



江苏长海复合材料股份有限公司
Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd

2021年半年度报告

证券代码：300196

证券简称：长海股份

2021年08月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨国文、主管会计工作负责人周熙旭及会计机构负责人(会计主管人员)周熙旭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、宏观经济风险

近年来，中美之间在贸易、科技、金融及综合国力等方面的竞争日趋激烈，国际政治和经济环境错综复杂，外部环境不确定因素增大。新冠疫情常态化，进一步深刻影响全球产业链供应链分工及贸易往来。错综复杂的国际形势对中国经济的发展带来了挑战，2021年，在宏观调控政策与内生增长动力持续修复的协同作用下，国内供给和需求显著回升，经济进一步复苏。虽然中国经济仍保持了稳健的发展态势，但未来的增长将面临更大的不确定性。宏观经济环境的复杂性和不确定性，可能会对公司出口业务开展造成影响。倘若未来宏观经济走势、市场需求出现周期性变动，则将对公司产品的销售产生不利影响，可能造成公司在海外市场的订单减少、销售困难等，从而影响公司经营业绩。为此，公司将适应经济常态，密切关注国内外宏观经济形势变化，采取措施防范和规避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，在稳定现有业务的基础上对业务结构做加减法，从而使得公司具有更有效的动态应对不确定性的业务能力，

积极开拓新的业务领域，以增强抗风险能力。

2、市场开拓风险

公司主要从事玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等，业务已涵盖至建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等领域。在未来，如果公司无法继续保持良好的市场开拓能力，或因市场竞争加剧等原因不能持续实现业绩增长，激烈的市场竞争可能会使公司面临一定的市场竞争风险，对公司各项业务的市场份额、毛利率产生不利影响，公司传统优势产品将面临竞争对手的冲击。本次募投项目达产后，将在公司现有 20 万吨/年玻璃纤维及制品产能的基础上新增 50% 产能，如公司市场开拓不利，将存在玻璃纤维及制品产能利用率下滑、产能过剩的风险。为此，公司将时刻关注市场变化及竞争对手的动态，采取积极的市场策略，加大技术创新投入，提升整体技术水平和研发能力，及时变动完善营销策略，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，增强抗风险能力。公司将在巩固已有客户的基础上，继续努力开拓新客户，提高市场份额。

3、安全生产与环境保护风险

公司十分注重安全生产和环境保护与治理工作，生产经营严格遵守有关环保法规的规定，并接受国家有关环保部门的检查。随着环保意识的增强及政府环保要求趋严，公司积极采取环保措施，加大环保投入；严格按照相关法律法规、生产规范进行日常管理，建立了严格的标准操作规范，但仍无法完全排除因人为操作失误或意外原因导致的环保事故或安全生产事故，从而影响公司的正常经营活动。因此，公司存在一定的安全生产与环境保护风险。我国政府目前正在逐步实施日趋严格的环保法律和法规，同时颁布并执行更加严格的环保

标准，化工企业受到日益严格的环保法律和法规的监管，主要监管内容包括征收废弃物的排放费用、征收违反环保法规罚款及强制关闭拒不整改或继续造成环境破坏的企业等。公司全资子公司天马集团日常经营涉及玻纤增强热固性树脂及辅料等化工类产品，如果不能遵守现行或未来的环保法规，天马集团可能需要支付罚金或采取整改措施，从而对公司业务经营和财务状况带来负面影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理.....	36
第五节 环境和社会责任	37
第六节 重要事项.....	42
第七节 股份变动及股东情况	51
第八节 优先股相关情况	57
第九节 债券相关情况	58
第十节 财务报告.....	62

备查文件目录

一、载有法定代表人杨国文先生、主管会计工作负责人周熙旭先生、会计机构负责人周熙旭先生签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、其他资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

江苏长海复合材料股份有限公司

杨国文

二〇二一年八月二十日

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、长海股份	指	江苏长海复合材料股份有限公司
天马集团	指	常州天马集团有限公司（原建材二五三厂），本公司全资子公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
玻璃纤维	指	硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物，其绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高。简称“玻纤”。
复合材料	指	由两种以上物理和化学性质不同物质组合成的多相固体材料。
玻璃纤维复合材料	指	玻璃纤维与增强树脂基体复合而成的材料，属新材料领域，具有高比强度、高比模量等特性。简称“玻纤复合材料”。
池窑	指	采用多种耐火材料砌筑而成的，辅以多种加热方式，将多种矿物微粉熔制成玻璃液的炉型设备，属工业窑炉的一种，一般称为单元窑。
毡	指	由短切或不短切的连续纤维原丝定向或不定向地结合在一起的平面结构制品。
湿法薄毡	指	以短切玻璃纤维为原料，添加某些化学助剂使之在水中分散成浆体，经抄取、脱水、施胶、干燥等过程制成的平面结构材料。
短切毡	指	连续纤维原丝短切后，随机无定向分布，用粘结剂粘合在一起而制成的平面结构材料。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	长海股份	股票代码	300196
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏长海复合材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	长海股份		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	CHANGHAI		
公司的法定代表人	杨国文		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（代行）	证券事务代表
姓名	杨国文	范福美
联系地址	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
电话	0519-88712521	0519-88712521
传真	0519-88712521	0519-88712521
电子信箱	finance@changhaigfrp.com	finance@changhaigfrp.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,178,486,186.32	906,010,619.74	30.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	259,501,437.39	123,782,452.85	109.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	225,762,690.21	116,020,845.01	94.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	297,848,522.24	143,717,905.77	107.25%
基本每股收益（元/股）	0.63	0.30	110.00%
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.30	110.00%
加权平均净资产收益率	8.45%	4.55%	3.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,233,736,429.52	3,878,174,862.74	9.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,181,385,391.81	2,962,989,969.76	7.37%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	28,772,292.60	
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）	6,593,477.52	
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	7,470,997.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,218.34	
减：所得税影响额	9,250,238.89	
合计	33,738,747.18	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务

公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等。玻纤及其制品是无机非金属材料中重要的一类，拥有绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高等多种性能，在建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等各大国民经济领域得到广泛应用，属于国家倡导优先发展的新材料领域。玻纤纱是玻纤制品的基材；短切毡广泛应用于汽车顶蓬、卫浴洁具、大型储罐、透明板材等多个方面；湿法薄毡可用于内外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面；复合隔板可应用于蓄电池中；涂层毡可应用于建筑建材中。

公司除玻纤业务外，通过子公司天马集团进行树脂的研发、生产和销售，主要产品为不饱和聚酯树脂，不饱和聚酯树脂可以与玻璃纤维等材料组成复合材料，拥有轻质、高强、多功能等特性，广泛应用于工业、交通、运输、国防、电子等领域，公司树脂业务产品是玻纤复合材料的重要原材料，是公司主营业务的产业链延伸。

（二）经营模式

公司主要业务模式分为采购模式、生产模式、营销模式三大块。

1、采购模式

公司主要通过比价采购的方式选择供应商。

在总经理的领导下，公司采购工作实行以采购部为核心的统一管理。相关部门制定生产所需物资的采购计划；技术中心负责制定、审核、批准重要物资的采购技术文件和重要物资清单；采购部负责组织对供应商的考核与评价，建立合格供应商档案，负责按采购计划实施采购；质控部负责对采购产品进行检验、试验和验证，并参与供应商评价。

2、生产模式

公司的主要生产模式是以销定产，采取柔性生产方式。销售部与国际贸易部根据订单签订情况、生产销售情况、库存情况，结合车间生产能力，向生产调度中心填报销售计划或订单；生产调度中心根据销售计划或订单，向生产部门下达生产计划单，调整生产线产品品种及规格，同时向采购部下达材料采购计划单，并通知检验、仓储等相关职能部门。

3、营销模式

公司外销产品采用“经销商+展会”模式。一方面由经销商采购公司产品，以“常海”品牌进行销售；另一方面通过国际、国内定期行业展会展示产品、接洽国外客户。公司参与的主要展会包括：世界最大的复合材料展会法国JEC展会，中国复合材料工业技术展览会，美国复合材料展览会，新加坡JEC展会等。

公司外销所采取的“经销商+展会”模式，具体而言是指公司通过展会与潜在用户接触并结成销售关系；为节省外销成本，公司对外销售设置区域独家经销商，即公司产品直接销售给经销商，经销商再销售给终端客户。

公司与经销商签订一定期限指定区域的独家经销协议，销售价格基于公司定价政策，并根据不同区域的实际情况进行微调。具体发货时间视客户订单需求并结合公司生产计划安排确认；公司收到客户订单后，开具形式发票交客户确认；发货完成后备全整套单据，开具正式发票。货款结算则根据客户信用情况，采取L/C（信用证）结算、T/T（电汇）结算、D/P（付款交单）结算以及上述结算方式的组合。

公司内销产品采用直销和代销模式，直销模式利用报刊杂志等广告方式，直接面对终端客户销售。

（三）业绩驱动因素

目前公司募投项目10万吨玻纤池窑尚在建设中，本次募投项目达产后将在现有20万吨玻璃纤维及制品产能的基础上新增50%的产能。

为进一步扩大公司薄毡的市场份额，满足市场需求，提升公司在薄毡市场的竞争力和持续发展能力，公司新建5条薄毡线现已完成一条生产线的扩产并实现产能利用预期，第二条线尚在安装调试中。该项目建成后，将进一步消化公司生产的玻纤纱，巩固公司在薄毡产品上的市场份额，提升公司在该领域的市场影响力。

公司全资子公司天马集团对原年产2.5万吨不饱和聚酯树脂生产线进行技改扩建，目前尚处于调试中，该项目建成后可形成年产10万吨不饱和聚酯树脂的生产能力，能够最大限度地减少污染物的排放，提高资源的利用率，满足日益严格的环保政策的要求；将有利于公司把高性能不饱和聚酯树脂的技术优势转化为产品优势、市场优势，提高产品的市场竞争力，扩大市场份额，提高制品原料自给率，形成“玻纤纱-玻纤制品-树脂-复合材料”的完整产业链布局。

报告期内，对业绩提升产生影响的因素有：报告期内，我国经济运行持续稳定恢复，玻

纤行业高景气延续，国内外玻璃纤维及制品市场需求旺盛，销售量价齐升，生产效率显著提升等因素业绩得以提升。

（四）行业发展情况及公司所处行业地位

1、行业发展阶段

我国玻纤行业起步于上世纪50年代，通过引进国外先进技术，产能规模不断扩大。进入21世纪后产量更是飞速增长，目前已成为世界玻纤第一大国，国际影响力显著提升，但不是技术强国。因此，完善提升池窑技术，做好玻纤制品的专业化差异化发展，不断提升热固性复合材料生产技术的自动化、机械化水平，大力发展热塑性复合材料，积极提升纤维复合材料全产业链的竞争实力，将是行业发展方向。

我国玻纤生产企业主要集中在浙江、山东、四川、重庆等地，具有较强的集群效应。但在销售方面，玻璃纤维因其优异的性能，在各地经济发展中被普遍使用，不具有区域性。

我国玻璃纤维行业企业集中度较高，以中国巨石、泰山玻纤、重庆国际为代表的龙头企业占据了我国玻璃纤维行业大部分的产能。其中，中国巨石所拥有的玻璃纤维产能占比最高，在34%左右。泰山玻纤(17%)和重庆国际(17%)紧随其后。这三家企业就占据了我国玻璃纤维行业近70%的产能，加上山东玻纤、四川威玻和我公司，国内前六大供应商产能占比约为84%，寡头垄断格局初步形成。而玻纤行业因其技术专业化和规模生产的特点，导致进入门槛较高，再加上国家政策对进入条件的限制以及下游复合材料行业对玻纤品牌的重视，使大型玻纤企业在市场中的竞争优势愈发明显。较高的行业壁垒使新兴企业进入市场困难重重，行业集中度有望进一步提升。

图表5： 2019年中国玻璃纤维企业产能结构(单位： %)



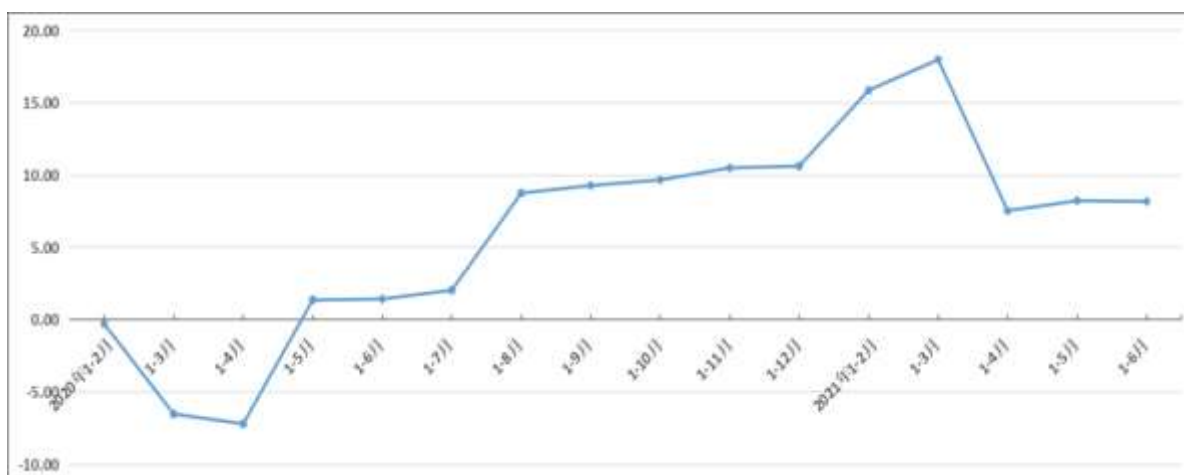
资料来源：前瞻产业研究院整理

“十三五期间”，受惠于内需市场持续发展壮大，玻璃纤维纱产能及产量均保持稳定增长。截止到2020年年底，国内大陆地区玻璃纤维纱总产能约为580万吨。2020年玻璃纤维纱总产量为541万吨，同比增长2.64%。

年份	2015	2016	2017	2018	2019	2020
总产量（万吨）	323	362	408	468	527	541
同比增速（%）	4.9	12.1	12.7	14.7	12.6	2.64

表1 “十三五”期间我国玻璃纤维纱产量变化情况

2021年是“十四五”规划的开局之年，在国内政策支持、国际贸易摩擦趋于缓和以及国外经济体经济复苏等因素影响下，玻纤行业景气延续，国内外玻璃纤维及制品市场需求旺盛，产销两旺。据国家统计局最新数据，2021年1-6月份我国玻璃纤维纱总产量比去年同期增长8.18%。其中，6月份单月产量比去年同月增长8.40%。



受2020年下半年下游市场快速复苏和玻纤价格持续走高的影响，2021年初大陆地区主要玻璃纤维生产企业纷纷制定池窑建设投产计划。但于此同时，去年以来国内各地纷纷出台政策加强能源双控工作，致使部分池窑建设项目审批遇阻。而随着国内碳交易市场启动和国家“碳达峰、碳中和”工作铺开，未来行业产能扩张将受到更多能源及碳减排政策影响。此外，上半年国际市场铈粉价格飙升，池窑建设成本大幅提升，也在一定程度上减缓了新建产能投产速度。

随着我国以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局逐渐形成，基建、新能源、汽车、家电等领域市场需求仍将持续增长。随着城镇化进程加快，交通运输领域投资不断加大，高铁、城市轨道交通的建设拉动了玻纤行业的旺盛需求。在汽车轻量化发展趋

势下，国内热塑性复合材料市场需求提升空间仍然较大，各大玻纤生产企业加大了对热塑性玻纤制品的研发、生产及销售力度。根据中国复合材料信息网，当前我国整车配件上复合材料应用比例仅占8%-12%左右，而国外应用比例达到20%-30%，未来10年随着国内汽车轻量化步伐的加快，车用玻纤复合材料需求也将迎来快速增长期。未来2-3年玻纤行业依旧处于景气度高点，行业依然处于稳定的增长阶段。

电气绝缘与电子通讯领域相关的复合材料制品，包括覆铜板、雷达天线罩等，纷纷迎来产品升级换代，需求稳中有增；在化工防腐领域，随着国家环保政策的加强，各类环保工程建设方兴未艾，复合材料在脱硫、防腐存储、石油储运等领域迎来快速发展。除此之外，伴随着人民生活水平的提升，复合材料制品在现代农业、畜牧养殖、体育休闲以及办公日用、医疗康复等领域，也获得越来越多的关注和应用。

2、行业周期性特点

作为一种化工新材料，与金属相比，玻纤具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、电绝缘及性价比高等一系列特性，节能降耗效果好，具有很强的替代性，周期性不明显。

3、公司所处的行业地位

公司为国内为数不多的拥有从玻纤生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产业链的玻纤企业，是国内规模最大的无纺玻纤制品综合生产企业之一，也是国内少数能制造高端玻纤毡制品并不断进行制品深加工的高新技术企业。产业链的完整，使得公司能够按照产品需求调节上游产品性能，提高玻纤产品质量，降低生产成本与产品开发周期，并能通过产业链的拉长转移生产成本，提高企业的综合竞争力。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

2020年，玻璃纤维纱产量增速显著回落，制品深加工业稳步发展，内需市场规模快速增长。2020年全行业利润总额达到117亿元，同比增长56%。行业在转型高质量发展道路上迈出了坚实一步。2021年是“十四五”规划的开局之年，在国内政策支持、国际贸易摩擦趋于缓和以及国外经济体经济复苏等因素影响下，玻纤行业高景气延续，国内外玻璃纤维及制品市场需求旺盛，产销两旺。据国家统计局最新数据，2021年1-6月份我国玻璃纤维纱总产量比去年同期增长8.18%。其中，6月份单月产量比去年同期增长8.40%。

具体情况如下：

（一）产量情况：

1、玻璃纤维纱

2020年实现玻璃纤维纱总产量541万吨，同比增长2.64%，增速与去年相比出现明显回落。尽管新冠肺炎疫情对全球经济造成重大冲击，但得益于2019年以来全行业产能调控工作持续推进，以及内需市场及时复苏，未形成较大规模的严重库存积压。进入三季度，随着风电市场需求快速增长，以及基建、家电、电子等领域需求逐步回暖，玻纤纱市场供需形势发生根本转变，各品种玻纤纱价格逐步进入快速上升通道。

