



上海金力泰化工股份有限公司  
Shanghai Kinlita Chemical Co., Ltd.

## 2011 年半年度报告

股票简称：金力泰

股票代码：300225

披露日期：2011 年 8 月 11 日

# 目 录

- 第一节 重要提示
- 第二节 公司基本情况简介
- 第三节 董事会报告
- 第四节 重要事项
- 第五节 股本变动及主要股东持股情况
- 第六节 董事、监事和高级管理人员情况
- 第七节 财务报告（未经审计）
- 第八节 备查文件

## 第一节 重要提示

- 一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 二、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 三、公司全体董事均已出席审议本次半年度报告的董事会会议。
- 四、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 五、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司概况

1、公司名称：上海金力泰化工股份有限公司

英文名称：Shanghai Kinlita Chemical Co., Ltd.

2、法定代表人：吴国政

3、董事会秘书和证券事务代表：

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐仁环	唐东辉
联系地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号	上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号
电话	021-57563972	021-57563972
传真	021-57563996	021-57563996
电子信箱	xurh@knt.cn	tangdh@knt.cn

4、公司注册地址：上海市奉贤区青村镇沿钱公路2888号

办公地址：上海市奉贤区青村镇沿钱公路2888号

邮政编码：201414

网址：[www.knt.cn](http://www.knt.cn)

投资者关系信箱：knttzxx@knt.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》  
《证券日报》

登载半年度报告的网站网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：金力泰

股票代码：300225

持续督导机构：安信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

## 二、主要财务数据和指标

## (一) 主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	273,493,396.58	272,462,115.30	0.38%
营业利润(元)	31,096,933.19	58,754,945.43	-47.07%
利润总额(元)	39,092,516.45	60,900,548.35	-35.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,815,760.78	52,488,042.29	-35.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	27,019,515.01	50,664,279.82	-46.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,046,860.13	24,909,597.01	-23.54%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减(%)
总资产(元)	819,420,364.08	358,713,879.29	128.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	688,962,005.70	211,493,950.72	225.76%
股本(股)	67,000,000.00	50,000,000.00	34.00%

## (二) 主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.64	1.05	-39.05%
稀释每股收益(元/股)	0.64	1.05	-39.05%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.51	1.01	-49.50%
加权平均净资产收益率(%)	11.17%	30.67%	-19.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.92%	29.61%	-20.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28	0.50	-44.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.28	4.23	143.03%

## 1、2011年本报告期基本每股收益的计算过程

单位：元

项目	计算公式	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	PO	33,815,760.78
非经常性损益	F	6,796,245.77
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P1 = PO - F$	27,019,515.01
期初股份总数	S0	50,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-
公积金转增股本或股票股利分配等影响的调整系数	E	-
发行新股或债转股等增加股份数	Si	17,000,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	1
因回购等减少股份数	Sj	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-
报告期缩股数	Sk	-
报告期月份数	M0	6
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	52,833,333.00
基本每股收益（元/股）	$EPS = P0 / S$	0.64
扣除非经常损益基本每股收益（元/股）	$EPS1 = P1 / S$	0.51

2、公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3、上年同期每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额按照发行前股本5,000万股计算。

4、加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项目	计算公式	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	NP	33,815,760.78	52,488,042.30
非经常性损益	F	6,796,245.77	1,823,762.48
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	P0= NP- F	27,019,515.01	50,664,279.82
归属于公司普通股股东的期初净资产	Eo	211,493,950.72	162,654,872.85
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	Ei	442,341,330.00	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	Mi	1	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	Ej	-	40,000,000
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	3
其他交易或事项引起的净资产增减变动	Ek	1,310,964.20	4,429,435.55
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	Mk	3	3
报告期月份数	Mo	6	6
加权平均净资产	$Eo+NP \div 2+Ei \times Mi \div Mo-Ej \times Mj \div Mo \pm Ek \times Mk \div Mo$	302,780,868.21	171,113,611.77
加权平均净资产收益率	$NP / (Eo+NP \div 2+Ei \times Mi \div Mo-Ej \times Mj \div Mo \pm Ek \times Mk \div Mo)$	11.17%	30.67%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	$P0 / (Eo+NP \div 2+Ei \times Mi \div Mo-Ej \times Mj \div Mo \pm Ek \times Mk \div Mo)$	8.92%	29.61%

## (三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-34,663.57
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	8,093,115.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,868.72
所得税影响额	-1,199,337.49
合计	6,796,245.77



### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

##### (一) 总体经营情况

##### 1、销售分析：

金力泰是国内领先的中高端工业涂料自主品牌供应商，报告期内金力泰实现营业收入2.73亿元，同比增长0.38%。

公司业务主要分为汽车原厂涂料和其他工业涂料两大类。

报告期内公司汽车原厂涂料业务已经从2010年的64%显著降低到2011上半年的55%左右，已接近降低到50%以下的公司目标，进一步有效降低了对汽车行业的依赖。

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。中国汽车行业在2010年延续了2009年的高速增长的趋势，根据中国汽车工业信息网的统计数据，2010全年中国汽车产量达到近1,830万辆，比2009年增长32%，接近2008年产量的2倍。但2011年以来，随着一系列汽车消费刺激政策的退出、固定资产投资的放缓、以及其它一些宏观因素的影响，2011年上半年汽车行业增速与2010年上半年同期相比大幅下降，汽车产量仅增加了2.5%至916万辆。其中金力泰的两大核心市场：卡车（轻/中/重型）产量同比下降了6.8%，微型车（微型客车和微型卡车）产量下降了9.2%。由于金力泰的原厂涂料销售与同期汽车产量直接相关，造成了在此市场的销售情况低于预期。

公司主要产品包括电泳涂料（阴极电泳涂料、阳极电泳涂料）、汽车面漆和陶瓷涂料。

报告期公司汽车原厂涂料业务中的阴极电泳涂料业务销量增加了9%，说明金力泰的市场占有率有所增加，特别是在卡车和微型车市场的领先地位得到进一步加强。在2011年上半年金力泰获得了包括河北长安、青州江淮、福田汽车、正和车身等多条新建生产线的合同并顺利投入使用。

金力泰在汽车主机厂以外的工业用阴极电泳涂料市场销售增长迅速，2011年上半年同比销售增长超过30%。工业用阴极电泳涂料的销售量和销售额均第一次超过了

汽车原厂用阴极电泳涂料。报告期内公司阴极电泳涂料总体销售额同比增速达到了15.67%。

公司正在按照发展规划逐步退出低毛利的阳极电泳涂料市场，报告期内销售收入同比降低38.27%。公司预计将会在今年年底以前完成从阳极电泳涂料市场的退出，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。

报告期内公司汽车面漆的销售额同比下降30.91%，主要有以下两个原因。首先公司的大部分面漆客户的产量都有一定程度的下滑，造成面漆需求的下降。其次公司最重要面漆客户之一中国重汽在2010年实行供应商全年较均衡的轮流供货，而2011年中国重汽决定主要色种金力泰从7月份才开始集中供货，造成上半年销售同比大幅降低。报告期内金力泰汽车面漆增加了新客户正和车身（为中国重汽代工），未发生主要面漆客户丢失的情况。

报告期内公司销售陶瓷涂料127.02万元，同比下滑12.28%。公司目前陶瓷涂料销售主要集中于轨道交通项目的陶瓷铝单板市场，由于工程进度的原因，2010年的销售主要集中在上半年，2011年下半年的销售将主要集中在下半年。目前，公司有几项大型工程开始供货，同时对于潜力巨大的炊具市场将会批量供货，故全年销售收入预计将会增长超过100%。

## 2、费用分析：

报告期内公司销售费用同比上升5.28%，主要是运费和工资的增加；管理费用同比上升4.19%，主要是研发费用、折旧和差旅费的增加；财务费用同比上升51.94%，主要是利息成本的增加。由于销售增长不明显，造成期间费用（三项费用）率从13.26%上升到14.04%，影响了盈利能力。

## 3、管理与研发：

公司坚持依照《卓越绩效评价准则》的要求来指导公司的运营，评价公司的经营结果和提高管理成熟度。2011年2月，公司以组织类最高分正式获得政府质量奖“2010年度上海市质量金奖”。

公司的信息化建设工作取得进一步的进展。2010年开始实施的ERP（企业资源规划）系统和OA（办公自动化）系统在报告期内运行正常。目前公司正在全面实施PDM（产品开发管理）和HRM（人力资源管理）系统，在下半年能全面完成。

公司在报告期内进一步加大对研发的投入，研发支出占销售的比例超过3%。此外公司研发力量进一步加强，报告期内补充高级研发人员14名（国内著名高校博士十名、硕士四名）。公司研发中心被正式认定为上海市市级技术中心，随着募投项目中的研发基地的建成，公司的自主创新能力将会有跨越性的提高。

## （二）主营业务的范围及经营情况

### 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
阴极电泳涂料	21,153.54	15,254.37	27.89%	15.67%	38.45%	-11.86%
阳极电泳涂料	513.20	470.62	8.30%	-38.27%	-33.08%	-7.11%
汽车面漆	5,488.46	4,276.72	22.08%	-30.91%	-26.67%	-4.51%
陶瓷涂料	127.02	50.85	59.97%	-12.28%	-5.72%	-2.79%
<b>合计</b>	<b>27,282.22</b>	<b>20,052.56</b>	<b>26.50%</b>	<b>0.27%</b>	<b>13.89%</b>	<b>-8.19%</b>

### 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	17,808.48	11.89%
华北地区	4,739.05	1.65%
华中地区	1,821.58	-42.20%
西南地区	1,739.26	9.55%
华南地区	1,088.45	4.27%
西北地区	12.07	-98.37%
东北地区	73.33	-30.18%
<b>合计</b>	<b>27,282.22</b>	<b>0.27%</b>

