



上海金力泰化工股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人景总法、主管会计工作负责人严家华及会计机构负责人(会计主管人员)沈旭东声明：保证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。

### 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。国际与国内宏观经济的波动都会对公司的业务造成一定的影响。尽管公司的客户主要是国内知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，但若公司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、回款速度减缓等情形，对公司生产经营产生直接影响。

### 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，并可能导致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。

### 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际知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。

### 4、应收账款的风险

截至报告期期末，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、实力雄厚且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，回款风险较低。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。

### 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，致使公司库存存货余额较高。当客户因市场变化不能如期消耗库存时，

将会给公司带来存货呆滞的风险。

## 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、销售，部分原材料、副产品、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。

## 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 470,340,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	73
第七节 优先股相关情况.....	80
第八节 可转换公司债券相关情况.....	81
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	82
第十节 公司治理.....	90
第十一节 公司债券相关情况.....	96
第十二节 财务报告.....	97
第十三节 备查文件目录.....	236

## 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
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《上市规则》	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
《上市公司运作规范指引》	指	深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
《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 年年度
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
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
浙江领雁	指	浙江领雁资本管理有限公司
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
华锦控股	指	华锦控股集团有限公司
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）
电泳漆	指	阴极电泳涂料
国际知名涂料企业	指	巴斯夫、PPG、立邦、艾仕得、关西等五家涂料业巨头
VOC	指	挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写。环保意义上是指会产生危害的一类挥发性有机物。
高固体份涂料	指	HSC(High Solid Coat)。随着环境保护法的进一步强化和涂料制造技术的提高，高固体份涂料(HSC)应运而生。一般固体份在 65%— 85%的涂料均可称为 HSC。
油改水	指	淘汰涂装/涂刷过程中使用的有机溶剂和高 VOC 含量的溶剂型涂料、油墨等，使用 VOC 含量不大于 20%的低（无）VOC 含量的涂料（水性涂料）等作为替代。
绿色前处理	指	通过除油、脱脂、除锈、水洗等工艺，提高电泳漆膜的附着力、耐蚀性能和全涂层的装饰性。车身涂装环保前处理无磷硅烷工艺，解决了传统锌系磷化工艺中锌、

		镍、锰重金属离子和硝酸盐、废磷化渣等带来的环境污染以及处理温度能耗较高的问题，是一种能耗低、绿色环保且与电泳涂料匹配良好的前处理工艺。
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	金力泰	股票代码	300225
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	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	景总法		
注册地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号		
注册地址的邮政编码	201414		
办公地址	上海市化学工业区楚工路 139 号		
办公地址的邮政编码	201417		
公司国际互联网网址	www.knt.cn		
电子信箱	kntzxx@knt.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室



#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名	奚晓茵、蒯薏苒

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	813,501,962.57	808,740,496.43	0.59%	797,765,788.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,080,764.63	11,074,247.10	171.63%	47,354,949.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,898,225.86	6,085,207.54	161.26%	47,125,931.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,363,862.58	-26,968,283.60	342.37%	88,254,448.71
基本每股收益（元/股）	0.0640	0.024	166.67%	0.101
稀释每股收益（元/股）	0.0640	0.024	166.67%	0.101
加权平均净资产收益率	3.36%	1.25%	2.11%	5.39%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,176,646,533.61	1,149,923,690.16	2.32%	1,210,759,304.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	909,804,083.09	880,610,631.11	3.32%	890,783,971.58

#### 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	176,506,361.50	185,883,714.96	199,804,451.55	251,307,434.56
归属于上市公司股东的净利润	4,792,737.82	11,433,620.79	9,441,527.07	4,412,878.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,248,434.91	3,826,411.02	8,917,287.33	-1,093,907.40
经营活动产生的现金流量净额	-26,087,348.83	-952,440.07	43,188,739.53	49,214,911.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	5,518,601.58	194,877.02	-3,129,782.95	2019 年“非流动资产处置损益”主要包括处置固定资产损益及处置子公司损益。
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）	3,318,222.38	3,822,726.75	3,322,093.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,770,968.93	1,853,981.12	-1,149.17	
和解补偿款	2,000,000.00			2019 年本公司与阿德勒原股东达成和解协议，收到和解协议进度款 200 万元计入营业外收入。
减：所得税影响额	-2,465,524.66	879,952.09	58,026.07	
少数股东权益影响额（税后）	890,778.78	2,593.24	-95,882.75	
合计	14,182,538.77	4,989,039.56	229,018.06	--

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

#### (一) 公司主营业务

##### 1、主营业务概况

公司是集科研、生产、销售与服务于一体的高性能工业涂料民族品牌领军企业，聚焦深耕环保高性能的汽车涂料二十余年。公司产品广泛应用于乘用车、商用车、摩托车/电动车、农用机械、工程机械和轻工、零部件以及建筑幕墙的防护与装饰，产品技术达到国际先进水平。

此外，得益于公司深厚的技术沉淀与精耕细作的自主研发能力，公司是除国际知名涂料企业（PPG、BASF、立邦、艾仕得、关西）以外，少数可向客户提供涂装全套解决方案的涂料企业。

##### 2、公司主要产品

公司主要的产品包括：阴极电泳涂料、汽车面漆、工业面漆、轮毂涂料以及陶瓷涂料。目前，阴极电泳漆与面漆系公司的拳头产品，2019年营业收入合计占总营业收入达91.31%。

阴极电泳涂料与汽车面漆统称为汽车涂料，一般是指涂装在汽车等各类车辆车身及零部件上的涂料，已成为工业涂料最重要的细分门类之一。标准的汽车车身涂装结构由电泳涂层与面漆构成，传统的面漆工艺由中涂涂层、色漆涂层与清漆涂层构成，目前主流的免中涂B1B2面漆工艺则由色漆涂层与清漆涂层构成。

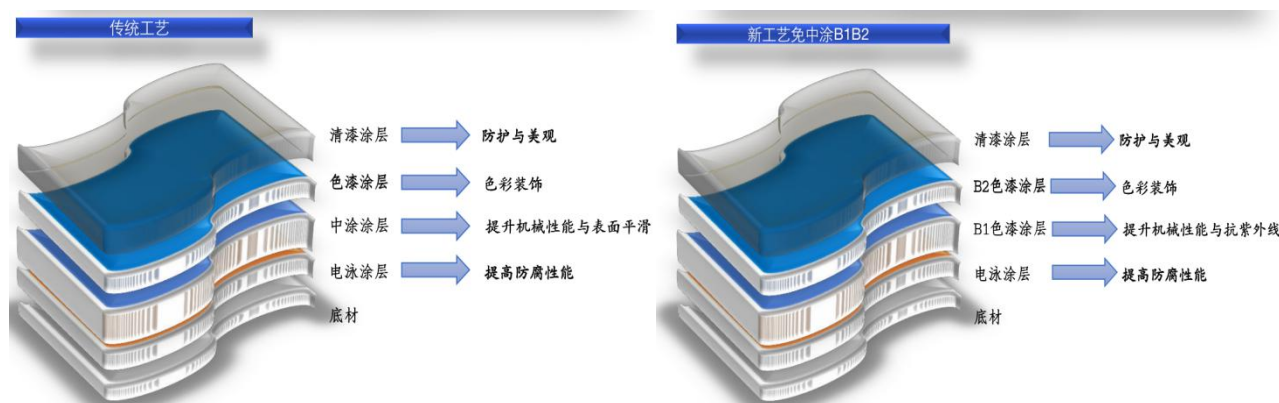


图1：公司主营产品与功能

### (1) 阴极电泳涂料

阴极电泳涂料是一种以水溶性（或水乳型）树脂为成膜基料，利用微粒表面的电荷特性，采用电泳法进行施工的涂料，并作为低污染且环保的新型涂料对金属表面起到良好的保护性和防腐作用。阴极电泳涂料具有涂膜平整，耐水性和耐化学性优良等特点，容易实现涂装工业的机械化和自动化，适合形状复杂，有边缘棱角、孔穴工件涂装，已作为不可或缺的涂层广泛应用于汽车车身、车架、零部件、轻工产品、机械产品及各类钢铁件等对防腐性能有较高要求的金属表面。

阴极电泳涂料与阴极电泳涂装工艺、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。因此，电泳涂装技术已成为汽车车身涂覆底漆工艺的主流涂装方法，阴极电泳涂料则是电泳涂装的必备材料之一。

报告期内，公司是在国内阴极电泳涂料领域的领军企业，在核心技术、生产能力、市场占有率方面具备与国际品牌相抗衡的能力，且已形成了较为完整的阴极电泳涂料产品体系，覆盖了包括乘用车与商用车、农业机械、工程机械、摩托车/电动车、汽车零部件、轻工零部件等目标市场。

在产品特性方面，公司致力于向客户提供具有优异耐盐雾性能、高边角保护性能、高耐候性能、高泳透力的，且能够配套绿色前处理的薄膜型高防腐车身电泳漆，以符合客户对电泳漆的差异化需求。此外，公司生产的工业电泳涂料中，有专用产品可满足高柔韧、无铅无锡等定制化需求；多彩电泳则实现了单电泳涂膜对耐蚀性能以及彩色外观的双重要求。



图2：车身电泳图片

## (2) 面漆

公司的面漆产品分为汽车面漆、工业面漆两大类。

### ①汽车面漆产品

#### a. 车身、零部件面漆产品

汽车面漆在整个涂层中发挥着必不可少的装饰和保护作用。汽车面漆与其他面漆不同，由于汽车本身价格昂贵，加之常年经历四季变化的历练，这就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，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美感和协调性。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，使汽车外观与漆膜性能在各种条件下保持不变。

公司生产的汽车面漆产品包含溶剂型和水性两条产品线，涵盖了中涂漆、底色漆和罩光清漆三种类型的产品。公司的面漆产品均为自主研发，核心原材料主要来源于自主合成，使得公司具备较强的配方优化和成本控制能力，向客户提供更具竞争力的产品。

公司目前是业内少数具备向客户提供代表目前涂装技术最先进及市场接受度最高的、应用于高端乘用车、商用车的主流紧凑型免中涂B1B2面漆产品的涂料企业。此外，公司推出的水性1C1B面漆工艺产品，该产品可嵌套于常规工艺中，相较于其他国际知名涂料企业无法在商用车的面漆涂装工艺上实现“混线生产”的缺点，公司该产品施工窗口较宽，可实现“混线生产”，进而精简生产工艺、降低客户生产成本，受到主流商用车客户的好评。

除上述B1B2、1C1B面漆产品外，公司亦同时提供3C1B、2C1B、3C2B等工艺的面漆产品，构筑了“全涂装工艺覆盖”的面漆产品体系。产品线包括高温车身面漆、塑料零部件（保险杠、后视镜）低温漆、其他零部件面漆、车身内外饰涂料等。



图3：汽车面漆产品

## b. 轮毂漆

轮毂漆由色漆和清漆组成，由色漆赋予车轮精美的外观和良好的美学视觉，后由清漆完成对色漆和底材的防护，二者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。轮毂作为汽车不可或缺的配件之一，公司的轮毂漆产品未来有着广阔的增量空间。

公司轮毂漆产品主要用于乘用车铝轮毂表面，产品遮盖性好、流平性佳、耐高温、施工性和重涂性优良，处于行业标杆地位，获得发明专利7项，实用新型专利16项，正在申请中的发明专利3项。作为主要起草方参与《乘用车铝车轮涂层技术条件》CSAE标准的制定，标准号为CSAE98-2019；通过大众认证，作为大众之推荐轮毂漆供应商；产品通过沃尔沃及上汽乘用车认证；产品性能符合大众公司《合金轮毂的表面防护》TL-239标准及上汽公司《车轮有机涂层试验方法》CVTC54028标准。



图4：轮毂漆产品

## ②工业面漆产品

公司工业面漆产品包括工程机械漆、陶瓷涂料、一般工业（压缩机、家电等）涂料。

### a. 工程机械漆

工程机械漆为低温烘烤产品，包括溶剂型产品和水性产品。目前广泛应用的溶剂型产品为成熟产品，具有外观优良、防腐性和耐化学性、施工稳定等优点。依托汽车面漆的颜色平台，公司工业面漆产品具备极强的色彩开发能力，可满足不同客户的差异化需求。此外，环保性的水性产品也完成技术储备，目前已在多个客户试线通过。

### b. 陶瓷涂料

陶瓷涂料相对于以有机树脂作为主要成分的传统涂料而言，具有耐高温、不燃性、高硬度、超强耐候、自清洁等优势，且不含有机溶剂。

公司陶瓷涂料可达到A1级防火等级及9H超高硬度，产品采用全水性绿色环保体系，具有低VOC排放、阻燃、抗菌、耐油污、自清洁等特点，产品技术达到国内先进水平，可广泛应用于建筑外墙、室内装饰、窗型材的涂装，在地铁站、高铁站、隧道、医院等公共建筑中具备广阔的应用前景。



图5：陶瓷涂料在地铁站中的应用

## （二）公司经营模式

### 1、采购模式

报告期内，公司采购按销售计划及生产计划，结合现有库存及采购周期、最低采购模数，制定采购计划。采购员根据采购计划，进行材料比价，并在合格供应商名录下进行选择，并按照公司规定进行评价审核，评审通过后方可采购。对采购周期长的材料，向供应商提供三个月滚动计划，由供应商备库来保证材料的准时交付。

针对合格供应商的管理，主要是公司每半年对现有合格供应商进行评审，按评审结果进行整改及淘汰等；对于新供应商的开发，需要按材料在公司使用的重要性进行分别管理，分别进行小样检测、小试实验、中试实验后组织技术及质量二方审核，签订技术协议、质保协议后纳入《合格供应商名录》。

### 2、销售模式

报告期内，公司主要采取直接销售为主和代理销售为辅相结合的模式进行产品销售。对于汽车主机厂客户，由于客户产品需求量大，对涂料产品的质量要求较高，并需要公司及时对产品涂装过程进行跟踪，以保证公司产品的合理使用效果，因此公司对这些大客户主要采取直接销售模式进行销售。代理商销售是公司直销模式的一种良好补充，公司通过代理销售可以最大程度地利用代理商的销售渠道，采集到更多的信息，有利于扩大销售量。

### 3、盈利模式

报告期内，为了更好地适应主机厂对于涂装成本控制及质量提升的要求，公司从传统的制造业盈利模式，即向客户提供电泳涂料、汽车面漆、工业面漆等涂料产品，开始向“涂装全套解决方案服务商”进行转变，积极推进与拓展涂装一体化业务，提出“大CPU”业务模式，并将其作为重点业务模式进行大力推广。

## （三）业绩驱动因素

报告期内，公司对市场情况积极反应并调整营销策略及产品结构与客户结构，在深耕商用车汽车涂料市场并扩大市场份额的同时，积极布局、努力开拓乘用车市场。报告期内，公司通过以下三点在提升产品竞争力的同时，控制产品成本，实现主营业务的稳定健康发展。

### 1、研发创新驱动

报告期内，公司坚持以技术为导向，在电泳漆方面，公司优化了车身用配套绿色前处理阴极电泳漆、开发了高防腐阴极电泳产品并通过上汽大众实验室测评，并对高性能耐候型阴极电泳产品及工业电泳产品进行持续升级和新品开发。在汽车面漆方面，公司紧跟国际涂料技术发展趋势，并结合我国汽车工业现状，持续优化、推广环保型水性面漆，并对高固体份溶剂



型面漆的性能与品质进行提升与优化。

## 2、产品结构优化

公司在已具有的全工艺全系列涂料产品基础上，不断根据客户需求进行产品结构优化。报告期内，公司继续加大重点产品的市场推广和销售力度，公司的水性面漆、电泳漆等主要产品在2019年实现主流商务车成功试喷与投槽。

## 3、客户结构调整

报告期内，公司持续优化客户结构，更加专注于开拓与维护信誉良好、需求较大的客户，停止与信誉不良、回款状况较差的客户合作，在提升公司营收水平与质量的同时，降低销售成本。

## （四）行业发展情况

### 1、涂料行业发展情况

我国环保政策的出台，为涂料企业原有产品技术带来了挑战，同时也为开发环境友好型的工业涂料企业带来了机遇。随着环保政策日益严厉，国民环保意识增强，市场对环保型、节能型涂料需求将不断增长，工业涂料行业也应加快技术变革，调整产业结构，向水性涂料、辐射固化涂料等环保化、多功能化产品方向转变，实现新旧产能替代。从工业涂料领域上市企业未来发展战略来看，水性涂料成为行业重点投资布局领域，工业涂料“油转水”成为行业趋势。

环境友好型涂料是新兴的涂料品种，一般来说包括了高固体份涂料、粉末化涂料及水性涂料。现阶段工业涂料行业正处于重新洗牌阶段，具有较强的完善的研发体系，拥有深厚技术积淀以及经验丰富的研发团队的企业才能在现阶段竞争中取得长足发展。

目前，高性能的防腐涂料仍是工业涂料行业重点需求。随着中国工业化进程加速，交通和航空、电子产品领域对中高端工业涂料的需求将保持增长，国内航空业、交通运输行业、工程机械行业对高性能防腐涂料的需求较高，而提高防腐性的需求总与提高环境友好度的需求相矛盾。因此，开发能够同时满足这两种需求的工业涂料，也是未来行业需要重点发展方向之一。

根据中国涂料工业协会发布报告，2019年全年涂料行业产量为2,438.80万吨，去年同期为2,377.07万吨，同比增长2.6%；主营业务收入为3,132.32亿元，去年同期为3,150.11亿元，同比降低0.6%；利润总额为229.53亿元，去年同期为209.80亿元，同比增长9.4%。与公司强相关的汽车涂料产量占整体涂料产量的10%，约244万吨，汽车涂料总体市场份额约为140亿元。

根据Acumen Research and Consulting最近发表的《汽车油漆和涂料》报告，从2019年至2026年，全球汽车油漆和涂料市场估计将以超过4%的复合年增长率增长，到2026年将达到约284亿美元的市场价值。

目前，国内涂料行业集中度较低，在消费升级驱动下，涂料行业步入整合发展阶段，市场份额逐渐向规模优势的企业集中，将加快优胜劣汰。同时，环保政策趋严与消费者品牌化消费趋势日益明显，中小涂料企业因渠道不够完善、品牌知名度低、产品研发投入不足等不利因素影响而被市场逐步淘汰。小型涂装企业数量将进一步减少，市场集中度将逐步提高。

### 2、汽车行业发展情况

根据中国汽车工业协会发布的《2019年汽车工业经济运行情况》，2019年我国汽车行业正处于转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。2019年，汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，产销量继续蝉联全球第一。其中，乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。

在商用车方面，受国家加大基建投资，国三汽车加速淘汰，严查治理超载超限，物流需求稳健发展等多重利好因素影响，国内商用车产销好于乘用车，分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。分车型产销情况看，客车产销分别完成47.2万辆和47.4万辆，同比分别下降3.5%和2.2%；货车产销分别完成388.8万辆和385万辆，产量同比增长2.6%，销量同比下降0.9%，其中，重型货车产销分别完成119.3万辆和117.4万辆，同比分别增长7.3%和2.3%

2019年国家政府工作报告中提出“推动消费稳定增长，稳定汽车消费，继续执行新能源汽车购置优惠政策。促进新兴产业加快发展。培育新能源汽车、新材料等新兴产业集群”；2019年8月，国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，提出“释放汽车消费潜力。实施汽车限购的地区要结合实际探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施，有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持”等要求，以上政策都将给国内汽车市场未来发展带来积极的影响。从中长期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较好地发展空间。全球汽车产业正加速向电动化、智能网联化等方向变革，汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段，这给汽车下游企业未来发展带来挑战的同时，又孕育诸多机会。

