

**§ 1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应出具指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 信永中和会计师事务所有限责任公司已经审计本公司2011年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

|              |                     |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 2.1 基本情况简介   |                     |                     |
| 股票简称         | 金力泰                 |                     |
| 股票代码         | 300225              |                     |
| 上市交易所        | 深圳证券交易所             |                     |
| 2.2 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         | 上海市黄浦区青村镇浦银钱公路2888号 | 上海市黄浦区青村镇浦银钱公路2888号 |
| 电话           | 021-57563972        | 021-57563972        |
| 传真           | 021-57563996        | 021-57563996        |
| 电子邮箱         | xsuh@kmt.cn         | tangdh@kmt.cn       |

## § 3 会计数据和财务指标摘要

### 3.1 主要会计数据

|                           | 2011年          | 2010年          | 本年比上年增减(%) | 2009年          |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 营业总收入(元)                  | 517,316,860.15 | 518,110,821.72 | -0.15%     | 354,481,481.41 |
| 营业利润(元)                   | 48,944,336.95  | 93,050,263.59  | -47.40%    | 80,590,041.81  |
| 利润总额(元)                   | 57,871,689.43  | 98,219,678.12  | -41.08%    | 80,919,081.30  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 49,477,471.91  | 84,542,872.75  | -41.48%    | 68,862,140.70  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 41,889,327.30  | 80,149,440.40  | -47.74%    | 68,535,828.72  |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 12,465,779.83  | 55,984,443.51  | -77.73%    | 47,316,483.15  |
| 资产总额(元)                   | 769,441,769.97 | 358,713,879.29 | 114.50%    | 249,700,512.32 |
| 负债总额(元)                   | 85,507,954.86  | 19,219,928.57  | -41.92%    | 87,045,639.47  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)        | 683,933,815.11 | 211,493,950.72 | 223.38%    | 162,654,872.85 |
| 总股本(万股)                   | 67,000,000.00  | 50,000,000.00  | 34.00%     | 50,000,000.00  |

### 3.2 主要财务指标

|                         | 2011年  | 2010年  | 本年比上年增减(%) | 2009年  |
|-------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.83   | 1.69   | -50.89%    | 1.38   |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.83   | 1.69   | -50.89%    | 1.38   |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.70   | 1.60   | -56.25%    | 1.37   |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 10.14% | 47.37% | -37.23%    | 51.33% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.59%  | 44.91% | -36.32%    | 51.08% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.19   | 1.12   | -83.04%    | 0.95   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 10.21  | 4.23   | 141.37%    | 3.25   |
| 资产负债率(%)                | 11.11% | 41.04% | -29.93%    | 34.86% |

### 3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目  | 2011年金额       | 附注(如适用) | 2010年金额      | 2009年金额      |
|---|---------------|---------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益   | -43,156.75    |         | -202,748.75  | -901,249.55  |
| 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                              | 8,979,180.55  |         | 6,240,700.00 | 1,816,713.00 |
| 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 | 0.00          |         | 0.00         | 75,073.56    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -8,671.32     |         | -868,536.72  | -586,423.96  |
| 所得税影响额  | -1,339,207.87 |         | -775,982.18  | -77,801.07   |
| 合计  | 7,588,144.61  | -       | 4,393,432.35 | 326,311.98   |

