

# 上海金力泰化工股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



2014 年 04 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。

公司负责人吴国政、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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	153,618,449.65	126,757,333.02	21.19%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	17,622,933.15	14,864,547.94	18.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,165,108.69	17,170,920.85	145.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3227	0.1709	88.82%
基本每股收益(元/股)	0.1349	0.1138	18.54%
稀释每股收益(元/股)	0.1349	0.1138	18.54%
加权平均净资产收益率(%)	2.32%	2.08%	0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.03%	2.11%	-0.08%
	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)	998,763,666.81	979,649,332.19	1.95%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	770,101,597.80	752,378,468.03	2.36%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.8944	5.7587	2.36%

注：2013 年第一季度每股收益按照 2013 年 12 月 31 日的股本 13,065 万股重新计算。

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)	-99,940.84	
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)	2,527,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,751.64	
减: 所得税影响额	377,371.62	
合计	2,138,439.18	--

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。本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。

## 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		11,600				
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	2,691,033		
李维	境内自然人	1.75%	2,284,083			
田爱国	境内自然人	1.50%	1,963,707	1,513,707		
杨欣新	境内自然人	0.99%	1,288,000			
刘海军	境内自然人	0.87%	1,140,000		质押	1,100,000
周文彪	境内自然人	0.65%	850,000			
徐仁环	境内自然人	0.55%	719,219	719,219		
管伟民	境内自然人	0.49%	639,320			
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	2,284,083	人民币普通股	2,284,083			
杨欣新	1,288,000	人民币普通股	1,288,000			
刘海军	1,140,000	人民币普通股	1,140,000			
周文彪	850,000	人民币普通股	850,000			
管伟民	639,320	人民币普通股	639,320			
薛国强	558,666	人民币普通股	558,666			
田爱国	450,000	人民币普通股	450,000			
周丽萍	248,000	人民币普通股	248,000			
张曼	245,000	人民币普通股	245,000			
唐明	238,800	人民币普通股	238,800			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东薛国强通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 558,666 股，实际合计持有 558,666 股。					

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			47,809,253	首发承诺、董监高限售	首发承诺解除限售日期为 2014 年 5 月 31 日，其后每年所持有的公司股票按 75% 锁定。
纳路控股（香港）有限公司	24,375,000			24,375,000	首发承诺	2014 年 5 月 31 日
田爱国	2,018,276	504,569		1,513,707	承诺按董监高限售	每年所持有的公司股票按 75% 锁定。
陈加明	2,691,033			2,691,033	承诺按董监高限售（离职）	2014 年 7 月 2 日
周文彪	1,682,406			0	董监高限售（离职）	2014 年 1 月 26 日
徐仁环	539,413		179,806	719,219	董监高限售（离职）	2014 年 7 月 2 日
缪宗元	500	500		0	董监高限售（离职）	2014 年 1 月 26 日
合计	79,115,881	505,069	179,806	77,108,212	--	--

## 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

应收利息：本期期末比期初增长214.09%，主要系第一季度定期存款到期未结利息增加所致。

在建工程：本期期末比期初增长118.51%，主要系第一季度公司对老工厂部分设备进行了技术改造所致。

应付票据：本期期末比期初增长1,246.23%，主要系公司本期原材料采购付款以票据方式支付增加所致。

应付职工薪酬：本期期末比期初减少38.29%，主要系公司2013年末计提了年终奖金本期期末未发生该部分计提所致。

#### 2. 利润表项目

营业税金及附加：本报告期比上年同期增长111.80%，主要系本期公司缴纳的增值税较上年同期有所增长，因此相应缴纳的河道管理费及教育费附加同比增长所致。

销售费用：本报告期比上年同期增长39.01%，主要系销售增长引起的运输费用同向变动及公司致力于开发新业务，招募了新的销售人员，导致人员成本、业务拓展费用及差旅费用有所增加所致。

