

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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户持有股份数量的股份余额为基数分配利润，本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.22元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本169,809,124股，以扣除公司回购专户持有股份数量1,979,546股后的股份余额167,829,578股为基数计算合计拟派发现金红利20,475,208.52元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.06%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2021年3月31日，公司总股本169,809,124股，以扣除公司回购专户持有股份数量1,979,546股后的股份余额167,829,578股为基数计算，本次转增后公司的总股本为236,940,955股。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日登记的总股本（扣除回购专户持有股份数量）为基数，按照分配及转增比例不变的原则相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、 重大风险提示

公司面临的重大风险主要包括政策风险、宏观经济及下游行业波动风险、安全生产风险、主要原材料价格波动风险、毛利率下降风险、应收账款风险、外汇风险、固定资产计提折旧风险、新项目实施风险、产能扩张后不能及时消化风险、环保风险等，敬请投资者予以关注，具体详见本年度报告第四节“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。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	39
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节	公司治理.....	69
第十节	公司债券相关情况.....	71
第十一节	财务报告.....	72
第十二节	备查文件目录.....	196

第一节 释义

一、 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，本公司之全资子公司
信友新材	指	烟台信友新材料有限公司，本公司控股 86.96%的子公司
烟台泰盛	指	烟台泰盛精化科技有限公司，本公司控股 65%的子公司
雄石商贸	指	如东雄石商贸有限公司，南通天洋之全资子公司
泰盛新能源	指	烟台泰盛新能源科技有限公司，烟台泰盛之全资子公司
广州固泰	指	广州固泰电子科技有限公司，本公司董事张利文女士之姊张利琴任法定代表人的关联公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
中信证券	指	中信证券股份有限公司
热熔胶胶粒、胶粒	指	一种可塑性的胶粘剂产品，热熔胶胶粒在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，热熔胶胶粒无毒、无味，属环保型胶粘剂产品
热熔胶胶粉、胶粉	指	一种可塑性的胶粘剂产品，因其外观是碎粒、粉末状而得名
热熔胶网膜、网膜	指	通过热熔胶胶粒或胶粉热熔，经过网膜设备熔融喷丝等一系列流程得到的一种网状热熔胶
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
太阳能封装胶膜	指	由通过流涎、压延等熔融加工方法获得的薄膜状胶膜，主要应用于太阳能电池板的封装
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
反应型胶黏剂	指	单体或预聚物等低分子化合物通过化学反应形成高分子化合物而固化的胶粘剂。一般为无溶剂型，不可逆反应。可利用空气中的水分、添加固化剂或催化剂、加热、隔绝空气以及照射紫外线、射线等方法固化
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@hotmelt.com.cn	weiqiong.wu@hotmelt.com.cn

三、 基本情况简介

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@hotmelt.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/

公司年度报告备置地点	公司董事会办公室
------------	----------

五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	姚辉、金琦

七、 近三年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	2020年	2019年		本期比上年同期增减 (%)	2018年
		调整后	调整前		
营业收入	699,056,294.51	659,004,575.61	659,067,332.32	6.08	560,823,120.00
归属于上市公司股东的净利润	51,788,448.07	14,312,950.68	16,989,011.79	261.83	35,174,937.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,030,935.70	18,673,933.65	21,337,412.72	119.72	31,026,129.15
经营活动产生的现金流量净额	48,983,946.19	45,139,171.13	45,796,041.30	8.52	42,086,771.23
	2020年末	2019年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	653,904,086.61	690,392,946.61	609,291,141.04	-5.29	625,617,832.54
总资产	1,412,889,114.00	1,233,330,433.95	1,072,856,430.20	14.56	977,958,104.07

（二） 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年同期增减 (%)	2018年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元 / 股）	0.34	0.09	0.16	277.78	0.32
稀释每股收益（元 / 股）	0.34	0.09	0.16	277.78	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.27	0.12	0.20	125.00	0.28
加权平均净资产收益率（%）	7.26	2.30	2.72	增加4.96个百分点	5.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.75	3.00	3.42	增加2.75个百分点	5.05

报告期末公司前三年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上升主要是各类产品销售增长迅速，其中 PUR 产品销售收入同比增长 134.38%；电子胶销售收入同比增长 78.84%；太阳能封装膜销售同比增长 49.80 %；热熔胶膜收入同比增长 28.98 %；热熔墙布在疫情影响之下同比销量同比增长 33.07%，销售收入增长 6.25%；
- 2、归属于上市公司股东的净利润较上年大幅上涨主要原因为：1) 营业收入较去年上升；2) 平均毛利率较去年同期上涨 2.13 个百分点。其中 PUR 产品的毛利率提升 10.18 个百分点，从去年的 20.30%大幅提升至 30.47%，太阳能封装膜的毛利率提升 10.46 个百分点，由上年同期 12.60% 上涨至 23.06%，胶膜毛利率提升 10.09 个百分点，由去年同期的 35.59% 上涨至 45.68%，前述毛利率增长较快产品的销售收入增长较快以及电子胶等高毛利率产品的销售收入增长较快等因素影响，公司的运营能力得到提升，平均毛利率实现上涨；3) 本期无相关资产报废及计提大额单项坏账的情况；4) 本期墙布销售受益于销售模式的调整，销售费用得以大幅改善，子公司上海惠平整体的销售费用降低 1,202.75 万元；
- 3、归属于上市公司股东的净资产较上年度末下降主要为公司同一控制下收购江苏德法瑞新材料科技有限公司，本年净资产转入冲减资本公积人民币 8,800 万元；其次本期子公司江苏德法瑞接受外部增资 5,000 万元，因子公司增资股权稀释调增资本公积 7,793,819.65 元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	122,831,992.35	135,355,927.07	194,839,199.68	246,029,175.41
归属于上市公司股东的净利润	7,217,178.32	2,003,886.16	21,673,420.84	20,893,962.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,749,921.78	1,293,266.24	22,353,864.41	11,633,883.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,420,197.29	17,837,977.38	14,136,011.55	19,430,154.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-617,836.09		-10,734,888.26	-308,659.59
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	6,428,448.19		5,749,369.82	3,389,781.00
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			1,623,670.65	1,732,674.78
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	-1,813,450.38			
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	1,249,787.07		30,905.96	
单独进行减值测试的应收款项、合同	1,958,170.57			

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	-297,479.78		15,743.59	486,054.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,227,342.86		590,393.23	
少数股东权益影响额	-328,507.77		-213,280.40	-292,983.12
所得税影响额	-2,048,962.30		-1,422,897.56	-858,059.29
合计	10,757,512.37		-4,360,982.97	4,148,808.04

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	74,963,087.10	19,755,821.05	-55,207,266.05	
理财产品	18,728,291.96	37,769,297.51	19,041,005.55	290,154.55
江苏银行如东支行 远期结售汇		710,396.62	710,396.62	710,396.62
合计	93,691,379.06	58,235,515.18	-35,455,863.88	1,000,551.17

十二、 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高性能环保粘接材料等新产品。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，有效的解决了消费者在室内装修过程中面临的环保安全不达标、装饰质感差、施工周期长以及易霉变等消费痛点，可以实现不搬家换新房，真正做到“8 小时焕新家”，在精装房装修、二手房翻修领域发展前景极其广阔，未来将作为业务的重要发展方向之一；高性能环保粘接材料符合市场的发展潮流与趋势，可以满足终端客户对于环保替代以及进口替代的迫切需求，具有重要的战略价值，目前已经在多个领域被国内外的用户予以认可，在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。

（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。

公司在热熔墙布领域坚持以经销商专卖店销售模式为主，在区域内选择和培育认可公司品牌价值、市场信誉良好且具有事业精神的经销商，授权其在特定区域内，设立专卖店销售企业生产的产品，公司积极落地经销商营销帮扶政策，给予经销商人员培训、经营管理等方面的帮助，加快渠道开拓及经销商网点建设步伐。此外，公司在行业内率先开展物业渠道变革，与全国头部物业公司强强合作，充分利用优秀物业平台入口的流量作用，提前布局物业公司的精装房美居业务和老房的翻新业务，有利于在新的市场环境下扩展客流渠道、抢占市场份额。

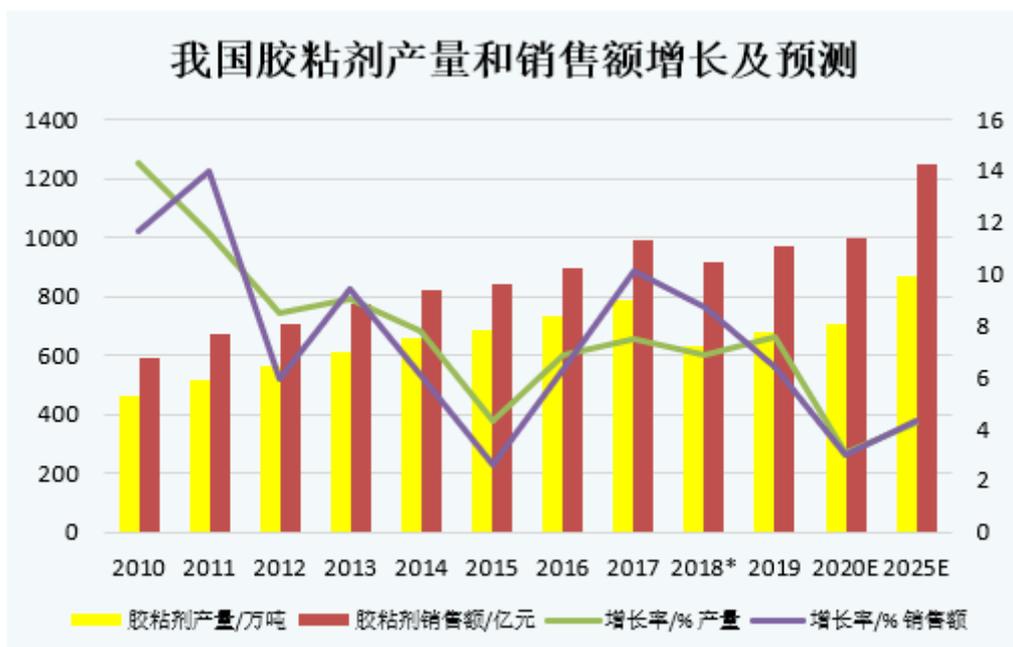
（三）行业情况

随着公司业务领域的不断拓展，公司从事的行业领域也不断扩展，目前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) 高性能的环保粘接材料行业

根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的数据，“十四五”期间，我国胶粘剂的发展目标是产量年均增长率为 4.2%，销售额年均增长率为 4.3%。力争到 2025 年末，改变国产产品高端不足、低端过剩的局面，使行业高附加值产品产值的比例达到 40%以上。



综合“十四五”规划的指引以及行业的发展数据来判断，随着城镇化、信息化、工业化进程不断推进，国内投资需求、消费升级需求、改善生态环境需求的持续增长，全球胶粘剂企业的生产与消费中心将逐渐向我国转移。胶粘剂的应用领域不断扩展，已广泛应用于消费类电子、建筑建材、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、轻工和日常生活等众多领域，成为这些领域生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的重要材料。在上述领域中，随着自动化的生产要求、产品的更新换代、生产效率的提高、行业高标准环保政策及标准的出台与执行，要求国内产品技术水平和质量不断提升，在中高端产品市场中替代进口产品，在传统行业中替代非环保型的溶剂胶粘剂等产品。整体而言胶粘剂行业发展具体呈现出以下特点：

(1) 高端胶粘剂领域的进口替代。

公司从事的高端胶粘剂领域包括电子胶粘剂和汽车、轨道交通用胶粘剂。在电子行业中，电子胶粘剂能够起到电子电器元器件的粘接、密封、灌封、涂覆、结构粘接等作用，并具有抗冲击装配、密封和保护基材等功能，对于电子电器的生产工艺实现和性能稳定性具有重要的影响。在消费电子行业，中国虽然是智能手机、平板电脑、可穿戴设备等产品的全球最大的生产基地，但我国电子胶粘剂行业较欧美起步晚，行业发展欠成熟，主要还是被德国汉高公司、美国富乐公司、美国道康宁公司等跨国企业所垄断及控制，现有的市场格局已经影响到电子行业的升级与发展。随着国家产业政策的大力支持和市场需求的不断增加，尤其是贸易战带来的自主可控的安全需求不断被下游厂家所意识到，包括公司在内的部分具备较强研发实力国产胶粘剂企业正以其快速的技术开发和服务能力在下游应用领域逐步替代进口产品。

在汽车及轨道交通领域，出于安全、成本以及能源转化效率等考虑，未来会大量使用的铝、钛、碳纤维和其他复合材料，以提升汽车及轨道交通车辆的轻量化程度，这对于下游客户传统的焊接或铆接工艺提出了极大的挑战。高性能的胶粘剂具有减振、隔音效果好、胶接结构质量轻、表面光滑美观，以及不会损伤纤维组织等优点，可以很好地克服传统焊接工艺的技术瓶颈，未来将被广泛应用于车身轻量化连接设计中。同时，随着新能源汽车的不断普及，除了轻量化的要求，如何为新能源汽车的动力电池、电机及智能电子设备提供更好的结构粘接、防水密封、导热阻燃、绝缘防护等保护也是高性能胶粘剂的发展方向。

2020年，公司在电子、汽车及轨道交通行业的客户用胶粘剂逐步上量，进口替代显著。公司在这一领域的产品销售收入为6,651万元，收入较2019年同期增长78.84%，占公司总体业务比例

从 2019 年的 5.75% 提升至 2020 年的 9.68%，由于公司的研发投入高，市场及客户的积淀好，产品的竞争力也较强，产品综合毛利率为 54.61%，并实现了一系列的产品和重点客户突破。

在电子行业中，公司的应用包括了手机的光学模组的用胶、声学模组的用胶、笔电产品的用胶及安防产品的用胶。在光学模组领域，公司持续开拓舜宇、欧非、丘钛、立讯等下游重点客户项目，在高精密微摄像头音圈马达（VCM 马达）用胶领域取得国内胶粘剂企业的主导地位，并率先开拓国际 VCM 马达客户的应用市场，得到合作方的充分认可；在声学领域公司继与歌尔股份有限公司深度合作后，又与瑞声科技（香港）有限公司旗下多家子公司形成了稳定供货关系，取得了公司进军声学行业的又一阶段性胜利；在笔电领域中，公司多个体系产品在华为、联想、戴尔等主流笔记本项目得到成熟应用；在安防领域中，公司为海康威视及大华股份等提供多款结构粘接产品。

在汽车及轨道交通领域，公司的产品得到南京浦车、上海阿尔斯通、长客、一汽、宁德时代及国轩高科等企业的认可，在元器件的密封、三防保护、结构粘接等领域发挥作用，并为未来在这一领域的持续开拓奠定了坚实基础。

（2）溶剂型胶粘剂的环保型替代

随着我国环保意识的日益提高以及环保法规的日趋完善，循环经济和绿色产业的国策逐渐深入人心，绿色环保已成为行业技术发展的主流，对胶粘剂及粘接过程的效率和环境污染防控也提出了越来越高的要求。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，热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等环境友好型胶粘剂产品受到市场的青睐和重视，以其替代传统的、环境污染严重的溶剂型胶粘剂制品，将成为胶粘剂行业技术改造与升级换代的主题和方向。

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和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。随着未来环保要求趋严以及人们对健康的要求越来越高，环保无醛生态胶势必将在建材领域替代传统的脲醛树脂胶粘剂。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。

公司经过多年研发实现 PUR 产品的市场批量应用，并已经成为 WPC 地板行业领军企业的合格供应商，2020 年，公司 PUR 产品销售收入为 2,695 万元，销售收入同比增长 134.38%，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 10.18 个百分点，从去年的 20.30% 大幅提升至 30.47%。

此外，公司一直响应国家对于可持续发展的政策号召，注重对于石油节约型、能源节约型新型“绿色”高分子材料的技术开发，通过生物基原料使用和推广来实现对化石基原料的部分替代，并充分利用现有设备和主要原料与可降解材料有较大共同性的特点，加速研究可降解材料的配方和生产工艺，开发出符合标准的可降解聚酯热熔胶，未来可以配合可降解聚酯纤维及织物的使用。

（3）中小企业淘汰带来的行业集中度提升

2020 年环保及安全法规的出台以及疫情对行业的竞争格局产生较大影响。2020 年 11 月 2 日，江苏省人民政府办公厅印发苏政发〔2020〕94 号文件——《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》，正式宣布全省定位化工园区、化工集中区名单。取消化工定位的园区（集中区）要大幅压减化工生产企业数量，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。根据政府的相关规定，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，竞争对手面临关闭和搬迁的风险。此外，突如其来的新冠疫情对下游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 年所做的新冠疫情影响调查，2020 年将成为全球纺织和服装业最糟糕的年份之一。ITMF 表示：“正如可以预期的那样，整个纺织价值链都受到了疫情的沉重打击。”突如其来疫情的影响，加上原材料价格上涨、劳动力成本提升、环保监管严格，极大地压缩了中小企业的利润空间，一些技术水平落后、缺乏自主创新能力、高污染、高能耗的小型生产企业相继被淘汰。行业整体已经逐渐呈现规模化、集约化发展趋势，行业集中度和技术水平不断提高。公司在这一领域拥有品牌、技术及产能优势，未来将受益于行业竞争格局的变化。

2020 年，受到疫情对纺织、服装行业带来的影响，公司胶粉粒产品在 2020 年的二季度和第三季度的销量同比 2019 年下滑了 19.82% 和 14.28%。但随着疫情的逐渐稳定，公司率先在行业内恢复正常生产及销售，在 2020 年下半年开始加强销售力度，四季度销量较 2019 年同期增加了 17.94%，充分利用规模化的竞争优势，快速抢占市场份额，实现行业集中度的快速提升。公司并积极开拓胶膜等新产品以满足下游市场在卫生防护服装、反光材料等领域的新增需求。2020 年，公司的胶膜产品实现 28.98% 增长。此外，根据 ITMF 对未来的展望，在全球层面上，全球纺织和服装业在 2021 年和 2022 年的销售预期强劲，“与之前的调查相比，2021 年以及接下来的几年到 2024 年，营业额预期是积极的”。在纺织服装用热熔胶领域，公司相信随着行业的快速增长以及随着环保法规的落实到位，公司在这一领域的市场份额将得到快速的提升。

2) 光伏行业

太阳能封装胶膜作为光伏组件的核心材料，对电池片起保护作用，对太阳能封装胶膜的透光率、粘结强度、耐老化等参数均有较高要求。2021 年国内迎来平价元年，行业补贴全面退坡；根据国家能源局统计，合计平价储备项目超 50GW，预计 2021 年国内光伏装机 50-60GW；海外需求有望在迎来推迟的需求+内生需求双重叠加，预计 2021 年海外光伏装机 100-110GW，全球合计为 160-170GW。长期来看，国内碳中和背景下，以 25% 非化石能源占比为基础，2030 年测算得到的风光累计装机超过 1600GW，其中国内光伏每年新增装机约为 81GW，远高于 2020 年的约 42GW 水平。在各国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，光伏需求增长确定。

全球光伏新增装机规模 (GW)



数据来源：CPIA，东方证券研究所

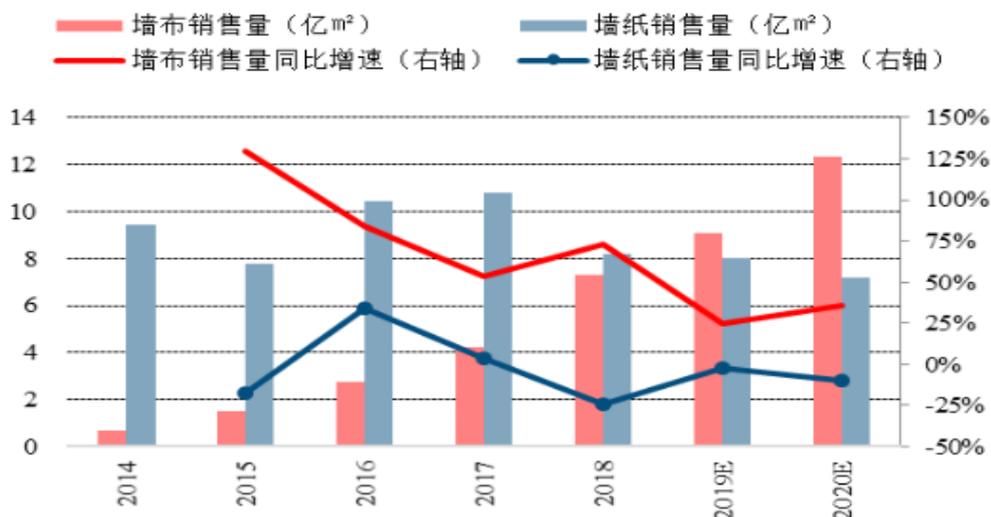
公司抓住光伏发展的历史性机遇，不断拓展行业内优质的客户资源，目前已向正泰、尤里卡、红太阳、东方日升等客户实现稳定供货，并计划增加排名前十下游组件客户。2020 年公司光伏封装胶膜的销售收入为 19,414 万元，较 2019 年增长 49.80%。在销售增长的同时，公司加强原材料

的开发及管理,优化生产流程,降低生产制造费用,2020 年光伏封装胶膜的毛利率为 23.06%,较 2019 年增加 10.45%。公司并加快新产品的销售推广,目前白膜产品的销售比重已经超过 50%。

为应对行业未来的发展,公司加大对产品研发的投入。主要开发方向包括 POE 光伏封装膜和 EPE 光伏封装膜。POE 光伏封装膜较传统产品阻水性能、耐紫外线、耐湿热老化性能均有大幅提高。由于该材料不含醋酸乙烯酯,无酸释放,因此会更好的保护电池片及银栅线。EPE 光伏封装膜是多层共挤型封装膜,为三层复合结构,中间层为 POE 层,上下两层为 EVA 层。与传统封装膜相比,该共挤胶膜中间的 POE 层拥有更好的阻水性能和阻隔钠离子的性能,拥有更优异的抗 PID 性能。与普通 POE 封装膜相比,该共挤胶膜由于上下两层为 EVA 材质,拥有更优异的界面贴合力,克服了纯 POE 胶膜与玻璃粘接不理想的情况,同时价格更低。可以说,EPE 共挤型封装膜是 EVA 和 POE 材料优势互补的结合产品。也是搭配 PERC 电池片,生产双面双玻组件必不可少的封装材料,是未来市场的趋势。

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。墙布逐渐取代墙纸成为市场主流,未来并有望在内墙装饰领域替代部分的涂料产品。



数据来源:中国室内装饰协会、中信建投

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。墙布市场需求在不断扩大,产量在未来预计将持续提升,预计 2020-2025 年均复合增速为 22.72%。在墙面装饰品类中,墙布行业年均增速远超过建筑涂料、墙纸、硅藻泥等(数据来源:中国室内装饰协会、中信建投)。

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。根据“腾讯家居家装行业白皮书(2020 年版)”的调研数据,整体行业呈现如下几点变化趋势:1)新房装修(包括乔迁新房和新房用房)在装修动机中占据了 43%,而改善提升型装修(包括审美变化、旧房翻新、改善居住环境)占据了 38%。新一代消费者对于居住环境的功能性及舒适性更加重视,改善型已经成为行业新的增长契机;2)在装修决策过程中,质量\材质成为消费者关注的首选,对于

