

华塑控股股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
李清道	副总经理	对 2014 年半年度报告不签署 高管确认意见，且未声明任 何理由。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人郭宏杰、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)王毅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	16
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 优先股相关情况	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第九节 财务报告	35
第十节 备查文件目录	144

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
四川证监局	指	中国证监会四川监管局
深交所	指	深圳证券交易所
华塑控股、本公司、公司	指	华塑控股股份有限公司
股东大会	指	华塑控股股东大会
董事会	指	华塑控股董事会
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
麦田投资	指	成都麦田投资有限公司
麦田园林	指	成都麦田园林有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	华塑控股	股票代码	000509
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华塑控股股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华塑控股		
公司的外文名称（如有）	Huasu Holdings Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Huasu Holdings		
公司的法定代表人	郭宏杰		

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	吴胜峰
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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☒ 适用 ☐ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	Http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	年度报告文本备置于公司办公地点
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	84,254,524.22	121,273,833.43	-30.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,065,961.64	-24,509,246.64	-6.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,451,411.35	-24,293,610.48	-13.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,905,084.03	-22,765,322.24	-92.86%
基本每股收益（元/股）	-0.0316	-0.0980	67.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.0316	-0.0980	67.76%
加权平均净资产收益率	-45.53%	0.00%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	711,018,353.04	721,143,799.94	-1.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	70,830,774.26	96,802,235.90	-26.83%

二、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,385,449.71	
合计	1,385,449.71	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，公司实现营业收入84,254,524.22元，比上年同期下降30.53%，实现净利润-26,065,961.64元。报告期内，公司营业收入下降的主要原因为：公司去年一系列的出售股权，致使合并报表范围缩小，相应的收入也缩减。净利润下降的原因为：公司建材业务未有起色，股改及中介费用增加，公司去年末转让的深圳服装公司的股权过户未能在上半年完成，其收益未在2014年上半年纳入公司的损益。

报告期内，公司实施完成股权分置改革，园林业务成为公司发展的重心。麦田园林前期主要利润来源于房地产行业，2014年房地产市场普遍开工率下降，对麦田业务造成一定的冲击。对此，2014年公司开始在园林业务谋求转型，在维持房地产客户的基础上，积极开拓市政园林业务。2014年上半年，公司与多个政府单位积极沟通，并取得一些合作意向，公司有望在下半年取得市政园林业务的突破。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	84,254,524.22	121,273,833.43	-30.53%	营业收入本期较上年同期减少 30.53%，主要系本期合并范围减少导致营业收入减少所致；
营业成本	70,322,570.59	115,297,381.28	-39.01%	营业成本本期较上年同期减少 39.01%，主要系本期合并范围减少导致营业收入减少，新纳入合并范围的园林收入毛利较高所致
销售费用	3,596,920.21	3,903,203.68	-7.85%	
管理费用	28,039,805.70	20,078,678.29	39.65%	管理费用本期金额比上年同期金额增加 39.65%，主要是本期中介费用增加所致
财务费用	8,771,528.64	7,304,764.83	20.08%	
所得税费用	1,189,065.82			
研发投入	0.00	0.00	0.00%	
经营活动产生的现金流量净额	-43,905,084.03	-22,765,322.24	-92.86%	主要是支付应付款项所致。

投资活动产生的现金流量净额	35,380,062.71	-63,820.74	55,536.62%	主要是收到深圳公司股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-20,000,000.00	32,406,200.00	-161.72%	偿还银宝轮胎借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-28,525,021.32	9,577,057.02	-397.85%	以上因素综合所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年，公司实施了一系列资产剥离计划及推动公司股改。截至本报告披露日，公司对去年处置的资产（股权）已失去控制权，不再纳入公司合并报表范围。公司股权分置改革已在2014年上半年实施完毕。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	59,200,660.61	56,297,910.21	4.90%	-45.87%	-46.99%	2.03%
服装行业	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-6.34%
园林行业	17,703,422.44	9,557,651.13	46.01%	100.00%	100.00%	46.01%
其他	10,118.07	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
分产品						
型材销售收入	27,586,001.41	25,999,760.18	5.75%	-65.54%	-67.17%	4.67%
门窗销售收入	31,614,659.20	30,298,150.03	4.16%	7.84%	12.06%	-3.62%
服装收入	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
园林收入	17,703,422.44	9,557,651.13	46.01%	100.00%	100.00%	46.01%
其他收入	10,118.07	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区						
西南地区	76,914,201.12	65,855,561.34	14.38%	-26.76%	-35.43%	11.50%
华北地区	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-2.62%
深圳	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-6.34%

四、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000886	海南高速	540,000.00	360,000	100.00%	360,000	100.00%	1,558,800.00		可供出售金融资产	
合计			540,000.00	360,000	--	360,000	--	1,558,800.00	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(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

期末可供出售金融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。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 万元

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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

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。

（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	100.00%	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	0.00%	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	0.00%	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	0.00%	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	0.00%	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										
	否									
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
				331.19					
合计	--	0	0	331.19	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(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。
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。
变更后的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。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

3、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南充华塑型材有限公司	子公司	塑料建材	塑钢建材、组装成型门窗、销售建材	62000000	216,116,484.89	-170,103.74	57,025,223.32	-9,324,632.30	-9,512,780.10
成都同人华塑建材有限公司	子公司	塑料建材	塑料制品、铝合金制品、化工原料及产品 (不含危化品)、塑料机械、模具	10000000	76,282,652.77	-59,993,774.06	31,614,659.20	-4,427,057.78	-4,370,164.70
成都麦田园林有限公司	子公司	园林	园林绿化工程设计、施工、市政及园林、古建筑设计、施工 (以上经营范围)	22380000	144,649,507.50	57,703,267.05	17,703,422.44	3,085,051.60	3,567,197.48

			凭资质证 经营)						
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

4、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

五、对 2014 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

六、董事会、监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

七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

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
2014 年 01 月 06 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于股改的情况
2014 年 01 月 10 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司股票复牌的问题
2014 年 01 月 15 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司一季度业绩情况
2014 年 01 月 22 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司 2013 年经营及业绩情况

2014 年 02 月 05 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于证监会稽查的进展情况
2014 年 02 月 08 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于 2013 年业绩情况
2014 年 02 月 11 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司 2014 年一季度经营情况
2014 年 03 月 05 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司 2013 年业绩情况
2014 年 03 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司 2014 年一季度业绩情况
2014 年 04 月 03 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司一季度的经营情况
2014 年 04 月 15 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司是否更名的情况
2014 年 04 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司园林业务的经营情况
2014 年 05 月 07 日	公司	实地调研	机构	机构研究员	关于公司经营情况
2014 年 05 月 22 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司诉讼案件的情况
2014 年 06 月 05 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司 2014 年半年度业绩情况
2014 年 06 月 19 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于媒体对公司报道的有关情况
2014 年 06 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司股票连续涨停的情况
2014 年 06 月 27 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于媒体对公司报道的有关情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

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

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

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

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

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

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

二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
南充天益资产投资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	796.8	否	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	公司在银行的存款22,765,106元被法院扣划。	公司对南充中院裁定持有异议并向高院提出执行异议复议申请。同时,公司与南充天益就款项被划转事宜仍在积极沟通。	2014年05月21日	巨潮资讯网和《中国证券报》2012-034号;巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》2013-033号;巨潮资讯网

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			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, 南充天益资产管理公司于 2012 年 5 月冻结本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, 冻结期限 2 年。2013 年 2 月向南充市中级人民法院申请查封本公司及四川省南充羽绒制品厂位于南充市涪江路 117 号生活区 5,891.58M ² 土地使用权。查封期限为 1 年。本公司于 2014 年 3 月 6 日再次收到四川省				和《中国证券报》、《证券日报》2014-021 号; 巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》2014-037 号。
---	--	--	--	--	--	--	--

			南充市中级人民法院（2014）南中法执字第 26 号执行裁定书，冻结本公司在银行的存款 2400 万元。公司 2014 年 5 月 20 日收到四川省南充市中级人民法院（2014）南中法执字第 26-2 号执行裁定书，扣划被执行人华塑控股股份有限公司在银行的存款 22,765,106 元。				
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	861.4	是	四川省南充市人民政府于 2012 年 7 月向南充市中级人民法院申请继续查封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。	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，2012 年 7 月 22 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。查封期限为一	查封期限已满	2012 年 07 月 03 日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》2012-036 号

				年。			
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。		否	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。	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。	公司不服海淀区人民法院的调解。为了维护公司的权益，公司就此向北京海淀区人民检察院申请监督，检察院已受理公司申请。	2011 年 11 月 18 日	巨潮资讯网和《中国证券报》2011-056 号
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		否	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	原告北京中融基投资管理有限公司不服淄博市周村区人民法院（2012）周民再初字第 4 号民事判决，向山东省淄博市中级人民法院提出上诉，请求山东省淄博市中级人民法院依法撤销淄博市周村区人民法院（2012）周民再	公司胜诉。	2013 年 08 月 15 日	巨潮资讯网和《中国证券报》2012-057 号、巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》2013-047 号

