

2011 年年度报告

华塑控股股份有限公司

Huasu Holdings Co., Ltd

第一节 重要提示及目录

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。

董事刘永华先生因工作原因书面委托董事王友亭先生代为出席会议并行使表决权；董事陈志先生因身体原因书面委托董事邢乐成先生代为出席会议并行使表决权；

大信会计事务有限公司为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

公司负责人邢乐成、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人高强声明：保证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. 会计数据和业务数据摘要·····	(04)
4. 股本变动及股东情况·····	(05)
5. 董事、监事、高级管理人员和员工情况·····	(07)
6. 公司治理结构·····	(12)
7. 内部控制·····	(13)
8. 股东大会情况·····	(15)
9. 董事会报告·····	(16)
10. 监事会报告·····	(21)
11. 重要事项·····	(23)
12. 财务报告·····	(32)
13. 备查文件目录·····	(103)

第二节 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：四川省成都市武科东三路 9 号

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》

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

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：SST 华塑

股票代码：000509

七、其他相关资料

公司首次注册日期 1993 年

公司首次注册地址：南充市工商行政管理局

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：大信会计师事务所有限公司

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

第三节 会计数据和业务数据摘要

主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	367,480,150.91	407,341,890.59	-9.79%	576,532,728.15
营业利润 (元)	-102,124,748.27	-57,051,756.16	-79.00%	-25,858,332.86
利润总额 (元)	-120,375,839.12	7,832,949.34	-1,636.79%	-41,865,560.94
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-112,870,540.17	10,160,174.41	-1,210.91%	-43,518,150.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-93,329,624.09	-54,472,454.45	-71.33%	-98,280,542.89
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-5,791,020.82	12,088,916.48	-147.90%	-129,309.13
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	509,460,148.89	649,652,666.54	-21.58%	593,569,080.10
负债总额 (元)	628,180,316.38	656,432,105.50	-4.30%	608,037,864.56
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	-114,474,335.09	-9,317,801.02	-1,516.54%	-27,841,610.84
总股本 (股)	250,009,885.00	250,009,885.00	0.00%	250,009,885.00

主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	-0.4515	0.0406	-1,212.07%	-0.1741
稀释每股收益 (元/股)	-0.4515	0.0406	-1,212.07%	-0.1741
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.3733	-0.2179	-71.73%	-0.39
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
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.023	0.0484	-147.52%	-0.0005
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	-0.4579	-0.0373	-1,513.94%	-0.11
资产负债率 (%)	123.30%	101.04%	22.26%	102.44%

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-12,149,976.55		-1,352,836.29	75,106,262.04
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	50,887.10		1,220,000.00	20,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,313,135.25		-3,637,161.80	-20,102,715.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,188,126.40		1,992,961.19	-278,343.10
少数股东权益影响额	-940,564.98		-253,181.21	15,956.23
所得税影响额	0.00		1,104.57	1,232.41
债务重组损益	0.00		66,661,742.40	0.00
合计	-19,540,916.08	-	64,632,628.86	54,762,392.15

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1. 股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	99209601	39.68						99209601	39.68
1、发起人股份	19901760	7.96						19901760	7.96
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份	19901760	7.96						19901760	7.96
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	79201200	31.68						79201200	31.68
3、内部职工股(高管股)									
4、优先股或其他（公众未托管股份）	106641	0.04						106641	0.04
二、已上市流通股份	150800284	60.32						150800284	60.32
1、人民币普通股	150800284	60.32						150800284	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	250009885	100%						250009885	100%

2. 股票发行与上市情况

- (1) 至本报告期末，前三年无股票发行情况。
- (2) 报告期内没有新增股票发行和上市情况。
- (3) 公司无现存的内部职工股。

二、股东情况

1. 前十名股东及前十名流通股东持股情况（截止 2011 年 12 月 31 日）：

单位：股

2011 年末股东总数	19,993	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	21,895		
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	
中国银行南充分行	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 公司	境内非国有 法人	1.07%	2,668,888		
珠海富华投资有限公司	国有法人	0.79%	1,980,000	1,980,000	
邱丽双	境内自然人	0.70%	1,756,666		
深圳发展银行股份有限 公司	国有法人	0.66%	1,650,000	1,650,000	
史敬民	境内自然人	0.64%	1,593,768		
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	2,668,888		人民币普通股		
邱丽双	1,756,666		人民币普通股		
史敬民	1,593,768		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		
陈秀英	1,209,180		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		
陈斌	960,800		人民币普通股		
蔡德山	812,310		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. 报告期内，公司控股股东未发生变更。

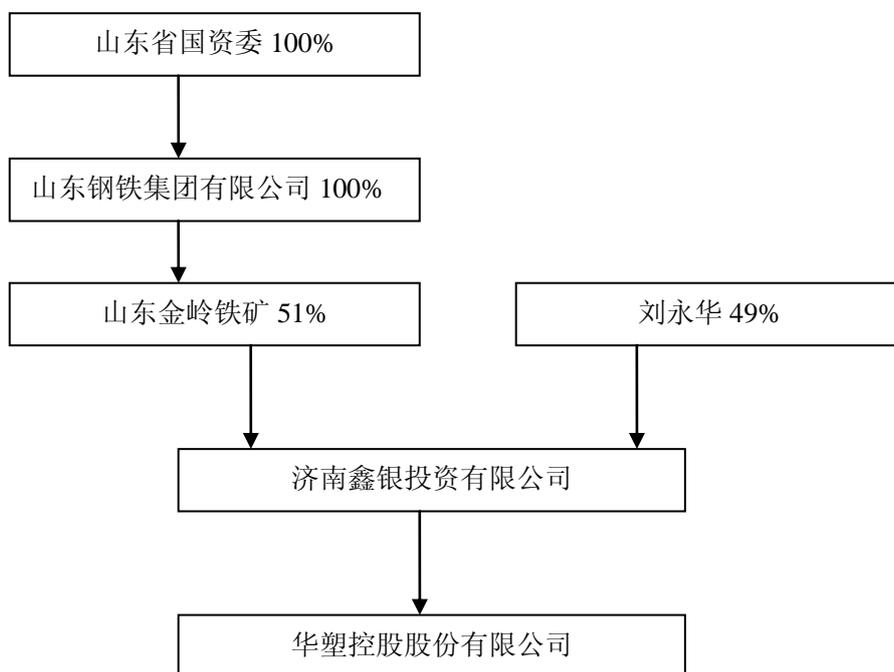
3. 控股股东情况

(1) 本公司控股股东为济南鑫银投资有限公司，持有本公司 62915700 股股份。

济南鑫银投资有限公司工商登记中该公司法定代表人为贾立兴，公司股东为山东金岭铁矿、刘永华，

分别持有该公司 51%和 49%的股份。

(2) 实际控制人与公司之间的产权和控制关系



4. 其它持股 10%以上的法人股东:

报告期内公司无其它持股 10%以上的法人股东。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员情况

1. 现任董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)
邢乐成	董事长	男	50	2010.12-2013.12		
李建生	副董事长	男	59	2010.12-2013.12	4650	4650
贾立兴	董事	男	58	2010.12-2013.12		
刘永华	董事	男	56	2010.12-2013.12		
王苏	董事、总经理	男	50	2010.12-2013.12		
陈志	董事、副总经理	男	49	2010.12-2013.12		
柴磊	独立董事	男	56	2010.12-2013.12		
韩复龄	独立董事	男	48	2010.12-2013.12		
王友亭	独立董事	男	47	2010.12-2013.12		

刘乐全	监事	男	38	2010.12-2013.12		
孟杰	监事	男	52	2010.12-2013.12		
成平江	监事	男	60	2010.12-2013.12		
戴飞	副总经理、财务总监 执行总经理	男	41	2011.01-2011.12 2011.12-2014.12		
梁洪生	副总经理	男	55	2011.01-2014.01		
郭宏杰	副总经理、董事会秘书	男	46	2011.01-2014.01		
黄颖灵	财务总监	女	50	2011.12-2014.12		
商智	副总经理	男	51	2011.01-2014.01		
李先慧	副总经理	男	45	2011.01-2014.01		
刘奇	副总经理	男	25	2011.01-2014.01		

公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况:

姓名	任职的股东单位名称	在股东单位担任的职务	任职期间
李建生	南充天益资产管理公司	董事长	2001 年至今
贾立兴	济南鑫银投资有限公司	董事长	2010 年至今

2. 现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职的情况:

(1) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

邢乐成，董事长，男，生于 1962 年，博士、研究员，十届、十一届山东省人大常委，十三届济南市人大常委，法制委员会委员。民建济南市委副主委，山东省青协会长，山东省经济管理学会副会长，山东省创业投资协会副会长，山东省理论创新研究会副会长，山东大学兼职教授、研究生导师。曾任投资银行山东省分行科员，建设银行山东省分行副主任科员，《山东投资》编辑部主任，《山东证券市场报》副社长、总编辑，建设银行山东省分行资产重组办公室副主任、高级经济师，济南社会科学院副院长，济南管理科学院院长，将军投资公司总裁，济南百货大楼股份公司董事长，将军控股公司总裁、副董事长等职。现任华塑控股股份有限公司董事长，济南鑫银投资有限公司董事。

李建生，副董事长，男，生于 1953 年，曾任职于南充东方机械厂、南充羽绒制品厂、深圳金海轻纺有限公司常务副总经理、天歌物业管理公司常务副总经理、天歌集团股份有限公司副董事长、常务副总经理，现任南充天益资产管理公司董事长、四川南充新天歌服装有限公司董事长、华塑控股股份有限公司副董事长。

贾立兴，董事，男，生于 1954 年，高级经济师，工业经济专业大学本科毕业。1972 年 2 月起在黑旺铁矿工作，曾在黑旺铁矿二场任工人、团总支副书记、团总支书记、团委书记、工会副主席、工会主席、副矿长。1993 年 2 月—1996 年 12 月任山东湖田石矿矿长。1997 年 1 月—2002 年 8 月任张店钢铁总厂副厂长、张店钢铁总厂湖田石矿矿长。2002 年 8 月起任中共山东金岭铁矿党委书记。2006 年 10 月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事、副董事长。现任中共山东金岭铁矿党委书记、山东金岭矿业股份有限公司副董事长、淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长，济南鑫银投资有限公司董事长。

刘永华，董事，男，生于 1956 年，经济师。1978 年-1987 年，山东省寿光市台头三中教师；1987 年-1996 年，从事村镇的基层领导工作；现任山东银宝轮胎集团董事长，济南鑫银投资有限公司董事。

王苏，董事，总经理，男，生于 1962 年 11 月，大专，高级审计师，1979 年 12 月至 1983 年 6 月参军服役，1983 年 7 月至 1986 年 7 月山东广播电视大学企业管理专业；1986 年 7 月至 1998 年 2 月山东金岭铁矿财务处会计、助会、会计师、副处长、处长；1998 年 2 月至 2004 年 4 月审计处处长，高级审计师；2004 年 4 月至 2008 年 8 月企业管理处处长，2008 年 8 月至 2008 年 11 月任华塑控股股份有限公司财务部部长，现任华塑控股股份有限公司总裁。

陈志，职工董事，副总经理，男，生于 1963 年，大专学历，曾任职于重庆塑料九厂，曾任南充华塑建材有限公司常务副总，现任华塑建材有限公司总经理、南充华塑建材有限公司总经理，华塑控股股份有限公司副总经理。

柴磊，独立董事，男，生于 1956 年，工商管理硕士(MBA)注册会计师、注册咨询专家。山东省注册会计师协会、山东省会计学会理事；中国企业家联合会管理咨询委员会执行委员、高级咨询顾问。现任山东瑞华有限责任会计师事务所、山东瑞华管理咨询公司董事长、主任会计师；参与多项国有和民营企业审计、资产评估和管理咨询业务；主持编写了《企业管理咨询》、《企业内部控制实务》、《当代人力资源管理方略》、《透视企业信息化》等书籍，2006 年被评为 2005 年全国具有影响力的 500 名中国管理咨询专家。

韩复龄，独立董事，男，生于 1964 年，先后毕业于北京科技大学获工学学士、管理学硕士学位，波兰西里西亚大学获经济学博士学位，中国社会科学院经济研究所经济学博士后，荷兰蒂尔堡大学经济研究中心访问学者、澳大利亚维多利亚大学 (Victoria University) 访问学者。曾在北京科技大学、中国证券市场研究设计中心等机构任职，兼任全国人大财经委、中国人民银行研究局咨询专家，中国工商银行、中国银行理财顾问，北京市政府、河北省政府顾问，现任中央财经大学金融学院教授，应用金融系主任。

王友亭，独立董事，男，生于 1965 年，法学硕士，2010 年 9 月开始在读管理学博士。曾任山东双和律师事务所任律师，山东长远律师事务所任律师、主任，兼任潍坊仲裁委员会仲裁员、济南仲裁委员会仲裁员、颐杰鸿泰投资集团有限公司监事、江西颐杰鸿方实业有限公司董事。擅长投资、收购兼并、资产重组等公司法律事务。现任山东德义君达律师事务所任律师、副主任。

刘乐全，监事，男，生于 1974 年，大专学历。曾供职于寿光建设银行，先后从事储蓄员、出纳、会计、内部审查员、业务主管，现任山东银宝轮胎集团公司财务部经理，公司八届监事会召集人。

孟杰，监事，男，生于 1960 年，高级会计师，毕业于青岛矿山大学会计专业。曾在山东金岭铁矿财务处负责基建核算工作，后任山东金岭铁矿财务处副处长，现任山东金岭铁矿财务处处长。

成平江，监事，男，生于 1952 年，大专学历，中共党员；曾任四川省南充棉纺织厂生产班长、厂部核算，南充市纺织局财务科副科长、计划经营科长、办公室主任，本公司董事会秘书、总经理办公室主任，公司五届、六届监事会召集人，七届监事会监事；现任本公司党委书记、纪委书记、工会主席，八届监事会监事。

戴飞，执行总裁，男，生于 1971 年，硕士，曾任职于华西证券股份有限公司、深圳特区证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、国海证券股份有限公司，公司总经理助理、副总经理、财务总监，现任公司执行总裁。

梁洪生，副总经理，男，生于 1957 年，大专学历，曾任职于高唐棉纺织厂、济南农业银行、山东省国际信托投资公司证券部、齐鲁证券理财部、将军投资公司资产管理部、财务部、济南管理科学院。先后任企业会计、计划信贷科长、证券总部副总兼营业部总经理、财务部副总经理、院长助理、公司总经理助理，现任公司副总经理。

郭宏杰，副总经理，男，生于 1966 年，研究生学历，曾任天同证券有限责任公司济南管理总部综合部经理，天勤资产管理有限公司行政部总经理，山东世纪煤化商贸有限公司董事长、总经理，现任公司副总经理兼董事会秘书。

黄颖灵，女，生于 1962 年，大专学历，高级会计师，1981 年—1994 年，曾任职于四川省南充市水利水电工程公司会计主管；1994 年调入天歌集团股份有限公司，先后任职集团公司财务部会计主管、副部长、部长、审计法规部部长；华塑建材有限公司财务总监；现任公司财务总监。

商智，副总经理，男，生于 1961 年，大学本科学历。曾任济南国棉四厂经销处处长、进出口公司经理、厂长助理、副厂长、党委委员、济南齐鲁化纤集团进出口公司总经理、济南康泰集团总经理、山东华塑建材有限公司总经理、华塑控股股份有限公司总经理助理，现任公司副总经理、深圳金海公司总经理、深圳四海羽绒制造有限公司总经理、深圳鑫海公司总经理。

李先慧，副总经理，男，生于 1967 年，大专学历，中国注册会计师、中国注册评估师、注册税务师。曾任山东省单县棉纺织厂财务科长兼中外合资单县鲁新纺织有限公司副总经理、山东省单县医药公司总会计师、山东齐鲁会计师事务所高级经理、山东华塑建材有限公司财务总监、副总经理、华塑控股股份有限公司财务部长、工会主席、审计部长，公司总经理助理，现任公司副总经理。

刘奇，副总经理，男，生于 1987 年，本科学历，山东省寿光人。毕业于中国人民大学工商管理专业，2010 年参加了清华大学民营企业管理培训班继续学习。先后从事物资采购管理及产品销售工作，现任公司副总经理。

(2) 现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

贾立兴先生，山东金岭铁矿党委书记、山东金岭矿业股份有限公司副董事长、淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长。