品牌方提供的服务及沟通也是消费者关注的重要因素。随着消费者需求的变化，家装品牌提供方既要抓住新房的刚性装修需求，也要关注改善型装修需求的满足，同时针对行业长期存在的低频高客单、消费者决策谨慎链条长的困局，企业更要通过更多的渠道进行前置触点布局，包括但不限于公众号、小程序、社群营销、线下体验等，更主动的触达消费者并提升转化的成功率。

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，极大提升了产品的质感，解决了同类产品一直面临的环保安全问题，真正做到了无甲醛、无挥发性溶剂成分，有效的解决了消费者在室内装修装饰过程中面临的环保安全不达标、装饰质感差、施工周期长以及易霉变等消费痛点，可以实现不搬家换新房，真正做到“8 小时焕新家”，能够很好的满足新房的刚性装修需求以及改善提升型装修需求。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，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 56.36% 的增长。2016-2020 年，公司墙布业务营业收入复合增长率为 54.34%。公司并加强渠道的拓展工作，（1）线下渠道方面，公司拓展经销商区域分布，进一步提升终端渠道的覆盖程度，优化经销商质量。此外，公司强化终端门店管理，截止到 2020 年 12 月 31 日，公司的经销商已经布局 308 家，较 2019 年末增加 124 家。公司逐步提升经销商的质量，2020 年公司经销商的整体销售额较 2019 年实现了 56.36% 的提升；（2）线上建设方面，强化线上线下的联动，充分发挥直播、视频号、电商平台等线上渠道引流的特点，为线下的经销商进行赋能，并充分利用线上流量进行品牌宣传；（3）其他渠道方面，公司在墙布业务领域引入战略投资者保碧基金，进入物业公司渠道，充分利用物业公司的平台作用，前置的触达潜在消费者，并通过和物业公司合作样板间的方式，让消费者在不出小区的情况下就可以现场体验、现场决策，极大的提升了消费决策的效率以及产品的转化率。截止到年报披露时止，公司目前已经合作、签约的物业公司包括保利物业、碧桂园生活服务、华润物业、融创致家生活、金地物业、富力物业、龙湖物业、永升生活服务、朗诗物业等国内一线优质物业公司。公司未来将充分利用相关物业资源实现业务的快速提升。

未来，公司将充分发挥热熔墙布的产品优势，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、产品系列完整的优势

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

2、技术优势

公司在技术领域的持续投入使得公司可以快速应对市场变化和客户需求，通过改善原有产品配方降低成本并优化毛利结构，通过新产品的不断投入市场进入各类新兴领域。公司作为国家火炬计划重点高新技术企业以及上海市科技小巨人企业，一直非常重视技术研发投入和提高自主创新的能力。目前已逐步形成了以博士、硕士研究生为主体的研发团队，公司技术中心于 2017 年被认定为上海市市级企业技术中心，并加入上海市企业技术中心创新联盟。经过多年的研发积累，公司产品在生产工艺、原料配方、下游应用等方面已经形成了技术领先优势。2020 年，公司新增国家授权专利 17 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利 2 项。截止报告期末，公司共获得国家授权专利 117 项，其中发明专利 99 项，实用新型专利 18 项，累计共有 11 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。

3、政策优势

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、设备部件的粘接等各个领域。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。

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，不符合国家环保、安全政策的化工园区将陆续关闭或取消化工园区定位。

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

4、规模优势

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。大部分企业受限于自身的规模及抗风险能力有限，其技术创新难、工业装备落后，生产效率较低，产品质量稳定性差。此外，受到疫情带来的市场影响，原材料的剧烈波动，劳动力成本不断上升，依靠价格等为主要竞争手段的中小企业生存与发展的的问题将会越来越突出。公司在行业内具备规模化优势，均有完整的产业链整合能力及研发创新能力、产品系列完整，抗击风险能力强，并充分利用主要生产基地位于长三角地区以及自身的规模优势，加大在产能、研发、人力资源上的提前布局，效益持续改善，产品结构呈多元化发展。随着市场集中度的提升，公司的规模化将日益体现，公司将不断降低产品

的生产成本扩大市场份额，加强品质的管控，做好渠道和推广宣传，形成有效的品牌优势，在国内同行业企业中确立领先的企业地位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 69,905.63 万元，较上年同期增长 6.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,178.84 万元，较上年同期增长 261.83%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,103.09 万元，较上年同期增长 119.72%，经营活动产生的现金流量净额 4,898.39 万元，较上年同期增长 8.52%。

2020 年主要经营管理工作有以下方面：

（一）调整销售策略、抢占市场份额、拓展高端市场，迎接疫情带来的挑战

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。2020 年上半年面对市场冲击，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 22.59%，但销量仅降低了 1.97%，而且在 2020 年四季度销量已经实现快速回升，实际的市场份额较竞争对手大幅增加。

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，同时收购了在结构粘接胶粘剂领域国内领先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。经过一年的努力，毛利率更高、行业空间更为广阔电子胶粘剂产品、PUR、墙布产品及胶膜类产品的结构占比从 2019 年同期的 20.64% 提升至 27.83%，公司胶粉胶粒产品的占比从 2019 年同期的 51.31% 调整至 37.37%，而未来随着墙布和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。

（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 44.94%，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 年实现销售 1,009.27 吨，销量同比增加 137.87%，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，公司的整体毛利率与上年同期上涨 2.13 个百分点，达到 30.16%。

（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,公司墙布经销商渠道销售仍取得 56.96% 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 1,202.75 万元,上海惠平也从去年同期净利润-625.74 万元大幅改善为净利润 625.60 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,加大华东及华南等地区的经销商布局。通过 2020 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。

(五) 销售渠道建设实现突破

在线下渠道不断拓展经销商区域分布,进一步提升终端渠道的覆盖程度,截止到 2020 年 12 月 31 日,公司的经销商已经布局 308 家,较 2019 年末增加 124 家。在线上渠道强化线上线下的联动,充分发挥直播、视频号、电商平台等线上渠道引流的特点,为线下的经销商进行赋能,并充分利用线上流量进行品牌宣传。同时公司在墙布业务领域引入战略投资者保碧基金,进入物业公司渠道,充分利用物业公司的平台作用,前置的触达潜在消费者,并通过和物业公司合作样板间的方式,让消费者在不出小区的情况下就可以现场体验、现场决策,极大的提升了消费决策的效率以及产品的转化率。截止到年报披露时止,公司目前已经合作、签约的物业公司包括保利物业、碧桂园生活服务、华润物业、融创致家生活、金地物业、富力物业、龙湖物业、永升生活服务、朗诗物业等国内一线优质物业公司。公司未来将充分利用相关物业资源实现业务的快速提升。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 69,905.63 万元,较上年同期增长 6.08%;实现归属于上市公司股东的净利润 5,178.84 万元,较上年同期增长 261.83%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,103.09 万元,较上年同期增长 119.72%,经营活动产生的现金流量净额 4,898.39 万元,较上年同期增长 8.52%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	699,056,294.51	659,004,575.61	6.08
营业成本	487,438,907.80	472,001,122.96	3.27
销售费用	39,577,848.71	61,796,415.64	-35.95
管理费用	55,787,827.19	45,346,053.23	23.03
研发费用	21,899,110.33	18,423,174.03	18.87
财务费用	19,981,722.32	11,687,299.85	70.97
经营活动产生的现金流量净额	48,983,946.19	45,139,171.13	8.52
投资活动产生的现金流量净额	-155,873,429.51	-127,272,521.76	22.47
筹资活动产生的现金流量净额	91,001,996.53	28,897,673.55	214.91

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

1、营业收入变动原因说明：主要是热熔墙布、反应型胶黏剂、胶膜、太阳能封装膜销售增长所致。其中反应型胶黏剂同比增长 91.96%、太阳能封装膜同比增长 49.80%、胶膜同比增长 28.98%、热熔墙布同比增长 6.25%；

2、营业成本变动原因说明：主要为相关产品销售收入增加同步导致营业成本增加所致；

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业领域	624,057,646.74	440,930,315.04	29.34	5.31	1.53	增加 2.63 个百分点
消费领域	59,010,827.00	34,989,729.60	40.71	16.49	24.44	减少 3.79 个百分点
其他	3,866,845.59	3,836,376.31	0.79	21.55	36.66	减少 10.97 个百分点
合计	686,935,319.33	479,756,420.95	30.16	6.27	3.13	增加 2.13 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
胶粉胶粒	256,723,526.89	191,663,611.91	25.34	-22.59	-19.17	减少 3.16 个百分点
网膜	35,817,736.44	27,109,208.10	24.31	-26.27	-26.81	增加 0.55 个百分点
太阳能封装膜	194,143,202.19	149,380,990.41	23.06	49.80	31.88	增加 10.45 个百分点
胶膜	43,913,194.56	23,852,265.30	45.68	28.98	8.78	增加 10.09 个百分点
热熔墙布	53,823,973.53	30,010,112.73	44.24	6.25	6.73	减少 0.25 个百分点
反应型胶黏剂	93,459,986.66	48,924,239.32	47.65	91.96	96.33	减少 1.16 个百分点
其他	9,053,699.06	8,815,993.18	2.63	184.60	214.04	减少 9.13 个百分点
合计	686,935,319.33	479,756,420.95	30.16	6.27	3.13	增加 2.13 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	608,417,620.13	427,392,678.96	29.75	16.57	12.12	增加 2.78 个百分点
国外	78,517,699.20	52,363,741.99	33.31	-36.92	-37.68	增加 0.82 个百分点
合计	686,935,319.33	479,756,420.95	30.16	6.27	3.13	增加 2.13 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(1) 胶粉胶粒的毛利率较去年同期下降 3.16%，主要是受到疫情影响外销销售占比降低，而外销毛利率高于内销毛利率，因此造成整体毛利率下滑；

(2) 太阳能封装膜毛利率增加系下半年因光伏行业回暖，太阳能封装膜需求量大，整个市场情况较好，销售单价下半年有所上涨；其次太阳能封装膜主要原材料下半年受进口油价 5-6 月下跌的影响有所下降，导致成本降低、整体毛利率上升；

(3) 胶膜毛利率同比上升 10.09%，主要系产品结构变化，高毛利产品本期销售占比大；

(4) 反应型胶黏剂中 PUR 产品收入本期较上期增长 134.38%，主要系下游需求增加。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
胶粉、胶粒	吨	12,556.33	11,959.22	1,866.12	-6.09	-1.97	47.05
网膜	万m ²	3,452.94	2,955.85	772.19	-18.52	-28.55	180.70
太阳能封装膜	万m ²	2,346.14	2,317.27	120.50	24.64	24.47	31.50
胶膜	万m ²	2,044.29	1,906.88	238.85	41.36	36.70	135.46
热熔墙布	万m ²	131.46	139.15	1.16	24.31	19.99	-86.92
反应型胶黏剂	吨	1,391.53	1,367.57	155.90	111.86	133.13	18.16

产销量情况说明

(1) EVA 产品销售受市场行情影响，销量较去年上涨 24.47%；

(2) 胶粉粒、网膜产品销售受到 20 年疫情影响，产销量出现下滑；

(3) 报告期公司胶膜加大市场开发，销售同比上年增长较快；

(4) 反应型胶黏剂销售同比增长较快，主要系烟台信友电子胶销售增长并且本期增加了烟台泰盛的电子胶收入，其次 PUR 产品销量同比上年增长 137.87%。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况说明

			比例(%)		成本比例(%)	年同期变动比例(%)	
工业领域	原材料	351,722,942.89	73.31	367,731,202.39	79.24	-4.35	
	人工	22,839,732.64	4.76	25,764,628.59	5.55	-11.35	
	制造费用	66,367,639.51	13.83	40,784,880.15	8.79	62.73	备注 1
消费领域	原材料	25,593,939.30	5.33	22,119,510.41	4.77	15.71	
	人工	5,956,529.37	1.24	4,453,922.41	0.96	33.74	
	制造费用	3,439,260.93	0.72	2,383,712.78	0.51	44.28	
其他	原材料	169,330.76	0.04	727,453.38	0.16	-76.72	
	人工	741,426.90	0.15	37,104.57	0.01	1,898.21	
	制造费用	2,925,618.65	0.61	64,296.34	0.01	4,450.21	
合计		479,756,420.95	100.00	464,066,711.02	100.00	3.38	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
胶粉胶粒	原材料	148,744,925.15	31.00	208,116,118.89	44.85	-28.53	原料单价下降
	人工	7,604,939.58	1.59	10,615,194.12	2.29	-28.36	
	制造费用	35,313,747.18	7.36	18,394,448.72	3.96	91.98	备注 1
网膜	原材料	15,138,252.25	3.16	23,959,759.88	5.16	-36.82	原料单价下降
	人工	4,243,984.90	0.88	5,203,690.70	1.12	-18.44	
	制造费用	7,726,970.95	1.61	7,845,073.32	1.69	-1.51	
太阳能封装膜	原材料	130,300,392.75	27.16	100,045,209.66	21.56	30.24	销量上涨所致
	人工	5,563,394.32	1.16	4,516,014.00	0.97	23.19	
	制造费用	13,517,203.34	2.82	8,709,333.28	1.88	55.20	销量上涨所致
胶膜	原材料	14,911,464.96	3.11	14,261,602.07	3.07	4.56	
	人工	3,597,278.31	0.75	4,254,273.96	0.92	-15.44	
	制造费用	5,343,522.03	1.11	3,391,677.09	0.73	57.55	销量上涨所致
热熔墙布	原材料	22,650,989.62	4.72	20,889,598.99	4.50	8.43	
	人工	4,218,197.91	0.88	3,892,430.72	0.84	8.37	
	制造费用	3,140,925.20	0.65	2,183,153.80	0.47	43.87	
反应型胶黏剂	原材料	42,627,907.78	8.89	21,348,511.89	4.60	99.68	销量上涨所致
	人工	1,830,135.53	0.38	1,175,455.81	0.25	55.70	
	制造费用	4,466,196.01	0.93	2,444,347.74	0.53	82.72	

其他	原材料	3,112,280.44	0.65	2,058,765.71	0.44	51.17	
	人工	2,479,758.36	0.52	561,491.69	0.12	341.64	
	制造费用	3,223,954.38	0.67	200,558.98	0.04	1,507.48	分类变化所致
合计		479,756,420.95	100.00	464,066,711.02	100.00	3.38	

备注 1：本期制造费用增加金额较大是由于包含了新收入准则合同履约成本重分类的运费。

成本分析其他情况说明：

1、分产品类其他分类变动较大原因系分类变化，2020 年为核算需要将墙布销售的样本册全部调整至其他分类。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 13,733.02 万元，占年度销售总额 19.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 14,797.19 万元，占年度采购总额 35.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)	变动原因说明
税金及附加	7,319,698.68	5,576,242.41	31.27	销售增加所致
销售费用	39,577,848.71	61,796,415.64	-35.95	新收入准则将运费调整至成本；墙布经营模式转变，销售费用大幅降低；疫情影响相关展会费用降低
管理费用	55,787,827.19	45,346,053.23	23.03	本期子公司德法瑞财务服务费支出增加；非同控收购子公司评估增值摊销费用增加
研发费用	21,899,110.33	18,423,174.03	18.87	主要系本期集团下属子公司增加研发投入所致
财务费用	19,981,722.32	11,687,299.85	70.97	主要系本期融资借款增加
信用减值损失	-5,195,632.58	-20,820,473.02	-75.05	主要系本期应收款坏账降低
资产减值损失	-810,419.39	-588,773.55	37.65	本期计提存货跌价增加
营业外支出	1,133,566.10	10,849,811.67	-89.55	本期无大额资产报废情况

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	21,899,110.33
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	21,899,110.33
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.13
公司研发人员的数量	60
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.99
研发投入资本化的比重（%）	不适用

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	同比增减（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	48,983,946.19	45,139,171.13	8.52	主要系本期销售收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-155,873,429.51	-127,272,521.76	22.47	主要系本期购买子公司泰盛及德法瑞导致现金支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	91,001,996.53	28,897,673.55	214.91	主要系本期借款、融资租赁款增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	38,479,694.13	2.73	18,728,291.96	1.52	105.46	1

应收票据	67,374,994.70	4.77	5,412,843.63	0.44	1,144.72	2
应收款项融资	21,058,707.05	1.49	74,963,087.10	6.08	-71.91	2
预付款项	15,030,155.27	1.07	9,157,663.59	0.74	64.13	3
其他应收款	13,792,272.20	0.98	9,701,170.97	0.79	42.17	4
持有待售资产	37,353,843.35	2.65				5
在建工程	36,795,874.65	2.61	121,566,180.43	9.86	-69.73	6
商誉	77,376,874.38	5.49	39,122,242.44	3.17	97.78	7
其他非流动资产	12,834,155.73	0.91	5,772,328.00	0.47	122.34	8
预收款项	204,796.24	0.01	9,379,902.32	0.76	-97.82	9
合同负债	8,607,552.80	0.61				9
应付职工薪酬	14,364,443.67	1.02	9,088,908.07	0.74	58.04	10
一年内到期的非流动负债	85,904,129.75	6.10	30,190,205.60	2.45	184.54	11
长期借款	162,528,999.76	11.53	90,228,285.28	7.32	80.13	12
递延所得税负债	1,297,436.24	0.09	4,635.89	0.00	27,886.78	13

其他说明

注：

- 1、交易性金融资产：主要为本期购买理财产品增加；
- 2、应收票据、应收款项融资：对非重大银行背书未到期票据进行重分类，由应收款项融资调整至应收票据；
- 3、预付款项：主要系本期预付原料采购款；
- 4、其他应收款：主要系本期支付相关保证金款项；
- 5、持有待售资产：主要系本期子公司昆山天洋相关资产满足条件转入；
- 6、在建工程：主要系本期子公司江苏德法瑞已竣工在建工程转为固定资产；
- 7、商誉：主要系本期购买子公司烟台泰盛所致；
- 8、其他非流动资产：主要系本期预付工程设备款增加；
- 9、预收款项、合同负债：新收入准则下列示变化重分类；
- 10、应付职工薪酬：主要系本期应付薪酬增加所致；
- 11、一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的贷款增加所致；
- 12、长期借款：主要系本期集团借款增加；
- 13、递延所得税负债：主要系本期购买子公司烟台泰盛评估增值部分计提递延所得税负债；

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	受限原因
货币资金	7,794,756.33	保证金
固定资产	129,233,869.61	抵押借款
无形资产	4,173,905.27	抵押借款
应收款项融资	8,848,944.70	信用证开立
合计	150,051,475.91	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见下文具体的化工行业经营性信息分析。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

适用 不适用

2020年11月2日，江苏省人民政府办公厅印发苏政发〔2020〕94号文件——《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》，正式宣布全省定位化工园区、化工集中区名单。取消化工定位的园区(集中区)要大幅压减化工生产企业数量，不得新增化工生产企业、新建扩建化工生产项目；其所在设区市人民政府统筹考虑转型、调整退出、过渡等具体实施方案，妥善做好相关后续工作。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于化学原料和化学制品制造业。行业基本情况详见本年报第三节“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”。

本公司为国内最主要的热熔粘接材料生产企业，长期占据市场前列，具有较大的规模优势、品牌优势和客户资源优势，公司的“JCC”商标被评选为上海著名商标，在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

详见“第三节、公司业务概要中一、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”

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
热熔胶胶粉、胶粒	化学原料和化学制品制造业 (C26)	癸二胺、十二酸、己内酰胺、间苯、对苯、癸二酸	服装衬布制造、面料复合，装饰饰品的粘接，鞋材、无纺布、皮革制品复合，汽车内饰，转移印花，包装材料，	原材料价格、市场供求情况

			粉末涂料等	
热熔胶网膜	化学原料和化学制品制造业 (C26)	PA、PES、TPU 或 EVA 胶粉胶粒	汽车内饰、家用纺织品、医疗卫生用非织造布、装饰材料、透气膜过滤材料等	原材料价格、市场供求情况
太阳能电池封装用 EVA 胶膜	化学原料和化学制品制造业 (C26)	EVA 粒子	太阳能电池组件封装 (对太阳能电池组件起到提高透光率、阻止水汽渗透、耐高低温、抗紫外线防老化等作用, 使太阳能电池能长期稳定工作)	原材料价格、市场供求情况
热熔胶胶膜	化学原料和化学制品制造业 (C26)	PA、PES、TPU 或 PO 胶粉或胶粒	服装以及各种纺织面料、海绵、无纺布之间的粘合, 各类图案绣花徽章、臂章及其它胶章和各种织标的粘贴, 家用电器、鞋帽、皮件的制作等	原材料价格、市场供求情况
热熔墙布	建材	墙布原布、网膜、无纺布	墙面装饰	原材料价格、市场供求情况
反应型胶黏剂	化学原料和化学制品制造业 (C26)	丙烯酸树脂、固化剂、碳酸钙、氢氧化铝、MDI、聚酯多元醇、聚醚多元醇	微电子、家电、安防、汽车、微电机及工程机械、纺织面料、建材	原材料价格、市场供求情况

(3). 研发创新

√适用 □不适用

为了进一步满足上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 (以下简称“公司”) 热熔胶产品在实际应用中的性能, 优化产品工艺技术, 并提高公司科研开发能力, 公司拟开展一系列新项目的研究开发工作, 项目的具体情况如下:

1、“长结皮时间湿固化聚氨酯热熔胶”项目。本项目旨在开发出一种结皮时间明显长于市售常规的湿固化聚氨酯热熔胶, 以使产品在使用设备停机情况下的适应性更强。

2、“纺织品专用湿固化聚氨酯热熔胶”项目。本项目旨在开发出一种保产品粘接效果的前提下, 有效提升产物的柔软性, 以适应纺织品应用的湿固化聚氨酯热熔胶, 解决常规湿固化聚氨酯热熔胶不能同时兼顾粘接效果与柔软性的问题。

3、“改性湿固化聚氨酯热熔胶”项目。本项目旨在开发一种季戊四醇二丙烯酸酯改性的湿固化聚氨酯热熔胶, 提升产物的初粘力及最终剥离强度。

4、“耐洗共聚酯热熔胶”项目。本项目旨在开发一种耐干洗和耐水洗性能优异, 但成本又明显低于聚酰胺热熔胶的共聚酯热熔胶。

5、“可生物降解的共聚酯热熔胶”项目。本项目旨在开发出一种能在一定有效时期内保持较好的粘接效果，且于超出该有效时期后能在自然条件下快速降解的共聚酯热熔胶。

6、“快速熔融共聚酯热熔胶”项目。本项目旨在开发出一种保障粘接性能前提下，能快速熔融的共聚酯热熔胶，以提升应用实施领域的生产效率并降低能耗。

7、“聚酯酰胺热熔胶”项目。本项目旨在开发出一种制备过程较为简便的聚酯酰胺热熔胶，在有效控制主料种类的同时，亦减少辅料的种类，且保障产品的综合性能。

8、“金属与 ABS 复合用改性聚酰胺热熔胶”项目。本项目旨在开发一种专业用于粘接金属与 ABS 塑料的改性聚酰胺热熔胶，解决常规聚酰胺热熔胶对金属及 ABS 的粘接力较弱，且压烫温度较高且用时较长，容易对 ABS 塑料造成损害的问题。

