

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 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）查理云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,045,739,734.03	1,072,856,430.20	-2.53
归属于上市公司股东的净资产	616,508,319.36	609,291,141.04	1.18
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,420,197.29	11,459,505.42	-121.12
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	122,831,992.35	137,427,462.60	-10.62
归属于上市公司股东的净利润	7,217,178.32	4,324,498.64	66.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,749,921.78	2,310,607.02	148.85
加权平均净资产收益率(%)	1.18	0.69	增加 0.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67

注：

1、一季度营业收入减少 10.62%，而归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 148.85%的原因主要是：

1) 原材料价格下降导致毛利率上升 3.93%。公司主要产品的原材料成本占产品生产成本的 80%左右。目前公司的原材料主要为石化产品，其价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，报告期主要原材料价格同比上年同期呈现不同程度的下降，其中己内酰胺、癸二酸、对苯同比上年同期价格分别下降了 29.67%、26.63%、34.72%。原材料价格的下降，带来报告期毛利率同比上年同期增长 3.93%。

2) 销售费用降低 370.86 万元。自去年下半年起，公司调整墙布的经营模式，关停了所有直营门店，效果明显，在疫情等不利因素的影响下，墙布经销商渠道的销量和销售额同比 19 年分别实现了 17.55%、22.43% 的增长，同时销售费用同比上年同期减少了 370.86 万元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与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	2,009,817.87	
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	22,275.76	
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	12,930.95	

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		
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	-297,196.55	
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（税后）	1,562.03	
所得税影响额	-282,133.52	
合计	1,467,256.54	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		9,951				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	39,422,565	36.10	0	质押	19,667,492	境内自然人
李明健	16,400,475	15.02	0	质押	7,280,000	境内自然人
朴艺峰	6,566,455	6.01	0	无		境内自然人
上海橙子投资中心（有限合伙）	3,744,300	3.43	0	无		其他
李顺玉	1,646,190	1.51	0	无		境内自然人
李铁山	1,064,700	0.98	0	无		境内自然人
楚思源	839,267	0.77	0	无		境内自然人
田文玉	819,000	0.75	0	无		境内自然人
丛桂春	720,000	0.66	0	无		境内自然人
马喜梅	409,500	0.38	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		

李哲龙	39,422,565	人民币普通股	39,422,565
李明健	16,400,475	人民币普通股	16,400,475
朴艺峰	6,566,455	人民币普通股	6,566,455
上海橙子投资中心（有限合伙）	3,744,300	人民币普通股	3,744,300
李顺玉	1,646,190	人民币普通股	1,646,190
李铁山	1,064,700	人民币普通股	1,064,700
楚思源	839,267	人民币普通股	839,267
田文玉	819,000	人民币普通股	819,000
丛桂春	720,000	人民币普通股	720,000
马喜梅	409,500	人民币普通股	409,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，李哲龙为公司实际控制人，朴艺峰为李哲龙之配偶，李明健为李哲龙与朴艺峰之子，李顺玉为李哲龙之姐。公司未知其他股东之间的关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 合并资产负债表科目

科目	期末余额	期初余额	比例(%)	变动情况说明
应收票据	3,468,612.56	5,412,843.63	-35.92	主要系应收票据到期
预付款项	14,484,656.82	9,015,866.91	60.66	主要系本期预付进口原料货款增加
投资性房地产	9,979,459.87	6,183,069.29	61.40	主要系上海天洋厂房对外出租所致
应付票据	5,004,880.00	2,014,771.80	148.41	主要系支付货款增加
应付账款	60,048,079.96	94,922,797.16	-36.74	主要系本期支付货款
应付职工薪酬	4,608,410.78	8,829,563.17	-47.81	主要系本期支付年终奖金
应交税费	9,863,070.35	3,206,012.89	207.64	主要系本期应交增值税及所得税增加

(2) 合并利润表科目

科目	本期发生数	上期发生数	比例(%)	变动情况说明
税金及附加	1,853,802.96	893,570.11	107.46	主要系流转税增加

销售费用	9,249,660.39	14,289,634.74	-35.27	主要系本期热熔墙布经营模式调整, 关闭直营店导致费用减少所致
管理费用	10,003,985.08	8,525,259.57	17.35	主要系子公司南通天洋支付的环评费等
营业外支出	299,606.74	30,769.63	873.71	主要系子公司上海惠平门店关闭支付的房租违约金
所得税费用	2,285,133.97	870,011.59	162.66	主要系本期计提所得税

