

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2021-068

上海金力泰化工股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	183,678,265.51	-28.63%	663,184,410.34	11.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,392,001.89	-182.37%	-59,160,569.18	-190.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,964,597.99	-184.90%	-66,705,392.78	-211.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-215,357,431.00	-281.30%
基本每股收益（元/股）	-0.0846	-179.21%	-0.1209	-190.16%
稀释每股收益（元/股）	-0.0846	-179.21%	-0.1209	-190.16%
加权平均净资产收益率	-4.26%	-9.57%	-6.02%	-12.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	

总资产（元）	1,380,207,334.38	1,429,321,443.08	-3.44%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	971,494,035.10	1,009,415,970.09	-3.76%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-59,724.06	-209,243.12	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	680,841.25	3,655,691.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,013.28	101,281.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	4,000,000.00	2019年本公司与阿德勒原股东丁拥军达成和解协议，2021年收到和解协议进度款400万元计入营业外收入。
减：所得税影响额	--	0.49	
少数股东权益影响额（税后）	1,507.81	2,905.56	
合计	572,596.10	7,544,823.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末余额	年初余额	变动比率	原因
货币资金	72,440,403.07	272,458,623.57	-73.41%	主要系子公司金力泰实业公司开展贸易业务，预付货款增加导致经营现金流出所致。
交易性金融资产	5,105,000.00	16,635,000.00	-69.31%	主要系本期末持有的低风险理财产品较少所致。

应收款项融资	98,313,066.75	177,065,646.30	-44.48%	主要系：1) 子公司金力泰实业公司开展贸易业务，以票据预付货款；2) 票据贴现以补充流动资金所致。
预付款项	304,684,208.44	47,397,763.02	542.82%	主要系子公司金力泰实业公司开展贸易业务，预付货款所致。
存货	131,000,097.47	93,822,860.72	39.62%	主要系销售规模扩大，库存增加所致。
投资性房地产	6,499,938.72	--	--	主要系债务重组取得的房产已取得不动产权证，将其转入投资性房地产所致。
使用权资产	9,122,212.78	--	--	公司自 2021 年 1 月 1 日起实行新租赁准则。
开发支出	1,021,862.70	--	--	主要系已进入开发阶段的内部研究开发项目支出。
其他非流动资产	2,411,313.94	13,782,244.00	-82.50%	主要系债务重组取得的房产已取得不动产权证，将其转入投资性房地产所致。
应付票据	115,437,823.68	45,103,239.86	155.94%	主要系本期采用银行授信开具银行承兑汇票付款方式较多所致。
应付职工薪酬	--	13,012,016.73	-100.00%	主要系 2020 年度年终各项奖励已发放完毕所致。
应交税费	1,601,276.23	34,591,872.36	-95.37%	主要系本期应交增值税及应交企业所得税减少所致。
合同负债	15,424,971.85	2,566,650.48	500.98%	主要系子公司金力泰实业公司开展贸易业务，预收货款所致。
租赁负债	7,844,840.99	--	--	公司自 2021 年 1 月 1 日起实行新租赁准则。

2、年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	原因
营业收入	663,184,410.34	594,126,679.53	11.62%	主要系公司凭借产品技术优势，持续推进存量客户需求深挖以及新客户开拓，积极提升市场份额及影响力所致。
营业成本	568,703,211.14	413,662,937.73	37.48%	主要系：1) 公司营业收入增加；2) 受全球化工原料价格持续上涨的影响，公司原材料采购金额大幅上涨所致。
税金及附加	937,324.29	1,632,686.86	-42.59%	主要系本期应交增值税减少，导致附加税减少所致。
销售费用	76,436,297.65	67,387,934.78	13.43%	主要系：1) 公司销售规模扩大，货运费、差旅费等随之增加；2) 公司持续深挖存量客户需求及开拓新客户，管理费、供样费用等大幅增长。
管理费用	60,106,452.92	47,802,516.88	25.74%	主要系公司于 2020 年 7 月实施限制性股票激励计划，本期分摊股份支付费用较多所致。
研发费用	26,554,948.40	21,989,875.52	20.76%	主要系：1) 公司持续引进核心技术骨干，职工薪酬有所增加；2) 公司于 2020 年 7 月实施限制性股票激励计划，本期分摊股份支付费用较多；3) 控股子公司金杜新材料公司开展业务，研发投入较多。
财务费用	527,970.30	-444,967.54	-218.65%	主要系公司本期发生的票据贴现利息较多。
投资收益	225,749.18	26,416,522.73	-99.15%	主要系上年同期公司参与投资的并购

