

上海金力泰化工股份有限公司

2013 年度报告



2014 年 03 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。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴国政	董事长	工作原因	田保国
李柱吉	董事	工作原因	李尚喆

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	36
第八节 公司治理	42
第九节 财务报告	45
第十节 备查文件目录	95

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司	指	上海金力泰化工股份有限公司
《公司章程》	指	上海金力泰化工股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2013 年度
会计师事务所	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
福田产业	指	北京福田动力机械股份有限公司, 2012 年 12 月 20 日经北京市工商行政管理局核准原北京福田产业控股集团股份有限公司名称变更为北京福田动力机械股份有限公司
福田机械	指	福田重型机械股份有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	金力泰	股票代码	300225
公司的中文名称	上海金力泰化工股份有限公司		
公司的中文简称	金力泰		
公司的外文名称	Shanghai Kinlita Chemical Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	KNT		
公司的法定代表人	吴国政		
注册地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号		
注册地址的邮政编码	201414		
办公地址	上海市化学工业区楚工路 139 号		
办公地址的邮政编码	201417		
公司国际互联网网址	www.knt.cn		
电子信箱	kntzxx@knt.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市黄浦区延安东路 550 号海洋大厦 12 楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜晟华	王晓峰
联系地址	上海市化学工业区楚工路 139 号	上海市化学工业区楚工路 139 号
电话	021-31156097	021-31156097
传真	021-31156068	021-31156068
电子信箱	kntzxx@knt.cn	kntzxx@knt.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000年07月18日	上海奉贤青村镇南奉公路 818 号	3100001006472	国（地）税沪字 310226631789714	6317891-4
宣伟加拿大涂料公司收购原股东 60% 股份，股东变更登记。	2004年04月24日	上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号	035461	国（地）税沪字 310226631789714	6317891-4
Rise Grand Investments Limited 收购宣伟加拿大涂料公司 60% 股份，股东变更登记。	2006年01月05日	上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号	035461	国（地）税沪字 310226631789714	6317891-4
得彩控股（香港）有限公司收购股东吴国政 925 万股股份，股东变更登记。	2007年09月04日	上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号	310000400071224	国（地）税沪字 310226631789714	6317891-4
用未分配利润转增股本 1,300 万股，股本增至 5,000 万股，增资注册登记。	2008年04月16日	上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号	310000400071224	国（地）税沪字 310226631789714	6317891-4
自然人股东收购 Rise Grand Investments Limited 持有的公司全部股份，股东持股变更登记。	2009年07月07日	上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号	310000400071224	国（地）税沪字 310226631789714	6317891-4
首次公开发行股票 1,700 万股，股本由 5,000 万股变更为 6,700 万股变更登记。	2011年09月13日	上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号	310000400071224	国（地）税沪字 310226631789714	6317891-4
资本公积金每 10 股转增 5 股，总股本增至 10,050 万股，股本变更登记。	2012年01月22日	上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号	310000400071224	国（地）税沪字 310226631789714	6317891-4
资本公积金每 10 股转增 3 股，总股本增至 13,065 万股，股本变更登记。	2013年02月01日	上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2888 号	310000400071224	国（地）税沪字 310226631789714	6317891-4

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	633,157,991.34	508,370,777.98	24.55%	517,316,860.15
营业成本（元）	448,681,951.85	367,471,290.50	22.10%	386,226,521.79
营业利润（元）	82,828,226.57	61,644,790.64	34.36%	48,944,336.95
利润总额（元）	87,228,472.40	64,096,929.46	36.09%	57,871,689.43
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	75,121,642.26	55,459,639.98	35.45%	49,477,471.91
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	71,381,433.30	53,376,384.26	33.73%	41,889,327.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,280,458.72	122,229,620.58	-68.68%	12,465,779.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2930	1.2162	-75.91%	0.1861
基本每股收益（元/股）	0.575	0.425	35.29%	0.379
稀释每股收益（元/股）	0.575	0.425	35.29%	0.379
加权平均净资产收益率（%）	10.30%	7.98%	2.32%	10.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.78%	7.68%	2.10%	8.59%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	130,650,000.00	100,500,000.00	30.00%	67,000,000.00
资产总额（元）	979,649,332.19	817,059,990.71	19.90%	769,441,769.97
负债总额（元）	227,270,864.16	110,353,350.20	105.95%	85,507,954.86
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	752,378,468.03	706,706,640.51	6.46%	683,933,815.11
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.7587	7.0319	-18.11%	10.2080
资产负债率（%）	23.20%	13.51%	9.69%	11.11%

备注：2013 年、2012 年、2011 年每股收益是按照 2013 年 12 月 31 日的股本 13,065 万股重新计算。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	130,650,000
--------------------	-------------

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

是 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.575
---------------------	-------

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-72,785.39	-56,619.93	-43,156.75	
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）	4,890,375.00	2,700,202.40	8,873,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-417,343.78	-191,443.65	96,609.23	
减：所得税影响额	660,036.87	368,883.10	1,339,207.87	
合计	3,740,208.96	2,083,255.72	7,588,144.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

三、重大风险提示

1、宏观经济波动的风险

公司主营业务收入主要来源于汽车涂料和工业涂料，客户主要集中于国内商用车整车生产企业以及其他工业企业。国际国内宏观经济的波动都会对公司的业务造成一定的影响。特别是商用车受宏观经济影响较大。尽管公司的客户主要是国内著名的商用车整车制造企业，市场品牌和经营业绩都处于行业前列，但如果其生产和销售受到宏观经济下滑的不利影响，将可能造成公司订单减少、回款速度减缓等状况，对公司生产经营产生直接影响。

2、原材料价格波动使毛利率变化的风险

化工类原材料占公司生产成本比重较大，其价格与原油价格直接或间接相关，同时还受到市场供求关系变动的影响，从而影响公司的整体毛利率。本年化工材料价格虽有所下降，但未来若公司主要原材料价格上涨，将会对毛利率以及未来盈利能力产生不利影响。

3、新生产基地投入运行以及新增固定资产折旧影响未来业绩的风险

公司IPO募集资金用于汽车涂料研发生产基地建设工程项目，建设阴极电泳涂料工厂、汽车面漆及陶瓷涂料工厂及配套的汽车涂料研发检测中心。本次募集资金项目建成并全部达到预定使用状态后，每年将新增折旧摊销额。在新生产基地试运行初期可能会存在生产线不稳定、成本费用偏高等不确定因素，可能会短期影响公司的生产经营活动。此外，若当年募集资金投资项目新增销售利润未能消化折旧摊销造成的成本费用增加，将对公司当期利润造成一定影响。

4、市场竞争加剧的风险

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

汽车涂料属于工业涂料的高端产品，具备较高的技术壁垒、市场进入壁垒和服务壁垒。目前国内市场竞争态势已形成以PPG、BASF、关西涂料、立邦等全球著名涂料企业以及国内包括本公司在内的少数几家企业之间的竞争。如果本公司在产品技术含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应汽车涂料产品向环保、经济、高性能升级换代环境下的竞争态势，则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。

5、政府补助变化的风险

报告期内，公司获得的计入当期损益的政府补助489万元，占当期利润总额的比率为5.61%。报告期内公司享受的政府补助系按照国家政策及相关规定等所享有，且公司经营业绩不存在对政府补助的严重依赖，但若上述政府补助相关政策规定未来发生变化，仍会对公司经营业绩产生一定的影响。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

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

公司汽车原厂涂料业务主要与中国汽车市场整体的增长形势以及配套生产线数量的增加有直接关系。据中国汽车工业协会统计分析，2013年我国汽车产销双双超过2,000万辆，再创全球产销最高记录。金力泰的汽车原厂涂料核心市场商用车产销分别为403.16万辆和405.52万辆，分别比上年同期增长7.56%和6.40%。

受此影响，公司汽车原厂涂料业务销售同比增长19.27%，高于商用车行业的增速。同时，公司加大了汽车原厂涂料以外的业务拓展力度，推进工业用阴极电泳涂料、工程机械面漆、农用机械涂料、陶瓷涂料、摩托车涂料、汽配涂料等业务的开发，在其他工业涂料业务方面的拓展取得了较好的进展。报告期内新开拓了100多项其他工业涂料业务，其他工业涂料业务销售同比增长30.99%，有效降低了公司业务对汽车行业的依赖。

公司产品盈利能力有所增强，体现在产品毛利率较上年同期有所提升。主要因为原材料采购成本有所下降，除市场价格同比有所下降外，公司也通过对化工材料价格波动趋势的分析进行战略采购，降低了原材料采购成本。同时公司通过产品研发和技术优化，提高产品性能，回避同质低价竞争的同时，部分产品价格有小幅提升，提高了产品毛利率。报告期内产品毛利率同比上升1.42个百分点。

报告期内公司三项费用占销售比较上年略有上升，上涨0.12个百分点。其中，销售费用占销售比上升0.33个百分点，主要为公司加大新业务拓展，业务费、差旅费等有所上升；管理费用占销售比下降1.09个百分点，主要为公司加强内部运营费用控制，减少管理类费用支出；财务费用占销售比上升0.88个百分点，主要由于随着募投项目的进行，募金资金使用增多，使公司银行定期存款利息收入减少。

报告期内公司非经常性损益约为374.02万元，同比增加约165.70万元，增幅为79.54%，主要为计入当期损益的政府补助有所增加。

报告期内，公司实现营业总收入63,315.80万元，同比增长24.55%；实现营业利润8,282.82万元，同比增长34.36%；实现归属于上市公司股东净利润7,512.16万元，同比增长35.45%。

报告期内公司基本每股收益为0.58元，较上年同期的0.43元（按2013年转增股本后的股本总数计算）增长34.88%；主要原因是报告期公司实现净利润增长所致。加权平均净资产收益率为10.30%，较去年同期上升2.32个百分点。

(1) 管理与研发

公司坚持依照《卓越绩效评价准则》的要求来指导公司运营，评价公司的经营结果和提高管理成熟度。

公司报告期内获得荣誉情况如下：

时间	奖项名称	授奖单位
2013年3月	创新型企业	上海市科委、上海市国资委、上海市总工会、上海市知识产权局、张江管委会
2013年7月	上海市外商投资先进技术企业	上海市商务委
2013年9月	KNT833双酰胺结构阴极电泳涂料认定为国家重点新产品	国家科学技术部

为适应行业发展总趋势，满足市场需求，公司加大对研发的投资力度，报告期内研发支出占销售的比例达3.20%。公司在报告期内取得多项技术进步与成果，大大提高了产品竞争力。随着募投项目中研发基地的建成，公司的自主创新能力会有跨越性的提高。

公司报告期内获得专利情况如下：

时间	奖项名称	授奖单位
2013年4月17日	陶瓷涂料、其制备方法、以及防止陶瓷涂膜开裂的方法获得发明专利	国家知识产权局
2013年8月14日	陶瓷涂膜组合物及其制备方法	国家知识产权局

(2) 募投项目全面推进

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

项目投资总额为30,620万元，建设阴极电泳涂料工厂、汽车面漆及陶瓷涂料工厂及配套的汽车涂料研发检测中心。

项目已于2010年9月13日被国家发展改革委、工业和信息化部列入重点产业振兴和技术改造（第三批）2010年中央预算内投资计划。该项政府补贴资金1,800万元已于2011年6月份全部到位，并且按计划投入使用。

项目于2011年4月份完成设计审批，2011年6月份开始土建施工，2013年6月份房屋建筑物达到可使用状态，2013年8月份制漆车间完成调试达到可使用状态，2013年12月份合成车间等完成调试达到可使用状态。截止本报告期末，募投项目已全部达到可使用状态。

(3) 内控管理日趋完善

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

公司按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等要求，对公司的流程、制度和各岗位职责进行了全面的梳理，报告期内对内控相关流程、制度和岗位职责等存在的缺陷进行了进一步的完善和优化,使内控管理日趋完善。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

- a、报告期内，销售费用较上年同期增长31.63%，主要系本公司收入增长导致与销售相关的费用增长所致。
- b、报告期内，财务费用较上年同期增长45.72%，主要系公司本年将部分募集资金用于募投项目，银行存款平均余额降低以及与上年相比年末有较多的未到期定期存款导致利息收入减少所致。
- c、报告期内，资产减值损失较上年同期增长539.64%，主要原因为本期应收账款增加导致根据账龄计提的坏账准备增加。
- d、报告期内，营业外收入较上年同期增长79.22%，主要原因为本期收到与收益相关的政府补助确认为营业外收入所致。
- e、报告期内，营业外支出较上年同期增长77.50%，主要原因为本公司公益性捐赠支出增加所致。
- f、报告期内，所得税费用较上年同期增长40.17%，本期公司利润增幅明显导致计提的当期所得税费用增加。
- g、报告期内，经营活动产生的现金流净额较上年同期减少68.68%，主要系公司本年购买商品及接受劳务支付的现金增加所致。
- h、报告期内，投资活动现金流出、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.18%，主要系公司汽车涂料研发生产基地（系IPO募投项目）的现金支付较上年有所减少所致。
- i、报告期内，筹资活动现金流入较上年同期减少50.69%，主要系公司本年短期借款所收到的现金较去年有所减少所致。
- j、报告期内，筹资活动现金流出较上年同期减少40.37%，主要系公司本年短期借款有所减少，偿还支出也随之减少所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	633,157,991.34	508,370,777.98	24.55%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司营业收入较去年同期增加24.55%，主要是受中国汽车工业产销同比稳步增长的影响，同时公司加大了对新业务拓展的力度，使营业收入同比增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
涂料行业	销售量	37,703.72	30,853.39	22.20%
	生产量	41,420.66	33,420.68	23.94%
	库存量	2,555.22	3,414.73	-25.17%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
原材料	406,236,639.20	90.54%	337,479,475.85	91.84%	20.37%
制造费用等	42,445,312.65	9.46%	29,991,814.65	8.16%	41.52%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	38,494,793.46	29,245,053.14	31.63%	公司收入增长导致与销售相关的费用增长
管理费用	62,712,386.78	55,884,965.80	12.22%	
财务费用	-4,317,411.33	-7,954,289.74	45.72%	公司本年将部分募集资金用于募投项目，银行存款平均余额降低以及与上年相比年末有较多的未到期定期存款导致利息收入减少
所得税	12,106,830.14	8,637,289.48	40.17%	本期公司利润增长导致计提的当期所得税费用增加

