



中天科盛

NEEQ:832763

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

Zhongtian Kosen Corporation Limited.



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记



2022年1月15日下午，上海市聚氨酯协会魏建华会长等相关领导莅临我司，进行调研和工作指导。



2022年上半年我区新冠疫情封控期间，公司董事长陈盛先生带领全体员工坚守岗位，保供生产，并积极捐赠物资，履行社会责任体现。



2022年6月公司荣获“上海市专精特新企业”。



2022年5月公司维持在创新层企业。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	24
第五节	股份变动和融资	26
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	29
第七节	财务会计报告	32
第八节	备查文件目录	70

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈盛、主管会计工作负责人高冬良及会计机构负责人（会计主管人员）朱雅颖保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、未按要求披露的事项及原因

因公司商业秘密，未披露公司报告期内客户和供应商的名称。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、税收政策风险	<p>2020年11月12日公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，证书编号为GR202031003788，享受高新技术企业15%企业所得税税率的优惠政策。若有效期过后复审不通过或国家调整相关税收优惠政策的话，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。截止报告期末，公司已经通过高新技术企业复评。</p> <p>应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、</p>

	<p>生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。</p>
2、市场需求风险	<p>公司目前业务主要涉及石油化工行业、汽车行业等，公司主要产品为功能膜和弹性体。公司主营业务客户多数处于聚烯烃生产型企业，受国际油价影响是上述企业产能调控的主要因素，高价位的油价使得各大企业装置开工率降低，以减产止损的方式应对油价高成本，这将对公司产品需求产生一定的影响。</p> <p>应对措施：公司采购团队将实时关注国际油价走向、多平台多渠道了解原料市场行情，加强与客户的沟通，根据客户对产品的需求，合理配置生产所需的原料数量，定期核价，降低原料波动的不确定性对公司产品价格的影响。同时规范生产管理、加强检验制度、提高产品合格率，减少不必要的浪费，把内在因素所能造成的价值损失减小到最低。不断开发高附加值产品，提高公司产品的核心竞争价值，确保一定的利润空间，来提升公司产品的生存能力，极可能的降低外在因素对公司产品价值的冲击。</p>
3、主要客户相对集中的风险	<p>公司 2022 年上半年较去年同期相比，对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例分别为 53.23%和 49.33%。占比增加 3.9%，前五大客户的销售额占公司营业收入总额的比重超过一半，故主要客户相对集中的风险还是存在的，报告期内销售额基本保持稳定。</p> <p>应对措施：公司专设销售人员对大的客户进行一对一的售前售后服务，时常保持沟通，及时了解并反馈客户对产品质量的要求，稳定和产品质量，提升服务水平，使客户保持并加深对使用我公司产品的信任度，确保现有大客户不流失。公司产品在行业中有着优良的口碑，我们与现有大客户都有着 5 年以上的合作经验，我们深信可以继续与老客户深入友好合作，提高老客户的采购量。同时公司积极拓展行业中的新客户，目前公司的客户数量在继续增长。以上措施可以降低个别客户的经营不利对公司生产经营带来的不利影响。</p>
4、汇率波动的风险	<p>报告期内公司主营业务产品国外销售比重增加了 5.34%，2022 年上半年和去年同期国外销收入占营业收入比重分别为 19.81%和 14.47%，汇兑收益分别为 65.15 万元和 0 万元。人民币汇率的波动，给公司会带来一定的风险，但风险可控。</p> <p>应对措施：公司已经意识到了汇率波动对公司产品价格的不利影响，已与国外客户达成共识，制定了汇率波动与产品价格联动调整机制，在达到一定的波动区间后，重新制定新的产品价格。同时公司会尽量减少外汇汇兑，进口原料用外汇直接付费，降低购汇所产生的汇兑</p>

	损失风险，平衡内外销收的差异，这样有助于降低由于人民币汇率波动而带来的不利影响。
5、公司治理的风险	<p>股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，经过多年的运行和管理，公司管理层规范运作的意识有所提高，制度执行力得到了加强。但考虑到公司股权相对集中，公司控股股东、实际控制人直接和间接共计持有公司 59.50%的股份，在作出决策时有绝对的影响力，在公司内控制度执行时可能会存在不能有效执行的风险。</p> <p>应对措施：公司管理层人员在日常经营管理中，不断学习《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关的法律、行政法规、业务规则和公司各项制度的学习，提高规范治理意识、加强自我约束，自觉遵守各项制度，虚心接受来自公司管理层及三会人员的监督，使得公司各项制度在公司日常经营管理中得到很好的执行、不断的完善、合法合规运行。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
公司、本公司、中天科盛	指	中天科盛（上海）企业发展股份有限公司
子公司、全资子公司	指	中天科盛（上海）实业有限公司
参股公司	指	上海金山星星塑料有限公司
融恒投资	指	上海融恒投资管理合伙企业（有限合伙）
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中兴财光华、会所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
锦天城、律所	指	上海市锦天城律师事务所
元，万元	指	人民币元，万元
报告期、本期	指	2022年1月至2022年6月
期初	指	2021年12月31日
期末	指	2022年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	中天科盛（上海）企业发展股份有限公司
英文名称及缩写	Zhongtian Kosen Corporation Limited Zhongtian Kosen
证券简称	中天科盛
证券代码	832763
法定代表人	陈盛

二、 联系方式

董事会秘书姓名	高磊
联系地址	上海市金山区金山卫镇板桥西路 2299 号
电话	021-57265408
传真	021-57265402
电子邮箱	ray@ztkosen.com
公司网址	http://www.ztkosen.com
办公地址	上海市金山区金山卫镇板桥西路 2299 号
邮政编码	201512
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 8 月 22 日
挂牌时间	2015 年 7 月 10 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-29 橡胶和塑料制品-292 塑料制品业-2921 塑料薄膜制造
主要产品与服务项目	功能膜和弹性体的研发、生产及销售。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	55,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（陈盛）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈盛），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是
----	----	-------

		否变更
统一社会信用代码	9131000075382010XU	否
注册地址	上海市金山区金山卫镇新卫公路 789 号	否
注册资本（元）	55,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 11 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	108,046,544.58	83,095,663.46	30.03%
毛利率%	14.78%	15.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,737,690.92	3,280,825.16	44.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,723,232.14	3,184,145.51	48.34%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.45%	2.49%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.42%	2.42%	-
基本每股收益	0.09	0.06	50.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	206,475,762.64	171,669,696.77	20.28%
负债总计	66,399,451.65	36,522,479.21	81.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	140,076,310.99	135,147,217.56	3.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.55	2.46	3.66%
资产负债率%（母公司）	37.81%	28.40%	-
资产负债率%（合并）	32.16%	21.27%	-
流动比率	1.75	2.10	-
利息保障倍数	14.14	4.93	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	8,400,273.11	6,229,454.95	34.85%
应收账款周转率	3.19	2.67	-
存货周转率	4.49	3.47	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	20.28%	-0.75%	-
营业收入增长率%	30.03%	7.86%	-
净利润增长率%	44.41%	-46.85%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-
计入当期损益的政府补助	127,500.00
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	28,231.55
委托他人投资或管理资产的损益	-
对外委托贷款取得的损益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138,721.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	17,010.33
减：所得税影响数	2,551.55
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	14,458.78

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

商业模式

公司属于 C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-292 塑料制品业-2921 塑料薄膜制造。目前公司主要业务为功能膜、弹性体等产品的研发、生产和销售，并为客户提供优质的销售服务。公司主营业务主要服务于石油化工行业、汽车行业、建材行业等。公司拥有自主知识产权，生产工艺成熟，技术团队稳定，研发实力较强、区域品牌知名度高等优势。公司以市场需求为出发点，以客户要求为关注点，与时俱进，使公司产品具有良好的市场竞争优势和行业口碑。报告期内公司客户多为国内外知名企业，如上海赛科、英力士、科思创、欧文斯科宁、博禄公司等。公司秉承合作共赢的经营理念，与客户签订年度供货合同、框架协议等。公司注重产品质量，规范内部治理，巩固既有客户，挖掘新客户、开拓新市场，使公司业务持续运作。公司目前的商业模式为：

1、采购模式：

公司主要原辅材料的采购，80%是从生产厂家处直接购入，20%是从贸易商或代理商处采购，以弥补特殊情况下生产厂家的供应不足。凭借与各供应商的多年合作，建立了稳定的供应链，每个规格主要原辅料都确定了两家或两家以上供应商作为公司合格供应商，也符合公司 QHSE 管理体系的要求。上述采购模式最大程度避开中间商环节，降低原料采购成本，而且供应商稳定，能保证公司产品生产所需，不会产生脱节现象，在价格上提高了产品市场竞争能力。同时公司根据生产计划，设立了最低库存量，按需采购，避免了不必要的库存积压而占用流动资金。

2、生产模式：

生产部根据客户采购订单、合同以及产品的库存情况合理安排生产计划，并开具生产任务单。车间根据生产任务单并结合产品的工艺要求，填写领料单并从仓库领用原辅材料。产品经过各道工序的加工最终做出成品。在生产过程中，公司执行 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系以及 ISO45001:2018 职业健康和安全管理体系，注重产品质量，严格实行自检、巡检和终检，确保合格的产品提供给客户使用。同时做好各项环境保护措施，努力改善员工的工作环境，加大员工培训力度，提高安全防护意识，持续改进并不断提升公司生产和管理水平。

