



龙翔科技

NEEQ : 873545

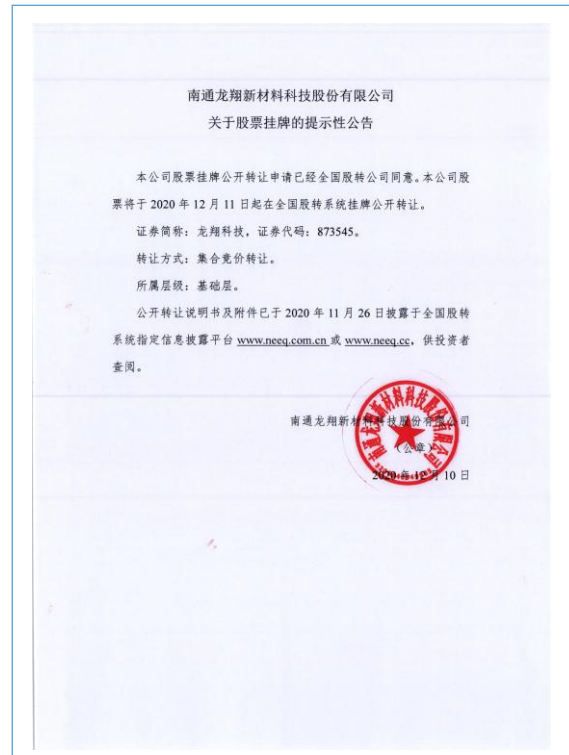
南通龙翔新材料科技股份有限公司



年度报告

2020

公司年度大事记



★ 2020 年 11 月 25 日，公司取得股转系统出具的同意挂牌函。

★ 2020 年 12 月 11 日，公司在全国股转系统挂牌公开转让。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	10
第四节	重大事件	20
第五节	股份变动、融资和利润分配	31
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	35
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	38
第八节	财务会计报告	45
第九节	备查文件目录	95

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨彦青、主管会计工作负责人漆后建及会计机构负责人（会计主管人员）朱洪健保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
环境保护的风险	公司属于精细化工行业，正常生产过程中会产生一定数量的废水、废气和固废，虽然公司严格执行国家有关环境保护方面的法律、法规，按照相关标准体系组织生产，但若处理不当，可能会对环境造成一定污染，并增加公司在环保治理方面的费用支出。
环保或安全生产投入加大的风险	随着国家环保及安全生产治理的不断深入，如果未来政府对化学品生产企业实行更为严格的环保或安全生产标准，公司需要为此追加环保或安全生产方面的投入，从而导致生产经营成本会相应提高，而收益水平会相应减少的风险。
税收优惠变动风险	2018年11月30日公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为GR201832006200的《高新技术企业证书》。2018年度至2020年

	度减按 15%的税率计缴企业所得税。如果上述期限之后公司不能获得《高新技术企业证书》或国家、地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化，则公司将不再继续享受上述优惠政策，公司盈利水平将受到一定影响。
技术更新的风险	目前，染颜料制造行业发展已较为成熟，企业要想在激烈的市场竞争中取得优势，就必须在产品的更新换代以及相关的配套服务方面进行改进。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将会导致公司的市场竞争能力下降。
市场竞争风险	随着世界工业化水平进程的发展，全球对有机颜料的需求也将持续增长，行业内的企业在迎接巨大市场机遇的同时也面临着一定的竞争威胁，尤其是国外具备较强技术能力的颜料企业将是主要潜在威胁。同时国内有机颜料行业发展前景良好，市场环境逐步成熟，市场规模逐渐扩大，行业竞争日趋激烈，存在行业竞争的风险。
新冠肺炎疫情导致公司收入下降的风险	2020 年初，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，致使我国多数行业遭受到不同程度的影响。目前，新型冠状病毒肺炎疫情已在全球多数国家和地区蔓延。受疫情爆发对全球经济带来的影响，公司获取订单难度增大，收入有下降的风险。
收入波动风险	公司 2019 年收入增长 5,426.53 万元，增幅 21.41%，公司收入的增长主要系销售单价的大幅上涨，2019 年在环保、安监监管趋严的环境下，造成市场供应紧缩，公司产品供不应求，单价短期内大幅上涨。2020 年行业环境发生变化，市场供应充足，造成各产品销售单价大幅回落，收入存在下滑的风险。
国家政策引导风险	作为化工企业，国家对优化产业结构、调整产品结构、淘汰落后产能的政策指导，以及政策所提倡的积极引导企业向化工园区内搬迁及必要的合并或联合，将对行业结构、产品结构、市场供给产生影响，给行业内企业的盈利水平带来不确定性。

本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化
-----------------	---------------

释义

释义项目		释义
公司、本公司、龙翔科技	指	南通龙翔新材料科技股份有限公司
股份公司	指	南通龙翔新材料科技股份有限公司
有限公司	指	南通龙翔化工有限责任公司
股东会	指	南通龙翔化工有限责任公司股东会
股东大会	指	南通龙翔新材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南通龙翔新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	南通龙翔新材料科技股份有限公司监事会
公司章程	指	《南通龙翔新材料科技股份有限公司章程》
“三会议事规则”	指	南通龙翔新材料科技股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司法	指	2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订的《中华人民共和国公司法》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京万商天勤（武汉）律师事务所
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
颜料	指	有颜色的，能使各种材料着色的物质。是制造涂料、油墨、油画色膏、化妆油彩、彩色纸张等不可缺少的原料。也用于塑料、橡胶制品以及合成纤维原液等的填充和着色
有机颜料	指	以颜色为主要功能的有机化合物，区别于有机染料，在着色过程中，以及在最终被着色的材料里，都是以分散的颗粒状态存在。通常具有较高的着色力，颗粒容易研磨和分散、不易沉淀，色彩也较鲜艳，但耐晒、耐热、耐候性能稍差。有机颜料普遍用于油墨、涂料、橡胶制品、塑料制品、文教用品和建筑材料等物料的着色
染料	指	以颜色为主要功能的有机化合物。染料最主要的应用对象是纺织品，也用于纸张、皮革的染色。区别于有机颜料，在染色过程中，都有一个染料溶解→上染→固色的过程
中间体	指	泛指用于生产染料和有机颜料的各类芳烃衍生物。它们是以来自煤化工和石油化工的苯、甲苯、萘和蒽等芳烃为基本原料，通过一系列有机合成单元过程而制得

报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
-----	---	----------------------------------

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南通龙翔新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nantong Long Xiang New Materials Technology Co., LTD -
证券简称	龙翔科技
证券代码	873545
法定代表人	杨彦青

二、 联系方式

董事会秘书	杨海洲
联系地址	江苏省南通市海门市临江新区扬子江路 88 号
电话	0513-68015383
传真	0513-82314688
电子邮箱	yhzzdd@163.com
公司网址	http://www.hyyk.com/
办公地址	江苏省南通市海门市临江新区扬子江路 88 号
邮政编码	226133
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 3 月 24 日
挂牌时间	2020 年 12 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-涂料、油墨、颜料及类似产品制造（C264）-染料制造（C2644）
主要业务	高档有机颜料和环保型溶剂染料及颜染料、农药、医药中间体的研发、生产、销售。
主要产品与服务项目	永固紫 RL 及粗品、溶剂红 135#、溶剂橙 60#、1,8-二氨基萘等中间体及副产品等。
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杨彦青

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨彦青、杨连飞），无一致行动人
--------------	------------------------

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9132068471855511X0	否
注册地址	江苏省南通市海门市临江新区扬子江路 88 号	否
注册资本	50,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	长江证券	
主办券商办公地址	湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	长江证券	
会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	高松林	刘姗姗
	3 年	3 年
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室	

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	187,325,711.44	307,672,942.71	-39.12%
毛利率%	30.95%	50.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	30,520,449.57	106,526,055.94	-71.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,925,569.90	106,012,675.22	-72.71%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	8.72%	34.31%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	8.27%	34.14%	-
基本每股收益	0.61	2.13	-71.36%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	387,647,116.41	417,188,183.61	-7.08%
负债总计	42,513,518.02	72,575,034.79	-41.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	345,133,598.39	344,613,148.82	0.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.90	6.89	0.15%
资产负债率%(母公司)	10.97%	17.40%	-
资产负债率%(合并)	-	-	-
流动比率	5.47	3.35	-
利息保障倍数	776.94	316.10	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	14,571,608.32	116,017,528.95	-87.44%
应收账款周转率	3.80	6.49	-
存货周转率	4.26	3.61	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.08%	8.39%	-
营业收入增长率%	-39.12%	21.41%	-
净利润增长率%	-71.35%	127.68%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	50,000,000	50,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

(六) 境内外会计准则下会计数据差异☐适用 ☒不适用**(七) 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,907.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,171,400.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他金融资产取得的投资收益	773,904.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,053,365.09
非经常性损益合计	1,888,031.83
所得税影响数	293,152.16
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	1,594,879.67

(八) 补充财务指标☐适用 ☒不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**1、 会计数据追溯调整或重述情况**

☒ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收款项	1,135,392.86			
合同负债		1,004,772.44		
其他流动负债		130,620.42		

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

(十) 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

公司属于染料制造业，主要从事高档有机颜料和环保型溶剂染料及颜染料、农药、医药中间体的研发、生产、销售。

公司掌握了永固紫 RL 生产技术、永固紫无盐球磨颜料化清洁生产工艺技术、溶剂红 135#合成技术、溶剂橙 60#合成技术、1,8-二硝基萘还原技术等技术资源来保障各项服务的顺利实施。主要产品包括：永固紫 RL 及粗品、溶剂红 135#、溶剂橙 60#、1,8-二氨基萘等中间体及副产品等。

公司的主要客户主要为油墨、塑胶、涂料生产商和印染企业以及贸易商。公司的原材料主要是溴乙烷、四氯苯醌、三乙胺、精萘和咔唑等。目前我国这些行业发展成熟，市场化程度较高，原材料及设备供应充足。

