

上海金力泰化工股份有限公司

2016 年第三季度报告



2016 年 10 月

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 **Wu Yichao**、主管会计工作负责人杜晟华及会计机构负责人(会计主管人员)沈旭东声明：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）	1,076,658,650.17	1,071,503,639.08	0.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	848,703,834.09	831,534,970.43	2.06%	
	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）	175,073,565.73	3.04%	546,447,565.15	10.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,590,881.48	-13.42%	49,712,506.63	7.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,403,892.30	-11.92%	48,791,990.54	8.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	51,267,659.11	310.19%
基本每股收益（元/股）	0.0225	-13.46%	0.1057	7.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0225	-13.46%	0.1057	7.53%
加权平均净资产收益率	1.26%	-0.26%	5.90%	0.20%

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）	-497,295.38	
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）	1,742,108.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,872.75	
减：所得税影响额	159,450.94	
少数股东权益影响额（税后）	-6,027.16	
合计	920,516.09	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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的影响，从而影响公司的整体毛利率。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。该项目已在2013年底全部达到可使用状态，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。

5、对外投资整合的风险

截至本报告日，公司共对外投资了两家控股子公司，由于合作双方在经营风格、企业文化、管理方式上存在一定程度的差异，可能导致双方管理团队针对子公司的经营理念以及具体运作存在理念融合统一的风险，双方合作之后需要经过阶段性的磨合。合作双方是否能充分发挥协同效应，具有不确定性，如整合结果不理想从而导致合作双方未能发挥协同效应，将可能对上市公司和股东造成损失。

6、应收账款的风险

截止本报告日，公司应收账款余额较高，货款回笼压力较大。尽管公司主要客户为规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期合作关系的大型汽车主机厂，应收账款有保障，回收风险较低。但如果公司下游客户出现资金紧张或经营业绩下滑等情况，将带来应收账款余额增长的风险。

7、存货库存加大形成呆滞库存的风险

为能快速满足客户出货的需求，公司会依据客户提供的销售预测储备一定的库存，使公司库存存货增加。当客户因市场

变化不能如期消耗库存时，会给公司带来存货呆滞的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,885	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	29.54%	138,959,442	138,959,442	质押	7,350,000
纳路控股（香港）有限公司	境外法人	8.71%	40,950,000			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”29 号单一资金信托	其他	2.11%	9,943,796			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.37%	6,426,944			
华宝信托有限责任公司—大地 3 号单一资金信托	其他	1.26%	5,906,214			
张尊明	境内自然人	1.18%	5,526,519			
朱永兰	境内自然人	1.09%	5,141,746			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	1.07%	5,039,800			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.03%	4,858,300			
张成雯	境内自然人	0.87%	4,100,000			
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			
纳路控股（香港）有限公司	40,950,000	人民币普通股	40,950,000			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”29 号单一资金信托	9,943,796	人民币普通股	9,943,796			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	6,426,944	人民币普通股	6,426,944			
华宝信托有限责任公司—大地 3 号单一资金信托	5,906,214	人民币普通股	5,906,214			

张尊明	5,526,519	人民币普通股	5,526,519
朱永兰	5,141,746	人民币普通股	5,141,746
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	5,039,800	人民币普通股	5,039,800
中央汇金资产管理有限责任公司	4,858,300	人民币普通股	4,858,300
张成雯	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
王明玉	2,879,900	人民币普通股	2,879,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	除纳路控股（香港）有限公司之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东张尊明除通过普通证券账户持有 2,126,519 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,400,000 股，实际合计持有 5,526,519 股。</p> <p>2、股东朱永兰通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,141,746 股，实际合计持有 5,141,746 股。</p> <p>3、股东张成雯除通过普通证券账户持有 1,000,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,100,000 股，实际合计持有 4,100,000 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
吴国政	138,959,442			138,959,442	高管锁定	按高管锁定规定。
田爱国	3,081,456			3,081,456	承诺按董监高限售	类高管，每年所持有的公司股票，按 75% 锁定。
合计	142,040,898	0	0	142,040,898	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目