图 1 2011年以来玻纤纱总产量及增速变化情况



资料来源：中国玻璃纤维工业协会

池窑纱方面，2020年国内大陆地区池窑纱总产量达到502万吨，同比增长2.01%。2019年实施玻纤纱产能调控，全年新建池窑项目投产总产能不足22万吨，同期有近40万吨产能进入停产或冷修待产状态，行业实际产能实现有效调控，这为行业化解市场供需失衡问题、应对新冠肺炎疫情提供了坚实基础。随着市场需求复苏和价格快速回升，2020年新建池窑项目投产总产能规模已达近40万吨，此外部分冷修项目也已经逐步恢复生产，行业仍需警惕玻纤纱产能增速过快问题，合理做好产能结构和产品结构调整优化。

图 2 2011 年以来玻纤池窑纱总产量及增速变化情况



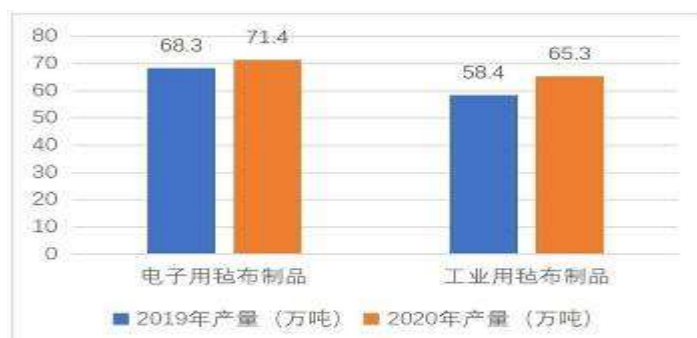
资料来源：中国玻璃纤维工业协会

2、玻璃纤维纺织制品

电子用毡布制品：2020年我国各类电子布/毡制品总产量约为71.4万吨，同比增长4.54%。据国家统计局数据显示，2020年我国信息传输业基础设施投资规模同比增长16%，同时2020年我国累计实现洗衣机总产量8042万台，同比增长3.9%；彩电总产量19626万台，同比增长4.7%；冰箱总产量9015万台，同比增长8.4%。此外2020年全球PC出货量超3亿台，同比增长13.1%。随着智能制造持续推进，以及因疫情加速推进的智慧生活、智慧社会建设，带动电子通讯设备与设施市场快速发展。

工业用毡布制品：2020年我国各类工业用毡布制品总产量为65.3万吨，同比增长11.82%。据国家统计局数据显示，2021年1—7月份，全国房地产开发投资84,895亿元，同比增长12.7%。随着后疫情时代对于房地产、基建等领域的投资加强，建筑外墙保温用网格布、窗纱、遮阳布、防火帘、灭火毯、防水卷材、壁布及土工格栅、膜结构材料、增强网布、隔热保温复合板材等各类建筑及基建用玻纤制品产量保持较好增长势头。云母布、绝缘套管等各类电绝缘材料则受惠于家电等产业的复苏，增长迅速。高温过滤布等环保类产品需求稳定。

图 4 部分玻璃纤维纺织制品产量变化情况



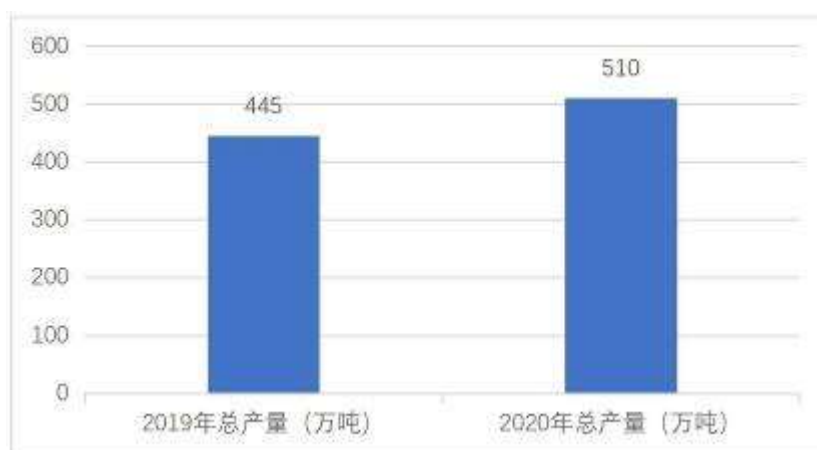
资料来源：中国玻璃纤维工业协会

增强用毡布制品：风电市场的异常火爆，带动各类方格布、多轴向布、缝编毡等相关制品产量大幅增长，部分企业产量增速接近50%。

3、玻纤增强复合材料制品

2020年全国玻璃纤维增强复合材料制品总产量约为510万吨，同比增长14.6%。2020年初爆发的新冠肺炎疫情在招工、运输、采购等方面对玻璃纤维增强复合材料制品生产企业造成严重影响，大批企业停工停产。进入二季度后，在中央和地方的强力支持下，大部分企业实现复产复工，但部分规模较小、实力较弱的中小企业陷入休眠状态，这在一定程度上进一步提高了产业集中度，规上企业订单量稳步增长。

图 5 玻纤增强复合材料制品总产量变化情况



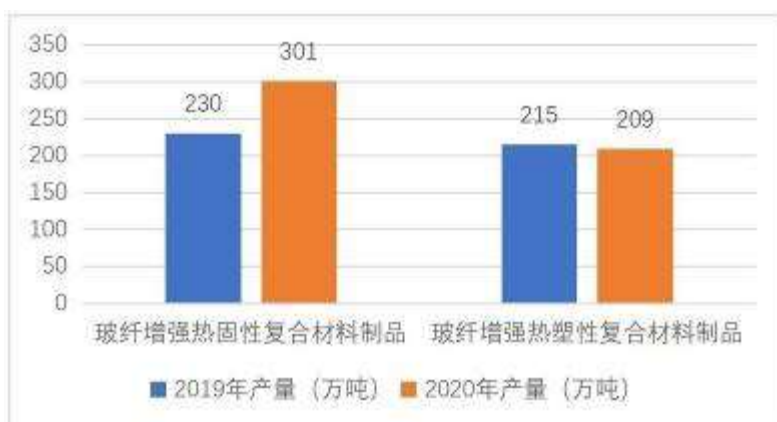
资料来源：中国玻璃纤维工业协会

玻纤增强热固性复合材料制品：2020年全国玻纤增强热固性复合材料制品总产量约为301万吨，同比增长约30.9%。风电市场的强劲增长是造成产量快速增长的首要因素。受《关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格[2019]882号）等有关政策影响，2020年全国新增风电装机容量达到71670兆瓦，同比增速高达178.7%！风电成为拉动玻璃纤维及玻纤增强复合材料制品市场复苏发展的最强劲动力。此外2020年我国生态保护和环境治理领域投资同比增长8.6%，水利管理领域投资同比增长4.5%，带动缠绕管道、脱硫塔器等制品产量增长。

玻纤增强热塑性复合材料制品：2020年全国玻纤增强热塑性复合材料制品总产量约为209万吨，同比下降约2.79%。汽车工业受疫情影响，全年产量同比下降2%，尤其是乘用车产量下降6.5%，对短玻纤增强热塑性复合材料制品产量下滑造成较大影响。而长玻纤、连续玻纤增强热塑性复合材料制品生产工艺日趋成熟，其性能优势与市场潜力正在被越来越多的人所

了解，其在物流运输、货运车辆、建筑、现代农牧养殖等领域中正得到越来越多的应用。

图 6 不同类型玻纤增强复合材料制品总产量变化情况



资料来源：中国玻璃纤维工业协会

（二）进出口情况：

1、玻璃纤维及制品出口

2020年全行业实现玻璃纤维及制品出口133万吨，同比下降13.59%。出口金额20.5亿美元，同比下降10.14%。其中，玻璃纤维原料球、玻璃纤维粗纱、其它玻璃纤维、短切玻璃纤维、粗纱机织物、玻璃纤维席等产品出口量降幅在15%以上，其它部分深加工制品则相对稳定或有小幅上涨。2021年上半年玻纤行业出口情况得到一定改善。目前北美、欧洲等地疫情仍未得到有效控制，实体经济恢复缓慢。同时欧美对华贸易政策形势仍未出现明显好转，美国对中国出口产品采取的贸易战、欧盟对中国实施的贸易救济政策仍在持续。此外，我国企业海外玻纤纱总产量已达44.4万吨，同比增长9.8%。各企业克服疫情蔓延、管理成本提升、文化差异等不利因素影响，为我国玻璃纤维及制品产业海外市场拓展和全球化发展做出贡献。

图 7 玻璃纤维及制品出口变化情况

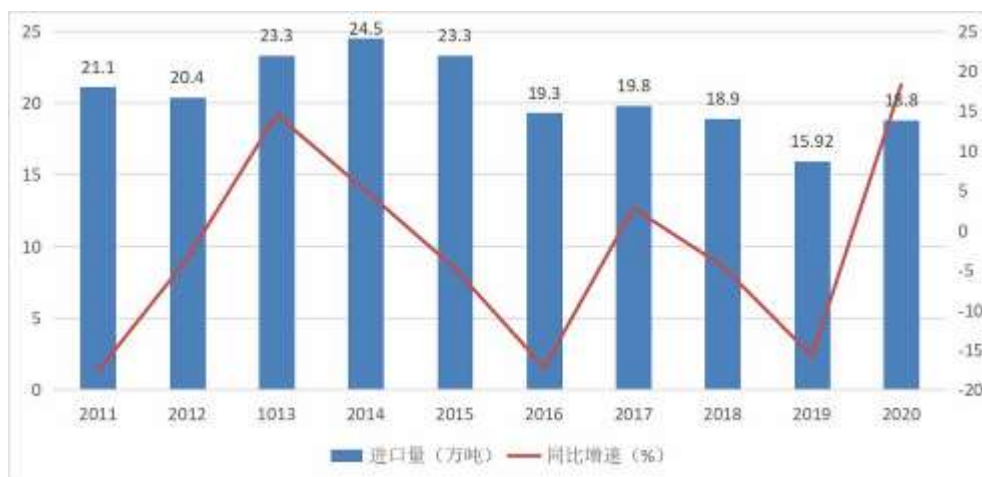


资料来源：中国玻璃纤维工业协会

2、玻璃纤维及制品进口

2020年我国玻璃纤维及制品累计进口18.8万吨，同比增长18.23%。进口金额9.4亿美元，同比增长2.19%。其中，玻璃纤维粗纱、其它玻璃纤维、窄幅机织物、玻璃纤维薄片（巴厘纱）等产品进口增速超过50%。随着我国疫情得到有效控制和国内实体经济复产复工，内需市场成为支撑玻纤行业复苏发展的强劲引擎。而在国内热塑市场疲软的情况下，短切纱进口增速仍超过10%，则说明行业对于内需市场的应用研究和市场拓展仍存在不足。随着经济内循环发展战略实施，行业要进一步做好应用研究和产品开发，做好产品结构和产能结构优化，持续推进实施供给侧结构性改革。

图 8 玻璃纤维及制品进口变化情况



资料来源：中国玻璃纤维工业协会

（三）行业整体经效情况：

据国家统计局数据，2020年我国玻璃纤维及制品工业主营业务收入（不含玻纤增强复合材料制品部分）同比增长9.9%，利润总额同比增长56%，全年利润累计超过117亿元！

随着下游行业市场需求快速增长，各类玻纤纱及制品产品自去年三季度起实现了多轮价格上调，部分玻纤纱产品价格达到或接近历史最好水平，行业整体利润水平提升明显。

图 9 玻璃纤维及制品行业主营业务收入及利润总额整体走势情况



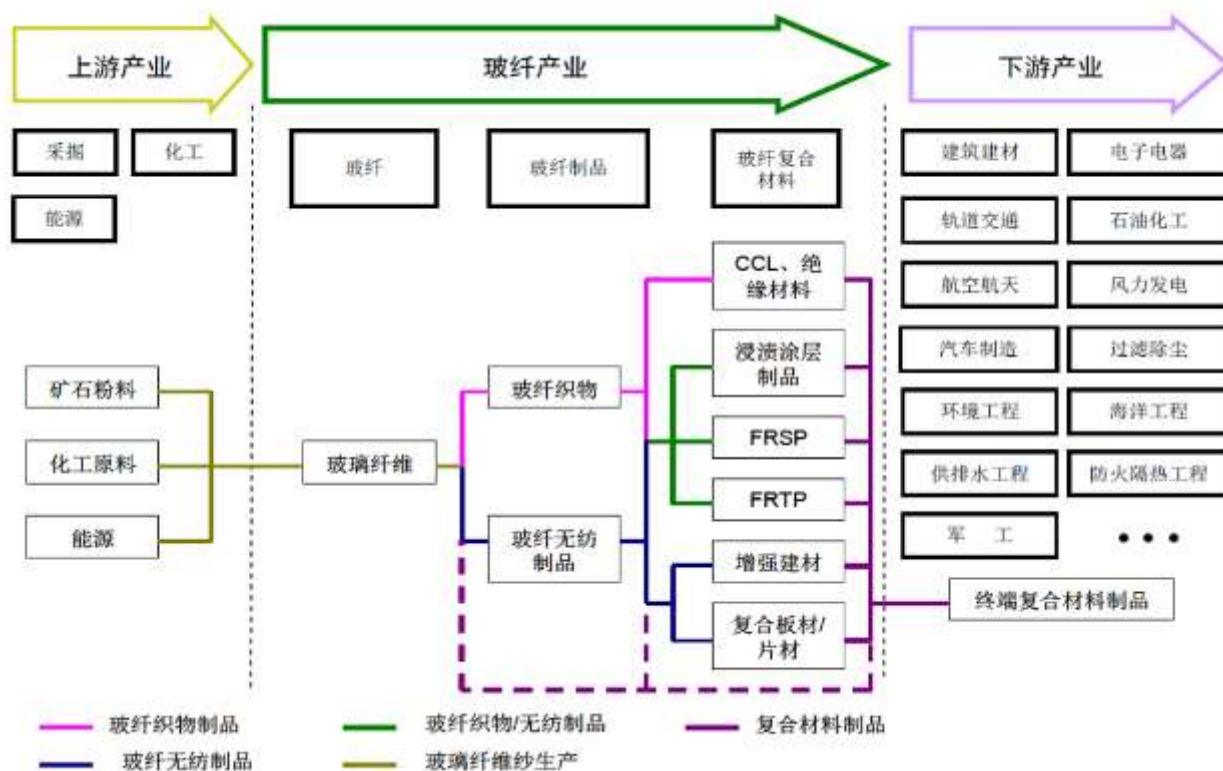
资料来源：中国玻璃纤维工业协会

公司经营情况与行业发展匹配，随着成本端降低了，产能利用率逐步提升。自2020年三季度以来，随着风电市场需求快速增长，以及基建、家电、电子等领域需求逐步回暖，玻纤纱市场供需形势发生根本转变，各品种玻纤纱价格逐步进入快速上升通道，玻纤纱及制品量价齐升。目前，市场竞争激烈，公司整体生产经营状况稳健。

在国家扩大内需和促进经济发展等政策带动下，我国玻纤的内需市场持续扩大。企业主攻品质提升，产品满足了建筑、电子、化工、风能等下游产业强劲需求，持续实现进口产品替代，缓解了经济危机带来的产品滞销的压力。随着国家相关产业发展规划的出台实施，包括飞机、火车、汽车、船舶等在内的交通运输业成为我国玻璃纤维需求增速较快的领域，轨道交通、高铁枕木的需求最为旺盛；建筑领域的玻纤需求保持平稳增长的态势；而玻纤产品在节能环保领域的应用，也将成为未来行业发展新的亮点。

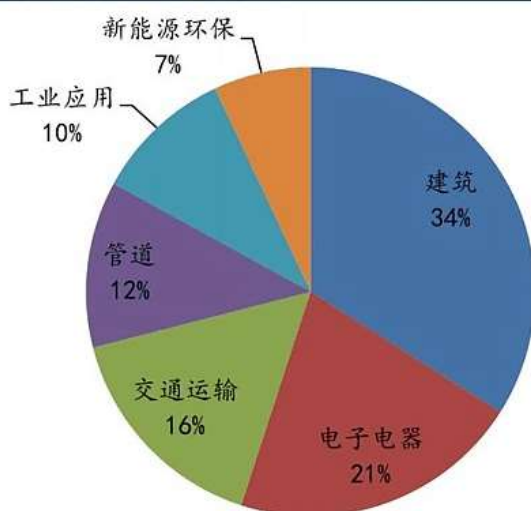
公司坚持“在现有玻纤制品基础上进行技术提升，实现质量升级产品优化，逐步向高端产品转型”的发展战略，以实现规模化生产，降低生产成本，提高公司核心竞争力。募投项目“年产10万吨无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝生产线及配套制品深加工车间项目”，目前该项目尚在建设中，达产后将在现有20万吨玻璃纤维及制品产能的基础上新增50%的产能。通过该项目针对性地加强布局，使产业链向前延伸，生产玻璃纤维制品所需原材料，降低产品成本和经营风险，实现企业的可持续发展。

细分行业市场竞争状况：



玻纤行业下游应用领域主要集中在建筑、电子电气、交通运输、管道、工业应用以及新能源环保等领域，占比分别约为 34%、21%、16%、12%、10%和 7%。玻纤下游领域既有建筑、管道等周期性应用领域，也有新能源环保、智能交通等新兴成长型领域。目前随着汽车轻量化、风电业的发展，对新能源玻纤的需求增加。

图 25: 国内玻纤下游应用领域需求占比 (%)



(1) 汽车与交通领域:

在环保趋严的大环境下，汽车轻量化将成为未来汽车行业发展的必经之路。根据中国复合材料信息网，我国整车配件商复合材料应用比例仅占8%-12%左右，而国外应用比例达到

20%-30%，随着汽车轻量化发展，车用玻纤复合材料需求仍将有较大空间。玻纤复合材料在同等条件下，其重量仅为钢体材料的1/3左右，且性能上更占优势，是汽车轻量化的优质替代材料。在国家政策的引导下，新能源汽车迎来快速发展时期，这将进一步推动汽车轻量化进程。处于高增长的新能源汽车将有力拉动玻纤轻量化材料需求。公司短切毡大部分应用于汽车车顶棚和玻璃钢，作为短切毡细分领域龙头，从规模、技术方面具有领先优势，随着公司生产线技改后带来的产能增加、成本端下降，公司优势继续保持，积累了稳定的客户资源。