## § 4 股东持股情况和控股情况

### 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

| 2011年末股东总数             |             | 7,586   | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 |             | 7,376      |
|------------------------|-------------|---------|-------------------|-------------|------------|
| 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  | 0          |
| 纳路控股(香港)有限公司           | 境外法人        | 18.66%  | 12,500,000        | 12,500,000  | 0          |
| 李维                     | 境内自然人       | 2.12%   | 1,421,401         | 1,421,401   | 0          |
| 陈加明                    | 境内自然人       | 2.06%   | 1,380,017         | 1,380,017   | 0          |
| 杨松亭                    | 境内自然人       | 2.06%   | 1,380,017         | 1,380,017   | 0          |
| 周文彪                    | 境内自然人       | 2.06%   | 1,380,017         | 1,380,017   | 0          |
| 徐春孝                    | 境内自然人       | 2.06%   | 1,380,017         | 1,380,017   | 0          |
| 刘海军                    | 境内自然人       | 2.06%   | 1,380,017         | 1,380,017   | 0          |
| 晏纳伟                    | 境内自然人       | 2.06%   | 1,380,017         | 1,380,017   | 0          |
| 田世国                    | 境内自然人       | 2.06%   | 1,380,017         | 1,380,017   | 0          |
| 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    |                   |             |            |
| 源安集团投资有限公司             | 480,000     | 人民币普通股  |                   |             |            |
| 方正证券股份有限公司             | 480,000     | 人民币普通股  |                   |             |            |
| 李群                     | 458,998     | 人民币普通股  |                   |             |            |
| 田梅                     | 305,500     | 人民币普通股  |                   |             |            |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 136,511     | 人民币普通股  |                   |             |            |
| 李宇                     | 128,050     | 人民币普通股  |                   |             |            |
| 陕西省国际信托股份有限公司-财富2号     | 79,510      | 人民币普通股  |                   |             |            |
| 包凤凤                    | 64,637      | 人民币普通股  |                   |             |            |
| 李云芳                    | 63,100      | 人民币普通股  |                   |             |            |
| 黄伟                     | 62,400      | 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《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告经会计师事务所审计。

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

## § 2 公司基本情况

**§ 1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

### 2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:元

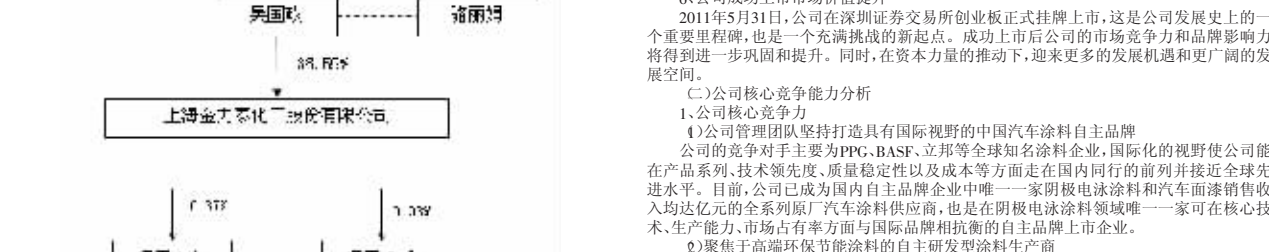
|                          |                 |  |             |
|--------------------------|-----------------|--|-------------|
|                          |                 |  | 本报告期末比上年度期末 |
| <b>前十名无限售条件流通股股东持股情况</b> |                 |  |             |
| 股东名称(全称)                 | 期末持有无限售条件流通股的数量 |  | 种类          |
| 方正证券股份有限公司               | 480,000         |  | 人民币普通股      |
| 周建                       | 219,800         |  | 人民币普通股      |
| 田梅                       | 180,000         |  | 人民币普通股      |
| 孙列                       | 154,310         |  | 人民币普通股      |
| 李宇                       | 128,050         |  | 人民币普通股      |
| 陈玉平                      | 117,301         |  | 人民币普通股      |
| 林爱萍                      | 103,530         |  | 人民币普通股      |
| 陕西省国际信托股份有限公司-财富2号       | 102,409         |  | 人民币普通股      |
| 华陶国际信托有限公司-黄河5号信托计划      | 82,800          |  | 人民币普通股      |
| 卢天明                      | 68,785          |  | 人民币普通股      |

### 2.3 限售股份变动情况表

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因 | 解除限售日期     |
|------|------------|----------|----------|------------|------|------------|
| 吴国政  | 24,517,566 | 0        | 0        | 24,517,566 | 首发承诺 | 2014年5月31日 |