6)研发投入

为适应行业发展趋势，满足市场要求，2013年公司继续加大对研发的投资力度，公司在报告期内取得了多项技术优化及开发成果，有效提升了产品的市场竞争力，丰富了产品线。项目研发具体情况如下：

阴极电泳涂料：

- a. 油汀用白色电泳漆的技术升级：在保持产品泳透率的前提下，通过优化产品体系，进一步提高了白色电泳漆过烘烤抗黄变性能及其和粉末涂料的配套性，产品性能明显优于竞争对手产品。同时为帮助客户维护槽液，成功开发专用助剂，有效减缓槽液老化速度，提升涂装质量，产品质量得到客户好评。
- b. 高端摩托车车架用阴极电泳漆开发：为进入高端摩托车市场，公司针对其高防腐、高耐候的涂装要求，设计开发了针对高端摩托车车架专用的阴极电泳漆。产品综合性能与国外品牌同类产品持平，在槽液稳定性上较同类产品更为优秀。目前已在客户处使用超过一年，产品质量得到客户好评。
- c. 低温烘烤阴极电泳漆产品的技术升级：针对公司在高端商用车及乘用车涂装线主推的低温烘烤电泳产品，过去一年通过调整助剂体系及施工工艺，产品在力学性能及施工窗口均有所提升，可更好满足汽车厂家对电泳涂装的要求。
- d. 低油烟产品的继续推进：低油烟产品经过1年期应用，产品成熟度提高，顾客的认可度和满意度也明显提高，正稳步实施产品的推广和升级。
- e. 产品性能提升的模块化解决方案：针对不同客户对电泳涂装产品个别性能存在超出正常水平的特殊要求，公司借鉴国外先进涂料公司模块化添加助剂提升性能的思路，完成开发两款模块化助剂。针对客户重点关注的泳透力提升及夹缝外观提升提供了有效解决方案，现已在客户现场应用。
- f. 环保催化体系阴极电泳漆：随着国家环保要求的发展，阴极电泳漆正在向无铅无锡的方向发展。公司于2013年成功开发了采用新型催化体系的阴极电泳漆，完全做到无铅无锡，符合国家未来环保政策的要求。该产品性能经实验室评价较传统催化体系相当，2014年将在客户现场进行验证，并正式推向市场。
- g. 关键原料自制，打破国外供应商垄断：成功开发了聚酯多元醇原料，已在各系列电泳漆中推广使用，材料成本有所下降。
- h. 新材料开发：开发天然原料替代具有一定生物毒性的原料，已完成产品试生产，即将推广市场应用。该材料的成功替代不仅可以延续目前车身阴极电泳漆的产品生命周期，同时解决了原料从国外采购、采购周期长等问题，综合降低采购成本。
- i. 电泳漆应用领域的拓展：在耐候车架产品基础上不断完善多彩电泳漆的色系，已初步建立了红色、黄色、蓝色和白色体系，下半年已形成供货。

汽车面漆：

- a. 金属漆用自制树脂的开发和稳定生产：实现聚酯树脂实现自制，降低了产品设计成本，同时提高了对树脂质量的控制能力，从而提高了金属漆的质量稳定性，提高顾客满意度。
- b. 改性树脂的开发：开发了改性丙烯酸树脂，在素色面漆中使用，可进一步提高面漆的产品质量，提高产品竞争力。
- c. 钢轮毂面漆：针对钢轮毂市场，完成开发单层银粉面漆，产品外观及耐候性能大幅超过同类产品，目前已在多家客户处

完成试喷验证，2013年已正式产生销售。

- d. 抗石击中涂产品优化：在完成抗石击中涂产品开发的同时，借助树脂自制和配方优化，降低中涂产品成本，提高产品的市场竞争力。
- e. 专用助剂提升面漆颜色储存稳定性：通过开发专用助剂，在成本基本保持不变的情况下有效提高了面漆长期储存后色彩稳定性，提高产品的市场竞争力。
- f. 金属漆抗发花改进：通过调整产品分散体系，采用自制蜡液，在降低产品成本的同时，有效提高了金属面漆产品抗发花性能，提升产品在客户现场的涂装效果。

陶瓷涂料：

- a. 双组份幕墙陶瓷涂料技术升级：双组份幕墙陶瓷涂料产品改善了光泽和色差波动问题，产品熟化和施工稳定性得到提升，产品竞争力得到提高。
- b. 不粘陶瓷涂料技术审计：不粘陶瓷涂料产品改善了光泽、不粘性、抗漆雾等性能，产品熟化和施工稳定性得到提升，产品竞争力得到提高。
- c. 单组份陶瓷幕墙涂料技术升级：单组份幕墙陶瓷涂料产品改善了光泽稳定性、耐磨性能、抗流挂性能等，并顺利通过了国家建筑最高防火等级测试、轨交领域最高防火等级测试（英标BS-6853）以及产品的全性能检测（内用），客户现场施工均反馈良好。该产品已可推向市场。
- d. 轨道车内装饰涂料的开发：针对轨交车厢内饰的新应用领域，公司积极进行KNT-CA-20陶瓷涂料新体系的配方开发工作，并初步完成了对轨交车厢样件的试喷，产品性能已得到客户认可。预计2014年该产品可申请专业机构认证并推向市场。

工业面漆：

- a. 低温交联型氟碳面漆的研制：在研产品具有优良的性能和高装饰性，适用于各种恶劣大气环境下的钢结构或混凝土表面，如大型钢结构、桥梁、海上平台、储罐外壁、船舶上层建筑、石油化工设备、风电塔筒、体育馆、飞机场、工程机械设备等。特别适用于保光、保色性要求很高的表面；已可推向市场。
- b. 高性能无机富锌底漆的研制：在研产品具备优异的防腐功能，优异的耐磨性能，对钢材表面优异的附着力，优异的耐溶剂及耐油性能，优异的干燥性及干燥速度，不影响气割及焊接，烧焦少。特别适用于要求焊接（惰性气体保护焊）和气割的场合。已具备市场推广基础。
- c. 工程机械用面漆产品改进及开发：针对部分工程机械客户流水线快节奏涂装的要求，调整了面漆树脂体系，同时调整固化剂组分，确保产品施工达到客户要求。同时完成新产品聚氨酯底漆及面漆开发工作，填补了公司产品线的空白。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	20,252,736.23	20,062,540.04	18,463,593.99
研发投入占营业收入比例（%）	3.20%	3.95%	3.57%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	675,782,202.45	633,041,477.10	6.75%
经营活动现金流出小计	637,501,743.73	510,811,856.52	24.80%
经营活动产生的现金流量净额	38,280,458.72	122,229,620.58	-68.68%
投资活动现金流出小计	58,586,475.55	125,133,236.71	-53.18%
投资活动产生的现金流量净额	-58,586,475.55	-125,133,236.71	-53.18%
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	91,261,012.47	-50.69%
筹资活动现金流出小计	75,221,341.67	126,144,254.26	-40.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,221,341.67	-34,883,241.79	-13.36%
现金及现金等价物净增加额	-50,527,358.50	-37,786,857.92	33.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- a. 经营活动产生的现金流净额：本年同比减少68.68%，主要系公司本年购买商品及接受劳务支付的现金增加所致。
- b. 投资活动现金流出、投资活动产生的现金流量净额：本年同比减少53.18%，主要系公司汽车涂料研发生产基地（系IPO募投项目）的现金支付较上年有所减少所致。
- c. 筹资活动现金流入：本年同比减少50.69%，主要系公司本年短期借款所收到的现金较去年有所减少所致。
- d. 筹资活动现金流出：本年同比减少40.37%，主要系公司本年短期借款有所减少，偿还支出也随之减少所致。
- e. 现金及现金等价物净减少额：本年同比增加33.72%，主要系公司本年经营活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系本年公司应收票据背书转让金额小于收到的承兑汇票金额所致。

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	139,716,690.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	22.08%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	107,584,774.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26.51%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

□ 适用 √ 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划中：

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

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

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

2012年因受中国宏观经济增速放缓的影响，金力泰的汽车原厂涂料核心市场商用车产销同比下降4.71%和5.49%（中国汽车工业信息网的统计数据），公司主要商用车客户的生产和销售在2012年呈下降趋势，造成了公司在此市场的销售情况低于预期。2013年随着中国汽车市场的整体增长，及公司在其他工业涂料业务方面的拓展取得了较好的进展，公司销售额较2012年有所增加。虽仍未能达到招股书中的主营业务发展目标，但公司通过产品研发和技术进步提升产品性能，使部分产品价格有小幅提升，通过对化工材料价格波动趋势的分析进行战略采购，降低了原材料采购成本，使产品毛利率有所上升。同时，公司进一步加强了内部管理和费用控制，使公司2013年取得了营业利润同比上升34.36%，净利润同比上升35.45%的较好业绩。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司完成了2013年度经营计划，并制定了公司整体发展战略和经营计划。具体如下：

公司整体发展战略为：公司将坚持定位于中高端涂料市场，以行业整合为战略重点，以强大的技术创新能力和现代管理能力支持自身的发展战略。

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

根据董事会确定的战略目标，公司详细落实2013年度经营计划，调动全体员工积极性，完成了年度经营计划。具体为：

报告期内公司在行业整合方面虽未圆满完成，但始终在积极寻求好的行业整合机会。同时，公司在所积累的市场基础和自主创新基础上，充分借助资本市场提供的资源，加大研发投入，提高公司技术创新能力、员工队伍素质和管理水平，扩大市场份额、实现销售增长，有效地控制了成本和费用，实现了经营业绩增长，使公司朝着持续健康的方向发展。

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

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
主机厂	329,939,946.27	93,871,081.74
非主机厂	302,913,762.11	90,810,134.49

分产品		
阴极电泳漆	483,650,319.54	149,829,026.05
阳极电泳漆	2,520,820.93	-99,614.28
面漆	141,855,151.10	32,193,227.84
陶瓷涂料	4,827,416.81	2,758,576.62
分地区		
华北地区	119,230,699.56	39,596,457.17
华东地区	361,129,567.96	97,697,228.68
华南地区	26,221,982.47	10,009,466.40
华中地区	89,849,671.37	27,545,813.04
西南地区	34,502,090.49	9,361,260.74
东北地区	1,344,739.29	243,777.76
西北地区	574,957.24	227,212.44

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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						
主机厂	329,939,946.27	236,068,864.53	28.45%	19.27%	18.96%	0.19%
非主机厂	302,913,762.11	212,103,627.62	29.98%	30.99%	25.91%	2.83%
分产品						
阴极电泳漆	483,650,319.54	333,821,293.49	30.98%	23.18%	22.08%	0.62%
面漆	141,855,151.10	109,661,923.26	22.69%	32.55%	26.82%	3.49%
分地区						
华北地区	119,230,699.56	79,634,242.39	33.21%	50.63%	50.67%	-0.01%
华东地区	361,129,567.96	263,432,339.28	27.05%	22.86%	18.58%	2.63%
华中地区	89,849,671.37	62,303,858.33	30.66%	16.27%	21.84%	-3.17%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	221,394,371.83	22.60%	271,921,730.33	33.28%	-10.68%	
应收账款	168,560,356.55	17.21%	133,785,741.21	16.37%	0.84%	
存货	87,530,897.56	8.93%	64,069,005.34	7.84%	1.09%	
长期股权投资	8,000,000.00	0.82%	8,000,000.00	0.98%	-0.16%	
固定资产	348,007,123.27	35.52%	44,188,625.70	5.41%	30.11%	本期公司募投项目完工在建工程结转至固定资产
在建工程	1,016,625.66	0.10%	196,466,161.25	24.05%	-23.95%	本期公司募投项目完工在建工程结转至固定资产

