

上海金力泰化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴国政、主管会计工作负责人徐仁环及会计机构负责人(会计主管人员)曾永山声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	798,268,167.69	769,441,769.97	3.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	696,863,073.33	683,933,815.11	1.89%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.40	10.21	1.86%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,532,608.12		905.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.60		850.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	123,809,748.39	146,171,761.11	-15.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,588,785.50	20,652,183.01	-39.04%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.41	-53.66%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.41	-53.66%
加权平均净资产收益率(%)	1.82%	9.31%	-7.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.79%	7.84%	-6.05%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-11,558.34	
计入当期损益的政府补助,但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	334,700.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,159.59	
所得税影响额	-35,247.31	
合计	199,734.76	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,376	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
方正证券股份有限公司	480,000	人民币普通股
周峰	219,800	人民币普通股
田梅	180,000	人民币普通股
孙剑	154,310	人民币普通股
李千	128,050	人民币普通股
陈玉平	117,301	人民币普通股
林爱萍	103,530	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	102,409	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—黄河 5 号信托计划	82,800	人民币普通股
芦永明	68,785	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
吴国政	24,517,566	0	0	24,517,566	首发承诺	2014 年 5 月 31 日
纳路控股（香港）有限公司	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014 年 5 月 31 日
李 维	1,421,401	0	0	1,421,401	首发承诺	2012 年 5 月 31 日
杨欣新	1,380,017	0	0	1,380,017	首发承诺	2012 年 5 月 31 日
田爱国	1,380,017	0	0	1,380,017	首发承诺	2012 年 5 月 31 日
吴幼伟	1,380,017	0	0	1,380,017	首发承诺	2012 年 5 月 31 日
周文彪	1,380,017	0	0	1,380,017	首发承诺	2012 年 5 月 31 日
刘海军	1,380,017	0	0	1,380,017	首发承诺	2012 年 5 月 31 日
陈加明	1,380,017	0	0	1,380,017	首发承诺	2012 年 5 月 31 日
徐存孝	1,380,017	0	0	1,380,017	首发承诺	2012 年 5 月 31 日
杜世帮	766,042	0	0	766,042	首发承诺	2012 年 5 月 31 日
王亚珍	766,042	0	0	766,042	首发承诺	2012 年 5 月 31 日
徐仁环	368,830	0	0	368,830	首发承诺	2012 年 5 月 31 日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、应收票据：本期期末比年初减少 44.48%，主要系公司承兑汇票付款大幅增加所致。</p> <p>2、在建工程：本期期末比年初增加 31.53%，主要系公司募投项目在建工程增加所致。</p> <p>3、应付票据：本期期末比年初增加 46.40%，主要系 3 月原材料采购票据支付增加所致。</p> <p>4、应付账款：本期期末比年初增加 39.38%，主要系 3 月原材料采购上升所致。</p> <p>5、应付职工薪酬：本期期末比年初减少 67.27%，主要系去年年底公司计提了普通职工年末双薪，本期期末未计提所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>6、营业税金及附加：本报告期比上年同期增加 72.10%，主要系本年第一季度应缴增值税多于上年第一季度所致。</p> <p>7、财务费用：本报告期比上年同期减少 337.15%，主要系公司于 2011 年 5 月向社会公开发行人民币普通股 1,700 万股，收到募集资金归还了部分借款，减少了利息支出，并将还未使用的募集资金存放于银行，产生利息收入所致。</p> <p>8、营业外收入：本报告期比上年同期减少 91.30%，主要系上年第一季度收到的补贴收入多于本年第一季度收到的补贴收入所致。</p> <p>9、所得税费用：本报告期比上年同期减少 33.51%，主要系本期利润总额较上年同期有所减少所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>10、购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期比上年同期减少 38.81%，主要系本期公司采购较上年同期有所下降所致。</p> <p>11、支付的各项税费：本报告期比上年同期增加 45.31%，主要系本期支付的增值税较上年同期有所增加所致。</p> <p>12、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期内未发生该部分现金收支事项。</p> <p>13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期比上年同期增加 174.62%，主要系本期公司募投项目工程款增加所致。</p> <p>14、取得借款所收到的现金：本报告期比上年同期减少 96.79%，主要系公司募集资金到位减少了银行借款所致。</p> <p>15、偿还债务所支付的现金：本报告期比上年同期减少 92.87%，主要系公司去年募集资金到位后已归还了大量借款使本期偿还的银行借款减少所致。</p> <p>16、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本报告期比上年同期减少 98.71%，主要系公司去年募集资金到位后归还了部分借款，使得本期利息支出减少所致。</p> <p>四、主要财务指标</p> <p>17、基本每股收益：本报告期比上年同期降低 53.66%，主要系公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，且公司于 2011 年 5 月向社会公开发行人民币普通股 1,700 万股，股本增加，每股收益摊薄所致。</p> <p>18、加权平均净资产收益率：本报告期较上年同期降低 7.49 个百分点，主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润减少，且公司于 2011 年 5 月向社会公开发行人民币普通股 1,700 万股，使得归属于上市公司股东的净资产增加，摊薄了净资产收益率所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>一、主营业务的经营情况回顾：</p> <p>金力泰作为领先的中高端工业涂料自主品牌供应商，主营业务分为汽车主机厂原厂涂料业务和其他工业涂料业务两大类。2011 年，受汽车消费刺激政策退出、固定资产投资放缓以及其他一些宏观因素的影响，我国商用车产量较 2010 年出现了 9.94% 的负增长。2011 年因上述因素影响，公司主营业务经营情况呈现出前高后低的态势。2012 年以来，行业出现了恢复的迹象，但尚未恢复到 2011 年一季度的水平，因此报告期内公司主营业务收入、销售、营业利润、利润总额低于上年同期。</p> <p>进入 2012 年后汽车行业有所恢复，公司对汽车主机厂客户的销售收入有所增长，报告期内公司在此市场的销售比上年第四季度增长 24.42%。报告期内经营业绩比上年第四季度有明显上升。</p> <p>报告期内，公司实现营业总收入 12,380.97 万元，同比下降 15.30%；实现营业利润 1,436.97 万元，同比下降 30.29%；实现归属于上市公司股东净利润 1,215.41 万元，较上年同期下降 41.15%。但与上年第四季度相比，实现营业收入基本持平，实现营业利润环比上升 29.04%；实现归属于上市公司股东净利润环比上升 22.06%。</p> <p>报告期内公司产品盈利能力有所增强，主要表现在产品毛利率的提升。主要原因是原材料采购成本有所下降，同时公司通过研发和技术进步提高产品性能，部分产品价格有小幅提升，提高了产品毛利率。报告期内产品毛利率同比上升 0.34 个百分点，环比上升 3.04 个百分点。</p> <p>报告期内公司因国内劳动力成本上升，工资福利费用增加，使销售费用同比上升 18.92%；管理费用同比上升 27.29%，主</p>

