

上海金力泰化工股份有限公司

2015 年年度报告



2016 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)沈旭东声明：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。

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的影响，从而影响公司的整体毛利率。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。该项目已在 2013 年底全部达到可使用状态，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、对外投资整合的风险

年初至报告期末，公司对外投资了两家控股子公司，由于合作双方在经营风格、企业文化、管理方式上存在一定程度的差异，可能导致双方管理团队针对子公司的经营理念以及具体运作存在理念融合统一的风险，双方合作之后需要经过阶段性的磨合。合作双方是否能充分发挥协同效应，具有不确定性，如

整合结果不理想从而导致合作双方未能发挥协同效应，将可能对上市公司和股东造成损失。

6、应收账款增加的风险

报告期内，公司应收账款增加，货款回笼压力较大。尽管公司主要客户为规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期合作关系的大型汽车主机厂，应收账款有保障，回收风险较低。但如果公司下游客户出现资金紧张或经营业绩下滑等情况，将带来应收账款增长的风险。

7、存货库存加大形成呆滞库存的风险

为能快速满足客户出货的需求，公司会依据客户提供的销售预测储备一定的库存，使公司库存存货增加。当客户因市场变化不能如期消耗库存时，会给公司带来存货呆滞的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 470,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
第九节 公司治理.....	49
第十节 财务报告.....	54
第十一节备查文件目录.....	143

释义

释义项	指	释义内容
金力泰、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	2015 年度
审计机构、会计师事务所	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、安信证券	指	安信证券股份有限公司
福田产业	指	北京福田产业投资控股集团股份有限公司
福田机械	指	福田重型机械股份有限公司
上海阿德勒	指	上海阿德勒新材料科技有限公司
艾仕得金力泰	指	上海艾仕得金力泰涂料有限公司
艾仕得涂料系统	指	艾仕得涂料系统前身为杜邦高性能涂料事业部，于 2013 年被凯雷集团收购
得彩控股（香港）有限公司	指	纳路控股（香港）有限公司（2010 年 9 月 2 日原得彩控股（香港）有限公司名称变更为纳路控股（香港）有限公司）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

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（如有）	Shanghai Kinlita Chemical Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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》
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、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	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名	陆士敏、李明

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

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

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	702,496,638.31	693,356,142.18	1.32%	633,157,991.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,240,175.18	87,766,352.48	-21.11%	75,121,642.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,607,701.81	80,495,356.01	-18.50%	71,381,433.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,553,838.81	92,927,414.67	-61.74%	38,280,458.72
基本每股收益（元/股）	0.147	0.187	-21.39%	0.160
稀释每股收益（元/股）	0.147	0.187	-21.39%	0.160
加权平均净资产收益率	8.48%	11.25%	-2.77%	10.30%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,071,503,639.08	1,023,951,064.61	4.64%	979,649,332.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	831,534,970.43	801,445,319.26	3.75%	752,378,468.03

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	146,378,008.60	180,335,092.07	169,907,026.08	205,876,511.56
归属于上市公司股东的净利润	16,222,734.02	17,790,639.06	12,232,074.04	22,994,728.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,824,323.07	17,343,556.75	11,811,279.12	20,628,542.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,527,421.19	12,305,027.01	1,720,851.82	23,055,381.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-91,035.24	-179,611.33	-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）	4,211,604.40	8,794,491.25	4,890,375.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,160.02	-60,766.42	-417,343.78	
减：所得税影响额	644,997.10	1,283,117.03	660,036.87	
少数股东权益影响额（税后）	8,258.71			
合计	3,632,473.37	7,270,996.47	3,740,208.96	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司的主营业务范围是：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；从事新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属制品加工、批发、零售，铝塑共挤节能门窗加工、批发、零售、安装，建筑材料、五金制品、金属材料、涂料（除油漆）批发、零售；水性涂料（油漆、危险品除外）的批发、进出口，佣金代理，并提供相关配套服务。

公司自成立以来一直从事涂料的研发、生产和销售，涂料产品广泛应用于汽车、农业机械、工程机械、摩托车、汽车零部件、轻工零部件、建筑幕墙等多个市场领域。2015年公司进行对外投资，对上海阿德勒新材料科技有限公司增资并收购浙江阿德勒门窗型材有限公司业务及部分资产，使公司新增环保节能材料品类。报告期内，公司的营业收入及利润仍主要通过销售涂料产品获得，未发生重大变化。公司的产品有阴极电泳涂料、面漆、陶瓷涂料、环保节能材料等。目前，阴极电泳涂料和面漆是公司最主要的产品，收入占比较大。

1、阴极电泳涂料：公司核心产品阴极电泳涂料是金属工件底漆涂装的主要原料，是一种以水溶性（或水乳型）树脂为成膜基料，利用微粒表面的电荷特性，采用电泳法（亦称电沉积法）进行施工的新型水性涂料，主要作为汽车车身防腐和获得优质涂层的基础，可适用于具有导电性物品（主要是金属）的表面涂装。电泳涂料最早源于汽车工业，与电泳涂装工艺、涂装设备及其配套的附属装置等一起构成了电泳涂装技术。这种技术是为适应汽车车身的涂装技术要求，解决传统的刷涂、喷涂、浸涂等车身底漆涂装工艺中存在的问题而开发和发展起来的新型涂装技术。与传统涂装技术相比，具有适用流水线作业、涂料利用率高（达95%以上）、水性安全环保（VOC 排放量低）、工件内部涂覆性好、耐腐蚀性好、涂装效果均匀平滑、装饰效果好等优越性。因此，电泳涂装技术已成为汽车车身涂覆底漆工艺的主流涂装方法。目前，在汽车涂料各品种中，阴极电泳涂料由于其优异的产品特性、水性环保符合国家政策的优势、高涂料利用率带来的高综合性价比，所以在汽车以外行业的应用拓展最为明显，目前已广泛应用在金属五金件的底漆涂装以及表面涂装领域。

2、面漆：公司所生产的面漆主要可分为汽车面漆和其他工业面漆。汽车面漆包含水性漆及油性漆，可涂布于车身及保险杠等零部件，分别可使用金属或塑料等底材。涵盖了中涂漆、底色漆和罩光清漆三大类品种。中涂漆是中间层涂料，主要功能是改善被涂工件表面及底漆涂层的平整度，提高整个涂层的装饰性和抗石击性。底色漆是汽车表面涂层，在整个涂层中发挥着主要的装饰和保护作用，决定了涂层的耐久性能和外观等，一般又分为素色漆和金属漆两大类。而罩光清漆作为多层涂装中最后一层涂层，主要目的是为获得较高的保光保色性、耐污染性和耐候性。汽车面漆作为决定涂层耐久性和外观的重要涂料，对性能的要求较高。首先耐候性是面漆的一项重要指标，要求面漆在极端温变湿变、风雪雨雹的气候条件下不变色、不失光、不起泡和不开裂。面漆涂装后的外观更重要，要求漆膜外观丰满、无明显橘皮、鲜映性好，从而使汽车车身具有高质量的协调和外形。另外，面漆还应具有足够的硬度、抗石击性、耐化学品性、耐污性和防腐性等性能，使汽车外观和各种条件下保持不变。其他工业面漆涵盖了环氧富锌底漆、聚氨酯中涂漆及聚氨酯面漆，可应用于铁路机车及挖掘机、装载机、起重机、混凝土搅拌车、泵车等各类工程机械的表面涂装。环氧富锌底漆无铅、铬等重金属，提供优异的耐腐蚀性能和机械性能，易打磨，易施工，对底材有良好的保护性能；聚氨酯中涂漆干燥迅速，施工性能好，易打磨，可提高面漆的光泽及丰满度；面漆产品是具有高装饰性、高耐候性的双组分丙烯酸聚氨酯漆，外观光亮、丰满，并有极佳的保光保色性能。

公司针对汽车整车制造企业等大型客户采用直销模式，由公司和销售部门领导带领销售人员进行业务开发与维护；针对轻工、家电、汽车零部件、机械等比较分散的中小型客户，公司多采用代理模式进行业务开发。直销加代理模式可以发挥各自优势，完整覆盖到各个涂料产品应用领域。同时，公司在全国设有近四十个驻外办事处组成的服务网络，配备了过百名的技术服务人员，在前期洽谈中帮助客户审查涂装工艺设计方案、图纸及设备论证，在后续服务中持续跟踪客户涂装情况，提供技术支持、保证涂装质量、改善客户涂装工艺、帮助客户降低单位消耗和能耗等。公司营业收入中汽车涂料销售占比约为一半，比重较大，因此公司业绩会受到中国汽车行业尤其是商用车行业的影响而有所波动。

公司属于化学原料及化学制品制造业下属的涂料制造行业，主要研究、生产和销售的水性汽车涂料、高性能汽车面漆、

水性纳米陶瓷涂料等产品属于国家重点鼓励的项目。改革开放三十余年来，中国涂料行业发生了翻天覆地的变化，我国工业化及城市化的进程为工业涂料、建筑涂料等的快速发展提供了契机，国际涂料企业纷纷在中国设生产基地，国内也涌现出一些具有一定自主研发技术、可与国际涂料业巨头竞争的涂料生产企业，我国涂料行业的技术已接近世界先进水平，涂料的品种也日趋丰富和完善，涂料产量也有了大幅的提升。公司涂料产品的下游行业中，商用车、农业机械、工程机械作为生产资料，与宏观经济的关联度较高，有着较为明显的周期性特征；乘用车作为高端消费品，与消费者的消费特点、收入变动情况相关，也存在一定的周期性特征；而摩托车、家电产品等作为一般消费品、五金件等轻工零部件作为用量极大的工业必需品，其周期性特征不明显。金力泰是国内工业涂料领域的佼佼者，电泳涂料和面漆销售收入均达亿元。公司汽车涂料产销量在中国市场名列前茅，且在商用车细分市场涂料份额居于领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	主要系子公司上海阿德勒购买专利使用权所致。
在建工程	主要系技术改造项目增加所致。
应收账款	主要系新增子公司上海阿德勒的客户账期较长及公司本期部分客户回款周期有所延长所致。
预付款项	主要系上期期末支付进口材料预付款所致。
应收利息	主要系本期收回定期存款利息所致。
其他应收款	主要系本期上海阿德勒办理完毕工商变更手续，公司将其纳入合并报表范围所致。
递延所得税资产	主要系子公司根据可抵扣亏损金额计提递延所得税资产所致。
其他非流动资产	主要系预付长期资产购买款结转长期资产所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要表现在以下方面：

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，其中 3C2B 体系产品已经推向市场并形成销售，产品性能达到国际先进水平。未来将有更多体系产品推向市场。报告期内，公司水性涂料产量占公司各类涂料总产量近 70%，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。公司曾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）”等多项荣誉。此外，公司通过工艺及生产管理创新提高生产效率，积极提升产率并降低制造费用，在保证产品质量的同时有效降低生产成本。

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，公司拥有近四十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，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) 专业的研发团队

公司目前拥有一支成熟的研发团队。团队成员拥有丰富的汽车及其他工业涂料研发及应用经验。团队能够对工业涂料技术发展趋势做出准确判断，并配合公司长期发展规划定期推出技术领先的优质产品。团队在 2011 年及 2014 年完成两次高学历人才引进，目前该部分研发人员在多项新产品研发项目中发挥重要作用。

7) 积极向上的企业文化助推公司成长

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。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

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

公司汽车原厂涂料业务主要与中国汽车市场整体的增长形势以及配套生产线数量的增长有直接关系。

据中国汽车工业协会统计分析，2015年，汽车产销2,450.33万辆和2,459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。其中，乘用车产销2,107.94万辆和2,114.63万辆，同比增长5.78%和7.30%；商用车受到国家经济增速回落以及商用车出口市场形势不佳等因素的影响，全年产销342.39万辆和345.13万辆，同比下降9.97%和8.97%。其中，客车产销59.09万辆和59.54万辆，同比下降2.69%和1.90%；货车产销283.30万辆和285.59万辆，同比下降11.35%和10.32%。

2015年12月汽车生产情况

单位：万辆、%

	12月	1-12月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
汽车	265.58	2450.33	4.1	15.9	3.3
乘用车	232.10	2107.94	3.7	19.4	5.8
轿车	120.29	1163.09	0.2	4.5	-6.8
MPV	24.88	212.53	13.0	13.5	7.7
SUV	78.28	624.36	8.2	60.4	49.7
交叉型乘用车	8.65	107.96	-7.5	1.3	-16.9
商用车	33.48	342.39	6.6	-3.6	-10.0
客车	6.78	59.09	13.4	0.5	-2.7
其中:客车非完整车辆	0.57	7.06	-23.3	-17.7	-9.1
货车	26.70	283.30	5.0	-4.5	-11.4
其中:半挂牵引车	2.10	24.84	-10.0	-15.2	-13.4
货车非完整车辆	2.82	34.17	-2.7	-14.2	-26.6

2015年12月汽车销售情况

单位：万辆、%

	12月	1-12月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
汽车	278.55	2459.76	10.8	15.4	4.7
乘用车	244.21	2114.63	10.9	18.3	7.3
轿车	128.09	1172.02	8.8	1.3	-5.3
MPV	27.27	210.67	24.9	27.1	10.1
SUV	79.40	622.03	10.9	60.7	52.4
交叉型乘用车	9.46	109.91	3.3	2.9	-17.5
商用车	34.34	345.13	10.1	-1.6	-9.0
客车	7.43	59.54	30.6	6.3	-1.9
其中:客车非完整车辆	0.57	7.05	-21.9	-16.3	-8.9
货车	26.91	285.59	5.5	-3.6	-10.3
其中:半挂牵引车	2.28	25.02	-2.8	-12.0	-10.3
货车非完整车辆	3.14	34.92	12.2	-2.1	-23.6

2015 年商用车分车型销量



货车分车型销量

单位：万辆

	2015.1-12	2014.1-12	增减
货车总计	285.59	318.44	-32.85
其中：中、重卡	75.11	99.18	-24.07
轻卡	155.85	166.26	-10.41
微卡	54.62	52.99	1.63

