



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

2012 年半年度报告

股票简称：金力泰

股票代码：300225

披露日期：2012 年 7 月 25 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 股本变动及股东情况
- 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

2012 年半年度报告

一、重要提示

- 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。
- 2、 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。
- 3、 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。
- 4、 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300225	B 股代码	
A 股简称	金力泰	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	上海金力泰化工股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	金力泰		
公司的法定英文名称	Shanghai Kinlita Chemical Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	KNT		
公司法定代表人	吴国政		
注册地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号		
注册地址的邮政编码	201414		
办公地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号		
办公地址的邮政编码	201414		
公司国际互联网网址	www.knt.cn		
电子信箱	kntzxx@knt.cn		

2、联系人和联系方式

	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

3、信息披露及备置地点

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

4、持续督导机构：安信证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	248,750,349.64	273,493,396.58	-9.05%
营业利润（元）	30,094,829.4	31,096,933.19	-3.22%
利润总额（元）	32,143,762.1	39,092,516.45	-17.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,237,305.42	33,815,760.78	-16.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,495,712.63	27,019,515.01	-1.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	82,256,947.83	19,046,860.13	331.87%
	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）	769,744,503.35	769,441,769.97	0.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	679,257,274.17	683,933,815.11	-0.68%
股本（股）	100,500,000	67,000,000	50%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.28	0.34	-16.5%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.34	-16.5%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.27	-1.94%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.16%	4.91%	-0.75%
加权平均净资产收益率（%）	4.04%	11.17%	-7.13%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.9%	3.92%	-0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.79%	8.92%	-5.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.82	0.19	331.87%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.76	6.81	-0.73%
资产负债率（%）	11.76%	11.11%	0.65%

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一致。

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

适用 不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-33,961.56	
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）	2,161,152.4	
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	-78,258.14	
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	-307,339.91	
合计	1,741,592.79	--

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

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年全球经济低速增长，伴随欧债危机加剧，经济下行风险逐渐增大。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。2012年6月份，全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%，环比下降0.7%，中国国内制造业活动相对低迷。受以上因素的影响，报告期内金力泰实现营业总收入2.49亿元，同比下降9.05%。实现营业利润3,009.48万元，同比下降3.22%；实现归属于上市公司股东净利润2,823.73万元，较上年同期下降16.50%。

1、主营业务销售情况

据中国汽车工业协会统计，上半年汽车生产952.92万辆，同比增长4.08%；汽车销售959.81万辆，同比增长2.93%。其中，乘用车产销量同比增长分别为7.87%、7.08%，但自主品牌乘用车销售同比下降0.16%；商用车产销量同比下降分别为8.6%、10.4%。汽车市场呈现乘用车与商用车、合资品牌与自主品牌的两极分化。除整车厂外，商用车中的轻、重卡等配套的零部件厂商销售同样下滑。

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。由于金力泰的核心市场商用车产销量同比下滑，造成了在此市场的销售情况低于预期。

报告期内公司汽车主机厂原厂涂料业务同比下降7.07%，但低于同期商用车的产销下降幅度。面对商用车市场低迷局势，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，报告期内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、奇瑞河南汽车和其他工业涂料等几十项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，报告期内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。

报告期内公司面漆业务的销售额同比上升0.79%，报告期内面漆业务的销售拓展取得了如

福田长沙汽车厂、十堰方鼎车身公司、东华汽车等多家新增业务。未发生主要面漆客户丢失的情况。

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43.76%。

报告期内公司陶瓷涂料销售同比下降34.86%。主要原因为陶瓷涂料的主要销售订单因客户原因推迟。

2、三项费用情况

报告期内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5.83%。其中，销售费用同比下降0.36%；因研发费用的增加，人力成本上升，管理费用同比上升18.81%；因公司2011年5月成功上市，合理存放和使用募集资金，财务费用同比下降320.04%。

3、现金流量情况

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅上升331.87%，主要系报告期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。

4、研发投入和技术创新情况

报告期内，为适应市场的发展，满足用户对于产品先进性、稳定性和个性化等方面的要求，公司加大了对技术中心的投入，报告期内公司研发投入 1,024.10 万元，占同期营业收入的 4.12%，比上年度投入比率增加了 0.55 个百分点。报告期内研发费用增加主要是研发人员及其薪酬增加所致。

报告期内技术创新取得以下方面的成果：

电泳漆研究室研发出彩色电泳漆，其中白色电泳漆已在家用电器制作中使用，产品技术达到国内先进水平。苹果绿颜色的电泳漆在农业重工行业的成功应用，使公司耐候彩色电泳漆的市场进入到一个崭新的领域。

面漆在涂料用树脂合成方面有所突破，并成功将该技术应用与目前的汽车面漆中，将公司面漆产品的成本优势提升较大的一步。

特种涂料在不粘锅涂料方面提高了不粘锅的耐磨性，改善了不粘清漆的施工性能等，填补了公司在该技术方面的空白。

5、其他情况

报告期内公司的资产减值损失同比有大幅下降，主要为期末应收款项较2011年6月末大幅减少所致。

报告期内公司收到的政府补贴同比大幅减少593万元，仅为上年同期的26.7%，是导致净利润同比下降的主要原因。

公司部分产品属于危险化学品，公司拥有危险化学品经营许可证、安全生产许可证，且一贯高度重视环保、安全生产等社会责任，报告期内公司未发生重大环保或其它重大社会安全事故，未出现因违反有关环保或安全等方面的社会问题受到法律法规处罚的情况。

综上，公司报告期内实现的营业收入、营业利润、归属于上市公司股东净利润均低于上年同期。但与一季度相比，二季度实现营业收入环比上升0.91%，实现营业利润环比上升2.24%，实现归属于上市公司股东净利润环比上升24.31%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司共有两家参股子公司，无控股子公司。

1、北京福田产业控股集团股份有限公司

截至本报告期末，该公司总资产为123,607.89万元，净资产为111,139.06万元。2012年1-6月份实现净利润-668.30万元(以上数据未经审计)。

因该公司主要业务为对外投资，报告期内尚未确认相关投资收益。

2、北京福田重型机械股份有限公司

截至本报告期末，该公司总资产为48,747.52万元，净资产为48,800.00万元。2012年1-6月份实现营业收入0万元，净利润-13.12万元。(以上数据未经审计)

因该公司主要业务为对外投资，报告期内尚未确认相关投资收益。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

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：

1、宏观经济波动的风险：公司主营业务收入主要来源于汽车涂料，客户主要集中于国内

商用车整车生产企业。由于汽车产业受宏观经济影响较大，尽管公司的客户主要是国内著名的商用车整车制造企业但如果其生产和销售受到宏观经济下滑的不利影响，将可能造成公司订单减少、回款速度减缓等状况，对公司生产经营产生直接影响，因此，公司存在受宏观经济周期波动影响的风险。

2、原材料价格波动使毛利率变化的风险：化工类原材料占公司生产成本的75%左右，化工类原材料的价格与原油价格直接或间接相关，同时还受到市场供求关系变动的影响，从而影响公司的整体毛利率。若公司主要原材料价格进一步上涨，将会对公司毛利率以及未来持续盈利能力产生不利影响。

3、新增固定资产折旧影响未来业绩的风险：本次募集资金项目建成达产后，每年新增折旧摊销额较大。若当年募集资金投资项目新增销售利润未能消化折旧摊销造成的成本费用增加，将对公司当期利润造成一定影响。

4、政府补助变化对经营业绩产生的风险：报告期内公司享受的税收优惠及政府补助系按照国家政策及相关规定等所享有，且公司经营业绩不存在对税收优惠及政府补助的严重依赖，但若上述税收优惠政策及政府补助相关政策规定未来发生变化，仍会对公司经营业绩产生一定的影响。

5、市场竞争加剧:本公司是领先的中高端工业涂料自主品牌供应商，但如果本公司在产品技术含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应中高端涂料产品向环保、经济、高性能升级换代环境下的竞争态势，则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。

