

公司代码：600321

公司简称：国栋建设

# 四川国栋建设股份有限公司 2017 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人何延龙、主管会计工作负责人刘婧及会计机构负责人(会计主管人员)刘婧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

报告期内，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险部分内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	115
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	116

## 第一节 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		
国栋建设、公司、本公司	指	四川国栋建设股份有限公司
控股股东、正源地产	指	正源房地产开发有限公司，为本公司控股股东
国栋集团	指	四川国栋建设集团有限公司，为本公司第二大股东
报告期	指	2017年半年度
《公司章程》	指	《四川国栋建设股份有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	四川国栋建设股份有限公司
公司的中文简称	国栋建设
公司的外文名称	Sichuan Guodong Construction Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Gudong Construction
公司的法定代表人	何延龙

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾莉	朱刘林
联系地址	四川省成都市双流区西航港开发区长城路二段1号	四川省成都市双流区西航港开发区长城路二段1号
电话	028-85803711	028-85803711
传真	028-85803711	028-85803711
电子信箱	zengli@rightwayholdings.com	zhuliulin@rightwayholdings.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	成都市双流区西航港街道成新大件路289号
公司注册地址的邮政编码	610200
公司办公地址	四川省成都市双流区西航港开发区长城路二段1号
公司办公地址的邮政编码	610207
公司网址	http://www.rightwayholdings.com
电子信箱	zqb@rightwayholdings.com
报告期内变更情况查询索引	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告索引，临时公告，编号：2017-057。

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	四川省成都市双流区西航港开发区长城路二段1号公司证券事务部办公室
报告期内变更情况查询索引	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告索引，临时公告，编号：2017-008。

## 五、 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	国栋建设	600321	

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	347,475,368.69	236,128,272.76	47.16
归属于上市公司股东的净利润	1,100,304.41	-130,609,787.88	100.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,610,253.16	-130,780,085.40	95.71
经营活动产生的现金流量净额	64,124,014.96	-128,678,161.98	149.83
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,679,967,786.12	2,678,867,481.71	0.04
总资产	3,012,783,580.90	3,021,073,461.20	-0.27

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.001	-0.09	101.11%
稀释每股收益(元/股)	0.001	-0.09	101.11%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.004	-0.09	95.56%
加权平均净资产收益率(%)	0.04	-5.01	增加5.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.21	-5.01	增加4.8个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,509,922.24	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	452,037.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,820,905.89	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性		

调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,308.29	
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		
所得税影响额		
合计	6,710,557.57	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司经历了控股股东股权变更后新控股股东正源地产及其委派的管理团队对公司经营业务的全面接管。面对2016年主营业务大幅亏损的客观现实，新的管理团队对公司业务进行了重新梳理，结合公司面临的内外经营条件，确定了以通过加强管理和创新来改善板材制造业务的盈利能力，对外拓展扩大原有的建筑工程施工业务，借助公司在板材制造和建筑工程施工业务上下游的经验和资源开展大宗商品贸易，通过准确的客源市场定位和提高服务品质来提升自营酒店的经营效益以及有效利用上市公司平台开展对外金融投资业务等五大经营板块。

#### （一）板材制造及销售

公司拥有纤维板生产线产能合计达到87万立方米/年、刨花板生产线产能10万立方米/年，年产能位居全国板材制造行业前列。可根据市场需求生产厚度为2.0-40mm不同规格的纤维板产品。公司是四川省林业厅和国家林业局认定的省级和国家级林业产业龙头企业。

1、采购模式：公司主要原材料（木材）、主要辅助材料和所需能源动力的采购均由公司成本合约部统一采购，其中位于四川省南充市的生产线所需的木材在南充周边就近采购。公司木材原材料供应商包括农民、采伐承包商。川内木材原料市场较为透明且价格变动较频繁，公司统一制订木材采购价格和标准在相关厂区对外公布并根据市场价格变动情况适时调整，通常不与供应商签订长期的收购协议，供应商自行组织送货至公司。木材收购款的结算方式一般为公司收到木材后约一周左右时间内，公司采取银行转账方式支付。林木采伐具有一定的季节性，主要是考虑采伐的木材含水量较低、采伐行为对木材萌芽更新的影响以及便于采伐作业等因素，在四川地区相对集中在前一年九、十月至次年三、四月份。公司一般在此期间会适当增加对原材料木材的收购并储存。辅助原材料采购采取与省内化工原材料生产厂家或者经销商签订年度供货协议的方式。结算方式分为两种：一是采取先款后货的方式，主要针对尿素；二是采用月结方式，主要针对甲醇及其他辅助原材料。

2、生产模式：公司采取以市场需求为导向组织生产的原则，具体方式为：在销售经营部对市场需求情况进行调查并归集订单的基础上，综合考虑公司产品库存数量和以前年度同期和本年度已经销售情况等因素，决定公司当月产品的生产数量和产品规格；同时，根据生产计划和原材料的库存量决定原材料的采购。最终生产计划经公司经营管理层审核后下达，并由公司本部和下属子公司具体负责组织实施。具体生产则由各生产基地组织，各种规格纤维板、刨花板的生产都有一套成熟的工艺数据，数据设定后按自动化流程进行生产，人工干预少，生产过程中出现的波动由工艺员负责调整。生产线在线监测设备完备，对纤维含水率、板坯重量、素板质量、各种消耗等都实行在线监测，及时调整。产品质量严格按照国家标准和企业标准进行控制。每个生产班组设工艺员一名，其主要职责是按工艺要求调整生产，随时测量板的厚度，检查强度、外观尺寸

等参数。质检室每班都对纤维含水率、板的物理力学性能进行抽检和质量反馈。成品依据检验情况分成四个等级：优等、合格、调试品和废品。检验后再盖章标明其生产日期、砂光日期、生产班组、产品等级等信息后入成品库。检验后的信息及时反馈到生产技术部和车间，以便及时调整工艺。

### 3、销售模式

公司采用直销和经销两种方式开展销售活动，未来直销和经销的占比将维持在1:1左右。其中直销以发展大客户为主，大客户具备一定经营规模和行业影响力，坏账风险较低；同时，直销客户有利于增强公司对终端客户的把控能力，更直接的掌握市场第一手信息。实行经销客户的原因一是对终端风险的规避，二是行业特点所致。板材行业下游以小微企业居多，对下游市场中大量的中小型家具厂需要通过经销商维护客户关系和规避坏账风险，板材行业的纤维板生产企业都会通过直销和经销并重的模式发展业务。

人造板产业是提高我国木材资源综合利用率、扩大人工林种植面积、增加森林碳汇、保护森林资源、促进农民就业和增收、发展循环经济的战略性产业。在国家多项政策的大力支持下，我国人造板工业发展十分迅速，已成为人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国。但近年来，人造板行业已是完全竞争性行业，总体呈现出个别产品总量过剩、过度竞争以及低端市场竞争激烈、高端市场供应略显不足的局面。根据国家林业产业整体规划的要求，明确将扩展内需市场，稳定国际市场；加快技术进步，淘汰落后产能；提升产品质量，强化品牌建设；做大产业龙头，扶持中小企业；拓展产业领域，培育新增长点等作为推动林产产业发展的指导方向。

### （二）工程施工业务

公司工程施工业务从市场上通过招投标获得。报告期内，公司新设四川瀑源建设有限公司归口对外拓展建筑工程施工业务。

公司根据业主合同约定，提供不同模式的项目承建服务。具体包括工程总承包、施工总承包或专业承包等多层次服务。公司自行组织成立项目经理部或项目公司，具体负责项目运营管理。成立项目经理部或项目公司后，项目经理部或项目公司根据公司授权，并在公司管理框架的约束和指导下，全面负责项目履约过程中各项业务（合约、成本、进度、技术、质量、安全等）的策划、实施、管理与综合协调，并对项目运营绩效负责。项目竣工并且经业主验收、颁发竣工证书之后，公司通过相关维修部门回访等形式及时了解业主使用情况，并及时履行公司应承担的保修义务，为业主提供全方位的售后服务。

公司工程施工业务中的采购包括物资采购（材料和设备）和分包采购。公司的采购活动，按照采购实施主体可分为总部采购和项目采购；按照采购方式可分为招标采购和议标采购。对于影响工程质量和项目成本的重要物资，公司实行总部集中采购，对部分零星物资和辅助性物资，公司将授权项目按照公司规定的程序自行采购。

中国经济发展所处的特定阶段和未来较长时期内稳步增长的全社会固定资产投资决定了中国建筑业正处于迅速发展的时期。城市住宅建设、城市基础设施建设、快速交通设施建设、环境治理工程、新的能源基地建设、新型工业基地建设、旅游休闲度假地的建设、新农村建设等仍会保持旺盛需求，成为市场热点。从地域来看，公司地处西南地区，随着成都打造国家级中心城市目标的确定，公司所在地域的城市化建设和基础设施建设均有较大市场潜力。

### （三）商品贸易业务

报告期内，公司商品贸易业务处于起步阶段，采取自营为主、代理为辅的经营模式。依托公司多年来在板材制造和建筑工程施工业务上下游的经验和资源渠道，通过与供应商及客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，获得优惠的贸易条件；同时为客户提供货源、供应链管理等增值服务，在控制风险的同时获得稳定的业务利润。

报告期内，公司新设立延安丰源科技有限公司专业开展贸易业务，主要以木材、粮油、化工产品为主，公司通过资源整合、产业研判、物流服务、金融支持等多样化手段，有效整合公司产业链上下游资源，不仅有效助力公司现有板材制造和建筑工程施工业务的发展，同时也获得了有效收益。

#### （四）酒店经营业务

公司酒店经营业务主要系公司自营的位于双流的禧悦酒店（原双流国栋五星级酒店）。双流地处成都南面，地方经济发展水平长期保持西部百强县之首，二、三产业发展具备良好的基础和势头，双流酒店业的经营具备较好的市场条件。禧悦酒店通过准确市场定位，发展以会议和婚宴接待为主，商旅 OTA 客源为辅，同时借助紧邻双流国际机场的区位优势发展航空机务客源，力争将禧悦酒店打造成为深受成都当地大型会议接待、双流本地居民宴请、空港区域商旅客人的首选下榻酒店。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

##### （一）板材制造板块的核心竞争力

1、政策优势：公司人造板产品享受财税〔2015〕78号，将三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳等农林剩余物为原料生产的纤维板、刨花板且产品原料95%以上来自所列资源，实行增值税即征即退70%的税收优惠政策。

2、技术优势：公司现有的板材生产线，均选用德国迪芬巴赫和辛北尔康普的进口压机生产线，代表了国际先进的连续平压技术，确保了公司产品规格齐全，质量稳定可靠。

3、区位优势：四川省位于我国亚热带地区，高温多雨，水热条件好，是我国林木资源最为丰富的省份之一，也是国家确定发展速生丰产工业原料林的重点省份，公司的板材生产线位于四川省内，具有天然的原料供应优势。此外，四川地区对人造板产品巨大的市场需求和板材产品特有的区域性销售特征赋予了公司较大的市场竞争优势。

4、品牌优势：公司是四川省第一批24户清洁生产试点企业之一和国家第二批循环经济试点单位。公司的国栋牌商标获得“中国驰名商标”、“四川省著名商标”、“四川名牌产品”称号；公司被中国产品质量协会授予“国家级信企业”和“2011年度全国质量守信企业”。自2013年起公司中（高）密度纤维板、刨花板、贴面板等产品持续被列入成都市地方名优产品推荐目录。良好的市场信誉和品牌知名度有利于促进公司的产品销售。

##### （二）工程施工板块的核心竞争力

1、资质和品牌优势：公司具备建筑工程施工总承包一级资质和多年的施工业务承揽经验，在四川省内具备一定的行业知名度。

2、控股股东正源地产多年来从事房地产开发业务的经验为公司建筑工程施工业务提供了业务保障和渠道资源优势。

3、地域优势：公司地处西南地区，随着成都打造国家级中心城市目标的确定，公司所在地域的城市化建设和基础设施建设均有较大市场潜力优势。

##### （三）商品贸易业务板块的核心竞争力

1、经验优势：公司多年来在板材制造和建筑工程施工业务上下游的经验，为公司开展上下游产业链商品贸易业务提供了有效

2、渠道优势：通过与供应商及客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，获得优惠的贸易条件和信任度，降低了公司开展大宗商品贸易业务的风险。

