

公司代码：603330

公司简称：上海天洋

# 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

## 2017 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
报告期内的半年度利润不进行分配或资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述公司面临的风险，主要存在原材料价格波动风险、安全及环保风险、应收账款风险、网膜募投项目短期产能利用率较低的风险，敬请投资者予以关注，具体详见本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十、其他

适用  不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	123

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上海天洋	指	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
昆山天洋	指	昆山天洋热熔胶有限公司，本公司之全资子公司
南通天洋	指	南通天洋新材料有限公司，本公司之全资子公司
香港天洋	指	香港天洋热熔胶有限公司，本公司之全资子公司
上海惠平	指	上海惠平文化发展有限公司，本公司之全资子公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
中信证券	指	中信证券股份有限公司
热熔胶胶粒、胶粒	指	一种可塑性的胶粘剂产品，热熔胶胶粒在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，热熔胶胶粒无毒、无味，属环保型胶粘剂产品
热熔胶胶粉、胶粉	指	一种可塑性的胶粘剂产品，因其外观是碎粒、粉末状而得名
热熔胶网膜、网膜	指	通过热熔胶胶粒或胶粉热熔，经过网膜设备熔融喷丝等一系列流程得到的一种网状热熔胶
热熔胶胶膜、胶膜	指	通过挤出流涎、压延等熔融加工方法获得的薄膜状热熔胶，是一种带离型纸或不带离型纸的膜类产品
太阳能电池封装用 EVA 胶膜	指	由乙烯-醋酸乙烯酯共聚物通过流涎、压延等熔融加工方法获得的薄膜状热熔胶

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

**三、 基本情况变更简介**

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

**四、 信息披露及备置地点变更情况简介**

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

**五、 公司股票简况**

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

**六、 其他有关资料**

适用 不适用

**七、 公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	200,229,336.09	182,257,545.23	9.86
归属于上市公司股东的净利润	8,407,167.76	27,039,011.36	-68.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,878,330.43	26,039,474.34	-69.74
经营活动产生的现金流量净额	-22,537,120.76	22,869,035.46	-198.55
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	583,918,895.48	362,575,897.47	61.05
总资产	629,354,983.71	473,667,125.97	32.87

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.15	0.60	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.60	-75.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.14	0.58	-75.86
加权平均净资产收益率（%）	1.63	8.39	减少6.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.52	8.08	减少6.56个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、营业收入较上年同期上升主要为太阳能电池封装用 EVA 胶膜及热熔墙布产品销售收入增长所致；
- 2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降主要为公司主要产品热熔胶胶粉、胶粒的部分原材料价格大幅上升所致；
- 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降主要为公司主要产品胶粉胶粒的部分原材料价格大幅上升所致；
- 4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降主要为热熔胶胶粉、胶粒原材料价格上涨以及太阳能电池封装用 EVA 胶膜原料采购量增长所致；
- 5、归属于上市公司股东的净资产较上年度末上升主要为公开发行人民币普通股所致；
- 6、总资产较上年度末上升主要为公司公开发行 1500 万股人民币普通股所致；
- 7、基本每股收益较上年同期下降主要为利润下滑及当期新发行普通股所致；
- 8、稀释每股收益较上年同期下降主要为利润下滑及当期新发行普通股所致；
- 9、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降主要为利润下滑及当期新发行普通股所致；
- 10、加权平均净资产收益率较上年同期下降主要为归属于公司普通股股东的净利润下滑、报告期发行新股、利润分配所致；
- 11、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期下降主要为归属于公司普通股股东的净利润下滑、报告期发行新股、利润分配所致。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	246,631.18	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切	94,790.00	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至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，以及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	141,582.14	
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	99,447.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		

所得税影响额	-53,613.86	
合计	528,837.33	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司主要业务

公司是热熔粘接材料及其应用制品的专业供应商,专注于各类热塑性环保粘接材料的研发、生产及销售。公司主要产品包括各类热熔胶胶粉及胶粒、热熔胶网膜、热熔胶胶膜、太阳能电池封装用EVA胶膜、热熔墙布等,公司产品具有无毒、无味、不含溶剂的特点,其应用和推广符合国家环境保护及可持续发展的方向,产品粘接迅速且适用于不同材料之间的粘接,广泛应用于服装鞋帽、汽车内饰、太阳能电池封装、家用纺织、电子电器、工业过滤、热熔胶制品、印刷包装、装饰材料、涂料等领域,在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。公司坚持以技术创新为企业发展的根本动力,不断推出新的产品满足不同领域客户关于环保型胶粘剂的需求,实现对溶剂型胶粘剂产品以及非环保加工工艺的替代,目前已经在多个领域被国内外的用户予以认可。在服装衬布领域,公司的产品具有较高的市场占有率,在国内市场竞争中处于领先地位,已同全球前三大服装衬布供应商(科德宝·宝翎集团、霞日集团、库夫纳集团)建立直接的长期合作关系。在汽车领域,公司和捷温汽车系统(中国)有限公司(隶属于全球最大的汽车座椅舒适系统供应商德国威意特集团)、丰田通商(天津)有限公司等多家汽车内饰及零部件供应商保持稳定的合作关系。

#### (二) 经营模式

1、采购模式。公司产品的原材料主要包括EVA粒子、癸二胺、十二酸、1.4丁二醇、己内酰胺、间苯、对苯、癸二酸等,该等原料主要为石化产品,除EVA粒子需从原料进口贸易商处采购外,其他原材料均可从国内化工原料生产厂家或贸易商处采购。公司一般根据生产需要按月统一采购相关原料,同时充分关注原材料价格波动情况,在原材料采购量与产品订单保持一致的同时,对某些预期价格上涨的原材料会进行预先采购以有效控制成本。

2、生产模式。公司销售部门根据上月及历史同期的销售数据、客户已下达订单和客户需求持续跟踪进行销售计划的编制工作,并将制定的销售计划下达生产部,由其组织进行生产。此外,公司结合主要客户的正常需求、自身生产能力和库存状况进行产品部分备库,以提高交货速度,并充分发挥生产能力,提高设备利用率。

3、销售模式。公司主要通过展会、网上销售平台及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发,产品销售主要采用直销模式。由于热熔胶产品下游应用领域广阔,且应用工艺个性化强,因此公司采用零距离贴近客户的营销方式,成立专门的技术支持人员以及客服团队,

紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供个性化的产品及解决方案，赢得了客户的信赖。公司还充分利用现有国际知名客户的品牌示范效应，加强与知名客户的良好合作，提升公司的品牌影响力和市场占有率。

### （三）行业情况

对公司目前生产经营及未来发展有重要影响的的主要行业情况如下：

#### 1、衬布行业

衬布材料行业隶属于产业用纺织品领域，涉及基布、热熔胶等材料生产。热熔胶粘合衬（热熔胶涂于底布上制成的衬料）可以简化服装制作、提高生产效率、降低生产成本，因此粘合衬的普遍使用，已成为现代服装工艺的一个重要标志。经过三十多年的发展，以热熔胶粘合衬为代表的国内衬布材料行业取得了显著进步，目前已经成为世界上最大的衬布材料生产行业。据中国产业用纺织品行业协会衬布材料分会的统计及预测，我国“十三五”期间衬布及衬布用热熔胶的产量及销量仍然处于一个稳步增长的趋势，并且要提升中、高档衬布产品的国际国内市场占有率，至“十三五”规划末期，中档产品要达到70%以上，高档产品要达到40%以上；同时加大行业扶持力度，组织有技术能力的企业对热熔胶、涂层等共性关键项目进行推进，进一步完善行业标准体系建设，使得行业的技术水平达到一个新的高度。公司一直以来专注于热熔胶的技术研发，已经取得50余项的发明专利，并主导和参与了多项行业标准的制定。衬布材料行业的内部优化提升将有助于公司利用技术优势进一步巩固和强化现有的竞争优势地位。

#### 2、汽车行业

汽车生产由于自动水平高，且存在大量金属和非金属的零部件需要快速粘接，因此需要能够适应高速自动化生产且环保的胶粘剂。热熔胶能够符合多数汽车生产过程中的粘接要求，所以热熔胶在汽车工业运用越来越广泛。目前主要适用于车灯、驾驶台仪表盘、通风道、内饰、顶棚、门板、地毯、地板隔热垫、行李箱内扣、汽车线束等部件的粘接、安装。公司的胶粉、胶粒及网膜产品在汽车行业主要应用在汽车内饰领域，目前公司已和捷温汽车系统(中国)有限公司(隶属于全球最大的汽车座椅舒适系统供应商德国威意特集团)、丰田通商(天津)有限公司等多家汽车内饰及零部件供应商保持稳定的合作关系。

#### 3、光伏行业

2017年上半年，我国光伏产业规模继续扩大，成本持续下降，技术不断进步，发展环境进一步改善，分布式受到各企业“青睐”，应用多样化开始显现。根据中国光伏协会上半年数据统计，新增光伏发电装机容量达到24.4GW，同比增长9%，其中分布式光伏新增装机7.11GW，同比增长2.9倍。上半年累计装机量达101.82GW，其中，光伏电站84.39GW，分布式光伏14.73GW。与此同时，在“一带一路”战略引导及国际贸易保护形势的影响下，我国光伏企业海外布局加速推进，“走出去”步伐加快，产能扩张依然强劲，生产布局渐趋合理。预计今年我国光伏电池产量将超过60GW，达到历史新高。同时，我国光伏产业发展也面临诸

如非技术成本高企，国际贸易环境复杂等诸多严峻挑战。

公司生产的太阳能电池封装用EVA胶膜产品用于太阳能电池组件封装，其对太阳能电池组件起到提高透光率、阻止水汽渗透、耐高低温、抗紫外线防老化等作用，使太阳能电池能长期稳定工作。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，子公司南通天洋通过出让方式取得南通如东县洋口港临港工业区 77 号地块土地使用权，并于 2017 年 6 月 22 日取得《苏(2017)如东县不动产权第 0005680 号》不动产权证书。详细情况如下：