6、安全生产的风险：报告期内公司未发生重大生产安全事故，未出现因违反有关安全生产方面的法律法规而遭受处罚的情况。但是，公司未来仍然可能存在因生产过程中管理、操作不当而引发安全生产事故的风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
汽车主机厂原厂涂料业务	144,340,901.23	104,891,881.57	27.33%	-7.07%	-3.69%	-2.56%
其他工业涂料业务	104,087,040.65	76,278,997.43	26.72%	-11.41%	-16.74%	4.69%

合计	248,427,941.88	181,170,879.00	27.07%	-8.94%	-9.65%	0.57%
分产品						
阴极电泳涂料	189,398,595.12	132,640,776.88	29.97%	-10.46%	-13.05%	2.08%
阳极电泳涂料	2,886,213.97	2,955,295.89	-2.39%	-43.76%	-37.2%	-10.69%
面漆	55,315,707.65	45,197,030.75	18.29%	0.79%	5.68%	-3.79%
陶瓷涂料	827,425.14	377,775.48	54.34%	-34.86%	-25.71%	-5.63%
合计	248,427,941.88	181,170,879.00	27.07%	-8.94%	-9.65%	0.57%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

参见“管理层讨论与分析”相关内容。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东地区	146,148,949.03	-17.93%
华北地区	38,416,640.45	-18.94%
华中地区	30,946,969.84	69.89%
西南地区	17,081,198.84	-1.79%
华南地区	15,308,499.97	40.64%
西北地区	226,410.25	87.58%
东北地区	299,273.50	-59.19%
合计	248,427,941.88	-8.94%

主营业务分地区情况的说明

华中地区同比上升69.89%，主要原因为报告期内公司在华中地区新增如十堰方鼎车身有限公司、湖南跃嘉机电设备有限公司、北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂、奇瑞汽车河南有限公司等多项业务。

华南地区同比上升40.64%，主要原因为2011年下半年新增福田南海欧V汽车业务，以及报告期内华南地区新增其他工业涂料业务较多所致。

西北地区同比上升87.58%，主要原因为2011年底新增陕西邦仕涂装公司业务所致。

东北地区同比下降59.19%。主要原因为2011年下半年,东北地区部分客户货款回收差风险较大，公司主动退出，使报告期内东北地区销售同比大幅下降。

主营业务构成情况的说明

报告期内，主营业务构成与上年同期相比未发生较大变化。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

报告期内，公司共有两家参股子公司。

1、北京福田产业控股集团股份有限公司

主要业务为对外投资，2012年1-6月份实现净利润-668.30万元(以上数据未经审计)。

2、北京福田重型机械股份有限公司

主要业务为对外投资，2012年1-6月份实现净利润-13.12万元(以上数据未经审计)。

7、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、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、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具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

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。

今年上半年中国经济发展持续放缓，对涂料行业带来了一定的影响，但随着国家下半年进一步保增长调结构措施的推出，预期工业涂料行业下半年会有所恢复。

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、工业用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。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

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：宏观经济的风险、原材料价格波动使毛利率变化的风险、新增固定资产折旧影响未来业绩的风险、政府补助变化对经营业绩产生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、陶瓷涂料等业务的开发。
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。

公司将以上市为契机，利用资本市场平台积极整合涂料行业中的国内企业，同时择机进入相关其它工业类涂料细分市场，用5到10年时间形成中国工业涂料行业规模较大、并具有一定影响力的上市集团公司。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	44,234.13
报告期投入募集资金总额	7,410.87
已累计投入募集资金总额	15,090.43
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	30,620	7,410.87	15,090.43	49.28%	2013年06月30日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	30,620	30,620	7,410.87	15,090.43	-	-	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	2,700		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	2,700	5,400	-	-	0	-	-
合计	-	30,620	30,620	10,110.87	20,490.43	-	-	0	-	-
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 □ 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									

	<p>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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。</p>

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。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 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说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 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、股东电话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。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012 年 4 月 16 日经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了公司《2011 年度利润分配预案》。

分配预案为：以公司现有总股本 67,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 5 元（含税），共分配现金股利 3,350 万元，剩余未分配利润结转以后年度；同时，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，转增后公司总股本将增加至 10,050 万股。

独立董事对上述预案发表独立意见如下：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

2012 年 5 月 22 日，经公司 2011 年年度股东大会审议通过了以上利润分配预案。

2012 年 6 月 13 日，上述利润分配方案已经实施完毕。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

适用 不适用

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东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	<p>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。</p> <p>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, 保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务, 保证该等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。”</p> <p>主要股东纳路控股(香港)有限公司及其控股股东、关</p>	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。

	<p>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大陆境内形成同业竞争。3、如若上海金力泰决定在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。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
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			
承诺的解决期限				
解决方式				
承诺的履行情况				

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及	备注
----	------------	------	-----------	----

			检索路径	
2011 年年度业绩预告			www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报			www.cninfo.com.cn	
关于获得高新技术企业复审证书的公告			www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告			www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》	2012 年 04 月 18 日	www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告			www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告			www.cninfo.com.cn	
第五届董事会第十一次会议决议公告			www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告			www.cninfo.com.cn	
第五届监事会第八次会议决议公告			www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告 (PDF)			www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文			www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文			www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文 (PDF)			www.cninfo.com.cn	
独立董事对 2011 年度相关事项的独立意见			www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告 (鲍佩富)			www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告 (缪宗元)			www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告 (徐泰正)			www.cninfo.com.cn	
2011 年度内部控制自我评价报告			www.cninfo.com.cn	
董事会关于 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告			www.cninfo.com.cn	
年报信息披露重大差错责任追究制度			www.cninfo.com.cn	
安信证券关于金力泰 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告			www.cninfo.com.cn	
安信证券关于金力泰 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见			www.cninfo.com.cn	
信永中和关于金力泰 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明			www.cninfo.com.cn	
信永中和关于金力泰 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告			www.cninfo.com.cn	
2011 年度财务决算报告			www.cninfo.com.cn	
上海金力泰化工股份有限公司章程			www.cninfo.com.cn	
关于补充修订 2011 年度财务报表附注部分内容的公告			www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年度业绩说明会的通知公告			www.cninfo.com.cn	

第五届董事会第十二次会议决议公告			www.cninfo.com.cn	
第五届监事会第九次会议决议公告			www.cninfo.com.cn	
安信证券股份有限公司关于金力泰 2011 年度持续督导跟踪报告			www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告			www.cninfo.com.cn	
国浩律师（上海）事务所关于金力泰 2010 年年度股东大会的法律意见书			www.cninfo.com.cn	
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告			www.cninfo.com.cn	
安信证券关于金力泰有限售条件的流通股上市流通事项的核查意见			www.cninfo.com.cn	
2011 年年度权益分派实施公告			www.cninfo.com.cn	
归还募集资金的公告			www.cninfo.com.cn	
第五届董事会第十三次会议决议公告			www.cninfo.com.cn	
第五届监事会第十次会议决议公告			www.cninfo.com.cn	
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告			www.cninfo.com.cn	
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告			www.cninfo.com.cn	
安信证券关于金力泰使用部分超募资金永久补充流动资金的专项意见			www.cninfo.com.cn	
安信证券关于金力泰继续以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的专项意见			www.cninfo.com.cn	
独立董事关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的独立意见			www.cninfo.com.cn	
独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见			www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	74.63%			20,199,612	-9,600,772	10,598,840	60,598,840	60.3%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	37,500,000	55.97%			13,293,796	-10,912,408	2,381,388	39,881,388	39.68%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	37,500,000	55.97%			13,293,796	-10,912,408	2,381,388	39,881,388	39.68%
4、外资持股	12,500,000	18.66%			6,250,000		6,250,000	18,750,000	18.66%
其中：境外法人持股	12,500,000	18.66%			6,250,000		6,250,000	18,750,000	18.66%
境外自然人持股									
5.高管股份					655,816	1,311,636	1,967,452	1,967,452	1.96%
二、无限售条件股份	17,000,000	25.37%			13,300,388	9,600,772	22,901,160	39,901,160	39.7%
1、人民币普通股	17,000,000	25.37%			13,300,388	9,600,772	22,901,160	39,901,160	39.7%
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	67,000,000	100%			33,500,000	0	33,500,000	100,500,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年4月16日经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了公司《2011年度利润分配预案》。