##### （四）酒店经营板块的核心竞争力

1、区位优势：禧悦酒店紧邻双流国际机场的区位优势有利于发展航空机务客源、空港商旅客源。



2、硬件优势：禧悦酒店具备的大型会议接待能力为酒店打造主题特色的会议和婚宴接待酒店提供了保障，禧悦酒店已成为双流地区知名和首选的婚宴主题酒店。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年是公司自 2016 年 11 月经历控股股东变更后，由新的控股股东正源地产委派的决策管理层全面接管公司经营管理的半年。报告期内，新的决策管理层带领公司全体员，面对 2016 年主营业务严重亏损的局面，重新全面梳理了公司主要业务模式。分析调查人造板行业的发展形势和行业竞争对手、盈利企业的经营模式，加强对公司人造板制造和销售的管理；依靠公司和控股股东在工程施工总承包业务上的资源优势，全面对外拓展工程施工业务；依托公司人造板制造和建筑工程施工的上下游产业链拓展木材、粮油、化工产品等贸易业务；准确定位公司自营酒店的客户群，提高酒店服务品质，改善酒店经营业绩；积极利用上市公司并购重组优势开展对外金融投资业务。报告期内，公司围绕上述五大经营板块开展生产经营活动，取得如下经营成果：

#### 1、板材制造业务

(1) 通过实行定岗定编、人岗匹配，加大对员工的考核和技能培训力度，全面提升员工工作效率。

(2) 注重对产品质量稳定性和设备开机率的考核，提高产能降低单方折旧，提高产品毛利率，公司板材产品毛利率较去年同期增长 9.07 个百分点。

(3) 严格执行以销定产、按单生产原则，提升销量；去库存，将库存量控制在最低合理水平，减少资金占用，提高资金周转效率，截止报告期末，公司库存商品较去年同期降低 31.73%。

(4) 重塑采购体系，实施穿透型采购管理，降低原材料采购成本。强化成本合约部成本控制功能，充分发挥资金优势，改善采购付款条件，降低木材、尿素、甲醇等大宗物资采购成本。

(5) 稳步推进环保设施改进升级，持续与监管部门有效沟通，确保从 2017 年开始逐步降低环保风险，创造稳定生产的外部环境。

#### 2、工程施工业务

(1) 报告期内，为更好的整合现有的优势资源，实现各业务板块的分类运营和归口管理，完成了新设四川瀑源建设有限公司的组建和注册，作为公司建筑板块业务运营平台。

(2) 承建控股股东正源地产位于北京和南京房地产开发项目的工程施工业务，报告期内，实现了 2,702.71 万元的工程施工业务收入。

#### 3、商品贸易业务

报告期内，利用公司在人造板制造和和建筑工程施工的上下游产业链经验及资源渠道优势，积极探索拓展木材、粮油、化工产品等贸易业务，实现了 3,309 万元的贸易业务收入。

#### 4、酒店经营业务

通过合理定价大幅提高客房入住率，提高酒店经营利润；准确定位以会议和婚宴作为酒店主要客户群，打造特色服务，以会议接待增加酒店客房、餐饮等综合消费收入；严格控制经营成本，通过食材直采降低食品成本；将部分服务外包降低用工成本。通过上述经营措施，报告期内，公司位于双流的禧悦酒店（原双流五星级酒店）实现销售收入较上年同期增长 109.06%，经营净现金流入较上年同期增长 1,265.31%。

#### 5、对外金融投资

报告期内，经公司第九届董事会第四次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司以 8.69 元/股的价格认购嘉泰数控定向发行的股份 31,070,000 股，总认购金额为 26,999.83 万元。

公司本次参与嘉泰数控定向发行股份是看好嘉泰数控未来发展及盈利能力，本次投资作为公司的一项战略性投资，未来可能会给公司带来可期的投资回报，为公司带来新的利润点。

2017 年上半年，公司实现营业收入 347,475,368.69 元，较上年同期增长 47.16%；归属于上市公司股东的净利润 1,100,304.41 元，较上年同期增长 100.84%，实现扭亏为盈。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	347,475,368.69	236,128,272.76	47.16
营业成本	316,500,705.59	254,172,998.96	24.52
销售费用	7,610,831.50	15,030,155.61	-49.36
管理费用	28,655,834.65	42,701,657.12	-32.89
财务费用	2,922,331.02	14,267,307.43	-79.52
经营活动产生的现金流量净额	64,124,014.96	-128,678,161.98	149.83
投资活动产生的现金流量净额	-7,011,586.80	4,882,587.76	-243.60
筹资活动产生的现金流量净额	-3,764,410.34	117,297,150.72	-103.21
资产减值损失	-3,033,666.68	39,032,653.24	-107.77
营业外收入	8,791,511.90	351,203.55	2,403.25
少数股东损益	11,292.20	-4,052.22	-378.67

营业收入变动原因说明：主要系纤维板产销量较同期增加、建筑业务板块以及酒店板块收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内营业收入增加相应带来营业成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司调整销售策略，销售返点费用降低所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内通过定岗定编精简人员和生产线停机损失减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内公司贷款额度减小所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内营业收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内增加投入环保设备所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内归还公司股东借款所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系报告期内，公司库存商品不存在计提减值准备所致。

营业外收入变动原因说明：主要系报告期内，公司产品销售增加带来的增值税即征即退税收优惠退税款增加所致。

少数股东损益变动原因说明：主要系报告期内成都升泰物业管理有限公司利润增加所致。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

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
货币资金	118,910,594.90	3.95	65,562,577.08	2.17	81.37	
应收票据	12,880,000.00	0.43	27,630,735.00	0.91	-53.39	
预付款项	3,633,064.33	0.12	2,475,729.78	0.08	46.75	
其他应收款	28,709,496.13	0.95	18,009,513.30	0.60	59.41	
其他流动资产	-	-	7,015,827.39	0.23	-100.00	
在建工程	715,949,574.95	23.76	162,654,132.36	5.38	340.17	
预收款项	6,730,194.74	0.22	3,373,623.35	0.11	99.49	
应付职工薪酬	2,166,642.94	0.07	3,416,627.79	0.11	-36.59	
应交税费	17,564,610.14	0.58	28,439,608.27	0.94	-38.24	
其他应付款	24,267,196.96	0.81	132,678,251.51	4.39	081.71	
长期应付款	125,199,723.05	4.16	-	-	-	

变动情况说明：

货币资金变动原因说明：主要系报告期内，公司取得华融金融租赁发放的融资租赁款所致

应收票据变动原因说明：系报告期公司减小与下游客户以银行承兑汇票结算所致。

预付款项变动原因说明：主要系报告期设备进行环保技术升级改造，环保设备预付款增加所致。

其他应收款变动原因说明：主要系报告期增值税即征即退金额增加所致。

其他流动资产变动原因说明：主要系上期增值税留抵税额本报告期已全部抵扣所致。

在建工程变动原因说明：系报告期公司双流空港 45 万 M<sup>3</sup>/年纤维板生产线投入环保升级技改转入在建工程所致。

预收款项变动原因说明：主要系报告期预收货款增加所致。

应付职工薪酬变动原因说明：主要系通过定岗定编精简人员编制所致。

应交税费变动原因说明：主要系报告期应交增值税降低所致。

其他应付款变动原因说明：主要系报告期应付非合并方关联往来款减少所致。

长期应付款变动原因说明：主要系报告期设备融资租赁增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	2017 年 06 月 30 日账面价值	受限原因
固定资产	51,471,150.46	银行借款抵押。
无形资产	31,160,270.41	银行借款抵押。
在建工程	330,229,268.33	融资租赁抵押
合计	412,860,689.20	-

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，经公司董事会和股东大会审议通过，同意公司以 8.69 元/股的价格认购新三板公司嘉泰数控科技股份有限公司 3,107 万股定向发行股份的方案。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

经公司第九届董事会第四次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过，公司将以8.69元/股的价格认购新三板公司嘉泰数控科技股份有限公司定向发行的股份31,070,000股，总认购金额为269,998,300.00元。嘉泰数控科技股份有限公司股票于2016年7月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：嘉泰数控，证券代码：838053。

截止本报告披露日，公司本次认购的嘉泰数控科技股份有限公司定向发行股票已完成认购缴款手续，正在向全国股转系统递交股票发行备案申请，待取得备案函后及时向中国登记结算有限责任公司北京分公司申请办理股权登记。

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截至2017年6月30日，公司共有8家全资子公司分别为四川嘉瑞源实业有限公司（原四川南充国栋林产科技有限公司）、成都禧悦酒店有限公司、四川瀑源建设有限公司、四川鸿腾源实业有限公司、四川润锦源实业有限公司、四川泰祥源实业有限公司、延安丰源科技有限公司和四川国栋营造林有限责任公司，1家控股子公司分别为成都升泰物业管理有限公司，1家参股公司四川鹏诚投资有限公司。

#### 1、四川嘉瑞源实业有限公司

四川嘉瑞源实业有限公司系由公司独资投资设立，于2008年9月2日经四川省南充市工商行政管理局登记注册成立，注册资本3,000万元。2010年4月14日，经第六届董事会第十七次会议决议，公司对其进行增资12,000万元，2015年变更后注册资本为35,000万元。2017年4月更名为四川嘉瑞源实业有限公司。该公司属板材加工行业，经营范围主要包括：生产、销售：甲醛溶液（厂内销售）。生产、销售：木质中、高密度纤维板、木质装饰板及进出口业务。

2017 半年度主要财务数据：总资产 536,954,275.59 元；净资产 484,172,501.58 元；营业收入 92,940,103.48 元；净利润-6,949,357.80 元。

#### 2、四川鸿腾源实业有限公司

四川鸿腾源实业有限公司系由公司独资投资设立，注册资本 10,000 万元。该公司属板材加工行业，经营范围主要包括：纤维板、刨花板生产、销售；甲醛生产、销售；物流运输；人造板研发等。

因该公司属新设立公司，报告期内暂无财务经营数据。

#### 3、四川润锦源实业有限公司

四川润锦源实业有限公司系由公司独资投资设立，注册资本 10,000 万元。该公司属板材加工行业，经营范围主要包括：纤维板、刨花板生产、销售；甲醛生产、销售；物流运输；人造板研发等。

因该公司属新设立公司，报告期内暂无财务经营数据。

#### 4、四川泰祥源实业有限公司

四川泰祥源实业有限公司系由公司独资投资设立，注册资本 10,000 万元。经营范围主要包括：人造板、玻璃、机械设备、配件的制造、销售、安装；房地产开发、销售、租赁；道路货物运输等。

因该公司属新设立公司，报告期内暂无财务经营数据。

#### 5、四川国栋营造林有限责任公司

四川国栋营造林有限责任公司成立于 2003 年 9 月 17 日，原名四川国栋钢琴有限责任公司（以下简称国栋钢琴公司），由四川国栋建设集团有限公司（以下简称国栋集团公司）出资 40 万元、王翠蓉出资 30 万元、许永林出资 30 万元成立，注册资本为 100 万元。

2005 年 6 月 1 日，经公司股东会批准，王翠蓉、许永林分别将其所持国栋钢琴公司 30% 股权以 1 元价格转让给四川鹏诚投资有限公司（以下简称鹏诚投资公司）。2012 年 12 月，根据四川国栋建设股份有限公司（以下简称国栋建设公司）与国栋集团公司签订的《股权转让协议》，国栋建设公司以 1 元受让国栋集团持有的本公司 40% 股权。2012 年 12 月，鹏诚投资公司将其持有的营造林公司 60% 股权无偿转让给公司。转让完成后，本公司变更为国栋建设公司的全资子公司。四川国栋营造林有限责任公司经营范围：营造林木、苗木种植、销售及技术服务；销售装饰材料（不含危险品）；生产、销售钢琴。

2017 半年度主要财务数据：总资产 5,164.13 元；净资产-2,435.87 元；营业收入 0 元；净利润-858.93 元。

#### 6、四川瀑源建设有限公司

四川瀑源建设有限公司系由公司独资投资设立，注册资本 50,000 万元。该公司属工程施工行业，经营范围主要包括：建筑工程施工，市政公用工程施工，公路路面工程施工，公路路基工程施工，钢结构工程施工，建筑装饰装修工程施工，建筑幕墙工程施工，机电安装、智能化工程施工，土石方工程，园林绿化工程施工，机械设备、材料租赁，工程技术咨询等。

因该公司属新设立公司，报告期内暂无财务经营数据。

#### 7、成都禧悦酒店有限公司

成都禧悦酒店有限公司系由公司独资投资设立，注册资本 5,000 万元。该公司属酒店住宿、餐饮服务行业，经营范围主要包括：酒店管理、餐饮服务、会议接待服务等。

2017 半年度主要财务数据：总资产 14,467,899.18 元；净资产-4,678,087.29 元；营业收入 24,474,401.07 元；净利润 11,642,847.78 元。