被告应当于 2004 年 6 月 10 日前将其所有的位于海南省海口金盘工业开发区的美国工业村 5 号标准厂房面积 25723 平方米房产（房产证号为海口市房权证海房字第 HK065428 号）抵债转让给原告所有。协议签订后，原、被告对于抵债房地产已经交接完毕无争议，但被告逾期到今未予履行协议约定的办理房产权属证书变更登记过户义务。为此原告诉至法院，要求判令被告支付原告迟延履行办理交接违约金 20000 元，并承担本案全部诉讼费用。			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	初字第 4 号民事判决，判决维持（2006）周民初字第 431 号民事调解书。山东省淄博市中级人民法院再审查明，淄博市周村区人民法院一审判决认定事实清楚，适用法律正确，审批程序合法，上诉人提出的上诉理由不能成立，本院依法不予支持；依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 1,100.00 元由上诉人北京中融基投资管理有限公司负担。本判决为终审判决。			
公司与四川德瑞房地产有限公司就《房地产委托开发协议》、《房地产委托开发协议补充协议》纠纷一案	5,699.47	是	2009 年 2 月，公司与四川德瑞房地产有限公司签订了《房地产委托开发协议》，后又签订了《房地产委托开发协议补充协议》，公司承诺将	本公司于 2013 年 6 月 6 日收到四川省南充市中级人民法院（2012）南中法民初字第 63 号通知书及民事裁定书南中法民保字（2013）第 15 号、15-1 号。四川德瑞房地产有限公司向四川省南充市中级人民法院提出追加本公司子公司南	公司不服判决已向四川省高级人民法院提起上诉。	2014 年 02 月 21 日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》2013-034 号、2014 年 2 月 21 日巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》2014-017 号。

			其全资子公司所拥有的位于南充市的三宗出让工业用地，在享受南充市政府"退城进园"政策之后，委托四川德瑞房地产有限公司进行房地产开发，公司应在 2011 年 4 月 30 日前取得政府同意将上述三宗土地变性并依法转移，并将相关批文交与四川德瑞房地产有限公司，2010 年 12 月 10 日，四川德瑞房地产有限公司向公司承诺放弃对南充市国用【2001】第 0002558 号土地的开发权，变更为分取该宗土地拍卖价值的收益，由本公司	充华塑建材有限公司、四川省南充羽绒制品厂为本案被告和财产保全的申请。查封本公司位于南充市顺庆区舞凤镇周家坝工业小区 68803.01 平方米土地使用权 [南充市国用（2005）第 102974 号国有土地使用证、地号 I-12-147] 和四川省南充羽绒制品厂位于南充市顺庆区涪江路 117 号 34406.46 平方米土地使用权 [南充国用（93）号字第 9705 号国有土地使用证、地号 III-8-42]，查封期限为两年。查封被告位于南充市北干道西侧、周家坝高新工业区 26673.39 平方米土地使用权 [南充市国用（2001）第 2558 号、第 2559 号、第 2560 号、第 17675 号国有土地使用证、地号 I-12-118]，查封期限为两年。2014 年 2 月 20 日，本公司收到四川省南充市中级人民法院（2012）南中法			
--	--	--	---	---	--	--	--

			一直未能取得南充市政府同意约定土地使用权转移的相关批文，致使四川德瑞房地产有限公司长时间不能获得土地使用及开发权利，四川德瑞房地产有限公司向四川省南充市中级人民法院提起诉讼。	民初字第 63 号《民事判决书》，判决本公司自 2011 年 5 月 1 日起支付资金占用费，利息按照中国农业银行一年期贷款基准利率的 3 倍计算给付。本公司根据判决书计算确认了截止 2013 年 12 月 31 日利息 5,699.47 万元。			
--	--	--	---	---	--	--	--

三、媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2014 年 1 月，《第一财经日报》发表了题为《*ST 华塑蹊跷停牌内情：2 亿资金被划转 国盛证券或涉假核查》的报道。公司针对媒体的报道，于 1 月 14 日发布澄清公告。	2014 年 01 月 14 日	巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》2014-008 号公告
2014 年 3 月，证券时报网发表了题为《前法律顾问“死磕”*ST 华塑》的报道。公司针对媒体的报道，于 3 月 1 日发布澄清公告对上述事项进行了说明。	2014 年 03 月 01 日	巨潮资讯网及《中国证券报》《证券日报》2014-018 号公告
2014 年 6 月，《金融投资报》发表了题为《华塑控股莫名涨停背后原因流行四大版本》的报道。公司针对媒体的报道，于 6 月 24 日发布澄清公告对上述事项进行了说明	2014 年 06 月 24 日	巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》2014-039 号公告

四、资产交易事项

1、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
深圳市华美达通讯有限公司	深圳四海羽绒制造有限公司 75%的股权	2013 年 12 月 20 日	4,500	80.26	本次股权转让完成后，将有助于改善公司财务状况，改善公司资产质量，有利于公司的持续稳定发展。	-24.48%	经中财宝信（北京）资产评估有限公司评估	否	不适用	是	是	2013 年 12 月 10 日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》2013-082 号。
深圳市华美达通讯有限公司	深圳鑫海轻纺有限公司 75%的股权。	2013 年 12 月 20 日	3,000	-463.78	本次股权转让完成后，将有助于改善公司财务状况，改善公司资产质量，有利于公司的	43.87%	经中财宝信（北京）资产评估有限公司评估	否	不适用	否	否	2013 年 12 月 10 日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》2013-083 号。

					持续稳定发展。								
--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

2、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

2013年12月23日，公司第五次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了成都麦田投资有限公司向本公司赠与资产和现金、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案。根据股改方案，公司获得成都麦田园林有限公司 100%股权。本报告期内，麦田园林的财务报表纳入股份公司财务报表合并范围内。

五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

六、重大合同及其履行情况

1、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
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
成都同人华塑建材有限公司	2014 年 01 月 04 日	1,000	2013 年 12 月 07 日	1,000	连带责任保证;抵押	半年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,000		
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）		1,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		1,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		1,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		1,000		

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	14.12%
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）	1,000
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（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	2012 年 8 月 23 日，本公司作为保证方就山东华塑建材与成都瑞合信投资有限公司（简称瑞合信）签订了《年度委托采购合同》；2013 年 1 月 9 日，本公司收到四川省成都市中级人民法院《应诉通知书》（[2013]成民初字第 281 号），瑞合信向成都市中级人民法院提起诉讼，诉讼贷款本金 505.00 万元（2013 年 3 月，已支付 200 万元）。2014 年 8 月 5 日，公司收到上述法院《民事判决书》，判决公司为山东华塑建材 326.22 万元（含违约金）的给付义务承担连带责任。由于 2013 年 12 月成都同人物业服务公司、华塑建材有限公司在转让山东华塑建材有限公司股权的《股权转让协议》约定“丙方（山东建材有限公司股权受让方金星实业）承诺继承山东华塑建材有限公司的诉讼地位及责任，负责偿还借款；如因该欠款不能偿还导致华塑控股股份有限公司承担担保责任，则由丙方负责赔偿。”，因此，本公司认为不会给本公司造成损失。

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	成都麦田投资有限公司	承诺自股权分置改革实施后首个交易日起，麦田投资所持上市公司股份锁定 36 个月。	2013 年 12 月 10 日	36 个月	严格履行，不存在违反承诺情况
	成都麦田投资有限公司	自股改方案实施完成之日起	2013 年 12 月 10 日	48 个月	严格履行，不存在违反承诺情

		四十八个月内，麦田投资通过二级市场减持华塑控股股份的价格不低于 10 元/股。在华塑控股实施分红、送股、资本公积金转增股份等除权除息事宜时，该价格将进行相应调整，麦田投资若违反承诺卖出所持股票，卖出资金将全部划入华塑控股账户，归华塑控股全体股东所有。			况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

九、处罚及整改情况

☒ 适用 ☐ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
华塑控股股份有限公司	其他	中国证监会立案调查	被有权机关调查	（一）对华塑控股给予警告，并处以 40 万元罚款。（二）对邢乐成、王苏给予警告，并分别处以 10 万元罚款。	2013 年 03 月 21 日	公司刊载在巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券日报》的 2013-013 号公告、2014-051 号公告。

				(三) 对李建生、刘永华、贾立兴、陈志、王友亭、柴磊、韩复龄给予警告，并分别处以 3 万元罚款。 (四) 对戴飞给予警告，并处以 5 万元罚款。		
--	--	--	--	--	--	--

