

公司代码：600615

公司简称：丰华股份

上海丰华（集团）股份有限公司 2014 年年度报告

重要提示

- 一、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。
- 二、____董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：____请投资者特别关注。
- 三、公司全体董事出席董事会会议。
- 四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 五、公司负责人涂建敏、主管会计工作负责人段晓华 及会计机构负责人（会计主管人员）董兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所审计，2014 年公司实现净利润 13,156,183.83 元，加上年初未分配利润-228,211,669.83 元，本年度实际可供分配利润-215,055,486.00 元。
鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出 2014 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。
- 七、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	25
第九节	公司治理.....	30
第十节	内部控制.....	34
第十一节	财务报告.....	36
第十二节	备查文件目录.....	105

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
丰华股份、本公司、公司	指	上海丰华（集团）股份有限公司
隆鑫控股	指	隆鑫控股有限公司
隆鑫通用	指	隆鑫通用动力股份有限公司
沿海地产	指	沿海地产投资（中国）有限公司
久昌实业	指	上海久昌实业有限公司
重庆镁业	指	重庆镁业科技股份有限公司
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
上证所、交易所	指	上海证券交易所
北京世纪公司、北京世纪房产	指	北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司
融德信源公司	指	北京融德信源投资管理有限公司
吉林北沙	指	吉林北沙制药有限公司
报告期、本报告期	指	2014 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，请查阅第四节董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海丰华（集团）股份有限公司
公司的中文简称	丰华股份
公司的外文名称	SHANGHAI FENGHWA GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写	SFH
公司的法定代表人	涂建敏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	查大兵	张国丰
联系地址	上海市浦东新区浦建路 76 号 由由国际广场 901 室	上海市浦东新区浦建路 76 号 由由国际广场 901 室
电话	021-50903399	021-58702762
传真	021-50890600	021-58702762
电子信箱	dbzha@fenghwa. sh. cn	gfzhang615@163. com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区浦建路 76 号由由国际广场 901 室
公司注册地址的邮政编码	200127
公司办公地址	上海市浦东新区浦建路 76 号由由国际广场 901 室

公司办公地址的邮政编码	200127
公司网址	www.fenghwa.sh.cn
电子信箱	fenghaw600615@163.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	丰华股份	600615	ST 丰华

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 11 月 13 日
注册登记地点	上海市浦东新区浦建路 76 号 901 室
企业法人营业执照注册号	310000400015467 (市局)

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

1992 年至 1997 年: 文教体育用品——制笔;
 1997 年至 2000 年: 食品、制笔;
 2000 年至 2006 年: 涂料加工和生产、制笔;
 2007 年至 2013 年: 房地产开发及销售;
 2014 年至今: 制造业——金属制品业。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

- 1992 年 5 月 5 日, 公司由丰华圆珠笔厂改制为股份公司, 发起人股东为上海市轻工控股(集团)公司。
- 1997 年 9 月 10 日, 上海市轻工控股(集团)公司签订股份转让协议, 将其持有的占总股本 53.23% 股份转让给上海冠生园(集团)有限公司。
- 2000 年 7 月 31 日, 公司第一大股东上海冠生园(集团)有限公司将所持有的本公司 7539.636 万股国有法人股分别转让给汉骐集团有限公司 4362.0758 万股和三河科技发展有限公司 3177.5602 万股。转让完成后, 汉骐集团有限公司持有本公司总股本的 29%, 成为本公司的第一大股东。
- 2003 年, 第一大股东汉骐集团有限公司因债务纠纷被执行股权司法拍卖, 其持有的公司股份减少 1262.0758 万股。同年, 汉骐集团有限公司持有的本公司 3100 万股国有法人股因贷款担保事项被司法冻结拍卖划转给上海久昌实业有限公司, 三河东方科技发展有限公司以持有本公司总股本的 21.13%, 成为本公司的第一大股东。

5、2006 年，山东省济南市中级人民法院依法对三河东方科技发展有限公司持有的公司 3177.5602 万股国有法人股进行强制执行。于 2006 年 4 月 6 日进行公开拍卖，沿海地产投资(中国)有限公司以最高价竞得，买受人沿海地产成为公司第一大股东，持有公司股份 3177.5602 万股，持股比例为 21.13%。

6、2012 年 8 月 20 日，沿海地产与隆鑫控股有限公司签订了《股权转让协议》，分三次向隆鑫控股转让其持有的公司股份 3770 万股，占公司总股本的 20.05%。同日，公司股东久昌实业与隆鑫控股签订了《股权转让协议》。久昌实业向隆鑫控股转让其持有的本公司股份 813.7331 万股，占公司总股本 4.32%，上述股权转让完成后，隆鑫控股持有公司无限售条件的流通股 4583.7331 万股，占公司总股本 24.38%，成为公司控股股东。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
	签字会计师姓名	李青龙 华瑜
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 18 层
	签字的保荐代表人姓名	李杰
	持续督导的期间	股权分置改革起至有限售条件的流通股办理流通手续完毕止

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	70,543,182.41	76,590,859.60	-7.90	63,341,766.97
归属于上市公司股东的净利润	13,156,183.83	16,540,830.89	-20.46	857,106.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,429,066.59	-7,594,750.16		-17,320,485.44
经营活动产生的现金流量净额	-23,421,502.61	693,981.98	-3,474.94	-11,020,946.54
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	492,043,433.01	478,887,249.18	2.75	490,146,418.29
总资产	641,421,038.16	622,584,140.78	3.03	625,814,349.23

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.070	0.088	-20.45	0.005
稀释每股收益(元/股)	0.070	0.088	-20.45	0.005
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.024	-0.040	-40.00	-0.092
加权平均净资产收益率(%)	2.71	3.37	减少0.66个百分点	0.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.91	-1.53	增加0.62个百分点	-3.50

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	377,639.82		-40,698.72	814.65
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	163,925.00			2,224,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	23,071,041.65		20,107,975.45	2,573,776.61
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			2,981,742.02	-3,246,810.18
对外委托贷款取得的损益				15,900,006.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,843.87		2,580,605.83	725,803.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-340,439.51		-1,494,043.53	
所得税影响额	-5,767,760.41			
合计	17,585,250.42		24,135,581.05	18,177,591.58

第四节 董事会报告**一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析**

2014年,公司实现营业总收入7054万元,比上年同期7659万元减少605万元,减少比例为7.9%;实现利润总额1640万元,比上年同期1868万元减少228万元;股东权益49204万元,比上年同期47889万元增加1315万元,增加比例为2.7%。实现净利润1316万元,比上年同期1654万元减少338万元。

2014年度,公司在董事会的领导下,围绕公司年度经营目标,继续对重庆镁业科技股份有限公司加强经营管理,同时对北京项目加大后续处置力度,并通过继续购买实施理财投资等取得了提高自有资金收益的预期效果。

公司积极贯彻董事会战略转型的经营策略，2014年5月启动了重大资产重组，拟注入的资产为吉林北沙100%股权，该公司属于原料药的生产企业，主要从事维生素E食品添加剂、饲料添加剂、乙酰丙酮及磺胺类原料药中间体的制造及营销。重组停牌期间，公司聘请了中介机构，有序开展对标的资产的尽职调查，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。公司与交易对方均积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证，并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，定期发布重组进展公告。由于公司与交易对方就标的资产的交易价格未能达成一致意见，无法形成重组方案。公司认为该次重大资产重组条件尚不成熟，从保护全体股东利益及维护市场稳定出发，经公司慎重考虑，决定终止筹划该次重组事项。

近几年随着公司房地产项目的清盘或转让，报告期内公司已不存在尚在开发或在建销售的房地产项目，在没有新项目置入的情况下，重庆镁业科技股份有限公司的镁铝合金研发生产销售业务已成为公司主营业务的主要来源，经公司申请，中国证监会行业变更专家委员会的核准，2014年10月，公司由原房地产行业变更为制造业——金属制品业。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	70,543,182.41	76,590,859.60	-7.90
营业成本	58,129,719.20	64,142,064.77	-9.37
销售费用	1,421,799.97	1,539,450.01	-7.64
管理费用	17,081,981.32	15,152,128.01	12.74
财务费用	309,827.56	-2,188,751.31	114.16
经营活动产生的现金流量净额	-23,421,502.61	693,981.98	-3,474.94
投资活动产生的现金流量净额	17,938,488.71	-376,179,339.74	104.77
筹资活动产生的现金流量净额	7,000,000.00	-1,488,411.12	570.30

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本期实现营业收入70,543,182.41元，与上年同期相比降低了6,047,677.19元，下降7.90%，主要是由于摩托车零部件市场需求有所降低所致。

(2) 主要销售客户的情况

本报告期内，公司前五名客户的营业收入合计50,226,678.36元，占公司营业收入的71.20%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业		39,899,212.26	68.64	47,422,650.38	73.93	-15.86	
批发零售		7,514,660.80	12.93	5,541,022.97	8.64	35.62	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
镁合金类产品		33,795,023.86	58.14	38,386,485.77	59.85	-11.96	
铝合金类产品		13,618,849.20	23.43	14,577,187.58	22.73	-6.57	

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额 43,455,287.87 元，占公司营业成本的 74.76%。

4 费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	增减%	原因说明
销售费用	1,421,799.97	1,539,450.01	-7.64	主要系本期业务招待费及其他经营费用减少所致。
管理费用	17,081,981.32	15,152,128.01	12.74	主要系生产运营费用增加、业务拓展导致交通通信等费用增加所致。
财务费用	309,827.56	-2,188,751.31	114.16	主要系上期收到委托理财收益较多，本期集团本部将闲置资金全部用于信托投资所致。

5 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	增减%	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-23,421,502.61	693,981.98	-3,474.94	主要系本期收到的往来资金较少。
投资活动产生的现金流量净额	17,938,488.71	-376,179,339.74	104.77	主要系上期集团本部将自有闲置资金用于信托投资，导致大额投资活动现金流出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	7,000,000.00	-1,488,411.12	570.30	主要系本期增加借款所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

制造业	50,755,088.73	39,899,212.26	21.39	-12.60	-15.86	增加 3.05 个百分点
批发零售	7,524,567.64	7,514,660.80	0.13	35.62	35.62	增加 0.00 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
镁合金类产品	43,702,434.99	33,795,023.86	22.67	-7.78	-11.96	增加 3.68 个百分点
铝合金类产品	14,577,221.38	13,618,849.20	6.57	-10.21	-6.57	减少 3.64 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	6,489,071.74	155.93
华东地区	36,325,747.33	-12.29
华中地区	191,068.39	-79.42
西南地区	14,847,119.65	-19.01
西北地区	75,982.91	-50.55
境外	350,666.35	37.36

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	3,280,000.00	0.51	500,000.00	0.08	556.00	主要系重庆镁业以票据结算产品销售款，期末尚未承兑所致。
应收账款	21,967,354.84	3.42	17,732,429.39	2.85	23.88	主要系重庆镁业赊销产品期末尚未回款所致。
存货	156,788,409.16	24.44	143,282,441.04	23.01	9.43	
其他流动资产	370,000,000.00	57.68	370,000,000.00	59.43	0.00	
预付款项	1,135,181.73	0.18	941,302.82	0.15	20.60	主要系北京沿海地产预付 2015 年 1-9 月办公室房租所致。
其他应收款	254,636.42	0.04	687,795.36	0.11	-62.98	主要系集团本部应收款账龄增加，增加计提坏账准备所致。
固定资产	57,009,149.77	8.89	59,543,635.26	9.56	-4.26	
预收款项	67,267.91	0.01	254,188.24	0.04	-73.54	主要系重庆镁业期末预收货款较少所致。
应付职工薪酬	2,634,070.29	0.41	1,851,811.15	0.30	42.24	主要系重庆镁业与前期通过劳务公司聘请的员工在本期全部签订劳动合同，成为公司自有正式员工，相关工资支出全部纳入应付职工薪酬核算所致。
应交税费	1,735,461.88	0.27	512,548.45	0.08	238.59	主要系集团本部税前补亏期已过，本期计提所得税费用所致。
其他应付款	121,998,633.23	19.02	119,086,105.01	19.13	2.45	