#### 8、延安丰源科技有限公司

延安丰源科技有限公司系由公司独资投资设立，注册资本 5,000 万元。该公司属贸易行业，经营范围主要包括：装饰装潢工程设计、施工；装潢材料的研发、生产及销售；对外贸易经营；电子商务等。

2017 半年度主要财务数据：总资产 13,124,997.10 元；净资产 124,997.10 元；营业收入 33,093,140.00 元；净利润 124,997.10 元。

#### 9、成都升泰物业管理有限公司

成都升泰物业管理有限公司系由四川国栋建设股份有限公司与四川国栋建设集团有限公司共同投资设立，于 2001 年 6 月 15 日经成都市工商行政管理局登记注册成立，注册资本 500 万元，经营范围：物业管理、家政服务、园林绿化服务、房屋租赁、餐饮娱乐的管理服务。

2017 半年度主要财务数据：总资产 13,496,161.37 元；净资产 5,844,680.09 元；营业收入 2,523,283.66 元；净利润 225,844.09 元。

### （七）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### （一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

预计年初至下一报告期期末公司累计的净利润与上年同期相比将实现扭亏为盈。

### （二）可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、税收政策变化的风险

根据财政部、国家税务总局《关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》（财税[2015]78号），自2015年7月1日起，对以三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳等农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板实行增值税即征即退70%的政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条，《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条，公司产品获得资源综合利用产品认定，符合《资源综合利用企业所得税优惠目录》减按90%计入收入总额计征企业所得税。

如果国家今后对资源综合利用产品及劳务的增值税和所得税优惠政策出现变化或公司产品未能取得资源综合利用产品的认定，将会影响到公司人造板业务未来享受的税收优惠金额，将会对公司的生产经营业绩造成影响。

#### 2、原材料供应风险

三剩物、次小薪材、林木加工剩余物等为生产中（高）密度纤维板、刨花板所需的主要原材料，原料供应是否充足是决定人造板生产企业生存能力和发展速度的重要因素之一。根据国家有关法律法规规定，我国执行森林采伐限额制度。随着我国人造板生产能力的不断增加，对原材料的需求也会逐步增加。公司如果不能有效解决原材料供给问题，公司生产线仍将存在开工不足、生产成本得不到有效降低的经营风险；

#### 3、安全环保风险

公司人造板产品在生产过程中会产生少量的粉尘、废渣，同时，产品在生产过程中会涉及高温、高压等工艺，操作不当，将可能导致人员伤亡、环境污染等安全生产及环保问题。公司将继续加大安全环保设备技术改造，使公司生产符合国家环保要求和规范；同时狠抓安全生产工作，推行安全作业规范，定期组织开展安全大检查，加大员工安全培训力度，防范和排除安全生产隐患。

#### 4、市场风险

受经济发展增速放缓及房地产调控紧缩等因素的影响，人造板产品的下游需求放缓，目前人造板行业结构性产能过剩现象日趋明显；加上原材料价格和人工成本不断上涨，人造板生产企业经营压力较大。针对人造板行业产能过剩问题，公司如果不能开发出差异化和附加值较高的高端产品，公司产品仍将存在毛利润空间狭小，盈利能力不佳的经营风险。

#### 5、经营管理风险

目前，公司确定以房地产开发与工程施工、贸易物流、酒店经营、对外金融投资和板材制造作为公司五大经营板块，随着公司业务的不拓展和规模的扩张，将使公司面临着管理模式、人

才储备、技术创新及市场开拓等方面的严峻挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司业务规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，使公司面临一定的经营管理风险。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 9 日	www. sse. com. cn 公告索引：临时公告，编号：2017-013。	2017 年 2 月 10 日
2016 年度股东大会	2017 年 4 月 25 日	www. sse. com. cn 公告索引：临时公告，编号：2017-029。	2017 年 4 月 26 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 5 月 15 日	www. sse. com. cn 公告索引：临时公告，编号：2017-039。	2017 年 5 月 16 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 6 月 28 日	www. sse. com. cn 公告索引：临时公告，编号：2017-059。	2017 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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	其他	四川国栋建设集团有限公司	权益变动完成后，国栋集团不以任何方式寻求对公司的控股权及控制权，亦不采取任何可能危及公司控制权稳定的行为。	无	是	是	-	-

报告书中所作承诺	股份限售	正源房地产开发有限公司	权益变动完成后，正源地产无在未来 12 个月内增持公司股份的计划；也无在未来 12 个月内处置其已拥有的公司权益的计划。	权益变动完成后 12 个月。	是	是	-	-
	其他	正源房地产开发有限公司	权益变动完成后，正源地产无在未来 12 个月内改变公司主营业务或者对公司主营业务作出重大调整的计划。	权益变动完成后 12 个月。	是	是	-	-
	解决同业竞争	正源房地产开发有限公司	<p>为了从根本上避免同业竞争，消除侵占上市公司商业机会的可能性，正源地产做出如下承诺：</p> <p>“1、中申建筑除继续履行已签订的建筑安装业务合同外，不再从事建筑安装业务；南京正源后续仅从事公司在南京地区自建酒店的管理业务；</p> <p>2、本次收购完成后，本公司控制的公司将不会从事任何与国栋建设目前或未来从事的业务构成实质性竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>3、本次收购完成后，如本公司或其直接或者间接控制的其他企业存在与上市公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能导致公司或其直接或者间接控制的其他企业与上市公司产生同业竞争，公司应于发现该业务机会后立即通知上市公司，并在通过合法的决策程序后，合理促使公司或其直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依公平交易条件优先转让给上市公司；</p> <p>4、本公司不会利用从国栋建设了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与国栋建设从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动；</p> <p>5、若因本公司及本公司控制的公司违反上述承诺而导致国栋建设权益受到损害的，本公司将依法承担</p>	权益变动完成后	是	是	-	-



			相应的赔偿责任。 本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。 本承诺函在本公司作为国栋建设第一大股东、直接或间接对国栋建设拥有控制权期间持续有效。”					
其他	正源房地产开发有限公司		<p>为保持上市公司独立性，正源地产做出如下承诺：</p> <p>“（一）人员独立</p> <p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。</p> <p>2、保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>（二）资产独立</p> <p>1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>2、保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>（三）财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。</p> <p>3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本</p>	权益变动完成后	是	是	-	-

		<p>公司控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>5、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>（四）机构独立</p> <p>1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>（五）业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>（六）保证上市公司在其他方面与本公司及本公司控制的其他企业保持独立</p> <p>本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”</p>					
解决关联交易	正源房地产开发有限公司	<p>为规范与上市公司间的关联交易，正源地产做出如下承诺：</p> <p>“本公司及本公司控制的企业将尽可能避免和规范与上市公司及其控制的企业之间潜在的关联交易；就本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生</p>	权益变动完成后	是	是	-	-

			<p>的关联交易事项，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。</p> <p>本公司将确保自身及控制的主体不通过与上市公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益，不会进行有损上市公司及其他中小股东利益的关联交易。</p> <p>若违反上述承诺，本公司将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给上市公司及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。”</p>					
与重大资产重组相关的承诺	其他	四川国栋建设股份有限公司	2016年9月30日，公司终止重大资产重组事项并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。	2016年9月30日至2017年3月31日	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	其他	四川国栋建设股份有限公司	公司今后不会以任何方式直接或间接取得房地产开发资质，不会以任何方式直接或间接涉足房地产开发业务（公司将专注于建筑施工和幕墙装饰施工总承包业务），在公司位于成都南郊双流人民广场内的五星级酒店在建工程完工后（目前正在进行内外装修）确保公司资金不流入房地产开发业务。	2010年9月11日	否	否	公司控股股东发生变化后，根据公司实际经营需要重新对公司经营业务进行了梳理，经2017年4月28日公司第八届董事会第三十二次会议和	

							2017年5月15日公司2017年第二次临时股东大会审议通过关于增加公司经营范围的议案，确定将房地产开发与销售增加为公司经营范围。	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
成都四建（承包人）与国栋集团（发包人）、公司（工程管理人）三方共同签订了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”）。工程名称为“国栋·南园贰号”；由于国栋集团（发包人）和成都四建（承包人）在工程施工过程中因工期滞后、工程形象进度的验收等方面存在争议，因此，成都四建依据合同《专用条款》第十条“违约、索赔和争议”之1.1条之约定，行使合同解除权，并书面向国栋集团发出了解除通知，通知到达国栋集团的时间为2016年4月29日。国栋集团在2016年5月7日回函同意解除合同，但由于因成都四建拖延工期，中途单方面终止合同影响了项目如期交付为由拒绝向成都四建已完工程、已购材料和设备办理移交和支付相关工程款。公司作为项目工程管理人在《建设工程施工合同》纠纷的	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告索引，临时公告，编号：2016-034。

案件中在施工合同中仅对国栋集团（发包人）承担工程管理责任，收取工程管理费，与纠纷的原告成都四建（承包人）没有利害关系。案件中的诉讼纠纷和所有争议均不涉及公司，本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润无任何影响。截止目前，该诉讼正在一审法院审理过程中，尚未作出判决。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
四川万福石业有限公司	四川国栋建设股份有限公司	无	买卖合同纠纷	原告(万福石业)诉称 2004 年 5 月 25 日至 2004 年 7 月 13 日,与被告(公司)签订两份《工业产品买卖合同》,双方履行良好后,打下互信合作基础,后双方口头达成协议,由原告向被告提供石材,双方结算后原告将验收结算尚欠 222,797.72 元单据全数交被告工程负责人转交财务做账。后被告一直未付款。被告聘请四川华信会计师事务所 2010 年 3 月 20 日《企业询证函》为证,被告在《企业询证函》上盖章认可被告账簿记录截止 2009 年 12 月 31 日尚欠原告 222,797.72 元。后原告多次催收未果,原告起诉至法院,要求被告对付 222,797.72 元货款及相应利息并成本案件诉讼费用。	356,476.35 元	否	一审、二审结束	法院一审、二审驳回四川万福石业有限责任公司的诉讼请求。	无。

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内公司不存在应披露而未披露的重大诉讼事项，公司及公司控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上交所公开谴责的情形。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十、重大关联交易****(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**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第二十七次会议及2013年度股东大会、第八届董事会第五次会议及2014年第四次临时股东大会及第八届董事会第七次会议表决通过，公司联合成都市第四建筑工程公司(以下简称市四建司)与控股股东四川国栋建设集团有限公司(以下简称国栋集团)签订工程施工联合承包合同，为国栋集团“国栋·南园贰号”房地产项目提供工程施工联合承包服务。该工程因发包人(国栋集团)和另一工程承包人(成都市第四建筑工程公司)发生纠纷进入诉讼程序，导致工程自2016年4月起停工至今，尚未办理竣	2014年3月18日《四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》、《四川国栋建设股份有限公司关于与控股股东国栋集团签订工程施工管理服务合同的关联交易公告》，公告编号：2014-004、008；2014年4月18日《四川国栋建设股份有限公司2013年年度股东大会决议公告》，公告编号：2014-012；2014年10月30日《四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》、《四川国栋建设股份有限公司关于与控股股东国栋集团签订工程施工总承包合同的关联交易公告》，公告编号：2014-036、038；2014年11月20日《四川国栋建设股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2014-044。

工结算。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

经2017年6月7日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过，由公司与控股股东正源房地产开发有限公司下属子公司北京正源仓储有限责任公司和南京林庄房地产开发有限公司签订景观工程施工合同，合同总价分别为6,035万元和5,120.61万元。公司为上述两个公司所在项目提供景观绿化工程施工服务。截止本报告期末，北京正源仓储有限责任公司景观工程进度完工实现工程施工收入1,789.30万元，南京林庄房地产开发有限公司景观工程进度完工实现工程收入913.41万元。

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
正源地产	控股股东	销售商品	酒店房款	市场公允	368	10,463.00	0.07	转账	368	无。
国栋集团	参股股东	销售商品	销售板材	市场公允	40	26,399.15	0.01	转账	40	无。
合计				/	/	36,862.15	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无。					
关联交易的说明					无。					

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值
-----	------	--------	--------	----------	-----------	-----------	------	----------	-----------	---------------------	-----------------------

											差异较大的原因
国栋集团	参股股东	销售除商品以外的资产	公司与国栋集团签订房屋买卖合同，将位于成都市青羊区金盾路 52 号（成房权证监证字第 1217976 号，成房权证监证字第 1217980 号）面积 353.46 平方米，出售给国栋集团	市场公允	1,718,234.56	-	3,534,600.00	银行转账	1,509,922.94	该项资产转让为公司带来 150.99 万元投资收益。	无。

