

上海金力泰化工股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈晨、主管会计工作负责人陈晨及会计机构负责人(会计主管人员)沈旭东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，并特别注意上述风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
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 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	49
第九节 公司债相关情况.....	50
第十节 财务报告.....	51
第十一节 备查文件目录.....	180

释义

释义项	指	释义内容
金力泰、公司	指	上海金力泰化工股份有限公司
《公司章程》	指	上海金力泰化工股份有限公司章程
报告期	指	2019 年 1-6 月
证监会	指	中国证券监督管理委员会
审计机构、会计师事务所	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
艾仕得金力泰、合资公司	指	上海艾仕得金力泰涂料有限公司
上海阿德勒	指	上海阿德勒新材料科技有限公司
柯桥领英	指	绍兴柯桥领英实业有限公司
宁夏华锦	指	宁夏华锦资产管理有限公司
华锦资产	指	华锦资产管理有限公司
金融研究会	指	中国国防金融研究会
元	指	人民币元
嘉兴领瑞	指	嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）
厦门盛芯	指	厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	金力泰	股票代码	300225
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海金力泰化工股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金力泰		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Kinlita Chemical Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	KNT		
公司的法定代表人	陈晨		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁滢滢	
联系地址	上海市化学工业区楚工路 139 号	
电话	021-31156097	
传真	021-31156068	
电子信箱	kntzxx@knt.cn	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	362,390,076.46	361,943,057.88	0.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,226,358.61	5,396,494.94	200.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	15,342,350.41	2,348,975.39	553.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,039,788.90	-13,834,662.57	-95.45%
基本每股收益（元/股）	0.0345	0.0115	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0345	0.0115	200.00%
加权平均净资产收益率	1.83%	0.60%	1.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,096,361,622.36	1,149,923,690.16	-4.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	896,520,458.89	880,610,631.11	1.81%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-225,647.36	
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）	1,400,045.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,294.94	
减：所得税影响额	155,983.04	
少数股东权益影响额（税后）	112.22	
合计	884,008.20	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司所从事的主要业务为：制造、加工高性能汽车涂料和工业涂料产品、汽车涂料溶剂、添加剂，销售自产产品，在国内外提供相关的技术咨询、售后服务以及涂装整体服务；新材料批发、进出口，佣金代理，并提供相关配套服务。

公司自成立以来一直从事涂料的研发、生产和销售，涂料产品广泛应用于汽车、农业机械、工程机械、摩托车、汽车零部件、轻工零部件、建筑幕墙等多个市场领域。公司的产品有阴极电泳涂料、汽车涂料面漆、工业涂料、轮毂涂料、陶瓷涂料等。目前，阴极电泳涂料和汽车涂料面漆是公司最主要的产品，收入占比较大。

1、阴极电泳涂料：

公司核心产品阴极电泳涂料是金属工件底漆涂装的主要原料，是一种以水溶性（或水乳型）树脂为成膜基料，利用微粒表面的电荷特性，采用电泳法（亦称电沉积法）进行施工的新型水性涂料，主要作为汽车车身防腐和获得优质涂层的基础，可适用于具有导电性物品（主要是金属）的表面涂装。电泳涂料最早源于汽车工业，与电泳涂装工艺、涂装设备及其配套的附属装置等一起构成了电泳涂装技术。这种技术是为适应汽车车身的涂装技术要求，解决传统的刷涂、喷涂、浸涂等车身底漆涂装工艺中存在的问题而开发和发展起来的新型涂装技术。与传统涂装技术相比，具有适用流水线作业、涂料利用率高（达95%以上）、水性安全环保（VOC排放量低）、工件内部涂覆性好、耐腐蚀性好、涂装效果均匀平滑、装饰效果好等优越性。已成为是汽车车身涂覆底漆工艺的主流涂装方法。另外，阴极电泳涂料所具有的优异产品特性、水性环保、高涂料利用率等特性，在汽车以外行业的应用，如五金件、电动车车架、金属家具产品、普通金属件等行业的拓展，也具有广泛前景。

2、面漆

（1）汽车面漆

汽车涂料面漆产品线包括：高温车身面漆、保险杠面漆、其他零部件面漆、车身内饰涂料等。包含水性漆及油性漆，可涂布于车身及保险杠等零部件，分别可使用金属或塑料等底材。具体产品涵盖了中涂漆、底色漆和罩光清漆三大类品种。中涂漆是中间层涂料，主要功能是改善被涂工件表面及底漆涂层的平整度，提高整个涂层的装饰性和抗石击性。底色漆是汽车表面涂层，在整个涂层中发挥着主要的装饰和保护作用，决定了涂层的耐久性能和外观等，一般又分为素色漆和金属漆两大类。而罩光清漆作为多层涂装中最后一层涂层，主要目的是为获得较高的保光保色性、耐污染性和耐候性。汽车面漆作为决定涂层耐久性和外观的重要涂料，对性能的要求较高。首先耐候性是面漆的一项重要指标，要求面漆在极端温变湿变、风雪雨雹的气候条件下不变色、不失光、不起泡和不开裂。面漆涂装后的外观更重要，要求漆膜外观丰满、无明显橘皮、鲜映性好，从而使汽车车身具有高质量的协调和外形。另外，面漆还应具有足够的硬度、抗石击性、耐化学品性、耐污性和防腐性等性能，使汽车外观和各种条件下保持不变。目前公司汽车涂料面漆产品线齐全，能满足车身全涂装所需各涂层技术需要。

（2）工业面漆

工业面漆涵盖了环氧富锌底漆、聚氨酯中涂漆及聚氨酯面漆，可应用于铁路机车及挖掘机、装载机、起重机、混凝土搅拌机、泵车等各类工程机械的表面涂装。环氧富锌底漆无铅、铬等重金属，提供优异的耐腐蚀性能和机械性能，易打磨，易施工，对底材有良好的保护性能。聚氨酯中涂漆干燥迅速，施工性能好，易打磨，可提高面漆的光泽及丰满度。面漆产品是具有高装饰性、高耐候性的双组分丙烯酸聚氨酯漆，外观光亮、丰满，并有极佳的保光保色性能。

（3）轮毂面漆

轮毂使用的油漆分色漆（金属色漆和非金属色漆）和清漆，主要由色漆赋予车轮精美的外观和良好的美学视觉，由清漆完成对色漆和底材的防护，配合完成对车轮的精饰和防护作用，延长车轮的使用寿命，提升车轮的市场价值。作为汽车的重要配件，汽车轮毂属于汽车相关产品中发展前景非常大的一类配套产品。我国铝轮毂年产量约占全球总产量的三分之一，对应的

汽车轮毂涂料的需求也非常大。其涂装工艺有全加工、机加工等。产品系列覆盖底涂、金属漆、素色金属漆、单光清漆等。

3、陶瓷涂料

公司陶瓷涂料是一种水性无机涂料，几乎不含可燃成份，广泛应用于幕墙、灶具、五金件、机车金属内饰、地铁站、高铁站、隧道、户外广告牌等。相比氟碳涂料和其他有机涂料，陶瓷涂料具有高防火等级、高硬度、高耐候等优良特点。能耐长期600°C的高温灼烧，无毒气性烟雾产生，属于不燃性装饰材料。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	主要系公司本期水性漆生产设备工程及新增防爆砂磨机工程余额增加所致。
货币资金	主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的保本型理财产品所致。
预付款项	主要系公司本期末原材料采购预付款余额有所增加所致。
其他应收款	主要系公司本期处置上海阿德勒股权，上海阿德勒相关资产不再计入合并报表使其他应收款余额减少所致。
其他流动资产	主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的保本型理财产品所致。
可供出售金融资产	主要系公司按照新金融工具准则要求，将原计入可供出售金融资产的股权投资按其性质指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报所致。
其他权益工具投资	主要系公司按照新金融工具准则要求，将原计入可供出售金融资产的股权投资按其性质指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报所致。
其他非流动金融资产	主要系公司按照新金融工具准则要求，将原计入可供出售金融资产的股权投资按其性质指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报所致。
长期待摊费用	主要系公司本期新增技术服务费需以后年度摊销所致。
其他非流动资产	主要系公司本期长期资产预付款有所增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司核心竞争力主要表现在以下方面：

1) 公司管理团队坚持打造具有国际视野的中国汽车涂料自主品牌

公司的竞争对手主要为国外知名涂料企业，国际化的视野使公司能在产品系列、技术领先度、质量稳定性以及成本等方面走在国内同行的前列并接近全球先进水平。目前，公司已成为国内自主品牌企业中阴极电泳涂料和汽车面漆销售收入均达亿元的全系列原厂汽车涂料供应商，也是在阴极电泳涂料领域可在核心技术、生产能力、市场占有率方面与国际品牌相抗衡的自主品牌上市企业。

2) 聚焦于高新环保高性能涂料的自主研发型涂料生产商

公司聚焦于涂料行业高端的汽车涂料等领域，通过研发和自主创新，不断推出生产难度大、技术壁垒高、可与国际知名涂料企业竞争的新型环保高性能涂料品种。公司现销售的涂料全部为无铅化涂料，其中电泳涂料和陶瓷涂料全部为环保型水性涂料，部分电泳涂料还通过降低烘烤温度满足客户节能减排的需求。公司新型水性汽车面漆及水性工业面漆正在稳步推进中，目前已取得重大进展，其中3C2B和1C1B体系产品已经推向市场并形成销售，产品性能达到国际先进水平。特别是针对商用车1C1B产品，在满足涂装性能的前提下大幅度降低涂装成本，该工艺中处于行业技术领先地位。针对商用车涂装未来将有更多体系产品推向市场。报告期内，公司水性涂料产量占公司各类涂料总产量近70%。

3) 全系列多层次产品体系

公司以客户需求为产品开发核心，推出了从底漆（电泳涂料）到面漆，从汽车整车涂装到农业机械、工程机械、摩托车、汽车零部件、轻工零部件涂装的全系列涂料产品，有效覆盖各个细分市场。公司全系列多层次的产品结构可以有效减少单一产品对下游行业需求变动的依赖，有效避免个别产品价格的波动或产品升级换代所带来的业绩波动，为公司持续盈利和业绩稳定创造了条件。

4) 专业的研发团队

公司目前拥有多支由博士和高工领衔的研发团队，研发队伍中以硕博士为主，博士占比约10%。团队成员拥有丰富的汽车及其他工业涂料研发及应用经验。团队能够对工业涂料技术发展趋势做出准确判断，并配合公司长期发展规划定期推出技术领先的优质产品。

5) 制度化、流程化管理体系造就了高质量、成本领先优势

近年来，公司通过对质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理体系的不断提升，使得公司在产品服务质量、制造过程稳定、企业安全运营等方面均得到了显著提升，获得了政府社会以及顾客的广泛认可，2018年获评“安全生产标准化二级”、奇瑞商用车“2018年度最佳合作奖”、华晨鑫源“2018年度卓越服务奖”、山东凯马“2018年度优秀供应商”、福田汽车“2018年度优秀供应商”以及武威车业“2018年度最佳合作伙伴”等一系列荣誉，为公司在行业竞争中取得领先地位夯实了基础。

6) 全方位销售和服务网络体系带来的稳定核心客户优势

公司通过大客户项目直销和中小客户代理相结合的销售模式，主要覆盖了商用车汽车主机厂、轻工和汽配涂料行业产品应用领域。同时，公司拥有超三十个驻外办事处组成的服务网络，配备了一百二十余名的技术服务人员。在前期洽谈、后续服务、产品升级等方面帮助客户达到提效、降本、环保的效果，提高公司综合竞争力。

公司全方位的销售和服务网络体系为客户提供了高性价比的配套服务，深受客户好评。公司已在中国商用车、轻工和汽配涂料行业形成较强的市场地位，并积累了一大批优质稳定的核心客户资源。公司的核心优质客户提升了公司的市场知名度，为公司后续业务的开发打下坚实的基础。良好的客户满意度增强了公司的抗风险能力，保证了公司长期稳定的盈利，也是公司提升市场占有率的主要原因。

7) 积极向上的企业文化助推公司成长

公司作为一家科技创新型企业，在发展阶段逐渐形成了一套符合公司实际情况的反映现代管理理念和公司现实的企业文化体系，以“尊重事实、服从道理、人已同益”为企业核心价值观，“以人为本”作为企业发展的基石。公司在员工队伍优化、职业生涯规划、教育与培训、KPI考核及绩效管理、薪酬福利、激励等方面的工作获得了员工的认同，增强了员工归属感，也有利于留住公司核心人才。

报告期内公司上述核心竞争能力方面未发生重要变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、宏观及行业分析

(1) 汽车与化工原料行业现状

2019年上半年,世界经济形势风云跌宕、愈趋复杂,国内需求亦存在放缓压力。随着外部环境不确定性因素增多,导致国内经济增速回落,中国汽车工业产销量总体出现下滑的趋势。

据中国汽车工业协会统计分析,2019年上半年,汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆,产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%。其中,乘用车产销分别完成997.8万辆和1012.7万辆,产销量比上年同期分别下降15.8%和14.0%;商用车产销分别完成215.4万辆和219.6万辆,比上年同期分别下降2.3%和4.1%。

受到汽车行业总体发展趋势下滑的影响,公司主要客户产量均出现同比下滑的现象。

(2) 环保政策要求

随着全国环境治理工作的提速,在环保部审议并原则通过的《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中提出要鼓励引导公众主动参与VOC减排,鼓励公众主动选择水漆替代高VOC污染的油漆。

近几年全国各省市陆续发布了禁止油性涂料政令,法规政策对溶剂型面漆的应用严格限制,对上游原材料供货稳定性、采购成本、安全生产、环保设施等方面的投入带来不确定性影响。

同时,各细分领域出台大量涂装VOC排放以及水性面漆相关行业标准,产品水性化及施工低VOC排放,促进了行业技术升级、产品升级换代,也为行业长期稳定发展提供条件和机会。

(3) 涂料行业情况

对于汽车涂料市场,随着近年汽车整体产销量增长趋缓,给以汽车涂料为主营业务的公司带来经营压力。但受益于公司产品的提前布局,在做大做强商用车涂装市场的同时,已通过自主品牌乘用车涂装市场拓展,成功进入市场规模更大、外资涂料控制的乘用车涂装市场。另外,商用车涂装线的油改水的改造技术也为当前主营业务的进一步增长带来机会。在商用车的涂装中,采用面漆水性涂装的比例在缓慢上升。

目前,我国的汽车市场主要包括商用车与乘用车两大类:商用车在汽车市场总体占比较小,生产商以自主品牌为主,金力泰在商用车涂料市场具备竞争优势;乘用车在汽车市场总体占比较大,生产商分为国际合资品牌和自主品牌两大类,其涂装工艺与商用车不存在本质差异,而涂装标准及认证多由国际合资品牌外方本土团队决定。目前,在各大国际及自主汽车涂料品牌于中国常设的研发机构中,金力泰具备最全面的研发能力,而一直以来,国际涂料品牌控制了包括自主品牌在内的中国乘用车涂料市场。

2、公司经营情况分析

报告期内,公司实现营业总收入36,239.01万元,同比上升0.12%;实现营业利润1,559.89万元,同比上升347.17%;实现归属于上市公司股东的净利润1,622.64万元,同比上升200.68%。