(四) 核心竞争力分析

1、公司主营业务已从房地产变更为制造业，重庆镁业科技股份有限公司是国家新材料产业化基地，产品性价比具备国际竞争力，主要供应大众、福特等汽车行业领先企业；

2、公司控股股东在汽摩制造业、房地产、金融等领域具有良好的市场影响力和品牌美誉度，具有出色的多元化经营能力，为公司下一步的业务转型成功提供重要条件。

(五) 投资状况分析**1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****(1) 委托理财情况**

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
重庆国际信托有限公司	单一资金信托产品	370,000,000	2013年3月1日					23,071,041.65	是		否	否	否	
合计	/	370,000,000	/	/	/			23,071,041.65	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)								0						
委托理财的情况说明								正常按照合同履行						

2、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

3、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司类型	注册地	经营范围	注册资本	本公司持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润	营业收入
重庆普华贸易有限公司	全资子公司	重庆	批发零售	1,000.00	100	930.73	929.57	-48.02	752.46
北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司	全资子公司	北京	房地产开发	5,000.00	100	15,299.80	1,448.80	-87.44	0.00
重庆镁业科技股份有限公司	控股子公司	重庆	制造销售镁铝金属汽车配件	5,100.00	50	10,360.98	-187.72	432.22	6,260.11

4、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业竞争格局和发展趋势**

公司在报告期内基本完成房地产行业的退出，为公司未来业务的转型发展创造了条件，并在报告期内启动公司业务转型工作。

(二) 公司发展战略

基于国际化、行业领先、管理创新的指导方针，在综合分析外部的市场需求、政策导向以及内部的资源条件，公司董事会与管理层正在积极研究制定业务发展战略规划，并在战略规划的指引下落实公司业务转型的任务。

(三) 经营计划

2015 年，公司的经营方针是“管控经营风险，加快战略转型”。“管控经营风险”是指继续做好出售资产的转让收款的催收工作，如交易无法继续，则应组织专业团队接手北京世纪公司经营事务，管理控制过程风险，确保该公司资产保值、增值；“加快战略转型”指按照公司发展战略规划的要求，尽快实现公司业务转型。

2015 年，公司的主要工作任务有：

- 1、处理好北京世纪公司股权转让过程中的各种手续办理和转让款催收工作，控制交易风险，对该转让项目潜在的纠纷做好处置预案；
- 2、优化强化对重庆镁业科技股份有限公司的经营管理，提升其经营效益；
- 3、积极开展行业分析，研究制定公司业务发展战略，进行可行性论证，评审批准后组织实施；
- 4、选择合适的低风险理财产品，合理安排公司闲置资金理财，提高资金的利用效率。

(四) 可能面对的风险

北京世纪公司股权转让合同的履约风险及政策变化带来的风险：截至 2014 年 12 月 31 日，北京世纪公司股权转让项目因受让方未能按期支付转让款，目前公司仍持有该公司 100% 股权。公司管理层与融德信源公司负责人就转让事项的沟通谈判仍在进行中；目前双方尚未达成最终处置方案；同时，因相关主管部门对北京世纪公司持有的生命科学园 18 号地块可能存在的政策变化，导致上述股权转让存在不确定性及交易终止的风险。2014 年 12 月 30 日，公司就股权转让的进展情况履行了信息披露义务。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

经天健会计师事务所审计，2014 年公司实现净利润 13,156,183.83 元，加上年初未分配利润 -228,211,669.83 元，本年度实际可供分配利润 -215,055,486.00 元。

鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出 2014 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2014 年	0	0	0	0	13,156,183.83	
2013 年	0	0	0	0	16,540,830.89	
2012 年	0	0	0	0	857,106.14	

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例 (%)
2014 年	0	0

五、积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

公司作为一家公众上市公司，在注重企业经济效益的同时也注重社会效益。2014 年度公司认真遵守国家法律、法规、政策的要求，依法经营，依法纳税，未发生过有损于社会经济发展、环境保护等社会责任的事项。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司及其下属子公司均没有被列入环保部门公布的污染严重企业名单。

六、其他披露事项

无

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况**1、收购资产情况**

报告期内无收购资产情况。

2、出售资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)	关联关系
融德信源	北京世纪公司 100%股	2013 年 9 月	2.2 亿元			否	评估报告	否	否		

	权及债 权	29 日									

出售资产情况说明

2013 年 10 月 30 日公告，公司向北京融德信源投资管理有限公司以 22000 万元的价格转让持有的北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 100% 的股权；该转让款包括股权转让款和截止本协议签订日前已形成的公司对目标公司的债权以及为履行本协议公司还将借款给目标公司所形成的债权。2014 年 12 月 31 日公告，截至 2014 年底公司未能按期收到转让款，北京沿海世纪公司亦未办理工商变更登记手续。

3、 资产置换情况

报告期内无资产置换情况。

4、 企业合并情况

本年度公司无企业合并情况。

五、 公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、 重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
关于预计 2014 年度日常关联交易议案	2014 年 3 月 28 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的临时公告。

七、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

无

八、 承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	隆鑫控股有限公司	在作为上市公司的控股股东期间，为避免隆鑫控股及隆鑫控股的控股子公司与上市公司的潜在同业竞争，隆鑫控股及其控股子公司不会在现有业务以外新增与上市公司及其控股子公司主营业务形成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其控股子公司主营业务形成竞争的业务；在作为上市公司的控股股东期间，如隆鑫控股及隆鑫控股控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务形成竞争，则隆鑫控股及隆鑫控股控股子公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予上市公司优先选择权。			是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	隆鑫控股有限公司	本次交易完成后，隆鑫控股将继续按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在上市公司股东大会以及董事会有关涉及隆鑫控股事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本次交易完成后，隆鑫控股将尽量减少与上市公司之间关联交易。在进行必要的关联交易时，保证按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。			是		

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	涂建华	本次交易完成后，本人将继续按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求，敦促隆鑫控股有限公司依法行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在上市公司股东大会以及董事会对有关关联交易进行表决时，敦促关联方履行回避表决的义务；本次交易完成后，本人控制的其他企业将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行必要的关联交易时，保证按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行或敦促关联方履行交易程序及信息披露义务。			是		
其他承诺	盈利预测及补偿	隆鑫控股有限公司	重庆镁业科技股份有限公司在 2013 年至 2015 年期间每年实现的扣除非经常性损益后的净利润低于 340 万元，将以最高不超过 2780 万元为限以现金方式按下列公式对公司予以补偿：补偿额=(5560 万元-实际实现的扣除非经常性损益后的净利润/6%)*50%	2013 年至 2015 年	是	是		

(二) 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

是 达到原盈利预测及其原因作出说明

重庆镁业科技股份有限公司 2014 年度扣除非经常性损益后的净利润为 364.13 万元，达到利润承诺要求。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000	500,000
境内会计师事务所审计年限	7	7
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司控股股东推荐和建议，公司继续聘请天健会计师事务所（在重庆设有分支机构的全国性大型专业会计中介服务机构）为我公司 2014 年度财务报告审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况**(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施**

本年度内，公司不存在暂停上市和终止上市情形。

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

本年度内，公司不存在暂停上市和终止上市情形，因此，公司不需要进行相关安排。

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
上海宝鼎投资股份有限公司	权益投资		-28,754.00	28,754.00	
申万宏源集团股份有限公司	权益投资		-1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	/		-1,028,754.00	1,028,754.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（2014 年经修订）、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的要求，公司对上海宝鼎投资股份有限公司、申万宏源集团股份有限公司的权益投资不再适用于长期股权投资的规定，应当调整至可供出售金融资产列示。

2 职工薪酬准则变动的的影响

单位：元 币种：人民币

2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
17,514,558.70	

职工薪酬准则变动影响的说明

按财政部于 2014 年经修订的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的相关规定，原确认在预计负债的东方路 3601 号动迁职工安置款符合准则中的长期应付职工薪酬→其他长期福利条款。故本期公司将预计负债调整至长期应付职工薪酬列示。

3 合并范围变动的影响

无

4 合营安排分类变动的影响

无

5 准则其他变动的的影响

无

6 其他

无

十四、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	1,210,500	0.64				-814500	-814500	396,000	0.21
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,210,500	0.64				-814500	-814500	396,000	0.21
其中：境内非国有法人持股	1,210,500	0.64				-814500	-814500	396,000	0.21
境内自然人持股	0	0				0	0	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	186,810,008	99.36				814500	814500	187,624,508	99.79
1、人民币普通股	186,810,008	99.36				814500	814500	187,624,508	99.79
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	188,020,508	100	0	0	0	0	0	188,020,508	100

2、股份变动情况说明

本次股份变动系股权分置改革部分有限售条件的流通股可上市流通所致。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内，公司股份变动对公司财务指标没有影响。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽国元信托有限责任公司	648,000	648,000		0	股权分置改革	2014年9月29日
章克俭	166,500	166,500		0	股权分置改革	2014年9月29日
海定电子	99,000	0	0	99,000	股权分置改革	
市住宅	97,200	0	0	97,200	股权分置改革	
卢湾电缆	97,200	0	0	97,200	股权分置改革	
食品一店	54,000	0	0	54,000	股权分置改革	
上海民隆投资发展有限公司	48,600	0	0	48,600	股权分置改革	
合计	1,210,500	814,500	0	396,000	/	/

二、 股东和实际控制人情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	16238
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	12720
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
隆鑫控有 限公司	0	45,837,331	24.38	0	无	0	境内非国有法 人
上海豫园(集 团)有限公司		3,790,000	2.02	0	无	0	国有法人
陈满新		3,334,600	1.77	0	未知	0	境内自然人
陈思敏		2,656,073	1.41	0	未知	0	境内自然人

邝达荣		1,887,450	1.00	0	未知	0	境内自然人
百联集团有 限公司	0	1,471,738	0.78	0	未知	0	其他
张风梅	177,112	1,340,500	0.71	0	未知	0	境内自然人
王潇	1,200,455	1,200,455	0.64	0	未知	0	境内自然人
陈伟洪	-613,355	1,200,000	0.64	0	未知	0	境内自然人
陈达超	-243,300	1,193,714	0.63	0	未知	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
隆鑫控股有限公司	45,837,331	人民币普通股	45,837,331				
上海豫园(集团)有限公司	3,790,000	人民币普通股	3,790,000				
陈满新	3,334,600	人民币普通股	3,334,600				
陈思敏	2,656,073	人民币普通股	2,656,073				
邝达荣	1,887,450	人民币普通股	1,887,450				
百联集团有限公司	1,471,738	人民币普通股	1,471,738				
张风梅	1,340,500	人民币普通股	1,340,500				
王潇	1,200,455	人民币普通股	1,200,455				
陈伟洪	1,200,000	人民币普通股	1,200,000				
陈达超	1,193,714	人民币普通股	1,193,714				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中的法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前10名流通股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海定电子	99,000			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺，代其向流通股股东支付了对价，在向代垫股东或权益受让人偿还代垫股份后方可上市流通
2	市住宅	97,200			同上
3	卢湾电缆	97,200			同上
4	食品一店	54,000			同上
5	上海民隆投资发展有限公司	48,600			同上
6					

7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司有限售条件的法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

三、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	隆鑫控股有限公司
单位负责人或法定代表人	涂建敏
成立日期	2003 年 1 月 22 日
组织机构代码	74534336-6
注册资本	1,000,000,000
主要经营业务	向工业、房地产、高科技项目进行投资（不含金融业务）及投资咨询、管理；制造、销售金属制品（不含稀贵金属）、电器机械及器材、仪器仪表、电子产品（不含电子出版物）、通信设备（不含发射及接收设施）；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）
未来发展战略	隆鑫控股公司为投资性公司，未来发展以投资性业务为主，关注市场投资机会，寻找适当的时机进行投资。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有隆鑫通用动力股份有限公司（代码 603766）40,737.60 万股，占该公司总股本 50.61%，该公司成立于 2007 年 6 月 8 日，2012 年 8 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市；持有重庆农村商业银行（代码 HK.03618）的股份占该公司总股本 6.13%，该公司注册资本 930000 万元，成立于 2008 年 6 月 29 日，2010 年 12 月 16 日在香港 H 股主版挂牌上市；持有瀚华金控股份有限公司（代码 HK.03903）的股份占该公司总股本 26.13%，该公司成立于 2004 年 7 月 28 日，目前公司注册资本 460,000 万元，2014 年 6 月 19 日在香港联交所挂牌上市挂牌上市。
其他情况说明	