3、销售模式：

公司产品销售采取的是向终端客户销售为主和向中间商销售为辅的销售模式。公司拥有一个稳定的销售团队，拥有多年的销售经验，给予客户优质的售前和售后服务。在巩固好老客户的前提下，努力开拓新市场和开发新客户。凭借公司产品在行业中的良好口碑，客户也会帮助我们推荐有相同产品需求的新客户，帮助我们开发新的市场。所以我们的理念是与客户共同成长，你中有我，我中有你，实现共赢。

公司销售人员负责接单及与客户交流产品信息，并由销售人员负责报价及确认价格。公司在获得客户的采购订单或合同后，质检部会确认公司的生产能力是否能够达到客户提出的产品质量要求，而生产部会结合公司实际生产任务情况来确认是否能达到客户提出的交货期要求。如果合同各项条款公司能够履行的话，行政部负责执行订单或合同的签署工作，公司与客户均在订单或合同上签字盖章后，合同方能执行。采购订单或合同签订后，公司根据合同要求组织生产，生产完成后销售人员会按照合同的相关条款进行收款和发货，客户签收货物后，销售人员为客户提供质量跟踪、信息反馈、问题解决等优质的售后服务。

4、盈利模式：

公司通过与客户签订合同，严格执行合同条款，按时生产交货并开票收款。根据原料市场价格波动，定期进行生产成本核算并与客户协商调价，保质保量为客户提供产品及优质的服务，从而获取相对稳定的收入、利润及现金流。

报告期内公司的商业模式较上年同期无重大变化，没有对公司经营情况产生影响。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

√有更新 □无更新

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	- 瞪羚企业
详细情况	

1. 根据《上海市经济信息化委关于组织推荐 2021 年度“专精特新”企业的通知》，经专家评审和综合评估，上海市经信委于 2022 年 6 月 15 日发布了 2021 年度上海市“专精特新”企业名单，公司被认定为“上海市专精特新企业”，有效期为三年，到期复审。

2. 根据《关于深化建设打响“上海制造”品牌的重要承载区促进实体经济高质量发展的若干政策意见》相关实施细则的通知（金经委〔2020〕4 号）的要求，金山区经委组织开展了 2022 年金山区瞪羚企业申报和评审工作，我公司被认定为 2022 年金山区瞪羚企业。

七、经营情况回顾

（一）经营计划

2022 年上半年一场突如其来的新冠疫情全市封控措施，使各行各业都受到了一定程度的影响。公司由于在疫情封控前期的合理预判，各岗位人员配备到位，防疫措施充分，使公司能够在疫情封控期间持续保供生产，维护了客户的利益，也使公司主要产品的销量比去年同期有所上升。

截止报告期末，公司实现营业收入 10,804.65 万元，较上年同期 8,309.57 万元增加 2,495.08 万元，增加比例为 30.03%。主要是因为本期新产品弹性体类的扩大生产和销售致使主营业务收入增加了 1167.63 万元，同时原料贸易收入增长致使其他业务收入增加了 1327.45 万元。公司总资产为 20,647.58 万元，较上年同期 17,166.97 万元增加了 3,480.61 万元，增加比例为 20.28%；归属于挂牌公司股东的净资产为 14,007.63 万元，较上年同期 13,514.72 万元增加了 492.91 万元，增加比例为 3.65%；公司经营活动产生的现金流量净额为 2,840.03 万元，较上年同期 622.95 万元增加了 355.90%，经营活动产生的现金流量净额增加了 2217.08 万元，主要是因为本期营业收入增加，致使销售商品、提供劳务收到的现金增加了 3005.89 万元，虽然经营活动现金流出合计增加了 773.70 万元，但经营活动产生的现金流量净额总体上仍然增加了。

截止报告期末，公司总体财务状况良好。公司将努力开拓创新，拓展业务，维护和巩固好既有客户，使公司经营能持续健康发展，创造更多利润。

（二）行业情况

一、功能膜行业情况

功能膜用于工业包装作业过程中可以实现多道工序和作业过程连续自动一次完成，能够满足生产企业对产品包装速度及效率的要求。主要用于固体石油化工产品如催化剂、化肥、合成树脂等商品的包装。为了达到较好的包装效果，要求功能膜具有热封性能好，挺括度好，耐穿刺、强度高、印刷性好、光泽度高等特点。目前下游行业都有产业升级、市场规模扩大、质量优化等发展趋势，从而使其对功能膜产品的质量也提出了更高的要求。下游需求除了增加功能膜行业的市场规模，同时也促进企业的产品质量管控体系发展，对功能膜生产企业有正向的影响作用。

近几年国内聚烯烃行业扩能频繁，且多为大乙烯装置，聚烯烃企业对功能膜工业包装用的消费量约占工业功能膜消费的70%以上，而且膜的厚度也从0.20mm逐步向0.13mm、甚至更薄的方向发展，适度的减薄轻量化措施符合目前全球提倡的节能环保发展趋势。目前我公司的0.12mm厚度功能膜产品在中石化企业中使用效果良好。

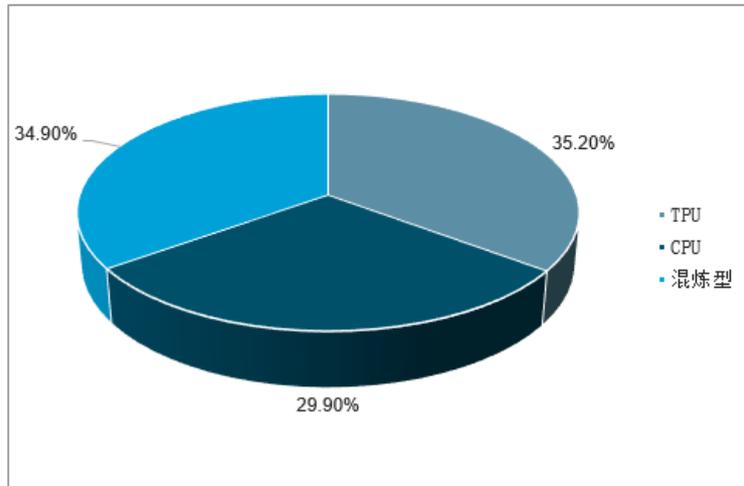
2020-2025 功能膜（工业）市场规模情况



二、聚氨酯弹性体行业情况

聚氨酯弹性体是聚氨酯产品系列中的重要组成部分，既有橡胶的高弹性，又有塑料的高硬度和高强度，其耐磨性卓越，因此聚氨酯弹性体是制造绿色轮胎和轮胎绿色制造的理想材料。而废旧轮胎可回收用作其他聚氨酯产品，不会造成环境污染。

聚氨酯弹性体是典型的多嵌段共聚物，柔性链段和刚性链段的嵌段结构决定了其性能的特殊性，例如较高的强度和弹性、优异的耐磨性、耐化学品性优良、抗冲击性高、耐疲劳性及抗震动性高等。被广泛应用于钢铁、造纸、印刷等，另外还用于各种胶轮、传送带、耐水耐压胶管、密封条和密封圈、电缆护套及各种薄膜等，主要分浇注型（CPU）和热塑型（TPU）及混炼型3种，其中TPU规模最大，比重为35.2%；混炼型材料、CPU分别为34.9%和29.9%左右：



目前，我国聚氨酯弹性体行业正处于快速发展的阶段，中低端市场竞争充分，高端市场则由国外企业主导。一方面，在国家产业政策的大力扶持之下，国内企业研发投入将不断加大，大中型生产商将不断涌现，从而将会加剧中端市场的竞争程度；另外一方面，国内企业将会向高端市场进军，抢占国外企业的市场份额，未来高端市场竞争同样将会加剧。由于聚氨酯弹性体的功能独特，作为一种具有优异性能的聚氨酯弹性体高分子材料，现已在人们的日常生活、工农业生产等众多领域中广泛应用。随着人们环保意识的加强，聚氨酯弹性体的需求规模趋于提高。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	57,342,350.48	27.77%	19,823,172.76	11.55%	189.27%
应收票据	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
应收账款	34,244,840.58	16.59%	30,102,014.91	17.53%	13.76%
应收款项融资	139,959.99	0.07%	459,693.34	0.27%	-69.55%
预付款项	5,987,794.25	2.90%	2,058,580.62	1.20%	190.87%
其他应收款	600,792.53	0.29%	636,539.91	0.37%	-5.62%
存货	17,429,896.54	8.44%	23,621,793.00	13.76%	-26.21%
其他流动资产	376,480.25	0.18%	101,837.22	0.06%	269.69%
长期股权投资	9,728,083.76	4.71%	9,699,852.21	5.65%	0.29%
其他权益工具投资	10,000,000.00	4.84%	10,000,000.00	5.83%	0.00%
投资性房地产	5,098,520.79	2.47%	5,379,233.55	3.13%	-5.22%
固定资产	55,239,931.39	26.75%	57,712,233.07	33.62%	-4.28%
在建工程	16,037.74	0.01%	152,320.93	0.09%	-89.47%
无形资产	8,280,598.39	4.01%	8,381,993.47	4.88%	-1.21%

