

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2023-064

## 上海金力泰化工股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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
营业收入（元）	182,266,231.97	-3.01%	534,404,307.49	6.83%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	7,097,991.53	124.87%	6,170,135.20	107.29%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	5,737,808.01	119.70%	1,615,249.83	101.86%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-113,096,423.07	-258.24%
基本每股收益（元/ 股）	0.0145	124.87%	0.0126	107.28%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0145	124.87%	0.0126	107.28%
加权平均净资产收益 率	0.92%	4.45%	0.80%	108.21%
	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）	1,164,691,018.64	1,119,868,454.89	4.00%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	777,565,386.15	771,395,250.95	0.80%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-18,985.20	1,209,491.93	
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,475,069.69	3,111,351.09	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	99,095.60	857,825.44	
减：所得税影响额	194,996.57	623,783.09	
合计	1,360,183.52	4,554,885.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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

常性损益的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	2023年09月30日	2022年12月31日	变动比率	变动说明
货币资金	30,268,379.91	46,408,004.31	-34.78%	主要系本期支付经营性资金较多所致。
交易性金融资产	13,840,000.00	2,000,000.00	592.00%	主要系本期末使用自有资金购买低风险、高流动性的银行理财产品较多所致。
应收票据	9,491,169.89	1,477,921.25	542.20%	主要系公司本期末持有的商业承兑汇票较多所致。
应收款项融资	134,957,579.91	78,909,356.56	71.03%	主要系公司本期末持有的银行承兑汇票较多所致。
预付款项	139,484,921.19	61,870,586.19	125.45%	主要系公司战略备库原材料预付货款较多所致。
其他流动资产	1,646,553.13	6,194,910.44	-73.42%	主要系本期末留抵进项税额较少所致。
无形资产	26,432,160.75	47,802,792.03	-44.71%	主要系公司本期安徽足迹涂料有限公司不再纳入合并范围，其土地使用权减少所致。
商誉	-	15,393.45	-100.00%	主要系公司本期安徽足迹涂料有限公司不再纳入合并范围所致。
其他非流动资产	402,000.01	3,554,700.00	-88.69%	主要系公司预付的长期资产采购款减少所致。
短期借款	96,500,000.00	-	100.00%	主要系公司本期向银行借入还款期限在一年以下（含一年）的借款所致。
合同负债	5,061,608.85	12,842,012.00	-60.59%	主要系公司预收账款减少所致。
其他流动负债	658,009.16	1,669,461.56	-60.59%	主要系公司本期末待转销项税额较少所致。
递延收益	1,255,203.75	2,889,187.50	-56.56%	主要系公司本期按期摊销与资产相关的政府补助所致。

#### 2、年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比率	变动说明
税金及附加	4,482,159.85	1,648,004.08	171.98%	主要系公司本期缴纳的增值税有所增加对应的附加税增加，以及本期税收优惠政策减少所致。
财务费用	1,867,054.55	-284,975.46	755.16%	主要系新设租赁合同，确认的融资利息费用较多所致。
投资收益	127,760.14	-653,651.32	119.55%	主要系公司本期处置应收票据产生的投资损失较少所致。
信用减值损失	1,166,824.60	-7,398,254.91	115.77%	主要系公司本期计提的应收款项坏账准备有所减少所致。
资产减值损失	-3,036,298.94	-5,450,087.72	44.29%	主要系公司本期计提的存货跌价准备有所减少所致。
资产处置收益	437,147.97	-67,331.99	749.24%	主要系公司本期处置报废固定资产取得的收益有所增加所致。
营业外收入	988,661.43	417,980.14	136.53%	主要系本期收到合作方的违约金所致。
营业外支出	130,835.99	252,992.05	-48.28%	主要系公司本期对外捐赠支出有所减少所致。
所得税费用	3,631,201.75	-16,186,733.46	122.43%	主要系公司本期利润总额扭亏为

