

# 上海金力泰化工股份有限公司

## 2018 年年度报告



## 2019 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。

公司负责人潘恺、主管会计工作负责人潘恺及会计机构负责人(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。国际国内宏观经济的波动都会对公司的业务造成一定的影响。特别是商用车受宏观经济影响较大。尽管公司的客户主要是国内著名的商用车整车制造企业，市场品牌和经营业绩都处于行业前列，但如果其生产和销售受到宏观经济下滑的不利影响，将可能造成公司订单减少、回款速度减缓等状况，对公司生产经营产生直接影响。

### 2、原材料价格波动使毛利率变化的风险

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

上升，进而对毛利率产生不利影响。

### 3、市场竞争加剧的风险

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

### 4、应收账款的风险

截至本报告日，公司应收账款余额较高，货款回笼压力较大。尽管公司主要客户为规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期合作关系的大型汽车主机厂，应收账款有保障，回收风险较低。但如果公司下游客户出现资金紧张或经营业绩下滑等情况，将带来应收账款增长的风险。

### 5、存货库存加大形成呆滞库存的风险

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

司带来存货呆滞的风险。

## 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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况.....	69
第十一节 财务报告.....	70
第十二节 备查文件目录.....	182

## 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	2018 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）
得彩控股（香港）有限公司	指	纳路控股（香港）有限公司（2010 年 9 月 2 日原得彩控股（香港）有限公司名称变更为纳路控股（香港）有限公司）
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
福田产业	指	北京智科产业投资控股集团股份有限公司
福田机械	指	福田重型机械股份有限公司
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
金融研究会	指	中国国防金融研究会
元	指	人民币元
嘉兴领瑞	指	嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）
厦门盛芯	指	厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
怡钛积	指	深圳怡钛积科技股份有限公司

## 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	潘恺		
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	袁滢滢	王晓峰
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	刘文华、李明

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	808,740,496.43	797,765,788.45	1.38%	790,307,323.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,074,247.10	47,354,949.79	-76.61%	70,235,519.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,085,207.54	47,125,931.73	-87.09%	69,507,799.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,968,283.60	88,254,448.71	-130.56%	90,098,495.93
基本每股收益（元/股）	0.024	0.101	-76.24%	0.149
稀释每股收益（元/股）	0.024	0.101	-76.24%	0.149
加权平均净资产收益率	1.25%	5.39%	-4.14%	8.29%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,149,923,690.16	1,210,759,304.47	-5.02%	1,157,148,606.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	880,610,631.11	890,783,971.58	-1.14%	868,680,794.98

## 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	169,914,098.45	192,028,959.43	191,558,995.92	255,238,442.63
归属于上市公司股东的净利润	7,640,207.70	-2,243,712.76	2,243,589.98	3,434,162.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,365,987.53	-5,017,012.14	1,133,292.44	2,602,939.71
经营活动产生的现金流量净额	-47,735,013.60	33,900,351.03	-21,333,570.10	8,199,949.07

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	194,877.02	-3,129,782.95	-3,741,991.80	
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）	3,822,726.75	3,322,093.50	5,103,018.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,853,981.12	-1,149.17	-490,685.35	
减：所得税影响额	879,952.09	58,026.07	151,438.77	
少数股东权益影响额（税后）	2,593.24	-95,882.75	-8,817.61	
合计	4,989,039.56	229,018.06	727,720.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

#### 1、阴极电泳涂料：

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

#### 2、面漆

##### （1）汽车面漆

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

##### （2）工业面漆

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

##### （3）轮毂面漆

轮毂使用的油漆分色漆（金属色漆和非金属色漆）和清漆，主要由色漆赋予车轮精美的外观和良好的美学视觉，由清漆完成对色漆和底材的防护，配合完成对车轮的精饰和防护作用，延长车轮的使用寿命，提升车轮的市场价值。作为汽车的重要配件，汽车轮毂属于汽车相关产品中发展前景非常大的一类配套产品。我国铝轮毂年产量约占全球总产量的三分之一，对应的汽车轮毂涂料的需求也非常大。其涂装工艺有全加工、机加工等。产品系列覆盖底涂、金属漆、素色金属漆、罩光清漆等。

### 3、陶瓷涂料

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

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	主要系本期本公司增加水性面漆设备、合成车间环境通风及 VOC 治理等项目，且截止期末尚未完工所致。
货币资金	主要系本期本公司进行战略备库采购原材料、分配股利等所致。
其他流动资产	主要系本期本公司期末未到期的理财产品有所增加所致。
长期待摊费用	主要系本期本公司新增技术服务费需以后年度摊销所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司核心竞争力主要表现在以下方面：

#### 1) 公司管理团队坚持打造具有国际视野的中国汽车涂料自主品牌

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

#### 2) 聚焦于高新环保高性能涂料的自主研发型涂料生产商

公司聚焦于涂料行业高端的汽车涂料等领域，通过研发和自主创新，不断推出生产难度大、技术壁垒高、竞争对手少的新型环保高性能涂料品种。公司现销售的涂料全部为无铅化涂料，其中电泳涂料和陶瓷涂料全部为环保型水性涂料，部分电泳涂料还通过降低烘烤温度满足客户节能减排的需求。公司新型水性汽车面漆及水性工业面漆正在稳步推进中，目前已取得重大进展，其中3C2B体系产品已经推向市场并形成销售，产品性能达到国际先进水平。未来将有更多体系产品推向市场。报告期内，公司水性涂料产量占公司各类涂料总产量近70%。

### 3) 全系列多层次产品体系

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

### 4) 专业的研发团队

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

### 5) 制度化、流程化管理体系造就了高质量、成本领先优势

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

### 6) 全方位销售和服务网络体系带来的稳定核心客户优势

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

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

### 7) 积极向上的企业文化助推公司成长

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 1、宏观及行业分析

##### (1) 汽车及化工原料行业的现状

2018年，我国国民经济总体稳中有进，但随着外部环境不确定性因素增多，导致国内经济增速回落。受到国内外宏观经济变化影响，中国汽车工业产销量总体出现下滑的现象。

据中国汽车工业协会统计分析，2018年，汽车产销分别完成2,780.90万辆和2,808.10万辆，产销量比上年同期分别下降4.20%和2.80%。其中：乘用车产销分别完成2,352.90万辆和2,371.00万辆，比上年同期分别下降5.20%和4.10%，占汽车产销比重分别达到84.60%和84.40%，分别低于上年0.90和1.20个百分点；商用车产销分别达到428.00万辆和437.10万辆，比上年同期分别增长1.70%和5.10%，增速分别回落12.10个百分点和8.90个百分点。其中，客车产销量分别完成48.90万辆和48.50万辆，比上年同期分别下降7.00%和8.00%；货车产销量分别完成379.10万辆和388.60万辆，比上年同期分别增长2.90%和6.90%。

受到汽车行业总体发展趋势下滑的影响，公司主要客户产量均出现同比下滑的现象。

化工原料方面，公司主要原材料价格自2017年第二季度起大幅上涨，于2018年达到历史高点。其中，电泳漆产品的核心原材料价格处于高位，尤其以环氧树脂、异氰酸酯、钛白粉等为甚。

##### (2) 安全和环保政策及要求

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

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

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

##### (3) 汽车涂料行业

据国家统计局及中国涂料工业协会的数据显示，2018年中国涂料行业1336家规上企业产量达1759.79万吨，同比增长5.9%（2017年涂料产量数据修正为1661.8万吨）。2018年，主营业务收入方面，1998家规模以上工业企业总额达3268.1亿元，同比增长6.5%，实现利润总额236.48亿元，同比增长5.1%。

对于汽车涂料市场，随着近年汽车整体产量增长趋缓，给以汽车涂料为主营业务的公司带来经营压力。

但受益于公司产品的提前布局，在做大做强商用车涂装市场的同时，已通过自主品牌乘用车涂装市场拓展，成功进入占据更大市场规模、受外资涂料垄断的乘用车涂装市场。

另外，商用车涂装线的油改水的改造技术也为当前主营业务的进一步增长带来机会。在商用车的涂装中，采用面漆水性涂装的比例在缓慢上升，2018年卡车商用车涂料的水性化比例约在31.5%，与已达约72%的乘用车涂料水性化率相比，具有更大的增长空间。【数据来源：中国涂料工业协会（<http://www.chinacoatingnet.com>）】

#### 2、公司经营情况分析

2018年初，公司完成股权变更，公司第一大股东变更为宁夏华锦资产管理有限公司，自此公司管理结构发生改变，为发展迎来了新的机遇和挑战。近一年来，公司通过管理优化、技术创新及团队整合，为发展注入了新的活力。

虽然公司净利润主要受上游原材料涨价影响而大幅下滑，但在公司全体员工的努力下，公司在产品研发、重大业务开发上均取得了突破性进展，在扩展企业经营领域的目标下与多家合作方达成了合作意向，公司管理团队完成了结构调整及人员优化，为未来公司的运营发展奠定坚实基础。

公司主营业务指标分析参见第四节 经营情况讨论与分析/二、主营业务分析

#### 3、2018年重点工作

##### (1) 战略规划和团队建设齐抓，自上而下塑造公司凝聚力

## 1) 制定新的战略规划

公司完成股权转让后多次召集管理层会议，对公司运营情况及前期制订战略规划进行梳理分析。根据现有市场环境、企业现状以及集团对企业未来发展的要求，制订相关战略规划。即，依托股东在业务开发及资源上的支持，结合自主研发及收购兼并，快速形成汽车车身涂料、汽车低温涂料、工业防腐涂料以及上游核心原料四大业务板块，业务领域覆盖汽车主机厂、汽车后市场、船舶、集装箱、风电、航天及上游核心树脂原料。借此提升企业经营业绩及利润，并在各板块建立稳定技术、销售及管理团队。

## 2) 团队建设及优化

2018年公司完成了对高级管理层级及以部门经理为主的中层管理团队的优化工作。根据企业战略规划，在完成评估后，通过岗位调整、人才引进以及内部选拔，公司已完成包括董事会秘书、销售总监、技术总监、质量部经理、制造部经理及部分产品研发经理等重要岗位的人员调整并针对部分管理岗位补充新鲜血液形成储备干部梯队。新入职管理人员均具备相关行业国际企业工作经历，熟悉行业特点并具备极强的业务能力及管理水平，认同企业的发展目标及要求。

与此同时，为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，公司重新制定了2018年度高级管理人员薪酬方案。薪酬方案由基础薪酬、浮动薪酬及绩效奖金组成。其中浮动薪酬根据经营业绩指标中营业收入及净利润为考核指标有条件发放。绩效奖金根据2018年度绩效考核情况发放。新的薪酬方案将管理者收益与企业经营业绩严密挂钩，能够充分调动高级管理人员的积极性和创造性，真实体现其经营绩效、工作能力等情况。

### (2) 业务开发与技术革新并重，提高公司竞争力

#### 1) 业务开发

2018年初公司业务开发重心明确定位：即纵向重点开发汽车（尤其是乘用车）主机厂及高端汽配客户，横向重点开发面漆（尤其是水性面漆）业务。

2018年，公司重点跟进主机厂的车身电泳及面漆业务，同时积极推进主机厂配套零部件业务开发。已有部分项目在进行技术交流及产品选型的相关工作。水性面漆项目客户已完成对公司1C1B产品（单涂层水性面漆）的考察及涂装验证工作，并完成合同签订。

除主机厂新业务外，公司2018年业务重点还包括保险杠面漆及已有主机厂业务油性漆改水性漆等。其中，保险杠面漆客户从传统商用车配套延伸至乘用车OEM配套，客户要求、产品售价及毛利水平均有较大幅度提升。主机厂水性面漆产品已具备全工艺能力，包括3C2B, 3C1B, 2C1B, 1C1B, B1B2等。其中3C2B, 2C1B及1C1B产品已成功进入重卡车身配套体系。

#### 2) 技术革新

##### i. 新技术开发

参见第四节 经营情况讨论与分析/二、主营业务分析 4. 研发投入

##### ii. 申请专利技术

相关专利授权及申请情况见下表。

序号	专利类型	号码	授权日期	专利名称
1	发明专利	201410201365.0	2018/2/2	一种脱溶剂系统及其操作工艺
2	发明专利	201410471404.9	2018/4/13	水性非异氰酸酯聚氨酯改性的聚酯的制备方法
3	发明专利	201510990102.7	2018/4/13	用于氨基烤漆低温固化的促进剂的合成方法
4	发明专利	201510973500.8	2018/10/2	含多环基团的硅烷改性丙烯酸树脂及包含其的清漆组合物

### (3) 借助行业横向合作，多角度拓展公司业务

2018年，公司与原上海天地涂料进行合作，业务相关产品生产已经全面转移至公司生产，目前已形成实质销售业绩。在业务层面上，此次合作，不仅为公司原有客户带来轮毂漆解决方案，增加业务机会，增强现有客户业务粘性；也为原有天地涂料的客户，提供公司现有涂装产品及服务，发挥协同效应。

更为重要的是，此次合作完善了我们在汽车涂装线的产品和客户矩阵，使我司成为国内唯一一家能为汽车涂装提供包括汽车原厂漆、保险杠及其他塑料零部件漆、轮毂漆、车架零部件电泳在内的全系涂料产品供应商，提升了公司行业地位。

## 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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	808,740,496.43	100%	797,765,788.45	100%	1.38%
分行业					
主机厂	446,397,035.59	55.20%	450,482,811.83	56.47%	-0.91%
非主机厂	362,343,460.84	44.80%	347,282,976.62	43.53%	4.34%
分产品					
阴极电泳漆	490,382,808.61	60.64%	511,113,004.89	64.07%	-4.06%
面漆	292,050,758.18	36.11%	275,496,122.62	34.53%	6.01%
环保节能材料产品	0.00	0.00%	1,962,180.86	0.25%	-100.00%
陶瓷涂料	4,453,809.36	0.55%	3,733,247.85	0.47%	19.30%
其他	21,853,120.28	2.70%	5,461,232.23	0.68%	300.15%
分地区					
华东地区	496,720,530.80	61.41%	468,387,364.85	58.72%	6.05%

华北地区	99,938,576.31	12.36%	135,359,938.84	16.97%	-26.17%
华中地区	122,120,131.35	15.10%	109,089,242.44	13.67%	11.95%
西南地区	69,285,639.02	8.57%	62,817,642.96	7.87%	10.30%
华南地区	15,840,428.77	1.96%	18,717,675.98	2.35%	-15.37%
西北地区	727,044.90	0.09%	663,764.96	0.08%	9.53%
东北地区	4,108,145.28	0.51%	2,730,158.42	0.34%	50.47%

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	446,397,035.59	361,289,769.42	19.07%	-0.91%	8.00%	-6.67%
非主机厂	362,343,460.84	292,994,849.23	19.14%	4.34%	11.44%	-5.16%
分产品						
阴极电泳漆	490,382,808.61	401,080,888.17	18.21%	-4.06%	3.67%	-6.10%
面漆	292,050,758.18	230,540,346.21	21.06%	6.01%	14.49%	-5.85%
陶瓷涂料	4,453,809.36	2,302,503.49	48.30%	19.30%	27.71%	-3.40%
其他	21,853,120.28	20,360,880.78	6.83%	300.15%	264.70%	9.06%
分地区						
华东地区	496,720,530.80	405,650,672.75	18.33%	6.05%	15.07%	-6.40%
华北地区	99,938,576.31	72,155,888.37	27.80%	-26.17%	-20.04%	-5.53%
华中地区	122,120,131.35	106,380,414.68	12.89%	11.95%	16.73%	-3.57%
西南地区	69,285,639.02	55,108,195.63	20.46%	10.30%	13.41%	-2.18%
华南地区	15,840,428.77	11,589,504.45	26.84%	-15.37%	-7.56%	-6.18%
东北地区	4,108,145.28	2,821,724.45	31.31%	50.47%	48.35%	0.98%

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	2018 年	2017 年	同比增减



涂料行业	销售量	吨	50,175.11	50,961.80	-1.54%
	生产量	吨	48,731.30	49,477.96	-1.51%
	库存量	吨	6,092.18	5,808.27	4.89%
环保节能材料产品-型材	销售量	吨	0.00	107.43	-100.00%
	生产量	吨	0.00	108.91	-100.00%
	库存量	吨	76.01	76.01	0.00%
环保节能材料产品-铝塑共挤门窗及铝板	销售量	平方米	0.00	2,763.02	-100.00%
	生产量	平方米	0.00	0.00	0.00%
	库存量	平方米	3,376.70	3,376.70	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

环保节能材料产品-型材、环保节能材料产品-铝塑共挤门窗及铝板销售量、生产量、库存量同比下降主要是由于公司的控股子公司上海阿德勒报告期内销售同比下降，且目前处于停滞状态，不能正常生产经营。

