

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 年第三季度报告正文

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秦嘉伟及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	1,297,343,307.39	1,233,320,168.97	5.19
归属于上市公司股东的净资产	624,392,369.63	689,492,561.81	-9.44
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	29,553,791.64	20,393,155.78	44.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	453,027,119.10	478,896,980.02	-5.40
归属于上市公司股东的净利润	30,894,485.32	15,355,326.19	101.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,397,052.43	20,192,320.20	45.59
加权平均净资产收益率(%)	4.96	2.46	增加 2.5 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.10	100.00

稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.10	100.00
-----------------	------	------	--------

注：

归属于上市公司股东的净资产本期末相比2019年12月31日减少6,510.00万元，主要由于2020年7月收购同一控制下的江苏德法瑞，根据会计准则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，调增期初财务报表净资产，导致本期净资产则相应减少，同时本期分红导致公司净资产减少；此外本期经营净利润增加净资产。

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-460,373.67	-333,861.17	
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	1,987,683.84	4,771,965.00	
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	-1,822.00	166,076.55	
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	-1,944,330.62	-1,944,330.62	
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	141,995.42	141,995.42	

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			
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	76,306.65	-334,199.53	
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）	-49,077.71	-62,591.04	
所得税影响额	-430,825.48	-907,621.72	
合计	-680,443.57	1,497,432.89	

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）				5,827		
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	55,191,591	36.10	0	质押	9,604,000	境内自然人
李明健	22,960,665	15.02	0	质押	10,500,000	境内自然人
朴艺峰	8,420,937	5.51	0	无	0	境内自然人
李顺玉	2,304,666	1.51	0	无	0	境内自然人
上海橙子投资中心（有限合伙）	2,184,420	1.43	0	无	0	其他
庄连美	1,883,304	1.23	0	无	0	境内自然人
上海永拓投资管理有限公司—永拓投资久盈1号私募证券投资基金	1,767,370	1.16	0	无	0	其他

上海循理资产管理有限公司—盛源1号私募证券投资基金	1,350,000	0.88	0	无	0	其他
北京睿策投资管理有限公司—睿策多策略一期私募基金	1,261,281	0.83	0	无	0	其他
深圳市美盛通资产管理有限公司—美盛通理想一期私募证券投资基金	1,187,980	0.78	0	无	0	其他
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	55,191,591	人民币普通股	55,191,591			
李明健	22,960,665	人民币普通股	22,960,665			
朴艺峰	8,420,937	人民币普通股	8,420,937			
李顺玉	2,304,666	人民币普通股	2,304,666			
上海橙子投资中心（有限合伙）	2,184,420	人民币普通股	2,184,420			
庄连美	1,883,304	人民币普通股	1,883,304			
上海永拓投资管理有限公司—永拓投资久盈1号私募证券投资基金	1,767,370	人民币普通股	1,767,370			
上海循理资产管理有限公司—盛源1号私募证券投资基金	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			
北京睿策投资管理有限公司—睿策多策略一期私募基金	1,261,281	人民币普通股	1,261,281			
深圳市美盛通资产管理有限公司—美盛通理想一期私募证券投资基金	1,187,980	人民币普通股	1,187,980			
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、资产负债表项目

