
2011 年半年度报告

华塑控股股份有限公司

Huasu Holdings Co., Ltd

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司 2011 年半年度报告未经审计。

公司负责人邢乐成、主管会计工作负责人戴飞及会计机构负责人黄颖灵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

1、重要提示及目录·····	(01)
2、公司基本情况·····	(03)
3、股本变动和主要股东持股情况·····	(05)
4、董事、监事、高级管理人员情况·····	(06)
5、董事会报告·····	(07)
6、重要事项·····	(10)
7、财务报告·····	(16)
8、备查文件·····	(79)

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况

(一) 公司法定名称:

中文名称: 华塑控股股份有限公司
英文名称: Huasu Holdings Co., Ltd
中文缩写: 华塑控股
英文缩写: Huasu Holdings

(二) 公司法定代表人: 邢乐成

(三) 公司董事会秘书: 郭宏杰

联系地址: 四川省成都市武科东三路 9 号

电 话: 028-85365657

传 真: 028-85365657

电子信箱: DM000509@163.com

公司董事会证券事务代表: 王凯

联系地址: 四川省成都市

电 话: 028-85365657

传 真: 028-85365657

电子信箱: DB000509@163.com

(四) 公司注册地址: 四川省南充市涪江路 117 号

邮政编码: 637000

办公地址: 四川省成都市武科东三路 9 号

邮政编码: 610045

国际互联网网址: [Http://www.000509.com](http://www.000509.com)

电子信箱: DB000509@163.com

(五) 公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》

半年度报告登载网址: [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

半年度报告文本备置于公司办公地点

(六) 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: S*ST 华塑

股票代码: 000509

(七) 其他相关资料

公司最近一次变更注册登记日期: 2009 年 6 月 16 日

注册登记地址: 四川省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号: 510000000029743

税务登记号码: 川国税南字: 511301621607788

川地税南字：511300621607788

公司聘请的会计师事务所：大信会计事务有限公司

会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

二、主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	568,311,102.86	649,652,666.54	649,652,666.54	-12.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-62,740,938.23	-9,317,801.02	-9,317,801.02	-577.34%
股本(股)	250,009,885.00	250,009,885.00	250,009,885.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	-0.251	-0.0373	-0.037	-578.38%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	167,180,481.63	162,311,251.01	162,311,251.01	3.00%
营业利润(元)	-53,664,056.41	-18,064,882.45	-18,064,882.45	-197.06%
利润总额(元)	-54,261,637.62	-18,152,591.45	-18,152,591.45	-198.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-53,026,237.21	-18,521,730.02	-18,521,730.02	-186.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润(元)	-52,428,656.00	-18,463,274.36	-18,463,274.36	-183.96%
基本每股收益(元/股)	-0.2121	-0.0741	-0.0741	-186.23%
稀释每股收益(元/股)	-0.2121	-0.0741	-0.0741	-186.23%
加权平均净资产收益率(%)	净资产为负 不适用	净资产为负 不适用	净资产为负 不适用	净资产为负 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	净资产为负 不适用	净资产为负 不适用	净资产为负 不适用	净资产为负 不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,252.76	6,531,753.16	6,531,753.16	-99.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.00019	0.026	0.026	-99.27%

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-597,581.21	
合计	-597,581.21	-

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本情况变动表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股									
1、发起人股份	99,209,601	39.68%						99,209,601	39.68%
其中：国家持有股份									
境内法人持有股份	19,901,760	7.96%						19,901,760	7.96%
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	79,201,200	31.68%						79,201,200	31.68%
3、内部职工股									
4、优先股或其他	106,641	0.04%						106,641	0.04%
二、已上市流通股									
1、人民币普通股	150,800,284	60.32%						150,800,284	60.32%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	250,009,885	100.00%						250,009,885	100.00%

二、股东情况

1、本报告期末，公司前 10 名股东、前 10 名流通股东情况

单位：股

股东总数						19,783
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量	
济南鑫银投资有限公司	国有法人	25.17%	62,915,700	62,915,700		
南充天益资产管理公司	境内非国有法人	7.99%	19,967,760	19,967,760		
中国银行南元分行	国有法人	2.18%	5,445,000	5,445,000		
广东证券股份有限公司	境内非国有法人	2.11%	5,270,000			
南京鑫易投资顾问有限	境内非国有	0.86%	2,147,004			

公司	法人				
珠海富华投资有限公司	国有法人	0.79%	1,980,000	1,980,000	
史敬民	境内自然人	0.69%	1,717,000		
吴关校	境内自然人	0.68%	1,698,500		
深圳发展银行股份有限公司	国有法人	0.66%	1,650,000	1,650,000	
时代胜恒科技有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,459,766		
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
广东证券股份有限公司		5,270,000		人民币普通股	
南京鑫易投资顾问有限公司		2,147,004		人民币普通股	
史敬民		1,717,000		人民币普通股	
吴关校		1,698,500		人民币普通股	
时代胜恒科技有限公司		1,459,766		人民币普通股	
高飞		1,390,712		人民币普通股	
陈斌		1,016,300		人民币普通股	
刘东辉		1,010,200		人民币普通股	
高志辉		1,002,630		人民币普通股	
中凯汇川(北京)进出口贸易有限公司		994,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间及前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《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。				

2、持有公司股份 5%以上股份的股东情况：

第一大股东济南鑫银投资有限公司持有公司 62915700 股法人股。

第二大股东南充天益资产管理公司持有公司 19967760 股法人股。

3、报告期内，公司控股股东和实际控制人无变更情况。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况变动

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动。

二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

报告期内，本公司董事、监事未发生变化。

报告期内，公司八届董事会第五次会议聘任黄颖灵女士为公司总经理助理。

第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营成果及财务状况简析

(一) 公司总体经营情况概述

报告期内，公司以目标管理为抓手、以降本增效为中心、以资金管理为重点、以强化营销为基础、以公司可持续发展为根本，主要围绕抓制度落实，提升基础管理；坚持系统优化，加强组织协调；强化营销管理，积极开拓市场；强化财务、合理调度资金等方面开展工作。面对原材料涨价及国家宏观调控带来的产品毛利率下降的影响、塑料型材同业竞争加剧等重重困难，保证生产顺利进行，努力完成今年上半年的各项工作，公司上半年实现营业收入 16718.05 万元。

(二) 报告期主要经营成果及财务状况：

(1) 公司财务状况分析

项目	报告期（元）	上年同期（元）	增减比率（%）
营业收入	167,180,481.63	162,311,251.01	3.00
营业成本	161,143,241.54	141,912,592.10	13.55
销售费用	13,297,389.22	8,662,559.76	53.50
管理费用	38,811,064.62	24,460,311.12	58.67
财务费用	7,146,453.27	-18,675.25	38366.98
利润总额	-54,261,637.62	-18,152,591.45	-198.92

变动原因：财务费用较去年同期大幅上升原因为正常计提财务费用所致。

管理费用较去年同期上升的原因为增加公司员工工资及福利以及支付清收公司 527 万元股权前期费用所致。

销售费用较去年同期上升原因为销售量增加所致。

利润总额较去年同期大幅下降原因为营业成本增加所致。

(2) 现金流量状况

项目	报告期（元）	上年同期（元）	增减比率（%）
经营活动产生的现金流量净额	47,252.76	6,531,753.16	-99.27
投资活动产生的现金流量净额	-5,770,739.47	-32,975,529.99	82.50
筹资活动产生的现金流量净额	-35,547,173.63	18,160,882.81	-295.73
现金及现金等价物净增加额	-41,270,660.34	-8,282,894.02	-398.26

变动原因：经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降原因为支付原材料欠款所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升原因为南充基地投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降原因为归还贷款所致。

现金及现金等价物净增加额较去年同期下降原因为上述几项原因所致。

二、报告期内公司经营情况

- 1、公司的主营业务范围：建材、服装等。
- 2、主营业务分行业、产品情况及利润构成、盈利能力变化。

(1) 主营业务分行业、产品情况表：

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
建材行业	14,978.93	14,689.49	1.93%	6.65%	15.71%	-7.64%
服装行业	1,434.22	1,306.14	8.93%	-21.86%	-5.79%	-14.58%
其他	301.90	118.69	60.69%	-12.98%	7.79%	-60.72%
主营业务分产品情况						
型材销售收入	12,028.90	12,022.56	0.05%	7.90%	18.60%	-9.02%
门窗销售收入	2,950.03	2,666.93	9.60%	1.84%	4.26%	-1.08%
服装收入	1,437.22	1,306.14	9.12%	-21.86%	-5.79%	-14.58%
其他收入	301.90	118.69	60.69%	-12.98%	7.79%	-60.72%

(2) 主营业务分地区情况表：

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西南地区	10,619.88	1.58%
华北地区	4,660.95	18.39%
深圳	1,437.22	-21.86%

主营业务毛利率同比减少主要原因为：主营业务成本增加所致。

利润构成较上年发生变化的原因为：今年毛利率下降，费用增加。

3、主要控股、参股公司经营情况及业绩：

(1) 华塑建材有限公司，注册资本：12000万元；经营范围：塑料异型材，各类材质门窗，其他塑料制品和门窗、化工原料及产品、铝合金制品和门窗及幕墙、遮阳窗帘及门窗配套产品、塑料机械、模具等的研发、生产、安装及销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。报告期末，本公司持有该公司95.83%的股份，共计实现主营业务收入2150.03万元，净利润-337.71万元。

(2) 南充华塑建材有限公司，注册资本：7400万元；经营范围：生产、销售塑钢建材及组装成型门窗；销售建材、化工产品；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和一来一补业务。报告期末，本公司持有该公司93.24%的股份，共计实现主营业务收入8447.90万元，净利润-2094.09万元。

(3) 山东华塑建材有限公司，注册资本：8000万元；经营范围：塑料门窗加工成套设备，塑料异型材，管材挤出机生产线，型材模具；化学建材，塑料型材，塑料门窗，铝合金门窗；塑钢机械技术开发、转让、咨询，橡胶塑料研究开发；资格证书范围内自营进出口业务。(国家有专项规定的项目按其审批许可范围经营)。报告期末，华塑建材有限公司持有该公司87.5%的股份，本公司持有该公司12.5%的股份，共计实现主营业务收入1986.17万元，净利润-1736.47万元。

(4) 深圳四海羽绒制造有限公司，注册资本：200万美元；深圳鑫海轻纺有限公司，注册资本：1200

万元；公司分别持有65%、75%、75%的股份。上述两家公司经营范围类同，主要生产加工各类面料的服装、羽、毛绒制品等。报告期末，上述两家公司共计实现主营业务收入1113.22万元，净利润31.98万元。

4、公司面临的主要问题及应对措施

2011年上半年公司依然面临资金需求缺口大的问题，同时，面对原材料大幅涨价和国家宏观调控的影响带来的产品毛利率下降、区域性竞争加剧等困难。对此，公司将加强资产运营的管理，努力降本增效，严格控制费用，强化应收账款的管理，加大清欠力度，随着南充华塑“退城进园”一期工程的顺利投产，公司将积极协调政府相关部门对原有土地进行变性、开发；面对同行业竞争的加剧，公司将强化营销管理，积极开拓市场，精心组织生产确保产品质量，加强技术革新改造，使公司品牌知名度进一步提升。

三、报告期内投资情况

1、以前募集资金投资情况

公司于2001年7月11日，经中国证监会证监公司字[2001]72号文批准，实施了2000年度配股方案，共募集资金379,606,347.22元。根据《配股说明书》承诺，募集资金投资用于以下项目：

- (1) 成立中外合资天歌光电子技术发展有限公司，建立CD-R/RW光盘生产基地项目；
- (2) 酞菁染料产业化技术改造项目；
- (3) CD-R/RW光盘刻录机产业化技术改造项目；
- (4) 光电子技术研究开发中心技术改造项目；
- (5) 有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目。

2001年12月24日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW光盘刻录机产业化技术改造项目”和“有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目”，但至今未经股东大会审议批准。2004年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的331.19万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。

2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

2003年6月30日，经2002年年度股东大会审议通过，公司将投资2.72亿元建设高档塑料门窗项目。有关情况公告刊登于2003年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》。该项目一期厂房已于2006年年初建成正式投产。

本报告期无重大非募集资金投资项目。

四、下一报告期期末业绩预计：无

第六节 重要事项

一、公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及有关部门法律法规的要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，规范公司运作。严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的规定履行信息披露义务。目前，公司治理实际状况符合中国证监会的有关要

求。

二、公司 2011 年度中期利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2011 年度中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。

三、报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

1. 中信银行成都分行于 2006 年 3 月诉公司控股子公司华塑建材有限公司 1348 万元借款合同并由公司、上海华塑门窗有限公司提供担保一案和与南充华塑建材有限公司 2000 万元借款合同并由公司、四川蜀乐药业股份有限公司、成都金炜制管有限责任公司提供担保一案，上述两案由成都市中级人民法院受理并已进入执行程序，公司持有的 G 舒卡证券代号 000584 流通股（共 895495 股）由法院执行变现，变现所得 10935679.35 元及利息共计 10952276.58 元已扣划至中信银行成都分行；2008 年 5 月 21 日，法院依法委托上海国泰拍卖行有限公司对该案诉讼中查封上海同人华塑门窗有限公司（原名上海天歌实业发展有限公司）位于上海市中山南一路的 1065 号的房产进行公开拍，拍卖所得 1209 万元已扣划至中信银行成都分行。2009 年 3 月 10 日，中信银行成都分行向法院申请将本公司位于成都市大业路 39 号第 20 层的房产继续予以查封。2009 年 6 月 5 日，公司收到成都市中级人民法院裁定书，对公司持有的 270400 股琼民源定向法人境内法人股和 360000 股海南高速法人股予以冻结，冻结期限至 2011 年 3 月 11 日止；同时查封了公司位于南充市顺庆区涪江路 119 号 A 区的房屋和南充华塑建材有限公司位于南充市周家坝 1 幢的房屋。2009 年 12 月 18 日，法院依法委托四川省炳鑫拍卖有限公司对公司位于成都市大业路 39 号第 20 层的房产予以拍卖，并由黄树容以最高应价 810 万元竞买成交，该房产过户登记手续已办理完毕。2010 年 3 月 15 日，中信银行成都分行向法院申请将南充华塑建材有限公司位于南充市顺庆区舞凤镇周家坝工业小区内的 24141 平方米厂房和厂房内的机器设备予以查封至 2011 年 3 月 25 日。2011 年 3 月 29 日，公司收到收到四川省成都市中级人民法院〔（2007）成执字第 1571-12 号〕民事裁定书，对上述厂房及设备继续予以查封，查封期限至 2012 年 3 月 16 日。中信银行成都分行与华塑建材 1348 万元借款合同纠纷一案已清偿终结；与南充华塑建材有限公司 2000 万元借款合同纠纷一案尚有 203 万元借款本金未归还。

