

公司代码：603330

公司简称：上海天洋

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李哲龙、主管会计工作负责人商小路及会计机构负责人（会计主管人员）蔡英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内的半年度利润不进行分配或资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司面临的重大风险主要包括政策风险、宏观经济及下游行业波动风险、安全生产风险、主要原材料价格波动风险、毛利率下降风险、应收账款风险、外汇风险、固定资产计提折旧风险、新项目实施风险、产能扩张后不能及时消化风险、环保风险等，敬请投资者予以关注，具体详见本期报告第三节“管理层讨论与分析”中其他披露事项中可能面对的风险部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	25
第七节	股份变动及股东情况.....	30
第八节	优先股相关情况.....	33
第九节	债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34

备查文件目录	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。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上海天洋	指	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
昆山天洋	指	昆山天洋新材料有限公司，本公司之全资子公司
昆山天洋光伏	指	昆山天洋光伏材料有限公司，本公司之全资子公司
南通天洋	指	南通天洋新材料有限公司，本公司之全资子公司
南通天洋光伏	指	南通天洋光伏材料科技有限公司，本公司之全资子公司
海安天洋	指	海安天洋新材料科技有限公司，本公司之全资子公司
江苏德法瑞	指	江苏德法瑞新材料科技有限公司，本公司控股 79.78% 的子公司
上海惠平	指	上海惠平文化发展有限公司，江苏德法瑞之全资子公司
信友新材	指	烟台信友新材料有限公司，本公司控股 86.96% 的子公司
烟台泰盛	指	烟台泰盛精化科技有限公司，本公司控股 84% 的子公司
信泰永合	指	信泰永合（烟台）新材料有限公司，本公司之全资子公司
雄石商贸	指	如东雄石商贸有限公司，南通天洋之全资子公司
广州固泰	指	广州固泰电子科技有限公司，本公司董事张利文女士之姐张利琴任法定代表人的关联公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
中信证券	指	中信证券股份有限公司
热熔胶胶粒、胶粒	指	一种可塑性的胶粘剂产品，热熔胶胶粒在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，热熔胶胶粒无毒、无味，属环保型胶粘剂产品
热熔胶胶粉、胶粉	指	一种可塑性的胶粘剂产品，因其外观是碎粒、粉末状而得名
热熔胶网膜、网膜	指	通过热熔胶胶粒或胶粉热熔，经过网膜设备熔融喷丝等一系列流程得到的一种网状热熔胶
光伏封装胶膜、太阳能封装胶膜	指	光伏组件的重要封装材料，用于保护模块内部的电池片
EVA、EVA 胶膜	指	由乙烯-醋酸乙烯酯共聚物通过流涎、压延等熔融加工方法获得的薄膜状热熔胶
白膜	指	白色 EVA 胶膜，用于光伏组件电池片下侧的封装。
POE、POE 胶膜	指	由聚烯烃弹性体通过挤出流涎、压延等熔融加工方法获得的胶膜，广泛用于光伏组件的封装
EPE、EPE 胶膜	指	一种多层共挤型光伏封装胶膜，为三层复合结构，中间层为 POE，上下两层为 EVA 层，EVA 和 POE 材料优势互补的结合产品
共挤	指	使用数台挤出机向一个复合机头同时供给不同塑胶熔融料流、汇合成多层复合制品的挤出工艺
太阳能电池	指	亦称太阳电池，是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置
太阳能电池组件、光伏组件	指	若干个太阳能电池片通过串并联方式组成，其功能是将功率较小的太阳能电池片放大成为可以单独使用的光电器件
单玻组件	指	单玻太阳能电池组件从上至下通常由玻璃、封装胶膜、电池片、封装胶膜、背板等 5 层结构构成，具有高耐候性，适应于沙漠、戈壁等环境恶劣地区
双玻组件	指	双玻组件由两块钢化玻璃、封装胶膜和太阳能电池硅片，经过高温层压组成复合层，电池片之间由导线串、并联汇集到引线端所形成的光

		伏电池组件
PA 热熔胶	指	共聚酰胺 (Co-PA) 热熔胶, 是指多种二元酸与一种或多种二元胺共聚合, 多种二元胺与一种或多种二元酸共聚合, 内酰胺与氨基酸共聚合或二元酸和二元胺的混合物与内酰胺共聚合所生成的聚酰胺胶粘剂
PES 热熔胶	指	共聚酯 (Co-PES) 热熔胶, 是由一种或多种多元醇和多元酸缩聚而得的聚合物总称, Co-Polyester 的英文缩写
PID	指	Potential Induced Degradation(PID)又称电势诱导衰减, 是电池组件的封装材料和其上表面及下表面的材料, 电池片与其接地金属边框之间的高电压作用下出现离子迁移, 而造成组件性能衰减的现象
PUR 热熔胶	指	单组份无溶剂、湿气固化反应型聚氨酯热熔胶, 因初始固化快、后固化性能优异等产品特性, 能取代传统的热熔胶、溶剂型胶粘剂、胶带等, 可广泛应用于手持设备、家电、木材、纺织、汽车制造等领域
热熔墙布	指	利用热熔网膜粘接复合而成的、由四层结构组成的墙面装饰无缝墙布
反应型胶黏剂	指	单体或预聚物等低分子化合物通过化学反应形成高分子化合物而固化的胶粘剂。一般为无溶剂型, 不可逆反应。可利用空气中的水分、添加固化剂或催化剂、加热、隔绝空气以及照射紫外线、射线等方法固化
复合材料	指	由两种或两种以上不同性质的材料, 通过物理或化学的方法, 在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短, 产生协同效应, 使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
公司的中文简称	上海天洋
公司的外文名称	SHANGHAI TIANYANGHOTMELTADHESIVESCO., LTD
公司的外文名称缩写	TIANYANGHOTMELTADHESIVES
公司的法定代表人	李哲龙

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	商小路	卢志军
联系地址	上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号	上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号
电话	021-69122665	021-69122665
传真	021-69122663	021-69122663
电子信箱	shangxiaolu@hotmelt.com.cn	zhi jun.lu@hotmelt.com.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
公司办公地址的邮政编码	201802
公司网址	http://www.hotmelt.com.cn/
电子信箱	IR@hotmelt.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海天洋	603330	无

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	675,986,539.27	446,847,142.23	51.28
归属于上市公司股东的净利润	32,139,534.12	67,972,992.23	-52.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	22,058,619.09	14,701,263.03	50.05
经营活动产生的现金流量净额	-50,625,232.33	-30,894,086.41	-63.87
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,076,375,320.53	1,074,156,704.59	0.21
总资产	2,079,485,868.64	1,775,364,174.14	17.13

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.10	0.29	-65.52
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.29	-65.52
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.07	0.06	16.67
加权平均净资产收益率(%)	2.96	9.77	减少6.81个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	2.03	2.11	减少0.08个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、公司自 2021 年起进入高速增长阶段，2021 年较 2020 年增长 52.74%，本报告期较上年同期增

长 51.28%。公司上半年克服了疫情带来的各种不利影响，各项业务保持稳定及增长，其中光伏封装胶膜实现快速增长，报告期光伏封装胶膜实现收入 32,319.04 万元，较上年同期增长 250.69%；

- 2、归属于上市公司股东净利润较上年下降主要为：系上年度同期有子公司较大额的闲置资产处置收益产生非经常性损益约 5,500 万元，今年未产生同等非经常性损益；
- 3、归属于上市公司股东扣非净利润较上年大幅增长主要为：1) 营业收入较上年快速增长；2) 公司优化管理，在收入快速增长的情况下，期间费用发生额较上年同期下降 5.18%；
- 4、经营性活动产生的现金流量净额较上年度下降主要为：公司为解决光伏封装胶膜收入快速增长带来的原材料保障安全问题，加大了原材料的采购力度，存货增加较多所致；
- 5、基本每股收益和稀释每股收益较去年同期下降主要为：1) 公司在报告期内进行了公积金转增股本，导致股本增加所致；2) 归属于上市公司股东净利润较上年下降。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-584,801.13	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,450,846.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	22,221.52	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	225,320.92	
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金	482,843.50	

融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,874,602.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	845,716.65	
减：所得税影响额	-2,909,489.76	
少数股东权益影响额（税后）	-326,345.96	
合计	10,080,915.03	

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

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司主要业务

公司作为一家科研创新型企业，在制膜领域以及环保粘接材料领域拥有核心技术，致力用环保的粘接技术替代传统的溶剂粘接技术，并于 2020 年经工业和信息化部中小企业局审核通过，被认定第二批专精特新“小巨人”企业，公司子公司烟台信友及烟台泰盛分别被认定为山东省、烟台市的专精特新企业。公司目前的业务涵盖了光伏材料、家装新型消费建材、电子胶黏剂材料以及热熔环保粘接材料领域。

在光伏材料领域，公司已有十余年的产品及技术积累，目前的产品包括传统的 EVA 胶膜、白膜、POE 膜及 EPE 膜，品类齐全，技术先进，能够满足客户不断创新的技术需求。光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料：电池组件运行寿命要求在 25 年以上，光伏组件封装过程存在不可逆性，一旦胶膜发生黄变、开裂等问题，将对光伏组件及寿命产生重大影响。

在家装建材领域，公司独创四层复合的热熔网膜墙布，不含甲醛、苯等危害人体的挥发物质，有效的解决了消费者在室内装修装饰过程中面临的环保安全不达标、装饰质感差、施工周期长以及易霉变等消费痛点，可以实现不搬家换新房，真正做到“8小时焕新家”，在精装房装修、二手房翻修领域发展前景极其广阔。

电子材料领域则充分利用公司技术开发能力强、技术服务能力迅速的特点不断实现对国外品牌的进口替代，具有重要的战略价值，目前已经在多个领域被国内外的用户予以认可，在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。

在热熔环保粘接材料领域，公司坚持以技术创新为企业发展的根本动力，不断推出新的产品满足不同领域客户关于环保型胶粘剂的需求，在相关领域实现对溶剂型胶粘剂产品以及非环保加工工艺的替代。

（二）经营模式

1、采购模式

公司产品的原材料主要为石油化工基础材料。公司建立了合格供应商库，公司一般根据生产需要按月统一采购相关原料，同时充分关注原材料价格波动情况，在原材料采购量与产品订单保持一致的同时，对某些预期价格上涨的原材料会进行预先采购以有效控制成本。

2、生产模式

公司由各个产品的事业部门销售人员根据上月及历史同期的销售数据、客户已下达订单和客户需求持续跟踪与计划人员进行销售计划的编制工作，并将制定的销售计划下达生产车间，由生产车间按照计划组织进行生产。此外，公司结合主要客户的正常需求、自身生产能力和库存状况进行产品部分备库，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。

3、销售模式

公司的工业领域产品主要通过展会、网上销售平台及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发，产品销售以直销为主、经销为辅。由于公司产品下游应用领域广阔，且应用工艺个性化强，因此公司为了适应多业务领域的发展需要，成立专门的技术支持人员以及客服团队，为客户提供个性化的产品及解决方案，赢得了客户的信赖。

公司在热熔墙布领域坚持以经销商专卖店销售模式为主，在区域内选择和培育认可公司品牌价值、市场信誉良好且具有事业精神的经销商，授权其在特定区域内，设立专卖店销售企业生产的产品。此外，公司在行业内率先开展物业渠道变革，与全国头部物业公司强强合作，充分利用优秀物业平台入口的流量作用，提前布局物业公司的精装房美居业务和老房的翻新业务，有利于在新的市场环境下扩展客流渠道、抢占市场份额。

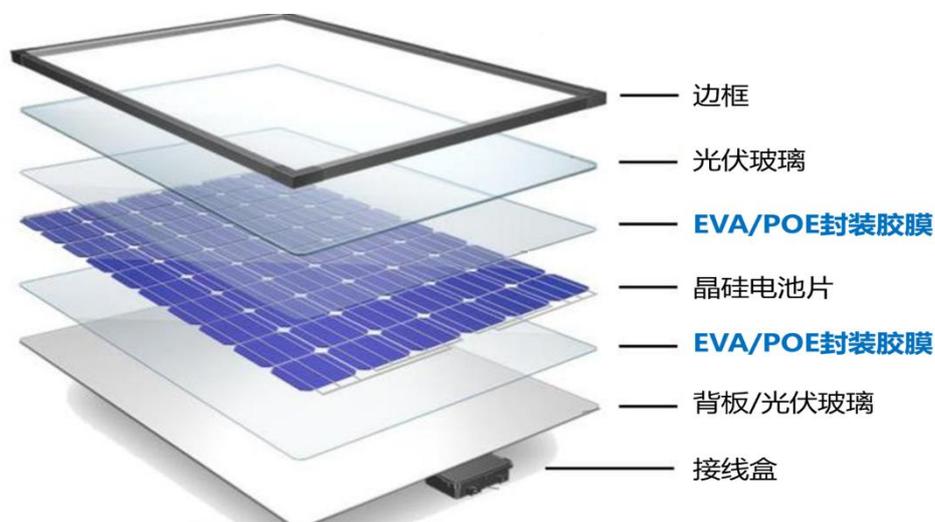
（三）行业情况

随着公司业务领域的不断拓展，公司从事的行业领域也不断扩展，目前涵盖了光伏材料、家装新型消费建材、电子胶黏剂材料以及热熔环保粘接材料领域。

光伏材料

公司生产的光伏封装胶膜应用于光伏组件封装的层压环节，覆盖于电池片上下两面，与上层玻璃、下层背板（或玻璃）通过真空层压技术合为一体，构成电池封装组件，主要起保护电池片

的作用。由于光伏组件在运营寿命方面要求时间较长（25 年），因此太阳能封装胶膜的透光率、收缩率、剥离强度、抗黄变性等性能指标要求较高，且光伏组件工作环境都处于露天环境，因此要求太阳能封装胶膜需要具有多种环境下的良好耐侵蚀性、耐热性、抗氧化性、耐紫外线老化型等特点。太阳能封装胶膜在组件中的应用需求决定了其成本占光伏组件成本整体不高（约 4%-8% 左右），但对光伏组件的产品质量及运营寿命影响较大。



太阳能封装胶膜的成本主要由原材料构成，约占整体成本的 90%左右，其中主要是 EVA 粒子、POE 粒子以及助剂（交联剂、稠剂、抗氧化剂、光稳定剂等）。其中助剂的配方及使用将直接影响太阳能封装胶膜的性能和质量，一般需要生产厂家具有长时间的经验积累和持续改进优化的能力。

公司抓住光伏发展的历史性机遇，持续推进“太阳能封装胶膜生产基地项目建设”，2022 年上半年已完成昆山生产基地投资项目 8 条产线的安装及测试，新增设计产能约 6720 万平方米。预计三季度将完成另 6 条产线的安装及测试，到 2022 年四季度公司将形成约 1.6 亿的有效年化产能。同时南通基地已开始建设，预计 2023 年下半年陆续交付使用。

2022 年上半年，公司昆山生产基地受疫情影响，4 月份物流供货不畅，正常的生产运营受到一定影响，但是公司积极采取措施消除疫情带来的不利影响，二季度公司上调胶膜价格，有效传导了原材料粒子上涨对成本带来的不利影响，毛利率快速提升；公司积极采取措施持续优化管理，随着产能的上升以及新设备的陆续到位，公司整体制造能力不断提升，单位人工费用和单位制造费用已经接近行业领先水平。

公司名称	2020 年度	2021 年度	2022 上半年度	2020 年度	2021 年度	2022 上半年度
	人工费用（元/平方米）			制造费用（元/平方米）		
福斯特	0.15	0.18	—	0.48	0.60	—
海优新材	0.16	0.16	—	0.59	0.76	—
赛伍科技	0.13	0.11	—	1.06	1.13	—
鹿山新材	0.22	—	—	0.50	—	—
上海天洋	0.24	0.22	0.16	0.58	0.70	0.51

注：其他公司信息系来自于各公司的定期报告信息

经过公司的不懈努力，二季度光伏胶膜毛利率实现 21.47%，上半年光伏胶膜毛利率实现 14.79%。光伏胶膜的毛利率受供需关系及原材料价格的影响波动较大，未来随着硅料成本的不断

下降，光伏的需求将迎来爆发式增长，公司凭借稳定的品质控制能力和良好的成本控制能力，有信心在激烈的市场竞争中取得超过行业平均增速的水平发展，实现行业份额的重大突破。

家装新型消费建材

2022 年上半年疫情对于消费品类市场造成了较大的冲击，主要体现在原有展会被推迟或取消，线下门店受疫情防控政策影响无法正常经营，小区施工服务无法正常开展，但公司采取多种措施确保经营的稳定性，加强百强城市快速布局、老房翻新激活存量市场、OEM 等三大发展战略同步推进，以综合品牌战略为驱动，继续新零售及全媒体传播渠道铺设，线上承接流量，赋能实体，线下专注于客户服务强化体验，线上、线下实现有效双向协同发展，在展会取消、线下拜访无法正常开展的不利局面下，上半年仍实现新开发 65 家加盟商。经过努力，在同行企业下滑 20~30% 的情况下业绩仍逆势增长，为未来实现行业领先地位奠定了扎实的基础。

电子胶黏剂材料

高端电子胶黏剂材料由于其市场变化快，品质要求高，此前主要为德国、美国及日本的胶黏剂厂家所垄断。国外企业此前研发实力雄厚且具有丰富的应用行业的技术积累，所以在国内占据垄断份额。但随着国内材料自主保障的需求越来越强烈，无论是产品交付服务、供应链安全保障以及成本管控和技术支持等方面，国内电子企业对电子胶黏剂材料国产化提出了更迫切的需求。2022 年上半年虽然受疫情影响，消费类电子行业整体表现不佳，但公司持续加大在研发上的投入，积极推进与终端客户的技术交流和合作，销售业务较去年同期仍实现增长，并在智能穿戴、汽车电子化等影响未来产业发展格局的领域积极布局，取得良好的效果。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司生产经营稳定，核心竞争力不断加强，未发生重大不利变化。