分配预案为：以公司现有总股本67,000,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金5元（含税），共分配现金股利3,350万元，剩余未分配利润结转以后年度；同时，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，转增后公司总股本将增加至10,050万股。

2012年5月22日，经公司2011年年度股东大会审议通过了以上利润分配预案。

股份变动的过户情况

根据公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2012年6月12日完成公司2011年年度权益分派，转送股份到帐日为2012年6月13日，并予以股份登记。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

以股份变动前总股本6,700万股计算的最近一期每股收益为0.42元、每股净资产为10.14元，股份变动后总股本10,050万股计算的最近一期每股收益为0.28元、每股净资产为6.76元，分别下降33.33%和33.32%。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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	12,258,783	36,776,349	首发承诺	2014年5月31日
纳路控股（香港）有限公司	12,500,000	0	6,250,000	18,750,000	首发承诺	2014年5月31日
李 维	1,421,401	1,421,401	0	0	首发承诺	2012年5月31日
杨欣新	1,380,017	1,380,017	0	0	首发承诺	2012年5月31日
田爱国	1,380,017	345,004	517,507	1,552,520	承诺按董监高限售	2012年5月31日
吴幼伟	1,380,017	1,380,017	0	0	首发承诺	2012年5月31日
周文彪	1,380,017	1,380,017	1,552,519	1,552,519	董监高限售	2012年5月31日
刘海军	1,380,017	1,380,017	0	0	首发承诺	2012年5月31日
陈加明	1,380,017	345,004	517,506	1,552,519	承诺按董监高限售	2012年5月31日
徐存孝	1,380,017	1,380,017	0	0	首发承诺	2012年5月31日
杜世帮	766,042	766,042	0	0	首发承诺	2012年5月31日
王亚珍	766,042	766,042	0	0	首发承诺	2012年5月31日
徐仁环	368,830	368,830	414,933	414,933	董监高限售	2012年5月31日
合计	50,000,000	10,912,408	21,511,248	60,598,840	--	--

注：1、除吴国政、纳路控股（香港）有限公司外其余有限售条件的股东所持有的股份已于 2012 年 5 月 31 日起可上市流通；

2、2012 年 6 月 13 日本公司已实施 2011 年年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,493 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴国政	其他	36.59%	36,776,349	36,776,349		
纳路控股（香港）有限公司	外资股	18.66%	18,750,000	18,750,000		
李 维	其他	2.12%	2,132,102	0		
刘海军	其他	2.06%	2,070,026	0		2,070,025
吴幼伟	其他	2.06%	2,070,026	0		
田爱国	其他	2.06%	2,070,026	1,552,520		
陈加明	其他	2.06%	2,070,026	1,552,519		
周文彪	其他	2.06%	2,070,026	1,552,519		
徐存孝	其他	1.71%	1,720,500	0		
杨欣新	其他	1.55%	1,557,500	0		
股东情况的说明		前十名股东中，无关联股东。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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	A 股	2,132,102
刘海军	2,070,026	A 股	2,070,026
吴幼伟	2,070,026	A 股	2,070,026
徐存孝	1,720,500	A 股	1,720,500
杨欣新	1,557,500	A 股	1,557,500

王亚珍	1,149,063	A 股	1,149,063
杜世帮	1,149,063	A 股	1,149,063
方正证券股份有限公司	720,000	A 股	720,000
陈加明	517,506	A 股	517,506
周文彪	517,506	A 股	517,506

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件 股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	吴国政	36,776,349		0	首发承诺
2	纳路控股（香港）有限公司	18,750,000		0	首发承诺
3	田爱国	1,552,520	2012 年 05 月 31 日	517,506	承诺按董监高限售
4	陈加明	1,552,519	2012 年 05 月 31 日	517,506	承诺按董监高限售
5	周文彪	1,552,519	2012 年 05 月 31 日	517,506	董监高限售
6	徐仁环	414,933	2012 年 05 月 31 日	138,312	董监高限售

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

上述股东间不存在关联关系，也不属于《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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

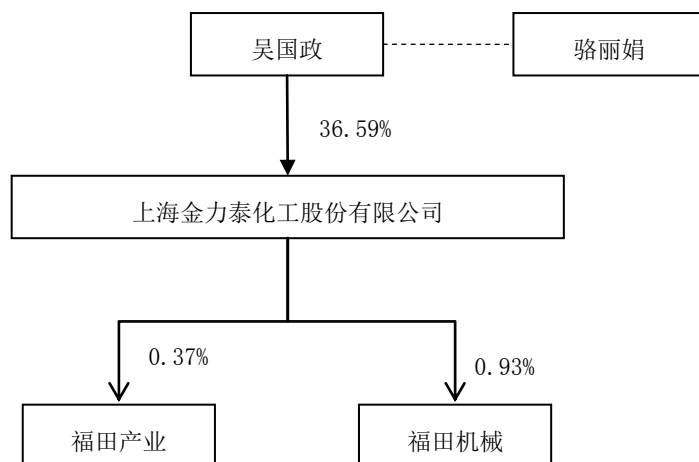
适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有限 制性股票数 量(股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
吴国政	董事长;总经理	男	62	2010年07月30日	2013年07月29日	24,517,566	12,258,783		36,776,349	36,776,349		公积金转增股本	17.02	否
田保国	董事;副总经理	男	42	2010年07月30日	2013年07月29日	0			0	0		无	22.21	否
徐仁环	财务总监;董事;董事会秘书	女	60	2010年07月30日	2013年07月29日	368,830	184,415		553,245	414,933		公积金转增股本	15.07	否
王玉省	董事	男	35	2011年11月21日	2013年07月29日	0			0	0		无	22.94	否
李尚喆	董事	男	50	2010年07月30日	2013年07月29日	0			0	0		无	0	是
李柱吉	董事	男	54	2010年07月	2013年07月	0			0	0		无	0	是

				月 30 日	29 日									
缪宗元	独立董事	男	63	2010 年 07 月 30 日	2013 年 07 月 29 日	0			0	0		无	2.44	否
鲍佩富	独立董事	男	66	2010 年 07 月 30 日	2013 年 07 月 29 日	0			0	0		无	2.44	否
徐泰正	独立董事	男	41	2010 年 07 月 30 日	2013 年 07 月 29 日	0			0	0		无	2.44	否
金圣周	监事	男	50	2010 年 07 月 30 日	2013 年 07 月 29 日	0			0	0		无	0	是
杭莱莱	监事	女	44	2010 年 07 月 30 日	2013 年 07 月 29 日	0			0	0		无	16.65	否
周文彪	监事	男	48	2010 年 07 月 30 日	2013 年 07 月 29 日	1,380,017	690,008		2,070,025	1,552,519		公积金转增股本	4.53	否
合计	--	--	--	--	--	26,266,413	13,133,206		39,399,619	38,743,801		--		--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：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 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	284,484,754.26	284,484,754.26	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	43,325,451.75	43,325,451.75	98,750,549.62	98,750,549.62
应收账款	127,647,374.46	127,647,374.46	124,497,202.33	124,497,202.33
预付款项	5,432,354.31	5,432,354.31	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	699,555.17	699,555.17	2,547,072.35	2,547,072.35
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	4,944,994.41	4,944,994.41	5,139,827.00	5,139,827.00
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	75,303,518.22	75,303,518.22	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	541,838,002.58	541,838,002.58	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	43,735,474.94	43,735,474.94	46,363,897.69	46,363,897.69
在建工程	149,256,613.89	149,256,613.89	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	24,592,363.30	24,592,363.30	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	2,322,048.64	2,322,048.64	2,732,035.08	2,732,035.08
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	227,906,500.77	227,906,500.77	157,437,438.03	157,437,438.03
资产总计	769,744,503.35	769,744,503.35	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	2,511,748.00	2,511,748.00	3,436,648.00	3,436,648.00
应付账款	53,539,907.44	53,539,907.44	41,440,277.91	41,440,277.91
预收款项	558,238.60	558,238.60	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	926,932.20	926,932.20	1,779,786.61	1,779,786.61
应交税费	7,744,065.11	7,744,065.11	6,196,927.65	6,196,927.65
应付利息	-	-	-	-
应付股利	965,726.55	965,726.55	-	-
其他应付款	7,665,611.28	7,665,611.28	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	73,912,229.18	73,912,229.18	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	90,487,229.18	90,487,229.18	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	3,183,994.45	3,183,994.45	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	141,811,351.65	141,811,351.65	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	679,257,274.17	679,257,274.17	683,933,815.11	683,933,815.11
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	679,257,274.17	679,257,274.17	683,933,815.11	683,933,815.11
负债和所有者权益总计	769,744,503.35	769,744,503.35	769,441,769.97	769,441,769.97

