.03
可分配利润（元）	405,910,942.05
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

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

#### （一）股权激励

2023 年 4 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销公司回购专户库存股的议案》等议案。独立董事对上述相关事项发表了独立意见。根据公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本次激励计划的首次授予的限制性股票第三个解除限售期为自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当

日止。首次授予的限制性股票登记完成日期为 2020 年 7 月 17 日，第三个限售期将于 2023 年 7 月 16 日届满，解除限售期为 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 16 日。根据公司《激励计划》，本次激励计划的预留授予的限制性股票第二个解除限售期为自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。预留授予的限制性股票登记完成日期为 2021 年 6 月 25 日，第二个限售期将于 2023 年 6 月 24 日届满，解除限售期为 2023 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 24 日。本次符合解除限售条件的激励对象合计 31 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 55.76 万股。其中首次授予部分共 24 人解除限售 41.82 万股，预留授予部分共 7 人解除限售 13.94 万股；本次公司回购注销首次授予的限售股数量为 10.455 万股，预留授予的限售股数量为 3.485 万股。

2023 年 6 月 16 日，公司部分限制性股票回购注销完成。

董事、高级管理人员获得的股权激励

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	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
陆体超	总裁	0	0	0	0	0	0	20.75	255,000	204,000	0	15	0
许亚云	财务总监	0	0	0	0	0	0	20.75	7,700	6,120	0	15	0
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	262,700	210,120	0	--	0
备注（如有）	报告期内，因公司因未满足股权激励计划业绩考核目标，公司向激励对象回购已获授但尚未解除限售的限制性股票，总裁陆体超报告期内持有的限售股 25.5 万股，其中 20.4 万股解除限售、5.1 万股回购注销，财务总监许亚云女士报告期内持有的限售股 7700 股，其中 6120 股解除限售、1580 股回购注销。												

### 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。

### （二）员工持股计划的实施情况

适用 不适用

### （三）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

### （一）内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效地执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

### （二）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
JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY (USA) LLC	新设全资子公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY MEXICO S.A. DE C.V	新设全资子公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### （一）内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024年04月20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	重大缺陷：（1）公司严重违反法律法规并受到处罚；（2）公司决策程序出现重大失误，严重影响生产经营活动；（3）高级管理人员和技术人员大量流失；（4）内部控制中的重大或重要缺陷未得到整改；重要缺陷：（1）违反国家法律法规给公司造成重要影响；（2）公司决策程序明显偏离目

	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。	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

## （二）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 2023 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	2024 年 04 月 20 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

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

#### (一) 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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

#### (二) 参照重点排污单位披露的其他环境信息

##### 1、环保相关制度建立情况

公司已建立健全环保管理相关制度，并形成相关制度汇编，保障公司符合环境保护相关要求，具体措施如下：

①建立了环境保护管理部门。公司设立安全环保部门，负责环境管理相关的日常工作；②制定了环境保护管理制度。公司按照相关法律法规，并根据公司实际生产情况，建立、健全了《污水排放管理规定》《大气污染防治办法》《噪声污染防治管理》《废物管理作业指导书》等多项环境保护规章制度。③高度重视环境保护培训和教育，树立全员环保意识。④定期和不定期进行环保检查，及时消灭污染隐患。⑤高度重视突发性重大环境事故的预防和控制。公司制定了《突发环境事件应急预案》，增强对突发性环保事故的处理和控制能力。

##### 2、环境保护行政许可情况

公司主要生产环节是对各类塑料进行改性，制造过程中会产生少量的废水、废气、固体废弃物、噪声等污染物，不涉及构成重污染的情况。公司一贯重视环境保护工作，在生产环节加强管理，不断增强员工环保意识，强化监督检查，改善环境质量。

公司名称	证书名称	证书编号	发证部门	取得时间
南京聚隆	排污许可证	913201917041934615001U	南京市生态环境局	2022.11.11
聚锋新材	排污许可证	91320191738873860A001V	南京市生态环境局	2022.11.29
南京聚新锋	排污许可证	91320115MA1WQQRL4L001Q	南京市生态环境局	2023.5.13
广东聚旺	固定污染源排污登记回执	91441900MA5368BG47001Y	全国排污许可证管理信息平台	2021.11.30
聚隆扬州	排污许可证	91321084MA21RW3M56001Q	扬州市生态环境局	2021.12.14

##### 3、对污染物的处理

南京聚隆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》（GB31572-2015）排放限值标准执行；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》（GB37822-2019）排放限值标准执行；生活污水经厂区化粪池收集后进入江北新区污水处理厂集中处理，污水执行《合成树脂工业污染物排放标

准》(GB31572-2015)表 1 直接排放限值。

聚锋新材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》(GB31572-2015)及《大气污染物综合排放标准》(江苏省地方标准，DB32/4041-2021)排放限值标准执行；生活污水经厂区化粪池收集后进入江北新区污水处理厂集中处理，污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表 1B 级标准。

南京聚新锋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》(GB31572-2015)及《大气污染物综合排放标准》(江苏省地方标准，DB32/4041-2021)排放限值标准执行；生活污水经厂区化粪池收集后进入滨江开发区污水处理厂集中处理，污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表 1B 级标准。

广东聚旺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》(GB31572-2015)排放限值标准执行；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》(GB37822-2019)排放限值标准执行；生活污水经三级化粪池收集后进入常平镇西部污水处理厂集中处理，生活污水执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B 级标准的较严值。危废和固体废物交由有《危险废物经营许可证》资质的合法企业收集集中进行处理。

聚隆扬州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》(GB31572-2015)排放限值标准执行；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》(GB37822-2019)排放限值标准执行；生活污水经厂区化粪池收集后进入湖西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》(GB18918-2002)的一级 A 标准。

#### 4、环保应急预案制定情况

公司及下属主要生产主体均完成了环保应急预案的制定，具体情况如下：

公司名称	备案文件	备案号	备案部门	备案时间
南京聚隆	突发环境事件应急预案	320117-2022-03-L	南京市江北新区管委会生态环境和水务局	2022.1.27
聚锋新材	突发环境事件应急预案	320117-2019-054-L	南京市江北新区环保局	2019.10.16, 正在续期备案中
南京聚新锋	突发环境事件应急预案	320115-2022-226-L	南京市江宁生态环境局	2022.10.6
广东聚旺	突发环境事件应急预案	已编制无需备案	企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)环发〔2010〕113号	
聚隆扬州	突发环境事件应急预案	3210842022032	扬州市高邮生态环境局	2022.5.23
聚隆新材	突发环境事件应急预案	320117-2023-011-L	南京市江北新区管委会生态环境和水务局	2023.2.3

#### 5、安全生产相关制度建立情况

公司已建立健全安全生产管理相关制度，并形成相关制度汇编，保障公司安全生产，具体措施如下：

①建立了安全生产管理组织。公司成立了安全生产管理委员会，全面负责公司的安全生产和职业卫生管理工作，由公司董事长担任组长，总裁及安全总监担任副组长；安全生

产管理委员会下设安全环保部，负责日常工作；②制定了安全生产管理制度。公司按照有关法律法规，并根据公司实际生产情况，建立、健全了《安全生产责任制》《安全生产投入保障制度》《安全教育培训管理制度》《事故管理制度》等多项安全生产规章制度；③高度重视安全培训和安全教育，树立全员安全意识；④定期和不定期进行安全检查，及时消灭安全隐患；⑤高度重视突发性重大安全事故的预防和控制。公司制定了《生产安全事故应急预案》，增强对突发性安全事故的处理和控制能力；⑥注重员工的职业健康。为员工提供工作服、防尘口罩等劳动保护用品，规范作业场所和作业过程的职业病危害警示标识等。

## 6、安全生产应急预案制定情况

公司及下属主要生产主体均完成了安全生产应急预案的制定，具体情况如下：

公司名称	备案文件	备案号	备案部门	备案时间
南京聚隆	生产经营单位生产安全应急预案	宁新区管应急预备字(2022)026号	南京市江北新区管理委员会应急管理局	2022.1.5
聚锋新材	生产经营单位生产安全应急预案	已编制最新应急预案，正在履行备案程序中	——	——
南京聚新锋	生产经营单位生产安全应急预案	320115(2021)351	南京市江宁区应急生产管理局	2021.10.22
广东聚旺	生产经营单位生产安全应急预案	已于2022年3月1日编制最新应急预案，无需监管部门备案	——	——
聚隆扬州	生产经营单位生产安全应急预案	已于2022年7月23日落实专家评审意见，无需监管部门备案	国家安全生产监督管理总局令第88号	——
聚隆复材	生产安全事故应急预案	宁新区管应急预备字(2022)124号	南京市江北新区管理委员会应急管理局	2022.4.15

## 7、环境自行监测方案

南京聚隆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。

聚锋新材采用手动监测开展相关监测工作，委托有 CMA 资质的南京万全检测技术有限公司针对有组织废气颗粒物、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/年，噪声监测 1 次/季度，废气无组织排放监测方案 1 次/年。

南京聚新锋采用手动监测开展相关监测工作，委托有 CMA 资质的南京万全检测技术有限公司针对废水中的 pH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总磷、总氮；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/年度，噪声监测 1 次/季度，废气无组织排放监测方案 1 次/季度。

广东聚旺采用手动监测开展相关监测工作，委托有 CMA 资质的东莞市祥鑫检测技术有限公司针对生活污水中的 pH 值、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、LAS；有组织废气非甲烷总烃、臭气浓度；无组织废气非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物和厂界噪声进行委外

检测。其中，废气有组织监测 1 次/年，废水监测 1 次/年，噪声监测 1 次/年，废气无组织监测 1 次/年。

聚隆扬州采用手动监测开展相关监测工作，委托有 CMA 资质的顶柱检测技术（上海）股份有限公司针对废水中的 pH 值、五日生化需氧量、石油类、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、总氮；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/年，噪声监测 1 次/季度，废气无组织排放监测方案 1 次/季度。

#### 8、相关内部控制制度有效性情况

根据公司环保、安全生产相关制度、预案制定情况，以及相关会议、培训、检查等制度落实资料，公司与环保、安全生产相关内部控制制度健全有效。

#### 9、环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司按期根据《环境保护税法》等法律规定核算并足额缴纳环保税。

### （三）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

公司屋顶第一期光伏电站于 2023 年 11 月组网发电，装机容量 1.6MW，属于自发自用余电上网，自用率超过 95%。公司积极践行“双碳”政策，此项目将减少碳排放，助力绿色能源使用。

未披露其他环境信息的原因

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

上市公司发生环境事故的相关情况

## 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，尊重和保护员工权益。建立了包括社会保险与住房公积金等在内的薪酬福利制度；改善员工工作环境，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 and 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。2023 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

公司自成立以来，高度重视安全生产工作，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，建立健全了安全生产管理制度，形成了安全标准化管理体系，制定了《安全生产责任制》《安全生产目标的管理制度》《安全生产投入保障制度》《职业病危害防治责任制度》等多项涉及安全生产的规章制度，在此基础上形成了《安全管理制度》《职业卫生管理制度》汇编文件，对各项制度认真执行，严格检查考核，落到实处。为保证安全生产，公司采取了严格的安全管理措施，主要包括：

建立了完善的安全生产管理组织。公司成立了安全生产管理委员会，全面负责公司的安全生产和职业卫生管理工作，由公司董事长担任组长，总裁及安全总监担任副组长；安全生产管理委员会下设安全环保部，负责日常工作。

制定了完善的安全生产管理制度。公司按照有关法律、法规，并根据公司实际生产情况，建立、健全了《安全生产责任制》《职业病危害防治责任制度》《安全教育培训管理制度》《事故管理制度》《特种作业人员管理制度》《安全生产投入保障制度》《危险作业的作业安全管理制度》《安全生产会议管理制度》等多项安全生产规章制度。

高度重视安全培训和安全教育，树立全员安全意识。

定期和不定期进行安全检查，及时消灭安全隐患。

高度重视突发性重大安全事故的预防和控制。公司制定了《事故应急救援制度》和《生产安全事故应急预案》，并据此组织突发安全事故演练，在增强员工安全意识的同时，增强对突发性安全事故的处理和控制能力。

注重员工的职业健康。为员工提供工作服、防尘口罩等劳动保护用品，规范作业场所和作业过程的职业病危害警示标识等。

公司按照 ISO45001:2018 标准建立了职业健康安全管理体系，并取得了《职业健康安全管理体系认证证书》。

报告期内，公司未发生重大安全事故。

### 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

(一) 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
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		正常履行中
	刘曙阳； 刘越；吴劲松；严渝荫；蔡静	股份减持承诺	(1) 限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份（本次发行时公开发售的股份除外）。(2) 限售期届满后的两年内，将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比例不超过其持有公司股份总数的 20%，减持价格不低于发行价（如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整）；如连续 3 个月通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 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	2018 年 02 月 06 日		正常履行中

			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。			
	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）。</p> <p>（2）限售期届满后，本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规许可的方式减持。（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	6年	正常履行中
	刘曙阳；刘越；吴劲松；严渝蒯	股东一致行动承诺	<p>“一、本协议一方拟向南京聚隆董事会和/或股东大会提出应由董事会和/或股东大会审议的议案时，应当事先就该议案内容与其他方进行充分的沟通和交流，如果其他方对议案内容有异议，在不违反法律法规、监管机构的规定和南京聚隆《公司章程》规定的前提下，各方均应当做出适当让步，对议案内容进行修改，直至共同认可议案的内容后，以其中一方的名义或各方共同的名义向南京聚隆董事会和/或股东大会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。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利益。”《一致行动人协议》自签署之日起生效，至南京聚隆上市之日起六年终止，协议一经签署，非出现约定情形任何一方不得单方面撤销或解除。</p>	2018年02月06日	6年	正常履行中
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用			不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用			不适用

其他承诺	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	正常履行中
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

(二) 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、财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31

号)，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定，按照相关规定进行追溯调整，受影响的报表项目如下：

### 合并报表

单位：元

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日		
	调整前	影响金额	调整后
递延所得税资产	16,300,498.61	248,038.09	16,548,536.70
递延所得税负债	1,047,143.95	248,038.09	1,295,182.04

