

公司代码：603330

公司简称：上海天洋

# 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 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.....	10

## 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商小路及会计机构负责人（会计主管人员）黄栋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	672,643,574.61	473,667,125.97	42.01
归属于上市公司股东的净资产	596,015,296.57	362,575,897.47	64.38
	年初至报告期末	上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	-27,411,545.95	-1,188,708.31	-2,205.99
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	91,385,933.87	89,052,927.30	2.62
归属于上市公司股东的净利润	4,300,178.37	15,011,832.23	-71.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,068,966.77	14,238,207.78	-71.42
加权平均净资产收益率(%)	1.18	4.74	-75.11
基本每股收益(元/股)	0.07	0.33	-78.79
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.33	-78.79

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	246,631.18	处置车辆及构筑物收益
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	8,040.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100.00	
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）		
所得税影响额	-23,359.58	
合计	231,211.60	

## 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）			6,906			
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	21,660,750	36.10	21,660,750	无	0	境内自然人
李明健	9,011,250	15.02	9,011,250	无	0	境内自然人
上海橙子投资中心（有限合伙）	4,005,000	6.68	4,005,000	无	0	境内非国有法人
朴艺峰	3,904,650	6.51	3,904,650	无	0	境内自然人
楚天姿	1,166,850	1.94	1,166,850	无	0	境内自然人
李顺玉	904,500	1.51	904,500	无	0	境内自然人
徐国忠	900,000	1.50	900,000	无	0	境内自然人
刘洵锋	640,600	1.07	0	无	-	境内自然人
李铁山	585,000	0.98	585,000	无	0	境内自然人
顾延民	495,000	0.83	495,000	无	0	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			
刘洵锋	640,600	人民币普通股	640,600			
张文琼	489,500	人民币普通股	489,500			
冯月亭	465,100	人民币普通股	465,100			
费小娥	407,600	人民币普通股	407,600			
华润深国投信托有限公司—浦盛5号集合资金信托计划	348,600	人民币普通股	348,600			
周幼华	295,000	人民币普通股	295,000			
季兆武	233,200	人民币普通股	233,200			
上海鼎沪实业发展有限公司	230,000	人民币普通股	230,000			
李晶	224,600	人民币普通股	224,600			
陈育林	203,986	人民币普通股	203,986			

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控股股东及实际控制人，朴艺峰系李哲龙之配偶，李明健系李哲龙与朴艺峰之子，李顺玉系李哲龙之姐。本公司未知前十名无限售条件股东存在关联关系或一致行动情况。
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、货币资金较报告期期初上升178.00%，主要系向社会公开发行人民币普通股募集资金进帐所致；
- 2、其他应收款较报告期期初上升68.69%，主要系母公司应收出口退税所致；
- 3、其他流动资产较报告期期初上升124.88%，主要系增值税留抵税额所致；
- 4、在建工程较报告期期初上升34.25%，主要系募投项目热熔胶网膜及太阳能电池封装膜厂房和设备持续投入所致；
- 5、其他非流动资产较报告期期初上升464.00%，主要系南通天洋厂房工程预付工程款所致；
- 6、短期借款较报告期期初下降45.53%，主要系募集补流资金偿还贷款所致；
- 7、预收款项较报告期期初上升32.82%，主要系热熔墙布产品（款到生产发货）销售增加所致；
- 8、应付职工薪酬较报告期期初下降54.03%，主要系上一年度计提年终奖在报告期发放所致；
- 9、应交税费较报告期期初下降70.41%，主要系公司在报告期完成2016年应交税费缴纳所致；
- 10、应付账款较报告期期初上升38.92%，主要系增加原材料采购应付供应商货款及应付发行费用所致；
- 11、股本较报告期期初上升33.33%，主要系向社会公开发行公众股所致；
- 12、资本公积较报告期期初上升121.30%，主要系向社会公开发行公众股股本溢价所致；
- 13、税金及附加较上年同期上升146.32%，主要系《增值税会计处理规定》财会[2016]22号 会计政策变更所致；
- 14、资产减值损失较上年同期下降90.09%，主要系报告期长账龄应收回款提升，另2016年报告期核销坏账179.70万元，导致计提减值下降；
- 15、投资收益较上年同期下降100.00%，主要系去年同期向银行购买理财产品，报告期未购买理财产品；
- 16、营业外收入较上年同期下降67.29%，主要系去年同期收到品牌经济发展产业转型升级发展专项补贴；
- 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降2,205.99%，主要是由于原材料价格上涨，以及公司为应对原材料市场价格持续上涨储备相关库存，导致购买商品、接受劳务支付的现金流出增加较多。