要是工资福利、研发费用的增加；财务费用因公司 2011 年 5 月成功上市，合理存放和使用募集资金，同比下降 337.15%。报告期内三项费用同比上升 3.87%。

综上，公司报告期内实现的营业利润、归属于上市公司股东净利润高于上年第四季度，但仍低于上年同期。

二、公司经营情况展望：

我国人均汽车持有量较低，汽车需求量及旧车更新量较大，作为支柱产业之一的汽车制造业发展前景乐观，配套的汽车涂料企业也会因此发展受益。阴极电泳涂料优异的防腐性能、低生产成本、高环保和生产效率的特点，被轻工、家电、机械、建材等行业认知和接受，存在巨大的潜在市场，金力泰也面临工业用阴极电泳涂料的发展良机。公司成立 18 年，已经拥有数百家长期客户，产品的性价比优势及优良的客户服务，巩固了现有的客户和市场占有，并对潜在的客户产生积极影响，金力泰在行业 and 市场的品牌及影响力，必将有助后续的客户开发和市场拓展。

公司的发展也受到一系列风险因素的不利影响，主要包括：宏观经济和行业政策变化的风险、原材料价格波动使毛利率变化的风险、销售相对集中的风险以及市场竞争加剧的风险等。这些风险在公司去年以来的经营中都有一定程度的体现。因此，公司将在已积累的市场基础和自主创新基础上充分借助资本市场提供的资源，实现销售规模的快速增长、降低对汽车原厂涂料和电泳涂料的依赖，同时快速提高公司的队伍素质和管理水平，以适应公司持续健康发展的需求。为实现上述目标，公司正在积极落实以下措施：

- (1) 公司重点拓展汽车自主品牌主机厂市场，巩固在商用车领域的绝对领先地位，在自主品牌乘用车领域要有进一步突破。
- (2) 持续降低对汽车主机厂业务的依赖，重点推进工业用阴极电泳涂料、工程机械面漆、陶瓷涂料等业务开发。
- (3) 全力推进自主创新和科技进步，在已有产品门类的技术上全面达到国际先进水平。
- (4) 保质保量如期完成募投项目的建设，解决产能和研发条件方面的瓶颈限制。
- (5) 作为国内唯一一家以中高端工业涂料为主营业务的上市公司，金力泰将利用上市公司平台积极、灵活地开展行业整合。

从国际与历史的角度来看，行业并购是国际涂料巨头的重要增长手段。近年来国际巨头加快了收购兼并自主品牌企业的步伐。金力泰应坚持定位于中高端涂料市场，借上市为契机，利用资本市场平台积极整合涂料行业，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，在 5 到 10 年时间内成为中国工业涂料行业规模较大、具有一定影响力的上市集团公司。