#### （五）行业的周期性特点

汽车涂料的下游行业中，商用车、工程机械、农业机械作为生产建设的重要工具，与宏观经济的关联度较高，有着较为明显的周期性特征；乘用车作为高端消费品，与消费者消费特点、收入变动情况相关，也存在一定的周期性特征；而摩托车/电动车作为一般消费品、轻工零部件作为用量极大的工业必需品，其周期性特征不明显。因此，汽车涂料行业存在一定的周期性，但公司近年来积极拓展汽车整车制造企业以外的产品应用领域，有效降低了周期性波动影响。

## 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
交易性金融资产	期末余额 41,500,000.00 元，上期末余额 0.00 元，变动主要系本期公司按照新金融工具准则要求，将原计入其他流动资产的银行理财产品调整至交易性金融资产列报所致。
应收票据	期末余额 4,759,196.06 元，上期末余额 124,391,805.51 元，减少 96.17%，主要系本期公司按照新金融工具准则要求，将既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的银行承兑汇票计入应收款项融资所致。
应收款项融资	期末余额 164,554,866.04 元，上期末余额 0.00 元，变动主要系本期公司按照新金融工具准则要求，将既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的银行承兑汇票计入应收款项融资所致。
其他应收款	期末余额 3,677,141.48 元，上期末余额 1,167,189.33 元，增长 215.04%，主要系本期公司支付物业及房租押金使其他应收款余额有所增加所致。
其他流动资产	期末余额 6,619.47 元，上期末余额 25,625,402.24 元，减少 99.97%，主要系本期公司按照新金融工具准则要求，将原计入其他流动资产的银行理财产品调整至交易性金融资产列报所致。
可供出售金融资产	期末余额 0.00 元，上期末余额 16,538,890.96 元，变动主要系本期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	期末余额 5,609,540.17 元，上期末余额 0.00 元，变动主要系本期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	期末余额 10,000,000.00 元，上期末余额 0.00 元，变动主要系本期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。
在建工程	期末余额 10,449,687.08 元，上期末余额 3,170,759.92，增长 229.56%，主要系本期公司水性面漆生产设备工程及喷房实验室改造工程余额增加所致。
其他非流动资产	期末余额 2,209,067.25 元，上期末余额 388,222.07 元，增长 469.02%，主要系本期公司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

### （一）优秀的研发水平与研发团队

#### 1、树脂研发平台的建立与树脂自制的启动

涂料的核心关键原材料来源于树脂，树脂分析则是树脂研发的重中之重。公司正建立健全树脂分析实验室，配备了包括裂解气相色谱质谱联用仪、傅里叶红外光谱仪、凝胶色谱仪等高端树脂分析设备，以全方位支持公司的树脂分析，为树脂研发工作提供有力的硬件基础。

报告期内，公司树脂研发实验室已经建立多种类树脂研发平台，并以此为基础，启动了树脂的自制，并已实现电泳漆树脂与面漆树脂中基础树脂的自制。未来公司将通过“树脂分析—树脂研发—树脂中试放大”的研发路径，不断丰富和提升树脂研发水平，逐步实现核心树脂的自制。

#### 2、智能化涂装实验室

公司技术中心建筑面积7,000余平米，装备成套国际先进的涂料实验、检测设备，智能化涂装实验室的完善为公司向高端乘用车品牌市场拓展提供技术支撑与品质保证。作为国内一流的汽车涂料企业，公司具有高精度全自动智能涂装实验室，不仅其喷涂往复机设备集成了目前国内外最主流的喷涂雾化器总成而且该实验室还具备了集油漆样品小试、在线调整、在线检测于一体的喷涂中心功能。公司智能化喷涂设备高度匹配目前客户现场主要的几大类涂装设备型号，能及时进行在线缺陷模拟、分析产品喷涂效果并提交客户解决方案。通过公司完善的喷涂硬件条件基础，分析出竞品的产品特性、技术指标差异，优化公司产品配方体系，更加符合客户需求，提升产品的核心竞争力。

#### 3、丰富的产品数据库与模块化设计

公司通过多年技术研发和自主创新，不断推出生产难度大、技术壁垒高、竞争对手少的各类新产品，覆盖从汽车整车涂装到农业机械、工程机械、摩托车/电动车、汽车零部件、轻工零部件涂装的各个细分市场，并积累了大量的应用经验和现场数据，使之成为产品数据库丰富化的重要支撑。同时，研发部门在丰富的产品数据库与多年研发经验的基础上，以客户需求为核心，通过配置不同参数的配方以及产品的不断调试，最终形成了模块化设计。模块化设计可实现产品涂料配方的相互搭配、交互使用、提高产品配方应用水平，满足多元化客户需求。通过对涂料各种功能的模块化研究，打造模块化开发平台和模式，快速响应客户需求，加快产品开发速度，最终达到产品的性能和成本的有效平衡。

#### 4、高素质的研发团队

公司坚持以技术为导向，培育了一支研发经验丰富、自主研发能力较强的高素质研发队伍。公司研发团队持续跟踪国际前沿涂料科技动态进行前瞻性产品技术和应用技术的研究，拥有丰富的汽车及其他工业涂料研发及应用经验，根据客户的需求进行实用性产品技术和应用技术升级，通过长达二十余年的研发投入与技术积累，不断提高产品的技术含量和应用价值。

公司被上海市各级政府授予上海市认定科技小巨人企业、高新技术企业等多项殊荣，公司也是上海市奉贤区首批市级院士专家工作站建站单位。截至报告期末，公司共有国家专利42项，其中，发明专利18项，实用新型专利24项。公司还拥有多项技术储备，目前正在申报专利的技术工艺创新项目有13项。

#### （二）“全体系电泳漆+全工艺面漆”产品矩阵

公司的客户中既有大型汽车主机厂，也有中小型的汽车零配件和轻工、机械制造企业，其产品用途各有不同，涂装工艺水平参差不齐，涂装环境差异较大，对汽车涂料的性能要求及施工适应性要求十分严格。为此，公司通过多年的技术沉淀与市场经验，打造了“全体系电泳漆+全工艺面漆”产品矩阵。

在阴极电泳涂料方面，公司是国内唯一一家可在核心技术、生产能力、市场占有率方面与国际品牌相抗衡的民族品牌上市企业，且已形成了较为完整的阴极电泳涂料产品体系，覆盖了包括乘用车、商用车、农业机械、工程机械、摩托车/电动车、汽车零部件、轻工零部件等目标市场。

在面漆方面，公司目前是业内少数具备向汽车工业提供代表目前涂装技术最先进及市场接受度最高的、应用于高端乘用车、商用车的主流紧凑型免中涂工艺的涂料企业。此外，公司推出的水性1C1B面漆工艺产品，该产品可嵌套于常规工艺中，相较其他国际知名涂料企业无法在商用车的面漆涂装工艺上实现“混线生产”的缺点，公司该产品施工窗口较宽，可实现“混线生产”，进而精简生产工艺、降低客户生产成本，受到主流商用车客户的好评。除此以外，公司亦同时提供3C1B、2C1B、3C2B等工艺的面漆产品，构筑了“全涂装工艺覆盖”的面漆产品体系。

#### （三）专业化管理团队

2019年12月末，公司新一届核心管理团队上任后，即对公司研发、采购、生产、销售及运营进行全方面细致地梳理并制定了公司未来战略发展规划。公司核心管理团队在工业涂料与化工领域均有着深厚行业背景的同时，也给了公司带来了国际上先进的精细化管理经验、理解透彻的产业战略思维、跨国企业的前瞻性视野以及多年从业经历积攒的丰富人脉资源，使公司得到全方位、系统化的提升与优化，为公司未来持续、稳健、向好的发展夯实基础。

#### （四）全方位营销服务网络优势

公司主要通过直销模式实现产品销售。通过直销，可以更贴近客户并与大客户建立长期稳定的客户关系，以便第一时间

掌控客户需求改进配方和服务，并可及时了解客户的最新动态，把握市场机会。通过代理商销售是公司直销模式的一种良好补充，公司通过代理销售可以最大程度地利用代理商的销售渠道，采集到更多的信息，有利于扩大销售量。

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，公司拥有四十余个办事处组成的服务网络，配备了一百余名技术服务人员。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，为核心客户设立中转库以保证及时供货。同时，在全国各地重点区域设立驻外办监测中心，提供及时、准确、有效的检测服务，做到实时反馈。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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）主营业务开展情况

报告期内，公司实现营业收入81,350.20万元，较上年同期增长0.59%；实现营业利润2,869.39万元，较上年同期增长207.25%；实现利润总额3,246.49万元，较上年同期增长190.05%；归属于上市公司股东的净利润3,008.08万元，同比增长171.63%。

#### （二）经营情况回顾

##### 1、阴极电泳涂料

报告期内，公司阴极电泳漆营业收入46,198.76万元，占总营业收入的56.79%，毛利率24.22%，2019年主要工作如下：

##### （1）车身用配套绿色前处理阴极电泳漆

2019年，公司配套绿色前处理的车身用高泳透力薄膜型产品得到进一步优化与推广，产品性能优异、质量稳定，达到国际先进水平，为公司在高端乘用车领域的业务拓展打开局面。该产品杜绝了磷化处理的污染排放，填补了公司在薄膜前处理车身电泳领域的空白，相继拓展了自主品牌乘用车、SUV、MPV等市场领域。使用高泳透力的电泳涂料可以在较低的成本下达到高防腐要求，具有较高的经济效益，适应高环保的要求，降低综合涂装成本。报告期内，该产品因其优异的性能及价格表现，已成功实现向多个品牌主机厂批量供货。

##### （2）高防腐阴极电泳漆

2019年，为应对客户要求的提升，公司开发出具备高防腐性能的阴极电泳产品，可应用于车架、汽车配件及其他工业涂装要求，产品核心技术表现在优异的防腐蚀性能和循环腐蚀交变试验性能；良好的底材适应性，尤其在粗糙铸件表面具有独特的耐腐蚀优势，并拥有优异的边角防护性能。此外，产品的低VOC排放属业内领先水平，通过了国家涂料质量监督检验中心检验，耐中性盐雾试验1,200小时。报告期内，产品顺利完成国内知名乘用车品牌的产品验证以及涂装线切换，打开了国内高端乘用车市场拓展的局面。

2019年11月，产品通过上汽大众标准TL260中的X630和X634表面保护测验（要求60个周期的循环腐蚀交变试验测试），尤其在高标准耐蚀测试中，表现出优异的腐蚀抑制和锐变保护能力，综合性能达到国际品牌同类型产品表现。这一结果标志着公司自主研发的电泳漆产品已达到国际品牌乘用车品质要求，为公司服务乘用车市场打下了坚实的基础。

### (3) 高性能耐候型阴极电泳漆产品优化

公司耐候型阴极电泳产品主要应用于汽车车架等工件涂装,产品经过多年开发优化形成耐候性强的特点,即经受如光照、冷热、风雨、细菌等气候造成的综合破坏耐受能力考验,拥有稳定的客户群体。伴随客户对于产品性能要求的提升,2019年公司完成耐候型电泳漆产品升级,推出新一代耐候产品,具备固化温度低、耐候等级高、盐雾性能优、施工作业性好等优点。

(4) 公司在工业电泳领域继续进行产品优化及新产品开发,秉持模块化设计及开发的思路,将产品配方按外观、防腐、耐候、多彩、机械性能、烘烤温度以及施工性能等进行模块划分及组合,针对不同客户要求提供不同性能定制的产品,解决客户产品升级需求,提升产品竞争力。

## 2、面漆

报告期内,公司面漆营业收入28,085.45万元,占总营业收入的34.52%,毛利率28.96%,2019年主要工作如下:

### (1) 汽车面漆

报告期内,在水性面漆方面,公司紧跟面漆水性化的技术发展趋势,深入研究水性面漆前沿技术并对现有产品进行持续优化;在溶剂型面漆方面,公司积极优化改良高固体份面漆这一符合我国汽车工业现状的面漆产品,便于客户在“油改水”大趋势下优先满足国家VOC排放标准,避免了客户因切换水性工艺而导致的成本剧增。此外,为应对老客户溶剂型涂装线的水性化升级改造,公司向客户推出了水性3C2B(3C1B)涂装工艺产品;对于新客户与新的涂装线,公司大力推广技术创新、环保节能的紧凑型免中涂B1B2与1C1B涂装工艺。报告期内,公司水性面漆产品优化升级情况如下:

①传统水性漆产品:2019年水性面漆3C2B产品性能持续优化,对标国际品牌产品,性能及外观与竞品持平,已在国内多家知名主机厂的涂装线上批量供应。

②主流紧凑型免中涂B1B2工艺面漆:B1B2工艺系目前涂装技术最先进及市场接受度最高的、应用于高端乘用车、商用车的面漆涂装工艺,系针对客户减少涂装线投资,提升涂装效率的需求而开发。该体系较3C2B可大幅降低涂料固化烘烤的能耗,显著降低成本,同时可提升现场组装节拍,提升生产效率。报告期内,公司的B1B2面漆产品已实现国内知名主机厂的成功试线。

③1C1B成本型工艺面漆:2019年,针对部分对涂装成本控制要求较高的商用车主机厂,公司推出了水性1C1B面漆工艺产品,该产品可嵌套于常规工艺中,相较其他国际知名涂料企业无法在商用车的面漆涂装工艺上实现“混线生产”的缺点,公司该产品施工窗口较宽,可实现“混线生产”,进而精简生产工艺、降低客户生产成本,受到主流商用车客户的好评。

④轮毂漆:报告期内,轮毂漆产品通过了沃尔沃及上汽乘用车认证,并作为“推荐油漆供应商”应用于各个配套轮毂制



造厂。另外，2019年公司作为中国汽车工程协会国内首个铝车轮技术标准的主要起草方，参与CSAE98-2019《乘用车铝车轮涂层技术条件》标准制定，夯实行业影响力。

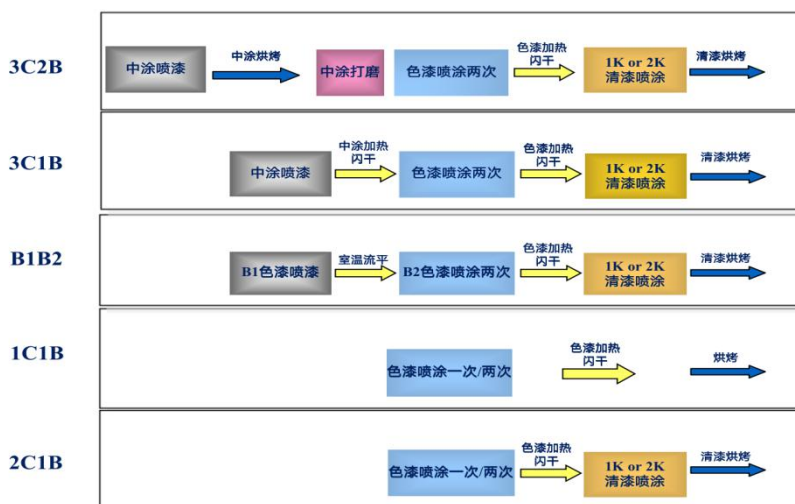


图6：水性面漆工艺

## (2) 工业面漆

报告期内，公司环保型工业水性面漆产品全面完成了技术储备与推广的重大突破，产品核心性能已达到行业标杆水平，可完全满足相关客户的水性化配套需求，目前已在多个客户上线成功。在技术创新方面，基于环保法规的要求以及客户对涂装工艺与涂料性能要求的进一步提升，公司自主开发了多款针对工业涂料领域的水性面漆产品。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	813,501,962.57	100%	808,740,496.43	100%	0.59%
分行业					
主机厂	383,167,190.36	47.10%	446,397,035.59	55.20%	-14.16%
非主机厂	430,334,772.21	52.90%	362,343,460.84	44.80%	18.76%
分产品					
阴极电泳漆	461,987,631.36	56.79%	490,382,808.61	60.64%	-5.79%
面漆	280,854,474.38	34.52%	292,050,758.18	36.11%	-3.83%
陶瓷涂料	9,813,025.19	1.21%	4,453,809.36	0.55%	120.33%
其他	60,846,831.64	7.48%	21,853,120.28	2.70%	178.44%
分地区					
华东地区	519,617,919.92	63.89%	496,720,530.80	61.41%	4.61%
华北地区	76,800,881.45	9.44%	99,938,576.31	12.36%	-23.15%
华中地区	124,250,957.92	15.27%	122,120,131.35	15.10%	1.74%
西南地区	64,141,235.60	7.88%	69,285,639.02	8.57%	-7.42%
华南地区	19,268,921.86	2.37%	15,840,428.77	1.96%	21.64%
西北地区	3,607,384.24	0.44%	727,044.90	0.09%	396.17%
东北地区	5,814,661.58	0.71%	4,108,145.28	0.51%	41.54%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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
分行业						
主机厂	383,167,190.36	282,802,306.59	26.19%	-14.16%	-21.72%	7.13%
非主机厂	430,334,772.21	331,161,048.58	23.05%	18.76%	13.03%	3.91%
分产品						
阴极电泳漆	461,987,631.36	350,081,392.86	24.22%	-5.79%	-12.72%	6.01%
面漆	280,854,474.38	199,519,429.62	28.96%	-3.83%	-13.46%	7.90%
陶瓷涂料	9,813,025.19	5,276,685.78	46.23%	120.33%	129.17%	-2.07%
分地区						
华东地区	519,617,919.92	399,234,491.27	23.17%	4.61%	-1.58%	4.83%
华北地区	76,800,881.45	51,066,081.03	33.51%	-23.15%	-29.23%	5.71%
华中地区	124,250,957.92	101,592,182.50	18.24%	1.74%	-4.50%	5.35%
西南地区	64,141,235.60	43,459,800.23	32.24%	-7.42%	-21.14%	11.78%
华南地区	19,268,921.86	12,525,025.81	35.00%	21.64%	8.07%	8.16%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
涂料行业	销售量	吨	47,390.76	50,175.11	-5.55%
	生产量	吨	46,373.64	48,731.3	-4.84%
	库存量	吨	5,075.06	6,092.18	-16.70%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主机厂	原材料	250,284,909.40	40.77%	329,736,721.06	50.40%	-24.10%
主机厂	制造费用	32,517,397.19	5.30%	31,553,048.36	4.82%	3.06%
非主机厂	原材料	290,972,055.46	47.38%	259,439,914.28	39.65%	12.15%
非主机厂	制造费用	40,188,993.12	6.55%	33,554,934.95	5.13%	19.77%

