

上海金力泰化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴国政、主管会计工作负责人徐仁环及会计机构负责人(会计主管人员)曾永山声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	789,980,497.22	358,713,879.29	120.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	674,254,778.30	211,493,950.72	218.81%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.06	4.23	137.83%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,119,566.52		-107.59%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05		-106.10%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	115,819,099.04	4.17%	389,312,495.62	1.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,704,547.57	-59.59%	39,520,308.35	-40.66%
基本每股收益(元/股)	0.09	-67.86%	0.69	-48.12%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-67.86%	0.69	-48.12%
加权平均净资产收益率(%)	0.83%	-6.73%	9.27%	-29.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.82%	-5.48%	7.67%	-28.77%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-48,120.57	
计入当期损益的政府补助,但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	8,123,115.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,417.01	
所得税影响额	-1,210,286.70	

合计	6,858,291.27	-
----	--------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,056	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
潞安集团财务有限公司	480,000	人民币普通股
方正证券股份有限公司	480,000	人民币普通股
中国建设银行－华富收益增强债券型证券投资基金	470,000	人民币普通股
李辉	443,558	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	430,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行	400,300	人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	400,300	人民币普通股
田梅	210,600	人民币普通股
中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	150,000	人民币普通股
周建民	139,800	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	24,517,566	0	0	24,517,566	首发承诺	2014年5月31日
纳路控股（香港）有限公司	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年5月31日
李维	1,421,401	0	0	1,421,401	首发承诺	2012年5月31日
杨欣新	1,380,017	0	0	1,380,017	首发承诺	2012年5月31日
田爱国	1,380,017	0	0	1,380,017	首发承诺	2012年5月31日
吴幼伟	1,380,017	0	0	1,380,017	首发承诺	2012年5月31日
周文彪	1,380,017	0	0	1,380,017	首发承诺	2012年5月31日
刘海军	1,380,017	0	0	1,380,017	首发承诺	2012年5月31日
陈加明	1,380,017	0	0	1,380,017	首发承诺	2012年5月31日
徐存孝	1,380,017	0	0	1,380,017	首发承诺	2012年5月31日
杜世帮	766,042	0	0	766,042	首发承诺	2012年5月31日
王亚珍	766,042	0	0	766,042	首发承诺	2012年5月31日
徐仁环	368,830	0	0	368,830	首发承诺	2012年5月31日
潞安集团财务有限公司	480,000	480,000	0	0	首发机构配售	2011年8月31日
方正证券股份有限公司	480,000	480,000	0	0	首发机构配售	2011年8月31日
全国社保基金五零四组合	480,000	480,000	0	0	首发机构配售	2011年8月31日
中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	480,000	480,000	0	0	首发机构配售	2011年8月31日
中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	480,000	480,000	0	0	首发机构配售	2011年8月31日
中国建设银行－华富收益增强债券型证券投资基金	480,000	480,000	0	0	首发机构配售	2011年8月31日