母公司报表项目未受影响。

2、本公司按照《公开发行的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的规定重新界定 2022 年度非经常性损益，将使得 2022 年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少 4,754,621.28 元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少 4,754,621.28 元，归属于少数股东的非经常性损益净额不受影响。2021 年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少 5,672,043.66 元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少 5,672,043.66 元，归属于少数股东的非经常性损益净额不受影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期新设子公司 JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY (USA) LLC，注册地在美国德克萨斯州；新设子公司 JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY MEXICO S.A. DE C.V，注册地在墨西哥。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	吴霆、孙晓薇
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴霆 5 年、孙晓薇 5 年
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	9

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

### (一) 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	采购商品	采购商品	市场公允价格	市场价	185.56	0.13%	300	否	银行汇款	无	2023年04月20日	巨潮资讯网
南京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	销售产品	销售产品	市场公允价格	市场价	2,692.99	1.47%	3,400	否	银行汇款	无	2023年04月20日	巨潮资讯网
常州煜明电子有限公司	总裁陆体超先生过去十二个月担任常州煜	销售产品	销售产品	市场公允价格	市场价	227.62	0.12%	500	否	银行汇款	无	2023年04月20日	巨潮资讯网

明电 子有 限公 司的 董事													
合计	--	--	3,106. 17	--	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												

## （二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## （三）共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## （四）关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## （五）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。

## （六）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。

## （七）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

### （一）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。

## (二) 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
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
安徽聚兴隆新材料科技有限公司	2023年04月22日	9,800	2023年11月03日	787.8	连带责任保证			2023/11/16-2033/10/31	否	是
南京聚隆复合材料技术有限公司	2023年04月22日	500	2023年08月10日	83.61	连带责任保证			2023/8/10-2024/12/31	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2023年04月22日	500	2023年06月27日	500	连带责任保证			2023/6/27-2024/6/14	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2023年04月22日	500	2023年05月24日	500	连带责任保证			2023/5/24-2024/5/23	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2022年04月22日	500	2023年04月03日	500	连带责任保证			2023/4/3-2024/4/1	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2022年04月22日	500	2022年07月03日	500	连带责任保证			2022/7/5-2023/7/3	是	是
南京聚锋新材料有限公司	2023年04月22日	800	2023年09月01日	600	连带责任保证			2023/9/1-2024/9/1	否	是

公司										
南京聚锋新材料有限公司	2022年04月22日	800	2022年04月27日	800	连带责任保证			2022/4/27-2023/4/8	是	是
南京聚锋新材料有限公司	2023年04月22日	500	2023年07月10日	500	连带责任保证			2023/7/3-2024/7/1	否	是
南京聚锋新材料有限公司	2021年04月26日	500	2022年04月11日	500	连带责任保证			2022/4/11-2023/4/3	是	是
南京聚新锋新材料有限公司	2021年04月26日	500	2022年02月22日	300	连带责任保证			2022/2/2-2024/2/2	否	是
南京聚新锋新材料有限公司	2021年04月26日	300	2022年02月22日	300	连带责任保证			2022/2/2-2023/1/5	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			26,600		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					5,871.41
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			26,600		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					3,771.41
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
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)			26,600		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					5,871.41
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			26,600		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					3,771.41
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										4.33%
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### (三) 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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金	逾期未收回理财
------	---------	---------	-------	---------	---------

	来源			额	已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	18,200	12,600	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	1,000	0	0
券商理财产品	自有资金	3,000	1,000	0	0
合计		22,200	14,600	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（或受托人）类型	产品名称（受托姓名）	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报 酬 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）
银行	信银行股份有限公司南京建支	结构性存款	5,000	募集资金	2023年08月17日	2024年02月13日	其他	到一次付	2.60%	64.11		未收回		是	否	
银行	信银行股份有限公司南京建支	结构性存款	2,000	募集资金	2023年08月21日	2023年09月25日	其他	到一次付	2.30%	4.41	4.41	已收回		是	否	
银行	宁波银行股份有限公司南京新支行	结构性存款	2,500	募集资金	2023年08月18日	2023年11月20日	其他	到一次付	3.05%	19.64	19.64	已收回		是	否	
银行	宁波银行股份有限公司南京新支行	结构性存款	5,000	募集资金	2023年08月18日	2024年02月20日	其他	到一次付	3.05%	77.71		未收回		是	否	
银行	招商银行股份有限公司南京城北支行	结构性存款	100	募集资金	2023年08月22日	2023年10月23日	其他	到一次付	2.60%	0.44	0.44	已收回		是	否	
银行	信银行股份有限公司南京建支	结构性存款	1,000	募集资金	2023年10月14日	2024年01月12日	其他	到一次付	2.65%	6.53		未收回		是	否	
银行	招商银行股份有限公司	结构性存款	100	募集资金	2023年11月	2024年02月	其他	到一次付	2.55%	0.64		未收回		是	否	

司公 京北 城支行		款			20 日	20 日										
宁波 行京 银南 江北 新区 支行	银行	结构性存款	1,000	募集资金	2023年11月24日	2023年12月26日	其他	到期一次付	2.75%	2.41	2.41	已收回		是	否	
宁波 行京 银南 江北 新区 支行	银行	结构性存款	1,500	募集资金	2023年12月22日	2024年04月01日	其他	到期一次付	2.80%	11.62		未收回		是	否	
申宏 源证 券公 司	证券	收益凭证	1,000	自有资金	2023年09月13日	2023年10月16日	其他	到期一次付	3.35%	3.03	3.12	已收回		是	否	
国联 证股 份有 限公 司	证券	收益凭证	1,000	自有资金	2023年09月15日	2023年12月11日	其他	到期一次付	3.30%	7.87	3.38	已收回		是	否	
广发 行京 银南 江支 行	银行	结构性存款	1,000	自有资金	2023年10月13日	2024年01月11日	其他	到期一次付	2.85%	7.03		未收回		是	否	
申宏 源证 券公 司	证券	收益凭证	1,000	自有资金	2023年10月19日	2024年04月16日	其他	到期一次付	2.00%	9.86		未收回		是	否	
合计			22,200	--	--	--	--	--	--	215.3	33.4	--		--	--	--

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## (四) 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

#### (一) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	22,972,876	21.28%	0	0	0	-525,554	-525,554	22,447,322.00	20.82%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	22,972,876	21.28%	0	0	0	-525,554	-525,554	22,447,322	20.82%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	22,972,876	21.28%	0	0	0	-525,554	-525,554	22,447,322	20.82%
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	84,996,924.00	78.72%	0	0	0	356,154	356,154	85,353,078.00	79.18%
1、人民币普通股	84,996,924.00	78.72%	0	0	0	356,154	356,154	85,353,078.00	79.18%
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	107,969,800.00	100.00%	0	0	0	-169,400	-169,400	107,800,400	100.00%

## 股份变动的的原因

适用 不适用

1、公司注销回购专户中的 3 万股后，股份总数由 10,796.98 万股减少至 10,793.98 万股。具体内容详见公司 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于回购专用证券账户库存股注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-049）；

2、公司注销因股权激励业绩未达标的部分限制性股票 13.94 万股后，股份总数由 10,793.98 万股减少至 10,780.04 万股。具体内容详见公司 2023 年 6 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-050）。

## 股份变动的批准情况

适用 不适用

## 股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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

本公司总股本由 107,969,800 股，减少至 107,800,400 股，对公司最近一年的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响情况如下：变动前，公司基本每股收益为 0.6749 元/股、稀释每股收益为 0.6948 元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为 8.06 元/股；变动后，公司基本每股收益为 0.6759 元/股、稀释每股收益为 0.6959 元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为 8.08 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

**（二）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	解除限售日期
刘越	11,967,343	0	0	11,967,343	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
刘曙阳	4,282,206	0	0	4,282,206	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
吴劲松	5,395,531	0	0	5,395,531	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
张金诚	630,796	0	70,511	560,285	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
其他（股权激励授予股东）	697,000	0	455,043	241,957	解除限售后，高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
合计	22,972,876	0	525,554	22,447,322	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
聚隆转债	2023年07月26日	第一年 0.3%、第 二年 0.5%、第 三年 1.0%、第 四年 1.5%、第 五年 2.5%、第 六年 3.0%	2,185,000	2023年08月17日	2,185,000		巨潮资讯网	2023年08月16日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

### (二) 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

### (三) 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

### (一) 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,253	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,901	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（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
刘越	境内自	14.80%	15,956,4	0	11,967,3	3,989,115	质押	4,480,000	

	然人		58.00		43.00			
江苏舜天股份有限公司	国有法人	14.49%	15,624,770.00	0	0.00	15,624,770.00	不适用	0
吴劲松	境内自然人	6.67%	7,194,041.00	0	5,395,531.00	1,798,510	质押	2,664,430
刘曙阳	境内自然人	5.30%	5,709,608.00	0	4,282,206.00	1,427,402	不适用	0
杨兴礼	境内自然人	3.43%	3,702,000.00	+3,702,000.00	0.00	3,702,000.00	不适用	0
严渝荫	境内自然人	1.80%	1,935,781.00	0	0.00	1,935,781.00	不适用	0
陈文健	境内自然人	1.64%	1,769,900.00	+76,400.00	0.00	1,769,900.00	不适用	0
陈镇洪	境内自然人	1.05%	1,132,200.00	+119,200.00	0.00	1,132,200.00	不适用	0
蔡静	境外自然人	0.89%	961,306.00	-1,000,000.00	0.00	961,306.00	不适用	0
王刚	境内自然人	0.66%	713,138.00	-130,000.00	0.00	713,138.00	不适用	0
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，刘曙阳、刘越为父女关系，严渝荫、吴劲松为母子关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	前十名股东名册中，第八名为公司回购专户，专户账户名称“南京聚隆科技股份有限公司回购专用证券账户”，持股数量 1,144,400 股。							
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	15,624,770.00	人民币普通股	15,624,770.00					
刘越	3,989,115.00	人民币普通股	3,989,115.00					
杨兴礼	3,702,000.00	人民币普通股	3,702,000.00					
严渝荫	1,935,781.00	人民币普通股	1,935,781.00					
吴劲松	1,798,510.00	人民币普通股	1,798,510.00					
陈文健	1,769,900.00	人民币普通股	1,769,900.00					
刘曙阳	1,427,402.00	人民币普通股	1,427,402.00					
陈镇洪	1,132,200.00	人民币普通股	1,132,200.00					
蔡静	961,306.00	人民币普通股	961,306.00					
王刚	713,138.00	人民币普通股	713,138.00					
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	刘越、刘曙阳、吴劲松、严渝荫为公司实际控制人，刘曙阳、刘越为父女关系，严渝荫、吴劲松为母子关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							

东之间关联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
杨兴礼	新增	0	0.00%	0	0.00%
王刚	新增	0	0.00%	0	0.00%
南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
江苏舜天国际集团经济协作有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%

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。

## （二）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。

### (三) 公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

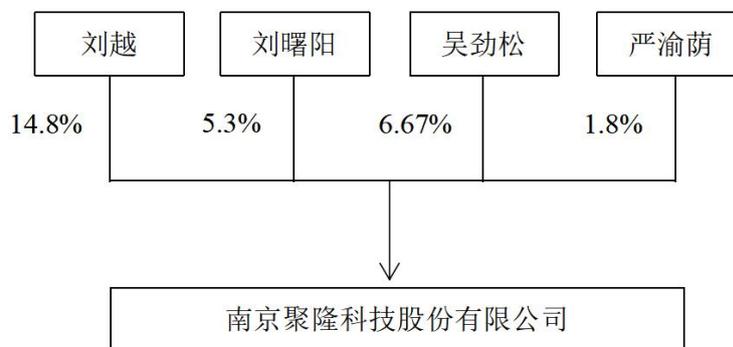
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘曙阳	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
刘越	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
吴劲松	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
严渝荫	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	刘曙阳先生为南京聚隆董事长；刘越女士为南京聚隆董事；吴劲松先生为聚锋新材董事长、南京聚隆董事；严渝荫女士现已退休。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

### (四) 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

### (五) 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	43884.7974 万人民币	自营和代理除国家统一组织联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务，开展“三来一补”、进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易，国内贸易，服装及纺织品的生产、加工，仓储，房屋租赁，室内外装饰，咨询服务，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售，生鲜类、初级农产品及副产品销售。危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》核定范围内经营），三类医疗器械经营（按《医疗器械经营企业许可证》核定范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------------	----	------------------	-----------------	--

#### （六）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

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2023 年 08 月 11 日	800,000-1,600,000	0.74%-1.48%	2,000-4,000	2023.8.11-2024.8.11	实施股权激励	1,144,400	

采用集中竞价交易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

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用 不适用

#### （一）转股价格历次调整情况

公司可转换公司债券于 2023 年 8 月 17 日上市，上市之日起至今，转股价格暂未进行调整及修正。

#### （二）累计转股情况

适用 不适用

#### （三）前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	刘越	境内自然人	323,405	32,340,500.00	14.80%
2	吴劲松	境内自然人	145,809	14,580,900.00	6.67%
3	刘曙阳	境内自然人	115,723	11,572,300.00	5.30%
4	蔡新宗	境内自然人	80,591	8,059,100.00	3.69%
5	中信证券股份有限公司	国有法人	62,189	6,218,900.00	2.85%
6	严渝荫	境内自然人	39,174	3,917,400.00	1.79%
7	黄建娜	境内自然人	31,610	3,161,000.00	1.45%
8	上海金锝私募基金管理有限公司—金锝尧典 20 号私募证券投资基金	其他	28,880	2,888,000.00	1.32%
9	中泰证券股份有限公司	国有法人	24,000	2,400,000.00	1.10%
10	翟单强	境内自然人	23,850	2,385,000.00	1.09%

(四) 担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(五) 报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

本报告期末，公司的负债情况等指标详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

本报告期，评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司给予公司可转债信用级别为 A+。

截至本报告披露日，公司生产经营稳定，负债结构合理，资信情况良好，有充裕的资金偿还债券本息。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.50	1.37	9.49%
资产负债率	57.32%	51.64%	5.68%
速动比率	1.10	0.95	15.79%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	7,081.56	5,040.12	40.50%
EBITDA 全部债务比	12.60%	13.15%	-0.55%
利息保障倍数	4.61	5.25	-12.19%
现金利息保障倍数	1.17	3.88	-69.85%
EBITDA 利息保障倍数	7.25	8.73	-16.95%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 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	2024 年 04 月 18 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（2024）01279 号
注册会计师姓名	吴霆、孙晓薇