有关情况刊登于 2006 年 8 月 24 日、12 月 30 日《中国证券报》、《证券日报》和 2007 年 3 月 29 日、5 月 24 日、7 月 24 日、8 月 18 日、11 月 29 日、2008 年 3 月 27 日、10 月 15 日、10 月 18 日、2009 年 3 月 31 日、6 月 9 日、8 月 13 日、9 月 19 日、10 月 27 日、12 月 10 日、2010 年 1 月 9 日、3 月 25 日《证券日报》，2011 年 3 月 31 日《中国证券报》。

2. 南充天益资产管理公司诉本公司及本公司下属子公司南充羽绒制品厂位于南充市涪江路 117 号生活区 8381.58 平方米土地（1999 年六月二日，因本公司职工房改占地扣除 2400 平方米，现为 5891.58 平方米）使用权纠纷案，2007 年 10 月 30 日，经四川省南充市中级人民法院民事调解并下达〔2006〕南中法民初字第 66 号，天益公司、本公司、南羽厂自愿达成协议，由于公司及南羽厂未自动履行生效法律文书确定的义务，2010 年 3 月 25 日，天益公司向法院申请将公司在南充华塑建材有限公司享有的占总投资额 93.24% 股份冻结，冻结期限为 2 年。

有关情况刊登于 2010 年 4 月 27 日《证券日报》

3. 四川省南充市人民政府与公司位于南充市周家坝工业小区 138.12 亩土地款纠纷一案，详细情况

见 2006 年 9 月 13 日《中国证券报》、《证券日报》和 2007 年 10 月 18 日《证券日报》，法院依据已经发生法律效力（2006）南中法民初字第 57 号民事判决书，于 2010 年 7 月 19 日向被执行人发出执行通知书，2010 年 9 月 27 日，法院判决继续查封公司位于海南省海口市金盘开发区工业大道 100 号美国工业村内 5 号厂房。

有关情况刊登于 2010 年 9 月 29 日《证券日报》

4. 公司控股子公司南充羽绒制品厂与中谋投资有限公司补偿合同纠纷一案，2004 年 9 月 18 日，双方签订了《关于担保注册资金不实补偿实施协议》，该协议签订后，南充羽绒制品厂未按协议约定履行相关手续，呼和浩特市赛罕区人民法院于 2006 年 6 月 22 日作出（2006）赛民初字第 819 号民事调解书，双方自愿达成如下协议：南充羽绒制品厂于调解协议生效后 2 日内将其无偿转让给下属全资子公司即南充天益资产管理公司的全部股权及 527 万股同人华塑股份有限公司股权移交予中谋公司享有；于调解协议生效后 30 日内支付中谋投资公司剩余 8000 万元赔偿款；中谋投资公司放弃 60000 元违约金诉讼请求。经呼和浩特市赛罕区人民法院院长提交审判委员会讨论决定，于二〇一〇年八月二十七日作出（2010）赛民监字第 1 号民事裁定，对本案进行再审。呼和浩特市赛罕区人民法院再审认为，中谋公司是本案再审中适格的主体。原审中据以提起诉讼及调解的《关于担保注册资金不实补偿实施协议》中约定管辖不明确，故不属于呼和浩特市赛罕区人民法院管辖，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。原审调解程序违法。本案经法院审判委员会讨论于二〇一〇年十月二十二日作出（2010）赛民再字第 1 号民事裁定，裁定：一、撤销我院（2006）赛民初字第 819 号民事调解书；二、驳回中谋投资有限公司的起诉。宣判后，中谋公司不服，提出上诉。法院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案现已审理终结。

本案经呼和浩特市中级人民法院再审查明与原一审法院再审查明的事实一致。法院再审认为，本案中双方当事人于 2004 年 9 月 18 日签订的《关于担保注册资金不实补偿实施协议》中约定管辖不明确，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第 24 条规定：合同的双方当事人选择管辖的协议不明确或者选择民事诉讼法第二十五条规定的人民法院中的二个以上的人民法院管辖的，选择管辖的协议无效，依照民事诉讼法第二十四条的规定确定管辖。故原审原告应向有管辖权的人民法院提起诉讼。再审上诉人中谋公司的上诉理由不能成立，法院不予支持。原再审裁定认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。本案经法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十六条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉审判监督程序若干问题的解释》第三十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第 24 条的规定，裁定如下：维持呼和浩特市赛罕区人民法院（2010）赛民再字第 1 号民事裁定。

有关情况刊登于 2011 年 1 月 13 日《中国证券报》。

四、公司资产收购、出售及资产重组事项

报告期内，公司无资产收购、出售及资产重组事项。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

六、重大合同及履行情况

1、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内重大担保事项：

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
四川蜀乐药业股份有限公司	2005年5月27日,2005-13	2,000.00	2005年05月24日	300.00	连带责任担保	2004年9月20日-2005年9月20日	否	否
成都青山制药有限公司	2005年6月1日,2005-15	1,520.00	2004年05月31日	1,520.00	连带责任担保	2004年7月16日-2005年7月16日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		2,000.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		1,820.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
南充华塑建材有限公司	2005年05月27日,2007-116	2,000.00	2005年05月24日	2,000.00	连带责任担保	2005年05月24日-2006年06月24日	否	否
山东华塑建材有限公司	2011年5月14日,2011-020号	1,060.00	2011年06月08日	1,060.00	连带责任担保	2012年6月8日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,060.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,060.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		3,060.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,263.29		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		1,060.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		1,060.00		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		5,060.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		3,083.29		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				净资产为负不适用				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	3,083.29
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

七、承诺事项

公司承诺在 2006 年四季度内启动股改程序。由于前期公司大股东实际控制人存在司法争议，大股东所持 22.53% 股权的合法代表人的不确定直接导致提出股改动议的非流通股股东持股数无法达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限，因此公司一直未能进入股改程序。2007 年 9 月 22 日，济南鑫银投资有限公司通过司法拍卖获得公司 25.17% 股权成为公司第一大股东。2007 年 12 月公司启动股改程序，并于 2008 年 1 月 8 日公告了《股权分置改革说明书》。

八、其他重大事项

（一）公司逾期贷款情况：

- （1）截止 2011 年 06 月 30 日，公司（含控股子公司）在中国建设银行逾期贷款 1400 万元人民币；
- （2）截止 2011 年 06 月 30 日，公司（含控股子公司）在中国工商银行逾期贷款 700 万元人民币；
- （3）截止 2011 年 06 月 30 日，公司（含控股子公司）在中国农业银行逾期贷款 2241.32 万元人民币；
- （4）截止 2011 年 06 月 30 日，公司（含控股子公司）在中信实业银行逾期贷款 203.29 万元人民币；
- （5）截止 2011 年 06 月 30 日，公司（含控股子公司）在农村信用社逾期贷款 340 万元人民币；
- （6）截止 2011 年 06 月 30 日，公司（含控股子公司）成都龙泉龙腾小额贷款股份有限公司逾期借款 1000 万元。

（二）独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），我们作为公司的独立董事，对华塑控股股份有限公司对外担保情况进行了核查，我们认为：

1、报告期内，公司控股股东及其子公司没有占用公司资金。

2、截止 2011 年 6 月 30 日，公司对外担保 1820 万元，为控股子公司担保 1263.29 万元，担保总额 3083.29 万元，公司没有为公司的控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，公司净资产依然为负。

九、公司接待调研及采访的相关情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 13 日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司股改进展情况
2011 年 01 月 25 日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司 2010 年业绩情况

2011 年 01 月 27 日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司 2010 年业绩情况与股改进展情况
2011 年 02 月 10 日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司股改进展情况
2011 年 03 月 05 日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司股改进展情况
2011 年 03 月 21 日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司一季度业绩情况
2011 年 03 月 23 日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司一季度业绩情况
2011 年 04 月 08 日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司股改进展情况和南充建材新基地建设情况
2011 年 04 月 21 日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司股改进展情况
2011 年 04 月 26 日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司南充建材项目基地建设情况
2011 年 05 月 10 日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司股改进展情况
2011 年 05 月 19 日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司股改进展情况和南充建材项目基地建设情况
2011 年 06 月 08 日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司上半年业绩情况和股改进展情况
2011 年 06 月 24 日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司上半年业绩情况

十、其他重要事项信息披露索引

报告期内，公司公告均在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

公告编号	公告时间	公告名称
2011—001	2011 年 1 月 6 日	重大事项公告
2011—002	2011 年 1 月 11 日	八届董事会第二次临时会议决议公告
2011—003	2011 年 1 月 11 日	八届监事会第一次临时会议决议公告
2011—004	2011 年 1 月 14 日	重大诉讼事项公告
2011—005	2011 年 1 月 29 日	关于 2010 年预计盈利情况说明的公告
2011—006	2011 年 2 月 1 日	八届董事会第三次临时会议决议公告
2011—007	2011 年 2 月 1 日	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
2011—008	2011 年 2 月 22 日	2011 年第一次临时股东大会公告
2011—008	2011 年 2 月 22 日	关于公司所属行业变更的公告
2011—009	2011 年 3 月 29 日	2010 年业绩快报
2011—010	2011 年 3 月 31 日	八届董事会第四次临时会议决议公告
2011—011	2011 年 3 月 31 日	重大诉讼事项公告
2011—012	2011 年 4 月 13 日	2011 年第一季度业绩预告
2011—013	2011 年 4 月 23 日	八届董事会第五次会议决议公告
2011—014	2011 年 4 月 23 日	八届监事会第二次会议决议公告
2011—015	2011 年 4 月 23 日	2010 年年度报告摘要公告
2011—016	2011 年 4 月 23 日	关于 2010 年会计差错更正的公告
2011—017	2011 年 4 月 23 日	关于召开 2010 年年度股东大会的公告
2011—018	2011 年 4 月 29 日	2011 年第一季度报告公告

2011—019	2011 年 5 月 14 日	八届董事会第七次临时会议决议公告
2011—020	2011 年 5 月 14 日	对外担保的公告
2011—021	2011 年 5 月 14 日	关于增加 2010 年年度股东大会临时提案的公告
2011—022	2011 年 5 月 31 日	2010 年年度股东大会决议公告
2011—023	2011 年 6 月 10 日	股票异常波动的公告
2011—024	2011 年 6 月 13 日	股改进展公告
2011—025	2011 年 6 月 20 日	股改进展公告
2011—026	2011 年 6 月 27 日	股改进展公告
2011—027	2011 年 6 月 29 日	八届董事会第八次临时会议决议公告
2011—028	2011 年 6 月 28 日	关于公司申请撤销退市警示处理的提示性公告

第七节 财务报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注

华塑控股股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日——2011 年 6 月 30 日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、公司的基本情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身是创建于 1983 年的四川省南充羽绒制品厂，经原四川省南充地区行政公署批准于 1990 年 3 月由南充羽绒制品厂发起组建四川天歌集团股份有限公司，并经原国家体改委和四川省人民政府批准，向社会公开发行股票进行股份制试点改造。1993 年 5 月 7 日，本公司股票在深圳证券交易所上市。1998 年 7 月 28 日，原公司第一大股东南充羽绒制品厂转让部分法人股给湖北正昌集团有限责任公司，从而使湖北正昌集团有限责任公司成为本公司第一大股东。1999 年 12 月 25 日，本公司被四川省科委认定为高新技术企业，1999 年 12 月 15 日，公司名称由“四川天歌集团股份有限公司”变更为“四川天歌科技集团股份有限公司”。经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]72 号文批准，公司在 2001 年 8 月实施了配股方案，向全体股东共计配售 34,824,675 股，募集资金净额 37,960.60 万元，股本由原 21,519.00 万股增加到 25,001.00 万股。2002 年 8 月 28 日，山东同人实业有限公司受让原第一大股东湖北正昌集团有限责任公司所持法人股 5,631.57 万股（占总股本的 22.53%），成为本公司第一大股东。2004 年 4 月 13 日经本公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过

过，公司名称由“四川天歌科技集团股份有限公司”变更为“同人华塑股份有限公司”。

2007 年 9 月，济南鑫银投资有限公司通过司法裁决拍卖取得山东同人实业有限公司和山东世纪煤炭化工有限公司持有本公司境内法人股 56,315,700 股和 6,600,000 股（共计 62,915,700 股，占总股本的 25.165%），成为本公司第一大股东。

2009 年 6 月 12 日召开的本公司 2008 年度股东大会通过了《关于公司名称变更的议案》，从 2009 年 6 月 27 日起公司名称由“同人华塑股份有限公司”变更为“华塑控股股份有限公司”。

公司企业法人营业执照注册号：510000000029743

公司注册资本：25,001 万元

法定代表人：邢乐成

法定地址：四川省南充市涪江路 117 号

本公司的主营业务范围：建材、服装加工；建材主导产品为华塑品牌。

经营范围：计算机软件开发、生产；开发、生产、销售电子产品及元器件；羽毛（绒）制品，服装的生产销售和进出口业务；羽毛（绒）制品所需的原辅材料，普通机械，仪器仪表及配件的进出口业务；魔芋制品，羽毛（绒）制品方面的技术服务和咨询；船舶运输服务。批发、零售针纺织品，农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、煤油），普通机械及配件，日用杂品，金属材料（不含稀贵金属），百货，仪表，仪器及配件，棕榈油；种植业；养殖业；物业管理；塑料型材、铝合金型材及门窗的生产、销售；房地产的开发（凭资质经营）。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计期间为中期，即 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中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，计入公允价值变动损益；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损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且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减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额为 100.00 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，经减值测试后不存在减值的，按账龄计提。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	应收款项账龄
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 年以上	50.00	50.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单笔金额为 100.00 万元以下并且账龄在 3 年以上的应收款项
坏账准备的计提方法	账龄分析法

