

2012 年半年度报告

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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(会计主管人员)周进声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000509	B 股代码	
A 股简称	SST 华塑	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	华塑控股股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	华塑控股		
公司的法定英文名称	Huasu Holdings Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Huasu Holdings		
公司法定代表人	邢乐成		
注册地址	四川省南充市涪江路 117 号		
注册地址的邮政编码	637000		
办公地址	四川省成都市武科东三路 9 号		
办公地址的邮政编码	610045		
公司国际互联网网址	Http://www.000509.com		
电子信箱	DB000509@163.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭宏杰	王凯
联系地址	四川省成都市武科东三路 9 号	四川省成都市武科东三路 9 号
电话	028-85365657	028-85365657

传真	028-85365657	028-85365657
电子信箱	DB000509@163.com	DB000509@163.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	Http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	半年度报告文本备置于公司办公地点

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	156,690,935.53	167,180,481.63	-6.27%
营业利润 (元)	-21,345,418.56	-53,664,056.41	60.22%
利润总额 (元)	6,467,520.75	-54,261,637.62	111.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,137,264.18	-53,026,237.21	113.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-20,675,675.13	-52,428,656.00	60.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	4,653,458.95	47,252.76	9,948.53%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	525,890,732.92	509,460,148.89	3.23%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	-107,428,870.91	-114,474,335.09	6.15%
股本 (股)	250,009,885.00	250,009,885.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.0285	-0.2121	113.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.0285	-0.2121	113.44%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.083	-0.2097	60.42%
全面摊薄净资产收益率 (%)			
加权平均净资产收益率 (%)			
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)			

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.019	0.00019	99%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.4297	-0.4579	6.55%
资产负债率（%）	121.37%	123.3%	-1.57%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

- 1、营业利润及利润总额较上年同期增加是由于营业外收入所致；
- 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加是由于营业外收入所产生的现金收入增加所致。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	100,625.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	300,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,762,939.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	27,812,939.31	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	99,209,601	39.68%						99,209,601	39.68%
1、发起人股份	19,901,760	7.96%						19,901,760	7.96%
其中：国家持有股份									
境内法人持有股份	19,901,760	7.96%						19,901,760	7.96%

境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	79,201,200	31.68%						79,201,200	31.68%
3、内部职工股									
4、优先股或其他	106,641	0.04%						106,641	0.04%
二、已上市流通股份	150,800,284	60.32%						150,800,284	60.32%
1、人民币普通股	150,800,284	60.32%						150,800,284	60.32%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	250,009,885.00	100%						250,009,885.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 20,772 户。

2、前十名股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
济南鑫银投资有限公司		25.17%	62,915,700	62,915,700		
南充天益资产管理公司		7.99%	19,967,760	19,967,760		
中国银行南元分行		2.18%	5,445,000	5,445,000		
南京鑫易投资顾问有限公司		1.44%	3,608,375	0		
珠海富华投资有限公司		0.79%	1,980,000	1,980,000		
邱丽双		0.7%	1,756,666	0		
深圳发展银行股份有限公司		0.66%	1,650,000	1,650,000		
史敬民		0.64%	1,593,768	0		
徐春英		0.61%	1,520,000	0		
时代胜恒科技有限公司		0.58%	1,459,766	0		
股东情况的说明	无					

前十名流通股股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南京鑫易投资顾问有限公司	3,608,375	A 股	3,608,375
邱丽双	1,756,666	A 股	1,756,666
史敬民	1,593,768	A 股	1,593,768
徐春英	1,520,000	A 股	1,520,000
时代胜恒科技有限公司	1,459,766	A 股	1,459,766
刘东辉	1,380,000	A 股	1,380,000
陈秀英	1,209,180	A 股	1,209,180
高志辉	1,002,630	A 股	1,002,630
中凯汇川(北京)进出口贸易有限公司	994,000	A 股	994,000
陈斌	901,500	A 股	901,500

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司未知其他股东之间及前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□ 适用 √ 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

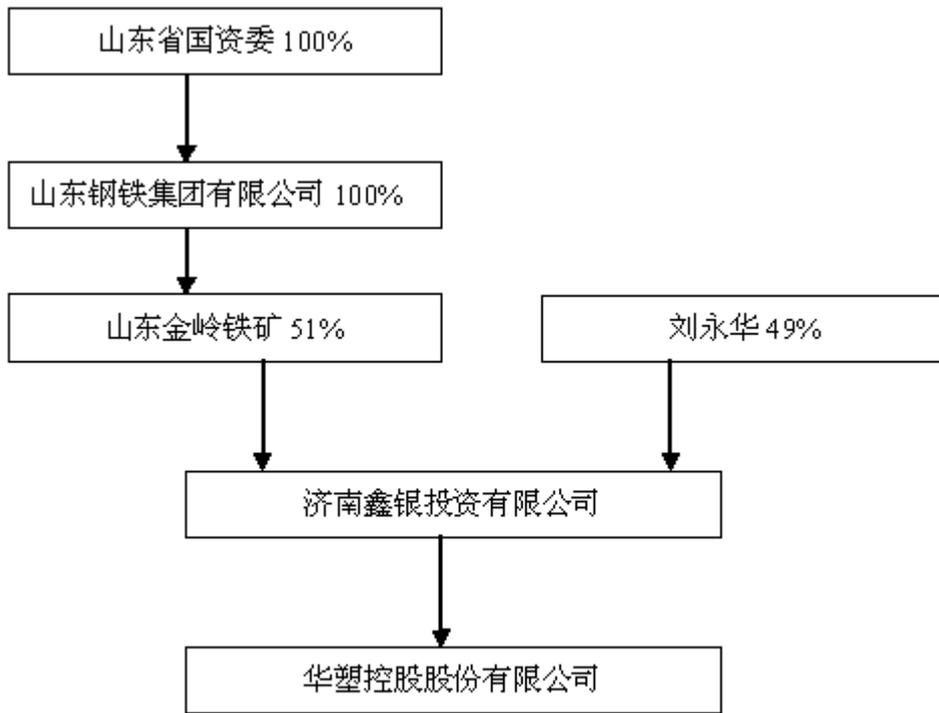
是 否 不适用

实际控制人名称	济南鑫银投资有限公司
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

无

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
邢乐成	董事长	男	50	2010年12月 01日	2013年12月 01日	0	0	0	0	0	0		否
李建生	副董事长	男	59	2010年12月 01日	2013年12月 01日	4,650	0	0	4,650	4,650	4,650		否
贾立兴	董事	男	58	2010年12月 01日	2013年12月 01日	0	0	0	0	0	0		否
刘永华	董事	男	56	2010年12月 01日	2013年12月 01日	0	0	0	0	0	0		否
王苏	董事	男	50	2010年12月 01日	2013年12月 01日	0	0	0	0	0	0		否
陈志	董事	男	49	2010年12月 01日	2013年12月 01日	0	0	0	0	0	0		否
柴磊	董事	男	56	2010年12月 01日	2013年12月 01日	38,475	0	0	38,475	38,475	38,475		否
韩复龄	独立董事	男	48	2010年12月 01日	2013年12月 01日	0	0	0	0	0	0		否
王友亭	独立董事	男	47	2010年12月 01日	2013年12月 01日	0	0	0	0	0	0		否
刘乐全	监事	男	38	2010年12月	2013年12月	0	0	0	0	0	0		否

				01 日	01 日								
孟杰	监事	男	52	2010 年 12 月 01 日	2013 年 12 月 01 日	0	0	0	0	0	0		否
成平江	监事	男	60	2010 年 12 月 01 日	2013 年 12 月 01 日	0	0	0	0	0	0		否
戴飞	执行总经理	男	41	2011 年 12 月 01 日	2014 年 12 月 01 日	0	0	0	0	0	0		否
梁洪生	副总经理	男	55	2010 年 12 月 01 日	2013 年 12 月 01 日	0	0	0	0	0	0		否
郭宏杰	董事会秘书	男	46	2010 年 12 月 01 日	2013 年 12 月 01 日	0	0	0	0	0	0		否
黄颖灵	财务总监	女	50	2011 年 12 月 01 日	2014 年 12 月 01 日	0	0	0	0	0	0		否
商智	副总经理	男	51	2011 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 01 日	0	0	0	0	0	0		否
李先慧	副总经理	男	45	2011 年 01 月 01 日	2014 年 01 月 01 日	0	0	0	0	0	0		否
刘奇	副总经理	男	25	2011 年 01 月 01 日	2014 年 01 月 01 日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李建生	南充天益资产管理公司	董事长	2001 年 01 月 01 日		否
贾立兴	济南鑫银投资有限公司	董事长	2001 年 01 月 01 日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬考核委员会提出方案并经董事会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司自身情况并参照其他上市公司情况确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事和监事津贴目前还未发放，高级管理人员薪酬按期如实支付

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
无				

（五）公司员工情况

在职员工的人数	2,094
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,498
销售人员	241
技术人员	117

财务人员	97
行政人员	141
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
本科	306
大专	381
高中及以下	1,407