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况。

十、违法违规退市风险揭示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十一、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	99,136,466	39.65%				198,289,685	198,289,685	297,426,151	36.02%
2、国有法人持股						6,468,000	6,468,000	6,468,000	0.78%
3、其他内资持股	99,136,466	39.65%				191,821,685	191,821,685	290,958,151	35.24%
其中：境内法人持股	99,082,960	39.63%				190,434,420	190,434,420	289,517,380	35.07%
境内自然人持股	53,506	0.02%				1,387,265	1,387,265	1,440,771	0.17%
二、无限售条件股份	150,873,419	60.35%				377,183,547	377,183,547	528,056,966	63.97%
1、人民币普通股	150,873,419	60.35%				377,183,547	377,183,547	528,056,966	63.97%
三、股份总数	250,009,885	100.00%				575,473,232	575,473,232	825,483,117	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年1月9日，公司实施股权分置改革方案，公司股份分类由“非流通股/流通股”变更为“限售流通股/无限售流通股”，上表根据中国证券登记结算公司下发的数据作了相应的调整。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经公司股改股东大会审议通过后实施。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,671			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)			0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
成都麦田投资有限公司	境内非国有法人	24.13%	199,205,920	198,205,920	199,205,920	0	质押	99,000,000
济南鑫银投资有限公司	境内非国有法人	7.50%	61,915,700	0	61,915,700	0	质押	61,915,700
南充天益资产管理公司	境内非国有法人	2.42%	19,967,760	0	19,967,760	0		
陈秀英	境内自然人	0.77%	6,339,873	5,130,593	0	6,339,873		
中银投资有限公司	国有法人	0.66%	5,445,000	0	5,445,000	0		
蔡德山	境内自然人	0.64%	5,312,635	3,781,825	0	5,312,635		
史敬民	境内自然人	0.61%	5,015,000	5,015,000	0	5,015,000		
苏琼花	境内自然人	0.48%	3,930,654	2,807,610	0	3,930,654		
毛慧珠	境内自然人	0.35%	2,887,786	2,887,786	0	2,887,786		
萧俏平	境内自然人	0.34%	2,800,189	2,800,189	0	2,800,189		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
陈秀英		6,339,873				人民币普通股		6,339,873

蔡德山	5,312,635	人民币普通股	5,312,635
史敬民	5,015,000	人民币普通股	5,015,000
苏琼花	3,930,654	人民币普通股	3,930,654
毛慧珠	2,887,786	人民币普通股	2,887,786
萧俏平	2,800,189	人民币普通股	2,800,189
王桂滨	1,895,467	人民币普通股	1,895,467
张志良	1,830,000	人民币普通股	1,830,000
邱丽双	1,679,001	人民币普通股	1,679,001
杨娇丽	1,626,900	人民币普通股	1,626,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及上述前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

新控股股东名称	成都麦田投资有限公司
变更日期	2014 年 01 月 09 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网及《中国证券报》2014-005 号公告
指定网站披露日期	2014 年 01 月 08 日

实际控制人报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

新实际控制人名称	李中
变更日期	2014 年 01 月 09 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网及《中国证券报》2014-005 号公告
指定网站披露日期	2014 年 01 月 08 日

四、公司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情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、优先股转换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
郭宏杰	董事长、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
李中	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
李宏	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
石纪灯	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
隋红刚	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李绍清	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王寿群	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
鄢国祥	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
钟卫	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邱勇力	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈成义	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘乐全	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘永华	董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
李建生	副董事长	离任	4,650	11,625	0	16,275	0	0	0
陈志	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
柴磊	独立董事	离任	28,856	72,140	0	100,996	0	0	0
韩复龄	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
王友亨	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘奇	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
徐学敏	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘永祥	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
成平江	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
黄颖灵	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0

李先慧	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈志	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
商智	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
隋红刚	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘晓芳	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李清道	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	33,506	83,765	0	117,271	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭宏杰	董事长、董事会秘书	被选举	2014 年 03 月 07 日	董事会换届
李中	副董事长	被选举	2014 年 03 月 07 日	董事会换届
李宏	董事、总经理	被选举	2014 年 03 月 07 日	董事会换届
石纪灯	董事	被选举	2014 年 03 月 07 日	董事会换届
隋红刚	董事、副总经理	被选举	2014 年 03 月 07 日	董事会换届
李绍清	董事	被选举	2014 年 03 月 07 日	董事会换届
王寿群	独立董事	被选举	2014 年 03 月 07 日	董事会换届
鄢国祥	独立董事	被选举	2014 年 03 月 07 日	董事会换届
钟卫	独立董事	被选举	2014 年 03 月 07 日	董事会换届
邱勇力	监事会主席	被选举	2014 年 03 月 07 日	监事会换届
沈成义	监事	被选举	2014 年 03 月 07 日	监事会换届
刘乐全	监事	被选举	2014 年 03 月 07 日	监事会换届
刘永华	董事长	任期满离任	2014 年 03 月 07 日	任期满离任

李建生	副董事长	任期满离任	2014 年 03 月 07 日	任期满离任
陈志	董事	任期满离任	2014 年 03 月 07 日	任期满离任
柴磊	独立董事	任期满离任	2014 年 03 月 07 日	任期满离任
韩复龄	独立董事	任期满离任	2014 年 03 月 07 日	任期满离任
王友亭	独立董事	任期满离任	2014 年 03 月 07 日	任期满离任
刘奇	董事	任期满离任	2014 年 03 月 07 日	任期满离任
徐学敏	董事	任期满离任	2014 年 03 月 07 日	任期满离任
成平江	监事	任期满离任	2014 年 03 月 07 日	任期满离任
刘永祥	监事	任期满离任	2014 年 03 月 07 日	任期满离任
李宏	总经理	聘任	2014 年 03 月 07 日	换届聘任
郭宏杰	总经理	离任	2014 年 03 月 07 日	任期满离任

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	185,808,753.96	214,333,775.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	154,000.00	154,000.00
应收票据	400,000.00	
应收账款	56,096,199.55	48,394,741.86
预付款项	39,436,248.28	34,092,720.07
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	26,650,436.08	29,217,667.14
买入返售金融资产		
存货	167,294,027.17	153,770,878.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	475,839,665.04	479,963,783.09

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,558,800.00	1,432,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,232,486.63	22,232,486.63
投资性房地产	37,382,754.94	38,342,227.70
固定资产	117,487,725.11	124,194,888.16
在建工程	28,864,077.57	27,014,451.21
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	21,661,344.82	21,971,664.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,296,998.93	1,296,998.93
其他长期资产	4,694,500.00	4,694,500.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	235,178,688.00	241,180,016.85
资产总计	711,018,353.04	721,143,799.94
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	198,878,346.09	175,418,530.66
预收款项	38,138,247.67	33,170,920.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,039,783.93	17,019,562.01

应交税费	34,634,217.88	29,275,602.09
应付利息	159,597.49	159,597.49
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
其他应付款	351,439,257.17	362,889,203.04
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	656,732,742.14	639,376,708.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		144,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,577,174.56	8,545,674.56
其他非流动负债		
其他长期负债	2,196,272.16	2,096,272.16
非流动负债合计	10,773,446.72	10,785,946.72
负债合计	667,506,188.86	650,162,654.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	825,483,117.00	250,009,885.00
资本公积	168,112,460.14	743,491,192.14
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	-951,658,578.73	-925,592,617.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	70,830,774.26	96,802,235.90
少数股东权益	-27,318,610.08	-25,821,090.77
所有者权益（或股东权益）合计	43,512,164.18	70,981,145.13

负债和所有者权益（或股东权益）总计	711,018,353.04	721,143,799.94
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：郭宏杰

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

2、母公司资产负债表

编制单位：华塑控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,157,514.56	201,063,207.16
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	317,506,853.31	144,964,881.77
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	319,664,367.87	346,028,088.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,558,800.00	1,432,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,156,798.67	101,156,798.67
投资性房地产	37,382,754.94	38,342,227.70
固定资产	13,119,466.76	13,402,681.10
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	16,546,310.25	16,786,129.65

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	169,764,130.62	171,120,637.12
资产总计	489,428,498.49	517,148,726.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,793,164.70	3,330,654.84
应交税费	9,259,184.05	9,240,798.07
应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
其他应付款	375,173,120.58	388,279,776.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	388,668,761.24	403,294,521.30
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	254,700.00	223,200.00
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	1,196,770.55	1,165,270.55
负债合计	389,865,531.79	404,459,791.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	825,483,117.00	250,009,885.00
资本公积	162,981,799.74	738,360,531.74

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	-917,795,725.89	-904,575,258.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	99,562,966.70	112,688,934.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	489,428,498.49	517,148,726.05

法定代表人：郭宏杰

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

3、合并利润表

编制单位：华塑控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	84,254,524.22	121,273,833.43
其中：营业收入	84,254,524.22	121,273,833.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,014,389.06	147,103,140.51
其中：营业成本	70,322,570.59	115,297,381.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,283,563.92	519,112.43
销售费用	3,596,920.21	3,903,203.68
管理费用	28,039,805.70	20,078,678.29
财务费用	8,771,528.64	7,304,764.83
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）		
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）	-27,759,864.84	-25,829,307.08
加：营业外收入	3,965,393.63	29,995.87
减：营业外支出	2,579,943.92	245,632.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,374,415.13	-26,044,943.24
减：所得税费用	1,189,065.82	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,563,480.95	-26,044,943.24
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	-26,065,961.64	-24,509,246.64
少数股东损益	-1,497,519.31	-1,535,696.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0316	-0.0980
（二）稀释每股收益	-0.0316	-0.0980
七、其他综合收益	94,500.00	-121,500.00
八、综合收益总额	-27,468,980.95	-26,166,443.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,971,461.64	-24,630,746.64
归属于少数股东的综合收益总额	-1,497,519.31	-1,535,696.60

