



金力泰
Kinlita Enterprise

上海金力泰 化工股份有限公司

SHANGHAI KINLITA CHEMICAL CO., LTD.

2021年 第一季度报告

2021年04月

创造一个永不生锈的缤纷世界

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。

公司高级管理人员张岚女士未对本报告内容的真实性、准确性、完整性发表书面确认意见。其他董事、监事及高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
袁翔	董事	出差	景总法

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
营业收入（元）	239,616,106.05	114,672,890.24	108.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,039,568.70	391,196.61	5,533.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,954,552.02	-87,100.23	23,009.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-149,085,954.32	49,119,936.88	-403.51%
基本每股收益（元/股）	0.0451	0.0008	5,537.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0451	0.0008	5,537.50%
加权平均净资产收益率	2.16%	0.04%	2.12%
	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）	1,501,597,708.30	1,429,321,443.08	5.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,036,625,711.40	1,009,415,970.09	2.70%

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）	-106,604.93	
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）	2,404,288.53	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,767.98	
减：所得税影响额	367,833.53	
少数股东权益影响额（税后）	601.37	
合计	2,085,016.68	--

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	22,111	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
海南大禾企业管理有限公司	境内非国有法人	15.04%	73,576,600	0	冻结	26,543,000
绍兴柯桥领英实业有限公司	境内非国有法人	4.22%	20,634,000	0		
吴国政	境内自然人	3.45%	16,861,926	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	1.14%	5,567,669	0		

景总法	境内自然人	1.02%	4,970,300	4,570,000		
上海江南建筑设计院 (集团)有限公司	境内非国有法人	0.86%	4,198,809	0		
严家华	境内自然人	0.85%	4,165,320	3,995,300		
谢淑婷	境内自然人	0.66%	3,246,600	0		
东莞市惠丰资产管理 有限公司一惠丰财富 策略 1 号证券投资基金	其他	0.65%	3,164,800	0		
胡晓坤	境内自然人	0.62%	3,021,700	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			
海南大禾企业管理有限公司	73,576,600	人民币普通股	73,576,600			
绍兴柯桥领英实业有限公司	20,634,000	人民币普通股	20,634,000			
吴国政	16,861,926	人民币普通股	16,861,926			
石河子怡科股权投资合伙企业(有限合 伙)	5,567,669	人民币普通股	5,567,669			
上海江南建筑设计院(集团)有限公司	4,198,809	人民币普通股	4,198,809			
谢淑婷	3,246,600	人民币普通股	3,246,600			
东莞市惠丰资产管理有限公司一惠丰财 富策略 1 号证券投资基金	3,164,800	人民币普通股	3,164,800			
胡晓坤	3,021,700	人民币普通股	3,021,700			
上海永拓投资管理有限公司一永拓投资 久盈 1 号私募证券投资基金	2,930,000	人民币普通股	2,930,000			
陈温纯	2,858,400	人民币普通股	2,858,400			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、海南大禾企业管理有限公司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 47,033,600 股，实际合计持有公司股份 73,576,600 股。</p> <p>2、石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）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 5,567,669 股，实际合计持有公司股份 5,567,669 股。</p> <p>3、谢淑婷通过东兴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 3,246,600 股，实际合计持有公司股份 3,246,600 股。</p> <p>4、东莞市惠丰资产管理有限公司一惠丰财富策略 1 号证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 200,000 股，通过东莞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 2,964,800 股，实际合计持有公司股份 3,164,800 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
景总法	4,870,000	300,000		4,570,000	股权激励锁定	股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。

严家华	4,122,815	127,515		3,995,300	股权激励锁定	股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
袁翔	2,587,500	187,500		2,400,000	股权激励锁定	股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
张岚	2,025,250	125,250		1,900,000	股权激励锁定	股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
汤洋	1,600,000	0		1,600,000	股权激励锁定	股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
田爱国	1,733,319	433,330		1,299,989	高管锁定	高管锁定在任期届满前，每年按上年末持有股份数的 25%解锁
王子炜	500,000			500,000	股权激励锁定	股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
吴纯超	500,000	0		500,000	股权激励锁定	股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
其他	3,400,000	0		3,400,000	股权激励锁定	股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
合计	21,338,884	1,173,595	0	20,165,289	--	--