（2）风电与新能源领域：

2020年，我国风电行业新增并网装机容量7,167万千瓦，创下历史新高；风电发电量4,665亿千瓦时，同比增长约15%。根据全球风能委员会GWEC发布的最新数据，2020年全球海上风电新增装机容量6.067GW，其中中国新增容量超过3GW，占全球新增一半以上。这是中国连续第三年在海上风电年新增装机容量方面居世界首位。截至2020年底，全球海上风电装机已经超过35GW，几乎是五年前的三倍。2021年上半年，我国风电装机容量高增速延续。江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要指出，江苏省将加快能源绿色转型，全面提高非化石能源占一次能源消费比重。有序推进海上风电集中连片、规模化开发和可持续发展，加快建设陆上风电平价项目，打造国家级海上千万千瓦级风电基地。（资料来源：复材网）2021年3月1日，国家电网公司发布碳达峰、碳中和行动方案，其中主要提到将大力发展清洁能源，预计2025、2030年，电能占终端能源消费比重将达到30%、35%以上，未来十年风电行业仍有望保持增长，同时未来风电需求的增长主要依赖于度电成本的下降，大容量、长叶片、高塔架被认为是降低度电成本的主要手段。1GW风电叶片约需1万吨玻纤用量，随着风机机型容量越来越大，风机叶片朝着大型化趋势演变，每兆瓦风电叶片所需玻纤用量增加，一定程度利好风电用玻纤产品需求。（资料来源：未来智库官网）风电行业的持续发展将直接带动风电叶片的需求量，玻璃纤维作为风电叶片的主要制造材料，需求量也会逐渐增大。公司部分产品用于该行业，如风电行业持续向好，将有利于公司发展。

（3）建筑与建材领域：

建筑领域是玻纤应用最传统也是需求最高的领域，主要包括房地产和基建。据国家统计局数据，2020年，全国房地产开发投资141,443亿元，比上年增长7.0%，保持温和增长。复合材料制品在各类轻质建筑、节能房屋、公共场所、景观建筑，以及建筑卫浴、安全防护等领域得到越来越多的推广应用。公司薄毡主要用于防水，保温，隔音。湿法薄毡可用于外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面，涂层毡可用于建筑建材中。报告期薄毡供不应求，生产忙

碌。湿法薄毡主要应用在PCB、蓄电池等领域，新能源汽车等发展将驱动其中长期需求稳步增长，公司作为细分领域龙头，有实力和动力推动行业发展，巩固行业地位。

（4）其它领域

电气绝缘与电子通讯领域相关的复合材料制品，包括覆铜板、雷达天线罩等，纷纷迎来产品升级换代，需求稳中有增，将会带动电子级玻纤的旺盛需求。我国是全球最大的PCB生产地，作为PCB最重要基材的覆铜板以及作为覆铜板原材料的电子纱都具有广阔的市场需求。在化工防腐领域，随着国家环保政策的加强，各类环保工程建设方兴未艾，复合材料在脱硫、防腐存储、石油储运等领域迎来快速发展。除此之外，伴随着人民生活水平的提升，复合材料制品在现代农业、畜牧养殖、体育休闲以及办公日用、医疗康复等领域，也获得越来越多的关注和应用。（资料来源：中国玻璃纤维工业协会）

在激烈的市场竞争中，公司注重吸收国际、国内先进技术，集成推动自身技术创新活动。通过多年持续创新，公司已掌握一系列玻纤制品及玻纤复合材料先进生产工艺及核心技术，成功研制出多个达到世界一流水平的高新技术产品；公司通过整合玻纤产业链、提升产品质量及附加值、建设营销网络、完善管理机制、提高服务质量，取得了良好的经营业绩。

公司竞争优势详见“第三节 管理层讨论与分析—二、核心竞争力分析”。

作为一种新材料，与金属相比，玻纤具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、电绝缘及性价比高等一系列特性，节能降耗效果好，具有很强的替代性。玻纤行业涉及众多下游产业，受宏观经济周期影响较小，具有较强的抗周期性。玻纤行业不具有明显的区域性与季节性特征。

经营模式详见“第三节 管理层讨论与分析—一、报告期内公司从事的主要业务”。

实物产销、营业收入及毛利率情况：详见“第三节 管理层讨论与分析——三、主营业务分析”。

公司主要产品产能情况：

行业分类	产品	单位	2020年产能	产能利用率
玻纤行业	玻璃纤维及制品	吨	200,000.00	95.03%
化工行业	化工制品	吨	150,600.00	59.74%

报告期公司玻璃纤维及制品生产基本处于满负荷状态产品，后期重点主要是提升产品档次及稳定性，扩大产能夯实制品龙头地位。公司化工产品还有很大空间，需要提升产品档次、增强其竞争力、进一步提升公司的市场占有率，提高企业效益，加快实现公司“在现有玻纤制品基础上进行技术提升，实现质量升级产品优化，逐步向高端产品转型”的发展战略，实现规

模化生产，降低生产成本，提高公司核心竞争力。

公司主要产品的原材料是矿粉及一些化工原料，同时生产过程中会消耗天然气、电力等能源，公司有完善的供应链体系，跟供应商保持了多年合作关系，报告期内原料、能源供应稳定。

二、核心竞争力分析

1、品牌与产品质量优势

公司自设立以来，一直注重产品质量，并建立了严格的质量控制和管理制度，确保产品从原材料采购到产成品出库的每个环节均经过严格的质量检验。通过适当的奖惩措施，来使员工重视产品质量，提高产品优质率。采取责任承包制，提高车间员工的责任心及积极性。通过全面质量管理体系，提高全员质量意识，并对产品进行严格检测，确保产品出厂的质量水平。正是在如此严苛的条件下，公司“常海”品牌才为广大客户所认同和接受，短切毡、湿法薄毡才能成为细分行业的龙头，拥有一定话语权。公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得客户的信赖，逐渐形成了优良的口碑及品牌效应。

2、产业链优势

公司拥有以玻纤纱、玻纤制品及玻纤复合材料为主的纵向产业链，及子公司天马集团以玻纤纱、玻纤制品、化工类产品及玻璃钢制品为主的横向产业链。通过整合，公司实现了纵向产业链的延伸，形成了产业链优势，提高了劳动生产率。公司与子公司天马集团在原料、产品、设备、客户等方面存在极高的相关度，子公司天马集团生产的化工辅料是公司现有各类玻纤制品的重要原材料之一，天马集团玻纤增强材料产品则使用了公司生产的短切毡、薄毡等玻纤制品，形成了较为完整的玻纤纱—玻纤制品—树脂—玻纤复合材料产业链。同时，公司对相关业务资源进行优化配置，降低了原料成本和相关费用。公司将天马集团经营管理工作和技术研发工作纳入公司整体规划中，双方取长补短、统筹资源、共同提高，从而增强公司的市场竞争力；通过销售团队的整合，公司将与天马集团在市场开拓、客户资源共享等方面充分发挥协同效应，从而取得并分享更为广阔、优质的市场资源，实现共同发展。

3、企业文化与管理团队优势

公司以“致力于为客户创造更大价值；以创新与变革引领行业发展；充满人文关怀与社会责任”为使命，努力寻求一套促进企业长期可持续发展的保障体系，形成了以“价值创造、以人为本”为核心的企业文化。公司将“以质量求生存，以品种求发展”的经营理念渗透到生产过程中的每一个环节，努力成为中国最具竞争力、产业链完整的专业化玻纤制品上市公司，

保证企业的稳健快速发展。

同时公司根据玻纤行业的特点，组建了具有丰富管理经验、责任心和进取心的核心管理团队，公司运营、生产、销售等关键岗位的高级管理人员积累了多年的市场开发和生产管理经验，对玻纤行业以及上下游行业有着深刻的理解。公司通过制定管理制度和经营方针，建立各种机制推动业务和管理的改进，调整公司的发展战略，并严格应用在战略规划、技术研发、内部管理等方面，以保证生产经营的规范性。同时，公司在日常生产经营管理中通过对采购、生产、仓储、物流等环节的精细化管理，对公司资源的充分利用，为客户提供了高效、优质的产品和服务。灵活应对市场变化，使公司能够在激烈的市场竞争中抢到先机。

三、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入117,848.62万元，较去年同期增加了27,247.56万元，增加30.07%；营业利润30,070.51万元，较去年同期增加111.79%；利润总额30,075.39万元，较去年同期增加112.04%；归属于母公司的净利润为25,950.14万元，较去年同期增加109.64%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,178,486,186.32	906,010,619.74	30.07%	主要是销售收入增加的影响
营业成本	785,223,557.22	637,363,793.01	23.20%	主要是销售的增加以及运输费计入营业成本的影响
销售费用	32,339,019.53	54,753,390.84	-40.94%	主要是运输费计入营业成本的影响
管理费用	41,327,028.01	43,354,869.70	-4.68%	无重大变化
财务费用	3,243,461.97	-12,027,576.22	126.97%	主要是汇兑收益减少的影响
所得税费用	41,451,498.50	18,121,689.35	128.74%	主要是利润增加的影响
研发投入	46,633,115.35	37,816,949.43	23.31%	主要是研发支出增加的影响
经营活动产生的现金流量净额	297,848,522.24	143,717,905.77	107.25%	主要是销售商品收款增加的影响
投资活动产生的现金流量净额	-642,782,458.90	-123,013,470.09	-422.53%	主要是新建固定资产支出增加的影响
筹资活动产生的现金流量净额	-84,411,540.85	-94,590,781.90	10.76%	无重大变化
现金及现金等价物净增加额	-436,570,363.57	-67,057,293.59	-551.04%	主要是新建固定资产支出增加的影响
投资收益	8,906,388.25	2,890,909.44	208.08%	主要是远期交割收益增加的影响

公允价值变动收益	-1,435,390.64	-979,200.00	-46.59%	主要是公允价值变动收益减少的影响
资产处置收益	28,772,292.60	-7,438.91	386,881.03%	主要是处置铈粉收益增加的影响
营业利润	300,705,087.29	141,981,906.42	111.79%	主要是销售及处置铈粉收益增加的影响
营业外收入	274,354.80	72,383.86	279.03%	主要是库存盘盈增加的影响
利润总额	300,753,915.34	141,834,984.81	112.04%	主要是销售增加的影响
净利润	259,302,416.84	123,713,295.46	109.60%	主要是利润增加的影响
归属于少数股东的综合收益总额	-199,020.55	-69,157.39	-187.78%	主要是少数股东损益减少的影响
收到的税费返还	15,023,451.50	5,538,467.59	171.26%	主要是收到出口退税增加的影响
收到其他与经营活动有关的现金	23,227,765.83	10,565,172.14	119.85%	主要是收到经营保证金增加的影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,389,199.99	3,000.00	2,012,873.33%	主要是处置铈粉收益增加的影响
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	561,892,373.36	42,921,361.17	1,209.12%	主要是新建固定资产支出增加的影响
投资所支付的现金	1,620,000.00	13,500,000.00	-88.00%	主要是购买少数股东权益支出减少的影响
投资活动现金流出小计	1,082,866,355.93	555,786,886.45	94.83%	主要是新建固定资产支出增加的影响
取得借款收到的现金	800,000.00	33,500,000.00	-97.61%	主要是银行借款减少的影响
筹资活动现金流入小计	800,000.00	33,500,000.00	-97.61%	主要是银行借款减少的影响
偿还债务所支付的现金	16,800,000.00	65,500,000.00	-74.35%	主要是偿还银行借款减少的影响
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	41,087,130.85	62,365,781.90	-34.12%	主要是支付股利减少的影响
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		26,320.45	-100.00%	主要是支付少数股东股利减少的影响
支付的其它与筹资活动有关的现金	27,324,410.00	225,000.00	12,044.18%	主要是支付承兑保证金增加的影响
筹资活动现金流出小计	85,211,540.85	128,090,781.90	-33.48%	主要是偿还银行借款以及支付股利减少的影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,224,886.06	6,829,052.63	-205.80%	主要是汇兑收益减少的影响
现金及现金等价物净增加额	-436,570,363.57	-67,057,293.59	-551.04%	主要是新建固定资产支出增加的影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
玻璃纤维及制品	797,898,157.01	488,075,559.49	38.83%	30.42%	16.42%	7.36%
化工制品	331,046,840.01	259,641,988.84	21.57%	27.73%	35.66%	-4.58%
玻璃钢制品	46,758,274.07	35,256,692.08	24.60%	38.55%	45.52%	-3.61%
气体	2,782,915.23	2,249,316.81	19.17%	114.64%	-10.34%	112.66%
合计	1,178,486,186.32	785,223,557.22	33.37%	30.07%	23.20%	3.72%

四、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	832,808,392.62	19.67%	1,243,662,696.19	32.07%	-12.40%	
应收账款	391,477,925.57	9.25%	347,324,390.00	8.96%	0.29%	
存货	191,273,395.30	4.52%	166,138,391.76	4.28%	0.24%	
固定资产	1,572,291,054.92	37.14%	1,462,309,948.94	37.71%	-0.57%	
在建工程	489,465,406.66	11.56%	86,683,906.00	2.24%	9.32%	
短期借款	10,500,000.00	0.25%	26,530,676.44	0.68%	-0.43%	
合同负债	24,905,234.69	0.59%	21,729,287.71	0.56%	0.03%	

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	109,500,000.00				514,820,000.00	339,100,000.00		285,220,000.00
2.衍生金融资产	1,435,390.64	-1,435,390.64						
其他	247,974,629.69						-11,844,699.11	236,129,930.58
上述合计	358,910,020.33	-1,435,390.64			514,820,000.00	339,100,000.00	-11,844,699.11	521,349,930.58
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

其他变动是指应收款项融资金额增加。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

期末数中银行承兑汇票保证金及保函保证金合计25,716,060.00元使用受限。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	1,435,390.64	-1,435,390.64	0.00	0.00	0.00	6,387,017.23	0.00	自有资金
合计	1,435,390.64	-1,435,390.64	0.00	0.00	0.00	6,387,017.23	0.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	54,277.85
报告期投入募集资金总额	53,181.49
已累计投入募集资金总额	53,181.49
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066号）同意注册，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 55,000.00 万元，本次实际发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 55,000.00 万元。本次发行的募集资金总额为 55,000.00 万元，扣除承销及保荐费 550.00 万元后实际收到的金额为 54,450.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费和发行手续费等发行费用（不含税）172.15 万元后，公司本次募集资金净额为 54,277.85 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）668 号）。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2021 年 1 月 15 日与招商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2021 年上半年实际使用募集资金 53,181.49 万元，2021 年上半年收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 425.62 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金余额为人民币 1,096.36 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
10万吨/年无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝技术生产线	否	54,277.85	54,277.85	53,181.49	53,181.49	97.98%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	54,277.85	54,277.85	53,181.49	53,181.49	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	54,277.85	54,277.85	53,181.49	53,181.49	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年4月9日, 本公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意以 25,563.50 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,391.35 万元及已支付发行费用的自筹资金 172.15 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至 2021 年 2 月 28 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核, 并于 2021 年 3 月 2 日对上述事项出具了《关于江苏长海复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕1095 号)。用于置换的募集资金金额合计为人民币 25,563.50 万元, 已于 2021 年 6 月 9 日置换完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集	不适用										

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户或经批准的银行理财专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日期	交易价格（万元）	本月初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方关系（适用关联方）	交易所及资产是否已全部	涉及的资产是否已全部	涉及的债务是否已全部	是否按计划实施，如未按计划实施，应当说明原因及公	披露日期	披露索引

				元)					易 情 形)			司 已 采 取 的 措 施		
贺利 氏金 属 (上 海) 有 限 公 司	贵金 属 粉	2021 年 4 月 19 日	6,027	4,039.08	本次出售部分资产有利于公司盘活资产,进一步提升资产管理水平,提高资产利用效率,优化资产结构,促进核心业务的持续发展并稳步提升盈利能力。本次交易符合公司实际经营和未来发展需要,对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。本次交易不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。	15.58%	否	本次交易综合考虑以市场公允价值为基础,经交易双方协商确定价格。	不 用	是	是	是	2021 年 4 月 19 日、 2021 年 04 月 21 日、 2021 年 07 月 14 日	http:// www. cninf .com .cn

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常州天马集团有限公司 (原建材二 五三厂)	子公司	不饱和聚酯树脂的制造;过氧化甲乙酮,玻璃纤维及制品、玻璃钢制品、化工原料、玻纤原料的销售;玻璃钢及原辅材料的检测、技术培训	21300 万人民 币	1,135,249,56 2.05	905,465,264. 36	627,613,240. 13	67,200,330 .12	60,178,329.86

		及咨询服务；						
常州市新长海玻纤有限公司	子公司	特种玻璃纤维及制品制造,销售自产产品	5599.937207 万人民币	113,179,825. 55	107,383,766. 79	3,748,900.83	-18,859,64 6.11	-18,838,580.34
常州长海气体有限公司	子公司	气体研发	1000 万人民币	16,100,383.7 2	15,311,154.9 7	14,060,233.5 6	2,236,063. 71	2,088,567.82

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
长海（香港）有限公司	注销	无

主要控股参股公司情况说明

无

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、海外市场风险

继去年爆发的新冠疫情后，世界经济经历了很长一段时间的低谷期，也给中国经济运行产生很大影响。当前，疫情仍在全球呈蔓延趋势，海外市场复苏进程出现分化且存在不确定性，不同国家和经济体的疫苗驱动复苏效果、经济政策支持力度和融资环境各异，其不确定性使得中国的国际商务交往、货物流通受到一定影响。目前国际海运市场存在运费高和海运资源短缺问题，短期内不会消退，国际和国家层面宏观调控无法影响到垄断型船运市场，出口贸易总额和出口贸易量在大幅上涨；长期来看，运费高和海运资源短缺问题将是所有中国出口企业面临的共性问题。为此，公司将持续留意海外疫情发展情况，跟踪海外核心市场动态，快速制定措施应对市场变化，紧跟国家政策方针，大胆把握海外疫情下潜藏的发展良机。同时，公司将集中货量优势，与船公司洽谈长期约价来保障优势运价及资源支持，抢占市场占有率。

2、汇率波动风险

人民币汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。公司出口业务主要结算货币为美元。汇率波动影响海外报价。若未来人民币对美元的汇率不稳定，将对公司汇兑损益产生影响。为此，公司采取以下措施，降低汇率变动风险：根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，并在出口供货合同中约定汇率波动条款，降低汇率风险；随着公司产能的扩大投资速

度加快，将增加美元支付，加快资金流动；根据国际经济形势及外汇市场变动趋势，慎重选择结算货币；公司将灵活运用金融市场工具，利用出口押汇工具缩短公司外汇敞口时间，并适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动风险，从而减少因汇率变动对公司盈利能力产生影响。