### （三）报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力情况

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。


报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比出现了下滑。主要是因为 2011 年上半年，公司主要原材料采购单价受原油价格、供求关系和日本地震的影响一直在高位运行，导致主要产品成本有较大上升，据统计 2011 年上半年公司综合采购成本较 2010 年同期上升 14.3%；此外公司本年度小幅下调了大客户的销售价格，加上产品销售结构的变化，造成公司产品的平均销售价格下降；以上原因导致公司报告期主营业务盈利能力的下降。

报告期内，公司利润构成与上年同期相比未发生较大变化。

### （四）报告期内公司未发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动

### （五）报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）未发生重大变化

报告期内公司新增以下注册商标：

公司于 2011 年 4 月 14 日获得注册商标 ，商标注册证书编号第 8200345 号，核定使用商品（第 2 类），有效期限 2011 年 4 月 14 日至 2021 年 4 月 13 日；

于 2011 年 4 月 14 日获得注册商标 ，商标注册证书编号第 8200368 号，核定使用商品（第 19 类），有效期限 2011 年 4 月 14 日至 2021 年 4 月 13 日。

(六) 报告期内，公司不存在因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

## 二、对公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业宏观环境变化趋势

中国涂料工业近十年实现了约两倍于同期GDP增速的增长，产量从2009年开始跃居世界第一，目前中国涂料年产量超过1,000万吨。预计今后几年中国涂料工业的增速仍将明显高于同期GDP的增速。其中以汽车涂料为代表的中高端工业涂料是涂料行业的明珠，市场规模约为千亿元左右。中高端工业涂料代表了一个国家涂料的技术水平，市场容量巨大，进入壁垒高。随着中国打造制造强国战略的推进，中高端工业涂料对中高端制造业发展的支持作用日益凸显。

### (二) 公司的行业地位及竞争态势

目前中国中高端工业涂料市场仍非常分散，包括二十家左右知名国际公司和上千家自主品牌企业。金力泰作为唯一一家以中高端工业涂料为主营业务的国内上市公司表现出了非常出色的上升潜力，目前在原厂汽车涂料、阴极电泳涂料等领域在自主品牌中处于领先地位。在原厂汽车涂料领域，国内能大规模生产汽车涂料的企业较少，主要的供应商包括美国PPG公司和杜邦公司、德国巴斯夫公司、日本关西涂料和立邦涂料等在国内独资或控股的公司；国内主要企业则有本公司和中山大桥化工集团有限公司等。金力泰是国内自主品牌中唯一一家电泳涂料和汽车面漆销售收入均达亿元规模的全系列原厂汽车涂料供应商。公司汽车涂料产销量目前位居中国市场第六位（前五位均为大型跨国涂料企业），在商用车细分市场涂料份额居于领先地位。在工业用阴极电泳涂料领域，公司目前也处于领先地位，主要竞争对手包括美国PPG、日本立邦、台湾优立以及本土的上海浩力森等公司。在无机陶瓷涂料领域，金力泰是国内最早开始研发陶瓷涂料的企业，目前在建筑装饰用陶瓷涂料铝单板应用方面居于主导地位。

### （三） 公司未来发展的主要风险因素分析及应对措施

公司的发展仍然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。这些风险对公司今年以来的经营都有一定程度的体现。因此，公司将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高度依赖，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进一步突破。
- 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、陶瓷涂料等业务的发展；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。
- 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上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，在快速做大规模的同时，主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。

综上所述，公司将坚持定位于高利润的中高端涂料市场，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。

### 三、募集资金使用情况

#### 报告期内募集资金使用情况

##### (一) 报告期内募集资金情况

##### 1、 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]693号”文核准，金力泰于2011年5月23日采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人1,700万股人民币普通股，发行价格为28.00元/股，募集资金总额为47,600万元，扣除发行费用后，募集资金净额为44,234.133万元。已于2011年5月26日汇入本公司开立的募集资金专户(中国建设银行股份有限公司上海青村支行、中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行、招商银行股份有限公司上海松江支行)。信永中和会计师事务所有限责任公司已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2010SHA1039-7号《验资报告》。

##### 2、 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		44,234.13		本报告期投入募集资金总额		1,797.46				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4,114.42				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)		-				
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	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	1,797.46	4,114.42	13.44%	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	1,797.46	4,114.42	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	2,700.00	2,700.00	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,620.00	30,620.00	4,497.46	6,814.42	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									

(分具体项目)	
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 日第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 日第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 2011 年 6 月 17 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 日第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。

## (二) 报告期内, 公司无非募集资金投资的重大项目

## (三) 报告期内, 公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

## 四、报告期内公司无公积金转增股本、现金分红情况。

董事会在审议本次半年度报告时制定了利润分配预案, 具体为: 以公司 2011 年 6 月 30 日总股本 6,700 万股为基数, 按持股比例向登记在册的公司全体股东每 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。占累计未分配利润的13.27%。经股东大会审议通过完成上述分配后，剩余未分配利润结转至下期。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司没有重大诉讼、仲裁事项

### 二、收购、出售资产及资产重组

报告期内，公司没有收购、出售资产及资产重组事项

### 三、股权激励计划

报告期内，公司没有股权激励计划。

### 四、重大关联交易事项

#### (一) 报告期内与日常经营相关的关联交易

日常关联交易情况

单位：万元

关联方	向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例
得彩(上海)贸易有限公司	1,680.48	6.99%
NOROO Holdings Co.,Ltd.	20.55	100.00%
合计	1,701.03	0.00%

#### 1、得彩(上海)贸易有限公司关联交易

报告期内公司与得彩(上海)贸易有限公司关联交易为原料采购，分为一般原料和技术许可产品专用原料采购。许可技术产品专用原料销售规模十分有限，关联采购的主要是一般原料。公司利用得彩(上海)贸易有限公司韩国总部的全球采购平台采购部分一般原料，可以有效提高原材料采购效率和成本优势。因此，公司从得彩(上海)贸

易有限公司进行关联采购符合公司正常经营的需要。公司按照市场价格、供货时间、付款条件综合最优化原则判断是否向关联方进行关联采购，报告期内公司从关联方采购平均价格与从其他方采购价格、市场价格相比，不存在重大差异，公司向得彩贸易采购原材料的交易价格公允。技术许可专用原料采购是为许可产品的生产所需，该部分采购规模有限。报告期内，公司向得彩(上海)贸易有限公司采购金额占当期原材料采购总额及营业成本的比例较低，对公司生产经营不会产生重大不利影响。

## 2、NOROO Holdings Co., Ltd. 关联交易

报告期内公司与NOROO Holdings Co., Ltd. 关联交易为技术许可提成，根据双方签订的技术许可协议执行。报告期内，公司与NOROO Holdings Co., Ltd.发生的关联交易金额较小，对公司生产经营不会产生重大不利影响。

## (二) 报告期内，公司与关联方之间的非经营性债权债务往来、担保等事项；

报告期内，公司控股股东吴国政先生为公司的银行贷款提供了担保，担保金额共 8,000 万。

### 1、正在履行的担保

公司于 2010 年 8 月、2010 年 12 月向广东发展银行股份有限公司上海分行合计借款 1,000 万元，由吴国政先生提供连带保证担保。

公司于 2011 年 2 月向广东发展银行股份有限公司上海分行借款 1,000 万元，由吴国政先生提供连带保证担保。

### 2、已经履行完毕的担保

公司于 2010 年 5 月向招商银行上海松江支行借入保证借款 1,000 万元，由吴国政先生提供连带保证担保。上述借款公司已于 2011 年 6 月全额归还。

公司于 2010 年 6 月向农业银行上海奉贤支行借款 1,000 万元，由吴国政先生提供连带保证担保。上述借款公司已于 2011 年 6 月全额归还。

公司于 2010 年 9 月向建设银行上海奉贤支行借款 1,000 万元，由吴国政先生提供连带保证担保。上述借款公司已于 2011 年 6 月全额归还。

公司于 2011 年 1 月向建设银行上海奉贤支行借款 1,000 万元，由吴国政先生提

供连带保证担保。上述借款公司已于2011年6月全额归还。

公司于2011年4月向建设银行上海奉贤支行借款1,000万元,由吴国政先生提供连带保证担保。上述借款公司已于2011年6月全额归还。

公司于2011年5月向建设银行上海奉贤支行借款1,000万元,由吴国政先生提供连带保证担保。上述借款公司已于2011年6月全额归还。

(三) 报告期内,公司不存在与资产收购相关的关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内,公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项;

(二) 报告期内,公司未发生对外担保事项;

(三) 报告期内,公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

## 六、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况

报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况,公司独立董事对此已发表了确认的独立意见。

## 七、承诺事项履行情况

公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

### (一) 公司股票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。

## （二）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利益，2010 年 9 月 3 日，公司股东纳路控股（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 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：

“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做出任何形式的限制，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。

#### **八、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况**

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

#### **九、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，也没有发生公司董事会判断为重大事件的事项**

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股份限售情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]693号”文核准，金力泰于2011年5月23日采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行1,700万股人民币普通股，发行价格为28.00元/股，其中网下配售股份为336万股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售股份于2011年8月31日起开始上市流通。

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。

公司股票发行上市前的其他股东承诺：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。

#### (二) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	100.00%	3,360,000	-	-	-	3,360,000	53,360,000	79.64%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	37,500,000	75.00%	3,360,000	-	-	-	3,360,000	40,860,000	60.99%
其中：境内非国有法人持股	-	-	3,360,000	-	-	-	3,360,000	3,360,000	5.01%
境内自然人持股	37,500,000	75.00%	-	-	-	-	-	37,500,000	55.97%
4、外资持股	12,500,000	25.00%	-	-	-	-	-	12,500,000	18.66%
其中：境外法人持股	12,500,000	25.00%	-	-	-	-	-	12,500,000	18.66%
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	-	-	13,640,000	-	-	-	13,640,000	13,640,000	20.36%

1、人民币普通股	-	-	13,640,000	-	-	-	13,640,000	13,640,000	20.36%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	50,000,000	100.00%	17,000,000	-	-	-	17,000,000	67,000,000	100.00%

