

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 2019 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	张利文	在国外出差	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张旭 及会计机构负责人（会计主管人员）查理云声明：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产能搬迁合并引起的资产减值风险、应收账款风险、主要原材料价格波动风险、安全、环保风险、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、政策风险及毛利率下降风险等，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.....	28
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	136

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，本公司控股子公司
江苏德法瑞	指	江苏德法瑞新材料科技有限公司，本公司控股股东、实际控制人李哲龙先生控股的关联公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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 TIANYANG HOTMELT ADHESIVES CO., LTD
公司的外文名称缩写	TIANYANG HOTMELT ADHESIVES
公司的法定代表人	李哲龙

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	商小路	吴玮琼
联系地址	上海市嘉定区南翔镇惠平路505号	上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
电话	021-69122665	021-69122665
传真	021-69122663	021-69122663
电子信箱	shangxiaolu@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@hotmail.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	302,093,486.39	267,413,529.17	12.97
归属于上市公司股东的净利润	10,904,908.05	19,019,872.37	-42.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	9,913,802.06	15,680,250.94	-36.78
经营活动产生的现金流量净额	-4,503,407.07	1,210,358.92	-472.07
	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	618,896,119.90	625,617,832.54	-1.07
总资产	1,039,483,231.19	977,958,104.07	6.29

(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)	0.10	0.17	-41.18
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.17	-41.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.09	0.14	-35.71
加权平均净资产收益率(%)	1.78	3.10	减少1.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	1.62	2.55	减少0.93个百分点

注：2018 年基本每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益与此前公司 2018 年半年度报告披露不一致是由于 2018 年度报告披露后公司进行资本公积转增股本，本次披露按照转增后的股本 10,920 万股重新计算后所得。

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、营业收入较上年同期上升主要为 EVA 胶膜、热熔墙布产品的销售收入增长所致；
- 2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降主要为：（1）上半年公司热熔胶产能搬迁到南通，受设备磨合调试等因素影响，导致产能暂时无法满足客户订单需求，上半年热熔胶胶粉、胶粒的销售量比上年同期减少 438.58 吨；（2）公司持续加大热熔墙布产品销售投入，销售人员及在展会等领域的持续投入导致销售费用比上年同期增加约 460 万左右；（3）南通公司正式进入试运营，相关管理人员增加导致成本费用同期增加；同时项目贷款利息停止资本化，贷款利息计入当期损益，导致财务费用变化幅度较大；
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降主要为南通天洋试生产开业管理人员增加以及墙布销售投入、销售人员增加导致费用增长所致；
- 4、归属于上市公司股东的净资产较上年度末下降主要为向普通股股东利润分配所致；
- 5、基本每股收益较上年同期下降主要为报告期归属于公司普通股股东的净利润减少所致；
- 6、稀释每股收益较上年同期下降主要为报告期归属于公司普通股股东的净利润减少所致；
- 7、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降主要为报告期归属于公司普通股股东的净利润减少所致；
- 8、加权平均净资产收益率较上年同期下降主要为归属于公司普通股股东的净利润减少所致；
- 9、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年下降主要为归属于公司普通股股东的净利润下降所致。

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	-2,077,472.68	
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	2,706,940.60	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	358,610.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,863.12	
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	-114,569.62	
所得税影响额	50,733.84	
合计	991,105.99	

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、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、纺织及建材等领域。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、己二酸等,该等原料主要为石化产品,除 EVA 粒子需从原料进口贸易商处采购外,其他原材料均可从国内原料生产厂家或贸易商处采购。公司建立了合格供应商库,公司一般根据生产需要按月统一采购相关原料,同时充分关注原材料价格波动情况,在原材料采购量与产品订单保持一致的同时,对某些预期价格上涨的原材料会进行预先采购以有效控制成本。

2、生产模式

公司由各个产品的事业部门销售人员根据上月及历史同期的销售数据、客户已下达订单和客户需求持续跟踪与计划人员进行销售计划的编制工作,并将制定的销售计划下达生产车间,由生产车间按照计划组织进行生产。此外,公司结合主要客户的正常需求、自身生产能力和库存状况进行产品部分备库,以提高交货速度,并充分发挥生产能力,提高设备利用率。

3、销售模式

公司的工业领域产品主要通过展会、网上销售平台及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发,产品销售以直销为主、经销为辅。由于公司产品下游应用领域广阔,且应用工艺个性化强,因此公司为了适应多业务领域的发展需要,成立专门的技术支持人员以及客服团队,紧密跟踪技术和市场发展趋势,及时了解客户新动向和新需求,为客户提供个性化的产品及解决方案,赢得了客户的信赖。公司还充分利用现有国际知名客户的品牌示范效应,加强与知名客户的良好合作,提升公司的品牌影响力和市场占有率。

公司的墙布产品主要以经销为主,同时开拓工程销售渠道。目前已完成 4 个直辖市、16 个省会城市的专卖门店的布点,且门店面积均大于 100 m²,同时完成 44 个地级以上城市的销售布点。经过 2019 年上半年的运营升级,公司改变经营策略,减少直营店的数量,以“一城一商多店”大商区域运营作为未来的发展策略。由于热熔墙布施工快速、无污染、装饰效果好,2019 年上半年,热熔墙布销量持续保持快速增长。

（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，公司近年新开发的 PUR 产品也在家装建材等领域取得行业应用突破。

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 10 项行业标准的制定，在行业中具有领先的技术研发能力。

汽车内饰行业中，随着政府对汽车内饰环保材料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。2012 年，我国已经出台了《乘用车内空气质量评价指南》（GB/T27630-2011）。国家环境保护部目前正在推动对《乘用车内空气质量评价指南》进行修订，修订的主要内容是将此前的推荐标准修订为强制标准，同时加大对有毒有害物质的排放限值。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。该标准如果完成修订，将对公司热熔胶产品在汽车内饰行业的进一步应用提供良好的政策环境。

在家装建材领域，在此前的建筑板材材料中，用于制作地板、家具及装饰材料的板材大量利用天然木材及其加工中的边角废料，经过机械加工，使用脲醛树脂进行粘合。由于脲醛树脂粘合剂在生产和使用过程中会形成游离甲醛气体，造成室内的装修污染，形成对人体健康的危害，目前可再生环保型新材料已经成为国家重点鼓励的发展方向。公司新研发的 PUR 是一种湿气固化反应型聚氨酯热熔胶，在使用中借助空气以及被粘体表面的水分产生反应，不会产生甲醛成分，适用于多种新型环保复合材料，未来在家装建材领域有着极为广阔的应用前景。公司经过多年研发实现 PUR 产品的市场批量应用，并不断开拓行业内的标杆客户，实现产品和市场的新的突破。

2）光伏行业

2019 年 5 月，国家能源局发布《关于 2019 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，包括积极推进平价上网项目建设，严格规范补贴项目竞争配置，全面落实电力送出消纳条件，以及优化建设投资营商环境等。同时，国家发改委发布《关于公布 2019 年第一批风电、光伏发电平价上网项目的通知》，公示了 2019 年第一批风电、光伏发电平价上网项目名单，政策的出台表明 2019 年风电、光伏行业政策“市场化”导向已明确，实行分类管理，竞价换补贴，补贴定规模，加速行业平价上网。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。面对政策的调整和行业的变化，公司 EVA 客户因自身经营原因产生一定的经营风险，导致应收账款风险增加，公司新能源事业部一方面迅速调整经营及销售策略，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，另一方面加快新产品白膜的销售推广以及 POE 膜等较高毛利新产品的开发。在公司的努力下，2019 年上半年 EVA 胶膜的销售额较去年同期增加 49.67%，新产品白膜的销售额目前已占 EVA 胶膜销售额的 24.22%。

3）微电子行业

摄像模组行业用胶随着产品优化升级，性能得到大幅提升，公司产品能够满足音圈马达行业的精密装配要求，目前产品已经得到音圈马达行业龙头企业的认可，正处于大力推广阶段。2019 年公司产品市场应用取得了重大突破，其中紫外光固化胶系列、电子级热熔胶系列产品已经进入声学市场，并得到了行业知名企业的高度认可，目前已经成为部分行业知名企业的供应商。

2、消费品领域

1）墙面装饰材料行业

墙面装修市场目前主要以涂料、墙纸和墙布为主，其中墙布在近几年兴起并且高速增长，2014

年至 2018 年我国墙布销量分别为 0.65 亿 m²、1.49 亿 m²、2.74 亿 m²、4.21 亿 m² 及 7.28 亿 m²（数据来源：中国室内装饰协会），行业市场空间巨大。中国墙纸、墙布行业目前仍处在发展期，整体规模较小，行业市场集中度低，处于分散竞争阶段，没有一家企业占有显著的市场份额，也没有一家企业能够对整个产业的发展产生决定性影响，且行业中无规范的环保标准，施工过程中使用大量的溶剂型胶水，家装过程中带来的甲醛、苯等挥发物对消费者的身体健康造成极大威胁。公司利用环保的热熔粘接专利技术研发了四层结构热熔网膜无缝墙布，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。公司目前主要通过经销和直营的方式在全国开展业务。通过公司的努力，2019 年上半年公司热熔墙布产品相较去年同期实现快速增长，销量增长达到 135.92%，销售收入增长 68.57%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司生产经营稳定，核心竞争力不断加强，未发生重大不利变化。

1、产品优势

公司经过多年的发展和积累，逐步形成了较为完善的环保粘接材料产品系列，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。公司在环保粘接材料领域具有的产品系列优势以及产品品牌优势，将有助于公司不断巩固现有行业领先地位，并深化与客户的合作领域。

2、技术优势

公司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。2019 年上半年，公司获得授权国内授权专利 8 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 4 项。截止报告期末，公司共获得国家授权专利 89 项，其中发明专利 75 项，实用新型专利 14 项，累计共有 15 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，对化工园区的限量监管，对企业的环保稽查，对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

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

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。公司进入墙布行业后，也将不断利用上市公司的优势地位、加强渠道建设，努力扩大公司在行业内的市场份额。随着公司相关项目的陆续建成，以及公司销售规模的不断提升，将使公司不断降低产品的生产成本，扩大市场份额，形成有效的品牌优势，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 30,209.35 万元，较上年同期增长 12.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,090.49 万元，较上年同期下跌 42.67%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 991.38 万元，较上年同期下跌 36.78%，经营活动产生的现金流量净额-450.34 万元，较上年同期下降 472.07%。

2019 年上半年主要经营管理工作有以下方面：

（一）加快产能搬迁工作、改善产能供需矛盾

昆山天洋生产基地自 2014 年起至今，热熔胶胶粉胶粒项目生产线每年产能利用率均已超过 100%，已无法满足公司的生产计划及生产需求。两地生产线搬迁合并之后，有助于降低两地生产的管理、运行成本，提升管理效率，有助于避免两地生产、两地开工率均不饱和的状态，同时利用南通天洋生产基地新的生产设备可以有效提升生产的信息化及智能化水平，降低损耗、提升合格率，利用南通天洋现有部分公用设施比如环保、供电、供水、土地等，促进胶粉、胶粒生产的一体化整合管理，提升规模效益。

在产能搬迁合并过程中，受设备磨合调试等因素影响，导致产能暂时无法满足客户订单需求，造成公司主要产品热熔胶胶粉、胶粒的销量比上年同期减少 438.58 吨，热熔胶网膜因热熔胶胶粉、胶粒的原料供应问题，较去年同期略有下滑。此外因搬迁工作中可能产生设备减值损失，对公司业绩产生较大影响。

公司加快设备磨合调试工作，自 2019 年 7 月份以来，试生产工作已趋于稳定，产量增长明显，已经能够满足客户订单需求。2019 年下半年热熔胶胶粉、胶粒生产将进入稳定阶段，预计 2019 年全年热熔胶胶粉、胶粒的产销量将超过 2018 年同期，热熔胶网膜的原料供应情况将会有极大改善。