(4) 公司竞争能力重大变化分析

1) 公司管理团队坚持打造具有国际视野的中国汽车涂料自主品牌

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

2) 聚焦于高新环保节能涂料的自主研发型涂料生产商

公司聚焦于涂料行业高端的汽车涂料等领域，通过研发和自主创新，不断推出生产难度大、技术壁垒高、竞争对手少的新型环保节能涂料品种。公司现销售的涂料全部为无铅化涂料，其中电泳涂料和陶瓷涂料全部为环保型水性涂料，部分电泳涂料还通过降低烘烤温度满足客户节能减排的需求。公司新型水性汽车面漆及水性工业面漆正在研发过程中，目前已取得重大进展，并计划在未来推向市场。报告期内，公司水性涂料产量占公司各类涂料总产量在70%以上，保证了公司能维持相对较高的毛利率水平。

3) 客户导向所打造的全系列多层次产品体系可有力保障业绩的稳定性

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

4) 制度化、流程化管理体系造就了公司产品的高质量低成本优势

严格的过程控制与管理，有效的控制了产品生产全过程，保证了产品质量的稳定性。公司在获得上海市政府颁发的“2010年度上海市质量金奖”、“上海市质量管理奖（2011年度）”的基础上，2013年3月，被上海市科委、国资委、总工会、知识产权局、张江高新技术产业开发管委联合授予“创新型企业”称号。质量提高的同时，公司通过提高生产效率，降低了制造成本与浪费，生产成本得到了有效的降低。

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

5) 全方位销售和服务网络体系带来的稳定核心客户优势

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

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

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

6) 专业的管理团队和积极向上的企业文化助推公司成长

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

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

报告期内公司上述核心竞争能力方面未发生重要变化。

(5) 投资状况分析**1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	44,234.13
报告期投入募集资金总额	14,528.28
已累计投入募集资金总额	39,548.64
募集资金总体使用情况说明	
<p>A、以前年度使用金额</p> <p>截止 2012 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金 250,203,627.05 元，2012 年度募集资金的使用金额为 146,408,055.66 元，其中：使用募集资金用于募投项目 119,408,055.66 元，使用超募资金永久补充流动资金 27,000,000.00 元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金的累计利息收入 11,272,778.67 元，募集资金专户发生的累计手续费支出 4,999.42 元，募集资金专户余额为 159,405,482.20 元。截止 2012 年 12 月 31 日募集资金专户的余额中不包括使用募集资金暂时性补充流动资金尚未归还的金额 44,000,000.00 元。</p> <p>B、本年度使用金额及当前余额</p> <p>a、2013 年度，募集资金专户利息收入 2,675,356.78 元；</p> <p>b、2012 年 12 月 20 日，经公司五届十六次董事会及五届十三次监事会审议通过，以部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 4,400 万元，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2013 年 6 月 18 日将 4,400 万元用闲置募集资金暂时补充流动资金款项归还至募集资金专户；</p> <p>c、2013 年度，对募集资金项目-汽车涂料研发生产基地建设工程项目支出合计 118,282,769.59 元；</p> <p>d、2013 年 7 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。根据该议案，公司将使用 2,700 万元超募资金用于永久补充流动资金。</p> <p>e、2013 年度，募集资金专户手续费支出 2,604.76 元。</p> <p>f、2013 年 12 月 31 日专户余额：60,795,464.63</p>	

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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
汽车涂料研发生产基地	否	30,620	30,620	11,828.28	31,448.64	102.71%	2013年12月01日	549.44	549.44	否	否
承诺投资项目小计	--	30,620	30,620	11,828.28	31,448.64	--	--	549.44	549.44	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	--				2,700.00		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			2,700.00	5,400.00		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			2,700.00	8,100.00	--	--			--	--
合计	--	30,620	30,620	14,528.28	39,548.64	--	--	549.44	549.44	--	--
注:	截止至期末募集资金投资进度大于 100%系由于公司将募集资金产生的利息投入了募集资金项目中。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募投项目自 2013 年 6 月开始进入调试阶段, 8 月底制漆车间达到可使用状态, 产生部分效益, 12 月底合成车间达到可使用状态, 将在 2014 年产生效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金金额为 13,614.13 万元。2011 年 6 月 17 日, 召开第五届董事会第六次会议, 审议并通过了《使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》, 根据该议案, 公司将使用部分超募资金用于归还总额 2,700 万元的银行贷款。具体包括广东发展银行股份有限公司上海分行 2,000 万元短期贷款以及中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行 700 万元短期贷款。2011 年 6 月 17 日, 召开第五届监事会第三次会议, 审议并通过了《使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》, 公司独立董事也发表了同意的独立意见。2012 年 6 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议, 审议并通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。根据该议案, 公司将使用 2,700 万元超募资金用于永久补充流动资金。2012 年 6 月 21 日, 召开第五届监事会第十次会议, 审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 公司独立董事也发表了同意的独立意见。2013 年 7 月 10 日召开第五届董事会第二十次会议, 审议并通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。根据该议案, 公司将使用 2,700 万元超募资金用于永久补充流动资金。2013 年 7 月 10 日, 召开第五届监事会第十六次会议, 审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 公司独立董事也发表了同意的独立意见。										

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2011年6月17日,经公司五届六次董事会及五届三次监事会审议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金3,871万元,该数据业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于同日出具的《关于上海金力泰化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》鉴证,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构安信证券经过核查也发表了同意的意见。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 2011年6月17日,经公司五届六次董事会及五届三次监事会审议通过,以部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,总额为人民币4,400万元,规模不超过本次募集资金净额的10%,使用期限不超过6个月。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构安信证券经过核查也发表了同意的意见。公司已于2011年11月30日将4,400万元用闲置募集资金暂时补充流动资金款项归还至募集资金专户。2011年12月5日,经公司五届九次董事会及五届七次监事会审议通过,以部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,总额为人民币10,000万元,使用期限不超过6个月。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构安信证券经过核查也发表了同意的意见。公司已于2012年6月20日将10,000万元用闲置募集资金暂时补充流动资金款项归还至募集资金专户。2012年6月21日,经公司五届十三次董事会及五届十次监事会审议通过,以部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,总额为人民币4,400万元,规模不超过本次募集资金净额的10%,使用期限不超过6个月。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构安信证券经过核查也发表了同意的意见。公司已于2012年12月19日将4,400万元用闲置募集资金暂时补充流动资金款项归还至募集资金专户。2012年12月20日,经公司五届十六次董事会及五届十三次监事会审议通过,以部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,总额为人民币4,400万元,使用期限不超过6个月。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构安信证券经过核查也发表了同意的意见。公司已于2013年6月18日将4,400万元用闲置募集资金暂时补充流动资金款项归还至募集资金专户。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率,本公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金,到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	募集资金的使用合理、规范,信息披露及时、准确、完整。

(6) 主要控股参股公司分析

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)
北京福田动力机械股份有限公司	参股公司	汽车行业	制造汽车、机械电器设备、内燃机、拖拉机。投资管理；资产管理；项目管理投资咨询；企业管理咨询；销售汽车（不含九座以下）、机械电器设备、内燃机、拖拉机；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	53,944.29 万元	1,109,387,130.24	1,109,198,436.41	9,401.71	2,016,419.07	2,016,419.07
福田重型机械股份有限公司	参股公司	汽车行业	专用车、汽车零部件及工程机械技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务及生产、销售（国家规定需审批的取得审批后方经营）。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（须经国家规定的商品除外）；经营本企业的来料加工和“三来一补”业务；设备出租；钢材、汽车配件的销售。对外投资及投资管理咨询服务（证券、期货类咨询除外）。	64,400.00 万元	488,113,815.15	488,113,815.15	0.00	-83,881.79	-83,881.79

主要子公司、参股公司情况说明

- 1) 北京福田动力机械股份有限公司（2012年12月20日经北京市工商行政管理局核准原北京福田产业控股集团股份有限公司名称变更为北京福田动力机械股份有限公司）：公司持有其200万股股份，持股比例为0.37%。
- 2) 福田重型机械股份有限公司：公司持有其800万股股份，持股比例为0.93%。

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

二、公司未来发展的展望

公司未来发展的展望

1、公司所处的行业发展趋势

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

汽车行业作为汽车涂料下游最主要的应用领域，其新增的产能以及原有汽车涂装线的升级或技术革新，都将为汽车涂料的快速增长带来有利的发展契机。同时伴随政府对环保问题的日益重视，未来汽车涂料的发展将向低排放、低能耗、高性能的方向迈进。

公司的其它工业涂料的应用领域为汽车整车制造业之外的金属件的涂装，具体包括农业机械、工程机械、摩托车、汽车零部件、家电零部件、轻工零部件及金属重防腐等领域。中国现已成为全球最大的制造业基地，这些新的应用领域近年来也有着快速的增长态势。

陶瓷涂料作为一种新型无机纳米水性涂料，由于其不同于传统涂料的偏酸性水性体系，研发和生产的难度较高。公司目

前陶瓷涂料的主要目标市场定位于建筑幕墙涂料、不粘炊具涂料以及机车内装饰涂料。凭借陶瓷涂料高硬度、可擦洗、耐高温、纯水性等性能优势，其。未来其市场份额及应用领域可能进一步扩大。

2、公司的发展机遇与挑战

(1) 面临的发展机遇

汽车制造业是我国的支柱产业，中国已成为世界汽车生产第一大国，中国幅员辽阔，人口众多，经济建设和人民生活处在发展中，目前的汽车持有量尚居世界低位，汽车的需求量及旧车的更新量无疑会支持中国汽车制造业的发展，作为与汽车制造配套的汽车涂料企业，也会因此而发展。阴极电泳涂料原为汽车金属件防腐所用，近年来阴极电泳涂料优异的防腐性能且环保和提高生产效率降低生产成本的特点，被越来越多的行业认知和接受，轻工、家电、机械、建材业的金属件用阴极电泳涂料将形成阴极电泳涂料巨大的市场，金力泰也将因此面临工业用阴极电泳涂料的很好机遇。公司成立20年来，已经拥有600多家长期客户，产品的性价比优势及优良的客户服务，巩固了现有客户和市场占有，并对潜在客户产生积极作用，金力泰在行业和市场品牌和影响力的形成，必将有助后续的客户开发和市场拓展。

(2) 面临的挑战

- 1) 受国家经济增速放缓的影响，商用汽车、轻工、家电、机械、建材行业等可能受到的不利影响，将使公司在该领域的业务快速增长预期面临不确定性；
- 2) 石油价格的波动导致化工材料的价格波动，同时人力成本的进一步提升，将使公司面临产品成本压力的挑战；
- 3) 行业竞争加剧会对公司的业务和利润造成一定的影响；
- 4) 大量民营涂料企业的崛起，导致阴极电泳涂料供应商数量日益增多，若缺乏具有竞争力的产品，未来企业将不可避免陷入同质化竞争及低价位竞争的泥潭。

3、2014年经营计划及未来发展战略规划

(1) 整体发展战略

公司将坚持定位于中高端涂料市场，以行业整合为战略重点，以强大的技术创新能力和现代管理能力支持自身的发展战略。

借助汽车面漆水性化发展的趋势，公司可通过推出具有竞争力的汽车水性面漆产品扩大汽车涂料市场份额，同时利用电泳漆与面漆配套的优势，通过水性面漆业务开发带动电泳漆业务的拓展，打破部分国际品牌涂料对部分国内汽车生产厂家的垄断。

公司将重点规划汽车涂料外的其他工业类涂料的发展，借助上市企业的资本平台，积极整合涂料行业中的国内企业，同时择机进入相关其它工业类涂料细分市场，用5到10年时间形成中国工业涂料行业规模较大、并具有一定影响力的上市集团公司。

同时，公司也将积极寻求与化工行业中技术先进的外商企业进行战略合作，为公司的多元化发展奠定基础。

(2) 2014年公司经营计划

2014年将在公司所积累的市场基础和自主创新基础上，充分借助资本市场提供的资源，加大研发投入，提高公司技术创新能力、员工队伍素质和管理水平，扩大市场份额，有效控制成本和费用，力争保持销售和业绩的同步增长，以适应公司持续健康发展的需求。重点落实以下措施：

- 1) 公司重点拓展汽车自主品牌主机厂市场，大力推广环保节能的低温固化电泳涂料及水性面漆涂料，在巩固商用车领域的绝对领先地位的同时，扩大乘用车涂料市场的占有率；
- 2) 持续降低对汽车主机厂业务的依赖，继续推进工业用阴极电泳涂料、工程机械面漆、陶瓷涂料等业务的发展；
- 3) 全力推进自主创新和科技进步，在已有产品门类的技术上全面达到国际先进水平；
- 4) 加强与国内外知名涂料企业在经营管理、技术研发、生产制造等方面互惠共赢的合作，提高企业管理和技术水平，最大程度的消化企业剩余产能；
- 5) 作为国内唯一一家以中高端工业涂料为主营业务的上市公司，金力泰将利用上市公司平台积极灵活地开展行业整合。
- 6) 公司将对具有巨大市场潜力的化工类项目进行考察，通过资本运作，扩大企业经营范围，达到经营业绩的快速增长。

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

适用 不适用

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	130,650,000.00
现金分红总额（元）（含税）	39,195,000.00
可分配利润（元）	200,947,200.24
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