资产收购、出售发生的关联交易说明：

2017 年 6 月，公司与国栋集团签订房屋买卖合同，将位于成都市青羊区金盾路 52 号（成房权证监证字第 1217976 号，成房权证监证字第 1217980 号）面积 353.46 平方米，出售给国栋集团，转让价格 353.46 万元。截止报告期末，公司已收到上述房产转让款项，相关房产过户手续已办理完毕。

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用



**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

项目名称	关联方	2017年6月30日	2016年12月31日
应收账款	北京正源仓储有限责任公司	9,930,602.25 元	-

**3、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
正源地产	控股股东	0	0	0	0	7,433,837.00	7,433,837.00
国栋集团	参股股东	0	0	0	63,054,570.28	-58,118,264.65	4,936,305.63
王春鸣	参股股东	0	13,988.89	13,988.89	59,341,011.11	-59,341,011.11	-
合计		0	13,988.89	13,988.89	122,395,581.39	-110,025,438.76	12,370,142.63
关联债权债务形成原因		公司因日常经营需要，控股股东正源地产、参股股东国栋集团及其一致行动人向公司提供资金用于保障正源地产生产经营。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		有利于公司维持正常生产经营，降低财务费用。					

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 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**

√适用 □不适用

根据 2017 年 5 月 26 日公司召开第九届董事会第二次会议审议《关于公司开展售后回租融资租赁业务》的议案，公司为保证生产经营发展和提高融资效率，拟用公司中高密度纤维板生产机

器设备与华融金融租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币 30,000.00 万元，融资期限自起租日起至第二笔回租物品转让价款支付日满 35 个月。在租赁期间，公司以回租方式继续使用该部分机器设备，按期向华融金融租赁股份有限公司支付租金和费用。租赁期满，公司以名义货价“届时现状”留购租赁物。本次融资租赁的交易标的为公司中高密度纤维板生产机器设备，租赁物原值为 57,710 万元，租赁利率 5.70%（年化）。本合同按照租赁成本的 11%即 3,300 万元收取租赁风险金。本次交易由公司控股股东正源房地产开发有限公司提供连带责任保证担保；公司以自有的位于成都市双流区西航港工业集中区 182,318.11 平方米工业用地提供抵押担保。

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、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

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	111,730
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (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	
正源房地产开发 有限公司	0	358,060,570	23.70	0	质押	358,060,570	境内 非国 有法 人
四川国栋建设 集团有限公司	0	329,670,000	21.82	329,670,000	冻结	329,670,000	境内 非国 有法 人
王春鸣	0	6,865,568	0.58	0	未知	-	境内 自然 人
孙福忠	-1,607,900	4,865,300	0.41	0	未知	-	境内 自然 人
厦门国际信托 有限公司-安 盈鑫享2号证 券投资集合资 金信托计划	4,834,500	4,834,500	0.41	0	未知	-	国有 法人
孙平	-680,000	4,820,300	0.41	0	未知	-	境内 自然 人
厦门国际信托 有限公司-安 盈鑫享3号证 券投资集合资 金信托计划	-4,690,500	4,811,700	0.41	0	未知	-	国有 法人
韩露露	-194,000	4,456,600	0.38	0	未知	-	境内 自然 人

黄水文	3,531,800	3,531,800	0.30	0	未知	-	境内自然人
沈千又	2,200,000	2,200,000	0.19	0	未知	-	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			
正源房地产开发有限公司	358,060,570		人民币普通股		358,060,570		
王春鸣	6,865,568		人民币普通股		6,865,568		
孙福忠	4,865,300		人民币普通股		4,865,300		
厦门国际信托有限公司—安盈鑫享2号证券投资集合资金信托计划	4,834,500		人民币普通股		4,834,500		
孙平	4,820,300		人民币普通股		4,820,300		
厦门国际信托有限公司—安盈鑫享3号证券投资集合资金信托计划	4,811,700		人民币普通股		4,811,700		
韩露露	4,456,600		人民币普通股		4,456,600		
黄水文	3,531,800		人民币普通股		3,531,800		
沈千又	2,200,000		人民币普通股		2,200,000		
黄元土	2,070,000		人民币普通股		2,070,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司知悉上述股东中王春鸣系四川国栋建设集团有限公司实际控制人，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；除此之外，公司未知悉其它公前10位股东和无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。公司亦未知悉除第一大股东外其他股东所持公司股份的质押、冻结情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

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	四川国栋建设集团有限公司	329,670,000	2018年3月12日	329,670,000	自发行结束之日(2015年3月12日)起36个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王春鸣	董事、董事长、总经理	离任
王效明	董事	离任
曾莉	董事	离任
杨昆	董事	离任
徐嵩	董事	离任
江金柯	董事	离任
王世林	监事	离任
罗建荣	监事	离任
王欢	监事	离任
邱开荣	财务总监	离任
富彦斌	董事	选举
何延龙	董事、董事长	选举
张伟娟	董事	选举
姜长龙	董事	选举
薛雷	董事	选举
谢苏明	董事、总经理	选举
惠盛林	监事、监事长	选举
程万鹏	监事	选举
许冬梅	监事	选举
王渊宝	独立董事	离任
陈维亮	独立董事	离任
杨川平	独立董事	离任
蔡洪滨	独立董事	选举
谢思敏	独立董事	选举
郭海兰	独立董事	选举
宋海彬	职工监事	离任
周先清	职工监事	选举
韩冬	职工监事	选举
曾莉	副总经理兼董事会秘书	聘任
张凤国	副总经理	聘任

刘婧	财务总监	聘任
----	------	----

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、由于公司控股股东发生变化，公司董事王春鸣先生、王效明先生、曾莉女士、江金柯先生、徐嵩先生和杨昆先生作为原控股股东四川国栋建设集团有限公司提名推荐的董事，向董事会申请辞去董事职务，同时辞去董事会专门委员会相关职务。经公司控股股东正源房地产开发有限公司推荐，2017年1月18日，公司召开第八届董事会第二十八次会议审议通过同意提名富彦斌先生、张伟娟女士、何延龙先生、姜长龙先生、薛雷先生和谢苏明先生担任公司第八届董事会董事候选人。2017年2月9日，公司召开2017年第一次临时股东大会，上述关于增补公司董事的议案全部获得通过。

2、由于公司控股股东发生变化，公司监事王世林先生、王欢先生、罗建荣先生作为原控股股东四川国栋建设集团有限公司提名推荐的监事，向监事会申请辞去监事职务。经公司控股股东正源房地产开发有限公司推荐，2017年1月18日，公司召开第八届监事会第十七次会议审议通过同意提名惠盛林先生、程万鹏先生、许冬梅女士担任公司第八届监事会监事候选人，其任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。2017年2月9日，公司召开2017年第一次临时股东大会，上述关于增补公司监事的议案全部获得通过。

3、由于公司控股股东发生变化，根据公司未来业务发展需要，2017年2月9日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过同意对公司高级管理人员进行调整，王春鸣先生将不再担任公司总经理职务及法定代表人；邱开荣先生将不再担任公司财务总监职务；同意聘请谢苏明先生为公司总经理，聘期与公司第八届董事会同期；同意在新的财务总监聘任之前，由总经理谢苏明先生代为履行财务总监的职责。

4、公司第八届董事会于2017年5月4日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。2017年4月28日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过决定提名何延龙先生、富彦斌先生、张伟娟女士、姜长龙先生、薛雷先生、谢苏明先生为公司第九届董事会董事候选人，提名蔡洪滨先生、谢思敏先生、郭海兰女士为公司第九届董事会独立董事候选人；第八届监事会第二十次会议审议通过决定提名惠盛林先生、程万鹏先生、许冬梅女士为公司第九届监事会监事候选人。2017年5月15日，公司召开2017年第二次临时股东大会，上述关于改选公司董事和监事的议案全部获得通过。

5、2017年5月23日，公司第九届董事会第一次会议审议通过选举何延龙先生为公司第九届董事会董事长，聘任谢苏明先生为公司总经理，聘任张凤国先生、曾莉女士为公司副总经理，聘任刘婧女士为公司财务总监，聘任曾莉女士为公司董事会秘书；公司第九届监事会第一次会议审议通过选举惠盛林先生为公司第九届监事会监事长。

6、公司于2017年5月23日召开职工代表大会，选举韩冬和周先清为公司第九届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	118,910,594.90	65,562,577.08
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	2	12,880,000.00	27,630,735.00
应收账款	3	139,728,403.09	122,790,510.44
预付款项	4	3,633,064.33	2,475,729.78
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	28,709,496.13	18,009,513.30
买入返售金融资产			
存货	6	272,647,617.59	316,026,740.54
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	7		7,015,827.39
流动资产合计		576,509,176.04	559,511,633.53
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	8	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	9	13,575,264.20	
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	10	1,488,705,301.43	2,078,709,264.87
在建工程	11	715,949,574.95	162,654,132.36
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	12	214,330,802.20	216,405,692.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13	1,713,462.08	1,792,738.30
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,436,274,404.86	2,461,561,827.67
资产总计		3,012,783,580.90	3,021,073,461.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款	14	40,000,000.00	53,500,000.00
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	15	92,536,195.98	101,125,528.61
预收款项	16	6,730,194.74	3,373,623.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	17	2,166,642.94	3,416,627.79
应交税费	18	17,564,610.14	28,439,608.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款	19	24,267,196.96	132,678,251.51
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	20	22,481,624.79	17,814,025.98
其他流动负债			
流动负债合计		205,746,465.55	340,347,665.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	21	125,199,723.05	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	22	1,577,936.79	1,577,936.79
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		126,777,659.84	1,577,936.79
负债合计		332,524,125.39	341,925,602.30



<b>所有者权益</b>			
股本	23	1,510,550,000.00	1,510,550,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24	1,021,569,208.17	1,021,569,208.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25	98,615,601.64	98,615,601.64
一般风险准备			
未分配利润	26	49,232,976.31	48,132,671.90
归属于母公司所有者权益合计		2,679,967,786.12	2,678,867,481.71
少数股东权益		291,669.39	280,377.19
所有者权益合计		2,680,259,455.51	2,679,147,858.90
负债和所有者权益总计		3,012,783,580.90	3,021,073,461.20

法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		100,357,589.05	64,072,555.65
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		12,880,000.00	19,630,735.00
应收账款	1	139,584,821.53	122,775,647.01
预付款项		2,039,519.44	1,081,880.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	247,262,049.42	235,368,780.46
存货		224,616,095.00	267,348,899.29
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		726,740,074.44	710,278,498.25
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		13,575,264.20	
长期股权投资	3	354,750,000.00	354,750,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,068,558,032.04	1,646,359,751.57

在建工程		713,068,273.95	159,786,808.36
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		154,675,633.01	156,021,539.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		32,769.91	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,304,659,973.11	2,316,918,099.14
资产总计		3,031,400,047.55	3,027,196,597.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款		40,000,000.00	53,500,000.00
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		73,787,953.52	69,745,763.64
预收款项		6,726,724.00	3,347,050.99
应付职工薪酬		1,487,166.13	2,638,818.37
应交税费		23,060,286.22	27,242,327.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款		14,101,827.98	136,064,840.81
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		22,481,624.79	17,814,025.98
其他流动负债			
流动负债合计		181,645,582.64	310,352,827.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		125,199,723.05	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,577,936.79	1,577,936.79
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		126,777,659.84	1,577,936.79
负债合计		308,423,242.48	311,930,764.47
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,510,550,000.00	1,510,550,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,020,571,265.33	1,020,571,265.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		98,615,601.64	98,615,601.64
未分配利润		93,239,938.10	85,528,965.95
所有者权益合计		2,722,976,805.07	2,715,265,832.92
负债和所有者权益总计		3,031,400,047.55	3,027,196,597.39

法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧

### 合并利润表

2017年1—6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		347,475,368.69	236,128,272.76
其中：营业收入	1	347,475,368.69	236,128,272.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		354,948,144.04	366,904,213.84
其中：营业成本	1	316,500,705.59	254,172,998.96
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			
税金及附加	2	2,292,107.96	1,699,441.48
销售费用	3	7,610,831.50	15,030,155.61
管理费用	4	28,655,834.65	42,701,657.12
财务费用	5	2,922,331.02	14,267,307.43
资产减值损失	6	-3,033,666.68	39,032,653.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,472,775.35	-130,775,941.08
加：营业外收入	7	8,791,511.90	351,203.55
其中：非流动资产处置利得		1,509,922.24	
减：营业外支出	8	207,139.94	180,906.03

其中：非流动资产处置损失			168,397.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,111,596.61	-130,605,643.56
减：所得税费用	9		8,196.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,111,596.61	-130,613,840.10
归属于母公司所有者的净利润		1,100,304.41	-130,609,787.88
少数股东损益		11,292.20	-4,052.22
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		1,111,596.61	-130,613,840.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,100,304.41	-130,609,787.88
归属于少数股东的综合收益总额		11,292.20	-4,052.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.001	-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.001	-0.09