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）营业收入确认

相关信息披露详见财务报告四、财务报表的编制基础 37 和七、合并财务报表项目注释 61。

##### 1、事项描述

2023 年度南京聚隆确认的营业收入为 182,893.77 万元，较 2022 年度上升 7.11%。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、出口业务报关单和提单等与收入确认相关的支持性文件进行复核，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策；

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

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

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

## （二）应收账款减值

相关信息披露详见财务报告四、财务报表的编制基础 13 和七、合并财务报表项目注释 5。

### 1、事项描述

截至 2023 年 12 月 31 日，南京聚隆应收账款余额 65,868.83 万元，坏账准备金额 7,823.64 万元，应收账款账面价值 58,045.19 万元，占合并资产总额的比例为 28.16%。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，涉及管理层做出的重大判断，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。

## 四、其他信息

南京聚隆管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括南京聚隆 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督南京聚隆的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容。

(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）。

从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

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	87,519,333.79	92,532,118.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	147,230,975.34	128.03
衍生金融资产		
应收票据	19,690,321.24	36,508,215.41
应收账款	580,451,901.95	475,479,649.08
应收款项融资	182,836,001.15	121,794,226.58
预付款项	19,815,293.45	22,068,992.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,129,398.63	5,751,720.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	374,203,140.93	337,455,454.58
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	7,265,243.20	5,585,115.97
流动资产合计	1,423,141,609.68	1,097,175,620.95
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	2,134,509.16	2,418,457.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	28,509,434.35	22,192,676.77
投资性房地产		
固定资产	503,459,397.37	438,280,389.38
在建工程	8,057,007.84	1,028,382.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,929,896.88	1,543,218.11
无形资产	37,351,483.28	37,633,071.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,799,006.29	9,042,025.90
递延所得税资产	22,041,363.20	16,548,536.70
其他非流动资产	18,507,302.15	10,055,398.08
非流动资产合计	637,789,400.52	538,742,156.48
资产总计	2,060,931,010.20	1,635,917,777.43
流动负债：		
短期借款	334,452,474.58	271,688,079.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	208,537,683.02	231,989,875.38
应付账款	276,431,232.16	221,914,277.63
预收款项		
合同负债	5,173,519.98	7,021,154.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	26,953,977.44	19,440,824.45
应交税费	6,098,276.56	5,903,543.24
其他应付款	1,039,228.28	7,351,804.90
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	17,066,859.42	9,261,939.37
其他流动负债	75,912,105.94	27,038,162.64
流动负债合计	951,665,357.38	801,609,661.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,893,346.28	5,000,000.00
应付债券	158,818,584.97	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,458,376.75	543,848.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,825,003.49	36,327,359.04
递延所得税负债	13,692,358.53	1,295,182.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,687,670.02	43,166,389.37
负债合计	1,181,353,027.40	844,776,050.67
所有者权益：		
股本	107,800,400.00	107,969,800.00
其他权益工具	49,223,228.47	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	258,640,238.03	265,620,940.19
减：库存股	21,019,286.43	12,798,063.00
其他综合收益	-1,866.23	
专项储备		
盈余公积	70,020,093.53	62,130,526.35
一般风险准备		
未分配利润	405,910,942.05	357,422,436.32
归属于母公司所有者权益合计	870,573,749.42	780,345,639.86
少数股东权益	9,004,233.38	10,796,086.90
所有者权益合计	879,577,982.80	791,141,726.76
负债和所有者权益总计	2,060,931,010.20	1,635,917,777.43

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	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	70,054,429.79	72,672,488.36
交易性金融资产	147,230,975.34	
衍生金融资产		
应收票据	19,357,367.24	36,508,215.41
应收账款	535,793,606.46	442,657,362.15
应收款项融资	182,422,898.77	120,947,395.27
预付款项	14,787,737.26	15,295,373.55
其他应收款	86,423,788.49	17,354,047.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	332,819,652.03	297,774,428.33
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	605,724.86	2,635,532.74
流动资产合计	1,389,496,180.24	1,005,844,843.63
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	105,833,330.06	96,202,191.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	28,509,434.35	22,192,676.77
投资性房地产		
固定资产	369,768,345.88	382,007,930.20
在建工程	7,887,196.52	623,853.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,758,205.15	18,632,191.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,716,576.37	4,265,422.57
递延所得税资产	9,970,715.75	9,187,712.64
其他非流动资产	4,437,572.22	8,810,801.14
非流动资产合计	547,881,376.30	541,922,779.36
资产总计	1,937,377,556.54	1,547,767,622.99
流动负债：		
短期借款	278,558,237.89	225,631,948.61
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	208,537,683.02	227,989,875.38
应付账款	210,205,245.03	175,561,194.57
预收款项		
合同负债	2,982,648.93	4,139,871.73
应付职工薪酬	20,446,114.26	14,311,002.68
应交税费	5,520,929.17	4,934,866.39
其他应付款	22,535,040.90	24,172,987.32
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	14,514,086.11	8,000,000.00
其他流动负债	75,802,735.17	26,790,689.22
流动负债合计	839,102,720.48	711,532,435.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	158,818,584.97	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,825,003.49	36,327,359.04
递延所得税负债	10,181,472.65	1,047,124.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	202,825,061.11	37,374,483.79
负债合计	1,041,927,781.59	748,906,919.69
所有者权益：		
股本	107,800,400.00	107,969,800.00
其他权益工具	49,223,228.47	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	255,025,709.34	261,994,854.55
减：库存股	21,019,286.43	12,798,063.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,020,093.53	62,130,526.35
未分配利润	434,399,630.04	379,563,585.40
所有者权益合计	895,449,774.95	798,860,703.30
负债和所有者权益总计	1,937,377,556.54	1,547,767,622.99

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	1,828,937,731.14	1,707,541,347.52
其中：营业收入	1,828,937,731.14	1,707,541,347.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,748,348,961.23	1,650,169,387.85
其中：营业成本	1,534,197,119.09	1,483,924,375.81
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	8,768,846.74	6,444,102.75
销售费用	37,848,025.35	26,424,650.12
管理费用	76,030,854.59	63,342,436.71
研发费用	71,744,710.18	60,340,922.27
财务费用	19,759,405.28	9,692,900.19
其中：利息费用	20,542,238.81	12,719,973.21
利息收入	603,257.58	555,435.62
加：其他收益	12,731,919.95	10,407,666.21
投资收益（损失以“－”号填列）	-129,301.55	-91,749.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-283,948.79	-384,044.67
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）	1,547,604.89	525,108.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,558,216.56	-10,822,840.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,126,599.14	-2,851,861.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,983.79	-91,819.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,094,161.29	54,446,463.66
加：营业外收入	117,863.78	317,109.58
减：营业外支出	149,485.07	663,271.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,062,540.00	54,100,301.26

减：所得税费用	5,965,949.50	379,613.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,096,590.50	53,720,688.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,096,590.50	53,720,688.01
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	72,548,132.91	55,403,967.05
2.少数股东损益	-4,451,542.41	-1,683,279.04
六、其他综合收益的税后净额	-1,866.23	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,866.23	
（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	-1,866.23	
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	-1,866.23	
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	68,094,724.27	53,720,688.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,546,266.68	55,403,967.05
归属于少数股东的综合收益总额	-4,451,542.41	-1,683,279.04
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.6759	0.5166
（二）稀释每股收益	0.6959	0.5139

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	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	1,783,154,729.64	1,636,265,178.44
减：营业成本	1,524,109,060.89	1,439,531,275.80
税金及附加	7,029,322.31	5,869,038.90

销售费用	30,556,724.30	20,942,121.62
管理费用	62,995,018.14	53,257,616.86
研发费用	54,784,960.24	49,518,684.88
财务费用	18,095,378.79	9,016,235.75
其中：利息费用	18,113,501.88	9,822,259.69
利息收入	513,983.78	432,599.16
加：其他收益	12,151,657.23	8,855,747.21
投资收益（损失以“-”号填列）	50,015.59	-19,550.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-283,948.79	-384,044.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,547,732.92	524,980.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,417,983.03	-9,907,759.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,780,296.80	-1,260,349.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,983.79	-6,879.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,175,374.67	56,316,394.63
加：营业外收入	29,659.53	164,743.92
减：营业外支出	-94,405.14	643,271.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,299,439.34	55,837,866.57
减：所得税费用	7,403,767.52	2,351,488.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,895,671.82	53,486,377.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,895,671.82	53,486,377.90
（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	78,895,671.82	53,486,377.90
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	2023 年度	2022 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	1,349,598,371.91	1,270,059,112.76
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	9,064,668.36	11,422,338.36
收到其他与经营活动有关的现金	7,321,527.95	24,097,539.50
经营活动现金流入小计	1,365,984,568.22	1,305,578,990.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,113,971,409.71	1,068,556,160.36
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	146,722,688.00	132,069,439.04
支付的各项税费	39,695,253.22	24,272,168.43
支付其他与经营活动有关的现金	69,140,047.55	52,956,833.71
经营活动现金流出小计	1,369,529,398.48	1,277,854,601.54
经营活动产生的现金流量净额	-3,544,830.26	27,724,389.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,000,000.00	45,927,800.95
取得投资收益收到的现金	333,964.38	364,494.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,000.00	190,162.86
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	581,374.49	

投资活动现金流入小计	76,977,338.87	46,482,458.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,237,704.15	75,361,796.48
投资支付的现金	228,000,000.00	30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-315,486.82
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	312,237,704.15	105,046,309.66
投资活动产生的现金流量净额	-235,260,365.28	-58,563,851.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,655,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,655,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	643,211,574.19	344,804,976.24
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	645,866,574.19	346,804,976.24
偿还债务支付的现金	346,759,816.03	318,082,530.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,134,317.94	31,550,005.30
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	30,195,152.74	6,998,421.00
筹资活动现金流出小计	404,089,286.71	356,630,956.61
筹资活动产生的现金流量净额	241,777,287.48	-9,825,980.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-274,317.35	553,434.68
五、现金及现金等价物净增加额	2,697,774.59	-40,112,008.18
加：期初现金及现金等价物余额	60,671,726.62	100,783,734.80
六、期末现金及现金等价物余额	63,369,501.21	60,671,726.62

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	1,230,753,332.87	1,222,838,525.85
收到的税费返还	110,613.02	693,753.67
收到其他与经营活动有关的现金	26,290,721.21	37,016,197.50
经营活动现金流入小计	1,257,154,667.10	1,260,548,477.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,071,224,147.01	1,089,568,243.87
支付给职工以及为职工支付的现金	107,815,888.11	98,920,837.23
支付的各项税费	36,696,015.86	23,285,986.15
支付其他与经营活动有关的现金	79,090,367.78	31,694,754.00
经营活动现金流出小计	1,294,826,418.76	1,243,469,821.25
经营活动产生的现金流量净额	-37,671,751.66	17,078,655.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,000,000.00	46,000,000.00
取得投资收益收到的现金	333,964.38	364,494.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,385,997.38	9,928,579.98
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	77,719,961.76	56,293,074.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,307,608.98	61,423,515.18
投资支付的现金	237,900,000.00	61,068,858.89
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	259,207,608.98	122,492,374.07
投资活动产生的现金流量净额	-181,487,647.22	-66,199,299.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	554,497,500.00	290,021,957.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	554,497,500.00	290,021,957.36
偿还债务支付的现金	276,600,000.00	242,840,256.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,836,789.53	28,808,762.33
支付其他与筹资活动有关的现金	28,716,791.37	6,227,461.00
筹资活动现金流出小计	330,153,580.90	277,876,479.43
筹资活动产生的现金流量净额	224,343,919.10	12,145,477.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96,640.17	249,637.92
五、现金及现金等价物净增加额	5,087,880.05	-36,725,528.19
加：期初现金及现金等价物余额	40,817,263.12	77,542,791.31
六、期末现金及现金等价物余额	45,905,143.17	40,817,263.12

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	107,969,800.00				265,620,940.19	12,798,063.00			62,130,526.35		357,422,436.32		780,345,639.86	10,796,086.90	791,141,726.76
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	107,969,800.00				265,620,940.19	12,798,063.00			62,130,526.35		357,422,436.32		780,345,639.86	10,796,086.90	791,141,726.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-169,400.00			49,223,228.47	6,980,702.16	8,221,223.43	-1,866.23		7,889,567.18		48,488,505.73		90,228,109.56	1,791,853.52	88,436,256.04
（一）综合收益总额							-1,866.23				72,548,132.91		72,546,266.68	4,451,542.41	68,094,724.27
（二）所有者投入和减少资本					1,003,432.78								1,003,432.78	2,659,688.89	3,663,121.67
1. 所有者投入的普通股														2,655,000.00	2,655,000.00
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					1,003,432.78								1,003,432.78	4,688.89	1,008,121.67
4. 其他															
（三）利润分配									7,889,567.18		24,059,627.18		16,170,060.00		16,170,060.00
1. 提取盈余公积									7,889,567.18		7,889,567.18				

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-	-			-	
										16,170,060.00	16,170,060.00			16,170,060.00	
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	-169,400.00			49,223,228.47	-7,984,134.94	8,221,223.43						32,848,470.10		32,848,470.10	
四、本期期末余额	107,800,400.00			49,223,228.47	258,640,238.03	21,019,286.43	-1,866.23		70,020,093.53	405,910,942.05		870,573,749.42	9,004,233.38	879,577,982.80	

上期金额

单位：元

项目	2022 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	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															