1、产品系列完整的优势

公司经过多年的发展和积累，逐步形成了较为完善的环保粘接材料产品系列，能够满足包括光伏、汽车、电子电器、建材、纺织服装等领域客户的不同需求，为国内外客户提供一站式环保粘接材料产品综合解决方案。公司目前已成为国内最大的 PA、PES 热熔胶产品生产企业之一，同时通过不断的研发投入和技术创新，在辐照固化型、混合反应型、功能型的环保胶粘剂上不断取得新的突破。公司在环保粘接材料领域具有的产品系列优势以及产品品牌优势，将有助于公司不断巩固现有行业领先地位，并深化与客户的合作领域。

2、技术优势

公司在技术领域的持续投入使得公司可以快速应对市场变化和客户需求，通过改善原有产品配方降低成本并优化毛利结构，通过新产品进入各类新兴领域。公司作为国家火炬计划重点高新技术企业以及上海市科技小巨人企业，一直非常重视技术研发投入和提高自主创新能力。目前已逐步形成了以博士、硕士研究生为主体的研发团队，公司技术中心于 2017 年被认定为上海市市级企业技术中心，并加入上海市企业技术中心创新联盟。经过多年的研发积累，公司产品在生产工艺、原料配方、下游应用等方面已经形成了技术领先优势。公司于 2020 年经工业和信息化部中小企业局审核通过，被认定第二批专精特新“小巨人”企业，公司子公司烟台信友及烟台泰盛分别被认定为山东省、烟台市的专精特新企业。2022 年上半年度，公司新增国家授权专利 6 项，均为发明专利。截止报告期末，公司共获得国家授权专利 135 项，其中发明专利 117 项，实用新型专利 18 项。公司作为行业的领军企业，一直致力于完善国内相关领域的行业标准，目前公司负责

牵头起草及参与起草的行业标准有 12 项。这些科研成果的运用提升了公司竞争力，加速了科技成果的转化。

3、政策优势

根据《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25 号）、《2021 年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》（发改能源〔2021〕704 号）、《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》（发改价格〔2021〕833 号）、《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》等系列政策，从光伏项目建设、电力消纳、并网电价以及整县推动光伏屋顶计划等方面给予政策上的大力支持。2021 年国务院在相继发布的《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》等政策中明确提出，推动能源体系绿色低碳转型，全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，加快建设光伏发电基地，提升光伏装机量。随着光伏装机量的持续增加，光伏组件产量亦将呈现增长趋势，从而带动光伏封装胶膜需求的扩大。公司将加快光伏胶膜优质产能的扩张，持续提升公司光伏材料的行业地位。

根据《工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原〔2015〕433 号）、《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发〔2016〕57 号）、《国务院办公厅关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》（国办发〔2017〕77 号），不符合国家环保、安全政策的化工园区将陆续关闭或取消化工园区定位。

我国胶粘剂行业整体发展水平还有待提升，具备企业多、规模小、布局散的特点，大部分中、小胶粘剂企业在建设和生产过程中均存在未按照环保、安全规定建设及生产的情形。未来随着国家管控力度的加强，将有部分企业因为无法满足环保、安全的要求将会逐步退出市场，行业集中度将不断竞争。公司位于南通的工厂坐落于化工园区内，并均取得生产所必须的安全和环保相关资质，区位优势突出，具有可持续发展的稳定性和广阔的发展前景。

4、规模优势

公司所从事的几个行业具有小、乱、散的特点，大部分企业的生产规模均不大，在原料采购、品质管控以及成本费用方面均相对处于劣势。大部分企业受限于自身的规模及抗风险能力有限，其技术创新难、工业装备落后，生产效率较低，产品质量稳定性差。此外，受到疫情带来的市场影响，原材料的剧烈波动，劳动力成本不断上升，依靠价格等为主要竞争手段的中小企业生存与发展的将会越来越突出。

公司在行业内具备规模化优势，均有完整的产业链整合能力及研发创新能力、产品系列完整，抗击风险能力强，并充分利用主要生产基地位于长三角地区以及自身的规模优势，加大在产能、研发、人力资源上的提前布局，效益持续改善，产品结构呈多元化发展。随着市场集中度的提升，公司的规模化将日益体现，公司将不断降低产品的生产成本扩大市场份额，加强品质的管控，做好渠道和推广宣传，形成有效的品牌优势，在国内同行业企业中确立领先的企业地位。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 67,598.65 万元，较上年同期增长 51.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,213.95 万元。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,205.86 万元，较上年同期增长 50.05%。2022 年上半年度公司克服了原材料价格大幅上涨、疫情持续波动等不利的市场因素影响，积极推进光伏封装胶膜投资项目的建设，主要经营管理工作有以下方面：

（一）光伏封装胶膜扩产项目顺利推进，产能持续提升，大客户开发节奏同步

2022 年上半年上海及周边地区新冠疫情最严重的时期，集团管理层对于疫情提前布局及安排，最大可能的减低因为疫情对项目的影响。昆山、如东、海安三地光伏封装胶膜项目备案、能评、环评、安评等项目实施的前置条件，在公司各部门的努力配合下，均在较短的时间内取得显著进展。

2022 年上半年度，为配合光伏封装胶膜业务的发展目标及产能投放的节奏，一方面我们持续提升现有客户的供货比例，在与行业一线对手的竞争中取得不错成绩；另一方面结合公司未来产能的投放节奏，我们加速开拓行业前五大客户，重点客户的商务谈判、送样检测、批量供货都在按公司既定规划有序推进。

（二）加强应收账款管控、降低应收账款风险

公司上半年各类产品销售收入均有增长，导致应收账款相应增加，其中主要增加的是光伏胶膜应收账款。公司持续加强新产品、新技术的开发，不断拓展行业内优质客户业务份额，缩短应收账款账期，光伏胶膜在营业收入增长 250.69% 的情况下，应收账款周转率由去年的 3.29 提升至今年的 3.61，应收账款风险得到有效控制。

（三）设备升级改造、质量管控优化，不断提高生产效率及产品品质

2022 年上半年在新产线的建设过程中，结合此前的工艺优化经验，在设备安装的同时进行设备升级及技术改造，通过设备的分散式控制系统优化（DCS）强化了生产现场的精确控制，确保了品质的稳定性。通过完善收卷设备的自动水平，实现自动收换卷，大大提高了生产效率及降低了生产劳动强度。

质量方面，上半年公司深耕精益生产，秉承持续改善的理念，通过建立生产工艺标准化模型，针对挤出流延、成型冷却、检测收卷等工艺细节，进行改善固化，达成提速增产的同时，保障了产品稳定性与线别一致性，提升了产品一次合格率。

（四）加强光伏封装胶膜原材料的供应链保障

2022 年为了应对光伏封装胶膜业务的快速增长，公司采取了各项措施，保障光伏原材料的供货。一方面与一直保持合作关系的国外供应商沟通扩大供货份额，并达成战略合作协议，锁定粒子的供应量；另一方面，与国内供应商斯尔邦、联泓新科、浙石化、中化泉州等建立了采购合作关系，不断提升国内采购份额。通过供应链的优化整合，为后续公司光伏封装胶膜业务扩产所需原材料提供有效保障。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	675,986,539.27	446,847,142.23	51.28
营业成本	546,059,785.12	324,116,994.50	68.48
销售费用	24,324,170.56	33,992,545.72	-28.44
管理费用	37,390,423.87	32,833,269.88	13.88
财务费用	12,851,116.21	12,032,993.51	6.80

研发费用	15,725,884.95	16,370,329.66	-3.94
经营活动产生的现金流量净额	-50,625,232.33	-30,894,086.41	-63.87
投资活动产生的现金流量净额	-157,723,090.29	-188,968,958.51	16.53
筹资活动产生的现金流量净额	166,234,490.04	268,215,594.49	-38.02

营业收入变动原因说明：主要系公司产品销售大幅增长所致；

营业成本变动原因说明：主要系销售收入增加及原材料价格上涨导致成本增加；

销售费用变动原因说明：主要系优化销售策略，提升销售管理的效率，销售费用相应予以减少；

管理费用变动原因说明：主要系新增光伏项目的厂房租赁所致；

财务费用变动原因说明：主要系融资款项增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系公司研发基地位于上海，上半年度疫情影响导致部分研发活动受限，研发支出减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买原材料支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系募集专户理财产品赎回所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期增发新股增加筹资活动现金流入而报告期末未发生此类业务所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

光伏封装胶膜 2022 年上半年营业收入同期提升 250.69%，主营业务占比由上年同期 21.24% 提升到 48.75%，预计未来随着光伏业务的快速增长，主营业务占比将持续快速提升。其他产品的业务收入也持续增加，但受到业务增速及规模的影响在主营业务的比例将会下降。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	63,293,641.34	3.04	4,775,922.77	0.27	1,225.27	注 1
应收票据	161,086,380.85	7.75	111,645,823.41	6.29	44.28	注 2
应收账款	376,959,993.64	18.13	279,943,495.21	15.77	34.66	注 3
应收款项融资	15,438,252.85	0.74	23,724,279.80	1.34	-34.93	注 4
预付款项	36,921,706.56	1.78	24,105,072.01	1.36	53.17	注 5
其他应收款	17,957,823.90	0.86	12,496,757.94	0.70	43.70	注 6
存货	308,928,524.47	14.86	273,287,453.29	15.39	13.04	注 7
其他流动资产	13,523,455.49	0.65	28,761,346.97	1.62	-52.98	注 8
在建工程	64,133,696.05	3.08	25,859,245.66	1.46	148.01	注 9
无形资产	96,696,465.88	4.65	73,755,578.50	4.15	31.10	注 10
其他非流动资产	49,374,930.44	2.37	7,320,037.49	0.41	574.52	注 11
短期借款	449,027,156.55	21.59	232,776,059.46	13.11	92.90	注 12

应付账款	87,231,074.03	4.19	57,296,038.46	3.23	52.25	注 13
应交税费	16,787,133.09	0.81	9,300,457.26	0.52	80.50	注 14
其他应付款	16,232,910.28	0.78	8,964,699.06	0.50	81.08	注 15
其他流动负债	79,009,536.15	3.80	58,402,851.14	3.29	35.28	注 16
股本	332,825,884.00	16.01	237,732,774.00	13.39	40.00	注 17

其他说明：

- 注 1 交易性金融资产：主要是期末理财增加所致；
注 2 应收票据：主要是光伏封装胶膜销售增长使用票据结算增加所致；
注 3 应收账款：主要是光伏封装胶膜销售增长后应收账款余额随之增长所致；
注 4 应收款项融资：主要是票据贴现后在手票据减少所致；
注 5 预付款项：主要是预付光伏封装胶膜材料款增加所致；
注 6 其他应收款：主要是增加融资租赁公司保证金所致；
注 7 存货：主要是原材料备货增加所致；
注 8 其他流动资产：主要是增值税留抵税额减少所致；
注 9 在建工程：主要是光伏项目、墙布项目在建工程增加所致；
注 10 无形资产：主要是光伏项目购入土地所致；
注 11 其他非流动资产：主要是昆山光伏、南通光伏预付工程款增加所致；
注 12 短期借款：主要是短期流动资金贷款增加所致；
注 13 应付账款：主要是应付原材料货款增加所致；
注 14 应交税费：主要是销售收入增长使应交税费相应增加所致；
注 15 其他应付款：主要是工程保证金增加所致；
注 16 其他流动负债：主要是已背书未终止确认的应收票据增加所致；
注 17 股本：主要是资本公积转增股本所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	9,361,770.63	保证金
固定资产	111,333,675.66	抵押借款
无形资产	3,977,120.74	抵押借款
合计	124,672,567.03	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司全资子公司共有 6 家，分别为昆山天洋、南通天洋、昆山天洋光伏、南通天洋光伏、海安天洋、信泰永合。公司控股公司有 5 家，为江苏德法瑞、上海惠平、雄石商贸、信友新材、烟台泰盛。

昆山天洋，成立于 2004 年 1 月 9 日，注册地址为江苏省昆山市千灯镇石浦汶浦东路 366 号，注册资本为 17,600 万元，经营范围为“共聚酯热熔胶、聚酰胺热熔胶、聚氨脂热熔胶、EVA 热熔胶生产、窗帘、布艺类产品制造；销售自产产品；塑料制品、热熔胶制品销售；危险化学品生产（按《设立危险化学品生产、储存企业安全审查批准书》批准目录经营）；销售自产产品；货物及技术的进出口业务”。公司持有其 100% 股权。截至 2022 年 6 月 30 日，该公司资产总额 70,918.25 万元，净资产 29,237.05 万元。报告期完成营业收入 37,092.4 万元，实现净利润 2,143.04 万元。

南通天洋，成立于 2016 年 7 月 5 日，注册地址为江苏省南通市如东县长沙镇洋口港经济开发区临港工业一期纬三路，注册资本为 20,000 万元，经营范围为“从事新型改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶新材料及技术的研发；共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、湿固化聚氨酯热熔胶、双酚 A 聚酯热熔胶、EVA 热熔胶、热熔复合墙布、四氢呋喃的生产；化工原料及产品（危险化学品除外）、机械设备及配件、纺织品、橡胶制品、室内装潢材料（油漆除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）”。公司持有其 100% 股权。截至 2022 年 6 月 30 日，该公司资产总额 61,297.71 万元，净资产 20,047.38 万元。报告期完成营业收入 22,075.10 万元，实现净利润 1,081.98 万元。

昆山天洋光伏，成立于 2021 年 12 月 21 日，注册地址为昆山市千灯镇石浦季广南路 255 号，注册资本 30,000 万元整，经营范围为一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司持有其 100% 股权。截至 2022 年 6 月 30 日，该公司资产总额 14,675.93 万元，净资产 6,768.45 万元。报告期完成营业收入 186.19 万元，实现净利润-201.47 万元。

南通天洋光伏，成立于 2021 年 12 月 02 日，注册地址为南通市如东县洋口港经济开发区纬三路临港工业一期，注册资本 10,000 万元整，经营范围为一般项目：新材料技术研发；科技推广和应用服务；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司持有其 100% 股权。截至 2022 年 6 月 30 日，该公司资产总额 3,450.30 万元，净资产 2,878.04 万元。报告期完成营业收入 186.44 万元，实现净利润-21.96 万元。

海安天洋，成立于 2021 年 12 月 03 日，注册地址为海安经济技术开发区开发大道 86 号，注册资本 10,000 万元整，经营范围为一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司持有其 100% 股权。截至 2022 年 6 月 30 日，该公司资产总额 698.68 万元，净资产 697.92 万元。报告期完成营业收入 0 万元，实现净利润-2.08 万元。

信泰永合，成立于 2021 年 12 月 22 日，注册地址为中国（山东）自由贸易试验区烟台片区天山路 29 号内 1 号楼 101，注册资本 100 万元整，经营范围为一般项目：新材料技术研发；高性能密封材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂装设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；五金产品研发；五金产品制造；电工器材制造；电工器材销售；密封用填料销售；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电气设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司持有其 100% 股权。截至 2022 年 6 月 30 日，该公司资产总额 0 万元，净资产 0 万元。报告期完成营业收入 0 万元，实现净利润 0 万元。

江苏德法瑞，成立于 2017 年 7 月 19 日，注册地址为海安经济技术开发区常安纺织科技园雄石路 88 号，注册资本为 24,728 万元，经营范围为“纳米材料的研发、制造、销售；汽车内饰面料、窗帘布、复合布、服装面料加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）”。公司持有其 79.78% 股权。截至 2022 年 6 月 30 日，该公司资产总额 34,413.62 万元，净资产 25,748.69 万元。报告期完成营业收入 3,483.58 万元，实现净利润-54.63 万元。

上海惠平，成立于 2015 年 12 月 24 日，注册地址为上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号 5 幢 202 室，注册资本为 2,000 万元，经营范围为“文化艺术交流策划，创意服务，图文设计制作，动漫设计，展览展示服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，从事建筑技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，装饰装修材料、五金交电、日用百货、陶瓷制品、计算机软硬件及辅助设备、工艺品的销售，以下限分支机构经营：餐饮服务（饮品店）”。江苏德法瑞持有其 100% 股权。截至 2022 年 6 月 30 日，该公司资产总额 1,398.54 万元，净资产-2,506.32 万元。报告期完成营业收入 4,179.67 万元，实现净利润-137.65 万元。

雄石商贸，成立于 2020 年 4 月 17 日，注册地址为如东县洋口港经济开发区临港工业一期纬三路，注册资本 100 万元，经营范围为“一般项目：合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，南通天洋持有其 100% 股权。截至 2022 年 6 月 30 日，该公司资产总额 0 万元，净资产 0 万元。报告期完成营业收入 0 万元，实现净利润 2.93 万元。已于 2022 年 5 月 20 日完成注销手续。

信友新材，成立于 2004 年 2 月 25 日，注册地址为山东省烟台市芝罘区卧龙中路 12-2 号，注册资本 1,815 万元，经营范围为“生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设备及配件的销售。（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）”，公司持有其 86.96% 股权。截至 2022 年 6 月 30 日，该公司资产总额 8,028.30 万元，净资产 7,134.07 万元。报告期完成营业收入 3,783.15 万元，实现净利润 746.15 万元。

烟台泰盛，成立于 2012 年 2 月 7 日，注册地址为中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区天山路 29 号，注册资本 1,200 万元，经营范围为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；密封胶制造（不含危险品）；高性能密封材料销售；专

用化学产品制造（不含危险化学品，仅限单纯混合和分装）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂装设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”，公司持有其 84% 股权。截至 2022 年 6 月 30 日，该公司资产总额 7,084.93 万元，净资产 3,802.35 万元。报告期完成营业收入 1,901.75 万元，实现净利润 179.32 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策风险

公司的产品属于新材料领域，是国家重点扶持的高新技术行业。公司的子公司被认定为高新技术企业，享有所得税的税收优惠政策。若未来相关认定标准变更，及税收优惠取消，将对公司的盈利能力造成一定的影响。