2013 年度，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年实现归属于公司股东的净利润为 75,121,642.26 元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 200,947,200.24 元，公司年末资本公积金余额为 364,834,270.46 元。公司第六届董事会第四次会议审议通过利润分配预案为：以截止到 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 130,650,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利 39,195,000 元(含税)。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 130,650,000 股，转增后公司总股本增至 261,300,000 股。该预案尚需提交股东大会审议。

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

2011年8月30日公司2011年第2次临时股东大会审议通过2011年中期利润分配方案,以公司2011年6月30日总股本6,700万股为基数,按持股比例向登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),共计派发现金股利2,010万元。2011年10月27日,上述方案实施完毕。2012年5月22日公司2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案,以公司2011年12月31日总股本6,700万股为基数,按持股比例向登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税),共计派发现金股利3,350万元,剩余未分配利润结转以后年度;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增3,350万股,转增后公司总股本将增加至10,050万股,2012年6月13日,上述方案实施完毕。

2013年4月19日公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案,以截止到2012年12月31日公司股份总数100,500,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),合计派发现金股利30,150,000元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增股本30,150,000股,转增后公司总股本增至130,650,000股。2013年6月13日,上述方案实施完毕。

公司第六届董事会第四次会议审议通过利润分配预案为:以截止到2013年12月31日公司股份总数130,650,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),合计派发现金股利39,195,000元(含税)。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本130,650,000股,转增后公司总股本增至261,300,000股。该预案尚需提交股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2013年	39,195,000.00	75,121,642.26	52.18%
2012年	30,150,000.00	55,459,639.98	54.36%
2011年	53,600,000.00	49,477,471.91	108.33%

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

四、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、内幕信息知情人管理制度的制定

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

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

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

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

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

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

(4) 报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，特别是对2013年新当选的董事、监事的组织学习，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

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

3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

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

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
2013年08月13日	公司4楼会议室	实地调研	机构	海通证券：张瑞；兴业证券：刘刚；天风证券：王荣朴；朱雀投资：陈秋东；广发证券：冯先涛、张力磁；海富通基金：宋争林；光大证券：陈峰；国泰基金：樊利安；安信基金：徐立华；长信基金：陈言午；富国基金：宋哲建；上投摩根：朱晓明；泰信基金：徐慕浩；长江证券：周阳；华泰柏瑞：聂炜；华宝信托：顾宝成；新华基金：蓝小康	三季度、四季度业绩情况；募投项目进展；市场拓展；与 NOROO 的技术合作模式等情况；未提供书面资料
2013年08月22日	公司4楼会议室	实地调研	机构	海通证券：张瑞；融通基金：范琨；光大证券资产管理：陈锋	三季度业绩情况；募投项目进展；市场拓展；与 NOROO 的技术合作模式等情况；未提供书面资料
2013年10月25日	公司4楼会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司：谢建斌	水溶性涂料产品；氟碳产品、富锌涂料、陶瓷涂料进展；明年化工材料的发展趋势；未提供书面资料
2013年11月08日	公司4楼会议室	实地调研	机构	湘财证券：郭哲；方正证券：齐可；华泰证券：赵森、纪石	公司产品总体售价情况；募投项目进展；未来市场发展的方向；未提供书面资料
2013年11月21日	公司4楼会议室	实地调研	机构	招商证券：马可	今年公司业绩；电泳产品售价情况；募投项目进展；未来市场发展的方向；未提供书面资料
2013年12月06日	公司4楼会议室	实地调研	机构	涌泉投资：孙磊；国金证券：孙蔚；嘉实基金：徐斌；中银国际：苏文杰	募投项目进展；电泳产品销售情况；未来市场发展的方向；未提供书面资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
股权激励承诺					
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	吴国政	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年08月28日	自公司股票上市之日起三十六个月内	遵守承诺
	纳路控股（香港）有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年09月03日	自公司股票上市之日起三十六个月内	遵守承诺
	吴国政	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。	2010年08月28日	任职期间及离职后六个月内	遵守承诺
	吴国政、骆丽娟夫妇	1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济	2010年08月28日	长期	遵守承诺

		损失承担全部赔偿责任。			
	纳路控股 (香港)有限公司及其控股股东 NOROO 集团,以及 NOROO 集团所控制的企业 NOROO &C	1、承诺人及其投资设立的控股企业在中国大陆境内,均不再从事于上海金力泰及其控股子公司现有的及将来所从事的业务构成同业竞争的任何活动。但在得彩控股(香港)有限公司取得上海金力泰股份以前承诺人及其投资设立的控股企业在中国大陆境内已从事的业务以及将来上海金力泰及其控股子公司在作出开展新业务的决定前,承诺人及其投资设立的控股企业在中国大陆境内已从事的业务除外。2、对于本承诺人控股的其他企业,本承诺人将通过本承诺人在该等企业中的控股地位,依据其组织章程促使该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务,促使该等企业不与上海金力泰在中国大陆境内形成同业竞争。3、如若上海金力泰决定在中国大陆境外开拓业务及市场的,本承诺人应当予以支持且不做任何形式的限制,亦不参与可能影响上海金力泰海外利益的任何形式的竞争。	2010年 09月03日	长期	遵守 承诺
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(如有)	无				

四、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	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	傅林生 陆士敏

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年被公司聘任进行公司年度会计报表的审计，也是公司首次公开发行股票并在创业板上市的审计单位。在为公司提供审计服务期间坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。但由于该事务所总部位于北京，距离本公司较远，沟通和信息交流不够快捷和便利。众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，从事专业审计服务有20多年的历史，承担了多家公司的IPO审计和四十余家上市公司的年度会计报表的审计工作，其中大部分为上海市上市公司。考虑到提高工作效率和降低成本，根据《上海金力泰化工股份有限公司章程》规定，提请改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计报表审计单位。

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

六、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

报告期内，公司未发生股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。

七、其他重大事项的说明

报告期内，公司未发生其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	60,674,740	60.37%			18,063,213	377,928	18,441,141	79,115,881	60.56%
3、其他内资持股	41,924,740	41.71%			12,438,213	377,928	12,816,141	54,740,881	41.90%
境内自然人持股	41,924,740	41.71%			12,438,213	377,928	12,816,141	54,740,881	41.90%
4、外资持股	18,750,000	18.66%			5,625,000		5,625,000	24,375,000	18.66%
其中：境外法人持股	18,750,000	18.66%			5,625,000		5,625,000	24,375,000	18.66%
二、无限售条件股份	39,825,260	39.63%			12,086,787	-377,928	11,708,859	51,534,119	39.44%
1、人民币普通股	39,825,260	39.63%			12,086,787	-377,928	11,708,859	51,534,119	39.44%
三、股份总数	100,500,000	100.00%			30,150,000	-	30,150,000	130,650,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2012年6月13日，根据公司2012年度股东大会审议通过的2012年年度权益分派方案：以公司现有总股本100,500,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增30,150,000股。转增前本公司总股本为100,500,000股，转增后本公司总股本增至130,650,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，并由独立董事发表独立意见，提交2012年年度股东大会审议通过后，公司于2013年6月13日进行了2012年度权益分派的实施，切实保证了全体股东的利益。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成2012年度资本公积转增股本方案，总股本由100,500,000股增至130,650,000股。股份变动使近一年每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的变化情况，具体指标详见—第三节主要会计数据和财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴国政	36,852,249	75,900	11,032,904	47,809,253	首发承诺、董监高限售	2014年5月31日
纳路控股（香港）有限公司	18,750,000		5,625,000	24,375,000	首发承诺	2014年5月31日
田爱国	1,552,520		465,756	2,018,276	承诺按董监高限售	类高管，每年所持有的公司股票，按75%锁定。
陈加明	1,552,519		1,138,514	2,691,033	承诺按董监高限售（离职）	2014年7月2日
周文彪	1,552,519	388,130	518,017	1,682,406	董监高限售（离职）	2014年1月26日
徐仁环	414,933		124,480	539,413	董监高限售（离职）	2014年7月2日
缪宗元			500	500	董监高限售（离职）	2014年1月26日
合计	60,674,740	464,030	18,905,171	79,115,881	--	--

二、证券发行与上市情况

1、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

2013年6月13日，根据公司2012年度股东大会审议通过的2012年年度权益分派方案：以公司现有总股本10,500万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本30,150,000股，转增后公司总股本增至130,650,000股。上述权益分派，股东结构、资产和负债结构未发生变动情况。

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

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,504		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		11,426		
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴国政	境内自然人	36.69%	47,940,813	11,063,264	47,809,253	131,560		

纳路控股(香港)有限公司	境外法人	18.66%	24,375,000	5,625,000	24,375,000			
陈加明	境内自然人	2.06%	2,691,033	621,008	2,691,033			
李维	境内自然人	1.75%	2,291,283	159,181		2,291,283		
田爱国	境内自然人	1.54%	2,018,276	-51,750	2,018,276			
周文彪	境内自然人	1.29%	1,682,406	129,887	1,682,406		质押(冻结)	1,680,000
杨欣新	境内自然人	0.98%	1,282,000	292,000		1,282,000		
刘海军	境内自然人	0.89%	1,160,000	-655,926		1,160,000		
徐仁环	境内自然人	0.55%	719,219	165,974	539,413	179,806		
朱丽华	境内自然人	0.32%	414,353	414,353		414,353		
注:	<p>股东徐仁环女士历任公司董事、董事会秘书、财务总监，于 2013 年 12 月 26 日因个人原因向公司董事会提出辞呈，其董事、财务总监辞职申请自送达董事会之日起生效，董事会秘书辞职申请于 2014 年 1 月 2 日经监管部门核准，其所持有的全部股份限售期至 2014 年 7 月 2 日。其家属陈加明所持有的全部股份限售期至 2014 年 7 月 2 日。</p>							
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)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	除纳路控股(香港)有限公司之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李维	2,291,283	人民币普通股	2,291,283					
杨欣新	1,282,000	人民币普通股	1,282,000					
刘海军	1,160,000	人民币普通股	1,160,000					
朱丽华	414,353	人民币普通股	414,353					
黄三红	350,000	人民币普通股	350,000					
王凌宇	322,551	人民币普通股	322,551					
中国工商银行-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	259,463	人民币普通股	259,463					
周丽萍	252,216	人民币普通股	252,216					
王建平	246,409	人民币普通股	246,409					
唐明	238,800	人民币普通股	238,800					
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	前十名股东中，无关联股东。未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	不适用
-------------------------------	-----

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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
吴国政	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	公司控股股东为吴国政先生，吴国政先生直接持有本公司股票 47,940,813 股，占公司股权的 36.69%。吴国政先生，公司董事长、总经理，中国籍，无永久境外居留权，历任金力泰公司董事长，现任金力泰公司董事长及总经理、北京福田动力机械股份有限公司监事。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

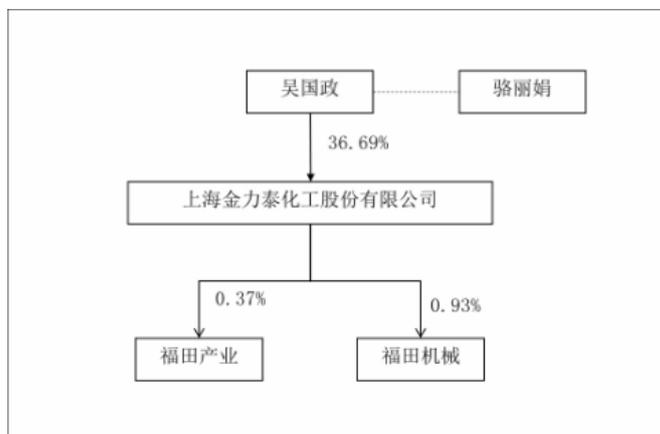
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴国政	中国	否
骆丽娟	美国	否
最近 5 年内的职业及职务	骆丽娟，女，美国国籍，2007 年 6 月起任 Rise Grand Investments Limited 唯一股东、董事。2011 年 5 月份 Rise Grand Investments Limited 注销。	

实际控制人报告期内变更

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
纳路控股（香港）有限公司	李尚喆	2007 年 06 月 18 日	境外法人	3,830 万美元	股权投资
情况说明	纳路控股（香港）有限公司共持有公司股份 2,437.5 万股，占公司总股本的 18.66%，是公司的第二大股东。				

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
吴国政	47,809,253	2014 年 05 月 31 日	11,952,313	首发承诺、董监高限售
纳路控股（香港）有限公司	24,375,000	2014 年 05 月 31 日	24,375,000	首发承诺
陈加明	2,691,033	2014 年 07 月 2 日	2,691,033	承诺按董监高限售（离任）
田爱国	2,018,276	类高管，每年所持有的公司股票，按 75% 锁定。	504,569	承诺按董监高限售
周文彪	1,682,406	2014 年 01 月 26 日	1,682,406	董监高限售（离任）
徐仁环	539,413	2014 年 07 月 02 日	539,413	董监高限售（离任）
缪宗元	500	2014 年 01 月 26 日	500	董监高限售（离任）