- 1) 应收利息：本期期末较年初增加586.59%，主要系公司本期根据存款余额计提的应收利息有所增加所致。
- 2) 其他流动资产：本期期末较年初增加2,529.51%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的保本型理财产品所致。
- 3) 在建工程：本期期末较年初减少77.53%，主要系公司本期部分在建工程项目完工转入固定资产所致。
- 4) 其他非流动资产：本期期末较年初增加73.21%，主要系公司本期支付的长期资产预付款较多所致。
- 5) 应付票据：本期期末较年初减少45.79%，主要系公司前期开具的银行承兑汇票在本期到期所致。
- 6) 预收款项：本期期末较年初增加121.99%，主要系公司本期预收客户货款的余额较去年有所增加所致。
- 7) 应付职工薪酬：本期期末较年初减少31.81%，主要系公司2015年计提的十三薪已于第一季度发放完毕使期末余额有所减少所致。
- 8) 应交税费：本期期末较年初减少54.73%，主要系公司本期应交增值税及应交企业所得税余额较上年末有所减少所致。

2. 利润表项目

- 1) 销售费用：本报告期较上年同期增长31.09%，主要系公司本报告期差旅费增加，同时运费由于发货量上升较上年同期有所增加所致。
- 2) 财务费用：本报告期较上年同期减少71.56%，主要系公司本报告期利息收入较上年同期有所增加所致；年初至报告期末同比增长71.51%，主要系公司年初至报告期末购买低风险、高流动性的保本型理财产品导致银行存款减少，从而利息收入较上年同期有所减少所致。
- 3) 资产减值损失：年初至报告期末同比增长78.05%，主要系公司年初至报告期末计提存货跌价准备有所增加所致。
- 4) 投资收益：本报告期较上年同期增加100.00%，主要系公司本报告期有理财产品到期，收到投资收益所致。
- 5) 营业外收入：本报告期较上年同期增长40.84%，主要系公司本报告期收到及确认的政府补助较上年同期有所增加所致。
- 6) 营业外支出：本报告期较上年同期增长3,252.95%，主要系公司本报告期处置固定资产形成的损失较上年同期有所增加所致；年初至报告期末同比增长418.87%，主要系公司年初至报告期末发生公益捐赠支出及固定资产报废较多所致。

3. 现金流量表项目

- 1) 收到的税费返还：年初至报告期末同比减少100.00%，主要系公司上年年初至报告期末发生汇算清缴退税，而本年同期未发生所致。
- 2) 收到其他与经营活动有关的现金：年初至报告期末同比减少54.37%，主要系公司年初至报告期末收到的定期存款利息较上年同期有所减少所致。
- 3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：年初至报告期末同比增加100.00%，主要系公司年初至报告期末处置固定资产收到人民币18,000.00元，而上年同期未发生所致。
- 4) 收到其他与投资活动有关的现金：年初至报告期末同比减少100.00%，主要系公司上年年初至报告期末收回承兑汇票保证金，而本年同期未发生所致。
- 5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：年初至报告期末同比减少89.54%，主要系公司年初至报告期末支付的工程款质保金有所减少所致。
- 6) 吸收投资收到的现金：年初至报告期末同比增加77.51%，主要系公司年初至报告期末收到子公司少数股东支付的投资款所致。

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。公司自成立以来一直从事涂料的研发、生产和销售，涂料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。2015年公司进行对外投资，对上海阿德勒新材料科技有限公司增资并收购浙江阿德勒门窗型材有限公司业务及部分资产，使公司新增环保节能材料品类。报告期内，公司的营业收入及利润仍主要通过销售涂料产品获得，未发生重大变化。公司的产品有阴极电泳涂料、面漆、陶瓷涂料、环保节能材料等。目前，阴极电泳涂料和面漆是公司最主要的产品，收入占比较大。

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，2016年1-9月，汽车产销呈稳定增长，增幅比上年同期明显提升。2016年1~9月，汽车产销分别完成1,942.20万辆和1,936.04万辆，同比增长13.25%和13.17%。其中：乘用车产销1,681.77万辆和1,675.20万辆，同比增长14.69%和14.75%；金力泰的汽车原厂涂料核心市场商用车市场回暖，产销260.43万辆和260.84万辆，同比增长4.79%和3.97%。公司把握机遇带领员工加快技术进步，优化产品性能，提高现场技术服务水平，进一步巩固在商用车领域的领先地位，公司汽车原厂涂料业务销售同比有所增长。同时，公司加大了汽车原厂涂料以外的业务拓展力度，推进工业用阴极电泳涂料、工程机械面漆、农用机械涂料、摩托车涂料、汽配涂料、陶瓷涂料等业务开发，在其他工业涂料业务方面的拓展也有较好的进展。

