



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

## 2012 年度报告

公告编号：2013-007

股票简称：金力泰

股票代码：300225

披露日期：2013 年 3 月 11 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

<u>第一节 重要提示、目录和释义</u> .....	2
<u>第二节 公司基本情况简介</u> .....	5
<u>第三节 会计数据和财务指标摘要</u> .....	7
<u>第四节 董事会报告</u> .....	11
<u>第五节 重要事项</u> .....	26
<u>第六节 股份变动及股东情况</u> .....	30
<u>第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况</u> .....	35
<u>第八节 公司治理</u> .....	40
<u>第九节 财务报告</u> .....	45
<u>第十节 备查文件目录</u> .....	98

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司	指	上海金力泰化工股份有限公司
《公司章程》	指	上海金力泰化工股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法及其修订
证券法	指	中华人民共和国证券法及其修订
报告期	指	2012 年度
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	指	2012 年之前为信永中和会计师事务所有限责任公司，2012 年更名为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
福田产业	指	北京福田动力机械股份有限公司，2012 年 12 月 20 日经北京市工商行政管理局核准原北京福田产业控股集团股份有限公司名称变更为北京福田动力机械股份有限公司
福田机械	指	北京福田重型机械股份有限公司

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	金力泰	股票代码	300225
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海金力泰化工股份有限公司		
公司的中文简称	金力泰		
公司的外文名称	Shanghai Kinlita Chemical Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	KNT		
公司的法定代表人	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		
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 32 层		

### 二、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	021-31156097	021-31156097
传真	021-31156068	021-31156068
电子信箱	xurh@knt.cn	tangdh@knt.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 四、公司历史沿革

项 目	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000年07月18日	上海奉贤青村镇南奉公路818号	3100001006472	国(地)税沪字310226631780714	6317891-4
宣伟加拿大涂料公司收购原股东60%股份, 股东变更登记。	2004年04月24日	上海市奉贤区青村镇沿钱公路2888号	035461	国(地)税沪字310226631780714	6317891-4
Rise Grand Investments Limited 收购宣伟加拿大涂料公司60%股份, 股东变更登记。	2006年01月05日	上海市奉贤区青村镇沿钱公路2888号	035461	国(地)税沪字310226631780714	6317891-4
得彩控股(香港)有限公司收购股东吴国政925万股股份, 股东变更登记。	2007年09月04日	上海市奉贤区青村镇沿钱公路2888号	310000400071224	国(地)税沪字310226631780714	6317891-4
用未分配利润转增股本1300万股, 股本增至5000万股, 增资注册登记。	2008年04月16日	上海市奉贤区青村镇沿钱公路2888号	310000400071224	国(地)税沪字310226631780714	6317891-4
自然人股东收购 Rise Grand Investments Limited 持有的公司全部股份, 股东持股变更登记。	2009年07月07日	上海市奉贤区青村镇沿钱公路2888号	310000400071224	国(地)税沪字310226631780714	6317891-4
首次公开发行股票1700万股, 股本由5000万股变更为6700万股, 变更登记。	2011年09月13日	上海市奉贤区青村镇沿钱公路2888号	310000400071224	国(地)税沪字310226631780714	6317891-4
资本公积金每10股转增5股, 总股本增至10050万股, 股本变更登记。	2013年01月22日	上海市奉贤区青村镇沿钱公路2888号	310000400071224	国(地)税沪字310226631780714	6317891-4

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业总收入 (元)	508,370,777.98	517,316,860.15	-1.73%	518,110,821.72
营业利润 (元)	61,644,790.64	48,944,336.95	25.95%	93,050,263.59
利润总额 (元)	64,096,929.46	57,871,689.43	10.76%	98,219,678.12
归属于上市公司股东的净利润 (元)	55,459,639.98	49,477,471.91	12.09%	84,542,872.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	53,376,384.26	41,889,327.30	27.42%	80,149,440.40
经营活动产生的现金流量净额 (元)	122,229,620.58	12,465,779.83	880.52%	55,984,443.51
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末 增减(%)	2010 年末
资产总额 (元)	817,059,990.71	769,441,769.97	6.19%	358,713,879.29
负债总额 (元)	110,353,350.20	85,507,954.86	29.06%	147,219,928.57
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	706,706,640.51	683,933,815.11	3.33%	211,493,950.72
期末总股本 (股)	100,500,000.00	67,000,000.00	50.00%	50,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.55	0.83	-33.73%	1.69
稀释每股收益 (元/股)	0.55	0.83	-33.73%	1.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.53	0.70	-24.29%	1.60
全面摊薄净资产收益率 (%)	7.85%	7.23%	0.62%	39.97%
加权平均净资产收益率 (%)	7.98%	10.14%	-2.16%	47.37%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	7.55%	6.12%	1.43%	37.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.68%	8.59%	-0.91%	44.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.22	0.19	553.52%	1.12

	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末 增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.03	10.21	-31.11%	4.23
资产负债率 (%)	13.51%	11.11%	2.40%	41.04%

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

是否存在公司债和可转债等其他证券

是  否

如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌

是  否  不适用

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-56,619.93	-43,156.75	-202,748.75	
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）	2,700,202.40	8,873,900.00	6,240,700.00	
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	-191,443.65	96,609.23	-868,536.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	368,883.10	1,339,207.87	775,982.18	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	2,083,255.72	7,588,144.61	4,393,432.35	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

### 三、重大风险提示

#### 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和工业涂料，客户主要集中于国内商用车整车生产企业以及其他工业企业。国际国内宏观经济的波动都会对公司的业务造成一定的影响。特别是商用车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，市场品牌和经营业绩都处于行业前列，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。

#### 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比重较大，其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。2012年化工材料价格虽有所下降，但未来若公司主要原材料价格上涨，将会对毛利率以及未来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

公司IPO募集资金用于汽车涂料研发生产基地建设工程项目，规划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。本次募集资金项目建成达产后，每年将新增折旧摊销额约1,600万元左右。该项目将在2013年完工交付使用，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、市场竞争加剧的风险

目前，我国汽车涂料市场竞争能力主要体现在资金实力、设计开发、产品品质、及时配套能力和售后服务能力等各个环节，竞争的市场化程度越来越高。尤其是加入WTO后，国际大型涂料生产商纷纷在我国以合资或独资的形式建厂，占领我国汽车涂料领域的市场份额，在提高行业整体技术水平和生产能力的同时，也加剧了市场竞争的程度。而目前国内可自主开发并规模生产的自主品牌汽车涂料企业屈指可数。

汽车涂料属于工业涂料的高端产品，具备较高的技术壁垒、市场进入壁垒和服务壁垒。目前国内市场竞争态势已形成以PPG、杜邦、BASF、关西涂料、立邦等全球著名涂料企业以及国内包括本公司在内的少数几家企业之间的竞争。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汽车涂料产品向环保、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。

#### 5、政府补助变化的风险

报告期内，公司获得的计入当期损益的政府补助270万元，占当期利润总额的比率为4.21%。

报告期内公司享受的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政府补助的严重依赖，但

若上述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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、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形势以及配套生产线数量的增长有直接关系。中国汽车工业自2009年走出了全球金融危机带来的行业低迷，出现了一波快速增长，但自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。

2012年受中国宏观经济增速放缓以及房地产调控的影响，金力泰的汽车原厂涂料核心市场商用车产销同比下降4.71%和5.49%（中国汽车工业信息网的统计数据），公司主要商用车客户的生产及销售2012年呈下降趋势，造成了公司在此市场的销售情况低于预期，但公司加大了其他新客户和新业务市场的开拓，取得了其他工业涂料新业务近200多项，2012年主营业务收入微降1.73%。

报告期内公司在宏观经济增速放缓，国内商用车产销同比下降等不利因素影响下，实现了营业利润同比增长25.95%。公司主要通过产品研发和技术进步提升产品性能，降低了产品成本，同时2012年度化工原材料采购单价同比有所下降，产品毛利率有所上升，公司加强管理和费用控制，报告期内三项费用有所下降。

报告期内公司非经常性损益为245.21万元，较上年减少了647.52多万元，主要为计入当期损益的政府补助减少。

报告期内公司基本每股收益为0.55元，较上年同期的0.53元（按2012年转增股本后的股本总数计算）增长3.77%；主要原因是报告期公司实现净利润增长所致。加权平均净资产收益率为7.98%，较上年同期下降2.16个百分点，主要原因是公司于2011年5月份首发上市净资产大幅增加使2012年加权平均净资产较上年增加所致。

报告期内，公司实现营业总收入50,837.08万元，同比微降1.73%；实现营业利润6,164.48万元，同比增长25.95%；实现归属于上市公司股东净利润5,545.96万元，同比增长12.09%。

#### 2、主营业务销售

报告期内公司主营业务收入同比微降1.73%。

面对金力泰的核心市场商用车产销量同比下滑的严峻局面，公司董事会带领全体员工加快技术进步，提高产品性能，降低产品成本，努力挖潜开拓市场，报告期内公司重点拓展汽车自主品牌主机厂市场，巩固在商用车领域的绝对领先地位。取得了几十项汽车原厂涂料新业务的合同并顺利投入使用。同时公司加大了汽车原厂涂料以外的业务拓展，推进工业用阴极电泳涂料、工程机械面漆、陶瓷涂料等业务的发展，在其他工业涂料业务方面的拓展取得了较好的进展，新开拓了100多家其他工业涂料业务客户，工业用阴极电泳涂料的销售量和销售额均超过汽车原车用阴极电泳涂料，有效降低了对汽车行业的依赖。公司加大陶瓷涂料业务拓展，新开拓了多家新业务销售。

#### 3、三项费用

报告期内公司加强对费用支出的管理和控制，三项费用同比下降2.68%：其中管理费用同比上升10.45%，主要是由于国内人力资源成本大幅增加，工资薪金上升所致；销售费用同比下降7.92%，主要是加强对驻外办费用、办公费、会务费、差旅费等费用控制；财务费用同比下降159.87%，主要原因是募集资金存款利息增加所致。

#### 4、管理与研发

公司坚持依照《卓越绩效评价准则》的要求来指导公司运营，评价公司的经营结果和提高管理成熟度。2012年9月，公司荣获“第六届奇士杯科技企业创新奖”，以表彰公司在上海市科技进步与自主创新中发挥的积极作用。2012年11月，按照《现场管理星级评价管理办法》和《现场管理星级评价标准》的要求，上海市质量协会对公司的生产现场进行评定，公司合成车间荣获了“2012年上海市现场管理星级评价四星级现场”的荣誉。2012年12月，公司被上海市科委、国资委、总工会、知识产权局、张江高新技术产业开发区管委会联合授予“创新型企业”称号，公司是上海市为数不多获此荣誉的企业之一。

为适应行业发展总趋势，满足市场需求，公司加大对研发的投资力度，研发支出占销售的比例达3.95%。公司在报告期内取得多项技术进步与成果，大大提高了产品竞争力。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。

## 5、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。该项政府补贴资金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月份完成设计审批，2011年6月份开始土建施工。截止本报告期末，基建和装修已基本完工，生产及附属设备购置及安装也接近收尾，后续相关工作按计划推进。

本年度投入募投项目资金共计11,940.81万元，截止本报告期末累计投入募投项目的募集资金共计19,620.36万元。

## 6、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、董监事与高管行为规范、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，管理基础更加扎实。

公司按照财政部、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》等要求，对公司的流程、制度和各岗位职责进行了全面的梳理，报告期内对内控相关流程、制度和岗位职责等存在的缺陷进行了进一步的完善和优化，使内控管理日趋完善。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

报告期内公司主营业务收入同比微降1.73%。

面对金力泰的核心市场商用车产销量同比下滑的严峻局面，公司董事会带领全体员工加快技术进步，提高产品性能，降低产品成本，努力挖潜开拓市场，报告期内公司重点拓展汽车自主品牌主机厂市场，巩固在商用车领域的绝对领先地位。取得了福田山东多功能、北汽株洲、诸城奥铃、雷沃诸城、东华汽车、浙江吉利、奇瑞河南等几十项汽车原厂涂料新业务的合同并顺利投入使用。同时公司加大了汽车原厂涂料以外的业务拓展，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，在其他工业涂料业务方面的拓展取得了较好的进展，新开拓了奇瑞重工、云州钢圈、无锡台岭、浙江广鹰、杭州华河、杭州圣伞、浙江真盛等100多家其他工业涂料业务客户，工业用阴极电泳涂料的销售量和销售额均超过汽车原厂用阴极电泳涂料，有效降低了对汽车行业的依赖；加大陶瓷涂料业务拓展，新开拓了常州格瑞特、上海新大余、东阳奥琳娜、佛山顺德合利丰等多家新业务销售。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

