

上海金力泰化工股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014 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)罗嘉声明：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）	972,671,034.79	979,649,332.19	-0.71%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	777,945,993.20	752,378,468.03	3.40%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.9772	5.7587	-48.30%	
	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）	154,972,106.89	2.47%	512,961,674.04	13.55%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	17,511,378.26	-0.61%	63,898,542.75	9.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	66,501,278.68	146.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.2545	23.36%
基本每股收益（元/股）	0.067	0.00%	0.245	9.87%
稀释每股收益（元/股）	0.067	0.00%	0.245	9.87%
加权平均净资产收益率	2.18%	-0.24%	8.23%	0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.15%	-0.16%	7.74%	0.06%

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）	-167,100.78	
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）	4,575,410.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,233.66	
减：所得税影响额	674,631.43	
合计	3,822,911.45	--

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	15,717					
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%	95,881,626	71,911,220		

纳路控股（香港）有限公司	境外法人	18.66%	48,750,000	0		
陈加明	境内自然人	2.06%	5,382,066	0		
李维	境内自然人	1.49%	3,899,366	0		
田爱国	境内自然人	1.30%	3,387,414	3,027,414		
杨欣新	境内自然人	0.98%	2,566,000	0		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	国有法人	0.66%	1,720,000	0	约定回购 (李培培)	1,720,000
徐仁环	境内自然人	0.55%	1,438,438	0		
刘海军	境内自然人	0.49%	1,280,000	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	其他	0.39%	1,026,908	0		
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	48,750,000	人民币普通股	48,750,000			
吴国政	23,970,406	人民币普通股	23,970,406			
陈加明	5,382,066	人民币普通股	5,382,066			
李维	3,899,366	人民币普通股	3,899,366			
杨欣新	2,566,000	人民币普通股	2,566,000			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,720,000	人民币普通股	1,720,000			
徐仁环	1,438,438	人民币普通股	1,438,438			
刘海军	1,280,000	人民币普通股	1,280,000			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	1,026,908	人民币普通股	1,026,908			
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	967,919	人民币普通股	967,919			
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）	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

股东名称	报告期内约定购回初始交易所涉股份数量	报告期内约定购回初始交易所涉股份比例	报告期内购回交易所涉股份数量	报告期内购回交易所涉股份比例	截至报告期末持股数量	截至报告期末持股比例
李培培	0	0.00%	1,720,000	0.66%	1,720,000	0.66%
周文彪	860,000	0.66%	-860,000	0.66%	0	0.00%

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	35,955,610	0	35,955,610	71,911,220	董监高限售	每年所持有的公司股票按 75% 锁定。
田爱国	1,513,707	0	1,513,707	3,027,414	承诺按董监高限售	每年所持有的公司股票按 75% 锁定。
徐仁环	719,219	719,219	0	0	董监高限售（离职）	2014 年 7 月 2 日
合计	38,188,536	719,219	37,469,317	74,938,634	--	--

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) 货币资金：本期期末较年初减少41.47%，主要系公司本期利用自有闲置资金购买理财产品所致。
- 2) 应收利息：本期期末较年初增长200.31%，主要系公司本期期末有较多的到期未提取定期存款利息所致。
- 3) 其他流动资产：本期期末较年初增加7,000万元，主要系公司本期利用自有闲置资金购买理财产品所致。
- 4) 在建工程：本期期末较年初增长363.74%，主要系公司本期新增在建工程项目所致。
- 5) 应付票据：本期期末较年初增长1,190.41%，主要系公司本期通过开具银行承兑汇票支付原材料采购款有所增加所致。
- 6) 其他应付款：本期期末较年初减少47.16%，主要系公司本期支付了较多工程款项所致。
- 7) 实收资本：本期期末较年初增长100.00%，主要系公司本期资本公积转增股本所致。
- 8) 资本公积：本期期末较年初减少35.81%，主要系公司本期资本公积转增股本所致。

2、利润表项目

1) 营业税金及附加：本报告期较上年同期增长35.12%，主要系本期缴纳的增值税增长导致城市维护建设税及教育费附加有所增长；年初至报告期末同比增长60.19%，主要系年初至报告期末缴纳的增值税增长导致城市维护建设税及教育费附加有所增长。