## 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事会报告

### 5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)报告期内公司总体经营情况

金力泰是国内领先的中高端工业涂料自主品牌供应商,公司业务主要分为汽车原厂涂料和其他工业涂料两大类。

公司汽车原厂涂料业务主要与中国汽车市场整体的增长态势以及配套生产线数量的增长有直接关系,中国汽车行业在2010年延续了2009年的高速增长势头,根据中国汽车工业协会的统计数据,2010年全年汽车产量达到近1,830万辆,比2009年增长32%,接近2008年产量的一半。但2011年以来,随着一系列汽车消费刺激政策的退出、固定资产投资的放缓,以及其它一些宏观因素的影响,2011年汽车行业增速与2010年相比大幅下降,汽车产量仅增加7.84%至1,841万辆,其中金力泰的汽车原厂涂料市场商用汽车产量同比下降了9.94%。由于金力泰的原厂涂料销售与同期汽车产量直接相关,造成了在此市场的销售情况低于预期。

面对此种局势,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,带领全体员工加快技术进步,调整产品结构,加大了汽车原厂涂料以外的业务拓展。报告期内在汽车主机厂以外的工业用涂料市场销售增长迅速,2011年销售收入同比增长29.13%。工业用阴极电泳涂料的销售量和销售额第一次超过了汽车原厂用阴极电泳涂料。在整体汽车行业增速放缓,商用车产销下降的情况下销售收入仍保持水平。

由于2011年国际原油价格在高位运行,相关的化工材料等价格均比上年有较大幅度上升,调整产品结构,加大了汽车原厂涂料以外的业务拓展。报告期内在汽车主机厂以外的工业用涂料市场销售增长迅速,2011年销售收入同比增长29.13%。工业用阴极电泳涂料的销售量和销售额第一次超过了汽车原厂用阴极电泳涂料。

报告期内公司的主要产品阴极电泳涂料销量同比增长了12.32%,说明金力泰在此市场占有率有所增加,特别是在汽车和微型车市场的领先地位得到进一步增强。报告期内金力泰获得包括河北长城、贵州江淮、福建南驰V汽车、正和车业、重庆鑫源等多条新建生产线的合同并顺利投入使用。

报告期内公司汽车面漆的销售额同比下降27.02%,主要原因是公司的绝大部分面漆客户的产量都有一定程度的下降,造成面漆需求的下降。报告期内金力泰汽车面漆增加了新客户正和车业、舟中国重汽代工、贵州江淮、重庆鑫源等,未发生主要面漆客户丢失的情况。公司正在按照原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下降40.30%。因下游客户阳极电泳涂料替代过程推迟,阳极电泳涂料的完全退出可能放缓,因而推迟了该计划。

报告期内公司陶瓷涂料市场同比增长19.22%。公司目前陶瓷涂料销售主要集中在轨道交通项目的陶瓷铝基板市场和其涂料市场。该涂料产品主要用于代理商销售,报告期内销售额与上年基本持平,陶瓷铝基板涂料销售同比增长32.78%。2011年1季度以来由于我国铁路建设节奏的明显放缓,造成陶瓷涂料铝基板市场销售的增长速度放缓。

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

报告期内公司销售费用同比下降0.5%,管理费用同比上升27.92%,主要是工资、IPO的差旅费、业务费、开拓新市场费用、利息支出等。报告期内在奇瑞汽车下半年汽车涂装生产线的总承包项目上,随着业务量的增加,财务费用同比增长192.26%,主要是IPO募集资金到位后,借部分资金补充流动资金归还银行借款,使借款利息在下半年大幅下降,同时募集资金存款利息收入增加。由于销售没有增长,造成期间费用(三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百)率从14.43%上升到15.33%,影响了盈利能力。

三、管理与发展

公司坚持按照《卓越绩效评价准则》的要求来指导公司运营,评价公司的经营成果和提高管理成熟度。2011年2月,公司以组织类最高分获得“2010年度上海市质量金奖”。2011年11月公司荣获“上海市质量管理奖 2011年度”,成为本年度上海市化工行业内唯一一家同时荣获两项荣誉的企业。2011年12月公司“低温烘烤型双膜阴极电泳涂料”获上海市重点产品质量奖及完美成果奖。