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

1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因				
项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比率	变动说明
货币资金	140,422,898.90	272,458,623.57	-48.46%	本期期末较上期末减少48.46%，主要系本期子公司实业发展公司开展贸易业务，预付货款所致。
交易性金融资产	3,000,000.00	16,635,000.00	-81.97%	本期期末较上期末减少81.97%，主要系公司本期末使用自有资金购买低风险、高流动性的银行理财产品较少所致。
应收款项融资	94,245,145.83	177,065,646.30	-46.77%	本期期末较上期末减少46.77%，主要系公司将已到期银行承兑汇票进行托收所致。
预付款项	272,534,702.48	47,397,763.02	474.99%	本期期末较上期末增加474.99%，主要系本期子公司实业发展公司开展贸易业务，预付货款所致。
其他流动资产	1,187,418.41	559,888.76	112.08%	本期期末较上期末增加112.08%，主要系子公司金杜公司本期待抵扣进项税有所增加所致。
使用权资产	7,698,581.62		N/A	变动主要系按照新租赁准则将经营租入固定资产调整至使用权资产所致。
其他非流动资产	8,197,517.88	13,782,244.00	-40.52%	本期期末较上期末减少40.52%，主要系公司本期长期资产预付款余额有所减少所致。
应付票据	98,115,978.24	45,103,239.86	117.54%	本期期末较上期末增加117.54%，主要系公司本期开出的银行承兑汇票较多所致。
应付职工薪酬		13,012,016.73	-100.00%	本期期末较上期末减少100.00%，主要系公司2020年计提的年终奖金已于第一季度发放完毕所致。
合同负债	919,224.35	2,566,650.48	-64.19%	本期期末较上期末减少64.19%，主要系公司本期

				未预收客户货款较少所致。
其他流动负债	119,499.16	833,664.57	-85.67%	本期期末较上期末减少85.67%，主要系公司本期未将已背书且到期的商业承兑汇票终止确认所致。
租赁负债	7,554,620.90		N/A	变动主要系按照新租赁准则将应付租赁款调整至租赁负债所致。

2、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	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率	变动说明
营业收入	239,616,106.05	114,672,890.24	108.96%	本报告期较上年同期增加108.96%，主要系：1）下游汽车行业延续较好势头、市场总体需求保持稳定，公司产品核心技术提升、大力拓展新客户，主营业务持续向好发展；2）公司上期受新型冠状病毒疫情影响，销售收入较少所致。
营业成本	179,374,250.62	83,967,610.46	113.62%	本报告期较上年同期增加113.62%，主要系本期公司销售收入增加所致。
税金及附加	389,433.48	191,753.48	103.09%	本报告期较上年同期增加103.09%，主要系公司本期应交增值税有所增加所致。
其他收益	2,404,288.53	824,880.05	191.47%	本报告期较上年同期增加191.47%，主要系公司本期收到的政府补助有所增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	212,321.65	813,611.56	-73.90%	本报告期较上年同期减少73.90%，主要系公司本期理财产品投资收益有所减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	243,562.06	2,257,717.17	-89.21%	本报告期较上年同期减少89.21%，主要系上年同期子公司艾仕得金力泰计提的应收款项坏账准备较多，本期艾仕得金力泰已在清算注销，未计提坏账准备所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31,668.23	-95,877.55	133.03%	本报告期较上年同期增加133.03%，主要系公司本期存货余额较上年同期增加，计提的存货跌价准备有所增加所致。
资产处置收益	-106,604.93	-20,641.20	-416.47%	本报告期较上年同期减少416.47%，主要系公司

(损失以“-”号填列)				本期处理的报废固定资产有所增加所致。
营业外收入	307,767.98	3,397.89	8957.62%	本报告期较上年同期增加8,957.62%，主要系公司本期清理部分不需支付的长期挂账应付款项所致。
营业外支出	152,000.00	248,466.50	-38.82%	本报告期较上年同期减少38.82%，主要系公司本期对外捐赠有所减少所致。
所得税费用	3,302,949.67	305,590.92	980.84%	本报告期较上年同期增加980.84%，主要系公司本期利润总额增加所致。