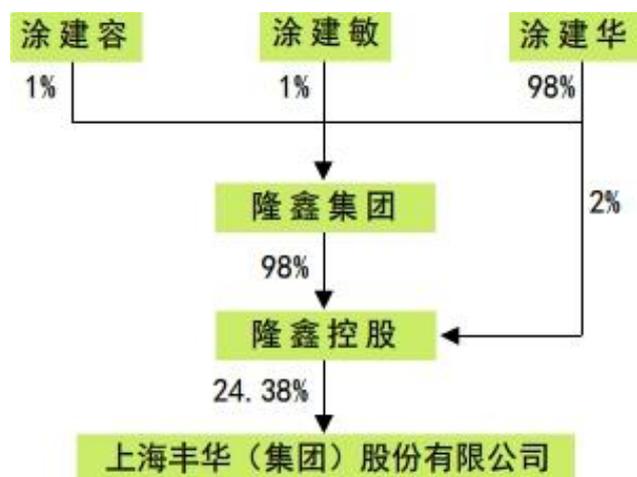
(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名	涂建华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2009 年至 2013 年 12 月任隆鑫集团有限公司董事长，2009 年至 2010 年 7 月、2013 年 2 月至 2013 年 12 月任隆鑫控股有限公司董事长。2009 年至今任隆鑫集团有限公司、隆鑫控股有限公司董事，2010 年至今任隆鑫通用动力

	股份有限公司董事，2014 年至今任渝商投资集团股份有限公司董事长。第十一届、十二届全国人大代表，第二、第三、第四届重庆市人大代表及市人大财经委委员，全国工商联执行委员、重庆市工商联副主席，重庆市摩托车行业协会理事长、重庆市慈善总会副会长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	通过隆鑫控股持有隆鑫通用动力股份有限公司（代码 603766）40,737.60 万股，占该公司总股本 50.61%。通过隆鑫控股持有瀚华金控股份有限公司（代码 HK.03903）的股份占该公司总股本 26.13%。

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
涂建敏	总经理	女	48	2014年12月29日	2016年1月6日	0	0	0		0	
程健	董事长	男	43	2013年5月14日	2014年12月22日	0	0	0		73.52	
苏宏金	董事总经理	男	51	2013年5月14日	2014年12月22日	0	0	0		66.22	
段晓华	董事财务总监	男	40	2012年10月11日	2016年1月6日	0	0	0		59.78	
吴中闯	董事	男	42	2013年1月7日	2016年1月6日	0	0	0		8	30.3
张征兵	董事	男	45	2012年10月11日	2016年1月6日	0	0	0		30	
岳龙强	董事	男	36	2013年1月7日	2016年1月6日	0	0	0		8	17.8
刘斌	独立董事	男	52	2013年1月7日	2016年1月6日	0	0	0		8	
赵骅	独立董事	男	50	2013年1月7日	2016年1月6日	0	0	0		8	
涂永红	独立董事	女	48	2013年1月7日	2016年1月6日	0	0	0		8	

				月 7 日	月 6 日						
徐建国	监事长	女	60	2012 年 10 月 11 日	2016 年 1 月 6 日	0	0	0		7	
王涛	监事	女	38	2012 年 10 月 11 日	2016 年 1 月 6 日	0	0	0		7	
张国丰	职工监事	男	53	2011 年 8 月 25 日	2016 年 1 月 6 日	0	0	0		32.92	
查大兵	董事会秘书	男	41	2013 年 4 月 22 日	2016 年 1 月 6 日	0	0	0		30.27	
合计										346.71	48.1

姓名	最近 5 年的主要工作经历
涂建敏	2008 年至 2014 年 3 月任重庆宝汇钢结构工程有限公司董事长兼总经理。现任隆鑫控股有限公司和隆鑫集团有限公司董事、董事长，隆鑫通用动力股份有限公司董事，上海丰华（集团）股份有限公司总经理。
程健	2007 年至 2010 年任隆鑫工业有限公司副总裁，2010 年至 2012 年任隆鑫通用动力股份有限公司副总裁。2012 年 10 月起任隆鑫控股有限公司总裁助理。2013 年 5 月起任上海丰华（集团）股份有限公司第七届董事会董事长。
苏宏金	沿海国际控股有限公司高经、资本运营专业师、沿海地产投资（中国）有限公司资本运营副总监、总监；上海丰华（集团）股份有限公司第六届董事会董事、董事会秘书；第七届董事会董事、总经理。
段晓华	1998 年至 2012 年先后担任太极集团有限公司文员、副科长、副部长、处长，和记黄埔地产西安公司助理经理，成都复地置业有限公司财务经理、副总监、总监。2012 年 3 月任隆鑫控股有限公司财务总监。2012 年 10 月起任上海丰华（集团）股份有限公司董事、财务总监。2013 年 6 月起担任翰华金控股份有限公司董事。
吴中闯	2004 年-2010 年历任烟台冰轮集团荏原空调企划部长、集团发展管理处副处长、战略发展高级经理；2010 年-2012 年任正业控股集团副总经理；现任隆鑫控股有限公司副总裁，隆鑫通用动力股份有限公司董事、重庆新城建设开发股份有限公司董事、上海丰华（集团）股份有限公司董事。
张征兵	1995 年至 2012 年先后担任武汉祥龙机械厂销售经理，重庆弘丰机械厂销售经理，重庆华益机械厂销售经理，重庆蓝越建材厂总经理，重庆镁业科技股份有限公司副总经理。2012 年 6 月起任重庆镁业科技股份有限公司总经理，2012 年 11 月起任上海丰华（集团）股份有限公司董事。
岳龙强	2009 年 3 月至 2012 年 11 月，历任隆鑫控股有限公司办公室副主任、主任、隆鑫控股有限公司董事长助理，现任上海丰华（集团）股份有限公司董事、渝商投资集团股份有限公司董事会秘书。
刘斌	博士研究生导师，厦门大学会计发展研究中心博士后，重庆大学教授。1997 年 12 月至 1998 年 2 月香港中文大学会计学院高级访问学者。

	2008 年 12 月至 2009 年 6 月美国华盛顿大学 Foster 商学院会计系高级访问学者，任重庆金科地产集团股份有限公司、重庆涪陵电力股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司、上海丰华（集团）股份有限公司独立董事。
赵骅	博士研究生毕业，重庆大学经济与工商管理学院企业管理专业教师、教授、博士生导师。任上海丰华（集团）股份有限公司、重庆百货集团股份有限公司独立董事。
涂永红	金融学教授，中国人民大学国际金融专业本科，财政学硕士，货币银行学博士。1993 年 4 月至今，中国人民大学财政金融学院教师，讲授国际金融、商业银行管理，期间 2005 年 8 月-2006 年 8 月，美国弗吉利亚大学经济系访问学者，自 2013 年 1 月 7 日起任上海丰华（集团）股份有限公司独立董事。
徐建国	曾任中国工商银行沙坪坝区大坪分理处副主任，中国工商银行重庆高科技支行办公室主任、副行长、纪委书记、工会主席等职务，2010 年 1 月退休。现任上海丰华（集团）股份有限公司监事长、隆鑫通用动力股份有限公司监事。
王涛	技术经济及管理专业博士，西南政法大学经济学院教师，副教授，硕士生导师；曾任中国工商银行重庆分行信贷评估专家委员会委员。
张国丰	曾任公司投资管理部副经理，证券部经理、人事部经理；现任公司董事会证券事务代表、董事会办公室主任兼人事部副高级经理，任公司第六届、第七届职工监事。
查大兵	曾任中企东方资产管理有限责任公司行业研发中心总经理助理，中国平安保险（集团）股份有限公司项目经理，中国节能环保集团公司资本运营部副主任。现任公司董事会秘书。

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 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
涂建敏	隆鑫控股有限公司	董事长		
吴中闯	隆鑫控股有限公司	副总裁		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 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
吴中闯	隆鑫通用动力股份有限公司	董事		
吴中闯	重庆新城建设开发股份有限公司	董事		
段晓华	瀚华金控股份有限公司	董事		
岳龙强	渝商投资集团股份有限公司	董事会秘书		
张征兵	重庆镁业科技股份有限公司	董事总经理		
刘斌	重庆大学经济与工商管理学院	教授		
刘斌	重庆金科地产集团股份有限公司、重庆涪陵电力股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司	独立董事		
赵骅	重庆大学	教授		
赵骅	重庆百货集团股份有限公司	独立董事		
徐建国	隆鑫通用动力股份有限公司	监事		
涂永红	中国人民大学财政金融学院	独立董事		
王涛	西南政法大学经济学院	副教授		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事和监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提案，董事会审议通过后报股东大会审议批准；高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会提议，董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司按照工作职责、履职情况、能力贡献和公司业绩水平等综合因素对执行董事和高级管理人员进行绩效考评，确定薪酬。未在公司任职的董事、监事不在公司领取薪酬，每年领取董事、监事

	津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司高级管理人员按月支付报酬，公司董事、监事的年度津贴已按季支付完毕。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 346.71 万元。

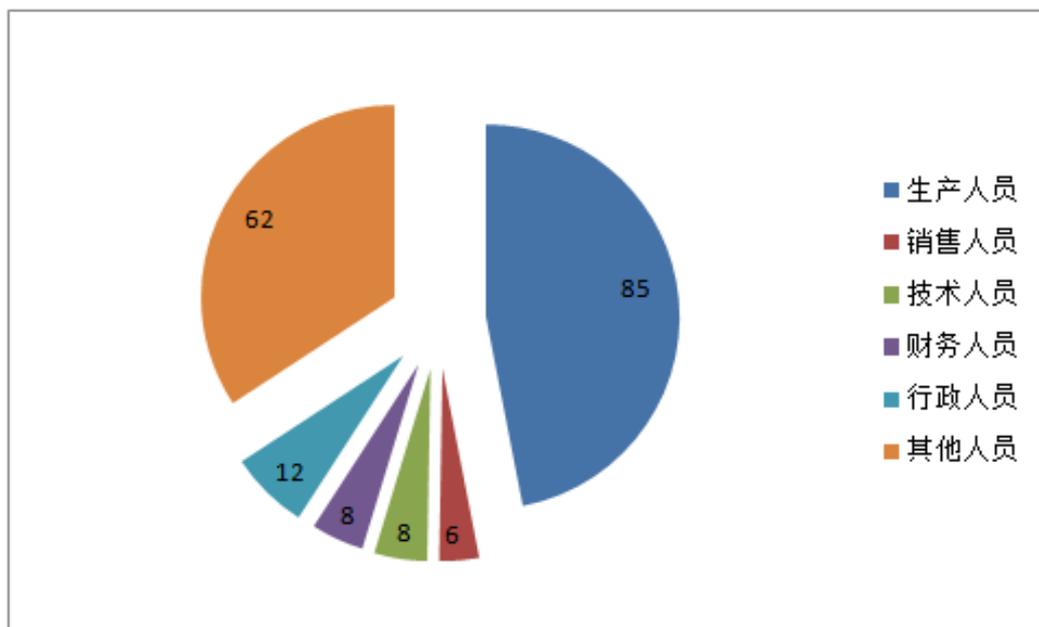
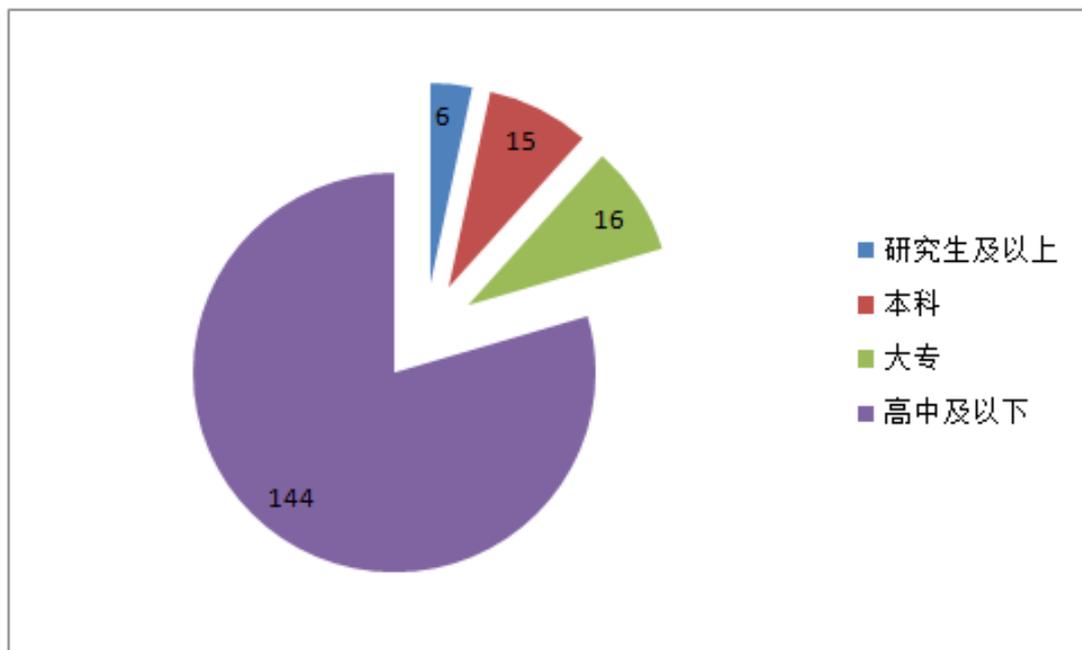
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
涂建敏	总经理	聘任	
程健	董事长	离任	辞职
苏宏金	董事总经理	离任	辞职