2、宏观经济及下游行业波动风险

报告期内，如宏观经济出现滞涨甚至下滑，或者客户所在行业或其下游行业出现滞涨甚至下滑，则可能影响该等客户对公司产品的需求量，公司业绩将可能受到不利影响。公司下游行业结构相对分散，如果客户所在行业出现不稳定的情况，导致产品需求减少，则可能对公司生产经营产生不利影响。

3、安全生产风险

公司部分产品的生产涉及化学聚合过程；部分使用特定工艺的 PES 热熔胶胶粒产品的生产过程会产生少量易燃的危险化学品（四氢呋喃）；通过冷冻粉碎生产热熔胶胶粉的过程会产生一定的粉尘。因此公司产品的生产存在一定的安全生产风险。

随着公司业务规模的不断扩大、产品类型的不断丰富及相关设施、设备的老化，如不能始终如一地实行各项安全管理措施，及时维护、更新相关设施、设备，公司仍然存在发生安全事故甚至重大安全事故的风险，可能对公司经营造成重大不利影响，对社会公众的人身、财产安全造成重大损失。

4、主要原材料价格波动风险

公司产品的生产成本主要是直接材料。公司产品的原材料主要为石化产品，其价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。此外，由于 EVA 粒子等原材料系主要向国际厂商采购，如果人民币兑美元的汇率持续贬值将间接引起 EVA 粒子等原材料的价格上涨，增加公司的原材料采购成本。如果前述原材料价格波动的风险不能及时传导到下游客户，公司的利润将受到直接影响。

5、毛利率下降风险

公司产品价格主要根据原材料价格确定，并根据市场供求情况进行调整。如未来公司因市场波动带来产品价格调整，则公司主要产品的毛利和毛利率将出现下降；同时，公司主要产品的直接人工成本、制造费用未来也可能逐步提高，也可能影响公司主营业务毛利率水平；此外，随着未来公司所处行业的市场竞争不断加剧，公司主营业务毛利率可能出现下降的风险。

6、应收账款风险

受到疫情因素带来的整体宏观经济变化的影响，公司下游客户的资金将面临周转紧张的压力，公司应收账款实际回款账期可能增加并有可能增加坏账风险。公司为应对这一风险，将充分加强对客户信用的调查和跟踪，加强业务人员的绩效管理和业务管理，对超期未还款的客户及时提起诉讼解决。目前，公司已针对超期应收账款提起法律诉讼，并采取必要措施减少损失发生。

7、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，公司部分产品及原材料以美元进行结算，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

8、固定资产计提折旧风险

随着前期建设项目的陆续投产，将会导致固定资产的增长，以及资产折旧的增加。若公司未来因面临低迷的行业环境而使得产量无法达到预期水平，则固定资产投入使用后带来的新增效益可能无法弥补计提折旧的金额。公司未来存在因固定资产计提折旧而给财务报表带来负面影响的风险。

9、新项目实施风险

公司新项目的实施进度和实施效果存在一定的不确定性。虽然新项目与公司现有主营业务密切相关，公司对投资项目经过认真的可行性分析及论证，但是在项目实施过程中，仍可能存在因项目进度、投资成本 and 市场需求发生变化等原因造成的实施风险，并进一步带来资产减值的风险。

10、产能扩张后不能及时消化风险

公司各类产能扩张项目的实施将使公司各产品的产能大幅提高，如果相关产品的市场增速低于预期或公司市场开拓不力，则前述投资项目将带来产能不能及时消化的风险，将对公司预期收益的实现造成不利影响。

11、环保风险

公司一直严格执行有关环境保护和安全管理方面的法律法规，生产经营过程中的“三废”经过处理，均达到了国家排放标准要求。2019 年国内部分地区发生安全事故，国家后续将持续加大环保及安全的监管力度，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到限制。为应对此风险，公司加大在安全环保上面的持续投入，在新建设的生产基地均严格按照最新的国家及行业标准进行建设，在生产运营管理方面加强员工安全及环保教育培训，在生产运营上精益管理，不断对生产工艺进行优化，确保工艺过程的绿色环保，持续降低生产过程中的能耗、物耗，提高了能源的循环利用及三废处理能力。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 18 日	http://www.sse.com.cn/	2022 年 2 月 19 日	2022 年第一次临时股东大会决议
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 06 日	http://www.sse.com.cn/	2022 年 4 月 07 日	2021 年年度股东大会决议

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

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

事项概述	查询索引
2022 年 01 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十八次会议，在 2021 年第二次	详见公司于 2022 年 1 月 25 日披露的《关于第一期员工持股计划持有

临时股东大会授权范围内审议通过了《关于第一期员工持股计划持有人份额调整的议案》。	人份额调整的公告》（公告编号：2022-012）
--	--------------------------

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

南通天洋设有废水总口 1 个，有组织废气排放口 4 个，具体分布位置及污染因子见表：

序号	位置	污染源名称	污染因子	排放去向	排放方式
废水					
1	厂西北	废水排放口	COD、氨氮、总磷	园区污水厂	间断
废气					
1	PES 车间	聚合、溶剂回收等工段	非甲烷总烃	大气	间断
2	粉碎车间	粉碎、筛分	粉尘	大气	间断
3	污水站	生化处理	硫化氢、氨气	大气	间断
4	导热油炉	燃烧	SO ₂ 、烟尘、氮氧化物	大气	间断

德法瑞设有废水总口 1 个，有组织废气排放口 2 个，具体分布位置及污染因子见表：

序号	位置	污染源名称	污染因子	排放去向	排放方式
废水					
1	污水站	废水排放口	COD、氨氮、总磷	南通常安水务有限公司	间断
废气					
1	定型车间	定型机运行工段	非甲烷总烃	大气	间断
2	污水站	生化处理	硫化氢、氨气	大气	间断

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

南通天洋生产经营过程产生的主要污染物包括废水、废气、固体废弃物及噪声，对此，南通天洋采取了一系列的环境保护措施，具体包括：

①废水治理

现有废水主要为生产过程的工艺废水、初期雨水、设备及地面冲洗水、废气处理系统产生的废水和生活污水，所有废水通过明管进入厂区污水处理装置。南通天洋建有一套规模为 150t/d 的污水处理装置，采用 UASB+厌氧沉淀池+A/O 池+二沉池+反应池+斜板沉淀池。经处理后的废水，执行污水处理厂接管要求，其特征污染物符合国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，然后排入园区的污水处理厂处理。

②废气治理

现有项目废气主要包括工艺废气、工艺粉尘及无组织废气等。南通天洋根据《中华人民共和国大气污染防治法》及《江苏省化工行业废气污染防治技术规范》的要求，在生产过程中，采用清洁生产技术，使用密闭及自动化设备，减少污染物的产生量。工艺废气排放口，根据物料特性采用适合的冷凝冷却、水吸收、碳纤维吸附等治理措施，减少污染物的排放量；粉尘排放口，采用袋式除尘等措施减少粉尘的排放量；贮槽等设备采用平衡管技术、氮封、水吸收等措施减少无组织 VOC 污染物的排放量。采取以上综合治理措施后，南通天洋做到了达标排放。南通天洋的环保工作围绕环保部门的规定和要求实施，为了及时督促和掌握大气污染物排放情况，南通天洋在粉碎车间排放口和 PES 车间排放口分别安装烟气和 voc 在线监测设备。南通天洋生产工艺废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《报告书》推荐标准，氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），臭气浓度执行江苏省地方标准《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016），天然气导热油炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉标准。

③固体废物治理

固体废物分为一般工业固废，危险固废和生活垃圾。按照“资源化、减量化、无害化”

处置原则，对危险废物和一般固废分类收集、堆放，分质处置，其中，一般工业固废委托专业环保公司处理，危险固废的处理严格按照《固体废物污染环境防治法》的要求，指定场所妥善储存，并委托给具备危险废物处理资质的单位进行处置，达到无害化的要求。生活垃圾由环卫部门处理。各种固体废物都已得到较为妥善的处置，不会发生二次污染。

④噪声治理

现有项目实际生产过程中的主要噪声源为冷冻机组、冷却塔、各类泵、空压机、风机等，采用厂房墙壁安装隔音材料、风机出口安装消声器、设备安装减震和周围种植绿化带等措施进行综合治理等措施处理。噪声处理执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准，实现了噪声达标排放。

德法瑞生产经营过程产生的主要污染物包括废水、废气、固体废弃物、噪声、危险废物，对此，德法瑞采取了一系列的环境保护措施，具体包括：

①废水治理

现有废水主要为生产过程的工业废水、初期雨水、生活污水，所有废水通过地下管道进入厂区污水处理装置。德法瑞建有一套规模为 500t/d 的污水处理装置，采用调节水池+初沉池+厌氧池+厌氧沉淀池+好氧池+二沉池+气浮池。经处理后的废水，执行污水处理厂接管要求，其特征污染物符合国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）修改单环境保护公告 2015 年第 19 号，纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012, 纺织染整工业废水中铊污染物排放标准 DB32/3432-2018 标准。然后排入园区南通常安水务有限公司进行处理。

②废气治理

现有项目废气主要包括有组织废气、无组织废气。德法瑞根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，在生产过程中，采用清洁生产技术，使用密闭及自动化设备，减少污染物的产生量。工业废气排放口，根据排放废气特性采用前端喷淋、冷却、静电处置一系列的治理措施，减少污染物的排放量。采取以上综合治理措施后，废气处置做到了达标排放。德法瑞的环保工作围绕环保部门的规定和要求实施，为了及时督促和掌握大气污染物排放情况，德法瑞在公司四周安

装 voc 在线监测设备。德法瑞生产工业废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB-32/4041-2021），恶臭污染物排放标准 GB14554-93，挥发性有机物无组织排放控制标准 GB37822-2019。

③固体废物治理

固体废物分为一般工业固废，危险固废和生活垃圾。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，对危险废物和一般固废分类收集、堆放，分质处置，其中，一般工业固废委托专业环保公司处理，危险固废的处理严格按照《固体废物污染环境防治法》的要求，指定场所妥善储存，并委托给具备危险废物处理资质的单位进行处置，达到无害化的要求。生活垃圾由环卫部门处理。各种固体废物都已得到较为妥善的处置，不会发生二次污染。

④噪声治理

现有项目实际生产过程中的主要噪声源为各类泵、空压机、风机等，采用厂房墙壁安装隔音材料、风机出口安装消声器、设备安装减震和周围种植绿化带等措施进行综合治理等措施处理。噪声处理执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准，实现了噪声达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

南通天洋于 2020 年 1 月 10 日取得南通市行政审批局出具的《市行政审批局关于南通天洋新材料有限公司年产 60,000 吨热熔粘接材料项目环境影响报告书（重新报批）的批复》（通行审批（2020）12 号），其中一期年产 31,500 吨热熔粘接材料项目已在 2020 年 12 月完成项目环保竣工验收。

德法瑞于 2018 年 3 月 9 日取得海安县行政审批局出具的《关于江苏晟合新材料科技有限公司高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目环境影响报告书的批复》（海行审（2018）123 号）。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

南通天洋每三年进行一次急预案编制和修订工作，现行的突发环境事件应急预案为 2021 年 2 月编制。备案号：320623-2021-057-M

江苏德法瑞新材料科技有限公司每三年进行一次应急预案编制和修订工作，现行的突发环境事件应急预案为 2022 年 5 月编制。备案号：320685-2022-180L

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

按照如东洋口港经济开发区管委会要求，公司废气系统已经安装 VOC 和颗粒物在线监测系统，废水处理系统安装有 COD、氨氮、PH、SS、盐分在线监测系统 24 小时检测并联网生态环境局。

按照海安经济开发区管委会要求，公司废气系统已经安装 VOC 和颗粒物在线监测系统，废水处理系统安装有 COD、氨氮、PH、总磷在线监测。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 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

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人（李哲龙）	1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。3、本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会对于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前	是	是		
	其他	董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺未来董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前	是	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况适用 不适用**三、违规担保情况**适用 不适用**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况较好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司及子公司拟于 2022 年度向关联方南京梓宁装饰工程有限公司、广州固泰电子科技有限公司销售产品，分别不超过 250 万元及 300 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，公司向南京梓宁装饰工程有限公司销售产品不含税金额累计 44.43 万元，向广州固泰电子科技有限公司销售产品不含税金额累计 67.52 万元。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海天洋	上海协力卷簧制造有限公司	嘉定区南翔镇惠平路 505 号, 上海天洋 3 号厂房; 1464 m ²	99,280	2019-02-20	2024-02-19	595,680	市场价		否	其他
上海天洋	天津易凡教育咨询有限公司	天津市新浦路 7 号增 1 号 202; 198.09 平方米	13,000	2021.12.1	2024.11.30	78,000	市场价		否	其他
上海天洋	曹勋	天津市新浦路 5 号 201; 195.94 平方米	13,000	2021-7-1	2022-12-31	78,000	市场价		否	其他

租赁情况说明

上述租赁合同中租赁资产涉及金额为含税月租金, 公司与上海协力卷簧制造有限公司 202201-202202 月租金为 93,075 元, 202203-202206 月租金为 102,382.50 元。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							150,733,499.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							297,778,531.06								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							297,778,531.06								
担保总额占公司净资产的比例（%）							26.13								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	237,732,774	100			95,093,110		95,093,110	332,825,884	100
1、人民币普通股	237,732,774	100			95,093,110		95,093,110	332,825,884	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	237,732,774	100			95,093,110		95,093,110	332,825,884	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2022年6月实施2021年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本237,732,774股为基数，每股派发现金红利0.139元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利33,044,855.59元，转增95,093,110股，本次分配后总股本为332,825,884股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 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

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,934
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数量	
李哲龙	0	108,175,518	32.50	0	质押	24,582,320	境内自然人
李明健	0	42,361,711	12.73	0	无	0	境内自然人
朴艺峰	0	16,505,037	4.96	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	11,968,799	12,877,846	3.87	0	无	0	其他
李顺玉	0	4,517,145	1.36	0	无	0	境内自然人
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司—第一期员工持股计划	0	3,879,910	1.17	0	无	0	其他
杭州明良资产管理有限公司—明良海明精选私募证券投资基金	1,305,859	2,505,695	0.75	0	无	0	其他
李铁山	0	2,303,549	0.69	0	无	0	境内自然人
田文玉	0	2,247,336	0.68	0	无	0	境内自然人
王晓羚	0	1,804,328	0.54	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
李哲龙	108,175,518			人民币普通股	108,175,518		
李明健	42,361,711			人民币普通股	42,361,711		

朴艺峰	16,505,037	人民币普通股	16,505,037
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	12,877,846	人民币普通股	12,877,846
李顺玉	4,517,145	人民币普通股	4,517,145
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司—第一期员工持股计划	3,879,910	人民币普通股	3,879,910
杭州明良资产管理有限公司—明良海明精选私募证券投资基金	2,505,695	人民币普通股	2,505,695
李铁山	2,303,549	人民币普通股	2,303,549
田文玉	2,247,336	人民币普通股	2,247,336
王晓玲	1,804,328	人民币普通股	1,804,328
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李哲龙系公司实际控制人，朴艺峰系李哲龙之配偶，李明健系李哲龙、朴艺峰之子，李顺玉系李哲龙之姐。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李哲龙	董事	77,268,227	108,175,518	30,907,291	转增股份
李铁山	董事	1,645,392	2,303,549	658,157	转增股份
马喜梅	董事	466,632	653,285	186,653	转增股份
商小路	高管	140,000	196,000	56,000	转增股份

其它情况说明

适用 不适用

2022年01月24日，发行人召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十八次会议，在2021年第二次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于第一期员工持股计划持有人份额调整的议案》。

因公司第一期员工持股计划原持有对象中部分员工因故离职，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，第一期员工持股计划管理委员会收回离职人员未解锁的权益份额4,670,012份。根据《第一期员工持股计划》《第一期员工持股计划管理办法》的规定及2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将上述收回权益份额中的700,005份授予给商小路先生，

每份份额为 1 元，前述份额原对应上海天洋 A 股普通股股票 8.2609 万股，由于上海天洋 2020 年度权益分派中以资本公积每股转增股本 0.4 股，转增后对应上海天洋 A 股普通股股票 11.5653 万股；2021 年度权益分派中以资本公积每股转增股本 0.4 股，转增后对应上海天洋 A 股普通股股票 16.1914 万股。本次获授后商小路先生合计持有 1,900,007 份第一期员工持股计划权益份额，占员工持股计划总额比例为 4.17%。本次调整后，持有人所获份额分配情况如下所示：

序号	姓名	职务	持有份额 (份)	占本员工持股 计划的比例	所获份额对应股份 数量(万股)
1	李铁山	董事、副总经理	1,417,030	3.11%	12.0756
2	张利文	董事	600,001	1.32%	5.1131
3	商小路	董事会秘书、副总经理及财 务负责人	1,900,007	4.17%	16.1914
董事、高管合计			3,917,038	8.60%	33.3800
其他员工(125人)			41,612,520	91.4%	354.6110
合计			4,552.9558	100%	387.9910