公司采取直销的方式向客户提供服务，通过商务谈判的形式获取业务，公司在与客户签订合同后组织采购、生产、质检、结算、回款，同时提供售前、售中和售后服务。

报告期内，公司继续沿用已经成熟的商业模式，并积极开拓新客户，在现有经济环境下，保持了稳定持续发展。

行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

（二） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	39,128,888.06	10.09%	50,551,268.00	12.12%	-22.60%
应收票据	32,498,410.06	8.38%	42,695,339.07	10.23%	-23.88%
应收账款	55,999,253.33	14.45%	42,621,999.06	10.22%	31.39%
存货	46,260,583.02	11.93%	41,680,662.30	9.99%	10.99%
投资性房地产			-		
长期股权投资			-		
固定资产	166,689,134.02	43.00%	175,699,141.18	42.12%	-5.13%
在建工程			-		
无形资产	12,396,756.74	3.20%	12,697,632.70	3.04%	-2.37%
商誉			-		
短期借款	1,000,000.00	0.26%	1,000,000.00	0.24%	0.00%
长期借款			-		

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金余额下降 22.60%，是因为本年度收入下滑，应收账款余额增加，经营活动产生的现金流量净额较上期大幅度减少，导致货币资金期末余额的减少。
- 2、应收票据余额下降 23.88%，是因为本年度收入下滑所致。
- 3、应收账款余额增加 31.39%，是因为本年第四季度销售收入 4772 万元，期末未收回的销售款增加。
- 4、存货余额增加 10.99%，是因为本期销量下降，导致期末库存商品较多。

2、 营业情况分析

（1） 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	187,325,711.44	-	307,672,942.71	-	-39.12%
营业成本	129,353,999.07	69.05%	153,357,486.51	49.84%	-15.65%
毛利率	30.95%	-	50.16%	-	-
销售费用	2,163,891.37	1.16%	3,821,417.35	1.24%	-43.37%
管理费用	10,845,902.32	5.79%	10,928,320.32	3.55%	-0.75%

研发费用	9,016,638.82	4.81%	13,326,488.69	4.33%	-32.34%
财务费用	1,307,469.81	0.70%	29,004.07	0.01%	4,407.88%
信用减值损失	-62,702.16	-0.03%	340,144.49	0.11%	-118.43%
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他收益	240,294.55	0.13%	105,687.00	0.03%	127.36%
投资收益	262,293.76	0.14%	293,971.81	0.10%	-10.78%
公允价值变动收益	511,610.96	0.27%	448,491.34	0.15%	14.07%
资产处置收益	0.00	0.00%	20,337.70	0.01%	-100%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	33,848,825.39	18.07%	124,120,726.03	40.34%	-72.73%
营业外收入	2,181,309.82	1.16%	-		
营业外支出	1,067,182.71	0.57%	150,000.00	0.05%	611.46%
净利润	30,520,449.57	16.29%	106,526,055.94	34.62%	-71.35%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上年减少 12,034.72 万元，降幅 39.12%；主要是受疫情影响导致市场需求下降。
- 2、营业成本较上年减少 2,400.35 万元，降幅 15.65%；主要是公司营业收入减少，营业成本随之减少。
- 3、公司毛利率较上年减少 19.21 个百分点。公司毛利率下降原因：1、由于疫情影响，市场需求下降，导致公司产品的销售价格大幅度下降；2、公司本年的产量、销量较上年度均有下降，导致产品的单位成本增加，使得毛利率进一步下降。
- 4、销售费用较上年度减少 43.37 个百分点，是因为公司自 2020 年 1 月 1 日期执行新收入准则，将销售产品相关的运费调整至营业成本核算，导致销售费用减少 53.62 万元。
- 5、本年度研发费用较上年度减少 430.98 万元，降幅 32.34%。主要是因为两年研发的项目部同，上年度研发项目有 3-硝基-N-乙基咪唑加氢还原工艺研究、1.8-二硝基萘加氢工艺研究，研发难度大、耗用资源较多，导致研发支出金额高于本年度。
- 6、财务费用较上年增加 127.85 万元，增幅 4407.88%；主要是应收账款调汇损失，因为公司 2020 年销售是出口收美元，美元汇率变动对公司财务费用影响很大。
- 7、信用减值损失变动较大，较上年度减少 118.43 个百分点，是因为公司 2020 年第四季度销售额较大，未收回的应收款项较期初增加 1348 万元，相应的坏账准备计提金额增加。
- 8、其他收益较上年增加 13.46 万元，增幅 127.36%；主要是本年度获得与日常经营相关的政府补助增加所致。
- 9、营业外支出较上年度增加 91.72 万元，增幅 611.46%；是因为公司在疫情期间对外捐赠 99.67 万元。

10、营业利润、净利润变动为其他损益类科目综合变动结果。

11、资产处置收益变动原因为本报告期内无资产处置。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	183,090,983.45	306,386,916.82	-40.24%
其他业务收入	4,234,727.99	1,286,025.89	229.29%
主营业务成本	126,692,177.79	153,290,735.09	-17.35%
其他业务成本	2,661,821.28	66,751.42	3,887.66%

按产品分类分析：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	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%
高档有机颜料	110,466,315.17	84,877,882.64	23.16%	1.18%	-2.82%	15.81%
环保型溶剂染料	57,588,827.57	36,690,390.26	36.29%	-57.01%	-23.55%	-43.46%
环保型溶剂染料中间体	15,035,840.71	5,123,904.89	65.92%	-76.23%	-71.48%	-7.92%
其他	4,234,727.99	2,661,821.28	37.14%	229.29%	3,887.66%	-60.82%
合计	187,325,711.44	129,353,999.07	30.95%	-39.12%	-15.65%	-38.30%

按区域分类分析：

□ 适用 √ 不适用

收入构成变动的原因：

高档有机颜料主要包括永固紫 RL 及其粗品，环保型溶剂染料主要包括溶剂红 135#及溶剂橙 60#，环保型溶剂染料中间体主要包括 1,8 二氨基萘及其副产品、其他主要为永固紫 RL 的中间体等其他农药、医药、染料中间体。从产品结构来看，报告期内，公司 97%以上收入来源于主营业务收入，占比稳定，公司主营业务明确。

报告期内，由于受疫情情况的影响，市场整体行情不景气，市场需求大幅减少，本期企业的销量大幅低于 2019 年同期，产品销售价格在 2019 年的基础上有所波动，整体价格水平低于 2019 年，随着疫情影响的逐渐降低，全国企业全面复产复工的推进，公司产品销量将逐步走上正轨。

报告期内，环保型溶剂染料收入较上年度减少 57.01%，是因为受疫情影响溶剂红 135#、溶剂橙 60#

的销售量下降，同时销售单价也下跌 35%左右。

环保型溶剂染料中间体收入较上年度减少 76.23%，是因为 1.8 二氨基萘销量下降 76.23%，同时价格也下跌 41%左右。

其他收入较上年度增加 229.29%，是因为本期出口精制咪唑 278 万余元，上年度则无该产品的销售。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	巴斯夫	28,462,159.63	13.69%	否
2	珠海东洋色材有限公司	21,554,200.00	10.36%	否
3	昆山市中星染料化工有限公司	10,036,040.02	4.83%	否
4	南通市争妍新材料科技有限公司	9,973,950.00	4.80%	否
5	深圳市中颜网科技有限公司	8,825,600.00	4.24%	否
合计		78,851,949.65	37.92%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	上海销翔国际贸易有限公司	14,529,940.00	13.06%	否
2	南通海迪化工有限公司	11,091,060.00	9.97%	否
3	海门市海信化工助剂厂（普通合伙）	9,603,000.00	8.63%	否
4	淮安盈力科技有限公司	8,445,625.00	7.59%	否
5	盐城联和新材料科技有限公司	5,329,375.00	4.79%	否
合计		48,999,000.00	44.04%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	14,571,608.32	116,017,528.95	-87.44%
投资活动产生的现金流量净额	4,990,177.49	-28,296,771.74	-117.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,045,058.77	-69,393,433.36	-56.70%

现金流量分析：

1、本年度经营活动产生的现金流量净额较上年度下降 87.44%，主要是因为本期收入大幅度下滑，且期末未收回的销售款增加，导致经营活动现金流入减少。

2、本年度投资活动产生的现金流量净额较上年度下降 117.64%，是因为上年度购买理财净支出 2000 万元，而本年度是赎回理财产品 988 万元。同时上年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

金比本年度多 382 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年度下降 56.70%，是因为上年度偿还银行借款净支出 1900 万元；上年度分红 5000 万元，而本年度分红 3000 万元。

（三） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

☐适用 ☒不适用

公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

三、 持续经营评价

公司 2019 年收入增长 5,426.53 万元，增幅 21.41%，公司收入的增长主要系销售单价的大幅上涨，2019 年在环保、安监监管趋严的环境下，造成市场供应紧缩，公司产品供不应求，单价短期内大幅上涨。2020 年行业环境发生变化，市场供应充足，造成各产品销售单价大幅回落，同时 2020 年初，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，致使我国多数行业遭受到不同程度的影响。目前，新型冠状病毒肺炎疫情已在全球多数国家和地区蔓延。受疫情爆发对全球经济带来的影响，公司获取订单难度增大，收入下降。

2020 年公司重点在于稳步保持现有市场占有率，积极拓展新市场，研发新产品。在报告期内，公司主打产品永固紫 RL、1,8-二氨基萘、溶剂红 135 等销售收入同比 2019 年有所下滑。报告期内，公司继续沿用已经成熟的商业模式，并积极开拓新客户，在现有经济环境下，保持了稳定持续发展。

1、报告期末，公司总资产为 387,647,116.41 元，较上年同期减少 7.08%。

2、报告期内，公司营业收入为 187,325,711.44 元，较上年同期减少 39.12%。

3、报告期内，公司实现净利润 30,520,449.57 元，较上年同期减少 71.35%。

4、报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 14,571,608.32 元，较上年同期减少 87.44%。

