

# 上海金力泰化工股份有限公司

(注册地址：上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号)



## 首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书

保荐机构（主承销商）



(深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元)

## 第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“金力泰”或“公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于中国证监会指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中证网([www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn))、中国证券网([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))、证券时报网([www.secutimes.com](http://www.secutimes.com))、中国资本证券网([www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))的本公司招股说明书全文。

本次发行前,公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:

公司控股股东暨实际控制人之一的吴国政先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

公司股东纳路控股(香港)有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

公司其他股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

除前述锁定期外,董事长吴国政、董事兼财务总监徐仁环及其配偶陈加明、监事周文彪、副总经理田保国的兄弟田爱国作为公司股东承诺:在其任职期间每

年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。

本上市公告书已披露未经审计的 2011年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。敬请投资者注意。

本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经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）核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）不超过1,700万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，实际公开发行1,700万股人民币普通股，其中网下配售336万股，网上发行1,364万股，发行价格为28.00元/股。

经深圳证券交易所《关于上海金力泰化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2011】163号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“金力泰”，股票代码“300225”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,364万股股票将于2011年5月31日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)）、中国资本证券网（[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、股票上市的相关信息

- （一）上市地点：深圳证券交易所
- （二）上市时间：2011年5月31日
- （三）股票简称：金力泰

(四) 股票代码: 300225

(五) 首次公开发行后总股本: 6,700万股

(六) 首次公开发行股票增加的股份: 1,700万股

(七) 发行前股东所持股份的流通限制和期限: 根据《中华人民共和国公司法》的有关规定, 公司公开发行股票前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

(八) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺: 详见“第一节 重要声明与提示”。

(九) 本次上市股份的其他锁定安排: 本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的336万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次公开发行中网上发行的1,364万股股票无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易日期:

项目	股东名称	发行后持股数 (股)	发行后持股比例 (%)	所持股份 可上市交易时间 (非交易日顺延)
首次公 开发行 前已发 行的股 份	吴国政	24,517,566	36.59	2014年5月31日
	纳路控股(香港) 有限公司	12,500,000	18.66	2014年5月31日
	李维	1,421,401	2.12	2012年5月31日
	杨欣新	1,380,017	2.06	2012年5月31日
	田爱国	1,380,017	2.06	2012年5月31日
	吴幼伟	1,380,017	2.06	2012年5月31日
	周文彪	1,380,017	2.06	2012年5月31日
	刘海军	1,380,017	2.06	2012年5月31日
	陈加明	1,380,017	2.06	2012年5月31日
	徐存孝	1,380,017	2.06	2012年5月31日
	王亚珍	766,042	1.14	2012年5月31日
	杜世帮	766,042	1.14	2012年5月31日
	徐仁环	368,830	0.55	2012年5月31日
	<b>小计</b>	<b>50,000,000</b>	<b>74.63</b>	-
首次公 开发行	网下发行的股份	3,360,000	5.01	2011年8月31日
	网上发行的股份	13,640,000	20.36	2011年5月31日

的股份	小计	17,000,000	25.37	-
	合计	67,000,000	100.00	-

注：本表列出的数据可能因四舍五入原因而与本表中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

(十二) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三) 上市保荐机构：安信证券股份有限公司

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

### 一、发行人基本情况

公司中文名称：上海金力泰化工股份有限公司

公司英文名称：Shanghai Kinlita Chemical Co., Ltd.

法定代表人：吴国政

注册资本（发行后）：6,700 万元

成立日期：1993 年 12 月 30 日

股份公司设立日期：2000 年 7 月 18 日

注册地址：上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号

办公地址：上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号

经营范围：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，涉及行政许可的凭许可证经营）。

主营业务：公司自成立以来一直从事涂料的生产与销售，目前，公司的主营业务是电泳涂料（阴极电泳涂料和阳极电泳涂料）、面漆、陶瓷涂料等高性能涂料的研发、生产和销售。公司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。

所属行业：化学原料及化学制品制造业

电 话：021-57563972

传 真：021-57563996

网址：<http://www.knt.cn>

电子信箱：[xurh@knt.cn](mailto:xurh@knt.cn)