11. 存货**(1) 存货的分类**

存货是指本公司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。主要包括库存材料、库存商品、在产品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

12. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②. 参与被投资单位的政策制定过程；

③. 向被投资单位派出管理人员；

④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司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。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	40-50		2-2.5
房屋建筑物	20-35	0-10	2.57-5.00

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

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

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具和办公设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度

终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率%
房屋建筑物	20-35	0-10	2.57-5.00
机器设备	8-15	3-10	6.00-12.13
运输工具	5-12	3-10	7.50-19.40
办公设备及其他	20-35	0-10	2.57-5.00

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16. 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在

预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，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) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；③与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车

位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

19. 预计负债

一、 (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

二、 (2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20. 收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资

产使用权收入。

21. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

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；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(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，确定该计税基础为其差额），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) 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

23. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

24. 持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

25. 主要会计政策变更、会计估计变更

报告期无会计政策变更、无会计估计变更。

26. 主要会计差错更正

报告期无会计差错更正。

三、税项

(一) 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率(%)
增值税	应税收入	17
营业税	应税收入	3-5
城市维护建设税	应纳流转税	3-7
教育费附加	应纳流转税	3
地方教育费附加	应纳流转税	1
企业所得税	应纳税所得	22、25

注：其他税种依据有关税收规定计征。

(二) 税收优惠及批文：

全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了《中华人民共和国企业所得税法》（“新所得税法”），新所得税法自 2008 年 1 月 1 日起施行。根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号），自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡

到法定税率。其中：享受企业所得税 15.00%税率的企业，2008 年按 18.00%税率执行，2009 年按 20.00%税率执行，2010 年按 22.00%税率执行，2011 年按 24.00%税率执行，2012 年按 25.00%税率执行。深圳金海轻纺有限公司、深圳四海羽绒制造有限公司、深圳鑫海轻纺有限公司属于外商投资企业，自 2008 年 1 月 1 日起将按上述方案逐步完成由现时适用的低税率向 25.00%的新企业所得税税率的过渡，本年度适用的税率为 24.00%。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

本公司子公司均为通过设立或投资等方式取得，明细如下：

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
深圳金海轻纺有限公司	有限公司	深圳市	生产	\$100.00	生产经营各类面料的服装、羽、毛绒制品、工艺美术品、床上用品以及相关的面辅原材料
深圳四海羽绒制造有限公司	有限公司	深圳市	生产	\$200.00	制造各类羽毛、羽绒制品及以羽毛为原料的复制品和生物制品。生产加工各类服装及床上用品，服装辅料及服饰（不含限制项目）
深圳鑫海轻纺有限公司	有限公司	深圳市	生产	1,200.00	生产经营各种新材料服装、床上用品及相关制品材料
海南四海工贸综合公司	有限公司	海口市	生产	292.00	羽毛、羽绒生产设备及服装面辅料，化工原料、羽绒生产所需设备及零部件、生畜产品、百货、丝绸、旅游工艺品，建材，机电产品（不含汽车），计划外金属材料，观赏动、植物及制品；进出口业务
上海天歌服饰有限公司	有限公司	上海市	生产	100.00	生产不涉及出口商品管理范围的羽绒服、风衣、茄克衫
上海华塑门窗	有限	上海市	生产	5,624.13	物业管理，建筑材料、日用百货、服装鞋帽、五金

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
有限公司	公司				交电、钢材、纺织品、羽绒制品、电子产品、普通机械、服装辅料、文化用品、农副产品的销售，商务楼出租、住宿、服装生产加工
成都天族金网络科技有限公司	有限公司	成都市	生产	1,000.00	计算机及外围设备、电子计算机网络软件、应用平台及网络终端机设计施工维修等
南充华塑建材有限公司	有限公司	南充市	生产	7,400.00	生产销售塑钢建材及组装成型门窗，销售建材、化工产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务
华塑建材有限公司	有限公司	成都市	生产	12,000.00	开发、生产、销售塑料制品、铝合金制品、化工原料及产品、塑料机械、模具；提供上列产品安装服务；经营本企业自产产品的企业业务和本企业所需要的机械设备、零部件、原辅料的进出品业务
山东华塑建材有限公司	有限公司	章丘市	生产	8,000.00	塑钢门窗加工成套设备，塑料异型材，管材挤出机生产线，型材模具；化学建材，塑料型材，塑料门窗，铝合金门窗；塑钢机械技术开发、转让、咨询，橡胶塑料研究开发；资格证书范围内自营进出口业务。（国家有专项规定的项目按其审批许可范围经营）
天津同人置业有限公司	有限公司	天津市	房地产开发	1,500.00	房地产开发、自有房屋销售，物业管理，房地产信息咨询（以上国家又转向规定的按规定办理执行后方可经营）
四川天歌物业有限公司	有限公司	成都市	服务	3,000.00	开发、经营房地产，从事物业管理，提供相关咨询服务
成都同人物业管理有限公司	有限公司	成都市	服务	50.00	物业管理（凭资质证经营），其他无需许可或审批的合法项目
重庆华塑建材有限公司	有限公司	重庆市	销售	100.00	塑料门窗、铝合金门窗销售
山东华塑安装工程	有限公司	济南市	安装	500.00	塑料门窗、铝合金门窗制造安装
章丘天府不夜城餐饮娱乐有限公司	有限公司	章丘市	餐饮	50.00	主食炒菜冷拼加工销售，就随饮料销售；洗浴
北京同人华塑门窗有限公司	有限公司	北京市	销售	100.00	按照法律、行政法规、国务院决定的规定经营经营活动。
成都同人华塑建材有限公司	有限公司	成都市	生产	1,000.00	开发生产销售塑料制品、铝合金制品、化工原料及产品、塑料机械、模具及以上产品的安装服务；生产销售塑料门窗、铝合金门窗及幕墙、遮阳窗帘及门窗配套新产品。

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
济南鲁宏金属表面精饰有限公司	有限公司	章丘市	加工	1,500.00	金属表面处理；汽车配件、五金件加工销售。
成都华塑置业有限公司	有限公司	成都市	房地产开发	1,000.00	房地产开发、经营；土地整理。
四川同人华塑型材有限公司	有限公司	南充市	生产	6,200.00	开发、生产、销售塑料制品、铝合金制品、化工原料及产品、塑料机械、塑料门窗、铝合金门窗及幕墙、遮阳窗帘及门窗配套新产品、货物进出口、技术进出口级以上产品的安装服务
南充华塑销售有限责任公司	有限公司	南充市	销售	500.00	销售：PVC 异型格，塑钢门窗，化工原料（不含危险品）

(续)

公司名称	年末投资金额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	控制层级及方式	公司简称
深圳金海轻纺有限公司	343.23		65.00	65.00	是	2,373,947.35	直接控制	深圳金海
深圳四海羽绒制造有限公司	1,116.92		75.00	75.00	是	5,916,618.93	直接控制	深圳四海
深圳鑫海轻纺有限公司	900.00		75.00	75.00	是	3,052,004.61	直接控制	深圳鑫海
海南四海工贸综合公司	292.00		100.00	100.00	是		直接控制	海南四海
上海天歌服饰有限公司	623.47		75.00	75.00	是	-2,891,024.44	直接控制	上海服饰
上海华塑门窗有限公司	5,574.08		99.11	99.11	是	165,228.22	直接控制	上海门窗
成都天族金网科技有限公司	1,000.00		100.00	100.00	是		直接控制	天族金网
南充华塑建材有限公司	6,900.00		93.24	93.24	是	-7,735,571.26	直接控制	南充建材
华塑建材有限公司	12,000.00		100.00	100.00	是		直接控制	华塑建材
山东华塑建材有限公司	8,000.00		100.00	100.00	是		通过南充建材控制	山东建材

公司名称	年末投资金额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例（%）	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	控制层级及方式	公司简称
天津同人置业有限公司	1,500.00		100.00	100.00	是		直接控制	天津置业
四川天歌物业有限公司	2,250.00		75.00	75.00	是	1,657,158.65	直接控制	四川物业
成都同人物业管理有限公司	50.00		100.00	100.00	是		直接控制	成都物业
重庆华塑建材有限公司	100.00		100.00	100.00	是		通过南充建材控制	重庆建材
山东华塑安装工程有限公司	500.00		100.00	100.00	是		通过南充建材控制	山东安装
章丘天府不夜城餐饮娱乐有限公司	50.00		100.00	100.00	是		直接控制	章丘不夜城
北京同人华塑门窗有限公司	100.00		100.00	100.00	是		通过南充建材控制	北京门窗
成都同人华塑建材有限公司	1,000.00		100.00	100.00	是		通过南充建材控制	成都建材
济南鲁宏金属表面精饰有限公司	1,500.00		100.00	100.00	是		通过南充建材控制 山东安装间接控制	鲁宏精饰
成都华塑置业有限公司	200.00		100.00	100.00	是		直接控制	成都置业
四川同人华塑型材有限公司	6,200.00		100.00	100.00	是		通过南充建材控制	四川型材
南充华塑销售有限责任公司	500.00		100.00	100.00	是		通过南充建材控制	南充销售

注：本公司所属的子公司均为新设成立。

2. 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

报告期内无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

因深圳金海轻纺有限公司于本年度 3 月份停业清算，本报告期资产负债表未纳入合并范围。

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

项目	期末金额			年初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
库存现金			1,043,704.95			885,930.23
人民币	1,032,291.17		1,032,291.17	837,668.01		837,668.01
美元				3,968.00	6.6227	26,278.87
港币	13,521.83	0.8441	11,413.78	25,834.50	0.8509	21,983.35
银行存款			10,673,079.33			51,159,443.84
人民币	10,558,041.57		10,558,041.57	51,044,408.20		51,044,408.20
美元	10,561.60	6.6227	69,946.30	10,561.60	6.6227	69,946.30
港币	52,988.31	0.8510	45,091.46	52,988.31	0.8509	45,089.34
其他货币 资金				942,070.55		942,070.55
人民币				942,070.55		942,070.55
美元						
港币						
合 计			11,716,784.28			52,987,444.62

注：本项目期末数较年初数大幅减少，主要为归还银行贷款所致。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	803,990.00	130,000.00
商业承兑汇票		
合 计	803,990.00	130,000.00

注：期末无用于质押的应收票据。

(2) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 0 元。

(3) 期末本项目中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位应收票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	47,862,313.49	41.22	23,061,411.70	48.18
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	40,153,752.58	34.58	40,153,752.58	100.00
其他不重大应收账款	28,095,504.34	24.20	9,032,439.93	32.15
合计	116,111,570.41	100	72,247,604.21	62.22

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	50,730,195.89	37.16	23,061,411.70	45.46
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	40,153,752.58	29.41	40,153,752.58	100.00
其他不重大应收账款	45,633,656.08	33.43	9,175,859.03	20.11
合计	136,517,604.55	100.00	72,391,023.31	53.03

注：本项目分类与上年末分类无变化。

1) 期末单项金额重大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	计提坏账准备金额	计提比例%	计提原因
成都兴光华城市建设有限公司	3,022,544.53	3,022,544.53	100.00	多次催收未果，难以收回
山东鲁宏塑窗机械有限公司	2,785,497.14	2,785,497.14	100.00	对方已无实质性经营业务、无偿债能力
重庆天奇塑钢厂	2,329,718.69	2,329,718.69	100.00	对方已破产倒闭
成都瑞莱科技有限公司	2,021,738.44	2,021,738.44	100.00	难以收回加大计提
成都外贸进出口公司	1,511,657.96	1,511,657.96	100.00	已诉讼并判决，但经长时间执行仍未收回
成都兴南投资有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	多次催收未果，难以收回
上海申安对外经贸有限公司	1,466,744.21	1,466,744.21	100.00	已无实质性经营业务，多次催收未果
华北地区	1,249,172.71	1,249,172.71	100.00	多次催收未果，难以收回

应收账款内容	账面余额	计提坏账准备金额	计提比例%	计提原因
三利集团北京公司	1,196,859.98	1,196,859.98	100.00	已诉讼并判决,但经长时间执行仍未收回
成都腾煌塑钢门窗厂	1,093,805.39	1,093,805.39	100.00	多次催收未果,难以收回
攀枝花市规划建筑设计研究院	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	多次催收未果,难以收回
合计	19,177,739.05	19,177,739.05		

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	40,153,752.58	100.00	40,153,752.58	40,153,752.58	100.00	40,153,752.58
合计	40,153,752.58	100.00	40,153,752.58	40,153,752.58	100.00	40,153,752.58

上述应收账款账龄较长,难以收回,全额了计提坏账准备。

(2) 期末本项目中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
四川海顿建材有限公司	非关联方	3,239,673.35	3 年以上	2.79
成都兴光华城市建设有限公司	非关联方	3,022,544.53	1-2 年	2.60
四川天资置业有限公司	非关联方	2,300,000.00	2-3 年	1.98
潍坊市三建集团有限公司四川项目部	非关联方	2,124,745.43	2-3 年	1.83
成都瑞莱科技有限公司	非关联方	2,021,738.44	3 年以上	1.74
合计		12,708,701.75		10.95

(5) 期末应收账款中无应收关联方单位款项。

(6) 应收账款中外币余额

外币	期末金额	年初金额
----	------	------

	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
港元	5,050,481.93	0.85296	4,307,841.19	8,803,011.12	0.85093	7,490,746.25
合计	5,050,481.93		4,307,841.19	8,803,011.12		7,490,746.25

(7) 应收账款账龄分析

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	36,382,931.36	31.33	2,377,430.99	50,778,555.00	37.20	2,520,850.09
1-2年	7,137,329.38	6.15	680,396.47	6,803,964.68	4.98	680,396.47
2-3年	4,629,297.13	3.99	1,457,954.68	4,859,848.93	3.56	1,457,954.68
3年以上	67,962,012.54	58.53	67,731,822.07	74,075,235.94	54.26	67,731,822.07
合计	116,111,570.41	100	72,247,604.21	136,517,604.55	100.00	72,391,023.31