说明

无。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

公司本期处置了上海阿德勒股权，上海阿德勒不再计入公司合并范围，但由于2018年度上海阿德勒也不存在收入及成本，故上述收入成本口径未发生变化。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	205,631,669.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.27%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	50,297,545.88	6.18%
2	第二名	49,614,879.51	6.10%
3	第三名	39,689,953.49	4.88%
4	第四名	37,272,455.02	4.58%
5	第五名	28,756,835.57	3.53%
合计	--	205,631,669.47	25.27%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	127,967,984.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.85%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	49,541,842.09	9.63%
2	第二名	21,273,582.07	4.13%
3	第三名	20,674,020.80	4.01%
4	第四名	19,463,482.45	3.78%
5	第五名	17,015,057.39	3.30%
合计	--	127,967,984.80	24.85%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	77,537,733.84	54,160,338.15	43.16%	1、主要系公司本期对组织架构进行了优化调整，原计入管理费用技术服务部相关费用，现划分至销售部，计入销售费用，造成本期销售费用有所增加； 2、本期公司加大了对销售业务的投入，销售人员薪资、差旅费、技术服务费等费用较上年同期均有所增加。
管理费用	54,240,358.85	57,168,535.48	-5.12%	
财务费用	-222,525.47	-478,497.76	53.49%	主要系公司本期利息收入较上年同期有所减少所致。
研发费用	28,672,789.58	26,594,781.99	7.81%	

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年度，公司在研发投入方面的工作与成果详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“一、概述”相关内容。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	201	222	220
研发人员数量占比	35.90%	34.53%	34.70%
研发投入金额（元）	28,672,789.58	26,594,781.99	23,728,087.73
研发投入占营业收入比例	3.52%	3.29%	2.97%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	891,582,547.52	921,050,079.36	-3.20%
经营活动现金流出小计	826,218,684.94	948,018,362.96	-12.85%
经营活动产生的现金流量净额	65,363,862.58	-26,968,283.60	342.37%
投资活动现金流入小计	506,555,911.01	365,910,319.08	38.44%
投资活动现金流出小计	536,376,968.45	384,036,908.90	39.67%
投资活动产生的现金流量净额	-29,821,057.44	-18,126,589.82	-64.52%
筹资活动现金流出小计		18,813,600.00	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额		-18,813,600.00	-100.00%
现金及现金等价物净增加额	35,542,805.14	-63,908,473.42	155.62%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内,经营活动产生的现金流入净额较上年同期增加342.37%,主要系报告期内公司调整原材料采购及备存计划所致;
2. 报告期内,投资活动产生的现金流出净额较上年同期增加64.52%,主要系本期本公司购买银行理财产品较上年增加所致;
3. 报告期内,筹资活动产生的现金流出净额较上年同期减少100.00%,主要系本公司上年同期进行了利润分配,而本期未发生所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	1,244,482.47	3.83%	主要为购买银行理财产品的收益、处置长期股权投资形成的投资收益及按权益法核算的联营企业投资收益。	否
营业外收入	3,943,047.00	12.15%	主要为：1、本期本公司与阿德勒原股东达成和解协议，收到的补偿款 200 万元；2、本公司子公司艾仕得金力泰与供货单位艾仕得涂料系统（长春）有限公司（以下简称“艾仕得长春”）就原供货协议产生的呆滞库存达成协议，由艾仕得长春补偿艾仕得金力泰呆滞库存损失 179 万元。	否
营业外支出	172,078.07	0.53%	主要为对外公益捐赠支出。	否
其他收益	3,318,222.38	10.22%	主要为政府补助。	否
资产处置收益 （损失以“-”号填列）	-1,748,902.90	-5.39%	主要为公司处置青村工厂已无法使用的固定资产所致。	否
信用减值减值损失 （损失以“-”号填列）	-6,234,244.43	-19.20%	主要为本期计提的应收款项坏账准备。	随着运营情况发生变动。
资产减值损失 （损失以“-”号填列）	-5,236,081.32	-16.13%	主要为本期计提的存货跌价准备。	随着运营情况发生变动。



## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	170,050,827.08	14.45%	134,508,021.94	11.70%	2.75%	
应收账款	317,021,677.72	26.94%	345,860,117.08	30.08%	-3.14%	
存货	80,523,980.53	6.84%	105,579,432.09	9.18%	-2.34%	
投资性房地产						
长期股权投资	70,765,637.53	6.01%	80,563,643.98	7.01%	-1.00%	
固定资产	247,842,696.26	21.06%	266,981,990.67	23.22%	-2.16%	
在建工程	10,449,687.08	0.89%	3,170,759.92	0.28%	0.61%	
短期借款						
长期借款						
交易性金融资产	41,500,000.00	3.53%	24,000,000.00	2.09%	1.44%	
应收票据	4,759,196.06	0.40%	2,872,355.32	0.25%	0.15%	
应收款项融资	164,554,866.04	13.99%	121,519,450.19	10.57%	3.42%	
预付款项	13,261,206.98	1.13%	12,156,188.98	1.06%	0.07%	
其他应收款	3,677,141.48	0.31%	1,167,189.33	0.10%	0.21%	
其他流动资产	6,619.47	0.00%	1,625,402.24	0.14%	-0.14%	
其他权益工具投资	5,609,540.17	0.48%	6,538,890.96	0.57%	-0.09%	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	0.85%	10,000,000.00	0.87%	-0.02%	
无形资产	21,487,072.93	1.83%	21,171,107.35	1.84%	-0.01%	
长期待摊费用	3,093,455.21	0.26%	2,594,339.64	0.23%	0.03%	
递延所得税资产	9,833,861.82	0.84%	9,226,578.40	0.80%	0.04%	
其他非流动资产	2,209,067.25	0.19%	388,222.07	0.03%	0.16%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	34,000,000.00				520,000,000.00	502,500,000.00		51,500,000.00
4.其他权益工具投资	6,538,890.96		-929,350.79					5,609,540.17
上述合计	40,538,890.96		-929,350.79		520,000,000.00	502,500,000.00		57,109,540.17
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

不适用。

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

不适用。

## 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
交易性金融资产	34,000,000.00	0.00		520,000,000.00	502,500,000.00	3,774,984.45	51,500,000.00	自有资金
其他权益工具投资	8,000,000.00	0.00	-2,390,459.83				5,609,540.17	自有资金
合计	42,000,000.00	0.00	-2,390,459.83	520,000,000.00	502,500,000.00	3,774,984.45	57,109,540.17	--

## 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

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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%股权	2019年05月28日	0	-15.94	公司本期股权转让形成的投资收益726.75万元;对上海阿德勒应收款项	19.70%	根据公司与丁拥军签署的《执行和解协议》等相关法律文件,零对价转	否	无关联关系。	是	按计划如期实施。	2019年11月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司执行和解协议的进展公

					<p>单项计提坏账准备 134.18 万元。对公司业务连续性、管理层稳定性不构成重大影响，对报告期财务状况与经营成果构成一定影响。</p>		<p>让上海阿德勒股权。</p>						<p>告》(公告编号: 2019-061)</p>
--	--	--	--	--	---	--	------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

## 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：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	58,495,466.01	58,465,466.01	14,538,383.08	-1,404,606.86	-138,890.81
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	225,454,820.52	225,157,936.35	0.00	-10,040,074.75	-10,040,074.75

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”
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	清算注销中	对整体生产经营和业绩无重大影响

## 主要控股参股公司情况说明

1、鉴于公司子公司艾仕得金力泰不能实现公司原有经营目标，截至公告日，艾仕得金力泰正在办理清算注销手续。

公司于2018年10月15日召开公司第七届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于解散并注销控股子公司的议案》，决议于2019年2月28日起解散上海艾仕得金力泰涂料有限公司。2018年10月15日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于解散并注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-091）。目前，艾仕得金力泰正在清算注销过程中。

合资公司解散并注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。解散并注销合资公司有利于公司整合优化资源，降低管理成本，符合公司及全体股东的利益，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

2、公司投资的领瑞基金2019年亏损，对公司2019年度经营业绩产生一定的影响。

公司于2017年5月23日召开的第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于公司参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》，公司董事会同意参与投资并购基金嘉兴领瑞，主要投资与上市公司主业相关的化工行业和汽车行业内的优质企业。并购基金规模不超过50,000万元（第一期），其中公司作为劣后级有限合伙人第一期以自有货币资金认缴出资不超过12,500万元，领雁资本作为普通合伙人，以货币资金认缴出资不超过500万元，认缴出资比例为基金规模的1%，其余出资作为优先级有限合伙人份额由领雁资本以非公开方式向与公司无关联关系的合格投资者募集。公司与优先级合伙人签署了《财产份额转让及差额补足协议》，根据约定若优先级合伙人无法在持有份额期间获取足额期间预期收益率，公司将承担差额补足义务。同时公司承诺在约定的优先级份额转让日，即优先级有限合伙人实缴出资期限满三年或出现“允许合格投资者受让优先级合伙人享有的合伙企业份额”的情形时，自行受让或指定第三方受让优先级合伙人因相关协议约定而取得的财产份额。

2017年8月21日，公司第七届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于并购基金拟对外投资的议案》，董事会同意领瑞基金投资取得怡钛积20%股份。怡钛积是专注于触控与显示、电子组装、智能终端等领域新材料研发应用的生产商，主要收入来源为OCA光学胶和氟硅材料的加工与销售。同时交易对方石河子怡科股权投资合伙企业(有限合伙)承诺怡钛积2017至2020年度（以下简称“业绩承诺期”）扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于5,000万元、7,000万元、11,000万元和15,000万元，合计不低于38,000万元（在计算业绩承诺项下净利润时，可以剔除标的公司计入经常性损益的股份支付费用影响）。如怡钛积于业绩承诺期内累计实现净利润低于前述承诺净利润的90%，交易对方将按照业绩承诺期间标的公司承诺净利润累计数与实际实现净利润累计数之间的差额对应的交易对价向领瑞基金进行补偿。

经公司董事会第二十五次（临时）会议审议通过，嘉兴领瑞于2018年12月31日与黄安斌签署《股份转让协议》，领瑞基金拟将其持有的怡钛积2,012,004股股份（占怡钛积股份总数5%）转让给黄安斌，交易价格为5,850万元。本次交易完成后，领瑞基金持有怡钛积股份数量将变更为5,971,628股，占怡钛积股份总数的14.84%。2018年12月28日，嘉兴领瑞与石河子怡科股权投资合伙企业(有限合伙)、林宝文、厦门怡科科技发展有限公司及怡钛积签署《股份转让及增资框架协议之补充协议》，对业绩承诺补偿及业绩奖励机制作出相应调整。具体内容详见公司于2018年12月28日、2019年1月3日披露的《关于并购基金拟转让对外投资的公告》（公告编号：2018-101）、《关于并购基金转让对外投资的进展公告》（公告编号：2019-001）。

经公司董事会第二十七次（临时）会议审议通过，领瑞基金的优先级合伙人上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱

建信托”)拟从领瑞基金中赎回一定数量的财产份额相关事宜,董事会同意公司与爱建信托、浙江领雁资本管理有限公司(以下简称“领雁资本”)签署《关于提前赎回部分优先级份额的协议》(以下简称“《赎回协议》”)。本次领瑞基金回购部分优先级份额系各方协商一致的结果,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。



## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

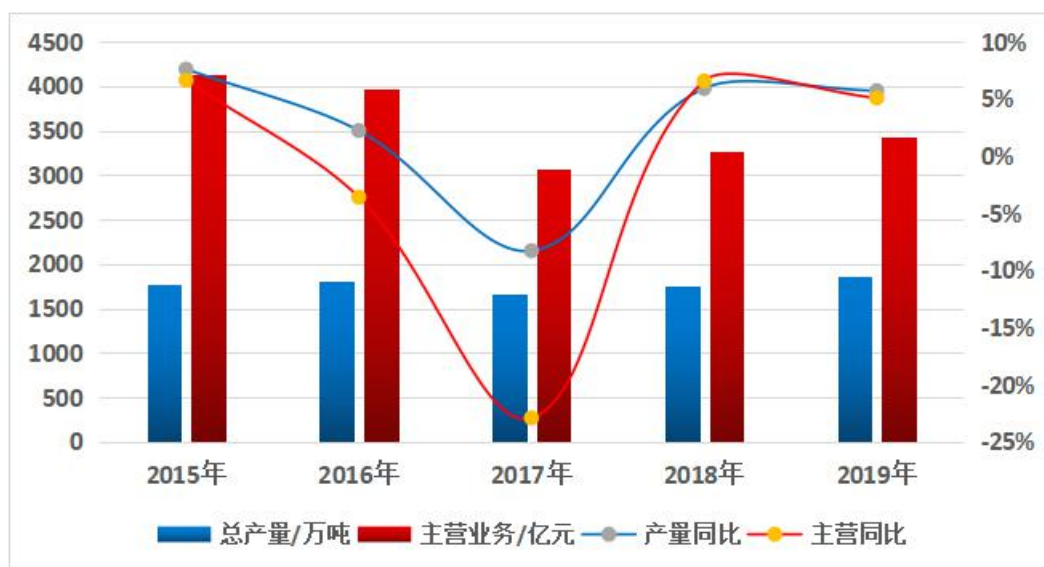
### （一）涂料行业发展格局与趋势

#### 1、持续增长，行业核心地位加强

从涂料工业全球地区分布来看，亚太、欧洲和北美是全球涂料行业的领先地区，目前全球涂料前十大企业均为该三个地区的企业。亚太地区在增长和市场份额方面继续领先。Acumen Research and Consulting的研究发现，亚太地区是汽车OEM涂料的最大市场，2018年的市场份额超过50%。

亚太地区中，经过20多年发展，中国已经发展成为全球第一大涂料生产国，我国涂料总产量由2006年507.80万吨增至2017年2,036.40万吨，增长3.01倍；涂料行业主营业务收入由2006年903.16亿元增至2017年4,172.89亿元，增长3.62倍，稳健发展已成为涂料行业未来发展的新常态。根据中国涂料行业“十三五”规划，“十三五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长底线在6.50%左右，到2020年，涂料行业总产值预计增长到5,600.00亿元左右。中国已成为当之无愧的世界涂料产业核心主体，对全球涂料产业发展影响举足轻重。

中国汽车涂料的发展和汽车工业的发展相契合，是中国改革开放和全球化进程的成功范例。涂料行业在过去几十年间经历了高速发展，国内企业制造和研发技术水平进步显著，涌现出不少具有自主研发能力的本土涂料企业。外资独大的行业竞争格局正在发生变化，出现许多国际与国内企业间的合作、合资和兼并购，这些整合很大程度上也促进了涂料产品和技术交流和升级。



数据来源：中国涂料工业协会

图7：中国涂料行业发展情况

## 2、环保深入，新的国家标准引领行业发展

水性涂料的推动力主要来自政策外在压力和汽车企业自身品牌建设需求。相对于传统溶剂型汽车涂料，水性汽车涂料对环境友好，节约资源，是未来汽车涂料的发展方向。

2018年7月3日，中国国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。原厂OEM涂料水性漆进展速度最快。水性电泳全面投入使用，水性中涂和水性色漆技术基本趋于成熟。唯有清漆不能大规模水性化，原因在于水性清漆在高光泽装饰功能、耐候性保护功能方面无法达到汽车原厂质量要求，行业共识的改善方向是进行低温双组份、高固含涂装、涂装车间封闭VOC排放集中处理等。

2019年10月，新的国家强制标准GB24409-2019《汽车涂料中有害物质限量》和国家低VOC标准《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》征求意见稿发布。随着环保法规的进一步完善和消费者环保意识的不断加强，健康环保、节能减排的水性涂料将全面替代油性涂料。针对上述情况，公司进一步加强了水性涂料的研发和生产，公司产品水性化比例逐年上升。同时，随着环保法规的严峻与市场竞争的加剧，市场正在逐步淘汰安全环保方面不健全、缺乏核心竞争力、生产规模小的涂料企业。

## 3、客户需求，促进行业技术不断进步

由于消费者追求色彩个性化和汽车品牌差异化竞争需求，这对汽车涂料颜色的科技升级创新提出了更高要求，包括车型匹配新色设计、工业化工艺实现、全城唯一颜色定制系统等。中国交通法规开始允许车身颜色个性化，改色服务需求量将大大增加，对颜色差异化的需求将带来汽车面漆市场的增量份额。降低车身自重、汽车轻量化是汽车行业发展的另一个趋势，碳纤维、全铝车身成为豪华品牌优选配置。由于碳纤维材质强度极高、表面无法平整、附着力困难、以及售后维修复杂的特点，对于汽车原厂OEM涂料、内外饰件涂料和汽车修补漆都是极大的技术挑战。

## 4、质量需求，品牌消费趋势渐行渐近

随着中国经济发展，中等收入群体快速崛起，2019年中收入群体接近3亿人，未来十年还将翻番，必将改变包括汽车产业在内的多数行业规则。汽车整车制造商、汽车零部件供应商在选择汽车涂料时，必然向更多品质保障和更强服务能力的企业倾斜。

按中国汽车工业协会分析报告显示，2020年、2021年中国汽车销售量降幅进一步收窄，降幅分别为-1.2%及-1.6%，2024年开启新一轮繁荣，汽车销售量将达到2,780万辆。尽管2020年一季度，汽车销量出现暂时下滑趋势，但人们对于健康、安全出行的关注逐渐改变部分人的出行习惯，不少没有购车意向的人转变观念，倾向于购买私家车便利出行。因此，汽车销量可能迎来新的转机。中国汽车消费峰值尚未到来，市场依旧有着巨大发展潜力，汽车涂料行业同样将迎来新的增长。

### （二）公司整体发展战略

公司以“创造一个永不生锈的缤纷世界”为愿景，以“成就一家以技术为导向的、国际化的、提供表面处理方案的民族企业”为使命，制定了汽车涂料与高科技新材料的双主线战略，加速推动企业发展。其中，汽车涂料方面，主要通过对内精细化管理、加大研发投入、树脂研发提速，达到降本增效的同时，推出引领市场的产品，持续提升市场份额；高科技新材料

方面，主要通过利用专有技术在金属表面处理行业进行战略布局，并积极拓展与金属表面处理相关的下游市场。

此外，新任管理团队提出了产业平台战略，通过上市公司这一资本运作平台，最大程度地促进平台内多方参与者（供应商、客户、涂料研究所等）的互动合作，最终实现各方共赢、共享。

### （三）公司经营计划

2020年，公司将加强内部管理，以标准化、精细化、常态化的管理手段，实现降本增效目标，提高经营服务质量；同时，密切关注市场变幻，切实找准市场热点需求，全面、深入地研究分析行业形势，最大限度地发挥技术优势、规模优势，加快完善先进科学的运营管理体系，以优质的产品服务赢得市场和客户，并在以下方面积极部署：

#### 1、技术导向，聚焦核心树脂自制能力

涂料的核心技术关键原材料来源于树脂。为此，公司致力于建立国际领先水平的树脂研发平台，为公司电泳涂料、面漆涂料提供质量稳定、性能优异的核心树脂，通过不断提升溶剂型和水性面漆各个涂层的性能，降低涂料成本，持续加强在市场中的竞争力。公司将持续建立健全树脂分析实验室，配备高端分析设备，以全方位支持树脂分析，在为树脂研发工作提供有力的硬件基础的同时，通过“树脂分析—树脂研发—树脂中试放大”的研发路径，不断丰富和提升树脂研发水平，逐步实现核心树脂的自制。

#### 2、模式转变，涂装一体化拓展市场新领域

涂装一体化模式使得涂装材料供应商与汽车主机厂两者的目标达成一致，即主机厂降低单车成本与涂装材料供应商控制单车材料消耗目标。在这样的目标推动下，更多的主机厂倾向于由涂料企业向其提供涂装一体化服务。公司在涂装一体化方面，拥有一流的技术应用及现场施工团队，具有丰富的涂装一体化现场经验，良好的内部培训及人员储备，还有丰富的行业内配套资源。涂装一体化较传统涂装结算方式有以下优势：（1）提升涂装质量，降低涂装成本；（2）减少管理环节，降低管理成本；（3）规避劳务风险，按生产计划随时调整人力资源；（4）涂装材料零库存，避免呆滞及浪费；（5）减少危废处置量，减轻环保压力。公司将充分利用涂装一体化模式，实现公司与客户的双赢，并借此进行业务扩张，拓展新的市场领域与份额。