报告期内,公司销售情况稳定,公司在产品结构升级与客户结构优化方面的工作卓有成效,因此,公司2019年上半年实现了营业利润和归属于上市公司股东的净利润双双提升。

公司主营业务指标分析参见第四节 经营情况讨论与分析/二、主营业务分析。

3、2019年上半年重点工作

(1) 夯实主营业务

报告期内,公司全力聚焦汽车涂料主营业务,加强公司管理,升级产品品质,优化客户结构,提高运营效率,不断提升产业盈利能力和综合竞争能力。公司在深耕汽车及工业涂料的研发、生产及服务一体化解决方案的同时,积极打造外延式的各项能力,为“双主线转型升级”战略服务。

(2) 优化人员配置

公司始终重视人力资源建设工作,2019年上半年,持续引进高端管理型人才和技术研发型人才,提升公司高层次人才比

例。进一步健全了绩效考核评价体系，采取灵活多样的激励形式，为核心人才赋能，形成良性积极的用人机制，营造有利于人才创新的企业文化，增强员工的凝聚力，提高公司的竞争力。

(3) 稳步开拓市场

公司业务开发重心定位明确：即纵向重点开发汽车（尤其是乘用车）主机厂及高端汽配客户，横向重点开发面漆（尤其是水性面漆）业务。公司重点跟进主机厂的车身电泳及面漆业务，同时积极推进主机厂配套零部件业务开发。除主机厂新业务外，公司业务重点还包括保险杠面漆及已有主机厂业务油性漆改水性漆等。其中，保险杠面漆客户从传统商用车配套延伸至乘用车OEM配套，客户要求、产品售价及毛利水平均有较大幅度提升。主机厂水性面漆产品已具备全工艺能力，包括3C2B,3C1B,2C1B,1C1B,B1B2等。其中3C2B,2C1B及1C1B产品已成功进入重卡车身配套体系。

(4) 创新驱动发展

公司坚持加大研发投入，创新驱动发展。围绕市场需求，加大新技术、新产品的研发投入，2019年上半年研发费用支出1,415.86万元，同比增长15.50%。公司将继续加大技术研发投入力度，以保持公司在行业中的核心竞争力。

① 新技术开发

2019年上半年围绕“增强商用车涂装产品，补齐乘用车涂装产品”战略，积极稳妥的推进产品开发计划。完成9个新研发项目，3个产品升级，涵盖商用车整车涂装、乘用车电泳、车身涂装、轮毂涂装、塑料零部件涂装、五金灶具陶瓷涂装、幕墙陶瓷涂装等领域。已完成新技术开发项目有：

成功推出商用车水性1C1B和2C1B面漆，并顺利试线投产。满足商用车客户对水性压缩工艺的产品需求，产品性能处于国内领先水平。

推出第二代硅烷配套电泳KNT8800,启动客户认证和试线。

推出第二代高耐腐蚀车架电泳KNT8500并启动主机厂认证。

推出第三代高泳透力乘用车电泳KNT8600并启动主机厂示范性建设。

乘用车水性B1B2面漆体系，包括单组份清漆和双组份清漆。

低温水性工程机械面漆试线和认证。

② 行业标准制定

起草和参与的国家标准、团体标准清单如下：

序号	标准名称
1	起草团标《绿色设计产品评价技术规范阴极电泳涂料》
2	参编CSAE标准《乘用车铝车轮涂层技术条件》
3	参编国家强制性标准《GB24409-2019车辆涂料中有害物质限量》
4	参编《CSAE多材料连接的白车身防腐设计指南》

③ 申请专利技术

专利类型	专利名称	号码	授权日期
发明专利	可见光响应纳米TiO2及含其的自清洁陶瓷涂膜的制备方法	2016110904105	2019年3月
实用新型	涂料循环过滤装置	2018208727056	2019年3月
实用新型	震荡机夹具	2018211310772	2019年4月
实用新型	底阀	2018211310753	2019年4月
实用新型	一种涂料生产用自动定量涂料包装	2018211049119	2019年4月
发明专利	一种具有真石效果的陶瓷涂料及其应用方法	2018109681980	申请中
发明专利	一种陶瓷树脂及其应用	2018109690570	申请中
发明专利	一种汽车水性中涂涂料及其制备方法	201710365093.1	申请中
发明专利	一种适合平衡块黏结的汽车铝质轮毂罩光清漆及其制备方法	201710364732.2	申请中
发明专利	一种镜面银涂料及其制备方法	201710387075.3	申请中
发明专利	一种镜面银树脂及其制备方法	201710365091.2	申请中

实用新型	一种高效涂料分散装置	201721158474.4	申请中
实用新型	一种多功能涂料机	201820370765.8	申请中

④ 技术中心认定

a.完成由上海市质量技术监督局发起的“市级标准化试点单位”申请、答辩。

b.通过“上海市市级企业技术中心重新认定”预审批。

4、公司治理情况

报告期内，公司严格按照相关的法律法规标准规范管理，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件，不断提高公司治理水平。公司立足实际，按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，建立健全了相对完善的内部控制体系并依据相关政策法规的变化，适时完善相关治理文件，持续深入的开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化、标准化、常态化，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益。公司将持续完善公司治理，强化内部控制，全面推进组织架构及管理流程优化等工作，努力提升企业管理绩效，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，努力实现公司价值和股东利益最大化。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	362,390,076.46	361,943,057.88	0.12%	
营业成本	276,902,275.22	294,405,251.47	-5.95%	
销售费用	36,728,877.90	23,332,051.32	57.42%	主要系公司本期对组织架构进行了优化调整，相关费用归集口径有所变动造成本期销售费用及管理费用有较大幅度变动，同时本期加大了销售业务的开发力度、引进了优秀销售人才，使销售费用较上年同期有所增加。
管理费用	18,832,425.01	26,212,468.29	-28.15%	主要系公司本期对组织架构进行了优化调整，相关费用归集口径有所变动造成本期销售费用及管理费用有较大幅度变动。
财务费用	-146,001.11	-288,143.07	49.33%	主要系公司本期利息收入较上年同期有所

				减少所致。
所得税费用	733,683.11	235,668.61	211.32%	主要系公司本期利润总额增加所致。
研发投入	14,158,637.52	12,258,137.56	15.50%	
经营活动产生的现金流量净额	-27,039,788.90	-13,834,662.57	-95.45%	主要系公司本期支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-75,844,988.56	-65,028,312.83	-16.63%	
现金及现金等价物净增加额	-102,884,777.46	-78,862,975.40	-30.46%	
税金及附加	663,300.18	1,088,562.99	-39.07%	主要系公司相关产品已达到消费税免税要求，使本期消费税较上年同期减少，同时地方教育税附加征收比例下降所致。
投资收益	3,223,584.81	-2,672,638.09	220.61%	主要系公司本期根据与丁拥军签署的《执行和解协议》等相关法律文件，转让上海阿德勒股权导致投资收益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,222,570.04	0.00	—	主要系公司本期根据会计准则将应收款项当期计提的坏账准备在信用减值损失科目核算，而上年同期在资产减值损失科目核算所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,827,092.88	-585,408.60	212.11%	主要系公司本期计提存货跌价准备较上年同期增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-225,647.36	-49,149.07	-359.11%	主要系公司本期发生固定资产处置损失较多所致。
营业外收入	20,033.57	2,023,792.88	-99.01%	主要系公司上期按照“与丁拥军关于上海阿德勒仲裁案件的仲

				裁”判决结果，将前期收到的丁拥军 200.00 万款项确认为营业外收入，而本期未发生所致。
营业外支出	154,328.51	250,058.04	-38.28%	主要系公司本期发生对外捐赠较上年同期减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
主机厂	186,761,363.26	143,183,826.35	23.33%	-5.27%	-11.12%	5.05%
非主机厂	161,941,499.81	120,320,351.06	25.70%	3.28%	-5.02%	6.49%
分产品						
阴极电泳涂料	209,152,489.80	161,529,912.30	22.77%	-6.32%	-12.82%	5.76%
面漆	134,641,458.78	99,428,497.07	26.15%	4.41%	-2.15%	4.95%
陶瓷涂料	4,908,914.49	2,545,768.04	48.14%	182.98%	191.36%	-1.49%
分地区						
华东地区	213,907,947.38	160,038,170.90	25.18%	-3.32%	-10.92%	6.38%
华北地区	30,597,367.76	21,287,449.87	30.43%	-36.46%	-41.18%	5.58%
华中地区	61,555,280.76	52,000,168.79	15.52%	47.14%	35.70%	7.12%
西南地区	27,559,288.22	20,466,513.90	25.74%	-16.87%	-23.18%	6.10%
华南地区	9,916,905.23	6,311,805.60	36.35%	34.26%	18.27%	8.60%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,223,584.81	20.84%	主要为购买保本型理财产品的收益、处置长期股	随着运营情况发生变化。

			权投资形成的投资收益及按权益法核算的长期股权投资收益。	
营业外收入	20,033.57	0.13%	主要为公司对供应商收取的质量罚款。	
营业外支出	154,328.51	1.00%	主要为对外捐赠。	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,222,570.04	-14.37%	主要为本期计提的坏账准备。	随着运营情况发生变化。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,827,092.88	-11.81%	主要为本期计提的存货跌价准备。	随着运营情况发生变化。
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-225,647.36	-1.46%	主要为处置固定资产损失。	
其他收益	1,400,045.76	9.05%	主要为政府补助。	

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	31,623,244.48	2.88%	134,508,021.94	11.70%	-8.82%	
应收账款	320,357,147.23	29.22%	345,860,117.08	30.08%	-0.86%	
存货	105,674,783.49	9.64%	105,579,432.09	9.18%	0.46%	
长期股权投资	75,918,218.33	6.92%	80,563,643.98	7.01%	-0.09%	
固定资产	255,163,938.88	23.27%	266,981,990.67	23.22%	0.05%	
在建工程	5,111,669.85	0.47%	3,170,759.92	0.28%	0.19%	
应收票据	142,192,431.60	12.97%	124,391,805.51	10.82%	2.15%	
预付款项	15,831,615.56	1.44%	12,156,188.98	1.06%	0.38%	
其他应收款	805,270.12	0.07%	1,167,189.33	0.10%	-0.03%	
其他流动资产	89,652,737.18	8.18%	25,625,402.24	2.23%	5.95%	
可供出售金融资产	0.00	0.00%	16,538,890.96	1.44%	-1.44%	
其他权益工具	6,538,890.96	0.60%	0.00	0.00%	0.60%	

投资						
其他非流动金融资产	10,000,000.00	0.91%	0.00	0.00%	0.91%	
无形资产	21,821,734.69	1.99%	21,171,107.35	1.84%	0.15%	
长期待摊费用	3,977,299.55	0.36%	2,594,339.64	0.23%	0.13%	
递延所得税资产	8,224,333.93	0.75%	9,226,578.40	0.80%	-0.05%	
其他非流动资产	3,468,306.51	0.32%	388,222.07	0.03%	0.29%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.其他非流动金融资产	10,000,000.00						10,000,000.00
2. 其他权益工具投资	6,538,890.96						6,538,890.96
金融资产小计	16,538,890.96						16,538,890.96
上述合计	16,538,890.96						16,538,890.96
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	16,538,890.96						16,538,890.96	自有资金
合计	16,538,890.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,538,890.96	--

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,700	8,950	0
合计		20,700	8,950	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构	受托机构(或)	产品类型	金额	资金来源	起始日	终止日	资金投向	报酬确定	参考年	预期收	报告期	报告期	计提减	是否经	未来是	事项概
------	---------	------	----	------	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

构名称 (或受托人姓名)	受托人 类型		源	期	期	向	定方式	化收 收益 率	益 (如 有)	实际 损益 金额	损 益 实 际 收 回 情 况	值 准 备 金 额 (如 有)	过 法 定 程 序	否 还 有 委 托 理 财 计 划	述 及 相 关 查 询 索 引 (如 有)
上海华瑞银行	银行	结构性存款	1,400	自有资金	2019年01月10日	2019年04月19日	结构性存款	赎回时收取	3.80%	14.63	14.63	14.63	是	是	
上海华瑞银行	银行	结构性存款	4,100	自有资金	2019年01月10日	2019年08月09日	结构性存款	赎回时收取	3.80%	90.07	0.00	0.00	是	是	
浦发银行	银行	非保本浮动收益理财	500	自有资金	2019年01月15日	2019年02月15日	财富班车1(30天)	赎回时收取	3.60%	1.48	1.48	1.48	是	否	
浦发银行	银行	结构性存款	1,500	自有资金	2019年01月17日	2019年04月17日	利多多结构性存款90天	赎回时收取	3.90%	14.63	14.63	14.63	是	是	
民生银	银行	结构性存款	600	自有资	2019年01	2019年02	结构性	赎回时	3.70%	2.43	2.43	2.43	是	否	

行				金	月	月	存	收								
					18	27	款	取								
					日	日	40									
					日	日	天									
民生银行	银行	结构性存款	600	自有资金	2019年01月18日	2019年07月18日	结构性存款180天	赎回时收取	3.90%	11.6	0.00	0.00		是	是	
广发银行	银行	结构性存款	500	自有资金	2019年02月15日	2019年03月18日	结构性存款31天	赎回时收取	3.60%	1.53	1.53	1.53		是	是	
民生银行	银行	非保本浮动收益理财	500	自有资金	2019年03月28日	2019年04月12日	FG AF1 816 8G	赎回时收取	3.42%	0.66	0.66	0.66		是	否	
民生银行	银行	非保本浮动收益理财	500	自有资金	2019年03月28日	2019年04月18日	FG AF1 816 8G	赎回时收取	3.42%	0.91	0.91	0.91		是	否	
民生银行	银行	非保本浮动收益理财	500	自有资金	2019年03月28日	2019年04月19日	FG AF1 816 8G	赎回时收取	3.42%	0.94	0.94	0.94		是	否	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	400	自有资金	2019年04月02日	2019年06月25日	TLB 180 1	赎回时收取	3.68%	0.74	0.74	0.74		是	是	

上海华瑞银行	银行	结构性存款	1,500	自有资金	2019年04月19日	2019年08月09日	结构性存款256天	赎回时收取	3.80%	17.49	0.00	0.00		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	500	自有资金	2019年04月22日	2019年06月25日	TLB1801	赎回时收取	3.46%	0.92	0.92	0.92		是	是	
浦发银行	银行	非保本浮动收益理财	1,000	自有资金	2019年04月22日	2019年12月31日	天添利普惠计划	赎回时收取	4.00%	27.73	0.00	0.00		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	800	自有资金	2019年05月06日	2019年06月25日	TLB1801	赎回时收取	3.57%	1.47	1.47	1.47		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	1,200	自有资金	2019年05月28日	2019年06月25日	TLB1801	赎回时收取	3.51%	2.20	2.20	2.20		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	400	自有资金	2019年05月30日	2019年06月25日	TLB1801	赎回时收取	3.51%	0.74	0.74	0.74		是	是	
中国工商	银行	非保本浮动收益理	700	自有资金	2019年05月	2019年06月	TLB1801	赎回时收	3.48%	1.29	1.29	1.29		是	是	