#### (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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	329,736,721.06	50.40%	301,765,182.83	50.51%	9.27%
主机厂	制造费用	31,553,048.36	4.82%	32,768,001.22	5.48%	-3.71%
非主机厂	原材料	259,439,914.28	39.65%	230,305,684.57	38.55%	12.65%
非主机厂	制造费用	33,554,934.95	5.13%	32,600,196.07	5.46%	2.93%

说明

无。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (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）	190,997,975.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.62%
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	68,155,952.24	8.43%
2	第二名	39,032,384.12	4.83%
3	第三名	36,747,901.19	4.54%
4	第四名	24,660,734.09	3.05%
5	第五名	22,401,003.75	2.77%
合计	--	190,997,975.39	23.62%

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）	193,575,100.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.23%
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	64,242,532.51	11.36%
2	第二名	49,024,745.56	8.67%
3	第三名	29,755,769.76	5.26%
4	第四名	27,717,027.44	4.90%
5	第五名	22,835,025.07	4.04%
合计	--	193,575,100.34	34.23%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
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%	
财务费用	-478,497.76	-1,562,871.12	69.38%	主要系本期本公司收到利息收入减少所致。
研发费用	26,594,781.99	23,728,087.73	12.08%	
税金及附加	2,353,504.33	5,073,949.56	-53.62%	主要系本期本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。
资产减值损失	10,903,144.02	16,553,983.27	-34.14%	主要系上期本公司发生固定资产减值损失，而本期未发生所致。
投资收益	1,567,145.50	3,916,653.37	-59.99%	主要系本期本公司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	194,877.02	-3,129,782.95	106.23%	主要系本期本公司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	2,104,440.85	1,539.73	136,575.97%	主要系本期本公司按照“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	250,459.73	2,688.90	9,214.58%	主要系本期本公司发生对外捐赠所致。
所得税费用	1,795,016.46	9,598,033.15	-81.30%	主要系本期本公司利润总额减少所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

##### 1) 阴极电泳漆：

A、配套绿色前处理的车身用高泳透力低膜厚产品的进一步优化及推广：2018 年，公司自主研发的可配套绿色前处理的车身用高泳透力低膜厚产品已完成多家客户端验证并上线使用。产品性能优异、质量稳定，配套绿色前处理防腐性达到国际先进水平。该产品填补了公司在薄膜前处理车身电泳领域的空白。

B、高性能耐候型阴极电泳产品优化：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自己产品特点，拥有稳定的客户群体。伴随客户对于产品性能要求的提升，2018 年公司完成耐候型阴极电泳产品升级，通过助剂开发及评价，设计一套可适应不同槽液及涂装线维护条件的助剂体系，提升该系列产品的竞争力。

C、高防腐阴极电泳产品：公司已完成开发具备超高防腐性能的阴极电泳产品，可应用于乘用车底盘等要求极高防腐性能的汽车零部件涂装。该产品的盐雾及锐边防腐性能优异，可视客户需要选择无锡催化体系，以满足产品出口要求。目前公司已完成部分客户产品验证以及完成客户涂装线切换，将为公司在高端乘用车领域的业务拓展打开局面。

D、定制化工业电泳产品：2018 年，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。

E、其他车身用阴极电泳产品开发及优化：2018 年，公司对已有常规商用车车身的电泳产品进行了升级开发，包括低温车身产品、低颜基比产品及商用车车身通用产品等。优化内容包括核心性能提升、施工性能评价验证、在线消耗评价验证以及部分原材料替代整合，优化后产品目前已在客户端全面应用。在提升客户涂装质量的同时，可减少客户涂装过程中能源

及物料消耗，降低应用成本。目前公司车身阴极电泳产品线已覆盖商用车及乘用车标准，可选择配套传统磷化或新型绿色前处理。

## 2) 汽车面漆

### A、水性汽车面漆：

2018 年，公司在水性面漆市场重点推广前期已开发完成的 3C2B 工艺水性面漆及免中涂 2C1B/1C1B 工艺面漆。全年公司在多家客户处推广该产品，完成多个颜色开发及供样试喷验证。目前以上两类产品已在部分客户处切换应用，客户可根据其涂装线工艺及成本控制需求灵活选择产品体系，产品性能对比合资品牌达到同一水平，成本更具竞争力。2018 年公司完成开发 B1B2 紧凑型工艺及 3C1B 工艺水性面漆产品，产品开发设计对标合资品牌产品。除水性车身面漆产品外，公司同步进行水性面漆主体树脂开发，确保掌握产品核心技术的同时，减少因原材料物流以及成本波动对产品供货和毛利的影响。目前 3C2B 及 2C1B/1C1B 产品主体树脂均可自制，其他树脂产品正在开发中。

B、高固体份溶剂型面漆：2018 年公司完成开发高固体份的溶剂型面漆体系，部分产品在客户端进行试喷评价合格，已具备市场推广条件。

C、零部件低温面漆：2018 年公司零部件低温面漆产品继续发展，目前公司拥有成熟的大巴低温面漆以及零部件低温面漆，产品性能满足主流客户要求，且具备成本领先优势。

### 3) 工业面漆：

工业防腐及工程机械涂料：2018 年，公司已形成一套具有竞争力的工程机械涂料体系且拥有稳定的客户群体。研发及服务团队相对成熟，可根据不同客户要求选择产品搭配后，向客户推广不同的解决方案。全年，公司水性工业涂料开发取得积极进展，目前单/双组份水性工业防腐漆已推向市场，在该体系衍生的低温水性面漆可满足水性专用车涂装要求，目前已经在部分客户处形成销售。

针对工程机械类别客户，公司开发了相关水性防腐面漆产品，性能优异且已通过多个客户性能验证，具备市场推广条件。

### 4) 陶瓷涂料：

目前公司已经具备单组份、双组份两套产品体系以适应不同幕墙客户的涂装要求。新型双组份产品，包括素色漆及金属漆，市场应用成熟，具备进一步拓展市场能力。同时通过产品优化，进一步拓展陶瓷涂料在其他领域应用，如灶具，金属五金件涂装等。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	222	220	209
研发人员数量占比	34.53%	34.70%	31.96%
研发投入金额（元）	26,594,781.99	23,728,087.73	25,477,608.76
研发投入占营业收入比例	3.29%	2.97%	3.22%
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	2018 年	2017 年	同比增减
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%

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

a. 报告期内，经营活动产生的现金流出量较上年同期上升130.56%，主要系本期本公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加所致；

b. 报告期内，投资活动产生的现金流出量较上年同期下降83.21%，主要系上期本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），而本期没有相关投资所致。

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

主要系由于本期本公司经营性应付项目减少较多所致。具体详见第十一节、七、68、现金流量表补充资料。

## 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	1,567,145.50	14.00%	主要为购买保本型理财产品的收益及按权益法核算的长期股权投资收益。	否
资产减值	10,903,144.02	97.41%	主要为本期计提的坏账准备及存货跌价准备。	随着运营情况发生变动。
营业外收入	2,104,440.85	18.80%	主要为本期本公司按照“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	否

			外收入。	
营业外支出	250,459.73	2.24%	主要为捐赠支出。	否
其他收益	3,822,726.75	34.15%	主要为政府补助。	否
资产处置收益	194,877.02	1.74%	主要为非流动资产处置收益。	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	134,508,021.94	11.70%	198,416,495.36	16.39%	-4.69%	
应收账款	345,860,117.08	30.08%	309,563,161.89	25.57%	4.51%	
存货	105,579,432.09	9.18%	103,969,046.16	8.59%	0.59%	
长期股权投资	80,563,643.98	7.01%	84,069,235.84	6.94%	0.07%	
固定资产	266,981,990.67	23.22%	289,959,614.93	23.95%	-0.73%	
在建工程	3,170,759.92	0.28%	116,435.81	0.01%	0.27%	
应收票据	124,391,805.51	10.82%	146,732,320.92	12.12%	-1.30%	
预付款项	12,156,188.98	1.06%	11,688,191.52	0.97%	0.09%	
其他应收款	1,167,189.33	0.10%	944,908.16	0.08%	0.02%	
其他流动资产	25,625,402.24	2.23%	17,099,502.61	1.41%	0.82%	
可供出售金融资产	16,538,890.96	1.44%	16,538,890.96	1.37%	0.07%	
无形资产	21,171,107.35	1.84%	22,106,020.02	1.83%	0.01%	
长期待摊费用	2,594,339.64	0.23%	0.00	0.00%	0.23%	
递延所得税资产	9,226,578.40	0.80%	9,200,430.29	0.76%	0.04%	
其他非流动资产	388,222.07	0.03%	355,050.00	0.03%	0.00%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	94,859,500.00	-100.00%

### 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

### 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

## 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

上海阿德勒新材料科技有限公司	子公司	铝塑共挤节能门窗加工、批发、零售、安装	39,200,000.00	7,440,167.91	-13,937,551.25	0.00	-2,414,210.84	-2,411,954.74
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	80,984,820.91	58,604,356.82	88,495,730.06	-1,287,265.77	-991,189.93
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	253,079,020.27	252,748,011.10	0.00	-3,592,200.57	-3,592,200.57

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

### 1、公司子公司上海阿德勒报告期内经营业务停滞，不能实现公司原有的经营目标。

(1) 截至公告日，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》等相关法律文件。

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。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日及2018年5月21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）。

鉴于，公司在与丁拥军在贸仲裁决书执行过程中，因丁拥军未履行经生效裁决书确认的付款义务，上海市第一中级人民法院对丁拥军采取限制消费措施并限制被执行人丁拥军出境，同时上海市浦东新区人民法院对丁拥军与案外人伍素玲、丁文俊三人按份共有的位于上海市浦东新区康桥镇秀沿路1028弄3支弄202号的房产予以查封。

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，公司与丁拥军经友好协商达成和解意向，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。具体内容详见公司于2019年4月19日披露的《关于公司达成执行和解协议的公告》（公告编号：2019-010）。

公司与相关方通过协商方式妥善解决了纠纷，若顺利履行相关协议约定，预计对公司期后利润将产生积极影响，对公司利润的影响数据将以经会计师审计确认后的结果为准。

(2) 报告期内，公司收到上海市奉贤区人民法院送达的《传票》、《举证通知书》、《应诉通知书》、《起诉状》等诉讼材料。根据该案件材料，上海市奉贤区人民法院已受理朱云川诉公司、丁拥军关于“损害公司利益责任纠纷”一案。

原告朱云川在《起诉状》中称：公司作为被告一与被告二丁拥军串通将不良资产剥离至上海阿德勒，致使上海阿德勒遭受严重的经济损失，损害了上海阿德勒的利益。原告曾多次要求上海阿德勒作为第三人向被告一提出索赔，但由于被告一实际控制上海阿德勒，原告的多次提议受阻。因而，原告以股东的身份向上海市奉贤区人民法院提起股东代位诉讼。

原告在《起诉状》中请求：1、请求判令两被告因其严重侵害公司利益的行为给第三人造成的经济损失，其中 2016 年损失为人民币 1,060.40 万元，2017 年内财报亏损为人民币 2,158 万元，2017 年实际亏损因需审计核定，待核定后再确



定金额，暂估为人民币 1,000 万元。2、请求判决本案的一切费用由两被告承担。

2018年6月5日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2018-065)。

截至公告日，本案尚未开庭审理，公司将按照有关规定，根据本案进展情况及时履行信息披露义务。因本案尚未开庭，法院最终判决结果具有不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响取决于最终判决结果。

(3)就朱云川、潘能文向上海市奉贤区人民法院起诉解散上海阿德勒，公司和丁拥军作为第三人参与诉讼一案，公司收到上海市第一中级人民法院送达的《民事判决书》((2017)沪01民终14206号)。根据该《民事判决书》，上海市第一中级人民法院判决驳回朱云川、潘能文的上诉、维持原判，即驳回朱云川、潘能文的诉讼请求。具体内容详见公司于2018年3月22日披露的《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2018-025)。

## 2、公司子公司艾仕得金力泰报告期内不能实现公司原有的经营目标。截至公告日，双方已一致同意解散并注销合资公司。

2014年11月20日，经双方友好协商，公司与Axalta Coating Systems Ltd.的子公司Axalta Coating Systems Singapore Holding Pte. Ltd.就共同投资设立合资公司的合作事宜签订了《意向书》。合资公司将结合艾仕得水汽车面漆产品优势及金力泰阴极电泳产品优势，为汽车主机厂提供一体化从底到面的涂装解决方案。

报告期内，由于企业文化及经营理念存在巨大差异，艾仕得金力泰不能实现公司原有的经营目标，考虑到其实际经营情况，合资双方进行沟通后一致同意解散并注销合资公司。在解散生效日2019年2月28日后，合资公司应根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其实施条例、其他中国相关法律法规以及合资合同和合资公司章程的规定，立即成立清算组开始清算，通知债权人并在报纸上公告，并向合资公司原审批机关申请批准解散和清算合资公司，通知有关政府部门和其他有关各方，并办理后续的注销手续，以尽快完成合资公司的清算和解散。

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)。

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。

## 3、公司投资的领瑞基金2018年全年亏损，对公司2018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,同日,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》”),并同意授权公司经营管理层在《赎回协议》约定的减资份额范围内决定是否同意领瑞基金回购优先级份额并签署相关文件。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

### 1、行业前景展望

将持续立足涂料领域,做中国涂料领域领先品牌。在汽车涂料,做强商用车涂料市场;做大乘用车涂料市场份额。在工业涂料领域,通过产品研发拓展产品线,深挖各细分市场。

#### (1) 中国涂料产量稳定增长

近年来,由于供给侧改革、营改增的推进,随着国家安全和环保的标准趋严,涂料行业经历了史上最严重的洗牌;环保政策趋严更是使得大部分中小企业遇到经营挑战。然而,在中小企业的数量与产能都在减少的同时,大中型成规模企业却供不应求,各大外资企业相继在全国各地扩建投产或选择OEM代工。市场竞争开始转向良性发展,从而使得行业总体产量呈持续上升态势。依据中国涂料工业协会统计数据,2018年中国涂料行业1336家规模以上企业产量达1759.79万吨,同比增长5.9%(2017年涂料产量数据修正为1661.8万吨)。2018年,主营业务收入方面,1998家规模以上工业企业总额达3268.1亿元,同比增长6.5%,实现利润总额236.48亿元,同比增长5.1%。整个行业保持可持续的良性发展,为公司目前主业的发展提供了持续增长的空间。

#### (2) 环保以及国家强制产品、安全标准的趋严,将加速行业向规模化企业集中

涂料行业属于完全竞争行业,企业数量众多,与全球涂料行业比,体现为分散度高、集中度较低。2018年度前10位累计营业收入为704.232亿元,仅占全国涂料总营业收入的16.88%。

随着行业标准、安全法规、环保法规的日趋严格,众多小品牌涂料企业在资金实力、技术实力以及品牌效应等方面都处于劣势地位,难以扩大规模和持续投资。而我司已经在行业积累了良好的客户口碑,提前布局了符合各项法规的生产能力,为公司未来横向同行业整合、产业链上下游扩展提供了机会。

#### (3) 产品结构升级,尤其是推出符合乘用车水性化改造要求的产品系列,为持续增长提供动力。

公司的主营产品为汽车涂料,包括商用车涂料和乘用车涂料。虽然我司在商用车涂装市场已占据主流地位,但乘用车涂装市场才刚刚起步,市场占比非常小。而商用车涂装市场在整个汽车涂料市场的占比,依据2018年涂料协会数据,不超过18%。在汽车涂料研发上的持续投入,使我司在这几年逐步完善了满足乘用车标准的涂装产品和解决方案,这为公司下一步的拓展乘用车涂装市场,为公司业绩持续增长创造机会。

另外,在商用车涂装线的油改水技术改造中,也为当前主营业务的进一步增长带来机会。在商用车的涂装中,采用面漆水性涂装的比例在逐步上升。2018年卡车商用车涂料的水性化比例约在31.5%,与已达约72%的乘用车涂料水性化率相比,具有巨大的增长空间。