董事会秘书：徐仁环

### 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况

姓名	职务	任期	持有公司股份（万股）
----	----	----	------------

吴国政	董事长	2010.7.30-2013.7.30	2,451.76
钱琼炜	董事、总经理	2010.7.30-2013.7.30	-
李尚喆	董事	2010.7.30-2013.7.30	-
徐仁环	董事、董事会秘书、财务总监	2010.7.30-2013.7.30	36.88
李柱吉	董事	2010.7.30-2013.7.30	-
田保国	董事、副总经理	2010.7.30-2013.7.30	-
鲍佩富	独立董事	2010.7.30-2013.7.30	-
徐泰正	独立董事	2010.7.30-2013.7.30	-
缪宗元	独立董事	2010.7.30-2013.7.30	-
张炯哲	监事会主席	2010.7.30-2013.7.30	-
周文彪	监事	2010.7.30-2013.7.30	138.00
杭莱莱	职工监事	2010.5.8-2013.5.8	-

注：徐仁环女士配偶陈加明先生持有本公司 138 万股，田保国先生的兄弟田爱国先生持有本公司 138 万股

### 三、公司控股股东及实际控制人的情况

本公司控股股东为吴国政先生，实际控制人为吴国政、骆丽娟夫妇。

吴国政，男，中国国籍，公司董事长，无境外永久居留权，公民身份证号码为 31010419501120\*\*\*\*，住所：上海市徐汇区\*\*\*\*。

骆丽娟，女，美国国籍，现任 Rise Grand Investments Limited 董事，美国护照号码为 46979\*\*\*\*。

截至本上市公告书签署日，除本公司外，公司实际控制人吴国政先生及其太太骆丽娟女士控制的企业仅有 Rise Grand Investments Limited，RGI 未从事实际经营业务。

### 四、公司发行后前十名股东持有公司股份情况

本次发行后，公司股东总数 19,959 名，公司前十名股东持有股份的情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	吴国政	24,517,566	36.59
2	纳路控股（香港）有限公司	12,500,000	18.66
3	李维	1,421,401	2.12



4	杨欣新	1,380,017	2.06
5	田爱国	1,380,017	2.06
6	吴幼伟	1,380,017	2.06
7	周文彪	1,380,017	2.06
8	刘海军	1,380,017	2.06
9	陈加明	1,380,017	2.06
10	徐存孝	1,380,017	2.06
<b>合计</b>		<b>48,099,086</b>	<b>71.79</b>

## 第四节 股票发行情况

### 一、发行数量

本次发行1,700万股，占公司发行后总股本的比例为25.37%

### 二、发行价格

本次发行价格为28.00元/股，对应的市盈率为：

(1) 17.47倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前总股数计算）；

(2) 23.41倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

### 三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下向询价对象询价配售的股票数量为336万股，为本次发行数量的19.76%，有效申购数量为3,744万股，中签率为8.97435897%，有效申购倍数为11.14倍。本次网上发行的股票数量为1,364万股，为本次发行数量的80.24%，中签率为1.5586718836%，超额认购倍数为64倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。

### 四、募集资金总额

募集资金总额为：47,600万元

信永中和会计师事务所有限责任公司已于2011年5月26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2010SHA1039-7号《验资报告》。

### 五、本次发行费用

本次发行费用总额为3,365.87万元，每股发行费用1.98元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本），具体明细如下：

项目	金额（万元）
保荐承销费用	2,580.00
审计及验资费用	169.00
律师费用	243.00
上市初费、股权登记费及印花税	27.27
信息披露及印刷费	316.60
券商辅导费	30.00
合计	3,365.87

## 六、募集资金净额

本次募集资金净额为 44,234.13 万元。

## 七、发行后每股净资产

本次发行后的每股净资产：9.76元/股（按2010年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

## 八、发行后每股收益

本次发行后的每股收益：1.20元/股（以2010年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

## 九、关于募集资金的承诺

对于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露未经审计的2011年一季度的财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。敬请投资者注意。