银行		财			31 日	25 日		取								
民生银行	银行	结构性存款	1,000	自有资金	2019年06月13日	2019年10月23日	结构性存款	赎回时收取	3.60%	13.02	0.00	0.00		是	是	
广发银行	银行	非保本浮动收益理财	500	自有资金	2019年06月18日	2019年07月22日	TTXLGS0002	赎回时收取	3.55%	1.65	0.00	0.00		是	是	
招商银行上海中远两湾城支行	银行	保本、浮动收益	50	自有资金	2016年01月22日	2019年12月31日	银行金融资产及其他金融资产	定期收取	2.40%	0.64	0.64	0.64		是	否	
招商银行上海中远两湾城支行	银行	保本、浮动收益	200	自有资金	2017年04月14日	2019年12月31日	银行金融资产及其他金融资产	定期收取	2.40%	2.55	2.55	2.55		是	否	
招商银	银行	保本、浮动	150	自有资	2017年04	2019年05	银行金	定期收	2.40%	1.5	1.50	1.50		是	否	

行 上海 中远 两湾 城支 行		收益		金	月 14 日	月 17 日	融 资 产 及 其 他 金 融 资 产	取								
招 商 银 行 上 海 中 远 两 湾 城 支 行	银 行	结 构 性 存 款	2,00 0	自 有 资 金	201 8年 12 月 26 日	201 9年 01 月 28 日	结 构 性 存 款	赎 回 时 收 取	2.93 %	5.29	5.29	5.29		是	否	
招 商 银 行 上 海 中 远 两 湾 城 支 行	银 行	结 构 性 存 款	2,00 0	自 有 资 金	201 9年 05 月 22 日	201 9年 06 月 24 日	结 构 性 存 款	赎 回 时 收 取	3.10 %	5.6	5.60	5.60		是	否	
合 计			23,1 00	--	--	--	--	--	--	221. 71	60.1 5	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
丁拥军	本公司持有的上海阿德勒 51%	2019 年 05 月 28 日	0	-15.94	公司本期股权转让形成投资收益 726.7	36.52 %	根据公司与丁拥军签署的《执行和解协	否	无关联关系。	是	按计划如期实施。	2019 年 8 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关

	股权				5 万元；对上海阿德勒应收款项计提坏账准备 134.18 万元。		议》等相关法律文件，零对价转让上海阿德勒股权。						于公司执行和解协议的进展公告》（公告编号：2019-043）
--	----	--	--	--	----------------------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	子公司	水性涂料（油漆、危险品除外）的批发、进出口	60,000,000.00	57,668,367.36	55,914,275.78	14,636,109.60	-2,710,723.34	-2,690,081.04
嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）	参股公司	实业投资、投资管理。	257,150,000.00	230,874,171.13	230,543,161.96	0.00	-4,692,349.14	-4,692,349.14
上海阿德勒新材料科技有限公司	子公司	铝塑共挤节能门窗加工、批发、零售、安装	39,200,000.00	7,198,577.92	-14,250,008.78	0.00	-311,996.16	-312,457.53

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海阿德勒新材料科技有限公司	股权转让	详见本节“六、2、出售重大股权情况”

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动的风险

公司主营业务收入主要来源于汽车涂料和工业涂料，客户主要集中于国内商用车整车生产企业以及其他工业企业。国际国内宏观经济的波动都会对公司的业务造成一定的影响。特别是商用车受宏观经济影响较大。尽管公司的客户主要是国内著名的商用车整车制造企业，市场品牌和经营业绩都处于行业前列，但如果其生产和销售受到宏观经济下滑的不利影响，将可能造成公司订单减少、回款速度减缓等状况，对公司生产经营产生直接影响。

公司全力推进自主创新和科技进步，重点拓展汽车自主品牌主机厂市场，巩固在商用车领域的绝对领先地位，在自主品牌乘用车领域要有进一步突破。以降低对汽车主机厂业务的依赖，推进工业用阴极电泳涂料、工程机械面漆、陶瓷涂料等业务的开发。

2、原材料价格波动使毛利率变化的风险

化工类原材料占公司生产成本比重较大，其价格与原油价格直接或间接相关，同时还受到市场供求关系变化的影响。随着国家供给侧改革的持续深入，化工行业安全环保政策将日趋严厉，部分小型化工企业生存条件将更加困难，可能会引起上游产业链愈发集中，供需关系较以往将出现大幅逆转，众多原材料将打破原有的供需关系格局。供求关系的改变，可能会引起公司采购成本的上升，进而对毛利率产生不利影响。

公司通过研发和技术进步提高产品性能，通过对化工材料价格波动趋势的分析进行战略采购，降低原材料采购成本。

3、市场竞争加剧的风险

目前，我国汽车涂料市场竞争能力主要体现在资金实力、设计开发、产品品质、及时配套能力和售后服务能力等各个环节，竞争的市场化程度越来越高。尤其是加入WTO后，国际大型涂料生产商纷纷在我国以合资或独资的形式建厂，占领我国汽车涂料领域的市场份额，在提高行业整体技术水平和生产能力的同时，也加剧了市场竞争的程度。而目前国内可自主开发并规模生产的自主品牌汽车涂料企业屈指可数。汽车涂料属于工业涂料的高端产品，具备较高的技术壁垒、市场进入壁垒和服务壁垒。目前国内市场竞争态势已形成以国外著名涂料企业以及国内包括本公司在内的少数几家企业之间的竞争。如果本公司在产品技术含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应汽车涂料产品向环保、经济、高性能升级换代环境下的竞争态势，则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。

公司将通过技术进步，提升自主创新能力，在已有产品门类的基础上，丰富和扩大产品门类，利用上市公司平台积极、灵活地开展行业整合。提高员工队伍素质和管理水平，全面提升公司核心竞争力。

4、应收账款的风险

截至本报告日，公司应收账款余额较高，货款回笼压力较大。尽管公司主要客户为规模大、资信良好、

实力雄厚，与公司有着长期合作关系的大型汽车主机厂，应收账款有保障，回收风险较低。但如果公司下游客户出现资金紧张或经营业绩下滑等情况，将带来应收账款增长的风险。

公司将加强整个销售合同执行过程中应收账款的管理和监控，加大对销售回款率的考核力度，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低逾期应收账款余额，降低应收账款回收风险。

5、存货库存加大形成呆滞库存的风险

为能快速满足客户出货的需求，公司会依据客户提供的销售预测储备一定的库存，使公司库存存货增加。当客户因市场变化不能如期消耗库存时，会给公司带来存货呆滞的风险。

公司将加强存货周转的管理，随时掌握客户生产的需求，保证公司安全库存量的情况下，合理安排生产备库，避免造成存货的呆滞料。

6、安全生产风险

公司主要从事涂料、溶剂等化学品的研发、生产和销售，部分原材料、副产品或产成品本身具有易燃、易爆或有害的特性。另外，公司产品生产过程中涉及高温、高压等危险环境，对操作要求较高。公司重视安全生产工作，但是仍存在因操作不当、设备故障或自然灾害等因素发生意外安全事故的潜在可能性。

公司将加强员工安全生产教育，提高员工安全素质和安全意识，使员工自觉规范自己的安全行为，避免生产安全事故的发生，确保公司安全生产。

7、环境保护风险

随着国家新《环保法》的实施，国家环境保护力度将日益增强，国家及地方政府可能在将来出台更为严格的环境保护标准，因此公司在环境保护方面的投入和支出可能会相应增加，从而对公司经营业绩产生一定影响。公司重视环境保护工作，但在生产过程中仍存在因管理不当、不可抗力等原因造成环境污染事故的可能性，公司可能因此遭受监管部门处罚或赔偿其他方损失。如监管部门要求公司停产整改或关闭部分生产设施，将对公司生产经营造成重大不利影响。

公司将严格加强环保管理，加大环保投入力度。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	29.99%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 (2019-028)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.94%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 (2019-039)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宁夏华锦资产管理有限 公司	关于未来 12 个月内 无处置在上 市公司拥有 权益股份计 划的承诺	截至 2018 年 1 月 23 日，本承诺 人在未来 12 个月内 无处置在上 市公司拥有 权益的股份 的计划。	2018 年 01 月 23 日	12 个月	遵守承诺
首次公开发行或再融资时所作承	吴国政；骆	关于同业竞	1、本承诺人	2011 年 05	长期	遵守承诺

诺	丽娟	争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任</p>	月 31 日		
---	----	------------------	---	--------	--	--

			任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	宁夏华锦资产管理有限 公司	关于控股股 东增持公司 股份计划的 承诺	基于对公司 主业市场的 长期看好， 并对公司战 略升级的发 展前景和企 业价值充满 信心，宁夏 华锦计划通 过法律法规 允许的方式 （包括但不 限于集中竞 价、大宗交 易、协议转 让等）增持 公司股份。 增持期限自 2018 年 6 月 14 日起 十二个月内 （2018 年 6 月 14 日 至 2019 年 6 月 13 日），增持计 划实施期 间，公司股 票如因筹划 重大事项等 情形，出现 连续停牌 10 个交易 日以上（含 10 个交易 日）的，增 持期限将相 应往后顺 延。本次拟 增持公司股 份的比例不 低于公司总	2019 年 12 月 13 日	18 个月	遵守承诺

			股本的 5%，不超过公司总股本的 10%。公司于 2019 年 6 月 12 日召开了第七届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》，同意将公司控股股东宁夏华锦资产管理有限公司的增持计划实施期限延长 6 个月（2019 年 6 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日）。			
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
根据《上海阿德勒新材料科技有限公司增资协议》(以下简称“《增资协议》”)的相关约定,上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月9日向中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“贸仲委”)提出仲裁申请,请求裁决被申请人丁拥军向公司支付业绩调整补偿款及利息、并赔偿律师费等。2017年9月8日,贸仲委受理被申请人丁拥军提出的仲裁反请求,包括请求公司返还股权转让款、支付违反《增资	2,669.90	否	2018年5月15日,贸仲委作出仲裁裁决,裁决丁拥军于本裁决作出之日起30天之内将2015年度、2016年度业绩补偿款及利息、律师费、仲裁费等共计2,669.90万元支付给公司,并裁决驳回丁拥军的全部仲裁反请求。	不适用	鉴于公司在与丁拥军在贸仲裁决书执行过程中,因丁拥军未履行经生效裁决书确认的付款义务,上海市第一中级人民法院对丁拥军采取限制消费措施并限制被执行人丁拥军出境,同时上海市浦东新区人民法院对位于上海市浦东新区康桥镇秀沿路1028弄3支弄202号的相关房产予以查封。后公司与丁拥军经友好协商达成和解意向,经公司于2019	2019年08月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2017年06月26日披露的《关于向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁的公告》(公告编号:2017-049)、2017年6月30日披露的《关于公司涉及诉讼相关情况的说明公告》(公告编号:2017-050)、2017年9月7日披露的

<p>协议》的违约金及支付律师代理费、仲裁费等。</p>				<p>年 4 月 19 日召开的第七届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，公司与丁拥军、上海励坤实业有限公司，丁为民相应签署《执行和解协议》、《撤诉协议》、《债务清偿协议》、《还款协议》、《抵押协议》、《股权质押协议》、《股权转让协议补充协议》等相关法律文件。《执行和解协议》及相关协议的进展情况如下：</p> <p>（一）担保及保证 1.根据《执行和解协议》第 2.1 条，上海励坤应以其拥有完全产权（不存在任何其他登记的或潜在的权利人）的位于上海市浦东新区周浦镇周园路 666 弄 193 号的房屋、94 号地下 1 层车位 40 室及相应土地使用权（房地</p>	<p>《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2017-066）、2017 年 9 月 13 日披露的《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2017-067）、2018 年 5 月 21 日披露的《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2018-059）、2019 年 4 月 19 日披露的《关于公司达成执行和解协议的公告》（公告编号：2019-010）、2019 年 8 月 12 日披露的《关于公司执行和解协议的进展公告》（公告编号：2019-043</p>
------------------------------	--	--	--	---	--

					<p>产权证号：沪（2017）浦字不动产权第118060号）（以下简称“周园路房地产”）为丁拥军在本执行案件项下全部债务、利息及费用向公司提供最高不超过人民币2600万元的房产抵押担保。该抵押登记已于近日完成。2. 根据《执行和解协议》第2.2条，丁为民应以所持有并拥有完全权利（不存在任何其他登记的或潜在的权利人）的上海联发投资有限公司100%股权（以下简称“联发股权”）为本执行案件项下丁拥军的全部债务、利息及费用向公司提供不超过人民币2600万元的股权质押担保。该股权质押登记已于近日完成。</p> <p>（二）解除限</p>		）
--	--	--	--	--	--	--	---

					<p>制出境及限制消费措施</p> <p>根据《执行和解协议》第 3.1 条约定，公司已向上海市第一中级人民法院提交解除丁拥军限制消费措施和限制出境措施的书面申请。(三)其他 1.公司已按时足额收到丁拥军支付的《债务清偿协议》项下款项共计人民币 600 万元。2.依据《股权转让协议》，上海阿德勒新材料科技有限公司（以下简称“上海阿德勒”）已完成工商变更（包括但不限于股东、董监高、章程、经营地址的变更/备案手续）登记。3.上海市浦东新区人民法院已于近日裁定准许公司诉被告丁拥军、被申请人丁欣颖债权人撤销权纠纷一案的撤诉，</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					并裁定解除对位于上海市浦东新区康桥镇秀沿路 1028 弄 3 支弄 202 号的房产的查封。 4.上海市奉贤区人民法院已于近日裁定准许原告朱云川诉被告公司、丁拥军、第三人上海阿德勒、潘能文损害股东利益责任纠纷一案的撤诉。		
--	--	--	--	--	---	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子 公司名称	主要污染 物及特征 污染物的 名称	排放方式	排放口数 量	排放口分 布情况	排放浓度	执行的污 染物排放 标准	排放总量	核定的排 放总量	超标排放 情况
上海金力 泰化工股 份有限公 司	工艺废气 (苯、甲 苯、二甲 苯)	处理后排 放	2	制漆车间 排放口	5.53 mg/m ³	DB31/88 1-2015	1.07 吨	2.93 吨	未超标
上海金力 泰化工股 份有限公 司	工艺废气 (苯、甲 苯、二甲 苯)	处理后排 放	2	实验室喷 房排放口	5.5 mg/m ³	DB31/88 1-2015	0.742 吨	2.93 吨	未超标
上海金力 泰化工股 份有限公 司	燃烧废气 (氮氧化 物)	烟囱排放	1	锅炉房排 放口	80mg/m ³	DB31/38 7-2014	1.628 吨	4.2 吨	未超标
上海金力 泰化工股 份有限公 司	废水 COD	污水管网	1	污水总排 口	20.06mg/ m ³	GB/T 31962-20 15	0.4509 吨	无限制	未超标
上海金力 泰化工股 份有限公 司	废水氨氮	污水管网	1	污水总排 口	4.34 mg/m ³	GB/T 31962-20 15	0.0976 吨	无限制	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