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄分析

项目	期末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	41,652,313.68	71.78	56,964,467.15	77.47
1-2年	7,832,731.37	13.50	8,020,924.16	10.91
2-3年	3,000,000.00	5.17	3,000,000.00	4.08
3年以上	5,545,205.72	9.55	5,545,205.72	7.54
合计	58,030,250.77	100.00	73,530,597.03	100.00
坏账准备	5,839,867.48		5,839,867.48	
预付款项净额	52,190,383.29		67,690,729.55	

注1：本项目较年末减少主要为预付设备款转在建工程所致。

(2) 期末预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄
四川锦龙电力建设有限公司	非关联方	11,875,900.00	1-2年
苏州金纬机械制造有限公司	非关联方	2,054,600.00	1-2年
四川润林建材有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内
张家港繁昌	非关联方	1,776,268.00	1-2年
南充第三建筑总公司五分公司	非关联方	1,666,089.12	1年以内
合计		19,372,857.12	

(3) 期末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	86,478,582.27	68.09	64,134,129.43	74.16
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	28,784,339.27	22.67	28,784,339.27	100.00
其他不重大其他应收款	11,734,575.42	9.24	5,439,666.5	46.35
合计	126,997,496.96	100	98,358,135.20	77.45

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	88,950,049.38	64.98	64,134,129.43	72.10
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	28,784,339.27	21.03	28,784,339.27	100.00
其他不重大其他应收款	19,156,027.49	13.99	5,733,652.93	29.93
合计	136,890,416.14	100.00	98,652,121.63	72.07

1) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位名称	账面余额	计提坏账准备金额	计提比例%	计提原因
山东鲁宏塑窗机械有限公司【注】	30,338,064.51	23,066,252.47	76.03	经营困难,对账龄较长部分全额计提
山东昌明重光律师事务所	6,300,000.00	6,300,000.00	100.00	应收账款转让形成;经抵偿承诺及强制执行,但无实质性进展
上海茸发置业有限公司	5,359,387.94	5,359,387.94	100.00	经多次催收未果,难以收回
荆州丰华贸易公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	欠款时间较长,无法与对方单位取得联系
海南银通实业开发有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00	欠款时间较长,无法与对方单位取得联系
北方公司	1,980,416.97	1,980,416.97	100.00	对方已注销,无法收回
西北西管业制造有限公司	1,825,139.19	1,825,139.19	100.00	经多次催收未果,难以收回
成都汇赢经贸有限公司	1,680,908.18	1,680,908.18	100.00	多次查询,已无法查找债务人
金壁装饰有限公司	1,467,863.00	1,467,863.00	100.00	装修业务未结算,多年无业务合作
刘壮成	1,402,657.00	1,402,657.00	100.00	股权纠纷历史遗留问题,无法收回

单位名称	账面余额	计提坏账准备 金额	计提比 例%	计提原因
天歌美国国际股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	长期无业务合作,难以收回
上海川沪房产公司	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	无实质性经营业务,反复催收未果
荆州正亨饲料公司	1,085,850.00	1,085,850.00	100.00	经多次催收未果,难以收回
朱文生	1,002,000.00	1,002,000.00	100.00	历史遗留欠款,收回难度极大
合计	60,442,286.79	53,170,474.75		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内						
1-2年						
2-3年						
3年以上	28,784,339.27	100.00	28,784,339.27	28,784,339.27	100.00	28,784,339.27
合计	28,784,339.27	100.00	28,784,339.27	28,784,339.27	100.00	28,784,339.27

(2) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 年末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占其他应收 款总额的比 例 (%)	性质或内 容
上海熙诚置业有限公司	非关联方	19,750,000.00	3年以上	15.55	往来款、股 权款
山东鲁宏塑窗机械有限公司	非关联方	30,607,769.55	历年累计	24.10	往来款
山东昌明重光律师事务所	非关联方	6,300,000.00	历年累计	4.96	往来款
上海茸发置业有限公司	非关联方	5,359,387.94	3年以上	4.22	往来款
荆州丰华贸易公司	非关联方	3,000,000.00	3年以上	2.36	往来款
合计		65,017,157.49		51.19	

(4) 其他应收款中外币余额

外币名称	期末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
港元				2,359,288.34	0.85093	2,007,589.23
合计				2,359,288.34		2,007,589.23

(5) 其他应收款的账龄分析

项 目	期末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	4,382,466.27	3.45	1,218,511.11	14,149,636.71	10.34	1,512,497.56
1-2 年	9,334,271.47	7.35	4,902,763.657	9,452,647.14	6.90	4,902,763.65
2-3 年	12,338,324.55	9.72	7,703,611.10	12,345,697.62	9.02	7,703,611.10
3 年以上	100,942,434.67	79.48	84,533,249.33	100,942,434.67	73.74	84,533,249.33
合计	126,997,496.96	100	98,358,135.20	136,890,416.14	100.00	98,652,121.63

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			年初金额		
	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	15,521,836.25	2,801,631.71	12,720,204.54	16,280,969.49	2,801,631.71	13,479,337.78
周转材料	1,286,438.24	361,911.57	924,526.67	1,404,365.39	361,911.57	1,042,453.82
自制半成品	782,475.47		782,475.47	830,901.79		830,901.79
在产品	32,913,129.49	3,001,709.21	29,911,420.28	37,142,664.30	3,001,709.21	34,140,955.09
产成品	42,102,074.85	4,218,368.70	37,883,706.15	20,607,384.29	4,218,368.70	16,389,015.59
委托加工物资	804,271.55		804,271.55	804,271.55		804,271.55
合计	93,410,225.85	10,383,621.19	83,026,604.66	77,070,556.81	10,383,621.19	66,686,935.62

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
原材料	2,801,631.71				2,801,631.71
周转材料	361,911.57				361,911.57
在产品	3,001,709.21				3,001,709.21
产成品	4,218,368.70				4,218,368.70
合计	10,383,621.19				10,383,621.19

7. 可供出售金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	1,731,600.00	2,260,800.00
合计	1,731,600.00	2,260,800.00

注：可供出售金额资产为本公司持有海南高速公路股份有限公司（000886）股权，该股权因银行借款诉讼受到冻结。

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	7,048,109.30	7,048,109.30
按权益法核算的长期股权投资		
长期股权投资合计	7,048,109.30	7,048,109.30
减：长期股权投资减值准备	4,534,810.63	4,534,810.63
长期股权投资价值	2,513,298.67	2,513,298.67

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股数量 (万股)	初始金额	年初金额	本期 增加	本期 减少	期末金额	本期 现金 红利
成本法核算：							
四川省房地产股份有限公司	100	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	无
四川赛丽斯股份有限公司	4.5	64,500.00	64,500.00			64,500.00	
三亚东方旅业股份有限公司	100	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	
海南民源现代农业发展公司	20.8	208,000.00	208,000.00			208,000.00	
海南南洋船务股份有限公司	29.7	297,000.00	297,000.00			297,000.00	
海南和平实业股份有限公司	18.3	183,000.00	183,000.00			183,000.00	
陕西精密股份有限公司	0.85	125,923.22	125,923.22			125,923.22	
济南人民商场股份有限公司	18.15	2,688,831.11	2,688,831.11			2,688,831.11	
山东华洁股份有限公司	1.25	185,181.21	185,181.21			185,181.21	
南充科技实业公司		177,057.93	177,057.93			177,057.93	
天歌美国股份有限公司		1,068,615.83	1,068,615.83			1,068,615.83	
南充金海塑钢配件有限公司		50,000.00	50,000.00			50,000.00	
小计		7,048,109.30	7,048,109.30			7,048,109.30	
权益法核算：							
小计							
合计		7,048,109.30	7,048,109.30			7,048,109.30	

注：本公司持有的海南民源现代农业发展公司股权因银行借款诉讼受到冻结。

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
四川省房地产股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
四川赛丽斯股份有限公司	64,500.00			64,500.00
三亚东方旅业股份有限公司	100,000.00			100,000.00
海南民源现代农业发展公司	208,000.00			208,000.00
海南南洋船务股份有限公司	297,000.00			297,000.00
海南和平实业股份有限公司	183,000.00			183,000.00
陕西精密股份有限公司	125,923.22			125,923.22
济南人民商场股份有限公司	1,075,532.44			1,075,532.44
山东华洁股份有限公司	185,181.21			185,181.21
南充科技实业公司	177,057.93			177,057.93
天歌美国股份有限公司	1,068,615.83			1,068,615.83
南充金海塑钢配件有限公司	50,000.00			50,000.00
合计	4,534,810.63			4,534,810.63

9. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、原价合计	58,031,491.96			58,031,491.96
1. 房屋、建筑物	58,031,491.96			58,031,491.96
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	10,004,890.15	904,905.15		10,909,795.30
1. 房屋、建筑物	10,004,890.15	904,905.15		10,909,795.30
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	48,026,601.81		904,905.15	47,121,696.66
1. 房屋、建筑物	48,026,601.81		904,905.15	47,121,696.66
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	3,832,956.51			3,832,956.51
1. 房屋、建筑物	3,832,956.51			3,832,956.51
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	44,193,645.30			43,288,740.15
1. 房屋、建筑物	44,193,645.30			43,288,740.15
2. 土地使用权				

注 1、期末投资性房地产包括南充羽绒制品厂房屋和海口美国工业园 5 号厂房。

注 2、期末投资性房地产中，海口美国工业园 5 号厂房已因诉讼被法院冻结，其他用于向银行作借款抵押担保。

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
海口美国工业园 5 号厂房	正在办理中	房产证已办理，土地证办理时间无法确定

10. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原价合计	329,040,068.26	1,248,527.39	12,084,318.10	318,204,277.55
其中：房屋、建筑物	174,725,590.50			174,725,590.50
机器设备	131,227,783.94	1,248,527.39	12,084,318.10	120,391,993.23
运输工具	10,697,032.09			10,697,032.09
办公设备及其他	12,389,661.73			12,389,661.73
二、累计折旧合计	100,046,852.04	10,511,006.40	8,861,691.77	101,696,166.67
其中：房屋、建筑物	51,238,325.93	5,225,508.85		56,463,834.78
机器设备	30,533,055.76	4,533,884.61	8,861,691.77	26,205,248.60
运输工具	7,911,778.28	348,526.51		8,260,304.79
办公设备及其他	10,363,692.07	403,086.43		10,766,778.50
三、固定资产账面净值合计	228,993,216.22			216,508,110.88
其中：房屋、建筑物	123,487,264.57			118,261,755.72
机器设备	100,694,728.18			94,186,744.63
运输工具	2,785,253.81			2,436,727.30
办公设备及其他	2,025,969.66			1,622,883.23
四、固定资产减值准备累计金额合计	17,671,063.03		497,671.31	
其中：房屋、建筑物	1,194,265.61			1,194,265.61
机器设备	16,276,611.84		497,671.31	15,778,940.53
运输工具	125,731.35			125,731.35
办公设备及其他	74,454.23			74,454.23

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
五、固定资产账面价值合计	211,322,153.19			199,334,719.16
其中：房屋、建筑物	122,292,998.96			117,067,490.11
机器设备	84,418,116.34			78,407,804.10
运输工具	2,659,522.46			2,310,995.95
办公设备及其他	1,951,515.43			1,548,429.00

注 1、本期固定资产原值、累计折旧和固定资产减值准备减少系深圳金海正处在清算中，未纳入合并报表范围所至。

注 2、期末固定资产中主要的房屋建筑物和机器设备已用于借款抵押。

注 3、期末固定资产中账面价值 34,650,969.95 元的房屋建筑物被查封。

(2) 闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋及建筑物	2,326,409.15	570,805.30	1,026,937.61	728,666.24
机器设备	40,908,874.32	32,465,127.07	7,047,283.55	1,396,463.70
运输工具	414,903.08	321,813.18	71,887.90	21,202.00
办公设备及其他	701,700.95	654,501.02	43,928.83	3,271.10
合计	44,351,887.50	34,012,246.57	8,190,037.89	2,149,603.04

11. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
潞华工业园二期	782,341.83		782,341.83			
型材生产线	5,421,452.87		5,421,452.87	3,214,017.07		3,214,017.07
张家港繁昌 PVC 原料、混合、输送、仓储系统	2,264,957.27		2,264,957.27	2,264,957.27		2,264,957.27
零星工程	826,164.04		826,164.04	2,234,902.06		2,234,902.06
合计	9,294,916.01		9,294,916.01	7,713,876.40		7,713,876.40

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
------	------	------	------	------

			转入固定资 产	其他减少	
溁华工业园二期		6,325,573.10		5,543,231.27	782,341.83
型材生产线	3,214,017.07	2,207,435.8			5,421,452.87
张家港繁昌 PVC 原 料、混合、输送、 仓储系统	2,264,957.27				2,264,957.27
零星工程	2,234,902.06			1,408,738.02	826,164.04
合计	7,713,876.40				9,294,916.01

(续表)

工程名称	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
溁华工业园一期	100.00%	无			自筹
型材生产线		无			自筹
张家港繁昌 PVC 原 料、混合、输送、仓 储系统		无			自筹
零星工程		无			自筹
合计					

12. 无形资产

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	115,060,868.52			115,060,868.52
土地使用权	107,632,894.51			107,632,894.51
许可权利	2,100,000.00			2,100,000.00
软件权	99,174.01			99,174.01
商标权	5,228,800.00			5,228,800.00
累计摊销	23,707,499.95	1,303,700.60		25,011,200.55
土地使用权	19,850,245.34	1,091,586.07		20,941,831.41
许可权利	1,050,000.00	157,740.62		1,207,740.62
软件权	82,792.25	4,552.83		87,345.08
商标权	2,724,462.36	49,821.08		2,774,283.44
账面净值	91,353,368.57			90,049,667.97
土地使用权	87,782,649.17			86,691,063.10
许可权利	1,050,000.00			892,259.38
软件权	16,381.76			11,828.93
商标权	2,504,337.64			2,454,516.56
减值准备	2,380,000.00			2,380,000.00
土地使用权				
许可权利				

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
软件权				
商标权	2,380,000.00			2,380,000.00
账面价值	88,973,368.57			87,669,667.97
土地使用权	87,782,649.17			86,691,063.10
许可权利	1,050,000.00			892,259.38
软件权	16,381.76			11,828.93
商标权	124,337.64			74,516.56

注2：本项目中土地使用权全部用于向银行抵押借款。

13. 长期待摊费用

项目	年初金额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末金额	其他减少原因
房屋装修费	9,690.81		9,690.81			
合计	9,690.81		9,690.81			

14. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末金额	年初金额
递延所得税资产		
可抵扣亏损		351,565.97
资产减值准备	2,195,421.19	2,454,282.09
合计	2,195,421.19	2,805,848.06
递延所得税负债		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	297,900.00	430,200.00
合计	297,900.00	430,200.00

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异	205,459,288.38	205,459,288.38
合计	205,459,288.38	205,459,288.38

(3) 已确认递延所得税的暂时性差异项目

项目	暂时性差异金额
递延所得税资产	

可抵扣亏损	1,113,292.22
资产减值准备	9,967,314.5
合计	11,080,606.72
递延所得税负债	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,323,900.00
合计	1,323,900.00

15. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
一、坏账准备	176,883,012.42			437,405.53	176,445,606.89
二、存货跌价准备	10,383,621.19				10,383,621.19
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	4,534,810.63				4,534,810.63
六、投资性房地产减值准备	3,832,956.51				3,832,956.51
七、固定资产减值准备	17,671,063.03			497,671.31	17,173,391.72
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	2,380,000.00				2,380,000.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	215,685,463.78				214,750,386.94

16. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末金额	年初金额
质押借款		
抵押借款	24,400,000.00	59,681,930.00
保证借款	45,346,123.27	45,346,123.27
信用借款		

合 计	69,746,123.27	105,028,053.27
-----	---------------	----------------

注：本项目减少为归还银行贷款。

(2) 短期借款明细

贷款单位	金额	月利率 (%)	贷款用途	未按期还款原因	是否获得展期	备注
(一) 未到期借款明细						
成都龙泉龙腾小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	17.00	流动资金			
章丘市农村信用合作联社城区信用社锦绣花苑分社	300,000.00	7.965	流动资金			
章丘市农村信用合作联社鲁红分社	10,600,000.00	7.965	流动资金			
小计	20,900,000.00					
(二) 已到期借款明细						
中信东城根支行	2,032,906.27	5.61	流动资金	资金紧张	否	涉诉中
农行章丘市支行	2,713,217.00	5.7525	流动资金	资金紧张	否	涉诉中
农行章丘市支行	6,600,000.00	5.7525	流动资金	资金紧张	否	涉诉中
农行章丘市支行	6,400,000.00	5.7525	流动资金	资金紧张	否	涉诉中
农行章丘市支行	6,700,000.00	5.7525	流动资金	资金紧张	否	涉诉中
建行章丘市支行	4,000,000.00	4.8675	流动资金	资金紧张	否	涉诉中
建行章丘市支行	10,000,000.00	4.425	流动资金	资金紧张	否	涉诉中
工行章丘市支行	7,000,000.00	5.31	流动资金	资金紧张	否	涉诉中
成都市龙泉农村信用社	3,400,000.00	5.31	流动资金	资金紧张		
小计	48,846,123.27					
合计	69,746,123.27					

注：截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司上述已到期借款明细均涉及诉讼事项。

17. 应付票据

票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合 计		

18. 应付账款

(1) 应付账款账龄分析

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	85,468,329.35	67.64	82,909,447.64	69.07
1 至 2 年	19,062,855.77	15.08	15,290,242.63	12.74
2 至 3 年	8,010,502.36	6.34	8,010,502.36	6.67
3 年以上	13,824,943.38	10.94	13,824,943.38	11.52
合 计	126,366,630.86	100	120,035,136.01	100.00

(2) 年末应付账款中不含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

19. 预收款项

(1) 预收款项账龄分析

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	21,472,381.37	53.00	27,619,255.95	60.41
1 至 2 年	5,080,153.60	12.54	4,139,368.51	9.05
2 至 3 年	3,418,409.88	8.44	3,418,409.88	7.48
3 年以上	10,540,322.61	26.02	10,540,322.61	23.06
合 计	40,511,267.46	100	45,717,356.95	100.00

(2) 年末预收款项中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

20. 应付职工薪酬

项 目	年初金额	本期发生额	本期支付额	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	9,582,792.89	23,434,044.04	26,658,031.27	6,358,805.66
应付福利费	113,951.83	1,383,718.36	1,450,585.39	47,084.80
社会保险费	679,107.14	3,002,000.48	2,040,142.68	1,640,964.94
其中：基本养老保险费	556,878.90	2,220,917.50	1,510,870.81	1,266,925.59
医疗保险费	41,008.11	554,720.32	402,360.54	193,367.89
工伤保险费	53,865.35	82,278.99	53,770.95	82,373.39
失业保险费	27,354.78	120,330.42	60,594.41	87,090.79
生育保险费		23,753.25	12,545.97	11,207.28
住房公积金	174,739.34		1,940.21	172,799.13
工会经费和职工教育经费	1,837,130.87	268,109.46	226,840.01	1,878,400.32
非货币性福利				
辞退福利				
其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	12,387,722.07	28087872.34	30377539.56	10,098,054.85

21. 应交税费

税费项目	期末金额	年初金额
增值税	3,437,701.65	3,152,795.46
营业税	4,984,412.10	5,213,597.21
所得税	-344,746.94	-167,265.41
城建税	1,353,189.20	1,376,735.94
房产税	1,202,972.40	1,250,633.69
土地使用税	1,890,926.40	1,787,777.80
个人所得税	1,022,876.43	919,546.46
印花税	64,350.67	64,377.49
交通附加	192,328.94	192,328.94
教育费附加	855,535.96	766,563.40
副调基金	17,321.90	17,321.90
地方教育费附加	112,373.23	112,373.23
其他	1,471,451.49	15,998.30
土地增值税	1,226,403.19	2,155,602.35
合计	17,487,096.62	16,858,386.76

22. 应付利息

项目	期末金额	年初金额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	31,429,365.14	35,023,781.16
合计	31,429,365.14	35,023,781.16

23. 应付股利

项目	期末金额	年初金额
欠付股利	3,552,828.46	3,792,632.38
合计	3,552,828.46	3,792,632.38

24. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	206,248,167.58	68.17	195,511,898.12	67.14
1 至 2 年	38,621,831.68	12.76	37,986,694.89	13.05
2 至 3 年	8,189,785.68	2.71	8,189,785.68	2.81
3 年以上	49,493,657.36	16.36	49,493,657.36	17.00
合 计	302,553,442.30	100	291,182,036.05	100.00

(2) 年末其他应付款中不含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 年末大额其他应付款

项 目	金额	账龄	性质或内容
四川德瑞房地产有限公司	112,780,000.00	1 年以内	预付土地合作开发款；详见附注八.2 项
山东银宝轮胎有限公司	26,372,000.00	3 年以内	代归还借款形成的欠款，按同期贷款利息双倍计息，其中本金 2,000.00 万元；
成都鑫睿融投资有限公司	18,000,000.00	3 年以上	注 1
上海聚龙投资有限公司	15,200,000.00	1 年以内	往来款
成都七星科技有限公司	12,142,739.67	2 年以内	注 2
合 计	184,494,739.67		

25. 长期应付款

借款单位	期限	年初金额	利率 (%)	应计利息	期末金额	借款条件
合计	—	16,652.15	—		14,274.70	—
其中：						
职工住房集资未退款余额		16,652.15			14,274.70	

26. 预计负债

项 目	年初金额	本期增加	本期结转	期末金额
对外提供担保	25,018,078.15		866,746.00	24,151,332.15
未决诉讼				
合 计	25,018,078.15		866,746.00	24,151,332.15

注：期末预计负债明细：

项 目	期末金额	备注
对外提供担保		

(1) 四川飞奇实业有限责任公司	14,863,644.00	详见附注七、2(1)
(2) 四川蜀乐药业股份有限公司	4,461,600.00	详见附注七、2(2)
(3) 成都青山制药有限责任公司	4,826,088.15	详见附注七、2(3)
合计	24,151,332.15	

27. 其他非流动负债

项目	期末金额	年初金额
住房周转金	942,070.55	942,070.55
合计	942,070.55	942,070.55

28. 股本

股东名称	规定出资情况			年初数	本期增加	本期减少	期末数	增减变动原因
	注册资金	出资比例%	出资方式					
一、未上市流通股份		39.68		99,209,601.00			99,209,601.00	
1、发起人股份		7.96		19,901,760.00			19,901,760.00	
其中：								
境内法人持有股份		7.96		19,901,760.00			19,901,760.00	
2、募集法人持有股份		31.68		79,201,200.00			79,201,200.00	
3、优先股或其他(公众未托管股份)		0.04		106,641.00			106,641.00	
二、已上市流通股份		60.32		150,800,284.00			150,800,284.00	
1、人民币普通股		60.32		150,800,284.00			150,800,284.00	
合计		100.00		250,009,885.00			250,009,885.00	

29. 资本公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	440,955,977.87			440,955,977.87
原制度资本公积转入	26,337,808.93			26,337,808.93
其他资本公积	1,290,600.00		396,900.00	893,700.00
合计	468,584,386.80		396,900.00	468,187,486.80

30. 盈余公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	28,893,775.85			28,893,775.85
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金			
其他			
合计	28,893,775.85		28,893,775.85

31. 未分配利润

项目	期末金额	上年同期金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	-756,805,848.67	-775,135,258.49	
加：年初未分配利润调整数			
其中：会计政策变更			
重要前期差错更正			
同一控制合并范围变更			
其他调整因素			
本年年初金额	-756,805,848.67	-775,135,258.49	
加：本年归属于母公司股东的净利润	-53,026,237.21	-18,521,730.02	
可供分配的利润	-809,832,085.88	-793,656,988.51	
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			
提取职工福利基金			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
本年年末金额	-809,832,085.88	-793,656,988.51	

32. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	期末金额	年初金额
上海门窗	0.89	165,228.22	165,228.22
深圳金海	35.00	2,373,947.35	2,373,947.35
深圳四海	25.00	5,975,774.80	5,916,618.93
深圳鑫海	25.00	3,072,794.86	3,052,004.61
四川物业	25.00	1,657,158.65	1,657,158.65
南充建材	6.76	-9,151,178.71	-7,735,571.26
上海服饰	25.00	-2,891,024.44	-2,891,024.44
合计		1,202,700.73	2,538,362.06

33. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上年同期金额
----	------	--------

主营业务收入	163,266,728.57	159,045,692.37
其他业务收入	3,913,753.06	3,265,558.64
合 计	167,180,481.63	162,311,251.01
主营业务成本	159,132,180.31	140,861,999.94
其他业务成本	2,011,061.23	1,050,592.16
合 计	161,143,241.54	141,912,592.10

主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上年同期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
建材行业	149,789,297.24	146,894,934.57	140,449,306.99	126,946,572.74
服装行业	14,372,207.47	13,061,415.95	18,392,445.78	13,864,870.91
其他	3,018,976.92	1,186,891.02	3,469,498.24	1,101,148.45
合 计	167,180,481.63	161,143,241.54	162,311,251.01	141,912,592.10

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上年同期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
型材销售收入	120,288,967.07	120,225,591.88	111,480,935.00	101,367,714.58
门窗销售收入	29,500,330.17	26,669,342.69	28,968,371.99	25,578,858.16
服装收入	14,372,207.47	13,061,415.95	18,392,445.78	13,864,870.91
其他收入	3,018,976.92	1,186,891.02	3,469,498.24	1,101,148.45
合 计	167,180,481.63	161,143,241.54	162,311,251.01	141,912,592.10

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上年同期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
西南地区	106,198,811.61	104,745,829.48	104,550,970.12	91,493,300.35
华北地区	46,609,462.55	43,335,996.11	39,367,835.11	36,554,420.84
深圳	14,372,207.47	13,061,415.95	18,392,445.78	13,864,870.91
合 计	167,180,481.63	161,143,241.54	162,311,251.01	141,912,592.10

(3) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名香港励众公司	5,366,030.76	3.21
第二名乐山天意建材经营部	4,827,266.00	2.89
第三名海蛟公司	2,752,049.16	1.65

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第四名紫气东来	2,564,102.57	1.53
第五名重庆覃家岗建司	2,295,746.77	1.37
合 计	17,805,195.26	10.65

34. 营业税金及附加

项 目	本期金额	上年同期金额	计缴标准
营业税	143,964.23	461,107.31	附注三
城建税	121,351.35	363,824.83	附注三
教育附加	46,531.50	150,150.16	附注三
地方教育附加	14,645.92	47,260.20	附注三
投资性房产房产税			
投资性房产土地使用税			
堤防费			
价格调节基金	21,421.56	22,775.73	
处置投资性房地产印花税			
处置投资性房地产土地增值税			
处置投资性房地产河道管理费			
其他	107,474.83	328,659.50	
合 计	455,389.39	1,373,777.73	

35. 财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出	6,864,886.42	-172,008.57
减：利息收入	15,004.29	37,517.97
加：汇兑损失	223,414.64	103,522.34
加：其他支出	73,156.50	87,328.95
合 计	7,146,453.27	-18,675.25

36. 资产减值损失

项 目	本期金额	上年同期金额
一、坏账损失		3,985,568.00
二、存货跌价损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、固定资产减值损失		
合 计		3,985,568.00

37. 投资收益

项目	本期金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他	9,000.00	
合计	9,000.00	0

38. 营业外收入**(1) 营业外收入明细**

项目	本期金额	上年同期金额
非流动资产处置利得合计		73,649.18
其中：固定资产处置利得		73,649.18
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
其他	22,982.92	13,264.20
合计	22,982.92	86,913.38

39. 营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额
非流动资产处置损失合计	324,301.88	
其中：固定资产处置损失	324,301.88	
无形资产处置利得		
债务重组损失		
对外捐赠		
盘亏损失		

项 目	本期金额	上年同期金额
担保损失【注1】		
其他【注2】	296,262.25	174,622.38
合 计	620,564.13	174,622.38

40. 所得税费用

项 目	本期金额	上年同期金额
当年所得税	100,260.92	192,205.16
递延所得税		
合 计	100,260.92	192,205.16

41. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代 码	本期发生额	上年同期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	-53,026,237.21	-18,521,730.02
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-52,428,656.00	-18,434,021.02
期初股份总数	S0	250,009,885.00	250,009,885.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	250,009,885.00	250,009,885.00
基本每股收益(I)		-0.2121	-0.0741
基本每股收益(II)		-0.2097	-0.0737
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	-53,026,237.21	-18,521,730.02
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	-52,428,656.00	-18,434,021.02
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			

