



上海金力泰化工股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	114,672,890.24	176,506,361.50	-35.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	391,196.61	4,792,737.82	-91.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-87,100.23	4,248,434.91	-102.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,119,936.88	-26,087,348.83	288.29%
基本每股收益（元/股）	0.0008	0.0102	-92.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0008	0.0102	-92.16%
加权平均净资产收益率	0.04%	0.54%	-0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,136,458,625.66	1,176,646,533.61	-3.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	910,195,279.70	909,804,083.09	0.04%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-20,641.20	
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）	824,880.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-245,068.61	
减：所得税影响额	85,165.85	
少数股东权益影响额（税后）	-4,292.45	
合计	478,296.84	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,551	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 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	0		
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		
吴国政	境内自然人	4.54%	21,374,442	0		
上海方圆达创投资合伙企业（有限 合伙）-方圆-东方 25 号私募投资 基金	其他	2.96%	13,921,900	0		
百年人寿保险股份有限公司-分红 保险产品	其他	1.61%	7,552,388	0		
胡家喜	境内自然人	1.52%	7,152,400	0		
石河子怡科股权投资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	1.47%	6,923,155	0		
万汇置业（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.47%	6,921,100	0	质押	3,144,655
上海方圆达创投资合伙企业（有限 合伙）-方圆-东方 15 号私募投资 基金	其他	1.14%	5,339,064	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	4,858,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	47,034,000			

		普通股	
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）—方圆—东方 25 号私募投资基金	13,921,900	人民币普通股	13,921,900
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	7,552,388	人民币普通股	7,552,388
胡家喜	7,152,400	人民币普通股	7,152,400
石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）	6,923,155	人民币普通股	6,923,155
万汇置业（深圳）有限公司	6,921,100	人民币普通股	6,921,100
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 15 号私募投资基金	5,339,064	人民币普通股	5,339,064
中央汇金资产管理有限责任公司	4,858,300	人民币普通股	4,858,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、根据吴国政与宁夏华锦签署的《表决权委托协议》，吴国政同意将其持有的金力泰 21,374,442 股股份(占金力泰总股本的 4.54%)所对应的表决权全权委托给宁夏华锦行使。截至报告期末，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。</p> <p>2、除以上情况外，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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<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）—方圆—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 13,921,900 股，实际合计持有公司股份 13,921,900 股。</p> <p>3.上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—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 5,339,064 股，实际合计持有公司股份 5,339,064 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 0 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 6,923,155 股，实际合计持有公司股份 6,923,155 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
田爱国	1,733,319	0	0	1,733,319	高管锁定股	公司高管每年可转让其所持有公司股份总数的 25%，其余计入高管锁定股。
景总法	0	0	300,000	300,000	高管锁定股	公司高管每年可转让其所持有公司股份总数的 25%，其余计入高管锁定股。
袁翔	0	0	187,500	187,500	高管锁定股	公司高管每年可转让其所持有公司股份总数的 25%，其余计入高管锁定股。
严家华	0	0	127,515	127,515	高管锁定股	公司高管每年可转让其所持有公司股份总数的 25%，其余计入高管锁定股。
张岚	0	0	125,250	125,250	高管锁定股	公司高管每年可转让其所持有公司股份总数的 25%，其余计入高管锁定股。
合计	1,733,319	0	740,265	2,473,584	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因				
项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比率	变动说明
货币资金	118,586,683.98	170,050,827.08	-30.26%	本期期末较上期末减少30.26%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的银行理财产品所致。
交易性金融资产	140,780,000.00	41,500,000.00	239.23%	本期期末较上期末增加239.23%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的银行理财产品所致。
应收票据	1,386,147.66	4,759,196.06	-70.87%	本期期末较上期末减少70.87%，主要系公司本期将已到期商业承兑汇票进行托收所致。
其他流动资产	43,094.36	6,619.47	551.02%	本期期末较上期末增加551.02%，主要系子公司艾仕得金力泰本期待抵扣进项税有所增加所致。
其他非流动资产	1,075,300.88	2,209,067.25	-51.32%	本期期末较上期末减少51.32%，主要系公司本期长期资产预付款余额有所减少所致。
预收款项		3,145,437.43	-100.00%	变动主要系公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示所致。
合同负债	3,521,887.65			变动主要系公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示所致。
应付职工薪酬	1,055,670.80	10,263,938.57	-89.71%	本期期末较上期末减少89.71%，主要系公司2019年计提的十三薪及人员优化补偿金已于第一季度发放完毕使期末余额有所减少所致。
应交税费	5,579,251.49	17,342,460.68	-67.83%	本期期末较上期末减少67.83%，主要系公司本期末应交增值税较上期末减少所致。
年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因				
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比率	变动说明
营业收入	114,672,890.24	176,506,361.50	-35.03%	本报告期较上年同期减少35.03%，主要系本期受新型冠状病毒疫情影响，公司所处汽车涂料行业的上下游均出现了不同程度的停工停产或推迟复工，导致下游行业需求后延，对公司本期经营业绩造成一定影响所致。
营业成本	83,967,610.46	136,465,882.80	-38.47%	本报告期较上年同期减少38.47%，主要系本期公司营业收入减少所致。
销售费用	13,214,172.61	19,298,964.67	-31.53%	本报告期较上年同期减少31.53%，主要系本期受