其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-712,300.00			-9,892,084.64	12,188,710.00			5,348,637.79	28,324,909.26		35,257,872.41	5,324,762.12	40,582,634.53
（一）综合收益总额									55,403,967.05		55,403,967.05	1,683,279.04	53,720,688.01
（二）所有者投入和减少资本				1,584,325.36							1,584,325.36	7,008,041.16	8,592,366.52
1. 所有者投入的普通股												7,000,000.00	7,000,000.00
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				1,584,325.36								8,041.16	
4. 其他													
（三）利润分配								5,348,637.79	27,079,057.79		-21,730,420.00		21,730,420.00
1. 提取盈余公积								5,348,637.79	5,348,637.79				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									21,730,420.00		-21,730,420.00		21,730,420.00
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	-712,300.00				-11,476,410.00	12,188,710.00								
四、本期期末余额	107,969,800.00				265,620,940.19	12,798,063.00		62,130,526.35	357,422,436.32	780,345,639.86	10,796,086.90	791,141,726.76		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	107,969,800.00				261,994,854.55	12,798,063.00			62,130,526.35	379,563,585.40		798,860,703.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	107,969,800.00				261,994,854.55	12,798,063.00			62,130,526.35	379,563,585.40		798,860,703.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-169,400.00			49,223,228.47	-6,969,145.21	8,221,223.43			7,889,567.18	54,836,044.64		96,589,071.65
（一）综合收益总额										78,895,671.82		78,895,671.82
（二）所有者投入和减少资本					1,003,432.78							1,003,432.78
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				1,003,432.78							1,003,432.78
4. 其他											
(三) 利润分配								7,889,567.18	-24,059,627.18		-16,170,060.00
1. 提取盈余公积								7,889,567.18	-7,889,567.18		
2. 对所有者（或股东）的分配									-16,170,060.00		-16,170,060.00
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	-169,400.00			49,223,228.47	-7,972,577.99	8,221,223.43					32,860,027.05
四、本期期末余额	107,800,400.00			49,223,228.47	255,025,709.34	21,019,286.43			70,020,093.53	434,399,630.04	895,449,774.95

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	108,682,100.00				271,893,953.77	24,986,773.00			56,781,888.56	353,156,265.29		765,527,434.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	108,682,100.00				271,893,953.77	24,986,773.00			56,781,888.56	353,156,265.29		765,527,434.62

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-712,300.00			-9,899,099.22	-12,188,710.00			5,348,637.79	26,407,320.11		33,333,268.68
（一）综合收益总额									53,486,377.90		53,486,377.90
（二）所有者投入和减少资本				1,577,310.78							1,577,310.78
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				1,577,310.78							1,577,310.78
4. 其他											
（三）利润分配								5,348,637.79	-27,079,057.79		-21,730,420.00
1. 提取盈余公积								5,348,637.79	-5,348,637.79		
2. 对所有者（或股东）的分配									-21,730,420.00		-21,730,420.00
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	-712,300.00			-11,476,410.00	-12,188,710.00						
四、本期期末余额	107,969,800.00			261,994,854.55	12,798,063.00			62,130,526.35	379,563,585.40		798,860,703.30

### 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于 2009 年 9 月 23 日整体变更设立的股份有限公司，公司注册资本和股本为 10,780.04 万元。

公司注册地址和总部地址：南京江北新区聚龙路 8 号。

公司主要从事高性能高分子新材料、先进复合材料应用的研发、生产制造和销售，主要产品包括高性能改性塑料，热塑性弹性体材料，碳纤维增强树脂基复合材料结构件、零部件及装配，生物基资源循环塑木型材等。

本财务报表及财务报表附注经本公司第五届董事会第二十九次会议于 2024 年 4 月 18 日批准报出。

### 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 2023 年 12 月 31 日止的 2023 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，详见财务报告四、财务报表的编制基础 37“收入”等各项描述。

#### 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的有关信息。

#### 2、会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 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

记账本位币为人民币。

#### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的坏账准备收回或转回	单项坏账准备收回或转回金额超过 200 万元的应收款项
重要的核销应收款项	单项金额超过 200 万元的核销应收款项
重要的在建工程	单项金额超过 500 万元的在建工程
重要的账龄超过 1 年的应付账款	账龄超过 1 年且单项金额超过 200 万元的应付账款
重要的账龄超过 1 年的合同负债	账龄超过 1 年且单项金额超过 200 万元的合同负债
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	账龄超过 1 年且单项金额超过 200 万元的其他应付款
重要的非全资子公司、合营和联营企业	单项投资账面金额或本年利润表影响金额超过 200 万元的子公司、合营企业和联营企业
重要的承诺事项	可能影响金额超过资产总额或收入总额或利润总额的 10% 的承诺事项
重要的或有事项	极大可能产生或有义务的事项

## 6、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。

## 7、控制的判断标准和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，其余部分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。

#### 8、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。

#### 9、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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。

#### 10、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，在其他综合收益中单独列示。

#### 11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

#### (2) 金融资产的分类和计量

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

##### 1) 金融资产的初始计量：

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

##### 2) 金融资产的后续计量：

###### ①以摊余成本计量的债务工具投资

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

###### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

###### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

###### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### (4) 金融负债的分类和计量

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

##### 1) 金融负债的初始计量

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

## 2) 金融负债的后续计量

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

### ②其他金融负债

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

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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。

## 12、应收票据

## 13、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、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

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。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，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等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，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
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
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
合并范围内关联方款项	本组合为合并范围内关联方款项

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，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	计提比例
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，本公司按照应收款项连续账龄的原则计提坏账准备。

对于合并范围内关联方款项，具有较低信用风险，本公司不计提坏账准备。

#### 14、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，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应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资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。

#### 15、其他应收款

#### 16、合同资产

#### 17、存货

- (1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
- (2) 原材料、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。
- (3) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末，按照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。

本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的原材料、周转材料等按类别计提存货跌价准备。

按单个项目计提存货跌价准备的存货，可变现净值按产成品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。

(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。

## 18、持有待售资产

### (1) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

### (2) 终止经营

终止经营是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报；因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 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，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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投资的，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，对子公司投资按第十节五、7 进行处理。

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

#### 2) 对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

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

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 24、固定资产

#### (1) 确认条件

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

#### (2) 折旧方法

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

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

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

### 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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

不同类别在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	结转固定资产标准	结转固定资产时点
房屋建筑物	(1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工；(2) 建造工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收；(3) 经消防、国土、规划等外部部门验收；(4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。	达到预定可使用状态
需安装调试的机器设备	(1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；(3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；(4) 设备经过资产管理人员和使用人员验收。	达到预定可使用状态

达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

### 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、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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	10 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。

3) 研究与开发

①研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括职工薪酬、折旧费及摊销、物料消耗、技术服务费、其他费用等。

②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。

③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。

④研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

## 30、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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、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。

### 31、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

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。

### 32、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。

### 33、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，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。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 34、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。

### 35、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。修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，如果由于修改延长或缩短了等待期，按照修改后的等待期进行会计处理，无需考虑不利修改的有关会计处理规定。

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。

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

#### 业务类型及收入确认方法

(1) 商品销售收入，公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让产品的单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。具体收入确认原则如下：

#### 1) 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) 外销收入

外销产品已经报关出口、货物装船并取得提单后，公司确认外销收入。

#### (2) 租赁收入

公司租赁收入为经营租赁，采用直线法在租赁期内分摊确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

### 38、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。

### 39、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。与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据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。

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,但初始确认资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单

项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）除外。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。

#### 41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

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。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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。

#### 42、其他重要的会计政策和会计估计

#### 43、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
	递延所得税资产	248,038.09
	递延所得税负债	248,038.09

财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定，按照相关规定进行追溯调整，受影响的报表项目如下：

合并报表

单位：元

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日		
	调整前	影响金额	调整后

递延所得税资产	16,300,498.61	248,038.09	16,548,536.70
递延所得税负债	1,047,143.95	248,038.09	1,295,182.04

母公司报表项目未受影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

单位：元

会计估计变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	开始适用的时点	影响金额
--------------	--------------	---------	------

本期公司未发生重要会计估计变更。

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

#### 44、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%，6%，5%，3%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%，5%
企业所得税	应纳税所得额	六、税项/2、
教育费附加	缴纳的增值税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
南京聚锋新材料有限公司	15%
聚隆新材料科技（扬州）有限公司	15%
南京聚隆复合材料技术有限公司	15%
广东聚旺科技有限公司	15%
安徽聚兴隆新材料科技有限公司	25%
南京聚新锋新材料有限公司	25%
南京聚隆香港有限公司	8.25%（南京聚隆香港有限公司，注册地在香港，依照香港“两级税制”，利润在 200 万港元以内部分的利得税税率为 8.25%，超过 200 万港元部分的利得税税率为 16.5%，公司适用税率 8.25%）
JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY (USA) LLC	21%
JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY MEXICO S.A. DE C.V	30%

### 2、税收优惠

(1) 本公司于 2023 年 12 月 13 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202332012916，有效期三年，2023 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

(2) 本公司子公司南京聚锋新材料有限公司于 2023 年 12 月 13 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202332010000，有效期三年，2023 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

(3) 本公司子公司聚隆新材料科技（扬州）有限公司于 2022 年 12 月 12 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202232012339，有效期三年，2023 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

(4) 本公司子公司南京聚隆复合材料技术有限公司于 2023 年 11 月 6 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202332000501，有效期三年，2023 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

(5) 本公司子公司广东聚旺科技有限公司于 2022 年 12 月 22 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202244012863，有效期三年，2023 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,347.27	1,294.01
银行存款	63,361,503.28	60,647,663.74
其他货币资金	24,154,483.24	31,883,160.55
合计	87,519,333.79	92,532,118.30

#### 其他说明：

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金账户 24,149,258.86 元、信用证保证金账户 27.76 元和远期外汇交易保证金账户 545.96 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	147,230,975.34	128.03
其中：		
理财产品	147,230,975.34	
远期外汇合约		128.03
其中：		
合计	147,230,975.34	128.03

#### 其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,311,828.25
商业承兑票据	19,690,321.24	35,196,387.16
合计	19,690,321.24	36,508,215.41

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	21,412,566.57	100.00%	1,722,245.33	8.04%	19,690,321.24	39,827,313.62	100.00%	3,319,098.21	8.33%	36,508,215.41
其中：										
其中：银行承兑汇票						1,311,828.25	3.29%			1,311,828.25
商业承兑汇票	21,412,566.57	100.00%	1,722,245.33	8.04%	19,690,321.24	38,515,485.37	96.71%	3,319,098.21	8.62%	35,196,387.16
合计	21,412,566.57	100.00%	1,722,245.33	8.04%	19,690,321.24	39,827,313.62	100.00%	3,319,098.21	8.33%	36,508,215.41

按组合计提坏账准备：1,722,245.33

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	21,412,566.57	1,722,245.33	8.04%
合计	21,412,566.57	1,722,245.33	

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：

适用 不适用

**(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	
应收票据坏账准备	3,319,098.21	-1,596,852.88				1,722,245.33
合计	3,319,098.21	-1,596,852.88				1,722,245.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(5) 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		13,431,717.14
合计		13,431,717.14

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

### 5、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	620,511,151.12	509,167,490.82
1 至 2 年	12,224,797.82	14,853,472.06
2 至 3 年	11,445,960.52	4,398,350.73
3 年以上	14,506,418.05	12,151,477.84
3 至 4 年	4,122,687.35	2,633,417.74
4 至 5 年	903,106.45	378,771.32
5 年以上	9,480,624.25	9,139,288.78
合计	658,688,327.51	540,570,791.45

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	12,323,730.71	1.87%	12,323,730.71	100.00%		10,911,187.21	2.02%	9,021,045.41	82.68%	1,890,141.80
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	646,364,596.80	98.13%	65,912,694.85	10.20%	580,451,901.95	529,659,604.24	97.98%	56,070,096.96	10.59%	473,589,507.28
其中：										
其中：账龄组合	646,364,596.80	98.13%	65,912,694.85	10.20%	580,451,901.95	529,659,604.24	97.98%	56,070,096.96	10.59%	473,589,507.28
合计	658,688,327.51	100.00%	78,236,425.56	11.88%	580,451,901.95	540,570,791.45	100.00%	65,091,142.37	12.04%	475,479,649.08

按单项计提坏账准备：12,323,730.71

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市创晶辉精密塑胶模具	4,234,118.06	3,387,294.45	4,234,118.06	4,234,118.06	100.00%	预计无法履行支付义务

有限公司						
重庆昀钰汽车配件有限公司	1,460,478.25	1,460,478.25	1,460,478.25	1,460,478.25	100.00%	预计无法履行支付义务
海南恒乾材料设备有限公司	4,601,571.98	3,681,257.57	4,601,571.98	4,601,571.98	100.00%	预计无法履行支付义务
广州恒乾材料设备有限公司	615,018.92	492,015.14	615,018.92	615,018.92	100.00%	预计无法履行支付义务
江苏苏贝泰新材料科技有限公司			728,543.50	728,543.50	100.00%	预计无法履行支付义务
泗阳宁怡新材料股份有限公司			684,000.00	684,000.00	100.00%	预计无法履行支付义务
合计	10,911,187.21	9,021,045.41	12,323,730.71	12,323,730.71		

按组合计提坏账准备：65,912,694.85

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合：			
一年以内	620,511,151.12	49,640,892.09	8.00%
一至二年	10,812,254.32	1,621,838.15	15.00%
二至三年	1,956,133.74	1,564,906.99	80.00%
三年以上	13,085,057.62	13,085,057.62	100.00%
合计	646,364,596.80	65,912,694.85	

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：

适用 不适用

**(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	
应收账款坏账准备	65,091,142.37	13,764,485.61		619,202.42		78,236,425.56
合计	65,091,142.37	13,764,485.61		619,202.42		78,236,425.56

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	619,202.42

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
不适用	不适用		不适用	不适用	否

应收账款核销说明：

本期无实际核销的重要应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	30,162,143.68		30,162,143.68	4.58%	2,412,971.49
客户二	27,292,207.93		27,292,207.93	4.14%	2,183,376.63
客户三	24,185,748.43		24,185,748.43	3.67%	1,934,859.87
客户四	13,835,101.57		13,835,101.57	2.10%	1,106,808.13
客户五	11,461,810.31		11,461,810.31	1.74%	916,944.82
合计	106,937,011.92		106,937,011.92	16.23%	8,554,960.94

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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

(2) 报告期内账面价值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

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

### 7、应收款项融资

#### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	182,836,001.15	121,794,226.58
合计	182,836,001.15	121,794,226.58