9、“透气性热熔胶膜”项目。本项目旨在开发出对粘接强度和透气性要求均较高的热熔胶膜。

10、“热熔胶网膜”项目。本项目旨在探索制备工艺对各原料体系产品的影响，进而提升产品性能的稳定性并提高生产效率。

11、“一种对 abs, mbs 粘接力高的紫外光固化胶”项目。本项目旨在解决 abs、mbs 材料的结构粘接，达到材料本体破坏的目的。

12、“一种 uv 厌氧双固化的粘合剂”项目。本项目旨在解决非透明金属材料粘接，利用 uv 初固、厌氧后固化，提高产线效率。

13、“一种长开放时间的丙烯酸酯结构胶”项目。本项目旨在解决大尺寸工件的粘接，有足够的操作时间进行装配。

14、“一种初始强度高的反应型聚氨酯热熔胶”项目。本项目旨在解决客户产线效率问题，10min 的初始强度可以达到市面通用产品 2h 的初始强度。

15、“一种快固化双组分导热环氧结构胶”项目。本项目旨在解决客户对散热和粘接的需求。

16、“一种热稳定性好的反应型聚氨酯热熔胶”项目。本项目旨在解决某些客户在使用热熔胶时，胶水持续加热时间长，粘度变化太大，施工工艺性能差的问题。

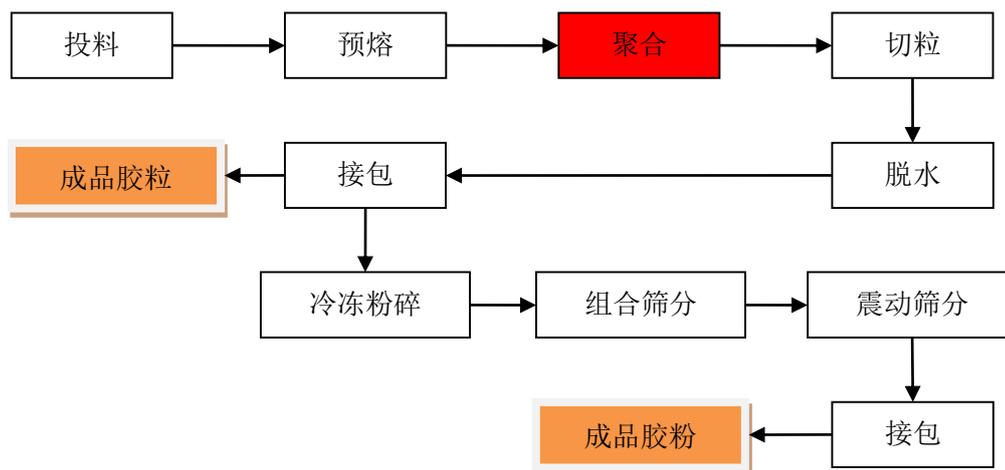
17、“电子组装用 MS 胶”项目。本项目旨在开发一种表干速度快、粘接力强、不含有机锡催化剂的环保型 MS 胶，以使产品在电子组装过程中性能更优异同时满足环保安全要求。

18、“UV-热双固化/UV-湿气双固化/UV-厌氧双固化胶粘剂”项目。本项目旨在开发双体系固化的胶粘剂，以更高效便捷的固化方式适应客户端工艺变革，以使产品在电子组装以及工业马达组装行业中为客户大幅度提升生产效率。

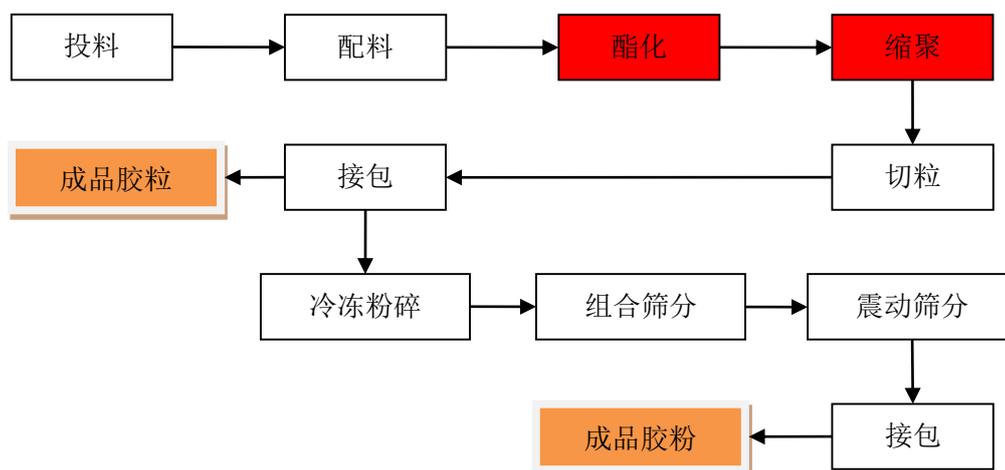
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

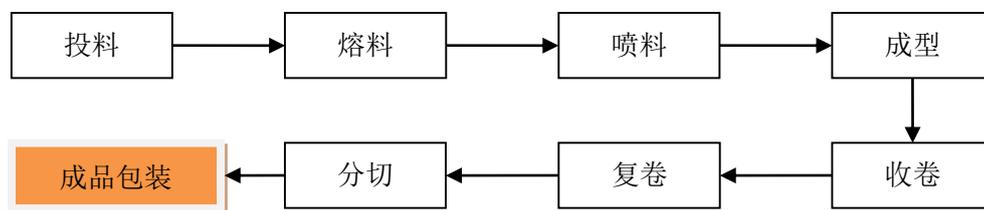
1、PA 热熔胶胶粒、胶粉的工艺流程



2、PES 热熔胶胶粒、胶粉的工艺流程



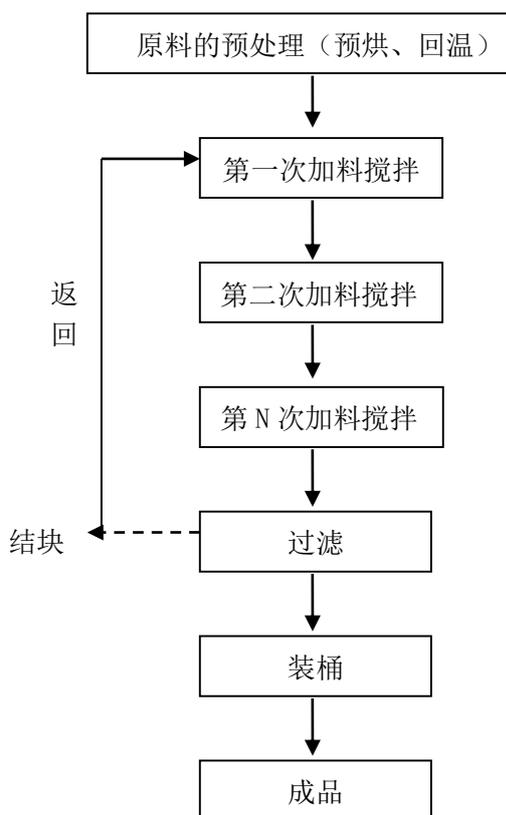
3、热熔胶膜类产品的工艺流程



4、热熔墙布的工艺流程



5、反应型胶黏剂的工艺流程



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
南通如东年产 6 万吨热熔胶项目一期	30,000 吨	47.56	30,000 吨	2,074.00	2021 年 10 月
昆山天洋热熔胶网膜	11,070 万 m ²	31.19	完工		
昆山天洋太阳能电池封装膜	3,850 万 m ²	60.94	完工		
昆山天洋胶膜	4,840 万 m ²	42.24	完工		
海安高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产一期	1,200 万 m ²	30.67	400 万 m ²	1,065.56	
烟台电子胶产能	830 吨	32.41			

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

1、报告期内，公司逐步增加热熔墙布的产能，预计增加功能性面料织造生产线 400 万 m²。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
EVA 粒子	市场化采购	市场化采购	-6.01	11,228,450.00	10,617,047.64
间苯	市场化采购	市场化采购	-6.92	2,447,400.00	2,040,620.00
己内酰胺	市场化采购	市场化采购	2.77	1,790,650.00	1,699,010.00
癸二胺	市场化采购	市场化采购	-7.58	257,060.00	235,543.50
癸二酸	市场化采购	市场化采购	-6.98	463,000.00	406,562.00
十二酸	市场化采购	市场化采购	-7.24	613,050.00	592,422.00
己二酸	市场化采购	市场化采购	-11.76	453,500.00	387,582.80
对苯	市场化采购	市场化采购	-16.41	3,791,680.00	3,771,287.00

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响营业成本随价格下降而降低。

(2). 主要能源的基本情况

□适用 √不适用

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

针对原材料的价格波动情况，公司对部分原材料进行战略储备，加强与供应商战略合作，发挥规模采购的价格优势。

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
胶粉、胶粒	25,672.35	19,166.36	25.34	-22.59	-19.17	-3.16	
网膜、胶膜	7,973.09	5,096.15	36.08	-3.5	-13.57	7.45	
太阳能封装	19,414.32	14,938.10	23.06	49.8	31.88	10.45	福斯特光伏封

膜							装材料行业毛 利率为 28.45%，比上年 增加 8.07%
墙布、窗帘	5,901.08	3,498.97	40.71	11.77	16.26	-2.29	
反应型热熔 胶	9,346.00	4,892.42	47.65	91.96	96.33	-1.16	
其他	386.68	383.64	0.79	270.72	362.85	-19.75	
合计	68,693.52	47,975.64	30.16	6.27	3.13	2.13	

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直接客户	58,743.02	2.69
间接客户	9,950.52	24.84

会计政策说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 重大环保违规情况

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2020年5月28日，公司与相关方在上海市签订了《股权转让协议》，公司以自有或自筹资金方式收购李哲龙及李明健持有的江苏德法瑞共计100%股权，合计收购金额为8,800万元。其中收购李哲龙先生持有的江苏德法瑞51%股权，交易金额为4,488万元；收购李明健先生持有的江苏德法瑞49%股权，交易金额为4,312万元。2020年6月完成工商变更手续，本次收购后公司持有德法瑞100%股权。

2020年7月21日，公司与相关方在上海市签订了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司与林志秀等关于烟台泰盛精化科技有限公司之支付现金购买资产协议》和《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司与林志秀等关于烟台泰盛精化科技有限公司之盈利补偿协议》，以总价5,690.10万元收购泰盛科技65%的股权。2020年8月完成工商变更手续，本次收购完成后，上海天洋持有标的公司65%的股权。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

序	被投资公司名	主要业务	投资份额	持股比例	资金	产品	本期	是否
---	--------	------	------	------	----	----	----	----

号	称				来源	类型	投资 盈亏	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	盈利	否
2	江苏德法瑞	窗帘布、复合布、服装面料加工、销售	8,800 万元	63.77%	自有资金	面料、墙布	亏损	否
3	烟台泰盛精化科技有限公司	电子及工程胶粘剂的研发、生产与销售	5,690.10 万元	65%	自有资金	胶粘剂	盈利	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

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司全资子公司共有 4 家，分别为昆山天洋、南通天洋、香港天洋、雄石商贸。公司控股公司有 5 家，为江苏德法瑞、上海惠平、信友新材、烟台泰盛、泰盛新能源。

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 12 月 31 日，该公司资产总额 32,130.75 万元，净资产 16,329.75 万元。报告期完成营业收入 24,142.51 万元，实现净利润 1,093.61 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 12 月 31 日，该公司资产总额 59,079.33 万元，净资产 17,142.98 万元。报告期完成营业收入 30,865.82 万元，实现净利润 1,876.31 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, 9Yin Chong 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 12 月 31 日，该公司资产总额 19.72 万元，净资产 19.72 万元。报告期完成营业收入 0.00 万元，实现净利润-3.11 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。2021 年 2 月，香港天洋已办理完注销事宜。

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，注册资本为 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 12 月 31 日，该公司资产总额 2,027.46 万元，净资产 97.41 万元。报告期完成营业收入 4,799.42 万元，实现净利润 87.41 万元。

江苏德法瑞，成立于 2017 年 7 月 19 日，注册地址为海安经济技术开发区常安纺织科技园雄石路 88 号，注册资本为 8,800 万元，经营范围为“纳米材料的研发、制造、销售；汽车内饰面料、窗帘布、复合布、服装面料加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）”。公司持有其 100% 股权。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 23,613.51 万元，净资产 12,574.15 万元。报告期完成营业收入 1,283.03 万元，实现净利润-469.30 万元。

上海惠平，成立于 2015 年 12 月 24 日，注册地址为上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号 5 幢 202 室，注册资本为 2,000 万元，经营范围为“文化艺术交流策划，创意服务，图文设计制作，动漫设计，展览展示服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，从事建筑技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，装饰装修材料、五金交电、日用百货、陶瓷制品、计算机软硬件及辅助设备、工艺品的销售，以下限分支机构经营：餐饮服务（饮品店）”。江苏德法瑞持有其 100% 股权。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,462.26 万元，净资产-1,043.12 万元。报告期完成营业收入 6,117.01 万元，实现净利润 625.60 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 12 月 31 日，该公司资产总额 6,373.30 万元，净资产 5,264.58 万元。报告期完成营业收入 4,860.09 万元，实现净利润 1,136.01 万元。

烟台泰盛，成立于 2012 年 2 月 7 日，注册地址为中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区天山路 29 号，注册资本 1200 万元，经营范围为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；密封胶制造（不含危险品）；高性能密封材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品，仅限单纯混合和分装）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂装设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”，公司持有其 65% 股权。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,524.66 万元，净资产 2,822.74 万元。报告期完成营业收入 3,678.80 万元，实现净利润 999.73 万元。

泰盛新能源，成立于 2020 年 1 月 19 日，注册地址为山东省烟台市牟平区东关路 499 号，注册资本 300 万元，经营范围为“新兴能源技术研发；化工产品批发（不含危险化学品）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子元器件批发；危险化学品（按照危险化学品经营许可证核定的范围和期限经营）经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，公司持有其 65% 的股权，截至 2020 年 12 月 31 日，该

公司资产总额 3.34 万元，净资产 3.17 万元。报告期完成营业收入 39.67 万元，实现净利润 3.25 万元。2021 年 4 月，泰盛新能源已办理完注销事宜。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

胶粘剂行业在我国属于充分竞争行业，目前国内胶粘剂行业集中度较低，行业所属企业数量多、分散广、规模小。国内绝大多数中小型企业以生产技术水平要求较低的低端产品为主业，产品利润率较低，处于依靠价格优势参与市场竞争的阶段，同行业公司之间的竞争尤为激烈，处于行业金字塔的底部。以本公司为代表的部分国内企业积累了一定的技术实力，形成了一定规模的中、高技术含量产品的生产能力，开始在市场中以技术、产品优势参与竞争，处于行业金字塔的中部。未来的发展趋势应当是在下游细分应用领域，掌握国内外先进技术并形成了自主知识产权的部分国内企业，进一步的通过技术提升逐步缩小与国际知名化工企业在技术研发、产品层次等方面的差距，并且凭借自身的销售渠道以及对客户的服务优势，逐步替代部分进口产品。同时，国内对于环保、安全生产环境日趋严格的监管，也将限制低端产品生产企业的继续发展，而逐渐形成一个集中、有序的竞争格局。

中国的墙布行业 2005 年以后开始兴起，起步较晚、2010 年后为行业发展爆发期，增长迅速。根据中国室内装饰协会统计，2014 年至 2018 年我国墙布产量呈现上升趋势。但中国墙布行业目前还处于规模小、普及率低、销售分散的阶段，行业市场集中度较低，并且行业营销推广渠道单一，市场覆盖范围窄。市场渗透率的提升不断扩大墙纸墙布的市场规模，墙布行业消费势能强势，未来随着国家对墙布行业的政策鼓励、产品质量不断提升、行业逐渐得到规范以及行业整合速度的加快，行业集中度将会有进一步提高的趋势，技术、资金等实力强大的企业的市场份额有望提升。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

1、环保替代

随着保护环境、珍惜资源的理念日益深入人心，胶粘剂的高固含量、无溶剂、光固化等环境友好特性将越来越受到重视，高性能环保型胶粘剂将成为市场新宠，环保节能型产品无溶剂、高固含量、低温固化、热熔型等将成为主流，胶粘剂生产和需求呈现多元化趋势。国家目前已经大力推广环保型胶粘剂替代非环保型胶粘剂，热熔胶由于其固有的环保特征以及便于工业快速加工的特点，将产生很多新兴的应用行业。在这一领域公司也将积极利用环保政策优势和调整的良机，开拓项目来源，优化项目实施进程，加快新产品的开发，实现产业的集中度，建立产品体系的完整性，实现对客户的全方位的服务，从中探索和培育公司未来发展新的产业方向和新的利润增长点。

随着消费者对于环保安全的关注，环保复合本身也会逐渐成为一个新兴的应用领域。公司还将利用自身的产品和工艺应用的优势，加快市场调研、评估步伐，提前布局有较大发展潜力的环保复合领域，做好整个复合领域的升级换代的准备，努力向相关的高成长性行业进行拓展。

2、进口替代

高端胶粘剂市场长期由国外品牌主导，它们起步早，在市场份额和产品技术上占有先天优势。但是随着国内产业结构的不断优化和升级，国内企业在替代进口方面也迎来更多的机遇。包括公司在内的一系列企业通过加大研发投入，提升生产管理和技术水平，使得产品性能也在不断提升。国内企业并利用成本优势，提升产品的性价比，已经具备了在部分行业领域实现进口替代的可能。

公司凭借其研发技术团队，紧盯国际高端的前沿产品，从产品的经济性入手进行配方和工艺研究，不断提升产品性能逐步与行业龙头接轨。在纺织面料领域已经实现了产品的进口替代，在微电子、新型建筑材料等领域，公司进一步做好产品的质量和成本管控，不断的拓展行业内的领军品牌客户，努力实现在中高端胶粘剂市场对国外进口产品的替代。

3、行业集中

目前胶粘剂行业以及墙面装饰行业均存在集中度低，行业所属企业数量多、分散广、规模小的特点。随着国家对化工行业的日益规范，包括公司部分竞争对手在内的大量中小型化工企业已经面临搬迁甚至关停的风险。公司目前在化工园区内拥有自有的生产基地，公司将充分利用现有的有利优势，加速新增产能的建设力度，不断扩展公司产品在市场上的销售份额。在墙面装饰领域，公司是行业内拥有从织布、染色、水洗、定型等全产业链优势，随着下游消费者对于品质和品牌的关注，以及消费升级的逐渐推进，公司将充分利用自身全产业链优势、技术优势以及品牌优势，加速行业集中度的提升。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司的上下游市场仍然面临较多不确定因素。公司计划克服疫情带来的市场供求巨幅波动的不利因素，积极应对发展挑战，围绕主营业务的核心，做好渠道建设、新产品研发、品牌宣传、人力资源优化等方面的能力提升，实现营收和利润的双增长。

1、加强渠道建设

针对墙布业务面临的历史性机遇，公司在渠道建设方面准备在以下方面进行加强：1) 在线下渠道，通过专卖店 SI 系统的推行，塑造定位高端，视觉统一的专卖店形象，并在全国范围内开启专业终端培训，通过提升经销商服务能力，为消费者带来省心的焕新家体验；线上渠道着力发展天猫，京东等线上电商平台，打通线上线下新零售模式，为消费者提供更加便捷的购买渠道，并在线上沉淀消费者良好口碑，提升消费者体验感。由于公司 2019 年才将销售模式调整为经销为主的模式，现有的经销商网点数量远远不能满足市场的服务需求，公司在 2021 年的目标是在原有的经销商数量基础上，再增加 300 家经销商，将经销商的数量翻倍，实现在核心地区的全覆盖；2) 提升经销商的质量。公司建立了标准化运营部，以标准化店面、标准化管理、标准化产品、标准化服务，着力赋能广大经销商群体，实现品牌的标准化建设，公司用 3 类 12 个维度的标准化运营，为门店、经销商、友商联盟等群体提供标准化运营培训，进行 1 对 1 赋能支持，打造 360° 培训体系，打造系统的网络培训平台，从授鱼到授渔，构建企业“微观群体”的自主造血系统，助力门店业绩持续增长，使单店的平均销售额在 2021 年在实现快速的提升。同时加强对现有经销商的管理和遴选，向有规模、团队服务能力的经销商实现资源的倾斜，助力有实力经销商的快速提升；3) 继续加强和物业公司的合作广度和深度，力争在 2021 年年底，和 30-40 家的物业公司实现业务对接合作，并加快项目的落地执行能力，提升物业项目的转化率，在新房美居业务的基础上，增加老房翻新的合作项目。

2、加强新产品的研发，提高盈利水平

坚持研发创新，增强核心竞争力。充分利用部分同行业外资企业研发中心向海外转移的机遇，加快优秀研发人才的持续引进和研发团队建设工作，并且加强研发内部管理，提升研发效率以推动研发新产品的上市进度，让研发作为公司的核心驱动力，通过研发体系能力的提升，优化现有的产品结构，加快产品更新换代的速度，增强公司可持续发展能力。具体的产品研发方向上聚焦

新能源领域电子胶的应用开发、汽车及轨道交通轻量化用胶的开发、功能性膜类、特种尼龙、可降解材料的应用开发。

3、加强公司的品牌宣传

由于公司的四层结构环保墙布产品属于美居消费类产品，公司在产能建设基本完成后，开始加强天洋墙布品牌建设，品牌建设主要通过几个方面：1) 品牌规划：基于企业、品牌、行业、消费者的研究，将公司品牌建设提升到企业经营战略的高度，2021 年着重建立及提升品牌知名度，建立目标消费者对品牌认知，同时为渠道继续扩张及深耕赋能。未来公司将坚持品牌驱动发展战略，深度挖掘品牌核心价值，发展成为软装行业头部品牌，消费者心智软装首选品牌。2) 品牌推广：依据品牌发展中长期发展战略，为实现 2021 年品牌发展目标，邀请流量艺人谢娜作为品牌代言人，携手央视、高铁广告等高空媒体扩大品牌知名度；除此之外，线上通过布局网络及新媒体渠道（家居垂直网站、微信公众号、小红书、视频号、抖音，微博等）输出优质内容，进行日常品牌渗透及私域流量的积累及运作；PR 方面把握热点及话题，组织公关传播、新闻发布会、促销推广、招商展览活动等线下活动，多维度扩大品牌影响力。3) 渠道布局和推广：渠道布局方面，公司加速线下专卖店的铺设，

4、优化人力资源结构，建立完善的人力资源管理体系。

公司将努力建立完善的人力资源管理和开发体系，优化人力资源结构。加快引进高层次、高技能型人才，重点引进研发和营销管理类领军人员，为公司战略目标实现和经营计划的落实提供人才保障。结合公司中长期战略规划，提前进行人才储备和布局，扩大校企合作规模，完善员工成长路径和职业发展晋升通道。通过干中高层管理者领导力提升培训、基层员工分级培训，提升各层级员工岗位胜任能力，提高组织运营效率。推动企业文化建设，打造客户为先、奋斗为本的文化氛围，激发组织活力，保障公司战略目标的有效达成。

(四) 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。公司的子公司被认定为高新技术企业，享有所得税的税收优惠政策。若未来相关认定标准变更，及税收优惠取消，将对公司的盈利能力造成一定的影响。公司太阳能封装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，从而影响公司太阳能封装胶膜的生产经营，进而对公司业绩造成一定影响。