单位：吨

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
涂料行业	销售量	30,853.39	31,136.11	-0.91%
	生产量	33,420.68	32,404.50	3.14%
	库存量	3,414.73	2,910.47	17.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
涂料制造	原材料	337,479,475.85	91.84%	355,328,400.05	92.00%	-5.02%
涂料制造	制造费用	29,991,814.65	8.16%	30,898,121.74	8.00%	-2.93%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	29,245,053.14	31,759,782.27	-7.92%	
管理费用	55,884,965.80	50,598,260.02	10.45%	
财务费用	-7,954,289.74	-3,060,825.42	-159.87%	主要系公司 2011 年 5 月向社会公开发行人民币普通股，收到募集资金并将未使用完的募集资金存放于银行，产生利息收入，2012 年利息收入大于去年同期所致。
所得税	8,637,289.48	8,394,217.52	2.90%	

## (4) 研发投入

报告期内，公司研发投入共 2,006.25 万元，占同期销售收入的 3.95%。

研发成果和研发进展情况以及对公司可能产生的影响

为适应行业发展总趋势，满足市场需求，公司加大对研发的投资力度，公司在报告期内取得多项技术进步与成果，大大提高了产品竞争力。

a. 阴极电泳漆：

(a) 成功开发油汀用白色电泳漆：

2012 年成功开发抗黄变低气味白色电泳漆，涂层抗冲击能力强，满足客户标准，成功应用于油汀产品中，提高了公司的产品竞争力和市场占有率。

(b) 提升电泳涂装整体施工作业性：

采用聚酰胺体系的电泳漆，提高了涂料对基材的适用性，同时开辟了较好的技术平台。在 2012 年逐步形成体系，适应了轻工不同行业的需求，增强了产品竞争力。

(c) 成功应用低油烟技术:

2012年利用特殊流平技术, 成功开发低油烟电泳漆, 减少了HAPS和VOC的排放, 解决了客户生产现场环境问题, 深受客户好评。

b. 汽车面漆:

实现产品技术价值链的延伸。

(a) 2012年实现金属漆用聚酯树脂的自制合成。

(b) 2012年实现金属漆用铝粉定向助剂的自制合成。

(c) 2012年成功开发抗石击中涂, 成功应用于乘用车涂料市场。

c. 工业面漆:

工业面漆研发出多系列工业防护涂料, 可推向市场。目前工业面漆产品已成功应用于工程机械、机床、及汽车零部件的涂装及防护。

d. 陶瓷涂料:

(a) 陶瓷涂料应用于建筑幕墙领域的产品在施工便利性方面取得技术进展, 可实现单组份免熟化, 应用于内部装饰时基材可免喷砂, 更有利于产品的市场推广。

(b) 陶瓷涂料应用于不粘性锅具领域的产品改善了硬度、耐磨等相关性能, 进一步提升了产品的市场竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	20,062,540.04	18,463,593.99	16,289,961.04
研发投入占营业收入比例 (%)	3.95%	3.57%	3.14%

## (5) 现金流

单位: 元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	633,041,477.10	589,843,937.04	7.32%
经营活动现金流出小计	510,811,856.52	577,378,157.21	-11.53%
经营活动产生的现金流量净额	122,229,620.58	12,465,779.83	880.52%
投资活动现金流入小计	0.00	137,595.10	-100.00%
投资活动现金流出小计	125,133,236.71	78,182,696.06	60.05%
投资活动产生的现金流量净额	-125,133,236.71	-78,045,100.96	60.33%
筹资活动现金流入小计	91,261,012.47	603,486,602.02	-84.88%
筹资活动现金流出小计	126,144,254.26	246,692,609.90	-48.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-34,883,241.79	356,793,992.12	-109.78%
现金及现金等价物净增加额	-37,786,857.92	291,214,670.99	-112.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额: 本年同比增加 880.52%, 主要系公司本年销售商品及提供劳务收到的现金增加且购买商品及接受劳务支付的现金减少所致。

- 2、投资活动现金流入小计：本年同比减少 100.00%，主要系公司去年同期收到固定资产清理的现金，本期未有该项收入。
- 3、投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额：本年同比增长 60.05%、60.33%，主要系公司汽车涂料研发生产基地建设工程项目（系 IPO 募投项目）的款项支付增加所致。
- 4、筹资活动现金流入小计：本年同比减少 84.88%，主要系公司 2011 年 5 月向社会公开发行人民币普通股 1,700 万股收到相应的募集资金，本期未有该类款项收入，且本年公司取得借款所收到的现金也大幅减少所致。
- 5、筹资活动现金流出小计：本年同比减少 48.87%，主要系公司去年 IPO 募集资金到位后，以部分闲置募投项目专项资金和超募资金偿还了短期借款，本年借款大幅减少，偿还支出也随之减少。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额：本年同比减少 109.78%，主要系公司本年吸收投资收到的现金、取得借款所收到的现金均大幅减少所致。
- 7、现金及现金等价物净增加额：本年同比减少 112.98%，主要系公司本年吸收投资收到的现金大幅减少，且购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要系本年公司采购以票据背书转让的结算方式增加且有 2011 年收到的承兑汇票于本年到期托收使销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

## （6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	110,849,936.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	21.82%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	95,103,784.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.84%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划中：

“公司立志于打造成为中国汽车涂料、工业涂料、陶瓷涂料领域的自主品牌领军企业，从市场份额、产品竞争力、研发能力、管理能力等各方面都能与国际品牌进行全面的抗衡。

公司主营业务的发展目标是在 2012 年主营业务含税销售收入达到 8 亿元左右，2014 年主营业务含税销售收入达到 12 亿元左右。

公司将会以上市为契机，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。”

报告期内因受中国宏观经济增速放缓以及房地产调控的影响，金力泰的汽车原厂涂料核心市场商用车产销同比下降

4.71%和5.49%（中国汽车工业信息网的统计数据），公司主要商用车客户的生产和销售2012年呈下降趋势，造成了公司在此市场的销售情况低于预期，但公司加大了其他新客户和新业务市场的开拓，2012年主营业务含税销售收入5.95亿元，同比微降1.73%，未达到招股书中的主营业务的发展目标。但公司通过产品研发和技术进步提升产品性能，降低了产品成本，同时2012年度化工原材料采购单价同比有所下降，产品毛利率有所上升。公司通过加强管理和费用控制，三项费用有所下降。公司在非经常性损益较上年减少了600多万元的不利情况下，公司取得了营业利润同比上升25.95%，净利润同比上升12.09%的较好业绩。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司基本完成2012年度经营计划，并制定了公司整体发展战略和经营计划。具体如下：

公司整体发展战略为：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。

根据董事会确定的战略目标，公司详细落实2012年度经营计划，调动全体员工积极性，基本完成了年度经营计划。具体为：

报告期内公司在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，加大研发投入，提高公司技术创新能力、员工队伍素质和管理水平，在扩大市场份额、力争实现销售增长的方面虽未圆满完成，但有效控制了成本和费用，实现了经营业绩增长，使公司朝着持续健康的方向发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	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						
主机厂	276,644,046.82	198,451,967.53	28.26%	0.93%	0.73%	0.14%
非主机厂	231,252,374.43	168,461,087.79	27.15%	-4.06%	-9.96%	4.77%
分产品						
阴极电泳漆	392,636,099.12	273,443,613.77	30.36%	-0.8%	-5.53%	3.49%
面漆	107,022,349.89	86,468,288.19	19.21%	-0.55%	1.8%	-1.86%
分地区						
华北地区	79,152,988.31	52,854,865.05	33.22%	-6.15%	-9.71%	2.62%
华东地区	293,940,730.25	222,154,709.85	24.42%	-5.31%	-6.95%	1.33%
华南地区	25,632,482.32	17,888,413.83	30.21%	18.62%	10.59%	5.06%
华中地区	77,279,971.32	51,136,259.50	33.83%	14.64%	8.11%	4%
西南地区	29,345,095.19	21,161,230.58	27.89%	-1.99%	-4.72%	2.07%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	271,921,730.33	33.28%	309,708,588.25	40.25%	-6.97%	
应收账款	133,785,741.21	16.37%	124,497,202.33	16.18%	0.19%	
存货	64,069,005.34	7.84%	64,195,516.52	8.34%	-0.50%	
长期股权投资	8,000,000.00	0.98%	8,000,000.00	1.04%	-0.06%	
固定资产	44,188,625.70	5.41%	46,363,897.69	6.03%	-0.62%	
在建工程	196,466,161.25	24.05%	75,495,732.53	9.81%	14.24%	

#### (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款		0%	1,287,354.52	0.17%	-0.17%	

### 4、公司竞争能力重大变化分析

公司核心竞争力

(1) 公司管理团队坚持打造具有国际视野的中国汽车涂料自主品牌

公司的竞争对手主要为PPG、BASF、立邦等全球知名涂料企业，国际化的视野使公司能在产品系列、技术领先度、质量稳定性以及成本等方面走在国内同行的前列并接近全球先进水平。目前，公司已成为国内自主品牌企业中唯一一家阴极电泳涂料和汽车面漆销售收入均达亿元的全系列原厂汽车涂料供应商，也是在阴极电泳涂料领域唯一一家可在核心技术、生产能力、市场占有率方面与国际品牌相抗衡的自主品牌上市企业。

(2) 聚焦于高端环保节能涂料的自主研发型涂料生产商

公司聚焦于涂料行业高端的汽车涂料领域，通过研发和自主创新不断推出生产难度大、技术壁垒高、竞争对手少的新型环保节能涂料品种。公司现销售的涂料全部为无铅化涂料，电泳涂料和陶瓷涂料全部为环保型水性涂料，新型水性面漆已成功开发并计划推向市场。报告期内，公司水性涂料产量占公司各类涂料总产量在70%以上，保证了公司能维持相对较高毛利率水平。

(3) 客户导向所打造的全系列多层次产品体系可有力保障业绩的稳定性

公司以客户需求为产品开发核心，推出了从底漆（电泳涂料）到面漆，从汽车整车涂装到农业机械、工程机械、摩托车、汽车零部件、轻工零部件涂装的全系列涂料产品，有效覆盖各个细分市场。公司全系列多层次的产品结构可以有效减少单一产品对下游行业需求变动的依赖，有效避免个别产品价格的波动或产品升级换代所带来的业绩波动，有力的保证了公司的持

续盈利和业绩稳定。

(4) 制度化、流程化管理体系造就了公司产品的高质量低成本优势

严格的过程控制与管理,有效的控制了产品生产全过程,保证了产品质量的稳定性。公司在获得上海市政府颁发的“2010年度上海市质量金奖”、“上海市质量管理奖(2011年度)”的基础上,2012年12月,被上海市科委、国资委、总工会、知识产权局、张江高新技术产业开发管委会联合授予“创新型企业”称号。质量提高的同时,公司通过提高生产效率,降低了制造成本与浪费,生产成本得到了有效的降低。

公司制度化、流程化的生产管理、质量管理、环境管理和安全管理体系可直接转化为产品的高质量和低成本优势,为公司在行业竞争中取得领先地位奠定了实质性基础。

(5) 全方位销售和服务网络体系带来的稳定核心客户优势

公司通过大客户直销结合中小客户代理销售的模式,完整覆盖了各个涂料产品应用领域。同时,公司拥有三十几个驻外办事处组成的服务网络,配备了百名以上的技术服务人员,大多为具有5年以上服务和研发经验的资深技术人员,在前期洽谈、后续服务、产品升级等方面帮助客户达到提效、降本、环保、节能的效果,提高其涂装水平和综合竞争力。

公司全方位的销售和服务网络体系为客户提供了高性价比的配套服务,深受客户好评,公司已在中国商用车市场形成较强的市场地位并积累了一大批优质稳定的核心客户资源,公司的核心优质客户既提升了公司的市场知名度,也为公司带来了新的优质客户与新业务。

牢固的客户忠诚度和新增客户增强了公司的抗风险能力,保证了公司长期稳定的盈利,也成为公司提升市场占有率的主要原因。

(6) 专业的管理团队和积极向上的企业文化助推公司成长

公司的核心管理团队赋有涂料行业或汽车行业工作经验,平均从业年限超过10年,公司持续稳定的发展离不开管理团队卓越的经营能力以及对涂料市场发展趋势的前瞻判断能力。

公司作为一家科技创新型企业,在发展阶段逐渐形成了一套符合公司实际情况的反映现代管理理念和公司现实的企业文化体系,以“尊重事实、服从道理、人已同益”为企业核心价值观,“以人为本”作为企业发展的基石。公司在员工队伍优化、职业生涯规划、教育与培训、KPI考核及绩效管理、薪酬福利、激励等方面的工作获得了员工的认同,增强了员工归属感,也有利于留住公司核心人才。积极向上的团队氛围成为公司成长的重要助推力。