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	182,836,001.15	100.00%			182,836,001.15	121,794,226.58	100.00%			121,794,226.58
其中：										
其中：银行承兑汇票	182,836,001.15	100.00%			182,836,001.15	121,794,226.58	100.00%			121,794,226.58
合计	182,836,001.15	100.00%			182,836,001.15	121,794,226.58	100.00%			121,794,226.58

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

#### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理
------	---------	------	------	--------------------

					性
--	--	--	--	--	---

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	405,430,868.73	
合计	405,430,868.73	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	本期新增	本期终止确认	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	121,794,226.58	1,207,071,214.06	1,146,029,439.49	182,836,001.15

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。

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,129,398.63	5,751,720.47
合计	4,129,398.63	5,751,720.47

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	
--	--	----	-------	-------	------	--

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

### (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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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	1,569,536.11	2,359,862.27
保证金及押金	3,407,041.36	3,158,961.00
代垫款项	1,155,577.01	1,855,799.95
备用金	559,214.21	548,483.48
合计	6,691,368.69	7,923,106.70

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,432,193.99	5,694,628.38
1 至 2 年	3,198,550.77	591,791.03
2 至 3 年	465,060.00	48,199.94
3 年以上	1,595,563.93	1,588,487.35
3 至 4 年	21,076.58	26,965.50
4 至 5 年	21,965.50	48,145.30
5 年以上	1,552,521.85	1,513,376.55
合计	6,691,368.69	7,923,106.70

## 3) 按坏账计提方法分类披露

 适用  不适用

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	1,509,536.11	22.56%	1,509,536.11	100.00%		1,509,536.11	19.05%	1,509,536.11	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	5,181,832.58	77.44%	1,052,433.95	20.31%	4,129,398.63	6,413,570.59	80.95%	661,850.12	10.32%	5,751,720.47
其中：										
其中：账龄组合	5,181,832.58	77.44%	1,052,433.95	20.31%	4,129,398.63	6,413,570.59	80.95%	661,850.12	10.32%	5,751,720.47
合计	6,691,368.69	100.00%	2,561,970.06	38.29%	4,129,398.63	7,923,106.70	100.00%	2,171,386.23	27.41%	5,751,720.47

按单项计提坏账准备：1,509,536.11

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海塑木园林景观有限公司	694,888.86	694,888.86	694,888.86	694,888.86	100.00%	预计无法履行支付义务
吴江吴越塑管	547,009.12	547,009.12	547,009.12	547,009.12	100.00%	预计无法履行

有限公司						支付义务
其他零星	267,638.13	267,638.13	267,638.13	267,638.13	100.00%	预计无法履行支付义务
合计	1,509,536.11	1,509,536.11	1,509,536.11	1,509,536.11		

按组合计提坏账准备：1,052,433.95

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合：			
一年以内	1,432,193.99	114,575.52	8.00%
一至二年	3,198,550.77	479,782.61	15.00%
二至三年	465,060.00	372,048.00	80.00%
三年以上	86,027.82	86,027.82	100.00%
合计	5,181,832.58	1,052,433.95	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	661,850.12		1,509,536.11	2,171,386.23
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	390,583.83			390,583.83
2023 年 12 月 31 日余额	1,052,433.95		1,509,536.11	2,561,970.06

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
单项计提	1,509,536.11					1,509,536.11
组合计提	661,850.12	390,583.83				1,052,433.95
合计	2,171,386.23	390,583.83				2,561,970.06

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### 5) 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：

6) 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
安徽来安汉河经济开发区管理委员会	保证金	1,660,000.00	1-2 年	24.81%	249,000.00
重庆小康汽车部品有限公司	保证金	1,100,000.00	1-2 年	16.44%	165,000.00
上海塑木园林景观有限公司	往来款	694,888.86	3 年以上	10.38%	694,888.86
吴江吴越塑管有限公司	往来款	547,009.12	3 年以上	8.17%	547,009.12
东莞浦京实业投资有限公司	押金	366,876.00	1-2 年：3,636.00 2-3 年：363,240.00	5.48%	291,137.40
合计		4,368,773.98		65.28%	1,947,035.38

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、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	16,000,031.01	80.75%	19,182,934.07	86.92%
1 至 2 年	3,761,513.44	18.98%	2,434,929.13	11.03%
2 至 3 年	52,859.00	0.27%	154,284.84	0.70%
3 年以上	890.00	0.00%	296,844.49	1.35%
合计	19,815,293.45		22,068,992.53	

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

客户名称	合并审定	占比
供应商一	3,975,707.28	20.06%
供应商二	2,515,701.58	12.70%
供应商三	1,333,209.95	6.73%
供应商四	950,444.88	4.80%
供应商五	916,205.82	4.62%
合计	9,691,269.51	48.91%

其他说明：

10、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	170,326,890.18		170,326,890.18	173,610,325.71	37,405.27	173,572,920.44
库存商品	127,475,368.35	7,210,460.54	120,264,907.81	114,186,713.18	3,634,139.09	110,552,574.09
发出商品	81,973,759.77	2,102,033.66	79,871,726.11	51,767,550.37	1,235,706.94	50,531,843.43
自制半成品	3,739,616.83		3,739,616.83	2,798,116.62		2,798,116.62
合计	383,515,635.13	9,312,494.20	374,203,140.93	342,362,705.88	4,907,251.30	337,455,454.58

(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	
原材料	37,405.27			37,405.27		
库存商品	3,634,139.09	6,250,962.56		2,674,641.11		7,210,460.54
发出商品	1,235,706.94	1,875,636.58		1,009,309.86		2,102,033.66
合计	4,907,251.30	8,126,599.14		3,721,356.24		9,312,494.20

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提 比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提 比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(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

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

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	6,013,059.76	2,319,374.09
预缴企业所得税	29,538.98	553,477.98

待摊可转债发行中介费用		663,005.62
待摊其他费用	1,222,644.46	2,049,258.28
合计	7,265,243.20	5,585,115.97

其他说明：

#### 14、债权投资

##### (1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

##### (2) 期末重要的债权投资

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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

##### (3) 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)	
2023 年 1 月 1 日余额				
在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

##### (4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

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

##### (1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	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减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

**(2) 期末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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

**(3) 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)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

**(4) 本期实际核销的其他债权投资情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

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、其他权益工具投资**

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
------	------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

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：

**17、长期应收款**
**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

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	转销或核销	其他	

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

**18、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	减值准备期初余额	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	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备		

					资损 益	调整		或利 润				
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	2,418,457.95				-283,948.79						2,134,509.16	
小计	2,418,457.95				-283,948.79						2,134,509.16	
合计	2,418,457.95				-283,948.79						2,134,509.16	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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）	21,303,232.03	14,952,322.53
南京创熠时节致远一期投资合伙企业（有限合伙）	7,206,202.32	7,240,354.24
合计	28,509,434.35	22,192,676.77

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) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况						

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明：		

#### 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	503,459,397.37	438,280,389.38

合计	503,459,397.37	438,280,389.38
----	----------------	----------------

## (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	321,699,709.62	268,681,848.87	59,972,285.44	8,112,179.97	2,334,996.45	660,801,020.35
2.本期增加金额	70,878,167.02	32,313,490.54	6,391,789.42	867,964.64	1,777,827.23	112,229,238.85
(1) 购置		32,313,490.54	6,391,789.42	867,964.64	1,777,827.23	41,351,071.83
(2) 在建工程转入	70,878,167.02					70,878,167.02
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		771,250.18	410,825.29	220,162.10	85,016.21	1,487,253.78
(1) 处置或报废		544,463.03	637,672.89	220,162.10	84,955.76	1,487,253.78
(2) 类别调整		226,787.15	-226,847.60		60.45	
4.期末余额	392,577,876.64	300,224,089.23	65,953,249.57	8,759,982.51	4,027,807.47	771,543,005.42
二、累计折旧						
1.期初余额	85,365,189.03	89,737,090.98	40,757,416.58	5,291,910.69	1,369,023.69	222,520,630.97
2.本期增加金额	15,048,725.85	26,307,371.84	4,350,901.02	773,079.73	253,831.40	46,733,909.84
(1) 计提	15,048,725.85	26,307,371.84	4,350,901.02	773,079.73	253,831.40	46,733,909.84
3.本期减少金额	-26,352.39	759,252.28	222,332.60	198,145.90	17,554.37	1,170,932.76
(1) 处置或报废		563,075.03	408,835.72	198,145.89	876.12	1,170,932.76
(2) 类别调整	-26,352.39	196,177.25	-186,503.12	0.01	16,678.25	
4.期末余额	100,440,267.27	115,285,210.54	44,885,985.00	5,866,844.52	1,605,300.72	268,083,608.05
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	292,137,609.37	184,938,878.69	21,067,264.57	2,893,137.99	2,422,506.75	503,459,397.37
2.期初账面价值	236,334,520.59	178,944,757.89	19,214,868.86	2,820,269.28	965,972.76	438,280,389.38

**(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
聚隆二期厂房	67,223,302.31	正在办理中
聚隆二期仓库	38,335,558.31	正在办理中
聚隆 TPV 车间	23,260,330.92	正在办理中
聚兴隆一期厂房	51,327,160.10	正在办理中
聚兴隆一期立体库	18,275,077.75	正在办理中
合计	198,421,429.39	

其他说明：

**(5) 固定资产的减值测试情况**
适用 不适用

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,057,007.84	1,028,382.18
合计	8,057,007.84	1,028,382.18

**(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
南京滨江仓库工程	7,887,196.52		7,887,196.52	623,853.22		623,853.22
安徽厂区厂房工程	169,811.32		169,811.32	404,528.96		404,528.96
合计	8,057,007.84		8,057,007.84	1,028,382.18		1,028,382.18

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	------------	------	-----------	-----------	----------	------

						例			化金 额		
南京滨江仓库工程		623,853.22	7,263,343.30								自筹资金
安徽厂区厂房工程		404,528.96	69,629,511.07	69,864,228.71							募集资金和自筹资金十
合计		1,028,382.18	76,892,854.37	69,864,228.71							

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**(4) 在建工程的减值测试情况**
 适用  不适用

**(5) 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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**
 适用  不适用

**(3) 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**
**(1) 使用权资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	2,269,438.35	2,269,438.35
2.本期增加金额	11,670,517.86	11,670,517.86
3.本期减少金额		
4.期末余额	13,939,956.21	13,939,956.21
二、累计折旧		
1.期初余额	726,220.24	726,220.24

2.本期增加金额	1,283,839.09	1,283,839.09
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,010,059.33	2,010,059.33
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	11,929,896.88	11,929,896.88
2.期初账面价值	1,543,218.11	1,543,218.11

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	45,112,659.90			2,999,821.08	48,112,480.98
2.本期增加金额				805,309.73	805,309.73
(1) 购置				805,309.73	805,309.73
(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	45,112,659.90			3,805,130.81	48,917,790.71
二、累计摊销					
1.期初余额	8,236,481.99			2,242,927.58	10,479,409.57
2.本期增加金额	899,165.94			187,731.92	1,086,897.86
(1) 计提	899,165.94			187,731.92	1,086,897.86
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	9,135,647.93			2,430,659.50	11,566,307.43
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	35,977,011.97			1,374,471.31	37,351,483.28
2.期初账面价值	36,876,177.91			756,893.50	37,633,071.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

#### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

### 28、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	4,448,912.07	339,057.57	2,497,403.04		2,290,566.60
办公楼装修费	4,214,749.01	273,394.50	1,892,218.56		2,595,924.95
其他费用	378,364.82	1,371,275.51	837,125.59		912,514.74
合计	9,042,025.90	1,983,727.58	5,226,747.19		5,799,006.29

其他说明：

### 29、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,312,494.20	1,412,527.39	4,907,251.30	825,732.04
内部交易未实现利润	460,239.28	69,035.89	176,538.98	41,187.84
可抵扣亏损	29,226,526.52	4,638,740.85	21,600,856.18	3,859,783.15
信用减值损失	82,520,640.95	12,393,784.36	70,581,626.81	10,623,270.54
股份支付			6,336,833.57	950,525.04
租赁负债	12,011,149.95	3,527,274.71	1,653,587.27	248,038.09
合计	133,531,050.90	22,041,363.20	105,256,694.11	16,548,536.70

#### (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	2,240,409.69	336,061.45	692,804.80	103,920.72
固定资产加速折旧	5,671,683.81	850,752.57	6,288,154.88	943,223.23
使用权资产	11,929,896.77	3,510,885.88	1,653,587.27	248,038.09
其他权益工具	59,964,390.87	8,994,658.63		
合计	79,806,381.14	13,692,358.53	8,634,546.95	1,295,182.04

#### (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		22,041,363.20		16,548,536.70
递延所得税负债		13,692,358.53		1,295,182.04

#### (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
----	------	------

可弥补亏损	41,102,669.15	28,062,955.19
合计	41,102,669.15	28,062,955.19

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		882,344.65	
2024 年	501,879.32		
2025 年	4,224,103.51	2,564,825.89	
2026 年	7,855,974.65	6,775,396.18	
2027 年	2,400,413.33	1,319,834.86	
2028 年	4,722,197.50	3,717,566.72	
2029 年	2,849,889.03	2,849,889.03	
2030 年	3,013,707.53	1,530,383.49	
2031 年	5,589,741.96	4,015,394.53	
2032 年	4,394,604.01	4,407,319.84	
2033 年	5,550,158.31		
合计	41,102,669.15	28,062,955.19	

其他说明：

30、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
预付长期资产购置款	18,507,302.15		18,507,302.15	10,055,398.08		10,055,398.08
合计	18,507,302.15		18,507,302.15	10,055,398.08		10,055,398.08

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	24,149,832.58	24,149,832.58	其他	保证金	31,860,391.68	31,860,391.68	其他	保证金、冻结资金
应收票据	13,431,717.14	13,431,717.14	质押	已背书尚未终止确认的商业承兑汇票	1,311,828.25	1,311,828.25	质押	已质押给银行的银行承兑汇票
固定资产					18,625,707.73	12,886,368.79	抵押	借款抵押
无形资产					3,270,019.76	2,000,936.83	抵押	借款抵押
应收票据					26,295,136.88	26,295,136.88	质押	已背书尚未终止确认的商业承兑汇票
合计	37,581,549.72	37,581,549.72			81,363,084.30	74,354,662.43		