				盈所致。
--	--	--	--	------

## 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

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比率	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	382,019,966.32	674,859,087.17	-43.39%	主要系上年同期子公司结算贸易业务收回大额货款，本期无此事项所致。
收到的税费返还	4,446,316.93	11,228,038.23	-60.40%	主要系本期公司收到留抵退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	9,988,296.04	5,626,934.31	77.51%	主要系公司本期收到其他业务收入的资金增加所致。
支付的各项税费	28,618,091.23	16,423,501.57	74.25%	主要系公司本期缴纳的增值税有所增加对应的附加税增加，以及本期税收优惠政策减少所致。
收回投资收到的现金	128,144,000.00	214,990,000.00	-40.40%	主要系公司本期使用自有资金购买的低风险、高流动性银行理财产品到期赎回较少所致。
取得投资收益收到的现金	3,929,440.86	414,398.68	848.23%	主要系公司本期处置安徽足迹取得投资收益 264 万元。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	711,330.00	152,804,654.30	430.10%	主要系公司本期收到处置固定资产款项较上年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,147,779.86	7,377,530.79	37.55%	主要系本期原子公司安徽足迹公司支付厂房建设款项较多所致。
投资支付的现金	98,930,000.00	294,200,000.00	-66.37%	主要系公司本期对外投资支付款项减少所致。
吸收投资收到的现金	50,000.00		100.00%	主要系公司本期子公司少数股东注入资本金至子公司所致。
取得借款收到的现金	96,500,000.00		100.00%	主要系公司本期向银行借入还款期限在一年以下（含一年）的借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,286,920.15		100.00%	主要系公司本期支付短期借款利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	15,332,518.83	7,610,592.93	101.46%	主要系公司本期支付股权激励回购款较多所致。

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,658	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南大禾企业	境内非国有法	14.38%	70,352,740	0	冻结	70,352,740

管理有限公司	人					
吴国政	境内自然人	3.45%	16,861,926	0		
景总法	境内自然人	0.65%	3,199,000	3,199,000		
王建鑫	境内自然人	0.60%	2,952,000	0		
严家华	境内自然人	0.57%	2,796,710	2,796,710		
陈菲	境内自然人	0.55%	2,675,110	0		
袁翔	境内自然人	0.54%	2,650,000	1,987,500		
石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.48%	2,332,300	0		
王勇	境内自然人	0.46%	2,259,700	0		
戴黎黎	境内自然人	0.45%	2,213,700	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
海南大禾企业管理有限公司	70,352,740	人民币普通股	70,352,740			
吴国政	16,861,926	人民币普通股	16,861,926			
王建鑫	2,952,000	人民币普通股	2,952,000			
陈菲	2,675,110	人民币普通股	2,675,110			
石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）	2,332,300	人民币普通股	2,332,300			
王勇	2,259,700	人民币普通股	2,259,700			
戴黎黎	2,213,700	人民币普通股	2,213,700			
郭忠	2,142,000	人民币普通股	2,142,000			
殷沪旻	2,111,500	人民币普通股	2,111,500			
张军勤	2,043,900	人民币普通股	2,043,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		1、陈菲通过普通证券账户持有公司股份 2,547,910 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 127,200 股，合计持有公司股份 2,675,110 股。 2、石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,332,300 股，合计持有公司股份 2,332,300 股。 3、王勇通过普通证券账户持有公司股份 2,119,000 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 140,700 股，合计持有公司股份 2,259,700 股。				

## （二）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

## （三）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
袁翔	1,987,500	0	0	1,987,500	高管锁定、股权激励锁定	1、公司董监高在任期届满前，每年按上年末持有股份数的 25%解锁；2、公司

						已经第八届董事会第二十四次（临时）会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过终止 2020 年限制性股票激励计划，并拟回购注销各激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票。
景总法	3,199,000	0	0	3,199,000	股权激励锁定	公司已经第八届董事会第二十四次（临时）会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过终止 2020 年限制性股票激励计划，并拟回购注销各激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票。
严家华	2,796,710	0	0	2,796,710	股权激励锁定	公司已经第八届董事会第二十四次（临时）会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过终止 2020 年限制性股票激励计划，并拟回购注销各激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票。
汤洋	1,120,000	0	0	1,120,000	股权激励锁定	公司已经第八届董事会第二十四次（临时）会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过终止 2020 年限制性股票激励计划，并拟回购注销各激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票。

						股票。
吴纯超	375,000	0	0	375,000	高管锁定、股权激励锁定	1、公司董监高在任期届满前，每年按上年末持有股份数的 25%解锁；2、公司已经第八届董事会第二十四次（临时）会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过终止 2020 年限制性股票激励计划，并拟回购注销各激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票。
王子炜	375,000	0	0	375,000	高管锁定股、股权激励锁定股	1、公司董监高在任期届满前，每年按上年末持有股份数的 25%解锁；2、公司已经第八届董事会第二十四次（临时）会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过终止 2020 年限制性股票激励计划，并拟回购注销各激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票。
陈松颜	12,300	12,300	0	0	离任高管锁定股	公司董监高在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任职期满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。截至 2023 年 6 月 30 日，陈松颜先生所持公司股份全部解除锁定。
沈旭东	225,000	0	0	225,000	监事锁定股、	1、公司董监