2) 财务费用：本报告期较上年同期减少63.46%，主要系公司本报告期有较多的定期存款利息收入所致。

3) 资产减值损失：本报告期较上年同期减少130.49%，主要系公司本报告期末应收账款余额与半年度末相比有所下降导致按账龄计提的坏账准备有所减少所致；年初至报告期末同比增长81.28%，主要系公司本报告期末应收账款余额与上年末相比有所增加导致按账龄计提的坏账准备有所增加所致。

4) 营业外收入：本报告期较上年同期减少65.53%，主要系公司本报告期收到的补贴收入较上年同期有所减少所致；年初至报告期末同比增长45.58%，主要系公司年初至报告期末收到的补贴收入同比有所增加所致。

5) 营业外支出：本报告期较上年同期减少92.20%，主要系公司本报告期固定资产处置支出较上年同期有所减少所致；年初至报告期末同比减少53.98%，主要系上年同期发生捐赠支出年初至本报告期末未发生所致。

3、现金流量表项目

1) 取得借款收到的现金：年初至报告期末同比减少100.00%，主要系公司年初至报告期末未发生借款所致。

2) 偿还债务支付的现金：年初至报告期末同比减少100.00%，主要系公司年初至报告期末未发生借款所致。

3) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：年初至报告期末同比增长42.79%，主要系公司年初至报告期末分配的股利同比增长所致。

4、财务指标

1) 归属于上市公司股东的每股净资产：本期期末较年初减少48.30%，主要系公司资本公积转增股本，导致股本增加所致。

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1-9月，我国汽车产销分别为1,722.59万辆和1,700.09万辆，同比增长8.08%和7.04%。其中，乘用车产销1,438.62万辆和1,415.55万辆，同比增长11.29%和10.17%；商用车产销283.97万辆和284.54万辆，同比下降5.72%和6.24%。商用车中，客车产销43.12万辆和43.36万辆，同比增长6.81%和7.97%；货车产销240.85万辆和241.18万辆，同比下降7.66%和8.40%。年初至报告期末，公司积极开拓汽车原厂业务，成功开拓面漆及电动客车新业务，且公司前期开发的乘用车自主品牌客户在本期销售也有所增加，使公司1-9月汽车原厂涂料业务仍然保持增长态势，同比增长约15%，其中，汽车原厂面漆销售与上年同期相比增长近30%。在宏观经济尚未明显向好的情况下，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、陶瓷涂料、摩托车涂料、汽配涂料等业务的发展，1-9月在其他工业涂料业务方面的拓展取得了较好的进展，开拓了近200项其他工业涂料新业务，其他工业涂料销售同比增长约12%。

年初至报告期末，公司实现营业总收入51,296.17万元，同比增长13.55%；实现营业利润7,052.33万元，同比增长7.34%；实现归属于上市公司股东净利润6,389.85万元，同比增长9.81%。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

(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，完成产品涂装外观及施工应用性提升，并已在部分客户现场应用验证。该产品目前已达到与紧凑型水性漆涂装工艺配套的能力，同时可适应不同材质底材的涂装质量要求。

2) 新型催化体系的研发：为应对未来愈发严格的环保要求，我司通过研发新型催化体系，彻底避免在车身电泳产品中引入重金属污染体系，同时维持原有产品的涂装质量及性能。该产品目前已完成产品中试，现在客户现场进行批量切换验证工作。

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。该原材料目前已在多个产品中完成切换验证。

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。目前产品体系正在中试验证过程中，未来产品定位将从现有轻工五金涂装拓展至有更低烘烤温度要求的客户中。

5) 彩色电泳产品：我司今年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。截至最近，我司已完成了红色、橘色、黄色等

多个新色种多彩电泳的开发，同时应对不同客户涂装条件以及要求对产品进行细分调整，以上产品均已在不同客户现场完成切换，产品质量稳定。

(2)、汽车面漆

1) 客车面漆涂料：对公司客车用中涂、色漆、清漆及配套修补产品完成产品优化升级，目前已在客户现场完成产品切换及应用。

2) 单涂层银粉轮毂漆：针对国内大量钢轮毂客户，完成了单涂层银粉轮毂漆产品的开发及现场应用。由于该行业对产品成本控制要求极高，目前公司正在努力通过优化产品体系，在控制成本的前提下，提升产品外观及施工窗口。