### 一、主要会计数据及财务指标

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减幅度
流动资产(元)	296,950,985.77	271,675,157.91	9.30%
流动负债(元)	160,379,083.59	147,219,928.57	8.94%
总资产(元)	392,525,217.32	358,713,879.29	9.43%
归属于发行人股东的所有者权益(元)	232,146,133.73	211,493,950.72	9.76%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股,按发行前总股本5,000万股计算)	4.64	4.23	9.76%
项目	2011年1-3月	2010年1-3月	比上年同期增减
营业总收入(元)	146,171,761.11	131,878,782.93	10.84%
利润总额(元)	24,453,094.69	31,313,125.63	-21.91%
归属于发行人股东的净利润(元)	20,652,183.01	26,447,005.06	-21.91%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	17,388,141.50	26,422,030.07	-34.19%
基本每股收益(元/股,按发行前总股本5,000万股计算)	0.35	0.53	-34.38%
加权平均净资产收益率(%)	9.31	15.04	-5.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.84	15.02	-7.18个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,029,117.68	14,761,940.77	-134.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.10	0.30	-133.33%

注：2011年1-3月数据未经审计，2010年1-3月数据业经信永中和会计师事务所有限责任公司审计

### 二、经营业绩和财务状况的简要说明

#### (一) 财务状况

截至2011年3月末，公司流动资产余额为29,695.10万元，较2010年末增长9.30%；公司资产总额为39,252.52万元，较2010年末增长9.43%；归属于发行人股东的所有者权益为23,214.61万元，较2010年末增长9.76%，公司资产规模稳步增长。

2011年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额为-502.91万元，较去年同期减少1,979.11万元，下降134.07%，主要原因为2011年1-3月公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增长56.37%，而销售商品、提供劳务收到的现金同比增长28.51%，购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度大于同期销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度。其中，随着公司销售规模的进一步扩大，原材料采购数量有所增加，同时由于原材料价格上涨因素，公司适当增加了原材料战略备库，导致2011年1-3月购买原材料支付的现金较多；其次，2011年3月末公司应付账款余额较2010年末减少1,095.94万元，致使2011年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金金额增加。

## （二）经营业绩

2011年1-3月公司营业收入为1.46亿元，较2010年同期增长10.84%，主要原因为公司2011年1-3月销售规模进一步扩大。

2011年1-3月公司利润总额、归属于母公司所有者净利润分别为2,445.31万元、2,065.22万元，较2010年同期分别减少21.91%、21.91%。主要原因为2010年四季度以来，受全球经济持续复苏及中东地区动荡局势的影响，国际原油价格出现了快速上涨的趋势，公司主要原材料的采购价格呈现不同幅度的上涨。2011年1-3月，受国际原油价格持续上涨影响，主要原材料采购价格居高不下，公司毛利率继续回落，因此2011年1-3月净利润较去年同期有所减少。2011年4月以来，国际原油价格涨势趋缓并开始回落以及原材料市场供求关系有所好转使原材料价格有所下降，公司综合毛利率有所回升。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内尽快完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2011年5月13日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司无其他应披露的重大事项。

## 第六节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：安信证券股份有限公司

法定代表人：牛冠兴

住 所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

联系地址：上海市浦东新区世纪大道1589 号长泰国际金融大厦22 层

保荐代表人：濮宋涛、张宜霖

项目协办人：魏岚

电话：021-68763252

传真：021-68762320

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构安信证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《安信证券股份有限公司关于上海金力泰化工股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构认为：

“上海金力泰化工股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，上海金力泰化工股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。安信证券同意推荐上海金力泰化工股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。”

附件：

- 1、资产负债表
- 2、利润表
- 3、现金流量表

（此页无正文，为《上海金力泰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》之盖章页）

上海金力泰化工股份有限公司

2011年5月30日







资产负债表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

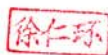
单位：人民币元

资产	附注	2011年3月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	七.1	24,957,778.78	18,493,917.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七.2	43,766,719.35	73,401,691.74
应收账款	七.3	130,068,451.59	101,719,582.64
预付款项	七.4	1,326,631.47	6,293,694.36
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七.5	9,685,126.60	7,536,403.73
买入返售金融资产			
存货	七.6	87,146,277.98	64,229,868.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		296,950,985.77	271,675,157.91
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.7	8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	七.8	43,108,301.94	43,809,781.86
在建工程	七.9	16,500,351.14	7,186,719.61
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七.10	25,520,835.00	25,597,476.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七.11	2,444,743.47	2,444,743.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		95,574,231.55	87,038,721.38
资产总计		392,525,217.32	358,713,879.29