报告期内公司上述核心竞争能力方面未发生重要变化。

## 5、投资状况分析

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	44,234.13
报告期投入募集资金总额	14,640.81
已累计投入募集资金总额	25,020.36
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

1) 募集资金以前年度使用金额 截止 2011 年 12 月 31 日,本公司已累计使用募集资金 103,795,571.39 元,其中:使用募集资金用于募投项目 76,795,571.39 元,使用超募资金归还银行贷款 27,000,000.00 元,截止 2011 年 12 月 31 日,募集资金的累计利息收入 3,270,084.83 元,募集资金专户发生的累计手续费支出 1,925.20 元,募集资金专户余额为 264,735,735.69 元。截止 2011 年 12 月 31 日募集资金专户的余额中不包括使用募集资金临时性补充流动资金尚未归还

的金额 77,078,182.55 元。

- 2) 募集资金本年度使用金额及年末余额 截止 2012 年 12 月 31 日, 本公司已累计使用募集资金 250,203,627.05 元, 2012 年度募集资金的使用金额为 146,408,055.66 元, 其中: 使用募集资金用于募投项目 119,408,055.66 元, 使用超募资金永久补充流动资金 27,000,000.00 元。截止 2012 年 12 月 31 日, 募集资金的累计利息收入 11,272,778.67 元, 募集资金专户发生的累计手续费支出 4,999.42 元, 募集资金专户余额为 159,405,482.20 元。截止 2012 年 12 月 31 日募集资金专户的余额中不包括使用募集资金暂时性补充流动资金尚未归还的金额 44,000,000.00 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

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	11,940.81	19,620.36	64.08%	2013年06月30日	0		否
承诺投资项目小计	--	30,620	30,620	11,940.81	19,620.36	--	--	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	--			2,700	5,400	--	--		--	--
合计	--	30,620	30,620	14,640.81	25,020.36	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本年度投入募投项目“汽车涂料研发生产基地建设工程项目”募集资金 11,940.81 万元, 截止 2012 年 12 月 31 日已累计投入募集资金 19,620.36 万元(含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金)。因项目建设总包合同和主要设备加工合同的付款额低于之前的预计, 投资进度略低于原计划, 但不会影响工程建设进度。									
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 本公司超募资金共计 13,614.13 万元。2011 年 6 月 17 日, 经公司五届六次董事会及五届三次监事会审议通过了《使用部分超募资金归还银行贷款的议案》的决议, 公司将部分超募资金用于归还总额 2,700 万元的银行贷款。2012 年 6 月 21 日, 经公司五届十三次董事会及五届十次监事会审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 公司将部分超募资金 2,700 万元永久补充流动资金。截止 2012 年 12 月 31 日, 公司已累计使用超募资金 2,700 万元归还银行贷款, 已累计使用超募资金 2,700 万元永久补充流动资金。剩余的超募资金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 2011年6月17日, 经公司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 3,871 万元, 该数据业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)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》鉴证, 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 2011年6月17日, 经公司五届六次董事会及五届三次监事会审议通过, 以部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金, 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。公司已于 2011 年 11 月 30 日将 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。2011 年 12 月 5 日, 经公司五届九次董事会及五届七次监事会审议通过, 以部分闲置的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。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。公司已于 2012 年 6 月 20 日将 10,000 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。2012 年 6 月 21 日, 经公司五届十三次董事会及五届十次监事会审议通过, 以部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金, 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。公司已于 2012 年 12 月 19 日将 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。2012 年 12 月 20 日, 经公司五届十六次董事会及五届十三次监事会审议通过, 以部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金, 总额为人民币 4,400 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。
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	截止 2012 年 12 月 31 日募集资金余额 159,405,482.20 元, 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	募集资金的使用合理、规范, 信息披露及时、准确、完整。

## 6、主要控股参股公司分析

报告期内, 公司无取得和处置子公司的情况。公司共有两家参股子公司, 无控股子公司。

(1) 北京福田动力机械股份有限公司(2012年12月20日经北京市工商行政管理局核准原北京福田产业控股集团股份有限公司名称变更为北京福田动力机械股份有限公司)

成立日期: 1999年8月26日

注册资本、实收资本: 53,944.29万元

住所: 北京市昌平区科技园区超前路9号

法定代表人: 王金玉

经营范围：制造汽车、机械电器设备、内燃机、拖拉机。投资管理；资产管理；项目管理投资咨询；企业管理咨询；销售汽车（不含九座以下）、机械电器设备、内燃机、拖拉机；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

公司持有200万股股份，持股比例为0.37%。

截至本报告期末，该公司总资产为123,980.93万元，净资产为111,372.76万元。2012年度实现营业收入0万元，净利润-434.59万元。（以上数据未经审计）

(2) 北京福田重型机械股份有限公司

成立日期：2004年12月22日

注册资本、实收资本：64,400万元

住所：张家口市宣化高新技术开发区

法定代表人：邢洪金

经营范围：专用车、汽车零部件及工程机械技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务及生产、销售（国家规定需审批的取得审批后方经营）。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（须经国家规定的商品除外）；经营本企业的来料加工和“三来一补”业务；设备出租；钢材、汽车配件的销售。对外投资及投资管理咨询服务（证券、期货类咨询除外）。

公司持有800万股股份，持股比例为0.93%。

截至本报告期末，该公司总资产为48,819.77万元，净资产为48,819.77万元。2012年度实现营业收入0万元，净利润6.56万元。（以上数据未经审计）

以上两家参股公司均为公司主要客户北汽福田汽车股份有限公司（简称福田汽车）的控股子公司，参股其控股子公司有利于加强公司与福田汽车的全面战略合作。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

## 三、公司未来发展的展望

### 1、公司所处的行业发展趋势

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

汽车行业作为汽车涂料下游最主要的应用领域，其新增的产能以及原有汽车涂装线的升级或技术革新，都将为汽车涂料的快速增长带来有利的发展契机。

公司的其它工业涂料的应用领域为汽车整车制造业之外的金属件的涂装，具体包括农业机械、工程机械、摩托车、汽车零部件、家电零部件等领域。中国现已成为全球最大的制造业基地，这些新的应用领域近年来也有着快速的增长态势。

陶瓷涂料作为一种新型无机纳米水性涂料，由于其不同于传统涂料的偏酸性水性体系，研发和生产的难度较高。公司目前陶瓷涂料的主要目标市场定位于建筑幕墙涂料，主要应用于城市轨道交通建设项目以及高铁建设项目。随着城市轨道交通建设的快速发展，和高铁建设项目的逐步解冻，陶瓷涂料的市场潜力非常大。

目前，我国陶瓷涂料产品发展的另一热点集中于陶瓷不粘涂料在炊具上的应用。陶瓷不粘涂料凭借其高硬度、无毒害等特点，正在逐渐替代传统特氟龙涂料，市场份额逐年增大。随着大众对食品安全理念的关注度提升，陶瓷涂料的市场份额将会进一步扩大。

### 2、公司的发展机遇与挑战

面临的发展机遇

汽车制造业是我国的支柱产业，中国已成为世界汽车生产第一大国，中国幅员辽阔，人口众多，经济建设和人民生活处在发展中，目前的汽车持有量尚居世界低位，汽车的需求量及旧车的更新量无疑会支持中国汽车制造业的发展，作为与汽车

制造配套的汽车涂料企业，也会因此而发展。阴极电泳涂料原为汽车金属件防腐所用，近年来阴极电泳涂料优异的防腐性能且环保和提高生产效率降低生产成本的特点，被越来越多的行业认知和接受，轻工、家电、机械、建材业的金属件用阴极电泳涂料将形成阴极电泳涂料巨大的市场，金力泰也将因此面临工业用阴极电泳涂料的很好机遇。公司成立近20年，已经拥有600多家长期客户，产品的性价比优势及优良的客户服务，巩固了现有的客户和市场占有，并对潜在的客户产生积极作用，金力泰在行业和市场品牌和影响力的形成，必将有助后续的客户开发和市场拓展。

#### 面临的挑战

(1) 受国家宏观经济调控政策的影响，商用汽车、轻工、家电、机械、建材行业等可能受到的不利影响，将使公司在该领域的业务快速增长预期面临不确定性；

(2) 石油价格的波动导致化工材料的价格波动，将使公司面临产品成本压力的挑战；

(3) 行业竞争加剧会对公司的业务和利润造成一定的影响。

### 3、2013年经营计划及未来发展战略规划

#### 整体发展战略

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。

#### 2013年公司经营计划

2013年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，加大研发投入，提高公司技术创新能力、员工队伍素质和管理水平，扩大市场份额，有效控制成本和费用，力争实现销售和业绩同步增长，以适应公司持续健康发展的需求。重点落实以下措施：

(1) 公司重点拓展汽车自主品牌主机厂市场，巩固在商用车领域的绝对领先地位。

(2) 持续降低对汽车主机厂业务的依赖，重点推进工业用阴极电泳涂料、工程机械面漆、陶瓷涂料等业务的发展。

(3) 全力推进自主创新和科技进步，在已有产品门类的技术上全面达到国际先进水平。

(4) 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) 加强与国内外知名涂料企业在经营管理、技术研发、生产制造等方面互惠共赢的合作，提高企业管理和技术水平，最大程度的消化企业剩余产能。

(6) 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。

## 四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步规范公司合理有效的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司第五届董事会十一次会议于2012年4月16日审议通过了公司章程相关条款的修订，并于2012年5月22日召开的公司2011年度股东大会审议通过。修订后的公司章程明确规定：“公司应积极地实施利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，公司可以采取现金、股票或法律允许的其他方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均净利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”

报告期内公司利润分配方案的执行，特别是现金分红政策执行，均符合修订后的公司章程的相关规定。经过了董事会审议、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取了中小股东的意见并通过股东大会审议，程序合规透明。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	100,500,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	30,150,000.00
可分配利润 (元)	163,487,722.21
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>2012 年度, 经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2012 年实现归属于公司股东的净利润为 55,459,639.98 元。截止 2012 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配利润为 163,487,722.21 元, 公司年末资本公积金余额为 394,984,270.46 元。公司第五届董事会十八次会议审议通过利润分配预案为: 以截止到 2012 年 12 月 31 日公司股份总数 100,500,000 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元 (含税), 合计派发现金股利 30,150,000 元 (含税), 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 3 股, 合计转增股本 30,150,000 股, 转增后公司总股本增至 130,650,000 股。该预案尚需提交股东大会审议。</p>	

#### 公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年度, 经信永中和会计师事务所有限责任公司审计, 公司 2010 年度实现净利润为 8,454.29 万元, 累计未分配利润 11,769.66 万元。2011 年 4 月 18 日经 2010 年度股东大会审议通过 2010 年度公司利润分配方案, 由于公司正处在 IPO 审核过程中, 公司股东之前已承诺 2010 年度利润分配后的滚存利润由上市后的新老股东共享, 因此 2010 年度利润不分配。

2011 年度, 经信永中和会计师事务所有限责任公司审计, 公司 2011 年实现归属于公司股东的净利润为 49,477,471.91 元。截止 2011 年 12 月 31 日, 公司盈余公积金余额为 38,777,657.61 元, 占公司注册资本的 57.88%, 根据《公司法》和公司《章程》的规定, 公司盈余公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取盈余公积金。因此公司报告期内未计提盈余公积金。截至 2011 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配利润为 147,074,046.23 元, 公司年末资本公积金余额为 428,484,270.46 元。2011 年 8 月 30 日公司 2011 年第 2 次临时股东大会审议通过 2011 年中期利润分配方案, 以公司 2011 年 6 月 30 日总股本 6,700 万股为基数, 按持股比例向登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元 (含税), 共计派发现金股利 2,010 万元。2011 年 10 月 27 日, 上述方案实施完毕。2012 年 5 月 22 日公司 2011 年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案, 以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 6,700 万股为基数, 按持股比例向登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元 (含税), 共计派发现金股利 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 6 月 13 日, 上述方案实施完毕。

2012 年度, 经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2012 年实现归属于公司股东的净利润为 55,459,639.98 元。截止 2012 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配利润为 163,487,722.21 元, 公司年末资本公积金余额为 394,984,270.46 元。公司第五届董事会十八次会议审议通过利润分配预案为: 以截止到 2012 年 12 月 31 日公司股份总数 100,500,000 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元 (含税), 合计派发现金股利 30,150,000 元 (含税), 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 3 股, 合计转增股本 30,150,000 股, 转增后公司总股本增至 130,650,000 股。该预案尚需提交股东大会审议。