## (三) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	0	0	24,517,566	24,517,566	首发承诺	2014年5月31日
纳路控股(香港)有限公司	0	0	12,500,000	12,500,000	首发承诺	2014年5月31日
李维	0	0	1,421,401	1,421,401	首发承诺	2012年5月31日
杨欣新	0	0	1,380,017	1,380,017	首发承诺	2012年5月31日
田爱国	0	0	1,380,017	1,380,017	首发承诺	2012年5月31日
吴幼伟	0	0	1,380,017	1,380,017	首发承诺	2012年5月31日
周文彪	0	0	1,380,017	1,380,017	首发承诺	2012年5月31日
刘海军	0	0	1,380,017	1,380,017	首发承诺	2012年5月31日
陈加明	0	0	1,380,017	1,380,017	首发承诺	2012年5月31日
徐存孝	0	0	1,380,017	1,380,017	首发承诺	2012年5月31日
杜世帮	0	0	766,042	766,042	首发承诺	2012年5月31日
王亚珍	0	0	766,042	766,042	首发承诺	2012年5月31日
徐仁环	0	0	368,830	368,830	首发承诺	2012年5月31日
方正证券股份有限公司	0	0	480,000	480,000	首发机构配售	2011年8月31日
富国基金-富国天成混合型证券投资基金	0	0	480,000	480,000	首发机构配售	2011年8月31日
工银瑞信基金添利债券型证券投资基金	0	0	480,000	480,000	首发机构配售	2011年8月31日
工银瑞信基金企业年金	0	0	480,000	480,000	首发机构配售	2011年8月31日
华富基金-华富收益增强债券型证券投资基金	0	0	480,000	480,000	首发机构配售	2011年8月31日
嘉实基金-全国社保基金五零四组合	0	0	480,000	480,000	首发机构配售	2011年8月31日
潞安集团财务有限公司自营投资账户	0	0	480,000	480,000	首发机构配售	2011年8月31日
合计	0	0	53,360,000	53,360,000	—	—



## 二、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况

(一) 截至2011年6月30日公司股东共12,977名;

(二) 截止2011年6月30日, 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位: 股

股东总数		12,977			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吴国政	境内自然人	36.59%	24,517,566	24,517,566	-
纳路控股(香港)有限公司	境外法人	18.66%	12,500,000	12,500,000	-
李 维	境内自然人	2.12%	1,421,401	1,421,401	-
杨欣新	境内自然人	2.06%	1,380,017	1,380,017	-
田爱国	境内自然人	2.06%	1,380,017	1,380,017	-
吴幼伟	境内自然人	2.06%	1,380,017	1,380,017	-
周文彪	境内自然人	2.06%	1,380,017	1,380,017	-
刘海军	境内自然人	2.06%	1,380,017	1,380,017	-
陈加明	境内自然人	2.06%	1,380,017	1,380,017	-
徐存孝	境内自然人	2.06%	1,380,017	1,380,017	-
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		
梁少明	193,555		人民币普通股		
周建民	144,524		人民币普通股		
田 梅	117,700		人民币普通股		
韩 伟	100,000		人民币普通股		
郭 兵	90,100		人民币普通股		
吕小平	83,712		人民币普通股		
黄 泓	70,000		人民币普通股		
沈 琴	60,000		人民币普通股		
王红军	54,300		人民币普通股		
雷伟泉	53,000		人民币普通股		
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。				

## 三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内, 公司控股股东及实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴国政	董事长	男	61	2010年07月30日	2013年07月29日	24,517,566	24,517,566	-	25.63	否
钱琼炜	总经理	男	39	2010年07月30日	2013年07月29日	0	0	-	53.49	否
田保国	副总经理	男	41	2010年07月30日	2013年07月29日	0	0	-	33.69	否
徐仁环	财务总监	女	59	2010年07月30日	2013年07月29日	368,830	368,830	-	21.93	否
李尚喆	董事	男	49	2010年07月30日	2013年07月29日	0	0	-	0.00	是
李柱吉	董事	男	53	2010年07月30日	2013年07月29日	0	0	-	0.00	是
缪宗元	独立董事	男	62	2010年07月30日	2013年07月29日	0	0	-	2.40	否
鲍佩富	独立董事	男	65	2010年07月30日	2013年07月29日	0	0	-	2.40	否
徐泰正	独立董事	男	40	2010年07月30日	2013年07月29日	0	0	-	2.40	否
杭莱莱	监事	女	43	2010年07月30日	2013年07月29日	0	0	-	12.90	否
周文彪	监事	男	47	2010年07月30日	2013年07月29日	1,380,017	1,380,017	-	16.37	否
张炯哲	监事	男	55	2010年07月30日	2013年07月29日	0	0	-	0.00	是
合计	-	-	-	-	-	26,266,413	26,266,413	-	171.21	-

### 二、报告期内公司董事、监事及高级管理人员不存在新聘和解聘情况

## 第七节 财务报告

### 一、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

### 二、财务报表

#### 资产负债表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2011 年 06 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	413,637,199.99	413,637,199.99	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	55,035,196.38	55,035,196.38	73,401,691.74	73,401,691.74
应收账款	128,862,961.95	128,862,961.95	101,719,582.64	101,719,582.64
预付款项	22,133,036.83	22,133,036.83	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	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	8,496,439.57	8,496,439.57	7,536,403.73	7,536,403.73
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	88,233,675.23	88,233,675.23	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	716,398,509.95	716,398,509.95	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	43,979,912.33	43,979,912.33	43,809,781.86	43,809,781.86
在建工程	20,881,146.77	20,881,146.77	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	25,295,409.69	25,295,409.69	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	4,865,385.34	4,865,385.34	2,444,743.47	2,444,743.47
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	103,021,854.13	103,021,854.13	87,038,721.38	87,038,721.38
资产总计	819,420,364.08	819,420,364.08	358,713,879.29	358,713,879.29
流动负债：				
短期借款	27,043,831.24	27,043,831.24	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	3,863,557.00	3,863,557.00	3,097,741.50	3,097,741.50
应付账款	60,790,486.62	60,790,486.62	65,183,999.79	65,183,999.79
预收款项	440,278.28	440,278.28	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	858,185.29	858,185.29	3,320,399.14	3,320,399.14
应交税费	7,871,501.94	7,871,501.94	4,775,279.70	4,775,279.70
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	11,590,518.01	11,590,518.01	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	112,458,358.38	112,458,358.38	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	130,458,358.38	130,458,358.38	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	3,187,742.53	3,187,742.53	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	151,512,335.10	151,512,335.10	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	688,962,005.70	688,962,005.70	211,493,950.72	211,493,950.72
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	688,962,005.70	688,962,005.70	211,493,950.72	211,493,951.72
负债和所有者权益总计	819,420,364.08	819,420,364.08	358,713,879.29	358,713,880.29

## 利润表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2011 年 1-6 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	273,493,396.58	273,493,396.58	272,462,115.30	272,462,115.30
其中：营业收入	273,493,396.58	273,493,396.58	272,462,115.30	272,462,115.30
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	242,396,463.39	242,396,463.39	213,707,169.87	213,707,169.87
其中：营业成本	200,966,782.04	200,966,782.04	176,383,420.54	176,383,420.54
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	503,662.01	503,662.01	-	-
销售费用	15,216,228.37	15,216,228.37	14,453,436.15	14,453,436.15
管理费用	21,251,767.88	21,251,767.88	20,397,481.65	20,397,481.65
财务费用	1,932,043.68	1,932,043.68	1,271,568.60	1,271,568.60
资产减值损失	2,525,979.41	2,525,979.41	1,201,262.93	1,201,262.93
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）	31,096,933.19	31,096,933.19	58,754,945.43	58,754,945.43
加：营业外收入	8,146,749.83	8,146,749.83	2,263,681.13	2,263,681.13
减：营业外支出	151,166.57	151,166.57	118,078.21	118,078.21
其中：非流动资产处置损失	34,663.57	34,663.57	107,886.28	107,886.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,092,516.45	39,092,516.45	60,900,548.35	60,900,548.35

“-”号填列)				
减：所得税费用	5,276,755.67	5,276,755.67	8,412,506.06	8,412,506.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,815,760.78	33,815,760.78	52,488,042.29	52,488,042.29
归属于母公司所有者的净利润	33,815,760.78	33,815,760.78	52,488,042.29	52,488,042.29
少数股东损益	-	-	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.64	0.64	1.05	1.05
（二）稀释每股收益	0.64	0.64	1.05	1.05
七、其他综合收益			3,043,000.00	3,043,000.00
八、综合收益总额	33,815,760.78	33,815,760.78	55,531,042.29	55,531,042.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,815,760.78	33,815,760.78	55,531,042.29	55,531,042.29
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。

### 现金流量表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2011 年 1-6 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	307,267,925.56	307,267,925.56	277,674,974.65	277,674,974.65
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	27,554,113.46	27,554,113.46	6,156,571.83	6,156,571.83
经营活动现金流入小计	334,822,039.02	334,822,039.02	283,831,546.48	283,831,546.48
购买商品、接受劳务支付的现金	260,719,951.66	260,719,951.66	199,448,263.52	199,448,263.52
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	26,179,871.33	26,179,871.33	19,177,615.31	19,177,615.31
支付的各项税费	13,764,703.22	13,764,703.22	23,855,463.94	23,855,463.94
支付其他与经营活动有关的现金	15,110,652.68	15,110,652.68	16,440,606.70	16,440,606.70
经营活动现金流出小计	315,775,178.89	315,775,178.89	258,921,949.47	258,921,949.47
经营活动产生的现金流量净额	19,046,860.13	19,046,860.13	24,909,597.01	24,909,597.01
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	77,211.40	77,211.40	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	77,211.40	77,211.40	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	27,579,534.86	27,579,534.86	27,018,522.21	27,018,522.21
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	27,579,534.86	27,579,534.86	27,018,522.21	27,018,522.21
投资活动产生的现金流量净额	-27,502,323.46	-27,502,323.46	-27,018,472.21	-27,018,472.21
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	77,853,831.24	77,853,831.24	46,000,000.00	46,000,000.00
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	520,195,161.24	520,195,161.24	46,000,000.00	46,000,000.00
偿还债务支付的现金	114,240,000.00	114,240,000.00	28,810,000.00	28,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,356,415.18	2,356,415.18	1,001,717.09	1,001,717.09
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	116,596,415.18	116,596,415.18	29,811,717.09	29,811,717.09
筹资活动产生的现金流量净额	403,598,746.06	403,598,746.06	16,188,282.91	16,188,282.91
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	395,143,282.73	395,143,282.73	14,079,407.71	14,079,407.71
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	413,637,199.99	413,637,199.99	27,410,998.76	27,410,998.76