				基金—嘉兴领瑞投资合伙企业(有限合伙)收到业绩补偿款 3,200 万元, 公司根据对其持有份额的比例对应确认投资收益。本期无此项收益所致。
信用减值损失	-5,014,081.87	-1,009,001.67	396.93%	主要系上期控股子公司艾仕得金力泰清算阶段收回应收账款冲回减值损失, 本期应收款账龄延长, 计提坏账准备较多所致。
资产减值损失	-1,090,256.32	-2,842,276.35	-61.64%	主要系存货周转快, 计提跌价准备较少所致。
所得税费用	-4,367,132.66	5,929,875.55	-173.65%	主要系本期应纳税所得额较上年同期大幅减少所致。

3、年初至报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-215,357,431.00	-56,479,183.02	281.30%	主要系本期子公司金力泰实业公司开展贸易业务, 预付货款所致
投资活动产生的现金流量净额	33,207,203.70	-115,172,419.48	-128.83%	主要系: 1) 本期末使用自有资金购买低风险、高流动性的银行理财产品较少; 2) 本期收回应收黄安斌股权转让款 4,095.00 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-15,327,360.12	22,378,042.93	-168.49%	主要系上年同期收到股权激励投资款 5,689.80 万元, 本期未发生上述事项所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	22,019	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南大禾企业管理有限公司	境内非国有法人	15.04%	73,576,600	0	冻结	26,543,000
绍兴柯桥领英实业有限公司	境内非国有法人	4.12%	20,172,500	0		
西安港资本管理有限公司	国有法人	4.12%	20,157,014	0		
吴国政	境内自然人	3.45%	16,861,926	0		
石河子怡科股权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.82%	8,918,269	0		
胡晓坤	境内自然人	0.94%	4,594,300	0		

景总法	境内自然人	0.76%	3,727,725	3,727,725		
严家华	境内自然人	0.64%	3,123,990	3,123,990		
东莞市惠丰资产管理有限公司一惠丰财富策略1号证券投资基金	其他	0.61%	2,964,800	0		
西安港国际贸易有限公司	国有法人	0.61%	2,961,168	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
海南大禾企业管理有限公司	73,576,600	人民币普通股	73,576,600			
绍兴柯桥领英实业有限公司	20,172,500	人民币普通股	20,172,500			
西安港资本管理有限公司	20,157,014	人民币普通股	20,157,014			
吴国政	16,861,926	人民币普通股	16,861,926			
石河子怡科股权投资合伙企业(有限合伙)	8,918,269	人民币普通股	8,918,269			
胡晓琿	4,594,300	人民币普通股	4,594,300			
东莞市惠丰资产管理有限公司一惠丰财富策略1号证券投资基金	2,964,800	人民币普通股	2,964,800			
西安港国际贸易有限公司	2,961,168	人民币普通股	2,961,168			
陈温纯	2,764,700	人民币普通股	2,764,700			
深圳市善缘金基金管理有限公司一善缘金206号私募证券投资基金	2,684,363	人民币普通股	2,684,363			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	<p>1、海南大禾企业管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份 26,543,000 股，通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 47,033,600 股，实际合计持有公司股份 73,576,600 股。</p> <p>2、石河子怡科股权投资合伙企业(有限合伙)通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,918,269 股，实际合计持有公司股份 8,918,269 股。</p> <p>3、东莞市惠丰资产管理有限公司一惠丰财富策略1号证券投资基金通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,964,800 股，实际合计持有公司股份 2,964,800 股。</p>					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
景总法	4,570,000	842,275	0	3,727,725	高管锁定、股权激励锁定	高管锁定在任期届满前，每年按上年末持有股份数的 25% 解锁；股权激励