#### 公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
------	-------------	------------------------	----------------------------

2012 年	30,150,000.00	55,459,639.98	54.36%
2011 年	53,600,000.00	49,477,471.91	108.33%
2010 年	0.00	84,542,872.75	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### 1、内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，2011年公司专门制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《对外报送信息管理制度》、《特定对象接待和推广管理制度》等制度，并于2011年8月11日由公司第五届董事会第七次会议审议通过。报告期内，上述制度未发生修订，有效执行。

### 2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

(1) 在敏感期买卖本公司股票方面：敏感期前公司董事会及时向公司董事、监事和高管人员，中级以上干部及相关内幕信息知情人进行短信提示，严禁买卖公司股票，同时对公司董事、监事和高管人员及其配偶、父母、子女等直系亲属是否在敏感期买卖公司股票进行全面自查。经查，公司董事、监事和高管人员及其配偶、父母、子女等直系亲属均未发生在敏感期买卖公司股票的行为。

(2) 定期报告披露期间的信息保密工作：报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露以及控股股东吴国政先生增持期间，对于未公开信息，公司董事会办公室严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

(3) 投资者调研期间的信息保密工作：公司董事会办公室人员严格执行公司《投资者关系管理制度》，履行相关要求手续，认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

其他重大事件的信息保密工作：在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

(4) 报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及2012年3月新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，特别是2011年新当选的董事、监事的组织学习，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司独立董事徐泰正参加深交所组织的第41期上市公司独立董事培训，董事徐仁环、王玉省、李柱吉参加上海证监局、上海上市公司协会组织的上海辖区2012年第三期董事监事培训班，并顺利通过考核取得资格证书。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

公司严格执行内幕信息知情人登记制度，针对年度、季度报告及重大事项等均及时向上海证监局、深交所报备内幕信息知情人情况表。

### 3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月19日	公司三楼接待室	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司：孙磊	公司募投项目进展、客户开拓、生产成本组成、陶瓷涂料、与 NOROO 的技术合作模式等情况；未提供书面资料
2012年10月31日	公司二楼接待室	实地调研	机构	海通证券：张瑞；兴业证券：刘刚；天风证券：王荣朴；朱雀投资：陈秋东；广发证券：冯先涛、张力磁；海富通基金：宋争林；光大证券：陈峰；国泰基金：樊利安；安信基金：徐立华；长信基金：陈言午；富国基金：宋哲建；上投摩根：朱晓明；泰信基金：徐慕浩；长江证券：周阳；华泰柏瑞：聂炜；华宝信托：顾宝成；新华基金：蓝小康	公司第三季度的业绩提高主要原因、募投项目进展、市场拓展、技术研发发展规划、与 NOROO 的技术合作模式等情况；未提供书面资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其关联方非经营性占用资金的审核意见：

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号—控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，金力泰化工公司编制了本专项说明所附的金力泰化工公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金力泰化工公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金力泰化工公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期内，公司没有发生收购资产的相关情况。

#### 2、出售资产情况

报告期内，公司没有发生出售资产相关情况。

#### 3、企业合并情况

报告期内，公司没有发生企业合并相关情况。

#### 4、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

报告期内，公司没有发生资产重组相关情况。

### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

公司尚未实施股权激励。

## 五、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

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	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。	2010年08月28日	自公司股票上市之日起三十六个月内	遵守承诺
	纳路控股（香港）有限公司	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。	2010年09月03日	自公司股票上市之日起三十六个月内	遵守承诺
	吴国政	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。	2010年08月28日	任职期间及离职后六个月内	遵守承诺
	吴国政、骆丽娟夫妇	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。	2010年08月28日	长期	遵守承诺
	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	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	2010年09月03日	长期	遵守承诺

		任何形式的限制，亦不参与可能影响上海金力泰海外利益的任何形式的竞争。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	无				
承诺的履行情况	报告期内，公司控股股东及实际控制人吴国政、骆丽娟夫妇、主要股东纳路控股（香港）有限公司以及其控股股东 NOROO 集团以及 NOROO 集团所控制的企业 NOROO P&C 信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。				

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	王勇 严卫
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬（万元）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限	
境外会计师事务所注册会计师姓名	

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 八、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
吴国政	100,000	0.10%	101,200	0.10%	2012年12月04日	2012年12月05日

其他情况说明

报告期内，无其他股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。

## 九、其他重大事项的说明

报告期内，公司未发生重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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%			20,199,613	-9,524,873	10,674,740	60,674,740	60.37%
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					655,817	1,387,535	2,043,352	2,043,352	2.03%
二、无限售条件股份	17,000,000	25.37%			13,300,387	9,524,873	22,825,260	39,825,260	39.63%
1、人民币普通股	17,000,000	25.37%			13,300,387	9,524,873	22,825,260	39,825,260	39.63%
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%

#### 股份变动的的原因

(1) 2012年5月31日，公司上市满十二个月，李维等11名股东解除限售股份。本次解除限售股份的数量为10,912,408股，占公司股本总额的比例为16.29%；转入高管限售股份为1,311,635股，实际可上市流通股份为9,600,773股，占总股本的14.33%。

(2) 2012年6月13日，根据公司2011年度股东大会审议通过的2011年年度权益分派方案：以公司现有总股本6,700万股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金5元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派人民币现金4.5元；对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），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（其中有限售条件股份共计转增20,199,613股，无限售条件股份共计转增13,300,387股）。转增前本公司总股本为6,700万股，转增后公司总股本增至10,050万股。

(3) 2012年12月4日及5日，公司控股股东、董事长、总经理吴国政先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持金力泰股票101,200股，其中75,900股转为高管限售股份，25,300股仍为无限售条件股份。

以上详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的公司相关内容。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2012年5月31日, 公司上市满十二个月, 部分股东解除限售股份。本次解除限售股份的部分股东在招股说明书中作出的承诺与上市公告书中的承诺一致, 均严格履行了各项相关承诺, 均未发生非经营性占用公司资金情况, 公司也未发生对其违规担保情况。公司保荐机构安信证券股份有限公司就李维等11名股东所持限售股份上市流通申请出具了《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》, 同意金力泰本次解除限售股份上市流通。

(2) 2012年4月16日, 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过了《2011年度利润分配预案》, 独立董事对上述预案发表同意的独立意见。2012年5月22日, 公司2011年度股东大会审议通过上述议案, 国浩律师(上海)事务所律师邵禎、周若婷出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律意见书。2012年6月13日, 公司实施2011年年度权益分派。

(3) 2012年12月4日及5日, 公司控股股东、董事长、总经理吴国政先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持金力泰股票, 公司按照相关规定, 于2012年12月5日发布了公告编号为2012-036的《关于控股股东增持本公司股份的公告》。

以上详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的公司相关内容。

#### 股份变动的过户情况

上述股份变动, 公司都委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及时进行了相关过户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司于2012年6月13日实施了资本公积金转增股本, 总股本由6,700万股增加至10,050万股。本次股份变动, 对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下:

单位: 元/股

指标	2012年1-3月		2011年1-12月	
	原股本	新股本	原股本	新股本
基本每股收益	0.19	0.13	0.83	0.49
稀释每股收益	0.19	0.13	0.83	0.49
	2012年3月31日		2011年12月31日	
	原股本	新股本	原股本	新股本
归属于公司普通股股东的每股净资产	10.40	6.93	10.21	6.81

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴国政	24,517,566	0	12,334,683	36,852,249	首发承诺、董监高限售	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	21,587,148	60,674,740	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

证券发行情况的说明

报告期内，公司没有证券发行情况。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年6月13日，根据公司2011年度股东大会审议通过的2011年年度权益分派方案：以公司现有总股本6,700万股为基数，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。转增前本公司总股本为6,700万股，转增后公司总股本增至10,050万股。

上述权益分派，股东结构、资产和负债结构未发生变动情况。

报告期内，公司未发生因送股、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	7,906	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	8,422			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴国政	境内自然人	36.69%	36,877,549	36,852,249		0
纳路控股(香港)有限公司	境外法人	18.66%	18,750,000	18,750,000		0
李维	境内自然人	2.12%	2,132,102	0		0

田爱国	境内自然人	2.06%	2,070,026	1,552,520		0
陈加明	境内自然人	2.06%	2,070,025	1,552,519		0
刘海军	境内自然人	1.81%	1,815,926	0		0
周文彪	境内自然人	1.54%	1,552,519	1,552,519		0
杨欣新	境内自然人	0.99%	990,000	0		0
方正证券股份有限公司	境内非国有法人	0.72%	720,000	0		0
徐存孝	境内自然人	0.70%	700,000	0		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				
		股份种类	数量			
李维	2,132,102	人民币普通股	2,132,102			
刘海军	1,815,926	人民币普通股	1,815,926			
杨欣新	990,000	人民币普通股	990,000			
方正证券股份有限公司	720,000	人民币普通股	720,000			
徐存孝	700,000	人民币普通股	700,000			
陈加明	517,506	人民币普通股	517,506			
田爱国	517,506	人民币普通股	517,506			
钱睿聪	380,000	人民币普通股	380,000			
董遵民	351,017	人民币普通股	351,017			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	309,500	人民币普通股	309,500			
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。					

## 2、公司控股股东情况

公司控股股东为吴国政先生，吴国政先生直接持有本公司股票36,877,549股，占公司股权的36.69%。

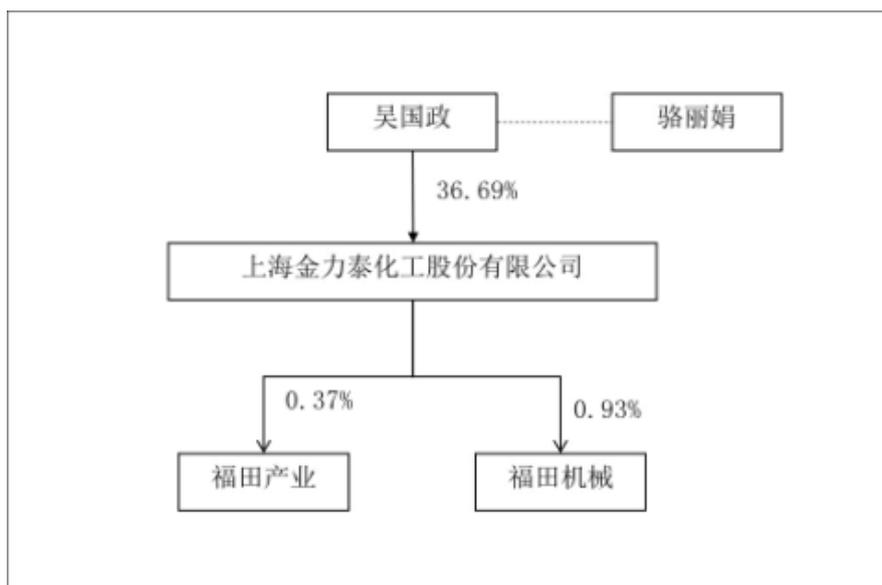
吴国政先生，公司董事长、总经理，中国籍，无永久境外居留权，历任金力泰公司董事长，现任金力泰公司董事长及总经理、北京福田动力机械股份有限公司监事。

## 3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为吴国政、骆丽娟夫妇。

骆丽娟，女，美国国籍，2007年6月起任Rise Grand Investments Limited唯一股东、董事。2011年5月份Rise Grand Investments Limited注销。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管 理活动
纳路控股（香港）有限公司	李尚喆	2007 年 06 月 18 日	境外法人	3,420 万美元	股权投资
情况说明	纳路控股（香港）有限公司共持有公司股份 1875 万股，占公司总股本的 18.66%，是公司的第二大股东。				

#### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股 份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股 份数量（股）	限售条件
吴国政	36,852,249	2014 年 05 月 31 日	25,300	首发承诺
纳路控股（香港）有限公司	18,750,000	2014 年 05 月 31 日	0	首发承诺
田爱国	1,552,520	2012 年 05 月 31 日	0	承诺按董监高限售
陈加明	1,552,519	2012 年 05 月 31 日	0	承诺按董监高限售
周文彪	1,552,519	2012 年 05 月 31 日	0	董监高限售
徐仁环	414,933	2012 年 05 月 31 日	0	董监高限售