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧

### 母公司利润表

2017 年 1—6 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	1	309,272,338.17	231,222,164.67
减：营业成本	1	274,514,816.60	246,401,811.64
税金及附加		2,222,519.15	1,498,163.18
销售费用		7,068,327.40	14,955,602.84
管理费用		26,506,426.49	29,000,372.05
财务费用		2,913,319.92	14,128,608.31

资产减值损失		-2,976,125.99	38,545,895.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-976,945.40	-113,308,288.59
加：营业外收入		8,787,465.81	35,922.32
其中：非流动资产处置利得		1,509,922.24	
减：营业外支出		99,548.26	180,906.03
其中：非流动资产处置损失			168,397.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,710,972.15	-113,453,272.30
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,710,972.15	-113,453,272.30
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		7,710,972.15	-113,453,272.30
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：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧

合并现金流量表  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		319,515,971.07	203,163,659.70
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	1	9,044,982.73	11,153,037.80
经营活动现金流入小计		328,560,953.80	214,316,697.50
购买商品、接受劳务支付的现金		197,338,091.87	192,406,398.40
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		25,018,161.37	25,790,963.81
支付的各项税费		24,443,987.15	2,096,660.72
支付其他与经营活动有关的现金	2	17,636,698.45	122,700,836.55
经营活动现金流出小计		264,436,938.84	342,994,859.48
经营活动产生的现金流量净额		64,124,014.96	-128,678,161.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,500,000.00
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	3		
投资活动现金流入小计			5,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,011,586.80	617,412.24
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	4		
投资活动现金流出小计		7,011,586.80	617,412.24
投资活动产生的现金流量净额		-7,011,586.80	4,882,587.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			24,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	5	193,500,000.00	260,960,602.55
筹资活动现金流入小计		193,500,000.00	284,960,602.55
偿还债务支付的现金		13,500,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,627,312.24	3,313,864.80
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	6	182,137,098.10	137,349,587.03
筹资活动现金流出小计		197,264,410.34	167,663,451.83
筹资活动产生的现金流量净额		-3,764,410.34	117,297,150.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-31.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		53,348,017.82	-6,498,454.84
加：期初现金及现金等价物余额		65,562,577.08	21,716,850.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		118,910,594.90	15,218,395.82

法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		303,636,484.44	198,391,504.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,136,424.98	53,307,248.17
经营活动现金流入小计		306,772,909.42	251,698,752.66
购买商品、接受劳务支付的现金		192,060,953.55	187,687,655.56
支付给职工以及为职工支付的现金		23,420,328.75	25,359,878.78
支付的各项税费		22,286,385.15	1,894,705.03
支付其他与经营活动有关的现金		21,947,151.43	144,910,425.12
经营活动现金流出小计		259,714,818.88	359,852,664.49
经营活动产生的现金流量净额		47,058,090.54	-108,153,911.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,500,000.00
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			5,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,008,646.80	211,507.24
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		7,008,646.80	211,507.24
投资活动产生的现金流量净额		-7,008,646.80	5,288,492.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			24,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		193,500,000.00	216,923,119.00
筹资活动现金流入小计		193,500,000.00	240,923,119.00
偿还债务支付的现金		13,500,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,627,312.24	3,313,864.80
支付其他与筹资活动有关的现金		182,137,098.10	114,349,587.03
筹资活动现金流出小计		197,264,410.34	144,663,451.83
筹资活动产生的现金流量净额		-3,764,410.34	96,259,667.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-31.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		36,285,033.40	-6,605,783.24
加：期初现金及现金等价物余额		64,072,555.65	20,385,523.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		100,357,589.05	13,779,739.84

法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧



合并所有者权益变动表  
2017年1—6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	1,510,550,000.00				1,021,569,208.17				98,615,601.64		48,132,671.90	280,377.19	2,679,147,858.90
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	1,510,550,000.00				1,021,569,208.17				98,615,601.64		48,132,671.90	280,377.19	2,679,147,858.90
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											1,100,304.41	11,292.20	1,111,596.61
(一) 综合收益总额											1,100,304.41	11,292.20	1,111,596.61
(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	1,510,550,000.00				1,021,569,208.17				98,615,601.64		49,232,976.31	291,669.39	2,680,259,455.51

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	1,510,550,000.00				1,021,569,208.17				96,976,581.50		45,615,593.25	295,252.75	2,675,006,635.67
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	1,510,550,000.00				1,021,569,208.17				96,976,581.50		45,615,593.25	295,252.75	2,675,006,635.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-130,609,787.88	-4,052.22	-130,613,840.10
(一) 综合收益总额													
(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	1,510,550,000.00				1,021,569,208.17			96,976,581.50		-84,994,194.63	291,200.53	2,544,392,795.57	

法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 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	1,510,550,000.00				1,020,571,265.33				98,615,601.64	85,528,965.95	2,715,265,832.92
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,510,550,000.00				1,020,571,265.33			98,615,601.64	85,528,965.95	2,715,265,832.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,710,972.15	7,710,972.15
（一）综合收益总额									7,710,972.15	7,710,972.15
（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	1,510,550,000.00				1,020,571,265.33			98,615,601.64	93,239,938.10	2,722,976,805.07

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	1,510,550,000.00				1,020,571,265.33				96,976,581.50	7,077,784.65	2,698,875,631.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,510,550,000.00				1,020,571,265.33				96,976,581.50	70,777,784.65	2,698,875,631.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-113,453,272.30	-113,453,272.30
（一）综合收益总额										-113,453,272.30	-113,453,272.30
（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	1,510,550,000.00				1,020,571,265.33				96,976,581.50	-42,675,487.65	2,585,422,359.18
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

2698875631.4870777784.65

法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：刘婧 会计机构负责人：刘婧

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

四川国栋建设股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经四川省体改委川体改(1993)69号、绵阳市体改委体改股(1994)79号文批准成立,绵阳市制革厂、四川国栋真空镀膜公司、成都市蜀都建设工程公司、广汉市明胶厂、绵阳市蓝鹰高蛋白厂五家企业为发起人,总部位于四川省成都市。2001年3月16日经中国证券监督管理委员会证监发行字(2001)19号文批准在上海证券交易所公开发行股票,并于2001年5月24日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。公司现持有统一社会信用代码为9151010020238978X2的营业执照,注册资本1,510,550,000.00元,股份总数1,510,550,000股(每股面值1元)。

本公司属建筑材料制造行业。经营范围:中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板(凭许可证经营)、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售(含出口);溅射镀膜;中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品,玻璃深加工;玻璃机械设备,配件的制造、销售;工业与民用建筑总承包,木制品、混凝土构件生产,水利、路桥、市政工程施工;幕墙装饰;水电设备安装;开发、研制科技产品及相关技术培训、交流;消防施工;出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其它高新技术产品;进口本企业生产、科研所需原辅材料,机器设备,仪器仪表、零配件;房屋铝、塑门窗制作、安装;轻钢结构制作、安装;室内外装饰、装修(以上凭资质证经营);家具;生产、销售甲醛:8万吨/年(生产地址:双流航空港长城路1号);厂房物业租赁;物流、运输;控股公司服务;投资与投资管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房地产开发与销售。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将四川嘉瑞源实业有限公司(原四川南充国栋林产科技有限公司)、成都升泰物业管理有限公司、四川国栋营造林有限责任公司、四川泰祥源实业有限公司、四川润锦源实业有限公司、四川鸿腾源实业有限公司、延安丰源科技有限公司、四川漂源建设有限公司、成都禧悦酒店有限公司等9家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况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

√适用 □不适用

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：

适用 不适用

### 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

适用 不适用

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。

### 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

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用



1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 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以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 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。

## 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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项超过 50 万元(含)人民币的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	不计提坏账准备
应收政府款项组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含，下同）	5	5
1-2 年		
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100
3 年以上		

3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
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现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、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等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，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。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。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	12-45	5.00	7.92-2.11
机器设备	年限平均法	5-22	5.00	19.00-4.32
运输工具	年限平均法	5-12	5.00	19.00-7.92
其他设备	年限平均法	5-14	5.00	19.00-6.79

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；
- (2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；
- (3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、电脑软件等，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合理地摊销，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	50
电脑软件	5

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。当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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**

适用 不适用

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。

**25. 预计负债**

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

**1. 收入确认原则****(1) 销售商品**

销售商品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。

**(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，并按已完工作的测量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。

### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售中高密度纤维板、地板等产品。销售产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

本公司从事房地产开发项目的建筑工程、安装工程、绿化工程施工，报告期按照上述建造合同核算方式确认报告期收入。

## 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

适用 不适用

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**√适用  不适用

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。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**√适用  不适用

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。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**√适用  不适用

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。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**√适用  不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 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

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、11%、6%、5%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
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	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据财政部、国家税务总局《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号）规定，将三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳等农林剩余物为原料生产的纤维板、刨花板且产品原料 95%以上来自所列资源，实行增值税即征即退 70%的政策。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号），对公司以锯末、树皮、枝丫材为主要原材料，生产符合国家或行业相关标准

的中、高密度纤维板和刨花板、农作物秸秆板及其制品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入当年收入总额。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	208,768.06	126,008.08
银行存款	118,701,826.84	65,436,569.00
其他货币资金		
合计	118,910,594.90	65,562,577.08
其中：存放在境外的款项总额		

### 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 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

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,880,000.00	27,630,735.00
合计	12,880,000.00	27,630,735.00

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (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：

适用  不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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						26,867,892.44	20.20	4,820,905.89	17.94	22,046,986.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	147,129,578.59	100.00	7,401,175.50	5.03	139,728,403.09	106,121,231.35	79.79	5,377,707.46	5.07	100,743,523.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						8,695.85	0.01	8,695.85	100.00	
合计	147,129,578.59	100.00	7,401,175.50	5.03	139,728,403.09	132,997,819.64	100.00	10,207,309.20	7.67	122,790,510.44

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 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	146,433,386.34	7,321,669.32	5.00
1 至 2 年	597,322.63	59,732.26	10.00
2 至 3 年	98,869.62	19,773.92	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	147,129,578.59	7,401,175.50	5.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：



适用 不适用

**(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 2,014,772.19 元; 本期收回或转回坏账准备金额 4,820,905.89 元。其中本期转回坏账准备 4,820,905.89 元, 系公司截至 2017 年 6 月 30 日已全部收回上期单项计提坏账准备的应收“武侯区开樊杰装饰材料经营部、成都市武侯区华森木业”共计 26,867,892.44 元板材款。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
重庆市沙坪坝区德穗建材商行	39,907,775.58	27.12	1,995,388.78
眉山市华神化工有限公司	37,392,144.29	25.41	1,869,607.21
武侯区诚志装饰厂	28,445,319.68	19.33	1,791,244.43
成都新融投资管理有限公司	20,748,751.15	14.10	1,037,437.56
全友家私有限公司	10,012,530.46	6.81	500,626.52
小 计	136,506,521.16	92.77	7,194,304.50

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

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	3,302,249.60	90.89	1,531,055.08	61.84
1 至 2 年	300,962.03	8.28	603,876.19	24.39
2 至 3 年	5,500.57	0.15	61,126.21	2.47
3 年以上	24,352.13	0.67	279,672.30	11.30
合计	3,633,064.33	100.00	2,475,729.78	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	2017 年 6 月 30 日	占预付款项余额的比例 (%)
四川利成建设工程项目管理有限公司	653,291.15	17.98
成都瑞翔达建材有限公司	648,000.00	17.84
四川省骏能实业有限责任公司双流骏能分公司	641,181.90	17.65
国网四川省电力公司成都供电公司	632,889.49	17.42
四川康隆方德机电设备安装工程有限公司	616,000.00	16.96
小 计	3,191,362.54	87.84

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	29,153,577.63	100.00	444,081.50	1.52	28,709,496.13	18,681,127.78	100.00	671,614.48	3.60	18,009,513.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	29,153,577.63	100.00	444,081.50	1.52	28,709,496.13	18,681,127.78	100.00	671,614.48	3.60	18,009,513.30

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	4,561,501.80	228,075.09	5.00
1 至 2 年	1,660,064.10	166,006.41	10.00
2 至 3 年	200,000.00	40,000.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
合计	6,431,565.90	444,081.50	6.90

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

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收政府款项组合[注]	22,722,011.73		
小计	22,722,011.73		

[注]：期末未计提坏账准备的主要原因系应收双流区国家税务局 2017 年、2016 年、2015 年的增值税即征即退款 22,722,011.73 元。该应收款项系政府补贴性质，不能收回的风险较小，故对该应收款未计提坏账准备。