编号：苏(2017)如东县不动产权第 0005680 号

权利人：南通天洋新材料有限公司

共有情况：单独所有

坐落：洋口港经济开发区临港工业区一期（洋口港临港工业区 77 号地块）

不动产单元号：320623 103236 GB00099 W00000000

权利类型：国有建设用地使用权

权利性质：出让

用途：工业用地

面积：宗地面积 124426.83 m<sup>2</sup>

使用期限：国有建设用地使用权 2067 年 6 月 13 日止

发证机构：如东县国土资源局

出让价款：33,595,244.10 元

资金来源：自有资金

上述购买土地事项已于 2017 年 4 月 17 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过，并于同日在法定信息公开披露渠道予以披露。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司生产经营稳定，核心竞争力未发生重大变化。各项研发、生产、营销等方面的综合竞争力进一步提升：

### （一）产品优势

公司的产品包括热熔胶胶粉、胶粒，热熔胶网膜、胶膜、EVA太阳能封装膜，产品类型丰富，广泛应用于服装鞋帽、汽车内饰、太阳能电池封装、家用纺织、电子电器、工业过滤、热熔胶制品、印刷包装、装饰材料、涂料等众多领域。随着《环保法》、《大气污染防治法》、《挥发性有机物排污收费试点办法》等环保法律法规的相继出台，下游应用领域寻求环保胶粘剂替代挥发性溶剂胶的需求日益迫切，未来市场潜力巨大。通过多年的研发投入和实践积

累，公司丰富的产品结构已经可以满足不同应用领域客户日益增长的需求。

## （二）技术优势

公司作为国家火炬计划重点高新技术企业及上海市科技小巨人企业，一直非常重视技术研发投入和提高自主创新能力。目前已逐步形成了以博士、硕士研究生为主体的热熔粘接材料技术及应用研究开发中心。公司作为行业的领军企业，一直致力于完善国内相关领域的行业标准。目前公司负责牵头起草的行业标准有3项：纺织品用热熔胶、熔喷纤网非织造粘合衬、耐酵素洗纺织品用热熔胶粘剂。公司参与起草的行业标准有7项：非织造粘合衬、隐点机织粘合衬、粘合衬掉粉试验方法、粘合衬粘合压烫后的渗胶试验方法、粘合衬酵素洗后的外观及尺寸变化试验方法、热熔粘合衬剥离强力试验方法、热熔粘合衬热熔胶涂布量和涂布均匀性试验方法。

2017年上半年，公司研发人员增加8名，全部为本科及以上学历人员。经过多年的研发积累，公司的热熔粘接材料产品在生产工艺、原料配方、下游应用等方面已经形成了技术领先优势。2017年上半年，公司新申请中国发明专利4项；获得国家授权发明专利7项，另有1项发明专利获得境外授权。截止报告期末，公司共获得国家授权专利53项，其中发明专利51项，实用新型专利2项；同时，另有12项发明专利获得境外授权。由于公司的产品可以广泛应用于服装鞋帽、汽车内饰、太阳能电池封装、家用纺织、电子电器、工业过滤、热熔胶制品、印刷包装、装饰材料、涂料等众多领域，公司的技术优势可以为下游不同应用领域提供更为全面的技术解决方案。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017年上半年全球经济依然疲软，国内经济还在低位徘徊，公司面临的生产经营形势复杂多变。受原油价格上升、部分厂家设备检修停产、限产、环保督查等因素综合影响，部分原材料短时间内的涨幅明显，公司的经营业绩受到较大影响。针对上述市场形势，公司及时调整经营策略，坚持以市场为导向，以效益为中心，优化生产组织，抓好产供销衔接，努力提高经营效益，在市场环境较为严峻的情况下，2017年上半年同比2016年上半年仍然实现了营业收入的增长。

报告期内，公司重点完成了以下工作：

#### （一）科研创新方面

##### 1、加强现有产品配方改进及新产品的研发

由于公司的原材料成本占总成本的80%左右，因此公司产品成本受原材料价格波动的影响较大。2017年上半年公司加强对原有产品配方的研发改进，建立了制度化和体系化的研发流程。通过研发改进，缩短了部分产品的生产时间，提升产品的质量和稳定性，同时对部

分产品的原有配方进行优化调整,降低了部分产品的原材料成本。此外,为了因应公司拓展新行业、新市场的战略发展目标,公司除对现有产品的研发进行改进外,还加大新产品开发的研发投入,并已在相关领域初步形成市场突破。

## 2、加强科研力量的建设

公司一直重视加强研发力量的建设,不仅建成国内热熔胶行业技术领先的研究所,还不断扩展研究团队力量建设,目前已经取得一定的科研技术成果。2017年上半年,公司新申请中国发明专利4项;获得国家授权发明专利7项,另有1项发明专利获得境外授权。截止报告期末,公司共获得国家授权专利53项,其中发明专利51项,实用新型专利2项;同时,另有12项发明专利获得境外授权。

## (二) 项目建设方面

2017年上半年,公司“年产3.1亿m<sup>2</sup>热熔胶网膜项目”以及“年产4,800万m<sup>2</sup>太阳能电池封装用EVA胶膜项目”的两个募投项目的建设进展顺利,均已初步完成项目的主体建设部分,预计2017年下半年可以逐步投入使用。

此外,由于公司胶粉胶粒产品的产能已经饱和,为了满足未来的市场发展需求,公司在南通市如东县成立南通天洋从事新的热熔粘接材料的生产建设工作。2017年6月7日南通天洋取得南通市行政审批局出具的《市行政审批局关于南通天洋新材料有限公司年产60000吨热熔粘接材料项目环境影响报告书的批复》(通行审批(2017)255号),该批复同意南通天洋按照项目环境影响报告书中所列建设项目的方案、性质、规模、地点、环境保护措施及要求进行建设。2017年6月22日南通天洋取得《苏(2017)如东县不动产权第0005680号》不动产权证书。该项目目前进展顺利。

## (三) 安全环保方面

2017年上半年,公司启动了高规模、全方面的安全巡查机制,形成了纵向、横向密集交织的安全管理网络。针对生产过程中的粉尘、消防、特殊作业、特种设备操作、化学品、职业卫生、一般机械、用电、应急、环保进行了有针对性的安全培训,并进行了1次较大规模的安全应急演练。此外,由安全部门和业务部门共同开展安全检查和自查,并对发现的隐患及时进行整改。上半年未发生重大安全生产事故,未被安全监管机构予以处罚。

在环保方面,公司子公司南通天洋取得了南通市行政审批局出具的《市行政审批局关于南通天洋新材料有限公司年产60000吨热熔粘接材料项目环境影响报告书的批复》(通行审批(2017)255号),该批复同意南通天洋按照项目环境影响报告书中所列建设项目的方案、性质、规模、地点、环境保护措施及要求进行建设。2017年上半年公司生产严格按照环保要求进行操作,未被环保监管部门予以处罚。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	200,229,336.09	182,257,545.23	9.86
营业成本	149,532,544.77	120,574,722.91	24.02
销售费用	18,810,772.74	14,499,840.83	29.73
管理费用	17,658,585.05	15,891,363.39	11.12
财务费用	1,942,626.75	-83,965.58	2,413.60
经营活动产生的现金流量净额	-22,537,120.76	22,869,035.46	-198.55
投资活动产生的现金流量净额	-156,294,318.47	-4,719,635.19	-3211.58
筹资活动产生的现金流量净额	163,830,740.81	10,359,460.84	1481.46
研发支出	6,631,894.88	6,862,002.77	-3.35

- 1、营业收入变动原因说明：主要为太阳能电池封装用 EVA 胶膜及热熔墙布产品销售收入增长所致；
- 2、营业成本变动原因说明：主要为销售收入增加导致营业成本增加，同时胶粉胶粒类原材料成本大幅上升导致营业成本增加所致；
- 3、销售费用变动原因说明：主要为太阳能电池封装用 EVA 胶膜及热熔墙布产品销售增长导致运费上升以及公司为了推广热熔墙布产品新增加销售人员所致；
- 4、管理费用变动原因说明：主要为报告期上市费用增加所致；
- 5、财务费用变动原因说明：主要为汇率变动所致；
- 6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为胶粉粒原材料价格上涨及太阳能电池封装用 EVA 胶膜原料采购量增长所致；
- 7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为购买理财产品增加以及南通天洋新建年产 6 万吨热熔胶项目所致；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公开发行人民币普通股所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他应收款	3,411,868.48	0.54	1,626,666.84	0.34	109.75	
存货	79,579,185.83	12.64	59,225,618.78	12.50	34.37	

其他流动资产	72,586,258.20	11.53	1,687,969.97	0.36	4,200.21
在建工程	64,962,025.42	10.32	29,013,207.39	6.13	123.91
无形资产	51,900,069.27	8.25	17,758,511.11	3.75	192.25
长期待摊费用	545,489.25	0.09	1,066,735.77	0.23	-48.86
其他非流动资产	20,800,330.18	3.31	220,000.00	0.05	9,354.70
短期借款	15,361,930.84	2.44	68,242,480.00	14.41	-77.49
预收款项	3,208,168.64	0.51	2,237,242.75	0.47	43.40
应付职工薪酬	4,321,189.56	0.69	8,143,505.17	1.72	-46.94
应交税费	1,925,489.12	0.31	8,532,625.39	1.80	-77.43
股本	60,000,000.00	9.53	45,000,000.00	9.50	33.33
资本公积	390,672,007.18	62.07	176,535,691.95	37.27	121.30

#### 其他说明

- (1) 其他应收款：同比上期期末增加的原因主要是应收出口退税款增加所致；
- (2) 存货：同比上期期末增加的原因主要是 EVA 原料及胶粉胶粒在制增加所致；
- (3) 其他流动资产：同比上期期末增加的原因主要是购买理财产品、未认证、留抵税额增加所致；
- (4) 在建工程：同比上期期末增加的原因主要是新建年产 6 万吨热熔胶项目及募投项目热熔胶网膜及太阳能封装膜生产扩建所致；
- (5) 无形资产：同比上期期末增加的原因主要是南通天洋子公司通过出让方式取得土地使用权所致；
- (6) 长期待摊费用：同比上期期末减少的原因主要是装修费用摊销所致；
- (7) 其他非流动资产：同比上期期末增加的原因主要是预付工程款增加所致；
- (8) 短期借款：同比上期期末减少的原因主要是补流资金偿还贷款所致；
- (9) 预收款项：同比上期期末增加的原因主要是热熔墙布产品（款到生产发货）销售增加所致；
- (10) 应付职工薪酬：同比上期期末减少的原因主要是上年末年终奖金在报告期支付所致；
- (11) 应交税费：同比上期期末减少的原因主要是报告期缴纳上年度所得税及增值税所致；
- (12) 股本：同比上期期末增加的原因主要是公开发行人民币普通股所致；
- (13) 资本公积：同比上期期末增加的原因主要是公开发行人民币普通股溢价所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	900,000.00	贷款保证金
固定资产	17,341,293.75	借款抵押

