

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2012-032

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	792,949,240.61	769,441,769.97	3.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	694,247,818.62	683,933,815.11	1.51%	
股本(股)	100,500,000.00	67,000,000.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.91	6.81	1.51%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	96,095,536.02		3,180.41%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.96		3,180.41%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	120,534,126.40	4.07%	369,284,476.04	-5.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,656,811.72	156.93%	42,894,117.14	8.54%
基本每股收益(元/股)	0.15	156.93%	0.43	8.54%
稀释每股收益(元/股)	0.15	156.93%	0.43	8.54%
加权平均净资产收益率(%)	2.13%	1.30%	6.17%	-3.1%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.11%	1.29%	5.9%	-1.77%

注：1、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；

2、上年同期和上年度期末主要财务指标计算中涉及股本数的均调整为与本报告期和年初至本报告期末一致。

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-41,434.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,426,452.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,508.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-335,326.47	
合计	1,900,183.35	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	7,567		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
李维	2,132,102	人民币普通股	2,132,102
刘海军	2,070,026	人民币普通股	2,070,026
杨欣新	1,557,500	人民币普通股	1,557,500
徐存孝	1,355,000	人民币普通股	1,355,000
王亚珍	1,149,063	人民币普通股	1,149,063
方正证券股份有限公司	720,000	人民币普通股	720,000

陈加明	517,506	人民币普通股	517,506
周文彪	517,506	人民币普通股	517,506
田爱国	517,506	人民币普通股	517,506
钱睿聪	380,000	人民币普通股	380,000
股东情况的说明	不适用		

(三) 限售股份变动情况

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	36,776,349	0	0	36,776,349	首发承诺	2014年5月31日
纳路控股(香港)有限公司	18,750,000	0	0	18,750,000	首发承诺	2014年5月31日
田爱国	1,552,520	0	0	1,552,520	承诺按董监高限售	2012年5月31日
周文彪	1,552,519	0	0	1,552,519	董监高限售	2012年5月31日
陈加明	1,552,519	0	0	1,552,519	承诺按董监高限售	2012年5月31日
徐仁环	414,933	0	0	414,933	董监高限售	2012年5月31日
合计	60,598,840			60,598,840	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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

一)、资产负债表项目

- 1、应收票据：本期期末比年初减少42.11%，主要系本期公司采购以票据背书转让的结算方式增加所致。
- 2、预付款项：本期期末比年初减少35.10%，主要系本期公司预付原材料采购款减少所致。
- 3、应收利息：本期期末比年初减少68.36%，主要系公司定期存款多在9月到期，已收到大多数定期存款利息所致。
- 4、在建工程：本期期末比年初增长118.29%，主要系本期公司汽车涂料研发生产基地建设工程项目（系IPO募投项目）的金额增加所致。
- 5、短期借款：本期期末比年初减少100.00%，主要系本期公司偿还了年初信用证借款余额所致。
- 6、应付票据：本期期末比年初减少88.13%，主要系本期公司采购以应付票据的结算方式减少所致。
- 7、应付账款：本期期末比年初增长54.63%，主要系本期公司原材料采购付款账期有所延长所致。
- 8、预收款项：本期期末比年初减少39.21%，主要系本期公司预收货款减少所致。
- 9、实收资本：本期期末比年初增长50.00%，主要系公司根据2011年年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增3,350万股，转增后公司总股本增加至10,050万股。
- 10、专项储备：本期期末比年初增长35.41%，主要系年初至报告期末安全储备的计提大于安全相关支出所致。

二)、利润表项目

- 11、财务费用：本报告期比上年同期增长35.62%，主要系公司募集资金陆续投入使用，本年第三季度定存利息收入少于上年同期所致。年初至报告期末同比减少493.81%，主要系公司2011年5月向社会公开发行人民币普通股，收到募集资金并将未使用完的募集资金存放于银行，产生利息收入，本年初至报告期末利息收入大于去年同期所致。
- 12、营业外收入：本报告期比上年同期增长218.64%，主要系公司本年第三季度收到的财政补贴大于去年同期所致。年初至报告期末同比减少69.71%，主要系公司本年初至报告期末收到的各项财政补贴小于去年同期所致。
- 13、营业外支出：本报告期比上年同期增长398.62%，主要系公司本年第三季度发生一笔产品赔款所致。年初至报告期末同比增长48.32%，主要系公司本年发生一笔赔款支出所致。
- 14、非流动资产处置损失：本报告期比上年同期减少66.56%，主要系公司本年第三季度固定资产清理支出较去年同期减少所致。年初至报告期末同比减少65.82%，主要系公司前三季度固定资产清理支出较去年同期减少所致。
- 15、所得税费用：本报告期比上年同期增长145.77%，主要系公司本年第三季度利润总额较去年同期增加所致。