(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 元；本期收回或转回坏账准备金额 227,532.98 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,279,389.79	138,669.04
应收暂付款	735,255.98	953,863.39
职工备用金	175,667.54	510,315.79
增值税即征即退款	22,722,011.73	16,027,291.45
其他	1,241,252.59	1,050,988.11
合计	29,153,577.63	18,681,127.78

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

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
双流区国税局	增值税即征即退款	22,722,011.73	0-2 年	77.94	
北京中建联合工程投资有限公司	押金保证金	1,987,389.79	1 年以内	6.82	99,369.49
中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	3.43	50,000.00
双流县兴能天然气有限公司	押金保证金	492,000.00	1 年以内	1.69	24,600.00
天合地产发展有限公司	押金保证金	400,000.00	1 年以内	1.37	20,000.00
小计		26,601,401.52		91.25	193,969.49

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

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	68,882,554.89	1,879,110.33	67,003,444.56	99,708,202.41	3,263,705.65	96,444,496.76
在产品	17,696,194.08		17,696,194.08	12,404,017.09		12,404,017.09
库存商品	168,626,828.71	13,815,856.09	154,810,972.62	188,344,642.48	17,001,863.65	171,342,778.83
包装物	636,044.41		636,044.41	409,327.81		409,327.81
低值易耗品	4,420,125.76		4,420,125.76	4,039,570.23		4,039,570.23
备品备件	25,402,831.03		25,402,831.03	25,269,275.95		25,269,275.95
辅助材料	1,290,460.13		1,290,460.13	4,729,728.87		4,729,728.87
消耗性生物资产	1,387,545.00		1,387,545.00	1,387,545.00		1,387,545.00
合计	288,342,584.01	15,694,966.42	272,647,617.59	336,292,309.84	20,265,569.30	316,026,740.54

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

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	3,263,705.65			1,384,595.32		1,879,110.33
在产品						
库存商品	17,001,863.65			3,186,007.56		13,815,856.09
辅助材料						
包装物						
合计	20,265,569.30			4,570,602.88		15,694,966.42

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	账面成本高于可变现净值差额	已计提存货跌价准备的存货本期出售
在产品	账面成本高于可变现净值差额	已计提存货跌价准备的存货本期出售
库存商品	账面成本高于可变现净值差额	已计提存货跌价准备的存货本期出售
辅助材料	账面成本高于可变现净值差额	已计提存货跌价准备的存货本期出售
包装物	账面成本高于可变现净值差额	已计提存货跌价准备的存货本期出售

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税[注]		7,015,827.39
预交税费		
合计		7,015,827.39

[注]:上期待抵扣增值税,在本期全部抵扣。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

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	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
其中:按公允价值计量的						
按成本计量的	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例 (%)	红利
四川鹏诚投资有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					4	
合计	2,000,000.00			2,000,000.00					4	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (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:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	16,500,000.00		16,500,000.00				
其中: 未实现融资收益	2,924,735.80		2,924,735.80				
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	13,575,264.20		13,575,264.20				/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

根据公司与华融金融租赁股份有限公司(以下简称“华融金租”)签订融资租赁合同(华融租赁(17)回字 1700983100 号),公司以租回使用为目的,向华融金租出售中密度纤维板生产线设备,华融金租出资购买租赁物并租回给公司使用。本合同约定收取 1,650.00 万元风险金,风险金由华融金租支付回租物品转让价款时扣收,风险金不计息。该项不计息的长期应收款,按照与长期应付款采用相同的实际利率进行折现确认。

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、投资性房地产

### (1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	931,659,412.75	1,810,431,865.53	18,642,515.11	22,754,741.53	2,783,488,534.92
2. 本期增加金额	683,785.25	162,371,924.51	-	37,562.38	163,093,272.14
1) 购置	-	10,955.56	-	37,562.38	48,517.94
2) 在建工程转入	683,785.25	162,360,968.95	-	-	163,044,754.20
3. 本期减少金额	2,396,525.00	862,240,136.61	-	-	864,636,661.61
1) 处置或报废	2,396,525.00	-	-	-	2,396,525.00
2) 转入在建工程	-	862,240,136.61	-	-	862,240,136.61
3) 其他	-	-	-	-	-
4. 期末余额	929,946,673.00	1,110,563,653.43	18,642,515.11	22,792,303.91	2,081,945,145.45
二、累计折旧					
1. 期初余额	126,026,407.17	543,604,072.80	15,061,446.81	20,087,343.27	704,779,270.05
2. 本期增加金额	22,922,043.21	21,786,734.90	523,164.21	609,825.39	45,841,767.71
(1) 计提	22,922,043.21	21,786,734.90	523,164.21	609,825.39	45,841,767.71
3. 本期减少金额	678,631.24	156,702,562.50	-	-	157,381,193.74
1) 处置或报废	678,631.24	-	-	-	678,631.24
2) 转入在建工程	-	156,702,562.50	-	-	156,702,562.50
4. 期末余额	148,269,819.14	408,688,245.20	15,584,611.02	20,697,168.66	593,239,844.02
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	781,676,853.86	701,875,408.23	3,057,904.09	2,095,135.25	1,488,705,301.43
2. 期初账面价值	805,633,005.58	1,266,827,792.73	3,581,068.30	2,667,398.26	2,078,709,264.87

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
双流禧悦五星级酒店	444,053,997.54	正在办理中
林产2号线车间	23,509,333.13	正在办理中
林产主车间	16,393,775.00	正在办理中
林产中心变电所	5,264,046.57	正在办理中
林产员工宿舍及食堂	5,361,614.85	正在办理中
林产热能中心	4,202,508.38	正在办理中
林产削片车间	1,590,948.42	正在办理中
林产制胶车间	1,355,592.88	正在办理中
林产新35料场	1,249,769.83	正在办理中
林产库房	893,104.57	正在办理中
林产新甲醛车间	732,563.86	正在办理中
林产消防水池泵房	386,742.50	正在办理中
林产库房	297,410.76	正在办理中
林产新制胶车间	221,915.47	正在办理中
林产水池及泵房	146,879.50	正在办理中
林产水处理给水泵房	133,234.08	正在办理中
南充办公楼	1,120,575.70	正在办理中
南充化工车间	2,026,683.40	正在办理中
南充厂房	14,706,413.22	正在办理中
南充门卫室	13,782.97	正在办理中
小计	523,660,892.63	

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

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
双流禧悦五星级酒店整改	2,498,608.57		2,498,608.57			
新线技改	709,179,398.20		709,179,398.20			

场坪二期项目	2,881,301.00		2,881,301.00	2,867,324.00		2,867,324.00
20万M3/年纤维板生产线升级改造	1,390,267.18		1,390,267.18	159,786,808.36		159,786,808.36
合计	715,949,574.95		715,949,574.95	162,654,132.36		162,654,132.36

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
双流禧悦五星级酒店整改			2,498,608.57			2,498,608.57		50				
新线技改			709,179,398.20			709,179,398.20		10				
场坪二期项目		2,867,324.00	13,977.00			2,881,301.00		95				自筹
20万M3/年纤维板生产线升级改造		159,786,808.36	4,648,213.02	163,044,754.20		1,390,267.18		100				自筹
合计		162,654,132.36	717,970,239.38	163,044,754.20		715,949,574.95	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 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

其他说明

□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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	268,126,156.20	221,800.00		268,347,956.20
2. 本期增加金额			21,097.09	21,097.09
(1) 购置			21,097.09	21,097.09
(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	268,126,156.20	221,800.00	21,097.09	268,369,053.29
二、累计摊销				
1. 期初余额	51,897,904.06	44,360.00		51,942,264.06
2. 本期增加金额	2,083,310.71	12,588.42	87.90	2,095,987.03
(1) 计提	2,083,310.71	12,588.42	87.90	2,095,987.03
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	53,981,214.77	56,948.42	87.90	54,038,251.09
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				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	214,144,941.43	164,851.58	21,009.19	214,330,802.20
2. 期初账面价值	216,228,252.14	177,440.00		216,405,692.14

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

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
禧悦酒店改造		32,769.91			32,769.91
南充厂房改造	1,792,738.30		112,046.13		1,680,692.17
合计	1,792,738.30	32,769.91	112,046.13		1,713,462.08

## 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

适用 不适用

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

### (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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	40,000,000.00	53,500,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	40,000,000.00	53,500,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	68,112,016.51	87,443,796.07
设备款	2,595,353.34	2,702,844.43
工程款	21,598,419.01	9,689,128.94
水电费	79,364.71	76,158.36
其他	151,042.41	1,213,600.81
合计	92,536,195.98	101,125,528.61

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	2,160,287.25	
货款		2,923,623.35
租金	4,569,907.49	450,000.00
合计	6,730,194.74	3,373,623.35

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

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	3,247,279.88	22,804,080.44	24,022,273.65	2,029,086.67
二、离职后福利-设定提存计划	169,347.91	1,638,437.10	1,670,228.74	137,556.27
合计	3,416,627.79	24,442,517.54	25,692,502.39	2,166,642.94

**(2). 短期薪酬列示：**

√适用 □不适用

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	3,105,445.22	21,620,713.68	22,839,887.14	1,886,271.76
二、职工福利费				
三、社会保险费	133,410.66	1,052,919.85	1,067,079.54	119,250.97
其中：医疗保险费	108,013.18	797,338.25	819,880.41	85,471.02
工伤保险费	13,236.51	122,345.15	119,754.27	15,827.39
生育保险费	5,223.03	57,440.19	56,624.76	6,038.46
其他	6,937.94	75,796.26	70,820.10	11,914.10
四、住房公积金	8,424.00	103,108.00	101,050.00	10,482.00
五、工会经费和职工教育经费		27,338.91	14,256.97	13,081.94
合计	3,247,279.88	22,804,080.44	24,022,273.65	2,029,086.67

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险	164,193.67	1,560,651.89	1,598,010.26	126,835.30
2、失业保险费	5,154.24	77,785.21	72,218.48	10,720.97
合计	169,347.91	1,638,437.10	1,670,228.74	137,556.27

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,849,687.59	6,839,054.11
消费税	4,971.88	4,971.88
营业税	9,478,925.58	9,548,675.58
企业所得税	113,190.76	113,190.76
代扣代缴个人所得税	75,274.28	24,752.21
城市维护建设税	2,240,355.06	2,109,915.08
房产及土地使用税	680,560.41	6,647,792.24
教育费附加	1,672,205.65	1,593,461.89
地方教育附加	1,298,221.72	1,244,217.42
其他	151,217.21	313,577.10
合计	17,564,610.14	28,439,608.27

**39、应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预提费用	3,905,567.74	1,818,340.34
押金保证金	3,088,156.46	3,554,026.62
往来款	17,020,509.34	125,488,354.27
代收款	62,520.00	266,303.64
其他	190,443.42	1,551,226.64
合计	24,267,196.96	132,678,251.51

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	22,481,624.79	17,814,025.98
合计	22,481,624.79	17,814,025.98

其他说明：

一年内到期的长期应付款情况详见本财务报表附注之合并资产负债表项目注释

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用



## (2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
售后租回融资租赁		125,199,723.05
合计		125,199,723.05

其他说明：

适用 不适用

根据 2017 年 5 月 26 日本公司召开第九届董事会第二次会议审议《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务》的议案，公司为保证生产经营发展和提高融资效率，用公司中高密度纤维板生产机器设备与华融金租开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币 15,000.00 万元，融资期限为 35 个月。在租赁期间，公司以回租方式继续使用该部分机器设备，按期向华融金租支付租金和费用。

## 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 49、专项应付款

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

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	形成原因
政府补助	1,577,936.79			1,577,936.79	未摊销完
合计	1,577,936.79			1,577,936.79	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
砂光裁板深加工生产线技术改造项目	999,947.32				999,947.32	与资产相关
2014年工业扶持资金补贴	577,989.47				577,989.47	与资产相关
合计	1,577,936.79				1,577,936.79	

其他说明：

√适用 □不适用

1) 根据成都市经济和信息化委员会、成都市财政局关于印发《成都市人民政府办公厅关于加快发展先进制造业实现工业转型升级发展若干政策的意见》实施细则的通知(成经发(2015)7号)，公司收到次小薪材、三剩物 45 万 M<sup>3</sup>/年高中密度纤维板砂光裁板深加工生产线技术改造项目补助 105.55 万元，计入与资产相关的政府补助；

2) 根据《双流县人民政府办公室关于印发〈双流县促进工业经济转型升级的若干政策(试行)〉的通知》(双办发(2014)21号)，公司收到成都市双流区科技和经济局转来 2014 年鼓励技术改造资金补贴收入 610,100.00 元。