无形资产	4,608,902.63	借款抵押
合计	22,850,196.38	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司控股的全资子公司共有 4 家，分别为昆山天洋、南通天洋、香港天洋、上海惠平，无其他参股公司。

昆山天洋成立于 2004 年 1 月 9 日，注册地址为江苏省昆山市千灯镇石浦汶浦东路 366 号，注册资本为 17,600 万元，经营范围为“许可经营项目：危险化学品生产（按《设立危险化学品生产、储存企业安全审查批准书》批准目录经营）；销售自产产品。一般经营项目：共聚酯热熔胶、聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶生产；销售自产产品；塑料制品、热熔胶制品销售；货物及技术的进出口业务”。公司持有其 100% 股权。截至 2017 年 6 月 30 日，该公司资产总额 31,206.94 万元，净资产 17,675.6 万元。报告期完成营业收入 7,925.57 万元，实现净利润-74.93 万元。

南通天洋成立于 2016 年 7 月 5 日，注册地址为江苏省南通市如东县长沙镇港城村 9 组，注册资本为 5,000 万元，经营范围为“从事新型改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶新材料及技术的研发，化工原料及产品（危险化学品除外）、机械设备及配件、纺织品、橡胶制品、室内装潢材料（油漆除外）销售，自营和代理各类商品和技术的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）”。公司持有其 100% 股权。截至 2017 年 6 月 30 日，该公司资产总额 7,552.84 万元，净资产 4,993.82 万元。报告期完成营业收入 0 万元，实现净利润 -5.86 万元。

香港天洋成立于 2014 年 4 月 1 日，注册地址为 ROOM 01, 21/F Prosper Commercial Building, 9 Yin Chong Street, Kowloon, Hong Kong，注册资本为 12,890 美元，经营范围为“热熔胶、化工原料（危险品除外）、纺织品、橡塑制品的进出口贸易”。公司持有其 100% 股权。截至 2017 年 6 月 30 日，该公司资产总额 25.49 万元，净资产 25.49 万元。报告期完成营业收入 0 万元，实现净利润-4.44 万元。

上海惠平成立于 2015 年 12 月 24 日，注册地址为上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号 5 幢 202 室，注册资本为 500 万元，经营范围为“文化艺术交流策划，创意服务，图文设计制作，动漫设计，展览展示服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，从事建筑技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，装饰装修材料、五金交电、日用百货、陶瓷制品、计算机软硬件及辅助设备、工艺品的销售，以下限分支机构经营：餐饮服务（饮品店）”。公司持有其 100% 股权。截至 2017 年 6 月 30 日，该公司资产总额 712.82 万元，净资产 -1,298.09 万元。报告期完成营业收入 878.39 万元，实现净利润-753.4 万元。

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 二、其他披露事项

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

适用  不适用

截至报告期末，公司净利润为 8,407,167.76 元。受原材料价格上涨、新产品前期培育投入较大等因素影响，预计年初至下一报告期期末的累积净利润较上年同期相比会发生大幅度下滑，具体以三季度报告披露为准。

### (二) 可能面对的风险

适用  不适用

#### (一) 主要原材料价格波动风险

公司产品的生产成本主要是直接材料，公司热熔胶粘剂产品的整体原材料成本占产品生产成本的 80% 以上。公司产品的原材料主要包括 EVA 粒子、癸二胺、十二酸、1,4-丁二醇、己内酰胺、间苯、对苯、癸二酸等，该等原料主要为石化产品，其价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。己内酰胺、癸二酸、间苯等供应商相应受到检修、停产、华北地区雾霾限产以及环保督查等因素影响，导致供应量减少，供应紧张，原材料价格短期内涨幅较大。如果原材料价格在未来未能大幅度回落，且价格波动的风险不能及时传导到下游客户时，公司的利润将受到直接影响。为应对此风险，公司需要通过技术创新、优化产品配方来抵消原材料成本上涨的压力。

#### (二) 安全、环保风险

公司一直严格执行有关环境保护和安全管理方面的法律法规，生产经营过程中的“三废”经过处理，均达到了国家排放标准要求，但随着国家环保力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到限制。为应对此风险，公司一方面加强了在生产运营上精益管理，一方面不断对生产工艺进行优化，确保工艺过程的绿色环保，持续降低生产过程中的能耗、物耗，提高了能源的循环利用及三废处理能力。

### （三）应收账款风险

随着 2017 年募投项目的陆续投产，EVA 封装膜的销售收入在公司整体收入中占比会逐步提升。但光伏行业整体回款周期较长，收入占比的提升会影响到公司整体应收账款的周转情况。此外，整体经济增速的放缓也会导致公司其他下游客户的资金周转紧张，公司应收账款的账期会增加并有可能增加坏账风险。公司为应对这一风险，将充分加强对客户信用的调查和跟踪，加强业务人员的绩效管理和业务管理，对超期未还款的客户及时提起诉讼解决，并且依据财务政策充分计提坏账准备，以减少应收账款风险对公司业绩的影响。

### （四）网膜募投项目短期产能利用率较低的风险

2017 年下半年随着募投项目的有序推进，各种设备的陆续进场，网膜募投项目预计在下半年开始投产。网膜项目投产后，受下游汽车领域认证周期较长等因素的影响，可能会造成短期内产能不能及时消化、产能利用率有可能较低或无法饱和的风险。为应对这种风险，公司将大力开拓国内外市场和拓宽应用领域，争取尽快提升产能利用率。

### （三）其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017. 3. 30	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017. 3. 31
2016 年度股东大会	2017. 5. 5	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017. 5. 6

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开两次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	李哲龙 (发行人控股股东和实际控制人)	自发行人股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内, 如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格 (期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 则作除权除息处理, 下同), 或者上市后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日) 收盘价低于首次公开发行价格, 则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。在上述锁定期届满后两年内, 本人作为发行人的控股股东及实际控制人, 为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性, 在锁定期满且不违背其他限制的条件下, 除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外, 无其他减持	承诺时间: 2015 年 3 月 17 日; 承诺期限: 自上市之日起至 2020 年 2 月 12 日	是	是		

		意向；本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。					
股份限售	李明健、朴艺峰（持股 5%以上的股东）	自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。在上述锁定期届满后两年内，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告。	承诺时间：2015 年 3 月 17 日；承诺期限：自上市之日起至 2020 年 2 月 12 日	是	是		
股份限售	上海橙子投资中心（有限合伙）（持股 5%以上的股东）	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述锁定期届满后两年内，本机构对发行人股票的减持将遵照有关法律法规和交易所规则依法进行，并提前三个交易日公告。	承诺时间：2015 年 3 月 17 日；承诺期限：自上市之日起至 2018 年 2 月 12 日	是	是		
股份限售	李顺玉、刘欢、朴艺红	自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。	承诺时间：2015 年 3 月 17 日；承诺期限：自上市之日起至 2020	是	是		

			年2月12日				
股份限售	李铁山、朱万育、马喜梅（持有公司股份的其他董事、高级管理人员）	自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。	承诺时间：2015年3月17日；承诺期限：自上市之日起至2018年2月12日	是	是		
股份限售	马胜家、张建洪、孙高峰（持有股份的监事）	自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人在担任发行人监事期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。	承诺时间：2015年3月17日；承诺期限：自上市之日起至2018年2月12日	是	是		
股份限售	其他25名自然人股东	楚天姿、徐国忠、顾延民、田文玉、梁津喜、金龙鹤、芮明子、朱洪涛、孙谦、励巧云、陈建忠、黄栋、戴建民、马志艳、王小忠、宋兴民、吴海俊、雍蕊、陈玥、俞凤池、陶思玉、马玉、张静、蔡英、许燕等25名自然人承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发	承诺时间：2015年3月17日；承诺期限：自上市之日起	是	是		

			行人回购该部分股份。	至 2018 年2月 12日				
--	--	--	------------	-------------------------	--	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期为一年。本次续聘公司2017年度审计机构的议案已经公司第二届董事会第六次会议及2016年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
全资子公司上海惠平在苏州的分公司承租朴艺峰（系公司实际控制人李哲龙之配偶）名下的房产用作墙布销售展厅； 全资子公司上海惠平在无锡的分公司承租李明健（系公司实际控制人李哲龙之子）名下的房产用作墙布销售展厅；	内容详见 2017 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站上的公司“2017-012 号”公告《上海天洋：关于预计公司 2017 年度日常关联交易的公告》

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

√适用 □不适用

昆山天洋于 2015 年 12 月承租朴银姬（系公司实际控制人李哲龙之哥哥的配偶）名下位于昆山市千灯镇地安国际花园 10 号楼 501 室的房屋用于员工宿舍的租赁合同尚在履行中，该关联交易事项经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，租赁期限自 2015 年 12 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日。

上海惠平于 2016 年 3 月承租朴艺峰（系公司实际控制人李哲龙之配偶）名下位于昆山市花桥镇国际华城花园沿沪大道 2 号楼 6 室、14 室的房屋用于墙布展厅，约定租赁期限为 2016 年 3 月 5 日至 2019 年 5 月 4 日，该关联交易事项经公司第一届董事会第十次会议审议通过，该租赁合同已于 2017 年 5 月 4 日后协议终止履行。

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(1) 托管情况**

□适用 √不适用

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(元/月)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

上海天洋	上海驭荣投资管理有限公司	嘉定区南翔镇惠平路505号, 上海天洋1、2号厂房; 7,357.24 m <sup>2</sup>	194,690.96	2016.9.1	2017.8.31	1,946,909.6	市场价		否	
杨俊	上海天洋	嘉定区云屏路388弄8号3601室; 89.86 m <sup>2</sup>	3,500.00	2015.11.1	2017.10.31		市场价		否	
朴银姬	昆山天洋	昆山市千灯镇地安国际花园10号楼501室; 87.66 m <sup>2</sup>	1,800.00	2015.12.1	2017.11.30		市场价		是	其他关联人
古风琴	上海惠平	上海市徐汇区中山西路1509弄2号905室; 94.65 m <sup>2</sup>	8,000.00	2016.3.6	2017.3.5		市场价		否	
李文宝	昆山天洋	上海市嘉定区南翔镇嘉年路128弄4号2401室; 119.95 m <sup>2</sup>	3,400.00	2016.8.3	2017.8.2		市场价		否	
费珍珠	昆山天洋	昆山市千灯镇石浦华	2,000.00	2016.11.14	2017.11.1		市场价		否	