公司员工情况说明

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。

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012年上半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，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。公司上半年实现营业收入15669.09 万元，同比减少6.27 %。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(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2604.71万元，净利润-214.21万元。

(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；经营进料加工和三代一补业务。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8492.89万元，净利润-974.16万元。

(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2404.70万元，净利润-839.04万元。

(4) 深圳四海羽绒制造有限公司，注册资本：200万美元；深圳鑫海轻纺有限公司，注册资本：1200万元；公司分别持有65%、75%、75%的股份。上述两家公司经营范围类同，主要生产加工各类面料的服

装、羽、毛绒制品等。报告期末，上述两家公司共计实现主营业务收入897.16万元，净利润-22.75万元。

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所有风险因素

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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
建材行业	143,720,347.06	135,495,881.88	5.72%	-1.48%	-6.48%	5.04%
服装行业	8,971,569.47	7,407,108.06	17.43%	-37.58%	-43.29%	8.31%
其他	567,866.51	434,136.86	23.55%	-81.19%	-63.42%	-20.5%
分产品						
型材销售收入	115,400,957.02	110,783,047.25	4.09%	-0.84%	-6.29%	5.67%
门窗销售收入	28,319,390.04	24,712,834.63	12.74%	-4%	-7.34%	3.14%
服装收入	8,971,569.47	7,407,108.06	17.43%	-37.58%	-43.29%	8.31%
其他收入	567,866.51	434,136.86	23.55%	-81.19%	-63.42%	-37.14%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
西南地区	117,401,053.66	-14.78%

华北地区	26,887,159.91	-42.31%
深圳	8,971,569.47	-37.58%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

2012 年上半年公司依然面临资金需求缺口大的问题，公司将加强资产运营的管理，努力降本增效，严格控制费用，强化应收账款的管理，加大清欠力度，随着南充华塑“退城进园”一期工程的顺利投产，公司将积极协调政府相关部门对原有土地进行变性、开发；面对同行业竞争的加剧，公司将强化营销管理，积极开拓市场，精心组织生产确保产品质量，加强技术革新改造，使公司品牌知名度进一步提升。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

cninf 13

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

募集资金总额	37,960.63
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	331.19
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>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。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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	否	29,992.5	331.19	0	331.19	100%	2001 年 12 月 24 日	0	否	是
酞菁染料产业化技术改造项目	否	3,610	0	0	0	0%	2001 年 12 月 24 日	0	否	是
CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目	否	3,512	0	0	0	0%	2001 年 12 月 24 日	0	否	是
光电子技术研究开发中心技术改造项目	否	4,010	0	0	0	0%	2001 年 12 月 24 日	0	否	是
有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目	否	10,121	0	0	0	0%	2001 年 12 月 24 日	0	否	是
承诺投资项目小计	-	51,245.5	331.19	0	331.19	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-

超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-
合计	-	51,245.5	331.19	0	331.19	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	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									

	<p>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。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>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。</p>

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

关于对大信会计师事务所有限责任公司审计并出具的“大信审字【2012】第1-2248号”带强调事项段的无保留意见审计报告的说明：

根据大信会计师事务所有限责任公司审计并出具的“大信审字【2012】第1-2248号”带强调事项段的无保留意见审计报告：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。

我们认为会计师基于已有资料出具的审计意见公允地反映了公司的财务状况，并充分提示了公司面临的财务风险和经营风险。现就有关情况作如下说明：

(一) 审计报告强调事项段情况说明

2011年度归属于母公司所有者的净利润-11,287.05万元，上年度归属于母公司所有者的净利润为1,016.02万元，较上年同期相比减少12,303.07万元，若扣除非经常性损益的影响，本年度经营性损益实际为-10,056.81万元，上年度为-5,684万元，较上年同期相比增加亏损4,372.81万元。

2011年度公司营业总收入36,748.01万元，营业收入同比下降9.76%；销售费用2,405.43万元，同比增加12.72%；管理费用5,687.01万元，同比增加13.49%；财务费用3,513.71万元，同比增加67.84%，主要因为公司本期根据协议计提借款利息所致；2011年公司净利润-12,010.91万元，归属母公司所有者的净利润-11,287.05万元。

(二) 针对强调事项段，公司增强持续经营能力措施

①加强生产经营管理，努力实现经营性减亏

通过对南充市潞华工业园区的建设，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继续推进对山东华塑建材业务进行重组

山东华塑建材有限公司公司最近3年连续大额亏损，净资产合计为负数，已资不抵债。2012年公司将加大对山东建材重组力度，止住山东华塑建材这个亏损点。

④利用土地共同开发变性的收益用于扩大南充华塑的生产规模所需资金

本公司将南充华塑建材拥有的划拨工业用地利用政府的“退城进园”政策进行合作开发，将为公司带来进一步发展的现金流。公司目前正积极与政府相关部门、法院沟通，办理解除抵押、土地变性等相关手续，争取早日完成。

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。

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司《章程》中明确规定了利润分配政策，公司《章程》第一百五十五条规定：“公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司采取现金或者股票方式分配股利。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。” 公司的现金分红政策制定及执行符合公司《章程》的规定及股东大会的决议，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备；独立董事恪尽职守，严格履行职责并在现金分红政策的制定、讨论及执行过程中发挥了客观、公正的积极作用；中小股东对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会，合法权益能够得到充分的维护。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

一、对照上市公司治理规范性文件的情况说明

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

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。

3. 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。

4. 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。

5. 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

董事会成员9人，其中独立董事3人，占董事人数的三分之一，严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，履行相应职责，发表独立性意见。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2012年上半年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、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活动。

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、公司的内部控制

1、公司内部控制综述

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，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。

2、公司建立健全内部控制体系的计划和实施方案

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。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

(三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
中信银行成都分行	华塑建材有限公司	本公司	诉讼	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	0.1348	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。	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	2011 年 03 月 31 日	2011-011

								至 2012 年 3 月 16 日。		
南充天益资产管理公司	本公司及本公司下属子公司南充羽绒制品厂	本公司及本公司下属子公司南充羽绒制品厂	诉讼	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，		2012 年 5 月，天益公司向法院申请将公司在南充华塑建材有限公司享有的占总投资额 93.24% 股份冻结，冻结期限为 2 年。	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、南充羽厂自愿达成协议，由于公司及南充羽厂未自动履行生效法律文书确定的义务，2012 年 5 月，天益公司向法院申请将公司在南充华塑建材有限公司享有的占总投资额 93.24% 股份冻结，冻结期限为 2 年。	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、南充羽厂自愿达成协议，由于公司及南充羽厂未自动履行生效法律文书确定的义务，2012 年 5 月，天益公司向法院申请将公司在南充华塑建材有限公司享有的占总投资额 93.24% 股份冻结，冻结期限为 2 年。	2012 年 05 月 31 日	2012-034
四川省南充市人民政府	本公司		诉讼	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		， 2010 年 9 月 27 日，法院判决继续查封公司位于海南省海口市	法院依据已经发生法律效力的（2006）南中法民初字第 57 号	法院依据已经发生法律效力的（2006）南中法民初字第 57	2010 年 09 月 29 日	2010-030

				亩土地款纠纷一案，		金盘开发区工业大道 100 号美国工业村内 5 号厂房。	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。	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。		
北京惠华元投资管理咨询有限公司	本公司		诉讼	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		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	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		2011 年 11 月 18 日	2011-056

				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。		报案，南充市公安局已立案侦查。	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。			
北京中融达投资管理有限责任公司	本公司	诉讼		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		由于公司对上述案件均不知情，经向公司人事部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	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、		2011 年 11 月 18 日	2011-056

			<p>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，但被告逾期至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</p>	<p>向南充市公安局报案，南充市公安局已立案侦查</p>	<p>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。</p>			
--	--	--	---	------------------------------	---	--	--	--

				费用。						
中谋投资有限 公司	公司控股子公司 南充羽绒制品厂		诉讼	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 产投资管理公司		本案已审理终结	截止 4 月公司已 收到股权款项 500 万元。		2011 年 01 月 13 日	2011-004

				<p>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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>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。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				审理终结。					
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

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，2012年5月，天益公司向法院申请将公司在南充华塑建材有限公司享有的占总投资额93.24%股份冻结，冻结期限为2年。

有关情况刊登于2012年5月31日《中国证券报》

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、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办理交接违约金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》。

5、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，公开开庭进行了审理。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：维持呼和浩特市赛区人民法院（2010）赛民再字第1号民事裁定。

有关情况刊登于2011年1月13日《中国证券报》。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	000886	海南高速	540,000.00	360,000	997,200.00	100%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				540,000.00	--	997,200.00	100%	0.00
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

持有海南高速法人股36万股。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
000886	海南高速	540,000.00	0.05%	997,200.00	0.00	-91,800.00	可供出售金融资产	可供出售金融资产
合计		540,000.00	--	997,200.00		-91,800.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