法定代表人：郭宏杰

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

4、母公司利润表

编制单位：华塑控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	1,720,043.17	1,614,626.50
减：营业成本	446,853.18	446,853.18
营业税金及附加	240,821.09	226,580.89
销售费用		
管理费用	15,249,978.74	3,713,871.25
财务费用	-1,098,559.95	1,280,542.38
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-13,119,049.89	-4,053,221.20
加：营业外收入	356.13	14,500.00
减：营业外支出	101,773.74	57,890.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-13,220,467.50	-4,096,611.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-13,220,467.50	-4,096,611.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0160	-0.0164
（二）稀释每股收益	-0.0160	-0.0164
六、其他综合收益	94,500.00	-121,500.00
七、综合收益总额	-13,125,967.50	-4,218,111.63

法定代表人：郭宏杰

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

5、合并现金流量表

编制单位：华塑控股股份有限公司

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	75,728,088.98	170,062,140.02
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		285,153.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,302,496.85	621,958.68
经营活动现金流入小计	77,030,585.83	170,969,252.18
购买商品、接受劳务支付的现金	87,565,608.21	158,379,634.24
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	15,677,532.07	22,358,670.72
支付的各项税费	2,104,374.79	2,353,907.00
支付其他与经营活动有关的现金	15,588,154.79	10,642,362.46
经营活动现金流出小计	120,935,669.86	193,734,574.42
经营活动产生的现金流量净额	-43,905,084.03	-22,765,322.24
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	40,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,619,937.29	63,820.74
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	4,619,937.29	63,820.74
投资活动产生的现金流量净额	35,380,062.71	-63,820.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	6,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,533,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,000,000.00	7,593,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,000,000.00	32,406,200.00
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	-28,525,021.32	9,577,057.02
加：期初现金及现金等价物余额	214,333,775.28	11,620,856.24
六、期末现金及现金等价物余额	185,808,753.96	21,197,913.26

法定代表人：郭宏杰

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

6、母公司现金流量表

编制单位：华塑控股股份有限公司

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	1,720,043.17	1,614,626.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	843,074,272.08	17,671,713.28
经营活动现金流入小计	844,794,315.25	19,286,339.78
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	638,291.42	746,354.33
支付的各项税费	240,821.09	226,580.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,062,820,895.34	18,274,340.43
经营活动现金流出小计	1,063,700,007.85	19,247,275.65
经营活动产生的现金流量净额	-218,905,692.60	39,064.13
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,719.00
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		4,719.00
投资活动产生的现金流量净额	40,000,000.00	-4,719.00
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		
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-198,905,692.60	34,345.13
加：期初现金及现金等价物余额	201,063,207.16	1,025,367.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,157,514.56	1,059,712.78

法定代表人：郭宏杰

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

7、合并所有者权益变动表

编制单位：华塑控股股份有限公司

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
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	250,009,885.00	743,491,192.14			28,893,775.85		-925,592,617.09		-25,821,090.77
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	250,009,885.00	743,491,192.14			28,893,775.85		-925,592,617.09		-25,821,090.77
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	575,473,232.00	-575,378,732.00					-26,065,961.64		-1,497,519.31
（一）净利润							-26,065,961.64		-1,497,519.31
（二）其他综合收益		94,500.00							94,500.00

		0								
上述（一）和（二）小计		94,500.00					-26,065,961.64		-1,497,519.31	-27,468,980.95
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	575,473,232.00	-575,473,232.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	575,473,232.00	-575,473,232.00								
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	825,483,117.00	168,112,460.14			28,893,775.85		-951,658,578.73		-27,318,610.08	43,512,164.18

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	250,009,885.00	467,868,886.80			28,893,775.85		-947,062,224.45		-11,430,179.65	-211,719,856.45

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	467,868,886.80			28,893,775.85		-947,062,224.45	-11,430,179.65	-211,719,856.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		275,622,305.34					21,469,607.36	-14,390,911.12	282,701,001.58
（一）净利润							20,993,155.10	-5,122,019.58	15,871,135.52
（二）其他综合收益		94,500.00							94,500.00
上述（一）和（二）小计		94,500.00					20,993,155.10	-5,122,019.58	15,965,635.52
（三）所有者投入和减少资本		278,924,312.04						-9,268,891.54	269,655,420.50
1．所有者投入资本		278,924,312.04							278,924,312.04
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他								-9,268,891.54	-9,268,891.54
（四）利润分配									
1．提取盈余公积									
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配									
4．其他									
（五）所有者权益内部结转		-3,396,506.70					476,452.26		-2,920,054.44
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		-3,396,506.70					476,452.26		-2,920,054.44

(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	743,491,192.14			28,893,775.85		-925,592,617.09		-25,821,090.77	70,981,145.13

法定代表人：郭宏杰

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：华塑控股股份有限公司

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	250,009,885.00	738,360,531.74			28,893,775.85		-904,575,258.39	112,688,934.20
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	738,360,531.74			28,893,775.85		-904,575,258.39	112,688,934.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	575,473,232.00	-575,378,732.00					-13,220,467.50	-13,125,967.50
（一）净利润							-13,220,467.50	-13,220,467.50
（二）其他综合收益		94,500.00						94,500.00
上述（一）和（二）小计		94,500.00					-13,220,467.50	-13,125,967.50
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	575,473,23 2.00	-575,473,2 32.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	575,473,23 2.00	-575,473,2 32.00						
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	825,483,11 7.00	162,981,79 9.74			28,893,775 .85		-917,795,7 25.89	99,562,966 .70

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	250,009,88 5.00	459,341,71 9.70			28,893,775 .85		-881,508,5 59.41	-143,263,1 78.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	250,009,88 5.00	459,341,71 9.70			28,893,775 .85		-881,508,5 59.41	-143,263,1 78.86
三、本期增减变动金额（减少以 “—”号填列）		279,018,81 2.04					-23,066,69 8.98	255,952,11 3.06
（一）净利润							-23,066,69 8.98	-23,066,69 8.98
（二）其他综合收益		94,500.00						94,500.00
上述（一）和（二）小计		94,500.00					-23,066,69 8.98	-22,972,19 8.98
（三）所有者投入和减少资本		278,924,31 2.04						278,924,31 2.04

1. 所有者投入资本		278,924,312.04						278,924,312.04
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	250,009,885.00	738,360,531.74			28,893,775.85		-904,575,258.39	112,688,934.20

法定代表人：郭宏杰

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

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”。

2012年12月15日，山东金岭铁矿（济南鑫银投资有限公司实际控制人）在山东产权交易中心交易大厅公开拍卖济南鑫银投资有限公司51.00%国有股权事项，最终自然人刘永华以人民币15,000.00万元成交，刘永华成为本公司实质控制人。

2013年12月23日，经本公司股东会决议批准《成都麦田投资有限公司向本公司赠与资产和现金、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》，成都麦田投资有限公司（以下简称麦田投资）采取向本公司“捐赠资产对价+资本公积金转增”的组合方式进行股改对价安排，代全体非流通股股东支付股改对价；本公司以575,473,232元资本公积金定向转增575,473,232股；其中，向麦田投资转增198,205,920股；向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增377,267,313股（折算流通股股东每10股获得25股）。2013年12月26日麦田投资受让了济南鑫银投资有限公司的100万股非流通股，2014年1月9日，股权分置改革实施完成，本公司总股本变为825,483,117股，其中麦田投资持有本公司199,205,920股股份，占本公司总股本的24.13%，成为本公司控股股东。

截止2014年6月30日，本公司注册登记情况如下：

公司企业法人营业执照注册号：510000000029743

公司注册资本：82,548.31万元（截止2014年6月30日，尚未办理营业执照变更手续，企业法人营业执照载明的注册资本仍为25,001万元）

法定代表人：郭宏杰（截止2014年6月30日，尚未办理营业执照变更手续，企业法人营业执照仍为邢乐成）

法定地址：四川省南充市涪江路117号

本公司的主营业务范围：建材、服装加工；建材主导产品为华塑品牌。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，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2014年6月30日的财务状况、2014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。

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。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(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。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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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

不适用

8、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。

9、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。

10、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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(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

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。

11、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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

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。

12、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。主要包括消耗性生物资产、原材料、周转材料、在产品、产成品、工程施工等。 ??