（二）加强应收账款管控、降低应收账款风险

公司 EVA 客户因自身经营原因产生一定的经营风险，导致应收账款风险增加，公司相应加强应收账款管控力度，对于超账期客户及时提起法律诉讼，并采取相应的诉讼保全措施，确保应收账款的回收。同时，公司修订应收账款管理制度，加强对业务人员的催收管理，加大业务人员及业务主管对应收账款的风险承担责任。公司并加强新产品、新技术的开发，不断拓展行业内优质客户，降低应收账款整体风险。

（三）持续进行研发、加速新产品的开发

2019 年上半年，部分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，新产品白膜销售良好，光伏用 POE 膜研发进展顺利，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，2019 年上半年实现销售 155.64 吨，销量同比增加 99.73%，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。研发领域的持续投入确保公司能够有效应对原材料市场的成本波动以及在新产品、新领域的不断开拓。2019 年上半年，公司的整体毛利率与上年同期基本持平。

(四) 消费品市场取得进展

2019 年上半年，公司加大了对热熔墙布的投入，销量取得 135.92% 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，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。通过 2019 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	302,093,486.39	267,413,529.17	12.97
营业成本	218,368,472.55	193,175,438.61	13.04
销售费用	31,311,574.31	23,107,506.19	35.50
管理费用	21,009,442.00	14,053,230.51	49.50
财务费用	5,290,658.66	1,937,734.59	173.03
研发费用	7,897,971.00	9,663,281.84	-18.27
经营活动产生的现金流量净额	-4,503,407.07	1,210,358.92	-472.07
投资活动产生的现金流量净额	-63,612,376.16	-27,179,003.64	-135.02
筹资活动产生的现金流量净额	15,722,287.56	68,034,294.12	-76.89

营业收入变动原因说明:主要为 EVA 胶膜、热熔墙布产品的销售收入增长所致;

营业成本变动原因说明:主要为销售收入增长同步导致营业成本增加所致;

销售费用变动原因说明:主要为加大热熔墙布市场投入、扶持经销商加盟导致销售费用增长所致;

管理费用变动原因说明:主要为全资子公司南通天洋试生产开业,相应管理人员增加以及收购玉兰项目中介费用增加导致费用增长;

财务费用变动原因说明:主要为全资子公司南通天洋在建工程完工,项目贷款利息停止资本化,贷款利息计入财务费用所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为南通天洋试生产开业管理人员增加以及墙布销售投入、销售人员增加导致费用增长所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为报告期内购买理财产品增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为新增贷款较同期有所减少,同时本期偿还部分长期借款。

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

1、2019 年上半年公司热熔胶产能搬迁到南通,受设备磨合调试等因素影响,导致部分产能暂时无法满足客户订单需求,造成公司主要产品热熔胶胶粉、胶粒的销售量比上年同期减少 438.58 吨左右,预估对利润的影响约为 330 万元左右。公司正在加紧试生产阶段的磨合工作,经过半年的努力,目前设备调试进展顺利,预计下半年生产将进入稳定阶段,可满足后续客户的订单需求。

2、本年公司全资子公司南通天洋在建工程完工,项目贷款利息停止资本化,贷款利息计入当期损益。同时试生产开业,相应管理人员增加,导致财务费用、管理费用比上年同期增加约 400 万元。

3、公司持续加大热熔墙布产品销售投入，上半年热熔墙布销售收入同比增长 68.57%，其中经销商加盟的销售收入同比增长 101.89%，其销售量占报告期内墙布销量 59.29%，经销商加盟的平均售价远低于直营销售平均售价，销售结构的变化导致热熔墙布报告期平均售价同比上年同期下降 28.82%。此外公司前期对于销售人员及在展会等领域的持续投入也导致销售费用比上年同期增加约 460 万左右。公司自 2019 年 6 月份开始调整经营策略，减少直营网点，重点扶持核心经销商加盟，随着公司经营策略的不断调整，带来销售的增长，公司未来的销售费用占销售收入比将会得到有效改善。

(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	66,582,786.84	6.41	117,762,350.09	12.04	-43.46	
应收票据	10,580,707.47	1.02	44,439,442.86	4.54	-76.19	
应收账款	179,278,573.76	17.25	150,476,498.93	15.39	19.14	
存货	148,644,520.51	14.30	110,244,243.61	11.27	34.83	
其他流动资产	71,480,700.29	6.88	34,267,230.56	3.50	108.60	
投资性房地产	2,232,541.49	0.21	471,348.18	0.05	373.65	
固定资产	392,925,785.18	37.80	174,348,192.32	17.83	125.37	
在建工程	45,586,770.31	4.39	228,932,029.30	23.41	-80.09	
其他非流动资产	6,163,295.13	0.59	2,229,741.16	0.23	176.41	
短期借款	182,017,490.00	17.51	130,128,740.22	13.31	39.87	
应付账款	86,820,252.39	8.35	59,496,625.00	6.08	45.92	
长期借款	60,000,000.00	5.77	75,000,000.00	7.67	-20.00	
递延收益	20,956,747.64	2.02	16,331,000.00	1.67	28.32	

其他说明

货币资金：同比上期期末减少主要是报告期购买理财产品所致；

应收票据：同比上期期末减少主要是报告期内以票据结算供应商货款增加所致；

存货：同比上期期末增加主要是报告期内因热熔胶产能搬迁到南通，在试生产过程中备货生产所致；

其他流动资产：同比上期期末增加主要是报告期内购买理财产品增加所致；

投资性房地产：同比上期期末增加主要是上海天洋装修完成后的房产对外出租所致；

固定资产：同比上期期末增加主要是子公司南通天洋试生产开业，已竣工的在建工程转固定资产；

在建工程：同比上期期末减少主要是子公司南通天洋试生产开业，已竣工的在建工程转固定资产；

其他非流动资产：同比上期期末增加主要是 EVA 膜车间以及胶膜生产车间新购设备增加所致；

短期借款：同比上期期末增加主要是母公司上海天洋增加短期借款所致；

应付账款：同比上期期末增加主要是南通天洋 6 万吨热熔胶项目的应付工程款增加所致；

长期借款：同比上期期末减少主要是子公司南通天洋偿还长期借款所致；

递延收益：同比上期期末增加主要是南通天洋取得产业扶持引导基金的政府补助所致。

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（元）	受限原因
货币资金	3,000,000.00	贷款保证金
固定资产	49,087,914.57	贷款抵押
无形资产	4,349,975.60	贷款抵押
应收账款	36,850,000.00	贷款质押
合计	93,287,890.17	

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5,678.05万元购买了烟台信友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。烟台信友于2017年及2018年均超额完成了业绩承诺，2019年5月，烟台信友部分股东申请将其持有的烟台信友20.96%股权转让给公司，公司同意购买该部分股权，本次收购完成后，公司将持有烟台信友86.96%股权，烟台信友目前已完成股权变更的工商登记。

(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，为信友新材。

昆山天洋，成立于2004年1月9日，注册地址为江苏省昆山市千灯镇石浦汶浦东路366号，注册资本为17,600万元，经营范围为“共聚酯热熔胶、聚酰胺热熔胶、聚氨脂热熔胶、EVA热熔胶生产、窗帘、布艺类产品制造；销售自产产品；塑料制品、热熔胶制品销售；危险化学品生产（按《设立危险化学品生产、储存企业安全审查批准书》批准目录经营）；销售自产产品；货物及技术的进出口业务”。公司持有其100%股权。截至2019年6月30日，该公司资产总额33,197.25万元，净资产17,532.81万元。报告期完成营业收入12,712.50万元，实现净利润88.52万元。

南通天洋，成立于2016年7月5日，注册地址为江苏省南通市如东县长沙镇洋口港经济开发区临港工业一期纬三路，注册资本在2018年5月由9,000万元变更为20,000万元，经营范围为“从事新型改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶新材料及技术的研发；共聚酯热熔胶、共聚酯酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、湿固化聚氨酯热熔胶、双酚A聚酯热熔胶、EVA热熔胶、热熔复合墙

布、四氢呋喃的生产；化工原料及产品（危险化学品除外）、机械设备及配件、纺织品、橡胶制品、室内装潢材料（油漆除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）”。公司持有其 100% 股权。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司资产总额 35,596.15 万元，净资产 14,869.44 万元。报告期完成营业收入 3,113.33 万元，实现净利润 12.10 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 2019 年 6 月 30 日，该公司资产总额 22.43 万元，净资产 22.43 万元。报告期完成营业收入 0 万元，实现净利润-1.36 万元。

上海惠平，成立于 2015 年 12 月 24 日，注册地址为上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号 5 幢 202 室，注册资本为 2,000 万元，经营范围为“文化艺术交流策划，创意服务，图文设计制作，动漫设计，展览展示服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，从事建筑技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，装饰装修材料、五金交电、日用百货、陶瓷制品、计算机软硬件及辅助设备、工艺品的销售，以下限分支机构经营：餐饮服务（饮品店）”。公司持有其 100% 股权。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司资产总额 2,427.57 万元，净资产-1,638.83 万元。报告期完成营业收入 2,297.72 万元，实现净利润-595.85 万元。

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 1,815 万元，经营范围为“生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，公司持有其 86.96% 股权。截至 2019 年 6 月 30 日，该公司资产总额 4,358.22 万元，净资产 3,800.13 万元。报告期完成营业收入 1,548.38 万元，实现净利润 376.07 万元。

（七）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

受公司胶粉胶粒产能搬迁合并产生的资产损失、公司应收账款催收等因素影响，预计下一报告期期末的累计净利润较同期相比会大幅降低，具体数据以 2019 年三季度报告披露为准。

（二）可能面对的风险

适用 不适用

1、产能搬迁合并引起的资产减值风险

鉴于南通天洋 6 万吨热熔胶项目 2019 年初陆续投产，昆山天洋的热熔胶项目产能逐步搬迁至南通天洋生产基地的现有厂区，公司聘请专业拆除机构已于 2019 年 6 月开始对全资子公司昆山天洋胶粉胶粒设备进行拆除，部分设备在满足南通生产基地需求的情况下会陆续转移至南通天洋，剩余部分经设备部门确认后报废出售。该部分损失需等拆除完成后才能最终确定，初步预计在 700 万元-1,000 万元之间，同时公司已向当地政府申请相关搬迁补贴，如果未能获得或者未能在 2019 年获得搬迁补贴，设备拆除造成的资产损失将会对本年利润产生重大不利影响。

2、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，也将会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。目前,公司已针对超期应收账款提起法律诉讼,并采取必要措施减少损失发生,但由于涉诉金额较大,如果最终未能获得清偿,将对公司利润造成重大不利影响。

3、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。2019年上半年,部分原材料价格保持高位平稳运行。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。

4、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。2019年上半年国内部分地区发生安全事故,国家后续将持续加大环保及安全的监管力度,有关标准和要求可能会发生变化,公司如不能及时适应相应的变化,生产和发展将会受到限制。为应对此风险,公司加大在安全环保上面的持续投入,在新建设的南通生产基地严格按照最新的国家及行业标准进行建设,在生产运营管理方面加强员工安全及环保教育培训,在生产运营上精益管理,不断对生产工艺进行优化,确保工艺过程的绿色环保,持续降低生产过程中的能耗、物耗,提高了能源的循环利用及三废处理能力。

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。随着前期建设项目的陆续投产,将会导致固定资产的增长,以及资产折旧的增加。若公司未来因面临低迷的行业环境而使得产量无法达到预期水平,则固定资产投入使用后带来的新增效益可能无法弥补计提折旧的金额。公司未来存在因固定资产计提折旧而给财务报表带来负面影响的风险。

8、政策风险

公司生产经营的环保胶黏剂属于新材料领域,属于国家重点扶持的高新技术行业。公司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。

9、毛利率下降风险

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

(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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 25 日	http://www.sse.com.cn/	2019 年 1 月 26 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn/	2019 年 5 月 11 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

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

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
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		
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。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。	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		