工艺废气共有2套处理设施：车间废气采用通风管道收集后经沸石转轮+RCO处理后达标排放；实验室喷房废气经管道收集后经活性炭吸附脱附+RCO处理后达标排放。

生产废水和生活污水经管道收集，通过污水处理站进行物化处理+生化SBR处理后达标排入市政污水管网。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2009年11月18日取得上海市环保局批发的环境影响评价报告批复，批文号为：沪环保许管[2009]1086号

2015年3月21日取得通过上海市环保局验收并取得批复，批文号为：沪环保许评[2015]161号

突发环境事件应急预案

公司于 2018 年 1 月编制了突发环境事件应急预案并递交上海市奉贤区环保局评审和审批，于 2018 年 5 月 21 日取得突发环境事件应急预案备案表，备案编号为：02-310120-2018-030-M。

环境自行监测方案

公司自行监测开展情况简介

根据市、区环保部门的要求，结合公司情况，自行监测手段为手工监测，开展方式为委托监测。锅炉主要监测了氮氧化物、烟尘、二氧化硫和黑度。车间、实验室排放废气主要监测非甲烷总烃、三苯等因子。

手工监测方案（委托监测）

公司委托专业第三方对废气、废水、噪声进行监测。

1、废气

（1）监测点位、监测项目及频次（见下表）

序号	污染源名称	监测点位	监测项目	监测频次	执行标准
1	生产车间	制漆车间排放口	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃	1次/季度	DB31/881-2015涂料油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准
2	实验室喷房	实验室喷房排放口	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃	1次/季度	DB31/881-2015涂料油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准
3	污水处理站	污水处理废气排放口	臭气、硫化氢、非甲烷总烃	1次/季度	DB31/881-2015涂料油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准
4	无组织废气	厂界	非甲烷总烃	1次/年	DB31/881-2015涂料油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准
5	锅炉废气	锅炉排放口	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、黑度	1次/季度	DB31-387-2014锅炉大气污染物排放标准
6	油烟废气	食堂油烟	食堂油烟	1次/年	DB31/884-2014餐饮业油烟排放标准

（2）监测方法及使用仪器（见下表）：

序号	监测项目	监测方法及依据	仪器设备名称	备注
1	苯、甲苯、二甲苯	HJ584-2010 -气相色谱法	气相色谱仪	以监测单位报告为准
2	非甲烷总烃	HJ/T14675-1993 -气相色谱法	气相色谱仪	
3	臭气	GB/T14675-1993 -三点比较式臭袋法		
4	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》-亚甲蓝	紫外可见分光光度计	

		分光光度法		
--	--	-------	--	--

2、废水监测点位、监测项目及频次（见下表）

（1）监测点位、监测项目及频次（见下表）

序号	污染源名称	监测点位	监测项目	监测频次	执行标准
1	污水处理站	污水处理总排口	PH、色度、悬浮物、氨氮、COD、BOD、硫化物、动植物油、石油类、总磷、挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、甲醇、苯、甲苯、二甲苯	1次/季度	GB/T31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准

（2）监测方法及使用仪器（见下表）：

序号	监测项目	监测方法及依据	仪器设备名称	备注
1	苯、甲苯、二甲苯	GB/T11890-1989 -气相色谱法	气相色谱仪	以监测单位报告为准
2	PH	GB/T6920-1986 -玻璃电极法	手持式酸碱度氧化还原仪	
3	色度	GB/T11903-1989 -三点比较式臭袋法	比色管	
4	悬浮物	GB/T11901-1989-重量法	电子天平	
5	氨氮	HJ535-2009-纳式试剂分光光度法	紫外可见分光光度计	
6	COD	HJ828-2017-重铬酸盐法	滴定管	
7	BOD	HJ505-2009-稀释和接种法	生化培养箱	
8	硫化物	GB/T16489-1996-亚甲基蓝分光光度法	紫外可见分光光度计	
9	动植物油	HJ637-2012-红外分光光度法	红外分光测油仪	
10	石油类	HJ637-2012-红外分光光度法	红外分光测油仪	
11	总磷	GB/T11893-1989-钼酸铵分光光度法	紫外可见分光光度计	
12	挥发酚	HJ503-2009 -氨基安替比林分光光度法	紫外可见分光光度计	
13	氰化物	HJ 484-2009 -容量法和分光光度法	紫外可见分光光度计	
14	阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987 -容量法和分光光度法	紫外可见分光光度计	
15	甲醇	DB31/199-2009 气相色谱法	气相色谱仪	

3、噪声监测点位及频次（见下表）

序号	污染源名称	监测点位	监测项目	监测频次	执行标准
1	噪声	厂界	噪声	1次/年	工业企业厂界噪声排放标准 GB 12348-2008

其他应当公开的环境信息
不适用。

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司主动积极履行社会责任，切实维护所有利益相关方的合法权益，在获得收益的同时，每年根据公司的实际经营情况和政府的倡导，积极关怀协助当地政府开展捐赠、帮困等慈善活动，努力承担企业的社会责任。

(2) 半年度精准扶贫概要

2019年上半年，公司向上海市奉贤区青村镇陶宅村村民委员会捐赠15万元，用于扶贫帮困和发展老年人福利。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	15
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	15
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

未来，公司依旧会秉承以人为本的理念，根据每年的实际经营情况，开展捐赠、帮困等慈善活动，回报社会。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

根据《上海阿德勒新材料科技有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）的相关约定，公司于2017年6月9日向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）提出仲裁申请，请求裁决被申请人丁拥军向公司支付业绩调整补偿款及利息、并赔偿律师费等。2017年9月8日，贸仲委受理被申请人丁拥军提出的仲裁反请求，包括请求公司返还股权转让款、支付违反《增资协议》的违约金及支付律师代理费、仲裁费等。2018年5月15日，贸仲委作出仲裁裁决，裁决丁拥军于本裁决作出之日起30天之内将2015年度、2016年度业绩补偿款及利息、律师费、仲裁费等共计2,669.90万元支付给公司，并裁决驳回丁拥军的全部仲裁反请求。鉴于公司在与丁拥军在贸仲裁裁决书执行过程中，因丁拥军未履行经生效裁决书确认的付款义务，上海市第一中级人民法院对丁拥军采取限制消费措施并限制被执行人丁拥军出境，同时上海市浦东新区人民法院对位于上海市浦东新区康桥镇秀沿路1028弄3支弄202号的相关房产予以查封。后公司与丁拥军经友好协商达成和解意向，并经公司于2019年4月19日召开的第七届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，公司与丁拥军、上海励坤实业有限公司（以下简称“上海励坤”）、丁为民相应签署《执行和解协议》、《撤诉协议》、《债务清偿协议》、《还款协议》、《抵押协议》、《股权质押协议》、《股权转让协议补充协议》等相关法律文件。

《执行和解协议》及相关协议的进展情况如下：

（一）担保及保证

1.根据《执行和解协议》第2.1条，上海励坤应以其拥有完全产权（不存在任何其他登记的或潜在的权利人）的位于上海市浦东新区周浦镇周园路666弄193号的房屋、94号地下1层车位40室及相应土地使用权（房地产权证号：沪（2017）浦字不动产权第118060号）（以下简称“周园路房地产”）为丁拥军在本执行案件项下全部债务、利息及费用向公司提供最高不超过人民币2600万元的房产抵押担保。该抵押登记已于近日完成。

2.根据《执行和解协议》第2.2条，丁为民应以所持有并拥有完全权利（不存在任何其他登记的或潜在的权利人）的上海联发投资有限公司100%股权（以下称“联发股权”）为本执行案件项下丁拥军的全部债务、利息及费用向公司提供不超过人民币2600万元的股权质押担保。该股权质押登记已于近日完成。

（二）解除限制出境及限制消费措施

根据《执行和解协议》第3.1条约定，公司已向上海市第一中级人民法院提交解除丁拥军限制消费措施和限制出境措施的书面上申请。

（三）其他

1.公司已按时足额收到丁拥军支付的《债务清偿协议》项下款项共计人民币600万元。

2.依据《股权转让协议》，上海阿德勒新材料科技有限公司（以下简称“上海阿德勒”）已完成工商变更（包括但不限于股东、董监高、章程、经营地址的变更/备案手续）登记。

3.上海市浦东新区人民法院已于近日裁定准许公司诉被告丁拥军、被申请人丁欣颖债权人撤销权纠纷一案的撤诉，并裁定解除对位于上海市浦东新区康桥镇秀沿路1028弄3支弄202号的房产的查封。

4.上海市奉贤区人民法院已于近日裁定准许原告朱云川诉被告公司、丁拥军、第三人上海阿德勒、潘能文损害股东利益责任纠纷一案的撤诉。

具体详见公司分别于2017年6月26日、2017年6月30日、2017年9月13日、2018年5月21日、2019年4月19日及2019年8月12日披露的《关于向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁的公告》（公告编号：2017-049）、《关于公司涉及诉讼相关情况的说明公告》（公告编号：2017-050）、《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2017-067）、《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2018-059）、《关于公司达成执行和解协议的公告》（公告编号：2019-010）及《关于公司执行和解协议的进展公告》（公告编号：2019-043）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	1,733,319	0.37%						1,733,319	0.37%
3、其他内资持股	1,733,319	0.37%						1,733,319	0.37%
境内自然人持股	1,733,319	0.37%						1,733,319	0.37%
二、无限售条件股份	468,606,681	99.63%						468,606,681	99.63%
1、人民币普通股	468,606,681	99.63%						468,606,681	99.63%
三、股份总数	470,340,000	100.00%						470,340,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,547	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宁夏华锦资产管理有限公司	境内非国有法人	15.43%	72,561,000	0	0	72,561,000		
绍兴柯桥领英实业有限公司	境内非国有法人	10.00%	47,034,000	0	0	47,034,000		
吴国政	境内自然人	4.54%	21,374,442	0	0	21,374,442	质押	8,000,000
百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	1.61%	7,552,388	0	0	7,552,388		
胡家喜	境内自然人	1.50%	7,057,500	686,400	0	7,057,500		
石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.47%	6,921,368	-25,761	0	6,921,368		
万汇置业（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.17%	5,499,900	5,499,900	0	5,499,900		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	4,858,300	0	0	4,858,300		
上海方圆达创投投资合伙企业（有	其他	1.02%	4,794,200	4,794,200	0	4,794,200		

有限合伙)一方圆一东方 15 号私募投资基金								
百年人寿保险股份有限公司一传统保险产品	其他	0.86%	4,060,060	0	0	4,060,060		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据吴国政与宁夏华锦签署的《表决权委托协议》，吴国政同意将其持有的金力泰 21,374,442 股股份(占金力泰总股本的 4.54%)所对应的表决权全权委托给宁夏华锦行使。截至报告期，宁夏华锦直接持有金力泰 15.43% 的股份，实际可支配金力泰 19.97% 的股份所对应的表决权。此外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宁夏华锦资产管理有限公司	72,561,000	人民币普通股	72,561,000					
绍兴柯桥领英实业有限公司	47,034,000	人民币普通股	47,034,000					
吴国政	21,374,442	人民币普通股	21,374,442					
百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	7,552,388	人民币普通股	7,552,388					
胡家喜	7,057,500	人民币普通股	7,057,500					
石河子怡科股权投资合伙企业(有限合伙)	6,921,368	人民币普通股	6,921,368					
万汇置业(深圳)有限公司	5,499,900	人民币普通股	5,499,900					
中央汇金资产管理有限责任公司	4,858,300	人民币普通股	4,858,300					
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)一方圆一东方 15 号私募投资基金	4,794,200	人民币普通股	4,794,200					
百年人寿保险股份有限公司一传统保险产品	4,060,060	人民币普通股	4,060,060					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	根据吴国政与宁夏华锦签署的《表决权委托协议》，吴国政同意将其持有的金力泰 21,374,442 股股份(占金力泰总股本的 4.54%)所对应的表决权全权委托给宁夏华锦行使。截至报告期，宁夏华锦直接持有金力泰 15.43% 的股份，实际可支配金力泰 19.97% 的股份所对应的表决权。此外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见	公司股东上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)一方圆一东方 15 号私募投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担							

注 4)	保证券账户持有公司股份 4,794,200 股，实际合计持有公司股份 4,794,200 股。
------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股票数 量 (股)	本期被授予 的限制性股票数 量 (股)	期末被授予的 限制性股票数 量 (股)
田爱国	类高管	现任	2,311,092	0	0	2,311,092	0	0	0
合计	--	--	2,311,092	0	0	2,311,092	0	0	0

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	类型	日期	原因
陈晨	董事长、总经理、财务总监	被选举	2019年05月05日	公司前董事长兼总经理潘恺先生因个人原因主动离职。经公司第七届董事会第三十次（临时）会议及2018年度股东大会审议通过，增补陈晨先生为公司第七届董事会非独立董事，同时由其代行总经理及财务总监职责，直至公司董事会按照相关规定聘任新总经理或财务总监为止。经第七届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，选举陈晨先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
潘恺	董事长、总经理、董事会下属战略委员会主任委员	离任	2019年04月30日	因个人原因主动离职。
杜晟华	财务总监	解聘	2019年01月04日	因个人原因主动离职。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	31,623,244.48	134,508,021.94
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	142,192,431.60	124,391,805.51
应收账款	320,357,147.23	345,860,117.08
应收款项融资		
预付款项	15,831,615.56	12,156,188.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	805,270.12	1,167,189.33
其中：应收利息		4,701.37
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	105,674,783.49	105,579,432.09
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	89,652,737.18	25,625,402.24
流动资产合计	706,137,229.66	749,288,157.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	16,538,890.96
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,918,218.33	80,563,643.98
其他权益工具投资	6,538,890.96	0.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00	0.00
投资性房地产		
固定资产	255,163,938.88	266,981,990.67
在建工程	5,111,669.85	3,170,759.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,821,734.69	21,171,107.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,977,299.55	2,594,339.64
递延所得税资产	8,224,333.93	9,226,578.40
其他非流动资产	3,468,306.51	388,222.07
非流动资产合计	390,224,392.70	400,635,532.99
资产总计	1,096,361,622.36	1,149,923,690.16
流动负债：		
短期借款		
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	58,442,185.17	38,060,000.00
应付账款	81,814,803.90	150,442,461.04
预收款项	4,916,311.95	7,650,385.53
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	674,776.52	3,298,294.12
应交税费	3,265,885.69	15,196,623.38
其他应付款	12,903,531.64	21,263,353.55
其中：应付利息		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	162,017,494.87	235,911,117.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	9,922,445.00	10,987,767.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,922,445.00	10,987,767.50
负债合计	171,939,939.87	246,898,885.12
所有者权益：		
股本	470,340,000.00	470,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46
减：库存股		
其他综合收益	-1,461,109.04	0.00
专项储备	0.00	316,530.83
盈余公积	80,449,469.71	80,449,469.71
一般风险准备		
未分配利润	322,047,827.76	304,360,360.11
归属于母公司所有者权益合计	896,520,458.89	880,610,631.11
少数股东权益	27,901,223.60	22,414,173.93
所有者权益合计	924,421,682.49	903,024,805.04
负债和所有者权益总计	1,096,361,622.36	1,149,923,690.16

法定代表人：陈晨

主管会计工作负责人：陈晨

会计机构负责人：沈旭东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,055,617.23	131,522,833.52
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	124,628,325.68	116,087,755.51
应收账款	308,121,327.18	316,897,354.02