## 合并所有者权益变动表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减： 库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他	少 数 股 东 权 益	所 有 者 权 益 合 计	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配 利润	其 他	少 数 股 东 权 益	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末余额	50,000.00	3,142,940.46		1,876,778.33	38,777,657.61		117,696,574.32		211,493,950.72	50,000.00	99,940.46		623,573.21	30,323,370.33		81,607,988.85			162,654,872.85	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	50,000.00	3,142,940.46		1,876,778.33	38,777,657.61		117,696,574.32		211,493,950.72	50,000.00	99,940.46		623,573.21	30,323,370.33		81,607,988.85			162,654,872.85	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	17,000.00	425,341.30		1,310,964.20			33,815,760.78		477,468.05		3,043.00		1,253,205.12	8,454,287.28		36,088,585.47			48,839,077.87	
(一) 净利润							33,815,760.78		33,815,760.78							84,542,872.75			84,542,872.75	
(二) 其他综合收益											3,043.00								3,043,000.00	
上述(一)和(二)小计							33,815,760.78		33,815,760.78		3,043.00					84,542,872.75			87,585,872.75	
(三) 所有者投入 和减少资本	17,000.00	425,341.30							442,341.33											
1. 所有者投入资本	17,000.00	425,341.30							442,341.33											
2. 股份支付计入 所有者权益的金额																				
3. 其他																				

(四) 利润分配															8,454,287.28		-48,454,287.28			-40,000,000.00
1. 提取盈余公积															8,454,287.28		-8,454,287.28			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																	-40,000,000.00			-40,000,000.00
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备				1,310,964.20				1,310,964.20					1,253,205.12							1,253,205.12
1. 本期提取				2,022,748.22				2,022,748.22					2,535,914.98							2,535,914.98
2. 本期使用				711,784.02				711,784.02					1,282,709.86							1,282,709.86
(七) 其他																				
四、本期期末余额	67,000,000.00	428,484,270.46		3,187,742.53	38,777,657.61		151,512,335.10		688,962,005.70	50,000,000.00	3,142,940.46		1,876,778.33	38,777,657.61		117,696,574.32			211,493,950.72	

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减： 库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者 权益合 计	实收资 本(或 股本)	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者 权益合 计
一、上年年末余额	50,000,00 0.00	3,142,94 0.46		1,876,77 8.33	38,777, 657.61		117,696 ,574.32	211,493 ,950.72	50,000, 000.00	99,940. 46		623,573. 21	30,323, 370.33		81,607,9 88.85	162,654,8 72.85
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	50,000,00 0.00	3,142,94 0.46		1,876,77 8.33	38,777, 657.61		117,696 ,574.32	211,493 ,950.72	50,000, 000.00	99,940. 46		623,573. 21	30,323, 370.33		81,607,9 88.85	162,654,8 72.85
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	17,000,00 0.00	425,341, 330.00		1,310,96 4.20			33,815, 760.78	477,468 ,054.98		3,043,0 00.00		1,253,20 5.12	8,454,2 87.28		36,088,5 85.47	48,839,07 7.87
(一) 净利润							33,815, 760.78	33,815, 760.78							84,542,8 72.75	84,542,87 2.75
(二) 其他综合收益										3,043,0 00.00						3,043,000 .00
上述(一)和(二) 小计							33,815, 760.78	33,815, 760.78		3,043,0 00.00					84,542,8 72.75	87,585,87 2.75
(三) 所有者投入和 减少资本	17,000,00 0.00	425,341, 330.00						442,341 ,330.00								
1. 所有者投入资本	17,000,00 0.00	425,341, 330.00						442,341 ,330.00								
2. 股份支付计入所 有者权益的金额																

3. 其他																
(四) 利润分配												8,454,287.28		-48,454,287.28	-40,000,000.00	
1. 提取盈余公积												8,454,287.28		-8,454,287.28		
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配														-40,000,000.00	-40,000,000.00	
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备				1,310,964.20			1,310,964.20				1,253,205.12				1,253,205.12	
1. 本期提取				2,022,748.22			2,022,748.22				2,535,914.98				2,535,914.98	
2. 本期使用				711,784.02			711,784.02				1,282,709.86				1,282,709.86	
(七) 其他																
四、本期期末余额	67,000,000.00	428,484,270.46		3,187,742.53	38,777,657.61		151,512,335.10	688,962,005.70	50,000,000.00	3,142,940.46		1,876,778.33	38,777,657.61	117,696,574.32	211,493,950.72	

### 三、财务报表附注

#### (一) 公司的基本情况

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“本公司”）是由上海金力泰涂料化工有限公司整体变更设立的股份有限公司。根据股东会决议、发起人协议书、公司章程的规定，2000年6月21日，经上海市人民政府沪府体改审（2000）012号“关于同意设立上海金力泰化工股份有限公司的批复”批准，上海金力泰涂料化工有限公司依法整体变更为上海金力泰化工股份有限公司。

上海金力泰涂料化工有限公司设立于1993年12月，经上海市奉贤县人民政府奉府批（93）396号“关于沪港合作上海金力泰涂料化工有限公司合同、章程的批复”批准，取得上海市人民政府颁发外经贸沪合作字[1993]933号外商投资企业批准证书和上海市工商行政管理局颁发工商企作沪字第02409号企业法人营业执照，注册资本80万美元，其中上海青村环保设备厂出资8万美元占10%、香港获立实业有限公司出资72万美元占90%，业经上海浦南会计师事务所沪浦会验字（94）第13号、沪浦会验字（95）第28号验资报告验证。

根据2000年2月上海金力泰涂料化工有限公司金（董）字（2000）006号决议文件、公司章程规定，经上海市奉贤县人民政府奉府项批（2000）75号“关于上海金力泰涂料化工有限公司沪港方转股和注销合资企业批准证书的批复”批准，吴国政等15位自然人以及江阴市江南特种涂料厂受让上海金力泰涂料化工有限公司原股东持有的全部股份，公司性质变更为国内合资有限责任公司，取得了上海市工商行政管理局奉贤分局颁发第3102262006383号企业法人营业执照，注册资本人民币3,700万元，业经上海中永信会计师事务所验证并出具沪信会（2000）第599号验资报告验证，上海立信资产评估事务所出具了信资评报字[2000]第65号资产评估报告书。变更后公司股权结构为吴国政等15位自然人出资3,564万元占96.32%、江阴市江南特种涂料厂出资136万元占3.68%。其中自然人吴国政出资1472.312万元占39.79%，为公司第一大股东。

根据股东会决议、发起人协议书、公司章程的规定，经上海市人民政府沪府体改审（2000）012号“关于同意设立上海金力泰化工股份有限公司的批复”批准，上海金力泰涂料化工有限公司以截至2000年4月30日经评估审计的净资产

人民币 3,700 万元按 1:1 比例折股整体变更为上海金力泰化工股份有限公司。2000 年 7 月 18 日取得了上海市工商行政管理局颁发 3100001006472 号企业法人营业执照, 股本总额 3,700 万元, 其中吴国政等 14 位自然人出资 3,564 万元占 96.32%、江阴市江南特种涂料厂出资 136 万元占 3.68%, 上海中永信会计师事务所出具沪信会(2000)第 647 号、沪信会(2000)第 780 号验资报告予以验证。自然人吴国政持有公司 1,292.20 万股占 34.92%为第一大股东。

根据 2003 年 7 月股东大会决议、股权转让协议书、公司章程规定, 经上海市人民政府沪府发改批(2003)第 001 号《关于同意上海金力泰化工股份有限公司股权转让批复》批准, 原股东江阴市江南特种涂料厂、李仁发、罗少卿将所持公司全部股份转让给李维等 16 位自然人。本次股权转让后公司总股本仍为 3,700 万股, 由吴国政等 17 位自然人持有, 其中吴国政持有 1292.20 万股占 34.92%, 为第一大股东。

根据 2003 年 10 月临时股东大会决议、股权购买与投资协议、公司章程规定, 并经中华人民共和国商务部商资二批[2004]206 号《商务部关于同意上海金力泰化工股份有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》的批准, 宣伟加拿大公司(Sherwin-Williams Canada Inc.) 受让吴国政等自然人所持公司 60%的股份, 公司变更为中外合资股份制企业并更名为上海宣伟金力泰涂料股份有限公司, 取得了商务部颁发商外资资审字[2004]0044 号外商投资企业批准证书和上海市工商行政管理局换发的企股沪总字第 035461 号(市局)企业法人营业执照。本次股权变更后, 公司股本总额仍为人民币 3,700 万元, 其中宣伟加拿大公司出资 2,220 万元占 60%、吴国政等 12 位自然人出资 1,480 万元占 40%, 上海锦瑞会计师事务所出具沪锦会验(2005)第 086 号验资报告予以验证。

根据上海宣伟金力泰涂料股份有限公司董事会决议、股东大会决议、股权转让协议及公司章程规定, 经商务部商资批[2005]3044 号《商务部关于上海宣伟金力泰涂料股份有限公司股权转让、变更公司名称及公司章程的批复》批准, 宣伟加拿大公司将持有公司 60%的股份转让给 Rise Grand Investments Limited, 本次股权转让后公司名称变更为上海金力泰化工股份有限公司, 股本总额仍为人民币 3,700 万元, 其中 Rise Grand Investments Limited 持有 2,220 万股占 60%、吴国政等 12 位自然人持有 1,480 万股占 40%, 上海锦瑞会计师事务所出具沪锦