5、报告期公司的主要供应商与主要客户在报告期内无明显变化，对收入来源模式无影响。

6、报告期公司实际控制人、高级管理人员队伍稳定，在公司正常履行经营管理。未出现实际控制人失联或高级管理人员无法履职事项。

7、报告期公司工资每月按时发放，未出现拖欠工资现象；公司经营状况正常，现金流稳定，每月

会预算支付供应商货款计划，并按计划按期支付，未曾出现无法支付供应商货款现象。

8、公司拥有自己的土地、厂房、设备，存货等各种经营资产，拥有多种专利、商标、产品核心技术、核心技术人员及管理人才等各种资源。

故公司报告期内生产、经营资质稳定，未出现主要生产、经营资质缺失，无法续期现象。具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	15,300,000.00	1,449,807.99
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

2020年6月25日，公司召开第二届监事会第四次会议对上述关联交易进行了核查并出具了《公司两年一期关联交易核查报告》，认为上述关联交易定价公允，未损害公司及股东的利益，亦未对公司正常生产经营造成影响；同时，对2020年度的日常性关联交易发生情况进行了预测，审议通过了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》。同日，公司召开第二届董事会第五次会议，对《公司两年一期关联交易核查报告》、《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》进行了审议。2020年7月11日，公司临时股东大会审议通过了上述两个议案。

(四) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2020年7月20日		挂牌	同业竞争承诺	1、截至本承诺函签署日，本人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）；2、在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人将不在中国境内外直	正在履行中

					接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权； 3、在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东及实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营活动；4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，本人将对股份公司遭受的损失作出赔偿；5、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。	
实际控制人或控股股东	2020年7月20日		挂牌	资金占用承诺	1、最近两年内不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形；2、截至本	正在履行中

					承诺出具之日，本人或本人控制的企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形；3、本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保公司不得以垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为垫付、承担成本和其他支出；4、本人不得以下列方式直接或间接地使用公司提供的资金：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东、实际控制人及其关联方进行投资活动；（4）为控股股东、实际控制人及其关联方	
--	--	--	--	--	---	--

					开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；(5)代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务；(6)中国证监会认定的其他方式。	
实际控制人或控股股东	2020年7月20日		挂牌	关于研究中心、仓储中心的承诺	公司于2016年9月27日，取得海审批基（2016）98号《关于南通龙翔化工有限公司高档有机颜料合成及应用工程技术研究中心、仓储中心新建项目备案的通知》，同意上述新建项目备案。公司于2017年初开始上述项目的建设，并开始办理规划、建设、环评等相关手续。2019年底，公司完成项目的建设，但截至本承诺出具之日，尚未完成规划、建设、环评等相关手续的办理。公司控股股东、实际控制人承诺： 1、尽快按照法律法规办理项目的竣工验收手续及其他相关手续； 2、在项目未完成环评、安全、消防等竣工验收程序前，不得投入使用；如因未能严格遵守此项承	正在履行中

					诺，而给公司和任何第三方造成损失的，实际控制人承担相关赔偿义务；3、如因项目未及时办理规划、建设、环评、安全、消防等相关手续，而受到行政主管部门的处罚，实际控制人承担公司因此而遭受的损失。	
公司	2020年7月20日		挂牌	关联交易的承诺	1、公司已按法律、法规和中国证监会要求披露所有关联交易事项，不存在应披露而未披露之情形；2、公司将尽量减少并规范与本公司关联方之间的关联交易及资金往来。对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，程序，不利用该等交易损害公司及其股东(特别是中小股东)的合法权益；3、关联交易价格在国家物价部门有规定时，	正在履行中

					执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益；4、公司承诺杜绝关联方往来款项拆借（借出）、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动；5、公司保证不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益；6、公司将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等相关法律、法规及其他规范性文件，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。公司完全知悉所作上述声明及承诺的责任，如该等声明及承诺有任何不实，公司愿承担全部法律责任。	
董监高	2020年7月20日		挂牌	关联交易的承诺	本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，	正在履行中

					对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。承诺杜绝关联方往来款项拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。	
实际控制人或控股股东	2020年7月20日		挂牌	关联交易的承诺	本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市	正在履行中

					场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。承诺杜绝关联方往来款项拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。	
--	--	--	--	--	--	--

承诺事项详细情况：

（一）公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：

1、截至本承诺函签署日，本人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）；

2、在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；

3、在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东及实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营活动；

4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，本人将对股份公司遭受的损失作出赔偿；

5、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。

报告期内，公司控股股东、实际控制人严格履行了上述承诺。

（二）公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免资金占用等事项的承诺函》，主要内容如下：

1、最近两年内不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形；

2、截至本承诺出具之日，本人或本人控制的企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形；

3、本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保公司不得以垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为垫付、承担成本和其他支出；

4、本人不得以下列方式直接或间接地使用公司提供的资金：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东、实际控制人及其关联方进行投资活动；（4）为控股股东、实际控制人及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务；（6）中国证监会认定的其他方式。

报告期内，公司控股股东、实际控制人严格履行了上述承诺。

（三）公司控股股东、实际控制人出具了《关于研究中心、仓储中心的承诺》，主要内容如下：

公司于2016年9月27日，取得海审批基（2016）98号《关于南通龙翔化工有限公司高档有机颜料合成及应用工程技术研究中心、仓储中心新建项目备案的通知》，同意上述新建项目备案。公司于2017年初开始上述项目的建设，并开始办理规划、建设、环评等相关手续。2019年底，公司完成项目的建设，但截至本承诺出具之日，尚未完成规划、建设、环评等相关手续的办理。公司控股股东、实际控制人承诺：1、尽快按照法律法规办理项目的竣工验收手续及其他相关手续；2、在项目未完成环评、安全、消防等竣工验收程序前，不得投入使用；如因未能严格遵守此项承诺，而给公司和任何第三方造成损失的，实际控制人承担相关赔偿义务；3、如因项目未及时办理规划、建设、环评、安全、消防等相关手续，而受到行政主管部门的处罚，实际控制人承担公司因此而遭受的损失。

报告期内，公司控股股东、实际控制人严格履行了上述承诺。

（四）公司出具了《关于避免并规范关联交易及资金往来的承诺函》，主要内容如下：

1、公司已按法律、法规和中国证监会要求披露所有关联交易事项，不存在应披露而未披露之情形；

2、公司将尽量减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公

司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及其股东(特别是中小股东)的合法权益；

3、关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益；

4、公司承诺杜绝关联方往来款项拆借（借出）、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动；

5、公司保证不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益；

6、公司将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等相关法律、法规及其他规范性文件，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

公司完全知悉所作上述声明及承诺的责任，如该等声明及承诺有任何不实，公司愿承担全部法律责任。

报告期内，公司严格履行了上述承诺。

（五）公司控股股东及董监高出具了《关于避免并规范关联交易及资金往来的承诺函》，主要内容如下：

本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。承诺杜绝关联方往来款项拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。

报告期内，公司控股股东及董监高严格履行了上述承诺。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	33,065,073	66.1301%	0	33,065,073	66.1301%
	其中：控股股东、实际控制人	5,127,961	10.2559%	0	5,127,961	10.2559%
	董事、监事、高管	5,127,961	10.2559%	0	5,127,961	10.2559%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,934,927	33.8699%	0	16,934,927	33.8699%
	其中：控股股东、实际控制人	15,383,883	30.7678%	0	15,383,883	30.7678%
	董事、监事、高管	15,383,883	30.7678%	0	15,383,883	30.7678%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		5				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	杨彦青	20,511,844	0	20,511,844	41.0237%	15,383,883	5,127,961	0	0
2	湖北高投产控投资股份有限公司	13,000,000	0	13,000,000	26.0000%	0	13,000,000	0	0
3	常州龙瑞实业投资中心(有限合伙)	9,000,000	0	9,000,000	18.0000%	0	9,000,000	0	0

4	湖北鼎龙科技股份有限公司	5,161,591	0	5,161,591	10.3232%	0	5,161,591	0	0
5	南通龙翔企业管理中心(有限合伙)	2,326,565	0	2,326,565	4.6531%	1,551,044	775,521	0	0
6									
7									
8									
9									
10									
合计		50,000,000	0	50,000,000	100.00%	16,934,927	33,065,073	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东杨彦青与公司股东南通龙翔企业管理中心（有限合伙）的合伙人杨连飞系父女关系；公司股东湖北鼎龙控股股份有限公司为湖北高投产控投资股份有限公司股东，持有其 26% 的股份。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

杨彦青为本公司第一大股东，持股比例为 41.02%，其持股比例虽不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会决议产生重大影响，并提名了半数以上董事会成员，因此杨彦青为公司的控股股东。

杨彦青持有公司 20,511,844 股股份，持股比例为 41.02%。杨彦青与杨连飞为父女关系，杨连飞通过南通龙翔企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,142,343 股，占公司总股本的 2.28%。同时，杨彦青为公司董事长、杨连飞为公司董事，二者通过所持有公司的股权比例、所任职务共同对公司的股东大会、董事会决议产生重大影响，对公司的经营方针及决策、管理层人员的任免亦具有实质影响，故共同成为公司的实际控制人。

综上所述，公司控股股东为杨彦青，实际控制人为杨彦青、杨连飞。

杨彦青，女，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1986 年出生，研究生学历。2012 年 3 月至 2016 年 11 月，就职于南通龙翔化工有限公司，任办公室职员；2016 年 11 月 21 日，由公司股东大会选举为监事；2017 年 12 月 8 日辞去监事职务，2017 年 12 月 28 日由公司股东大会提名为第一届董事会董事；2018 年 12 月 10 日由公司董事会选举为董事长；2019 年 12 月 7 日，由公司股东大会选举为第二届董事会董事；2019 年 12 月 7 日，由公司第二届董事会第一次会议选举为董事长。

杨连飞，男。中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，本科学历。1992 年 1 月至 2000 年 3 月就职于南通海佳化工有限公司，任业务员；2000 年 3 月至 2016 年 11 月，就职于南通龙翔化工有限公司，历任执行董事兼法定代表人、办公室主任；2016 年 11 月 21 日，由公司股东大会选举为董事；2019 年 12 月 7 日，由公司股东大会选举为第二届董事会董事。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☐适用 ☒不适用