(3) 合并现金流量表项目

科目	本期发生数	上期发生数	比例(%)	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,420,197.29	11,459,505.42	-121.12	主要系本期支付货款增加及本期支付年终奖;
投资活动产生的现金流量净额	-19,669,490.18	-50,857,511.67	-61.32	主要系支付工程设备类款项减少;
筹资活动产生的现金流量净额	5,011,697.79	10,958,670.09	-54.27	主要系本期借款减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年一季度, 新冠肺炎疫情对生产及经营造成不利影响。受疫情影响, 春节后公司的生产复工较往年严重推迟, 下游市场需求受市场波动影响巨大, 热熔墙布的销售门店在春节后长时间不能营业均给公司经营造成巨大障碍。受此影响, 公司一季度EVA膜、网膜和热熔墙布的销售收入分别下滑25%、36%及42%。

公司面对突如其来的疫情积极采取措施予以应对, 克服复工过程中人员、物流等种种不利因素, 积极保障重点客户的产品需求, 在反应型胶黏剂、胶膜的销售收入上分别实现45%、32%的增长, 胶粉胶粒的销量实现8%左右的增长。针对热熔墙布线下直营店铺无法正常开业的特殊情况, 公司以“全网营销”为战略部署, 全面复盘, 积极拥抱线上新媒体的销售力量, 在新浪家居开辟“天洋墙布焕新”的品类直通栏目并开启“网络直播”销售新模式, 墙布经销商渠道的销量和销售额同比19年分别实现了17.55%、22.43%的增长。公司并采取加强管理, 降低成本及费用, 在一季度收入略有下滑的基础上, 仍然实现扣除非经常性损益的净利润同比增长148.85%。

经过对下游客户及市场的分析, 公司认为由于疫情已经扩散至海外, 其影响可能还将持续, 并对公司的二季度收入产生持续的不利影响。但公司同时认为大部分的市场需求并未消失仅是推迟, 目前受到疫情影响的市场需求随着疫情的逐渐放缓将会不断恢复, 公司将充分利用现有的产能及技术优势, 大力提升现有产品的市场份额, 积极拓展新产品及新行业应用, 加强市场的宣传和推广, 提升管理水平, 降低成本及费用, 实现全年的业绩增长。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2019年公司业绩受到产能搬迁合并转移以及EVA光伏封装膜下游客户应收账款坏账计提的影响较大。目前，产能搬迁合并已经完成，相关资产设备拆除已结束，发生的资产报废损失以及搬迁的额外费用已经基本在2019年清理完毕，公司通过加强应收账款管理，现有的应收账款风险已经合理可控，预计2020年在资产减值方面较2019年应有较大改善。

昆山天洋产能搬迁合并转移及南通生产基地投入生产运营符合江苏省关于推进化工企业“四个一批”专项行动的精神，公司已在申请当地政府相关补贴，目前政府已经指派第三方评估公司进行评估完毕，正在制定补偿方案，如公司申请补贴成功，预期将取得部分补偿奖励。

随着新冠肺炎疫情全球性爆发，引发全球经济衰退、金融危机的风险加大，加剧了大宗商品市场价格动荡，特别是新冠肺炎疫情蔓延对全球供应链、工业生产、终端消费、投资影响日益增加，导致物流不畅、工业企业减产或停产。公司的下游客户涵盖纺织服装、电子电器、消费建材领域，如果疫情持续造成市场需求降低，可能对公司未来财务状况和运营业绩产生不利影响。

公司名称	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
法定代表人	李哲龙
日期	2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31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：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	52,065,566.55	70,562,961.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,568,633.49	18,728,291.96
衍生金融资产		
应收票据	3,468,612.56	5,412,843.63
应收账款	168,071,114.75	165,852,944.49
应收款项融资	60,087,248.89	74,963,087.10
预付款项	14,484,656.82	9,015,866.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	8,701,465.20	9,674,246.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	149,140,266.27	150,449,882.67
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	34,852,618.05	26,839,459.64
流动资产合计	506,440,182.58	531,499,583.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,979,459.87	6,183,069.29
固定资产	395,383,585.95	404,878,072.07
在建工程	25,134,619.38	20,947,356.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,399,802.16	51,418,100.10
开发支出		
商誉	39,122,242.44	39,122,242.44
长期待摊费用	1,353,776.14	1,452,132.85
递延所得税资产	12,758,042.78	12,628,852.06
其他非流动资产	4,168,022.73	4,727,021.04
非流动资产合计	539,299,551.45	541,356,846.47
资产总计	1,045,739,734.03	1,072,856,430.20
流动负债：		
短期借款	163,148,927.48	168,175,400.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,004,880.00	2,014,771.80
应付账款	60,048,079.96	94,922,797.16
预收款项	8,239,135.41	9,379,902.32
合同负债		