2、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。

3、安全生产风险

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

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

4、主要原材料价格波动风险

公司产品的生产成本主要是直接材料，公司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。

5、毛利率下降风险

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

6、应收账款风险

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

7、外汇风险

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

8、固定资产计提折旧风险

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。

9、新项目实施风险

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

10、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。

11、环保风险

公司一直严格执行有关环境保护和安全管理方面的法律法规，生产经营过程中的“三废”经过处理，均达到了国家排放标准要求。2019年国内部分地区发生安全事故，国家后续将持续加大环保及安全的监管力度，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到限制。为应对此风险，公司加大在安全环保上面的持续投入，在新建设的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。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	1.22	4	20,475,208.52	51,788,448.07	39.54
2019 年	0	0.73	4	7,971,600.00	16,989,011.79	46.92
2018 年	0	2.26	4	17,628,000.00	35,174,937.19	50.12

说明：公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户持有股份数量的股份余额为基数分配利润，上表中 2020 年度现金分红的数额是以截至 2021 年 3 月 31 日公司总股本 169,809,124 股扣除公司回购专户持有股份数量 1,979,546 股后的股份余额 167,829,578 股为基数计算所得。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日登记的总股本(扣除回购专户持有股份数量)为基数，按照分配及转增比例不变的原则相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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	不适用	不适用
	分红	烟台泰盛	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：2020 年 7 月；承诺期限：自收购烟台泰盛完成之日起	是	是	不适用	不适用
	其他	林志秀、孙科、白纯勇	在满足 2020 年度期满未触发《盈利补偿协议》约定的补偿条款，烟台泰盛除公司外的其余股东拟行使出售权所在年份的上一年度烟台泰盛实现净利润不低于 2020 年度实际利润（含本数）的条件下，除公司外的其余股东有权自 2021 年起至 2026 年期间向公司出售所持烟台泰盛全部或部分股权	承诺时间：2020 年 7 月；承诺期限：自收购完成之日起至 2026 年 12 月 31 日止	是	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	林志秀、孙科、白纯勇	如烟台泰盛 2020 年实现净利润数超过人民币 797.50 万元（含本数），则公司对林志秀 30%、孙科 40%、白纯勇 30%的比例按照“奖励金额=[实际净利润数-797.50 万元]x50%”的计算标准给予现金奖励	承诺时间：2020 年 7 月 21 日；承诺期限：自《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司与林志秀等关于烟台泰盛精化科技有限公司之盈利补偿协议》生效之日起至 2020 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用

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)	<p>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。</p>	<p>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</p>	是	是	不适用	不适用
	股份限售	李明健、朴艺峰(持股 5%以上的股东)	<p>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</p>	<p>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</p>	是	是	不适用	不适用

			减持发行人股票的,将提前三个交易日公告。					
	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	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	李哲龙(控股股东及实际控制人)	根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等相关规定,公司控股股东、实际控制人李哲龙为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: 1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。 2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 3、本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会对于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	持续	是	是	不适用	不适用
	其他	董事及高级管理人员	根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等相关规定,公司董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺未来董事会或薪酬委员会制	持续	是	是	不适用	不适用

			定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。				
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

1、业绩承诺完成情况

2020 年，公司完成对泰盛科技的控股权收购，参与本次交易的泰盛科技原股东承诺经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的泰盛科技 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于人民币 750 万元（以下简称“承诺净利润数”）。若泰盛科技 2020 年度实现的实际净利润（扣除 2019 年末账龄在 1 年以上的未收应收账款）低于人民币 652.50 万元（不含本数），泰盛科技原股东进行股权或现金补偿。

泰盛科技经审计 2020 年度扣除 2019 年末账龄在 1 年以上的未收应收账款累计实际净利润为 9,275,364.79 元，上述人员完成承诺事项。

2、商誉减值测试的影响

资产负债表日，公司首先对不包含商誉的泰盛科技资产组进行减值测试，然后对包含商誉的泰盛科技资产组的可收回金额采用未来现金流量现值进行计算，未来现金流量分为明确的预测期期间的现金流量和明确的预测期之后的现金流量。明确的预测期确定为 2020 年 1 月至 2024 年 12 月。采用未来现金流量现值的主要参数如下：

项目	主要参数
收入增长率	5%-31%
毛利率	52.50%-52.98%
税前折现率	14.53%

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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则

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

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-9,058,251.98	-1,173,261.69
合同负债	8,030,134.61	1,052,267.02
其他流动负债	1,028,117.37	120,994.67

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	15,724,317.68	5,187,208.99
销售费用	-15,724,317.68	-5,187,208.99

(2) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)，自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	950,000.00
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00

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

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、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(被申请人)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,	138,943.00		一审阶段	双方以 10 万元达成和解	2021 年 1 月已回款完毕

				被告未如约支付,故原告提起诉讼请求。					
昆山天洋	中电电气(上海)太阳能科技有限公司 科林环保装备股份有限公司		民事诉讼	原告合法获得电子承兑汇票后,因业务往来,将其均背书转让给上海天洋。约定付款时间到期后,发现无法承兑,后起诉。	3,000,000.00		破产阶段	法院已受理债务人破产申报	与科林签署和解协议回款 195 万
昆山天洋	扬州润邦新能源发展有限公司		民事诉讼	被告向原告购买 EVA 封装膜产品,双方合同约定货到后 60 日内结清,被告未如约支付,故原告提起诉讼请求。	1,700,692.00		执行阶段	判决被告支付原告货款及逾期付款利息损失。	无财产执行,已终止执行程序。
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。	回款 1 万,已申请执行,执行终结。
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		一审和解	双方以 52 万元达成和解。	截至 2020 年 12 月已回款完毕。
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		惠洋已撤诉	惠洋撤诉	惠洋撤诉
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		执行终结	判决被告支付原告货款及逾期付款利息损失。	无财产执行,已终止执行程序。
昆山天洋	中建材浚鑫		民事诉讼	原被告自建立业务	523,634.84		一审阶	双方以 46	截止

	科技有限公司		讼	关系以来,被告累计拖欠原告到期货款523634.84元			段	万元达成和解	2020年7月已还款完毕
昆山天洋	建开阳光新能源科技有限公司		民事诉讼	原被告自建立业务关系以来,被告累计拖欠原告货款1,271,191.89元。	1,271,191.89		破产阶段	法院已受理债务人破产申报	债权核算过程中

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关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

十四、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	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，销售价格依据市场价格，交易的结算方式为现金结算。	2020 年度，公司累计向信友新材销售、采购产品不含税金额为 113,650.44 元。
2	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，销售价格依据市场价格，交易的结算方式为现金结算。	2020 年度，信友新材累计向广州固泰销售产品不含税金额为 1,666,901.58 元。
3	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 年度，江苏德法瑞累计向上海惠平销售产品不含税金额为 12,830,343.83 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	销售墙布	市场价格	41.15	783,365.72	1.46	合同约定的市场化结算方式	41.15	不适用
合计				/	/	783,365.72	1.46	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、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 28 日，公司与相关方在上海市签订了《股权转让协议》，公司以自有或自筹资金方

式收购李哲龙及李明健持有的江苏德法瑞共计 100%股权，合计收购金额为 8,800 万元。其中收购李哲龙先生持有的江苏德法瑞 51%股权，交易金额为 4,488 万元；收购李明健先生持有的江苏德法瑞 49%股权，交易金额为 4,312 万元。2020 年 6 月完成工商变更手续，本次收购后公司持有德法瑞 100%股权。

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，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向控股子公司借款的议案》，公司向控股子公司信友新材借款不超过人民币 1,500 万元，借款以烟台信友转账至公司指定账户之日起算，借款期一年。公司拟在上述借款到期后，向信友新材续借人民币不超过 1,500 万元，续借期限为一年。截止目前，公司已向信友新材借款人民币 1,500 万元。另，由于公司经营与业务发展需要，公司拟向信友新材新增借款不超过人民币 500 万元，借款利率为 4.9%，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。

公司全资子公司南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）拟向信友新材新增借款不超过人民币 500 万元，借款利率为 4.9%，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 12 月 31 日，公司及子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

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****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 ²	1,666.70	2015-12-10	2025-12-10	20,000.00	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 ²	66,795.00	2018-05-01	2023-04-30	801,540.00	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 ²	93,075.00	2019-02-20	2024-02-19	1,116,900.00	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 ²	19,500.00	2019-08-01	2022-07-31	234,000.00	市场价		否	其他
上海天洋	何欣	天津市新浦路 5 号 201; 195.94 平方米	16,000 元	2020-02-15	2023-02-14	168,000.00	市场价		否	其他

租赁情况说明：

上述租赁合同中的关联交易均已提交董事会审议通过，租赁资产涉及金额为月租金。

(二) 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）													
公司及其子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						192,723,216.48							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						224,767,709.42							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						224,767,709.42							
担保总额占公司净资产的比例（%）						34.37							
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													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、非公开发行股票发行

(一) 本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

(1) 董事会审议通过

2020年6月15日，发行人召开第三届董事会第五次会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》等议案。

2020年9月11日，发行人召开第三届董事会第八次会议，会议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关

于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》、《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

2020年9月18日，发行人召开第三届董事会第九次会议并进行了信息披露，会议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。

（2）股东大会审议通过

2020年7月1日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，会议表决通过本次非公开发行A股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项。

2020年9月28日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，会议审议本次非公开发行A股股票需调整修订的各项议案。

2、本次发行的监管部门核准过程

2020年11月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过公司非公开发行A股股票的申请。

2020年11月13日，中国证监会出具《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3025号），核准公司非公开发行不超过45,864,000股新股，自核准发行之日起12个月内有效。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

1、诚信纳税方面

上海天洋依法履行纳税义务，规范纳税，按时足额缴纳各项税款。

2、维护职工权益

公司依照《公司法》、《劳动合同法》等法律法规，依法与职工签订了劳动合同，在聘用、报酬、培训、晋升等方面公平对待全体员工；积极改善职工生产、生活条件，营造良好的企业文化氛围；重视员工培训工作，定期对员工进行岗位技能培训和专业素质培训，提高员工综合能力，实现员工与企业的共同成长。

3、环境保护方面

公司始终坚持经济发展与环境保护并重的方针，严格按照国家相关环保法律、法规生产经营，在企业不断做强做大的同时，积极防治污染，推行清洁生产，健全各项环保管理规章制度，加强生产现场环保管理，持续开展清洁生产和节能减排工作，形成了较为科学的环保管理体系。报告期内，公司工业废水、废气、厂界噪声稳定达标排放，固体废弃物按规定要求处置。基于公司上下对环保工作的重视和积极防治治污的态度，公司赢得了社会各界的认可。

（三）环境信息情况

1. 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 ₂ 、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 60,000 吨热熔粘接材料项目环境影响报告书(重新报批)的批复》(通行审批(2020)12 号)，其中一期年产 32,500 吨热熔粘接材料项目已在 2020 年 12 月完成项目环保竣工验收。

(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 7 月编制。备案号：320623-2019-0246

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

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

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

公司严格按照环保目标责任书要求，结合部门职责和工作实际，抓住重点，齐抓共管，有效施策，强化管理，使环保目标责任书各项内容和指标落到实处。在生产过程中严格执行环境保护有关规定，对引进的新、改、扩建的项目要求其先过环保审批关；在建设的过程中，认真落实环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。防治环境污染，保护生态环境，提高员工环保意识，努力创建经济节约型、环境友好型的企业。

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	65,067,093	59.59				-65,067,093	-65,067,093	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	65,067,093	59.59				-65,067,093	-65,067,093	0	0
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	65,067,093	59.59				-65,067,093	-65,067,093	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	44,132,907	40.41			108,747,093		108,747,093	152,880,000	100
1、人民币普通股	44,132,907	40.41			108,747,093		108,747,093	152,880,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	109,200,000	100			108,747,093	-65,067,093	43,680,000	152,880,000	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2019 年度，公司以总股本 109,200,000.00 股为基数，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。本次利润分配及转增股本方案经公司 2020 年 6 月 10 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，该方案已于 2020 年 8 月实施，内容详见 2020 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站上的《上海天洋：2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-060）。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

股份变动前总股本 10,920 万：最近一年（2019 年）每股收益 0.09 元、每股净资产 4.52 元；
股份变动后总股本 15,288 万：最近一年（2020 年）每股收益 0.34 元、每股净资产 4.28 元。
注：2019 年基本每股收益与此前公司 2019 年度报告披露不一致是由于 2019 年度报告披露后公司进行资本公积转增股本，本次披露按照转增后的股本 15,288 万重新计算后所得。

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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2019 年度，公司以总股本 109,200,000 股为基数，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。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,748
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,700
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
李哲龙	15,769,026	55,191,591	36.10	0	质押	9,604,000	境内自然人
李明健	5,212,643	21,613,118	14.14	0	无	0	境内自然人
朴艺峰	1,314,474	8,420,937	5.51	0	无	0	境内自然人
李顺玉	658,476	2,304,666	1.51	0	无	0	境内自然人
中国平安人寿保 险股份有限公司 —投连一个险投 连	2,193,056	2,193,056	1.43	0	无	0	其他
庄连美	1,400,356	1,942,376	1.27	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股 份有限公司—银 河研究精选混合 型证券投资基金	1,359,912	1,359,912	0.89	0	无	0	其他
李铁山	110,580	1,175,280	0.77	0	无	0	境内自然人
田文玉	327,600	1,146,600	0.75	0	无	0	境内自然人
深圳市微明恒远 投资管理有限公 司—微明恒远新 程1期私募证券 投资基金	1,100,000	1,100,000	0.72	0	无	0	其他
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	55,191,591	人民币普通股	55,191,591
李明健	21,613,118	人民币普通股	21,613,118
朴艺峰	8,420,937	人民币普通股	8,420,937
李顺玉	2,304,666	人民币普通股	2,304,666
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	2,193,056	人民币普通股	2,193,056
庄连美	1,942,376	人民币普通股	1,942,376
中国建设银行股份有限公司—银河研究精选混合型证券投资基金	1,359,912	人民币普通股	1,359,912
李铁山	1,175,280	人民币普通股	1,175,280
田文玉	1,146,600	人民币普通股	1,146,600
深圳市微明恒远投资管理有限公司—微明恒远新程1期私募证券投资基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李哲龙	39,422,565	2020.2.13	39,422,565	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。

2	李明健	16,400,475	2020.2.13	16,400,475	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。
3	朴艺峰	7,106,463	2020.2.13	7,106,463	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。
4	李顺玉	1,646,190	2020.2.13	1,646,190	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。
5	刘欢	286,650	2020.2.13	286,650	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。
6	朴艺红	204,750	2020.2.13	204,750	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。
7	无				
8	无				
9	无				

10	无				
上述股东关联关系或一致行动的说明		李哲龙系公司实际控制人，朴艺峰系李哲龙之配偶，李明健系李哲龙、朴艺峰之子，李顺玉系李哲龙之姐，朴艺红系朴艺峰之妹。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	李哲龙
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	任上海天洋董事长、总经理，昆山天洋董事长，南通天洋董事长，信友新材董事长，烟台泰盛董事长，江苏德法瑞董事长。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

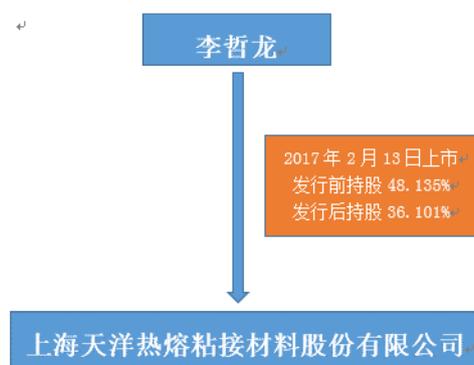
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	李哲龙
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	任上海天洋董事长、总经理，昆山天洋董事长，南通天洋董事长，信友新材董事长，烟台泰盛董事长，江苏德法瑞董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

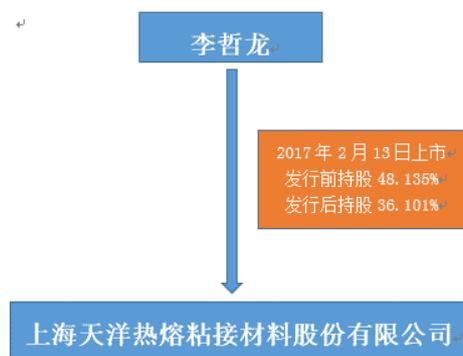
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额(万元)	是否在公司 关联方获取 报酬
李哲龙	董事长、总 经理	男	57	2013.11.5	2022.12.3	39,422,565	55,191,591	15,769,026	转增股份	46.80	否
李铁山	董事、副总 经理	男	46	2013.11.5	2022.12.3	1,064,700	1,175,280	110,580	转增股 份、减 持	54.84	否
张利文	董事	女	56	2019.1.25	2022.12.3	0	0	0	无	33.00	否
马喜梅	董事	女	63	2013.11.5	2022.12.3	409,500	430,380	20,880	转增股 份、减 持	1.50	否
高海松	独立董事	男	43	2019.12.3	2022.12.3	0	0	0	无	6.00	否
王晓雪	独立董事	女	58	2019.12.3	2022.12.3	0	0	0	无	6.00	否
黄俊	独立董事	男	53	2019.12.3	2022.12.3	0	0	0	无	6.00	否
郑晓燕	监事会主 席	女	38	2019.12.3	2022.12.3	0	0	0	无	8.96	否
许燕	监事	女	41	2019.12.3	2022.12.3	0	0	0	无	11.51	否
王小忠	职工监事	男	39	2019.12.3	2022.12.3	0	0	0	无	15.85	否
商小路	副总经理、 董事会秘 书	男	43	2013.11.5	2022.12.3	0	0	0	无	58.10	否
秦嘉伟	财务负责 人	男	40	2020.6.15	2022.12.3	0	0	0	无	26.43	否
张旭	财务负责	男	47	2019.3.18	2020.6.14	0	0	0	无	20.90	否

	人										
合计	/	/	/	/	/	40,896,765	56,797,251	15,900,486	/	295.89	/

姓名	主要工作经历
李哲龙	李哲龙先生，中国国籍，无境外居留权，1963年5月出生，毕业于天津大学精细化工专业，本科学历。1984年至1986年任延边公路客车厂技术员，1986年至1993年任延边科技情报研究所主任，1993年至1998年任石家庄精诚化学有限公司总经理，1998年至2004年任上海三仁化工有限公司总经理，2002年至2013年任公司董事长、总经理，2013年11月至今任本公司董事长、总经理。2004年1月至2018年5月在昆山天洋担任法定代表。2004年1月至今担任昆山天洋执行董事。2016年7月至2018年5月在南通天洋担任法定代表。2016年7月至今在南通天洋担任执行董事。2017年11月至今任信友新材董事长，2020年8月至今担任烟台泰盛董事长。
李铁山	李铁山先生，中国国籍，无境外居留权，1974年5月出生，毕业于长春中医药大学制药专业，本科学历。1998年至2000年任吉林北银投资集团总裁助理，2000年至2003年任上海三仁化工有限公司开发部部长，2003年至2007年任韩国大元半导体中国区销售经理，2007年至2013年任天洋有限副总经理、营销部总监，2013年11月至今任本公司董事、副总经理、营销部总监。2020年8月至今担任南通天洋法定代表人和总经理。2020年4月在雄石商贸担任法定代表和执行董事。
张利文	张利文女士，中国国籍，无境外居留权，1964年9月出生，大专学历，曾任延边化肥厂工程师、烟台科通达电子有限责任公司和烟台德邦科技有限公司销售经理、信友新材电子有限公司总经理及销售经理总经理、信友新材新材料股份有限公司董事长及总经理等职务，现任公司控股子公司信友新材新材料有限公司总经理职务，2019年1月至今任本公司董事，2020年8月至今担任烟台泰盛董事。
马喜梅	马喜梅女士，中国国籍，无境外居留权，1957年4月出生，高中学历。1976年至2000年任江苏泰兴仪器厂统计员，2000年至2002年任上海三仁化工有限公司客服经理，2002年至2013年历任天洋有限客服经理、生产部经理、人事行政部总监、一厂生产部总监（其中2006年退休返聘），2013年11月至2015年1月任一厂生产部总监，2015年1月至2020年1月任本公司综合管理部副总监，2013年11月至今任本公司董事，马喜梅女士已于2020年2月退休。
高海松	高海松先生，中国国籍，无境外居留权，1978年3月出生，本科学历，曾任上海太平货柜有限公司技术人员、上海佳瑞会计师事务所有限公司审计助理及审计经理，现任上海佳瑞会计师事务所有限公司主任会计师，2019年12月3日至今任本公司独立董事。
王晓雪	王晓雪女士，中国国籍，无境外居留权，1962年11月出生，中国人民大学新闻出版专业硕士，曾任北京服装学院教师、中国化工信息中心期刊部总编、中国化工集团公司《信息早报化工专刊》副总编，现任中国合成树脂协会秘书长，2019年12月3日至今任本公司独立董事。
黄俊	黄俊先生，中国国籍，无境外居留权，1967年5月出生，专科学历，曾任上海石油化工总厂实验厂车间主任、金志花式线纺织品有限公司（中外合资）总经理助理兼业务主管、上海复氏达市场咨询有限公司总经理助理兼市场推广，现任上海俊业实业有限公司总经理，2019年12月3日至今任本公司独立董事。
郑晓燕	郑晓燕女士，中国国籍，无境外居留权，1982年7月出生，曾任江西省婺源县秋口派出所户籍员、上海赤城印刷有限公司文员，现任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司应用检测工程师，2019年12月至今任本公司监事。

许燕	许燕女士，中国国籍，无境外居留权，1980年1月出生，曾任达方电子有限公司采购助理、上海高尔热熔胶有限公司销售助理，现任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司外贸单证，2019年12月至今任本公司监事。
王小忠	王小忠先生，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，专科学历，曾任上海爱普香料有限公司质检员，现任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司应用分析经理，2019年12月至今任本公司监事。
商小路	商小路先生，中国国籍，无境外居留权，1978年3月出生，毕业于北京大学民商法专业，研究生学历。2000年至2002年任陕西省西安市邮政局法规处法务，2006年至2007年任香港胡关李罗律师事务所北京代表处中国法律顾问，2007年至2011年任北京市中伦律师事务所律师，2011年3月至12月任北京市岳成律师事务所证券部负责人，2011年12月至2013年7月任嘉兴斯达半导体股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2013年11月至2019年3月18日任本公司财务负责人兼董事会秘书，2019年3月18日至今任公司副总经理兼董事会秘书，2017年11月至今任信友新材董事，2020年8月至今担任烟台泰盛董事。
秦嘉伟	秦嘉伟，男，1981年4月出生，中国国籍，研究生学历，上海交通大学信息管理硕士。曾任安永华明会计师事务所财务审计师、德勤咨询（上海）有限公司高级咨询顾问、东方花旗证券有限公司业务总监、蕴致（上海）时装有限公司首席财务官、呀谥网络科技（上海）有限公司首席财务官。2020年6月15日起，担任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司财务负责人。
张旭	张旭先生，中国国籍，1973年12月出生，研究生学历，上海财经大学经济学硕士，美国韦伯斯特大学工商管理硕士，英国特许公认注册会计师（ACCA）。曾任格兰富水泵苏州有限公司（丹麦独资）财务主管、艾利中国有限公司（美国独资）运营经理、百得科技（苏州）有限公司（美国独资）中国区财务总监、采埃孚天合亚太有限公司（德国独资）乘员安全系统事业部亚太区财务总监、江苏福泰涂布科技股份有限公司董事。2018年8月至2019年3月，任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司财务副总裁，2019年3月至2020年6月14日任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司财务负责人。

