

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 2018 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李铁山	工作原因	马喜梅

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

公司面临的重大风险主要包括主要原材料价格波动风险、安全、环保风险、应收账款风险、募投项目不能如期达产的风险、产能扩张后不能及时消化风险、外汇风险、固定资产计提折旧风险及政策风险等，敬请投资者予以关注，具体详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	122

## 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
烟台信友	指	烟台信友新材料有限公司，本公司控股 66%的子公司
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
EVA 胶膜	指	由乙烯-醋酸乙烯酯共聚物通过流涎、压延等熔融加工方法获得的薄膜状热熔胶
PA 热熔胶	指	共聚酰胺（Co-PA）热熔胶，是指多种二元酸与一种或多种二元胺共聚合，多种二元胺与一种或多种二元酸共聚合，内酰胺与氨基酸共聚合或二元酸和二元胺的混合物与内酰胺共聚合所生成的聚酰胺胶粘剂
PES 热熔胶	指	共聚酯（Co-PES）热熔胶，是由一种或多种多元醇和多元酸缩聚而得的聚合物总称，Co-Polyester 的英文缩写
PUR	指	单组份无溶剂、湿气固化反应型聚氨酯热熔胶，因初始固化快、后固化性能优异等产品特性，能取代传统的热熔胶、溶剂型胶粘剂、胶带等，可广泛应用于手持设备、家电、木材、纺织、汽车制造等领域
热熔墙布	指	利用热熔粘接复合而成的、由四层结构组成的墙面装饰无缝墙布
反应型胶黏剂	指	单体或预聚物等低分子化合物通过化学反应形成高分子化合物而固化的胶粘剂。一般为无溶剂型，不可逆反应。可利用空气中的水分、添加固化剂或催化剂、加热、隔绝空气以及照射紫外线、射线等方法固化
Coating	指	是涂料一次施涂所得到的固态连续膜，是为了防护，绝缘，装饰等目的，涂布于金属，织物，塑料等基体上的塑料薄层
复合材料	指	由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法，在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短，产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
公司的中文简称	上海天洋
公司的外文名称	SHANGHAI 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	吴玮琼
联系地址	上海市嘉定区南翔镇惠平路505号	上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
电话	021-69122665	021-69122665
传真	021-69122663	021-69122663
电子信箱	shangxiaolu@hotmail.com.cn	weiqiong.wu@hotmail.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
公司注册地址的邮政编码	201802
公司办公地址	上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
公司办公地址的邮政编码	201802
公司网址	http://www.hotmelt.com.cn/
电子信箱	IR@ 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	无

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	267,413,529.17	200,229,336.09	33.55
归属于上市公司股东的净利润	19,019,872.37	8,407,167.76	126.23
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	15,680,250.94	7,878,330.43	99.03
经营活动产生的现金流量净额	1,210,358.92	-22,537,120.76	105.37
	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	609,443,933.18	605,898,160.54	0.59
总资产	905,603,378.45	823,753,102.75	9.94

**(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)	0.32	0.15	113.33
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.15	113.33
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.26	0.14	85.71
加权平均净资产收益率(%)	3.10	1.63	增加1.47个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	2.56	1.52	增加1.04个百分点

说明：公司于2018年6月26日以资本公积金转增股本1800万股，本次以6000万股计算每股收益。

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增加主要有四个原因：1) 公司的主要产品包括热熔胶胶粉胶粒、网膜、胶膜、太阳能电池封装用EVA胶膜、热熔墙布产品的销量增长；2) 公司的热熔胶胶粉胶粒产品自2017年下半年起逐步提价，产品价格提升；3) 公司新增合并烟台信友电子工业胶收入；4) 公司的新产品PUR取得销售突破；
- 2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加主要系营业收入增长、公司平均毛利率增加，从上年同期的25.32%增加至27.76%、2017年12月起合并烟台信友报表及热熔胶胶粉胶粒产品调价所致；
- 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增加主要系营业收入增长、公司平均毛利率增加、2017年12月起合并烟台信友报表及热熔胶胶粉胶粒产品调价所致；
- 4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要为营业收入增长、公司加强应收账款管理以及合并烟台信友报表所致；
- 5、基本每股收益较上年同期增加主要为归属于公司普通股股东的净利润上升所致；
- 6、稀释每股收益较上年同期增加主要为归属于公司普通股股东的净利润上升所致；
- 7、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加主要为归属于公司普通股股东的净利润上升所致；
- 8、加权平均净资产收益率较上年同期增加主要为归属于公司普通股股东的净利润上升所致；
- 9、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增加主要为归属于公司普通股股东的净利润上升所致。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	123,119.71	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,514,455.00	
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	1,053,143.71	
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	353,056.77	
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	-29,062.25	
所得税影响额	-675,091.51	
合计	3,339,621.43	

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司主要业务

公司是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商，主要产品包括各类热熔胶（包括共聚酰胺热熔胶、共聚酯热熔胶、湿气固化反应型聚氨酯热熔胶、EVA热熔胶）、反应型胶黏剂、热熔墙布等。公司的热熔胶产品具有无毒、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，产品广泛应用于服装鞋帽、汽车内饰、新能源、电子电器、装饰材料、涂料等领域。公司的反应型胶黏剂产品具有无溶剂和节能环保的特点，集中应用在微电子、微电机、家电、安防、汽车及工程机械等领域。热熔墙布不含甲醛、苯等危害人体的挥发物质，具有防潮防霉的特点，施工便捷可以实现当天施工当天入住，广泛应用在精装房装修、二手房翻修、酒店、会所等场所。公司坚持以技术创新为企业发展的根本动力，不断推出新的产品满足不同领域客户关于环保型胶粘剂的需求，在相关领域实现对溶剂型胶粘剂产品以及非环保加工工艺的替代，目前已经在多个领域被国内外的用户予以认可，在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。

##### （二）经营模式

###### 1、采购模式

公司产品的原材料主要包括EVA粒子、癸二胺、十二酸、1,4丁二醇、己内酰胺、己二胺、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。公司建立了合格供应商库，公司一般根据生产需要按月统一采购相关原料，同时充分关注原材料价格波动情况，在原材料采购量与产品订单保持一致的同时，对某些预期价格上涨的原材料会进行预先采购以有效控制成本。

###### 2、生产模式

公司由各个产品的事业部门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门，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，产品销售以直销为主、经销为辅。由于公司产品下游应用领域广阔，且应用工艺个性化强，因此公司为了适应多业务领域的发展需要，成立专门的技术支持人员以及客服团队，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供个性化的产品及解决方案，赢得了客户的信赖。公司还充分利用现有国际知名客户的品牌示范效应，加强与知名客户的良好合作，提升公司的品牌影响力和市场占有率。

##### （三）行业情况

随着公司业务领域的不断拓展，公司从事的行业领域也不断扩展，目前可以初步分为工业品领域和消费品领域。在各自领域中，对公司目前生产经营及未来发展具有重要影响的主要行业情况如下：

###### 1、工业品领域

###### 1) 环保复合行业

复合材料是通过物理或化学的方法将不同性质的材料，组成具有新性能的材料，利用不同材料在性能上的协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。胶黏剂在复合行业中起到将不同基材粘接组成新的复合材料的作用。随着环保标准的不断提升以及社会公众环保意识的增强，对于复合过程中挥发性有机物（VOCs）、气味、有毒有害物质的使用等要

求愈发严格，也进一步促使复合厂家从溶剂型胶黏剂转向环保型胶黏剂的使用。和公司相关的环保复合行业目前主要集中在服装衬布行业以及汽车内饰行业。此外，公司新开发的 PUR 产品也在家装建材等领域取得销售突破。

服装衬布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。

在服装衬布领域，公司的产品具有较高的市场占有率，在国内外市场竞争中处于领先地位，已同全球前三大服装衬布供应商（科德宝·宝翎集团、霞日集团、库夫纳集团）建立直接的长期合作关系。公司主导和参与了多项行业标准的制定，在行业中具有领先的技术研发能力。

在汽车生产领域，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。根据中国汽车工业协会的统计数据，2018 年 1 月至 6 月，我国汽车产销分别完成 1,405.8 万辆和 1,406.6 万辆，产销量比上年同期分别增长 4.2% 和 5.6%，销量增速高于上年同期 1.8 个百分点，总体表现好于年初预期。随着政府对车内空气质量的要求日益趋严以及消费者对车内空气质量的日渐关注，汽车内饰企业也在生产过程中更多的从低成本的溶剂型胶粘剂向环保型胶粘剂进行转变。

公司的热熔胶产品是百分百固含量，在使用中具有低 VOC 挥发、低气味挥发的优良环保特性，能够满足车内密闭空间的空气环保要求，目前主要适用于汽车内饰（包括仪表板系统、门内护板系统、顶棚系统、座椅系统、驾驶室空气循环系统）部件的复合和粘接。在汽车行业的客户主要为丰田、捷温汽车系统（中国）有限公司以及美国李尔公司在国内的子公司等整车厂商的配套厂家。此外，公司控股子公司烟台信友在汽车用微电机领域拥有良好的产品研发经验和客户基础，相关产品主要供应德昌电机工业制造厂有限公司、捷和电机制品（深圳）有限公司等企业。随着公司汽车领域产品系列的不断完善和拓展，公司未来可以更好的为汽车行业客户提供更全面的粘接产品及服务方案。

公司新研发的 PUR 是一种湿气固化反应型聚氨酯热熔胶，在使用中借助空气以及被粘体表面的水分产生反应，具有粘接操作简便、可胶接物范围广、性能可调性大的特性，PUR 产品并有着优异的粘接强度，耐高温性，耐化学腐蚀性和耐老化性，近年来已成为胶粘剂产业的重要品种之一。公司研发的 PUR 产品目前已经在家装建材、纺织面料以及汽车内饰领域开始初步应用。

## 2) 光伏行业

根据国家能源局发布的《电力发展“十三五”规划(2016-2020 年)》，“十三五”期间，预计太阳能发电新增投产 0.68 亿千瓦以上，太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上，其中分布式光伏 6,000 万千瓦以上。光伏行业作为新能源的重要组成部分前景发展良好，但短期内光伏行业仍受政策较大影响。2018 年 5 月 31 日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布了《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》（发改能源〔2018〕823 号），该新政提出暂不安排 2018 年普通光伏电站建设规模，仅安排 1,000 万千瓦左右的分布式光伏建设规模，进一步降低光伏发电的补贴力度。新政出台给光伏行业带来较大震动，短期而言对光伏行业来说是巨大挑战，但该政策目的是引导市场和调整行业发展思路，将光伏发展重点从扩大规模转到提质增效上来，因此长期来看新政将促使光伏行业增加新的增长动能。

公司的 EVA 胶膜主要应用在太阳能光伏组件的复合中，产品在剥离强度、收缩率、透光率、交联度、耐老化性能等方面均处于国内同类产品的领先水平。公司在昆山拥有 EVA 太阳能封装膜生产基地，采用先进的产品配方和生产工艺，配合现代化管理和物流体系，为客户提供优质的产品与迅捷的服务。随着光伏新政的出台，公司新能源事业部迅速调整经营策略，狠抓销售重点，压缩应收账款风险，调整客户结构，不断拓展行业内优质的客户资源，加快白膜的销售推广以及 POE 膜等新产品的开发，通过新产品提升毛利率水平。在公司的努力下，EVA 胶膜的销量较去年同期增加 32.24%，公司有信心通过提升运营能力，应对短期市场波动。

## 3) 微电子行业

根据工信部统计，2018 年 1 月至 5 月通信设备制造业增加值同比增长 14.5%。主要产品中，手机同比增长 3.8%，其中智能手机同比增长 5.9%。出口交货值同比增长 15.0%；计算机制造业增加值同比增长 7.0%；主要产品中，微型计算机设备同比下降 0.2%，其中笔记本电脑同比增长 5.3%；