		强阳光 都城 21 号 605 室; 185.44 m <sup>2</sup>							
赵红 梅	上海 惠平	苏州园 区独墅 苑 518 幢 1203 室; 116.37 m <sup>2</sup>	4,500.00	2016.12.19	2017.12.18		市 场 价		否
殷春 早	昆山 天洋	昆山市 行灯镇 雅居乐 花园 1 号楼 1701 室;120 m <sup>2</sup>	2,500.00	2017.6.1	2018.5.31		市 场 价		否
韩嘉 添	昆山 天洋	昆山裕 花园 1 期 27-110 5 室; 87 m <sup>2</sup>	2,100.00	2017.6.13	2018.6.12		市 场 价		否
上海 天洋	上海 惠平	嘉定区 南翔镇 惠平路 505 号 5 幢 202 室;50 m <sup>2</sup>	1,666.7	2015.12.10	2025.12.10	31,123.29	市 场 价		是  全 资 子 公 司
王思 (201 7 年 7 月 5 日 后产 权 人 变 更 为 陈 文 涛)	上海 惠平	上海市 徐汇区 宜山路 333 号 3 幢 101 室、102 室、103 室; 550.00 m <sup>2</sup>	100,000.00	2015.12.16	2021.12.15		市 场 价		否
昆山 港龙	上海 惠平	昆山市 周市镇	3,132.00	2016.1.20	2017.4.19		市 场		否

喜临门经营物业管理有限公司		港龙喜临门家居生活广场2幢1404、1405号；108.75 m <sup>2</sup>					价			
苏州鹏云置业集团有限公司	上海惠平	苏州华东装饰城D区一楼1047号；39 m <sup>2</sup>	4,719.00	2016.3.1	2017.2.28		市场价		否	
朴艺峰	上海惠平	昆山市花桥镇国际华城花园沿沪大道2号楼6室、14室；277.38 m <sup>2</sup>	13,333.33	2016.3.5	2017.5.4		市场价		是	其他关联人
苏州鹏云置业集团有限公司	上海惠平	苏州华东装饰城D区一楼1046-1号；9.5 m <sup>2</sup>	1,149.5	2016.3.15	2017.3.14		市场价		否	
上海山海艺术家俱有限公司	上海惠平	上海市宝山区汶水路1555号；70.60 m <sup>2</sup>	6,707.00	2016.3.26	2017.3.31		市场价		否	
苏州鹏云置业集团有限公司	上海惠平	华东装饰城广告区；66 m <sup>2</sup>	15,000.00	2016.7.1	2017.7.31.		市场价		否	
上海吉盛	上海惠平	上海市青浦区	11,280.00	2016.7.15	2017.7.14		市场		否	

伟邦绿地国际家具村市场经营管理有限公司		赵巷镇盈港东路4369弄3号D1-328场地；282 m <sup>2</sup>					价			
上海山海艺术家俱有限公司	上海惠平	上海市宝山区汶水路1555号E8022；72.95 m <sup>2</sup>	8,024.5	2017.4.1	2018.3.31		市场价		否	
昆山港龙喜临门经营物业管理有限公司	上海惠平	昆山市周市镇港龙喜临门家居生活广场2幢1404、1405号；108.75 m <sup>2</sup>	3,480	2017.4.20	2018.4.19		市场价		否	

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						13,489,200.00							

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	
担保总额占公司净资产的比例 (%)	
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### 3 其他重大合同

适用  不适用

序号	类别	发包人/承包人	合同主要内容	合同标的	是否关联交易
1	建设工程	南通天洋/南通东苴建筑工程有限公司	南通天洋建设工程施工	105,000,000.00 元	否

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用  不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用  不适用

### 十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用  不适用

### 十五、其他重大事项的说明

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

适用  不适用

根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号), 公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。对 2017 年 1-6 月财务报表累计影响为: “其他收益”项目增加 94,790.00 元, “营业外收入”项目减少 94,790.00 元。

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

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

时间段	股份	备注
2013.11.18-2017.2.12	4,500 万股	上市前
2017.2.13 至今	6,000 万股	上市发行 1,500 万股导致股份增加

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]38 号文核准，根据上海证券交易所自律监管决定书[2017]37 号文批准，公司公开发行的 1,500 万股人民币普通股股票已于 2017 年 2 月 13 日在上海证券交易所上市交易。

首次公开发行后，公司总股本由 4,500 万股增加至 6,000 万股，注册资本由人民币 4,500 万元增加至 6,000 万元。

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

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,270
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况
-----------

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李哲龙	0	21,660,750	36.10	21,660,750	无	0	境内自然人
李明健	0	9,011,250	15.02	9,011,250	无	0	境内自然人
上海橙子 投资中心 (有限合 伙)	0	4,005,000	6.68	4,005,000	无	0	境内非国有 法人
朴艺峰	0	3,904,650	6.51	3,904,650	无	0	境内自然人
楚天姿	0	1,166,850	1.94	1,166,850	无	0	境内自然人
华宝信 托有限 责任公 司— “华宝 丰进” 107号 单一资 金信托	1,041 ,200	1,041,200	1.74	0	未知	0	境内非国有 法人
李顺玉	0	904,500	1.51	904,500	无	0	境内自然人
徐国忠	0	900,000	1.50	900,000	无	0	境内自然人
李铁山	0	585,000	0.98	585,000	无	0	境内自然人
顾延民	0	495,000	0.83	495,000	质押	380,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				

华宝信托 有限责任公司— “华宝丰 进”107 号单一资 金信托	1,041,200	人民币普通股	1,041,200
原守民	359,200	人民币普通股	359,200
张照民	331,700	人民币普通股	331,700
王素娟	250,000	人民币普通股	250,000
毛红卫	225,700	人民币普通股	225,700
任梅红	206,400	人民币普通股	206,400
彭书辰	174,000	人民币普通股	174,000
黄如龙	150,800	人民币普通股	150,800
谢晓建	148,100	人民币普通股	148,100
邢晓雯	136,800	人民币普通股	136,800
上述股东 关联关系 或一致行 动的说明	前十名股东中，李哲龙为公司实际控制人，朴艺峰为李哲龙之配偶，李明健为李哲龙与朴艺峰之子，李顺玉为李哲龙之姐。公司未知其他股东之间的关系。		
表决权恢 复的优先 股股东及 持股数量 的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李哲龙	21,660,750	2020.2.13	0	自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

2	李明健	9,011,250	2020.2.13	0	自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
3	上海橙子投资中心(有限合伙)	4,005,000	2018.2.13	0	自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
4	朴艺峰	3,904,650	2020.2.13	0	自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
5	楚天姿	1,166,850	2018.2.13	0	自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
6	李顺玉	904,500	2020.2.13	0	自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
7	徐国忠	900,000	2018.2.13	0	自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

8	李铁山	585,000	2018.2.13	0	自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
9	顾延民	495,000	2018.2.13	0	自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
10	田文玉	450,000	2018.2.13	0	自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名有限售条件股东中,李哲龙系公司实际控制人,朴艺峰系李哲龙之配偶,李明健系李哲龙、朴艺峰之子,李顺玉系李哲龙之姐。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨栩	独立董事	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司增选杨栩担任公司第二届董事会独立董事职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。上海证券交易所已对独立董事候选人杨栩的任职资格和独立性进行了审核并无异议。该项议案已经第二届第五次董事会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		77,585,112.88	95,564,820.92
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,469,064.92	13,345,413.18
应收账款		132,433,349.11	127,197,852.43
预付款项		3,999,224.40	14,434,209.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,411,868.48	1,626,666.84
买入返售金融资产			
存货		79,579,185.83	59,225,618.78
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		72,586,258.20	1,687,969.97
流动资产合计		382,064,063.82	313,082,551.78
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		1,717,470.20	1,834,677.21
固定资产		105,658,329.46	108,913,545.04
在建工程		64,962,025.42	29,013,207.39
工程物资		739,702.69	796,495.54
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		51,900,069.27	17,758,511.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		545,489.25	1,066,735.77
递延所得税资产		967,503.42	981,402.13
其他非流动资产		20,800,330.18	220,000.00
非流动资产合计		247,290,919.89	160,584,574.19
资产总计		629,354,983.71	473,667,125.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款		15,361,930.84	68,242,480.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		14,539,026.66	17,858,311.06
预收款项		3,208,168.64	2,237,242.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,321,189.56	8,143,505.17
应交税费		1,925,489.12	8,532,625.39
应付利息		108,894.78	109,246.51
应付股利			
其他应付款		5,915,138.63	5,967,817.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		45,379,838.23	111,091,228.50
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		56,250.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,250.00	
负债合计		45,436,088.23	111,091,228.50

<b>所有者权益</b>			
股本		60,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		390,672,007.18	176,535,691.95
减：库存股			
其他综合收益		25,656.80	32,092.76
专项储备		48,494.79	42,543.81
盈余公积		15,640,722.45	15,640,722.45
一般风险准备			
未分配利润		117,532,014.26	125,324,846.50
归属于母公司所有者权益合计		583,918,895.48	362,575,897.47
少数股东权益			
所有者权益合计		583,918,895.48	362,575,897.47
负债和所有者权益总计		629,354,983.71	473,667,125.97

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路

会计机构负责人：黄栋

**母公司资产负债表**

2017年6月30日

编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		53,969,608.70	69,601,905.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,973,254.95	10,796,009.15
应收账款		109,793,729.60	112,272,741.28
预付款项		27,758,533.74	7,573,172.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款		108,130,268.62	106,909,886.64
存货		53,841,646.01	40,758,612.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,036,782.09	144,771.66
流动资产合计		373,503,823.71	348,057,099.58
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		231,918,835.99	97,379,644.79
投资性房地产		1,717,470.20	1,834,677.21
固定资产		7,229,667.44	7,872,718.27