其它情况说明

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，秦嘉伟先生自2020年6月15日起担任公司财务负责人。

(二) 董事、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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高海松	上海佳瑞会计师事务所有限公司	主任会计师	2015 年 1 月	
黄俊	上海俊业实业有限公司	总经理	1993 年 5 月	
王晓雪	中国合成树脂供销协会	秘书长	2017 年 11 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司担任行政职务的董事、监事，高级管理人员的报酬由公司支付。不在公司担任行政职务的董事、监事，公司不支付报酬。董事、独立董事报酬根据薪酬与考核委员会的提议，拟定报酬计划，由董事会制订预案报股东大会批准。在公司担任除监事以外的职务并领取薪酬的监事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定；高级管理人员报酬根据薪酬与考核委员会的提议，拟定报酬计划，由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平、人员具体分工及履行情况决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司 2020 年度在任董事、监事和高级管理人员共 13 人，其中 13 人从公司获得报酬，报告期内公司实际支付上述人员的税前报酬总额（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬）合计 2,958,880.44 元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,958,880.44 元

四、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	变动原因
秦嘉伟	财务负责人	选举	选举
张旭	财务负责人	离任	离任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	92
主要子公司在职员工的数量	659
在职员工的数量合计	751
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	404
销售人员	118
技术人员	60
财务人员	27
行政人员	142
合计	751
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	27
本科	159
大专	161
大专以下	403
合计	751

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

建立与公司经营业绩目标相匹配的薪酬预算管理体系。参照同行业薪酬水平，兼顾公司实际状况，形成有竞争力的薪酬水平。按贡献率、经济性、技术性等方面进行岗位评估，突出核心重点岗位，且兼顾相对公平。建立科学合理适当的薪酬结构，实现公司目标与员工利益一致性。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

员工培训遵循服务公司发展战略、员工个性与共性结合、培训与工作兼顾、成本控制与效率结合、专业技能培训与职业素养培训相结合的原则。各部门在每年年末根据部门工作实际情况，填写《年度部门培训需求表》，按期汇总至人力资源部。人力资源部根据公司年度经营目标与计划确定年度培训预算和目标，结合各部门年度培训需求，填写《公司年度培训计划表》，上报总经理办公会批准后执行。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	21,286
劳务外包支付的报酬总额	491,628

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内控制度，力争使股东大会、董事会、监事会及管理層形成规范、科学的经营决策机制。

1、股东与股东大会：

公司严格按照《股东大会规范意见》及制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、控股股东与上市公司的关系：

公司控股股东严格规范自己的行为，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保，公司与控股股东之间目前尚无关联交易发生，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事和董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会按照《董事会议事规则》等制度执行，各位董事认真出席董事会和股东大会，正确行使权利。

4、监事和监事会：

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、信息披露：

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，为加强公司的信息披露管理，制定了《信息披露管理制度》，强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。

6、投资者关系管理：

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。公司注重与投资者的沟通，制定了《投资者关系管理制度》，公司投资者关系管理由董事会办公室负责，通过建立电话热线与投资者保持联系，专人负责接待投资者来电、来信、来访，以即时解答，信件复函等方式进行答复，在不违反信息披露规则的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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	http://www.sse.com.cn/	2020 年 6 月 11 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 7 月 1 日	http://www.sse.com.cn/	2020 年 7 月 2 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 9 月 28 日	http://www.sse.com.cn/	2020 年 9 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李哲龙	否	9	9	0	0	0	否	3
李铁山	否	9	8	0	1	0	否	3
张利文	否	9	8	8	1	0	否	2
马喜梅	否	9	9	8	0	0	否	2
高海松	是	9	9	8	0	0	否	3
黄俊	是	9	9	8	0	0	否	3
王晓雪	是	9	9	9	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高管人员实施年度业绩考核制度，根据公司年度业绩完成情况、管理者履职情况等对相关人员进行综合考核，并将其业绩与报酬结合起来，实施有效奖惩。2021 年公司将进一步完善高级管理人员的薪酬管理制度，探讨多种形式的薪酬激励方式以及薪酬与业绩挂钩的体制，并逐步建立起员工职业规划制度，进一步提升公司在业内及本地的薪酬竞争力，建立起适应公司及行业快速发展、保证员工个人与企业协同成长的薪酬管理制度。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的公司《2020 年度内部控制自我评价》报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告。内控审计报告公布于 2021 年 4 月 27 日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

一、 审计意见

我们审计了上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称上海天洋）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海天洋 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
2020 年度，上海天洋合并口径营业收入为 69,905.63 万元，是贵公司关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。关于收入确认的会计政策详见十一节五、38；关于营业收入的披露详见十一节七、61。	1、了解、测试公司销售与收款相关内部控制的设计和运行有效性；2、检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合会计准则的要求；3、执行细节测试，抽样检查存货收发记录、客户签收单、客户确认的对账单等外部证据，检查收款记录，对期末应收账款及大额销售收入进行函证；4、对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。5、根据新收入准则“五步法”模型的原则对收入进行识别。
（二）应收账款及其坏账准备	
截至 2020 年 12 月 31 日，上海天洋应收账款余额 21,543.39 万元，坏账准备余额 1,711.19 万元。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将应收账款减值作为关键审计事项。关于应收款项坏账准备会计政策详见十一节五、10；关于应收账款及坏账准备披露详见十一节五、10。	1、复核管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性；2、获取坏账准备计提表，分析检查应收账款账龄划分及坏账计提的合理性和准确性；3、选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与公司账面记录的金额进行核对。

四、 其他信息

上海天洋管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上海天洋 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估上海天洋的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海天洋的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就上海天洋中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：（项目合伙人）
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二一年四月日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	55,606,890.08	72,205,222.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	38,479,694.13	18,728,291.96
衍生金融资产			
应收票据	七、4	67,374,994.70	5,412,843.63
应收账款	七、5	198,321,942.28	165,852,944.49
应收款项融资	七、6	21,058,707.05	74,963,087.10
预付款项	七、7	15,030,155.27	9,157,663.59
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	13,792,272.20	9,701,170.97
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	181,340,316.53	154,617,729.17
合同资产			
持有待售资产	七、11	37,353,843.35	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	34,600,211.47	35,717,909.82
流动资产合计		662,959,027.06	546,356,862.93
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	5,646,068.57	6,183,069.29
固定资产	七、21	528,890,219.31	422,985,006.48
在建工程	七、22	36,795,874.65	121,566,180.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	七、26	76,201,053.21	77,263,759.47
开发支出			
商誉	七、28	77,376,874.38	39,122,242.44
长期待摊费用	七、29	2,355,326.96	1,452,132.85
递延所得税资产	七、30	9,830,514.13	12,628,852.06
其他非流动资产	七、31	12,834,155.73	5,772,328.00
非流动资产合计		749,930,086.94	686,973,571.02
资产总计		1,412,889,114.00	1,233,330,433.95
流动负债：			
短期借款	七、32	209,224,645.38	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	2,000,000.00	2,014,771.80
应付账款	七、36	106,613,457.53	137,071,629.45
预收款项	七、37	204,796.24	9,379,902.32
合同负债	七、38	8,607,552.80	
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	14,364,443.67	9,088,908.07
应交税费	七、40	6,908,205.94	3,489,019.12
其他应付款	七、41	10,265,097.36	18,414,634.50
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	85,904,129.75	30,190,205.60
其他流动负债	七、44	55,906,742.58	48,497,890.26
流动负债合计		499,999,071.25	426,322,361.79
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	162,528,999.76	90,228,285.28
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	15,203,503.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	18,675,912.02	20,196,469.10
递延所得税负债	七、30	1,297,436.24	4,635.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		197,705,851.54	110,429,390.27
负债合计		697,704,922.79	536,751,752.06

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	152,880,000.00	109,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	289,874,317.41	413,760,497.76
减：库存股			
其他综合收益	七、57	33,763.60	32,000.68
专项储备	七、58		101,290.64
盈余公积	七、59	28,556,449.64	27,885,159.98
一般风险准备			
未分配利润	七、60	182,559,555.96	139,413,997.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		653,904,086.61	690,392,946.61
少数股东权益		61,280,104.60	6,185,735.28
所有者权益（或股东权益）合计		715,184,191.21	696,578,681.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,412,889,114.00	1,233,330,433.95

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12月31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12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		23,965,173.24	42,878,441.95
交易性金融资产			13,512,275.35
衍生金融资产			
应收票据		16,543,640.21	
应收账款	十七、1	137,723,399.12	108,028,190.89
应收款项融资		2,229,828.18	63,071,209.21
预付款项		10,035,444.71	2,862,387.15
其他应收款	十七、2	95,576,521.26	158,424,589.11
其中：应收利息			
应收股利			
存货		17,603,095.00	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		773,170.81	332,847.58
流动资产合计		304,450,272.53	469,261,589.70
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	551,399,106.69	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		5,646,068.57	6,183,069.29
固定资产		23,151,535.29	8,991,720.46
在建工程		2,244,655.12	10,021,926.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,727,452.15	1,698,722.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		962,041.85	1,125,671.35
其他非流动资产		1,207,117.41	1,985,494.73
非流动资产合计		586,337,977.08	465,008,512.64
资产总计		890,788,249.61	934,270,102.34
流动负债：			
短期借款		147,836,424.76	143,638,906.38
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,000,000.00	2,014,771.80
应付账款		7,571,103.96	49,112,053.42
预收款项		204,796.24	1,494,912.03
合同负债		835,048.09	
应付职工薪酬		1,914,723.89	1,416,445.31
应交税费		401,276.73	866,129.76
其他应付款		19,476,214.20	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		68,566.66	
其他流动负债		12,950,418.05	45,144,643.98
流动负债合计		193,258,572.58	258,899,114.24
非流动负债：			
长期借款		52,800,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			3,626.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		52,800,000.00	3,626.30

负债合计		246,058,572.58	258,902,740.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		152,880,000.00	109,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		263,564,780.57	336,623,761.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		28,556,449.64	27,885,159.98
未分配利润		199,728,446.82	201,658,439.84
所有者权益（或股东权益）合计		644,729,677.03	675,367,361.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		890,788,249.61	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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	699,056,294.51	659,004,575.61
其中：营业收入	七、61	699,056,294.51	659,004,575.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		632,005,115.03	614,830,308.12
其中：营业成本	七、61	487,438,907.80	472,001,122.96
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	7,319,698.68	5,576,242.41
销售费用	七、63	39,577,848.71	61,796,415.64
管理费用	七、64	55,787,827.19	45,346,053.23
研发费用	七、65	21,899,110.33	18,423,174.03
财务费用	七、66	19,981,722.32	11,687,299.85
其中：利息费用		18,652,076.04	12,353,972.84
利息收入		337,537.67	245,285.74
加：其他收益	七、67	6,503,108.69	6,349,763.05
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	222,549.12	1,691,234.21

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			
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	1,027,237.95	30,905.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,195,632.58	-20,820,473.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-810,419.39	-588,773.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	131,612.38	-85,567.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,929,635.65	30,751,356.41
加：营业外收入	七、74	86,637.85	134,477.15
减：营业外支出	七、75	1,133,566.10	10,849,811.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,882,707.40	20,036,021.89
减：所得税费用	七、76	13,326,474.28	3,522,197.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,556,233.12	16,513,824.46
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		54,556,233.12	16,513,824.46
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）		51,788,448.07	14,312,950.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,767,785.05	2,200,873.78
六、其他综合收益的税后净额		1,762.92	3,736.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,762.92	3,736.13
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		1,762.92	3,736.13
（1）权益法下可转损益的其他综			

合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		1,762.92	3,736.13
(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		54,557,996.04	16,517,560.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		51,790,210.99	14,316,686.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,767,785.05	2,200,873.78
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.34	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.34	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,813,450.38 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,343,398.71 元。

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

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	294,761,284.22	451,485,477.49
减：营业成本	十七、4	252,435,561.45	352,350,489.25
税金及附加		1,413,035.11	1,119,582.06
销售费用		9,335,740.88	20,949,774.11
管理费用		19,059,631.71	13,686,549.74
研发费用		3,559,057.27	13,944,606.75
财务费用		10,170,662.74	6,336,320.76
其中：利息费用		8,724,356.58	6,731,859.76
利息收入		242,784.58	54,450.52
加：其他收益		1,956,458.01	1,619,758.56
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	2,749,210.36	3,079,838.86
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			
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）			24,175.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,477,876.61	-736,711.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,794.89	-176,841.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		94,785.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,053,130.47	46,908,374.93
加：营业外收入		35,370.92	201.64
减：营业外支出		215,601.55	57,271.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,872,899.84	46,851,305.12
减：所得税费用		160,003.20	5,663,382.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,712,896.64	41,187,922.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,712,896.64	41,187,922.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		6,712,896.64	41,187,922.32
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		715,307,645.14	581,484,834.78
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		6,292,717.97	9,429,655.92
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	12,576,016.89	13,374,421.24
经营活动现金流入小计		734,176,380.00	604,288,911.94
购买商品、接受劳务支付的现金		505,536,327.79	373,875,529.96
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		89,762,286.89	95,889,771.12
支付的各项税费		37,197,944.19	27,647,652.76
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	52,695,874.94	61,736,786.97
经营活动现金流出小计		685,192,433.81	559,149,740.81
经营活动产生的现金流量净额		48,983,946.19	45,139,171.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		65,197,386.00	250,767,344.72
取得投资收益收到的现金		249,235.89	1,691,234.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		209,621.99	1,047,765.60
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	七、78		2,286,000.00
投资活动现金流入小计		65,656,243.88	255,792,344.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,044,880.10	124,832,766.29
投资支付的现金		83,948,237.00	258,232,100.00
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		51,750,556.29	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	10,786,000.00	
投资活动现金流出小计		221,529,673.39	383,064,866.29
投资活动产生的现金流量净额		-155,873,429.51	-127,272,521.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,000,000.00	33,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收		50,000,000.00	

到的现金			
取得借款收到的现金		424,155,928.70	315,556,713.58
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	60,000,000.00	610,398.85
筹资活动现金流入小计		534,155,928.70	349,167,112.43
偿还债务支付的现金		295,491,325.50	257,957,168.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,969,533.10	31,509,699.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		391,200.00	1,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	118,693,073.57	30,802,571.06
筹资活动现金流出小计		443,153,932.17	320,269,438.88
筹资活动产生的现金流量净额		91,001,996.53	28,897,673.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,297,342.63	916,547.13
五、现金及现金等价物净增加额		-17,184,829.42	-52,319,129.95
加：期初现金及现金等价物余额		64,996,963.17	117,316,093.12
六、期末现金及现金等价物余额		47,812,133.75	64,996,963.17

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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		246,806,911.54	333,887,063.91
收到的税费返还		6,050,839.43	8,693,513.28
收到其他与经营活动有关的现金		93,104,364.29	72,381,628.36
经营活动现金流入小计		345,962,115.26	414,962,205.55
购买商品、接受劳务支付的现金		181,729,744.44	245,631,047.39
支付给职工及为职工支付的现金		14,651,955.79	20,142,999.57
支付的各项税费		8,857,855.78	9,615,851.51
支付其他与经营活动有关的现金		62,926,715.82	93,412,057.65
经营活动现金流出小计		268,166,271.83	368,801,956.12
经营活动产生的现金流量净额		77,795,843.43	46,160,249.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		48,488,101.00	186,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,773,385.71	3,079,838.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		157,670.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		51,419,156.71	189,079,838.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,941,441.98	9,584,097.44
投资支付的现金		179,901,000.00	235,790,671.06
取得子公司及其他营业单位支付的			

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		190,842,441.98	245,374,768.50
投资活动产生的现金流量净额		-139,423,285.27	-56,294,929.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		282,800,000.00	253,828,428.30
收到其他与筹资活动有关的现金		3,197,186.20	51,999.00
筹资活动现金流入小计		285,997,186.20	253,880,427.30
偿还债务支付的现金		226,000,000.00	207,457,168.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,857,610.88	24,481,158.58
支付其他与筹资活动有关的现金			1,904,093.55
筹资活动现金流出小计		241,857,610.88	233,842,420.65
筹资活动产生的现金流量净额		44,139,575.32	20,038,006.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-1,459,234.64	803,670.98
五、现金及现金等价物净增加额			
		-18,947,101.16	10,706,997.42
加：期初现金及现金等价物余额		39,269,010.41	28,562,012.99
六、期末现金及现金等价物余额			
		20,321,909.25	39,269,010.41

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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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					88,000,000.00						-6,898,194.43		81,101,805.57		81,101,805.57
其他															
二、本年期初余额	109,200,000.00				413,760,497.76		32,000.68	101,290.64	27,885,159.98		139,413,997.55		690,392,946.61	6,185,735.28	696,578,681.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	43,680,000.00				-123,886,180.35		1,762.92	-101,290.64	671,289.66		43,145,558.41		-36,488,860.00	55,094,369.32	18,605,509.32
(一)综合收益总额							1,762.92				51,788,448.07		51,790,210.99	2,767,785.05	54,557,996.04
(二)所有者投入和减少资本					-80,206,180.35								-80,206,180.35	52,717,784.27	-27,488,396.08
1.所有者投入的普通股														52,717,784.27	52,717,784.27
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					-80,206,180.35								-80,206,180.35		-80,206,180.35
(三)利润分配									671,289.66		-8,642,889.66		-7,971,600.00	-391,200.00	-8,362,800.00
1.提取盈余公积									671,289.66		-671,289.66				
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	43,680,000.00				-43,680,000.00										
1.资本公积转增资本(或股本)	43,680,000.00				-43,680,000.00										
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															

2020 年年度报告

(五) 专项储备									-101,290.64				-101,290.64		-101,290.64
1. 本期提取									121,956.41				121,956.41		121,956.41
2. 本期使用									223,247.05				223,247.05		223,247.05
(六) 其他															
四、本期末余额	152,880,000.00				289,874,317.41		33,763.60		28,556,449.64		182,559,555.96		653,904,086.61	61,280,104.60	715,184,191.21

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	78,000,000.00				460,672,007.18		28,264.55	81,220.64	23,766,367.75		146,847,839.10		709,395,699.22	13,821,952.08	723,217,651.30
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				460,672,007.18		28,264.55	81,220.64	23,766,367.75		146,847,839.10		709,395,699.22	13,821,952.08	723,217,651.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	31,200,000.00				-46,911,509.42		3,736.13	20,070.00	4,118,792.23		-7,433,841.55		-19,002,752.61	-7,636,216.80	-26,638,969.41
(一) 综合收益总额							3,736.13				14,312,950.68		14,316,686.81	2,200,873.78	16,517,560.59
(二) 所有者投入和减少资本					-15,711,509.42								-15,711,509.42	-8,817,090.58	-24,528,600.00
1. 所有者投入的普通股					-15,711,509.42								-15,711,509.42	-8,817,090.58	-24,528,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									4,118,792.23		-21,746,792.23		-17,628,000.00	-1,020,000.00	-18,648,000.00
1. 提取盈余公积									4,118,792.23		-4,118,792.23				
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															

2020 年年度报告

6. 其他													
(五) 专项储备						20,070.00					20,070.00		20,070.00
1. 本期提取						101,290.64					101,290.64		101,290.64
2. 本期使用						81,220.64					81,220.64		81,220.64
(六) 其他													
四、本期末余额	109,200,000.00				413,760,497.76	32,000.68	101,290.64	27,885,159.98		139,413,997.55	690,392,946.61	6,185,735.28	696,578,681.89

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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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）	43,680,000.00				-73,058,981.41				671,289.66	-1,929,993.02	-30,637,684.77
（一）综合收益总额										6,712,896.64	6,712,896.64
（二）所有者投入和减少资本					-29,378,981.41						-29,378,981.41
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					-29,378,981.41						-29,378,981.41
（三）利润分配									671,289.66	-8,642,889.66	-7,971,600.00
1. 提取盈余公积									671,289.66	-671,289.66	
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	43,680,000.00				-43,680,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	43,680,000.00				-43,680,000.00						
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											

2020 年年度报告

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	152,880,000.00				263,564,780.57				28,556,449.64	199,728,446.82	644,729,677.03

项目	2019 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、上年年末余额	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				4,118,792.23	19,441,130.09	23,559,922.32
(一) 综合收益总额										41,187,922.32	41,187,922.32
(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									4,118,792.23	-21,746,792.23	-17,628,000.00
1. 提取盈余公积									4,118,792.23	-4,118,792.23	
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											

2020 年年度报告

(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	201,658,439.84	675,367,361.80

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的批复（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。

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

公司的实际控制人为李哲龙。

本财务报表业经公司全体董事于 2021 年 4 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本节“九、在其他主体中的权益”。
本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本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

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额超过 100 万元（含 100 万元）。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，转入具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合。
组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款。
组合 3	公司对合并关联方的应收账款、其他应收款。
组合 4	公司对根据资产负债表日后事项的充分证据证明不发生减值的应收账款、其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由

有客观证据表明单项金额虽不重大,但发生了特殊减值。

坏账准备的计提方法

结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节五、10

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节五、10

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本节五、10

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节五、10

15. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为:原材料、在产品、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

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

(1). 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

(1). 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

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节五、10

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(一) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(二) 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。

(三) 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

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一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1) 固定资产的确认和初始计量

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

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

2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程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

(一) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

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

(二) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(三) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至本期末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

a. 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。

b. 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

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(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

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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

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

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

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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

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

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(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

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-9,058,251.93	-1,173,261.64
合同负债	8,030,134.57	1,052,267.98
其他流动负债	1,028,117.36	120,994.66

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	15,724,317.68	5,187,208.99
销售费用	-15,724,317.68	-5,187,208.99

（2）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定对本公司财务状况和经营成果无影响。

(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

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	72,205,222.20	72,205,222.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	18,728,291.96	18,728,291.96	
衍生金融资产			
应收票据	5,412,843.63	5,412,843.63	
应收账款	165,852,944.49	165,852,944.49	
应收款项融资	74,963,087.10	74,963,087.10	
预付款项	9,157,663.59	9,157,663.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,701,170.97	9,701,170.97	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	154,617,729.17	154,617,729.17	
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	35,717,909.82	35,717,909.82	
流动资产合计	546,356,862.93	546,356,862.93	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,183,069.29	6,183,069.29	
固定资产	422,985,006.48	422,985,006.48	
在建工程	121,566,180.43	121,566,180.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	77,263,759.47	77,263,759.47	
开发支出			