三)、现金流量表项目

- 16、收到其他与经营活动有关的现金：年初至报告期末同比减少52.25%，主要系公司去年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，本年未有该项收入。

17、支付的各项税费：年初至报告期末同比增加36.13%，主要系公司本期增值税的支付较上年同期有所增加所致。

18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：年初至报告期末同比减少100.00%，主要系公司去年同期收到固定资产清理的现金，本期未有该项收入。

19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：年初至报告期末同比增长112.11%，主要系公司汽车涂料研发生产基地建设工程项目（系IPO募投项目）的款项支付增加所致。

20、吸收投资收到的现金：年初至报告期末同比减少100.00%，主要系公司2011年5月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，本期未有该类款项收入。

21、偿还债务支付的现金：年初至报告期末同比减少41.57%，主要系公司去年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，本年借款减少，偿还支出也随之减少。

22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：年初至报告期末同比增长1,179.91%，主要系公司本年已支付了公告分配的现金股利，上年半年度现金股利于第四季度支付。

四）、主要财务指标

23、基本每股收益：本报告期为0.15元/股，比上年同期上升156.93%，主要系公司本期净利润高于去年同期所致。

（二）业务回顾和展望

1、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，主营业务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。

2012年全球经济持续低迷，伴随欧债危机加剧、国内刺激性政策逐步退出以及严厉的房地产调控政策使得经济增速进一步放缓。

公司汽车主机厂原厂涂料业务主要与中国汽车市场整体的增减形势以及配套生产线数量的增长有直接关系。据中国汽车工业协会统计，1-9月，汽车产销1413.12万辆和1409.23万辆，同比分别增长4.98%和3.37%。其中乘用车产销1136.71万辆和1126.96万辆，同比增长8.41%和6.94%；商用车产销276.41万辆和282.27万辆，同比下降7.13%和8.82%。

面对金力泰的核心市场商用车产销量同比下滑的严峻局面，公司董事会带领全体员工加快技术进步，提高产品性能，降低产品成本，努力挖潜开拓市场，前三季度取得了福田山东多功能厂、诸城奥铃汽车厂、雷沃诸城车辆厂、东华汽车、浙江吉利、奇瑞河南汽车等几十项汽车原厂涂料新业务的合同并顺利投入使用。

在经济增速整体放缓的情况下，公司加大了汽车原厂涂料以外的业务拓展，前三季度公司在其他工业涂料业务方面的拓展取得了较好的进展，新开拓了奇瑞重工、云州钢圈、无锡台岭摩托车厂、杭州华河科技有限公司、杭州圣伞金属表面处理有限公司、浙江真盛五金制造有限公司等40多家其他工业涂料业务客户，工业用阴极电泳涂料的销售量和销售额均超过汽车原厂用阴极电泳涂料，进一步有效降低了对汽车行业的依赖。

公司产品盈利能力有所增强，主要表现在产品毛利率的提升。主要原因是原材料采购成本有所下降，同时公司通过研发和技术进步提高产品性能，部分产品价格有小幅提升，提高了产品毛利率。报告期内产品毛利率同比上升4.93个百分点。前三季度产品毛利率同比上升1.86个百分点。

虽然面临国内劳动力成本上升，研发费用投入加大等压力，但公司加大管理力度增强对费用的控制，报告期内三项费用同比下降21.32%，前三季度三项费用同比下降11.30%。

前三季度公司经营产生的现金流量净额同比大幅上升3,180.41%，主要是购买商品接受劳务支付的现金大幅减少所致，使公司的营运资金较为宽裕，同时也降低了财务风险。

报告期内金力泰实现营业总收入1.21亿元，同比增长4.07%。实现营业利润1,712.48万元，同比增长155.15%；实现归属于上市公司股东的净利润1,465.68万元，较上年同期增长156.93%。

前三季度金力泰实现营业总收入3.69亿元，同比下降5.14%；实现营业利润4,721.96万元，同比增长24.89%；实现归属于上市公司股东的净利润4,289.41万元，较上年同期增长8.54%。经营活动产生的现金流量净额9,609.55万元，同比增长3180.41%。