营业外收入：本报告期比上年同期增长32,848.37%，主要系公司本报告期收到补贴收入252.70万元，上年同期未发生所致。

营业外支出：本报告期比上年同期减少53.95%，主要系上年同期发生公益性捐赠支出20万元，本期未发生所致。

#### 3. 现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期比上年同期增长34.33%，主要系受2013第四季度及2014年第一季度销售较2012年第四季度及2013年第一季度销售有所增长所致。

收到其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增长59.75%，主要系公司本期收到补贴收入，去年同期未发生所致。

经营活动现金流入小计：本报告期比上年同期增长34.75%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期有所增长所致。

支付的各项税费：本报告期比上年同期增长37.40%，主要系受公司销售增长引起的税费支出同向变动所致。

支付其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增长37.66%，主要系受公司销售增长引起的运费等销售费用支出同向变动所致。

#### 4. 主要财务指标

经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增长145.56%，主要系公司本期经营活动现金流入增长高于公司本期经营活动现金流出增长所致。

## 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，2014年3月，汽车产销进入传统旺季，当月产销量均超过200万辆，双双创历史新高，继续保持良好的发展势头。1-3月，我国汽车产销分别为589.17万辆和592.23万辆，同比增长9.16%和9.18%，保持稳定增长态势。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109.30万辆和105.28万辆，同比增长7.80%和5.13%，增幅高于上年。

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，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绝对领先地位，公司汽车原厂涂料业务销售同比增长26.43%，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、陶瓷涂料等业务的开发，在其他工业涂料业务方面的拓展取得了较好的进展。报告期内，公司新开发了50多项其他工业涂料业务，其他工业涂料业务销售同比增长15.61%。

报告期内，公司实现营业总收入15,361.84万元，同比增长21.19%；实现营业利润1,788.87万元，同比增长0.18%；实现归属于上市公司股东净利润1,762.29万元，同比增长18.56%。公司募投项目已于2013年底全部达到可使用状态，报告期内公司努力挖潜开拓市场，募集资金投资项目虽未完全达产，但新增的销售利润成功消化了折旧摊销造成的成本费用增加，使其未对公司报告期内营业利润造成不利影响。

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，公司针对2014年研发计划进行了进一步细化及落实，除核心业务汽车涂料的开发外，同时对新产品、新技术进行立项及开发。

公司根据国内市场和竞争环境的变化，针对主营业务产品主要工作为提升产品质量、降低产品成本。此外，公司针对市场需求进行布局，针对汽车涂装新要求以及新市场进行研发布局，项目研发具体情况如下：

### 1、阴极电泳漆：

（1）车身用低温固化阴极电泳涂料的技术提升：在保持产品低温固化特点及优秀防腐性能的基础上，进一步提升产品的施工应用性能，增强其对不同涂装工艺及涂装线的适应性。

（2）新型催化体系的研发：通过研发新型催化体系，进一步提升电泳漆的催化效果，且产品更为节能环保；同时扩大已有体系催化剂的选择范围，减少对单一供应商的依赖。

（3）关键原料自制：通过对部分电泳漆关键原材料进行自制，打破对供应商的依赖，有效降低采购成本，计划在年内推广至相关体系电泳漆产品中。

(4) 轻工用低温固化产品研发：为适应不同客户涂装线的实际情况，着手开发烘烤温度更低，且产品性能维持原有水平的轻工电泳产品，降低客户施工成本，增强产品在市场的竞争力。

(5) 彩色电泳产品：大力拓展彩色电泳市场，针对不同客户要求，开发不同颜色、光泽、防腐及耐候的彩色电泳产品，推动客户通过一次电泳取代原有的电泳+面漆（粉末）的涂装工艺，降低客户成本的同时，扩大公司彩色电泳的市场占有率。

## 2、汽车面漆

(1) 高端轿车面漆体系开发：通过选择合适的树脂及颜填料，组建适用于高档轿车车身用的溶剂型面漆体系。产品应当具有施工性能好、颜色鲜艳、外观好、性能优越等特点。目前研究部门正在对大量原材料进行验证，以期尽快确定产品体系。未来，公司将拥有覆盖高档轿车、普通乘用车、商用卡车、商用客车的完整产品线。