短期借款	59,000,000.00	28.57%	29,026,598.61	16.91%	103.26%
应付账款	6,405,547.12	3.10%	6,044,149.67	3.52%	5.98%

资产负债项目重大变动原因:

- ①货币资金变动 189.27%: 本期期末与上年期末相比, 货币资金增加 3751.92 万元, 一是因为本期短期借款增加了 3000.00 万元, 二是因为本期营业收入增加使得货币资金增加了 751.92 万元。
- ②应收款项融资变动-69.55%: 本期期末与上年期末相比, 应收款项融减少 31.97 万元, 主要是因为本期银行承兑汇票用于支付应付账款, 其存量进一步减少了。
- ③预付款项变动 190.87%: 本期期末与上年期末相比, 预付款项增加 392.92 万元, 主要是因为本期新产品原材料采购先付款后发货, 因而预付原料款进一步增加了 388.35 万元。
- ④其他流动资产变动 269.69%: 本期期末与上年期末相比, 其他流动资产增加 27.46 万元, 主要是因为本期增加待退预缴企业所得税 35.28 万元。
- ⑤在建工程变动-89.47%: 本期期末与上年同期相比, 在建工程减少 13.63 万元, 主要是因为本期设备安装调试完毕, 转入固定资产。
- ⑥短期借款变动 103.26%: 本期期末与上年期末相比, 短期借款增加 3000.00 万元, 主要是因为预计本期营业资金需求增加, 因而增加了贷款额度。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位: 元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	108,046,544.58	-	83,095,663.46	-	30.03%
营业成本	92,079,940.47	85.22%	70,474,879.70	84.81%	30.66%
毛利率	14.78%	-	15.19%	-	-
税金及附加	391,967.29	0.36%	156,750.78	0.19%	150.06%
销售费用	910,192.35	0.84%	1,337,282.38	1.61%	-31.94%
管理费用	5,882,676.12	5.44%	5,090,261.28	6.13%	15.57%
研发费用	3,000,385.13	2.78%	2,114,050.87	2.54%	41.93%
财务费用	-206,677.50	-0.19%	607,759.85	0.73%	-134.01%
投资收益	28,231.55	0.03%	117,181.47	0.14%	-75.91%
信用减值损失	-309,829.34	-0.29%	98,641.41	0.12%	-414.10%
资产处置收益	-	0.00%	-61,952.00	-0.07%	100.00%
营业利润	5,833,962.93	5.40%	3,468,549.48	4.17%	68.20%
营业外收入	-	0.00%	58,511.29	0.07%	-100.00%
营业外支出	138,721.22	0.13%	-	0.00%	0.00%
净利润	4,737,690.92	4.38%	3,280,825.16	3.95%	44.41%

项目重大变动原因:

- ①营业收入变动 30.03%：本期与上年同期相比，营业收入增加 2495.08 万元，主要是因为本期新产品弹性体类的扩大生产和销售致使主营业务收增加了 1167.63 万元，同时原料贸易收长增长致使其他业务收入增加了 1327.45 万元。
- ②营业成本变动 30.66%：本期与上年同期相比，营业成本增加 2160.51 万元，主要是因为本期营业收入增加，致使相应的营业成本也增加了。
- ③税金及附加变动 150.06%：本期与上年同期相比，税金及附加增加 23.52 万元，一是因为本期营业收入增加，致使增值税附加税增加了 13.35 万元，二是因为本期新增房产税 9.14 万元。
- ④销售费用变动-31.94%：本期与上年同期相比，销售费用减少 42.71 万元，主要是因为本期运输及代理报关费重分类计入营业成本，使得本期销售费用减少了 36.19 万元。
- ⑤研发费用变动 41.93%：本期与上年同期相比，研发费用增加 88.63 万元，主要是因为本期为开拓新产品市场，持续加大新产品研发方面的投入，致使研发费用增加明显。
- ⑥财务费用变动-134.01%：本期与上年同期相比，财务费用减少 81.44 万元，一是因为本期人民币对美元汇率上升，使得汇兑收益增加了 65.15 万元，二是因为本期利息支出减少了 12.76 万元。
- ⑦投资收益变动-75.91%：本期与上年同期相比，投资收益减少 8.89 万元，主要是因为联营企业获得提投资收益减少了 29.65 万元。
- ⑧信用减值损失变动-414.10%：本期与上年同期相比，信用减值损失增加 40.85 万元，主要是因为本期应收账款增加了 436.09 万元，相应计提的坏账准备也随之增加了。
- ⑨营业利润变动 68.20%：本期与上年同期相比，营业利润增加 236.54 万元，主要是因为本期营业收入增加了 2495.09 万元，本期营业成本增加了 2160.51 万元，营业收入的增长额度比营业成本增长大，因而营业利润增加了。
- ⑩净利润变动44.41%：本期与上年同期相比，净利润145.69万元，主要是因为营业利润增加了236.54万元，所得税增加了71.13万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	82,417,766.40	70,741,460.21	16.51%
其他业务收入	25,628,778.18	12,354,203.25	107.45%
主营业务成本	72,697,112.41	60,731,573.75	19.70%
其他业务成本	19,382,828.06	9,743,305.95	98.93%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
功能膜类（原合成树脂类）	67,786,021.18	63,420,503.21	6.88%	7.54%	20.19%	-12.57%
弹性体类	14,594,577.08	9,274,034.01	57.37%	0.00%	0.00%	57.37%
精细化工类	37,168.14	2,575.19	1,343.32%	-99.52%	-99.97%	1,346.52%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
国内	66,088,133.90	62,349,452.33	6.00%	9.23%	17.82%	-8.34%
国外	16,329,632.50	10,347,660.08	57.81%	59.50%	32.42%	26.79%

收入构成变动的的原因：

- ①其他业务收入变动 107.45%：本期与上年同期相比，其他业务收入增加 1327.46 万元，一是因为本期本期原料销售增加了 1121.16 万元，二是因为本期房租收增加了 309.79 万元。
- ②其他业务成本变动 98.93%：本期与上年同期相比，其他业务成本增加 963.95 万元，主要是因为本期其他业务收入增加，引起其业务成本相应的增加。
- ③弹性体类产品毛利率 57.37%，该产品为新产品，市场需求量大，利润率较高。
- ④精细化工类产品毛利率比上年同期变动 1346.52%：主要是因为该精细化工类产品目前已经停止生产，市场有需求而供应基本已经停止，本期少量存货销售价格较高，导致利润率猛增。
- ⑤国外营业收入变动 59.5%：本期与上年同期相比国外营业收入增加 609.16 万元，一是因为本期国外销售数量增加，二是因为本期销售单价提价，三是因为本期人民币对美元汇率增加。
- ⑥国外营业成本变动 32.42%：本期与上年同期相比，国外营业成本增加 253.34 万元，主要是因为本期国外营业收入增加了。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	8,400,273.11	6,229,454.95	34.85%
投资活动产生的现金流量净额	-449,435.50	-1,540,835.86	70.83%
筹资活动产生的现金流量净额	29,406,103.99	9,415,475.73	-0.10%

现金流量分析：

- ①经营活动产生的现金流量净额变动 34.85%：本期与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额增加了 217.08 万元，主要是因为本期由于税收优惠和延缓缴纳，致使本期支付的各项税费减少了 278.68 万元。
- ②投资活动产生的现金流量净额变动 70.83%：本期与上年同期相比，投资活动产生的现金流量净额增加了 109.14 万元，主要是因为本期购建固定资产投入减少了 107.14 万元。

八、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
中天科盛（上海）实业有限公司	子公司	实业投资、技术咨询服等。	业务结构不同，与公司业务无关联关系。	公司经营发展所需	50,000,000	20,309,138.88	20,306,146.19	4,480,707.95	95,157.11
上海金山星星塑料有限公司	参股公司	工业蜡生产和销售等。	与公司业务无竞争和关联关系。	提升公司获取资金的能力。	5,000,000	18,976,836.32	17,372,924.06	15,534,069.05	94,105.18
中天科盛	子公司	新材料、环	业务结构	公司经营	25,000,000	-	-	-	-

新材料科技（上海）有限公司	保、节能科技领域内的技术开发、技术咨询等。	不同，与公司业务无关联关系。	发展所需					
---------------	-----------------------	----------------	------	--	--	--	--	--

注：中天科盛新材料科技（上海）有限公司截止报告期末未实际经营。

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

（一） 非标准审计意见说明

适用 不适用

（二） 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

公司始终坚持可持续发展理念，通过政企合作积极参与扶贫帮困、社会公益性等活动；

积极响应政府机构、社区、工会、行业协会等单位号召；开拓创新，积极为社会创造价值。

截止报告期末公司累计对外捐助 30,000 元，7 名员工积极参加无偿献血，董事长陈盛先生个人助力疫情防控工作，合计捐赠 KN95 口罩、蔬菜包等物资价值 24.5 万元，认真履行了社会责任。

（二） 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

作为非上市公众公司，报告期内，公司合法合规诚信经营，严格内部治理，在生产过程中不使用童工；不以任何方式强迫员工进行劳动及歧视员工；在业务来往中禁止任何形式的垄断与洗钱活动；遵守国家法律有关工作健康、安全方面的规定和环境标准；注重人权保护、工作环境、反腐败及环境保护。我们要求供应商签订社会责任承诺书，向供应商宣传公司绿色采购政策、建立绿色供应链，提倡可持续发展理念，走可持续发展之路。