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	42
主要子公司在职员工的数量	139
在职员工的数量合计	181
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	85
销售人员	6
技术人员	8
财务人员	8
行政人员	12
其他人员	62
合计	181
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	6
本科	15
大专	16
高中及以下	144
	181

(二) 专业构成统计图**(三) 教育程度统计图****第九节 公司治理****一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，加强信息披露，改善投资者关系管理，规范公司运作。

公司建立了一系列较完善的制度并及时对外进行了披露，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会

审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理办法》、《募集资金管理及使用制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》等，上述相关制度的建设，有利于加强公司治理的规范运行。

报告期内，公司治理情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，主要表现如下：

1. 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求召集、召开每一次股东大会。公司能够平等对待所有股东，保护中小投资者利益。中小投资者能依法享有平等地位，充分行使自己的权利。公司律师对股东大会作大会现场见证，并出具了法律意见书。报告期内，本公司召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。

2. 关于控股股东与上市公司的关系

本公司控股股东严格规范自己行为，依法行使股东权利，承担义务。公司控股股东能够依法行使出资人权利，无越权干预上市公司经营以及牟取额外利益的行为，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。本公司与控股股东在资产、业务、机构、财务、人员等方面实行了五分开，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3. 关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定，采用累积投票制选举董事；公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成。董事会以本公司及股东的最大利益为原则，负责审议及批准公司的重大事项，董事会会议按照公司《董事会议事规则》规定的程序进行。

公司董事均熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，并以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会，参与公司重大决策；积极参加相关培训，正确行使权力，维护公司和股东利益。报告期内，本公司董事会召开了 7 次会议。

4. 关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》有关规定选举监事，目前公司监事会由 3 人组成，其中 1 人为职工代表，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会的召集、召开程序，符合公司《监事会议事规则》的规定。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》以及公司章程等有关法律、法规规定赋予的各项职能，依法监督董事会执行股东大会决议情况、公司日常经营工作、公司重大投资、财务支出等各项日常事务，切实有效地发挥了应有的作用，维护了公司和广大股东的合法权益，保证了公司的规范运作。报告期内，本公司监事会召开了 2 次会议。

5. 关于高级管理人员

公司高级管理人员均严格按照国家相关法律法规和公司制度忠实、勤勉地履行了个人职责。

6. 关于相关利益者

公司充分尊重和维护公司股东、债权人、员工、客户及其他利益相关者的合法权益，认真接待投资者来访、来电咨询，能够与利益相关者积极合作，在经济交往中做到互利互惠，共同推进公司持续、健康、稳定发展。

7. 关于公司信息披露

公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》的规定和要求，切实加强信息披露和投资者关系管理工作。公司董事会秘书及其证券事务代表负责公司的信息披露工作，能够按照法律法规和公司章程规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；并做好信息披露前的保密工作，保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。

8. 开展上市公司治理专项活动整改至今的相关情况

自 2007 年以来，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]29 号）要求和上海证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》的具体部署，积极开展了公司治理专项活动。通过一系列的自查和整改，公司结合自身实际，逐步建立起一套适合公司实际的运行机制，不断地完善了公司治理结构，提高了公司整体质量。公司将持续深入推进公司治理工作，持续改进和完善公司治理结构和管理水平，促进公司保持持续、稳定、健康发展。

9. 内幕知情人登记管理相关情况

公司按照有关法律法规及公司章程的规定，制定的《内幕信息知情人登记管理制度》，该制度经公司第六届董事会第二次会议审议通过。公司严格按照相关法令及上述管理制度的规定和要求，进行公司内幕知情人的登记管理工作。报告期内，公司在筹划重大资产重组等过程中，按照要求进行内幕知情人的登记。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 1 月 23 日	关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币 5.5 亿元的议案	本次临时股东会审议通过该议案	www.sse.com.cn	2014 年 1 月 24 日
2014 年年度股东大会	2014 年 6 月 30 日	1、关于公司 2013 年度董事会工作报告；2、关于公司 2013 年度监事会工作报告；3、关于公司 2013 年度财务决算公告；4、关于公司 2013 年度利润分配预案；5、关于续聘天健会计师事务所为公司 2014 年度财务审计机构的议案；6、关于聘	本次股东会 7 项议案均审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 7 月 1 日

		请天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案；7、关于修改《公司章程》的议案。			
--	--	--	--	--	--

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	出席股东大会的次数
程健	否	7	7	6	0	0	否	2
苏宏金	否	7	7	6	0	0	否	2
段晓华	否	7	7	6	0	0	否	2
吴中闯	否	7	7	6	0	0	否	0
岳龙强	否	7	6	6	1	0	否	1
张征兵	否	7	7	6	0	0	否	1
刘斌	是	7	7	6	0	0	否	1
赵骅	是	7	7	6	0	0	否	0
涂永红	是	7	7	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

本报告期内，没有董事连续两次未亲自参加董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

1、公司董事会审计委员会在报告期内共召开了四次会议。在年审注册会计师进场前，董事会审计委员会与注册会计师、公司管理层进行了沟通，提出了年报审计应当重点关注的问题，要求会计师事务所予以关注；并督促会计师事务所按照审计业务约定书的要求，及时完成审计工作。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会与审计机构召开了无管理层参加的现场见面会，

就审计过程中发现的有关问题，从提高公司会计信息质量的角度，提出了具体的修改建议；注册会计师也就内部控制、重要会计政策等问题，发表了相关意见。

2、董事会下设的薪酬与考核委员会对公司董事、监事的津贴及高级管理人员的薪酬奖金进行审议，公司董事、监事的津贴依据公司股东大会决议执行，公司高级管理人员薪酬奖金支付均经过了董事会薪酬委员会的审议并经董事会审议同意执行。2014 年度公司董事、监事、高管人员披露的薪酬情况无违反相关规定和公司薪酬管理制度的情况发生。

五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东，公司高级管理人员均在本公司领取报酬；公司资产产权清晰，独立于控股股东；本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、管理层等独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系；公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算体系、财务管理体系，并开设独立的银行帐户、独立纳税、独立作出财务决策，公司具备自主经营能力。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划。

报告期内，公司已由房地产行业转变为制造业——金属制品业，截止本报告披露之日，公司全资子公司北京世纪沿海绿色家园房地产开发有限公司目前没有开发和经营房地产业务，因此，公司与控股股东隆鑫控股有限公司的下属企业之间在房地产业务方面不存在实质性同业竞争风险。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司严格按照目标责任和绩效考评体系，对高级管理人员采取年度考评制度，通过制定年度目标责任书、半年度工作计划，将公司战略目标的完成情况与高管人员奖金挂钩，从而有利于对高管人员起到激励和约束作用。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。建立健全并有效实施公司内部控制制度是公司董事会的责任。公司董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，通过建立、完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项经营管理活动合法合规地进行，对经营风险起到有效控制作用，并保证财务报告的真实性、可靠性。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告详见附件《公司2014年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据中国证监会的相关要求，公司已制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了公司董事、监事、高级管理人员、各部门及分公司负责人、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员违反信息披露相关法律法规及规章规定，不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因，发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等信息披露重大差错或造成不良社会影响时的责任追究范围、方式及程序，将对提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性起到推动作用。

截至报告期末，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

天健审〔2015〕8-154 号

上海丰华（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称丰华股份公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是丰华股份公司管理层的责任，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，丰华股份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，公允反映了丰华股份公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李青龙

中国·杭州

中国注册会计师：华瑜

二〇一五年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		24,417,600.12	22,900,614.02
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		3,280,000.00	500,000.00
应收账款		21,967,354.84	17,732,429.39
预付款项		1,135,181.73	941,302.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		254,636.42	687,795.36
买入返售金融资产			
存货		156,788,409.16	143,282,441.04
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		370,000,000.00	370,000,000.00
流动资产合计		577,843,182.27	556,044,582.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,028,754.00	1,028,754.00
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		57,009,149.77	59,543,635.26
在建工程			288,717.93
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		5,539,952.12	5,678,450.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		63,577,855.89	66,539,558.15
资产总计		641,421,038.16	622,584,140.78
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			
应付账款		5,389,157.91	5,922,166.06
预收款项		67,267.91	254,188.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,634,070.29	1,851,811.15
应交税费		1,735,461.88	512,548.45
应付利息			
应付股利		1,655,188.46	1,655,188.46
其他应付款		121,998,633.23	119,086,105.01
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		133,479,779.68	129,282,007.37
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		16,836,417.80	17,514,558.70
专项应付款			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,836,417.80	17,514,558.70
负债合计		150,316,197.48	146,796,566.07
所有者权益			
股本		188,020,508.00	188,020,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		460,036,922.46	460,036,922.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		59,041,488.55	59,041,488.55
一般风险准备			
未分配利润		-215,055,486.00	-228,211,669.83
归属于母公司所有者权益合计		492,043,433.01	478,887,249.18
少数股东权益		-938,592.33	-3,099,674.47
所有者权益合计		491,104,840.68	475,787,574.71
负债和所有者权益总计		641,421,038.16	622,584,140.78

法定代表人：涂建敏

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		11,695,625.58	1,139,943.87
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			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		130,646,224.12	126,417,680.66
存货			
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		370,000,000.00	370,000,000.00
流动资产合计		512,341,849.70	497,557,624.53
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,028,754.00	1,028,754.00

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		55,516,545.17	55,516,545.17
投资性房地产			
固定资产		595,470.79	659,861.59
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		57,140,769.96	57,205,160.76
资产总计		569,482,619.66	554,762,785.29
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			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		191,070.20	191,070.20
应交税费		1,171,011.71	73,019.69
应付利息			
应付股利		1,655,188.46	1,655,188.46
其他应付款		24,914,065.03	22,963,760.92
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		27,931,335.40	24,883,039.27
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		16,836,417.80	17,514,558.70
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,836,417.80	17,514,558.70

负债合计		44,767,753.20	42,397,597.97
所有者权益：			
股本		188,020,508.00	188,020,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		430,561,452.56	430,561,452.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		59,010,044.52	59,010,044.52
未分配利润		-152,877,138.62	-165,226,817.76
所有者权益合计		524,714,866.46	512,365,187.32
负债和所有者权益总计		569,482,619.66	554,762,785.29