在建工程		150,000.00	150,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,713,393.82	1,923,513.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		967,503.42	981,402.13
其他非流动资产		8,681,745.21	
非流动资产合计		252,378,616.08	110,141,955.95
资产总计		625,882,439.79	458,199,055.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款		15,361,930.84	60,719,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,724,957.67	12,059,553.48
预收款项		424,322.73	375,997.72
应付职工薪酬		849,000.00	3,353,893.40
应交税费		1,526,579.76	8,199,219.08
应付利息		108,894.78	82,255.42
应付股利			
其他应付款		867,799.66	314,265.16
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		23,863,485.44	85,104,384.26
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		23,863,485.44	85,104,384.26
<b>所有者权益：</b>			
股本		60,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		385,823,761.98	171,687,446.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		15,640,722.45	15,640,722.45
未分配利润		140,554,469.92	140,766,502.07
所有者权益合计		602,018,954.35	373,094,671.27
负债和所有者权益总计		625,882,439.79	458,199,055.53

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路

会计机构负责人：黄栋

## 合并利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		200,229,336.09	182,257,545.23
其中：营业收入		200,229,336.09	182,257,545.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		189,534,628.72	152,130,137.81
其中：营业成本		149,532,544.77	120,574,722.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,207,955.11	666,500.73
销售费用		18,810,772.74	14,499,840.83
管理费用		17,658,585.05	15,891,363.39
财务费用		1,942,626.75	-83,965.58
资产减值损失		382,144.30	581,675.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		141,582.14	23,898.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		94,790.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,931,079.51	30,151,306.20
加：营业外收入		350,025.19	1,179,606.71
其中：非流动资产处置利得		249,767.32	173,483.43
减：营业外支出		3,946.14	38,486.57
其中：非流动资产处置损失		3,136.14	475.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,277,158.56	31,292,426.34
减：所得税费用		2,869,990.80	4,253,414.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,407,167.76	27,039,011.36
归属于母公司所有者的净利润		8,407,167.76	27,039,011.36
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		-6,435.96	6,264.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,435.96	6,264.59
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-6,435.96	6,264.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-6,435.96	6,264.59
6.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		8,400,731.80	27,045,275.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,400,731.80	27,045,275.95
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)		0.15	0.60
（二）稀释每股收益(元/股)		0.15	0.60

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路

会计机构负责人：黄栋

**母公司利润表**  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		154,480,184.53	157,581,094.04
减：营业成本		115,285,825.48	111,367,372.58
税金及附加		467,327.96	367,095.08
销售费用		6,824,919.90	8,646,006.75
管理费用		11,564,108.11	10,322,220.91
财务费用		1,936,336.84	-80,087.02
资产减值损失		-66,633.34	-70,802.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号			

填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		114,589.04	23,898.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		76,040.00	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		18,658,928.62	27,053,186.96
加:营业外收入		166,796.72	1,114,313.90
其中:非流动资产处置利得		147,690.50	154,380.62
减:营业外支出			35,000.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		18,825,725.34	28,132,500.86
减:所得税费用		2,837,757.49	4,253,414.98
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		15,987,967.85	23,879,085.88
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		15,987,967.85	23,879,085.88
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:李哲龙

主管会计工作负责人:商小路

会计机构负责人:黄栋

## 合并现金流量表

2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		229,009,845.18	210,203,638.18
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		2,399,438.99	436,739.38
收到其他与经营活动有关的现金		2,085,890.52	1,848,613.51
经营活动现金流入小计		233,495,174.69	212,488,991.07
购买商品、接受劳务支付的现金		194,157,819.05	137,720,229.40
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			
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		28,264,381.96	23,599,628.96
支付的各项税费		13,469,601.57	11,312,945.95
支付其他与经营活动有关的现金		20,140,492.87	16,987,151.30
经营活动现金流出小计		256,032,295.45	189,619,955.61
经营活动产生的现金流量净额		-22,537,120.76	22,869,035.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		141,582.14	23,898.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		299,246.61	210,825.24
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		40,440,828.75	10,234,724.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,735,147.22	14,954,359.21
投资支付的现金		109,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		196,735,147.22	14,954,359.21
投资活动产生的现金流量净额		-156,294,318.47	-4,719,635.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		241,350,000.00	
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		27,277,850.84	72,767,584.38
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		268,627,850.84	72,767,584.38

偿还债务支付的现金		78,208,400.00	61,267,584.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,277,792.03	1,140,539.16
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		9,310,918.00	
筹资活动现金流出小计		104,797,110.03	62,408,123.54
筹资活动产生的现金流量净额		163,830,740.81	10,359,460.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,029,009.62	1,013,541.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-16,029,708.04	29,522,402.37
加：期初现金及现金等价物余额		92,714,820.92	44,378,863.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		76,685,112.88	73,901,265.96

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路

会计机构负责人：黄栋

## 母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		178,929,822.80	170,292,353.37
收到的税费返还		2,399,438.99	436,739.38
收到其他与经营活动有关的现金		1,648,038.79	1,985,185.22
经营活动现金流入小计		182,977,300.58	172,714,277.97
购买商品、接受劳务支付的现金		180,871,906.84	130,763,625.01
支付给职工以及为职工支付的现金		9,995,631.99	9,830,166.49
支付的各项税费		10,193,522.46	7,304,811.25
支付其他与经营活动有关的现金		10,083,157.94	17,903,779.64
经营活动现金流出小计		211,144,219.23	165,802,382.39
经营活动产生的现金流量净额		-28,166,918.65	6,911,895.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		25,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		114,589.04	23,898.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		182,557.28	186,310.68
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		25,297,146.32	10,210,209.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,818,849.99	1,004,660.77
投资支付的现金		172,539,191.20	5,000,000.00
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		181,358,041.19	6,004,660.77
投资活动产生的现金流量净额		-156,060,894.87	4,205,548.69

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		241,350,000.00	
取得借款收到的现金		20,111,930.84	72,767,584.38
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		261,461,930.84	72,767,584.38
偿还债务支付的现金		64,719,200.00	61,267,584.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,090,335.39	1,140,539.16
支付其他与筹资活动有关的现金		9,310,918.00	
筹资活动现金流出小计		91,120,453.39	62,408,123.54
筹资活动产生的现金流量净额		170,341,477.45	10,359,460.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-995,960.67	1,007,276.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-14,882,296.74	22,484,181.78
加：期初现金及现金等价物余额		67,951,905.44	44,738,083.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		53,069,608.70	67,222,265.69

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路

会计机构负责人：黄栋

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	176,535,691.95	0.00	32,092.76	42,543.81	15,640,722.45	0.00	125,324,846.50	0.00	362,575,897.47
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	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	176,535,691.95	0.00	32,092.76	42,543.81	15,640,722.45	0.00	125,324,846.50	0.00	362,575,897.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	15,000,000.00				214,136,315.23		-6,435.96	5,950.98			-7,792,832.24		221,342,998.01
(一) 综合收益总额							-6,435.96				8,407,167.76		8,400,731.80
(二)所有者投入和减少资本	15,000,000.00				214,136,315.23								229,136,315.23
1. 股东投入的普通股	15,000,000.00				214,136,315.23								229,136,315.23
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											-16,200,000.00		-16,200,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的											-16,200,000.00		-16,200,000.00

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. 其他														
(五)专项储备								5,950.98						5,950.98
1. 本期提取								5,950.98						5,950.98
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	390,672,007.18	0.00	25,656.80	48,494.79	15,640,722.45	0.00	117,532,014.26	0.00	583,918,895.48	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	45,000,000.00				176,535,691.95		12,165.46	33,475.50	10,017,853.92		77,345,581.76		308,944,768.59
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	45,000,000.00				176,535,691.95		12,165.46	33,475.50	10,017,853.92		77,345,581.76		308,944,768.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							6,264.59	2,970.25			27,039,011.36		27,048,246.20

(一) 综合收益总额						6,264.59				27,039,011.36		27,045,275.95
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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												
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. 其他												
(五) 专项储备							2,970.25					2,970.25
1. 本期提取							2,970.25					2,970.25
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	45,000,000.00				176,535,691.95	18,430.05	36,445.75	10,017,853.92		104,384,593.12		335,993,014.79

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路

会计机构负责人：黄栋

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	45,000,00 0.00				171,687,4 46.75				15,640,7 22.45	140,766, 502.07	373,094,6 71.27
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	45,000,00 0.00				171,687,4 46.75				15,640,7 22.45	140,766, 502.07	373,094,6 71.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	15,000,00 0.00				214,136,3 15.23					-212,032 .15	228,924,2 83.08
(一)综合收益总额										15,987,9 67.85	15,987,96 7.85
(二)所有者投入和减少资本	15,000,00 0.00				214,136,3 15.23						229,136,3 15.23
1. 股东投入的普通股	15,000,00 0.00				214,136,3 15.23						229,136,3 15.23
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										-16,200, 000.00	-16,200,0 00.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,200, 000.00	-16,200,0 00.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	60,000,00 0.00				385,823,7 61.98				15,640,7 22.45	140,554, 469.92	602,018,9 54.35

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	45,000,00 0.00				171,687,4 46.75				10,017,8 53.92	90,160,6 85.31	316,865,9 85.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	45,000,00 0.00				171,687,4 46.75				10,017,8 53.92	90,160,6 85.31	316,865,9 85.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										23,879,0 85.88	23,879,08 5.88
（一）综合收益总额										23,879,0 85.88	23,879,08 5.88
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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. 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	45,000,00 0.00				171,687,4 46.75				10,017, 853.92	114,039, 771.19	340,745,0 71.86

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路

会计机构负责人：黄栋

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

公司的统一社会信用代码：91310000734568586N。

2017 年 1 月 6 日，本公司收到中国证券监督管理委员会关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可[2017]38 号），核准本公司公开发行新股不超过 1,500 万股，并于 2017 年 2 月 13 日在上海证券交易所上市，所属行业为化学原料和化学制品制造业类。

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司股本总数为 6,000 万股，注册资本为 6,000 万元。公司注册地址及总部地址为：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号。

公司主要经营活动为：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

公司的实际控制人与控股股东为李哲龙。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
昆山天洋热熔胶有限公司
香港天洋热熔胶有限公司
上海惠平文化发展有限公司
南通天洋新材料有限公司

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

√适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

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

存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### (2) 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权

投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- iv. 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交