截止报告期末，公司无违法违纪行为，无重大安全生产事故，无重大环境事故，无重大质量事故，未受到政府监管部门各项处罚，未被列入失信惩戒名单。

十二、 评价持续经营能力

报告期内公司主营业务没有发生变化，持续开拓绿色环保功能膜、弹性体等业务市场，凭借成熟的产品工艺，稳定的产品质量，优质的销售服务努力开拓市场。报告期内公司继续为上海赛科、科思创、美国欧文斯科宁、英力士、特创工程塑料等一批国内外知名企业提供产品和服务，签订了季度和年度采购框架协议，取得了产品采购订单，定期收款，资金流稳定。

报告期内公司应收账款账面余额 3,604.72 万元，账龄为一年以内，一年以上应收账款为 0 万元，在行业内属于领先水平。公司目前的资金来源主要是自有资金和银行贷款，报告期末公司资产负债率为 32.16%，处于较低水平。报告期内，公司不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形；不存在过度依赖短期借款筹集资金的情形；报告期内公司无对外担保，不存在因对外巨额担保等引发的负债，不存在导致破产清算的情形；不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情形，不存在大量长期未作处理的不良资产。报告期内，公司关键管理人员和核心技术人员长期在公司任职，不存在关键管理人员离职且无人替代和人力资源短缺等情形。报告期内公司不存在重大违法违规经营的情形，具有持续经营的记录。

综上所述，公司管理层认为公司具备持续经营的能力。

十三、 公司面临的风险和应对措施

报告期内，公司主要承受了以下几个风险，但公司都通过积极的应对措施将不利影响降低到最低：

一、 税收政策的风险

2020 年 11 月 12 日公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期 3 年，证书编号为 GR202031003788，享受高新技术企业 15%企业所得税税率的优惠政策。若有效期过后复审不通过或国家调整相关税收优惠政策的话，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。截止报告期末，公司

已经通过高新技术企业复评，目前在取证过程中。

应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

二、市场需求风险

公司目前业务主要涉及石油化工行业、汽车行业等，公司主要产品为功能膜和弹性体。公司主营业务客户多数处于聚烯烃生产型企业，受国际油价影响是上述企业产能调控的主要因素，高价位的油价使得各大企业装置开工率降低，以减产止损的方式应对油价高成本，这将对公司产品需求产生一定的影响。

应对措施：公司采购团队将实时关注国际油价走向、多平台多渠道了解原料市场行情，加强与客户的沟通，根据客户对产品的需求，合理配置生产所需的原料数量，定期核价，降低原料波动的不确定性对公司产品价格的影响。同时规范生产管理、加强检验制度、提高产品合格率，减少不必要的浪费，把内在因素所能造成的价值损失减小到最低。不断开发高附加值产品，提高公司产品的核心竞争价值，确保一定的利润空间，来提升公司产品的生存能力，极可能的降低外在因素对公司产品价值的冲击。

三、主要客户相对集中的风险

公司 2022 年上半年较去年同期相比，对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例分别为 53.23%和 49.33%。占比增加 3.9%，前五大客户的销售额占公司营业收入总额的比重超过一半，故主要客户相对集中的风险还是存在的，报告期内销售额基本保持稳定。

应对措施：公司专设销售人员对大的客户进行一对一的售前售后服务，时常保持沟通，及时了解并反馈客户对产品质量的要求，稳定和提高产品质量，提升服务水平，使客户保持并加深对使用我公司产品的信任度，确保现有大客户不流失。公司产品在行业中有着优良的口碑，我们与现有大客户都有着 5 年以上的合作经验，我们深信可以继续与老客户深入友好合作，提高老客户的采购量。同时公司积极拓展行业中的新客户，目前公司的客户数量在继续增长。以上措施可以降低个别客户的经营不利对公司生产经营带来的不利影响。

四、汇率波动的风险

报告期内公司主营业务产品国外销售比重增加了 5.34%，2022 年上半年和去年同期国外销收入占营业收入比重分别为 19.81%和 14.47%，汇兑收益分别为 65.15 万元和 0 万元。人民币汇率的波动，给公司会带来一定的风险，但风险可控。

应对措施：公司已经意识到了汇率波动对公司产品价格的不利影响，已与国外客户达成共识，制定了汇率波动与产品价格联动调整机制，在达到一定的波动区间后，重新制定新的产品价格。同时公司会尽量减少外汇汇兑，进口原料用外汇直接付费，降低购汇所产生的汇兑损失风险，平衡内外销收的差异，这样有助于降低由于人民币汇率波动而带来的不利影响。

五、公司治理的风险

股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，经过多年的运行和管理，公司管理层规范运作的意识有所提高，制度执行力得到了加强。但考虑到公司股权相对集中，公司控股股东、实际控制人直接和间接共计持有公司 59.50%的股份，

在作出决策时有绝对的影响力，在公司内控制度执行时可能会存在不能有效执行的风险。

应对措施：公司管理层人员在日常经营管理中，不断学习《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关的法律、行政规章、业务规则和公司各项制度的学习，提高规范治理意识、加强自我约束，自觉遵守各项制度，虚心接受来自公司管理层及三会人员的监督，使得公司各项制度在公司日常经营管理中得到很好的执行、不断的完善、合法合规运行。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二. (三)
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	80,000,000	59,000,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司因生产经营和业务发展所需，控股股东、实际控制人陈盛及其关联方杨欢欢同为公

司取得银行贷款授信，无偿提供保证担保或抵押担保，并承担连带责任保证或抵押财产，是公司纯受益行为，不会对公司生产经营带来影响。相关议案已经过“2021年年度股东大会”和“第三届董事会第二次会议”审议通过。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年7月1日	/	公开转让说明书	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
公司	2015年7月1日	/	公开转让说明书	不构成关联交易承诺	公司股东及管理层均作出了规范关联交易承诺，保证将尽可能减少与公司之间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，履行相应的决策程序。	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、公司于2015年7月1日在《公开转让说明书》中披露了公司不存在同业竞争的情形。同时，公司控股股东及实际控制人陈盛先生为了避免公司以后出现同业竞争的情形，其本人出具了《避免同业竞争承诺函》，至报告期末陈盛先生认真履行了自己的承诺，在其作为公司股东期间，上述承诺持续有效。

2、公司于2015年7月1日在《公开转让说明书》中披露了公司股东及管理层均签署了《规范关联交易承诺函》，保证将尽可能减少与公司之间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，履行相应的决策程序。至报告期末，上述承诺得到了有效执行，相关人员将继续履行该承诺，保证尽可能减少与公司之间的关联交易。

报告期内上述承诺事项持续有效，相关方切实履行了上述承诺，除了上述两项公开承诺的事项外，截止报告期末没有出现其它承诺事项。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
中天科盛 789 号房产	固定资产、无形资产	抵押	24,021,481.06	11.63%	向银行抵押贷款
总计	-	-	24,021,481.06	11.63%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产抵押行为，是公司生产经营和持续发展所需，是为取得银行授信额度而使用公司资产提供的抵押担保，同时公司控股股东实际控制人及其关联方也提供了责任担保，有能力按照合同要求按时还贷，故不会对公司产生不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	34,057,000	61.92%	0	34,057,000	61.92%
	其中：控股股东、实际控制人	6,875,000	12.50%	0	6,875,000	12.50%
	董事、监事、高管	106,000	0.19%	0	106,000	0.19%
	核心员工	315,000	0.57%	0	315,000	0.57%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,943,000	38.08%	0	20,943,000	38.08%
	其中：控股股东、实际控制人	20,625,000	37.50%	0	20,625,000	37.50%
	董事、监事、高管	318,000	0.58%	0	318,000	0.58%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		55,000,000	-	0	55,000,000	-
普通股股东人数						80

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	陈盛	27,500,000	0	27,500,000	50.00%	20,625,000	6,875,000	0	0
2	杨美芳	13,905,399	0	13,905,399	25.28%	0	13,905,399	0	0
3	融恒投资	5,500,000	0	5,500,000	10.00%	0	5,500,000	0	0
4	上海绩亮	1,800,000	0	1,800,000	3.27%	0	1,800,000	0	0
5	浙江远辰	1,501,000	0	1,501,000	2.73%	0	1,501,000	0	0
6	金杰	551,000	0	551,000	1.00%	0	551,000	0	0
7	王艳	500,000	0	500,000	0.91%	0	500,000	0	0
8	唐伟忠	484,000	0	484,000	0.88%	0	484,000	0	0
9	王学军	300,000	0	300,000	0.55%	0	300,000	0	0
10	许华丽	291,000	0	291,000	0.53%	0	291,000	0	0
合计		52,332,399	-	52,332,399	95.15%	20,625,000	31,707,399	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

陈盛和杨美芳是亲属关系，陈盛是“融恒投资”股东，其他相互之间无关联关系，上述股东不存在股份代持情况。

备注：

1. 融恒投资指“上海融恒投资管理合伙企业（有限合伙）”
2. 上海绩亮指“上海绩亮创业投资有限公司”
3. 浙江远辰指“浙江远辰建设股份有限公司”