(2) 原材料整合：针对部分面漆产品的原材料进行梳理、评价，将部分用量小、成本高、性能差的原材料摒弃，集中选择性能更为优越的原材料，应用于现有产品体系中。在提升产品性能、增加产品稳定性的同时，也能够通过规模化效应降低采购成本。

## 3、陶瓷涂料：

(1) 高性能幕墙陶瓷涂料的研发：正致力于研发一款适用于幕墙装饰的高性能陶瓷涂料，硬度更高、耐介质性能更优、抗开裂性能更好，以满足客户更高需求，提高产品市场竞争力，巩固公司幕墙陶瓷涂料系列产品的技术领先地位。

(2) 不粘炊具陶瓷涂料产品的丰富：针对不同客户要求，完善哑光漆产品、洒点漆产品、单涂层产品、彩色系产品等，丰富不粘陶瓷涂料的产品种类。

## 4、工业面漆：

(1) 热熔型PVDF氟碳面漆的研制：溶剂型氟碳涂料具有非常优异的耐候性能和高装饰性，可广泛应用于各类高档建筑的幕墙装饰，目前已具备市场推广能力。

(2) 彩铝涂料的研制：包括彩铝涂料用背漆、底漆及面漆。聚酯彩涂主要用于建筑装饰，抗刮彩涂可用于公共场所的装饰，目前已具备市场推广能力。

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	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月
前五大供应商采购金额	32,617,793.65	27,700,781.02
前五大供应商采购金额占总采购金额比例	31.69%	28.29%

2014年1-3月因公司产品销量较去年同期有所增加，所以报告期内前五大供应商采购额在总采购额中的占比出现变化，同时由于技术进步，产品优化，致使报告期内前五大供应商采购额排名较上年同期有所变化，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	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月
前五大客户销售金额	37,925,241.22	25,743,665.73
前五大客户销售金额占总销售金额比例	24.69%	20.31%

2014年1-3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

2014年公司经营计划：2014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，完成了年度经营计划中的阶段目标。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，募投项目已能正常运行进行生产。

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。

## 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	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。	2010年08月28日	长期	遵守承诺

	纳路控股（香港）有限公司以及其的控股股东 NOROO 集团，以及 NOROO 集团所控制的企业 NOROOP&C	1、承诺人及其投资设立的控股企业在大陆境内，均不再从事与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。但在纳路控股（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大陆境内形成同业竞争。3、如若上海金力泰决定在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。	2010年09月03日	长期	遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 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							
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		39,548.64					
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(%)=(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%	2013年12月1日	1,681.02	2,230.46	是	否
承诺投资项目小计	--	30,620.00	30,620.00	0	31,448.64	--	--	1,681.02	2,230.46	--	--

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）	--				5,400.00		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				8,100.00	--	--			--	--
合计	--	30,620.00	30,620.00	0	39,548.64	--	--	1,681.02	2,230.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募投项目自 2013 年 6 月开始进入调试阶段，8 月底制漆车间达到可使用状态，产生部分效益，12 月底合成车间达到可使用状态，在 2014 年第一季度完成阶段性效益目标。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
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>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。</p> <p>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>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>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>										
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	适用										

况	<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。</p> <p>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>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>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	为了提高募集资金的使用效率,本公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金,到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
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

不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。在利润分配预案拟定和决策时,独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用,公司也听取了中小股东的意见和诉求,相关的议案经由董事会、监事会审议过后将提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后将在规定时间内进行实施,切实保证全体股东的利益。

报告期内,公司于2014年03月20日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《2013年度利润分配预案》。分配预案为:以截止到2013年12月31日公司股份总数130,650,000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39,195,000元(含税)。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本130,650,000股,转增后公司总股本增至261,300,000股。上述利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,尚需经公司2013年度股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求,为了进一步增强公司现金分红的透明度、

