

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 2020 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、准确、完整，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秦嘉伟及会计机构负责人（会计主管人员）查理云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的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、重大风险提示

公司面临的重大风险主要包括政策风险、新冠肺炎疫情持续致使经济减速对下游行业的压力风险、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，具体详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。

十、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	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告 .....	34
第十一节	备查文件目录 .....	143

## 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	昆山天洋热熔胶有限公司，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
香港天洋	指	香港天洋热熔胶有限公司，本公司之全资子公司
上海惠平	指	上海惠平文化发展有限公司，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，本公司控股股东、实际控制人李哲龙先生控股的关联公司
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
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
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姊张利琴担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
热熔胶胶膜、胶膜	指	通过挤出流涎、压延等熔融加工方法获得的薄膜状热熔胶，是一种带离型纸或不带离型纸的膜类产品
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
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
PUR	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
反应型胶粘剂	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
Coating	指	是涂料一次施涂所得到的固态连续膜，是为了防护，绝缘，装饰等目的，涂布于金属，织物，塑料等基体上的塑料薄层
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 TIANYANG HOTMELT ADHESIVES CO., LTD
公司的外文名称缩写	TIANYANG HOTMELT ADHESIVES
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	吴玮琼
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@hotmail.com.cn	weiqiong.wu@hotmail.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
公司注册地址的邮政编码	201802
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@hotmail.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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	258,187,919.42	302,093,486.39	-14.53
归属于上市公司股东的净利润	9,221,064.48	10,904,908.05	-15.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	7,043,188.02	9,913,802.06	-28.96
经营活动产生的现金流量净额	15,417,780.09	-4,503,407.07	442.36
	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	610,540,605.52	609,291,141.04	0.21
总资产	1,101,034,601.72	1,072,856,430.20	2.63

**(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)	0.08	0.10	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	0.09	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	1.50	1.77	减少0.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	1.15	1.61	减少0.46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、营业收入较上年同期下降 14.53%，主要是新冠疫情使公司一季度正常开工受到影响，二季度疫情在海外爆发，国外纺织服装出口订单被大面积取消，并导致公司以纺织服装行业为主的热熔胶粉粒销售累计下滑 24.92%；但上半年公司新产品的开拓仍取得了不错进展，反应型胶粘剂产品营业收入同比上年同期增长 52.51%（其中电子胶、PUR 产品的销售收入分别增长 16.03%、181.67%），热熔墙布的经销商业务实现同比 43.42% 的增长，一定程度上减轻了公司营业收入下滑的压力。
- 2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降主要为：2019 年已全额计提坏账的应收账款 1,952.34 万元在 2020 年二季度核销，该事项需调增递延所得税费用 488.09 万元，进而影响本期净利润 488.09 万元，导致同比去年同期净利润略有下滑。如果不考虑该等特殊因素影响，则 2020 年净利润及扣非后净利润较 19 年同期应分别上涨 29.32% 及 20.28%。
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅上升为（1）公司加强应收款管理，本期回款情况较去年同期大幅改善，收入现金比从 2019 年同期的 83.71% 提升至 2020 年上半年的 93.91%；（2）本期存货支出减少。
- 4、基本每股收益较上年同期下降主要为报告期归属于公司普通股股东的净利润减少所致；
- 5、稀释每股收益较上年同期下降主要为报告期归属于公司普通股股东的净利润减少所致；
- 6、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降主要为报告期归属于公司普通股股东的净利润减少所致；
- 7、加权平均净资产收益率较上年同期下降主要为归属于公司普通股股东的净利润减少所致；
- 8、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年下降主要为归属于公司普通股股东的净利润下降所致。

**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	126,512.50	
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	2,784,281.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	167,898.55	
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		
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	-410,506.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-13,513.33	
所得税影响额	-476,796.24	
合计	2,177,876.46	

## 十、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司主要业务

公司是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商，随着公司业务的不断拓展，公司主要产品由传统的热熔胶粘剂材料拓展到应用领域更为广泛的热熔墙布及反应型胶粘剂等新产品。热熔墙布采用公司独创的四层复合专利技术，不含甲醛、苯等危害人体的挥发物质，有效的降低了传统墙面材料中的环保安全风险、施工便捷，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，未来将作为业务的重要发展方向之一；反应型胶粘剂符合市场的发展潮流与趋势，尤其是在电子胶粘剂领域的应用，可以满足终端客户对于国产化的迫切需求，具有重要的战略价值。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，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。

#### （二）经营模式

##### 1、采购模式

公司产品的原材料主要包括 EVA 粒子、癸二胺、十二酸、己内酰胺、间苯、对苯、癸二酸、己二酸等，该等原料主要为石化产品，除 EVA 粒子需从原料进口贸易商处采购外，其他原材料均可从国内原料生产厂家或贸易商处采购。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，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供个性化的产品及解决方案，赢得了客户的信赖。公司还充分利用现有国际知名客户的品牌示范效应，加强与知名客户的良好合作，提升公司的品牌影响力和市场占有率。

公司的热熔墙布产品此前主要以直营和经销为主，同时开拓工程销售渠道。经过 2019 年的运营升级，公司改变经营策略，强化核心经销商的布局，未来将以经销商为主要经营模式。2020 年，公司以“全网营销”为战略部署，全面复盘，积极拥抱线上新媒体的销售力量，在新浪家居开辟“天洋墙布焕新”的品类直通栏目并开启“网络直播”销售新模式，将线上线下进行有机融合，开辟新销售渠道。

#### （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，目前可以初步分为工业品领域和消费品领域。在各自领域中，对公司目前生产经营及未来发展具有重要影响的主要行业情况如下：

##### 1、工业品领域

###### 1) 环保复合行业

复合材料是通过物理或化学的方法将不同性质的材料，组成具有新性能的材料，利用不同材料在性能上的协同效应，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。胶粘剂在复合行业中起到将不同基材粘接组成新的复合材料的作用。

根据 BCCResearch 预计，2017-2022 年，全球胶粘剂市场的复合增长率将达到 5.3%，而亚太地区将以 5.7% 的增速引领全球胶粘剂市场，未来胶粘剂市场发展前景向好。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据，2009 年以来我国胶粘剂行业销售额逐年增长，从 2009 年的 526 亿元

增长至 2017 年的 987.8 亿元，年均复合增速达到 8.8%。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会发布的《2020 年（第 16 届）中国热熔胶专业高峰论坛》显示，与国外相比，我国用于服装粘合衬的热熔胶粉、热熔胶网膜，以及用于太阳能上的反应型（EVA、POE）热熔胶膜等非传统典型配方型热熔胶是一大特色。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会发布的《中国胶粘带和胶粘剂市场报告及“十三五”发展规划》显示，2020 年，我国胶粘剂产量将达 1,033.7 万吨，销售额 1,328 亿元，我国胶粘剂行业将保持稳定增长态势。

2009-2018 年我国胶粘剂销售规模



资料来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会

2009-2018 年中国胶粘剂产量



资料来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会

传统的胶粘剂主要以溶剂型胶水为主，在使用过程中含有苯、甲苯等挥发性有机溶剂，危害人体健康及污染环境，并在存储或者制备中存在燃烧或者爆炸的危险，目前正在逐步的被高性能的环保粘接材料所替代。根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本），新型热熔胶为鼓励类产业，未来将受到市场重视，被广泛应用于汽车制造及维修、电子电器、太阳能发电、电子元件密封、设备部件的粘结等各个领域。2019 年 5 月生态环境部和国家市场监督管理总局首次联合发布了《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019），该标准规定了涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求，并自 2019 年 7 月 1 日期实施。随着环保标准的不断提升以及社会公众环保意识的增强，对于复合过程中挥发性有机物（VOCs）、气味、有毒有害物质的使用等要求愈发严格，也进一步促使下游客户从溶剂型胶粘剂转向环保型胶粘剂的使用。

我国胶粘剂行业起步较晚，行业中小企业居多，当前行业格局呈现金字塔型。我国胶粘剂低端市场的生产企业为中小型企业，规模小、布局散，整体产能过剩、利润率低。据不完全统计，目前我国胶粘剂企业多达 3,500 余家，且大多数为中小型企业，其中 1,800 多家为作坊式企业，年

销售收入达 5,000 万元以上的企业不足百家,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。从销售额来看,行业前四位销售额合计市场份额不足 15%,行业集中度低。预计未来,随着环保风暴及安全检查的要求,大量不在化工园区、不能达到安全标准的胶粘剂企业会持续退出市场。在安全、环保的政策推动下,我国胶粘剂行业将会逐步向集中格局转变,规模化将是未来发展的趋势。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,行业集中度将不断提升。

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)、《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》(苏办[2019]96号)、江苏省化工产业安全环保整治提升领导小组办公室《关于下达 2019 年全省化工产业安全环保整治提升工作目标任务的通知》(苏化治[2019]3号)等系列政策,其中提到 2019 年全省计划关闭退出 579 家,计划关闭和取消化工定位的化工园区(集中区)9 个,其中启东市滨江精细化工园区拥有较多的热熔胶胶粉、胶粒的同行业生产企业,整体产能约有 2-3 万吨。根据苏化治[2019]3 号通知的内容,启东市滨江精细化工园区系属于计划关闭和取消化工定位的化工园区,随着该通知文件陆续得到落实,国内行业内的集中度会越来越高。

和公司相关的环保复合行业目前主要集中在服装衬布行业、汽车内饰行业以及家装建材等领域。

服装衬布行业隶属于产业用纺织品领域,属于传统行业,涉及基布、热熔胶等材料生产。纺织服装行业是我国国民经济的重要组成部分,也是我国具有国际影响力的优势产业。热熔胶粘合衬可以简化服装制作、提高生产效率、降低生产成本,因此粘合衬的普遍使用,已成为现代服装工艺的一个重要标志。经过三十多年的发展,以热熔胶粘合衬为代表的国内衬布材料行业取得了显著进步,目前已经成为世界上最大的衬布材料生产行业。在服装衬布领域,公司的产品具有较高的市场占有率和技术能力,在国内外市场竞争中处于领先地位,已同全球前三大服装衬布供应商(科德宝·宝翎集团、霞日集团、库夫纳集团)建立直接的长期合作关系。公司主导和参与了 10 项行业标准的制定,在行业中具有领先的技术研发能力。2020 年突如其来的新冠疫情对服装市场需求造成前所未有的巨大冲击。多国政府为避免人流集中,要求门店关闭或尽量保持社交距离和居家,造成营业额大幅下降。根据国际纺织制造商联合会(ITMF)在 2020 年 4 月份所做的新冠疫情影响调查,全球取消和/或推迟的纺织品订单数量达到了 41%。公司已经采取必要的措施来降低疫情对业务的影响,相信随着疫情的逐渐稳定,对于拥有下游优质客户资源的上海天洋而言,未来的业务也将继续稳定发展。

汽车内饰行业中,因热熔胶产品是百分百固含量,在使用中具有低 VOCs 挥发、低气味挥发的优良环保特性,能够满足车内密闭空间的空气环保要求,目前主要适用于汽车内饰(包括仪表板系统、门内护板系统、顶棚系统、座椅系统、驾驶室空气循环系统)部件的复合和粘接。

2020 年以来服装行业及汽车内饰行业短期受新冠疫情影响较大,受此影响上半年同比去年同期,胶粉粒的销售收入下滑 24.92%,网膜销售收入下滑 19.87%,但随着疫情影响逐渐消失,上述行业的业务销售将会回归正常水平。同时,公司也在努力通过管理改善行业的运营水平,2020 年上半年网膜的毛利率与去年同期保持基本持平,维持在 27%左右,胶粉粒的毛利率较去年同期实现 1.23 个百分点的增长达到 28.95%,公司并积极开发新产品,拓展热熔胶胶膜在安全防护等新领域的应用,热熔胶胶膜的收入较去年同期增长 7.17%,毛利率增长 12.04 个百分点,达到 43.91%。

在家装建材领域,在此前的建筑板材材料中,用于制作地板、家具及装饰材料的板材大量利用天然木材及其加工中的边角废料,经过机械加工,使用脲醛树脂进行粘合。由于脲醛树脂粘合剂在生产使用过程中会形成游离甲醛气体,造成室内的装修污染,形成对人体健康的危害,目前可再生环保型新材料已经成为国家重点鼓励的发展方向。公司新研发的 PUR 是一种湿气固化反应型聚氨酯热熔胶,在使用中借助空气以及被粘体表面的水分产生反应,不会产生甲醛成分,适用于多种新型环保复合材料,未来在家装建材领域有着极为广阔的应用前景。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会发布的《2020 年(第 16 届)中国热熔胶专业高峰论坛》显示,2019 年 PUR 热熔胶仍为热熔胶行业中的热点和亮点,预计今后几年将保持较高的增长速度,这也说明高质量、高性能的热熔胶仍是当前及今后热熔胶行业的发展趋势。公司经过多年研发实现 PUR 产品的市场批量应用,并不断开拓行业内的标杆客户,2020 年上半年,公司 PUR 产品销量同比增长 199.65%,

销售收入同比增长 181.67%，实现产品和市场的新的突破。随着新产品的销量增加，规模效应也在不断体现，PUR 产品的毛利率较去年同期大幅提升 18.99 个百分点，从去年的 11.96% 大幅提升至 30.95%。

## 2) 光伏行业

2020 年上半年，受疫情影响导致光伏产业链价格下滑。CPIA 数据显示，上半年国内光伏装机 11.5GW，同增 1%；1-5 月组件出口 27.7GW，同降 1.8%，疫情下光伏需求展示足够韧性。但由于产业链扩产，叠加海外疫情，3 月以来产业链各环节价格均出现大幅下跌，跌幅在 10%-25% 之间。

面对疫情的影响，公司新能源事业部一方面迅速调整经营及销售策略，压缩应收账款风险，加强现金交易，调整客户结构，不断拓展行业内优质的客户资源，另一方面加快新产品白膜的销售推广。在公司的努力下，2020 年上半年公司 EVA 产品应收账款周转率逐步好转，现金交易客户增加，收入现金比例随之增加，公司在调整客户结构上的努力已取得一定成效。2020 年上半年新产品白膜的销售收入同比增加 45.58%，白膜销售额目前已占 EVA 胶膜销售额的 41.02%。

## 3) 微电子行业

公司的子公司信友新材在微电子行业未来以光学和声学模组用胶粘剂作为重点开发方向。尽管疫情可能将会对 2020 年全球手机需求造成不利影响，但随着光学多摄方案在更多机型渗透，三摄以及多摄的渗透率加速提升，全球摄像头的出货量将持续增加。信友新材自 2008 年进入光学模组领域后，在研发以及工艺技术上加强投入，目前已经与舜宇光学 (02382.HK)、欧菲光 (002456.SZ)、丘钛科技 (01478.HK) 等下游核心客户形成稳定的合作关系。随着摄像模组性能的不不断提升，高精微摄像头音圈马达 (VCM 马达) 作为摄像头模组的重要组成部分近年来也有较快发展，目前公司已是河南省皓泽电子有限公司、河源友华微机电科技有限公司、辽宁中蓝电子科技有限公司等 VCM 马达用胶粘剂的主要供应商之一。

