



上海康达化工新材料股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

## 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。

公司负责人陆企亭、主管会计工作负责人陆天耘及会计机构负责人(会计主管人员)龚燕芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

<b>2012 年度报告</b> .....	<b>1</b>
一、重要提示、目录和释义.....	<b>1</b>
二、公司简介.....	<b>2</b>
三、会计数据和财务指标摘要.....	<b>2</b>
四、董事会报告.....	<b>3</b>
五、重要事项.....	<b>6</b>
六、股份变动及股东情况.....	<b>8</b>
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	<b>10</b>
八、公司治理.....	<b>10</b>
九、内部控制.....	<b>12</b>
十、财务报告.....	<b>12</b>
十一、备查文件目录.....	<b>51</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、康达新材	指	上海康达化工新材料股份有限公司
康达新能源	指	上海康达新能源材料有限公司，公司全资子公司
万达运输	指	上海万达化工物品运输有限公司，公司全资子公司
保荐人、保荐机构、光大证券	指	光大证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）
公司章程	指	上海康达化工新材料股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
一致行动人等 11 人	指	陆企亨、徐洪珊、储文斌、张立岗、侯一斌、姚其胜、陆天耘、邓淑香、杨健、陆鸿博、徐迎一等 11 名签署了《一致行动协议》的自然人股东，上述 11 人同意行使股东权利时延续业已形成的表决机制，自愿在公司决策性事务上与陆企亨保持一致意见。

## 重大风险提示

### 1、风电行业调整周期延长导致公司经营业绩下滑的风险

2012 年以来风电行业延续了上年的低迷态势，未见明显好转迹象，导致公司整体经营业绩下滑。

### 2、宏观经济增速放缓导致整个市场需求疲软的风险

由于国内外经济环境疲软，宏观经济增速放缓，导致工业用胶量需求下降。

### 3、原材料价格上涨的风险

目前，公司主要原材料价格处于低位水平，如果未来原材料价格持续上涨，将会导致公司产品的盈利水平下降。

### 4、市场竞争加剧使产品售价下降导致毛利率下降的风险

在胶粘剂中高端市场的某些细分领域，如果来自于主要竞争对手的竞争压力加大，将会导致公司产品售价下调和毛利率下降。

### 5、新产品导入速度放缓未达到预期效果的风险

如果公司新产品的市场拓展受初期用户测试和使用周期延长等因素影响，将会导致新产品订单增速缓慢。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	康达新材	股票代码	002669
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海康达化工新材料股份有限公司		
公司的中文简称	康达新材		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Kangda New Materials Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	KDXC		
公司的法定代表人	陆企亭		
注册地址	上海市浦东新区庆达路 655 号		
注册地址的邮政编码	201201		
办公地址	上海市浦东新区庆达路 655 号		
办公地址的邮政编码	201201		
公司网址	<a href="http://www.shkdchem.com">http://www.shkdchem.com</a>		
电子信箱	kdx@shkdchem.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	储文斌	张培影
联系地址	上海市浦东新区庆达路 655 号	上海市浦东新区庆达路 655 号
电话	021-68918998-897	021-68918998-829
传真	021-68916616	021-68916616
电子信箱	kdx@shkdchem.com	kdx@shkdchem.com

### 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》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区庆达路 655 号上海康达化工新材料股份有限公司证券部

#### 四、注册变更情况

	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	1988 年 07 月 14 日	川沙县城厢镇川黄路 331 号	环保川字 37953 号	国地税沪字 310115133501183 号	13350118-3
报告期末注册	2012 年 06 月 04 日	上海市浦东新区庆达路 655 号	310115000054354	国地税沪字 310115133501183 号	13350118-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	沈在斌、林宏华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 1508 号	张曙华、王苏华	2012 年 4 月 16 日—2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	246,922,164.39	303,252,628.77	-18.58%	309,448,230.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,474,567.12	59,364,823.77	-45.3%	62,123,683.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,571,258.15	56,097,655.39	-43.72%	62,640,548.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	421,726.11	23,325,161.47	-98.19%	21,783,403.67
基本每股收益（元/股）	0.35	0.79	-55.7%	2.17
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.79	-55.7%	2.17
净资产收益率（%）	7.24%	26.36%	-19.12%	43%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	605,346,249.63	322,219,857.07	87.87%	274,200,101.82
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	553,137,798.74	254,892,547.86	117.01%	195,527,724.09

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	32,474,567.12	59,364,823.77	553,137,798.74	254,892,547.86
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元



	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	32,474,567.12	59,364,823.77	553,137,798.74	254,892,547.86
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

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）	3,389.47	1,055,701.31	-139,672.19	
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）	1,144,299.06	2,597,305.05	1,713,606.31	
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			43,708.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,177.59	18,285.74	-1,855,467.53	
所得税影响额	173,201.97	404,123.72	279,039.36	
合计	903,308.97	3,267,168.38	-516,864.72	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

#### 1. 宏观环境

2012年,世界各大经济体增长全面减速,国际市场不稳定不确定因素增多,去年全年我国国内生产总值(GDP)增速“破八”,并创出2000年以来的年度GDP增速最低值,比上年增长7.8%。同时,拉动经济增长的“三驾马车”投资、消费、出口在过去一年也低位运行,国内经济结构调整和资源环境压力增大,节能减排政策日趋严格,特别是新能源、房地产、汽车、高铁、轻工、建材等重要行业因调控而增速放缓,这些不利因素,对处在精细化工领域、工业应用下游的胶粘剂行业平稳运行带来较大影响,也对胶粘剂行业未来发展提出了更高的要求。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会估计,2012年,中国胶粘剂和胶粘带行业整体增幅比2011年有所放缓。

#### 2. 行业情况

公司主营业务所处的行业细分领域主要为新能源、扬声器、电机、电梯、矿业设备、铸造、汽车配件、建筑、软包装复合材料、小商品和工业维修等领域,下游行业的政策将直接影响到公司的经营业绩。

自2011年下半年拐点出现,我国风电产业高速增长的势头戛然而止,遭遇发展困境。一方面国内风电设备制造产能过剩,亟需转型升级;同时,风电场“弃风”和电网“消纳不畅”等技术难题仍待破解;另一方面发达国家设置的多重门槛阻碍了我国中小风力发电机组产品走进国际市场,如美国2012年12月18日起向产自我国的风电塔实行“双反”。中国风能协会2013年3月13日公布,2012年中国新增风电装机1296万千瓦,同比下降26.5%,累计达7532万千瓦。这是国内风电新增装机量连续两年出现下降。

上游风电设备制造商面临订单减少、利润骤降。据不完全统计,国内主要上市风电企业2012年度利润严重下滑甚至业绩亏损达上亿元。另外,国内风力发电企业因为限电弃风等问题无法实现风电上网盈利而遭受了巨大的经济损失。

2012年12月以来,风电项目的核准提速。国家能源局先后发布了《关于增补部分省、自治区“十二五”风电核准计划项目的通知》以及《国家能源局关于印发新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团“十二五”第二批风电项目核准计划的通知》等数个文件;同月,国家发改委批复了4个风电工程项目,分别位于甘肃酒泉、包头达茂、赤峰和新疆哈密,总投资额约572亿元,总装机容量约680万千瓦。新风电项目的核准,给风电领域企业带来机遇。

此外,由于受国民经济整体增速放缓影响,在公司的传统胶粘剂应用领域,销量也有所减少。

最近几年公司的发展对风电领域的需求依赖程度较大,造成了一些目前面临的问题,如何来调整其他成长较快的胶粘剂品种在公司主营业务中的比重将显得尤为重要,公司对此亦特别重视,正在积极采取措施改变这一现状。

#### 3. 报告期回顾

面对国际国内经济大环境的整体萎靡,加之细分领域行业政策调控等不利影响,公司在董事会领导下,在经营管理层以及全体员工的努力下,围绕年度经营目标,坚持以主营业务为核心,以夯实内部管理为基础,以市场拓展和产品研发为工作重点,加强与国际国内供应商的良好协作,力求从成本、技术、品质上提高公司技术和产品的整体竞争力,尽量减少市场不利因素给公司带来的影响。

报告期内,公司实现营业收入246,922,164.39元,归属于上市公司股东的净利润32,474,567.12元,比上年同期下滑45.3%,经公司销售部门努力拓展市场,2012年第四季度公司业绩下滑情况有所缓解。

报告期内,公司正式在深交所中小板市场挂牌上市。康达新材由此成为中小企业板首家专注于胶粘剂等新材料研发生

产的上市企业。成功登陆A股市场，为公司未来的发展打开了通往更高更远之路的大门。

报告期内，公司及全资子公司上海康达新能源材料有限公司共取得三项发明专利授权。

发明名称	专利号	专利权人	申请日	专利权期限
一种风力发电叶片用真空灌注树脂及其制备方法	ZL 2009 1 0200452.3	康达新材	2009.12.22	二十年 (自申请日起算)
一种用于风力发电叶片结构胶的改性环氧树脂及制备方法	ZL 2008 1 0205176.5	康达新材	2008.12.31	二十年 (自申请日起算)
一种适用于风电叶片的防冰、耐磨涂层	ZL 2010 1 0537132.X	康达新能源	2010.11.9	二十年 (自申请日起算)

上述发明专利的获得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升本公司的核心竞争力。

报告期内，公司收到由通标准技术服务有限公司颁发的ISO/TS16949：2009质量管理体系认证证书两项。

证书编号	CN12/21057.01	CN12/21057.02
认证范围	汽车用厌氧胶和硅胶的开发和制造	汽车用氯丁酚醛类溶剂胶的开发和制造
初始注册日期	2012年11月20日	2012年11月20日

上述质量管理体系认证是公司产品进入汽车整车厂的先决条件，通过该质量管理体系认证有利于公司加快拓展汽车用胶粘剂市场。公司产品是否能够进入汽车整车厂还须通过公司进一步努力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2012年，受行业政策调控影响，下游尤其是新能源产品经营状况持续低迷，发展速度减缓，新能源产品用环氧树脂结构胶销售较上年同期有较大回落，销售价格降低，公司在采取了规模采购降本增效、内部挖潜管理等措施的情况下，公司产品毛利水平还是有所下降。加之人工成本上升等因素，销售费用较上年同期增加384.50万元，同比增长22.30%；管理费用较上年同期增加179.90万元，同比增长7.5%。本报告期，公司实现营业收入24,692.22万元，同比下降18.58%，实现归属于上市公司股东的净利润3247.46万元，同比下降了45.30%。

公司总体经营情况：				单位：万元
项目	2012年度	2011年度	本年比上年 增减	2010年度
营业收入	24,692.22	30,325.26	-18.58%	30,944.82

营业成本	16,275.55	19,324.77	-15.78%	18,758.39
销售费用	2,108.69	1,724.19	22.30%	1,928.34
管理费用	2,578.52	2,398.62	7.50%	2,518.77
其中：研究开发费	1454.01	1368.65	6.24%	1507.83
财务费用	-175.56	212.73	-182.53%	130.42
资产减值损失	106.21	40.24	163.94%	187.47
营业利润	3,693.81	6,486.80	-43.06%	7,329.59
利润总额	3,801.46	6,853.93	-44.54%	7,301.43
归属于上市公司股东的净利润	3,247.46	5,936.48	-45.30%	6,212.37
经营活动产生的现金流量净额	42.17	2,332.52	-98.19%	2,178.34
投资活动产生的现金流量净额	-2,737.72	-2,335.89	-17.20%	-3,708.45
筹资活动产生的现金流量净额	23508.99	769.17	2956.42%	1,724.30

本报告期，公司实现营业收入24,692.22万元，较上年同期下降18.58%，实现利润总额3801.46万元，较上年同期下降44.54%，主要原因：1、受行业政策调控影响，下游新能源产品延续了2011年以来发展速度减缓的情况，风机整体需求疲软的情况下，下游部分风电客户选择减产以消化库存，使得公司的主要产品之一风电叶片用环氧树脂结构胶销售较上年同期有较大回落；2、由于2012年上半年国家总体经济增长放缓，公司常规胶粘剂产品的销售量也较上年同期有所下滑。3、公司新产品导入未达到预期效果，未能弥补业绩下滑。加之人工成本和管理成本上升等因素使得销售费用和管理费用也较上年同期有较大幅度的增长。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额：较上年同期下降98.19%，主要原因是本报告期内货款回收速度放缓，比较多地采用了应收票据形式。筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期上升2956.42%，主要原因是上市后募集资金到位所致。

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

公司于2012年3月30日披露的《招股说明书》中披露，“公司根据国家的产业政策、行业的发展趋势、市场环境和自身竞争优势的分析，制定了“拓展新兴领域、发展高端产品、服务大客户、延伸产业链”的业务发展战略。

公司未来三年发展目标：1、建成全国最大的风电叶片化工新材料生产基地；2、以环保产品带动软包装行业工艺改革，推动高级纺织面料用胶国产化；3、成为太阳能行业用胶粘剂主要供应商；4、成为军工用胶粘剂专业供应商。

为贯彻发展战略，实现发展目标，公司结合自身具体情况，拟定了一系列旨在增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势的具体计划和措施。”

报告期内，公司在风电领域进一步扩大市场占有率，据公司风电事业部估算，2012年公司风电产品的市场占有率约达到41%(依据中国风能协会2013年3月13日公布的2012年国内累计装机容量计算得出)；在软包装行业，公司全力扩大环保型无溶剂聚氨酯复膜胶系列产品的销售，2012年该系列产品的销售收入达1600万元，比上年同期实现翻番；光伏行业遭遇行业冬季，公司稳定现有产品，规避了风险较高的客户及相关业务；在军工领域，公司正进一步加大拓展力度。

公司将继续坚持当前的发展战略和经营计划，密切关注胶粘剂在新兴领域的应用，加快新产品的市场导入速度。

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、收入

说明

本报告期内，公司实现营业收入24,692.22万元，较上年同期下降18.58%，生产量较上年同期下降6.89%，销售量较上年同期下降11.15%。主要是新能源产品用胶下降幅度较大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
胶粘剂行业	销售量	7,056.73	7,942.49	-11.15%
	生产量	7,423.98	7,973.18	-6.89%

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

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

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	97,628,916.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	39.54%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	42,696,610.58	17.29%
2	客户 2	22,192,931.75	8.99%
3	客户 3	13,694,957.57	5.55%
4	客户 4	13,005,421.45	5.27%
5	客户 5	6,038,994.77	2.45%
合计	——	97,628,916.12	39.54%

## 3、成本

行业分类

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 (%)	

胶粘剂行业	主营业务成本	161,331,920.16	100%	190,551,633.01	100%	-15.33%
-------	--------	----------------	------	----------------	------	---------

产品分类

单位：元

产品分类	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(%)	
环氧胶		81,884,107.73	50.75%	100,162,433.94	52.56%	-18.25%
丙烯酸胶		40,836,436.07	25.31%	49,044,200.42	25.74%	-16.74%
SBS 胶粘剂		18,613,688.07	11.54%	23,000,020.05	12.07%	-19.07%
聚氨酯胶		11,373,859.91	7.05%	6,091,724.88	3.2%	86.71%
其他产品		8,623,828.38	5.35%	12,253,253.72	6.43%	-29.62%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,544.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	37.18%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	22,161,363.25	14.86%
2	供应商二	10,619,363.90	7.12%
3	供应商三	9,600,384.13	6.44%
4	供应商四	6,966,324.79	4.67%
5	供应商五	6,100,739.32	4.09%
合计	—	55,448,147.38	37.18%