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位： 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	161,946,793.83	207,334,068.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	63,293,641.34	4,775,922.77
衍生金融资产			
应收票据	七、4	161,086,380.85	111,645,823.41
应收账款	七、5	376,959,993.64	279,943,495.21
应收款项融资	七、6	15,438,252.85	23,724,279.80
预付款项	七、7	36,921,706.56	24,105,072.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	17,957,823.90	12,496,757.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	308,928,524.47	273,287,453.29
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	40,272.29	40,325.92
其他流动资产	七、13	13,523,455.49	28,761,346.97
流动资产合计		1,156,096,845.22	966,114,545.52
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	七、16	1,023,547.49	1,138,753.52
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	七、20	9,651,209.51	9,956,521.85
固定资产	七、21	609,753,821.41	598,936,123.23
在建工程	七、22	64,133,696.05	25,859,245.66
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	2,351,361.02	2,648,894.86
无形资产	七、26	96,696,465.88	73,755,578.50
开发支出			
商誉	七、28	77,376,874.38	77,376,874.38
长期待摊费用	七、29	1,708,015.94	1,958,292.68
递延所得税资产		11,319,101.30	10,299,306.45
其他非流动资产	七、31	49,374,930.44	7,320,037.49
非流动资产合计		923,389,023.42	809,249,628.62
资产总计		2,079,485,868.64	1,775,364,174.14
流动负债：			
短期借款	七、32	449,027,156.55	232,776,059.46
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	七、35	36,574,823.03	35,381,276.68
应付账款	七、36	87,231,074.03	57,296,038.46
预收款项	七、37	193,185.36	235,589.58
合同负债	七、38	9,093,909.48	8,981,739.19
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	12,413,837.87	16,827,563.11
应交税费	七、40	16,787,133.09	9,300,457.26
其他应付款	七、41	16,232,910.28	8,964,699.06
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	七、43	56,035,774.14	70,919,386.43
其他流动负债	七、44	79,009,536.15	58,402,851.14
流动负债合计		762,599,339.98	499,085,660.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	143,751,538.96	119,778,999.76
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,498,229.95	2,003,718.92
长期应付款	七、48	15,078,111.91	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	16,395,076.40	17,155,354.94
递延所得税负债	七、30	776,293.40	871,213.59
其他非流动负债			
非流动负债合计		177,499,250.62	139,809,287.21

负债合计		940,098,590.60	638,894,947.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	332,825,884.00	237,732,774.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	443,868,107.06	536,812,672.71
减：库存股			950,015.00
其他综合收益			
专项储备	七、58	25,378.06	
盈余公积	七、59	28,556,449.64	28,556,449.64
一般风险准备			
未分配利润	七、60	271,099,501.77	272,004,823.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,076,375,320.53	1,074,156,704.59
少数股东权益		63,011,957.51	62,312,521.97
所有者权益（或股东权益）合计		1,139,387,278.04	1,136,469,226.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,079,485,868.64	1,775,364,174.14

公司负责人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路 会计机构负责人：蔡英

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		47,878,157.98	47,462,605.12
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			92,729.42
应收账款	十七、1	179,287,985.26	57,478,828.29
应收款项融资		521,688.89	66,474.85
预付款项		8,095,566.34	4,143,162.91
其他应收款	十七、2	185,710,428.44	297,343,374.49
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,926,423.61	3,124,317.15
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,023,022.10	227,120.41
流动资产合计		428,443,272.62	409,938,612.64
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款		903,708.90	999,014.08
长期股权投资	十七、3	824,485,698.05	718,262,370.12
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		9,651,209.51	9,956,521.85
固定资产		16,188,124.26	17,301,310.55
在建工程		4,970,030.32	4,810,397.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,121,832.94	2,580,664.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		760,421.55	745,127.55
其他非流动资产		171,855.00	383,028.60
非流动资产合计		859,252,880.53	755,038,434.67
资产总计		1,287,696,153.15	1,164,977,047.31
流动负债：			
短期借款		201,334,536.64	89,405,037.66
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		18,000,000.00	
应付账款		24,748,792.90	3,797,115.69
预收款项		193,185.36	235,589.58
合同负债		986,556.72	1,090,522.59
应付职工薪酬		1,220,434.00	2,584,895.00
应交税费		3,069,174.78	326,556.89
其他应付款		37,741,059.05	38,236,235.30
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		15,076,418.75	10,088,566.66
其他流动负债		8,736.23	3,616.76
流动负债合计		302,378,894.43	145,768,136.13
非流动负债：			
长期借款		32,770,000.00	42,780,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		32,770,000.00	42,780,000.00
负债合计		335,148,894.43	188,548,136.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		332,825,884.00	237,732,774.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		447,525,888.21	540,625,669.50
减：库存股			950,015.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		28,556,449.64	28,556,449.64
未分配利润		143,639,036.87	170,464,033.04
所有者权益（或股东权益）合计		952,547,258.72	976,428,911.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,287,696,153.15	1,164,977,047.31

公司负责人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路 会计机构负责人：蔡英

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		675,986,539.27	446,847,142.23
其中：营业收入	七、61	675,986,539.27	446,847,142.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		639,955,025.77	423,037,236.92
其中：营业成本	七、61	546,059,785.12	324,116,994.50
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	七、62	3,603,645.06	3,691,103.65
销售费用	七、63	24,324,170.56	33,992,545.72
管理费用	七、64	37,390,423.87	32,833,269.88
研发费用	七、65	15,725,884.95	16,370,329.66
财务费用	七、66	12,851,116.21	12,032,993.51
其中：利息费用		11,200,337.39	11,482,551.29
利息收入		421,064.89	907,664.09
加：其他收益	七、67	2,461,149.49	16,396,493.51

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	225,320.92	394,491.98
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）	七、70	482,843.50	-842,260.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,862,629.83	-3,460,491.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,622,954.69	-1,570,389.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,706.35	55,295,068.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,716,949.24	90,022,818.29
加：营业外收入	七、74	10,038,463.80	38,615.23
减：营业外支出	七、75	750,368.53	798,084.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,005,044.51	89,263,349.25
减：所得税费用	七、76	8,166,074.85	23,522,775.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,838,969.66	65,740,573.95
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		32,838,969.66	65,740,573.95
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（净亏损以“-”号填列）		32,139,534.12	67,972,992.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		699,435.54	-2,232,418.28
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属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			
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	七、77	32,838,969.66	65,740,573.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		32,139,534.12	67,972,992.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		699,435.54	-2,232,418.28
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.10	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.10	0.29

公司负责人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路 会计机构负责人：蔡英

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	213,194,808.29	89,679,550.30
减：营业成本	十七、4	190,412,546.33	74,683,728.26
税金及附加		591,796.46	364,896.01
销售费用		2,467,526.59	3,846,302.20
管理费用		9,229,865.20	11,693,679.47
研发费用		782,461.06	
财务费用		3,583,092.64	4,302,486.74
其中：利息费用		4,376,488.61	4,421,503.09
利息收入		73,534.54	606,634.00
加：其他收益	十七、5	40,635.84	1,910,031.48
投资收益（损失以“-”号填列）			4,793,018.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-68,196.28	935,243.09
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,099,959.57	2,426,750.50
加：营业外收入		0.89	12,853.36
减：营业外支出		14,017.09	38,934.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,085,943.37	2,400,669.57
减：所得税费用		-133,916.05	267,056.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,219,859.42	2,133,612.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		6,219,859.42	2,133,612.85
（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			
（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		6,219,859.42	2,133,612.85
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路 会计机构负责人：蔡英

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		687,306,860.02	378,402,026.23
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		21,087,245.39	4,825,790.53
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	22,251,825.27	27,321,364.42
经营活动现金流入小计		730,645,930.68	410,549,181.18
购买商品、接受劳务支付的现金		655,249,226.31	294,365,502.30
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			
支付给职工及为职工支付的现金		76,942,108.45	65,955,603.64
支付的各项税费		20,121,877.00	20,201,228.02
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	28,957,951.25	60,920,933.63
经营活动现金流出小计		781,271,163.01	441,443,267.59
经营活动产生的现金流量净额		-50,625,232.33	-30,894,086.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		92,001,345.36	63,600,000.00
取得投资收益收到的现金		229,384.49	240,217.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,859.72	14,668,913.93
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	七、78	22,221.52	
投资活动现金流入小计		92,324,811.09	78,509,131.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,047,901.38	81,600,305.20
投资支付的现金		150,000,000.00	184,875,182.05
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	七、78		1,002,602.74
投资活动现金流出小计		250,047,901.38	267,478,089.99
投资活动产生的现金流量净额		-157,723,090.29	-188,968,958.51

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		950,015.00	373,853,548.26
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		379,528,023.05	175,454,079.16
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		31,272,600.93
筹资活动现金流入小计		380,478,038.05	580,580,228.35
偿还债务支付的现金		154,138,684.03	243,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,306,985.27	9,756,041.89
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	七、78	17,797,878.71	58,798,591.97
筹资活动现金流出小计		214,243,548.01	312,364,633.86
筹资活动产生的现金流量净额		166,234,490.04	268,215,594.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-819,295.25	-386,066.72
五、现金及现金等价物净增加额		-42,933,127.83	47,966,482.85
加：期初现金及现金等价物余额		195,518,151.03	47,812,133.75
六、期末现金及现金等价物余额		152,585,023.20	95,778,616.60

公司负责人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路 会计机构负责人：蔡英

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		111,702,598.19	173,261,754.61
收到的税费返还		8,079,379.32	4,544,556.30
收到其他与经营活动有关的现金		1,388,823.86	2,716,140.37
经营活动现金流入小计		121,170,801.37	180,522,451.28
购买商品、接受劳务支付的现金		181,066,453.21	61,159,042.02
支付给职工及为职工支付的现金		9,076,890.12	9,360,579.28
支付的各项税费		2,592,391.30	488,053.89
支付其他与经营活动有关的现金		7,494,527.43	405,511,262.43
经营活动现金流出小计		200,230,262.06	476,518,937.62
经营活动产生的现金流量净额		-79,059,460.69	-295,996,486.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		163,563,141.47	
投资活动现金流入小计		163,563,141.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		726,316.62	4,268,020.50

投资支付的现金		105,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			875,182.05
支付其他与投资活动有关的现金		44,365,982.01	1,017,602.74
投资活动现金流出小计		150,292,298.63	6,160,805.29
投资活动产生的现金流量净额		13,270,842.84	-6,160,805.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		950,015.00	373,853,548.26
取得借款收到的现金		165,094,724.80	80,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			21,542,600.93
筹资活动现金流入小计		166,044,739.80	475,896,149.19
偿还债务支付的现金		59,410,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,292,714.37	5,171,203.56
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	14,206,829.47
筹资活动现金流出小计		102,702,714.37	174,378,033.03
筹资活动产生的现金流量净额		63,342,025.43	301,518,116.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		274,813.06	122,393.03
五、现金及现金等价物净增加额		-2,171,779.36	-516,782.44
加：期初现金及现金等价物余额		46,562,605.12	20,322,461.39
六、期末现金及现金等价物余额		44,390,825.76	19,805,678.95

公司负责人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路 会计机构负责人：蔡英

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	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	237,732,774.00				536,812,672.71	950,015.00			28,556,449.64		272,004,823.24		1,074,156,704.59	62,312,521.97	1,136,469,226.56
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	237,732,774.00				536,812,672.71	950,015.00			28,556,449.64		272,004,823.24		1,074,156,704.59	62,312,521.97	1,136,469,226.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	95,093,110.00				-92,944,565.65	-950,015.00		25,378.06			-905,321.47		2,218,615.94	699,435.54	2,918,051.48

2022 年半年度报告

(一) 综合收 益总额											32,139,534.12		32,139,534.12	699,435.54	32,838,969.66
(二) 所有者 投入和 减少资 本					2,148,544.35	-950,015.00							3,098,559.35		3,098,559.35
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					2,148,544.35								2,148,544.35		2,148,544.35
4. 其他						-950,015.00							950,015.00		950,015.00
(三) 利润分 配											-33,044,855.59		-33,044,855.59		-33,044,855.59
1. 提取 盈余公 积															
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配											-33,044,855.59		-33,044,855.59		-33,044,855.59
4. 其他															
(四) 所有者 权益内 部结转	95,093,110.00				-95,093,110.00										

1. 资本公积转增资本（或股本）	95,093,110.00					-95,093,110.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							25,378.06					25,378.06			25,378.06
1. 本期提取							194,133.77					194,133.77			194,133.77
2. 本期使用							168,755.71					168,755.71			168,755.71
（六）其他															
四、本期期末余额	332,825,884.00					443,868,107.06	25,378.06	28,556,449.64		271,099,501.77		1,076,375,320.53	63,011,957.51		1,139,387,278.04

2022 年半年度报告

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	152,880,000.00				289,874,317.41		33,763.60		28,556,449.64		182,559,555.96		653,904,086.61	61,280,104.60	715,184,191.21
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	152,880,000.00				289,874,317.41		33,763.60		28,556,449.64		182,559,555.96		653,904,086.61	61,280,104.60	715,184,191.21
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	16,929,124.00				342,907,180.34		-33,763.60	155,946.02			47,256,279.10		407,214,765.86	-3,708,618.28	403,506,147.58
(一) 综合收益总额							-33,763.60				67,972,992.23		67,939,228.63	-2,232,418.28	65,706,810.35
(二) 所有者投入和减少资本	16,929,124.00				342,907,180.34								359,836,304.34		359,836,304.34
1. 所有者投入的普通股	16,929,124.00				356,924,424.26								373,853,548.26		373,853,548.26
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					-14,017,243.92								-14,017,243.92		-14,017,243.92
4. 其他															
(三) 利润分配											-20,716,713.13		-20,716,713.13	-1,476,200.00	-22,192,913.13

2022 年半年度报告

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-20,716,713.13		-20,716,713.13	-1,476,200.00	-22,192,913.13	
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							155,946.02				155,946.02		155,946.02	
1. 本期提取							155,946.02				155,946.02		155,946.02	
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	169,809,124.00				632,781,497.75		0.00	155,946.02	28,556,449.64		229,815,835.06	1,061,118,852.47	57,571,486.32	1,118,690,338.79

公司负责人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路

会计机构负责人：蔡英

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	237,732,774.00				540,625,669.50	950,015.00			28,556,449.64	170,464,033.04	976,428,911.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	237,732,774.00				540,625,669.50	950,015.00			28,556,449.64	170,464,033.04	976,428,911.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	95,093,110.00				-93,099,781.29	-950,015.00				-26,824,996.17	-23,881,652.46
（一）综合收益总额										6,219,859.42	6,219,859.42
（二）所有者投入和减少资本					970,000.78	-950,015.00					1,920,015.78
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					970,000.78						970,000.78
4. 其他						-950,015.00					950,015.00
（三）利润分配										-33,044,855.59	-33,044,855.59
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,044,855.59	-
3. 其他											33,044,855.59
（四）所有者权益内部结转	95,093,110.00				-95,093,110.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	95,093,110.00				-95,093,110.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					1,023,327.93						1,023,327.93
四、本期期末余额	332,825,884.00				447,525,888.21				28,556,449.64	143,639,036.87	952,547,258.72

2022 年半年度报告

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	152,880,000.00				263,564,780.57				28,556,449.64	199,728,446.82	644,729,677.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	152,880,000.00				263,564,780.57				28,556,449.64	199,728,446.82	644,729,677.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,929,124.00				342,907,180.34					-18,583,100.28	341,253,204.06
（一）综合收益总额										2,133,612.85	2,133,612.85
（二）所有者投入和减少资本	16,929,124.00				342,907,180.34						359,836,304.34
1. 所有者投入的普通股	16,929,124.00				356,924,424.26						373,853,548.26
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					-14,017,243.92						-14,017,243.92
4. 其他											
（三）利润分配										-20,716,713.13	-20,716,713.13
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,716,713.13	-20,716,713.13
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											
四、本期期末余额	169,809,124.00				606,471,960.91				28,556,449.64	181,145,346.54	985,982,881.09

公司负责人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路

会计机构负责人：蔡英

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原上海天洋热熔胶有限公司，于2002年1月11日注册成立。

2013年9月12日，公司股东会通过了整体变更为股份有限公司的决议，由37位自然人及1位有限合伙共同发起并设立股份有限公司，注册资本为4,500万元，于2013年11月18日取得上海市工商行政管理局核发的310114000577112号《企业法人营业执照》。

公司的统一社会信用代码：91310000734568586N。

2017年1月6日，本公司收到中国证券监督管理委员会关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票批复（证监许可[2017]38号），核准本公司公开发行新股不超过1,500万股，并于2017年2月在上海证券交易所上市，所属行业为化学原料和化学制品制造业类。

截至2022年6月30日止，本公司累计发行股本总数332,825,884股，注册资本为332,825,884.00元。

公司注册地址及总部地址为：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号。

公司主要经营活动为：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司的实际控制人为李哲龙。

本财务报表业经公司全体董事于2022年8月26日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力。

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：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本次会计期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉

之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、21 长期股权投资”

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述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外，本公司将其余所有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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资

等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，

以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节五、10

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节五、10

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本节五、10

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节五、10

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状

态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。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单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见本节五、10

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除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合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司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。

(3) 长期股权投资的处置

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。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1) 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
通用设备	年限平均法	5	5%	19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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、 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转

移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期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，来确定借款费用的资本化金额。

对于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，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	土地使用权有效期	年限平均法	土地使用权证
软件	2—3年	年限平均法	预计可使用年限
商标及专利技术	5年	年限平均法	预计受益期限
排污权	5年	年限平均法	预计受益期限

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至本期末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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，能够证明其有用性；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。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

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

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，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限

两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的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。本公司的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及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

适用 不适用

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 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。

- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上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。
- 客户已接受该商品或服务。

(1). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时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。
- 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。

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。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）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，本公司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。

（2）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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；

• 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合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该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、联营企业及合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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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：

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产，详见本附注五、28. “使用权资产”。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债，详见本附注五、34. “租赁负债”。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

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

(5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。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。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，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。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将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。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10. 金融工具”进行会计处理。

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10. 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、4%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	25%
昆山天洋新材料有限公司	25%
南通天洋新材料有限公司	25%
江苏德法瑞新材料科技有限公司	25%
昆山天洋光伏材料有限公司	25%
南通天洋光伏材料科技有限公司	25%
海安天洋新材料科技有限公司	25%
烟台泰盛精化科技有限公司	15%
烟台信友新材料有限公司	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

烟台信友新材料有限公司根据 2019 年 11 月 28 日取得的高新技术企业证书，证书编号：GF201937000159，认定有效期为三年，2019 年度至 2022 年度企业所得税税率减按 15%征收。