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
陈盛	董事长、总经理	男	1981年5月	2021年12月16日	2024年12月15日
高磊	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1978年5月	2021年12月16日	2024年12月15日
高冬良	董事、财务总监	男	1978年2月	2021年12月16日	2024年12月15日
陈火明	董事	男	1964年11月	2021年12月16日	2024年12月15日
陈水林	董事	男	1956年1月	2021年12月16日	2024年12月15日
柳喜峰	监事会主席	男	1969年9月	2021年12月16日	2024年12月15日
吴品新	监事	男	1963年5月	2021年12月16日	2024年12月15日
陶宏	职工代表监事	女	1981年10月	2021年12月16日	2024年12月15日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事长兼总经理陈盛先生与公司董事陈水林先生是父子关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
陈盛	董事长、 总经理	27,500,000	0	27,500,000	50%	0	0
高磊	董事、副 总经理、 董秘	128,000	0	128,000	0.23%	0	0
高冬良	董事、财 务总监	35,000	0	35,000	0.06%	0	0
陈火明	董事	174,000	0	174,000	0.32%	0	0
陈水林	董事	0	0	0	0%	0	0
柳喜峰	监事会 主席	70,000	0	70,000	0.13%	0	0
吴品新	监事	87,000	0	87,000	0.16%	0	0

陶宏	职工代表监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	27,994,000	-	27,994,000	50.90%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	27	-	2	25
销售人员	10	-	-	10
研发人员	28	-	-	28
财务人员	6	-	-	6
生产人员	64	4	-	68
员工总计	135	4	2	137

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2
本科	24	23
专科	20	19
专科以下	88	92
员工总计	135	137

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	8	-	-	8

核心人员的变动情况:

不涉及

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	第七节三（二）1	57,342,350.48	19,823,172.76
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	第七节三（二）2	34,244,840.58	30,102,014.91
应收款项融资	第七节三（二）3	139,959.99	459,693.34
预付款项	第七节三（二）4	5,987,794.25	2,058,580.62
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第七节三（二）5	600,792.53	636,539.91
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第七节三（二）6	17,429,896.54	23,621,793.00
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	第七节三（二）7	376,480.25	101,837.22
流动资产合计		116,122,114.62	76,803,631.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第七节三（二）8	9,728,083.76	9,699,852.21
其他权益工具投资	第七节三（二）9	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		-	-

投资性房地产	第七节三（二）10	5,098,520.79	5,379,233.55
固定资产	第七节三（二）11	55,239,931.39	57,712,233.07
在建工程	第七节三（二）12	16,037.74	152,320.93
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	第七节三（二）13	8,280,598.39	8,381,993.47
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第七节三（二）14	371,953.37	413,281.52
递延所得税资产	第七节三（二）15	1,282,777.56	2,237,861.06
其他非流动资产	第七节三（二）16	335,745.02	889,289.20
非流动资产合计		90,353,648.02	94,866,065.01
资产总计		206,475,762.64	171,669,696.77
流动负债：			
短期借款	第七节三（二）17	59,000,000.00	29,026,598.61
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第七节三（二）18	6,405,547.12	6,044,149.67
预收款项		-	-
合同负债	第七节三（二）19	348,907.70	408,848.67
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	第七节三（二）20	-	816,378.00
应交税费	第七节三（二）21	644,996.83	173,353.93
其他应付款		-	-
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	第七节三（二）22	-	53,150.33
流动负债合计		66,399,451.65	36,522,479.21
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-

其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		66,399,451.65	36,522,479.21
所有者权益：		-	-
股本	第七节三（二）23	55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第七节三（二）24	38,297,308.17	38,297,308.17
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	第七节三（二）25	191,402.51	-
盈余公积	第七节三（二）26	5,230,453.78	5,230,453.78
一般风险准备		-	-
未分配利润	第七节三（二）27	41,357,146.53	36,619,455.61
归属于母公司所有者权益合计		140,076,310.99	135,147,217.56
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		140,076,310.99	135,147,217.56
负债和所有者权益合计		206,475,762.64	171,669,696.77

法定代表人：陈盛主管会计工作负责人：高冬良会计机构负责人：朱雅颖

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		56,027,724.16	18,231,057.42
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	第七节三（八）1	34,244,840.58	29,480,999.91
应收款项融资		139,959.99	459,693.34
预付款项		5,937,055.41	1,967,681.78

其他应收款	第七节三（八）2	600,792.53	596,539.91
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		17,097,239.79	22,857,175.34
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		358,004.65	5,161.38
流动资产合计		114,405,617.11	73,598,309.08
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	第七节三（八）3	29,728,083.76	29,699,852.21
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		5,098,520.79	5,379,233.55
固定资产		55,239,931.39	57,712,233.07
在建工程		16,037.74	152,320.93
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		8,280,598.39	8,381,993.47
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		371,953.37	413,281.52
递延所得税资产		1,282,777.56	2,236,793.93
其他非流动资产		335,745.02	889,289.20
非流动资产合计		110,353,648.02	114,864,997.88
资产总计		224,759,265.13	188,463,306.96
流动负债：		-	-
短期借款		59,000,000.00	29,026,598.61
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		24,998,188.49	23,053,591.04
预收款项		-	-
合同负债		348,907.70	408,848.67
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		-	816,378.00
应交税费		642,004.14	168,511.83
其他应付款		-	-

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		-	53,150.33
流动负债合计		84,989,100.33	53,527,078.48
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		84,989,100.33	53,527,078.48
所有者权益：		-	-
股本		55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		38,297,308.17	38,297,308.17
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		191,402.51	-
盈余公积		5,230,453.78	5,230,453.78
一般风险准备		-	-
未分配利润		41,051,000.34	36,408,466.53
所有者权益合计		139,770,164.80	134,936,228.48
负债和所有者权益合计		224,759,265.13	188,463,306.96

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		108,046,544.58	83,095,663.46

其中：营业收入	第七节三(二)28	108,046,544.58	83,095,663.46
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		102,058,483.86	79,780,984.86
其中：营业成本	第七节三(二)28	92,079,940.47	70,474,879.70
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	第七节三(二)29	391,967.29	156,750.78
销售费用	第七节三(二)30	910,192.35	1,337,282.38
管理费用	第七节三(二)31	5,882,676.12	5,090,261.28
研发费用	第七节三(二)32	3,000,385.13	2,114,050.87
财务费用	第七节三(二)33	-206,677.50	607,759.85
其中：利息费用		433,547.40	559,973.59
利息收入		7,371.55	4,720.77
加：其他收益	第七节三(二)34	127,500.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第七节三(二)35	28,231.55	117,181.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,231.55	117,181.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第七节三(二)36	-309,829.34	98,641.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第七节三(二)37	-	-61,952.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,833,962.93	3,468,549.48

加：营业外收入	第七节三（二）38	-	58,511.29
减：营业外支出	第七节三（二）39	138,721.22	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,695,241.71	3,527,060.77
减：所得税费用	第七节三（二）40	957,550.79	246,235.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,737,690.92	3,280,825.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,737,690.92	3,280,825.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,737,690.92	3,280,825.16
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（5）其他		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
（2）其他债权投资公允价值变动		-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
（4）其他债权投资信用减值准备		-	-

(5) 现金流量套期储备		-	-
(6) 外币财务报表折算差额		-	-
(7) 其他		-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		4,737,690.92	3,280,825.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,737,690.92	3,280,825.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.09	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.09	0.06

法定代表人：陈盛主管会计工作负责人：高冬良会计机构负责人：朱雅颖

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	第七节三（八）4	108,046,544.58	83,079,203.28
减：营业成本	第七节三（八）4	92,140,621.13	70,504,739.64
税金及附加		390,310.49	153,895.19
销售费用		910,192.35	1,337,282.38
管理费用		5,882,676.12	5,089,343.49
研发费用		3,000,385.13	2,114,050.87
财务费用		-209,694.83	603,268.56
其中：利息费用		433,547.40	559,973.59
利息收入		6,623.68	4,081.06
加：其他收益		127,500.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第七节三（八）5	28,231.55	117,181.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,231.55	117,181.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以		-	-

“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-352,514.34	103,641.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-61,952.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		5,735,271.40	3,435,494.03
加:营业外收入		-	58,511.29
减:营业外支出		138,721.22	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,596,550.18	3,494,005.32
减:所得税费用		954,016.37	244,098.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,642,533.81	3,249,907.26
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		4,642,533.81	3,249,907.26
(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		4,642,533.81	3,249,907.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	0.06

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		96,322,720.88	86,263,863.13
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		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		18,804.33	547,197.65
收到其他与经营活动有关的现金	第七节三（二）41	2,492,742.91	2,115,392.61
经营活动现金流入小计		98,834,268.12	88,926,453.39
购买商品、接受劳务支付的现金		65,930,176.79	59,735,590.53
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		7,486,633.15	6,778,736.94
支付的各项税费		1,813,355.25	4,600,182.86
支付其他与经营活动有关的现金	第七节三（二）41	15,203,829.82	11,582,488.11

