



上海金力泰化工股份有限公司
Shanghai Kinlita Chemical Co., Ltd.

2013 年第三季度报告

公告编号：2013-043

股票简称：金力泰

股票代码：300225

披露日期：2013 年 10 月 24 日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)杜晟华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	880,395,612.95	817,059,990.71	7.75%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	735,604,158.58	706,706,640.51	4.09%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.6303	5.4092	4.09%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	151,238,270.78	25.47%	451,764,701.88	22.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,618,310.76	20.21%	58,192,303.66	35.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	26,957,063.39	-71.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.2063	-71.95%
基本每股收益 (元/股)	0.13	18.18%	0.45	36.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	18.18%	0.45	36.36%
净资产收益率 (%)	2.02%	-0.11%	8.01%	1.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.9%	-0.21%	7.68%	1.78%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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)	-55,674.69	
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)	3,149,095.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,260.89	
减: 所得税影响额	426,473.91	
合计	2,416,685.51	--

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

二、重大风险提示

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动的影响，从而影响公司的整体毛利率。年初至报告期末化工材料价格虽有所下降，但未来若公司主要原材料价格上涨，将会对毛利率以及未来盈利能力产生不利影响。

3、新生产基地投入运行以及新增固定资产折旧影响未来业绩的风险

公司IPO募集资金用于汽车涂料研发生产基地建设工程项目，建设阴极电泳涂料工厂、汽车面漆及陶瓷涂料工厂及配套的汽车涂料研发检测中心。本次募集资金项目建成并全部达到预定使用状态后，每年将新增折旧摊销额约1,800万元左右。在新生产基地试运行初期可能会存在生产线不稳定、成本费用偏高等不确定因素，可能会短期影响公司的生产经营活动。此外，若当年募集资金投资项目新增销售利润未能消化折旧摊销造成的成本费用增加，将对公司当期利润造成一定影响。

4、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PPG、BASF、关西涂料、立邦等全球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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,006				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴国政	境内自然人	36.69%	47,940,813	47,809,253		
纳路控股（香港）有限公司	境外法人	18.66%	24,375,000	24,375,000		
陈加明	境内自然人	2.06%	2,691,033	2,018,275		
李维	境内自然人	1.89%	2,463,083	0		
田爱国	境内自然人	1.54%	2,018,276	2,018,276		
周文彪	境内自然人	1.29%	1,682,406	1,682,406		
杨欣新	境内自然人	0.99%	1,291,000	0		
刘海军	境内自然人	0.93%	1,210,000	0		

于玲	境内自然人	0.62%	811,400	0	
徐仁环	境内自然人	0.55%	719,219	539,413	
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		
李维	2,463,083	人民币普通股	2,463,083		
杨欣新	1,291,000	人民币普通股	1,291,000		
刘海军	1,210,000	人民币普通股	1,210,000		
于玲	811,400	人民币普通股	811,400		
陈加明	672,758	人民币普通股	672,758		
黄兰玉	522,204	人民币普通股	522,204		
柴震文	519,003	人民币普通股	519,003		
蔡谷爱	408,800	人民币普通股	408,800		
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	401,131	人民币普通股	401,131		
陈海青	373,759	人民币普通股	373,759		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	47,809,253	0	0	47,809,253	首发承诺、董监高限售	2014 年 5 月 30 日
纳路控股（香港）有限公司	24,375,000	0	0	24,375,000	首发承诺	2014 年 5 月 30 日
田爱国	2,018,276	0	0	2,018,276	承诺按董监高限售	2014 年 5 月 30 日
陈加明	2,018,275	0	0	2,018,275	承诺按董监高限售	2014 年 5 月 30 日
周文彪	1,513,706	0	168,700	1,682,406	董监高离职限售	2014 年 1 月 26 日
徐仁环	539,413	0	0	539,413	董监高限售	2012 年 5 月 31 日
合计	78,273,923	0	168,700	78,442,623	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