自2014年下半年起，受到国家环保政策及国家经济增速放缓的影响，国内商用车产量有所下降。由于金力泰的汽车原厂涂料销售与同期汽车产量特别是商用车产量直接相关，使公司在此市场的销售情况将在一段时期内受到影响，但随着国家对涂料行业的环保政策不断加强，一些落后产能可能被逐步淘汰，公司销售将有望回升。报告期内，公司带领员工加快技术进步，优化产品性能，提高现场技术服务水平。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、摩托车涂料、汽配涂料、陶瓷涂料等业务的发展。报告期内公司营业总收入同比增加1.32%。报告期内公司产品毛利率同比下降0.55个百分点，与去年同期相比基本持平。

报告期内，受到人工成本及财务费用上升的影响，公司三项费用占销售比率同比有所上升。同时，公司在报告期内购买银行理财产品，使投资收益有所增加。

报告期内，公司非经常性损益为363.25万元，较去年同期的727.10万元，同比减少363.85万元，主要为公司收到的政府补贴收入较去年同期有所减少。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少61.74%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金有所减少所致。

报告期内，公司基本每股收益为0.147元，较上年同期的0.187元减少21.39%，主要原因是报告期公司净利润有所下降所致。加权平均净资产收益率为8.48%，较上年同期下降2.77个百分点，主要原因是报告期公司净利润同比减少所致。

报告期内，公司实现营业总收入70,249.66万元，同比上升1.32%；实现营业利润6,652.96万元，同比下降28.92%；实现归属于上市公司股东净利润6,924.02万元，同比下降21.11%。

报告期内，公司控股子公司上海阿德勒新材料科技有限公司已在3月完成工商变更手续，开始进行业务拓展。前期业务扩展费用较高，对其业绩产生了一定影响。报告期内，公司与艾仕得涂料系统共同设立的合资公司已在4月完成工商登记手续，业务正常开展中。随着人们对环保问题的关注不断加强，国家不断加大对环保政策的推行力度，传统溶剂型面漆预计将逐步被环保型面漆所替代，双方的合作将有望进一步提升金力泰在汽车市场的业务份额。

(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
2015年1月	上海市著名商标	上海市工商行政管理局

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 3.92%。公司在报告期内取得多项技术进步与成果，有效提高了产品竞争力。

(2) 募投项目顺利投产

报告期内，公司募投项目已全部达到可使用状态并顺利投产，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 月完成设计审批，2011 年 6 月开始土建施工，2013 年 6 月份房屋建筑物达到可使用状态，2013 年 8 月制漆车间完成调试达到可使用状态，2013 年 12 月合成车间等完成调试达到可使用状态。2014 年，募投项目已全部达到可使用状态并顺利投产。截止本报告期末，公司募投项目汽车涂料研发生产基地相关房屋建筑物产权证书已办理完毕。

(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。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	702,496,638.31	100%	693,356,142.18	100%	1.32%
分行业					
主机厂	357,918,618.39	50.95%	356,715,257.11	51.45%	0.34%
非主机厂	344,578,019.92	49.05%	336,640,885.07	48.55%	2.36%
分产品					
阴极电泳漆	484,790,980.93	69.01%	505,831,067.57	72.95%	-4.16%
面漆	194,117,015.40	27.63%	175,547,408.45	25.32%	10.58%
环保节能材料产品	20,098,776.11	2.86%	0.00	0.00%	N/A

陶瓷涂料	2,859,125.76	0.41%	5,623,942.66	0.81%	-49.16%
其他	630,740.11	0.09%	6,353,723.50	0.92%	-90.07%
分地区					
华东地区	389,979,365.76	55.51%	380,124,543.18	54.82%	2.59%
华北地区	130,661,216.24	18.60%	153,585,491.28	22.16%	-14.93%
华中地区	102,637,385.44	14.61%	95,748,954.68	13.81%	7.19%
西南地区	42,111,463.97	5.99%	31,763,125.97	4.58%	32.58%
华南地区	29,409,516.67	4.19%	30,389,389.06	4.38%	-3.22%
西北地区	6,464,159.06	0.92%	101,452.99	0.01%	6,271.58%
东北地区	1,233,531.17	0.18%	1,643,185.02	0.24%	-24.93%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	357,918,618.39	249,584,075.27	30.27%	0.34%	-0.99%	0.93%
非主机厂	344,578,019.92	253,112,480.30	26.54%	2.36%	5.33%	-2.07%
分产品						
阴极电泳漆	484,790,980.93	333,282,456.82	31.25%	-4.16%	-5.20%	0.76%
面漆	194,117,015.40	145,565,623.04	25.01%	10.58%	11.10%	-0.35%
分地区						
华东地区	389,979,365.76	280,005,498.52	28.20%	2.59%	1.61%	0.70%
华北地区	130,661,216.24	90,260,902.53	30.92%	-14.93%	-14.83%	-0.08%
华中地区	102,637,385.44	76,839,814.18	25.13%	7.19%	11.95%	-3.18%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
涂料行业	销售量	吨	44,591.88	42,044.23	6.06%

	生产量	吨	44,503.76	42,783.99	4.02%
	库存量	吨	5,542.94	5,090.34	8.89%
环保节能材料产品- 型材	销售量	吨	762.31	0.00	N/A
	生产量	吨	889.80	0.00	N/A
	库存量	吨	127.49	0.00	N/A
环保节能材料产品- 铝塑共挤门窗及铝 板	销售量	平方米	48,658.55	0.00	N/A
	生产量	平方米	59,675.52	0.00	N/A
	库存量	平方米	11,016.97	0.00	N/A

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主机厂	原材料	216,490,276.39	43.07%	217,802,115.22	44.24%	-0.60%
主机厂	制造费用	33,093,798.88	6.58%	34,270,013.44	6.96%	-3.43%
非主机厂	原材料	211,903,506.02	42.15%	208,504,528.53	42.35%	1.63%
非主机厂	制造费用	41,208,974.28	8.20%	31,794,198.99	6.46%	29.61%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期财务报表合并范围与上年度相比，新增上海阿德勒新材料科技有限公司和上海艾仕得金力泰涂料有限公司2家控股子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	176,891,526.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.18%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	66,160,514.05	9.42%
2	第二名	37,049,620.13	5.27%
3	第三名	30,837,569.65	4.39%
4	第四名	22,587,581.95	3.22%
5	第五名	20,256,241.19	2.88%
合计	--	176,891,526.97	25.18%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	125,002,407.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.40%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	32,006,302.55	7.52%
2	第二名	28,386,099.49	6.68%
3	第三名	25,000,068.39	5.88%
4	第四名	20,230,864.79	4.76%
5	第五名	19,379,072.57	4.56%
合计	--	125,002,407.79	29.40%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	42,688,978.51	38,407,201.80	11.15%	
管理费用	82,475,136.79	69,669,737.38	18.38%	
财务费用	-2,358,077.64	-5,974,933.47	-60.53%	主要系公司本期定期存款利息收入减少导致财务费用增加所致。
营业税金及附加	4,494,435.58	2,183,747.41	105.81%	主要系公司本期开始缴纳消费税所致。
资产减值损失	9,595,051.15	4,242,357.69	126.17%	主要系公司本期计提相关资产减值损失有所增加所致。
投资收益	3,625,020.88	1,144,431.13	216.75%	主要系公司本期购买银行理财产品取得的收益有所增加所致。
营业外收入	4,434,501.74	8,933,724.93	-50.36%	主要系公司本期收到政府补助减少所致。
营业外支出	148,772.56	379,611.43	-60.81%	主要系公司本期公益性捐赠支出减少所致。
所得税费用	7,757,685.98	14,389,367.34	-46.09%	主要系公司子公司本期根据未来可抵扣亏损计提递延所得税资产所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

1.阴极电泳漆：

1)车身用高泳透力低膜厚产品的开发及应用：在保证产品其他性能的基础上，通过提高产品泳透力提升电泳产品对内腔的涂布，在维持原有内腔膜厚的前提下可有效降低外腔膜厚，节约客户涂装成本。同时，该产品采用公司自主研发技术，可利用新型催化剂替代传统的锡类催化剂，提升环保性的同时保证产品在更低膜厚下体现更好的防腐性能。该产品已在部分主机厂完成在线切换应用，产品泳透力及防腐性能达到行业先进水平。目前该产品已正式投放市场。

2)工业用低温固化产品：针对压缩机涂装行业，产品需满足140度以下固化的要求。公司已完成对应产品的开发，在满足客户低温固化的同时，具有良好的外观、优秀的机械性能以及具有竞争力的成本控制。该产品采用新型低温交联体系，大幅降低了传统锡类催化剂的含量。经现场验证，该产品可满足最低105度固化，且重金属含量可达到欧盟出口要求。目前该产品已正式投放市场。

3)定制化工业电泳产品：目前除汽车主机厂外，工业电泳客户对产品的需求差异化逐渐体现，受其终端客户需求、涂装设备限制等要求，一款产品对应一个行业的情况将逐渐改变。公司目前工业电泳产品在外观、防腐、耐候、多彩、机械性能、烘烤温度以及施工性能方面积累了大量经验和解决方案。公司目前已可通过模块化方式针对不同客户提供不同性能侧重的产品，如多彩耐候产品等，即为国内目前技术领先的产品。

2.汽车面漆

1)水性汽车面漆：2015年公司针对商用车用户开发一涂一烘免中涂及罩光工艺，已完成产品小试验证及评价，并在客户现场首次试喷验证成功。该工艺目前国内尚无应用报道，推向市场后将极大增强我司水性汽车面漆在商用车市场的竞争力。

2)汽车外饰件低温漆：2015年，公司重点开发乘用车外饰件低温面漆业务。目前已完成基础配方的开发，并针对外饰件静电涂装工艺进行产品开发，产品设计目标定位国际品牌水平。

3)核心树脂的自制替代：2015年，公司研发团队结合面漆梳理工作，大范围完成了自制树脂的应用工作，替代现有采购树脂，并通过对自制树脂的改性达到降低成本、提升性能的目的。目前，罩光清漆、中涂及色漆产品均已完成配方替代及长期性能评价，已经起到降低成本，提升产品性能的作用。

3.陶瓷涂料：

1)高性能幕墙陶瓷涂料的研发应用：结合2014年高性能陶瓷幕墙涂料的开发成果，目前公司已经具备单组份、双组份两套产品体系以适应不同幕墙客户的涂装要求。其中新型双组份产品凭借更高的光泽、硬度以及相当的成本，较原有产品体现出更大的竞争优势。公司已完成素色漆高性能产品的色种开发及切换，并且完成了金属漆产品的小试评价，未来将通过中试生产及现场应用对产品进行验证、推广。

2)高性能不粘陶瓷涂料：目前公司不粘陶瓷涂料产品已经能够满足客户要求，但较进口产品而言在部分性能上仍有一定差距。目前，公司已对不粘陶瓷涂料进行改进，将原有黑、白、灰等常见色产品体系进行优化，提升产品的施工稳定性、光泽、外观以及漆膜性能，产成本通过原材料筛选可进一步降低。

4.工业面漆：

工业防腐及工程机械涂料：目前公司已形成一套具有竞争力的工程机械涂料体系且拥有稳定的客户群体，研发及技术服务团队相对成熟，可根据不同客户要求选择产品搭配后向客户推广不同的解决方案。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	215	214	219
研发人员数量占比	30.67%	30.18%	35.67%
研发投入金额（元）	27,544,564.06	22,235,367.39	20,252,736.23
研发投入占营业收入比例	3.92%	3.21%	3.20%
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	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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

近两年专利数情况

适用 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	5	0	4
实用新型	1	1	1
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	本年度公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。		
是否属于科技部认定高新企业	是		

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	729,960,050.18	790,663,356.79	-7.68%
经营活动现金流出小计	694,406,211.37	697,735,942.12	-0.48%
经营活动产生的现金流量净额	35,553,838.81	92,927,414.67	-61.74%
投资活动现金流入小计	186,913,158.38	71,144,431.13	162.72%
投资活动现金流出小计	249,331,236.51	137,967,077.10	80.72%
投资活动产生的现金流量净额	-62,418,078.13	-66,822,645.97	-6.59%
筹资活动现金流入小计	28,708,000.00	0.00	N/A
筹资活动现金流出小计	39,195,000.00	39,195,000.00	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,487,000.00	-39,195,000.00	-73.24%
现金及现金等价物净增加额	-37,351,239.32	-13,090,231.30	185.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- a、报告期内，投资活动现金流入量较上年同期增加162.72%，主要系公司本期购买保本型理财产品的本金及收益所致；
- b、报告期内，投资活动现金流出量较上年同期增加80.72%，主要系公司本期购买保本型理财产品所致；
- c、报告期内，筹资活动活动现金流入量主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

2015年主要系本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。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,625,020.88	5.12%	购买保本型理财产品的收益	否
资产减值	9,595,051.15	13.55%	主要为本期计提的坏账准备，存货跌价准备及无形资产减值损失	随着运营情况发生变动
营业外收入	4,434,501.74	6.26%	主要为政府补助	否
营业外支出	148,772.56	0.21%	主要为非流动资产处置损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	170,952,901.21	15.95%	215,042,140.53	21.00%	-5.05%	
应收账款	264,215,675.10	24.66%	195,457,952.03	19.09%	5.57%	
存货	94,545,601.78	8.82%	90,281,016.28	8.82%	0.00%	
固定资产	336,526,954.64	31.41%	349,374,036.35	34.12%	-2.71%	
在建工程	7,353,386.16	0.69%	2,151,000.00	0.21%	0.48%	
应收票据	136,109,319.71	12.70%	106,194,230.36	10.37%	2.33%	
预付款项	3,090,202.91	0.29%	7,616,828.62	0.74%	-0.45%	
应收利息	12,325.42	0.00%	2,631,840.23	0.26%	-0.26%	
其他应收款	1,497,827.48	0.14%	13,993,378.40	1.37%	-1.23%	
其他流动资产	3,140,014.16	0.29%	0.00	0.00%	0.29%	
可供出售金融资产	6,538,890.96	0.61%	6,538,890.96	0.64%	-0.03%	
无形资产	33,315,879.29	3.11%	22,529,764.81	2.20%	0.91%	
递延所得税资产	13,166,144.26	1.23%	9,286,008.14	0.91%	0.32%	
其他非流动资产	1,038,516.00	0.10%	2,853,977.90	0.28%	-0.18%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析**1、总体情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
17,032,080.16	13,000,000.00	31.02%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011年5月31日	向社会公开发行股份	47,600	4,004.01	46,919.29	0	0	0.00%	680.71	存放于募集资金专用账户中	680.71
合计	--	47,600	4,004.01	46,919.29	0	0	0.00%	680.71	--	680.71