3、募集资金运用不达预期收益的风险

公司募投项目“年产10万吨无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝生产线及配套制品深加工车间项目”目前尚在建设中。项目建成后预计将产生一定金额的固定资产，并产生相应的折旧费用。如果募投项目投产后实现的产量、销售收入、利润等较预期相差较大，公司将面临利润下滑的风险。同时，如未来市场环境发生重大变化，募投项目无法按预期实现销售，则存在募投项目无法达到预期收益的风险，成本费用大幅增加，将对公司经营业绩产生不利影响。为此，公司将有序推进募投项目的建设，继续加强募投项目的项目管理，从技术、管理等各个环节保障募投项目的顺利实施，推进募投项目顺利投产。全力推动募投项目产品的营销，加大客户开发力度，积极消化募投项目新增产能，确保公司持续稳定发展。同时，公司将重视并关注募投项目的生产及市场变化情况，合理规划、有序调度，确保募投项目的实施为公司带来目标贡献。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月14日	全景网	其他	其他	通过全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）参与长海股份2020年度网上业绩说明会的投资者	2020年度网上业绩说明会	详见公司与2021年4月15日在巨潮资讯网“调研”栏目上披露的《300196长海股份业绩说明会、路演活动信息 20210415》

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	4.47%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 08 日	2020 年度股东大会决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2.97%	2021 年 06 月 01 日	2021 年 06 月 02 日	2021 年第一次临时股东大会决议

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒋明伟	职工监事	被选举	2021 年 05 月 20 日	公司监事会成员低于《公司章程》规定的人数，为维护公司职工的合法权益，保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，补选职工代表监事。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
环境保护相关政策和行业标准

法律法规：

(1)《中华人民共和国环境保护法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，2015年1月1日实施。

(2)《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正，2017年6月27日通过，自2018年1月1日起施行。

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(中华人民共和国主席令第三十一号，2015年8月29日发布，2016年1月1日起施行)。

(4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018修订版)，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订。

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过。

地方法规：

(1)江苏省人大常委会关于修改《江苏省环境保护条例》的决定(1997年7月31日江苏省第八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过)；

(2)《江苏省大气污染防治条例》，(2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议修订通过，自2018年5月1日起施行)；

(3)《江苏省固体废物污染环境防治条例》(2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议修订通过，自2018年5月1日起施行)；

(4)《江苏省环境噪声污染防治条例》，(2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议修订通过，自2018年5月1日起施行)；

(5)《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年1月24日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修订通过，2018年5月1日起施行)。

环境保护行政许可情况

天马集团于2008年1月21日收到《关于常州天马集团有限公司搬迁扩建项目环境影响报告

书的批复》（常环管[2008]6号文）；

2009年6月16日收到《关于常州天马集团有限公司搬迁扩建项目环境影响报告书的批复调整》（常环管[2009]69号）；

2010年5月11日/14日被核准试生产（常环试[2010]20/21号）；并于2011年1月4日通过环保验收（常环验[2011]1号）。

环境保护行政许可情况

现有排污许可证的申领时间及有效期为2018.11.10-2021.11.09。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）	COD	连续排放	1	厂区西北侧	250mg/L	常州市深水区江江污水处理接管水质标准	≤93.86t/a	≤93.86t/a	否
常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）	SS	连续排放	1	厂区西北侧	100mg/L	常州市深水区江江污水处理接管水质标准	≤50.26t/a	≤50.26t/a	否
常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）	NH3-N	连续排放	1	厂区西北侧	5mg/L	常州市深水区江江污水处理接管水质标准	≤0.64t/a	≤0.64t/a	否
常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）	TP	连续排放	1	厂区西北侧	0.28mg/L	常州市深水区江江污水处理接管水质标准	≤0.073t/a	≤0.073t/a	否
常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）	石油类	连续排放	1	厂区西北侧	1.7mg/L	常州市深水区江江污水处理接管水质标准	≤0.3t/a	≤0.3t/a	否
常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）	苯乙烯	无组织排放	-	-	未检出	GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2	≤0.6t/a	≤0.6t/a	否
常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）	二氧化硫	有组织/无组织间歇排放	3	锅炉房、池窑、焚烧炉	6.15mg/L	GB16297-1996《大气污染物综合排放	≤12.98t/a	≤12.98t/a	否

						标准》			
常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）	颗粒物	有组织/无组织间歇排放	8	贮罐、SMC、玻璃钢北、合成、乙烯基、锅炉房、池窑、焚烧炉	11.25mg/L	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2	≤32.29t/a	≤32.29t/a	否
常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）	氮氧化物	有组织/无组织间歇排放	3	锅炉房、池窑、焚烧炉	20.08mg/L	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2	≤8.52t/a	≤8.52t/a	否
常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）	挥发性有机物	无组织	-	-	1.55mg/L	/	≤0.1t/a	≤0.1t/a	否

对污染物的处理

公司的污水、废气处理设施运行良好，公司危废分类存放，管理良好。

环境自行监测方案

公司每年按要求对厂区进行年度环境监测，监测均达标。

突发环境事件应急预案

天马集团于2020年4月10日签署发布了突发环境事件应急预案，并于2020年5月7日报常州市高新区（新北）生态环境局备案。备案号为320411-2020-020-H。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

每年保证环境治理和保护的投入，并按环境保护法要求定期缴纳环境保护税。

受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

上市公司发生环境事故的相关情况

无

二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业社会责任，响应政府号召，遵守法律和规定，保护自然环境，为国家和社会创造财富、提供就业岗位、缴纳税收。主要表现为：

1、规范公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作；公司经营管理层认真履职，兢兢业业开展公司经营和管理工作，积极贯彻落实董事会的决议和要求，形成科学有效的职责分工和制衡机制，有效规避公司经营风险；真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司经营情况、财务状况及重大事项的进展情况。

2、投资者关系管理

公司通过深交所互动易平台、投资者专线电话等多种渠道开展与投资者的交流，回答投资者咨询，促进投资者对公司的了解。报告期内，公司召开了 2020 年度网上业绩说明会，并及时披露投资者关系活动记录。

3、股东回报

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红比例清晰明确。2020 年度向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共派发现金股利 40,870,037.90 元，并于 2021 年 5 月 18 日实施完毕。

4、加强安全生产

公司设立安全环保部，全面落实各级安全责任。公司制定并严格贯彻落实各项安全生产管理制度，与各部门员工签订安全责任书，强化安全教育，组织新员工入职安全教育和老员工安全再教育，提高全体员工安全生产意识。重视安全隐患检查与整改，重视消防管理，组织消防应急疏散演练，完善厂区内消防控制系统，提高了应急管理能力。

5、员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》的要求，依法保护员工的合法权益。公司始终坚持“以人为本”，把员工作为公司发展的重点。公司十分重视员工培训，覆盖范围从新员工、资深员工到管理干部等各个层级，将企业进步与个人价值的提升高度融合，为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，积极完善薪酬、福利、绩效考核体系，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

6、客户、供应商权益保护

长期以来，公司秉承着诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，积极构建与供应商的战略合作伙伴关系，使得公司目前建立起了一套完善的供应商管理体系，拥有了一批稳定、可靠的合格供应商。对于客户，公司严格把控产品质量，以客户为中心，重视研发投入、不

断加强技术升级能力，通过对原产品进行工艺改良与创新，满足客户对产品质量的需求。公司充分尊重并维护供应商和客户的合法权益，力求与供应商、客户共同发展。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨国文、杨鹏威	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺。为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴分别作出了以下放弃同业竞争与利益冲突承诺："1、本人/本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、在本人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人/本公司及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司会将上述商业机会让予股份公司。3、本人/本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照中国公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人/本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。"	2011年03月29日	长期	截至2021年6月30日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	杨国文、	其他承诺	关于劳务派遣事项的承诺。公司实际控制人	2011年03	长期	截至2021

杨鹏威		杨鹏威、杨国文、杨凤琴就劳务派遣事项出具承诺如下："如因劳务派遣公司拖欠劳务人员工资或社保等损害劳务人员情形导致股份公司或子公司须承担连带赔偿责任的，由本人补偿股份公司或子公司全部经济损失"。补缴社会保险或住房公积金的承诺。公司 2007 年前只为部分员工缴纳了社会保险，存在被追缴的风险。对此，公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴出具如下不可撤销的承诺："如果应有权主管部门要求或决定，发行人及其子公司因欠缴、少缴或延迟缴纳员工社会保险及住房公积金而承担补缴义务或罚款的，由此产生的一切费用和损失由本人承担；对于发行人及其子公司员工自身原因承诺放弃缴纳社会保险或住房公积金的，如果将来应有权主管部门要求或决定必须为员工补缴的，本人承诺承担补缴义务"。	月 29 日		年 6 月 30 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
杨国文、杨鹏威	其他承诺	"根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《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）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。作为江苏长海复合材料股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。	2016 年 01 月 20 日	长期	截至 2021 年 6 月 30 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
艾军、蔡志军、郜翀、李力、戚稽兴、荣幸华、邵溧萍、肖军、杨国文、杨鹏威、周元龙	其他承诺	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《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）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。作为江苏长海复合材料股份有限公司的董事、高级管理人员，本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对	2016 年 01 月 20 日	长期	截至 2021 年 6 月 30 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

			公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（1）不得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）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）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）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物(如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保

公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担 保情 况（如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
常州天马集团有限 公司（原建材二五三 厂）	2020 年 04 月 07 日	30,000	2020 年 04 月 07 日	10,663.6	连带责任担 保	无	无	2021 年 4 月 6 日	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		30,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				19,336.4		
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金额	担保类型	担保物 （如有）	反担 保情 况（如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
常州海克莱化工有 限公司	2020 年 04 月 27 日	5,000	2020 年 04 月 29 日	4,000	连带责任担 保	无	无	2021 年 7 月 22 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2）				0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3）		5,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4）				1,000		
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				0		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		35,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				20,336.4		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例						6.39%				
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
-----------	----------	-------	---------	-------------	-------------	----------	-----------------------	-----------------

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

(1) 为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，进一步完善从原丝生产、制品加工到复材制造一体化的玻纤生产产业链，增强公司的行业竞争力，公司拟投资建设60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目。本项目总投资634,698.46万元：固定资产投资596,698.46万元；流动资金为38,000万元。本项目建成后，公司现有产能将得到进一步扩充，产品结构更加合理，成本优势更加明显，同时拓展了产品的应用领域，尤其是风电领域，完善公司的产业链布局，增强了公司的行业竞争力，有力促进公司持续、稳定、健康发展。本次对外投资符合国家发展循环经济的政策，对提高公司经济效益有积极的意义。本项目的实施尚须政府立项核准及报备、土地公开出让、环评和施工许可等前置审批工作，公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价、能评和节能量审核，相关审批备案程序也尚未开始推进，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，项目建设过程存在一定施工进度风险。具体内容详见2021年5月15日公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于拟投资建设60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目的公告》（公告编号：2021-036）。

(2) 公司于2021年4月19日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟出售公司部分资产的议案》，为进一步提高资产运营效率，充分盘活存量资产，同意公司根据贵金属市场情况择机出售其拥有的目前闲置的贵金属铈粉。同时授权公司总经理及其指定的授权代理人，在遵守相关法律法规条件下，根据公司发展战略、贵金属市场情况择机出售10kg贵金属铈材料。授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年4月19日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《关于拟出售公司部分资产的公告》（公告编号：2021-026）。截至2021年7月13日，公司本次出售部分资产已实施完毕，累计转让金额为60,269,999.99元（含13%增值税）。具体内容详见公司于2021年7月14日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于出售公司部分资产完成的公告》（公告编号：2021-046）。

公司于2021年7月15日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟继续出售公司部分资产的议案》，为进一步提高资产运营效率，充分盘活存量资产，同意公司根据贵金属市场情况择机出售其拥有的目前闲置的贵金属铈粉不超过100kg。同时授权公司总经理及其指定的授权代理人，在遵守相关法律法规条件下，根据公司发展战略、贵金属市场情况择机出售不超过100kg贵金属铈粉。授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时间、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年7月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟出售公司部分资产的公告》（公告编号：2021-047）。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
无

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

（1）为了积极配合和支持常州新北滨江经济开发区绿色安全发展规划建设的需要，根据《关于印发<常州市新北区安全关闭化工企业实施意见>的通知》（常新安监[2018]12号）等相关文件标准要求，公司孙公司常州海克莱化学有限公司决定自愿关闭搬迁位于滨江化工园区内的企业，并由江苏常州滨江经济开发区管理委员会对海克莱坐落于新北区春江镇魏化路2号的工厂土地、房屋、设备设施等进行补偿。江苏常州滨江经济开发区管理委员会依法委托常州天空拆迁有限公司办理海克莱搬迁协议实施及相关事宜。根据《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，在有资质的第三方机构评估的基础上，海克莱于2020年11月23日与天空拆迁公司签署《关闭搬迁协议书》。

上述事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，本事项不涉及关联交易，不构成重大重组，搬迁补偿协议涉及金额未达到股东大会审议标准，本次议案无需提交股东大会审议。本次关闭搬迁的海克莱为公司的孙公司，所涉及的设备设施和建筑物为生产经营场所，公司已经妥善安排相关产能转移事项，本次搬迁事项能促进企业集约化生产，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。

根据天马集团经营管理需要，为整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，以天马集团为主体吸收合并海克莱，吸收合并完成后，天马集团存续经营，海克莱独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益、人员及业务由天马集团依法承继。

本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会授权公司管理层负责办理本次吸收合并涉及的相关事宜。本事项无需提交公司股东大会审议。本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

具体内容详见2020年11月23日公司刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于孙公司签订<关闭搬迁协议书>的公告》（公告编号：2020-048）。

具体内容详见2020年11月23日公司刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于全资子公司吸收合并其子公司的公告》（公告编号：2020-049）。

（2）根据公司、子公司常州新长海玻纤有限公司及其股东SPM INDUSTRIES INC.签订的《常州市新长海玻纤有限公司减资协议》及《常州新长海玻纤有限公司减资协议之补充协议》，SPM INDUSTRIES INC.减少出资额250.00万美元，不再作为常州新长海玻纤有限公司股东，减资对价按照以2020年3月31日为基准的常州新长海玻纤有限公司股东权益评估价值确定，并以常州新长海玻纤有限公司铂金作为减资对价支付给SPM INDUSTRIES INC.，减资对价铂金单价以2020年3月31日评估时点铂金价159.29元/克确定。

根据常州普华开瑞资产评估房地产估价有限公司于2020年4月29日出具的《常州新长海玻纤有限公司减资涉及股东全部权益价值资产评估报告》（常普评报字（2020）第022号），截至2020年3月31日，常州新长海玻纤有限公司股东权益评估价值为26,216.36万元，SPM INDUSTRIES INC.按其持股比例25%相应享有6,554.09万元，代扣代缴外方企业所得税后，实际应支付6,075.11万元，折合铂金381.38KG，双方约定交付价格按照铂金价159.29元/克不作调整。2020年4月7日，常州新长海玻纤有限公司已办妥减资工商变更手续，SPM INDUSTRIES INC.已于2021年6月20日提取上述铂金。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	162,869,004	39.85%				-30,713	-30,713	162,838,291	39.84%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	162,869,004	39.85%				-30,713	-30,713	162,838,291	39.84%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	162,869,004	39.85%				-30,713	-30,713	162,838,291	39.84%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	245,831,375	60.15%				36,436	36,436	245,867,811	60.16%
1、人民币普通股	245,831,375	60.15%				36,436	36,436	245,867,811	60.16%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	408,700,379	100.00%				5,723	5,723	408,706,102	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，董事兼副总经理戚稽兴先生在披露减持计划期间通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司无限售流通股份165,075股，占公司总股本的0.0404%。具体情况详见公司于2021年4月14日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-025）。

2、长海转债于2021年6月29日起可转换为公司股份。2021年6月29日至2021年6月30日，共有925张“长海转债”完成转股（票面金额共计人民币92,500元），合计转成5,723股“长海股份”股票（股票代码300196）。具体情况详见公司于2021年7月3日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号: 2021-044)。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨鹏威	127,855,809	0	0	127,855,809	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票, 按75%锁定。
杨国文	32,400,000	0	0	32,400,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票, 按75%锁定。
邵俊	859,500	0	0	859,500	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票, 按75%锁定。
戚稽兴	540,225	0	0	540,225	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票, 按75%锁定。
邵溧萍	540,000	0	0	540,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票, 按

						75%锁定。
许耀新	360,120	0	0	360,120	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。
周元龙	122,850	30,713	0	92,137	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。
张中	135,000	0	0	135,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。
尹林	55,500	0	0	55,500	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。
合计	162,869,004	30,713	0	162,838,291	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
可转换公司债券	2020年12月23日	100元/张	5,500,000	2021年01月15日	5,500,000	2026年12月22日	http://www.cninfo.com.cn	2021年01月14日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066号）同意注册，公司于2020年12月23日向不特定对象发行了550万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币55,000.00万元。经深交所同意，公司55,000.00万元可转换公司债券于2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,680	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
杨鹏威	境内自然人	41.71%	170,474,412	0	127,855,809	42,618,603		
杨国文	境外自然人	10.57%	43,200,000	0	32,400,000	10,800,000		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	2.23%	9,111,616	0	0	9,111,616		
中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.97%	8,038,838	234,538	0	8,038,838		
全国社保基金一一八组合	其他	1.90%	7,753,172	260,200	0	7,753,172		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.51%	6,156,239	4,910,339	0	6,156,239		
基本养老保险基金一六零三一组合	其他	1.38%	5,654,300	1,649,200	0	5,654,300		
工银瑞信基金—北京诚通金控投资有限公司—工银瑞信基金—诚通金控 4 号单一资产管理计划	其他	0.99%	4,061,700	2,312,000	0	4,061,700		
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实浦惠 6 个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.99%	4,059,931	未知	0	4,059,931		
永安国富资产管理有限公司—永安国富—永富 8 号资产管理计划	其他	0.86%	3,505,500	-277,600	0	3,505,500		
战略投资者或一般法人因配售	无							