2、公司经营情况展望：

我国人均汽车持有量较低，汽车需求量及旧车更新量较大，作为支柱产业之一的汽车制造业发展前景乐观，配套的汽车涂料企业也会因此发展受益。去年以来虽然汽车行业的发展受到一系列宏观经济增速放缓的影响，但截至三季度末宏观经济已经显现企稳的迹象。阴极电泳涂料优异的防腐性能、低生产成本、高环保和生产效率的特点，被轻工、家电、机械、建材等行业认知和接受，存在巨大的潜在市场，金力泰也面临工业用阴极电泳涂料的发展良机。公司成立19年，已经拥有数百家长期客户，产品的性价比优势及优良的客户服务，巩固了现有的客户和市场占有，并对潜在的客户产生积极影响，金力泰在行业 and 市场的品牌及影响力，必将有助后续的客户开发和市场拓展。

公司的发展也受到一系列风险因素的不利影响，主要包括：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等。这些风险在公司去年以来的经营中都有一定程度的体现。因此，公司将在已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长、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，以适应公司持续健康发展的需求。为实现上述目标，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，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、陶瓷涂料等业务的开发。
- (3) 全力推进自主创新和科技进步，在已有产品门类的技术上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。金力泰应坚持定位于中高端涂料市场，借上市为契机，利用资本市场平台积极整合涂料行业，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，在5到10年时间内成为中国工业涂料行业规模较大、具有一定影响力的上市集团公司。

3、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。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	吴国政先生，纳路控股（香港）有限公司及其控股股东 NOROO 集团以及 NOROO 集团所控制的企业 NOROO P&C	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。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	2010 年 08 月 28 日	股份锁定承诺期限：自公司股票上市之日起三十六个月内；避免同业竞争：长期	报告期内，股东均遵守了所作出的承诺。

		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等企业中的控股地位，依据其组织章程促使该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，促使该等企业不与上海金力泰在中国大陆境内形成同业竞争。3、如若上海金力泰决定在中国大陆境外开拓业务及市场的，本承诺人应当予以支持且不做任何形式的限制，亦不参与可能影响上海金力泰海外利益的任何形式的竞争。”			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

(二) 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额					44,234.13					
报告期内变更用途的募集资金总额					0	本季度投入募集资金总额				1,364
					说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点					
累计变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额				16,454.43
累计变更用途的募集资金总额比例					0%					
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		30,620	30,620	1,364	16,454.43	53.74%	2013年06月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,620	30,620	1,364	16,454.43	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-				2,700		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				2,700		-	-	-	-
超募资金投向小计	-				5,400	-	-		-	-
合计	-				21,854.43	-	-		-	-
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	不适用									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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 2,700 万元用于归还银行贷款，使用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。经公司 2012 年 6 月 21 日第五届十三次董事会及五届十次监事会审议通过，将部分超募资金 2700 万元用于永久补充流动资金，使用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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。2011 年 11 月 30 日公司将 4,400 万元用闲置募集资金暂时补充流动资金款项归还至募集资金专户。经公司 2011 年 12 月 5 日五届九次董事会及五届七次监事会审议通过，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 10,000 万元，使用期限不超过 6 个月。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券经过核查也发表了同意的意见，2011 年 12 月 21 日经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 10,000 万元，使用期限不超过 6 个月。2012 年 6 月 20 日，公司将用闲置募集资金暂时补充流动资金款项合计 10,000 万元归还至公司募集资金专户。经公司 2012 年 6 月 21 日第五届十三次董事会及五届十次监事会审议通过，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。截止 2012 年 6 月 30 日公司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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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。

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会和深圳证券交易所关于对上市公司利润分配的相关规定，公司在 2011 年年度股东大会上审议通过了关于对公司章程中利润分配政策的相关条款进行的修订，对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策予以了明确。公司通过投资者互动平台、股东电子邮件等方式充分了解和考虑中小股东对利润分配的期望，公司在制定 2011 年年度利润分配预案时综合考虑公司的发展和股东利益，对利润分配预案独立董事尽职履责，发表了独立意见。利润分配的决策程序和机制是完备的，符合修订后的公司章程相关规定。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