三、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等未发生重大变化。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	限售股东和公司实际控制人	股份限售和避免同业竞争的相关承诺	截止到报告期均得到了严格的履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	44,234.13	本季度投入募集资金总额	2,323.13							
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	10,002.69							
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募	是否	募集资金	调整后投资	本季度投	截至期末累	截至期	项目达到预	本季度	是否达	项目可

资金投向	已变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	总额(1)	入金额	计投入金额(2)	末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	定可使用状态日期	实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车涂料研发生产基地建设工程项目	否	30,620.00	30,620.00	2,323.13	10,002.69	32.67%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,620.00	30,620.00	2,323.13	10,002.69	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-				2,700.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	2,700.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,620.00	30,620.00	2,323.13	12,702.69	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止本报告期末累计投入募投项目资金共计 11,503.19 万元,其中使用募集资金 10,002.69 万元,使用政府专项补贴资金 1,500.50 万元。因项目建设总包合同和主要设备加工合同的前期付款额低于之前的预计,投资额略低于原计划,工程建设进度基本符合计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司 2011 年 6 月 17 日五届六次董事会及五届三次监事会审议通过,将部分超募资金用于归还总额 2,700 万元的银行贷款,本次使用部分超募资金用于归还银行贷款,规模每十二个月内累计未超过超募资金总额的 20%,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构安信证券经核查也发表了同意的意见。剩余的超募资金目前存放在募集资金专户中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司 2011 年 6 月 17 日五届六次董事会及五届三次监事会审议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金 3871 万元,该数据已经信永中和会计师事务所有限责任公司于同日出具的《关于上海金力泰化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构安信证券经过核查也发表了同意的意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司 2011 年 12 月 5 日五届九次董事会及五届七次监事会审议通过,公司在保证募集资金项目正常建设所需资金的前提下,以部分闲置的募集资金暂时用于补充日常经营所需流动资金,总额为人民币 10,000 万元,使用期限不超过 6 个月。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构安信证券经过核查也发表了同意的意见,2011 年 12 月 21 日经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额为人民币 10,000 万元,截止 2011 年 12 月 31 日公司从募集资金账户转至一般结算户 7,707.82 万元。报告期内公司从募集资金账户转至一般结算户 2,298.18 万元,截止 2012 年 3 月 31 日公司以部分闲置的募集资金暂时用于补充日常经营所需流动资金,总额为人民币 10,000 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范,信息披露及时、准确、完整。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录**5.1 资产负债表**

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	326,358,474.50	326,358,474.50	309,708,588.25	309,708,588.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	54,827,504.58	54,827,504.58	98,750,549.62	98,750,549.62
应收账款	149,329,150.38	149,329,150.38	124,497,202.33	124,497,202.33
预付款项	6,813,905.71	6,813,905.71	7,165,575.87	7,165,575.87
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,284,107.07	2,284,107.07	2,547,072.35	2,547,072.35
应收股利				
其他应收款	4,534,547.69	4,534,547.69	5,139,827.00	5,139,827.00
买入返售金融资产				
存货	76,291,357.57	76,291,357.57	64,195,516.52	64,195,516.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	620,439,047.50	620,439,047.50	612,004,331.94	612,004,331.94
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	43,542,519.02	43,542,519.02	46,363,897.69	46,363,897.69
在建工程	99,302,271.38	99,302,271.38	75,495,732.53	75,495,732.53
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	24,664,469.82	24,664,469.82	24,845,772.73	24,845,772.73
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,319,859.97	2,319,859.97	2,732,035.08	2,732,035.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	177,829,120.19	177,829,120.19	157,437,438.03	157,437,438.03
资产总计	798,268,167.69	798,268,167.69	769,441,769.97	769,441,769.97
流动负债：				
短期借款	1,256,926.21	1,256,926.21	1,287,354.52	1,287,354.52
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	5,031,169.00	5,031,169.00	3,436,648.00	3,436,648.00
应付账款	57,760,915.57	57,760,915.57	41,440,277.91	41,440,277.91
预收款项	859,248.25	859,248.25	898,353.09	898,353.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	582,592.51	582,592.51	1,779,786.61	1,779,786.61
应交税费	6,548,194.33	6,548,194.33	6,196,927.65	6,196,927.65
应付利息				
应付股利				
其他应付款	9,866,048.49	9,866,048.49	10,968,607.08	10,968,607.08
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				
流动负债合计	81,905,094.36	81,905,094.36	66,007,954.86	66,007,954.86
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	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00
非流动负债合计	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00
负债合计	101,405,094.36	101,405,094.36	85,507,954.86	85,507,954.86
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	428,484,270.46	428,484,270.46	428,484,270.46	428,484,270.46
减：库存股				
专项储备	2,938,313.53	2,938,313.53	2,597,840.81	2,597,840.81
盈余公积	38,777,657.61	38,777,657.61	38,777,657.61	38,777,657.61
一般风险准备				
未分配利润	159,662,831.73	159,662,831.73	147,074,046.23	147,074,046.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	696,863,073.33	696,863,073.33	683,933,815.11	683,933,815.11
少数股东权益				
所有者权益合计	696,863,073.33	696,863,073.33	683,933,815.11	683,933,815.11
负债和所有者权益总计	798,268,167.69	798,268,167.69	769,441,769.97	769,441,769.97