					股权激励锁定股	高在任期届满前，每年按上年末持有股份数的 25%解锁；2、沈旭东先生经 2022 年 4 月 1 日召开的公司 2022 年第三次临时股东大会选举为公司第八届监事会监事，其期初持有公司股份 300,000 股，其中限售股 210,000 股；3、公司已经第八届董事会第二十四次（临时）会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过终止 2020 年限制性股票激励计划，并拟回购注销各激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票。
田爱国	1,049,992	1,049,992	0	0	离任董事锁定股	公司董监高在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任职期满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。截至 2023 年 6 月 30 日，田爱国先生所持公司股份全部解除锁定。
张岚	1,900,000	0	0	1,900,000	股权激励锁定股	张岚女士于 2021 年 7 月 4 日因个人原因辞去公司副总裁职务，依照相关规定，公司已经第八届董事会第二十次会议、2021 年第二次临时

						股东大会审议通过回购注销张岚女士持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票的 190 万股。
其他股权激励对象	2,170,000	0	0	2,170,000	股权激励锁定股	公司已经第八届董事会第二十四次（临时）会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过终止 2020 年限制性股票激励计划，并拟回购注销各激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票。
合计	15,210,502	1,062,292	0	14,148,210	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

序号	公告日期	公告名称及编号
1	2023/7/6	2023 年半年度业绩预告 (公告编号: 2023-043)
2	2023/7/12	关于部分董事、高级管理人员股份减持计划时间过半暨减持进展的公告 (公告编号: 2023-044)
3	2023/7/17	关于投资者诉讼事项的公告 (公告编号: 2023-045)
4	2023/7/18	关于公司股东股份减持计划时间过半暨减持进展的公告 (公告编号: 2023-046)
5	2023/7/28	关于投资者诉讼事项的公告 (公告编号: 2023-047)
6	2023/8/4	关于第一大股东诉讼事项的进展公告 (公告编号: 2023-048)
7	2023/8/20	关于向某头部新能源电池企业提供绝缘涂层材料及涂装工艺的自愿性披露公告 (公告编号: 2023-049)
8	2023/8/28	关于公司全资子公司签署《采购交付协议》的公告 (公告编号: 2023-050)
9	2023/8/31	关于有关媒体报道的澄清公告 (公告编号: 2023-056)
10	2023/8/31	关于中证中小投资者服务中心《股东质询请求函》的回复公告 (公告编号: 2023-057)

11	2023/9/4	关于投资者诉讼事项的公告 (公告编号: 2023-058)
----	----------	----------------------------------

## 四、季度财务报表

### (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

2023 年 09 月 30 日

单位: 元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	30,268,379.91	46,408,004.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,840,000.00	2,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	9,491,169.89	1,477,921.25
应收账款	232,916,869.18	242,129,294.22
应收款项融资	134,957,579.91	78,909,356.56
预付款项	139,484,921.19	61,870,586.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	137,731,501.61	157,221,625.12
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,749,728.87	119,608,453.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,646,553.13	6,194,910.44
流动资产合计	806,086,703.69	715,820,151.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,994,939.53	2,994,939.53
其他非流动金融资产	8,946,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	6,264,172.56	6,352,584.87
固定资产	202,227,264.65	222,079,742.93
在建工程	32,334,213.99	28,856,029.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,072,699.29	19,421,885.51
无形资产	26,432,160.75	47,802,792.03
开发支出		
商誉		15,393.45

长期待摊费用	825,339.17	985,593.84
递延所得税资产	62,105,525.00	61,984,641.41
其他非流动资产	402,000.01	3,554,700.00
非流动资产合计	358,604,314.95	404,048,303.40
资产总计	1,164,691,018.64	1,119,868,454.89
流动负债：		
短期借款	96,500,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	123,192,290.36	125,048,611.16
应付账款	85,134,277.46	112,813,373.12
预收款项		
合同负债	5,061,608.85	12,842,012.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,560,990.91	21,357,126.88
应交税费	6,798,124.31	5,409,793.34
其他应付款	34,532,213.83	48,604,804.51
其中：应付利息	72,894.95	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,531,805.98	5,375,085.54
其他流动负债	658,009.16	1,669,461.56
流动负债合计	378,969,320.86	333,120,268.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,157,535.75	13,213,408.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,255,203.75	2,889,187.50
递延所得税负债	567,457.96	586,988.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,980,197.46	16,689,585.19
负债合计	390,949,518.32	349,809,853.30
所有者权益：		
股本	489,205,300.00	489,205,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,946,001.81	50,946,001.81
减：库存股	40,087,316.10	40,087,316.10
其他综合收益	-4,254,301.40	-4,254,301.40
专项储备		
盈余公积	92,679,785.10	92,679,785.10
一般风险准备		