3、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

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	2,370,806.70	674,168.32	251.66%	本报告期较上年同期增加251.66%，主要系公司本期收到的政府补助款项有所增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	318,712,089.80	123,327,192.08	158.43%	本报告期较上年同期增加158.43%，主要系本期子公司实业发展公司开展贸易业务，预付货款所致。
支付的各项税费	1,522,914.14	15,525,522.74	-90.19%	本报告期较上年同期减少90.19%，主要系公司本期实际支付的税费有所减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	26,378,235.83	20,283,041.07	30.05%	本报告期较上年同期增加30.05%，主要系公司本期支付的各项付现费用有所增加所致。
收回投资收到的现金	68,680,000.00	241,150,000.00	-71.52%	本报告期较上年同期减少71.52%，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少所致。
取得投资收益收到的现金	167,321.65	813,611.56	-79.43%	本报告期较上年同期减少79.43%，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减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,411.00	134,000.00	-82.53%	本报告期较上年同期减少82.53%，主要系公司本期收到处置固定资产款项较上年同期减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,120,503.00	2,251,691.54	171.82%	本报告期较上年同期增加171.82%，主要系公司本期长期资产投入较上年同期增加所致。
投资支付的现金	55,000,000.00	340,430,000.00	-83.84%	本报告期较上年同期减少83.84%，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少所致。

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239,616,106.05元，营业利润23,430,031.70元，利润总额23,585,799.68元，实现归属于母公司所有者的净利润22,039,568.70元。

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，聚焦深耕高性能环保汽车原厂涂料二十余年。目前，公司产品可广泛应用于乘用车、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。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。驱动业务收入变化的具体因素如下：

1、2021年第一季度，公司下游汽车行业延续总体较好势头以及市场总体需求保持稳定，公司持续推进水性涂料、高固体份涂料工艺技术研发以及核心树脂的自研自制，推动产品优化改良并构筑产品核心技术壁垒，同时积极优化客户结构、大力拓展新客户，公司2021年第一季度营业收入、归属于上市公司股东的净利润相比上年同期实现大幅增长。

2、2021年第一季度，受石油价格持续上涨的影响，相比于今年年初公司主要（前十大）原材料平均市场价格涨幅约49%。对此，公司通过提升核心树脂自制率、强化费用与人力成本管控、提高精益生产内部管理水平、加强与核心原材料供应商的紧密合作等多种方式推进降本增效。

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

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	2021年1-3月	2020年1-3月
前五大供应商采购金额	59,249,089.49	30,483,838.65
前五大供应商采购金额占总采购金额比例	32.48%	31.65%

2021年1-3月，由于公司扩大生产销售规模，公司采购总额较上年同期有所上升，前五大供应商采购金额也有所增加，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	2021年1-3月	2020年1-3月
前五大客户销售金额	64,359,813.42	29,579,696.45
前五大客户销售金额占总销售金额比例	26.86%	25.79%

2021年1-3月，由于公司扩大生产销售规模，公司销售总额较上年同期有所上升，前五大客户销售金额也有所增加，前五大客户销售金额占总销售金额比例略有上升，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

2021年，公司将围绕“双主线战略”，积极推进上述五大领域布局、坚持水性工艺技术路线、核心树脂自制、超微弧氧化技术在3C电子等领域的深入拓展以及“外部引进+内部培养”的人才计划，同时进一步强化费用与人力成本管控、提高精益生产内部管理水平、加强与核心原材料供应商的紧密合作，全面提升公司核心竞争力，以高技术水平产品与优质现场服务赢得市场和客户，优化财务指标、调整客户结构，稳步提升公司经营业绩。

公司提请广大投资者注意：本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

报告期内，公司稳步推进下述工作计划：

1、技术导向，聚焦水性工艺与高固产品优化升级

随着我国强制性新国标GB-24409（2020）《车辆涂料中有害物质限量》和推荐性新国标GTB-38597（2020）《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》的实施，给我国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。水性涂料与高固体份涂料作为汽车主机厂旧生产线的溶剂型涂装改造的重要替代，未来需求量预计将有显著的提升，涂料下游客户对涂料VOC排放、性能、外观以及喷涂效果定会提出更高的要求。