应收款项融资		
预付款项	15,825,283.19	11,609,756.06
其他应收款	803,158.12	1,011,871.48
其中：应收利息		4,701.37
应收股利		
存货	104,011,900.57	87,388,629.69
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	87,000,000.00	
流动资产合计	650,445,611.97	664,518,200.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	16,538,890.96
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,978,218.33	110,623,643.98
其他权益工具投资	6,538,890.96	0.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00	0.00
投资性房地产		
固定资产	255,163,938.88	266,957,735.06
在建工程	5,111,669.85	3,170,759.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,821,734.69	21,110,820.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,977,299.55	2,594,339.64
递延所得税资产	7,547,068.28	8,572,960.12
其他非流动资产	3,468,306.51	388,222.07
非流动资产合计	419,607,127.05	429,957,372.16
资产总计	1,070,052,739.02	1,094,475,572.44

流动负债：		
短期借款		
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	58,442,185.17	38,060,000.00
应付账款	81,527,387.31	129,489,829.09
预收款项	4,916,311.95	1,096,791.08
合同负债		
应付职工薪酬	581,574.62	1,298,705.12
应交税费	3,264,189.35	14,539,027.18
其他应付款	12,831,238.91	17,927,226.48
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		
流动负债合计	161,562,887.31	202,411,578.95
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	9,922,445.00	10,987,767.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,922,445.00	10,987,767.50
负债合计	171,485,332.31	213,399,346.45
所有者权益：		

股本	470,340,000.00	470,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46
减：库存股		
其他综合收益	-1,461,109.04	
专项储备	0.00	316,530.83
盈余公积	80,449,469.71	80,449,469.71
未分配利润	324,094,775.58	304,825,954.99
所有者权益合计	898,567,406.71	881,076,225.99
负债和所有者权益总计	1,070,052,739.02	1,094,475,572.44

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	362,390,076.46	361,943,057.88
其中：营业收入	362,390,076.46	361,943,057.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,139,514.72	357,008,328.56
其中：营业成本	276,902,275.22	294,405,251.47
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	663,300.18	1,088,562.99
销售费用	36,728,877.90	23,332,051.32
管理费用	18,832,425.01	26,212,468.29

研发费用	14,158,637.52	12,258,137.56
财务费用	-146,001.11	-288,143.07
其中：利息费用		
利息收入	219,360.01	365,883.23
加：其他收益	1,400,045.76	1,860,855.25
投资收益（损失以“-”号填列）	3,223,584.81	-2,672,638.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,645,425.65	-4,399,823.46
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）	-2,222,570.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,827,092.88	-585,408.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-225,647.36	-49,149.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,598,882.03	3,488,388.81
加：营业外收入	20,033.57	2,023,792.88
减：营业外支出	154,328.51	250,058.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,464,587.09	5,262,123.65
减：所得税费用	733,683.11	235,668.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,730,903.98	5,026,455.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,730,903.98	5,026,455.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	16,226,358.61	5,396,494.94
2.少数股东损益	-1,495,454.63	-370,039.90
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		
5.其他		
（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		
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	14,730,903.98	5,026,455.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,226,358.61	5,396,494.94

归属于少数股东的综合收益总额	-1,495,454.63	-370,039.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0345	0.0115
（二）稀释每股收益	0.0345	0.0115

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈晨

主管会计工作负责人：陈晨

会计机构负责人：沈旭东

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	349,657,078.49	321,896,022.62
减：营业成本	265,300,107.26	259,259,499.85
税金及附加	574,934.98	998,677.92
销售费用	35,344,461.46	19,439,218.87
管理费用	18,092,019.98	24,568,135.76
研发费用	14,158,637.52	12,258,137.56
财务费用	-67,332.84	-268,605.79
其中：利息费用		
利息收入	139,032.73	344,850.35
加：其他收益	1,400,045.76	1,860,855.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,199,753.78	-3,130,571.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,645,425.65	-4,399,823.46
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）	6,345,473.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-874,815.06	36,829.35

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-229,330.36	-49,149.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,695,870.53	4,358,922.15
加：营业外收入	19,171.50	2,023,512.90
减：营业外支出	150,000.00	250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,565,042.03	6,132,435.05
减：所得税费用	757,330.48	359,267.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,807,711.55	5,773,167.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,807,711.55	5,773,167.77
（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		
5.其他		
（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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	17,807,711.55	5,773,167.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	400,076,305.48	409,294,922.78
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		
收到其他与经营活动有关的现金	745,076.14	1,507,160.46
经营活动现金流入小计	400,821,381.62	410,802,083.24

购买商品、接受劳务支付的现金	301,364,986.84	310,935,067.52
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	50,685,617.47	44,727,686.94
支付的各项税费	25,545,995.82	24,104,757.09
支付其他与经营活动有关的现金	50,264,570.39	44,869,234.26
经营活动现金流出小计	427,861,170.52	424,636,745.81
经营活动产生的现金流量净额	-27,039,788.90	-13,834,662.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	141,500,000.00	140,500,000.00
取得投资收益收到的现金	601,505.98	1,727,185.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,052.00	21,000.00
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		
投资活动现金流入小计	142,354,557.98	142,248,185.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,189,891.54	8,276,498.20
投资支付的现金	207,000,000.00	199,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现	9,655.00	

金		
投资活动现金流出小计	218,199,546.54	207,276,498.20
投资活动产生的现金流量净额	-75,844,988.56	-65,028,312.83
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-102,884,777.46	-78,862,975.40
加：期初现金及现金等价物余额	134,508,021.94	198,416,495.36
六、期末现金及现金等价物余额	31,623,244.48	119,553,519.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	400,076,546.60	409,734,364.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	633,248.86	1,413,822.41

金		
经营活动现金流入小计	400,709,795.46	411,148,186.72
购买商品、接受劳务支付的现金	304,065,202.68	313,380,381.55
支付给职工以及为职工支付的现金	48,832,804.66	42,551,684.30
支付的各项税费	22,723,561.43	22,010,905.81
支付其他与经营活动有关的现金	49,049,723.31	40,796,546.41
经营活动现金流出小计	424,671,292.08	418,739,518.07
经营活动产生的现金流量净额	-23,961,496.62	-7,591,331.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	109,000,000.00
取得投资收益收到的现金	445,671.87	1,269,251.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,500.00	21,000.00
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		
投资活动现金流入小计	100,684,171.87	110,290,251.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,189,891.54	8,276,498.20
投资支付的现金	187,000,000.00	159,000,000.00
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	198,189,891.54	167,276,498.20
投资活动产生的现金流量净额	-97,505,719.67	-56,986,246.57
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		
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		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-121,467,216.29	-64,577,577.92
加：期初现金及现金等价物余额	131,522,833.52	182,714,581.71
六、期末现金及现金等价物余额	10,055,617.23	118,137,003.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	470 ,34 0,0 00. 00				25,1 44,2 70.4 6			316, 530. 83	80,4 49,4 69.7 1		304, 360, 360. 11		880, 610, 631. 11	22,4 14,1 73.9 3	903, 024, 805. 04
加：会计 政策变更											1,46 1,10 9.04				
前期 差错更正															
同一 控制下企 业合并															
其															

他														
二、本年期初余额	470,340,000.00			25,144,270.46		-1,461,109.04	316,530.83	80,449,469.71		305,821,469.15		880,610,631.11	22,414,173.93	903,024,805.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-316,530.83			16,226,358.61		15,909,827.78	5,487,049.67	21,396,877.45
（一）综合收益总额										16,226,358.61		16,226,358.61	-1,495.43	14,730.98
（二）所有者投入和减少资本													6,982,504.30	6,982,504.30
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													6,982,504.30	6,982,504.30
（三）利润分配														
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														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结														

		股	债											
一、上年期末余额	470,340,000.00			25,144,270.46			2,750,518.40	79,169,376.69		313,379,806.03		890,783,971.58	24,090,635.53	914,874,607.11
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	470,340,000.00			25,144,270.46			2,750,518.40	79,169,376.69		313,379,806.03		890,783,971.58	24,090,635.53	914,874,607.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-842,906.28			5,396,494.94		4,553,588.66	-370,039.90	4,183,548.76
(一)综合收益总额										5,396,494.94		5,396,494.94	-370,039.90	5,026,455.04
(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															
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															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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								-842,906.28					-842,906.28		-842,906.28
1. 本期提取								2,024,296.05					2,024,296.05		2,024,296.05
2. 本期使用								2,867,202.33					2,867,202.33		2,867,202.33
(六)其他															
四、本期期末	470,34				25,144,2			1,907,61	79,169,3			318,776,	895,337,	23,720,595	919,058,15

余额	0,000.00				70.46			2.12	76.69		300.97		560.24	.63	5.87
----	----------	--	--	--	-------	--	--	------	-------	--	--------	--	--------	-----	------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	470,340,000.00				25,144,270.46			316,530.83	80,449,469.71	304,825,954.99		881,076,225.99
加：会计政策变更							-1,461,109.04			1,461,109.04		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	470,340,000.00				25,144,270.46		-1,461,109.04	316,530.83	80,449,469.71	306,287,064.03		881,076,225.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-316,530.83		17,807,711.55		17,491,180.72
（一）综合收益总额										17,807,711.55		17,807,711.55
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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								-316,530.83				-316,530.83
1. 本期提取								2,251,209.66				2,251,209.66
2. 本期使用								2,567,740.49				2,567,740.49
(六) 其他												
四、本期期末余额	470,340.00				25,144,270.4		-1,461,109.04	0.00	80,449,469.7	324,094,		898,567,406.71

	0.00				6				1	775.58		
--	------	--	--	--	---	--	--	--	---	--------	--	--

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	470,340,000.00				25,144,270.46			2,750,518.40	79,169,376.69	312,118,717.84		889,522,883.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	470,340,000.00				25,144,270.46			2,750,518.40	79,169,376.69	312,118,717.84		889,522,883.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-842,906.28		5,773,167.77		4,930,261.49
（一）综合收益总额										5,773,167.77		5,773,167.77
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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								-842,906.28				-842,906.28
1. 本期提取								2,024,296.05				2,024,296.05
2. 本期使用								2,867,202.33				2,867,202.33
(六)其他												
四、本期期末余额	470,340,000.00				25,144,270.46			1,907,612.12	79,169,376.69	317,891,885.61		894,453,144.88

三、公司基本情况

1. 公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

1.1 注册地址：上海市奉贤区青村镇沿钱公路2888号

1.2 组织形式：股份有限公司（上市）

1.3 办公地址：上海市化学工业区楚工路139号

1.4 注册资本：人民币47,034万元

2. 公司设立情况

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）是由上海金力泰涂料化工有限公司整体变更设立的股份有限公司。根据股东会决议、发起人协议书、公司章程的规定，2000年6月21日，经上海市人民政府沪府体改审（2000）012号“关于同意设立上海金力泰化工股份有限公司的批复”批准，上海金力泰涂料化工有限公司依法整体变更为上海金力泰化工股份有限公司，2000年7月18日取得了上海市工商行政管理局颁发3100001006472号企业法人营业执照，股本总额3,700万元。2007年7月，经上海市外国投资工作委员会沪外资委协[2007]3568号《关于同意上海金力泰化工股份有限公司股权转让的批复》批准，本公司自然人股东吴国政将所持公司25%的股份转让给纳路控股（香港）有限公司。根据2007年9月股东大会决议、公司章程的规定，经上海市外国投资工作委员会沪外资委协[2007]4715号文件《关于同意上海金力泰化工股份有限公司变更经营范围及增资的批复》批准，本公司将2006年12月31日滚存未分配利润中1,300万元转增资本，增资后公司注册资本和股本总额变更为5,000万元。

根据2011年5月12日《中国证券监督管理委员会关于核准上海金力泰化工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]693号），本公司向社会公开发行人民币普通股1,700万股（每股面值1元），并在深圳证券交易所上市交易，交易代码300225。公开发行股票后本公司总股本变更为6,700万股，业经信永中和会计师事务所审验并出具了“XYZH/2010SHA1039-7”号验资报告。

2012年5月22日，本公司2011年年度股东大会决议通过资本公积转增股本方案，以6,700万股份为基础，向全体股东每10股转增5股，共计转增3,350万股。转增后本公司总股本由6,700万股变更为10,050万股。此次股本变更业经上海众华沪银会计师事务所有限公司审验并出具了“沪众会验字（2012）第3601号”验资报告。

2013年4月19日，本公司2012年度股东大会决议通过资本公积转增股本方案，以10,050万股份为基础，向全体股东每10股转增3股，共计转增3,015万股。转增后公司总股本由10,050万股变更为13,065万股。此次变更业经上海众华沪银会计师事务所有限公司审验并出具了“沪众会验字（2013）第5312号”验资报告。

2014年5月19日，经本公司2013年度股东大会决议通过资本公积转增股本方案，以股本13,065万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增13,065万股。资本公积金转增股本实施后，公司股本总数增至26,130万股，每股面值1元，股本增至26,130万股。

2015年4月23日，经本公司2014年度股东大会决议和修改后的章程规定，以本公司原有总股本26,130万股为基数，向全体股东按每股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增20,904万股。资本公积金转增股本实施后，公司股本总数增至47,034万股，每股面值1元。

截止2019年6月30日，公司有限售条件股份为1,733,319股，无限售条件股份为468,606,681股。

3. 公司经营范围

本公司属化工行业，经营范围为：制造、加工高性能涂料产品、溶剂、添加剂，销售自产产品，在国内外提供相关的技术咨询和售后服务，从事相关化工材料和涂料产品的进出口贸易（成品油等特殊化学品除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4. 本财务报告的批准报出日：2019年8月29日。本公司的营业期限：1993年12月30日至2043年12月29日。

5. 本年度财务报表合并范围

序号	子公司	2019年度	2018年度
1	上海阿德勒新材料科技有限公司	合并2019年1-5月利润表及现金流量表， 不合并资产负债表	合并
2	上海艾仕得金力泰涂料有限公司	合并	合并

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”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《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），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点所制定的。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，计入当期损益。

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

在编制个别财务报表时，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。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，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进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”

之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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的份额的，其余仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及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；编制现金流量表时，将该子公司以及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。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

特殊交易会计处理

购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，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，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- 1) 确认单独所持有的资产, 以及按其份额确认共同持有的资产;
- 2) 确认单独所承担的负债, 以及按其份额确认共同承担的负债;
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- 5) 确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外), 在该资产等由共同经营出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外), 在将该资产等出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方, 如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的, 按照上述方法进行会计处理; 否则, 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款, 现金等价物是指持有的期限短(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及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，所有者权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且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，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- （1）本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- （2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- （1）本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- （2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第1)项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2)项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (2) 租赁应收款。
- (3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

- (1) 对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- (2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(3) 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(4) 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

(5) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第1)规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。

权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11、应收票据

本公司以预期损失为基础，将应收票据按类似信用风险特征划分若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
商业承兑汇票	按照预期损失率计提减值准备

12、应收账款

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	单项金额重大的判断依据为单项金额200万元（含200万元）以上。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账

	准备, 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备。
--	--

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据:

1) 按款项性质的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按款项性质特征划分为若干组合, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算应计提的坏账准备。
2) 按款项账龄的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算应计提的坏账准备。

按组合计提坏账准备的计提方法

1) 按款项性质的组合	个别认定法
2) 按款项账龄的组合	账龄分析法

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)	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

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	对于单项金额不重大的应收款项, 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时, 应确认坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备。

13、应收款项融资

不适用。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“五、重要会计政策及会计估计, 12、应收账款”。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货的类别

存货包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资及周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。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。

存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16、合同资产

不适用。

不适用。

17、合同成本

不适用。

18、持有待售资产

划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

- 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。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- 2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

不适用。

22、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政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，则视为对被投资单位实施重大影响。

初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2) 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，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；投资方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；投资方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。投资方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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投

资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

4) 处置部分股权的处理

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本附注“金融工具”的政策核算，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，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。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

5) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20 年	10.00%	4.50%-9.00%
机器设备及其他	年限平均法	5-10 年	10.00%	9.00%-18.00%
运输设备	年限平均法	5 年	10.00%	18.00%
办公设备	年限平均法	5 年	10.00%	18.00%
其他设备	年限平均法	5-10 年	10.00%	9.00%-18.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定应予资本化的利息金额；一般借款则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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

31、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
长期费用	平均年限法	2-5年

33、合同负债

不适用。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将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，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。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司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。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

37、股份支付

不适用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

收入确认具体政策：本公司销售商品按照约定交付客户验收后确认商品销售收入。

提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠

地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

40、政府补助

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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视

同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

不适用。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

安全生产费

安全生产费用根据财政部、国家安全生产监督管理局印发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企[2012]16号)的规定计提，以公司危险品年度实际销售收入为计提基数，按照以下标准计提：

序号	危险品年度销售额	计提比例
1	1,000万元及以下部分	4%
2	1,000万元至10,000万元(含)部分	2%
3	10,000万元至100,000万元(含)部分	0.5%
4	100,000万元以上部分	0.2%

提取的安全生产费计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44、重要会计政策和会计估计变更

(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
根据财政部《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），本公司对财务报表格式进行了相应调整。	公司第七届董事会第三十三次会议与第七届监事会第十八次会议审议通过	“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额 142,192,431.60 元，上期余额 124,391,805.51 元；应收账款本期余额 320,357,147.23 元，上期余额 345,860,117.08 元；“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”，应付票据本期余额 58,442,185.17 元，上期余额 38,060,000.00 元；应付账款本期余额 81,814,803.90 元，上期余额 150,442,461.04 元。
财政部于 2017 年颁布了修订后的《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》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	公司第七届董事会第二十九次会议与第七届监事会第十六次会议审议通过	详见“五、44、（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	134,508,021.94	134,508,021.94	
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	124,391,805.51	124,391,805.51	
应收账款	345,860,117.08	345,860,117.08	
应收款项融资			
预付款项	12,156,188.98	12,156,188.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,167,189.33	1,167,189.33	
其中：应收利息	4,701.37	4,701.37	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	105,579,432.09	105,579,432.09	
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	25,625,402.24	25,625,402.24	
流动资产合计	749,288,157.17	749,288,157.17	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	16,538,890.96	0.00	-16,538,890.96
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	80,563,643.98	80,563,643.98	
其他权益工具投资	0.00	6,538,890.96	6,538,890.96
其他非流动金融资产	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	266,981,990.67	266,981,990.67	

在建工程	3,170,759.92	3,170,759.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,171,107.35	21,171,107.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,594,339.64	2,594,339.64	
递延所得税资产	9,226,578.40	9,226,578.40	
其他非流动资产	388,222.07	388,222.07	
非流动资产合计	400,635,532.99	400,635,532.99	
资产总计	1,149,923,690.16	1,149,923,690.16	
流动负债：			
短期借款			
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	38,060,000.00	38,060,000.00	
应付账款	150,442,461.04	150,442,461.04	
预收款项	7,650,385.53	7,650,385.53	
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	3,298,294.12	3,298,294.12	
应交税费	15,196,623.38	15,196,623.38	
其他应付款	21,263,353.55	21,263,353.55	
其中：应付利息			
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			
其他流动负债			
流动负债合计	235,911,117.62	235,911,117.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	10,987,767.50	10,987,767.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,987,767.50	10,987,767.50	
负债合计	246,898,885.12	246,898,885.12	
所有者权益：			
股本	470,340,000.00	470,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46	
减：库存股			
其他综合收益	0.00	-1,461,109.04	-1,461,109.04
专项储备	316,530.83	316,530.83	
盈余公积	80,449,469.71	80,449,469.71	
一般风险准备			
未分配利润	304,360,360.11	305,821,469.15	1,461,109.04
归属于母公司所有者权益合计	880,610,631.11	880,610,631.11	

少数股东权益	22,414,173.93	22,414,173.93	
所有者权益合计	903,024,805.04	903,024,805.04	
负债和所有者权益总计	1,149,923,690.16	1,149,923,690.16	

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《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》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于2019年1月1日开始，按照新金融工具准则要求，将原计入可供出售金融资产的股权投资按其性质指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报；同时，将前期计提的金融工具减值准备按照新金融工具准则要求调整2019年初留存收益及其他综合收科目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	131,522,833.52	131,522,833.52	
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	116,087,755.51	116,087,755.51	
应收账款	316,897,354.02	316,897,354.02	
应收款项融资			
预付款项	11,609,756.06	11,609,756.06	
其他应收款	1,011,871.48	1,011,871.48	
其中：应收利息	4,701.37	4,701.37	
应收股利			
存货	87,388,629.69	87,388,629.69	
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			
流动资产合计	664,518,200.28	664,518,200.28	

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	16,538,890.96	0.00	-16,538,890.96
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	110,623,643.98	110,623,643.98	
其他权益工具投资	0.00	6,538,890.96	6,538,890.96
其他非流动金融资产	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	266,957,735.06	266,957,735.06	
在建工程	3,170,759.92	3,170,759.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,110,820.41	21,110,820.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,594,339.64	2,594,339.64	
递延所得税资产	8,572,960.12	8,572,960.12	
其他非流动资产	388,222.07	388,222.07	
非流动资产合计	429,957,372.16	429,957,372.16	
资产总计	1,094,475,572.44	1,094,475,572.44	
流动负债：			
短期借款			
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	38,060,000.00	38,060,000.00	
应付账款	129,489,829.09	129,489,829.09	
预收款项	1,096,791.08	1,096,791.08	
合同负债			
应付职工薪酬	1,298,705.12	1,298,705.12	

应交税费	14,539,027.18	14,539,027.18	
其他应付款	17,927,226.48	17,927,226.48	
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			
流动负债合计	202,411,578.95	202,411,578.95	
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	10,987,767.50	10,987,767.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,987,767.50	10,987,767.50	
负债合计	213,399,346.45	213,399,346.45	
所有者权益：			
股本	470,340,000.00	470,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46	
减：库存股			
其他综合收益		-1,461,109.04	-1,461,109.04
专项储备	316,530.83	316,530.83	
盈余公积	80,449,469.71	80,449,469.71	
未分配利润	304,825,954.99	306,287,064.03	1,461,109.04

所有者权益合计	881,076,225.99	881,076,225.99	
负债和所有者权益总计	1,094,475,572.44	1,094,475,572.44	

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《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》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于2019年1月1日开始，按照新金融工具准则要求，将原计入可供出售金融资产的股权投资按其性质指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报；同时，将前期计提的金融工具减值准备按照新金融工具准则要求调整2019年初留存收益及其他综合收科目。

(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说明

适用 不适用

45、其他

不适用。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	16%、13%
消费税	应纳税销售额	4%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	注 1
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海金力泰化工股份有限公司	15%
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	25%

2、税收优惠

注1：上海金力泰化工股份有限公司2017年11月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的高新技术企业证书（证书编号GR201731002701），本公司被认定为高新技术企业，有效期3年，自2017年1月1日至2019年12月31日本公司执行15%的企业所得税税率。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,741.68	2,679.76
银行存款	31,605,187.83	134,505,027.21
其他货币资金	314.97	314.97
合计	31,623,244.48	134,508,021.94

其他说明

本期期末货币资金余额较年初减少76.49%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的保本型理财产品所致。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	133,656,953.02	121,519,450.19
商业承兑票据	8,535,478.58	2,872,355.32
合计	142,192,431.60	124,391,805.51

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	142,192,431.60	100.00%	0.00	0.00%	142,192,431.60	124,391,805.51	100.00%	0.00	0.00%	124,391,805.51
其中：										
合计	142,192,431.60	100.00%	0.00	0.00%	142,192,431.60	124,391,805.51	100.00%	0.00	0.00%	124,391,805.51

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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

单位：元

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	145,569,759.29	
合计	145,569,759.29	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备的应收账款	8,351,201.02	2.36%	8,351,201.02	100.00%	0.00	8,965,504.43	2.33%	8,965,504.43	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3,019,282.50	0.78%	3,019,282.50	100.00%	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,351,201.02	2.36%	8,351,201.02	100.00%	0.00	5,946,221.93	1.55%	5,946,221.93	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	345,282,565.54	97.64%	24,925,418.31	7.22%	320,357,147.23	375,806,636.28	97.67%	29,946,519.20	7.97%	345,860,117.08
其中：										
按款项账龄的组合	345,282,565.54	97.64%	24,925,418.31	7.22%	320,357,147.23	375,806,636.28	97.67%	29,946,519.20	7.97%	345,860,117.08
合计	353,633,766.56	100.00%	33,276,619.33	9.41%	320,357,147.23	384,772,140.71	100.00%	38,912,023.63	10.11%	345,860,117.08

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北汽（镇江）汽车有限公司	1,374,656.01	1,374,656.01	100.00%	预计无法收回
四川精悦涂装科技有限公司	676,777.00	676,777.00	100.00%	预计无法收回
常州健州幕墙有限公司	495,404.53	495,404.53	100.00%	预计无法收回
柳州市静兰电镀厂	429,490.00	429,490.00	100.00%	预计无法收回
江西昌河汽车有限责任公司	423,505.22	423,505.22	100.00%	预计无法收回
其他	4,951,368.26	4,951,368.26	100.00%	预计无法收回
合计	8,351,201.02	8,351,201.02	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按款项账龄的组合	345,282,565.54	24,925,418.31	7.22%
合计	345,282,565.54	24,925,418.31	--

确定该组合依据的说明：

详见“五、重要会计政策及会计估计，12、应收账款”。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	314,146,148.83
1 年以内	314,146,148.83
1 至 2 年	21,187,828.63
2 至 3 年	4,074,291.00
3 年以上	5,874,297.08
3 至 4 年	1,755,188.00
4 至 5 年	2,843,134.11
5 年以上	1,275,974.97
合计	345,282,565.54

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	其他	
应收账款坏账准备	38,912,023.63	813,876.72		6,449,281.03	33,276,619.33
合计	38,912,023.63	813,876.72		6,449,281.03	33,276,619.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

应收账款坏账准备本期变动金额-其他6,449,281.03元，主要为公司本期处置上海阿德勒股权，上海阿德勒相关资产不再计入合并报表使坏账准备金额减少所致。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额（元）	坏账准备（元）	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	31,747,038.27	1,587,351.91	8.98
第二名	非关联方	23,446,306.02	1,172,315.30	6.63
第三名	非关联方	12,132,014.79	606,600.74	3.43
第四名	非关联方	10,377,093.74	518,854.69	2.93
第五名	非关联方	8,274,513.36	413,725.67	2.34
合计	-	85,976,966.18	4,298,848.31	24.31

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

无。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,757,719.48	99.53%	11,572,054.92	95.19%
1 至 2 年	73,896.08	0.47%	214,970.07	1.77%
2 至 3 年			363,469.27	2.99%
3 年以上			5,694.72	0.05%
合计	15,831,615.56	--	12,156,188.98	--

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

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例%	未结算原因
第一名	非关联方	3,731,200.00	1 年以内	23.57	未到结算期
第二名	非关联方	3,032,989.46	1 年以内	19.16	未到结算期
第三名	非关联方	2,987,014.71	1 年以内	18.87	未到结算期
第四名	非关联方	1,538,307.80	1 年以内	9.72	未到结算期
第五名	非关联方	1,031,000.00	1 年以内	6.51	未到结算期
合计	-	12,320,511.97		77.83	未到结算期

其他说明：

本期期末预付款项余额较年初增加30.24%，主要系公司本期末原材料采购预付款余额有所增加所致。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,701.37
其他应收款	805,270.12	1,162,487.96
合计	805,270.12	1,167,189.33

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		4,701.37
合计		4,701.37

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	385,264.00	340,800.00
备用金	63,000.00	143,000.00
业务往来	1,726,029.00	668,935.63
其他	28,458.52	96,604.07
合计	2,202,751.52	1,249,339.70

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	86,851.74			86,851.74
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
本期计提	1,408,693.32			1,408,693.32
其他变动	98,063.66			98,063.66
2019 年 6 月 30 日余额	1,397,481.40			1,397,481.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	776,400.02
1 年以内	776,400.02
1 至 2 年	53,078.00
3 年以上	1,373,273.50
3 至 4 年	1,352,773.48
4 至 5 年	2,700.00
5 年以上	17,800.02
合计	2,202,751.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	86,851.74	66,919.84	98,063.66	55,707.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	1,341,773.48		1,341,773.48
合计	86,851.74	1,408,693.32	98,063.66	1,397,481.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
第一名	应收房租及管理费	1,341,773.48	3 至 4 年	60.91%	1,341,773.48
第二名	保证金	100,000.00	1 年以内	4.54%	5,000.00
第三名	保证金	50,300.00	1 年以内	2.28%	2,515.00
第四名	保证金	30,000.00	1-2 年	1.36%	3,000.00
第五名	保证金	20,000.00	1-2 年	0.91%	2,000.00
合计	--	1,542,073.48	--	70.00%	1,354,288.48

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

本期期末其他应收款余额较年初减少31.01%，主要系公司本期处置上海阿德勒股权，上海阿德勒相关资产不再计入合并报表使其他应收款余额减少所致。

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,310,417.23	285,061.85	27,025,355.38	12,452,474.81	845,814.30	11,606,660.51
在产品	8,122,459.25	0.00	8,122,459.25	7,777,813.49	0.00	7,777,813.49
库存商品	73,283,453.98	3,464,878.54	69,818,575.44	95,601,468.79	9,997,488.40	85,603,980.39
周转材料	729,502.13	21,108.71	708,393.42	615,689.65	24,711.95	590,977.70
合计	109,445,832.59	3,771,049.10	105,674,783.49	116,447,446.74	10,868,014.65	105,579,432.09

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	845,814.30	218,386.74		779,139.19		285,061.85

在产品	0.00					0.00
库存商品	9,997,488.40	1,608,706.14		697,626.26	7,443,689.74	3,464,878.54
周转材料	24,711.95			3,603.24		21,108.71
合计	10,868,014.65	1,827,092.88		1,480,368.69	7,443,689.74	3,771,049.10

存货跌价准备本期减少金额-其他7,443,689.74元，主要为公司本期处置上海阿德勒股权，上海阿德勒相关资产不再计入合并报表使存货跌价准备金额减少所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无。