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品采和包装物用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采和包装物用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认

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。

14、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。

15、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

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。

（3）各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具和办公设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

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	5-12		7.50-19.40
运输设备	5-12		7.50-19.40

(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

16、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。

17、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。

18、生物资产

（1）本公司的生物资产为苗木类资产，根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产、消耗性生物资产和公益性生物资产。

（2）生物资产按成本进行初始计量。

（3）生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。

（4）消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。

依据本公司基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为乔木类植物、灌木、花卉三个类型进行郁闭度设定。

乔木：植株有明显的直立主干，树冠广阔，计量指标以胸径为主。

灌木：植株没有明显主干，呈丛生状态，多为木本植物，计量指标以自然高和冠幅为主。

花卉：植株低矮丛生，枝叶密集，无明显主干，多为禾本科植物，园林中多套袋种植，计量指标以美植袋的规格为主。

生产性林木郁闭度的设定及计量办法：

A、园林工程建设适用规格苗木的质量及起点规格指标代表了苗木生产的出圃指标。

量化指标有：高度、胸径、木质化程度、冠幅根幅、重量、冠根化。苗木达到出圃标准时，苗木基本上可以较稳定地生长，一般只需相对较少的维护费用及生产物资。此时点的苗木可视为已达到郁闭。

B、在确定苗木大田种植的株行距时，综合考虑苗木生长速度、生产成本等因素，合理配给植株生长空间。按历往经验及本公司对苗木质量的要求，在苗木达到出圃标准时，取其出圃起点规格的各数据进行郁闭度的测算。

乔木：株行距约350cm×350cm，胸径8cm，冠径约320cm 时

郁闭度： $3.14 \times 160 \times 160 / (350 \times 350) = 0.656$

灌木：株行距约25cm×25cm，冠径约24cm 时

郁闭度： $3.14 \times 12 \times 12 / (25 \times 25) = 0.723$

消耗性生物资产郁闭前的相关支出资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用。

(5) 公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净变更调整使用寿命或预计净产值或改变折旧方法产值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计。

(6) 消耗性生物资产按加权平均法结转成本。

(7) 公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。自行营造的公益性生物资产的成本，按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定，包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(8) 每年度终了，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

19、油气资产

无

20、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。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

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。

（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。

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

无

（2）权益工具公允价值的确定方法

无

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

25、回购本公司股份

无

26、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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**1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则**

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。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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

29、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。

（3）售后租回的会计处理

无

30、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。

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

无

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

(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

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

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 及使用税率计算销项税额,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%、6%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税	5%、7%

企业所得税	应纳流转税	25%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

1、根据《国家税务总局关于股权分置改革中上市公司取得资产及债务豁免对价收入征免所得税问题的批复》(国税函〔2009〕375号)，本公司2013年度实施股权分置改革收到的非流通股股东作为对价注入资产不征收企业所得税。

2、根据《增值税暂行条例实施细则》相关规定，成都麦田园林有限公司（以下简称麦田园林）销售自己种植的苗木免征增值税；根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，苗木的培育和种植的所得免征企业所得税，但麦田园林因苗木销售量小，截止2014年6月30日尚未办理免税申请。

2、税收优惠及批文

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
海南四海工贸有限公司	有限公司	海口市	生产	292.00万元	毛,羽绒,服装及制品,服装面	292.00		100.00%	100.00%	是			

					辅料,化工原料,羽绒生产所需设备及零部件,土畜产品,百货,丝绸,旅游工艺品,建材,机电产品 (不含汽车),计划外金属材料,观赏动、植物及制品。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。							
上海同人华塑门窗有限公司	有限公司	上海市	生产	5,624.13 万元	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	5,574.08		99.11%	99.11%	是	72,345.21	

					械、服装辅料、文化用品，机电产品、塑料及制品、橡胶及制品、皮革制品、包装材料、仪器仪表、通风设备、木材、家具、玩具，工艺品的销售；商务楼出租；服装生产、加工，附设分支机构；从事货物及技术的进出口业务。（涉及许可经营的凭许可证经营）								
成都天族金网科技有	有限公司	成都市	生产	1,000.00 万元	计算机及外围设备、	700.00		70.00%	70.00%	是			

限责任公司					电子计 算机网 络软 件、应 用平台 及网络 终端机 设计施 工维修 等								
南充华 塑建材 有限公 司	有限公 司	南充市	生产	7,400.0 0 万元	生产销 售塑钢 建材及 组装成 型门 窗，销 售建 材、化 工产 品；经 营本企 业自产 产品及 技术的 出口业 务；经 营本企 业生产 所需的 原辅材 料，仪 器仪 表、机 械设 备、零 配件及 技术的 进口业 务；经 营进料 加工和 “三来一 补”业务	6,900.0 0		93.24%	93.24%	是	-16,430, 327.03		

四川天歌物业有限公司	有限公司	成都市	服务	3,000.00 万元	开发、经营房地产，从事物业管理，提供相关咨询服务	2,250.00		75.00%	75.00%	是	1,690,248.26		
重庆华塑建材有限公司	有限公司	重庆市	销售	100.00 万元	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	90.00		90.00%	90.00%	是	-2,325,730.60		

					规定 应经审 批而未 获审批 前不得 经营)								
成都同 人华塑 建材有 限公司	有限公 司	成都市	生产	1,000.0 0 万元	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 具以及 以上产 品的安 装服务 ； 生产、 销售： 塑料门 窗、铝 合金门 窗及幕 墙、遮 阳窗帘 及门窗 配套新 产品 （涉及 法律、 行政法 规的项 目凭许 可证经 营）；货 物进出 口、技	1,000.0 0		100.00 %	100.00 %	是			

					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	6,200.00 万元	开发、生产、销售塑料制品、铝合金制品、化工原料及产品（不含危险品）、塑料机械、塑料门窗、铝合金门窗及幕墙、遮阳窗帘及门窗配套新产品、货物进出口、技术进出口级以上产品的安装服务	6,200.00		100.00 %	100.00 %	是		

四川嘉塑型材有限公司	有限公司	南充市	生产	500.00 万元	销售： PVC 异型格， 塑钢门窗，化 工原料（不含 危险品）	500.00		100.00 %	100.00 %	是			
------------	------	-----	----	--------------	---	--------	--	-------------	-------------	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1：2013年12月19日，经本公司股东大会临时决议批准《关于转让深圳四海羽绒制造有限公司75%股权的议案》、《关于转让深圳鑫海轻纺有限公司75%股权的议案》，截止2014年6月30日股权转让尚未完成，本公司已不能实施控制。

注2：本公司所属的子公司均为新设成立。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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 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）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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
成都麦 田园林 有限公 司	有限公 司	成都市	生产	2,238.0 0 万元	园林绿 化工程 设计、 施工、 市政及 园林、 古建筑 设计、 施工 (以上 经营范 围凭资 质证经 营); 园 林工程 项目管 理; 灯 光、喷 泉喷灌 系统的 设计安 装; 花 卉苗木 种植、 租赁、 摆设及	78,924, 300.00		100.00 %	100.00 %	是			

					销售： 普通机械 设备 租赁、 销售； 销售： 肥料、 家畜、 水产品 （以上 经营范 围国家 法律法 规规定 限制的 除外， 需许可 证的凭 许可证 在有效 期内经 营）。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

无

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

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

名 称	期末净资产	本期净利润
深圳市康德润投资有限公司	0	0

新设设立。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，因为

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

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

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	202,020.96	--	--	284,409.10
人民币	--	--	202,020.96	--	--	284,409.10
银行存款：	--	--	185,606,733.00	--	--	208,281,543.08
人民币	--	--	185,606,733.00	--	--	208,281,543.08
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	5,767,823.10
人民币	--	--	0.00	--	--	5,767,823.10
合计	--	--	185,808,753.96	--	--	214,333,775.28

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

1、期末货币资金余额中不存在抵押、冻结等对变现有所限制或存放在境外或潜在收回风险的款项的情况。

2、其他货币资金为购买的银行理财产品，属于随买随卖不受时间限制的理财产品。

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
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	154,000.00	154,000.00
合计	154,000.00	154,000.00

(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) 套期工具及对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	400,000.00	
合计	400,000.00	

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
------	------	-----	----	----

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--

其中：	--	--	--	--	--	--
-----	----	----	----	----	----	----

说明

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
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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	7,571,263.93	7.61%	7,317,988.48	96.65%	7,571,263.93	8.24%	7,317,988.48	96.65%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	65,943,045.68	66.25%	10,542,337.42	15.99%	58,241,587.99	63.42%	10,542,337.42	18.10%
组合小计	65,943,045.68	66.25%	10,542,337.42	15.99%	58,241,587.99	63.42%	10,542,337.42	18.10%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	26,020,575.64	26.14%	25,578,359.80	98.30%	26,020,575.64	28.34%	25,578,359.80	98.30%
合计	99,534,885.25	--	43,438,685.70	--	91,833,427.56	--	43,438,685.70	--

应收账款种类的说明

单项金额重大的应收账款指单笔金额为100.00万元以上的应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。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，是指账龄超过3年以上、单笔金额为100.00万元以

下的应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

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
成都瑞莱科技有限公司	2,021,738.44	2,021,738.44	100.00%	多次催收未果，难以收回
重庆惠金塑钢	1,681,707.43	1,681,707.43	100.00%	多次催收未果，难以收回
眉山华塑	1,394,437.84	1,394,437.84	100.00%	多次催收未果，难以收回
华北地区	1,249,172.71	1,249,172.71	100.00%	多次催收未果，难以收回
四川天悦建设有限公司	1,224,207.51	970,932.06	79.31%	收回困难
合计	7,571,263.93	7,317,988.48	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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：	--	--	--	--	--	--
	39,602,921.25	60.06%	1,595,073.18	31,901,463.56	54.77%	1,595,073.18
1 年以内小计	39,602,921.25	60.06%	1,595,073.18	31,901,463.56	54.77%	1,595,073.18
1 至 2 年	7,262,746.25	11.01%	726,274.62	7,262,746.25	12.47%	726,274.62
2 至 3 年	6,588,497.33	9.99%	1,976,549.20	6,588,497.33	11.31%	1,976,549.20
3 年以上	12,488,880.85	18.94%	6,244,440.42	12,488,880.85	21.45%	6,244,440.42
合计	65,943,045.68	--	10,542,337.42	58,241,587.99	--	10,542,337.42