2、利润表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2012 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	248,750,349.64	248,750,349.64	273,493,396.58	273,493,396.58
其中：营业收入	248,750,349.64	248,750,349.64	273,493,396.58	273,493,396.58
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	218,655,520.24	218,655,520.24	242,396,463.39	242,396,463.39
其中：营业成本	181,526,474.36	181,526,474.36	200,966,782.04	200,966,782.04
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	674,382.63	674,382.63	503,662.01	503,662.01
销售费用	15,161,913.37	15,161,913.37	15,216,228.37	15,216,228.37
管理费用	25,248,930.20	25,248,930.20	21,251,767.88	21,251,767.88
财务费用	-4,251,197.32	-4,251,197.32	1,932,043.68	1,932,043.68
资产减值损失	295,017.00	295,017.00	2,525,979.41	2,525,979.41
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）	30,094,829.40	30,094,829.40	31,096,933.19	31,096,933.19
加：营业外收入	2,183,594.26	2,183,594.26	8,146,749.83	8,146,749.83
减：营业外支出	134,661.56	134,661.56	151,166.57	151,166.57
其中：非流动资产处置损失	33,961.56	33,961.56	34,663.57	34,663.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,143,762.10	32,143,762.10	39,092,516.45	39,092,516.45
减：所得税费用	3,906,456.68	3,906,456.68	5,276,755.67	5,276,755.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,237,305.42	28,237,305.42	33,815,760.78	33,815,760.78
归属于母公司所有者的净利润	28,237,305.42	28,237,305.42	33,815,760.78	33,815,760.78
少数股东损益	-	-	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28	0.28	0.34	0.34
（二）稀释每股收益	0.28	0.28	0.34	0.34
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,237,305.42	28,237,305.42	33,815,760.78	33,815,760.78
归属于母公司所有者的综合收	28,237,305.42	28,237,305.42	33,815,760.78	33,815,760.78

益总额				
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。

上年同期每股收益计算所涉及的股本数调整为与本报告期一致。

3、现金流量表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2012 年 1-6 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	340,235,859.68	340,235,859.68	307,267,925.56	307,267,925.56
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	11,407,919.22	11,407,919.22	27,554,113.46	27,554,113.46
经营活动现金流入小计	351,643,778.90	351,643,778.90	334,822,039.02	334,822,039.02
购买商品、接受劳务支付的现金	203,863,678.89	203,863,678.89	260,719,951.66	260,719,951.66
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	28,846,974.71	28,846,974.71	26,179,871.33	26,179,871.33

支付的各项税费	19,791,036.55	19,791,036.55	13,764,703.22	13,764,703.22
支付其他与经营活动有关的现金	16,885,140.92	16,885,140.92	15,110,652.68	15,110,652.68
经营活动现金流出小计	269,386,831.07	269,386,831.07	315,775,178.89	315,775,178.89
经营活动产生的现金流量净额	82,256,947.83	82,256,947.83	19,046,860.13	19,046,860.13
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,372,411.77	75,372,411.77	27,579,534.86	27,579,534.86
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	75,372,411.77	75,372,411.77	27,579,534.86	27,579,534.86
投资活动产生的现金流量净额	-75,372,411.77	-75,372,411.77	-27,502,323.46	-27,502,323.46
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	77,853,831.24	77,853,831.24
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	520,195,161.24	520,195,161.24
偿还债务支付的现金	82,557,422.11	82,557,422.11	114,240,000.00	114,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,811,960.41	30,811,960.41	2,356,415.18	2,356,415.18
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	113,369,382.52	113,369,382.52	116,596,415.18	116,596,415.18
筹资活动产生的现金流量净额	-32,108,370.05	-32,108,370.05	403,598,746.06	403,598,746.06

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	-25,223,833.99	-25,223,833.99	395,143,282.73	395,143,282.73
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	284,484,754.26	284,484,754.26	413,637,199.99	413,637,199.99

4、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

2012 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									少数 股东 权益	所有者 权益 合计	归属于母公司所有者权益									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	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				
一、上年年末余额	67,000,000.00	428,484,270.46		2,597,840.81	38,777,657.61		147,074,046.23			683,933,815.11	50,000,000.00	3,142,940.46		1,876,778.33	38,777,657.61		117,696,574.32			211,493,950.72		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	67,000,000.00	428,484,270.46		2,597,840.81	38,777,657.61		147,074,046.23			683,933,815.11	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、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	33,500,000.00	-33,500,000.00		586,153.64			-5,262,694.58			-4,676,540.94	17,000,000.00	425,341,330.00		721,062.48			29,377,471.91			472,439,864.39		
(一) 净利润							28,237,305.42			28,237,305.42							49,477,471.91			49,477,471.91		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二)小计							28,237,305.42			28,237,305.42							49,477,471.91			49,477,471.91		
(三) 所有者投入和减少资本											17,000,000.00	425,341,330.00								442,341,330.00		
1. 所有者投入资本											17,000,000.00	425,341,330.00								442,341,330.00		

										000.00	1,330.00								30.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配							-33,500,000.00			-33,500,000.00								-20,100,000.00	-20,100,000.00
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配							-33,500,000.00			-33,500,000.00								-20,100,000.00	-20,100,000.00
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转	33,500,000.00	-33,500,000.00																	
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,500,000.00	-33,500,000.00																	
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				586,153.64					586,153.64				721,062.48						721,062.48
1. 本期提取				1,445,831.02					1,445,831.02				2,342,503.48						2,342,503.48
2. 本期使用				-859,677					-859,677.3				1,621,						1,621,441.

				.38						8				441.0					00
														0					
(七) 其他																			
四、本期期末余额	100,500,000.00	394,984,270.46		3,183,994.45	38,777,657.61		141,811,351.65			679,257,274.17	67,000,000.00	428,484,270.46		2,597,840.81	38,777,657.61		147,074,046.23		683,933,815.11

5、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

2012 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	67,000,000 .00	428,484.2 70.46		2,597,840. 81	38,777.6 57.61		147,074.0 46.23	683,933.8 15.11	50,000.00 0.00	3,142,940 .46		1,876,778. 33	38,777.6 57.61		117,696.5 74.32	211,493.95 0.72
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	67,000,000 .00	428,484.2 70.46		2,597,840. 81	38,777.6 57.61		147,074.0 46.23	683,933.8 15.11	50,000.00 0.00	3,142,940 .46		1,876,778. 33	38,777.6 57.61		117,696.5 74.32	211,493.95 0.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,500,000 .00	-33,500.00 0.00		586,153.6 4			-5,262.69 4.58	-4,676.54 0.94	17,000.00 0.00	425,341.3 30.00		721,062.4 8			29,377.47 1.91	472,439.86 4.39
（一）净利润							28,237.30 5.42	28,237.30 5.42							49,477.47 1.91	49,477.471. 91
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							28,237.30 5.42	28,237.30 5.42							49,477.47 1.91	49,477.471. 91
（三）所有者投入和减少资本									17,000.00 0.00	425,341.3 30.00						442,341.33 0.00
1. 所有者投入资本									17,000.00	425,341.3						442,341.33