				新型冠状病毒疫情影响，导致销售费用随营业收入下降而减少，同时，公司持续强化预算管理，积极管控各项费用，实现了销售费用的降低。
管理费用	13,708,261.24	9,529,793.44	43.85%	本报告期较上年同期增加43.85%，主要系由于： 1)公司基于未来发展需要，新增上海市浦东新区前滩及徐汇区办公场所租赁费；2)为开拓市场及建立潜在客户资源网络、积极寻找合作伙伴和成立合资公司发生较多业务费及市场调查咨询费；3)由于新冠疫情影响，公司为及时开工复产，采购口罩、消毒水等防疫物资费用增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	813,611.56	133,639.78	508.81%	本报告期较上年同期增加508.81%，主要系公司本期理财产品投资收益有所增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,257,717.17			变动主要系本期公司按新金融工具准则将应收款项预期信用损失调整至“信用减值损失”列示，上年同期在“资产减值损失”列式。本期应收款项信用减值损失（损失“-”号）发生额2,257,717.17元，上年同期发生额743,067.40元，增长203.84%主要系公司本期应收账款余额减少幅度较上年同期增加，应收账款按龄组合计提的坏账准备有所减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-95,877.55	685,596.96	-113.98%	变动主要系本期公司按新金融工具准则将应收款项预期信用损失调整至“信用减值损失”列示，上年同期在“资产减值损失”列式。
营业外收入	3,397.89	22,732.57	-85.05%	本报告期较上年同期减少85.05%，主要系公司上年同期对供应商质量罚款较多，本期发生较少所致。
营业外支出	248,466.50	154,328.51	61.00%	本报告期较上年同期增加61.00%，主要系公司本期对外捐赠有所增加所致。
所得税费用	305,590.92	835,259.83	-63.41%	本报告期较上年同期减少63.41%，主要系公司本期利润总额减少所致。
<b>年初至报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因</b>				
<b>项目</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>2019年1-3月</b>	<b>变动比率</b>	<b>变动说明</b>
收到其他与经营活动有关的现金	674,168.32	497,656.26	35.47%	本报告期较上年同期增加35.47%，主要系公司本期收到的定期存款利息有所增加所致。
收回投资收到的现金	241,150,000.00	36,000,000.00	569.86%	本报告期较上年同期增加569.86%，主要系公司本期使用自有资金购买的低风险、高流动性银行理财产品到期赎回较多所致。
取得投资收益所收到的现金	813,611.56	133,639.78	508.81%	本报告期较上年同期增加508.81%，主要系公司本期使用自有资金购买的低风险、高流动性银行理财产品收到的投资收益较上年同期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,000.00			变动主要系公司本期收到处置固定资产款项较上年同期增加所致。