						锁定将根据解锁条件分批解锁。
袁翔	2,400,000	412,500	0	1,987,500	高管锁定、股权激励锁定	高管锁定在任期届满前，每年按上年末持有股份数的 25% 解锁；股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
严家华	3,995,300	871,310	0	3,123,990	高管锁定、股权激励锁定	高管锁定在任期届满前，每年按上年末持有股份数的 25% 解锁；股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
汤洋	1,600,000	400,000	0	1,200,000	高管锁定、股权激励锁定	高管锁定在任期届满前，每年按上年末持有股份数的 25% 解锁；股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
吴纯超	500,000	125,000	0	375,000	高管锁定、股权激励锁定	高管锁定在任期届满前，每年按上年末持有股份数的 25% 解锁；股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
王子炜	500,000	125,000	0	375,000	高管锁定、股权激励锁定	高管锁定在任期届满前，每年按上年末持有股份数的 25% 解锁；股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
田爱国	1,299,989	0	0	1,299,989	离任高管锁定	离任高管锁定在原定任期届满前，每年按上年末持有股份数的 25% 解锁。
张岚	1,900,000	0	167,000	2,067,000	离任高管锁定、股权激励锁定	1、离任高管锁定在原定任期届满前，每年按上年末持有股份数的 25% 解锁； 2、张岚女士于 2021 年 7 月 14 日因个人原因辞去公司副总裁职务，依照相关规定，公司董事会已于 2021 年 8 月 5 日召开董事会审议通过了回购注销张岚女士持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 190 万股，本议案尚需提交股东大会审议。回购事项经股东大会审批通过后，公司将依照相关法规对该部分股票进行回购注销。
其他	3,400,000	1,020,000	0	2,380,000	股权激励锁定	股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
合计	20,165,289	3,796,085	167,000	16,536,204	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）业绩变动原因说明

1、2021年第三季度，商用车受国六排放法规于今年7月1日起切换的影响，7月份产销同比分别下降33.2%和30.2%，8月份产销同比分别下降46.2%和42.8%，9月份产销同比分别下降35.2%和33.6%[注1]，市场需求出现了较大的波动，产销同比下降明显，进而对公司第三季度经营业绩造成不利影响。

2、2021年1-9月，受全球化工原料价格持续上涨的影响，公司原材料采购金额较上年同期增加约1.2亿元[注2]，导致公司营业成本同比出现较大幅度增加，是造成前三季度亏损的最主要原因。部分主要原材料市场价格如下[注3]：

单位：元/kg

原材料名称	2020 年 1-9 月 市场均价	2021 年 1-9 月 市场均价	较上年同期 涨幅	2021 年 7-9 月 市场均价	较上年同期 涨幅
环氧树脂	18.79	31.56	67.96%	33.56	84.90%
双酚 A	10.26	23.99	133.82%	25.88	144.15%
乙二醇丁醚	7.43	17.23	131.90%	20.27	164.97%
醋酸丁酯	5.60	12.79	128.39%	13.69	141.02%

注1: 数据来源中国汽车工业协会《2021年9月汽车工业经济运行情况》《2021年8月汽车工业经济运行情况简析》《2021年7月汽车工业经济运行情况》。

注2: 测算公式——因原材料价格上涨产生的成本差异=∑某原材料当期实际采购数量×(某原材料当期实际采购单价-某原材料2020年同期月均采购单价)

注3: 数据来源中宇资讯 (<http://www.chem365.net/>)。

3、2020年前三季度, 公司参与投资的并购基金—嘉兴领瑞投资合伙企业(有限合伙)收到业绩补偿款3,200万元, 公司根据对其持有份额的比例对应确认投资收益。本报告期无此项收益。

4、公司在商用车涂装领域持续深耕的同时, 积极布局乘用车涂装领域, 积极推进乘用车主机厂的认证工作, 为重点发力乘用车原厂涂料市场加大了各项前期费用投入。

5、公司重视人才赋能及人才梯队建设, 今年第三季度聘任了多位高级管理人员, 同时持续引进研发、产品、现场服务等方面的核心技术骨干, 为公司“汽车涂料+高科技新材料”双主线战略的具体实施提供有力的人才赋能与后备支撑, 人力成本支出有大幅增加。