									0.00	30.00						0.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	
3. 其他																	
(四) 利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配																	
4. 其他																	
(五) 所有者权益内部结转	33,500,000.00	-33,500,000.00															
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,500,000.00	-33,500,000.00															
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				586,153.64										721,062.48			721,062.48
1. 本期提取				1,445,831.02										2,342,503.48			2,342,503.48
2. 本期使用				-859,677										1,621,44			1,621,441.0

				.38				38				1.00				0
(七) 其他																
四、本期期末余额	100,500.00	394,984.2		3,183,994.45	38,777.657.61		141,811.351.65	679,257.274.17	67,000.000.00	428,484.270.46		2,597,840.81	38,777.657.61		147,074.046.23	683,9333.815.11

（三）财务报表附注

1. 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，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。2007年7月，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。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。根据2011年5月12日《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批复》（证监许可[2011]693号），本公司向社会公开发行人民币普通股1,700万股（每股面值1元），增加股本人民币17,000,000.00元，变更后的股本为人民币67,000,000.00元。上述股本业经信永中和会计师事务所有限责任公司“XYZH/2010SHA1039-7”号验资报告验证。

根据公司2011年年度股东大会决议，公司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。本公司已委托信永中和会计师事务所有限责任公司进行验资，至本报告期末验资尚未完成。截止2012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（%）
------	-----	---------

吴国政	36,776,349	36.59%
纳路控股（香港）有限公司	18,750,000	18.66%
田爱国	2,070,026	2.06%
周文彪	2,070,025	2.06%
陈加明	2,070,025	2.06%
徐仁环	553,245	0.55%
其他社会流通股	38,210,330	38.02%
合计	100,500,000	100.00%

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。

2. 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。

3. 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。

4. 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前列作坏账损失，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〔2012〕16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。

5. 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2011年10月20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 GF201131000659），被认定为高新技术企业，有效期三年，自2011年1月1日至2013年12月31日期间本公司企业所得税实际享

受15%优惠税率。

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、教育费附加均以增值税为计税依据，适用税率分别为1%和3%。根据2011年1月21日颁布的《上海市人民政府关于本市开征地方教育费附加的通知》（沪府发[2011]2号），本公司2011年1月起缴纳地方教育费附加，地方教育费附加以单位和个人实际缴纳的增值税、消费税、营业税税额为计征依据，征收率为2%。

6. 财务报表主要项目注释

1) 货币资金

单位：元

项目	2012年6月30日			2011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	-	-	34,296.12	-	-	15,706.12
人民币	-	-	34,296.12	-	-	15,706.12
银行存款	-	-	284,450,153.64	-	-	309,692,577.63
人民币	-	-	284,436,363.21	-	-	309,692,571.93
美元	2,180.34	6.3249	13,790.43	0.90	6.3009	5.70
其他货币资金	-	-	304.50	-	-	304.50
人民币	-	-	304.50	-	-	304.50
合计	-	-	284,484,754.26	-	-	309,708,588.25

2) 应收票据

(1) 应收票据种类

单位：元

票据种类	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	37,285,451.75	93,900,549.62
商业承兑汇票	6,040,000.00	4,850,000.00
合计	43,325,451.75	98,750,549.62

2012 年 6 月 30 日应收票据余额比 2011 年末大幅下降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) 截止至 2012 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	出票日期	到期日	金额	备注
江西金轮汽车贸易有限公司	2012 年 04 月 12 日	2012 年 10 月 12 日	4,000,000.00	银行承兑汇票
蚌埠市润利汽车销售服务有限公司	2012 年 04 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	2,300,000.00	银行承兑汇票
兰州天润汽车销售有限公司	2012 年 04 月 13 日	2012 年 10 月 13 日	2,000,000.00	银行承兑汇票
柳州五菱汽车联合发展有限公司	2012 年 04 月 24 日	2012 年 10 月 19 日	1,800,000.00	银行承兑汇票
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2012 年 05 月 14 日	2012 年 11 月 10 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计			11,100,000.00	

(4) 截止至 2012 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	2012 年 6 月 30 日				2011 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 (%)

项目	2012年6月30日				2011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）	135,346,011.57	99.52	7,698,637.11	92.22	131,885,970.48	99.50	7,406,796.45	91.94
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	0.48	649,613.10	7.78	667,641.40	0.50	649,613.10	8.06
合计	135,995,624.67	100.00	8,348,250.21	100.00	132,553,611.88	100.00	8,056,409.55	100.00

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	2012年6月30日			2011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	131,686,472.25	5	6,584,323.61	130,307,203.30	5	6,515,360.16
1-2年	2,825,850.91	10	282,585.09	637,883.77	10	63,788.38
2-3年	2,800.00	30	840.00	161,765.00	30	48,529.50
3年以上	830,888.41	100	830,888.41	779,118.41	100	779,118.41
合计	135,346,011.57		7,698,637.11	131,885,970.48		7,406,796.45

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	9,328,000.30	1年以内	6.86%

第二名	客户	5,518,505.00	1 年以内	4.06%
第三名	客户	5,090,170.77	1 年以内	3.74%
第四名	客户	4,507,824.41	1 年以内	3.31%
第五名	客户	3,771,112.11	1 年以内	2.77%
合计		28,215,612.59		20.75%

(4) 期末应收关联方纳路涂料(上海)有限公司货款余额为 1,099,503.05 元, 占应收账款总额的 0.81%。

4) 预付款项

单位：元

项目	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,432,354.31	100.00	7,165,575.87	100.00
1—2 年	-	-	-	-
合计	5,432,354.31	100.00	7,165,575.87	100.00

本公司预付款项的主要单位为原材料供应商。

2012年6月30日预付账款余额比2011年末减少, 主要系预付原材料采购款减少所致。

(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	金额	时间	未结算原因
第一名	原料供应商	2,418,458.54	2012 年 5 月 28 日	预付款
第二名	原料供应商	555,000.00	2012 年 5 月 21 日	预付款
第三名	电力供应商	346,200.04	2012 年 5 月 31 日	预付款
第四名	原料供应商	346,000.00	2012 年 5 月 31 日	预付款
第五名	原料供应商	298,882.28	2012 年 5 月 21 日	预付款
合计		3,964,540.86		

(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) 应收利息

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 6 月 30 日
----	------------------	------	------	-----------------

定期存款利息	2,547,072.35	4,417,444.19	6,264,961.37	699,555.17
合计	2,547,072.35	4,417,444.19	6,264,961.37	699,555.17

2012年6月30日应收利息余额比2011年末减少，主要系公司定期存款多在6月到期，已收到大多数定期存款利息所致。

6) 其他应收款

(1) 其他应收款分类

单位：元

项目	2012年6月30日				2011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	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款（账龄组合）	5,391,373.56	100.00	446,379.15	100.00	5,600,233.43	100.00	460,406.43	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	5,391,373.56	100.00	446,379.15	100.00	5,600,233.43	100.00	460,406.43	100.00

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	2012年6月30日			2011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	2,119,764.33	5	105,988.23	2,262,338.16	5	113,116.90
1-2年	3,256,909.23	10	325,690.92	3,322,895.27	10	332,289.53
2-3年	-	30	-	-	30	-
3年以上	14,700.00	100	14,700.00	15,000.00	100	15,000.00
合计	5,391,373.56		446,379.15	5,600,233.43		460,406.43

(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	55.64%
第二名	非关联方	1,180,069.31	1 年以内	21.89%
第三名	非关联方	500,000.00	1 年以内	9.27%
第四名	非关联方	163,139.00	1 年以内	3.03%
第五名	非关联方	100,000.00	1-2 年	1.85%
合计		4,943,208.31	-	91.69%