#### 3、开拓创新，拓展新的利润增长点

公司将通过控股子公司金杜新材料战略布局金属表面处理行业，发挥互通互补的协同效应，提高公司表面处理技术的储备实力，完善公司产品解决方案，扩大销售范围，进一步提高公司的市场品牌度以及核心竞争力，有利于公司未来在3C电子、新能源汽车、新能源电池、医疗器械、航空航天、国防军工等领域内的表面处理业务进行扩张，丰富公司的产品矩阵与应用领域，拓展新的利润增长点。

#### 4、稳中求进，实现营业收入持续增长

2020年，公司在夯实传统商用车涂料销售的基础上，努力拓展高端乘用车市场，特别是关注新能源汽车主机厂的客户需求。鉴于中国已成为全世界最大的新能源汽车产销国的产业形势，公司将努力拓展新能源汽车领域，借助地缘优势，积极开发新能源汽车厂商。

## 5、人才培养，推动企业可持续健康发展

2020年，公司在人才培养方面，将继续以加强人才资源建设为核心，以加大人才开发投入为支撑，以创新机制为动力，抓好人才梯队建设工作。公司拟成立金力泰学院进行人才培育，金力泰学院是公司自主建立的内部培训机构，以企业文化为根基，以企业战略为核心，专注培养适合金力泰发展的管理型人才、专业技能型人才和专家级研发人才，旨在打造职业素养高、专业技能强的经营管理队伍，为企业可持续发展提供人才保障。同时，建立积极向上的企业文化，对外积极履行社会职责提升品牌影响力，培养具有经营意识的人才，为新业务储备力量；招募具有丰富技术商业化经验的专家，开展与国际化人才多样性合作，推动企业可持续健康发展。

## 6、提高效率，不断提升企业盈利能力

在公司运营方面，实行业务部制管理，提高人员效率；在供应链管理方面，采用精益生产与科学仓库管理，提高供应链效率；在营销服务方面，不断提高商业渠道与技术服务方面的服务效率；在产品开发方面，提高研发进度与阶段性成果目标，对成本与质量平衡实行商业化管理。通过提高以上相关方面效率，不断提升企业盈利能力。

## 7、成本优化，实现公司毛利率不断提升

公司将通过多方面成本优化，来提高产品毛利率：通过组织整合、流程精简等方式降低管理成本；通过组织结构改革、商业渠道整理、人员业绩管理等降低销售成本；通过工艺过程优化、生产计划优化、批次管理等方式实现降低生产成本；通过供应商整合与战略合作、原材料品类整合等方式降低原材料成本；对核心产品成立项目组，设定每个环节的成本精进指标，培养成销售量大、利润率高的拳头产品。

## 8、社会责任，致力于创造一个绿色环保的生活环境

公司坚持“绿色环保、绿色生产”，依照《环境保护法》及相关部门的法律法规和相关方的要求，积极改进生产工艺，提升水性面漆的产品比例和研发水平，加大环保投入，更新环保设施建设，促进企业和环境的可持续发展。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	470,340,000
现金分红金额（元）（含税）	4,703,400.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	4,703,400.00
可分配利润（元）	332,717,725.75
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2019 年 12 月 31 日公司的总股本 470,340,000 股为基数，以公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 0.10 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,703,400.00 元（含税），在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### （一）2017 年利润分配预案

2018 年 4 月 11 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过 2017 年度利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 470,340,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），合计派发现金股利 18,813,600.00 元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

#### （二）2018 年利润分配预案

2019年4月24日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）2019年利润分配预案

2020年4月24日，公司第八届董事会第六次会议审议通过2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司的总股本470,340,000股为基数，以公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利0.10元（含税），合计派发现金股利人民币4,703,400.00元(含税)，在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	4,703,400.00	30,080,764.63	15.64%	0.00	0.00%	4,703,400.00	15.64%
2018年	0.00	11,074,247.10	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	18,813,600.00	47,354,949.79	39.73%	0.00	0.00%	18,813,600.00	39.73%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	刘少林	避免关联交易承诺	本人及本人控制的其他公司将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与上市公司的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司将遵循市场公正、公平、公开的原则，与上市公司依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。	2019年11月18日	长期	正常履行中
	海南自贸区大禾实业有限公司	避免关联交易承诺	本公司及本公司控制的其他公司将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与上市公司的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司将遵循市场公正、公平、公开的原则，与上市公司依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。	2019年11月18日	长期	正常履行中
	刘少林	避免同业竞争承诺	1、本人及本人控制的公司均未直接或间接经营任何与上市公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司。2、本人及本人控制的公司将不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资或以其他方式支持任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成	2019年11月18日	长期	正常履行中

			竞争或可能构成竞争的其他公司。3、如本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品、将相竞争的业务纳入上市公司经营，或者将相竞争的业务转让给无关联的第三方等合法方式避免同业竞争。4、本人目前及将来不会利用在上市公司的控制地位，损害上市公司及其他上市公司股东的利益。			
	海南自贸区大禾实业有限公司	避免同业竞争承诺	1、本公司及本公司控制的公司均未直接或间接经营任何与上市公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司。2、本公司及本公司控制的公司将不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资或以其他方式支持任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司。3、如本公司及本公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的公司将不与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品、将相竞争的业务纳入上市公司经营，或者将相竞争的业务转让给无关联的第三方等合法方式避免同业竞争。4、本公司目前及将来不会利用在上市公司的控制地位，损害上市公司及其他上市公司股东的利益。	2019年 11月 18日	长期	正常履行中
	刘少林	关于保持上市公司独立性方面的承诺	实际控制人刘少林先生关于保持上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立的承诺。	2019年 11月 18日	长期	正常履行中
	海南自贸区大禾实业有限公司	关于保持上市公司独立性方面的承	海南自贸区大禾实业有限公司关于保持上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立的承诺。	2019年 11月 18日	长期	正常履行中



		诺				
	宁夏华锦资产管理有限公司	股份限售承诺	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	已履行完毕
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	骆丽娟;吴国政	避免同业竞争的承诺	1、本承诺人目前没有、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) 以及本承诺人在该企业中的控股地位, 保证该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务, 保证该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。	2011 年 05 月 31 日	长期	正常履行中
	NOROOP&C;NOROO 集团; 纳路控股 (香港) 有限公司	避免同业竞争的承诺	1、承诺人及其投资设立的控股企业在中国大陆境内, 均不再从事于上海金力泰及其控股子公司现有的及将来所从事的业务构成同业竞争的任何活动。但在得彩控股 (香港) 有限公司取得上海金力泰股份以前承诺人及其投资设立的控股企业在中国大陆境内已从事的业务以及将来上海金力泰及其控股子公司在作出开展新业务的决定前, 承诺人及其投资设立的控股企业在中国大陆境内已从事的业务除外。2、对于本承诺人控股的其他企业, 本承诺人将通过本承诺人在该企业中的控股地位, 依据其组织章程促使该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务, 促使该企业不与上海金力泰在中国大陆境内形成同业竞争。3、如若上海金力泰决定在中国大陆境外开拓业务及市场的, 本承诺人应当予以支持且不做任何形式的限制, 亦不参与可能影响上海金力泰海外利益的任何形式的竞争。	2012 年 05 月 31 日	长期	正常履行中
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	基于对公司主业主市场的长期看好, 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	2018 年 6 月 13 日	18 个月	已履行

		司股份的承诺	14 日至 2019 年 6 月 13 日)。本次拟增持公司股份的比例不低于公司总股本的 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）。公司于 2019 年 12 月 6 日与 12 月 9 日分别接到控股股东宁夏华锦增持告知函。截至 2019 年 12 月 9 日，宁夏华锦共增持 23,525,600 股，占公司总股本比例的 5.00%，并已在 2019 年 12 月 13 日前完成增持承诺。该次增持完成后，宁夏华锦持有公司股份 94,076,600 股，占公司总股本 20.00%，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 4.54% 的上市公司股份表决权。因此，宁夏华锦合计持有公司 24.54% 表决权。			完毕
承诺是否按时履行	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					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	影响
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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)，本公司对财务报表格式进行了相应调整。	“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4,759,196.06元，上期余额124,391,805.51元；应收账款本期余额317,021,677.72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64,833,592.11元，上期余额38,060,000.00元；应付账款本期余额114,516,279.37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。	详见“第十二节、五、44、(3)2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。
财政部于2019年先后发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号)和《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号)，通知规定对于2019年1月1日起至相关准则施行日之间发生的交易，应根据相关准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的交易，不需要进行追溯调整。	无相关影响。

## 其他说明：

新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

1) 本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新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(其他非流动金融资产)和不可撤销地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(其他权益工具投资)。

2) 本公司将对银行理财产品重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(交易性金融资产)。

3) 本公司将以前年度分类为应收票据的金融工具重新分类为应收款项融资。

3) 本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响请见“第十二节、五、44、(3)2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期公司出售上海阿德勒新材料科技有限公司，该公司自出售之日起不纳入公司合并报表范围。

出售上海阿德勒股权相关信息详见“第四节、六、2、出售重大股权情况”。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	奚晓茵、蒯蕊苒
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、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,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。	2,669.9	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	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,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。执行情况依据上述相关协议有序进行。	2019年11月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2017年06月26日《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《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《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2017-066)、2017年9月13日《关于仲裁事项的进展公告》(公告编号:2017-067)、2018年5月21日《关于仲裁事项的进展公告》(公告编号:2018-059)、2019年4月19日《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《关于公司执行和解协议的进展公告》(公告编号:2019-043)、2019年11月28日《关于公司执行和解协议的进展公告》(公告编号:2019-061)

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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。

## 十五、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。

## 十六、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、委托他人进行现金资产管理情况

## (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	52,000	4,150	0
合计		52,000	4,150	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

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(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	认购结构性存款	赎回时收取	3.80%	14.63	14.63	已收回		是	否	
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	认购结构性存款	赎回时收取	3.80%	91.31	91.31	已收回		是	否	

上海金力泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文

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	低风险理财产品	赎回时收取	3.60%	1.48	1.48	已收回		是	是	
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	认购结构性存款	赎回时收取	3.90%	14.63	14.63	已收回		是	是	
民生银行	银行	结构性存款	600	自有资金	2019年01月18日	2019年02月27日	认购结构性存款	赎回时收取	3.70%	2.43	2.43	已收回		是	是	
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	认购结构性存款	赎回时收取	3.90%	11.6	11.6	已收回		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	认购结构性存款	赎回时收取	3.60%	1.53	1.53	已收回		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12日	低风险理财产品	赎回时收取	3.42%	0.66	0.66	已收回		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18日	低风险理财产品	赎回时收取	3.42%	0.91	0.91	已收回		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19日	低风险理财产品	赎回时收取	3.42%	0.94	0.94	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	300	自有资金	2019年04月02日	2019年04月16日	低风险理财产品	赎回时收取	3.68%	0.39	0.39	已收回		是	是	

中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	100	自有资金	2019年04月02日	2019年05月15日	低风险理财产品	赎回时收取	3.68%	0.4	0.4	已收回		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	认购结构性存款	赎回时收取	3.80%	17.73	17.73	已收回		是	否	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	300	自有资金	2019年04月22日	2019年05月15日	低风险理财产品	赎回时收取	3.46%	0.64	0.64	已收回		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26日	低风险理财产品	赎回时收取	4.00%	22.96	22.96	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	200	自有资金	2019年04月22日	2019年05月21日	低风险理财产品	赎回时收取	3.46%	0.54	0.54	已收回		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05月06日	2019年05月21日	低风险理财产品	赎回时收取	3.57%	0.7	0.7	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	300	自有资金	2019年05月06日	2019年06月05日	低风险理财产品	赎回时收取	3.57%	0.83	0.83	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	600	自有资金	2019年05月28日	2019年06月05日	低风险理财产品	赎回时收取	3.51%	0.45	0.45	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	300	自有资金	2019年05月28日	2019年06月14日	低风险理财产品	赎回时收取	3.51%	0.47	0.47	已收回		是	是	

上海金力泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文

中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	300	自有资金	2019年05月28日	2019年06月18日	低风险理财产品	赎回时收取	3.51%	0.58	0.58	已收回		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20日	低风险理财产品	赎回时收取	3.51%	0.78	0.78	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	100	自有资金	2019年05月31日	2019年06月20日	低风险理财产品	赎回时收取	3.48%	0.19	0.19	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	600	自有资金	2019年05月31日	2019年06月25日	低风险理财产品	赎回时收取	3.48%	1.39	1.39	已收回		是	是	
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07月23日	认购结构性存款	赎回时收取	3.60%	3.95	3.95	已收回		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	低风险理财产品	赎回时收取	3.55%	1.64	1.64	已收回		是	否	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	100	自有资金	2019年07月02日	2019年07月12日	低风险理财产品	赎回时收取	3.60%	0.09	0.09	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	300	自有资金	2019年07月02日	2019年07月15日	低风险理财产品	赎回时收取	3.60%	0.34	0.34	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	200	自有资金	2019年07月05日	2019年07月15日	低风险理财产品	赎回时收取	3.62%	0.17	0.17	已收回		是	是	

中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	200	自有资金	2019年07月05日	2019年07月26日	低风险理财产品	赎回时收取	3.62%	0.36	0.36	已收回		是	是	
民生银行	银行	结构性存款	1,000	自有资金	2019年07月23日	2019年10月23日	认购结构性存款	赎回时收取	3.80%	9.58	9.58	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	300	自有资金	2019年07月24日	2019年08月09日	低风险理财产品	赎回时收取	3.26%	0.41	0.41	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	200	自有资金	2019年07月24日	2019年08月14日	低风险理财产品	赎回时收取	3.26%	0.36	0.36	已收回		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07月25日	2019年08月15日	低风险理财产品	赎回时收取	3.34%	0.91	0.91	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	100	自有资金	2019年07月30日	2019年08月15日	低风险理财产品	赎回时收取	3.34%	0.14	0.14	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	300	自有资金	2019年07月30日	2019年08月26日	低风险理财产品	赎回时收取	3.34%	0.7	0.7	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	300	自有资金	2019年07月30日	2019年09月03日	低风险理财产品	赎回时收取	3.34%	0.91	0.91	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	200	自有资金	2019年08月01日	2019年09月03日	低风险理财产品	赎回时收取	3.35%	0.57	0.57	已收回		是	是	

中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	300	自有资金	2019年08月01日	2019年10月25日	低风险理财产品	赎回时收取	3.35%	2.2	2.2	已收回		是	是	
浦发银行	银行	非保本浮动收益理财	5,700	自有资金	2019年08月16日	2019年12月17日	低风险理财产品	赎回时收取	3.90%	77.01	77.01	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	700	自有资金	2019年08月30日	2019年10月25日	低风险理财产品	赎回时收取	3.29%	3.39	3.39	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	100	自有资金	2019年08月30日	2019年10月25日	低风险理财产品	赎回时收取	3.29%	0.48	0.48	已收回		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09月03日	2019年10月25日	低风险理财产品	赎回时收取	3.33%	3.59	3.59	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	100	自有资金	2019年09月26日	2019年10月25日	低风险理财产品	赎回时收取	3.23%	0.25	0.25	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	300	自有资金	2019年09月26日	2019年11月22日	低风险理财产品	赎回时收取	3.23%	1.48	1.48	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	100	自有资金	2019年09月26日	2019年11月22日	低风险理财产品	赎回时收取	3.23%	0.49	0.49	已收回		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09月27日	2019年11月22日	低风险理财产品	赎回时收取	3.23%	2.42	2.42	已收回		是	是	

中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	200	自有资金	2019年10月08日	2019年11月22日	低风险理财产品	赎回时收取	3.37%	0.78	0.78	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	200	自有资金	2019年10月08日	2019年12月24日	低风险理财产品	赎回时收取	3.37%	1.33	1.33	已收回		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10月23日	2019年12月23日	低风险理财产品	赎回时收取	3.70%	6.08	6.08	已收回		是	是	
民生银行	银行	非保本浮动收益理财	2,000	自有资金	2019年10月29日	2019年12月27日	低风险理财产品	赎回时收取	3.80%	12.81	12.81	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	600	自有资金	2019年10月29日	2019年12月24日	低风险理财产品	赎回时收取	3.25%	2.89	2.89	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	1,000	自有资金	2019年10月29日	2019年12月27日	低风险理财产品	赎回时收取	3.25%	5.08	5.08	已收回		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10月31日	2019年12月27日	低风险理财产品	赎回时收取	3.21%	3.93	3.93	已收回		是	是	
中国工商银行	银行	非保本浮动收益理财	600	自有资金	2019年11月27日	2019年12月27日	低风险理财产品	赎回时收取	3.10%	1.55	1.55	已收回		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12月01日	2019年12月27日	低风险理财产品	赎回时收取	3.10%	2.69	2.69	已收回		是	是	

招商银行上海中远两湾城支行	银行	非保本浮动收益理财	50	自有资金	2016年01月22日	2020年12月31日	低风险理财产品	定期收取	2.40%	1.23	1.23	已收回	是	否	
招商银行上海中远两湾城支行	银行	非保本浮动收益理财	200	自有资金	2017年04月14日	2020年12月31日	低风险理财产品	定期收取	2.40%	4.94	4.94	已收回	是	否	
招商银行上海中远两湾城支行	银行	非保本浮动收益理财	150	自有资金	2017年04月14日	2019年05月17日	低风险理财产品	定期收取	2.40%	1.5	1.5	已收回	是	否	
招商银行上海中远两湾城支行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2018年12月26日	2019年01月28日	认购结构性存款	赎回时收取	2.93%	5.3	5.3	已收回	是	否	
招商银行上海中远两湾城支行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2019年05月22日	2019年06月24日	认购结构性存款	赎回时收取	3.10%	5.61	5.61	已收回	是	否	
招商银行上海中远两	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2019年07月04日	2019年08月05日	认购结构性存款	赎回时收取	3.45%	6.05	6.05	已收回	是	否	



湾城支行																
招商银行上海中远两湾城支行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2019年08月27日	2019年09月27日	认购结构性存款	赎回时收取	3.45%	5.86	5.86	已收回		是	否	
招商银行上海中远两湾城支行	银行	结构性存款	3,500	自有资金	2019年10月11日	2019年11月11日	认购结构性存款	赎回时收取	3.45%	10.26	10.26	已收回		是	否	
招商银行上海中远两湾城支行	银行	结构性存款	3,900	自有资金	2019年12月03日	2020年01月03日	认购结构性存款	赎回时收取	3.45%			尚未到期		是	是	
合计			54,400	--	--	--	--	--	--	377.5	377.5	--		--	--	--

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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的先决条件，注重履行企业环境保护的职责。2019年，公司继续深化ISO14001环境管理体系、公司EHS工作管理、供应商社会责任管理，加强了对供应商的社会责任管理，以更好地防范经营风险。经过公司全体员工的不懈努力，全年未发生安全和环保事故。

### 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) 年度精准扶贫概要

2019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。

### 3、环境保护相关的情况

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/m3	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/m3	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/m3	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/m3	GB/T 31962-2015	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/m3	GB/T 31962-2015	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，运行正常。