中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	480,000	480,000	0	0	首发机构配售	2011年8月31日
合计	53,360,000	3,360,000	0	50,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金：本期期末比年初增长1,940.02%，主要是由于公司向社会公开发行人民币普通股1,700万股，收到募集资金所致。</p> <p>2、预付款项：本期期末比年初增长410.16%，主要是由于预付募投项目工程款及预付原材料采购款增加所致。</p> <p>3、应收利息：本期期末新增金额为公司向社会公开发行人民币普通股1,700万股收到的募集资金所产生的利息。</p> <p>4、存货：本期期末比年初增长33.51%，主要是由于报告期内原材料采购价格成上涨趋势，公司为了控制采购成本增加原材料储备，同时因国庆长假为客户提前备库增加产成品。</p> <p>5、在建工程：本期期末比年初增长224.64%，主要是由于公司汽车涂料研发生产基地建设工程项目（系IPO募投项目）的增加所致。</p> <p>6、短期借款：本期期末比年初减少55.86%，主要是由于公司IPO募集资金到位后，以部分闲置募投项目专项资金和超募资金偿还了短期借款所致。</p> <p>7、应付账款：本期期末比年初减少48.27%，主要是由于本年原材料价格呈上涨趋势，公司提前锁定原材料价格，导致原材料预付款有所增加，应付款下降。</p> <p>8、预收款项：本期期末比年初减少55.10%，主要是由于本期预收客户的货款有所减少。</p> <p>9、应付职工薪酬：本期期末比年初减少52.83%，主要是由于去年年底公司计提了十三薪，本期期末未计提。</p> <p>10、应交税费：本期期末比年初减少34.07%，主要是由于本期利润总额有所减少使得应交所得税有所减少。</p> <p>11、应付股利：本期新增的金额为公司在本期已公告但还未发放的现金股利。</p> <p>12、其他非流动负债：年初至报告期末新增的金额为公司收到的汽车涂料研发生产基地建设工程项目获中央及地方财政专项补贴款。</p> <p>13、实收资本：本期期末比年初增长34.00%，主要是由于公司2011年5月23日向社会公开发行人民币普通股股票1,700万股，发行后公司股本由人民币5,000万元变更为6,700万元。</p> <p>14、资本公积：本期期末比年初增长13,533.23%，是公司2011年增加的“股本溢价”，系2011年5月公开发行股票募集资金净额大于公开发行股本的溢价部分。</p> <p>15、专项储备：本期期末比年初增长53.24%，主要是由于年初至报告期末安全储备的计提大于安全相关支出所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>16、营业税金及附加：年初至报告期末新增金额为公司本年根据最新的税收规定，缴纳城建税及教育附加费，计入营业税金及附加。</p> <p>17、管理费用：本报告期比上年同期增长了62.93%，主要是由于本期公司的人员费用及上市费用有所增加。</p> <p>18、财务费用：本报告期比上年同期减少404.25%，主要是由于公司于2011年5月向社会公开发行人民币普通股1,700万股，收到募集资金归还了部分借款，减少了利息支出，并将还未使用的募集资金存放于银行，产生利息收入。年初至报告期末同比减少146.18%，主要是由于公司向社会公开发行人民币普通股1,700万股，收到募集资金并将未使用完的募集资金存放于银行，产生大量利息收入。</p> <p>19、资产减值损失：本报告期比上年同期大幅减少，主要是由于本期期末应收款项的坏帐准备减少所致。</p> <p>20、营业外收入：本报告期比上年同期减少96.50%，主要是由于去年第三季度收到补贴收入，本年第三季度未收到补贴收入。</p>
--

年初至报告期期末同比增加62.21%，主要是由于收到了IPO财政补贴款，补贴收入有所增加。

21、营业外支出：本报告期比上年同期减少53.26%，主要是由于本年第三季度固定资产清理支出减少。

22、所得税费用：本报告期比上年同期减少60.93%，主要是由于本期利润总额较上年同期有所减少所致。年初至报告期期末同比减少43.13%，主要是由于利润总额较上年同期有所减少所致。

三、现金流量表项目

23、收到其他与经营活动有关的现金：年初至报告期期末同比增长151.10%，主要是由于收到汽车涂料研发生产基地建设工程项目获中央及地方财政专项补贴1,800万。

24、购买商品、接受劳务支付的现金：年初至报告期期末同比增长39.45%，主要是由于本年原材料价格呈上涨趋势，公司提前锁定原材料价格，导致原材料预付款有所增加致使原材料采购现金支出有所增加。

25、支付给职工以及为职工支付的现金：年初至报告期期末同比增长37.13%，主要由于公司增加人员储备及根据物价指数调整了职工薪酬，使得人员工资的现金支付有所增加。

26、支付的各项税费：年初至报告期期末同比减少34.30%，主要由于增值税及企业所得税的支付都有所减少。

27、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：年初至报告期期末同比大幅增长，主要是由于本年固定资产清理所收到的现金有所增加。

28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：年初至报告期期末同比增长42.81%，主要是由于公司汽车涂料研发生产基地建设工程项目（系IPO募投项目）的现金支付增加所致。