会验（2006）第 1004 号验资报告予以验证。

根据 2007 年 7 月股东大会决议、股份转让协议、股东协议、修改后公司章程的规定，经上海市外国投资工作委员会沪外资委协[2007]3568 号《关于同意上海金力泰化工股份有限公司股权转让的批复》批准，本公司自然人股东吴国政将所持公司 25%的股份转让给得彩控股（香港）有限公司。本次股权转让后公司股本总额仍为人民币 3,700 万元，其中 Rise Grand Investments Limited 持有 2,220 万股占 60%、得彩控股（香港）有限公司持有 925 万股占 25%、吴国政等 12 位自然人持有 555 万股占 15%。

根据 2007 年 9 月股东大会决议、公司章程的规定，经上海市外国投资工作委员会沪外资委协[2007]4715 号文件《关于同意上海金力泰化工股份有限公司变更经营范围及增资的批复》批准，本公司将 2006 年 12 月 31 日滚存未分配利润中 1,300 万元转增资本，增资后公司注册资本和股本总额变更为 5,000 万股，其中 Rise Grand Investments Limited 持有 3,000 万股占 60%、得彩控股（香港）有限公司持有 1,250 万股占 25%、吴国政等 12 位自然人持有 750 万股占 15%。信永中和会计师事务所上海分所出具 XYZH/2007SHA1024-2 验资报告予以验证。

根据 2009 年 3 月股东大会决议、股份转让协议、公司章程的规定，经上海市商务委员会沪商外资批[2009]1906 号《市商务委关于同意上海金力泰化工股份股权转让及董事会人数变更的批复》，公司原股东 Rise Grand Investments Limited 将所持公司全部股份转让给吴国政等 12 位自然人股东，本次股权转让后公司股本总额仍为 5,000 万股，Rise Grand Investments Limited 不再持有公司股份，相关工商登记变更手续已于 2009 年 7 月完成。

根据 2010 年 9 月股东大会决议、公司章程的规定，经上海市商务委员会于 2010 年 10 月 14 日下发的沪商外资批[2010]2793 号《市商务委关于同意上海金力泰化工股份有限公司变更投资方名称的批复》的文件，公司原股东得彩控股（香港）有限公司更名为纳路控股（香港）有限公司，相关工商登记变更手续已于 2010 年 10 月 20 日完成。

根据公司 2010 年度第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准上海金力泰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]693 号）的核准，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，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 28 元，并于 2011 年 5 月 31 日在深圳证券交易所创业板上市交易，公司股票公开发售后，股本总额为 6,700 万元。截止 2011 年 6 月 30 日公司股权结构如下：

单位：股

股东名称	持股数	股权比率 (%)
纳路控股（香港）有限公司	12,500,000	18.66%
吴国政	24,517,566	36.59%
李 维	1,421,401	2.12%
杨欣新	1,380,017	2.06%
田爱国	1,380,017	2.06%
吴幼伟	1,380,017	2.06%
周文彪	1,380,017	2.06%
刘海军	1,380,017	2.06%
陈加明	1,380,017	2.06%
徐存孝	1,380,017	2.06%
王亚珍	766,042	1.14%
杜世帮	766,042	1.14%
徐仁环	368,830	0.55%
社会公众股东	17,000,000	25.37%
<b>合计</b>	<b>67,000,000</b>	<b>100.00%</b>

本公司属化工行业，经营范围为：制造、加工高性能涂料产品、溶剂、添加剂，销售自产产品，在国内外提供相关的技术咨询和售后服务，从事相关化工材料和涂料产品的进出口贸易（成品油等特殊化学品除外，涉及许可经营的凭许可证经营）。

本公司注册地址：上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号。法定代表人：吴国政。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设人事部、技术中心、财务部、审计部、质量部、采购部、制造部、市场部等职能部门。

## （二） 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## （三） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## （四） 重要会计政策、会计估计

### 1、 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 2、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 3、 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值入账外，均以历史成本为计价原则。

### 4、 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 5、 外币业务核算方法

本公司的外币交易在汇率波动不大时，按与交易发生日即期汇率近似的汇率将外币金额折算为人民币记账；汇率波动较大时，按交易发生日即期汇率将外币金额折算为人民币记账。资产负债表日外币货币性资产和负债按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则处理，其余计入当期的财务费用。资产负债表日以历史成本计量的外币非货币项目仍按交易发生日的即期汇率折算，不改变其原记账本位币金额。资产负债表日以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算，由

此产生的汇兑损益计入公允价值变动损益。

## 6、金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股

东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益；对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

## （2）金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## 7、应收款项坏账准备

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项，计提坏账准备。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

## (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

## (3) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3 年以上	100%

## (4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 8、存货

(1) 存货的分类：本公司存货主要包括原材料、库存商品、包装物、低值易耗品、在产品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，原材料和包装物在取得时按计划成本计价，其他存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

(4) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

## 9、长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、

公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资计价按取得投资时实际支付的价款或对价扣除投资时被投资方已宣告但尚未发放的现金股利或利润；除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认为投资收益。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期损益。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

## 10、 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2000元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	10-20	10	4.5-9
2	机器设备	5-10	10	9-18
3	运输设备	5	10	18
4	办公设备	5	10	18
5	其他	5	10	18

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 11、 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

#### 12、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得



的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 13、 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### 14、 研究与开发

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

#### 15、 非金融资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 16、 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 17、 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,确认为预计负债计入当期损益。

#### 18、 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映

## 当前最佳估计数

### 19、 收入确认原则

本公司的营业收入主要为销售商品收入，收入确认原则如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

### 20、 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 21、 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 22、 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递

延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应缴纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### 23、 金融工具公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的市场报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等，采用估值技术时，尽可能多使用市场参数，不使用本公司特定相关的参数。

### 24、 安全生产费用

安全生产费根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号）的规定计提，以公司危险品年度实际销售收入为计提基数，按照以下标准提取：

序号	危险品年度销售额	计提比例 (%)
1	1,000 万元及以下部分	4
2	1,000 万元至 10,000 万元（含）部分	2
3	10,000 万元至 100,000 万元（含）部分	0.5
4	100,000 万元以上部分	0.2

提取的安全生产费计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 25、 主要会计政策、会计估计的变更

#### (1) 主要会计政策变更

无。

(2) 会计估计变更

无。

(五) 税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

1、企业所得税

本公司于2008年12月25日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的高新技术企业证书（证书编号GR200831001132），被认定为高新技术企业，有效期三年，公司适用企业所得税税率为15%。

2、增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为17%。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，其中：为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

3、城建税及教育费附加

根据2010年12月1日起施行的《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35号文），本公司2010年12月起城建税、教育费附加、地方教育费附加均以应缴流转税税额为计税依据，适用税率分别为1%、3%、2%。

(六) 财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	2011年6月30日			2010年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
库存现金	80,785.37	-	80,785.37	62,471.02	-	62,471.02
银行存款	413,556,110.12	-	413,556,110.12	18,012,141.74	-	18,012,141.74
其他货币资金	304.50	-	304.50	419,304.50	-	419,304.50
合计	413,637,199.99	-	413,637,199.99	18,493,917.26	-	18,493,917.26

## 2、应收票据

## (1) 应收票据种类

单位：元

票据种类	2011年6月30日	2010年12月31日
银行承兑汇票	45,335,196.38	66,201,691.74
商业承兑汇票	9,700,000.00	7,200,000.00
合计	55,035,196.38	73,401,691.74

2011年6月30日应收票据余额比2010年末下降主要系本期采购原料票据背书转让增加所致。

(2) 截止至2011年6月30日，本公司无质押的应收票据。

(3) 期末应收票据已背书但尚未到期的前五位情况

单位：元

出票单位	票据种类	金额	到期日
北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂	银行承兑汇票	2,800,000.00	2011年9月18日
北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂	银行承兑汇票	2,000,000.00	2011年8月18日
北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂	银行承兑汇票	2,000,000.00	2011年8月26日
北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂	银行承兑汇票	2,000,000.00	2011年11月27日
上海鑫泰祥化工有限公司	银行承兑汇票	2,000,000.00	2011年11月10日
合计	-	10,800,000.00	-

(4) 截止至2011年6月30日，本公司无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据，无质押的应收票据。期末无已贴现未到期的银行承兑汇票，无已贴现未到期及已背书未到期的商业承兑汇票。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类

单位：元

项目	2011年6月30日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

	2011 年 6 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款 (账龄组合)	137,257,681.88	99.53	8,394,719.93	6.12	107,826,145.56	99.40	6,106,562.92	5.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	649,613.10	0.47	649,613.10	100.00	649,613.10	0.60	649,613.10	100.00
合计:	137,907,294.98	100.00	9,044,333.03	6.56	108,475,758.66	100.00	6,756,176.02	6.23

2011 年 6 月 30 日应收账款余额比 2010 年末增加主要系本期主机厂客户回款率下降及新增客户销售增加所致。

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元

项目	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	134,957,881.37	5	6,747,894.07	106,552,822.26	5	5,327,641.11
1-2 年	547,853.00	10	54,785.30	464,243.89	10	46,424.39
2-3 年	228,438.50	30	68,531.55	109,402.85	30	32,820.86
3 年以上	1,523,509.01	100	1,523,509.01	699,676.56	100	699,676.56
合计	137,257,681.88	-	8,394,719.93	107,826,145.56	-	6,106,562.92

2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位: 元

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
长春市吉发解放汽车零部件有限公司	562,805.70	562,805.70	100%	收回困难
陕西汉江汽车有限责任公司	86,807.40	86,807.40	100%	收回困难
合计	649,613.10	649,613.10	-	-

(2) 期末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末余额中前五名欠款单位情况如下:



单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	9,495,357.54	1 年以内	6.89%
第二名	客户	6,772,633.20	1 年以内	4.91%
第三名	客户	6,697,485.39	1 年以内	4.86%
第四名	客户	5,275,557.39	1 年以内	3.82%
第五名	客户	4,800,959.62	1 年以内	3.48%
合计	-	33,041,993.14	-	23.96%