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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量（股）	本期授予的股权激励限制性股票数量（股）	本期被注销的股权激励限制性股票数量（股）	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量（股）	增减变动原因
吴国政	董事长、总经理	男	64	现任	36,877,549	11,063,264	0	47,940,813	0	0	0	0	资本公积金转增 11,063,264 股
田爱国	类高管	男	50	现任	2,070,026	465,756	517,506	2,018,276	0	0	0	0	资本公积金转增 465,756 股，减持 517,506 股
陈加明	类高管	男	62	离任	2,070,025	621,008	0	2,691,033	0	0	0	0	资本公积金转增 621,008 股
周文彪	监事	男	50	离任	1,552,519	439,317	309,430	1,682,406	0	0	0	0	资本公积金转增 439,317 股，减持 309,430 股
徐仁环	董事、财务总监、董事会秘书	女	62	离任	553,245	165,974	0	719,219	0	0	0	0	资本公积金转增 165,974 股
缪宗元	独立董事	男	65	离任	0	500	0	500	0	0	0	0	个人增持 500 股
合计	--	--	--	--	43,123,364	12,755,819	826,936	55,052,247	0	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名，报告期内一名董事离职。

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

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

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

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

(5) 崔祯植先生，1963年1月出生，韩国籍，本科学历。现任地平志诚律师事务所上海办事处首席代表，东北亚法制咨询委员会咨询委员，韩中法学会理事，上海韩国商会法律咨询委委员长。自2013年7月起任本公司独立董事。

(6) 陈乃蔚先生，1957年8月出生，中国籍，无永久境外居留权，法学博士。曾任华东政法大学讲师、副教授，美国华盛顿大学法学院访问学者，上海交通大学法律系主任、教授，现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、复旦大学法学院教授，中兴通讯股份有限公司独立董事、上海医药集团股份有限公司独立董事、上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事。自2013年7月起任本公司独立董事。

(7) 刁勇先生，1959年1月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任上海纸品五厂成本会计，上海文教体育用品总公司纪检干部、财务部经理助理，上海长江会计师事务所有限公司部门经理，上海立信长江会计师事务所部门经理，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。自2013年7月起任本公司独立董事。

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

2、监事会成员

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事一名。

(1) 崔炳赫先生，1962年1月出生，韩国籍，汉阳大学本科。曾任纳路涂料股份有限公司财务部次长，纳路碧化学有限公司部长及董事，纳路涂料（上海）有限公司管理部长，纳路碧化学（北京）商贸有限公司法人代表等职务，现任纳路涂料（上海）有限公司董事、副总经理，纳路贸易（上海）有限公司董事、副总经理，纳路涂料股份有限公司常务，广州福田纳路涂料有限公司监事，纳路南宝涂料(越南)有限公司监事，华伦纳路新材料有限公司监事，纳路控股（香港）有限公司董事，纳路涂料（上海）有限公司董事。自2013年7月起任本公司监事长。

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

(3) 季国权先生，职工监事，1971年2月出生，中国籍，无永久境外居留权。上海电视大学工商管理大专毕业。曾任上海青云化纤厂生产计划员，上海家具涂料厂奉贤分厂生产班长，历任上海金力泰化工股份有限公司制造部经理，主管生产制造。自2013年7月起任本公司监事。

3、高级管理人员

(1) 吴国政先生，担任公司总经理，简历参见本节董事会成员之吴国政。

(2) 田保国先生，担任公司副总经理，简历参见本节董事会成员之田保国。

(3) 杜晟华女士，担任公司董事会秘书、财务总监，1982年11月出生，中国籍。荷兰阿姆斯特丹商学院国际财务管理本科学历，中级审计师职称。2007年至2010年在普华永道中天会计师事务所审计部任高级审计师，负责审计项目。2011年1月至7月在海通国际证券集团有限公司企业融资部任项目经理，主管融资项目；从2011年08月起加盟上海金力泰化工股份有限公司，历任公司财务部经理；

在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李尚喆	纳路控股（香港）有限公司	董事、总经理	2007年09月01日	长期	否
在股东单位任职情况的说明	其他人员无任职情况。				

在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴国政	北京福田动力机械股份有限公司	监事	2011年09月01日	2014年09月01日	否
李尚喆	纳路涂料股份有限公司（韩国）	常务	2013年01月01日	至今	是
李尚喆	纳路贸易（上海）有限公司	董事长、法人代表、总经理	2012年01月01日	2014年12月	是
李尚喆	纳路涂料（上海）有限公司	董事长、法人代表、总经理	2012年01月01日	2014年12月	否
李尚喆	华伦纳路新材料有限公司	董事	2011年11月01日	2014年11月	否
李柱吉	纳路控股股份有限公司（韩国）	董事	2012年03月01日	2014年03月01日	是
李柱吉	纳路化工有限公司（韩国）	非常驻董事	2012年03月01日	2014年03月01日	否
李柱吉	纳路贸易（上海）有限公司	董事	2009年11月01日	2015年11月01日	否
李柱吉	纳路涂料（上海）有限公司	董事	2012年01月01日	2014年12月01日	否
刁勇	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2000年1月	至今	是

陈乃蔚	上海市锦天城律师事务所	高级合伙人	1999年9月	至今	是
陈乃蔚	复旦大学法学院	教授	2005年7月	至今	是
陈乃蔚	中兴通讯股份有限公司	独立董事	2013年3月 30日	2015年7月 21日	是
陈乃蔚	上海医药集团股份有限公司	独立董事	2013年6月 5日	2016年6月 5日	是
陈乃蔚	上海泰胜风能装备股份有限公司	独立董事	2012年7月 16日	2015年7月 15日	是
崔祯植	地平志诚律师事务所上海办事处	首席代表	2008年5月	至今	是
崔祯植	东北亚法制咨询委员会	咨询委员	2003年11月	至今	否
崔祯植	韩中法学会	理事	2006年6月	至今	否
崔祯植	上海韩国商会法律咨询委	委员长	2012年1月	至今	否
崔炳赫	纳路涂料（上海）有限公司	董事、副总经理	2012年1月	2013年8月	否
崔炳赫	纳路贸易（上海）有限公司	董事、副总经理	2012年1月	2013年8月	否
崔炳赫	纳路涂料股份有限公司	常务	1989年1月	至今	有
崔炳赫	广州福田纳路涂料有限公司	监事	2012年12月	2013年10月 21日	否
崔炳赫	纳路南宝涂料(越南)有限公司	监事	2012年11月	2013年9月	否
崔炳赫	华伦纳路新材料有限公司	监事	2012年11月	2014年2月	否
崔炳赫	纳路控股（香港）有限公司	董事	2012年6月	2013年9月	否
崔炳赫	广州福田纳路涂料有限公司	董事	2013年10月	2014年11月	是
在其他单位任职情况的说明	董事、副总经理田保国先生；财务总监、董事会秘书杜晟华女士；监事杭莱莱女士；监事季国权先生无兼职情况。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、经理及其他高级管理人员的述职及自我评价进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，提出公司董事、经理及其他高级管理人员报酬相关议案报公司董事会。董事会召开董事会会议审议通过，独立董事发表独立意见，再提交股东大会审议批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司严格按照第五届董事会第十一次审议通过，2011年度股东大会批准的《关于2012年度调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》执行具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吴国政	董事长、总经理	男	64	现任	48.04	0	48.04
徐仁环	董事、财务总监、 董事会秘书	女	62	离任	39.97	0	39.97
王玉省	董事	男	37	现任	47.37	0	47.37
田保国	董事	男	44	现任	59.92	0	59.92
缪宗元	独立董事	男	65	离任	3.28	0	3.28
鲍佩富	独立董事	男	68	离任	3.28	0	3.28
徐泰正	独立董事	男	43	离任	3.28	0	3.28
崔祯植	独立董事	男	51	现任	1.68	0	1.68
陈乃蔚	独立董事	男	57	现任	1.68	0	1.68
刁勇	独立董事	男	55	现任	1.68	0	1.68
崔炳赫	监事	男	52	现任	0	0	0
杭莱莱	监事	女	46	现任	39.27	0	39.27
季国权	监事	男	43	现任	21.17	0	21.17
周文彪	监事	男	50	离任	0	0	0
金圣周	监事	男	52	离任	0	0	0
杜晟华	财务总监、董事 会秘书	女	32	现任	28.73	0	28.73
合计	--	--	--	--	299.35	0	299.35

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
崔祯植	独立董事	聘任	2013年07月26日	第五届董事会任期届满，重新换届选举。
陈乃蔚	独立董事	聘任	2013年07月26日	第五届董事会任期届满，重新换届选举。
刁勇	独立董事	聘任	2013年07月26日	第五届董事会任期届满，重新换届选举。
缪宗元	独立董事	任期满离任	2013年07月26日	第五届董事会任期届满，重新换届选举。
鲍佩富	独立董事	任期满离任	2013年07月26日	第五届董事会任期届满，重新换届选举。
徐泰正	独立董事	任期满离任	2013年07月26日	第五届董事会任期届满，重新换届选举。
崔炳赫	监事	聘任	2013年07月26日	第五届监事会任期届满，重新换届选举。

季国权	监事	聘任	2013 年 07 月 26 日	第五届监事会任期届满，重新换届选举。
金圣周	监事	任期满离任	2013 年 07 月 26 日	第五届监事会任期届满，重新换届选举。
周文彪	监事	任期满离任	2013 年 07 月 26 日	第五届监事会任期届满，重新换届选举。
徐仁环	董事、财务总监、 董事会秘书	离职	2013 年 12 月 26 日	徐仁环女士因个人原因辞去公司董事、财务总监、 董事会秘书职务。
杜晟华	财务总监、董事 会秘书	聘任	2013 年 12 月 26 日	原公司财务总监、董事会秘书徐仁环女士离职， 重新聘任。

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）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司员工人数为614人，具体情况如下：

1. 按员工的专业构成划分

专业构成	人数（人）	占员工总数的比例
管理人员	66	10.75%
技术人员	219	35.67%
销售人员	27	4.40%
其他人员	302	49.19%
合计	614	100.00%

2. 按员工的教育程度划分

学历	人数（人）	占员工总数的比例
博士	8	1.30%
硕士	14	2.28%
本科	126	20.52%
大专及以下	466	75.90%
合计	614	100.00%

3. 按年龄结构划分

年龄	人数（人）	占员工总数的比例
29岁以下	191	31.11%
30-49岁之间	389	63.36%
50岁以上	34	5.54%
合计	614	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、独立性

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

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

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

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

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

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

2、关于股东和股东大会

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

3、公司与控股股东

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

4、关于董事和董事会

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

5、关于监事和监事会

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

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬直接与其业绩挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定；同时，为鼓励高级管理人员工作方向与公司战略要求同步，公司还针对不

同岗位制定了不同的绩效考核指标。公司严格按照规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，在强化对高级管理人员的考评激励作用的同时，保证了公司近远期目标的达成。

7、关于信息披露与透明度

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

8、关于相关利益者

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

（2）投资者关系管理

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

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□是 √否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 19 日	巨潮资讯网	2013 年 04 月 20 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 26 日	巨潮资讯网	2013 年 07 月 27 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第十七次会议	2013 年 01 月 18 日	巨潮资讯网	2013 年 01 月 18 日
第五届董事会第十八次会议	2013 年 03 月 11 日	巨潮资讯网	2013 年 03 月 12 日
第五届董事会第十九次会议	2013 年 04 月 15 日	巨潮资讯网	2013 年 04 月 16 日
第五届董事会第二十次会议	2013 年 07 月 10 日	巨潮资讯网	2013 年 07 月 11 日
第六届董事会第一次会议	2013 年 07 月 31 日	巨潮资讯网	2013 年 08 月 01 日
第六届董事会第二次会议	2013 年 10 月 23 日	巨潮资讯网	2013 年 10 月 24 日
第六届董事会第三次会议	2013 年 12 月 26 日	巨潮资讯网	2013 年 12 月 26 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规规范运作，并认真执行公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《年报信息披露重大差错责任追究制度》，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高了年报信息披露工作的质量，全面体现了年报信息披露的真实性、准确性和完整性。

公司报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，不存在有关监管部门对责任人采取问责措施的情形。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014年03月20日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2014)第0019号
注册会计师姓名	傅林生、陆士敏

审计报告正文

审计报告

众会字(2014)第0019号

上海金力泰化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海金力泰化工股份有限公司(以下简称金力泰公司)财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金力泰公司管理层的责任，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，金力泰公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金力泰公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

傅林生

中国注册会计师

陆士敏

中国，上海二〇一四年三月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	221,394,371.83	271,921,730.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	103,391,083.69	64,253,318.26
应收账款	168,560,356.55	133,785,741.21
预付款项	7,182,209.56	4,725,404.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	650,869.27	1,788,098.41
应收股利		
其他应收款	1,941,610.02	515,822.29
买入返售金融资产		
存货	87,530,897.56	64,069,005.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	590,651,398.48	541,059,119.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	348,007,123.27	44,188,625.70