法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

合并利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		70,543,182.41	76,590,859.60
其中：营业收入		70,543,182.41	76,590,859.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		77,928,190.00	79,189,220.07
其中：营业成本		58,129,719.20	64,142,064.77
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		403,942.33	456,290.67
销售费用		1,421,799.97	1,539,450.01
管理费用		17,081,981.32	15,152,128.01
财务费用		309,827.56	-2,188,751.31
资产减值损失		580,919.62	88,037.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		23,163,514.45	18,718,621.87
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）		15,778,506.86	16,120,261.40

加：营业外收入		771,849.69	2,639,105.54
其中：非流动资产处置利得		520,156.52	7,860.17
减：营业外支出		149,441.00	79,828.59
其中：非流动资产处置损失		142,516.70	78,827.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,400,915.55	18,679,538.35
减：所得税费用		1,083,649.58	2,306.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,317,265.97	18,677,232.06
归属于母公司所有者的净利润		13,156,183.83	16,540,830.89
少数股东损益		2,161,082.14	2,136,401.17
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		15,317,265.97	18,677,232.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,156,183.83	16,540,830.89
归属于少数股东的综合收益总额		2,161,082.14	2,136,401.17
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.070	0.088
（二）稀释每股收益（元/股）		0.070	0.088

法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		417,562.50	412,610.00
减：营业成本		15,206.85	31,186.40
营业税金及附加		23,383.52	29,861.43
销售费用			

管理费用		9,723,908.47	8,525,372.90
财务费用		-21,248.55	-1,785,800.62
资产减值损失		406,497.94	1,387.44
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）		23,163,514.45	13,469,892.63
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）		13,433,328.72	7,080,495.08
加：营业外收入			2,574,260.78
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			78,827.96
其中：非流动资产处置损失			78,827.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,433,328.72	9,575,927.90
减：所得税费用		1,083,649.58	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,349,679.14	9,575,927.90
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		12,349,679.14	9,575,927.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		48,206,291.79	47,665,895.72

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			
收到其他与经营活动有关的现金		32,110,206.70	688,125,268.58
经营活动现金流入小计		80,316,498.49	735,791,164.30
购买商品、接受劳务支付的现金		42,479,465.96	37,452,212.69
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		11,634,249.44	7,978,877.06
支付的各项税费		4,318,363.82	4,093,887.09
支付其他与经营活动有关的现金		45,305,921.88	685,572,205.48
经营活动现金流出小计		103,738,001.10	735,097,182.32
经营活动产生的现金流量净额		-23,421,502.61	693,981.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,512,767.12
取得投资收益收到的现金		23,163,514.45	18,680,492.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		728,670.76	662,506.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,711,717.37
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		23,892,185.21	26,567,483.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,275,555.60	4,149,820.60
投资支付的现金			370,000,000.00
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			27,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		678,140.90	797,002.80
投资活动现金流出小计		5,953,696.50	402,746,823.40
投资活动产生的现金流量净额		17,938,488.71	-376,179,339.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			97,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00	97,000,000.00
偿还债务支付的现金			97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,488,411.12
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			98,488,411.12
筹资活动产生的现金流量净额		7,000,000.00	-1,488,411.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,516,986.10	-376,973,768.88
加：期初现金及现金等价物余额		22,900,614.02	399,874,382.90
六、期末现金及现金等价物余额		24,417,600.12	22,900,614.02

法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

母公司现金流量表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		417,562.50	414,535.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,170,300.59	6,534,414.15
经营活动现金流入小计		2,587,863.09	6,948,949.15
购买商品、接受劳务支付的现金		15,206.85	31,186.40
支付给职工以及为职工支付的现金		5,109,015.93	4,753,610.25
支付的各项税费		23,735.27	35,076.40
支付其他与经营活动有关的现金		9,369,596.88	10,647,599.55
经营活动现金流出小计		14,517,554.93	15,467,472.60
经营活动产生的现金流量净额		-11,929,691.84	-8,518,523.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,512,767.12
取得投资收益收到的现金		23,163,514.45	18,680,492.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			248,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			14,789,400.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		23,163,514.45	35,230,659.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			237,925.00
投资支付的现金			370,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的			27,800,000.00

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		678,140.90	797,002.80
投资活动现金流出小计		678,140.90	398,834,927.80
投资活动产生的现金流量净额		22,485,373.55	-363,604,268.05
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			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		10,555,681.71	-372,122,791.50
加：期初现金及现金等价物余额		1,139,943.87	373,262,735.37
六、期末现金及现金等价物余额		11,695,625.58	1,139,943.87

法定代表人：涂建敏 主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	188,020,508.00				460,036,922.46				59,041,488.55		-228,211,669.83	-3,099,674.47	475,787,574.71
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	188,020,508.00				460,036,922.46				59,041,488.55		-228,211,669.83	-3,099,674.47	475,787,574.71
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											13,156,183.83	2,161,082.14	15,317,265.97
(一)综合收益总额											13,156,183.83	2,161,082.14	15,317,265.97
(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													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	188,020,508.00				460,036,922.46			59,041,488.55		-215,055,486.00	-938,592.33	491,104,840.68	

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		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	188,020,508.00				462,086,922.46			59,030,389.74		-213,755,326.27		495,382,493.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并					25,750,000.00			11,098.81		-30,997,174.45	-5,236,075.64	-10,472,151.28

其他												
二、本年期初余额	188,020,508.00			487,836,922.46			59,041,488.55		-244,752,500.72	-5,236,075.64	484,910,342.65	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-27,800,000.00					16,540,830.89	2,136,401.17	-9,122,767.94	
(一)综合收益总额									16,540,830.89	2,136,401.17	18,677,232.06	
(二)所有者投入和减少资本				-27,800,000.00							-27,800,000.00	
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				-27,800,000.00							-27,800,000.00	
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	188,020,508.00			460,036,922.46			59,041,488.55		-228,211,669.83	-3,099,674.47	475,787,574.71	

法定代表人：涂建敏

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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	188,020,508.00				430,561,452.56				59,010,044.52	-165,226,817.76	512,365,187.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	188,020,508.00				430,561,452.56				59,010,044.52	-165,226,817.76	512,365,187.32
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										12,349,679.14	12,349,679.14
(一) 综合收益总额										12,349,679.14	12,349,679.14
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	188,020,508.00				430,561,452.56				59,010,044.52	-152,877,138.62	524,714,866.46

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	188,020,508.00				458,361,452.56				59,010,044.52	-174,802,745.66	530,589,259.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	188,020,508.00				458,361,452.56				59,010,044.52	-174,802,745.66	530,589,259.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-27,800,000.00					9,575,927.90	-18,224,072.10
(一) 综合收益总额										9,575,927.90	9,575,927.90
(二) 所有者投入和减少资本					-27,800,000.00						-27,800,000.00
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					-27,800,000.00						-27,800,000.00
(三) 利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	188,020,508.00				430,561,452.56				59,010,044.52	-165,226,817.76	512,365,187.32

法定代表人：涂建敏

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

三、公司基本情况

1. 公司概况

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司），设立于 1992 年 5 月，同年 9 月在上海证券交易所挂牌上市，公司原名上海丰华圆珠笔股份有限公司，证券代码“600615”。2001 年 10 月 25 日，经上海市工商行政管理局核准同意，公司更名为上海丰华（集团）股份有限公司，营业执照注册号：310000400015467，原注册资本 150,416,406.00 元。

2012 年 8 月 20 日，沿海地产与隆鑫控股有限公司（以下简称：隆鑫控股）签订了《股权转让协议》。具体交易情况如下：根据双方协议条款规定，沿海地产分三次向隆鑫控股转让其持有的公司股份 3,770 万股，占公司总股本的 20.05%。其中第一次转让 2,000 万股，第二次转让 400 万股，第三次转让 1,370 万股，转让价格为每股 12 元。2012 年 9 月 7 日、9 月 21 日和 12 月 5 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了上述股份协议转让的书面过户登记确认书。转让后，沿海地产仍持有公司无限售条件的流通股 201.9503 万股，占公司总股本 1.07%。

2012 年 8 月 20 日，公司股东上海久昌实业有限公司（以下简称：久昌实业）与隆鑫控股有限公司（以下简称隆鑫控股）签订了《股权转让协议》。具体交易情况如下：久昌实业向隆鑫控股转让其持有的本公司股份 813.7331 万股，占公司总股本 4.32%，转让价格为每股 12 元。久昌实业原持有本公司股份数为 819.6947 万股，占公司总股本 4.36%。其中 813.7331 万股为无限售条件的流通股，5.9616 万股为有限售条件的流通股（其他法人股东向久昌实业偿还代垫的公司股改对价）。2012 年 9 月 7 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理久昌实业协议转让隆鑫控股本公司股份 813.7331 万股的过户登记手续。

上述股权转让完成后，隆鑫控股持有公司无限售条件的流通股 4,583.7331 万股，占公司总股本 24.38%，为公司第一大股东。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司总股本为 18,802.0508 万元，股份总数 18,802.0508 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股为 39.60 万股，无限售条件的流通股为 18,762.4508 万股。

本公司行业归属为制造业——金属制品业。经营范围：房屋租赁、物业管理、酒店管理；实业投资管理等。

2. 合并财务报表范围

本公司将重庆普华贸易有限公司、北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司和重庆镁业科技股份有限公司 3 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

除下属房地产业务以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。下属房地产业务的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（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、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

9. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，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；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将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之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10. 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	应收款项单项金额在人民币 1,000 万元（含）以
------------------	---------------------------

	上或账面余额占合并财务报表应收款项账面余额10% (含 10%) 以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
信用风险很低的组合	对于应收关联方款项、期后已收回的款项、正常的员工备用金、保证金、应收政府款项等, 根据对其信用风险评估结果和历史经验数据, 属于信用风险很低的组合。
账龄分析法组合	除信用风险特征组合之外的应收款项, 适用账龄分析法组合。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的
适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	20	20
4—5 年	20	20
5 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

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 (%)

(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	对于金额不重大的应收款项中逾期且催收不还的应收款项、或债务人出现撤销、破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后, 仍不能收回、现金流量严重不足等情况的应收款项单独计提坏账。
-------------	---

坏账准备的计提方法	当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，公司对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。
-----------	--

11. 存货

1. 存货的分类

存货分类为：开发成本、开发产品、原材料、以及在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、低值易耗品、包装物等。

开发成本分为：土地获得价款、前期费用、主体建筑安装工程费、社区管网工程费、公共配套设施费、开发间接费。

土地获得价款的核算方法：开发用土地在“存货-开发成本”中核算。

房地产开发中的公共配套设施费用的核算方法：

不拥有收益权的公共配套设施：按项目的可售建筑面积分摊计入成本；拥有收益权的公共配套设施：按实际成本计入开发成本，完工时单独计入开发产品。

2. 存货的计价方法

开发成本、开发产品类存货采用实际成本计价；在产品、生产过程中消耗的物料等采用月末一次加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，对于开发成本类存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

对于在产品、生产过程中消耗的物料类存货，采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在对存货进行全面盘点的基础上，根据存货库龄计提存货跌价准备，计提标准如下：

类别	计提标准
非专用、非市场退回的材料	按账面余额的5%计提跌价准备
市场退回的材料	按账面余额的100%计提跌价准备
产品生产日期6个月以内	按账面余额的5%计提跌价准备
产品生产日期超过6个月(含)未超过12个月	按账面余额的50%计提跌价准备
产品生产日期超过12个月(含)	按账面余额的100%计提跌价准备

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 土地开发成本的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

6. 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

7. 维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

8. 质量保证金的核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

12. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的，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。

13. 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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线折旧法	20-50	4-5	1.9-4.8
运输设备	直线折旧法	5-11	4-5	8.64-19.2
专用设备	直线折旧法	1-10	0-5	9.5-100
其他设备	直线折旧法	3-11	4-5	8.64-32