平板电脑同比下降 15.4%；出口交货值同比增长 5.4%。目前微电子领域对胶黏剂的要求较高，产品附加值高，但微电子胶黏剂市场目前主要被汉高、富乐等国外胶黏剂企业占据。

在微电子行业，公司控股子公司烟台信友向手机及笔记本制造厂商提供产品服务。烟台信友拥有摄像模组、显示模组、防水胶、电子组装和外壳粘接等几大类成熟的产品系列，在手机摄像模组行业优势尤为突出，目前模组产品能够满足自动对焦、高精度涂覆与低温快速固化等更高要求。在手机行业目前合作的主要客户有舜宇光学科技(集团)有限公司、欧菲科技股份有限公司等国内一流企业。烟台信友并努力拓展在智能手机摄像头驱动马达(VCM)领域配套用胶的市场，2018年上半年已与昆山丘钛微电子科技有限公司、河南省皓泽电子有限公司、辽宁中蓝电子科技有限公司等客户实现小批量的供货，力争下半年在 VCM 领域实现销售增长。同时烟台信友不断开拓新的业务领域，研发出无溶剂、环保、高效、高防护的 coating 系列产品，利用产品的优秀性能，实现对溶剂型产品以及国外同类产品的替代。随着行业的发展以及下游生产厂家对环保以及成本的关注，公司微电子领域将拥有更好的发展机遇。

## 2、消费品领域

### 1) 墙面装饰材料行业

国家统计局数据显示，2018年1-5月房地产开发企业房屋施工面积684,991万平方米，同比增长2.0%，增速比1-4月份提高0.4个百分点。其中，住宅施工面积469,770万平方米，增长2.5%。房屋新开工面积72,190万平方米，增长10.8%，增速提高3.5个百分点。房屋施工面积的增加给墙面装修市场带来了较大的发展空间。墙布行业是墙面装修市场的重要部分，目前主要以涂料、墙纸和墙布为主，其中墙布在近几年兴起并且高速增长，行业市场空间巨大。但是现在墙布行业厂家近2,000多家，大小规模不等且行业中无规范的环保标准，施工过程中使用大量的溶剂型胶水，家装过程中带来的甲醛、苯等挥发物对消费者的身体健康造成极大威胁。

公司利用环保的热熔粘接专利技术研发了四层结构竹炭纤维热熔网膜无缝墙布，解决了现有市场的环保安全问题，真正做到了无甲醛、无挥发性溶剂成分，产品兼具透气防潮防霉的良好特性，在投放市场后受到消费者的广大好评。公司目前主要通过直营和经销的方式在全国开展业务，2018年上半年，公司还加强在工程领域的销售拓展。目前工程领域主要聚焦在高级酒店的装修和翻新，进入重要地产商的集采库以及加强与业内资深装饰公司合作。通过公司的努力，2018年上半年公司热熔墙布产品相较去年同期实现快速增长，销售额增长达到56.44%。

## 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

公司以自有资金5,678.05万元收购烟台信友66%的股权，并于2017年12月完成收购。收购完成后，公司总资产有所增加。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司生产经营稳定，核心竞争力不断加强，未发生重大不利变化。

### 1、产品优势

公司经过多年的发展和积累，逐步形成了较为完善的热塑性环保粘接材料产品系列，同时通过不断的研发投入和技术创新，能够满足各领域客户的不同需求，为国内外客户提供一站式热塑性环保粘接材料产品综合解决方案。公司目前已成为国内最大的PA、PES热熔胶产品生产企业之一，凭借着优异的产品质量和性能，在国内外的市场竞争中均取得了领先优势，国外竞争者的同类产品的国内外市场份额已逐步被公司产品所挤占，“JCC”品牌成为服装衬布用热熔胶产品市场的知名品牌。公司也是国内最大的热熔胶网膜产品生产企业之一，相关产品已通过丰田汽车配套厂商的认证，随着公司热熔胶膜类产品下游市场的不断扩展，公司产品和品牌的知名度也将进一步提升。

此外，公司通过自身新产品研发以及对外并购，实现了在PUR产品以及反应型胶黏剂产品领域的拓展，能够为客户提供了更为完整的产品解决方案。公司在热塑性环保粘接材料领域所具有

的产品系列优势以及产品品牌优势，将有助于公司不断巩固现有行业领先地位，并深化与合作领域的合作。

## 2、技术优势

公司作为国家火炬计划重点高新技术企业以及上海市科技小巨人企业，一直非常重视技术研发投入和提高自主创新能力。目前已逐步形成了以博士、硕士研究生为主体的研发团队，公司技术中心于 2017 年被认定为上海市市级企业技术中心。经过多年的研发积累，公司产品在生产工艺、原料配方、下游应用等方面已经形成了技术领先优势。2018 年上半年，获得国家授权发明专利 12 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 77 项，其中发明专利 69 项，实用新型专利 8 项；同时，另有 14 项发明专利获得境外授权。公司作为行业的领军企业，一直致力于完善国内相关领域的行业标准，目前公司负责牵头起草的行业标准有 3 项（纺织品用热熔胶、熔喷纤网非织造粘合衬、耐酵素洗纺织品用热熔胶粘剂），公司参与起草的行业标准有 7 项（非织造粘合衬、隐点机织粘合衬、粘合衬掉粉试验方法、粘合衬粘合压烫后的渗胶试验方法、粘合衬酵素洗后的外观及尺寸变化试验方法、热熔粘合衬剥离强力试验方法、热熔粘合衬热熔胶涂布量和涂布均匀性试验方法）。这些科研成果的运用提升了公司竞争力，加速了科技成果的转化。

公司在技术领域的持续投入使得公司可以快速应对市场变化和客户需求，通过改善原有产品配方降低成本并优化毛利结构，通过新产品的不断投入市场进入各类新兴领域。

## 3、政策优势

根据《工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原[2015]433 号）、《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发[2016]57 号）、《国务院办公厅关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》（国办发[2017]77 号）等系列政策，国家不断强化安全生产责任制，实施危险化学品生产企业安全环保搬迁改造，强化安全卫生防护距离和规划环评约束，不符合要求的化工园区、化工品储存项目要关闭退出，危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入规范化工园区。总体目标为到 2025 年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。该系列政策出台后，已经对化工行业产生了较大的影响，江苏省下达全省石化行业“四个一批”专项行动目标任务，明确截至 2018 年年底，计划关停 2077 家企业。2018 年环保力度预计将进一步加大，对污染企业将形成更加严厉的倒逼机制，其他省份后续也会进行全面整改。对化工园区的限量监管，对企业的环保稽查，对未在化工园区内的不规范中小化工企业将造成巨大的监管压力。

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

## 4、规模优势

胶黏剂行业此前具有的小、散的特点，使得大部分企业的生产规模均不大，在原料采购方面、品质管控以及成本费用方面均相对处于劣势。

公司在热熔胶粘剂领域，公司拥有一定的规模优势。公司正在不断建设新的产能基地，进一步扩大行业内的优势地位。公司目前正在建设的项目有年产 3.1 亿 m<sup>2</sup>热熔胶网膜项目、年产 4,800 万 m<sup>2</sup>太阳能电池封装用 EVA 胶膜项目、年产 60,000 吨热熔粘接材料项目。随着该类项目的陆续建成，将使公司不断降低产品的生产成本，扩大市场份额，在国内同行业企业中处于持续领先地位。

# 第四节 经营情况的讨论与分析

## 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 26,741.35 万元，较上年同期增长 33.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,901.99 万元，较上年同期增长 126.23%，其中归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润 1,568.03 万元,较上年同期增长 99.03%,经营活动产生的现金流量净额 121.04 万元,较上年同期增长 105.37%。

2018 年上半年主要经营管理工作有以下方面:

(一) 持续优化组织结构、提升公司运营效益

2017 年下半年,公司为应对日益激烈的市场竞争进行了事业部的组织变革。2018 年上半年,公司持续优化事业部的组织架构,明确事业部的运营重点,引进优秀人才,目前已逐渐显露成效。从销售收入来看,各事业部均抓住市场机遇,取得销售收入的稳定和快速增长,同时事业部内部加强应收账款的管理,将应收账款责任落实到人,协调好产、研、销的关系,加快研发新产品的转化以及新市场的开拓,为下半年以及日后公司的持续稳定增长奠定了良好的基础。通过组织优化和理顺事业部内部关系,公司各领域产品均取得快速增长。同比去年同期,胶粉胶粒的销量增加 14%,网膜销量增加 16%,胶膜的销量增加 45%,EVA 胶膜的销量增加 32%,热熔墙布的销量增加 63%。同时公司的整体毛利率从上年同期的 25.32%增加至 27.76%。

(二) 加大研发投入、加速新产品的开发

2017 年,公司受原材料影响,利润较往年有较大幅度下滑。2018 年上半年,原材料仍保持高位运行,原有产品线在成本及价格等多方面仍受到严峻挑战,为了应对市场的挑战,公司在研发领域加大投入,从降成本和拓市场两个角度出发,在新产品开发方面取得良好的成绩。在胶粉胶粒产品领域,研究中心在保证产品性能的前提下,通过持续有效的研发创新完成产品迭代,降低成本,提高了产品竞争力,并保证了公司利润的稳定增长,还通过特种聚酯和特种聚氨酯等新产品的研发布局新兴领域和新市场,为公司的发展壮大提供更广阔的领域;在 EVA 产品领域,光伏用 POE 膜研发进展顺利,白膜项目完成从研发到销售的转化,为公司在光伏行业提升利润率提供了新的突破口;在 PUR 产品领域,不仅积极配合客户需求实现产品定型,上半年实现销售 77.93 吨,销量同比增加 3,611%,同时积极开展纺织面料、家电电子等领域的产品研发,为 PUR 未来的广泛应用提供了良好的产品基础;在 Coating 产品领域,公司开发出低气味、无溶剂的 Coating 涂覆材料并实现批量生产和销售;在 VCM 马达用胶领域,公司针对下游用户的需求开发出无析出、高强度的 VCM 马达用胶,并与国内下游领先企业建立了小批量供货的合作。

(三) 消费品市场取得进展

2018 年上半年,公司加大了对热熔墙布的投入,营业收入取得 56.44%增长的成绩。在产品设计上,丰富了产品风格种类,完善了产品线;在直营探索单店经营模式的同时,在渠道拓展领域,初步开展江苏、浙江南部、上海、广州、湖北、湖南等地区的经销商布局;拓宽工程项目销售渠道,在酒店装修领域取得突破,进入深圳市中建南方建设集团有限公司等房地产公司的集采库,与深圳市深装总装饰股份有限公司建立初步合作意向。通过 2018 年上半年的努力,使得公司在消费品这一广阔市场中进一步取得一席之地,也为未来项目的持续快速增长奠定了良好的基础。

## (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	267,413,529.17	200,229,336.09	33.55
营业成本	193,175,438.61	149,532,544.77	29.19
销售费用	23,107,506.19	18,810,772.74	22.84
管理费用	23,716,512.35	17,658,585.05	34.31
财务费用	1,937,734.59	1,942,626.75	-0.25
经营活动产生的现金流量净额	1,210,358.92	-22,537,120.76	105.37
投资活动产生的现金流量净额	-27,179,003.64	-156,294,318.47	-82.61
筹资活动产生的现金流量净额	68,034,294.12	163,830,740.81	-58.47
研发支出	9,614,386.31	6,631,894.88	44.97

1、营业收入变动原因说明:主要系热熔胶胶粉胶粒、网膜、胶膜、太阳能电池封装用 EVA 胶膜、热熔墙布、PUR 产品销售收入增长及及较去年同期新增合并烟台信友报表所致;