未分配利润	189,075,916.74	182,905,781.54
归属于母公司所有者权益合计	777,565,386.15	771,395,250.95
少数股东权益	-3,823,885.83	-1,336,649.36
所有者权益合计	773,741,500.32	770,058,601.59
负债和所有者权益总计	1,164,691,018.64	1,119,868,454.89

法定代表人：袁翔

主管会计工作负责人：隋静媛

会计机构负责人：隋静媛

## 2、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	534,404,307.49	500,244,340.84
其中：营业收入	534,404,307.49	500,244,340.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,030,892.03	590,243,299.41
其中：营业成本	397,332,571.95	447,506,101.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,482,159.85	1,648,004.08
销售费用	51,173,063.20	56,203,896.85
管理费用	38,784,786.75	54,028,315.55
研发费用	33,391,255.73	31,141,956.62
财务费用	1,867,054.55	-284,975.46
其中：利息费用	1,772,804.55	155,050.98
利息收入	207,970.27	441,361.40
加：其他收益	3,111,351.09	2,732,862.15
投资收益（损失以“-”号填列）	127,760.14	-653,651.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-899,140.54	-1,068,050.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,166,824.60	-7,398,254.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,036,298.94	-5,450,087.72

资产处置收益（损失以“-”号填列）	437,147.97	-67,331.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,180,200.32	-100,835,422.36
加：营业外收入	988,661.43	417,980.14
减：营业外支出	130,835.99	252,992.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,038,025.76	-100,670,434.27
减：所得税费用	3,631,201.75	-16,186,733.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,406,824.01	-84,483,700.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,406,824.01	-84,483,700.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,170,135.20	-84,627,392.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	236,688.81	143,691.42
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	6,406,824.01	-84,483,700.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,170,135.20	-84,627,392.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	236,688.81	143,691.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0126	-0.173
（二）稀释每股收益	0.0126	-0.173

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：袁翔

主管会计工作负责人：隋静媛

会计机构负责人：隋静媛

### 3、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	382,019,966.32	674,859,087.17
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	4,446,316.93	11,228,038.23
收到其他与经营活动有关的现金	9,988,296.04	5,626,934.31
经营活动现金流入小计	396,454,579.29	691,714,059.71
购买商品、接受劳务支付的现金	322,565,254.74	418,292,956.42
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		
支付给职工及为职工支付的现金	89,976,241.87	115,573,419.80
支付的各项税费	28,618,091.23	16,423,501.57
支付其他与经营活动有关的现金	68,391,414.52	69,953,772.38
经营活动现金流出小计	509,551,002.36	620,243,650.17
经营活动产生的现金流量净额	-113,096,423.07	71,470,409.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	128,144,000.00	214,990,000.00
取得投资收益收到的现金	3,929,440.86	414,398.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	711,330.00	152.80
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		1,306,610.67
投资活动现金流入小计	132,784,770.86	216,711,162.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,147,779.86	7,377,530.79
投资支付的现金	98,930,000.00	294,200,000.00
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	6,681,769.91	
投资活动现金流出小计	115,759,549.77	301,577,530.79

投资活动产生的现金流量净额	17,025,221.09	-84,866,368.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000.00	
取得借款收到的现金	96,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	96,550,000.00	
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	1,286,920.15	
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	15,332,518.83	7,610,592.93
筹资活动现金流出小计	16,619,438.98	7,610,592.93
筹资活动产生的现金流量净额	79,930,561.02	-7,610,592.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.04	3.58
五、现金及现金等价物净增加额	-16,140,639.92	-21,006,548.45
加：期初现金及现金等价物余额	45,385,153.56	42,379,606.89
六、期末现金及现金等价物余额	29,244,513.64	21,373,058.44

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）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。

上海金力泰化工股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 26 日