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	0.00	1,472,665.06
预缴企业所得税	152,737.18	152,737.18
理财产品投资	89,500,000.00	24,000,000.00
合计	89,652,737.18	25,625,402.24

其他说明：

本期期末其他流动资产余额较年初增加249.86%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的保本型理财产品所致。

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无。

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

无。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
嘉兴领瑞投资合伙企业(有限合伙)	80,563,643.98			-4,645,425.65							75,918,218.33	
小计	80,563,643.98			-4,645,425.65							75,918,218.33	

	643.98			425.65						218.33	
合计	80,563,643.98			-4,645,425.65						75,918,218.33	

其他说明

无。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京智科产业投资控股集团股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
智科恒业重型机械股份有限公司	4,538,890.96	4,538,890.96
合计	6,538,890.96	6,538,890.96

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

无。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

无。

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	255,163,938.88	266,981,990.67
合计	255,163,938.88	266,981,990.67

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备及其他	运输设备	办公设备	安全设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	247,068,941.20	203,580,967.65	5,407,742.00	3,678,937.71	3,077,223.51	462,813,812.07
2.本期增加金额	219,090.91	1,768,898.30	498,854.85	178,318.35		2,665,162.41
(1) 购置	219,090.91	1,607,801.19	498,854.85	178,318.35		2,504,065.30
(2) 在建工程转入		161,097.11				161,097.11
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		10,317,807.15	335,813.10	388,178.46		11,041,798.71
(1) 处置或报废		739,833.35	215,913.95	230,853.67		1,186,600.97
(2) 处置子公司减少		9,577,973.80	119,899.15	157,324.79		9,855,197.74

4.期末余额	247,288,032.11	195,032,058.80	5,570,783.75	3,469,077.60	3,077,223.51	454,437,175.77
二、累计折旧						
1.期初余额	77,593,647.06	101,979,336.62	3,680,408.70	2,829,307.10	3,077,223.51	189,159,922.99
2.本期增加金额	5,479,236.83	8,275,364.97	233,452.27	121,834.60		14,109,888.67
(1) 计提	5,479,236.83	8,275,364.97	233,452.27	121,834.60		14,109,888.67
3.本期减少金额		3,574,874.83	110,304.93	311,395.01		3,996,574.77
(1) 处置或报废		590,097.36	26,799.54	196,378.54		813,275.44
(2) 处置子公司减少		2,984,777.47	83,505.39	115,016.47		3,183,299.33
4.期末余额	83,072,883.89	106,679,826.76	3,803,556.04	2,639,746.69	3,077,223.51	199,273,236.89
三、减值准备						
1.期初余额		6,593,196.33	36,393.76	42,308.32		6,671,898.41
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		6,593,196.33	36,393.76	42,308.32		6,671,898.41
(1) 处置或报废						
(2) 处置子公司减少		6,593,196.33	36,393.76	42,308.32		6,671,898.41
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	164,215,148.22	88,352,232.04	1,767,227.71	829,330.91		255,163,938.88
2.期初账面价值	169,475,294.14	95,008,434.70	1,690,939.54	807,322.29		266,981,990.67

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,111,669.85	3,170,759.92
合计	5,111,669.85	3,170,759.92

(1) 在建工程情况

单位：元

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
在建工程	5,111,669.85		5,111,669.85	3,170,759.92		3,170,759.92
合计	5,111,669.85		5,111,669.85	3,170,759.92		3,170,759.92

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
技术改造项目	225,000.00	153,733.47	7,363.64	161,097.11		0.00	71.60%					自筹
水性面漆新增设备	4,120,000.00	1,546,481.88	919,721.86			2,466,203.74	59.86%					自筹
污水处理能力提升工程	1,360,000.00	427,895.79	122,740.57			550,636.36	40.49%					自筹
制漆车间面漆新增产能项目	1,490,000.00	79,741.38	244,366.03			324,107.41	21.75%					自筹
合成车间环境通风及VOC治理	2,040,000.00	962,907.40	23,558.03			1,095,665.43	48.36%					自筹
移动供漆装置	65,000.00		49,189.66			49,189.66	75.68%					自筹
合成车间水性面漆树脂	280,000.00		7,993.80			7,993.80	2.85%					自筹

合成装置												
防爆砂磨机	1,550,000.00		617,873.45			617,873.45	39.86%					自筹
合计	11,130,000.00	3,170,759.92	1,992,807.04	161,097.11		5,111,669.85	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期期末在建工程余额较年初增加61.21%，主要系公司本期水性漆生产设备工程及新增防爆砂磨机工程余额增加所致。

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

无。

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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

无。

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	技术使用费	商标	专利使用权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	26,683,258.00			2,943,805.20	2,487,458.70	21,000.00	13,545,377.36	45,680,899.26
2.本期增加金额						466,600.00	699,900.00	1,166,500.00
(1) 购置						466,600.00	699,900.00	1,166,500.00
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额				45,978.23			13,545,377.36	13,591,355.59
(1) 处置								
(2) 处置子公司减少				45,978.23			13,545,377.36	13,591,355.59
4.期末余额	26,683,258.00			2,897,826.97	2,487,458.70	487,600.00	699,900.00	33,256,043.67
二、累计摊销								
1.期初余额	5,980,148.08			2,475,807.77	2,487,458.70	21,000.00	5,112,425.47	16,076,840.02
2.本	266,832.60			193,826.56		15,553.34	12,725.46	488,937.96

期增加金额								
(1) 计提	266,832.60			193,826.56		15,553.34	12,725.46	488,937.96
3.本期减少金额				19,043.53			5,112,425.47	5,131,469.00
(1) 处置								
(2) 处置子公司减少				19,043.53			5,112,425.47	5,131,469.00
4.期末余额	6,246,980.68			2,650,590.80	2,487,458.70	36,553.34	12,725.46	11,434,308.98
三、减值准备								
1.期初余额							8,432,951.89	8,432,951.89
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额							8,432,951.89	8,432,951.89
(1) 处置								
(2) 处置子公司减少							8,432,951.89	8,432,951.89
4.期末余额								
四、账面价值								

1.期 末账面价 值	20,436,277 .32			247,236.17		451,046.66	687,174.54	21,821,734 .69
2.期 初账面价 值	20,703,109 .92			467,997.43				21,171,107 .35

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

无。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

无。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

29、长期待摊费用

单位：元

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
技术服务费	2,594,339.64	2,198,113.21	815,153.30		3,977,299.55
合计	2,594,339.64	2,198,113.21	815,153.30		3,977,299.55

其他说明

本期期末长期待摊费用余额较年初增加53.31%，主要系公司本期新增技术服务费需以后年度摊销所致。

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

单位：元

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	28,752,175.33	4,583,732.57	30,169,059.86	4,786,806.29
预提费用	13,766,656.16	2,064,998.42	17,312,008.07	2,596,801.21
预提工资	581,574.62	87,236.19	1,298,705.12	194,805.77
递延收益	9,922,445.00	1,488,366.75	10,987,767.50	1,648,165.13
合计	53,022,851.11	8,224,333.93	59,767,540.55	9,226,578.40

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
----	------------------	-------------------	------------------	-------------------

递延所得税资产		8,224,333.93		9,226,578.40
---------	--	--------------	--	--------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,638,399.44	8,106,047.92
可抵扣亏损	189,502.03	1,865,261.35
合计	1,827,901.47	9,971,309.27

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

无。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产预付款	3,468,306.51	388,222.07
合计	3,468,306.51	388,222.07

其他说明：

本期期末其他非流动资产余额较年初增加793.38%，主要系公司本期长期资产预付款有所增加所致。

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无。

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	58,442,185.17	38,060,000.00
合计	58,442,185.17	38,060,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	81,814,803.90	150,442,461.04
合计	81,814,803.90	150,442,461.04

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,916,311.95	7,650,385.53
合计	4,916,311.95	7,650,385.53

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

本期期末预收账款余额较年初减少35.74%，主要系公司本期处置上海阿德勒股权，上海阿德勒相关负债不再计入合并报表使预收款项余额减少所致。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,553,668.12	44,410,508.67	46,371,163.12	593,013.67
二、离职后福利-设定提存计划	5,800.00	4,407,247.00	4,413,047.00	
三、辞退福利	738,826.00		657,063.15	81,762.85
合计	3,298,294.12	48,817,755.67	51,441,273.27	674,776.52

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,551,136.12	38,060,519.75	40,018,642.20	593,013.67
2、职工福利费		1,205,171.36	1,205,171.36	
3、社会保险费	2,532.00	2,825,735.61	2,828,267.61	
其中：医疗保险费	2,300.00	2,475,844.53	2,478,144.53	
工伤保险费	32.00	127,125.53	127,157.53	
生育保险费	200.00	222,765.55	222,965.55	
4、住房公积金		2,219,887.00	2,219,887.00	
5、工会经费和职工教育经费		99,194.95	99,194.95	
合计	2,553,668.12	44,410,508.67	46,371,163.12	593,013.67

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	5,600.00	4,295,051.89	4,300,651.89	
2、失业保险费	200.00	112,195.11	112,395.11	
合计	5,800.00	4,407,247.00	4,413,047.00	

其他说明：

本期期末应付职工薪酬余额较年初减少79.54%，主要系公司2018年计提的十三薪已于2019年上半年发放完毕使期末余额有所减少所致。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,517,950.49	12,599,377.35
消费税	0.00	0.00
企业所得税	418,579.02	1,623,211.03
个人所得税	199,207.22	265,016.35
城市维护建设税	25,179.45	125,993.78
教育税附加	75,489.43	377,981.29
地方教育税附加	25,163.10	126,291.08
预提外国企业所得税	0.00	26,599.11
其他	4,316.98	52,153.39
合计	3,265,885.69	15,196,623.38

其他说明：

本期期末应交税费余额较年初减少78.51%，主要系公司期末应交增值税及应交企业所得税余额较期初有所减少所致。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	12,903,531.64	21,263,353.55
合计	12,903,531.64	21,263,353.55

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
业务往来	8,662,524.91	15,667,620.14
预提费用	1,545,742.88	2,624,822.78
应付长期资产款项	681,747.78	862,071.58
押金及质保金	2,013,516.07	1,881,016.07
其他		227,822.98
合计	12,903,531.64	21,263,353.55

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

本期期末其他应付款余额较上年末减少39.32%，主要系公司期末应付运费余额减少，同时，由于公司本期处置上海阿德勒股权，上海阿德勒相关负债不再计入合并报表使其他应付款余额减少所致。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(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

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

无。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无。

其他说明：

无。

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

单位：元

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	10,987,767.50		1,065,322.50	9,922,445.00	政府补助

合计	10,987,767.50		1,065,322.50	9,922,445.00	--
----	---------------	--	--------------	--------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
重点技术 改造专项 资金	9,000,000.00			900,000.0 0			8,100,000.00	与资产相 关
科技小巨 人工程项 目	1,125,000.00			112,500.0 0			1,012,500.00	与资产相 关
VOC 治理 专项扶持 补贴	862,767.50			52,822.50			809,945.00	与资产相 关

其他说明：

本公司递延收益中，重点技改专项资金为上海市经济信息化委关于上海金力泰化工股份有限公司汽车涂料研发、生产基地建设工程项目批复同意建设专项工程项目补助资金，由中央拨款900万元，并且根据《上海市重点技术改造专项资金管理办法》市级专项资金按1:1给予地方配套资金，合计1800万元；科技小巨人补贴由上海市科学技术委员会对小巨人企业拨款150万元，奉贤区人民政府配套拨款75万元，合计225万元用于科研计划项目研究；VOC治理专项扶持补贴为根据上海市工业挥发性有机物减排企业污染治理项目专项扶持操作办法实施细则，合计收到VOC治理补贴105.65万元。

递延收益相关资产已开始折旧，本公司根据相关资产折旧摊销金额将递延收益确认为其他收益。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

53、股本

单位：元

	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	470,340,000.00						470,340,000.00

其他说明：

无。

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

无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

无。

其他说明：

无。

55、资本公积

单位：元

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）	22,001,330.00			22,001,330.00
其他资本公积	3,142,940.46			3,142,940.46
合计	25,144,270.46			25,144,270.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所	减：前期计	减：前期	减：所得	税后归	税后归	

		得税前 发生额	入其他综 合收益当 期转入损 益	计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益	税费用	属于母 公司	属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,461,109.04							-1,461,109.04
其他权益工具投资公允价值变动	-1,461,109.04							-1,461,109.04
其他综合收益合计	-1,461,109.04							-1,461,109.04

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	316,530.83	2,251,209.66	2,567,740.49	0.00
合计	316,530.83	2,251,209.66	2,567,740.49	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期期末专项储备余额较年初减少100.00%，主要系公司本期实际发生的安全生产费大于应计提金额所致。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	80,449,469.71			80,449,469.71
合计	80,449,469.71			80,449,469.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	304,360,360.11	313,379,806.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,461,109.04	

调整后期初未分配利润	305,821,469.15	313,379,806.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,226,358.61	5,396,494.94
期末未分配利润	322,047,827.76	318,776,300.97

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 1,461,109.04 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	348,702,863.07	263,504,177.41	353,951,633.08	287,774,518.17
其他业务	13,687,213.39	13,398,097.81	7,991,424.80	6,630,733.30
合计	362,390,076.46	276,902,275.22	361,943,057.88	294,405,251.47

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		160,457.18
城市维护建设税	124,295.52	132,695.26
教育费附加	357,806.37	366,572.13
土地使用税	48,491.93	96,983.85
车船使用税	365.12	410.55
印花税	5,839.30	28,048.80
地方教育费附加	119,268.77	296,904.14
环保税	7,233.17	6,491.08
合计	663,300.18	1,088,562.99

其他说明：

本报告期税金及附加发生额较上年同期减少39.07%，主要系公司相关产品已达到消费税免税要求，使本期消费税较上年同期减少，同时地方教育税附加征收比例下降所致。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,589,854.16	6,220,894.36
运费	9,665,495.51	9,754,505.24
管理费	5,755,139.84	1,141,853.89
代理费	3,927,273.90	2,392,407.92
差旅费	3,795,396.83	2,407,012.99
业务费	1,692,232.50	1,197,042.68
其他	303,485.16	218,334.24
合计	36,728,877.90	23,332,051.32

其他说明：

本报告期销售费用发生额较上年同期增加 57.42%，主要系公司本期对组织架构进行了优化调整，相关费用归集口径有所变动造成本期销售费用及管理费用有较大幅度变动，同时本期加大了销售业务的开发力度、引进了优秀销售人才，使销售费用较上年同期有所增加。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,206,243.52	11,879,806.28
固定资产折旧	3,373,604.54	3,604,673.06
顾问费	1,250,675.80	1,199,300.55
环保费	1,083,679.93	1,016,238.83
人事费	770,456.38	367,922.02
汽车费用	736,619.57	607,665.46
办公费	734,383.25	1,285,839.18
差旅费	390,713.92	2,412,342.93
技术服务费		2,652,014.23
其他	2,286,048.10	1,186,665.75
合计	18,832,425.01	26,212,468.29