2021年，公司将密切关注产业政策、地方环保政策与下游客户的需求，积极投入公司各项资源，打造“涂料+树脂研发平台”与“智能喷涂中心”，形成从核心树脂自制到涂料研发及喷涂应用模拟的一体化研发平台。同时，在2020年“锁定”水性工艺、高固体份技术路线的基础上，对符合强制性新国标的高技术含量产品（电泳、中上涂、部品、UV/工业漆）进行持续优化与升级。此外，公司通过产学研合作积极筹备与公司未来五大领域布局相关的技术与人才。

2、难点攻克，深化核心树脂自制

树脂是涂料的核心关键原材料。树脂自制是指公司采购丙烯酸类单体、乙烯基类单体等树脂单体，通过自由基聚合、加成聚合等聚合方式，最终合成树脂。公司自制树脂的优势如下：1）替代原先外购的树脂（国外品牌如湛新Allnex、帝斯曼DSM），达到降低成本的目的；2）根据配方应用情况主动调整树脂种类和结构优化设计，提升树脂的性能。报告期内，公司水性涂料树脂体系已基本搭建完成，核心树脂的自制率达到约85%以上。

2021年，公司技术中心将深化核心树脂自制水平，全力攻克相关技术难点：应用于高固体份涂料的油性丙烯酸树脂、应用于主流紧凑型免中涂B1B2产品的水性聚氨酯树脂、水性色浆分散树脂等，努力实现上述树脂的自制，同时，对于现有自制核心树脂，公司将持续深化改良与迭代升级，降低涂料产品的成本以及提升性能，以满足下游客户多样化与差异化需求。

3、稳中求进，营业收入持续增长；措施多样，持续降本增效

2021年，公司在夯实传统商用车涂料销售的基础上，努力拓展自主品牌乘用车市场，并同时通过联合开发、引进人才、合资等多种方式在部品漆、3C电子涂料、工程机械领域展开布局。此外，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》现已推出，公司将密切关注“造车新势力”的市场动向，深挖需求，寻求合作，努力提升公司经营业绩。

同时公司将通过提升核心树脂自制率、强化费用与人力成本管控、提高精益生产内部管理水平、加强与核心原材料供应商的紧密合作等多种方式推进降本增效。

4、人才赋能，推动企业可持续健康发展

2021年，公司在人力资源管理方面，将围绕“外部引进+内部培养”的原则，以打造“敏捷团队”为目标，作出如下部署：

(1) 引进技术研发、现场服务的技术骨干人才；

(2) 通过人才盘点、筹建金力泰大学、搭建线上学习平台、创建学习型组织，强化内部培养、构建人才梯队；制订人才短期与长期激励计划，充分调动员工积极性，进一步吸引和保留优秀人才；

(3) 通过数字化转型，对组织进行赋能，提升整体效率，帮助公司打造一支能够对敏锐体察客户需求，快速反应，不断改进工作方式和方法，凸显最高绩效回报的敏捷团队。

5、客户为先，提升涂装质量

涂料企业的现场服务能力亦是重要壁垒之一，对此，公司2021年将深化“金牌”技术服务团队的打造，将高质量、敏捷及时响应的现场服务能力作为区别于竞争对手的企业肖像重要特征之一。在技术服务组织架构重塑的基础上，建立健全技术服务标准化工作流程，并通过按不同的技术体系建立的现场团队沟通平台完善问题的预警和反馈机制，问题的解决及信息分享机制，进而对客户及竞争对手的动向的信息分享提供制度化、系统性的便利；同时，对内针对性地展开多场次多角度多维度的技术服务培训工作、多频次的分析与讨论等，为持续强化公司现场服务能力以及高质量地提升客户满意度提供有力支撑。

6、智能制造，不断提升智能生产化水平

(1) 质量管理可视化：从精益生产理念出发，利用MES-KANBAN系统实现生产全流程节点可视化，识别并消除过程浪费，加快生产节拍提高生产效率满足客户需求，同时系统新增质量控制模块对产品的关键控制指标自动进行SPC-统计过程控制，不断提高产品过程控制能力保证产品质量的稳定性。

(2) 生产过程智能化：在现有西门子DCS控制系统的基础上实现液体物料自动投料计量，过程搅拌全自动控制，产品包装全自动完成，保证产品批次稳定性。

(3) 运营管理数字化：打造数字化运营和安全管理平台，对全公司的重点管控要点实现24h在线监控，能源消耗数字化管理，生产工艺关键控制点数字化管理，为保证客户的稳定供应做好基础保障。

