上海金力泰化工股份有限公司

证券代码:300225　证券简称:金力泰　公告编号:2011-011

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于深圳证券交易所指定巨潮资讯网上(http://chinext.cninfo.com.cn/)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金力泰
股票代码	300225
法定代表人	吴国政
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

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	本报告期末比上年度期末增减(%)
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%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

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	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.28	4.23	143.03%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-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	-

§3 董事会报告

3.1 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%
合计	27,282.22	20,052.56	26.50%	0.27%	13.89%	-8.19%

3.2 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%
合计	27,282.22	0.27%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 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

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;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。

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

3.6 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)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

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。

3.7 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具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			44,234.13				本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							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(%)(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(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司2011年6月17日五届六次董事会及五届三次监事会审议通过,将部分超募资金用于归还总额2,700万元的银行贷款,本次使用部分超募资金用于归还银行贷款,规模每十二个月内累计未超过超募资金总额的20%。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构安信证券经核查也发表了同意的意见。剩余的超募资金目前存放在募集资金专户中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司2011年6月17日五届六次董事会及五届三次监事会审议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金3871万元。该数据已经信永中和会计师事务所有限责任公司于同日出具的《关于上海金力泰化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构安信证券经过核查也发表了同意的意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司2011年6月17日五届六次董事会及五届三次监事会审议通过,公司在保证募集资金项目正常建设所需资金的前提下,以部分闲置的募集资金暂时用于补充日常经营所需流动资金,总额为人民币4,400万元,规模不超过本次募集资金净额的10%,使用期限不超过6个月。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构安信证券经过核查也发表了同意的意见。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范,信息披露及时、准确、完整。									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

3.11 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

3.12 公司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

3.13 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

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 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

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		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	交易金额	占同类交易金额的比例
得彩(上海)贸易有限公司	0.00	0.00%	1,680.48	6.99%
NOROO Holdings Co., Ltd.	0.00	0.00%	20.55	100.00%
合计	0.00	0.00%	1,701.03	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)避免同业竞争的承诺

控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为了避免同业竞争,更好地维护中小股东的利益,本公司实际控制人吴国政、骆丽娟夫妇于2010年8月28日出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。

2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业,本承诺人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及本承诺人在该等企业中的控股地位,保证该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。”

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

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

1、承诺人及其投资设立的控股企业在中国大陆境内,均不再从事于上海金力泰及其控股子公司现有的及将来所从事的业务构成同业竞争的任何活动。但在得彩控股(香港)有限公司取得上海金力泰股份以前承诺人及其投资设立的控股企业在中国大陆境内已从事的业务以及将来上海金力泰及其控股子公司在作出开展新业务的决定前,承诺人及其投资设立的控股企业在中国大陆境内已从事的业务除外。

2、对于本承诺人控股的其他企业,本承诺人将通过本承诺人在该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?承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。

(二)本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺

公司控股股东实际控制人吴国政先生及股东纳路控股(香港)有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

公司其他股东李维、杨欣新、陈加明、周文彪、徐存孝、刘海军、吴幼伟、田爱国、王亚珍、杜世帮、徐仁环承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

除前述锁定期外,董事长吴国政、董事兼财务总监徐仁环及其配偶陈加明、监事周文彪、副总经理田保国的兄弟田爱国作为公司股东承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份。

报告期内,该上述股东均遵守了所做出的承诺。

§5 股本变动及股东情况

5.1 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%

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
鹏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	-	-

5.2 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。				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

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	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:上海金力泰化工股份有限公司　2011年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	211,493,950.72
负债和所有者权益总计	819,420,364.08	819,420,364.08	358,713,879.29	358,713,879.29

7.2.2 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
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。

7.2.3 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.