其他说明：

本报告期管理费用发生额较上年同期减少 28.15%，主要系公司本期对组织架构进行了优化调整，相关费用归集口径有所变动造成本期销售费用及管理费用有较大幅度变动。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,350,439.16	9,647,748.45
研发材料	920,688.87	726,850.00
固定资产折旧	695,343.08	792,015.27
电费	443,950.98	386,027.39
检测费	178,962.68	125,141.90
差旅费	397,009.11	375,910.09
劳动保护费	63,984.49	73,221.73
办公费	36,659.02	101,113.73
认证费用	21,640.57	28,264.34
无形资产摊销	12,725.46	0.00
其他	37,234.10	1,844.66
合计	14,158,637.52	12,258,137.56

其他说明：

无。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-219,360.01	-365,883.23
银行手续费	73,358.90	77,740.16
合计	-146,001.11	-288,143.07

其他说明：

本报告期财务费用发生额较上年同期增加49.33%，主要系公司本期利息收入较上年同期有所减少所致。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
重点技术改造专项资金	900,000.00	900,000.00
科技小巨人工程项目	112,500.00	112,500.00

VOC 治理专项扶持补贴	52,822.50	52,822.50
个税手续费返还	126,336.76	0.00
稳定岗位就业补贴	96,900.00	0.00
上海市商务委员会中小企业补贴	49,667.00	0.00
社保局高技能人才培训补贴	30,000.00	0.00
上海青港私营经济城管理委员会 2017 年度扶持基金	0.00	680,580.69
分散安排残疾人就业岗位补贴	0.00	88,376.30
其他	31,819.50	26,575.76

68、投资收益

单位：元

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	-4,645,425.65	-4,399,823.46
处置长期股权投资产生的投资收益	7,267,504.48	
理财产品投资收益	601,505.98	1,727,185.37
合计	3,223,584.81	-2,672,638.09

其他说明：

本报告期投资收益发生额较上年同期增加 220.61%，主要系公司本期根据与丁拥军签署的《执行和解协议》等相关法律文件，转让上海阿德勒股权导致投资收益增加所致。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无。

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,408,693.32	
应收账款坏账损失	-813,876.72	
合计	-2,222,570.04	

其他说明：

本报告期信用减值损失发生额较上年同期增加100.00%，主要系公司本期根据会计准则将应收款项当期计提的坏账准备在信用减值损失科目核算，而上年同期在资产减值损失科目核算所致。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-415,119.89
二、存货跌价损失	-1,827,092.88	-170,288.71
合计	-1,827,092.88	-585,408.60

其他说明：

本报告期资产减值损失发生额较上年同期增加212.11%，主要系公司本期计提存货跌价准备较上年同期增加所致。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-225,647.36	-49,149.07

74、营业外收入

单位：元

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
其他	20,033.57	2,023,792.88	20,033.57
合计	20,033.57	2,023,792.88	20,033.57

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	---------------------

其他说明：

本报告期营业外收入发生额较上年同期减少99.01%，主要系公司上期按照“与丁拥军关于上海阿德勒仲裁案件的仲裁”判决结果，将前期收到的丁拥军200.00万款项确认为营业外收入，而本期未发生所致。

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	150,000.00	250,000.00	150,000.00
滞纳金	461.37	58.04	461.37
其他	3,867.14		3,867.14
合计	154,328.51	250,058.04	154,328.51

其他说明：

本报告期营业外支出发生额较上年同期减少38.28%，主要系公司本期发生对外捐赠较上年同期减少所致。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-268,561.36	-544,955.97
递延所得税费用	1,002,244.47	780,624.58
合计	733,683.11	235,668.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	15,464,587.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,319,688.06
子公司适用不同税率的影响	-302,618.59
调整以前期间所得税的影响	-1,992,036.93
非应税收入的影响	696,813.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	142,819.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-900,000.00
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	812,816.52

其他	-43,798.84
所得税费用	733,683.11

其他说明

本报告期所得税费用发生额较上年同期增加211.32%，主要系公司本期利润总额增加所致。

77、其他综合收益

详见附注 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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	224,061.38	360,799.41
往来款	161,120.00	298,600.00
政府补助	334,723.26	795,532.75
其他	25,171.50	52,228.30
合计	745,076.14	1,507,160.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本报告期收到其他与经营活动相关的现金发生额较上年同期减少50.56%，主要系公司本期收到的利息收入及政府补助较少所致。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付费用	46,042,107.82	40,763,428.26
支付往来款	3,999,323.18	3,778,065.84
银行手续费	73,139.39	77,740.16
捐赠支出	150,000.00	250,000.00
合计	50,264,570.39	44,869,234.26

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金	9,655.00	
合计	9,655.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本报告期支付其他与投资活动有关的现金发生额较上年同期增加100.00%，主要系公司本期处置上海阿德勒股权，上海阿德勒期末现金及现金等价物不再计入合并报表所致。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	14,730,903.98	5,026,455.04
加：资产减值准备	4,049,662.92	585,408.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,109,888.67	14,215,594.37

无形资产摊销	488,937.96	467,456.28
长期待摊费用摊销	815,153.30	
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）	225,647.36	49,149.07
财务费用（收益以“-”号填列）	73,358.90	77,740.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,223,584.81	2,672,638.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,002,244.47	780,624.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,160,584.41	-13,762,453.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-284,916.69	8,866,770.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,484,647.22	-30,905,817.34
其他	-1,381,853.33	-1,908,228.78
经营活动产生的现金流量净额	-27,039,788.90	-13,834,662.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	31,623,244.48	119,553,519.96
减：现金的期初余额	134,508,021.94	198,416,495.36
现金及现金等价物净增加额	-102,884,777.46	-78,862,975.40

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	31,623,244.48	134,508,021.94
其中：库存现金	17,741.68	2,679.76
可随时用于支付的银行存款	31,605,187.83	134,505,027.21
可随时用于支付的其他货币资金	314.97	314.97
三、期末现金及现金等价物余额	31,623,244.48	134,508,021.94

其他说明：

无。

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：

无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

无。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重点技术改造专项资金	900,000.00	其他收益	900,000.00
科技小巨人工程项目	112,500.00	其他收益	112,500.00
VOC 治理专项扶持补贴	52,822.50	其他收益	52,822.50
个税手续费返还	126,336.76	其他收益	126,336.76
稳定岗位就业补贴	96,900.00	其他收益	96,900.00
上海市商务委员会中小企业补贴	49,667.00	其他收益	49,667.00
社保局高技能人才培养补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00

其他	31,819.50	其他收益	31,819.50
----	-----------	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

85、其他

无。

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无。

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

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海阿德勒新材料	0.00	100.00 %	股权转让	2019年05月28日	股权转让协议、股权	7,267,504.48	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

科技 有限 公司					变更 工商 备案 通知 书							
----------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

公司于2019年4月19日经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司达成执行和解协议的议案》，公司根据与丁拥军签署的《执行和解协议》等相关法律文件，零对价转让上海阿德勒股权，并于2019年5月28日取得股权变更工商备案通知书。截止报告期末，上海阿德勒资产负债表不再纳入公司合并范围，本期初至股权转让日上海阿德勒利润表和现金流量表纳入合并范围。

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

是 否

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：

无。

6、其他

无。

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

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	
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	上海	上海	水性涂料（油漆、危险品除外）的批发、进出口	50.10%		投资设立

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

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	49.90%	-1,342,350.44	0.00	27,901,223.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	56,991,101.71	677,265.65	57,668,367.36	1,754,091.58	0.00	1,754,091.58	80,275,510.53	709,310.38	80,984,820.91	22,380,464.09	0.00	22,380,464.09

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	14,636,109.60	-2,690,081.04	-2,690,081.04	-3,078,044.24	44,041,246.22	-461,184.04	-461,184.04	-6,207,234.74

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(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

无。

其他说明：

无。

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**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	80,563,643.98	84,069,235.84
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,645,425.65	-3,505,591.86
--综合收益总额	-4,645,425.65	-3,505,591.86

其他说明

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

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：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、可供出售金融资产和其他应收款，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注5相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

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。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

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) 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。汇率风险可源于

以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司不存在重大汇率风险。

2) 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。

3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资			6,538,890.96	6,538,890.96
其他非流动金融资产			10,000,000.00	10,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宁夏华锦资产管理有限公司	宁夏银川市金凤区	投资管理、资产管理	50,000 万元人民币	15.43%	19.97%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国国防金融研究会。

其他说明：

宁夏华锦资产管理有限公司直接持有公司72,561,000股股份，并接受吴国政先生的全权委托代为行使其所持公司21,374,442股股份所对应的表决权，宁夏华锦实际可支配公司93,935,442股股份（占公司总股本的19.97%）所对应的表决权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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九。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吴国政	实际控制人的一致行动人

其他说明

无。

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,610,676.60	1,274,419.55

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

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**

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年6月30日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。公司目前只有一个分部：主要负责工业涂料及化工新材料业务领域。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	工业涂料及化工新材料业务领域	分部间抵销	合计
营业收入	362,390,076.46		362,390,076.46
营业成本	276,902,275.22		276,902,275.22
资产总额	1,096,361,622.36		1,096,361,622.36
负债总额	171,939,939.87		171,939,939.87

(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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	6,506,668.44	1.92%	6,506,668.44	100.00%	0.00	11,373,259.69	3.22%	11,373,259.69	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						5,427,037.76	1.54%	5,427,037.76	100.00%	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,506,668.44	1.92%	6,506,668.44	100.00%	0.00	5,946,221.93	1.68%	5,946,221.93	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	332,334,361.07	98.08%	24,213,033.89	7.29%	308,121,327.18	342,017,852.32	96.78%	25,120,498.30	7.34%	316,897,354.02
其中：										
按款项性质组合	1,244,611.38	0.37%	0.00	0.00%	1,244,611.38	2,710,494.56	0.77%	0.00	0.00%	2,710,494.56
按款项账龄组合	331,089,749.69	97.71%	24,213,033.89	7.31%	306,876,715.80	339,307,357.76	96.01%	25,120,498.30	7.40%	314,186,859.46
合计	338,841,029.51	100.00%	30,719,702.33	9.07%	308,121,327.18	353,391,112.01	100.00%	36,493,757.99	10.33%	316,897,354.02

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川精悦涂装科技有限公司	676,777.00	676,777.00	100.00%	预计无法收回

常州健州幕墙有限公司	495,404.53	495,404.53	100.00%	预计无法收回
柳州市静兰电镀厂	429,490.00	429,490.00	100.00%	预计无法收回
山东永力起重机械股份有限公司	397,580.00	397,580.00	100.00%	预计无法收回
樊虚虚	376,610.00	376,610.00	100.00%	预计无法收回
其他	4,130,806.91	4,130,806.91	100.00%	预计无法收回
合计	6,506,668.44	6,506,668.44	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 按款项性质组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	1,244,611.38	0.00	0.00%
合计	1,244,611.38	0.00	--

确定该组合依据的说明:

详见“五、重要会计政策及会计估计, 12、应收账款”。

按组合计提坏账准备: 按款项账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按款项账龄的组合	331,089,749.69	24,213,033.89	7.31%
合计	331,089,749.69	24,213,033.89	--

确定该组合依据的说明:

详见“五、重要会计政策及会计估计, 12、应收账款”。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	299,953,332.98
1 年以内	299,953,332.98
1 至 2 年	21,187,828.63
2 至 3 年	4,074,291.00
3 年以上	5,874,297.08
3 至 4 年	1,755,188.00
4 至 5 年	2,843,134.11
5 年以上	1,275,974.97
合计	331,089,749.69

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	36,493,757.99		5,774,055.66		30,719,702.33
合计	36,493,757.99		5,774,055.66		30,719,702.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海阿德勒新材料科技有限公司	5,427,037.76	回款
合计	5,427,037.76	--

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额（元）	坏账准备（元）	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	31,747,038.27	1,587,351.91	9.37
第二名	非关联方	17,050,424.89	852,521.24	5.03
第三名	非关联方	12,132,014.79	606,600.74	3.58
第四名	非关联方	10,377,093.74	518,854.69	3.06
第五名	非关联方	8,274,513.36	413,725.67	2.44
合计	-	79,581,085.05	3,979,054.25	23.49

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,701.37
其他应收款	803,158.12	1,007,170.11
合计	803,158.12	1,011,871.48

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		4,701.37
合计		4,701.37

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	383,152.00	313,100.00
备用金	63,000.00	143,000.00
业务往来	1,726,029.00	2,434,330.17
其他	28,458.52	85,639.52
合计	2,200,639.52	2,976,069.69

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	1,968,899.58			1,968,899.58

2019 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
本期计提	1,544.06			1,544.06
本期转回	572,962.24			572,962.24
2019 年 6 月 30 日余额	1,397,481.40			1,397,481.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	775,288.02
1 年以内	775,288.02
1 至 2 年	53,078.00
3 年以上	1,372,273.50
3 至 4 年	1,351,773.48
4 至 5 年	2,700.00
5 年以上	17,800.02
合计	2,200,639.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款	1,914,735.72		572,962.24	1,341,773.48
按款项账龄组合	54,163.86	1,544.06		55,707.92
合计	1,968,899.58	1,544.06	572,962.24	1,397,481.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上海阿德勒新材料科技有限公司	572,962.24	回款
合计	572,962.24	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
第一名	应收房租及管理费	1,341,773.48	3 年以上	60.97%	1,341,773.48
第二名	保证金	100,000.00	1 年以内	4.54%	5,000.00
第三名	保证金	50,300.00	1 年以内	2.29%	2,515.00
第四名	保证金	30,000.00	1-2 年	1.36%	3,000.00
第五名	保证金	20,000.00	1-2 年	0.91%	2,000.00
合计	--	1,542,073.48	--	70.07%	1,354,288.48

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

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	30,060,000.00		30,060,000.00	50,052,000.00	19,992,000.00	30,060,000.00
对联营、合营企业投资	75,918,218.33		75,918,218.33	80,563,643.98		80,563,643.98

合计	105,978,218.33		105,978,218.33	130,615,643.98	19,992,000.00	110,623,643.98
----	----------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
上海艾仕得 金力泰涂料 有限公司	30,060,000.0 0					30,060,000.0 0	
合计	30,060,000.0 0					30,060,000.0 0	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期 末 余额	
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
嘉兴领 瑞投资 合伙企 业（有 限合 伙）	80,563, 643.98			-4,645, 425.65							75,918, 218.33	
小计	80,563, 643.98			-4,645, 425.65							75,918, 218.33	
合计	80,563, 643.98			-4,645, 425.65							75,918, 218.33	

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	335,517,194.16	251,433,994.11	312,992,506.88	251,652,301.08
其他业务	14,139,884.33	13,866,113.15	8,903,515.74	7,607,198.77
合计	349,657,078.49	265,300,107.26	321,896,022.62	259,259,499.85

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

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	-4,645,425.65	-4,399,823.46
理财产品投资收益	445,671.87	1,269,251.63
合计	-4,199,753.78	-3,130,571.83

6、其他

无。

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-225,647.36	
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）	1,400,045.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,294.94	
减：所得税影响额	155,983.04	

少数股东权益影响额	112.22	
合计	884,008.20	--

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

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	1.83%	0.0345	0.0345
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.73%	0.0326	0.0326

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的2019年半年度财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。