- (1) 应收票据：本期期末比年初增长38.80%，主要系公司本期支出的票据小于收到的票据所致。
- (2) 其他应收款：本期期末比年初增长202.76%，主要系公司本期应收新客户投标保证金或质保金有所增加所致。
- (3) 存货：本期期末比年初增长38.28%，主要系公司为十月国庆长假备货，期末成品库存增加使存货余额有所上升所致。
- (4) 固定资产：本期期末比年初增长294.22%，主要系公司6月底开始搬入募投项目-汽车涂料生产研发基地（新工厂），新工厂土建及部分固定资产已达到可使用状态，转入固定资产并开始计提折旧使固定资产余额有所上升所致。
- (5) 在建工程：本期期末比年初减少43.95%，主要系公司6月底开始搬入募投项目-汽车涂料生产研发基地（新工厂），新工厂土建及部分固定资产已达到可使用状态，转入固定资产并开始计提折旧使在建工程余额有所下降所致。
- (6) 递延所得税资产：本期期末比年初增长38.80%，主要系公司本期期末已发生但未报销的费用余额较大所致。
- (7) 应付账款：本期期末比年初增长46.65%，主要系公司本期原料采购金额大于付款金额所致。
- (8) 预收款项：本期期末比年初减少34.37%，主要系公司本期预收客户的货款有所减少所致。
- (9) 应付职工薪酬：本期期末比年初减少59.61%，主要系公司去年年底计提年末双薪本期期末未发生该部分计提所致。
- (10) 其他应付款：本期期末比年初增长59.14%，主要系公司本期已发生未支付运费、已发生未支付代理费等余额大于年初余额所致。
- (11) 股本：本期期末比年初增长30.00%，主要系公司本期发生资本公积转增股本所致。

2、利润表项目

- (12) 管理费用：本报告期比上年同期增长48.71%，主要系公司6月底开始搬入募投项目-汽车涂料生产研发基地（新工厂）新工厂办公楼已达到可使用状态转入固定资产并开始计提折旧且公司举行新工厂开业庆典使管理费用有所上升，去年同期未有以上费用发生。
- (13) 财务费用：本报告期比上年同期增长30.96%，主要系公司募集资金陆续投入使用，本年第三季度定存利息收入少于上年同期所致。
- (14) 资产减值损失：年初至报告期末同比增长303.31%，主要系公司本报告期末应收账款余额大于去年同期余额，使坏账准备计提增加所致。
- (15) 营业外收入：本报告期比上年同期增长246.06%，主要系公司本年7月收到高转项目财政补贴，去年该补贴在6月收到。
- (16) 营业外支出：年初至报告期末同比增长38.53%，主要系公司年初至报告期末支出的公益性捐赠多于上年同期所致。
- (17) 非流动资产处置损失：年初至报告期末同比增长34.37%，主要系公司年初至报告期末固定资产清理支出大于上年同期所致。
- (18) 所得税费用：年初至报告期末同比增长57.77%，主要系公司年初至报告期末利润总额大于上年同期，使所得税增加所致。本报告期比上年同期增长58.23%，主要系公司本报告期利润总额大于上年同期，使所得税增加所致。

3、现金流量表项目

- (19) 收到其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期减少37.74%，主要系公司本报告期收到的运输公司投标保证金及银行利息小于上年同期所致。
- (20) 支付其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增加44.63%，主要系公司本报告期支付的费用、公益性捐赠款及往来款大于上年同期所致。
- (21) 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减少42.07%，主要系公司本报告期在建工程项目投入小于上年同期所致。
- (22) 取得借款所收到的现金：本报告期比上年同期减少44.62%，主要系公司本报告期须归还募集资金暂时补充流动资金

的金额小于上年同期使公司需向银行暂借的款项减少所致。

(23) 偿还债务所支付的现金：本报告期比上年同期减少45.49%，主要系公司本报告期向银行暂借的款项减少致使还款金额减少所致。

4、主要财务指标

(24) 基本每股收益&稀释每股收益：年初至报告期末同比增长35.66%，主要系公司年初至报告期末净利润大于上年同期所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

金力泰是国内领先的中高端工业涂料自主品牌供应商，公司业务主要分为汽车原厂涂料和其他工业涂料两大类。

公司汽车原厂涂料业务主要与中国汽车市场整体的增长形势以及配套生产线数量的增长有直接关系。

据中国汽车工业协会统计分析，2013年1-9月，我国汽车产销分别为1,593.84万辆和1,588.31万辆，同比增长12.78%和12.70%，总体呈稳定增长态势。其中金力泰的汽车原厂涂料核心市场商用车产销分别完成301.13万辆和303.38万辆，同比增长8.93%和7.46%。