29、吸收投资收到的现金：年初至报告期期末同比新增金额全部为向社会公开发行人民币普通股1,700万股收到相应的募集资金所致。

30、取得借款所收到的现金：年初至报告期期末同比增加53.15%，主要由于上半年公司工程建设及原材料采购资金的需求较大，短期借款有所增加所致。

31、偿还债务支付的现金：年初至报告期期末同比增加390.40%，主要由于本期公司IPO募集资金到位后，以部分闲置募投项目专项资金和超募资金偿还了短期借款所致。

32、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：年初至报告期期末同比减少93.72%，主要由于公司本期还未支付已公告分配的现金股利，将在本年第四季度支付。

四、主要财务指标

33、基本每股收益：本报告期为0.09元/股，比上年同期降低67.86%；年初至报告期末为0.69元/股，比上年同期降低48.12%。每股收益降低主要是公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，并且公司于2011年5月向社会公开发行人民币普通股1,700万股，股本增加，每股收益摊薄。

34、加权平均净资产收益率：本报告期为0.83%，较上年同期降低6.73个百分点；年初至报告期末为9.27%，较上年同期降低29.61个百分点，是由于公司本期归属于上市公司股东的净利润减少，并且公司于2011年5月向社会公开发行人民币普通股1,700万股，使得归属于上市公司股东的净资产增加，摊薄了净资产收益率。

3.2 业务回顾和展望

一、主营业务的经营情况回顾：

金力泰作为领先的中高端工业涂料自主品牌供应商，其主要市场分为汽车主机厂原厂涂料业务和其他工业涂料业务两大类。2011年1-9月对汽车主机厂销售占总销售比例约为56%。

根据中国汽车工业协会发布的最新统计，今年1-9月，国产汽车累计生产1346.12万辆，同比增长2.8%（上半年增幅为2.5%）。其中：乘用车累计生产1048.50万辆，同比增长6.0%（上半年增幅为5.4%）；商用车累计生产297.62万辆，同比下降7.4%（上半年降幅为6.1%）。由于金力泰的汽车原厂涂料销售与同期汽车产量特别是商用车产量直接相关，造成了公司在此市场的销售情况低于预期。今年前三季度公司未发生丢失主要汽车主机厂客户的情况，并新增多条大型生产线的业务。

今年前三季度，公司阴极电泳涂料业务销售额增长了15.2%，增长主要来自非汽车主机厂的工业用阴极电泳涂料市场。公司正在按照计划逐步退出低毛利的阳极电泳涂料市场，前三季度销售同比降低42.6%，仅占公司总销售额的1.7%。公司预计将会在今年以内基本从阳极电泳涂料市场退出，并与客户合作将产品升级成性能更优、更环保的阴极电泳涂料产品。前三季度公司汽车面漆的销售额同比下降27.3%，降幅较上半年有所收窄。前三季度公司销售陶瓷涂料217.8万元，同比上升12.9%。今年三季度以来由于我国铁路建设节奏的明显放缓，造成陶瓷涂料销售的增长速度较原先预期降低。

公司前三季度毛利率为25.6%，同比下降8.1个百分点，主要原因是今年以来化工原材料采购单价在高位运行，导致产品成本有较大上升。据统计前三季度公司可比原材料综合采购成本较2010年同期上升12.21%。此外由于对大客户的年度小幅价格下调以及产品销售结构的变化，造成产品的平均销售价格下降。

前三季度公司销售费用同比上升5.0%，主要是运费和工资福利的增加；管理费用同比上升22.0%，主要是工资福利、折旧、以及上市相关费用的增加。由于销售增长不明显，造成期间费用（三项费用）率从14.3%上升到15.2%。以上原因导致公司报告期主营业务盈利能力的下降。

二、公司经营情况展望：

公司的发展受到一系列风险因素的不利影响，战略方面需要考虑的主要风险因素包括：宏观经济和行业政策变化的风险、原材料价格波动使毛利率变化的风险、销售相对集中的风险以及市场竞争加剧的风险。这些风险在公司今年以来的经营方面都有一定程度的体现。因此，公司应该在公司所积累的市场基础和自主创新基础上充分借助资本市场提供的资源实现销售规模的快速增加、降低对汽车原厂涂料和电泳涂料的依赖，同时快速提高公司的队伍素质和管理水平，以适应公司长期高速发展的需求。为实现上述目的公司正在积极落实以下措施：