商誉	39,122,242.44	39,122,242.44	
长期待摊费用	1,452,132.85	1,452,132.85	
递延所得税资产	12,628,852.06	12,628,852.06	
其他非流动资产	5,772,328.00	5,772,328.00	
非流动资产合计	686,973,571.02	686,973,571.02	
资产总计	1,233,330,433.95	1,233,330,433.95	
流动负债：			
短期借款	168,175,400.67	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	2,014,771.80	2,014,771.80	
应付账款	137,071,629.45	137,071,629.45	
预收款项	9,379,902.32	321,650.39	-9,058,251.93
合同负债		8,030,134.57	8,030,134.57
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	9,088,908.07	9,088,908.07	
应交税费	3,489,019.12	3,489,019.12	
其他应付款	18,414,634.50	18,414,634.50	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	30,190,205.60	30,190,205.60	
其他流动负债	48,497,890.26	49,526,007.62	1,028,117.36
流动负债合计	426,322,361.79	426,322,361.79	-
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	90,228,285.28	90,228,285.28	
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	20,196,469.10	20,196,469.10	
递延所得税负债	4,635.89	4,635.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	110,429,390.27	110,429,390.27	
负债合计	536,751,752.06	536,751,752.06	
所有者权益（或股东权益）：			
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	413,760,497.76	413,760,497.76	
减：库存股			
其他综合收益	32,000.68	32,000.68	
专项储备	101,290.64	101,290.64	
盈余公积	27,885,159.98	27,885,159.98	
一般风险准备			
未分配利润	139,413,997.55	139,413,997.55	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	690,392,946.61	690,392,946.61	
少数股东权益	6,185,735.28	6,185,735.28	
所有者权益（或股东权益）合计	696,578,681.89	696,578,681.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,233,330,433.95	1,233,330,433.95	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则公司应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债，涉及增值税的，调整至应交税费-待结转销项税，报表列示在“其他流动负债”。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	42,878,441.95	42,878,441.95	
交易性金融资产	13,512,275.35	13,512,275.35	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	108,028,190.89	108,028,190.89	
应收款项融资	63,071,209.21	63,071,209.21	
预付款项	2,862,387.15	2,862,387.15	
其他应收款	158,424,589.11	158,424,589.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	80,151,648.46	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	332,847.58	332,847.58	
流动资产合计	469,261,589.70	469,261,589.70	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	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	6,183,069.29	6,183,069.29	
固定资产	8,991,720.46	8,991,720.46	
在建工程	10,021,926.89	10,021,926.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,698,722.87	1,698,722.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,125,671.35	1,125,671.35	
其他非流动资产	1,985,494.73	1,985,494.73	
非流动资产合计	465,008,512.64	465,008,512.64	
资产总计	934,270,102.34	934,270,102.34	
流动负债：			
短期借款	143,638,906.38	143,638,906.38	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,014,771.80	2,014,771.80	
应付账款	49,112,053.42	49,112,053.42	
预收款项	1,494,912.03	321,650.39	-1,173,261.64
合同负债		1,052,266.98	1,052,266.98
应付职工薪酬	1,416,445.31	1,416,445.31	
应交税费	866,129.76	866,129.76	
其他应付款	15,211,251.56	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	45,144,643.98	45,265,638.64	120,994.66
流动负债合计	258,899,114.24	258,899,114.24	
非流动负债：			
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	3,626.30	3,626.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,626.30	3,626.30	
负债合计	258,902,740.54	258,902,740.54	
所有者权益（或股东权益）：			

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	201,658,439.84	201,658,439.84	
所有者权益（或股东权益）合计	675,367,361.80	675,367,361.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	934,270,102.34	934,270,102.34	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则公司应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债，涉及增值税的，调整至应交税费-待结转销项税，报表列示在“其他流动负债”。

(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%、10%、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	5%、4%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	25%
昆山天洋热熔胶有限公司	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%
江苏德法瑞新材料科技有限公司	25%
如东雄石商贸有限公司	25%
烟台泰盛新能源科技有限公司	25%
烟台泰盛精化科技有限公司	15%
烟台信友新材料有限公司	15%
香港天洋热熔胶有限公司	16.5%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

根据财政部、税务总局关于实施《小微企业普惠性税收减免政策的通知》，烟台泰盛新能源科技有限公司，在符合条件的情况下享受小微企业普惠性税收减免政策。

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	83,970.39	198,134.93
银行存款	47,659,818.91	64,685,776.99
其他货币资金	7,863,100.78	7,321,310.28
合计	55,606,890.08	72,205,222.20
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	600,110.92	604,431.54
信用证保证金	2,892,044.48	3,498,625.69
履约保证金		100,201.80

项目	期末余额	上年年末余额
远期结售汇保证金	1,260,000.00	5,000.00
其他	3,042,600.93	3,000,000.00
合计	7,794,756.33	7,208,259.03

截至 2020 年 12 月 31 日，公司其他货币资金受限金额 7,794,756.33 元，具体受限情况如下：

- ① 公司银行承兑汇票保证金 600,110.92 元系向宁波银行杨浦支行申请开具无条件、不可撤销的银行承兑汇票所存入的保证金存款；
- ② 公司子公司昆山天洋热熔胶有限公司向中国交通银行股份有限公司昆山支行签订开立进口信用证合同，保证金金额 443,232 美元，折合人民币 2,892,044.48 元，由其母公司上海天洋热熔胶粘接材料股份有限公司提供连带责任保证；
- ③ 公司子公司南通天洋新材料有限公司向江苏银行如东支行办理远期结售汇业务，支付远期结售汇保证金 1,260,000.00 元；
- ④ 公司以 3,042,600.93 元保证金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 元与 10,000,000.00 元，借款期限分别为 2020 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 15 日与 2020 年 11 月 6 日至 2021 年 5 月 7 日，并由子公司昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙提供连带责任保证。

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	38,479,694.13	18,728,291.96
其中：		
其他	38,479,694.13	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：		
其他		
合计	38,479,694.13	18,728,291.96

截至 2020 年 12 月 31 日，其他为理财产品及远期结售汇业务公允价值变动，期末余额合计 38,479,694.13 元，其中本金 37,448,237.00 元，公允价值变动 1,031,457.13 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。

其他说明：

□适用 √不适用

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	63,218,386.78	
商业承兑票据	4,375,376.76	5,699,675.14
减：坏账准备	-218,768.84	-286,831.51
合计	67,374,994.70	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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		46,504,311.75
商业承兑票据		2,679,803.74
合计		49,184,115.49

(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
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：										
单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	67,593,763.54	100.00	218,768.84	0.32	67,374,994.70	5,699,675.14	100	286,831.51	5	5,412,843.63
其中：										
组合 1 账龄组合	4,375,376.76	6.47	218,768.84	5	4,156,607.92	5,699,675.14	100	286,831.51	5	5,412,843.63
组合 2	63,218,386.78	93.53			63,218,386.78					
合计	67,593,763.54	/	218,768.84	/	67,374,994.70	5,699,675.14	/	286,831.51	/	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: 按账龄组合计提坏账准备

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
应收票据坏账准备	4,375,376.76	218,768.84	5
合计	4,375,376.76	218,768.84	5

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	286,831.51	218,768.84	286,831.51		218,768.84
合计	286,831.51	218,768.84	286,831.51		218,768.84

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	
	204,619,213.12
1 年以内小计	204,619,213.12
1 至 2 年	6,296,648.98
2 至 3 年	1,196,594.66
3 年以上	

3 至 4 年	3,153,537.05
4 至 5 年	25,051.20
5 年以上	142,809.96
合计	215,433,854.97

注：应收账款期末余额 5 年以上的金额系非同一控制下企业合并形成。

(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	6,234,723.78	2.89	6,234,723.78	100.00		21,670,060.52	11.02	21,670,060.52	100.00	
其中：										
单项计提坏账	6,234,723.78	2.89	6,234,723.78	100.00		21,670,060.52	11.02	21,670,060.52	100.00	
按组合计提坏账准备	209,199,131.19	97.11	10,877,188.91	5.20	198,321,942.28	175,014,099.98	88.98	9,161,155.49	5.23	165,852,944.49
其中：										
按账龄组合计提坏账	209,199,131.19	97.11	10,877,188.91	5.20	198,321,942.28	175,014,099.98	88.98	9,161,155.49	5.23	165,852,944.49
合计	215,433,854.97	100.00	17,111,912.69		198,321,942.28	196,684,160.50	100.00	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
九江市旭阳光电科技有限公司	1,752,493.22	1,752,493.22	100.00	预计无法收回
浙江启鑫新能源科技股份有限公司	1,696,989.47	1,696,989.47	100.00	预计无法收回
润峰电力有限公司	1,277,576.87	1,277,576.87	100.00	预计无法收回
辽宁矽钛照临能源有限公司	976,653.06	976,653.06	100.00	预计无法收回
山东菲牛太阳能科技有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
宁波市富星电子有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
浙江中首新能源科技有限公司	131,011.16	131,011.16	100.00	预计无法收回
合计	6,234,723.78	6,234,723.78	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合计提坏账

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)	204,619,213.12	10,230,960.69	5.00%
1 至 2 年	4,111,116.79	411,111.68	10.00%
2 至 3 年	68,417.15	13,683.43	20.00%
3 至 4 年	250,819.67	75,245.90	30.00%
4 至 5 年	6,754.50	3,377.25	50.00%
5 年以上	142,809.96	142,809.96	100.00%
合计	209,199,131.19	10,877,188.91	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	30,831,216.01	6,476,176.07	1,958,170.57	18,990,669.23	753,360.41	17,111,912.69
合计	30,831,216.01	6,476,176.07	1,958,170.57	18,990,669.23	753,360.41	17,111,912.69

注：其他变动为非同一控制下企业合并增加坏账准备余额 753,360.41 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中电电气（上海）太阳能科技有限公司	1,950,000.00	银行存款
合计	1,950,000.00	/

其他说明：

无

(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	18,990,669.23

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
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	货款	12,352,553.53	预计无法收回	董事长审批	否
合计	/	12,352,553.53	/	/	/

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
海宁正泰新能源科技有限公司	23,878,390.22	11.08	1,193,919.51
宁波尤利卡太阳能股份有限公司	16,298,330.18	7.57	814,916.51
常州市灵纤纺织机械有限公司	9,783,925.00	4.54	489,196.25
湖南红太阳新能源科技有限公司	8,263,364.44	3.84	413,168.22
韩国 JCKKOREA	6,516,069.52	3.02	325,803.48

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
合计	64,740,079.36	30.05	3,237,003.97

(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	21,058,707.05	74,963,087.10
合计	21,058,707.05	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	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	74,963,087.10	160,378,515.20	214,282,895.25		21,058,707.05	
合计	74,963,087.10	160,378,515.20	214,282,895.25		21,058,707.05	

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

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	58,641,302.26	

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
合计	58,641,302.26	

期末公司已质押的应收票据

项目	期末余额
银行承兑汇票	8,848,944.70
合计	8,848,944.70

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	14,665,989.49	97.58	9,109,622.48	99.48
1至2年	336,715.24	2.24	34,856.17	0.38
2至3年	27,450.54	0.18	13,184.94	0.14
3年以上				
合计	15,030,155.27	100.00	9,157,663.59	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
DOWCHEMICALPACIFICLIMITED	3,153,312.80	20.98
ASIAPOLYMERCORPORATION	1,528,247.42	10.17
重庆华峰聚酰胺有限公司	1,177,789.38	7.84
昆山市供电公司(二厂)	840,187.28	5.59
宁波中葡对外贸易有限公司	579,840.00	3.86
合计	7,279,376.88	48.44

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	13,792,272.20	9,701,170.97
合计	13,792,272.20	9,701,170.97

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	6,589,433.20
1 年以内小计	6,589,433.20
1 至 2 年	8,232,155.31
2 至 3 年	24,100.00
3 年以上	
3 至 4 年	83,844.12
4 至 5 年	90,800.00
5 年以上	37,800.00
合计	15,058,132.63

(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	505,044.12	561,884.12
融资租赁保证金	6,000,000.00	
职工备用金	37,913.20	96,000.00
应收出口退税	-	1,351,745.20
经营款项	280,938.29	272,792.92
代垫款	8,234,237.02	7,944,938.11
合计	15,058,132.63	10,227,360.35

(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	526,189.38			526,189.38
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	745,689.75			745,689.75
本期转回				
本期转销				
本期核销	19,755.00			19,755.00
其他变动	13,736.30			13,736.30
2020年12月31日	1,265,860.43			1,265,860.43

余额				
----	--	--	--	--

注：其他变动为非同一控制下企业合并坏账准备金额 13,736.30 元。

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	
应收账款	526,189.38	745,689.75		19,755.00	13,736.30	1,265,860.43
合计	526,189.38	745,689.75		19,755.00	13,736.30	1,265,860.43

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	19,755.00

其中重要的其他应收款核销情况：

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
南通洋口港港城开发有限公司	代垫款	7,118,938.00	1-2 年	47.28	711,893.80
远东国际融资租赁有限公司	押金及保证金	3,000,000.00	1 年以内	19.92	150,000.00
中科租赁（天津）有限公司	押金及保证金	3,000,000.00	1 年以内	19.92	150,000.00
员工	代垫款	810,747.50	1-2 年	5.38	81,074.75
待收社保赔款	代垫款	252,025.66	1 年以内	1.67	12,601.28
合计	/	14,181,711.16	/	94.17	1,105,569.83

(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	68,127,415.62		68,127,415.62	35,100,632.83		35,100,632.83
在产品				5,265,557.90		5,265,557.90
库存商品	42,468,875.79	890,108.76	41,578,767.03	46,402,460.90	635,015.64	45,767,445.26
周转材料	3,527,704.81		3,527,704.81	6,969,721.93		6,969,721.93
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	64,472,416.94		64,472,416.94	57,591,404.60		57,591,404.60
委托加工物资	985,384.01		985,384.01	154,421.82		154,421.82
发出商品	2,648,628.12		2,648,628.12	3,768,544.83		3,768,544.83
合计	182,230,425.29	890,108.76	181,340,316.53	155,252,744.81	635,015.64	154,617,729.17

(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	810,419.39		555,326.27		890,108.76

周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	635,015.64	810,419.39		555,326.27		890,108.76

(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

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

11、持有待售资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产	27,347,754.96		27,347,754.96	51,185,200.00		2021.04
无形资产	10,006,088.39		10,006,088.39	76,896,600.00		2020.04
合计	37,353,843.35		37,353,843.35	128,081,800.00		/

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

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	1,211,262.32	985,659.76
增值税留抵税额	32,567,776.73	33,999,742.66
预缴增值税	57,197.30	290,761.75
预缴企业所得税	763,975.12	441,745.65
合计	34,600,211.47	35,717,909.82

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况****(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

本期减值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

其他说明

□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

本期减值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

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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□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	4,432,657.49		4,432,657.49
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 固定资产转出	4,432,657.49		4,432,657.49
4. 期末余额	7,816,376.62		7,816,376.62
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	811,929.39		811,929.39
(1) 计提或摊销	308,246.95		308,246.95
(2) 固定资产转入	503,682.44		503,682.44
3. 本期减少金额	319,788.92		319,788.92
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 转入固定资产	319,788.92		319,788.92
4. 期末余额	1,366,600.58		1,366,600.58
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	5,646,068.57		5,646,068.57
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	528,890,219.31	422,985,006.48
固定资产清理		
合计	528,890,219.31	422,985,006.48

其他说明：

□适用 √不适用

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	196,180,250.39	12,024,529.65	11,108,096.55	4,945,302.06	515,049,264.79
2. 本期增加金额	151,959,554.50	19,173,465.93	2,870,342.70	2,798,310.77	2,879,433.08	179,681,106.98
(1) 购置	239,737.80	8,498,373.74	1,473,009.50	1,298,178.47	999,091.13	12,508,390.64
(2) 在建工程转入	147,287,159.21	6,704,674.88	24,336.28	1,199,726.29	1,740,957.75	156,956,854.41
(3) 企业合并增加		3,970,417.31	1,372,996.92	300,406.01	139,384.20	5,783,204.44
(4) 投资性房地产转入	4,432,657.49					4,432,657.49
3. 本期减少金额	51,420,096.90	5,866,193.82	1,003,600.85	423,476.75	76,900.46	58,790,268.78
(1) 处置或报废		2,737,804.72	1,003,600.85	253,775.04	74,678.24	4,069,858.85
(2) 转入在建工程	2,681,257.30					2,681,257.30
(3) 转入投资性房地产	4,387,797.24					4,387,797.24
(4) 转入持有待售	44,351,042.36	3,128,389.10		169,701.71	2,222.22	47,651,355.39
4. 期末余额	391,330,543.74	209,487,522.50	13,891,271.50	13,482,930.57	7,747,834.68	635,940,102.99
二、累计折旧						
1. 期初余额	40,217,170.37	34,348,116.81	7,812,078.25	7,033,056.67	1,850,128.73	91,260,550.83
2. 本期增加金额	15,293,819.83	19,993,203.01	2,785,967.29	1,744,870.94	1,129,788.86	40,947,649.93
(1) 计提	14,974,030.91	18,837,071.48	1,586,876.88	1,517,568.65	1,042,070.93	37,957,618.85
(2) 投资性房地产转入	319,788.92					319,788.92
(3) 企业合并增加		1,156,131.53	1,199,090.41	227,302.29	87,717.93	2,670,242.16
3. 本期减少金额	20,197,361.18	4,352,228.32	953,420.80	385,806.59	73,207.67	25,962,024.56
(1) 处置或报废		2,016,359.85	953,420.80	224,589.97	71,202.11	3,265,572.73
(2) 转入在建工程	1,889,168.96					1,889,168.96
(3) 转入投资性房地产	503,682.44					503,682.44
(4) 转入持有待售	17,804,509.78	2,335,868.47		161,216.62	2,005.56	20,303,600.43

4. 期末余额	35,313,629.02	49,989,091.50	9,644,624.74	8,392,121.02	2,906,709.92	106,246,176.20
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						
4. 期末余额	803,707.48					803,707.48
四、账面价值						
1. 期末账面价值	355,213,207.24	159,498,431.00	4,246,646.76	5,090,809.55	4,841,124.76	528,890,219.31
2. 期初账面价值	249,770,208.29	161,832,133.58	4,212,451.40	4,075,039.88	3,095,173.33	422,985,006.48

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

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	130,183,805.72	办理中

其他说明：

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	35,211,943.25	117,969,230.52
工程物资	1,583,931.40	3,596,949.91
合计	36,795,874.65	121,566,180.43

其他说明：

□适用 √不适用

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
上海天洋 1#办公楼改造				8,158,342.88		8,158,342.88
上海办公楼改造				786,441.75		786,441.75
上海天洋 1#厂房改造中试车间				726,168.81		726,168.81
待调试设备				350,973.45		350,973.45
年产 4,800 万 m ² 太阳能电池封装用 EVA 胶膜项目				45,459.08		45,459.08
上海天洋 4 号厂房办公楼改造	2,244,655.12		2,244,655.12			
膜类产能改扩建设	1,272,579.30		1,272,579.30	17,187.69		17,187.69

年产 6 万吨热熔胶项目	20,739,995.84		20,739,995.84	7,265,833.05		7,265,833.05
高档新型环保墙布及产业用功能性生产项目	10,655,647.98		10,655,647.98	100,618,823.81		100,618,823.81
泰盛厂房建设项目	299,065.01		299,065.01			
合计	35,211,943.25		35,211,943.25	117,969,230.52		117,969,230.52

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产6万吨热熔胶项目	295,228,000.00	7,265,833.05	25,536,462.62	12,062,299.83		20,739,995.84	99.90	95%	4,419,330.58			自有资金、银行贷款
高档新型环保墙布及产业用功能性生产项目-一期厂房	122,947,337.00	98,374,886.16	23,105,995.61	121,480,881.77			98.81	100%	2,228,183.51	1,614,854.38	6.44%	自有资金、银行贷款
高档新型环保墙布及产业用功能性生产项目-设备工程		2,243,937.65	10,149,099.67	1,737,389.34		10,655,647.98						
合计	418,175,337.00	107,884,656.86	58,791,557.90	135,280,570.94		31,395,643.82	/	/	6,647,514.09	1,614,854.38	/	/

(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

(1). 工程物资情况

√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
备件备品	1,583,931.40		1,583,931.40	3,596,949.91		3,596,949.91
合计	1,583,931.40		1,583,931.40	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	软件	商标及专利技术	排污权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	82,768,527.82	4,089,457.20	4,300,000.00	740,715.60	91,898,700.62
2. 本期增加金额	6,444,148.60	1,014,368.22	6,700,000.00		14,158,516.82
(1) 购置		901,837.54			901,837.54
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	6,444,148.60	112,530.68	6,700,000.00		13,256,679.28
3. 本期减少金额	13,846,674.80				13,846,674.80

(1) 处置					
(2) 转入 持有待售	13,846,674.80				13,846,674.80
4. 期末余额	75,366,001.62	5,103,825.42	11,000,000.00	740,715.60	92,210,542.64
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,553,491.30	2,778,496.93	2,006,666.68	296,286.24	14,634,941.15
2. 本期增加 金额	2,344,938.94	857,052.63	1,865,000.00	148,143.12	5,215,134.69
(1) 计提	1,691,070.86	785,788.67	1,418,333.33	148,143.12	4,043,335.98
(2) 企业 合并则更加	653,868.08	71,263.96	446,666.67		1,171,798.71
3. 本期减少 金额	3,840,586.41				3,840,586.41
(1) 处置					
(2) 转入 持有待售	3,840,586.41				3,840,586.41
4. 期末余额	8,057,843.83	3,635,549.56	3,871,666.68	444,429.36	16,009,489.43
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	67,308,157.79	1,468,275.86	7,128,333.32	296,286.24	76,201,053.21
2. 期初账面价值	73,215,036.52	1,310,960.27	2,293,333.32	444,429.36	77,263,759.47

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：

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

成商誉的事项		企业合并形成的	其他	处置	其他	
烟台信友新材料有限公司	39,122,242.44					39,122,242.44
烟台泰盛精化科技有限公司		38,254,631.94				38,254,631.94
合计	39,122,242.44	38,254,631.94				77,376,874.38

(1) 本期合并形成的商誉

2020年7月21日，经公司第三届董事会第六次会议通过，同意使用自有或自筹资金5,690.10万元收购林志秀、林绍盛等6名股东合计持有的泰盛科技有限公司（以下简称“泰盛科技”）780万股的股份（占股份总数的65%），并同意公司与交易各方签署附生效条件的《支付现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》，收购价格以2020年3月31日为基准日经银信资产评估有限公司出具的“银信评报字（2020）沪第0437号”评估报告评定的泰盛科技评估价值8,900万元，并经交易各方协商后确定为每股7.295元，交易各方合计持有目标公司65%股权的交易价格为5,690.10万元，与合并取得的泰盛科技可辨认净资产公允价值份额1,952.16万元的差额形成了37,379,449.89元的商誉。

(2) 盈利补偿形成的商誉

业绩承诺：

参与本次交易的泰盛科技原股东承诺经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的泰盛科技2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于人民币750万元（以下简称“承诺净利润数”）。若泰盛科技2020年度实现的实际净利润（扣除2019年末账龄在1年以上的未收回应收账款）低于人民币652.50万元（不含本数），泰盛科技原股东进行股权或现金补偿，补偿方式：

A 调整估值

调整后估值=实际净利润数*12倍PE

B 计算业绩补偿金额

业绩补偿金额=（本次交易估值-调整后的估值）×65%

超出奖励

A 如果泰盛科技2020年时间的实际净利润数超过人民币797.50万元（含本数），则公司对泰盛科技管理骨干即林志秀30%、孙科40%、白纯勇30%的比例以现金方式予以奖励，奖励金额计算公式为，奖励金额=[实际净利润数-797.50万元]*50%。