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

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

### 3) 购买子公司少数股权

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

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，

采用交易发生日的即期汇率折算。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

##### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

##### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

##### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额超过 100 万元（含 100 万元）。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，转入具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合。
组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款。
组合 3	公司对合并关联方的应收账款、其他应收款。
组合 4	公司对根据资产负债表日后事项的充分证据

	证明不发生减值的应收账款、其他应收款。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法。
组合 2	单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合 3	不计提坏账准备
组合 4	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但发生了特殊减值。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工

时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### (2) 初始投资成本的确定

##### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权

投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

#### (3) 后续计量及损益确认方法

##### 1) 成本法核算的长期股权投资

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

##### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

##### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 15. 投资性房地产

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

## (2). 折旧方法

适用  不适用

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

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

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

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 17. 在建工程

适用  不适用

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

## 18. 借款费用

适用  不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可

使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

## 1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权有效期	土地使用权证
软件	2-3年	预计可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至本期末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

动的阶段。

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

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### 1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 2) 摊销年限

①软件维护费，按剩余服务期与软件可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

②经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

##### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 2) 设定受益计划

本公司无设定受益计划。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 25. 预计负债

适用 不适用

#### 26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

**1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准****①一般原则**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

**②具体原则**

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

**2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相

关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)	该事项已经公司第二届董事会第九次会议决议审议通过。	公司在编制 2017 年半年度报告时开始执行新准则,将营业外收入中符合要求的 94,790.00 元调入其他收益。

## 其他说明

根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号),公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	15%
昆山天洋热熔胶有限公司	25%
香港天洋热熔胶有限公司	16.5%
上海惠平文化发展有限公司	25%
南通天洋新材料有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用  不适用

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司于 2014 年 10 月 23 日取得的高新技术企业证书 GR201431001437, 认定有效期为三年, 2014 年至 2016 年享受 15% 的企业所得税优惠政策。截止目前公司正在进行高新技术企业的重新认定, 依据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(2017 年第 24 号), 本报告期内公司暂按 15% 的企业所得税税率进行预缴。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	61,978.11	73,065.08
银行存款	76,623,134.77	92,641,755.84
其他货币资金	900,000.00	2,850,000.00
合计	77,585,112.88	95,564,820.92
其中：存放在境外的款项总额		

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,069,064.92	12,819,541.49
商业承兑票据	400,000.00	525,871.69
合计	12,469,064.92	13,345,413.18

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	67,589,621.12	
商业承兑票据		
合计	67,589,621.12	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	140,100,090.96	100.00	7,666,741.85	5.47	132,433,349.11	134,658,707.70	100.00	7,460,855.27	5.54	127,197,852.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	140,100,090.96	/	7,666,741.85	/	132,433,349.11	134,658,707.70	/	7,460,855.27	/	127,197,852.43

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内小计	133,769,467.16	6,688,473.36	5.00
1 至 2 年	3,423,762.06	342,376.21	10.00
2 至 3 年	2,388,022.39	477,604.48	20.00
3 至 4 年	505,659.35	151,697.80	30.00
4 至 5 年	13,180.00	6,590.00	50.00
5 年以上			100.00
合计	140,100,090.96	7,666,741.85	

确定该组合依据的说明:

按信用风险特征组合计提坏账准备,使用账龄分析法,参照同行业及企业自身经营情况,确定坏账损失计提比例。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 358,666.56 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	152,779.98

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
韩国 GT FLEX	5,223,875.33	3.73	261,193.77
晟合新材料科技(嘉善)有限公司	5,007,442.56	3.57	250,372.13
中电电气(上海)太阳能科技有限公司	4,200,433.84	3.00	210,021.69
嘉兴伟美特染整有限公司	4,041,000.00	2.88	202,050.00
维柏思特衬布(南通)有限公司	3,867,901.20	2.76	193,395.06
合计	22,340,652.93	15.94	1,117,032.65

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,820,521.40	95.53	10,333,471.17	71.59
1 至 2 年	165,023.00	4.13	2,619,100.00	18.15
2 至 3 年	13,680.00	0.34	504,280.00	3.49
3 年以上			977,358.49	6.77
合计	3,999,224.40	100.00	14,434,209.66	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
丰锦国际贸易(上海)有限公司	955,275.00	23.89
昆山利通天然气有限公司	300,000.00	7.50
上海普恩化工有限公司	220,080.00	5.50
上海飞梭文化传播中心	150,000.00	3.75
昆山中哲上品文化传媒有限公司	130,624.09	3.27
合计	1,755,979.09	43.91

其他说明

□适用 √不适用

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,583,040.99	100.00	171,172.51	4.78	3,411,868.48	1,774,361.61	100.00	147,694.77	8.32	1,626,666.84
其中: 组合1	1,994,716.31	55.67	171,172.51	8.58	1,994,716.31	1,774,361.61	100.00	147,694.77	8.32	1,626,666.84
组合4	1,588,324.68	44.33			1,588,324.68					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,583,040.99	/	171,172.51	/	3,411,868.48	1,774,361.61	/	147,694.77	/	1,626,666.84

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	1,103,922.51	55,196.12	5.00
1 至 2 年	761,023.80	76,102.38	10.00
2 至 3 年	67,969.90	13,593.98	20.00
3 至 4 年	45,600.10	13,680.03	30.00
4 至 5 年	7,200.00	3,600.00	50.00
5 年以上	9,000.00	9,000.00	100.00
合计	1,994,716.31	171,172.51	

确定该组合依据的说明:

按信用风险特征组合计提坏账准备, 使用账龄分析法, 参照同行业及企业自身经营情况, 确定坏账损失计提比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 23,477.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
经营款项	811,936.16	713,000.46
职工备用金及代垫款	276,600.15	174,681.15
押金及保证金	906,180.00	886,680.00
免抵退税额	1,588,324.68	
合计	3,583,040.99	1,774,361.61

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市嘉定区税务局	免抵退税款	1,588,324.68	1 年以内	44.33	
王思	押金及保证金	600,000.00	1-2 年	16.75	60,000.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	经营款项	556,844.66	1 年以内	15.54	27,842.23
上海驭荣投资管理有限公司	房租	194,690.96	1 年以内	5.43	9,734.55
昆山市人民法院财务结算中心	押金及保证金	54,000.00	1 年以内	1.51	2,700.00
合计	/	2,993,860.30	/	83.56	100,276.78

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,346,417.82		32,346,417.82	24,846,381.77		24,846,381.77
在产品	23,155,013.62		23,155,013.62	13,755,295.02		13,755,295.02
库存商品	23,485,756.53		23,485,756.53	20,484,542.45		20,484,542.45
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	591,997.86		591,997.86	139,399.54		139,399.54
合计	79,579,185.83		79,579,185.83	59,225,618.78		59,225,618.78

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	69,000,000.00	
未认证增值税进项税额	1,041,725.37	353,642.25
增值税留抵税额	2,495,358.61	1,334,327.72
预缴所得税	49,174.22	
合计	72,586,258.20	1,687,969.97

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,669,253.06			6,669,253.06
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	39,986.00			39,986.00
(1) 处置	39,986.00			39,986.00
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,629,267.06			6,629,267.06
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,227,160.90			3,227,160.90
2. 本期增加金额	94,315.14			94,315.14
(1) 计提或摊销	94,315.14			94,315.14
3. 本期减少金额	17,094.13			17,094.13
(1) 处置	17,094.13			17,094.13
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,304,381.91			3,304,381.91
三、减值准备				
1. 期初余额	1,607,414.95			1,607,414.95
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,607,414.95			1,607,414.95
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,717,470.20			1,717,470.20
2. 期初账面价值	1,834,677.21			1,834,677.21

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	通用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	77,362,419.36	61,507,498.44	7,689,967.07	5,309,465.13	1,864,178.28	153,733,528.28
2. 本期增加金额	61,747.57	2,133,069.70	5,982.91	530,223.59	61,950.08	2,792,973.85
(1) 购置	61,747.57	653,418.83	5,982.91	525,662.54	61,950.08	1,308,761.93
(2) 在建工程转入		1,479,650.87		4,561.05		1,484,211.92
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	23,890.00	4,871.79	292,250.00			321,011.79
(1) 处置或报废	23,890.00	4,871.79	292,250.00			321,011.79
4. 期末余额	77,400,276.93	63,635,696.35	7,403,699.98	5,839,688.72	1,926,128.36	156,205,490.34
二、累计折旧						
1. 期初余额	17,948,225.90	18,847,313.06	3,729,424.64	3,431,676.00	863,343.64	44,819,983.24
2. 本期增加金额	1,855,504.26	2,944,827.14	647,131.92	423,918.49	147,084.06	6,018,465.87
(1) 计提	1,855,504.26	2,944,827.14	647,131.92	423,918.49	147,084.06	6,018,465.87
3. 本期减少金额	11,915.09	1,735.65	277,637.49			291,288.23
(1) 处置或报废	11,915.09	1,735.65	277,637.49			291,288.23
4. 期末余额	19,791,815.07	21,790,404.55	4,098,919.07	3,855,594.49	1,010,427.70	50,547,160.88
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	57,608,461.86	41,845,291.80	3,304,780.91	1,984,094.23	915,700.66	105,658,329.46
2. 期初账面价值	59,414,193.46	42,660,185.38	3,960,542.43	1,877,789.13	1,000,834.64	108,913,545.04

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 3.1 亿 m <sup>2</sup> 热熔胶网膜项目	26,259,161.99		26,259,161.99	19,966,485.17		19,966,485.17
年产 4,800 万 m <sup>2</sup> 太阳能电池封装用 EVA 胶膜项目	11,733,251.43		11,733,251.43	5,500,970.40		5,500,970.40
膜类产能改扩建	2,867,397.05		2,867,397.05	2,757,043.87		2,757,043.87
热熔胶项目设备技改	1,531,408.92		1,531,408.92	436,703.92		436,703.92
年产 6 万吨热熔胶项目	22,420,806.03		22,420,806.03	202,004.03		202,004.03
上海天洋大厦	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00
合计	64,962,025.42		64,962,025.42	29,013,207.39		29,013,207.39