持有海南高速法人股36万股。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

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 披露日期	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 05 月 27 日	2,000	2005 年 05 月 24 日	300	保证	2004 年 9 月 20 日-2005 年 9 月 20 日	否	否
成都青山制药有限 责任公司	2005 年 06 月 01 日	1,520	2004 年 05 月 31 日	1,520	保证	2004 年 7 月 16 日-2005 年 7 月 16 日	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		2,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		1,820		
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 披露日期	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	2,000	2005 年 05 月 24 日	2,000	保证	2005 年 05 月 24 日 -2006 年 06 月 24 日	否	否
山东华塑建材有限 公司	2012 年 05 月 23 日	1,060	2012 年 06 月 08 日	1,060	保证	2013 年 6 月 8 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			1,060	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				1,060
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			3,060	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				1,818.29
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	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				1,060
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			5,060	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				3,638.29
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	济南鑫银投资有限公司	公司承诺在 2006 年第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			正在与有关部门就股改事宜进行沟通。

		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。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-122,400.00	-529,200.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-30,600.00	-132,300.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-91,800.00	-396,900.00

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额		
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
合计	-91,800.00	-396,900.00

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司停牌及股改进展情况
2012年01月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司股改进展情况
2012年01月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司复牌的时间等
2012年02月06日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司股改进展情况
2012年02月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司股改股东大会召开的情况
2012年02月17日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司股改方案情况
2012年02月22日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司独立董事违规买卖股票的情况
2012年02月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司股改进展情况
2012年02月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司2011年业绩情况
2012年03月01日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司股东大会推迟召开

					的原因及股改情况
2012 年 03 月 05 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司股改的进展情况
2012 年 03 月 22 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司股改情况及一季度经营情况
2012 年 04 月 03 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司 011 年年度业绩情况
2012 年 04 月 12 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司股改情况
2012 年 04 月 19 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司股改情况
2012 年 04 月 27 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司股改进展情况
2012 年 05 月 10 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司退城进园有关进展情况
2012 年 05 月 18 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司大股东股权转让事项
2012 年 05 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司大股东股权转让事项进展情况
2012 年 06 月 06 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于 2012 年半年度经营情况
2012 年 06 月 13 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司大股东股权转让事项进展情况
2012 年 06 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司股改进展情况
2012 年 06 月 28 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司大股东股权转让事项进展情况

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
华塑继续停牌公告 2012-001 号	中国证券报	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
华塑继续停牌公告 2012-002 号	中国证券报	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
业绩预告的公告 2012-003 号	中国证券报	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
华塑继续停牌公告 2012-004 号	中国证券报	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
华塑继续停牌公告 2012-005 号	中国证券报	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会暨股改股东会通知 2012-006 号	中国证券报	2012 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
董事会关于股改投票征集函 2012-007 号	中国证券报	2012 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
华塑股票复牌公告 2012-008 号	中国证券报	2012 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
关于公司独立董事违规买卖公司股票的公告 2012-009 号	中国证券报	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
华塑公司关于公司联系方式的提示性公告 2012-010 号	中国证券报	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
八届董事会第十二次临时会议决议公告 2012-011 号	中国证券报	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
关于延期召开 2012 年第一次临时股东大会暨股权分置改革股东会及变更股权登记日的通知 2012-012 号	中国证券报	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会暨股改股东会的提示性公告 2012-013 号	中国证券报	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
董事会关于股改投票征集函 2012-014 号	中国证券报	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)

关于延期召开 2012 年第一次临时股东大会暨股权分置改革股东会及变更股权登记日的通知 2012-015 号	中国证券报	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
八届董事会第十三次临时会议决议公告 2012-016 号	中国证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知 2012-017 号	中国证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
关于转让山东华塑建材有限公司股权的公告 2012-018 号	中国证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度业绩预告的公告 2012-019 号	中国证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
八届董事会第十四次会议决议公告 2012-020 号	中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
八届监事会第六次会议决议公告 2012-021 号	中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要公告 2012-022 号	中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年年度股东大会的公告 2012-023 号	中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文公告 2012-024 号	中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会决议公告 2012-025 号	中国证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动的公告 2012-026 号	中国证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动的公告 2012-027 号	中国证券报	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
重大事项公告 2012-028 号	中国证券报	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度报告的补充公告 2012-029 号	中国证券报	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
八届董事会第十六次临时会议决议公告 2012-030 号	中国证券报	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
对外担保的公告 2012-031 号	中国证券报	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
关于增加 2011 年年度股东大会议案的公告 2012-032 号	中国证券报	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
增加临时提案后的 2011 年年	中国证券报	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网

度股东大会通知 2012-033 号			(Http://www.cninfo.com.cn)
重大诉讼进展公告 2012-034 号	中国证券报	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告 2012-035 号	中国证券报	2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 华塑控股股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		4,874,897.71	7,659,791.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,930,000.00	50,000.00
应收账款		50,401,712.21	60,006,138.31
预付款项		53,933,394.61	37,490,740.45
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		38,954,431.08	18,554,308.23
买入返售金融资产			
存货		61,093,607.43	61,951,725.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		211,188,043.04	185,712,703.98
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		997,200.00	1,119,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,498,982.48	5,498,982.48
投资性房地产		41,221,484.12	42,181,236.26
固定资产		180,447,760.76	187,772,815.22
在建工程		2,964,651.72	2,421,389.31
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		81,066,237.82	82,247,048.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,506,372.98	2,506,372.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		314,702,689.88	323,747,444.91
资产总计		525,890,732.92	509,460,148.89
流动负债：			
短期借款		62,863,217.00	65,446,123.27
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		141,975,033.94	122,030,977.55
预收款项		37,384,882.18	43,448,039.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,492,223.92	14,722,370.90
应交税费		23,279,079.14	20,561,721.07
应付利息		28,503,290.93	33,888,420.66
应付股利		3,503,810.18	3,503,810.18
其他应付款		298,665,747.34	295,934,681.61
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		609,667,284.63	599,536,144.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		26,108,088.40	26,108,088.40
递延所得税负债		114,300.00	144,900.00
其他长期负债		2,391,183.45	2,391,183.45
非流动负债合计		28,613,571.85	28,644,171.85
负债合计		638,280,856.48	628,180,316.38
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
资本公积		467,636,686.80	467,728,486.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		28,893,775.85	28,893,775.85
一般风险准备			

未分配利润		-853,969,218.56	-861,106,482.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		-107,428,870.91	-114,474,335.09
少数股东权益		-4,961,252.65	-4,245,832.40
所有者权益（或股东权益）合计		-112,390,123.56	-118,720,167.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		525,890,732.92	509,460,148.89

法定代表人：邢乐成

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：周进

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,089,857.07	973,425.65
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			7,754,432.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款		239,209,434.44	202,282,717.63
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		240,299,291.51	211,010,575.67
非流动资产：			
可供出售金融资产		997,200.00	1,119,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		26,188,170.44	26,188,170.44
投资性房地产		41,221,484.12	42,181,236.26
固定资产		10,768,168.77	10,483,102.69
在建工程			
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,505,587.85	17,745,407.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		96,680,611.18	97,717,516.64
资产总计		336,979,902.69	308,728,092.31
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		959,657.00	959,657.00
预收款项		553,072.67	553,072.67
应付职工薪酬		197,736.69	1,169,434.43
应交税费		9,207,562.26	9,228,807.89
应付利息			
应付股利		2,443,291.91	2,443,291.91
其他应付款		390,695,806.39	384,134,007.26
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		404,057,126.92	398,488,271.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		114,300.00	144,900.00
其他长期负债		942,070.55	942,070.55
非流动负债合计		1,056,370.55	1,086,970.55

负债合计		405,113,497.47	399,575,241.71
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
资本公积		459,109,519.70	459,201,319.70
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		28,893,775.85	28,893,775.85
一般风险准备			
未分配利润		-806,146,775.33	-828,952,129.95
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		-68,133,594.78	-90,847,149.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		336,979,902.69	308,728,092.31

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		156,690,935.53	167,180,481.63
其中：营业收入		156,690,935.53	167,180,481.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		157,235,522.83	220,862,538.04
其中：营业成本		144,822,627.02	161,143,241.54
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		593,452.95	455,389.39
销售费用		5,319,059.69	13,297,389.22

管理费用		20,800,831.26	38,811,064.62
财务费用		6,500,383.17	7,146,453.27
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			9,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-21,345,418.56	-53,664,056.41
加：营业外收入		27,918,824.42	22,982.92
减：营业外支出		105,885.11	620,564.13
其中：非流动资产处置损失		3,422.79	324,301.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,467,520.75	-54,261,637.62
减：所得税费用		45,676.82	100,260.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,421,843.93	-54,361,898.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		7,137,264.18	-53,026,237.21
少数股东损益		-715,420.25	-1,335,661.33
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0285	-0.2121
（二）稀释每股收益		0.0285	-0.2121
七、其他综合收益		-91,800.00	-396,900.00
八、综合收益总额		6,330,043.93	-54,758,798.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,045,464.18	-53,423,137.21
归属于少数股东的综合收益总额		-715,420.26	-1,335,661.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：邢乐成