刘永华先生，山东银宝轮胎集团董事长。

柴磊先生，山东瑞华有限责任会计师事务所、山东瑞华管理咨询公司董事长、主任会计师。

韩复龄先生，中央财经大学金融学院教授，应用金融系主任。

王友亭先生，山东德义君达律师事务所任律师、副主任。

刘乐全先生，山东银宝轮胎集团财务部经理。

孟杰先生，山东金岭铁矿财务处处长。

陈志先生，公司控股子公司华塑建材有限公司总经理、南充华塑建材有限公司总经理。

商智先生，公司控股子公司深圳金海公司总经理、深圳四海羽绒制造有限公司总经理、深圳鑫海公司总经理。

3. 年度报酬情况

在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准按月发放。

姓名	职务	报告期内从公司获得的报酬 总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单 位领取薪酬
邢乐成	董事长	26.00	否
李建生	副董事长	20.00	否
贾立兴	董事	0.00	否
韩复龄	独立董事	6.00	否
柴磊	独立董事	6.00	否
王友亭	独立董事	6.00	否
刘永华	董事	0.00	否
刘乐全	监事	0.00	否
孟杰	监事	0.00	否
成平江	监事	15.00	否
王苏	董事、总经理	26.00	否
梁洪生	副总经理	16.00	否
戴飞	执行总经理	17.00	否
郭宏杰	副总经理、董事会秘书	15.00	否
黄颖灵	财务总监	10.00	否
陈志	董事、副总经理	10.00	否
商智	副总经理	11.00	否
李先慧	副总经理	10.00	否

2011 支付上述人员的报酬总额为 194 万元。

4. 报告期内离任和聘任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

2011 年 12 月 5 日，公司财务总监戴飞先生因工作变动，辞去财务总监职务，公司八届董事会第十一次临时会议审议通过了聘任戴飞先生为公司执行总裁、黄颖灵女士为公司财务总监。

有关情况刊登于 2011 年 12 月 10 日《中国证券报》。

二、公司员工情况

1. 员工总数为 2094 人。

2. 员工结构

按岗位构成分：

类别	生产人员	技术人员	销售人员	财务人员	行政人员
人数	1498	117	241	97	141
比例 (%)	71	6	11	5	6

按教育程度分：

类别	本科及以上	大专	大专以下
人数	306	381	1407
比例 (%)	15	17	67

3. 公司需承担费用的离退休职工人数：

由于退休人员退休后划归社保，故没有需要公司承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平。目前，公司治理实际状况符合中国证监会的有关要求。

1. 关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，召集、召开股东大会，并按要求对会议相关信息进行披露，各次股东大会均由见证律师现场监督并出具法律意见书，确保了全体股东特别是中小股东的合法权利。

2. 关于控股股东与上市公司：公司拥有独立的业务和经营自主能力，控股股东与上市公司之间在业务、人员、资产、机构、财务相互独立。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和生产经营等活动。

3. 关于董事与董事会：董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会按照《董事会议事规则》规范运作，各位董事认真出席董事会、股东大会，勤勉尽责，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解董事的权利和义务。公司董事会依法行使职权，平等对待所有股东，独立董事对公司重大事项均能发表独立意见。

4. 关于监事与监事会：公司监事会由 3 人组成，监事会的人员及结构符合有关法律法规的要求。公司监事会按照《监事会议事规则》、《公司章程》规范运，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效的监督，维护了公司及股东的合法利益。

5. 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、债权人、员工、用户等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康发展。

6. 信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露制度》、《公司章程》和中国证监会等有关部门的法律、法规的规定，认真履行信息披露义务，明确信息披露责任人，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。

二、独立董事履行职责情况

独立董事出席董事会的情况：

姓名	应出席(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
柴磊	10	10	0	0	

韩复龄	10	10	0	0	
王友亭	10	10	0	0	

报告期内，公司独立董事按照有关法律法规的认真履行独立董事职责，勤勉尽责，出席了 2011 年度召开的各次董事会议，认真阅读会议文件，对公司的重要事项均进行了认真审核并发表了独立意见，积极了解公司经营运作情况并提出合理化建议，切实维护了公司的利益和广大投资者的权益。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司与控股股东单位在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务独立

公司拥有独立的采购、生产和销售体系，具有独立的业务和自主经营能力，公司控股股东单位及其关联单位不从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。

2. 人员独立

公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，设立了专门的人力资源管理机构，建立了自己健全和完善的劳动、人事管理制度和工资绩效考核办法。公司的总经理及其他高管人员均在公司内部领取薪酬，未发现在控股股东单位担任重要职务和在控股股东单位领取薪酬或由控股股东单位代发薪酬的情况。

3. 资产完整

公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立的工业产权、商标权、非专利技术等无形资产，独立的采购和销售系统。

4. 机构独立

公司建立了完全独立于控股股东的组织结构，拥有独立的职能部门，各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合。

5. 财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，单独在银行开户、独立核算、独立纳税。

四、本公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况

报告期内，董事会提名委员会、薪酬与考核委员会对高级管理人员的履职情况、责任目标完成情况进行考评，高级管理人员薪酬的发放与工作绩效直接挂钩。

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度建立和健全情况

1、内部控制综述

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规，报告期内，公司已经建立了职权清晰的股东大会、董事会及审计、提名、战略、薪酬考核专业委员会、监事会、管理层的各级组织架构，各项内部控制管理制度也不断得到完善。公司内部控制活动及建立健全的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、

完整性和有效性，公司出具了《公司内部控制自我评价报告》，该报告已经公司董事会审议通过，详见 2012 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《华塑控股股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2、公司未聘请审计机构出具对公司内部控制的评价意见。

二、2011 年公司内部控制所做的主要工作

1、内部审计

公司设审计法规部为专门的审计部门，配备专职审计人员 3 人，《公司章程》也对内部审计做出了明确规定，并制定了《华塑控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《华塑控股股份有限公司内部审计制度》等制度。审计法规部根据公司规定，负责监督检查内部控制制度的执行情况，评价内部控制的有效性，预测和识别公司可能存在的风险，对内、外部审计过程中发现的问题提出改进意见，并随时监督问题的整改情况；根据公司内、外部环境的变化及时调整内部控制制度，每年不定期对子公司进行检查和指导工作，并向董事会和审计委员会报告公司及子公司内部控制机制运行情况。报告期内，审计法规部组织了两次较大规模的内部审计，在山东华塑建材业务板块的审计过程中，我们关注了现金管理、销售费用计算与复核、型材投入产出、固定资产购置和处置等问题；在华塑建材业务板块，我们关注了型材投入产出率、新基地建造合同签订、现金管理等问题；在深圳服装业务板块，我们关注了余料处理、费用报批流程等问题。

2、在组织结构上采取的控制活动。对公司机构、岗位及职责权限进行合理设置和分工，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制制度的权力。公司聘请了专业律师担任常年法律顾问，确保公司的各项经济活动建立在法律约束和法律保护之下。把完善业务流程作为内部控制制度建设的重点。针对业务过程中的关键控制点，将内控制度落实到决策、执行、监督、反馈各个环节。

3、重点控制活动

(1). 对控股子公司的内部控制

公司建立了相对完善的控股子公司管理制度，对子公司董事、监事、高级管理人员的委派和任职、财务管理、经营及投资决策管理、重大信息报告、内部审计监督与检查制度、行政事务管理、人力资源管理、绩效考核和激励约束机制制度等方面作了详实的规定，对控股子公司具有较强的约束力。公司向所属控股子公司委派董事和监事，人选主要来自于公司总部高级管理人员，且具有相应的、所需的专业经验和能力，能准确表达公司意见，正确履行职责。报告期内，没有发现控股子公司董事、监事失职行为。

公司要求各控股子公司按照《华塑控股股份有限公司信息披露事务管理制度》、《华塑控股股份有限公司重大信息内部报告制度》的规定，在重大事项发生前向公司报告，对于按照有关规定需要公司董事会审议或股东大会审议的重大事项，各控股子公司在履行有关程序后方可实施，并由公司董事会办公室对相关事项进行信息披露。报告期内，没有发现控股子公司隐匿重大事项的情况，没有发现控股子公司存在应披露未披露的事项。

(2). 关联交易的内部控制

公司建立了严密的关联交易决策程序，关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东的利益的情况。按照深交所《股票上市规则》、《上市公司内部控

制指引》、《公司章程》等有关文件规定，公司对关联交易行为进行全方位管理和控制，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。报告期内，公司未发现有违反相关规章制度的情况，也不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

（3）. 对外担保的内部控制

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。报告期内，经八届董事会第七次临时会议审议通过并报 2010 年股东大会批准，公司继续为山东华塑建材有限公司向山东省章丘市农村信用合作联社剩余贷款 1060 万元人民币提供担保，办理借款的续贷手续。该担保事项遵循合法、审慎、互利、安全的原则，符合深交所《股票上市规则》《公司章程》和《华塑控股股份有限公司对外担保管理制度》的规定，并在指定媒体及时披露了该事项。

（4）. 募集资金使用的内部控制

公司募集资金使用的内部控制在遵循规范、安全、高效、透明的原则下，注重使用效益。制定了《募集资金管理办法》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究做出了明确规定报告期内公司没有募集资金使用情况。

（5）. 信息披露的内部控制

为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司严格执行《华塑控股股份有限公司重大信息内部报告制度》和《华塑控股股份有限公司信息披露管理制度》，明确规定了信息披露的原则、内容、标准、程序、信息披露的权限与责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等，公司信息披露事务由董事会统一领导和管理。报告期内，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，公司信息披露严格遵循了《深交所股票上市规则》等相关法律法规及公司相关信息披露制度的规定，披露信息真实、准确、完整、及时、公平。

三、公司建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年公司将建立健全内部控制体系，确定聘请内部控制审计会计师事务所，配合审计机构完成公司及子公司的内部控制审计，审计机构出具公司内部控制审计报告。

四、公司内部控制总体评价

公司董事会认为公司严格按照证监会相关文件精神和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求对公司进行管理和控制，公司现有内部控制制度总体上完整、合理、有效，现有的内控制度已覆盖了公司运营的主要层面和主要环节，形成了规范的管理体系，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，有效保证公司规范、安全、顺畅的运行，公司各项活动的预定目标基本实现，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

随着外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，并结合公司发展的实际需要，公司将进一步完善内控制度，提升管控和风控水平，确保内控制度有效执行。

第八节 股东大会情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，即：2010 年年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会、2011 年第二次临时股东大会。

一、2010 年年度股东大会情况

2011 年 5 月 28 日公司召开了 2010 年年度股东大会，该次会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 31 日《中国证券报》。

二、2011 年第一次临时股东大会情况

2011 年 2 月 20 日公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，该次会议决议公告刊登于 2011 年 2 月 22 日《中国证券报》。

三、2011 年第二次临时股东大会情况

2011 年 8 月 14 日公司召开了 2011 年第二次临时股东大会，该次会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 16 日《中国证券报》。

第九节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

1. 公司总体经营情况概述

2011 年因房地产行业受国家调控的影响，商品房市场严重滑坡，开发量锐减，上半年原材料价格大幅度攀升，塑钢型材市场同业竞争加剧；服装加工同样遇到困难，订单大幅度减少，接单量下降，人民币升值，用工成本增加，流动资金严重匮乏。

面对诸多的经历和困难，公司主要围绕抓重点工作落实，保公司目标实现；强化制度落实，不断提升基础管理；坚持系统优化，保证生产系统顺行；强化营销管理，积极开拓市场；强化资金管理，合理调度资金等方面开展工作。公司全年实现营业收入 36,748.02 万元，同比减少 9.79%。

2. 主营业务及其经营状况：

(1) 主营业务分行业分产品构成情况：

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建材行业	32,772.01	31,240.42	4.67%	-7.82%	-2.72%	-5.00%
服装行业	3,261.90	2,870.82	11.99%	-25.70%	-20.20%	-6.07%
其他	41.31	19.69	52.34%	-2.32%	33.22%	-12.71%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
型材销售收入	20,531.41	19,409.46	5.46%	-16.61%	-13.25%	-3.66%
门窗销售收入	12,240.60	11,830.95	3.35%	11.97%	21.45%	-7.54%
服装收入	3,261.90	2,870.82	11.99%	-25.70%	-20.20%	-6.07%
其他收入	41.31	19.69	52.34%	-2.32%	33.22%	-12.71%

(2) 主营业务分地区构成情况：

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西南地区	22,897.26	-7.45%
华北地区	9,916.50	-6.06%
深圳	3,261.90	-30.40%

3. 报告期内的财务状况

单位：万元

项目	2011 年末	2011 年初	占总资产比例 (%)		
			期末	期初	增减
货币资金	765.98	5298.74	1.50	8.16	-6.66%
应收帐款	6000.61	6412.66	11.78	9.87	1.91%
其他应收款	1855.43	3823.83	3.64	5.88	-2.24%
存货	6195.17	6668.69	12.16	10.27	1.89%
固定资产	18777.28	21132.22	36.86	32.53	4.33%
	2011 年末	2010 年末	资产负债率		
			期末	期初	增减
负债总额	62818.03	65643.21	123.30%	101.04%	22.26%

4. 报告期内期间费用变化情况

单位：万元

项目	报告期数	比上年同期增减	
		增减额	增减比例 (%)
销售费用	2405.43	271.35	12.72%
管理费用	5687.01	675.82	13.49%
财务费用	3513.71	1420.22	67.84%
所得税	-26.68	-14.40	-117.26%

变动原因：管理费用较上期增加主要系计提股权分置改革等中介咨询费增加所致；财务费用较上期增加主要系本期根据协议计提借款利息所致；

5. 现金流量构成的变化

单位：万元

项目	报告期数	比上年同期增减	
		增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-579.10	-1787.99	-147.90%
投资活动产生的现金流量净额	509.10	-1522.93	-74.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-4462.77	-5086.08	-815.98%

变动原因：经营活动现金流量净额同比减少 1787.99 万元，主要原因为公司收入减少，相应营业成本及现金流出量减少所致。

投资活动现金流量净额同比减少 1522.93 万元，主要原因为收到投资减少和基建项目支出减少所致。

筹资活动现金流量净额同比减少 5086.08 万元，主要因偿还银行贷款所致。

6. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(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6255.22万元，净利润-303.03万元。

(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；经营进料加工和三条一补业务。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19292.54万元，净利润-3887.88万元。

(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7404.57万元，净利润-1893.60万元。

(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。作为公司经营的服装领域，两家公司今年的经营状况良好，报告期末，上述家公司共计实现主营业务收入2937.90万元，净利润-224.50万元。

二、公司未来发展的展望

1. 行业形势及竞争格局

中国塑钢型材行业目前出现的片面依靠降低产品品质、大打价格战的低层次恶性竞争，使整个行业的生存和发展受到极大威胁。对于塑钢型材企业来说，合适的市场规划远比单纯的规模扩张更为重要。保持合理的规模，通过持续的技术创新，提升产品品质，以获得企业良性循环和发展必需的利润，是保证一个企业长期健康发展的根本要素。中国塑钢市场目前正面临着竞争过度、分销渠道单一、顾客导向过于大众化和企业运作管理弱等方面的挑战，进行行业整合已经势在必行。

目前中国塑钢型材市场的现实状况是严重的供大于求。塑钢型材业的年生产能力超过 300 万吨，而塑钢门窗的年生产能力则超过 3 亿平方米，产能仍在进行新一轮的扩张。在过度竞争的条件下，降低产品品质的低层次价格战充斥着国内的塑钢型材市场，而技术创新和新技术应用则被众多国内企业忽视。同时，国外企业正在通过定制产品、拓展分销渠道等手段进入更多的国内空白市场。国内的塑钢型材企业可谓是腹背受敌。与此同时，塑钢型材门窗企业在制造设备使用方面基本一致，导致企业之间产品同质化倾向明显。未来塑钢型材门窗技术的发展应该紧紧围绕市场差异化战略，为不同的市场需求提供有针对性的产品。

2. 公司未来发展战略及 2012 年经营计划

2012 年公司在认真审视各分子公司经营的优势和劣势、强项和弱项以及结合当前国家的相关政策和经济形势的基础上，并对型材行业和服装行业的竞争形势和趋势作出基本研判，制订了 2012 年的经营目标，公司将认真贯彻落实公司董事会的各项决策和精神，围绕目标，统一认识，坚定信念，积极应对市场变化，适时调整经营策略，逐步完善内部管控，强化风险控制，继续发扬团结拼搏精神，保持企业健康、持续、稳定发展。

3. 公司为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

2012 年公司资金来源主要有以下几个渠道：

- (1) 加强公司资产运营的管理，努力盘活低效资产，努力降本增效；
- (2) 强化应收账款的管理，加大清欠、防欠力度；

- (3) 银行借款；
- (4) 寻求合作伙伴。

4. 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及采取的对策和措施

2012 年，公司面临的形势仍将非常复杂和严峻。一是我国应对国际金融危机取得明显成效，经济回升向好，但国内外经济环境仍然十分复杂，我国经济回升的基础还不牢固，地产行业充满着变数；二是受国际经济复苏和美元贬值的影响，国际油价有进一步走高的可能，由此拉动石化产品价格增长；三是受型材新增产能逐步释放的影响，区域性竞争将加剧；四是公司内部发展还不平衡，地区性的收入分配还存在较大的差距，不稳定的因素依然存在，维稳的任务还很艰巨；五是资金供求矛盾依然突出；六是人才、管理等方面仍对企业发展形成制约和考验。面对种种不利因素，公司将采取强化营销管理，继续扩大市场；强化新设备、新系统的运行管理；降低成本，加强采购供应管理，严格控制费用支出；加强技术革新改造，积极推进节能减排等措施确保完成全年的生产经营目标。