- 2、营业成本变动原因说明:主要系热熔胶胶粉胶粒、网膜、胶膜、太阳能电池封装用 EVA 胶膜、热熔墙布、PUR 产品销售收入增长及及较去年同期新增合并烟台信友报表所致;
- 3、销售费用变动原因说明:主要为公司为推广热熔墙布、PUR 产品新增增加销售人员以及较去年同期新增合并烟台信友报表所致;
- 4、管理费用变动原因说明:主要为报告期内管理人员薪酬增加、折旧费用增加、研发费用增加以及较去年同期新增合并烟台信友报表所致;
- 5、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为营业收入增长、公司加强应收账款管理及合并烟台信友报表所致;
- 6、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上年度理财产品本期赎回及上年同期支付年产 6 万吨热熔胶项目土地款所致;
- 7、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上年同期有公开发行人民币普通股而本期未发生所致;
- 8、研发支出变动原因说明:主要为本期较去年同期新增研发项目投入及合并烟台信友研发投入所致。

## 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

与上年同期相比,公司新增合并烟台信友的收入和利润。报告期内,烟台信友实现未经审计收入 1,509.64 万元,归属母公司净利润 234.74 万元,占公司净利润的 12.34%。

### (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
货币资金	111,713,158.31	12.34	71,419,155.29	8.67	56.42	
预付款项	5,019,000.32	0.55	13,666,022.19	1.66	-63.27	
其他应收款	1,509,813.59	0.17	1,012,146.98	0.12	49.17	
其他流动资产	32,790,914.08	3.62	71,570,785.39	8.69	-54.18	
投资性房地产	485,270.30	0.05	1,623,629.90	0.20	-70.11	
在建工程	163,802,814.19	18.09	108,681,552.05	13.19	50.72	
工程物资	13,269,750.63	1.47	739,702.69	0.09	1,693.93	
其他非流动资产	8,181,374.98	0.90	38,851,371.51	4.72	-78.94	
短期借款	124,054,793.55	13.70	78,802,962.12	9.57	57.42	
应付账款	46,019,518.05	5.08	18,770,430.22	2.28	145.17	
预收款项	6,248,788.08	0.69	4,350,799.71	0.53	43.62	
应交税费	4,990,906.46	0.55	10,385,756.56	1.26	-51.94	

应付利息	444,011.67	0.05	207,195.97	0.03	114.30
其他应付款	6,499,679.63	0.72	36,239,906.06	4.40	-82.06
长期借款	79,031,084.00	8.73	40,000,000.00	4.86	97.58
股本	78,000,000.00	8.61	60,000,000.00	7.28	30.00

### 其他说明

- (1) 货币资金: 同比上期期末增加主要是闲置募集资金理财赎回所致;
- (2) 预付款项: 同比上期期末减少主要是太阳能电池封装用 EVA 胶膜原料预付款减少所致;
- (3) 其他应收款: 同比上期期末增加主要是应收出口退税增加所致;
- (4) 其他流动资产: 同比上期期末减少主要是理财产品减少所致;
- (5) 投资性房地产: 同比上期期末减少主要是部分出租厂房转为自用;
- (6) 在建工程: 同比上期期末增加主要是南通天洋年产 6 万吨热熔胶项目持续投入所致;
- (7) 工程物资: 同比上期期末增加主要是南通天洋年产 6 万吨热熔胶项目建设用工程物资增加所致;
- (8) 其他非流动资产: 同比上期期末减少主要是预付工程设备款陆续竣工结算所致;
- (9) 短期借款: 同比上期期末增加主要是补充营运资金借款增加所致;
- (10) 应付账款: 同比上期期末增加主要是应付工程设备款增加所致;
- (11) 预收款项: 同比上期期末增加主要是热熔墙布产品(款到生产发货)销售增加所致;
- (12) 应交税费: 同比上期期末减少主要是报告期缴纳上年度所得税及增值税所致;
- (13) 应付利息: 同比上期期末增加主要是借款增加所致;
- (14) 其他应付款: 同比上期期末减少主要是上期并购烟台信友待支付股权收购款在本期支付所致;
- (15) 长期借款: 同比上期期末增加主要是南通天洋新建年产 6 万吨热熔胶建设增加项目贷款所致;
- (16) 股本: 同比上期期末增加主要是本期利润分配资金公积转增股本所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√ 适用 □ 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,100,000.00	贷款保证金
固定资产	51,916,691.25	借款抵押
无形资产	4,474,260.56	借款抵押
合计	58,490,951.81	

## 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

2017 年 9 月,公司以现金 5678.05 万元购买了烟台信友 66%的股权,并约定了盈利补偿相关事项。2017 年 12 月烟台信友取得变更后的营业执照。烟台信友在微电机、消费电子领域的技术开发、产品、渠道和客户方面具有优势,此次并购实现公司与烟台信友资源互补、优势协同,未来将提升公司在汽车、电子用胶领域的技术实力、体系化能力、产品及配套的综合服务能力。

**(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。公司控股公司有 1 家，为烟台信友。

昆山天洋，成立于 2004 年 1 月 9 日，注册地址为江苏省昆山市千灯镇石浦汶浦东路 366 号，注册资本为 17,600 万元，经营范围为“共聚酯热熔胶、聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶生产；销售自产产品；塑料制品、热熔胶制品销售；危险化学品生产（按《设立危险化学品生产、储存企业安全审查批准书》批准目录经营）；销售自产产品；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。公司持有其 100% 股权。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额 35,439.51 万元，净资产 18,176.91 万元。报告期完成营业收入 10,742.58 万元，实现净利润 63.41 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 20,000 万元，经营范围为“共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、湿固化聚氨酯热熔胶、双酚 A 聚酯热熔胶、EVA 热熔胶、热熔复合墙布的生产；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出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有其 100% 股权。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额 23,738.29 万元，净资产 12,536.18 万元。报告期完成营业收入 0 万元，实现净利润-113.37 万元。南通天洋设立的原因是公司为解决现有产品产能饱和的障碍而进行的产能扩建。根据公司 2017 年年度报告披露，现有的 PA 和 PES 热熔胶设计产能为 10,000 吨，而目前产能利用率已经达到 129.82%。根据《昆山市政府办公室关于印发昆山市化工行业转型发展专项行动工作方案的通知》，为落实江苏省“两减六治三提升”专项行动要求，昆山市针对化工行业将全面落实“减化”要求，着力调存量、控增量、减总量。在昆山市化工行业整体监管环境的背景下，公司此前在现有厂区内申请扩建产能一直未能得到批准。为缓解供需矛盾并满足公司未来生产发展的需要，公司在南通市如东市的化工园区内，通过设立南通天洋申请了 60,000 吨环保胶黏剂的产能建设项目，并于 2017 年 6 月 22 日取得土地使用权证书后开始基础项目建设。截止到报告期末，南通天洋仍然处于建设期，尚未有实际的经营活动，因此本期末发生营业收入，净利润为-113.37 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 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额 61.12 万元，净资产 22.75 万元。报告期完成营业收入 36.50 万元，实现净利润-1.59 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 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额 799.73 万元，净资产-1,386.28 万元。报告期完成营业收入 1,320.72 万元，实现净利润-363.69 万元。设立目的系成立专业的销售公司开拓墙面装饰材料行业。由于热熔墙布产品属于家装消费品领域，与公司传统的工业品领域的销售方式存有较大差异，需要加强推广营销以及销售渠道的建设。因此，公司设立上海惠平，组建专业的消费品营销团队，做好直营、工程以及经销商的推广和管理。

烟台信友，成立于 2004 年 2 月 25 日，注册地址为山东省烟台市芝罘区卧龙中路 12-2 号，注册资本 1815 万元，经营范围为“生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，公司持有其 66% 股权。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额 3,991.25 万元，净资产 3,828.82 万元。报告期完成营业收入 1,509.64 万元，较上年同期增长 19%，实现净利润 355.67 万元，较上年同期增长 13%，实现归属于母公司净利润 234.74 万元。烟台信友上年同期并未并入公司的合并报表，其上年同期的数据系来源于该公司于新三板披露数据。

## （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

受公司销售收入增加、公司毛利率提升、合并烟台信友以及新产品市场开拓取得进展等因素影响，预计下一报告期期末的累计净利润较 2017 年同期相比会有较大幅度增加，具体数据以三季度报告披露为准。

### （二）可能面对的风险

适用  不适用

#### 1、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、己二胺、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。2018 年上半年，大部分原材料价格保持高位平稳运行，但己二胺等个别原材料价格仍继续上涨，且涨幅较大达到了 94%。此外，由于 EVA 粒子等原材料系主要向国际厂商采购，如果人民币兑美元的汇率持续贬值将间接引起 EVA 粒子等原材料的价格上涨，增加公司的原材料采购成本。如果前述原材料价格波动的风险不能及时传导到下游客户时，公司的利润将受到直接影响。

#### 2、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。

#### 3、应收账款风险

随着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。但光伏行业受到政策影响较大，未来增速可能放缓，也将影响到下游客户的回款情况。此外，受到

中美贸易战以及整体宏观经济变化的影响，公司下游客户的资金将面临周转紧张的压力，公司应收账款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。

#### 4、募投项目不能如期达产的风险

募投项目实施过程中，年产 4,800 万 m<sup>2</sup> 太阳能电池封装用 EVA 胶膜项目涉及光伏行业，受到国家产业政策的影响较大，如遇未来国家产业政策发生变化或者相关主管部门政策法规作出改变，光伏行业将有可能受到影响，进一步影响公司 EVA 胶膜项目的市场前景，导致 EVA 胶膜募投项目不能如期达产，产生预期收益；年产 3.1 亿 m<sup>2</sup> 热熔胶网膜项目如遇下游产品市场增长较慢而新市场开发力度不足，将存在产品销售受阻、部分生产设备闲置，募集资金投资项目不能达到预期收益。如遇上述情形，公司将根据实际情况，拟在募投项目已建成的基础上，调整募投项目投产进度，并加大在研发及市场销售领域的投入，以应对该风险带来的不利影响。

#### 5、产能扩张后不能及时消化风险

募集资金投资项目以及南通项目的实施将使公司各产品的产能大幅提高，如果相关产品的市场增速低于预期或公司市场开拓不力，则前述投资项目将带来产能不能及时消化的风险，将对公司预期收益的实现造成不利影响。

#### 6、外汇风险

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

#### 7、固定资产计提折旧风险

公司现有的大部分产品的产能已经饱和，已经在建的包括年产 4800 万 m<sup>2</sup> 太阳能电池封装用 EVA 胶膜、年产 3.1 亿 m<sup>2</sup> 热熔胶网膜及南通天洋“年产 60,000 吨热熔粘结材料”等项目。随着该等项目的陆续投产，将会导致固定资产的增长，以及资产折旧的增加。若公司未来因面临低迷的行业环境而使得产量无法达到预期水平，则固定资产投入使用后带来的新增效益可能无法弥补计提折旧的金额。公司未来存在因固定资产计提折旧而给财务报表带来负面影响的风险。

#### 8、政策风险

公司生产经营的环保胶黏剂从属于新材料领域，属于国家重点扶持的高新技术行业。公司被认定为高新技术企业，享有所得税的税收优惠政策。若未来相关认定标准变更，及税收优惠取消，将对公司的盈利能力造成一定的影响。公司 EVA 胶膜所涉及的光伏行业，受到国家产业政策的扶持与鼓励，但不排除未来国家产业政策发生变化或者相关主管部门政策法规作出改变，不再对光伏行业进行扶持与鼓励，从而影响公司 EVA 胶膜的生产经营，进而对公司业绩造成一定影响。

### (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 年年度股东大会	2018.5.4	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018.5.5