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、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	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)	期初持有股票期权数量(股)	其中：被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
吴国政	董事长、总经理	男	63	2010年07月30日	2013年07月29日	24,517,566	12,359,983	0	36,877,549	0	0	0	资本公积金转增12,258,783股、增持101,200股
周文彪	监事	男	49	2010年07月30日	2013年07月29日	1,380,017	690,008	517,506	1,552,519	0	0	0	资本公积金转增690,008股、减持517,506股
徐仁环	董事、财务总监、董事会秘书	女	61	2010年07月30日	2013年07月29日	368,830	184,415	0	553,245	0	0	0	资本公积金转增184,415股
合计	--	--	--	--	--	26,266,413	13,234,406	517,506	38,983,313	0	0	0	--

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

#### 1、董事会成员

公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名。

(1) 吴国政先生，公司董事长、总经理，1950年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任洛阳亚宝贸易公司上海经营部副总经理，上海金力泰百货商行总经理。现任金力泰公司董事长、总经理，北京福田动力机械股份有限公司监事。

(2) 李尚喆先生，公司董事，1962年11月出生，韩国籍。首尔大学学士学位，美国密歇根大学商学院工商管理硕士学位。曾先后任大宇公司北京分部销售经理、大宇公司韩国总部总经理，Soft4D有限公司董事总经理。现任纳路控股（香港）有限公司董事，纳路涂料股份有限公司常务，纳路贸易（上海）有限公司董事长、法人代表、总经理，纳路涂料（上海）有限公司董事长、法人代表、总经理，华伦纳路新材料有限公司董事。自2007年7月任本公司董事。

(3) 田保国先生，公司董事，1970年5月出生，中国籍，无永久境外居留权。西北师范大学化学系学士学位。获上海市劳动与社会保障局颁发的职业经理人证书。曾任甘肃省社会科学联合会学会主任，历任上海金力泰化工股份有限公司总经理助理、工厂厂长、副总经理。自2008年6月任本公司董事，2009年2月任本公司副总经理。

(4) 徐仁环女士，公司董事、董事会秘书，1952年12月出生，中国籍，无永久境外居留权。大专学历，注册会计师，会计师。1986年开始从事财务工作，历任成本会计、主办会计、财务负责人。曾任江西九江市电线电缆厂财务科长，海南安托贸易有限公司财务经理，上海金华印刷有限公司财务经理，上海金力泰化工股份有限公司财务经理。自2005年9月任本公司财务总监、董事，2008年3月任本公司董事会秘书。

(5) 王玉省先生，公司技术中心经理，1977年 10月出生，中国籍，同济大学高分子材料与工程学士学位。曾任上海造漆厂中心实验室产品研发项目组长，立邦涂料（中国）有限公司技术主管，上海众涂化工有限公司技术经理，现任金力泰公司技术中心经理。自2011年12月任本公司董事。

(6) 李柱吉先生，公司董事，1958年11月出生，韩国籍。韩国全南大学学士学位，延世大学硕士学位。曾任NOROO公司技术研究所研究员，NOROO公司技术研究所副所长、理事，纳路碧化学有限公司（NOROO Bee Chemical Co., Ltd）董事。现任纳路控股股份有限公司董事，纳路化工有限公司（NOROO Chemicals Co., Ltd.）非常驻董事，纳路贸易(上海)有限公司董事，纳路涂料（上海）有限公司董事。自2009年12月任本公司董事。

(7) 徐泰正先生，公司独立董事，1971年5月5日出生，韩国籍。韩国延世大学学士学位，韩国注册会计师，美国注册会计师。曾任普华永道驻韩国办事处高级经理，普华永道驻上海办事处高级经理、理事。现任上海一萃企业管理咨询有限公司法定代表人。自2008年6月任本公司独立董事。

(8) 鲍佩富先生，公司独立董事，1946年10月出生，汉族，中国籍，无永久境外居留权。1984年毕业于辽宁财经学院，中国注册会计师，高级会计师，持司法会计鉴定资格。历任第三冶金建筑公司财务处副处长，第三冶金建筑公司运输公司总会计师，第三冶金建筑公司机械制造公司总会计师，上海东建中永信会计师事务所副主任会计师。现任上海智星会计师事务所有限公司副主任会计师。自2009年12月任本公司独立董事。

(9) 缪宗元先生，公司独立董事，1949年出生，中国籍，无永久境外居留权。法律专业大学学士学位，曾任原上海中级法院、上海市第一中级人民法院审判员、审判长（正处级），高级法官，从事法律工作近三十年。自2008年6月任本公司独立董事。

## 2、监事会成员

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事一名。

(1) 金圣周先生，公司监事会主席，1962年 11月出生，韩国籍。韩国外国语大学中文系学士学位。曾任大宇电子（株）燃气锅炉出口部部长，青湖NAIS 贸易部理事，CRS USA韩国办事处首席代表，青湖NAIS 海外事业部顾问，纳路控股股份有限公司理事等。现任纳路涂料股份有限公司常务，广州福田纳路涂料有限公司董事。自2011年8月任本公司监事会主席。

(2) 周文彪先生，公司监事，1964年3月出生，汉族，中国籍，无永久境外居留权。南京工业大学学士学位。曾任化工部涂料工业研究院氯化法钛白研究所研究人员。历任上海金力泰化工股份有限公司市场部经理、采购部副经理、市场部销售科科长、市场部经营保障科科长。现任江苏东捷新材料股份有限公司董事长。自2010年7月任本公司监事。

(3) 杭莱莱女士，职工监事，1968年5月出生，中国籍，无永久境外居留权。浙江大学本科毕业，工程师。曾任上海航天局806研究所化工研究室研发工程师。历任上海金力泰化工股份有限公司技术部研发工程师、产品制造部副部长、品质保证部部长、质量管理部经理。现任本公司技术中心主任。自2007年7月任本公司监事。

## 3、高级管理人员

(1) 吴国政先生，担任公司总经理，简历参见本节董事会成员之吴国政。

(2) 田保国先生，担任公司副总经理，简历参见本节董事会成员之田保国。

(3) 徐仁环女士，担任公司董事会秘书、财务总监，简历参见本节董事会成员之徐仁环。

报告期内，公司所有董事、监事和高级管理人员（包括前任）未收到证券监管机构的处罚。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李尚喆	纳路控股（香港）有限公司	董事、总经理	2007年09月	长期	否
在股东单位任职情况的说明	其他人员无任职情况。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴国政	北京福田动力机械股份有限公司	监事	2011年09月	2014年09月	否
李尚喆	纳路涂料股份有限公司（韩国）	常务	2013年01月	2015年01月	是
李尚喆	纳路贸易（上海）有限公司	董事长、法人代表、总经理	2012年01月	2014年01月	是
李尚喆	纳路涂料（上海）有限公司	董事长、法人代表、总经理	2012年01月	2014年01月	否
李尚喆	华伦纳路新材料有限公司	董事	2011年11月	2014年01月	否
李柱吉	纳路控股股份有限公司（韩国）	董事	2012年03月	2014年03月	是
李柱吉	纳路化工有限公司（韩国）	非常驻董事	2012年03月	2014年03月	否
李柱吉	纳路贸易（上海）有限公司	董事	2009年11月	2015年11月	是
李柱吉	纳路涂料（上海）有限公司	董事	2012年01月	2014年12月	否
徐泰正	上海一莘企业管理咨询咨询有限公司	法定代表人	2006年12月	2015年02月	是
鲍佩富	上海智星会计师事务所	副主任会计师	2006年07月	至退休	是
金圣周	纳路涂料股份有限公司（韩国）	常务	2013年01月	2015年01月	是
金圣周	广州福田纳路涂料有限公司	董事	2011年11月	2014年11月	是
周文彪	江苏东捷新材料股份有限公司	董事长	2012年03月	2015年03月	是
在其他单位任职情况的说明	董事、副总经理田保国先生；董事、财务总监、董事会秘书徐仁环女士；董事王玉省先生；独立董事缪宗元先生；监事杭莱莱女士无兼职情况。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、经理及其他高级管理人员的述职及自我评价进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，提出公司董事、经理及其他高级管理人员报酬相关议案报公司董事会。董事会召开董事会会议审议通过，独立董事发表独立意见，再提交股东大会审议批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司严格按照第五届董事会第十一次审议通过，2011 年度股东大会批准的《关于 2012 年度调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》执行。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
-----------------------	---

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吴国政	董事长、总经理	男	63	现任	54.20	0.00	54.20
田保国	董事、副总经理	男	43	现任	70.00	0.00	70.00
徐仁环	董事、财务总监、董事会秘书	女	61	现任	46.22	0.00	46.22
王玉省	董事	男	36	现任	53.81	0.00	53.81
李尚喆	董事	男	51	现任	0.00	0.00	0.00
李柱吉	董事	男	55	现任	0.00	0.00	0.00
徐泰正	独立董事	男	42	现任	4.96	0.00	4.96
鲍佩富	独立董事	男	67	现任	4.96	0.00	4.96
缪宗元	独立董事	男	64	现任	4.96	0.00	4.96
金圣周	监事长	男	51	现任	0.00	0.00	0.00
周文彪	监事	男	49	现任	4.53	0.00	4.53
杭莱莱	监事	女	45	现任	36.90	0.00	36.90
合计	--	--	--	--	280.54	0.00	280.54

公司董事、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

#### 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无重大变动。

#### 五、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司员工人数为578人，具体情况如下：

##### 一、按员工的专业构成划分

专业构成	人数（人）	占员工总数的比例
管理人员	73	12.63%
技术人员	204	35.29%
销售人员	16	2.77%
其他人员	285	49.31%
合计	578	100.00%

##### 二、按员工的教育程度划分

学历	人数（人）	占员工总数的比例
博士	9	1.56%
硕士	17	2.94%
本科	127	21.97%
大专及以下	425	73.53%
合计	578	100.00%

### 三、按年龄结构划分

年龄	人数（人）	占员工总数的比例
29岁以下	174	30.10%
30-49岁之间	360	62.28%
50岁以上	44	7.61%
合计	578	100.00%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在人员、资产、财务、机构和业务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

**人员独立：**公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人事及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位外兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

**资产独立：**公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的商标注册权及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

**财务独立：**公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。

**机构独立：**公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

**业务独立：**公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

#### 2、关于股东和股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

#### 3、公司与控股股东

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。本公司具有自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 4、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### 5、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬直接与其业绩挂钩；高级管理人员的聘

任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定；同时，为鼓励高级管理人员工作方向与公司战略要求同步，公司还针对不同岗位制定了不同的绩效考核指标。公司严格按照规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，在强化对高级管理人员的考评激励作用的同时，保证了公司近远期目标的达成。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 8、关于相关利益者

(1) 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

##### (2) 投资者关系管理

报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，不断学习投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

a. 公司指定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，负责投资者来访接待工作，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，做好调研的会议记录和相关信息的保密工作，并对调研会议记录进行存档保管及向深圳证券交易所报备。

b. 通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答投资者的疑问。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网	2012 年 05 月 23 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第十一次会议	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网	2012 年 04 月 17 日
第五届董事会第十二次会议	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网	2012 年 04 月 25 日
第五届董事会第十三次会议	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网	2012 年 06 月 22 日
第五届董事会第十四次会议	2012 年 07 月 24 日	巨潮资讯网	2012 年 07 月 25 日
第五届董事会第十五次会议	2012 年 10 月 23 日	巨潮资讯网	2012 年 10 月 24 日
第五届董事会第十六次会议	2012 年 12 月 20 日	巨潮资讯网	2012 年 12 月 21 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司拟定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。2012年4月16日，第五届董事会第十一次会议审议通过了该制度。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

公司组织控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、各部门负责人与年报制作及信息披露相关人员（证券事务代表、财务人员等）进行培训学习，在实际工作中严格执行。报告期内，公司相关人员在年报信息披露工作中遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，勤勉尽责，履行职责、义务，公司未发生年报信息披露重大差错、重大经济损失或重大不良社会影响等需追究人员责任的事件。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 1、报告期内监事会工作情况

报告期内，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会按照《公司法》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

（1）公司第五届监事会第八次会议于2012年4月16日在公司二楼会议室召开，经与会监事认真讨论研究，一致审议通过了以下议案：

- 1) 《2011年度监事会工作报告》
- 2) 《2011年度财务决算报告》
- 3) 《2011年年度报告全文及年度报告摘要》
- 4) 《2012年第一季度报告全文及报告正文》
- 5) 《2011年度内部控制自我评价报告》
- 6) 《2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
- 7) 《2011年度利润分配预案》
- 8) 《2012年度续聘审计机构的议案》