新股成为前 10 名股东的情况 (如有)(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中, 杨国文与杨鹏威系父子关系, 杨国文及杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外, 公司上述股东之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杨鹏威	42,618,603	人民币普通股	42,618,603
杨国文	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
常州产业投资集团有限公司	9,111,616	人民币普通股	9,111,616
中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	8,038,838	人民币普通股	8,038,838
全国社保基金一一八组合	7,753,172	人民币普通股	7,753,172
基本养老保险基金一零零三组合	6,156,239	人民币普通股	6,156,239
基本养老保险基金一六零三一组合	5,654,300	人民币普通股	5,654,300
工银瑞信基金—北京诚通金控投资有限公司—工银瑞信基金—诚通金控 4 号单一资产管理计划	4,061,700	人民币普通股	4,061,700
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实浦惠 6 个月持有期混合型证券投资基金	4,059,931	人民币普通股	4,059,931
永安国富资产管理有限公司—永安国富—永富 8 号资产管理计划	3,505,500	人民币普通股	3,505,500
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售流通股股东中, 杨国文与杨鹏威系父子关系, 杨国文与杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外, 公司上述股东之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
蒋明伟	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
江苏长海复合材料股份有限公司可转换公司债券	长海转债	123091	2020年12月23日	2020年12月23日	2026年12月22日	549,907,500.00	第一年 0.3%、 第二年 0.6%、 第三年 1.0%、 第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%	每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	1、向合格投资者公开发售；2、设有回售条款；3、设有赎回条款								
适用的交易机制	本次发行的长海转债不设定持有期限限制，投资者获得配售的长海转债上市首日即可交易。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√ 适用 □ 不适用

“长海转债”投资者可以在特定时间转股并有回售条款，发行人可以调整转股价格并存在向下修正条款、赎回条款，报告期内“长海转债”未发生上述附发行人或投资者选择权条款的执行情况。

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

公司本次发行的可转换公司债券不提供担保。报告期内，可转换公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，公司严格按照《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，保证资金按计划使用，及时、足额支付每年利息，兑付到期本金。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

1) 公司于2020年12月23日向不特定对象发行了550万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币55,000.00万元，并于2021年1月15日起在深交所上市，初始转股价格为16.24元/股。

2) 公司于2021年5月7日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，鉴于2020年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原16.24元/股调整为16.14元/股。调整后的转股价格自2021年5月18日起生效。具体内容详见公司于2021年5月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-035）。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额 (元)	累计转股 金额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
长海转债	2021-06-29 ——2026-12 -22	5,500,000	550,000,000.00	92,500.00	5,723	0.0014%	549,907,500.00	99.98%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人 性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可 转债占比
1	昆仑健康保险股份有限公司—传统保险产品 1	其他	317,967	31,796,700.00	5.78%
2	泰康资产信用增利固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	163,878	16,387,800.00	2.98%
3	易方达稳健回报固定收益型养老金产品—交通银行股份有限公司	其他	150,921	15,092,100.00	2.74%
4	基本养老保险基金三零七组合	其他	147,804	14,780,400.00	2.69%
5	中信证券信安鸿利混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	143,560	14,356,000.00	2.61%
6	平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金固定收益委托投资 1 号单一资产管理计划	其他	137,654	13,765,400.00	2.50%
7	平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能—平安人寿—平安基金固定收益委托投资 2 号单一资产管理计划	其他	132,921	13,292,100.00	2.42%
8	中国建设银行股份有限公司—光大保德信中高等级债券型证券投资基金	其他	119,987	11,998,700.00	2.18%
9	国元证券股份有限公司	其他	114,674	11,467,400.00	2.09%
10	中国工商银行股份有限公司—嘉实稳固收益债券型证券投资基金	其他	113,377	11,337,700.00	2.06%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末公司资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标以及同期对比变动情况详见本报告“第九节 债券相关情况”之“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。报告期内公司资信情况保持不变。

2021年7月1日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2020年江苏长海复合材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；“长海转债”信用等级为AA。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	351.95%	493.20%	-141.25%
资产负债率	24.93%	23.65%	1.28%
速动比率	315.72%	454.81%	-139.09%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	22,576.27	11,602.08	94.59%
EBITDA 全部债务比	36.31%	44.54%	-8.23%
利息保障倍数	288.51	144.1	100.22%
现金利息保障倍数	1,467.11	158.72	824.34%
EBITDA 利息保障倍数	367.39	212.35	73.01%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	832,808,392.62	1,243,662,696.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	285,220,000.00	110,935,390.64
衍生金融资产		
应收票据	2,003,420.00	2,112,325.00
应收账款	391,477,925.57	347,324,390.00
应收款项融资	236,129,930.58	247,974,629.69
预付款项	13,065,138.56	11,208,053.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,492,332.21	1,985,181.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,273,395.30	166,138,391.76

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	30,734,447.01	3,097,986.96
流动资产合计	1,985,204,981.85	2,134,439,045.13
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		
固定资产	1,572,291,054.92	1,462,309,948.94
在建工程	489,465,406.66	86,683,906.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	157,304,209.31	159,144,969.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,705,056.52	16,158,517.12
递延所得税资产	14,253,020.26	14,096,445.92
其他非流动资产	512,700.00	5,342,030.00
非流动资产合计	2,248,531,447.67	1,743,735,817.61
资产总计	4,233,736,429.52	3,878,174,862.74
流动负债：		
短期借款	10,500,000.00	26,530,676.44
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	161,855,153.77	52,298,654.12

应付账款	223,757,159.27	189,223,489.59
预收款项		
合同负债	24,905,234.69	21,729,287.71
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	31,453,420.33	44,775,722.43
应交税费	40,976,363.11	10,851,228.82
其他应付款	22,442,577.09	67,177,782.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	48,169,072.06	20,186,476.88
流动负债合计	564,058,980.32	432,773,318.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	455,582,471.68	443,815,369.57
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	35,887,569.24	40,498,901.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	491,470,040.92	484,314,270.85
负债合计	1,055,529,021.24	917,087,589.06
所有者权益：		

股本	408,706,102.00	408,700,379.00
其他权益工具	99,428,951.59	99,445,676.54
其中：优先股		
永续债		
资本公积	805,719,220.06	806,175,428.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	231,233.35	
盈余公积	157,549,436.21	157,549,436.21
一般风险准备		
未分配利润	1,709,750,448.60	1,491,119,049.11
归属于母公司所有者权益合计	3,181,385,391.81	2,962,989,969.76
少数股东权益	-3,177,983.53	-1,902,696.08
所有者权益合计	3,178,207,408.28	2,961,087,273.68
负债和所有者权益总计	4,233,736,429.52	3,878,174,862.74

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：周熙旭

会计机构负责人：周熙旭

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	676,300,658.15	1,143,286,620.88
交易性金融资产	221,820,000.00	59,435,390.64
衍生金融资产		
应收票据	198,000.00	792,000.00
应收账款	220,663,390.06	183,828,061.49
应收款项融资	150,014,667.51	160,447,790.57
预付款项	7,249,376.69	11,005,318.96
其他应收款	1,611,452.18	1,215,064.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	81,473,430.40	68,588,061.84
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	27,980,815.18	
流动资产合计	1,387,311,790.17	1,628,598,308.61
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	654,464,572.40	654,464,572.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,105,198,975.06	907,116,196.32
在建工程	425,284,392.87	65,446,604.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,559,425.63	64,709,269.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,255,175.66	7,048,276.93
递延所得税资产	2,759,911.83	2,689,018.93
其他非流动资产	512,700.00	707,700.00
非流动资产合计	2,259,035,153.45	1,702,181,637.88
资产总计	3,646,346,943.62	3,330,779,946.49
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	122,797,496.27	52,298,654.12
应付账款	193,004,938.68	154,109,392.34
预收款项		
合同负债	14,585,257.36	9,633,746.13
应付职工薪酬	22,539,434.94	31,931,513.20
应交税费	31,851,520.61	5,710,540.74

其他应付款	684,790.52	2,105,488.13
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	1,451,520.34	954,473.59
流动负债合计	386,914,958.72	256,743,808.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	455,582,471.68	443,815,369.57
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	24,312,208.24	27,884,874.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	479,894,679.92	471,700,244.45
负债合计	866,809,638.64	728,444,052.70
所有者权益：		
股本	408,706,102.00	408,700,379.00
其他权益工具	99,428,951.59	99,445,676.54
其中：优先股		
永续债		
资本公积	863,952,152.26	863,864,628.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,549,436.21	157,549,436.21
未分配利润	1,249,900,662.92	1,072,775,774.04
所有者权益合计	2,779,537,304.98	2,602,335,893.79
负债和所有者权益总计	3,646,346,943.62	3,330,779,946.49

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,178,486,186.32	906,010,619.74
其中：营业收入	1,178,486,186.32	906,010,619.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	917,673,761.26	769,705,451.08
其中：营业成本	785,223,557.22	637,363,793.01
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	8,907,579.18	8,444,024.32
销售费用	32,339,019.53	54,753,390.84
管理费用	41,327,028.01	43,354,869.70
研发费用	46,633,115.35	37,816,949.43
财务费用	3,243,461.97	-12,027,576.22
其中：利息费用	217,092.95	991,179.94
利息收入	4,830,355.48	6,662,618.35
加：其他收益	6,696,867.81	7,410,096.65
投资收益（损失以“-”号填列）	8,906,388.25	2,890,909.44
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	-1,435,390.64	-979,200.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,047,495.79	-3,637,629.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	28,772,292.60	-7,438.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	300,705,087.29	141,981,906.42
加: 营业外收入	274,354.80	72,383.86
减: 营业外支出	225,526.75	219,305.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	300,753,915.34	141,834,984.81
减: 所得税费用	41,451,498.50	18,121,689.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	259,302,416.84	123,713,295.46
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	259,302,416.84	123,713,295.46
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.归属于母公司所有者的净利润	259,501,437.39	123,782,452.85
2.少数股东损益	-199,020.55	-69,157.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	259,302,416.84	123,713,295.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	259,501,437.39	123,782,452.85
归属于少数股东的综合收益总额	-199,020.55	-69,157.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.63	0.30
（二）稀释每股收益	0.63	0.30

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：周熙旭

会计机构负责人：周熙旭

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	729,638,899.73	559,782,942.08
减：营业成本	467,844,780.29	404,186,772.97
税金及附加	4,118,133.55	3,588,505.15
销售费用	13,744,535.26	27,474,305.94
管理费用	23,180,726.44	21,772,978.86
研发费用	24,851,876.27	22,535,627.80
财务费用	2,015,851.72	-12,863,406.81
其中：利息费用	200.00	6,124.26
利息收入	4,542,421.27	6,505,724.80

加：其他收益	4,089,360.60	5,682,572.73
投资收益（损失以“－”号填列）	8,588,226.06	2,804,747.64
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）	-1,435,390.64	-979,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-295,429.08	-970,005.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,526,571.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	252,356,334.64	99,626,272.67
加：营业外收入	4,086.92	11,483.86
减：营业外支出	222,526.75	5,022.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	252,137,894.81	99,632,734.06
减：所得税费用	34,142,968.03	12,783,474.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	217,994,926.78	86,849,259.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	217,994,926.78	86,849,259.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	217,994,926.78	86,849,259.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	977,950,820.45	766,226,799.13
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	15,023,451.50	5,538,467.59
收到其他与经营活动有关的现金	23,227,765.83	10,565,172.14
经营活动现金流入小计	1,016,202,037.78	782,330,438.86
购买商品、接受劳务支付的现金	467,161,932.72	421,693,574.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	150,554,213.58	127,976,887.38
支付的各项税费	48,990,686.12	42,535,709.51
支付其他与经营活动有关的现金	51,646,683.12	46,406,361.38
经营活动现金流出小计	718,353,515.54	638,612,533.09
经营活动产生的现金流量净额	297,848,522.24	143,717,905.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,389,199.99	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	379,694,697.04	432,770,416.36
投资活动现金流入小计	440,083,897.03	432,773,416.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	561,892,373.36	42,921,361.17
投资支付的现金	1,620,000.00	13,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	519,353,982.57	499,365,525.28
投资活动现金流出小计	1,082,866,355.93	555,786,886.45
投资活动产生的现金流量净额	-642,782,458.90	-123,013,470.09

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	800,000.00	33,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,000.00	33,500,000.00
偿还债务支付的现金	16,800,000.00	65,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,087,130.85	62,365,781.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		26,320.45
支付其他与筹资活动有关的现金	27,324,410.00	225,000.00
筹资活动现金流出小计	85,211,540.85	128,090,781.90
筹资活动产生的现金流量净额	-84,411,540.85	-94,590,781.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,224,886.06	6,829,052.63
五、现金及现金等价物净增加额	-436,570,363.57	-67,057,293.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,243,662,696.19	622,304,937.81
六、期末现金及现金等价物余额	807,092,332.62	555,247,644.22

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	578,780,693.38	440,816,417.61
收到的税费返还	11,490,251.99	4,220,915.40
收到其他与经营活动有关的现金	5,718,806.58	9,505,469.39
经营活动现金流入小计	595,989,751.95	454,542,802.40
购买商品、接受劳务支付的现金	225,671,026.10	276,435,828.31
支付给职工以及为职工支付的现金	93,121,683.88	72,053,059.15
支付的各项税费	28,527,093.45	21,229,265.17
支付其他与经营活动有关的现金	42,400,675.92	44,570,538.17
经营活动现金流出小计	389,720,479.35	414,288,690.80

经营活动产生的现金流量净额	206,269,272.60	40,254,111.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,356,699.99	
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	302,640,754.81	419,684,254.56
投资活动现金流入小计	362,997,454.80	419,684,254.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	529,750,641.15	7,796,222.21
投资支付的现金		
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	457,820,000.00	456,360,215.28
投资活动现金流出小计	987,570,641.15	464,156,437.49
投资活动产生的现金流量净额	-624,573,186.35	-44,472,182.93
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	300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000.00	
偿还债务支付的现金	300,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,870,237.90	61,311,181.11
支付其他与筹资活动有关的现金	27,324,410.00	
筹资活动现金流出小计	68,494,647.90	61,811,181.11
筹资活动产生的现金流量净额	-68,194,647.90	-61,811,181.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,166,811.08	6,633,363.94
五、现金及现金等价物净增加额	-492,665,372.73	-59,395,888.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,143,286,620.88	540,111,651.32
六、期末现金及现金等价物余额	650,621,248.15	480,715,762.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	408,700,379.00			99,445,676.54	806,175,428.90				157,549,436.21		1,491,119,049.11		2,962,989,969.76	-1,902,696.08	2,961,087,273.68	
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	408,700,379.00			99,445,676.54	806,175,428.90				157,549,436.21		1,491,119,049.11		2,962,989,969.76	-1,902,696.08	2,961,087,273.68	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,723.00			-16,724.95	-456,208.84			231,233.35		218,631,399.49		218,395,422.05	-1,275,287.45	217,120,134.60		
（一）综合收益总额										259,501,437.39		259,501,437.39	-199,020.55	259,302,416.84		
（二）所有者投入和减少资本	5,723.00			-16,724.95	87,524.26							76,522.31		76,522.31		
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本	5,723.00			-16,724.95	87,524.26							76,522.31		76,522.31		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	415,190,679.00				881,659,394.55	57,574,675.35			140,797,374.82		1,298,483,557.92		2,678,556,330.94	53,270,367.48	2,731,826,698.42
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	415,190,679.00				881,659,394.55	57,574,675.35			140,797,374.82		1,298,483,557.92		2,678,556,330.94	53,270,367.48	2,731,826,698.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-24,399,590.30						62,477,396.00		38,077,805.70	-54,961,784.33	-16,883,978.63
（一）综合收益总额											123,782,452.85		123,782,452.85	-69,157,390.39	123,713,295.46
（二）所有者投入和减少资本					-24,399,590.30								-24,399,590.30	-54,892,626.94	-79,292,217.24
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					-24,39 9,590. 30							-24,39 9,590. 30	-54,892 ,626.94	-79,292 ,217.24	
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	415,1 90,67 9.00				857,25 9,804. 25	57,574 ,675.3 5			140,79 7,374. 82		1,360, 960,95 3.92		2,716, 634,13 6.64	-1,691, 416.85	2,714,9 42,719. 79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	408,700,379.00			99,445,676.54	863,864,628.00				157,549,436.21	1,072,775,774.04		2,602,335,893.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	408,700,379.00			99,445,676.54	863,864,628.00				157,549,436.21	1,072,775,774.04		2,602,335,893.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,723.00			-16,724.95	87,524.26					177,124,888.88		177,201,411.19
（一）综合收益总额										217,994,926.78		217,994,926.78
（二）所有者投入和减少资本	5,723.00			-16,724.95	87,524.26							76,522.31
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	5,723.00			-16,724.95	87,524.26							76,522.31
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-40,870,037.90		-40,870,037.90
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配											-40,870,037.90		-40,870,037.90
3. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	408,706,102.00				99,428,951.59	863,952,152.26					157,549,436.21	1,249,900,662.92	2,779,537,304.98

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	415,190,679.00				914,949,003.35	57,574,675.35			140,797,374.82	983,312,278.41		2,396,674,660.23
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	415,190,679.00				914,949,003.35	57,574,675.35			140,797,374.82	983,312,278.41		2,396,674,660.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										25,544,203.13		25,544,203.13
(一)综合收益总额										86,849,259.98		86,849,259.98
(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										-61,305,056.85		-61,305,056.85
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-61,305,056.85		-61,305,056.85
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	415,190,679.00				914,949,003.35	57,574,675.35			140,797,374.82	1,008,856,481.54		2,422,218,863.36

三、公司基本情况

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杨国文等发起设立，于2000年5月17日在常州市武进工商行政管理局登记注册，位于江苏省常州市。公司现持有统一社会信用代码为91320400743721247W的营业执照，注册资本408,700,379.00元。公司股票已于2011年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“长海股份”，股票代码“300196”。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066号）同意注册，公司于2020年12月23日向不特定对象发行了550万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币55,000.00万元。经深交所同意，公司55,000.00万元可转换公司债券已于2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。

截至2021年6月30日，本公司股本结构如下：

股份性质	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	162,838,291.00	39.84
高管锁定股	162,838,291.00	39.84
二、无限售条件流通股	245,867,811.00	60.16
三、总股本	408,706,102.00	100.00

本公司属玻璃纤维及其制品制造行业。主要经营活动玻璃钢制品、化工制品、玻璃纤维及制品的研发、生产和销售。产品主要有：薄毡、短切毡、隔板、涂层毡、玻纤纱、树脂、玻璃纤维、玻纤制品、化工制品、玻璃钢制品等。

本财务报表业经公司2021年8月20日第四届董事会第二十一次会议批准对外报出。

本公司将常州市新长海玻纤有限公司、常州长海气体有限公司和常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)等9家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是

指企业持有的期限短、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系

的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关

金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工

具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	1
1-2年	7
2-3年	20

3-4年	40
4-5年	70
5年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

详见“第十节财务报告——五、重要会计政策及会计估计——10、金融工具”。

12、应收账款

详见“第十节财务报告——五、重要会计政策及会计估计——10、金融工具”。

13、应收款项融资

详见“第十节财务报告——五、重要会计政策及会计估计——10、金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“第十节财务报告——五、重要会计政策及会计估计——10、金融工具”。