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,251,691.54	3,527,592.68	-36.17%	本报告期较上年同期减少36.17%，主要系公司本期长期资产投入较上年同期减少所致。
投资支付的现金	340,430,000.00	107,000,000.00	218.16%	本报告期较上年同期增加218.16%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的银行理财产品较多所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入114,672,890.24元，较去年同期减少35.03%；营业利润1,293,744.19元，较去年同期减少75.78%；利润总额1,048,675.58元，较去年同期减少79.88%；实现归属于母公司所有者的净利润391,196.61元，较去年同期减少91.84%。

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以外，少数可向客户提供涂装全套解决方案的涂料企业。报告期内，受新型冠状病毒疫情影响，公司所处汽车涂料行业的上下游均出现了不同程度的停工停产或推迟复工，导致下游行业需求后延，对公司本期经营业绩造成一定影响。

报告期内，公司通过多种方式努力降低疫情对公司生产经营情况的影响：

(1) 公司管理层坚持“以技术为导向”，在对公司涂料产品进行升级与优化的同时，积极开发环境友好型的高固体份涂料与水性涂料新产品；

(2) 公司持续强化预算管理，积极管控期间费用，实现了降本控费；

(3) 公司加大对国内大型汽车主机厂客户的开发力度，并与现有大型主机厂客户保持紧密沟通，积极优化、调整客户结构，努力改善公司的营收质量。

目前，公司的日常生产经营已恢复正常，后续公司将在做好疫情防控的前提下，采取科学、有效的防疫措施保障经营工作，细致落实公司管理层制定的2020年战略发展规划，稳步推进公司各项业务的顺利开展。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

(1) 阴极电泳涂料

### ①车身用配套绿色前处理阴极电泳涂料

2020年第一季度，针对绿色前处理在汽车主机行业的推广应用，公司通过进一步适配性优化体系，推出车身用配套绿色前处理阴极电泳涂料的泳透力助剂包，进一步拓宽产品适用范围，产品综合性能优异、核心指标达到国际先进水平，成功在国内知名汽车主机厂投入使用。

### ②高性能耐候型阴极电泳涂料

2020年第一季度，公司推广了新一代高性能耐候型阴极电泳市场应用，该产品维持了原系列产品较好的防腐性能基础，提升了涂层户外暴晒耐受性，达到同类产品国际领先水平。凭借优异的性能，相继拓展了多家商用车车架电泳涂装市场，通过知名外资产品品牌认证，客户在线应用效果良好。

## (2) 汽车面漆

### ①水性1C1B短工艺汽车面漆

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。

2019年，公司通过产品持续优化，进一步提高了产品在线应用的稳定性。截止2020年第一季度末，已完成多个重点客户的试喷及批量供货，得到了客户的良好反馈。与其它竞品相比，公司产品在外观、施工性上具有明显优势。公司将进一步优化配方，探索产品在轻工、轮毂、车身配件等其他市场的应用，进一步拓宽该产品的应用领域。

### ②水性主流紧凑型免中涂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。

2019年，公司完成该产品的现场试喷工作，并在2020年第一季度完成该产品现场批量应用。公司在2019年的基础上，进一步优化了该工艺面漆的施工窗口（施工适应性能），提升现场应用稳定性。同时，公司于2020年初即启动了核心功能树脂的自主生产研发，通过实现核心功能树脂的自制，在进一步提升公司树脂分析与自制水平的同时，降低了产品成本，提高了产品的综合竞争力。

### ③高固体份溶剂型面漆

高固体份溶剂型面漆作为符合我国汽车工业现状的环保型溶剂型面漆产品，有利于客户在涂料“油性（溶剂型）面漆改水性面漆”的环保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。

近年来，汽车主机厂使用的高固体份面漆均由前五大外资品牌（PPG、BASF、艾仕得、立邦、关西）供货，国产涂料品牌一直未攻克高固体份面漆，特别是金属漆与清漆的技术难题。

2020年第一季度，公司完成高固体份溶剂型全系列工艺产品的开发，具体包括素色漆双涂层、金属漆双涂层、清漆等工艺产品（金属漆与清漆产品属于高固体份面漆的业内难题），已完成重点客户的第一轮现场试喷，外观施工性得到客户高度评价。该系列产品的开发填补了原产品系列空缺，为众多客户老涂装线的改造提供了新型环保解决方案。