九、 权益分派情况

（一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

（二） 权益分派预案

☒适用 ☐不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	6.00	0	0

十、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
杨彦青	董事长	女	1986 年 1 月	2019 年 12 月 7 日	2022 年 12 月 7 日
孙伟立	董事	男	1972 年 6 月	2019 年 12 月 7 日	2022 年 12 月 7 日
杨连飞	董事	男	1960 年 3 月	2019 年 12 月 7 日	2022 年 12 月 7 日
漆后建	董事/财务负责人	男	1984 年 10 月	2019 年 12 月 7 日	2022 年 12 月 7 日
李宇	董事/总经理	男	1978 年 2 月	2019 年 12 月 7 日	2022 年 12 月 7 日
方叶华	董事/副总经理	男	1978 年 11 月	2019 年 12 月 7 日	2022 年 12 月 7 日
杨平彩	董事	女	1984 年 3 月	2019 年 12 月 7 日	2022 年 12 月 7 日
黄华雷	监事会主席	女	1977 年 8 月	2019 年 12 月 7 日	2022 年 12 月 7 日
姜华	监事	女	1975 年 3 月	2019 年 12 月 7 日	2022 年 12 月 7 日
施烽	监事	男	1983 年 8 月	2019 年 12 月 7 日	2022 年 12 月 7 日
倪伟	副总经理	男	1981 年 10 月	2019 年 12 月 7 日	2022 年 12 月 7 日
杨海洲	董事会秘书	男	1986 年 7 月	2019 年 12 月 7 日	2022 年 12 月 7 日
董事会人数：				7	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				5	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司控股股东为杨彦青，实际控制人为杨连飞、杨彦青父女。另外，杨彦青任公司董事长，杨连飞任公司董事。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
杨彦青	董事长	20,511,844	0	20,511,844	41.0237%	0	0
合计	-	20,511,844	-	20,511,844	41.0237%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	19	0	0	19
技术人员	41	0	0	41
生产人员	219	0	11	208
销售人员	6	0	0	6
财务人员	6	0	0	6
员工总计	291	0	11	280

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	4	4
本科	7	7
专科	115	115
专科以下	165	154
员工总计	291	280

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1、员工薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为部分员工缴纳住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

2、培养计划：公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划，加强对全体员工的培训。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训，在职员工进行业务及管理技能培训、现场操作业务技术及安全培训，公司定期对不同岗位进培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

3、报告期内没有需要公司承担费用的离退休职工。

（二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

☐适用 ☒不适用

三、报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☒ 是 ☐ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☐ 是 ☒ 否

一、 公司治理

（一） 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司一直把严格规范运作作为公司发展的基础与根本，并按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，不断提高公司规范运作水平，确保公司规范运作。公司已建立并完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、高管层为执行机构的治理结构，并严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等基本管理制度执行。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司股东大会、董事会、监事会和高管层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

董事会充分讨论了现有公司治理机制，并对公司治理机制执行情况进行了评估，董事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》等规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司总经理工作的规则》等一系列的规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会的权责范围和工作程序，实现了制度建设上的完善。公司设立以来，股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。在《公司章程》中明确了纠纷解决机制，关联股东和董事回避制度等。公司还制定了《财务管理制度》、《企业内部控制制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《投资者关系管理制度》、《公司信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、等与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司董事会认为公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。经董事会评估认为，公司重大决策治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

4、公司章程的修改情况

公司于2020年6月15日召开第二届董事会第四次会议，2020年7月1日召开第二次临时股东大会审议通过《关于制定〈公司章程〉的议案》，及根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，并根据公司实际情况，对公司章程进行修改。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	1、第二届董事会第二次会议（2020年1月2日）审议通过《2019年度董事会工作报告》、《2019年度总经理工作报告》、《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》、《2019

		年度利润分配方案》、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。 2、第二届董事会第三次会议（2020 年 5 月 8 日）审议通过《关于同意公司全部股份托管在江苏股权交易中心的议案》、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。 3、第二届董事会第四次会议（2020 年 6 月 15 日）审议通过《关于制定〈公司章程〉的议案》、《关于制定公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于制定公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》、《关于董事会对公司治理机制的评估的议案》、《关于董事会对管理层业绩评估的议案》、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。 4、第二届董事会第五次会议（2020 年 6 月 25 日）审议通过《关于公司两年一期关联交易核查报告的议案》、《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《高级管理人员绩效考核方案》、《关于同意购买理财产品的议案》、《关于聘请中介机构的议案》、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。 5、第二届董事会第六次会议（2020 年 7 月 4 日）审议通过《关于南通龙翔新材料科技股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于南通龙翔新材料科技股份有限公司股票挂牌时拟采取集合竞价转让方式议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事务的议案》、《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
监事会	3	1、第二届监事会第二次会议（2020 年 1 月 2 日）审议通过《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》、《2019 年度利润分配方案》。 2、第二届监事会第三次会议（2020 年 6 月 15 日）审议通过《关于制定公司〈监事会议事规

		则》的议案》。 3、第二届监事会第四次会议（2020年6月25日）审议通过《关于公司两年一期关联交易核查报告的议案》、《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》。
股东大会	5	1、2019年年度股东大会（2020年1月23日）审议通过《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》、《2019年度利润分配方案》。 2、2020年第一次临时股东大会（2020年5月25日）审议通过《关于同意公司全部股份托管在江苏股权交易中心的议案》。 3、2020年第二次临时股东大会（2020年7月1日）审议通过《关于制定〈公司章程〉的议案》、《关于制定公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于制定公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于制定公司〈监事会议事规则〉的议案》、《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》。 4、2020年第三次临时股东大会（2020年7月11日）审议通过《关于公司两年一期关联交易核查报告的议案》、《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》、《关于同意购买理财产品的议案》。 5、2020年第四次临时股东大会（2020年7月21日）审议通过《关于南通龙翔新材料科技股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于南通龙翔新材料科技股份有限公司股票挂牌时拟采取集合竞价转让方式议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事务的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成，分别依据《公司章程》所规定的权力、职责履行权力控制、管理决策控制、内部监督以及决策执行的各项职责。报告期内，公司

各项内部组织架构和相应的规章制度运行良好，股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定，在实践中能够规范运作，履行各自的权利义务，没有发现重大违法违规现象，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》对股东大会、董事会的决策程序以及董事和高管人员进行了监督。监事会认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真的检查，认为公司财务会计内控制度执行良好，能够真实、准确、完整的反应公司财务状况、经营成果及现金流量情况。

3、关联交易情况

报告期内关联交易均履行了审议程序，有利于公司业务开展，不存在损害公司、股东利益的行为。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易、资产置换事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、监事会对本年度内的监督事项无异议

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

6、监事会对定期报告的审核意见

公司监事会对《2020年年度报告》进行了审核，认为董事会对该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、全国股份转让系统公司和公司章程的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立性

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

2、人员独立性

公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书是公司高级管理人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。公司已建立了独立的人事聘用、考核、任免制度及独立的工资管理制度，公司在有关员工的社会保障、工薪报酬等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

3、资产独立性

公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立性

公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所，公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立性

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、内部控制制度建设情况

根据全国中小企业股份转让系统相关要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照《信息披露管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》等制度进行内部管理及运行。

2、董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺

陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

（1）关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

（2）关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

（3）关于风险控制体系

报告期内，公司紧密围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，严格按照法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，严格依照《公司法》、《证券法》及相关信息披露规则的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护公司股东的利益，执行情况良好。公司尚未制定年度报告差错责任追究制度。

三、 投资者保护

（一） 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

☐适用 ☒不适用

（二） 特别表决权股份

☐适用 ☒不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	中喜审字【2021】第 00574 号	
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室	
审计报告日期	2021 年 4 月 21 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	高松林	刘姗姗
	3 年	3 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	3 年	
会计师事务所审计报酬	15 万元	

审 计 报 告

中喜审字【2021】第 00574 号

南通龙翔新材料科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的南通龙翔新材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的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，我们独立于贵公司，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、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2020 年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。

四、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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、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，就可能导致对贵公司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贵公司不能持续经营。

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

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。

中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

高松林

中国.北京

中国注册会计师：_____

刘姗姗

二〇二一年四月二十一日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	五、1	39,128,888.06	50,551,268.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	25,668,597.26	35,448,491.34
衍生金融资产			
应收票据	五、3	32,498,410.06	42,695,339.07
应收账款	五、4	55,999,253.33	42,621,999.06
应收款项融资	五、5	4,372,089.85	13,249,602.07
预付款项	五、6	3,590,449.72	1,179,651.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	46,260,583.02	41,680,662.30
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	五、8	258,384.62	254,576.90
流动资产合计		207,776,655.92	227,681,589.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			-
固定资产	五、9	166,689,134.02	175,699,141.18
在建工程	五、10		-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	五、11	12,396,756.74	12,697,632.70
开发支出			
商誉			-
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、12	674,569.73	678,055.09
其他非流动资产	五、13	110,000.00	431,764.67
非流动资产合计		179,870,460.49	189,506,593.64
资产总计		387,647,116.41	417,188,183.61
流动负债：			
短期借款	五、14	1,000,000.00	1,000,000.00
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			
应付账款	五、15	10,669,239.12	22,365,295.27
预收款项	五、16		1,135,392.86
合同负债	五、17	236,387.62	
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	五、18	5,757,871.02	11,508,136.50
应交税费	五、19	457,129.32	15,381,650.58
其他应付款	五、20	66,315.88	146,241.28
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、21	19,796,982.59	16,418,054.72
流动负债合计		37,983,925.55	67,954,771.21
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	五、22	4,447,302.88	4,552,989.88
递延所得税负债	五、12	82,289.59	67,273.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,529,592.47	4,620,263.58
负债合计		42,513,518.02	72,575,034.79
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、23	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、24	168,691,676.58	168,691,676.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、25		
盈余公积	五、26	22,644,192.19	19,592,147.23
一般风险准备			
未分配利润	五、27	103,797,729.62	106,329,325.01
归属于母公司所有者权益合计		345,133,598.39	344,613,148.82
少数股东权益			
所有者权益合计		345,133,598.39	344,613,148.82
负债和所有者权益总计		387,647,116.41	417,188,183.61