### 股东大会情况说明

适用  不适用

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

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	分红	烟台信友	每年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的30%。	承诺时间：2017年9月27日；承诺期限：自合并报表之日起	是	是		
	盈利预测及补偿	张利文、曲尧栋、贺国新、王宏伟、李峰、王月慧	经上海天洋聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的目标公司2017年度、2018年度归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币700万元、人民币840万元；烟台信友2017年度、2018年度两年累积实际净利润低于两年承诺净利润数总和的90%，即人民币1,386万元，张利文等承诺方6人应对上海天洋进行股权或现金补偿。如果烟台信友在业绩承诺期内实现的累计实际净利润数超过累积承诺净利润数（人民币1,540万元）110%的（1,694万元），则上海天洋对承诺人以现金方式予以奖励。	承诺时间：2017年9月27日；承诺期限：自合并报表之日起	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	李哲龙（发行人控股股东和实际控制人）	自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股	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		

			等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。在上述锁定期届满后两年内，本人作为发行人的控股股东及实际控制人，为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。					
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	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	自发行人股票上市之日起 36 个月内，	是	是			

	艺红	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。	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。				
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（持有公	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	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	是	是		

		司股份的 监事)	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。	日				
	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，也不由发行人回购该部分股份。	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		

#### 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 2018 年度审计机构，聘期为一年。本次续聘公司 2018 年度审计机构的议案已经公司第二届董事会第十四次会议及 2017 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

张利文、曲尧栋、贺国新、王宏伟、李峰、王月慧等六人承诺烟台信友 2018 年度归属于母公司股东的净利润不低于人民币 840 万元。报告期内，烟台信友未经审计净利润为 355.67 万元。

**(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

## 十一、 重大合同及其情况

## 1 托管、承包、租赁事项履行

√适用 □不适用

## (1) 托管情况

□适用 √不适用

## (2) 承包情况

□适用 √不适用

## (3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海天洋	上海驭荣投资管理 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>	189,137.90	2016.9.1	2018.1.4	24,404.89	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	10,000.00	市场价		否	
上海天洋	威骊自动 化技术(上 海)有限公 司	嘉定区南翔镇惠平路 505 号, 上海天洋 1 号厂房; 1464 m <sup>2</sup>	66,795.00	2018.6.1	2019.5.30	66,795.00	市场价		否	
上海天洋	上海新宇 箴诚电控 科技有限 公司	嘉定区南翔镇惠平路 505 号, 上海天洋 2 号厂房; 1464 m <sup>2</sup>	66,795.00	2018.5.1	2019.4.30	133,590.00	市场价		否	

朴艺峰	上海惠平	苏州市姑苏区苏站路 1049 号、1055 号；382.45 m <sup>2</sup>	53,333.30	2017.10.1	2020.9.30		市场价		是	参 股 股 东
李明健	上海惠平	无锡市长江北路 269-57 号；315.43 m <sup>2</sup>	55,416.70	2017.7.1	2020.6.30		市场价		是	参 股 股 东

#### 租赁情况说明

上述租赁合同中的关联交易均已提交董事会审议通过。租赁资产涉及金额为月租金。

**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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						110,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						110,000,000.00							
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

**十二、上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

#### 十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	45,000,000	75			10,725,345	-9,248,850	1,476,495	46,476,495	59.59
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45,000,000	75			10,725,345	-9,248,850	1,476,495	46,476,495	59.59
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	45,000,000	75			10,725,345	-9,248,850	1,476,495	46,476,495	59.59
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	15,000,000	25			7,274,655	9,248,850	16,523,505	31,523,505	40.41
1、人民币普通股	15,000,000	25			7,274,655	9,248,850	16,523,505	31,523,505	40.41
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,000,000	100			18,000,000		18,000,000	78,000,000	100

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

- 1) 2018年2月13日,公司924.885万股有限售条件流通股解禁并上市流通,内容详见2018年1月30日在上海证券交易所网站上的公司“2018-003号”公告《上海天洋:首次公开发行限售股上市流通公告》;
- 2) 2017年度,公司以总股本60,000,000.00股为基数,用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利2.58元(含税),共计派发现金红利15,480,000元(含税);同时向全体股东以资本公积每10股转增3股,分配完成后公司股本总额增至78,000,000股。本次利润分配及转增股本方案经公司2018年5月4日的2017年年度股东大会审议通过,该方案已于2018年6月实施,内容详见2018年6月19日在上海证券交易所网站上的公司“2018-035号”公告《上海天洋:2017年年度权益分派实施公告》。

**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

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海橙子投资中心(有限合伙)	4,005,000	4,005,000	0	0		2018.2.13
楚思源	1,166,850	1,166,850	0	0		2018.2.13
徐国忠	900,000	900,000	0	0		2018.2.13
李铁山	585,000	585,000	0	0		2018.2.13
顾延民	495,000	495,000	0	0		2018.2.13
田文玉	450,000	450,000	0	0		2018.2.13
梁津喜	270,000	270,000	0	0		2018.2.13
朱万育	225,000	225,000	0	0		2018.2.13
马喜梅	225,000	225,000	0	0		2018.2.13
金龙鹤	135,000	135,000	0	0		2018.2.13
张建洪	90,000	90,000	0	0		2018.2.13
芮明子	90,000	90,000	0	0		2018.2.13
朱洪涛	67,500	67,500	0	0		2018.2.13
马胜家	67,500	67,500	0	0		2018.2.13
孙谦	67,500	67,500	0	0		2018.2.13
励巧云	45,000	45,000	0	0		2018.2.13
陈建忠	45,000	45,000	0	0		2018.2.13
黄栋	36,000	36,000	0	0		2018.2.13
戴建民	22,500	22,500	0	0		2018.2.13
马志艳	22,500	22,500	0	0		2018.2.13
王小忠	22,500	22,500	0	0		2018.2.13

宋兴民	22,500	22,500	0	0		2018.2.13
吴海俊	22,500	22,500	0	0		2018.2.13
孙高峰	22,500	22,500	0	0		2018.2.13
雍蕊	22,500	22,500	0	0		2018.2.13
陈玥	18,000	18,000	0	0		2018.2.13
俞凤池	18,000	18,000	0	0		2018.2.13
陶思玉	18,000	18,000	0	0		2018.2.13
马玉	18,000	18,000	0	0		2018.2.13
张静	18,000	18,000	0	0		2018.2.13
蔡英	18,000	18,000	0	0		2018.2.13
许燕	18,000	18,000	0	0		2018.2.13
合计	9,248,850	9,248,850	0	0	/	/

注：楚天姿后更名为楚思源。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,361
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	28,158,975	36.10	28,158,975	质押	6,070,311	境内自然人
李明健	0	11,714,625	15.02	11,714,625	质押	5,070,000	境内自然人
上海橙子投资中心(有限合伙)	-13,000	5,193,500	6.66		无		其他
朴艺峰	0	5,076,045	6.51	5,076,045	无		境内自然人
李顺玉	0	1,175,850	1.51	1,175,850	无		境内自然人
徐国忠	0	1,170,000	1.50		无		境内自然人
李铁山	0	760,500	0.98		无		境内自然人
楚思	-780,000	736,905	0.94		无		境内自然人
文学义	733,660	733,660	0.94		无		境内自然人
顾延民	5,700	649,200	0.83		无		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				
上海橙子投资中心(有限合伙)	5,193,500	人民币普通股	5,193,500				

徐国忠	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
李铁山	760,500	人民币普通股	760,500
楚思源	736,905	人民币普通股	736,905
文学义	733,660	人民币普通股	733,660
顾延民	649,200	人民币普通股	649,200
田文玉	585,000	人民币普通股	585,000
黄雪林	397,280	人民币普通股	397,280
朱万育	292,500	人民币普通股	292,500
马喜梅	292,500	人民币普通股	292,500
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		

注：楚天姿后更名为楚思源。

#### 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	28,158,975	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	11,714,625	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	朴艺峰	5,076,045	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。

4	李顺玉	1,175,850	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	刘欢	204,750	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。
6	朴艺红	146,250	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。
7	无				
8	无				
9	无				
10	无				
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，朴艺红系朴艺峰之妹。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 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

2018 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		111,713,158.31	71,419,155.29
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		14,907,169.58	20,998,051.54
应收账款		173,602,719.95	155,570,795.23
预付款项		5,019,000.32	13,666,022.19
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		1,509,813.59	1,012,146.98
买入返售金融资产			
存货		107,300,068.80	83,972,010.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,790,914.08	71,570,785.39
流动资产合计		446,842,844.63	418,208,966.72
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		485,270.30	1,623,629.90
固定资产		172,923,883.44	155,587,019.30
在建工程		163,802,814.20	108,681,552.05
工程物资		13,269,750.63	739,702.69
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		55,184,223.17	55,767,563.54
开发支出			
商誉		34,348,271.38	34,348,271.38
长期待摊费用		977,616.54	997,009.71
递延所得税资产		5,587,329.18	4,948,015.95
其他非流动资产		8,181,374.98	38,851,371.51
非流动资产合计		458,760,533.82	405,544,136.03
资产总计		905,603,378.45	823,753,102.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款		124,054,793.55	78,802,962.12
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		46,019,518.05	18,770,430.22
预收款项		6,248,788.08	4,350,799.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,654,273.98	6,090,771.41
应交税费		4,990,906.46	10,385,756.56
应付利息		444,011.67	207,195.97
应付股利			
其他应付款		6,499,679.63	36,239,906.06
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		192,911,971.42	154,847,822.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		79,031,084.00	40,000,000.00
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		11,198,400.00	11,198,400.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		90,229,484.00	51,198,400.00
负债合计		283,141,455.42	206,046,222.05

<b>所有者权益</b>			
股本		78,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		372,672,007.18	390,672,007.18
减：库存股			
其他综合收益		16,648.91	16,648.91
专项储备		74,001.74	68,101.47
盈余公积		19,340,180.98	19,340,180.98
一般风险准备			
未分配利润		139,341,094.37	135,801,222.00
归属于母公司所有者权益合计		609,443,933.18	605,898,160.54
少数股东权益		13,017,989.85	11,808,720.16
所有者权益合计		622,461,923.03	617,706,880.70
负债和所有者权益总计		905,603,378.45	823,753,102.75

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**

2018 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		35,903,812.52	40,665,084.73
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		8,632,128.34	13,930,867.74
应收账款		146,748,197.85	123,537,054.91
预付款项		963,997.84	9,918,092.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款		107,313,243.00	137,921,137.62
存货		63,163,315.53	53,474,606.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,237,743.19	15,468,756.41
流动资产合计		367,962,438.27	394,915,599.94
<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		372,199,335.99	322,199,335.99
投资性房地产		485,270.30	1,623,629.90

固定资产		14,808,754.56	4,968,536.32
在建工程		3,361,942.34	8,952,617.42
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		2,501,479.86	2,122,031.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,246,025.09	1,116,971.32
其他非流动资产		486,100.00	704,003.00
非流动资产合计		395,088,908.14	341,687,125.49
资产总计		763,051,346.41	736,602,725.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款		114,054,793.55	64,822,242.12
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		12,718,997.62	12,599,666.95
预收款项		1,704,869.63	1,192,560.54
应付职工薪酬		356,768.68	1,132,000.00
应交税费		3,608,434.60	5,188,239.79
应付利息		332,871.38	179,260.08
应付股利			
其他应付款		336,737.77	28,463,184.19
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		133,113,473.23	113,577,153.67
<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		133,113,473.23	113,577,153.67
<b>所有者权益：</b>			
股本		78,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		367,823,761.98	385,823,761.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,340,180.98	19,340,180.98
未分配利润		164,773,930.22	157,861,628.80
所有者权益合计		629,937,873.18	623,025,571.76
负债和所有者权益总计		763,051,346.41	736,602,725.43