在建工程	1,016,625.66	196,466,161.25
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	23,499,030.01	24,127,374.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,475,154.77	3,218,708.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	388,997,933.71	276,000,870.81
资产总计	979,649,332.19	817,059,990.71
流动负债：		
短期借款		
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	1,464,940.00	482,130.00
应付账款	101,239,818.96	66,558,405.45
预收款项	993,990.12	714,105.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,797,498.53	3,629,858.16
应交税费	10,434,006.79	9,058,576.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	89,090,609.76	13,080,274.93
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	207,020,864.16	93,523,350.20
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	20,250,000.00	16,830,000.00
非流动负债合计	20,250,000.00	16,830,000.00
负债合计	227,270,864.16	110,353,350.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	130,650,000.00	100,500,000.00
资本公积	364,834,270.46	394,984,270.46
减：库存股		
专项储备	4,111,211.49	3,411,026.23
盈余公积	51,835,785.84	44,323,621.61
一般风险准备		
未分配利润	200,947,200.24	163,487,722.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	752,378,468.03	706,706,640.51
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	752,378,468.03	706,706,640.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	979,649,332.19	817,059,990.71

法定代表人：吴国政

主管会计工作负责人：杜晟华

会计机构负责人：杜晟华

2、利润表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	633,157,991.34	508,370,777.98
其中：营业收入	633,157,991.34	508,370,777.98

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,329,764.77	446,725,987.34
其中：营业成本	448,681,951.85	367,471,290.50
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	1,642,621.10	1,591,911.81
销售费用	38,494,793.46	29,245,053.14
管理费用	62,712,386.78	55,884,965.80
财务费用	-4,317,411.33	-7,954,289.74
资产减值损失	3,115,422.91	487,055.83
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）	82,828,226.57	61,644,790.64
加：营业外收入	4,981,191.67	2,779,439.76
减：营业外支出	580,945.84	327,300.94
其中：非流动资产处置损失	72,785.39	56,619.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,228,472.40	64,096,929.46
减：所得税费用	12,106,830.14	8,637,289.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,121,642.26	55,459,639.98
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	75,121,642.26	55,459,639.98
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.575	0.425
（二）稀释每股收益	0.575	0.425
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	75,121,642.26	55,459,639.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,121,642.26	55,459,639.98
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴国政

主管会计工作负责人：杜晟华

会计机构负责人：杜晟华

3、现金流量表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	664,295,870.25	613,659,335.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,486,332.20	19,382,141.98
经营活动现金流入小计	675,782,202.45	633,041,477.10
购买商品、接受劳务支付的现金	475,346,337.10	368,660,553.03

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	68,657,271.64	59,678,026.95
支付的各项税费	42,011,391.20	37,779,592.25
支付其他与经营活动有关的现金	51,486,743.79	44,693,684.29
经营活动现金流出小计	637,501,743.73	510,811,856.52
经营活动产生的现金流量净额	38,280,458.72	122,229,620.58
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,586,475.55	125,133,236.71
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,586,475.55	125,133,236.71
投资活动产生的现金流量净额	-58,586,475.55	-125,133,236.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	45,000,000.00	91,261,012.47
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	45,000,000.00	91,261,012.47
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	92,552,453.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,221,341.67	33,591,801.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,221,341.67	126,144,254.26
筹资活动产生的现金流量净额	-30,221,341.67	-34,883,241.79
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	-50,527,358.50	-37,786,857.92
加：期初现金及现金等价物余额	271,921,730.33	309,708,588.25
六、期末现金及现金等价物余额	221,394,371.83	271,921,730.33

法定代表人：吴国政

主管会计工作负责人：杜晟华

会计机构负责人：杜晟华

4、所有者权益变动表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	100,500,000.00	394,984,270.46		3,411,026.23	44,323,621.61		163,487,722.21		706,706,640.51
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	100,500,000.00	394,984,270.46		3,411,026.23	44,323,621.61		163,487,722.21		706,706,640.51

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,150,000.00	-30,150,000.00		700,185.26	7,512,164.23		37,459,478.03			45,671,827.52
（一）净利润							75,121,642.26			75,121,642.26
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							75,121,642.26			75,121,642.26
（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					7,512,164.23		-37,662,164.23			-30,150,000.00
1. 提取盈余公积					7,512,164.23		-7,512,164.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,150,000.00			-30,150,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	30,150,000.00	-30,150,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,150,000.00	-30,150,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				700,185.26						700,185.26
1. 本期提取				2,501,556.50						2,501,556.50
2. 本期使用				1,801,371.24						1,801,371.24
（七）其他										
四、本期期末余额	130,650,000.00	364,834,270.46		4,111,211.49	51,835,785.84		200,947,200.24			752,378,468.03

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 所有者权益合

	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	数 股 东 权 益	计
一、上年年末余额	67,000,000.00	428,484,270.46		2,597,840.81	38,777,657.61		147,074,046.23			683,933,815.11
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	67,000,000.00	428,484,270.46		2,597,840.81	38,777,657.61		147,074,046.23			683,933,815.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,500,000.00	-33,500,000.00		813,185.42	5,545,964.00		16,413,675.98			22,772,825.40
（一）净利润							55,459,639.98			55,459,639.98
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							55,459,639.98			55,459,639.98
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,545,964.00		-39,045,964.00			-33,500,000.00
1. 提取盈余公积					5,545,964.00		-5,545,964.00			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,500,000.00			-33,500,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	33,500,000.00	-33,500,000.00								
1. 资本公积转增资本	33,500,000.00	-33,500,000.00								

(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				813,185.42					813,185.42
1. 本期提取				2,321,940.80					2,321,940.80
2. 本期使用				1,508,755.38					1,508,755.38
(七) 其他									
四、本期期末余额	100,500,000.00	394,984,270.46		3,411,026.23	44,323,621.61		163,487,722.21		706,706,640.51

法定代表人：吴国政

主管会计工作负责人：杜晟华

会计机构负责人：杜晟华

三、公司基本情况

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“本公司”）是由上海金力泰涂料化工有限公司整体变更设立的股份有限公司。根据股东会决议、发起人协议书、公司章程的规定，2000年6月21日，经上海市人民政府沪府体改审（2000）012号“关于同意设立上海金力泰化工股份有限公司的批复”批准，上海金力泰涂料化工有限公司依法整体变更为上海金力泰化工股份有限公司，2000年7月18日取得了上海市工商行政管理局颁发3100001006472号企业法人营业执照，股本总额3,700万元。2007年7月，经上海市外国投资工作委员会沪外资委协[2007]3568号《关于同意上海金力泰化工股份有限公司股权转让的批复》批准，本公司自然人股东吴国政将所持公司25%的股份转让给纳路控股（香港）有限公司。根据2007年9月股东大会决议、公司章程的规定，经上海市外国投资工作委员会沪外资委协[2007]4715号文件《关于同意上海金力泰化工股份有限公司变更经营范围及增资的批复》批准，本公司将2006年12月31日滚存未分配利润中1,300万元转增资本，增资后公司注册资本和股本总额变更为5,000万元。

根据2011年5月12日《中国证券监督管理委员会关于核准上海金力泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]693号），本公司向社会公开发行人民币普通股1,700万股（每股面值1元），并在深圳证券交易所上市交易，交易代码300225。公开发行股票后本公司总股本变更为6,700万股，业经信永中和会计师事务所审验并出具了“XYZH/2010SHA1039-7”号验资报告。

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

2013年4月19日，本公司2012年度股东大会决议通过资本公积转增股本方案，以10,050万股份为基础，向全体股东每10股转增3股，共计转增3,015万股。转增后公司总股本由10,050万股变更为13,065万股。此次变更业经上海众华沪银会计师事务所有限公司审验并出具了“沪众会验字（2013）第5312号验资报告”。

截止2013年12月31日，本公司总股本为130,650,000.00股，实际控制人吴国政持有本公司股份47,940,813.00股，占比36.69%。

本公司属化工行业，经营范围为：制造、加工高性能涂料产品、溶剂、添加剂，销售自产产品，在国内外提供相关的技术咨询和售后服务，从事相关化工材料和涂料产品的进出口贸易（成品油等特殊化学品除外，涉及许可经营的凭许可证经营）。报告期内本公司主营业务未发生重大变更。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

(2) 外币财务报表的折算

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

7、金融工具

金融资产和金融负债

(1) 金融工具的分类

金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2)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、其他应收款和长期应收款等。

(3)可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(4)持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

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

金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

不适用

(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。

(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，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

8、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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	200 万
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备
性质组合	其他方法	对于单独进行减值测试后未发生减值的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

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

组合名称	方法说明
性质组合	个别认定法

(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	除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收款项
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

9、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、委托加工物资、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

(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

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- 3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- 4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，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。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，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，投资企业应当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。采用权益法核算的长期股权投资，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，其差额包含在初始投资成本中；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且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，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。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、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，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

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

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

12、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。

（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，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

13、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。

（2）借款费用资本化期间

当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)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确定应予资本化的利息金额；一般借款则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。

14、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

(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

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

- (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)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益;
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

15、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

16、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务,其履行很可能导致经济利益的流出,在该义务的金额能够可靠计量时,确认为预计负债。对于未来经营亏损,不确认预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。

于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。

17、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益很可能流入企业,并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

收入确认具体政策:本公司销售商品按照约定交付客户验收后确认商品销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

18、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为本公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。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，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入。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。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

19、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

递延所得税资产根据资产的计税基础与其账面价值的差额(可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据负债的计税基础与其账面价值的差额(应纳税暂时性差异)计算确认。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

20、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本公司本期主要会计政策和会计估计未发生变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

21、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

22、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

a. 职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

b. 借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起12个月(含12个月)内偿还的借款为短期借款,其余借款为长期借款。

c. 安全生产费用

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

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

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

d. 所得税的会计核算方法

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税法规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
城市维护建设税	应纳流转税税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育附加	应纳流转税税额	2%

2、税收优惠及批文

本公司于2011年10月20日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的高新技术企业证书（证书编号GR201131000659），本公司被认定为高新技术企业，有效期3年，自2011年1月1日至2013年12月31日期间本公司企业所得税实际享受15%优惠税率。

六、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：	--	--	72,778.66	--	--	14,600.66
人民币	--	--	72,778.66	--	--	14,600.66
银行存款：	--	--	221,321,288.67	--	--	271,906,825.17
人民币	--	--	221,321,287.75	--	--	271,906,824.04
美元	0.15	6.13	0.92	0.18	6.29	1.13
其他货币资金：	--	--	304.50	--	--	304.50
人民币	--	--	221,321,287.75	--	--	271,906,824.04
合计	--	--	221,394,371.83	--	--	271,921,730.33

期末货币资金余额中不存在因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	99,291,083.69	59,553,318.26
商业承兑汇票	4,100,000.00	4,700,000.00
合计	103,391,083.69	64,253,318.26

应收票据期末数比期初数增加 39,137,765.43 元，增加比例为 60.91%，增加主要原因为：本公司四季度应收票据背书较少所致。

(2) 期末已质押的应收票据情况

说明：截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无已质押的应收票据。

(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

说明：截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁夏利通汽车贸易有限公司	2013年11月19日	2014年05月18日	5,000,000.00	银行承兑汇票
江西丰润建设工程有限公司	2013年08月15日	2014年02月15日	3,000,000.00	银行承兑汇票
内蒙古众洲汽车销售服务有限责任公司	2013年09月27日	2014年03月27日	2,374,000.00	银行承兑汇票
江西省瑞星铝业有限公司	2013年08月19日	2014年02月19日	2,000,000.00	银行承兑汇票
江西瑞州汽运集团三泰汽运有限公司	2013年09月06日	2014年03月06日	2,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	14,374,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2013年12月31日，本公司无已贴现或质押的商业承兑汇票。

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,788,098.41	23,019,052.01	24,156,281.15	650,869.27
合计	1,788,098.41	23,019,052.01	24,156,281.15	650,869.27

(2) 应收利息的说明

应收利息期末数比期初数减少 1,137,229.14 元，减少比例为 63.60%，减少主要原因为：本公司定期存款减少所致。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	178,281,569.15	99.61%	9,721,212.60	5.45%	141,349,695.58	100%	7,563,954.37	5.35%
性质组合								
组合小计	178,281,569.15	99.61%	9,721,212.60	5.45%	141,349,695.58	100%	7,563,954.37	5.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	704,124.94	0.39%	704,124.94	100.00%				
合计	178,985,694.09	--	10,425,337.54	--	141,349,695.58	--	7,563,954.37	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	173,398,898.44	97.26%	8,669,944.92	137,984,056.63	97.62%	6,899,202.83
1至2年	3,409,149.36	1.91%	340,914.94	2,719,376.97	1.92%	271,937.70
2至3年	1,090,240.87	0.61%	327,072.26	362,068.77	0.26%	108,620.63
3年以上	383,280.48	0.22%	383,280.48	284,193.21	0.2%	284,193.21
合计	178,281,569.15	--	9,721,212.60	141,349,695.58	--	7,563,954.37

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
重庆奥禧物资有限公司	443,747.94	443,747.94	100%	预计无法收回
王金坤	260,377.00	260,377.00	100%	预计无法收回
合计	704,124.94	704,124.94	--	--

（2）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

期末应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

（3）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	13,737,203.36	1 年以内	7.68%
第二名	非关联方	8,021,150.95	1 年以内	4.48%
第三名	非关联方	7,911,797.89	1 年以内	4.42%
第四名	非关联方	5,598,858.66	1 年以内	3.13%
第五名	非关联方	4,967,419.04	1 年以内	2.78%
合计	--	40,236,429.90	--	22.49%