7、“业财融合”的财务战略

以“支撑战略”、“精细管理”、“创造价值”为方向，实施稳健扩张的财务战略。突出“创（新）、智（能）、精（益）、融（合）”的理念，以财务数据为基础，监控主要财务指标，主导及深度介入公司业务发展，深入进行财务竞争优势比较、毛利拆解与分析、提高采购集中度、客户质量评定的体系化建设以及科学有效地严控费用与人力成本，驱动公司生产经营的全方位发展。

8、信息化建设，推动公司数字化转型

公司计划在2021年进行一系列信息化系统建设和改造，完成核心业务系统的落地，支撑公司业务迅速发展，稳健推进公司数字化转型：

1) 以ERP系统为依托，建立端到端业务流程闭环；2) 实施新费控系统项目，加强公司内部成本管理和控制；3) 部署

代加工业务管理系统，提高代加工业务管理效率；4) 大力推进产业互联网平台落地，发挥信息平台集成、规范的优势，建立销售到收款业务循环，加强销售端业务管控力度，提升财务端核算效率。

9、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，行业下游主要系汽车行业，公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。因此下游行业若受到宏观经济波动的影响，将可能造成公司订单减少、回款速度减缓等影响，并对公司经营产生不利影响。

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，原材料价格的上升会导致公司采购成本上升，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、研发实力、产品品质、及时配套能力以及现场服务能力等各个环节，竞争市场化程度越来越高。汽车涂料属于工业涂料中对技术研发水平、现场服务能力、核心性能指标有高端要求的类别，具备较高的技术壁垒、市场进入壁垒和服务壁垒，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。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、应收账款及存货呆滞库存的风险

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受到宏观经济波动、市场竞争加剧、汽车产业整体下行的影响，下游客户可能出现资金紧张或经营业绩下滑等情况，进而可能导致公司应收账款增长、货款回笼压力增大的风险。此外，客户因市场变化而不能如期消耗库存，从而导致呆滞库存上升的风险。

5、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。

6、环境保护风险

随着国家环境保护力度的日益增强，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。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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。

九、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

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	140,422,898.90	272,458,623.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	16,635,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,852,978.84	1,506,776.25
应收账款	330,976,309.22	277,904,718.15
应收款项融资	94,245,145.83	177,065,646.30
预付款项	272,534,702.48	47,397,763.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	185,985,110.42	183,670,785.21
其中：应收利息	185,985,110.42	183,670,785.21
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	106,785,434.07	93,822,860.72
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	1,187,418.41	559,888.76
流动资产合计	1,136,989,998.17	1,071,022,061.98
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		
其他权益工具投资	4,224,668.50	4,224,668.50
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	235,464,500.29	241,127,888.13
在建工程	49,475,614.75	39,774,211.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,698,581.62	
无形资产	26,530,287.99	26,926,021.03
开发支出		
商誉	3,850,016.60	3,850,016.60
长期待摊费用	4,132,325.23	4,485,743.53

递延所得税资产	15,034,197.27	14,128,587.59
其他非流动资产	8,197,517.88	13,782,244.00
非流动资产合计	364,607,710.13	358,299,381.10
资产总计	1,501,597,708.30	1,429,321,443.08
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	98,115,978.24	45,103,239.86
应付账款	196,418,903.67	196,280,799.76
预收款项		
合同负债	919,224.35	2,566,650.48
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		13,012,016.73
应交税费	42,998,397.50	34,591,872.36
其他应付款	92,534,642.17	98,901,141.44
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	119,499.16	833,664.57
流动负债合计	431,106,645.09	391,289,385.20
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	7,554,620.90	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,193,816.25	6,726,477.50
递延所得税负债	596,472.33	612,449.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,344,909.48	7,338,926.77
负债合计	445,451,554.57	398,628,311.97
所有者权益：		
股本	489,205,300.00	489,205,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	81,534,060.06	75,383,754.72
减：库存股	54,898,023.00	54,898,023.00
其他综合收益	-3,209,031.78	-3,209,031.78
专项储备		
盈余公积	92,763,096.38	92,763,096.38
一般风险准备		
未分配利润	431,230,309.74	410,170,873.77
归属于母公司所有者权益合计	1,036,625,711.40	1,009,415,970.09
少数股东权益	19,520,442.33	21,277,161.02
所有者权益合计	1,056,146,153.73	1,030,693,131.11
负债和所有者权益总计	1,501,597,708.30	1,429,321,443.08