(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。

(5) 本报告期末其他应收款中金额较大的为支付给奇瑞汽车河南有公司的保证金 300 万, 占其他应收款总额的 55.64%。

7) 存货及跌价准备

(1) 存货的类别

单位: 元

项目	2012 年 6 月 30 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,556,488.34	132,460.36	23,424,027.98	22,701,444.68	123,147.34	22,578,297.34
在产品	2,975,953.24	-	2,975,953.24	3,322,564.32	-	3,322,564.32
库存商品	47,531,359.91	371,543.66	47,159,816.25	37,580,287.93	363,653.06	37,216,634.87
包装物	280,657.99	-	280,657.99	186,294.2	-	186,294.20
低值易耗品	1,463,062.76	-	1,463,062.76	891,725.79	-	891,725.79
合计	75,807,522.24	504,004.02	75,303,518.22	64,682,316.92	486,800.40	64,195,516.52

本公司存货期末余额中未含有借款费用资本化金额。

(2) 存货的跌价准备

单位: 元

项目	2011 年 12 月 31 日	本期计提	本期减少		2012 年 6 月 30 日
			转回	转销	
原材料	123,147.34	9,313.02	-	-	132,460.36
库存商品备	363,653.06	7,890.60	-	-	371,543.66
合计	486,800.40	17,203.62	-	-	504,004.02

存货跌价准备计提的方法参见附注 4、8)。

8) 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京福田产业控股集团股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	0.37%	0.37%	-	-	-	-
福田重型机械股份有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	0.93%	0.93%	-	-	-	-
合计	--	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00	--	--	--	-	-	-

9) 固定资产

(1) 固定资产明细表

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加		本期减少	2012年6月30日
一、账面原值合计：	92,865,938.61	783,527.69		-301,734.57	93,347,731.73
其中：房屋及建筑物	29,910,125.81	-		-	29,910,125.81
机器设备	35,960,859.55	579,000.31		-27,072.45	36,512,787.41
运输工具	6,309,168.00	-		-	6,309,168.00
办公设备	12,241,810.49	199,270.97		-262,512.12	12,178,569.34
其他设备	4,266,043.94	5,256.41		-12,150.00	4,259,150.35
安全固定资产	4,177,930.82	-		-	4,177,930.82
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	46,502,040.92	-	3,377,988.88	-267,773.01	49,612,256.79
其中：房屋及建筑物	13,044,529.18	-	834,126.96	-	13,878,656.14
机器设备	16,605,042.90	-	1,249,928.03	-24,365.20	17,830,605.73
运输工具	3,586,642.55	-	433,507.60	-	4,020,150.15
办公设备	6,503,457.49	-	642,505.53	-232,472.81	6,913,490.21
其他设备	2,584,437.98	-	217,920.76	-10,935.00	2,791,423.74
安全固定资产	4,177,930.82	-	-	-	4,177,930.82

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	46,363,897.69	--	43,735,474.94
其中：房屋及建筑物	16,865,596.63	--	16,031,469.67
机器设备	19,355,816.65	--	18,682,181.68
运输工具	2,722,525.45	--	2,289,017.85
办公设备	5,738,353.00	--	5,265,079.13
其他设备	1,681,605.96	--	1,467,726.61
安全固定资产	-	--	-
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
办公设备		--	
其他设备		--	
安全固定资产		--	
五、固定资产账面价值合计	46,363,897.69	--	43,735,474.94
其中：房屋及建筑物	16,865,596.63	--	16,031,469.67
机器设备	19,355,816.65	--	18,682,181.68
运输工具	2,722,525.45	--	2,289,017.85
办公设备	5,738,353.00	--	5,265,079.13
其他设备	1,681,605.96	--	1,467,726.61
安全固定资产	-	--	-

本期折旧额3,377,988.88元；本期由在建工程转入固定资产原价为0元。

(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。

(3) 本报告期末无闲置固定资产及重大减值迹象。

10) 在建工程

(1) 在建工程明细表

单位：元

项目	2012年6月30日			2011年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

汽车涂料研发生产基地	147,459,368.89	-	147,459,368.89	73,809,801.39	-	73,809,801.39
60L 砂磨机 5 台	1,381,007.28	-	1,381,007.28	1,381,007.28	-	1,381,007.28
中试电泳槽	7,752.14	-	7,752.14	7,752.14	-	7,752.14
底漆 20L 卧式砂磨机	8,547.01	-	8,547.01	8,547.01	-	8,547.01
PDM 管理软件	288,624.71	-	288,624.71	288,624.71	-	288,624.71
其他零星	111,313.86	-	111,313.86	-	-	-
合计	149,256,613.89	-	149,256,613.89	75,495,732.53	-	75,495,732.53

本公司在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。

(2) 重大在建工程变动情况

项目名称	预算数 (不含土地金额)	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他 减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金 来源	期末数
汽车涂料研发生产基地	288,209,230.00	73,809,801.39	73,649,567.50	-	-	51.16%	51.16%	-	-	-	募集资金、 专项资金	147,459,368.89
合计	288,209,230.00	73,809,801.39	73,649,567.50	-	-	--	--	-	-	--	--	147,459,368.89

本公司在建工程中无借款费用资本化金额。

本期在建工程的大幅增加主要系本公司建造汽车涂料研发生产基地，投入加大所致。

11) 无形资产

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
原价	28,555,022.90	202,735.01	-	28,757,757.91
土地使用权	24,543,658.00	-	-	24,543,658.00
软件	290,757.36	202,735.01	-	493,492.37
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	1,212,148.84	-	-	1,212,148.84
累计摊销	3,709,250.17	456,144.44	-	4,165,394.61
土地使用权	2,169,605.68	245,436.60	-	2,415,042.28
软件	231,932.03	25,190.48	-	257,122.51
商标	21,000.00	-	-	21,000.00
技术使用费	1,057,169.82	124,372.92	-	1,181,542.74

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
信息管理系统	229,542.64	61,144.44	-	290,687.08
减值准备	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
商标	-	-	-	-
技术使用费	-	-	-	-
信息管理系统	-	-	-	-
账面价值	24,845,772.73	-	-	24,592,363.30
土地使用权	22,374,052.32	-	-	22,128,615.72
软件	58,825.33	-	-	236,369.86
商标	-	-	-	-
技术使用费	1,430,288.88	-	-	1,305,915.96
信息管理系统	982,606.20	-	-	921,461.76

本期摊销额456, 144. 44元。

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4, 947, 430. 44元，抵押期自2009年3月6日至2012年3月5日。

12) 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	2012年6月30日	2011年12月31日
一、递延所得税资产		
坏账准备	1,319,194.40	1,277,522.40
存货跌价准备	75,600.60	73,020.06
已计提暂不能税前列支的费用	788,213.81	1,114,524.63
应付工资余额	139,039.83	266,967.99
合计	2, 322, 048. 64	2, 732, 035. 08

(2) 暂时性差异

单位：元

一、可抵扣暂时性差异项目	2012年6月30日	2011年12月31日

一、可抵扣暂时性差异项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
坏账准备	8,794,629.36	8,516,815.98
存货跌价准备	504,004.02	486,800.40
已计提暂不能税前列支的费用	5,254,758.71	7,430,164.15
应付工资余额	926,932.20	1,779,786.61
合计	15,480,324.29	18,213,567.14

13) 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	
坏账准备	8,516,815.98	277,813.38			8,794,629.36
存货跌价准备	486,800.40	17,203.62			504,004.02
合计	9,003,616.38	295,017.00			9,298,633.38

14) 短期借款

(1) 按币种列示

单位：元

项目	2012 年 6 月 30 日			2011 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
人民币	-	-	-	-	-	-
美元	-	-	-	204,312.80	6.3009	1,287,354.52
合计	-	-	-	-	-	1,287,354.52

2012年6月30日短期借款余额较2011年年末减少，主要由于报告期内公司偿还了用于原料采购的信用证借款。

本报告期末，公司无已到期未偿还的短期借款。

(2) 按借款条件列示

单位：元

借款类别	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
抵押借款*	-	1,287,354.52
保证借款	-	
质押借款	-	

借款类别	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
质押与保证借款	-	
合计	-	1,287,354.52

*抵押借款为进口信用证押汇；

*抵押借款的抵押物为奉贤区青村镇沿钱公路2888号厂房，（产权证号：沪房地奉字2006第008170号），经协商抵押估值为4,426万元，抵押期间为2009年3月6日至2012年3月5日。