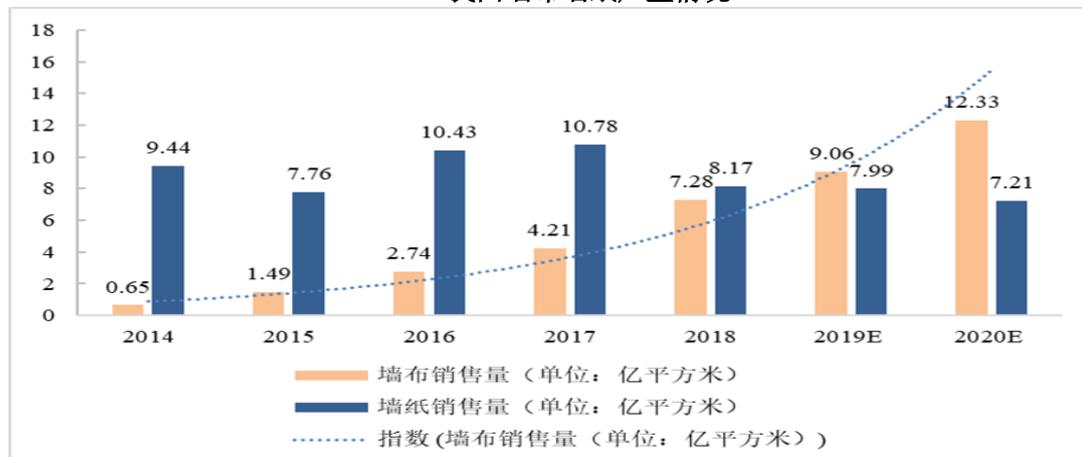
耳机作为智能手机重要的声学配件，由有线化向无线化、智能化发展，应用更多传感器，逐渐成为极具市场增长潜力的智能硬件产品，2019 年全球智能无线耳机 (TWS) 销量达 1.20 亿部，2020 年将达到 2.30 亿部。公司积极跟随声学领域的发展趋势，利用多年以来形成的技术积累，不断拓展在 TWS 耳机等声学以及其他智能设备用胶粘剂的应用突破，目前已经与歌尔股份 (002241.SZ) 形成稳定的供货关系，并不断的开拓新的应用领域。

随着我国电子信息产业的发展，5G 的逐步应用，国内电子元器件发展迅速，对胶粘剂的需求也日益剧增。公司积极响应下游客户在电子胶粘剂国产化的迫切需求，不断开拓新的用胶点测试以及产品预研合作，项目均进展顺利。2020 年上半年电子胶领域较去年同期收入增长 16.03%，同时重点的项目开发进展也比较顺利。受原材料涨价以及产品结构的影响，毛利率为 56.63%，较去年同期下滑 1.77 个百分点。随着下半年公司完成对烟台泰盛精化科技有限公司的控股收购，公司在电子胶领域的增长应可以持续保持。

## 2、消费品领域

墙面装修市场目前主要以涂料、墙纸和墙布为主，其中墙布在近几年兴起并且高速增长，行业市场空间较大。2014 年以来我国墙布销量情况如下（数据来源于《中国墙纸墙布行业白皮书（2018 年）》）：

我国墙布墙纸产量情况



数据来源：中国室内装饰协会、《2018 年中国墙纸墙布行业白皮书》

中国墙纸、墙布行业目前仍处在发展期，整体规模较小，行业市场集中度低，处于分散竞争阶段，没有一家企业占有显著的市场份额，也没有一家企业能够对整个产业的发展产生决定性影响，且行业中无规范的环保标准，施工过程中使用大量的溶剂型胶水，家装过程中带来的甲醛、苯等挥发物对消费者的身体健康造成极大威胁。中国墙纸墙布行业起步较晚，但发展迅速，墙布行业的产量更是在近五年实现了高速增长。根据中国室内装饰协会数据显示，2014-2018年墙纸+墙布的产量连续处于稳定增长的态势。随着国家政策鼓励、行业逐渐规范，未来墙布被接受度将不断提升，消费需求逐步增加，销售量将进一步扩大。预计到2020年，中国墙布销量将在12.33亿平方米左右。墙布市场需求在不断扩大，产量在未来预计将持续提升。

随着人均可支配收入的日益增加，消费者对于消费品质的追求也不断提升，对于内墙装饰材料的要求也从原先的价格、颜色、花型不断上升到安全、环保、质感等更高层次的需求。公司利用环保的热熔粘接专利技术研发了四层结构热熔网膜无缝墙布，解决了现有市场的环保安全问题，真正做到了无甲醛、无挥发性溶剂成分，有效的降低了传统墙面材料中的环保安全风险、施工便捷，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。公司产品定位为对安全、环保、品质有消费需求的中高端市场，由于热熔墙布独特的功能性及优良的品质，受到中高端消费者的广泛好评。2020年新冠肺炎疫情期间，面对突发疫情带来家装行业增长节奏的被迫放缓，公司以“全网营销”为战略部署，全面复盘，积极拥抱线上新媒体的销售力量，在新浪家居开辟“天洋墙布焕新”的品类直通栏目并开启“网络直播”销售新模式。2020年上半年，在疫情期间，虽然经销商在2-3月份均无法正常开业，后续的量房服务及施工服务也受到疫情的持续影响而无法提供，但是通过线上及线下的有效结合，经销商渠道的销售较2019年同期仍然增加了43.42%的增长。

未来，公司将充分发挥热熔网膜墙布的产品优势，充分发挥环保安全、施工便捷的特点，加大经销商的开拓力度以及市场宣传力度，力争在旧房翻新市场取得重点突破，快速实现市场份额的扩张并最终打破现有“小、散、乱”的市场竞争格局。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、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，同时通过不断的研发投入和技术创新，能够满足各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，凭借着优异的产品质量和性能，在国内外的市场竞争中均取得了领先优势，国外竞争者同类产品的国内外市场份额已逐步被公司产品所挤占，“JCC”品牌成为服装衬布用热熔胶产品市场的知名品牌。

此外，公司通过自身新产品研发以及对外并购，实现了在反应型胶粘剂产品领域的拓展，能够为客户提供更为完整的产品解决方案。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。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。2020年上半年，公司获得国内授权专利9项，其中发明专利9项。截止报告期末，公司共获得国家授权专利101项，其中发明专利85项，实用新型专利16项，累计共有10项发明专利获得境外授权。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的行业标准有3项（纺织品用热熔胶、熔喷纤网非织造粘合衬、耐酵素洗纺织品用热熔胶粘剂），公司参与起草的行业标准有7项（非织造粘合衬、隐点机织粘合衬、粘合衬掉粉试验方法、粘合衬粘合压烫后的渗胶试验方法、粘合衬酵素洗后的外观及尺寸变化试验方法、热熔粘合衬剥离强力试验方法、热熔粘合衬热熔胶

涂布量和涂布均匀性试验方法)。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。

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,通过新产品的不断投入市场进入各类新兴领域。

### 3、政策优势

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)、《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》(苏办[2019]96号)、江苏省化工产业安全环保整治提升领导小组《关于下达2019年全省化工产业安全环保整治提升工作目标任务的通知》(苏化治[2019]3号)等系列政策,国家不断强化安全生产责任制,实施危险化学品生产企业安全环保搬迁改造,强化安全卫生防护距离和规划环评约束,不符合要求的化工园区、化工品储存项目要关闭退出,危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入规范化化工园区。总体目标为到2025年,城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化化工园区或关闭退出。该系列政策出台后,已经对化工行业产生了较大的影响,对化工园区的限量监管,对企业的环保稽查,对未在化工园区内的不规范中小化工企业将造成巨大的监管压力。

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。公司位于昆山及南通的工厂均坐落于化工园区内,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

胶粘剂行业以及墙纸、墙布行业此前具有的小、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。

公司在热熔胶粘剂领域,公司拥有一定的规模优势。公司正在不断建设新的产能基地,进一步扩大行业内的优势地位。公司进入墙布行业后,也将不断利用上市公司的优势地位、加强渠道建设,努力扩大公司在行业内的市场份额。随着公司相关项目的陆续建成,以及公司销售规模的不断提升,将使公司不断降低产品的生产成本,扩大市场份额,形成有效的品牌优势,在国内同行业企业中处于持续领先地位。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

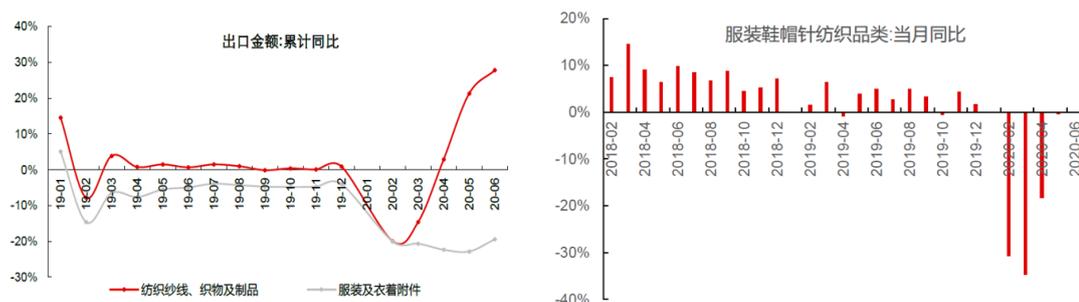
### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入 25,818.79 万元,较上年同期下降 14.53%;实现归属于上市公司股东的净利润 922.11 万元,较上年同期下跌 15.44%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 704.32 万元,较上年同期下降 28.96%,经营活动产生的现金流量净额 1,541.78 万元,较上年同期增长 442.36%。收入下降主要是因为疫情原因,归属于上市公司股东的净利润下降主要为递延所得税费用 488.09 万元的影响,如果不考虑该等特殊因素影响,则 2020 年净利润应上涨 29.32%。

2020 年上半年主要经营管理工作有以下方面:

(一)深耕现有市场要份额,拓展新兴行业要增长,调整产品结构,应对疫情带来的挑战

公司热熔胶胶粉、胶粒产能 2019 年从昆山厂区搬迁合并至南通厂区后,通过一年的磨合调整,目前产能状况、品质状况已经上升到一个新的台阶。但 2020 年初的疫情打乱了公司年初制定的快速增长计划,尤其是纺织服装行业受冲击较大。



(以上数据来源 wind 和长江证券研究所)

根据上述数据，除与疫情物资相关的纺织纱线、织物及制品在上半年有快速增长外，服装行业的出口累计下滑 20% 以上，国内的服装鞋帽针纺织品类零售额在上半年也是大幅下滑，最高达到将近 40% 左右。面对上述市场冲击，公司一方面利用在行业里的优势地位，在下游客户整体二季度订单大幅度下滑的情况下，积极调整销售策略，加大市场份额的占领，虽然胶粉粒的销售收入较去年同期下降 24.92%，但销量仅降低了 7.60%，实际的市场份额较竞争对手大幅增加。另一方面加强管理，降低损耗以及库存物料，存货降低 1,566 万，胶粉粒的毛利率增加了 1.23 个百分点，在疫情影响下，整体的经营管理水平仍在持续提升。

公司并一直在努力开拓新的市场，加强产品结构的调整，加大在研发、销售领域的推广，同时收购了与烟台信友同属电子工业胶粘剂领域的烟台泰盛精化科技有限公司，为后续在电子工业胶粘剂领域的持续快速发展奠定了良好的基础。经过上半年的努力，公司胶粉胶粒产品的占比从 2019 年同期的 49% 调整至 43%，而毛利率更高、行业空间更为广阔的反应型胶粘剂产品、墙布产品及胶膜类产品的结构占比从 2019 年同期的 19% 提升至 25%，未来随着烟台泰盛精化科技有限公司的收购完成以及墙布和原有电子胶粘剂业务的快速增长，公司的产品结构有望可以持续得到优化。

#### (二) 加强应收账款管控、降低应收账款风险

公司 EVA 客户因行业环境变化及自身经营原因产生一定的经营风险，导致应收账款风险增加，2019 年以来公司相应加强应收账款管控力度，对于超账期客户及时提起法律诉讼，并采取相应的诉讼保全措施，确保应收账款的回收。同时，公司修订应收账款管理制度，加强对业务人员的催收管理，加大业务人员及业务主管对应收账款的风险承担责任。公司并加强新产品、新技术的开发，不断拓展行业内优质客户，加强现金交易，降低应收账款整体风险。经过各部门的努力，公司的收入现金比从 2019 年同期的 83.71% 提升至 2020 年上半年的 93.91%，公司的应收账款风险得到了有效的改善。

#### (三) 持续进行研发、加速新产品的开发

2020 年度，原有产品线在成本及价格等多方面仍受到严峻挑战，为了应对市场的挑战，公司在研发领域加大投入，从降成本和拓市场两个角度出发，在新产品开发方面取得良好的成绩。在胶粉胶粒产品领域，研究中心在保证产品性能的前提下，通过持续有效的研发创新完成产品迭代，降低成本，提高了产品竞争力，并保证了公司利润的稳定增长，还通过特种聚酯和特种聚氨酯等新产品的研发布局新兴领域和新市场，为公司的发展壮大提供更广阔的领域；在 EVA 产品领域，新产品白膜销售良好，目前白膜销售额已占 EVA 胶膜销售额的 41.02%，为公司在光伏行业提升利润率提供了新的突破口；在 PUR 产品领域，不仅积极配合客户需求实现产品定型，2020 年上半年实现销售 466.38 吨，销量同比增加 199.65%，同时积极开展纺织面料、家电电子等领域的产品研发，为 PUR 未来的广泛应用提供了良好的产品基础。研发领域的持续投入确保公司能够有效应对原材料市场的成本波动以及在新产品、新领域的不断开拓。通过新产品的不断开拓，公司的毛利率也在稳步提升，2020 年上半年，公司的整体毛利率与上年同期上涨 1.00 个百分点，达到 28.36%。

#### (四) 消费品市场取得进展

2020 年度，公司加大了对热熔墙布的投入，利用自有或自筹资金收购江苏德法瑞 100% 股权，建成了完整的产业链条，形成行业内的独有优势。在销售端，公司采取多种措施克服疫情带来的影响和冲击，其中一季度的绝大多数时间经销商无法开门营业，二季度受疫情反复的影响，后续的量房及施工也无法正常顺利开展，在这种情况下，2020 年上半年，公司墙布经销商渠道销售仍取得 43.42% 快速增长的成绩。同时，受益于销售模式的调整，销售费用得以大幅改善，公司整体的销售费用降低 1,127 万，上海惠平也从去年同期净利润-595.85 万元大幅改善为净利润-58.76 万