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	69,799,317.17	255,856,177.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,852,978.84	1,506,776.25
应收账款	330,958,809.22	277,401,218.15
应收款项融资	94,245,145.83	177,065,646.30

预付款项	18,808,187.64	10,449,775.03
其他应收款	213,634,345.84	8,114,254.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	106,726,515.73	93,810,940.01
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	836,025,300.27	824,204,788.44
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	326,775,546.58	265,775,546.58
其他权益工具投资	4,224,668.50	4,224,668.50
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	233,605,995.23	239,310,064.69
在建工程	19,012,645.87	14,166,021.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,698,581.62	
无形资产	21,422,695.93	21,653,410.63

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,916,662.85	4,258,372.35
递延所得税资产	13,217,835.32	12,312,225.64
其他非流动资产	8,197,517.88	9,457,700.00
非流动资产合计	648,072,149.78	581,158,010.24
资产总计	1,484,097,450.05	1,405,362,798.68
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	98,115,978.24	45,103,239.86
应付账款	196,284,841.84	196,260,416.11
预收款项		
合同负债	919,224.35	2,566,650.48
应付职工薪酬		13,012,016.73
应交税费	42,464,226.76	32,867,459.45
其他应付款	91,728,311.12	97,802,582.65
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	119,499.16	833,664.57
流动负债合计	429,632,081.47	388,446,029.85

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	7,554,620.90	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,193,816.25	6,726,477.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,748,437.15	6,726,477.50
负债合计	443,380,518.62	395,172,507.35
所有者权益：		
股本	489,205,300.00	489,205,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,534,060.06	75,383,754.72
减：库存股	54,898,023.00	54,898,023.00
其他综合收益	-3,209,031.78	-3,209,031.78
专项储备		
盈余公积	92,763,096.38	92,763,096.38

未分配利润	435,321,529.77	410,945,195.01
所有者权益合计	1,040,716,931.43	1,010,190,291.33
负债和所有者权益总计	1,484,097,450.05	1,405,362,798.68

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	239,616,106.05	114,672,890.24
其中：营业收入	239,616,106.05	114,672,890.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,971,309.89	117,158,836.08
其中：营业成本	179,374,250.62	83,967,610.46
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	389,433.48	191,753.48
销售费用	15,963,940.69	13,214,172.61
管理费用	17,146,449.56	13,708,261.24

研发费用	6,524,303.94	6,160,704.16
财务费用	-427,068.40	-83,665.87
其中：利息费用	98,651.74	207,095.38
利息收入	129,783.79	325,650.61
加：其他收益	2,404,288.53	824,880.05
投资收益（损失以“-”号填列）	212,321.65	813,611.56
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）	243,562.06	2,257,717.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31,668.23	-95,877.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-106,604.93	-20,641.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,430,031.70	1,293,744.19
加：营业外收入	307,767.98	3,397.89
减：营业外支出	152,000.00	248,466.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,585,799.68	1,048,675.58

减：所得税费用	3,302,949.67	305,590.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,282,850.01	743,084.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,282,850.01	743,084.66
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.归属于母公司股东的净利润	22,039,568.70	391,196.61
2.少数股东损益	-1,756,718.69	351,888.05
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	20,282,850.01	743,084.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,039,568.70	391,196.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,756,718.69	351,888.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0451	0.0008
（二）稀释每股收益	0.0451	0.0008

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	242,268,667.69	114,900,049.91
减：营业成本	181,130,409.91	83,967,610.46
税金及附加	348,513.36	191,753.48
销售费用	15,719,036.92	13,214,172.61
管理费用	13,895,592.46	13,646,636.11
研发费用	5,626,880.42	6,160,704.16
财务费用	-426,162.89	-53,862.99
其中：利息费用	98,651.74	207,095.38
利息收入	120,260.88	294,916.92
加：其他收益	2,403,061.99	824,880.05
投资收益（损失以“-”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）	217,062.06	1,654,503.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31,668.23	-95,877.55