三、报告期内的投资情况

1. 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、执行新企业会计准则后，公司没有可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响情况。

五、报告期内董事会日常工作情况

1. 董事会会议及决议

报告期内公司共召开 10 次董事会（含临时董事会），具体情况如下：

(1) 2011 年 1 月 10 日，公司召开八届董事会第二次会议。有关决议公告刊登于 2011 年 1 月 11 日《中国证券报》。

(2) 2011 年 1 月 31 日, 公司召开八届董事会第三次临时会议。有关决议公告刊登于 2011 年 2 月 1 日《中国证券报》。

(3) 2011 年 3 月 29 日, 公司召开八届董事会第四次临时会议。有关决议公告刊登于 2011 年 3 月 31 日《中国证券报》。

(4) 2011 年 4 月 21 日, 公司召开八届董事会第五次会议。有关决议公告刊登于 2011 年 4 月 23 日《中国证券报》。

(5) 2011 年 4 月 27 日, 公司召开八届董事会第六次临时会议。有关决议未公告, 报交易所备案。

(6) 2011 年 5 月 12 日, 公司召开八届董事会第七次临时会议。有关决议公告刊登于 2011 年 5 月 14 日《中国证券报》。

(7) 2011 年 6 月 27 日, 公司召开八届董事会第八次临时会议。有关决议公告刊登于 2011 年 6 月 29 日《中国证券报》。

(8) 2011 年 8 月 25 日, 公司召开八届董事会第九次临时会议。有关决议未公告, 报交易所备案。

(9) 2011 年 10 月 25 日, 公司召开八届董事会第十次临时会议。有关决议未公告, 报交易所备案。

(10) 2011 年 12 月 5 日, 公司召开八届董事会第十一次临时会议。有关决议公告刊登于 2011 年 12 月 10 日《中国证券报》。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司董事会认真执行了 2011 年度股东大会的各项决议, 并接受了监事会的监督。

3. 董事会审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内, 审计委员会严格按照《公司审计委员会工作细则》的要求, 认真履行职责, 对公司的财务状况和经营情况进行了审核, 对公司内部控制及内部审计提出了具体意见, 指导审计部门完成了各项年度审计工作。

2011 年年报相关工作

(1) 审计委员会与公司财务部、大信会计事务所有限公司年审会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排。在年审会计师进场前认真审阅了公司 2011 年度财务报告, 按照有关规定, 对会计资料的真实性、完整性, 财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注, 并对公司出具的 2011 年度财务会计报表形成了书面审议意见: 公司所有交易均已记录, 交易事项真实, 资料完整, 会计政策选用恰当, 会计估计合理, 未发现重大错报、漏报情况; 未发现大股东占用公司资金情况; 未发现新增公司对外违规担保情况及异常关联交易情况。

(2) 年审会计师进场后, 审计委员会与年审会计师事务所进行了现场和电话沟通, 并对审计工作进行了督促。在审计委员会再一次审阅了公司提交的经年审注册会计师出具初步意见的 2011 年度财务会计报表后, 出具了书面意见。

(3) 审计委员会审阅了 2011 年审计报告初稿后就一些重点工作同会计师事务所进行了沟通。年度审计报告完成后, 审计委员会召开会议, 对会计师事务所本年度审计工作进行了总结, 并就公司年度财务报表形成决议。

4. 董事会薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会根据董事及高管人员分管工作范围及主要职责制定、审查公司薪酬方案, 并

根据考核标准和薪酬方案进行考核。根据中国证监会及深圳证券交易所的要求，对公司在 2011 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬进行了核查。认为：2011 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬的发放符合公司绩效考评及薪酬制度的相关规定。

六、利润分配预案及资本公积金转增股本预案

董事会决定 2011 年度不进行利润分配。

公司前三年分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	10,160,174.41	0.00%	0.00
2009 年	0.00	-40,228,701.14	0.00%	0.00
2008 年	0.00	-143,646,156.68	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

七、公司 2011 年选定的信息披露报纸为：《中国证券报》。

八、其他事项

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 12 月 31 日，公司对外担保 1820 万元，为控股子公司担保 1863.29 万元，担保总额 3683.29 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。

第十节 监事会报告

一、报告期监事会会议情况：

报告期内公司共召开了监事会议五次，具体情况如下：

（一）、第八届监事会第一次临时会议，于 2011 年 1 月 10 日在济南市石岛山庄会议室召开，参加会议的监事有孟杰先生、刘乐全先生，成平江先生，会议选举刘乐全先生为第八届监事会召集人。

（二）、第八届监事会第二次会议，于 2011 年 4 月 21 日在南充市万泰大酒店会议室召开，孟杰监事、成平江监事出席了会议，刘乐全监事因工作原因不能参会，书面委托成平江先生代为出席并行使表决权，会议经过表决，形成如下决议：

- 1、审议通过了 2010 年度公司监事会工作报告，报年度股东大会审议；
- 2、审议通过了 2010 年度公司财务决算报告；
- 3、审议通过了 2010 年度年报及年报摘要；
- 4、审议通过了 2010 年度公司利润分配预案；
- 5、审议通过了关于《公司内部自我评价报告》；

6、监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真监督、检查，认为：认为公司财务制度和财务运作比较健全、规范，财务状况较为正常；大信会计师事务所出具的审计报告及所涉及的事项进行的评价，真实、公允地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果，对于审计报告中的强调事项段及董事会对强调事项段的专项说明无异议。

7、审议通过了关于《会计差错更正的议案》：公司董事会对以前年度会计差错的追溯调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该项做出的按前述内容进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护全体股东的权益。

8、讨论了公司 2010 年度的运作情况，并就相关事项发表独立意见，该意见已载入“2010 年度公司监事会工作报告”。

(三)、第八届监事会第三次临时会议，于 2011 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，参加会议的监事有孟杰先生、成平江先生，刘乐全先生。本次会议审议，一致同意公司《2011 年第一季度报告》。

(四)、第八届监事会第四次临时会议，于 2011 年 8 月 25 日以通讯方式召开，参加会议的监事有孟杰先生、成平江先生，刘乐全先生。本次会议审议，一致同意公司《2011 年半年度报告及其摘要》。

(五)、第八届监事会第五次临时会议，于 2011 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开参加会议的监事有孟杰先生、成平江先生，刘乐全先生。本次会议审议，一致同意公司《2011 年第三季度报告》。

二、报告期监事会工作开展情况：

(一)、根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，监事会对公司 2011 年度股东大会、董事会召集、召开程序，决议事项，董事会对股东大会决议的落实情况，公司高级管理人员履行职务情况以及公司的管理制度执行等，进行了监督检查，按照《公司法》、《公司章程》的规定出席了股东大会和相关董事会议。监事会认为：公司董事会能够认真按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定进行运作；公司董事、监事、高级管理人员在履行职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二)、监事会对 2011 年度公司的财务状况、财务管理等进行了监督、检查，认为公司财务制度和财务运作比较健全、规范，财务状况较为正常；大信会计师事务所出具的审计报告及所涉及的事项进行的评价，真实、公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

(三)、报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金承诺投入项目均暂停；

(四)、公司收购、出售资产或者发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易公平，价格合理，无内幕交易，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的规定，未发现有害部分股东权益或造成公司资产流失的现象。

三、监事会对 2011 年度公司有关事项的独立意见：

(一)、根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司 2011 年度股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定进行运作，工作勤勉，贯彻落实股东大会的各项决议认真、及时；

(二)、监事会在实施监督过程中，未发现公司董事、监事、高级管理人员在执行公司公务过程中违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；

(三)、监事会认为：公司财务制度健全完整、财务运作比较规范；

(四)、监事会认为：大信会计师事务所出具的审计报告及所涉及的事项进行评价，真实、公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果，对于审计报告中的强调事项段及专项说明无异议；

(五)、报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金承诺投入项目均暂停；

(六)、公司收购、出售资产或者发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易公平，价格合理，无内幕交易，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失；

(七)、监事会认为：在报告期内及今后的工作中，公司的决策和管理水需要进一步提高，实业板块的业务拓展需要进一步充实，内部控制制度及执行力度需要增强，内部管理、协调、约束、激励等制度尚需完善。

第十一节 重要事项

一、本年度公司重大诉讼、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》。

5、北京惠华元投资管理咨询有限公司 2005 年 10 月诉公司其他合同纠纷一案[北京市海淀区人民法院（2005）海民初字第 25437 号、25438 号民事调解书]及北京中融达投资管理有限责任公司 2006 年 3 月诉公司房产转让合同纠纷一案[山东省淄博市周村区人民法院（2006）周民初字第 431 号民事调解书]。

北京市海淀区人民法院民事调解书（2005）海民初字第 25437 号

（一）、有关本案的基本情况

法院于 2005 年 10 月 26 日立案受理了原告北京惠华元投资管理咨询有限公司诉被告北京兴德门窗有限公司、同人华塑股份有限公司其他合同纠纷一案。依法由审判员李洋适用简易程序公开进行审理。原告北京惠华元投资管理咨询有限公司以北京兴德门窗有限公司、同人华塑股份有限公司未依协议约定履行办理房地产权属变更登记过户手续为由，要求北京兴德门窗有限公司、同人华塑股份有限公司共同支付违约金 5 万元，并承担本案诉讼费用。

（二）、判决情况

本案在审理过程中，经法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：

1、北京惠华元投资管理咨询有限公司放弃要求北京兴德门窗有限公司、同人华塑股份有限公司共同支付违约金五万元的诉讼请求；

2、北京兴德门窗有限公司、同人华塑股份有限公司于本调解书生效后七日内将京房权证海股移字第 0018436 号《房屋所有权证》项下房屋办理以北京惠华元投资管理咨询有限公司为产权人的过户登记手续。

案件受理费二千零一十元，由北京惠华元投资管理咨询有限公司负担一千零五元，已交纳，由北京兴德门窗有限公司负担一千零五元，于本调解书生效后七日内交纳。

双方当事人一致同意本调解协议的内容自双方在调解协议上签名或捺印后即具有法律效力。

上述协议，不违反法律规定，法院予以确认。

三、北京市海淀区人民法院民事调解书(2005)海民初字第 25438 号

（一）、有关本案的基本情况

法院于 2005 年 10 月 26 日立案受理了原告北京惠华元投资管理咨询有限公司诉被告同人华塑股份有限公司其他合同纠纷一案。依法由审判员李洋适用简易程序公开进行审理。原告北京惠华元投资管理咨询有限公司以同人华塑股份有限公司未依协议约定履行办理房地产权属证书变更登记过户手续为由，要求同人华塑股份有限公司支付违约金 5 万元，并承担本案诉讼费用。

（二）、判决情况

本案在审理过程中，经法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：

1、北京惠华元投资管理咨询有限公司放弃要求同人华塑股份有限公司支付违约金五万元的诉讼请求；

2、同人华塑股份有限公司于本调解书生效后五日内将位于海南省海口金盘工业开发区的美国工业村 5 号标准厂房面积 25723.66 平方米房产（房产证号：海口市房权证海房字第 HK065482）产权过户至北京惠华元投资管理咨询有限公司名下，并承担全部交易税费。

案件受理费二千零一十元，由北京惠华元投资管理咨询有限公司负担一千零五元，已交纳，由同人华塑股份有限公司负担一千零五元，于本调解书生效后五日内交纳。

双方当事人一致同意本调解协议的内容自双方在调解协议上签名或捺印后即具有法律效力。

上述协议，不违反法律规定，法院予以确认。

四、山东省淄博市周村区人民法院民事调解书（2006）周民初字第 431 号

（一）、有关本案的基本情况

法院于 2006 年 3 月 23 日立案受理了原告北京中融达投资管理有限责任公司诉被告同人华塑股份有限公司房产转让合同纠纷一案。依法由审判员刘军适用简易程序公开进行审理。2004 年 5 月 10 日，原、被告达成《房地产抵债协议》，约定被告应当于 2004 年 6 月 10 日前将其所有的位于海南省海口金盘工业开发区

的美国工业村 5 号标准厂房面积 25723 平方米房产（房产证号为海口市房权证海房字第 HK065428 号）抵债转让给原告所有。协议签订后，原、被告对于抵债房地产已经交接完毕无争议，但被告逾期到今未予履行协议约定的办理房产权属证书变更登记过户义务。为此原告诉至法院，要求判令被告支付原告迟延履行交接违约金 20000 元，并承担本案全部诉讼费用。

(二)、判决情况

本案在审理过程中，双方当事人请求法院确认其自行达成的如下协议：

1、被告同人华塑股份有限公司自 2006 年 3 月 31 日起五日内将该房地产所有权办理以原告北京中融达投资管理有限责任公司为产权人的过户登记手续。

2、原告北京中融达投资管理有限责任公司自愿放弃要求被告同人华塑股份有限公司赔偿违约金 20000 元的诉讼请求。

3、案件受理费及其他诉讼费用共计 1110 元，由被告同人华塑股份有限公司负担。

双方当事人一致同意本调解协议的内容自双方在调解协议上签名或捺印后即具有法律效力。

上述协议，不违反法律规定，法院予以确认。

由于公司对上述案件均不知情，经向公司人事部门查询上述案件中我公司的委托代理人身份为公司法律主管的王斌和公司员工的沈洪亮均非我公司员工，公司怀疑案件内容不属实和涉嫌对公司资产的非法侵占，因此公司已向南充市公安局报案，南充市公安局已立案侦查。

有关情况刊登于 2011 年 11 月 18 日《中国证券报》。

二、报告期内收购及出售资产事项

报告期内，公司无收购及出售资产事项

三、报告期内公司无重大关联交易事项，历史遗留的与关联方的债权、债务往来如下：

2002 年 1 月 28 日，本公司与南充天益资产管理公司签署协议，受让南充天益资产管理公司所持有的四川华塑建材有限公司、南充华塑建材有限公司股权。南充天益资产管理公司持有四川华塑建材有限公司 56.42% 股权（该公司注册资本为 4000 万元人民币），受让价款估计为人民币 1507.15 万元，目前公司尚未支付的转让价款余额 478,430.10 元，暂挂其他应付款。

四、公司重大合同及其履行情况

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、租赁本公司资产的事项。

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	2005 年 6	1,520.00	2004 年 05	1,520.00	连带责任	2004 年 7	否	否

药有限责任公司	月 1 日, 2005-15		月 31 日		担保	月 16 日-2005 年 7 月 16 日		
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, 2007-16	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	2010 年 06 月 08 日, 2010-021	1,060.00	2010 年 06 月 08 日	1,060.00	连带责任担保	2010 年 06 月 08 日-2011 年 06 月 08 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)		1,863.29	
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)		3,683.29	
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)					净资产为负不适用			
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			

3. 重大委托理财事项:

报告期内, 公司无新增委托理财事宜发生。

4. 报告期内公司无其它重大合同。

五、公司或持股 5% 以上的股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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》。2011 年 12 月 5 日召开的八届董事会第十一次临时会议审议通过公司重新启动股改, 并正在与有关部门就股改事宜进行沟通。

六、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况

七、公司接待调研及采访情况

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
2011年07月11日	公司	实地调研	个人投资者	关于公司经营情况和股改进展情况
2011年07月19日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司股改进展情况
2011年07月28日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司股改进展情况
2011年08月04日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司经营情况和股改进展情况
2011年08月16日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司业绩情况和股改进展情况
2011年08月23日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司三季度业绩情况
2011年09月07日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司股改进展情况
2011年09月20日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司股改进展情况和三季度业绩情况
2011年10月12日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司股改进展情况和三季度业绩情况
2011年10月19日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司三季度业绩情况
2011年11月3日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司2011年业绩情况和股改进展情况
2011年11月15日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司股改进展情况
2011年11月23日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司股改进展情况
2011年12月9日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司股改进展及公司股票何时复牌情况
2011年12月14日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司股改进展况
2011年12月21日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司股改进展及公司2011年业绩情况
2011年12月26日	公司	电话沟通	个人投资者	关于公司股改进展情况

八、其他事项

1. 公司逾期贷款情况：

- (1) 截止2011年12月31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12月31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12月31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12月31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 12 月 31 日, 公司 (含控股子公司) 在农村信用社逾期贷款 1400 万元人民币。

(6) 截止 2011 年 12 月 31 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 600 万元。

2. 重要事项信息公告索引:

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

2011—029	2011 年 7 月 4 日	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的公告号
2011—030	2011 年 7 月 4 日	公司股改进展情况的公告
2011—031	2011 年 7 月 11 日	公司股改进展情况的公告
2011—032	2011 年 7 月 12 日	2011 年中期业绩预告的公告
2011—033	2011 年 7 月 18 日	公司股改进展情况的公告
2011—034	2011 年 7 月 25 日	公司股改进展情况的公告
2011—035	2011 年 8 月 1 日	公司股改进展情况的公告
2011—036	2011 年 8 月 8 日	公司股改进展情况的公告
2011—037	2011 年 8 月 15 日	公司股改进展情况的公告
2011—038	2011 年 8 月 16 日	2011 年第二次临时股东大会决议公告
2011—039	2011 年 8 月 22 日	公司股改进展情况的公告
2011—040	2011 年 8 月 29 日	公司股改进展情况的公告
2011—041	2011 年 8 月 29 日	2011 年半年度报告摘要的公告
2011—042	2011 年 9 月 5 日	公司股改进展情况的公告
2011—043	2011 年 9 月 13 日	公司股改进展情况的公告
2011—044	2011 年 9 月 19 日	公司股改进展情况的公告
2011—045	2011 年 9 月 26 日	公司股改进展情况的公告
2011—046	2011 年 10 月 10 日	公司股改进展情况的公告
2011—047	2011 年 10 月 14 日	2011 年第三季度业绩预告的公告
2011—048	2011 年 10 月 17 日	公司股改进展情况的公告
2011—049	2011 年 10 月 24 日	公司股改进展情况的公告
2011—050	2011 年 10 月 25 日	关于撤销退市风险警示的特别处理及实施其他特别处理的公告
2011—051	2011 年 10 月 27 日	2011 年第三季度报告的公告
2011—052	2011 年 10 月 31 日	公司股改进展情况的公告
2011—053	2011 年 11 月 7 日	公司股改进展情况的公告
2011—054	2011 年 11 月 14 日	公司股改进展情况的公告
2011—055	2011 年 11 月 18 日	重大诉讼事项公告
2011—056	2011 年 11 月 21 日	公司股改进展情况的公告
2011—057	2011 年 11 月 28 日	公司股改进展情况的公告
2011—058	2011 年 12 月 3 日	重大事项停牌公告
2011—059	2011 年 12 月 10 日	重大事项停牌公告
2011—060	2011 年 12 月 10 日	八届董事会第十一次临时会议决议公告
2011—061	2011 年 12 月 17 日	重大事项停牌公告
2011—062	2011 年 12 月 27 日	重大事项停牌公告

第十二节 财务报告

大信会计事务所有限公司注册会计师龚荣华、王文春对本公司财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，报告如下：

审计报告

大信审字[2012]第 1-2248 号

华塑控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华塑控股股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二.4 所述，贵公司在 2011 年亏损 12,010.91 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，累计未弥补亏损为 86,110.65 万元，归属于母公司股东权益为-11,447.43 万元，已资不抵债；流动负债高于资产总额 9,007.60 万元；银行借款 6,544.61 万元，其中已逾期涉诉的 4,884.61 万元。贵公司已在财务报表附注十二.4 充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。本段内容不影响已发表的审计意见。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

华塑控股股份有限公司

财务报表附注

2011年1月1日—2011年12月31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 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，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假设为基础，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 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 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，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值与新增投资成本之和，购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值与其账面价值的差额计入合并报表当期投资收益。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。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，应当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

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
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款项

单项计提坏账准备的理由	单笔金额为 100.00 万元以下的应收款项
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。

本公司根据应收款项的可收回性，对有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，将提高计提坏账准备的比例。

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。主要包括原材料、周转材料、在产品、产成品等。

（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）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资

（1）初始投资成本确定

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	5-12	0-10	7.50-19.40

（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

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技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥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；⑦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。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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

(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。

(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

(1) 会计政策变更

无。

(2) 会计估计变更

无。

26. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无。

(2) 未来适用法

无。

三、税项

(一) 主要税种及税率:

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按应税销售额 17% 计算销项税额, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额, 计算缴纳增值税	17.00
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	3.00
地方教育费附加	应纳流转税	1.00
企业所得税	应纳税所得	24、25

注: 其他税种依据有关税收规定计征。

(二) 税收优惠及批文:

(1) 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%。

(2) 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, 在 2010 年 12 月 1 日前免征城建税、教育费附加。

四、企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司, 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	生产经营服装(凭深福环【2006】400449 号环保批文经营)。
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(国家限制商品及许可证管理商品除外)。产品 80% 外销
海南四海工贸综合公司	有限公司	海口市	生产	292.00	毛、羽绒, 服装及制品, 服装面辅料, 化工原料, 羽绒生产所需设备及零部件, 土畜产品, 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。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。
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

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
上海同人华塑门窗有限公司	有限公司	上海市	生产	5,624.13	筑材料、建筑门窗、日用百货、服装鞋帽、五金交电、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,机电产品、塑料及制品、橡胶及制品、皮革制品、包装材料、仪器仪表、通风设备、木材、家具、玩具,工艺品的销售;商务楼出租;服装生产、加工,附设分支机构;从事货物及技术的进出口业务。(涉及许可经营的凭许可证经营)
成都天族金网科技有限责任公司	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
成都同人物业服务有限责任公司	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	开发、生产、销售:塑料产品、铝合金制品、化工原料及产品(不含危险品)、塑料机械、模具;生产、销售:塑料制品、门窗及幕墙、遮阳门窗及门窗配套新产品。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)
山东华塑安装工程	有限公司	济南市	安装	500.00	塑料异型材、管材制造;塑料门窗、铝合金门窗制造安装。(凭资质证施工)
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(不含危化品)、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(涉及法律、行政法规的项目凭许可证经营);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。
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。
南充华塑型材有限公司	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(不含危险品)、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		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	5,662,052.82	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	2,744,783.17	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		直接控制	上海服饰
上海同人华塑门窗有限公司	5,574.08		99.11	99.11	是	60,893.46	直接控制	上海门窗
成都天族金网科技有限责任公司	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	-11,255,032.10	直接控制	南充建材
华塑建材有限公司	12,000.00		100.00	100.00	是		通过山东建材间接控制	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
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	1,658,159.94	直接控制	四川物业
成都同人物业服务服务有限公司	50.00		100.00	100.00	是	-3,116,689.69	通过山东建材控制	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
山东华塑安装工程服务有限公司	500.00		100.00	100.00	是		通过华塑建材控制	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		通过华塑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
南充华塑型材有限公司	6,200.00		100.00	100.00	是		通过南充建材控制	南充型材
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 1: 四川同人华塑新型建材有限公司于 2010 年 12 月更名为南充华塑型材有限公司。

注 2: 本公司所属的子公司均为新设成立。

注 3: 深圳金海系本公司与四川省新立新进出口有限责任公司出资设立的中外合营企业, 1989 年 11 月

7 日注册成立，于 2011 年 5 月 7 日合营期限到期。根据深圳金海 2011 年 5 月 6 日第二次董事会决议，深圳金海经营期限届满，终止经营进入清算期；2011 年 5 月 27 日清算委员会成立，并在合营期满后进行了清算注销，董事会已成立清算组；于 2011 年 12 月 31 日正在办理该公司的清算注销手续。

注 4：2011 年 9 月，山东安装与济南大正东智工贸有限公司（以下简称济南大正）签署《股权转让协议》，山东安装将所持鲁宏精饰 90.00% 的股权（即 1350.00 万元的出资额）以 558.00 万元的价格转让给济南大正；山东建材与自然人徐建东签署《股权转让协议》，山东建材将所持鲁宏精饰 10.00% 的股权（即 150.00 万元的出资额）以 62.00 万元的价格转让给徐建东，上述股权转让已于 2011 年 9 月办理工商变更登记手续。本公司报告期合并鲁宏精饰的 2011 年 1-9 月的利润表和现金流量表。

注 5：上海服饰、天津置业、章丘不夜城、北京门窗和成都置业 5 公司已被注销，报告期内合并上述 5 公司注销前的利润表和现金流量表。

（2） 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

（3） 非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2. 合并范围发生变更的说明

（1）深圳金海经营到期进入清算程序，本公司将 2011 年度的利润表、现金流量表纳入合并报表范围，年末不再将其资产负债表纳入合并报表范围；

（2）本年度转让了鲁宏精饰的股权，报告期内将其股权处置前的利润表、现金流量表纳入合并报表范围；

（3）上海服饰、天津置业、章丘不夜城、北京门窗和成都置业 5 公司已被注销，报告期内合并上述 5 公司注销前的利润表和现金流量表。

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

（1） 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

（2） 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	年末净资产	本年净利润
深圳金海	4,593,359.70	-2,390,521.49
鲁宏精饰	9,585,451.94	117,070.50
上海服饰	-11,564,097.78	

名 称	年末净资产	本年净利润
天津置业	3,556,847.73	
章丘不夜城	-3,967,834.32	
成都置业	-387,896.70	-1,789,001.60
北京门窗	-988,586.83	-799,322.86

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

项 目	年末金额			年初金额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	453,876.94	—	—	885,930.23
其中：人民币	—	—	452,935.58	—	—	837,668.01
美 元				3,968.00	6.6227	26,278.87
港 币	1,161.17	0.8107	941.36	25,834.50	0.8509	21,983.35
银行存款：	—	—	6,263,815.41	—	—	51,159,443.84
其中：人民币	—	—	6,154,361.55	—	—	51,044,408.20
美 元	10,547.94	6.3009	66,461.52	10,561.60	6.6227	69,946.30
港 币	53,031.13	0.8107	42,992.34	52,988.31	0.8509	45,089.34
其他货币资金：	—	—	942,099.50	—	—	942,070.55
其中：人民币	—	—	942,099.50	—	—	942,070.55
美 元						
港 币						
合 计	—	—	7,659,791.85	—	—	52,987,444.62

注 1：年末货币资金余额中不存在其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外或潜在收回风险的款项的情况；

注 2：本项目年末金额较年初下降 85.54% 主要系本期本公司归还银行借款减少所致。

2. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下

项 目	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	50,000.00	130,000.00
商业承兑汇票		
合 计	50,000.00	130,000.00

(2) 应收票据其他说明

年末无用于质押的应收票据。

本项目年末金额中不含持本公司 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) 应收账款按种类列示如下

种 类	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,532,910.03	15.59	19,986,400.94	97.34
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	66,392,996.23	50.41	8,137,776.82	12.26
组合 1	66,392,996.23	50.41	8,137,776.82	12.26
组合小计	66,392,996.23	50.41	8,137,776.82	12.26
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	44,778,388.27	34.00	43,573,978.46	97.31
合 计	131,704,294.53	100.00	71,698,156.22	54.44

种 类	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	21,709,006.11	15.90	21,471,830.87	98.91
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	73,462,560.78	53.81	10,200,802.38	13.89
组合 1	73,462,560.78	53.81	10,200,802.38	13.89
组合小计	73,462,560.78	53.81	10,200,802.38	13.89
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	41,346,037.66	30.29	40,718,390.06	98.48
合 计	136,517,604.55	100.00	72,391,023.31	53.03

注：单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100.00 万元以上的客户应收账款。

(2) 年末单项金额重大并单项进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
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
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	多次催收未果，难以收回
重庆惠金塑钢	1,681,707.43	1,372,373.58	81.61	多次催收未果，难以收回
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
成都长冶房地产开发有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	多次催收未果，难以收回
眉山华塑	1,394,437.84	1,394,437.84	100.00	多次催收未果，难以收回
华北地区	1,249,172.71	1,249,172.71	100.00	多次催收未果，难以收回
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
四川华塑建材有限公司	1,031,267.06	794,091.82	77.00	
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

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	20,532,910.03	19,986,400.94	——	——

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内	43,352,348.44	65.30	2,167,617.42	5.00	50,761,186.65	69.10	2,538,059.33	5.00
1 至 2 年	11,539,184.29	17.38	1,153,918.43	10.00	6,797,704.69	9.25	679,770.47	10.00
2 至 3 年	4,672,453.91	7.04	1,401,736.17	30.00	4,844,310.73	6.59	1,453,293.22	30.00
3 年以上	6,829,009.59	10.28	3,414,504.80	50.00	11,059,358.71	15.06	5,529,679.36	50.00
合计	66,392,996.23	100.00	8,137,776.82		73,462,560.78	100.00	10,200,802.38	

(4) 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提理由
成都天辰塑钢门窗有限公司	971,567.22	950,537.19	97.84	收回可能性小
中电西南电子进出口公司	950,537.19	948,083.44	99.74	收回可能性小
西安星威	948,083.44	910,073.50	95.99	收回可能性小
东北地区	910,073.50	844,347.10	92.78	收回可能性小
克拉玛依银豹公司	844,347.10	838,058.70	99.26	收回可能性小
华宇工贸有限公司	838,058.70	789,151.90	94.16	收回可能性小
简阳华宏建材公司	789,151.90	770,522.76	97.64	收回可能性小
重庆豪迈时代新型建材公司	770,522.76	770,000.00	99.93	收回可能性小
重庆龙湖地产发展有限公司	770,000.00	760,854.60	98.81	收回可能性小
昆明杰昌工贸公司	765,690.00	693,979.11	90.63	收回可能性小
四川国营丹棱宏图贸易公司	760,854.60	628,720.76	82.63	收回可能性小
山东宏阳置业有限公司	693,979.11	518,720.00	74.75	收回可能性小
重庆聚金实业有限公司	628,720.76	485,308.49	77.19	收回可能性小
环阳工贸有限公司	518,720.00	485,003.20	93.50	收回可能性小
成都高新火炬公司	485,308.49	483,939.20	99.72	收回可能性小
四川华航建设发展有限公司	485,003.20	467,219.70	96.33	收回可能性小
成都美佳门窗公司	483,939.20	452,402.83	93.48	收回可能性小
成都圣美商贸销售有限公司	467,219.70	445,304.21	95.31	收回可能性小
温江塑钢门窗厂	452,402.83	442,305.34	97.77	收回可能性小
重庆永康塑钢门窗厂	445,304.21	428,698.00	96.27	收回可能性小
其他	30,798,904.36	30,460,748.43	98.90	收回可能性小
合计	44,778,388.27	43,573,978.46	——	——

(5) 本项目年末金额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款年末前五名单位情况

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	3,823,217.95	2年以内	2.90
成都兴光华城市建设有限公司	非关联方	3,022,544.53	3年以上	2.29
重庆天奇塑钢厂	非关联方	2,848,778.25	3年以上	2.16
重庆龙湖地产发展有限公司	非关联方	2,665,670.87	3年以内	2.02
眉山恒兴房地产开发有限公司	非关联方	2,364,986.48	1年以内	1.80
合计	—	14,725,198.08	—	11.17

(7) 本项目年末金额中无应收关联方单位款项。

(8) 应收账款年末外币余额情况

外币名称	年末金额			年初金额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
港币	5,075,105.37	0.8107	4,114,387.92	8,803,011.12	0.85093	7,490,746.25
合计	—	—	4,114,387.92	—	—	7,490,746.25

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账龄	年末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	27,324,675.98	72.88	56,964,467.15	77.47
1至2年	7,910,210.96	21.10	8,020,924.16	10.91
2至3年	2,255,853.51	6.02	3,000,000.00	4.08
3年以上			5,545,205.72	7.54
合计	37,490,740.45	100.00	73,530,597.03	100.00
坏账准备			5,839,867.48	
预付款项净额	37,490,740.45		67,690,729.55	

注1：本项目年末金额比年初金额减少49.01%，主要系南充建材工程款项、材料采购款结算所致；

注2：账龄超过1年主要系预付的原料款和工程款尚未办理结算所致；

注3：3年以上预付款项减少系因注销导致合并范围减少及将3年以上预付款项重分类转入其他应收款核算所致。

(2) 预付款项年末前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)	账龄	未结算原因
成都同辉投资有限公司	非关联方	7,754,432.39	20.68	1年以内	结算期内
南充分行	非关联方	5,000,000.00	13.34	1年以内	结算期内
南京惠恩塑料科技有限公司	非关联方	3,491,888.00	9.31	历年累计	结算期内
宜宾天原集团股份有限公司成都分公司	非关联方	2,281,969.08	6.09	1-2年	结算期内
河北科澳塑胶有限公司	非关联方	1,264,492.64	3.37	1年以内	结算期内
合计	—	19,792,782.11	52.79	—	

(3) 本项目年末金额中不含持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	57,620,919.37	55.38	55,102,511.11	95.63
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	16,352,909.71	15.72	2,966,686.91	18.14
组合 1	16,352,909.71	15.72	2,966,686.91	18.14
组合小计	16,352,909.71	15.72	2,966,686.91	18.14
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	30,079,252.67	28.90	27,429,575.50	91.19
合 计	104,053,081.75	100.00	85,498,773.52	82.17