与首次公开发行相关的承诺	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		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	李顺玉、刘欢、朴艺红	自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。	承诺时间：2015 年 3 月 17 日；承诺期限：自上市之日起至 2020 年 2 月 12 日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	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。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；	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	马胜家、张建洪、孙高峰（持有公司股份的监事）	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人在担任发行人监事期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。	承诺时间：2015 年 3 月 17 日；	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 2019 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。本次续聘公司 2019 年度审计机构的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议及 2018 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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
昆山天洋	江苏爱多能源科技股份有限公司		民事诉讼	被告向原告购买 EVA 封装膜产品, 双方合同约定货到后 60 日内结清, 被告未如约支付, 故原告提起诉讼请求。	5,395,996.54		执行阶段(已做财产保全)	判决被告支付原告货款及逾期付款利息损失。	执行中
昆山天洋	中电电气(上海)太阳能科技有限公司 科林环保装备股份有限公司		民事诉讼	原告合法获得电子承兑汇票后, 因业务往来, 将其均背书转让给上海天洋。约定付款时间到期后, 发现无法承兑, 后起诉。	3,000,000.00		二审阶段	一审判决两被告连带支付原告 300 万元, 后科林上诉, 二审判决驳回科林上诉。	
昆山天洋	扬州润邦新能源发展有限公司		民事诉讼	被告向原告购买 EVA 封装膜产品, 双方合同约定货到后 60 日内结清, 被告未如约支付, 故原告提起诉讼请求。	1,900,692.00		一审阶段(已做部分财产保全)	判决被告支付原告货款及逾期付款利息损失。	
昆山天洋	润峰电力有限公司		民事诉讼	被告向原告购买 EVA 封装膜产品, 双方合同约定被告收到货物票据后 90 日结清, 被告未如约支付, 故原告提起诉讼请求。	1,277,576.87		一审阶段	判决被告支付原告货款及逾期付款利息损失。	
昆山天洋	宁波瑞德能源股份有限公司		民事诉讼	被告向原告购买 EVA 封装膜产品, 双方合同约定被告收到货物票据后 90 日结清, 被告以质量为托词	1,094,782.53		执行阶段	判决被告支付原告货款及逾期付款利息损失。	执行完毕, 已回款

				未如约支付，故原告提起诉讼请求。					
昆山天洋	辽宁矽钛照临能源有限公司		民事诉讼	被告向原告购买 EVA 封装膜产品，被告未如约支付货款，故原告提起诉讼请求。	1,026,653.06		执行阶段 (已做部分财产保全)	判决被告支付原告货款及逾期付款利息损失。	执行中
昆山天洋	苏州惠洋胶粘制品有限公司		民事诉讼	原被告双方自 2017 年 10 月起建立业务往来关系，被告自 2019 年 4 月 15 日起，拖欠我司货款总计 995,428.18 元。	995,428.18		立案阶段		

(三) 其他说明

√适用 □不适用

2019 年 7 月，公司全资子公司昆山天洋诉浙江昱辉阳光能源江苏有限公司买卖合同纠纷一案，公司已收到昆山市人民法院受理案件通知书，具体内容详见《上海天洋：关于公司全资子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号 2019-072）

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
公司及子公司拟于 2019 年度向江苏德法瑞采购布料用于加工热熔墙布，金额不超过 2,000 万元。	《上海天洋：关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-006）
公司及子公司拟于 2019 年度与公司控股子公司烟台信友利用各自销售渠道，销售对方的产品以满足客户需求，销售金额不超过 100 万元、占公司同类交易金额的比例低于 10%，销售价格依据市场价格，交易的结算方式为现金结算。	《上海天洋：关于增加 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-041）
烟台信友拟于 2019 年度向广州固泰电子科技有限公司销售产品，销售金额不超过 200 万元、占烟台信友销售收入金额比例低于 5%，销售价格依据市场价格，交易的结算方式为现金结算。	《上海天洋：关于增加 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-041）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

序号	关联人	临时公告披露事项	后续进展
1	朴艺峰	上海惠平承租产权人为朴艺峰的位于苏州市姑苏区苏站路1049号、1055号房屋，建筑面积分别为184.96平方米、197.49平方米，用于墙布销售展示，租赁期限自2017年7月1日至2020年6月30日。年租金为640,000元。详见2017年3月11日披露的《关于预计公司2017年度日常关联交易的公告》。	2019年5月，上海惠平与朴艺峰签订了《房屋租赁终止协议书》，约定租赁期限结算至2019年5月31日。
2	李明健	上海惠平承租产权人为李明健的位于无锡市长江北路269-57号房屋，建筑面积为315.43平方米，用于墙布销售展示，租赁期限自2017年7月1日至2020年6月30日，年租金为665,000元。详见2017年3月11日披露的《关于预计公司2017年度日常关联交易的公告》。	2019年6月，上海惠平与李明健签订了《房屋租赁终止协议书》，约定租赁期限结算至2019年6月30日。

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

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方万庆堂等15名股东合计持有的广东玉兰集团股份有限公司70%的股份并非公开发行股份募集配套资金。2019年1月31日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2019-015），经公司申请，公司股票于2019年1月31日起停牌。

2019年2月20日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。公司股票于2019年2月21日起复牌。

2019年5月30日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，上市公司决定终止本次交易事项。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司为提高资金效率，降低资金成本，公司拟向控股子公司烟台信友借款人民币不超过 1,500 万元，上述借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款利率水平，上浮不超 15%，借款以烟台信友转账至公司指定账户之日起算，借款期一年。截止 2019 年 6 月 30 日，公司累计向烟台信友借款共计 700 万元。

公司于 2017 年收购烟台信友 66%的股权。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，烟台信友超额完成 2017 年度及 2018 年度业绩承诺，依据公司与相关方签署的相关协议，拟对相关人员进行超额业绩奖励。截止 2019 年 6 月 30 日，公司已将全部奖励款共计 4,773,971.06 元发放至烟台信友各位补偿义务人。

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、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海天洋	上海惠平	嘉定区南翔镇惠平路 505 号 5 幢 202 室;50 m ²	1,666.70	2015-12-10	2025-12-10	10,000.00	市场价		是	全资子公司
上海天洋	上海新宇箴诚电控科技有限公司	嘉定区南翔镇惠平路 505 号,上海天洋 2 号厂房;1464 m ²	66,795.00	2018-05-01	2023-04-30	400,700.00	市场价		否	其他
上海天洋	上海协力卷簧制造有限公司	嘉定区南翔镇惠平路 505 号,上海天洋 3 号厂房;1464 m ²	93,075.00	2019-02-20	2024-02-19	403,325.00	市场价		否	其他
朴艺峰	上海惠平	苏州市姑苏区苏站路 1049 号、1055 号; 382.45 m ²	53,333.30	2017-10-01	2019-05-31		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 ²	55,416.70	2017-07-01	2019-06-30		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。其中朴艺峰与上海惠平于 2017 年 10 月订立《房屋租赁合同》,租赁期限为自 2017 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日,后双方于 2019 年 5 月 25 日签订《房屋租赁终止协议》,约定租赁终止日及租金支付到期日为 2019 年 5 月 31 日。另,李明健与上海惠平于 2017 年 7 月订立《房屋租赁合同》,租赁期限为自 2017 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日,后双方于 2019 年 6 月 30 日签订《房屋租赁终止协议》,约定租赁终止日及租金支付到期日为 2019 年 6 月 30 日。

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							10,000,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							111,000,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							111,000,000.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							17.94						
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	46,476,495	59.59			18,590,598		18,590,598	65,067,093	59.59
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	46,476,495	59.59			18,590,598		18,590,598	65,067,093	59.59
其中：境内非国有法人持股	4,234,500	5.43			1,693,800		1,693,800	5,928,300	5.43
境内自然人持股	42,241,995	54.16			16,896,798		16,896,798	59,138,793	54.16
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	31,523,505	40.41			12,609,402		12,609,402	44,132,907	40.41

件流通股份									
1、人民币普通股	31,523,505	40.41			12,609,402		12,609,402	44,132,907	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	78,000,000	100			31,200,000		31,200,000	109,200,000	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018 年度，公司以总股本 78,000,000.00 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，分配完成后公司股本总额增至 109,200,000 股。本次利润分配及转增股本方案经公司 2019 年 5 月 10 日的 2018 年年度股东大会审议通过，该方案已于 2019 年 6 月实施，内容详见 2019 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站上的《上海天洋：2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-060）。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,138
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	11,263,590	39,422,565	36.1	39,422,565	质押	19,667,492	境内自 然人
李明健	4,685,850	16,400,475	15.02	16,400,475	质押	7,280,000	境内自 然人
朴艺峰	2,030,418	7,106,463	6.51	7,106,463	无		境内自 然人

上海橙子投资中心(有限合伙)	1,693,800	5,928,300	5.43	0	无	其他
李顺玉	470,340	1,646,190	1.51	1,646,190	无	境内自然人
李铁山	304,200	1,064,700	0.98	0	无	境内自然人
徐国忠	85,769	1,008,691	0.92	0	无	境内自然人
楚思源	266,762	933,667	0.86	0	无	境内自然人
丛桂春	847,190	847,190	0.78	0	无	境内自然人
田文玉	234,000	819,000	0.75	0	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)	5,928,300	人民币普通股	5,928,300			
李铁山	1,064,700	人民币普通股	1,064,700			
徐国忠	1,008,691	人民币普通股	1,008,691			
楚思源	933,667	人民币普通股	933,667			
丛桂春	847,190	人民币普通股	847,190			
田文玉	819,000	人民币普通股	819,000			
余笃定	603,631	人民币普通股	603,631			
马喜梅	409,500	人民币普通股	409,500			
田应林	400,620	人民币普通股	400,620			
朱万育	333,200	人民币普通股	333,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,李哲龙为公司实际控制人,朴艺峰为李哲龙之配偶,李明健为李哲龙与朴艺峰之子,李顺玉为李哲龙之姐。公司未知其他股东之间的关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李哲龙	39,422,565	2020.2.13	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	16,400,475	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	7,106,463	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	1,646,190	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	286,650	2020.2.13	0	自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
6	朴艺红	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。
7	无				
8	无				
9	无				
10	无				
上述股东关联关系或一致行动的说明	李哲龙系公司实际控制人，朴艺峰系李哲龙之配偶，李明健系李哲龙、朴艺峰之子，李顺玉系李哲龙之姐，朴艺红系朴艺峰之妹。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
朱万育	董事	238,000	333,200	95,200	公积金转增股本

其它情况说明

适用 不适用

2018 年度,公司以总股本 78,000,000.00 股为基数,向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股,分配完成后公司股本总额增至 109,200,000 股。本次利润分配及转增股本方案经公司 2019 年 5 月 10 日的 2018 年年度股东大会审议通过,该方案已于 2019 年 6 月实施,内容详见 2019 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站上的《上海天津:2018 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-060)。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
朱万育	董事	离任
张利文	董事	聘任
商小路	财务负责人	离任
商小路	副总经理	聘任
张旭	财务负责人	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

- 1、朱万育先生因退休原因已于 2019 年 1 月 2 日辞去公司董事职务。
- 2、张利文女士由于公司发展需要增选为公司董事,自 2019 年 1 月 25 日起生效。
- 3、商小路先生由于公司发展需要,辞去公司财务负责人职务,同时被聘任为副总经理,自 2019 年 3 月 18 日起生效,至此商小路先生担任公司副总经理兼董事会秘书。
- 4、张旭先生由于公司发展需要被聘任为财务负责人,自 2019 年 3 月 18 日起生效。

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金	七、1	66,582,786.84	117,762,350.09
结算备付金		-	
拆出资金		-	
交易性金融资产		-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产		-	
应收票据	七、4	10,580,707.47	44,439,442.86
应收账款	七、5	179,278,573.76	150,476,498.93
应收款项融资		-	
预付款项	七、7	13,607,864.06	11,850,924.23
应收保费		-	
应收分保账款		-	
应收分保合同准备金		-	
其他应收款	七、8	1,615,316.68	1,176,561.21
其中: 应收利息		-	
应收股利		-	
买入返售金融资产		-	
存货	七、9	148,644,520.51	110,244,243.61
合同资产		-	
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	七、13	71,480,700.29	34,267,230.56
流动资产合计		491,790,469.61	470,217,251.49
非流动资产:			
发放贷款和垫款		-	
债权投资		-	
可供出售金融资产		-	
其他债权投资		-	
持有至到期投资		-	
长期应收款		-	