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

15. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

16. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

17. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

18. 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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对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，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，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) 期末，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等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息

净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

19. 收入

1. 销售商品

镁铝金属车辆配件商品确认销售收入在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

商品房确认销售收入实现的标准：

- (1) 在建商品房竣工并验收合格，获得竣工验收备案书；
- (2) 与购房者签定了不可撤销的购房买卖合同；
- (3) 购房者累计付款超过合同价格的 50% 以上或已办妥按揭；其余应收款项能够确定收回。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20. 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

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

22. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

23. 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法:

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营:

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

24. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》,该准则未予规范的其他权益性投资,适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》	业经公司第七届董事会第十四次会议审议通过	长期股权投资部分调整至可供出售金融资产进行列报。影响金额(2013年12月31日):长期股权投资减少1,028,754.00元,可供出售金融资产增加1,028,754.00元。
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年经修订的《企业会计准则第9号——职工薪酬》	业经公司第七届董事会第十四次会议审议通过	预计负债余额全额调整至长期应付职工薪酬进行列报。影响金额(2013年12月31日):预计负债减少17,514,558.70元,长期应付职工薪酬增加17,514,558.70元。

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

25. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	7%、13%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额或预征	超率累进税率
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

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
重庆镁业科技股份有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

根据重庆市委、市府《关于印发“重庆市实施西部大开发若干政策措施”的通知》（渝委发[2001]26号）和市府《关于贯彻落实西部大开发税收优惠政策促进工业经济发展的会议纪要》（2003-125号）的精神，公司下属子公司重庆镁业科技股份有限公司所从事的产业符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中第十五类有色金属第17条有色金属复合材料、新型合金材料制造之规定，适用15%税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	101,101.99	59,186.44
银行存款	24,316,498.13	22,841,427.58
其他货币资金		
合计	24,417,600.12	22,900,614.02
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,280,000.00	500,000.00
商业承兑票据		
合计	3,280,000.00	500,000.00

(2). 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 币种: 人民币

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	4,270,000.00	
商业承兑票据		
合计	4,270,000.00	

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,204,148.48	100.00	236,793.64	1.07	21,967,354.84	17,911,760.55	100.00	179,331.16	1.00	17,732,429.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	22,204,148.48	/	236,793.64	/	21,967,354.84	17,911,760.55	/	179,331.16	/	17,732,429.39

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	21,840,270.31	218,402.71	1.00
1 至 2 年	359,937.65	17,996.88	5.00
2 至 3 年	3,940.52	394.05	10.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	22,204,148.48	236,793.64	1.07

(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 57,462.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

(3). 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	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司	11,215,227.30	50.51	112,152.28
重庆捷灿机械有限公司	4,947,840.18	22.28	49,478.40
东方久乐汽车安全气囊有限公司	2,741,575.42	12.35	27,415.75
宁波利豪机械有限公司	2,402,027.24	10.82	24,020.27
延锋百利得北京分公司	536,929.69	2.42	15,182.04
小 计	21,843,599.83	98.38	228,248.74

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,041,837.65	91.78	850,666.40	90.37
1 至 2 年	2,707.66	0.24	90,636.42	9.63
2 至 3 年	90,636.42	7.98		
3 年以上				

合计	1,135,181.73	100.00	941,302.82	100.00
----	--------------	--------	------------	--------

(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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
国网重庆市电力公司市区供电分公司	250,000.00	22.02
重庆赛益塑胶有限公司模具分部	233,800.00	20.60
谷宇春	99,000.00	8.72
袁小迪	99,000.00	8.72
渝北区勇发模具经营部	86,980.00	7.66
小 计	768,780.00	67.72

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,398,372.47	83.22	1,143,736.05	81.79	254,636.42	1,430,043.07	83.72	742,247.71	51.90	687,795.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	281,943.64	16.78	281,943.64	100.00		278,061.69	16.28	278,061.69	100.00	
合计	1,680,316.11	/	1,425,679.69	/	254,636.42	1,708,104.76	/	1,020,309.40	/	687,795.36

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	47,397.50	473.98	1.00
1 至 2 年	142,188.00	7,109.40	5.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,136,152.67	1,136,152.67	100.00
合计	1,325,738.17	1,143,736.05	86.27

确定该组合依据的说明：

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

组合中，属于信用风险很低的其他应收款

名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
保证金	46,500.00			保证金不予计提
员工备用金	26,134.30			员工备用金不予计提
小 计	72,634.30			

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海依倍德实业公司	116.00	116.00	100.00	确认无法收回
宁波微亚达文艺用品厂	12,185.13	12,185.13	100.00	确认无法收回
常熟市书写工具厂	265,760.56	265,760.56	100.00	确认无法收回
应收已离职员工社保	3,881.95	3,881.95	100.00	确认无法收回
小 计	281,943.64	281,943.64	100.00	

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	376,878.00	326,898.00
员工备用金	26,134.30	80,186.30
往来款	1,277,303.81	1,301,020.46
合计	1,680,316.11	1,708,104.76

(3). 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 币种: 人民币

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
上海华开物业有限公司	往来款	371,000.47	5年以上	22.08	371,000.47
由由国际广场有限公司	押金	323,898.00	1-2年、5年以上	19.28	188,819.40
其他	往来款	306,530.00	5年以上	18.24	306,530.00
常熟市书写工具厂	往来款	265,760.56	5年以上	15.82	265,760.56
中山东二路房产	往来款	141,536.00	5年以上	8.42	141,536.00
合计	/	1,408,725.03	/	83.84	1,273,646.43

6、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	2,244,980.92	15,466.02	2,229,514.90	1,075,062.05	236.65	1,074,825.40
在产品	1,042,284.70		1,042,284.70	408,647.30		408,647.30
库存商品	272,960.08	17,267.39	255,692.69	562,640.71	10,097.02	552,543.69
开发成本	179,863,706.59	29,000,000.00	150,863,706.59	168,154,837.25	29,000,000.00	139,154,837.25
发出商品	1,449,963.32	3,127.49	1,446,835.83	1,168,530.38	7,632.07	1,160,898.31
委托加工物资	456,169.31		456,169.31	553,477.31		553,477.31
周转材料	686,090.58	191,885.44	494,205.14	468,905.53	91,693.75	377,211.78
合计	186,016,155.50	29,227,746.34	156,788,409.16	172,392,100.53	29,109,659.49	143,282,441.04

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	236.65	15,229.37				15,466.02
在产品						
库存商品	10,097.02	7,170.37				17,267.39
开发成本	29,000,000.00					29,000,000.00
发出商品	7,632.07			4,504.58		3,127.49
委托加工物资						
周转材料	91,693.75	100,191.69				191,885.44
合计	29,109,659.49	122,591.43		4,504.58		29,227,746.34

注：2007年12月，公司下属子公司北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司（下称：北京世纪公司）以1.32亿元的价格受让北京钰阳创业房地产开发有限公司位于北京市昌平区回龙观镇中关村的18号地块，用于建设中关村生命科技园青年公寓项目。该项目不能用于出售，只能用于租赁，加之受房地产宏观形势的影响，北京世纪公司一直没有推进该项目的开发。2011年，因生命科技园青年公寓项目的立项已过期而存在的风险，公司对该项目计提了2,900万元的减值准备。

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信托产品	370,000,000.00	370,000,000.00
合计	370,000,000.00	370,000,000.00

其他说明

其他流动资产系公司向重庆国际信托有限公司购买的资金信托产品，具体情况详见其他重要事项。

8、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,028,754.00		1,028,754.00	1,028,754.00		1,028,754.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,028,754.00		1,028,754.00	1,028,754.00		1,028,754.00
合计	1,028,754.00		1,028,754.00	1,028,754.00		1,028,754.00

注：原申银万国证券股份有限公司（以下简称申万证券）已于2015年1月16日吸收合并宏源证券股份有限公司，本次合并完成后，原申万证券注销，成立申万宏源证券有限公司，同日更名为申万宏源集团股份有限公司（以下简称申万宏源）。经深圳证券交易所《关于申万宏源集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]14号）同意，申万宏源发行的人民币普通股股票于2015年1月26日在深交所上市，证券简称为“申万宏源”，证券代码为“000166”。本公司持有申万宏源809,712股，持股比例由0.0192变更为0.0055，自2016年1月26日（非交易日顺延）起可上市交易。

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

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	本期减	期末	期初	本期增	本期减	期末		

		加	少			加	少		
上海宝鼎投资股份有限公司	28,754.00			28,754.00				0.04	11,501.60
申万宏源集团股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00				0.0055	80,971.20
合计	1,028,754.00			1,028,754.00				/	92,472.80

9、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	63,035,429.77	33,977,856.50	3,090,928.75	3,688,623.19	103,792,838.21
2. 本期增加金额		2,168,675.19	1,281,246.06	1,184,567.36	4,634,488.61
(1) 购置		1,879,957.26	1,281,246.06	1,184,567.36	4,345,770.68
(2) 在建工程转入		288,717.93			288,717.93
3. 本期减少金额		232,139.31	2,273,489.86		2,505,629.17
(1) 处置或报废		232,139.31	2,273,489.86		2,505,629.17
4. 期末余额	63,035,429.77	35,914,392.38	2,098,684.95	4,873,190.55	105,921,697.65
二、累计折旧					
1. 期初余额	17,065,033.13	23,100,962.26	2,034,960.38	2,019,731.66	44,220,687.43
2. 本期增加金额	2,996,623.86	3,453,044.42	281,619.22	98,206.22	6,829,493.72
(1) 计提	2,996,623.86	3,453,044.42	281,619.22	98,206.22	6,829,493.72
3. 本期减少金额		142,468.25	2,023,680.54		2,166,148.79
(1) 处置或报废		142,468.25	2,023,680.54		2,166,148.79
4. 期末余额	20,061,656.99	26,411,538.43	292,899.06	2,117,937.88	48,884,032.36
三、减值准备					
1. 期初余额				28,515.52	28,515.52
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额				28,515.52	28,515.52
四、账面价值					
1. 期末账面价	42,973,772.78	9,502,853.95	1,805,785.89	2,726,737.15	57,009,149.77

值					
2. 期初账面价值	45,970,396.64	10,876,894.24	1,055,968.37	1,640,376.01	59,543,635.26

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
其他设备	49,759.00	19,253.13	28,515.52	1,990.35	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	21,774,917.11

10、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
丰华宾馆	3,964,576.94	3,964,576.94		3,964,576.94	3,964,576.94	
116 二期项目	16,143,881.85	16,143,881.85		16,143,881.85	16,143,881.85	
压铸生产设备项目				288,717.93		288,717.93
合计	20,108,458.79	20,108,458.79		20,397,176.72	20,108,458.79	288,717.93

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

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
压铸生产设备项目		288,717.93		288,717.93								自有资金
合计		288,717.93		288,717.93			/	/			/	/

11、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	6,509,444.00				6,509,444.00
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	6,509,444.00				6,509,444.00
二、累计摊销					
1. 期初余额	830,993.04				830,993.04
2. 本期增加金额	138,498.84				138,498.84
(1) 计提	138,498.84				138,498.84
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	969,491.88				969,491.88
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,539,952.12				5,539,952.12
2. 期初账面价值	5,678,450.96				5,678,450.96

12、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原材料采购款	4,910,857.91	5,922,166.06
应付劳务款	478,300.00	
合计	5,389,157.91	5,922,166.06

13、预收款项

(1). 预收账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货物销售款	67,267.91	254,188.24
合计	67,267.91	254,188.24

14、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,712,274.24	11,688,778.85	10,866,741.44	2,534,311.65
二、离职后福利-设定提存计划	139,536.91	727,729.73	767,508.00	99,758.64
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,851,811.15	12,416,508.58	11,634,249.44	2,634,070.29