### 2、主营行业技术升级展望

目前,涂料行业正朝着环保性、功能性、涂料涂装一体化三大方向升级转化,这些来自政策、法规、技术等要素的驱动,为整个行业带来可持续的增长。

### (1) 环保性-水性化

在全球重视生态环境、保护人身健康的大背景下，全国涂料和颜料标准化技术委员会不断加强对涂料中有害物质进行限量的强制性标准的制定，逐渐完善“中国绿色涂料安全性国家标准”体系，限制相关涂料产品中有害物质的含量。目前，全球都非常重视新型涂料的研发和推广，以尽量减少有害物质的排放以及对人体的毒害，其中最重要的是涂料的低 VOC 化。传统的溶剂型涂料中有机溶剂占比一般超过 60%，这些有机溶剂常温常压下易挥发，不但在车间容易引起火灾、爆炸、并对员工身体健康造成危害，而且其挥发的 VOC 会造成大气污染。实现低 VOC 化的主要途径为大力发展高固体分涂料、水性涂料、粉末涂料和辐射固化涂料等新型涂料。此外，传统涂料中往往添加铅、锡等重金属作为抗腐蚀剂，会对人体产生潜在伤害，因此涂料行业生产商纷纷推出新的无铅化、无锡化产品，我国涂料的无铅化、无锡化进程也在不断加快。

### (2) 功能性

随着涂料市场和新型材料的发展，下游客户对涂料的功能化要求越来越高，只有个性化的涂料产品才能够满足不同领域对产品的特殊需求。具有不同功能，如防静电、耐高温、防震、防噪声等特殊涂料产品越来越受到下游客户的青睐。

在交通装备防腐涂料领域，通过涂料的功能化设计弥补车辆本身的功能化缺失，成为未来交通装备防腐涂料的一个发展趋势。例如，用于运输化学原料，尤其是强酸强碱类化学品的漏斗车，需要防腐涂料在应对强腐蚀性液体方面表现优异；出口美国佛罗里达州的铁路车辆，由于该区域属于紫外线强照射区，需要防紫外线的功能性涂料；高速运行的动车车辆，由于运行期间噪声较大，需要防噪音的阻尼涂料等。

### (3) 涂料涂装一体化

目前涂料企业已逐步由产品导向型向客户导向型发展，在重视产品品质稳定性的基础上，逐渐强化服务能力和水平，对涂料涂装一体化的整体解决方案需求越来越大。

当前，我国涂料行业得到了快速发展，然而，涂料涂装一体化发展失衡的问题也逐渐突显出来，主要表现为涂装的相对滞后。因此，涂料涂装一体化的市场发展越来越快，涂料行业在发展中也越来越注重涂装的配套与对接，实现上下游企业的合作共赢。

近年来，涂料生产企业在产品研发过程中以实际应用为前提，综合考虑下游企业在选材、施工、环境、设备等因素，将产品技术与实际应用相结合，根据客户需求研发出相应的涂料产品。同时，下游企业在保证良好的涂装技术和涂装设备的基础上，与涂料生产企业深度合作，为提高涂装质量和节省成本，也积极推进涂料涂装一体化业务模式。

从近年的发展可以看出，涂料行业的发展趋势不但要求生产厂商注重涂装工艺与研发的紧密结合，还要求其能够快速积极的响应和解决客户涂装过程中发生的各种问题，从而更好的满足客户对产品各方面的需求并降低客户的成本。

## 3、2019年经营计划及未来发展战略规划

### (1) 整体发展战略

公司将坚持定位于中高端工业涂料市场，以行业整合为战略重点，以强大的技术创新能力和现代管理能力支持自身的发展战略。

借助汽车面漆水性化发展的趋势，公司立足于自主研发，整合资源，推动行业上下游横向合作，推出自主研发的汽车水性面漆产品扩大汽车涂料市场份额。同时利用电泳漆与面漆配套的优势，通过水性面漆业务开发带动电泳漆业务的拓展。

依赖公司耕耘多年的丰富的汽车行业经验，在汽车产业链上下游涂装、材料应用领域拓展产品线和业务。借助上市企业的资本平台，积极整合涂料行业中的国内企业，同时择机进入相关其它工业类涂料细分市场，用5到10年时间形成中国工业涂料行业规模较大、并具有一定影响力的上市集团公司。

同时，公司也将积极寻求与化工行业、汽车行业中技术先进的企业进行战略合作，为公司的多元化发展奠定基础。

### (2) 2019年公司经营计划

2019年将在公司所积累的市场基础和自主创新基础上，通过内生式加外延式发展，形成汽车车身涂料、汽车低温涂料、工业防腐涂料以及上游核心原料四大业务板块，业务领域覆盖汽车主机厂、汽车售后市场、船舶、集装箱、风电、航天及上游核心树脂原料，进一步提升企业经营业绩及利润，并在各板块建立稳定的技术、销售及管理团队。

重点落实以下措施：

1) 做强商用车涂装，做大主流乘用车涂装。2019年公司将强化在商用车客户中的占比份额，尤其是主流商用车涂装客户。积极进入自主品牌乘用车客户，启动合资品牌乘用车产品认证。

2) 继续推进高端工业涂料新产品, 包括新型阴极电泳涂料、水性工程机械涂料、水性乘用车涂料、陶瓷涂料、低温零部件等产品的开发。保持电泳产品性能处于国内领先地位, 水性面漆产品获得主机厂认可并实现自主品牌乘用车量产试装。通过与国际知名品牌合作, 进入汽车售后修补漆市场。

3) 建设核心团队, 调整组织架构, 完成高级管理团队组建及职责确定。不断加强技术研发、产品销售、客户服务团队的建设。通过人才培养及人员招聘, 提升团队业务能力及管理水平, 并形成有效的人才培养机制。通过人才选拔机制, 针对重点管理及技术岗位设立二级梯队, 并为其规划职业生涯发展通道, 为企业发展储备人才。公司将借鉴国内外先进涂料企业的管理经验及运营模式, 对公司组织架构进行优化, 形成“两个中心, 八个部门”的职能架构, 为公司持续发展提供组织人才保障。

4) 公司在注重内生式增长的同时, 将推进外延式发展并重的发展策略。

## 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

分配预案的股本基数（股）	470,340,000
现金分红金额（元）（含税）	0.00
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）	0.00
可分配利润（元）	304,360,360.11
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
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	
公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	

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）2016年利润分配方案

2017年4月13日，公司2016年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案：以截止到2016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0.50元（含税），合计派发现金股利23,517,000.00元(含税)。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

#### （二）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。

#### （三）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。

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	分红年度合并	现金分红金额	以其他方式	以其他方式现	现金分红总额	现金分红总额
------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

	(含税)	报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	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	(如回购股份) 现金分红的金额	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	(含其他方式)	(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
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%
2016 年	23,517,000.00	70,235,519.19	33.48%	0.00	0.00%	23,517,000.00	33.48%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司未来发展战略规划, 并结合公司目前经营业绩及资金状况, 基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益考虑, 公司董事会拟定 2018 年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。	公司留存未分配利润将用于公司运营及发展, 主要涉及加大研发投入、产品更新升级换代、新设备投资、优化安全环保设施建设等重大投资支出。

## 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	宁夏华锦资产管理有限公司	关于未来 12 个月内无处置在上市公司拥有权益股份计划的承诺	截至 2018 年 1 月 23 日, 本承诺人在未来 12 个月内无处置在上市公司拥有权益的股份的计划。	2018 年 01 月 23 日	12 个月	遵守承诺
资产重组时所作承诺	公司	关于终止重大资产重组及一定期限内不再筹划相关重大资产重组事项的承诺	根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号: 重大资产重组相关事项》等规定, 公司承诺自本公告披露之日起十二个月内不再筹划相关重大资产重组事项。	2018 年 07 月 23 日	12 个月	遵守承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴国政; 骆丽娟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2011 年 05 月 31 日	长期	遵守承诺

			<p>经济损失承担赔偿责任。</p> <p>2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。</p>			
	<p>纳路控股（香港）有限公司；NOROO 集团；NOROO P&amp;C</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 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等企业中的控股地位，依据其组织章程促使该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，促使该等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。</p>	<p>2011 年 05 月 31 日</p>	<p>长期</p>	<p>遵守承诺</p>
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	<p>宁夏华锦资产管理有限公</p>	<p>关于控股股东增持公司股份计划的承诺</p>	<p>基于对公司主业市场的长期看好，并对公司战略升级的发展前景和企业价值充满信心，宁夏华</p>	<p>2018 年 06 月 14 日</p>	<p>12 个月</p>	<p>遵守承诺</p>

			<p>锦计划通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等）增持公司股份。增持期限自 2018 年 6 月 14 日起十二个月内（2018 年 6 月 14 日至 2019 年 6 月 13 日），增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形，出现连续停牌 10 个交易日以上（含 10 个交易日）的，增持期限将相应往后顺延。本次拟增持公司股份的比例不低于公司总股本的 5%，不超过公司总股本的 10%。宁夏华锦就本次增持事宜承诺：1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。2、本次增持人承诺：在增持期间及增持股份完成后 6 个月内不转让所持有的公司股份。3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。4、本次增持人承诺，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。在下列敏感期不买卖公司股票：（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日日内。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当	不适用					



详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	

## 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

### 1、会计政策变更原因

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

### 2、会计政策变更对公司的影响

“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期余额470,251,922.59元，上期余额456,295,482.81元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期余额188,502,461.04元，上期余额229,003,156.51元；“固定资产清理并入固定资产”，本期余额266,981,990.67元，上期余额289,959,614.93元；“工程物资并入在建工程”，本期余额3,170,759.92元，上期余额116,435.81元；“应收利息及应收股利并入其他应收款”，本期余额1,167,189.33元，上期余额944,908.16元；“应付利息及应付股利并入其他应付款”，本期余额21,263,353.55元，上期余额29,953,686.51元；调减“管理费用”，本期26,594,781.99元，上期23,728,087.73元；单列“研发费用”，本期26,594,781.99元，上期23,728,087.73元。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘文华、李明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	刘文华 1 年，李明 5 年
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，上海金力泰化工股份有限公司于 2017 年 6 月 9 日向中国国际经济贸易仲裁委	2,669.9	否	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，公司与丁拥军经友好协商达	不适用	不适用	2017 年 06 月 26 日； 2017 年 6 月 30 日；2017 年 9 月 13 日；2018 年 5 月 21 日；	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于向中国国际贸易仲裁委员会申请仲

<p>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丁拥军与案外人伍素玲、丁文俊三人按份共有的位于上海市浦东新区康桥镇秀沿路1028弄3支弄202号的房产予以查封。</p>			<p>成和解意向，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。</p>			<p>2019年4月19日</p>	<p>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）。</p>
<p>公司收到上海市奉贤区人民法院送达的《传票》、《举证通知书》、《应诉通知书》、《起诉状》等诉讼材料。根据该案件材料，上海市奉贤区人民法院已受理朱云川诉公司、丁拥军关于“损害公司利益责任纠纷”一案。根据原告</p>	<p>4,218.4</p>	<p>否</p>	<p>截至目前，本案尚未开庭审理，公司将按照有关规定，根据本案进展情况及时履行信息披露义务。</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>	<p>2018年06月05日</p>	<p>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-065）</p>

<p>朱云川在《起诉状》中称：公司做为被告一与被告二丁拥军串通将不良资产剥离至上海阿德勒，致使上海阿德勒遭受严重的经济损失，损害了上海阿德勒的利益。原告曾多次要求上海阿德勒作为第三人向被告一提出索赔，但由于被告一实际控制上海阿德勒，原告的多次提议受阻。因而，原告以股东的身份向上海市奉贤区人民法院提起股东代位诉讼。</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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	36,900	2,400	0
合计		36,900	2,400	0

单项目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）
厦门国际银行	银行	保本固定期限 211 天	2,000	自有资金	2018 年 01 月 12 日	2018 年 08 月 11 日	认购结构性存款	赎回时收取	4.70%	55.08	55.08	55.08		是	有	
厦门国际银行	银行	保本理财 14-366 天	2,000	自有资金	2018 年 01 月 12 日	2018 年 06 月 29 日	认购结构性存款	赎回时收取	4.60%	42.93	42.93	42.93		是	有	
厦门国际银行	银行	保本理财 14-366 天	1,000	自有资金	2018 年 01 月 12 日	2018 年 06 月 29 日	认购结构性存款	赎回时收取	4.60%	21.47	21.47	21.47		是	有	
厦门国际银行	银行	保本理财 14-366 天	1,300	自有资金	2018 年 05 月 23 日	2018 年 06 月 29 日	认购结构性存款	赎回时收取	4.70%	6.28	6.28	6.28		是	无	
厦门国际银行	银行	保本理财 14-366 天	1,000	自有资金	2018 年 01 月 12 日	2018 年 02 月 12 日	认购结构性存款	赎回时收取	3.80%	3.27	3.27	3.27		是	无	
浦发银行	银行	保本理财	3,000	自有资金	2018 年 01 月 16 日	2018 年 04 月 16 日	认购结构性存款	赎回时收取	4.55%	34.13	34.13	34.13		是	有	

招商银行	银行	保本理财	3,000	自有资金	2018年01月17日	2018年07月17日	认购结构性存款	赎回时收取	4.20%	62.48	62.48	62.48		是	有	
浦发银行	银行	保本理财	2,600	自有资金	2018年04月17日	2018年06月17日	认购结构性存款	赎回时收取	4.20%	18.85	18.85	18.85		是	有	
厦门国际银行	银行	保本理财	2,000	自有资金	2018年07月02日	2018年12月29日	认购结构性存款	赎回时收取	5.00%	50	50	50		是	无	
厦门国际银行	银行	保本理财	1,000	自有资金	2018年07月02日	2018年12月27日	认购结构性存款	赎回时收取	4.60%	22.74	22.74	22.74		是	无	
厦门国际银行	银行	保本理财	1,000	自有资金	2018年07月02日	2018年12月27日	认购结构性存款	赎回时收取	4.60%	22.74	22.74	22.74		是	无	
浦发银行	银行	保本理财	1,000	自有资金	2018年07月02日	2018年12月29日	认购结构性存款	赎回时收取	4.55%	22.44	22.44	22.44		是	有	
招商银行	银行	保本理财	1,000	自有资金	2018年07月17日	2018年12月28日	认购“步步生金”	赎回时收取	3.45%	13.66	13.66	13.66		是	无	
招商银行	银行	保本理财	1,000	自有资金	2018年07月17日	2018年12月28日	认购“步步生金”	赎回时收取	3.45%	13.66	13.66	13.66		是	无	
招商银行	银行	保本理财	1,000	自有资金	2018年07月17日	2018年12月28日	认购“步步生金”	赎回时收取	3.45%	13.66	13.66	13.66		是	无	
民生银行	银行	保本理财	1,000	自有资金	2018年07月25日	2018年09月03日	认购结构性存款	赎回时收取	3.95%	4.33	4.33	4.33		是	无	
浦发	银行	保本理财	1,000	自有	2018	2018	认购	赎回	4.30%	10.6	10.6	10.6		是	有	

银行		财		资金	年 08 月 15 日	年 11 月 15 日	结构 性存 款	时收 取								
浦发 银行	银行	保本理 财	1,000	自有 资金	2018 年 11 月 27 日	2018 年 12 月 27 日	认购 结构 性存 款	赎回 时收 取	3.55%	2.92	2.92	2.92		是	有	
招商 银行 上海 中远 两湾 城支 行	银行	保本、 浮动收 益	50	自有 资金	2016 年 01 月 22 日	2019 年 12 月 31 日	银行 金融 资产 及其 其他 金融 资产	定期 收取	1.60%	1.67	1.67	1.67		是	无	
招商 银行 上海 中远 两湾 城支 行	银行	保本、 浮动收 益	350	自有 资金	2017 年 04 月 14 日	2019 年 12 月 31 日	银行 金融 资产 及其 其他 金融 资产	定期 收取	1.60%	11.73	11.73	11.73		是	无	
招商 银行 上海 中远 两湾 城支 行	银行	保本、 浮动收 益	50	自有 资金	2017 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 27 日	银行 金融 资产 及其 其他 金融 资产	定期 收取	1.60%	0.62	0.62	0.62		是	无	
招商 银行 上海 中远 两湾 城支 行	银行	保本、 浮动收 益	100	自有 资金	2017 年 04 月 14 日	2018 年 05 月 18 日	银行 金融 资产 及其 其他 金融 资产	定期 收取	1.60%	1.45	1.45	1.45		是	无	
招商 银行 上海 中远 两湾 城支 行	银行	保本、 浮动收 益	1,000	自有 资金	2017 年 08 月 23 日	2018 年 02 月 23 日	银行 金融 资产 及其 其他 金融 资产	赎回 时收 取	3.93%	19.81	19.81	19.81		是	有	