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
保证借款	247,936,074.19	214,600,000.00
信用借款	78,197,500.00	46,800,000.00
保证、质押借款	8,000,000.00	10,000,000.00
应计利息	318,900.39	288,079.17
合计	334,452,474.58	271,688,079.17

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		22,417,170.16
银行承兑汇票	200,500,000.00	209,572,705.22
国内信用证	8,037,683.02	
合计	208,537,683.02	231,989,875.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

### 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	223,281,732.48	187,102,405.57
应付长期资产购置款	43,939,885.22	24,063,335.79
应付其他	9,209,614.46	10,748,536.27
合计	276,431,232.16	221,914,277.63

#### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏金坛第一建筑安装工程有限公司	2,751,210.12	尚未结算的工程款
合计	2,751,210.12	

其他说明：

**37、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,039,228.28	7,351,804.90
合计	1,039,228.28	7,351,804.90

**(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	790,904.52	745,076.14
代收代扣款项	159.29	312,861.96
押金、保证金	248,164.47	164,366.80
限制性股票回购义务【注】		6,129,500.00
合计	1,039,228.28	7,351,804.90

【注】如七、56“库存股”所述，本期因限制性股票解锁减少库存股 557,600 股，减少回购义务 4,903,600.00 元；因限制性股票回购注销减少库存股 139,400 股，减少回购义务 1,225,900.00 元，以上合计减少库存股 697,000 股，减少回购义务 6,129,500.00 元。

**2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况		

其他说明：

**38、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 年或逾期的重要预收款项		

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位：元		

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,173,519.98	7,021,154.52
合计	5,173,519.98	7,021,154.52

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

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

#### 40、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	19,416,300.69	147,630,829.22	140,093,152.47	26,953,977.44
二、离职后福利-设定提存计划	24,523.76	7,358,833.72	7,383,357.48	
合计	19,440,824.45	154,989,662.94	147,476,509.95	26,953,977.44

##### (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	17,039,605.02	133,411,712.36	125,447,301.42	25,004,015.96
2、职工福利费	32,300.00	6,718,686.50	6,750,986.50	
3、社会保险费	42,455.09	4,020,319.71	4,062,774.80	
其中：医疗保险费	41,167.35	2,726,419.40	2,767,586.75	
工伤保险费	591.14	404,885.80	405,476.94	
生育保险费	696.60	889,014.51	889,711.11	
4、住房公积金	24,039.00	1,923,154.40	1,935,590.40	11,603.00
5、工会经费和职工教育经费	2,277,901.58	1,556,956.25	1,896,499.35	1,938,358.48
合计	19,416,300.69	147,630,829.22	140,093,152.47	26,953,977.44

##### (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	23,827.16	7,187,122.29	7,210,949.45	
2、失业保险费	696.60	171,711.43	172,408.03	
合计	24,523.76	7,358,833.72	7,383,357.48	

其他说明：

#### 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	233,387.87	3,791,457.11
企业所得税	3,310,887.81	6,124.64
个人所得税	1,178,077.44	424,255.49

城市维护建设税	69,687.62	385,943.96
教育费附加	50,993.47	276,495.65
土地使用税	256,757.32	160,185.76
房产税	789,593.02	682,842.72
印花税	207,171.33	174,519.66
其他税费	1,720.68	1,718.25
合计	6,098,276.56	5,903,543.24

其他说明：

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,552,773.31	1,102,123.34
一年内到期的长期借款及利息	14,514,086.11	8,159,816.03
合计	17,066,859.42	9,261,939.37

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	13,431,717.14	26,295,136.88
待转销项税	447,558.54	743,025.76
债权凭证	62,032,830.26	
合计	75,912,105.94	27,038,162.64

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
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
保证借款	13,878,000.00	
保证、抵押借款		5,000,000.00
应计利息	15,346.28	
合计	13,893,346.28	5,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	158,818,584.97	
合计	158,818,584.97	

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

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
聚隆转债	100.00	详见(3)可转换公司债券的说明	2023-7-26	6年	218,500,000.00		152,654,220.62	282,975.41	5,881,388.94		158,818,584.97	否
合计					218,500,000.00		152,654,220.62	282,975.41	5,881,388.94		158,818,584.97	

**(3) 可转换公司债券的说明**

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意，本公司于2023年7月26日发行面值为100元的可转换公司债券218.50万张，发行总额为人民币218,500,000.00元。

本次可转债期限为六年，票面利率为第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.5%、第六年为3.0%，每年付息一次。期满后五个交易日内，本公司将以可转债的票面面值的113%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

可转债持有人可在可转债发行结束之日（2023年8月1日）满6个月后的第一个交易日（2024年2月1日）起至可转债到期日2029年7月25日止的期间内，按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司股票的权利。本次可转债初始转股价格为人民币18.27元/股。

截至2023年12月31日，上述债券的数量未发生变动，转股价格未进行调整。

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	13,188,422.02	1,692,360.00
未确认融资费用	-1,177,271.96	-46,388.37
一年内到期	-2,552,773.31	-1,102,123.34
合计	9,458,376.75	543,848.29

其他说明：

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

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	36,327,359.04	3,600,000.00	6,102,355.55	33,825,003.49	收到政府补助
合计	36,327,359.04	3,600,000.00	6,102,355.55	33,825,003.49	

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	107,969,800.00				-169,400.00	-169,400.00	107,800,400.00

其他说明：

本期因限制性股票回购注销减少库存股 139,400 股，因回购专户内留存期限届满注销减少库存股 30,000 股，以上合计减少股本 169,400 股，减少股本 169,400.00 元。

### 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

如“合并报表项目注释 46 (3) 应付债券”所述，公司于 2023 年 7 月 26 日发行面值为 100 元的可转换公司债券 218.50 万张，发行总额为人民币 218,500,000.00 元。剔除发行费用及递延所得税负债影响后，将可转换公司债券权益成分的公允价值 49,223,228.47 元计入其他权益工具。

#### (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
可转债权益部分	0.00	0.00	2,185,000.00	49,223,228.47	0.00	0.00	2,185,000.00	49,223,228.47
合计	0.00		2,185,000.00	49,223,228.47	0.00	0.00	2,185,000.00	49,223,228.47

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）	260,741,908.55	5,571,240.51	7,672,911.03	258,640,238.03
其他资本公积	4,879,031.64	692,208.87	5,571,240.51	
合计	265,620,940.19	6,263,449.38	13,244,151.54	258,640,238.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动，主要系 2020 年度股权激励计划影响，其中：

(1) 其他资本公积本期增加：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 1,003,432.78 元计入当期损益并增加其他资本公积；2) 因行权导致该部分股权激励费用与税法认可的永久性差异计入其他资本公积-311,223.91 元；

(2) 因股权激励计划实施完毕，其他资本公积全部转入股本溢价，同时确认库存股减少等累计影响的资本公积 7,672,911.03 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	12,798,063.00	21,019,286.43	12,798,063.00	21,019,286.43
合计	12,798,063.00	21,019,286.43	12,798,063.00	21,019,286.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期因限制性股票解锁减少库存股 557,600 股, 金额 9,540,374.24 元; 因限制性股票回购注销减少库存股 139,400 股, 金额 2,385,093.56 元; 因回购专户内留存期限届满注销减少库存股 30,000 股, 金额 872,595.20 元, 以上合计金额 12,798,063.00 元。至此, 2020 年度股权激励计划实施完毕。

(2) 2023 年 8 月 11 日, 公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》, 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股 (A 股) 股票, 用于股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元 (含), 且不超过人民币 4,000 万元 (含), 回购股份的价格不超过 25 元/股 (含), 具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2023 年 12 月 31 日, 公司累计通过股票回购专用证券账户回购公司股份 1,144,400 股, 成交总金额为 21,019,286.43 元。

## 57、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减: 所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益		-1,866.23				-1,866.23		-1,866.23
外币财务报表折算差额		-1,866.23				-1,866.23		-1,866.23
其他综合收益合计		-1,866.23				-1,866.23		-1,866.23

其他说明, 包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

## 58、专项储备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

公司需遵守《深圳证券交易所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	62,130,526.35	7,889,567.18		70,020,093.53
合计	62,130,526.35	7,889,567.18		70,020,093.53

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	357,422,436.32	329,097,527.06
调整后期初未分配利润	357,422,436.32	329,097,527.06
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	72,548,132.91	55,403,967.05

减：提取法定盈余公积	7,889,567.18	5,348,637.79
应付普通股股利	16,170,060.00	21,730,420.00
期末未分配利润	405,910,942.05	357,422,436.32

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	1,827,974,218.90	1,534,197,119.09	1,705,502,211.22	1,483,924,375.81
其他业务	963,512.24		2,039,136.30	
合计	1,828,937,731.14	1,534,197,119.09	1,707,541,347.52	1,483,924,375.81

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		销售部			合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	
业务类型									
其中：									
按商品类型分类									
高性能改性尼龙					709,222,173.59	573,327,630.86	709,222,173.59	573,327,630.86	
高性能工程化聚丙烯					717,185,926.68	621,161,459.39	717,185,926.68	621,161,459.39	
高性能合金及其他					182,242,250.14	148,804,158.54	182,242,250.14	148,804,158.53	
热塑性弹性体材料					44,523,464.85	37,177,167.04	44,523,464.85	37,177,167.04	
碳纤维复合材料结构件					8,263,369.23	5,599,359.33	8,263,369.23	5,599,359.33	
塑木环境工程材料					120,216,366.18	100,629,215.45	120,216,366.18	100,629,215.45	
贸易品					47,284,180.47	47,498,128.48	47,284,180.47	47,498,128.48	
按经营地区分类									
其中：									
东北区					41,004,036.95	35,445,609.85	41,004,036.95	35,445,609.85	
华北区					199,527,333.30	180,152,084.86	199,527,333.30	180,152,084.86	
华东区					1,037,249,372.09	856,360,010.59	1,037,249,372.09	856,360,010.59	
华南区					109,774,487.65	94,571,625.88	109,774,487.65	94,571,625.88	

华中区				147,515,713.34	119,047,426.55	147,515,713.34	119,047,426.55
西北区				16,109,271.61	14,400,441.52	16,109,271.61	14,400,441.52
西南区				113,067,559.32	96,881,103.11	113,067,559.32	96,881,103.11
国外				164,689,956.88	137,338,816.73	164,689,956.88	137,338,816.73
市场或客户类型							
其中：							
高铁及轨道交通				92,944,961.96	85,750,029.77	92,944,961.96	85,750,029.77
汽车及新能源汽车				1,357,540,832.64	1,141,282,359.76	1,357,540,832.64	1,141,282,359.76
5G 通讯及电子电气				167,998,613.35	140,201,838.84	167,998,613.35	140,201,838.84
环保建筑工程				120,216,366.18	100,629,215.45	120,216,366.18	100,629,215.45
航空航天				8,263,369.23	5,599,359.33	8,263,369.23	5,599,359.33
其他				81,973,587.78	60,734,315.94	81,973,587.78	60,734,315.94
合同类型							
其中：							
按商品转让的时间分类							
其中：							
某一时间点				1,828,937,731.14	1,534,197,119.09	1,828,937,731.14	1,534,197,119.09
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：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	2,326,685.76	1,900,178.54
教育费附加	1,714,395.36	1,357,270.42
房产税	2,969,936.99	1,982,300.18
土地使用税	962,648.24	640,743.07
印花税	683,537.45	560,171.61
其他税	111,642.94	3,438.93
合计	8,768,846.74	6,444,102.75

其他说明：

## 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,489,863.15	30,246,357.59
折旧费	9,369,297.85	9,385,098.10
中介机构费用	2,846,980.74	3,055,812.92
物料消耗	2,170,941.79	1,839,841.55
业务招待费	5,848,150.66	4,244,448.69
无形资产摊销	1,086,897.86	927,516.07
办公费	7,369,733.15	6,852,884.20
差旅费	1,283,493.85	343,899.95
租赁费	775,293.23	545,369.72
汽车费用	1,281,672.40	1,217,461.60
会务费	637,073.50	530,217.68
股份支付	631,978.35	923,107.58
其他	5,239,478.06	3,230,421.06
合计	76,030,854.59	63,342,436.71

其他说明：

## 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,861,685.01	17,787,072.55
业务招待费	6,126,554.94	4,142,490.25
差旅费	3,291,494.01	1,599,227.03
展览宣传费	1,869,462.28	914,948.65
办公费	429,905.14	467,692.71
股份支付	147,530.00	223,332.50
其他	2,121,393.97	1,289,886.43
合计	37,848,025.35	26,424,650.12

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	36,054,557.25	31,695,701.02
原材料	17,572,015.89	15,939,435.51
检测费	8,004,213.21	4,856,727.10
技术服务费	2,765,225.49	2,643,948.18
股份支付	189,061.32	295,617.33

折旧费	2,493,411.83	3,894,824.61
其他	4,666,225.19	1,014,668.52
合计	71,744,710.18	60,340,922.27

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【注】	20,542,238.81	12,719,973.21
减：利息收入	603,257.58	555,435.62
汇兑损失	-914,268.88	-3,514,498.15
金融机构手续费	734,692.93	1,042,860.75
合计	19,759,405.28	9,692,900.19

其他说明：

利息支出中含可转债利息费用 6,164,364.35 元。

### 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	6,102,355.55	5,409,022.21
与收益相关的政府补助	1,975,276.72	4,998,644.00
先进制造业增值税加计抵减	4,654,287.68	
合计	12,731,919.95	10,407,666.21

### 68、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：

### 69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,230,847.31	-179,716.36
其他非流动金融资产	316,757.58	704,825.13
合计	1,547,604.89	525,108.77

其他说明：

### 70、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	-283,948.79	-384,044.67
银行理财产品收益	333,964.38	364,494.28
远期外汇合约投资收益	-179,317.14	-72,199.05
合计	-129,301.55	-91,749.44

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
应收票据坏账损失	1,596,852.88	347,963.55
应收账款坏账损失	-13,764,485.61	-10,748,077.63
其他应收款坏账损失	-390,583.83	-422,726.76