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,355,015.67	9,925,950.99	9,101,129.91	2,179,836.75
二、职工福利费		152,186.29	152,186.29	
三、社会保险费	26,972.00	411,173.07	388,217.76	49,927.31
其中: 医疗保险费	22,911.00	313,812.72	299,280.98	37,442.74
工伤保险费	4,061.00	69,605.33	63,975.65	9,690.68
生育保险费		27,755.02	24,961.13	2,793.89
四、住房公积金	64,805.20	99,482.80	154,388.00	9,900.00
五、工会经费和职工教育经费	265,481.37	103,054.27	73,888.05	294,647.59
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、董监事津贴		930,000.00	930,000.00	
九、其他		66,931.43	66,931.43	
合计	1,712,274.24	11,688,778.85	10,866,741.44	2,534,311.65

(3). 设定提存计划列示

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	139,536.91	669,047.24	715,432.85	93,151.30
2、失业保险费		58,682.49	52,075.15	6,607.34
3、企业年金缴费				
合计	139,536.91	727,729.73	767,508.00	99,758.64

15、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	434,076.73	361,374.59
营业税	5,512.40	126.50
城市维护建设税	31,605.06	25,330.67

教育费附加	13,545.02	10,856.01
地方教育费附加	9,030.02	7,237.33
企业所得税	1,083,649.58	
代扣代缴个人所得税	141,414.21	104,842.38
房产税	13,229.76	
其他	3,399.10	2,780.97
合计	1,735,461.88	512,548.45

16、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,655,188.46	1,655,188.46
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,655,188.46	1,655,188.46

账龄 1 年以上重要的应付股利：

项目	未支付金额	未支付原因
发起人股东	189,500.00	无法支付
募集法人股股东	1,465,688.46	无法支付
小计	1,655,188.46	

17、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让定金	10,000,000.00	10,000,000.00
应付关联方款	97,019,644.44	97,091,544.44
往来款	7,199,152.86	3,262,000.00
暂收待付外单位款	1,323,671.49	1,608,429.99
押金、保证金	458,707.76	353,707.76
代收款	5,272,978.93	5,272,978.93
其他	724,477.75	1,497,443.89
合计	121,998,633.23	119,086,105.01

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
代收款	5,272,978.93	无法支付
隆鑫控股有限公司	97,019,644.44	尚未结算
北京融德信源投资管理有限 公司	10,000,000.00	股权转让尚未完成，股权定金未 结算
合计	112,292,623.37	/

18、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	16,836,417.80	17,514,558.70
合计	16,836,417.80	17,514,558.70

2008年，因上海市多项重大市政工程项目涉及须收回公司使用的位于东方路3601号地块整体及位于东方路2981号部分地块的土地使用权。为配合和支持市政工程建设，结合公司的发展战略规划，公司予以动迁。2008年7月4日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司东方路3601号整体动迁和东方路2981号部分动迁补偿相关事项的议案》，7月8日，公司与相关单位签定了《动迁补偿协议书》。在需动迁的东方路3601号已经搬迁完毕时，尚有部份职工没有与公司达成辞退协议，公司按2007年度安置职工款平均水平从东方路3601号动迁补偿款中预提2,000.00万元做为以后年度安置职工的成本，用于按上海市最低工资水平支付该部分员工工资及各项保险。截至2014年12月31日，已累计支付约316.36万元，其中，本期支付67.81万元，剩余1,683.64万元用于以后年度职工的安置支出。

19、股本

单位：元 币种：人民币

	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	188,020,508.00						188,020,508.00

20、资本公积

单位：元 币种：人民币

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)	432,641,995.11			432,641,995.11
其他资本公积	27,394,927.35			27,394,927.35
合计	460,036,922.46			460,036,922.46

21、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,925,586.29			27,925,586.29
任意盈余公积	31,115,902.26			31,115,902.26
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	59,041,488.55			59,041,488.55
----	---------------	--	--	---------------

22、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-228,211,669.83	-213,755,326.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-30,997,174.45
调整后期初未分配利润	-228,211,669.83	-244,752,500.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,156,183.83	16,540,830.89
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-215,055,486.00	-228,211,669.83

23、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	58,279,656.37	47,413,873.06	63,622,800.29	52,963,673.35
其他业务	12,263,526.04	10,715,846.14	12,968,059.31	11,178,391.42
合计	70,543,182.41	58,129,719.20	76,590,859.60	64,142,064.77

(1) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
制造业	50,755,088.73	39,899,212.26	58,074,426.99	47,422,650.38
批发零售	7,524,567.64	7,514,660.80	5,548,373.30	5,541,022.97
小计	58,279,656.37	47,413,873.06	63,622,800.29	52,963,673.35

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
其中：镁合金类产品	43,702,434.99	33,795,023.86	47,387,472.26	38,386,485.77
铝合金类产品	14,577,221.38	13,618,849.20	16,235,328.03	14,577,187.58

小 计	58,279,656.37	47,413,873.06	63,622,800.29	52,963,673.35
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	6,489,071.74	5,203,191.00	2,535,463.46	2,379,580.52
华东地区	36,325,747.33	28,475,569.10	41,417,695.72	33,789,347.17
华中地区	191,068.39	76,097.79	928,390.22	177,266.07
西南地区	14,847,119.65	13,471,486.49	18,332,328.20	16,452,006.59
西北地区	75,982.91	10,788.68	153,641.03	15,224.85
境外	350,666.35	176,740.00	255,281.66	150,248.15
小 计	58,279,656.37	47,413,873.06	63,622,800.29	52,963,673.35

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司	26,921,903.96	38.16
宁波利豪机械有限公司	7,610,188.57	10.79
重庆市明鑫机械制造有限公司	7,524,567.64	10.67
重庆捷灿机械有限公司	5,510,974.50	7.81
东方久乐汽车安全气囊有限公司	2,659,043.69	3.77
小 计	50,226,678.36	71.20

24、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	88,640.35	110,179.31
城市维护建设税	183,926.18	201,898.26
教育费附加	78,825.47	86,527.86
地方教育费附加	52,550.33	57,685.24
合计	403,942.33	456,290.67

25、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	277,386.46	296,685.26
业务招待费	43,720.00	208,044.70

运输费用	1,016,282.44	881,040.55
其他	84,411.07	153,679.50
合计	1,421,799.97	1,539,450.01

26、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	7,671,012.96	7,713,895.26
折旧、摊销成本	685,025.66	691,073.57
租住成本	1,348,404.40	1,056,821.00
交通通信成本	1,239,002.16	538,308.27
中介费	1,446,150.00	1,193,000.00
相关税费	1,422,283.45	1,202,566.82
办公费用	493,556.02	648,534.11
生产经营费用	914,222.09	610,541.50
董事会费用	1,029,959.55	1,072,936.86
其他	832,365.03	424,450.62
合计	17,081,981.32	15,152,128.01

27、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	392,675.07	
减：利息收入	-91,827.98	-704,025.06
理财产品利息收入		-1,512,767.12
汇兑损失	1,647.71	8,328.67
减：汇兑收益	-1,709.09	-3,479.99
手续费支出	4,039.41	17,288.79
其他	5,002.44	5,903.40
合计	309,827.56	-2,188,751.31

28、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	462,832.77	106,354.31
二、存货跌价损失	118,086.85	-18,316.39
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	580,919.62	88,037.92

29、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		38,129.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	92,472.80	85,284.30
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	23,071,041.65	18,595,208.33
合计	23,163,514.45	18,718,621.87

其他说明：

其他项目系公司收到的购买重庆国际信托有限公司信托产品的投资收益。

30、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	520,156.52	7,860.17	520,156.52
其中：固定资产处置利得	520,156.52	7,860.17	520,156.52
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	163,925.00		163,925.00
罚款收入	39,733.47	4,700.00	39,733.47

无法支付款项		2,464,260.78	
其他	48,034.70	162,284.59	48,034.70
合计	771,849.69	2,639,105.54	771,849.69

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2014 年科技企业扶持经费	150,000.00		与收益相关
2014 年高新技术经费	9,000.00		与收益相关
重庆知识产权费用	1,500.00		与收益相关
2014 年年社保补贴	3,425.00		与收益相关
合计	163,925.00		/

31、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	142,516.70	78,827.96	142,516.70
其中：固定资产处置损失	142,516.70	78,827.96	142,516.70
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非常损失	6,924.30		6,924.30
其他		1,000.63	
合计	149,441.00	79,828.59	149,441.00

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,083,649.58	2,306.29
递延所得税费用		
合计	1,083,649.58	2,306.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	16,400,915.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,100,228.89
子公司适用不同税率的影响	-432,216.43
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-23,118.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	120,712.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,020,601.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	338,644.36
所得税费用	1,083,649.58

33、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 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	31,122,875.48	684,274,873.93
其他	987,331.22	3,850,394.65
合计	32,110,206.70	688,125,268.58

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	30,839,386.31	677,961,906.24
评估审计等中介费	1,929,150.00	1,313,000.00
租赁费用	1,179,496.00	1,265,503.40
生产经营费用	7,058,503.07	2,921,963.86
日常运营费用	2,733,739.50	2,001,329.98
其他	1,565,647.00	108,502.00
合计	45,305,921.88	685,572,205.48

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付动迁安置费用	678,140.90	797,002.80
合计	678,140.90	797,002.80

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到借款	7,000,000.00	
合计	7,000,000.00	

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	15,317,265.97	18,677,232.06
加：资产减值准备	580,919.62	88,037.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,829,493.72	6,711,968.17
无形资产摊销	138,498.84	138,498.84
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）	-377,639.82	70,967.79
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）	392,675.07	-24,356.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,163,514.45	-18,718,621.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-13,624,054.97	-5,396,767.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,012,782.92	-4,262,379.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,502,363.67	3,409,401.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,421,502.61	693,981.98
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	24,417,600.12	22,900,614.02
减：现金的期初余额	22,900,614.02	399,874,382.90
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	1,516,986.10	-376,973,768.88

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	24,417,600.12	22,900,614.02
其中：库存现金	101,101.99	59,186.44
可随时用于支付的银行存款	24,316,498.13	22,841,427.58
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	24,417,600.12	22,900,614.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

八、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	
重庆普华贸易有限公司	重庆	重庆	批发零售	100		设立
北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司	北京	北京	房地产业	100		同一控制下合并
重庆镁业科技股份有限公司	重庆	重庆	制造业	50		同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

重庆镁业科技股份有限公司董事会成员共 5 名，本公司占据 3 席，以此判断本公司对其可实施实质控制，应当纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

单位：万元 币种：人民币

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

重庆镁业科技 股份有限公司	50%	2,161,082.14		-938,592.33

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

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
重庆镁业科技股份有限公司	4,285.48	6,075.50	10,360.98	10,548.70		10,548.70	3,530.85	6,446.87	9,977.72	10,597.65		10,597.65

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
重庆镁业科技股份有限公司	6,260.11	432.22	432.22	122.29	7,062.99	427.28	427.28	1,068.02

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的 98.38% (2013 年 12 月 31 日：93.49%) 源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	5,389,157.91	5,389,157.91	5,389,157.91		
应付股利	1,655,188.46	1,655,188.46	1,655,188.46		
其他应付款	121,998,633.23	121,998,633.23	121,998,633.23		
小 计	129,042,979.60	129,042,979.60	129,042,979.60		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	5,922,166.06	5,922,166.06	5,922,166.06		
应付股利	1,655,188.46	1,655,188.46	1,655,188.46		
其他应付款	119,086,105.01	119,086,105.01	119,086,105.01		
小 计	126,663,459.53	126,663,459.53	126,663,459.53		

(三) 市场风险

1. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
隆鑫控股有限公司	重庆	投资、制造、销售、贸易等	10,000 万元	24.38	24.38

本企业的母公司情况的说明

隆鑫控股成立于 2003 年 1 月 22 日，设立时的注册资本及实收资本均为 100,000 万元，隆鑫控股目前持有注册号为 500107000051720 的《企业法人营业执照》，住所为九龙坡区石坪桥横街特 5 号，法定代表人为涂建敏，其中：隆鑫集团有限公司（下称：隆鑫集团）出资 98,000