15) 应付票据

(1) 明细情况

单位：元

票据种类	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	2,511,748.00	3,436,648.00
合计	2,511,748.00	3,436,648.00

应付票据余额都将在2012年12月31日前到期。

(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。

16) 应付账款

(1) 应付账款账龄

单位：元

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
期末余额	53,539,907.44	41,440,277.91
其中：1 年以上	113,447.47	112,379.47

(2) 本报告期末应付账款余额中不含账龄超过一年的大额应付款项。

(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) 期末应付关联方纳路涂料(上海)有限公司原材料采购款项余额为4,400,458.15元，占应付账款总额8.22%。

(5) 应付账款中无外币余额。

17) 预收款项

(1) 明细情况

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
期末余额	558,238.60	898,353.09
其中：1年以上	-	-

2012年6月30日预收账款余额较2011年年末减少，主要系报告期内公司预收货款减少所致。

(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。

18) 应付职工薪酬

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,779,786.61	19,387,187.75	20,240,042.16	926,932.20
二、职工福利费	-	1,510,915.77	1,510,915.77	-
三、社会保险费	-	4,705,050.35	4,705,050.35	-
医疗保险费	-	1,254,760.13	1,254,760.13	-
基本养老保险费	-	3,091,689.32	3,091,689.32	-
失业保险费	-	233,338.80	233,338.80	-
工伤保险费	-	51,630.60	51,630.60	-
生育保险费	-	73,631.50	73,631.50	-
四、住房公积金	-	1,741,512.00	1,741,512.00	-
五、辞退福利	-	183,028.00	183,028.00	-
六、其他	-	56,810.69	56,810.69	-
职工教育经费	-	45,711.00	45,711.00	-
工会经费	-	11,099.69	11,099.69	-
合计	1,779,786.61	27,584,504.56	28,437,358.97	926,932.20

2012年6月30日应付职工薪筹余额较2011年年末减少，主要系由于2011年年末余额中含员工十三薪。

本公司无拖欠性质的应付职工薪筹。

工会经费和职工教育经费金额为56,810.69元，本公司应付职工薪酬中无非货币性福利金额，因解除劳动关系给予的补偿金额为183,028.00元。

19) 应交税费

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
增值税	2,867,888.42	5,321,427.17
企业所得税	2,554,775.20	220,778.97
个人所得税	1,991,707.91	174,198.63
河道管理费	28,678.88	53,214.27
预提外国企业所得税	128,941.40	108,022.98
城建税	28,678.88	53,214.27
教育费附加	86,036.65	159,642.82
地方教育附加费	57,357.77	106,428.54
合计	7,744,065.11	6,196,927.65

20) 应付股利

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
期末余额	965,726.55	-
其中：1年以上	-	-

本报告期末的应付股利为公司 2011 年年度权益分派，公司自派股利中有股东股份质押冻结情况，公司应中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司要求暂不支付该部分股利。

21) 其他应付款

(1) 其他应付款账龄

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
期末余额	7,665,611.28	10,968,607.08
其中：1年以上	1,423,756.14	1,371,635.25

2012年6月30日其他应付款余额较2011年年末较少，主要系预提的应付未付费用减少所致。

(2) 本报告期末其他应付款余额中账龄超过 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。

(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) 期末其他应付款余额中金额较大的为应付关联方 NOROO Holdings Co., Ltd. 的技术提成款项 1,160,472.61 元, 占其他应付款总额的 15.14%。

22) 其他非流动负债

单位: 元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	备注
递延收益-政府专项补贴	19,500,000.00	19,500,000.00	
预缴所得税	-2,925,000.00	-	
合计	16,575,000.00	19,500,000.00	

本公司其他非流动负债期末余额 1,950 万元中有 1,800 万元系上海市经济信息化委关于上海金力泰化工股份有限公司汽车涂料研发、生产基地建设工程项目批复同意建设专项工程项目, 由中央投资 900 万元, 并且根据《上海市重点技术改造专项资金管理办法》市级专项资金按 1:1 给予地方配套资金, 合计 1800 万元; 另外 150 万元系由上海市科学技术委员会对小巨人企业拨款 120 万元(首期), 奉贤区人民政府配套拨款 30 万元(首期), 用于科研计划项目研究。该两笔补贴款在 2011 年收到。

本报告期内, 本公司预缴了该两笔政府专项补贴的所得税。

23) 股本

单位: 元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	67,000,000.00			33,500,000.00		33,500,000.00	100,500,000.00

根据公司2011年年度股东大会决议, 公司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, 至本报告期末, 验资正在进行中尚未完成。

24) 资本公积

单位: 元

项目	2011年12月31日	增加	减少	2011年6月30日
股本溢价	425,341,330.00	-	33,500,000.00	391,841,330.00
其他资本公积	3,142,940.46	-	-	3,142,940.46
合计	428,484,270.46	-	33,500,000.00	394,984,270.46

根据公司2011年年度股东大会决议，公司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，至本报告期末，验资正在进行中尚未完成。

25) 专项储备

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
安全储备	2,597,840.81	1,445,831.02	859,677.38	3,183,994.45
合计	2,597,840.81	1,445,831.02	859,677.38	3,183,994.45

专项储备计提政策参见附注 4、24)。

26) 盈余公积

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
法定盈余公积	38,777,657.61	-	-	38,777,657.61
合计	38,777,657.61	-	-	38,777,657.61

公司本年法定盈余公积金将在年末净利润经审计后一次提取。

27) 未分配利润

单位：元

项目	2012年1-6月	提取或分配比例
年初未分配利润	147,074,046.23	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,237,305.42	-
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	33,500,000.00	-
期末未分配利润	141,811,351.65	-

本公司未有调整年初未分配利润事项。

根据公司 2011 年年度股东大会决议，以公司总股本 67,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 5 元（含税），共分配现金股利 3,350 万元，剩余未分配利润结转以后年度。

28) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
----	-----------	-----------

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
主营业务收入	248,427,941.88	272,822,171.95
其他业务收入	322,407.76	671,224.63
合计	248,750,349.64	273,493,396.58
主营业务成本	181,170,879.00	200,525,610.26
其他业务成本	355,595.36	441,171.78
合计	181,526,474.36	200,966,782.04

本报告期营业收入及成本与上年同期相比未有较大波动，毛利率基本持平。

(2) 主营业务 — 分产品

单位：元

产品名称	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
阴极电泳漆	189,398,595.12	132,640,776.88	211,535,380.69	152,543,713.30
阳极电泳漆	2,886,213.97	2,955,295.89	5,131,993.57	4,706,230.42
面漆	55,315,707.65	45,197,030.75	54,884,646.45	42,767,181.87
陶瓷涂料	827,425.14	377,775.48	1,270,151.24	508,484.67
合计	248,427,941.88	181,170,879.00	272,822,171.95	200,525,610.26

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	18,600,505.66	7.48%
第二名	9,658,373.85	3.88%
第三名	9,155,936.80	3.68%
第四名	8,469,887.17	3.40%
第五名	8,088,308.93	3.25%
合计	53,973,012.41	21.70%

29) 营业税金及附加

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	计缴标准
营业税	1,500.00	-	5%
城市维护建设税	112,147.11	83,943.67	1%

教育费附加	336,441.31	251,831.01	3%
地方教育费附加	224,294.21	167,887.33	2%
合计	674,382.63	503,662.01	--

报告期内营业税金及附加比上年同期增加，主要系本期公司缴纳的增值税有所增加导致相应附加税金增加所致。

30) 资产减值损失

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
坏账损失	277,813.38	2,524,973.41
存货跌价损失	17,203.62	1,006.00
合计	295,017.00	2,525,979.41

报告期内资产减值损失较上年同期减少，主要系公司应收款项同比减少所致。

31) 营业外收入

(1) 营业外收入

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
政府补助	2,161,152.40	8,093,115.55
赔偿款和罚款收入	22,441.86	39,194.28
其他	-	14,440.00
合计	2,183,594.26	8,146,749.83