#### 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

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

## 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## 一、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

## 1、本公司作为出租方：

出租方	承租方	出租房屋地址	租赁面积	租赁起始日期	租赁截止日期
公司（甲方）	上海驭荣投资管理有限公司（丙方）	上海市嘉定区南翔镇惠平路505号厂房	7,357.24平方米	2016.9.1	2017.8.31

## 押金和付款方式

1）、租金：厂房租金为每平方米每天0.87元（含税），厂房面积7,357.42 m<sup>2</sup>；

（1）租金计算方式：

月租金为194,690.96元=年租金2,336,291.56/12月；年租金为2,336,291.56元=0.87\*7,357.24\*365

（2）甲方开具5.00%的增值税发票给丙方；

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

## 2）、押金

（1）甲方无息退还乙方（上海领兆实业有限公司）167,837.00元，该押金系乙方为履行《厂房租赁合同》时所交付的费用。

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

(3) 丙方如未按约定期限交付押金，须承担违约责任，每延迟一天违约金为丙方应交付押金的 1.00%。

(此协议为甲方与乙方签订的房屋租赁合同的补充协议，丙方为乙方的关联企业)

## 2、本公司作为承租方：

出租方	承租方	出租房屋地址	租赁面积	租赁起始日期	租赁截止日期
朴艺峰（甲方）	上海惠平文化发展有限公司（乙方）	昆山市花桥镇国际华城花园沿沪大道2号楼6室、14室	277.38 平方米	2016.3.5	2019.5.4
朴银姬（甲方）	昆山天洋热熔胶有限公司（乙方）	昆山市千灯镇地安国际花园10号501室	87.66 平方米	2015.12.1	2017.11.30

## 3、公司预计发生关联交易内容及金额情况：

公司子公司上海惠平文化发展有限公司（以下简称“上海惠平”）拟向朴艺峰承租位于苏州市姑苏区苏站路 1049 号、1055 号，建筑面积分别为 184.96 平方米、197.49 平方米的房屋用于墙布销售展示，租赁期限自 2017 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，年租金为 640,000.00 元。

上海惠平拟向李明健承租位于无锡市长江北路 269-57 号，建筑面积为 315.43 平方米的房屋用于墙布销售展示，租赁期限自 2017 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，年租金为 665,000.00 元。



## 二、其他重大财务承诺事项

## 各期末抵押资产及担保情况：

2017年3月31日

借款单位	担保人	借款银行	借款方式	抵押资产内容	抵押资产账面价值	金额	贷款起始日	贷款终止日
公司	昆山天洋、李哲龙	交通银行股份有限公司上海南翔支行	保证、抵押	房屋建筑物	17,622,778.12	5,000,000.00	2016-6-28	2017-6-19
				土地使用权	4,629,616.78	11,000,000.00	2016-7-11	2017-7-8
	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	150,000.00	719,200.00	2016-11-23	2017-5-23
					750,000.00	2,170,596.00	2017-1-13	2017-7-13
	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、质押	货币资金	1,500,000.00	5,000,000.00	2017-1-20	2017-7-20
					1,500,000.00	5,000,000.00	2017-2-28	2017-4-28
昆山天洋	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	1,200,000.00	1,393,200.00	2016-11-25	2017-5-24
					1,200,000.00	6,130,080.00	2016-12-1	2017-6-1
					900,000.00	3,564,000.00	2017-2-7	2017-4-7

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

2017年年初以来,公司主要产品的主要原材料价格涨幅较大,导致公司原材料成本大幅增加,毛利率大幅下降。公司目前已经积极采取措施,开发新配方产品降低成本,和下游客户协商提高产品销售价格,并加大开发新市场的力度,目前已经取得一定的进展。但是受一季度原材料价格涨幅远大于产品销售价格涨幅的影响,预计年初至半年报期间,公司净利润较上年同期仍有较大下降幅度。