长期股权投资		-	
其他权益工具投资		-	
其他非流动金融资产		-	
投资性房地产	七、20	2,232,541.49	471,348.18
固定资产	七、21	392,925,785.18	174,348,192.32
在建工程	七、22	45,586,770.31	228,932,029.30
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	七、26	52,553,907.49	54,038,291.67
开发支出		-	-
商誉	七、28	39,122,242.44	39,122,242.44
长期待摊费用	七、29	793,092.82	1,385,944.76
递延所得税资产	七、30	8,315,126.72	7,213,062.75
其他非流动资产	七、31	6,163,295.13	2,229,741.16
非流动资产合计		547,692,761.58	507,740,852.58
资产总计		1,039,483,231.19	977,958,104.07
流动负债：			
短期借款	七、32	182,017,490.00	130,128,740.22
向中央银行借款		-	
拆入资金		-	
交易性金融负债		-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债		-	
应付票据		-	-
应付账款	七、36	86,820,252.39	59,496,625.00
预收款项	七、37	9,790,072.04	8,116,276.30
卖出回购金融资产款		-	
吸收存款及同业存放		-	
代理买卖证券款		-	
代理承销证券款		-	
应付职工薪酬	七、38	7,045,855.80	8,434,291.70
应交税费	七、39	3,747,577.07	3,969,751.14
其他应付款	七、40	8,800,058.94	12,041,635.09
其中：应付利息	七、40	905,842.91	610,647.95
应付股利	七、40	1,020,000.00	-
应付手续费及佣金		-	
应付分保账款		-	
合同负债		-	
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债	七、43	27,500,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		-	
流动负债合计		325,721,306.24	247,187,319.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	60,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		-	

其中：优先股		-	
永续债		-	
租赁负债		-	
长期应付款		-	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益	七、51	20,956,747.64	16,331,000.00
递延所得税负债		-	
其他非流动负债			
非流动负债合计		80,956,747.64	91,331,000.00
负债合计		406,678,053.88	338,518,319.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	109,200,000.00	78,000,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	七、55	341,472,007.18	372,672,007.18
减：库存股		-	
其他综合收益	七、57	28,264.55	28,264.55
专项储备	七、58	82,599.95	81,220.64
盈余公积	七、59	23,766,367.75	23,766,367.75
一般风险准备		-	
未分配利润	七、60	144,346,880.47	151,069,972.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		618,896,119.90	625,617,832.54
少数股东权益		13,909,057.41	13,821,952.08
所有者权益（或股东权益）合计		632,805,177.31	639,439,784.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,039,483,231.19	977,958,104.07

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：张旭

会计机构负责人：查理云

母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		45,945,317.51	30,062,012.99
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,592,476.20	34,397,100.80
应收账款	十七、1	116,763,965.02	99,503,646.19
应收款项融资			
预付款项		8,785,759.81	7,481,553.59

其他应收款	十七、2	133,886,267.35	132,940,381.05
其中：应收利息		-	
应收股利	十七、2	1,980,000.00	
存货		78,327,153.13	59,830,428.79
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,214,547.33	10,086,546.22
流动资产合计		410,515,486.35	374,301,669.63
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	409,473,307.05	393,473,307.05
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,232,541.49	471,348.18
固定资产		13,786,000.12	13,890,014.97
在建工程		5,230,859.24	6,603,944.05
生产性生物资产		-	
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,846,741.56	2,343,337.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,076,111.37	1,257,037.37
其他非流动资产		983,509.15	446,727.27
非流动资产合计		434,629,069.98	418,485,715.94
资产总计		845,144,556.33	792,787,385.57
流动负债：			
短期借款		153,517,490.00	111,628,740.22
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		28,185,417.30	18,803,411.79
预收款项		1,804,342.48	1,347,805.45
合同负债			
应付职工薪酬		365,287.64	1,443,786.24
应交税费		2,243,520.69	1,700,631.62
其他应付款		7,874,288.86	6,055,570.77
其中：应付利息		672,967.61	398,625.97
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		193,990,346.97	140,979,946.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		193,990,346.97	140,979,946.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		109,200,000.00	78,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		336,623,761.98	367,823,761.98
减：库存股			
其他综合收益		-	
专项储备			
盈余公积		23,766,367.75	23,766,367.75
未分配利润		181,564,079.63	182,217,309.75
所有者权益（或股东权益）合计		651,154,209.36	651,807,439.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		845,144,556.33	792,787,385.57

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：张旭

会计机构负责人：查理云

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七、61	302,093,486.39	267,413,529.17
其中：营业收入	七、61	302,093,486.39	267,413,529.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		286,328,762.11	243,703,759.00
其中：营业成本	七、61	218,368,472.55	193,175,438.61
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	七、62	2,450,643.59	1,766,567.26
销售费用	七、63	31,311,574.31	23,107,506.19
管理费用	七、64	21,009,442.00	14,053,230.51
研发费用	七、65	7,897,971.00	9,663,281.84
财务费用	七、66	5,290,658.66	1,937,734.59
其中：利息费用	七、66	5,444,056.03	2,394,296.72
利息收入	七、66	377,481.18	219,020.58
加：其他收益	七、67	2,706,940.60	514,455.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	358,610.73	1,053,143.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,228,380.24	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	108,843.67	-3,614,759.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-7,866.08	168,575.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,702,872.96	21,831,184.46
加：营业外收入	七、74	89,347.12	2,395,808.08
减：营业外支出	七、75	2,092,090.60	76,657.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,700,129.48	24,150,335.48
减：所得税费用	七、76	3,688,116.10	3,921,193.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,012,013.38	20,229,142.06
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,012,013.38	20,229,142.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		10,904,908.05	19,019,872.37
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,107,105.33	1,209,269.69

号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		12,012,013.38	20,229,142.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,904,908.05	19,019,872.37
归属于少数股东的综合收益总额		1,107,105.33	1,209,269.69
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.10	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)		0.10	0.17

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：张旭

会计机构负责人：查理云

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	213,944,685.92	220,741,113.36

减：营业成本	十七、4	171,137,408.43	173,174,181.30
税金及附加		436,101.91	373,838.23
销售费用		10,220,230.52	7,478,793.02
管理费用		6,714,099.41	5,470,742.30
研发费用		6,080,673.67	8,228,253.87
财务费用		2,753,830.42	2,016,544.25
其中：利息费用		3,084,942.28	2,080,888.86
利息收入		235,269.14	62,874.19
加：其他收益		1,463,272.21	463,705.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,244,727.39	292,756.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-465,081.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,102,621.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	157,025.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,845,259.43	23,809,626.30
加：营业外收入		0.45	2,394,629.50
减：营业外支出		11,500.00	43,482.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,833,759.88	26,160,773.76
减：所得税费用		2,858,990.00	3,768,472.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,974,769.88	22,392,301.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,974,769.88	22,392,301.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合			

收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		16,974,769.88	22,392,301.42
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：张旭 会计机构负责人：查理云

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		249,901,655.78	289,078,063.81
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,493,886.30	1,458,937.83
收到其他与经营活动有关的现金		9,034,652.86	3,360,203.49
经营活动现金流入小计		264,430,194.94	293,897,205.13
购买商品、接受劳务支付的现金		184,151,132.98	219,453,740.75
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		45,573,660.82	33,403,520.76
支付的各项税费		13,407,266.75	15,084,736.03
支付其他与经营活动有关的现金		25,801,541.46	24,744,848.67
经营活动现金流出小计		268,933,602.01	292,686,846.21
经营活动产生的现金流量净额		-4,503,407.07	1,210,358.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		54,074,000.00	48,457,866.00
取得投资收益收到的现金		356,545.33	1,053,143.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,315.02	296,456.77
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		54,528,860.35	49,807,466.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,523,265.45	49,164,025.12
投资支付的现金		87,844,000.00	
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		4,773,971.06	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		118,141,236.51	76,986,470.12
投资活动产生的现金流量净额		-63,612,376.16	-27,179,003.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		146,250,000.00	174,935,399.12
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		146,250,000.00	174,935,399.12
偿还债务支付的现金		107,750,851.37	89,152,483.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,776,861.07	17,748,621.31
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			
筹资活动现金流出小计		130,527,712.44	106,901,105.00
筹资活动产生的现金流量净额		15,722,287.56	68,034,294.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		324,331.27	-271,646.38
五、现金及现金等价物净增加额		-52,069,164.40	41,794,003.02
加：期初现金及现金等价物余额		115,651,951.24	67,819,155.29
六、期末现金及现金等价物余额		63,582,786.84	109,613,158.31

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：张旭

会计机构负责人：查理云

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		185,874,116.08	230,350,912.19
收到的税费返还		5,493,886.30	1,458,937.83
收到其他与经营活动有关的现金		1,016,889.31	34,843,832.34
经营活动现金流入小计		192,384,891.69	266,653,682.36
购买商品、接受劳务支付的现金		148,525,700.80	203,141,013.26
支付给职工以及为职工支付的现金		9,599,073.05	7,820,307.68
支付的各项税费		3,816,853.25	7,244,928.70
支付其他与经营活动有关的现金		10,249,398.97	12,602,712.48
经营活动现金流出小计		172,191,026.07	230,808,962.12
经营活动产生的现金流量净额		20,193,865.62	35,844,720.24
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		264,727.39	-
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		40,264,727.39	10,284,857.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,549,992.88	4,880,830.63
投资支付的现金		66,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,773,971.06	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		73,323,963.94	82,703,275.63
投资活动产生的现金流量净额		-33,059,236.55	-72,418,418.58
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		143,250,000.00	129,004,315.12
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		143,250,000.00	130,504,315.12
偿还债务支付的现金		95,861,250.22	79,771,763.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,438,600.64	17,407,277.56
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		116,299,850.86	97,179,041.25
筹资活动产生的现金流量净额		26,950,149.14	33,325,273.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		298,526.31	-12,847.75
五、现金及现金等价物净增加额		14,383,304.52	-3,261,272.22
加:期初现金及现金等价物余额		28,562,012.99	37,665,084.73
六、期末现金及现金等价物余额		42,945,317.51	34,403,812.51

法定代表人:李哲龙

主管会计工作负责人:张旭

会计机构负责人:查理云

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	78,000,000.00				372,672,007.18		28,264.55	81,220.64	23,766,367.75		151,069,972.42		625,617,832.54	13,821,952.08	639,439,784.62
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	78,000,000.00	-	-	-	372,672,007.18	-	28,264.55	81,220.64	23,766,367.75		151,069,972.42		625,617,832.54	13,821,952.08	639,439,784.62
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	31,200,000.00	-	-	-	-31,200,000.00	-		1,379.31			-6,723,091.95	-	-6,721,712.64	87,105.33	-6,634,607.31
(一)综合收益总额											10,904,908.05		10,904,908.05	1,107,105.33	12,012,013.38
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配											-17,628,000.00		-17,628,000.00	-1,020,000.00	-18,648,000.00
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)											-17,628,000.00		-17,628,000.00	-1,020,000.00	-18,648,000.00

的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	31,200,000.00				-31,200,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	31,200,000.00				-31,200,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备								1,379.31				1,379.31	1,379.31	
1. 本期提取								1,379.31				1,379.31	1,379.31	
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	109,200,000.00				341,472,007.18	28,264.55	82,599.95	23,766,367.75		144,346,880.47	-	618,896,119.90	13,909,057.41	632,805,177.31