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	532,093.02	54.77%	多次催收，收回困难
东北地区	910,073.50	910,073.50	100.00%	收回可能性小
克拉玛依银豹公司	844,347.10	844,347.10	100.00%	收回可能性小
云南华宇公司	838,058.70	838,058.70	100.00%	收回可能性小
简阳华宏建材公司	789,068.46	789,068.46	100.00%	收回可能性小
环阳工贸有限公司	518,720.00	518,720.00	100.00%	收回可能性小
成都高新火炬公司	485,308.49	485,308.49	100.00%	收回可能性小
四川华航建设发展有限公司	485,003.20	485,003.20	100.00%	收回可能性小
重庆天奇塑钢	480,949.30	480,949.30	100.00%	收回可能性小
成都圣美商贸销售有限公司	467,219.70	467,219.70	100.00%	收回可能性小
温江塑钢门窗厂	452,402.83	452,402.83	100.00%	收回可能性小
南充恒丰腾煌	428,698.00	428,698.00	100.00%	收回可能性小
重庆永康塑钢门窗厂	405,304.21	405,304.21	100.00%	收回可能性小
南羽厂劳动服务公司	338,077.23	338,077.23	100.00%	收回可能性小
其他零星	17,605,777.70	17,603,036.06	99.98%	收回可能性小
合计	26,020,575.64	25,578,359.80	--	--

(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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(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
华塑建材有限公司	非关联方	4,556,455.94	1 年以内	4.58%
四川海顿建材有限公司	非关联方	3,711,640.65	0-3 年	3.73%
达州精诚建材有限公司	非关联方	2,127,015.93	0-2 年	2.14%
成都瑞莱科技有限公司	非关联方	2,021,738.44	3 年以上	2.03%
重庆惠金塑钢	非关联方	1,681,707.43	3 年以上	1.69%
合计	--	14,098,558.39	--	14.17%

(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
------	--------	----	------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	27,865,955.14	35.27%	27,865,955.14	100.00%	27,865,955.14	34.16%	27,865,955.14	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	33,758,507.01	42.73%	7,108,070.93	21.06%	36,325,738.07	44.53%	7,108,070.93	19.57%
组合小计	33,758,507.01	42.73%	7,108,070.93	21.06%	36,325,738.07	44.53%	7,108,070.93	19.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,384,400.23	22.00%	17,384,400.23	100.00%	17,384,400.23	21.31%	17,384,400.23	100.00%
合计	79,008,862.38	--	52,358,426.30	--	81,576,093.44	--	52,358,426.30	--

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100.00万元以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。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，是指账龄超过3年以上、单笔金额为100.00万元以下的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

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
山东昌明重光律师事务所	6,300,000.00	6,300,000.00	100.00%	已无实质性经营业务，收回困难
无法查证单位	3,796,094.78	3,796,094.78	100.00%	对方单位无法查证
荆州丰华贸易公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	欠款时间较长，无法与对方单位取得联系
宜宾天原集团股份公司	2,281,969.08	2,281,969.08	100.00%	存在争议，无法收回
上海熙诚置业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	欠款时间较长，无法与对方单位取得联系
北方公司	1,980,416.97	1,980,416.97	100.00%	对方已注销，无法收回
西比西管业制造	1,825,139.19	1,825,139.19	100.00%	经多次催收未果，难以收回
成都汇赢经贸有限公司	1,680,908.18	1,680,908.18	100.00%	经多次催收未果，难以收回

金壁装饰	1,467,863.00	1,467,863.00	100.00%	多次查询，已无法查找债务人
刘壮成	1,402,657.00	1,402,657.00	100.00%	股权纠纷历史遗留问题，无法收回
荆州正亨饲料公司	1,085,850.00	1,085,850.00	100.00%	应收账款转让形成；经抵偿承诺及强制执行，但无实质性进展
项目开发	1,045,056.94	1,045,056.94	100.00%	历史遗留问题，无法收回
合计	27,865,955.14	27,865,955.14	--	--

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：						
	4,287,028.96	12.70%	342,713.00	6,854,260.02	18.87%	342,713.00
1 年以内小计	4,287,028.96	12.70%	342,713.00	6,854,260.02	18.87%	342,713.00
1 至 2 年	18,652,647.88	55.25%	1,865,264.79	18,652,647.88	51.35%	1,865,264.79
2 至 3 年	2,546,609.73	7.54%	763,982.92	2,546,609.73	7.01%	763,982.92
3 年以上	8,272,220.44	24.50%	4,136,110.22	8,272,220.44	22.77%	4,136,110.22
3 至 4 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
5 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	33,758,507.01	--	7,108,070.93	36,325,738.07	--	7,108,070.93

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	100.00%	收回可能性小

成都银座房地产开发有 限公司	580,346.00	580,346.00	100.00%	收回可能性小
上海通讯公司	563,000.00	563,000.00	100.00%	收回可能性小
成都专卖店	543,911.76	543,911.76	100.00%	收回可能性小
南充金海塑钢配件有限 公司	438,156.89	438,156.89	100.00%	收回可能性小
李绍清	433,115.50	433,115.50	100.00%	收回可能性小
销售公司	415,787.05	415,787.05	100.00%	收回可能性小
南充法院	413,823.65	413,823.65	100.00%	收回可能性小
成都市裕宏	726,954.04	726,954.04	100.00%	收回可能性小
湖北正昌	857,043.80	857,043.80	100.00%	收回可能性小
其他零星	11,816,009.04	11,816,009.04	100.00%	收回可能性小
合计	17,384,400.23	17,384,400.23	--	--

(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
---------	---------	------------	-----------------------	---------

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

单位： 元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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
------	----	----------	-------------

说明

注1：南充法院（天益）应收款详见财务报告注九.4（3）所述。

注2：山东德孚威律师事务所应收款详见财务报告九.4（5）所述。

注3：山东昌明重光律师事务所：此笔款项主要是2003年克拉玛依案的判决款，四川天歌科技集团股份有限公司同山东昌明重光律师事务所签订协议，将判决确定应收账款转让形成，经抵账承诺及强制执行，但无实质性进展。

注4：无法查证单位：系华塑控股南充门窗分公司的应收账款，无法与债权人取得联系，已全额计提坏账准备。

注5：荆州丰华贸易公司，历史形成其他应收款，已全额计提坏账准备。

（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
南充法院（天益）	非关联方	22,795,106.00	1 年以内	4.72%
山东德孚威律师事务所	非关联方	14,673,500.00	1 至 2 年	3.04%
山东昌明重光律师事务所	非关联方	6,300,000.00	3 年以上	1.30%
无法查证单位	非关联方	3,796,094.78	3 年以上	0.79%
荆州丰华贸易公司	非关联方	3,000,000.00	3 年以上	0.62%
合计	--	50,564,700.78	--	10.47%

（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
------	--------	----	-------------

（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
----	--------	---------------

（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	期末数
资产：	

负债：

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

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	23,978,722.32	60.80%	18,635,194.11	54.65%
1 至 2 年	6,448,927.43	16.35%	6,448,927.43	18.92%
2 至 3 年	6,988,197.93	17.72%	6,988,197.93	20.50%
3 年以上	2,020,400.60	5.12%	2,020,400.60	5.93%
合计	39,436,248.28	--	34,092,720.07	--

预付款项账龄的说明

注1：本项目期末余额比年初余额增加，主要系南充建材厂房建设增加、麦田园林预付工程款、苗圃款。

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；其中3年以上包括南充建材预付南充顺庆区区政府土地款100万元。

(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
宏城建筑有限公司	非关联方	3,226,450.00	1 至 2 年	结算期内
曾达文	非关联方	3,240,000.00	1 年以内	结算期内
伍金榜	非关联方	2,513,087.35	1 年以内	结算期内
邓碧东	非关联方	1,638,560.00	1 至 2 年	结算期内
成都三杉	非关联方	2,195,997.50	1 至 2 年	结算期内
合计	--	12,814,094.85	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

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	41,818,465.38	978,352.82	40,840,112.56	39,818,175.12	978,352.82	38,839,822.30
在产品	68,359,689.42	1,034,637.72	67,325,051.70	74,359,659.57	1,034,637.72	73,325,021.85
消耗性生物资产	37,832,757.61		37,832,757.61	32,635,433.98		32,635,433.98
产成品	23,193,722.61	1,897,617.31	21,296,105.30	10,868,217.92	1,897,617.31	8,970,600.61
合计	171,204,635.02	3,910,607.85	167,294,027.17	157,681,486.59	3,910,607.85	153,770,878.74

(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	978,352.82				978,352.82
在产品	1,034,637.72				1,034,637.72
产成品	1,897,617.31				1,897,617.31
合 计	3,910,607.85				3,910,607.85

(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
----	-------------	---------------	--------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
可供出售权益工具	1,558,800.00	1,432,800.00
合计	1,558,800.00	1,432,800.00

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 0.00%。

可供出售金融资产的说明

注：期末可供出售金融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。

(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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

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
----	--------	--------

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
----	----	---------------

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
----	-----	-----

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	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	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	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000				1,000,000		0.00