元，盈利能力得到有效提升。在产品设计上，丰富了产品风格种类，完善了产品线；在经营模式上，经过改变战略布局，2020 年全部转变为加盟模式，在渠道拓展领域，加大江苏、浙江南部、上海、广州、湖北、湖南等地区的经销商布局。通过 2020 年上半年的努力，使得公司在消费品这一广阔市场中进一步取得一席之地，也为未来项目的持续快速增长奠定了良好的基础。

## 二、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	258,187,919.42	302,093,486.39	-14.53
营业成本	183,839,348.92	218,368,472.55	-15.81
销售费用	20,046,272.13	31,311,574.31	-35.98
管理费用	22,281,233.60	21,009,442.00	6.05
财务费用	6,591,898.05	5,290,658.66	24.60
研发费用	5,480,359.31	7,897,971.00	-30.61
经营活动产生的现金流量净额	15,417,780.09	-4,503,407.07	442.36
投资活动产生的现金流量净额	-29,069,017.76	-63,612,376.16	54.30
筹资活动产生的现金流量净额	62,390,960.71	15,722,287.56	296.83

营业收入变动原因说明:主要为新冠肺炎疫情影响导致本期销售受到影响下降。

营业成本变动原因说明:主要为营业收入下降同步导致营业成本减少。

销售费用变动原因说明:主要为热熔墙布改变经营模式,从 2019 年的直营+经销转变为全部的经销渠道,大幅降低销售费用的支出;

管理费用变动原因说明:无

财务费用变动原因说明:主要为本期借款增加所致;

研发费用变动原因说明:主要为受疫情影响以及公司上海研究所整体重新装修等因素影响,相应的研发项目有所推迟,使得相应的研发投入降低;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:(1)公司加强应收款管理,本期回款情况良好;(2)本期存货支出减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期理财产品支出减少;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期借款增加;

#### 2 其他

##### (1) 公司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

##### (2) 其他

适用 不适用

### (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	上年同期期	上年同期	本期期末	情况
------	-------	------	-------	------	------	----

		数占总资产的比例 (%)	末数	期末数占总资产的比例 (%)	金额较上年同期期末变动比例 (%)	说明
货币资金	119,332,805.46	10.84	70,562,961.11	6.58	69.12	
交易性金融资产	8,671,182.86	0.79	18,728,291.96	1.75	-53.70	
应收票据	3,107,720.88	0.28	5,412,843.63	0.50	-42.59	
预付款项	13,791,103.72	1.25	9,015,866.91	0.84	59.93	
投资性房地产	9,837,089.20	0.89	6,183,069.29	0.58	59.10	
在建工程	34,746,322.38	3.16	20,947,356.62	1.95	65.87	
长期待摊费用	2,060,681.88	0.19	1,452,132.85	0.14	41.91	
递延所得税资产	7,896,449.77	0.72	12,628,852.06	1.18	-37.47	
应付票据	5,004,880.00	0.45	2,014,771.80	0.19	148.41	
应付账款	48,314,745.80	4.39	94,922,797.16	8.85	-48.44	
应付职工薪酬	5,408,541.82	0.49	8,829,563.17	0.82	-38.75	
其他应付款	15,283,890.43	1.39	7,626,177.13	0.71	100.41	
其他流动负债	32,872,526.83	2.99	48,497,890.26	4.52	-32.22	
长期应付款	29,817,972.51	2.71				

#### 其他说明

货币资金：同比上期期末增加主要是本期借款增加所致；

交易性金融资产：同比上期期末减少主要是本期理财产品到期；

应收票据：同比上期期末减少主要是本期部分商业承兑汇票到期贴现；

预付款项：同比上期期末增加主要是报告期内预付货款增加及预付泰盛股权收购款；

投资性房地产：同比上期期末增加主要是新增天津对外出租房产；

在建工程：同比上期期末增加主要是上海办公楼及研究所整体重新装修；

长期待摊费用：同比上期期末增加主要是新增咨询费摊销；

递延所得税资产：同比上期期末减少主要是子公司坏账核销导致相关递延所得税资产减少；

应付票据：同比上期期末增加主要是母公司上海天洋增加应付票据支付货款；

应付职工薪酬：同比上期期末减少主要是报告期内支付年终奖；

其他应付款：同比上期期末增加主要是 2019 年度的应付股利尚未支付；

其他流动负债：同比上期期末减少主要是已背书的银行承兑汇票到期终止确认；

长期应付款：同比上期期末增加主要是子公司南通天洋增加借款。

## 2. 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	6,674,613.14	贷款保证金
固定资产	116,658,981.48	贷款抵押
无形资产	4,225,690.64	
合计	127,559,285.26	

## 3. 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

报告期内，公司对外股权投资额同比上年增加 10 万元，同比增长 0.02%。

序号	被投资公司名称	主要业务	占被投资公司的权益比例
1	如东雄石商贸有限公司	合成材料销售	100%

注：雄石商贸为公司全资子公司南通天洋投资的全资子公司。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

序号	被投资公司名称	主要业务	投资份额	持股比例	资金来源	产品类型	本期投资盈亏	是否涉诉
1	如东雄石商贸有限公司	合成材料销售	100 万元	100%	自有资金	合成材料	暂无	否

**(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、香港天洋、上海惠平、雄石商贸。公司控股公司有 1 家，为信友新材。

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 2020 年 6 月 30 日，该公司资产总额 27,883.10 万元，净资产 14,319.70 万元。报告期完成营业收入 9,691.45 万元，实现净利润-916.45 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 2020 年 6 月 30 日，该公司资产总额 55,683.23 万元，净资产 16,248.68 万元。报告期完成营业收入 12,951.36 万元，实现净利润 971.88 万元。

香港天洋，成立于 2014 年 4 月 1 日，注册资本为 12,890 美元，注册地址为 ROOM01, 21/F Prosper Commercial Building, 9YinChong Street, Kowloon, Hong Kong, 经营范围为“热熔胶、化工原料（危险品除外）、纺织品、橡塑制品的进出口贸易”。公司持有其 100% 股权。截

至2020年6月30日，该公司资产总额21.41万元，净资产21.41万元。报告期完成营业收入0万元，实现净利润-1.24万元。香港天洋近几年业务发展未达到预期效益，为节约现有资源、优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，公司通过审慎考虑决定注销香港天洋，该事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，香港天洋目前正在办理注销过程中。

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）”。公司持有其100%股权。截至2020年6月30日，该公司资产总额2,778.94万元，净资产-1,727.48万元。报告期完成营业收入1,785.87万元，实现净利润-58.76万元。

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2020年6月30日，该公司资产总额568.13万元，净资产16.16万元。报告期完成营业收入494.99万元，实现净利润6.16万元。

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2020年6月30日，该公司资产总额5,389.28万元，净资产4,524.58万元。报告期完成营业收入1,836.50万元，实现净利润396.01万元。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

2020年6月，公司以自有或自筹资金收购江苏德法瑞100%股权，截止报告期末，江苏德法瑞已完成工商变更登记，但尚未满足并表条件。江苏德法瑞目前正在项目建设中，在项目实施过程中，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，可能对公司2020年度累计净利润产生影响。

2020年7月，公司以自有或自筹资金收购烟台泰盛精化科技有限公司65%股权，预计本次交易拟于2020年底前完成，可能对公司2020年度累计净利润产生影响。

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、政策风险

公司生产经营的环保胶粘剂属于新材料领域，属于国家重点扶持的高新技术行业。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。公司EVA胶膜所涉及的光伏行业，受到国家产业政策的扶持与鼓励，但不排除未来国家产业政策发生变化或者相关主管部门政策法规作出改变，不再对光伏行业进行扶持与鼓励，从而影响公司EVA胶膜的生产经营，进而对公司业绩造成一定影响。

#### 2、新冠肺炎疫情持续致使经济减速对下游行业的压力风险

随着新冠肺炎疫情全球性爆发，引发全球经济衰退、金融危机的风险加大，加剧了大宗商品市场价格动荡。特别是新冠肺炎疫情蔓延对全球供应链、工业生产、终端消费、投资影响日益增

加，导致物流不畅、工业企业减产或停产，对公司财务状况和运营业绩产生潜在影响。公司为应对该风险，在积极做好主营业务的同时，努力研发新产品、开拓新领域。

### 3、宏观经济及下游行业波动风险

报告期内，公司的业务收入主要来自服装鞋帽、汽车内饰、光伏等行业领域的客户，该等客户对公司产品的需求受宏观经济及客户下游行业需求的影响较大。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。

此外，公司将在现有产能基础上，进一步扩大热熔墙布的产能。过去 5 年内国内市场对墙布的需求增长较快，但不排除国内墙布行业在未来出现滞涨或下滑，公司业绩也随之可能受到不利影响。

### 4、安全生产风险

公司部分热熔胶粘剂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。

### 5、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，公司热熔胶粘剂产品的整体原材料成本占产品生产成本的 80%以上。公司产品的原材料主要包括 EVA 粒子、癸二胺、十二酸、己内酰胺、间苯、对苯、癸二酸等，该等原料主要为石化产品，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。

### 6、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。

### 7、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。

### 8、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。

### 9、固定资产计提折旧风险

公司现有的大部分产品的产能已经饱和。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。

### 10、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。

### 11、产能扩张后不能及时消化风险

收购江苏德法瑞项目以及南通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。

#### 12、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，在新建设的南通生产基地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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 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
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020 年 6 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开一次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 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	

### 三、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	分红	信友新材	每年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的 30%。	承诺时间：2017 年 9 月 27 日；承诺期限：自合并报表之日起	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	李哲龙 (发行人控股股东和实际控制人)	自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。在上述锁定期届满后两年内，本人作为发行人的控股股东及实际控制人，为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告，减持价格不低于发行人首次	承诺时间：2015 年 3 月 17 日；承诺期限：自上市之日起至 2020 年 2 月 12 日	是	是		

			公开发行价格。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	李明健、朴艺峰 (持股 5% 以上的股东)	自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。在上述锁定期届满后两年内，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告。	承诺时间： 2015 年 3 月 17 日；承诺期限：自上市之日起至 2020 年 2 月 12 日	是	是		
	股份限售	李顺玉、刘欢、朴艺红	自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。	承诺时间： 2015 年 3 月 17 日；承诺期限：自上市之日起至 2020 年 2 月 12 日	是	是		

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、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**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**适用 不适用

单位:元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海天洋	深圳市华磊服装衬布有限公司		民事诉讼	被告向原告购买胶粉胶粒产品,双方合同约定被告收到货物票据后60日结清,被告未如约支付,故原告提起诉讼请求。	193,943.50		一审阶段		尚未开庭
昆山天洋	润峰电力有限公司		民事诉讼	被告向原告购买EVA封装膜产品,双方合同约定被告收到货物票据后90日结清,被告未如约支付,故原告提起诉讼请求。	1,277,576.87		执行阶段	判决被告支付原告货款及逾期付款利息损失。	已申请执行
昆山天洋	辽宁矽钛照临能源有限公司		民事诉讼	被告向原告购买EVA封装膜产品,被告未如约支付货款,故原告提起诉讼请求。	976,653.06		执行阶段(已做部分财产保全)	判决被告支付原告货款及逾期付款利息损失。	已申请执行

昆山天洋	苏州惠洋胶粘制品有限公司		民事诉讼	双方自建立业务往来关系,被告自2019年4月15日起,拖欠我司货款总计995,428.18元。	995,428.18		一审判决		
苏州惠洋胶粘制品有限公司	昆山天洋		民事诉讼	惠洋诉称被告提供的货物存在质量问题,构成违约要求被告赔偿退货货款138,698.00元(暂计)并赔偿损失1,152,027.4元。	1,290,725.00		一审阶段	诉讼过程中	
昆山天洋	宁夏协佳光伏电力有限公司		民事诉讼	原被告自建立业务关系以来,被告累计拖欠原告到期货款311,493.90元	311,493.90		执行阶段	法院已于2020.7.24向宁夏协佳发出《执行通知书》《风险告知书》《财产报告令》	
昆山天洋	中建材浚鑫科技有限公司		民事诉讼	原被告自建立业务关系以来,被告累计拖欠原告到期货款523634.84元	523,634.84		一审阶段	双方以46万元达成和解	截止2020年7月已还款完毕

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**七、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、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**八、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。

**九、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

其他激励措施

适用 不适用**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

序号	关联人	临时公告披露事项	后续进展
1	江苏德法瑞	公司及子公司拟于 2020 年度向江苏德法瑞采购布料用于加工热熔墙布，金额预计不超过 3,000 万元。	2020 年上半年，公司及子公司累计向江苏德法瑞采购布料总金额为 3,487,694.95 元。
2	信友新材	公司及子公司拟于 2020 年度与烟台信友利用各自销售渠道，销售对方的产品以满足客户需求，销售金额不超过 100 万元。	2020 年上半年，公司累计向信友新材销售、采购产品金额为 67,942.48 元。
3	广州固泰	烟台信友拟于 2020 年度向广州固泰销售产品，销售金额不超过 350 万元。	2020 年上半年，信友新材累计向广州固泰销售产品金额为 595,359.22 元。

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
南京梓宁装饰工程有限公司	其他关联人	销售商品	关联方向公司采购热熔墙布	市场价	公允价格	67,286.85	10.15	现金		无
合计				/	/			/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					南京梓宁装饰工程有限公司系公司董事马喜梅女士的关联公司					

**(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

2020年5月29日，公司披露了《上海天洋：关于公司收购江苏德法瑞新材料科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-034），拟收购李哲龙及李明健合计持有的江苏德法瑞100%股权，并于2020年6月16日披露了《上海天洋：关于收购江苏德法瑞100%股权事项完成股权过户及工商变更登记事宜的公告》（公告编号：2020-055），江苏德法瑞已于2020年6月12日完成股东变更登记并领取新的营业执照。

### 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

公司为提高资金效率，降低资金成本，公司及子公司拟向控股子公司信友新材借款人民币不超过2,500万元，上述借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款利率水平，上浮不超15%，借款以信友新材转账至公司指定账户之日起算，借款期一年。截止2020年6月30日，公司累计向信友新材借款共计2,100万元。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (六) 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	上海惠平	嘉定区南翔镇惠平路505号5幢202室;50 m <sup>2</sup>	1,666.70	2015-12-10	2025-12-10	10,000.00	市场价		是	全资子公司
上海天洋	上海新宇箴诚电控科技有限公司	嘉定区南翔镇惠平路505号,上海天洋2号厂房;1464 m <sup>2</sup>	66,795.00	2018-05-01	2023-04-30	400,770.00	市场价		否	其他
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 <sup>2</sup>	93,075.00	2019-02-20	2024-02-19	558,450.00	市场价		否	其他
上海天洋	孙宝月	天津市河东区新浦路7号增1号-202;198.09 m <sup>2</sup>	19,500.00	2019-08-01	2022-07-31	97,500.00	市场价		否	其他
上海天洋	何欣	天津市河东区新浦路5号增2号-201;195.94 m <sup>2</sup>	16,000.00	2020-02-15	2023-02-14	56,000.00	市场价		否	其他