种 类	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	65,283,438.51	47.69	62,011,626.47	94.99
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	39,587,660.70	28.92	13,059,669.47	32.99
组合 1	39,587,660.70	28.92	13,059,669.47	32.99
组合小计	39,587,660.70	28.92	13,059,669.47	32.99
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	32,019,316.93	23.39	23,580,825.69	73.65
合 计	136,890,416.14	100.00	98,652,121.63	72.07

注 1: 单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 100.00 万元以上的客户其他应收款;

注 2: 本项目年末金额比年初金额减少 23.99%, 主要是本公司对北京鲁宏塑料门窗有限公司和上海熙诚置业有限公司的应收款项减少所致。

(2) 年末单项金额重大单项进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
山东鲁宏塑窗机械有限公司	26,673,640.15	24,155,231.89	90.56	已无实质性经营业务
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
上海熙诚置业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	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

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
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
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
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
项目开发	1,045,056.94	1,045,056.94	100.00	
合计	57,620,919.37	55,102,511.11	——	——

(3) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

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	7,248,782.78	44.33	362,439.14	10,735,461.38	27.12	536,773.07
1-2年	3,663,655.40	22.40	366,365.54	2,980,032.75	7.53	298,003.27
2-3年	2,411,767.68	14.75	723,530.30	3,555,950.80	8.98	1,066,785.24
3年以上	3,028,703.85	18.52	1,514,351.93	22,316,215.77	56.37	11,158,107.89
合计	16,352,909.71	100.00	2,966,686.91	39,587,660.70	100.00	13,059,669.47

(4) 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提理由
香港格华有限公司	951,913.13	951,913.13	100.00	收回可能性小
湖北正昌	857,043.80	857,043.80	100.00	收回可能性小
四川南充助民律师事务所	734,136.00	734,136.00	100.00	收回可能性小
北方公司	683,613.88	683,613.88	100.00	收回可能性小
南充金海塑钢配件有限公司	671,150.14	671,150.14	100.00	收回可能性小
卢庚有	646,956.95	646,956.95	100.00	收回可能性小
新疆鲁宏投资收益	636,000.00	636,000.00	100.00	收回可能性小
山东同人实业有限公司	596,252.50	596,252.50	100.00	收回可能性小
成都银座房地产开发有限公	580,346.00	580,346.00	100.00	收回可能性小
上海通讯公司	563,000.00	563,000.00	100.00	收回可能性小
成都专卖店	543,911.76	543,911.76	100.00	收回可能性小
李绍清	433,115.50	433,115.50	100.00	收回可能性小
王刚勤	427,047.21	427,047.21	100.00	收回可能性小
南充金通拍卖公司	420,000.00	420,000.00	100.00	收回可能性小
南充市中级人民法院	413,823.65	413,823.65	100.00	收回可能性小
海南启铭拍卖	334,348.30	334,348.30	100.00	收回可能性小
香港时兴发展有限公司	332,450.11	332,450.11	100.00	收回可能性小
四川华塑建材有限公司	279,073.12	279,073.12	100.00	收回可能性小
重庆天原化工厂	263,145.80	263,145.80	100.00	收回可能性小

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提理由
深圳河汉	262,252.00	262,252.00	100.00	收回可能性小
其他零星款项	19,449,672.82	16,799,995.65	86.38	收回可能性小
合计	30,079,252.67	27,429,575.50	91.19	

(5) 报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
章丘不夜城	往来款	2,507,747.49	对方已被注销, 无法收回	是
上海服饰	往来款	4,741,108.76	对方已被注销, 无法收回	是
成都置业	往来款	305,831.86	对方已被注销, 无法收回	是
北京鲁宏塑料门窗有限公司	往来款	5,456,298.97	债务重组	否
上海熙诚置业有限公司	往来款	17,750,000.00	债务重组	否
合计	——	30,760,987.08	——	——

注: 债务重组系根据华塑建材、山东建材和成都鑫睿融投资有限公司(以下简称鑫睿融)签署《保证合同》, 华塑建材拥有上海熙诚置业有限公司的 17,750,000.00 元权益, 山东建材拥有北京鲁宏塑料门窗有限公司的 5,456,298.97 元权益分别作价 9,215,086.48 元、4,176,131.15 元抵偿鑫睿融对本公司的债权, 本项债务重组不构成债务重组收益。

(6) 本项目年末金额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。**(7) 其他应收款年末前五名单位情况**

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(%)
山东鲁宏塑窗机械有限公司	非关联方	26,673,640.15	历年累计	25.63
山东昌明重光律师事务所	非关联方	6,300,000.00	3 年以上	6.06
上海茸发置业有限公司	非关联方	5,359,387.94	3 年以上	5.15
荆州丰华贸易公司	非关联方	3,000,000.00	3 年以上	2.88
海南银通实业开发有限公司	非关联方	2,600,000.00	3 年以上	2.50
合计	——	43,933,028.09	——	42.22

(8) 其他应收款年末外币余额情况

外币名称	年末金额			年初金额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
港币				2,359,288.34	0.85093	2,007,589.23
合计	——	——		——	——	2,007,589.23

6. 存货**(1) 按存货种类分项列示如下**

存货项目	年末金额			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

存货项目	年末金额			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	10,900,722.67	672,237.77	10,228,484.90	16,280,969.49	2,801,631.71	13,479,337.78
周转材料	302,238.02	3,569.81	298,668.21	1,404,365.39	361,911.57	1,042,453.82
自制半成品				830,901.79		830,901.79
在产品	34,580,026.34	2,198,256.21	32,381,770.13	37,142,664.30	3,001,709.21	34,140,955.09
产成品	23,291,370.84	4,248,568.94	19,042,801.90	20,607,384.29	4,218,368.70	16,389,015.59
委托加工物资				804,271.55		804,271.55
合计	69,074,357.87	7,122,632.73	61,951,725.14	77,070,556.81	10,383,621.19	66,686,935.62

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	年初金额	本年计提额	本年减少额		年末金额
			转回	转销	
原材料	2,801,631.71			2,129,393.94	672,237.77
周转材料	361,911.57			358,341.76	3,569.81
在产品	3,001,709.21	116,082.72	212,307.85	707,227.87	2,198,256.21
产成品	4,218,368.70	298,668.21		268,467.97	4,248,568.94
合计	10,383,621.19	414,750.93	212,307.85	3,463,431.54	7,122,632.73

(3) 存货跌价准备情况说明如下

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末金额的比例(%)
原材料	可回收金额低于账面价值		
周转材料	可回收金额低于账面价值		
在产品	可回收金额低于账面价值	转入产成品销售	0.61
产成品	可回收金额低于账面价值		

7. 可供出售金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	1,119,600.00	2,260,800.00
其他		
合计	1,119,600.00	2,260,800.00

注：年末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（股票代码：000886）股权，该股权因银行借款诉讼受到冻结，详见附注十二.1。

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初金额	增减变动	年末余额
-------	------	------	------	------	------

被投资单位	核算方法	投资成本	年初金额	增减变动	年末余额
四川省房地产股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
四川赛丽斯股份有限公司	成本法	64,500.00	64,500.00		64,500.00
三亚东方旅业股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
海南民源现代农业发展公司	成本法	208,000.00	208,000.00		208,000.00
海南南洋船务股份有限公司	成本法	297,000.00	297,000.00		297,000.00
海南和平实业股份有限公司	成本法	183,000.00	183,000.00		183,000.00
陕西精密股份有限公司	成本法	125,923.22	125,923.22		125,923.22
济南人民商场股份有限公司	成本法	2,688,831.11	2,688,831.11		2,688,831.11
山东华洁股份有限公司	成本法	185,181.21	185,181.21		185,181.21
南充科技实业公司	成本法	177,057.93	177,057.93		177,057.93
天歌美国股份有限公司	成本法	1,068,615.83	1,068,615.83		1,068,615.83
南充金海塑钢配件有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00
小计		7,048,109.30	7,048,109.30		7,048,109.30
深圳金海	权益法	3,432,313.71		2,985,683.81	2,985,683.81
小计		3,432,313.71		2,985,683.81	2,985,683.81
合计	—	10,480,423.01	7,048,109.30	2,985,683.81	10,033,793.11

(续表)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
四川省房地产股份有限公司				1,000,000.00		
四川赛丽斯股份有限公司				64,500.00		
三亚东方旅业股份有限公司				100,000.00		
海南民源现代农业发展公司				208,000.00		
海南南洋船务股份有限公司				297,000.00		
海南和平实业股份有限公司				183,000.00		
陕西精密股份有限公司				125,923.22		
济南人民商场股份有限公司				1,075,532.44		
山东华洁股份有限公司				185,181.21		
南充科技实业公司				177,057.93		
天歌美国股份有限公司				1,068,615.83		
南充金海塑钢配件有限公司				50,000.00		
小计				4,534,810.63		
深圳金海	65.00	65.00				无
小计						
合计	—	—	—	4,534,810.63		

注 1：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；

注 2：本公司对深圳金海的投资，因合作期限到期转入清算按照权益法核算。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

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	本年增加额	本年减少额	年末金额
一、原价合计	58,031,491.96			58,031,491.96
房屋建筑物	58,031,491.96			58,031,491.96
土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	10,004,890.15	2,012,409.04		12,017,299.19
房屋建筑物	10,004,890.15	2,012,409.04		12,017,299.19
土地使用权				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	3,832,956.51			3,832,956.51
房屋建筑物	3,832,956.51			3,832,956.51
土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	44,193,645.30			42,181,236.26
房屋建筑物	44,193,645.30			42,181,236.26
土地使用权				

注 1：本年折旧和摊销额为 2,012,409.04 元；

注 2：年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 3：年末投资性房地产中，海口美国工业园 5 号厂房已因诉讼被法院冻结，南充羽绒制品厂房屋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) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下**

项 目	年初金额	本年增加额	本年减少额	年末金额
一、原价合计	359,215,635.80	21,449,440.01	43,882,757.15	336,782,318.66
房屋及建筑物	170,513,625.14	6,415,109.00	25,005,298.84	151,923,435.30
机器设备	170,822,952.30	11,989,819.72	16,618,983.78	166,193,788.24
运输工具	10,735,004.09	1,056,913.00	1,035,798.94	10,756,118.15
办公设备及其他	7,144,054.27	1,987,598.29	1,222,675.59	7,908,976.97
二、累计折旧合计	130,222,419.58	20,950,270.17	18,546,897.00	132,625,792.75
房屋及建筑物	51,280,953.08	7,965,618.74	7,456,428.93	51,790,142.89
机器设备	64,869,611.06	11,717,138.32	9,140,894.07	67,445,855.31

项 目	年初金额	本年增加额	本年减少额	年末金额
运输工具	7,542,497.92	752,464.68	848,045.63	7,446,916.97
办公设备及其他	6,529,357.52	515,048.43	1,101,528.37	5,942,877.58
三、固定资产减值准备累计金额合计	17,671,063.03		1,287,352.34	16,383,710.69
房屋及建筑物	1,206,161.99			1,206,161.99
机器设备	16,302,239.85		1,273,442.68	15,028,797.17
运输工具	95,077.23			95,077.23
办公设备及其他	67,583.96		13,909.66	53,674.30
四、固定资产账面价值合计	211,322,153.19			187,772,815.22
房屋及建筑物	118,026,510.07			98,927,130.42
机器设备	89,651,101.39			83,719,135.76
运输工具	3,097,428.94			3,214,123.95
办公设备及其他	547,112.79			1,912,425.09

注 1：本年折旧额为 20,950,270.17 元，本年由在建工程转入固定资产为 8,464,187.91 元，其他系外购；

注 2：本年度减少主要系深圳金海到期清算、鲁宏精饰股权出售和南充建材因建新生产基地将原有生产线拆除；

注 3：本公司对不能正常使用、生产出的产品在未来市场无法正常销售、开工率较低且在可预计未来无法提高开工率的机器设备计提了减值准备；

注 4：年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 5：年末固定资产中原值 49,753,723.42 元、累计折旧 9,229,303.41 元的房屋建筑物被查封，见附注九.4（5）和十二.2；

注 6：截止 2011 年 12 月 31 日，南充建材新型材基地的土地和房屋建筑物的相关权利证书尚未取得。

（2）暂时闲置的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	2,326,409.15	569,318.50	1,026,937.61	730,153.04	
机器设备	44,906,905.45	34,661,217.12	9,364,644.56	881,043.77	
运输工具	307,441.58	214,351.68	71,887.90	21,202.00	
办公设备及其他	130,205.60	83,005.67	43,928.83	3,271.10	
合 计	47,670,961.78	35,527,892.97	10,507,398.90	1,635,669.91	

（3）未办妥产权证书的固定资产

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
南充潞华基地工业园	未办理竣工决算	根据工程竣工决算进度而定

11. 在建工程

（1）在建工程基本情况

项 目	年末金额	年初金额
-----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
濠华工业园二期	2,421,389.31		2,421,389.31			
型材生产线				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
其他				2,234,902.06		2,234,902.06
合计	2,421,389.31		2,421,389.31	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	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
濠华工业园二期		2,421,389.31			2,421,389.31
型材生产线	3,214,017.07	783,162.38	3,997,179.45		
张家港繁昌 PVC 原料、混合、输送、仓储系统	2,264,957.27		2,264,957.27		
其他	2,234,902.06		2,202,051.19	32,850.87	
合计	7,713,876.40	3,204,551.69	8,464,187.91	32,850.87	2,421,389.31

(续表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
濠华工业园二期	20.73	无			自筹
型材生产线	100.00	无			自筹
张家港繁昌 PVC 原料、混合、输送、仓储系统	100.00	无			自筹
其他	100.00	无			自筹
合计					

(3) 在建工程减值准备

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司的在建工程不存在减值迹象。

12. 无形资产

项目	年初金额	本年增加额	本年减少额	年末金额
一、账面原值合计	115,060,868.52	58,461.54	5,738,278.23	109,381,051.83
土地使用权	107,772,894.51		3,586,698.23	104,186,196.28
许可权利	2,100,000.00		2,100,000.00	
软件权	99,174.01	58,461.54	51,580.00	106,055.55
商标权	5,088,800.00			5,088,800.00
二、累计摊销额合计	23,707,499.95	2,530,664.34	1,484,161.12	24,754,003.17
土地使用权	20,050,707.70	2,458,401.81	382,581.12	22,126,528.39
许可权利	1,050,000.00		1,050,000.00	
软件权	82,792.25	37,612.53	51,580.00	68,824.78
商标权	2,524,000.00	34,650.00		2,558,650.00
三、无形资产账面净值合计	91,353,368.57			84,627,048.66

项 目	年初金额	本年增加额	本年减少额	年末金额
土地使用权	87,722,186.81			82,059,667.89
许可权利	1,050,000.00			
软件权	16,381.76			37,230.77
商标权	2,564,800.00			2,530,150.00
四、减值准备合计	2,380,000.00			2,380,000.00
土地使用权				
许可权利				
软件权				
商标权	2,380,000.00			2,380,000.00
五、无形资产账面价值合计	88,973,368.57			82,247,048.66
土地使用权	87,722,186.81			82,059,667.89
许可权利	1,050,000.00			
软件权	16,381.76			37,230.77
商标权	184,800.00			150,150.00

注 1：本年增加的累计摊销中，本年摊销 2,530,664.34 元；

注 2：本项目中土地使用权全部用于向银行抵押借款；

注 3：本年无形资产减少主要系出售鲁宏精饰股权的影响；

注 4：因搬迁待联合开发土地使用权的原值 19,384,248.88 元、累计摊销 3,633,834.49 元。

13. 长期待摊费用

项 目	年初金额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末金额
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、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末金额	年初金额
递延所得税资产：		
可抵扣亏损	73,946.67	351,565.97
资产减值准备	2,432,426.31	2,454,282.09
小 计	2,506,372.98	2,805,848.06
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	144,900.00	430,200.00
小 计	144,900.00	430,200.00

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异	229,693,711.86	205,459,288.38
合 计	229,693,711.86	205,459,288.38

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此本公司没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损（深圳金海、深圳四海除外）。

（3）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
递延所得税资产：	
可抵扣亏损	295,786.67
资产减值准备	9,729,705.22
小计	10,025,491.89
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	579,600.00
小计	579,600.00

15. 资产减值准备明细

项 目	年初金额	本年计提额	本年减少额		年末金额
			转回	转销	
一、坏账准备	176,883,012.42	7,041,447.98		26,727,530.66	157,196,929.74
二、存货跌价准备	10,383,621.19	414,750.93	212,307.85	3,463,431.54	7,122,632.73
三、长期股权投资减值准备	4,534,810.63				4,534,810.63
四、投资性房地产减值准备	3,832,956.51				3,832,956.51
五、固定资产减值准备	17,671,063.03			1,287,352.34	16,383,710.69
六、无形资产减值准备	2,380,000.00				2,380,000.00
合 计	215,685,463.78	7,456,198.91	212,307.85	31,478,314.54	191,451,040.30