年初至报告期末，公司实现营业总收入 54,644.76 万元，同比上升 10.03%；实现归属于上市公司股东净利润 4,971.25 万元，同比上升 7.50%，公司基本每股收益为 0.1057 元，较上年同期增加 7.53%，加权平均净资产收益率为 5.90%，较上年同期增加 0.20 个百分点。

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

(1) 阴极电泳漆：

1) 车身用高泳透力低膜厚产品的应用及优化：2015年，公司新推出的车身用高泳透力低膜厚产品应用于国内多条汽车涂装线，产品性能优异、质量稳定。2016年前三季度，公司继续扩大该款产品在国外的应用，完成对部分原有涂装线进行主动产品升级，进一步提升客户现场涂装质量。

2) 车身用配套硅烷前处理阴极电泳漆：目前部分合资品牌乘用车涂装线为提升环保性，已完成将传统磷化前处理切换为硅烷前处理工艺，同时电泳漆也切换为适应硅烷前处理的相关阴极电泳产品。公司目前用于轻工及部分汽配涂装的阴极电泳产品已可适应与硅烷前处理进行配套。2016年，公司已启动配套硅烷前处理的车身阴极电泳产品的开发及验证，已有产品在线进行应用考察，目前产品质量满足客户要求。

3) 高防腐阴极电泳产品：在业务开发过程中，部分轻工及车架客户引入更高的行业标准，对阴极电泳涂层的防腐性能提出的更高要求。为应对客户要求，公司正在开发具备超高防腐性能的阴极电泳产品，可应用于车架、汽配及其他工业涂装要求。该产品的盐雾及锐边防腐性能优异，且可视客户要求选择无锡催化体系，以满足产品出口要求。该产品目前已完成配

方初步开发，目前正在进行验证，预计年内可推向市场。

4) 定制化工业电泳产品：公司在工业电泳领域将延续前期模块化设计及开发的思路，通过前期积累，将目前产品配方按外观、防腐、耐候、多彩、机械性能、烘烤温度以及施工性能等进行模块划分及组合，针对不同客户要求提供不同性能定制的产品，通过解决客户根本需求提升产品竞争力。目前，该项工作重点集中于多彩电泳、白色家电、耐候电泳等产品，分别完成了新产品投放市场及新业务开发，产品在线应用稳定。

(2) 汽车面漆

1) 水性汽车面漆：目前公司已完成传统3C2B水性汽车面漆开发，产品在国内市场进行销售，性能满足客户需求，且成本较合资品牌产品优势明显。公司自主研发的1C1B体系水性面漆开发目前已完成小试评价及部分客户现场试喷，产品性能及施工性能均可满足客户要求，为大量国内客户水性化切换提供了新的选择。目前，已有客户选择1C1B产品进行现场应用验证及外检。我司正在加紧1C1B产品的优化及颜色开发，同时也已对B1B2紧凑型工艺水性漆体系进行开发。

2) 高固体份溶剂型面漆：目前汽车面漆在国外发展趋势主要为水性化及高固化。公司已在水性面漆领域进行产品布局，同时也将启动高固体份的溶剂型面漆开发，目前该产品处于开发初期。未来，金力泰将拥有水性面漆、高固溶剂型面漆及常规溶剂型面漆三类产品线，满足不同客户的需求。

(3) 陶瓷涂料：

幕墙陶瓷涂料的研发应用：结合2015年高性能陶瓷幕墙涂料的开发成果，目前公司已经具备单组份、双组份两套产品体系以适应不同幕墙客户的涂装要求。其中新型双组份产品包括素色漆及金属漆的开发均已完成并且推向市场。目前，公司已完成开发可适应不同基材的配套底漆及陶瓷涂料修补工艺，通过对现有陶瓷涂料产品线的不断完善，更好地在市场推广这一绿色功能性涂料。

(4) 工业面漆：

工业防腐及工程机械涂料：目前公司已形成一套具有竞争力的工程机械涂料体系且拥有稳定的客户群体，研发及技术服务团队相对成熟，可根据不同客户要求选择产品搭配后向客户推广不同的解决方案。

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	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
前五大供应商采购金额（元）	107,616,156.54	101,938,991.77
前五大供应商采购金额占总采购金额比例	32.79%	31.64%

