

上海金力泰化工股份有限公司

2020年度财务决算报告

报告期内，公司实现营业总收入88,495.96万元，同比上升8.78%；实现营业利润9,487.78万元，同比上升230.65%；实现归属于上市公司股东净利润9,128.57万元，同比上升203.47%。

一、 财务状况

1、 资产构成情况

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度
	金额(元)	金额(元)	
货币资金	272,458,623.57	170,050,827.08	60.22%
交易性金融资产	16,635,000.00	41,500,000.00	-59.92%
应收票据	1,506,776.25	4,759,196.06	-68.34%
应收账款	277,904,718.15	317,021,677.72	-12.34%
应收款项融资	177,065,646.30	164,554,866.04	7.60%
预付款项	47,397,763.02	13,261,206.98	257.42%
其他应收款	183,670,785.21	3,677,141.48	4894.93%
存货	93,822,860.72	80,523,980.53	16.52%
其他流动资产	559,888.76	6,619.47	8358.21%
流动资产小计	1,071,022,061.98	795,355,515.36	34.66%
长期股权投资		70,765,637.53	-100.00%
其他权益工具投资	4,224,668.50	5,609,540.17	-24.69%
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%
固定资产	241,127,888.13	247,842,696.26	-2.71%
在建工程	39,774,211.72	10,449,687.08	280.63%
无形资产	26,926,021.03	21,487,072.93	25.31%
商誉	3,850,016.60		
长期待摊费用	4,485,743.53	3,093,455.21	45.01%
递延所得税资产	14,128,587.59	9,833,861.82	43.67%
其他非流动资产	13,782,244.00	2,209,067.25	523.89%
非流动资产小计	358,299,381.10	381,291,018.25	-6.03%
资产总计	1,429,321,443.08	1,176,646,533.61	21.47%

货币资金 2020 年期末余额 272,458,623.57 元，上期末余额 170,050,827.08 元，变动主要系本期经营活动产生的现金净流入较多及收到股权激励投资款所

致。

交易性金融资产 2020 年期末余额 16,635,000.00 元，上期末余额 41,500,000.00 元，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的理财产品较少所致。

应收票据 2020 年期末余额 1,506,776.25 元，上期末余额 4,759,196.06 元，减少 68.34%，主要系本期末未到期应收商业承兑汇票较上期末减少所致。

预付款项 2020 年期末余额 47,397,763.02 元，上期末余额 13,261,206.98 元，变动主要系主要系子公司金力泰实业公司开展贸易业务，预付货款增加所致。

其他应收款 2020 年期末余额 183,670,785.21 元，上期末余额 3,677,141.48 元，增长 4894.93%，主要系本期领瑞基金并表，应收股权转让款增加所致。

其他流动资产 2020 年期末余额 559,888.76 元，上期末余额 6,619.47 元，增加 8358.21%，主要系本期子公司金杜新材料公司留抵进项税较多所致。

长期股权投资 2020 年期末余额 0.00 元，上期末余额 70,765,637.53 元，变动主要系本期回购领瑞基金优先级合伙人份额后取得控制，领瑞基金并表抵消长期股权投资所致。

在建工程 2020 年期末余额 39,774,211.72 元，上期末余额 10,449,687.08，增长 280.63%，主要系本期未完工的固定资产投资项目较多所致。

商誉 2020 年期末余额 3,850,016.60 元，上期末余额 0.00 元，主要系本期收购中科世宇（北京）科技有限公司 51% 股权后形成的并购溢价所致。

长期待摊费用 2020 年期末余额 4,485,743.53 元，上期末余额 3,093,455.21 元，增加 45.01%，主要系本期前滩企业天地二期新办公场所完成装修，相关装修费用计入长期待摊费用所致。

递延所得税资产 2020 年期末余额 14,128,587.59 元，上期末余额 9,833,861.82 元，增加 43.67%，主要系本期因股权激励费用导致的可抵扣暂时性差异增加所致。