招商银行 上海中远 两湾城支行	银行	保本、 浮动收 益	1,000	自有 资金	2018 年 01 月 09 日	2018 年 05 月 03 日	银行 金融 资产 及其 其他 金融 资产	赎回 时收 取	4.40%	13.74	13.74	13.74		是	无	
招商银行 上海中远 两湾城支行	银行	保本、 浮动收 益	1,000	自有 资金	2018 年 03 月 06 日	2018 年 07 月 12 日	银行 金融 资产 及其 其他 金融 资产	赎回 时收 取	4.20%	14.73	14.73	14.73		是	无	
招商银行 上海中远 两湾城支行	银行	保本、 浮动收 益	1,000	自有 资金	2018 年 05 月 09 日	2018 年 06 月 08 日	银行 金融 资产 及其 其他 金融 资产	赎回 时收 取	3.32%	2.73	2.73	2.73		是	有	
招商银行 上海中远 两湾城支行	银行	保本、 浮动收 益	1,000	自有 资金	2018 年 06 月 15 日	2018 年 07 月 16 日	银行 金融 资产 及其 其他 金融 资产	赎回 时收 取	3.87%	3.29	3.29	3.29		是	有	
招商银行 上海中远 两湾城支行	银行	保本、 浮动收 益	1,000	自有 资金	2018 年 07 月 20 日	2018 年 08 月 20 日	银行 金融 资产 及其 其他 金融 资产	赎回 时收 取	2.97%	2.52	2.52	2.52		是	有	
招商银行 上海中远 两湾城支行	银行	保本、 浮动收 益	1,000	自有 资金	2018 年 07 月 20 日	2018 年 10 月 22 日	银行 金融 资产 及其 其他 金融 资产	赎回 时收 取	3.68%	9.48	9.48	9.48		是	有	

招商银行 上海 中远 两湾 城支行	银行	保本、 浮动收 益	2,000	自有 资金	2018 年 11 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	银行 金融 资产 及其 其他金 融资 产	赎回 时收 取	2.59%	4.26	4.26	4.26		是	有	
招商银行 上海 中远 两湾 城支行	银行	保本、 浮动收 益	2,000	自有 资金	2018 年 12 月 26 日	2019 年 01 月 28 日	银行 金融 资产 及其 其他金 融资 产	赎回 时收 取	2.93%	0	0	0		是	无	
合计			38,450	--	--	--	--	--	--	507.27	507.27	--	--	--	--	--

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，2018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

2018年，公司累计帮困扶贫捐赠25万元，详细明细如下：

- 1) 积极参与“蓝天下的至爱”大型慈善活动2018年度捐赠5万元，扶贫济困的同时，促进奉贤区慈善事业的建设和发展。
- 2) 帮扶周边的贫困及老人，2018年向奉贤区陶寨村村委会捐赠15万元，定向用于扶贫帮困和发展老年人福利。
- 3) 在得知奉贤区申隆一村的实际困难后，公司捐赠5万元用于当地村委安老、扶幼、济困、助学。

公司始终坚持在企业发展之余不忘反哺当地父老乡亲，积极捐款出力，公司的善举得到了当地政府的好评并被授予2018年度青村镇“社会慈善特别贡献奖”称号。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
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	25
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	工艺废气（苯、甲	处理后排放	1	制漆车间排放口	4.88 mg/m3	DB31/881-2015	1.113 吨	2.93 吨	未超标

限公司	苯、二甲苯)								
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	1	实验室喷房排放口	4.88 mg/m3	DB31/881-2015	0.346 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	67mg/m3	DB31/387-2018	1.275 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	22.6mg/m3	GB/T 31962-2015	0.4972 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	2.45mg/m3	GB/T 31962-2015	0.0539 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	臭气、硫化氢、非	1次/季度	DB31/881-2015涂料油墨及其

		排放口	甲烷总烃		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

### 1、控股股东转让公司股份事项

因公司原控股股东吴国政筹划转让其持有的公司股份事项，公司股票自 2017 年 12 月 26 日开市起停牌。2018 年 1 月 3 日公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》。2018 年 1 月 23 日，吴国政与宁夏华锦资产管理有限公司签署了《关于上海金力泰化工股份有限公司之股份转让协议》，吴国政拟以协议转让方式将其持有的公司 70,551,000 股股份（占公司总股本的 15%）转让给宁夏华锦。2018 年 2 月 12 日，吴国政协议转让给宁夏华锦的公司 70,551,000 股股份（占公司总股本的 15%）完成了过户登记手续。

披露日期	披露索引
2017/12/26	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2017-077）
2018/01/03	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-001）
2018/01/24	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-005）
2018/02/13	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-010）

### 2、重大资产重组事项

公司因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2018 年 3 月 2 日（星期五）开市起继续停牌。2018 年 4 月 4 日，公司召开第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，公司股票自 2018 年 4 月 9 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 1 个月。2018 年 4 月 19 日、2018 年 5 月 7 日，公司分别召开第七届董事会第十七次（临时）会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。经申请，公司股票于 2018 年 5 月 9 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 1 个月，累计停牌时间不超过 4 个月。股票停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务。2018 年 6 月 8 日，公司召开第七届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的议案》，公司股票于 2018 年 6 月 11 日（星期一）开市起复牌。股票复牌后，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务。

由于交易双方未能就本次重大资产重组事项主要条款达成一致意见，经认真听取各方意见并与交易对方协商一致，为了切实保护公司及全体股东利益，2018 年 7 月 23 日公司召开第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司决定终止推进本次重大资产重组事项。

披露日期	披露索引
2018/03/02	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-013）
2018/03/09	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-019）
2018/03/16	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-022）
2018/03/23	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-026）
2018/03/30	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-027）
2018/04/09	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-029）
2018/04/13	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-042）
2018/04/20	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-044）
2018/04/20	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-046）
2018/04/20	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-047）
2018/04/27	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-051）
2018/05/09	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-054）
2018/05/15	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-056）
2018/05/22	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-061）
2018/05/29	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-062）
2018/06/05	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-064）
2018/06/11	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-067）
2018/06/25	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-072）
2018/07/09	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-076）
2018/07/23	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-080）

### 3、公司投资的领瑞基金对外投资后续进展事宜

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%。同日，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。

经公司董事会第二十七次（临时）会议审议通过，就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》”），并同意授权公司经营管理层在《赎回协议》约定的减资份额范围内决定是否同意领瑞基金回购优先级份额并签署相关文件。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。

披露日期	披露索引
2018/12/28	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-013）
2019/01/03	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2019-001）
2019/02/13	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2019-006）

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司子公司上海阿德勒报告期内经营业务停滞，不能实现公司原有的经营目标。

（1）截至公告日，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》等相关法律文件。

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。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 日及 2018 年 5 月 21 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）。

鉴于，公司在与丁拥军在贸仲裁决书执行过程中，因丁拥军未履行经生效裁决书确认的付款义务，上海市第一中级人民法院对丁拥军采取限制消费措施并限制被执行人丁拥军出境，同时上海市浦东新区人民法院对丁拥军与案外人伍素玲、丁文俊三人按份共有的位于上海市浦东新区康桥镇秀沿路 1028 弄 3 支弄 202 号的房产予以查封。

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，公司与丁拥军经友好协商达成和解意向，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。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日披露的《关于公司达成执行和解协议的公告》（公告编号：2019-010）。

公司与相关方通过协商方式妥善解决了纠纷，若顺利履行相关协议约定，预计对公司期后利润将产生积极影响，对公司利润的影响数据将以经会计师审计确认后的结果为准。



(2) 报告期内，公司收到上海市奉贤区人民法院送达的《传票》、《举证通知书》、《应诉通知书》、《起诉状》等诉讼材料。根据该案件材料，上海市奉贤区人民法院已受理朱云川诉公司、丁拥军关于“损害公司利益责任纠纷”一案。

原告朱云川在《起诉状》中称：公司作为被告一与被告二丁拥军串通将不良资产剥离至上海阿德勒，致使上海阿德勒遭受严重的经济损失，损害了上海阿德勒的利益。原告曾多次要求上海阿德勒作为第三人向被告一提出索赔，但由于被告一实际控制上海阿德勒，原告的多次提议受阻。因而，原告以股东的身份向上海市奉贤区人民法院提起股东代位诉讼。

原告在《起诉状》中请求：1、请求判令两被告因其严重侵害公司利益的行为给第三人造成的经济损失，其中 2016 年损失为人民币 1,060.40 万元，2017 年内财报亏损为人民币 2,158 万元，2017 年实际亏损因需审计核定，待核定后再确定金额，暂估为人民币 1,000 万元。2、请求判决本案的一切费用由两被告承担。

2018年6月5日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号：2018-065)。

截至公告日，本案尚未开庭审理，公司将按照有关规定，根据本案进展情况及时履行信息披露义务。因本案尚未开庭，法院最终判决结果具有不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响取决于最终判决结果。

(3) 就朱云川、潘能文向上海市奉贤区人民法院起诉解散上海阿德勒，公司和丁拥军作为第三人参与诉讼一案，公司收到上海市第一中级人民法院送达的《民事判决书》((2017)沪01民终14206号)。根据该《民事判决书》，上海市第一中级人民法院判决驳回朱云川、潘能文的上诉、维持原判，即驳回朱云川、潘能文的诉讼请求。具体内容详见公司于2018年3月22日披露的《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号：2018-025)。

## 2、公司子公司艾仕得金力泰报告期内不能实现公司原有的经营目标。截至公告日，双方已一致同意解散并注销合资公司。

2014年11月20日，经双方友好协商，公司与Axalta Coating Systems Ltd.的子公司Axalta Coating Systems Singapore Holding Pte. Ltd.就共同投资设立合资公司的合作事宜签订了《意向书》。合资公司将结合艾仕得水性和汽车面漆产品优势及金力泰阴极电泳产品优势，为汽车主机厂提供一体化从底到面的涂装解决方案。

报告期内，由于企业文化及经营理念存在巨大差异，艾仕得金力泰不能实现公司原有的经营目标，考虑到其实际经营情况，合资双方进行沟通后一致同意解散并注销合资公司。在解散生效日2019年2月28日后，合资公司应根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其实施条例、其他中国相关法律法规以及合资合同和合资公司章程的规定，立即成立清算组开始清算，通知债权人并在报纸上公告，并向合资公司原审批机关申请批准解散和清算合资公司，通知有关政府部门和其他有关各方，并办理后续的注销手续，以尽快完成合资公司的清算和解散。

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)。

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。

## 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	送股	公积金转	其他	小计	数量	比例

			新股		股				
一、有限售条件股份	2,311,092	0.49%				-577,773	-577,773	1,733,319	0.37%
3、其他内资持股	2,311,092	0.49%				-577,773	-577,773	1,733,319	0.37%
其中：境内法人持股	2,311,092	0.49%				-577,773	-577,773	1,733,319	0.37%
二、无限售条件股份	468,028,908	99.51%				577,773	577,773	468,606,681	99.63%
1、人民币普通股	468,028,908	99.51%				577,773	577,773	468,606,681	99.63%
三、股份总数	470,340,000	100.00%				0	0	470,340,000	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

2018年初，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依照有关规定自动解除了公司部分高管股的锁定。

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

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	2,311,092	577,773	0	1,733,319	承诺按董监高限售	类高管，每年所持有的公司股票，按 75% 锁定。
合计	2,311,092	577,773	0	1,733,319	--	--

## 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

2018年1月23日，公司控股股东吴国政与宁夏华锦资产管理有限公司签署了《关于上海金力泰化工股份有限公司之股份转让协议》，吴国政拟以协议转让方式将其持有的公司70,551,000股股份（占公司总股本的15%）转让给宁夏华锦（以下简称“本次股份转让”）。2018年2月13日，吴国政协议转让给宁夏华锦的公司70,551,000股股份（占公司总股本的15%）已完成了过户登记手续。本次股份转让的证券过户登记完成后，吴国政持有公司21,374,442股股份，占公司总股本的4.54%，吴国政不再是公司的控股股东、实际控制人；宁夏华锦持有公司70,551,000股股份，占公司总股本的15%，宁夏华锦成为公司的第一大股东。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2018-005）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》、《关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2018-010）。

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），增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形，出现连续停牌10个交易日以上（含10个交易日）的，增持期限将相应往后顺延。本次拟增持公司股份的比例不低于公司总股本的5%，不超过公司总股本的10%。本次增持完成后，宁夏华锦实际可支配不超过29.54%的公司股份所对应的表决权。2018年6月22日，宁夏华锦通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持公司股份2,010,000股股份，占公司总股本的0.43%。增持后，宁夏华锦直接持有公司72,561,000股股份，并接受吴国政先生的全权委托代为行使其所持公司 21,374,442 股股份所对应的表决权，宁夏华锦实际可支配公司 93,935,442 股股份（占公司总股本的 19.97%）所对应的表决权。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《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）。

## 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	26,395	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	20,975	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	报告期内	持有有	持有无限售	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	限售条 件的股 份数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
宁夏华锦资产管理 有限公司	境内非国有法人	15.43%	72,561,000	72561000		72,561,000		
绍兴柯桥领英实 业有限公司	境内非国有法人	10.00%	47,034,000			47,034,000		
吴国政	境内自然人	4.54%	21,374,442	-72561000		21,374,442		
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			7,552,388		
石河子怡科股权 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.48%	6,947,129			6,947,129		
胡家喜	境内自然人	1.35%	6,371,100			6,371,100		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.03%	4,858,300			4,858,300		
夏金治	境内自然人	0.94%	4,400,000			4,400,000		
百年人寿保险股 份有限公司一传 统保险产品	其他	0.86%	4,060,060			4,060,060		
杨欣新	境内自然人	0.53%	2,500,000			2,500,000		
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金力泰 21,374,442 股股份(占金力泰总股本的 4.54%)所对应的表决权全权委托给宁夏华锦行使。截至报告期，宁夏华锦直接持有金力泰 15.43%的股份，实际可支配金力泰 19.97%的股份所对应的表决权；另，除绍兴柯桥领英实业有限公司、石河子怡科股权投资合伙企业(有限合伙)之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宁夏华锦资产管理 有限公司	72,561,000	人民币普通股	72,561,000					
绍兴柯桥领英实 业有限公司	47,034,000	人民币普通股	47,034,000					
吴国政	21,374,442	人民币普通股	21,374,442					
百年人寿保险股 份有限公司一分 红保险产品	7,552,388	人民币普通股	7,552,388					

石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）	6,947,129	人民币普通股	6,947,129
胡家喜	6,371,100	人民币普通股	6,371,100
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
夏金治	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	4,060,060	人民币普通股	4,060,060
杨欣新	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	根据吴国政与宁夏华锦签署的《表决权委托协议》，吴国政同意将其持有的金力泰 21,374,442 股股份(占金力泰总股本的 4.54%)所对应的表决权全权委托给宁夏华锦行使。截至报告期，宁夏华锦直接持有金力泰 15.43%的股份，实际可支配金力泰 19.97%的股份所对应的表决权；另，除绍兴柯桥领英实业有限公司、石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）之外，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）	不适用。		

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：社团集体控股

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	胡博	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

新控股股东名称	宁夏华锦资产管理有限公司
变更日期	2018 年 02 月 12 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号 2018-010）

指定网站披露日期	2018 年 02 月 13 日
----------	------------------

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内其他机构

实际控制人类型：法人

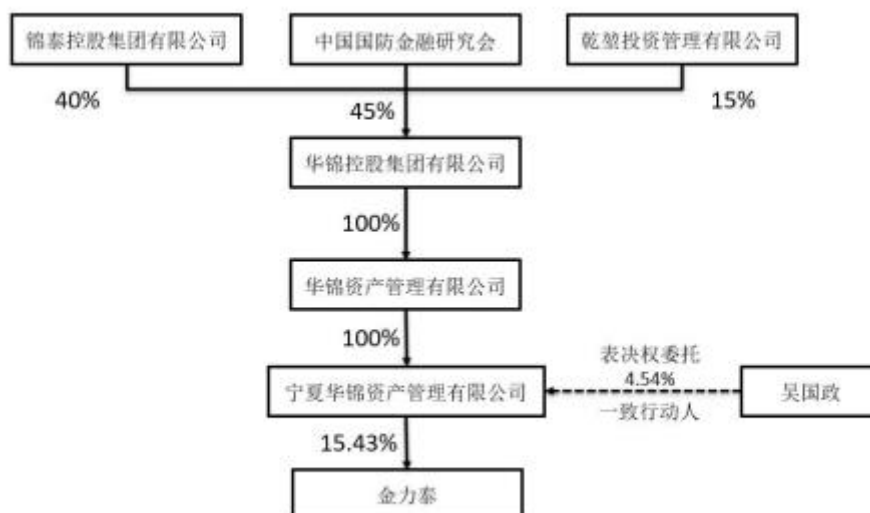
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国国防金融研究会	刘亚洲	2016 年 05 月 27 日	51100000MJ0000317R	理论研究学术交流咨询服务
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	中国国防金融研究会
变更日期	2018 年 02 月 12 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号 2018-010）
指定网站披露日期	2018 年 02 月 13 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	20,000 万元	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 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	类高管	现任	男	55	2013年07月31日	2019年08月03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
Wu Yichao	董事长	离任	2018年03月02日	因个人原因主动离职。
刁勇	独立董事	离任	2018年03月22日	因个人原因主动离职。
杭莱莱	监事	离任	2018年08月21日	退休。
陈筱诚	监事	离任	2018年10月16日	因个人原因主动离职。
杜晟华	财务总监	离任	2019年01月04日	因个人原因主动离职。
杜晟华	董事会秘书	解聘	2018年05月21日	因工作调整