法定代表人：杨彦青

主管会计工作负责人：漆后建

会计机构负责人：朱洪健

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		187,325,711.44	307,672,942.71
其中：营业收入	五、28	187,325,711.44	307,672,942.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		154,428,383.16	184,760,849.02
其中：营业成本	五、28	129,353,999.07	153,357,486.51
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加	五、29	1,740,481.77	3,298,132.08
销售费用	五、30	2,163,891.37	3,821,417.35
管理费用	五、31	10,845,902.32	10,928,320.32
研发费用	五、32	9,016,638.82	13,326,488.69
财务费用	五、33	1,307,469.81	29,004.07
其中：利息费用		45,058.77	393,433.36
利息收入		192,161.04	144,508.06
加：其他收益	五、34	240,294.55	105,687.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35	262,293.76	293,971.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	五、36	511,610.96	448,491.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、37	-62,702.16	340,144.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、38		20,337.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,848,825.39	124,120,726.03
加：营业外收入	五、39	2,181,309.82	-
减：营业外支出	五、40	1,067,182.71	150,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,962,952.50	123,970,726.03
减：所得税费用	五、41	4,442,502.93	17,444,670.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,520,449.57	106,526,055.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,520,449.57	106,526,055.94
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		30,520,449.57	106,526,055.94
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		30,520,449.57	106,526,055.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		30,520,449.57	106,526,055.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.61	2.13
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.61	2.13

法定代表人：杨彦青

主管会计工作负责人：漆后建

会计机构负责人：朱洪健

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
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		129,241,256.86	242,280,204.93
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、42	2,574,394.29	159,999.64
经营活动现金流入小计		131,815,651.15	242,440,204.57
购买商品、接受劳务支付的现金		55,401,218.81	56,566,434.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		27,696,951.17	24,430,020.98
支付的各项税费		27,319,087.75	36,896,553.78
支付其他与经营活动有关的现金	五、42	6,826,785.10	8,529,665.95
经营活动现金流出小计		117,244,042.83	126,422,675.62
经营活动产生的现金流量净额	五、43	14,571,608.32	116,017,528.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		56,870,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		673,798.80	302,325.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			790,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		57,543,798.80	16,092,325.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,563,621.31	9,389,097.39
投资支付的现金		46,990,000.00	35,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		52,553,621.31	44,389,097.39
投资活动产生的现金流量净额		4,990,177.49	-28,296,771.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	22,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	22,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,045,058.77	50,393,433.36
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			
筹资活动现金流出小计		31,045,058.77	91,393,433.36
筹资活动产生的现金流量净额		-30,045,058.77	-69,393,433.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-939,106.98	215,481.18
五、现金及现金等价物净增加额	五、43	-11,422,379.94	18,542,805.03
加：期初现金及现金等价物余额	五、43	50,551,268.00	32,008,462.97
六、期末现金及现金等价物余额	五、43	39,128,888.06	50,551,268.00

法定代表人：杨彦青

主管会计工作负责人：漆后建

会计机构负责人：朱洪健

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年												
	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
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	50,000,000.00				168,691,676.58				19,592,147.23		106,329,325.01		344,613,148.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00				168,691,676.58				19,592,147.23		106,329,325.01		344,613,148.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,052,044.96		-2,531,595.39		520,449.57
（一）综合收益总额											30,520,449.57		30,520,449.57
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								3,052,044.96	-33,052,044.96		-30,000,000.00	
1. 提取盈余公积								3,052,044.96	-3,052,044.96			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-30,000,000.00		-30,000,000.00	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							3,379,712.59				3,379,712.59	
2. 本期使用							3,379,712.59				-3,379,712.59	
(六) 其他												
四、本年期末余额	50,000,000.00				168,691,676.58			22,644,192.19	103,797,729.62		345,133,598.39	

项目	2019 年											
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	
		优 先 股	永 续 债	其 他								所有者权益合计
一、上年期末余额	50,000,000.00				168,691,676.58				8,949,721.46		60,547,493.09	288,188,891.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他									-10,179.82		-91,618.43	-101,798.25
二、本年期初余额	50,000,000.00				168,691,676.58				8,939,541.64		60,455,874.66	288,087,092.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									10,652,605.59		45,873,450.35	56,526,055.94
（一）综合收益总额											106,526,055.94	106,526,055.94
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
（三）利润分配								10,652,605.59	-60,652,605.59		-50,000,000.00	
1. 提取盈余公积								10,652,605.59	-10,652,605.59			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-50,000,000.00		-50,000,000.00	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取							3,134,224.99				3,134,224.99	
2. 本期使用							3,134,224.99				-3,134,224.99	
（六）其他												
四、本年期末余额	50,000,000.00				168,691,676.58			19,592,147.23	106,329,325.01		344,613,148.82	

法定代表人：杨彦青

主管会计工作负责人：漆后建

会计机构负责人：朱洪健

三、 财务报表附注

财务报表附注

一、 企业的基本情况

（一）基本情况

1. 公司设立

南通龙翔新材料科技股份有限公司前身是南通龙翔化工有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由杨连飞、黄菊如、黄俞专共同出资成立，于2000年3月24日取得南通市海门工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资本120.00万元。2000年3月10日，海门立信会计师事务所有限公司出具海立验（2000）第030号《验资报告》，对注册资本进行审验。

公司设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
杨连飞	80.00	66.67
黄菊如	30.00	25.00
黄俞专	10.00	8.33
合计	120.00	100.00

2. 第一次增资

2004年9月23日，公司召开股东会议通过决议，一致同意注册资本新增资1,000.00万元，增资后公司的注册资本为1,120.00万元。增资后各股东的出资额为：杨连飞出资747.00万元，黄菊如出资280.00万元，黄俞专出资93.00万元。

2004年9月23日，海门立信会计师事务所有限公司出具海立验（2004）第324号《验资报告》进行审验，本次增资完成后，公司出资结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
杨连飞	747.00	66.70
黄菊如	280.00	25.00
黄俞专	93.00	8.30
合计	1,120.00	100.00

3. 第一次股权转让

2005年2月24日，杨连飞与杨彦青签订《转股双方协议书》，杨连飞持有龙翔新材66.70%的股份，全部转让给杨彦青。2005年2月24日，公司召开股东会议并通过决议，股东杨连

飞将其持有龙翔新材 66.70%的股权, 全部转让给杨彦青。

本次股权转让完成后, 公司股权结构如下:

股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
杨彦青	747.00	66.70
黄菊如	280.00	25.00
黄俞专	93.00	8.30
合计	1,120.00	100.00

4. 第二次股权转让

2007 年 3 月 9 日, 公司召开股东会议并通过决议, 同意黄菊如将所持公司 25%的股份, 以 280.00 万元的价格全部转让给杨彦青, 同意黄俞专将所持公司 8.3%的股份, 以 93.00 万元的价格全部转让给杨彦青, 其他股东放弃该股权转让的优先受让权。

2007 年 3 月 9 日, 针对上述股权变更事项, 各股东签署了《股权转让协议》。

本次股权转让完成后, 公司股权结构如下:

股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
杨彦青	1,120.00	100.00
合计	1,120.00	100.00

5. 第二次增资

2011 年 8 月 10 日, 公司通过股东决定, 变更公司注册资本为 2,000.00 万元, 新增的 880.00 万元由新股东湖北鼎龙化学股份有限公司 (2016 年 9 月变更名称为“湖北鼎龙控股股份有限公司”) 以货币形式于 2011 年 8 月 18 日出资。

2011 年 8 月 19 日, 南通含章光大会计师事务所出具通含验 (2011) 第 023 号验资报告进行验证。本次增资完成后, 公司股权结构如下:

股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
杨彦青	1,120.00	56.00
湖北鼎龙化学股份有限公司	880.00	44.00
合计	2,000.00	100.00

6. 第三次增资

2012 年 8 月 10 日, 公司召开股东会议并通过决议, 公司注册资本增资至 2,286.00 万元, 增资的 286.00 万元由股东湖北鼎龙化学股份有限公司以货币方式出资。

2012 年 8 月 13 日, 南通含章光大会计师事务所出具通含验 (2012) 第 044 号验资报告进行验证。本次增资完成后, 公司股权结构如下:

股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
杨彦青	1,120.00	49.00

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
湖北鼎龙化学股份有限公司	1,166.00	51.00
合计	2,286.00	100.00

7. 第四次增资、第三次股权转让

2016年9月19日，公司召开股东会议并通过决议，同意新增股东南通龙翔企业管理中心（有限合伙）；同意注册资本增至2,364.00万元，新增78.00万元出资额均由新股东南通龙翔企业管理中心（有限合伙）认缴。同意增资后股东杨彦青将所持有的公司1.3536%的股权（对应32.00万元出资额）以287.36万元的价格转让给新股东南通龙翔企业管理中心（有限合伙）。上述事项公司其他股东放弃优先购买权。

2016年9月26日，股东杨彦青与南通龙翔企业管理中心（有限合伙）签订《股权转让协议书》，杨彦青同意将其持有的公司1.3536%的股权（对应32.00万元出资额）以287.36万元的价格转让给南通龙翔企业管理中心（有限合伙）。

2016年10月12日，南通含章光大会计师事务所出具了编号为通含验（2016）第011号验资报告进行验证。本次增资及股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
湖北鼎龙控股股份有限公司	1,166.00	49.32
杨彦青	1,088.00	46.02
南通龙翔企业管理中心（有限合伙）	110.00	4.66
合计	2,364.00	100.00