地产股份 有限公司		.00	.00		.00				.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		0.00
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				550,000.0 0		0.00
海南民源 现代农业 发展公司	成本法	208,000.0 0	208,000.0 0		208,000.0 0				208,000.0 0		0.00
海南南洋 船务股份 有限公司	成本法	297,000.0 0	297,000.0 0		297,000.0 0				297,000.0 0		0.00
海南和平 实业股份 有限公司	成本法	183,000.0 0	183,000.0 0		183,000.0 0				183,000.0 0		0.00
陕西精密 股份有限 公司	成本法	125,923.2 2	125,923.2 2		125,923.2 2				125,923.2 2		0.00
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		0.00
山东华洁 股份有限 公司	成本法	185,181.2 1	185,181.2 1		185,181.2 1				185,181.2 1		0.00
南充科技 实业公司	成本法	177,057.9 3	177,057.9 3		177,057.9 3				177,057.9 3		0.00
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		0.00
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		0.00
深圳金海	成本法	3,432,313 .71					65.00%	65.00			0.00
深圳鑫海	成本法	9,000,000 .00	9,000,000 .00		9,000,000 .00		75.00%	75.00			0.00
深圳四海	成本法	11,169,18 7.96	11,169,18 7.96		11,169,18 7.96		75.00%	75.00			0.00

合计	--	30,649,610.97	27,217,297.26		27,217,297.26	--	--	--	4,984,810.63		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

截止2014年6月30日，公司不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	58,031,491.96			58,031,491.96
1.房屋、建筑物	58,031,491.96			58,031,491.96
二、累计折旧和累计摊销合计	15,856,307.75	959,472.76		16,815,780.51
1.房屋、建筑物	15,856,307.75	959,472.76		16,815,780.51
三、投资性房地产账面净值合计	42,175,184.21	-959,472.76		41,215,711.45
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	3,832,956.51			3,832,956.51
1.房屋、建筑物	3,832,956.51			3,832,956.51
五、投资性房地产账面价值合计	38,342,227.70	-959,472.76		37,382,754.94
1.房屋、建筑物	38,342,227.70	-959,472.76		37,382,754.94

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	959,472.76
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

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

注1：本期折旧和摊销额为959,472.76元；

注2：期末投资性房地产包括南充羽绒制品厂房屋和海口美国工业园5号厂房。

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：	204,010,152.64	1,901,885.99			205,912,038.63
其中：房屋及建筑物	78,073,898.51				78,073,898.51
机器设备	117,189,144.96	1,647,629.99			118,836,774.95
运输工具	4,061,640.87				4,061,640.87
办公设备及其他	4,685,468.30	254,256.00			4,939,724.30
--	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：	68,061,108.78	8,609,049.04			76,670,157.82
其中：房屋及建筑物	19,206,333.09	2,429,408.90			21,635,741.99
机器设备	42,341,922.82	5,355,829.44			47,697,752.26
运输工具	2,557,733.63	323,527.70			2,881,261.33
办公设备及其他	3,955,119.24	500,283.00			4,455,402.24
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	135,949,043.86	--			129,241,880.81
其中：房屋及建筑物	58,867,565.42	--			56,438,156.52
机器设备	74,847,222.14	--			71,139,022.69
运输工具	1,503,907.24	--			1,180,379.54
办公设备及其他	730,349.06	--			484,322.06
四、减值准备合计	11,754,155.70	--			11,754,155.70
其中：房屋及建筑物	500,587.57	--			500,587.57
机器设备	11,202,419.73	--			11,202,419.73
运输工具	51,148.40	--			51,148.40

办公设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	124,194,888.16	--	117,487,725.11
其中：房屋及建筑物	58,366,977.85	--	55,937,568.95
机器设备	63,644,802.41	--	59,936,602.96
运输工具	1,452,758.84	--	1,129,231.14
办公设备及其他	730,349.06	--	484,322.06

本期折旧额 8,609,049.04 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
机器设备	977,817.72	395,709.79		582,107.93	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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	未取得土地使用权证及未办理竣工决算	根据工程竣工决算进度而定
上海川沪地下车库	注	无法预计
成都同人建材房屋	建筑在已处置的华塑建材土地使用权上	无法办理

固定资产说明

注：本公司实际拥有使用权的上海川沪地下车库系历史投资遗留资产，其产权人系上海川沪房地产有限公司；本公司目前正积极协调处理。

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

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
潞华工业园一期						
潞华工业园二期	28,563,741.57		28,563,741.57	26,714,115.21		26,714,115.21
潞华工业园三期	300,336.00		300,336.00	300,336.00		300,336.00
合计	28,864,077.57		28,864,077.57	27,014,451.21		27,014,451.21

(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
潞华工业园二期		26,714,115.21	1,849,626.36									28,563,741.57
合计		26,714,115.21	1,849,626.36			--	--			--	--	28,563,741.57

在建工程项目变动情况的说明

(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
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

截止2014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
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

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	33,508,462.69			33,508,462.69
土地使用权	28,702,407.14			28,702,407.14
软件权	106,055.55			106,055.55
商标权	4,700,000.00			4,700,000.00
二、累计摊销合计	9,156,798.47	310,319.40		9,467,117.87
土地使用权	6,730,742.92	310,319.40		7,041,062.32
软件权	106,055.55			106,055.55
商标权	2,320,000.00			2,320,000.00
三、无形资产账面净值合计	24,351,664.22	-310,319.40		24,041,344.82
土地使用权	21,971,664.22	-310,319.40		21,661,344.82
软件权	0.00			0.00
商标权	2,380,000.00			2,380,000.00
四、减值准备合计	2,380,000.00			2,380,000.00
土地使用权				
软件权				
商标权	2,380,000.00			2,380,000.00
无形资产账面价值合计	21,971,664.22	-310,319.40		21,661,344.82
土地使用权	21,971,664.22	-310,319.40		21,661,344.82
软件权				
商标权				

本期摊销额 310,319.40 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

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
-----------------	------	------	------	------	--------

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

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

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	1,296,998.93	1,296,998.93
小计	1,296,998.93	1,296,998.93
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	254,700.00	223,200.00
麦田园林可变现净资产公允价值高于账面价值的差异	8,322,474.56	8,322,474.56
小计	8,577,174.56	8,545,674.56

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	176,997,396.43	149,545,985.08
合计	176,997,396.43	149,545,985.08

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
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	1,296,998.93		1,296,998.93	
递延所得税负债	8,577,174.56		8,545,674.56	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

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可抵扣亏损（暂时性差异）对应的递延所得税资产。

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	95,797,112.00				95,797,112.00
二、存货跌价准备	3,910,607.85				3,910,607.85
五、长期股权投资减值准备	4,984,810.63				4,984,810.63
六、投资性房地产减值准备	3,832,956.51				3,832,956.51
七、固定资产减值准备	11,754,155.70				11,754,155.70
十二、无形资产减值准备	2,380,000.00				2,380,000.00
合计	122,659,642.69				122,659,642.69

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

短期借款分类的说明

(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
成都龙泉驿区龙腾小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	20.40%	流动资金		
招商银行成都火车南站东路支行	5,000,000.00	8.40%	资金周转		
合计	15,000,000.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

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1：期末短期借款中，10,000,000.00元人民币抵押借款系以南充建材设备作抵押，同时由南充华塑建材有限公司、南充华塑型材有限公司及陈志先生为上述借款提供连带责任保证。现已逾期。

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
----	--------	--------

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
银行承兑汇票	1,000,000.00	4,000,000.00
合计	1,000,000.00	4,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	129,694,393.53	106,234,578.10
1 至 2 年	43,097,991.78	43,097,991.78
2 至 3 年	12,560,051.84	12,560,051.84
3 年以上	13,525,908.94	13,525,908.94
合计	198,878,346.09	175,418,530.66

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 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，暂未支付的供应商及工程款项。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	29,093,504.76	24,126,177.98
1 至 2 年	4,654,595.71	4,654,595.71
2 至 3 年	2,998,242.51	2,998,242.51

3 年以上	1,391,904.69	1,391,904.69
合计	38,138,247.67	33,170,920.89

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 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	8,018,452.49	12,127,822.06	13,947,600.14	6,198,674.41
二、职工福利费		542,224.54	542,224.54	0.00
三、社会保险费	7,322,445.12	2,211,767.56	2,411,767.56	7,122,445.12
其中：医疗保险费	17,379.75	313,496.95	323,496.95	7,379.75
基本养老保险费	6,993,146.77	1,810,933.69	2,010,933.69	6,793,146.77
失业保险费	94,852.06	32,867.95	34,867.95	92,852.06
工伤保险费	216,958.86	52,832.24	56,832.24	212,958.86
生育保险费	107.68	1,636.73	1,636.73	107.68
五、辞退福利	4,200.00	82,516.52	82,516.52	4,200.00
六、其他	1,674,464.40	204,003.67	164,003.67	1,714,464.40
合计	17,019,562.01	15,168,334.35	17,148,112.43	15,039,783.93

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,714,464.40 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,487,187.07	5,483,487.69