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	60,000,000.00				390,672,007.18		16,648.91	68,101.47	19,340,180.98		135,801,222.00		605,898,160.54	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		605,898,160.54	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	3,545,772.64	1,209,269.69	4,755,042.33	
(一) 综合收益总额											19,019,872.37	19,019,872.37	1,209,269.69	20,229,142.06	
(二) 所有者投入和减少资本												-		-	
1. 所有者投入的普通股												-		-	
2. 其他权益工具持有者投入资本												-		-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-		-	
4. 其他												-		-	
(三) 利润分配											-15,480,000.00	-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)的分配											-15,480,000.00	-15,480,000.00		-15,480,000.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												-		-	
5. 其他综合收益结转留存收益												-		-	
6. 其他												-		-	
(五) 专项储备								5,900.27				5,900.27		5,900.27	
1. 本期提取								5,900.27				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	-	609,443,933.18	13,017,989.85	622,461,923.03

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：张旭

会计机构负责人：查理云

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	78,000,000.00				367,823,761.98				23,766,367.75	182,217,309.75	651,807,439.48
加: 会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	78,000,000.00	-	-	-	367,823,761.98	-	-	-	23,766,367.75	182,217,309.75	651,807,439.48
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	31,200,000.00	-	-	-	-31,200,000.00	-	-	-	-	-653,230.12	-653,230.12
(一) 综合收益总额										16,974,769.88	16,974,769.88
(二) 所有者投入和减少资本											-
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
(三) 利润分配										-17,628,000.00	-17,628,000.00
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,628,000.00	-17,628,000.00
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	31,200,000.00	-	-	-	-31,200,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	31,200,000.00				-31,200,000.00						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-
5. 其他综合收益结转留存收益												-
6. 其他												-
(五) 专项储备												-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他												-
四、本期期末余额	109,200,000.00	-	-	-	336,623,761.98	-	-	-	23,766,367.75	181,564,079.63	651,154,209.36	

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	78,000,000.00	-	-	-	367,823,761.98	-	-	-	19,340,180.98	164,773,930.22	629,937,873.18

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：张旭

会计机构负责人：查理云

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

公司的统一社会信用代码：91310000734568586N。

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

2018 年 5 月 4 日，根据公司股东大会决议，公司以利润分配前的股本 6,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共转增 1,800 万股，转增后股本为 7,800 万股。

2019 年 5 月 10 日，根据公司股东大会决议，公司以利润分配前的股本 7,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共转增 3,120 万股，转增后股本为 10,920 万股。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司股本总数为 10,920 万股，注册资本为 10,920 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。

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 8 月 19 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

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

股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

①预期信用损失的计量

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

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存

续期的预期信用损失计量损失准备。

(1) 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本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账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合2（信用风险极低的金融资产组合）	根据预期信用损失测算，信用风险极低的应收票据
组合3（单独计提）	如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账
组合4（关联方组合）	本公司合并报表范围内的应收款项

②按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	预计存续期
组合2（信用风险极低的金融资产组合）	预计存续期
组合3（单独计提）	预计存续期
组合4（关联方组合）	预计存续期

③各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）：预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

组合2（信用风险极低的金融资产组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0；

组合3：期末如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账；

组合4（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0；

(2) 债权投资和其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

①信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认

后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- B. 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- C. 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

D. 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

- E. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

- ② 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

- （3）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

- （4）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

- （5）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

以下应收款项会计政策适用于 2018 年度

- （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额超过100万元（含100万元）。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

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：

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

15. 存货

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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。

23. 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

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定

可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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**1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

30. 长期资产减值√适用 不适用

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

商誉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。

31. 长期待摊费用√适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括软件维护费及经营租赁方式租入的固定资产改良支出。

1、摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销**2、摊销年限**

- (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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的, 如能够可靠计量的, 按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债适用 不适用**35. 租赁负债**适用 不适用**36. 股份支付**适用 不适用**37. 优先股、永续债等其他金融工具**适用 不适用**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**适用 不适用

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。

3、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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况适用 不适用**39. 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；
- ⑤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。

(3) 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。

40. 合同成本

适用 不适用

41. 政府补助

适用 不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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。

42. 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。

43. 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

44. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

45. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	董事会批准	详见其他说明
根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，本公司对财务报表格式进行修订。	董事会批准	详见其他说明

其他说明：

1、本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

执行新金融准则对本公司2019年1月1日之前财务报表的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，不调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

经分析，执行新金融工具准则对本公司资产负债表相关项目无实质性影响，无需调整财务报

表相关科目年初余额。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据财会〔2019〕6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。其中，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目，调整详细情况如下：

列报项目	2018 年 12 月 31 日列报金额	影响金额	2019 年 1 月 1 日后经重列金额
应收票据及应收账款	194,915,941.79	-194,915,941.79	-
应收票据		44,439,442.86	44,439,442.86
应收账款		150,476,498.93	150,476,498.93
应付票据及应付账款	59,496,625.00	-59,496,625.00	-
应付账款		59,496,625.00	59,496,625.00

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	117,762,350.09	117,762,350.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	44,439,442.86	44,439,442.86	
应收账款	150,476,498.93	150,476,498.93	
应收款项融资			
预付款项	11,850,924.23	11,850,924.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,176,561.21	1,176,561.21	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	110,244,243.61	110,244,243.61	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	34,267,230.56	34,267,230.56	
流动资产合计	470,217,251.49	470,217,251.49	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	471,348.18	471,348.18	
固定资产	174,348,192.32	174,348,192.32	
在建工程	228,932,029.30	228,932,029.30	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
使用权资产	-	-	
无形资产	54,038,291.67	54,038,291.67	
开发支出	-	-	
商誉	39,122,242.44	39,122,242.44	
长期待摊费用	1,385,944.76	1,385,944.76	
递延所得税资产	7,213,062.75	7,213,062.75	
其他非流动资产	2,229,741.16	2,229,741.16	
非流动资产合计	507,740,852.58	507,740,852.58	
资产总计	977,958,104.07	977,958,104.07	
流动负债：			
短期借款	130,128,740.22	130,128,740.22	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	-	-	
应付账款	59,496,625.00	59,496,625.00	
预收款项	8,116,276.30	8,116,276.30	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,434,291.70	8,434,291.70	
应交税费	3,969,751.14	3,969,751.14	
其他应付款	12,041,635.09	12,041,635.09	
其中：应付利息	610,647.95	610,647.95	
应付股利	-	-	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00	

其他流动负债			
流动负债合计	247,187,319.45	247,187,319.45	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,331,000.00	16,331,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	91,331,000.00	91,331,000.00	
负债合计	338,518,319.45	338,518,319.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	78,000,000.00	78,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	372,672,007.18	372,672,007.18	
减：库存股			
其他综合收益	28,264.55	28,264.55	
专项储备	81,220.64	81,220.64	
盈余公积	23,766,367.75	23,766,367.75	
一般风险准备			
未分配利润	151,069,972.42	151,069,972.42	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	625,617,832.54	625,617,832.54	
少数股东权益	13,821,952.08	13,821,952.08	
所有者权益（或股东权益）合计	639,439,784.62	639,439,784.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	977,958,104.07	977,958,104.07	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	30,062,012.99	30,062,012.99	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	34,397,100.80	34,397,100.80	

应收账款	99,503,646.19	99,503,646.19	
应收款项融资			
预付款项	7,481,553.59	7,481,553.59	
其他应收款	132,940,381.05	132,940,381.05	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	59,830,428.79	59,830,428.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,086,546.22	10,086,546.22	
流动资产合计	374,301,669.63	374,301,669.63	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	393,473,307.05	393,473,307.05	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	471,348.18	471,348.18	
固定资产	13,890,014.97	13,890,014.97	
在建工程	6,603,944.05	6,603,944.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,343,337.05	2,343,337.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,257,037.37	1,257,037.37	
其他非流动资产	446,727.27	446,727.27	
非流动资产合计	418,485,715.94	418,485,715.94	
资产总计	792,787,385.57	792,787,385.57	
流动负债：			
短期借款	111,628,740.22	111,628,740.22	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,803,411.79	18,803,411.79	
预收款项	1,347,805.45	1,347,805.45	
合同负债			
应付职工薪酬	1,443,786.24	1,443,786.24	
应交税费	1,700,631.62	1,700,631.62	
其他应付款	6,055,570.77	6,055,570.77	
其中：应付利息	398,625.97	398,625.97	

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	140,979,946.09	140,979,946.09	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	140,979,946.09	140,979,946.09	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	78,000,000.00	78,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	367,823,761.98	367,823,761.98	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,766,367.75	23,766,367.75	
未分配利润	182,217,309.75	182,217,309.75	
所有者权益（或股东权益）合计	651,807,439.48	651,807,439.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	792,787,385.57	792,787,385.57	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

参见本节“44. 重要会计政策和会计估计的变更”相关描述，本公司无需追溯调整前期比较数据。

46. 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	16%，自 2019 年 4 月 1 日起适用 13%税率。
消费税		
营业税		
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。烟台信友 2019 年正在申请烟台市高新技术企业重新认定，烟台信友暂按 15%的税率计缴企业所得税。

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	105,875.70	92,972.61
银行存款	63,476,911.14	115,558,978.63
其他货币资金	3,000,000.00	2,110,398.85
合计	66,582,786.84	117,762,350.09
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
贷款保证金	3,000,000.00	2,110,398.85

截至 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 3,000,000.00 元为公司向银行申请贷款存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

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	9,585,959.14	41,522,501.99
商业承兑票据	994,748.33	2,916,940.87
合计	10,580,707.47	44,439,442.86

(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	127,000,301.96	
商业承兑票据	129,314.14	
合计	127,129,616.10	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	3,400,000.00
合计	3,400,000.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	400,000.00	3.63	400,000.00	100	-	700,000.00	1.55	700,000.00	100	-
其中：										
组合 3	400,000.00	3.63	400,000.00	100		700,000.00	1.55	700,000.00	100	-
按组合计提坏账准备	10,633,062.64	96.37	52,355.17	5.00	10,580,707.47	44,592,966.07	98.45	153,523.21	5.00	44,439,442.86
其中：										
组合 1	1,047,103.50	9.49	52,355.17	5.00	994,748.33	3,070,464.08	6.78	153,523.21	5.00	2,916,940.87
组合 2	9,585,959.14	86.88			9,585,959.14	41,522,501.99	91.67			41,522,501.99
合计	11,033,062.64	/	452,355.17	/	10,580,707.47	45,292,966.07	/	853,523.21	/	44,439,442.86

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	200,000.00	200,000.00	100	到期未能贴现
宁夏宝塔能源化工有限公司	200,000.00	200,000.00	100	到期未能贴现
合计	400,000.00	400,000.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
应收票据	1,047,103.50	52,355.17	5
合计	1,047,103.50	52,355.17	5

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

按组合 2 计提坏账准备: 各报告期末, 本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	700,000.00	200,000.00	500,000.00		400,000.00
组合计提	153,523.21	52,320.17	153,488.21		52,355.17
合计	853,523.21	252,320.17	653,488.21		452,355.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
晶科电力科技股份有限公司	500,000.00	退回
合计	500,000.00	/

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2019 年 6 月 30 日应收票据余额较 2018 年 12 月 31 日余额下降 76.19%, 主要系本期以票据结算货款增加所致。

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	182,037,502.76
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	182,037,502.76
1 至 2 年	8,397,594.10
2 至 3 年	1,963,248.07
3 年以上	
3 至 4 年	26,447.23
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	192,424,792.16

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,130,000.00	1.63	3,130,000.00	100	-	4,996,955.00	3.05	4,996,955.00	100	-
其中：										
按组合计提坏账准备	189,294,792.16	98.37	10,016,218.39		179,278,573.77	158,791,114.71	96.95	8,314,615.78	5.24	150,476,498.93
其中：										
组合 1	189,294,792.16	98.37	10,016,218.39		179,278,573.77	158,791,114.71	96.95	8,314,615.78	5.24	150,476,498.93
合计	192,424,792.16	/	13,146,218.39	/	179,278,573.77	163,788,069.71	/	13,311,570.78	/	150,476,498.93