#### 4、费用

单位：万元

项目	2012年度	2011年度	本年比上年增减
销售费用	2,108.69	1,724.19	22.30%
管理费用	2,578.52	2,398.62	7.50%
财务费用	-175.56	212.73	-182.53%
所得税费用	554.00	917.44	-39.61%

报告期内，公司财务费用-175.56万元，较上年同期下降182.53%，主要是募集资金到账后，增加了利息收入和公司贷款金额下降使得利息支出减少。

## 5、研发支出

单位：万元

项目	2012年度	2011年度	本年比上年增减
营业收入	24,692.22	30,325.26	-18.58%
归属上市公司股东净资产	55,313.78	25,489.25	117.01%
研究开发费	1,454.01	1,368.65	6.24%
研究开发费占营业收入比例	5.89%	4.51%	1.38%
研究开发费占净资产比例	2.63%	5.37%	-2.74%

报告期内，公司研发开发费为1454.01万元，占营业收入比例为5.89%，占净资产比例为2.63%，主要用于新产品的研究开发。

## 6、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	250,616,661.21	310,352,094.63	-19.25%
经营活动现金流出小计	250,194,935.10	287,026,933.16	-12.83%
经营活动产生的现金流量净额	421,726.11	23,325,161.47	-98.19%
投资活动现金流入小计	15,288.77	5,402,254.81	-99.72%
投资活动现金流出小计	27,392,446.10	28,761,171.36	-4.76%
投资活动产生的现金流量净额	-27,377,157.33	-23,358,916.55	-17.2%
筹资活动现金流入小计	315,000,000.00	35,000,000.00	800%
筹资活动现金流出小计	79,910,105.40	27,308,336.09	192.62%
筹资活动产生的现金流量净额	235,089,894.60	7,691,663.91	2,956.42%
现金及现金等价物净增加额	208,134,463.38	7,657,908.83	2,617.9%

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：较上年同期下降98.19%，主要原因是本报告期内货款回收放缓。
2. 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期上升2956.42%，主要原因是上市后募集资金到位所致。

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

本报告期，归属于上市公司股东的净利润3,247.46万元，同比下降45.30%，经营活动产生的现金流量净额42.17万元，同比下降98.19%，主要原因为公司回笼资金速度放缓，货款回收比较多地采用了应收票据形式，以及人工成本、管理成本等上升因素，导致经营活动产生的现金流入的下降，较上年同期下降20.68%，经营活动产生的现金流出下降，较上年同期下降

12.83%。

### 三、主营业务构成情况

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						
胶粘剂行业	244,623,914.21	161,331,920.16	34.05%	-18.43%	-15.33%	-2.41%
分产品						
环氧胶	126,493,308.61	81,884,107.73	35.27%	-23.66%	-18.25%	-4.29%
丙烯酸胶	67,401,398.98	40,836,436.07	39.41%	-11.96%	-16.74%	3.48%
SBS 胶粘剂	23,775,589.45	18,613,688.07	21.71%	-17.89%	-19.07%	1.14%
聚氨酯胶	16,229,826.39	11,373,859.91	29.92%	92.96%	86.71%	2.35%
其他产品	10,723,790.78	8,623,828.38	19.58%	-47.12%	-29.62%	-20%
分地区						
国内销售	244,623,914.21	161,331,920.16	34.05%	-18.43%	-15.33%	-2.41%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、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	242,747,623.93	40.1%	34,613,160.55	10.74%	29.36%	募集资金到账增加货币资金
应收账款	100,888,621.98	16.67%	84,721,384.90	26.29%	-9.62%	
存货	39,627,108.42	6.55%	30,342,496.31	9.42%	-2.87%	
长期股权投资	907,719.23	0.15%	907,719.23	0.28%	-0.13%	
固定资产	83,368,421.75	13.77%	64,037,371.62	19.87%	-6.1%	
在建工程	17,870,667.36	2.95%	16,340,872.02	5.07%	-2.12%	



## 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	5,000,000.00	0.83%	35,000,000.00	10.86%	-10.03%	公司借款的减少

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

作为新能源和节能环保领域胶粘剂材料的主要供应商之一，公司的核心竞争优势可概括为：基于强大的技术和研发优势，针对市场需求能够快速开发产品，产品的性能优越、质量稳定，相比国外厂商有很好的价格竞争力，得到了高端客户的认可，建立了品牌优势，取得了优势的市场地位。

公司核心竞争力主要表现在以下5个方面：

### （一）持续的创新能力

公司一贯视新技术和新产品的研发为企业的生命，公司产品主要定位于新能源、节能环保等新兴产业市场，公司95%以上的产品均为自主开发产品。

报告期内，公司及全资子公司上海康达新能源材料有限公司共取得三项发明专利授权。

发明名称	专利号	专利权人	申请日	专利权期限
一种风力发电叶片用真空灌注树脂及其制备方法	ZL 2009 1 0200452.3	康达新材	2009.12.22	二十年 (自申请日起算)
一种用于风力发电叶片结构胶的改性环氧树脂及制备方法	ZL 2008 1 0205176.5	康达新材	2008.12.31	二十年 (自申请日起算)
一种适用于风电叶片的防冰、耐磨涂层	ZL 2010 1 0537132.X	康达新能源	2010.11.9	二十年

				(自申请日起算)
--	--	--	--	----------

上述发明专利的获得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升本公司的核心竞争力。

凭借着强大的研发实力，公司自成立以来不断地推出性价比高的产品，逐步替代进口，公司生产的无溶剂聚氨酯复膜胶产品具有节能、安全、环保的优点，产品性能达到国际先进水平，是进口产品的强有力竞争对手，报告期内，在节能环保应用领域，无溶剂复膜胶销售业绩取得了大幅增长。

报告期内，公司自主研发的绿色软包装材料——无溶剂聚氨酯复膜胶和风力发电机组叶片结构胶粘剂两个项目分别获得由上海市浦东新区人民政府颁发的浦东新区科学技术奖二等奖和浦东新区创新成就奖二等奖。

由上海康达化工新材料股份有限公司、同济大学、上海复合材料科技有限公司三方共同攻关的“飞机碳纤维复合材料用胶粘剂的开发”项目列入上海市科技攻关项目资助课题。

在军工领域，公司已有四个自主研发的军用胶粘剂产品，成功得到应用，属于技术含量高和附加值高的产品，相关产品曾获得中国人民解放军总装备部授予的军队科技进步三等奖，公司通过海军组织 GJB9001B-2009 国家军用标准质量管理体系认证。成为军工用胶粘剂专业供应商是公司今后的主要努力的发展方向之一。

## （二）优秀的技术团队

公司在2000年就专门设立了上海康达化工技术研究所，截至报告期末，研究所团队有60多人，在理论水平高和实践经验丰富的老教授的带领下，由老、中、青研发人员合理搭配，形成专业的研发梯队。公司的研究所下辖研发部、质检部（检测中心）、市场拓展部和浦东新区企业博士后科研工作分站，在产品研发、新产品应用拓展、质量检验、前沿课题研究等方面开展工作。研究所为上海市认定的企业技术中心，检测中心为国家认可的实验室。

优秀的技术团队及良好的研发机制保证了公司成为行业内研发领先型企业，也使得公司能够紧跟行业技术发展趋势，不断快速推出自主研发的行业内领先的产品，并以较高的性价比推向市场，保证了公司在结构胶粘剂领域的持续竞争优势。

## （三）快速响应的客户服务

公司坚持“为用户创造价值，让用户满意”的经营理念，以全员、全方位，持续地为客户创造价值为己任。公司针对用户的需求特点，一方面组建由市场、技术、制造、采购等相关部门骨干人员组成的矩阵式项目攻关团队，充分发挥公司的内外资源，以较快速度满足客户的需求，为客户提供系统的解决方案；另一方面将服务团队设置成客户经理及技术工程师团队，客户经理直接面对大客户提供全方位的服务，技术工程师提供现场技术的指导和帮助解决即时发生的问题。针对常规产品的客户订单建立了完善的快速响应机制，保证用户订单的按时完成。报告期内，公司销售部门努力拓展市场，优化经销商布局，加大市场推广力度，使得2012年第四季度公司业绩下滑情况有所缓解。

## （四）高性价比的产品

公司凭借着卓越的研发技术团队，一方面能够盯住国际高端的前沿产品，从产品的经济性入手进行配方和工艺研究，在性能方面达到甚至超过国际先进水平，从而实现与客户共赢，另一方面在推出产品后，在保证产品性能、质量的同时，公司能够通过持续的工艺优化等来降低成本，从而保持产品的市场竞争力。

报告期内，公司获得上海市安全生产科学研究所办法的“安全标准化二级企业”达标证书，公司持续进行安全生产技术改造，坚持安全生产隐患排查与整改，定期进行安全生产应急演练，不断加强员工安全生产教育与培训，确保了全体员工的健康及生产安全，保证产品能够稳定安全的进行生产。

报告期内，公司收到由通标标准技术服务有限公司颁发的ISO/TS16949：2009质量管理体系认证证书两项。

证书编号	CN12/21057.01	CN12/21057.02
认证范围	汽车用厌氧胶和硅胶的开发和制造	汽车用氯丁酚醛类溶剂胶的开发和制造
初始注册日期	2012年11月20日	2012年11月20日

上述质量管理体系认证是公司产品进入汽车整车厂的先决条件，通过该质量管理体系认证有利于公司加快拓展汽车用胶粘剂市场。公司产品是否能够进入汽车整车厂还须通过公司进一步努力。

#### （五）良好的品牌形象

公司经过二十多年的运营，积累了一批具有代表性的国内外知名企业客户，在结构胶粘剂高端客户群体内树立了良好的口碑，形成了“可靠、专业、环保”的康达胶粘剂品牌。

报告期内，公司获得上海市合同信用促进会颁发的“2010-2011年度上海市守合同重信用企业”，合同信用等级认定为AAA；2012年万达牌丙烯酸酯胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、环氧胶粘剂通过“上海名牌产品”复评。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

#### （2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### （3）证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------

期末持有的其他证券投资			--		--		0.00	--	--
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	30,000
报告期投入募集资金总额	5,674.34
已累计投入募集资金总额	5,674.34
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

## 募集资金总体使用情况说明

## (2) 募集资金承诺项目情况

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										
环氧基体树脂生产建设项目	否	12,461	12,461	1,816.77	1,816.77	14.58%	2014年04月30日	0		否
上海康达化工技术研究所建设项目	否	5,460	5,460	1,448.07	1,448.07	26.52%	2014年04月30日	0		否
环氧树脂结构胶生产建设项目	否	9,986	9,986	2,409.5	2,409.5	24.13%	2014年04月30日	0		否
承诺投资项目小计	--	27,907	27,907	5,674.34	5,674.34	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	27,907	27,907	5,674.34	5,674.34	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2012 年 4 月 27 日止，以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 40,236,630.24 元，天健正信会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了天健正信审（2012）专字第 020521 号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户存储余额为 211,693,271.73 元，其中 158,040,000.00 元转入 6 个月定期存款，39,790,000.00 元转入 12 个月定期存款，13,845,367.92 元转入七天通知存款中；其余 17,903.81 元以活期方式存入上述募集资金专户中。									

## (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
上海万达化工物品运输有限公司	子公司	运输业	道路危险货物运输	100 万元	1,488,728.99	1,448,784.78	1,697,758.55	5,138.65	10,466.90
上海康达新能源材料有限公司	子公司	制造业	新能源材料的制造、研发、批发、零售	6000 万元	262,485,409.05	59,575,039.26	5,845,105.96	1,176,268.67	877,836.94
烟台民生化学品有限公司	参股公司	制造业		898 万元	12,852,203.04	10,789,704.84	5,341,822.11		-464,406.47

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

#### 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势。

2012年，世界各大经济体增长全面减速，国际市场不稳定不确定因素增多，去年全年我国国内生产总值（GDP）增速“破八”，并创出2000年以来的年度GDP增速最低值，比上年增长7.8%。据中国胶粘剂和胶粘带工业协会估计，2012年，中国胶粘剂和胶粘带行业整增幅比2011年有所放缓。

尽管如此，我国经济仍处于平稳较快的发展阶段，现代工业建设和先进科技发展都需要大量高性能胶粘剂。发达国家的跨国公司纷纷将相关生产装置与技术战略性地转移到中国，并占据了国内胶粘剂市场的较大份额。在中国胶粘剂市场，结构胶粘剂是胶粘剂行业中的高附加值产品，在整个胶粘剂行业发展中有着举足轻重的作用，下游应用领域广泛。未来下游新兴产业对结构胶粘剂的市场需求将不断增加，其中新能源、建筑、汽车、节能环保、航天航空等领域的市场需求将持续快速增长。

随着国内结构胶粘剂技术的不断成熟及替代进口产品的速度加快，国内结构胶粘剂部分产品产量增长较快，如环氧树脂胶、改性丙烯酸酯胶、聚氨酯胶等增长速度都超过了行业的平均水平。此外，随着国内结构胶粘剂产品需求的日益扩大、产品应用方式的不断创新，根据客户对产品性能要求量身定做专用结构胶粘剂，将成为未来结构胶粘剂行业的发展趋势。

### （二）公司发展战略。

公司根据国家的产业政策、行业的发展趋势、市场环境和自身竞争优势的分析，制定了“拓展新兴领域、发展高端产品、服务大客户、延伸产业链”的业务发展战略。

### （三）经营计划。

2013年，公司将坚持以高性价比和优质服务为核心竞争力，以高性能、环保、进口替代作为公司研发的主攻方向和策略，根据市场情况，做好以下几方面的工作：

#### （1）加大市场开拓力度

- i. 细化市场，调整经销商布局，优胜劣汰，挖掘潜在经销商，经销网络更加全面。
- ii. 把握新一轮风电项目的开启时间表，抓住发展机会，拓展大客户，提升市场份额。拓展风电行业产品链，以现有稳定客户为资源平台，推进新产品。
- iii. 重点推进公司现有的如包装、电子、复合材料等项目，努力发展新的增长点。
- iv. 优化产品结构，挖掘新的应用点，拓展产品的应用行业。

#### （2）加速新产品的研制和市场导入速度

报告期内，公司研发投入为1454万元。

公司根据“拓展新兴领域，发展高端产品、服务大客户、延伸产业链”的发展战略，围绕新能源、食品软包装覆膜、节能环保和军工等重点领域，在核心技术研究、产品开发和升级、系统解决方案设计等方面展开多项研究，为公司的业务增值和未来持续发展做好技术支撑和准备。

- i. 推进“环氧树脂结构胶粘剂生产建设”、“环氧基体树脂生产建设”等募投项目的建设。

其中风力发电叶片用原材料领域，对现有风力发电叶片结构胶进行性能改进和提高，目前产品性能已经满足大功率叶片的需要，小试阶段已经完成。该产品的开发进一步确定了公司在国内风力发电叶片结构胶领域的龙头地位。