6、为激发公司管理团队、核心骨干的积极性, 提升公司经营效率, 公司于2020年7月实施限制性股票激励计划, 2021年1-9月摊销股份支付费用1,719.22万元。

(二) 公司对业绩亏损的应对措施

1、坚定开拓乘用车原厂涂料市场

公司管理层自2020年下半年开始, 坚定开拓乘用车市场的战略决策, 持续引进研发、产品、现场服务等方面的核心骨干, 广泛开展技术交流、积极推进乘用车主机厂认证工作, 持续在乘用车市场展开布局。目前, 在乘用车原厂涂料市场重点发力系公司现阶段及未来发展的重要组成部分。

2021年8月19日, 公司召开总裁办公会议, 决定使用自有资金5,000万元出资设立全资子公司开展乘用车原厂涂料业务, 通过对组织架构与人员配置的重新调整以及母公司的协同赋能, 依托上市公司便捷有效的多种激励方式, 大力开拓乘用车原厂涂料市场, 开发符合主流乘用车主机厂要求的乘用车原厂涂料产品体系, 与金力泰现有产品体系形成良好的联动效应, 为公司未来发展增添新的利润增长点。

具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网披露的《关于拟投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2021-058)。

2、聘任多位高管，强化人才赋能

为深入践行公司“汽车涂料+高科技新材料”双主线战略，更加有效地在乘用车原厂涂料、轻金属表面处理领域展开布局；强化公司工业板块业务的开拓和管理；增强人力资源战略管理为公司长期战略发展提供有力的人才赋能与后备支撑；构建“战略性、财务业务一体化、全流程嵌入、预警干预”的集团财务体系，公司于2021年8月9日召开了第八届董事会第二十一（临时）次会议，会议同意：

（1）聘任拥有二十多年人力资源管理经验的马欣女士为公司行政总裁，全面负责人力资源战略管理的强化以及为长期战略发展提供有力的人才赋能与支撑，进一步增强从战略规划到落地的管控体系。马欣女士具有深厚的行业背景，历任史丹利百得亚洲人力资源副总裁，立邦中国工业涂料人力资源副总裁，高士线业东北亚人力资源总监，BP英国石油燃油业务亚洲人力资源总监等职务。

（2）聘任拥有二十多年涂料领域市场开拓和管理经验的葛乐凡先生为公司副总裁，全面负责公司销售板块，进一步强化公司工业板块业务的市场开拓和管理，有序开展在粉末、工程机械、3C、防腐涂料等工业领域的布局，同时继续深耕商用车涂装领域，积极提升公司经营业绩。葛乐凡先生具有深厚的行业背景，历任昕诺飞公司（中国）投资有限公司营销总经理职位，PPG（中国）管理有限公司-工业漆事业部总经理，阿克苏诺贝尔油漆（中国）有限公司-建筑装饰漆营销总监等职务。

（3）聘任长期从事新材料表面处理方向的研发和管理的哈尔滨工业大学材料学博士、美国劳伦斯伯克利国家实验室访问学者罗甸先生为公司副总裁，全面负责公司表面处理业务与树脂业务，致力于推出具有高技术水平的以超微弧氧化工艺为主的表面处理产品以及以树脂为代表的涂料上游产品。

（4）聘任拥有二十多年财务管理、风险控制管理经验的隋静媛女士为公司财务总监，全面负责公司财务工作，加快构建“战略性、财务业务一体化、全流程嵌入、预警干预”的集团财务体系，推动公司财务向“保战略、强专业、懂业务、增业绩”经营型财务转变。

3、调整产品售价

公司在综合考虑自身成本压力及长期客户关系之后，于2021年8月18日发出《关于公司阴极电泳漆产品价格调整的函》，决定自2021年9月1日开始对公司各型号阴极电泳漆产品进行10%-20%不等的价格上浮，具体以公司官方报价为准。公司提醒投资者注意本次提价对销售量的影响具有不确定性，新销售价格的持续时间尚无法确定，存在产品价格波动的风险。