报告期内营业外收入较上年同期大幅减少，主要系本期收到的政府补贴大幅减少所致。

(2) 政府补助

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	说明
奉贤区青村镇财政补贴	445,500.00	3,969,000.00	上海市奉贤区青村镇人民政府《关于重点支持科技创新型企业发展的意见》
高新技术成果转化项目补贴	1,606,950.00	3,041,000.00	《上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》若干配套政策（沪府[2006]15 号文）及《高新技术成果转化专项资金扶持办法》（沪财企

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	说明
			[2006]66 号文)
IPO 财政补贴	-	1,000,000.00	上海市奉贤区鼓励企业上市的若干意见（试行）（沪奉上市（2008）1 号）
中小企业国际市场开拓补助	-	83,115.55	
中小企业外检补贴	78,702.40	-	
2011 年度品牌产品、名商标补贴	30,000.00	-	
合计	2,161,152.40	8,093,115.55	

32) 营业外支出

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
非流动资产处置损失	33,961.56	34,663.57
其中：固定资产处置损失	33,961.56	34,663.57
对外捐赠	100,000.00	115,500.00
其他	700.00	1,003.00
合计	134,661.56	151,166.57

33) 所得税费用

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,496,470.24	7,697,397.54
递延所得税费用	409,986.44	-2,420,641.87
合计	3,906,456.68	5,276,755.67

34) 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	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
现金	284,484,754.26	309,708,588.25
其中：库存现金	34,296.12	15,706.12
可随时用于支付的银行存款	284,450,153.64	309,692,577.63
可随时用于支付的其他货币资金	304.50	304.50

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
现金等价物		
期末现金和现金等价物余额	284,484,754.26	309,708,588.25

(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	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
收到补贴款	2,161,152.40	26,093,115.55
利息收入	6,264,961.37	388,071.87
收到往来款	2,910,000.00	1,000,000.00
其他	71,805.45	72,926.04
合计	11,407,919.22	27,554,113.46

报告期内收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期大幅下降，主要由于本期收到的补贴款大幅下降，收到的定期利息有所增加，往来款主要为公司招投标保证金，公司本期收到的保证金有所增加。

② 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
银行手续费	70,359.60	94,553.89
支付费用	12,344,881.00	7,910,501.58
支付往来款	4,369,200.32	6,796,640.99
其他	100,700.00	308,956.22
合计	16,885,140.92	15,110,652.68

③ 现金流量表补充资料

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	28,237,305.42	33,815,760.78
加：资产减值准备	295,017.00	2,525,979.41

固定资产折旧	3,377,988.88	3,318,045.87
无形资产摊销	456,144.44	448,702.78
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）	33,961.56	34,663.57
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）	91,801.01	2,225,561.66
投资损失（收益以“-”填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	409,986.44	-2,420,641.87
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	-11,125,205.32	-24,004,813.05
经营性应收项目减少（增加以“-”填列）	55,772,683.69	-12,875,787.76
经营性应付项目增加（减少以“-”填列）	7,046,111.07	14,668,424.54
其他*	-2,338,846.36	1,310,964.20
经营活动产生的现金流量净额	82,256,947.83	19,046,860.13
2. 不涉及现金收支重大投资筹资活动：		
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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	284,484,754.26	413,637,199.99
减：现金的期初余额	309,708,588.25	18,493,917.26
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	-25,223,833.99	395,143,282.73

*“其他”本报告期的发生额包括当年度提取专项安全储备抵减安全费用后影响成本费用 586,153.64 元以及计入递延收益的补贴收入的预缴税金 2,925,000.00 元。

本报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系本期公司购买商品、接受劳务所支付的现金大幅减少所致。

7. 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	2012年6月30日			2011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	3,677.63	36.59	36.59	2,451.76	36.59	36.59
合计	3,677.63	36.59	36.59	2,451.76	36.59	36.59

(2) 其他关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
纳路控股(香港)有限公司	有重大影响的投资方	境外公司
纳路涂料(上海)有限公司	其他关联关系方	74561484-0
纳路贸易(上海)有限公司	其他关联关系方	74562870-8
NOROO Holdings Co., Ltd.	其他关联关系方	境外公司

纳路涂料(上海)有限公司系本公司股东纳路控股(香港)有限公司的下属公司, 纳路贸易(上海)有限公司与本公司股东纳路控股(香港)有限公司皆为纳路控股股份有限公司(NOROO Holdings Co., Ltd.) 下属公司。

2) 关联交易

(1) 销售商品、提供劳务等关联交易

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	2012年1-6月		2011年1-6月	
			金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
纳路涂料(上海)有限公司	销售产品	按市场价定价	1,518,113.28	0.61%	-	-

(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	2012年1-6月		2011年1-6月	
			金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
纳路涂料(上海)有限公司	采购原料	按市场价定价	7,423,658.15	1.94%	-	-
纳路贸易(上海)有限公司	采购原料	按市场价定价	-	-	16,804,842.22	6.99%
NOROO Holdings Co., Ltd.	技术提成	按市场价定价	316,905.07	100.00%	205,516.02	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	2012年6月30日	2011年12月31日
采购原材料	纳路贸易(上海)有限公司	-	975,975.00
采购原材料	纳路涂料(上海)有限公司	4,400,458.15	-
合计	-	4,400,458.15	975,975.00

(2) 关联方预收账款

无

(3) 关联方应收账款

单位：元

项目	关联方	2012年6月30日	2011年12月31日
销售产品	纳路涂料(上海)有限公司	1,099,503.05	18,028.30
合计		1,099,503.05	18,028.30

(4) 关联方其他应付款

单位：元

项目	关联方	2012年6月30日	2011年12月31日
----	-----	------------	-------------

项目	关联方	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
许可技术产品销售提成费	NOROO Holdings Co., Ltd.	1,160,472.61	1,037,443.24
合计		1,160,472.61	1,037,443.24

8. 或有事项

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无重大或有事项。

9. 承诺事项

1. 已承诺的募投项目支出

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司尚有已承诺但未支付的募投项目支出共计 14,029.07 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺金额	已付金额	未付金额	预计完工时间	备注
汽车涂料研发生产基地建设工程项目	30,620.00	16,590.93	14,029.07	2013 年 6 月	
合计	30,620.00	16,590.93	14,029.07		

已付金额中有 1,500.50 万元从政府专项补贴款中支出。

2. 除上述承诺事项外，截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

10. 资产负债表日后事项

截至财务报告批准日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

11. 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。

12. 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：

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.04%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.79%	0.26	0.26

(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	28,237,305.42
非经常性损益	F	1,741,592.79
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P1 = P0 - F$	26,495,712.63
期初股份总数	S0	67,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	33,500,000.00
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	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-
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	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	100,500,000.00
基本每股收益	$EPS = P0 / S$	0.28
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS1 = P1 / S$	0.26

(2) 加权平均净资产收益率:

单位: 元

项目	计算公式	2012 年1-6 月	2011 年1-6 月
归属于公司普通股股东的净	NP	28,237,305.42	33,815,760.78

利润			
非经常性损益	F	1,741,592.79	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	$P0 = NP - F$	26,495,712.63	27,019,515.01
归属于公司普通股股东的期初净资产	E_0	683,933,815.11	211,493,950.72
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	E_i	-	442,341,330.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	M_i	-	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	E_j	33,500,000.00	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	M_j	-	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	E_k	586,153.64	1,310,964.20
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	M_k	3	3
报告月份数	M_0	6	6
加权平均净资产	$E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0$	698,345,544.64	302,780,868.21
加权平均净资产收益率	$NP / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$	4.04%	11.17%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	$P0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$	3.79%	8.92%

2) 非经营性损益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，公司本报告期内非经营性损益如下：

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-33,961.56

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	2,161,152.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,258.14
所得税影响额	-307,339.91
合计	1,741,592.79

13. 财务报告批准

本财务报告于2012年7月24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

2012年7月24日

八、备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2012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2012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



2012年7月24日