注释：已累计使用募集资金总额中包括募集资金的利息收入 18,341,751.82 元，实际尚未使用募集资金总额为 25,148,880.84 元（包含募集资金利息收入）。

募集资金总体使用情况说明

一、以前年度使用金额

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金 395,486,396.64 元，2014 年度募集资金的使用金额为 0 元，截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金的累计利息收入 14,832,152.31 元，募集资金专户发生的累计手续费支出 7,724.18 元，募集资金专户余额为 61,679,361.49 元。

二、本年度使用金额及当前余额

1、2015 年 1-12 月，募集资金专户利息收入 3,509,599.51 元；

2、2015 年 1 月 12 日，经第六届董事会第十次及第六届监事会第八次会议审议并通过，公司拟使用 3,006 万元超募资金与 Axalta Coating Systems Singapore Holding Pte. Ltd 设立合资公司。截止本报告日，已使用超募资金 10,040,080.16 元。

3、2015 年 3 月 17 日，经第六届董事会第十一次及第六届监事会第九次会议审议并通过，公司拟使用超募资金中除经第六届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》中拟用于设立合资公司的 3,006 万元超募资金外，剩余超募资金及全部超募资金历年产生的利息（预计总额不超过 3,000 万元）用于永久补充公司流动资金。4、2015 年 12 月 31 日专户余额：25,148,880.84 元。

三、报告期后募集资金使用情况

1、2016 年 1 月 13 日，公司使用超募资金认缴了剩余对外投资款 20,019,919.84 元，截止本报告日，公司已足额认缴了与 Axalta Coating Systems Singapore Holding Pte. Ltd 共同设立的合资公司注册资本。

2、2016 年 3 月 16 日，经第六届董事会第十七次及第六届监事会第十四次会议审议并通过，公司拟使用剩余超募资金及全部超募资金历年产生的利息（预计总额不超过 1,000 万元）用于永久补充公司流动资金。截止本报告日，上述资金尚未使用。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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建设工程项目	否	30,620	30,620	0.00	31,448.64	102.71%	2013年12月01日	8,233.11	17,603.04	是	否
承诺投资项目小计	--	30,620	30,620	0.00	31,448.64	--	--	8,233.11	17,603.04	--	--
超募资金投向											
投资设立艾仕得金力泰合资公司	否	3,006	3,006	1,004.01	1,004.01	33.40%		-131.24	-131.24		
归还银行贷款（如有）	--	2,700	2,700	0.00	2,700.00	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	8,400	8,400	3,000.00	8,400.00	100.00%	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	14,106	14,106	4,004.01	12,104.01	--	--	-131.24	-131.24	--	--
合计	--	44,726	44,726	4,004.01	43,552.65	--	--	8,101.87	17,471.80	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	1、汽车涂料研发生产基地建设工程项目：募集资金实际使用进度与调整后计划进度相符。 2、投资设立艾仕得金力泰合资公司：由于合资公司业务尚处于市场开发阶段，相关的成本费用较高。										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金金额为 13,614.13 万元。</p> <p>1、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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、2015 年 1 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》。根据该议案，公司拟使用 3,006 万元超募资金与 Axalta Coating Systems Singapore Holding Pte .Ltd 设立合资公司。2015 年 1 月 12 日，召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，公司独立董事也发表了同意的独立意见。截止 2015 年 12 月 31 日，已使用超募资金 1,004.01 万元。截止本报告日，上述超募资金已支付认缴完毕。</p> <p>5、2015 年 3 月 17 日召开的第六届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。根据该议案，公司拟使用超募资金中除经第六届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》中拟用于设立合资公司的 3,006 万元超募资金外，剩余超募资金及全部超募资金历年产生的利息（预计总额不超过 3,000 万元）用于永久补充公司流动资金。2015 年 3 月 17 日，召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用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意见。</p> <p>6、2016 年 1 月 13 日，公司认缴了对合资公司第三笔出资额 2,002 万元，累计共认缴 3,006 万元。截止至本报告日，公司已足额认缴了合资公司的注册资本。</p> <p>7、2016 年 3 月 16 日，经第六届董事会第十七次及第六届监事会第十四次会议，审议并通过公司拟使用剩余超募资金及全部超募资金历年产生的利息（预计总额不超过 1,000 万元）用于永久补充流动资金。截止至本报告日，上述资金尚未使用。</p>										

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》，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 1、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。 2、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。 3、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。 4、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	2016 年 1 月 13 日，公司使用 2,002 万元募集资金投资设立合资公司。2016 年 3 月 16 日，经第六届董事会第十七次及第六届监事会第十四次会议，审议并通过公司拟使用剩余超募资金及全部超募资金历年产生的利息（预计总额不超过 1,000 万元）用于永久补充流动资金。截止至本报告日，上述资金尚未使用。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处的行业发展趋势

中国涂料工业过去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，目前汽车涂料的发展必须向低排放、低能耗、高性能的方向迈进。新的发展要求及极高的技术壁垒，也将为汽车涂料行业带来新的行业整合。拥有相关技术产品的涂料企业市场份额将可能进一步扩大。

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、纯水性等性能优势及国家环保政策的趋严，其未来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 多年来，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。同时针对客户逐渐提高的要求，金力泰定期进行产品升级及创新，提升客户处产品涂装质量及品牌竞争力。金力泰在行业中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) 客户对产品质量提升及外资涂料企业战略重心的调整，导致大量外资品牌产品进入国内市场，通过品牌优势及产品性能对公司客户进行冲击。若缺乏具有竞争力的产品，未来企业将不可避免陷入低价位竞争的泥潭。

3、2016 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，公司可通过与艾仕得涂料系统的合作及推出自主研发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。

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、汽车行业技术先进的企业进行战略合作，为公司的多元化发展奠定基础。

（2）2016 年公司经营计划

2016 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，力争保持销售和净利润的同步增长，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，大力推广高性能车身电泳涂料及水性面漆涂料，在巩固商用车领域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，产品在现有的技术基础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行业或汽车行业项目进行考察，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 02 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
2015 年 04 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2015年3月17日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过2014年度利润分配预案为：以截止到2014年12月31日公司股份总数261,300,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50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8股，合计转增股本209,040,000股，转增后公司总股本增至470,340,000股。2015年4月23日召开的公司2014年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2015年6月11日，上述方案实施完毕。

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）	0.70
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	470,340,000
现金分红总额（元）（含税）	32,923,800.00
可分配利润（元）	263,223,622.47
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2015 年度利润分配预案为：以截止到 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 470,340,000 股为基数，向全体股东按每 10 股	

派发现金股利人民币 0.70 元（含税），合计派发现金股利 32,923,800 元(含税)，不进行资本公积金转增股本，也不送红股。该预案尚需提交股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（一）2013年利润分配方案

2014年05月19日，公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，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。2014年07月04日，上述方案实施完毕。

（二）2014年利润分配方案

2015年4月23日，公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案：以截止到2014年12月31日公司股份总数261,300,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50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8股，合计转增股本209,040,000股，转增后公司总股本增至470,340,000股。2015年6月11日，上述方案实施完毕。

（三）2015年利润分配方案

2016年3月16日，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过2015年度利润分配预案为：以截止到2015年12月31日公司股份总数470,340,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派发现金股利32,923,800元(含税)，不进行资本公积金转增股本，也不送红股。该预案尚需提交股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	32,923,800.00	69,240,175.18	47.55%	0.00	0.00%
2014 年	39,195,000.00	87,766,352.48	44.66%	0.00	0.00%
2013 年	39,195,000.00	75,121,642.26	52.18%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
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	股份限售承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。	2011 年 05 月 31 日	长期	遵守承诺
	吴国政； 骆丽娟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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损失承担全部赔偿责任。	2011 年 05 月 31 日	长期	遵守承诺
	纳路控股（香港）有限公司；NOROO 集团；NOROO P&C	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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企业中的控股地位，依据其组织章程促使该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，促使该企业不与上海金力泰在中国大陆境内形成同业竞争。3、如若上海金力泰决定在中国大陆境外开拓业务及市场的，本承诺人应当予以支持且不做出任何形式的限制，亦不参与可能影响上海金力泰海外利益的任何形式的竞争。	2011 年 05 月 31 日	长期	遵守承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	吴国政	股份增持承诺	从 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日的六个月内增持本公司股份，增持金额不少于人民币 3,000 万元，并承诺在完成增持后的六个月内不进行减持。	2015 年 07 月 09 日	6 个月	遵守承诺
	吴国政	股份减持承诺	从 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日的六个月内增持本公司股份，增持金额不少于人民币 3,000 万元，并承诺在完成增持后的六个月内不进行减持。	2015 年 07 月 09 日	完成增持后的 6 个月内	遵守承诺
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、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

适用 不适用

与上年度财务报告相比，公司合并报表范围新增上海阿德勒新材料科技有限公司和上海艾仕得金力泰涂料有限公司2家控股子公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	陆士敏、李明
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）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

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

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

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
吴国政	实际控制人	吴国政于 2015 年 5 月 7 日通过大宗交易减持 100 万股；5 月 8 日通过大宗交易减持 200 万股；5 月 11 日通过大宗交易减持 300 万股；5 月 12 日通过大宗交易减持 300 万股；5 月 13 日通过大宗交易减持 300 万股；5 月 14 日通过大宗交易减持 300 万股；5 月 15 日通过大宗交易减持 300 万股。2015 年 5 月 7 日至 15 日，吴国政合计减持 1,800 万股，减持比例达金力泰已发行股份的 6.889%。吴国政减持“金力泰”累计达到 5% 后，未及时向中国证监会和深圳证券交易所提交书面报告，也未通知上市公司并予以公告。在没有报告、公告的情况下，吴国政未停止买卖股票。吴国政减持“金力泰”已发行股份 5% 以后，违法减持的股份数为 493.5 万股，违法减持金额为 7,256.49 万元。	被中国证监会立案调查或行政处罚	一、责令吴国政改正，在收到行政处罚决定书之日起 3 日内对超比例减持情况进行报告和公告。二、对吴国政超比例减持未披露及限制期限内减持行为予以警告。三、对吴国政超比例减持未披露行为处于 40 万元罚款，限制期限内减持行为处以 440 万元罚款，合计罚款 480 万元。	2015 年 11 月 10 日	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 公告编号 2015-061

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
厦门国际银行股份有限公司上海分公司	否	保本浮动收益	3,000	2015年01月20日	2015年12月31日	不适用	3,000	0	138.00	138.00	138.00
招商银行上海奉贤支行	否	保本浮动收益	3,000	2015年01月21日	2015年12月17日	不适用	3,000	0	143.75	143.75	143.75
平安银行上海南京西路支行	否	保本浮动收益	2,000	2015年04月30日	2015年10月30日	不适用	2,000	0	30.00	0.00	0.00
厦门国际银行股份有限公司上海分公司	否	保本浮动收益	1,000	2015年01月20日	2015年04月23日	不适用	1,000	0	12.92	12.92	12.92
厦门国际银行股份有限公司上海分公司	否	保本浮动收益	1,978	2015年01月21日	2015年04月24日	不适用	1,978	0	25.55	25.55	25.55
浦发银行上海奉贤支行	否	保本浮动收益	1,500	2015年01月20日	2015年04月20日	不适用	1,500	0	17.01	17.01	17.01
厦门国际银行股份有限公司上海分公司	否	保本浮动收益	2,497	2015年11月4日	2015年12月31日	不适用	2,497	0	17.71	17.71	17.71
中国银行股份有限公司奉贤支行	否	保本浮动收益	2,000	2015年11月4日	2015年12月30日	不适用	2,000	0	7.15	7.15	7.15
合计			16,975	--	--	--	16,975	0	392.09	362.09	--

委托理财资金来源	自有资金、超募资金
逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 01 月 12 日 2015 年 03 月 17 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	不适用
未来是否还有委托理财计划	不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

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	74,938,634	28.68%			59,352,622	2,636,533	61,989,155	136,927,789	29.11%
3、其他内资持股	74,938,634	28.68%			59,352,622	2,636,533	61,989,155	136,927,789	29.11%
境内自然人持股	74,938,634	28.68%			59,352,622	2,636,533	61,989,155	136,927,789	29.11%
二、无限售条件股份	186,361,366	71.32%			149,687,378	-2,636,533	147,050,845	333,412,211	70.89%
1、人民币普通股	186,361,366	71.32%			149,687,378	-2,636,533	147,050,845	333,412,211	70.89%
三、股份总数	261,300,000	100.00%			209,040,000	0	209,040,000	470,340,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、2015年6月11日，根据公司2014年度股东大会审议通过的2014年利润分配方案：以截止到2014年12月31日公司股份总数261,300,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本209,040,000股，转增后公司总股本增至470,340,000股。

2、2015年年初，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依照有关规定自动解除了公司部分高管股的锁定。

3、报告期内，公司控股股东、实际控制人吴国政先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份。根据规定吴国政先生增持的公司股份按75%自动锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，以截止2014年12月31日公司总股本261,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本261,300,000股为基数，向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本增至470,340,000股。该分配方案于2015年6月11日实施完毕。

