

上海金力泰化工股份有限公司

2018年度财务决算报告

报告期内，公司实现营业总收入80,874.05万元，同比上升1.38%；实现营业利润933.88万元，同比下降-80.74%；实现归属于上市公司股东净利润1,107.42万元，同比下降-76.61%。

一、 财务状况

1、 资产构成情况

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	变动幅度
	金额(元)	金额(元)	
货币资金	134,508,021.94	198,416,495.36	-32.21%
应收票据	124,391,805.51	146,732,320.92	-15.23%
应收账款	345,860,117.08	309,563,161.89	11.73%
预付款项	12,156,188.98	11,688,191.52	4.00%
其他应收款	1,167,189.33	944,908.16	23.52%
存货	105,579,432.09	103,969,046.16	1.55%
其他流动资产	25,625,402.24	17,099,502.61	49.86%
流动资产小计	749,288,157.17	788,413,626.62	-4.96%
可供出售金融资产	16,538,890.96	16,538,890.96	0.00%
长期股权投资	80,563,643.98	84,069,235.84	-4.17%
固定资产	266,981,990.67	289,959,614.93	-7.92%
在建工程	3,170,759.92	116,435.81	2623.18%
无形资产	21,171,107.35	22,106,020.02	-4.23%
长期待摊费用	2,594,339.64	-	100.00%
递延所得税资产	9,226,578.40	9,200,430.29	0.28%
其他非流动资产	388,222.07	355,050.00	9.34%
非流动资产小计	400,635,532.99	422,345,677.85	-5.14%
资产总计	1,149,923,690.16	1,210,759,304.47	-5.02%

货币资金期末比期初减少 32.21%，主要系本期进行战略备库、分配股利等所致。

其他流动资产期末比期初增长 49.86%，主要系本期期末未到期的理财产品有所增加所致。

在建工程期末比期初增长 2,623.18%，主要系本期增加水性面漆设备、合成

车间环境通风及 VOC 治理等项目所致。

长期待摊费用期末比期初增长 100.00%，主要系本期新增技术服务费需以后年度摊销所致。

2、 负债构成情况

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动幅度
	金额（元）	金额（元）	
应付票据及应付账款	188,502,461.04	229,003,156.51	-17.69%
预收款项	7,650,385.53	7,905,680.09	-3.23%
应付职工薪酬	3,298,294.12	3,870,014.57	-14.77%
应交税费	15,196,623.38	12,033,747.18	26.28%
其他应付款	21,263,353.55	29,953,686.51	-29.01%
流动负债小计	235,911,117.62	282,766,284.86	-16.57%
递延收益	10,987,767.50	13,118,412.50	-16.24%
非流动负债小计	10,987,767.50	13,118,412.50	-16.24%
负债总计	246,898,885.12	295,884,697.36	-16.56%

3、 股东权益构成

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动幅度
	金额（元）	金额（元）	
股本	470,340,000.00	470,340,000.00	0.00%
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46	0.00%
专项储备	316,530.83	2,750,518.40	-88.49%
盈余公积	80,449,469.71	79,169,376.69	1.62%
未分配利润	304,360,360.11	313,379,806.03	-2.88%
少数股东权益	22,414,173.93	24,090,635.53	-6.96%
所有者权益总计	903,024,805.04	914,874,607.11	-1.30%

专项储备期末较期初减少88.49%，主要系本期安全生产费投入高于安全生产费计提所致。

二、 经营成果

项目	2018 年度	2017 年度	变动幅度
	金额（元）	金额（元）	
营业收入	808,740,496.43	797,765,788.45	1.38%
营业成本	654,284,618.65	597,439,064.69	9.51%