（4）应收关联方账款情况

期末应收账款中无应收关联方的款项。

5、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,222,750.02	100%	281,140.00	12.65%	605,240.99	100%	89,418.70	14.77%
性质组合								
组合小计	2,222,750.02	100%	281,140.00	12.65%	605,240.99	100%	89,418.70	14.77%
合计	2,222,750.02	--	281,140.00	--	605,240.99	--	89,418.70	--

其他应收款种类的说明

- a. 其他应收款主要为本公司支付给客户的保证金。
 b. 其他应收款期末数比期初数增加1,617,509.03元，增加比例为267.25%，增加原因为：本公司支付给客户的质量保证金所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	1,949,900.02	87.72%	114,575.00	329,374.36	54.42%	16,468.72
1 至 2 年	48,950.00	2.2%	4,895.00	94,900.02	15.68%	9,490.00
2 至 3 年	88,900.00	4%	26,670.00	167,866.61	27.74%	50,359.98
3 年以上	135,000.00	6.08%	135,000.00	13,100.00	2.16%	13,100.00
合计	2,222,750.02	--	281,140.00	605,240.99	--	89,418.70

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

期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(3) 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(%)
第一名	1,000,000.00	质量保证金	44.99%
第二名	600,000.00	投标保证金	26.99%
合计	1,600,000.00	--	71.98%

(4) 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	1,000,000.00	1年以内	44.99%
第二名	非关联方	600,000.00	1年以内	26.99%
第三名	非关联方	100,000.00	1年以内	4.50%
第四名	非关联方	100,000.00	3年以上	4.50%
第五名	非关联方	50,000.00	1年以内	2.25%
合计	--	1,850,000.00	--	83.23%

(5) 其他应收关联方账款情况

期末其他应收款中无应收关联方的款项。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,138,901.66	99.4%	4,695,768.74	99.37%
1至2年	43,307.90	0.6%	29,635.32	0.63%
合计	7,182,209.56	--	4,725,404.06	--

(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	3,687,188.95	1年以内	尚未到结算期
第二名	非关联方	982,794.76	1年以内	尚未到结算期
第三名	非关联方	603,212.74	1年以内	尚未到结算期
第四名	非关联方	381,000.00	1年以内	尚未到结算期
第五名	非关联方	320,000.00	1年以内	尚未到结算期
合计	--	5,974,196.45	--	--

(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

期末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付款项的说明

预付款项期末数比期初数增加2,456,805.50元，增加比例为51.99%，增加主要原因为：本公司预付采购材料款增加所致。
期末预付款项中无预付关联方款项。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,253,973.94	169,822.20	17,084,151.74	16,052,202.27	147,152.42	15,905,049.85
在产品	7,792,669.95		7,792,669.95	2,613,896.60		2,613,896.60
库存商品	61,702,467.74	445,273.08	61,257,194.66	44,752,456.95	405,624.42	44,346,832.53
周转材料	1,396,881.21		1,396,881.21	1,203,226.36		1,203,226.36
合计	88,145,992.84	615,095.28	87,530,897.56	64,621,782.18	552,776.84	64,069,005.34

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	147,152.42	22,669.78			169,822.20
库存商品	405,624.42	39,648.66			445,273.08
合计	552,776.84	62,318.44			615,095.28

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司按日常活动中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确定可变现净值。	本期无跌价准备转销情况	
库存商品	年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。	本期无跌价准备转销情况	
在产品	年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司按日常活动中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确定可变现净值。	本期无跌价准备转销情况	

存货的说明

存货期末数比期初数增加23,524,210.66元，增加比例为36.40%，增加原因为：本公司为农历新年提前备货以及新工厂基本完工产能提升导致在产品增加所致。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	97,354,926.81	318,210,067.80		744,153.02	414,820,841.59
其中：房屋及建筑物	29,910,125.81	195,485,618.15			225,395,743.96
机器设备	38,169,741.16	113,011,561.80		16,299.15	151,165,003.81
运输工具	7,192,402.00	89,278.89		327,809.00	6,953,871.89
办公设备	13,647,356.14	7,876,303.84		52,730.00	21,470,929.98
其他设备	4,277,798.23	1,747,305.12		347,314.87	5,677,788.48
安全设备	4,157,503.47				
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	53,166,301.11		14,302,485.69	655,068.48	66,813,718.32
其中：房屋及建筑物	14,725,186.81		6,732,096.36		21,457,283.17
机器设备	19,237,733.72		4,709,506.65		23,947,240.37
运输工具	4,431,233.19		668,394.01	295,028.10	4,804,599.10
办公设备	7,615,361.88		709,980.89	47,457.00	8,277,885.77
其他设备	2,999,282.04		1,482,507.78	312,583.38	4,169,206.44
安全设备	4,157,503.47				4,157,503.47
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	44,188,625.70		--		348,007,123.27
其中：房屋及建筑物	15,184,939.00		--		203,938,460.79
机器设备	18,932,007.44		--		127,217,763.44
运输工具	2,761,168.81		--		2,149,272.79
办公设备	6,031,994.26		--		13,193,044.21
其他设备	1,278,516.19		--		1,508,582.04
安全设备			--		
五、固定资产账面价值合计	44,188,625.70		--		348,007,123.27
其中：房屋及建筑物	15,184,939.00		--		203,938,460.79
机器设备	18,932,007.44		--		127,217,763.44
运输工具	2,761,168.81		--		2,149,272.79
办公设备	6,031,994.26		--		13,193,044.21
其他设备	1,278,516.19		--		1,508,582.04
安全设备			--		

本期折旧额 14,302,485.69 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 315,183,149.44 元。

固定资产原值期末数比期初数增加 317,465,914.78 元，增加比例为 326.09%，增加原因为：本公司募投项目汽车涂料研发生产基地达到预定可使用状态由在建工程结转固定资产所致。

累计折旧原值期末数比期初数增加 13,647,417.21 元，增加比例为 25.67%，增加原因为：本公司本期计提折旧所致。

本公司董事会认为：本公司的固定资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汽车涂料研发生产基地				196,177,536.54		196,177,536.54
PDM 管理软件				288,624.71		288,624.71
技术改造项目	1,016,625.66		1,016,625.66			
合计	1,016,625.66		1,016,625.66	196,466,161.25		196,466,161.25

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
汽车涂料研发生产基地	288,209,230.00	196,177,536.54	118,896,211.15	315,073,747.69		109.32 %	100%				募集资金、政府专项补贴款、自有资金	
合计	288,209,230.00	196,177,536.54	118,896,211.15	315,073,747.69		--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明

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

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
汽车涂料研发生产基地	100%	该项目已于 2013 年底达到可使用状态

(4) 在建工程的说明

在建工程期末数比期初数减少 195,449,535.59 元，减少比例为 99.48%，减少原因为本公司募集资金项目汽车涂料研发生产基地达到预定可使用状态由在建工程结转固定资产所致。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	28,757,757.91	288,624.71		29,046,382.62
土地使用权	24,543,658.00			24,543,658.00
软件	493,492.37	288,624.71		782,117.08
商标	21,000.00			21,000.00
技术使用费	2,487,458.70			2,487,458.70
信息管理系统	1,212,148.84			1,212,148.84
二、累计摊销合计	4,630,382.92	916,969.69		5,547,352.61
土地使用权	2,660,478.88	490,873.20		3,151,352.08
软件	291,156.86	55,061.77		346,218.63
商标	21,000.00			21,000.00
技术使用费	1,305,915.66	248,745.84		1,554,661.50
信息管理系统	351,831.52	122,288.88		474,120.40
三、无形资产账面净值合计	24,127,374.99	-628,344.98		23,499,030.01
土地使用权	21,883,179.12			21,392,305.92
软件	202,335.51			435,898.45
商标				
技术使用费	1,181,543.04			932,797.20
信息管理系统	860,317.32			738,028.44
无形资产账面价值合计	24,127,374.99	-628,344.98		23,499,030.01
土地使用权	21,883,179.12			21,392,305.92
软件	202,335.51			435,898.45
商标				

技术使用费	1,181,543.04			932,797.20
信息管理系统	860,317.32			738,028.44

本期摊销额 916,969.69 元。

本公司认为：本公司的无形资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,698,235.92	1,230,922.49
已核销的坏账准备		192,678.35
预提费用	3,169,794.07	1,250,629.31
预提工资	569,624.78	544,478.72
递延收益	3,037,500.00	
小计	8,475,154.77	3,218,708.87
递延所得税负债：		

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	11,321,572.82	8,206,149.91
已核销的坏账准备		1,284,522.30
预提费用	21,131,960.47	8,337,528.77
预提工资	3,797,498.53	3,629,858.16
递延收益	20,250,000.00	
小计	56,501,031.82	21,458,059.14

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税资产年末数比年初数增加 5,256,445.90 元，增加比例为 163.31%，增加主要原因为：本公司本期预提费用增加以及递延收益确认的递延所得税资产转入所致。

13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,653,373.07	3,053,104.47			10,706,477.54
二、存货跌价准备	552,776.84	62,318.44			615,095.28
合计	8,206,149.91	3,115,422.91			11,321,572.82

14、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,464,940.00	482,130.00
合计	1,464,940.00	482,130.00

下一会计期间将到期的金额 1,464,940.00 元。

应付票据的说明

应付票据年末数比年初数增加主要原因为本期公司商业承兑汇票结算方式增加所致。

期末无持本公司5%上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

15、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	101,239,818.96	66,558,405.45
合计	101,239,818.96	66,558,405.45

应付账款年末数比年初数增加 34,681,413.51 元，增加比例为 52.11%，增加主要原因为：本期公司采购金额增加导致应付款增加所致。

期末应付账款中应付关联方款项见“七、关联方及关联方交易”

(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

期末应付账款中无应付持本公司 5%上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

16、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	993,990.12	714,105.64
合计	993,990.12	714,105.64

期末预收款项中无欠关联方款项的情况。

预收款项期末数比期初数增加 279,884.48 元，增加比例为 39.19%，增加主要原因为：预收货款尚未达到确认收入标准所致。

(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

期末预收款项中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

17、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	3,629,858.16	54,605,943.75	54,439,353.38	3,796,448.53
二、职工福利费		3,933,964.64	3,933,964.64	
三、社会保险费		8,775,720.50	8,775,720.50	
其中：医疗保险费		2,714,614.10	2,714,614.10	
养老保险费		5,392,686.80	5,392,686.80	
失业保险费		362,198.30	362,198.30	
工伤保险费		124,934.70	124,934.70	
生育保险费		181,286.60	181,286.60	
四、住房公积金		2,220,364.00	2,220,364.00	
五、辞退福利		287,005.63	287,005.63	
六、其他		280,208.46	279,158.46	1,050.00
工会经费和职工教育经费		280,208.46	279,158.46	1,050.00
合计	3,629,858.16	70,103,206.98	69,935,566.61	3,797,498.53

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 280,208.46 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 287,005.63 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬已于2014年1月中旬发放。

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,212,520.35	4,287,670.86
企业所得税	5,572,316.30	4,186,435.17
个人所得税	273,713.60	178,755.64
城市维护建设税	42,125.20	42,876.71
河道管理费	42,125.20	42,876.71
教育费附加	126,375.61	128,630.13
地方教育附加费	84,250.42	85,753.42
预提外国企业所得税	80,580.11	105,577.38

19、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	89,090,609.76	13,080,274.93
合计	89,090,609.76	13,080,274.93

(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

期末其他应付款中无应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

一年以上的大额其他应付款主要为应付上海万科达实业发展有限公司公司设备款、上海鑫誉化工有限公司代理费、上海凡缘经贸有限公司材料款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款期末数比期初数增加76,010,334.83元，增加比例为581.11%，增加主要原因为：本公司本期在建工程结转固定资产，按照预计需要支付的金额暂估工程款及设备款所致。

20、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	20,250,000.00	19,800,000.00
预缴所得税		-2,970,000.00
合计	20,250,000.00	16,830,000.00

其他非流动负债说明

本公司递延收益中，重点技改专项资金上海市经济信息化委关于上海金力泰化工股份有限公司汽车涂料研发、生产基地建设工程项目批复同意建设专项工程项目，由中央拨款900万元，并且根据《上海市重点技术改造专项资金管理办法》市级专项资金按1:1给予地方配套资金，合计1800万元，。小巨人补贴由上海市科学技术委员会对小巨人企业拨款150万元，奉贤区人民政府配套拨款75万元，用于科研计划项目研究，本期其他变动为预缴的企业所得税转入递延所得税资产所致。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重点技改专项资金	15,300,000.00			2,700,000.00	18,000,000.00	与资产相关
小巨人补贴	1,530,000.00	450,000.00		270,000.00	2,250,000.00	与资产相关
合计	16,830,000.00	450,000.00		2,970,000.00	20,250,000.00	--

21、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	100,500,000.00			30,150,000.00		30,150,000.00	130,650,000.00

根据本公司于2013年4月19日召开的2012年年度股东大会决议通过的《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2012年12月31日公司总股本100,500,000.00股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增30,150,000股，转增后公司总股本将增加至130,650,000股。本公司的注册资本从100,500,000.00元人民币变更为130,650,000元人民币。上述股本业经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2013年9月10日出具的沪众会验字(2013)第5312号验资报告验证。