- 1、 公司重点拓展汽车自主品牌主机厂市场（目前自主品牌汽车占汽车总产量的60%左右），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大的进一步突破，中长期目标为在自主品牌主机厂的市场占有率达到三分之一左右；
- 2、 持续降低对汽车主机厂业务的依赖，重点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；公司目标是在2012年将汽车主机厂销售额依赖度降低到50%以下（目前约为56%）；
- 3、 全力推进自主创新和科技进步，争创国家级技术中心，在已有产品门类的技术方面在中期全面达到国际先进水平；
- 4、 保质保量如期完成募投项目的建设，解决产能和研发条件方面的瓶颈限制；
- 5、 作为国内唯一一家以中高端工业涂料为主营业务的上市公司，金力泰将利用上市公司平台积极、灵活地开展行业整合。从国际与历史的角度来看，行业并购是国际涂料巨头的重要增长手段。近年来国际巨头加快了收购兼并自主品牌企业的步伐。金力泰应该担负起整合行业的重任，在快速做大已有业务规模的同时，更要采用并购手段快速、高效地进入其它中高端工业涂料细分市场。

三、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）等未发生重大变化。

综上所述，公司将坚持定位于中高端涂料市场，以行业整合为战略重点，以强大的技术创新能力和现代管理能力支持自身的发展战略。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）避免同业竞争的承诺

控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，本公司实际控制人吴国政、骆丽娟夫妇于2010年8月28日出具《关

于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“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。”

主要股东纳路控股（香港）有限公司及其控股股东、关联企业作出的避免同业竞争的承诺

为了更好的保障金力泰公司利益，2010年9月3日，公司股东纳路控股（香港）有限公司（原为得彩控股（香港）有限公司，后更名）及其控股股东NOROO集团，以及NOROO集团所控制的企业NOROO P&C出具了《避免与上海金力泰化工股份有限公司出现同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“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。

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出任何形式的限制，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。”

报告期内，公司控股股东及实际控制人、主要股东纳路控股（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信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

（二）本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺

公司控股股东实际控制人吴国政先生及股东纳路控股（香港）有限公司承诺：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。

公司其他股东李维、杨欣新、陈加明、周文彪、徐存孝、刘海军、吴幼伟、田爱国、王亚珍、杜世帮、徐仁环承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，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。

除前述锁定期外，董事长吴国政、董事兼财务总监徐仁环及其配偶陈加明、监事周文彪、副总经理田保国的兄弟田爱国作为公司股东承诺：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。

报告期内，该上述股东均遵守了所做出的承诺。

4.2 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	243.31
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		已累计投入募集资金总额			4,357.73		
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	243.31	4,357.73	14.23%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,620.00	30,620.00	243.31	4,357.73	-	-	0.00	-	-
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)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	2,700.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,620.00	30,620.00	243.31	7,057.73	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	适用 经公司 2011 年 6 月 17 日五届六次董事会及五届三次监事会审议通过,将部分超募资金用于归还总额 2,700 万元的银行贷款,本次使用部分超募资金用于归还银行贷款,规模每十二个月内累计未超过超募资金总额的 20%,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核查也发表了同意的意见。剩余的超募资金目前存放在募集资金专户中。									
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 经公司 2011 年 6 月 17 日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 3871 万元,该数据已经信永中和会计师事务所有限责任公司于同日出具的《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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司 2011 年 6 月 17 日五届六次董事会及五届三次监事会审议通过,公司在保证募集资金项目正常建设所需资金的前提下,以部分闲置的募集资金暂时用于补充日常经营所需流动资金,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。									
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	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范,信息披露及时、准确、完整。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011 年 8 月 30 日金力泰 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2011 年中期利润分配的议案》，具体方案内容如下：以公司公开发行股票后登记的总股本 6700 万股为基数，按持股比例向登记在册的公司股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金股利 2,010 万元，方案实施后留存未分配利润结转下期。报告期内以上方案尚未实施。

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	377,278,830.74	377,278,830.74	18,493,917.26	18,493,917.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	57,957,653.31	57,957,653.31	73,401,691.74	73,401,691.74
应收账款	124,162,419.52	124,162,419.52	101,719,582.64	101,719,582.64
预付款项	32,107,681.65	32,107,681.65	6,293,694.36	6,293,694.36
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,726,142.60	1,726,142.60		
应收股利				
其他应收款	7,964,229.56	7,964,229.56	7,536,403.73	7,536,403.73