公司法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



曾永山 曾永山



资产负债表（续）

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

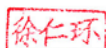
单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2011年3月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款	七.12	84,620,000.00	63,430,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七.13	3,836,681.50	3,097,741.50
应付账款	七.14	54,224,568.70	65,183,999.79
预收款项			605,314.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七.15	784,253.93	3,320,399.14
应交税费	七.16	8,000,799.96	4,775,279.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七.17	8,912,779.50	6,807,194.02
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债小计		160,379,083.59	147,219,928.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债小计			
负债合计		160,379,083.59	147,219,928.57
股东权益：			
股本	七.18	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	七.19	3,142,940.46	3,142,940.46
减：库存股			
专项储备	七.20	1,876,778.33	1,876,778.33
盈余公积	七.21	38,777,657.61	38,777,657.61
一般风险准备			
未分配利润	七.22	138,348,757.33	117,696,574.32
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益小计		232,146,133.73	211,493,950.72
少数股东权益			
股东权益合计		232,146,133.73	211,493,950.72
负债和股东权益总计		392,525,217.32	358,713,879.29

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





利润表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011年1-3月金额	2010年1-3月金额
一、营业总收入		146,171,761.11	131,878,782.93
其中：营业收入	七.23	146,171,761.11	131,878,782.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		125,558,715.26	100,596,591.16
其中：营业成本	七.23	106,250,786.23	82,757,016.60
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			
营业税金及附加		163,734.04	
销售费用	七.24	7,906,318.65	7,453,279.98
管理费用	七.25	10,288,172.25	8,491,243.02
财务费用	七.26	949,704.09	486,544.05
资产减值损失	七.27		1,408,507.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七.28		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润		20,613,045.85	31,282,191.77
加：营业外收入	七.29	3,988,479.28	82,846.99
减：营业外支出	七.30	148,430.44	51,913.13
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额		24,453,094.69	31,313,125.63
减：所得税费用	七.31	3,800,911.68	4,866,120.57
五、净利润		20,652,183.01	26,447,005.06
其中：归属于母公司股东的净利润			
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	十三.1		
（二）稀释每股收益	十三.1		
七、其他综合收益	七.32		3,043,000.00
八、综合收益总额			29,490,005.06
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：徐仁环 会计机构负责人：曾永山



曾永山



现金流量表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011年1-3月金额	2010年1-3月金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		171,113,618.25	133,155,591.65
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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	七.33	5,013,116.18	4,862,016.84
经营活动现金流入小计		176,126,734.43	138,017,608.49
购买商品、接受劳务支付的现金		151,125,860.23	96,644,997.66
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		14,504,624.96	9,976,908.58
支付的各项税费		4,824,646.37	8,395,136.78
支付其他与经营活动有关的现金	七.33	10,700,720.55	8,238,624.70
经营活动现金流出小计		181,155,852.11	123,255,667.72
经营活动产生的现金流量净额		-5,029,117.68	14,761,940.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,216.40	50.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,216.40	50.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,680,810.04	4,084,439.09
投资支付的现金			
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		8,680,810.04	4,084,439.09
投资活动产生的现金流量净额		-8,665,593.64	-4,084,389.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
取得借款所收到的现金		39,310,000.00	26,000,000.00
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		39,310,000.00	26,000,000.00
偿还债务所支付的现金		18,120,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,031,427.16	484,429.50
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		19,151,427.16	27,484,429.50
筹资活动产生的现金流量净额		20,158,572.84	-1,484,429.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
五、现金及现金等价物净增加额			
		6,463,861.52	9,193,122.18
加：期初现金及现金等价物余额		18,493,917.26	13,331,591.05
六、期末现金及现金等价物余额	七.33	24,957,778.78	22,524,713.23

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