其他非流动资产 2020 年期末余额 13,782,244.0 元，上期末余额 2,209,067.25

元，增加 523.89%，主要系本期长期资产预付款余额增加所致。

2、负债构成情况

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度
	金额（元）	金额（元）	
应付票据	45,103,239.86	64,833,592.11	-30.43%
应付账款	196,280,799.76	114,516,279.37	71.40%
预收款项		3,145,437.43	-100.00%
合同负债	2,566,650.48		
应付职工薪酬	13,012,016.73	10,263,938.57	26.77%
应交税费	34,591,872.36	17,342,460.68	99.46%
其他应付款	98,901,141.44	18,709,352.32	428.62%
其他流动负债	833,664.57		
流动负债小计	391,289,385.20	228,811,060.48	71.01%
递延收益	6,726,477.50	8,857,122.50	-24.06%
递延所得税负债	612,449.27		
非流动负债小计	7,338,926.77	8,857,122.50	-17.14%
负债总计	398,628,311.97	237,668,182.98	67.72%

应付票据 2020 年期末余额 45,103,239.86 元，上期末余额 64,833,592.11 元，减少 30.43%，主要系本期末公司以开具银行承兑汇票形式支付供应商货款，未到期银行承兑汇票余额较上期末有所减少所致。

应付账款 2020 年期末余额 196,280,799.76 元，上期末余额 114,516,279.37 元，增加 71.40%，主要系本期公司原材料采购应付账款增加所致。

预收款项 2020 年期末余额 0.00 元，上期末余额 3,145,437.43 元，主要系本期公司首次执行新收入准则调整所致。

合同负债 2020 年期末余额 2,566,650.48 元，上期末余额 0.00 元，主要系本期公司首次执行新收入准则调整所致。

应交税费 2020 年期末余额 34,591,872.36 元，上期末余额 17,342,460.68 元，增加 99.46%，主要系本期公司应交增值税及应交企业所得税增加所致。

其他应付款 2020 年期末余额 98,901,141.44 元，上期末余额 18,709,352.32 元，增加 428.62%，主要系本期公司股权激励回购义务确认的债务所致。

其他流动负债 2020 年期末余额 833,664.57 元，上期末余额 0.00 元，主要系本期公司首次执行新收入准则调整所致。

递延所得税负债 2020 年期末余额 612,449.27 元，上期末余额 0.00 元，主要系收购中科世宇（北京）科技有限公司 51% 股权后资产评估增值导致的应纳税暂时性差异增加所致。

3、股东权益构成

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度
	金额（元）	金额（元）	
股本	489,205,300.00	470,340,000.00	4.01%
资本公积	75,383,754.72	25,144,270.46	199.80%
减：库存股	54,898,023.00		
其他综合收益	-3,209,031.78	-2,031,890.86	57.93%
盈余公积	92,763,096.38	83,633,977.74	10.92%
未分配利润	410,170,873.77	332,717,725.75	23.28%
少数股东权益	21,277,161.02	29,174,267.54	-27.07%
所有者权益总计	1,030,693,131.11	938,978,350.63	9.77%

资本公积2020年期末余额75,383,754.72元，上期末余额25,144,270.46元，增加199.80%，主要系本期公司实施股权激励计划确认资本公积所致。

库存股2020年期末余额54,898,023.00元，上期末余额0.00元，主要系本期公司确认股权激励回购义务所致。

其他综合收益2020年期末余额-3,209,031.78元，上期末余额-2,031,890.86元，变动主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致。

二、经营成果

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
	金额（元）	金额（元）	
营业收入	884,959,565.29	813,501,962.57	8.78%
营业成本	610,985,733.87	613,963,355.17	-0.48%
税金及附加	2,615,441.72	1,959,801.34	33.45%
销售费用	98,912,955.40	77,537,733.84	27.57%
管理费用	74,583,620.76	54,240,358.85	37.51%

研发费用	31,046,569.41	28,672,789.58	8.28%
财务费用	250,642.19	-222,525.47	212.64%
其他收益	4,206,293.61	3,318,222.38	26.76%
投资收益（损失以“-”号填列）	29,757,831.90	1,244,482.47	2291.18%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,649,010.26	-6,234,244.43	-25.43%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-727,003.84	-5,236,081.32	-86.12%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-274,904.10	-1,748,902.90	84.28%
营业外收入	9,924,354.29	3,943,047.00	151.69%
营业外支出	291,450.75	172,078.07	69.37%
所得税费用	14,278,084.93	2,606,540.46	447.78%
净利润	90,232,627.86	29,858,353.93	202.20%
归属于母公司所有者的净利润	91,285,666.66	30,080,764.63	203.47%
少数股东损益	-1,053,038.80	-222,410.70	-373.47%
其他综合收益的税后净额	-1,177,140.92	-570,781.82	-106.23%
综合收益总额	89,055,486.94	29,287,572.11	204.07%
归属于母公司股东的综合收益总额	90,108,525.74	29,509,982.81	205.35%
归属于少数股东的综合收益总额	-1,053,038.80	-222,410.70	-373.47%