万元，占注册资本的 98%，涂建华出资 2,000 万元，占注册资本的 2%，该公司主营业务为向工业、房地产、高科技项目进行投资及投资咨询、管理。

公司实际控制人涂建华通过隆鑫集团间接持有隆鑫控股 98%的股权，并直接持有隆鑫控股 2%的股权。

本企业最终控制方是涂建华。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、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
重庆隆鑫压铸有限公司	集团兄弟公司
重庆赛益塑胶有限公司	集团兄弟公司
隆鑫发动机有限公司	集团兄弟公司
隆鑫通用动力股份有限公司	母公司的控股子公司
重庆隆鑫机车有限公司	集团兄弟公司

4、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 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆隆鑫压铸有限公司	购买模具		1,080,598.29
重庆赛益塑胶有限公司	购买模具	614,017.11	623,512.81

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
隆鑫通用动力股份有限公司	车辆		233,863.68
重庆隆鑫机车有限公司	车辆		69,238.98
重庆隆鑫机车有限公司	车辆配件		2,094.02
重庆隆鑫发动机有限公司	车辆		91,403.88
重庆隆鑫发动机有限公司	车辆配件	1,601,528.16	1,936,471.97
重庆隆鑫压铸有限公司	电费	2,592,314.16	2,432,787.01

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆隆鑫压铸有限公司	房屋	1,322,976.00	1,322,976.00

(3). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	3,467,100.00	2,767,400.00
----------	--------------	--------------

5、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	重庆隆鑫发动机有限公司			200,000.00	
预付帐款	重庆赛益塑胶有限公司	233,800.00			

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	隆鑫控股有限公司	97,091,644.44	97,091,544.44

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算	
-----------------------	--

确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十二、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

拟处置子公司北京沿海世纪家园房地产有限公司股权

2013年9月29日公司与北京融德信源投资管理有限公司（以下简称融德信源）签订股权转让协议，向融德信源以22,000万元的价格转让持有的北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司（以下简称北京世纪或目标公司）100%的股权；该转让款包括股权转让款5,000万元和本协议签订日前已形成的公司对目标公司的债权以及为履行本协议公司还将借款给目标公司所形成的债权。

对本次交易的履约安排如下：

本协议经股东大会审议通过之日起，融德信源向公司支付的1,000万元定金自动转为第一期股权受让款，公司在5个工作日内，向目标公司的工商登记机关申请办理股权变更登记，将目标公司的4.54%股权变更登记至乙方名下，同时将目标公司的法定代表人变更为融德信源指定人员；自第一期股权变更登记完成之日起，目标公司百分之百股权应享有的可分配利润、亏损均由融德信源享有和承担。第一期股权变更登记完成之前，目标公司百分之百股权应享有的可分配利润、亏损均由公司享有和承担。融德信源应在2014年3月31日前取得青年公寓项目施工许可证，目标公司取得青年公寓项目施工许可证之日起10日之内，融德信源支付第二期受让款4,500万元（若未按时取得施工许可证，融德信源第二期转让款的付款最迟不得晚于2014年5月31日），公司应自收到第二期转让款之日起5个工作日内，向目标公司的工商登记机关申请办理股权变更登记，将目标公司20.46%股权登记至融德信源名下。截至此阶段，融德信源应合计支付给公司5,500万元，公司应将目标公司25%股权申请变更登记至融德信源名下。目标公司25%股权登记至融德信源名下之日起180日之内，融德信源向公司支付第三期受让款10,000万元，融德信源支付第三期受让款之后，融德信源即合法取得目标公司第三期股权即目标公司45%股权，公司应自收到10,000万元之日起5个工作日内，向目标公司的工商登记机关申请办理股权变更登记。截至此阶段，融德信源应合计支付给甲方15,500万元，甲方应将目标公司70%股权申请变更登记至融德信源名下。

2014 年 12 月 31 日前，融德信源应向公司付清受让余款即第四期受让价款 6,500 万元（大写：陆仟伍佰万元）。融德信源支付第四期股权转让价款之后，融德信源即合法取得目标公司 100% 股权。公司应自收到第四期受让价款之日起 5 个工作日内，向目标公司的工商登记机关申请办理股权变更登记，将目标公司 100% 股权变更登记至融德信源名下。

自 2013 年 10 月以来，融德信源在公司的协助下负责以目标公司名义办理青年公寓项目开工前的所有批准文件（包括但不限于施工许可证等）。因目标公司生命科学园 18 号地块开发手续办理过程中存在着一些不可预知的障碍，这些障碍的解决影响到开发手续的办理进程，从而导致交易方未能按期履约。截至 2014 年 12 月 31 日，目标公司仍未能取得青年公寓项目开工前的相关批准文件（包括施工许可证等），公司累计收到 1,000 万元股权定金，剩余转让款未能在 2014 年底收到，相关股权变更手续也并未办理。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

3、其他

十三、其他重要事项

1、终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
重庆普华贸易有限公司	7,524,567.64	490,123.30	-480,216.46		-480,216.46	-480,216.46

其他说明：

本期公司拟终止经营子公司重庆普华贸易有限公司，该决议业经第七届董事会第十二次会议审议通过。

2、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。

(2). 报告分部的财务信息

行业分部

单位：元 币种：人民币

项 目	制造业	批发零售业	房地产分部	其他分部	分部间抵销	合 计
主营业务 收入	50,755,088.73	7,524,567.64				58,279,656.37
主营业务 成本	39,899,212.26	7,514,660.80				47,413,873.06
资产总额	103,609,802.74	9,307,337.82	152,998,045.11	569,482,619.66	-193,976,767.17	641,421,038.16
负债总额	105,486,987.40	11,620.11	138,510,058.77	44,767,753.20	-138,460,222.00	150,316,197.48

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

购买信托产品

2013年3月，公司与重庆国际信托有限公司（以下简称重庆国际信托）签订了《重庆国际信托有限公司丰华股份单一资金信托合同》，根据合同约定，该信托产品期限为一年，可提前终止本信托并收回本息。信托类型为低风险单一资金信托，信托生效日为2013年3月1日（信托合同经双方签字盖章并在第一笔信托资金到达信托管理人账户后生效，本信托自合同生效之日起成立）。公司认购本信托的总金额为人民币37,000万元。

经与重庆国际信托协商，该信托产品于2014年3月1日到期后展期一年。

信托项下的资金由信托管理人运用于认购国债、金融债、央行票据、货币市场基金、公开市场信用评级在AA及以上的企业信用产品包括公司债、企业债、中期票据、短期融资券等低风险标的以及委托人认可的其他投资标的，闲置期间可用于银行存款，从而为信托受益人获取信托收益。本信托到期或提前终止后的三个工作日内，将应向受益人支付的信托收益划付至受益人银行账户。

2014年度，公司共计收到本次信托收益24,946,736.10元，其中应支付的信托管理人报酬1,875,694.45元。

2015年1月28日，公司与重庆国际信托有限公司签订了《丰华股份单一资金信托合同之展期协议》，协议约定该信托产品于2015年3月1日到期后延长三个月。

4、其他

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	131,789,960.17	99.79	1,143,736.05	0.87	130,646,224.12	127,154,918.77	99.78	737,238.11	0.58	126,417,680.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	278,061.69	0.21	278,061.69	100.00		278,061.69	0.22	278,061.69	100.00	
合计	132,068,021.86	/	1,421,797.74	/	130,646,224.12	127,432,980.46	/	1,015,299.80	/	126,417,680.66

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	47,397.50	473.98	1.00
1 至 2 年	142,188.00	7,109.40	5.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,136,152.67	1,136,152.67	100.00
合计	1,325,738.17	1,143,736.05	86.27

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：

组合中，属于信用风险很低的其他应收款

名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京沿海绿色家园世纪 房地产开发有限公司	130,460,222.00			合并范围内关联方不计提
员工备用金	4,000.00			员工备用金不予计提
小 计	130,464,222.00			

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海依倍德实业公司	116.00	116.00	100.00	确认无法收回
宁波微亚达文艺用品厂	12,185.13	12,185.13	100.00	确认无法收回
常熟市书写工具厂	265,760.56	265,760.56	100.00	确认无法收回
小 计	278,061.69	278,061.69	100.00	

(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 406,497.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	4,000.00	4,000.00
押金保证金	330,378.00	326,898.00
往来款	131,733,643.86	127,102,082.46
合计	132,068,021.86	127,432,980.46

(4). 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 币种: 人民币

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
北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司	往来款	130,460,222.00	1年以内、1-2年、3-5年、5年以上	98.78	
上海华开物业有限公司	往来款	371,000.47	5年以上	0.28	371,000.47
由由国际广场有限公司	押金	323,898.00	1-2年、5年以上	0.25	188,819.40
其他	往来款	306,530.00	5年以上	0.23	306,530.00
常熟市书写工具厂	往来款	265,760.56	5年以上	0.20	265,760.56
合计	/	131,727,411.03	/	99.74	1,132,110.43

2、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

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	55,516,545.17		55,516,545.17	55,516,545.17		55,516,545.17
对联营、合营企业投资						
合计	55,516,545.17		55,516,545.17	55,516,545.17		55,516,545.17

(1) 对子公司投资

单位: 元 币种: 人民币

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
北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司	45,516,545.17			45,516,545.17		
重庆普华贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
重庆镁业科技股份有限公司						
合计	55,516,545.17			55,516,545.17		

3、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	417,562.50	15,206.85	412,610.00	31,186.40
合计	417,562.50	15,206.85	412,610.00	31,186.40

其他说明：

—

4、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,210,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	92,472.80	85,284.30
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	23,071,041.65	18,595,208.33
合计	23,163,514.45	13,469,892.63

其他项目系公司收到的购买重庆国际信托有限公司信托产品的投资收益。

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	377,639.82	
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）	163,925.00	
委托他人投资或管理资产的损益	23,071,041.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,843.87	
所得税影响额	-5,767,760.41	
少数股东权益影响额	-340,439.51	
合计	17,585,250.42	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.71	0.070	0.070
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.91	-0.024	-0.024

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。

无

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	400,645,293.82	22,900,614.02	24,417,600.12
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	1,791,000.00	500,000.00	3,280,000.00
应收账款	7,436,437.76	17,732,429.39	21,967,354.84
预付款项	568,344.08	941,302.82	1,135,181.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5,684,656.48	687,795.36	254,636.42
买入返售金融资产			
存货	137,867,357.45	143,282,441.04	156,788,409.16
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	1,367,105.45	370,000,000.00	370,000,000.00

流动资产合计	555,360,195.04	556,044,582.63	577,843,182.27
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	1,028,754.00	1,028,754.00	1,028,754.00
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	63,592,950.39	59,543,635.26	57,009,149.77
在建工程	15,500.00	288,717.93	
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	5,816,949.80	5,678,450.96	5,539,952.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	70,454,154.19	66,539,558.15	63,577,855.89
资产总计	625,814,349.23	622,584,140.78	641,421,038.16
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			
应付账款	5,276,394.21	5,922,166.06	5,389,157.91
预收款项	498,227.05	254,188.24	67,267.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	1,015,857.53	1,851,811.15	2,634,070.29
应交税费	42,651.04	512,548.45	1,735,461.88
应付利息			
应付股利	1,655,188.46	1,655,188.46	1,655,188.46
其他应付款	114,155,426.79	119,086,105.01	121,998,633.23
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	122,643,745.08	129,282,007.37	133,479,779.68
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	18,260,261.50	17,514,558.70	16,836,417.80
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,260,261.50	17,514,558.70	16,836,417.80
负债合计	140,904,006.58	146,796,566.07	150,316,197.48
所有者权益：			
股本	188,020,508.00	188,020,508.00	188,020,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	487,836,922.46	460,036,922.46	460,036,922.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,041,488.55	59,041,488.55	59,041,488.55
一般风险准备			
未分配利润	-244,752,500.72	-228,211,669.83	-215,055,486.00
归属于母公司所有者	490,146,418.29	478,887,249.18	492,043,433.01
权益合计			
少数股东权益	-5,236,075.64	-3,099,674.47	-938,592.33
所有者权益合计	484,910,342.65	475,787,574.71	491,104,840.68
负债和所有者权益	625,814,349.23	622,584,140.78	641,421,038.16
总计			

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法人代表、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：涂建敏

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 23 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容