## 租赁情况说明

上述租赁资产涉及金额为月租金。

**2 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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	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						213,615,346.25							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						181,991,325.50							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						181,991,325.50							
担保总额占公司净资产的比例（%）						29.50							
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、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

## 十四、 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重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 <sub>2</sub> 、烟尘、氮氧化物	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。

### 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 60000 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），目前处于试生产过程中。

### 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 2019 年 6 月编制。备案号：320623-2019-0246

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

南通天洋目前处于试生产阶段，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。

### 6. 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的环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 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

## 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

公司于 2020 年 6 月 10 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 109,200,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利 0.73 元（含税），共计派发现金红利 7,971,600.00 元（含税）。同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，分配完成后公司股本总额增至 152,880,000 股，于 2020 年 7 月 29 日披露了《上海天洋：2019 年年度权益分派实施公告》，并于 2020 年 8 月 6 日进行现金分红，于 2020 年 8 月 7 日新股上市，公司股本增至 152,880,000 股。

股份变动前总股本 10,920 万：最近一期（2020 年 1-6 月）每股收益 0.08 元、每股净资产 5.59 元；

股份变动后总股本 15,288 万：最近一年（2020 年 1-6 月）每股收益 0.06 元、每股净资产 3.99 元。

##### 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李哲龙	39,422,565	39,422,565	0	0	首次发行股份	2020.2.13
李明健	16,400,475	16,400,475	0	0	首次发行股份	2020.2.13
朴艺峰	7,106,463	7,106,463	0	0	首次发行股份	2020.2.13
李顺玉	1,646,190	1,646,190	0	0	首次发行股份	2020.2.13
刘欢	286,650	286,650	0	0	首次发行股份	2020.2.13
朴艺红	204,750	204,750	0	0	首次发行股份	2020.2.13
合计	65,067,093	65,067,093	0	0	/	/

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,183
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李哲龙	0	39,422,565	36.10	0	质押	19,667,492	境内自然人
李明健	0	16,400,475	15.02	0	质押	7,500,000	境内自然人
朴艺峰	-1,091,508	6,014,955	5.51	0	无	0	境内自然人
上海橙子投资中 心（有限合伙）	-2,184,000	2,652,300	2.43	0	无	0	其他
李顺玉	0	1,646,190	1.51	0	无	0	境内自然人
庄连美	1,151,170	1,151,170	1.05	0	未知	0	境内自然人
李铁山	0	1,064,700	0.98	0	无	0	境内自然人
上海明泐投资管 理有限公司一明 泐价值成长1期 私募投资基金	851,912	851,912	0.78	0	未知	0	其他
楚思源	-74,000	839,267	0.77	0	无	0	境内自然人
田文玉	0	819,000	0.75	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	39,422,565	人民币普通股	39,422,565				
李明健	16,400,475	人民币普通股	16,400,475				
朴艺峰	6,014,955	人民币普通股	6,014,955				
上海橙子投资中心（有限合 伙）	2,652,300	人民币普通股	2,652,300				
李顺玉	1,646,190	人民币普通股	1,646,190				
庄连美	1,151,170	人民币普通股	1,151,170				
李铁山	1,064,700	人民币普通股	1,064,700				
上海明泐投资管理有限公司 一明泐价值成长1期私募投资 基金	851,912	人民币普通股	851,912				
楚思源	839,267	人民币普通股	839,267				
田文玉	819,000	人民币普通股	819,000				
上述股东关联关系或一致行 动的说明	前十名股东中，李哲龙为公司实际控制人，朴艺峰为李哲龙之配偶，李明健为李哲龙与朴艺峰之子，李顺玉为李哲龙之姐。公司未知其他股东之间的关系。						
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、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (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
马喜梅	董事	409,500	308,200	-101,300	按照减持计划 减持股份

其它情况说明

适用 不适用

## (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

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

姓名	担任的职务	变动情形
张旭	财务负责人	离任
秦嘉伟	财务负责人	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

张旭先生于 2020 年 6 月 14 日辞去公司财务负责人职务，2020 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》，聘任秦嘉伟先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	119,332,805.46	70,562,961.11
结算备付金		-	
拆出资金		-	
交易性金融资产	七、2	8,671,182.86	18,728,291.96
衍生金融资产		-	
应收票据	七、4	3,107,720.88	5,412,843.63
应收账款	七、5	163,804,696.72	165,852,944.49
应收款项融资	七、6	66,292,918.57	74,963,087.10
预付款项	七、7	13,791,103.72	9,015,866.91
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	11,487,543.11	9,674,246.22
其中: 应收利息		-	
应收股利		-	
买入返售金融资产		-	
存货	七、9	134,788,766.74	150,449,882.67
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	七、13	31,412,753.69	26,839,459.64
流动资产合计		552,689,491.75	531,499,583.73
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	9,837,089.20	6,183,069.29
固定资产	七、21	398,256,694.41	404,878,072.07

在建工程	七、22	34,746,322.38	20,947,356.62
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产		-	
无形资产	七、26	50,792,298.33	51,418,100.10
开发支出		-	
商誉	七、28	39,122,242.44	39,122,242.44
长期待摊费用	七、29	2,060,681.88	1,452,132.85
递延所得税资产	七、30	7,896,449.77	12,628,852.06
其他非流动资产	七、31	5,633,331.56	4,727,021.04
非流动资产合计		548,345,109.97	541,356,846.47
资产总计		1,101,034,601.72	1,072,856,430.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	183,457,921.10	168,175,400.67
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	5,004,880.00	2,014,771.80
应付账款	七、36	48,314,745.80	94,922,797.16
预收款项	七、37	507,458.39	9,379,902.32
合同负债	七、38	10,907,952.15	
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	5,408,541.82	8,829,563.17
应交税费	七、40	3,007,105.50	3,206,012.89
其他应付款	七、41	15,283,890.43	7,626,177.13
其中：应付利息		-	
应付股利	七、41	7,971,600.00	
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	67,292,146.19	30,149,549.97
其他流动负债	七、44	32,872,526.83	48,497,890.26
流动负债合计		372,057,168.21	372,802,065.37
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	62,853,492.85	64,376,383.52
应付债券		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
租赁负债		-	
长期应付款	七、48	29,817,972.51	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益	七、51	19,436,190.56	20,196,469.10
递延所得税负债	七、30	19,714.93	4,635.89
其他非流动负债		-	

非流动负债合计		112,127,370.85	84,577,488.51
负债合计		484,184,539.06	457,379,553.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	109,200,000.00	109,200,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	七、55	325,760,497.76	325,760,497.76
减：库存股		-	
其他综合收益	七、57	32,000.68	32,000.68
专项储备	七、58	101,290.64	101,290.64
盈余公积	七、59	27,885,159.98	27,885,159.98
一般风险准备		-	
未分配利润	七、60	147,561,656.46	146,312,191.98
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		610,540,605.52	609,291,141.04
少数股东权益		6,309,457.14	6,185,735.28
所有者权益（或股东权益） 合计		616,850,062.66	615,476,876.32
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		1,101,034,601.72	1,072,856,430.20

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：秦嘉伟

会计机构负责人：查理云

### 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		75,364,772.44	42,878,441.95
交易性金融资产		3,570,977.38	13,512,275.35
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	123,881,475.89	108,028,190.89
应收款项融资		38,402,842.26	63,071,209.21
预付款项		5,024,982.91	2,862,387.15
其他应收款	十七、2	147,231,392.85	158,424,589.11
其中：应收利息			
应收股利			
存货		23,795,496.09	80,151,648.46
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		250,029.41	332,847.58
流动资产合计		417,521,969.23	469,261,589.70
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	435,001,907.05	435,001,907.05
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		9,837,089.20	6,183,069.29
固定资产		4,389,684.69	8,991,720.46
在建工程		15,175,346.97	10,021,926.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,013,462.85	1,698,722.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		661,941.48	1,125,671.35
其他非流动资产		1,678,731.11	1,985,494.73
非流动资产合计		468,758,163.35	465,008,512.64
资产总计		886,280,132.58	934,270,102.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款		150,937,096.22	143,638,906.38
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,004,880.00	2,014,771.80
应付账款		9,165,077.07	49,112,053.42
预收款项		1,751,714.53	1,494,912.03
合同负债			
应付职工薪酬		236,030.38	1,416,445.31
应交税费		172,310.99	866,129.76
其他应付款		26,167,000.05	15,211,251.56
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		20,687,470.70	45,144,643.98
流动负债合计		214,121,579.94	258,899,114.24
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		4,684.11	3,626.30
其他非流动负债			

非流动负债合计		4,684.11	3,626.30
负债合计		214,126,264.05	258,902,740.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		109,200,000.00	109,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		336,623,761.98	336,623,761.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		27,885,159.98	27,885,159.98
未分配利润		198,444,946.57	201,658,439.84
所有者权益（或股东权益）合计		672,153,868.53	675,367,361.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		886,280,132.58	934,270,102.34

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：秦嘉伟

会计机构负责人：查理云

## 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七、61	258,187,919.42	302,093,486.39
其中：营业收入	七、61	258,187,919.42	302,093,486.39
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		241,499,349.87	286,328,762.11
其中：营业成本	七、61	183,839,348.92	218,368,472.55
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	3,260,237.86	2,450,643.59
销售费用	七、63	20,046,272.13	31,311,574.31
管理费用	七、64	22,281,233.60	21,009,442.00
研发费用	七、65	5,480,359.31	7,897,971.00
财务费用	七、66	6,591,898.05	5,290,658.66
其中：利息费用	七、66	7,240,693.74	5,444,056.03
利息收入	七、66	232,244.20	377,481.18
加：其他收益	七、67	2,784,281.16	2,706,940.60

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	49,618.23	358,610.73
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	118,280.32	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-669,283.01	-1,228,380.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-275,202.64	108,843.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	126,512.50	-7,866.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,822,776.11	17,702,872.96
加：营业外收入	七、74	4,735.57	89,347.12
减：营业外支出	七、75	415,241.75	2,092,090.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,412,269.93	15,700,129.48
减：所得税费用	七、76	8,676,283.59	3,688,116.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,735,986.34	12,012,013.38
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,735,986.34	12,012,013.38
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）		9,221,064.48	10,904,908.05
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		514,921.86	1,107,105.33
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		9,730,697.94	12,012,013.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		9,215,776.08	10,904,908.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		514,921.86	1,107,105.33
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.08	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.08	0.10

定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：秦嘉伟

会计机构负责人：查理云

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	170,974,458.59	213,944,685.92
减：营业成本	十七、4	152,448,159.33	171,137,408.43
税金及附加		847,567.85	436,101.91
销售费用		5,656,237.27	10,220,230.52
管理费用		6,958,276.65	6,714,099.41
研发费用		2,537,365.10	6,080,673.67
财务费用		3,329,310.09	2,753,830.42
其中：利息费用		4,152,275.99	3,084,942.28
利息收入		211,853.03	235,269.14
加：其他收益		1,340,945.96	1,463,272.21
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	2,638,608.22	2,244,727.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		24,805.45	0.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,706,051.65	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-162,834.57	-465,081.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		89,454.92	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,834,573.93	19,845,259.43
加：营业外收入		0.32	0.45
减：营业外支出		150,369.06	11,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,684,205.19	19,833,759.88
减：所得税费用		926,098.46	2,858,990.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,758,106.73	16,974,769.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,758,106.73	16,974,769.88
（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		4,758,106.73	16,974,769.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：秦嘉伟

会计机构负责人：查理云

## 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		238,307,297.41	249,901,655.78
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		2,607,894.22	5,493,886.30
收到其他与经营活动有关的现金	八、78	4,229,164.27	9,034,652.86
经营活动现金流入小计		245,144,355.90	264,430,194.94
购买商品、接受劳务支付的现金		151,201,889.58	184,151,132.98
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		40,919,914.88	45,573,660.82
支付的各项税费		18,353,262.89	13,407,266.75
支付其他与经营活动有关的现金	八、78	19,251,508.46	25,801,541.46
经营活动现金流出小计		229,726,575.81	268,933,602.01
经营活动产生的现金流量净额		15,417,780.09	-4,503,407.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		37,209,286.00	54,074,000.00
取得投资收益收到的现金		15,721.65	356,545.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		373,459.08	98,315.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		37,598,466.73	54,528,860.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,667,484.49	25,523,265.45
投资支付的现金		27,000,000.00	87,844,000.00
质押贷款净增加额			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			4,773,971.06
支付其他与投资活动有关的现金	八、78	2,000,000.00	

投资活动现金流出小计		66,667,484.49	118,141,236.51
投资活动产生的现金流量净额		-29,069,017.76	-63,612,376.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		243,492,119.84	146,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		243,492,119.84	146,250,000.00
偿还债务支付的现金		169,000,000.00	107,750,851.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,226,637.23	22,776,861.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		391,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	八、78	4,874,521.90	
筹资活动现金流出小计		181,101,159.13	130,527,712.44
筹资活动产生的现金流量净额		62,390,960.71	15,722,287.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		563,767.20	324,331.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		49,303,490.24	-52,069,164.40
加：期初现金及现金等价物余额		63,354,702.08	115,651,951.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		112,658,192.32	63,582,786.84

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：秦嘉伟

会计机构负责人：查理云

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		134,069,547.47	185,874,116.08
收到的税费返还		2,607,894.22	5,493,886.30
收到其他与经营活动有关的现金		11,378,328.48	1,281,616.70
经营活动现金流入小计		148,055,770.17	192,649,619.08
购买商品、接受劳务支付的现金		129,958,299.92	148,525,700.80
支付给职工及为职工支付的现金		8,933,685.80	9,599,073.05
支付的各项税费		7,261,070.58	3,816,853.25
支付其他与经营活动有关的现金		6,040,821.02	10,249,398.97
经营活动现金流出小计		152,193,877.32	172,191,026.07
经营活动产生的现金流量净额		-4,138,107.15	20,458,593.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			-
收回投资收到的现金		35,000,000.00	40,000,000.00