面对中国汽车工业蓬勃发展的大好形势，公司把握机遇带领员工加快技术进步，提高产品性能，降低产品成本，努力挖潜开拓市场，进一步巩固在商用车领域的绝对领先地位，1-9月份新开拓了北汽株洲、中国重汽福建海西、陕汽新疆、桂林客车、江铃轻型汽车等一批有影响力的汽车主机厂新业务，公司汽车原厂涂料业务销售同比增长11.95%，高于商用车行业的增速。

同时公司加大了汽车原厂涂料以外的业务拓展，推进工业用阴极电泳涂料、工程机械面漆、矿山机械涂料、陶瓷涂料、摩托车涂料、汽配涂料等业务的发展，1-9月份在其他工业涂料业务方面的拓展取得了较好的进展，新开拓了奇瑞重工芜湖分公司、江苏金彭车业有限公司、日立电梯、雷沃重工面漆、漳州双胜钢圈等200多项其他工业涂料业务，其他工业涂料销售同比增长25.01%，有效降低了对汽车行业的依赖。

报告期内，公司实现营业总收入45,176.47万元，同比增长22.34%；实现营业利润6,570.75万元，同比增长39.14%；实现归属于上市公司股东净利润5,819.23万元，同比增长35.66%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

年初至报告期末，公司进一步细化了5年期的研发规划，除核心业务汽车涂料的开发外，同时对新材料、新技术开发持续投入。

根据国内市场和竞争环境的变化，主营业务产品除了提升产品质量、降低产品成本，同时积极布局非汽车领域产品的技术开发。项目研发具体情况如下：

1、阴极电泳漆：

(1) 油汀用白色电泳漆的技术提升：在保持产品泳透率的性能下，进一步改善了白色电泳漆和粉末涂料的配套性及

抗黄变性能，产品涂装质量及外观明显优于竞争对手产品，有利于稳步拓展市场；

(2) 低油烟产品的继续推进：低油烟产品经过一年期应用，产品成熟度提高，顾客的认可度和满意度也明显提高，正稳步实施该产品的推广及旧产品升级；

(3) 关键原料自制，打破国外供应商垄断：成功开发了聚酯多元醇原料，已在各系列电泳漆中推广使用，预计材料成本将有所下降；

(4) 新材料开发：开发天然原料替代具有一定生物毒性的原料，已完成产品试生产，即将推广市场应用，该材料的成功替代不仅可以延续目前车身阴极电泳漆的产品生命周期，同时解决了原料从国外采购、采购周期长等问题，综合降低采购成本；

(5) 电泳漆应用领域的拓展：在耐候车架产品基础上不断完善多彩电泳漆的色系，已初步建立了红色、黄色、蓝色和白色体系，目前已向市场推广，下半年有望形成多家供货。

2、汽车面漆

(1) 金属漆用自制树脂的开发和稳定生产：在2012年实现聚酯树脂实现自制，降低了产品设计成本，同时提高了对树脂质量的控制能力，从而提高了金属漆的质量稳定性，提高顾客满意度；

(2) 改性树脂的开发：除聚酯树脂实现自制外，还开发了改性丙烯酸树脂，将在素色面漆中使用，有望进一步提高面漆的产品质量，提高产品竞争力；

(3) 原材料替代：针对部分面漆产品的进口钛白及树脂原料成功完成国产原料替代，有效降低面漆产品成本；

(4) 在完成抗石击中涂产品开发的同时，借助树脂自制和配方优化，降低中涂产品成本，提高产品的市场竞争力。

3、陶瓷涂料：

(1) 幕墙涂料的技术进步：改善了双组份产品的浮色发花性能，提高产品的颜色稳定性，单组份产品的施工性和耐磨性得到改善；

(2) 不粘锅产品新技术的研发：积极开发施工便捷的单组分产品，确定产品技术路线图；

(3) 陶瓷涂料应用拓展：通过对陶瓷涂料进行改进，将其适用领域拓展至机车内装饰行业，产品已经获得相关防火阻燃认证，目前产品已在南车等国内机车生产厂家进行样件试制及评价。

4、工业面漆：

(1) 低温交联型氟碳面漆的研制：在研产品具有优良的性能和高装饰性，适用于各种恶劣大气环境下的钢结构或混凝土表面，如大型钢结构、桥梁、海上平台、储罐外壁、船舶上层建筑、石油化工设备、风电塔筒、体育馆、飞机场、工程机械设备等。特别适用于保光、保色性要求很高的表面；已具备市场推广能力；