2016年1-9月公司前五大供应商采购额在总采购额中的占比未出现明显变化。由于公司技术进步，产品优化，致使报告期内前五大供应商采购额排名与上年同期相比有所变化，上述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	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
前五大客户销售金额（元）	136,652,400.21	112,033,328.12
前五大客户销售金额占总销售金额比例	25.01%	22.56%

2016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所变化，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

2016年将在公司所积累的市场基础和自主创新基础上，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，消化募投项目新增的折旧摊销，力争实现销售和利润同步增长，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，完成了年度经营计划中的阶段目标。具体为：销售和净利润同步增长，技术和研发的进步保障和促进了市场的开拓。但公司全体员工仍积极努力推进各项工作，力争完成公司年度经营计划。

公司本年度经营计划未发生重大变更。

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 □ 不适用

（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。本次募集资金项目已建成，每年将新增折旧摊销。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。

(5) 对外投资整合的风险。

截止本报告日，公司共对外投资了两家控股子公司，由于合作双方在经营风格、企业文化、管理方式上存在一定程度的差异，可能导致双方管理团队针对子公司的经营理念以及具体运作存在理念融合统一的风险，双方合作之后需要经过阶段性的磨合。合作双方是否能充分发挥协同效应，具有不确定性，如整合结果不理想从而导致合作双方未能发挥协同效应，将可能对上市公司和股东造成损失。

公司将及时了解和掌握子公司的市场、研发及财务等情况，进一步加强子公司内控制度的建设，并通过子公司董事会、内控体系和相关管理制度，对合资公司的运营进行全面有效的管控，从而降低管理及运营风险，规避上市公司对外投资整合的风险。

(6) 应收账款的风险。

截止本报告日，公司应收账款余额较高，货款回笼压力较大。尽管公司主要客户为规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期合作关系的大型汽车主机厂，应收账款有保障，回收风险较低。但如果公司下游客户出现资金紧张或经营业绩下滑等情况，将带来应收账款余额增长的风险。

公司将加强整个销售合同执行过程中应收账款的管理和监控，加大对销售回款率的考核力度，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低逾期应收账款余额，降低应收帐款回收风险。

(7) 存货库存加大形成呆滞库存的风险。

为能快速满足客户出货的需求，公司会依据客户提供的销售预测储备一定的库存，使公司库存存货增加。当客户因市场变化不能如期消耗库存时，会给公司带来存货呆滞的风险。

公司将加强存货周转的管理，随时掌握客户生产的需求，保证公司安全库存量的情况下，合理安排生产备库，避免造成存货的呆滞料。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	股份限售承诺	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。	2011 年 05 月 31 日	长期	遵守承诺
	吴国政； 骆丽娟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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）以及本承诺人在该企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该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。	2011 年 05 月 31 日	长期	遵守承诺
	纳路控股（香港）有限公司；NOROO 集团；NOROO P&C	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2011 年 05 月 31 日	长期	遵守承诺

			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	吴国政	股份增持承诺	从 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日的六个月内增持本公司股份,增持金额不少于人民币 3,000 万元,并承诺在完成增持后的六个月内不进行减持。	2015 年 07 月 09 日	6 个月	遵守承诺
	吴国政	股份减持承诺	从 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日的六个月内增持本公司股份,增持金额不少于人民币 3,000 万元,并承诺在完成增持后的六个月内不进行减持。	2015 年 07 月 09 日	完成增持后的 6 个月内	遵守承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、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			0			
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			44,234.13			
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			0.00%			
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	截止报告期末累计实现的效益	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	30,620.00	30,620.00	0	31,448.64	102.71%		6,028.15	23,631.19	是	否	
承诺投资项目小计	--	30,620.00	30,620.00		31,448.64	--	--	6,028.15	23,631.19	--	--	
超募资金投向												