注：本年转销原因包括：华塑建材、山东建材和成都鑫睿融投资有限公司债务重组转销坏账准备 9,815,081.34 元；上海服饰、天津置业、章丘不夜城、北京门窗和成都置业 5 公司被注销，报告期内合并上述 5 公司注销前的利润表和现金流量表,不合并资产负债表所致。

16. 所有权受到限制的资产

项 目	年末金额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产		
可供出售金融资产	1,119,600.00	诉讼
无形资产-土地使用权	82,059,667.89	抵押及诉讼
投资性房地产-房屋建筑物	42,181,236.26	抵押及诉讼
固定资产-房屋建筑物	57,148,944.02	抵押及诉讼
固定资产-机器设备	21,929,627.48	抵押及诉讼
小计	204,439,075.65	

二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
无		
小计		
合 计	204,439,075.65	

17. 短期借款

(1) 短期借款按分类列示如下

借款条件	年末金额	年初金额
质押借款		
抵押借款	20,400,000.00	59,681,930.00
保证借款	45,046,123.27	45,346,123.27
信用借款		
合 计	65,446,123.27	105,028,053.27

(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						
章丘市农村信用合作联社鲁宏分社	10,600,000.00	9.465	流动资金			
小计	10,600,000.00					
(二)已到期借款明细						
中信东城根支行	2,032,906.27	4.8825	流动资金	资金紧张	否	涉诉中
成都龙泉驿区龙腾小额贷款股份有限公司	6,000,000.00	17.00	流动资金	资金紧张	否	
农信龙泉联社	3,400,000.00	5.31	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
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
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	10,000,000.00	4.425	流动资金	资金紧张	否	涉诉中
小计	54,846,123.27					
合计	65,446,123.27					

注：截止 2011 年 12 月 31 日，本公司上述已到期借款除成都龙泉驿区龙腾小额贷款股份有限公司的 6,000,000.00 元外，其余均涉及诉讼事项。

18. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	年末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	79,179,574.60	64.89	82,909,447.64	69.07
1 至 2 年	22,142,137.47	18.14	15,290,242.63	12.74
2 至 3 年	10,247,778.81	8.40	8,010,502.36	6.67
3 年以上	10,461,486.67	8.57	13,824,943.38	11.52
合 计	122,030,977.55	100.00	120,035,136.01	100.00

注：账龄超过 1 年的应付账款未偿原因系由于资金紧张，暂未支付的供应商款项。

(2) 本项目年末金额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款年末前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
内江东兴运通塑料助剂有限公司	非关联方	22,616,255.31	2 年以内	18.53
重庆龙首贸易有限公司	非关联方	7,060,964.46	1 年以内	5.79
南京威格德塑料科技有限公司	非关联方	6,990,350.00	3 年以内	5.73
成都润达工贸有限公司	非关联方	5,524,420.57	1 年以内	4.53
成都真彩塑胶原料有限公司	非关联方	4,882,668.37	历年累计	4.00
合 计	—	47,074,658.71	—	38.58

19. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	年末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	24,710,274.82	56.87	27,619,255.95	60.41
1 至 2 年	5,554,584.13	12.78	4,139,368.51	9.05
2 至 3 年	4,139,368.51	9.53	3,418,409.88	7.48
3 年以上	9,043,811.83	20.82	10,540,322.61	23.06
合 计	43,448,039.29	100.00	45,717,356.95	100.00

注：账龄超过 1 年的预收款项主要是尚未完工结算的门窗安装工程款项。

(2) 本项目年末金额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款。

(3) 预收款项年末前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收款项总额的比例(%)
重庆厚皇工贸有限公司(赵涪)	非关联方	5,787,209.35	1 年以内	13.32
四川庆正建材有限公司	非关联方	2,435,162.18	1 年以内	5.60
四川长虹电器有限公司	非关联方	1,768,465.16	2 年以内	4.07
重庆中亿置业(渝能国际)	非关联方	1,713,553.15	3 年以上	3.94
宜宾鲁能开发集团有限公司	非关联方	1,482,942.53	1 年以内	3.41
合 计	—	13,187,332.37	—	30.34

20. 应付职工薪酬

项 目	年初金额	本年增加额	本年减少额	年末金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,593,238.41	47,874,637.25	48,243,607.87	9,224,267.79
二、职工福利费	179,037.29	2,538,267.36	2,717,304.65	
三、社会保险费	678,866.71	8,772,261.78	6,157,798.75	3,293,329.74
其中：医疗保险费	157,813.32	1,615,346.19	1,739,416.51	33,743.00
基本养老保险费	435,597.72	6,632,833.89	4,173,082.41	2,895,349.20
失业保险费	19,227.86	271,080.91	82,573.69	207,735.08
工伤保险费	66,227.81	209,325.83	119,051.18	156,502.46
生育保险费		43,674.96	43,674.96	
四、住房公积金	174,739.34		70,942.22	103,797.12
五、工会经费和职工教育经费	1,761,840.32	1,034,425.32	695,289.39	2,100,976.25
六、非货币性福利				
七、辞退福利				
六、其他		34,284.11	34,284.11	
合 计	12,387,722.07	60,253,875.82	57,919,226.99	14,722,370.90

注：截止 2011 年 12 月 31 日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的款项；工会经费和职工教育经费金额为 2,100,976.25 元；因解除劳动关系给予补偿金额为 22,994.69 元。

21. 应交税费

税 种	年末金额	年初金额	备注
增值税	5,668,358.03	3,152,795.46	
营业税	5,139,610.74	5,213,597.21	
所得税	-464,713.90	-167,265.41	
城建税	1,578,048.97	1,376,735.94	
房产税	1,596,825.35	1,250,633.69	
土地使用税	2,601,963.58	1,787,777.80	
个人所得税	903,517.95	919,546.46	
印花税	63,407.12	64,377.49	
交通附加	197,088.83	192,328.94	
教育费附加	848,532.61	766,563.40	
副调基金	62,429.55	17,321.90	
地方教育费附加	170,932.24	112,373.23	
土地增值税	1,989,844.35	2,155,602.35	
车船使用税	164,855.93		
其他	41,019.72	15,998.30	
合 计	20,561,721.07	16,858,386.76	

22. 应付利息

项 目	年末金额	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	33,888,420.66	35,023,781.16
合 计	33,888,420.66	35,023,781.16

23. 应付股利

投资者名称	年末金额	年初金额
欠付股利	3,503,810.18	3,792,632.38
合 计	3,503,810.18	3,792,632.38

24. 其他应付款**(1) 其他应付款按账龄列示如下**

项 目	年末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	90,707,683.78	30.65	195,511,898.12	67.14
1 至 2 年	122,711,826.78	41.47	37,986,694.89	13.05
2 至 3 年	41,437,907.72	14.00	8,189,785.68	2.81
3 年以上	41,077,263.33	13.88	49,493,657.36	17.00
合 计	295,934,681.61	100.00	291,182,036.05	100.00

(2) 本项目年末金额中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位款项。**(3) 其他应付款年末前五名情况**

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
上海聚龙投资有限公司	非关联方	15,200,000.00	3 年以上	5.10
山东银宝轮胎有限公司	非关联方	27,684,000.00	历年累计	9.29
成都七星科技有限公司	非关联方	12,813,000.00	历年累计	4.30
成都鑫睿融投资有限公司	非关联方	11,608,782.37	2 年以内	3.90
四川德瑞房地产有限公司	非关联方	127,576,736.00	2 年以内	42.82
合 计		194,882,518.37	—	65.41

注 1：上海聚龙投资有限公司往来款，系本公司 2006 年 12 月收到的用于解决子公司华塑建材对四川蜀乐药业股份有限公司提供担保的或有损失保证金；

注 2：山东银宝轮胎有限公司系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；

注 3：成都七星科技有限公司款项系根据资产转让协议购入；

注 4：四川德瑞房地产有限公司（以下简称四川德瑞）系拟购买本公司土地支付款项，从 2011 年 5 月 1 日起计算利息，年末金额中本金 112,780,000.00 元。

25. 长期应付款

项 目	年末金额	年初金额
职工住房集资未退款余额		16,652.15
合 计		16,652.15

26. 预计负债

项 目	年初金额	本年增加额	本年减少额	年末金额
对外提供担保	25,018,078.15	1,090,010.25		26,108,088.40
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合 计	25,018,078.15	1,090,010.25		26,108,088.40

注：年末对外担保明细：

项 目	年末金额	备注
对外提供担保：		
(1) 四川飞奇实业有限责任公司	15,660,144.00	详见附注九.2(1)
(2) 四川蜀乐药业股份有限公司	4,461,600.00	详见附注九.2(2)
(3) 成都青山制药有限责任公司	5,986,344.40	详见附注九.2(3)
小计	26,108,088.40	

27. 其他非流动负债

项 目	年末金额	年初金额	备注
住房周转金	942,070.55	942,070.55	注 1
政府补助	1,449,112.90		注 2
合 计	2,391,183.45	942,070.55	

注 1：本项目为住房周转金，报告期内住房改革事项尚未全部完结。

注 2：2011 年 8 月，南充市财政局和南充市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年省级第一批技术改造资金及项目计划的通知》（南财专<2011>789 号），新型型材生产线项目，修建厂房 62100 平方米，新增 104 条型材生产线，达到年产型材 10 万吨的生产能力。南充建材本期收到 120.00 万元技术改造资金，按 10 年摊销。

2011 年 12 月，南充市顺庆区财政局《关于下达 2011 年度工业发展项目资金的通知》（南顺财专<2011>789 号），南充建材本期收到市级工业发展项目资金 30.00 万元，按 10 年摊销。

28. 股本

股东名称	规定出资情况			年初数	本年增加	本年减少	年末数	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	

注：截止 2012 年 4 月 23 日，本公司尚未进行股权分置改革。

29. 资本公积

项目	年初金额	本年增加额	本年减少额	年末金额
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		855,900.00	434,700.00
合计	468,584,386.80		855,900.00	467,728,486.80

注：其他资本公积为可供出售金融资产公允价值变动调整扣除确认的递延所得税负债后余额。

30. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加额	本年减少额	年末金额
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	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-756,805,848.67	—

项 目	金 额	提取或分配比例
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	-756,805,848.67	—
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-112,870,540.17	—
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		
其他	-8,569,906.10	
年末未分配利润	-861,106,482.74	

注：其他系按照证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2009 年第 1 期) 的规定：公司报告期上海服饰等 5 家公司的超额亏损对在 2006 年 12 月 31 日前根据有关规定未确认的投资损失，公司在新会计准则实施后转让上述超额亏损子公司时，转让价款与上述未确认投资损失的差额调整未分配利润 5,069,660.10 元；上海服饰等 5 家公司以前年度已计提的资产减值准备调整未分配利润 3,500,246.00 元。

32. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	360,756,489.27	399,840,239.04
其他业务收入	6,723,661.64	7,501,651.55
营业收入合计	367,480,150.91	407,341,890.59

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	341,309,380.04	357,260,094.64
其他业务成本	2,809,471.02	2,992,960.38
营业成本合计	344,118,851.06	360,253,055.02

(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期金额		上期金额	
	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	327,724,390.61	312,404,219.08	355,515,654.66	321,137,985.57
服装行业	32,618,963.76	28,708,236.79	43,901,672.71	35,974,320.35
其他	413,134.90	196,924.17	422,911.67	147,788.72
合计	360,756,489.27	341,309,380.04	399,840,239.04	357,260,094.64

(4) 主营业务按产品分项列示如下

产品类别	本期金额		上期金额	
	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	205,318,438.50	194,094,620.09	246,197,415.17	223,726,120.16
门窗销售收入	122,405,952.11	118,309,598.99	109,318,239.49	97,411,865.41
服装收入	32,618,963.76	28,708,236.79	43,901,672.71	35,974,320.35
其他收入	413,134.90	196,924.17	422,911.67	147,788.72
合计	360,756,489.27	341,309,380.04	399,840,239.04	357,260,094.64

(5) 主营业务按地区分项列示如下

地区	本期金额		上期金额	
	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	228,972,561.55	221,289,877.35	247,405,305.44	223,275,529.05
华北地区	99,164,963.96	91,311,265.90	105,565,540.89	96,810,245.24
深圳	32,618,963.76	28,708,236.79	46,869,392.71	37,174,320.35
合计	360,756,489.27	341,309,380.04	399,840,239.04	357,260,094.64

(6) 本期公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部主营业务收入的比例(%)
客户 1	7,241,021.83	2.01
客户 2	6,170,021.72	1.71
客户 3	4,237,210.97	1.17
客户 4	4,117,521.51	1.14
客户 5	3,888,184.89	1.08
合计	25,653,960.92	7.11

33. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	600,399.13	816,051.87
城建税	510,505.79	708,471.04
教育附加	236,502.11	340,869.01
地方教育附加	132,704.25	94,708.51
投资性房产房产税	173,551.35	27,496.68
价格调节基金	125,995.81	80,816.9
其他	51,686.69	62,888.86
合计	1,831,345.13	2,131,302.87

34. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	33,981,378.39	20,059,445.50
减：利息收入	20,156.48	52,653.90
加：汇兑损失	1,052,172.10	702,950.93
加：其他支出	123,716.64	225,152.55

合计	35,137,110.65	20,934,895.08
----	---------------	---------------

注：本期利息支出较上期增加 14,202,215.57 元主要系根据协议计提四川德瑞的资金占用费。

35. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	7,041,447.98	6,640,857.34
二、存货跌价损失	202,443.08	2,810,525.83
三、固定资产减值损失		179,224.38
合 计	7,243,891.06	9,630,607.55

36. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
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	-1,553,838.97	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,195,578.72	
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	9,000.00
合 计	-349,260.25	9,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
无		
合 计		

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
深圳金海	-1,553,838.97	
合 计	-1,553,838.97	

(4) 投资收益的说明

本公司的投资收益汇回不存在重大限制。

37. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	42,228.00	94,676.53
其中：固定资产处置利得	42,228.00	94,676.53
无形资产处置利得		
债务重组利得		66,661,742.40
非货币性资产交换利得		
接受捐赠利得		
政府补助利得	50,887.10	1,220,000.00
其他	711,773.58	2,215,433.91
合 计	804,888.68	70,191,852.84

(2) 政府补助明细如下

项目	本期金额	上期金额	说明
工业发展项目资金	50,887.10	1,200,000.00	政府部门文件
著名商标奖励		20,000.00	政府部门文件
合 计	50,887.10	1,220,000.00	

38. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	11,844,503.03	1,447,512.82
其中：固定资产处置损失	11,844,503.03	1,447,512.82
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠支出	1,000.00	
非常损失	1,090,010.25	1,297,711.80
盘亏损失		
其他	6,120,466.25	2,561,922.72
合 计	19,055,979.53	5,307,147.34

注：本年其他主要系核销上海服饰等 5 家公司的坏账 4,910,886.22 元。

39. 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	44,165.63	572,967.27
递延所得税调整	-310,951.79	-695,800.05
合 计	-266,786.16	-122,832.78

40. 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	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	-112,870,540.17	10,160,174.41
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-95,210,754.05	-54,472,454.45
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		
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)		-0.4515	0.0406
基本每股收益(II)		-0.3808	-0.2179
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		
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		
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)			
稀释每股收益(II)			

(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。

41. 其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-1,141,200.00	259,200.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-285,300.00	64,800.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-855,900.00	194,400.00
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（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
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	-855,900.00	194,400.00

42. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	20,156.48	52,653.90
政府补助	1,500,000.00	620,000.00

项 目	本期金额	上期金额
合 计	1,520,156.48	672,653.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
运输费	6,226,924.19	4,688,473.38
差旅费	4,196,374.10	3,213,566.71
办公费	9,494,307.04	9,764,733.95
广告费	2,122,727.98	1,400,218.14
水电费	801,243.16	1,172,911.24
修理费	10,754,480.38	4,153,702.09
通讯费	646,517.17	827,563.14
租赁费	1,355,229.47	
中介及其他	7,644,634.17	1,950,303.95
合 计	43,242,437.66	27,171,472.60

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
四川德瑞预付的合作开发款项	5,000,000.00	107,780,000.00
合 计	5,000,000.00	107,780,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到以职工名义借入款项	5,956,150.00	2,806,100.00
合 计	5,956,150.00	2,806,100.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
偿还职工代公司向银行融资款项		1,350,000.00
合 计		1,350,000.00

43. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-120,109,052.96	7,955,782.12
加：资产减值准备	7,243,891.06	9,630,607.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,962,679.21	19,071,062.84
无形资产摊销	2,530,664.34	2,772,900.34
长期待摊费用摊销	9,690.81	77,527.20