（2）公司第五届监事会第九次会议于2012年4月25日在公司二楼会议室召开，经与会监事认真讨论研究，一致审议通过了《关于2011年财产损失报批的议案》。

（3）公司第五届监事会第十次会议于2012年6月21日在公司二楼会议室召开，经与会监事认真讨论研究，一致审议通过了以下议案：

- 1) 《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
- 2) 《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（4）公司第五届监事会第十一次会议于2012年7月24日在公司二楼会议室召开，经与会监事认真讨论研究，一致审议通过了以下议案：

- 1) 《2012年半年度报告及半年度报告摘要》
- 2) 《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》
- 3) 《关于加强上市公司治理专项活动整改计划》

（5）公司第五届监事会第十二次会议于2012年10月23日在公司二楼会议室召开，经与会监事认真讨论研究，一致审议通过了《公司2012年第三季度报告全文及正文》。

（6）公司第五届监事会第十三次会议于2012年12月20日在公司二楼会议室召开，经与会监事认真讨论研究，一致审议

通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

## 2、 监事会对公司 2012 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表独立意见如下：

### (1) 公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，勤勉尽职。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东和公司利益的行为。

### (2) 检查公司财务情况

本着对全体股东负责的态度，监事会对2012年度公司的财务状况、财务管理、报告期内公司董事会提交的一季度、半年度、三季度、年度财务报告等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### (3) 募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。

### (4) 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况发生。

### (5) 关联交易情况

报告期内，公司和关联方纳路涂料(上海)有限公司共采购原材料11,443,025.70元，占总采购额3.47%，销售产品2,889,924.80元，占总销售额0.57%；向关联方纳路贸易(上海)有限公司销售产品3,051.29元。

双方于2011年12月30日就该日常关联交易事宜签订了《上海金力泰化工股份有限公司与纳路涂料(上海)有限公司之日常关联交易框架协议》，有效期自2012年1月1日起三年内有效。协议经公司2011年12月30日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，关联董事李尚喆、李柱吉回避表决。

公司监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易系双方的正常经营行为，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### (6) 对公司2012年度内部控制自我评价报告的意见

根据中国证监会及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》（深证上[2012]462号），以及《公司章程》等有关规定，公司监事会对公司《2012年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

1) 公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了内部控制体系，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。

2) 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3) 报告期内，公司按照中国证监会及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司内部控制制度的要求，内部控制总体是有效的，未有违反的情形发生。

综上所述，公司监事会认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### (7) 对公司2012 年度报告的审核意见

根据《证券法》第68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30 号—— 创业板上市公司年度报告的内

容与格式》(2012 年修订)的相关规定,对董事会编制的2012 年度报告进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:董事会编制和审核公司2012 年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险。

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 11 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2012SHA1022

### 审计报告

XYZH/2012SHA1022

#### 上海金力泰化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海金力泰化工股份有限公司（以下简称金力泰化工公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金力泰化工公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，金力泰化工公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金力泰化工公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王 勇

中国注册会计师：严 卫

中国 北京

二〇一三年三月十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、资产负债表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	271,921,730.33	309,708,588.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	64,253,318.26	98,750,549.62
应收账款	133,785,741.21	124,497,202.33
预付款项	4,725,404.06	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	1,788,098.41	2,547,072.35
应收股利		
其他应收款	515,822.29	5,139,827.00
买入返售金融资产		
存货	64,069,005.34	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	541,059,119.90	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
投资性房地产		
固定资产	44,188,625.70	46,363,897.69
在建工程	196,466,161.25	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	24,127,374.99	24,845,772.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,218,708.87	2,732,035.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	276,000,870.81	157,437,438.03
资产总计	817,059,990.71	769,441,769.97
流动负债：		
短期借款		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	482,130.00	3,436,648.00
应付账款	66,558,405.45	41,440,277.91
预收款项	714,105.64	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	3,629,858.16	1,779,786.61
应交税费	9,058,576.02	6,196,927.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,080,274.93	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	93,523,350.20	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	16,830,000.00	19,500,000.00
非流动负债合计	16,830,000.00	19,500,000.00
负债合计	110,353,350.20	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	67,000,000.00
资本公积	394,984,270.46	428,484,270.46
减：库存股		
专项储备	3,411,026.23	2,597,840.81
盈余公积	44,323,621.61	38,777,657.61
一般风险准备		
未分配利润	163,487,722.21	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	706,706,640.51	683,933,815.11
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	706,706,640.51	683,933,815.11

负债和所有者权益（或股东权益）总计	817,059,990.71	769,441,769.97
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：吴国政

主管会计工作负责人：徐仁环

会计机构负责人：杜晟华

## 2、利润表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	508,370,777.98	517,316,860.15
其中：营业收入	508,370,777.98	517,316,860.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,725,987.34	468,372,523.20
其中：营业成本	367,471,290.50	386,226,521.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,591,911.81	1,315,790.62
销售费用	29,245,053.14	31,759,782.27
管理费用	55,884,965.80	50,598,260.02
财务费用	-7,954,289.74	-3,060,825.42
资产减值损失	487,055.83	1,532,993.92
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）	61,644,790.64	48,944,336.95
加：营业外收入	2,779,439.76	9,175,771.86
减：营业外支出	327,300.94	248,419.38

其中：非流动资产处置损失	56,619.93	130,698.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,096,929.46	57,871,689.43
减：所得税费用	8,637,289.48	8,394,217.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,459,639.98	49,477,471.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	55,459,639.98	49,477,471.91
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.55	0.83
（二）稀释每股收益	0.55	0.83
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	55,459,639.98	49,477,471.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,459,639.98	49,477,471.91
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴国政

主管会计工作负责人：徐仁环

会计机构负责人：杜晟华

### 3、现金流量表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	613,659,335.12	551,616,286.27
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	19,382,141.98	38,227,650.77

经营活动现金流入小计	633,041,477.10	589,843,937.04
购买商品、接受劳务支付的现金	368,660,553.03	445,903,164.10
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	59,678,026.95	54,747,876.87
支付的各项税费	37,779,592.25	30,929,543.01
支付其他与经营活动有关的现金	44,693,684.29	45,797,573.23
经营活动现金流出小计	510,811,856.52	577,378,157.21
经营活动产生的现金流量净额	122,229,620.58	12,465,779.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		137,595.10
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		137,595.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,133,236.71	78,182,696.06
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	125,133,236.71	78,182,696.06
投资活动产生的现金流量净额	-125,133,236.71	-78,045,100.96
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
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	91,261,012.47	161,145,272.02
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	91,261,012.47	603,486,602.02
偿还债务支付的现金	92,552,453.25	223,283,831.24

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,591,801.01	23,408,778.66
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	126,144,254.26	246,692,609.90
筹资活动产生的现金流量净额	-34,883,241.79	356,793,992.12
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	-37,786,857.92	291,214,670.99
加：期初现金及现金等价物余额	309,708,588.25	18,493,917.26
六、期末现金及现金等价物余额	271,921,730.33	309,708,588.25

法定代表人：吴国政

主管会计工作负责人：徐仁环

会计机构负责人：杜晟华

#### 4、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权 益合 计
	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	67,000,00 0.00	428,484,27 0.46		2,597,8 40.81	38,777,6 57.61		147,074,04 6.23		683,933,815 .11	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	67,000,00 0.00	428,484,27 0.46		2,597,8 40.81	38,777,6 57.61		147,074,04 6.23		683,933,815 .11	
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	33,500,00 0.00	-33,500,00 0.00		813,185 .42	5,545,96 4.00		16,413,675 .98		22,772,825. 40	
（一）净利润							55,459,639 .98		55,459,639. 98	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							55,459,639 .98		55,459,639. 98	
（三）所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					5,545,964.00	-39,045,964.00			-33,500,000.00
1. 提取盈余公积					5,545,964.00	-5,545,964.00			
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
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				813,185.42					813,185.42
1. 本期提取				2,321,940.80					2,321,940.80
2. 本期使用				-1,508,755.38					-1,508,755.38
(七) 其他									
四、本期期末余额	100,500,000.00	394,984,270.46		3,411,026.23	44,323,621.61	163,487,722.21			706,706,640.51

上年金额

单位：元

项目	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
	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	50,000,000	3,142,940		1,876,700	38,777,600		117,696,570		211,493,950	

	0.00	46	78.33	57.61	4.32		.72
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整							
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,000,000.00	425,341,330.00	721,062.48		29,377,471.91		472,439,864.39
（一）净利润					49,477,471.91		49,477,471.91
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					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
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					-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					-20,100,000.00		-20,100,000.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备			721,062				721,062.48

				.48					
1. 本期提取				2,342,503.48					2,342,503.48
2. 本期使用				-1,621,441.00					-1,621,441.00
(七) 其他									
四、本期期末余额	67,000,000.00	428,484,270.46		2,597,840.81	38,777,657.61		147,074,046.23		683,933,815.11

法定代表人：吴国政

主管会计工作负责人：徐仁环

会计机构负责人：杜晟华

### 三、公司基本情况

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%的股份转让给纳路控股（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5,000万元。

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的批复》（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），并在深圳证券交易所上市交易，交易代码300225。公开发行股票后本公司总股本变更为6,700万股，业经信永中和会计师事务所审验并出具了“XYZH/2010SHA1039-7”号验资报告。

2012年5月22日，本公司2011年年度股东大会决议通过资本公积转增股本方案，以6,700万股份为基础，向全体股东每10股转增5股，共计转增3,350万股。转增后本公司总股本由6,700万股变更为10,050万股。此次股本变更业经上海众华沪银会计师事务所有限公司审验并出具了“沪众会验字（2012）第3601号验资报告”。

截止2012年12月31日，本公司总股本为10,050万股，实际控制人吴国政持有本公司股份36,877,549股，占比36.69%。

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。

报告期内本公司主营业务未发生重大变更。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、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。

### 3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、现金及现金等价物的确定标准

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不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

### 6、外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

#### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 7、金融工具

金融资产与金融负债

## (1) 金融工具的分类

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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

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。

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。

贷款和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。

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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### a. 金融资产

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

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；贷款和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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

### b. 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，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。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，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。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值明显下降或未来一定期间内不能恢复的非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。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后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

### 8、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项包括应收账款、其他应收款。

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

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

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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

**9、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) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法进行摊销。

### 10、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

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，以及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。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。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投资成本；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投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认

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，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。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。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。本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控

制或重大影响但不构成控制的,或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资,改按权益法核算。处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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,如果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,则不能形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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:

- a. 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;
- b. 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;
- c. 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;
- d. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
- e. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- f. 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;
- g. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 11、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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和进口关税等相关税费,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。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。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-20	10%	4.5-9%
机器设备	5-10	10%	9-18%
运输设备	5	10%	18%
办公设备	5	10%	18%
其他	5	10%	18%

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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：

- a. 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；
- b. 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；
- c. 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；
- d. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- e. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- f. 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；
- g. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## (5) 其他说明

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。

## 12、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程主要包括自营工程、出包工程、设备安装工程，及应当资本化的借款费用和汇兑损益等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑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。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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：

- a. 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；
- b. 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；
- c. 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；
- d. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- e. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- f. 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；
- g. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 13、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	出让年限
软件	5	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
商标	5	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
技术使用费	10	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
信息管理系统	10	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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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：

- a. 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；
- b. 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；
- c. 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；
- d. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- e. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- f. 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；
- g. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

#### （6）内部研究开发项目支出的核算

本公司的研究开发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。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- a. 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；
- b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 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；
- d. 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；
- e. 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在以后期间不再确认为资产。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列报。

### 15、长期待摊费用

本公司的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。

### 16、预计负债

#### （1）预计负债的确认标准

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。

## （2）预计负债的计量方法

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。

## 17、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时，不确认利得和损失。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 18、收入

### 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司的营业收入主要包括销售商品收入，收入确认原则：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。

## 19、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 20、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司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。

## 21、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额

作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本公司本期主要会计政策和会计估计未发生变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本公司本期主要会计政策未发生变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本公司本期主要会计估计未发生变更。

## 23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本公司本期未发生前期重大会计差错更正的情况。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### a. 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。

#### b. 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。所得税费用包括当年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年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，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应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年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

#### c. 安全生产费用

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

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

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

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售商品增值额	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加、地方教育费附加	应纳流转税额	3%、2%

### 2、税收优惠及批文

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 GR201131000659），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。

## 六、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	14,600.66	--	--	15,706.12
人民币	--	--	14,600.66	--	--	15,706.12
银行存款：	--	--	271,906,825.17	--	--	309,692,577.63
人民币	--	--	271,906,824.04	--	--	309,692,571.93
美元	0.18	628.55%	1.13	0.90	630.09%	5.70
其他货币资金：	--	--	304.50	--	--	304.50
人民币	--	--	304.50	--	--	304.50
合计	--	--	271,921,730.33	--	--	309,708,588.25