股份变动的过户情况

适用 不适用

上述股份变动，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及时办理了相关过户手续。

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2014年度资本公积转增股本方案，总股本由261,300,000股增至470,340,000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：第二节 公司基本情况简介 五、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

适用 不适用

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	拟解除限售日期
吴国政	71,911,220	0	60,913,361	132,824,581	高管锁定	按高管锁定规定。
田爱国	3,027,414	756,854	1,832,648	4,103,208	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。
合计	74,938,634	756,854	62,746,009	136,927,789	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，以截止2014年12月31日公司总股本261,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本261,300,000股为基数，向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本增至470,340,000股。该分配方案于2015年6月11日实施完毕。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股 股东总数	36,372	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	34,235	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)(参 见注 9)	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注 9)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	29.54%	138,959,442	43,077,816	132,824,581	6,134,861		
纳路控股（香港） 有限公司	境外法人	8.71%	40,950,000	7,800,000	0	40,950,000		
中央汇金资产管理 有限责任公司	其他	1.03%	4,858,300	4,858,300	0	4,858,300		
田爱国	境内自然人	0.87%	4,108,608	1,081,194	4,103,208	5,400	质押	3,600,000
杨欣新	境内自然人	0.54%	2,522,000	-44,000	0	2,522,000		
宣家鑫	境内自然人	0.44%	2,078,000	2,078,000	0	2,078,000		
陕西省国际信托股 份有限公司—陕国 投 祥瑞 5 号结构化 证券投资集合资金 信托计划	其他	0.35%	1,667,700	1,667,700	0	1,667,700		
薛黎萍	境内自然人	0.23%	1,089,380	1,089,380	0	1,089,380		
李维	境内自然人	0.22%	1,032,397	-2,806,969	0	1,032,397		
高帆	境内自然人	0.19%	885,000	885,000	0	885,000		
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）（参 见注 4）	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		

纳路控股（香港）有限公司	40,950,000	人民币普通股	
吴国政	6,134,861	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	4,858,300	人民币普通股	
杨欣新	2,522,000	人民币普通股	
宣家鑫	2,078,000	人民币普通股	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,667,700	人民币普通股	
薛黎萍	1,089,380	人民币普通股	
李维	1,032,397	人民币普通股	
高帆	885,000	人民币普通股	
苏建民	720,000	人民币普通股	
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	除纳路控股（香港）有限公司之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	吴国政先生，中国籍，无永久境外居留权，现任金力泰、上海阿德勒、艾仕得金力泰公司董事长，福田产业公司监事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

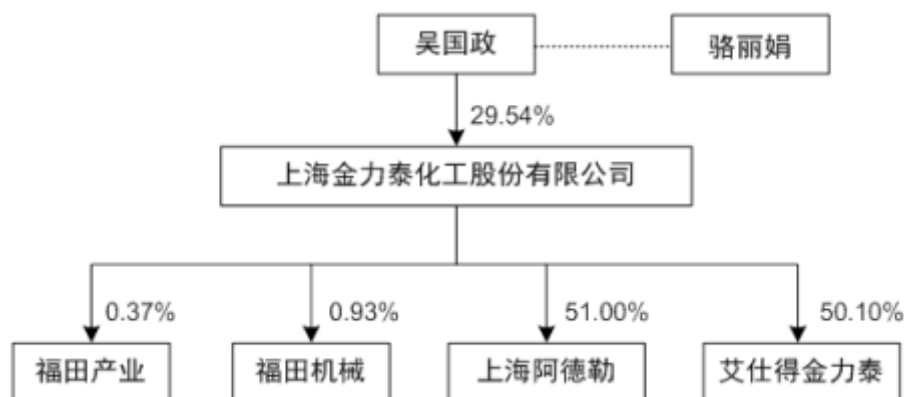
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴国政	中国	否
骆丽娟	美国	否
主要职业及职务	1、吴国政先生，中国籍，无永久境外居留权，现任金力泰、上海阿德勒、艾仕得金力泰公司董事长，福田产业公司监事。 2、骆丽娟，女，美国国籍，2007年6月起任 Rise Grand Investments Limited 唯一股东、董事。2011年5月份 Rise Grand Investments Limited 注销。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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)	其他 增减变动 (股)	期末 持股数 (股)
吴国政	董事长	现任	男	66	2013年7月31日	2016年7月30日	95,881,626	4,512,516	23,740,000	62,305,300	138,959,442
田爱国	类高管	现任	男	52	2013年7月31日	2016年7月30日	3,027,414	0	756,854	1,838,048	4,108,608
合计	--	--	--	--	--	--	98,909,040	4,512,516	24,496,854	64,143,348	143,068,050

二、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
吴国政	总经理	解聘	2015年04月24日	吴国政先生为集中精力更好地履行董事长职责，促进公司管理水平进一步提升，辞去公司总经理一职。
范建国	总经理	任免	2015年04月24日	原公司总经理吴国政先生辞职，新聘任总经理。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名。

(1) 吴国政先生，公司董事长，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、上海阿德勒、艾仕得金力泰公司董事长，福田产业公司监事。

(2) 田保国先生，公司董事，1970年05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，中欧国际工商学院高级工商管理在职研究生。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，2015年起担任上海阿德勒新材料科技有限公司董事。

(3) 杜晟华女士，公司董事，1982年11月出生，中国籍，无永久境外居留权。荷兰阿姆斯特丹商学院国际财务管理本科学士学位，中级审计师职称。曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级审计师，海通国际证券集团有限公司企业融资部项目经理，历任上海金力泰化工股份有限公司财务部经理，现任上海金力泰化工股份有限公司财务总监、董事会秘书。自2014年05月起担任公司董事，2015年起担任上海阿德勒新材料科技有限公司董事，上海艾仕得金力泰涂料有限公司监事。

(4) 陈筱诚先生，公司董事，1984年08月出生，中国籍，无永久境外居留权。中国复旦大学化学系物理化学专业理学博士学位。历任上海金力泰化工股份有限公司市场部特种涂料科科长，产品代理科科长，产品销售科科长，汽车漆销售部经理助理。现任公司技术中心主任。自2014年05月起担任公司董事。

(5) 李尚喆先生，公司董事，1962年11月出生，韩国籍。首尔大学学士学位，美国密歇根大学商学院工商管理硕士学位。曾先后任大宇公司北京分部销售经理、大宇公司韩国总部总经理，Soft4D有限公司董事总经理。现任纳路控股（香港）有限公司董事，纳路涂料股份有限公司专务，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

公司法人代表、总经理，华伦纳路新材料有限公司董事。自2007年07月任本公司董事，2015年起担任上海艾仕得金力泰涂料有限公司董事。

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

(7) 刁勇先生，1959年01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07月起任本公司独立董事。

(8) 陈乃蔚先生，1957年08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，美国宾夕法尼亚大学法学院富布莱特学者，上海交通大学法律系主任、教授，上海市锦天城律师事务所高级合伙人，上海市律师协会副会长，现任复旦大学法学院教授、中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会会长、上海医药集团股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司独立董事。自2013年07月起任本公司独立董事。

(9) 崔祯植先生，1963年06月出生，韩国籍，本科学历。现任地平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07月起任本公司独立董事。

2、监事会成员

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事一名。

(1) 朴仁哲先生，1965年10月出生，韩国籍，韩国外国语大学本科。曾任纳路涂料股份有限公司、纳路碧化学有限公司理事，纳路碧化学（北京）商贸有限公司总经理，现任纳路贸易（上海）有限公司董事、副总经理，纳路涂料（上海）有限公司董事，副总经理，纳路控股（香港）有限公司 董事，纳路南宝涂料（越南）有限公司 监事， 纳路涂料股份有限公司常务。2014年05月起担任公司监事。

(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。现任本公司技术管理办公室主任。自2007年07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，现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07月起任本公司监事。

3、高级管理人员

(1) 范建国先生，男，出生于1969年11月，中国籍，吉林工业大学机械工程系机械设计专业本科学历。历任上海汽车工业总公司总部及下属的子公司皮尔博格(上海)有色汽车零部件有限公司副部长；宁波四维尔汽车工业股份有限公司（原名为宁波四维尔汽车装饰件有限公司），装饰件公司副总经理、总经理，股份有限公司副总裁、常务副总裁，广州合资公司董事，集团公司副总裁；上海福宇龙汽车科技有限公司总裁高级顾问。

(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，简历参见本节董事会成员之杜晟华。

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
朴仁哲	纳路控股（香港）有限公司	董事	2013年9月1日	至今	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	北京福田产业投资控股集团股份有限公司	监事	2014年09月01日	至今	否
吴国政	上海阿德勒新材料科技有限公司	董事长	2015年01月01日	至今	否
吴国政	上海艾仕得金力泰涂料有限公司	董事长	2015年01月01日	至今	否
田保国	上海阿德勒新材料科技有限公司	董事	2015年01月01日	至今	否
杜晟华	上海阿德勒新材料科技有限公司	董事	2015年01月01日	至今	否
杜晟华	上海艾仕得金力泰涂料有限公司	监事	2015年01月01日	至今	否
李尚喆	纳路涂料股份有限公司（韩国）	监事	2014年09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	至今	是
李尚喆	纳路涂料（上海）有限公司	法人代表、总经理	2012年01月01日	至今	否
李尚喆	华伦纳路新材料有限公司	董事	2011年11月01日	至今	否
李尚喆	上海艾仕得金力泰涂料有限公司	董事	2015年1月12日	至今	否
李柱吉	纳路控股股份有限公司（韩国）	董事	2012年03月01日	至今	是
李柱吉	纳路贸易（上海）有限公司	董事	2009年11月01日	至今	否
李柱吉	纳路涂料（上海）有限公司	董事	2012年01月01日	至今	否
刁勇	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2000年01月01日	至今	是
陈乃蔚	上海市锦天城律师事务所	高级合伙人	1999年09月01日	至今	是
陈乃蔚	复旦大学法学院	教授	2005年07月01日	至今	是
陈乃蔚	中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会	会长	2015年12月3日	至今	否
陈乃蔚	上海医药集团股份有限公司	独立董事	2013年06月01日	至今	是
陈乃蔚	上海交运集团股份有限公司	独立董事	2014年11月01日	至今	是
崔祯植	地平律师事务所上海办事处	首席代表	2008年05月01日	至今	是
崔祯植	东北亚法制咨询委员会	咨询委员	2003年11月01日	至今	否
崔祯植	韩中法学会	理事	2006年06月01日	至今	否
崔祯植	上海韩国商会法律咨询委	委员长	2012年01月01日	至今	否
朴仁哲	纳路贸易（上海）有限公司	董事、副总经理	2013年09月01日	至今	是
朴仁哲	纳路涂料（上海）有限公司	副总经理	2013年09月01日	至今	否
朴仁哲	纳路涂料股份有限公司（韩国）	常务	2013年09月01日	至今	是
朴仁哲	纳路南宝涂料（越南）有限公司	监事	2013年09月01日	至今	否
在其他单位任职情况的说明	其他人员无任职情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司董事长、控股股东、实际控制人吴国政先生于2015年5月7日通过大宗交易减持100万股；5月8日通过大宗交易减持200万股；5月11日通过大宗交易减持300万股；5月12日通过大宗交易减持300万股；5月13日通过大宗交易减持300万股；5月14日通过大宗交易减持300万股；5月15日通过大宗交易减持300万股。2015年5月7日至15日，吴国政先生合计减持1,800万股，减持比例达金力泰已发行股份的6.889%。

吴国政先生在减持“金力泰”累计达到5%后，未及时向中国证监会和深圳证券交易所提交书面报告，也未通知上市公司并予以公告。在没有报告、公告的情况下，吴国政未停止买卖股票。吴国政减持“金力泰”已发行股份5%以后，违法减持的股份数为493.5万股，违法减持金额为7,256.49万元。

吴国政先生的上述行为违反了《证券法》第三十八条“依法发行的股票、公司债券及其他证券，法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得买卖”及第八十六条第二款“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少百分之五，应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告二日内，不得再行买卖该上市公司的股票”的规定。构成了《证券法》第一百九十三条第二款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定报送有关报告”和第二百零四条所述“违反法律、行政法规规定，在限制转让期限内买卖证券”行为。

根据当事人的违法事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第二款、第二百零四条的规定，中国证监会对吴国政先生超比例减持未披露及限制期限内减持行为予以警告，对吴国政先生超比例减持未披露行为处于40万元罚款，限制期限内减持行为处以440万元罚款，合计罚款480万元。

四、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、实际支付情况

1、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。

2、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。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报酬的实际支付情况与披露情况相符。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴国政	董事长	男	66	现任	53.61	否
田保国	董事、副总经理	男	46	现任	67.29	否
杜晟华	董事、财务总监、董秘	女	34	现任	48.18	否
陈筱诚	董事	男	32	现任	43.19	否
李尚喆	董事	男	54	现任	0.00	是
李柱吉	董事	男	58	现任	0.00	是
刁勇	独立董事	男	57	现任	5.74	否
陈乃蔚	独立董事	男	59	现任	5.74	否

崔祯植	独立董事	男	53	现任	5.74	否
朴仁哲	监事长	男	51	现任	0.00	是
杭莱莱	监事	女	48	现任	42.49	否
季国权	监事	男	45	现任	29.97	否
范建国	总经理	男	47	离任	87.84	否
合计	--	--	--	--	389.79	--

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

五、公司员工情况

截止2015年12月31日，公司在册员工人数为701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	113	16.12%
技术人员	215	30.67%
销售人员	35	4.99%
其他人员	338	48.22%
合计	701	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	13	1.85%
硕士	26	3.71%
本科	156	22.25%
大专及以下	506	72.18%
合计	701	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	173	24.68%
30-49岁之间	479	68.33%
50岁以上	49	6.99%
合计	701	100.00%

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	701
当期总体薪酬发生额（万元）	9,225.54
总体薪酬占当期营业收入比例	13.13%
高管人均薪酬金额（万元/人）	38.98
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	13.16