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的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。

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，

对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
铂铑贵金属	实际折耗法	-	-	-

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存

入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	10
软件使用权	2-10
技术转让费	5
非专利技术	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将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，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；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

无

36、预计负债

无

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：

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

2. 收入计量原则

(1) 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。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售玻纤及化工等产品。公司玻纤及化工等产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号-固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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

公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁

和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

公司为出租人的时，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用除金额较大的予以资本化外，均直接计入当期损益，资本化的初始直接费用在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

无

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本次会计政策变更的主要内容：

（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

（2）对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

(4) 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(5) 按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

公司于2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，首日执行新准则与原准则的差异将调整计入2021年度期初留存收益及财务报表其他相关项目。本次会计政策变更不影响公司2020年度及以前年度相关财务指标，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

该项会计政策变更由第四届董事会第十六次会议审议通过。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司无租赁相关科目余额。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳	13%、9%、6%

	务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	2.5%、10%、15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	15%
常州海克莱化学有限公司	15%
常州长海气体有限公司	2.5%、10%
常州天马复合材料检测技术有限公司	2.5%、10%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

(1) 本公司

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，企业所得税从2018年至2020年减按15%的税率缴纳。

(2) 常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)、常州海克莱化工有限公司

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，企业所得税从2020年至2022年减按15%的税率缴纳。

(3) 常州天马复合材料检测技术有限公司、常州长海气体有限公司

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部 税务总局公告2021年第12号：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，

在《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》（财税〔2019〕13号）规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。常州天马复合材料检测技术有限公司以及常州长海气体有限公司同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元三个条件，按小型微利企业享受税收优惠。

2. 出口退税政策

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税〔2002〕7号)和《国家税务总局关于印发<生产企业出口货物免抵退税管理操作规范>(试行)的通知》(国税发〔2002〕11号)等文件精神，本公司及子公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法，目前，公司主要出口产品的退税率为13%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	170,992.89	334,993.94
银行存款	806,921,339.73	1,243,327,702.25
其他货币资金	25,716,060.00	
合计	832,808,392.62	1,243,662,696.19

其他说明

期末数中银行承兑汇票保证金及保函保证金合计25,716,060.00元使用受限。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	285,220,000.00	110,935,390.64
其中：		
短期理财产品	285,220,000.00	109,500,000.00
衍生金融资产		1,435,390.64

其中：		
合计	285,220,000.00	110,935,390.64

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,805,420.00	1,320,325.00
商业承兑票据	198,000.00	792,000.00
合计	2,003,420.00	2,112,325.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,005,420.00	100.00%	2,000.00	0.10%	2,003,420.00	2,120,325.00	100.00%	8,000.00	0.38%	2,112,325.00
其中：										
银行承兑汇票	1,805,420.00	90.00%			1,805,420.00	1,320,325.00	62.27%			1,320,325.00
商业承兑汇票	200,000.00	10.00%	2,000.00	1.00%	198,000.00	800,000.00	37.73%	8,000.00	1.00%	792,000.00
合计	2,005,420.00	100.00%	2,000.00	0.10%	2,003,420.00	2,120,325.00	100.00%	8,000.00	0.38%	2,112,325.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：-6000.00 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	1,805,420.00		
商业承兑汇票	200,000.00	2,000.00	1.00%
合计	2,005,420.00	2,000.00	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	8,000.00	-6,000.00				2,000.00
合计	8,000.00	-6,000.00				2,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	25,352,482.99	5.79%	20,681,646.29	81.58%	4,670,836.70	21,406,729.85	5.48%	18,281,131.17	85.40%	3,125,598.68
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	412,370,313.99	94.21%	25,563,225.12	6.20%	386,807,088.87	369,077,749.81	94.52%	24,878,958.49	6.74%	344,198,791.32
其中：										
合计	437,722,796.98	100.00%	46,244,871.41	10.56%	391,477,925.57	390,484,479.66	100.00%	43,160,089.66	11.05%	347,324,390.00

按单项计提坏账准备： 2,400,515.12 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	3,756,698.31	3,756,698.31	100.00%	根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备
客户二	1,953,038.00	761,215.20	38.98%	根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备
客户三	1,911,141.37	280,417.65	14.67%	根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备
客户四	1,538,021.50	1,538,021.50	100.00%	根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备
客户五	1,366,136.80	1,366,136.80	100.00%	根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备
客户六	1,030,780.23	989,739.69	96.02%	根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备
客户七	1,001,461.28	701,022.90	70.00%	根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备
客户八	977,495.91	977,495.91	100.00%	根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备
客户九	976,678.30	976,678.30	100.00%	根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备
客户十	779,400.00	779,400.00	100.00%	根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备
客户十一	777,965.10	777,965.10	100.00%	根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备
客户十二	586,400.00	586,400.00	100.00%	根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备
客户十三	574,306.00	385,642.00	67.15%	根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备
客户十四	507,580.40	507,580.40	100.00%	根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提减值准备
其他	7,615,379.79	6,297,232.53	82.69%	
合计	25,352,482.99	20,681,646.29	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 737,655.19 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	377,063,307.61	3,776,822.20	1.00%
1—2 年	7,054,934.67	493,845.43	7.00%
2—3 年	4,128,856.72	825,771.35	20.00%
3-4 年	5,383,085.97	2,153,234.39	40.00%
4-5 年	1,421,924.26	995,346.99	70.00%
5 年以上	17,318,204.76	17,318,204.76	100.00%
合计	412,370,313.99	25,563,225.12	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	379,593,362.03
1 至 2 年	7,265,569.69
2 至 3 年	6,664,638.72
3 年以上	44,199,226.54
3 至 4 年	7,820,495.01
4 至 5 年	3,651,117.24
5 年以上	32,727,614.29
合计	437,722,796.98

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	24,878,958.49	737,655.19		53,388.56		25,563,225.12
单项计提坏账准备	18,281,131.17	2,400,515.12				20,681,646.29
合计	43,160,089.66	3,138,170.31		53,388.56		46,244,871.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	53,388.56

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	10,653,588.11	2.43%	106,535.88
客户二	10,429,373.43	2.38%	104,293.73
客户三	8,431,623.03	1.93%	84,316.23
客户四	6,339,802.21	1.45%	63,398.02
客户五	6,037,489.80	1.38%	60,374.90
合计	41,891,876.58	9.57%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	236,129,930.58	247,974,629.69
合计	236,129,930.58	247,974,629.69

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备, 请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

 适用 不适用

其他说明:

1) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

单位名称	账面余额	减值准备	计提比例(%)	计提理由
银行承兑汇票组合	236,129,930.58			参考历史信用损失经验等计算预期信用损失为0
小 计	236,129,930.58			

2) 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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	371,188,054.19
小 计	371,188,054.19

银行承兑汇票的承兑人是商业银行, 由于商业银行具有较高的信用, 银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低, 故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,904,599.14	91.12%	10,102,581.30	90.14%

1 至 2 年	657,524.30	5.03%	729,183.17	6.50%
2 至 3 年	321,229.98	2.46%	174,503.76	1.56%
3 年以上	181,785.14	1.39%	201,785.14	1.80%
合计	13,065,138.56	--	11,208,053.37	--

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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	3,676,071.96	28.14%
供应商二	1,531,090.00	11.72%
供应商三	1,076,363.97	8.24%
供应商四	967,460.20	7.40%
供应商五	716,000.00	5.48%
小 计	7,966,986.13	60.98%

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,492,332.21	1,985,181.52
合计	2,492,332.21	1,985,181.52

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

无

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1)应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收外方设备及咨询费	2,570,780.25	2,684,097.68
押金保证金	1,531,288.74	1,198,900.00
应收暂付款	4,171,163.16	4,204,130.30
备用金借款	320,484.00	84,112.00
合计	8,593,716.15	8,171,239.98

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	16,196.93	3,925.05	6,165,936.48	6,186,058.46
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	5,649.32	-2,814.71	-87,509.12	-84,674.52
2021 年 6 月 30 日余额	21,846.25	1,110.34	6,078,427.36	6,101,383.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,194,624.12
1 至 2 年	15,862.00
2 至 3 年	235,570.00
3 年以上	6,147,660.03
3 至 4 年	994,554.03
4 至 5 年	1,914,381.82
5 年以上	3,238,724.18
合计	8,593,716.15

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,684,097.68	-113,317.43				2,570,780.25
按组合计提坏账准备	3,501,960.78	28,642.91				3,530,603.69
合计	6,186,058.46	-84,674.52				6,101,383.94

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
HOIDEN INVEST	1,195,849.74	1,195,849.74	100.00	公司管理层综合考虑债务人的财务状况,估计未来现金流量现
UNIMAR NORGE DA	1,374,930.51	1,374,930.51	100.00	

				值，并确定应计提的坏账准备。
小 计	2,570,780.25	2,570,780.25	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	6,022,935.90	3,530,603.69	58.62
其中：1年以内	2,194,624.12	21,946.25	1.00
1-2年	15,862.00	1,110.34	7.00
2-3年	235,570.00	47,114.00	20.00
3-4年	50,000.00	20,000.00	40.00
4-5年	288,155.60	201,708.92	70.00
5年以上	3,238,724.18	3,238,724.18	100.00
小 计	6,022,935.90	3,530,603.69	58.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
UNIMAR NORGE DA	应收外方设备及咨询费	1,374,930.51	4-5 年	16.00%	1,374,930.51
HOIDEN INVEST	应收外方设备及咨询费	944,554.03	3-4 年	13.92%	1,195,849.74
		251,295.71	4-5 年		

代扣代缴款项	应收暂付款	659,440.07	1 年以内	7.67%	6,594.40
常州嘉仕杰钣焊厂	应收暂付款	644,416.14	5 年以上	7.50%	644,416.14
江苏凯文工程担保有限公司	押金保证金	633,500.00	1 年以内	7.37%	6,335.00
合计	--	4,508,136.46	--	52.46%	3,228,125.79

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	63,023,102.66		63,023,102.66	66,645,306.35		66,645,306.35
在产品	21,335,489.27		21,335,489.27	12,266,030.14		12,266,030.14
库存商品	105,752,642.22	98,544.85	105,654,097.37	87,442,268.47	1,030,000.62	86,412,267.85
发出商品	1,260,706.00		1,260,706.00			
包装物				814,787.42		814,787.42

合计	191,371,940.15	98,544.85	191,273,395.30	167,168,392.38	1,030,000.62	166,138,391.76
----	----------------	-----------	----------------	----------------	--------------	----------------

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,030,000.62			931,455.77		98,544.85
合计	1,030,000.62			931,455.77		98,544.85

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		存货领用或实现销售
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		存货领用或实现销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	29,066,106.14	2,490,425.80
预缴企业所得税	505,390.65	607,561.16
待摊费用	1,162,950.22	
合计	30,734,447.01	3,097,986.96

其他说明：

无

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	1,572,291,054.92	1,462,309,948.94
合计	1,572,291,054.92	1,462,309,948.94

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	铂铑贵金属	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	576,151,735.95	29,149,017.80	1,197,138,288.19	8,239,987.02	688,815,122.40	2,499,494,151.36
2.本期增加金额	701,086.01	248,425.95	2,758,611.71		266,155,707.93	269,863,831.60
(1) 购置	471,690.01	248,425.95	2,575,781.73		83,500,757.93	86,796,655.62
(2) 在建工程转入	229,396.00		182,829.98		182,654,950.00	183,067,175.98
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	160,222.00	415,540.96	1,654,098.75		96,652,273.69	98,882,135.40
(1) 处置或报废	160,222.00	415,540.96	239,379.48		96,652,273.69	97,467,416.13
(2) 在建工程转出			1,414,719.27			1,414,719.27
4.期末余额	576,692,599.96	28,981,902.79	1,198,242,801.15	8,239,987.02	858,318,556.64	2,670,475,847.56
二、累计折旧						
1.期初余额	252,440,400.09	21,477,699.29	644,622,262.56	5,797,486.44	68,557,853.03	992,895,701.41
2.本期增加金额	13,679,527.93	589,059.05	45,482,836.45	336,777.66	16,379,701.96	76,467,903.05
(1) 计提	13,679,527.93	589,059.05	45,482,836.45	336,777.66	16,379,701.96	76,467,903.05
3.本期减少金额	88,472.59	251,413.11	605,596.51		14,521,830.62	15,467,312.83
(1) 处置或报废	88,472.59	251,413.11	236,001.10		14,521,830.62	15,097,717.42
(2) 转入在建工程			369,595.41			369,595.41
4.期末余额	266,031,455.43	21,815,345.23	689,499,502.50	6,134,264.10	70,415,724.37	1,053,896,291.63

三、减值准备						
1.期初余额			44,288,501.01			44,288,501.01
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			44,288,501.01			44,288,501.01
四、账面价值						
1.期末账面价值	310,661,144.53	7,166,557.56	464,454,797.64	2,105,722.92	787,902,832.27	1,572,291,054.92
2.期初账面价值	323,711,335.86	7,671,318.51	508,227,524.62	2,442,500.58	620,257,269.37	1,462,309,948.94

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	12,770,275.38	尚在办理中
小计	12,770,275.38	

其他说明

无

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	489,465,406.66	86,683,906.00
合计	489,465,406.66	86,683,906.00

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
10万吨池窑项目	378,170,272.33		378,170,272.33	58,903,545.91		58,903,545.91
薄毡八线工程	233,813.11		233,813.11	65,671.53		65,671.53
薄毡九线工程	6,463,498.80		6,463,498.80	1,607,699.12		1,607,699.12
离线短切原丝生产线	6,990,959.62		6,990,959.62			
其他工程	457,805.83		457,805.83	2,680,000.00		2,680,000.00
预付工程款	32,968,043.18		32,968,043.18	2,189,687.45		2,189,687.45
预付工程设备款	23,723,081.50		23,723,081.50	6,434,001.88		6,434,001.88
环氧乳液、聚酯乳液工程项目	5,415,990.43		5,415,990.43	5,209,293.19		5,209,293.19
树脂三期项目	25,922,404.21		25,922,404.21	2,479,363.97		2,479,363.97
精细自动化改造	2,664,394.23		2,664,394.23	2,084,058.23		2,084,058.23
中温油站改造	1,771,309.37		1,771,309.37	1,706,171.76		1,706,171.76
树脂设备工程	1,355,090.06		1,355,090.06	1,481,638.73		1,481,638.73
缝边技改	1,006,277.33		1,006,277.33	898,785.27		898,785.27
粘结剂项目	571,329.20		571,329.20	566,815.93		566,815.93
电梯				175,221.24		175,221.24
乙烯基树脂自动	160,402.28		160,402.28	141,521.38		141,521.38

化改造						
危废库安全环保提升改造	42,452.83		42,452.83	42,452.83		42,452.83
天鹏自动化改造	95,499.70		95,499.70	17,977.58		17,977.58
厂区整修	1,442,430.43		1,442,430.43			
废气处理装置安全改造	5,283.19		5,283.19			
污水站中水回用改造项目	5,069.03		5,069.03			
合计	489,465,406.66		489,465,406.66	86,683,906.00		86,683,906.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
10万吨池窑项目	1,053,486,100.00	58,903,545.91	501,921,676.42	182,654,950.00		378,170,272.33	53.24%	80%	12,326,262.92	11,843,735.68	4.97%	募集资金
薄毡八线工程		65,671.53	168,141.58			233,813.11						其他
薄毡九线工程		1,607.699.12	4,948,299.68		92,500.00	6,463,498.80						其他
离线短切原丝生产线			6,990,959.38		-0.24	6,990,959.62						其他
其他工程		2,680,000.00	37,805.83		2,260,000.00	457,805.83						其他
预付工程款		2,189,687.45	30,778.355.73			32,968,043.18						其他
预付工程设备款		6,434.001.88	17,289,079.62			23,723,081.50						其他
环氧乳液、聚酯乳液工程项目		5,209,293.19	206,697.24			5,415,990.43						其他
树脂三期		2,479,36	23,443.0			25,922,4						其他

项目		3.97	40.24			04.21						
精细自动化改造		2,084,058.23	580,336.00			2,664,394.23						其他
中温油站改造		1,706,171.76	65,137.61			1,771,309.37						其他
树脂设备工程		1,481,638.73		126,548.67		1,355,090.06						其他
缝边技改		898,785.27	107,492.06			1,006,277.33						其他
粘结剂项目		566,815.93	4,513.27			571,329.20						其他
电梯		175,221.24	54,174.76	229,396.00								其他
乙烯基树脂自动化改造		141,521.38	18,880.90			160,402.28						其他
危废库安全环保提升改造		42,452.83				42,452.83						其他
天鹏自动化改造		17,977.58	77,522.12			95,499.70						其他
厂区整修			1,442,430.43			1,442,430.43						其他
废气处理装置安全改造			5,283.19			5,283.19						其他
污水站中水回用改造项目			5,069.03			5,069.03						其他
污水站改造项目			56,281.31	56,281.31								其他
合计	1,053,486,100.00	86,683,906.00	588,201,176.40	183,067,175.98	2,352,499.76	489,465,406.66	--	--	12,326,262.92	11,843,735.68	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

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**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

无

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	技术转让费	合计
一、账面原值						
1.期初余额	195,765,877.82	4,718,476.59	1,210,000.00	2,620,776.47	1,490,000.00	205,805,130.88
2.本期增加 金额				575,221.24		575,221.24

(1) 购置				575,221.24		575,221.24
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	195,765,877.82	4,718,476.59	1,210,000.00	3,195,997.71	1,490,000.00	206,380,352.12
二、累计摊销						
1.期初余额	38,412,104.22	3,776,601.85	980,000.00	2,001,455.18	1,490,000.00	46,660,161.25
2.本期增加金额	1,915,463.14	234,912.13	60,000.00	205,606.29		2,415,981.56
(1) 计提	1,915,463.14	234,912.13	60,000.00	205,606.29		2,415,981.56
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	40,327,567.36	4,011,513.98	1,040,000.00	2,207,061.47	1,490,000.00	49,076,142.81
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	155,438,310.46	706,962.61	170,000.00	988,936.24		157,304,209.31

2.期初账面价值	157,353,773.60	941,874.74	230,000.00	619,321.29		159,144,969.63
----------	----------------	------------	------------	------------	--	----------------

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	9,835,652.64	426,238.54	1,933,665.99		8,328,225.19
零星工程等	6,322,864.48	1,523,116.85	1,469,150.00		6,376,831.33
合计	16,158,517.12	1,949,355.39	3,402,815.99		14,705,056.52