烟台泰盛精化科技有限公司根据 2021 年 1 月 15 日取得的《关于山东省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函》，公司认定为高新技术企业，证书编号：GR202037003019，2021 年企业所得税税率减按 15%征收。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	165,757.84	99,858.12
银行存款	152,033,164.89	194,229,423.20
其他货币资金	9,747,871.10	13,004,786.88
合计	161,946,793.83	207,334,068.20
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中，期末使用受限的情况如下（在编制合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”中予以剔除）：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	7,174,411.89	10,614,383.26
定期存款	600,000.00	600,000.00
农民工工资保证金	301,991.41	301,533.91
信用证保证金	1,285,367.33	300,000.00
合计	9,361,770.63	11,815,917.17

截至 2022 年 6 月 30 日，公司其他货币资金受限金额 9,361,770.63 元，具体受限情况如下：

- ① 公司汇丰银行（中国）有限公司上海分行借款到期偿还后，2021 年 12 月 1 日原保证金 600,000.00 以定期存款形式继续受限，该存款到期日为 2022 年 9 月 1 日；
- ② 公司向中信银行股份有限公司上海分行签订银行承兑汇票合同，保证金金额 1,601,964.89 元；
- ③ 公司向宁波银行杨浦支行签订开立信用证合同，保证金金额 1,285,367.33 元；
- ④ 子公司南通天洋向江苏银行股份有限公司如东支行签订银行承兑汇票合同，保证金金额 5,572,447.00 元；
- ⑤ 子公司烟台泰盛精化科技有限公司向招商银行股份有限公司烟台开发区支行签订开立农民工工资保证金申请，保证金金额 301,991.41 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	63,293,641.34	4,775,922.77
其中：		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	63,293,641.34	4,775,922.77
合计	63,293,641.34	4,775,922.77

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2022 年 6 月 30 日，其他为理财产品，期末余额合计 63,293,641.34 元，其中本金 62,805,368.00 元，公允价值变动 488,273.34 元。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	146,881,692.39	99,008,557.98
商业承兑票据	14,952,303.64	13,312,384.68
减：坏账准备	747,615.18	675,119.25
合计	161,086,380.85	111,645,823.41

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		122,385,043.02
商业承兑汇票		14,301,172.19
合计		136,686,215.21

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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						10,000.00	0.01	10,000.00	100	0
其中：										
按组合计提坏账准备	161,833,996.03		747,615.18		161,086,380.85	112,310,942.66		665,119.25		111,645,823.41
其中：										
组合 1 账龄组合	14,952,303.64	9.24	747,615.18	5	14,204,688.46	13,302,384.68	11.84	665,119.25	5	12,637,265.43
组合 2	146,881,692.39	90.76			146,881,692.39	99,008,557.98	88.15			99,008,557.98
合计	161,833,996.03	/	747,615.18	/	161,086,380.85	112,320,942.66	/	675,119.25	/	111,645,823.41

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
应收票据坏账准备	14,952,303.64	747,615.18	5
合计	14,952,303.64	747,615.18	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	
应收票据	675,119.25	72,495.93			747,615.18
合计	675,119.25	72,495.93			747,615.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	395,482,619.69
1 至 2 年	1,124,042.88
2 至 3 年	392,707.59
3 至 4 年	2,085,275.90
4 至 5 年	193,836.41
5 年以上	2,246,765.44
合计	401,525,247.91

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,597,767.19	1.15	4,597,767.19	100.00	0.00	4,613,503.35	1.54	4,613,503.35	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	396,927,480.72	98.85	19,967,487.08	5.03	376,959,993.64	294,896,129.13	98.46	14,952,633.92	5.07	279,943,495.21
其中：										
账龄组合	396,927,480.72	98.85	19,967,487.08	5.03	376,959,993.64	294,896,129.13	98.46	14,952,633.92	5.07	279,943,495.21
合计	401,525,247.91	100.00	24,565,254.27	/	376,959,993.64	299,509,632.48	100.00	19,566,137.27	/	279,943,495.21

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
润峰电力有限公司	1,277,576.87	1,277,576.87	100.00	预计无法收回
山东菲牛太阳能科技有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
浙江中首新能源科技有限公司	131,011.16	131,011.16	100.00	预计无法收回
宁波市富星电子有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
辽宁矽钛照临能源有限公司	976,653.06	976,653.06	100.00	预计无法收回
浙江启鑫新能源科技股份有限公司	1,683,477.10	1,683,477.10	100.00	预计无法收回
深圳市中建南方建设集团有限公司	129,049.00	129,049.00	100.00	预计无法收回
合计	4,597,767.19	4,597,767.19	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	395,482,619.69	19,774,131.05	5.00
1至2年	1,124,042.88	112,404.29	10.00
2至3年	263,658.59	52,731.72	20.00
3至4年	1,798.80	539.64	30.00
4至5年	55,360.76	27,680.38	50.00
合计	396,927,480.72	19,967,487.08	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	

应收账款	19,566,137.27	5,013,619.29		14,502.29		24,565,254.27
合计	19,566,137.27	5,013,619.29		14,502.29		24,565,254.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	14,502.29

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

应收账款	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
期末余额前五名的汇总金额	167,172,003.01	41.63	8,358,600.15

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,438,252.85	23,724,279.80
合计	15,438,252.85	23,724,279.80

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备

应收票据	23,724,279.80	173,743,977.25	182,030,004.20		15,438,252.85	
合计	23,724,279.80	173,743,977.25	182,030,004.20		15,438,252.85	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	35,356,638.27	95.76	23,901,101.19	99.15
1 至 2 年	1,444,679.96	3.91	108,286.07	0.45
2 至 3 年	83,256.24	0.23	72,506.17	0.30
3 年以上	37,132.09	0.10	23,178.58	0.10
合计	36,921,706.56	100.00	24,105,072.01	100.00

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付账款	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
期末余额前五名的汇总金额	20,760,107.10	56.22

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,957,823.90	12,496,757.94
合计	17,957,823.90	12,496,757.94

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	8,948,866.47
1 至 2 年	4,127,819.20
2 至 3 年	6,989,492.10
3 至 4 年	111,350.00
4 至 5 年	28,200.00
5 年以上	161,444.12
合计	20,367,171.89

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,444,289.12	2,276,364.12
融资租赁保证金	7,500,000.00	6,000,000.00
职工备用金	203,069.53	80,100.00
应收出口退税	1,154,495.73	1,111,644.87
经营款项	2,702,397.33	498,320.27
代垫款	6,362,920.18	4,257,286.86
合计	20,367,171.89	14,223,716.12

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2022年1月1日余额	1,726,958.18			1,726,958.18
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	682,389.81			682,389.81
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	2,409,347.99			2,409,347.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
其他应收账款	1,726,958.18	682,389.81				2,409,347.99
合计	1,726,958.18	682,389.81				2,409,347.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

期末余额前五名的汇总金额		14,489,169.20		71.14	1,914,116.79
合计	/	14,489,169.20	/	71.14	1,914,116.79

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	180,078,120.19		180,078,120.19	129,121,184.53		129,121,184.53
自制半成品	55,490,830.19	2,628,630.15	52,862,200.04	61,826,327.72	1,764,626.16	60,061,701.56
库存商品	67,483,081.68	1,261,977.67	66,221,104.01	75,825,121.89	1,973,536.97	73,851,584.92
周转材料	6,717,169.45		6,717,169.45	4,941,415.92		4,941,415.92
发出商品	2,991,315.04		2,991,315.04	4,833,656.68		4,833,656.68
委托加工物资	58,615.74		58,615.74	477,909.68		477,909.68
合计	312,819,132.29	3,890,607.82	308,928,524.47	277,025,616.42	3,738,163.13	273,287,453.29

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
自制半成品	1,764,626.16	1,053,956.51		189,952.52		2,628,630.15
库存商品	1,973,536.97	568,998.18		1,280,557.48		1,261,977.67
合计	3,738,163.13	1,622,954.69		1,470,510.00		3,890,607.82

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	40,272.29	40,325.92
合计	40,272.29	40,325.92

注：一年内到期的长期应收款含坏账准备 2,119.60 元

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	575,472.40	
待认证进项税额	3,973,664.42	5,221,182.05
增值税留抵税额	7,496,556.84	22,944,590.73
预缴增值税	67,294.67	63,022.92
预缴企业所得税	1,410,467.16	532,551.27
合计	13,523,455.49	28,761,346.97

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
员工借款	1,130,049.99	106,502.50	1,023,547.49	1,151,128.39	12,374.87	1,138,753.52	
合计	1,130,049.99	106,502.50	1,023,547.49	1,151,128.39	12,374.87	1,138,753.52	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2022年1月1日余额	12,374.87			12,374.87
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

本期计提	94,127.63			94,127.63
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日 余额	106,502.50			106,502.50

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	11,846,532.50			11,846,532.50
2. 本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,846,532.50			11,846,532.50
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,890,010.65			1,890,010.65
2. 本期增加金额	305,312.34			305,312.34
(1) 计提或摊销	305,312.34			305,312.34
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,195,322.99			2,195,322.99
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,651,209.51			9,651,209.51
2. 期初账面价值	9,956,521.85			9,956,521.85

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	609,753,821.41	598,936,123.23
固定资产清理		
合计	609,753,821.41	598,936,123.23

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	通用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	405,738,499.79	299,328,697.51	15,627,231.05	15,389,825.86	10,229,230.74	746,313,484.95
2. 本期增加金额	905,890.91	35,073,311.61	738,054.80	757,251.53	1,146,909.19	38,621,418.04
(1) 购置	68,058.00	30,645,554.88	700,408.78	708,103.32	986,730.43	33,108,855.41
(2) 在建工程转入	837,832.91	4,427,756.73	37,646.02	49,148.21	160,178.76	5,512,562.63
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		2,584,086.52	1,308,588.31	293,146.59	15,258.03	4,201,079.45
(1) 处置或报废		2,448,661.59	1,308,588.31	293,146.59	15,258.03	4,065,654.52
(2) 转入在建工程		135,424.93				135,424.93
4. 期末余额	406,644,390.70	331,817,922.60	15,056,697.54	15,853,930.80	11,360,881.90	780,733,823.54
二、累计折旧						
1. 期初余额	54,455,977.68	66,939,137.29	10,758,616.81	9,374,282.88	4,241,932.11	145,769,946.77
2. 本期增加金额	9,810,247.58	14,192,138.93	943,953.42	1,068,183.93	1,038,534.36	27,053,058.22
(1) 计提	9,810,247.58	14,192,138.93	943,953.42	1,068,183.93	1,038,534.36	27,053,058.22
3. 本期减少金额		1,916,300.68	1,243,158.89	277,827.55	13,130.69	3,450,417.81
(1) 处置或报废		1,874,876.54	1,243,158.89	277,827.55	13,130.69	3,408,993.67
(2) 转入在建工程		41,424.14				41,424.14
4. 期末余额	64,266,225.26	79,214,975.54	10,459,411.34	10,164,639.26	5,267,335.78	169,372,587.18
三、减值准备						
1. 期初余额	1,607,414.95					1,607,414.95
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	1,607,414.95					1,607,414.95
四、账面价值						
1. 期末账面价值	340,770,750.49	252,602,947.06	4,597,286.20	5,689,291.54	6,093,546.12	609,753,821.41
2. 期初账面价值	349,675,107.16	232,389,560.22	4,868,614.24	6,015,542.98	5,987,298.63	598,936,123.23

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	62,531,441.87	24,219,902.54
工程物资	1,602,254.18	1,639,343.12
合计	64,133,696.05	25,859,245.66

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
年产6万吨热熔胶项目	2,656,853.63		2,656,853.63	0.00		0.00
高档新型环保墙布及产业用功能性生产项目	13,566,531.46		13,566,531.46	8,326,275.76		8,326,275.76
墙布用网膜生产线	2,097,368.22		2,097,368.22	622,725.86		622,725.86
烟台厂房建设项目	9,364,529.85		9,364,529.85	4,160,567.69		4,160,567.69
膜类产能改扩建	2,235,896.79		2,235,896.79	2,505,465.25		2,505,465.25
昆山天洋新材料太阳能封装膜技改项目	4,645,667.35		4,645,667.35	3,533,242.96		3,533,242.96
昆山天洋光伏材料太阳能封装膜项目	17,520,199.12		17,520,199.12	0.00		0.00
南通天洋光伏材料太阳能封装膜项目	5,024,850.17		5,024,850.17	0.00		0.00
海安天洋光伏材料太阳能封装膜项目	99,716.44		99,716.44	0.00		0.00
上海天洋4号厂房办公楼改造	5,231,258.04		5,231,258.04	5,071,625.02		5,071,625.02
信友反应型胶黏剂设备	88,570.80		88,570.80	0.00		0.00
合计	62,531,441.87		62,531,441.87	24,219,902.54		24,219,902.54

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产 6 万吨热熔胶项目	295,228,000.00		3,948,655.52	1,291,801.89		2,656,853.63		92.00%				募集资金
高档新型环保墙布及产业用功能性生产项目-设备工程		8,326,275.76	6,824,383.22	223,749.88		14,926,909.10						募集资金
墙布用网膜生产线		622,725.86	114,264.72			736,990.58						自有资金
烟台厂房建设项目	30,120,000.00	4,160,567.69	5,203,962.16			9,364,529.85						自有资金
上海天洋 4 号厂房办公楼改造	2,775,800.00	5,071,625.02	159,633.02			5,231,258.04		95.00%				自有资金
膜类产能改扩建	6,000,000.00	2,505,465.25	2,456,066.78	2,725,635.24		2,235,896.79						自有资金
昆山天洋新材料太阳能封装膜技改项目	26,000,000.00	3,533,242.96	2,383,800.01	1,271,375.62		4,645,667.35						自有资金
南通天洋光伏材料太阳能封装膜项目	532,650,000.00		5,024,850.17			5,024,850.17						自有资金
昆山天洋光伏材料太阳能封装膜项目	228,940,000.00		45,731,337.51	28,211,138.39		17,520,199.12						自有资金
合计	1,121,713,800.00	24,219,902.54	71,846,953.11	33,723,701.02		62,343,154.63						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
备件备品	1,602,254.18		1,602,254.18	1,639,343.12		1,639,343.12
合计	1,602,254.18		1,602,254.18	1,639,343.12		1,639,343.12

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,243,961.51	3,243,961.51
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,243,961.51	3,243,961.51
二、累计折旧		
1. 期初余额	595,066.65	595,066.65
2. 本期增加金额	297,533.84	297,533.84
(1) 计提	297,533.84	297,533.84
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	892,600.49	892,600.49
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	2,351,361.02	2,351,361.02
2. 期初账面价值	2,648,894.86	2,648,894.86

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	软件商标及 专利技术	排污权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	75,366,001.62	7,878,228.76	11,000,000.00	740,715.60	94,984,945.98
2. 本期增加金额	25,698,784.28	64,778.76			25,763,563.04
(1) 购置	25,698,784.28	64,778.76			25,763,563.04
(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	101,064,785.90	7,943,007.52	11,000,000.00	740,715.60	120,748,509.02
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,596,839.26	4,968,289.06	6,071,666.68	592,572.48	21,229,367.48
2. 本期增加金额	887,914.97	760,689.15	1,100,000.00	74,071.54	2,822,675.66
(1) 计提	887,914.97	760,689.15	1,100,000.00	74,071.54	2,822,675.66
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,484,754.23	5,728,978.21	7,171,666.68	666,644.02	24,052,043.14
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	90,580,031.67	2,214,029.31	3,828,333.32	74,071.58	96,696,465.88
2. 期初账面价值	65,769,162.36	2,909,939.70	4,928,333.32	148,143.12	73,755,578.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
烟台信友新材料有限公司	39,122,242.44					39,122,242.44
烟台泰盛精化科技有限公司	38,254,631.94					38,254,631.94
合计	77,376,874.38					77,376,874.38

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
烟台信友	0					0
烟台泰盛	0					0
合计	0					0

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

商誉减值测试对象界定为信友新材的主营业务经营性资产所形成的资产组，涉及的资产范围为烟台信友、烟台泰盛 2022 年 6 月 30 日的资产负债表所反映的全部固定资产、无形资产及长期待摊费用组成的资产组。

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

√适用 □不适用

(1) 资产负债表日，公司首先对不包含商誉的信友新材资产组进行减值测试，然后对包含商誉的信友新材资产组的可收回金额采用未来现金流量现值进行计算，未来现金流量分为明确的预测期期间的现金流量和明确的预测期之后的现金流量。明确的预测期确定为 2022 年 1 月至 2026 年 12 月。采用未来现金流量现值的主要参数如下：

项目	主要参数
收入增长率	3%-21%
毛利率	50.12%-50.47%
税前折现率	14.54%

经测试，信友新材包含商誉的资产组可收回金额高于可辨认资产账面价值与商誉之和，公司未对

商誉计提减值准备。

(2) 资产负债表日，公司首先对不包含商誉的泰盛科技资产组进行减值测试，然后对包含商誉的泰盛科技资产组的可收回金额采用未来现金流量现值进行计算，未来现金流量分为明确的预测期期间的现金流量和明确的预测期之后的现金流量。明确的预测期确定为 2022 年 1 月至 2026 年 12 月。采用未来现金流量现值的主要参数如下：

项目	主要参数
收入增长率	4%-29%
毛利率	49.51%-50.44%
税前折现率	14.60%

经测试，泰盛科技包含商誉的资产组可收回金额高于可辨认资产账面价值与商誉之和，公司未对商誉计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
租入固定资产装修	930,138.05		85,858.62		844,279.43
固定资产装修	88,887.23		19,752.72		69,134.51
人才公寓装修费	413,481.29		72,967.26		340,514.03
长期服务费	525,786.11		71,698.14		454,087.97
合计	1,958,292.68		250,276.74		1,708,015.94

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,154,608.21	538,652.06	2,844,281.40	711,070.35
信用减值准备	27,273,805.56	6,681,680.15	21,704,142.54	5,299,397.36
递延收益	16,395,076.40	4,098,769.10	17,155,354.94	4,288,838.74
合计	45,823,490.17	11,319,101.30	41,703,778.88	10,299,306.45