3) 核心树脂自主开发：为提升面漆产品核心性能，同时降低原材料采购成本，针对面漆产品主要树脂原料及半成品进行自主开发，产品涵盖中涂、色漆及罩光清漆。目前已完成素色面漆高低温色浆树脂、金属漆部分主体树脂、水性漆主体树脂的开发及自制，正在进行中试评价中。

4) 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：开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，巩固公司幕墙陶瓷涂料系列产品的技术领先地位。目前该项目已完成基础体系的建立及常规评价，基本达到预期效果。不同颜色产品的开发工作正在进行中。

2) 不粘炊具陶瓷涂料产品种类的丰富：针对不同客户要求，完善哑光漆、洒点漆、彩色系及单涂层等产品，丰富产品种类。目前哑光漆及洒点漆的开发工作已经完成，产品质量得到客户认可。单涂层产品正在进行中试评价，彩色系产品的开发工作正在进行中。同时公司也将启动非酸溶胶体系不粘陶瓷涂料的开发工作，以适应不同要求及现场涂装条件的客户。

(4)、工业面漆：

1) 热熔型PVDF氟碳面漆的开发：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。目前产品主要色种已完成小试及中试，能够满足客户要求，并已形成销售。

2) 工业防腐及工程机械涂料：目前公司已经形成一套具有竞争力的工业防腐及工程机械涂料体系，同时拥有稳定的客户群体。为响应公司业务开发要求，现正在对防静电涂料、储罐涂料等产品进行开发。目前产品已完成小试，并开始在现场进行试喷验证。

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 1-9 月	2013 年 1-9 月
前五大供应商采购金额	99,453,166.62	78,814,236.45
前五大供应商采购金额占总采购金额的比例	31.77%	27.64%

2014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	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月
前五大客户销售金额	125,286,297.19	98,090,908.37
前五大客户销售金额占总销售金额的比例	24.42%	21.71%

2014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

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，基本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，募投项目已能正常运行进行生产，产量和研发条件的瓶颈正在得到缓解。行业并购整合方面需积极稳妥推进。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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）有限公司以及其控股股东 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在作出开展新业务的决定前，承诺人及其投资	2010年09月03日	长期	遵守承诺

		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	金力泰	公司承诺使用自有资金购买理财产品的未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。	2014年8月11日	自有资金购买理财产品期间及未来十二个月内。	遵守承诺
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）	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		0.00					
报告期内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		0.00					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		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(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	30,620	0	31,448.64	102.71%	2013年12月01日	1,675.91	6,672.90	是	否
承诺投资项目小计	--	30,620	30,620	0	31,448.64	--	--	1,675.91	6,672.90	--	--

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	30,620	0	39,548.64	--	--	1,675.91	6,672.90	--	--
注：	截止至期末募集资金投资进度大于 100%系由于公司将募集资金产生的利息投入了募集资金项目中。										
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 年第三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	适用 公司超募资金金额为 13,614.13 万元。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。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。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。										
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 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。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。
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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

公司对北京福田产业投资控股集团股份有限公司投资 200 万元，占被投资单位的持股比例为 0.37%；对福田重型机械股份有限公司投资 600 万元，占被投资单位的持股比例为 0.93%；对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响。

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 2 号——长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14 号）实行会计政策变更，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，变更为《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规范范围。公司在季报中将“长期股权投资”科目转作“可供出售金融资产”核算，同时追溯调整比较报表的前期比较数据。

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

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。2014年05月19日公司年度股东大会审议通过了该利润分配方案。公司于本报告期内，2014年07月04日，将上述方案实施完毕。

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，独立董事尽职履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。