经营活动现金流出小计		90,433,995.01	82,696,998.44
经营活动产生的现金流量净额		8,400,273.11	6,229,454.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		449,435.50	1,540,835.86
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		449,435.50	1,540,835.86
投资活动产生的现金流量净额		-449,435.50	-1,540,835.86
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		147,500,000.00	47,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		147,500,000.00	47,000,000.00
偿还债务支付的现金		117,500,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		593,896.01	445,911.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	138,612.49
筹资活动现金流出小计		118,093,896.01	37,584,524.27
筹资活动产生的现金流量净额		29,406,103.99	9,415,475.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		162,236.12	20,229.69
五、现金及现金等价物净增加额		37,519,177.72	14,124,324.51
加：期初现金及现金等价物余额		19,823,172.76	12,315,479.44
六、期末现金及现金等价物余额		57,342,350.48	26,439,803.95

法定代表人：陈盛主管会计工作负责人：高冬良会计机构负责人：朱雅颖

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		96,322,720.88	86,121,513.13
收到的税费返还		-	547,197.65
收到其他与经营活动有关的现金		852,585.04	2,114,752.90
经营活动现金流入小计		97,175,305.92	88,783,463.68
购买商品、接受劳务支付的现金		66,808,121.79	60,011,465.53
支付给职工以及为职工支付的现金		7,486,633.15	6,778,736.94
支付的各项税费		1,802,734.23	4,587,995.22
支付其他与经营活动有关的现金		12,400,054.62	11,576,439.32
经营活动现金流出小计		88,497,543.79	82,954,637.01
经营活动产生的现金流量净额		8,677,762.13	5,828,826.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		449,435.50	1,540,835.86
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		-	-
投资活动现金流出小计		449,435.50	1,540,835.86
投资活动产生的现金流量净额		-449,435.50	-1,540,835.86
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		147,500,000.00	47,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		147,500,000.00	47,000,000.00
偿还债务支付的现金		117,500,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		593,896.01	445,911.78

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		-	138,612.49
筹资活动现金流出小计		118,093,896.01	37,584,524.27
筹资活动产生的现金流量净额		29,406,103.99	9,415,475.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		162,236.12	20,229.69
五、现金及现金等价物净增加额		37,796,666.74	13,723,696.23
加：期初现金及现金等价物余额		18,231,057.42	12,108,491.06
六、期末现金及现金等价物余额		56,027,724.16	25,832,187.29

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指【2021年12月31日】，期末指【2022年06月30日】，本期指2022年1-6月，上期指2021年1-6月。

1、货币资金

项目	2022.06.30	2021.12.31
库存现金	4,743.82	9,415.74
银行存款	57,337,606.66	19,813,757.02
合计	57,342,350.48	19,823,172.76

说明：截至2022年06月30日止，无受限的货币资金，无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

种类	2022.06.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	36,047,200.61	1,802,360.03	34,244,840.58	31,686,331.48	1,584,316.57	30,102,014.91
合计	36,047,200.61	1,802,360.03	34,244,840.58	31,686,331.48	1,584,316.57	30,102,014.91

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2022年6月30日，组合计提坏账准备

组合——账龄

账龄	2022.06.30			2021.12.31		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内(含1年)	36,047,200.61	5.00	1,802,360.03	31,686,331.48	5.00	1,584,316.57
合计	36,047,200.61		1,802,360.03	31,686,331.48		1,584,316.57

②坏账准备的变动

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少		2022.06.30
			转回	转销	
坏账准备	1,584,316.57	358,601.48	32,685.00	107,873.02	1,802,360.03

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 25,650,608.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例 71.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,282,530.42 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 A	7,106,288.10	1年以内	19.71	355,314.41
客户 B	6,515,324.86	1年以内	18.07	325,766.24
客户 C	6,087,085.44	1年以内	16.89	304,354.27
客户 D	3,696,040.04	1年以内	10.25	184,802.00
客户 E	2,245,870.00	1年以内	6.23	112,293.50
合计	25,650,608.44		71.15	1,282,530.42

3、应收款项融资

项目	2022.06.30	2021.12.31

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	139,959.99	459,693.34
合计	139,959.99	459,693.34

(1) 坏账准备

2022年06月30日,本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备,本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

注1:本公司在日常资金管理中将银行承兑汇票贴现或背书,管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为应收款项融资。

注2:2022年06月30日,已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额合计为9,039,787.78元。

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2022.06.30		2021.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	5,940,740.25	99.21	2,057,230.62	99.93
1至2年	45,704.00	0.76	1,350.00	0.07
2至3年	1,350.00	0.02	-	-
合计	5,987,794.25	99.99	2,058,580.62	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
供应商 A	非关联方	1,528,000.00	25.52	1年以内	未到支付周期
供应商 B	非关联方	1,311,000.00	21.89	1年以内	未到支付周期
供应商 C	非关联方	930,000.00	15.53	1年以内	未到支付周期
供应商 D	非关联方	748,800.00	12.51	1年以内	未到支付周期
供应商 E	非关联方	394,762.50	6.59	1年以内	未到支付周期
合计		4,912,562.50	82.04		

5、其他应收款

项目	2022.06.30	2021.12.31
其他应收款	600,792.53	636,539.91
合计	600,792.53	636,539.91

(1) 其他应收款情况

种类	2022.06.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

其他应收款	804,896.51	204,103.98	600,792.53	748,858.01	112,318.10	636,539.91
合计	804,896.51	204,103.98	600,792.53	748,858.01	112,318.10	636,539.91

① 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	112,318.10			112,318.10
期初余额在本期				
-转入第一阶段				
-转入第二阶段				
-转入第三阶段				
本期计提	91,785.88			91,785.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年06月30日余额	204,103.98			204,103.98

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022.06.30	2021.12.31
押金	675,877.00	659,625.00
备用金	129,019.51	89,233.01
合计	804,896.51	748,858.01

③其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	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
客户 F	非关联方	押金	255,356.00	3-4 年	31.73	76,606.80
客户 G	非关联方	押金	130,621.00	2-3 年	16.23	26,124.20
客户 H	非关联方	押金	120,000.00	1 年以内	14.91	6,000.00
客户 I	非关联方	押金	65,000.00	3-4 年	8.08	19,500.00
客户 J	非关联方	押金	52,900.00	1 年以内	6.57	2,645.00
合计			623,877.00		77.52	130,876.00

6、存货

(1) 存货分类

项目	2022.06.30			2021.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,563,948.25		8,563,948.25	10,234,861.64		10,234,861.64
库存商品	8,865,948.29		8,865,948.29	13,386,931.36		13,386,931.36
合计	17,429,896.54		17,429,896.54	23,621,793.00		23,621,793.00

(2) 存货跌价准备:

无。

7、其他流动资产

项目	2022.06.30	2021.12.31
预交企业所得税	352,843.27	-
待抵扣进项税额	23,636.98	101,837.22
合计	376,480.25	101,837.22

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
一、联营企业						
上海金山星星塑料有限公司	9,699,852.21			28,231.55		
合计	9,699,852.21			28,231.55		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
上海金山星星塑料有限公司				9,728,083.76	
合计				9,728,083.76	

9、其他权益工具投资

项目	成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本期股利收入		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
				本期终止确认	期末仍持有	

上海金山众鑫小额贷款有限公司	10,000,000.00					
合计	10,000,000.00					

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司未处置其他权益工具投资，无累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	11,819,484.94	11,819,484.94
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
(1) 其他转出		
4、年末余额	11,819,484.94	11,819,484.94
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	6,440,251.39	6,440,251.39
2、本年增加金额	280,712.76	280,712.76
(1) 计提或摊销	280,712.76	280,712.76
3、本年减少金额		
(1) 其他转出		
4、年末余额	6,720,964.15	6,720,964.15
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	5,098,520.79	5,098,520.79
2、年初账面价值	5,379,233.55	5,379,233.55

11、固定资产

项目	2022.06.30	2021.12.31
固定资产	55,239,931.39	57,712,233.07
合计	55,239,931.39	57,712,233.07

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计

一、账面原值					
1、年初余额	51,079,504.11	46,645,795.6 6	9,479,801.25	1,521,307.04	108,726,408.06
2、本年增加金额		958,175.28	10,619.46	18,584.07	987,378.81
(1) 购置		958,175.28	10,619.46	18,584.07	987,378.81
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废					-
(2) 其他转出					
4、年末余额	51,079,504.11	47,603,970.9 4	9,490,420.71	1,539,891.11	109,713,786.87
二、累计折旧					
1、年初余额	20,136,404.01	22,540,478.5 3	7,026,523.28	1,310,769.17	51,014,174.99
2、本年增加金额	1,158,434.10	1,891,535.31	368,366.94	41,344.14	3,459,680.49
(1) 计提	1,158,434.10	1,891,535.31	368,366.94	41,344.14	3,459,680.49
3、本年减少金额	-	-9,324.28	-	9,324.28	-
(1) 处置或报废		-9,324.28		9,324.28	-
4、年末余额	21,294,838.11	24,441,338.1 2	7,394,890.22	1,342,789.03	54,473,855.48
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	29,784,666.00	23,162,632.8 2	2,095,530.49	197,102.08	55,239,931.39
2、年初账面价值	30,943,100.10	24,105,317.1 3	2,453,277.97	210,537.87	57,712,233.07