报告期内，在风力发电叶片用真空灌注环氧基体树脂项目小试完成的基础上，从场地、设备、检测方法、评价标准及原材料控制方面进行多方面的工作，公司已具备将基体树脂产业化的能力。未来基体树脂的部分提前投产将为扩大在风电领域的市场份额奠定基础。

ii. 在通用型无溶剂聚氨酯复膜胶快速稳定增长的基础上，对特殊要求的无溶剂聚氨酯复膜胶进行开发，针对客户特殊要求，提高产品的耐介质、高粘度等特性。目前公司无溶剂复膜胶产品已形成了系列化和专业化。

iii. 加强与外部的技术合作

公司加强了与国内科研机构的技术合作，着力开发应用于新能源、军工等领域的高技术水平、高附加值的产品。

iv. 进一步严格产品质量控制

完善质量管理体系，加大内审和管理评审频次，促进质量管理体系的效行。

v. 进一步提高内部管理水平

完善并落实信息管理相关制度，对董事、监事、及其他高级管理人员、公司认为的关键岗位员工进行定期信息披露工作的培训，发挥董事会专门委员会和内审部作用。

(四) 可能面对的风险。

1、风电行业调整周期延长导致公司经营业绩下滑的风险

2012年以来风电行业延续了上年的低迷态势，未见明显好转迹象，导致公司整体经营业绩下滑。

2、宏观经济增速放缓导致整个市场需求疲软的风险

由于国内外经济环境疲软，宏观经济增速放缓，导致工业用胶量需求下降。

3、原材料价格上涨的风险

目前，公司主要原材料价格处于低位水平，如果未来原材料价格持续上涨，将会导致公司产品的盈利水平下降。

4、市场竞争加剧使产品售价下降导致毛利率下降的风险

在胶粘剂中高端市场的某些细分领域，如果来自于主要竞争对手的竞争压力加大，将会导致公司产品售价下调和毛利率下降，从而导致公司盈利水平的下降。

5、新产品导入速度放缓未达到预期效果的风险

如果公司新产品的市场拓展受初期用户测试和使用周期延长等因素影响，将会导致新产品订单增速缓慢。

总体而言，公司成长的原动力没有发生根本变化，虽然2012年公司面临了诸多困难和压力，但同时也蕴含着发展的机会和潜力。随着十二五新兴产业规划的实施，风电市场的需求将是一个长期稳定的持续过程，市场份额的不断增长和稳定也就意味着未来市场的稳固地位；光伏行业已作为国家战略，提出了未来市场的规划，市场需求一定会向好的方向发展；高端制造业的重点发展也为高端胶粘剂提供了潜在的市场需求。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年财务报告相比，公司的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无



## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度相比，合并报表范围未发生变化。

## 十三、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

公司上市后适用的利润分配政策如下：1、公司利润分配主要采取现金股利、股票股利或现金股利加股票股利等形式。2、在满足股利分配条件的前提下，公司每年至少进行1次利润分配，公司不进行中期现金分红。3、只要公司当年有实现的可分配利润，就须进行现金分红，并且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。4、公司进行现金分红时，综合考虑公司的资本性支出、股票流动性等因素，公司董事会可以提出发放股票股利方案。公司分红政策的执行情况：经2012年2月28日召开的公司2011年度股东大会审议决定：为兼顾公司长远发展和公开发行上市后的新股东投资利益，公司2011年度利润不进行分配。（注：召开2011年度股东大会时，公司尚未上市。）公司董事会认为：公司制定的分红政策充分考虑了股东特别是中小股东的利益，并兼顾了公司的长远可持续发展需要；该分红政策具有明确、清晰的分红标准和分红比例，相关的决策程序和机制完备，中小股东有充分表达意见和诉求的机会。关于2011年度未进行利润分配，主要是考虑到在召开2011年度股东大会时，公司尚未发行上市，为了将更多的未分配利润留给上市后广大中小股东分享。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	100,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	31,000,000.00
可分配利润（元）	32,474,567.12
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

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

公司为兼顾上市后新老股东的共同利益，2010年度、2011年度均未进行利润分配，2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日公司的总股本10000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.1元（含税），共计派发现金红利3100万元。本次公司以现金形式分配的利润为2012年实现的可供分配利润的95.46%，且不少于三年累计可供分配利润的20%，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。公司利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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	31,000,000.00	32,474,567.12	95.46%
2011 年		59,364,823.77	
2010 年		62,123,683.61	

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

## 十四、社会责任情况

### 一、公司概况

康达新材是国内胶粘剂行业中专注于中、高端胶粘剂产品研发、生产和销售的领先公司之一。公司自1988年成立以来，经过近25年的发展，主营业务一直未变，专注于结构胶粘剂的研发和生产，致力于打造民族胶粘剂品牌，拥有环氧树脂胶、改性丙烯酸酯胶、聚氨酯胶、SBS胶等多种类型，200多种规格型号的产品，主要应用于风电叶片、太阳能、扬声器、电机、电梯、矿业设备、铸造、汽车配件、建筑、软包装复合材料、小商品和工业维修等领域。

公司研究所是上海市认定的企业技术中心，拥有国家认可的检测中心和博士后工作站，为社会和行业提供专业的技术支持与服务，并输送高技术水平和高素质的优秀人才。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、上海市高新技术企业、上海市创新型企业，“万达”商标是上海市著名商标，2012年万达牌丙烯酸酯胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、环氧胶粘剂通过上海名牌产品复评。

### 二、股东权益的保护

1. 公司从完善公司治理、健全内部控制制度以及加强投资者关系管理等方面入手，规范公司运作，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有的各项合法权益；
2. 公司需进一步增强持续盈利能力，对股东和投资者负责，提升履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；
3. 加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的内外沟通运行环境，使其尽可能全面地了解公司的经营管理状况，保证公司与投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展。
4. 坚持“追求真善美、力创新高精尖、奋战夺效益、心诚迎客来”的企业精神，以不断创新的产品，迎合市场的需求，回报股东回报社会。

### 三、员工权益的保护

1. 坚持以人为本，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，使每位员工在企业里都得到尊重、理解、重用，树立良好和谐的企业文化，实现企业与员工共同发展，共享企业经营成果。
2. 依法保护员工合法权益。根据《劳动法》、《女职工劳动保护特别规定》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，建立完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制；完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，所有在册员工均签署《劳动合同》，公司根据国家和地方政府的有关规定，执行统一的社会保障制度，按时足额交纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等基本社会保险基金。同时，不断完善薪酬体系，引入绩效管理考核体系，调动员工的积极性，保证了劳动关系的和谐稳定。
3. 公司积极开展职工培训，提高员工队伍整体素质。鼓励和支持职工参加业务培训，为职工发展提供更多的机会。重视职工权利保护，公司已依据《公司法》和公司《章程》的规定，选举了工会委员会和职工代表、职工监事，确保职工在公司治理中享有充分的权利。
4. 创办《康达风采》企业内刊，弘扬企业文化主旋律，促进公司发展创新，创建和谐康达，忠实地记录公司建设和前进发展的脚步，展示康达良好的企业形象和康达人朝气蓬勃的精神风貌，凝聚全体员工昂扬斗志。
5. 发起或积极参与周边园区的员工业余活动。由公司员工组成的康达乒乓球队、羽毛球队、足球队积极地丰富了员工的业余生活，并且在公司所在和周边的工业园区都取得了不俗的成绩，促进跨企业间的学习交流，也让员工保

持良好的工作热情和精神风貌。

#### 四、支持环境事业为建设“美丽中国”贡献力量

公司密切关注新能源产业和节能环保领域的发展动态，利用公司在行业内的技术积累，在风电、太阳能、食品包装安全等领域，能够以较快的速度自主研发并以较高的性价比推出行业内先进的产品，替代国际知名品牌，打造民族品牌。

公司重视环境保护工作，致力于降低能源和原材料消耗，积极推广清洁生产工艺，持续改进环境污染防治工作，不断提高员工的环保意识，以治理厂区环境为重点，强化监督检查，改善环境质量。公司通过 ISO14001:2008 环境管理体系国际标准认证和清洁生产自愿性审核。

公司贯彻安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针，建立了完善的安全生产管理体系。公司成立了由总经理担任组长的安全生产领导小组，制定了完善的《安全生产管理制度》，公司依法保障安全生产资金的投入，将其列入公司年度预算并专款专用，保障公司安全生产体系的正常运行，确保全体员工的身心健康及生产安全。

#### 五、诚信经营

公司二十多年来坚持“为用户创造价值，让用户满意”的经营理念，以全员、全方位、持续地为客户创造价值为己任，拥有一大批优质客户，在风电叶片领域，广东明阳、中材科技、天津东汽、上玻院、三一电气、株州时代、天威集团等知名风电叶片制造商已成为公司的主要客户。在其他应用领域，公司是济南重汽、宝钢、江南造船厂、华川电机、横店电声、韩华能源、常州天合、美的电器等著名工业企业的重要结构胶粘剂供应商，在结构胶粘剂高端应用领域积累了大批优质客户，形成了良好的口碑。

#### 六、社会与公益事业

1、公司诚信经营，依法纳税，社会贡献值较高。2012年度共纳税2680.81万元。

2、创建优秀党组织，发挥党员在工作中的“战斗堡垒”作用。公司党支部连续十几年被上级党委及浦东新区企工委评为“一级党支部”，曾被评为上海市非公有制企业“五好”党组织，近年还涌现出一批优秀党员员工成为园区十佳建设者。

3、公司支持希望工程事业，不仅积极向本地区的学校捐赠，还由主要高级管理人员带头跨地区赞助父母双亡的失学儿童近十年。

在2013年，公司将努力做到进一步提升股东权益的保护，在员工权益、环境责任、诚信经营和社会责任等方面积极利用现有的资源，创建和谐企业，参与并承担更多的社会公益事业责任。在力所能及的范围内，加大社会公益的投入，积极参加当地的教育、文化、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，促进公司和区域经济的和谐发展，为落实科学发展，构建和谐社会，建设“美丽中国”贡献力量。

### 十五、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26日	公司一楼洽谈室	实地调研	机构	宏源证券、东兴证券	公司的基本情况、研发优势、参观公司陈列室和庆达路车间外景。未提供其他书面资料。
2012年08月13日	公司一楼洽谈室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、国海富兰克	根据公司已披露的2012半年报等内容，来公司了解

				林基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、富国基金	近期经营状况以及无溶剂复膜胶等项目的进展情况。参观了公司车间外景、公司陈列室。未提供其他书面资料。
2012年09月10日	公司一楼洽谈室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司、银华基金管理有限公司、华夏基金	了解公司近期经营情况，参观公司厂区外景、陈列室。未提供其他书面资料。
2012年10月30日	公司一楼洽谈室	实地调研	机构	东兴证券、民族证券	了解公司近期经营情况，参观公司陈列室和庆达路车间外景，未提供其他书面资料。
2012年11月09日	公司一楼洽谈室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	了解公司近期经营情况，参观公司陈列室和庆达路车间外景，未提供其他书面资料。
2012年11月20日	公司一楼洽谈室	实地调研	机构	华宝兴业基金管理有限公司、民生证券、华泰柏瑞基金管理有限公司、长信基金	了解公司近期经营情况，参观公司陈列室和庆达路车间外景，未提供其他书面资料。

## 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。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013年04月02日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			《关于对上海康达化工新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )						

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对	被收购	交易价	进展情	自购买日起至	自本期初至	该资产	是否为	与交易对	披露日期	披露索引
-----	-----	-----	-----	--------	-------	-----	-----	------	------	------

方或最终控制方	或置入资产	格(万元)	况	报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	关联交	方的关联关系(适用关联交易情形)		
---------	-------	-------	---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	-----	------------------	--	--

收购资产情况概述

无

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

出售资产情况概述

无

## 3、企业合并情况

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
烟台民生化学品有限公司	本公司的非控股子公司	购买商品	采购原材料	参照市价	参照市价	1,477,777.78	0.96%			2012年12月31日	
合计				--	--	1,477,777	0.96%	--	--	--	--

				.78					
--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无								

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无						

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
烟台民生化学品有限公司	本公司的非控股子公司	应付关联方债务	采购原材料	否	140.09	172.9	40.09
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

## 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0%				
其中：								



采用复合方式担保的具体情况说明

**(1) 违规对外担保情况**

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

**3、其他重大合同**

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

**八、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	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	康达新材	1、上市后继续保持以现金分红为主的分红方式。2、上市后以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。未分配利润主要用于补充公司营运资金以及滚存以后年度分配。	2011 年 12 月 08 日	长期	正在履行

		3、在满足公司章程股票股利发放条件的前提下，可以发放股票股利。			
	实际控制人陆企亭及其一致行动人等 11	本人及本人控制的公司或企业不在并且不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与上海康达化工新材料股份有限公司（包括其下属子公司，如有）相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与上海康达化工新材料股份有限公司（包括其下属子公司，如有）存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他方式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺，愿向上海康达化工新材料股份有限	2011年02月22日	长期	正在履行

		公司承担相应的经济赔偿责任。			
	陆企亭	如应社会保险或住房公积金相关主管部门要求或决定, 发行人或其子公司、分公司需要为员工补缴社会保险或住房公积金; 或发行人或其子公司、分公司因未为员工缴纳社会保险费或住房公积金而承担任何罚款或损失, 本人将全额承担该部分补缴和被追缴的损失, 保证发行人不因此遭受任何损失。	2011年09月20日	长期	正在履行
	陆企亭	如相关瑕疵物业不规范情形影响相关公司拥有和使用该等物业以从事正常业务经营, 本人将积极采取有效措施(包括但不限于安排提供相同或相似条件的物业供相关公司经营使用等), 促使相关公司业务经营持续正常进行, 以消除或减轻不利影响。若因该等物业不规范情形导致相关公	2011年09月21日	长期	正在履行

		司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本人将尽快与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持公司正常经营，避免或控制损害继续扩大。			
	陆企亨、徐洪珊、储文斌	在本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本人本次发行前持有的本公司股份，也不向本公司回售本人持有的上述股份。	2012年04月16日	自上市之日起三十六个月	正在履行
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	承诺人将按承诺要求在承诺期内认真履行相关承诺				
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	作为公司实际控制人及其一致行动人期间				
解决方式	本人及本人控制的公司或企业不在并且不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与上海康达化工新材料股份有限公司（包括其下属子公司，如有）相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与上海康达化工新材料股份有限公司（包括其下属子公司，如有）存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺，愿向上海康达化工新材料股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。				
承诺的履行情况	严格履行				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

## 九、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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈在斌、林宏华
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期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

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

原天健正信会计师事务所有限公司与京都天华会计师事务所合并更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。公司此前审计工作均由天健正信会计师事务所有限公司负责，为保持年度审计业务的连续性，公司继续聘请合并后的致同会计师事务所为公司2012年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十三、其他重大事项的说明

无

## 十四、公司子公司重要事项

无

## 十五、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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	75,000,000	100%						75,000,000	75%
2、国有法人持股	4,453,575	6%						4,453,575	4%
3、其他内资持股	70,546,425	94%						70,546,425	71%
其中：境内法人持股	6,680,325	9%						6,680,325	7%
境内自然人持股	63,866,100	85%						63,866,100	64%
二、无限售条件股份	0	0%	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25%
1、人民币普通股	0	0%	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25%
三、股份总数	75,000,000	100%	25,000,000				25,000,000	100,000,000	100%

股份变动的理由

首次公开发行新股2500万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]353号”文核准，公司首次公开发行2,500万股人民币普通股（发行后总股本10000万股）。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售500万股，限售期为3个月，网上定价发行2,000万股，发行价格为12.00元/股。

经深圳证券交易所（深证上【2012】84号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“康达新材”，股票代码“002669”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票于2012年4月16日起上市交易，网下发行的500万股股票于2012年7月16日起上市交易。发行后，公司股份总数为1亿股。

股份变动的过户情况

已完成过户。

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
康达新材	2012年04月05日	12.00	25,000,000	2012年04月16日	25,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]353号”文核准，公司首次公开发行2,500万股人民币普通股（发行后总股本10000万股）。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售500万股，限售期为3个月，网上定价发行2,000万股，发行价格为12.00元/股。

经深圳证券交易所（深证上【2012】84号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“康达新材”，股票代码“002669”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票于2012年4月16日起上市交易，网下发行的500万股股票于2012年7月16日起上市交易。发行后，公司股份总数为1亿股。