合计	-12,558,216.56	-10,822,840.84
----	----------------	----------------

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
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,126,599.14	-2,851,861.34
合计	-8,126,599.14	-2,851,861.34

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	39,983.79	-91,819.37
合计	39,983.79	-91,819.37

## 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
扣客户款等		124,693.47	
其他	117,863.78	192,416.11	
合计	117,863.78	317,109.58	

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	155,000.00	152,000.00	
非流动资产报废损失	294,304.81	49,221.68	
其他【注】	-299,819.74	462,050.30	
合计	149,485.07	663,271.98	

其他说明：

“其他”中包含客户结算收益 369,473.46 元，该收益在上期已确认为营业外支出。

## 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	9,249,620.34	2,989,913.91
递延所得税费用	-3,283,670.84	-2,610,300.66
合计	5,965,949.50	379,613.25

### (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	74,062,540.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,109,381.00
子公司适用不同税率的影响	-19,183.36

调整以前期间所得税的影响	20,663.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,638,762.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,357,106.00
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	913,742.01
研究开发费加计扣除影响	-9,054,522.41
所得税费用	5,965,949.50

其他说明：

### 77、其他综合收益

详见附注。

### 78、现金流量表项目

#### (1) 与经营活动有关的现金

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	1,025,129.87	7,181,657.50
收到政府补助	5,575,276.72	16,065,644.00
收到其他	721,121.36	850,238.00
合计	7,321,527.95	24,097,539.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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
支付往来款	17,775,045.00	8,726,495.81
支付各项费用	51,115,317.19	44,230,337.90
支付其他	249,685.36	
合计	69,140,047.55	52,956,833.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (2) 与投资活动有关的现金

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
收到子公司少数股东补足亏损款	581,374.49	
合计	581,374.49	

收到的重要的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：

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

支付的重要的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
购买理财产品	222,000,000.00	22,000,000.00

支付其他非流动金融资产投资款	6,000,000.00	8,000,000.00
合计	228,000,000.00	30,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
支付限制性股票回购款	1,247,079.94	6,227,461.00
支付购买限制性股票款	21,019,286.43	
支付可转债发行费用	6,450,425.00	
支付租赁负债	1,478,361.37	770,960.00
合计	30,195,152.74	6,998,421.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	271,688,079.17	396,333,574.19	10,299,223.61	343,868,402.39		334,452,474.58
长期借款（含一年内到期）	13,159,816.03	28,378,000.00	725,287.94	13,855,671.58		28,407,432.39
租赁负债（含一年内到期）	1,645,971.63		11,843,539.80	1,478,361.37		12,011,150.06
应付债券		218,500,000.00	6,164,364.35	6,450,425.00	59,395,354.38	158,818,584.97
其他应付款（限制性股票回购义务）	6,129,500.00			1,247,079.94	4,882,420.06	
合计	292,623,366.83	643,211,574.19	29,032,415.70	366,899,940.28	64,277,774.44	533,689,642.00

### (4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

## 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	68,096,590.50	53,720,688.01
加：资产减值准备	20,684,815.70	13,674,702.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,732,288.18	39,416,408.76
使用权资产折旧	1,283,839.09	726,220.24

无形资产摊销	1,086,897.86	927,516.07
长期待摊费用摊销	5,226,747.19	3,215,037.91
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）	-39,983.79	91,819.37
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	294,304.81	49,221.68
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-1,547,604.89	-525,108.77
财务费用（收益以“—”号填列）	17,478,863.54	9,254,342.16
投资损失（收益以“—”号填列）	129,301.55	91,749.44
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,804,050.41	-3,630,467.95
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	2,520,379.57	1,020,167.29
存货的减少（增加以“—”号填列）	-44,874,285.49	-28,701,558.13
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-233,494,484.86	-121,420,452.34
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	117,678,118.41	58,330,938.86
其他	1,003,432.78	1,483,164.30
经营活动产生的现金流量净额	-3,544,830.26	27,724,389.08
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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	11,670,517.86	2,269,438.35
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	63,369,501.21	60,671,726.62
减：现金的期初余额	60,671,726.62	100,783,734.80
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	2,697,774.59	-40,112,008.18

### （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	63,369,501.21	60,671,726.62
其中：库存现金	3,347.27	1,294.01
可随时用于支付的银行存款	63,361,503.28	60,647,663.74
可随时用于支付的其他货币资金	4,650.66	22,768.87
三、期末现金及现金等价物余额	63,369,501.21	60,671,726.62

#### (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

#### (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行承兑汇票保证金账户	24,149,258.86	31,764,025.63	
信用证保证金账户	27.76	91,199.61	
远期外汇交易保证金账户	545.96	5,166.44	
合计	24,149,832.58	31,860,391.68	

其他说明：

#### (7) 其他重大活动说明

##### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

##### 81、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	1,503,722.65	7.0827	10,650,416.41
欧元			
港币	610,878.55	0.90622	553,590.36
应收账款			
其中：美元	4,407,165.75	7.0827	31,214,632.86
欧元			
港币	28,468,448.60	0.90622	25,798,677.49
英镑	452,263.75	9.0411	4,088,961.79
澳元	2,030.75	4.8484	9,845.89
长期借款			
其中：美元			

欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,547,022.46	7.0827	10,957,095.98
租赁负债（租赁付款额）			
其中：美元	2,076,458.23	7.0827	14,706,930.71

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

1) 本期新设子公司 JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY (USA) LLC，注册地在美国德克萨斯州，主要结算货币为美元，以美元为记账本位币。

2) 本期新设子公司 JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY MEXICO S.A. DE C.V，注册地在墨西哥，主要结算货币为比索，以比索为记账本位币。

## 82、租赁

### （1）本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额
简化处理的短期租赁费用和低价值资产租赁费用情况	2,484,279.83
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额情况	-
与租赁相关的现金流出总额	4,099,340.14

涉及售后租回交易的情况

### （2）本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

### （3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 83、其他

### 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用化研发支出	71,744,710.18	60,340,922.27
资本化研发支出		
合计	71,744,710.18	60,340,922.27

其中：费用化研发支出	71,744,710.18	60,340,922.27
------------	---------------	---------------

### 1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

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

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

### 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

## 九、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	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

#### (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	
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	

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	
	购买日公允价值	购买日账面价值
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		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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
<b>资产：</b>		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
<b>负债：</b>		
借款		
应付款项		
<b>净资产</b>		
减：少数股东权益		
<b>取得的净资产</b>		

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**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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：

本期新设子公司 JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY (USA) LLC，注册地在美国德克萨斯州；新设子公司 JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY MEXICO S.A. DE C.V.，注册地在墨西哥。

**6、其他**

**十、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**

单位：元

子公司名称	注册资本	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	39,321,179.00	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	10,000,000.0	江苏	南京	环保材料生	-	76.29%	设立

新材料有限公司	0			产销售			
聚隆新材料科技(扬州)有限公司	26,000,000.00	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	20,500,000.00	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	1,500,000.00 美元	江苏	香港	新材料销售	100.00%	-	设立
广东聚旺科技有限公司	30,000,000.00	广东	东莞	新材料生产销售	55.00%	-	非同一控制下企业合并
安徽聚兴隆新材料科技有限公司	50,000,000.00	江苏	南京	新材料生产销售	100.00%	-	设立
JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY (USA) LLC	-	美国	美国	新材料生产销售	100.00%	-	设立
JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY MEXICO S.A. DE C.V	50,000.00 比索	墨西哥	墨西哥	新材料生产销售	-	100.00%	设立

单位：元

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
南京聚隆新材料有限公司	23.71%	-696,871.52		2,919,181.33
南京聚隆复合材料技术有限公司	20.00%	-814,055.60		2,644,254.55
广东聚旺科技有限公司	45.00%	-2,940,615.29		3,440,797.50

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

		产			债			产			债	
南京聚锋新材料有限公司	78,601,867.41	28,218,752.90	106,820,620.31	88,514,193.13	6,005,958.33	94,520,151.46	76,369,311.02	31,701,734.27	108,071,045.29	87,839,630.26	5,000,019.20	92,839,649.46
南京聚隆复合材料技术有限公司	12,968,120.03	11,972,063.88	24,940,183.91	12,907,008.06		12,907,008.06	5,413,467.58	9,220,294.38	14,633,761.96	5,230,308.10		5,230,308.10
广东聚旺科技有限公司	10,294,852.99	7,512,490.60	17,807,343.59	10,526,932.65	68,083.15	10,595,015.80	14,245,457.58	8,056,433.34	22,301,890.92	11,866,014.20	543,848.29	12,409,862.49

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京聚锋新材料有限公司	120,744,500.46	-2,939,146.03	-2,939,146.03	5,868,938.20	132,997,276.05	543,333.66	543,333.66	19,012,479.44
南京聚隆复合材料技术有限公司	10,212,464.16	-4,070,278.01	-4,070,278.01	6,083,760.91	5,883,046.39	-3,192,581.18	-3,192,581.18	1,167,509.40
广东聚旺科技有限公司	6,230,434.67	-6,534,700.64	-6,534,700.64	1,365,010.91	7,961,207.47	-2,607,971.57	-2,607,971.57	6,318,358.03

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	新材料生产和销售	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	8,700,187.64	12,026,064.84
非流动资产	4,757,046.75	2,938,878.83
资产合计	13,457,234.39	14,964,943.67
流动负债	6,342,203.87	6,906,125.29
非流动负债		
负债合计	6,342,203.87	6,906,125.29
少数股东权益		-2,708.11
归属于母公司股东权益	7,115,030.52	8,061,526.49
按持股比例计算的净资产份额	2,134,509.16	2,418,457.95
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	2,134,509.16	2,418,457.95
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	31,397,131.22	30,035,675.45
净利润	-946,495.97	-1,281,321.74
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-946,495.97	-1,281,321.74
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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	36,327,359.04	3,600,000.00		6,102,355.55		33,825,003.49	资产

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
与资产相关	6,102,355.55	5,409,022.21
与收益相关	1,975,276.72	4,998,644.00
合计	8,077,632.27	10,407,666.21

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

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

(1) 市场风险

1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，

该等美元、港币银行存款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额参见附注五、57“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：

本年利润总额增加/减少	美元影响	港币影响
人民币贬值	810,051.13	1,317,613.39
人民币升值	-810,051.13	-1,317,613.39

#### 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 2023 年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币 42.81 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

2023 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。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	到期期限				
	合计	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	334,452,474.58	334,452,474.58	-	-	-
应付票据	208,537,683.02	208,537,683.02	-	-	-
应付账款	276,431,232.16	276,431,232.16	-	-	-
其他应付款	1,039,228.28	1,039,228.28	-	-	-
其他流动负债	75,464,547.40	75,464,547.40	-	-	-
长期借款	28,407,432.39	14,514,086.11	13,893,346.28	-	-

租赁负债	15,242,465.71	3,384,478.41	2,920,167.18	2,993,171.05	5,944,649.07
应付债券	218,500,000.00	-	-	-	218,500,000.00
合计	1,158,075,063.54	913,823,729.96	16,813,513.46	2,993,171.05	224,444,649.07

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书或贴现	银行承兑汇票	405,430,868.73	终止确认	注
背书	商业承兑汇票	13,431,717.14	未终止确认	注
合计		418,862,585.87		

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
银行承兑汇票	背书或贴现	405,430,868.73	
合计		405,430,868.73	

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
商业承兑汇票	背书	13,431,717.14	13,431,717.14
合计		13,431,717.14	13,431,717.14

其他说明

注：

银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据背书或贴现后所有权上的主要风险和报酬已经转移，故背书或贴现后终止确认；商业承兑汇票，背书后未到期未终止确认。

### 十三、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			147,230,975.34	147,230,975.34
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			147,230,975.34	147,230,975.34
其中：理财产品			147,230,975.34	147,230,975.34
（二）应收款项融资		182,836,001.15		182,836,001.15
（三）其他非流动金融资产			28,509,434.35	28,509,434.35
其中：合伙企业投资			28,509,434.35	28,509,434.35
持续以公允价值计量的资产总额		182,836,001.15	175,740,409.69	358,576,410.84
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理财产品和其他非流动金融资产，其中：

理财产品以预期收益率预测未来现金流量作为公允价值，预期收益率为不可观察输入值。

其他非流动金融资产为合伙企业投资，按照期末净值作为公允价值的合理估计进行计量。

#### 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

### 十四、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

公司控股股东、实际控制人为刘曙阳、刘越、吴劲松和严渝荫。

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十、1。

#### 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十、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
常州煜明电子有限公司	公司高级管理人员曾在该公司担任董事（2022年7月起不再任职）
廖海荣	重要子公司的少数股东

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	1,855,632.48	3,000,000.00	否	81,175.22
常州煜明电子有限公司	采购商品	0	0	否	43,391.15

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
南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	销售产品	26,929,894.94	28,278,218.94
常州煜明电子有限公司	销售产品	2,276,218.45	2,223,154.19