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

2018 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		267,413,529.17	200,229,336.09
其中：营业收入		267,413,529.17	200,229,336.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		247,318,518.56	189,534,628.72
其中：营业成本		193,175,438.61	149,532,544.77
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		1,766,567.26	1,207,955.11
销售费用		23,107,506.19	18,810,772.74
管理费用		23,716,512.35	17,658,585.05
财务费用		1,937,734.59	1,942,626.75
资产减值损失		3,614,759.56	382,144.30
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）		1,053,143.71	141,582.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		168,575.14	102,076.82
汇兑收益（损失以“－”号			

填列)			
其他收益		514,455.00	76,040.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,831,184.46	11,014,406.33
加：营业外收入		2,395,808.08	266,698.37
其中：非流动资产处置利得			147,690.50
减：营业外支出		76,657.06	3,946.14
其中：非流动资产处置损失		33,905.75	3,136.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,150,335.48	11,277,158.56
减：所得税费用		3,921,193.42	2,869,990.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,229,142.06	8,407,167.76
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		20,229,142.06	8,407,167.76
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		19,019,872.37	8,407,167.76
2. 少数股东损益		1,209,269.69	
六、其他综合收益的税后净额			-6,435.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-6,435.96
（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
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. 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		20,229,142.06	8,400,731.80
归属于母公司所有者的综合收益		19,019,872.37	8,400,731.80

总额			
归属于少数股东的综合收益总额		1,209,269.69	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.32	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)		0.32	0.15

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

2018 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		220,741,113.36	154,480,184.53
减：营业成本		173,174,181.30	115,285,825.48
税金及附加		373,838.23	467,327.96
销售费用		7,478,793.02	6,824,919.90
管理费用		13,698,996.17	11,564,108.11
财务费用		2,016,544.25	1,936,336.84
资产减值损失		1,102,621.07	-66,633.34
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）		292,756.52	114,589.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		157,025.46	
其他收益		463,705.00	76,040.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,809,626.30	18,658,928.62
加：营业外收入		2,394,629.50	166,796.72
其中：非流动资产处置利得			147,690.50
减：营业外支出		43,482.04	
其中：非流动资产处置损失		0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,160,773.76	18,825,725.34
减：所得税费用		3,768,472.34	2,837,757.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,392,301.42	15,987,967.85
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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		22,392,301.42	15,987,967.85
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

2018 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		289,078,063.81	229,009,845.18
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		1,458,937.83	2,399,438.99
收到其他与经营活动有关的现金		3,360,203.49	2,085,890.52
经营活动现金流入小计		293,897,205.13	233,495,174.69
购买商品、接受劳务支付的现金		219,453,740.75	194,157,819.05
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		33,403,520.76	28,264,381.96
支付的各项税费		15,084,736.03	13,469,601.57
支付其他与经营活动有关的现金		24,744,848.67	20,140,492.87
经营活动现金流出小计		292,686,846.21	256,032,295.45
经营活动产生的现金流量净额		1,210,358.92	-22,537,120.76

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		48,457,866.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,053,143.71	141,582.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		296,456.77	299,246.61
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		49,807,466.48	40,440,828.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,164,025.12	87,735,147.22
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		27,822,445.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		76,986,470.12	196,735,147.22
投资活动产生的现金流量净额		-27,179,003.64	-156,294,318.47
<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		174,935,399.12	27,277,850.84
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		174,935,399.12	268,627,850.84
偿还债务支付的现金		89,152,483.69	78,208,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,748,621.31	17,277,792.03
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		106,901,105.00	104,797,110.03
筹资活动产生的现金流量净额		68,034,294.12	163,830,740.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-271,646.38	-1,029,009.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		41,794,003.02	-16,029,708.04
加：期初现金及现金等价物余额		67,819,155.29	92,714,820.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		109,613,158.31	76,685,112.88

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

2018 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		230,350,912.19	178,929,822.80
收到的税费返还		1,458,937.83	2,399,438.99
收到其他与经营活动有关的现金		34,843,832.34	1,648,038.79
经营活动现金流入小计		266,653,682.36	182,977,300.58
购买商品、接受劳务支付的现金		203,141,013.26	180,871,906.84
支付给职工以及为职工支付的现金		7,820,307.68	9,995,631.99
支付的各项税费		7,244,928.70	10,193,522.46
支付其他与经营活动有关的现金		12,602,712.48	10,083,157.94
经营活动现金流出小计		230,808,962.12	211,144,219.23
经营活动产生的现金流量净额		35,844,720.24	-28,166,918.65
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	114,589.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		284,857.05	182,557.28
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		10,284,857.05	25,297,146.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,880,830.63	8,818,849.99
投资支付的现金		50,000,000.00	172,539,191.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,822,445.00	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		82,703,275.63	181,358,041.19
投资活动产生的现金流量净额		-72,418,418.58	-156,060,894.87
<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		129,004,315.12	20,111,930.84
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		130,504,315.12	261,461,930.84

偿还债务支付的现金		79,771,763.69	64,719,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,407,277.56	17,090,335.39
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		97,179,041.25	91,120,453.39
筹资活动产生的现金流量净额		33,325,273.87	170,341,477.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,847.75	-995,960.67
五、现金及现金等价物净增加额		-3,261,272.22	-14,882,296.74
加：期初现金及现金等价物余额		37,665,084.73	67,951,905.44
六、期末现金及现金等价物余额		34,403,812.51	53,069,608.70

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				390,672,007.18		16,648.91	68,101.47	19,340,180.98		135,801,222.00	11,808,720.16	617,706,880.70
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	60,000,000.00				390,672,007.18		16,648.91	68,101.47	19,340,180.98		135,801,222.00	11,808,720.16	617,706,880.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	18,000,000.00				-18,000,000.00			5,900.27			3,539,872.37	1,209,269.69	4,755,042.33
(一) 综合收益总额											19,019,872.37	1,209,269.69	20,229,142.06
(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											-15,480,000.00		-15,480,000.00
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											-15,480,		-15,480,000

分配											000.00		.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	18,000,000.00				-18,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	18,000,000.00				-18,000,000.00								
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								5,900.27					5,900.27
1. 本期提取								5,900.27					5,900.27
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	78,000,000.00				372,672,007.18		16,648.91	74,001.74	19,340,180.98		139,341,094.37	13,017,989.85	622,461,923.02

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		32,092.76	42,543.81	15,640,722.45		125,324,846.50		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				176,535,691.95		32,092.76	42,543.81	15,640,722.45		125,324,846.50		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		-16,200,000
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										-16,200,000		-16,200,000
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				390,672,007.18	25,656.80	48,494.79	15,640,722.45		117,532,014.26		583,918,895.48

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

2018 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	60,000,000.00				385,823,761.98				19,340,180.98	157,861,628.80	623,025,571.76
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				385,823,761.98				19,340,180.98	157,861,628.80	623,025,571.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	18,000,000.00				-18,000,000.00					6,912,301.42	6,912,301.42
(一) 综合收益总额										22,392,301.42	22,392,301.42
(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										-15,480,000.00	-15,480,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,480,000.00	-15,480,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	18,000,000.00				-18,000,000.00					-	-
1. 资本公积转增资本(或股	18,000,000.00				-18,000,000.00					-	-

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	78,000,000.00				367,823,761.98				19,340,180.98	164,773,930.22	629,937,873.18

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	45,000,000.00				171,687,446.75				15,640,722.45	140,766,502.07	373,094,671.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	45,000,000.00				171,687,446.75				15,640,722.45	140,766,502.07	373,094,671.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	15,000,000.00				214,136,315.23					-212,032.15	228,924,283.08
(一) 综合收益总额										15,987,967.85	15,987,967.85
(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										-16,200,00 0.00	-16,200,00 0.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,200,00 0.00	-16,200,00 0.00
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	60,000,000 .00				385,823,76 1.98				15,640,72 2.45	140,554,4 69.92	602,018,9 54.35

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批复（证监许可[2017]38 号），核准本公司公开发行新股不超过 1,500 万股，并于 2017 年 2 月在上海证券交易所上市，所属行业为化学原料和化学制品制造业类。

2018 年 5 月 4 日，经 2017 年年度股东大会审议通过，公司以资本公积转增股份 1,800 万股。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司股本总数为 7,800 万股，注册资本为 7,800 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。

公司的实际控制人为李哲龙。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
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
烟台信友新材料有限公司

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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。

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的差额，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**

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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。

**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**

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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，计入当期损益。

#### (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的公允价值的确定方法

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

### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 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）
单项金额重大并单项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）	
确定组合的依据	
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
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
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

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。

### 1、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 2、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

### 3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法

## 13. 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

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

## 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

### (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、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

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

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

**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
非专利技术	5年	预计受益期限

每年度终了，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以及对其使用寿命进行复核的程序截至本期末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

#### 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

生时计入当期损益。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 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。本公司长期待摊费用包括软件维护费及经营租赁方式租入的固定资产改良支出。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

(1) 软件维护费，按剩余服务期与软件可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

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

## 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

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 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、销售商品收入确认的一般原则：

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

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

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(3) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

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

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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

会计处理方法：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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

会计处理方法：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

#### (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%，自 2018 年 5 月 1 日起适用 16% 税率。
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%

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%
烟台信友新材料有限公司	15%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

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

2、烟台信友新材料有限公司根据 2016 年 12 月 15 日取得的高新技术企业证书 GR201637000492，认定有效期为三年，2016 年度至 2018 年度企业所得税税率减按 15% 征收。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	139,220.57	118,670.84
银行存款	109,473,937.74	67,700,484.45
其他货币资金	2,100,000.00	3,600,000.00
合计	111,713,158.31	71,419,155.29
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	14,647,724.09	20,599,285.93
商业承兑票据	259,445.49	398,765.61
合计	14,907,169.58	20,998,051.54

## (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	67,007,745.20	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	67,007,745.20	0.00

## (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	1,640,455.00	0.88	820,227.50	50.00	820,227.50	1,640,455.00	0.99	820,227.50	50	820,227.50

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	182,164,912.03	97.73	9,382,419.58	5.15	172,782,492.45	162,566,314.14	98.16	8,520,578.43	5.24	154,045,735.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,597,303.30	1.39	2,597,303.30	100.00	0.00	1,409,664.05	0.85	704,832.03	50	704,832.02
合计	186,402,670.33	100	12,799,950.38	6.87	173,602,719.95	165,616,433.19	100	10,045,637.96	6.07	155,570,795.23

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
吉林省佳成汽车零部件有限公司	1,640,455.00	820,227.50	50%	预计无法全额收回
合计	1,640,455.00	820,227.50	/	/

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	177,751,197.22	8,887,559.87	5.00
1 年以内小计	177,751,197.22	8,887,559.87	5.00
1 至 2 年	4,131,622.49	413,162.25	10.00
2 至 3 年	193,162.32	38,632.46	20.00
3 至 4 年	7,000.00	2,100.00	30.00
4 至 5 年	81,930.00	40,965.00	50.00
5 年以上			100.00
合计	182,164,912.03	9,382,419.58	

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 3,436,828.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,000 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	684,717.18

## 其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广州市静莹鞋材有限公司	货款	179,140.00	无法收回	管理层审批	否
合计	/	179,140.00	/	/	/

## 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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
晟合新材料科技(嘉善)有限公司	11,309,662.56	6.07	565,483.13
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	7,623,826.70	4.09	381,191.34
越南 VIETNAM SUNERGY CO., LTD	7,087,811.62	3.80	354,390.58
兰妮比加利(吴江)纺织有限公司	5,498,891.90	2.95	274,944.60
江苏爱多能源科技股份有限公司	5,386,984.24	2.89	269,349.21
合计	36,907,177.02	19.80	1,845,358.85