第九节 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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等各方面均保持独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力，不存在关联交易和依赖的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.23%		2015 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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
刁勇	6	1	5	0	0	否
陈乃蔚	6	0	6	0	0	否
崔祯植	6	0	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

不适用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会共召开了4次会议，主要是对公司季度报告中披露的财务数据进行内部审计分析，对公司内审部提交的季度工作报告进行审计，并提出续聘会计事务所的建议。

2、战略决策委员会

报告期内，公司战略决策委员会共召开2次会议，严格按照《战略委员会细则》的相关要求开展工作，对公司长期发展战略规划进行研究，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性

3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会共召开2次会议，向公司提名范建国先生担任公司总经理，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥积极的作用，未有违反《公司章程》等相关规定事宜。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照其工作细则的相关要求，共组织召开2次薪酬与考核委员会会议，对公司部分高就管理人员、部分董事薪酬调整方案进行审查，根据公司业绩与个人薪酬挂钩的总体原则，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2015年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月17日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2015年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：1) 控制环境无效；2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4) 已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；5) 审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。</p> <p>财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>公司以营业收入总额的 5% 作为重要性水平的衡量指标。当潜在错报金额大于或等于营业收入总额的 5%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于营业收入总额的 5% 但大于或等于营业收入总额的 2%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于营业收入总额的 2% 时，则认定为一般缺陷。</p>	<p>公司以直接损失占公司资产总额的 2% 作为重要性水平的衡量指标。当直接损失金额大于或等于资产总额的 2%，则认定为重大缺陷；当直接损失金额小于资产总额的 2% 但大于或等于资产总额的 1%，则认定为重要缺陷；当直接损失金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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	2016 年 03 月 16 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(2016)第 1043 号
注册会计师姓名	陆士敏、李明

审计报告正文

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2015年12月31日的合并及公司资产负债表,2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 陆士敏

中国注册会计师 李明

中国, 上海

二〇一六年三月十六日

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：上海金力泰化工股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	170,952,901.21	215,042,140.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	136,109,319.71	106,194,230.36
应收账款	264,215,675.10	195,457,952.03
预付款项	3,090,202.91	7,616,828.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,325.42	2,631,840.23
应收股利		
其他应收款	1,497,827.48	13,993,378.40
买入返售金融资产		
存货	94,545,601.78	90,281,016.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,140,014.16	
流动资产合计	673,563,867.77	631,217,386.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,538,890.96	6,538,890.96
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	336,526,954.64	349,374,036.35
在建工程	7,353,386.16	2,151,000.00
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	33,315,879.29	22,529,764.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,166,144.26	9,286,008.14
其他非流动资产	1,038,516.00	2,853,977.90
非流动资产合计	397,939,771.31	392,733,678.16
资产总计	1,071,503,639.08	1,023,951,064.61
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,321,987.01	39,971,034.08
应付账款	135,776,944.53	103,042,515.00
预收款项	2,015,080.51	1,350,272.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,255,232.98	3,793,161.97
应交税费	15,160,794.36	9,465,371.37
应付利息		
应付股利		

其他应付款	27,209,272.45	46,658,390.22
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	200,739,311.84	204,280,745.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,200,000.00	18,225,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,200,000.00	18,225,000.00
负债合计	216,939,311.84	222,505,745.35
所有者权益：		
股本	470,340,000.00	261,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,144,270.46	234,184,270.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,651,186.23	4,606,710.24
盈余公积	68,175,891.27	60,612,421.09
一般风险准备		

未分配利润	263,223,622.47	240,741,917.47
归属于母公司所有者权益合计	831,534,970.43	801,445,319.26
少数股东权益	23,029,356.81	
所有者权益合计	854,564,327.24	801,445,319.26
负债和所有者权益总计	1,071,503,639.08	1,023,951,064.61

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：沈旭东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	159,906,915.68	215,042,140.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	135,749,319.71	106,194,230.36
应收账款	244,324,938.86	195,457,952.03
预付款项	2,189,584.34	7,616,828.62
应收利息	12,325.42	2,631,840.23
应收股利		
其他应收款	2,653,628.76	13,993,378.40
存货	79,884,260.94	90,281,016.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	624,720,973.71	631,217,386.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,538,890.96	6,538,890.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,032,080.16	
投资性房地产		
固定资产	326,733,254.04	349,374,036.35
在建工程	6,669,386.16	2,151,000.00

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,333,125.53	22,529,764.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,998,699.02	9,286,008.14
其他非流动资产	1,038,516.00	2,853,977.90
非流动资产合计	404,343,951.87	392,733,678.16
资产总计	1,029,064,925.58	1,023,951,064.61
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,175,400.00	39,971,034.08
应付账款	123,767,905.01	103,042,515.00
预收款项	802,808.61	1,350,272.71
应付职工薪酬	2,572,476.63	3,793,161.97
应交税费	15,107,021.05	9,465,371.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,509,817.22	46,658,390.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	174,935,428.52	204,280,745.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,200,000.00	18,225,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,200,000.00	18,225,000.00
负债合计	191,135,428.52	222,505,745.35
所有者权益：		
股本	470,340,000.00	261,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,144,270.46	234,184,270.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,651,186.23	4,606,710.24
盈余公积	68,175,891.27	60,612,421.09
未分配利润	269,618,149.10	240,741,917.47
所有者权益合计	837,929,497.06	801,445,319.26
负债和所有者权益总计	1,029,064,925.58	1,023,951,064.61

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	702,496,638.31	693,356,142.18
其中：营业收入	702,496,638.31	693,356,142.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	639,592,079.96	600,898,966.99
其中：营业成本	502,696,555.57	492,370,856.18
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	4,494,435.58	2,183,747.41
销售费用	42,688,978.51	38,407,201.80
管理费用	82,475,136.79	69,669,737.38
财务费用	-2,358,077.64	-5,974,933.47
资产减值损失	9,595,051.15	4,242,357.69
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）	3,625,020.88	1,144,431.13
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）	66,529,579.23	93,601,606.32
加：营业外收入	4,434,501.74	8,933,724.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	148,772.56	379,611.43
其中：非流动资产处置损失	91,035.24	179,611.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,815,308.41	102,155,719.82
减：所得税费用	7,757,685.98	14,389,367.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,057,622.43	87,766,352.48
归属于母公司所有者的净利润	69,240,175.18	87,766,352.48
少数股东损益	-6,182,552.75	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,057,622.43	87,766,352.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,240,175.18	87,766,352.48
归属于少数股东的综合收益总额	-6,182,552.75	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.147	0.187
（二）稀释每股收益	0.147	0.187

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：沈旭东

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	675,380,349.91	693,356,142.18
减：营业成本	475,445,071.95	492,370,856.18
营业税金及附加	4,475,310.23	2,183,747.41
销售费用	38,734,154.80	38,407,201.80
管理费用	75,936,037.44	69,669,737.38
财务费用	-2,304,630.95	-5,974,933.47

资产减值损失	3,418,401.11	4,242,357.69
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）	3,620,951.74	1,144,431.13
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）	83,296,957.07	93,601,606.32
加：营业外收入	4,374,363.14	8,933,724.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	110,011.24	379,611.43
其中：非流动资产处置损失	91,035.24	179,611.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,561,308.97	102,155,719.82
减：所得税费用	11,926,607.16	14,389,367.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,634,701.81	87,766,352.48
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	75,634,701.81	87,766,352.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	719,155,755.97	779,172,451.94
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,475.94	
收到其他与经营活动有关的现金	10,802,818.27	11,490,904.85
经营活动现金流入小计	729,960,050.18	790,663,356.79
购买商品、接受劳务支付的现金	493,517,571.37	508,372,969.22
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	92,793,320.51	75,537,069.64

支付的各项税费	53,486,382.44	55,660,380.57
支付其他与经营活动有关的现金	54,608,937.05	58,165,522.69
经营活动现金流出小计	694,406,211.37	697,735,942.12
经营活动产生的现金流量净额	35,553,838.81	92,927,414.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,750,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,620,951.74	1,144,431.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,500.00	
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	13,506,706.64	
投资活动现金流入小计	186,913,158.38	71,144,431.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,081,236.51	51,967,077.10
投资支付的现金	170,250,000.00	83,000,000.00
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		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	249,331,236.51	137,967,077.10
投资活动产生的现金流量净额	-62,418,078.13	-66,822,645.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,708,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,708,000.00	
取得借款收到的现金		
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	28,708,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,195,000.00	39,195,000.00
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	39,195,000.00	39,195,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,487,000.00	-39,195,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-37,351,239.32	-13,090,231.30
加：期初现金及现金等价物余额	208,304,140.53	221,394,371.83
六、期末现金及现金等价物余额	170,952,901.21	208,304,140.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	706,025,817.19	779,172,451.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,656,938.60	11,490,904.85
经营活动现金流入小计	714,682,755.79	790,663,356.79
购买商品、接受劳务支付的现金	465,689,448.72	508,372,969.22
支付给职工以及为职工支付的现金	85,580,913.09	75,537,069.64
支付的各项税费	53,187,778.16	55,660,380.57
支付其他与经营活动有关的现金	52,354,966.83	58,165,522.69
经营活动现金流出小计	656,813,106.80	697,735,942.12
经营活动产生的现金流量净额	57,869,648.99	92,927,414.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,750,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,620,951.74	1,144,431.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,500.00	
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	173,406,451.74	71,144,431.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,696,245.42	51,967,077.10
投资支付的现金	169,750,000.00	83,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,032,080.16	
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	240,478,325.58	137,967,077.10
投资活动产生的现金流量净额	-67,071,873.84	-66,822,645.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,195,000.00	39,195,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,195,000.00	39,195,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-39,195,000.00	-39,195,000.00
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	-48,397,224.85	-13,090,231.30
加：期初现金及现金等价物余额	208,304,140.53	221,394,371.83
六、期末现金及现金等价物余额	159,906,915.68	208,304,140.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	261,300,000.00				234,184,270.46			4,606,710.24	60,612,421.09		240,741,917.47		801,445,319.26
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	261,300,000.00				234,184,270.46			4,606,710.24	60,612,421.09		240,741,917.47		801,445,319.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	209,040,000.00				-209,040,000.00			44,475.99	7,563,470.18		22,481,705.00	23,029,356.81	53,119,007.98
(一)综合收益总额											69,240,175.18	-6,182,552.75	63,057,622.43
(二)所有者投入和减少资本												29,211,909.56	29,211,909.56
1. 股东投入的普通股												29,211,909.56	29,211,909.56
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									7,563,470.18		-46,758,470.18		-39,195,000.00
1. 提取盈余公积									7,563,470.18		-7,563,470.18		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-39,195,000.00		-39,195,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	209,040,000.00				-209,040,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	209,040,000.00				-209,040,000.00								
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							44,475.99						44,475.99
1. 本期提取							2,514,262.94						2,514,262.94
2. 本期使用							2,469,786.95						2,469,786.95
（六）其他													
四、本期期末余额	470,340,000.00				25,144,270.46		4,651,186.23	68,175,891.27		263,223,622.47	23,029,356.81		854,564,327.24

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	130,650,000.00				364,834,270.46			4,111,211.49	51,835,785.84		200,947,200.24		752,378,468.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	130,650,000.00				364,834,270.46			4,111,211.49	51,835,785.84		200,947,200.24		752,378,468.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	130,650,000.00				-130,650,000.00			495,498.75	8,776,635.25		39,794,717.23		49,066,851.23
（一）综合收益总											87,766,		87,766,

额											352.48		352.48
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								8,776,635.25		-47,971,635.25			-39,195,000.00
1. 提取盈余公积								8,776,635.25		-8,776,635.25			
2. 提取一般风险准备										-39,195,000.00			-39,195,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	130,650,000.00												-130,650,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	130,650,000.00												-130,650,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								495,498.75					495,498.75
1. 本期提取								2,538,499.39					2,538,499.39
2. 本期使用								2,043,000.64					2,043,000.64
(六)其他													

四、本期期末余额	261,300,000.00				234,184,270.46			4,606,710.24	60,612,421.09		240,741,917.47		801,445,319.26
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--------------	---------------	--	----------------	--	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	261,300,000.00				234,184,270.46			4,606,710.24	60,612,421.09	240,741,917.47	801,445,319.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	261,300,000.00				234,184,270.46			4,606,710.24	60,612,421.09	240,741,917.47	801,445,319.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	209,040,000.00				-209,040,000.00			44,475.99	7,563,470.18	28,876,231.63	36,484,177.80
（一）综合收益总额										75,634,701.81	75,634,701.81
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									7,563,470.18	-46,758,470.18	-39,195,000.00
1. 提取盈余公积									7,563,470.18	-7,563,470.18	

2. 对所有者（或股东）的分配										-39,195,000.00	-39,195,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	209,040,000.00				-209,040,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	209,040,000.00				-209,040,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								44,475.99			44,475.99
1. 本期提取								2,514,262.94			2,514,262.94
2. 本期使用								2,469,786.95			2,469,786.95
（六）其他											
四、本期期末余额	470,340,000.00				25,144,270.46			4,651,186.23	68,175.891.27	269,618,149.10	837,929,497.06

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	130,650,000.00				364,834,270.46			4,111,211.49	51,835,785.84	200,947,200.24	752,378,468.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	130,650,000.00				364,834,270.46			4,111,211.49	51,835,785.84	200,947,200.24	752,378,468.03
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	130,650,000.00				-130,650,000.00			495,498.75	8,776,635.25	39,794,717.23	49,066,851.23

(一) 综合收益总额									87,766,352.48	87,766,352.48
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								8,776,635.25	-47,971,635.25	-39,195,000.00
1. 提取盈余公积								8,776,635.25	-8,776,635.25	
2. 对所有者(或股东)的分配									-39,195,000.00	-39,195,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	130,650,000.00				-130,650,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	130,650,000.00				-130,650,000.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备							495,498.75			495,498.75
1. 本期提取							2,538,499.39			2,538,499.39
2. 本期使用							2,043,000.64			2,043,000.64
(六) 其他										
四、本期期末余额	261,300,000.00				234,184,270.46		4,606,710.24	60,612,421.09	240,741,917.47	801,445,319.26