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

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	1,510,550,000.00						1,510,550,000.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

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）	956,631,038.84			956,631,038.84
其他资本公积	64,938,169.33			64,938,169.33
合计	1,021,569,208.17			1,021,569,208.17

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

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	98,615,601.64			98,615,601.64
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	98,615,601.64			98,615,601.64

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

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	48,132,671.90	45,615,593.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	48,132,671.90	45,615,593.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,100,304.41	-130,609,787.88
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	1,100,304.41	-130,609,787.88

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

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	340,504,247.07	316,359,530.91	231,312,273.88	252,797,001.32
其他业务	6,971,121.62	141,174.68	4,815,998.88	1,375,997.64
合计	347,475,368.69	316,500,705.59	236,128,272.76	254,172,998.96

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		1,058,087.45
城市维护建设税	784,469.22	105,663.36
教育费附加	465,075.83	61,313.55
地方教育费附加	310,050.56	29,211.14
印花税	416,143.62	
房产税	302,988.73	439,393.71
车船税	13,380.00	
其他		5,772.27
合计	2,292,107.96	1,699,441.48

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	5,141.26	85,118.67

人工费用	1,413,188.33	1,255,523.36
销售返利	1,464,217.33	9,521,616.34
运输费	1,474,964.77	909,310.08
仓储费	39,713.30	94,257.40
办公费	608,121.05	67,874.09
折旧	85,270.47	22,603.62
差旅费	42,485.01	31,050.00
酒店能源费	2,262,197.17	2,265,825.72
业务费	48,039.39	40,019.81
其他	167,493.42	736,956.52
合 计	7,610,831.50	15,030,155.61

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	5,003,531.00	8,620,675.02
税金		1,938,549.59
无形资产摊销	1,535,985.46	2,782,656.13
固定资产折旧	15,465,404.18	21,373,464.62
咨询费	1,476,463.61	988,681.60
办公费	1,320,275.99	621,011.54
车辆使用费	372,910.44	282,273.70
差旅费	268,033.75	410,331.19
修理费	198,875.69	1,902,642.29
其他	3,014,354.53	3,781,371.44
合 计	28,655,834.65	42,701,657.12

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,026,824.02	14,280,412.73
减：利息收入	182,546.68	722,359.25
汇兑损益	826.84	-4,144.75
金融机构手续费	77,226.84	713,398.70
其他		
合 计	2,922,331.02	14,267,307.43

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

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	-3,033,666.68	8,425,156.86
二、存货跌价损失		30,607,496.38

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	-3,033,666.68	39,032,653.24

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

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	1,509,922.24		1,509,922.24
其中：固定资产处置利得	1,509,922.24		1,509,922.24
政府补助	7,146,758.01	27,776.32	452,037.73
无法支付款项	48,925.69	315,281.23	48,925.69
其他	85,905.96	8,146.00	85,905.96
合计	8,791,511.90	351,203.55	2,096,791.62

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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
增值税补贴款	6,694,720.28		与收益相关
成都市双流区社会保险事业管理局稳岗补贴款项	187,339.90		与收益相关
根据《五星级宾馆建设项	264,697.83		与收益相关

目协议书》补充协议确认 返还款			
砂光裁板深加工生产线技 术改造项目		27,776.32	与资产相关
小 计	7,146,758.01	27,776.32	

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

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		168,397.71	
其中：固定资产处置 损失		168,397.71	
罚款	67,591.68		67,591.68
滞纳金	150.06		150.06
赔偿款	99,739.00		99,739.00
提前偿还融资租赁 款损失		658.32	
其他	39,659.20	11,850.00	39,659.20
合计	207,139.94	180,906.03	207,139.94

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

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		25,992.63
递延所得税费用		-17,796.09
合计		8,196.54

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,111,596.61
按母公司适用税率计算的所得税费用	277,899.15
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-6,969,940.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	862,473.28

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-56,993.43
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	5,886,561.14
所得税费用	

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
四川国栋建设集团有限公司往来款		7,584,818.10
收正源房地产开发有限公司往来款		
收到与收益相关的政府补助	198,782.57	
代收水电费		1,640,286.90
其他	8,846,200.16	1,927,932.80
合计	9,044,982.73	11,153,037.80

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
四川国栋建设集团有限公司往来款	1,770,000.00	57,644,302.45
正源房地产开发有限公司往来款		
支付各项费用性质支出		9,017,178.32
支付银行承兑汇票保证金		35,000,000.00
支付国内信用证保证金		18,000,000.00
其他	15,866,698.45	3,039,355.78
合计	17,636,698.45	122,700,836.55

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用



## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回融资租赁	133,500,000.00	
酒店补差款		
收到信用证贴现款		97,540,602.55
收到承兑汇票贴现款		
国内信用证保证金退回		5,000,000.00
收到四川国栋建设集团有限公司拆借款		70,000,000.00
收到成都市和信隆贸易有限公司转往来款		13,000,000.00
收到屈倩转来借款		11,000,000.00
收到刘露转来借款		1,400,000.00
收到四川三量装饰工程有限公司转往来款		23,000,000.00
收到王春鸣转来借款		40,000,000.00
收到李秦生借款		20,000.00
收到正源房地产开发有限公司借款	60,000,000.00	
合计	193,500,000.00	260,960,602.55

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁租金	18,479,996.99	43,677,467.83
支付融资租赁顾问费、手续费及保证金		
支付非公开发行律师费、会计师费用		
偿还屈倩借款		11,000,000.00
支付国内信用证到期款		46,672,119.20
支付票据到期承兑款		
偿还成都市和信隆贸易有限公司往来款		13,000,000.00
偿还四川三量装饰工程有限公司转往来款		23,000,000.00
偿还正源房地产开发有限公司借款	52,555,700.00	
偿还四川国栋建设集团有限公司借款	51,000,000.00	
偿还王春鸣借款	60,000,000.00	
偿还刘露借款		
偿还范梅借款	40,600.00	
偿还张瑶瑶借款	40,572.22	
偿还李秦生借款	20,228.89	

合 计	182,137,098.10	137,349,587.03
-----	----------------	----------------

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,111,596.61	-130,613,840.10
加：资产减值准备	-3,033,666.68	39,032,653.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,841,767.71	67,758,941.43
无形资产摊销	2,095,987.03	2,706,267.88
长期待摊费用摊销	112,046.13	604,182.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,509,922.94	168,397.71
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）	2,563,485.95	13,782,361.24
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-17,796.09
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）	43,379,122.95	58,529,840.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,044,475.03	-15,316,176.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,391,926.77	-165,312,994.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	64,124,014.96	-128,678,161.98
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	118,910,594.90	15,218,395.82
减：现金的期初余额	65,562,577.08	21,716,850.66
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	53,348,017.82	-6,498,454.84

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	118,910,594.90	15,218,395.82
其中：库存现金	208,768.06	134,471.66
可随时用于支付的银行存款	118,701,826.84	15,083,924.16
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	118,910,594.90	15,218,395.82
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		

其他说明：

√适用 □不适用

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	2017年1-6月份	2016年1-6月份
背书转让的商业汇票金额		42,287,500.00
其中：支付货款		29,287,500.00
支付工程款		13,000,000.00

## 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：

□适用 √不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	51,471,150.46	借款抵押

在建工程	330,229,268.33	融资租赁
无形资产	31,160,270.41	借款抵押
合计	412,860,689.20	/

**77、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目:**

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

**79、 政府补助****1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**80、 其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

**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：

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
四川泰祥源实业有限公司	出资成立	2017-05-16		100%
四川润锦源实业有限公司	出资成立	2017-05-16		100%
四川鸿腾源实业有限公司	出资成立	2017-05-16		100%
延安丰源科技有限公司	出资成立	2017-04-24		100%

---

四川瀑源建设有限公司	出资成立	2017-04-13		100%
------------	------	------------	--	------

**6、其他**

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
四川嘉瑞源实业有限公司	南充	南充市高坪区航空港工业集中西区	生产、销售木质中、高密度纤维板	100.00		出资设立
成都升泰物业管理有限公司	成都	成都市陕西街195号	物业管理、物业咨询、家政服务	95.00		出资设立
四川国栋营造林有限责任公司	成都	双流区黄水镇板桥	苗木种植	100.00		同一控制下企业合并
四川泰祥源实业有限公司	成都	双流区西南航空港经济开发区	房地产开发、生产、销售木质中、高密度纤维板	100.00		出资设立
四川润锦源实业有限公司	成都	双流区西南航空港经济开发区	房地产开发、生产、销售木质中、高密度纤维板	100.00		出资设立
四川鸿腾源实业有限公司	成都	双流区西南航空港经济开发区	房地产开发、生产、销售木质中、高密度纤维板	100.00		出资设立
延安丰源科技有限公司	延安	宝塔区新区北区	装饰装潢工程设计、施工；食品销售；国际海上运输、道路运输	100.00		出资设立
四川漂源建设有限公司	成都	双流区黄水镇	房地产开发与运营、房屋建筑	100.00		出资设立
成都禧悦酒店有限公司	成都	双流广都大道2号	酒店经营管理、餐饮服务。	100.00		出资设立

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

**(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:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**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:

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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、流动风险及市场风险。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/持续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用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 2017 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 92.77%(2016 年 12 月 31 日：94.30%)源于余额前五名客户。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。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	2017 年 6 月 30 日				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	22,722,011.73				22,722,011.73
小 计	22,722,011.73				22,722,011.73

(续上表)

项 目	2016 年 12 月 31 日				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	16,027,291.45				16,027,291.45
小 计	16,027,291.45				16,027,291.45

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (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。

## (三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司以固定利率计息的银行借款人民币 40,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日以浮动利率计息的银行借款为人民币 53,500,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
正源房地产开发有限公司	辽宁省大连市	房地产开发	7,946,856,542.00	23.70	23.70

#### 本企业的母公司情况的说明

(1) 正源房地产开发有限公司成立于 1992 年 11 月 28 日, 公司住所位于辽宁省大连市沙河口区五一路 107-1 号, 注册资本 7,946,856,542 元。法定代表人: 何延龙。主要从事房地产开发业务, 经营范围: 位于大连市沙河口区五一路 99 号的幸福 E 家 1-3 期、位于沙河口区五一路 97 号的幸福 E 家 4 期、位于沙河口区汉阳街 8 号和汉阳街 10 号的幸福 E 家 5 期(3、4-1、4-2、5、6、7、8-1、8-2 区)的房屋开发、销售; 物业管理; 房屋租赁\*\*\* (外资比例低于 25%)。正源地产的股东为北京利源投资有限公司、大连正源(外商独资)、黛世有限(Dash Limited), 分别持有正源地产 50.95%、41.08%、7.97%的股权。

(2) 富彦斌先生持有北京利源投资有限公司 67.00%股权, 张伟娟女士持有北京利源投资有限公司 33.00%股权, 富彦斌先生为公司实际控制人。其中: 富彦斌先生与张伟娟女士系夫妻关系。

本企业最终控制方是富彦斌。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京正源仓储有限责任公司	控股股东控制之企业
南京林庄房地产开发有限公司	控股股东控制之企业
四川国栋建设集团有限公司	参股股东
王春鸣	其他

**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

√适用 □不适用

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
正源房地产开发有限公司	酒店房款	10,463.00	
北京正源仓储有限责任公司	工程收入	17,892,977.04	
南京林庄房地产开发有限公司	工程收入	9,134,054.88	
四川国栋建设集团有限公司	销售板材	26,399.15	14,579.49
四川国栋建设集团有限公司	销售其他货物	282.05	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
四川国栋建设集团有限公司	房屋	3,534,600.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

2017年6月，本公司与四川国栋建设集团有限公司签订房屋买卖合同，将位于成都市青羊区金盾路52号（成房权证监证字第1217976号，成房权证监证字第1217980号）面积353.46平方米，出售给四川国栋建设集团有限公司，转让价格353.46万元，本公司已收到上述款项，相关资产已于2017年06月29日办妥交割手续。

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
正源房地产开发有限公司	150,000,000.00	2017-06-06	2020-05-10	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
正源房地产开发有限公司	40,000,000.00	2017-02-27	2017-12-31	不计利息
正源房地产开发有限公司	10,000,000.00	2017-05-02	2017-12-31	不计利息
正源房地产开发有限公司	10,000,000.00	2017-05-11	2017-12-31	不计利息
拆出				
正源房地产开发有限公司	4,555,700.00	2017-03-24	2017-12-31	不计利息
正源房地产开发有限公司	8,000,000.00	2017-03-28	2017-12-31	不计利息
正源房地产开发有限公司	15,000,000.00	2017-06-16	2017-12-31	不计利息
正源房地产开发有限公司	5,000,000.00	2017-06-20	2017-12-31	不计利息
正源房地产开发有限公司	20,000,000.00	2017-06-29	2017-12-31	不计利息