(2) 高性能无机富锌底漆的研制：在研产品具备优异的防腐功能，优异的耐磨性能，对钢材表面优异的附着力，优异的耐溶剂及耐油性能，优异的干燥性及干燥速度，不影响气割及焊接，烧焦少。特别适用于要求焊接（惰性气体保护焊）和气割的场合。已具备市场推广基础。

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）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月
前五大供应商采购金额	78,814,236.45	70,976,753.25
前五大供应商采购金额占总采购金额比例	27.64%	29.54%

2013年1-9月因公司产品结构较去年同期有所变化，所以报告期内前五大供应商采购额排名及在总采购额中的占比出现变化，上述的变化不会对公司未来经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月
前五大客户销售金额	98,090,908.37	80,578,018.47
前五大客户销售金额占总销售金额比例	21.71%	21.82%

2013 年 1-9 月因客户订单对产品品种及交货期的不同要求，前五大客户销售额排名较去年同期有变化，这种变化在不同的报告期交替轮换，所以不会对公司未来经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2013 年公司经营计划：

2013 年将在公司所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，加大研发投入，提高公司技术创新能力、员工队伍素质和管理水平，扩大市场份额，有效控制成本和费用，力争实现销售和业绩同步增长，以适应公司持续健康发展的需求。

报告期内公司董事会根据确定的年度经营计划，详细落实各项具体措施，调动全体员工积极性，较好完成了年度经营计划中前三季度阶段目标。具体为：销售和业绩同步增长，技术和研发的进步保障和促进了市场的开拓，成本和费用得到了有效控制，募投项目已经建成并进入试生产阶段，产量和研发条件的瓶颈正在得到缓解。行业购并整合方面需积极稳妥推进。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及主要对策：

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。

公司全力推进自主创新和科技进步，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。持续降低对汽车主机厂业务的依赖，推进工业用阴极电泳涂料、工程机械面漆、陶瓷涂料等业务的开发。

2、石油价格的波动导致化工材料的价格波动将使公司面临产品成本压力的挑战

公司通过研发和技术进步提高产品性能，通过对化工材料价格波动趋势的分析进行战略采购，降低原材料采购成本。

3、行业竞争加剧会对公司的业务和利润造成一定的影响

通过技术进步，提升自主创新能力，在已有产品门类的基础上，丰富和扩大产品门类，利用上市公司平台积极、灵活地开展行业整合。提高员工队伍素质和管理水平，全面提升公司核心竞争力。

4、新生产基地投入运行以及新增固定资产折旧影响未来业绩的风险

公司 IPO 募集资金用于汽车涂料研发生产基地建设工程项目，建设阴极电泳涂料工厂、汽车面漆及陶瓷涂料工厂及配套的汽车涂料研发检测中心。本次募集资金项目建成达产后，每年将新增折旧摊销额约 1,800 万元左右。目前该项目已进入试生产阶段，预计该项目将在 2013 年底达到预定可使用状态，在新生产基地试运行初期可能会存在生产线不稳定、成本费用偏高等不确定因素，可能会短期影响公司的生产经营活动。此外，若当年募集资金投资项目新增销售利润未能消化折旧摊销造成的成本费用增加，将对公司当期利润造成一定影响。公司在技术进步增强自主创新能力的丰富产品门类，扩大市场份额，消化新增产能。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴国政	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。	2010年08月28日	自公司股票上市之日起三十六个月内	遵守承诺
	纳路控股（香港）有限公司	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。	2010年09月03日	自公司股票上市之日起三十六个月内	遵守承诺
	吴国政	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。	2010年08月28日	任职期间及离职后六个月内	遵守承诺
	吴国政、骆丽娟夫妇	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经济损失承担赔偿责任。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。	2010年08月28日	长期	遵守承诺
	纳路控股（香港）有限公司及其的控股股东 NOROO 集团，以及 NOROO 集团所控制的企业 NOROO P&C	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	2010年09月03日	长期	遵守承诺