买入返售金融资产				
存货	85,755,333.60	85,755,333.60	64,229,868.18	64,229,868.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	686,952,290.98	686,952,290.98	271,675,157.91	271,675,157.91
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	8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	44,361,429.68	44,361,429.68	43,809,781.86	43,809,781.86
在建工程	23,331,130.48	23,331,130.48	7,186,719.61	7,186,719.61
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	25,246,182.35	25,246,182.35	25,597,476.44	25,597,476.44
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,089,463.73	2,089,463.73	2,444,743.47	2,444,743.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	103,028,206.24	103,028,206.24	87,038,721.38	87,038,721.38
资产总计	789,980,497.22	789,980,497.22	358,713,879.29	358,713,879.29
流动负债：				
短期借款	28,000,000.00	28,000,000.00	63,430,000.00	63,430,000.00
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	3,705,195.00	3,705,195.00	3,097,741.50	3,097,741.50
应付账款	33,720,823.41	33,720,823.41	65,183,999.79	65,183,999.79
预收款项	271,759.67	271,759.67	605,314.42	605,314.42
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,566,269.27	1,566,269.27	3,320,399.14	3,320,399.14
应交税费	3,148,106.77	3,148,106.77	4,775,279.70	4,775,279.70
应付利息				
应付股利	20,100,000.00	20,100,000.00		
其他应付款	7,213,564.80	7,213,564.80	6,807,194.02	6,807,194.02
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	97,725,718.92	97,725,718.92	147,219,928.57	147,219,928.57
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	18,000,000.00	18,000,000.00		
非流动负债合计	18,000,000.00	18,000,000.00		
负债合计	115,725,718.92	115,725,718.92	147,219,928.57	147,219,928.57
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	428,484,270.46	428,484,270.46	3,142,940.46	3,142,940.46
减：库存股				
专项储备	2,875,967.56	2,875,967.56	1,876,778.33	1,876,778.33
盈余公积	38,777,657.61	38,777,657.61	38,777,657.61	38,777,657.61
一般风险准备				
未分配利润	137,116,882.67	137,116,882.67	117,696,574.32	117,696,574.32
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	674,254,778.30	674,254,778.30	211,493,950.72	211,493,950.72
少数股东权益				
所有者权益合计	674,254,778.30	674,254,778.30	211,493,950.72	211,493,950.72
负债和所有者权益总计	789,980,497.22	789,980,497.22	358,713,879.29	358,713,879.29

5.2 本报告期利润表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	115,819,099.04	115,819,099.04	111,181,637.44	111,181,637.44
其中：营业收入	115,819,099.04	115,819,099.04	111,181,637.44	111,181,637.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	109,107,446.21	109,107,446.21	97,065,439.28	97,065,439.28
其中：营业成本	88,761,649.97	88,761,649.97	78,042,947.60	78,042,947.60
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	342,663.50	342,663.50		
销售费用	9,473,419.26	9,473,419.26	9,052,651.97	9,052,651.97
管理费用	14,415,644.47	14,415,644.47	8,847,860.52	8,847,860.52
财务费用	-2,969,949.06	-2,969,949.06	976,138.98	976,138.98
资产减值损失	-915,981.93	-915,981.93	145,840.21	145,840.21
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）	6,711,652.83	6,711,652.83	14,116,198.16	14,116,198.16
加：营业外收入	98,559.94	98,559.94	2,819,316.36	2,819,316.36
减：营业外支出	25,565.23	25,565.23	54,696.85	54,696.85
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,784,647.54	6,784,647.54	16,880,817.67	16,880,817.67
减：所得税费用	1,080,099.97	1,080,099.97	2,764,395.46	2,764,395.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,704,547.57	5,704,547.57	14,116,422.21	14,116,422.21
归属于母公司所有者的净利润	5,704,547.57	5,704,547.57	14,116,422.21	14,116,422.21
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.28	0.28
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.28	0.28
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,704,547.57	5,704,547.57	14,116,422.21	14,116,422.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,704,547.57	5,704,547.57	14,116,422.21	14,116,422.21
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