取得投资收益收到的现金		2,694,166.56	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		266,245.60	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		37,960,412.16	40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,709,084.39	2,549,992.88
投资支付的现金		25,000,000.00	66,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			4,773,971.06
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		32,709,084.39	73,323,963.94
投资活动产生的现金流量净额		5,251,327.77	-33,323,963.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			-
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		164,391,599.34	144,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		167,391,599.34	144,750,000.00
偿还债务支付的现金		134,000,000.00	95,861,250.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,368,507.63	20,438,600.64
支付其他与筹资活动有关的现金		782,069.07	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计		138,150,576.70	117,799,850.86
筹资活动产生的现金流量净额		29,241,022.64	26,950,149.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		457,985.70	298,526.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		30,812,228.96	14,383,304.52
加：期初现金及现金等价物余额		39,269,010.41	28,562,012.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		70,081,239.37	42,945,317.51

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：秦嘉伟

会计机构负责人：查理云

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	109,200,000.00				325,760,497.76		32,000.68	101,290.64	27,885,159.98		146,312,191.98		609,291,141.04	6,185,735.28	615,476,876.32
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	109,200,000.00				325,760,497.76		32,000.68	101,290.64	27,885,159.98		146,312,191.98		609,291,141.04	6,185,735.28	615,476,876.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											1,249,464.48		1,249,464.48	123,721.86	1,373,186.34
(一)综合收益总额											9,221,064.48		9,221,064.48	514,921.86	9,735,986.34
(二)所有者投入															

和减少资本																		
1. 所有者投入的普通股																		
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他																		
(三) 利润分配											-7,971,600.00		-7,971,600.00		-391,200.00		-8,362,800.00	
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												-7,971,600.00		-7,971,600.00		-391,200.00		-8,362,800.00
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转	-																	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-																	-
2. 盈余公积转增资本（或股																		

本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	109,200,000.00				325,760,497.76	-	32,000.68	101,290.64	27,885,159.98	-	147,561,656.46	-	610,540,605.52	6,309,457.14	616,850,062.66

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	78,000,000.00				372,672,007.18		28,264.55	81,220.64	23,766,367.75		151,069,972.42		625,617,832.54	13,821,952.08	639,439,784.62

年期末余额															
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	78,000,000.00	-	-	-	372,672,007.18	-	28,264.55	81,220.64	23,766,367.75		151,069,972.42		625,617,832.54	13,821,952.08	639,439,784.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,200,000.00	-	-	-	-31,200,000.00	-		1,379.31			-6,723,091.95	-	-6,721,712.64	87,105.33	-6,634,607.31
（一）综合收益总额											10,904,908.05		10,904,908.05	1,107,105.33	12,012,013.38
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-17,628,000.00		-17,628,000.00	-1,020,000.00	-18,648,000.00
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										-17,628,000.00		-17,628,000.00	-1,020,000.00	-18,648,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	31,200,000.00				-31,200,000.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	31,200,000.00				-31,200,000.00									
2. 盈余														

公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五） 专项储备							1,379.31					1,379.31			1,379.31
1. 本期提取							1,379.31					1,379.31			1,379.31
2. 本期使用															
（六） 其他															
四、本期末余额	109,200,000.00				341,472,007.18		28,264.55	82,599.95	23,766,367.75		144,346,880.47	-	618,896,119.90	13,909,057.41	632,805,177.31

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：秦嘉伟

会计机构负责人：查理云

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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	109,200,000.00				336,623,761.98				27,885,159.98	201,658,439.84	675,367,361.80
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	109,200,000.00				336,623,761.98				27,885,159.98	201,658,439.84	675,367,361.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-				-					-3,213,493.27	-3,213,493.27
(一) 综合收益总额										4,758,106.73	4,758,106.73
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-7,971,600.00	-7,971,600.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,971,600.00	-7,971,600.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)					-						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	109,200,000.00				336,623,761.98				27,885,159.98	198,444,946.57	672,153,868.53

项目	2019 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	78,000,000.00				367,823,761.98				23,766,367.75	182,217,309.75	651,807,439.48
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	78,000,000.00	-	-	-	367,823,761.98	-	-	-	23,766,367.75	182,217,309.75	651,807,439.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	31,200,000.00	-	-	-	-31,200,000.00	-	-	-	-	-653,230.12	-653,230.12
（一）综合收益总额										16,974,769.88	16,974,769.88
（二）所有者投入和减少资本											-
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配										-17,628,000.00	-17,628,000.00

1. 提取盈余公积												-	
2. 对所有者（或股东）的分配												-17,628,000.00	-17,628,000.00
3. 其他												-	-
（四）所有者权益内部结转	31,200,000.00	-	-	-	-31,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	31,200,000.00				-31,200,000.00								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-
5. 其他综合收益结转留存收益													-
6. 其他													-
（五）专项储备													-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
（六）其他													-
四、本期期末余额	109,200,000.00	-	-	-	336,623,761.98	-	-	-	23,766,367.75	181,564,079.63	651,154,209.36		

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：秦嘉伟

会计机构负责人：查理云

### 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。

2019 年 5 月 11 日，根据 2018 年年度股东大会决议，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 78,000,000.00 股为基数，每股派发现金红利 0.226 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 17,628,000.00 元，转增 31,200,000 股，本次分配后总股本为 109,200,000 股。

2020 年 6 月 10 日，根据 2019 年年度股东大会决议，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 109,200,000 股为基数，每股派发现金红利 0.073 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 7,971,600.00 元，转增 43,680,000 股，本次分配后总股本为 152,880,000 股。

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。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

子公司名称
昆山天洋热熔胶有限公司
南通天洋新材料有限公司
上海惠平文化发展有限公司
烟台信友新材料有限公司
香港天洋热熔胶有限公司
如东雄石商贸有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 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企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 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。

### 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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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。

#### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### 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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (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。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## 1、金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

### (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、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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）、可供出售金融资产的情形）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）、可供出售金融资产的情形）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、金融负债终止确认条件

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

企业按照类似信用风险特征对金融资产进行组合的，分组的标准可能包括客户所在地理区域、客户评级、担保物、客户类型、逾期天数以及账龄等。企业需根据其自身实际情况进行适当的分组。

对于应收账款，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、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

对于政府性应收款，本公司认定整个存续期内不存在预期信用损失金额。

## 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

具体详见五、10 金融工具。

## 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

具体详见五、10 金融工具。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

具体详见五、10 金融工具。

## 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

具体详见五、10 金融工具。

## 15. 存货

适用 不适用

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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

### (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

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

## 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

## 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，是指对一个企业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

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 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。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“六、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 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

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）。

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—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

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。

**(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

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**1、借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

**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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

**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利率计算确定。

#### 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

#### 29. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(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按直线法摊销；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). 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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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

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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。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

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括软件维护费及经营租赁方式租入的固定资产改良支出。

#### 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

(1) 软件维护费，按剩余服务期与软件可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(2) 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。本公司将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作为合同负债列示。

### 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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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。

##### (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

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (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

### 35. 预计负债

适用 不适用

**36. 股份支付**

□适用 √不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

以下自 2020 年 1 月 1 日起适用

**(1) 一般原则**

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品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，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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将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；

⑤客户已接受该商品。

以下收入会计政策适用于 2019 年度及以前

**1、销售商品收入确认的一般原则：**

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；  
 (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2、具体原则

内销，于产品发送至客户并获取签收记录，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入的实现；外销，根据合同中相关权利和义务的约定，在产品已经报关离岸时确认销售收入的实现。

## 3、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。  
 (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (2). 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

## 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与非货币性资产。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

本公司政府补助于实际收到或取得相关补助的获取权利时确认。

### 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

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

**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。

(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。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**(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

**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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------------------

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号--收入》，并要求单独在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。	董事会审批	根据国家会计准则修订内容进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响
--	-------	--

其他说明：

无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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%、9%、6%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、16.5%、
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%

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	15
昆山天洋热熔胶有限公司	25
南通天洋新材料有限公司	25
上海惠平文化发展有限公司	25
信友新材新材料有限公司	15
香港天洋热熔胶有限公司	16.50

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、上海天洋热熔粘接材料股份有限公司根据 2017 年 10 月 23 日取得的高新技术企业证书 GR201731000672，认定有效期为三年，2017 年度至 2019 年度企业所得税税率减按 15%征收。

2、信友新材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。

## 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	111,079.16	198,134.93
银行存款	111,699,730.75	63,043,515.90
其他货币资金	7,521,995.55	7,321,310.28
合计	119,332,805.46	70,562,961.11
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：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	1,501,464.00	604,431.54
信用证保证金	-	3,498,625.69
履约保证金	100,354.67	100,201.80
远期结售汇保证金	-	5,000.00
贷款保证金	3,782,069.07	3,000,000.00
其他	1,290,725.40	-
合计	6,674,613.14	7,208,259.03

注：截至 2020 年 06 月 30 日，其他货币资金余额为 7,521,995.55 元，其中，受限货币资金为 6,674,613.14 元，明细如下：

- 1) 截至 2020 年 3 月 31 日，公司向中国交通银行股份有限公司上海嘉定支行开立银行承兑汇票，票面金额共 5,004,880 元，票据日期为 2020 年 01 月 14 日至 2020 年 07 月 14 日，并为该银行承兑汇票支付 1,501,464.00 元保证金。
- 2) 公司以 3,750,000.00 元保证金及其利息 26,687.50 元提供质押取得汇丰银行（中国）有限公司上海分行借款 5,000,000.00 元、5,000,000.00 元与 10,000,000.00 元，借款期限分别为 2020 年 3 月 9 日至 2021 年 3 月 9 日、2020 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 15 日与 2020 年 5 月 8 日至 2020 年 11 月 6 日。
- 3) 公司子公司上海惠平文化发展有限公司以其他货币资金 100,000.00 元及其利息 201.80 元为本公司向中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

## 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	8,671,182.86	18,728,291.96
其中：		
其他	8,671,182.86	18,728,291.96
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	8,671,182.86	18,728,291.96

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2020 年 06 月 30 日，期末理财产品余额合计 8,671,182.86 元，其中本金 8,539,750.00 元，公允价值变动 131,432.86 元。公司购买的理财产品根据合同现金流量特征分别为非保本浮动收益型、保本浮动收益型，不能通过本金加利息的合同现金流量测试，因此指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产。

## 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		
商业承兑票据	3,107,720.88	5,412,843.63
合计	3,107,720.88	5,412,843.63

## (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

## (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

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	400,000.00
银行承兑汇票	
合计	400,000.00

## (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										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
商业承兑汇票	3,271,285.14	100	163,564.26	5	3,107,720.88	5,697,730.14	100	284,886.51	5	5,412,843.63
合计	3,271,285.14	/	163,564.26	/	3,107,720.88	5,697,730.14	/	284,886.51	/	5,412,843.63

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：商业承兑汇票

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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,271,285.14	163,564.26	5
合计	3,271,285.14	163,564.26	5

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见十一节五、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

#### (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	
商业承兑汇票	284,886.51	163,564.26	284,886.51		163,564.26
合计	284,886.51	163,564.26	284,886.51		163,564.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (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	168,640,775.52
1 至 2 年	2,513,996.42
2 至 3 年	2,425,446.30
3 年以上	
3 至 4 年	1,671,896.07
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	175,252,114.31

## (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	2,146,651.83	1.22	2,146,651.83	100		21,670,060.52	11.02	21,670,060.52	100	
其中：										
单项金额重大计提	2,146,651.83	1.22	2,146,651.83	100		21,670,060.52	11.02	21,670,060.52	100	
按组合计提坏账准备	173,105,462.48	98.78	9,300,765.76	5.37	163,804,696.72	175,014,099.98	88.98	9,161,155.49	5.23	165,852,944.49
其中：										
账龄组合	173,105,462.48	98.78	9,300,765.76	5.37	163,804,696.72	175,014,099.98	88.98	9,161,155.49	5.23	165,852,944.49
合计	175,252,114.31	/	11,447,417.59	/	163,804,696.72	196,684,160.50	/	30,831,216.01	/	165,852,944.49

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
山东菲牛太阳能科技有限公司	200,000.00	200,000.00	100	预计收不回
宁波市富星电子有限公司	200,000.00	200,000.00	100	预计收不回
润峰电力有限公司	1,277,576.87	1,277,576.87	100	预计收不回
无锡新国飞能源科技有限公司	338,063.80	338,063.80	100	预计收不回
浙江中首新能源科技有限公司	131,011.16	131,011.16	100	预计收不回
合计	2,146,651.83	2,146,651.83	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

详见十一节五、10

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	168,240,775.52	8,412,038.28	5
1-2 年	2,513,996.42	251,399.77	10
2-3 年	678,794.47	135,758.89	20
3-4 年	1,671,896.07	501,568.82	30
合计	173,105,462.48	9,300,765.76	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见十节五、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	30,831,216.01	609,076.94		19,992,875.36		11,447,417.59
合计	30,831,216.01	609,076.94		19,992,875.36		11,447,417.59

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	19,992,875.36

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
建开阳光新能源科技有限公司	货款	1,271,191.89	无法收回	股东会决议	否
中电电气（上海）太阳能科技有限公司	货款	4,198,971.27	无法收回	股东会决议	否
扬州润邦新能源发展有限公司	货款	1,700,692.00	无法收回	股东会决议	否
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	货款	12,352,553.53	无法收回	股东会决议	否
合计		19,523,408.69	/	/	/

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
浙江正泰太阳能科技有限公司	13,164,587.81	7.51	658,229.39
海宁正泰新能源科技有限公司	7,836,784.87	4.47	391,839.24
宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司	7,221,630.27	4.12	361,081.51
晟合新材料科技（嘉善）有限公司	7,061,456.46	4.03	353,072.82
韩国 GTFLEX	7,638,638.92	4.36	381,931.95
合计	42,923,098.33	24.49	2,146,154.92

## (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	66,292,918.57	74,963,087.10
合计	66,292,918.57	74,963,087.10

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	年初余额	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
应收银行承兑汇票	74,963,087.10	65,868,418.57	74,538,587.10		66,292,918.57	
合计	74,963,087.10	65,868,418.57	74,538,587.10		66,292,918.57	

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	13,522,409.75	98.05	8,968,192.16	99.47
1 至 2 年	246,335.09	1.79	34,489.81	0.38
2 至 3 年	21,278.88	0.15	13,184.94	0.15
3 年以上	1,080.00	0.01	-	-
合计	13,791,103.72	100.00	9,015,866.91	100

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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
HANWHATOTALPETROCHEMICALCO., LTD	3,739,811.04	27.12
烟台泰盛精化科技有限公司	2,000,000.00	14.50
江苏德法瑞新材料科技有限公司	843,946.50	6.12
红星美凯龙家居集团股份有限公司	550,314.48	3.99
北京百漾活动策划有限公司	377,358.48	2.74
合计	7,511,430.50	54.47

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	11,487,543.11	9,674,246.22
合计	11,487,543.11	9,674,246.22