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

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

应收账款	北京正源仓储 有限责任公司	9,930,602.25			
其他应收款	王春鸣	13,988.89			

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

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	正源房地产开发有限 公司	7,433,837.00	
其他应付款	四川国栋建设集团有 限公司	4,936,305.63	63,054,570.28
其他应付款	王春鸣		59,341,011.11

**7、关联方承诺**

√适用 □不适用

**1. 关于双流国栋五星级酒店产权过户及价差补偿的承诺**

2009年1月23日,国栋集团承诺待双流国栋五星级酒店工程建造完成后,无条件办理产权过户手续。同时,为彻底消除本次关联交易中在建工程价值不确定性对上市公司的影响,国栋集团于2009年5月26日作出承诺:“国栋建设收购南园投资100%股权中涉及的双流国栋五星级酒店工程在建工程在竣工验收后,将由国栋建设聘请中介机构对该项目竣工后的当期市场价值进行再次稽核评估对照。竣工后稽核评估价值扣除公司在收尾工程中投入的部分后,如高于或等于先前在建工程的评估价值的,双方仍按先前的在建工程评估价值执行;如受宏观经济影响,市场价格变化时稽核评估价值低于先前在建工程评估价值的,国栋集团将对低于部分承担价差补偿责任”,2014年8月6日国栋集团补充承诺自双流国栋五星级酒店工程在建工程竣工验收之日起1个月内履行相关承诺。

**2. 关于公司建设工程施工合同纠纷案的承诺**

关于市四建司诉国栋集团和公司建设工程施工合同纠纷案的关联方承诺详见本财务报表附注十、(二)之说明项。

**8、其他**

□适用 √不适用

**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

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### 1. 关于不涉足房地产开发业务承诺的变更

2010年9月11日，公司第六届董事会第二十二次会议通过了《关于公司承诺将专注于以新型节能材料高端纤维板为主业和不涉足房地产开发业务的议案》，公司及董事会全体成员承诺：为专注于公司高端纤维板主业，公司今后不会以任何方式直接或间接取得房地产开发资质，不会以任何方式直接或间接涉足房地产开发业务，在公司位于成都南郊双流人民广场内的五星级酒店在建工程完工后确保公司资金不流入房地产开发业务。

公司控股股东发生变化后，根据公司实际经营需要重新对公司经营业务进行了梳理，经2017年4月28日公司第八届董事会第三十二次会议和2017年5月15日公司2017年第二次临时股东大会审议通过关于增加公司经营范围的议案，确定将房地产开发与销售增加为公司经营范围。

#### 2. 关于不再筹划重大资产重组事项

2016年9月30日，公司终止重大资产重组事项并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2016年7月7日公司收到由国栋集团转来的四川省成都市中级人民法院案件受理(应诉)通知书〔(2016)川01民初1096号〕及传票，市四建司诉国栋集团和公司建设工程施工合同纠纷案，由于国栋集团(发包人)和市四建司(承包人)在工程施工过程中因工期滞后、工程形象进度的验收等方面存在争议，因此，市四建司依据合同《专用条款》第十条“违约、索赔和争议”之1.1条之约定，行使合同解除权，并书面向国栋集团发出了解除通知，通知到达国栋集团的时间为2016年4月29日。国栋集团2016年5月7日同意解除与市四建司建设工程施工合同，但由于市

四建司拖延工期，中途单方面终止合同影响了项目如期交付，拒绝向市四建司已完工程、已购材料和设备办理移交和支付相关工程款。

公司在该建设工程施工合同纠纷案中仅担任工程施工管理人的责任，主要协助发包人管理监督承包人，承担承包人包工包料总承包的工程施工过程中质量、安全的管理和监督责任，向工程发包人(国栋集团)负责。合同对公司(工程管理人)与工程承包人(市四建司)之间没有约定任何经济的权力与义务。因此，案件中的诉讼纠纷和所有争议均不涉及公司，初步判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润无任何影响。公司根据律师出具的法律意见进行了决策，不就本案计提诉讼赔偿预计负债。因本案产生的一切费用和因本案判决而可能引发的一切偿付行为均由国栋集团全部承担。截止本报告披露日，该诉讼正在一审法院审理过程中，尚未作出判决。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
控股股东股权质押事项	正源地产将其持有的公司 358,060,570 股无限售流通股股票质押给渤海银行股份有限公司大连分行，并于 2017 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。质押期限为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理出质登记之日起至全部被担保债务被无条件地并不可撤销地支付和偿还完毕之日或协议项下所设定的担保被无条件地并不可撤销地解除和履行完毕之日止。		

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用



**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	制造业	工程业务	服务业	贸易业	分部间抵销	合计
主营业务收入	346,359,172.33	27,027,031.92	24,378,399.44	33,093,140.00	90,353,496.62	340,504,247.07
主营业务成本	348,019,440.96	16,390,068.65	9,335,517.92	32,968,000.00	90,353,496.62	316,359,530.91
资产总额	3,073,604,722.23	140,957,928.04	377,165,952.17	13,124,997.10	592,070,018.64	3,012,783,580.90

负债总额	535,918,459 .63	5,220,712.1 5	15,704,972. 25	13,000,000 .00	237,320,018 .64	332,524,125.3 9
------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 1. 双流 20 万 M<sup>3</sup>/年纤维板生产线技术升级改造

2016 年 4 月 27 日第八届董事会第十六次会议决议通过《关于将公司位于双流航空港工业开发区的 20 万 M<sup>3</sup>/年纤维板生产线进行技术升级改造的议案》：公司位于双流航空港工业开发区的 20 万 M<sup>3</sup>/年纤维板生产线系 2004 年从德国迪芬巴赫公司全套引进的，自 2005 年投产以来已连续运行 11 年时间。该生产线中的部分电气、机械设备存在不同程度的老化和锈蚀；加之该生产线属德国迪芬巴赫公司早期制造的设备，在设计和制造时存在一些缺陷，由此导致生产线压机多次出现着火现象，尤其 2015 年底该生产线压机着火恢复生产后发现关键设备压机钢带变形严重，产品等级由原来的 80%左右的优等品率降低到了不足 60%，废品率由不足 1%上升至 5%以上。因此，经生产部门申请，公司决定拟对该生产线进行技术升级改造，增加部分关键设备及符合新环保要求的配套设备。预计该项技改总投入费用约为 2,200-2,500 万元，技改时间约为 10-12 个月。整条线改造完成后，因自动化控制的升级和完善，设备故障率会大幅下降，设备生产连续性得到大幅提高，设备产能会得到有效释放，预计产能可提升至 25 万 M<sup>3</sup>/年。2017 年 3 月底，该生产线已顺利完成技改并开工运行，截止本财务报告披露日，该生产线运行情况良好，达到了技术升级改造的各项指标要求。

### 2. 双流 45 万 M<sup>3</sup>/年纤维板生产线环保技术升级改造

综合考虑公司目前面临的环保监管要求和未来可能提高行业环保标准的发展趋势，同时结合成都市环保局重点涉气企业座谈会精神和成都市重点工业企业绿色发展工作会议精神，2017 年 3 月 28 日，经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，决定对位于双流西航港工业开发区的 45 万立方米/年纤维板生产线进行环保升级技术改造，增加部分关键设备及符合新环保要求的配套设备，该改造方案已经通过双流区环保局组织的专家评审。预计该项技改总投入费用约为 3,000 万元，技改时间约为 12 个月。截止本财务报告披露日，该项环保升级技改工作正在开工建设。

### 3. 认购新三板公司嘉泰数控科技股份有限公司定向发行股份

经公司第九届董事会第四次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司将以 8.69 元/股的价格认购新三板公司嘉泰数控科技股份有限公司定向发行的股份 31,070,000 股，总认购金额为

269,998,300.00元。嘉泰数控科技股份有限公司股票于2016年7月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：嘉泰数控，证券代码：838053。

截止本财务报告披露日，公司本次认购的嘉泰数控科技股份有限公司定向发行股票已完成认购缴款手续，正在向全国股转系统递交股票发行备案申请，待取得备案函后及时向中国登记结算有限责任公司北京分公司申请办理股权登记。

## 8、其他

适用 不适用

## 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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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						26,867,892.44	20.20	4,820,905.89	17.94	22,046,986.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	146,978,440.11	100.00	7,393,618.58	5.03	139,584,821.53	106,104,716.43	79.79	5,376,055.97	5.07	100,728,660.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						8,695.85	0.01	8,695.85	100.00	
合计	146,978,440.11	100.00	7,393,618.58	5.03	139,584,821.53	132,981,304.72	100.00	10,205,657.71	7.67	122,775,647.01

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 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	146,282,247.86	7,314,112.40	5.00
1 至 2 年	597,322.63	59,732.26	10.00
2 至 3 年	98,869.62	19,773.92	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	146,978,440.11	7,393,618.58	5.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(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 2,008,866.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,820,905.89 元。

其中本期转回坏账准备 4,820,905.89 元，系公司截至 2017 年 6 月 30 日已全部收回上期单项计提坏账准备的应收“武侯区开樊杰装饰材料经营部、成都市武侯区华森木业”共计 26,867,892.44 元板材款。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
重庆市沙坪坝区德穗建材商行	39,907,775.58	27.15	1,995,388.78
眉山市华神化工有限公司	37,392,144.29	25.44	1,869,607.21
武侯区诚志装饰厂	28,445,319.68	19.35	1,791,244.43
成都新融投资管理有限公司	20,748,751.15	14.12	1,037,437.56
全友家私有限公司	10,012,530.46	6.81	500,626.52

合 计	136,506,521.16	92.87	7,194,304.50
-----	----------------	-------	--------------

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	247,557,812.13	100.00	295,762.71	0.12	247,262,049.42	235,828,630.03	100.00	459,849.57	0.19	235,368,780.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	247,557,812.13	100.00	295,762.71	0.12	247,262,049.42	235,828,630.03	100.00	459,849.57	0.19	235,368,780.46

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	2,706,963.00	135,348.15	5.00
1 至 2 年	1,104,145.60	110,414.56	10.00
2 至 3 年	200,000.00	40,000.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
合计	4,021,108.60	295,762.71	7.36

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

组合名称	2017年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	220,814,691.80		
信用组合[注]	22,722,011.73		
小计	243,536,703.53		

[注]：期末未计提坏账准备的主要原因系应收双流区国家税务局2015年、2016年、2017年的增值税即征即退款22,722,011.73元。该应收款项系政府补贴性质，不能收回的风险较小，故对该应收款未计提坏账准备。

**(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元；本期收回或转回坏账准备金额164,086.86元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

款项性质	单位：元 币种：人民币	
	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来	220,814,691.80	218,506,446.22
增值税即征即退款	22,722,011.73	16,027,291.45
其他	4,021,108.60	1,294,892.36
合计	247,557,812.13	235,828,630.03

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

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
四川嘉瑞源实业有限公司	合并范围内关联方	216,586,572.64	1-2 年	87.49	
双流区国税局	增值税即征即退款	22,722,011.73	0-2 年	9.18	
北京中建联合工程投资有限公司	押金保证金	1,987,389.79	1 年以内	0.80	99,369.49
中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.40	50,000.00
双流县兴能天然气有限公司	押金保证金	492,000.00	1 年以内	0.20	24,600.00
合计		242,787,974.16		98.07	173,969.49

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	354,750,000.00		354,750,000.00	354,750,000.00		354,750,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	354,750,000.00		354,750,000.00	354,750,000.00		354,750,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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	减值准备期
-------	------	------	------	------	------	-------

					减值准备	末余额
成都升泰物业管理有限 公司	4,750,000.00			4,750,000.00		
四川嘉瑞源 实业有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
四川国栋营 造林有限责 任公司						2,057.16
小计	354,750,000.00			354,750,000.00		2,057.16

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

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	302,429,375.51	274,373,641.92	227,658,851.34	245,381,598.37
其他业务	6,842,962.66	141,174.68	3,563,313.33	1,020,213.27
合计	309,272,338.17	274,514,816.60	231,222,164.67	246,401,811.64

**5、投资收益**

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,509,922.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	452,037.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单		



位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,820,905.89	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,308.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	6,710,557.57	

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

适用 不适用

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	0.04	0.001	0.001
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.21	-0.004	-0.004

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的公司2017年半年度报告全文。
	载有公司法定代表人、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。
	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：何延龙

董事会批准报送日期：2017 年 7 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用