### 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

公司于2012年4月5日向社会公开发行人民币普通股股票("A"股) 25000000股，于2012年4月10日，收到社会公众股东缴入的出资款300000000元，扣除发行费用34229316.24后，实际募集资金净额为265770683.76元，此次股份的变动，导致公司资产负债表结构发生变化，流动资产中的货币资金增加265770683.76元，所有者权益增加265770683.76元，其中：股本增加25000000元，资本公积增加240770683.76元。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	8,768	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	8,150					
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股	报告期内增减	持有有限售条	持有无限售条	质押或冻结情况	
							股份状态	数量



			数量	变动情况	件的股份数量	件的股份数量		
陆企亨	境内自然人	17.97%	17,972,100	0	17,972,100	0		
徐洪珊	境内自然人	13.5%	13,495,725	0	13,495,725	0		
储文斌	境内自然人	6.3%	6,295,725	0	6,295,725	0		
张立岗	境内自然人	4.62%	4,621,725	0	4,621,725	0		
江苏高投成长创业投资有限公司	境内非国有法人	4.45%	4,453,575	0	4,453,575	0		
陆鸿博	境内自然人	3.19%	3,193,275	0	3,193,275	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	2,500,000	0	2,500,000	0		
江苏高投中小企业创业投资有限公司	境内非国有法人	2.23%	2,226,750	0	2,226,750	0		
上海科技创业投资股份有限公司	国有法人	1.95%	1,953,575	0	1,953,575	0		
山西太钢投资有限公司	国有法人	1.9%	1,897,624	0	0	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 陆企亨、徐洪珊、储文斌、张立岗、陆鸿博为一致行动人。徐洪珊为实际控制人陆企亨的妹夫, 储文斌为陆企亨长婿, 陆鸿博为陆企亨小女。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
山西太钢投资有限公司	1,897,624	人民币普通股	1,897,624					
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	479,000	人民币普通股	479,000					
尤颖	172,900	人民币普通股	172,900					
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	166,400	人民币普通股	166,400					
谢慧群	157,300	人民币普通股	157,300					

彭江靖	127,700	人民币普通股	127,700
陈义华	108,200	人民币普通股	108,200
潘卫兵	104,900	人民币普通股	104,900
杨汉青	104,800	人民币普通股	104,800
金仙	100,000	人民币普通股	100,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆企亨	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	一直担任公司董事长，2010 年公司整体变更为股份公司后兼任总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

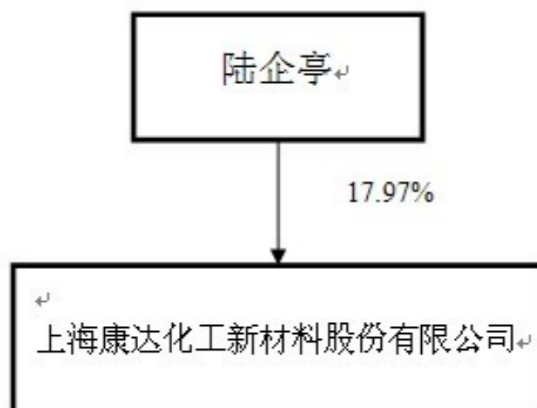
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆企亨	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	一直担任公司董事长，2010 年公司整体变更为股份公司后兼任总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

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

#### 四、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

其他情况说明

无

## 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	任职状态	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）
陆企亭	董事长;总经理	现任	男	73	2010年08月06日	2013年08月06日	17,972,100	0	0	17,972,100
徐洪珊	董事;常务副总经理	现任	男	60	2010年08月06日	2013年08月06日	13,495,725	0	0	13,495,725
侯一斌	董事;副总经理	现任	男	56	2010年08月06日	2013年08月06日	1,874,700	0	0	1,874,700
姚其胜	董事	现任	男	39	2010年08月06日	2013年08月06日	728,400	0	0	728,400
马永华	董事	现任	男	58	2010年08月06日	2013年08月06日	0	0	0	0
刘焯	董事	现任	男	40	2010年08月06日	2013年08月06日	0	0	0	0
杨栩	独立董事	现任	男	45	2010年08月06日	2013年08月06日	0	0	0	0
张川	独立董事	现任	女	43	2010年08月06日	2013年08月06日	0	0	0	0
邹菁	独立董事	现任	女	40	2010年08月06日	2013年08月06日	0	0	0	0
张立岗	监事会主席	现任	男	62	2010年08月06日	2013年08月06日	4,621,725	0	0	4,621,725
樊利平	监事	现任	男	42	2010年08月06日	2013年08月06日	0	0	0	0
朱秀芳	监事	现任	女	42	2010年08月06日	2013年08月06日	0	0	0	0
储文斌	董事会秘书;副总经理	现任	男	44	2010年08月06日	2013年08月06日	6,295,725	0	0	6,295,725
陆天耘	财务总监	现任	女	44	2010年08月06日	2013年08月06日	485,175	0	0	485,175
合计	--	--	--	--	--	--	45,473,550	0	0	45,473,550

## 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. 陆企亭先生，公司创始人，现任公司董事长兼总经理，始终在上海康达化工新材料股份有限公司担任董事长。
2. 徐洪珊先生，五年一直服务于上海康达化工新材料股份有限公司，现任公司常务副总经理及董事。
3. 侯一斌先生，近五年一直服务于上海康达化工新材料股份有限公司，现任公司副总经理、董事。
4. 姚其胜先生，近五年一直服务于上海康达化工新材料股份有限公司，从事胶粘剂产品开发工作，现任公司研发部经理、董事。
5. 马永华先生，近五年一直在上海科技创业投资股份有限公司担任投资一部副经理，2010年5月至今任康达新材董事。
6. 刘焯先生，近五年一直在江苏高科技投资集团任高级投资经理，2010年5月至今任康达新材董事。
7. 杨栩先生，2011年前在中国国际贸易促进委员会化工行业分会工作；2011年1月至今，中国胶粘剂和胶粘带工业协会任秘书长，2010年11月至今任康达新材独立董事。
8. 张川女士，近五年一直在上海海事大学工作，现任上海海事大学财务处处长，2010年11月至今任康达新材独立董事。
9. 邹菁女士，近五年一直在在国浩律师事务所工作，2010年11月至今任康达新材独立董事。
10. 张立岗先生，近五年一直服务于上海康达化工新材料股份有限公司，现任监事会主席。
11. 樊利平先生，近五年一直在江苏高科技投资集团有限公司任高级投资经理，2010年8月至今任康达新材监事。
12. 朱秀芳女士，近五年一直在上海康达化工新材料股份有限公司从事实验质检管理工作，现任公司监事。
13. 储文斌先生，近五年一直服务于上海康达化工新材料股份有限公司，现任公司董事会秘书、副总经理。
14. 陆天耘女士 近五年一直服务于上海康达化工新材料股份有限公司，现任公司财务总监。

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
刘焯	江苏高科技投资集团	高级投资经理	2007年08月01日		是
马永华	上海科技创业投资股份有限公司	部门副经理	1993年01月01日		是
樊利平	江苏高科技投资集团	高级投资经理	2011年03月10日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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
马永华	上海诺玛液压系统有限公司	董事	2008年03月01日	2014年03月01日	否
马永华	上海徕木电子股份有限公司	董事	2008年06月01日	2014年06月01日	否
马永华	杉德银卡通信息服务有限公司	董事	2009年03月	2015年03月05日	否

			05 日	日	
马永华	上海杉德金卡信息系统科技有限公司	监事	2009 年 03 月 05 日	2015 年 03 月 05 日	否
马永华	杉德巍康企业服务有限公司	监事	2009 年 03 月 05 日	2015 年 03 月 05 日	否
杨栩	中国胶粘剂和胶粘带工业协会	秘书长	2010 年 11 月 30 日	2015 年 11 月 30 日	是
张川	上海海事大学	财务处处长	2011 年 07 月 01 日	2013 年 07 月 01 日	是
张川	上海汇丽建材股份有限公司	独立董事	2011 年 12 月 23 日	2014 年 12 月 22 日	是
邹菁	国浩律师事务所	合伙人	2010 年 01 月 04 日	2013 年 01 月 04 日	是
邹菁	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	独立董事	2011 年 05 月 01 日	2014 年 05 月 01 日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 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、确定依据

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》中的相关条款执行。
2. 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：根据公司生产经营情况，以及地区薪资总体水平，确定董事、监事和高级管理人员基本薪酬；按照公司绩效考核标准，根据董事、监事和高级管理人员工作情况进行考核，确定绩效工资。

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	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
陆企亭	董事长、总经理	男	73	现任	450,000.00	0.00	318,016.64
徐洪珊	董事、常务副总经理	男	60	现任	400,000.00	0.00	258,241.30
侯一斌	董事、副总经理	男	56	现任	350,000.00	0.00	208,241.30
姚其胜	董事	男	39	现任	300,000.00	0.00	225,388.08
马永华	董事	男	58	现任	0.00	0.00	0.00
刘焯	董事	男	40	现任	0.00	0.00	0.00
杨栩	独立董事	男	45	现任	60,000.00	0.00	50,400.00
张川	独立董事	女	43	现任	60,000.00	0.00	50,400.00

邹菁	独立董事	女	40	现任	60,000.00	0.00	50,400.00
张立岗	监事会主席	男	62	现任	350,000.00	0.00	226,309.01
樊利平	监事	男	42	现任	0.00	0.00	0.00
朱秀芳	职工代表监事	女	42	现任	81,976.72	0.00	68,942.58
储文斌	董事会秘书、 副总经理	男	44	现任	250,000.00	0.00	186,064.32
陆天耘	财务总监	女	44	现任	200,000.00	0.00	152,337.70
合计	--	--	--	--	2,561,976.72	0.00	1,794,740.93

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、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

#### 五、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）

无

#### 六、公司员工情况

1、母公司——康达新材和主要全资子公司——康达新能源近两年来员工人数基本保持稳定，适应公司的发展。期末人数情况见下表：

(1)按专业分工划分

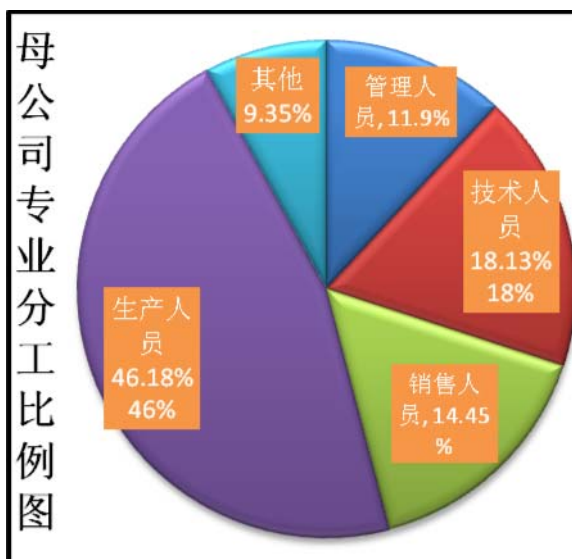
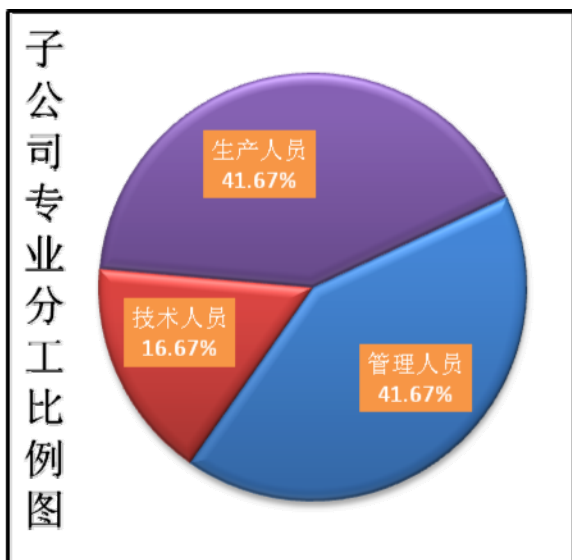
1)、母公司：康达新材

专业分工	员工人数	比例（%）
管理人员	42	11.90%
技术人员	64	18.13%
销售人员	56	14.45%
生产人员	163	46.18%
其他	28	9.35%
总计	353	100.00%

2)、子公司：康达新能源

专业分工	员工人数	比例（%）
管理人员	5	41.67%
技术人员	2	16.67%
销售人员	0	0
生产人员	5	41.67%
其他	0	0

总计	12	100%
----	----	------



(2)接受教育程度划分

1)、母公司：康达新材

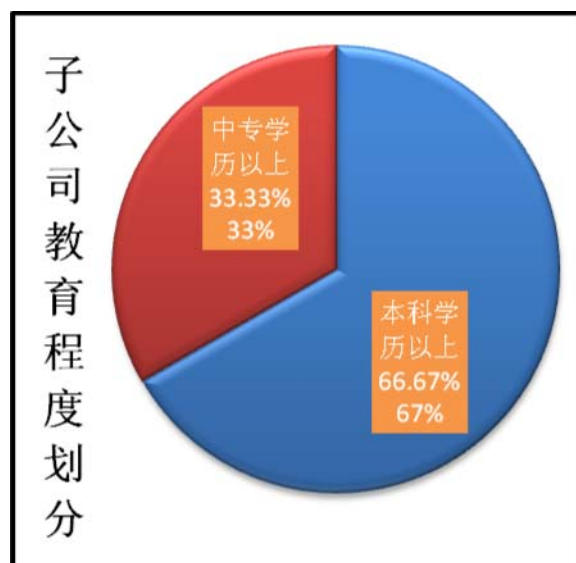
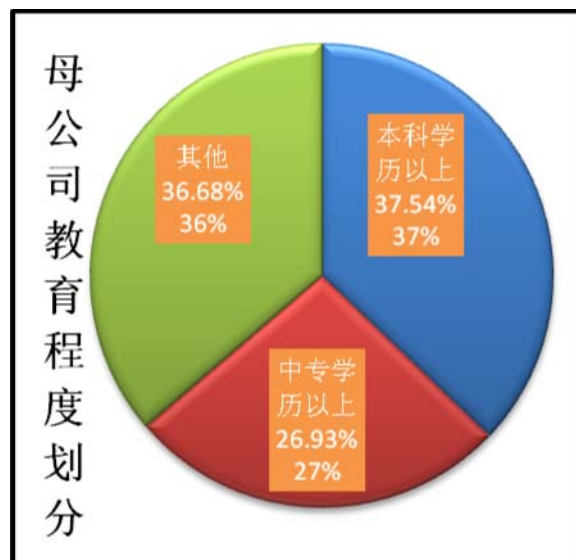
教育程度	员工人数	比例
本科学历以上	131	37.54%
中专学历以上	94	26.93%
其他	128	36.68%
总人数	353	100%