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	4,608,410.78	8,829,563.17
应交税费	9,863,070.34	3,206,012.89
其他应付款	7,570,267.45	7,626,177.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,149,549.97
其他流动负债	35,898,395.65	48,497,890.26
流动负债合计	324,381,167.07	372,802,065.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	78,685,431.90	64,376,383.52
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	19,816,329.83	20,196,469.10
递延所得税负债	6,575.53	4,635.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,508,337.26	84,577,488.51
负债合计	422,889,504.33	457,379,553.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,200,000.00	109,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	325,760,497.76	325,760,497.76
减：库存股		
其他综合收益	32,000.68	32,000.68
专项储备	101,290.64	101,290.64
盈余公积	27,885,159.98	27,885,159.98
一般风险准备		
未分配利润	153,529,370.30	146,312,191.98

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	616,508,319.36	609,291,141.04
少数股东权益	6,341,910.34	6,185,735.28
所有者权益（或股东权益）合计	622,850,229.70	615,476,876.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,045,739,734.03	1,072,856,430.20

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

2020 年 3 月 31 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：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	24,418,292.29	42,878,441.95
交易性金融资产	8,561,902.88	13,512,275.35
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	141,811,918.28	108,028,190.89
应收款项融资	33,269,893.88	63,071,209.21
预付款项	8,246,876.27	2,862,387.15
其他应收款	169,221,342.96	158,424,589.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	26,282,229.57	80,151,648.46
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	663,855.07	332,847.58
流动资产合计	412,476,311.20	469,261,589.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	435,001,907.05	435,001,907.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,979,459.87	6,183,069.29
固定资产	5,465,693.94	8,991,720.46
在建工程	10,773,455.98	10,021,926.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	2,122,438.73	1,698,722.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	842,640.35	1,125,671.35
其他非流动资产	1,468,981.11	1,985,494.73
非流动资产合计	465,654,577.03	465,008,512.64
资产总计	878,130,888.23	934,270,102.34
流动负债：		
短期借款	132,454,115.46	143,638,906.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,004,880.00	2,014,771.80
应付账款	9,644,114.80	49,112,053.42
预收款项	1,706,518.20	1,494,912.03
合同负债		
应付职工薪酬	42,474.01	1,416,445.31
应交税费	5,035,878.14	866,129.76
其他应付款	18,299,945.47	15,211,251.56
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	26,720,507.28	45,144,643.98
流动负债合计	198,908,433.36	258,899,114.24
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	5,565.94	3,626.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,565.94	3,626.30
负债合计	198,913,999.30	258,902,740.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,200,000.00	109,200,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	336,623,761.98	336,623,761.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,885,159.98	27,885,159.98
未分配利润	205,507,966.97	201,658,439.84
所有者权益（或股东权益）合计	679,216,888.93	675,367,361.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	878,130,888.23	934,270,102.34

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

2020 年 1—3 月

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：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	122,831,992.35	137,427,462.60
其中：营业收入	122,831,992.35	137,427,462.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,201,886.59	133,529,259.59
其中：营业成本	87,705,413.16	103,526,739.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,853,802.96	893,570.11
销售费用	9,249,660.39	14,289,634.74
管理费用	10,003,985.08	8,525,259.57
研发费用	2,703,967.96	3,159,126.19
财务费用	2,685,057.04	3,134,929.36
其中：利息费用	3,344,639.93	2,325,959.86
利息收入	116,132.59	339,685.50
加：其他收益	2,009,817.87	2,315,385.30
投资收益（损失以“—”号填列）	22,275.76	18,213.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,930.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-558,291.89	-44,704.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-161,154.57	-626,876.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,955,683.88	5,560,220.78
加：营业外收入	2,410.19	89,346.66
减：营业外支出	299,606.74	30,769.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,658,487.33	5,618,797.81
减：所得税费用	2,285,133.95	870,011.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,373,353.38	4,748,786.22
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,373,353.38	4,748,786.22
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）	7,217,178.32	4,324,498.64
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	156,175.06	424,287.58
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,373,353.38	4,748,786.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,217,178.32	4,324,498.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	156,175.06	424,287.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06