## (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	4,944,567.32	98.52	13,640,470.19	99.81
1至2年	45,493.00	0.91	25,552.00	0.19
2至3年	28,940.00	0.57		
3年以上				
合计	5,019,000.32	100.00	13,666,022.19	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

预付对象	期末余额(元)	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
昆山市供电公司(一厂)	810,776.18	16.15
昆山市供电公司(二厂)	399,583.25	7.96
昆山利通天然气有限公司	300,000.00	5.98
励维营销策划(上海)有限公司	176,703.70	3.52
深圳佳迪达新材料科技有限公司	172,494.32	3.44
合计	1,859,557.45	37.05

## 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	1,626,556.87	100.00	116,743.28	7.18	1,509,813.59	1,105,359.45	100.00	93,212.47	8.43	1,012,146.98
其中：组合1	1,178,070.38	72.43	116,743.28	9.91	1,061,327.10	1,105,359.45	100.00	93,212.47	8.43	1,012,146.98
组合4	448,486.49	27.57			448,486.49					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,626,556.87	100	116,743.28	7.18	1,509,813.59	1,105,359.45	100	93,212.47	8.43	1,012,146.98

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	1,296,761.87	42,413.78	5.00
1 年以内小计	1,296,761.87	42,413.78	5.00
1 至 2 年	100,095.00	10,009.50	10.00
2 至 3 年	182,300.00	36,460.00	20.00
3 至 4 年	13,200.00	3,960.00	30.00
4 至 5 年	20,600.00	10,300.00	50.00
5 年以上	13,600.00	13,600.00	100.00
合计	1,626,556.87	116,743.28	7.18

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 27,930.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,400.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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
押金及保证金	669,485.00	437,560.00
职工备用金及代垫款	199,665.83	58,831.24
经营款项	308,919.55	608,968.21
免抵退税应退税款	448,486.49	
合计	1,626,556.87	1,105,359.45

(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	448,486.49	1 年以内	27.57	
阜新市海州法院	押金质保金	100,000.00	1 年以内	6.15	5,000.00
上海红星美凯龙家居市场经营管理有限公司	押金及保证金/经营款项	63,529.79	1 年以内 13,029.79 元（经营款项），1-2 年 500.00 元（押金及保证金），2-3 年 50,000 元（押金及保证金）	3.91	10,701.50

支付宝（中国） 网络技术有限公司	经营款项	111,881.27	1 年以内	6.88	5,594.06
上海付费通信 信息服务有限公司	经营款项	54,373.27	1 年以内	3.34	2,718.66
合计	/	778,270.82	/	47.85	24,014.22

## (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	48,506,684.67		48,506,684.67	34,891,621.28		34,891,621.28
在产品	28,731,058.99		28,731,058.99	23,552,006.23		23,552,006.23
库存商品	28,244,545.05		28,244,545.05	24,414,975.10		24,414,975.10
发出商品	1,817,780.09		1,817,780.09	1,113,407.49		1,113,407.49
合计	107,300,068.80		107,300,068.80	83,972,010.10		83,972,010.10

说明：存货增加主要是因为原料库存增加，主要是 EVA 原料及己二胺库存，EVA 原料集中订货具有价格优势，己二胺一直处于上涨态势，故备有库存。

## (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、 持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	16,542,134.00	65,000,000.00
未认证增值税进项税额	1,393,584.41	1,721,782.81
增值税留抵税额	14,846,390.15	4,849,002.58
预缴增值税	8,805.52	
合计	32,790,914.08	71,570,785.39

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售权益工具：	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
按成本计量的	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
合计	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00

## (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

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海歌斐资产管理 有限公司	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00						
合计	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00					/	

## 说明:

公司的非全资子公司烟台信友新材料有限公司于 2017 年 7 月 14 日成功申购产品为创世核心企业承瑞私募基金 200 万, 预计年化收益率 6.4%, 已于 2018 年 1 月 24 日赎回; 2017 年 12 月 22 日成功申购产品为创世消费金融优序 1 号私募基金 200 万, 预计年化收益率 7.5%, 预计到期日 2018 年 12 月 22 日; 2018 年 1 月 26 日成功申购产品为创世金融安成私募基金 200 万, 预计年化收益率 6.6%, 预计到期日 2018 年 10 月 26 日。

## (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

**14、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

**15、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

**16、长期股权投资**

□适用 √不适用

**17、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	6,629,267.06			6,629,267.06
2. 本期增加金额	508,378.38			508,378.38
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	508,378.38			508,378.38
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	3,951,171.94			3,951,171.94
(1) 处置				
(2) 其他转出				

(3) 转固定资产	1,073,767.18			1,073,767.18
(4) 转在建工程	2,877,404.76			2,877,404.76
4. 期末余额	3,186,473.50			3,186,473.50
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,398,222.21			3,398,222.21
2. 本期增加金额	54,388.19			54,388.19
(1) 计提或摊销	54,388.19			54,388.19
3. 本期减少金额	2,358,822.15			2,358,822.15
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转固定资产	638,973.49			638,973.49
(4) 转在建工程	1,719,848.66			1,719,848.66
4. 期末余额	1,093,788.25			1,093,788.25
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				
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	485,270.30			485,270.30
2. 期初账面价值	1,623,629.90			1,623,629.90

## (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

## 18、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	120,338,675.27	77,260,979.75	9,380,728.92	6,967,506.88	2,760,144.83	216,708,035.65
2. 本期增加金额	17,607,312.58	7,527,766.39	2,431,282.75	690,314.51	291,335.75	28,548,011.98
(1) 购置	1,610,679.64	2,021,513.54	2,431,282.75	679,288.87	291,335.75	7,034,100.55
(2) 在建工程转	14,922,865.76	5,506,252.85	0.00	11,025.64	0.00	20,440,144.25

入						
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 投资性房地产转入	1,073,767.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,767.18
3. 本期减少金额	778,681.74	3,716,950.25	1,106,503.11	111,750.60	72,655.00	5,786,540.70
(1) 处置或报废	12,000.00	35,555.56	1,106,503.11	111,750.60	72,655.00	1,338,464.27
(2) 改造	766,681.74	3,681,394.69	0.00	0.00	0.00	4,448,076.43
(3) 转至投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	137,167,306.11	81,071,795.89	10,705,508.56	7,546,070.79	2,978,825.58	239,469,506.93
二、累计折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期初余额	22,216,402.70	26,666,738.27	6,137,066.05	4,753,232.55	1,347,576.78	61,121,016.35
2. 本期增加金额	3,425,670.27	3,351,595.04	813,757.96	383,148.77	410,316.73	8,384,488.77
(1) 计提	2,786,696.78	3,351,595.04	813,757.96	383,148.77	410,316.73	7,745,515.28
(2) 投资性房地产转入	638,973.49	0.00	0.00	0.00	0.00	638,973.49
3. 本期减少金额	496,553.41	1,295,608.69	991,011.29	107,553.24	69,155.00	2,959,881.63
(1) 处置或报废	1,805.00	17,902.09	991,011.29	107,553.24	69,155.00	1,187,426.62
(2) 改造	494,748.41	1,277,706.60	0.00	0.00	0.00	1,772,455.01
(3) 转投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	25,145,519.56	28,722,724.62	5,959,812.72	5,028,828.08	1,688,738.51	66,545,623.49
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

减少金额						
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 转投资性房地 地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末 余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价 值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期末 账面价值	112,021,786.55	52,349,071.27	4,745,695.84	2,517,242.71	1,290,087.07	172,923,883.44
2. 期初 账面价值	98,122,272.57	50,594,241.48	3,243,662.87	2,214,274.33	1,412,568.05	155,587,019.30

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
人才公寓	8,637,209.68	办理中

其他说明:

适用 不适用

## 19、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	5,187,173.48		5,187,173.48	2,564,776.05		2,564,776.05
年产 4,800 万 m <sup>2</sup> 太阳能电池封装用 EVA 胶膜项目	188,738.22		188,738.22	548,300.62		548,300.62
膜类产能改扩建	7,228,025.21		7,228,025.21	3,312,683.37		3,312,683.37
热熔胶项目设备技改				722,210.15		722,210.15
年产 6 万吨热熔胶项目	147,836,934.95		147,836,934.95	88,732,889.85		88,732,889.84
天津河东区商铺				8,222,486.35		8,222,486.35
上海办公楼改造	3,511,942.34	150,000.00	3,361,942.34	730,131.06		730,131.07
人才公寓				3,848,074.60		3,848,074.60
合计	163,952,814.20	150,000.00	163,802,814.20	108,681,552.05		108,681,552.05

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 3.1 亿 m <sup>2</sup> 热熔胶网膜项目	49,209,200.00	2,564,776.05	2,888,235.04	265,837.61		5,187,173.48	72.36	80.00%				募集资金及自筹资金

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	548,300.62	3,698,147.94	4,057,710.34		188,738.22	62.23	75.00%				募集资金及自筹资金
膜类产能扩建	24,000,000.00	3,312,683.37	4,621,285.06	705,943.22		7,228,025.21	117.91	99.00%				自筹资金
热熔胶项目设备技改	3,000,000.00	722,210.15	369,369.37	1,091,579.52		-	89.44	95.00%				自筹资金
年产 6 万吨热熔胶项目 (南通)	482,728,000.00	88,732,889.84	58,992,904.81			147,725,794.65	30.60	45%				自筹资金
天津河东区商铺	9,500,000.00	8,222,486.35	597,968.38	8,820,454.73		-	92.85	100.00%				
合计	601,567,200.00	104,103,346.38	71,167,910.60	14,941,525.42		160,329,731.56	/	/				自筹资金

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
上海办公楼改造	150,000.00	项目计划变更
合计	150,000.00	/

其他说明

□ 适用 √ 不适用

**20、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	13,269,750.63	739,702.69
合计	13,269,750.63	739,702.69

其他说明：

工程物资增加主要是南通天洋新建年产6万吨热熔胶项目建设用工程物资增加所致。

**21、固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、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

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、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	56,531,997.82	4,300,000.00		2,410,510.05	63,242,507.87
2. 本期增加金额				777,497.88	777,497.88
(1) 购置				777,497.88	777,497.88
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	56,531,997.82	4,300,000.00		3,188,007.93	64,020,005.75
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,514,503.91	286,666.68		1,673,773.74	7,474,944.33
2. 本期增加金额	570,744.86	430,000.00		360,093.39	1,360,838.25
(1) 计提	570,744.86	430,000.00		360,093.39	1,360,838.25
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,085,248.77	716,666.68		2,033,867.13	8,835,782.58
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	50,446,749.05	3,583,333.32		1,154,140.80	55,184,223.17
2. 期初账面价值	51,017,493.91	4,013,333.32		736,736.31	55,767,563.54

## (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

## 25、开发支出

适用 不适用

## 26、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
烟台信友新材料有 限公司	34,348,271.38					34,348,271.38
合计	34,348,271.38					34,348,271.38

**(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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

经测试，商誉相关的资产组或组合的可收回金额高于其账面价值，商誉未发现减值。

**27、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
门店装修	941,601.76	269,902.91	457,381.97		754,122.70
厂房地坪		116,504.85	3,236.25		113,268.60
软件服务		56,226.42	14,056.74		42,169.68
装修费	55,407.95	70,000.00	57,352.39		68,055.56
合计	997,009.71	512,634.18	532,027.35		977,616.54

其他说明：

适用 不适用**28、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	14,558,296.44	2,787,729.18	11,676,967.65	2,148,415.95
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	11,198,400.00	2,799,600.00	11,198,400.00	2,799,600.00
合计	25,756,696.44	5,587,329.18	22,875,367.65	4,948,015.95

## (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

## (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
2018 年			
2019 年			
2020 年			
2021 年	9,245,950.43	9,245,950.43	
2022 年	11,473,892.50	11,473,892.50	
2023 年	4,770,610.46		
合计	25,490,453.39	20,719,842.93	/