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5月21日编制了突发环境事件应急预案并通过上海市奉贤区环保局评审和审批，备案编号为：O2-310120-2018-030-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》-亚甲蓝分光光度法	紫外可见分光光度计	

## 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

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年11月12日，公司接到控股股东宁夏华锦的通知，宁夏华锦的独资股东华锦资产已与大禾实业签署《宁夏华锦资产管理有限公司股权转让协议》，华锦资产将其持有的100%宁夏华锦股权转让予大禾实业。本次股权转让后，公司控股股东未发生变化，仍为宁夏华锦。宁夏华锦直接持有公司72,561,000股股份，占公司总股本15.43%，同时继续行使股东吴国政所委托的4.54%公司股份表决权，大禾实业间接合计实际控制公司19.97%表决权，公司的实际控制人由中国国防金融研究会变更为自然人刘少林。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东的股东签署股权转让协议暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-057）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》、《关于控股股东股权转让过户完成暨公司实际控制人变更的公告》（公告编号：2019-058）。

2018年6月13日，公司控股股东宁夏华锦资产管理有限公司基于对公司主业主市场的长期看好，并对公司战略升级的发展前景和企业价值充满信心，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。增持期间自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），本次拟增持公司股份的比例不低于公司总股本的5%，不超过公司总股本的10%。由于在增持计划实施期间，公司间接控股股东华锦控股集团有限公司因自身资金的时间安排原因，公司控股股东宁夏华锦将本次增持计划的履行时间延长6个月（2019年6月14日至2019年12月13日）。公司于2019年12月6日与12月9日分别接到控股股东宁夏华锦增持告知函。截至2019年12月9日，宁夏华锦共增持23,525,600股，占公司总股本比例的5.00%，并已在2019年12月13日前完成增持承诺。该次增持完成后，宁夏华锦持有公司股份94,076,600股，占公司总股本20.00%，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4.54%的上市公司股份表决权。因此，宁夏华锦合计持有公司24.54%表决权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-069）、《关于公司控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-071）、《关于公司控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-099）、《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-034）、《关于公司控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2019-049）、《关于公司控股股东增持公司股份比例达到1%的公告》（公告编号：2019-065）、《关于公司控股股东增持公司股份比例达到1%的公告》（公告编号：2019-066）。

## 十九、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申请。

#### （三）其他

1.公司已按时足额收到丁拥军支付的《还款协议》项下款项共计人民币800万元。

2.依据《股权转让协议》，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、2019年8月16日及2019年11月28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）、《关于公司执行和解协议的进展公告》（公告编号：2019-043）及《关于公司执行和解协议的进展公告》（公告编号：2019-061）。



## 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

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2019年11月12日，公司接到控股股东宁夏华锦的通知，宁夏华锦的独资股东华锦资产已与大禾实业签署《宁夏华锦资产管理有限责任公司股权转让协议》，华锦资产将其持有的100%宁夏华锦股权转让予大禾实业。本次股权转让后，公司控股股东未发生变化，仍为宁夏华锦。宁夏华锦直接持有公司72,561,000股股份，占公司总股本15.43%，同时继续行使股东吴国政所委托的4.54%公司股份表决权，大禾实业间接合计实际控制公司19.97%表决权，公司的实际控制人由中国国防金融研究会变更为自然人刘少林。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东的股东签署股权转让协议暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-057）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》、《关于控股股东股权转让过户完成暨公司实际控制人变更的公告》（公告编号：2019-058）。

2018年6月13日，公司控股股东宁夏华锦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，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。增持期间自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），本次拟增持公司股份的比例不低于公司总股本的5%，不超过公司总股本的10%。由于在增持计划实施期间，公司间接控股股东华锦控股集团有限公司因自身资金的时间安排原因，公司控股股东宁夏华锦将本次增持计划的履行时间延长6个月（2019年6月14日至2019年12月13日）。公司于2019年12月6日与12月9日分别接到控股股东宁夏华锦增持告知函。截至2019年12月9日，宁夏华锦共增持23,525,600股，占公司总股本比例的5.00%，并已在2019年12月13日前完成增持承诺。该次增持完成后，宁夏华锦持有公司股份94,076,600股，占公司总股本20.00%，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4.54%的上市公司股份表决权。因此，宁夏华锦合计持有公司24.54%表决权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-069）、《关于公司控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-071）、《关于公司控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-099）、《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-034）、《关于公司控股股东增持公司

股份计划的进展公告》(公告编号: 2019-049)、《关于公司控股股东增持公司股份比例达到1%的公告》(公告编号: 2019-065)、  
《关于公司控股股东增持公司股份比例达到1%的公告》(公告编号: 2019-066)。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	18,176	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,551	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	
持股 5%以上的股东或前 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	20.00%	94,076,600	21,515,600	0	94,076,600		
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		
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)一方圆一东方25号私募投资基金	其他	2.51%	11,787,500	11,787,500	0	11,787,500		
上海方圆达创投资合伙	其他	1.77%	8,305,064	8,305,064	0	8,305,064		

企业（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%	7,059,800	688,700	0	7,059,800			
万汇置业 （深圳）有 限公司	境内非国有 法人	1.47%	6,921,100	6,921,100	0	6,921,100	质押		3,144,655
石河子怡科 股权投资合 伙企业（有 限合伙）	其他	1.42%	6,673,026	-274,103	0	6,673,026			
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			
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 4）	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公司 21,374,442 股股份（占公司总股本的 4.54%）所对应的表决权全权委托给宁夏华锦行使。截至报告期末，宁夏华锦直接持有公司 20.00% 的股份，实际可支配公司 24.54% 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	94,076,600	人民币普 通股	94,076,600						
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						
上海方圆达创投资合伙企业 （有限合伙）一方圆一东方 25 号私募投资基金	11,787,500	人民币普 通股	11,787,500						

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	8,305,064	人民币普 通股	8,305,064
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	7,059,800	人民币普 通股	7,059,800
万汇置业(深圳)有限公司	6,921,100	人民币普 通股	6,921,100
石河子怡科股权投资合伙企 业(有限合伙)	6,673,026	人民币普 通股	6,673,026
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
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公司 21,374,442 股股份(占公司总股本的 4.54%)所对应的表决权全权委托给宁夏华锦行使。截至报告期末,宁夏华锦直接持有公司 20.00%的股份,实际可支配公司 24.54%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。		
参与融资融券业务股东情况 说明(如有)(参见注 5)	<p>1.宁夏华锦通过普通证券账户持有公司股份 26,543,000 股,通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 67,533,600 股,实际合计持有公司股份 94,076,600 股。</p> <p>2.上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)一方圆一东方 25 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保证券账户持有公司股份 11,787,500 股,实际合计持有公司股份 11,787,500 股。</p> <p>3.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保证券账户持有公司股份 8,305,064 股,实际合计持有公司股份 8,305,064 股。</p> <p>4.石河子怡科股权投资合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有公司股份 1,173,026 股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,500,000 股,实际合计持有公司股份 6,673,026 股。</p>		

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宁夏华锦资产管理有限公司	刘少林	2018年01月10日	MA76D37L0	投资管理、资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。			

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

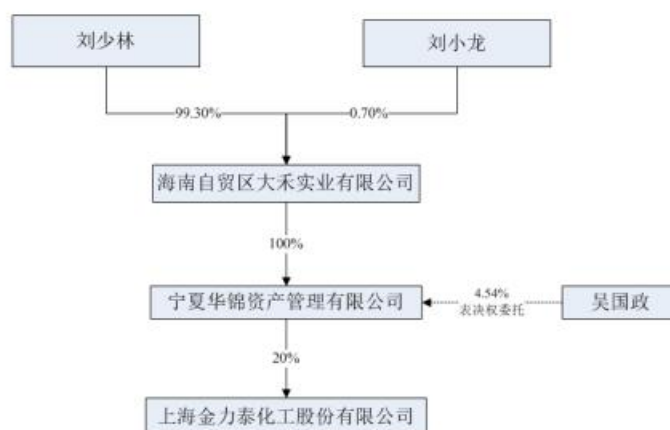
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘少林	本人	中国	否
主要职业及职务	现任大禾实业执行董事兼法定代表人、宁夏华锦执行董事兼总经理、法定代表人。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	刘少林
变更日期	2019年11月12日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
指定网站披露日期	2019年11月18日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
绍兴柯桥领英实业有限公司	施斌	2016年06月13日	20000万人民币	生产：纺织品；经销：纺织原料、纺织品；电子产品、机械设备、机电设备、计算机软硬件、日用百货、工艺礼品、化妆品、玩具；服务：商务信息咨询、展览展示、企业管理咨询；广告设计、制作、发布、代理；音响道具出租；建筑工程设计。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
田爱国	董事	现任	男	56	2019年12月30日	2022年12月30日	2,311,092	0	0	0	2,311,092
合计	--	--	--	--	--	--	2,311,092	0	0	0	2,311,092

### 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	任期满离任	2019年12月30日	任期届满离任
陈晨	总经理、财务总监	任期满离任	2019年12月31日	任期届满离任
田保国	董事	任期满离任	2019年12月30日	任期届满离任
田保国	副总经理	任期满离任	2019年12月31日	任期届满离任
赵伟荣	董事	任期满离任	2019年12月30日	任期届满离任
苏明中	董事	任期满离任	2019年12月30日	任期届满离任
于建颖	董事	任期满离任	2019年12月30日	任期届满离任
施斌	董事	任期满离任	2019年12月30日	任期届满离任
董树荣	独立董事	任期满离任	2019年12月30日	任期届满离任
赵一平	独立董事	任期满离任	2019年12月30日	任期届满离任

张立	独立董事	任期满离任	2019年12月 30日	任期届满离任
汪强	监事会主席	任期满离任	2019年12月 30日	任期届满离任
周伟	监事	任期满离任	2019年12月 30日	任期届满离任
柳学敏	监事	任期满离任	2019年12月 30日	任期届满离任
袁滢滢	董事会秘书	任期满离任	2019年12月 31日	任期届满离任

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事会成员

公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名。

(1) 景总法先生，出生于1970年8月，中国国籍，毕业于清华大学，获得高级工商管理硕士学位。历任大众投资（中国）有限公司供应商管理专员，华博汽车镜（上海）有限公司总经理，凯柏立邦汽车涂料（上海）有限公司总经理。现任公司董事长、总经理。

(2) 严家华先生，出生于1977年8月，中国国籍，毕业于美国威斯康星协和大学，获得工商管理硕士学位。历任开利空调（中国）公司财务分析经理、财务控制总监、财务总监，立邦（中国）工业涂料财务总监。现任公司董事、常务副总经理兼财务总监。

(3) 刘金梅女士，出生于1963年6月，中国国籍，毕业于江西师范大学。现任上海吉力投资管理有限公司与汇碧国际贸易（上海）有限公司监事。现任公司董事。

(4) 汤洋先生，出生于1989年10月，中国国籍，毕业于澳大利亚麦考瑞大学，获得硕士学位。曾供职于国金证券投资银行部，曾任西藏昱皓荣创业投资管理有限公司副总裁。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

(5) 田爱国先生，出生于1964年9月，中国国籍，毕业于兰州大学，获得化学专业本科学位。田爱国先生于1993年加入上海金力泰化工股份有限公司，是公司的创始团队成员。历任上海金力泰化工股份有限公司技术部部长、销售部部长、艾仕得金力泰合资公司副总经理。现任公司董事。

(6) 王超先生，出生于1989年11月，中国国籍，毕业于浙江财经大学，获得硕士学位。现任浙江领雁资本管理有限公司董事、总经理助理，绍兴柯桥天悦实业有限公司执行董事兼总经理，衡所华威电子有限公司监事，公司董事。

(7) 孙敏杰先生，出生于1962年12月，中国籍，获得上海交通大学上海高级金融学院（SAIF）和美国亚利桑那州立大学（ASU）凯瑞商学院联合推出的全球金融工商管理博士学位。历任东亚银行（中国）有限公司常务副行长，现任上海证券

有限责任公司独立董事，公司独立董事。

(8) 吴益兵先生, 出生于1982年3月, 中国国籍, 毕业于复旦大学, 获得会计学博士研究生学位。现任厦门大学管理学院会计系副教授, 公司独立董事。

(9) 王澜女士, 出生于1977年11月, 中国国籍, 毕业于中南财经政法大学, 获得会计学本科学位, 华中科技大学工商管理硕士研究生在读。现任森织汽车内饰武汉有限公司财务总监、合规监察官, 公司独立董事。

## 2、监事会成员

公司监事会由3名监事组成, 其中职工代表监事1名。

(1) 王薇女士, 出生于1974年7月, 中国国籍, 毕业于长江商学院, 获得高级工商管理硕士学位; 及毕业于上海交通大学高级金融学院, 获得金融高级工商管理硕士学位。历任湘财证券分支机构总经理、德邦证券副总裁, 现任上海瑞盈财富管理有限公司董事长兼总裁, 公司监事会主席。

(2) 江昌雄先生, 出生于1971年10月, 中国国籍, 毕业于长江商学院, 获得高级工商管理硕士学位。历任上海保隆汽车科技股份有限公司副总经理、上海卡适堡汽车工程技术有限公司总经理, 现任武汉顺联机电设备有限公司执行董事, 公司监事。

(3) 唐娟女士, 出生于1982年8月, 中国国籍, 毕业于长安大学贸易经济专业。历任上海金力泰化工股份有限公司培训主管、行政科长。现任公司行政部经理、职工代表监事。

## 3、高级管理人员

(1) 景总法先生, 担任公司总经理, 简历参见本节董事会成员简历。

(2) 严家华先生, 担任公司常务副总经理兼财务总监, 简历参见本节董事会成员简历。

(3) 汤洋先生, 担任公司副总经理兼董事会秘书, 简历参见本节董事会成员简历。

(4) 张岚女士, 出生于1977年6月, 中国国籍, 毕业于四川大学, 获得工商管理硕士学位。历任四川省成都市德同银科创业投资基金副总经理。现任公司副总经理分管投融资。

(5) 袁翔先生, 出生于1976年7月, 中国国籍, 毕业于复旦大学, 获得化学学士学位。历任3M中国研磨产品事业部总经理, 金佰利商用品部总经理, 史丹利五金工具中国总经理。现任公司副总经理分管销售。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
景总法	美福映汽车镜(上海)有限公司	董事	2011年09月		否

			08 日		
景总法	上海诗娣克实业有限公司	执行董事 兼总经理	2006年05月 15 日		否
景总法	上海瑾弗实业有限公司	执行董事	2016年04月 21 日		否
景总法	上海慕旻实业有限公司	董事长	2017年11月 20 日		否
景总法	上海轼刻实业有限公司	执行董事	2011年11月 14 日		否
景总法	上海垚津财税咨询事务所	其他人员	2017年05月 09 日		否
景总法	上海企彩弗信息科技有限公司	董事	2018年04月 17 日		否
景总法	四川慕旻实业有限公司	执行董事	2018年11月 16 日		否
景总法	四川驰尔实业有限公司	执行董事	2018年11月 30 日		否
景总法	四川慕旻天盛实业有限公司	执行董事	2018年12月 03 日		否
景总法	映纬驰电子科技（上海）有限公司	执行董事	2019年07月 23 日		否
刘金梅	上海吉力投资管理有限公司	监事	2017年02月 24 日		是
刘金梅	汇碧国际贸易（上海）有限公司	监事	2015年12月 11 日		否
王超	浙江领雁资本管理有限公司	董事、总经 理助理	2015年12月 30 日		是
王超	绍兴柯桥天悦实业有限公司	执行董事	2017年09月 13 日		否
王超	衡所华威电子有限公司	监事	2017年06月 12 日		否
田爱国	上海艾仕得金力泰涂料有限公司	董事	2015年04月 08 日		否
孙敏杰	上海证券有限责任公司	独立董事	2014年12月 02 日		是
王澜	森织汽车内饰（武汉）有限公司	财务总监 兼合规检 察官	2013年06月 05 日		是
吴益兵	厦门大学管理学院	会计系副	2014年08月		是

		教授	01 日		
王薇	上海瑞盈财富管理有限公司	执行董事	2012年04月 27 日		是
王薇	上海紫源投资管理有限公司	执行董事	2011年07月 04 日		否
王薇	上海瑞昌股金宝信息技术服务有限公司	执行董事 兼经理	2015年05月 07 日		否
王薇	上海紫谐实业有限公司	执行董事	2017年07月 31 日		否
王薇	西藏紫徽创业投资管理有限公司	执行董事 兼总经理	2017年03月 13 日		否
江昌雄	武汉顺联机电设备有限公司	执行董事	2016年06月 06 日		否
张岚	成都德同银科锦程创业投资合伙企业 (有限合伙)	合伙人	2014年01月 21 日		否
张岚	成都德同银科创业投资合伙企业(有限 合伙)	合伙人	2011年04月 12 日		否
张岚	成都同德投资合伙企业(有限合伙)	合伙人	2011年08月 09 日		否
张岚	上海通岚企业管理有限公司	执行董事	2016年06月 15 日		否
张岚	罗江县好纯堂生态农业合伙企业(普通 合伙)	合伙人	2016年10月 28 日		否
在其他单位 任职情况的 说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、经理及其他高级管理人员的述职及自我评价进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，提出公司董事、经理及其他高级管理人员报酬相关议案报公司董事会。董事会召开董事会会议审议通过，独立董事发表独立意见，再提交股东大会审议批准后执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会

议事规则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报酬的实际支付情况与披露情况相符。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
潘恺	原董事长、总经理	男	36	离任	45	否
陈晨	原董事长、总经理兼财务总监（代）	男	35	离任	52.56	否
田保国	原董事、副总经理	男	49	离任	84.81	否
施斌	原董事	男	47	离任	0	是
赵伟荣	原董事	男	52	离任	0	是
苏明中	原董事	男	52	离任	0	是
于建颖	原董事	女	44	离任	0	是
董树荣	原独立董事	男	46	离任	6.24	否
赵一平	原独立董事	男	64	离任	6.24	否
张立	原独立董事	男	51	离任	0	否
汪强	原监事会主席	男	49	离任	0	是
周伟	原监事	男	34	离任	0	是
柳学敏	原职工代表监事	男	47	离任	49.25	否
袁滢滢	原董事会秘书	女	40	离任	51.06	否
杜晟华	原董事会秘书	女	37	离任	0	否
景总法	董事长、总经理	男	50	现任	0	否
严家华	董事、常务副总经理兼财务总监	男	43	现任	0	否
刘金梅	董事	女	57	现任	0	否
汤洋	董事、副总经理兼董事会秘书	男	31	现任	0	否
田爱国	董事	男	56	现任	71.27	否

王超	董事	男	31	现任	0	是
孙敏杰	独立董事	男	58	现任	0	否
吴益兵	独立董事	男	38	现任	0	否
王澜	独立董事	女	43	现任	0	否
王薇	监事会主席	女	46	现任	0	否
江昌雄	监事	男	49	现任	0	否
唐娟	职工代表监事	女	38	现任	21.17	否
张岚	副总经理	女	43	现任	0	否
袁翔	副总经理	男	44	现任	0	否
合计	--	--	--	--	387.6	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	560
主要子公司在职员工的数量（人）	1
在职员工的数量合计（人）	561
当期领取薪酬员工总人数（人）	561
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	257
销售人员	34
技术人员	87
财务人员	10
行政人员	65
技术服务	108
合计	561
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	24
本科	119