### 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

公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名。

(1) 潘恺，男，出生于1983年1月，中国籍。中国人民大学经济学学士，曾任华泰证券上海分公司部门经理，中山证券上海分公司副总经理，广州证券上海分公司总经理，浙江领雁资本管理有限公司副总裁，绍兴柯桥领英实业有限公司副总裁。现任公司董事长、总经理。

(2) 田保国，男，出生于1970年5月，中国籍。西北师范大学化学系学士学位，中欧国际工商学院高级工商管理在职研究生。获上海市劳动与社会保障局颁发的职业经理人证书。曾任甘肃省社会科学联合会学会主任，历任上海金力泰化工股份有限公司总经理助理、工厂厂长、副总经理。现任公司董事、副总经理，上海阿德勒董事。

(3) 赵伟荣，男，出生于1968年9月，中国籍，西安工业学院劳动经济专业本科学历，中北大学测试计量技术及仪器专业工学硕士，清华大学经济管理学院EMBA，高级工程师。1991年7月参加工作后，历任中国兵器工业集团公司下属中国北方光电工业总公司人事劳动处工程师及贸易分公司办公室（行政人事部）副主任，中国兵器工业集团公司光电局人力资源处处长，中国兵器工业河南北方红阳工业集团有限公司总经理助理，中国兵器工业集团公司党群工作部副主任；2011年1月起先后任中国再保险（集团）股份有限公司人力资源总监兼党委组织部部长、人力资源部总经理、党委办公室主任，并兼任下属子公司中国人寿再保险有限责任公司党委副书记、兼任中国大地财产保险股份有限公司董事；2017年4月任和合

控股有限公司副总经理；现任公司董事，华锦控股集团有限公司人力资源总监。

(4) 苏明中，男，出生于1968年11月，中国籍，中南财经政法大学工商管理硕士研究生学历，华中科技大学经济学博士，高级会计师，中国注册会计师（非执业）。1987年7月参加工作后，历任长江委所属长江科学院财务科科长、武汉广顺房地产股份有限公司总会计师、武汉广顺工贸公司总经理，长江委财务局综合处副处长、资产处处长，长江堤防隐蔽工程建设管理局财务部主任（兼）；南水北调中线建管局财务部副部长、财务部部长；现任公司董事、华锦控股集团有限公司财务管理部总经理。

(5) 于建颖，女，出生于1976年12月，中国籍，中国社会科学院研究生院商业经济研究生学历。1996年8月参加工作后，历任锐特信息咨询（北京）有限公司市场总监，久诺兄弟（北京）科技有限公司副总裁、合伙人，名远众筹（北京）资产管理有限公司副总裁。现任公司董事，华锦控股集团有限公司战略发展部总经理，宁夏华锦资产管理有限公司监事，诸暨华锦资产管理有限公司监事，诸暨华锦文化发展有限公司监事。

(6) 施斌，男，出生于1972年11月，中国籍。北京工商大学法学学士，具有法律从业资格。曾供职于中国经济开发信托投资公司上海营业部，历任长城证券投资银行事业部董事副总经理，保荐代表人。现任公司董事，浙江领雁资本管理有限公司董事、副总裁，绍兴柯桥领英实业有限公司执行董事、总经理。

(7) 董树荣，男，出生于1973年9月，中国籍，博士研究生学历。曾任新疆金属公司业务经理。现任公司独立董事，浙江大学信电学院讲师、副教授、博导、教授、副所长；浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事；江苏艾伦摩尔微电子科技有限公司监事；苏州易美新思新能源科技有限公司董事；南京爱发科电子科技有限公司执行董事。

(8) 赵一平，男，出生于1955年12月，中国籍，上海社会科学院法学研究所研究生学历。曾任立信会计学院管理系副主任，香港和邦集团有限公司投资总监，山东江泉实业股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，上海天寅律师事务所合伙人。

(9) 张立，男，出生于1968年7月，中国籍，中国社科院研究生院经济法专业研究生学历，注册会计师、高级会计师。1989年7月参加工作后，历任石家庄市建材局财务处科员，河北华安会计师事务所项目经理、部门经理，中天运会计师事务所总经理助理，北京铭拓会计师事务所总经理，现任公司独立董事、上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京分所副所长。

## 2、监事会成员

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事一名。

(1) 汪强，男，出生于1971年4月，中国籍，山西大学法学专业本科学士学历。历任审计署太原特派办企业处处长、审计署太原特派办办公室主任，现任华锦控股集团有限公司办公厅主任。

(2) 周伟，男，出生于1985年6月，中国籍。东南大学法律系本科学历、西南政法大学民商法学专业硕士学历。历任上海世代律师事务所、北京市金诚同达律师事务所上海分所律师助理、律师，上海盛联律师事务所律师，中山证券有限责任公司资产管理部（上海）高级经理，现任公司监事，浙江领雁资本管理有限公司法务总监。

(3) 柳学敏，男，出生于1972年8月，中国籍，北京化工大学应用化学系腐蚀与防护专业本科学历。历任蓝星化学清洗总公司精细化工研究所研究员，江苏宜兴新兴化工集团公司销售经理，上海金力泰化工股份有限公司驻南京办事处主任、服务科科长、销售科科长，现任公司总经理助理、销售部经理。

## 3、高级管理人员

(1) 潘恺先生，担任公司总经理，简历参见本节董事会成员之潘恺。

(2) 田保国先生，担任公司副总经理，简历参见本节董事会成员之田保国。

(3) 袁滢滢女士，袁滢滢，女，出生于1979年11月，中国籍，无永久境外居留权。上海交通大学英语本科学士学位，香港大学MBA硕士学位。曾任广汇汽车服务股份公司投资发展部企业发展助理兼分析员，董事会办公室执行助理、投资者关系经理。2015年5月取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

于建颖	宁夏华锦资产管理有限公司	监事	2018年01月 10日		否
施斌	绍兴柯桥领英实业有限公司	执行董事、 总经理	2017年03月 01日		否
在股东单位任职情况的说明	无其他人员任职情况。				

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
田保国	上海阿德勒新材料科技有限公司	董事	2015年01月 01日		否
赵伟荣	华锦控股集团有限公司	人力资源部 总经理	2018年01月 01日		是
苏明中	华锦控股集团有限公司	财务管理部 总经理	2018年01月 01日		是
于建颖	华锦控股集团有限公司	战略发展部 总经理	2018年01月 01日		是
于建颖	诸暨华锦资产管理有限公司	监事	2018年01月 29日		否
于建颖	诸暨华锦文化发展有限公司	监事	2018年01月 29日		否
施斌	浙江领雁资本管理有限公司	董事、副总 裁	2016年05月 01日		是
董树荣	浙江大学信电学院	讲师、副教 授、博导、 教授、副所 长	1998年05月 01日		是
董树荣	浙江洁美电子科技股份有限公司	独立董事	2016年12月 01日		是
董树荣	江苏艾伦摩尔微电子科技有限公司	监事	2012年12月 01日		是
董树荣	苏州易美新思新能源科技有限公司	董事	2014年01月 01日		是
董树荣	南京爱发科电子科技有限公司	执行董事	2015年01月 01日		是
赵一平	上海天寅律师事务所	合伙人	1998年01月 01日		是
张立	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2013年10月		是

			01 日		
张立	上会会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所	副所长	2013 年 10 月 01 日		是
周伟	浙江领雁资本管理有限公司	法务总监	2016 年 03 月 01 日		是
汪强	华锦控股集团有限公司	办公厅主任	2018 年 06 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	其他人员无任职情况。				

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	董事长、总经理	男	35	现任	67.45	否
田保国	董事、副总经理	男	48	现任	57.61	否
施斌	董事	男	46	现任	0.00	是
赵伟荣	董事	男	51	现任	0.00	是
苏明中	董事	男	51	现任	0.00	是
于建颖	董事	女	43	现任	0.00	是
董树荣	独立董事	男	45	现任	6.24	否
赵一平	独立董事	男	63	现任	6.24	否
张立	独立董事	男	50	现任	0.00	否
柳学敏	职工代表监事	男	46	现任	46.2	否
周伟	监事	男	33	现任	0.00	是
汪强	监事会主席	男	48	现任	0.00	是

袁滢滢	董事会秘书	女	39	现任	23.14	否
Wu Yichao	董事长、总经理	男	32	离任	7.84	否
刁勇	独立董事	男	59	离任	1.94	否
杭莱莱	职工代表监事	女	50	离任	17.17	否
陈筱诚	监事会主席	男	34	离任	40.25	否
杜晟华	董事会秘书	女	36	离任	42.17	否
合计	--	--	--	--	316.25	--

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）	603
主要子公司在职员工的数量（人）	23
在职员工的数量合计（人）	626
当期领取薪酬员工总人数（人）	626
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	287
销售人员	31
技术人员	82
财务人员	9
行政人员	70
技术服务	147
合计	626
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
硕士	22
本科	125
专科	172
高中	192
初中及以下	106

合计	626
----	-----

## 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

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《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》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、独立性

公司自成立以来严格按照《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，在人员、资产、财务、机构和业务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

**人员独立：**公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人事及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位外兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

**资产独立：**公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的商标注册权及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

**财务独立：**公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。

**机构独立：**公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

**业务独立：**公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

#### 2、关于股东和股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

#### 3、公司与控股股东

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。本公司具有自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 4、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，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。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### 5、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,对公司的重大交易、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。

## 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制,高级管理人员的薪酬直接与其业绩挂钩;高级管理人员的聘任能够做到公开、透明,符合法律、法规的规定;同时,为鼓励高级管理人员工作方向与公司战略要求同步,公司还针对不同岗位制定了不同的绩效考核指标。公司严格按照规定对高级管理人员进行绩效评价与考核,在强化对高级管理人员的考评激励作用的同时,保证了公司近远期目标的达成。

## 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《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;并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,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站,《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

## 8、关于相关利益者

(1) 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

### (2) 投资者关系管理

报告期内,公司严格执行《投资者关系管理制度》,认真做好投资者关系管理工作,不断学习投资者关系管理经验,便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营、未来发展等信息,构建与投资者的良好互动关系,树立公司在资本市场的规范形象。

a.公司指定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人,负责投资者来访接待工作,合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研,做好调研的会议记录和相关信息的保密工作,并对调研会议记录进行存档保管及向深圳证券交易所报备。

b.通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通,尽可能地解答投资者的疑问。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等各方面均保持独立,各自独立核算、独立承担责任和风险,公司具有独立完整的业务和自主经营的能力,不存在关联交易和依赖的情形。

## 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
2017 年度股东大会	年度股东大会	38.34%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 (2018-057)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.55%	2018 年 03 月 22 日	2018 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 (2018-024)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.55%	2018 年 05 月 07 日	2018 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 (2018-053)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.98%	2018 年 10 月 31 日	2018 年 10 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 (2018-097)

### 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
刁勇	2	1	1	0	0	否	1
张立	11	0	11	0	0	否	3
董树荣	13	0	13	0	0	否	4
赵一平	13	0	13	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 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

不适用。

## 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，公司审计委员会共召开了4次会议，主要是对公司季度报告中披露的财务数据进行内部审计分析，对公司内审部提交的季度工作报告进行审计，并提出续聘会计事务所的建议。

### 2、战略决策委员会

报告期内，公司战略决策委员会共召开2次会议，严格按照《战略委员会细则》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。

### 3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会共召开3次会议，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥积极的作用，未有违反《公司章程》等相关规定事宜。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照其工作细则的相关要求，共组织召开2次薪酬与考核委员会会议，对公司部分高就管理人员、部分董事薪酬调整方案进行审查，根据公司业绩与个人薪酬挂钩的总体原则，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

## 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

公司建立了高级管理人员的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。

根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 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	2019年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2018 年度内部控制自我评价报告》	
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并财务报表营业收入的比例	100.00%	
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%，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%，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%，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%，则认定为重要缺陷；当直接损失金额小于资产总额的 1%，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

## 第十一节 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	2019 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(2019)第 2495 号
注册会计师姓名	刘文华、李明

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”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018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2018年12月31日，如财务报表附注五、2及附注五、4所述，金力泰合并财务报表中应收票据及应收账款、其他应收款（以下合称为“应收款项”）的原值合计为51,041.33万元，坏账准备合计为3,899.89万元，账面价值为47,141.44万元，应收款项账面价值较大。

当存在客观证据表明应收款项存在减值时，金力泰公司管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，金力泰公司管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。

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)、通过查阅销售合同、相关产品签收单、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;

(3)、通过分析金力泰历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况,结合客户信用、市场条件及同行业企业计提比例等因素对金力泰坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收款项组合的依据、计提比例、单独计提坏账准备的判断等;

(4)、对金力泰按照账龄分析法计提以及单项计提的坏账准备进行复核,以查验坏账准备计提是否准确;

(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2018年12月31日,如财务报表附注五、5所述,金力泰合并财务报表中存货余额为11,644.74万元,存货跌价准备金额为1,086.80万元,存货账面价值为10,557.94万元,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2018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，就可能导致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。

在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

刘文华（项目合伙人）

中国注册会计师

李明

中国，上海

2019年4月24日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,508,021.94	198,416,495.36
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	470,251,922.59	456,295,482.81
其中：应收票据	124,391,805.51	146,732,320.92
应收账款	345,860,117.08	309,563,161.89
预付款项	12,156,188.98	11,688,191.52
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	944,908.16
其中：应收利息	4,701.37	17,516.72
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,579,432.09	103,969,046.16
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	17,099,502.61
流动资产合计	749,288,157.17	788,413,626.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	16,538,890.96	16,538,890.96

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,563,643.98	84,069,235.84
投资性房地产		
固定资产	266,981,990.67	289,959,614.93
在建工程	3,170,759.92	116,435.81
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,171,107.35	22,106,020.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,594,339.64	
递延所得税资产	9,226,578.40	9,200,430.29
其他非流动资产	388,222.07	355,050.00
非流动资产合计	400,635,532.99	422,345,677.85
资产总计	1,149,923,690.16	1,210,759,304.47
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	188,502,461.04	229,003,156.51
预收款项	7,650,385.53	7,905,680.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,298,294.12	3,870,014.57
应交税费	15,196,623.38	12,033,747.18
其他应付款	21,263,353.55	29,953,686.51
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	282,766,284.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	13,118,412.50
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	13,118,412.50
负债合计	246,898,885.12	295,884,697.36
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		
专项储备	316,530.83	2,750,518.40
盈余公积	80,449,469.71	79,169,376.69
一般风险准备		
未分配利润	304,360,360.11	313,379,806.03
归属于母公司所有者权益合计	880,610,631.11	890,783,971.58
少数股东权益	22,414,173.93	24,090,635.53

所有者权益合计	903,024,805.04	914,874,607.11
负债和所有者权益总计	1,149,923,690.16	1,210,759,304.47

法定代表人：潘恺

主管会计工作负责人：潘恺

会计机构负责人：沈旭东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,522,833.52	182,714,581.71
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		
应收票据及应收账款	432,985,109.53	415,804,036.38
其中：应收票据	116,087,755.51	132,372,320.92
应收账款	316,897,354.02	283,431,715.46
预付款项	11,609,756.06	11,065,142.27
其他应收款	1,011,871.48	3,217,344.85
其中：应收利息	4,701.37	17,516.72
应收股利		
存货	87,388,629.69	83,010,910.81
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	695,812,016.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,538,890.96	16,538,890.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	110,623,643.98	114,129,235.84
投资性房地产		
固定资产	266,957,735.06	289,795,915.94
在建工程	3,170,759.92	116,435.81
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	21,110,820.41	22,023,159.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,594,339.64	
递延所得税资产	8,572,960.12	8,888,720.00
其他非流动资产	388,222.07	355,050.00
非流动资产合计	429,957,372.16	451,847,407.83
资产总计	1,094,475,572.44	1,147,659,423.85
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	167,549,829.09	203,311,076.31
预收款项	1,096,791.08	1,311,817.79
应付职工薪酬	1,298,705.12	3,024,539.85
应交税费	14,539,027.18	11,688,971.25
其他应付款	17,927,226.48	25,681,722.76
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	245,018,127.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	13,118,412.50
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	13,118,412.50
负债合计	213,399,346.45	258,136,540.46
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		
专项储备	316,530.83	2,750,518.40
盈余公积	80,449,469.71	79,169,376.69
未分配利润	304,825,954.99	312,118,717.84
所有者权益合计	881,076,225.99	889,522,883.39
负债和所有者权益总计	1,094,475,572.44	1,147,659,423.85