（九）衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

（十）按深交所相关备忘录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

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2012 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	280,727,980.49	280,727,980.49	309,708,588.25	309,708,588.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	57,169,520.30	57,169,520.30	98,750,549.62	98,750,549.62
应收账款	127,765,410.70	127,765,410.70	124,497,202.33	124,497,202.33
预付款项	4,650,144.49	4,650,144.49	7,165,575.87	7,165,575.87
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	805,945.13	805,945.13	2,547,072.35	2,547,072.35
应收股利				
其他应收款	5,309,579.05	5,309,579.05	5,139,827.00	5,139,827.00
买入返售金融资产				
存货	73,380,232.16	73,380,232.16	64,195,516.52	64,195,516.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	549,808,812.32	549,808,812.32	612,004,331.94	612,004,331.94
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	43,558,664.21	43,558,664.21	46,363,897.69	46,363,897.69
在建工程	164,798,432.17	164,798,432.17	75,495,732.53	75,495,732.53
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	24,359,815.70	24,359,815.70	24,845,772.73	24,845,772.73
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,423,516.21	2,423,516.21	2,732,035.08	2,732,035.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	243,140,428.29	243,140,428.29	157,437,438.03	157,437,438.03
资产总计	792,949,240.61	792,949,240.61	769,441,769.97	769,441,769.97
流动负债：				

短期借款			1,287,354.52	1,287,354.52
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	407,880.00	407,880.00	3,436,648.00	3,436,648.00
应付账款	64,077,678.24	64,077,678.24	41,440,277.91	41,440,277.91
预收款项	546,085.92	546,085.92	898,353.09	898,353.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,429,389.64	1,429,389.64	1,779,786.61	1,779,786.61
应交税费	5,332,654.43	5,332,654.43	6,196,927.65	6,196,927.65
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,332,733.76	10,332,733.76	10,968,607.08	10,968,607.08
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	82,126,421.99	82,126,421.99	66,007,954.86	66,007,954.86
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	16,575,000.00	16,575,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00
非流动负债合计	16,575,000.00	16,575,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00
负债合计	98,701,421.99	98,701,421.99	85,507,954.86	85,507,954.86
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,500,000.00	100,500,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	394,984,270.46	394,984,270.46	428,484,270.46	428,484,270.46
减：库存股				
专项储备	3,517,727.18	3,517,727.18	2,597,840.81	2,597,840.81
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	156,468,163.37	156,468,163.37	147,074,046.23	147,074,046.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	694,247,818.62	694,247,818.62	683,933,815.11	683,933,815.11
少数股东权益				

所有者权益（或股东权益）合计	694,247,818.62	694,247,818.62	683,933,815.11	683,933,815.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	792,949,240.61	792,949,240.61	769,441,769.97	769,441,769.97

法定代表人：吴国政

主管会计工作负责人：徐仁环

会计机构负责人：杜晟华

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

2012 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	120,534,126.40	120,534,126.40	115,819,099.04	115,819,099.04
其中：营业收入	120,534,126.40	120,534,126.40	115,819,099.04	115,819,099.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	103,409,306.56	103,409,306.56	109,107,446.21	109,107,446.21
其中：营业成本	86,432,467.08	86,432,467.08	88,761,649.97	88,761,649.97
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	419,145.54	419,145.54	342,663.50	342,663.50
销售费用	6,916,813.37	6,916,813.37	9,473,419.26	9,473,419.26
管理费用	11,453,349.23	11,453,349.23	14,415,644.47	14,415,644.47
财务费用	-1,912,024.70	-1,912,024.70	-2,969,949.06	-2,969,949.06
资产减值损失	99,556.04	99,556.04	-915,981.93	-915,981.93
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）	17,124,819.84	17,124,819.84	6,711,652.83	6,711,652.83
加：营业外收入	314,050.00	314,050.00	98,559.94	98,559.94
减：营业外支出	127,472.88	127,472.88	25,565.23	25,565.23
其中：非流动资产处置损失	7,472.88	7,472.88	22,347.43	22,347.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,311,396.96	17,311,396.96	6,784,647.54	6,784,647.54
减：所得税费用	2,654,585.24	2,654,585.24	1,080,099.97	1,080,099.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,656,811.72	14,656,811.72	5,704,547.57	5,704,547.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润				

归属于母公司所有者的净利润	14,656,811.72	14,656,811.72	5,704,547.57	5,704,547.57
少数股东损益				
六、每股收益：	--	--	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.15	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.15	0.15	0.06	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,656,811.72	14,656,811.72	5,704,547.57	5,704,547.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,656,811.72	14,656,811.72	5,704,547.57	5,704,547.57
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。