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中电电气(上海)太阳能科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100	票据已到期但出票人未履约而转为应收账款, 预计无法收回
江西海英兹穆勒新能源有限公司	130,000.00	130,000.00	100	预计无法收回
合计	3,130,000.00	3,130,000.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	182,037,502.76	9,101,875.20	5.00
1-2 年	5,397,594.10	539,759.41	10.00
2-3 年	1,833,248.07	366,649.61	20.00
3-4 年			30.00
4-5 年	26,447.23	7,934.17	50.00
5 年以上			100.00
合计	189,294,792.16	10,016,218.39	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	4,996,955.00			1,866,955.00	3,130,000.00
组合计提	8,314,615.78	1,587,409.92	186,558.78	72,366.09	10,016,218.39
合计	13,311,570.78	1,587,409.92	186,558.78	1,939,321.09	13,146,218.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江苏盛宏新能源科技有限公司	186,553.40	银行转账
合计	186,553.40	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,939,321.09

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
吉林省佳成汽车零部件有限公司	货款	1,640,455.00	预计无法收回	管理层审批	否
合计	/	1,640,455.00	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	12,353,191.23	6.42	617,659.56
晟合新材料科技(嘉善)有限公司	12,200,512.56	6.34	610,025.63
韩国 GTFLEX	8,216,538.32	4.27	410,826.92
越南 VIETNAMSUNERGYJOINTSTOCKCOMPANY	6,633,338.91	3.45	331,666.95
江苏爱多能源科技股份有限公司	5,335,996.54	2.77	266,799.83
合计	44,739,577.56	23.25	2,236,978.88

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	13,514,796.22	99.32	11,423,114.83	96.39
1至2年	67,987.84	0.50	410,479.40	3.46
2至3年	11,080.00	0.08	17,330.00	0.15
3年以上	14,000.00	0.10		
合计	13,607,864.06	100.00	11,850,924.23	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
HANWHATOTALPETROCHEMICALCO., LTD	7,802,167.30	56.86
无锡拜纳高分子材料科技有限公司	313,010.62	2.28
江苏洋口港天然气管网有限公司	250,287.00	1.82
上海臣颖展览展示服务有限公司	249,400.00	1.82
中国对外贸易广州展览总公司	163,350.00	1.19
合计	8,778,214.92	63.97

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		-
应收股利		-
其他应收款	1,615,316.68	1,176,561.21
合计	1,615,316.68	1,176,561.21

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,320,573.35
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,320,573.35
1 至 2 年	209,640.00
2 至 3 年	48,024.12
3 年以上	
3 至 4 年	159,900.00
4 至 5 年	31,400.00
5 年以上	15,000.00
合计	1,784,537.47

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	635,095.93	664,085.00
职工备用金及代垫款	132,541.33	82,724.84
经营款项	1,016,900.21	556,839.18
合计	1,784,537.47	1,303,649.02

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	127,087.81			127,087.81
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	42,132.98			42,132.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	169,220.79			169,220.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	127,087.81	42,132.98			169,220.79
合计	127,087.81	42,132.98			169,220.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
免抵退税额	经营费用	120,933.94	1年以内	6.78	6,046.70
代扣缴住房公积金	经营费用	107,779.00	1年以内	6.04	5,388.95
阜新市海州法院	经营费用	100,000.00	1-2年	5.60	10,000.00
财富通微信	经营费用	90,445.66	1年以内	5.07	4,522.28
上海麟豪实业有限公司	经营费用	84,000.00	1年以内	4.71	4,200.00
合计	/	503,158.60	/		30,157.93

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备跌价准备	账面价值
原材料	38,203,997.11		38,203,997.11	32,524,847.40		32,524,847.40
在产品	51,527,634.29		51,527,634.29	29,100,257.60		29,100,257.60
库存商品	56,292,945.19	322,370.27	55,970,574.92	47,390,492.92	431,213.94	46,959,278.98
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
发出商品	2,942,314.19		2,942,314.19	1,659,859.63		1,659,859.63

合计	148,966,890.78	322,370.27	148,644,520.51	110,675,457.55	431,213.94	110,244,243.61
----	----------------	------------	----------------	----------------	------------	----------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	431,213.94			108,843.67		322,370.27
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
合计	431,213.94			108,843.67		322,370.27

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

(5). 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

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

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
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品	45,004,696.12	11,232,630.72
待认证进项税额	475,965.73	299,551.64
留抵增值税	25,562,812.50	20,220,135.65
待抵扣进项税额		2,423,275.04
预缴增值税	216,832.79	91,637.51
预缴所得税	220,393.15	
合计	71,480,700.29	34,267,230.56

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,234,073.50			3,234,073.50
2. 本期增加金额	1,835,342.63			1,835,342.63
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,835,342.63			1,835,342.63
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,069,416.13			5,069,416.13
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,155,310.37			1,155,310.37
2. 本期增加金额	74,149.32			74,149.32
(1) 计提或摊销	74,149.32			74,149.32
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,229,459.69			1,229,459.69
三、减值准备				
1. 期初余额	1,607,414.95			1,607,414.95
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,607,414.95			1,607,414.95
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,232,541.49			2,232,541.49
2. 期初账面价值	471,348.18			471,348.18

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	385,514,059.33	174,348,192.32
固定资产清理	7,411,725.85	
合计	392,925,785.18	174,348,192.32

其他说明:

无

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	137,014,173.26	90,882,117.97	10,447,035.53	8,443,177.20	2,793,343.36	249,579,847.32
2. 本期增加金额	139,795,014.16	91,343,969.19	1,125,745.42	1,853,696.92	805,077.79	234,923,503.48
(1) 购置	153,162.98	295,700.79	1,118,665.77	611,594.08	404,344.25	2,583,467.87
(2) 在建工程转入	139,641,851.18	91,048,268.40	7,079.65	1,242,102.84	400,733.54	232,340,035.61
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入						
3. 本期减少金额	307,004.85	19,473,676.33	72,726.00	160,914.51	120,054.41	20,134,376.10
(1) 处置或报废	307,004.85	19,473,676.33	72,726.00	160,914.51	120,054.41	20,134,376.10
(2) 转投资性房地产						
(3) 转在建工程						
4. 期末余额	276,502,182.57	162,752,410.83	11,500,054.95	10,135,959.61	3,478,366.74	464,368,974.70
二、累计折旧						
1. 期初余额	28,661,221.80	33,019,697.95	6,266,683.43	5,817,133.48	1,466,918.34	75,231,655.00
2. 本期增加金额	5,209,099.67	7,277,884.01	947,315.61	681,882.56	242,299.68	14,358,481.53
(1) 计提	5,209,099.67	7,277,884.01	947,315.61	681,882.56	242,299.68	14,358,481.53
(2) 投资性房地产转入						
3. 本期减少金额	69,322.80	10,409,799.56	69,089.70	116,128.47	70,880.63	10,735,221.16
(1) 处置或报废	69,322.80	10,409,799.56	69,089.70	116,128.47	70,880.63	10,735,221.16
(2) 转在建工程						
4. 期末余额	33,800,998.67	29,887,782.40	7,144,909.34	6,382,887.57	1,638,337.39	78,854,915.37
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	242,701,183.90	132,864,628.43	4,355,145.61	3,753,072.04	1,840,029.35	385,514,059.33
2. 期初账面价值	108,352,951.46	57,862,420.02	4,180,352.10	2,626,043.72	1,326,425.02	174,348,192.32

暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 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(20套)	8,429,624.58	办理中
南通天洋新建厂房、办公楼(17幢)	104,320,076.79	办理中

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
胶粉粒旧生产线拆除中	7,411,725.85	
合计	7,411,725.85	

其他说明：

为配合江苏省关于推进化工企业“四个一批”专项行动的精神，公司聘请专业拆除机构于2019年6月开始对全资子公司昆山天洋胶粉粒设备进行拆除，部分设备在满足南通生产基地需求的情况下会陆续转移至南通天洋，剩余部分经设备部门确认后报废出售。截止报告日拆除工作正在陆续进行中。

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	44,847,067.62	226,979,272.73
工程物资	739,702.69	1,952,756.57
合计	45,586,770.31	228,932,029.30

其他说明：

无

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 ² 热熔胶网膜项目	1,638,139.83		1,638,139.83	1,899,963.76		1,899,963.76
年产4,800万m ² 太阳能电池封装用EVA胶膜项目	3,072,074.65		3,072,074.65	3,702,782.34		3,702,782.34
膜类产能改扩建	3,108,135.94		3,108,135.94	3,157,540.85		3,157,540.85
昆山二厂墙布车间改扩建	5,530.97		5,530.97	15,217.30		15,217.30
年产6万吨热熔胶项目	31,469,230.62		31,469,230.62	211,341,203.75		211,341,203.75
上海办公楼改造	786,441.75		786,441.75	786,441.75		786,441.75
上海天洋1#办公楼改造	4,081,385.62		4,081,385.62	4,123,548.35		4,123,548.35
上海天洋3#厂房	-		-	1,624,142.63		1,624,142.63
上海天洋1#厂房改造中试车间	189,446.97		189,446.97	-		-
墙布展厅	173,584.90		173,584.90	69,811.32		69,811.32
设备改造	323,096.37		323,096.37	258,620.68		258,620.68
合计	44,847,067.62		44,847,067.62	226,979,272.73		226,979,272.73

(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 ² 热熔胶网膜项目	49,209,200.00	1,899,963.76	80,518.38	178,239.75	164,102.56	1,638,139.83	75%	82%				募集资金及自筹资金
年产 4,800 万 m ² 太阳能电池封装用 EVA 胶膜项目	33,130,000.00	3,702,782.34	3,273,734.49	3,904,442.18		3,072,074.65	83%	85%				募集资金及自筹资金
膜类产能扩建	24,000,000.00	3,157,540.85	276,280.96	325,685.87		3,108,135.94	104%	99%				自筹资金
年产 6 万吨热熔胶项目（南通）	482,728,000.00	211,341,203.75	47,631,316.45	227,503,289.58		31,469,230.62	66%	90%	4,419,330.58	722,029.15		自筹资金
合计	589,067,200.00	220,101,490.70	51,261,850.28	231,911,657.38	164,102.56	39,287,581.04			4,419,330.58	722,029.15		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
备品备件	739,702.69		739,702.69	1,952,756.57		1,952,756.57
合计	739,702.69		739,702.69	1,952,756.57		1,952,756.57

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	56,531,997.82	4,300,000.00	3,679,650.70	64,511,648.52
2. 本期增加金额			19,469.03	19,469.03
(1) 购置			19,469.03	19,469.03
(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	3,699,119.73	64,531,117.55
二、累计摊销				
1. 期初余额	6,655,993.62	1,146,666.68	2,670,696.55	10,473,356.85
2. 本期增加金额	570,744.85	430,000.00	503,108.36	1,503,853.21
(1) 计提	570,744.85	430,000.00	503,108.36	1,503,853.21
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

4. 期末余额	7,226,738.47	1,576,666.68	3,173,804.91	11,977,210.06
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	49,305,259.35	2,723,333.32	525,314.82	52,553,907.49
2. 期初账面价值	49,876,004.20	3,153,333.32	1,008,954.15	54,038,291.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

公司所使用的权证号为沪房地嘉字(2005)第 013563 号土地系集体土地使用权, 产权人名称为上海天洋热熔胶有限公司, 未变更为上海天洋热熔粘接材料股份有限公司, 面积为 15,822 平方米, 截止 2019 年 6 月 30 日的账面价值为 1,329,760.01 元。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	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	39,122,242.44					39,122,242.44
合计	39,122,242.44					39,122,242.44

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

商誉减值测试对象界定为信友新材的主营业务经营性资产所形成的资产组, 涉及的资产范围为信友新材 2019 年 6 月 30 日的资产负债表所反映的全部固定资产、无形资产及长期待摊费用组成的资产组。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产装修	1,263,980.54		559,377.88		704,602.66
固定资产装修	93,851.10		19,417.50		74,433.60
软件维护费	28,113.12		14,056.56		14,056.56
合计	1,385,944.76		592,851.94		793,092.82

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,301,864.56	3,075,939.81	16,022,147.50	3,130,312.75
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	20,956,747.64	5,239,186.91	16,331,000.00	4,082,750.00
合计	36,258,612.20	8,315,126.72	32,353,147.50	7,213,062.75