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	11,778,388.78
1 至 2 年	162,347.66
2 至 3 年	52,900.00
3 年以上	
3 至 4 年	141,344.12
4 至 5 年	21,400.00
5 年以上	37,200.00
合计	12,193,580.56

**(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	3,467,644.12	547,084.12
职工备用金	379,266.67	96,000.00
经营款项	327,730.32	258,987.92
应收出口退税	-	1,351,745.20
代垫款	8,018,939.45	7,944,938.11
合计	12,193,580.56	10,198,755.35

**(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)	

2020年1月1日余额	524,509.13			524,509.13
2020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	181,528.32			181,528.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	706,037.45			706,037.45

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	524,509.13	181,528.32				706,037.45
合计	524,509.13	181,528.32				706,037.45

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
南通洋口港港城开发有限公司	代垫款	7,118,938.00	1年以内	58.38	355,946.90
中科租赁(天津)有限公司	押金及保证金	3,000,000.00	1年以内	24.60	150,000.00
公司职员	代垫款	810,747.50	1年以内	6.65	40,537.38

个人备用金	备用金	162,730.76	1 年以内	1.33	8,136.54
中国石化销售有限公司江苏苏州昆山石油分公司	经营费用	95,250.21	1 年以内	0.78	4,762.51
合计	/	11,187,666.47	/	91.74	559,383.33

## (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	51,609,831.69		51,609,831.69	48,348,612.72		48,348,612.72
在产品	238,536.48		238,536.48	5,265,557.90		5,265,557.90
库存商品	44,671,011.46	564,357.14	44,106,654.32	46,402,460.90	635,015.64	45,767,445.26
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	37,555,006.46		37,555,006.46	47,299,721.96		47,299,721.96
发出商品	1,278,737.79		1,278,737.79	3,768,544.83		3,768,544.83
合计	135,353,123.88	564,357.14	134,788,766.74	151,084,898.31	635,015.64	150,449,882.67

## (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	
原材料						

在产品						
库存商品	635,015.64	275,202.64		345,861.14		564,357.14
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	635,015.64	275,202.64		345,861.14		564,357.14

## (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

## 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
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证进项税额	660,987.90	985,659.76

增值税留抵税额	30,255,026.20	25,121,292.48
预缴增值税	257,152.26	290,761.75
预缴企业所得税	239,587.33	441,745.65
合计	31,412,753.69	26,839,459.64

其他说明：

无

#### 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

##### (2) 坏账准备计提情况

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	7,861,236.87			7,861,236.87
2. 本期增加金额	4,387,797.24			4,387,797.24
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,387,797.24			4,387,797.24
(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	12,249,034.11			12,249,034.11
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	874,460.11			874,460.11
2. 本期增加金额	733,777.33			733,777.33
(1) 计提或摊销	284,741.34			284,741.34
(2) 固定资产转入	449,035.99			449,035.99
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,608,237.44			1,608,237.44
三、减值准备				
1. 期初余额	803,707.47			803,707.47
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	803,707.47			803,707.47
四、账面价值				

1. 期末账面价值	9,837,089.20			9,837,089.20
2. 期初账面价值	6,183,069.29			6,183,069.29

## (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	398,256,694.41	404,878,072.07
固定资产清理		-
合计	398,256,694.41	404,878,072.07

其他说明:

无

## 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	290,791,086.14	176,268,698.81	11,701,875.05	11,007,382.27	4,937,543.44	494,706,585.71
2. 本期增加金额	9,240,959.99	4,764,787.39	48,672.57	691,087.42	707,909.37	15,453,416.74
(1) 购置	24,271.84	1,657,522.13	48,672.57	602,163.22	577,266.01	2,909,895.77
(2) 在建工程转入	9,216,688.15	3,015,920.81	-	88,924.20	100,184.29	12,421,717.45
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(4) 投资性房地产转入	-	-	-	-	-	-
(5) 其他转入		91,344.45			30,459.07	121,803.52
3. 本期减少金额	7,069,054.54	731,869.05	806,082.68	212,693.57	9,008.97	8,828,708.81
(1) 处置或报废	-	731,869.05	806,082.68	90,890.05	9,008.97	1,637,850.75
(2) 转在建工程	2,681,257.30	-	-	-	-	2,681,257.30
(3) 转投资性房地产	4,387,797.24	-	-	-	-	4,387,797.24
(4) 其他转出				121,803.52		121,803.52
4. 期末余额	292,962,991.59	180,301,617.15	10,944,464.94	11,485,776.12	5,636,443.84	501,331,293.64
二、累计折旧						
1. 期初余额	40,217,170.37	32,219,870.96	7,732,704.60	7,006,282.79	1,848,777.44	89,024,806.16
2. 本期增加金额	6,814,045.72	8,294,695.43	743,951.71	759,042.18	425,415.26	17,037,150.30
(1) 计提	6,814,045.72	8,271,928.08	743,951.71	759,042.18	394,657.66	16,983,625.35
(2) 其他转入		22,767.35			30,757.60	53,524.95
3. 本期减少金额	2,338,204.95	552,270.65	765,778.54	126,009.50	8,801.07	3,791,064.71
(1) 处置或报废	-	552,270.65	765,778.54	72,484.55	8,801.07	1,399,334.81
(2) 转在建工程	1,889,168.96	-	-	-	-	1,889,168.96
(3) 转投资性房地产	449,035.99	-	-	-	-	449,035.99
(4) 其他转出		-	-	53,524.95	-	53,524.95
4. 期末余额	44,693,011.14	39,962,295.74	7,710,877.77	7,639,315.47	2,265,391.63	102,270,891.75

三、减值准备						
1. 期初余额	803,707.48					803,707.48
2. 本期增加金额		-	-	-	-	
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额		-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
(2) 转投资性房地产		-	-	-	-	-
4. 期末余额	803,707.48					803,707.48
四、账面价值						
1. 期末账面价值	247,466,272.97	140,339,321.41	3,233,587.17	3,846,460.65	3,371,052.21	398,256,694.41
2. 期初账面价值	249,770,208.29	144,048,827.85	3,969,170.45	4,001,099.48	3,088,766.00	404,878,072.07

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	20,767,620.15	8,506,262.63		12,261,357.52	
合计	20,767,620.15	8,506,262.63		12,261,357.52	

注：自 2019 年 2 月开始，子公司昆山天洋生产基地的热熔胶胶粉胶粒的生产陆续转移至南通天洋生产基地生产。故子公司昆山天洋热熔胶有限公司位于昆山市千灯镇石浦汶浦东路 366 号的部分厂房处于暂时闲置。

## (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

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南通年产6万吨热熔胶项目新建厂房	129,170,686.96	办理中

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	31,765,933.35	17,350,406.71
工程物资	2,980,389.03	3,596,949.91
合计	34,746,322.38	20,947,356.62

其他说明:

无

## 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
上海办公楼改造	1,399,481.84		1,399,481.84	786,441.75		786,441.75
上海天洋 1#办公楼改造	10,999,495.81		10,999,495.81	8,158,342.88		8,158,342.88
上海天洋 1#厂房	1,006,867.14		1,006,867.14	726,168.81		726,168.81
上海天洋厂区道路	963,777.98		963,777.98	-		-
上海天洋 4#厂房	768,512.69		768,512.69	-		-
研究所造粒系统	37,211.51		37,211.51	-		-
吹膜新增产线	179,832.69		179,832.69	-		-
膜类产能扩建				17,187.69		17,187.69

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 4800 万 m <sup>2</sup> 太阳能电池封装用 EVA 胶膜项目				45,459.08		45,459.08
年产 6 万吨热熔胶项目	16,332,714.69		16,332,714.69	7,265,833.05		7,265,833.05
烟台办公楼改造	57,737.00		57,737.00			
车间设备电器改造	20,302.00		20,302.00	-		-
待确认固定资产				350,973.45		350,973.45
合计	31,765,933.35	0.00	31,765,933.35	17,350,406.71		17,350,406.71

## (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
上海天洋 1#办公楼改造	10,930,000.00	8,158,342.88	2,841,152.93			10,999,495.81	100.64	99				自筹资金
年产 6 万吨热熔胶项目	295,228,000.00	7,265,833.05	20,227,350.19	11,160,468.55		16,332,714.69	98.00	93				自筹资金、银行贷款
吹膜新增产线	3,500,000.00		704,068.53	524,235.84		179,832.69	20.12	20				自筹资金
年产 4800 万 m <sup>2</sup> 太阳能电池封装用 EVA 胶膜项目	33,130,000.00	45,459.08	-	45,459.08		-	88.00	100				募集资金
上海办公楼改造	3,272,800.00	786,441.75	613,040.09			1,399,481.84	42.76	70				自筹资金
上海天洋 1#厂房	800,000.00	726,168.81	280,698.33			1,006,867.14	125.86	100				自筹资金
上海天洋 4#厂房	1,355,000.00		768,512.69			768,512.69	56.72	50				自筹资金
合计	348,215,800.00	16,982,245.57	25,434,822.76	11,730,163.47	0.00	30,686,904.86	/	/			/	/

## (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	2,980,389.03		2,980,389.03	3,596,949.91		3,596,949.91
合计	2,980,389.03		2,980,389.03	3,596,949.91		3,596,949.91

其他说明：

无

## 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

## 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	专利权	非专利技术	软件	商标及专利技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	56,531,997.82			3,903,085.35	4,300,000.00	64,735,083.17
2. 本期增加金额				711,572.04		711,572.04
(1) 购置				711,572.04		711,572.04
(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	56,531,997.82			4,614,657.39	4,300,000.00	65,446,655.21
二、累计摊销						
1. 期初余额	7,797,483.33			3,512,833.06	2,006,666.68	13,316,983.07

2. 本期增加 金额	570,744.84			336,628.97	430,000.00	1,337,373.81
(1) 计提	570,744.84			336,628.97	430,000.00	1,337,373.81
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	8,368,228.17			3,849,462.03	2,436,666.68	14,654,356.88
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	48,163,769.65			765,195.36	1,863,333.32	50,792,298.33
2. 期初账面价值	48,734,514.49			390,252.29	2,293,333.32	51,418,100.10

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
合计	39,122,242.44					39,122,242.44

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (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，涉及的资产范围为信友新材2019年12月31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

## (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	613,394.17	7,128.71	74,030.82		546,492.06
人才公寓装修费	783,722.58		81,074.76		702,647.82
固定资产装修	55,016.10		19,417.50		35,598.60
咨询费		792,452.83	16,509.43		775,943.40
合计	1,452,132.85	799,581.54	191,032.51		2,060,681.88

其他说明：

无

## 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	14,085,899.71	3,037,402.13	33,488,328.70	7,579,734.78
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	19,436,190.56	4,859,047.64	20,196,469.10	5,049,117.28
合计	33,522,090.27	7,896,449.77	53,684,797.80	12,628,852.06

## (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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	131,432.86	19,714.93	30,905.96	4,635.89
合计	131,432.86	19,714.93	30,905.96	4,635.89

## (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	402,891.68	394,713.57
可抵扣亏损	47,971,153.42	42,810,831.42
合计	48,374,045.10	43,205,544.99

## (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
2021 年	9,245,950.43	9,244,510.50	
2022 年	11,189,022.97	11,189,022.97	
2023 年	7,903,584.08	7,903,584.08	
2024 年	9,880,452.16	14,473,713.87	
2025 年	9,752,143.78		
合计	47,971,153.42	42,810,831.42	/

注：2024 年金额不一致原因，系期初 2024 年可抵扣亏损未经税务机关确认，本期 2024 年金额为税务机关确认后金额。

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	5,633,331.56		5,633,331.56	4,727,021.04		4,727,021.04
合计	5,633,331.56		5,633,331.56	4,727,021.04		4,727,021.04

其他说明：

无

**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	26,193,249.99	20,022,194.44
抵押借款	42,053,794.99	45,064,597.50
保证借款	85,180,153.90	93,073,330.95
信用借款	30,030,722.22	10,015,277.78
合计	183,457,921.10	168,175,400.67

短期借款分类的说明：

注 1：截至 2020 年 6 月 30 日，公司质押借款余额为 26,193,249.99 元，其中本金为 26,000,000.00 元，计提的利息为 193,249.99 元，具体明细如下：

- 公司于 2020 年 3 月 9 日向汇丰银行（中国）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 2020 年 3 月 9 日至 2021 年 3 月 9 日，实际执行利率为 4.700%，此借款由本公司提供 1,350,000.00 元保证金质押，并由李哲龙提供连带责任担保。
- 公司于 2020 年 4 月 16 日向汇丰银行（中国）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 2020 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 15 日，实际执行利率为 4.650%，此借款由本公司提供 1,532,069.07 元保证金质押，并由李哲龙提供连带责任担保。
- 公司于 2020 年 5 月 8 日向汇丰银行（中国）有限公司上海分行借款，借款金额为人民币 10,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 5 月 8 日至 2020 年 11 月 6 日，实际执行利率为 4.650%，此借款由本公司提供 900,000.00 元保证金质押，并由李哲龙提供连带责任担保。
- 公司子公司烟台信友新材料有限公司于 2020 年 3 月 26 日向上海浦东发展银行烟台分行借款，借款金额为人民币 6,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 25 日，实际执行利率为 4.800%，此借款由本公司提供信友新材提供专利质押（专利号 201510809511.2、201610484996.7），并由上海天然热熔粘胶提供连带责任担保。

注 2：截至 2020 年 6 月 30 日，公司抵押借款余额为 42,053,794.99 元，其中本金为 42,000,000.00 元，计提的利息为 53,794.99 元，具体明细如下：

- 公司于 2020 年 2 月 13 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

9,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 2 月 13 日至 2021 年 2 月 3 日，执行利率 4.611%；

- 2) 公司于 2020 年 2 月 13 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 9,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 2 月 13 日至 2021 年 2 月 3 日，实际执行利率 4.611%；
- 3) 公司于 2020 年 2 月 27 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 4,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 2 月 27 日至 2021 年 2 月 25 日，实际执行利率 4.611%。
- 4) 公司于 2020 年 4 月 16 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 2020 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 14 日，实际执行利率 4.611%。
- 5) 公司子公司于 2020 年 5 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 10,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 13 日，实际执行利率 4.611%。

上述借款由昆山天洋热熔胶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，由昆山天洋热熔胶有限公司提供连带责任保证。

注 3: 截至 2020 年 6 月 30 日，公司保证借款余额为 85,180,153.90 元，其中本金为 84,491,325.50 元，计提的利息为 688,828.40 元，具体明细如下：