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值	5,098,459.13	764,768.87	5,798,597.20	869,789.58
交易性金融资产公允价值变动	76,830.23	11,524.53	9,493.41	1,424.01
合计	5,175,289.36	776,293.40	5,808,090.61	871,213.59

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,779,866.13	2,779,866.13
可抵扣亏损	65,952,639.85	80,330,595.20
合计	68,732,505.98	83,110,461.33

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	7,903,584.08	7,903,584.08	
2024 年	6,083,868.05	6,646,623.60	
2025 年	18,704,373.78	24,923,570.47	
2026 年	29,667,794.08	29,667,794.08	
2027 年	3,593,019.86		
合计	65,952,639.85	69,141,572.23	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
预付工程及设备款	49,374,930.44		49,374,930.44	7,320,037.49		7,320,037.49
合计	49,374,930.44		49,374,930.44	7,320,037.49		7,320,037.49

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,013,698.63	13,015,277.78
抵押借款	100,114,084.84	45,054,999.96
保证借款	208,807,305.22	113,985,635.81
信用借款	71,359,632.37	38,346,187.70
已贴现不终止确认应收票据	58,732,435.49	22,373,958.21
合计	449,027,156.55	232,776,059.46

短期借款分类的说明：

注 1：截至 2022 年 6 月 30 日，公司质押借款余额为 10,013,698.63 元，其中本金为 10,000,000.00 元，计提的利息为 13,698.63 元，具体明细如下：

- 1) 公司子公司泰盛精化科技有限公司于 2021 年 5 月 10 日与青岛银行股份有限公司烟台分行借款，借款金额为 10,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 10 日，实际利率为 5.00%，该借款由烟台盛泰精化科技有限公司的专利权‘一种耐冲击性好的丙烯酸酯结构胶’、‘一种耐油性单组份室温硫化硅橡胶及其制备方法’、‘一种聚醚型聚氨酯丙烯酸酯紫外光固化胶粘剂及其制备方法’出质。

注 2：截至 2022 年 6 月 30 日，公司抵押借款余额为 100,114,084.84 元，其中本金为 100,020,000.00 元，计提的利息为 94,084.84 元，具体明细如下：

- 1) 公司于 2021 年 11 月 12 日向中国交通银行股份有限公司嘉定支行借款，借款金额为人民币 10,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 11 月 12 日至 2022 年 11 月 11 日，实际执行利率 4.00%，该借款由昆山天洋新材料有限公司位于昆山天洋中节路 366 号土地及厂房提供抵押，厂房面积为 48109.98 平方米，土地面积为 39835 平方米，产权证为苏（2017）昆山市不动产权第 0154153 号，同时，由昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证。
- 2) 公司于 2021 年 11 月 19 日向中国交通银行股份有限公司嘉定支行借款，借款金额为人民币 10,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 11 月 19 日至 2022 年 11 月 16 日，实际执行利率 4.00%，该借款由昆山天洋新材料有限公司位于昆山天洋中节路 366 号土地及厂房提供抵押，厂房面积为 48109.98 平方米，土地面积为 39835 平方米，产权证为苏（2017）昆山市不动产权第 0154153 号，同时，由昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证。
- 3) 公司于 2022 年 1 月 1 日向中国交通银行股份有限公司上海嘉定支行借款，借款金额为人民币 20,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 29 日，实际执行利率 3.50%，该借款由昆山天洋新材料有限公司位于昆山天洋中节路 366 号土地及厂房提供抵押，厂房面积为 48109.98 平方米，土地面积为 39835 平方米，产权证为苏（2017）昆山市不动产权第 0154153 号，同时，由昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证。
- 4) 公司于 2022 年 2 月 17 日向中国交通银行股份有限公司上海嘉定支行借款，借款金额为人民币 5,350,000.00 元，借款期限为 2022 年 2 月 17 日到 2023 年 2 月 17 日，实际执行利率 3.50%，该借款由昆山天洋新材料有限公司位于昆山天洋中节路 366 号土地及厂房提供抵押，厂房面积为 48109.98 平方米，土地面积为 39835 平方米，产权证为苏（2017）昆山市不动产权第 0154153 号，同时，由昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证。
- 5) 公司于 2022 年 3 月 10 日向中国交通银行股份有限公司上海嘉定支行借款，借款金额为人民币 15,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 3 月 10 日到 2023 年 3 月 9 日，实际执行利率 3.50%，该借款由昆山天洋新材料有限公司位于昆山天洋中节路 366 号土地及厂房提供抵押，厂房面积为 48109.98 平方米，土地面积为 39835 平方米，产权证为苏（2017）昆山市不动产权第 0154153 号，同时，由昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证。
- 6) 公司于 2022 年 3 月 29 日向中国交通银行股份有限公司上海嘉定支行借款，借款金额为人民币 9,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 3 月 29 日到 2023 年 3 月 27 日，实际执行利率

- 3.50%，该借款由昆山天洋新材料有限公司位于昆山天洋中节路 366 号土地及厂房提供抵押，厂房面积为 48109.98 平方米，土地面积为 39835 平方米，产权证为苏（2017）昆山市不动产权第 0154153 号，同时，由昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证。
- 7) 公司于 2022 年 4 月 26 日向中国交通银行股份有限公司上海嘉定支行借款，借款金额为人民币 13,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 4 月 26 日到 2023 年 4 月 21 日，实际执行利率 3.50%，该借款由昆山天洋新材料有限公司位于昆山天洋中节路 366 号土地及厂房提供抵押，厂房面积为 48109.98 平方米，土地面积为 39835 平方米，产权证为苏（2017）昆山市不动产权第 0154153 号，同时，由昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证。
- 8) 公司于 2022 年 5 月 17 日向中国交通银行股份有限公司上海嘉定支行借款，借款金额为人民币 7,670,000.00 元，借款期限为 2022 年 5 月 17 日到 2023 年 5 月 12 日，实际执行利率 3.50%，该借款由昆山天洋新材料有限公司位于昆山天洋中节路 366 号土地及厂房提供抵押，厂房面积为 48109.98 平方米，土地面积为 39835 平方米，产权证为苏（2017）昆山市不动产权第 0154153 号，同时，由昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证。
- 9) 公司于 2022 年 5 月 30 日向中国交通银行股份有限公司上海嘉定支行借款，借款金额为人民币 10,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 5 月 30 日到 2023 年 5 月 29 日，实际执行利率 3.50%，该借款由昆山天洋新材料有限公司位于昆山天洋中节路 366 号土地及厂房提供抵押，厂房面积为 48109.98 平方米，土地面积为 39835 平方米，产权证为苏（2017）昆山市不动产权第 0154153 号，同时，由昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证。

注 3: 截至 2022 年 6 月 30 日，公司保证借款余额为 208,807,305.22 元，其中本金为 208,384,263.30 元，计提的利息为 423,041.92 元，具体明细如下：

- 1) 公司于 2022 年 1 月 27 日向招商银行股份有限公司上海分行借款，借款金额为人民币 18,500,000.00 元，借款期限为 2022 年 1 月 27 日到 2022 年 7 月 26 日，实际执行利率 4.20%，此借款由昆山天洋新材料有限公司提供担保。
- 2) 公司于 2022 年 2 月 24 日向花旗银行（中国）有限公司上海分行借款，借款金额为人民币 4,060,800.00 元，借款期限为 2022 年 2 月 24 日到 2022 年 8 月 24 日，实际执行利率 3.90%，此借款由昆山天洋新材料有限公司、南通天洋新材料有限公司提供保证。
- 3) 公司于 2022 年 4 月 15 日向花旗银行（中国）有限公司上海分行借款，借款金额为人民币 1,200,000.00 元，借款期限为 2022 年 4 月 15 日到 2022 年 7 月 15 日，实际执行利率 3.85%，此借款由昆山天洋新材料有限公司、南通天洋新材料有限公司提供保证。
- 4) 公司于 2022 年 4 月 29 日向招商银行股份有限公司上海分行借款，借款金额为人民币 6,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 4 月 29 日到 2022 年 10 月 29 日，实际执行利率 4.05%，此借款由昆山天洋新材料有限公司提供担保。
- 5) 公司子公司昆山天洋新材料有限公司于 2021 年 11 月 17 日向交通银行股份有限公司昆山分行借款，借款金额为人民币 10,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 11 月 17 日至 2022 年 11 月 16 日，实际执行利率为 4.15%，此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供担保。
- 6) 公司子公司昆山天洋新材料有限公司于 2021 年 11 月 24 日向宁波银行苏州分行借款，借款金额为美元 3,000,000.00 美元，折合人民币 20,134,200.00 元，借款期限为 2021 年 11 月 24 日至 2022 年 11 月 23 日，实际执行利率为 1.83%，此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供担保。
- 7) 公司子公司昆山天洋新材料有限公司于 2021 年 11 月 16 日向苏州银行昆山支行借款，借款金额为美元 1,910,412.00 美元，折合人民币 12,821,539.10 元，借款期限为 2021 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 15 日，实际执行利率为 1.80%，此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供担保。
- 8) 公司子公司昆山天洋新材料有限公司于 2021 年 12 月 24 日向苏州银行昆山支行借款，借款金额为美元 1,950,000.00 美元，折合人民币 13,087,230.00 元，借款期限为 2021 年 11 月 24 日至 2022 年 11 月 23 日，实际执行利率为 1.80%，此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供担保。

- 9) 公司子公司昆山天洋新材料有限公司于 2022 年 1 月 21 日向花旗银行(中国)有限公司上海分行借款, 借款金额为美元 490,000.00 美元, 折合人民币 3,288,586.00 元, 借款期限为 2022 年 1 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日, 实际执行利率为 2.0%, 此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司、南通天洋新材料有限公司提供担保。
- 10) 公司子公司昆山天洋新材料有限公司于 2022 年 1 月 20 日向上海浦东发展银行昆山支行借款, 借款金额为人民币 4,800,000.00 元, 借款期限为 2022 年 1 月 20 日至 2023 年 1 月 20 日, 实际执行利率为 3.90%, 此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供担保。
- 11) 公司子公司昆山天洋新材料有限公司于 2022 年 2 月 15 日向上海浦东发展银行昆山支行借款, 借款金额为人民币 13,000,000.00 元, 借款期限为 2022 年 2 月 15 日至 2023 年 2 月 15 日, 实际执行利率为 3.90%, 此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供担保。
- 12) 公司子公司昆山天洋新材料有限公司于 2022 年 3 月 4 日向上海浦东发展银行昆山支行借款, 借款金额为人民币 12,200,000.00 元, 借款期限为 2022 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 4 日, 实际执行利率为 3.90%, 此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供担保。
- 13) 公司子公司昆山天洋新材料有限公司于 2022 年 5 月 17 日向交通银行股份有限公司昆山分行借款, 借款金额为人民币 7,000,000.00 元, 借款期限为 2022 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 10 日, 实际执行利率为 3.85%, 此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供担保。
- 14) 公司子公司昆山天洋新材料有限公司于 2022 年 6 月 10 日向交通银行股份有限公司昆山分行借款, 借款金额为人民币 10,000,000.00 元, 借款期限为 2022 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 6 日, 实际执行利率为 4.15%, 此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供担保。
- 15) 公司子公司泰盛精化科技有限公司于 2022 年 3 月 29 日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行借款, 借款金额为 5,000,000 元, 借款期限为 2022 年 3 月 29 日至 2023 年 3 月 29 日, 实际利率为 4.20%, 此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供担保。
- 16) 公司子公司泰盛精化科技有限公司于 2022 年 5 月 27 日向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行借款, 借款金额为 10,000,000 元, 借款期限为 2022 年 5 月 27 日至 2023 年 5 月 27 日, 实际利率为 4.35%, 此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供担保。
- 17) 公司子公司南通天洋新材料有限公司于 2021 年 8 月 12 日向中国银行借款, 借款金额为人民币 3,900,000.00 元, 借款期限为 2021 年 8 月 12 日至 2022 年 8 月 11 日, 实际执行利率为 4.50%, 此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供连带责任保证。
- 18) 公司子公司南通天洋新材料有限公司于 2021 年 12 月 24 日与花旗银行(上海)分行借款, 借款金额为 3,040,809.20 元, 借款期限为 2021 年 12 月 24 日至 2022 年 06 月 24 日, 实际执行利率为 4.18%, 此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司、昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证, 现展期至 2022 年 9 月 22 日, 实际执行利率为 3.75%。
- 19) 公司子公司南通天洋新材料有限公司于 2022 年 2 月 17 日向江苏银行股份有限公司如东支行借款, 借款金额为人民币 10,000,000.00 元, 借款期限为 2022 年 2 月 17 日至 2023 年 2 月 16 日, 实际执行利率为 3.85%, 此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供连带责任保证。
- 20) 公司子公司南通天洋新材料有限公司于 2022 年 2 月 28 日与花旗银行(上海)分行借款, 借款金额为 6,306,000.00 元, 借款期限为 2022 年 2 月 28 日至 2022 年 8 月 26 日, 实际执行利率为 4.07%, 此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司、昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证。
- 21) 公司子公司南通天洋新材料有限公司于 2022 年 3 月 29 日与花旗银行(上海)分行借款, 借款金额为 3,664,371 元, 借款期限为 2022 年 3 月 29 日至 2022 年 6 月 29 日, 实际执行利率为 3.85%, 此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司、昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证, 现展期至 2022 年 9 月 29 日, 实际执行利率为 3.75%。
- 22) 公司子公司南通天洋新材料有限公司于 2022 年 4 月 12 日与花旗银行(上海)分行借款, 借款金额为 2,950,728.00 元, 借款期限为 2022 年 4 月 12 日至 2022 年 7 月 12 日, 实际执行利率为 3.85%, 此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司、昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证。
- 23) 公司子公司南通天洋新材料有限公司于 2022 年 4 月 14 日与花旗银行(上海)分行借款,

- 借款金额为 1,430,000.00 元，借款期限为 2022 年 4 月 14 日至 2022 年 7 月 14 日，实际执行利率为 3.85%，此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司、昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证。
- 24) 公司子公司南通天洋新材料有限公司于 2022 年 4 月 29 日与花旗银行（上海）分行借款，借款金额为 6,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 4 月 29 日至 2022 年 7 月 29 日，实际执行利率为 3.85%，此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司、昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证。
- 25) 公司子公司南通天洋新材料有限公司于 2022 年 4 月 29 日向江苏银行股份有限公司如东支行借款，借款金额为人民币 10,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 2 月 17 日至 2023 年 4 月 21 日，实际执行利率为 3.85%，此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供连带责任保证。
- 26) 公司孙公司上海惠平文化发展有限公司于 2021 年 10 月 15 日向兴业银行股份有限公司上海嘉定支行借款，借款金额为人民币 5,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 10 月 15 日至 2022 年 10 月 14 日，实际执行利率为 4.00%，此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供保证。
- 27) 公司孙公司上海惠平文化发展有限公司于 2021 年 10 月 27 日向兴业银行股份有限公司上海嘉定支行借款，借款金额为人民币 5,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 26 日，实际执行利率为 4.00%，此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供保证。

注 4：截至 2022 年 6 月 30 日，公司信用借款余额为 71,359,632.37 元，其中本金为 71,307,921.24 元，计提的利息为 51,711.13 元，主要明细如下：

- 1) 公司于 2021 年 7 月 6 日与中信银行股份有限公司上海分行借款，借款金额为人民币 5,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 7 月 6 日至 2022 年 7 月 6 日，实际执行利率 4.20%。
- 2) 公司于 2021 年 11 月 9 日与中信银行股份有限公司上海分行借款，借款金额为人民币 9,900,000.00 元，借款期限为 2021 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 9 日，实际执行利率 4.20%。
- 3) 公司于 2022 年 2 月 9 日与中信银行股份有限公司上海分行借款，借款金额为人民币 9,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 2 月 9 日至 2022 年 12 月 21 日，实际执行利率 4.20%。
- 4) 公司于 2022 年 2 月 10 日与中信银行股份有限公司上海分行借款，借款金额为人民币 3,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 2 月 10 日至 2022 年 12 月 21 日，实际执行利率 4.20%。
- 5) 公司于 2022 年 3 月 11 日向宁波银行股份有限公司上海杨浦支行借款，借款金额为美元 2,668,284.00 美元，折合人民币 17,907,921.24 元，借款期限为 2022 年 3 月 11 日到 2022 年 12 月 9 日，实际执行利率 1.60%。
- 6) 公司于 2022 年 4 月 13 日向兴业银行股份有限公司上海嘉定支行借款，借款金额为人民币 10,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 12 日，实际执行利率 3.90%。
- 7) 公司于 2022 年 6 月 30 日向中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行借款，借款金额为人民币 16,500,000.00，借款期限为 2022 年 6 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日，实际执行利率为 3.35%。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	36,574,823.03	35,381,276.68
合计	36,574,823.03	35,381,276.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	51,743,050.58	25,834,760.84
应付经营费用	7,586,549.55	7,569,064.44
应付设备工程款	27,901,473.90	23,892,213.18
合计	87,231,074.03	57,296,038.46

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金	193,185.36	235,589.58
合计	193,185.36	235,589.58

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合同负债	9,093,909.48	8,981,739.19
合计	9,093,909.48	8,981,739.19

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,762,342.11	68,398,505.36	72,909,622.86	12,251,224.61
二、离职后福利-设定提存计划	65,221.00	4,427,036.05	4,329,643.79	162,613.26
三、辞退福利		378,826.20	378,826.20	
合计	16,827,563.11	73,204,367.61	77,618,092.85	12,413,837.87