4、深化控费降本力度

严控所有部门费用开支的举措将持续实施；加强与核心原材料供应商形式多样、更加紧密的战略合作，并通过原材料品类整合、配方优化等方式积极降低产品成本；通过导入精益管理，对运营进行全链条系统性的优化改良。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	72,440,403.07	272,458,623.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,105,000.00	16,635,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,899,869.74	1,506,776.25
应收账款	251,618,593.71	277,904,718.15
应收款项融资	98,313,066.75	177,065,646.30
预付款项	304,684,208.44	47,397,763.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,788,641.98	183,670,785.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,000,097.47	93,822,860.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,485,067.39	559,888.76
流动资产合计	1,016,334,948.55	1,071,022,061.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	4,224,668.50	4,224,668.50
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	6,499,938.72	
固定资产	235,749,264.99	241,127,888.13
在建工程	41,992,273.00	39,774,211.72

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,122,212.78	
无形资产	25,838,600.67	26,926,021.03
开发支出	1,021,862.70	
商誉	3,850,016.60	3,850,016.60
长期待摊费用	2,948,231.48	4,485,743.53
递延所得税资产	20,214,002.45	14,128,587.59
其他非流动资产	2,411,313.94	13,782,244.00
非流动资产合计	363,872,385.83	358,299,381.10
资产总计	1,380,207,334.38	1,429,321,443.08
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	115,437,823.68	45,103,239.86
应付账款	166,844,615.14	196,280,799.76
预收款项		
合同负债	15,424,971.85	2,566,650.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		13,012,016.73
应交税费	1,601,276.23	34,591,872.36
其他应付款	75,063,320.63	98,901,141.44
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,005,246.33	833,664.57
流动负债合计	376,377,253.86	391,289,385.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,844,840.99	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,128,493.75	6,726,477.50
递延所得税负债	564,518.46	612,449.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,537,853.20	7,338,926.77
负债合计	389,915,107.06	398,628,311.97
所有者权益：		
股本	489,205,300.00	489,205,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	92,575,920.74	75,383,754.72
减：库存股	40,087,316.10	54,898,023.00
其他综合收益	-3,209,031.78	-3,209,031.78
专项储备		
盈余公积	92,763,096.38	92,763,096.38
一般风险准备		
未分配利润	340,246,065.86	410,170,873.77
归属于母公司所有者权益合计	971,494,035.10	1,009,415,970.09
少数股东权益	18,798,192.22	21,277,161.02
所有者权益合计	990,292,227.32	1,030,693,131.11
负债和所有者权益总计	1,380,207,334.38	1,429,321,443.08

法定代表人：景总法

主管会计工作负责人：隋静媛

会计机构负责人：王婷

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	663,184,410.34	594,126,679.53
其中：营业收入	663,184,410.34	594,126,679.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	733,266,204.70	552,030,984.23
其中：营业成本	568,703,211.14	413,662,937.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	937,324.29	1,632,686.86
销售费用	76,436,297.65	67,387,934.78
管理费用	60,106,452.92	47,802,516.88
研发费用	26,554,948.40	21,989,875.52
财务费用	527,970.30	-444,967.54
其中：利息费用	1,146,675.31	
利息收入	338,831.48	935,957.51
加：其他收益	3,655,691.03	3,216,545.36
投资收益（损失以“-”号填列）	225,749.18	26,416,522.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,236,568.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,014,081.87	-1,009,001.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,090,256.32	-2,842,276.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-209,243.12	-102,616.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-72,513,935.46	67,774,868.42
加：营业外收入	4,385,189.82	4,009,498.76
减：营业外支出	283,908.08	288,487.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,412,653.72	71,495,880.02
减：所得税费用	-4,367,132.66	5,929,875.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,045,521.06	65,566,004.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,045,521.06	65,566,004.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-59,160,569.18	65,606,060.43
2.少数股东损益	-4,884,951.88	-40,055.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-64,045,521.06	65,566,004.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,160,569.18	65,606,060.43
归属于少数股东的综合收益总额	-4,884,951.88	-40,055.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1209	0.1341
(二) 稀释每股收益	-0.1209	0.1341