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	59,553,318.26	93,900,549.62
商业承兑汇票	4,700,000.00	4,850,000.00
合计	64,253,318.26	98,750,549.62

#### (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

截止至2012年12月31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。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
成都劲驰汽车销售服务有限公司	2012年07月16日	2013年01月16日	3,000,000.00	银行承兑汇票
佛山市鹏威汽车销售服务有限公司	2012年08月24日	2013年02月24日	1,300,000.00	银行承兑汇票
北汽福田汽车股份有限公司	2012年11月28日	2013年05月28日	1,200,000.00	银行承兑汇票
陕西奥特森汽车贸易服务有限公司	2012年07月19日	2013年01月19日	1,050,000.00	银行承兑汇票

扬州江淮轻型汽车有限公司	2012年07月05日	2013年01月04日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	7,550,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截止至2012年12月31日，本公司无已贴现或质押的商业承兑汇票。

### 3、应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,547,072.35	8,103,481.12	8,862,455.06	1,788,098.41
合计	2,547,072.35	8,103,481.12	8,862,455.06	1,788,098.41

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	141,349,695.58	99.56%	7,563,954.37	5.35%	131,885,970.48	99.50%	7,406,796.45	5.62%
组合小计	141,349,695.58	99.56%	7,563,954.37	5.35%	131,885,970.48	99.50%	7,406,796.45	5.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					667,641.40	0.50%	649,613.10	97.30%
合计	141,349,695.58	--	7,563,954.37	--	132,553,611.88	--	8,056,409.55	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	137,984,056.63	5%	6,899,202.83	130,307,203.30	5%	6,515,360.16
1 至 2 年	2,719,376.97	10%	271,937.70	637,883.77	10%	63,788.38
2 至 3 年	362,068.77	30%	108,620.63	161,765.00	30%	48,529.50
3 年以上	284,193.21	100%	284,193.21	779,118.41	100%	779,118.41
合计	141,349,695.58	--	7,563,954.37	131,885,970.48	--	7,406,796.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长春市吉发解放汽车零部件有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	562,805.70	无法收回	否
盐城中威客车有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	634,909.20	无法收回	否
陕西汉江汽车有限责任公司	货款	2012 年 12 月 31 日	86,807.40	无法收回	否
合计	--	--	1,284,522.30	--	--

应收账款核销说明

本报告期内公司核销了以上三笔长期无法收回的应收款项。

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	15,698,894.24	1 年以内	11.11%
第二名	非关联方	5,722,983.03	1 年以内	4.05%
第三名	非关联方	5,187,466.77	1 年以内	3.67%
第四名	非关联方	4,247,757.25	1 年以内	3.00%
第五名	非关联方	3,655,180.93	1 年以内	2.59%

合计	--	34,512,282.22	--	24.42%
----	----	---------------	----	--------

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	605,240.99	100%	89,418.70	14.77%	5,600,233.43	100%	460,406.43	8.22%
组合小计	605,240.99	100%	89,418.70	14.77%	5,600,233.43	100%	460,406.43	8.22%
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	605,240.99	--	89,418.70	--	5,600,233.43	--	460,406.43	--

其他应收款种类的说明

- 年末其他应收款比上年末减少，主要因为本期收回业务投标保证金450万元所致。
- 年末其他应收款中不含持本公司（或本公司）5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
- 年末其他应收款中无应收关联方款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内小计	329,374.36	5%	16,468.72	2,262,338.16	5%	113,116.90
1至2年	94,900.02	10%	9,490.00	3,322,895.27	10%	332,289.53
2至3年	167,866.61	30%	50,359.98	0.00	30%	0.00

3 年以上	13,100.00	100%	13,100.00	15,000.00	100%	15,000.00
合计	605,240.99	--	89,418.70	5,600,233.43	--	460,406.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
押金	押金全额	账龄组合按账龄计提	1,900.00	1,900.00
合计	--	--	1,900.00	--

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	100,000.00	2-3 年	16.52%
第二名	非关联方	80,000.00	1 年以内	13.22%
第三名	非关联方	41,400.00	1 年以内	6.84%
第四名	非关联方	30,000.00	1-2 年	4.96%
第五名	非关联方	28,000.00	1-2 年	4.63%
合计	--	279,400.00	--	46.17%

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,695,768.74	99.37%	7,165,575.87	100%
1 至 2 年	29,635.32	0.63%		

合计	4,725,404.06	--	7,165,575.87	--
----	--------------	----	--------------	----

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

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	非关联方	1,783,836.54	一年以内	预付材料款
第二名	非关联方	555,000.00	一年以内	预付材料款
第三名	非关联方	317,388.00	一年以内	预付材料款
第四名	非关联方	293,570.09	一年以内	预付材料款
第五名	非关联方	242,200.00	一年以内	预付材料款
合计	--	3,191,994.63	--	--

## (3) 预付款项的说明

- 年末预付账款余额比上年末减少，主要系预付原材料采购款减少所致。
- 年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。
- 年末预付账款余额中无预付关联方款项。
- 年末预付账款余额中无外币余额。

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	16,052,202.27	147,152.42	15,905,049.85	22,701,444.68	123,147.34	22,578,297.34
在产品	2,613,896.60		2,613,896.60	3,322,564.32		3,322,564.32
库存商品	44,752,456.95	405,624.42	44,346,832.53	37,580,287.93	363,653.06	37,216,634.87
包装物	393,460.17		393,460.17	186,294.20		186,294.20
低值易耗品	809,766.19		809,766.19	891,725.79		891,725.79
合计	64,621,782.18	552,776.84	64,069,005.34	64,682,316.92	486,800.40	64,195,516.52

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
原材料	123,147.34	24,005.08			147,152.42
库存商品	363,653.06	41,971.36			405,624.42
合 计	486,800.40	65,976.44			552,776.84

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取		
库存商品	按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取		

## 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	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
北京福田动力机械股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.37%	0.37%				
北京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) 固定资产情况

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
一、账面原值合计：	92,865,938.61	4,977,014.41	488,026.21	97,354,926.81

其中：房屋及建筑物	29,910,125.81				29,910,125.81
机器设备	36,037,440.75		2,310,922.12	178,621.71	38,169,741.16
运输工具	6,309,168.00		883,234.00		7,192,402.00
办公设备	12,258,135.28		1,672,974.51	283,753.65	13,647,356.14
其他设备	4,266,043.94		37,405.14	25,650.85	4,277,798.23
安全设备	4,085,024.83		72,478.64		4,157,503.47
--	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		7,091,821.31	427,561.12	53,166,301.11
其中：房屋及建筑物	13,044,529.18		1,680,657.63		14,725,186.81
机器设备	16,610,293.60		2,788,199.65	160,759.53	19,237,733.72
运输工具	3,586,642.55		844,590.64		4,431,233.19
办公设备	6,591,112.78		1,270,644.47	246,395.37	7,615,361.88
其他设备	2,584,437.98		435,250.28	20,406.22	2,999,282.04
安全设备	4,085,024.83		72,478.64		4,157,503.47
--	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		--		44,188,625.70
其中：房屋及建筑物	16,865,596.63		--		15,184,939.00
机器设备	19,427,147.15		--		18,932,007.44
运输工具	2,722,525.45		--		2,761,168.81
办公设备	5,667,022.50		--		6,031,994.26
其他设备	1,681,605.96		--		1,278,516.19
安全设备			--		
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			--		
安全设备			--		
五、固定资产账面价值合计	46,363,897.69		--		44,188,625.70
其中：房屋及建筑物	16,865,596.63		--		15,184,939.00
机器设备	19,427,147.15		--		18,932,007.44
运输工具	2,722,525.45		--		2,761,168.81
办公设备	5,667,022.50		--		6,031,994.26

其他设备	1,681,605.96	--	1,278,516.19
安全设备		--	

本期折旧额7,091,821.31元；本期由在建工程转入固定资产原价为1,687,106.43元。

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	196,177,536.54		196,177,536.54	73,809,801.39		73,809,801.39
60L 砂磨机				1,381,007.28		1,381,007.28
中试电泳槽				7,752.14		7,752.14
底漆 20L 卧式砂磨机				8,547.01		8,547.01
PDM 管理软件	288,624.71		288,624.71	288,624.71		288,624.71
合计	196,466,161.25		196,466,161.25	75,495,732.53		75,495,732.53

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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	122,367,735.15			68.07%					募集资金、政府专项补贴、自有资金	196,177,536.54
合计	288,209,230.00	73,809,801.39	122,367,735.15			--	--			--	--	196,177,536.54

在建工程项目变动情况的说明

汽车涂料研发生产基地系本公司募集资金投资项目，预算数中不包括土地使用权金额。

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
汽车涂料研发生产基地建设工程项目	64.08%	

## (4) 在建工程的说明

## 11、无形资产

## (1) 无形资产情况

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
一、账面原值合计	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
二、累计摊销合计	3,709,250.17	921,132.75		4,630,382.92
土地使用权	2,169,605.68	490,873.20		2,660,478.88
软件	231,932.03	59,224.83		291,156.86
商标	21,000.00			21,000.00
技术使用费	1,057,169.82	248,745.84		1,305,915.66
信息管理系统	229,542.64	122,288.88		351,831.52
三、无形资产账面净值合计	24,845,772.73	-718,397.74		24,127,374.99
土地使用权	22,374,052.32	-490,873.20		21,883,179.12
软件	58,825.33	143,510.18		202,335.51
商标				
技术使用费	1,430,288.88	-248,745.84		1,181,543.04
信息管理系统	982,606.20	-122,288.88		860,317.32
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
商标				
技术使用费				
信息管理系统				
无形资产账面价值合计	24,845,772.73	-718,397.74		24,127,374.99
土地使用权	22,374,052.32	-490,873.20		21,883,179.12
软件	58,825.33	143,510.18		202,335.51
商标				

技术使用费	1,430,288.88	-248,745.84		1,181,543.04
信息管理系统	982,606.20	-122,288.88		860,317.32

本期摊销额921,132.75元。

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
坏账准备	1,148,005.96	1,277,522.40
核销应收账款	192,678.35	
存货跌价准备	82,916.53	73,020.06
已计提暂不能税前列支费用	1,250,629.31	1,114,524.63
计提的应付工资	544,478.72	266,967.99
小计	3,218,708.87	2,732,035.08
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	7,653,373.07	8,516,815.98
核销应收账款	1,284,522.30	
存货跌价准备	552,776.84	486,800.40

已计提暂不能税前列支的费用	8,337,528.77	7,430,164.15
已计提未发放的工资	3,629,858.16	1,779,786.61
小计	21,458,059.14	18,213,567.14

### 13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,516,815.98	421,079.39		1,284,522.30	7,653,373.07
二、存货跌价准备	486,800.40	65,976.44			552,776.84
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	9,003,616.38	487,055.83		1,284,522.30	8,206,149.91

资产减值明细情况的说明

转销系本年核销应收账款，相应转出已计提的坏账准备。

### 14、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		1,287,354.52
保证借款		

信用借款		
合计		1,287,354.52

## 短期借款分类的说明

年末短期借款比上年末减少系归还抵押借款所致。

## 15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	482,130.00	3,436,648.00
银行承兑汇票		
合计	482,130.00	3,436,648.00

下一会计期间将到期的金额482,130.00元。

## 16、应付账款

## 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	67,186,172.16	41,440,277.91
合计	67,186,172.16	41,440,277.91

## 17、预收账款

## 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	714,105.64	898,353.09
合计	714,105.64	898,353.09

## 18、应付职工薪酬

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,779,786.61	47,766,034.80	45,915,963.25	3,629,858.16
二、职工福利费		2,480,092.10	2,480,092.10	

三、社会保险费		8,018,581.53	8,018,581.53	
其中：医疗保险费		2,233,890.30	2,233,890.30	
基本养老保险费		5,182,947.93	5,182,947.93	
失业保险费		334,201.80	334,201.80	
工伤保险费		110,269.70	110,269.70	
生育保险费		157,271.80	157,271.80	
四、住房公积金		1,947,147.00	1,947,147.00	
五、辞退福利		246,037.50	246,037.50	
六、其他		492,941.19	492,941.19	
工会经费和职工教育经费		492,941.19	492,941.19	
合计	1,779,786.61	60,950,834.12	59,100,762.57	3,629,858.16

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额492,941.19元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿246,037.50元。