8. 第四次股权转让

2016年9月27日，公司召开股东会议并通过决议，同意杨彦青将其持有公司5%的股权（对应118.20万元出资额），以2,000.00万元价格转让给湖北鼎龙控股股份有限公司，其他股东放弃优先购买权。2016年9月27日，股东杨彦青与湖北鼎龙控股股份有限公司签订《股权转让协议书》。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
湖北鼎龙控股股份有限公司	1,284.20	54.32
杨彦青	969.80	41.02
南通龙翔企业管理中心（有限合伙）	110.00	4.66
合计	2,364.00	100.00

9. 整体变更为股份公司

2016年11月2日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信审字[2016]第2-01095号”的《审计报告》，经审计，截至2016年9月30日，公司的净资产为218,691,676.58

元。2016年11月3日，北京中企华评估有限责任公司出具中企华评报字（2016）第4101号《评估报告》，经评估，截至2016年9月30日，公司净资产评估价值为238,495,700.00元。

2016年11月21日，有限公司全体股东作为发起人签署了《发起人协议》。

2016年11月4日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字【2016】第2-00174号《南通龙翔新材料科技股份有限公司（筹）验资报告》，截至2016年11月4日止，公司（筹）全体股东已将公司的净资产218,691,676.58元以1:0.2286的比例折为5,000.00万股，每股面值为人民币1元，其余部分计入资本公积。

公司的股本结构如下：

股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）	出资形式
湖北鼎龙控股股份有限公司	27,161,591	54.32	净资产
杨彦青	20,511,844	41.02	净资产
南通龙翔企业管理中心（有限合伙）	2,326,565	4.66	净资产
合计	50,000,000	100.00	

10、第一次股权转让

2017年12月11日，湖北鼎龙控股股份有限公司与常州龙瑞实业投资中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，约定鼎龙股份将其持有的公司的18%的股份900万股以6,600.00万的价格转让给常州龙瑞实业投资中心（有限合伙）。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
湖北鼎龙控股股份有限公司	18,161,591	36.22
杨彦青	20,511,844	41.02
常州龙瑞实业投资中心（有限合伙）	9,000,000	18.00
南通龙翔企业管理中心（有限合伙）	2,326,565	4.66
合计	50,000,000	100.00

11、第二次股权转让

2018年8月24日，湖北鼎龙控股股份有限公司与湖北高投产控投资股份有限公司签订《股权转让协议》，约定鼎龙股份将其持有的公司的15%的股份750万股以5,500.00万的价格转让给湖北高投产控投资股份有限公司。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
湖北鼎龙控股股份有限公司	10,661,591	21.32

股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
杨彦青	20,511,844	41.02
常州龙瑞实业投资中心（有限合伙）	9,000,000	18.00
湖北高投产控投资股份有限公司	7,500,000	15.00
南通龙翔企业管理中心（有限合伙）	2,326,565	4.66
合计	50,000,000	100.00

12、第三次股权转让

2019年6月27日，湖北鼎龙控股股份有限公司与湖北高投产控投资股份有限公司签订《股权转让协议》，约定鼎龙股份将其持有的公司的11%的股份550万股以6,977.30万的价格转让给湖北高投产控投资股份有限公司。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
湖北鼎龙控股股份有限公司	5,161,591	10.32
杨彦青	20,511,844	41.02
常州龙瑞实业投资中心（有限合伙）	9,000,000	18.00
湖北高投产控投资股份有限公司	13,000,000	26.00
南通龙翔企业管理中心（有限合伙）	2,326,565	4.66
合计	50,000,000	100.00

公司地址：海门市临江新区扬子江路88号

法人代表：杨彦青

统一社会信用代码：9132068471855511X0

经营范围：研究、开发、生产、销售永固紫RL、溶剂红135#、溶剂橙60#及其中间体、副产品：1,8-二氨基萘、1,5-二硝基萘；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货物道路运输。（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）

（二）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表由本公司董事会于2021年4月21日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续

经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况，2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(七) 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：

- （1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- （2）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。
- （3）转移了收取金融资产现金流量的权利，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，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②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

采用实际利率法计算的利息收入、相关的减值损失或利得计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。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从其他综合收益中转出，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金融资产

将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后，除了收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入公司，且股利的金额能够可靠计量时，获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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消

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

本公司以预期信用损失为基础，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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。

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

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

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

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

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（1）应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

①应收票据

应收票据确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1：信用评级较高的银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	预期信用损失为 0
组合 2：信用评级较低的银行承兑汇票和商业承兑汇票	出票人基于商业信用签发，存在一定信用损失风险	对于划分为组合 2 的应收票据，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②应收账款

应收账款确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
------	---------	------

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1：账龄组合	除单项评估以外的应收账款	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，编制应收账款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。

②债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(八) 应收款项融资

本公司将持有的银行承兑汇票，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

应收款项融资信用减值详见附注“三、重要会计政策、会计估计之（七）、金融工具”相关表述。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材、在产品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	25.00-40.00	5.00	2.38-3.80
机器设备	5.00-15.00	0.00-5.00	6.67-19.00
运输设备	5.00	0.00-5.00	19.00-20.00
其他设备	5.00	0.00-5.00	19.00-20.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十一）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十二）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定

可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十三） 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50.00	直线法摊销
软件	10.00	直线法摊销

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍

无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（十四） 长期资产减值

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、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十五） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十六） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十七） 安全生产费用

根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规、《国务院关于加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）和《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号），财政部和国家安全生产监督管理总局制定了《关于印发〈企业安全生产费用计提和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）的规定，应急管理部办公厅关于征求《企业安全费用提取和使用管理办法（征求意见稿）》意见的函（应急厅函[2019]428号）。公司以上年度实际营业收入为计提依据，采用超额累退方式计提安全生产费用。

（十八） 收入

2020年1月1日起执行如下收入确认政策：

一般原则。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本合同属于在某一时段内履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- （2）客户能控制本公司履约过程中在建的商品。
- （3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- （1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- （2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- （3）本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- （4）本公司已将商品所有权的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- （5）客户已接受该商品或服务。
- （6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体原则：

- （1）国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后确认收入。
- （2）出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等要求，办妥报关手续后确认收入。

（十九） 合同资产及合同负债

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无

条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他流动资产”项目列示；净额为贷方余额的，根据其流动性做“合同负债”或“其他流动负债”项目列示。

（二十） 合同成本

1、与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

2、与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

3、与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

（二十一）政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补

助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本

公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十三）租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

（二十四）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、会计政策变更及依据

财政部于 2017 年 7 月发布修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

2、会计政策变更的影响

（1）因执行新收入准则，公司将预收的货款中未来结转入营业收入的款项重分类至合同负债。

报表项目	2019.12.31	影响金额	2020.1.1
预收款项	1,135,392.86	-1,135,392.86	
合同负债		1,004,772.44	1,004,772.44
其他流动负债		130,620.42	130,620.42

（2）因执行新收入准则，公司将合同履约成本由期间费用调整至营业成本。

报表项目	2020 年度调整前	影响金额	2020 年度调整后
营业成本	128,817,774.76	536,224.31	129,353,999.07
销售费用	2,700,115.68	-536,224.31	2,163,891.37

3、会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
----	------	-------

税种	计税依据	税率（%）
增值税	销项税额扣除可以抵扣的进项税额	13.00
城市维护建设税	应纳流转税额	5.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00

（二）重要税收优惠及批文

2018年11月30日公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为GR201832006200的《高新技术企业证书》。2018年度至2020年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据国家税务总局关于印发《生产企业出口货物“免、抵、退”税管理操作规程》（试行）的通知（国税发[2002]11号），公司出口产品N-乙基咪唑、永固紫、精制咪唑享受免、抵、退税税收优惠政策。

五、财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类 别	2020.12.31	2019.12.31
现金	16,827.10	25,921.30
银行存款	39,112,060.96	50,525,346.70
其他货币资金		
合计	39,128,888.06	50,551,268.00

注：报告期末公司无因抵押、质押或冻结等使用受限制资金。

（二）交易性金融资产

类 别	2020.12.31	2019.12.31
1. 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	25,668,597.26	35,448,491.34
其中：债务工具投资	25,668,597.26	35,448,491.34
合计	25,668,597.26	35,448,491.34

（三）应收票据

类 别	2020.12.31	2019.12.31
银行承兑汇票	32,560,274.58	42,806,636.32
减：坏账准备	61,864.52	111,297.25
合计	32,498,410.06	42,695,339.07

1. 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：

类 别	2020.12.31 未终止确认金额
-----	--------------------

类 别	2020.12.31 未终止确认金额
银行承兑汇票	19,766,252.20
合计	19,766,252.20

2. 公司已质押的应收票据：

无。

(四) 应收账款

1. 应收账款分类披露（新金融工具准则适用）

类 别	2020.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备	56,903,905.37	100.00	904,652.04	1.59
其中：组合 1：账龄组合	56,903,905.37	100.00	904,652.04	1.59
合计	56,903,905.37	100.00	904,652.04	1.59

(续)

类 别	2019.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备	43,414,516.21	100.00	792,517.15	1.83
其中：组合 1：账龄组合	43,414,516.21	100.00	792,517.15	1.83
合计	43,414,516.21	100.00	792,517.15	1.83

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	55,868,345.87	0.30	167,605.04	42,395,806.83	0.26	111,490.53
1 至 2 年	361,805.70	20.00	72,361.14	325,327.38	18.94	61,630.88
2 至 3 年	45,339.71	80.00	36,271.77	314,400.00	76.47	240,413.74
3 年以上	628,414.09	100.00	628,414.09	378,982.00	100.00	378,982.00
合计	56,903,905.37		904,652.04	43,414,516.21		792,517.15

2. 坏账准备情况

项目	2019.12.31	本期变动额				2020.12.31
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	792,517.15	112,134.89				904,652.04

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2020.12.31	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
深圳市中颜网科技有限公司	7,565,920.24	1年以内	13.30	22,697.76
南通市争妍新材料科技有限公司	6,269,394.20	1年以内	11.02	18,808.18
BASF Colors & Effects Korea Ltd.	5,668,833.12	1年以内	9.96	17,006.50
珠海东洋色材有限公司	3,324,450.00	1年以内	5.84	9,973.35
BASF Schweiz AG	2,857,906.20	1年以内	5.02	8,573.72
合计	25,686,503.76		45.14	77,059.51