(4) 期末余额中无应收关联方款项。

(5) 本公司和广东发展银行上海分行签订最高额应收账款质押合同，期末应收账款余额中 40,000,000.00 元的收款权利已质押给广东发展银行上海分行，作为本公司自 2010 年 8 月 6 日起至 2011 年 8 月 5 日止从广东发展银行上海分行取得 20,000,000.00 元贷款额度的担保。截至 2011 年 6 月 30 日，本公司实际向广东发展银行上海分行借款金额为 20,000,000.00 元。

#### 4、预付款项

单位：元

项目	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,117,593.06	99.93	6,293,694.36	100.00
1-2 年	15,443.77	0.07	-	-
合计	22,133,036.83	100.00	6,293,694.36	100.00

2011年6月30日预付账款余额比2010年末增加，主要是预付募投项目工程款增加所致。

(1) 期末预付款项前五名情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
第一名	土建承包商	11,400,000.00	1 年以内	募投项目工程款
第二名	原料供应商	4,441,275.90	1 年以内	预付款
第三名	电力供应商	996,190.03	1 年以内	预付款
第四名	原料供应商	891,406.24	1 年以内	预付款
第五名	原料供应商	872,111.34	1 年以内	预付款
合计	-	18,600,983.51	-	-

(2) 期末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末余额中无预付关联方款项。

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类

单位：元

项目	2011 年 6 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	2,176,381.07	27.75	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款（账龄组合）	9,040,997.14	100.00	544,557.57	6.02	5,604,936.83	71.45	307,741.17	5.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	62,827.00	0.80	-	-
<b>合计</b>	9,040,997.14	100.00	544,557.57	6.02	7,844,144.90	100.00	307,741.17	3.92

2011 年 6 月 30 日其他应收款余额比 2010 年末增加，主要是由于新增常州东风汽车有限公司保证金 1,500,000.00 元所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

项目	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	7,190,842.84	5%	359,542.14	5,533,759.53	5%	276,687.98
1-2 年	1,850,154.30	10%	185,015.43	4,000.00	10%	400.00
2-3 年	-	30%	-	52,177.30	30%	15,653.19
3 年以上	-	-	-	15,000.00	100%	15,000.00
<b>合计</b>	9,040,997.14	-	544,557.57	5,604,936.83	-	307,741.17

##### (2) 期末余额中前五名欠款单位明细

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	3,000,000.00	1-2年	33.18%
第二名	非关联方	2,698,411.02	1年以内, 1-2年	29.85%
第三名	非关联方	1,500,000.00	1年以内	16.59%
第四名	非关联方	500,000.00	1年以内	5.53%
第五名	非关联方	328,624.01	1年以内	3.63%
<b>合计</b>		<b>8,027,035.03</b>	-	<b>88.78%</b>

(3) 期末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末余额中无应收关联方款项。

## 6、存货及跌价准备

### (1) 存货的类别

单位：元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
原材料	39,908,591.68	20,892,745.37
包装物	428,516.53	458,243.93
库存商品	43,681,822.30	37,681,746.90
在产品	3,639,604.34	4,986,785.43
低值易耗品	1,041,858.65	676,058.82
<b>合计</b>	<b>88,700,393.50</b>	<b>64,695,580.45</b>

2011年6月30日存货余额比2010年末增加，主要是由于报告期内原材料采购价格成上涨趋势，本公司为控制采购成本增加原材料储存所致。

### (2) 存货的跌价准备

单位：元

项目	2010年 12月31日	本期增加		本期减少		2011年 6月30日
		本期计提	其他增加	转回	其他减少	
原料跌价准备	115,745.89	194.00	-	-	-	115,939.89
产成品跌价准	349,966.38	812.00	-	-	-	350,778.38
<b>合计</b>	<b>465,712.27</b>	<b>1,006.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>466,718.27</b>

存货跌价准备计提的方法参见附注四.8。

## 7、长期股权投资

### (1) 长期股权投资

单位：元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
按成本法核算长期股权投资	8,000,000.00	8,000,000.00
<b>长期股权投资合计</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>
减：长期股权投资减值准备	-	-
<b>长期股权投资净值</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>

## (2) 按成本法核算的长期股权投资

单位：元

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始金额	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日	现金红利
北京福田环保动力股份有限公司	0.51%	0.51%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-
福田重型机械股份有限公司	0.93%	0.93%	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-
<b>合计</b>	-	-	<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	-	-	<b>8,000,000.00</b>	-

## 8、固定资产

## (1) 固定资产明细表

单位：元

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
<b>原价</b>	<b>84,521,789.33</b>	<b>3,587,051.31</b>	<b>593,625.32</b>	<b>87,515,215.32</b>
房屋建筑物	29,620,325.81	-	-	29,620,325.81
机器设备	30,913,362.60	1,607,358.99	122,874.30	32,397,847.29
运输设备	5,679,081.89	309,605.18	285,307.07	5,703,380.00
办公设备	10,122,697.00	1,526,105.09	185,443.95	11,463,358.14
其他设备	4,101,297.20	143,982.05	-	4,245,279.25
安全固定资产	4,085,024.83	-	-	4,085,024.83
<b>累计折旧</b>	<b>40,712,007.47</b>	<b>3,318,045.87</b>	<b>494,750.35</b>	<b>43,535,302.99</b>
房屋建筑物	11,376,276.29	834,126.04	-	12,210,402.33
机器设备	14,682,063.36	1,196,832.19	110,586.86	15,768,308.69
运输设备	3,011,984.29	378,609.99	227,490.73	3,163,103.55
办公设备	5,391,934.97	696,271.83	156,672.76	5,931,534.04
其他设备	2,164,723.73	212,205.82	-	2,376,929.55
安全固定资产	4,085,024.83	-	-	4,085,024.83

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
账面价值	43,809,781.86	-	-	43,979,912.33
房屋建筑物	18,244,049.52	-	-	17,409,923.48
机器设备	16,231,299.24	-	-	16,629,538.60
运输设备	2,667,097.60	-	-	2,540,276.45
办公设备	4,730,762.03	-	-	5,531,824.10
其他设备	1,936,573.47	-	-	1,868,349.70
安全固定资产	-	-	-	-

(2) 本公司位于上海市奉贤区青村镇沿钱公路2888号的厂房已作为工商银行奉贤支行短期贷款的抵押物,该厂房的产证号“沪房地奉字(2006)第008170号”,抵押期自2009年3月6日至2012年3月5日。截至2011年6月30日,已抵押厂房的固定资产原值25,521,370.94元,累计折旧11,380,992.59元,净值14,140,378.35元。

## 9、在建工程

### (1) 在建工程明细表

单位：元

工程名称	2010年 12月31日	本期增加	本期 转固	其他 减少	2011年 6月30日	资金 来源
汽车涂料研发生产基地	7,158,814.89	12,319,229.54	-	-	19,478,044.43	募股资金
60L砂磨机	23,742.32	1,357,264.96	-	-	1,381,007.28	自有
零星	4,162.40	17,932.66	-	-	22,095.06	自有
合计	7,186,719.61	13,694,427.16	-	-	20,881,146.77	-
减值准备	-	-	-	-	-	-
账面价值	7,186,719.61	13,694,427.16	-	-	20,881,146.77	-

本公司在建工程不存在减值迹象,无需计提减值准备。

### (2) 本公司重大在建工程报告期变动情况如下:

在建工程名称为汽车涂料研发、生产基地,系公司IPO募投项目;工程总预算为30,620万元(含流动资金7,000万元),期初已投入工程款7,158,814.89元,投入土地款17,990,770.00元,报告期新增工程款投资12,319,229.54元,至报告期末工程合计投入37,468,814.43元,工程投入占预算的比例为12.24%。工程现处于建设期。

## 10、无形资产

单位：元

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
<b>原价</b>	28,408,386.87	146,636.03	-	28,555,022.90
土地使用权	24,543,658.00	-	-	24,543,658.00
软件	262,253.08	-	-	262,253.08
商标	21,000.00	-	-	21,000.00
技术使用费	2,487,458.70	-	-	2,487,458.70
信息管理系统	1,094,017.09	146,636.03	-	1,240,653.10
<b>累计摊销</b>	2,810,910.43	448,702.80	-	3,259,613.21
土地使用权	1,678,732.48	245,436.60	-	1,924,169.08
软件	196,852.25	17,796.72	-	214,648.97
商标	17,500.00	2,100.00	-	19,600.00
技术使用费	808,423.98	124,372.92	-	932,796.90
信息管理系统	109,401.72	58,996.54	-	168,398.26
<b>减值准备</b>	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
商标	-	-	-	-
技术使用费	-	-	-	-
信息管理系统	-	-	-	-
<b>账面价值</b>	25,597,476.44	-302,066.75	-	25,295,409.69
土地使用权	22,864,925.52	-245,436.60	-	22,619,488.92
软件	65,400.83	-17,796.72	-	47,604.11
商标	3,500.00	-2,100.00	-	1,400.00
技术使用费	1,679,034.72	-124,372.92	-	1,554,661.80
信息管理系统	984,615.37	87,639.49	-	1,072,254.86

本公司的土地使用权中的沪房地奉字（2006）第008170号土地，已作为向中国工商银行抵押贷款的抵押物，土地账面原值为6,552,888.00元，净值为5,078,488.20元。

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
一、递延所得税资产		
可抵扣暂时性差异之所得税资产	4,865,385.34	2,444,743.47
<b>合计</b>	<b>4,865,385.34</b>	<b>2,444,743.47</b>

2011年6月30日递延所得税资产比2010年末增加,主要是由于报告期内收到中央预算内投资项目财政补贴18,000,000.00元,根据会计准则第16号---<政府补助>的相关规定计入递延收益,从而产生可抵扣暂时性差异影响递延所得税资产增加2,700,000.00元。