2)、子公司：康达新能源

教育程度	员工人数	比例
本科学历以上	8	66.67%



专科学历	4	33.33%
中专及以下	0	0.00%
总人数	12	100.00%



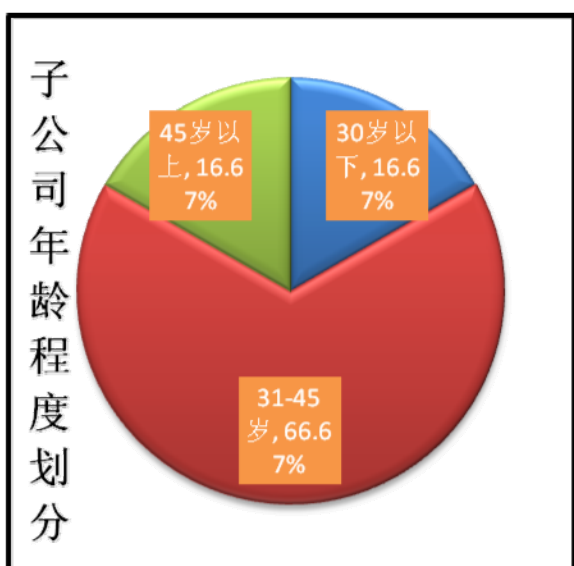
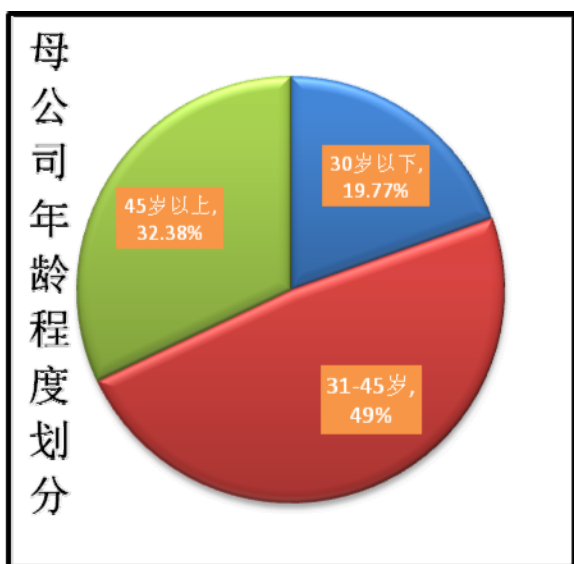
### (3)按年龄划分

#### 1)、母公司：康达新材

年龄	人数	比例
30岁以下	69	19.77%
31-44岁	171	49.00%
45岁以上	113	32.38%
总人数	353	100%

2)、子公司：康达新能源

年龄	人数	比例
30岁以下	2	16.67%
31-45岁	8	66.67%
45岁以上	2	16.67%
总人数	353	100%



2、2012年员工薪酬政策情况

2012年根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，按照公司薪酬管理体系对员工薪酬作相应的调整。公司贯彻按劳取酬，效率优先，整体兼顾，考核发放的原则，在福利的选择和发放上，在平衡公司利益和员工利益上做了大量沟通协调工作。

### 3、员工培训情况

据统计2012年1月-2012年12月生产系统人均培训19.35课时、非生产系统人均培训32.62课时，基层员工主要是技能的培训，包括上岗技能培训，中高层员工主要是职业素养的培训，整体上提供了员工素质和工作效率。

4、公司存在需要承担费用的离退休职工共计18人。

### 5、2012年公司执行员工社会保险的情况：

公司严格执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》实行了全体劳动合同制。保证劳动合同签订的有效及时。同时根据国家有关规定，为员工按时交纳社会保险。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》等法律法规及相关规章的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作。

前期，公司已经制定了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理办法》、《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《重大投资决策制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《关联交易决策制度》。

报告期内，公司进一步改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，持续深入开展公司治理活动。报告期内，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈上海康达化工新材料股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》、《关于〈上海康达化工新材料股份有限公司定期报告编制管理制度〉的议案》、《关于〈上海康达化工新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于〈上海康达化工新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》、《关于〈上海康达化工新材料股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于〈上海康达化工新材料股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》、《关于〈上海康达化工新材料股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于〈上海康达化工新材料股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》、《关于〈上海康达化工新材料股份有限公司机构调研接待工作管理制度〉的议案》，公司积极进行这些制度贯彻的推进，由证券部编制了《上海康达化工有限公司信息管理手册》，并向公司各部门经理和公司关键岗位员工进行了相关内容的培训。公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。

以上部分制度已在深交所指定信息披露网站巨潮资讯网进行披露。目前公司整体运作规范，治理制度健全，独立性强，信息披露透明，对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012年4月29日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》，明确了公司内幕信息及内幕信息知情人的范围，完善了内幕知情人的登记备案。公司在日常工作中严格按照《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所的相关要求针对公司定期报告、重大事项等建立内幕信息知情人档案，并按规定报送，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。公司自上市以来，未发生内幕信息泄露的情况，不存在公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票的情况。

### 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	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

2011 年度股东大会	2012 年 02 月 28 日	《关于 2011 年度财务决算报告的议案》、《关于 012 年度财务预算报告的议案》、《关于 2011 年度审计报告的议案》、《关于董事会 2011 年工作报告的议案》、《关于 2011 年度利润分配方案的议案》、《关于审核确认 2011 年度关联交易的议案》、《关于 2012 年日常性关联交易预估的议案》、《关于 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘 2012 年度财务审计机构的议案》、《关于制定<公司章程修正案>的议案》、《关于监事会 2011 年工作报告的议案》	所有议案，以同意的议案，以同意 7500 万股，反对 0 股，弃权 0 股通过，同意票占出席会议股东所持有表决股份的 100%。		因公司在 2012 年 4 月 16 日上市，所以此次股东大会未披露。
-------------	------------------	---	--	--	-------------------------------------

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 05 月 18 日	《关于<增加注册资本>的议案》、《关于修订<上海康达化工新材料股份有限公司章程>的议案》、《关于<使用募集资金向全资子公司上海康达新能源材料有限公司增资>的议案》。	所有议案，以同意 68,253,050 股，占参加会议有表决权股份总数 100%通过；反对 0 股，弃权 0 股。	2012 年 05 月 19 日	《康达新材：2012 年第一次临时股东大会决议公告》、《康达新材：2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》，详见巨潮咨询网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 17 日	《关于<变更公司财务审计机构>的议案》	所有议案，以同意 54,249,625 股，占参加会议有表决权股份总数 100%通过；反对 0 股，弃权 0	2012 年 08 月 18 日	《康达新材：2012 年第二次临时股东大会决议公告》、《康达新材：2012 年第二次临时股东大会

			股。		的法律意见书》，详见巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
--	--	--	----	--	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨栩	4	3	1	0	0	否
张川	4	2	2	0	0	否
邹菁	4	3	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事建议对相关内部控制制度进行完善，公司予以采纳，新制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》、《定期报告编制管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》、《机构调研接待工作管理制度》等内部规范制度。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事建议对相关内部控制制度进行完善，公司予以采纳，新制定了《风险投资管理制度》、《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《外部信息报送和使用制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《印章管理制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等内部规范制度。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会审计委员会的履职情况：

2012年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司内部控制建立健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况进行了审查。报告期内，召开第一届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于提名刘君为内审部负责人的议案》，召开第一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于内审部第三季度工作报告的议案》、《关于内审部第四季度工作计划的议案》、《关于内审部2013年度工作计划的议案》等3项议案，并对公司内部审计部门工作进行指导。

#### 2. 提名委员会工作情况

召开第一届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于任命储文斌为公司副总经理的议案》，并对公司经营层主要管理人员的任职等事项符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任职资格进行审核。

#### 3. 战略委员会工作情况

召开第一届董事会战略委员会第二次会议，讨论审议通过了《关于公司无溶剂复膜胶项目的五年发展规划议案》。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务独立情况公司具有独立的产、供、销的业务体系，独立支配和使用人、财、物等生产要素，独立组织和实施生产经营活动。公司的控股股东及上市前的自然人股东，除对本公司投资外，并无投资其他与胶粘剂生产经营相关或类似的业务。2、资产独立情况公司资产与发起人资产产权明确界定和划清，发起人股东投入资产足额到位；公司拥有生产经营的完整资产，包括生产设备、土地、房产、商标权及专利权等。公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的资产权属明晰，公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。3、人员独立情况公司建立、健全了法人治理结构，董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《公司法》及公司章程的相关规定产生，不存在股东指派或干预高管人员任免的情形。本公司董事长和总经理为同一人，公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。发行人建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，已与所有员工签订《劳动合同》，在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司控股股东陆企亨为公司董事长、总经理，在参与公司管理过程中根据其其在公司中的不同身份，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，依法行使其职权。4、机构独立情况公司建立了适应其业务发展的组织结构，根据《公司法》与公司章程的要求建立股东大会、董事会、监事会的法人治理结构并严格按照相关法律和公司章程规范运作。公司内部管理部门职能明确，具有完善的内部管理制度。公司的办公场所独立，不存在混合经营、合署办公的情况，股东及其他任何单位和个人均未干预本公司的机构设置和生产经营。5、财务独立情况公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制定了内部财务管理制度等内控制度。公司拥有独立的银行账户，基本开户银行为中国建设银行股份有限公司上海龙东大道支行，开户账号为 31001668412055638452，不存在与股东共用银行账户的情况。公司为独立的纳税人，税务登记证为国地税沪字 310115133501183 号，不存在与股东混合纳税情况。公司独立做出财务决策，公司资金使用按《公司章程》及财务管理制度等有关规定的权限和程序进行，不存在股东干预发行人资金使用的情形。

## 七、同业竞争情况

无

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立健全了绩效考评制度，规范化管理，并通过公正、透明的程序进行考核，以保证管理人员的稳定和公司的持续健康发展；构建了合理的管理人员培养体系，以确保公司管理层的人才储备。公司计划进一步完善管理人员的考评和激励制度。经过考评，2012 年度公司高管人员认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好的完成了本年度所确认的各项任务。



## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司坚持以防范各种风险为目标，建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营目标的实现、经营活动的有序进行。建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理办法》、《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《重大投资决策制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《财务综合管理制度》、《关联交易决策制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《定期报告编制管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《机构调研接待工作管理制度》等各项管理所需的一些管理制度。目前，建立的制度和流程已经得到有效的贯彻和执行。公司的内部监督除监事会外，还有内部审计部来对内部控制进行监督检查。对在监督与检查过程中发现的问题和控制缺陷，在分析缺陷的性质和产生的原因后，提出整改措施，以不断完善与更新业务流程及制度，防范因管理不当而产生的风险。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及其相关法律、法规等建立了财务报告内部控制。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 02 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2012 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮咨询网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
根据致同专字（2013）第 350ZA0846 号《上海康达化工新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》，审计机构认为，康达新材公司于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部

控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 02 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》详见巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2012 年 4 月 29 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 第十节 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 30 日
审计机构名称	致同会计师事务所
审计报告文号	致同审字（2013）第 350ZA0363 号

审计报告正文

#### 审计报告

致同审字（2013）第350ZA0363号

#### 上海康达化工新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称康达新材公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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康达新材公司管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，康达新材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，公允反映了康达新材公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一三年 三月三十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	242,747,623.93	34,613,160.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	76,254,468.96	47,048,430.40
应收账款	100,888,621.98	84,721,384.90
预付款项	2,604,659.06	4,139,811.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,200,000.00	201,140.30
买入返售金融资产		
存货	39,627,108.42	30,342,496.31

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	464,322,482.35	201,066,423.86
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	907,719.23	907,719.23
投资性房地产		
固定资产	83,368,421.75	64,037,371.62
在建工程	17,870,667.36	16,340,872.02
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	37,924,660.91	38,753,966.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	952,298.03	1,113,503.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	141,023,767.28	121,153,433.21
资产总计	605,346,249.63	322,219,857.07
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	40,344,754.66	22,845,299.75
预收款项	671,976.39	1,150,022.57
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
应交税费	2,553,634.55	6,381,377.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,111,377.27	90,568.27
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	51,541,784.22	67,327,309.21
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	666,666.67	
非流动负债合计	666,666.67	
负债合计	52,208,450.89	67,327,309.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	327,617,995.90	86,847,312.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,653,181.57	9,466,020.36
一般风险准备		
未分配利润	112,866,621.27	83,579,215.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	553,137,798.74	254,892,547.86
少数股东权益		

所有者权益（或股东权益）合计	553,137,798.74	254,892,547.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	605,346,249.63	322,219,857.07

法定代表人：陆企亭

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	29,848,081.51	33,216,550.77
交易性金融资产		
应收票据	76,254,468.96	47,048,430.40
应收账款	100,888,621.98	85,673,436.82
预付款项	2,121,442.41	3,928,892.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	198,897,685.35	18,928,616.30
存货	38,804,769.34	29,638,253.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	446,815,069.55	218,434,180.31
非流动资产：		
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	61,517,719.23	11,517,719.23
投资性房地产		
固定资产	78,531,024.64	60,092,277.07
在建工程		15,824,872.02
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	15,080,231.49	15,431,116.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	817,063.86	679,237.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	155,946,039.22	103,545,221.94
资产总计	602,761,108.77	321,979,402.25
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	37,712,082.15	21,661,634.80
预收款项	671,976.39	1,150,022.57
应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
应交税费	3,015,577.24	6,879,371.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,110,790.27	61,304.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	49,370,467.40	66,612,374.59
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	666,666.67	
非流动负债合计	666,666.67	
负债合计	50,037,134.07	66,612,374.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	75,000,000.00



资本公积	326,990,288.09	86,219,604.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,653,181.57	9,466,020.36
一般风险准备		
未分配利润	113,080,505.04	84,681,402.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	552,723,974.70	255,367,027.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	602,761,108.77	321,979,402.25

法定代表人：陆企亭

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

### 3、合并利润表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	246,922,164.39	303,252,628.77
其中：营业收入	246,922,164.39	303,252,628.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,984,080.35	238,384,649.41
其中：营业成本	162,755,504.83	193,247,712.68
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	1,049,942.55	1,379,198.55
销售费用	21,086,982.25	17,241,896.02
管理费用	25,785,220.72	23,986,168.73
财务费用	-1,755,627.27	2,127,286.93

资产减值损失	1,062,057.27	402,386.50
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）	36,938,084.04	64,867,979.36
加：营业外收入	1,158,454.01	3,671,453.36
减：营业外支出	81,943.07	161.26
其中：非流动资产处置损失	1,928.98	52.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,014,594.98	68,539,271.46
减：所得税费用	5,540,027.86	9,174,447.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,474,567.12	59,364,823.77
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	32,474,567.12	59,364,823.77
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.79
（二）稀释每股收益	0.35	0.79
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,474,567.12	59,364,823.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,474,567.12	59,364,823.77
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：陆企亨

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

#### 4、母公司利润表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	246,985,297.90	306,260,944.89
减：营业成本	162,484,535.06	195,873,720.76
营业税金及附加	1,044,649.00	1,324,480.47
销售费用	22,733,688.83	16,603,127.21
管理费用	23,431,617.29	24,140,425.03
财务费用	472,073.73	2,130,858.93
资产减值损失	1,062,057.27	402,386.50
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,756,676.72	65,785,945.99
加：营业外收入	1,151,118.32	3,670,953.36
减：营业外支出	81,943.07	161.26
其中：非流动资产处置损失	1,928.98	52.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,825,851.97	69,456,738.09
减：所得税费用	5,239,588.69	9,608,109.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,586,263.28	59,848,628.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.80
（二）稀释每股收益	0.34	0.80
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,586,263.28	59,848,628.32

法定代表人：陆企亭

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

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	242,970,977.52	307,542,915.63

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		1,230.16
收到其他与经营活动有关的现金	7,645,683.69	2,807,948.84
经营活动现金流入小计	250,616,661.21	310,352,094.63
购买商品、接受劳务支付的现金	168,418,273.36	204,522,771.86
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	29,324,971.72	25,525,730.80
支付的各项税费	24,778,446.38	29,196,152.62
支付其他与经营活动有关的现金	27,673,243.64	27,782,277.88
经营活动现金流出小计	250,194,935.10	287,026,933.16
经营活动产生的现金流量净额	421,726.11	23,325,161.47
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	15,288.77	102,254.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	15,288.77	5,402,254.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,782,262.88	28,761,171.36
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	610,183.22	
投资活动现金流出小计	27,392,446.10	28,761,171.36
投资活动产生的现金流量净额	-27,377,157.33	-23,358,916.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	
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	15,000,000.00	35,000,000.00
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	315,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,080,789.16	2,308,336.09
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	33,829,316.24	
筹资活动现金流出小计	79,910,105.40	27,308,336.09
筹资活动产生的现金流量净额	235,089,894.60	7,691,663.91
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	208,134,463.38	7,657,908.83
加：期初现金及现金等价物余额	34,613,160.55	26,955,251.72
六、期末现金及现金等价物余额	242,747,623.93	34,613,160.55