B 如果甲方根据监管机构、主管部门等要求或者建议需要调整上述奖励金额的，经乙方同意甲方可以作出相应调整。

上述实际净利润系公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益的净利润，并按下列计算公式确定：

2020年度净利润及非经常性损益情况如下：

项目	2020年度
净利润	10,029,017.92
非经常性损益	253,331.40
1年以上应收账款全额计提计算的差额（税后）	50,322.43
实际净利润	9,275,364.79

根据盈利补偿协议，泰盛科技经审计2020年度累计实际净利润为9,275,364.79元，达到超出奖励约定的指标金额，因此计算应增加的投资成本金额=[9,275,364.79-7,975,000.00]×50%=875,182.05元。

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
烟台信友新材料有限公司	0					0
烟台泰盛精华科技有限公司	0					0
合计	0					0

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

商誉减值测试对象界定为信友新材的主营业务经营性资产所形成的资产组，涉及的资产范围为信友新材、泰盛科技 2020 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

(1) 资产负债表日，公司首先对不包含商誉的信友新材资产组进行减值测试，然后对包含商誉的信友新材资产组的可收回金额采用未来现金流量现值进行计算，未来现金流量分为明确的预测期期间的现金流量和明确的预测期之后的现金流量。明确的预测期确定为 2020 年 1 月至 2024 年 12 月。采用未来现金流量现值的主要参数如下：

项目	主要参数
收入增长率	4%-39%
毛利率	53.46%-53.56%
税前折现率	14.47%

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

(2) 资产负债表日，公司首先对不包含商誉的泰盛科技资产组进行减值测试，然后对包含商誉的泰盛科技资产组的可收回金额采用未来现金流量现值进行计算，未来现金流量分为明确的预测期期间的现金流量和明确的预测期之后的现金流量。明确的预测期确定为 2020 年 1 月至 2024 年 12 月。采用未来现金流量现值的主要参数如下：

项目	主要参数
收入增长率	5%-31%
毛利率	52.50%-52.98%
税前折现率	14.53%

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

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

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

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	604,386.38	169,390.14		1,048,390.41
固定资产装修	55,016.10		38,835.00		16,181.10
人才公寓装修费	783,722.58		162,149.52		621,573.06
长期服务费		716,981.13	47,798.74		669,182.39
合计	1,452,132.85	1,321,367.51	418,173.40		2,355,326.96

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	2,497,523.71	624,380.92	1,953,276.10	309,893.38
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
信用减值准备	18,593,905.75	4,537,155.20	31,535,052.60	7,269,841.40
递延收益	18,675,912.02	4,668,978.01	20,196,469.10	5,049,117.28
合计	39,767,341.48	9,830,514.13	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	7,265,624.73	1,089,843.71		
交易性金融资产公允价值变动	910,352.42	207,592.53	30,905.93	4,635.89
合计	8,175,977.15	1,297,436.24	30,905.93	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	2,636.21	86,876.19
可抵扣亏损	33,467,164.90	46,223,139.90
合计	33,469,801.11	46,310,016.09

(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	2,924,267.23	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	6,646,623.60	17,886,022.35	
2025 年	4,803,667.02		
合计	33,467,164.90	46,223,139.90	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	12,834,155.73		12,834,155.73	5,772,328.00		5,772,328.00
合计	12,834,155.73		12,834,155.73	5,772,328.00		5,772,328.00

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	15,237,916.65	20,022,194.44
抵押借款	40,054,438.97	45,064,597.50
保证借款	104,659,451.07	93,073,330.95
信用借款	40,051,149.97	10,015,277.78
已贴现不终止确认应收票据	9,221,688.72	
合计	209,224,645.38	168,175,400.67

短期借款分类的说明：

注 1: 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司质押借款余额为 15,237,916.65 元, 其中本金为 15,000,000.00 元, 计提的利息为 237,916.65 元, 具体明细如下:

- ① 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 4.65%, 此借款由本公司提供 15% 的保证金质押, 并由昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙提供连带责任担保。
- ② 公司于 2020 年 11 月 6 日向汇丰银行(中国)有限公司上海分行进行续借款, 借款金额为人民币 10,000,000.00 元, 借款期限为 2020 年 11 月 6 日至 2021 年 5 月 7 日, 实际执行利率为 4.50%, 此借款由本公司提供 15% 的保证金质押, 并由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司、昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙提供连带责任担保。

注 2: 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司抵押借款余额为 40,054,438.97 元, 其中本金为 40,000,000.00 元, 计提的利息为 54,438.97 元, 具体明细如下:

- ① 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 日到 2021 年 2 月 25 日, 实际执行利率 4.611%, 该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。
- ② 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 日到 2021 年 4 月 14 日, 实际执行利率 4.611%, 该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。
- ③ 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 日到 2021 年 5 月 13 日, 实际执行利率 4.611%, 该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。
- ④ 公司于 2020 年 7 月 29 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 7 月 29 日到 2021 年 6 月 30 日, 实际执行利率 4.35%, 该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。
- ⑤ 公司于 2020 年 11 月 10 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 6,000,000.00 元, 借款期限为 2020 年 11 月 10 日到 2021 年 11 月 3 日, 实际执行利率 4.00%, 该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 12 月 31 日, 公司保证借款余额为 104,659,451.07 元, 其中本金为 104,099,600.00 元, 计提的利息为 559,851.07 元, 具体明细如下:

- ① 公司于 2020 年 8 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 8 月 18 日到 2021 年 2 月 10 日, 实际执行利率 4.40%, 此借款由昆山天洋热熔胶有限公司、南通天洋新材料有限公司、李哲龙提供保证。
- ② 公司于 2020 年 9 月 24 日向花旗银行(中国)有限公司上海分行借款, 借款金额为人民币 22,000,000.00 元, 借款期限为 2020 年 9 月 24 日到 2021 年 3 月 23 日, 实际执行利率 4.235%, 此借款由昆山天洋热熔胶有限公司、南通天洋新材料有限公司、李哲龙提供保证。
- ③ 公司于 2020 年 11 月 20 日向招商银行股份有限公司上海南翔支行借款, 借款金额为人民币 9,000,000.00 元, 借款期限为 2020 年 11 月 20 日到 2021 年 5 月 20 日, 放款利率 4.35% 上浮 50%, 实际执行利率 4.35%, 此借款由昆山天洋热熔胶有限公司提供保证。
- ④ 公司于 2020 年 12 月 1 日向招商银行股份有限公司上海南翔支行借款, 借款金额为人民

币 9,000,000.00 元, 借款期限为 2020 年 12 月 1 日到 2021 年 6 月 1 日, 放款利率 4.35% 上浮 50%, 实际执行利率 4.35%, 此借款由昆山天洋热熔胶有限公司提供保证。

- ⑤ 公司子公司昆山天洋热熔胶有限公司于 2020 年 3 月 26 日向中国交通银行股份有限公司昆山分行借款, 借款金额为人民币 10,000,000.00 元, 借款期限为 2020 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 25 日, 实际执行利率为 4.5675%, 此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供连带责任保证。
- ⑥ 公司子公司昆山天洋热熔胶有限公司于 2020 年 12 月 11 日与花旗银行(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 12 月 11 日至 2021 年 6 月 11 日, 实际执行利率为 4.235%, 此借款由李哲龙、上海天洋热熔粘接材料股份有限公司、南通天洋新材料有限公司提供连带责任保证。
- ⑦ 公司子公司南通天洋新材料有限公司于 2020 年 9 月 21 日向凯基商业银行股份有限公司借款, 借款金额为美元 2,000,000.00, 借款期限为 2020 年 9 月 21 日至 2021 年 9 月 20 日, 合同约定利率为 LIBOR 定盘利率加年利率 1.5%, 此借款由江苏银行股份有限公司如东支行提供信用证担保。
- ⑧ 公司子公司南通天洋新材料有限公司于 2020 年 11 月 17 日向凯基商业银行股份有限公司借款, 借款金额为美元 2,000,000.00, 借款期限为 2020 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 16 日, 合同约定利率为 LIBOR 定盘利率加年利率 1.5%, 此借款由江苏银行股份有限公司如东支行提供供信保函保证。
- ⑨ 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, 用于采购热熔胶材料, 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, 执行利率为固定利率 4.80%。此借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供连带责任保证担保。

注 4: 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司信用借款余额为 40,051,149.97 元, 其中本金为 40,000,000.00 元, 计提的利息为 51,149.97 元, 主要明细如下:

- ① 公司于 2020 年 10 月 15 日向兴业银行股份有限公司上海嘉定支行借款, 借款金额为人民币 10,000,000.00 元, 借款期限为 2020 年 10 月 15 日至 2021 年 1 月 14 日, 实际执行利率 4.35%。
- ② 公司于 2020 年 3 月 3 日向宁波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 3 月 3 日到 2021 年 3 月 3 日, 实际执行利率 4.79%。
- ③ 公司于 2020 年 6 月 18 日向宁波银行股份有限公司上海分行借款, 借款金额为人民币 5,000,000.00 元, 借款期限为 2020 年 6 月 18 日到 2021 年 6 月 18 日, 实际执行利率 3.80%。
- ④ 公司于 2020 年 6 月 18 日向宁波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 6 月 18 日到 2021 年 6 月 17 日, 实际执行利率 3.80%。
- ⑤ 公司于 2020 年 6 月 28 日向宁波银行股份有限公司上海分行借款, 借款金额为人民币 5,000,000.00 元, 借款期限为 2020 年 6 月 28 日到 2021 年 6 月 28 日, 实际执行利率 3.8%。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

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**(1). 应付票据列示**

√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	2,000,000.00	2,014,771.80
合计	2,000,000.00	2,014,771.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	41,576,382.59	52,731,179.02
应付经营费用	4,720,710.64	5,286,941.41
应付设备工程款	60,316,364.30	79,053,509.02
合计	106,613,457.53	137,071,629.45

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金	204,796.24	321,650.39
合计	204,796.24	321,650.39

(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
预收货款	8,607,552.80	8,030,134.57
合计	8,607,552.80	8,030,134.57

(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	8,906,088.98	93,831,944.63	88,373,589.94	14,364,443.67
二、离职后福利-设定提存计划	182,819.09	637,801.27	820,620.36	
三、辞退福利		1,172,611.49	1,172,611.49	
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,088,908.07	95,642,357.39	90,366,821.79	14,364,443.67

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,756,033.80	83,242,454.62	77,785,411.73	14,213,076.69
二、职工福利费		4,286,984.80	4,286,984.80	
三、社会保险费	100,927.18	2,491,161.09	2,490,549.92	101,538.35
其中：医疗保险费	84,600.30	2,329,487.62	2,322,841.50	91,246.42
工伤保险费	6,931.45	5,345.55	12,277.00	
生育保险费	9,395.43	156,327.92	155,431.42	10,291.93
四、住房公积金	49,128.00	3,313,520.84	3,319,300.84	43,348.00
五、工会经费和职工教育经费		335,673.76	329,193.13	6,480.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利		162,149.52	162,149.52	
合计	8,906,088.98	93,831,944.63	88,373,589.94	14,364,443.67

(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	618,234.58	795,512.00	
2、失业保险费	5,541.67	19,566.69	25,108.36	
3、企业年金缴费				
合计	182,819.09	637,801.27	820,620.36	

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	1,360,639.87	676,671.00
消费税		
营业税		
企业所得税	4,034,545.10	1,387,297.73
个人所得税	168,518.46	141,755.59
城市维护建设税	86,605.48	41,868.51
教育费附加	71,816.08	35,280.66
房产税	780,524.38	701,423.39
土地使用税	367,262.61	302,684.11
环境保护税	-	159,259.66
印花税	34,040.61	41,003.51
水利基金	3,697.35	1,646.96
其他	556.00	128.00
合计	6,908,205.94	3,489,019.12

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,265,097.36	18,414,634.50
合计	10,265,097.36	18,414,634.50

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个人往来款	60,000.00	225,667.60
押金及保证金	3,081,015.00	13,239,255.00
待支付股权收购款	875,182.05	
经营费用款	470,638.94	338,211.90
代收款	1,166,761.37	
购建长期资产款	4,611,500.00	4,611,500.00
合计	10,265,097.36	18,414,634.50

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他应付款项	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	48,325,754.64	30,190,205.60
1 年内到期的长期应付款	37,578,375.11	
合计	85,904,129.75	30,190,205.60

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	984,476.73	1,028,117.36
已背书不终止确认应收票据	39,962,426.77	48,497,890.26
一年内应付租赁款项	14,959,839.08	
合计	55,906,742.58	49,526,007.62

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

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	52,868,566.66	
抵押借款		
保证借款	157,986,187.74	120,418,490.88
信用借款		0
减：一年内到期的长期借款	-48,325,754.64	-30,190,205.60
合计	162,528,999.76	90,228,285.28

长期借款分类的说明：

注 1：截至 2020 年 12 月 31 日，公司保证借款余额为 157,986,187.74 元，其中，本金为 157,728,999.76 元，计提的利息为 257,187.98 元。一年内到期金额为 48,257,187.98 元，其中，本金为 48,000,000.00 元，计提的利息为 257,187.98 元，具体明细如下：

- ① 公司子公司南通天洋新材料有限公司向中国银行股份有限公司如东支行借款人民币 100,000,000.00 元，用于年产 6 万吨热熔粘接材料项目一期项目建设，借款期限为 5 年，约定借款利率为同期人民银行贷款基准利率上浮 5%-10%，该借款由其母公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供连带责任保证。截止 2020 年 12 月 31 日，该借款余额为 45,000,000.00 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 4,000,000.00 元，借款期限为 5 年，约定借款利率为同期人民银行贷款基准利率上浮 15%，该借款由其母公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司提供连带责任保证。截至 2020 年 12 月 31 日，该借款余额为 40,000,000.00 元，其中一年内到期金额为 10,000,000.00 元。
- ③ 公司子公司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 20,000,000.00 元，借款期限为 18 个月，约定借款利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1 年期贷款市场报价利率上浮 40 个基点，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 12 月 31 日，该借款余额为 20,000,000.00 元，其中一年内到期金额为 8,000,000.00 元。

- ④ 公司子公司德法瑞向中国工商银行南通海安支行借款人民币 52,728,999.76 元,用于高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目一期建设,借款期限为 72 个月,约定借款利率为同期人民银行贷款基准利率上浮 0.835%,该借款由李哲龙持有的 686 万股上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股票质押提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日,该借款余额为 52,728,999.76 元。

注 2:截至 2020 年 12 月 31 日,公司质押借款余额为 52,868,566.66 元,其中,本金为 52,800,000.00 元,计提的利息为 68,566.66 元。具体明细如下:

- ① 公司于 2020 年 9 月 15 日向中国交通银行股份有限公司嘉定支行借款,借款金额为人民币 43,120,000.00 元,借款期限为 2020 年 9 月 14 日至 2025 年 8 月 22 日,实际执行利率 4.25%,此借款由本公司持有江苏德法瑞新材料科技有限公司的股权质押及李哲龙提供连带责任保证。
- ② 公司于 2020 年 9 月 15 日向中国交通银行股份有限公司嘉定支行借款,借款金额为人民币 9,680,000.00 元,借款期限为 2020 年 9 月 16 日至 2025 年 8 月 22 日,实际执行利率 4.25%,此借款由本公司持有江苏德法瑞新材料科技有限公司的股权质押及李哲龙提供连带责任保证。

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	15,203,503.52	
专项应付款		
合计	15,203,503.52	

其他说明：

适用 不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	55,705,412.94	
其中：减：未实现融资费用	-2,923,534.31	
减：一年内到期的长期应付款	-37,578,375.11	
合计	15,203,503.52	

注：

1、子公司南通天洋新材料有限公司向中科租赁（天津）有限公司融资租赁 30,000,000.00 元，租赁期限自 2020 年 6 月至 2022 年 5 月，实际利率为 8.615%，由本公司、李哲龙夫妇提供连带责任保证。

2、子公司昆山天洋热熔胶有限公司向远东国际融资租赁有限公司融资租赁 30,000,000.00 元，租赁期限自 2020 年 9 月至 2022 年 8 月，实际利率为 7.832%，由南通天洋新材料有限公司、本公司、李哲龙提供连带责任保证。

其他说明：

无

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**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		1,520,557.08	18,675,912.02	
合计	20,196,469.10		1,520,557.08	18,675,912.02	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业扶持引导基金	20,196,469.10			1,520,557.08		18,675,912.02	与资产相关
合计	20,196,469.10			1,520,557.08		18,675,912.02	

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			43,680,000.00		43,680,000.00	152,880,000.00

其他说明：

注：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。

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

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）	413,760,497.76		123,886,180.35	289,874,317.41
其他资本公积				
合计	413,760,497.76		123,886,180.35	289,874,317.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：

1、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。

2、根据2019年年度股东大会决议，公司收购江苏德法瑞新材料科技有限公司100%股权。期初同一控制下的江苏德法瑞新材料科技有限公司追溯调整合并，本年完成对同一控制下的收购，公司向同一控制方支付对价，以及因本年少数股东向江苏德法瑞新材料科技有限公司增资，调减资本公积80,206,180.35元。

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	1,762.92				1,762.92		33,763.60
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	1,762.92				1,762.92		33,763.60
其他综合收益合计	32,000.68	1,762.92				1,762.92		33,763.60

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	121,956.41	223,247.05	
合计	101,290.64	121,956.41	223,247.05	

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	671,289.66		28,556,449.64
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	27,885,159.98	671,289.66		28,556,449.64

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	上期
调整前上期末未分配利润	146,312,191.98	146,847,839.10
调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-)	-6,898,194.43	
调整后期初未分配利润	139,413,997.55	146,847,839.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,788,448.07	14,312,950.68
减：提取法定盈余公积	671,289.66	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	182,559,555.96	139,413,997.55

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	686,935,319.33	479,756,420.95	646,412,065.78	465,205,157.46
其他业务	12,120,975.18	7,682,486.85	12,592,509.83	6,795,965.50
合计	699,056,294.51	487,438,907.80	659,004,575.61	472,001,122.96

(2). 合同产生的收入的情况

合同产生的收入说明:

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	1,280,714.58	816,269.19
教育费附加	1,176,599.22	752,120.22
资源税		
房产税	2,653,474.05	2,272,171.30
土地使用税	1,446,561.16	914,889.67
车船使用税		
印花税	372,810.90	362,635.02
其他	389,538.77	458,157.01
合计	7,319,698.68	5,576,242.41

63、销售费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,480,434.86	26,576,671.59
广告宣传费	3,537,220.01	5,927,701.40
平台服务费	2,965,407.78	2,472,169.45
差旅费	2,727,852.08	3,481,549.36
业务招待费	2,277,537.86	2,624,644.85
汽车费	1,168,165.88	1,649,435.56

折旧费	716,225.24	1,043,237.37
运输及报关费	-	11,439,120.80
其他	2,705,005.00	6,581,885.26
合计	39,577,848.71	61,796,415.64

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	24,201,887.08	23,116,550.62
折旧费	7,570,801.15	7,175,720.25
咨询费	6,567,958.10	3,031,162.18
无形资产摊销	4,043,335.98	3,127,752.96
服务费	3,771,242.26	1,235,619.81
业务招待费	1,308,798.81	1,391,358.65
办公费	898,497.92	739,407.21
其他	7,425,305.89	5,528,481.55
合计	55,787,827.19	45,346,053.23

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,664,743.02	6,944,187.07
实验耗材	7,330,183.38	9,709,035.64
服务费	1,624,469.89	238,239.19
折旧费	1,145,642.54	661,756.77
其他	1,134,071.50	869,955.36
合计	21,899,110.33	18,423,174.03

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	16,217,284.76	12,353,972.84
减：利息收入	-337,537.67	-245,285.74
汇兑损益	754,742.63	-1,068,498.02
现金折扣	303,083.74	62,500.00
手续费	609,357.58	584,610.77
融资费用	2,434,791.28	-
合计	19,981,722.32	11,687,299.85

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,428,448.19	5,759,369.82
代扣个人所得税手续费	74,660.50	590,393.23
合计	6,503,108.69	6,349,763.05

其他说明：

详见十一节七、84.