其他说明：

适用 不适用

## 29、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
预付工程设备款	7,877,374.98	38,851,371.51
预付软件款	304,000.00	
合计	8,181,374.98	38,851,371.51

## 30、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
抵押借款	67,520,000.00	
保证借款	38,042,721.27	60,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	3,000,000.00
保证及质押借款	8,492,072.28	15,802,962.12
合计	124,054,793.55	78,802,962.12

## (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

## 31、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

## 32、衍生金融负债

适用 不适用

## 33、应付票据

适用 不适用

## 34、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	18,997,712.61	16,382,327.95
工程设备款	25,075,118.55	780,962.62
经营费用	1,946,686.89	1,607,139.65
合计	46,019,518.05	18,770,430.22

## (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

## 35、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	6,017,868.21	4,153,129.60
房租	230,919.87	197,670.11
合计	6,248,788.08	4,350,799.71

## (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

**36、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	5,885,837.83	31,634,307.04	33,069,737.54	4,450,407.33
二、离职后福利-设定提存计划	204,933.58	2,433,782.39	2,434,849.32	203,866.65
三、辞退福利		154,047.03	154,047.03	
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,090,771.41	34,222,136.46	35,658,633.89	4,654,273.98

**(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	5,737,537.82	28,000,089.12	29,434,776.86	4,302,850.08
二、职工福利费		836,249.84	836,249.84	
三、社会保险费	111,428.25	1,314,484.32	1,315,511.32	110,401.25
其中: 医疗保险费	86,932.45	1,064,647.17	1,065,081.77	86,497.85
工伤保险费	17,931.52	152,417.12	154,971.46	15,377.18
生育保险费	6,564.28	97,420.03	95,458.09	8,526.22
四、住房公积金	36,871.76	1,452,408.76	1,452,124.52	37,156.00
五、工会经费和职工教育经费		31,075.00	31,075.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,885,837.83	31,634,307.04	33,069,737.54	4,450,407.33

**(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	199,728.56	2,370,784.79	2,371,812.56	198,700.79
2、失业保险费	5,205.02	62,997.60	63,036.76	5,165.86
3、企业年金缴费				
合计	204,933.58	2,433,782.39	2,434,849.32	203,866.65

其他说明:

□适用 √不适用

**37、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	517,460.18	2,572,642.78
企业所得税	2,608,700.76	6,754,172.91
个人所得税	1,259,617.16	227,759.04
城市维护建设税	54,448.79	142,240.52
教育费附加	45,036.05	131,962.81
房产税	228,795.09	226,703.28
土地使用税	209,519.74	209,519.74
车船使用税	-	-
印花税	61,445.71	114,331.90
其他	5,882.98	6,423.58
合计	4,990,906.46	10,385,756.56

**38、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	444,011.67	207,195.97
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	444,011.67	207,195.97

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

**39、应付股利**

□适用 √不适用

**40、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	572,615.00	2,512,509.50
购建长期资产款	4,694,330.00	4,675,737.69
经营费用款	1,101,018.98	1,227,413.87
待支付股权收购权		27,822,445.00
个人往来	131,715.65	1,800.00
合计	6,499,679.63	36,239,906.06

## (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
千灯镇财政所	4,611,500.00	未结算
合计	4,611,500.00	/

其他说明

□适用 √不适用

## 41、持有待售负债

□适用 √不适用

## 42、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

## 43、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

## 44、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	79,031,084.00	40,000,000.00
信用借款		
合计	79,031,084.00	40,000,000.00

长期借款分类的说明:

该长期借款为南通天洋新材料有限公司年产6万吨热熔粘接材料项目一期向中国银行股份有限公司如东支行专项借款,本次借款由上海天洋热熔粘接材料股份有限公司保证担保,保证合同编号:2017年中银保字45134722301。

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

该长期借款固定资产借款合同：451347223D17121301，合同贷款总金额 1 亿元，分批次发放贷款，截止 2018 年 06 月 30 日，共发放贷款 79,031,084.00 元，其中：54,031,084.00 元借款利率为基准利率上浮 5%，25,000,000.00 元借款利率为基准利率上浮 10%。

#### 45、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

#### 46、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、专项应付款

适用 不适用

#### 49、预计负债

适用 不适用

#### 50、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	11,198,400.00			11,198,400.00	产业扶持引导基金
合计	11,198,400.00	0.00	0.00	11,198,400.00	/

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
产业扶持引 导基金	11,198,400.00			11,198,400.00		与资产相关
合计	11,198,400.00			11,198,400.00		/

其他说明：

适用 不适用**51、其他非流动负债**适用 不适用**52、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	60,000,000.00			18,000,000.00		18,000,000.00	78,000,000.00

**(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**53、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）	390,672,007.18		18,000,000.00	372,672,007.18
其他资本公积				
合计	390,672,007.18		18,000,000.00	372,672,007.18

**54、库存股**适用 不适用

## 55、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	16,648.91						16,648.91
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	16,648.91						16,648.91
其他综合收益合计	16,648.91						16,648.91

## 56、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	68,101.47	5,900.27		74,001.74
合计	68,101.47	5,900.27		74,001.74

## 57、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	19,340,180.98			19,340,180.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,340,180.98			19,340,180.98

## 58、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	135,801,222.00	125,324,846.50
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	135,801,222.00	125,324,846.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,019,872.37	8,407,167.76
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	15,480,000.00	16,200,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	139,341,094.37	117,532,014.26

## 59、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	266,238,066.15	192,753,171.20	198,898,833.20	149,368,541.84
其他业务	1,175,463.02	422,267.41	1,330,502.89	164,002.93
合计	267,413,529.17	193,175,438.61	200,229,336.09	149,532,544.77

**60、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
城市维护建设税	224,324.33	105,661.50
教育费附加	197,373.72	105,661.51
房产税	534,065.72	451,685.18
土地使用税	466,505.48	217,651.81
印花税	264,039.21	326,257.35
其它	80,258.80	1,037.76
合计	1,766,567.26	1,207,955.11

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输及报关费	4,050,248.68	3,453,616.66
职工薪酬	10,401,414.27	6,972,581.50
广告宣传费	2,050,348.41	2,926,089.46
咨询服务费	903,006.09	481,488.19
差旅费	978,631.07	816,311.50
业务招待费	777,492.36	798,253.77
汽车费	652,647.70	560,243.29
装修费	533,193.86	833,526.59
办公费	102,256.69	189,748.67
折旧摊销	451,892.21	318,824.63
租赁费	1,373,357.68	758,997.39
其他	833,017.17	701,091.09
合计	23,107,506.19	18,810,772.74

其他说明：

销售费用增长主要为公司为推广热熔墙布、PUR 产品新增加销售人员以及较去年同期新增合并烟台信友报表所致。

**62、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	9,663,281.84	6,631,894.88
职工薪酬	6,329,272.60	4,465,856.46
折旧及摊销	3,115,863.03	1,495,341.80
税费		64,480.49
服务咨询费	2,195,822.88	1,295,009.20
业务招待费	226,077.62	1,135,736.20
办公费	312,379.47	217,611.22
修理费	272,730.49	468,832.42

汽车费用	272,646.39	103,598.61
水电费	176,429.90	189,275.09
保险费	68,359.56	126,902.97
差旅费	119,745.87	656,874.71
物料报废	299,446.86	339,520.20
其他	664,455.84	467,650.80
合计	23,716,512.35	17,658,585.05

## 其他说明：

管理费用增长主要为报告期较去年同期新增研发项目研发费用增加以及较去年同期新增合并烟台信友报表所致。

## 63、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	2,394,296.72	1,077,440.30
减：利息收入	-219,020.58	-722,072.89
汇兑损益	-402,160.35	1,419,401.02
其它	164,618.80	167,858.32
合计	1,937,734.59	1,942,626.75

## 64、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	3,464,759.56	382,144.30
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	150,000.00	
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	3,614,759.56	382,144.30

## 65、公允价值变动收益

□适用 √不适用

**66、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	1,053,143.71	141,582.14
合计	1,053,143.71	141,582.14

**67、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
汽车转让	168,575.14	102,076.82
合计	168,575.14	102,076.82

其他说明：

□适用 √不适用

**68、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
小巨人扶持资金	400,000.00	
成果转化扶持资金	50,000.00	
专利扶持	64,455.00	76,040.00
合计	514,455.00	76,040.00

其他说明：

□适用 √不适用

**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		147,690.50	

合计			
其中：固定资产处置利得		147,690.50	
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	2,000,000.00		2,000,000.00
其它	395,808.08	119,007.87	395,808.08
合计	2,395,808.08	266,698.37	2,395,808.08

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市挂牌扶持资金	2,000,000.00	0.00	与收益相关
合计	2,000,000.00	0.00	/

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	33,905.75	3,136.14	
其中：固定资产处置损失	33,905.75	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	40,000.00		
滞纳金			
其它	2,751.31	810.00	
合计	76,657.06	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	4,560,506.59	2,856,092.09
递延所得税费用	-639,313.17	13,898.71
合计	3,921,193.42	2,869,990.80

## (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

详见合并报表项目注释 第 55 条

## 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	219,020.58	722,072.89
政府补助	2,514,455.00	56,250.00
租金收入	230,919.87	1,112,519.76
赔偿及其他	395,808.04	195,047.87
合计	3,360,203.49	2,085,890.52

## (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	116,329.65	668,942.10
经营费用	24,423,900.22	19,302,882.45
手续费	164,618.80	167,858.32
捐赠及其他	40,000.00	810.00
合计	24,744,848.67	20,140,492.87

## (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	0	9,310,918.00
合计	0	9,310,918.00

## (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	20,229,142.06	8,407,167.76
加：资产减值准备	3,614,759.56	382,144.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,793,575.13	6,112,062.90
无形资产摊销	1,360,838.25	539,110.10
长期待摊费用摊销	532,027.35	644,547.49
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）	-168,575.14	-246,631.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	33,905.71	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,665,943.10	2,100,013.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,053,143.71	-141,582.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-639,313.23	13,898.71
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）	-23,328,058.70	-20,353,567.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,256,447.06	-3,340,805.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,574,294.40	-16,653,480.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,210,358.92	-22,537,120.76
<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	109,613,158.31	76,685,112.88
减：现金的期初余额	67,819,155.29	92,714,820.92
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	41,794,003.02	-16,029,708.04

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	27,822,445.00
其中：烟台信友新材料有限公司	27,822,445.00
取得子公司支付的现金净额	27,822,445.00

## (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	109,613,158.31	67,819,155.29
其中：库存现金	139,220.57	118,670.84
可随时用于支付的银行存款	109,473,937.74	67,700,484.45
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	109,613,158.31	67,819,155.29

其他说明：

□适用 √不适用

## 74、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

## 75、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

## 76、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	2,781,889.24	6.6166	18,406,648.35
其中：美元	2,781,889.24	6.6166	18,406,648.35

应收账款	4,745,652.03	6.6166	31,400,081.23
其中：美元	4,745,652.03	6.6166	31,400,081.23

(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

#### 77、套期

适用 不适用

#### 78、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
小巨人扶持资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
专利扶持	64,455.00	其他收益	64,455.00
成果转化扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
上市挂牌扶持资金	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
合计	2,514,455.00		2,514,455.00

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 79、其他

适用 不适用

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

##### 3、反向购买

适用 不适用

##### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
昆山天洋热熔胶有限公司	江苏昆山	江苏昆山	工业	100		非同一控制下合并取得
香港天洋热熔胶有限公司	香港	香港	商业	100		设立取得
南通天洋新材料有限公司	江苏南通	江苏南通	工业	100		设立取得
上海惠平文化发展有限公司	上海嘉定	上海嘉定	商业	100		设立取得
烟台信友新材料有限公司	山东烟台	山东烟台	工业	66		非同一控制下合并取得