三、公司基本情况

1. 公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

- 1.1 注册地址：上海市奉贤区青村镇沿钱公路2888号
- 1.2 组织形式：股份有限公司（上市）
- 1.3 办公地址：上海市化学工业区楚江路139号
- 1.4 注册资本：人民币47,034万元

2. 公司设立情况

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“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”。

2014年5月19日，经本公司2013年度股东大会决议通过资本公积转增股本方案，以股本13,065万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增13,065万股。资本公积金转增股本实施后，公司股本总数增至26,130万股，每股面值1元，股本增至26,130万股。

2015年4月23日，经本公司2014年度股东大会决议和修改后的章程规定，以本公司原有总股本26,130万股为基数，向全体股东按每股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增20,904万股。资本公积金转增股本实施后，公司股本总数增至47,034万股，每股面值1元。

截止2015年12月31日，公司有限售条件股份为136,927,789股，无限售条件股份为333,412,211股。

3. 公司的经营范围

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）。

4. 本财务报告的批准报出日：2016年3月16日。本公司的营业期限：1993年12月30日至2043年12月29日

5. 本年度合并财务报表范围

序号	下属子公司	2015年度	2014年度
1	上海阿德勒新材料科技有限公司	合并（注1）	不合并
2	上海艾仕得金力泰涂料有限公司	合并（注2）	不合并

注1：本公司本期出资1,999.20万元对上海阿德勒进行增资，增资后持有上海阿德勒51%股权，相关手续于2015年3月份办理完毕，自2015年3月份起本公司将其纳入合并报表范围。

注2：本公司本期投资设立艾仕得金力泰，自设立之日起本公司将其纳入合并报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、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、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点所制定的。

1、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、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间为自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

营业周期为自公历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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为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。

非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方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。购买方为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；购买方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。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，计入当期损益。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。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。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

特殊交易会计处理

购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时,对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时,对于剩余股权,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有子公司自购买日或合并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,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,且该多次交易属于一揽子交易的处理

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,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下:

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明多次交易事项属于一揽子交易:

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、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(一般指从购买日起三个月内到期)、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。

9、外币业务和外币报表折算

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。

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。

外币财务报表的折算

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,所有者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,在其他综合收益中核算。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。

10、金融工具

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。

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。

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。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

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所有者权益，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。

金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在这种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的计量

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融资产和金融负债的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，本公司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。

金融资产减值测试方法及会计处理方法

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。

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，原直接计入所有者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，直接计入所有者权益。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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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为单项金额 200 万元(含 200 万元)以上。
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，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备，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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按款项性质的组合	个别认定法
按款项账龄的组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
按款项性质的组合	个别认定	个别认定

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。
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。

12、存货

存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资及周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

发出存货的计价方法

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。

确定不同类别存货可变现净值的依据

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。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- 1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- 2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
- 3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能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实施重大影响。

初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4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) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 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。

4) 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。

后续计量及损益确认方法后续计量及损益确认方法

成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

采用权益法核算时，投资方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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，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。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产**(1) 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) 折旧方法

除使用提取的安全生产费形成的之外，固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20 年	10.00%	4.50%-9.00%
机器设备	年限平均法	5-10 年	10.00%	9.00%-18.00%
运输设备	年限平均法	5 年	10.00%	18.00%
办公设备	年限平均法	5 年	10.00%	18.00%
其他设备	年限平均法	5-10 年	10.00%	9.00%-18.00%

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**17、在建工程**

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。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。

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。

18、借款费用

本公司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。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。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。

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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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。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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

22、长期资产减值

在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。前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。

23、长期待摊费用

不适用。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25、预计负债

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。

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。

26、股份支付

不适用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

销售商品

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。

提供劳务

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。

让渡资产使用权

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)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，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

不适用。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

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[2012]16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。

六、税项

1、主要税种及税率

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%
消费税	应纳税销售额	注 2
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% 注 1
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海金力泰化工股份有限公司	15%
上海阿德勒新材料科技有限公司	25%
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	25%

2、税收优惠

注1：本公司于2014年10月23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GR201431001278），本公司被认定为高新技术企业，有效期3年，自2014年1月1日至2016年12月31日本公司执行15%的企业所得税优惠税率。

本公司子公司所得税税率为25%。

注2：根据财税（2015）16号文件，自2015年2月1日起将电池、涂料列入消费税征收范围，在生产、委托加工和进口环节征收，适用税率均为4%。对施工状态下挥发性有机物(Volatile Organic Compounds, VOC)含量低于420克/升(含)的涂料免征消费税。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,808.89	10,158.70
银行存款	162,789,200.81	208,293,677.33
其他货币资金	8,146,891.51	6,738,304.50
合计	170,952,901.21	215,042,140.53

其他说明

其他原因造成使用权受到限制的资产：

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
承兑汇票保证金	8,146,587.01	6,738,000.00

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	129,776,442.21	100,994,230.36
商业承兑票据	6,332,877.50	5,200,000.00
合计	136,109,319.71	106,194,230.36

(2) 期末公司已质押的应收票据

无。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	102,416,445.31	
合计	102,416,445.31	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	280,978,262.40	99.84%	16,762,587.30	5.97%	264,215,675.10	208,010,117.00	99.72%	12,552,164.97	6.03%	195,457,952.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	443,747.94	0.16%	443,747.94	100.00%	0.00	578,124.94	0.28%	578,124.94	100.00%	0.00
合计	281,422,010.34	100.00%	17,206,335.24	6.11%	264,215,675.10	208,588,241.94	100.00%	13,130,289.91	6.29%	195,457,952.03

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	264,474,050.65	13,223,702.53	5.00%
1 至 2 年	11,594,052.80	1,159,405.28	10.00%
2 至 3 年	3,615,256.37	1,084,576.91	30.00%
3 年以上	1,294,902.58	1,294,902.58	100.00%
合计	280,978,262.40	16,762,587.30	5.97%

确定该组合依据的说明：

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，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

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：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

2015年12月31日期末余额中单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位名称	账面余额（元）	坏账准备（元）	计提比例%	计提理由
重庆奥禧物资有限公司	443,747.94	443,747.94	100.00	预计无法收回

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,857,955.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 134,377.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
王金坤	134,377.00	经催讨收回
合计	134,377.00	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	647,532.75

其中重要的应收账款核销情况：无。

应收账款核销说明：经公司提请诉讼，法院判决后确认损失。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额(元)	坏账准备(元)	占应收账款总额的比例%
第一名	45,212,222.46	2,260,611.12	16.07
第二名	15,414,600.55	770,730.03	5.48
第三名	8,816,250.65	440,812.53	3.13
第四名	8,224,871.56	411,243.58	2.92
第五名	6,256,863.91	312,843.20	2.22
合计	83,924,809.13	4,196,240.46	29.82

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：应收账款期末数比期初数增加 68,757,723.07 元，增加比例为 35.18%，增加主要原因为：新增子公司上海阿德勒回款周期较长及本期部分客户账期延长所致。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,848,461.21	92.18%	7,593,068.80	99.69%
1至2年	225,670.43	7.30%	23,759.82	0.31%
2至3年	16,071.27	0.52%	0.00	0.00%
合计	3,090,202.91	--	7,616,828.62	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的情况。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额(元)	账龄	比例%
第一名	885,004.34	1年以内	28.64
第二名	225,153.35	1-2年	7.29
第三名	182,381.54	1年以内	5.90
第四名	181,284.39	1年以内	5.87
第五名	175,793.05	1年以内	5.69
合计	1,649,616.67		53.39

其他说明：预付款项期末数比期初数减少 4,526,625.71 元，减少比例为 59.43%，减少主要原因为：上期期末支付进口材料预付款所致。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	12,325.42	2,631,840.23
合计	12,325.42	2,631,840.23

(2) 重要逾期利息

无。

其他说明：应收利息期末数比期初数减少 2,619,514.81 元，减少比例为 99.53%，减少主要原因为：本公司本期收回定期存款利息所致。

8、应收股利

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,757,689.18	100.00%	259,861.70	14.78%	1,497,827.48	14,231,902.53	100.00%	238,524.13	1.68%	13,993,378.40
合计	1,757,689.18	100.00%	259,861.70	14.78%	1,497,827.48	14,231,902.53	100.00%	238,524.13	1.68%	13,993,378.40

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,530,889.16	60,901.69	3.98%
1 至 2 年	11,800.00	1,180.00	10.00%
2 至 3 年	24,600.02	7,380.01	30.00%
3 年以上	190,400.00	190,400.00	100.00%
合计	1,757,689.18	259,861.70	14.78%

确定该组合依据的说明：

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，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,337.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	388,450.00	916,300.00
备用金	1,055,341.66	308,116.37
其他	20,750.02	7,486.16
投资款	0.00	13,000,000.00
业务往来	293,147.50	0.00
合计	1,757,689.18	14,231,902.53

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	备用金	195,000.00	1 年以内	11.09%	9,750.00
第二名	保证金	150,000.00	1 年以内	8.53%	7,500.00
第三名	保证金	100,000.00	3 年以上	5.69%	100,000.00
第四名	备用金	91,549.80	1 年以内	5.21%	4,577.49
第五名	备用金	60,000.00	1 年以内	3.41%	3,000.00
合计	--	596,549.80	--	33.93%	124,827.49

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：其他应收款期末数比期初数减少 12,495,550.92 元，减少比例为 89.30%，减少主要原因为：主要系本期上海阿德勒办理完毕工商变更手续，公司将其纳入合并报表范围所致。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	19,043,505.61	818,153.14	18,225,352.47	22,455,658.49	215,104.86	22,240,553.63
在产品	7,431,445.42	0.00	7,431,445.42	6,897,180.95	0.00	6,897,180.95
库存商品	70,801,047.72	2,877,849.73	67,923,197.99	60,581,009.75	518,902.57	60,062,107.18
周转材料	965,605.90	0.00	965,605.90	1,081,174.52	0.00	1,081,174.52
合计	98,241,604.65	3,696,002.87	94,545,601.78	91,015,023.71	734,007.43	90,281,016.28

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	215,104.86	603,048.28				818,153.14
库存商品	518,902.57	2,358,947.16				2,877,849.73
合计	734,007.43	2,961,995.44				3,696,002.87

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

11、划分为持有待售的资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,640,014.16	0.00
理财产品	500,000.00	0.00
合计	3,140,014.16	0.00

其他说明：其他流动资产期末数比期初数增加 3,140,014.16 元，增加主要原因为：待抵扣进项税重分类至其他流动资产及购买理财产品所致。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	8,000,000.00	1,461,109.04	6,538,890.96	8,000,000.00	1,461,109.04	6,538,890.96
按成本计量的	8,000,000.00	1,461,109.04	6,538,890.96	8,000,000.00	1,461,109.04	6,538,890.96
合计	8,000,000.00	1,461,109.04	6,538,890.96	8,000,000.00	1,461,109.04	6,538,890.96

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京福田产业投资控股集团股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					0.37%	
福田重型机械股份有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	1,461,109.04			1,461,109.04	0.93%	
合计	8,000,000.00			8,000,000.00	1,461,109.04			1,461,109.04	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	1,461,109.04		1,461,109.04
期末已计提减值余额	1,461,109.04		1,461,109.04

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无。

15、持有至到期投资

无。

16、长期应收款

无。

17、长期股权投资

无。

18、投资性房地产

无。

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备及其他	运输设备	办公设备	安全设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	235,082,920.75	193,541,850.94	7,483,394.64	3,238,767.11	4,157,503.47	443,504,436.91
2.本期增加金额	4,228,318.07	10,788,960.99	903,252.15	463,975.41		16,384,506.62
(1) 购置	4,228,318.07	10,788,960.99	903,252.15	463,975.41		16,384,506.62
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		479,637.07	824,201.00	36,514.39	28,650.00	1,369,002.46
(1) 处置或报废		479,637.07	824,201.00	36,514.39	28,650.00	1,369,002.46
4.期末余额	239,311,238.82	203,851,174.86	7,562,445.79	3,666,228.13	4,128,853.47	458,519,941.07
二、累计折旧						
1.期初余额	33,512,153.60	49,599,227.28	5,063,238.57	1,798,277.64	4,157,503.47	94,130,400.56
2.本期增加金额	10,323,326.61	17,517,843.87	807,905.41	455,977.20		29,105,053.09
(1) 计提	10,323,326.61	17,517,843.87	807,905.41	455,977.20		29,105,053.09
3.本期减少金额		439,173.36	741,780.90	32,862.96	28,650.00	1,242,467.22
(1) 处置或		439,173.36	741,780.90	32,862.96	28,650.00	1,242,467.22

报废						
4.期末余额	43,835,480.21	66,677,897.79	5,129,363.08	2,221,391.88	4,128,853.47	121,992,986.43
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	195,475,758.61	137,173,277.07	2,433,082.71	1,444,836.25		336,526,954.64
2.期初账面价值	201,570,767.15	143,942,623.66	2,420,156.07	1,440,489.47		349,374,036.35

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

其他说明：

本公司募投项目汽车涂料研发生产基地相关房屋建筑物产权证书已于2016年1月26日办理完毕。

本年折旧计提金额为29,105,053.09元；本年由在建工程转入固定资产原价为：664,836.37元。

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。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技术改造项目	7,353,386.16		7,353,386.16	2,151,000.00		2,151,000.00
合计	7,353,386.16		7,353,386.16	2,151,000.00		2,151,000.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
技术改造项目		2,151,000.00	5,867,222.53	664,836.37		7,353,386.16						自筹
合计		2,151,000.00	5,867,222.53	664,836.37		7,353,386.16	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