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	57,977,799.78	8,892,429.80	57,459,194.83	8,806,553.25
内部交易未实现利润	10,826,744.67	1,624,011.70	10,085,691.95	1,512,853.79
递延收益	24,183,569.56	3,736,578.76	25,868,901.58	3,992,347.48
合计	92,988,114.01	14,253,020.26	93,413,788.36	14,311,754.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动			1,435,390.64	215,308.60
合计			1,435,390.64	215,308.60

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		14,253,020.26	215,308.60	14,096,445.92
递延所得税负债			215,308.60	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	14,951,416.87	14,951,416.87
资产减值准备	38,757,501.43	37,213,454.92
合计	53,708,918.30	52,164,871.79

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	396,299.85	396,299.85	
2022 年	6,940,730.58	6,940,730.58	
2023 年	566,243.32	566,243.32	
2024 年	4,535,137.15	4,535,137.15	
2025 年	2,513,005.97	2,513,005.97	
合计	14,951,416.87	14,951,416.87	--

其他说明：

无

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款	512,700.00		512,700.00	512,700.00		512,700.00
预付软件款				390,000.00		390,000.00
预付设备款				4,439,330.00		4,439,330.00
合计	512,700.00		512,700.00	5,342,030.00		5,342,030.00

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		16,018,877.81
保证借款	10,000,000.00	10,011,798.63
信用借款	500,000.00	500,000.00
合计	10,500,000.00	26,530,676.44

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	161,855,153.77	52,298,654.12
合计	161,855,153.77	52,298,654.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营性应付款	197,320,910.17	161,610,002.07
应付工程设备款	26,436,249.10	27,613,487.52
合计	223,757,159.27	189,223,489.59

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

无

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	24,905,234.69	21,729,287.71
合计	24,905,234.69	21,729,287.71

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,775,722.43	135,800,603.63	149,122,905.73	31,453,420.33
二、离职后福利-设定提存计划		4,613,277.20	4,613,277.20	
合计	44,775,722.43	140,413,880.83	153,736,182.93	31,453,420.33

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	44,105,102.68	122,766,011.22	136,747,392.72	30,123,721.18
2、职工福利费		4,809,384.50	4,808,998.13	386.37
3、社会保险费		4,406,601.05	4,406,601.05	
其中：医疗保险费		3,818,899.74	3,818,899.74	
工伤保险费		361,410.03	361,410.03	
生育保险费		226,291.28	226,291.28	
4、住房公积金	2,626.00	1,692,444.00	1,692,444.00	2,626.00
5、工会经费和职工教育经费	667,993.75	2,126,162.86	1,467,469.83	1,326,686.78
合计	44,775,722.43	135,800,603.63	149,122,905.73	31,453,420.33

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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

1、基本养老保险		4,472,014.04	4,472,014.04	
2、失业保险费		141,263.16	141,263.16	
合计		4,613,277.20	4,613,277.20	

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,777,856.16	3,360,685.34
企业所得税	23,876,398.48	4,664,318.36
城市维护建设税	850,579.23	213,606.72
代扣代缴个人所得税	703,329.86	392,207.38
房产税	1,279,855.46	1,267,923.10
土地使用税	442,940.70	442,912.35
教育费附加	461,682.27	97,713.20
地方教育附加	307,788.19	65,281.91
印花税	57,340.12	126,882.06
环境保护税	218,592.64	219,698.40
合计	40,976,363.11	10,851,228.82

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	22,442,577.09	67,177,782.22
合计	22,442,577.09	67,177,782.22

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	16,364,499.96	8,188,665.46
应付暂收款	5,453,070.07	2,635,459.02
其他	625,007.06	1,786,593.99
应付减资款		54,567,063.75
合计	22,442,577.09	67,177,782.22

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

应付减资款详见“第十节 财务报告——十六、其他重要事项——7、其他对投资者对策有影响的重要交易和事项”。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,807,846.03	2,276,405.88
拆迁补偿款	45,361,226.03	17,910,071.00
合计	48,169,072.06	20,186,476.88

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

根据《关于印发<常州市新北区安全关闭化工企业实施意见>的通知》（常新安监[2018]12号）等相关文件标准要求，子公司海克莱公司决定自愿关闭并搬迁位于滨江化工园区内的企业，并由江苏常州滨江经济开发区管理委员会进行补偿，补偿和政策激励金合计97,727,715.00元。海克莱公司将于2021年4月30日前，停止一切生产活动；于2021年7月31日前履行完毕关停搬迁责任，将原辅材料、污染物、设备设施等全部清理出厂区土地，拆除厂区土地上所有建（构）筑物及其附属设施拆除。截至2021年6月30日，海克莱公司收到上述补偿款累计为45,361,226.03元。

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	455,582,471.68	443,815,369.57
合计	455,582,471.68	443,815,369.57

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
长海转债	100.00	2020年12月23日	2020年12月23日至2026年12月22日	550,000,000.00	443,815,369.57		825,000.00	11,018,735.68		76,633.57	455,582,471.68
合计	--	--	--	550,000,000.00	443,815,369.57		825,000.00	11,018,735.68		76,633.57	455,582,471.68

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

1、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年12月29日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2021年6月29日）起至可转换公司债券到期日（2026年12月22日）止。

2、转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格为16.24元/股，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

3、转股价格的调整及计算方式

当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为 P_0 ，每股送股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送红股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

增发新股或配股： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

上述两项同时进行： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

派发现金股利： $P = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

公司于2021年5月7日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，鉴于2020年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原16.24元/股调整为16.14元/股。调整后的转股价格自2021年5月18日起生效。具体内容详见公司于2021年5月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-035）。

4、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

5、转股股数确定方式

本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：

$Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q为转股的数量；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额，该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

本公司于2020年12月发行的可转换公司债券在初始计量时，对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为443332842.33元，计入应付债券；对应权益部分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为99445676.54元，计入其他权益工具。

截至2021年第二季度末,共有925张“长海转债”完成转股(票面金额共计人民币92,500元),合计转成5,723股“长海股份”股票,减少账面应付债券余额76,633.57元。

(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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无

48、长期应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

无

(2) 专项应付款

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明:

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	40,498,901.28	380,000.00	4,991,332.04	35,887,569.24	与资产相关
合计	40,498,901.28	380,000.00	4,991,332.04	35,887,569.24	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明:

政府补助明细情况

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益[注]	期末数	与资产相关/与收益相关
三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金设备购置补助资金	4,369,458.77		334,699.92	4,034,758.85	与资产相关
节能和工业循环经济项目	434,166.54		45,000.00	389,166.54	与资产相关
2016年中央财政节能减排资金补助	1,414,736.97		242,526.30	1,172,210.67	与资产相关
2017年度省科技成果转化专项资金	4,100,000.00		300,000.00	3,800,000.00	与资产相关
2018年度省科技成果转化专项资金	750,000.10		49,999.98	700,000.12	与资产相关
三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金设备购置补助资金	425,541.62		36,750.00	388,791.62	与资产相关
研发中心拨款收益	59,500.00		25,500.00	34,000.00	与资产相关
7万吨池窑生产线拨款收益1	750,000.00		150,000.00	600,000.00	与资产相关
7万吨池窑生产线拨款收益2	14,629,999.70		2,926,000.02	11,703,999.68	与资产相关
短切毡薄毡生产线拨款收益1	510,000.00		63,750.00	446,250.00	与资产相关
智能化车间拨款收益	366,666.45		40,000.02	326,666.43	与资产相关
短切毡薄毡生产线拨款收益2	287,000.00		30,750.00	256,250.00	与资产相关
三位一体拨款收益3(机器换人项目)	1,122,000.00		99,000.00	1,023,000.00	与资产相关
玻纤制品生产线自动提升改造项目拨款收益	558,333.51		49,999.98	508,333.53	与资产相关
工业企业技改综合奖补	273,333.46		19,999.98	253,333.48	与资产相关

三位一体拨款收益4	1,688,083.42		107,749.98	1,580,333.44	与资产相关
三位一体拨款收益5	1,645,875.00		99,750.00	1,546,125.00	与资产相关
三位一体拨款收益6	3,201,083.29		179,500.02	3,021,583.27	与资产相关
无碱玻璃纤维池窑拉丝 生产线拨款收益	1,116,000.04		61,999.98	1,054,000.06	与资产相关
三位一体拨款收益（5.5 万吨池窑改造项目）	1,677,000.01		85,999.98	1,591,000.03	与资产相关
工业企业技术改造拨款 收益（5.5万吨池窑及薄 毡生产线改造项目）		380,000.00	12,666.68	367,333.32	与资产相关
污水处理设备专项资金	62,500.00		15,000.00	47,500.00	与资产相关
土地补偿款	1,057,622.40		14,689.20	1,042,933.20	与资产相关
合计	40,498,901.28	380,000.00	4,991,332.04	35,887,569.24	

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见“第十节 财务报告——七、合并财务报表项目注释——84、政府补助”。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	408,700,379.00				5,723.00	5,723.00	408,706,102.00

其他说明：

长海转债于2021年6月29日起可转换为公司股份。2021年6月29日至 2021 年6月30日，长海转债因转股减少925张，转股数量为5,723股，公司股份总额由408,700,379股变动为408,706,102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

根据公司第四届第八次董事会会议和2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许〔2020〕3066号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券人民币55,000万元。公司于2020年12月23日发行可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，共550万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2020年12月23日至2026年12月22日，票面利率为：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。经深交所同意，公司55,000.00万元可转换公司债券已于2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司 债券	5,500,000	99,445,676.54			925	16,724.95	5,499,075	99,428,951.59
合计	5,500,000	99,445,676.54			925	16,724.95	5,499,075	99,428,951.59

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：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	806,175,428.90	87,524.26	543,733.10	805,719,220.06
合计	806,175,428.90	87,524.26	543,733.10	805,719,220.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期股本溢价增加87524.26元，系本期可转换公司债券转换为公司股票。

2) 本期股本溢价减少543733.1元，根据子公司常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)与其子公司常州常菱玻璃钢有限公司少数股东曾勤奋签订的股权转让协议，常州天马集团有

限公司(原建材二五三厂)以1620,000.00元收购曾勤奋持有的常州常菱玻璃钢有限公司16.2%股权，收购价款与收购时点少数股东享有的账面净资产份额差额冲减资本公积。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		231,233.35		231,233.35
合计		231,233.35		231,233.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），以及财政部《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）的相关规定，子公司常州长海气体有限公司本期计提安全生产费231,233.35元。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	157,549,436.21			157,549,436.21

合计	157,549,436.21			157,549,436.21
----	----------------	--	--	----------------

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

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,491,119,049.11	
调整后期初未分配利润	1,491,119,049.11	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	259,501,437.39	
应付普通股股利	40,870,037.90	
期末未分配利润	1,709,750,448.60	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,177,604,867.39	784,898,736.71	905,008,379.14	637,125,803.15
其他业务	881,318.93	324,820.51	1,002,240.60	237,989.86
合计	1,178,486,186.32	785,223,557.22	906,010,619.74	637,363,793.01

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
玻璃纤维及制品	797,898,157.01			797,898,157.01
化工制品	331,046,840.01			331,046,840.01
玻璃钢制品	46,758,274.07			46,758,274.07
气体	2,782,915.23			2,782,915.23
其中：				

国内	899,977,460.35			899,977,460.35
国外	278,508,725.97			278,508,725.97
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
合计	1,178,486,186.32			1,178,486,186.32

与履约义务相关的信息:

公司产品内外销皆有,依据公司合同、产品交付的特点,公司签订的合同无重大质量保证条款,产品交付属某一时点履行的履约义务,企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为24,905,234.69元,预计将于2021年度确认收入。

其他说明

无

62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,630,289.83	2,496,469.49
教育费附加	1,378,500.49	1,287,597.84
房产税	2,454,070.20	2,469,812.99
土地使用税	885,881.40	885,881.40
印花税	313,414.23	229,121.40
地方教育费附加	919,000.36	858,398.61
环境保护税	326,422.67	216,742.59
合计	8,907,579.18	8,444,024.32

其他说明:

无

63、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		22,422,465.41
职工薪酬	28,391,840.22	15,790,246.48
包装费		6,684,025.31
包干费	1,253,787.60	2,978,110.34
其他	2,693,391.71	6,878,543.30
合计	32,339,019.53	54,753,390.84

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,183,083.44	15,159,360.63
税金规费	7,245.91	46,666.43
业务招待费	3,046,234.91	2,610,509.30
折旧摊销	10,386,590.38	11,788,810.68
咨询顾问审计费	1,683,932.69	1,609,845.23
其他	11,019,940.68	12,139,677.43
合计	41,327,028.01	43,354,869.70

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发薪酬	15,297,961.41	14,050,275.39
研发直接投入	18,841,120.38	12,930,055.17
研发动力燃料	8,178,314.38	7,776,381.56
研发类折旧摊销	4,050,184.45	2,982,302.97
其他	265,534.73	77,934.34
合计	46,633,115.35	37,816,949.43

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	631,838.44	472,914.82
利息收入	-4,830,355.48	-6,662,618.35
汇兑损益	7,224,886.06	-6,829,052.63
利息支出	217,092.95	991,179.94
合计	3,243,461.97	-12,027,576.22

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	4,991,332.04	4,805,906.34
与收益相关的政府补助	1,600,940.00	2,531,870.75
其他-代扣代缴手续费	104,595.77	72,319.56
合计	6,696,867.81	7,410,096.65

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
掉期存款交割汇率变动		-299,506.92
远期锁汇交割损益	6,387,017.23	
理财收益	2,519,371.02	3,190,416.36
合计	8,906,388.25	2,890,909.44

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,435,390.64	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,435,390.64	
交易性金融负债		-979,200.00
合计	-1,435,390.64	-979,200.00

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	84,674.52	-76,644.99
应收账款坏账损失	-3,138,170.31	-3,552,809.58
应收票据坏账损失	6,000.00	-8,174.85
合计	-3,047,495.79	-3,637,629.42

其他说明：

无

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	28,772,292.60	-7,438.91
合计	28,772,292.60	-7,438.91

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚没收入	2,389.21		2,389.21
无需支付款项	3,701.92	69,383.86	3,701.92
其他	268,263.67	3,000.00	268,263.67
合计	274,354.80	72,383.86	274,354.80

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	200,000.00	200,000.00	200,000.00
罚款	532.50	76.47	532.50
其他	24,994.25	19,229.00	24,994.25
合计	225,526.75	219,305.47	225,526.75

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	41,631,509.38	17,497,327.41
递延所得税费用	-180,010.88	624,361.94
合计	41,451,498.50	18,121,689.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	300,753,915.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	75,188,478.84
调整以前期间所得税的影响	65,888.04
非应税收入的影响	-740,687.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,630,591.27
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	4,828,681.92
研究开发费加计扣除影响	-11,499,701.22
税收优惠的影响	-28,021,752.84
所得税费用	41,451,498.50

其他说明

无

77、其他综合收益

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**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到经营保证金	15,761,692.24	758,350.70
政府补助	1,980,940.00	2,485,883.83
利息收入	4,830,355.48	6,662,618.35
其他	654,778.11	658,319.26
合计	23,227,765.83	10,565,172.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

付现经营费用	47,832,550.15	41,123,834.64
支付银行手续费	631,838.44	472,914.82
其他	3,182,294.53	4,809,611.92
合计	51,646,683.12	46,406,361.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金	339,100,000.00	429,580,000.00
远期锁汇交割收益	6,387,017.23	
理财红利	2,572,572.81	3,190,416.36
收到拆迁相关款项	31,635,107.00	
合计	379,694,697.04	432,770,416.36

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购入理财产品	514,820,000.00	498,710,000.00
支付拆迁相关款	4,533,982.57	655,525.28
合计	519,353,982.57	499,365,525.28

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
债券费用	1,645,000.00	
其他	25,679,410.00	225,000.00
合计	27,324,410.00	225,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	259,302,416.84	123,713,295.46
加：资产减值准备	3,047,495.79	3,637,629.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,467,903.05	61,513,033.88
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,415,981.56	2,450,829.04
长期待摊费用摊销	3,402,815.99	3,686,345.99
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）	-28,772,292.60	7,438.91
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,435,390.64	979,200.00
财务费用（收益以“－”号填列）	7,441,979.01	-5,837,872.69
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,906,388.25	-2,890,909.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-156,574.34	624,361.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-26,673,311.60	14,589,153.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-62,619,616.67	-6,308,277.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	71,462,722.82	-52,446,322.35

其他		
经营活动产生的现金流量净额	297,848,522.24	143,717,905.77
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	807,092,332.62	555,247,644.22
减：现金的期初余额	1,243,662,696.19	622,304,937.81
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	-436,570,363.57	-67,057,293.59

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	807,092,332.62	1,243,662,696.19
其中：库存现金	170,992.89	334,993.94
可随时用于支付的银行存款	806,921,339.73	1,243,327,702.25
三、期末现金及现金等价物余额	807,092,332.62	1,243,662,696.19

其他说明：

期末数中银行承兑汇票保证金及保函保证金合计25,716,060.00元使用受限，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

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：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,716,060.00	期末数中银行承兑汇票保证金及保函保证金合计 25,716,060.00 元使用受限。
合计	25,716,060.00	--

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	317,392,730.16
其中：美元	49,086,427.69	6.4601	317,103,231.51
欧元	37,661.31	7.6862	289,472.36
港币			
英镑	1.57	8.9427	14.04
瑞朗	1.73	7.0116	12.13
日元	2.00	0.0584	0.12
应收账款	--	--	88,541,143.95

其中：美元	13,705,847.27	6.4601	88,541,143.95
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	3,594,155.67	6.4601	23,218,605.05
欧元	13,930.00	8.0250	111,788.25
预收账款			1,362,761.20
其中：美元	210,950.48	6.4601	1,362,761.20
预付账款			129,202.00
其中：美元	20,000.00	6.4601	129,202.00
其他应收款			2,570,780.25
其中：美元	334,467.00	7.6862	2,570,780.25

其他说明：

无

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金设备购置补助资金	334,699.92	其他收益	334,699.92