5.3 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

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	389,312,495.62	389,312,495.62	383,643,752.74	383,643,752.74
其中：营业收入	389,312,495.62	389,312,495.62	383,643,752.74	383,643,752.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	351,503,909.60	351,503,909.60	310,772,609.15	310,772,609.15
其中：营业成本	289,728,432.01	289,728,432.01	254,426,368.14	254,426,368.14
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	846,325.51	846,325.51		
销售费用	24,689,647.63	24,689,647.63	23,506,088.12	23,506,088.12
管理费用	35,667,412.35	35,667,412.35	29,245,342.17	29,245,342.17
财务费用	-1,037,905.38	-1,037,905.38	2,247,707.58	2,247,707.58
资产减值损失	1,609,997.48	1,609,997.48	1,347,103.14	1,347,103.14
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）	37,808,586.02	37,808,586.02	72,871,143.59	72,871,143.59
加：营业外收入	8,245,309.77	8,245,309.77	5,082,997.49	5,082,997.49
减：营业外支出	176,731.80	176,731.80	172,775.06	172,775.06
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,877,163.99	45,877,163.99	77,781,366.02	77,781,366.02
减：所得税费用	6,356,855.64	6,356,855.64	11,176,901.52	11,176,901.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,520,308.35	39,520,308.35	66,604,464.50	66,604,464.50
归属于母公司所有者的净利润	39,520,308.35	39,520,308.35	66,604,464.50	66,604,464.50
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.69	0.69	1.33	1.33
（二）稀释每股收益	0.69	0.69	1.33	1.33
七、其他综合收益			3,043,000.00	3,043,000.00
八、综合收益总额	39,520,308.35	39,520,308.35	69,647,464.50	69,647,464.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,520,308.35	39,520,308.35	69,647,464.50	69,647,464.50
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

5.4 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

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	444,651,095.83	444,651,095.83	402,262,355.06	402,262,355.06
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	29,079,517.94	29,079,517.94	11,581,029.45	11,581,029.45
经营活动现金流入小计	473,730,613.77	473,730,613.77	413,843,384.51	413,843,384.51
购买商品、接受劳务支付的现金	384,938,680.89	384,938,680.89	276,043,690.28	276,043,690.28
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	40,896,936.85	40,896,936.85	29,822,780.77	29,822,780.77
支付的各项税费	22,899,101.41	22,899,101.41	34,852,104.59	34,852,104.59
支付其他与经营活动有关的现金	28,115,461.14	28,115,461.14	32,002,309.11	32,002,309.11
经营活动现金流出小计	476,850,180.29	476,850,180.29	372,720,884.75	372,720,884.75
经营活动产生的现金流量净额	-3,119,566.52	-3,119,566.52	41,122,499.76	41,122,499.76
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	137,595.10	137,595.10	50.00	50.00
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	137,595.10	137,595.10	50.00	50.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,519,898.29	42,519,898.29	29,773,415.32	29,773,415.32
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	42,519,898.29	42,519,898.29	29,773,415.32	29,773,415.32
投资活动产生的现金流量净额	-42,382,303.19	-42,382,303.19	-29,773,365.32	-29,773,365.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	442,341,330.00	442,341,330.00		
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	105,853,831.24	105,853,831.24	69,120,000.00	69,120,000.00
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	548,195,161.24	548,195,161.24	69,120,000.00	69,120,000.00
偿还债务支付的现金	141,283,831.24	141,283,831.24	28,810,000.00	28,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,624,546.81	2,624,546.81	41,772,663.50	41,772,663.50
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	143,908,378.05	143,908,378.05	70,582,663.50	70,582,663.50
筹资活动产生的现金流量净额	404,286,783.19	404,286,783.19	-1,462,663.50	-1,462,663.50
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	358,784,913.48	358,784,913.48	9,886,470.94	9,886,470.94
加：期初现金及现金等价物余额	18,493,917.26	18,493,917.26	13,331,591.05	13,331,591.05
六、期末现金及现金等价物余额	377,278,830.74	377,278,830.74	23,218,061.99	23,218,061.99

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计



上海金力泰化工股份有限公司

法定代表人：吴国政

2011年10月21日