资产负债项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	主要变动原因
货币资金	45,753,669.27	72,205,222.20	-36.63	主要是本期购买子公司所致
交易性金融资产	5,148,726.03	18,728,291.96	-72.51	主要是报告期内收回理财产品所致
应收票据	244,682.98	5,562,843.63	-95.60	主要系报告期减少收取商业承兑汇票所致
预付款项	19,607,265.20	9,157,663.59	114.11	主要系报告期预付货款增加所致
其他应收款	15,068,069.15	9,701,170.97	55.32	主要系报告期融资租赁事项支付保证金导致其他应收款增加
投资性房地产	1,929,833.21	6,288,344.93	-69.31	主要系报告期收回出租的房产所致
商誉	75,437,242.44	39,122,242.44	92.82	主要系报告期非同控下收购子公司烟台泰盛所致
长期待摊费用	2,464,356.08	1,452,132.85	69.71	主要系报告期内新增办公楼装修所致
递延所得税资产	8,290,663.56	12,628,852.06	-34.35	主要系本期核销应收账款所致
其他非流动资产	15,075,630.63	5,772,328.00	161.17	主要是报告期内应付工程设备款增加所致
应付账款	70,870,338.77	137,811,749.27	-48.57	主要是报告期内应付账款减少所致
预收款项	330,311.10	9,379,902.32	-96.48	主要是执行新收入准则所致
合同负债	11,005,607.38	-		主要是执行新收入准则所致
应交税费	6,924,950.69	3,489,019.12	98.48	主要是报告期内应交税费增加所致
一年内到期的非流动负债	89,329,287.75	30,190,205.60	195.89	主要系报告期内一年内到期的长期借款增加与一年内到期的长期应付款增加所致
长期借款	134,408,109.78	90,228,285.28	48.96	主要系本期长期借款增加所致
长期应付款	59,826,268.21	-		主要系本期融资租赁款增加所致
实收资本	152,880,000.00	109,200,000.00	40.00	主要系本年公司资本公积转增资

				本所致
资本公积	282,080,497.76	413,760,497.76	-31.83	主要系2020年7月收购同一控制下的江苏德法瑞,根据会计准则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,调增期初财务报表资本公积,导致本期资本公积则相应减少,此外本期转增股本减少资本公积。
少数股东权益	18,654,243.12	6,185,735.28	201.57	主要系烟台泰盛精化科技有限公司少数股东权益增加所致

2、利润表项目

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	主要变动原因
财务费用	12,233,603.13	6,973,180.49	75.44	同比增长主要是报告期内借款增加所致
其他收益	4,771,965.00	3,323,358.19	43.59	同比增长主要是报告期内收到的政府补助增加
营业外支出	854,549.16	7,943,337.12	-89.24	同比减少主要是本期无资产报废事项
所得税费用	11,494,241.08	6,255,742.07	83.74	同比增加主要是核销坏账导致本期递延所得税费用增加

3、现金流量表项目

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	29,553,791.64	20,393,155.78	44.92	主要系本期销售增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-100,913,041.34	-105,469,412.70	-4.32	
筹资活动产生的现金流量净额	46,904,357.00	26,829,543.13	74.82	主要系本期增加借款及增加融资租赁款

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

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

随着国内新冠肺炎疫情逐渐得到控制，公司的经营状况逐步恢复正常，首先，第三季度公司营业收入恢复增长，单季度同比去年同期增长 10.20%；

其次，公司毛利率在45%以上的高毛利率产品的开拓取得了明显进展，反应型胶黏剂产品营业收入同比上年同期增长 77.10%（其中电子胶、PUR产品的销售收入分别增长 53.03%、161.95%），热熔墙布经销商销售收入同比增长 54.42%，胶膜销售同比增长15.82%，这些高毛利率的产品销售占比从去年的19.55%提升到今年的26.97%。随着产品结构的持续优化，1-9 月公司平均毛利率也持续增长，较上年同期增长 2.76%，达到 30.58%。

再次，公司热熔墙布改变经营模式取得了良好的效果。公司从 2019 年的直营+经销转变为经销模式，强化核心经销商的布局，形成以经销商为主要经营模式，大幅降低销售费用的支出。经营模式的调整带来本期经销商销售收入同比增长54.42%，经销商的销量也同比增长57.11%，同时墙布事业部的销售费用率快速下降，三季度销售费用率优化到22.45%，相比较去年同期58.71%的销售费用率得到了大幅的改善。受此影响，公司墙布事业部三季度扭亏为盈，整体净利率由负转正，在第三季度（7月-9月）整体净利率高达19.27%，实现快速增长。

受到上述经营情况变化的影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将会有大幅增长。

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 10 月 28 日