## (3) 工业面漆

### ①水性工业防腐涂料

2019年，公司对单组份水性低温产品体系进行了环保升级，产品的防腐和耐候性能好、施工窗口宽、VOC含量低。2020

年第一季度，产品已在车用零部件、一般工业防腐等领域的多家客户完成了试喷验证，并获得客户的高度认可。

### ②水性工程机械涂料

2019年，公司围绕底面“湿碰湿”涂装工艺对水性工程机械产品（属双组份水性低温产品体系）进行了优化和升级，2020年第一季度，公司已推出具有更佳施工窗口的新一代产品，从而提升在水性工程机械涂装领域的产品竞争力。该体系产品对标国外品牌，打破了该领域的技术壁垒。此外，基于此配方平台的优化，接下来计划进一步拓宽产品的应用范围，逐步推动高性能的双组份水性低温产品体系向客车、专用车、轨道交通、车用零部件、一般工业防腐等多个领域发展。

### ③水性轮毂涂料

2019年下半年至2020年第一季度，公司持续开展铝质轮毂用涂料水性化的研发工作，现基于1C1B和B1B2的研发平台已分别建立起水性素色漆和水性金属漆两套产品体系，其中水性黑漆在重点客户的轮毂涂装流水线试喷验证通过，接下来计划逐步推动水性金属漆产品的试喷验证工作，积累施工应用经验，从而更好满足客户对水性产品的应用需求。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
前五大供应商采购金额	30,483,838.65	37,726,213.37
前五大供应商采购金额占总采购金额比例	31.65%	28.86%

2020年1-3月，由于新冠疫情影响，公司采购总额较上年同期有所下降，前五大供应商采购金额也有所减少，前五大供应商采购金额占总采购金额比例略有上升，基本保持稳定。由于公司技术进步，产品优化，原材料价格变动等因素，致使报告期内前五大供应商采购额排名较上年同期有所变化，上述变化不会对公司未来经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
前五大客户销售金额	29,579,696.45	49,185,564.91
前五大客户销售金额占总销售金额比例	25.79%	27.87%

2020年1-3月，由于新冠疫情影响，公司销售总额较上年同期有所下降，前五大客户销售金额也有所减少，前五大客户销售金额占总销售金额比例略有下降，基本保持稳定。因客户订单对产品品种及交货期的不同要求，前五大客户销售额排名较去年同期有所变化，这种变化在不同的报告期交替轮换，所以不会对公司未来经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

##### 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。

公司将全力推进自主创新和科技进步，重点拓展汽车自主品牌主机厂市场，巩固在商用车领域的绝对领先地位，在自主品牌乘用车领域要有进一步突破，做好汽车主机厂业务，同时持续推进工业用阴极电泳涂料、工程机械面漆、陶瓷涂料等业务的发展。

##### 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。

公司将加大研发力度，加快研发步伐，积极寻求原材料替代方案，通过对化工材料价格波动趋势的分析进行战略采购，

寻找相关的战略合作储备，从而尽可能降低原材料价格波动对公司毛利的影响。

### 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。

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

### 4、应收账款的风险

截至报告期期末，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。

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

### 5、存货库存加大形成呆滞库存的风险

为能快速满足客户出货的需求，公司会依据客户提供的销售预测储备一定的库存，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。

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

### 6、安全生产风险

公司主要从事涂料、溶剂等化学品的研发、生产、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。

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

### 7、环境保护风险

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

公司将严格环保管理，加大环保投入力度，并根据市场的趋势，做好原材料采购工作，保证正常的生产和销售。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

### 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	118,586,683.98	170,050,827.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,780,000.00	41,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,386,147.66	4,759,196.06
应收账款	250,812,489.25	317,021,677.72
应收款项融资	134,498,699.29	164,554,866.04
预付款项	13,493,110.88	13,261,206.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,586,662.45	3,677,141.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,481,408.31	80,523,980.53
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	43,094.36	6,619.47
流动资产合计	760,668,296.18	795,355,515.36
非流动资产：		