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,666,315.65	60,386,734.72	64,942,273.03	12,110,777.34
二、职工福利费		2,773,425.98	2,773,425.98	
三、社会保险费	42,261.00	3,362,854.14	3,320,667.17	84,447.97
其中：医疗保险费	41,637.60	2,595,824.76	2,553,776.69	83,685.67
工伤保险费	623.40	225,126.02	225,055.12	694.30
生育保险费		58,293.36	58,225.36	68.00
其他		483,610.00	483,610.00	
四、住房公积金	42,870.00	1,642,434.38	1,634,305.08	50,999.30
五、工会经费和职工教育经费	10,895.46	188,422.39	194,317.85	5,000.00
六、短期带薪缺勤		44,633.75	44,633.75	
七、短期利润分享计划				
合计	16,762,342.11	68,398,505.36	72,909,622.86	12,251,224.61

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	63,244.60	4,289,726.64	4,192,463.78	160,507.46
2、失业保险费	1,976.40	137,309.41	137,180.01	2,105.80
合计	65,221.00	4,427,036.05	4,329,643.79	162,613.26

其他说明:

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,328,198.09	2,783,636.19
企业所得税	7,990,979.61	4,549,526.76
个人所得税	637,575.50	330,686.70
城市维护建设税	330,557.15	188,541.89
教育费附加	282,581.58	165,691.10
房产税	800,913.62	881,301.69
土地使用税	297,548.69	310,714.36
其他	118,778.85	90,358.57
合计	16,787,133.09	9,300,457.26

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,232,910.28	8,964,699.06
合计	16,232,910.28	8,964,699.06

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个人往来款	59,635.47	196,036.61
押金及保证金	12,951,550.00	8,284,424.56
经营费用款	3,194,484.81	209,088.45
代收款	27,240.00	275,149.44
合计	16,232,910.28	8,964,699.06

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他应付款项	602,400.00	尚未结算
合计	602,400.00	/

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	32,713,161.81	47,259,178.35
1年内到期的长期应付款	22,811,876.03	23,092,900.63
1年内到期的租赁负债	510,736.30	567,307.45
合计	56,035,774.14	70,919,386.43

44、其他流动负债适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,021,441.25	1,018,032.52
已背书不终止确认应收票据	77,988,094.90	55,408,049.96
一年内应付租赁款项		1,976,768.66
合计	79,009,536.15	58,402,851.14

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	47,846,418.75	52,868,566.66
保证借款	128,618,282.02	114,169,611.45
减：一年内到期的长期借款	32,713,161.81	47,259,178.35
合计	143,751,538.96	119,778,999.76

长期借款分类的说明：

注1：截至2022年6月30日，公司质押借款余额为47,846,418.75元，其中，本金为47,790,000.00元，计提的利息为56,418.75元。一年内到期金额为15,076,418.75元，其中，本金为15,020,000.00元，计提的利息为56,418.75元，具体明细如下：

1) 公司于2020年9月15日向中国交通银行股份有限公司嘉定支行借款，借款金额为人民币43,120,000.00元，借款期限为2020年9月14日至2025年8月22日，实际执行利率4.25%，

此借款由本公司持有江苏德法瑞新材料科技有限公司的股权质押，并由李哲龙提供连带责任保证，截止 2022 年 6 月 30 日，该借款余额为 39,030,000.00 元，其中一年内到期金额为 12,260,000.00 元。

- 2) 公司于 2020 年 9 月 15 日向中国交通银行股份有限公司嘉定支行借款，借款金额为人民币 9,680,000.00 元，借款期限为 2020 年 9 月 16 日至 2025 年 8 月 22 日，实际执行利率 4.25%，此借款由本公司持有江苏德法瑞新材料科技有限公司的股权质押，并由李哲龙和昆山天洋新材料有限公司提供连带责任保证，截止 2022 年 6 月 30 日该借款余额为 8,760,000.00 元，其中一年内到期金额为 2,760,000.00 元。

注 2: 截至 2022 年 6 月 30 日，公司保证借款余额为 128,618,282.02 元，其中，本金为 128,481,538.96 元，计提的利息为 136,743.06 元。一年内到期金额为 37,170,611.69 元，其中，本金为 17,636,743.06 元，计提的利息为 136,743.06 元，具体明细如下：

- 1) 公司子公司南通天洋新材料有限公司向中国银行股份有限公司如东支行借款人民币 100,000,000.00 元，用于年产 6 万吨热熔粘接材料项目一期项目建设，借款期限为 5 年，约定借款利率为同期人民银行贷款基准利率上浮 5%-10%，该借款由其母公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供连带责任保证。截止 2022 年 6 月 30 日，该借款余额为 7,500,000.00 元，其中一年内到期金额为 7,500,000.00 元。
- 2) 公司子公司南通天洋新材料有限公司向江苏银行股份有限公司如东支行借款人民币 40,000,000.00 元，借款期限为 5 年，约定借款利率为同期人民银行贷款基准利率上浮 15%，该借款由其母公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供连带责任保证。截至 2022 年 6 月 30 日，该借款余额为 25,000,000.00 元，其中一年内到期金额为 10,000,000.00 元。
- 3) 公司子公司德法瑞向中国工商银行南通海安支行借款人民币 56,998,999.76 元，用于高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目一期建设，借款期限为 72 个月，约定借款利率为同期人民银行贷款基准利率上浮 0.835%，该借款由李哲龙持有的 686 万股上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股票质押提供担保。截至 2022 年 6 月 30 日，该借款余额为 56,998,999.76 元。
- 4) 公司子公司昆山天洋新材料有限公司向苏州银行昆山支行借款人民币 8,382,400.00 元，借款期限为 2022 年 1 月 11 日至 2024 年 12 月 21 日，实际执行利率 4.50%，此借款由其母公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供连带责任保证，截至 2022 年 6 月 30 日，该借款余额为 6,982,539.20 元。
- 5) 公司子公司昆山天洋光伏材料有限公司向江苏银行苏州分行借款人民币 32,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 6 月 29 日至 2028 年 6 月 28 日，实际执行利率为 4.15%，此借款由其母公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供连带责任保证，截至 2022 年 6 月 30 日，该借款余额为 32,000,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,008,966.25	2,571,026.37
减：一年内到期的租赁负债	510,736.30	567,307.45
合计	1,498,229.95	2,003,718.92

其他说明：

注：

- 1、公司子公司烟台信友新材料有限公司向烟台盛泰房地产开发有限公司租赁房屋建筑物用于生产及办公，租赁物位于烟台市芝罘区卧龙中路12号内幢号3房产，房产证号：烟房权证芝字第220719，租赁期限自2020年5月29日至2027年5月28日，实际利率为4.74%。
- 2、公司子公司烟台泰盛精化科技有限公司向烟台开发区泰盛精化新材料有限公司租赁房屋建筑物用于生产及办公，租赁物位于烟台开发区天山路29号1号楼一层，二层及地下室部分区域，三层部分区域。房产证号：烟房权证开字第K000332号、烟房权证开字第K000325号，租赁期限自2021年1月1日至2022年12月31日，实际利率为4.60%。

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	15,078,111.91	
合计	15,078,111.91	

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	39,124,319.71	23,457,794.54
减：未实现融资费用	1,234,331.77	364,893.91
减：一年内到期的长期应付款	22,811,876.03	23,092,900.63
合计	15,078,111.91	0.00

其他说明：

注：

- 1、公司子公司南通天洋新材料有限公司向中科租赁(天津)有限公司融资租赁 30,000,000.00 元，租赁期限自 2020 年 7 月至 2022 年 7 月，实际利率为 8.615%，由本公司、李哲龙夫妇提供连带责任保证。
- 2、公司子公司南通天洋新材料有限公司向永赢金融租赁有限公司融资租赁 30,000,000.00 元，租赁期限自 2022 年 5 月至 2024 年 5 月，实际利率为 4.27%，由本公司、李哲龙夫妇提供连带责任保证。
- 3、公司子公司昆山天洋新材料有限公司向远东国际融资租赁有限公司融资租赁 30,000,000.00 元，租赁期限自 2020 年 9 月至 2022 年 8 月，实际利率为 7.832%，由南通天洋新材料有限公司、本公司、李哲龙提供连带责任保证。

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	17,155,354.94		760,278.54	16,395,076.40	
合计	17,155,354.94		760,278.54	16,395,076.40	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业扶持引导基金	17,155,354.94			760,278.54		16,395,076.40	与资产相关
合计	17,155,354.94			760,278.54		16,395,076.40	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	237,732,774.00			95,093,110.00		95,093,110.00	332,825,884.00

其他说明：

注：根据 2022 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第二十二次会议，公司以 2022 年 3 月 14 日公司总股本 237,732,774 股，每股派发现金红利 0.139 元（含税），以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 33,044,855.59 元，转增 95,093,110 股，本次分配后总股本为 332,825,884 股。

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**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	534,364,868.54		95,093,110.00	439,271,758.54
其他资本公积	2,447,804.17	2,148,544.35		4,596,348.52
合计	536,812,672.71	2,148,544.35	95,093,110.00	443,868,107.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：报告期资本公积增加包括：

1、以权益结算的股份支付计入其他资本公积的金额 2,148,544.35 元。

注 2：本报告期资本公积减少包括：

1、根据 2022 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第二十二次会议，公司以 2022 年 3 月 14 日公

司总股本 237,732,774 股，每股派发现金红利 0.139 元（含税），以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 33,044,855.59 元，转增 95,093,110 股。

56、 库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二级市场回购的本公司股份	950,015.00	1,100,044.00	2,050,059.00	
合计	950,015.00	1,100,044.00	2,050,059.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2022 年 1-6 月由于被授予股权激励的 3 名员工离职退回公司股份，冲减库存股本期减少金额 1,100,044.00 元。2022 年 1-6 月，公司对离职员工退回的库存股再次进行股权激励，激励对象新增 5 人，确认库存股本期减少金额 2,050,059.00 元。

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		194,133.77	168,755.71	25,378.06
合计		194,133.77	168,755.71	25,378.06

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,556,449.64			28,556,449.64
合计	28,556,449.64			28,556,449.64

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	272,004,823.24	182,559,555.96
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	272,004,823.24	182,559,555.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,139,534.12	110,161,980.41
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,044,855.59	20,716,713.13
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	271,099,501.77	272,004,823.24
---------	----------------	----------------

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	662,947,673.09	540,049,490.25	433,884,436.38	320,456,939.39
其他业务	13,038,866.18	6,010,294.87	12,962,705.85	3,660,055.11
合计	675,986,539.27	546,059,785.12	446,847,142.23	324,116,994.50

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	419,367.74	406,916.45
教育费附加	369,034.73	331,523.99
房产税	1,623,487.63	1,956,727.43
土地使用税	814,771.40	734,806.72
其他	376,983.56	261,129.06
合计	3,603,645.06	3,691,103.65

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,047,545.38	15,956,843.81
平台服务费	2,442,970.09	1,140,806.63
广告宣传费	1,939,048.31	11,682,670.80
业务招待费	1,421,304.43	1,325,546.11
汽车费	519,296.45	662,243.83
折旧费	462,832.94	470,402.54
差旅费	780,101.84	2,142,209.37
其他	711,071.12	611,822.63
合计	24,324,170.56	33,992,545.72

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,382,910.35	16,683,366.25
折旧费	4,365,048.90	5,663,787.15
无形资产摊销	2,822,675.66	1,269,836.73
股权激励	2,148,544.35	228,699.49
租赁费	1,605,504.59	
服务费	1,120,401.11	961,039.32
业务招待费	805,034.08	756,055.65
办公费	356,535.43	492,607.20
咨询费	43,282.07	2,367,910.33
其他	4,740,487.33	4,409,967.76
合计	37,390,423.87	32,833,269.88

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,451,478.02	7,448,553.12
实验耗材	3,994,308.78	7,050,072.25
折旧费	1,068,814.07	758,862.17
服务费	39,619.17	300,390.50
其他	1,171,664.91	812,451.62
合计	15,725,884.95	16,370,329.66

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,200,337.39	9,413,299.47
其中：租赁负债利息费用	65,072.76	
减：利息收入	-421,064.89	-907,664.09
汇兑损益	779,011.25	831,635.92
手续费	784,345.23	423,540.74
现金折扣		202,929.65
融资费	508,487.23	2,069,251.82
合计	12,851,116.21	12,032,993.51

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,389,046.54	16,211,528.77
代扣个人所得税手续费	72,102.95	184,964.74
合计	2,461,149.49	16,396,493.51

其他说明：

政府补助明细详见七、84

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	225,320.92	562,291.98
处置衍生金融资产取得的投资收益		-167,800.00
合计	225,320.92	394,491.98

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	482,843.50	-842,260.37
合计	482,843.50	-842,260.37

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	72,495.93	62,810.04
应收账款坏账损失	5,013,619.29	-54,696.94
其他应收款坏账损失	682,389.81	3,452,378.28
长期应收款坏账损失	94,124.80	
合计	5,862,629.83	3,460,491.38

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,622,954.69	1,570,389.26
合计	1,622,954.69	1,570,389.26

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	1,706.35	34,606.80
持有待售资产处置利得		55,260,461.70
合计	1,706.35	55,295,068.50

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
政府补助	10,000,000.00		10,000,000.00
其他	38,463.80	38,615.23	38,463.80
合计	10,038,463.80	38,615.23	10,038,463.80

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业嫁接引导奖励资金	10,000,000.00	13,000,000.00	与收益相关
合计	10,000,000.00	13,000,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	586,507.48	682,746.34	586,507.48
其中：固定资产处置损失	586,507.48	682,746.34	586,507.48
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,000.00	41,001.52	3,000.00
罚款支出	144,904.42		144,904.42
其他	15,956.63	74,336.41	15,956.63
合计	750,368.53	798,084.27	750,368.53

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,280,789.89	24,755,772.20
递延所得税费用	-1,114,715.04	-1,232,996.90
合计	8,166,074.85	23,522,775.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	41,005,044.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,251,260.80
子公司适用不同税率的影响	-887,022.27
调整以前期间所得税的影响	-154,235.43
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	263,318.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,695,488.06
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	3,584,235.76
所得税减免优惠的影响	-5,257.61
研发费加计扣除的影响	-3,190,736.93
所得税费用	8,166,074.85

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁收入	875,757.29	1,204,449.37
政府补助收入	10,737,768.00	14,154,202.74
存款利息收入	421,064.89	907,664.09
其他营业外收入	110,566.75	38,615.23
收到经营性往来款	2,985,396.36	8,719,982.99
收到受限货币资金	2,454,146.54	1,260,000.00
押金及保证金	4,667,125.44	1,036,450.00
合计	22,251,825.27	27,321,364.42

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性费用及其他	22,494,170.61	53,132,101.72
支付经营性往来款	4,672,886.11	1,183,761.36
押金保证金及备用金	1,790,894.53	1,146,539.79
支付受限货币资金		5,458,530.76
合计	28,957,951.25	60,920,933.63

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

资金占用息	22,221.52	
合计	22,221.52	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他		1,002,602.74
合计		1,002,602.74

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励收到的现金		
融资租赁收到的现金		29,730,000.00
受限资金到期收回		1,542,600.93
合计		31,272,600.93

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付的现金	17,170,745.83	44,601,914.41
租赁负债支付的现金	627,132.88	
股份支付现金支出		14,196,677.56
合计	17,797,878.71	58,798,591.97

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	32,838,969.66	65,740,573.95
加：资产减值准备	1,622,954.69	1,570,389.26
信用减值损失	5,862,629.83	3,460,491.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,350,592.07	22,388,824.47
使用权资产摊销	305,312.34	
无形资产摊销	2,822,675.66	2,391,959.61
长期待摊费用摊销	250,276.74	262,922.13
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）	-1,706.35	-55,295,068.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	586,507.48	682,746.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-482,843.50	842,260.37
财务费用（收益以“-”号填列）	10,385,558.90	11,868,618.01

投资损失（收益以“－”号填列）	-225,320.92	-394,491.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,019,794.85	-917,300.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-94,920.19	-315,696.30
存货的减少（增加以“－”号填列）	-37,264,025.87	-71,618,490.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-155,208,093.88	-39,876,893.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	61,645,995.86	28,315,070.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-50,625,232.33	-30,894,086.41
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	152,585,023.20	95,778,616.60
减：现金的期初余额	195,518,151.03	47,812,133.75
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	-42,933,127.83	47,966,482.85

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	152,585,023.20	195,518,151.03
其中：库存现金	165,757.84	99,858.12
可随时用于支付的银行存款	152,033,164.89	194,229,423.20
可随时用于支付的其他货币资金	386,100.47	1,188,869.71
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	152,585,023.20	195,518,151.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**81、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,174,411.89	银行承兑汇票保证金
货币资金	600,000.00	结构性存款
货币资金	1,285,367.33	信用证保证金
货币资金	301,991.41	农民工工资保证金
固定资产-厂房	40,570,500.67	抵押借款
固定资产-机器设备	70,763,174.99	用于售后回租的抵押借款
无形资产	3,977,120.74	抵押借款
合计	124,672,567.03	/

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**适用 不适用

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			24,412,429.78
其中：美元	3,637,457.13	6.7114	24,412,429.78
交易性金融资产			805,368.00
其中：美元	120,000.00	6.7114	805,368.00
应收账款			22,971,757.03
其中：美元	3,422,796.59	6.7114	22,971,757.03
短期借款			68,047,676.01
其中：美元	10,139,117.92	6.7114	68,047,676.01
应付账款			22,218,351.44
其中：美元	3,310,539.00	6.7114	22,218,351.44

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因适用 不适用**83、套期**适用 不适用**84、政府补助****1. 政府补助基本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业扶持引导基金	21,463,600.00	递延收益/其他收益	760,278.54

货运补贴	59,500.00	其他收益	59,500.00
经济建设专项奖金	350,000.00	其他收益	350,000.00
税收返还	891,000.00	其他收益	891,000.00
稳岗补贴	130,973.00	其他收益	130,973.00
以工代训补贴	47,295.00	其他收益	47,295.00
专利扶持	150,000.00	其他收益	150,000.00
产业嫁接引导奖励资金	10,000,000.00	营业外收入	10,000,000.00
合计	33,092,368.00		12,389,046.54