### 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	808,740,496.43	797,765,788.45
其中：营业收入	808,740,496.43	797,765,788.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	804,986,424.86	753,387,923.40
其中：营业成本	654,284,618.65	597,439,064.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	2,353,504.33	5,073,949.56
销售费用	54,160,338.15	50,347,666.17
管理费用	57,168,535.48	61,808,043.10
研发费用	26,594,781.99	23,728,087.73
财务费用	-478,497.76	-1,562,871.12
其中：利息费用		
利息收入	609,865.48	1,696,736.14
资产减值损失	10,903,144.02	16,553,983.27
加：其他收益	3,822,726.75	3,322,093.50
投资收益（损失以“-”号填列）	1,567,145.50	3,916,653.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,505,591.86	-790,264.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	194,877.02	-3,129,782.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,338,820.84	48,486,828.97
加：营业外收入	2,104,440.85	1,539.73
减：营业外支出	250,459.73	2,688.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,192,801.96	48,485,679.80
减：所得税费用	1,795,016.46	9,598,033.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,397,785.50	38,887,646.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,397,785.50	38,887,646.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	11,074,247.10	47,354,949.79
少数股东损益	-1,676,461.60	-8,467,303.14
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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	9,397,785.50	38,887,646.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,074,247.10	47,354,949.79
归属于少数股东的综合收益总额	-1,676,461.60	-8,467,303.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.024	0.101
(二) 稀释每股收益	0.024	0.101

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：潘恺

主管会计工作负责人：潘恺

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	731,876,810.83	726,576,077.14
减：营业成本	589,022,725.02	538,272,061.32
税金及附加	2,141,988.92	5,032,380.61
销售费用	46,058,970.53	43,497,381.01



管理费用	52,854,210.16	51,207,725.38
研发费用	26,594,781.99	23,728,087.73
财务费用	-408,066.42	-1,370,457.87
其中：利息费用		
利息收入	535,668.30	1,500,541.76
资产减值损失	7,296,383.62	15,811,565.82
加：其他收益	3,822,726.75	3,322,093.50
投资收益（损失以“－”号填列）	706,876.67	3,512,379.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,505,591.86	-790,264.16
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	194,877.02	-2,935,253.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,040,297.45	54,296,553.47
加：营业外收入	2,098,743.56	
减：营业外支出	250,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,889,041.01	54,296,553.47
减：所得税费用	2,088,110.84	9,026,323.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,800,930.17	45,270,229.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,800,930.17	45,270,229.75
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,800,930.17	45,270,229.75
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	917,200,480.66	906,733,829.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,849,598.70	5,802,002.92
经营活动现金流入小计	921,050,079.36	912,535,832.60
购买商品、接受劳务支付的现金	742,029,864.27	611,138,507.36

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		
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	92,828,150.48	86,666,228.70
支付的各项税费	32,683,937.42	55,394,707.34
支付其他与经营活动有关的现金	80,476,410.79	71,081,940.49
经营活动现金流出小计	948,018,362.96	824,281,383.89
经营活动产生的现金流量净额	-26,968,283.60	88,254,448.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,500,000.00	330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,072,737.36	4,706,917.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	337,581.72	996,820.52
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	365,910,319.08	335,703,738.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,036,908.90	8,827,911.71
投资支付的现金	369,000,000.00	434,859,500.00
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	384,036,908.90	443,687,411.71
投资活动产生的现金流量净额	-18,126,589.82	-107,983,673.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,813,600.00	23,517,000.00
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	23,517,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,813,600.00	-23,517,000.00
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	-63,908,473.42	-43,246,224.95
加：期初现金及现金等价物余额	198,416,495.36	241,662,720.31
六、期末现金及现金等价物余额	134,508,021.94	198,416,495.36

## 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	826,279,415.32	821,010,808.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,090,553.72	4,786,501.16
经营活动现金流入小计	832,369,969.04	825,797,309.68
购买商品、接受劳务支付的现金	662,564,487.97	529,175,555.87
支付给职工以及为职工支付的现金	88,018,563.17	80,904,601.69
支付的各项税费	30,554,827.72	54,656,495.35
支付其他与经营活动有关的现金	73,123,379.72	66,803,533.76
经营活动现金流出小计	854,261,258.58	731,540,186.67
经营活动产生的现金流量净额	-21,891,289.54	94,257,123.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	269,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,212,468.53	4,302,644.03
处置固定资产、无形资产和其他	337,581.72	603,658.12

长期资产收回的现金净额		
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	273,550,050.25	304,906,302.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,036,908.90	8,792,911.71
投资支付的现金	269,000,000.00	394,859,500.00
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	284,036,908.90	403,652,411.71
投资活动产生的现金流量净额	-10,486,858.65	-98,746,109.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,813,600.00	23,517,000.00
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	23,517,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,813,600.00	-23,517,000.00
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	-51,191,748.19	-28,005,986.55
加：期初现金及现金等价物余额	182,714,581.71	210,720,568.26
六、期末现金及现金等价物余额	131,522,833.52	182,714,581.71

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	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		
		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	24,090,635.53	914,874,607.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	470,340,000.00				25,144,270.46			2,750,518.40	79,169,376.69		313,379,806.03	24,090,635.53	914,874,607.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,433,987.57	1,280,093.02			-9,019,445.92	-1,676,461.60	-11,849,802.07
（一）综合收益总额											11,074,247.10	-1,676,461.60	9,397,785.50
（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. 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
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（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	22,414,173.93	903,024,805.04

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	470,340,000.00				25,144,270.46			4,485,291.59	74,642,353.71		294,068,879.22	32,557,938.67	901,238,733.65

	00											
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	470,340,000.00			25,144,270.46			4,485,291.59	74,642,353.71		294,068,879.22	32,557,938.67	901,238,733.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,734,773.19	4,527,022.98		19,310,926.81	-8,467,303.14	13,635,873.46
（一）综合收益总额										47,354,949.79	-8,467,303.14	38,887,646.65
（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								4,527,022.98		-28,044,022.98		-23,517,000.00
1. 提取盈余公积								4,527,022.98		-4,527,022.98		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-23,517,000.00		-23,517,000.00
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													
(五) 专项储备								-					-
								1,734,773.19					1,734,773.19
1. 本期提取								2,725,803.86					2,725,803.86
2. 本期使用								4,460,577.05					4,460,577.05
(六) 其他													
四、本期期末余额	470,340,000.00				25,144,270.46			2,750,518.40	79,169,376.69		313,379,806.03	24,090,635.53	914,874,607.11

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	470,340,000.00				25,144,270.46			2,750,518.40	79,169,376.69	312,118,717.84	889,522,883.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	470,340,000.00				25,144,270.46			2,750,518.40	79,169,376.69	312,118,717.84	889,522,883.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-2,433,987.57	1,280,093.02	-7,292,762.85	8,446,657.40
（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）											
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											

(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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	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			4,485,291.59	74,642,353.71	294,892,511.07	869,504,426.83
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			4,485,291.59	74,642,353.71	294,892,511.07	869,504,426.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-1,734,773.19	4,527,022.98	17,226,206.77	20,018,456.56
（一）综合收益总额										45,270,229.75	45,270,229.75
（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								4,527,022.98	-	28,044,022.98	-23,517,000.00
1. 提取盈余公积								4,527,022.98	-	4,527,022.98	
2. 对所有者（或股东）的分配									-	23,517,000.00	-23,517,000.00
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）											
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											
(五) 专项储备								-		1,734,773.19	-1,734,773.19
1. 本期提取								2,725,803.86			2,725,803.86
2. 本期使用								4,460,577.05			4,460,577.05
(六) 其他											
四、本期期末余额	470,340,000.00				25,144,270.46			2,750,518.40	79,169,376.69	312,118,717.84	889,522,883.39

### 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2018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469,377,045.00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：2019年4月24日。本公司的营业期限：1993年12月30日至2043年12月29日。

## 5. 本年度财务报表合并范围

序号	子公司	2018年度	2017年度
1	上海阿德勒新材料科技有限公司	合并	合并
2	上海艾仕得金力泰涂料有限公司	合并	合并

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 同一控制下的企业合并

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

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

### 非同一控制下的企业合并

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

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

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并范围

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

### 控制的依据

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

### 决策者和代理人

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

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

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1)以外的情况下,综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### 投资性主体

当同时满足下列条件时,视为投资性主体:

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

属于投资性主体的,通常情况下符合下列所有特征:

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

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

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

### 合并程序

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

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益(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;编制合并现金流量表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表;同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

### 特殊交易会计处理



#### 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 共同经营参与方的会计处理

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

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

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

### 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

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，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。

- 2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

- 3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

- 4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

### 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

### 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。

### 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据为单项金额 200 万元（含 200 万元）以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按款项性质的组合	个别认定法
按款项账龄的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
按款项性质的组合	个别认定法	个别认定法

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 存货的类别

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

### 发出存货的计价方法

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

### 确定不同类别存货可变现净值的依据

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

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

### 13、持有待售资产

#### 划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

#### 持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 14、长期股权投资

#### 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则

视为对被投资单位实施重大影响。

### 初始投资成本确定

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

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 后续计量及损益确认方法

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、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%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。



## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 18、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。

## 19、生物资产

不适用。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 22、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。

## 23、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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### 设定提存计划

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

### 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

②设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

③确定应当计入当期损益的金额。

④确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

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

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

## 25、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。

## 26、股份支付

不适用。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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。

### 销售商品

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

收入确认具体政策：本公司销售商品按照约定交付客户验收后确认商品销售收入。

### 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

### 让渡资产使用权

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

## 29、政府补助

与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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

政府补助在利润表中的核算

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

政府补助退回的处理

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

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

政策性优惠贷款贴息的处理

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

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

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

### 31、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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

### 33、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 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，本公司对财务报表格式进行了相应调整。	经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过议案《关于会计政策变更的议案》	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期余额 470,251,922.59 元，上期余额 456,295,482.81 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期余额 188,502,461.04 元，上期余额 229,003,156.51 元；“固定资产清理并入固定资产”，本期余额 266,981,990.67 元，上期余额 289,959,614.93 元；“工程物资并入在建工程”，本期余额 3,170,759.92 元，上期余额 116,435.81 元；“应收利息及应收股利并入其他应收款”，本期余额 1,167,189.33 元，上期余额 944,908.16 元；“应付利息及应付股利并入其他应付款”，本期余额 21,263,353.55 元，上期余额 29,953,686.51 元；调减“管理费用”，本期 26,594,781.99 元，上期 23,728,087.73 元；单列“研发费用”，本期 26,594,781.99 元，上期 23,728,087.73 元。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、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)	17%、16%
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%

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%
上海阿德勒新材料科技有限公司（以下简称“阿德勒”）	25%
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	2,679.76	10,750.67
银行存款	134,505,027.21	198,405,431.94
其他货币资金	314.97	312.75
合计	134,508,021.94	198,416,495.36

其他说明

货币资金期末余额比期初余额减少63,908,473.42元，减少比例为32.21%，减少主要原因为：本公司本期进行战略备库、分配股利等所致。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	124,391,805.51	146,732,320.92
应收账款	345,860,117.08	309,563,161.89
合计	470,251,922.59	456,295,482.81

#### (1) 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	121,519,450.19	139,297,661.42
商业承兑票据	2,872,355.32	7,434,659.50
合计	124,391,805.51	146,732,320.92

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## 3)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	181,493,296.84	
商业承兑票据	0.00	
合计	181,493,296.84	

## 4)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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无。

**(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,019,282.50	0.78%	3,019,282.50	100.00%	0.00	3,019,282.50	0.89%	3,019,282.50	100.00%	0.00
按信用风险特征组	375,806.50	97.67%	29,946.50	7.97%	345,860.00	335,466.50	98.45%	25,903.00	7.72%	309,563.50

合计计提坏账准备的应收账款	636.28		19.20		17.08	,169.75		7.86		1.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,946,221.93	1.55%	5,946,221.93	100.00%	0.00	2,252,814.53	0.66%	2,252,814.53	100.00%	0.00
合计	384,772,140.71	100.00%	38,912,023.63	10.11%	345,860,117.08	340,738,266.78	100.00%	31,175,104.89	9.15%	309,563,161.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江阿德勒门窗型材有限公司	3,019,282.50	3,019,282.50	100.00%	预计无法收回
合计	3,019,282.50	3,019,282.50	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	349,171,291.56	17,471,650.93	5.00%
1 至 2 年	12,212,585.65	1,221,258.57	10.00%
2 至 3 年	4,527,356.26	1,358,206.89	30.00%
3 年以上	9,895,402.81	9,895,402.81	100.00%
合计	375,806,636.28	29,946,519.20	7.97%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
四川精悦涂装科技有限公司	676,777.00	676,777.00	100.00	预计无法收回
柳州市静兰电镀厂	429,490.00	429,490.00	100.00	预计无法收回

山东永力起重机械股份有限公司	397,580.00	397,580.00	100.00	预计无法收回
江苏弘州金福车业有限公司	335,068.00	335,068.00	100.00	预计无法收回
青岛威科特表面技术有限公司	262,080.00	262,080.00	100.00	预计无法收回
其他	3,845,226.93	3,845,226.93	100.00	预计无法收回
合计	5,946,221.93	5,946,221.93	--	--

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,877,866.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

无。

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	140,948.00

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的比例%
第一名	26,800,107.33	1,340,005.37	6.97
第二名	22,097,912.81	1,104,895.64	5.74
第三名	14,003,266.91	700,163.35	3.64
第四名	9,674,069.92	483,703.50	2.51
第五名	9,278,147.75	463,907.39	2.41
合计	81,853,504.72	4,092,675.25	21.27

## 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。

## 5、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	11,572,054.92	95.19%	11,160,113.73	95.48%
1 至 2 年	214,970.07	1.77%	522,383.07	4.47%
2 至 3 年	363,469.27	2.99%	5,694.72	0.05%
3 年以上	5,694.72	0.05%		
合计	12,156,188.98	--	11,688,191.52	--

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	期末余额	占预付款项总额的比例%
第一名	2,012,944.09	16.56
第二名	1,539,719.40	12.67
第三名	911,132.76	7.50
第四名	865,135.74	7.12
第五名	859,375.55	7.07
合计	6,188,307.54	50.92

其他说明：

无。

## 6、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	17,516.72

其他应收款	1,162,487.96	927,391.44
合计	1,167,189.33	944,908.16

### (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	17,516.72
合计	4,701.37	17,516.72

#### 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。

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

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

其他说明：

无。

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	1,249,339.70	100.00%	86,851.74	6.95%	1,162,487.96	1,048,027.78	100.00%	120,636.34	11.51%	927,391.44

其他应收款										
合计	1,249,339.70	100.00%	86,851.74	6.95%	1,162,487.96	1,048,027.78	100.00%	120,636.34	11.51%	927,391.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	866,960.81	24,163.84	2.79%
1 至 2 年	331,878.87	33,187.88	10.00%
2 至 3 年	30,000.00	9,000.00	30.00%
3 年以上	20,500.02	20,500.02	100.00%
合计	1,249,339.70	86,851.74	6.95%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 33,784.60 元。

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。

3) 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。

4)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	340,800.00	138,100.00
备用金	143,000.00	210,005.65
其他	96,604.07	83,595.57
业务往来	668,935.63	616,326.56
合计	1,249,339.70	1,048,027.78

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	长期资产转让款	315,914.32	1-2 年	25.29%	31,591.43
第二名	投标保证金	120,000.00	1 年以内、2-3 年	9.61%	11,000.00
第三名	投标保证金	50,300.00	1 年以内	4.03%	2,515.00
第四名	诉讼费	43,242.50	1 年以内	3.46%	2,162.13
第五名	诉讼费	38,640.00	1 年以内、1-2 年	3.09%	2,182.00
合计	--	568,096.82	--	45.48%	49,450.56

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。

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	12,452,474.81	845,814.30	11,606,660.51	13,368,128.13	255,652.60	13,112,475.53
在产品	7,777,813.49		7,777,813.49	7,932,291.90		7,932,291.90
库存商品	95,601,468.79	9,997,488.40	85,603,980.39	90,010,856.91	8,129,272.00	81,881,584.91
周转材料	615,689.65	24,711.95	590,977.70	1,042,693.82		1,042,693.82
合计	116,447,446.74	10,868,014.65	105,579,432.09	112,353,970.76	8,384,924.60	103,969,046.16