- 1) 公司子公司昆山天洋热熔胶有限公司于 2020 年 3 月 21 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 2020 年 3 月 21 日至 2021 年 3 月 25 日日，实际执行利率 4.5675%，此借款由上海天洋热熔胶粘接材料有限公司提供连带责任保证。
- 2) 公司子公司昆山天洋热熔胶有限公司于 2020 年 4 月 23 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 2020 年 4 月 23 日至 2020 年 4 月 22 日，实际执行利率 4.560%，此借款由上海天洋热熔胶粘接材料有限公司提供连带责任保证。
- 3) 公司于 2019 年 11 月 22 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 9,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 11 月 22 日到 2020 年 5 月 22 日，实际执行利率 4.785%，此借款由昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙提供保证。
- 4) 公司于 2020 年 1 月 20 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 5,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 1 月 20 日至 2020 年 7 月 20 日，实际执行利率 4.565%，此借款由昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙提供保证。
- 5) 公司于 2020 年 2 月 18 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 12,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 2 月 18 日至 2020 年 8 月 18 日，实际执行利率 4.565%，此借款由昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙提供保证。
- 6) 公司于 2020 年 3 月 25 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 22,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 3 月 25 日至 2020 年 9 月 24 日，实际执行利率 4.455%，此借款由昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙提供保证。
- 7) 公司于 2020 年 4 月 17 日向中国民生银行股份有限公司上海分行借款，借款金额为人民币 10,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 4 月 17 日至 2020 年 10 月 16 日，实际执行利率 4.350%，此借款由李哲龙提供保证。
- 8) 公司子公司上海惠平文化发展有限公司于 2019 年 9 月 29 日向中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行借款，借款金额为人民币 4,500,000.00 元，借款期限为 2019 年 9 月 29 日至 2020 年 9 月 28 日，实际执行利率为 4.35%，此借款由李明健提供连带责任保证。
- 9) 公司子公司南通天洋热熔胶有限公司于 2020 年 4 月 9 日向江苏银行如东支行借款，借款金额为人民币 1,991,325.50 元，借款期限为 2020 年 4 月 9 日至 2020 年 12 月 7 日，实际执行利率为 4.785%，此借款由李哲龙、朴艺峰、上海天洋热熔胶粘接材料有限公司提供连带责任保证。

注 4: 截至 2020 年 6 月 30 日，公司信用借款余额为 30,030,722.22 元，其中本金为 30,000,000.00 元，计提的利息为 30,722.22 元，主要明细如下：

- 1) 公司于 2020 年 3 月 3 日向宁波银行上海分行杨浦支行借款，借款金额为人民币 10,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 3 月 3 日至 2021 年 3 月 3 日，实际执行利率 4.790%。
- 2) 公司于 2020 年 6 月 18 日向宁波银行上海分行杨浦支行借款，借款金额为人民币 10,000,000.00

元，借款期限为 2020 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 18 日，实际执行利率 3.800%。

- 3) 公司于 2020 年 6 月 18 日向宁波银行上海分行杨浦支行借款，借款金额为人民币 5,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 17 日，实际执行利率 3.800%。
- 4) 公司于 2020 年 6 月 28 日向宁波银行上海分行杨浦支行借款，借款金额为人民币 5,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 6 月 28 日至 2021 年 6 月 28 日，实际执行利率 3.800%。

### (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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,004,880.00	2,014,771.80
合计	5,004,880.00	2,014,771.80

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	17,207,501.92	52,469,788.53
应付经营费用	4,541,354.51	2,815,561.62
应付工程设备款	26,565,889.37	39,637,447.01
合计	48,314,745.80	94,922,797.16

#### (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
货款	-	9,058,251.93
租金	507,458.39	321,650.39
合计	507,458.39	9,379,902.32

**(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
货款	10,907,952.15	-
合计	10,907,952.15	-

**(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	8,646,744.08	35,854,821.29	39,093,023.55	5,408,541.82
二、离职后福利-设定提存计划	182,819.09	646,285.06	829,104.15	-
三、辞退福利	-	1,031,881.40	1,031,881.40	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,829,563.17	37,532,987.75	40,954,009.10	5,408,541.82

**(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	8,496,688.90	31,620,151.60	34,794,233.30	5,322,607.20

补贴				
二、职工福利费	-	1,529,428.96	1,529,428.96	-
三、社会保险费	100,927.18	998,488.21	1,051,489.77	47,925.62
其中：医疗保险费	84,600.30	894,547.13	938,515.22	40,632.21
工伤保险费	6,931.45	21,953.25	28,884.70	-
生育保险费	9,395.43	81,987.83	84,089.85	7,293.41
四、住房公积金	49,128.00	1,630,442.20	1,641,561.20	38,009.00
五、工会经费和职工教育经费	-	76,310.32	76,310.32	-
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,646,744.08	35,854,821.29	39,093,023.55	5,408,541.82

## (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	177,277.42	626,002.35	803,279.77	-
2、失业保险费	5,541.67	20,282.71	25,824.38	-
3、企业年金缴费				
合计	182,819.09	646,285.06	829,104.15	-

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	876,713.02	676,671.00
消费税		
营业税		
企业所得税	1,069,495.66	1,387,297.73
个人所得税	174,690.75	140,596.53
城市维护建设税	57,482.72	41,868.51
教育费附加	51,312.63	35,280.66
房产税	525,054.23	701,423.39
土地使用税	230,792.97	189,607.11
印花税	20,021.00	31,621.00
水利基金	1,542.52	1,646.96
合计	3,007,105.50	3,206,012.89

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	7,971,600.00	-
其他应付款	7,312,290.43	7,626,177.13
合计	15,283,890.43	7,626,177.13

其他说明：

无

**应付利息**适用 不适用**应付股利**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,971,600.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	7,971,600.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**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
押金及保证金	2,320,715.00	2,453,255.00
经营费用款	380,075.43	335,754.53
购建长期资产款	4,611,500.00	4,611,500.00
个人往来款	-	225,667.60
合计	7,312,290.43	7,626,177.13

**(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
昆山市千灯镇财政所	4,611,500.00	尚未结算
合计	4,611,500.00	/

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	37,292,146.19	30,149,549.97
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	30,000,000.00	
1年内到期的租赁负债		
合计	67,292,146.19	30,149,549.97

其他说明：

无

#### 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
短期应付债券		
应付退货款		
已背书不终止确认的应收银行承兑汇票	32,872,526.83	48,497,890.26
合计	32,872,526.83	48,497,890.26

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		
抵押借款		
保证借款	62,853,492.85	64,376,383.52
信用借款		
合计	62,853,492.85	64,376,383.52

长期借款分类的说明：

注 1：截至 2020 年 6 月 30 日，公司保证借款余额为 100,145,639.04 元，其中，本金为 100,000,000.00 元，计提的利息为 145,639.04 元。一年内到期金额为 37,292,146.19 元，其中，本

金为 37,146,507.15 元，计提的利息为 145,639.04 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。截至 2020 年 6 月 30 日，该借款余额为 60,000,000.00 元，其中一年内到期金额为 30,000,000.00 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 19,376,383.52 元，用于支付工程款、设备款，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 2020 年 6 月 30 日，该借款余额为 19,376,383.52 元，其中一年内到期金额为 7,146,507.15 元。

3、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 20,623,616.48 元，用于南通天洋 6 万吨热熔胶项目建设，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 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 2020 年 6 月 30 日，该借款余额为 20,623,616.48 元，其中一年内到期金额为 0.00 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

#### 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	29,817,972.51	
专项应付款		
合计	29,817,972.51	

其他说明：

无

#### 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
长期应付款	59,817,972.51	
减：一年内到期的长期应付款	-30,000,000.00	
合计	29,817,972.51	

其他说明：

1、公司子公司南通天洋与永赢金融租赁有限公司签订融资租赁合同(售后回租)，合同编号 2020YYZL0201248-ZL-01，约定租赁物购买价款为 3000 万元，借款期限至 2021 年 5 月 24 日，分四期返还。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保证担保。截至 2020 年 6 月 30 日，该借款余额为 30,000,000.00 元，其中一年内到期金额为 30,000,000.00 元。

2、公司子公司南通天洋与中科租赁（天津）有限公司签订融资租赁合同(售后回租)，合同编号 CASL-2020-0004-K-HZ，约定租赁物购买价款为 3000 万元，借款期限至 2022 年 7 月 15 日，分 8 期返还，年化利率 5.225%。

#### 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	20,196,469.10		760,278.54	19,436,190.56	政府补助
合计	20,196,469.10		760,278.54	19,436,190.56	/

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	20,196,469.10			760,278.54		19,436,190.56	与资产相关

引导基金							
	20,196,469.10			760,278.54		19,436,190.56	

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	109,200,000.00						109,200,000.00

其他说明：

无

## 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）	325,760,497.76			325,760,497.76
其他资本公积				
合计	325,760,497.76			325,760,497.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	32,000.68							32,000.68
其中：权益法下可转损益的其								

他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	32,000.68							32,000.68
其他综合收益合计	32,000.68							32,000.68

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

#### 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	101,290.64			101,290.64
合计	101,290.64			101,290.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 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	27,885,159.98			27,885,159.98
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	27,885,159.98			27,885,159.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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	146,312,191.98	151,069,972.42
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	146,312,191.98	151,069,972.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,221,064.48	16,989,011.79
减：提取法定盈余公积		4,118,792.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,971,600.00	17,628,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	147,561,656.46	146,312,191.98

## 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	253,774,434.66	181,813,306.19	298,544,210.73	216,886,123.48
其他业务	4,413,484.76	2,026,042.73	3,549,275.66	1,482,349.07
合计	258,187,919.42	183,839,348.92	302,093,486.39	218,368,472.55

### (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

其他说明：

无

## 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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	650,773.18	341,239.48
教育费附加	625,718.12	312,956.04
资源税	-	-
房产税	1,233,512.70	916,945.31
土地使用税	485,600.44	400,226.04
车船使用税	420.00	245.00
印花税	162,406.80	186,552.30
其他	101,806.62	292,479.42
合计	3,260,237.86	2,450,643.59

其他说明：

无

## 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
运输及报关费	4,552,661.11	4,675,825.26
职工薪酬	9,863,624.66	14,443,748.84
广告宣传费	606,742.88	2,863,025.00
咨询服务费	1,370,510.88	1,232,067.61
差旅费	760,293.31	1,597,686.89
业务招待费	727,592.14	1,116,035.02
汽车费	456,102.09	802,568.16
装修费	22,276.23	599,799.56
办公费	91,238.21	101,254.18
折旧摊销	257,900.54	714,645.12
租赁费	115,337.69	1,680,715.47
样品费	372,788.08	427,134.66
其他	849,204.31	1,057,068.54
合计	20,046,272.13	31,311,574.31

其他说明：

无

**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	10,398,832.93	10,043,249.58
折旧及摊销	3,513,263.06	5,735,177.78
服务咨询费	2,323,574.00	2,040,187.61
业务招待费	1,867,957.78	781,006.71
办公费	293,514.06	390,328.49
修理费	187,055.18	148,316.69
汽车费用	289,561.25	437,379.11
水电费	184,631.24	328,980.41
保险费	103,606.11	100,592.63
差旅费	125,768.50	197,823.03
安全环保费	1,057,988.78	236,595.24
其他	1,935,480.71	569,804.72
合计	22,281,233.60	21,009,442.00

其他说明：

无

**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
薪酬	3,312,395.85	3,468,668.13
实验耗材	1,012,238.68	3,711,980.97
折旧	463,235.47	346,002.12
专利费	185,221.11	97,994.08
差旅费	48,989.03	60,950.98
办公费	23,166.79	10,155.01
车辆费用	31,655.12	59,519.95
服务费	211,475.47	133,210.61
评审费	144,820.72	0
其他	47,161.07	9,489.15
合计	5,480,359.31	7,897,971.00

其他说明：

无

**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
利息支出	7,240,693.74	5,444,056.03
减：利息收入	-232,244.20	-377,481.18
汇兑损益	-816,668.01	-70,850.95
现金折扣	196,308.38	

其它	203,808.14	294,934.76
合计	6,591,898.05	5,290,658.66

其他说明：  
无

## 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
企业所得税与增值税返还	1,437,000.00	1,299,267.00
成果转化扶持资金		4,000.00
展会补贴	12,187.00	
研发财政补助资金		295,000.00
专利扶持		14,885.00
产业扶持资金	760,278.54	933,852.36
个税手续费返还	73,951.40	159,936.24
稳岗补贴	95,864.22	
技改补贴	150,000.00	
经济奖励金	10,000.00	
扶海英才资助资金	245,000.00	
合计	2,784,281.16	2,706,940.60

其他说明：  
无

## 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
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	49,618.23	358,610.73
合计	49,618.23	358,610.73

其他说明：

无

**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	118,280.32	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	118,280.32	

其他说明：

无

**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
其他应收款坏账损失	181,528.33	-42,132.98
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	609,076.94	-1,587,415.30
应收票据坏账损失	-121,322.25	401,168.04
合计	669,283.02	-1,228,380.24

其他说明：

无

**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
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	275,202.64	108,843.67
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		

九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	275,202.64	108,843.67

其他说明：

无

### 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
处置固定资产收益	126,512.50	-7,866.08
合计	126,512.50	-7,866.08

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	4,735.57	89,347.12	4,735.57
合计	4,735.57	89,347.12	4,735.57

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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	115,616.00	2,069,346.05	115,616.00
其中：固定资产处置损失	115,616.00	2,069,346.05	115,616.00
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,004.34	10,000.00	30,004.34
罚没支出	40,748.72		40,748.72
其他	228,872.69	12,744.55	228,872.69
合计	415,241.75	2,092,090.60	415,241.75

其他说明：

无

## 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	3,928,802.26	4,790,180.07
递延所得税费用	4,747,481.33	-1,102,063.97
合计	8,676,283.59	3,688,116.1

### (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	18,412,269.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,761,840.49
子公司适用不同税率的影响	466,933.59
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-581,389.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,027,842.32
所得税费用	8,676,283.59

其他说明：

适用 不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**78、现金流量表项目****(1)、收到的其他与经营活动有关的现金**

√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
利息收入	232,244.20	377,481.18
政府补助	2,024,002.62	7,332,688.24
租金收入及相关水电费	1,888,741.89	903,847.80
赔偿及其他	4,735.56	420,635.64
押金保证金	79,440.00	
合计	4,229,164.27	9,034,652.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(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
往来款及备用金	489,808.01	92,152.76
经营费用	16,967,541.16	25,462,075.47
手续费	203,808.14	232,434.76
捐赠及其他	299,625.75	14,878.47
受限货币资金	1,290,725.40	
合计	19,251,508.46	25,801,541.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3)、收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(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
预付泰盛收购款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (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
咨询费	1,092,452.83	
支付受限货币资金	782,069.07	
支付借款保证金	3,000,000.00	
合计	4,874,521.90	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	9,735,986.34	12,012,013.38
加：资产减值准备	275,202.63	-108,843.67
信用减值损失	669,283.02	1,228,380.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,013,022.85	14,418,455.96
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,337,373.81	1,503,853.21
长期待摊费用摊销	191,032.51	592,851.94
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）	-10,896.50	2,077,212.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-118,280.32	-
财务费用（收益以“-”号填列）	6,676,926.54	5,119,724.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,618.23	-358,610.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,732,402.29	-1,102,063.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,079.04	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,385,913.30	-38,291,433.23
经营性应收项目的减少（增加以	-7,659,176.83	-12,002,165.55