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：周进

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		959,326.82	1,251,808.42
减：营业成本		446,853.18	539,862.31
营业税金及附加		136,439.83	144,487.93
销售费用			
管理费用		3,417,138.80	11,817,302.71
财务费用		1,102,864.59	995,597.41
资产减值损失			
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）			200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,143,969.58	-12,045,441.94
加：营业外收入		27,001,769.17	779.80
减：营业外支出		52,444.97	35,843.95
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,805,354.62	-12,080,506.09
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,805,354.62	-12,080,506.09
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0912	-0.0483
（二）稀释每股收益		0.0912	-0.0483
六、其他综合收益		-91,800.00	-396,900.00
七、综合收益总额		22,713,554.62	-12,477,406.09

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	168,823,870.49	224,796,434.43
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	391,337.29	306,320.88
收到其他与经营活动有关的现金	907,387.79	15,004.29
经营活动现金流入小计	170,122,595.57	225,117,759.60
购买商品、接受劳务支付的现金	126,304,906.73	174,009,206.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,319,236.29	34,101,460.21
支付的各项税费	2,436,300.77	4,732,863.06
支付其他与经营活动有关的现金	11,408,692.83	12,226,977.13
经营活动现金流出小计	165,469,136.62	225,070,506.84
经营活动产生的现金流量净额	4,653,458.95	47,252.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,750.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	94,750.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	679,474.51	5,770,739.47
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	679,474.51	5,770,739.47
投资活动产生的现金流量净额	-584,724.51	-5,770,739.47
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	12,960,000.00	15,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,960,000.00	15,300,000.00
偿还债务支付的现金	12,126,606.27	45,577,131.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,687,022.31	1,030,042.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,240,000.00
筹资活动现金流出小计	19,813,628.58	50,847,173.63
筹资活动产生的现金流量净额	-6,853,628.58	-35,547,173.63
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	-2,784,894.14	-41,270,660.34
加：期初现金及现金等价物余额	11,716,784.28	52,987,444.62

六、期末现金及现金等价物余额	4,874,897.71	11,716,784.28
----------------	--------------	---------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	799,430.52	978,992.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,500,330.56	15,718,872.36
经营活动现金流入小计	6,299,761.08	16,697,865.28
购买商品、接受劳务支付的现金		35,311.64
支付给职工以及为职工支付的现金	982,195.17	1,113,972.39
支付的各项税费	136,439.83	142,754.15
支付其他与经营活动有关的现金	5,062,994.66	50,314,971.29
经营活动现金流出小计	6,181,629.66	51,607,009.47
经营活动产生的现金流量净额	118,131.42	-34,909,144.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,700.00	3,700.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,700.00	3,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,700.00	-3,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		8,281,930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	8,281,930.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-8,281,930.00
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	116,431.42	-43,194,774.19
加：期初现金及现金等价物余额	973,425.65	44,204,980.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,089,857.07	1,010,206.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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										
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	467,728,486.80			28,893,775.85		-861,106,482.74		-4,245,832.40	-118,720,167.49
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-91,800.00					7,137,264.18		-715,420.265	6,330,043.93
(一) 净利润							7,137,264.18		-715,420.25	6,421,843.93
(二) 其他综合收益		-91,800.00								-91,800.00

		00								
上述（一）和（二）小计		-91,800.00					7,137,264.18		-715,420.25	6,330,043.93
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	467,636,686.80			28,893,775.85		-853,969,218.56		-4,961,252.65	-112,390,123.56

上年金额

单位：元

项目	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
	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										
加：同一控制下企业合并										

产生的追溯调整										
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	468,584,386.80			28,893,775.85		-756,805,848.67		2,538,362.06	-6,779,438.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-855,900.00					-104,300,634.07		-6,784,194.46	-111,940,728.53
（一）净利润							-112,870,540.17		-7,238,512.79	-120,109,052.96
（二）其他综合收益		-855,900.00								-855,900.00
上述（一）和（二）小计		-855,900.00					-112,870,540.17		-7,238,512.79	-120,964,952.96
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,569,906.10	0.00	454,318.33	9,024,224.43
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							8,569,906.10		454,318.33	9,024,224.43
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额								
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	459,201,319.70			28,893,775.85		-828,952,129.95	-90,847,149.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-91,800.00					22,805,354.62	22,713,554.62
（一）净利润							22,805,354.62	22,805,354.62
（二）其他综合收益		-91,800.00						-91,800.00
上述（一）和（二）小计		-91,800.00					22,805,354.62	22,713,554.62
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	459,109,519.70			28,893,775.85		-806,146,775.33	-68,133,594.78

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额								
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-855,900.00					-81,467,532.00	-82,323,432.00
（一）净利润							-81,467,532.00	-81,467,532.00
（二）其他综合收益		-855,900.00						-855,900.00
上述（一）和（二）小计		-855,900.00					-81,467,532.00	-82,323,432.00
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

(三) 公司基本情况

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

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）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月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。

境外子公司的记账本位币

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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

（3）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。

（4）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。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%

3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单笔金额为 100.00 万元以下的应收款项

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。

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：

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

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35		2.57-5.00
机器设备	8-15		6.00-12.13
电子设备			
运输设备	5-12		7.50-19.40
其他设备	5-12		7.50-19.40
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

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) 在建工程结转为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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、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。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

（2）权益工具公允价值的确定方法

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

(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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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方法

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。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

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
消费税		
营业税	应税收入	3-5
城市维护建设税	应纳流转税	3-7
企业所得税	应纳税所得	24、25

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、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。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

（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。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳金海轻纺有限公司	有限公司	深圳市	生产	1,000,000.00	USD	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	3,432,300.00		65%	65%	是			
深圳四海羽绒制造有限公司	有限公司	深圳市	生产	2,000,000.00	USD	生产经营服装（凭深福环【2006】	11,169,200.00		75%	75%	是	5,672,300.56		

						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	12,000,000. 00	CNY	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	9,000,000.0 0		75%	75%	是	2,677,648.3 6		
海南四海工 贸综合公司	有限公司	海口市	生产	2,920,000.0 0	CNY	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	2,920,000.0 0		100%	100%	是			

						动、植物及制品。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。								
上海同人华塑门窗有限公司	有限公司	上海市	生产	56,241,300.00	CNY	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	55,740,800.00	99.11		99.11%	是	60,893.46		

						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	10,000,000.00	CNY	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	10,000,000.00	100.00		100%	是			
南充华塑建材有限公司	有限公司	南充市	生产	74,000,000.00	CNY	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	69,000,000.00	93.24		93.24%	是	-11,913,565.28		

						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	12,000,000, 000.00	CNY	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	120,000,000 .00	100.00		100%	是			
山东华塑建	有限公司	章丘市	生产	80,000,000.	CNY	塑钢门窗加	80,000,000.	100.00		100%	是			

材有限公司				00		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)	00						
四川天歌物业有限公司	有限公司	成都市	服务	30,000,000.00	CNY	开发、经营房地产, 从事物业管理, 提供相关咨询服务	22,500,000.00	75.00		75%	是	1,658,159.94	
成都同人物业有限公司	有限公司	成都市	服务	500,000.00	CNY	物业管理	500,000.00	100.00		100%	是	-3,116,689.6	

业服务有限 公司						(凭资质证 经营),其他 无需许可或 审批的合法 项目						9		
重庆华塑建 材有限公司	有限公司	重庆市	销售	1,000,000.0 0	CNY	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	1,000,000.0 0	100.00		100%	是			

						营)								
山东华塑安 装工程有限 公司	有限公司	济南市	安装	5,000,000.0 0	CNY	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)	5,000,000.0 0	100.00		100%	是			
成都同人华 塑建材有限 公司	有限公司	成都市	生产	10,000,000. 00	CNY	开发、生产、 销售：塑料 制品、铝合 金制品、化 工原料及产 品（不含化 危品）、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	10,000,000. 00	100.00		100%	是			

						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)。							
南充华塑型材有限公司	有限公司	南充市	生产	62,000,000.00	CNY	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	62,000,000.00	100.00		100%	是		

						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	5,000,000.00	CNY	销售：PVC 异型格，塑钢门窗，化工原料（不含危险品）	5,000,000.00	100.00		100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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2012年6月30日正在办理该公司的清算注销手续。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内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。

1. 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
无。

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

--	--	--	--	--

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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:	--	--	582,517.48	--	--	453,876.94
人民币	--	--	579,116.12	--	--	452,935.58
HKD	4,173.96	0.8149	3,401.36	1,161.17	0.8107	941.36
银行存款:	--	--	4,292,380.23	--	--	6,263,815.41
人民币	--	--	4,291,233.93	--	--	6,154,361.55
USD	178.80	6.3009	1,126.61	10,547.94	6.3009	66,461.52
HKD	24.29	0.8106	19.69	53,031.13	0.8107	42,992.34
其他货币资金:	--	--	0.00	--	--	942,099.50
人民币	--	--		--	--	942,099.50
HKD						0.00
合计	--	--	4,874,897.71	--	--	7,659,791.85

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,930,000.00	50,000.00
商业承兑汇票		
合计	1,930,000.00	50,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

期末无用于质押的应收票据。

本项目期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) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计		0.00	0.00	