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	255,652.60	706,679.75		116,518.05		845,814.30
库存商品	8,129,272.00	2,327,670.18		459,453.78		9,997,488.40
周转材料		24,711.95				24,711.95
合计	8,384,924.60	3,059,061.88		575,971.83		10,868,014.65

无。

**(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。

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	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。

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	1,625,402.24	1,599,502.61
理财产品投资	24,000,000.00	15,500,000.00
合计	25,625,402.24	17,099,502.61

其他说明：

其他流动资产期末余额比期初余额增加 8,525,899.63 元，增加比例为 49.86%，增加主要原因为：本期期末未到期的理财产品有所增加所致。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	18,000,000.00	1,461,109.04	16,538,890.96	18,000,000.00	1,461,109.04	16,538,890.96
按成本计量的	18,000,000.00	1,461,109.04	16,538,890.96	18,000,000.00	1,461,109.04	16,538,890.96
合计	18,000,000.00	1,461,109.04	16,538,890.96	18,000,000.00	1,461,109.04	16,538,890.96

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
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					0.37%	
智科恒业重型机械股份有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	1,461,109.04			1,461,109.04	0.79%	
厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					5.00%	
合计	18,000,000.00			18,000,000.00	1,461,109.04			1,461,109.04	--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

无。

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

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

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

其他说明

无。

## 13、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	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
嘉兴领瑞 投资合伙 企业（有 限合伙）	84,069,23 5.84			- 3,505,591 .86						80,563,64 3.98	
小计	84,069,23 5.84			- 3,505,591 .86						80,563,64 3.98	
合计	84,069,23 5.84			- 3,505,591 .86						80,563,64 3.98	

其他说明

无。

## 15、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。

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	266,981,990.67	289,959,614.93
固定资产清理	0.00	0.00
合计	266,981,990.67	289,959,614.93

## (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	198,904,604.67	5,328,490.23	3,676,521.82	3,077,223.51	458,055,781.43
2.本期增加金额		5,315,857.48	233,667.38	158,796.62		5,708,321.48
(1) 购置		1,373,114.91	233,667.38	158,796.62		1,765,578.91
(2) 在建工程转入		3,942,742.57				3,942,742.57
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		639,494.50	154,415.61	156,380.73		950,290.84
(1) 处置或报废		639,494.50	154,415.61	156,380.73		950,290.84
4.期末余额	247,068,941.20	203,580,967.65	5,407,742.00	3,678,937.71	3,077,223.51	462,813,812.07
二、累计折旧						
1.期初余额	66,337,263.90	86,026,233.76	3,282,388.59	2,701,158.33	3,077,223.51	161,424,268.09
2.本期增加金额	11,256,383.16	16,511,083.34	506,883.04	268,891.50		28,543,241.04
(1) 计提	11,256,383.16	16,511,083.34	506,883.04	268,891.50		28,543,241.04
3.本期减少金额		557,980.48	108,862.93	140,742.73		807,586.14
(1) 处置或报废		557,980.48	108,862.93	140,742.73		807,586.14
4.期末余额	77,593,647.06	101,979,336.62	3,680,408.70	2,829,307.10	3,077,223.51	189,159,922.99
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						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		6,593,196.33	36,393.76	42,308.32		6,671,898.41
四、账面价值						
1.期末账面价值	169,475,294.14	95,008,434.70	1,690,939.54	807,322.29		266,981,990.67
2.期初账面价值	180,731,677.30	106,285,174.58	2,009,707.88	933,055.17		289,959,614.93

## (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
----	------	------

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他说明

无。

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,170,759.92	116,435.81
合计	3,170,759.92	116,435.81

**(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	3,170,759.92		3,170,759.92	116,435.81		116,435.81
合计	3,170,759.92		3,170,759.92	116,435.81		116,435.81

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
技术改造项目	5,414,087.88	116,435.81	4,089,240.23	3,942,742.57		262,933.47	77.68%					自筹
水性面漆新增设备	4,120,000.00		1,546,481.88			1,546,481.88	37.54%					自筹
污水处理能力提升工程	1,360,000.00		427,895.79			427,895.79	31.46%					自筹
制漆车间面漆新增产能项目	1,490,000.00		79,741.38			79,741.38	5.35%					自筹
合成车	1,750,000.00		853,707.00			853,707.00	48.78%					自筹

间环境 通风及 VOC 治 理	0.00		40			40						
合计	14,134,0 87.88	116,435. 81	6,997,06 6.68	3,942,74 2.57		3,170,75 9.92	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

在建工程期末余额比期初余额增加 3,054,324.11 元，增加比例为 2,623.18%，增加主要原因为：本公司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。

### (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。

## 18、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

## 19、油气资产

适用  不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

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



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								
(1) 购置								
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	26,683,258.00			2,943,805.20	2,487,458.70	21,000.00	13,545,377.36	45,680,899.26
二、累计摊销								
1.期初余额	5,446,482.88			2,074,560.30	2,487,458.70	21,000.00	5,112,425.47	15,141,927.35
2.本期增加金额	533,665.20			401,247.47				934,912.67
(1) 计提	533,665.20			401,247.47				934,912.67
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末	5,980,148.08			2,475,807.77	2,487,458.70	21,000.00	5,112,425.47	16,076,840.0

余额								2
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								
(1) 处置								
4.期末余额						8,432,951.89	8,432,951.89	
四、账面价值								
1.期末账面价值	20,703,109.92			467,997.43				21,171,107.35
2.期初账面价值	21,236,775.12			869,244.90				22,106,020.02

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。

## 21、开发支出

单位：元

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

其他说明

无。

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

## 23、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		2,830,188.69	235,849.05		2,594,339.64
合计		2,830,188.69	235,849.05		2,594,339.64

其他说明

长期待摊费用期末余额比期初余额增加 2,594,339.64 元，增加比例为 100.00%，增加主要原因为：本公司本期新增技术服务费需在以后年度摊销所致。

## 24、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	30,169,059.86	4,786,806.29	25,915,371.50	4,011,989.84
预提费用	17,312,008.07	2,596,801.21	18,446,650.57	2,766,997.59
预提工资	1,298,705.12	194,805.77	3,024,539.85	453,680.98
递延收益	10,987,767.50	1,648,165.13	13,118,412.50	1,967,761.88
合计	59,767,540.55	9,226,578.40	60,504,974.42	9,200,430.29

## (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		9,226,578.40		9,200,430.29

## (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	8,106,047.92	6,992,254.71
可抵扣亏损	1,865,261.35	2,278,331.74
合计	9,971,309.27	9,270,586.45

## (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。

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期资产预付款	388,222.07	355,050.00
合计	388,222.07	355,050.00

其他说明：

无。

## 26、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。

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	38,060,000.00	85,420,000.00
应付账款	150,442,461.04	143,583,156.51
合计	188,502,461.04	229,003,156.51

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	38,060,000.00	85,420,000.00
合计	38,060,000.00	85,420,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	150,442,461.04	143,583,156.51
合计	150,442,461.04	143,583,156.51

**(3) 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。

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,650,385.53	7,905,680.09
合计	7,650,385.53	7,905,680.09

**(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。

### 31、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	3,870,014.57	82,397,300.55	83,713,647.00	2,553,668.12
二、离职后福利-设定提存计划		9,183,923.27	9,178,123.27	5,800.00
三、辞退福利		738,826.00		738,826.00
合计	3,870,014.57	92,320,049.82	92,891,770.27	3,298,294.12

#### (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	3,870,014.57	69,452,795.47	70,771,673.92	2,551,136.12
2、职工福利费		2,680,754.99	2,680,754.99	
3、社会保险费		5,687,534.88	5,685,002.88	2,532.00
其中：医疗保险费		4,473,274.15	4,470,974.15	2,300.00
工伤保险费		749,962.05	749,930.05	32.00
生育保险费		464,298.68	464,098.68	200.00
4、住房公积金		4,166,412.00	4,166,412.00	
5、工会经费和职工教育经费		409,803.21	409,803.21	
合计	3,870,014.57	82,397,300.55	83,713,647.00	2,553,668.12

#### (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		8,935,763.60	8,930,163.60	5,600.00
2、失业保险费		248,159.67	247,959.67	200.00
合计		9,183,923.27	9,178,123.27	5,800.00

其他说明：

无。

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,599,377.35	7,489,881.91
消费税	0.00	225,273.30
企业所得税	1,623,211.03	3,525,501.52
城市维护建设税	125,993.78	77,151.55
预提外国企业所得税	26,599.11	44,982.66
教育费附加	377,981.29	231,454.66
地方教育附加	126,291.08	154,303.11
个人所得税	265,016.35	285,198.47
其他	52,153.39	0.00
合计	15,196,623.38	12,033,747.18

其他说明：

无。

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	21,263,353.55	29,953,686.51
合计	21,263,353.55	29,953,686.51

#### (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	15,667,620.14	21,157,881.26
预提费用	2,624,822.78	2,852,422.29
应付长期资产款项	862,071.58	4,332,920.96
押金及保证金	1,881,016.07	1,065,602.49
其他	227,822.98	544,859.51
合计	21,263,353.55	29,953,686.51

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。

**34、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

**35、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。

### 36、其他流动负债

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。

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

### 39、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。

### 40、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。

#### 41、预计负债

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。

#### 42、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	13,118,412.50		2,130,645.00	10,987,767.50	政府补助
合计	13,118,412.50		2,130,645.00	10,987,767.50	--

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	10,800,000.00			1,800,000.00			9,000,000.00	与资产相关
科技小巨人工程项目	1,350,000.00			225,000.00			1,125,000.00	与资产相关
VOC 治理专项扶持补贴	968,412.50			105,645.00			862,767.50	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。

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

#### 44、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。

#### 45、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。

#### 46、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。

#### 47、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。

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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。

#### 49、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	2,750,518.40	2,750,025.78	5,184,013.35	316,530.83
合计	2,750,518.40	2,750,025.78	5,184,013.35	316,530.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备计提政策参见“五、重要会计政策及会计估计 -- 34、其他 -- 安全生产费用”。

#### 50、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	79,169,376.69	1,280,093.02		80,449,469.71
合计	79,169,376.69	1,280,093.02		80,449,469.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 51、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	313,379,806.03	294,068,879.22
调整后期初未分配利润	313,379,806.03	294,068,879.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,074,247.10	47,354,949.79
减：提取法定盈余公积	1,280,093.02	4,527,022.98
应付普通股股利	18,813,600.00	23,517,000.00
期末未分配利润	304,360,360.11	313,379,806.03

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 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、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	786,887,376.15	633,923,737.87	792,304,556.22	591,856,112.92
其他业务	21,853,120.28	20,360,880.78	5,461,232.23	5,582,951.77
合计	808,740,496.43	654,284,618.65	797,765,788.45	597,439,064.69

## 53、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	2,407,364.57
城市维护建设税	317,181.33	381,762.91
教育费附加	951,543.96	1,143,528.60

地方教育费附加	449,876.57	762,352.42
其他	474,445.29	378,941.06
合计	2,353,504.33	5,073,949.56

其他说明：

税金及附加本期发生数比上期发生数减少 2,720,445.23 元，减少比例为 53.62%，减少主要原因为：本期本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。

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	21,950,564.88	22,542,535.60
职工薪酬	14,133,257.97	10,769,196.84
差旅费	5,046,342.10	6,102,146.21
代理费	4,557,534.16	3,334,422.22
业务费	3,291,768.91	3,419,885.84
管理费	2,886,495.48	4,154,637.33
其他	2,294,374.65	24,842.13
合计	54,160,338.15	50,347,666.17

其他说明：

无。

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,991,061.70	23,912,051.84
固定资产折旧	7,127,834.78	8,109,697.56
技术服务费	5,968,396.53	5,380,302.79
差旅费	5,165,546.95	5,388,812.26
顾问费	3,876,810.43	2,957,324.12
办公费	2,220,723.48	2,629,135.18
环保费	1,882,453.27	1,446,566.74
汽车费用	1,313,600.59	1,339,631.28
人事费	1,208,589.29	497,856.60
存货盘亏	0.00	4,631,669.89
其他	4,413,518.46	5,514,994.84



合计	57,168,535.48	61,808,043.10
----	---------------	---------------

其他说明：

无。

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,384,724.01	19,285,128.28
研发材料	2,320,207.92	760,943.99
固定资产折旧	1,572,361.79	1,589,709.71
电费	877,659.03	821,588.44
检测费	532,671.53	140,307.72
差旅费	503,186.08	287,055.76
劳动保护费用	196,640.74	198,047.89
办公费	153,057.12	330,608.10
认证费用	54,273.77	118,415.16
无形资产摊销	0.00	186,559.68
其它	0.00	9,723.00
合计	26,594,781.99	23,728,087.73

其他说明：

无。

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-609,865.48	-1,696,736.14
银行手续费	131,367.72	133,865.02
合计	-478,497.76	-1,562,871.12

其他说明：

财务费用本期发生数比上期发生数减少 1,084,373.36 元，减少比例为 69.38%，减少主要原因为：本期本公司收到的利息收入减少所致。

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	7,844,082.14	7,895,799.70
二、存货跌价损失	3,059,061.88	3,717,408.32
七、固定资产减值损失		4,940,775.25
合计	10,903,144.02	16,553,983.27

其他说明：

资产减值损失本期发生数比上期发生数减少 5,650,839.25 元，减少比例为 34.14%，减少主要原因为：上期本公司发生固定资产减值损失，而本期未发生所致。

## 59、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 2017 年度扶持基金	680,580.69	
地方教育附加专项资金	407,280.00	372,436.00
科技小巨人工程项目	225,000.00	225,000.00
稳定就业岗位补贴	182,419.00	97,800.00
VOC 治理专项扶持补贴	105,645.00	88,037.50
奉贤区专利新产品支持	100,000.00	
奉贤区优秀院士专家工作站奖励	80,000.00	50,000.00
残疾人就业岗位补贴	62,732.60	
上海市人社局首席技师资助	50,000.00	
残疾人超比例补贴	25,643.70	
上海市知识产权局专利资助	20,125.00	
产业转型升级发展专项资金		500,000.00
清洁生产专项扶持奖励		100,000.00
其他	83,300.76	88,820.00
合计	3,822,726.75	3,322,093.50

其他收益中主要项目说明：

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。

上海青港管委会 2017 年度扶持基金：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 680,580.69 元计入其他收益。

地方教育附加专项资金：根据上海市奉贤区人力资源和社会保障局关于印发《运用地方教育附加专项资金支持企业组织开展职工职业培训工作的操作办法》的通知，本期本公司收到地方教育附加专项资金 407,280.00 元。

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。

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 182,419.00 元计入其他收益。

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。

奉贤区专利新产品支持：根据奉委办（2016）16 号《关于加快建设中小企业科技创新活力区的若干产业政策》和奉经（2017）7 号《奉贤区专利新产品认定项目实施细则》，公司项目本期被列入奉贤区专利新产品认定项目，本期收到 100,000.00 元拨款支持计入其他收益。

优秀院士专家工作站奖励：根据《奉贤区科协关于鼓励成立院士专家工作站(中心)的管理办法》（奉科协[2018]3 号），本公司本期收到优秀院士专家工作站补助资金 80,000.00 元计入其他收益。

残疾人就业岗位补贴：根据《关于申请上海市分散安排残疾人就业岗位补贴的通知》，公司本期收到 62,732.60 元计入其他收益。

上海市人社局首席技师资助：根据《关于进一步做好上海市首席技师资助工作的通知》（沪人社职[2016]83 号），本公司本期收到资助 50,000.00 元计入其他收益。

残疾人超比例补贴：根据《中华人民共和国残疾人保障法》规定，残疾人就业超过前款规定比例的，按规定标准给予经济奖励，本公司本期确认 25,643.70 元计入其他收益。

上海市知识产权局专利资助：根据《上海市专利资助办法》规定，本公司本期收到 20,125.00 元计入其他收益。

## 60、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	-3,505,591.86	-790,264.16
理财产品投资收益	5,072,737.36	4,706,917.53
合计	1,567,145.50	3,916,653.37

其他说明：

投资收益本期发生数比上期发生数减少 2,349,507.87 元，减少比例为 59.99%，减少主要原因为：本期本公司按权益法核算的长期股权投资亏损较多所致。

## 61、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。

## 62、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	194,877.02	-3,129,782.95

其他说明：

资产处置收益本期发生数比上期发生数增加 3,324,659.97 元，增加比例为 106.23%，增加主要原因为：本期本公司发生固定资产处置收益较上年同期有所增加所致。

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	2,104,440.85	1,539.73	2,104,440.85
合计	2,104,440.85	1,539.73	2,104,440.85