节能和工业循环经济项目	45,000.00	其他收益	45,000.00
2016 年中央财政节能减排资金补助	242,526.30	其他收益	242,526.30
2017 年度省科技成果转化专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年度省科技成果转化专项资金	49,999.98	其他收益	49,999.98
三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金设备购置补助资金	36,750.00	其他收益	36,750.00
研发中心拨款收益	25,500.00	其他收益	25,500.00
7 万吨池窑生产线拨款收益 1	150,000.00	其他收益	150,000.00
7 万吨池窑生产线拨款收益 2	2,926,000.02	其他收益	2,926,000.02
短切毡薄毡生产线拨款收益 1	63,750.00	其他收益	63,750.00
智能化车间拨款收益	40,000.02	其他收益	40,000.02
短切毡薄毡生产线拨款收益 2	30,750.00	其他收益	30,750.00
三位一体拨款收益 3（机器人项目）	99,000.00	其他收益	99,000.00
玻纤制品生产线自动提升改造项目拨款收益	49,999.98	其他收益	49,999.98
工业企业技改综合奖补	19,999.98	其他收益	19,999.98
三位一体拨款收益 4	107,749.98	其他收益	107,749.98
三位一体拨款收益 5	99,750.00	其他收益	99,750.00
三位一体拨款收益 6	179,500.02	其他收益	179,500.02
无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线拨款收益	61,999.98	其他收益	61,999.98
三位一体拨款收益（5.5 万吨池窑改造项目）	85,999.98	其他收益	85,999.98
工业企业技术改造拨款收益（5.5 万吨池窑及薄毡生产线改造项目）	12,666.68	其他收益	12,666.68
污水处理设备专项资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
土地补偿款	14,689.20	其他收益	14,689.20
2020 年企业技术改造综合奖补资金	220,000.00	其他收益	220,000.00
开拓国际市场奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局-学徒制补贴（常高技）	113,400.00	其他收益	113,400.00
退还重复发放以工代训补贴 2020/12/866#	-2,000.00	其他收益	-2,000.00
常州市知识产权保护中心-2020 年度常州市专利资助	11,140.00	其他收益	11,140.00
江苏常州滨江经济开发区会计中心-2020 年燃气锅炉低氮燃烧改造补助资金	153,400.00	其他收益	153,400.00
常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局-2020 年高新技术企业认定奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年度税收重大贡献奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00

2020 年度常州市新北区质量品牌发展奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2021 年工业高质量发展专项第一批项目资金-省级专精特新“小巨人”	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年度遥观镇工业经济奖励	90,000.00	其他收益	90,000.00
2020 年度遥观镇工业经济奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
合计	6,592,272.04		6,592,272.04

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

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

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

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

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
长海（香港）有限公司	注销	2021年2月11日	0	0

长海（香港）有限公司存续期间，由于市场环境的变化，注册资本尚未汇出，并未开展实际经营。公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因该子公司尚未实际开展经营业务，注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

6、其他

无

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接【注】	
常州市新长海玻纤有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		设立
常州长海气体有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		设立
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	常州	常州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
常州常菱玻璃钢有限公司	常州	常州	制造业		100.00%	设立
常州海克莱化学有限公司	常州	常州	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
常州华碧宝特种新材料有限公司	常州	常州	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
常州南海船艇科技有限公司	常州	常州	制造业		66.90%	非同一控制下企业合并
常州天马复合材料检测技术有限公司	常州	常州	专业技术服务业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

【注】：均系通过常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）间接持有，披露的持股比例为常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）对该等公司的持股比例。

常州常菱玻璃钢有限公司已于2021年6月26日变更为常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）的全资子公司。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
常州南海船艇科技有限公司	33.10%	-160,720.68		-3,177,983.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明:

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
常州南海船艇科技有限公司	10,936,358.61		10,936,358.61	619,103.38		619,103.38	10,859,369.74		10,859,369.74	56,553.53		56,553.53

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
常州南海船艇科技有限公司		-485,560.98	-485,560.98	-135,653.07		-1,352,246.30	-1,352,246.30	-8,232,023.00

其他说明:

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
常州常菱玻璃钢有限公司	2021-06-26	83.80%	100.00%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	常州常菱玻璃钢有限公司
购买成本/处置对价	1,620,000.00
--现金	1,620,000.00
购买成本/处置对价合计	1,620,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,076,266.90
差额	543,733.10
其中：调整资本公积	543,733.10

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

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

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4及五(一)7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年6月30日，本公司应收账款的10.59%(2020年12月31日：8.62%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	2-3年	3年以上
银行借款	10,500,000.00	10,543,702.78	10,543,702.78		
应付票据	161,855,153.77	161,855,153.77	161,855,153.77		
应付账款	223,757,159.27	223,757,159.27	223,757,159.27		
其他应付款	22,442,577.09	22,442,577.09	22,442,577.09		
应付债券	455,582,360.42	589,500,840.00	1,649,722.50	8,798,520.00	579,052,597.50
小 计	418,554,890.13	418,598,592.91	418,598,592.91	8,798,520.00	579,052,597.50

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	2-3年	3年以上
银行借款	26,530,676.44	27,028,656.54	27,028,656.54		
应付票据	52,298,654.12	52,298,654.12	52,298,654.12		
应付账款	189,223,489.59	189,223,489.59	189,223,489.59		
其他应付款	67,177,782.22	67,177,782.22	67,177,782.22		
应付债券	443,815,369.57	589,600,000.00	1,650,000.00	8,800,000.00	579,150,000.00

小 计	779,045,971.94	925,328,582.47	337,378,582.47	8,800,000.00	579,150,000.00
-----	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币10,500,000.00元(2020年12月31日：人民币26,530,676.44元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见“第十节 财务报告——七、合并财务报表项目注释——82、外币货币性项目”。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产			285,220,000.00	285,220,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			285,220,000.00	285,220,000.00

资产				
(六) 应收款项融资			236,129,930.58	236,129,930.58
持续以公允价值计量的资产总额			521,349,930.58	521,349,930.58
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

1. 公司将截至2021年6月30日尚未到期的保本浮动收益型银行理财产品按购买成本确认其期末公允价值285,220,000.00元。

2. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

自然人姓名	关联方关系	对本公司的表决权比例 (%)
杨鹏威	实际控制人，董事兼总经理	41.71
杨国文	实际控制人，董事长	10.57

本企业最终控制方是杨国文、杨鹏威父子。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

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在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项和重要或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品/地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	899,096,141.42	278,508,725.97		1,177,604,867.39
主营业务成本	604,520,157.70	180,378,579.01		784,898,736.71

(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

无

(4) 其他说明

产品分类

项 目	主营业务收入	主营业务成本
玻璃纤维及制品	797,016,838.08	487,750,738.98
化工制品	331,046,840.01	259,641,988.84
玻璃钢制品	46,758,274.07	35,256,692.08
气体销售	2,782,915.23	2,294,316.81
小 计	1,177,604,867.39	784,898,736.71

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 根据公司、子公司常州新长海玻纤有限公司及其股东SPM INDUSTRIES INC.签订的《常州市新长海玻纤有限公司减资协议》及《常州新长海玻纤有限公司减资协议之补充协议》，SPM INDUSTRIES INC.减少出资额250.00万美元，不再作为常州新长海玻纤有限公司股东，减资对价按照以2020年3月31日为基准的常州新长海玻纤有限公司股东权益评估价值确定，并以常州新长海玻纤有限公司铂金作为减资对价支付给SPM INDUSTRIES INC.，减资对价铂金单价以2020年3月31日评估时点铂金价159.29元/克确定。

根据常州普华开瑞资产评估房地产估价有限公司于2020年4月29日出具的《常州新长海玻纤有限公司减资涉及股东全部权益价值资产评估报告》（常普评报字（2020）第022号），截至2020年3月31日，常州新长海玻纤有限公司股东权益评估价值为26,216.36万元，SPM INDUSTRIES INC.按其持股比例25%相应享有6,554.09万元，代扣代缴外方企业所得税后，实际应支付6,075.11万元，折合铂金381.38KG，双方约定交付价格按照铂金价159.29元/克不作调整。

2020年4月7日，常州新长海玻纤有限公司已办妥减资工商变更手续，SPM INDUSTRIES INC.已于6月20日提取上述铂金。

(2) 2020年11月23日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并其子公司的议案》。常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）经营管理需要，为整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，拟以常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）为主体吸收合并常州海克莱化学有限公司，吸收合并完成后，常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）存续经营，常州海克莱化学有限公司独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益、人员及业务由天马集团依法承继。截至本财务报表报出日，上述吸收合

并事宜尚未完成。

(3)公司于2021年4月9日四届十六次董事会批准报出的财务报表中运输活动支出在销售费用列报。根据《企业会计准则第14号——收入》及相关规定，企业在所销售商品控制权转移之前发生的运输活动通常不构成单项履约义务，属于企业为了履行合同而从事的必要活动，相关成本应当作为合同履约成本，摊销时计入主营业务成本或其他业务成本科目，在营业成本项目列报。经公司四届十九次董事会审议批准，对上述差错进行了更正，相应调增营业成本51,725,579.79元，调减销售费用51,725,579.79元。

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	226,356,048.82	100.00%	5,692,658.76	2.51%	220,663,390.06	189,274,917.71	100.00%	5,446,856.22	2.88%	183,828,061.49
其中：										
合计	226,356,048.82	100.00%	5,692,658.76	2.51%	220,663,390.06	189,274,917.71	100.00%	5,446,856.22	2.88%	183,828,061.49

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄组合	226,356,048.82	5,692,658.76	2.51%
合计	226,356,048.82	5,692,658.76	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	217,586,495.69	2,175,864.96	1.00%
1 至 2 年	2,146,102.12	150,227.15	7.00%
2 至 3 年	2,384,215.26	476,843.05	20.00%
3 至 4 年	1,916,324.65	766,529.86	40.00%
4 至 5 年	665,724.54	466,007.18	70.00%
5 年以上	1,657,186.56	1,657,186.56	100.00%
合计	226,356,048.82	5,692,658.76	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	217,586,495.69
1 至 2 年	2,146,102.12
2 至 3 年	2,384,215.26
3 年以上	4,239,235.75
3 至 4 年	1,916,324.65
4 至 5 年	665,724.54
5 年以上	1,657,186.56
合计	226,356,048.82

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	5,446,856.22	299,191.10		53,388.56		5,692,658.76
合计	5,446,856.22	299,191.10		53,388.56		5,692,658.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	53,388.56

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	10,429,373.43	4.61%	104,293.73
客户二	8,431,623.03	3.72%	84,316.23
客户三	5,594,612.69	2.47%	55,946.13
客户四	4,524,004.92	2.00%	45,240.05
客户五	4,197,825.10	1.85%	41,978.25
合计	33,177,439.17	14.65%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,611,452.18	1,215,064.23
合计	1,611,452.18	1,215,064.23

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

				依据
--	--	--	--	----

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,133,388.74	835,900.00
应收暂付款	1,403,856.21	1,322,719.02
备用金借款	35,862.00	15,862.00
合计	2,573,106.95	2,174,481.02

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	11,850.65	3,150.00	944,416.14	959,416.79
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	4,277.64	-2,039.66		2,237.98
2021 年 6 月 30 日余额	16,128.29	1,110.34	944,416.14	961,654.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,612,828.81
1 至 2 年	15,862.00
3 年以上	944,416.14

5 年以上	944,416.14
合计	2,573,106.95

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	959,416.79	2,237.98				961,654.77
合计	959,416.79	2,237.98				961,654.77

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
代扣代缴款项	应收暂付款	659,440.07	1 年以内	25.63%	6,594.40
常州嘉仕杰钣焊厂	工程设备款	644,416.14	5 年以上	25.04%	644,416.14
江苏凯文工程担保有限公司	押金保证金	633,500.00	1 年以内	24.62%	6,335.00
常州市武进区土地储备中心	押金保证金	300,000.00	5 年以上	11.66%	300,000.00

中国证券登记结算有限公司深圳分公司	其他	199,888.74	1 年以内	7.77%	1,998.89
合计	--	2,437,244.95	--	94.72%	959,344.43

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	654,464,572.40		654,464,572.40	654,464,572.40		654,464,572.40
合计	654,464,572.40		654,464,572.40	654,464,572.40		654,464,572.40

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
常州市新长海玻纤有限公司	55,999,372.07					55,999,372.07	
常州长海气体有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
常州天马集团	588,465,200.33					588,465,200.33	

有限公司(原建材二五三厂)							
合计	654,464,572.40					654,464,572.40	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	727,558,232.10	466,088,117.39	557,934,597.03	402,579,491.13
其他业务	2,080,667.63	1,756,662.90	1,848,345.05	1,607,281.84
合计	729,638,899.73	467,844,780.29	559,782,942.08	404,186,772.97

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
玻璃纤维及制品	729,638,899.73		729,638,899.73
其中：			
国内	510,265,867.13		510,265,867.13
国外	219,373,032.60		219,373,032.60
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			

其中：				
合计	729,638,899.73			729,638,899.73

与履约义务相关的信息：

公司产品内外销皆有，依据公司合同、产品交付的特点，公司签订的合同无重大质量保证条款，产品交付属某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为14,585,257.36元，预计将于2021年度确认收入。

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期锁汇交割损益	6,387,017.23	
理财产品收益	2,201,208.83	3,104,254.56
掉期存款交割汇率变动损益		-299,506.92
合计	8,588,226.06	2,804,747.64

6、其他

无

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	28,772,292.60	
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）	6,593,477.52	
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	7,470,997.61	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,218.34	
减：所得税影响额	9,250,238.89	
合计	33,738,747.18	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.45%	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.35%	0.55	0.55

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

资产负债表项目	2021/6/30	2021/1/1	增减	增减比率	变动原因
货币资金	832,808,392.62	1,243,662,696.19	-410,854,303.57	-33.04%	主要是投资固定资产增加的影响

交易性金融资产	285,220,000.00	110,935,390.64	174,284,609.36	157.10%	主要是理财增加的影响
其他流动资产	30,734,447.01	3,097,986.96	27,636,460.05	892.08%	主要是待认证进项税及留抵税金增加的影响
在建工程	489,465,406.66	86,683,906.00	402,781,500.66	464.66%	主要是新建产能增加的影响
其他非流动资产	512,700.00	5,342,030.00	-4,829,330.00	-90.40%	主要是预付设备款减少的影响
短期借款	10,500,000.00	26,530,676.44	-16,030,676.44	-60.42%	主要是银行借款减少的影响
应付票据	161,855,153.77	52,298,654.12	109,556,499.65	209.48%	主要是应付票据增加的影响
应交税费	40,976,363.11	10,851,228.82	30,125,134.29	277.62%	主要是应交税费增加的影响
其他应付款	22,442,577.09	67,177,782.22	-44,735,205.13	-66.59%	主要是应付减资款减少的影响
其他流动负债	48,169,072.06	20,186,476.88	27,982,595.18	138.62%	主要是拆迁补偿款增加的影响
少数股东权益	-3,177,983.53	-1,902,696.08	-1,275,287.45	-67.03%	主要是收购少数股东权益的影响
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动	同比增减	变动原因
营业收入	1,178,486,186.32	906,010,619.74	272,475,566.58	30.07%	主要是销售收入增加的影响
销售费用	32,339,019.53	54,753,390.84	-22,414,371.31	-40.94%	主要是运输费计入营业成本的影响
财务费用	3,243,461.97	-12,027,576.22	15,271,038.19	126.97%	主要是汇兑收益减少的影响
投资收益(损失以“—”填列)	8,906,388.25	2,890,909.44	6,015,478.81	208.08%	主要是远期交割收益增加的影响
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-1,435,390.64	-979,200.00	-456,190.64	-46.59%	主要是公允价值变动收益减少的影响
资产处置收益(损失以“-”号填列)	28,772,292.60	-7,438.91	28,779,731.51	386881.03%	主要是处置铈粉收益增加的影响
营业利润(亏损以“-”号填列)	300,705,087.29	141,981,906.42	158,723,180.87	111.79%	主要是销售及处置铈粉收益增加的影响
营业外收入	274,354.80	72,383.86	201,970.94	279.03%	主要是库存盘盈增加的影响
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	300,753,915.34	141,834,984.81	158,918,930.53	112.04%	主要是销售增加的影响
所得税费用	41,451,498.50	18,121,689.35	23,329,809.15	128.74%	主要是利润增加的影响
净利润(净亏损以“—”填列)	259,302,416.84	123,713,295.46	135,589,121.38	109.60%	主要是利润增加的影响

归属于少数股东的综合收益总额	-199,020.55	-69,157.39	-129,863.16	-187.78%	主要是少数股东损益减少的影响
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动	同比增减	变动原因
收到的税费返还	15,023,451.50	5,538,467.59	9,484,983.91	171.26%	主要是收到出口退税增加的影响
收到其他与经营活动有关的现金	23,227,765.83	10,565,172.14	12,662,593.69	119.85%	主要是收到经营保证金增加的影响
经营活动产生的现金流量净额	297,848,522.24	143,717,905.77	154,130,616.47	107.25%	主要是销售商品收款增加的影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,389,199.99	3,000.00	60,386,199.99	2012873.33%	主要是处置铈粉收益增加的影响
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	561,892,373.36	42,921,361.17	518,971,012.19	1209.12%	主要是新建固定资产支出增加的影响
投资所支付的现金	1,620,000.00	13,500,000.00	-11,880,000.00	-88.00%	主要是购买少数股东权益支出减少的影响
投资活动现金流出小计	1,082,866,355.93	555,786,886.45	527,079,469.48	94.83%	主要是新建固定资产支出增加的影响
投资活动产生的现金流量净额	-642,782,458.90	-123,013,470.09	-519,768,988.81	-422.53%	主要是新建固定资产支出增加的影响
取得借款收到的现金	800,000.00	33,500,000.00	-32,700,000.00	-97.61%	主要是银行借款减少的影响
筹资活动现金流入小计	800,000.00	33,500,000.00	-32,700,000.00	-97.61%	主要是银行借款减少的影响
偿还债务所支付的现金	16,800,000.00	65,500,000.00	-48,700,000.00	-74.35%	主要是偿还银行借款减少的影响
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	41,087,130.85	62,365,781.90	-21,278,651.05	-34.12%	主要是支付股利减少的影响
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	26,320.45	-26,320.45	-100.00%	主要是支付少数股东股利减少的影响
支付的其它与筹资活动有关的现金	27,324,410.00	225,000.00	27,099,410.00	12044.18%	主要是支付承兑保证金增加的影响
筹资活动现金流出小计	85,211,540.85	128,090,781.90	-42,879,241.05	-33.48%	主要是偿还银行借款以及支付股利减少的影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,224,886.06	6,829,052.63	-14,053,938.69	-205.80%	主要是汇兑收益减少的影响

现金及现金等价物净增加额	-436,570,363.57	-67,057,293.59	-369,513,069.98	-551.04%	主要是新建固定资产支出增加的影响
--------------	-----------------	----------------	-----------------	----------	------------------