5.2 利润表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	123,809,748.39	123,809,748.39	146,171,761.11	146,171,761.11
其中：营业收入	123,809,748.39	123,809,748.39	146,171,761.11	146,171,761.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	108,928,654.54	108,928,654.54	125,558,715.26	125,558,715.26
其中：营业成本	89,575,798.48	89,575,798.48	106,250,786.23	106,250,786.23
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	281,781.88	281,781.88	163,734.04	163,734.04
销售费用	8,902,363.87	8,902,363.87	7,906,318.65	7,906,318.65
管理费用	11,152,963.06	11,152,963.06	8,748,389.60	8,748,389.60
财务费用	-2,252,208.18	-2,252,208.18	949,704.09	949,704.09
资产减值损失	1,267,955.43	1,267,955.43	1,539,782.65	1,539,782.65
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）				
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（亏损以“-”号填列）	14,881,093.85	14,881,093.85	20,613,045.85	20,613,045.85
加：营业外收入	346,940.41	346,940.41	3,988,479.28	3,988,479.28
减：营业外支出	111,958.34	111,958.34	148,430.44	148,430.44
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,116,075.92	15,116,075.92	24,453,094.69	24,453,094.69
减：所得税费用	2,527,290.42	2,527,290.42	3,800,911.68	3,800,911.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,588,785.50	12,588,785.50	20,652,183.01	20,652,183.01
归属于母公司所有者的净利润	12,588,785.50	12,588,785.50	20,652,183.01	20,652,183.01
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.19	0.41	0.41
（二）稀释每股收益	0.19	0.19	0.41	0.41
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,588,785.50	12,588,785.50	20,652,183.01	20,652,183.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,588,785.50	12,588,785.50	20,652,183.01	20,652,183.01
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

5.3 现金流量表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	161,341,653.94	161,341,653.94	171,113,618.25	171,113,618.25
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	5,778,289.75	5,778,289.75	5,013,116.18	5,013,116.18
经营活动现金流入小计	167,119,943.69	167,119,943.69	176,126,734.43	176,126,734.43
购买商品、接受劳务支付的现金	92,472,388.97	92,472,388.97	151,125,860.23	151,125,860.23
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	15,324,746.72	15,324,746.72	14,504,624.96	14,504,624.96
支付的各项税费	7,010,552.27	7,010,552.27	4,824,646.37	4,824,646.37
支付其他与经营活动有关的现金	11,779,647.61	11,779,647.61	10,700,720.55	10,700,720.55
经营活动现金流出小计	126,587,335.57	126,587,335.57	181,155,852.11	181,155,852.11
经营活动产生的现金流量净额	40,532,608.12	40,532,608.12	-5,029,117.68	-5,029,117.68
二、投资活动产生的现金流量：				
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	15,216.40
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	15,216.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,838,940.10	23,838,940.10	8,680,810.04	8,680,810.04
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	23,838,940.10	23,838,940.10	8,680,810.04	8,680,810.04
投资活动产生的现金流量净额	-23,838,940.10	-23,838,940.10	-8,665,593.64	-8,665,593.64
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	1,261,012.47	1,261,012.47	39,310,000.00	39,310,000.00
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	1,261,012.47	1,261,012.47	39,310,000.00	39,310,000.00
偿还债务支付的现金	1,291,440.78	1,291,440.78	18,120,000.00	18,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,353.46	13,353.46	1,031,427.16	1,031,427.16

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	1,304,794.24	1,304,794.24	19,151,427.16	19,151,427.16
筹资活动产生的现金流量净额	-43,781.77	-43,781.77	20,158,572.84	20,158,572.84
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	16,649,886.25	16,649,886.25	6,463,861.52	6,463,861.52
加：期初现金及现金等价物余额	309,708,588.25	309,708,588.25	18,493,917.26	18,493,917.26
六、期末现金及现金等价物余额	326,358,474.50	326,358,474.50	24,957,778.78	24,957,778.78

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计



 上海金力泰化工股份有限公司
 法定代表人：吴国政
 2012年04月16日