投资设立艾仕得金力泰合资公司	否	3,006.00	3,006.00	0	3,006.00	100.00%		-37.13	-168.37		
归还银行贷款(如有)	--	2,700.00	2,700.00	0	2,700.00	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	8,915.48	8,915.48	0	8,915.48	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,621.48	14,621.48	0	14,621.48	--	--	-37.13	-168.37	--	--
合计	--	45,241.48	45,241.48	0	46,070.12	--	--	5,991.02	23,462.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、汽车涂料研发生产基地建设工程项目：募集资金实际使用进度与调整后计划进度相符。</p> <p>2、投资设立艾仕得金力泰合资公司：由于合资公司业务正处于市场开拓阶段，相关的成本费用较高。</p>										
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>公司超募资金金额为 13,614.13 万元。</p> <p>1、2011 年 6 月 17 日，召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了《使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，根据该议案，公司将使用部分超募资金用于归还总额 2,700 万元的银行贷款。具体包括广东发展银行股份有限公司上海分行 2,000 万元短期贷款以及中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行 700 万元短期贷款。2011 年 6 月 17 日，召开第五届监事会第三次会议，审议并通过了《使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司独立董事也发表了同意的独立意见。</p> <p>2、2012 年 6 月 21 日，召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。根据该议案，公司将使用 2,700 万元超募资金用于永久补充流动资金。2012 年 6 月 21 日，召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事也发表了同意的独立意见。</p> <p>3、2013 年 7 月 10 日，召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。根据该议案，公司将使用 2,700 万元超募资金用于永久补充流动资金。2013 年 7 月 10 日，召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事也发表了同意的独立意见。</p> <p>4、2015 年 1 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》。根据该议案，公司拟使用 3,006 万元超募资金与 Axalta Coating Systems Singapore Holding Pte .Ltd 设立合资公司。2015 年 1 月 12 日，召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，公司独立董事也发表了同意的独立意见。截止本报告日，上述超募资金已支付认缴完毕。</p> <p>5、2015 年 3 月 17 日召开的第六届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。根据该议案，公司拟使用超募资金中除经第六届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》中拟用于设立合资公司的 3,006 万元超募资金外，剩余超募资金及全部超募资金历年产生的利息（预计总额不超过 3,000 万元）用于永久补充公司流动资金。2015 年 3 月</p>										

	<p>17 日，召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事也发表了同意的意见。</p> <p>6、2016 年 3 月 16 日，经第六届董事会第十七次及第六届监事会第十四次会议，审议并通过公司拟使用剩余超募资金及全部超募资金历年产生的利息（预计总额不超过 1,000 万元）用于永久补充流动资金。2016 年 4 月 11 日，公司将剩余超募资金及全部超募资金历年产生的利息 515.48 万元用于补充流动资金。截止至本报告日，公司募集资金全部使用完毕，并对募集资金账户办理了销户手续。</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》，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>1、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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、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	截止至本报告日，公司募集资金全部使用完毕，并对募集资金账户办理了销户手续。

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、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年3月16日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过2015年度利润分配预案为：以截止到2015年12月31日公司股份总数470,340,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派发现金股利32,923,800元(含税)。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。2016年4月8日召开的公司2015年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2016年5月10日，上述方案实施完毕。

年初至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。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。

五、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

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,511,499.64	170,952,901.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	120,729,759.96	136,109,319.71
应收账款	261,554,511.93	264,215,675.10
预付款项	3,902,430.53	3,090,202.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	84,624.66	12,325.42
应收股利		
其他应收款	1,264,481.98	1,497,827.48
买入返售金融资产		
存货	103,631,394.38	94,545,601.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,566,967.28	3,140,014.16
流动资产合计	698,245,670.36	673,563,867.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	6,538,890.96	6,538,890.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	322,870,350.95	336,526,954.64
在建工程	1,652,407.96	7,353,386.16
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	30,295,856.39	33,315,879.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,256,707.55	13,166,144.26
其他非流动资产	1,798,766.00	1,038,516.00
非流动资产合计	378,412,979.81	397,939,771.31
资产总计	1,076,658,650.17	1,071,503,639.08
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,390,000.00	17,321,987.01
应付账款	125,214,541.99	135,776,944.53
预收款项	4,473,368.80	2,015,080.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,217,754.08	3,255,232.98
应交税费	6,863,208.02	15,160,794.36

应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,971,751.73	27,209,272.45
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	173,130,624.62	200,739,311.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,681,250.00	16,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,681,250.00	16,200,000.00
负债合计	187,811,874.62	216,939,311.84
所有者权益：		
股本	470,340,000.00	470,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,031,343.26	4,651,186.23

盈余公积	68,175,891.27	68,175,891.27
一般风险准备		
未分配利润	280,012,329.10	263,223,622.47
归属于母公司所有者权益合计	848,703,834.09	831,534,970.43
少数股东权益	40,142,941.46	23,029,356.81
所有者权益合计	888,846,775.55	854,564,327.24
负债和所有者权益总计	1,076,658,650.17	1,071,503,639.08