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-106,604.93	-20,641.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,519,584.86	579,955.60
加：营业外收入	307,766.49	2,000.00
减：营业外支出	152,000.00	238,466.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,675,351.35	343,489.10
减：所得税费用	3,318,883.86	305,590.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,356,467.49	37,898.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,356,467.49	37,898.18
（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		

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	25,356,467.49	37,898.18
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	231,926,112.83	239,672,045.95
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	2,370,806.70	674,168.32
经营活动现金流入小计	234,296,919.53	240,346,214.27
购买商品、接受劳务支付的现金	318,712,089.80	123,327,192.08
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	36,769,634.08	32,090,521.50
支付的各项税费	1,522,914.14	15,525,522.74
支付其他与经营活动有关的现金	26,378,235.83	20,283,041.07
经营活动现金流出小计	383,382,873.85	191,226,277.39
经营活动产生的现金流量净额	-149,085,954.32	49,119,936.88

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,680,000.00	241,150,000.00
取得投资收益收到的现金	167,321.65	813,611.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,411.00	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	68,870,732.65	242,097,611.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,120,503.00	2,251,691.54
投资支付的现金	55,000,000.00	340,430,000.00
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	61,120,503.00	342,681,691.54
投资活动产生的现金流量净额	7,750,229.65	-100,584,079.98
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	-141,335,724.67	-51,464,143.10
加：期初现金及现金等价物余额	254,327,013.44	170,050,827.08
六、期末现金及现金等价物余额	112,991,288.77	118,586,683.98

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	194,435,312.83	238,528,508.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,987,312.74	615,929.74
经营活动现金流入小计	227,422,625.57	239,144,437.93
购买商品、接受劳务支付的现金	161,261,362.40	123,327,192.08
支付给职工以及为职工支付的现金	34,490,239.70	32,046,115.73

支付的各项税费	216,916.71	15,525,522.74
支付其他与经营活动有关的现金	160,733,416.66	20,230,809.47
经营活动现金流出小计	356,701,935.47	191,129,640.02
经营活动产生的现金流量净额	-129,279,309.90	48,014,797.91
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
取得投资收益收到的现金		444,054.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,411.00	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	23,411.00	120,728,054.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,100,961.74	2,251,691.54
投资支付的现金	51,000,000.00	258,430,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,100,961.74	260,681,691.54
投资活动产生的现金流量净额	-66,077,550.74	-139,953,636.58
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	-195,356,860.64	-91,938,838.67
加：期初现金及现金等价物余额	237,823,694.95	167,258,726.12
六、期末现金及现金等价物余额	42,466,834.31	75,319,887.45

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	272,458,623.57	272,458,623.57	
交易性金融资产	16,635,000.00	16,635,000.00	
应收票据	1,506,776.25	1,506,776.25	

应收账款	277,904,718.15	277,904,718.15	
应收款项融资	177,065,646.30	177,065,646.30	
预付款项	47,397,763.02	46,487,885.99	-909,877.03
其他应收款	183,670,785.21	183,670,785.21	
其中：应收利息	183,670,785.21		
存货	93,822,860.72	93,822,860.72	
其他流动资产	559,888.76	559,888.76	
流动资产合计	1,071,022,061.98	1,070,112,184.95	-909,877.03
非流动资产：			
其他权益工具投资	4,224,668.50	4,224,668.50	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
固定资产	241,127,888.13	241,127,888.13	
在建工程	39,774,211.72	39,774,211.72	
使用权资产		8,888,623.30	8,888,623.30
无形资产	26,926,021.03	26,926,021.03	
商誉	3,850,016.60	3,850,016.60	
长期待摊费用	4,485,743.53	4,485,743.53	
递延所得税资产	14,128,587.59	14,128,587.59	
其他非流动资产	13,782,244.00	13,782,244.00	
非流动资产合计	358,299,381.10	367,188,004.40	8,888,623.30
资产总计	1,429,321,443.08	1,437,300,189.35	7,978,746.27
流动负债：			
应付票据	45,103,239.86	45,103,239.86	
应付账款	196,280,799.76	196,280,799.76	