稀释每股收益(I)		-0.2121	-0.0741
稀释每股收益(II)		-0.2097	-0.0737

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

42. 其他综合收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-529,200.00	165,600.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-132,300.00	41,400.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-396,900.00	124,200.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

项 目	本期发生额	上年同期发生额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合 计	-396,900.00	124,200.00

43. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
利息收入	15,004.29	37,517.97
政府补助		1,992,493.55
合 计	15,004.29	2,030,011.52

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
运输费	2,681,932.28	2,396,166.12
差旅费	1,231,531.29	1,029,536.27
招待费	1,716,673.29	1,652,224.09
小车费	166,408.73	157,329.50
办公费	1,332,532.99	1,063,071.59
广告费		
诉讼费	315,000.00	1,230,621.21
水电费	540,220.69	876,395.15
修理费	305,015.53	251,148.13
通讯费	111,569.70	157,166.15
中介费	450,000.00	341,757.60
财产保险费	40,014.61	58,829.40
搬运费	136,592.19	152,318.30
物管费	10,000.00	10,400.00

项目	本期金额	上年同期金额
交通费	766,355.38	156,488.50
其他	2,423,130.45	2,351,898.65
合计	12,226,977.13	11,885,350.66

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
合计		

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
合计	15,300,000.00	23,000,000.00
合计	15,300,000.00	23,000,000.00

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
合计	4,240,000.00	
合计	4,240,000.00	

(2) 合并现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-54,361,898.54	-18,344,796.61
加: 资产减值准备		3,985,568.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,554,219.78	9,221,036.70
无形资产摊销	1,303,700.60	1,373,168.34
长期待摊费用摊销		38,763.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		149,752.18
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	7,146,453.27	-771,879.54
投资损失(收益以“-”填列)		

补充资料	本期金额	上年同期金额
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-132,300.00	41,400.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-16,339,669.04	-16,965,290.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	44,687,904.05	48,428,516.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-20,093,087.36	-20,624,485.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-35,234,677.24	6,531,753.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,716,784.28	6,062,298.44
减：现金的期初余额	52,987,444.62	14,345,192.46
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	-41,270,660.34	-8,282,894.02

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	11,716,784.28	6,062,298.44
其中：库存现金	1,043,704.95	1,133,288.31
可随时用于支付的银行存款	10,673,079.33	4,929,010.13
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		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	11,716,784.28	6,062,298.44
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		

六、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

(1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人	组织机构代码
济南鑫银投资有限公司	有限公司	济南市	投资公司	贾立兴	66485685-6
山东钢铁集团有限公司	有限公司	济南市	钢铁冶炼、加工 制造、销售	邹仲琛	67224993-3

(2) 母公司的注册资本及其变化(单位: 万元)

母公司	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
济南鑫银投资有限公司	12,000.00			12,000.00

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化(单位: 万元)

母公司	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
济南鑫银投资有限公司	6,291.57	6,291.57	25.17	25.17

2. 本公司的子公司情况

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人	组织机构代码
深圳金海	有限公司	深圳市	生产	商智	61884499-3
深圳四海	有限公司	深圳市	生产	商智	61884788-7
深圳鑫海	有限公司	深圳市	生产	商智	61881553-5
海南四海	有限公司	海口市	生产	梁洪生	20126821-4
上海服饰	有限公司	上海市	生产	邹昌浩	60731772-5
上海门窗	有限公司	上海市	生产	刘壮成	13454178-5
天族金网	有限公司	成都市	生产	成平江	71609722-3
南充建材	有限公司	南充市	生产	陈志	71756898-X
华塑建材	有限公司	成都市	生产	陈志	62160854-5
山东建材	有限公司	章丘市	生产	陈志	75354184-8
天津置业	有限公司	天津市	房地产开发	刘壮成	75223505-6
四川物业	有限公司	成都市	服务	刘壮成	62170725-2
成都物业	有限公司	成都市	服务	王海峰	76227114-9
重庆建材	有限公司	重庆市	生产	刘壮成	76265639-9
山东安装	有限公司	济南市	安装	陈志	75748014-9
天府不夜城	有限公司	章丘市	餐饮	赖强	76778052-4
北京门窗	有限公司	北京市	销售	刘壮成	77473574-8
成都建材	有限公司	成都市	生产	邢乐成	77123226-4
鲁宏精饰	有限公司	章丘市	加工	商智	96483657-4

成都置业	有限公司	成都市	房地产开发	邢乐成	79492562-9
四川型材	有限公司	南充市	生产	邢乐成	78269366-4
南充销售	有限公司	南充市	销售	陈志	79787531-3

(2) 子公司的注册资本及其变化 (单位: 万元)

子公司名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
深圳金海	100.00			100.00
深圳四海	200.00			200.00
深圳鑫海	1,200.00			1,200.00
海南四海	292.00			292.00
上海服饰	100.00			100.00
上海门窗	5,624.13			5,624.13
天族金网	1,000.00			1,000.00
南充建材	7,400.00			7,400.00
华塑建材	12,000.00			12,000.00
山东建材	8,000.00			8,000.00
天津置业	1,500.00			1,500.00
四川物业	3,000.00			3,000.00
成都物业	50.00			50.00
重庆建材	100.00			100.00
山东安装	500.00			500.00
天府不夜城	50.00			50.00
北京门窗	100.00			100.00
成都建材	1,000.00			1,000.00
鲁宏精饰	1,500.00			1,500.00
成都置业	1,000.00			1,000.00
四川型材	10,000.00			10,000.00
南充销售	500.00			500.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
深圳金海	343.20	343.20	65.00	65.00
深圳四海	1,116.90	1,116.90	75.00	75.00
深圳鑫海	900.00	900.00	75.00	75.00
海南四海	292.00	292.00	100.00	100.00

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
上海服饰	623.50	623.50	75.00	75.00
上海门窗	5,574.10	5,574.10	99.11	99.11
天族金网	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
南充建材	6,900.00	6,900.00	93.24	93.24
华塑建材	12,000.00	12,000.00	100.00	100.00
山东建材	8,000.00	8,000.00	100.00	100.00
天津置业	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00
四川物业	2,250.00	2,250.00	75.00	75.00
成都物业	50.00	50.00	100.00	100.00
重庆建材	100.00	100.00	100.00	100.00
山东安装	500.00	500.00	100.00	100.00
天府不夜城	50.00	50.00	100.00	100.00
北京门窗	100.00	100.00	100.00	100.00
成都建材	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
鲁宏精饰	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00
成都置业	200.00	200.00	100.00	100.00
四川型材	6,200.00	6,200.00	100.00	100.00
南充销售	500.00	500.00	100.00	100.00

3. 本企业的其他关联方情况

报告期无发生关联交易的其他关联方。

七、或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

无。

2. 本公司对合并报表单位外提供担保：

(1) 2004年6月，四川飞奇实业有限责任公司（以下简称“飞奇实业”）向中国光大银行成都分行借款1,000.00万元（后债权转让给长城资产管理公司），华塑建材以位于成都市龙泉镇西干道的土地使用权提供抵押担保，借款期间为2004年6月2日至2005年6月2日；因飞奇实业未按期付息，银行提起诉讼，同时申请冻结了华塑建材土地使用权。2005年5月30日，经成都市中级人民法院（2005）成民

初字第314号《民事判决书》判决华塑建材承担抵押担保责任。2005年11月，四川省高级人民法院（2005）川民终字第386号《民事裁定书》，成都市公安局以飞奇实业向中国光大银行成都分行申请该笔贷款时涉嫌诈骗为由，立案受理了飞奇实业涉嫌诈骗案，由于公安机关的侦查结果与该案有关，法院中止了该案的诉讼。2009年6月15日，长城资产管理公司发布公告将上述债权转让给四川华宏实业有限公司。截止2011年6月30日，成都建材对该笔担保较上年末未变化。

（2）华塑建材于2005年5月24日与四川蜀乐药业股份有限公司（以下简称“蜀乐药业”）签订了《互为担保意向协议》，双方同意互相为对方流动资金借款和银行承兑汇票等融资行为提供担保。华塑建材于2004年9月20日与中国银行犍为支行签订了《最高额保证合同》，约定为蜀乐药业在2004年9月20日到2005年9月20日之间与中国银行犍为支行所产生本金不超过300.00万元的全部债务提供担保。蜀乐药业在该期间向中国银行犍为支行共借款1,510.00万元，到期后未归还。根据乐山市中级人民法院（2006）乐民初字第7号《民事判决书》，判决蜀乐药业在判决生效后15日内偿还中国银行股份有限公司犍为支行（以下简称“中国银行犍为支行”）为其垫付的1,943.70万元及其逾期罚息；原告与蜀乐药业2004年1月1日签订的《最高额抵押合同》及抵押权有效，原告享有以抵押物折价或者拍卖、变卖抵押物的价款优先受偿的权力；被告华塑建材对判决债权实现抵押权后的不足部分与蜀乐药业承担连带清偿责任。根据（2006）民乐初字第19号《民事判决书》，判决华塑建材为蜀乐药业在中国银行犍为支行的贷款300.00万元本金及利息承担担保责任。

2007年2月，乐山市中级人民法院向华塑建材发出了执行通知书；2007年11月26日，本公司收到乐山市中级人民法院通知，法院已经拍卖完毕蜀乐药业的抵押财产，拍卖所得8,371,430.60元已裁定划拨给申请执行人。根据中国银行犍为支行申请，乐山市中级人民法院冻结了华塑建材在南充建材的股权500.00万元及红利。乐山市中级人民法院2008年10月作出（2007）乐执字第27-3号、（2007）乐执字第4-6号和（2007）乐执字第27-4号《民事裁定书》裁定，将该500.00万元股权作价85.60万元，在扣除评估费11,100.00元、拍卖费10,606.50元后抵偿给债权人中国银行犍为支行。

2009年8月，本公司收到乐山市中级人民法院2009年8月14日作出的（2007）乐执字第4、27号《民事裁定书》裁定，终结（2006）乐民初字第7、19号《民事判决书》执行。

基于上述承担的担保责任，上海聚龙投资有限公司已支付本公司1,520.00万元用于提供该项担保的反担保。根据案件情况，华塑建材确认了担保损失446.16万元。

（3）华塑建材于2004年5月31日与成都青山制药有限责任公司（以下简称“青山制药”）签订了《互为担保协议》，截至2005年12月31日止，本公司为青山制药的520.00万元贷款提供连带责任担保，

同时以成都建材实际占用和使用的土地使用权提供抵押，担保期间 2004 年 7 月 16 日至 2005 年 7 月 16 日。根据《互为担保协议》，华塑建材于 2004 年 6 月、2004 年 7 月为青山制药与中国农业银行都江堰支行签订的《借款合同》共计 520.00 万元借款提供连带担保责任；2005 年 10 月 10 日，经都江堰市人民法院（2005）都江民初字第 2440 号《民事判决书》判决华塑建材承担连带清偿责任。2007 年 12 月 28 日，都江堰市人民法院扣划了本公司银行存款 157.00 万元，华塑建材直接作为损失；根据案件情况，华塑建材对剩余金额部分计提了预计负债，确认担保损失本金及利息 569.28 万元。

3、合并报表单位相互提供担保

截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司为下属控股子公司借款提供担保余额为 1,263.29 万元，具体情况为：

（1）本公司、成都金炜制管有限责任公司和蜀乐药业共同为南充建材借款提供担保 2,000.00 万元，到期日为 2006 年 5 月 26 日，已进入诉讼并执行状态；

（2）本公司对山东建材借款 1,060.00 万元（借款日 2011 年 6 月 7 日，到期日 2012 年 6 月 6 日）提供了担保。

（3）成都建材以其占用和使用的土地使用权为华塑建材向成都市龙泉驿区农村信用合作社联合社营业部借款提供了抵押；华塑建材 2004 年 3 月 4 日与成都市龙泉驿区农村信用合作社联合社营业部签订了借款合同，向该营业部借短期借款 500.00 万，借款期限自 2004 年 4 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日，借款月利率为 0.531%，并以龙泉驿区星光中路 1 楼房产证为 39116、30163 号的房屋及龙国用（2001）字 09328 号的土地作为抵押。因逾期未归还贷款，2005 年 10 月，该行提起诉讼，经成都市龙泉驿区人民法院主持达成调解，本公司在 2007 年 12 月 31 日前分期偿还借款及利息。目前本公司尚余 340.00 万贷款及利息 191.93 万元尚未偿还。

（4）2010 年 12 月，华塑建材和成都建材向成都龙泉驿区龙腾小额贷款股份有限公司分别取得借款 500.00 万元，借款期限 2010 年 12 月 7 日至 2011 年 3 月 6 日，借款年利率 20.4%，南充建材以潞华工业园新建生产线提供抵押并提供担保。本借款到期后华塑建材和成都建材分别与成都龙泉驿区龙腾小额贷款股份有限公司签订了展期协议。

4、其他或有事项

（1）根据南充市国土局 2003-00178 号国有土地使用权出让合同和本公司与南充市经济技术开发区管委会于 2003 年 7 月 21 日签订的协议，由于本公司 2004 年度、2005 年度投资额未达到合同约定要求，2006 年

8月，南充市人民政府向南充市中级人民法院提起诉讼。2008年9月11日，经南充市中级人民法院（2006）南中法民初字第57号《民事判决书》，判决本公司支付土地出让金590.00万元，并从2006年8月22日起按照同期贷款利率支付利息。2010年7月22日，南充市政府申请执行，根据南充市中级人民法院（2010）南中法执字第29号《执行裁定书》，查封了本公司位于海南省海口市金盘开发区工业大道100号美国工业村内5号厂房，查封期限2年；

（2）根据2007年10月30日南充市中级人民法院（2006）南中法民初字第66号《民事调解书》，本公司与南充天益资产管理公司在法院主持下达成协议，本公司应于2008年1月31日前将南充市涪江路117号华塑职工生活区8381.58平方米土地使用权（该宗土地使用权由职工生活用房占用和使用，在原发起设立本公司前身时，未将该土地使用权投入本公司）更名至南充天益资产管理公司，否则赔偿南充天益资产管理公司796.70万元。