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	222,549.12	1,691,234.21
合计	222,549.12	1,691,234.21

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	1,027,237.95	30,905.96
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	1,027,237.95	30,905.96

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	68,062.67	568,636.70
应收账款坏账损失	-4,518,005.50	-20,986,419.24
其他应收款坏账损失	-745,689.75	-402,690.48
合计	-5,195,632.58	-20,820,473.02

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	-810,419.39	-588,773.55

减值损失		
三、其他		
合计	-810,419.39	-588,773.55

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	131,612.38	-85,567.73
合计	131,612.38	-85,567.73

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		14,157.01	
其中：固定资产处置利得		14,157.01	
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			
无法支付的应付款项	66,464.54		66,464.54
其他	20,173.31	120,320.14	20,173.31
合计	86,637.85	134,477.15	86,637.85

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	749,448.47	10,663,477.54	749,448.47
其中：固定资产处置损失			
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	41,000.00	60,000.22	41,000.00
违约金赔偿支出	228,192.86		228,192.86
其他	114,924.77	126,333.91	114,924.77
合计	1,133,566.10	10,849,811.67	1,133,566.10

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	10,336,080.28	8,933,350.85
递延所得税费用	2,990,394.00	-5,411,153.42
合计	13,326,474.28	3,522,197.43

(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	67,882,707.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,970,676.86
子公司适用不同税率的影响	-1,673,470.56
调整以前期间所得税的影响	-208,272.72
非应税收入的影响	0
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,101,966.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,319,493.25
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	942,566.11
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-748,030.03
所得税减免优惠的影响	-6,830.62
研发费加计扣除的影响	-1,732,637.70
其他	
所得税费用	13,326,474.28

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	337,537.67	245,285.74
政府补助	3,470,031.11	8,293,131.92
押金及保证金	934,659.54	1,860,718.72
备用金	7,833,788.57	2,975,284.86
合计	12,576,016.89	13,374,421.24

(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
押金保证金及备用金	20,000.00	208,278.34
经营性往来款	443,111.88	817,525.17
支付受限货币资金	4,982,031.20	4,208,259.03
经营性费用及其他	47,250,731.86	56,502,724.43
合计	52,695,874.94	61,736,786.97

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程项目押金及保证金		2,286,000.00
合计		2,286,000.00

(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
工程项目质保金	10,786,000.00	
合计	10,786,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到受限货币资金		610,398.85
融资租赁收到的现金	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	610,398.85

(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
支付受限货币资金		1,500,000.00
跨期支付购买信友新材股权的现金对价		4,773,971.06
购买子公司少数股东股份		24,528,600.00
融资租赁支付的现金	24,693,073.57	
支付融资租赁保证金	6,000,000.00	
同一控制下企业合并支付的现金	88,000,000.00	
合计	118,693,073.57	30,802,571.06

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	54,556,233.12	16,513,824.46
加：资产减值准备	810,419.39	588,773.55
信用减值损失	5,195,632.58	20,820,473.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,265,865.80	31,896,177.46
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,043,335.98	3,576,165.68
长期待摊费用摊销	418,173.40	1,336,645.90
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）	-131,612.38	85,567.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	749,448.47	10,649,320.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,027,237.95	-30,905.96
财务费用（收益以“-”号填列）	17,898,462.12	11,441,161.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-222,549.12	-1,691,234.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,682,981.67	-5,415,789.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,508,900.89	4,635.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,214,030.69	-42,705,645.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,355,109.56	-86,786,077.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,194,967.53	84,856,076.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	48,983,946.19	45,139,171.13

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	47,812,133.75	64,996,963.17
减: 现金的期初余额	64,996,963.17	117,316,093.12
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	-17,184,829.42	-52,319,129.95

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币
金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	56,901,000.00
其中: 烟台泰盛精化科技有限公司	56,901,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,150,443.71
其中: 烟台泰盛精化科技有限公司	5,150,443.71
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	51,750,556.29

其他说明:

无

(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	47,812,133.75	64,996,963.17
其中: 库存现金	83,970.39	198,134.93
可随时用于支付的银行存款	47,659,818.91	64,685,776.99
可随时用于支付的其他货币资金	68,344.45	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	47,812,133.75	64,996,963.17
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,794,756.33	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	129,233,869.61	抵押借款
无形资产	4,173,905.27	抵押借款
应收款项融资	8,848,944.70	信用证开立
合计	150,051,475.91	/

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	1,916,141.43	6.5249	12,502,631.22
其中：美元	1,916,141.43	6.5249	12,502,631.22
欧元			
港币			
应收账款	3,005,718.40	6.5249	19,612,011.99
其中：美元	3,005,718.40	6.5249	19,612,011.99
欧元			
港币			
交易性金融资产	130,000.00	6.5249	848,237.00
其中：美元	130,000.00	6.5249	848,237.00
短期借款	4,000,000.00	6.5249	26,099,600.00
其中：美元	4,000,000.00	6.5249	26,099,600.00
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	1,289,826.00	6.5249	8,415,985.67
其中：美元	1,289,826.00	6.5249	8,415,985.67

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业扶持引导基金	21,463,600.00	递延收益/其他收益	1,520,557.08
税收返还	1,437,000.00	其他收益	1,437,000.00
产业扶持资金	1,189,100.00	其他收益	1,189,100.00
外贸转型补贴	474,865.05	其他收益	474,865.05
技改补贴	470,000.00	其他收益	470,000.00
专利扶持	341,747.00	其他收益	341,747.00
创新驱动发展专项资金	314,100.00	其他收益	314,100.00
扶海英才资助资金	245,000.00	其他收益	245,000.00
双创计划资助资金	140,000.00	其他收益	140,000.00
稳岗补贴	107,392.06	其他收益	107,392.06
标准化专项资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
以工代训补贴	45,000.00	其他收益	45,000.00
管委会经济奖励金	29,000.00	其他收益	29,000.00
职业培训补贴	22,500.00	其他收益	22,500.00
展会补贴	12,187.00	其他收益	12,187.00
环境管理体系认证企业奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
合计	26,371,491.11	/	6,428,448.19

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

无

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
烟台泰盛精化科技有限公司	2020/7/31	56,901,000.00	65.00	支付现金	2020/7/31	对价支付日	19,138,796.76	4,401,771.50

其他说明：

注 1：2020 年 7 月 21 日，公司与交易各方在上海市签订了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司与林志秀等关于烟台泰盛精化科技有限公司之支付现金购买资产协议》和《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司与林志秀等关于烟台泰盛精化科技有限公司之盈利补偿协议》，以总价 5,690.10 万元收购泰盛科技 65% 的股权。本次收购完成后，上海天洋持有标的公司 65% 的股权。

注 2：收购内容包含烟台泰盛精化科技有限公司及其全资子公司烟台泰盛新能源科技有限公司。

注 3：上述报表相关数据是泰盛精化科技有限公司合并数据。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	烟台泰盛精化科技有限公司
—现金	56,901,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	875,182.05
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	57,776,182.05
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,521,550.11
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	38,254,631.94

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

详见十一节七、28

大额商誉形成的主要原因：

详见十一节七、28

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	烟台泰盛精化科技有限公司
--	--------------

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	39,172,662.27	31,065,325.37
货币资金	5,150,443.71	5,150,443.71
应收款项	8,639,886.15	8,639,886.15
应收款项融资	3,838,908.91	3,838,908.91
预付账款	275,676.44	275,676.44
其他应收款	545,998.21	545,998.21
存货	5,236,350.21	5,007,163.30
固定资产	3,112,962.28	2,904,099.31
无形资产	12,084,880.57	4,415,593.55
在建工程	165,401.64	165,401.64
长期待摊费用	6,797.89	6,797.89
递延所得税资产	115,356.26	115,356.26
负债：	9,139,508.24	7,923,790.95
借款	3,004,995.83	3,004,995.83
应付款项	1,138,466.92	1,138,466.92
递延所得税负债	1,216,100.54	
应付职工薪酬	694,382.25	694,382.25
应交税费	378,007.29	378,390.54
其他应付款	2,268,998.34	2,268,998.34
合同负债	388,103.60	388,103.60
其他流动负债	50,453.47	50,453.47
净资产	30,033,154.03	23,141,534.42
减：少数股东权益	10,511,603.91	8,099,537.05
取得的净资产	19,521,550.12	15,041,997.37

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
江苏德法瑞新材料科技有限公司	100.00%	同受李哲龙控制	2020.06.30	对价支付日且控制权转移	3,212,389.64	-1,813,450.38	3,258,543.88	-1,514,854.58

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合并成本	江苏德法瑞新材料科技有限公司
--现金	88,000,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	江苏德法瑞新材料科技有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	176,524,628.47	160,696,785.97
货币资金	3,896,027.14	1,642,261.09
应收款项		740,119.82
应收款项融资		150,000.00
预付账款	1,973,174.08	141,796.68
其他应收款	35,833.95	26,924.75
存货	3,402,526.13	3,493,752.62
其他流动资产	7,356,726.05	8,878,450.18
固定资产	17,104,847.79	18,113,690.69
在建工程	115,732,828.98	100,618,823.81
无形资产	25,501,389.67	25,845,659.37
其他非流动资产	1,521,274.68	1,045,306.96
负债:	97,903,610.88	80,262,318.00
借款		
应付款项	41,813,150.50	42,888,952.11

应付职工薪酬	232,946.53	259,344.90
应交税费	124,706.49	283,006.23
其他应付款	11,768,023.45	10,788,457.37
合同负债	1,093,614.29	
一年内到期的非流动负债		40,655.63
其他流动负债	142,169.86	150,000.00
长期借款	42,728,999.76	25,851,901.76
净资产	78,621,017.59	80,434,467.97
减：少数股东权益		
取得的净资产	78,621,017.59	80,434,467.97

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无

其他说明：
无

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

子公司南通天洋于 2020 年 4 月新设的全资子公司如东雄石商贸有限公司，注册资本为人民币 100 万元，实收资本人民币 10 万元，主营业务为合成材料销售。

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	主要经营	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得
-----	------	-----	------	---------	----

名称	地			直接	间接	方式
昆山天洋热熔胶有限公司	江苏昆山	江苏昆山	工业	100		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		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		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		63.77	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
江苏德法瑞新材料科技有限公司	江苏南通	江苏南通	工业	63.77		同一控制下合并取得
烟台泰盛精化科技有限公司	山东烟台	山东烟台	工业	65		非同一控制下合并取得
如东雄石商贸有限公司	江苏南通	江苏南通	贸易	100.00		设立取得
烟台泰盛新能源科技有限公司	山东烟台	山东烟台	工业		65.00	非同一控制下合并取得

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
烟台信友新材料有限公司	13.04	1,499,495.00	391,200.00	7,294,030.28
烟台泰盛精化科技有限公司(合并)	35.00	1,540,620.02		12,052,223.94
江苏德法瑞新材料科技有限公司	36.23	-272,329.97		41,933,850.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
烟台信友新材料有限公司	57,266,114.19	8,104,121.08	65,370,235.27	10,788,654.90	29,993.37	10,818,648.27	43,107,589.57	6,706,476.26	49,814,065.83	2,872,574.08	1,009.59	2,873,583.67
烟台泰盛精化科技有限公司	27,472,343.34	15,073,235.20	42,545,578.54	7,020,809.30	1,089,843.71	8,110,653.01						
江苏德法瑞新材料科技有限公司	69,619,673.27	184,167,135.79	253,786,809.06	85,314,363.59	52,728,999.76	138,043,363.35	37,094,699.65	146,253,441.37	183,348,141.02	93,074,893.99	25,851,901.76	118,926,795.75

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
烟台信友新材料有限公司	48,600,893.95	10,611,104.84	10,611,104.84	8,122,145.66	37,550,688.03	9,287,681.93	9,287,681.93	4,978,658.36
烟台泰盛精化科技有限公司(合并)	19,138,796.76	4,401,771.50	8,738,574.58	4,738,706.98				
江苏德法瑞新材料科技有限公司	60,987,434.49	1,322,101.44	1,322,101.44	17,648,570.91	53,859,951.56	-8,926,682.59	-8,926,682.59	-1,899,595.66

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

根据 2020 年 9 月 17 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于同意江苏德法瑞增资的议案》，同意公司下属全资子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司，通过增资方式引进战略投资方南昌市慧星股权投资合伙企业（有限合伙）及广西柳州保碧赋能投资基金合伙企业（有限合伙），合计增资 5,000 万元，增资后南昌市慧星股权投资合伙企业（有限合伙）持有江苏德法瑞 24.15% 的股权，保碧广西柳州保碧赋能投资基金合伙企业（有限合伙）持有江苏德法瑞 12.08% 的股权。因子公司增资股权稀释调增资本公积 7,793,819.65 元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、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。

(二) 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。

(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。本公司大额负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1-6 个月	6 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	157,903,356.66	42,099,600.00			200,002,956.66
长期借款			162,528,999.76		162,528,999.76
一年内到期非流动负债	47,084,855.18	38,819,274.57			85,904,129.75
其他流动负债：一年内到期的应付租赁款	14,959,839.08				14,959,839.08
长期应付款			15,203,503.52		15,203,503.52
合计	219,948,050.92	80,918,874.57	177,732,503.28		478,599,428.77

项目	上年年末余额				
	1-6 个月	6 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	163,675,400.67	4,500,000.00			168,175,400.67
长期借款			64,376,383.52	25,851,901.76	90,228,285.28
一年内到期非流动负债	15,190,205.60	15,000,000.00			30,190,205.60
合计	178,865,606.27	19,500,000.00	64,376,383.52	25,851,901.76	288,593,891.55

(四) 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

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	12,502,631.22		12,502,631.22	20,725,305.72		20,725,305.72
交易性金融资产	848,237.00		848,237.00	3,697,386.00		3,697,386.00
应收账款	19,612,011.99		19,612,011.99	27,826,804.62		27,826,804.62
短期借款	34,515,585.67		34,515,585.67			
应付账款	8,415,985.67		8,415,985.67	9,160,268.93		9,160,268.93
合计	75,894,451.55		75,894,451.55	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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		38,479,694.13		38,479,694.13
1. 以公允价值计量且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				
（3）衍生金融资产				
（4）其他		38,479,694.13		38,479,694.13
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		19,755,821.05		19,755,821.05
持续以公允价值计量的资产总额		58,235,515.18		58,235,515.18
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

1、交易性金融资产

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
理财产品	37,769,297.51	产品收益率		
江苏银行如东支行远期结售汇	710,396.62	上期远期汇率与本期远期汇率差		

2、应收款项融资

因公司的应收票据中银行承兑汇票属于“为收取合同现金流量和出售而持有”模式故列示为

应收款项融资，因其承兑期限较短，故直接按照票面面值视同公允价值进行计量，不考虑单独确认其面值和公允价值之间的差额。

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

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司实际控制人：李哲龙先生直接持有本公司 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“七、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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
烟台开发区泰盛精化新材料有限公司	采购水电费	101,471.33	

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	1,666,901.58	1,621,118.16
南京梓宁装饰工程有限公司	销售商品	783,365.72	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
烟台开发区泰盛精化新材料有限公司	房屋及建筑物	57,339.45	

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	10,000,000.00	2020-3-26	2021-3-25	否
昆山天洋热熔胶有限公司	10,000,000.00	2020-12-11	2021-6-11	否
昆山天洋热熔胶有限公司	30,000,000.00	2020-9-15	2022-8-10	否
南通天洋新材料有限公司	13,049,800.00	2020-9-21	2021-9-20	否
南通天洋新材料有限公司	13,049,801.00	2020-11-17	2021-11-16	否
南通天洋新材料有限公司	18,000,000.00	2017-12-29	2022-11-21	否
南通天洋新材料有限公司	4,500,000.00	2018-4-2	2022-11-21	否
南通天洋新材料有限公司	1,813,987.80	2018-4-23	2022-11-21	否
南通天洋新材料有限公司	4,500,000.00	2018-5-10	2022-11-21	否
南通天洋新材料有限公司	4,959,325.20	2018-6-19	2022-11-21	否
南通天洋新材料有限公司	11,226,687.00	2018-8-29	2022-11-21	否
南通天洋新材料有限公司	10,000,000.00	2020-12-11	2022-5-21	否
南通天洋新材料有限公司	10,000,000.00	2020-12-15	2022-5-21	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	2019-11-28	2024-8-5	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	15,000,000.00	2020-5-26	2022-6-21	否
烟台信友新材料有限公司	6,000,000.00	2020-3-26	2021-3-25	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
昆山天洋热熔胶有限公司、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	2020-11-6	2021-5-7	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	10,000,000.00	2020-7-29	2021-6-30	否
昆山天洋热熔胶有限公司	6,000,000.00	2020-11-10	2021-11-3	否

昆山天洋热熔胶有限公司、南通天洋新材料有限公司、李哲龙	12,000,000.00	2020-8-18	2021-2-10	否
昆山天洋热熔胶有限公司、南通天洋新材料有限公司、李哲龙	22,000,000.00	2020-9-24	2021-3-23	否
昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙	43,120,000.00	2020-9-14	2025-8-22	否
昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙	9,680,000.00	2020-9-16	2025-8-22	否
昆山天洋热熔胶有限公司	9,000,000.00	2020-11-20	2021-5-20	否
昆山天洋热熔胶有限公司	9,000,000.00	2020-12-1	2021-6-1	否
李哲龙	25,851,901.76	2019/7/19	2025/5/20	否
李哲龙	6,000,000.00	2020/1/21	2025/5/20	否
李哲龙	3,148,098.00	2020/1/22	2025/5/20	否
李哲龙	7,729,000.00	2020/5/13	2024/11/20	否
李哲龙	5,000,000.00	2020/9/1	2024/11/20	否
李哲龙	5,000,000.00	2020/10/15	2024/11/20	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	295.89	275.15

(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	256,337.76	12,816.89	242,384.04	12,119.20

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	烟台开发区泰盛精化新材料有限公司	26,007.78	325,256.17
合同负债	南京梓宁装饰工程有限公司	25,055.77	

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

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

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	137,614.68
合计	137,614.68

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

- 1、 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据详见附注五、(五) 应收款项融资。
- 2、 质押借款、抵押借款、保证借款详见附注五(十八) 短期借款、附注五、(二十七) 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

本公司无需要披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

本公司无需要披露的重要或有事项。

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	20,475,208.52
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,475,208.52

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

(1) 借款

① 公司于 2021 年 1 月 26 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 2021 年 1 月 26 日至 2021 年 4 月 26 日，实际执行利率为 4.350%。

② 公司于 2021 年 1 月 27 日向中国民生银行上海嘉定支行借款，借款金额为人民币 10,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 1 月 27 日至 2022 年 1 月 26 日，实际执行利率为 4.350%。

③ 公司于 2021 年 2 月 1 日向宁波银行杨浦支行借款，借款金额为人民币 18,500,000.00 元，借款期限为 2021 年 2 月 1 日至 2022 年 1 月 28 日，实际执行利率为 4.790%。

④ 公司于 2021 年 2 月 1 日向宁波银行杨浦支行借款，借款金额为人民币 18,500,000.00 元，借款期限为 2021 年 2 月 1 日至 2022 年 1 月 28 日，实际执行利率为 4.790%。

⑤ 公司子公司昆山天洋热熔胶有限公司于 2021 年 3 月 15 日向花旗银行(中国)有限公司上海分行借款，借款金额为人民币 1,680,000.00 元，借款期限为 2021 年 3 月 15 日至 2021 年 6 月 11 日，实际执行利率为 4.240%。

⑥ 公司子公司昆山天洋热熔胶有限公司于 2021 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 10,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 3 月 15 日至 2021 年 9 月 24 日，实际执行利率为 4.235%。

⑦ 公司子公司昆山天洋热熔胶有限公司于 2021 年 3 月 16 日向花旗银行(中国)有限公司上海分行借款，借款金额为美元 1,419,300.00 元，借款期限为 2021 年 3 月 16 日至 2021 年 9 月 16 日，实际执行利率为 2.200%。

⑧ 公司子公司南通天洋新材料有限公司于 2021 年 2 月 9 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 8,000,000.00 元, 借款期限为 2021 年 2 月 9 日至 2021 年 5 月 12 日, 实际执行利率为 4.240%。

⑨ 公司子公司南通天洋新材料有限公司于 2021 年 3 月 25 日向永赢金融租赁有限公司借款, 借款金额为人民币 30,000,000.00 元, 借款期限为 2021 年 3 月 25 日至 2021 年 5 月 25 日, 实际执行利率为 5.000%。

⑩ 公司子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司于 2021 年 3 月 1 日向中国工商银行南通海安支行借款, 借款金额为人民币 4,270,000.00 元, 借款期限为 2021 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 20 日, 实际执行利率为 4.685%。

(2) 其他事项

① 经公司 2020 年 6 月 15 日召开的 2020 年第三届董事会第五次会议、2020 年 7 月 1 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议、2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第三届董事会第八次会议、2020 年 9 月 28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议、2020 年 9 月 17 日召开的 2020 年第三届董事会第九次会议通过并报经中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 19 日出具证监许可[2020]3025 号文核准, 公司获准向平安资产管理有限责任公司、国泰基金管理有限公司等 13 个机构及丁志刚、吴成文等 3 名自然人非公开发行人民币普通股股票 16,929,124 股, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价格人民币 22.86 元。2021 年 3 月, 上述股票完成发行后, 公司总股本为 169,809,124 股。

② 2021 年 2 月 19 日, 公司收到位于香港公司注册处核发的《撤销通知》, 根据该《撤销通知》, 香港天洋已经依法予以解散注销。

③ 2021 年 4 月 13 日, 烟台泰盛新能源科技有限公司收到烟台市牟平区行政审批服务局出具的(烟牟)登记内销字[2021]第 000267 号准予注销登记通知书, 公司注销正在办理中。

④ 子公司昆山天洋热熔胶有限公司拟以总价款 1.28 亿元, 向德邦材料出售其名下面积为 45238.6 平方米的两块土地使用权、建筑面积为 26284 平方米的房屋所有权以及其他附属设施的产权。

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	136,890,160.33
1 年以内小计	136,890,160.33
1 至 2 年	2,778,989.71
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	193,943.50
4 至 5 年	6,402.50
5 年以上	
合计	139,869,496.04

(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										
按组合计提坏账准备	139,869,496.04	100.00	2,146,096.92	1.53	137,723,399.12	113,722,486.15	100.00	5,694,295.26	5.01	108,028,190.89
其中：										
组合 1 账龄组合	39,115,608.67	27.97	2,146,096.92	5.49	36,969,511.75	112,569,189.63	98.99	5,694,295.26	5.06	106,874,894.37
组合 2 合并范围内关联方	100,753,887.37	72.03			100,753,887.37	1,153,296.52	1.01			1,153,296.52
合计	139,869,496.04	100.00	2,146,096.92		137,723,399.12	113,722,486.15	100.00	5,694,295.26		108,028,190.89

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	36,136,272.96	1,806,813.65	5.00%
1 至 2 年	2,778,989.71	277,898.97	10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年	193,943.50	58,183.05	30.00%
4 至 5 年	6,402.50	3,201.25	50.00%
5 年以上			
合计	39,115,608.67	2,146,096.92	100.00%

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见五、10

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	5,694,295.26	-3,498,862.61		49,335.73		2,146,096.92
合计	5,694,295.26	-3,498,862.61		49,335.73		2,146,096.92

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	49,335.73

其中重要的应收账款核销情况

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
南通天洋新材料有限公司	52,670,946.79	37.66	
昆山天洋热熔胶有限公司	47,413,360.63	33.90	
韩国 JCKKOREA	6,516,069.52	4.66	325,803.48
韩国 GTFLEX	3,807,474.90	2.72	190,373.75
杭州星华反光材料股份有限公司	2,692,013.75	1.92	134,600.69
合计	113,099,865.59	80.86	650,777.91

(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	95,576,521.26	158,424,589.11
合计	95,576,521.26	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	86,689,746.60
1 年以内小计	86,689,746.60
1 至 2 年	8,873,084.66
2 至 3 年	4,500.00
3 年以上	
3 至 4 年	25,000.00
4 至 5 年	5,000.00
5 年以上	12,000.00
合计	95,609,331.26

(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	157,900.00	144,140.00
应收出口退税	-	1,351,745.20
合并范围内关联方款项	95,451,431.26	156,954,627.91
合计	95,609,331.26	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				
2020年1月1日余额在本期	25,924.00			25,924.00
--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	20,986.00			20,986.00
本期转回				
本期转销	14,100.00			14,100.00
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	32,810.00			32,810.00

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	20,986.00		14,100.00		32,810.00
合计	25,924.00	20,986.00		14,100.00		32,810.00

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	14,100.00

其中重要的其他应收款核销情况：

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	往来款	75,893,261.72	1 年 以 内 67,106,977.06; 1-2 年 8,786,284.66	79.38	
江苏德法瑞新材料科技有限公司	往来款	11,500,000.00	1 年以内	12.03	
昆山天洋热熔胶有限公司	往来款	8,058,169.54	1 年以内	8.43	
浙江天猫技术有限公司（天猫店铺）	押金及保证金	50,000.00	1-2 年	0.05	5,000.00
北京京东世纪贸易有限公司（京东商城）	押金及保证金	30,000.00	1-2 年	0.03	3,000.00
合计	/	95,531,431.26	/	99.92	8,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	551,399,106.69		551,399,106.69	435,001,907.05		435,001,907.05
对联营、合营企业投资						
合计	551,399,106.69		551,399,106.69	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			
烟台信友新材料有限公司	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		
江苏德法瑞新材料科技有限公司		78,621,017.59		78,621,017.59		
烟台泰盛精化科技有限公司		57,776,182.05		57,776,182.05		
合计	435,001,907.05	136,397,199.64	20,000,000.00	551,399,106.69		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	178,302,849.00	134,479,879.06	398,043,822.73	300,371,634.89
其他业务	116,458,435.22	117,955,682.39	53,441,654.76	51,978,854.36
合计	294,761,284.22	252,435,561.45	451,485,477.49	352,350,489.25

(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

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
理财产品投资收益	140,410.36	1,099,838.86
合计	2,749,210.36	3,079,838.86

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	-617,836.09	
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）	6,428,448.19	
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		
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	-1,813,450.38	

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	1,249,787.07	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,958,170.57	
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	-297,479.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,227,342.86	
所得税影响额	-2,048,962.30	
少数股东权益影响额	-328,507.77	
合计	10,757,512.37	

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

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因
社保减免	6,980,247.36	
代扣个人所得税手续费返还	74,660.50	
伤亡补偿金	-827,565.00	

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	7.26	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.75	0.27	0.27

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**第十二节 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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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：2021 年 4 月 27 日

修订信息适用 不适用