发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,765,637.53	70,765,637.53
其他权益工具投资	5,609,540.17	5,609,540.17
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	241,957,606.85	247,842,696.26
在建工程	12,555,494.93	10,449,687.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,646,945.18	21,487,072.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,651,533.04	3,093,455.21
递延所得税资产	9,528,270.90	9,833,861.82
其他非流动资产	1,075,300.88	2,209,067.25
非流动资产合计	375,790,329.48	381,291,018.25
资产总计	1,136,458,625.66	1,176,646,533.61
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		
衍生金融负债		
应付票据	50,110,475.48	64,833,592.11
应付账款	111,740,387.44	114,516,279.37
预收款项		3,145,437.43
合同负债	3,521,887.65	
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	1,055,670.80	10,263,938.57
应交税费	5,579,251.49	17,342,460.68
其他应付款	16,405,056.26	18,709,352.32
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	188,412,729.12	228,811,060.48
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	8,324,461.25	8,857,122.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,324,461.25	8,857,122.50
负债合计	196,737,190.37	237,668,182.98
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	-2,031,890.86
专项储备		
盈余公积	83,633,977.74	83,633,977.74
一般风险准备		
未分配利润	333,108,922.36	332,717,725.75
归属于母公司所有者权益合计	910,195,279.70	909,804,083.09
少数股东权益	29,526,155.59	29,174,267.54
所有者权益合计	939,721,435.29	938,978,350.63
负债和所有者权益总计	1,136,458,625.66	1,176,646,533.61

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	75,319,887.45	167,258,726.12
交易性金融资产	138,280,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,386,147.66	4,759,196.06
应收账款	246,779,488.57	304,764,847.97
应收款项融资	126,988,699.29	164,454,866.04
预付款项	13,489,885.88	13,261,206.98
其他应收款	1,885,045.16	1,975,524.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	97,481,408.31	80,523,980.53
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	701,610,562.32	736,998,347.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	100,825,637.53	100,825,637.53
其他权益工具投资	5,609,540.17	5,609,540.17
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	241,957,606.85	247,842,696.26
在建工程	12,555,494.93	10,449,687.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,646,945.18	21,487,072.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,651,533.04	3,093,455.21
递延所得税资产	9,528,270.90	9,833,861.82
其他非流动资产	1,075,300.88	2,209,067.25
非流动资产合计	405,850,329.48	411,351,018.25
资产总计	1,107,460,891.80	1,148,349,366.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,110,475.48	64,833,592.11
应付账款	111,740,387.44	114,516,279.37
预收款项		3,145,437.43
合同负债	3,521,887.65	
应付职工薪酬	1,030,926.52	10,233,938.57
应交税费	5,578,615.86	17,342,460.68
其他应付款	16,543,354.80	18,847,650.86
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	188,525,647.75	228,919,359.02
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	8,324,461.25	8,857,122.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,324,461.25	8,857,122.50
负债合计	196,850,109.00	237,776,481.52
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	-2,031,890.86
专项储备		
盈余公积	83,633,977.74	83,633,977.74
未分配利润	333,524,425.46	333,486,527.28
所有者权益合计	910,610,782.80	910,572,884.62
负债和所有者权益总计	1,107,460,891.80	1,148,349,366.14

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	114,672,890.24	176,506,361.50
其中：营业收入	114,672,890.24	176,506,361.50

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,158,836.08	172,755,025.35
其中：营业成本	83,967,610.46	136,465,882.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	191,753.48	234,698.02
销售费用	13,214,172.61	19,298,964.67
管理费用	13,708,261.24	9,529,793.44
研发费用	6,160,704.16	7,321,784.86
财务费用	-83,665.87	-96,098.44
其中：利息费用	207,095.38	0.00
利息收入	325,650.61	134,731.58
加：其他收益	824,880.05	792,658.01
投资收益（损失以“-”号填列）	813,611.56	133,639.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,257,717.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-95,877.55	685,596.96