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0.00			0.00
合计		0.00	0.00	

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
		0.00
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,532,910.03	16.82%	19,986,400.94	97.34%	20,532,910.03	15.59%	19,986,400.94	97.34%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	56,788,570.13	46.51%	8,137,776.82	14.33%	66,392,996.23	50.41%	8,137,776.82	12.26%
组合小计	56,788,570.13	46.51%	8,137,776.82	14.33%	66,392,996.23	50.41%	8,137,776.82	12.26%
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	36.67%	43,573,978.46	97.31%	44,778,388.27	34%	43,573,978.46	97.31%
合计	122,099,868.43	--	71,698,156.22	--	131,704,294.53	--	71,698,156.22	--

应收账款种类的说明:

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都兴光华城市建设有限公司	3,022,544.53	3,022,544.53	100%	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%	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%	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%	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%	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%	多次催收未果, 难以收回
眉山华塑	1,394,437.84	1,394,437.84	100%	多次催收未果, 难以收回
华北地区	1,249,172.71	1,249,172.71	100%	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%	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%	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%	
攀枝花市规划建筑设计研究院	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	多次催收未果, 难以收回
合计	20,532,910.03	19,986,400.94	--	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	33,747,922.34	59.43%	2,167,617.42	43,352,348.44	65.3%	2,167,617.42
1 年以内小计	33,747,922.34	59.43%	2,167,617.42	43,352,348.44	65.3%	2,167,617.42
1 至 2 年	11,539,184.29	20.32%	1,153,918.43	11,539,184.29	17.38%	1,153,918.43
2 至 3 年	4,672,453.91	8.23%	1,401,736.17	4,672,453.91	7.04%	1,401,736.17
3 年以上	6,829,009.59	12.03%	3,414,504.80	6,829,009.59	10.28%	3,414,504.80
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	6,829,009.59	10.28%	3,414,504.80	6,829,009.59	10.28%	3,414,504.80
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	56,788,570.13	--	8,137,776.82	66,392,996.23	--	8,137,776.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	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	760,854.60	628,720.76	82.63%	收回可能性小

公司				
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	93.5%	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	98.9%	收回可能性小
合计	44,778,388.27	43,573,978.46	97.31%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	3.13%
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	2.48%
四川省第七建筑工程公司	非关联方	2,724,161.21	3 年以上	2.23%
眉山恒兴房地产开发有限公司	非关联方	2,364,986.48	3 年以内	1.94%
重庆天奇塑钢窗	非关联方	2,329,718.69	1 年以内	1.91%
合计	--	14,264,628.86	--	11.68%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	

资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	46.3%	55,102,511.11	95.63%	57,620,919.37	55.38%	55,102,511.11	95.63%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	36,753,032.56	29.53%	2,966,686.91	8.07%	16,352,909.71	15.72%	2,966,686.91	18.14%
组合小计	36,753,032.56	29.53%	2,966,686.91	8.07%	16,352,909.71	15.72%	2,966,686.91	18.14%
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	24.17%	27,429,575.50	91.19%	30,079,252.67	28.9%	27,429,575.50	91.19%
合计	124,453,204.60	--	85,498,773.52	--	104,053,081.75	--	85,498,773.52	--

其他应收款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	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%	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%	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%	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%	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%	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%	对方已注销，无法收回
西北西管业制造有限公司	1,825,139.19	1,825,139.19	100%	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%	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%	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%	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%	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%	经多次催收未果，难以收回
项目开发	1,045,056.94	1,045,056.94	100%	
合计	57,620,919.37	55,102,511.11	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	27,648,905.63	75.23%	362,439.14	7,248,782.78	44.33%	362,439.14
1 年以内小计	27,648,905.63	75.23%	362,439.14	7,248,782.78	44.33%	362,439.14
1 至 2 年	3,663,655.40	9.97%	366,365.54	3,663,655.40	22.4%	366,365.54
2 至 3 年	2,411,767.68	6.56%	723,530.30	2,411,767.68	14.75%	723,530.30

3 年以上	3,028,703.85	8.24%	1,514,351.93	3,028,703.85	18.52%	1,514,351.93
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	3,028,703.85	8.24%	1,514,351.93	3,028,703.85	18.52%	1,514,351.93
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	36,753,032.56	--	2,966,686.91	16,352,909.71	--	2,966,686.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
香港格华有限公司	951,913.13	951,913.13	100%	收回可能性小
湖北正昌	857,043.80	857,043.80	100%	收回可能性小
四川南充助民律师事务所	734,136.00	734,136.00	100%	收回可能性小
北方公司	683,613.88	683,613.88	100%	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%	收回可能性小
卢庚有	646,956.95	646,956.95	100%	收回可能性小
新疆鲁宏投资收益	636,000.00	636,000.00	100%	收回可能性小
山东同人实业有限公司	596,252.50	596,252.50	100%	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%	收回可能性小
上海通讯公司	563,000.00	563,000.00	100%	收回可能性小
成都专卖店	543,911.76	543,911.76	100%	收回可能性小
李绍清	433,115.50	433,115.50	100%	收回可能性小
王刚勤	427,047.21	427,047.21	100%	收回可能性小
南充金通拍卖公司	420,000.00	420,000.00	100%	收回可能性小
南充市人民法院	413,823.65	413,823.65	100%	收回可能性小
海南启铭拍卖	334,348.30	334,348.30	100%	收回可能性小
香港时兴发展有限公司	332,450.11	332,450.11	100%	收回可能性小
四川华塑建材有限公司	279,073.12	279,073.12	100%	收回可能性小
重庆天原化工厂	263,145.80	263,145.80	100%	收回可能性小
深圳河汉	262,252.00	262,252.00	100%	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%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	26,607,769.55	历年累计	21.38%
山东昌明重光律师事务所	非关联方	6,300,000.00	3 年以上	5.06%
上海茸发置业有限公司	非关联方	5,359,387.94	3 年以上	4.31%
荆州丰华贸易公司	非关联方	3,000,000.00	3 年以上	2.41%
海南银通实业开发有限公司	非关联方	2,600,000.00	3 年以上	2.09%
合计	--	43,867,157.49	--	35.25%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	

负债小计	0.00
------	------

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	43,767,330.14	81.15%	27,324,675.98	72.88%
1 至 2 年	7,910,210.96	14.67%	7,910,210.96	21.1%
2 至 3 年	2,255,853.51	4.18%	2,255,853.51	6.02%
3 年以上				
合计	53,933,394.61	--	37,490,740.45	--

预付款项账龄的说明：

注1：本项目期末金额比年初金额增加43.86%，主要系南充支付建材工程款项、材料采购款未结算所致；

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；

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南京惠恩塑料科技有限公司	非关联方	5,513,340.00		结算期内
南充工行	非关联方	5,000,000.00		结算期内
成都居家乐玻璃有限公司	非关联方	3,222,730.56		结算期内
宏城建筑有限公司	非关联方	1,700,000.00		结算期内
四川现代彩钢	非关联方	1,618,972.67		结算期内
合计	--	17,055,043.23	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	12,691,615.10	672,237.77	12,019,377.33	10,900,722.67	672,237.77	10,228,484.90
在产品	3,674,880.99	2,198,256.21	1,476,624.78	34,580,026.34	2,198,256.21	32,381,770.13
库存商品						
周转材料	983,255.84	3,569.81	979,686.03	302,238.02	3,569.81	298,668.21
消耗性生物资产						
自制半成品	472,505.42		472,505.42			
产成品	50,393,982.81	4,248,568.94	46,145,413.87	23,291,370.84	4,248,568.94	19,042,801.90
合计	68,216,240.16	7,122,632.73	61,093,607.43	69,074,357.87	7,122,632.73	61,951,725.14

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	672,237.77				672,237.77
在产品	2,198,256.21				2,198,256.21
库存商品					
周转材料	3,569.81				3,569.81
消耗性生物资产					
产成品	4,248,568.94				4,248,568.94
合计	7,122,632.73	0.00	0.00	0.00	7,122,632.73

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			

库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	997,200.00	1,119,600.00
其他		
合计	997,200.00	1,119,600.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

注：期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。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00
----	----	----	------	----	------	------	------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
		0.00
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期计提减值 准备	本期现金红利
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				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				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				100,000.00		
海南民源现代 农业发展公司	成本法	208,000.00	208,000.00		208,000.00				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				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				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				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				1,075,532.44		
山东华洁股份 有限公司	成本法	185,181.21	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				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				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				50,000.00		
深圳金海	权益法	3,432,313.71	2,985,683.81		2,985,683.81	65%	65%				
合计	--	10,480,423.01	10,033,793.11	0.00	10,033,793.11	--	--	--	4,534,810.63	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

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。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	58,031,491.96	0.00	0.00	58,031,491.96
1.房屋、建筑物	58,031,491.96			58,031,491.96
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	12,017,299.19	959,752.14	0.00	12,977,051.33
1.房屋、建筑物	12,017,299.19	959,752.14		12,977,051.33
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	46,014,192.77	-959,752.14	0.00	45,054,440.63
1.房屋、建筑物	46,014,192.77	-959,752.14		45,054,440.63
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	3,832,956.51	0.00	0.00	3,832,956.51
1.房屋、建筑物	3,832,956.51			3,832,956.51
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	42,181,236.26	0.00	959,752.14	41,221,484.12
1.房屋、建筑物	42,181,236.26		959,752.14	41,221,484.12
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	959,752.14
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