法定代表人：吴国政

主管会计工作负责人：徐仁环

会计机构负责人：杜晟华

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

2012 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	369,284,476.04	369,284,476.04	389,312,495.62	389,312,495.62
其中：营业收入	369,284,476.04	369,284,476.04	389,312,495.62	389,312,495.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	322,064,826.80	322,064,826.80	351,503,909.60	351,503,909.60
其中：营业成本	267,958,941.44	267,958,941.44	289,728,432.01	289,728,432.01
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,093,528.17	1,093,528.17	846,325.51	846,325.51
销售费用	22,078,726.74	22,078,726.74	24,689,647.63	24,689,647.63
管理费用	36,702,279.43	36,702,279.43	35,667,412.35	35,667,412.35
财务费用	-6,163,222.02	-6,163,222.02	-1,037,905.38	-1,037,905.38
资产减值损失	394,573.04	394,573.04	1,609,997.48	1,609,997.48
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）	47,219,649.24	47,219,649.24	37,808,586.02	37,808,586.02
加：营业外收入	2,497,644.26	2,497,644.26	8,245,309.77	8,245,309.77
减：营业外支出	262,134.44	262,134.44	176,731.80	176,731.80
其中：非流动资产处置损失	41,434.44	41,434.44	57,011.00	57,011.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,455,159.06	49,455,159.06	45,877,163.99	45,877,163.99
减：所得税费用	6,561,041.92	6,561,041.92	6,356,855.64	6,356,855.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,894,117.14	42,894,117.14	39,520,308.35	39,520,308.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	42,894,117.14	42,894,117.14	39,520,308.35	39,520,308.35
少数股东损益				
六、每股收益：	--	--	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.43	0.39	0.39
（二）稀释每股收益	0.43	0.43	0.39	0.39
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,894,117.14	42,894,117.14	39,520,308.35	39,520,308.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,894,117.14	42,894,117.14	39,520,308.35	39,520,308.35
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。

法定代表人：吴国政

主管会计工作负责人：徐仁环

会计机构负责人：杜晟华

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

2012 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	466,683,447.21	466,683,447.21	444,651,095.83	444,651,095.83
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	13,886,163.67	13,886,163.67	29,079,517.94	29,079,517.94
经营活动现金流入小计	480,569,610.88	480,569,610.88	473,730,613.77	473,730,613.77
购买商品、接受劳务支付的现金	284,249,625.80	284,249,625.80	384,938,680.89	384,938,680.89

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	42,845,282.29	42,845,282.29	40,896,936.85	40,896,936.85
支付的各项税费	31,173,563.12	31,173,563.12	22,899,101.41	22,899,101.41
支付其他与经营活动有关的现金	26,205,603.65	26,205,603.65	28,115,461.14	28,115,461.14
经营活动现金流出小计	384,474,074.86	384,474,074.86	476,850,180.29	476,850,180.29
经营活动产生的现金流量净额	96,095,536.02	96,095,536.02	-3,119,566.52	-3,119,566.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			137,595.10	137,595.10
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	0.00	0.00	137,595.10	137,595.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,187,933.13	90,187,933.13	42,519,898.29	42,519,898.29
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	90,187,933.13	90,187,933.13	42,519,898.29	42,519,898.29
投资活动产生的现金流量净额	-90,187,933.13	-90,187,933.13	-42,382,303.19	-42,382,303.19
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	81,261,012.47	81,261,012.47	105,853,831.24	105,853,831.24
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	81,261,012.47	81,261,012.47	548,195,161.24	548,195,161.24
偿还债务支付的现金	82,557,422.11	82,557,422.11	141,283,831.24	141,283,831.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,591,801.01	33,591,801.01	2,624,546.81	2,624,546.81
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	116,149,223.12	116,149,223.12	143,908,378.05	143,908,378.05
筹资活动产生的现金流量净额	-34,888,210.65	-34,888,210.65	404,286,783.19	404,286,783.19
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	-28,980,607.76	-28,980,607.76	358,784,913.48	358,784,913.48
加：期初现金及现金等价物余额	309,708,588.25	309,708,588.25	18,493,917.26	18,493,917.26
六、期末现金及现金等价物余额	280,727,980.49	280,727,980.49	377,278,830.74	377,278,830.74

法定代表人：吴国政

主管会计工作负责人：徐仁环

会计机构负责人：杜晟华

(二) 审计报告

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计



上海金力泰化工股份有限公司
 法定代表人：吴国政
 2012年10月23日