法定代表人：陆企亨

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	242,970,698.67	307,542,915.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,409,623.19	2,768,304.40
经营活动现金流入小计	248,380,321.86	310,311,220.03
购买商品、接受劳务支付的现金	167,335,695.60	205,424,435.12
支付给职工以及为职工支付的现金	27,813,059.59	24,702,571.44
支付的各项税费	24,555,113.65	28,912,753.84
支付其他与经营活动有关的现金	27,909,452.86	31,231,735.94
经营活动现金流出小计	247,613,321.70	290,271,496.34
经营活动产生的现金流量净额	767,000.16	20,039,723.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,087.15	102,254.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,087.15	5,402,254.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,796,058.60	25,203,236.31
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	179,430,392.57	
投资活动现金流出小计	239,226,451.17	25,203,236.31
投资活动产生的现金流量净额	-239,225,364.02	-19,800,981.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	35,000,000.00
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	315,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,080,789.16	2,308,336.09
支付其他与筹资活动有关的现金	33,829,316.24	
筹资活动现金流出小计	79,910,105.40	27,308,336.09
筹资活动产生的现金流量净额	235,089,894.60	7,691,663.91
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	-3,368,469.26	7,930,406.10
加：期初现金及现金等价物余额	33,216,550.77	25,286,144.67
六、期末现金及现金等价物余额	29,848,081.51	33,216,550.77

法定代表人：陆企亭

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

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	75,000,000.00	86,847,312.14			9,466,020.36		83,579,215.36		254,892,547.86	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	75,000,000.00	86,847,312.14			9,466,020.36		83,579,215.36		254,892,547.86	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00	240,770,683.76			3,187,612.21		29,287,405.91		298,245,250.88	
（一）净利润							32,474,567.12		32,474,567.12	
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							32,474,567.12			32,474,567.12
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	240,770,683.76								265,770,683.76
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	240,770,683.76								265,770,683.76
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,187,161.21		-3,187,161.21			
1. 提取盈余公积					3,187,161.21		-3,187,161.21			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	100,000,000.00	327,617,995.90			12,653,181.57		112,866,621.27			553,137,798.74

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	75,000,000.00	86,847,312.14			3,490,660.85		30,189,751.10			195,527,724.09
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、本年初余额	75,000,000.00	86,847,312.14			3,490,660.85		30,189,751.10			195,527,724.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,975,359.51		53,389,464.26			59,364,823.77
（一）净利润							59,364,823.77			59,364,823.77
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							59,364,823.77			59,364,823.77
（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					5,975,359.51		-5,975,359.51			
1. 提取盈余公积					5,975,359.51		-5,975,359.51			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	75,000,000.00	86,847,312.14			9,466,020.36		83,579,215.36		254,892,547.86

法定代表人：陆企亭

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	86,219,604.33			9,466,020.36		84,681,402.97	255,367,027.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	75,000,000.00	86,219,604.33			9,466,020.36		84,681,402.97	255,367,027.66
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	25,000,000.00	240,770,683.76			3,187,161.21		28,399,102.07	297,356,947.04
（一）净利润							31,586,263.28	31,586,263.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,586,263.28	31,586,263.28
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	240,770,683.76						265,770,683.76
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	240,770,683.76						265,770,683.76
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,187,161.21		-3,187,161.21	

					21		21	
1. 提取盈余公积					3,187,161.21		-3,187,161.21	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	100,000,000.00	326,990,288.09			12,653,181.57		113,080,505.04	552,723,974.70

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	86,219,604.33			3,490,660.85		30,808,134.16	195,518,399.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	75,000,000.00	86,219,604.33			3,490,660.85		30,808,134.16	195,518,399.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,975,359.51		53,873,268.81	59,848,628.32
（一）净利润							59,848,628.32	59,848,628.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							59,848,628.32	59,848,628.32

(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					5,975,359.51		-5,975,359.51	
1. 提取盈余公积					5,975,359.51		-5,975,359.51	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	75,000,000.00	86,219,604.33			9,466,020.36		84,681,402.97	255,367,027.66

法定代表人：陆企亭

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

### 三、公司基本情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身系成立于1988年7月14日的上海康达化工实验厂（以下简称“康达厂”），企业性质为集体所有制企业。

1992年10月，川沙县经营管理办公室同意康达厂实施改制，康达厂企业经济性质变更为集体所有制（股份合作）企业，注册资本为123.60万元。

1998年2月，浦东新区集体资产管理办公室（以下简称“浦东集体资产管理办”）出具了《关于上海康达化工实验厂产权界定查证的确认通知书》（沪浦集界[1998]03号），确认康达厂无国有资产。

2002年6月24日，陆企亭、徐洪珊等49名经营者和职工，与浦东集体资产管理办签订《上海市产权交易合同》（合同编号：02124365），以161.1285万元的对价受让浦东集体资产管理办拥有的上海康达化工实验厂全部集体产权。

2002年6月25日，上海华晖会计师事务所出具华会验（2002）第1505号验资报告，确认：截至2002年6月25日止，上海

康达化工有限公司变更后的注册资本为541万元。

2002年7月2日，上海市工商行政管理局浦东分局颁发了注册号为3101152006755的营业执照，上海康达化工有限责任公司成立。

2010年5月24日，本公司增加注册资本 94.3135万元，新增资本由新股东江苏高投中小企业创业投资有限公司、江苏高投成长创业投资有限公司、上海科技投资股份有限公司投入，变更后注册资本为635.3135万元。

2010年6月17日，经股东会决议，本公司依法整体变更设立为上海康达化工新材料股份有限公司，各发起人以其拥有的公司截止2010年5月31日经审计的净资产中的7,500万元折为公司股本7,500万股，每股面值1元，净资产折合股本后的余额86,219,604.33元转入资本公积。变更后公司的注册资本实收金额为人民币7,500.00万元，各发起人均已缴足其认购的股份。

2012年3月15日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]353号”文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》的批准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（“A”股）25,000,000.00股，本公司股票于2012年4月16日在深圳证券交易所挂牌（股票简称：康大新材，股票代码002669），股票发行后，本公司注册资本由人民币7500万元增加至10000万元。

2012年6月4日，本公司完成注册资本变更登记，并领取注册号为310115000054354的《企业法人营业执照》，法定代表人：陆企亭，注册地址为上海市浦东新区庆达路655号。

#### 1. 行业性质及经营范围

本公司所处行业为精细化工行业中的胶粘剂行业，经营范围主要包括：胶粘剂、化工助剂的加工、制造及销售，胶粘剂的售后服务，胶粘剂专业领域内的“四技”服务，体育场地跑道施工，人造草坪的设计及安装，建筑装潢材料、金属材料、电器机械及器材、五金工具的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。

#### 1. 主要产品

本公司的主要产品包括：环氧树脂胶、丙烯酸酯胶、SBS胶、聚氨酯胶等200多种规格型号的产品，产品主要应用于风力发电、太阳能、扬声器制造、电机、电梯、矿业设备、铸造、汽车配件、建筑、软包装材料复合、小商品和维修等领域。

#### 1. 本公司的实际控制人

本公司的第一大股东陆企亭为本公司的实际控制人，持有本公司股份17,972,100股，占本公司总股本的17.9721%。

### 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

本公司以持续经营为基础为基础列报。

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

#### 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2012年12月31日的合并及公司的财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳

入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

### (2) 外币财务报表的折算

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### **(1) 金融工具的分类**

本公司的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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资产。对于此类金融资产，采用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等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### **应收款项**

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、9）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。



采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

#### **(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**

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

### **10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款、其他应收款。

**(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	单项金额重大的判断依据或金额标准：应收账款单项金额 200 万元以上，其他应收款单项金额 100 万元以上，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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
组合 1（销售货款）	账龄分析法	账龄状态
组合 2（保证金、押金、备用金、员工暂借款、合并范围内关联方往来）		款项性质
组合 3（其他）	账龄分析法	账龄状态

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	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

### (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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

## (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司对被投资单位不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,后续计量采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响,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;对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时,先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整,再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。对于 2007 年 1 月 1 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,在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后,确认投资损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中,控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含 20%) 以上但低于 50% 的表决权股份时,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响外,均确定对被投资单位具有重大影响;本公司拥有被投资单位 20% (不含) 以下的表决权股份,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,按公允价值模式计量的资产减值,按以下方法确定:

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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,本公司计提资产减值的方法见财务报告四、9 (6)。

### 13、投资性房地产

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	3	5%	31.67%
运输设备	4	5%	23.75%
其他设备	5	5%	19%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回

#### (5) 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

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个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 17、生物资产

#### 18、油气资产

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权软件等。

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。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
- ⑥ 运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司本期内部研发费用全部计入了当期损益，没有无通过公司内部研发资本化形成的无形资产。



## 20、长期待摊费用

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，确认商品销售收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

**(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

**26、政府补助****(1) 类型**

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

**(2) 会计处理方法**

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

**27、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**

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：① 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

**(2) 确认递延所得税负债的依据**

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：(1) 商誉的初始确

认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

（2）融资租赁会计处理

（3）售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

（2）持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、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

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(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

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、11%、17%
营业税	建安收入	3%
城市维护建设税	应交流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

根据财政部和国家税务总局2011年11月16日下发的财税[2011]111号《财政部 国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，自2012年1月1日本公司服务业适用6%的增值税率，子公司上海万达化工物品运输有限公司适用11%的增值税率；

本公司2010至2012年度企业所得税15%的税率。

本公司子公司上海万达化工物品运输有限公司2012年享受小型微利企业10%的优惠税率（小型微利企业年度应纳税所得额为3-30万元享受20%的优惠税率，应纳税所得额不足3万元享受10%的优惠税率）

**2、税收优惠及批文**

本公司于2010年12月9日取得编号为GR201031000117号的高新技术企业证书，有效期三年。根据2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第2款规定，国家对于需要重点扶持的高新技术企业减按15%征收企业所得税，本公司2010至2012年度企业所得税享受15%的优惠税率。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海万达化工物品运输有限公司	全资	上海	运输业	100 万元	道路危险货物运输（凭许可证经营）	610,000.00		100%	100%	是			
上海康达新能源材料有限公司	全资	上海	制造业	6000 万元	新能源材料的制造、研发、批发、零售	60,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份

														额后的 余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、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：	--	--	37,049.00	--	--	24,534.94
人民币	--	--	37,049.00	--	--	24,534.94
银行存款：	--	--	242,710,574.93	--	--	34,588,625.61
人民币	--	--	242,710,574.93	--	--	34,588,625.61
合计	--	--	242,747,623.93	--	--	34,613,160.55

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2012年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在回收风险的款项。



## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、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	65,947,581.00	45,048,430.40
商业承兑汇票	10,306,887.96	2,000,000.00
合计	76,254,468.96	47,048,430.40

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

## (3) 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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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

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
第一名	2012年07月13日	2013年01月13日	2,000,000.00	

第二名	2012年06月26日	2013年04月01日	2,000,000.00	
第三名	2012年09月25日	2013年09月25日	2,000,000.00	
第四名	2012年12月20日	2013年06月20日	1,800,000.00	
第五名	2012年04月25日	2013年04月25日	1,181,600.00	
合计	--	--	8,981,600.00	--

说明

截止2012年12月31日，公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额31,614,425.06元

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：组合 1 销售货款	106,335,714.38	100%	5,447,092.40	5.12%	89,249,635.11	100%	4,528,250.21	5.07%
组合小计	106,335,714.38	100%	5,447,092.40	5.12%	89,249,635.11	100%	4,528,250.21	5.07%
合计	106,335,714.38	--	5,447,092.40	--	89,249,635.11	--	4,528,250.21	--

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	103,890,216.81	97.7%	5,194,510.84	88,934,269.97	99.65%	4,446,713.50
1 年以内小计	103,890,216.81	97.7%	5,194,510.84	88,934,269.97	99.65%	4,446,713.50
1 至 2 年	2,365,179.57	2.22%	236,517.96	190,364.64	0.21%	19,036.46
2 至 3 年	80,318.00	0.08%	16,063.60			
4 至 5 年				125,000.50	0.14%	62,500.25
合计	106,335,714.38	--	5,447,092.40	89,249,635.11	--	4,528,250.21

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 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
客户	货款	2012 年 12 月 28 日	143,215.08	无法收回	否

应收账款核销说明

无

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 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（%）
客户 1	非关联方	27,763,445.63	1 年以内	26.11%
客户 2	非关联方	13,725,430.81	1 年以内	12.91%
客户 3	非关联方	13,539,543.00	1 年以内	12.73%
客户 4	非关联方	9,128,810.00	1 年以内	8.58%
客户 5	非关联方	7,071,587.51	1 年以内	6.65%
合计	--	71,228,816.95	--	66.98%

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## 7、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中: 组合 2 保证金、押金、备用金、员工暂借款	2,200,000.00	100%			201,140.30	100%		
组合小计	2,200,000.00	100%			201,140.30	100%		
合计	2,200,000.00	--		--	201,140.30	--		--

## 其他应收款种类的说明

本报告期其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

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	2,070,000.00	94.09%		50,140.30	24.93%	
1 年以内小计	2,070,000.00	94.09%		50,140.30	24.93%	

1 至 2 年				120,000.00	59.66%	
2 至 3 年	100,000.00	4.55%				
5 年以上	30,000.00	1.36%		31,000.00	15.41%	
合计	2,200,000.00	--		201,140.30	--	

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
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

本报告期无期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

## (6) 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	850,000.00	1 年以内	38.64%
第二名	非关联方	800,000.00	1 年以内	36.36%
第三名	非关联方	400,000.00	1 年以内	18.18%
第三名	非关联方	100,000.00	2-3 年	4.55%
第五名	非关联方	20,000.00	1 年以内	0.91%
合计	--	2,170,000.00	--	98.64%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 8、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	2,314,207.79	88.85%	2,233,410.23	53.95%

1 至 2 年	25,500.00	0.98%	1,712,149.60	41.36%
2 至 3 年	70,699.70	2.71%		
3 年以上	194,251.57	7.46%	194,251.57	4.69%
合计	2,604,659.06	--	4,139,811.40	--

预付款项账龄的说明

## (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	473,730.00	2012 年 12 月 31 日	未到货结算
第二名	非关联方	392,150.00	2012 年 12 月 31 日	待分期摊销
第三名	非关联方	194,251.57	2008 年 12 月 01 日	待结算
第四名	非关联方	187,007.41	2012 年 12 月 31 日	待结算
第五名	非关联方	145,000.00	2012 年 12 月 31 日	待结算
合计	--	1,392,138.98	--	--

预付款项主要单位的说明

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

年末预付款项中不存在预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

## 9、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	12,813,980.60		12,813,980.60	11,432,150.41		11,432,150.41
库存商品	18,695,837.98		18,695,837.98	15,590,220.87		15,590,220.87
包装物	1,497,402.71		1,497,402.71	1,949,503.30		1,949,503.30



低值易耗品	372,977.06		372,977.06	332,431.48		332,431.48
发出商品	6,246,910.07		6,246,910.07	1,038,190.25		1,038,190.25
合计	39,627,108.42		39,627,108.42	30,342,496.31		30,342,496.31