法定代表人：Wu Yichao

主管会计工作负责人：杜晟华

会计机构负责人：沈旭东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,470,833.83	159,906,915.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	116,227,467.22	135,749,319.71
应收账款	233,936,739.29	244,324,938.86
预付款项	3,226,265.59	2,189,584.34
应收利息	84,624.66	12,325.42
应收股利		
其他应收款	2,973,989.43	2,653,628.76
存货	83,163,718.48	79,884,260.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,450,000.00	
流动资产合计	611,533,638.50	624,720,973.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,538,890.96	6,538,890.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,052,000.00	30,032,080.16
投资性房地产		

固定资产	313,538,602.89	326,733,254.04
在建工程	1,652,407.96	6,669,386.16
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	23,431,901.89	24,333,125.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,225,333.03	8,998,699.02
其他非流动资产	1,798,766.00	1,038,516.00
非流动资产合计	406,237,902.73	404,343,951.87
资产总计	1,017,771,541.23	1,029,064,925.58
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,390,000.00	9,175,400.00
应付账款	105,579,131.96	123,767,905.01
预收款项	984,254.58	802,808.61
应付职工薪酬	1,535,457.93	2,572,476.63
应交税费	6,880,912.38	15,107,021.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,691,042.94	23,509,817.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	145,060,799.79	174,935,428.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,681,250.00	16,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,681,250.00	16,200,000.00
负债合计	159,742,049.79	191,135,428.52
所有者权益：		
股本	470,340,000.00	470,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,031,343.26	4,651,186.23
盈余公积	68,175,891.27	68,175,891.27
未分配利润	289,337,986.45	269,618,149.10
所有者权益合计	858,029,491.44	837,929,497.06
负债和所有者权益总计	1,017,771,541.23	1,029,064,925.58

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	175,073,565.73	169,907,026.08
其中：营业收入	175,073,565.73	169,907,026.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,092,043.28	158,168,589.61

其中：营业成本	128,254,479.54	126,258,072.11
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	904,727.40	1,024,609.88
销售费用	12,436,698.92	9,487,413.38
管理费用	22,000,935.61	20,525,725.99
财务费用	-243,535.61	-141,954.44
资产减值损失	738,737.42	1,014,722.69
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）	394,233.51	
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）	11,375,755.96	11,738,436.47
加：营业外收入	715,608.00	508,105.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	497,790.64	14,846.36
其中：非流动资产处置损失	489,045.36	2,085.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,593,573.32	12,231,695.59
减：所得税费用	1,592,128.24	1,516,466.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,001,445.08	10,715,229.56
归属于母公司所有者的净利润	10,590,881.48	12,232,074.04
少数股东损益	-589,436.40	-1,516,844.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,001,445.08	10,715,229.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,590,881.48	12,232,074.04
归属于少数股东的综合收益总额	-589,436.40	-1,516,844.48
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0225	0.0260
(二)稀释每股收益	0.0225	0.0260

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：Wu Yichao

主管会计工作负责人：杜晟华

会计机构负责人：沈旭东

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	153,125,656.99	160,612,717.24
减：营业成本	108,675,894.39	116,333,753.08

营业税金及附加	899,111.88	1,005,484.53
销售费用	10,619,093.35	8,542,651.44
管理费用	20,214,463.22	18,500,700.70
财务费用	-171,660.16	-122,787.15
资产减值损失	308,407.22	532,209.46
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）	369,863.01	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,950,210.10	15,820,705.18
加：营业外收入	715,608.00	507,605.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	493,845.36	11,085.04
其中：非流动资产处置损失	489,045.36	2,085.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,171,972.74	16,317,225.62
减：所得税费用	1,970,758.75	2,526,144.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,201,213.99	13,791,080.63
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,201,213.99	13,791,080.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	546,447,565.15	496,620,126.75
其中：营业收入	546,447,565.15	496,620,126.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,398,908.35	449,330,201.64
其中：营业成本	387,565,587.93	357,491,134.03
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	3,430,193.95	2,690,351.94
销售费用	34,161,427.23	30,083,061.44
管理费用	66,236,922.49	58,703,177.05
财务费用	-640,059.71	-2,246,237.59
资产减值损失	4,644,836.46	2,608,714.77
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）	569,047.72	554,795.31