海口美国工业园5号厂房房产证已办理，土地证办理时间无法确定。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	336,782,318.66	5,137,156.44		3,109,773.03	338,809,702.07
其中：房屋及建筑物	151,923,435.30	770,000.00		33,706.00	152,659,729.30
机器设备	166,193,788.24	1,479,178.18		931,006.51	166,741,959.91
运输工具	10,756,118.15	2,824,351.63		2,066,878.26	11,513,591.52
办公设备及其他	7,908,976.97	63,626.63		78,182.26	7,894,421.34
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	132,625,792.75	12,340,695.98	12,340,695.98	2,988,258.11	141,978,230.62
其中：房屋及建筑物	51,790,142.89	2,974,133.77	2,974,133.77	33,706.00	54,730,570.66
机器设备	67,445,855.31	6,640,753.25	6,640,753.25	691,061.34	73,395,547.22
运输工具	7,446,916.97	2,582,203.97	2,582,203.97	2,186,535.94	7,842,585.00
办公设备及其他	5,942,877.58	143,604.99	143,604.99	76,954.83	6,009,527.74
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	204,156,525.91	--			196,831,471.45
其中：房屋及建筑物	100,133,292.41	--			97,929,158.64
机器设备	98,747,932.93	--			93,346,412.69
运输工具	3,309,201.18	--			3,671,006.52
办公设备及其他	1,966,099.39	--			1,884,893.60
四、减值准备合计	16,383,710.69	--			16,383,710.69
其中：房屋及建筑物	1,206,161.99	--			1,206,161.99

机器设备	15,028,797.17	--	15,028,797.17
运输工具	95,077.23	--	95,077.23
办公设备及其他	53,674.30	--	53,674.30
五、固定资产账面价值合计	187,772,815.22	--	180,447,760.76
其中：房屋及建筑物	98,927,130.42	--	96,722,996.65
机器设备	83,719,135.76	--	78,317,615.52
运输工具	3,214,123.95	--	3,575,929.29
办公设备及其他	1,912,425.09	--	1,831,219.30

本期折旧额 12,340,695.98 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	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	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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	

固定资产说明：

注1：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：期末固定资产中主要的房屋建筑物和机器设备已用于借款抵押；

注5：期末固定资产中原值49,753,723.42元、累计折旧9,229,303.41元的房屋建筑物被查封；

注6：截止2012年6月30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。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
溁华工业园二期	2,964,651.72		2,964,651.72	2,421,389.31		2,421,389.31
型材生产线						
张家港繁昌 PVC 原料、混合、 输送、仓储系统						
其他						
合计	2,964,651.72	0.00	2,964,651.72	2,421,389.31	0.00	2,421,389.31

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
溧华工业园 二期	10,819,433.91	2,421,389.31	543,262.41				22.38	0.00				2,964,651.72
型材生产线							100.00	0.00				
张家港繁昌 PVC 原料、混 合、输送、仓 储系统							100.00	0.00				
其他							100.00	0.00				
合计	10,819,433.91	2,421,389.31	543,262.41	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	2,964,651.72

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
潞华工业园二期	22.38	
型材生产线	100.00	
张家港繁昌 PVC 原料、混合、输送、仓储系统	100.00	
其他	100.00	

(5) 在建工程的说明

截止2012年6月30日，本公司的在建工程不存在减值迹象。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	109,381,051.83	0.00	0.00	109,381,051.83
土地使用权	104,186,196.28			104,186,196.28
许可权利				
软件权	106,055.55			106,055.55
商标权	5,088,800.00			5,088,800.00
二、累计摊销合计	24,754,003.17	1,180,810.84	0.00	25,934,814.01
土地使用权	22,126,528.39	1,163,733.34		23,290,261.73
许可权利				
软件权	68,824.78			68,824.78
商标权	2,558,650.00	17,077.50		2,575,727.50
三、无形资产账面净值合计	84,627,048.66	1,180,810.84	0.00	83,446,237.82
土地使用权	82,059,667.89	1,163,733.34		80,895,934.55
许可权利				
软件权	37,230.77			37,230.77
商标权	2,530,150.00	17,077.50		2,513,072.50
四、减值准备合计	2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00
土地使用权	0.00			0.00
许可权利	0.00			0.00
软件权	0.00			0.00
商标权	2,380,000.00			2,380,000.00
无形资产账面价值合计	82,247,048.66	1,180,810.84	0.00	81,066,237.82
土地使用权	82,059,667.89	1,163,733.34		80,895,934.55
许可权利				
软件权	37,230.77			37,230.77
商标权	150,150.00	17,077.50		133,072.50

本期摊销额 1,180,810.84 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------	------

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房屋装修费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00		--

长期待摊费用的说明:

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	2,432,426.31	2,432,426.31
开办费		

可抵扣亏损	73,946.67	73,946.67
小 计	2,506,372.98	2,506,372.98
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	114,300.00	144,900.00
小计	114,300.00	144,900.00

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	229,693,711.86	229,693,711.86
可抵扣亏损		
合计	229,693,711.86	229,693,711.86

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣亏损	295,786.67	
资产减值准备	9,729,705.22	
小计	10,025,491.89	
可抵扣差异项目		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	487,800.00	
小计	487,800.00	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

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）。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	157,196,929.74	0.00	0.00	0.00	157,196,929.74
二、存货跌价准备	7,122,632.73	0.00	0.00	0.00	7,122,632.73
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	4,534,810.63	0.00			4,534,810.63
六、投资性房地产减值准备	3,832,956.51	0.00			3,832,956.51
七、固定资产减值准备	16,383,710.69				16,383,710.69
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	2,380,000.00	0.00			2,380,000.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	191,451,040.30	0.00	0.00	0.00	191,451,040.30

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

合计		
----	--	--

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	19,850,000.00	20,400,000.00
保证借款	43,013,217.00	45,046,123.27
信用借款		
合计	62,863,217.00	65,446,123.27

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
中信东城根支行			流动资金	资金紧张	
成都龙泉驿区龙腾小额贷款股份有限公司	5,450,000.00	17%	流动资金	资金紧张	
农信龙泉联社	3,400,000.00	5.31%	流动资金	资金紧张	
工行章丘市支行	7,000,000.00	5.31%	流动资金	资金紧张	
建行章丘市支行	4,000,000.00	4.8675%	流动资金	资金紧张	
农行章丘市支行	2,713,217.00	5.7525%	流动资金	资金紧张	
农行章丘市支行	6,600,000.00	5.7525%	流动资金	资金紧张	
农行章丘市支行	6,400,000.00	5.7525%	流动资金	资金紧张	
农行章丘市支行	6,700,000.00	5.7525%	流动资金	资金紧张	
建行章丘市支行	10,000,000.00	4.425%	流动资金	资金紧张	
合计	52,263,217.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

注：截止2012年6月30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5,450,000.00元外，其余均涉及诉讼事项。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	99,123,630.99	79,179,574.60
1 至 2 年	22,142,137.47	22,142,137.47
2 至 3 年	10,247,778.81	10,247,778.81
3 年以上	10,461,486.67	10,461,486.67
合计	141,975,033.94	122,030,977.55

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

注：账龄超过1年的应付账款未偿还原因系由于资金紧张，暂未支付的供应商款项。

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	18,647,117.71	24,710,274.82
1 至 2 年	5,554,584.13	5,554,584.13
2 至 3 年	4,139,368.51	4,139,368.51
3 年以上	9,043,811.83	9,043,811.83
合计	37,384,882.18	43,448,039.29

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,224,267.79	12,656,476.33	15,438,072.87	6,442,671.25
二、职工福利费		460,079.37	457,000.62	3,078.75
三、社会保险费	3,293,329.74	5,253,715.67	3,615,919.34	4,931,126.07
其中：医疗保险费	33,743.00	1,456,248.47	856,555.98	633,435.49
基本养老保险费	2,895,349.20	3,683,962.58	2,718,871.43	3,860,440.35
失业保险费	207,735.08	30,177.05	10,596.76	227,315.37
工伤保险费	156,502.46	79,672.42	26,240.02	209,934.86
生育保险费		3,655.15	3,655.15	
四、住房公积金	103,797.12			103,797.12
五、辞退福利				

六、其他	2,100,976.25	45,924.91	135,350.43	2,011,550.73
其他	2,100,976.25	45,924.91	135,350.43	2,011,550.73
合计	14,722,370.90	18,416,196.28	19,646,343.26	13,492,223.92

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 41,774.24，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