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,287,670.86	5,321,427.17
消费税		
营业税		
企业所得税	4,186,435.17	220,778.97
个人所得税	178,755.64	174,198.63
城市维护建设税	42,876.71	53,214.27
河道管理费	42,876.71	53,214.27
教育附加费	128,630.13	159,642.82
地方教育附加费	85,753.42	106,428.54
预提外国企业所得税	105,577.38	108,022.98
合计	9,058,576.02	6,196,927.65

## 20、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他应付款	13,080,274.93	10,968,607.08
合计	13,080,274.93	10,968,607.08

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

一年以上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、上海宸广建筑工程有限公司工程款。

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
上海万科达实业发展有限公司	1,080,000.00	1年以内	空调设备款
NOROO Holdings Co., Ltd.	950,196.39	1年以内	技术提成费
合计	2,030,196.39	--	--

## 21、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	19,800,000.00	19,500,000.00
预缴所得税	-2,970,000.00	
合计	16,830,000.00	19,500,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(1) 本公司其他非流动负债-递延收益期末余额1,980万元。其中：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，由中央拨款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180万元系由上海市科学技术委员会对小巨人企业拨款120万元，奉贤区人民政府配套拨款60万元，用于科研计划项目研究。其他非流动负债-预缴所得税系对已收到的政府补助按主管税务机关的要求预缴的所得税。

#### (2) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
建设项目补助	18,000,000.00				
科研项目补助	1,800,000.00				
合计	19,800,000.00				—

## 22、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

## 股本变动情况说明

2012年5月22日，本公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，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。上海众华沪银会计师事务所有限公司对本次股本变更进行了验资并于2012年12月31日出具了“沪众会验字（2012）第3601号验资报告”。

## 23、专项储备

## 专项储备情况说明

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全储备	2,597,840.81	2,321,940.80	1,508,755.38	3,411,026.23
合计	2,597,840.81	2,321,940.80	1,508,755.38	3,411,026.23

## 24、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（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

## 资本公积说明

2012年5月22日，本公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，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。

## 25、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,777,657.61	5,545,964.00		44,323,621.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,777,657.61	5,545,964.00		44,323,621.61

## 26、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	147,074,046.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,459,639.98	--
减：提取法定盈余公积	5,545,964.00	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,500,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	163,487,722.21	--

调整年初未分配利润明细：

- （1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- （2）由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- （3）由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- （4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- （5）其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

## 27、营业收入、营业成本

## （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	507,896,421.25	515,136,678.75
其他业务收入	474,356.73	2,180,181.40
营业成本	367,471,290.50	386,226,521.79

## （2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主机厂	276,644,046.82	198,451,967.53	274,085,656.00	197,012,777.30

非主机厂	231,252,374.43	168,461,087.79	241,051,022.75	187,102,678.13
合计	507,896,421.25	366,913,055.32	515,136,678.75	384,115,455.43

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阴极电泳漆	392,636,099.12	273,443,613.77	395,808,586.27	289,459,912.25
面漆	107,022,349.89	86,468,288.19	107,609,003.44	84,940,725.73
阳极电泳漆	5,586,136.15	5,766,493.03	9,042,239.09	8,623,948.77
陶瓷涂料	2,651,836.09	1,234,660.33	2,676,849.95	1,090,868.68
合计	507,896,421.25	366,913,055.32	515,136,678.75	384,115,455.43

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	79,152,988.31	52,854,865.05	84,340,513.63	58,535,991.21
华东地区	293,940,730.25	222,154,709.85	310,425,769.37	238,742,935.49
华南地区	25,632,482.32	17,888,413.83	21,609,167.15	16,174,775.93
华中地区	77,279,971.32	51,136,259.50	67,411,403.31	47,300,559.24
西南地区	29,345,095.19	21,161,230.58	29,941,312.03	22,210,658.52
东北地区	1,844,666.68	1,198,117.78	1,240,653.77	910,353.92
西北地区	700,487.18	519,458.73	167,859.49	240,181.12
合计	507,896,421.25	366,913,055.32	515,136,678.75	384,115,455.43

**(5) 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	38,455,449.93	7.57%
第二名	21,434,914.87	4.22%
第三名	17,711,212.18	3.49%
第四名	16,957,302.29	3.34%
第五名	16,291,056.75	3.2%

合计	110,849,936.02	21.82%
----	----------------	--------

## 28、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,500.00	1,500.00	5%
城市维护建设税	265,068.64	219,135.94	1%
教育费附加	795,205.90	657,092.82	3%
资源税			
地方教育费附加	530,137.27	438,061.86	2%
合计	1,591,911.81	1,315,790.62	--

## 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	12,275,855.99	12,066,406.73
代理费	7,837,425.87	7,955,990.05
工资	4,131,613.59	4,261,011.28
办公管理费	1,541,358.10	3,907,035.33
差旅费	1,773,897.22	2,145,833.82
其他	1,684,902.37	1,423,505.06
合计	29,245,053.14	31,759,782.27

## 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	28,424,921.84	23,145,329.99
差旅费	3,460,319.82	4,720,729.35
办公费	2,749,902.18	3,469,190.98
职工四金	4,525,842.40	3,218,863.01
技术服务费	4,303,642.09	2,674,873.30
安全生产费	813,185.42	813,968.47
其他	11,607,152.05	12,555,304.92

合计	55,884,965.80	50,598,260.02
----	---------------	---------------

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	95,250.10	3,099,423.79
减：利息收入	-8,235,780.39	-6,190,534.24
加：银行手续费	177,005.00	138,939.26
加：汇兑损益	9,235.55	-108,654.23
合计	-7,954,289.74	-3,060,825.42

### 32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	421,079.39	1,511,905.79
二、存货跌价损失	65,976.44	21,088.13
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	487,055.83	1,532,993.92

### 33、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		87,541.83	
其中：固定资产处置利得		87,541.83	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,700,202.40	8,873,900.00	2,700,202.40
赔偿款和罚款收入	78,752.81	92,227.56	78,752.81
其他	484.55	122,102.47	484.55
合计	2,779,439.76	9,175,771.86	2,779,439.76

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	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》
高新技术成果转化扶持资金	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）以及《高新技术成果转化专项资金扶持办法》（沪财企[2006]66号文）
奉贤区财政扶持资金	265,300.00		上海市奉贤区人民政府办公室转发市财政局《关于进一步规范和完善本市区（县）财政扶持政策的意见》的通知（沪奉府办〔2010〕102号）
上海自主品牌建设资金	200,000.00		上海市经济信息化委、市商务委、市工商局、市质量技监局、市财政局关于印发《上海市加快自主品牌建设专项资金管理办法》的通知 沪经信法[2012]766号
2012年中小企业国际市场开拓	112,452.40		上海市商务委员会 上海市财政局关于印发《上海市中小企业国际市场开拓资金管理实施办法》的通知 沪商财[2010]588号
2012清洁生产审核	40,000.00		上海市重点企业清洁生产审核补贴资金实施方案（试行）
2011年度品牌产品、知名商标补贴	30,000.00		关于印发《上海市奉贤区人民政府关于进一步推进高新技术产业化的若干意见》的通知（沪奉府〔2011〕96号）
财政上市公司奖励		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）
2011年吸收与创新专项补贴		500,000.00	上海市奉贤区政府《关于加快发展新材料产业的若干意见》（沪奉府〔2009〕174号）

奉贤经委企业信息化改造补贴		179,700.00	关于开展 2010 年度上海市重点产品质量振兴攻关成果申报工作的通知
奉贤经委新材料补贴		152,200.00	上海市奉贤区人民政府沪奉府(2011)96 号关于印发《关于进一步推进高新技术产业化若干意见》的通知
奉贤经委补贴		30,000.00	上海市奉贤区人民政府沪奉府(2011)96 号关于印发《关于进一步推进高新技术产业化若干意见》的通知
质量振兴奖		2,000.00	上海市经济信息化委关于下达《2011 年度》上海市第一批高新技术产业化重点项目计划》通知(沪经信技(2011)819 号)
合计	2,700,202.40	8,873,900.00	--

### 34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	56,619.93	130,698.58	56,619.93
其中：固定资产处置损失	56,619.93	130,698.58	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00	115,500.00	100,000.00
其他	170,681.01	2,220.80	170,681.01
合计	327,300.94	248,419.38	327,300.94

### 35、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,123,963.27	8,681,509.13
递延所得税调整	-486,673.79	-287,291.61
合计	8,637,289.48	8,394,217.52

### 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	55,459,639.98	49,477,471.91
归属于母公司的非经常性损益	2	2,083,255.72	7,588,144.61

归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	53,376,384.26	41,889,327.30
年初股份总数	4	67,000,000.00	50,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	33,500,000.00	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		17,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		7
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	100,500,000.00	59,916,666.67
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.55	0.83
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.53	0.70
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.55	0.83
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.53	0.70

### 37、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到补贴款	3,000,202.40
利息收入	8,994,754.33
收到往来款	7,310,024.41
其他	77,160.84
合计	19,382,141.98

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行手续费	177,005.00

支付费用	27,230,304.60
支付往来款	15,734,533.17
其他	1,551,841.52
合计	44,693,684.29

### 38、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	55,459,639.98	49,477,471.91
加：资产减值准备	487,055.83	1,532,993.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,019,342.67	6,729,342.93
无形资产摊销	921,132.75	898,339.74
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“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	56,619.93	43,156.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	95,250.10	3,099,423.79
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-486,673.79	-287,291.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	60,534.74	13,263.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	32,380,070.20	-54,095,955.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,123,462.75	-15,258,934.11
其他	1,113,185.42	20,313,968.47
经营活动产生的现金流量净额	122,229,620.58	12,465,779.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
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	271,921,730.33	309,708,588.25

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	-37,786,857.92	291,214,670.99

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	271,921,730.33	309,708,588.25
其中：库存现金	14,600.66	15,706.12
可随时用于支付的银行存款	271,905,629.52	309,692,577.63
可随时用于支付的其他货币资金	1,500.15	304.50
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	271,921,730.33	309,708,588.25

现金流量表补充资料的说明

“其他”系当年度取得现金计入递延收益的补贴收入以及提取专项安全储备抵减安全费用支出后影响成本费用的金额。

## 七、关联方及关联交易

### 1、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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
NOR00 Holdings Co., Ltd.	其他关联关系方	境外公司
纳路贸易(上海)有限公司	其他关联关系方	74562870-8

本企业的其他关联方情况的说明

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(NOR00 Holdings Co., Ltd.)下属公司。

## 2、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
纳路涂料(上海)有限公司	采购原料	按市场价定价	11,443,025.70	3.47%		
纳路贸易(上海)有限公司	采购原料	按市场价定价			19,825,036.05	5.91%
NOROO Holdings Co.,Ltd.	技术提成	按合同约定	882,819.55	100.00%	1,080,229.75	100.00%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
纳路涂料(上海)有限公司	销售产品	按市场价定价	2,889,924.80	0.57%	15,408.80	0.00%
纳路贸易(上海)有限公司	销售产品	按市场价定价	3,051.29	0.00%		

## (2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴国政	本公司	2,000,000.00	2012年06月07日	2012年06月21日	是
吴国政	本公司	28,000,000.00	2012年06月11日	2012年06月21日	是
吴国政	本公司	50,000,000.00	2012年06月18日	2012年06月21日	是
吴国政	本公司	10,000,000.00	2012年06月18日	2012年06月21日	是

## 3、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
出售商品	纳路涂料(上海)有限公司			18,028.30	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
采购商品	纳路涂料(上海)有限公司	1,539,790.89	
采购商品	纳路贸易(上海)有限公司		975,975.00
技术提成	NOROO Holdings Co.,Ltd.	950,196.39	1,037,443.24

## 八、承诺事项

### 重大承诺事项

(1) 已承诺的募投项目支出

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司尚有已承诺但未支付的募投项目支出共计 11,013.33 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	19,606.67	11,013.33	2013年	
合计	30,620.00	19,606.67	11,013.33		

(2) 除上述承诺事项外，截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	30,150,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,150,000.00

## 十、补充资料

### 净资产收益率及每股收益

单位：元

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	7.98%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.68%	0.53	0.53

### 十一、财务报告批准

本财务报告于2013年3月11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

2013年3月11日



财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：

签名：

日期：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jinlita'.

主管会计工作负责人：

签名：

日期：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '徐红'.

2013. 3. 11

会计机构负责人：

签名：

日期：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张'.

## 第十节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人吴国政先生、主管会计工作负责人徐仁环女士、会计机构负责人杜晟华女士签名并盖章的财务报告文本。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 经公司法定代表人吴国政先生签名的2012年年度报告原件。
- 五、 其他有关资料。

以上文件的备置地点：董事会办公室

上海金力泰化工股份有限公司  
董事长：吴国政  
2013年3月11日