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
昆山天洋新材料有限公司	江苏昆山	江苏昆山	工业	100.00		非同一控制下合并取得
上海惠平文化发展有限公司	上海嘉定	上海嘉定	工业		79.78	设立取得
江苏德法瑞新材料科技有限公司	江苏南通	江苏南通	工业	79.78		同一控制下合并取得
南通天洋新材料有限公司	江苏南通	江苏南通	工业	100.00		设立取得
烟台信友新材料有限公司	山东烟台	山东烟台	工业	86.96		非同一控制下合并取得
烟台泰盛精化科技有限公司	山东烟台	山东烟台	工业	84.00		非同一控制下合并取得
如东雄石商贸有限公司	江苏南通	江苏南通	贸易	100.00		设立取得
海安天洋新材料科技有限公司	江苏南通	江苏南通	工业	100.00		设立取得
昆山天洋光伏材料有限公司	江苏昆山	江苏昆山	工业	100.00		设立取得
南通天洋光伏材料科技有限公司	江苏南通	江苏南通	工业	100.00		设立取得
信泰永合(烟台)新材料有限公司	山东烟台	山东烟台	工业	100.00		设立取得

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
烟台信友新材料有限公司	13.04%	924,083.88		9,372,585.20
烟台泰盛精化科技有限公司	16.00%	191,686.69		6,765,005.51
江苏德法瑞新材料科技有限公司	20.22%	-416,335.03		46,874,366.80

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
烟台信友新材料有限公司	70,460,271.53	10,136,893.24	80,597,164.76	6,964,897.55	1,507,641.34	8,472,538.89	64,313,782.27	10,830,814.67	75,144,596.94	8,350,333.43	2,005,142.93	10,355,476.36
烟台泰盛精化科技有限公司	52,962,187.84	22,985,596.92	75,947,784.76	32,823,757.68	766,882.01	33,590,639.69	53,840,336.58	17,620,154.25	71,460,490.83	29,507,458.65	869,789.58	30,377,248.23
江苏德法瑞新材料科	118,228,089.58	226,310,000.71	344,538,090.29	55,098,906.88	57,399,620.59	112,498,527.47	132,341,975.10	224,571,492.08	356,913,467.18	65,557,982.13	57,474,664.94	123,032,647.07

技有限 公司												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
烟台信友新材料有限公司	37,831,482.90	7,086,532.82	7,086,532.82	-1,576,960.03	30,716,039.04	6,971,054.78	6,971,054.78	5,292,137.78
烟台泰盛精化科技有限公司	19,017,529.49	1,198,041.84	1,198,041.84	-1,355,217.70	22,835,215.78	4,976,133.23	4,976,133.23	-263,984.78
江苏德法瑞新材料科技有限公司	43,750,793.44	-2,059,089.00	-2,059,089.00	2,084,163.96	40,300,904.94	-13,084,219.81	-13,084,219.81	149,329,266.26

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:适用 不适用**(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:**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**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**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**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:

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、 与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门主管递交的定期报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整

体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二)、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司大额负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1-6 个月	6 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
应付票据	36,574,823.03				36,574,823.03
短期借款	264,967,519.31	184,059,637.24			449,027,156.55
长期借款			137,751,538.96	6,000,000.00	143,751,538.96
一年内到期非流动负债	17,987,571.89	15,236,326.22			33,223,898.11
其他流动负债：一年内到期的应付租赁款	15,321,827.16	7,490,048.87			22,811,876.03
长期应付款			15,078,111.91		15,078,111.91
合计	334,851,741.39	206,786,012.33	152,829,650.87	6,000,000.00	700,467,404.59

注：表中不包含已填写的应收票据和背书转让未到期的票据

项目	上年年末余额				
	1-6 个月	6 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
应付票据	35,381,276.68				35,381,276.68
短期借款	92,921,363.26	117,480,737.99			210,402,101.25
长期借款			119,778,999.76		119,778,999.76
一年内到期非流动负债	45,635,770.90	25,283,615.53			70,919,386.43
其他流动负债：一年内到期的应付租赁款	1,976,768.66				1,976,768.66
合计	175,915,179.50	142,764,353.52	119,778,999.76		438,458,532.78

(三)、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司的政策是较低的浮动利率借款占外部借款的 100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货

币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于出口业务，人民币汇率的变动将在一定程度上影响公司的盈利能力。一方面公司产品在国际市场中主要以美元计价，在销售价格不变的情况下，人民币升值将造成公司利润空间收窄。提高售价则会影响公司产品的市场竞争力，造成销售量的降低；另一方面，公司持有外币也会造成一定的汇兑损失。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他 外币	合计	美元	其他 外币	合计
货币资金	24,412,429.78		24,412,429.78	18,477,774.80		18,477,774.80
交易性金融资产	805,368.00		805,368.00	765,084.00		765,084.00
应收账款	22,971,757.03		22,971,757.03	21,621,141.86		21,621,141.86
短期借款	68,047,676.01		68,047,676.01	55,913,052.80		55,913,052.80
应付账款	22,218,351.44		22,218,351.44	475,671.85		475,671.85
合计	138,455,582.26		138,455,582.26	97,252,725.31		97,252,725.31

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司持有其他投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的交易性金融资产投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	63,293,641.34	4,775,922.77
合计	63,293,641.34	4,775,922.77

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		63,293,641.34		63,293,641.34
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		63,293,641.34		63,293,641.34
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		63,293,641.34		63,293,641.34

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 应收款项融资		15,438,252.85		15,438,252.85
(三) 其他债权投资				
(四) 其他权益工具投资				
(五) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
持续以公允价值计量的资产总额		78,731,894.19		78,731,894.19
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(1)、交易性金融资产

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
理财产品	63,293,641.34	产品收益率		年化利率 1%-3.08%

(2)、应收款项融资

因公司的应收票据中银行承兑汇票属于“为收取合同现金流量和出售而持有”模式故列示为应收款项融资，因其承兑期限较短，故直接按照票面面值视同公允价值进行计量，不考虑单独确认其面值和公允价值之间的差额。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司实际控制人：李哲龙先生直接持有本公司 32.50% 股权，是本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

朴艺峰	公司股东、李哲龙之妻
李明健	李哲龙之子
广州固泰电子科技有限公司	子公司股东张利文之亲属实际控制的公司
烟台开发区泰盛精化新材料有限公司	林绍盛、于建章、林志秀、林颖共同持股的公司
烟台泰盛节能环保设备有限公司	林颖之控股公司
烟台开发区力扬工贸有限公司	林绍盛配偶哥哥之控股公司
南京梓宁装饰工程有限公司	公司董事亲属控制的公司

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
烟台开发区泰盛精化新材料有限公司	采购水电费	137,254.21	124,850.97

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州固泰电子科技有限公司	销售商品	675,161.33	926,778.80
南京梓宁装饰工程有限公司	销售商品	444,293.83	523,089.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
烟台开发区泰盛精化新材料有限公司	房屋及建筑物					68,807.34	68,807.34	3,060.30	5,984.54		

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
昆山天洋新材料有限公司	7,000,000.00	2022/5/17	2023/5/10	否
昆山天洋新材料有限公司	10,000,000.00	2021/11/17	2022/11/16	否
昆山天洋新材料有限公司	10,000,000.00	2022/6/10	2023/6/6	否
昆山天洋新材料有限公司	20,134,200.00	2021/11/24	2022/11/23	否
昆山天洋新材料有限公司	12,821,539.10	2021/11/16	2022/11/15	否
昆山天洋新材料有限公司	13,087,230.00	2021/11/24	2022/11/23	否
昆山天洋新材料有限公司	3,288,586.00	2022/1/1	2022/7/20	否
昆山天洋新材料有限公司	4,800,000.00	2022/1/20	2023/1/20	否
昆山天洋新材料有限公司	13,000,000.00	2022/2/15	2023/2/15	否
昆山天洋新材料有限公司	12,200,000.00	2022/3/4	2023/3/4	否
昆山天洋新材料有限公司	6,982,539.20	2022/1/11	2024/12/21	否
泰盛精化科技有限公司	10,000,000.00	2022/5/27	2023/5/27	否
泰盛精化科技有限公司	5,000,000.00	2022/3/29	2023/3/29	否
南通天洋新材料有限公司	3,900,000.00	2021/8/12	2022/8/11	否
南通天洋新材料有限公司	3,040,809.20	2021/12/24	2022/9/22	否
南通天洋新材料有限公司	6,306,000.00	2022/2/28	2022/8/26	否
南通天洋新材料有限公司	3,664,371.00	2022/3/29	2022/9/29	否
南通天洋新材料有限公司	2,950,728.00	2022/4/12	2022/7/12	否
南通天洋新材料有限公司	1,430,000.00	2022/4/14	2022/7/14	否
南通天洋新材料有限公司	6,000,000.00	2022/4/29	2022/7/29	否
南通天洋新材料有限公司	10,000,000.00	2022/2/17	2023/2/16	否
南通天洋新材料有限公司	10,000,000.00	2022/4/29	2023/4/21	否
南通天洋新材料有限公司	3,000,000.00	2017/12/29	2022.11.21	否
南通天洋新材料有限公司	750,000.00	2018/4/2	2022/11/21	否
南通天洋新材料有限公司	302,331.30	2018/4/23	2022/11/21	否
南通天洋新材料有限公司	750,000.00	2018/5/10	2022/11/21	否
南通天洋新材料有限公司	1,572,668.70	2018/6/19	2022/11/21	否
南通天洋新材料有限公司	1,125,000.00	2018/8/29	2022/11/21	否
上海惠平文化发展有限公司	5,000,000.00	2021/10/15	2022/10/14	否
上海惠平文化发展有限公司	5,000,000.00	2021/10/27	2022/10/26	否
昆山天洋光伏材料有限公司	32,000,000.00	2022/6/29	2028/6/28	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
昆山天洋新材料有限公司	10,000,000.00	2021/11/12	2022/11/11	否
昆山天洋新材料有限公司	10,000,000.00	2021/11/19	2022/11/16	否
昆山天洋新材料有限公司	20,000,000.00	2022/1/1	2022/12/29	否
昆山天洋新材料有限公司	5,350,000.00	2022/2/17	2023/2/17	否

昆山天洋新材料有限公司	15,000,000.00	2022/3/10	2023/3/9	否
昆山天洋新材料有限公司	9,000,000.00	2022/3/29	2023/3/27	否
昆山天洋新材料有限公司	13,000,000.00	2022/4/26	2023/4/21	否
昆山天洋新材料有限公司	7,670,000.00	2022/5/17	2023/5/12	否
昆山天洋新材料有限公司	10,000,000.00	2022/5/30	2023/5/29	否
昆山天洋新材料有限公司	18,500,000.00	2022/1/27	2022/7/26	否
昆山天洋新材料有限公司	6,000,000.00	2022/4/29	2022/10/29	否
昆山天洋新材料有限公司、南通天洋新材料有限公司	4,060,800.00	2022/2/24	2022/8/24	否
昆山天洋新材料有限公司、南通天洋新材料有限公司	1,200,000.00	2022/4/15	2022/7/15	否
昆山天洋新材料有限公司、李哲龙	39,030,000.00	2020/9/14	2025/8/22	否
昆山天洋新材料有限公司、李哲龙	8,760,000.00	2020/9/16	2025/8/22	否
李哲龙	25,851,901.76	2019/07/19	2025/05/20	否
李哲龙	6,000,000.00	2020/01/21	2025/05/20	否
李哲龙	3,148,098.00	2020/01/22	2025/05/20	否
李哲龙	7,729,000.00	2020/05/13	2024/11/20	否
李哲龙	5,000,000.00	2020/09/01	2024/11/20	否
李哲龙	5,000,000.00	2020/10/15	2024/11/20	否
李哲龙	4,270,000.00	2021/03/01	2024/11/20	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	195.8716	240.1801

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	南京梓宁装饰工程有限公司			1,100.00	55.00
应收账款	广州固泰电子科技有限公司	258,061.38	12,903.07		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	烟台开发区泰盛精化新材料有限公司		37,069.20
其他应付款	烟台开发区泰盛精化新材料有限公司	31,589.21	27,396.99
	南京梓宁装饰工程有限公司		10,000.00
一年内到期的非流动负债	烟台开发区泰盛精化新材料有限公司		133,006.80
合同负债	广州固泰电子科技有限公司		31,373.27

7、关联方承诺

√适用 □不适用

本公司向烟台开发区泰盛精化新材料有限公司租赁房屋及建筑物，根据已签订的不可撤销的租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	67,259.76
合 计	67,259.76

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	80,958.00
公司本期行权的各项权益工具总额	80,958.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	11.73 元/12 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

注：本期授予的各项权益工具总额详见报告“附注七、56 库存股。”

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的交易收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日，根据最新取得的行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息做出最佳估计，修正预计行权的权益工具数量；
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,596,348.52
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,148,544.35

其他说明

第一期员工持股计划的存续期为 36 个月，所获标的股票分两期解锁，分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，均自激励对象获授股票过户至员工持股计划之日起计算。首次授予的限制性股票解除限售安排如下：

- (1) 第一批解锁期时点：自公司公告最后一笔股票过户至员工持股计划名下之日起算满 12 个月，可解锁数量占员工持股计划份额 50%；
- (2) 第二批解锁期时点：自公司公告最后一笔股票过户至员工持股计划名下之日起算满 12 个月，可解锁数量占员工持股计划份额 50%。

解锁条件如下：

- (1) 第一批次解锁：以 2020 年经审计的营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 50%；
- (2) 第二批次解锁：以 2020 年经审计的营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 117.5%；
- (3) 根据公司绩效考核相关制度对激励员工进行绩效考核，并依据绩效考核结果确定员工最终解锁的权益份额数量。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

- 1、已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据详见“附注七、4、应收票据、附注七、6、应收款项融资、附注七、32、短期借款”；

2、 质押借款、抵押借款、保证借款、信用借款详见“附注七、32、短期借款、附注七、45、长期借款”；

3、 公司将子公司股权质押，取得借款的情况详见“附注七、45、长期借款、注1、①”。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

本公司无需要披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

本公司无需要披露的重要或有事项

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	169,659,468.32
1 至 2 年	10,654,135.98
2 至 3 年	181,358.50
合计	180,494,962.80

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	129,049.00	0.07	129,049.00	100.00	0.00	129,049.00	0.22	129,049.00	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	180,365,913.80	99.93	1,077,928.54	0.60	179,287,985.26	58,612,585.80	99.78	1,133,757.51	1.93	57,478,828.29
其中：										
账龄组合	21,280,602.74	11.79	1,077,928.54		20,202,674.20	22,219,155.76	37.82	1,133,757.51	5.10	21,085,398.25
合并范围内关联方	159,085,311.06	88.14			159,085,311.06	36,393,430.04	61.96			36,393,430.04
合计	180,494,962.80	100.00	1,206,977.54	/	179,287,985.26	58,741,634.80	100.00	1,262,806.51	/	57,478,828.29

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市中建南方建设集团有限公司	129,049.00	129,049.00	100.00	预计无法收回
合计	129,049.00	129,049.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,107,253.63	1,055,362.68	5.00
1 至 2 年	121,039.61	12,103.96	10.00
2 至 3 年	52,309.50	10,461.90	20.00
合计	21,280,602.74	1,077,928.54	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见五、10

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	
应收账款	1,262,806.51	-48,808.76		7,020.21		1,206,977.54
合计	1,262,806.51	-48,808.76		7,020.21		1,206,977.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,020.21

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

应收账款	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
期末余额前五名的汇总金额	169,124,004.65	93.70	501,934.68

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	185,710,428.44	297,343,374.49
合计	185,710,428.44	297,343,374.49

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	38,756,093.60
1 至 2 年	146,944,833.34
2 至 3 年	42,100.00
3 至 4 年	53,300.00
4 至 5 年	1,200.00
5 年以上	40,000.00
合计	185,837,526.94

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
政府性其他应收款	1,154,495.73	1,111,644.87
非政府性其他应收款	184,683,031.21	296,336,998.12
合计	185,837,526.94	297,448,642.99

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2022年1月1日余额	105,268.50			105,268.50

2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	21,830.00			21,830.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	127,098.50			127,098.50

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
其他应收款	105,268.50	21,830.00				127,098.50
合计	105,268.50	21,830.00				127,098.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
期末余额前五名的汇总金额		185,562,856.94		99.85	50,000.00
合计	/	185,562,856.94	/	99.85	50,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	824,485,698.05		824,485,698.05	718,262,370.12		718,262,370.12
合计	824,485,698.05		824,485,698.05	718,262,370.12		718,262,370.12

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
昆山天洋热熔胶有限公司	177,388,614.01	440,940.35		177,829,554.36		
南通天洋新材料有限公司	152,220,168.09	194,938.40		152,415,106.49		
上海惠平文化发展有限公司						
烟台信友新材料有限公司	86,376,746.73	248,972.47		86,625,719.20		
江苏德法瑞新材料科技有限公司	220,759,168.80	62,616.08		220,821,784.88		
烟台泰盛精化科技有限公司	81,017,672.49	75,860.63		81,093,533.12		
海安天洋新材料科技有限公司	500,000.00	6,500,000.00		7,000,000.00		
昆山天洋光伏材料有限公司		69,700,000.00		69,700,000.00		

南通天洋光伏材料科技有限公司		29,000,000.00		29,000,000.00		
合计	718,262,370.12	106,223,327.93		824,485,698.05		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,549,532.02	52,608,286.22	62,119,758.88	49,430,314.17
其他业务	158,645,276.27	137,804,260.11	27,559,791.42	25,253,414.09
合计	213,194,808.29	190,412,546.33	89,679,550.30	74,683,728.26

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		4,623,800.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		179,370.22
其他		-10,151.91
合计		4,793,018.31

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-584,801.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,450,846.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	22,221.52	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	225,320.92	
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	482,843.50	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,874,602.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	845,716.65	
减：所得税影响额	-2,909,489.76	
少数股东权益影响额（税后）	-326,345.96	
合计	10,080,915.03	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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
归属于公司普通股股东的净利润	2.96	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.03	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：李哲龙

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用