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-20,641.20	-20,611.90
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,293,744.19	5,342,619.00
加: 营业外收入	3,397.89	22,732.57
减: 营业外支出	248,466.50	154,328.51
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,048,675.58	5,211,023.06
减: 所得税费用	305,590.92	835,259.83
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	743,084.66	4,375,763.23
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	743,084.66	4,375,763.23
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	391,196.61	4,792,737.82
2.少数股东损益	351,888.05	-416,974.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	743,084.66	4,375,763.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	391,196.61	4,792,737.82
归属于少数股东的综合收益总额	351,888.05	-416,974.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0008	0.0102
（二）稀释每股收益	0.0008	0.0102

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	114,900,049.91	164,126,794.49
减：营业成本	83,967,610.46	125,241,146.45
税金及附加	191,753.48	151,359.57
销售费用	13,214,172.61	18,071,327.43
管理费用	13,646,636.11	8,895,073.36
研发费用	6,160,704.16	7,321,784.86
财务费用	-53,862.99	-56,291.91
其中：利息费用	207,095.38	
利息收入	294,916.92	93,623.78
加：其他收益	824,880.05	792,658.01
投资收益（损失以“—”	444,054.96	54,410.96



号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	1,654,503.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-95,877.55	1,034,462.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,641.20	-20,611.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	579,955.60	6,363,314.24
加：营业外收入	2,000.00	18,187.50
减：营业外支出	238,466.50	150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	343,489.10	6,231,501.74
减：所得税费用	305,590.92	1,014,977.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,898.18	5,216,524.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,898.18	5,216,524.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	37,898.18	5,216,524.11
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	本期发生额	上期发生额
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	239,672,045.95	213,131,360.05
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		
收到其他与经营活动有关的现金	674,168.32	497,656.26
经营活动现金流入小计	240,346,214.27	213,629,016.31
购买商品、接受劳务支付的现金	123,327,192.08	170,436,268.17
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	32,090,521.50	26,021,741.46
支付的各项税费	15,525,522.74	15,297,325.13
支付其他与经营活动有关的现金	20,283,041.07	27,961,030.38
经营活动现金流出小计	191,226,277.39	239,716,365.14
经营活动产生的现金流量净额	49,119,936.88	-26,087,348.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	241,150,000.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	813,611.56	133,639.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	242,097,611.56	36,133,639.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,251,691.54	3,527,592.68
投资支付的现金	340,430,000.00	107,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	342,681,691.54	110,527,592.68
投资活动产生的现金流量净额	-100,584,079.98	-74,393,952.90
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-51,464,143.10	-100,481,301.73
加：期初现金及现金等价物余额	170,050,827.08	134,508,021.94
六、期末现金及现金等价物余额	118,586,683.98	34,026,720.21

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	238,528,508.19	213,965,504.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	615,929.74	906,592.73
经营活动现金流入小计	239,144,437.93	214,872,097.63
购买商品、接受劳务支付的现金	123,327,192.08	173,265,400.25
支付给职工以及为职工支付的现金	32,046,115.73	24,359,039.90
支付的各项税费	15,525,522.74	13,104,504.43
支付其他与经营活动有关的现金	20,230,809.47	27,029,542.11
经营活动现金流出小计	191,129,640.02	237,758,486.69
经营活动产生的现金流量净额	48,014,797.91	-22,886,389.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,150,000.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金	444,054.96	54,410.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	120,728,054.96	16,054,410.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,251,691.54	3,527,592.68
投资支付的现金	258,430,000.00	107,000,000.00
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	260,681,691.54	110,527,592.68
投资活动产生的现金流量净额	-139,953,636.58	-94,473,181.72
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-91,938,838.67	-117,359,570.78
加：期初现金及现金等价物余额	167,258,726.12	131,522,833.52
六、期末现金及现金等价物余额	75,319,887.45	14,163,262.74

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

#### 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	170,050,827.08	170,050,827.08	
交易性金融资产	41,500,000.00	41,500,000.00	
应收票据	4,759,196.06	4,759,196.06	
应收账款	317,021,677.72	317,021,677.72	
应收款项融资	164,554,866.04	164,554,866.04	