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。董事会已授权本公司相关职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门主管递交的定期报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临项目尾款导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，并以此制定合同中的付款条件。

公司通过对已有客户信用评级的定期监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

**(二) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款。公司的政策是较低的浮动利率借款占外部借款的 100%。为维持该比例，本公司可能运用长、短期借款的期限转换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

**(2) 汇率风险**

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于随着出口比例的快速增加，人民币汇率的变动将在一定程度上影响公司的盈利能力。一方面公司产品在国际市场中主要以美元计价，在销售价格不变的情况下，人民币升值将造成公司利润空间收窄。提高售价则会影响公司产品的市场竞争力，造成销售量的降低；另一方面，公司持有外币也会造成一定的汇兑损失。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元或欧元计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示详见七/76、外币货币性项目。

**(三) 流动性风险**

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司金融负债即短期借款及长期借款以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1-6 个月	6 个月-1 年	1-5 年	5 年以上
短期借款	73,574,793.55	50,480,000.00		
长期借款	39,031,084.00	40,000,000.00		

## 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

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
朴艺峰	参股股东
李明建	参股股东
广州固泰电子科技有限公司	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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州固泰电子科技有限公司	产品销售	300,662.00	

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
李明健	房屋	300,833.32	0
朴艺峰	房屋	304,761.91	0

### 关联租赁情况说明

适用 不适用

2017年9月，上海惠平与朴艺峰签订了租赁合同，约定租期自2017年10月1日至2020年9月30日，年租金为64万元。

2017年4月，上海惠平与李明健签订了租赁合同，约定租期自2017年7月1日至2020年6月30日，年租金为66.5万元。

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
昆山天洋热熔胶有限公司	10,000,000.00	2017-10-31	2018-10-30	否
南通天洋新材料有限公司	100,000,000.00	2017-12-15	2022-11-21	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李哲龙、朴艺峰、昆山天洋热熔胶有限公司与上海天洋热熔粘接材料股份有限公司互保	40,200,000.00	2017-9-7	2018-9-6	否
李哲龙、昆山天洋热熔胶有限公司与上海天洋热熔粘接材料股份有限公司互保	500 万美元	2018-2-8		否
李哲龙	100 万美元	2015-2-12		否
李哲龙、昆山天洋热熔胶有限公司	5,000,000.00	2017-9-22	2018-9-13	否
李哲龙、昆山天洋热熔胶有限公司	2,380,000.00	2017-9-29	2018-3-31	是
李哲龙、昆山天洋热熔胶有限公司	6,780,000.00	2017-10-13	2018-3-31	是

李哲龙、昆山天洋热熔胶有限公司	3,360,000.00	2017-10-23	2018-3-31	是
李哲龙、昆山天洋热熔胶有限公司	5,600,000.00	2017-10-25	2018-6-30	是
李哲龙、昆山天洋热熔胶有限公司	5,300,000.00	2017-11-13	2018-9-30	否
李哲龙、昆山天洋热熔胶有限公司	1,750,000.00	2017-11-22	2018-9-30	否
李哲龙、昆山天洋热熔胶有限公司	2,330,000.00	2017-11-28	2018-9-30	否
李哲龙、昆山天洋热熔胶有限公司	9,500,000.00	2017-11-28	2018-9-30	否
李哲龙、昆山天洋热熔胶有限公司	8,000,000.00	2017-11-29	2018-9-30	否
李哲龙、昆山天洋热熔胶有限公司	1,900,000.00	2018-5-22	2019-3-12	否
李哲龙、昆山天洋热熔胶有限公司	3,240,000.00	2018-5-29	2019-3-12	否
李哲龙、昆山天洋热熔胶有限公司	3,210,000.00	2018-6-1	2019-3-12	否
李哲龙、昆山天洋热熔胶有限公司	2,690,000.00	2018-6-15	2019-3-12	否
李哲龙、昆山天洋热熔胶有限公司	9,000,000.00	2018-6-25	2019-3-12	否

## 关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州固泰电子科技有限公司	81,326.00	4,066.30	165,142.00	8,257.10

## 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	朴艺峰	320,000.00	159,999.99
其他应付款	李明健	332,500.00	332,500.02

## 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

本公司作为承租方：

出租方	承租方	出租房屋地址	出租面积	租赁起止时间	租金
李明健	上海惠平文化发展有限公司	无锡市新吴区长江北路 269-57 号	315.43 m <sup>2</sup>	2017.7.1-2020.6.30	55,416.7 元/月
朴艺峰	上海惠平文化发展有限公司	苏州市姑苏区苏站路 1049 号、1055 号	382.45 m <sup>2</sup>	2017.7.1-2020.6.30	53,333.3 元/月

## 期末抵押资产及担保情况：

借款单位	担保人	借款银行	借款方式	质押资产内容	质押资产账面价值	金额	贷款起始日	贷款终止日
公司	公司与昆山天洋热熔胶有限公司互相担保、李哲龙	汇丰银行（中国）有限公司上海分行	保证、质押	货币资金	1,500,000.00	1,371,075.28	2018-6-8	2018-8-7
					1,500,000.00	1,056,800.00	2018-1-29	2018-7-23
					1,500,000.00	2,167,225.00	2018-4-16	2018-7-12
					1,500,000.00	1,040,927.00	2018-5-14	2018-8-10
					1,500,000.00	856,045.00	2018-5-28	2018-8-24
					1,500,000.00	2,000,000.00	2018-5-18	2018-8-16
	昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙	交通银行股份有限公司上海	保证借款			5,000,000.00	2017-9-22	2018-9-13
						5,600,000.00	2017-10-25	2018-6-30
					5,300,000.00	2017-11-13	2018-9-30	

		南翔支行				1,750,000.00	2017-11-22	2018-9-30
						2,330,000.00	2017-11-28	2018-9-30
						9,500,000.00	2017-11-28	2018-9-30
						8,000,000.00	2017-11-29	2018-9-30
						1,900,000.00	2018-5-22	2019-3-12
						3,240,000.00	2018-5-29	2019-3-12
						3,210,000.00	2018-6-1	2019-3-12
						2,690,000.00	2018-6-15	2019-3-12
						9,000,000.00	2018-6-25	2019-3-12
昆山天洋热熔胶有限公司	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司、李哲龙	交通银行股份有限公司昆山分行	保证			10,000,000.00	2017-10-31	2018-10-30
南通天洋新材料有限公司	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	中国银行如东支行	保证			40,000,000.00	2017-12-29	自 2019-5-21 起,分期还 款,6个月 还一次,5 年内还清。
						10,000,000.00	2018-4-2	
						4,031,084.00	2018-4-23	
						10,000,000.00	2018-5-10	
					15,000,000.00	2018-6-19		

## 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 67,007,745.20 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	1,640,455.00	1.00	820,227.50	50.00	820,227.50	1,819,595.00	1.41	909,797.50	50.00	909,797.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	162,379,473.80	98.73	5,260,766.53	3.24	157,118,707.27	127,529,751.86	98.59	4,902,494.45	3.84	122,627,257.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	439,000.00	0.27	439,000.00	100.00						
合计	164,458,928.80	100	6,519,994.03	3.96	157,938,934.77	129,349,346.86	100	5,812,291.95	4.49	123,537,054.91

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

单位: 元 币种: 人民币

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
吉林省佳成汽车零部件有限公司	1,640,455.00	820,227.50	50%	预计无法全额收回
合计	1,640,455.00	820,227.50	/	/

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	102,044,809.01	5,102,240.45	5.00%
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	102,044,809.01	5,102,240.45	5.00%
1 至 2 年	807,536.00	80,753.60	10.00%

2 至 3 年	173,537.39	34,707.48	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	7,000.00	2,100.00	30.00%
4 至 5 年	81,930.00	40,965.00	50.00%
5 年以上	-	-	100.00%
合计	103,114,812.40	5,260,766.53	5.10%

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 949,165.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	241,463.44

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广州市静莹鞋材有限公司	货款	179,140.00	无法收回	管理层审批	否
合计	/	179,140.00	/	/	/

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
昆山天洋热熔胶有限公司	50,284,626.55	30.58	-
晟合新材料科技(嘉善)有限公司	11,303,932.56	6.87	565,196.63
上海惠平文化发展有限公司	8,596,272.05	5.23	-
兰妮比加利(吴江)纺织有限公司	5,288,900.00	3.22	264,445.00
嘉兴伟美特染整有限公司	4,462,000.00	2.71	223,100.00
合计	79,935,731.16	48.61	1,052,741.63

(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	107,342,667.94	100.00	29,424.94	0.03	107,313,243.00	137,947,906.16	100.00	26,768.54	0.02	137,921,137.62
其中：组合1	208,298.74	0.19	29,424.94	14.13	178,873.80	336,570.85	0.24	26,768.54	7.95	309,802.31
组合3	106,685,882.71	99.39			106,685,882.71	137,611,335.31	99.76			137,611,335.31
组合4	448,486.49	0.42			448,486.49					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	107,342,667.94	100.00	29,424.94	0.03	107,313,243.00	137,947,906.16	100.00	26,768.54	0.02	137,921,137.62

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	90,898.74	4,544.94	5.00
1 至 2 年	40,000.00	4,000.00	10.00
2 至 3 年	53,400.00	10,680.00	20.00
3 至 4 年	9,000.00	2,700.00	30.00
4 至 5 年	15,000.00	7,500.00	50.00
5 年以上	-	-	100.00
合计	208,298.74	29,424.94	14.13

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 2,656.4 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	106,685,882.71	137,611,335.31
押金及保证金	152,440.00	147,400.00
经营款项	55,858.74	189,170.85
免抵退应退税额	448,486.49	
合计	107,342,667.94	137,947,906.16

**(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	内部往来	104,188,946.20	1 年以内	97.06	-

上海惠平文化发展有限公司	内部往来	2,496,936.51	1 年以内	2.33	-
上海市嘉定区税务局	免抵退税	448,486.49	1 年以内	0.42	-
支付宝(中国)网络技术有限公司	经营款项	55,858.74	1 年以内	0.05	2,792.94
中远酒店物业管理有限公司天津分公司	押金及质保金	30,000.00	1 年以内	0.03	1,500.00
合计	/	107,220,227.94	/	99.89	4,292.94

## (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	372,199,335.99		372,199,335.99	322,199,335.99		322,199,335.99
对联营、合营企业投资						
合计	372,199,335.99		372,199,335.99	322,199,335.99		322,199,335.99

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
昆山天洋热熔胶有限公司	176,901,020.01			176,901,020.01		
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	7,000,000.00		12,000,000.00		
南通天洋新材	83,500,000.00	43,000,000.00		126,500,000.00		

料有限公司					
烟台信友新材料有限公司	56,780,500.00			56,780,500.00	
合计	322,199,335.99	50,000,000.00		372,199,335.99	

## (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	184,606,619.78	137,043,021.31	151,555,938.27	113,379,127.57
其他业务	36,134,493.58	36,131,159.99	2,924,246.26	1,906,697.91
合计	220,741,113.36	173,174,181.30	154,480,184.53	115,285,825.48

## 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	292,756.52	114,589.04
合计	292,756.52	114,589.04

## 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	123,119.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,514,455.00	
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	1,053,143.71	
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	353,056.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-675,091.51	
少数股东权益影响额	-29,062.25	
合计	3,339,621.43	

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	3.10	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.56	0.26	0.26

说明：公司于 2018 年 6 月 26 日以资本公积金转增股本 1800 万股，本次以 6000 万股计算每股收益。

## 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刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：李哲龙

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 15 日

### 修订信息

适用 不适用