其他说明：在建工程期末数比期初数增加 5,202,386.16 元，增加比例为 241.86%，增加主要原因为：本期本公司进行技术改造增加所致。

21、工程物资

无。

22、固定资产清理

无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	24,543,658.00		2,487,458.70	1,974,515.92	29,005,632.62
2.本期增加金额	2,139,600.00	13,545,377.36		1,126,852.36	16,811,829.72
(1) 购置	2,139,600.00	13,545,377.36		1,126,852.36	16,811,829.72
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	26,683,258.00	13,545,377.36	2,487,458.70	3,101,368.28	45,817,462.34
二、累计摊销					
1.期初余额	3,642,225.28		1,803,407.34	1,030,235.19	6,475,867.81
2.本期增加金额	736,927.17	2,802,491.88	248,745.79	349,410.34	4,137,575.18
(1) 计提	736,927.17	2,802,491.88	248,745.79	349,410.34	4,137,575.18
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,379,152.45	2,802,491.88	2,052,153.13	1,379,645.53	10,613,442.99
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		1,888,140.06			1,888,140.06

(1) 计提		1,888,140.06			1,888,140.06
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		1,888,140.06			1,888,140.06
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,304,105.55	8,854,745.42	435,305.57	1,721,722.75	33,315,879.29
2.期初账面价值	20,901,432.72		684,051.36	944,280.73	22,529,764.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

其他说明：

本年无形资产摊销额：4,137,575.18元。

无形资产期末数比期初数增加10,786,114.48元，增加比例为47.87%，增加主要原因为：本公司子公司上海阿德勒购买专利使用权所致。

26、开发支出

无。

27、商誉

无。

28、长期待摊费用

无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,511,448.91	4,294,382.36	15,563,930.51	2,334,589.58
可抵扣亏损	10,493,130.86	2,623,282.72		
预提费用	22,884,051.29	3,432,607.69	24,324,628.38	3,648,694.26
预提工资	2,572,476.63	385,871.49	3,793,161.97	568,974.30
递延收益	16,200,000.00	2,430,000.00	18,225,000.00	2,733,750.00
合计	76,661,107.69	13,166,144.26	61,906,720.86	9,286,008.14

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		13,166,144.26		9,286,008.14

(4) 未确认递延所得税资产明细

无。

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

其他说明：递延所得税资产期末数比期初数增加 3,880,136.12 元，增加比例为 41.78%，增加主要原因为：本公司子公司根据可抵扣亏损金额计提递延所得税资产所致。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产预付款	1,038,516.00	2,853,977.90
合计	1,038,516.00	2,853,977.90

其他说明：其他非流动资产期末数比期初数减少 1,815,461.90 元，减少比例为 63.61%，减少主要原因为：预付长期资产购买款结转长期资产所致。

31、短期借款

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	185,400.00	423,360.00
银行承兑汇票	17,136,587.01	39,547,674.08
合计	17,321,987.01	39,971,034.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

应付票据期末数比期初数减少 22,649,047.07 元，减少比例为 56.66%，减少主要原因为：本期公司开立银行承兑汇票减少所致。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	135,776,944.53	103,042,515.00
合计	135,776,944.53	103,042,515.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

其他说明：应付账款期末数比期初数增加 32,734,429.53 元，增加比例为 31.77%，增加主要原因为：本公司延长供应商付款期所致。

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,015,080.51	1,350,272.71
合计	2,015,080.51	1,350,272.71

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

其他说明：预收款项期末数比期初数增加 664,807.80 元，增加比例为 49.24%，增加主要原因为：预收货款尚未达到确认收入标准所致。

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,793,161.97	81,856,061.83	82,526,094.62	3,123,129.18
二、离职后福利-设定提存计划		9,849,147.01	9,717,043.21	132,103.80
三、辞退福利		550,182.68	550,182.68	0.00
合计	3,793,161.97	92,255,391.52	92,793,320.51	3,255,232.98

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,793,161.97	70,014,465.81	70,757,964.20	3,049,663.58
2、职工福利费		3,151,198.81	3,151,198.81	0.00
3、社会保险费		4,571,153.29	4,524,625.69	46,527.60
其中：医疗保险费		4,039,739.14	3,997,329.74	42,409.40
工伤保险费		197,202.86	194,990.76	2,212.10
生育保险费		334,211.29	332,305.19	1,906.10
4、住房公积金		3,226,041.00	3,199,103.00	26,938.00
5、工会经费和职工教育经费		893,202.92	893,202.92	0.00
合计	3,793,161.97	81,856,061.83	82,526,094.62	3,123,129.18

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,348,272.35	9,219,982.05	128,290.30
2、失业保险费		500,874.66	497,061.16	3,813.50
合计		9,849,147.01	9,717,043.21	132,103.80

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,507,364.89	3,766,838.13
消费税	544,485.74	0.00
企业所得税	6,892,500.61	5,024,685.64
个人所得税	424,435.20	223,766.31
城市维护建设税	70,203.36	37,668.38
河道管理费	70,203.36	37,668.38
教育附加费	210,610.06	113,005.14
地方教育附加费	140,406.70	75,336.76
预提外国企业所得税	300,584.44	186,402.63
合计	15,160,794.36	9,465,371.37

其他说明：应交税费期末数比期初数增加 5,695,422.99 元，增加比例为 60.17%，增加主要原因为：主要系公司期末计提税费较上年同期有所增加所致。

39、应付利息

无。

40、应付股利

无。

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
业务往来	16,997,754.80	11,109,543.35
预提费用	5,490,222.87	11,633,500.00
应付长期资产款项	3,886,116.73	23,348,024.27
押金及保证金	511,716.60	470,566.60
未开票销项税	242,910.18	0.00
其他	80,551.27	96,756.00
合计	27,209,272.45	46,658,390.22

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

其他说明：其他应付款期末数比期初数减少 19,449,117.77 元，减少比例为 41.68%，减少主要原因为：本公司本期支付工程款及设备购置款所致。

42、划分为持有待售的负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

无。

44、其他流动负债

无。

45、长期借款

无。

46、应付债券

无。

47、长期应付款

无。

48、长期应付职工薪酬

无。

49、专项应付款

无。

50、预计负债

无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,225,000.00		2,025,000.00	16,200,000.00	政府补助
合计	18,225,000.00		2,025,000.00	16,200,000.00	--

涉及政府补助的项目：

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	16,200,000.00		1,800,000.00		14,400,000.00	与资产相关
小巨人补贴	2,025,000.00		225,000.00		1,800,000.00	与资产相关
合计	18,225,000.00		2,025,000.00		16,200,000.00	--

其他说明：

本公司递延收益中，重点技改专项资金为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补助资金，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，合计225万元用于科研计划项目研究。

递延收益相关资产已开始折旧，本公司根据相关资产折旧摊销金额将递延收益确认为营业外收入。

52、其他非流动负债

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	261,300,000.00			209,040,000.00		209,040,000.00	470,340,000.00

其他说明：

根据公司于2015年4月23日召开的2014年年度股东大会决议通过的《2014年度利润分配预案》，以2014年12月31日公司总股本261,300,000股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增209,040,000股，转增后公司总股本增加至470,340,000股。本公司的注册资本从261,300,000元人民币变更为470,340,000元人民币。

54、其他权益工具

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	231,041,330.00		209,040,000.00	22,001,330.00
其他资本公积	3,142,940.46			3,142,940.46
合计	234,184,270.46		209,040,000.00	25,144,270.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动原因为：根据公司于2015年4月23日召开的2014年年度股东大会决议通过的《2014年度利润分配预案》，以2014年12月31日公司总股本261,300,000股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增209,040,000股。

56、库存股

无。

57、其他综合收益

无。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,606,710.24	2,514,262.94	2,469,786.95	4,651,186.23
合计	4,606,710.24	2,514,262.94	2,469,786.95	4,651,186.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备计提政策参见“24、其他重要的会计政策和会计估计 -- 安全生产费用”。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,612,421.09	7,563,470.18		68,175,891.27
合计	60,612,421.09	7,563,470.18		68,175,891.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	240,741,917.47	200,947,200.24
调整后期初未分配利润	240,741,917.47	200,947,200.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,240,175.18	87,766,352.48
减：提取法定盈余公积	7,563,470.18	8,776,635.25
应付普通股股利	39,195,000.00	39,195,000.00
期末未分配利润	263,223,622.47	240,741,917.47

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	701,865,898.20	502,580,176.80	687,002,418.68	485,933,473.21
其他业务	630,740.11	116,378.77	6,353,723.50	6,437,382.97
合计	702,496,638.31	502,696,555.57	693,356,142.18	492,370,856.18

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,783,499.88	0.00
营业税	80,524.68	1,500.00
城市维护建设税	437,946.48	363,707.90
教育费附加	1,319,303.82	1,091,123.72
地方教育费附加	870,428.53	727,415.79
其他	2,732.19	0.00
合计	4,494,435.58	2,183,747.41

其他说明：

营业税金及附加2015年度发生数比2014年度发生数增加2,310,688.17元，增加比例为105.81%，增加主要原因为：本公司本期开始缴纳消费税所致。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	18,940,792.58	18,690,354.05
代理费	3,838,915.90	4,813,720.36
职工薪酬	8,992,777.75	6,140,295.99
办公管理费及其他	6,682,725.35	4,763,224.61
差旅费	4,233,766.93	3,999,606.79
合计	42,688,978.51	38,407,201.80

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,671,551.98	38,930,678.22
技术服务及差旅费	9,616,677.02	8,767,667.31
办公费	3,981,410.88	4,144,528.16
无形资产摊销	3,442,695.66	478,392.00
固定资产折旧	8,113,921.75	6,320,557.62
其他	13,648,879.50	11,027,914.07
合计	82,475,136.79	69,669,737.38

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,452,297.80	-6,074,983.37
银行手续费	94,220.16	100,049.90
合计	-2,358,077.64	-5,974,933.47

其他说明：

财务费用2015年度发生数比2014年度发生数增加3,616,855.83元，增加比例为60.53%，增加主要原因为：本期本公司定期存款利息收入减少导致财务费用增加所致。

66、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	4,744,915.65	2,662,336.50
二、存货跌价损失	2,961,995.44	118,912.15
三、可供出售金融资产减值损失		1,461,109.04
十二、无形资产减值损失	1,888,140.06	
合计	9,595,051.15	4,242,357.69

其他说明：

资产减值损失2015年度发生数比2014年度发生数增加5,352,693.46元，增加比例为126.17%，增加主要原因为：本期计提相关资产减值损失有所增加所致。

67、公允价值变动收益

无。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	3,625,020.88	1,144,431.13
合计	3,625,020.88	1,144,431.13

其他说明：

投资收益2015年度发生数比2014年度发生数增加2,480,589.75元，增加比例为216.75%，增加主要原因为：主要系公司本期购买银行理财产品取得的投资收益有所增加所致。

69、营业外收入

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	4,211,604.40	8,794,491.25	4,211,604.40
赔偿款和罚款收入	153,400.00	139,233.68	153,400.00
其他	69,497.34		69,497.34
合计	4,434,501.74	8,933,724.93	4,434,501.74

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
奉贤区青村镇财政补贴		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		2,527,000.00	与收益相关
重点技术改造专项资金		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,800,000.00	1,800,000.00	与资产相关
高新技术成果转化扶持资金		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,480,000.00	1,549,000.00	与收益相关
上海市危险化学品企业调整专项补助		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		1,500,000.00	与收益相关

			获得的补助					
上海市企业自主创新专项基金“高性能水性工程机械涂料”项目补贴		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		500,000.00	与收益相关
地方教育附加专项资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	404,600.00	374,400.00	与收益相关
科技小巨人工程项目		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	225,000.00	225,000.00	与资产相关
政策性补贴社会保险补贴		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		118,501.75	与收益相关
中小企业国际市场开拓补贴		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	63,201.00	105,010.00	与收益相关
工业企业标准化工作资助奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		60,000.00	与收益相关
品牌产品、知名商标补贴		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	45,000.00	30,000.00	与收益相关
其他				否	否	3,803.40	5,579.50	与收益相关
奉贤区经济委员会节能技改补贴		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	110,000.00		与收益相关
奉贤区发明专利技术产业		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	80,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,211,604.40	8,794,491.25	--

其他说明：

政府补助说明：

1、重点技术改造专项资金：根据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拨付建设专项工程项目补助资金18,000,000.00元，本公司本期确认营业外收入金额1,800,000.00元。

2、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1,480,000.00元。

3、地方教育附加专项资金：根据上海市奉贤区人力资源和社会保障局关于印发《运用地方教育附加专项资金支持企业组织开展职工职业培训工作的操作办法》的通知，本期本公司收到地方教育附加专项资金404,600.00元。

4、科技小巨人工程项目：根据《上海市科技小巨人工程实施办法》，本公司被上海市科学技术委员会认定为2011年度上海市科技小巨人企业，该项补助与资产相关，本公司本期确认225,000.00元计入营业外收入。

5、奉贤区经济委员会节能技改补贴：根据《上海市2015年节能减排和应对气候变化重点工作安排》（沪发改环资（2015）41号）文件，本期本公司收到专项补贴110,000.00元。

6、品牌产品、知名商标补贴：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、知名商标补贴45,000.00元。

7、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63,201.00元。

8、奉贤区发明专利技术产业：根据《奉贤区发明专利技术转移和产业化优秀计划项目评审办法（试行）》（奉知局（2012）7号），对2015年奉贤区发明专利技术产业化优秀计划项目进行奖励，本期本公司收到专利补贴80,000.00元。

营业外收入2015年度发生数比2014年度发生数减少4,499,223.19元，减少比例为50.36%，减少主要原因为：本期收到政府补助减少所致。

70、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	91,035.24	179,611.33	91,035.24
其中：固定资产处置损失	91,035.24	179,611.33	91,035.24
对外捐赠		200,000.00	
罚款及滞纳金	38,761.32		38,761.32
其他	18,976.00	0.10	18,976.00
合计	148,772.56	379,611.43	148,772.56

其他说明：

营业外支出2015年度发生数比2014年度发生数减少230,838.87元，减少比例为60.81%，减少主要原因为：本公司本期公益性捐赠支出减少所致。

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,637,822.10	15,200,220.71
递延所得税费用	-3,880,136.12	-810,853.37
合计	7,757,685.98	14,389,367.34