本公司于2010年4月23日收到四川省南充市中级人民法院（2008）南中法执字第24号《执行裁定书》，裁定冻结本公司在南充建材享有的占总投资额93.24%股份，冻结期限为2年（从2010年3月30日起至2012年3月20日止）。根据2010年5月6日，本公司与南充天益资产管理公司达成的《和解协议》，上述土地使用权过户正在办理中。

（3）2006年8月，上海服饰向上海东亚丝绸时装有限公司（以下简称：东亚公司）借款350.00万元。2008年东亚公司依据2007年6月的一份盖有公司公章的三方协议书，起诉到上海松江法院，法院审理后判决上海服饰偿还借款350.00万元、公司对不能清偿部分的三分之一承担赔偿责任。公司不服，向上海市第一中级人民法院提起上诉，二审法院审理后判决发回重审。2010年2月26日，经上海市松江区人民法院（2009）松民二（商）重字第2号《民事判决书》判决本公司赔偿东亚公司175.00万元；本公司根据判决，确认了预计负债178.49万元（其中诉讼费3.49万元）挂账其他应付款科目核算。

（4）本公司与中谋投资有限公司（以下简称中谋公司，其前身为荆州现代农业开发有限公司）关于广东证券有限公司所持有本公司的527万元股份争议；为追讨上述权益，本公司于2010年4月22日与山东德孚律师事务所签订了《风险合作代理合同》，本公司以标的（527万股股份）的25.00%为风险代理费，重新启动诉讼；本公司通过提起再审，2010年10月22日，内蒙古呼和浩特市赛罕区人民法院做出（2010）赛民再字第1号《民事裁定书》，裁定撤销（2006）赛民初字第819号《民事调解书》，驳回中谋公司起诉；中谋公司不服提起上诉，呼和浩特市中级人民法院于2010年12月30日做出（2011）呼民再终字第1号《民事裁定书》，维持内蒙古呼和浩特市赛罕区人民法院做出（2010）赛民再字第1号民事裁定书；本裁定为终审裁定。通过上述裁定，确定广东证券有限公司所持有本公司的527万元股份归属

于本公司所有。本公司正通过法院执行上述权益。

八、承诺事项

1、2009年5月，本公司与南充市顺庆区人民政府签定协议，协议约定：本公司将在南充市潞华工业集中区投资建成“同人华塑股份有限公司南充化学建材基地”，基地建成后产能将达到年产10万吨型材、年产成品门窗80万平方米，年产中空玻璃80万平方米，年产幕墙6万平方。本项目总投资4.9亿元，其中固定资产投入2.3亿元，生产设备投入2.1亿元，共分三期工程，建设周期30个月，一期建设周期10个月，原定于2010年6月建成投产，一期工程实际已于2010年10月竣工投产；二期工程正在建设中。

2、2009年2月10日，本公司与四川德瑞房地产有限公司（以下简称四川德瑞）签订了《房地产委托开发协议》，本公司将拥有的第1宗地南充国用（93）字第9705号（34406.46平方米）、第2宗地南充国用（2001）字第0002558号（26673.39平方米），南充建材占用的第3宗地南充国用（2005）字第012974号（68803.01平方米）划拨工业用地使用权变性为商业用地并委托四川德瑞进行房地产开发。截止2010年12月31日，本公司已收到四川德瑞支付的土地合作开发款107,780,000.00元。上述土地使用权目前正在办理解除抵押、变性及相关手续。

除上述承诺事项外，截至2011年6月30日，本公司无其他应披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

无资产负债表日后事项

十、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
衍生金融资产					
贷款和应收款项					
可供出售金融资产	2,260,080.00	-529,200.00	-396,900.00		1,731,600.00
持有至到期投资					
金融资产小计	2,260,080.00	-529,200.00	-396,900.00		1,731,600.00

金融负债					
------	--	--	--	--	--

可供出售金融资产系本公司持有的海南高速公路股份有限公司（股票代码000886）的股票。

2、根据本公司2002年12月19日公告，本公司及子公司收购成都锦阳西部开发实业有限公司100.00%股权已于2001年12月31日前完成股权过户，其中：本公司持股36.00%，上海门窗（2004年8月前名称为上海天歌实业有限公司）持股56.00%，天族金网持股8.00%；上述股权转让尚未最终核实。

3、2005年5月，成都建材与华塑建材之间达成《转让资产协议书》，华塑建材以账面价值将5,481.45万元（涉及资产总额12,042.63万元，其中货币资金356,859.72元、固定资产净值18,257,008.81元、土地使用权39,175,398.04元）的净资产转让给成都建材。上述资产债务的转移尚未办理相关过户手续；上述资产转让涉及的土地使用权系2004年4月华塑建材以承担四川建材等额债务的方式取得的四川建材位于成都市高新技术开发区内的土地使用权面积74038.03平方米，使用权终止日期为2051年3月5日，原作价4,067.85万元。该宗土地使用权目前仍未办理过户手续，成都建材已实际使用。

4、本公司取得的位于海口市金盘开发区工业大道100号美国工业村内5号厂房，厂房面积25723.66平方米，原由海南光大国信租赁(联合)有限公司1992年9月向海南华洋建设有限公司购买，按照《美国工业村标准厂房买卖合同》约定，海南华洋建设有限公司负责提供厂房产权及土地使用权凭证，本公司已取得房产证，上述房屋一直处于出租状态。截至2011年6月30日，该厂房占用的土地使用权证仍未取得。

2010年7月22日，因本公司欠付南充市人民政府土地出让金案件，上述厂房被法院查封。

5、本公司控股子公司上海服饰、四川物业、天津置业、章丘不夜城、北京门窗、海南四海、四川型材长期处于停业状态，未进行工商年检，本公司正组织人员进行清理；华塑建材、山东建材主营业务停止了生产经营。天族金网、成都置业长期无实质性生产经营活动。

6、2008年，本公司因邻水县人民法院在处置公司数码同人港的过程中存在违规情形，与四川华楚律师事务所（以下简称：华楚所）签订了代理费为400.00万元的委托代理合同，合同签订后，华楚所向本公司出函承诺要达到的代理结果，不达到不收费，本公司即向华楚所支付了代理费100.00万元。后因本案的处理结果未达到华楚所的承诺，公司未再支付余下的300.00万元代理费，华楚所诉至法院。经成都市青羊区人民法院和成都市中级人民法院两级审理后判决：本公司再支付216.00万元代理费，本公司根

据此终审判决书本公司已做相应账务处理。2010 年 8 月 27 日，本公司与四川华楚律师事务所达成和解协议，本公司在协议签订之日起立即支付 130.00 万元，余款尚在支付中。

十一、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	9,661,662.07	100.00	9,661,662.07	100.00
其他不重大应收账款				
合计	9,661,662.07	100.00	9,661,662.07	100.00

(续)

类别	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	9,661,662.07	100.00	9,661,662.07	100.00
其他不重大应收账款				
合计	9,661,662.07	100.00	9,661,662.07	100.00

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	9,661,662.07	100.00	9,661,662.07	9,661,662.07	100.00	9,661,662.07
合计	9,661,662.07	100.00	9,661,662.07	9,661,662.07	100.00	9,661,662.07

(2) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
华北地区	非关联方	1,249,172.71	3年以上	12.93
东北地区	非关联方	910,073.50	3年以上	9.42
克拉玛依银豹公司	非关联方	844,347.10	3年以上	8.74
成都高新火炬公司	非关联方	485,308.49	3年以上	5.02
正昌集团	非关联方	391,773.36	3年以上	4.05
唐激扬	非关联方	347,398.47	3年以上	3.59
合计		4,228,073.63		43.76

(4) 应收账款账龄分析

账龄	期末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内						
1-2年						
2-3年						
3年以上	9,661,662.07	100.00	9,661,662.07	9,661,662.07	100.00	9,661,662.07
合计	9,661,662.07	100.00	9,661,662.07	9,661,662.07	100.00	9,661,662.07

年末，根据对款项的催收情况对账龄较长难以收回的款项全额计提坏账准备的应收账款明细

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
华北地区	1,249,172.71	1,249,172.71	100.00	多年无业务合作关系，难以收回
零星款项	8,817,314.97	8,817,314.97	100.00	欠款时间长，收回难度极大
合计	9,661,662.07	9,661,662.07		

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	327,832,135.53	96.80	99,459,285.43	30.34
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	5,137,532.17	1.52	5,137,532.17	100.00
其他不重大其他应收款	5,695,934.36	1.68	4,226,858.65	74.21
合计	338,665,602.06	100.00	108,823,676.25	32.13

(续)

类别	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	332,593,335.10	96.84	99,459,285.43	29.90
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	5,137,532.17	1.50	5,137,532.17	100.00
其他不重大其他应收款	5,695,934.36	1.66	4,226,858.65	74.21
合计	343,426,801.63	100.00	108,823,676.25	31.69

1) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位名称	账面余额	计提坏账准备金额	计提比例%	计提原因
天族金网	38,266,754.59	38,266,754.59	100.00	无可供变现财产
山东昌明重光律师事务所	6,300,000.00	6,300,000.00	100.00	经抵偿承诺及强制执行,但无实质性进展
北方公司	1,980,416.97	1,980,416.97	100.00	对方已注销,无法收回
成都汇赢经贸有限公司	1,680,908.18	1,680,908.18	100.00	多次查询,已无法查找债务人
刘壮成	1,402,657.00	1,402,657.00	100.00	股权纠纷历史遗留问题,无法收回
合计	49,630,736.74	49,630,736.74		

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	5,137,532.17	100.00	5,137,532.17	5,137,532.17	100.00	5,137,532.17
合计	5,137,532.17	100.00	5,137,532.17	5,137,532.17	100.00	5,137,532.17

(2) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
成都建材	子公司	147,676,501.17	3 年以内	43.61
南充建材	子公司	107,264,665.33	1 年以内	31.67
天族金网	子公司	38,433,400.95	各年累计	11.35

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
山东建材	子公司	16,871,858.02	、3 年以上	4.98
山东昌明重光律师事务所	非关联方	6,300,000.00	3 年以上	1.86
合计		316,546,425.47		93.47

(4) 其他应收款关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
成都建材	关联方	147,676,501.17	43.61
南充建材	关联方	107,264,665.33	31.67
天族金网	关联方	38,433,400.95	11.35
山东建材	关联方	16,871,858.02	4.98
天府不夜城	关联方	2,362,385.11	0.70
上海服饰	关联方	1,409,875.75	0.42
重庆建材	关联方	310,000.00	0.09
合计		314,328,686.33	92.81

(5) 其他应收款账龄分析

账 龄	期末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	157,836,404.85	45.20	8,663,622.79	157,836,404.85	45.96	8,663,622.79
1-2 年	14,353,086.23	4.24	3,676,543.52	14,353,086.23	4.18	3,676,543.52
2-3 年	94,803,900.64	27.99	34,347,460.79	94,803,900.64	27.60	34,347,460.79
3 年以上	76,433,409.91	22.57	62,136,049.15	76,433,409.91	22.26	62,136,049.15
合计	338,665,602.06	100.00	108,823,676.25	343,426,801.63	100.00	108,823,676.25

(6) 年末, 根据对款项的催收情况对账龄较长难以收回的款项全额计提坏账准备的其他应收款明细

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
山东昌明重光律师事务所	6,300,000.00	6,300,000.00	100.00	经抵偿承诺及强制执行, 但无实质性进展
北方公司	1,980,416.97	1,980,416.97	100.00	对方已注销, 无法收回
成都汇赢经贸有限公司	1,680,908.18	1,680,908.18	100.00	多次查询, 已无法查找债务人
刘壮成	1,402,657.00	1,402,657.00	100.00	股权纠纷历史遗留问题, 无法收回
山东同人实业有限公司	596,252.50	596,252.50	100.00	经营管理状况极差, 难以收

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
				回
成都银座房地产开发有限公司	580,346.00	580,346.00	100.00	权益转让余款，难以收回
上海通讯公司	563,000.00	563,000.00	100.00	经多次催收未果，难以收回
成都专卖店	543,911.76	543,911.76	100.00	对方已倒闭注销，无法收回
零星单位	7,652,116.69	7,652,116.69	100.00	经多次催收未果，难以收回
合计	21,299,609.10	21,299,609.10		

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	217,370,038.04	217,820,038.04
按权益法核算长期股权投资	4,815,890.73	4,815,890.73
长期股权投资合计	222,185,928.77	222,635,928.77
减：长期股权投资减值准备	149,884,485.27	150,334,485.27
长期股权投资价值	72,301,443.50	72,301,443.50

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例%	初始金额	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
成本法核算							
海南四海	100.00	2,920,000.00	2,920,000.00			2,920,000.00	
上海门窗	99.11	55,740,752.43	55,740,752.43			55,740,752.43	
华塑建材	95.83	115,000,000.00					
南充建材	93.24	69,000,000.00	69,000,000.00			69,000,000.00	
成都物业	90.00	450,000.00	450,000.00		450,000.00		
天津置业	80.00	12,000,000.00	12,000,000.00			12,000,000.00	
深圳四海	75.00	11,169,187.96	11,169,187.96			11,169,187.96	
深圳鑫海	75.00	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00	
四川物业	75.00	22,500,000.00	22,500,000.00			22,500,000.00	
上海服饰	75.00	6,234,674.64	6,234,674.64			6,234,674.64	
章丘不夜城	75.00	375,000.00	375,000.00			375,000.00	
天族金网	70.00	7,000,000.00	7,000,000.00			7,000,000.00	
深圳金海	65.00	3,432,313.71	3,432,313.71			3,432,313.71	
成都置业	50.00	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	

被投资单位名称	持股比例%	初始金额	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
山东建材	12.50	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	
天歌美国股份公司		1,068,615.83	1,068,615.83			1,068,615.83	
南充科技实业公司		177,057.93	177,057.93			177,057.93	
四川省房地产公司		1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	
南充赛丽斯公司		64,500.00	64,500.00			64,500.00	
三亚东方旅业股份公司		1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	
海南民源股份有限公司		208,000.00	208,000.00			208,000.00	
海南南洋船务股份公司		297,000.00	297,000.00			297,000.00	
和平实业		183,000.00	183,000.00			183,000.00	
陕西精密股份有限公司		125,923.22	125,923.22			125,923.22	
济南人民商场股份公司		2,688,831.11	2,688,831.11			2,688,831.11	
山东华洁股份有限公司		185,181.21	185,181.21			185,181.21	
小计		332,820,038.04	217,820,038.04		450,000.00	217,370,038.04	
权益法核算							
华塑建材有限公司	25.83	31,000,000.00	4,815,890.73			4,815,890.73	
小计			4,815,890.73			4,815,890.73	
合计		363,820,038.04	222,635,928.77			222,185,928.77	