税金及附加 2020 年度比 2019 年度增加 33.45%，主要系本期公司营业收入和增值税税赋率有所增长，导致税金及附加增长。

管理费用 2020 年度比 2019 年度增加 37.51%，主要系主要系：1)公司基于未来发展需要，新增上海市浦东新区前滩及徐汇区办公场所租赁费；2)为开拓市场及建立潜在客户资源网络、积极寻找合作伙伴和成立合资公司发生较多业务费及市场调查咨询费；3)公司向核心管理人员首次授予限制性股票，发生的股权激励费用较多所致。财务费用 2020 年度比 2019 年度增加 212.64%，主要系公司本期给予客户的现金折扣较多所致。

投资收益 2020 年度比 2019 年度增加 2291.18%，主要系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）收到石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）支付的部分业绩补偿款 3,200 万元，公司根据其在并购基金中持有份额的比例，对应确认投资收益所致。

资产减值损失 2019 年度比 2019 年度减少 86.12%，主要系本期公司集中清理部分库龄较长库存商品，导致计提存货跌价损失减少所致。

资产处置收益 2020 年度比 2019 年度增加 84.28%，主要系本期公司固定资

产报废处置较少所致。

营业外收入 2020 年度比 2019 年度增加 151.69%，主要系本期公司按时收到阿德勒原股东和解款 900 万元所致。

营业外支出 2020 年度比 2019 年度增加 69.37%，主要系公司本期对外捐赠较上年同期有所增加所致。

所得税费用 2020 年度比 2019 年度增加 447.78%，主要系公司本期利润总额增加所致。

少数股东损益 2020 年度比 2019 年度亏损额增加 373.47%，主要系子公司亏损较上年同期有所增加所致。

三、 现金流量

项目	报告期金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,405,096,035.12	891,582,547.52	57.60%
经营活动现金流出小计	1,255,373,234.52	826,218,684.94	51.94%
经营活动产生的现金流量净额	149,722,800.60	65,363,862.58	129.06%
投资活动现金流入小计	642,004,928.04	506,555,911.01	26.74%
投资活动现金流出小计	761,646,165.28	536,376,968.45	42.00%
投资活动产生的现金流量净额	-119,641,237.24	-29,821,057.44	-301.20%
筹资活动现金流入小计	58,898,023.00		
筹资活动现金流出小计	4,703,400.00		
筹资活动产生的现金流量净额	54,194,623.00		
现金及现金等价物净增加额	84,276,186.36	35,542,805.14	137.11%

经营活动产生的现金流入净额较上年同期增加129.06%，主要系本期本公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加所致。

投资活动产生的现金流出净额较上年同期增加301.20%，主要系本期本公司购买低风险银行理财产品较上年减少所致。

筹资活动产生的现金流入净额较上年同期增加，主要系本公司本年实施股权激励计划收到投资款所致。

四、 主要财务指标

主要指标	2020 年度	2019 年度	变动幅度
资产负债率	27.89%	20.20%	7.69%
流动比率	273.72%	347.60%	-73.88%
速动比率	237.63%	306.62%	-68.99%
应收账款周转率（次）	2.64	2.20	20.00%
存货周转率（次）	6.78	6.11	10.97%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	14,972.28	6,536.39	129.06%
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.31	0.14	121.43%

流动比率2020年度比2019年度下降73.88个百分点，主要系本期末应付账款及其他应付款较上期末增加所致。

速动比率2020年度比2019年度下降68.99个百分点，主要系本期末应付账款及其他应付款较上期末增加所致。

经营活动产生的现金流入净额较上年同期增加129.06%，主要系本期本公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加所致。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2021年4月28日