(2) 本报告期末无通过融资租赁租入的固定资产

12、在建工程

项目	2022.06.30	2021.12.31
TPU 工程	16,037.74	152,320.93
合计	16,037.74	152,320.93

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	10,139,508.27	10,139,508.27
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	10,139,508.27	10,139,508.27
二、累计摊销		
1、年初余额	1,757,514.80	1,757,514.80
2、本年增加金额	101,395.08	101,395.08
(1) 摊销	101,395.08	101,395.08
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	1,858,909.88	1,858,909.88
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	8,280,598.39	8,280,598.39
2、年初账面价值	8,381,993.47	8,381,993.47

14、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
安装工程	413,281.52		41,328.15	371,953.37

合计	413,281.52	-	41,328.15	371,953.37
----	------------	---	-----------	------------

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2022.06.30		2021.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	300,969.60	2,006,464.01	249,159.58	1,675,292.27
可弥补亏损	981,807.96	6,545,386.40	1,988,701.48	13,258,009.87
合计	1,282,777.56	8,551,850.41	2,237,861.06	14,933,302.14

16、其他非流动资产

借款类别	2022.06.30	2021.12.31
预付设备款	335,745.02	889,289.20
合计	335,745.02	889,289.20

17、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2022.06.30	2021.12.31
保证兼抵押借款	59,000,000.00	29,000,000.00
应计利息	-	26,598.61
合计	59,000,000.00	29,026,598.61

(2) 短期借款担保情况

2022年06月30日止，保证兼抵押借款情况列示如下：

借款银行	借款单位	保证人	抵(质)押物/单位	借款金额	借款起始日期	担保是否已经履行完毕
中国工商银行股份有限公司上海市金山支行	中天科盛(上海)企业发展股份有限公司	陈盛、杨欢	抵押人：中天科盛(上海)企业发展股份有限公司，抵押物：沪房地金字(2016)第000550号	30,000,000.00	2022.04.27-2023.04.26	否
中国银行股份有限公司上海市金山支行	中天科盛(上海)企业发展股份有限公司	陈盛、杨欢	无	4,000,000.00	2022.05.23-2023.05.23	否
中国银行股份有限公司上海市金山支行	中天科盛(上海)企业发展股份有限公司	陈盛、杨欢、上海市中小微企业政策性担保基金管理中	无	5,000,000.00	2022.05.24-2023.05.24	否

		心				
上海浦东发展银行徐汇支行	中天科盛(上海)企业发展股份有限公司	陈盛、杨欢	无	10,000,000.00	2022.05.31-2023.04.30	否
上海浦东发展银行徐汇支行	中天科盛(上海)企业发展股份有限公司	陈盛、杨欢、上海市中小微企业政策性担保基金管理中心	无	10,000,000.00	2022.05.31-2023.05.30	否
合计				59,000,000.00		

18、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2022.06.30	2021.12.31
材料款	4,874,782.10	3,876,776.42
设备款	356,784.70	575,826.00
服务费	1,173,980.32	1,591,547.25
合计	6,405,547.12	6,044,149.67

(2) 账龄超过1年的重要应付账款：无

19、合同负债

项目	2022.06.30	2021.12.31
预收货款	348,907.70	408,848.67
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	348,907.70	408,848.67

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	816,378.00	5,928,824.87	6,745,202.87	-
二、离职后福利-设定提存计划		721,376.20	721,376.20	-
三、辞退福利		39,399.60	39,399.60	-
四、一年内到期的其他福利		-	-	-

合计	816,378.00	6,689,600.67	7,505,978.67	-
----	------------	--------------	--------------	---

(2) 短期薪酬列示

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	816,378.00	4,597,191.53	5,413,569.53	-
2、职工福利费		749,058.84	749,058.84	-
3、社会保险费		504,526.50	504,526.50	-
其中：医疗保险费		371,618.30	371,618.30	-
工伤保险费		45,468.70	45,468.70	-
附加医疗保险		87,439.50	87,439.50	-
4、住房公积金		78,048.00	78,048.00	-
5、工会经费和职工教育经费		-	-	-
6、短期带薪缺勤		-	-	-
7、短期利润分享计划		-	-	-
合计	816,378.00	5,928,824.87	6,745,202.87	-

(3) 设定提存计划列示

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		699,516.00	699,516.00	-
2、失业保险费		21,860.20	21,860.20	-
3、企业年金缴费		-	-	-
合计	-	721,376.20	721,376.20	-

21、应交税费

税项	2022.06.30	2021.12.31
增值税	548,834.25	105,414.22
企业所得税	2,239.39	2,165.90
个人所得税	1,240.56	17,079.35
城市维护建设税	32,188.70	14,794.62
教育费附加	19,313.22	8,876.77
地方教育费附加	12,875.48	5,917.85
城镇土地使用税	180.93	15,646.39

印花税	27,623.97	3,457.80
房产税	500.00	-
环境保护税	0.33	1.03
合计	644,996.83	173,353.93

22、其他流动负债

项目	2022.06.30	2021.12.31
待转销项税额	-	53,150.33
合计	-	53,150.33

23、股本

项目	2022.01.01	本期增减				2022.06.30
		发行新股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	55,000,000.00					55,000,000.00

24、资本公积

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
资本溢价	38,297,308.17			38,297,308.17
合计	38,297,308.17	-	-	38,297,308.17

25、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	-	423,250.50	231,847.99	191,402.51
合计	-	423,250.50	231,847.99	191,402.51

注：安全生产费按上年度经审计营业收入的千分之五计提。

26、盈余公积

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
法定盈余公积	5,230,453.78	-	-	5,230,453.78
合计	5,230,453.78	-	-	5,230,453.78

27、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	36,619,455.61	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	36,619,455.61	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	4,737,690.92	
减:提取法定盈余公积		10%

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	41,357,146.53	

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	82,417,766.40	72,697,112.41	70,741,460.21	60,731,573.75
其他业务	25,628,778.18	19,382,828.06	12,354,203.25	9,743,305.95
合计	108,046,544.58	92,079,940.47	83,095,663.46	70,474,879.70

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
功能膜类（原合成树脂类）	67,786,021.18	63,420,503.21	63,032,848.71	52,767,959.35
弹性体类	14,594,577.08	9,274,034.01	-	-
精细化工类	37,168.14	2,575.19	7,708,611.50	7,963,614.40
合计	82,417,766.40	72,697,112.41	70,741,460.21	60,731,573.75

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
国内	66,088,133.90	62,349,452.33	60,503,389.30	52,917,313.02
国外	16,329,632.50	10,347,660.08	10,238,070.91	7,814,260.73
合计	82,417,766.40	72,697,112.41	70,741,460.21	60,731,573.75

29、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	120,994.08	18,082.37
教育费附加	72,596.46	54,247.12
地方教育费附加	48,397.64	36,164.77
印花税	35,324.57	10,526.60
城镇土地使用税	17,198.16	31,292.78
车船税	6,060.00	6,435.23
环境保护税		

	3.64	1.91
房产税	91,392.74	-
合计	391,967.29	156,750.78

30、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	519,439.18	387,926.37
运输费	-	359,230.59
代理报关费	-	2,680.00
业务招待费	300,387.01	405,362.46
业务费	79,465.72	95,709.60
差旅费	10,900.44	86,373.36
合计	910,192.35	1,337,282.38

31、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	960,452.90	889,787.61
累计折旧	2,965,080.57	2,474,549.72
咨询费	545,125.10	449,003.95
办公费	144,901.91	186,399.28
修理费	269,106.90	128,598.33
无形资产摊销	101,395.08	101,395.08
业务费	635,488.00	599,586.65
会务费	-	14,207.55
租赁费	101,810.00	95,238.10
其他	159,315.66	151,495.01
合计	5,882,676.12	5,090,261.28

32、研发费用

项目	本期金额	上期金额
原料费	1,022,928.15	119,579.64
工资	1,611,956.08	1,616,549.27
研发燃料费	232,676.11	171,491.59

折旧	81,686.64	152,992.62
检测费	14,009.44	18,764.16
其他研发费用	37,128.71	34,673.59
合计	3,000,385.13	2,114,050.87

33、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	432,420.40	559,973.59
减：利息收入	7,371.55	4,720.77
承兑汇票贴息	1,127.00	-
手续费	18,604.04	37,327.30
汇兑损失	-	15,179.73
减：汇兑收益	651,457.39	-
合计	-206,677.50	607,759.85

34、其他收益

项目	本期金额	上期金额
贷款利息补贴	127,500.00	-
合计	127,500.00	-

计入当期其他收益的政府补助：

项目	本期金额	上期金额
与收益相关：		
贷款利息补贴	127,500.00	
合计	127,500.00	-

35、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	28,231.55	117,181.47
合计	28,231.55	117,181.47

36、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款信用减值损失	-218,043.46	175,590.52
其他应收款信用减值损失	-91,785.88	-71,918.45

商业汇票信用减值损失	-	-5,030.66
合计	-309,829.34	98,641.41

37、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产清理收益	-	-61,952.00
合计	-	-61,952.00

38、营业外收入

项目	本期发生额	计入当年非经常性损益的金额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	-	-	58,511.29	58,511.29
合计	-	-	58,511.29	58,511.29

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额		上期发生额		与资产/收益相关
	计入营业外收入	冲减成本费用	计入营业外收入	冲减成本费用	
创新创业工程	-	-	50,000.00	-	与收益相关
残疾人就业保障金	-	-	8,511.29	-	与收益相关
合计	-	-	58,511.29	-	