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

##### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
为本公司提供担保：				
刘曙阳	130,000,000.00	2023年01月06日	2023年12月17日	是
刘曙阳	130,000,000.00	2023年12月18日	2024年12月18日	否
刘曙阳	90,000,000.00	2023年09月23日	2024年09月22日	否
刘曙阳	170,000,000.00	2023年11月23日	2026年11月22日	否
刘曙阳	50,000,000.00	2023年06月26日	2024年06月26日	否
刘曙阳	60,000,000.00	2023年07月07日	2024年03月21日	否
刘曙阳	40,000,000.00	2023年03月23日	2024年02月09日	否
刘曙阳	50,000,000.00	2023年02月13日	2024年02月13日	否
刘曙阳	50,000,000.00	2023年01月01日	2024年06月30日	否
刘曙阳	55,000,000.00	2022年10月19日	2025年10月18日	否
刘曙阳	40,000,000.00	2022年08月23日	2024年02月15日	否
刘曙阳	60,000,000.00	2022年08月19日	2024年08月18日	否
刘曙阳	50,000,000.00	2022年06月27日	2024年12月31日	否
刘曙阳	50,000,000.00	2022年06月16日	2023年06月16日	是
刘曙阳	60,000,000.00	2022年06月15日	2023年06月14日	是
刘曙阳	30,000,000.00	2022年06月14日	2023年04月08日	是
刘曙阳	41,500,000.00	2022年04月06日	2025年04月05日	否
刘曙阳	56,360,000.00	2022年02月23日	合作期内有效	否
刘曙阳	35,000,000.00	2022年01月11日	2023年01月10日	是
为子公司南京聚锋新材料有限公司提供担保：				
吴劲松	3,000,000.00	2023年10月11日	2024年06月10日	否
吴劲松	10,000,000.00	2023年11月08日	2024年11月07日	否
吴劲松	9,000,000.00	2022年02月22日	2023年11月14日	是
吴劲松	9,000,000.00	2023年11月15日	2025年11月12日	否
吴劲松	8,000,000.00	2023年09月01日	2024年09月01日	否
吴劲松	7,000,000.00	2023年02月03日	2024年02月02日	否
吴劲松	3,000,000.00	2023年04月06日	2024年04月05日	否
吴劲松	5,000,000.00	2022年09月09日	2023年09月08日	是
吴劲松	8,000,000.00	2022年04月27日	2023年04月08日	是
吴劲松	3,000,000.00	2022年03月16日	2023年03月15日	是
吴劲松	7,000,000.00	2021年12月09日	2023年04月29日	是
吴劲松	440,000.00	2021年01月05日	2023年01月24日	是

吴劲松	560,000.00	2021年03月30日	2023年03月20日	是
吴劲松	730,000.00	2020年11月20日	2023年10月20日	是
吴劲松	4,500,000.00	2020年09月26日	2023年12月26日	是

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,881,279.60	5,735,084.11

**(8) 其他关联交易**
**6、关联方应收应付款项**
**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	5,252,067.24	427,554.85	5,976,315.30	478,105.22
应收账款	常州煜明电子有限公司	942,952.23	75,436.18	662,450.82	52,996.07
其他应收款	廖海荣			581,374.49	46,509.96

**(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	南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	2,039,243.18	34,106.48
其他应付款	南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	183,456.00	91,728.00

**7、关联方承诺**
**8、其他**
**十五、股份支付**
**1、股份支付总体情况**
适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
生产人员			24,480.00	237,614.40	24,480.00	237,312.00		
销售人员			81,600.00	753,852.00	81,600.00	826,800.00		
管理人员			360,400.00	3,377,258.00	360,400.00	3,607,000.00		

研发人员			91,120.00	782,597.60	91,120.00	978,688.00		
合计			557,600.00	5,151,322.00	557,600.00	5,649,800.00		

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

以上系 2020 年度股权激励计划中授予的员工限制性股票，已于 2023 年 7 月 17 日全部解锁，期末无发行在外的股票期权或其他权益工具。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日当天股票收盘价格为基础
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日当天股票收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，企业应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。
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	10,784,036.79
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,003,432.78

其他说明：

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
生产人员	39,552.00	
销售人员	147,530.00	
管理人员	627,289.46	
研发人员	189,061.32	
合计	1,003,432.78	

其他说明：

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 6、其他

## 十六、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

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺及或有事项。

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

#### 十七、资产负债表日后事项

##### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

##### 2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）		2.5	
拟分配每 10 股分红股（股）		0	
拟分配每 10 股转增数（股）		0	
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）		0	
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）		0	
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）		0	
利润分配方案	公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），以截至 2024 年 3 月 31 日总股本 107,806,093 股扣除回购专用账户 1,701,700 股后的 106,104,393 股测算，预计派发现金股利 26,526,098.25 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的规定，公司 2023 年度已实施的股份回购金额 21,019,387.78 元（含交易费用）视同现金分红金额，纳入公司 2023 年度现金分红总额，因此公司 2023 年度现金分红共计 47,545,486.03 元。		

##### 3、销售退回

##### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 十八、其他重要事项

##### 1、前期会计差错更正

###### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

###### （2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

##### 2、债务重组

##### 3、资产置换

###### （1）非货币性资产交换

###### （2）其他资产置换

##### 4、年金计划

##### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

基于本公司内部管理现实，未划分报告分部。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

### 十九、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	575,837,383.06	475,995,453.19
1 至 2 年	8,125,736.53	8,655,562.24
2 至 3 年	6,064,157.80	2,939,328.37
3 年以上	5,955,521.63	4,840,531.85
3 至 4 年	2,882,428.37	2,494,810.64
4 至 5 年	764,641.34	69,765.23
5 年以上	2,308,451.92	2,275,955.98
合计	595,982,799.02	492,430,875.65

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	7,107,139.81	1.19%	7,107,139.81	100.00%		5,694,596.31	1.16%	4,847,772.70	85.13%	846,823.61
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	588,875,659.21	98.81%	53,082,052.75	9.01%	535,793,606.46	486,736,279.34	98.84%	44,925,740.80	9.23%	441,810,538.54
其中：										

其中： 账龄组 合	588,875, 659.21	98.81%	53,082,0 52.75	9.01%	535,793, 606.46	486,736, 279.34	98.84%	44,925,7 40.80	9.23%	441,810, 538.54
合计	595,982, 799.02	100.00%	60,189,1 92.56	10.10%	535,793, 606.46	492,430, 875.65	100.00%	49,773,5 13.50	10.11%	442,657, 362.15

按单项计提坏账准备：7,107,139.81

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市创晶辉精密塑胶模具有限公司	4,234,118.06	3,387,294.45	4,234,118.06	4,234,118.06	100.00%	预计无法履行支付义务
重庆昀钰汽车配件有限公司	1,460,478.25	1,460,478.25	1,460,478.25	1,460,478.25	100.00%	预计无法履行支付义务
江苏苏贝泰新材料科技有限公司			728,543.50	728,543.50	100.00%	预计无法履行支付义务
泗阳宁怡新材料股份有限公司			684,000.00	684,000.00	100.00%	预计无法履行支付义务
合计	5,694,596.31	4,847,772.70	7,107,139.81	7,107,139.81		

按组合计提坏账准备：53,082,052.75

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合：			
一年以内	575,837,383.06	46,066,990.64	8.00%
一至二年	6,713,193.03	1,006,978.95	15.00%
二至三年	1,584,999.80	1,267,999.84	80.00%
三年以上	4,740,083.32	4,740,083.32	100.00%
合计	588,875,659.21	53,082,052.75	

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：

适用 不适用

### (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	
应收账款坏账准备	49,773,513.50	11,034,881.48		619,202.42		60,189,192.56
合计	49,773,513.50	11,034,881.48		619,202.42		60,189,192.56

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

本期无重要的坏账准备转回或收回情况。

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	619,202.42

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：

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	30,162,143.68		30,162,143.68	5.06%	2,412,971.49
客户二	27,292,207.93		27,292,207.93	4.58%	2,183,376.63
客户三	24,185,748.43		24,185,748.43	4.06%	1,934,859.87
客户四	13,835,101.57		13,835,101.57	2.32%	1,106,808.13
客户五	11,461,810.31		11,461,810.31	1.92%	916,944.82
合计	106,937,011.92		106,937,011.92	17.94%	8,554,960.94

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	86,423,788.49	17,354,047.82
合计	86,423,788.49	17,354,047.82

**(1) 应收利息**

**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提

				比例的依据及其合理性
--	--	--	--	------------

其他说明：

**5) 本期实际核销的应收利息情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

**(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) 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

**5) 本期实际核销的应收股利情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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	85,027,878.21	15,091,072.53
保证金、押金	1,130,800.00	1,128,800.00
代垫款项	467,700.45	1,356,815.03
备用金	40,000.00	1,000.00
合计	86,666,378.66	17,577,687.56

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	73,520,625.49	5,066,837.52
1 至 2 年	1,636,173.35	1,463,187.37
2 至 3 年	529,141.15	2,169,821.22
3 年以上	10,980,438.67	8,877,841.45
3 至 4 年	2,169,821.22	3,011,342.11
4 至 5 年	3,006,342.11	1,118,665.20
5 年以上	5,804,275.34	4,747,834.14
合计	86,666,378.66	17,577,687.56

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	86,666,378.66	100.00%	242,590.17	0.28%	86,423,788.49	17,577,687.56	100.00%	223,639.74	1.27%	17,354,047.82
其中：										
其中：合并范围内关联方款项	85,007,507.96	98.09%		0.00%	85,007,507.96	15,069,690.86	85.73%			15,069,690.86
账龄组合	1,658,870.70	1.91%	242,590.17	14.62%	1,416,280.53	2,507,996.70	14.27%	223,639.74	8.92%	2,284,356.96
合计	86,666,378.66	100.00%	242,590.17	0.28%	86,423,788.49	17,577,687.56	100.00%	223,639.74	1.27%	17,354,047.82

按组合计提坏账准备：242,590.17

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合：			
一年以内	222,720.42	17,817.63	8.00%
一至二年	1,425,150.28	213,772.54	15.00%
二至三年			
三年以上	11,000.00	11,000.00	100.00%
合计	1,658,870.70	242,590.17	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	223,639.74			223,639.74
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	18,950.43			18,950.43
2023 年 12 月 31 日余额	242,590.17			242,590.17

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
组合计提	223,639.74	18,950.43				242,590.17
合计	223,639.74	18,950.43				242,590.17

本期无重要的坏账准备转回或收回情况。

本期无实际核销的其他应收款情况。

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### 5) 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：

#### 6) 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
安徽聚兴隆新材料科技有限公司	合并范围内往来款项	58,393,477.81	1 年以内	67.38%	
南京聚锋新材料	合并范围内往来	11,544,619.97	1 年以内：	13.32%	

有限公司	款项		228,116.171-2 年： 211,023.072-3 年： 136,042.063 年以上： 10,969,438.67		
南京聚隆香港有限公司	合并范围内往来款项	4,666,360.05	1 年以内		5.38%
广东聚旺科技有限公司	合并范围内往来款项	4,133,410.48	1 年以内		4.77%
南京聚隆复合材料技术有限公司	合并范围内往来款项	4,050,409.66	1 年以内： 3,657,310.572-3 年： 393,099.09		4.67%
合计		82,788,277.97			95.52%

### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

期末无因资金集中管理而列报于其他应收款情况。

### 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	103,698,820.90		103,698,820.90	93,783,733.79		93,783,733.79
对联营、合营企业投资	2,134,509.16		2,134,509.16	2,418,457.95		2,418,457.95
合计	105,833,330.06		105,833,330.06	96,202,191.74		96,202,191.74

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	31,683,733.79					15,087.11	31,698,820.90	
南京聚隆复合材料技术有限公司	10,600,000.00		4,600,000.00				15,200,000.00	
聚隆新材料科技(扬州)有限公司	26,000,000.00						26,000,000.00	
安徽聚兴隆新材料科技有限公司	20,000,000.00		2,000,000.00				22,000,000.00	
广东聚旺科技有限公司	5,500,000.00		3,300,000.00				8,800,000.00	
合计	93,783,733.79		9,900,000.00			15,087.11	103,698,820.90	

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单	期初余	减值	本期增减变动	期末余	减值
------	-----	----	--------	-----	----

位	额(账面价值)	准备期初余额	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	额(账面价值)	准备期末余额
一、合营企业												
二、联营企业												
联营企业												
南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司	2,418,457.95				-283,948.79						2,134,509.16	
小计	2,418,457.95				-283,948.79						2,134,509.16	
合计	2,418,457.95				-283,948.79						2,134,509.16	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (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	1,781,959,279.52	1,524,109,060.89	1,635,202,172.67	1,439,531,275.80
其他业务	1,195,450.12		1,063,005.77	
合计	1,783,154,729.64	1,524,109,060.89	1,636,265,178.44	1,439,531,275.80

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		销售部			合计
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按商品类型分类								
高性能改性尼龙					703,485,626.29	566,781,804.30	703,485,626.29	566,781,804.30
高性能工程化聚丙烯					714,770,633.05	632,982,906.94	714,770,633.05	632,982,906.94
高性能合金及其他					185,153,044.19	151,523,096.04	185,153,044.19	151,523,096.04

热塑性弹性体材料				44,541,371.43	37,195,073.62	44,541,371.43	37,195,073.62
贸易品				135,204,054.68	135,626,179.99	135,204,054.68	135,626,179.99
按经营地区分类							
其中:							
按地区分类							
东北区				40,988,172.35	35,429,488.13	40,988,172.35	35,429,488.13
华北区				199,511,866.45	180,139,273.56	199,511,866.45	180,139,273.56
华东区				1,102,216,680.07	938,164,319.97	1,102,216,680.07	938,164,319.97
华南区				107,165,820.17	91,944,531.38	107,165,820.17	91,944,531.38
华中区				140,450,173.61	113,396,051.44	140,450,173.61	113,396,051.44
西北区				16,109,271.61	14,400,441.52	16,109,271.61	14,400,441.52
西南区				111,938,085.70	96,334,713.47	111,938,085.70	96,334,713.47
国外				64,774,659.68	54,300,241.42	64,774,659.68	54,300,241.42
市场或客户类型							
其中:							
按市场分类							
高铁及轨道交通				92,944,961.96	85,750,029.77	92,944,961.96	85,750,029.77
汽车及新能源汽车				1,352,873,393.19	1,136,815,098.68	1,352,873,393.19	1,136,815,098.68
5G 通讯及电子电气				162,632,785.77	134,121,078.08	162,632,785.77	134,121,078.08
其他				174,703,588.72	167,422,854.36	174,703,588.72	167,422,854.36
合同类型							
其中:							
按商品转让的时间分类							
其中:							
某一时间点				1,782,882,729.64	1,524,109,060.89	1,782,882,729.64	1,524,109,060.89
某一时间段				272,000.00		272,000.00	
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:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

## 其他说明

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。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	-283,948.79	-384,044.67
理财产品收益	333,964.38	364,494.28
合计	50,015.59	-19,550.39

**6、其他**
**二十、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
非流动性资产处置损益	-254,321.02	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,975,276.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	137,312.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,683.52	
减：所得税影响额	360,217.73	
少数股东权益影响额（税后）	28,159.60	
合计	1,732,574.30	--

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	8.80%	0.6759	0.6959
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.59%	0.6598	0.6804

### 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

适用 不适用

### 4、其他