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本率(%)	资金来源
年产 3.1 亿 m <sup>2</sup> 热熔胶网膜项目	49,209,200.00	19,966,485.17	6,292,676.82			26,259,161.99	53	50%				募集资金
年产 4,800 万 m <sup>2</sup> 太阳能电池封装用 EVA 胶膜项目	33,130,000.00	5,500,970.40	6,232,281.03			11,733,251.43	35	40%				募集资金
膜类产能扩建	24,000,000.00	2,757,043.87	1,180,174.88	1,056,821.70	13,000.00	2,867,397.05	10	99%				自筹资金
热熔胶项目设备技改	3,000,000.00	436,703.92	1,522,095.22	427,390.22		1,531,408.92	65	65%				自筹资金
年产 6 万吨热熔胶项目	295,228,000.00	202,004.03	22,218,802.00			22,420,806.03	8	10%				自筹资金
合计	404,567,200.00	28,863,207.39	37,446,029.95	1,484,211.92	13,000.00	64,812,025.42	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
备品备件	739,702.69	796,495.54
合计	739,702.69	796,495.54

**22、 固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、 油气资产**

□适用 √不适用

**25、 无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	21,912,098.80			1,545,394.51	23,457,493.31
2. 本期增加金额	34,619,899.02			60,769.24	34,680,668.26
(1) 购置	34,619,899.02			60,769.24	34,680,668.26
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	56,531,997.82			1,606,163.75	58,138,161.57
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,661,513.35			1,037,468.85	5,698,982.20
2. 本期增加金额	282,245.71			256,864.39	539,110.10
(1) 计提	282,245.71			256,864.39	539,110.10
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,943,759.06			1,294,333.24	6,238,092.30
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	51,588,238.76			311,830.51	51,900,069.27
2. 期初账面价值	17,250,585.45			507,925.66	17,758,511.11

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末余额
租入固定资 产装修	1,066,735.77	123,300.97	644,547.49		545,489.25
合计	1,066,735.77	123,300.97	644,547.49		545,489.25

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产

资产减值准备	6,450,022.79	967,503.42	6,542,680.90	981,402.13
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	6,450,022.79	967,503.42	6,542,680.90	981,402.13

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,995,306.52	2,673,284.14
可抵扣亏损	20,457,910.95	12,116,065.10
合计	23,453,217.47	14,789,349.24

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	537,652.30	537,652.30	
2018年	2,333,902.30	2,333,902.30	
2019年			
2020年			
2021年	9,244,510.50	9,244,510.50	
2022年	8,341,845.85		
合计	20,457,910.95	12,116,065.10	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	20,800,330.18	220,000.00
合计	20,800,330.18	220,000.00

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,361,930.84	34,242,480.00
抵押借款	11,000,000.00	34,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	15,361,930.84	68,242,480.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	7,560,466.14	15,215,599.28
工程设备款	5,775,703.63	1,322,999.04
运输及进出口费用	1,143,221.89	1,319,712.74
服务费及会费	59,635.00	
合计	14,539,026.66	17,858,311.06

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	3,208,168.64	2,237,242.75
合计	3,208,168.64	2,237,242.75

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,986,062.61	22,687,204.77	26,530,375.22	4,142,892.16
二、离职后福利-设定提存计划	157,442.56	1,803,302.86	1,782,448.02	178,297.40
三、辞退福利		151,071.19	151,071.19	
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,143,505.17	24,641,578.82	28,463,894.43	4,321,189.56

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,883,604.75	19,910,502.00	23,782,195.97	4,011,910.78
二、职工福利费		619,630.55	619,630.55	
三、社会保险费	87,768.86	991,657.22	982,864.70	96,561.38
其中: 医疗保险费	66,459.74	799,606.28	790,639.02	75,427.00
工伤保险费	16,392.33	122,511.61	123,520.76	15,383.18
生育保险费	4,916.79	69,539.33	68,704.92	5,751.20
四、住房公积金	14,689.00	1,165,265.00	1,145,534.00	34,420.00
五、工会经费和职工教育经费		150.00	150.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,986,062.61	22,687,204.77	26,530,375.22	4,142,892.16

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	149,655.40	1,727,423.88	1,703,447.28	173,632.00
2、失业保险费	7,787.16	75,878.98	79,000.74	4,665.40
3、企业年金缴费				
合计	157,442.56	1,803,302.86	1,782,448.02	178,297.40

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	218,598.28	2,846,511.12
企业所得税	1,233,547.19	4,981,081.01
个人所得税	165,609.75	137,443.11
城市维护建设税	463.55	141,398.85
房产税	150,692.36	150,692.38
教育费附加	463.55	141,398.85
土地使用税	85,092.91	85,092.92
印花税	71,021.53	20,727.38
其他		28,279.77
合计	1,925,489.12	8,532,625.39

**39、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	108,894.78	109,246.51
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	108,894.78	109,246.51

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	454,585.96	223,835.96
购建长期资产款	4,621,500.00	4,621,500.00
经营费用款	838,931.17	1,122,481.66
代扣缴所得税	121.50	
合计	5,915,138.63	5,967,817.62

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
昆山市千灯镇财政所	4,611,500.00	未及结算
合计	4,611,500.00	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		75,000.00	18,750.00	56,250.00	新能源汽车补贴
合计		75,000.00	18,750.00	56,250.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源汽车		75,000.00	18,750.00		56,250.00	与资产相关

补贴						
合计		75,000.00	18,750.00		56,250.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	45,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00	60,000,000.00

其他说明：

上市发行 1500 万股导致股份增加。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	176,535,691.95	214,136,315.23		390,672,007.18
其他资本公积				
合计	176,535,691.95	214,136,315.23		390,672,007.18

## 56、 库存股

□适用 √不适用

## 57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	32,092.76				-6,435.96		25,656.80
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量							

套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	32,092.76				-6,435.96	25,656.80
其他综合收益合计	32,092.76				-6,435.96	25,656.80

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	42,543.81	5,950.98		48,494.79
合计	42,543.81	5,950.98		48,494.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014年5月开始，公司环保装置产出危险化学品并形成销售，根据财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定，按此产品形成的销售额计提专项储备。

#### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,640,722.45			15,640,722.45
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	15,640,722.45			15,640,722.45

#### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	125,324,846.50	77,345,581.76
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	125,324,846.50	77,345,581.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,407,167.76	27,039,011.36
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,200,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	117,532,014.26	104,384,593.12

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	198,898,833.20	149,368,541.84	180,892,625.58	120,160,432.18
其他业务	1,330,502.89	164,002.93	1,364,919.65	414,290.73
合计	200,229,336.09	149,532,544.77	182,257,545.23	120,574,722.91

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		34,498.89
城市维护建设税	105,661.50	300,882.92
教育费附加	105,661.51	300,882.91
资源税		
房产税	451,685.18	
土地使用税	217,651.81	
车船使用税		
印花税	326,257.35	
其它	1,037.76	30,236.01
合计	1,207,955.11	666,500.73

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输及报关费	3,453,616.66	2,749,947.64
职工薪酬	6,972,581.50	4,774,233.28
广告宣传费	2,926,089.46	2,597,468.18
咨询服务费	481,488.19	511,095.63
差旅费	816,311.50	572,975.58
业务招待费	798,253.77	448,606.01
汽车费	560,243.29	313,440.56
装修费	833,526.59	839,916.39
办公费	189,748.67	237,788.92
折旧摊销	318,824.63	263,138.79
租赁费	758,997.39	687,654.29
其他	701,091.09	503,575.56
合计	18,810,772.74	14,499,840.83

其他说明：

销售费用中职工薪酬增加较多主要是公司为了推广热熔墙布产品新增加销售人员所致。

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	6,631,894.88	6,862,002.77
职工薪酬	4,465,856.46	4,754,803.52
折旧及摊销	1,495,341.80	1,296,166.81
税费	64,480.49	628,706.65
咨询费	1,295,009.20	375,418.51
业务招待费	1,135,736.20	222,617.55
办公费	217,611.22	140,913.78
修理费	468,832.42	218,658.28
汽车费用	103,598.61	176,182.83
水电费	189,275.09	183,177.04
技术专利费		235,782.89
保险费	126,902.97	31,128.75
差旅费	656,874.71	58,932.10
物料报废	339,520.20	19,919.66
其他	467,650.80	686,952.25
合计	17,658,585.05	15,891,363.39

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,077,440.30	1,183,871.66
减：利息收入	-722,072.89	-54,700.83
汇兑损益	1,419,401.02	-1,324,910.87
其它	167,858.32	111,774.46
合计	1,942,626.75	-83,965.58

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	382,144.30	581,675.53
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	382,144.30	581,675.53

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品的投资收益	141,582.14	23,898.78
合计	141,582.14	23,898.78

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	249,767.32	173,483.43	249,767.32
其中：固定资产处置利得	249,767.32	173,483.43	249,767.32
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		984,125.00	
其它	100,257.87	21,998.28	100,257.87

合计	350,025.19	1,179,606.71	350,025.19
----	------------	--------------	------------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,136.14	475.00	3,136.14
其中：固定资产处置损失	3,136.14	475.00	3,136.14
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		35,000.00	
滞纳金		2,926.08	
其它	810.00	85.49	810.00
合计	3,946.14	38,486.57	3,946.14

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,856,092.09	4,236,609.83
递延所得税费用	13,898.71	16,805.15
合计	2,869,990.80	4,253,414.98

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

**73、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	722,072.89	54,700.83
政府补助	56,250.00	984,125.00
租金收入	1,112,519.76	503,511.00
赔偿及其他	195,047.87	306,276.68
合计	2,085,890.52	1,848,613.51

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及备用金	668,942.10	147,623.80
经营费用	19,302,882.45	16,692,753.04
手续费	167,858.32	111,774.46
捐赠及其他	810.00	35,000.00
合计	20,140,492.87	16,987,151.30

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	9,310,918.00	
合计	9,310,918.00	

**74、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	8,407,167.76	27,039,011.36
加: 资产减值准备	382,144.30	581,675.53

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,112,062.90	5,558,020.20
无形资产摊销	539,110.10	447,293.72
长期待摊费用摊销	644,547.49	207,335.52
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)	-246,631.18	-173,008.43
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)	2,100,013.96	176,594.99
投资损失(收益以“－”号填列)	-141,582.14	-23,898.78
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	13,898.71	16,805.15
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)	-20,353,567.05	-6,689,470.98
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-3,340,805.54	-4,476,914.95
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-16,653,480.07	205,592.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,537,120.76	22,869,035.46
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	76,685,112.88	73,901,265.96
减: 现金的期初余额	92,714,820.92	44,378,863.59
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	-16,029,708.04	29,522,402.37