## (2) 暂时性差异

单位：元

一、可抵扣暂时性差异项目	2011年6月30日	2010年12月31日
坏账准备	9,588,890.60	7,063,917.19
递延收益-中央预算内投资项目财政补贴	18,000,000.00	-
存货跌价准备	466,718.27	465,712.27
已计提暂不能税前列支的费用	3,626,189.38	5,448,261.15
应付工资余额	754,104.02	3,320,399.14
<b>合计</b>	<b>32,435,902.27</b>	<b>16,298,289.75</b>

## 12、资产减值准备明细表

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,063,917.19	2,524,973.41			9,588,890.60
二、存货跌价准备	465,712.27	1,006.00			466,718.27
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					

十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	7,529,629.46	2,525,979.41			10,055,608.87

## 13、短期借款

## (1) 按币种列示

单位：元

币种	2011年6月30日	2010年12月31日
人民币	27,043,831.24	63,430,000.00
合计	27,043,831.24	63,430,000.00

2011年6月30日短期借款余额比2010年年末减少，主要由于报告期公司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短期借款所致。

## (2) 按借款条件列示

单位：元

借款类别	2011年6月30日	2010年12月31日
保证借款*	-	30,000,000.00
质押借款*	7,043,831.24	23,430,000.00
质押与保证借款*	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	27,043,831.24	63,430,000.00

\*质押借款为进口信用证押汇；

\*质押与保证借款情况参见附注六.3.(5)。

## 14、应付票据

## (1) 明细情况

单位：元

票据种类	2011年6月30日	2010年12月31日
商业承兑汇票	3,863,557.00	3,097,741.50
合计	3,863,557.00	3,097,741.50

(2) 期末无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东票据。

(3) 期末无应付关联方票据。



## 15、应付账款

## (1) 应付账款账龄

单位：元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
期末余额	60,790,486.62	65,183,999.79
其中：1年以上	91,521.47	88,739.47

(2) 期末余额中前五名单位合计26,012,522.84元，占应付账款总额的42.79%。

(3) 期末应付账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末应付关联方得彩(上海)贸易有限公司原材料采购款项余额为6,024,146.5元，占应付账款总额9.91%。

(5) 应付账款中无外币余额。

## 16、预收款项

## (1) 明细情况

单位：元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
期末余额	440,278.28	605,314.42
其中：1年以上	-	-

(2) 期末无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

(3) 期末无预收关联方款项。

## 17、应付职工薪酬

单位：元

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
工资(含奖金、津贴补贴)	3,320,399.14	18,683,305.74	21,249,600.86	754,104.02
职工福利费	-	1,588,428.25	1,588,428.25	-
社会保险费	-	456,039.80	456,039.80	-
住房公积金	-	521,891.00	521,891.00	-
工会经费	-	437,358.50	368,005.24	69,353.26
职工教育经费	-	216,990.39	182,262.38	34,728.01
合计	3,320,399.14	21,904,013.68	24,366,227.53	858,185.29

2011年6月30日应付职工薪筹余额小于2010年年末，主要是由于报告期发放上年已计提的效益工资和年终奖。本公司无拖欠性质应付职工薪筹。

#### 18、应交税费

单位：元

项目	适用税率	2011年6月30日	2010年12月31日
增值税	17%	2,750,510.67	1,572,737.70
企业所得税	15%	4,697,536.70	2,856,509.97
个人所得税	5%-45%	230,918.82	188,249.58
河道管理费	1%	27,505.11	15,727.38
预提外国企业所得税	10%	-	79,145.56
城建税	1%	27,505.11	15,727.38
教育费附加	3%	82,515.32	47,182.13
应交税金-地方教育附加费	2%	55,010.21	-
<b>合计</b>		<b>7,871,501.94</b>	<b>4,775,279.70</b>

#### 19、其他应付款

##### (1) 其他应付款账龄

单位：元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
期末余额	11,590,518.01	6,807,194.02
其中：1年以上	1,025,689.54	1,404,595.84

2011年6月30日其他应付款余额大于2010年年末，主要是应付IPO法定媒体信息披露费及应付工程款增加所致。

账龄超过1年的大额其他应付款主要为应付上海鑫誉化工有限公司代理费、上海凡缘经贸有限公司材料款。

##### (2) 期末大额其他应付款

单位：元

项目	金额	账龄	内容
第一名	2,475,996.00	1年以内	运费
第二名	1,845,000.00	1年以内	基建工程款
第三名	1,155,000.00	1年以内	代理费
<b>合计</b>	<b>5,475,996.00</b>		

##### (3) 期末其他应付款中不含应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股

东款项。

- (4) 期末应付关联方 NOROO Holdings Co., Ltd. 技术提成款项余额为 205,516.02, 占其他应付款总额的 1.77%。

## 20、其他非流动负债

单位：元

项目	期末金额	年初金额	备注
递延收益-中央预算内投资项目财政补贴	18,000,000.00	-	
<b>合计</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>-</b>	

依据国家发展改革委员会及工信和信息化部的“发改产业(2009)795号”文关于下达重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法(暂行)通知,本公司报告期内收到汽车涂料研发、生产基地建设工程项目中央预算内计划投资项目财政补贴 900 万元。另外,依据上海市经济信息化委员会“沪经信投(2010)431号”文件精神本公司报告期内收到地方配套专项资金补贴 900 万元。因本公司该项目尚在建设期,本公司确认对应的政府补助为递延收益,未来将随购置、开发之资产的使用年限逐年平均分摊计入损益。

## 21、股本

### (1)、明细情况

单位：股

股东名称	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
吴国政	24,517,566	-	-	24,517,566
李维	1,421,401	-	-	1,421,401
陈加明	1,380,017	-	-	1,380,017
周文彪	1,380,017	-	-	1,380,017
杨欣新	1,380,017	-	-	1,380,017
刘海军	1,380,017	-	-	1,380,017
吴幼伟	1,380,017	-	-	1,380,017
田爱国	1,380,017	-	-	1,380,017
徐存孝	1,380,017	-	-	1,380,017
杜世帮	766,042	-	-	766,042
王亚珍	766,042	-	-	766,042
徐仁环	368,830	-	-	368,830

股东名称	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
纳路控股(香港)有限公	12,500,000	-	-	12,500,000
社会公众股东	-	17,000,000	-	17,000,000
<b>合计</b>	<b>50,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	-	<b>67,000,000</b>

## (2)、报告期股权变动情况说明

根据公司2010年度第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准上海金力泰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]693号)的核准,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,发行后公司股本变更为人民币6,700万元。业经信用中和会计师事务所有限责任公司于2011年5月26日对公司募集资金进行了审验,并出具了XYZH/2010SHA1039-7号《验资报告》。

## 22、资本公积

单位:元

项目	2010年12月31日	增加	减少	2011年6月30日
股本溢价	-	425,341,330.00	-	425,341,330.00
其他资本公积	3,142,940.46	-	-	3,142,940.46
<b>合计</b>	<b>3,142,940.46</b>	<b>425,341,330.00</b>	-	<b>428,484,270.46</b>

2011年度增加的“股本溢价”系2011年5月份公司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。

## 23、专项储备

单位:元

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
安全储备	1,876,778.33	2,022,748.22	711,784.02	3,187,742.53
<b>合计</b>	<b>1,876,778.33</b>	<b>2,022,748.22</b>	<b>711,784.02</b>	<b>3,187,742.53</b>

专项储备计提政策参见附注四、24。

## 24、盈余公积

单位:元

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
法定盈余公积	38,777,657.61	-	-	38,777,657.61
<b>合计</b>	<b>38,777,657.61</b>	-	-	<b>38,777,657.61</b>

## 25、未分配利润

## (1) 利润分配比例

项目	分配基础	2011年1-6月	2010年
提取法定盈余公积金	净利润	0%	10%

## (2) 利润分配表

单位：元

项目	2011年1-6月	提取或分配比例
期初未分配利润	117,696,574.32	-
加：本年净利润	33,815,760.78	-
减：提取法定盈余公积	-	-
分配普通股股利	-	-
期末未分配利润	151,512,335.10	-

## 26、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	272,822,171.95	272,077,376.04
其他业务收入	671,224.63	384,739.26
<b>合计</b>	<b>273,493,396.58</b>	<b>272,462,115.30</b>
前5名销售额	68,194,859.46	88,458,037.75
所占比例	25.00%	32.51%

## (2) 营业成本

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务成本	200,525,610.26	176,075,685.49
其他业务成本	441,171.78	307,735.05
<b>合计</b>	<b>200,966,782.04</b>	<b>176,383,420.54</b>

报告期内营业成本的大于上期金额，主要是由于报告期内产品原料成本、人力成本的上升及销售结构的变化所致。

## (3) 主营业务收入成本—按业务分类

单位：元

产品名称	2011年1-6月	2010年1-6月
<b>主营业务收入</b>		
阴极电泳涂料	211,535,380.69	182,872,378.73
阳极电泳涂料	5,131,993.57	8,313,157.92
汽车面漆	54,884,646.45	79,443,811.23
陶瓷涂料	1,270,151.24	1,448,028.16
<b>合计</b>	<b>272,822,171.95</b>	<b>272,077,376.04</b>
<b>主营业务成本</b>		
阴极电泳涂料	152,543,713.30	110,178,912.16
阳极电泳涂料	4,706,230.42	7,032,398.91
汽车面漆	42,767,181.87	58,325,011.69
陶瓷涂料	508,484.67	539,362.73
<b>合计</b>	<b>200,525,610.26</b>	<b>176,075,685.49</b>

## 27、销售费用

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
<b>销售费用</b>	<b>15,216,228.37</b>	<b>14,453,436.15</b>
其中主要项目：		
运费	6,325,676.51	5,506,303.39
代理费	3,595,114.25	4,796,495.25
职工薪酬	1,913,475.91	1,382,979.72
办公费	1,943,082.99	1,781,281.41
差旅费	500,321.10	330,840.53

报告期内销售费用比上年同期增加，主要是由于本期销售数量的增加及运费单价上升导致运输费用增加及进入销售费用的职工薪酬增加。

## 28、管理费用

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
<b>管理费用</b>	<b>21,251,767.88</b>	<b>20,397,481.65</b>
其中主要项目：		
职工薪酬	9,807,683.20	9,767,598.43
差旅费	1,739,084.02	1,417,097.95
研发费	1,506,304.92	1,169,980.38

