

上海金力泰化工股份有限公司

关于 2020 年第三季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日、2021年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020年第三季度报告全文》《2021年第三季度报告》。事后发现由于公司财务人员工作疏忽，导致《2020年第三季度报告全文》中部分内容有误，现对该部分内容进行更正。本次更正不会导致公司《2021年第三季度报告全文》《2020年年度报告》财务报表数据发生变化，亦不会导致公司2020年第三季度的营业收入与净利润发生变化。具体情况如下：

一、更正情况

（一）《2020年第三季度报告》中“第三节 重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因”之“3、年初至报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因”。

更正前：

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-56,479,183.02	16,148,950.63	-449.74%	主要系本期全资子公司开展业务需预付采购款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-39,092,169.86	-98,827,804.91	-60.44%	主要系本期控股子公司艾仕得金力泰解散清算并收回投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	22,378,042.93			主要系本期控股子公司艾仕得金力泰解散清算分配剩余资产所致。

更正后：

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-56,479,183.02	16,148,950.63	-449.74%	主要系本期全资子公司开展业务需预付采购款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-115,172,419.48	-98,827,804.91	16.54%	主要系本期新增合并范围内子公司，支付股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	22,378,042.93			主要系本期控股子公司艾仕得金力泰解散清算分配剩余资产所致。

(二) 《2020年第三季度报告》中“第四节 财务报表”之“一、财务报表”之“7、合并年初到报告期末现金流量表”

更正前：

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	623,873,369.10	616,116,305.40
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	390,202.40	
收到其他与经营活动有关的现金	8,858,799.82	1,999,095.85
经营活动现金流入小计	633,122,371.32	618,115,401.25
购买商品、接受劳务支付的现金	474,475,000.77	415,762,352.39
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		
拆出资金净增加额		
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	79,856,584.06	75,186,965.84
支付的各项税费	42,897,101.11	34,547,415.33
支付其他与经营活动有关的现金	92,372,868.40	76,469,717.06
经营活动现金流出小计	689,601,554.34	601,966,450.62
经营活动产生的现金流量净额	-56,479,183.02	16,148,950.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	585,599,450.33	285,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,179,954.22	1,997,895.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	357,017.02	300,416.00
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		
投资活动现金流入小计	589,136,421.57	287,798,311.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,183,591.43	16,616,461.29
投资支付的现金	594,605,000.00	370,000,000.00
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	3,440,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		9,655.00
投资活动现金流出小计	628,228,591.43	386,626,116.29
投资活动产生的现金流量净额	-39,092,169.86	-98,827,804.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,898,023.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,898,023.00	
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	34,519,980.07	
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	34,519,980.07	
筹资活动产生的现金流量净额	22,378,042.93	
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	-73,193,309.95	-82,678,854.28
加：期初现金及现金等价物余额	170,050,827.08	134,508,021.94
六、期末现金及现金等价物余额	96,857,517.13	51,829,167.66

更正后：

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	623,873,369.10	616,116,305.40
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	390,202.40	
收到其他与经营活动有关的现金	8,858,799.82	1,999,095.85
经营活动现金流入小计	633,122,371.32	618,115,401.25
购买商品、接受劳务支付的现金	474,475,000.77	415,762,352.39

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		
拆出资金净增加额		
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	79,856,584.06	75,186,965.84
支付的各项税费	42,897,101.11	34,547,415.33
支付其他与经营活动有关的现金	92,372,868.40	76,469,717.06
经营活动现金流出小计	689,601,554.34	601,966,450.62
经营活动产生的现金流量净额	-56,479,183.02	16,148,950.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	585,599,450.33	285,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,179,954.22	1,997,895.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	357,017.02	300,416.00
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	1,479,750.38	
投资活动现金流入小计	590,616,171.95	287,798,311.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,183,591.43	16,616,461.29
投资支付的现金	675,605,000.00	370,000,000.00
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		9,655.00
投资活动现金流出小计	705,788,591.43	386,626,116.29
投资活动产生的现金流量净额	-115,172,419.48	-98,827,804.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,898,023.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	56,898,023.00	
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	34,519,980.07	
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	34,519,980.07	
筹资活动产生的现金流量净额	22,378,042.93	
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	-149,273,559.57	-82,678,854.28
加：期初现金及现金等价物余额	170,050,827.08	134,508,021.94
六、期末现金及现金等价物余额	20,777,267.51	51,829,167.66

二、其他说明

除上述更正内容外，公司《2020 年第三季度报告全文》其他内容不变，更新后的《2020 年第三季度报告全文》与本公告同日披露于巨潮资讯网。公司因上述更正给投资者造成的不便向广大投资者诚挚致歉，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2021年11月30日