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	2017年4月24日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	265,667,459.34	95,564,820.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,660,804.39	13,345,413.18
应收账款	128,795,500.68	127,197,852.43
预付款项	13,298,839.87	14,434,209.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,744,033.51	1,626,666.84
买入返售金融资产		

存货	74,416,098.92	59,225,618.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,795,833.41	1,687,969.97
流动资产合计	504,378,570.12	313,082,551.78
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,787,282.21	1,834,677.21
固定资产	106,136,908.63	108,913,545.04
在建工程	38,951,189.25	29,013,207.39
工程物资	796,495.54	796,495.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,526,893.78	17,758,511.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	878,414.32	1,066,735.77
递延所得税资产	947,024.76	981,402.13
其他非流动资产	1,240,796	220,000
非流动资产合计	168,265,004.49	160,584,574.19
资产总计	672,643,574.61	473,667,125.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	37,168,410.84	68,242,480.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,808,763.73	17,858,311.06
预收款项	2,971,610.26	2,237,242.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,743,776.16	8,143,505.17
应交税费	2,525,056.77	8,532,625.39
应付利息	212,381.30	109,246.51

应付股利	-	
其他应付款	5,198,278.98	5,967,817.62
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,628,278.04	111,091,228.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	76,628,278.04	111,091,228.50
<b>所有者权益</b>		
股本	60,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,672,007.18	176,535,691.95
减：库存股		
其他综合收益	32,092.76	32,092.76
专项储备	45,449.31	42,543.81
盈余公积	15,640,722.45	15,640,722.45
一般风险准备		
未分配利润	129,625,024.87	125,324,846.50
归属于母公司所有者权益合计	596,015,296.57	362,575,897.47
少数股东权益		
所有者权益合计	596,015,296.57	362,575,897.47
负债和所有者权益总计	672,643,574.61	473,667,125.97

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路

会计机构负责人：黄栋

## 母公司资产负债表

2017年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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	133,538,407.85	69,601,905.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,028,418.33	10,796,009.15
应收账款	113,661,421.95	112,272,741.28
预付款项	20,521,371.27	7,573,172.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	109,135,417.15	106,909,886.64
存货	55,356,677.87	40,758,612.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,119,652.81	144,771.66
流动资产合计	445,361,367.23	348,057,099.58
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	201,918,835.99	97,379,644.79
投资性房地产	1,787,282.21	1,834,677.21
固定资产	7,488,305.40	7,872,718.27
在建工程	150,000.00	150,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,797,156.87	1,923,513.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	947,024.76	981,402.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	214,088,605.23	110,141,955.95

资产总计	659,449,972.46	458,199,055.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	26,081,130.84	60,719,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,393,494.38	12,059,553.48
预收款项	432,857.47	375,997.72
应付职工薪酬	799,000.00	3,353,893.40
应交税费	2,184,800.11	8,199,219.08
应付利息	98,061.66	82,255.42
应付股利		
其他应付款	261,499.18	314,265.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	48,250,843.64	85,104,384.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	48,250,843.64	85,104,384.26
<b>所有者权益：</b>		
股本	60,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,823,761.98	171,687,446.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,640,722.45	15,640,722.45

未分配利润	149,734,644.39	140,766,502.07
所有者权益合计	611,199,128.82	373,094,671.27
负债和所有者权益总计	659,449,972.46	458,199,055.53

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路

会计机构负责人：黄栋

## 合并利润表

2017年1—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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	91,385,933.87	89,052,927.30
其中：营业收入	91,385,933.87	89,052,927.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,700,363.53	72,926,393.91
其中：营业成本	66,310,467.39	56,901,049.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	582,773.92	236,592.57
销售费用	8,309,494.09	6,602,766.22
管理费用	9,525,346.15	7,535,476.00
财务费用	902,250.71	944,065.38
资产减值损失	70,031.27	706,444.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		23,898.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,685,570.34	16,150,432.17
加：营业外收入	257,807.32	788,212.24
其中：非流动资产处置利得	249,767.32	
减：营业外支出	3,236.14	38,486.57
其中：非流动资产处置损失	3,36.14	475.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,940,141.52	16,900,157.84
减：所得税费用	1,639,963.15	1,888,325.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,300,178.37	15,011,832.23
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,300,178.37	15,011,832.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,300,178.37	15,011,832.23
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.33