六、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

七、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

八、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

适用 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	129,576,103.87	221,394,371.83
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		
应收票据	90,476,525.17	103,391,083.69
应收账款	191,948,639.43	168,560,356.55
预付款项	7,516,613.85	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	1,954,624.54	650,869.27
应收股利		
其他应收款	2,506,870.66	1,941,610.02
买入返售金融资产		
存货	94,805,430.71	87,530,897.56
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	70,000,000.00	
流动资产合计	588,784,808.23	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	8,000,000.00	8,000,000.00
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	338,629,090.05	348,007,123.27
在建工程	4,714,523.66	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	22,772,081.11	23,499,030.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,770,531.74	8,475,154.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	383,886,226.56	388,997,933.71
资产总计	972,671,034.79	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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	18,903,668.00	1,464,940.00
应付账款	96,613,995.14	101,239,818.96
预收款项	1,000,061.13	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	3,158,512.03	3,797,498.53
应交税费	8,125,632.72	10,434,006.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,673,172.57	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		
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	174,475,041.59	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	194,725,041.59	227,270,864.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	261,300,000.00	130,650,000.00
资本公积	234,184,270.46	364,834,270.46
减：库存股		
专项储备	4,975,193.91	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	225,650,742.99	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	777,945,993.20	752,378,468.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	777,945,993.20	752,378,468.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	972,671,034.79	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：罗嘉

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	154,972,106.89	151,238,270.78
其中：营业收入	154,972,106.89	151,238,270.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,645,756.73	130,144,196.15
其中：营业成本	110,344,915.06	105,289,564.72
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	418,001.95	309,360.12
销售费用	8,028,116.77	8,471,858.54
管理费用	18,122,664.72	17,032,195.17
财务费用	-2,157,786.51	-1,320,081.72
资产减值损失	-110,155.26	361,299.32
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）	20,326,350.16	21,094,074.63
加：营业外收入	374,600.00	1,086,816.82
减：营业外支出	7,547.44	96,785.29
其中：非流动资产处置损	7,547.44	43,847.69

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,693,402.72	22,084,106.16
减：所得税费用	3,182,024.46	4,465,795.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,511,378.26	17,618,310.76
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	17,511,378.26	17,618,310.76
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.067	0.067
（二）稀释每股收益	0.067	0.067
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	17,511,378.26	17,618,310.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,511,378.26	17,618,310.76
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：罗嘉

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	512,961,674.04	451,764,701.88
其中：营业收入	512,961,674.04	451,764,701.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	442,438,339.29	386,064,224.90
其中：营业成本	362,967,289.08	317,777,814.17

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	1,609,939.27	1,005,000.43
销售费用	29,521,466.47	25,012,005.90
管理费用	50,656,042.35	45,234,404.37
财务费用	-5,201,165.60	-4,556,352.50
资产减值损失	2,884,767.72	1,591,352.53
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）	70,523,334.75	65,700,476.98
加：营业外收入	4,664,643.66	3,206,294.56
减：营业外支出	167,100.78	363,135.14
其中：非流动资产处置损失	167,100.78	55,674.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,020,877.63	68,543,636.40
减：所得税费用	11,122,334.88	10,351,332.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,898,542.75	58,192,303.66
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	63,898,542.75	58,192,303.66
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.245	0.223
（二）稀释每股收益	0.245	0.223

七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	63,898,542.75	58,192,303.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,898,542.75	58,192,303.66
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：罗嘉

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	584,570,468.76	473,903,696.97
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	9,510,692.37	8,646,079.66
经营活动现金流入小计	594,081,161.13	482,549,776.63
购买商品、接受劳务支付的现金	380,790,119.32	330,079,646.97
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	55,797,284.08	51,292,448.76
支付的各项税费	44,708,177.20	36,319,750.77
支付其他与经营活动有关的现金	46,284,301.85	37,900,866.74
经营活动现金流出小计	527,579,882.45	455,592,713.24
经营活动产生的现金流量净额	66,501,278.68	26,957,063.39
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	49,124,546.64	52,246,057.54
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	49,124,546.64	52,246,057.54
投资活动产生的现金流量净额	-49,124,546.64	-52,246,057.54
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
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
偿还债务支付的现金		45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,195,000.00	27,449,708.37
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	39,195,000.00	72,449,708.37
筹资活动产生的现金流量净额	-39,195,000.00	-27,449,708.37
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	-21,818,267.96	-52,738,702.52
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	199,576,103.87	219,183,027.81

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：罗嘉

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。