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）	51,617,704.52	47,844,720.42
加：营业外收入	1,743,165.10	1,597,685.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	669,225.23	128,978.55
其中：非流动资产处置损失	497,295.38	71,241.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,691,644.39	49,313,427.49
减：所得税费用	5,805,553.11	5,656,896.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,886,091.28	43,656,530.88
归属于母公司所有者的净利润	49,712,506.63	46,245,447.12
少数股东损益	-2,826,415.35	-2,588,916.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,886,091.28	43,656,530.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,712,506.63	46,245,447.12
归属于少数股东的综合收益总额	-2,826,415.35	-2,588,916.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1057	0.0983
（二）稀释每股收益	0.1057	0.0983

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	491,885,104.91	482,702,785.58
减：营业成本	339,096,012.29	342,814,949.02
营业税金及附加	3,371,315.71	2,671,226.59
销售费用	29,114,042.84	27,995,730.50
管理费用	59,824,429.63	55,228,440.77
财务费用	-423,446.44	-2,221,897.92
资产减值损失	2,213,494.27	1,963,983.61
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）	501,939.72	554,795.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	59,191,196.33	54,805,148.32
加：营业外收入	1,743,165.10	1,593,116.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	652,824.79	90,217.23
其中：非流动资产处置损失	497,295.38	71,241.23
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	60,281,536.64	56,308,047.57

减：所得税费用	7,637,899.29	7,394,865.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,643,637.35	48,913,182.20
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	52,643,637.35	48,913,182.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	613,724,816.70	528,956,983.60
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		1,475.94
收到其他与经营活动有关的现金	5,437,371.98	11,916,986.70
经营活动现金流入小计	619,162,188.68	540,875,446.24
购买商品、接受劳务支付的现金	388,216,420.81	369,199,620.33
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	69,005,314.60	68,049,394.93
支付的各项税费	51,019,588.98	40,500,950.42
支付其他与经营活动有关的现金	59,653,205.18	50,627,022.92
经营活动现金流出小计	567,894,529.57	528,376,988.60
经营活动产生的现金流量净额	51,267,659.11	12,498,457.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	44,780,000.00
取得投资收益收到的现金	569,047.72	554,795.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	
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		3,000,000.00
投资活动现金流入小计	45,587,047.72	48,334,795.31
购建固定资产、无形资产和其他	5,862,308.40	56,019,749.54

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	124,450,000.00	124,780,000.00
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	130,312,308.40	180,799,749.54
投资活动产生的现金流量净额	-84,725,260.68	-132,464,954.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,940,000.00	11,233,309.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,940,000.00	11,233,309.78
取得借款收到的现金		
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	19,940,000.00	11,233,309.78
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,923,800.00	33,696,000.00
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	32,923,800.00	33,696,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,983,800.00	-22,462,690.22
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	-46,441,401.57	-142,429,186.81
加：期初现金及现金等价物余额	170,952,901.21	208,304,140.53
六、期末现金及现金等价物余额	124,511,499.64	65,874,953.72

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	598,281,430.46	519,758,203.40

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,711,331.71	10,852,841.01
经营活动现金流入小计	602,992,762.17	530,611,044.41
购买商品、接受劳务支付的现金	362,641,389.61	355,073,158.87
支付给职工以及为职工支付的现金	64,549,846.22	64,559,660.84
支付的各项税费	50,724,304.16	40,056,111.66
支付其他与经营活动有关的现金	54,921,966.51	46,991,066.41
经营活动现金流出小计	532,837,506.50	506,679,997.78
经营活动产生的现金流量净额	70,155,255.67	23,931,046.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	44,780,000.00
取得投资收益收到的现金	501,939.72	554,795.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	
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		3,000,000.00
投资活动现金流入小计	45,519,939.72	48,334,795.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,717,557.40	55,700,360.18
投资支付的现金	139,469,919.84	141,812,080.16
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	145,187,477.24	197,512,440.34
投资活动产生的现金流量净额	-99,667,537.52	-149,177,645.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,923,800.00	33,696,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,923,800.00	33,696,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,923,800.00	-33,696,000.00
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	-62,436,081.85	-158,942,598.40
加：期初现金及现金等价物余额	159,906,915.68	208,304,140.53
六、期末现金及现金等价物余额	97,470,833.83	49,361,542.13

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。