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	76,685,112.88	92,714,820.92

其中：库存现金	61,978.11	73,065.08
可随时用于支付的银行存款	76,623,134.77	92,641,755.84
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	76,685,112.88	92,714,820.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	900,000.00	贷款保证金
应收票据		
存货		
固定资产	17,341,293.75	借款抵押
无形资产	4,608,902.63	借款抵押
合计	22,850,196.38	/

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	5,484,958.27	6.7744	37,157,301.31
其中：美元	5,484,958.27	6.7744	37,157,301.31
欧元			
港币			
应收账款	2,610,813.63	6.7744	17,686,695.86
其中：美元	2,610,813.63	6.7744	17,686,695.86
欧元			
港币			

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付帐款			
美元			

(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

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专利扶持	76,040.00	其他收益	76,040.00
新能源汽车购车补贴	75,000.00	递延收益转其他收益	18,750.00

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 80、其他

适用 不适用

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

##### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
昆山天洋热熔胶有限公司	江苏昆山	江苏昆山	工业	100.00		非同一控制下合并取得
香港天洋热熔胶有限公司	香港	香港	商业	100.00		设立取得
南通天洋新材料有限公司	南通	南通	工业	100.00		设立取得
上海惠平文化发展有限公司	上海嘉定	上海嘉定	商业	100.00		设立取得

**(2) 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

□适用 √不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见“九、在其他主体中的权益”。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
朴艺峰	其他
朴银姬	其他

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
朴艺峰	房屋	45,714.29	45,714.29
朴银姬	房屋	10,800.00	10,800.00

## 关联租赁情况说明

√适用 □不适用

注：上海惠平文化发展有限公司与朴艺峰签署了房屋租赁合同，第一年租金为 16 万元，以后每年递增 5%，租赁期限为 2016 年 3 月 5 日至 2017 年 5 月 4 日（期中 2016 年 3 月 5 日至 2016 年 5 月 4 日为免租期）。

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
昆山天洋	1,393,200.00	2016.11.25	2017.05.24	是
昆山天洋	6,130,080.00	2016.12.01	2017.06.01	是
昆山天洋	3,564,000.00	2017.2.7	2017.4.7	是
昆山天洋	2,401,920.00	2017.2.24	2017.3.24	是

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李哲龙	5,000,000.00	2016.6.28	2017.6.19	是
李哲龙	11,000,000.00	2016.7.11	2017.7.8	否
李哲龙	40,200,000.00	2016.11.23	2017.5.23	是
李哲龙	14,000,000.00	2016.3.14	2017.3.10	是
李哲龙	20,000,000.00	2016.3.15	2017.3.13	是
李哲龙	5,000,000.00	2016.12.28	2017.6.28	是
李哲龙	5,000,000.00	2016.11.18	2017.3.20	是
李哲龙、朴艺峰、 昆山天洋	2,170,596.00	2017.1.13	2017.7.13	否
李哲龙、朴艺峰、 昆山天洋	2,191,334.84	2017.1.20	2017.7.20	否
李哲龙、朴艺峰、 昆山天洋	719,200.00	2016.11.23	2017.5.23	是

关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	朴艺峰			45,714.29	
预付款项	朴银姬	9,000.00		19,800.00	

## (2). 应付项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响  
本公司作为出租方:

出租方	承租方	出租房屋地址	租赁面积	租赁起始日期	租赁截止日期

公司（甲方）	上海驭荣投资管理有限公司（丙方）	上海市嘉定区南翔镇惠平路505号厂房	7357.24 平方米	2016.9.1	2017.8.31
--------	------------------	--------------------	-------------	----------	-----------

#### 押金和付款方式

(1) 租金：厂房租金为每平方米每天 0.87 元（含税），厂房面积 7357.42 m<sup>2</sup>；

1) 租金计算方式

月租金为 194,690.96 元=年租金 2,336,291.56/12 月，

年租金为 2,336,291.56 元=0.87\*7357.24\*365。

2) 甲方开具 5% 的增值税发票给丙方。

3) 租金支付方式为 3 个月一付。第一期租金和押金交付以双方协商的日期为准，以后第二、三、四期，租金丙方每次应提前 10 天支付，实行先付后用。

(2) 押金

1) 甲方无息退还乙方（上海领兆实业有限公司）167,837 元，该押金系乙方为履行《厂房租赁合同》时所交付的费用。

2) 甲方退还乙方押金后五个工作日内丙方应交付租赁保证金即押金 194,690.96 元，此协议期满后租赁保证金除用于抵充合同约定的应由丙方承担的费用外，剩余部分无息返还给丙方。

3) 丙方如未按约定期限交付押金，须承担违约责任，每延迟一天违约金为丙方应交付押金的 1%。

（此协议为甲方与乙方签订的房屋租赁合同的补充协议，丙方为乙方的关联企业）

#### 本公司作为承租方：

出租方	承租方	出租房屋地址	租赁面积	租赁起始日期	租赁截止日期
朴艺峰（甲方）	上海惠平文化发展有限公司（乙方）	昆山市花桥镇国际华城花园沿沪大道 2 号楼 6 室、14 室	277.38 平方米	2016.3.5	2017.5.4
朴银姬（甲方）	昆山天洋热熔胶有限公司（乙方）	昆山市千灯镇地安国际花园 10 号 501 室	87.66 平方米	2015.12.1	2017.11.30

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 67,589,621.12 元。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用  不适用

## 3、其他

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用 不适用

**(4). 其他说明：**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,537,408.82	100.00	4,743,679.22	4.15	109,793,729.60	117,117,237.86	100.00	4,844,496.58	4.14	112,272,741.28
其中: 组合 1	87,484,609.64		4,743,679.22	5.42	82,740,930.42	88,498,968.00	75.56	4,844,496.58	5.47	83,654,471.42
组合 3	27,052,799.18				27,052,799.18	28,618,269.86	24.44			28,618,269.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	114,537,408.82	/	4,743,679.22	/	109,793,729.60	117,117,237.86	/	4,844,496.58	/	112,272,741.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内小计	84,398,444.75	4,219,922.24	5%
1 至 2 年	13,180.00	146,469.00	10%
2 至 3 年	1,464,689.99	223,580.98	20%
3 至 4 年	1,117,904.90	147,117.00	30%
4 至 5 年	490,390.00	6,590.00	50%
5 年以上			100%
合计	87,484,609.64	4,743,679.22	

确定该组合依据的说明:

按信用风险特征组合计提坏账准备,使用账龄分析法,参照同行业及企业自身经营情况,确定坏账损失计提比例。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 0 元;本期收回或转回坏账准备金额 74,792.64 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26,024.72

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海惠平文化发展有限公司	14,344,508.15	12.76	
昆山天洋热熔胶有限公司	10,625,016.44	9.45	
韩国 GT FLEX	5,223,875.33	4.65	261,193.77
晟合新材料科技(嘉善)有限公司	5,007,442.56	4.45	250,372.13
嘉兴伟美特染整有限公司	4,041,000.00	3.59	202,050.00
合计	39,241,842.48	34.90	713,615.90

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	108,229,197.24	100.00	98,928.62	0.09	108,130,268.62	107,000,655.96	100.00	90,769.32	0.08	106,909,886.64
其中：组合1	1,303,172.46	1.20	98,928.62	7.59	1,204,243.84	105,927,969.51	1.00	90,769.32	8.46	981,917.13
组合3	105,337,700.10	97.33			105,337,700.10		99.00			105,927,969.51
组合4	1,588,324.68	1.47			1,588,324.68					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	108,229,197.24	/	98,928.62	/	108,130,268.62	107,000,655.96	/	90,769.32	/	106,909,886.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	665,772.46	33,288.62	5%
1 至 2 年	623,400.00	62,340.00	10%
2 至 3 年	9,000.00	1,800.00	20%
3 至 4 年	5,000.00	1,500.00	30%
4 至 5 年			50%
5 年以上			100%
合计	1,303,172.46	98,928.62	

确定该组合依据的说明:

按信用风险特征组合计提坏账准备, 使用账龄分析法, 参照同行业及企业自身经营情况, 确定坏账损失计提比例。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 8,159.3 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	105,337,700.10	105,927,969.51
押金	872,090.96	680,200.00
第三方收款	398,573.50	391,094.45
职工备用金及代垫款	32,508.00	1,392.00
免抵退税额	1,588,324.68	

合计	108,229,197.24	107,000,655.96
----	----------------	----------------

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
昆山天洋热熔胶有限公司	关联	80,400,367.66	1年以内 23226757.08 1-2年 57173610.58	74.29	
南通天洋新材料有限公司	关联	23,280,917.10	1年以内	21.51	
上海惠平文化发展有限公司	关联	1,656,415.34	1年以内	1.53	
上海市嘉定区税务局	免抵退应退税	1,588,324.68	1年以内	1.47	
徐汇区宜山路333号汇鑫国际大厦3幢101/2/3房东王思	押金	600,000.00	1-2年	0.55	60,000.00
合计	/	107,526,024.78	/	99.35	60,000.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	231,918,835.99		231,918,835.99	97,379,644.79		97,379,644.79
对联营、合营企业投资						
合计	231,918,835.99		231,918,835.99	97,379,644.79		97,379,644.79

#### (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
昆山天洋热熔胶有限公司	72,361,828.81	104,539,191.20		176,901,020.01		
香港天洋热熔胶有限公司	17,815.98			17,815.98		
上海惠平文化有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南通天洋新材料有限公司	20,000,000.00	30,000,000.00		50,000,000.00		
合计	97,379,644.79	134,539,191.20		231,918,835.99		

#### (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	151,555,938.27	113,379,127.57	154,736,978.38	109,443,876.08
其他业务	2,924,246.26	1,906,697.91	2,844,115.66	1,923,496.50
合计	154,480,184.53	115,285,825.48	157,581,094.04	111,367,372.58

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品的投资收益	114,589.04	23,898.78
合计	114,589.04	23,898.78

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	246,631.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	94,790.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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，以及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	141,582.14	
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	99,447.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-53,613.86	
少数股东权益影响额		
合计	528,837.33	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.63	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.52	0.14	0.14

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	载有董事长签名的半年度报告文本。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长： 李哲龙

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 15 日

### 修订信息

适用 不适用