39、营业外支出

项目	本期发生额	计入当年非经常性损益的金额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
应收账款信用减值损失	107,873.02	107,873.02	-	-
对外捐赠支出	30,000.00	30,000.00	-	-
滞纳金	848.20	848.20	-	-
合计	138,721.22	138,721.22	-	-

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	956,483.66	330,129.04
递延所得税费用	1,067.13	-83,893.43
合计	957,550.79	246,235.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	5,695,241.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	854,286.26
子公司适用不同税率的影响	-17,672.10

调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
研发费用加计扣除影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本年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	120,936.63
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-
所得税费用	957,550.79

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到经营性往来款	1,692,877.07	1,009,815.37
收到保证金退回	525,288.03	1,006,031.00
固定资产外置收款	-	36,314.18
政府补贴等	267,206.26	58,511.29
利息收入	7,371.55	4,720.77
合计	2,492,742.91	2,115,392.61

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用性支出	8,231,033.98	6,756,703.84
罚款、捐赠支出	30,000.00	-
支付经营性往来款	6,362,795.84	3,350,884.27
支付投标保证金	580,000.00	1,474,900.00
合计	15,203,829.82	11,582,488.11

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	4,737,690.92	3,280,825.16
加：信用减值损失	309,829.34	-98,641.41
资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,740,393.25	5,510,527.08
无形资产摊销	101,395.08	101,395.08
长期待摊费用摊销	41,328.15	-
资产处置损失（收益以“-”号填列）	-	61,952.00
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）	-	-

财务费用（收益以“-”号填列）	426,175.85	555,252.82
其他损失（收益以“-”号填列）	-127,500.00	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,231.55	-117,181.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	955,083.50	-83,893.43
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）	6,191,896.46	5,821,171.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,301,030.94	4,377,648.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	353,243.05	-13,179,601.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,400,273.11	6,229,454.95
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	57,342,350.48	26,439,803.95
减：现金的期初余额	19,823,172.76	12,315,479.44
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	37,519,177.72	14,124,324.51

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	57,342,350.48	26,439,803.95
其中：库存现金	4,743.82	14,312.25
可随时用于支付的银行存款	57,337,606.66	26,425,491.70
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	57,342,350.48	26,439,803.95
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

43、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	15,639,487.59	短期借款抵押
无形资产	8,381,993.47	短期借款抵押
合计	24,021,481.06	

44、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	76,189.77	6.7114	511,340.02
其中：美元	76,189.77	6.7114	511,340.02
应收账款	1,986,319.92	6.7114	13,330,987.51
其中：美元	1,986,319.92	6.7114	13,330,987.51
应付账款	152,212.50	6.7114	1,021,558.97
其中：美元	152,212.50	6.7114	1,021,558.97

45、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关		是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	营业外收入	冲减成本费用	
创新创业工程	50,000.00			50,000.00		是
残疾人就业保障金	8,511.29			8,511.29		是
合计	58,511.29	-	-	58,511.29	-	

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产相关	与收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
创新创业工程		50,000.00		50,000.00	
残疾人就业保障金		8,511.29		8,511.29	
合计	-	58,511.29	-	58,511.29	-

(三)、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	业务性质	持股比例(%)		取得方式
			直接	间接	
中天科盛(上海)实业有限公司	上海	经营范围：实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），企业管理咨询、文化艺术交流策划咨询（除经纪），计算机软件开发，酒店管理（不含食品生产经营），设计制作各类广告，电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)，从事环保科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁，会务服务，环保设备，塑料制品销售。	100		投资设立

(四)、关联方及其交易

1、本企业的实际控制人情况

股东	类型	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
陈盛	自然人	50	50

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海金山星星塑料有限公司	实际控制人及其亲属存在重大影响
杨欢欢	实际控制人亲属
陈盛	实际控制人
杨美芳	公司股东、实际控制人亲属

4、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
陈盛、杨欢欢	30,000,000.00	2022.04.27	2023.04.26	否
陈盛、杨欢欢	4,000,000.00	2022.05.23	2023.05.23	否
陈盛、杨欢欢	5,000,000.00	2022.05.24	2023.05.24	否
陈盛、杨欢欢	10,000,000.00	2022.05.31	2023.04.30	否
陈盛、杨欢欢	10,000,000.00	2022.05.31	2023.05.30	否

(五)、承诺及或有事项

1、或有事项

截止 2022 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项

2、承诺事项

截止 2022 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(六)、资产负债表日后事项

截至财务报表及附注批准报告日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(七)、其他重要事项

截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(八)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

种类	2022.06.30	2021.12.31
----	------------	------------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	36,047,200.61	1,802,360.03	34,244,840.58	31,032,631.48	1,551,631.57	29,480,999.91
合计	36,047,200.61	1,802,360.03	34,244,840.58	31,032,631.48	1,551,631.57	29,480,999.91

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①组合计提坏账准备：

组合——账龄

账龄	2022.06.30			2021.12.31		
	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率%	坏账准备	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率%	坏账准备
1年以内(含1年)	36,047,200.61	5.00	1,802,360.03	31,032,631.48	5.00	1,551,631.57
合计	36,047,200.61		1,802,360.03	31,032,631.48		1,551,631.57

②坏账准备的变动

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少		2022.06.30
			转回	转销	
坏账准备	1,551,631.57	358,601.48	-	107,873.02	1,802,360.03

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 25,650,608.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例 71.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,282,530.42 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 A	7,106,288.10	1年以内	19.71	355,314.41
客户 B	6,515,324.86	1年以内	18.07	325,766.24
客户 C	6,087,085.44	1年以内	16.89	304,354.27
客户 D	3,696,040.04	1年以内	10.25	184,802.00
客户 E	2,245,870.00	1年以内	6.23	112,293.50
合计	25,650,608.44		71.15	1,282,530.42

2、其他应收款

项目	2022.06.30	2021.12.31
其他应收款	600,792.53	596,539.91
合计	600,792.53	596,539.91

(1) 其他应收款情况

种类	2022.06.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	804,896.51	204,103.98	600,792.53	698,858.01	102,318.10	596,539.91
合计	804,896.51	204,103.98	600,792.53	698,858.01	102,318.10	596,539.91

①坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	102,318.10			102,318.10
期初余额在本期				
-转入第一阶段				
-转入第二阶段				
-转入第三阶段				
本期计提	101,785.88			101,785.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年06月30日余额	204,103.98			204,103.98

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022.06.30	2021.12.31
押金	675,877.00	609,625.00
备用金	129,019.51	89,233.01
合计	804,896.51	698,858.01

③其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	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
客户F	非关联方	押金	255,356.00	3-4年	31.73	76,606.80
客户G	非关联方	押金	130,621.00	2-3年	16.23	26,124.20
客户H	非关联方	押金	120,000.00	1年以内	14.91	6,000.00
客户I	非关联方	押金	65,000.00	3-4年	8.08	19,500.00
客户J	非关联方	押金	52,900.00	1年以内	6.57	2,645.00
合计			623,877.00		77.52	130,876.00

3、长期股权投资

(1)长期股权投资分类

项目	2022.06.30			2021.12.31		
	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	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
对联营单位的投资	9,728,083.76		9,728,083.76	9,699,852.21		9,699,852.21
合计	29,728,083.76	-	29,728,083.76	29,699,852.21	-	29,699,852.21

(2) 对子公司投资

被投资单位	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
中天科盛(上海)实业有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00

(2) 对联营单位的投资:

(一) 被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
上海金山星星塑料有限公司	9,699,852.21	-	-	28,231.55	-	-
合计	9,699,852.21	-	-	28,231.55	-	-

(续)

(二) 被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
上海金山星星塑料有限公司	-	-	-	9,728,083.76	-
合计	-	-	-	9,728,083.76	-

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	82,417,766.40	72,757,793.07	70,725,000.03	60,761,433.69
其他业务	25,628,778.18	19,382,828.06	12,354,203.25	9,743,305.95
合计	108,046,544.58	92,140,621.13	83,079,203.28	70,504,739.64

(2) 主营业务收入及成本(分产品)列示如下:

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
功能膜类(原合成树脂类)	67,786,021.18	63,481,183.87	63,016,388.53	52,797,819.29
弹性体类	14,594,577.08	9,274,034.01	-	-
精细化工类	37,168.14	2,575.19	7,708,611.50	7,963,614.40
合计	82,417,766.40	72,757,793.07	70,725,000.03	60,761,433.69

(3) 主营业务收入及成本(分地区)列示如下:

地区名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
国内	66,088,133.90	62,410,132.99	60,486,929.12	52,947,172.96
国外	16,329,632.50	10,347,660.08	10,238,070.91	7,814,260.73
合计	82,417,766.40	72,757,793.07	70,725,000.03	60,761,433.69

(九)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	127,500.00	政府补助收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	28,231.55	联营企业投资收益
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138,721.22	对外捐赠支出及坏账等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	17,010.33	
减：非经常性损益的所得税影响数	2,551.55	
非经常性损益净额	14,458.78	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	

归属于公司普通股股东的非经常性损益	14,458.78	
-------------------	-----------	--

2、净资产收益率及每股收益

本期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	3.44	0.09	0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.43	0.09	0.09

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

2022年8月19日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

上述备查文件由公司专人保管，放置于公司财务室和董秘办公室。