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-32,776,470.36	10,407,218.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,417,780.09	-4,503,407.07
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	112,658,192.32	63,582,786.84
减: 现金的期初余额	63,354,702.08	115,651,951.24
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	49,303,490.24	-52,069,164.40

## (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	112,658,192.32	63,354,702.08
其中: 库存现金	111,079.16	198,134.93
可随时用于支付的银行存款	111,699,730.75	63,043,515.90
可随时用于支付的其他货币资金	847,382.41	113,051.25
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	112,658,192.32	63,354,702.08
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	6,674,613.14	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	116,658,981.48	抵押借款
无形资产	4,225,690.64	抵押借款
合计	127,559,285.26	/

其他说明：

无

### 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	-	-	13,956,659.68
其中：美元	1,971,418.84	7.0795	13,956,659.68
欧元			
港币			
应收账款	-		16,775,803.87
其中：美元	2,369,631.17	7.0795	16,775,803.87
欧元			
港币			
长期借款	-		
其中：美元			
欧元			
港币			
交易性金融资产	-		3,539,750.00
其中：美元	500,000.00	7.0795	3,539,750.00

#### (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
税收返还	1,437,000.00	其他收益	1,437,000.00
展会补贴	12,187.00	其他收益	12,187.00
产业扶持资金	-	递延收益	760,278.54
个税手续费返还	73,951.40	其他收益	73,951.40
稳岗补贴	95,864.22	其他收益	95,864.22
技改补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
经济奖励金	10,000.00	其他收益	10,000.00
扶海英才资助资金	245,000.00	其他收益	245,000.00
合计			2,784,281.16

说明：产业扶持引导资金为以前年度一次性收取补贴，按照资产使用年限分期摊销。

**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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□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	
昆山天洋热熔胶有限公司	江苏昆山	江苏昆山	工业	100.00		非同一控制下合并取得
香港天洋热熔胶有限公司	香港	香港	商业	100.00		设立取得
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
上海惠平文化发展有限公司	上海嘉定	上海嘉定	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
如东雄石商贸有限公司	江苏南通	江苏南通	商业		100.00	设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (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	514,921.86	391,200.00	6,309,457.14

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

**(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

江苏德法瑞

**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、市场风险和流动性风险。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**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方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) 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随着出口比例的快速增加，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	13,956,659.68		13,956,659.68	20,725,305.72		20,725,305.72
应收账款	16,775,803.87		16,775,803.87	27,826,804.62		27,826,804.62
应付账款	-		-	9,160,268.93		9,160,268.93
交易性金融资产	3,539,750.00		3,539,750.00	3,697,386.00		3,697,386.00
合计	34,272,213.55		34,272,213.55	61,409,765.27		61,409,765.27

### (3) 其他价格风险

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。

本公司持有的理财产品投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	8,671,182.86	18,728,291.96
合计	8,671,182.86	18,728,291.96

## (三) 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。

## 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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		8,671,182.86		8,671,182.86
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		8,671,182.86		8,671,182.86
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		8,671,182.86		8,671,182.86
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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		66,292,918.57		66,292,918.57
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		74,964,101.43	-	74,964,101.43
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(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

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

1、衍生金融资产

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
存利盈 B 款	3,570,977.38	支取靠档利率		年化利率 1.4%
月月享盈增利 4 号理财计划	5,100,205.48	产品管理人设立的业绩基准		年化利率 3.85%

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。

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 36.1013% 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
南京梓宁装饰工程有限公司	公司董事马喜梅女士的关联公司
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
江苏德法瑞新材料科技有限公司	李哲龙控股之公司

其他说明

无

### 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
江苏德法瑞新材料科技有限公司	采购商品	3,487,694.95	3,258,543.88

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	595,359.22	646,730.53
南京梓宁装饰工程有限公司	销售商品	67,286.85	-
江苏德法瑞新材料科技有限公司	提供劳务	-	20,633.27

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

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
昆山天洋热熔胶有限公司	5,000,000.00	2019-1-22	2020-1-20	是
昆山天洋热熔胶有限公司	5,000,000.00	2019-2-22	2020-2-20	是
昆山天洋热熔胶有限公司	10,000,000.00	2019-11-12	2020-5-23	是
昆山天洋热熔胶有限公司	10,000,000.00	2020-3-31	2021-3-30	否
昆山天洋热熔胶有限公司	10,000,000.00	2020-4-23	2021-4-22	否
南通天洋新材料有限公司	24,000,000.00	2017-12-29	2022-11-21	否
南通天洋新材料有限公司	6,000,000.00	2018-4-2	2022-11-21	否
南通天洋新材料有限公司	2,418,650.40	2018-4-23	2022-11-21	否
南通天洋新材料有限公司	6,000,000.00	2018-5-10	2022-11-21	否
南通天洋新材料有限公司	8,104,662.60	2018-6-19	2022-11-21	否
南通天洋新材料有限公司	13,476,687.00	2018-8-29	2022-11-21	否
南通天洋新材料有限公司	7,146,507.15	2019-8-6	2024-8-5	否
南通天洋新材料有限公司	9,250,680.60	2019-8-19	2024-8-5	否
南通天洋新材料有限公司	2,979,195.77	2019-11-27	2024-8-5	否
南通天洋新材料有限公司	1,991,325.50	2020-4-9	2021-4-8	否
南通天洋新材料有限公司	14,309,048.38	2020-1-9	2024-8-5	否
南通天洋新材料有限公司	6,314,568.10	2020-5-27	2024-8-5	否
南通天洋新材料有限公司	30,000,000.00	2020-5-26	2021-5-24	否
南通天洋新材料有限公司	30,000,000.00	2020-6-21	2022-7-15	否
昆山天洋热熔胶有限公司	5,144,541.29	2019-11-1	2020-2-14	是
昆山天洋热熔胶有限公司	3,239,739.73	2019-11-21	2020-3-17	是
昆山天洋热熔胶有限公司	3,239,739.73	2019-11-21	2020-3-24	是

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
昆山天洋热熔胶有限公司	8,750,000.00	2019-1-7	2020-1-2	是
昆山天洋热熔胶有限公司	5,000,000.00	2019-1-25	2020-1-21	是
昆山天洋热熔胶有限公司	15,000,000.00	2019-2-20	2020-2-19	是
昆山天洋热熔胶有限公司	15,000,000.00	2019-3-27	2020-3-25	是
昆山天洋热熔胶有限公司	15,000,000.00	2019-5-10	2020-5-8	是
昆山天洋热熔胶有限公司	15,000,000.00	2019-6-19	2020-5-21	是
昆山天洋热熔胶有限公司	9,000,000.00	2020-2-13	2021-2-3	否
昆山天洋热熔胶有限公司	9,000,000.00	2020-2-13	2021-2-3	否
昆山天洋热熔胶有限公司	4,000,000.00	2020-2-27	2021-2-25	否
昆山天洋热熔胶有限公司	10,000,000.00	2020-4-16	2021-4-14	否
昆山天洋热熔胶有限公司	10,000,000.00	2020-5-15	2021-5-13	否
昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙	10,000,000.00	2019-3-28	2020-3-25	是
昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙	5,000,000.00	2019-5-31	2020-2-26	是
昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙	5,000,000.00	2019-2-3	2020-2-3	是
昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙	22,000,000.00	2019-3-11	2020-3-6	是
昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙	2,000,000.00	2019-5-13	2020-1-13	是
昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙	9,000,000.00	2019-11-22	2020-5-22	是
昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙	5,000,000.00	2020-3-9	2021-3-9	否
昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙	5,000,000.00	2020-4-16	2021-4-15	否
昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙	10,000,000.00	2020-5-8	2020-11-6	否
昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙	5,000,000.00	2020-1-20	2020-7-20	否
昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙	12,000,000.00	2020-2-18	2020-8-18	否
昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙	22,000,000.00	2020-3-25	2020-9-24	否
李哲龙	10,000,000.00	2019-5-20	2020-5-19	是
李哲龙	10,000,000.00	2020-4-17	2020-10-16	否
李明健	4,500,000.00	2019-9-29	2020-9-28	否
昆山天洋热熔胶有限公司	1,000,000.00	2019-8-15	2020-2-13	是
昆山天洋热熔胶有限公司	1,014,771.80	2019-8-15	2020-2-13	是
昆山天洋热熔胶有限公司	1,000,000.00	2020-1-14	2020-7-14	否
昆山天洋热熔胶有限公司	1,000,000.00	2020-1-14	2020-7-14	否
昆山天洋热熔胶有限公司	1,000,000.00	2020-1-14	2020-7-14	否

昆山天洋热熔胶有限公司	1,000,000.00	2020-1-14	2020-7-14	否
昆山天洋热熔胶有限公司	1,004,880.00	2020-1-14	2020-7-14	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	137.44	165.77

(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	广州固泰电子科技有限公司	217,242.30	10,862.12	242,384.04	12,119.20
预付账款	江苏德法瑞新材料科技有限公司	843,946.50			

(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	江苏德法瑞新材料科技有限公司	-	740,119.82
预收账款	南京梓宁装饰工程有限公司	51,018.11	-

7、关联方承诺

适用 不适用

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

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**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

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七、6 应收款项融资。

2、质押借款、抵押借款、保证借款详见七、31 短期借款及七、43 长期借款。

**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

**(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

**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

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	7,971,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,971,600.00

**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	126,270,613.87
1 至 2 年	14,668.19
2 至 3 年	716.52
3 年以上	
3 至 4 年	200,346.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	126,486,344.58

## (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										
其中：										
按组合计提坏账准备	126,486,344.58	100.00	2,604,868.60	2.06%	123,881,475.89	113,722,486.15	100.00	5,694,295.26	5.01	109,181,487.41
其中：										
账龄组合	51,078,824.35	40.38	2,604,868.60	5.10	123,881,475.89	112,569,189.63	98.99	5,694,295.26	5.06	108,028,190.89
合并范围内关联方	75,407,520.23	59.62				1,153,296.52	1.01			1,153,296.52
合计	126,486,344.58	/	2,604,868.60	/	123,881,475.89	113,722,486.15	/	5,694,295.26	/	109,181,487.41

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: 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 (含 1 年, 下同)	50,863,093.64	2,543,154.68	5.00
1 至 2 年	14,668.19	1,466.82	10.00
2 至 3 年	716.52	143.30	20.00
3 至 4 年	200,346.00	60,103.80	30.00
合计	51,078,824.35	2,604,868.60	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见第四节五、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	5,694,295.26	-2,717,952.74		371,473.92		2,604,868.60
合计	5,694,295.26	-2,717,952.74		371,473.92		2,604,868.60

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	371,473.92

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东莞市炜雯鞋材有限公司	货款	304,110.00	质量赔偿	董事会批准	否

香 A&BINTERNATIONAL (ASIAPACIFIC) CO., LTD	港 货款	59,783.81	质量赔偿	董事会批准	否
合计		363,893.81	/	/	/

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
晟合新材料科技（嘉善）有限公司	7,061,456.46	5.58	353,072.82
无锡市兰华纺织机械有限公司	3,064,587.00	2.42	153,229.35
维柏思特衬布（南通）有限公司	1,620,372.90	1.28	81,018.65
苏州华信服装衬布制造有限公司	1,372,617.00	1.09	68,630.85
浙江夜光明光电科技股份有限公司	1,361,012.10	1.08	68,050.61
合计	14,480,045.46	11.45	724,002.27

(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	147,231,392.85	158,424,589.11
合计	147,231,392.85	158,424,589.11

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	106,151,364.75
1 至 2 年	41,074,653.10
2 至 3 年	1,200.00
3 年以上	-
3 至 4 年	10,000.00
4 至 5 年	10,000.00
5 年以上	22,000.00
合计	147,269,217.85

**(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
押金及保证金	141,600.00	144,140.00

应收出口退税	-	1,351,745.20
合并范围内关联方款项	147,127,617.85	156,954,627.91
合计	147,269,217.85	158,450,513.11

**(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)	
2020年1月1日余额	25,924.00			25,924.00
2020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	11,901.00			11,901.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	37,825.00			37,825.00

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	25,924.00	11,901.00				37,825.00
合计	25,924.00	11,901.00				37,825.00

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
南通天洋新材料有限公司	合并关联方	79,819,080.21	1 年以内 67,907,820.60 1-2 年 11,911,259.61	54.20	
昆山天洋热熔胶有限公司	合并关联方	63,455,308.76	1 年以内 34,345,215.27 1-2 年 29,110,093.49	43.09	
上海惠平文化发展有限公司	合并关联方	3,853,228.88	1 年以内	2.62	
浙江天猫技术有限公司（天猫店铺）	押金质保金	50,000.00	1-2 年	0.03	5,000.00
北京京东世纪贸易有限公司（京东商城）	押金质保金	30,000.00	1 年以内	0.02	1,500.00
合计	/	147,207,617.85	/	99.96	6,500.00

## (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	435,001,907.05		435,001,907.05	435,001,907.05		435,001,907.05

对联营、合营企业投资						
合计	435,001,907.05		435,001,907.05	435,001,907.05		435,001,907.05

## (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	176,901,020.01			176,901,020.01		
南通天洋新材料有限公司	152,000,000.00			152,000,000.00		
上海惠平文化发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
信友新材新材料有限公司	86,083,071.06			86,083,071.06		
香港天洋热熔胶有限公司	17,815.98			17,815.98		
合计	435,001,907.05			435,001,907.05		

## (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	87,347,586.63	69,551,536.62	175,084,064.82	132,662,253.60
其他业务	83,626,871.96	82,896,622.71	38,860,621.10	38,475,154.83
合计	170,974,458.59	152,448,159.33	213,944,685.92	171,137,408.43

## (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	2,608,800.00	1,980,000.00
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品的投资收益	29,808.22	264,727.39
合计	2,638,608.22	2,244,727.39

其他说明：

无

**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	126,512.50	
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）	2,784,281.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	167,898.55	
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		
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	-410,506.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-476,796.24	
少数股东权益影响额	-13,513.33	
合计	2,177,876.46	

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	1.50	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.15	0.06	0.06

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
--------	--

董事长：李哲龙

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 10 日

### 修订信息

适用 不适用