



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

## 2013 年第一季度报告

公告编号：2013-016

股票简称：金力泰

股票代码：300225

披露日期：2013 年 4 月 15 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	126,757,333.02	123,809,748.39	2.38%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	14,864,547.94	12,588,785.50	18.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	17,170,920.85	40,532,608.12	-57.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1709	0.6050	-71.75%
基本每股收益 (元/股)	0.1479	0.1879	-21.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.1479	0.1879	-21.29%
净资产收益率 (%)	2.08%	1.82%	0.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.11%	1.79%	0.32%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	857,590,497.48	817,059,990.71	4.96%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	722,191,747.25	706,706,640.51	2.19%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	7.1860	7.0319	2.19%

注：公司于2012年6月13日实施了资本公积金转增股本，总股本由6,700万股增加至10,050万股。上年同期涉及股本数调整为与本报告期一致后计算的主要财务指标如下：

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1709	0.4033	-57.62%
基本每股收益 (元/股)	0.1479	0.1253	18.04%
稀释每股收益 (元/股)	0.1479	0.1253	18.04%

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）	-2,849.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,233.91	
所得税影响额	-31,362.44	
合计	-177,720.47	--

## 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。2012年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，规划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1,600万元左右。该项目将在2013年完工交付使用，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、杜邦、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		8,180				
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%	36,877,549	36,776,349		
纳路控股(香港)有限公司	境外法人	18.66%	18,750,000	18,750,000		
李维	境内自然人	2.12%	2,132,102			
陈加明	境内自然人	2.06%	2,070,025	1,552,519		
田爱国	境内自然人	1.84%	1,852,520	1,552,520		
周文彪	境内自然人	1.49%	1,500,088	1,164,389		
刘海军	境内自然人	1.10%	1,110,026			
杨欣新	境内自然人	0.99%	990,000			

徐存孝	境内自然人	0.58%	580,000			
徐仁环	境内自然人	0.55%	553,245	414,933		
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	2,132,102	人民币普通股	2,132,102			
刘海军	1,110,026	人民币普通股	1,110,026			
杨欣新	990,000	人民币普通股	990,000			
徐存孝	580,000	人民币普通股	580,000			
陈加明	517,506	人民币普通股	517,506			
周文彪	335,699	人民币普通股	335,699			
陈瑛	327,900	人民币普通股	327,900			
陈瑾	327,479	人民币普通股	327,479			
田爱国	300,000	人民币普通股	300,000			
沈阳冠伊房地产开发有限公司	300,000	人民币普通股	300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，无关联股东。未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。					

## 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	36,852,249	75,900	0	36,776,349	首发承诺、董监高限售	2014年5月31日
纳路控股(香港)有限公司	18,750,000	0	0	18,750,000	首发承诺	2014年5月31日
田爱国	1,552,520	0	0	1,552,520	承诺按董监高限售	2012年5月31日
陈加明	1,552,519	0	0	1,552,519	承诺按董监高限售	2012年5月31日
周文彪	1,552,519	388,130	0	1,164,389	董监高限售	2012年5月31日
徐仁环	414,933	0	0	414,933	董监高限售	2012年5月31日
合计	60,674,740	464,030	0	60,210,710	--	--

## 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) 存货: 本期期末比年初增长32.86%, 主要系第二季度为公司销售旺季, 增加库存备货所致。
- (2) 应付票据: 本期期末比年初增长1,408.41%, 主要系公司本期原料采购付款以票据方式支付增加所致。
- (3) 应付职工薪酬: 本期期末比年初减少86.89%, 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。

#### 2、利润表项目

- (4) 营业税金及附加: 本报告期比上年同期减少44.29%, 主要系公司本年第一季度应缴增值税少于上年同期所致。
- (5) 营业外收入: 本报告期比上年同期减少97.71%, 主要系公司上年第一季度收到约33万元补贴收入, 本年第一季度未发生所致。
- (6) 营业外支出: 本报告期比上年同期增长93.84%, 主要系公司本年第一季度支出的公益性捐赠多于上年同期所致。
- (7) 非流动资产处置损失: 本报告期比上年同期减少75.35%, 主要系公司本年第一季度固定资产清理支出少于上年同期所致。