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

公司在报告期内进一步加大对研发的投入,研发支出占销售的比例达3.57%。公司研发力量进一步加强,报告期内补充高级研发人员14名,曾获得国内著名高校,博士1名,硕士14名。公司研发中心已正式设立为上海市市级技术中心。2011年公司被认定为上海市科技小巨人企业。随着募投项目中的研发基地的建成,公司的自主创新能力将会有跨越性的提高。

四、募投项目全面推进

报告期内公司稳步推进募投项目的实施计划,取得了阶段性进展,募投项目实施情况与公司首次公开发行时招股说明书中披露的未来发展与规划也基本一致,具体如下:

项目投资总额为30,620万元,建设阴极电泳涂料工厂、汽车面漆及陶瓷涂料工厂及配套的汽车涂料研发检测中心。项目已于2010年9月13日被国家发展改革委、工业和信息化部列入重点产业振兴和技术改造(第三批)2010年中央预算内投资计划。该项目建设补贴资金1,800万元已于2011年6月份全部到位,并且按计划投入使用。

项目于2011年4月完成设计审批,2011年6月份开始土建施工。截止2011年12月31日,7#楼主体结构完成结构封顶,生产设备均已安装完毕。工程建设项目计划进度:

本年度投入募集资金共计9,180.06万元,含:上年自筹投入,本年度从募集资金中置换投入,其中使用募集资金4,679.56万元,使用政府专项补贴资金1,500.50万元。因项目建设总工期和主要设备加工合同的前期付款额低于之前的预计,投资进度略迟于原计划,但不会影响工程项目建设进度。

五、内控管理日趋完善

公司已建立了与业务性质和规模相适应的内控管理体系。报告期内制定和完善了一系列公司治理与规范运作、监事会与高管行为规范、财务控制与经营决策、信息披露与投资者关系等方面的规章制度,使公司的运营更加透明规范,管理更加扎实。

公司聘请了国内一流的咨询公司,根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等,对公司的流程、制度和各项岗位职责进行了全面的梳理,制定了进一步优化和改进方案,该项工作将于2012年完成。

六、业务回顾和展望

一、主营业务的经营情况回顾:

金力泰作为领先的中高端工业涂料自主品牌供应商,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。

2011年,受汽车行业刺激政策退出、固定资产投资放缓以及其他一些宏观因素的影响,我国商用车产量较2010年出现了9.94%的负增长。2011年由于上述因素影响,汽车产量仅增加7.84%至1,841万辆,其中金力泰的汽车原厂涂料市场商用汽车产量同比下降了9.94%。由于金力泰的原厂涂料销售与同期汽车产量直接相关,造成了在此市场的销售情况低于预期。

面对此种局势,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,带领全体员工加快技术进步,调整产品结构,加大了汽车原厂涂料以外的业务拓展。报告期内在汽车主机厂以外的工业用涂料市场销售增长迅速,2011年销售收入同比增长29.13%。工业用阴极电泳涂料的销售量和销售额第一次超过了汽车原厂用阴极电泳涂料。在整体汽车行业增速放缓,商用车产销下降的情况下销售收入仍保持水平。

由于2011年国际原油价格在高位运行,相关的化工材料等价格均比上年有较大幅度上升,调整产品结构,加大了汽车原厂涂料以外的业务拓展。报告期内在汽车主机厂以外的工业用涂料市场销售增长迅速,2011年销售收入同比增长29.13%。工业用阴极电泳涂料的销售量和销售额第一次超过了汽车原厂用阴极电泳涂料。

报告期内公司的主要产品阴极电泳涂料销量同比增长了12.32%,说明金力泰在此市场占有率有所增加,特别是在汽车和微型车市场的领先地位得到进一步增强。报告期内金力泰获得包括河北长城、贵州江淮、福建南驰V汽车、正和车业、重庆鑫源等多条新建生产线的合同并顺利投入使用。

报告期内公司汽车面漆的销售额同比下降27.02%,主要原因是公司的绝大部分面漆客户的产量都有一定程度的下降,造成面漆需求的下降。报告期内金力泰汽车面漆增加了新客户正和车业、舟中国重汽代工、贵州江淮、重庆鑫源等,未发生主要面漆客户丢失的情况。公司正在按照原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下降40.30%。因下游客户阳极电泳涂料替代过程推迟,阳极电泳涂料的完全退出可能放缓,因而推迟了该计划。