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

2020年1—3月

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：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	129,674,542.45	92,897,797.89
减：营业成本	118,764,915.55	75,293,254.78
税金及附加	651,741.10	103,978.16
销售费用	3,028,073.49	4,499,074.75
管理费用	2,334,635.81	2,435,255.49
研发费用	1,330,012.22	2,369,578.95
财务费用	1,292,254.71	2,063,444.73
其中：利息费用	1,889,499.50	1,482,581.42
利息收入	91,273.83	219,567.32
加：其他收益	1,245,187.00	1,454,272.21
投资收益（损失以“-”号填列）	21,698.63	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,930.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,411,652.30	-26,983.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-65,514.20	-16,724.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,898,864.25	7,543,775.75
加：营业外收入	0.19	
减：营业外支出	34,749.42	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,864,115.02	7,533,775.75
减：所得税费用	1,014,587.89	1,095,545.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,849,527.13	6,438,230.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,849,527.13	6,438,230.40
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	3,849,527.13	6,438,230.40
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

2020 年 1—3 月

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：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	119,342,758.42	121,393,951.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,492,106.05	1,604,150.02
收到其他与经营活动有关的现金	1,686,866.71	7,822,848.08
经营活动现金流入小计	122,521,731.18	130,820,949.69
购买商品、接受劳务支付的现金	88,050,217.16	81,067,935.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	22,884,705.27	20,303,092.65
支付的各项税费	6,812,356.53	7,116,375.41
支付其他与经营活动有关的现金	7,194,649.51	10,874,041.02
经营活动现金流出小计	124,941,928.47	119,361,444.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,420,197.29	11,459,505.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,209,286.00	2,800,000.00
取得投资收益收到的现金	41,968.82	18,213.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		247,605.96
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	5,251,254.82	3,065,819.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,866,295.00	20,849,331.54
投资支付的现金	2,054,450.00	28,074,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	24,920,745.00	53,923,331.54
投资活动产生的现金流量净额	-19,669,490.18	-50,857,511.67
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	106,309,048.38	115,560,938.30
收到其他与筹资活动有关的现金		610,398.85
筹资活动现金流入小计	106,309,048.38	116,171,337.15
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	100,675,011.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,520,663.09	3,037,655.74
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	776,687.50	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	101,297,350.59	105,212,667.06
筹资活动产生的现金流量净额	5,011,697.79	10,958,670.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	410,500.85	-172,254.12
五、现金及现金等价物净增加额	-16,667,488.83	-28,611,590.28
加：期初现金及现金等价物余额	63,354,702.08	115,651,951.24
六、期末现金及现金等价物余额	46,687,213.25	87,040,360.96

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

2020年1—3月

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：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	105,296,751.03	95,384,986.86
收到的税费返还	1,492,106.05	1,604,150.02
收到其他与经营活动有关的现金	1,415,994.93	23,129,469.97
经营活动现金流入小计	108,204,852.01	120,118,606.85
购买商品、接受劳务支付的现金	98,227,002.75	51,871,595.30
支付给职工及为职工支付的现金	5,845,200.08	4,411,729.46
支付的各项税费	2,734,600.46	2,808,497.85
支付其他与经营活动有关的现金	14,327,754.80	4,964,868.32
经营活动现金流出小计	121,134,558.09	64,056,690.93
经营活动产生的现金流量净额	-12,929,706.08	56,061,915.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	41,391.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收到的	-	

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	5,041,391.69	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,761,457.40	791,308.41
投资支付的现金	54,450.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,815,907.40	20,791,308.41
投资活动产生的现金流量净额	3,225,484.29	-20,791,308.41
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	79,000,000.00	102,060,938.30
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	79,000,000.00	102,060,938.30
偿还债务支付的现金	87,000,000.00	97,175,011.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,074,290.42	1,485,304.17
支付其他与筹资活动有关的现金	776,687.50	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	89,850,977.92	100,160,315.49
筹资活动产生的现金流量净额	-10,850,977.92	1,900,622.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	426,330.09	-128,374.98
五、现金及现金等价物净增加额	-20,128,869.62	37,042,855.34
加：期初现金及现金等价物余额	39,269,010.41	28,562,012.99
六、期末现金及现金等价物余额	19,140,140.79	65,604,868.33

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

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用