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	395,715.02	308,663.19
可抵扣亏损	34,570,941.39	28,623,427.01
合计	34,966,656.41	28,932,090.20

(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
2019 年			
2020 年			
2021 年	9,244,510.50	9,244,510.50	
2022 年	11,475,332.43	11,475,332.43	
2023 年	7,903,584.08	7,903,584.08	
2024 年	5,947,514.38	-	
合计	34,570,941.39	28,623,427.01	/

其他说明：

√适用 □不适用

关于（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期初部分金额根据 2018 年度汇算清缴未弥补亏损明细表进行调整。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	6,163,295.13		6,163,295.13	2,229,741.16		2,229,741.16
合计	6,163,295.13		6,163,295.13	2,229,741.16		2,229,741.16

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	74,267,490.00	54,881,563.02
信用借款	10,000,000.00	7,000,000.00
保证及抵押借款	82,750,000.00	58,250,000.00
保证及质押借款	15,000,000.00	9,997,177.20
合计	182,017,490.00	130,128,740.22

短期借款分类的说明：

无

(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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	36,158,287.26	28,690,008.01
工程设备款	46,754,476.16	28,408,284.09
经营费用	3,907,488.97	2,398,332.90
合计	86,820,252.39	59,496,625.00

(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

本期应付款较上期末增加 45.92%，主要为工程设备款增加，主要系南通在建工程转固定资产，对工程类未结算款项进行暂估入账；

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	9,342,710.65	7,997,222.16
房租	447,361.39	119,054.14
合计	9,790,072.04	8,116,276.30

(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

38、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,165,745.08	41,686,998.98	43,015,491.27	6,837,252.79
二、离职后福利-设定提存计划	268,546.62	3,088,358.44	3,148,302.05	208,603.01
三、辞退福利		558,850.93	558,850.93	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,434,291.70	45,334,208.35	46,722,644.25	7,045,855.80

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,958,325.18	35,698,986.16	37,092,631.82	6,564,679.52
二、职工福利费	-	1,739,636.09	1,739,636.09	-
三、社会保险费	141,882.90	1,666,376.81	1,683,880.11	124,379.60
其中：医疗保险费	115,305.49	1,423,272.37	1,432,074.72	106,503.14
工伤保险费	15,135.05	108,418.78	116,226.64	7,327.19
生育保险费	11,442.36	134,685.66	135,578.75	10,549.27
四、住房公积金	65,537.00	1,805,581.31	1,797,273.64	73,844.67
五、工会经费和职工教育经费	-	63,619.61	63,619.61	-
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	-	712,799.00	638,450.00	74,349.00
合计	8,165,745.08	41,686,998.98	43,015,491.27	6,837,252.79

(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	261,671.94	3,004,893.28	3,064,243.18	202,322.04
2、失业保险费	6,874.68	83,465.16	84,058.87	6,280.97
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	268,546.62	3,088,358.44	3,148,302.05	208,603.01

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	227,182.82	1,786,485.87
消费税	-	
营业税	-	
企业所得税	1,545,498.70	1,206,153.64
个人所得税	1,180,037.13	157,603.62
城市维护建设税	17,221.25	98,494.38
印花税	7,380.53	37,174.20
土地使用税	546,660.57	209,519.74
房产税	188,246.52	228,795.09
教育费附加	29,199.10	77,101.26
环境保护税	-	167,011.48
水利建设基金	6,150.45	1,411.86
合计	3,747,577.07	3,969,751.14

其他说明：

40、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	905,842.91	610,647.95
应付股利	1,020,000.00	
其他应付款	6,874,216.03	11,430,987.14
合计	8,800,058.94	12,041,635.09

其他说明：

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	123,877.60	155,731.77
企业债券利息		-
短期借款应付利息	781,965.31	454,916.18
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	905,842.91	610,647.95

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

应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,020,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,020,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

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	862,415.00	906,540.34
购建长期资产款	4,615,050.00	4,691,500.00
经营费用款	1,396,751.03	1,056,776.74
待支付股权收购款		4,773,971.06
个人往来		2,199.00
合计	6,874,216.03	11,430,987.14

(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	尚未结算
合计	4,611,500.00	/

其他说明：

适用 不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	27,500,000.00	25,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	27,500,000.00	25,000,000.00

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	60,000,000.00	75,000,000.00
信用借款		
合计	60,000,000.00	75,000,000.00

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，合同贷款总价 1 亿元，分批次发放贷款，截止 2017 年 12 月 31 日，共发贷 7500 万元借款利率为基准利率上浮 5%。

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,331,000.00	5,132,600.00	506,852.36	20,956,747.64	政府补助
合计	16,331,000.00	5,132,600.00	506,852.36	20,956,747.64	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业扶持引导基金	16,331,000.00	5,132,600.00		506,852.36		20,956,747.64	与资产相关
合计	16,331,000.00	5,132,600.00		506,852.36		20,956,747.64	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	78,000,000.00			31,200,000.00		31,200,000.00	109,200,000.00

其他说明：

说明：详见本节 55、资本公积

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	372,672,007.180		31,200,000.00	341,472,007.18
其他资本公积				
合计	372,672,007.180		31,200,000.00	341,472,007.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：2019年4月上海天洋第二届董事会第二十二次会议决议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司拟以2018年12月31日公司总股本78,000,000.00股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利2.26元(含税)，共计派发现金红利17,628,000.00元(含税)；同时向全体股东以资本公积每10股转增4股，分配完成后公司股本总额增至109,200,000股。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	28,264.55							28,264.55
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	28,264.55							28,264.55
其他综合收益合计	28,264.55							28,264.55

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	81,220.64	1,379.31		82,599.95
合计	81,220.64	1,379.31		82,599.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,766,367.75			23,766,367.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	23,766,367.75			23,766,367.75

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	151,069,972.42	135,801,222.00
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	151,069,972.42	135,801,222.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,904,908.05	19,019,872.37
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	17,628,000.00	15,480,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	144,346,880.47	139,341,094.37

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	298,544,210.73	216,886,123.48	266,238,066.15	192,753,171.20
其他业务	3,549,275.66	1,482,349.07	1,175,463.02	422,267.41
合计	302,093,486.39	218,368,472.55	267,413,529.17	193,175,438.61

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	341,239.48	224,324.33
教育费附加	312,956.04	197,373.72
资源税	-	-
房产税	916,945.31	534,065.72
土地使用税	400,226.04	466,505.48
车船使用税	245.00	-
印花税	186,552.30	264,039.21
其他	292,479.42	80,258.80
合计	2,450,643.59	1,766,567.26

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输及报关费	4,675,825.26	4,050,248.68

职工薪酬	14,443,748.84	10,401,414.27
广告宣传费	2,863,025.00	2,050,348.41
咨询服务费	1,232,067.61	903,006.09
差旅费	1,597,686.89	978,631.07
业务招待费	1,116,035.02	777,492.36
汽车费	802,568.16	652,647.70
装修费	599,799.56	533,193.86
办公费	101,254.18	102,256.69
折旧摊销	714,645.12	451,892.21
租赁费	1,680,715.47	1,373,357.68
样品费	427,134.66	
其他	1,057,068.54	833,017.17
合计	31,311,574.31	23,107,506.19

其他说明：

本年变动原因

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,043,249.58	6,329,272.60
折旧及摊销	5,735,177.78	3,115,863.03
服务咨询费	2,040,187.61	2,195,822.88
业务招待费	781,006.71	226,077.62
办公费	390,328.49	312,379.47
修理费	148,316.69	272,730.49
汽车费用	437,379.11	272,646.39
水电费	328,980.41	176,429.90
保险费	100,592.63	68,359.56
差旅费	197,823.03	119,745.87
物料报废	-	299,446.86
其他	806,399.96	664,455.84
合计	21,009,442.00	14,053,230.51

其他说明：

本期费用增加主要原因系南通子公司正式运营，管理人员增加，相关费用增加。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	3,468,668.13	3,541,573.86
实验耗材	3,711,980.97	4,915,273.25
折旧	346,002.12	337,539.64
专利费	97,994.08	112,386.41
差旅费	60,950.98	61,398.40
办公费	10,155.01	20,727.22
车辆费用	59,519.95	72,062.90

服务费	133,210.61	67,963.94
其他	9,489.15	534,356.22
合计	7,897,971.00	9,663,281.84

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,444,056.03	2,394,296.72
减：利息收入	-377,481.18	-219,020.58
汇兑损益	-70,850.95	-402,160.35
其它	294,934.76	164,618.80
合计	5,290,658.66	1,937,734.59

其他说明：

财务费用变动原因说明：主要为全资子公司南通天洋再见工程完工，项目贷款利息停止资本化，贷款利息计入财务费用。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	1,299,267.00	
成果转化扶持资金	4,000.00	50,000.00
小巨人扶持资金		400,000.00
研发财政补助资金	295,000.00	
专利扶持	14,885.00	64,455.00
产业扶持资金	933,852.36	
个税手续费返还	159,936.24	
合计	2,706,940.60	514,455.00

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收		

益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	358,610.73	1,053,143.71
合计	358,610.73	1,053,143.71

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,587,415.30	
其他应收款坏账损失	-42,132.98	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据坏账损失	401,168.04	
合计	-1,228,380.24	

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,614,759.56
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
二、存货跌价损失	108,843.67	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	108,843.67	-3,614,759.56

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-7,866.08	168,575.14
合计	-7,866.08	168,575.14

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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	
其他	89,347.12	395,808.08	89,347.12
合计	89,347.12	2,395,808.08	89,347.12

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,069,346.05	33,905.75	2,069,346.05
其中：固定资产处置损失	2,069,346.05	33,905.75	2,069,346.05
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	10,000.00	40,000.00	10,000.00
其他	12,744.55	2,751.31	12,744.55
合计	2,092,090.60	76,657.06	2,092,090.60

其他说明：

营业外支出变动原因说明：主要为昆山天洋胶粉粒产能拆除部分设备报废所致。

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,790,180.07	4,560,506.59
递延所得税费用	-1,102,063.97	-639,313.17
合计	3,688,116.1	3,921,193.42

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	15,700,129.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,355,019.42
子公司适用不同税率的影响	116,271.50
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-297,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,615,889.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	4,790,180.07

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	377,481.18	219,020.58
政府补助	7,332,688.24	2,514,455.00
租金收入	903,847.80	230,919.87
赔偿及其他	420,635.64	395,808.04
合计	9,034,652.86	3,360,203.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

√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	92,152.76	116,329.65
经营费用	25,462,075.47	24,423,900.22
手续费	232,434.76	164,618.80
捐赠及其他	14,878.47	40,000.00
合计	25,801,541.46	24,744,848.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

□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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,012,013.38	20,229,142.06
加：资产减值准备	1,119,536.57	3,614,759.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,418,455.96	7,793,575.13
无形资产摊销	1,503,853.21	1,360,838.25
长期待摊费用摊销	592,851.94	532,027.35
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）	2,077,212.13	-168,575.14
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）	5,119,724.76	2,665,943.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-358,610.73	-1,053,143.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,102,063.97	-639,313.23
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）	-38,291,433.23	-23,328,058.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,002,165.55	-7,256,447.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,407,218.46	-2,574,294.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,503,407.07	1,210,358.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	63,582,786.84	109,613,158.31
减：现金的期初余额	115,651,951.24	67,819,155.29
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	-52,069,164.40	41,794,003.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	63,582,786.84	115,651,951.24
其中：库存现金	105,875.70	92,972.61
可随时用于支付的银行存款	63,476,911.14	115,558,978.63
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	63,582,786.84	115,651,951.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,000,000.00	贷款保证金
应收票据		
存货		
固定资产	49,087,914.57	贷款抵押
无形资产	4,349,975.60	贷款抵押
应收账款	36,850,000.00	贷款质押
合计	93,287,890.17	/

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	2,800,319.62	6.8747	19,251,357.28
其中：美元	2,800,319.62	6.8747	19,251,357.28
应收账款	4,347,414.72	6.8747	29,887,172.01
其中：美元	4,347,414.72	6.8747	29,887,172.01