按期发放

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,730,773.32	5,668,358.03
消费税		
营业税	5,423,881.27	5,139,610.74
企业所得税	-498,361.83	-464,713.90
个人所得税	909,907.75	903,517.95
城市维护建设税	1,534,607.09	1,578,048.97
房产税	1,663,363.61	1,596,825.35
土地使用税	2,770,187.92	2,601,963.58
印花税	56,197.70	63,407.12
交通附加	197,088.83	197,088.83
教育费附加	803,748.82	848,532.61
副调基金	76.66	62,429.55
地方教育费附加	144,566.75	170,932.24
土地增值税	2,170,198.71	1,989,844.35
车船使用税		164,855.93
其他	372,842.54	41,019.72
合计	23,279,079.14	20,561,721.07

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
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	28,503,290.93	33,888,420.66
合计	28,503,290.93	33,888,420.66

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
欠付股利	3,503,810.18	3,503,810.18	
合计	3,503,810.18	3,503,810.18	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	93,438,749.51	90,707,683.78
1 至 2 年	122,711,826.78	122,711,826.78
2 至 3 年	41,437,907.72	41,437,907.72
3 年以上	41,077,263.33	41,077,263.33
合计	298,665,747.34	295,934,681.61

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	26,108,088.40			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	26,108,088.40	0.00	0.00	26,108,088.40

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
住房周转金	942,070.55	942,070.55
政府补助	1,449,112.90	1,449,112.90
合计	2,391,183.45	2,391,183.45

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	250,009,885	0	0	0	0	0	250,009,885

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	440,955,977.87			440,955,977.87
其他资本公积	434,700.00		91,800.00	342,900.00
原制度资本公积转入	26,337,808.93			26,337,808.93
合计	467,728,486.80	0.00	91,800.00	467,636,686.80

资本公积说明：

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。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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	0.00	0.00	28,893,775.85

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-861,106,482.74	--
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	-853,969,218.56	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,137,264.18	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-853,969,218.56	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的

经审计的利润数：

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	153,259,783.04	163,266,728.57
其他业务收入	3,431,152.49	3,913,753.06
营业成本	144,822,627.02	161,143,241.54

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	143,720,347.06	135,495,881.88	145,875,544.18	144,883,873.34
服装行业	8,971,569.47	7,407,108.06	14,372,207.47	13,061,415.95
其他	567,866.51	434,136.86	3,018,976.92	1,186,891.02
合计	153,259,783.04	143,337,126.80	163,266,728.57	159,132,180.31

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
型材销售收入	115,400,957.02	110,783,047.25	116,375,214.01	118,214,530.65
门窗销售收入	28,319,390.04	24,712,834.63	29,500,330.17	26,669,342.69
服装收入	8,971,569.47	7,407,108.06	14,372,207.47	13,061,415.95
其他收入	567,866.51	434,136.86	3,018,976.92	1,186,891.02
合计	153,259,783.04	143,337,126.80	163,266,728.57	159,132,180.31

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	117,401,053.66	109,637,611.02	102,285,058.55	102,734,768.25
华北地区	26,887,159.91	26,292,407.72	46,609,462.55	43,335,996.11
深圳	8,971,569.47	7,407,108.06	14,372,207.47	13,061,415.95
合计	153,259,783.04	143,337,126.80	163,266,728.57	159,132,180.31

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	26,732,830.11	17.44%
客户 2	18,887,432.56	12.32%
客户 3	5,787,724.32	3.78%
客户 4	5,295,003.70	3.45%
客户 5	3,880,341.88	2.53%
合计	60,583,332.57	39.53%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

 适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	238,891.84	143,964.23	
城市维护建设税	148,211.83	121,351.35	
教育费附加	58,235.52	46,531.50	
资源税			
地方教育附加	38,838.20	14,645.92	

投资性房产房产税	0.00		
价格调节基金	26,558.01	21,421.56	
其他	82,717.55	107,474.83	
合计	593,452.95	455,389.39	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	

其他	0.00	9,000.00
合计		9,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司的投资收益汇回不存在重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	0.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计		

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	104,048.05	
其中：固定资产处置利得	104,048.05	
无形资产处置利得	0.00	
债务重组利得	0.00	
非货币性资产交换利得	0.00	
接受捐赠	0.00	
政府补助	300,000.00	0.00
其他	27,514,776.37	22,982.92
合计	27,918,824.42	22,982.92

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
工业发展项目资金	300,000.00	0.00	政府部门文件
著名商标奖励			
其他			
合计	300,000.00	0.00	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	3,422.79	324,301.88
其中：固定资产处置损失	3,422.79	324,301.88
无形资产处置损失	0.00	0.00

债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	102,462.32	296,262.25
合计	105,885.11	620,564.13

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	45,676.82	100,260.92
递延所得税调整		
合计	45,676.82	100,260.92

63、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	上年同期金额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	7,137,264.18	-53,026,237.21
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-20,675,675.13	-52,428,656.00
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)		0.0285	-0.2121
基本每股收益(II)		-0.0827	-0.2097
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	7,137,264.18	-53,026,237.21
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	-20,675,675.13	-52,428,656.00

认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		0.0285	-0.2121
稀释每股收益(II)		-0.0827	-0.2097

1. 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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。

1. 稀释每股收益

稀释每股收益= P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-122,400.00	-529,200.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-30,600.00	-132,300.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-91,800.00	-396,900.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
合计	-91,800.00	-396,900.00

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	607,387.79
政府补助	300,000.00
合计	907,387.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	1,243,464.00
差旅费	735,539.95
办公费	996,254.78
广告费	32,727.98
水电费	492,812.36
修理费	156,112.13
通讯费	542,992.54
租赁费	32,900.00

中介	566,000.00
其他	6,609,889.09
合计	11,408,692.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,421,843.93	-54,361,898.54
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,312,190.01	2,554,219.78
无形资产摊销	1,180,810.84	1,303,700.60
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）	6,500,383.17	7,146,453.27
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-30,600.00	-132,300.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	858,117.71	-16,339,669.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,118,350.91	44,687,904.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,623,814.20	-20,093,087.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,653,458.95	47,252.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,874,897.71	11,716,784.28
减：现金的期初余额	11,716,784.28	52,987,444.62
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,784,894.14	-41,270,660.34

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	0.00	0.00
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		
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		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	4,874,897.71	11,716,784.28
其中：库存现金	582,517.48	1,043,704.95

可随时用于支付的银行存款	4,292,380.23	10,673,079.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,874,897.71	11,716,784.28

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股股东	有限公司	济南市	贾立兴	投资公司	120,000,000.00	CNY	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	实际控制人	有限公司	济南市	邹仲琛	钢铁制造	10,000,000.00	CNY			山东省人民政府	67224993-3

公司										有资产监 督管理委 员会	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构 代码
深圳金海	控股子公司	有限公司	深圳市	商智	生产	1,000,000.00	USD	65%	65%	61884499-3
深圳四海	控股子公司	有限公司	深圳市	商智	生产	2,000,000.00	USD	75%	75%	61884788-7
深圳鑫海	控股子公司	有限公司	深圳市	商智	生产	12,000,000.00	CNY	75%	75%	61881553-5
海南四海	控股子公司	有限公司	海口市	梁洪生	生产	2,920,000.00	CNY	100%	100%	20126821-4
上海门窗	控股子公司	有限公司	上海市	刘壮成	生产	56,240,000.00	CNY	99.11%	99.11%	13454178-5
天族金网	控股子公司	有限公司	成都市	成平江	生产	10,000,000.00	CNY	100%	100%	71609722-3
南充建材	控股子公司	有限公司	南充市	陈志	生产	74,000,000.00	CNY	93.24%	93.24%	71756898-X
华塑建材	控股子公司	有限公司	成都市	陈志	生产	120,000,000.00	CNY	100%	100%	71756898-X
山东建材	控股子公司	有限公司	章丘市	陈志	生产	80,000,000.00	CNY	100%	100%	75354184-8
四川物业	控股子公司	有限公司	成都市	刘壮成	服务	30,000,000.00	CNY	75%	75%	62170725-2
成都物业	控股子公司	有限公司	成都市	王海峰	服务	500,000.00	CNY	90%	90%	76227114-9
重庆建材	控股子公司	有限公司	重庆市	刘壮成	生产	1,000,000.00	CNY	100%	100%	76265639-9
山东安装	控股子公司	有限公司	济南市	陈志	安装	5,000,000.00	CNY	100%	100%	75748014-9
成都建材	控股子公司	有限公司	成都市	邢乐成	生产	10,000,000.00	CNY	100%	100%	77123226-4

南充型材	控股子公司	有限公司	南充市	邢乐成	生产	62,000,000.00	CNY	100%	100%	78269366-4
南充销售	控股子公司	有限公司	南充市	陈志	销售	5,000,000.00	CNY	100%	100%	79787531-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

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

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

（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2012年6月30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。

其他或有负债及其财务影响：

（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2012年6月30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6月30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6月30日，本公司已收到2,700.00万元。

(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。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

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，其中固定资产投资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2012年6月30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6月30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2012年6月30日，本公司无其他应披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截止2012年6月30日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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%	1,249,172.71	12.93%	1,249,172.71	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	8,412,489.36	87.07%	8,412,489.36	100%	8,412,489.36	87.07%	8,412,489.36	100%