更好的回报投资者，公司修订了《公司章程》中第一百五十四条关于利润分配的相关条款；上述修订章程的相关议案需经公司第六届董事会第五次会议及2013年度股东大会审议。

#### 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

不适用

#### 六、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

不适用

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

## 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	245,370,762.27	221,394,371.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	82,902,818.89	103,391,083.69
应收账款	176,852,751.13	168,560,356.55
预付款项	7,983,729.28	7,182,209.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,044,299.31	650,869.27
应收股利		
其他应收款	1,375,265.60	1,941,610.02
买入返售金融资产		
存货	99,074,492.12	87,530,897.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	615,604,118.60	590,651,398.48
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	341,259,855.28	348,007,123.27
在建工程	2,221,415.21	1,016,625.66
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	23,256,713.71	23,499,030.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,421,564.01	8,475,154.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	383,159,548.21	388,997,933.71
资产总计	998,763,666.81	979,649,332.19
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	19,721,394.37	1,464,940.00
应付账款	95,699,014.53	101,239,818.96
预收款项	1,465,965.09	993,990.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,343,580.15	3,797,498.53
应交税费	12,686,619.25	10,434,006.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,495,495.62	89,090,609.76
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	208,412,069.01	207,020,864.16
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	20,250,000.00	20,250,000.00
非流动负债合计	20,250,000.00	20,250,000.00
负债合计	228,662,069.01	227,270,864.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	130,650,000.00	130,650,000.00
资本公积	364,834,270.46	364,834,270.46
减：库存股		
专项储备	4,211,408.11	4,111,211.49
盈余公积	51,835,785.84	51,835,785.84
一般风险准备		
未分配利润	218,570,133.39	200,947,200.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	770,101,597.80	752,378,468.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	770,101,597.80	752,378,468.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	998,763,666.81	979,649,332.19

法定代表人：吴国政

主管会计工作负责人：杜晟华

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	153,618,449.65	126,757,333.02
其中：营业收入	153,618,449.65	126,757,333.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,729,749.07	108,901,546.59
其中：营业成本	108,237,798.63	88,276,242.41
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	332,504.36	156,987.78
销售费用	11,036,293.28	7,939,041.83
管理费用	17,104,214.99	13,264,049.17
财务费用	-1,962,577.67	-1,702,492.99
资产减值损失	981,515.48	967,718.39
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）	17,888,700.58	17,855,786.43
加：营业外收入	2,615,751.64	7,938.94
减：营业外支出	99,940.84	217,021.85
其中：非流动资产处置损	99,940.84	2,849.00

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,404,511.38	17,646,703.52
减：所得税费用	2,781,578.23	2,782,155.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,622,933.15	14,864,547.94
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	17,622,933.15	14,864,547.94
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1349	0.1138
（二）稀释每股收益	0.1349	0.1138
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,622,933.15	14,864,547.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,622,933.15	14,864,547.94
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：杜晟华

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	191,218,946.19	142,353,565.38
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	3,808,161.77	2,383,790.17
经营活动现金流入小计	195,027,107.96	144,737,355.55
购买商品、接受劳务支付的现金	112,504,075.57	92,739,391.70
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	18,249,641.02	18,757,357.70
支付的各项税费	7,094,214.87	5,163,147.47
支付其他与经营活动有关的现金	15,014,067.81	10,906,537.83
经营活动现金流出小计	152,861,999.27	127,566,434.70
经营活动产生的现金流量净额	42,165,108.69	17,170,920.85
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	18,188,718.25	21,416,169.59
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	18,188,718.25	21,416,169.59
投资活动产生的现金流量净额	-18,188,718.25	-21,416,169.59
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	23,976,390.44	-4,245,248.74

加：期初现金及现金等价物余额	221,394,371.83	271,921,730.33
六、期末现金及现金等价物余额	245,370,762.27	267,676,481.59

法定代表人：吴国政

主管会计工作负责人：杜晟华

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

公司第一季度报告未经审计。



2014 年 04 月 23 日