		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企业中的控股地位，依据其组织章程促使该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，促使该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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		44,234.13					本季度投入募集资金总额		2,365.34		
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		38,720.00		
累计变更用途的募集资金总额		0					累计变更用途的募集资金总额比例		0%		
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可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	30,620	2,365.34	30,620	100%	2013年12月31日	0		否
承诺投资项目小计		--	30,620	30,620	2,365.34	30,620	--	--	0	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）		--				2,700		--	--	--	--
补充流动资金（如有）		--			2,700.00	5,400		--	--	--	--
超募资金投向小计		--			2,700.00	8,100	--	--		--	--
合计		--	30,620	30,620	5,065.34	38,720	--	--	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
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	<p>适用</p> <p>本公司超募资金共计 13,614.13 万元。2011 年 6 月 17 日, 经公司五届六次董事会及五届三次监事会审议通过了《使用部分超募资金归还银行贷款的议案》的决议, 公司将部分超募资金用于归还总额 2,700 万元的银行贷款。2012 年 6 月 21 日, 经公司五届十三次董事会及五届十次监事会审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 公司将部分超募资金 2,700 万元永久补充流动资金。2013 年 7 月 10 日, 经公司五届二十次董事会及五届十六次监事会审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 公司将部分超募资金 2,700 万元永久补充流动资金。公司已累计使用超募资金 2,700 万元归还银行贷款, 已累计使用超募资金 5,400 万元永久补充流动资金, 剩余的超募资金存放在募集资金专户中。</p>
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	<p>适用</p> <p>2011 年 6 月 17 日, 经公司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 3,871 万元, 该数据业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)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》鉴证, 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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 6 月 17 日, 经公司五届六次董事会及五届三次监事会审议通过, 以部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金, 总额为人民币 4,400 万元, 规模不超过本次募集资金净额的 10%, 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。公司已于 2011 年 11 月 30 日将 4,400 万元用闲置募集资金暂时补充流动资金款项归还至募集资金专户。2011 年 12 月 5 日, 经公司五届九次董事会及五届七次监事会审议通过, 以部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金, 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。公司已于 2012 年 6 月 20 日将 10,000 万元用闲置募集资金暂时补充流动资金款项归还至募集资金专户。2012 年 6 月 21 日, 经公司五届十三次董事会及五届十次监事会审议通过, 以部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金, 总额为人民币 4,400 万元, 规模不超过本次募集资金净额的 10%, 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。公司已于 2012 年 12 月 19 日将 4,400 万元用闲置募集资金暂时补充流动资金款项归还至募集资金专户。2012 年 12 月 20 日, 经公司五届十六次董事会及五届十三次监事会审议通过, 以部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金, 总额为人民币 4,400 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。公司已于 2013 年 6 月 18 日将 4,400 万元用闲置募集资金暂时补充流动资金款项归还至募集资金专户。</p>

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	截止 2013 年 9 月 30 日募集资金余额 60,795,439.87 元，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	募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。

三、报告期内现金分红政策的执行情况

2012年度，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年实现归属于公司股东的净利润为55,459,639.98元。截止2012年12月31日，公司可供股东分配利润为163,487,722.21元，公司年末资本公积金余额为394,984,270.46元。公司第五届董事会十八次会议审议通过利润分配预案为：以截止到2012年12月31日公司股份总数100,500,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利30,150,000.00元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本30,150,000股，转增后公司总股本增至130,650,000股。2013年4月19日公司年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2013年6月13日，上述方案实施完毕。

报告期内公司利润分配方案的执行，特别是现金分红政策执行，均符合公司章程的相关规定，分红标准和比列明确清晰。经过了董事会审议、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取了中小股东的意见并通过股东大会审议，程序合规透明。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	219,183,027.81	271,921,730.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	89,183,512.61	64,253,318.26
应收账款	155,485,012.07	133,785,741.21
预付款项	4,557,661.97	4,725,404.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,611,038.85	1,788,098.41
应收股利		
其他应收款	1,561,697.69	515,822.29
买入返售金融资产		
存货	88,592,685.41	64,069,005.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	560,174,636.41	541,059,119.90
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
投资性房地产		
固定资产	174,198,752.76	44,188,625.70