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	70,815,308.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,622,296.26
子公司适用不同税率的影响	-1,675,006.97
调整以前期间所得税的影响	-1,312,069.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	122,466.41
所得税费用	7,757,685.98

其他说明

所得税费用2015年度发生数比2014年度发生数减少6,631,681.36元，减少比例为46.09%，减少主要原因为：本公司子公司根据未来可抵扣亏损计提递延所得税资产所致。

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,071,812.61	4,094,012.41
往来款	3,381,142.52	529,798.40
政府补助	2,186,604.40	6,761,271.52
其他	163,258.74	105,822.52
合计	10,802,818.27	11,490,904.85

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	本期发生额	上期发生额
三项费用	50,413,776.54	52,911,816.37
往来款	4,190,211.95	1,265,351.93
其他	4,948.56	250,354.39
承兑汇票保证金		3,738,000.00
合计	54,608,937.05	58,165,522.69

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	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位现金增加部分	13,506,706.64	
合计	13,506,706.64	

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	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

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

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

74、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	63,057,622.43	87,766,352.48
加：资产减值准备	9,595,051.15	4,242,357.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,105,053.09	28,933,184.13
无形资产摊销	4,137,575.18	969,265.20
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	91,035.24	179,611.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,625,020.88	-1,144,431.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,880,136.12	-810,853.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,226,580.94	-3,017,218.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-99,416,050.79	-33,830,437.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,932,814.46	12,882,085.06
其他	3,782,475.99	-3,242,501.25
经营活动产生的现金流量净额	35,553,838.81	92,927,414.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	170,952,901.21	208,304,140.53
减：现金的期初余额	208,304,140.53	221,394,371.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-37,351,239.32	-13,090,231.30

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	170,952,901.21	208,304,140.53
其中：库存现金	16,808.89	10,158.70
可随时用于支付的银行存款	162,789,200.81	208,293,677.33
可随时用于支付的其他货币资金	8,146,891.51	304.50
三、期末现金及现金等价物余额	170,952,901.21	208,304,140.53

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,146,587.01	
合计	8,146,587.01	--

其他说明：

使用权受到限制的货币资金为承兑汇票保证金。

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无。

79、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海阿德勒新材料科技有限公司	2015年03月31日	19,992,000.00	51.00%	增资	2015年03月31日	工商变更完毕	20,714,281.10	-10,604,484.97

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	19,992,000.00
合并成本合计	19,992,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,992,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定方法为本公司在购买日向被购买方支付的货币资金金额确定。

合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额（合并当期损益）形成的主要原因：2015年3月31日本公司取得上海阿德勒51%的股权，合并成本为19,999,200.00元，按股权比例享有的该公司购买日可辨认净资产公允价值份额为19,992,000.00元。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	39,613,090.05	39,613,090.05
货币资金	1,233,309.78	1,233,309.78
存货	6,494,168.33	6,494,168.33
固定资产	10,987,389.67	10,987,389.67
无形资产	14,358,100.00	14,358,100.00
负债：	413,090.05	413,090.05
净资产	39,200,000.00	39,200,000.00
减：少数股东权益	19,208,000.00	19,208,000.00
取得的净资产	19,992,000.00	19,992,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无。

(2) 合并成本

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	期末实际出资额 (万元)
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	控股子公司	上海	水性涂料（油漆、危险品除外）的批发、进出口	6,000.00	1,004.01

根据2015年1月12日第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，同意使用超募资金3,006万元与Axalta Coating Systems Ltd.的子公司Axalta Coating Systems Singapore Holding Pte.Ltd.共同投资设立合资公司。2015年4月8日已取得了上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海阿德勒新材料科技有限公司	上海	上海	铝塑共挤节能门窗加工、批发、零售、安装	51.00%		企业合并
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	上海	上海	水性涂料（油漆、危险品除外）的批发、进出口	50.10%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海阿德勒新材料科技有限公司	49.00%	-5,196,197.64		14,015,711.93
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	49.90%	-986,355.11		9,013,644.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海阿德勒新材料科技有限公司	21,813,968.80	22,520,626.85	44,334,595.65	15,731,101.92	0.00	15,731,101.92	14,267,600.38	25,345,489.67	39,613,090.05	413,090.05	0.00	413,090.05
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	36,954,956.98	1,107,272.75	38,062,229.73	19,998,813.12	0.00	19,998,813.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海阿德勒新材料科技有限公司	20,714,281.10	-10,604,484.97	-10,604,484.97	-13,748,926.44	0.00	0.00	0.00	0.00
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	15,153,633.16	-1,976,663.55	-1,976,663.55	-8,566,883.74	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、可供出售金融资产和其他应收款，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注5相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司不存在重大汇率风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。

其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

十一、公允价值的披露

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴国政先生。

其他说明：

吴国政先生直接持有本公司股票138,959,442股，占总股本的29.54%，为本公司实际控制人。

存在控制关系的关联方所持股份及其变化

关联方名称	2015年1月1日		本期增减变动	2015年12月31日	
	股份	%		股份	%
吴国政	95,881,626	36.69	43,077,816	138,959,442	29.54

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
纳路涂料（上海）有限公司	其他关联关系方
纳路贸易（上海）有限公司	其他关联关系方
NOROO Holdings Co., Ltd.	其他关联关系方
纳路控股(香港)有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人

其他说明

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（NOROO Holdings Co., Ltd.）下属公司。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
纳路涂料(上海)有限公司	采购商品	3,241,887.56	12,000,000.00	否	7,534,749.86
NOROO Holdings Co.,Ltd.	接受技术许可使用	820,301.38	1,500,000.00	否	1,058,225.18

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
纳路涂料(上海)有限公司	销售商品	3,362,079.00	3,121,600.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

经本公司于2015年6月11日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，同意在上海阿德勒新材料科技有限公司（以下简称“上海阿德勒”）向金融机构申请流动资金贷款时提供保证担保，担保总额不超过人民币1,500万元，担保期限为自协议生效之日起一年。截止2015年12月31日，上海阿德勒向金融机构申请贷款实际使用上述担保额度金额为0元。

本公司作为被担保方

担保方名称	被担保方名称	担保金额（元）	起始日	到期日	是否履行完毕
吴国政	本公司	30,000,000.00	2014年7月16日	2015年7月15日	是

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,897,906.60	2,936,300.00

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无。

(2) 应付项目

无。

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

上海阿德勒少数股东业绩承诺未达标导致的或有事项

根据2014年12月26日本公司与与自然人丁拥军、朱云川、潘能文签订的《上海阿德勒新材料科技有限公司增资协议书》约定，丁拥军承诺上海阿德勒2015年、2016年、2017年、2018年及2019年度经审计的税后净利润分别不低于人民币800.00万元、1,400.00万元、2,000.00万元、2,600.00万元、3,000.00万元，如果在本协议约定的业绩承诺期间内，上海阿德勒当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润，则丁拥军应按照截至当期期末累积预测净利润减截至当期期末累积实际净利乘以本公司持股比例对本公司进行现金补充。上海阿德勒经审计的2015年度净利润为-10,604,484.97元。截止本报告日，该业绩承诺尚未兑付。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

无。

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

2016年3月16日，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过2015年度利润分配预案为：以截止到2015年12月31日公司股份总数470,340,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派发现金股利32,923,800元(含税)，不进行资本公积金转增股本，也不送红股。该预案尚需提交股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无。

(2) 未来适用法

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3、能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。公司目前主要分为两个分部，分部一主要负责工业涂料业务领域，分部二主要负责节能环保材料领域。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部一	分部二	分部间抵销	合计
营业收入	687,981,247.32	20,714,281.10	-6,198,890.11	702,496,638.31
营业成本	486,754,493.19	21,438,256.00	-5,496,193.62	502,696,555.57
资产总额	1,054,187,033.20	44,334,595.65	-27,017,989.77	1,071,503,639.08
负债总额	208,234,199.69	15,731,101.92	-7,025,989.77	216,939,311.84

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	259,667,514.66	99.83%	15,342,575.80	5.91%	244,324,938.86	208,010,117.00	99.72%	12,552,164.97	6.03%	195,457,952.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	443,747.94	0.17%	443,747.94	100.00%		578,124.94	0.28%	578,124.94	100.00%	
合计	260,111,262.60	100.00%	15,786,323.74	6.07%	244,324,938.86	208,588,241.94	100.00%	13,130,289.91	6.29%	195,457,952.03

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	236,073,820.65	11,803,691.03	5.00%
1 至 2 年	11,594,052.80	1,159,405.28	10.00%
2 至 3 年	3,615,256.37	1,084,576.91	30.00%
3 年以上	1,294,902.58	1,294,902.58	100.00%
合计	252,578,032.40	15,342,575.80	6.07%

确定该组合依据的说明：

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，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

组合中，按照款项性质组合计提坏账准备的应收账款：

名称	2015年12月31日	坏账准备
上海阿德勒新材料科技有限公司	5,422,719.52	
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	1,666,762.74	
合计	7,089,482.26	

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：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额（元）	坏账准备（元）	计提比例%	计提理由
重庆奥禧物资有限公司	443,747.94	443,747.94	100.00	预计无法收回

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,437,943.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 134,377.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
王金坤	134,377.00	经催讨收回
合计	134,377.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	647,532.75

应收账款核销说明：经公司提请诉讼，法院判决后确认损失。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额（元）	坏账准备（元）	占应收账款总额的比例%
第一名	31,741,809.62	1,587,090.48	12.20
第二名	15,414,600.55	770,730.03	5.93
第三名	8,816,250.65	440,812.53	3.39
第四名	8,224,871.56	411,243.58	3.16
第五名	6,072,244.82	303,612.24	2.33
合计	70,269,777.20	3,513,488.86	27.01

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,874,113.27	100.00%	220,484.51	7.67%	2,653,628.76	14,231,902.53	100.00%	238,524.13	1.68%	13,993,378.40
合计	2,874,113.27	100.00%	220,484.51	7.67%	2,653,628.76	14,231,902.53	100.00%	238,524.13	1.68%	13,993,378.40

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	735,043.00	21,524.50	2.93%
1 至 2 年	11,800.00	1,180.00	10.00%
2 至 3 年	24,600.02	7,380.01	30.00%
3 年以上	190,400.00	190,400.00	100.00%
合计	961,843.02	220,484.51	22.92%

确定该组合依据的说明：

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，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

组合中，按照款项性质组合提坏账准备的其他应收款：

单位名称	2015年12月31日	账龄	备注
上海阿德勒新材料科技有限公司	1,603,270.25	1年以内	子公司
上海艾仕得金力泰涂料有限公司	309,000.00	1年以内	子公司
合计	1,912,270.25		

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 18,039.62 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	226,800.00	916,300.00
备用金	421,440.00	308,116.37
其他	20,750.02	7,486.16
投资款		13,000,000.00
业务往来	2,205,123.25	
合计	2,874,113.27	14,231,902.53

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收房租及管理费	1,603,270.25	1 年以内	55.78%	
第二名	应收管理费	309,000.00	1 年以内	10.75%	
第三名	保证金	100,000.00	3 年以上	3.48%	100,000.00
第四名	备用金	60,000.00	1 年以内	2.09%	3,000.00
第五名	备用金	59,040.00	1 年以内	2.05%	2,952.00
合计	--	2,131,310.25	--	74.15%	105,952.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,032,080.16		30,032,080.16			
合计	30,032,080.16		30,032,080.16			

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海阿德勒新材料科技有限公司		19,992,000.00		19,992,000.00		
上海艾仕得金力泰涂料有限公司		10,040,080.16		10,040,080.16		
合计		30,032,080.16		30,032,080.16		

(2) 对联营、合营企业投资

无。

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	669,835,062.99	471,096,191.28	687,002,418.68	485,933,473.21
其他业务	5,545,286.92	4,348,880.67	6,353,723.50	6,437,382.97
合计	675,380,349.91	475,445,071.95	693,356,142.18	492,370,856.18

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	3,620,951.74	1,144,431.13
合计	3,620,951.74	1,144,431.13

6、其他

现金流量表项目注释

现金流量表补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量：

单位：元

项目	2015年度	2014年度
净利润	75,634,701.81	87,766,352.48
加：少数股东损益		
资产减值准备	3,418,401.11	4,242,357.69
固定资产折旧	27,875,045.05	28,933,184.13
无形资产摊销	1,327,254.92	969,265.20
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	91,035.24	179,611.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,620,951.74	-1,144,431.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	287,309.12	-810,853.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,263,881.19	-3,017,218.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,321,094.41	-33,830,437.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,131,590.71	12,882,085.06
其他*注1	3,782,475.99	-3,242,501.25
经营活动产生的现金流量净额	57,869,648.99	92,927,414.67

注1：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以及银行承兑汇票保证金部分。

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

单位：元

项目	2015年度	2014年度
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:

单位: 元

项目	2015年度	2014年度
现金的年末余额	159,906,915.68	208,304,140.53
减: 现金的年初余额	208,304,140.53	221,394,371.83
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-48,397,224.85	-13,090,231.30

现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
一、现金	159,906,915.68	208,304,140.53
其中: 库存现金	16,685.39	10,158.70
可随时用于支付的银行存款	159,889,925.79	208,293,677.33
可随时用于支付的其他货币资金	304.50	304.50
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	159,906,915.68	208,304,140.53

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用□不适用

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-91,035.24	
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)	4,211,604.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,160.02	
减: 所得税影响额	644,997.10	
少数股东权益影响额	8,258.71	
合计	3,632,473.37	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.48%	0.147	0.147
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.04%	0.140	0.140

3、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

适用 不适用

（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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人吴国政先生、主管会计工作负责人杜晟华女士、会计机构负责人沈旭东先生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2015年年度报告原件。
- 五、其他有关资料。

上海金力泰化工股份有限公司

法定代表人：吴国政

日期：2016年3月16日