#### 3、现金流量表项目

- (8) 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58.75%, 主要系公司上年同期收到运输公司投标保证金, 本期未有发生所致。
- (9) 取得借款所收到的现金: 本报告期比上年同期减少100.00%, 主要系公司上年同期发生一笔信用证借款, 本期未有发生所致。
- (10) 偿还债务所支付的现金: 本报告期比上年同期减少100.00%, 主要系公司上年同期发生一笔信用证还款, 本期未有发生所致。
- (11) 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100.00%, 主要系公司上年同期偿还信用证借款产生利息支出, 本期未有发生所致。

#### 4、主要财务指标

- (12) 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股): 本报告期比上年同期减少57.62%, 主要系公司本期经营活动产生的现金流入金额少于上年同期所致。

## 二、业务回顾和展望

### 1、主营业务的经营情况回顾:

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, 2012年受中国宏观经济增速放缓的影响, 金力泰的汽车原厂涂料核心市场商用车产销同比下降4.71%和5.49%。进入2013年, 中国汽车产销形势较好, 2013年1-3月份汽车产销同比增长12.81%和13.18%, 其中商用车产销同比增长0.08%和-1.72%, 产量结束下降趋势, 销量降幅趋缓。

面对金力泰的核心市场商用车的产销量未完全走出低迷状态的局面, 公司董事会带领全体员工加快技术进步, 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, 新开拓了北汽株洲、陕汽新疆、合肥旭日、合肥丰华等新业务。同时, 公司加大了汽车原厂涂料以外的业务拓展, 取得了较好的进展, 新开拓了日立电梯、雷沃重工面漆、浙江柯蓝等40多家其他工业涂料业务。其他工业涂料销售同比增长12.44%, 其中陶瓷涂料同比增长217.38%; 其

他工业用阴极电泳涂料同比增长11.02%。有效降低了对汽车行业的依赖。

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，除市场价格同比有所下降外，公司也通过对化工材料价格波动趋势的分析进行战略采购，降低了原材料成本。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2.71个百分点。

经营活动产生的现金流量净额同比减少57.64%，主要系公司本期经营活动产生的现金流入金额少于上年同期所致。

报告期内金力泰实现营业总收入12,675.73万元，同比增长2.38%。实现营业利润1,785.58万元，同比增长19.99%；实现归属于上市公司股东的净利润1,486.45万元，同比增长18.08%。经营活动产生的现金流量净额1,717.09万元，同比减少57.64%。

## 2、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受益。去年以来虽然汽车行业的发展受到一系列宏观经济增速放缓的影响，但截至一季度末宏观经济已经显现企稳迹象。阴极电泳涂料优异的防腐性能、高环保高效率低成本的生产特点，被轻工、家电、机械、建材等行业广泛认知和接受，存在巨大的潜在市场，金力泰也获得了工业用阴极电泳涂料的发展良机。公司成立近20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，必将有助于后续的客户开发和市场拓展。

公司的发展也会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。部分风险在公司去年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团队素养和管理水平，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、陶瓷涂料等业务的发展。
- (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，利用资本市场平台积极整合涂料行业，以强大的技术创新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。

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

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大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用

公司完成了2013年度经营计划中报告期内的阶段目标，本年度经营计划没有发生重大变更。

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

#### 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。公司采取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、陶瓷涂料等业务的开发等措施。

#### 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。报告期内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。公司坚持加快技术进步，提高产品性能,降低产品成本，通过研发和自主创新不断推出生产难度大、技术壁垒高、竞争对手少的新型环保节能涂料品种。



## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	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					
发行时所作承诺	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	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等企业中的控股地位，依据其组织章程促使该等企业履行本承诺函中与本承诺人相	2010年09月03日	长期	遵守承诺