税金及附加	2,353,504.33	5,073,949.56	-53.62%
销售费用	54,160,338.15	50,347,666.17	7.57%
管理费用	57,168,535.48	61,808,043.10	-7.51%
研发费用	26,594,781.99	23,728,087.73	12.08%
财务费用	-478,497.76	-1,562,871.12	69.38%
资产减值损失	10,903,144.02	16,553,983.27	-34.14%
投资收益	1,567,145.50	3,916,653.37	-59.99%
资产处置收益	194,877.02	-3,129,782.95	106.23%
其他收益	3,822,726.75	3,322,093.50	15.07%
营业外收入	2,104,440.85	1,539.73	136575.97%
营业外支出	250,459.73	2,688.90	9214.58%
所得税费用	1,795,016.46	9,598,033.15	-81.30%
净利润	9,397,785.50	38,887,646.65	-75.83%
归属于母公司所有者的净利润	11,074,247.10	47,354,949.79	-76.61%
少数股东损益	-1,676,461.60	-8,467,303.14	-80.20%

税金及附加 2018 年度比 2017 年度减少 53.62%，主要系本期公司相关产品已达到消费税免税要求，使消费税较上年同期有所减少所致。

财务费用 2018 年度比 2017 年度增加 69.38%，主要系本期收到利息收入减少所致。

资产减值损失 2018 年度比 2017 年度减少 34.14%，主要系上期发生固定资产减值损失，而本期未发生所致。

投资收益 2018 年度比 2017 年度减少 59.99%，主要系本期按权益法核算的长期股权投资亏损较多所致。

资产处置收益 2018 年度比 2017 年度增加 106.23%，主要系本期发生固定资产处置收益较上年同期有所增加所致。

营业外收入 2018 年度比 2017 年度增加 136,575.97%，主要系本期按照“与丁拥军关于上海阿德勒仲裁案件的仲裁”判决结果，将前期收到的丁拥军 200.00 万款项确认为营业外收入所致。

营业外支出 2018 年度比 2017 年度增加 9,214.58%，主要系本期发生对外捐赠所致。

所得税费用 2018 年度比 2017 年度减少 81.30%，主要系本期利润下滑导致计提当期所得税费用减少所致。

归属于母公司所有者的净利润 2018 年度比 2017 年度减少 76.61%，主要系本期化工原材料大幅上涨导致毛利率下降所致。

少数股东损益 2018 年度比 2017 年度亏损额减少 80.20%，主要系子公司阿德勒亏损较上年同期有所减少所致。

三、 现金流量

项目	报告期金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动幅度
经营活动现金流入小计	921,050,079.36	912,535,832.60	0.93%
经营活动现金流出小计	948,018,362.96	824,281,383.89	15.01%
经营活动产生的现金流量净额	-26,968,283.60	88,254,448.71	-130.56%
投资活动现金流入小计	365,910,319.08	335,703,738.05	9.00%
投资活动现金流出小计	384,036,908.90	443,687,411.71	-13.44%
投资活动产生的现金流量净额	-18,126,589.82	-107,983,673.66	-83.21%
筹资活动现金流入小计	-	-	0.00%
筹资活动现金流出小计	18,813,600.00	23,517,000.00	-20.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,813,600.00	-23,517,000.00	-20.00%
现金及现金等价物净增加额	-63,908,473.42	-43,246,224.95	47.78%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 130.56%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少 83.21%，主要系上期公司新增投资了并购基金厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）和嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙），本期无相关投资所致。

四、 主要财务指标

主要指标	2018 年度	2017 年度	变动幅度
资产负债率	21.47%	24.44%	-2.97%
流动比率	317.61%	278.82%	38.79%
速动比率	272.86%	242.05%	30.81%
应收账款周转率（次）	2.23	2.36	-5.51%
存货周转率（次）	5.72	5.45	4.95%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,696.83	8,825.44	-130.56%

每股经营活动产生的现金流量（元）	-0.06	0.19	-131.58%
------------------	-------	------	----------

流动比率2018年度比2017年度上升38.79个百分点，主要系本期应收票据较上期增加，应付票据及应付账款较上期减少所致。

速动比率2018年度比2017年度上升30.81个百分点，主要系本期应收票据较上期增加，应付票据及应付账款较上期减少所致。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2019年4月24日