专科	140
高中	177
初中及以下	95
合计	561

## 2、薪酬政策

- (1) 公司按照国家有关劳动政策，结合行业及公司实际经营情况，制定了完善的薪酬管理制度。
- (2) 公司严格遵守劳动法律法规，遵循合法、平等、自愿的原则与员工签订书面劳动合同，依法进行劳动合同的履行变更、解除和终止。
- (3) 公司严格遵照国家相关法律法规为员工缴纳社会保险和住房公积金。

## 3、培训计划

公司注重员工的培养和发展，建立了完善的培训体系，针对不同岗位的人员制定各级培训计划。从岗前培训、在职培训以及管理培训等多角度为员工提供持续不断的培训内容，帮助员工成长和提高。同时积极营造学习氛围，不断激发员工潜能，从而增强企业的核心竞争力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定，依照其所持有的股份份额享有平等权利，并承担相应义务。公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开和表决程序，全面采取现场投票与网络投票结合的方式，审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使股东权利。同时聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

#### （二）关于股东与控股公司

报告期内，公司不存在控股股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司在业务、人员、资产、机构和财务方面均相互独立运行，同时公司董事会、监事会和内部机构亦能够独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，董事会成员包含财务、金融和企业管理等方面的专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。各位董事均能按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，认真勤勉的履行职责和义务，独立董事能够独立地作出判断并发表意见。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则等制度履行各自职责，运行情况良好。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，并在不断地完善。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。

#### （六）关于经理层

公司总经理及其他高级管理人员能够严格按照公司各项管理制度履行职责，能够忠实的执行董事会的各项决议，较好地完成了董事会制定的经营管理任务，没有发现违规行为。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （八）关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，坚持与利益相关者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （九）关于投资者关系管理

公司一直非常重视投资者关系管理工作，并制定了《投资者关系管理制度》，明确规定了投资者关系管理的基本原则、目的、投资者关系管理的工作对象、内容和方式等，以保证与投资者建立良好的互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。报告期内，公司依据相关规定，认真做好投资者关系管理工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，公司在资产、业务、人员、财务及机构方面独立于控股股东和实际控制人，具有完整的业务体系与独立运营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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《2018 年年度股东大会决议公告》（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《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-039）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.57%	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 30 日	巨潮资讯网《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-072）

### 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
董树荣	10	0	10	0	0	否	3
张立	10	0	10	0	0	否	3

赵一平	10	0	10	0	0	否	3
-----	----	---	----	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事在任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。

### 1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。2019年度，董事会审计委员会共召开了4次会议，审议定期报告、内部控制评价报告、利润分配预案、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和续聘会计师事务所等相关事项。

### 2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，对董事会换届选举候选人员及聘任人员的背景资料进行审查，并出具审核意见，及时完成了董事会换届工作。2019年度，董事会提名委员会共召开了2次会议，审议董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案和关于聘任公

司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案。

### 3、战略委员会

报告期内，公司战略决策委员会共召开2次会议，严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求开展工作，对公司长期发展战略规划进行研究，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。2019年度，董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了董监高薪酬、公司年度绩效奖金分配方案的议案。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系、奖惩激励机制和薪酬制度。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责。董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员的薪酬方案并报董事会审批。公司采取高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司薪酬绩效考核制度充分调动了公司高级管理人员的积极性，管理效率得到有效提升。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合	100.00%

并财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：1) 控制环境无效；2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4) 已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；5) 审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>公司以营业收入总额的 5%作为重要性水平的衡量指标。当潜在错报金额大于或等于营业收入总额的 5%时，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于营业收入总额的 5%但大于或等于营业收入总额的 2%时，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于营业收入总额的 2%时，则认定为一般缺陷。</p>	<p>公司以直接损失占公司资产总额的 2%作为重要性水平的衡量指标。当直接损失金额大于或等于资产总额的 2%时，则认定为重大缺陷；当直接损失金额小于资产总额的 2%但大于或等于资产总额的 1%时，则认定为重要缺陷；当直接损失金额小于资产总额的 1%时，则认定为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

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



## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2020)第 1994 号
注册会计师姓名	奚晓茵、蒯意苒

审计报告正文

上海金力泰化工股份有限公司全体股东：

#### （一）审计意见

我们审计了上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“金力泰公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金力泰公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### （二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金力泰公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### 1、应收款项减值

关键审计事项：

截止至2019年12月31日，如财务报表“附注五、3”“附注五、4”及“附注五、7”所述，金力泰合并财务报表中应收

票据、应收账款及其他应收款（以下合称为“应收款项”）的原值合计为36,399.13万元，坏账准备合计为3,853.33万元，账面价值为32,545.80万元，应收款项账面价值较大。

根据财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（以下简称“新金融工具准则”）的要求，管理层基于应收账款和合同资产迁徙率计算出历史损失率，基于历史损失率考虑前瞻性调整分别计算出每个账龄区间的预期损失率，确定应计提的减值准备。由于公司管理层在确定应收账款和合同资产历史损失率及前瞻性调整时需要运用重大会计估计和判断，因此，我们将该事项作为关键审计事项。

审计中的应对：

- （1）、评价管理层对应收款项管理内部控制制度的设计和运行的有效性；
- （2）、检查管理层制定的相关会计政策是否符合新金融工具准则的相关规定，会计政策变更是否经过董事会审议；
- （3）、通过查阅销售合同、相关产品签收单、验收单、回款情况及与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理；
- （4）、获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和充分性；通过比较前期损失准备计提数与实际发生数，评价及复核应收账款损失准备计提的充分性、准确性；
- （5）、对应收款项期末余额选取样本执行函证程序。

## 2、存货跌价准备计提

关键审计事项：

截止2019年12月31日，如财务报表附注五、8所述，金力泰合并财务报表中存货余额为8,451.00万元，存货跌价准备金额为398.60万元，存货账面价值为8,052.40万元，存货账面价值较高，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较为重大。金力泰公司存货主要为汽车涂料和工业涂料，公司依据客户提供的销售预测储备一定的库存，当国内外宏观经济波动及客户因市场变化不能如期消耗库存时，可能造成存货产生呆滞并产生减值风险，为此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。

审计中的应对：

- （1）、对金力泰存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估；
- （2）、对金力泰存货实施监盘、函证等程序，检查存货的数量、状况等；
- （3）、取得金力泰存货期末库龄清单，对库龄较长存货进行分析，判断存货跌价准备计提是否充分、合理；
- （4）、根据近期产品销售价格及已签订订单价格复核管理层编制的存货跌价准备计算表，检查金力泰存货跌价准备计

提是否充分。

#### **（四）其他信息**

金力泰公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金力泰公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **（五）管理层和治理层对财务报表的责任**

金力泰公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金力泰公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金力泰公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金力泰公司的财务报告过程。

#### **（六）注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金力泰公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金力泰公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就金力泰集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

奚晓茵（项目合伙人）

中国注册会计师

蒯薏苒

中国，上海

2020年4月24日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	170,050,827.08	134,508,021.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	41,500,000.00	
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	4,759,196.06	124,391,805.51
应收账款	317,021,677.72	345,860,117.08
应收款项融资	164,554,866.04	
预付款项	13,261,206.98	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	3,677,141.48	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	80,523,980.53	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	6,619.47	25,625,402.24
流动资产合计	795,355,515.36	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
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,765,637.53	80,563,643.98
其他权益工具投资	5,609,540.17	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	247,842,696.26	266,981,990.67
在建工程	10,449,687.08	3,170,759.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,487,072.93	21,171,107.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,093,455.21	2,594,339.64
递延所得税资产	9,833,861.82	9,226,578.40
其他非流动资产	2,209,067.25	388,222.07
非流动资产合计	381,291,018.25	400,635,532.99
资产总计	1,176,646,533.61	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	64,833,592.11	38,060,000.00
应付账款	114,516,279.37	150,442,461.04
预收款项	3,145,437.43	7,650,385.53
合同负债		
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,263,938.57	3,298,294.12
应交税费	17,342,460.68	15,196,623.38
其他应付款	18,709,352.32	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		
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	228,811,060.48	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	8,857,122.50	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	8,857,122.50	10,987,767.50
负债合计	237,668,182.98	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	-2,031,890.86	
专项储备		316,530.83
盈余公积	83,633,977.74	80,449,469.71
一般风险准备		
未分配利润	332,717,725.75	304,360,360.11
归属于母公司所有者权益合计	909,804,083.09	880,610,631.11
少数股东权益	29,174,267.54	22,414,173.93
所有者权益合计	938,978,350.63	903,024,805.04
负债和所有者权益总计	1,176,646,533.61	1,149,923,690.16

法定代表人：景总法

主管会计工作负责人：严家华

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12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	167,258,726.12	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	4,759,196.06	116,087,755.51
应收账款	304,764,847.97	316,897,354.02
应收款项融资	164,454,866.04	
预付款项	13,261,206.98	11,609,756.06
其他应收款	1,975,524.19	1,011,871.48
其中：应收利息		4,701.37
应收股利		
存货	80,523,980.53	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	736,998,347.89	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
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,825,637.53	110,623,643.98
其他权益工具投资	5,609,540.17	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	247,842,696.26	266,957,735.06
在建工程	10,449,687.08	3,170,759.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,487,072.93	21,110,820.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,093,455.21	2,594,339.64
递延所得税资产	9,833,861.82	8,572,960.12
其他非流动资产	2,209,067.25	388,222.07
非流动资产合计	411,351,018.25	429,957,372.16
资产总计	1,148,349,366.14	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	64,833,592.11	38,060,000.00
应付账款	114,516,279.37	129,489,829.09
预收款项	3,145,437.43	1,096,791.08
合同负债		
应付职工薪酬	10,233,938.57	1,298,705.12
应交税费	17,342,460.68	14,539,027.18

其他应付款	18,847,650.86	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	228,919,359.02	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	8,857,122.50	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	8,857,122.50	10,987,767.50
负债合计	237,776,481.52	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	-2,031,890.86	
专项储备		316,530.83
盈余公积	83,633,977.74	80,449,469.71
未分配利润	333,486,527.28	304,825,954.99
所有者权益合计	910,572,884.62	881,076,225.99
负债和所有者权益总计	1,148,349,366.14	1,094,475,572.44

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	813,501,962.57	808,740,496.43
其中：营业收入	813,501,962.57	808,740,496.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	776,151,513.31	794,083,280.84
其中：营业成本	613,963,355.17	654,284,618.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,959,801.34	2,353,504.33
销售费用	77,537,733.84	54,160,338.15
管理费用	54,240,358.85	57,168,535.48
研发费用	28,672,789.58	26,594,781.99
财务费用	-222,525.47	-478,497.76
其中：利息费用	14,605.67	
利息收入	394,926.74	609,865.48
加：其他收益	3,318,222.38	3,822,726.75
投资收益（损失以“-”号填列）	1,244,482.47	1,567,145.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,798,006.45	-3,505,591.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,234,244.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,236,081.32	-10,903,144.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,748,902.90	194,877.02

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,693,925.46	9,338,820.84
加：营业外收入	3,943,047.00	2,104,440.85
减：营业外支出	172,078.07	250,459.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,464,894.39	11,192,801.96
减：所得税费用	2,606,540.46	1,795,016.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,858,353.93	9,397,785.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,858,353.93	9,397,785.50
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	30,080,764.63	11,074,247.10
2.少数股东损益	-222,410.70	-1,676,461.60
六、其他综合收益的税后净额	-570,781.82	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-570,781.82	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-570,781.82	
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	-570,781.82	
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	29,287,572.11	9,397,785.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,509,982.81	11,074,247.10
归属于少数股东的综合收益总额	-222,410.70	-1,676,461.60

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0640	0.024
（二）稀释每股收益	0.0640	0.024

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：景总法

主管会计工作负责人：严家华

会计机构负责人：沈旭东

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	802,860,329.61	731,876,810.83
减：营业成本	604,447,556.56	589,022,725.02
税金及附加	1,868,666.58	2,141,988.92
销售费用	76,176,921.17	46,058,970.53
管理费用	53,393,280.97	52,854,210.16
研发费用	28,672,789.58	26,594,781.99
财务费用	-75,817.38	-408,066.42
其中：利息费用		
利息收入	231,550.75	535,668.30
加：其他收益	3,318,222.38	3,822,726.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,430,409.29	706,876.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,798,006.45	-3,505,591.86
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）	1,046,670.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,211,468.85	-7,296,383.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,753,447.97	194,877.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,346,498.95	13,040,297.45
加：营业外收入	2,148,994.51	2,098,743.56
减：营业外支出	158,600.00	250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,336,893.46	14,889,041.01
减：所得税费用	1,952,922.18	2,088,110.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,383,971.28	12,800,930.17

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,383,971.28	12,800,930.17
（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	-570,781.82	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-570,781.82	
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	-570,781.82	
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	29,813,189.46	12,800,930.17
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 年度	2018 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	885,972,390.79	917,200,480.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	521,560.96	
收到其他与经营活动有关的现金	5,088,595.77	3,849,598.70
经营活动现金流入小计	891,582,547.52	921,050,079.36
购买商品、接受劳务支付的现金	608,109,449.28	742,029,864.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	100,163,186.96	92,828,150.48
支付的各项税费	33,817,038.33	32,683,937.42
支付其他与经营活动有关的现金	84,129,010.37	80,476,410.79
经营活动现金流出小计	826,218,684.94	948,018,362.96
经营活动产生的现金流量净额	65,363,862.58	-26,968,283.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	502,500,000.00	360,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,779,685.82	5,072,737.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,225.19	337,581.72
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	506,555,911.01	365,910,319.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,367,313.45	15,036,908.90
投资支付的现金	520,000,000.00	369,000,000.00
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金	9,655.00	

投资活动现金流出小计	536,376,968.45	384,036,908.90
投资活动产生的现金流量净额	-29,821,057.44	-18,126,589.82
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		
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		18,813,600.00
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		18,813,600.00
筹资活动产生的现金流量净额		-18,813,600.00
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	35,542,805.14	-63,908,473.42
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	170,050,827.08	134,508,021.94

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	866,461,159.30	826,279,415.32
收到的税费返还	368,823.78	
收到其他与经营活动有关的现金	4,893,590.75	6,090,553.72
经营活动现金流入小计	871,723,573.83	832,369,969.04
购买商品、接受劳务支付的现金	611,940,932.92	662,564,487.97
支付给职工以及为职工支付的现金	98,159,243.48	88,018,563.17
支付的各项税费	30,762,243.04	30,554,827.72
支付其他与经营活动有关的现金	82,393,065.16	73,123,379.72
经营活动现金流出小计	823,255,484.60	854,261,258.58
经营活动产生的现金流量净额	48,468,089.23	-21,891,289.54
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	386,000,000.00	269,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,372,298.53	4,212,468.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,818.29	337,581.72
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	389,635,116.82	273,550,050.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,367,313.45	15,036,908.90
投资支付的现金	386,000,000.00	269,000,000.00
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	402,367,313.45	284,036,908.90
投资活动产生的现金流量净额	-12,732,196.63	-10,486,858.65
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		
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		18,813,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		18,813,600.00
筹资活动产生的现金流量净额		-18,813,600.00
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	35,735,892.60	-51,191,748.19
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	167,258,726.12	131,522,833.52

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	470,340,000.00				25,144,270.46			316,530.83	80,449,469.71		304,360,360.11		880,610,631.11	22,414,173.93	903,024,805.04
加：会计政策变更									146,110.90		1,314,998.14				
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			316,530.83	80,595,580.61		305,675,358.25		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）								-570,781.82	-316,530.83	3,038,397.13	27,042,367.50		29,193,451.98	6,760,093.61	35,953,545.59
（一）综合收益总额								-570,781.82			30,080,767.50		29,509,951.98	-222,410.37	29,287,541.61

上海金力泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文

							.82				64.63		82.81	.70	72.11
(二) 所有者投入和减少资本														6,982,504.31	6,982,504.31
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														6,982,504.31	6,982,504.31
(三) 利润分配									3,038,397.13		-3,038,397.13				
1. 提取盈余公积									3,038,397.13		-3,038,397.13				
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															

上海金力泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文

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		-316,530.83
1. 本期提取								2,952,210.08					2,952,210.08		2,952,210.08
2. 本期使用								3,268,740.91					3,268,740.91		3,268,740.91
(六) 其他															
四、本期期末余额	470,340,000.00				25,144,270.46		-2,031,890.86		83,633,977.74		332,717,725.75		909,804,083.09	29,174,267.54	938,978,350.63

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	470,340,000.00				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



上海金力泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文

1. 提取盈余公积								1,280,093.02			-1,280,093.02			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,813,600.00		-18,813,600.00	-18,813,600.00
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								-2,433,987.57					-2,433,987.57	-2,433,987.57
1. 本期提取								2,750,025.78					2,750,025.78	2,750,025.78
2. 本期使用								5,184,013.35					5,184,013.35	5,184,013.35

(六) 其他															
四、本期期末余额	470,340,000.00				25,144,270.46		316,530.83	80,449,469.71		304,360,360.11		880,610,631.11	22,414,173.93	903,024,805.04	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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		146,110.90	1,314,998.14		
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	80,595,580.61	306,140,953.13		881,076,225.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-570,781.82	-316,530.83	3,038,397.13	27,345,574.15		29,496,658.63
(一) 综合收益总额							-570,781.82			30,383,971.28		29,813,189.46
(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									3,038,397.13	-3,038,397.13		
1. 提取盈余公积									3,038,397.13	-3,038,397.13		
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												



上海金力泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文

6. 其他												
(五) 专项储备								-316,530.83				-316,530.83
1. 本期提取								2,952,210.08				2,952,210.08
2. 本期使用								3,268,740.91				3,268,740.91
(六) 其他												
四、本期期末余额	470,340,000.00				25,144,270.46		-2,031,890.86		83,633,977.74	333,486,527.28		910,572,884.62

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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								-2,433,987.5	1,280,093.	-7,292,762.8		-8,446,657.40

上海金力泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文

额（减少以“-”号填列）								7	02	5		
（一）综合收益总额										12,800,930.17		12,800,930.17
（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									1,280,093.02	-20,093,693.02		-18,813,600.00
1. 提取盈余公积									1,280,093.02	-1,280,093.02		
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,813,600.00		-18,813,600.00
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）												

上海金力泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文

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								-2,433,987.57				-2,433,987.57
1. 本期提取								2,750,025.78				2,750,025.78
2. 本期使用								5,184,013.35				5,184,013.35
(六) 其他												
四、本期期末余额	470,340,000.00				25,144,270.46			316,530.83	80,449,469.71	304,825,954.99		881,076,225.99

### 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12月31日，公司有限售条件股份为1,733,319.00股，无限售条件股份为468,606,681.00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，涉及许可经营的凭许可证经营）。

#### 4. 本财务报告的批准报出日：2020年4月24日。

5. 本公司的营业期限：1993年12月30日至2043年12月29日。

6. 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	不合并	合并
2	上海艾仕得金力泰涂料有限公司	合并	合并

合并范围变化说明：本期公司出售上海阿德勒新材料科技有限公司，该公司自出售之日起不纳入公司合并报表范围。

详见“附注八、合并范围的变更”及“附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、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

### (1) 同一控制下企业合并

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。

### (2) 非同一控制下企业合并

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。

### (3) 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

### (1) 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。

### (2) 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。

### (3) 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。

#### (4) 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。

#### (5) 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权益（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权益（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权益（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，其余部分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。