合同负债	2,566,650.48	2,566,650.48	
应付职工薪酬	13,012,016.73	13,012,016.73	
应交税费	34,591,872.36	34,591,872.36	
其他应付款	98,901,141.44	98,901,141.44	
其他流动负债	833,664.57	833,664.57	
流动负债合计	391,289,385.20	391,289,385.20	
非流动负债：			
租赁负债		8,958,879.00	8,958,879.00
递延收益	6,726,477.50	6,726,477.50	
递延所得税负债	612,449.27	612,449.27	
非流动负债合计	7,338,926.77	16,297,805.77	8,958,879.00
负债合计	398,628,311.97	407,587,190.97	8,958,879.00
所有者权益：			
股本	489,205,300.00	489,205,300.00	
资本公积	75,383,754.72	75,383,754.72	
减：库存股	54,898,023.00	54,898,023.00	
其他综合收益	-3,209,031.78	-3,209,031.78	
盈余公积	92,763,096.38	92,763,096.38	
未分配利润	410,170,873.77	409,190,741.04	-980,132.73
归属于母公司所有者权益 合计	1,009,415,970.09	1,008,435,837.36	-980,132.73
少数股东权益	21,277,161.02	21,277,161.02	
所有者权益合计	1,030,693,131.11	1,029,712,998.38	-980,132.73
负债和所有者权益总计	1,429,321,443.08	1,437,300,189.35	7,978,746.27

调整情况说明

财政部于2018年颁布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

根据新租赁准则，本公司调整本年年初“预付款项”、“使用权资产”、“租赁负债”、“未分配利润”科目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	255,856,177.81	255,856,177.81	
应收票据	1,506,776.25	1,506,776.25	
应收账款	277,401,218.15	277,401,218.15	
应收款项融资	177,065,646.30	177,065,646.30	
预付款项	10,449,775.03	9,539,898.00	-909,877.03
其他应收款	8,114,254.89	8,114,254.89	
存货	93,810,940.01	93,810,940.01	
流动资产合计	824,204,788.44	823,294,911.41	-909,877.03
非流动资产：			
长期股权投资	265,775,546.58	265,775,546.58	
其他权益工具投资	4,224,668.50	4,224,668.50	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
固定资产	239,310,064.69	239,310,064.69	
在建工程	14,166,021.85	14,166,021.85	
使用权资产		8,888,623.30	8,888,623.30
无形资产	21,653,410.63	21,653,410.63	

长期待摊费用	4,258,372.35	4,258,372.35	
递延所得税资产	12,312,225.64	12,312,225.64	
其他非流动资产	9,457,700.00	9,457,700.00	
非流动资产合计	581,158,010.24	590,046,633.54	8,888,623.30
资产总计	1,405,362,798.68	1,413,341,544.95	7,978,746.27
流动负债：			
应付票据	45,103,239.86	45,103,239.86	
应付账款	196,260,416.11	196,260,416.11	
合同负债	2,566,650.48	2,566,650.48	
应付职工薪酬	13,012,016.73	13,012,016.73	
应交税费	32,867,459.45	32,867,459.45	
其他应付款	97,802,582.65	97,802,582.65	
其他流动负债	833,664.57	833,664.57	
流动负债合计	388,446,029.85	388,446,029.85	
非流动负债：			
租赁负债		8,958,879.00	8,958,879.00
递延收益	6,726,477.50	6,726,477.50	
非流动负债合计	6,726,477.50	15,685,356.50	8,958,879.00
负债合计	395,172,507.35	404,131,386.35	8,958,879.00
所有者权益：			
股本	489,205,300.00	489,205,300.00	
资本公积	75,383,754.72	75,383,754.72	
减：库存股	54,898,023.00	54,898,023.00	
其他综合收益	-3,209,031.78	-3,209,031.78	

盈余公积	92,763,096.38	92,763,096.38	
未分配利润	410,945,195.01	409,965,062.28	-980,132.73
所有者权益合计	1,010,190,291.33	1,009,210,158.60	-980,132.73
负债和所有者权益总计	1,405,362,798.68	1,413,341,544.95	7,978,746.27

调整情况说明

财政部于2018年颁布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

根据新租赁准则，本公司调整本年年初“预付款项”、“使用权资产”、“租赁负债”、“未分配利润”科目。

2、2021年起首次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。