项 目	本期金额	上期金额
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）	11,802,275.03	1,352,836.29
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）	33,981,378.39	20,059,445.50
投资损失（收益以“－”号填列）	349,260.25	-9,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	299,475.08	-695,800.05
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-285,300.00	64,800.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	7,996,198.94	-2,856,574.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	73,770,500.99	35,222,496.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-46,342,681.96	-80,557,167.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,791,020.82	12,088,916.48
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：		
现金的年末金额	7,659,791.85	52,987,444.62
减：现金的年初金额	52,987,444.62	14,345,192.46
加：现金等价物的年末金额		
减：现金等价物的年初金额		
现金及现金等价物净增加额	-45,327,652.77	38,642,252.16

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况

项 目	金 额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
4、取得子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、处置子公司及其他营业单位的价格	6,200,000.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	72,816.03
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,127,183.97

项 目	金 额
4、处置子公司的净资产	9,585,451.94
流动资产	5,010,346.46
非流动资产	8,103,040.52
流动负债	3,513,660.34
非流动负债	14,274.70

(3) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	7,659,791.85	52,987,444.62
其中：库存现金	453,876.94	885,930.23
可随时用于支付的银行存款	6,263,815.41	51,159,443.84
可随时用于支付的其他货币资金	942,099.50	942,070.55
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	7,659,791.85	52,987,444.62

七、关联方及关联交易**1. 本企业的母公司情况**

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
济南鑫银投资有限公司	母公司	有限公司	济南市	贾立兴	投资公司	12,000.00	25.17	25.17	山东钢铁集团有限公司	66485685-6
山东钢铁集团有限公司	母公司控制人	有限公司	济南市	邹仲琛	钢铁制造	1,000,000.00			山东省人民政府国有资产监督管理委员会	67224993-3

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳金海	有限公司	深圳市	商智	生产	\$100.00	65.00	65.00	61884499-3
深圳四海	有限公司	深圳市	商智	生产	\$200.00	75.00	75.00	61884788-7
深圳鑫海	有限公司	深圳市	商智	生产	1,200.00	75.00	75.00	61881553-5
海南四海	有限公司	海口市	梁洪生	生产	292.00	100.00	100.00	20126821-4
上海服饰	有限公司	上海市	邹昌浩	生产	\$100.00	75.00	75.00	60731772-5
上海门窗	有限公司	上海市	刘壮成	生产	5,624.00	99.11	99.11	13454178-5

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	组织机构代码
天族金网	有限公司	成都市	成平江	生产	1,000.00	100.00	100.00	71609722-3
南充建材	有限公司	南充市	陈志	生产	7,400.00	93.24	93.24	71756898-X
华塑建材	有限公司	成都市	陈志	生产	12,000.00	100.00	100.00	71756898-X
山东建材	有限公司	章丘市	陈志	生产	8,000.00	100.00	100.00	75354184-8
天津置业	有限公司	天津市	刘壮成	房地产开发	1,500.00	100.00	100.00	75223505-6
四川物业	有限公司	成都市	刘壮成	服务	3,000.00	75.00	75.00	62170725-2
成都物业	有限公司	成都市	王海峰	服务	50.00	90.00	90.00	76227114-9
重庆建材	有限公司	重庆市	刘壮成	生产	100.00	100.00	100.00	76265639-9
山东安装	有限公司	济南市	陈志	安装	500.00	100.00	100.00	75748014-9
章丘不夜城	有限公司	章丘市	赖强	餐饮	50.00	100.00	100.00	76778052-4
北京门窗	有限公司	北京市	刘壮成	销售	100.00	100.00	100.00	77473574-8
成都建材	有限公司	成都市	邢乐成	生产	1,000.00	100.00	100.00	77123226-4
鲁宏精饰	有限公司	章丘市	李先慧	加工	1,500.00	100.00	100.00	96483657-4
成都置业	有限公司	成都市	邢乐成	房地产开发	1,000.00	100.00	100.00	79492562-9
南充型材	有限公司	南充市	邢乐成	生产	6,200.00	100.00	100.00	78269366-4
南充销售	有限公司	南充市	陈志	销售	500.00	100.00	100.00	79787531-3

注：上海服饰、天津置业、章丘不夜城、北京门窗、成都置业已注销；鲁宏精饰股权已转让。

3. 本企业的合营和联营企业情况

无。

4. 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。

九、或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

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12月31日,华塑建材对该笔担保确认了预计负债(担保损失本息)1,566.01万元。

(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日与中国银行股份有限公司犍为支行(以下简称“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》,截止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)都江堰民初字第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598.63万元。

3. 合并报表单位相互提供担保

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司为下属控股子公司借款提供担保余额为 1,863.29 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，2011 年末的担保余额为 203.29 万元。

(2) 本公司对山东建材借款 1,060.00 万元（借款日 2011 年 6 月 15 日，到期日 2012 年 6 月 8 日）提供了担保。

(3) 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%，年监管费率 25.2%，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 1 个月的展期协议，目前已逾期。2011 年 7 月华塑建材归还本金 400.00 万元，尚欠本金 600 万元。

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；截止 2011 年 12 月 31 日，本公司根据法院判决挂账其他应付款 786.765 万元，其中本金 590.00 万元。

(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 796.80 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时间推迟到 2011 年 6 月 30 日。截止 2012 年 4 月 23 日本公司仍未能履行土地使用权过户。

(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200.80万元（其中诉讼费3.49万元和利息22.31万元）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，截止2012年4月23日，本公司已收到500.00万元。

（5）根据北京市海淀区人民法院于2005年11月15日出具（2005）海民初字第25437号、（2005）海民初字第25438号《民事调解书》、山东省淄博市周村区人民法院于2006年3月30日出具（2006）周民初字第431号《民事调解书》，北京市海淀区人民法院查封了本公司北京中电信息大厦房屋，山东省淄博市周村区人民法院查封了本公司海南省海口金盘工业开发区的美国工业村5号厂房；由于本公司对上述案件均不知情，经向公司查询上述案件中本公司的委托代理人身份为公司法律主管的王斌和公司员工的沈洪亮均非本公司员工，公司怀疑案件内容不属实和涉嫌对公司资产的非法侵占，已向南充市公安局报案，南充市公安局已立案侦查。

十、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6万平方米。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；二期工程建设周期10个月，三期工程设周期8个月；本公司按照承诺完成工程项目投入。

2、2009年2月10日，本公司与四川德瑞签订了《房地产委托开发协议》及补充协议，本公司将拥有的位于南充市经济技术开发区周家坝小区的工业用地使用权拟变性为商业用地后并委托四川德瑞进行房地产开发，同时先期支付本公司为办理上述土地使用权变性款项。本

公司应于2011年4月30日前取得相关手续；若超过此期限，则本公司应按同期农业银行贷款利率的三倍向四川德瑞支付资金占用利息。截止2011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112,780,000.00元，本公司本期根据协议计提利息14,796,736.00元。上述土地使用权截止2012年4月23日仍因中信银行借款未予以归还结清被法院冻结，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，截止2011年12月31日，本公司无其他应披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截止2012年4月23日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、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	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
金融资产：					
1.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）					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	2,260,080.00		1,141,200.00		1,119,600.00
金融资产小计	2,260,080.00		1,141,200.00		1,119,600.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	2,260,080.00		1,141,200.00		1,119,600.00
金融负债					

2、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。截止2011年12月31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；因山东省淄博市周村区人民法院（2006）周民初字第431号《民事调解书》，山东省淄博市周村区人民法院再次查封了该厂房；详见附注九.4（1）、（5）所述。

3、控股子公司四川物业、南充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；控股子公司天族金网长期无实质性生产经营活动。

4、本公司 2011 年度归属于母公司的净利润-112,870,540.17 元，截止 2011 年 12 月 31 日累计亏损 861,106,482.74 元，归属于母公司股东权益为-114,474,335.09 元；流动负债超过资产总额 9,007.60 万元，其中银行借款 6,544.61 万元，已逾期涉诉的 4,884.61 万元；年末对外担保本金 1,820.00 万元中 1,820.00 万元本金逾期并涉及诉讼。这些情况将对本公司的持续经营能力产生重大影响。

针对本公司还存在情况，本公司拟采取以下改善措施：

①加强生产经营管理，努力实现经营性减亏

通过南充市潞华工业园的建设，目前已完成全部产能扩大建设；2012 年度将强化市场、安装工程业务的拓展和管理，提高管理水平，控制成本支出；加强应收账款的管理，加大清欠、防欠力度，力争建材板块实现经营性扭亏。

②积极利用法律手段，盘活或有资产

公司通过诉讼加大对历史形成的应收款的催收，同时对已进入执行程序的广东证券委托理财案件的执行终结，对原历史形成的其他诉讼重新审视积极应对；对广东证券委托理财案件力争2012年6月底以前收回。

③继续推进对山东建材业务进行重组

山东公司包括山东建材和山东安装。山东公司最近3年连续大额亏损，净资产合计为负数，已资不抵债。2012年公司加大对山东建材重组力度，止住山东建材这个亏损点。

④利用土地共同开发变性的收益用于扩大南充建材的生产规模所需资金

根据本公司与四川德瑞签订了《房地产委托开发协议》（详见附注十.2），本公司将尽快将抵押、冻结的土地使用权解押，实现与四川瑞德的成功合作。

通过上述措施，本公司日常经营资金和南充工业园的扩大再生产资金将获得保证，但上述措施的实施效果和时间进度存在不确定性，持续经营能力仍然存在重大不确定性。

十三、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,249,172.71	12.93	1,249,172.71	100.00
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1				
组合小计				
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,412,489.36	87.07	8,412,489.36	100.00
合 计	9,661,662.07	100.00	9,661,662.07	100.00

种 类	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,249,172.71	12.93	1,249,172.71	100.00
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1				
组合小计				
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,412,489.36	87.07	8,412,489.36	100.00
合 计	9,661,662.07	100.00	9,661,662.07	100.00

注：单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100.00 万元以上的客户应收账款。

(2) 年末单项金额重大并单项进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
华北地区	1,249,172.71	1,249,172.71	100.00	多次催收未果，难以收回
合 计	1,249,172.71	1,249,172.71	—	—

(3) 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提理由
东北地区	910,073.50	910,073.50	100.00	收回可能性较小
克拉玛依银豹公司	844,347.10	844,347.10	100.00	收回可能性较小
成都高新火炬公司	485,308.49	485,308.49	100.00	收回可能性较小
正昌集团	391,773.36	391,773.36	100.00	收回可能性较小
唐激扬	347,398.47	347,398.47	100.00	收回可能性较小
南羽厂劳动服务公司	338,077.23	338,077.23	100.00	收回可能性较小
山西运城名特产公司	335,563.00	335,563.00	100.00	收回可能性较小
黑西分公司	297,707.84	297,707.84	100.00	收回可能性较小
廊坊百货大楼	278,278.00	278,278.00	100.00	收回可能性较小
冀北分公司	266,954.67	266,954.67	100.00	收回可能性较小
绵阳经营部	247,514.00	247,514.00	100.00	收回可能性较小
淄博分公司	230,659.50	230,659.50	100.00	收回可能性较小
成都分公司（蒋国周）	210,107.93	210,107.93	100.00	收回可能性较小
大邑外贸商场	207,975.00	207,975.00	100.00	收回可能性较小
重庆分公司	195,306.16	195,306.16	100.00	收回可能性较小
冀南分公司	191,981.54	191,981.54	100.00	收回可能性较小
北京香依时装公司	177,116.00	177,116.00	100.00	收回可能性较小
陕西分公司	156,921.62	156,921.62	100.00	收回可能性较小
南充康兴贸易公司	151,496.40	151,496.40	100.00	收回可能性较小
内江经营部	127,491.97	127,491.97	100.00	收回可能性较小
其他	2,020,437.58	2,020,437.58	100.00	收回可能性较小
合 计	8,412,489.36	8,412,489.36	—	—

(4) 本项目年末金额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款年末前五名单位情况

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
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	3.60
合 计	—	3,318,000.13	—	34.34

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	50,606,954.86	15.73	50,606,954.86	100.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	261,495,634.53	81.29	61,721,106.91	23.60
组合 1	261,495,634.53	81.29	61,721,106.91	23.60
组合小计	261,495,634.53	81.29	61,721,106.91	23.60
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,574,622.62	2.98	9,566,432.61	99.91
合 计	321,677,212.01	100.00	121,894,494.38	37.89

种 类	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	54,428,831.52	15.85	54,428,831.52	100.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	283,860,437.94	82.65	49,257,312.56	17.35
组合 1	283,860,437.94	82.65	49,257,312.56	17.35
组合小计	283,860,437.94	82.65	49,257,312.56	17.35
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,137,532.17	1.50	5,137,532.17	100.00
合 计	343,426,801.63	100.00	108,823,676.25	31.69

注：单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 100.00 万元以上的客户其他应收款。

(2) 年末单项金额重大并单项进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北方公司	1,980,416.97	1,980,416.97	100.00	对方已注销，无法收回
天族金网	39,242,972.71	39,242,972.71	100.00	无可供变现财产
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

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
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
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	50,606,954.86	50,606,954.86	—	—

(3) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

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	25,056,369.75	9.58	1,252,818.49	157,036,548.53	55.32	7,851,827.43
1-2年	138,457,209.95	52.95	13,845,721.01	11,862,825.23	4.18	1,186,282.52
2-3年	11,842,300.03	4.53	3,552,690.01	86,306,647.40	30.41	25,891,994.22
3年以上	86,139,754.80	32.94	43,069,877.40	28,654,416.78	10.09	14,327,208.39
合计	261,495,634.53	100.00	61,721,106.91	283,860,437.94	100.00	49,257,312.56

(4) 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提理由
山东同人实业有限公司	596,252.50	596,252.50	100.00	收回可能性较小
成都银座房地产开发有限公司	580,346.00	580,346.00	100.00	收回可能性较小
上海通讯公司	563,000.00	563,000.00	100.00	收回可能性较小
成都专卖店	543,911.76	543,911.76	100.00	收回可能性较小
李绍清	433,115.50	433,115.50	100.00	收回可能性较小
南充金通拍卖公司	420,000.00	420,000.00	100.00	收回可能性较小
南充市中级人民法院	413,823.65	413,823.65	100.00	收回可能性较小
海南启铭拍卖	334,348.30	334,348.30	100.00	收回可能性较小
四川华塑建材有限公司	279,073.12	279,073.12	100.00	收回可能性较小
重庆天原化工厂	263,145.80	263,145.80	100.00	收回可能性较小
陶宏	170,511.97	170,511.97	100.00	收回可能性较小
广告装饰工程公司	146,308.84	146,308.84	100.00	收回可能性较小
南充顺庆区法院	144,658.15	144,658.15	100.00	收回可能性较小
南充宏凌公司	102,115.64	102,115.64	100.00	收回可能性较小
山东不夜成装修工程	100,000.00	100,000.00	100.00	收回可能性较小
北京嘉铭律师事务所	100,000.00	100,000.00	100.00	收回可能性较小
曹勇	100,000.00	100,000.00	100.00	收回可能性较小
周定平	83,988.00	83,988.00	100.00	收回可能性较小
出口部	82,973.61	82,973.61	100.00	收回可能性较小
无锡长江印染有限公司	60,504.34	60,504.34	100.00	收回可能性较小
其他	4,056,545.44	4,048,355.43	99.80	收回可能性较小
合计	9,574,622.62	9,566,432.61		

(5) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海服饰	往来款	1,409,875.75	对方单位已注销	是
章丘不夜城	往来款	2,462,385.11	对方单位已注销	是
北京鲁宏塑料门窗有限公司	往来款	5,456,298.97	债务重组	否
上海熙诚置业有限公司	往来款	17,750,000.00	债务重组	否
合计	——	27,078,559.83	——	——

(6) 本项目年末金额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 其他应收款年末前五名单位情况

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	控股子公司	147,919,413.65	历年累计	45.98
南充建材	控股子公司	88,430,303.75	2年以内	27.49
天族金网	控股子公司	39,242,972.71	1年以内	12.20
山东建材	控股子公司	23,426,626.87	1年以内	7.28
山东昌明重光律师事务所	非关联方	6,300,000.00	3年以上	1.96
合计	——	305,319,316.98	——	94.91

(8) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
天族金网	控股子公司	39,242,972.71	12.20
南充建材	控股子公司	88,430,303.75	27.49
山东建材	控股子公司	23,426,626.87	7.28
成都建材	控股子公司	147,919,413.65	45.98
重庆建材	控股子公司	310,000.00	0.10
合计	——	299,329,316.98	93.05