报告期内公司陶瓷涂料市场同比增长19.22%。公司目前陶瓷涂料销售主要集中在轨道交通项目的陶瓷铝基板市场和其涂料市场。该涂料产品主要用于代理商销售,报告期内销售额与上年基本持平,陶瓷铝基板涂料销售同比增长32.78%。2011年1季度以来由于我国铁路建设节奏的明显放缓,造成陶瓷涂料铝基板市场销售的增长速度放缓。

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

报告期内公司销售费用同比下降0.5%,管理费用同比上升27.92%,主要是工资、IPO的差旅费、业务费、开拓新市场费用、利息支出等。报告期内在奇瑞汽车下半年汽车涂装生产线的总承包项目上,随着业务量的增加,财务费用同比增长192.26%,主要是IPO募集资金到位后,借部分资金补充流动资金归还银行借款,使借款利息在下半年大幅下降,同时募集资金存款利息收入增加。由于销售没有增长,造成期间费用(三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百)率从14.43%上升到15.33%,影响了盈利能力。

三、管理与发展

公司坚持按照《卓越绩效评价准则》的要求来指导公司运营,评价公司的经营成果和提高管理成熟度。2011年2月,公司以组织类最高分获得“2010年度上海市质量金奖”。2011年11月公司荣获“上海市质量管理奖 2011年度”,成为本年度上海市化工行业内唯一一家同时荣获两项荣誉的企业。2011年12月公司“低温烘烤型双膜阴极电泳涂料”获上海市重点产品质量奖及完美成果奖。

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

公司在报告期内进一步加大对研发的投入,研发支出占销售的比例达3.57%。公司研发力量进一步加强,报告期内补充高级研发人员14名,曾获得国内著名高校,博士1名,硕士14名。公司研发中心已正式设立为上海市市级技术中心。2011年公司被认定为上海市科技小巨人企业。随着募投项目中的研发基地的建成,公司的自主创新能力将会有跨越性的提高。

四、募投项目全面推进

报告期内公司稳步推进募投项目的实施计划,取得了阶段性进展,募投项目实施情况与公司首次公开发行时招股说明书中披露的未来发展与规划也基本一致,具体如下:

项目投资总额为30,620万元,建设阴极电泳涂料工厂、汽车面漆及陶瓷涂料工厂及配套的汽车涂料研发检测中心。项目已于2010年9月13日被国家发展改革委、工业和信息化部列入重点产业振兴和技术改造(第三批)2010年中央预算内投资计划。该项目建设补贴资金1,800万元已于2011年6月份全部到位,并且按计划投入使用。

项目于2011年4月完成设计审批,2011年6月份开始土建施工。截止2011年12月31日,7#楼主体结构完成结构封顶,生产设备均已安装完毕。工程建设项目计划进度:

本年度投入募集资金共计9,180.06万元,含:上年自筹投入,本年度从募集资金中置换投入,其中使用募集资金4,679.56万元,使用政府专项补贴资金1,500.50万元。因项目建设总工期和主要设备加工合同的前期付款额低于之前的预计,投资进度略迟于原计划,但不会影响工程项目建设进度。

五、内控管理日趋完善

公司已建立了与业务性质和规模相适应的内控管理体系。报告期内制定和完善了一系列公司治理与规范运作、监事会与高管行为规范、财务控制与经营决策、信息披露与投资者关系等方面的规章制度,使公司的运营更加透明规范,管理更加扎实。

公司聘请了国内一流的咨询公司,根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等,对公司的流程、制度和各项岗位职责进行了全面的梳理,制定了进一步优化和改进方案,该项工作将于2012年完成。

六、业务回顾和展望

一、主营业务的经营情况回顾:

金力泰作为领先的中高端工业涂料自主品牌供应商,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。

2011年,受汽车行业刺激政策退出、固定资产投资放缓以及其他一些宏观因素的影响,我国商用车产量较2010年出现了9.94%的负增长。2011年由于上述因素影响,