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
技术服务费	1,381,190.46	1,255,318.10
安全生产费	1,310,964.20	1,386,435.55
办公费	1,196,928.00	843,676.80
折旧费	1,029,850.41	889,951.09

报告期内管理费用比上年同期增加，主要是由于本期研发投入增加及办公费、折旧费、差旅费增加。

### 29、财务费用

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
利息支出	2,225,561.66	1,013,039.09
利息收入	-388,071.87	-51,122.03
票据贴现利息	-	265,703.46
银行手续费	94,553.89	43,948.08
汇兑损益	-	-
<b>合计</b>	<b>1,932,043.68</b>	<b>1,271,568.60</b>

报告期内财务费用比上年同期增加，主要是由于资本成本上升及平均借款余额增加。

### 30、资产减值损失

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
坏账准备计提	2,524,973.41	1,105,047.56
存货跌价准备计提	1,006.00	96215.37
<b>合计</b>	<b>2,525,979.41</b>	<b>1,201,262.93</b>

### 31、投资收益

无

### 32、营业外收入

#### (1) 营业外收入

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
政府补助	8,093,115.55	2,150,700.00
赔偿款和罚款收入	39,194.28	112,981.13
其他	14,440.00	0.00
<b>合计</b>	<b>8,146,749.83</b>	<b>2,263,681.13</b>

## (2) 政府补助

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
奉贤区青村镇财政补贴	3,969,000.00	2,040,700.00
高新技术成果转化项目补贴	3,041,000.00	-
IPO 财政补贴	1,000,000.00	-
中小企业国际市场开拓补助	83,115.55	-
奉贤区财政局技改补贴	-	90,000.00
新产品匹配补贴	-	20,000.00
<b>合计</b>	<b>8,093,115.55</b>	<b>2,150,700.00</b>

## 33、营业外支出

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
非流动资产处置损失	34,663.57	107,886.28
捐赠	115,500.00	10,191.93
其他	1,003.00	-
<b>合计</b>	<b>151,166.57</b>	<b>118,078.21</b>

## 34、所得税费用

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
当期所得税费用	7,697,397.54	8,714,570.18
递延所得税费用	-2,420,641.87	-302,064.12
<b>合计</b>	<b>5,276,755.67</b>	<b>8,412,506.06</b>



## 35、其他综合收益

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
其他	-	3,043,000.00
<b>合计</b>	-	<b>3,043,000.00</b>

2010 年 1-6 月份发生的“其他资本公积”系控股股东吴国政交付的上海金力泰商务咨询有限公司 2006 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 7 日期间转租办公用房租金收入以及截至 2010 年 8 月 31 日利息共计 3,580,000.00 元，扣除应交所得税后的金额。

## 36、现金流量表

(1) 列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

单位：元

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
现金	-	-
其中：库存现金	80,785.37	62,471.02
可随时用于支付的银行存款	413,556,110.12	18,012,141.74
可随时用于支付的其他货币资金	304.50	419,304.50
现金等价物	-	-
<b>期末现金和现金等价物余额</b>	<b>413,637,199.99</b>	<b>18,493,917.26</b>

(2) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
收到补贴款	26,093,115.55	2,150,700.00
利息收入	388,071.87	51,122.03
收到往来款	1,000,000.00	367,428.46
其他	72,926.04	3,587,321.34
<b>合计</b>	<b>27,554,113.46</b>	<b>6,156,571.83</b>

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
银行手续费	94,553.89	43,948.08
支付费用	7,910,501.58	9,219,388.56
支付往来款	6,796,640.99	6,992,733.87
其他	308,956.22	184,536.19
<b>合计</b>	<b>15,110,652.68</b>	<b>16,440,606.70</b>

## 3) 现金流量表补充资料

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	33,815,760.78	52,488,042.29
加：资产减值准备	2,525,979.41	1,201,262.93
固定资产折旧	3,318,045.87	3,475,709.61
无形资产摊销	448,702.78	265,930.73
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	34,663.57	107,886.28
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	2,225,561.66	1,013,039.09
投资损失（收益以“-”填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-2,420,641.87	-236,081.48
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	-24,004,813.05	-2,201,268.01
经营性应收项目减少（增加以“-”填列）	-12,875,787.76	-40,416,143.78
经营性应付项目增加（减少以“-”填列）	14,668,424.54	4,244,783.80
其他*	1,310,964.20	4,966,435.55
经营活动产生的现金流量净额	19,046,860.13	24,909,597.01
<b>2. 不涉及现金收支重大投资筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	413,637,199.99	27,410,998.76
减：现金的期初余额	18,493,917.26	13,331,591.05
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	395,143,282.73	14,079,407.71

\* “其他” 2011年的发生额为当年度提取专项安全储备抵减安全费用后影响成本费用的金额。

## (七) 关联方关系及其交易

### 1、关联方关系

#### (1) 控股股东

##### 1) 基本情况

控股股东	企业类型	注册地	投资人	业务性质	最终控制方
吴国政	自然人	-	-	-	吴国政、骆丽娟夫妇

##### 2) 控制方所持股份及其变化

单位：万元

控制人	2011年6月30日			2010年12月31日		
	持股金额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股金额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
吴国政	2,451.76	36.59	36.59	2,451.76	49.04	49.04
合计	2,451.76	36.59	36.59	2,451.76	49.04	49.04

#### (2) 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
1) 受同一实际控制人控制的其他企业	Rise Grand Investments Limited	无
2) 有重大影响的投资方	纳路控股(香港)有限公司	无
3) 其他关联关系方	得彩(上海)贸易有限公司	采购原料
	NOROO Holdings Co., Ltd.	技术许可使用

### 2、关联交易

#### (1) 销售商品、提供劳务等关联交易

无

## (2) 购买商品、接受劳务等关联交易

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易定价方式及决策程序	2011年1-6月		2010年1-6月	
			金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
得彩(上海)贸易有限公司	采购原料	按市场价定价, 与非关联方相同	16,804,842.22	6.99%	11,379,363.15	5.97%
NOROO Holdings Co., Ltd.	技术提成	按市场价定价, 与非关联方相同	205,516.02	100.00%	235,109.28	100.00%

## (3) 其他关联交易

报告期无。

## 3、关联方往来余额

## (1) 关联方应付账款

单位：元

项目	关联方	2011年6月30日	2010年12月31日
采购原材料	得彩(上海)贸易有限公司	6,024,146.50	1,296,378.28
合计	-	6,024,146.50	1,296,378.28

## (2) 关联方预收账款

无

## (3) 关联方其他应付款

单位：元

项目	关联方	2011年6月30日	2010年12月31日
许可技术产品销售提成费	NOROO Holdings Co., Ltd.	205,516.02	712,310.03
合计	-	205,516.02	712,310.03

## (八) 或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日, 除附注六. 12 所披露的质押借款和质押与保证借款事项外, 本公司无其他重大或有事项。

**(九) 承诺事项**

截至2011年6月30日，本公司无需披露的重大承诺事项。

**(十) 资产负债表日后事项**

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利

2011年8月9日经公司第五届董事会第七次会议审议通过，拟以公司2011年6月30日总股本6,700万股为基数，按持股比例向登记在册的公司全体股东每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。占累计未分配利润的13.27%。经股东大会审议通过完成上述分配后，剩余未分配利润结转至下期。

**(十一) 其他重要事项**

截至财务报告批准日，本公司无需披露的其他重要事项。

**(十二) 补充资料****1、净资产收益率和每股收益**

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的要求，本公司加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益如下：

**(1) 基本每股收益：**

单位：元

项目	计算公式	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	33,815,760.78
非经常性损益	F	6,796,245.77
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	P1= P0-F	27,019,515.01
期初股份总数	S0	50,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-
公积金转增股本或股票股利分配等影响的调整系数	E	-

发行新股或债转股等增加股份数	Si	17,000,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	1
因回购等减少股份数	Sj	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-
报告期缩股数	Sk	-
报告期月份数	M0	6
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	52,833,333.00
基本每股收益	EPS=P0/S	0.64
扣除非经常损益基本每股收益	EPS1=P1/S	0.51

## (2) 加权平均净资产收益率:

单位: 元

项目	计算公式	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	NP	49,115,760.78	52,488,042.30
非经常性损益	F	22,096,245.77	1,823,762.48
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	P0= NP- F	27,019,515.01	50,664,279.82
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	211,493,950.72	162,654,872.85
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	Ei	442,341,330.00	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	Mi	1	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	Ej	-	40,000,000
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	3
其他交易或事项引起的净资产增减变动	Ek	1,310,964.20	4,429,435.55
发生其他净资产增减变	Mk	3	3

动次月起至报告期期末的累计月数			
报告期月份数	Mo	6	6
加权平均净资产	$\frac{E_0+NP \div 2+E_i \times M_i \div Mo-E_j \times M_j \div Mo \pm E_k \times M_k \div Mo}{}$	310,430,868.21	171,113,611.77
加权平均净资产收益率	$\frac{NP}{(E_0+NP \div 2+E_i \times M_i \div Mo-E_j \times M_j \div Mo \pm E_k \times M_k \div Mo)}$	15.82%	30.67%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	$\frac{P_0}{(E_0+NP \div 2+E_i \times M_i \div Mo-E_j \times M_j \div Mo \pm E_k \times M_k \div Mo)}$	8.7%	29.61%

## 2、非经营性损益

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-34,663.57
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	8,093,115.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,868.72
所得税影响额	-1,199,337.49
合计	6,796,245.77

## (十三) 财务报告批准

本财务报告于2011年8月9日经本公司董事会批准报出。

上海金力泰化工股份有限公司

2011年8月9日

## 第八节 备查文件

- 一、 载有董事长签名的2011年半年度报告文件原件；
- 二、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2011年半年度财务报告文本；
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

上海金力泰化工股份有限公司

法定代表人：吴国政

2011年8月9日