(不适用) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：景总法

主管会计工作负责人：隋静媛

会计机构负责人：王婷

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,261,713,678.37	623,873,369.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		390,202.40
收到其他与经营活动有关的现金	8,115,586.79	8,858,799.82
经营活动现金流入小计	1,269,829,265.16	633,122,371.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,245,496,724.19	474,475,000.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	98,966,149.76	79,856,584.06
支付的各项税费	49,880,636.56	42,897,101.11
支付其他与经营活动有关的现金	90,843,185.65	92,372,868.40
经营活动现金流出小计	1,485,186,696.16	689,601,554.34
经营活动产生的现金流量净额	-215,357,431.00	-56,479,183.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,470,000.00	585,599,450.33
取得投资收益收到的现金	225,749.18	3,179,954.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,591.00	357,017.02
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		1,479,750.38
投资活动现金流入小计	167,785,340.18	590,616,171.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,708,136.48	30,183,591.43
投资支付的现金	114,990,000.00	675,605,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,880,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	134,578,136.48	705,788,591.43
投资活动产生的现金流量净额	33,207,203.70	-115,172,419.48
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		56,898,023.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		56,898,023.00
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	9,784,106.00	34,519,980.07
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	5,543,254.12	
筹资活动现金流出小计	15,327,360.12	34,519,980.07
筹资活动产生的现金流量净额	-15,327,360.12	22,378,042.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	722.19	
五、现金及现金等价物净增加额	-197,476,865.23	-149,273,559.57
加：期初现金及现金等价物余额	254,327,013.44	170,050,827.08
六、期末现金及现金等价物余额	56,850,148.21	20,777,267.51

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	272,458,623.57	272,458,623.57	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	16,635,000.00	16,635,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	1,506,776.25	1,506,776.25	
应收账款	277,904,718.15	277,904,718.15	
应收款项融资	177,065,646.30	177,065,646.30	
预付款项	47,397,763.02	46,487,885.99	-909,877.03
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	183,670,785.21	183,670,785.21	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	93,822,860.72	93,822,860.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	559,888.76	559,888.76	
流动资产合计	1,071,022,061.98	1,070,112,184.95	-909,877.03
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	4,224,668.50	4,224,668.50	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	241,127,888.13	241,127,888.13	
在建工程	39,774,211.72	39,774,211.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,888,623.30	8,888,623.30
无形资产	26,926,021.03	26,926,021.03	
开发支出			
商誉	3,850,016.60	3,850,016.60	
长期待摊费用	4,485,743.53	4,485,743.53	
递延所得税资产	14,128,587.59	14,128,587.59	
其他非流动资产	13,782,244.00	13,782,244.00	
非流动资产合计	358,299,381.10	367,188,004.40	8,888,623.30
资产总计	1,429,321,443.08	1,437,300,189.35	7,978,746.27
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	45,103,239.86	45,103,239.86	
应付账款	196,280,799.76	196,280,799.76	
预收款项			

合同负债	2,566,650.48	2,566,650.48	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,012,016.73	13,012,016.73	
应交税费	34,591,872.36	34,591,872.36	
其他应付款	98,901,141.44	98,901,141.44	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	833,664.57	833,664.57	
流动负债合计	391,289,385.20	391,289,385.20	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,958,879.00	8,958,879.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,726,477.50	6,726,477.50	
递延所得税负债	612,449.27	612,449.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,338,926.77	16,297,805.77	8,958,879.00
负债合计	398,628,311.97	407,587,190.97	8,958,879.00
所有者权益：			
股本	489,205,300.00	489,205,300.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	75,383,754.72	75,383,754.72	
减：库存股	54,898,023.00	54,898,023.00	
其他综合收益	-3,209,031.78	-3,209,031.78	
专项储备			
盈余公积	92,763,096.38	92,763,096.38	
一般风险准备			

未分配利润	410,170,873.77	409,190,741.04	-980,132.73
归属于母公司所有者权益合计	1,009,415,970.09	1,008,435,837.36	-980,132.73
少数股东权益	21,277,161.02	21,277,161.02	
所有者权益合计	1,030,693,131.11	1,029,712,998.38	-980,132.73
负债和所有者权益总计	1,429,321,443.08	1,437,300,189.35	7,978,746.27

调整情况说明

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

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

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2021年10月27日