**(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	

**(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（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

年末存货无跌价迹象，无需计提存货跌价准备。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期股权投资的说明

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

**15、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
烟台民生	成本法	907,719.2	907,719.2		907,719.2	10.07%	10.07%				

化学品有限公司		3	3		3						
合计	--	907,719.23	907,719.23		907,719.23	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

期末金额中本公司长期股权投资不存在减值迹象，故未计提减值准备。

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、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：	88,517,127.79	25,759,918.32	215,346.13	114,061,699.98
其中：房屋及建筑物	53,517,259.03	23,070,867.67		76,588,126.70
机器设备	29,669,080.97	1,661,772.82	24,950.00	31,305,903.79

运输工具	2,707,795.90		224,759.80	178,396.13	2,754,159.57
电子设备	1,660,488.20		119,905.08	12,000.00	1,768,393.28
其他设备	962,503.69		682,612.95		1,645,116.64
--	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:	24,479,756.17		6,416,968.89	203,446.83	30,693,278.23
其中: 房屋及建筑物	12,211,020.66		2,988,734.30		15,199,754.96
机器设备	9,244,504.25		2,577,329.64	22,570.50	11,799,263.39
运输工具	1,632,612.86		409,873.00	169,476.33	1,873,009.53
电子设备	1,200,445.60		201,220.15	11,400.00	1,390,265.75
其他设备	191,172.80		239,811.80		430,984.60
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	64,037,371.62		--		83,368,421.75
其中: 房屋及建筑物	41,306,238.37		--		61,388,371.74
机器设备	20,424,576.72		--		19,506,640.40
运输工具	1,075,183.04		--		881,150.04
电子设备	460,042.60		--		378,127.53
其他设备	771,330.89		--		1,214,132.04
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	64,037,371.62		--		83,368,421.75
其中: 房屋及建筑物	41,306,238.37		--		61,388,371.74
机器设备	20,424,576.72		--		19,506,640.40
运输工具	1,075,183.04		--		881,150.04
电子设备	460,042.60		--		378,127.53
其他设备	771,330.89		--		1,214,132.04

本期折旧额 6,416,968.89 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 23,070,867.67 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

本公司拥有的房屋面积合计37,400.39 m<sup>2</sup>，其中：已办理权属证书的面积为34,720.69 m<sup>2</sup>，尚未办理权属证书的房屋面积有2,679.70 m<sup>2</sup>，占7.16%，未办证的部分主要是自行车棚、彩钢顶雨棚等简易构筑物。

## 18、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
奉贤胶粘剂生产基地二期				15,824,872.02		15,824,872.02
新建生产用房及辅助用房的工程项目	17,870,667.36		17,870,667.36	516,000.00		516,000.00
合计	17,870,667.36		17,870,667.36	16,340,872.02		16,340,872.02

## (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
奉贤胶粘剂生产基地	19,590,744.00	15,824,872.02	7,245,995.65	23,070,867.67		117.76%	100.00				自筹	

二期												
新建生产用房及辅助用房的工程项目	70,645,038.00	516,000.00	17,354,667.36			25.3%	22.77				募集资金	17,870,667.36
合计	90,235,782.00	16,340,872.02	24,600,663.01	23,070,867.67		--	--			--	--	17,870,667.36

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

### (5) 在建工程的说明

报告期内本公司在建工程未发生减值损失，无需计提减值准备。

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

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

油气资产的说明

**23、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	41,507,507.77	58,700.00		41,566,207.77
1、上海浦东新区合庆镇红星村 61/4 丘(庆达路 655 号) 土地使用权	4,843,200.00			4,843,200.00
2、上海奉贤区星火开发区 4 街坊 22/1 丘土地使用权	12,455,407.64			12,455,407.64
3、上海奉贤区星火开发区 4 街坊 4/25 丘土地使用权	23,920,295.00			23,920,295.00
4、用友财务软件	128,205.13	40,500.00		168,705.13
5、Windows 及 Office 软件	106,400.00			106,400.00

6、SQL2008 标准版数据库	54,000.00			54,000.00
7、金山杀毒软件		8,700.00		8,700.00
8、维一股东大会管理软件		9,500.00		9,500.00
二、累计摊销合计	2,753,540.86	888,006.00		3,641,546.86
1、上海浦东新区合庆镇红星村 61/4 丘(庆达路 655 号) 土地使用权	782,984.00	96,864.00		879,848.00
2、上海奉贤区星火开发区 4 街坊 22/1 丘土地使用权	1,262,263.91	249,198.00		1,511,461.91
3、上海奉贤区星火开发区 4 街坊 4/25 丘土地使用权	597,444.18	478,421.40		1,075,865.58
4、用友财务软件	55,555.50	29,016.00		84,571.50
5、Windows 及 Office 软件	33,693.27	21,279.96		54,973.23
6、SQL2008 标准版数据库	21,600.00	10,800.00		32,400.00
7、金山杀毒软件		1,160.00		1,160.00
8、维一股东大会管理软件		1,266.64		1,266.64
三、无形资产账面净值合计	38,753,966.91	-829,306.00		37,924,660.91
1、上海浦东新区合庆镇红星村 61/4 丘(庆达路 655 号) 土地使用权	4,060,216.00	-96,864.00		3,963,352.00
2、上海奉贤区星火开发区 4 街坊 22/1 丘土地使用权	11,193,143.73	-249,198.00		10,943,945.73
3、上海奉贤区星火开发区 4 街坊 4/25 丘土地使用权	23,322,850.82	-478,421.40		22,844,429.42
4、用友财务软件	72,649.63	11,484.00		84,133.63
5、Windows 及 Office 软件	72,706.73	-21,279.96		51,426.77
6、SQL2008 标准版数据库	32,400.00	-10,800.00		21,600.00
7、金山杀毒软件		7,540.00		7,540.00
8、维一股东大会管理软件		8,233.36		8,233.36
1、上海浦东新区合庆镇红星村 61/4 丘(庆达路 655 号) 土地使用权				
2、上海奉贤区星火开发区 4 街坊 22/1 丘土地使用权				
3、上海奉贤区星火开发区 4 街坊 4/25 丘土地使用权				
4、用友财务软件				



5、Windows 及 Office 软件				
6、SQL2008 标准版数据库				
7、金山杀毒软件				
8、维一股东大会管理软件				
无形资产账面价值合计	38,753,966.91	-829,306.00		37,924,660.91
1、上海浦东新区合庆镇红星村 61/4 丘(庆达路 655 号) 土地使用权	4,060,216.00	-96,864.00		3,963,352.00
2、上海奉贤区星火开发区 4 街坊 22/1 丘土地使用权	11,193,143.73	-249,198.00		10,943,945.73
3、上海奉贤区星火开发区 4 街坊 4/25 丘土地使用权	23,322,850.82	-478,421.40		22,844,429.42
4、用友财务软件	72,649.63	11,484.00		84,133.63
5、Windows 及 Office 软件	72,706.73	-21,279.96		51,426.77
6、SQL2008 标准版数据库	32,400.00	-10,800.00		21,600.00
7、金山杀毒软件		7,540.00		7,540.00
8、维一股东大会管理软件		8,233.36		8,233.36

本期摊销额 888,006.00 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

## 26、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	817,063.86	679,237.53
可抵扣亏损	135,234.17	434,265.90
小计	952,298.03	1,113,503.43
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	5,447,092.40	4,528,250.21
可抵扣亏损	540,936.67	1,737,063.58
小计	5,988,029.07	6,265,313.79

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
----	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------

递延所得税资产	952,298.03		1,113,503.43	
---------	------------	--	--------------	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、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	4,528,250.21	1,062,057.27		143,215.08	5,447,092.40
合计	4,528,250.21	1,062,057.27		143,215.08	5,447,092.40

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	5,000,000.00	35,000,000.00
合计	5,000,000.00	35,000,000.00

短期借款分类的说明

抵押借款2012年12月31日余额500万元，系以本公司位于奉贤区雷州路169号的房产及土地使用权作为抵押，向江苏银行股份有限公司上海分行取得的借款，

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	39,952,530.80	22,571,992.91
1—2 年（含）	363,380.72	273,306.66
2—3 年（含）	28,842.96	0.18
3 年以上	0.18	
合计	40,344,754.66	22,845,299.75

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明****33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	155,717.23	896,002.26
1 至 2 年	390,984.35	42,754.72

2 至 3 年	39,009.72	
3 年以上	86,265.09	211,265.59
合计	671,976.39	1,150,022.57

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的预收款项主要是尚未结算的货款。

## 34、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	1,860,041.35	20,792,866.76	20,792,866.76	1,860,041.35
二、职工福利费		2,427,790.38	2,427,790.38	
三、社会保险费		4,541,366.60	4,541,366.60	
其中：医疗保险费		1,419,841.90	1,419,841.90	
基本养老保险费		2,722,609.70	2,722,609.70	
失业保险费		224,349.10	224,349.10	
工伤保险费		68,988.80	68,988.80	
生育保险费		105,577.10	105,577.10	
四、住房公积金		729,194.00	729,194.00	
五、辞退福利		57,616.04	57,616.04	
六、其他		89,416.50	89,416.50	
合计	1,860,041.35	28,638,250.28	28,638,250.28	1,860,041.35

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 391,289.05 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 57,616.04 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,007,696.15	2,845,366.35
营业税	4,377.00	290,545.00
企业所得税	1,424,066.34	2,651,086.21
个人所得税	12,397.83	308,274.32
城市维护建设税	15,013.89	48,033.64
教育费附加	45,041.67	109,302.60
地方教育费附加	30,027.78	67,068.68
河道维护费	15,013.89	33,534.34
土地使用税		20,252.88
房产税		7,913.25
合计	2,553,634.55	6,381,377.27

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付利息说明		

应付利息说明

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利的说明			

应付股利的说明

**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,111,377.27	90,568.27
合计	1,111,377.27	90,568.27

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

## (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间



**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
飞机碳纤维复合材料用胶黏剂的开发项目	666,666.67	
合计	666,666.67	

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

飞机碳纤维复合材料用胶黏剂的开发项目系受上海市科学技术委员会委托实施的科研计划项目，按拨款计划，首期拨款80万元已于2012年9月收到；验收后拨款20万元预计2014年6月收到。该项目期限为2012年9月至2014年9月共计24个月，验收截止日期为2014年9月30日；根据政府补助准则，已收到的首期拨款80万元计入递延收益，并自收到当月起，在项目剩余期限内（24个月）平均分摊计入营业外收入。

**47、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	75,000,000.00	25,000,000.00				25,000,000.00	100,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3

年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。根据本公司2010年第四次临时股东大会决议和修改后章程（草案）的规定，申请增加注册资本人民币25,000,000.00元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]353号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）2500万股，本次公开发行募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费用总计为34,229,316.24元，实际募集资金净额为265,770,683.76元，其中增加注册资本（股本）25,000,000.00元，增加资本公积240,770,683.76元。上述出资业经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验（2012）综字第020035号验资报告审验。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、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）	86,219,604.33	240,770,683.76		326,990,288.09
其他资本公积	627,707.81			627,707.81
合计	86,847,312.14	240,770,683.76		327,617,995.90

资本公积说明

期末资本公积的增加系募集资金所致具体见附注“四十七、股本”的说明。

#### 51、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	9,466,020.36	3,187,161.21		12,653,181.57
合计	9,466,020.36	3,187,161.21		12,653,181.57

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议。本年增加的法定盈余公积，系按本公司净利润的10%提取。

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 53、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	83,579,215.36	--
调整后年初未分配利润	83,579,215.36	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,474,567.12	--
减：提取法定盈余公积	3,187,161.21	
期末未分配利润	112,866,621.27	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、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	244,623,914.21	299,904,980.48
其他业务收入	2,298,250.18	3,347,648.29
营业成本	162,755,504.83	193,247,712.68

### (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
胶粘剂行业	244,623,914.21	161,331,920.16	299,904,980.48	190,551,633.01
合计	244,623,914.21	161,331,920.16	299,904,980.48	190,551,633.01

### (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
环氧胶	126,493,308.61	81,884,107.73	165,703,532.81	100,162,433.94
丙烯酸胶	67,401,398.98	40,836,436.07	76,553,668.79	49,044,200.42
SBS 胶粘剂	23,775,589.45	18,613,688.07	28,955,767.72	23,000,020.05
聚氨酯胶	16,229,826.39	11,373,859.91	8,410,866.33	6,091,724.88
其他产品	10,723,790.78	8,623,828.38	20,281,144.83	12,253,253.72
合计	244,623,914.21	161,331,920.16	299,904,980.48	190,551,633.01

## (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
国内销售	244,623,914.21	161,331,920.16	299,904,980.48	190,551,633.01
合计	244,623,914.21	161,331,920.16	299,904,980.48	190,551,633.01

## (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(%)
客户 1	42,696,610.58	17.29%
客户 2	22,192,931.75	8.99%
客户 4	13,694,957.57	5.55%
客户 3	13,005,421.45	5.27%
客户 5	6,038,994.77	2.45%
合计	97,628,916.12	39.54%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

## 56、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
营业税	14,177.00	186,071.00	建筑业收入 3%
城市维护建设税	147,966.51	198,854.60	流转税额的 1%
教育费附加	443,899.53	596,563.76	流转税额的 3%
地方教育费附加	295,933.00	397,709.19	流转税额的 2%
河道管理费	147,966.51		流转税额的 1%
合计	1,049,942.55	1,379,198.55	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、薪金	7,156,206.45	5,943,106.51
业务费	1,514,179.30	1,301,541.50
差旅费	1,964,960.50	1,266,115.50
办公费	677,295.73	686,369.92
车辆费用	594,137.82	517,748.78
宣传费	458,788.48	577,658.00
会务费	952,958.70	476,743.50
运费	5,115,674.18	4,728,887.32
低值易耗品	658,820.84	566,794.62
促销费	1,573,845.18	833,352.04
折旧费	84,540.07	68,221.22
其他费用	335,575.00	275,357.11
合计	21,086,982.25	17,241,896.02

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、薪金	11,324,949.75	9,232,340.98
业务费	425,891.00	420,330.45
差旅费	1,447,699.56	1,328,701.26

折旧费	2,118,240.88	2,296,431.25
低值易耗品	91,178.34	104,062.07
办公费	940,239.54	973,483.44
税金	627,053.33	751,673.14
福利费、工会经费	913,501.18	1,338,205.18
无形资产摊销	888,006.00	900,190.20
车辆费用	438,901.96	526,822.62
宣传费	546,888.68	209,013.00
咨询费	132,407.00	228,300.00
评审费	56,289.72	475,750.00
水电费	245,934.02	259,926.18
测试费	481,516.39	338,135.67
技术开发费	1,670,723.97	1,334,072.73
材料费	1,843,830.64	1,432,182.93
新产品设计费		150,000.00
其他费用	1,591,968.76	1,686,547.63
合计	25,785,220.72	23,986,168.73

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,080,789.16	2,308,336.09
减：利息收入	-2,869,669.32	-240,066.43
银行手续费	33,252.89	59,017.27
合计	-1,755,627.27	2,127,286.93

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、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	1,062,057.27	402,386.50
合计	1,062,057.27	402,386.50

## 63、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	5,318.45	1,055,701.31	5,318.45
其中：固定资产处置利得	5,318.45	386,322.22	5,318.45
无形资产处置利得		669,379.08	
政府补助	1,144,299.06	2,597,305.05	1,144,299.06
其他收入	8,836.50	18,447.00	8,836.50
合计	1,158,454.01	3,671,453.36	1,158,454.01