22、专项储备

专项储备情况说明

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
安全储备	3,411,026.23	2,501,556.50	1,801,371.24	4,111,211.49

专项储备计提政策参见“其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法”

23、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）	391,841,330.00		30,150,000.00	361,691,330.00
其他资本公积	3,142,940.46			3,142,940.46
合计	394,984,270.46		30,150,000.00	364,834,270.46

资本公积说明

根据本公司于2013年4月19日召开的2012年年度股东大会决议通过的《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2012年12月31日公司总股本100,500,000.00股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增30,150,000股。

24、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	44,323,621.61	7,512,164.23		51,835,785.84
合计	44,323,621.61	7,512,164.23		51,835,785.84

25、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	163,487,722.21	--
调整后年初未分配利润	163,487,722.21	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,121,642.26	--
减：提取法定盈余公积	7,512,164.23	10%
应付普通股股利	30,150,000.00	
期末未分配利润	200,947,200.24	--

调整年初未分配利润明细：

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

26、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	632,853,708.38	507,896,421.25
其他业务收入	304,282.96	474,356.73
营业成本	448,681,951.85	367,471,290.50

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主机厂	329,939,946.27	236,068,864.53	276,644,046.82	198,451,967.53
非主机厂	302,913,762.11	212,103,627.62	231,252,374.43	168,461,087.79
合计	632,853,708.38	448,172,492.15	507,896,421.25	366,913,055.32

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阴极电泳漆	483,650,319.54	333,821,293.49	392,636,099.12	273,443,613.77
阳极电泳漆	2,520,820.93	2,620,435.21	5,586,136.15	5,766,493.03
面漆	141,855,151.10	109,661,923.26	107,022,349.89	86,468,288.19
陶瓷涂料	4,827,416.81	2,068,840.19	2,651,836.09	1,234,660.33
合计	632,853,708.38	448,172,492.15	507,896,421.25	366,913,055.32

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	119,230,699.56	79,634,242.39	79,152,988.31	52,854,865.05
华东地区	361,129,567.96	263,432,339.28	293,940,730.25	222,154,709.85
华南地区	26,221,982.47	16,212,516.07	25,632,482.32	17,888,413.83
华中地区	89,849,671.37	62,303,858.33	77,279,971.32	51,136,259.50
西南地区	34,502,090.49	25,140,829.75	29,345,095.19	21,161,230.58
东北地区	1,344,739.29	1,100,961.53	1,844,666.68	1,198,117.78
西北地区	574,957.24	347,744.80	700,487.18	519,458.73
合计	632,853,708.38	448,172,492.15	507,896,421.25	366,913,055.32

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	50,755,289.71	8.02%
第二名	23,594,101.94	3.73%
第三名	23,474,818.09	3.71%
第四名	21,188,858.16	3.35%
第五名	20,703,622.18	3.27%
合计	139,716,690.08	22.08%

27、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	1,500.00	1,500.00	5%
城市维护建设税	273,520.18	265,068.64	1%
教育费附加	820,560.56	795,205.90	3%
地方教育费附加	547,040.36	530,137.27	2%
合计	1,642,621.10	1,591,911.81	--

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	17,205,128.17	12,275,855.99
代理费	5,906,868.92	7,837,425.87
工资	8,440,324.81	4,131,613.59
办公管理费及其他	4,016,275.60	3,226,260.47
差旅费	2,926,195.96	1,773,897.22
合计	38,494,793.46	29,245,053.14

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	31,123,929.80	28,424,921.84
技术服务及差旅费	8,148,889.09	7,763,961.91
办公费	2,923,006.13	2,749,902.18
职工四金	4,932,203.30	4,525,842.40
安全生产费	700,185.26	813,185.42
其他	14,884,173.20	11,607,152.05
合计	62,712,386.78	55,884,965.80

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	71,341.67	95,250.10
减：利息收入	-4,485,791.28	-8,235,780.39
汇兑损失	270.86	9,235.55
银行手续费	96,767.42	177,005.00
合计	-4,317,411.33	-7,954,289.74

财务费用 2013 年度发生数比 2012 年度发生数增加 3,636,878.41 元，增加比例为 45.72%，增加主要原因为：本期公司定期存款减少导致计提利息减少所致。

31、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	3,053,104.47	421,079.39
二、存货跌价损失	62,318.44	65,976.44
合计	3,115,422.91	487,055.83

资产减值损失 2013 年度发生数比 2012 年度发生数增加 2,628,367.08 元，增加比例为 539.64%，增加主要原因为：应收账款增加导致按照账龄分析法计提坏账准备增加所致。

32、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
政府补助	4,890,375.00	2,700,202.40	4,890,375.00
赔偿款和罚款收入	90,816.67	78,752.81	90,816.67
其他		484.55	
合计	4,981,191.67	2,779,439.76	4,981,191.67

营业外收入说明

营业外收入2013年度发生数比2012年度发生数增加2,201,751.91元，增加比例为79.22%，增加主要原因为：本期本公司收到政府补助与收益相关确认为营业外收入所致。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
1. 奉贤区青村镇财政补贴	1,850,100.00	445,500.00	与收益相关	是
2. 国家重点新产品项目	1,080,000.00		与收益相关	是
3. 高新技术成果转化扶持资金	1,028,000.00	1,606,950.00	与收益相关	是
4. 奉贤区财政扶持资金	424,000.00	265,300.00	与收益相关	是
5. 中小企业国际市场开拓补贴	229,475.00	112,452.40	与收益相关	是
6. 新材料产业扶持补贴	198,800.00		与收益相关	是
7. 专精特新企业补贴	50,000.00		与收益相关	是
8. 品牌产品、知名商标补贴	30,000.00	30,000.00	与收益相关	是

9. 上海自主品牌建设资金		200,000.00	与收益相关	是
10. 清洁生产补贴		40,000.00	与收益相关	是
合计	4,890,375.00	2,700,202.40	--	--

- 1、奉贤区青村镇财政补贴：根据上海市奉贤区青村镇人民政府《关于重点支持科技创新型企业发展的意见》，本期本公司收到财政补贴1,850,100.00元。
- 2、国家重点新产品项目：根据上海市科学技术委员会《关于下达上海市科委2013年度“科技创新行动计划”第三批国家重点科技项目地方配套经费的通知》（沪科[2013]430号）文件，本公司本期收到国家重点新产品项目补贴1,080,000.00元。
- 3、高新技术成果转化扶持资金：根据《上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》若干配套政策（沪府[2006]15号文）以及《高新技术成果转化专项资金扶持办法》（沪财企[2006]66号文）文件，本公司本期收到高新技术成果转化扶持资金1,028,000.00元。
- 4、奉贤区财政扶持资金：根据上海市奉贤区人民政府办公室转发市财政局《关于进一步规范和完善本市区（县）财政扶持政策的意见》的通知（沪奉府办〔2010〕102号）文件，本公司本期收到财政扶持资金424,000.00。
- 5、中小企业国际市场开拓补贴：根据上海市商务委员会上海市财政局关于印发《上海市中小企业国际市场开拓资金管理实施办法》（沪商财[2010]588号）的通知，本公司本期收到市场开拓补贴229,475.00。
- 6、新材料产业扶持补贴：根据上海市奉贤区人民政府《关于加快发展新材料产业的若干意见》，本公司本期收到新材料产业扶持资金198,800.00元。
- 7、专精特新企业补贴：根据中共上海市奉贤区委、上海市奉贤区人民政府《关于加快推进中小企业转型发展的若干意见（试行）》（奉委[2012]33号），本公司本期收到专精特新企业补贴50,000.00元。
- 8、品牌产品、驰名商标补贴：根据《上海市奉贤区人民政府关于进一步推进高新技术产业化的若干意见》（沪奉府〔2011〕96号）的通知，本公司本期收到品牌产品、驰名商标补贴30,000.00元。
- 9、上海自主品牌建设资金：根据上海市经济信息化委、市商务委、市工商局、市质量技监局、市财政局关于印发《上海市加快自主品牌建设专项资金管理办法》（沪经信法[2012]766号）的通知，本公司2012年度收到上海自主品牌建设资金200,000.00元。
- 10、清洁生产补贴：根据《上海市重点企业清洁生产审核补贴资金实施方案（试行）》，本公司2012年度收到清洁生产补贴40,000.00元。

33、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	72,785.39	56,619.93	72,785.39
其中：固定资产处置损失	72,785.39	56,619.93	72,785.39
对外捐赠	430,000.00	100,000.00	430,000.00
其他	78,160.45	170,681.01	78,160.45
合计	580,945.84	327,300.94	580,945.84

营业外支出说明

营业外支出2013年度发生数比2012年度发生数增加253,644.90元，增加比例为77.50%，增加主要原因为：本公司公益性捐赠支出增加所致。

34、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	14,325,776.04	9,123,963.27
递延所得税调整	-2,218,945.90	-486,673.79
合计	12,106,830.14	8,637,289.48

所得税 2013 年度发生数比 2012 年度发生数增加 3,469,540.66 元，增加比例为 40.17%，增加主要原因为：本期本公司利润增加导致计提的当期所得税费用增加所致。

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2013年度每股收益		
报告期利润	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	0.575	0.575
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.546	0.546
2012年度每股收益		
报告期利润	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	0.425	0.425
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.409	0.409

上述数据采用以下计算公式计算而得：

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$\text{基本每股收益} = \frac{P_0}{S}$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{稀释每股收益} = \frac{P_1}{(S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})}$$

其中，P₁为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程

度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

36、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
利息收入	5,623,020.42
往来款	432,120.11
政府补助	5,340,375.00
其他	90,816.67
合计	11,486,332.20

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
三项费用	49,191,981.34
往来款	1,786,602.00
其他	508,160.45
合计	51,486,743.79

37、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	75,121,642.26	55,459,639.98
加：资产减值准备	3,115,422.91	487,055.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,302,485.69	7,019,342.67
无形资产摊销	916,969.69	921,132.75
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）	72,785.39	56,619.93
财务费用（收益以“-”号填列）	71,341.67	95,250.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,286,445.90	-486,673.79

存货的减少（增加以“—”号填列）	-23,524,210.66	60,534.74
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-79,710,849.33	32,380,070.20
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	49,501,131.74	25,123,462.75
其他	700,185.26	1,113,185.42
经营活动产生的现金流量净额	38,280,458.72	122,229,620.58
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	221,394,371.83	271,921,730.33
减：现金的期初余额	271,921,730.33	309,708,588.25
现金及现金等价物净增加额	-50,527,358.50	-37,786,857.92

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	221,394,371.83	271,921,730.33
其中：库存现金	72,778.66	14,600.66
可随时用于支付的银行存款	221,321,287.67	271,905,629.52
可随时用于支付的其他货币资金	304.50	1,500.15
三、期末现金及现金等价物余额	221,394,371.83	271,921,730.33

现金流量表补充资料的说明

其他为当年度提取专项安全储备抵减安全费用支出后影响成本费用的金额。

七、关联方及关联交易

1、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
纳路涂料（上海）有限公司	其他关联关系方	74561484-0
纳路贸易（上海）有限公司	其他关联关系方	74562870-8
NOROOHoldingsCo.,Ltd.	其他关联关系方	境外公司
纳路控股(香港)有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人	境外公司

本企业的其他关联方情况的说明

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

2、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
纳路涂料(上海)有限公司	采购商品	按市场价定价	10,513,485.39	2.60%	11,443,025.70	3.47%
NOROOHoldingsCo.,Ltd.	接受技术许可使用	按合同约定	943,313.22	100.00%	882,819.55	100.00%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
纳路涂料(上海)有限公司	销售商品	按市场价定价	3,303,601.85	0.52%	2,889,924.80	0.57%
纳路贸易(上海)有限公司	销售商品	按市场价定价			3,051.29	0.00%

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴国政	本公司	20,000,000.00	2013年06月25日	2013年12月24日	是

3、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
采购商品(应付账款)	纳路涂料(上海)有限公司	3,126,422.05	1,539,790.89
技术提成(其他应付款)	NOROOHoldingsCo.,Ltd.	896,997.54	950,196.39

八、或有事项

截至2013年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

九、承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

单位：万元

项目名称	承诺金额	已付金额	未付金额	完工时间
汽车涂料研发生产基地建设工程项目	30,620.00	31,448.64	-	2013 年
合计	30,620.00	31,448.64	-	

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司前期承诺的募投项目已全部完工。

十、资产负债表日后事项

1、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	39,195,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	39,195,000.00

十一、其他重要事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大日后事项。

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-72,785.39	
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）	4,890,375.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-417,343.78	
减：所得税影响额	660,036.87	
合计	3,740,208.96	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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	10.3%	0.575	0.575
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.78%	0.546	0.546

第十节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人吴国政先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人杜晟华女士签名并盖章的财务报告文本。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人吴国政先生签名的2013年年度报告原件。
- 五、其他有关资料。

以上文件的备置地点：董事会办公室

上海金力泰化工股份有限公司

董事长：吴国政

2014年3月20日