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业所得税与增值税返还	1,290,867.00	其他收益	1,290,867.00
成果转化扶持资金	4,000.00	其他收益	4,000.00
研发财政补助资金	295,000.00	其他收益	295,000.00
经贸发展专项资金	8,400.00	其他收益	8,400.00
专利扶持	14,885.00	其他收益	14,885.00
产业扶持资金	20,956,747.64	递延收益、其他收益	933,852.36
个税手续费返还	159,936.24	其他收益	159,936.24

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

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	100.00		非同一控制下合并取得
香港天洋热熔胶有限公司	香港	香港	商业	100.00		设立取得
南通天洋新材料有限公司	江苏南通	江苏南通	工业	100.00		设立取得
上海惠平文化发展有限公司	上海嘉定	上海嘉定	工业	100.00		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	66.00		非同一控制下合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

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，但是董事会已授权本公司相关职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门主管递交的定期报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(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期借款以及应付债券。公司的政策是较低的浮动利率借款占外部借款的 100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(2) 汇率风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于随着出口比例的快速增加，人民币汇率的变动将在一定程

度上影响公司的盈利能力。一方面公司产品在国际市场中主要以美元计价，在销售价格不变的情况下，人民币升值将造成公司利润空间收窄。提高售价则会影响公司产品的市场竞争力，造成销售量的降低；另一方面，公司持有外币也会造成一定的汇兑损失。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示详见十节、七 82.外币货币性项目。

(三) 流动性风险

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

本公司各项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				合计
	1-6 个月	6 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
短期借款	147,750,000.00	34,267,490.00			182,017,490.00
长期借款	-	-	60,000,000.00		60,000,000.00
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	15,000,000.00			27,500,000.00
合计	160,250,000.00	49,267,490.00	60,000,000.00		269,517,490.00

项目	期初余额				合计
	1-6 个月	6 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
短期借款	102,628,740.22	27,500,000.00			130,128,740.22
长期借款			75,000,000.00		75,000,000.00
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	12,500,000.00			25,000,000.00
合计	115,128,740.22	40,000,000.00	75,000,000.00		230,128,740.22

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

本公司实际控制人：李哲龙先生直接持有本公司 36.1013% 股权，是本公司的实际控制人。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“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	公司股东、李哲龙之妻
李明健	李哲龙之子
广州固泰电子科技有限公司	子公司股东张利文之亲属实际控制的公司
江苏德法瑞新材料科技有限公司	李哲龙控股之公司

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏德法瑞新材料有限公司	采购商品	3,258,543.88	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州固泰电子科技有限公司	销售商品	646,730.53	300,662.00
江苏德法瑞新材料有限公司	提供劳务	20,633.27	-

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	316,666.68	300,833.32
朴艺峰	房屋	253,968.26	304,761.91

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，后双方于2019年5月25日签订《房屋租赁终止协议》，约定租赁终止日及租金支付到期日为2019年5月31日。

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，后双方于2019年6月30日签订《房屋租赁终止协议》，约定租赁终止日及租金支付到期日为2019年6月30日。

(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	2018/12/4	2019/12/3	否
昆山天洋热熔胶有限公司	500 万美元	2015/2/12	长期	否
南通天洋新材料	100,000,000.00	2017/12/15	2022/11/21	否

有限公司				
昆山天洋热熔胶有限公司	5,000,000.00	2019-1-22	2020-1-20	否
昆山天洋热熔胶有限公司	5,000,000.00	2019-2-21	2020-2.20	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
昆山天洋热熔胶有限公司、李哲龙	9,000,000.00	2018-12-4	2019-11-25	否
昆山天洋热熔胶有限公司	8,750,000.00	2019-1-7	2020-1-2	否
昆山天洋热熔胶有限公司	5,000,000.00	2019-1-25	2020-1-21	否
昆山天洋热熔胶有限公司	15,000,000.00	2019-2-20	2020-2-19	否
昆山天洋热熔胶有限公司	15,000,000.00	2019-3-27	2020-3-25	否
昆山天洋热熔胶有限公司	15,000,000.00	2019-5-10	2020-5-8	否
昆山天洋热熔胶有限公司	15,000,000.00	2019-6-19	2020-5-21	否
昆山天洋热熔胶有限公司	50,000,000.00	2015-2-12	长期	否
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	2018-9-6	2019-9-6	否
李明健	5,000,000.00	2018-9-29	2021-9-28	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	300,997.20	15,049.86	329,993.00	16,499.65
其他应收款	江苏德法瑞新材料科技有限公司	23,315.60	1,165.78	-	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏德法瑞新材料科技有限公司	2,280,793.07	45,023.36
其他应付款	李明健	316,666.68	-

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

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	3,000,000.00	10,000,000.00	2019-3-28	2019-9-25
						5,000,000.00	2019-5-31	2019-8-30
	昆山天洋	交通银行股份有限公司上海南翔支行	保证、抵押	昆山市千灯镇石浦中节路 366 号土地及房产	53,437,890.17	9,000,000.00	2018-12-4	2019-11-25
						8,750,000.00	2019-1-7	2020-1-2
						5,000,000.00	2019-1-25	2020-1-21
						15,000,000.00	2019-2-20	2020-2-19
						15,000,000.00	2019-3-27	2020-3-25
						15,000,000.00	2019-5-10	2020-5-8
公司	公司与昆山天洋互相担保、李哲龙	花旗银行（中国）有限公司上海分行	保证			15,000,000.00	2019-6-19	2020-5-21
						3,000,000.00	2018-10-10	2019-1-9
						3,767,490.00	2018-10-10	2019-1-9
						5,000,000.00	2018-10-10	2019-1-9
						22,000,000.00	2018-11-1	2019-1-2
公司	李哲龙	民生银行上海分行	保证			2,000,000.00	2018-11-8	2019-1-8
						10,000,000.00	2019-5-20	2020-5-19
昆山天洋	公司与昆山天洋互相担保、李哲龙	花旗银行（中国）有限公司上海分行	保证			3,500,000.00	2018-10-19	2019-10-18
						10,000,000.00	2018-12-4	2019-12-3
	公司	交通银行股份有限公司昆山分行	保证			5,000,000.00	2019-1-22	2020-1-20
上海惠平	李明健	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	保证			5,000,000.00	2019-2-21	2020-2-20
						5,000,000.00	2018-9-29	2019-9-28

南通天洋	公司	中国银行股份有限公司如东支行	保证	12,500,000.00	2017-12-29	2019-11-22
				15,000,000.00	2017-12-29	2020-5-21
				10,000,000.00	2018-4-2	2020.11.21
				4,031,084.00	2018-4-23	2020.11.21
				968,916.00	2018.8.29	2020.11.21
				10,000,000.00	2018-5-10	2021.5.21
				5,000,000.00	2018.6.19	2021.5.21
				10,000,000.00	2018.6.19	2021.11.21
				5,000,000.00	2018.8.29	2021.11.21
				7,500,000.00	2018.8.29	2022.5.21
				7,500,000.00	2018-8-29	2022.11.21

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 127,129,616.10 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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	120,596,053.09
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	120,596,053.09
1 至 2 年	906,706.52
2 至 3 年	361,698.00
3 年以上	
3 至 4 年	26,447.23
4 至 5 年	-
5 年以上	-
合计	121,890,904.84

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备						1,866,955.00	1.76	1,866,955.00	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	121,890,904.84	100	5,126,939.82	5.11	116,763,965.02	104,069,794.40	98.24	4,566,148.21	5.05	99,503,646.19
其中：										
组合 1	100,414,759.93	82.38	5,126,939.82	5.11	95,287,820.11	90,397,267.38	85.33	4,566,148.21	5.05	85,831,119.17
组合 4	21,476,144.91	17.62			21,476,144.91	13,672,527.02	12.91			13,672,527.02
合计	121,890,904.84	/	5,126,939.82	/	116,763,965.02	105,936,749.40	/	6,433,103.21	/	99,503,646.19

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	99,119,908.18	4,955,995.41	5.00
1-2 年	906,706.52	90,670.65	10.00
2-3 年	361,698.00	72,339.60	20.00
3-4 年	26,447.23	7,934.16	30.00
4-5 年	-		40.00
5 年以上	-		50.00
合计	100,414,759.93	5,126,939.82	5.11

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	1,866,955.00		200,000.00	1,666,955.00	
账龄计提	4,566,148.21	565,091.61		4,300.00	5,126,939.82
合计	6,433,103.21	565,091.61	200,000.00	1,671,255.00	5,126,939.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,671,255.00

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
吉林省佳成汽车零部件有限公司	货款	1,640,455.00	预计无法收回	管理层审批	否
合计	/	1,640,455.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

吉林佳成本期已破产，款项确认无法收回。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
昆山天洋热熔胶有限公司	21,486,992.91	17.62	
晟合新材料科技（嘉善）有限公司	12,200,512.56	10.01	610,025.63
韩国 GTFLEX	8,216,538.32	6.74	410,826.92
无锡市兰华纺织机械有限公司	5,102,885.00	4.19	255,144.25
韩国 JCKKOREA	4,337,731.40	3.56	216,886.57
合计	51,344,660.19	42.11	1,492,883.36

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,980,000.00	-
其他应收款	131,906,267.35	132,940,381.05
合计	133,886,267.35	132,940,381.05

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
烟台信友新材料有限公司	1,980,000.00	-
合计	1,980,000.00	-

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	78,918,325.46
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	78,918,325.46
1 至 2 年	52,963,462.95
2 至 3 年	10,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	30,200.00
4 至 5 年	9,000.00
5 年以上	15,000.00
合计	131,945,988.41

(2). 按款项性质分类

√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	131,612,673.25	132,743,768.59
押金及保证金	154,840.00	134,840.00
出口退税	120,933.94	0
经营款项	38,943.22	59,886.12
职工备用金及代垫款	18,598.00	31,023.84
合计	131,945,988.41	132,969,518.55

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	29,137.50			29,137.50
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	10,583.57			10,583.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	39,721.06			39,721.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	29,137.50	10,583.57			39,721.06
合计	29,137.50	10,583.57			39,721.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昆山天洋热熔胶有限公司	内部往来	89,674,956.55	1 年 以 内 36,746,533.60 元, 1-2 年 52,928,422.95 元	67.96	-
南通天洋新材料有限公司	内部往来	39,929,909.90	1 年以内	30.26	-
上海惠平文化发展有限公司	内部往来	2,007,806.80	1 年以内	1.52	-
免抵退税额	免抵退税	120,933.94	1 年以内	0.09	6,046.70
浙江天猫技术有限公司(天猫店铺)	押金及保证金	50,000.00	1 年以内	0.04	2,500.00
合计	/	131,783,607.19	/	99.87	8,546.70

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	409,473,307.05		409,473,307.05	393,473,307.05		393,473,307.05
对联营、合营企业投资						
合计	409,473,307.05		409,473,307.05	393,473,307.05		393,473,307.05

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
昆山天洋热熔胶有限公司	176,901,020.01			176,901,020.01		
南通天洋新材料有限公司	135,000,000.00	16,000,000.00		151,000,000.00		
香港天洋热熔胶有限公司	17,815.98			17,815.98		
上海惠平文化发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
烟台信友新材料有限公司	61,554,471.06			61,554,471.06		
合计	393,473,307.05	16,000,000.00		409,473,307.05		

(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

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	175,084,064.82	132,662,253.60	184,606,619.78	137,043,021.31
其他业务	38,860,621.10	38,475,154.83	36,134,493.58	36,131,159.99
合计	213,944,685.92	171,137,408.43	220,741,113.36	173,174,181.30

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	2,244,727.39	292,756.52
合计	2,244,727.39	292,756.52

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	-2,077,472.68	
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）	2,706,940.60	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	358,610.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,863.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	50,733.84	
少数股东权益影响额	-114,569.62	
合计	991,105.99	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.78	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.62	0.09	0.09

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。
	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：2019 年 8 月 19 日

修订信息

适用 不适用