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：

营业外收入本期发生数比上期发生数增加 2,102,901.12 元，增加比例为 136,576.97%，增加主要原因为：本期本公司按照“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。

## 64、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	250,000.00	0.00	250,000.00
罚款及滞纳金	9.21	2,688.90	9.21
其他	450.52	0.00	450.52

合计	250,459.73	2,688.90	250,459.73
----	------------	----------	------------

其他说明：

营业外支出本期发生数比上期发生数增加 247,770.83 元，增加比例为 9,214.58%，增加主要原因为：本期本公司发生对外捐赠所致。

## 65、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	1,821,164.57	8,521,449.33
递延所得税费用	-26,148.11	1,076,583.82
合计	1,795,016.46	9,598,033.15

### (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	11,192,801.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,678,920.29
子公司适用不同税率的影响	-369,623.91
调整以前期间所得税的影响	-705,713.10
非应税收入的影响	525,838.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	351,013.77
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	700,722.82
其他	-386,142.19
所得税费用	1,795,016.46

其他说明

所得税费用本期发生数比上期发生数减少 7,803,016.69 元，减少比例为 81.30%，减少主要原因为：本期本公司利润总额减少所致。

## 66、其他综合收益

详见附注。

**67、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	622,680.83	1,683,818.87
政府补助	1,692,081.75	1,209,056.00
其他营业外收入	63,240.85	1,539.73
往来款	1,471,595.27	1,851,138.32
递延收益		1,056,450.00
合计	3,849,598.70	5,802,002.92

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	75,248,043.53	67,291,308.61
往来款	4,977,916.74	3,787,942.98
罚款及滞纳金	450.52	2,688.90
捐赠支出	250,000.00	
合计	80,476,410.79	71,081,940.49

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

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。

### 68、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	9,397,785.50	38,887,646.65
加：资产减值准备	10,903,144.02	16,553,983.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,543,241.04	29,311,750.56
无形资产摊销	934,912.67	1,130,908.53
长期待摊费用摊销	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）	-194,877.02	3,129,782.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,567,145.50	-3,916,653.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,148.11	1,076,583.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,669,447.81	-6,612,271.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,159,405.23	-29,266,984.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,932,204.64	39,694,475.82

其他	-2,433,987.57	-1,734,773.19
经营活动产生的现金流量净额	-26,968,283.60	88,254,448.71
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	134,508,021.94	198,416,495.36
减：现金的期初余额	198,416,495.36	241,662,720.31
现金及现金等价物净增加额	-63,908,473.42	-43,246,224.95

注 1：其他为当年度提取专项安全储备抵减安全费用支出后影响成本费用的金额以及银行承兑汇票保证金部分。

## (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：

注1：其他为当年度提取专项安全储备抵减安全费用支出后影响成本费用的金额以及银行承兑汇票保证金部分。

## (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	134,508,021.94	198,416,495.36
其中：库存现金	2,679.76	10,750.67



可随时用于支付的银行存款	134,505,027.21	198,405,431.94
可随时用于支付的其他货币资金	314.97	312.75
三、期末现金及现金等价物余额	134,508,021.94	198,416,495.36

其他说明：

无。

## 69、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。

## 70、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。

## 71、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

## 72、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。

## 73、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
因研究开发、技术更新及改造而获得的补助	1,800,000.00	重点技术改造专项资金	1,800,000.00
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助	680,580.69	上海青港管委会 2017 年度扶持基金	680,580.69
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助	407,280.00	地方教育附加专项资金	407,280.00
因研究开发、技术更新及改造而获得的补助	225,000.00	科技小巨人工程项目	225,000.00
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助	182,419.00	稳定就业岗位补贴	182,419.00
因研究开发、技术更新及改造而获得的补助	105,645.00	VOC 治理专项扶持补贴	105,645.00
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助	100,000.00	奉贤区专利新产品支持	100,000.00
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助	80,000.00	优秀院士专家工作站补贴	80,000.00
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助	62,732.60	残疾人就业岗位补贴	62,732.60
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助	50,000.00	上海市人社局首席技师资助	50,000.00

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助	25,643.70	残疾人超比例补贴	25,643.70
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助	20,125.00	上海市知识产权局专利资助	20,125.00
其他	83,300.76	其他	83,300.76

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无。

## 74、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

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	
上海阿德勒新材料科技有限公司	上海	上海	铝塑共挤节能门窗加工、批发、零售、安装	51.00%		企业合并
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	上海	上海	水性涂料（油漆、危险品除外）的批发、进出口	50.10%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海阿德勒新材料科技有限公司	49.00%	-1,181,857.82	0.00	-6,829,400.12
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	49.90%	-494,603.78	0.00	29,243,574.05

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
上海阿德勒新材料科技有限公司	7,411,317.46	28,850.45	7,440,167.91	21,377,719.16	0.00	21,377,719.16	9,698,710.95	33,448.25	9,732,159.20	21,257,755.71	0.00	21,257,755.71
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	80,275,510.53	709,310.38	80,984,820.91	22,380,464.09	0.00	22,380,464.09	87,247,576.26	524,821.77	87,772,398.03	28,176,851.28	0.00	28,176,851.28

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
上海阿德勒新材料科技有限公司	0.00	-2,411,954.74	-2,411,954.74	-35,402.21	1,987,719.32	18,542,499.74	18,542,499.74	-355,591.34
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	88,495,730.06	-991,189.93	-991,189.93	-5,041,591.85	75,544,792.65	1,239,522.51	1,239,522.51	-5,647,082.96

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：	--	--
投资账面价值合计	84,069,235.84	84,859,500.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,505,591.86	-790,264.16
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-3,505,591.86	-790,264.16

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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无。

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无。

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无。

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

## 6、其他

无。

## 十、与金融工具相关的风险

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

### 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

### 流动性风险

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

### 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 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

### 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。

### 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	--	--	--	--
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

无。

### 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

无。

### 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

无。

### 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

无。

### 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

无。

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

### 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

无。

## 9、其他

无。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国国防金融研究会。

其他说明：

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

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

无。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吴国政	实际控制人的一致行动人

其他说明

经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，本公司股东吴国政先生为本公司控股子公司上海阿德勒提供不超过人民币 500 万元借款，实际使用额度为人民币 200 万元。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无。

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,162,514.97	3,657,985.75

**(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 2018 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

与上海阿德勒股东朱云川的诉讼

上海阿德勒股东朱云川向上海市奉贤区人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、请求判令两被告（公司和丁拥军）因其严重侵害公司利益的行为给第三人造成的经济损失，其中 2016 年损失为人民币 1,060.40 万元，2017 年内财报亏损为人民币 2,158 万元，2017 年实际亏损需审计核定，待核定后再确定金额，暂估为人民币 1,000 万元。2、请求判决本案的一切费用由两被告（公司、丁拥军）承担。

截止本报告出具日，上海市奉贤区人民法院已受理本案，尚未做出判决。

### (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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

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丁拥军与案外人伍素玲、丁文



俊三人按份共有的位于上海市浦东新区康桥镇秀沿路 1028 弄 3 支弄 202 号的房产予以查封。

近日，公司与丁拥军经友好协商达成和解意向，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（以下简称“甲方”）与丁拥军（以下简称“乙方”）、上海励坤实业有限公司（以下简称“丙方”）、丁为民（以下简称“丁方”）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》及相关协议的主要内容如下：

#### （一）和解款项及支付安排

1、各方同意，乙方将向甲方指定的银行账户支付人民币 2000 万元，作为本协议项下的和解款项（以下简称“和解款项”）。为免疑义，本协议项下和解款项人民币 2000 万元不包括《债务清偿协议》中的债务人民币 600 万元，《债务清偿协议》项下的债务人民币 600 万元需另行偿付。

2、甲方同意，对于乙方欠付甲方贸仲裁决书项下债务暂计人民币 26,699,001.33 元（其中利息暂计至 2017 年 5 月 31 日），如乙方适当履行完毕本协议及《债务清偿协议》下各项及全部义务，并在甲方实际全额收到乙方支付的全部款项人民币 2600 万元后，甲方即豁免本执行案件项下的剩余债务及利息，并放弃基于《增资协议》享有的 2017 年度、2018 年度、2019 年度的业绩调整补偿权利，但该等放弃不影响甲方已经享有且经生效仲裁裁决认定的 2015 年度、2016 年度的业绩调整补偿权利。

3、各方同意并确认，和解款项具体支付安排如下：第一期款项：2019 年 11 月 30 日前，向甲方支付人民币 200 万元；第二期款项：2020 年 6 月 30 日前，向甲方支付人民币 400 万元；第三期款项：2020 年 12 月 30 日前，向甲方支付人民币 500 万元；第四期款项：2021 年 4 月 30 日前，向甲方支付人民币 400 万元；第五期款项：2021 年 10 月 30 日前，向甲方支付人民币 500 万元。

#### （二）担保及保证

1、由丙方提供抵押担保，丙方不可撤销地同意并承诺，以丙方拥有完全产权（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）为乙方在本执行案件项下全部债务、利息及费用向甲方提供最高不超过人民币 2600 万元的抵押担保。

2、丁方同意并承诺，以丁方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%股权为本执行案件项下乙方的全部债务、利息及费用向甲方提供不超过人民币 2600 万元的股权质押担保。

## 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。公司目前主要分为两个分部，分部一主要负责工业涂料及化工新材料业务领域，分部二主要负责节能环保材料领域。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部一	分部二	分部间抵销	合计
营业收入	808,740,496.43			808,740,496.43
营业成本	654,284,618.65			654,284,618.65
资产总额	1,142,483,522.25	7,440,167.91		1,149,923,690.16

负债总额	232,862,939.44	21,377,719.16	-7,341,773.48	246,898,885.12
------	----------------	---------------	---------------	----------------

**(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**

**投资嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）相关事宜**

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投资合伙企业，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。

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深圳怡钛积科技股份有限公司（以下简称“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。同时怡钛积承诺公 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（以下简称“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%，怡钛积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，公司参与投资的并购基金嘉兴领瑞投资合伙企业于 2018 年 12 月 28 日与黄安斌签署《股份转让协议》，领瑞基金拟将其持有的深圳怡钛积科技股份有限公司 2,012,004 股股份（占怡钛积股份总数 5%）转让给黄安斌，交易价格为人民币 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，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于并购基金拟转让对外投资的公告》。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	116,087,755.51	132,372,320.92
应收账款	316,897,354.02	283,431,715.46
合计	432,985,109.53	415,804,036.38

## (1) 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	113,215,400.19	124,937,661.42
商业承兑票据	2,872,355.32	7,434,659.50
合计	116,087,755.51	132,372,320.92

## 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## 3) 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	149,705,045.48	
合计	149,705,045.48	

## 4) 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。

## (2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,427,037.76	1.54%	5,427,037.76	100.00%		5,427,037.76	1.72%	5,427,037.76	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	342,017,852.32	96.78%	25,120,498.30	7.34%	316,897,354.02	307,082,513.68	97.56%	23,650,798.22	7.70%	283,431,715.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,946,221.93	1.68%	5,946,221.93	100.00%		2,252,814.53	0.72%	2,252,814.53	100.00%	
合计	353,391,112.01	100.00%	36,493,757.99	10.33%	316,897,354.02	314,762,365.97	100.00%	31,330,650.51	9.95%	283,431,715.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海阿德勒新材料科技有限公司	5,427,037.76	5,427,037.76	100.00%	预计无法收回
合计	5,427,037.76	5,427,037.76	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	317,809,639.18	15,891,509.47	5.00%
1 至 2 年	11,864,290.51	1,186,429.06	10.00%
2 至 3 年	2,272,669.01	681,800.71	30.00%
3 年以上	7,360,759.06	7,360,759.06	100.00%
合计	339,307,357.76	25,120,498.30	7.40%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	2,710,494.56	-	-
合计	2,710,494.56	-	-
项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	1,690,793.33	-	-
合计	1,690,793.33	-	-

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
四川精悦涂装科技有限公司	676,777.00	676,777.00	100.00	预计无法收回
柳州市静兰电镀厂	429,490.00	429,490.00	100.00	预计无法收回
山东永力起重机械股份有限公司	397,580.00	397,580.00	100.00	预计无法收回
江苏弘州金福车业有限公司	335,068.00	335,068.00	100.00	预计无法收回
其他	4,107,306.93	4,107,306.93	100.00	预计无法收回
合计	5,946,221.93	5,946,221.93	--	--

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,304,055.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
无。		

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	140,948.00

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
无。					

应收账款核销说明：

无。

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的比例%
第一名	22,097,912.81	1,070,591.22	6.25
第二名	14,003,266.91	700,163.35	3.96
第三名	13,638,472.60	681,923.63	3.86
第四名	9,674,069.92	483,703.50	2.74
第五名	9,278,147.75	463,907.39	2.63
合计	68,691,869.99	3,400,289.09	19.44

## 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	17,516.72
其他应收款	1,007,170.11	3,199,828.13
合计	1,011,871.48	3,217,344.85

## (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	17,516.72
合计	4,701.37	17,516.72

## 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。

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利

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

其他说明：

无。

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,061,333.97	35.66%	54,163.86	5.10%	1,007,170.11	3,276,325.39	63.11%	76,497.26	2.33%	3,199,828.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,914,735.72	64.34%	1,914,735.72	100.00%		1,914,735.72	36.89%	1,914,735.72	100.00%	
合计	2,976,069.69	100.00%	1,968,899.58	66.16%	1,007,170.11	5,191,061.11	100.00%	1,991,232.98	38.36%	3,199,828.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	839,260.81	24,163.84	2.88%
1 至 2 年	5,000.00	500.00	10.00%



2 至 3 年	30,000.00	9,000.00	30.00%
3 年以上	20,500.02	20,500.02	100.00%
合计	894,760.83	54,163.86	6.05%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	166,573.14	-	-
合计	166,573.14	-	-

项目	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	2,604,276.48	-	-
合计	2,604,276.48	-	-

#### 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	计提理由
上海阿德勒新材料科技有限公司	1,914,735.72	1,914,735.72	100.00	预计无法收回
合计	1,914,735.72	1,914,735.72	--	--

其他应收款（按单位）	期初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	计提理由
上海阿德勒新材料科技有限公司	1,914,735.72	1,914,735.72	100.00	预计无法收回
合计	1,914,735.72	1,914,735.72	--	--

#### 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 22,333.40 元。

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。

## 3)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。

## 4)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	313,100.00	176,255.65
备用金	143,000.00	123,100.00
其他	85,639.52	72,281.02
业务往来	2,434,330.17	4,819,424.44
合计	2,976,069.69	5,191,061.11

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收房租及管理费	1,914,735.72	2-3 年、3 年以上	64.34%	1,914,735.72
第二名	应收房租及管理费	166,573.14	1 年以内	5.60%	0.00
第三名	投标保证金	120,000.00	1 年以内、2-3 年	4.03%	11,000.00
第四名	投标保证金	50,300.00	1 年以内	1.69%	2,515.00
第五名	诉讼费	43,242.50	1 年以内	1.45%	2,162.13
合计	--	2,294,851.36	--	77.11%	1,930,412.85

## 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	50,052,000.00	19,992,000.00	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	80,563,643.98		80,563,643.98	84,069,235.84		84,069,235.84
合计	130,615,643.98	19,992,000.00	110,623,643.98	134,121,235.84	19,992,000.00	114,129,235.84

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海阿德勒新材料科技有限公司	19,992,000.00			19,992,000.00		19,992,000.00
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	30,060,000.00			30,060,000.00		
合计	50,052,000.00			50,052,000.00		19,992,000.00

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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）	84,069,235.84			-3,505,591.86						80,563,643.98	
小计	84,069,235.84			-3,505,591.86						80,563,643.98	

合计	84,069,23 5.84			- 3,505,591 .86						80,563,64 3.98
----	-------------------	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------

**(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	707,800,805.70	567,142,711.84	719,414,063.38	531,958,515.94
其他业务	24,076,005.13	21,880,013.18	7,162,013.76	6,313,545.38
合计	731,876,810.83	589,022,725.02	726,576,077.14	538,272,061.32

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	-3,505,591.86	-790,264.16
理财产品投资收益	4,212,468.53	4,302,644.03
合计	706,876.67	3,512,379.87

**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	194,877.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	3,822,726.75	

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,853,981.12	
减：所得税影响额	879,952.09	
少数股东权益影响额	2,593.24	
合计	4,989,039.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.25%	0.024	0.024
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.69%	0.013	0.013

## 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

无。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人潘恺先生、主管会计工作负责人潘恺、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、经公司法定代表人潘恺先生签名的2018年年度报告原件。
- 五、其他有关资料。

上海金力泰化工股份有限公司

法定代表人：潘恺

日期：2019年4月24日