(五) 应收款项融资

项目	2020.12.31	2019.12.31
银行承兑汇票	4,372,089.85	13,249,602.07
合计	4,372,089.85	13,249,602.07

1. 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：

类 别	2020.12.31 终止确认金额
银行承兑汇票	10,495,443.12
合计	10,495,443.12

2. 公司已质押的应收票据：

无。

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,590,449.72	100.00	1,179,651.23	100.00
1年以上				
合计	3,590,449.72	100.00	1,179,651.23	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2020.12.31	占预付款项总额的比例(%)	账龄	未结算原因
凤城张家沟兴华化工有限公司	非关联方	1,000,000.00	27.85	1年以内	材料未到
常州市先正化工有限公司	非关联方	540,000.00	15.04	1年以内	材料未到
镇江市智诚化工贸易有限公司	非关联方	502,516.00	14.00	1年以内	材料未到
淮安盈力科技有限公司	非关联方	406,306.70	11.32	1年以内	材料未到

单位名称	与本公司关系	2020.12.31	占预付款项 总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
国网江苏省电力有限公司海门市供电分公司	非关联方	326,893.37	9.10	1年以内	预付电费
合计		2,775,716.07	77.31		

(七) 存货

1. 存货的分类

存货类别	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,580,331.48		6,580,331.48	11,791,232.45		11,791,232.45
在产品	9,661,018.61		9,661,018.61	8,781,874.00		8,781,874.00
库存商品	29,457,051.53		29,457,051.53	20,238,060.98		20,238,060.98
低值易耗品	562,181.40		562,181.40	869,494.87		869,494.87
合计	46,260,583.02		46,260,583.02	41,680,662.30		41,680,662.30

(八) 其他流动资产

项目	2020.12.31	2019.12.31
预付保险费	258,384.62	254,576.90
合计	258,384.62	254,576.90

(九) 固定资产

类 别	2020.12.31	2019.12.31
固定资产	166,689,134.02	175,699,141.18
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	166,689,134.02	175,699,141.18

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1.2019.12.31 余额	135,672,967.00	82,001,291.54	4,887,041.05	2,522,509.21	225,083,808.80
2.本期增加金额	841,720.86	3,176,600.96	1,398,133.29		5,416,455.11
(1) 购置		3,176,600.96	1,398,133.29		4,574,734.25
(2) 在建工程转入	841,720.86				841,720.86
3.本期减少金额			78,153.00		78,153.00
(1) 处置或报废			78,153.00		78,153.00
4.2020.12.31 余额	136,514,687.86	85,177,892.50	6,207,021.34	2,522,509.21	230,422,110.91
二、累计折旧					
1.2019.12.31 余额	18,479,666.32	27,232,165.51	1,880,680.54	1,792,155.25	49,384,667.62

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
2.本期增加金额	4,429,584.72	8,861,458.03	849,827.64	281,684.08	14,422,554.47
（1）计提	4,429,584.72	8,861,458.03	849,827.64	281,684.08	14,422,554.47
3.本期减少金额			74,245.20		74,245.20
（1）处置或报废			74,245.20		74,245.20
4.2020.12.31 余额	22,909,251.04	36,093,623.54	2,656,262.98	2,073,839.33	63,732,976.89
三、减值准备					
1.2019.12.31 余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.2020.12.31 余额					
四、账面价值					
1.2020.12.31 账面价值	113,605,436.82	49,084,268.96	3,550,758.36	448,669.88	166,689,134.02
2.2019.12.31 账面价值	117,193,300.68	54,769,126.03	3,006,360.51	730,353.96	175,699,141.18

2. 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
甲类仓库	3,300,309.29	新厂区工程完工后， 政府部门审批手续未办理完成， 因此未办妥产权证书。
丙类仓库	4,576,147.67	
甲类车间	3,089,426.86	
丙类车间	4,449,618.33	
门卫办公楼	1,687,059.00	
合计	17,102,561.15	

(十) 在建工程

类 别	2020.12.31	2019.12.31
在建工程项目		
工程物资		
减：减值准备		
合计		

1. 在建工程项目

项目名称	2019.12.31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2020.12.31
高档有机颜料合成及应用 工程技术研究中心、仓储 中心		841,720.86	841,720.86		
合计		841,720.86	841,720.86		

(十一) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.2019.12.31 余额	14,282,736.10	152,211.97	14,434,948.07
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.2020.12.31 余额	14,282,736.10	152,211.97	14,434,948.07
二、累计摊销			
1.2019.12.31 余额	1,674,037.07	63,278.30	1,737,315.37
2.本期增加金额	285,654.76	15,221.20	300,875.96
(1) 计提	285,654.76	15,221.20	300,875.96
3.本期减少金额			
4.2020.12.31 余额	1,959,691.83	78,499.50	2,038,191.33
三、减值准备			
1.2019.12.31 余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.2020.12.31 余额			
四、账面价值			
1.2020.12.31 账面价值	12,323,044.27	73,712.47	12,396,756.74
2.2019.12.31 账面价值	12,608,699.03	88,933.67	12,697,632.70

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	2020.12.31		2019.12.31	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
预期信用损失	144,977.48	966,516.56	135,572.16	903,814.40
递延收益	529,592.25	3,530,614.98	542,482.93	3,616,552.86
小 计	674,569.73	4,497,131.54	678,055.09	4,520,367.26
递延所得税负债：				
交易性金融资产公允 价值计量收益	82,289.59	548,597.26	67,273.70	448,491.34
小计	82,289.59	548,597.26	67,273.70	448,491.34

(十三) 其他非流动资产

项目	2020.12.31	2019.12.31
预付工程款、设备款	110,000.00	431,764.67
合计	110,000.00	431,764.67

(十四) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	2020.12.31	2019.12.31
保证借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

(十五) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	2020.12.31	2019.12.31
1 年以内（含 1 年）	8,775,394.85	21,035,757.40
1-2 年	1,543,621.25	932,543.72
2-3 年	224,557.07	136,357.85
3 年以上	125,665.95	260,636.30
合计	10,669,239.12	22,365,295.27

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款

无。

(十六) 预收款项

项目	2020.12.31	2019.12.31
1 年以内（含 1 年）		1,135,392.86
1 年以上		
合计		1,135,392.86

1. 账龄超过 1 年的大额预收账款

无。

(十七) 合同负债

项目	2020.12.31	2019.12.31
预收货款	236,387.62	
合计	236,387.62	

(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	2019.12.31	本期增加额	本期减少额	2020.12.31
短期薪酬	11,508,136.50	21,698,102.93	27,448,368.41	5,757,871.02
离职后福利-设定提存计划		246,950.80	246,950.80	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				

项目	2019.12.31	本期增加额	本期减少额	2020.12.31
合计	11,508,136.50	21,945,053.73	27,695,319.21	5,757,871.02

2. 短期职工薪酬情况

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	11,504,136.50	19,057,361.60	24,807,627.08	5,753,871.02
职工福利费		1,428,410.43	1,428,410.43	
社会保险费		661,942.90	661,942.90	
其中：医疗保险费		606,913.00	606,913.00	
工伤保险费		32,569.20	32,569.20	
生育保险费		22,460.70	22,460.70	
住房公积金		534,388.00	534,388.00	
工会经费和职工教育经费	4,000.00	16,000.00	16,000.00	4,000.00
合计	11,508,136.50	21,698,102.93	27,448,368.41	5,414,476.47

3. 设定提存计划情况

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
基本养老保险		239,480.60	239,480.60	
失业保险费		7,470.20	7,470.20	
企业年金缴费				
合计		246,950.80	246,950.80	

(十九) 应交税费

税种	2020.12.31	2019.12.31
增值税	48,500.29	409,226.89
企业所得税	16,350.79	14,568,682.01
城市维护建设税	84,061.72	34,801.86
房产税	118,918.51	118,918.47
土地使用税	60,110.00	60,110.00
教育费附加	50,437.02	20,881.10
地方教育费附加	33,624.70	13,920.75
其他税费	45,126.29	155,109.50
合计	457,129.32	15,381,650.58

(二十) 其他应付款

类别	2020.12.31	2019.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	66,315.88	146,241.28
合计	66,315.88	146,241.28

1. 其他应付款项按款项性质分类

款项性质	2020.12.31	2019.12.31
未支付报销款	66,315.88	146,241.28
合计	66,315.88	146,241.28

(二十一) 其他流动负债

项目	2020.12.31	2019.12.31
背书未终止确认的应收票据	19,766,252.20	16,418,054.72
预收货款中预收的销项税	30,730.39	
合计	19,796,982.59	16,418,054.72

(二十二) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	2019.12.31	本期增加额	本期减少额	2020.12.31	形成原因
老厂区土地补偿款	3,616,552.86		85,937.88	3,530,614.98	购买土地补贴
新厂区土地补偿款	936,437.02		19,749.12	916,687.90	
合计	4,552,989.88		105,687.00	4,447,302.88	

(二十三) 股本

项目	2019.12.31	本次变动增减（+、-）					2020.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,00.00						50,000,00.00

(二十四) 资本公积

类 别	2019.12.31	本期增加额	本期减少额	2020.12.31
一、资本溢价	168,691,676.58			168,691,676.58
合计	168,691,676.58			168,691,676.58

(二十五) 专项储备

类 别	2019.12.31	本期增加额	本期减少额	2020.12.31
安全生产费		3,379,712.59	3,379,712.59	
合计		3,379,712.59	3,379,712.59	

(二十六) 盈余公积

类 别	2019.12.31	本期增加额	本期减少额	2020.12.31
法定盈余公积	19,592,147.23	3,052,044.96		22,644,192.19
合计	19,592,147.23	3,052,044.96		22,644,192.19