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路

会计机构负责人：黄栋

### 母公司利润表

2017年1—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	本期金额	上期金额
一、营业收入	73,310,205.17	79,837,613.91
减：营业成本	52,550,897.90	57,522,348.19
营业税金及附加	301,419.13	156,447.08



销售费用	3,033,279.52	4,634,998.69
管理费用	6,358,518.91	4,794,580.60
财务费用	835,911.63	923,318.08
资产减值损失	-204,655.74	369,368.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		23,898.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,434,833.82	11,460,451.99
加：营业外收入	155,730.50	742,212.24
其中：非流动资产处置利得	147,690.50	
减：营业外支出	0.00	35,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,590,564.32	12,167,664.23
减：所得税费用	1,622,422.00	1,888,325.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,968,142.32	10,279,338.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	8,968,142.32	10,279,338.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路

会计机构负责人：黄栋

## 合并现金流量表

2017年1—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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	74,838,116.15	69,279,862.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	445,236.90	436,739.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,023,137.73	3,707,261.48
经营活动现金流入小计	76,306,490.78	73,423,863.07
购买商品、接受劳务支付的现金	68,755,737.89	49,014,149.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,989,356.67	12,624,163.89
支付的各项税费	9,639,205.39	4,406,184.10
支付其他与经营活动有关的现金	10,333,736.78	8,568,073.56
经营活动现金流出小计	103,718,036.73	74,612,571.38
经营活动产生的现金流量净额	-27,411,545.95	-1,188,708.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金	-	23,898.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,000.00	-
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	-	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	119,000.00	10,023,898.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,239,300.00	4,290,643.46
投资支付的现金	-	-

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	6,239,300.00	4,290,643.46
投资活动产生的现金流量净额	-6,120,300.00	5,733,255.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	241,350,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,677,850.84	49,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	260,027,850.84	49,000,000.00
偿还债务支付的现金	51,401,920.00	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	637,526.62	617,572.50
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	5,760,000.00	750,000.00
筹资活动现金流出小计	57,799,446.62	47,367,572.50
筹资活动产生的现金流量净额	202,228,404.22	1,632,427.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-243,919.85	-292,270.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	168,452,638.42	5,884,704.25
加：期初现金及现金等价物余额	92,714,820.92	44,378,863.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	261,167,459.34	50,263,567.84

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路

会计机构负责人：黄栋

## 母公司现金流量表

2017年1—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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	68,830,227.36	60,930,507.44
收到的税费返还	445,236.90	436,739.38
收到其他与经营活动有关的现金	747,530.80	1,553,318.16
经营活动现金流入小计	70,022,995.06	62,920,564.98
购买商品、接受劳务支付的现金	80,540,249.37	51,114,413.21
支付给职工以及为职工支付的现金	5,743,491.15	5,529,294.45
支付的各项税费	8,777,980.79	2,407,082.77
支付其他与经营活动有关的现金	6,303,627.65	5,673,664.76

经营活动现金流出小计	101,365,348.96	64,724,455.19
经营活动产生的现金流量净额	-31,342,353.90	-1,803,890.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	-	23,898.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	10,023,898.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,976.00	1,183,488.79
投资支付的现金	104,539,191.20	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,818,167.20	6,183,488.79
投资活动产生的现金流量净额	-104,818,167.20	3,840,409.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	241,350,000.00	
取得借款收到的现金	13,611,930.84	49,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	254,961,930.84	49,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	616,975.01	617,572.50
支付其他与筹资活动有关的现金	5,760,000.00	750,000.00
筹资活动现金流出小计	55,376,975.01	47,367,572.50
筹资活动产生的现金流量净额	199,584,955.83	1,632,427.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-237,932.32	-276,938.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	63,186,502.41	3,392,008.63
加：期初现金及现金等价物余额	67,951,905.44	43,238,083.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	131,138,407.85	46,630,092.54

法定代表人：李哲龙

主管会计工作负责人：商小路

会计机构负责人：黄栋

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用