#### (6) 特殊交易会计处理

##### 1) 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。

##### 2) 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。

##### 3) 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。

##### 4) 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：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

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

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### (2) 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

### (1) 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。

### (2) 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

### (1) 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)。

### (2) 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。

#### 1) 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。

#### 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（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。

#### 3) 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。

### (3) 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。

### (4) 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。

#### (5) 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。

#### (6) 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。

#### (7) 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。

本公司在前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。

## 4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划

分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合1	承兑人为信用风险较小的银行
应收票据组合2	其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票
应收账款组合1	应收合并范围内关联方款项
应收账款组合2	账龄组合

#### 5) 其他应收款减值

按照五、10.(7)2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合1	应收押金和保证金
其他应收款组合2	应收代垫款
其他应收款组合3	其他往来款
其他应收款组合4	合并范围内关联方往来款

经过测试，上述其他应收款组合4一般情况下不计提预期信用损失。

#### (8) 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。

### （9）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。

### （10）报表列示

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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10.金融工具

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10.金融工具

## 13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见五、10.金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

## 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

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、10.金融工具

## 15、存货

### (1) 存货的类别

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

### (2) 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。

### (3) 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。

### (4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

## (5) 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。

## 17、合同成本

不适用。

## 18、持有待售资产

### (1) 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

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。

### (2) 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

### (1) 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。

### (2) 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，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，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，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。

### (3) 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。（注：描述该条政策时，应了解企业相关政策与模板政策是否相符）

## 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。

## 6) 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%

无。

### (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

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

### 1) 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。

### 2) 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

是否已执行新收入准则

是  否

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。

#### (1) 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。

## **(2) 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。

## **(3) 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**

### **(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与资产相关的政府补助，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。

### **(2) 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。

### **(3) 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。

### **(4) 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。

### **(5) 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。

#### (6) 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。

### 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

不适用。

### 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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财	已批准	“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 4,759,196.06 元，上期余额 124,391,805.51 元；应收账款本期余额

会[2019]16号), 本公司对财务报表格式进行了相应调整。		317,021,677.72 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 64,833,592.11 元, 上期余额 38,060,000.00 元; 应付账款本期余额 114,516,279.37 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。	已批准	详见“第十二节、五、44、(3)2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。
财政部于 2019 年先后发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号)和《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》(财会[2019]9 号), 通知规定对于 2019 年 1 月 1 日起至相关准则施行日之间发生的交易, 应根据相关准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的交易, 不需要进行追溯调整。	已批准	无相关影响。

新金融工具准则将金融资产分为三类: 以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日, 本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

本公司按照新金融工具准则相关规定, 于准则施行日, 对金融工具进行以下调整:

1) 本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新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(其他非流动金融资产)和不可撤销地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(其他权益工具投资)。

2) 本公司将对银行理财产品重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(交易性金融资产)。

3) 本公司将以前年度分类为应收票据的金融工具重新分类为应收款项融资。

3) 本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估, 经本公司评估, 新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响请见“第十二节、五、44、(3)2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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		24,000,000.00	24,000,000.00
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	2,872,355.32	-121,519,450.19
应收账款	345,860,117.08	345,860,117.08	
应收款项融资		121,519,450.19	121,519,450.19
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	1,625,402.24	-24,000,000.00
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		-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		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
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	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	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			
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		-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	80,595,580.61	146,110.90
一般风险准备			
未分配利润	304,360,360.11	305,675,358.25	1,314,998.14
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。

2018年12月31日，本公司可供出售金融资产账面价值16,538,890.96元，按成本法计量的权益工具投资金额为16,538,890.96元，相关投资为非上市公司股权。

按照新金融工具准则的要求，2019年1月1日，本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（其他非流动金融资产）和不可撤销地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（其他权益工具投资）。调整后其他非流动金融资产金额为10,000,000.00元，其他权益工具投资金额为6,538,890.96元。

2018年12月31日，本公司其他流动资产中理财产品账面价值24,000,000.00元，按摊余成本计量的金额为24,000,000.00元，相关投资为银行理财产品。

按照新金融工具准则的要求，2019年1月1日，本公司将对银行理财产品重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，报表列示为交易性金融资产。调整后交易性金融资产金额为24,000,000.00元。

2018年12月31日，本公司应收票据中银行承兑汇票账面价值124,391,805.51元。

按照新金融工具准则的要求，2019年1月1日，本公司将对主要用于背书或贴现的银行承兑汇票重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列示为应收款项融资。调整后应收款项融资金额为121,519,450.19元。

2019年1月1日，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。

根据新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起，本公司金融资产减值计量由“已发生损失模型”变更为“预期信用损失模型”。

## 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	2,872,355.32	-113,215,400.19
应收账款	316,897,354.02	316,897,354.02	
应收款项融资		113,215,400.19	113,215,400.19
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		-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		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
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	80,595,580.61	146,110.90
未分配利润	304,825,954.99	306,140,953.13	1,314,998.14
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。

2018年12月31日，本公司可供出售金融资产账面价值16,538,890.96元，按成本法计量的权益工具投资金额为16,538,890.96元，相关投资为非上市公司股权。

按照新金融工具准则的要求，2019年1月1日，本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（其他非流动金融资产）和不可撤销地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（其他权益工具投资）。调整后其他非流动金融资产金额为10,000,000.00元，其他权益工具投资金额为6,538,890.96元。

2018年12月31日，本公司应收票据中银行承兑汇票账面价值113,215,400.19元。

按照新金融工具准则的要求，2019年1月1日，本公司将对主要用于背书或贴现的银行承兑汇票重分类至以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列示为应收款项融资。调整后应收款项融资金额为113,215,400.19元。

2019年1月1日，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。

根据新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起，本公司金融资产减值计量由“已发生损失模型”变更为“预期信用损失模型”。

#### (4) 2019年起执行新金融工具准则或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

### 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。

## 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	13%、16%

	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)	
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	15% 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%、2%

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（以下简称“金力泰”、“本公司”）	15%
上海艾仕得金力泰涂料有限公司（以下简称“艾仕得”）	25%

## 2、税收优惠

注1：金力泰：本公司于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	5,151.72	2,679.76
银行存款	170,045,360.39	134,505,027.21
其他货币资金	314.97	314.97
合计	170,050,827.08	134,508,021.94

其他说明

无。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,500,000.00	24,000,000.00
其中：		
债务工具投资-银行理财产品	41,500,000.00	24,000,000.00
其中：		
合计	41,500,000.00	24,000,000.00

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	4,759,196.06	2,872,355.32
合计	4,759,196.06	2,872,355.32

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：										
其中：										

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：

无。

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：

无。

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	其他	

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		
合计		

(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

无。

(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：

无。

## 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	14,816,877.37	4.19%	14,656,877.37	98.92%	160,000.00	8,965,504.43	2.33%	8,965,504.43	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	339,192,618.25	95.81%	22,330,940.53	6.58%	316,861,677.72	375,806,636.28	97.67%	29,946,519.20	7.97%	345,860,117.08
其中：										
组合 1：账龄组合	339,192,618.25	95.81%	22,330,940.53	6.58%	316,861,677.72	375,806,636.28	97.67%	29,946,519.20	7.97%	345,860,117.08
合计	354,009,495.62	100.00%	36,987,817.90	10.45%	317,021,677.72	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:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
柳州市合灏贸易有限责任公司	2,807,113.02	2,807,113.02	100.00%	预计无法收回
周实华	2,606,690.46	2,606,690.46	100.00%	预计无法收回
重庆巴炫涂装有限公司	1,209,296.19	1,209,296.19	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
其他	7,021,596.17	7,021,596.17	100.00%	预计无法收回
合计	14,816,877.37	14,816,877.37	--	--



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: 按账龄分析法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
1 年以内	303,711,298.48	7,584,810.66	2.50%
1 至 2 年	26,700,226.72	8,776,709.51	32.87%
2 至 3 年	6,151,057.31	3,339,384.62	54.29%
3 年以上	2,630,035.74	2,630,035.74	100.00%
合计	339,192,618.25	22,330,940.53	--

确定该组合依据的说明:

详见“第十二节财务报告、第五项重要会计政策及会计估计、第10项金融工具”章节。

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:

无。

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	304,192,718.46
1 至 2 年	26,971,372.92
2 至 3 年	8,420,872.86
3 年以上	14,424,531.38
3 至 4 年	5,527,871.53

4 至 5 年	3,917,989.13
5 年以上	4,978,670.72
合计	354,009,495.62

## (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	合并范围变化	
应收账款坏账准备	38,912,023.63	4,677,535.30		-152,460.00	-6,449,281.03	36,987,817.90
合计	38,912,023.63	4,677,535.30		-152,460.00	-6,449,281.03	36,987,817.90

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-合并范围变化-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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	26,191,164.83	7.40%	654,779.12
第二名	22,536,946.62	6.37%	563,423.67
第三名	14,121,903.20	3.99%	353,047.58

第四名	10,703,475.39	3.02%	267,586.88
第五名	9,495,997.18	2.68%	237,399.93
合计	83,049,487.22	23.46%	

**(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
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	164,554,866.04	121,519,450.19
合计	164,554,866.04	121,519,450.19

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：

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：

项目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	134,222,037.79		181,493,296.84	
商业承兑票据				
合计	134,222,037.79		181,493,296.84	

**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	13,183,581.01	99.42%	11,572,054.92	95.19%
1 至 2 年	8,232.12	0.06%	214,970.07	1.77%
2 至 3 年	69,393.85	0.52%	363,469.27	2.99%
3 年以上			5,694.72	0.05%
合计	13,261,206.98	--	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：

公司不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的情况。

## (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	2019年12月31日	占预付款项总额的比例%
第一名	4,081,857.00	30.78
第二名	2,859,875.97	21.57
第三名	2,024,860.38	15.27
第四名	841,847.19	6.35
第五名	569,405.79	4.29
合计	10,377,846.33	78.26

其他说明：

无。

## 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	3,677,141.48	1,162,487.96
合计	3,677,141.48	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	1,510,238.82	340,800.00
备用金	163,000.00	143,000.00
其他	12,612.61	96,604.07
业务往来	3,536,787.27	668,935.63

合计	5,222,638.70	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	214,935.65		1,341,773.48	1,556,709.13
其他变动	-98,063.65			-98,063.65
2019 年 12 月 31 日余额	203,723.74		1,341,773.48	1,545,497.22

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,829,365.22
1 至 2 年	20,000.00
3 年以上	1,373,273.48
3 至 4 年	322,465.47
4 至 5 年	1,030,308.01
5 年以上	20,500.00
合计	5,222,638.70

## 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	核销	合并范围变化	
其他应收款坏账准备	86,851.74	1,556,709.13			-98,063.65	1,545,497.22
合计	86,851.74	1,556,709.13			-98,063.65	1,545,497.22

其他应收账款坏账准备本期变动金额-合并范围变化-98,063.65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。

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	应收赔偿款	1,790,123.46	1 年以内	34.28%	89,506.17
第二名	房租水电费	1,341,773.48	3 年以上	25.69%	1,341,773.48
第三名	保证金及押金	896,814.12	1 年以内	17.17%	44,840.71
第四名	保证金及押金	265,358.70	1 年以内	5.08%	13,267.94
第五名	保证金及押金	100,000.00	1 年以内	1.91%	5,000.00
合计	--	4,394,069.76	--	84.13%	1,494,388.30

#### 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。

## 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	13,974,609.50	345,099.09	13,629,510.41	12,452,474.81	845,814.30	11,606,660.51
在产品	8,514,307.89	232,349.68	8,281,958.21	7,777,813.49		7,777,813.49
库存商品	61,418,619.13	3,199,437.34	58,219,181.79	95,601,468.79	9,997,488.40	85,603,980.39
周转材料	602,483.53	209,153.41	393,330.12	615,689.65	24,711.95	590,977.70
合计	84,510,020.05	3,986,039.52	80,523,980.53	116,447,446.74	10,868,014.65	105,579,432.09

## (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	合并范围变化	
原材料	845,814.30	516,951.36		1,017,666.57		345,099.09
在产品		232,349.68				232,349.68
库存商品	9,997,488.40	4,298,735.58		3,653,096.90	7,443,689.74	3,199,437.34
周转材料	24,711.95	188,044.70		3,603.24		209,153.41
合计	10,868,014.65	5,236,081.32		4,674,366.71	7,443,689.74	3,986,039.52

存货跌价准备本期减少金额-合并范围变化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	6,619.47	1,625,402.24
合计	6,619.47	1,625,402.24

其他说明：

无。

### 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	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	----------	----

								益中确认的损失准备	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

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

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 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			-9,798,006.45						70,765,637.53	
小计	80,563,643.98			-9,798,006.45						70,765,637.53	
合计	80,563,643.98			-9,798,006.45						70,765,637.53	

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
非交易性权益工具投资	5,609,540.17	6,538,890.96
合计	5,609,540.17	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
北京智科产业投资控股集团股份有限公司		682,156.44			不以出售为目的	不适用
智科恒业重型机械股份有限公司			3,072,616.27		不以出售为目的	不适用

其他说明：

项目名称							2019年12月31日							
	初始投资成本	2018年12月31日	期初余额	本期增加	本期减少	本期公允价值变动	期末余额	累计公允价值变动	本期确认的股利收入	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
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	2,000,000.00			682,156.44	2,682,156.44	682,156.44		682,156.44			不以出售为目的	不适用
智科恒业重型机械股份有限公司	6,000,000.00	4,538,890.96	4,538,890.96			-1,611,507.23	2,927,383.73	-3,072,616.27			3,072,616.27		不以出售为目的	不适用
合计	8,000,000.00	6,538,890.96	6,538,890.96			-929,350.79	5,609,540.17	-2,390,459.83		682,156.44	3,072,616.27			

## 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	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	247,842,696.26	266,981,990.67
合计	247,842,696.26	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	399,728.52	9,166,967.61	913,401.68	528,049.32		11,008,147.13
(1) 购置	399,728.52	2,916,250.75	913,401.68	528,049.32		4,757,430.27
(2) 在建 工程转入		6,250,716.86				6,250,716.86
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少 金额		20,106,717.11	557,958.05	418,263.07	4,102.56	21,087,040.79
(1) 处置 或报废		10,528,743.31	438,058.90	260,938.28	4,102.56	11,231,843.05
(2) 企业范围 减少		9,577,973.80	119,899.15	157,324.79		9,855,197.74
4.期末余额	247,468,669.72	192,641,218.15	5,763,185.63	3,788,723.96	3,073,120.95	452,734,918.41
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	11,439,027.04	15,984,125.48	443,172.20	255,988.73		28,122,313.45
(1) 计提	11,439,027.04	15,984,125.48	443,172.20	255,988.73		28,122,313.45
3.本期减少 金额		11,880,727.89	165,567.47	339,616.37	4,102.56	12,390,014.29
(1) 处置 或报废		8,895,950.42	82,062.08	224,599.90	4,102.56	9,206,714.96
(2) 企业范围 减少		2,984,777.47	83,505.39	115,016.47		3,183,299.33
4.期末余额	89,032,674.10	106,082,734.21	3,958,013.43	2,745,679.46	3,073,120.95	204,892,222.15
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) 企业范围减少		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	158,435,995.62	86,558,483.94	1,805,172.20	1,043,044.50		247,842,696.26
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



## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,449,687.08	3,170,759.92
合计	10,449,687.08	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	10,449,687.08		10,449,687.08	3,170,759.92		3,170,759.92
合计	10,449,687.08		10,449,687.08	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
辅助楼喷房实验室改造项目	8,015,000.00		4,644,283.68			4,644,283.68	57.94%					自筹
水性面漆新增设备	4,120,000.00	1,546,481.88	962,199.38			2,508,681.26	60.89%					自筹
前滩企业天地	3,680,000.00		2,152,120.06			2,152,120.06	58.48%					自筹

上海金力泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文

二期装修												
污水处理能力提升工程	1,360,000.00	427,895.79	313,922.39			741,818.18	54.55%					自筹
废水在线监测及年度运行维护	200,000.00		187,152.05			187,152.05	93.58%					自筹
车间节能减排技术	600,000.00		137,092.03			137,092.03	22.85%					自筹
罗茨及水环真空机组	100,000.00		69,911.50			69,911.50	69.91%					自筹
首席技师工作室项目	10,500.00		8,628.32			8,628.32	82.17%					自筹
合成车间环境通风及 VOC 治理	3,055,000.00	853,707.40	2,035,920.41	2,889,627.81								自筹
技术改造项目	286,000.00	262,933.47	32,646.40	295,579.87								自筹
制漆车间面漆新增产能项目	1,490,000.00	79,741.38	1,012,608.80	1,092,350.18								自筹
其他改造项目	2,311,000.00		1,973,159.00	1,973,159.00								自筹
合计	25,227,500.00	3,170,759.92	13,529,644.02	6,250,716.86		10,449,687.08	--	--				--

**(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
----	--------

其他说明

无。

**(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				190,158.69		466,600.00	699,900.00	1,356,658.69
(1) 购置				190,158.69		466,600.00	699,900.00	1,356,658.69
(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) 企业合并减少				45,978.23			13,545,377.36	13,591,355.59
4.期末余额	26,683,258.00			3,087,985.66	2,487,458.70	487,600.00	699,900.00	33,446,202.36
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.本期增加金额	533,665.20			366,978.01		62,213.36	50,901.84	1,013,758.41
(1) 计提	533,665.20			366,978.01		62,213.36	50,901.84	1,013,758.41
3.本期减少金额				19,043.53			5,112,425.47	5,131,469.00
(1) 处置								

## 上海金力泰化工股份有限公司 2019 年年度报告全文

(2) 企业合并减少				19,043.53			5,112,425.47	5,131,469.00
4. 期末余额	6,513,813.28			2,823,742.25	2,487,458.70	83,213.36	50,901.84	11,959,129.43
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) 企业合并减少							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	20,169,444.72			264,243.41		404,386.64	648,998.16	21,487,072.93
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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

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
		企业合并形成的		处置		
合计						

## (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
		计提		处置		
合计						

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	1,698,997.64		3,093,455.21
合计	2,594,339.64	2,198,113.21	1,698,997.64		3,093,455.21

其他说明

无。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	3,986,039.52	597,905.93	30,169,059.86	4,786,806.29
信用减值损失	21,680,841.39	3,252,126.21		
预提费用	18,410,677.00	2,761,601.54	17,312,008.07	2,596,801.21
预提工资	10,233,938.57	1,535,090.79	1,298,705.12	194,805.77
递延收益	8,857,122.50	1,328,568.38	10,987,767.50	1,648,165.13
其他权益工具公允价值变动	2,390,459.83	358,568.97		
合计	65,559,078.81	9,833,861.82	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		9,833,861.82		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	2,639,603.87	8,106,047.92
可抵扣亏损	241,454.82	1,865,261.35
合计	2,881,058.69	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	2,209,067.25	388,222.07
合计	2,209,067.25	388,222.07

其他说明：

无。

## 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	64,833,592.11	38,060,000.00
合计	64,833,592.11	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	114,516,279.37	150,442,461.04
合计	114,516,279.37	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	3,145,437.43	7,650,385.53
合计	3,145,437.43	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：

无。

**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	92,247,564.49	88,096,007.32	6,705,225.29
二、离职后福利-设定提存计划	5,800.00	9,331,910.27	9,337,710.27	
三、辞退福利	738,826.00	6,379,693.93	3,559,806.65	3,558,713.28
合计	3,298,294.12	107,959,168.69	100,993,524.24	10,263,938.57