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初金额	增减变动	年末余额
四川省房地产股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
四川赛丽斯股份有限公司	成本法	64,500.00	64,500.00		64,500.00
三亚东方旅业股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
海南民源现代农业发展公司	成本法	208,000.00	208,000.00		208,000.00
海南南洋船务股份有限公司	成本法	297,000.00	297,000.00		297,000.00
海南和平实业股份有限公司	成本法	183,000.00	183,000.00		183,000.00
陕西精密股份有限公司	成本法	125,923.22	125,923.22		125,923.22
济南人民商场股份有限公司	成本法	2,688,831.11	2,688,831.11		2,688,831.11
山东华洁股份有限公司	成本法	185,181.21	185,181.21		185,181.21
南充科技实业公司	成本法	177,057.93	177,057.93		177,057.93
天歌美国股份有限公司	成本法	1,068,615.83	1,068,615.83		1,068,615.83

被投资单位	核算方法	投资成本	年初金额	增减变动	年末余额
海南四海	成本法	2,920,000.00	2,920,000.00		2,920,000.00
上海门窗	成本法	55,740,752.43	55,740,752.43		55,740,752.43
南充建材	成本法	69,000,000.00	69,000,000.00		69,000,000.00
成都物业	成本法	450,000.00	450,000.00	-450,000.00	
天津置业	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	
深圳四海	成本法	11,169,187.96	11,169,187.96		11,169,187.96
深圳鑫海	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
四川物业	成本法	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00
上海服饰	成本法	6,234,674.64	6,234,674.64	-6,234,674.64	
章丘不夜城	成本法	375,000.00	375,000.00	-375,000.00	
天族金网	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
成都置业	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	
山东建材	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	
小计		329,387,724.33	214,387,724.33	-30,059,674.64	184,328,049.69
华塑建材		31,000,000.00	4,815,890.73	-4,815,890.73	
深圳金海	权益法	3,432,313.71	3,432,313.71	-446,629.90	2,985,683.81
小计		34,432,313.71	8,248,204.44	-5,262,520.63	2,985,683.81
合计	—	248,820,038.04	222,635,928.77	-35,322,195.27	187,313,733.50

(续表)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
四川省房地产股份有限公司				1,000,000.00		
四川赛丽斯股份有限公司				64,500.00		
三亚东方旅业股份有限公司				100,000.00		
海南民源现代农业发展公司				208,000.00		
海南南洋船务股份有限公司				297,000.00		
海南和平实业股份有限公司				183,000.00		
陕西精密股份有限公司				125,923.22		
济南人民商场股份有限公司				1,075,532.44		
山东华洁股份有限公司				185,181.21		
南充科技实业公司				177,057.93		
天歌美国股份有限公司				1,068,615.83		
海南四海	100.00	100.00		2,400,000.00		
上海门窗	99.11	99.11		55,740,752.43	17,990,752.43	
南充建材	93.24	93.24		69,000,000.00	11,000,000.00	
成都物业	90.00	90.00			-450,000.00	

天津置业	80.00	80.00			-9,840,000.00	
深圳四海	75.00	75.00				
深圳鑫海	75.00	75.00				
四川物业	75.00	75.00		22,500,000.00	6,000,000.00	
上海服饰	75.00	75.00			-6,234,674.64	
章丘不夜城	75.00	75.00			-375,000.00	
天族金网	70.00	70.00		7,000,000.00		
成都置业	50.00	50.00			-1,000,000.00	
山东建材	12.50	12.50			-6,300,000.00	
小计				161,125,563.06	10,791,077.79	
华塑建材	25.83	25.83				
深圳金海	65.00	65.00				
小计						
合计	—			161,125,563.06		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	32,815.50	422,911.67
其他业务收入	2,252,833.28	2,682,452.76
营业收入合计	2,285,648.78	3,105,364.43

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	30,654.12	147,788.72
其他业务成本	1,026,246.74	1,260,593.21
营业成本合计	1,056,900.86	1,408,381.93

(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期金额		上期金额	
	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	32,815.50	30,654.12	422,911.67	147,788.72
合计	32,815.50	30,654.12	422,911.67	147,788.72

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		814,955.52
权益法核算的长期股权投资收益	-6,369,729.70	-3,333,547.91
处置长期股权投资产生的投资收益	3,032,543.46	-37,365,217.39
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	-3,337,186.24	-39,883,809.78

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
深圳金海		814,955.52
合 计		814,955.52

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
深圳金海	-1,553,838.97	
华塑建材	-4,815,890.73	-3,333,547.91
合 计	-6,369,729.70	-3,333,547.91

(4) 投资收益的说明

报告期内本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

6. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-81,467,532.00	-28,883,161.34
加：资产减值准备	48,953,406.51	29,911,291.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,698,410.61	2,502,993.13
无形资产摊销	232,953.84	232,953.84
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
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）	17,038,486.00	10,452,427.20
投资损失（收益以“-”号填列）	3,337,186.24	39,883,809.78

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-285,300.00	64,800.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,218.40	4,218.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,495,157.23	-16,801,470.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,948,311.82	-97,276,182.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,941,324.99	-59,908,320.43
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：		
现金的年末金额	973,425.65	44,204,980.64
减：现金的年初金额	44,204,980.64	1,368,201.07
加：现金等价物的年末金额		
减：现金等价物的年初金额		
现金及现金等价物净增加额	-43,231,554.99	42,836,779.57

十四、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《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)》[证监会公告(2008)43号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注释
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-12,149,976.55	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	50,887.10	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,313,135.25	注 1
14. 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		

项 目	金 额	注 释
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,188,126.40	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额	-940,564.98	
23. 所得税影响额		
合 计	-19,540,916.08	

注 1：与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益系本公司向飞奇实业、蜀乐药业、青山制药提供担保本期所计提的预计负债。

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1） 本年度

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		-0.4515	-0.4595
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-0.3808	-0.3888

（2） 上年度

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		0.0406	0.0406
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-0.2179	-0.2179

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

（1） 资产负债表

报表项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动幅度（%）	注 释
------	------	------	------	---------	-----

货币资金	7,659,791.85	52,987,444.62	-45,327,652.77	-85.54	注 1
预付款项	37,490,740.45	67,690,729.55	-30,199,989.10	-44.61	注 2
其他应收款	18,554,308.23	38,238,294.51	-19,683,986.28	-51.48	注 3
可供出售金融资产	1,119,600.00	2,260,800.00	-1,141,200.00	-50.48	注 4
在建工程	2,421,389.31	7,713,876.40	-5,292,487.09	-68.61	注 5
短期借款	65,446,123.27	105,028,053.27	-39,581,930.00	-37.69	注 6

注 1: 货币资金期末较期初减少 85.54%主要系本年归还借款所致;

注 2: 预付款项期末较期初减少 44.61%主要系本年预付的材料和工程款办理结算所致;

注 3: 其他应收款期末较期初减少 51.48%主要系本年收回部分款项;

注 4: 可供出售金融资产期末较期初减少 50.48%主要系本年持有的海南高速股票价格下跌所致;

注 5: 在建工程期末较期初减少 68.61%主要系南充建材型材基地一期完工转固所致;

注 6: 短期借款期末较期初减少 37.69%主要系本年归还借款所致;

(2) 利润表

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度(%)	注释
财务费用	35,137,110.65	20,934,895.08	14,202,215.57	67.84	注 1
营业外收入	804,888.68	70,191,852.84	-69,386,964.16	-98.85	注 2
营业外支出	19,055,979.53	5,307,147.34	13,748,832.19	259.06	注 3

注 1: 财务费用本期较上期增加 67.84%主要系本期根据协议计提借款利息;

注 2: 营业外收入本期较上期减少 98.85%主要系上期债务重组收益较多;

注 3: 营业外支出本期较上期增加 259.06%主要系本期固定资产拆除及根据计提预计负债赔偿款所致。

十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 4 月 22 日决议批准。

根据本公司章程, 本财务报表将提交股东大会审议。

华塑控股股份有限公司

2012 年 4 月 22 日

资产负债表

编制单位：华塑控股股份有限公司

2011 年 12 月 31 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	7,659,791.85	973,425.65	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	50,000.00		130,000.00	
应收账款	60,006,138.31		64,126,581.24	
预付款项	37,490,740.45	7,754,432.39	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	18,554,308.23	202,282,717.63	38,238,294.51	234,603,125.38
买入返售金融资产				
存货	61,951,725.14		66,686,935.62	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	185,712,703.98	211,010,575.67	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	1,119,600.00	1,119,600.00	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	5,498,982.48	26,188,170.44	2,513,298.67	72,301,443.50
投资性房地产	42,181,236.26	42,181,236.26	44,193,645.30	44,193,645.30
固定资产	187,772,815.22	10,483,102.69	211,322,153.19	10,700,504.26
在建工程	2,421,389.31		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	82,247,048.66	17,745,407.25	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	2,506,372.98		2,805,848.06	
其他非流动资产				
非流动资产合计	323,747,444.91	97,717,516.64	359,792,681.00	137,143,874.33
资产总计	509,460,148.89	308,728,092.31	649,652,666.54	415,951,980.35
流动负债：				
短期借款	65,446,123.27		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	122,030,977.55	959,657.00	120,035,136.01	959,657.00
预收款项	43,448,039.29	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	14,722,370.90	1,169,434.43	12,387,722.07	1,290,758.89
应交税费	20,561,721.07	9,228,807.89	16,858,386.76	9,078,614.44
应付利息	33,888,420.66		35,023,781.16	5,000,000.00
应付股利	3,503,810.18	2,443,291.91	3,792,632.38	2,443,291.91
其他应付款	295,934,681.61	384,134,007.26	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				
流动负债合计	599,536,144.53	398,488,271.16	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			16,652.15	
专项应付款				
预计负债	26,108,088.40		25,018,078.15	
递延所得税负债	144,900.00	144,900.00	430,200.00	430,200.00
其他非流动负债	2,391,183.45	942,070.55	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	28,644,171.85	1,086,970.55	26,407,000.85	1,372,270.55
负债合计	628,180,316.38	399,575,241.71	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	467,728,486.80	459,201,319.70	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	-861,106,482.74	-828,952,129.95	-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	-114,474,335.09		-9,317,801.02	
少数股东权益	-4,245,832.40		2,538,362.06	
所有者权益合计	-118,720,167.49	-90,847,149.40	-6,779,438.96	-8,523,717.40
负债和所有者权益总计	509,460,148.89	308,728,092.31	649,652,666.54	415,951,980.35

企业负责人：邢乐成

会计工作的负责人：黄颖灵

会计机构负责人：高强

利润表

编制单位:华塑控股股份有限公司

2011 年 1-12 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	367,480,150.91	2,285,648.78	407,341,890.59	3,105,364.43
其中:营业收入	367,480,150.91		407,341,890.59	3,105,364.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	469,255,638.93		464,402,646.75	
其中:营业成本	344,118,851.06	1,056,900.86	360,253,055.02	1,408,381.93
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,831,345.13	425,925.49	2,131,302.87	322,413.19
销售费用	24,054,302.77		21,340,843.71	
管理费用	56,870,138.26	9,051,497.43	50,111,942.52	7,436,029.29
财务费用	35,137,110.65	17,038,458.88	20,934,895.08	10,459,091.68
资产减值损失	7,243,891.06	48,953,406.51	9,630,607.55	29,911,291.18
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)	-349,260.25	-3,337,186.24	9,000.00	-39,883,809.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,553,838.97	-6,369,729.70		-3,333,547.91
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-102,124,748.27	-77,577,726.63	-57,051,756.16	-86,315,652.62
加:营业外收入	804,888.68	3,718.29	70,191,852.84	59,867,741.18
减:营业外支出	19,055,979.53	3,893,523.66	5,307,147.34	2,435,249.90
其中:非流动资产处置损失	11,844,503.03		1,447,512.82	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-120,375,839.12	-81,467,532.00	7,832,949.34	-28,883,161.34
减:所得税费用	-266,786.16		-122,832.78	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-120,109,052.96	-81,467,532.00	7,955,782.12	-28,883,161.34
归属于母公司所有者的净利润	-112,870,540.17		10,160,174.41	-28,883,161.34
少数股东损益	-7,238,512.79		-2,204,392.29	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.4515		0.0406	-0.1155
(二)稀释每股收益			0.0406	-0.1155
七、其他综合收益	-855,900.00	-855,900.00	194,400.00	194,400.00
八、综合收益总额	-120,964,952.96	-82,323,432.00	8,150,182.12	-28,688,761.34

归属于母公司所有者的综合收益总额	-113,726,440.17		10,354,574.41	-28,688,761.34
归属于少数股东的综合收益总额	-7,238,512.79		-2,204,392.29	

企业负责人：邢乐成

会计工作的负责人：黄颖灵

会计机构负责人：高强

现金流量表

编制单位：华塑控股股份有限公司

2011 年 1-12 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	432,575,768.92	2,285,648.78	460,138,878.53	7,525,274.16
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	759,151.12		338,127.60	
收到其他与经营活动有关的现金	1,520,156.48	5,334.18	672,653.90	1,026.70
经营活动现金流入小计	434,855,076.52	2,290,982.96	461,149,660.03	7,526,300.86
购买商品、接受劳务支付的现金	324,319,384.91	1,056,900.86	335,152,254.65	1,404,163.53
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	58,614,619.47	2,675,412.87	64,189,754.17	3,155,220.92
支付的各项税费	14,469,655.30	299,718.95	22,547,262.13	5,904,094.59
支付其他与经营活动有关的现金	43,242,437.66	6,200,275.27	27,171,472.60	56,971,142.25
经营活动现金流出小计	440,646,097.34	10,232,307.95	449,060,743.55	67,434,621.29
经营活动产生的现金流量净额	-5,791,020.82	-7,941,324.99	12,088,916.48	-59,908,320.43
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	9,000.00		9,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500,000.00		200.00	
处置子公司及其他营业单位收到	6,127,183.97			

的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	107,780,000.00	107,780,000.00
投资活动现金流入小计	15,636,183.97	5,000,000.00	107,789,200.00	107,780,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,545,164.28	8,300.00	87,468,914.70	34,900.00
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	10,545,164.28	8,300.00	87,468,914.70	34,900.00
投资活动产生的现金流量净额	5,091,019.69	4,991,700.00	20,320,285.30	107,745,100.00
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	10,600,000.00		20,900,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,956,150.00		2,806,100.00	
筹资活动现金流入小计	16,556,150.00		23,706,100.00	
偿还债务支付的现金	50,181,930.00	35,281,930.00	10,660,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,001,871.64	5,000,000.00	5,463,049.62	5,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	288,822.20		150,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			1,350,000.00	
筹资活动现金流出小计	61,183,801.64	40,281,930.00	17,473,049.62	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-44,627,651.64	-40,281,930.00	6,233,050.38	-5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-45,327,652.77	-43,231,554.99	38,642,252.16	42,836,779.57
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	-45,327,652.77	973,425.65	52,987,444.62	44,204,980.64

企业负责人：邢乐成

主管会计工作的负责人：黄颖灵

会计机构负责人：高强

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 12 月 31 日

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																						
前期差错更正																						
其他																						
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)		-855,900.00					-104,300,634.07		-6,784,194.46	-111,940,728.53		194,400.00					10,143,663.60		-2,648,718.10	7,689,345.50		
(一) 净利润							-112,870,540.17		-7,238,512.79	-120,109,052.96							10,160,174.41		-2,204,392.29	7,955,782.12		
(二) 其他综合收益		-855,900.00								-855,900.00		194,400.00								194,400.00		
上述(一)和(二)小计		-855,900.00					-112,870,540.17		-7,238,512.79	-120,964,952.96		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							8,569,906.10		454,318.33	9,024,224.43												
1. 所有者投入资本																						
2. 股份支付计入所																						

所有者权益的金额																				
3. 其他						8,569,906.10		454,318.33	9,024,224.43											
(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	467,728,486.80			28,893,775.85	-861,106,482.74		-4,245,832.40	-118,720,167.49	250,009,885.00	468,584,386.80			28,893,775.85		-756,805,848.67		2,538,362.06		-6,779,438.96

企业负责人：邢乐成

会计工作的负责人：黄颖灵

会计机构负责人：高强

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 12 月 31 日

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)		-855,900.00					-81,467,532.00	-82,323,432.00		194,400.00					-28,883,161.34	-28,688,761.34
(一) 净利润							-81,467,532.00	-81,467,532.00							-28,883,161.34	-28,883,161.34
(二) 其他综合收益		-855,900.00						-855,900.00		194,400.00						194,400.00
上述(一)和(二)小计		-855,900.00					-81,467,532.00	-82,323,432.00		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	459,201,319.70			28,893,775.85		-828,952,129.95	-90,847,149.40	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

会计工作的负责人：黄颖灵

会计机构负责人：高强

第十三节 备查文件目录

- 1、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。
- 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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会

董事长：邢乐成

二零一二年四月二十二日