(二十七) 未分配利润

项目	2020 年度	提取比例
调整前上期末未分配利润	106,329,325.01	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	106,329,325.01	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,520,449.57	
减：提取法定盈余公积	3,052,044.96	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	30,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	103,797,729.62	

(二十八) 营业收入和营业成本

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	183,090,983.45	126,692,177.79	306,386,916.82	153,290,735.09
高档有机颜料	110,466,315.17	84,877,882.64	109,179,684.80	87,342,181.99
环保型溶剂染料	57,588,827.57	36,690,390.26	133,956,172.81	47,979,864.12
环保型溶剂染料中间体	15,035,840.71	5,123,904.89	63,251,059.21	17,968,688.98
二、其他业务小计	4,234,727.99	2,661,821.28	1,286,025.89	66,751.42
其他	4,234,727.99	2,661,821.28	1,286,025.89	66,751.42
合计	187,325,711.44	129,353,999.07	307,672,942.71	153,357,486.51

(二十九) 税金及附加

项目	2020 年度	2019 年度
城市维护建设税	405,371.79	1,171,940.91
教育费附加	405,371.79	1,171,940.91
房产税	475,674.08	475,674.00
土地使用税	240,440.00	240,440.00
车船使用税	6,884.10	5,744.10
印花税	39,339.05	64,991.20
其他	167,400.96	167,400.96
合计	1,740,481.77	3,298,132.08

(三十) 销售费用

项目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	836,092.18	1,035,980.43
运输费		737,757.63
业务招待费	1,112,044.11	1,286,235.27
差旅费	168,793.54	599,095.53
其他	46,961.54	162,348.49
合计	2,163,891.37	3,821,417.35

(三十一) 管理费用

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

项目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	4,463,903.56	4,841,683.89
折旧与摊销	1,570,029.56	1,090,623.81
服务咨询费	1,871,374.22	342,401.97
业务招待费	1,174,481.33	2,165,514.05
办公费	211,462.75	323,768.36
差旅费	259,662.08	303,622.57
车辆使用费	429,609.38	808,648.35
保险费	469,143.87	440,582.06
其他	396,235.57	611,475.26
合计	10,845,902.32	10,928,320.32

(三十二) 研发费用

项目	2020 年度	2019 年度
3-硝基-N-乙基吡啶加氢还原工艺研究		8,805,189.60
1.8-二硝基萘加氢工艺研究		4,521,299.09
永固紫一体化合成技术研究	5,555,936.04	
溶剂法合成溶剂橙 60 新工艺研究	3,460,702.78	
合计	9,016,638.82	13,326,488.69

(三十三) 财务费用

项目	2020 年度	2019 年度
利息费用	45,058.77	393,433.36
减：利息收入	192,161.04	144,508.06
汇兑损失	1,761,450.03	587,771.65
减：汇兑收益	328,177.97	828,314.92
手续费支出	21,300.02	20,622.04
其他支出		
合计	1,307,469.81	29,004.07

(三十四) 其他收益

项 目	2020 年度	2019 年度	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	105,687.00	105,687.00	与资产相关
个税返还	88,002.55		与收益相关
失业保险稳岗返还	43,605.00		与收益相关
以工代训补贴	3,000.00		
合计	240,294.55	105,687.00	

(三十五) 投资收益

类 别	2020 年度	2019 年度
理财产品收益	262,293.76	293,971.81
合计	262,293.76	293,971.81

(三十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2020 年度	2019 年度
交易性金融资产	511,610.96	448,491.34

产生公允价值变动收益的来源	2020 年度	2019 年度
其中：债务工具投资公允价值变动	511,610.96	448,491.34
合计	511,610.96	448,491.34

(三十七) 信用减值损失

项目	2020 年度	2019 年度
坏账损失（损失以“-”号填列）	-62,702.16	340,144.49
合计	-62,702.16	340,144.49

(三十八) 资产处置收益

项 目	2020 年度	2019 年度
非流动资产处置收益		20,337.70
合计		20,337.70

(三十九) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	2020 年度	2019 年度
与日常活动无关的政府补助	2,171,400.00	
其他	9,909.82	
合计	2,181,309.82	

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	2020 年度	2019 年度	与资产相关/与收益相关
企业贡献奖	1,409,400.00		与收益相关
海门市发改委扶持资金	200,000.00		与收益相关
龙头企业扩大规模奖励金	200,000.00		与收益相关
工业百强企业奖奖励金	150,000.00		与收益相关
科技计划项目奖励金	200,000.00		与收益相关
绿色金融奖补助	8,000.00		与收益相关
专利资助奖励	4,000.00		与收益相关
合计	2,171,400.00		

(四十) 营业外支出

项目	2020 年度	2019 年度
对外捐赠	996,780.00	100,000.00
非流动资产损坏报废损失	3,907.80	
其他	66,494.91	50,000.00
合计	1,067,182.71	150,000.00

(四十一) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	2020 年度	2019 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	4,424,001.68	17,314,737.12
递延所得税费用	18,501.25	129,932.97
合计	4,442,502.93	17,444,670.09

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2020 年度
利润总额	34,962,952.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,244,442.88
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	212,431.92
使用前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	
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	
其他加计扣除项	-1,014,371.87
所得税费用	4,442,502.93

(四十二) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
收到其他与经营活动有关的现金	2,574,394.29	159,999.64
其中：补贴收入	2,315,917.37	
利息收入	192,161.04	144,508.06
其他往来	66,315.88	15,491.58
支付其他与经营活动有关的现金	6,826,785.10	8,529,665.95
其中：期间费用支出	6,632,053.04	8,473,830.39
银行手续费支出	21,300.02	20,622.04
其他支出	173,432.04	35,213.52

(四十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2020 年度	2019 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	30,520,449.57	106,526,055.94
加：信用减值损失	62,702.16	-340,144.49

项目	2020 年度	2019 年度
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,422,554.47	11,711,747.73
无形资产摊销	300,875.96	300,875.96
长期待摊费用摊销		
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）		-20,337.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,907.80	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-511,610.96	-448,491.34
财务费用（收益以“-”号填列）	1,478,330.83	152,890.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-262,293.76	-293,971.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,485.36	63,912.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,015.89	66,020.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,579,920.72	1,680,242.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,571,883.79	-11,826,099.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,348,085.07	8,550,515.47
其他	-105,687.00	-105,687.00
经营活动产生的现金流量净额	14,571,608.32	116,017,528.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	39,128,888.06	50,551,268.00
减：现金的期初余额	50,551,268.00	32,008,462.97
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	-11,422,379.94	18,542,805.03

2. 现金及现金等价物

项目	2020.12.31	2019.12.31
一、现金	39,128,888.06	50,551,268.00
其中：库存现金	16,827.10	25,921.30
可随时用于支付的银行存款	39,112,060.96	50,525,346.70
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	39,128,888.06	50,551,268.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十四) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	2020.12.31	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,530,022.75	6.5249	16,508,145.44
应收账款			
其中：美元	1,306,800.00	6.5249	8,526,739.32

六、与金融工具相关的风险

无。

七、公允价值

(一) 按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项目	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	2020.12.31
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	25,668,597.26			25,668,597.26
1. 债务工具投资	25,668,597.26			25,668,597.26

注：报告期内公司交易性金融资产为购买的理财产品，期末公允价值根据合同预期收益率确认。

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的最终实际控制人情况

杨彦青持有公司 20,511,844 股，持股比例 41.02%。杨连飞与杨彦青为父女关系，杨连飞通过南通龙翔企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,142,343 股，占公司总股本的 2.28%。杨连飞、杨彦青目前均任公司董事职务，二人通过所持有公司的股权比例、所任职务共同对公司的股东大会、董事会决议产生重大影响，对公司的经营方针及决策、管理层人员任免具有实质性影响，故二人同为公司的实际控制人。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖北鼎龙控股股份有限公司	股东，持有公司 10.32%股份
常州龙瑞实业投资中心（有限合伙）	股东，持有公司 18.00%股份
湖北高投产控投资股份有限公司	股东，持有公司 26.00%股份
南通龙翔企业管理中心（有限合伙）	股东，持有公司 4.66%股份。公司董事漆后建担任执行事务合伙人，且直接持有 14.55%股权；公司董事杨连飞直接持有 49.10%股权。
江苏联佑律师事务所	黄华雷任合伙人的企业
孙伟立	董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
漆后建	董事/财务负责人
李宇	董事/总经理
方叶华	董事/副总经理
杨平彩	董事
黄华雷	监事会主席
姜华	职工代表监事
施烽	监事
倪伟	副总经理
杨海洲	董事会秘书

(三) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
采购商品、接受劳务：			
江苏联佑律师事务所	法律顾问服务	75,471.70	75,471.70
销售商品、提供劳务：			
湖北鼎龙控股股份有限公司	销售 135 红	1,374,336.29	2,218,666.16

2. 关联担保情况

担保方	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
杨彦青	南通龙翔新材料科技股份有限公司	20,000,000.00	2019 年 3 月 19 日	2020 年 3 月 18 日	已履行完毕
杨彦青	南通龙翔新材料科技股份有限公司	20,000,000.00	2020 年 3 月 20 日	2021 年 3 月 19 日	未履行完毕

3. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	2020 年度	2019 年度
合计	2,640,630.00	2,589,250.00

(四) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	2020.12.31		2019.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北鼎龙控股股份有限公司	465,500.00	1,396.50	775,000.00	2,038.06

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至 2021 年 4 月 10 日, 本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

无。

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2020 年度	备注
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,907.80	
2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,171,400.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他金融资产取得的投资收益	773,904.72	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,053,365.09	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	-293,152.16	

项目	2020 年度	备注
23. 少数股东影响额		
合计	1,594,879.67	

(二) 净资产收益率和每股收益

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		稀释每股收益	
	2020 年度	2019 年度	2020 年度	2019 年度	2020 年度	2019 年度
归属于公司普通股股东的净利润	8.72	34.31	0.61	2.13	0.61	2.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.27	34.14	0.58	2.12	0.58	2.12

南通龙翔新材料科技股份有限公司

二〇二一年四月二十一日

第九节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。