预付款项	13,261,206.98	13,261,206.98	
其他应收款	3,677,141.48	3,677,141.48	
存货	80,523,980.53	80,523,980.53	
其他流动资产	6,619.47	6,619.47	
流动资产合计	795,355,515.36	795,355,515.36	
非流动资产：			
长期股权投资	70,765,637.53	70,765,637.53	
其他权益工具投资	5,609,540.17	5,609,540.17	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
固定资产	247,842,696.26	247,842,696.26	
在建工程	10,449,687.08	10,449,687.08	
无形资产	21,487,072.93	21,487,072.93	
长期待摊费用	3,093,455.21	3,093,455.21	
递延所得税资产	9,833,861.82	9,833,861.82	
其他非流动资产	2,209,067.25	2,209,067.25	
非流动资产合计	381,291,018.25	381,291,018.25	
资产总计	1,176,646,533.61	1,176,646,533.61	
流动负债：			
应付票据	64,833,592.11	64,833,592.11	
应付账款	114,516,279.37	114,516,279.37	
预收款项	3,145,437.43		-3,145,437.43
合同负债		3,145,437.43	3,145,437.43
应付职工薪酬	10,263,938.57	10,263,938.57	
应交税费	17,342,460.68	17,342,460.68	
其他应付款	18,709,352.32	18,709,352.32	
流动负债合计	228,811,060.48	228,811,060.48	
非流动负债：			
递延收益	8,857,122.50	8,857,122.50	
非流动负债合计	8,857,122.50	8,857,122.50	
负债合计	237,668,182.98	237,668,182.98	
所有者权益：			
股本	470,340,000.00	470,340,000.00	
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46	
其他综合收益	-2,031,890.86	-2,031,890.86	

盈余公积	83,633,977.74	83,633,977.74	
未分配利润	332,717,725.75	332,717,725.75	
归属于母公司所有者权益合计	909,804,083.09	909,804,083.09	
少数股东权益	29,174,267.54	29,174,267.54	
所有者权益合计	938,978,350.63	938,978,350.63	
负债和所有者权益总计	1,176,646,533.61	1,176,646,533.61	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)，将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	167,258,726.12	167,258,726.12	
应收票据	4,759,196.06	4,759,196.06	
应收账款	304,764,847.97	304,764,847.97	
应收款项融资	164,454,866.04	164,454,866.04	
预付款项	13,261,206.98	13,261,206.98	
其他应收款	1,975,524.19	1,975,524.19	
存货	80,523,980.53	80,523,980.53	
流动资产合计	736,998,347.89	736,998,347.89	
非流动资产：			
长期股权投资	100,825,637.53	100,825,637.53	
其他权益工具投资	5,609,540.17	5,609,540.17	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
固定资产	247,842,696.26	247,842,696.26	
在建工程	10,449,687.08	10,449,687.08	
无形资产	21,487,072.93	21,487,072.93	
长期待摊费用	3,093,455.21	3,093,455.21	
递延所得税资产	9,833,861.82	9,833,861.82	
其他非流动资产	2,209,067.25	2,209,067.25	
非流动资产合计	411,351,018.25	411,351,018.25	
资产总计	1,148,349,366.14	1,148,349,366.14	



流动负债：			
应付票据	64,833,592.11	64,833,592.11	
应付账款	114,516,279.37	114,516,279.37	
预收款项	3,145,437.43		-3,145,437.43
合同负债		3,145,437.43	3,145,437.43
应付职工薪酬	10,233,938.57	10,233,938.57	
应交税费	17,342,460.68	17,342,460.68	
其他应付款	18,847,650.86	18,847,650.86	
流动负债合计	228,919,359.02	228,919,359.02	
非流动负债：			
递延收益	8,857,122.50	8,857,122.50	
非流动负债合计	8,857,122.50	8,857,122.50	
负债合计	237,776,481.52	237,776,481.52	
所有者权益：			
股本	470,340,000.00	470,340,000.00	
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46	
其他综合收益	-2,031,890.86	-2,031,890.86	
盈余公积	83,633,977.74	83,633,977.74	
未分配利润	333,486,527.28	333,486,527.28	
所有者权益合计	910,572,884.62	910,572,884.62	
负债和所有者权益总计	1,148,349,366.14	1,148,349,366.14	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。