	制的企业 NOROO P&C	同的义务，促使该等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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	无				
承诺的履行情况	报告期内，公司控股股东及实际控制人吴国政、骆丽娟夫妇、主要股东纳路控股（香港）有限公司以及其控股股东 NOROO 集团以及 NOROO 集团所控制的企业 NOROO P&C 信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。				

## 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		2,108.50		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		27,128.86		
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										
		30,620.00	30,620.00	2,108.50	21,728.86	70%	2013年06月30日	0.00		
承诺投资项目小计	--	30,620.00	30,620.00	2,108.50	21,728.86	--	--	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)	--				2,700.00		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				5,400.00	--	--		--	--

合计	--	30,620.00	30,620.00	2,108.50	27,128.86	--	--	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)	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。截止 2012 年 12 月 31 日, 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 2,700 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。</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 3 月 31 日募集资金余额 139,525,927.11 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。

## 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	267,676,481.59	271,921,730.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	55,782,179.74	64,253,318.26
应收账款	146,580,421.35	133,785,741.21
预付款项	4,315,217.60	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	1,257,226.02	1,788,098.41
应收股利		
其他应收款	549,083.45	515,822.29
买入返售金融资产		
存货	85,120,154.40	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	561,280,764.15	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	42,932,766.97	44,188,625.70
在建工程	218,186,393.70	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	23,895,144.04	24,127,374.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,295,428.62	3,218,708.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	296,309,733.33	276,000,870.81
资产总计	857,590,497.48	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	7,272,515.96	482,130.00
应付账款	84,487,907.41	66,558,405.45
预收款项	791,424.30	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	475,742.67	3,629,858.16
应交税费	10,122,216.37	9,058,576.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,418,943.52	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	118,568,750.23	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	135,398,750.23	110,353,350.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,500,000.00	100,500,000.00
资本公积	394,984,270.46	394,984,270.46
减：库存股		
专项储备	4,031,585.03	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	178,352,270.15	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	722,191,747.25	706,706,640.51
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	722,191,747.25	706,706,640.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	857,590,497.48	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、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	126,757,333.02	123,809,748.39

其中：营业收入	126,757,333.02	123,809,748.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,901,546.59	108,928,654.54
其中：营业成本	88,276,242.41	89,575,798.48
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	156,987.78	281,781.88
销售费用	7,939,041.83	8,902,363.87
管理费用	13,264,049.17	11,152,963.06
财务费用	-1,702,492.99	-2,252,208.18
资产减值损失	967,718.39	1,267,955.43
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）	17,855,786.43	14,881,093.85
加：营业外收入	7,938.94	346,940.41
减：营业外支出	217,021.85	111,958.34
其中：非流动资产处置损失	2,849.00	11,558.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,646,703.52	15,116,075.92
减：所得税费用	2,782,155.58	2,527,290.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,864,547.94	12,588,785.50
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	14,864,547.94	12,588,785.50
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1479	0.1879



(二) 稀释每股收益	0.1479	0.1879
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,864,547.94	12,588,785.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,864,547.94	12,588,785.50
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

### 3、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	142,353,565.38	161,341,653.94
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	2,383,790.17	5,778,289.75
经营活动现金流入小计	144,737,355.55	167,119,943.69
购买商品、接受劳务支付的现金	92,739,391.70	92,472,388.97
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	18,757,357.70	15,324,746.72
支付的各项税费	5,163,147.47	7,010,552.27

支付其他与经营活动有关的现金	10,906,537.83	11,779,647.61
经营活动现金流出小计	127,566,434.70	126,587,335.57
经营活动产生的现金流量净额	17,170,920.85	40,532,608.12
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	21,416,169.59	23,838,940.10
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	21,416,169.59	23,838,940.10
投资活动产生的现金流量净额	-21,416,169.59	-23,838,940.10
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
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
偿还债务支付的现金		1,291,440.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,353.46
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
筹资活动产生的现金流量净额		-43,781.77
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	-4,245,248.74	16,649,886.25
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	267,676,481.59	326,358,474.50

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

上海金力泰化工股份有限公司

法定代表人：吴国政

2013年04月15日