在建工程	110,116,312.91	196,466,161.25
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	23,438,290.37	24,127,374.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,467,620.50	3,218,708.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	320,220,976.54	276,000,870.81
资产总计	880,395,612.95	817,059,990.71
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		
交易性金融负债		
应付票据	444,996.00	482,130.00
应付账款	97,610,465.51	66,558,405.45
预收款项	468,658.23	714,105.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,466,277.58	3,629,858.16
应交税费	7,155,411.94	9,058,576.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,815,645.11	13,080,274.93
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	127,961,454.37	93,523,350.20
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	16,830,000.00	16,830,000.00
非流动负债合计	16,830,000.00	16,830,000.00
负债合计	144,791,454.37	110,353,350.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	130,650,000.00	100,500,000.00
资本公积	364,834,270.46	394,984,270.46
减：库存股		
专项储备	4,266,240.64	3,411,026.23
盈余公积	44,323,621.61	44,323,621.61
一般风险准备		
未分配利润	191,530,025.87	163,487,722.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	735,604,158.58	706,706,640.51
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	735,604,158.58	706,706,640.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	880,395,612.95	817,059,990.71

法定代表人：吴国政

主管会计工作负责人：徐仁环

会计机构负责人：杜晟华

2、本报告期利润表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	151,238,270.78	120,534,126.40
其中：营业收入	151,238,270.78	120,534,126.40
二、营业总成本	130,144,196.15	103,409,306.56

其中：营业成本	105,289,564.72	86,432,467.08
营业税金及附加	309,360.12	419,145.54
销售费用	8,471,858.54	6,916,813.37
管理费用	17,032,195.17	11,453,349.23
财务费用	-1,320,081.72	-1,912,024.70
资产减值损失	361,299.32	99,556.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,094,074.63	17,124,819.84
加：营业外收入	1,086,816.82	314,050.00
减：营业外支出	96,785.29	127,472.88
其中：非流动资产处置损失	43,847.69	41,434.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,084,106.16	17,311,396.96
减：所得税费用	4,465,795.40	2,654,585.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,618,310.76	14,656,811.72
归属于母公司所有者的净利润	17,618,310.76	14,656,811.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11
八、综合收益总额	17,618,310.76	14,656,811.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,618,310.76	14,656,811.72

法定代表人：吴国政

主管会计工作负责人：徐仁环

会计机构负责人：杜晟华

3、年初到报告期末利润表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	451,764,701.88	369,284,476.04
其中：营业收入	451,764,701.88	369,284,476.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,064,224.90	322,064,826.80
其中：营业成本	317,777,814.17	267,958,941.44
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	1,005,000.43	1,093,528.17
销售费用	25,012,005.90	22,078,726.74
管理费用	45,234,404.37	36,702,279.43
财务费用	-4,556,352.50	-6,163,222.02
资产减值损失	1,591,352.53	394,573.04
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）	65,700,476.98	47,219,649.24
加：营业外收入	3,206,294.56	2,497,644.26
减：营业外支出	363,135.14	262,134.44
其中：非流动资产处置损失	55,674.69	41,434.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,543,636.40	49,455,159.06
减：所得税费用	10,351,332.74	6,561,041.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,192,303.66	42,894,117.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	58,192,303.66	42,894,117.14
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.33
（二）稀释每股收益	0.45	0.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	58,192,303.66	42,894,117.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,192,303.66	42,894,117.14
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴国政

主管会计工作负责人：徐仁环

会计机构负责人：杜晟华

4、年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	473,903,696.97	466,683,447.21
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	8,646,079.66	13,886,163.67
经营活动现金流入小计	482,549,776.63	480,569,610.88
购买商品、接受劳务支付的现金	330,079,646.97	284,249,625.80
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	51,292,448.76	42,845,282.29
支付的各项税费	36,319,750.77	31,173,563.12
支付其他与经营活动有关的现金	37,900,866.74	26,205,603.65
经营活动现金流出小计	455,592,713.24	384,474,074.86
经营活动产生的现金流量净额	26,957,063.39	96,095,536.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,246,057.54	90,187,933.13
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	52,246,057.54	90,187,933.13
投资活动产生的现金流量净额	-52,246,057.54	-90,187,933.13
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	45,000,000.00	81,261,012.47
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	45,000,000.00	81,261,012.47
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	82,557,422.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,449,708.37	33,591,801.01
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	72,449,708.37	116,149,223.12
筹资活动产生的现金流量净额	-27,449,708.37	-34,888,210.65
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	-52,738,702.52	-28,980,607.76
加：期初现金及现金等价物余额	271,921,730.33	309,708,588.25
六、期末现金及现金等价物余额	219,183,027.81	280,727,980.49

法定代表人：吴国政

主管会计工作负责人：徐仁环

会计机构负责人：杜晟华

二、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

法定代表人：吴国政

2013年10月23日