账款								
合计	9,661,662.07	--	9,661,662.07	--	9,661,662.07	--	9,661,662.07	--

应收账款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
华北地区	1,249,172.71	1,249,172.71	100%	多次催收未果，难以收回
合计	1,249,172.71	1,249,172.71	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东北地区	910,073.50	910,073.50	100%	收回可能性较小
克拉玛依银豹公司	844,347.10	844,347.10	100%	收回可能性较小
成都高新火炬公司	485,308.49	485,308.49	100%	收回可能性较小
正昌集团	391,773.36	391,773.36	100%	收回可能性较小
唐激扬	347,398.47	347,398.47	100%	收回可能性较小
南羽厂劳动服务公司	338,077.23	338,077.23	100%	收回可能性较小
山西运城名特产公司	335,563.00	335,563.00	100%	收回可能性较小
黑西分公司	297,707.84	297,707.84	100%	收回可能性较小
廊坊百货大楼	278,278.00	278,278.00	100%	收回可能性较小
冀北分公司	266,954.67	266,954.67	100%	收回可能性较小
绵阳经营部	247,514.00	247,514.00	100%	收回可能性较小
淄博分公司	230,659.50	230,659.50	100%	收回可能性较小
成都分公司（蒋国周）	210,107.93	210,107.93	100%	收回可能性较小
大邑外贸商场	207,975.00	207,975.00	100%	收回可能性较小

重庆分公司	195,306.16	195,306.16	100%	收回可能性较小
冀南分公司	191,981.54	191,981.54	100%	收回可能性较小
北京香依时装公司	177,116.00	177,116.00	100%	收回可能性较小
陕西分公司	156,921.62	156,921.62	100%	收回可能性较小
南充康兴贸易公司	151,496.40	151,496.40	100%	收回可能性较小
内江经营部	127,491.97	127,491.97	100%	收回可能性较小
其他	2,020,437.58	2,020,437.58	100%	收回可能性较小
合计	8,412,489.36	8,412,489.36	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	3.6%
合计	--	3,318,000.13	--	34.34%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

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	14.01%	50,606,954.86	100%	50,606,954.86	15.61%	50,606,954.86	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	300,922,351.34	83.33%	61,721,106.91	20.51%	263,995,634.53	81.44%	61,721,106.91	23.38%
组合小计	300,922,351.34	83.33%	61,721,106.91	20.51%	263,995,634.53	81.44%	61,721,106.91	23.38%
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	2.65%	9,566,432.61	99.91%	9,574,622.62	2.95%	9,566,432.61	99.91%
合计	361,103,928.82	--	121,894,494.38	--	324,177,212.01	--	121,894,494.38	--

其他应收款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	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%	对方已注销，无法收回
天族金网	39,242,972.71	39,242,972.71	100%	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%	多次查询，已无法查找债务人
山东昌明重光律师事务所	6,300,000.00	6,300,000.00	100%	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%	股权纠纷历史遗留问题，无法收回
合计	50,606,954.86	50,606,954.86	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	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%	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%	收回可能性较小
上海通讯公司	563,000.00	563,000.00	100%	收回可能性较小
成都专卖店	543,911.76	543,911.76	100%	收回可能性较小
李绍清	433,115.50	433,115.50	100%	收回可能性较小
南充金通拍卖公司	420,000.00	420,000.00	100%	收回可能性较小
南充市人民法院	413,823.65	413,823.65	100%	收回可能性较小
海南启铭拍卖	334,348.30	334,348.30	100%	收回可能性较小
四川华塑建材有限公司	279,073.12	279,073.12	100%	收回可能性较小
重庆天原化工厂	263,145.80	263,145.80	100%	收回可能性较小
陶宏	170,511.97	170,511.97	100%	收回可能性较小
广告装饰工程公司	146,308.84	146,308.84	100%	收回可能性较小
南充顺庆区法院	144,658.15	144,658.15	100%	收回可能性较小
南充宏凌公司	102,115.64	102,115.64	100%	收回可能性较小
山东不夜成装修工程	100,000.00	100,000.00	100%	收回可能性较小
北京嘉铭律师事务所	100,000.00	100,000.00	100%	收回可能性较小
曹勇	100,000.00	100,000.00	100%	收回可能性较小
周定平	83,988.00	83,988.00	100%	收回可能性较小
出口部	82,973.61	82,973.61	100%	收回可能性较小
无锡长江印染有限公司	60,504.34	60,504.34	100%	收回可能性较小
其他	4,056,545.44	4,048,355.43	99.8%	收回可能性较小
合计	9,574,622.62	9,566,432.61	99.91%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计 提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都建材	控股子公司	147,335,862.48	历年累计	40.8%
南充建材	控股子公司	107,916,441.21	2 年以内	29.89%
天族金网	控股子公司	39,032,952.31	1 年以内	10.81%
山东建材	控股子公司	20,056,626.87	1 年以内	5.55%
山东昌明重光律师事务所	非关联方	6,300,000.00	3 年以上	1.74%
合计	--	320,641,882.87	--	88.79%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期计提减值准备	本期现金红利
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				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				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				100,000.00		
海南民源现代农业发展公司	成本法	208,000.00	208,000.00		208,000.00				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				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				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				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				1,075,532.44		
山东华洁股份有限公司	成本法	185,181.21	185,181.21		185,181.21				185,181.21		
南充科技	成本法	177,057.9	177,057.9		177,057.9				177,057.9		

实业公司		3	3		3				3		
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				1,068,615 .83		
海南四海	成本法	2,920,000 .00	2,920,000 .00		2,920,000 .00	100%	100%		2,400,000 .00		
上海门窗	成本法	55,740,75 2.43	55,740,75 2.43		55,740,75 2.43	99.11%	99.11%		55,740,75 2.43		
南充建材	成本法	69,000,00 0.00	69,000,00 0.00		69,000,00 0.00	93.24%	93.24%		69,000,00 0.00		
成都物业	成本法	450,000.0 0				90%	90%				
深圳四海	成本法	11,169,18 7.96	11,169,18 7.96		11,169,18 7.96	75%	75%				
深圳鑫海	成本法	9,000,000 .00	9,000,000 .00		9,000,000 .00	75%	75%				
四川物业	成本法	22,500,00 0.00	22,500,00 0.00		22,500,00 0.00	75%	75%		22,500,00 0.00		
天族金网	成本法	7,000,000 .00	7,000,000 .00		7,000,000 .00	70%	70%		7,000,000 .00		
山东建材	成本法	10,000,00 0.00				12.5%	12.5%				
华塑建材		31,000,00 0.00	2,985,683 .81			25.83%	25.83%				
深圳金海	权益法	3,432,313 .71	2,985,683 .81			65%	65%				
合计	--	229,210,3 63.40				--	--	--	161,125,5 63.06		

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	959,326.82	1,251,808.42
其他业务收入		

营业成本	446,853.18	539,862.31
合计	959,326.82	1,251,808.42

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物业管理收入	959,326.82	446,853.18	1,251,808.42	539,862.31
合计	959,326.82		1,251,808.42	

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	26,732,830.11	17.44%
客户 2	18,887,432.56	12.32%
客户 3	5,787,724.32	3.78%
客户 4	5,295,003.70	3.45%
客户 5	3,880,341.88	2.53%
合计	60,583,332.57	39.53%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		200,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等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		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		200,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

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

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,805,354.62	-12,080,506.09
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,500,737.69	1,223,786.54

无形资产摊销	239,819.40	116,476.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”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）	3,500,737.69	1,223,786.54
投资损失（收益以“-”号填列）		-200,000.00
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）	-30,600.00	-132,300.00
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,172,284.42	4,961,199.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,672,239.54	-29,793,398.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	118,131.42	-34,909,144.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,089,857.07	1,010,206.45
减：现金的期初余额	973,425.65	44,204,980.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	116,431.42	-43,194,774.19

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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		-0.062	-0.062
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		0.1796	0.1796

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	报告期（元）	上年同期（元）	增减比率（%）
营业收入	156,690,935.53	167,180,481.63	-6.27
营业成本	144,822,627.02	161,143,241.54	-10.12
销售费用	5,319,059.69	13,297,389.22	-60.00
管理费用	20,800,831.26	38,811,064.62	-46.40
财务费用	6,500,383.17	7,146,453.27	-9.04
利润总额	6,467,520.75	-54,261,637.62	111.92

变动原因：

管理费用较去年同期下降的原因主要为咨询费减少所致。

销售费用较去年同期下降原因为业务费和广告费减少所致。

利润总额较去年同期大幅上升原因为营业外收入所致。

项目	报告期（元）	上年同期（元）	增减比率（%）
经营活动产生的现金流量净额	4,653,458.95	47,252.76	9748
投资活动产生的现金流量净额	-584,724.51	-5,770,739.47	89.87
筹资活动产生的现金流量净额	-6,853,628.58	-35,547,173.63	80.72
现金及现金等价物净增加额	-2,784,894.14	-41,270,660.34	93.25

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升原因为由于营业外收入所产生的现金收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升原因为固定资产购建支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升原因为偿还银行借款所致。

现金及现金等价物净增加额较去年同期上升为上述几项原因所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长签名的中期报告文本。2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：邢乐成

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日