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
海南四海	2,400,000.00			2,400,000.00
上海门窗	37,750,000.00			37,750,000.00
华塑建材				
南充建材	58,000,000.00			58,000,000.00
成都物业	450,000.00		450,000.00	
天津置业	9,840,000.00			9,840,000.00
四川物业	16,500,000.00			16,500,000.00
上海服饰	6,234,674.64			6,234,674.64
章丘不夜城	375,000.00			375,000.00
天族金网	7,000,000.00			7,000,000.00
成都置业	1,000,000.00			1,000,000.00

被投资单位名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
山东建材	6,300,000.00			6,300,000.00
济南人民商场股份公司	1,075,532.44			1,075,532.44
天歌美国股份公司	1,068,615.83			1,068,615.83
四川省房地产公司	1,000,000.00			1,000,000.00
海南南洋船务股份公司	297,000.00			297,000.00
海南民源股份有限公司	208,000.00			208,000.00
山东华洁股份有限公司	185,181.21			185,181.21
和平实业	183,000.00			183,000.00
南充科技实业公司	177,057.93			177,057.93
陕西精密股份有限公司	125,923.22			125,923.22
三亚东方旅业股份公司	100,000.00			100,000.00
南充赛丽斯公司	64,500.00			64,500.00
合计	150,334,485.27		450,000.00	149,884,485.27

4. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	32,815.50	203,939.60
其他业务收入	1,218,992.92	1,414,060.00
合计	1,251,808.42	1,617,999.60
主营业务成本	30,654.12	50,556.29
其他业务成本	509,208.19	662,247.70
合计	539,862.31	712,803.99

主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上年同期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
物业管理收入	1,218,992.92	509,208.19	1,414,060.00	662,247.70
合计	1,218,992.92	509,208.19	1,414,060.00	662,247.70

5. 投资收益

项目	本期金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	200,000.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他		
合计	200,000.00	

6. 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-12,080,506.09	-4,961,061.02
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,223,786.54	1,250,631.46
无形资产摊销	116,476.92	116,476.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	995,597.41	2,244,566.57
投资损失（收益以“-”填列）	-200,000.00	
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-	
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-132,300.00	41,400.00
存货的减少（增加以“-”填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	4,961,199.57	13,490,162.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-29,793,398.54	-8,372,233.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-34,909,144.19	3,809,942.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,010,206.45	1,067,382.49
减：现金的期初余额	44,204,980.64	1,368,201.07
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	-43,194,774.19	-300,818.58

资产负债表

编制单位：华塑控股股份有限公司

2011 年 6 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	11,716,784.28	1,010,206.45	52,987,444.62	44,204,980.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	803,990.00		130,000.00	
应收账款	43,863,966.20		64,126,581.24	
预付款项	52,190,383.29		67,690,729.55	
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	28,639,361.76	229,841,925.81	38,238,294.51	234,603,125.38
买入返售金融资产				
存货	83,026,604.66		66,686,935.62	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,041,649.52			
流动资产合计	222,282,739.71	230,852,132.26	289,859,985.54	278,808,106.02
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,731,600.00	1,731,600.00	2,260,800.00	2,260,800.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,513,298.67	72,301,443.50	2,513,298.67	72,301,443.50
投资性房地产	43,288,740.15	43,288,740.15	44,193,645.30	44,193,645.30
固定资产	199,334,719.16	10,385,322.87	211,322,153.19	10,700,504.26
在建工程	9,294,916.01		7,713,876.40	
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	87,669,667.97	7,571,004.35	88,973,368.57	7,687,481.27
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			9,690.81	
递延所得税资产	2,195,421.19		2,805,848.06	
其他非流动资产				

非流动资产合计	346,028,363.15	135,278,110.87	359,792,681.00	137,143,874.33
资产总计	568,311,102.86	366,130,243.13	649,652,666.54	415,951,980.35
流动负债：				
短期借款	69,746,123.27		105,028,053.27	35,281,930.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	126,366,630.86	959,657.00	120,035,136.01	959,657.00
预收款项	40,511,267.46	553,072.67	45,717,356.95	553,072.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,098,054.85	540,178.42	12,387,722.07	1,290,758.89
应交税费	17,487,096.62	9,083,737.76	16,858,386.76	9,078,614.44
应付利息	31,429,365.14		35,023,781.16	5,000,000.00
应付股利	3,552,828.46	2,443,291.91	3,792,632.38	2,443,291.91
其他应付款	302,553,442.30	364,311,458.31	291,182,036.05	368,496,102.29
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	2,698,954.00			
流动负债合计	604,443,762.96	377,891,396.07	630,025,104.65	423,103,427.20
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	14,274.70		16,652.15	
专项应付款				
预计负债	24,151,332.15	8,000,000.00	25,018,078.15	
递延所得税负债	297,900.00	297,900.00	430,200.00	430,200.00
其他非流动负债				
其他长期负债	942,070.55	942,070.55	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	25,405,577.40	9,239,970.55	26,407,000.85	1,372,270.55
负债合计	629,849,340.36	387,131,366.62	656,432,105.50	424,475,697.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	250,009,885.00	250,009,885.00	250,009,885.00	250,009,885.00
资本公积	468,187,486.80	459,660,319.70	468,584,386.80	460,057,219.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85	28,893,775.85	28,893,775.85

一般风险准备				
未分配利润	-809,832,085.88	-759,565,104.04	-756,805,848.67	-747,484,597.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-62,740,938.23	-21,001,123.49	-9,317,801.02	-8,523,717.40
少数股东权益	1,202,700.73		2,538,362.06	
所有者权益合计	-61,538,237.50	-21,001,123.49	-6,779,438.96	-8,523,717.40
负债和所有者权益总计	568,311,102.86	366,130,243.13	649,652,666.54	415,951,980.35

企业负责人：邢乐成

主管会计工作的负责人：戴飞

会计机构负责人：黄颖灵

利润表

编制单位：华塑控股股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	167,180,481.63	1,251,808.42	162,311,251.01	1,617,999.60
其中：营业收入	167,180,481.63	1,251,808.42	162,311,251.01	1,617,999.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	220,853,538.04	13,497,250.36	180,376,133.46	6,520,604.96
其中：营业成本	161,143,241.54	539,862.31	141,912,592.10	712,803.99
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	455,389.39	144,487.93	1,373,777.73	206,619.76
销售费用	13,297,389.22		8,662,559.76	
管理费用	38,811,064.62	11,817,302.71	24,460,311.12	3,356,614.64
财务费用	7,146,453.27	995,597.41	-18,675.25	2,244,566.57
资产减值损失			3,985,568.00	
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）	9,000.00	200,000.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,664,056.41	-12,045,441.94	-18,064,882.45	-4,902,605.36
加：营业外收入	22,982.92	779.80	86,913.38	371.00
减：营业外支出	620,564.13	35,843.95	174,622.38	58,826.66
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,261,637.62	-12,080,506.09	-18,152,591.45	-4,961,061.02
减：所得税费用	100,260.92		192,205.16	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,361,898.54	-12,080,506.09	-18,344,796.61	-4,961,061.02
归属于母公司所有者的净利润	-53,026,237.21	-12,080,506.09	-18,521,730.02	-4,961,061.02
少数股东损益	-1,335,661.33	0.00	176,933.41	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.2121	-0.0483	-0.0741	-0.0198
（二）稀释每股收益	-0.2121	-0.0483	-0.0741	-0.0198
七、其他综合收益	-396,900.00	-396,900.00	124,200.00	124,200.00
八、综合收益总额	-54,758,798.54	-12,477,406.09	-18,220,596.61	-4,836,861.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,423,137.21	-12,477,406.09	-18,397,530.02	-4,836,861.02
归属于少数股东的综合收益总额	-1,335,661.33	0.00	176,933.41	0.00

企业负责人：邢乐成

主管会计工作的负责人：戴飞

会计机构负责人：黄颖灵

现金流量表

编制单位：华塑控股股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	224,796,434.43	978,992.92	173,271,934.38	1,064,768.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				

收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	306,320.88		32,003.03	
收到其他与经营活动有关的现金	15,004.29	15,718,872.36	2,030,013.47	7,927,821.52
经营活动现金流入小计	225,117,759.60	16,697,865.28	175,333,950.88	8,992,589.52
购买商品、接受劳务支付的现金	174,009,206.44	35,311.64	119,131,001.45	
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	34,101,460.21	1,113,972.39	30,154,461.88	1,392,558.94
支付的各项税费	4,732,863.06	142,754.15	7,631,383.73	163,892.83
支付其他与经营活动有关的现金	12,226,977.13	50,314,971.29	11,885,350.66	3,626,195.07
经营活动现金流出小计	225,070,506.84	51,607,009.47	168,802,197.72	5,182,646.84
经营活动产生的现金流量净额	47,252.76	-34,909,144.19	6,531,753.16	3,809,942.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,157.30	
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			5,157.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,770,739.47	3,700.00	32,980,687.29	31,250.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	5,770,739.47	3,700.00	32,980,687.29	31,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,770,739.47	-3,700.00	-32,975,529.99	-31,250.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			3,607,201.75	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	15,300,000.00		23,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	15,300,000.00		26,607,201.75	
偿还债务支付的现金	45,577,131.45	8,281,930.00	3,710,703.10	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,030,042.18		4,735,615.84	4,079,511.26
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	4,240,000.00			
筹资活动现金流出小计	50,847,173.63	8,281,930.00	8,446,318.94	4,079,511.26
筹资活动产生的	-35,547,173.63	-8,281,930.00	18,160,882.81	-4,079,511.26

现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-41,270,660.34	-43,194,774.19	-8,282,894.02	-300,818.58
加：期初现金及现金等价物余额	52,987,444.62	44,204,980.64	14,345,192.46	1,368,201.07
六、期末现金及现金等价物余额	11,716,784.28	1,010,206.45	6,062,298.44	1,067,382.49

企业负责人：邢乐成

主管会计工作的负责人：戴飞

会计机构负责人：黄颖灵

合并所有者权益变动表

编制单位：华塑控股股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	250,009,885.00	468,584,386.80			28,893,775.85		-756,805,848.67		2,538,362.06	-6,779,438.96	250,009,885.00	468,389,986.80			28,893,775.85		-766,949,512.27		5,187,080.16	-14,468,784.46		
加：会计政策变更		0.00																				
前期差错更正		0.00																				
其他		0.00																				
二、本年初余额	250,009,885.00	468,584,386.80			28,893,775.85		-756,805,848.67		2,538,362.06	-6,779,438.96	250,009,885.00	468,389,986.80			28,893,775.85		-766,949,512.27		5,187,080.16	-14,468,784.46		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-396,900.00					-53,026,237.21		-1,335,661.33	-54,758,798.54		194,400.00					10,143,663.60		-2,648,718.10	7,689,345.50		
(一) 净利润							-53,026,237.21		-1,335,661.33	-54,361,898.54							10,160,174.41		-2,204,392.29	7,955,782.12		
(二) 其他综合收益		-396,900.00								-396,900.00		194,400.00								194,400.00		
上述(一)和(二) 小计		-396,900.00					-53,026,237.21		-1,335,661.33	-54,758,798.54		194,400.00					10,160,174.41		-2,204,392.29	8,150,182.12		

(三) 所有者投入和减少资本																					
1. 所有者投入资本																					
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他																					
(四) 利润分配																		-16,510.81	-444,325.81	-460,836.62	
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																			-438,822.20	-438,822.20	
4. 其他																			-16,510.81	-5,503.61	-22,014.42
(五) 所有者权益内部结转																					
1. 资本公积转增资本(或股本)																					
2. 盈余公积转增资本(或股本)																					
3. 盈余公积弥补亏损																					
4. 其他																					
(六) 专项储备																					
1. 本期提取																					
2. 本期使用																					
(七) 其他																					
四、本期期末余额	250,0	468,1			28,89	-809,8		1,202,	-61,53	250,0	468,5			28,89				-756,8	2,538,	-6,779	

	09,88	87,48			3,775.		32,08		700.7	8,237.	09,88	84,38			3,775.		05,84		362.0	,438.9
	5.00	6.80			85		5.88		3	50	5.00	6.80			85		8.67		6	6

企业负责人：邢乐成

主管会计工作的负责人：戴飞

会计机构负责人：黄颖灵

母公司所有者权益变动表

编制单位：华塑控股股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	250,009,885.00	460,057,219.70			28,893,775.85		-747,484,597.95	-8,523,717.40	250,009,885.00	459,862,819.70			28,893,775.85		-718,601,436.61	20,165,043.94
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	250,009,885.00	460,057,219.70			28,893,775.85		-747,484,597.95	-8,523,717.40	250,009,885.00	459,862,819.70			28,893,775.85		-718,601,436.61	20,165,043.94
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-396,900.00					-12,080,506.09	-12,477,406.09		194,400.00					-28,883,161.34	-28,688,761.34
(一) 净利润							-12,080,506.09	-12,080,506.09							-28,883,161.34	-28,883,161.34

(二) 其他综合收益		-396,900.00						-396,900.00		194,400.00					194,400.00
上述(一)和(二)小计		-396,900.00					-12,080,506.09	-12,477,406.09		194,400.00				-28,883,161.34	-28,688,761.34
(三) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入资本															
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
(四) 利润分配															
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															
(五) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															

(七) 其他																
四、本期期末余额	250,009,885.00	459,660,319.70			28,893,775.85		-759,565,104.04	-21,001,123.49	250,009,885.00	460,057,219.70			28,893,775.85		-747,484,597.95	-8,523,717.40

企业负责人：邢乐成

主管会计工作的负责人：戴飞

会计机构负责人：黄颖灵

第八节 备查文件

- 1、载有董事长签名的中期报告文本。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

华塑控股股份有限公司

董事长：邢乐成

二〇一一年八月二十五日