#### (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	79,636,466.96	75,482,377.79	6,705,225.29
2、职工福利费		2,331,689.48	2,331,689.48	
3、社会保险费	2,532.00	5,330,870.09	5,333,402.09	
其中：医疗保险费	2,300.00	4,546,309.42	4,548,609.42	
工伤保险费	32.00	324,083.62	324,115.62	
生育保险费	200.00	460,477.05	460,677.05	
4、住房公积金		4,483,368.00	4,483,368.00	
5、工会经费和职工教育经费		465,169.96	465,169.96	
合计	2,553,668.12	92,247,564.49	88,096,007.32	6,705,225.29

#### (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	9,100,489.11	9,106,089.11	

2、失业保险费	200.00	231,421.16	231,621.16	
合计	5,800.00	9,331,910.27	9,337,710.27	

其他说明：

无。

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,729,499.97	12,599,377.35
企业所得税	3,587,758.22	1,623,211.03
个人所得税	258,615.83	265,016.35
城市维护建设税	127,295.00	125,993.78
预提外国企业所得税	0.00	26,599.11
教育费附加	381,884.99	377,981.29
地方教育附加	254,590.00	126,291.08
其他	2,816.67	52,153.39
合计	17,342,460.68	15,196,623.38

其他说明：

无。

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	18,709,352.32	21,263,353.55
合计	18,709,352.32	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	13,786,230.44	15,667,620.14
预提费用	1,047,750.43	2,624,822.78
应付长期资产款项	1,831,271.38	862,071.58
押金及保证金	2,044,100.07	1,881,016.07
其他		227,822.98
合计	18,709,352.32	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

无。

**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：

#### 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

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
合计	--	--	--							

**(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		2,130,645.00	8,857,122.50	政府补助
合计	10,987,767.50		2,130,645.00	8,857,122.50	--

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			1,800,000. 00			7,200,000.00	与资产相 关
科技小巨 人工程项 目	1,125,000.00			225,000.0 0			900,000.00	与资产相 关
VOC 治理 专项扶持 补贴	862,767.50			105,645.0 0			757,122.50	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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,461,109.04	-929,350.79			358,568.97	-570,781.82		-2,031,890.86
其他权益工具投资公允价值变动	-1,461,109.04	-929,350.79			358,568.97	-570,781.82		-2,031,890.86
其他综合收益合计	-1,461,109.04	-929,350.79			358,568.97	-570,781.82		-2,031,890.86

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	2,952,210.08	3,268,740.91	
合计	316,530.83	2,952,210.08	3,268,740.91	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 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	80,595,580.61	3,038,397.13		83,633,977.74
合计	80,595,580.61	3,038,397.13		83,633,977.74

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-）	1,314,998.14	
调整后期初未分配利润	305,675,358.25	313,379,806.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,080,764.63	11,074,247.10
减：提取法定盈余公积	3,038,397.13	1,280,093.02
应付普通股股利		18,813,600.00
期末未分配利润	332,717,725.75	304,360,360.11

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 1,314,998.14 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	752,655,130.93	554,877,508.26	786,887,376.15	633,923,737.87
其他业务	60,846,831.64	59,085,846.91	21,853,120.28	20,360,880.78
合计	813,501,962.57	613,963,355.17	808,740,496.43	654,284,618.65

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	307,856.96	317,181.33
教育费附加	900,181.85	951,543.96

地方教育费附加	480,849.22	449,876.57
其他	270,913.31	474,445.29
合计	1,959,801.34	2,353,504.33

其他说明：

无。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	21,815,505.77	21,950,564.88
职工薪酬	25,261,321.45	14,133,257.97
差旅费	7,135,896.47	5,046,342.10
代理费	6,210,748.86	4,557,534.16
业务费	3,419,230.30	3,291,768.91
管理费及技术服务费	10,541,776.74	2,886,495.48
其他	3,153,254.25	2,294,374.65
合计	77,537,733.84	54,160,338.15

其他说明：

无。

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,588,737.15	23,991,061.70
固定资产折旧	6,669,496.70	7,127,834.78
差旅费	933,670.38	5,165,546.95
顾问费及技术服务费	7,060,567.82	9,845,206.96
办公费	2,305,989.15	2,220,723.48
环保费	4,401,582.76	1,882,453.27
汽车费用	1,772,563.23	1,313,600.59
人事费	1,853,234.48	1,208,589.29
其他	4,654,517.18	4,413,518.46
合计	54,240,358.85	57,168,535.48

其他说明：

无。

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,586,775.28	20,384,724.01
研发材料	2,288,244.35	2,320,207.92
固定资产折旧	1,402,829.54	1,572,361.79
电费	980,549.97	877,659.03
检测费	178,962.68	532,671.53
差旅费	751,462.99	503,186.08
劳动保护费用	170,852.61	196,640.74
办公费	138,399.94	153,057.12
认证费用	68,810.38	54,273.77
无形资产摊销	50,901.84	
其他	55,000.00	
合计	28,672,789.58	26,594,781.99

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
利息费用	14,605.67	
减：利息收入	394,926.74	609,865.48
利息净支出	-380,321.07	-609,865.48
银行手续费	157,795.60	131,367.72
其他		
合计	-222,525.47	-478,497.76

其他说明：

无。

## 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	1,800,000.00	1,800,000.00

上海青港管委会扶持基金	458,107.72	680,580.69
稳定就业岗位补贴	297,912.00	182,419.00
科技小巨人工程项目	225,000.00	225,000.00
企业培训补贴收入	190,454.40	407,280.00
VOC 治理专项扶持补贴	105,645.00	105,645.00
其他	241,103.26	421,802.06

其他收益中主要项目说明：

- 1.重点技术改造专项资金：根据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拨付建设专项工程项目补助资金 18,000,000.00 元，本公司本期确认其他收益金额 1,800,000.00 元。
- 2.上海青港管委会扶持基金：根据上海青港私营经济城管理委员会《关于优化产业结构加快创新发展促进经济转型的若干政策意见》规定，本期本公司 458,107.72 元计入其他收益。
- 3.稳定就业岗位补贴：根据上海市奉贤区人民政府《关于进一步做好新形势下本区就业创业工作的意见》（沪奉府[2016]22 号），本公司本期收到稳定就业岗位补贴资金 297,912.00 元计入其他收益。
- 4.科技小巨人工程项目：根据《上海市科技小巨人工程实施办法》，本公司被上海市科学技术委员会认定为 2011 年度上海市科技小巨人企业，该项补助与资产相关，本公司本期确认 225,000.00 元计入其他收益。
- 5.企业培训补贴收入：根据《关于区县使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作的指导意见》（沪人社职[2015]78 号），本公司将本期收到的 190,454.40 确认为其他收益。
- 6.VOC 治理专项扶持补贴：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》（沪环保防[2015]325 号），本公司 VOC 项目 2017 年通过奉贤区环保局验收监测，本期收到项目配套补贴 1,056,450.00 元，该项补助与资产相关，本公司本期确认 105,645.00 元计入其他收益。

## 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	-9,798,006.45	-3,505,591.86
处置长期股权投资产生的投资收益	7,267,504.47	
理财产品投资收益	3,774,984.45	5,072,737.36
合计	1,244,482.47	1,567,145.50

其他说明：

无。

## 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	-1,556,709.13	
应收账款坏账损失	-4,677,535.30	
合计	-6,234,244.43	

其他说明：

无。

**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		-7,844,082.14
二、存货跌价损失	-5,236,081.32	-3,059,061.88
合计	-5,236,081.32	-10,903,144.02

其他说明：

无。

**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
固定资产处置收益	-1,748,902.90	194,877.02

**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
和解补偿款（注 1）	2,000,000.00		2,000,000.00
呆滞库存结算补偿（注 2）	1,790,123.46		1,790,123.46
其他	152,923.54	2,104,440.85	152,923.54
合计	3,943,047.00	2,104,440.85	3,943,047.00

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：

注1：和解补偿款：本期本公司与阿德勒原股东达成和解协议，收到的补偿款200万元计入营业外收入。

注2：呆滞库存补偿款：本公司子公司艾仕得金力泰与供货单位艾仕得涂料系统（长春）有限公司（以下简称“艾仕得长春”）就原供货协议产生的呆滞库存达成协议，由艾仕得长春补偿艾仕得金力泰呆滞库存损失179.01万元。

## 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
其他营业外支出	22,078.07	459.73	22,078.07
合计	172,078.07	250,459.73	172,078.07

其他说明：

无。

## 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	2,855,254.91	1,821,164.57
递延所得税费用	-248,714.45	-26,148.11
合计	2,606,540.46	1,795,016.46

**(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	32,464,894.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,880,874.51
子公司适用不同税率的影响	20,227.00
调整以前期间所得税的影响	-1,992,036.93
非应税收入的影响	1,469,700.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	321,667.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,998,800.00
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	965,858.42
其他	-60,951.42
所得税费用	2,606,540.46

其他说明

无。

**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	394,926.74	622,680.83
政府补助	1,187,577.38	1,692,081.75
其他营业外收入	2,152,923.54	63,240.85
往来款	1,353,168.11	1,471,595.27
合计	5,088,595.77	3,849,598.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各项付现费用	76,939,033.13	75,248,043.53
往来款	7,018,360.54	4,977,916.74
其他营业外支出	21,616.70	450.52
捐赠支出	150,000.00	250,000.00
合计	84,129,010.37	80,476,410.79

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
处置子公司产生的现金净流出	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：

无。

### (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	29,858,353.93	9,397,785.50
加：信用减值损失	6,234,244.43	0
资产减值准备	5,236,081.32	10,903,144.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,122,313.45	28,543,241.04
无形资产摊销	1,013,758.41	934,912.67
长期待摊费用摊销	1,698,997.64	235,849.05
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）	1,748,902.90	-194,877.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,244,482.47	-1,567,145.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-248,714.45	-26,148.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,581,230.11	-4,669,447.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,980,527.80	-24,159,405.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,660,235.94	-43,932,204.64
其他	-316,530.83	-2,433,987.57
经营活动产生的现金流量净额	65,363,862.58	-26,968,283.60
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	170,050,827.08	134,508,021.94
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	35,542,805.14	-63,908,473.42

## (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	170,050,827.08	134,508,021.94
其中：库存现金	5,151.72	2,679.76
可随时用于支付的银行存款	170,045,360.39	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	170,050,827.08	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	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
上海青港管委会扶持基金	458,107.72	其他收益	458,107.72
稳定就业岗位补贴	297,912.00	其他收益	297,912.00
科技小巨人工程项目	225,000.00	其他收益	225,000.00
企业培训补贴收入	190,454.40	其他收益	190,454.40
VOC 治理专项扶持补贴	105,645.00	其他收益	105,645.00
其他	241,103.26	其他收益	241,103.26

### (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
上海阿德勒新材料科技有限公司	0.00	51.00%	出售	2019年05月28日	股权变更、管理层改组并完成资产及财务交接	7,267,504.47	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

无。

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%	0.00%	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%	-69,306.51	0.00	29,174,267.54

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	58,495,466.01		58,495,466.01	30,000.00		30,000.00	80,275,510.53	709,310.38	80,984,820.91	22,380,464.09		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	14,538,383.08	-138,890.81	-138,890.81	16,896,021.39	88,495,730.06	-991,189.93	-991,189.93	-5,041,591.85

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	-9,798,006.45	-3,505,591.86
--综合收益总额	-9,798,006.45	-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交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资，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五相关项目。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。

**1. 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

**(1) 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**(2) 应收款项**

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

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。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## 2. 流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。截止2019年12月31日，本公司流动性充足，流动性风险较低。

本公司持有的主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1 至 3 年	合计
应付票据	64,833,592.11		64,833,592.11
应付账款	111,735,356.72	2,780,922.65	114,516,279.37
其他应付款	16,289,247.93	2,420,104.39	18,709,352.32
合计	192,858,196.76	5,201,027.04	198,059,223.80

## 3. 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		164,554,866.04	51,500,000.00	216,054,866.04
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		164,554,866.04	51,500,000.00	51,500,000.00
（1）债务工具投资			41,500,000.00	41,500,000.00
（2）权益工具投资			10,000,000.00	10,000,000.00
（3）应收款项融资		164,554,866.04		164,554,866.04
（三）其他权益工具投资			5,609,540.17	5,609,540.17
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

不适用。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有的应收款项融资期末金额164,554,866.04元，系公司持有的应收票据，公司对该金融资产的管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。由于应收票据到期时间短，公允价值与账面价值相等。

**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**

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

**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**

不适用。

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

不适用。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

不适用。

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不适用。

**9、其他**

不适用。

**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	50,000.00 万元人民币	20.00%	24.54%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘少林。

其他说明：

宁夏华锦资产管理有限公司直接持有公司94,076,600.00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21,374,442.00 股股份所对应的表决权，宁夏华锦实际可支配公司115,451,042.00 股股份（占公司总股本的 24.54%）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	受托方/承包方	委托/出包资产	委托/出包起始	委托/出包终止	托管费/出包费	本期确认的托
---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

名称	名称	类型	日	日	定价依据	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	3,875,956.69	3,162,514.97

**(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12月31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

截至2019年12月31日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

#### (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

无。

## 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

拟分配的利润或股利	4,703,400.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,703,400.00

## 3、销售退回

无。

## 4、其他资产负债表日后事项说明

### (1)、对外投资设立控股子公司

为了顺应汽车制造业的轻量化及节能降耗的行业主流发展趋势，加强公司在汽车表面处理技术领域的核心竞争力，进一步扩大产业布局，实现业务协同、合作共赢的目的，2020年2月27日，公司董事会同意公司与杜尔考特、自然人罗甸共同合作投资设立上海金杜新材料科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“上海金杜”）。上海金杜注册资本为5,000万元人民币，公司以自有资金出资2,550万元人民币，持有上海金杜51%的股权。

### (2)、对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。肺炎疫情将对全国范围内的企业经营以及整体经济运行造成一定影响。本公司预计此次疫情将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

## 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						

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	813,501,962.57		813,501,962.57
营业成本	613,963,355.17		613,963,355.17
资产总额	1,176,646,533.61		1,176,646,533.61
负债总额	237,668,182.98		237,668,182.98

**(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	14,393,372.15	4.22%	14,393,372.15	100.00%		11,373,259.69	3.22%	11,373,259.69	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	326,331,471.79	95.78%	21,566,623.82	6.61%	304,764,847.97	342,017,852.32	96.78%	25,120,498.30	7.34%	316,897,354.02
其中：										
组合 1 应收合并范围内关联方款项						2,710,494.56	0.77%			2,710,494.56
组合 2 账龄组合	326,331,471.79	95.78%	21,566,623.82	6.61%	304,764,847.97	339,307,357.76	96.01%	25,120,498.30	7.40%	314,186,859.46
合计	340,724,843.94	100.00%	35,959,995.97	10.55%	304,764,847.97	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:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
柳州市合灏贸易有限责任公司	2,807,113.02	2,807,113.02	100.00%	预计无法收回
周实华	2,606,690.46	2,606,690.46	100.00%	预计无法收回
重庆巴炫涂装有限公司	1,209,296.19	1,209,296.19	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
其他	6,598,090.95	6,598,090.95	100.00%	预计无法收回
合计	14,393,372.15	14,393,372.15	--	--

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: 按账龄分析法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
1 年以内	293,275,339.64	7,617,973.72	2.60%
1-2 年	24,275,039.10	7,979,205.35	32.87%
2-3 年	6,151,057.31	3,339,409.01	54.29%
3 年以上	2,630,035.74	2,630,035.74	100.00%
合计	326,331,471.79	21,566,623.82	--

确定该组合依据的说明:

详见“第十二节财务报告、第五项重要会计政策及会计估计、第10项金融工具”章节。

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	293,360,414.64
1 至 2 年	24,519,025.06
2 至 3 年	8,420,872.86
3 年以上	14,424,531.38
3 至 4 年	5,527,871.53
4 至 5 年	3,917,989.13
5 年以上	4,978,670.72
合计	340,724,843.94

**(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	其他	
应收账款坏账准备	36,493,757.99		533,762.02			35,959,995.97
合计	36,493,757.99		533,762.02			35,959,995.97

**(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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额

		的比例	
第一名	22,536,946.62	6.61%	585,408.47
第二名	19,795,283.70	5.81%	514,192.40
第三名	14,121,903.20	4.14%	366,823.50
第四名	10,703,475.39	3.14%	278,028.13
第五名	9,495,997.18	2.79%	246,663.28
合计	76,653,606.09	22.49%	

#### (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	1,975,524.19	1,007,170.11
合计	1,975,524.19	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	1,509,238.82	313,100.00
备用金	163,000.00	143,000.00
其他	12,612.61	85,639.52
业务往来	1,746,663.81	353,021.31
关联方往来-合并范围		2,081,308.86
合计	3,431,515.24	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	54,163.86		1,914,735.72	1,968,899.58
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	60,053.71			60,053.71
本期转回			572,962.24	572,962.24
2019 年 12 月 31 日余额	114,217.57		1,341,773.48	1,455,991.05

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,039,241.76
1 至 2 年	20,000.00
3 年以上	1,372,273.48
3 至 4 年	321,465.47
4 至 5 年	1,030,308.01
5 年以上	20,500.00
合计	3,431,515.24

### 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	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,968,899.58		512,908.53			1,455,991.05
合计	1,968,899.58		512,908.53			1,455,991.05

### 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	业务往来	1,341,773.48	3 年以上	39.10%	1,341,773.48
第二名	保证金及押金	896,814.12	1 年以内	26.13%	44,840.71
第三名	保证金及押金	265,358.70	1 年以内	7.73%	13,267.94
第四名	保证金及押金	100,000.00	1 年以内	2.91%	5,000.00
第五名	备用金	100,000.00	1 年以内	2.91%	5,000.00
合计	--	2,703,946.30	--	78.78%	1,409,882.13

### 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	70,765,637.53		70,765,637.53	80,563,643.98		80,563,643.98
合计	100,825,637.53		100,825,637.53	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			-9,798,006.45							70,765,637.53	
小计	80,563,643.98			-9,798,006.45							70,765,637.53	
合计	80,563,643.98			-9,798,006.45							70,765,637.53	

## (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	741,575,193.71	544,893,694.31	707,800,805.70	567,142,711.84
其他业务	61,285,135.90	59,553,862.25	24,076,005.13	21,880,013.18
合计	802,860,329.61	604,447,556.56	731,876,810.83	589,022,725.02

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	-9,798,006.45	-3,505,591.86
理财产品投资收益	3,367,597.16	4,212,468.53
合计	-6,430,409.29	706,876.67

## 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	5,518,601.58	2019 年“非流动资产处置损益”主要包括处置固定资产损益及处置子公司损益。
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）	3,318,222.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,770,968.93	

和解补偿款	2,000,000.00	2019 年本公司与阿德勒原股东达成和解协议,收到和解协议进度款 200 万元计入营业外收入。
减: 所得税影响额	-2,465,524.66	
少数股东权益影响额	890,778.78	
合计	14,182,538.77	--

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	3.36%	0.0640	0.0640
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.78%	0.0340	0.0340

## 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

无。

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人景总法先生、主管会计工作负责人严家华、会计机构负责人沈旭东先生签名并盖章的财务报告文本。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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、经公司法定代表人景总法先生签名的2019年年度报告原件。
- 五、其他有关资料。