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
风机叶片环氧基体树脂配方研究		229,930.05	

及产业化项目			
就业困难人员补贴	39,865.00	37,375.00	
浦东新区科学技术奖	50,000.00	40,000.00	
清洁生产表彰奖励	40,000.00	190,000.00	
丙烯酸酯胶黏剂发明专利资助	120,000.00		
飞机碳纤维复合材料用胶黏剂的开发项目	133,333.33		
中小企业上市财政扶持		700,000.00	
职工职业培训财政补贴	422,600.73		
安全生产标准化建设奖励	100,000.00		
科技发展基金知识产权资助	6,000.00		
科技奖励专项资金	150,000.00		
博士后资助奖励	50,000.00		
失保基金补贴	22,500.00		
知识产权小额补助	8,000.00		
2011 年度高新技术成果转化项目第三批奖励	2,000.00		
“上海市企业技术中心”企业创建补贴		600,000.00	
上海胶粘剂工程技术研究中心项目补贴		800,000.00	
合计	1,144,299.06	2,597,305.05	--

#### 营业外收入说明

2012年3月和5月，本公司陆续收到浦东新区就业困难补贴39,865元；

2012年5月，本公司收到上海市浦东新区科学技术委员会科学技术奖励50,000元；

2012年11月，根据《关于“向2011年重点企业清洁生产审核单位拨付第二阶段审核费补贴”的通知》，本公司收到上海环境保护局清洁生产表彰奖励40,000元；

2012年12月，根据《浦东新区企业实施发明专利资助资金使用协议》，本公司收到丙烯酸酯胶黏剂发明专利资助奖励120,000元；

2012年9月，根据本公司与上海市科学技术委员会签订的《科研计划项目课题合同》，本公司收到飞机碳纤维复合材料用胶黏剂的开发项目首期拨款80万元；该项目期限为2012年9月至2014年9月共计24个月，验收截止日期为2014年9月30日；根据政府补助准则，已收到的首期拨款80万元计入递延收益，并自收到当月起，在项目剩余期限内（24个月）平均分摊计入营业外收入。本年确认营业外收入133,333.33元；

2012年6-12月间，依据《浦东新区企业职工职业培训财政补贴操作办法（试行）》的规定，本公司收到职工职业培训财政补贴422,600.73元；



2012年3月，依据《企业安全生产标准化建设推进工作奖励办法》，本公司收到上海市星火开发区管理委员会补助资金安全生产标准化建设奖励100,000元；

2012年1月，依据《浦东新区科技发展基金知识产权资助资金操作细则》，本公司收到上海浦东生产力促进中心科技发展基金知识产权资助奖励6,000元；

2012年11月，依据《浦东新区科学技术奖励办法》，本公司收到科技奖励专项资金150,000元；

2012年11月，本公司收到博士后奖励资助50,000元；

2012年8月，本公司收到失保基金补贴资金22,500元；

2012年2月，依据《浦东新区科技发展基金知识产权资助资金操作细则》，本公司收到知识产权小额资助8,000元；

2012年11月，本公司2011年度高新技术成果转化项目第三批奖励2,000元。

#### 64、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	1,928.98	52.02	1,928.98
其中：固定资产处置损失	1,928.98	52.02	1,928.80
对外捐赠	80,000.00		80,000.00
其他支出	14.09	109.24	14.09
合计	81,943.07	161.26	81,943.07

营业外支出说明

#### 65、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	5,378,822.46	9,669,071.56
递延所得税调整	161,205.40	-494,623.87
合计	5,540,027.86	9,174,447.69

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上年同期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	32,474,567.12	59,364,823.77
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	903,308.97	3,267,168.38

报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通	$P2=P1-F$	31,571,258.15	56,097,655.39
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司	P4		
年初股份总数	S0	75,000,000.00	75,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等	S1	—	—
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	Si	25,000,000.00	—
	Mi	—	—
	Sj	—	—
增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	Mj	8	—
报告期因回购等减少的股份数	Sj	—	—
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	—	—
报告期缩股数	Sk	—	—
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*M$	91,666,666.67	75,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	91,666,666.67	75,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.35	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	$Y2=P2/S$	0.34	0.75
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.35	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.34	0.75

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、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
收到的政府补助款等	1,151,081.69
科研项目拨款	666,666.67

利息收入	2,867,053.77
往来款变动	740,881.56
前期募集资金费用置换	2,220,000.00
合计	7,645,683.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
营业费用、管理费用中的非工资性支出、营业外支出及其他经营性往来净支出	27,673,243.64
合计	27,673,243.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
信丰分公司资产转让相关税费	610,183.22
合计	610,183.22

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额

上市发行费用	33,829,316.24
合计	33,829,316.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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	32,474,567.12	59,364,823.77
加：资产减值准备	1,062,057.27	402,386.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,416,968.89	5,557,266.36
无形资产摊销	888,006.00	900,190.20
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）	-3,389.47	-1,055,649.29
财务费用（收益以“-”号填列）	1,080,789.16	2,308,336.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	161,205.40	-494,623.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,284,612.11	2,373,747.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	48,702,743.34	-48,702,673.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,328,877.19	2,671,357.66
经营活动产生的现金流量净额	421,726.11	23,325,161.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	242,747,623.93	34,613,160.55
减：现金的期初余额	34,613,160.55	26,955,251.72
现金及现金等价物净增加额	208,134,463.38	7,657,908.83

### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,300,000.00

## (3) 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	242,747,623.93	34,613,160.55
其中：库存现金	37,049.00	24,534.94
可随时用于支付的银行存款	242,710,574.93	34,588,625.61
三、期末现金及现金等价物余额	242,747,623.93	34,613,160.55

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

## 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 九、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

本公司整体上市，没有母公司。本公司董事长陆企亭先生现持有本公司17.9721%的股份，系本公司最大的股东，为本公司的实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码

							(%)	(%)	码
上海万达化工物品运输有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	缪吉	运输业	100 万元	100%	100%	73853679-2
上海康达新能源材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	侯一斌	制造业	6000 万元	100%	100%	56305651-8

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
烟台民生化学品有限公司	有限责任公司	烟台芝罘区	李佐祖	制造业	898 万元	10.07%	10.07%	联营企业	79035876-X

### 4、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

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、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(%)
烟台民生化学品有限公司	采购原材料	市场价格	1,477,777.78	0.96%	1,286,324.79	0.72%

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	本期发生额	上期发生额

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
--	--	--------	----	----------------	----	----------------

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(4) 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
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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 (%)

**(7) 其他关联交易****6、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

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
应付账款：	烟台民生化学品有限公司	400,940.00	1,400,940.00

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

以现金结算的股份支付的说明



## 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

## 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## 十二、承诺事项

## 1、重大承诺事项

## 1.资产抵押、质押

截止2012年12月31日，本公司资产抵押情况列示如下：

抵押、质押资产情况			借款情况					备注
项目	原值	净值	被担保	借款	借款	借款期限	年利率	
庆达路655号厂房	25,096,535.64	16,348,140.91	本	交通银行股				抵押权属证书
星火开发区4街坊	40,207,235.71	34,260,107.04	本	江苏银行股	500万元	2012.4.10-2013.4.09	贷款发放日同	抵押权属证书
合计	65,303,771.35	50,608,247.95	—	—	—	—	—	—

2.截止2012年12月31日，本公司除上述资产抵押、质押外，无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、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	31,000,000.00
-----------	---------------

**3、其他资产负债表日后事项说明**

(1)、根据本公司第一届董事会第十六次会议决议，本公司2012年度共实现净利润32,474,567.12元，其中归属于母公司所有者的净利润32,474,567.12元，加上年初未分配利润83,579,215.36元，扣除计提盈余公积3,187,161.21元，本公司2012年末未分配利润为112,866,621.27元。本公司董事会制定2012年度利润分配预案如下：以本公司2012年末总股本10000万股为基数，每10股派发现金红利3.1元（含税），共计派发现金红利3100万元。上述利润分配预案尚需经股东大会审议批准。

(2)、2013年1月，本公司与江苏银行股份有限公司上海黄浦支行分别签署合同编号为JK151813000002和JK151813000003的人民币流动资金借款合同，借款金额合计1500万元，借款期限自2013年1月30日至2013年9月27日，借款利率为5.4%。

截至2013年3月30日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

**十四、其他重要事项****1、非货币性资产交换****2、债务重组****3、企业合并****4、租赁****5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具****6、以公允价值计量的资产和负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

截止财务报告日，本公司不存在应披露未披露的其他重要事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：组合 1 销售货款	106,335,714.38	100%	5,447,092.40	5.12%	89,249,635.11	98.94%	4,528,250.21	
组合 2 合并范围内关联方往来					952,051.92	1.06%		
组合小计	106,335,714.38	100%	5,447,092.40	5.12%	90,201,687.03	100%	4,528,250.21	
合计	106,335,714.38	--	5,447,092.40	--	90,201,687.03	--	4,528,250.21	--

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，采用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	103,890,216.81	97.7%	5,194,510.84	89,886,321.89	99.65%	4,446,713.50
1 年以内小计	103,890,216.81	97.7%	5,194,510.84	89,886,321.89	99.65%	4,446,713.50
1 至 2 年	2,365,179.57	2.22%	236,517.96	190,364.64	0.21%	19,036.46
2 至 3 年	80,318.00	0.08%	16,063.60			
4 至 5 年				125,000.50	0.14%	62,500.25
合计	106,335,714.38	--	5,447,092.40	90,201,687.03	--	4,528,250.21

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 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
客户	货款	2012 年 12 月 31 日	143,215.08	无法收回	否
合计	--	--	143,215.08	--	--

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 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 (%)
客户 1	非关联方	27,763,445.63	1 年以内	26.11%
客户 2	非关联方	13,725,430.81	1 年以内	12.91%
客户 3	非关联方	13,539,543.00	1 年以内	12.73%
客户 4	非关联方	9,128,810.00	1 年以内	8.58%
客户 5	非关联方	7,071,587.51	1 年以内	6.65%
合计	--	71,228,816.95	--	66.98%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

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 (%)

按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：组合 2 保证金、押金、备用金、员工暂借款、合并范围内关联方往来	198,897,685.35	100%			18,928,616.30	100%		
组合小计	198,897,685.35	100%			18,928,616.30	100%		
合计	198,897,685.35	--		--	18,928,616.30	--		--

其他应收款种类的说明

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	198,767,685.35	99.93%		6,861,816.30	36.25%	
1 年以内小计	198,767,685.35	99.93%		6,861,816.30	36.25%	
1 至 2 年				12,035,800.00	63.59%	
2 至 3 年	100,000.00	0.05%				
5 年以上	30,000.00	0.02%		31,000.00	0.16%	
合计	198,897,685.35	--		18,928,616.30	--	

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 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	关联方	197,547,685.35	1 年以内	99.32%
第二名	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.4%
第三名	非关联方	400,000.00	1 年以内	0.2%
第四名	非关联方	100,000.00	2-3 年	0.05%
第五名	非关联方	20,000.00	1 年以内	0.01%
合计	--	198,867,685.35	--	99.98%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海康达新能源材料有限公司	关联方	197,547,685.35	99.32%
合计	--	197,547,685.35	99.32%

### (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

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
上海康达新能源材料有限公司	成本法	60,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00	100%	100%				
上海万达化工物品运输有限公司	成本法	610,000.00	610,000.00		610,000.00	100%	100%				
烟台民生化学品有限公司	成本法	907,719.23	907,719.23		907,719.23	10.07%	10.07%				
合计	--	61,517,719.23	11,517,719.23	50,000,000.00	61,517,719.23	--	--	--			

长期股权投资的说明

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	244,687,047.72	299,785,091.48
其他业务收入	2,298,250.18	6,475,853.41
合计	246,985,297.90	306,260,944.89
营业成本	162,484,535.06	195,873,720.76

#### (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
胶粘剂行业	244,687,047.72	161,060,950.39	299,785,091.48	190,049,435.97
合计	244,687,047.72	161,060,950.39	299,785,091.48	190,049,435.97

**(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
环氧胶	126,493,308.61	82,064,491.01	165,703,532.81	100,242,885.74
丙烯酸胶	67,401,398.98	40,836,436.07	76,553,668.79	49,044,200.42
SBS 胶粘剂	23,775,589.45	18,613,688.07	28,955,767.72	23,000,020.05
聚氨酯胶	16,229,826.39	11,373,859.91	8,410,866.33	6,091,724.88
其他产品	10,786,924.29	8,172,475.33	20,161,255.83	11,670,604.88
合计	244,687,047.72	161,060,950.39	299,785,091.48	190,049,435.97

**(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
国内销售	244,687,047.72	161,060,950.39	299,785,091.48	190,049,435.97
合计	244,687,047.72	161,060,950.39	299,785,091.48	190,049,435.97

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	42,696,610.58	17.29%
客户 2	22,192,931.75	8.99%
客户 4	13,694,957.57	5.54%
客户 3	13,005,421.45	5.27%
客户 5	6,038,994.77	2.45%
合计	97,628,916.12	39.53%

营业收入的说明

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

## 6、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	31,586,263.28	59,848,628.32
加：资产减值准备	1,062,057.27	402,386.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,961,294.66	5,398,730.58
无形资产摊销	409,584.60	421,768.80
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）	1,892.35	-1,055,649.29
财务费用（收益以“-”号填列）	1,080,789.16	2,308,336.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-137,826.33	-60,357.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,166,516.01	3,077,990.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,809,024.98	-48,573,215.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,778,486.16	-1,728,895.08
经营活动产生的现金流量净额	767,000.16	20,039,723.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	29,848,081.51	33,216,550.77

减：现金的期初余额	33,216,550.77	25,286,144.67
现金及现金等价物净增加额	-3,368,469.26	7,930,406.10

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、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	7.24%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.04%	0.34	0.34

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金年末数24,274.76万元，较年初增加601.32%，主要是本年收到募集资金所致；
- (2) 应收票据年末数7,625.45万元，较年初增加62.08%，主要是2012年客户更多采用票据形式支付货款，收到的银行及商业承兑汇票增加；
- (3) 预付款项年末数260.47万元，较年初减少37.08%，主要是本公司本年将募集资金专项费用冲减发行溢价，以及材料到货结算所致；
- (4) 其他应收款年末数220万元，较年初增加993.76%，主要是本年支付质量保证金以及民工工资保障金等所致；
- (5) 存货年末数3,962.71万元，较年初增加30.60%，主要是本年发出商品及库存成品增加所致；
- (6) 固定资产年末数8,336.84万元，较年初增加30.19%，主要是本年奉贤二期工程完工结转固定资产、采购机器设备所致；
- (7) 短期借款年末数比年初数减少85.71%，主要原因是本公司本年度归还了银行借款。
- (8) 应付账款年末数4034.48万元，较年初增加76.60%，主要是本公司原材料采购增加以及募投项目相继投入，应付账款中货款和工程款相应增加所致；

- (9) 应交税费年末数255.36万元，较年初减少59.98%，主要是本年度营业收入及利润总额下降，流转税及所得税减少所致；
- (10) 其他应付款年末数比年初数增加1127.12%，主要原因是应付其他单位往来款增加所致。
- (11) 财务费用本年发生额-175.56万元，较上年减少182.53%，主要原因是本年收到募集资金存款利息增加，本年贷款利息支出减少所致。
- (12) 资产减值损失本年发生额106.21万元，较上年增加163.94%，主要是本年年末应收账款增加，采用账龄分析法计提的坏账准备增加所致。

## 十一节 备查文件目录

- 一、第一届董事会第十六次会议决议；
- 二、第一届监事会第十次会议决议；
- 三、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。