营业税	8,793,400.50	7,432,883.14
企业所得税	6,489,461.30	5,485,410.05
个人所得税	1,306,249.45	1,104,146.17
城市维护建设税	1,832,977.02	1,549,378.31
房产税	1,408,338.60	1,190,440.06
土地使用税	4,378,334.24	3,700,917.15
印花税	66,577.36	56,276.49
交通附加	233,164.03	197,088.83
教育费附加	976,204.34	825,165.73
副调基金	129,199.68	109,209.87
地方教育费附加	157,106.28	132,798.75
土地增值税	2,354,066.11	1,989,844.35
车船使用税		
其他	21,951.90	18,555.50
合计	34,634,217.88	29,275,602.09

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

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	159,597.49	159,597.49
合计	159,597.49	159,597.49

应付利息说明

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	2,443,291.91	2,443,291.91	
合计	2,443,291.91	2,443,291.91	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	137,368,779.19	123,818,725.06
1 至 2 年	52,266,593.13	52,266,593.13
2 至 3 年	30,069,093.24	30,069,093.24
3 年以上	131,734,791.61	156,734,791.61
合计	351,439,257.17	362,889,203.04

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(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

单位名称	金额	账龄	其他应付款性质或内容	备注
四川德瑞房地产有限公司	171,274,660.89	历年累计	项目合作款及利息	注1
深圳传承投资有限公司	75,000,000.00	1年以内	股权转让款	注2
深圳四海羽绒制造有限公司	16,278,085.75	1年以内	往来款	注3
深圳鑫海羽绒制造有限公司	12,401,217.96	3年以上	往来款	注3
南充市人民政府	8,614,000.00	历年累计	土地款及利息	注4
合 计	283,567,964.60	占其他应付款期末余额80.690%		

注1：四川德瑞房地产有限公司：详见财务报告附注九.4（1）所述，余额中其中本金114,280,000.00元；

注2：深圳传承投资有限公司：2013年12月10日，深圳市华美达通讯公司与本公司签订了《深圳四海羽绒制造有限公司股权收购协议书》、《深圳鑫海羽绒制造有限公司股权收购协议书》（含本公司受深圳四海、深圳鑫海少数股东委托签署的少数股东股权转让），由深圳传承投资有限公司代为支付定金及股权转让预付款，共计7500万元；

注3：深圳四海羽绒制造有限公司、深圳鑫海羽绒制造有限公司系本公司原子公司期间形成的往来款，深圳市华美达通讯公司与本公司签订了《深圳四海羽绒制造有限公司股权收购协议书》、《深圳鑫海羽绒制造有限公司股权收购协议书》，确认股权转让完成该款项将不再支付。

注4：南充市人民政府：详见财务报告附注九.4（2），其中本金590.00万元；

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

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

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	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

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
----	--------	--------

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
----	-----	-----

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

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
重庆渝麦田有限公司借入款项		144,000.00				

(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

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
----	-----	------	------	-----	------

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
----	--------	--------

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
------	------	--------------	-----------------	------	------	-----------------

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	250,009,885.00				575,473,232.00	575,473,232.00	825,483,117.00

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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		375,473,232.00	65,482,745.87

其他资本公积	302,535,214.27	94,500.00	200,000,000.00	102,629,714.27
合计	743,491,192.14	94,500.00	575,473,232.00	168,112,460.14

资本公积说明

注1：根据股权分置改革方案，资本公积转增资本575,473,233.00元；

注2：其他资本公积中的其他包括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94,500.00。

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
合计	28,893,775.85			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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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	-925,592,617.09	--
调整后年初未分配利润	-925,592,617.09	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-26,065,961.64	--
期末未分配利润	-951,658,578.73	--

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

注：其他系本公司处置子公司，对超额亏损子公司山东型材在2006年12月31日前未确认的投资损失调整未分配利润。

54、营业收入、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	76,914,201.12	116,205,995.55
其他业务收入	7,340,323.10	5,067,837.88
营业成本	70,322,570.59	115,297,381.28

(2) 主营业务（分行业）

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	59,200,660.61	56,297,910.21	109,364,797.83	106,221,695.03
服装行业			6,841,197.72	6,407,189.95
园林行业	17,703,422.44	9,557,651.13		
其他	10,118.07			
合计	76,914,201.12	65,855,561.34	116,205,995.55	112,628,884.98

(3) 主营业务（分产品）

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	27,586,001.41	25,999,760.18	80,047,306.62	79,184,933.09
门窗销售收入	31,614,659.20	30,298,150.03	29,317,491.21	27,036,761.94
服装收入			6,841,197.72	6,407,189.95
园林收入	17,703,422.44	9,557,651.13		
其他收入	10,118.07			
合计	76,914,201.12	65,855,561.34	116,205,995.55	112,628,884.98

(4) 主营业务（分地区）

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	76,914,201.12	65,855,561.34	105,018,980.23	101,990,077.57
华北地区			4,345,817.60	4,231,617.46
深圳			6,841,197.72	6,407,189.95
合计	76,914,201.12	65,855,561.34	116,205,995.55	112,628,884.98

(5) 公司来自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	16,853,683.46	21.91%
客户 2	12,368,219.26	16.08%
客户 3	3,098,762.66	4.03%
客户 4	2,590,433.24	3.37%
客户 5	1,072,698.57	1.39%
合计	35,983,797.19	46.78%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	516,692.95	208,966.40	
城市维护建设税	320,563.51	129,645.65	
教育费附加	125,956.05	50,940.49	
地方教育附加	84,002.14	33,973.03	
投资性房产房产税			
价格调节基金	57,441.63	23,231.15	
其他	178,907.64	72,355.71	

合计	1,283,563.92	519,112.43	--
----	--------------	------------	----

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	511,724.21	505,786.98
修理费	9,551.96	15,918.61
办公费	386,435.19	421,486.07
广告费	120,237.66	112,126.27
差旅费	255,032.78	288,577.75
税费	5,314.09	9,891.63
折旧费	28,427.99	34,301.82
运输费	1,156,706.53	1,036,252.58
业务招待费	131,440.39	244,662.91
其他	992,049.41	1,234,199.06
合计	3,596,920.21	3,903,203.68

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	13,780,127.09	11,127,826.34
修理费	580,648.00	250,671.82
办公费	909,701.51	465,305.39
中介费	1,825,308.62	700,309.00
差旅费	1,603,945.96	789,320.18
税费	1,131,118.25	1,029,188.72
折旧费	2,178,807.01	2,109,882.22
无形资产摊销	310,319.40	912,709.88
业务招待费	1,689,382.62	744,054.10
其他	4,030,447.24	1,949,410.64
合计	28,039,805.70	20,078,678.29

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,819,924.09	7,495,686.28
减：利息收入	1,202,496.85	621,958.68
加：汇兑损失		59,679.29
加：其他支出	154,101.40	371,357.94
合计	8,771,528.64	7,304,764.83

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、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
----	-------	-------

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	100,000.00		
其他	3,865,393.63	29,995.87	
合计	3,965,393.63	29,995.87	

营业外收入说明

注：本期发生额主要是成都麦田园林有限公司苗圃盘盈形成。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
工业发展项目资金	100,000.00			
四川省技改补贴				
成都市龙泉驿区财政局的中小企业成长工程补助资金				
合计	100,000.00		--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	2,579,943.92	245,632.03	
合计	2,579,943.92	245,632.03	

营业外支出说明

注：本期发生额主要是成都麦田园林有限公司苗圃死亡形成。

65、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	1,189,065.82	
合计	1,189,065.82	

66、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	-26,065,961.64	-24,509,246.64
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-27,451,411.35	-24,293,610.48
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	575,473,232.00	
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	825,483,117.00	250,009,885.00
基本每股收益(I)		-0.0316	-0.0980
基本每股收益(II)		-0.0316	-0.0972
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)			
稀释每股收益(II)			

1、基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

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

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

2、稀释每股收益

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

通股加权平均数)

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

67、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	126,000.00	-162,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	31,500.00	-40,500.00
小计	94,500.00	-121,500.00
合计	94,500.00	-121,500.00

其他综合收益说明

68、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	1,202,496.85
政府补助	100,000.00
合计	1,302,496.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（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	1,156,706.53
差旅费	1,609,260.05
办公费	1,296,136.70
广告费	120,237.66
水电费	493,017.58
邮电通讯费	425,215.41

租赁费	23,100.00
中介	1,825,308.62
其他	8,639,172.24
合计	15,588,154.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	-27,563,480.95	-26,044,943.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,609,049.04	8,089,902.71

无形资产摊销	310,319.40	1,029,186.80
财务费用（收益以“—”号填列）	8,771,528.64	7,304,764.83
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	31,500.00	-40,500.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-13,523,148.43	-3,779,354.72
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-10,477,754.84	-5,153,152.77
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-10,063,096.89	-4,171,225.85
经营活动产生的现金流量净额	-43,905,084.03	-22,765,322.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	185,808,753.96	21,197,913.26
减：现金的期初余额	214,333,775.28	11,620,856.24
现金及现金等价物净增加额	-28,525,021.32	9,577,057.02

（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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,000,000.00	

（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	185,808,753.96	214,333,775.28
其中：库存现金	202,020.96	155,520.95
可随时用于支付的银行存款	185,606,733.00	20,100,292.81
三、期末现金及现金等价物余额	185,808,753.96	214,333,775.28

现金流量表补充资料的说明

偿还债务所支付的现金

项 目	本期金额	上年同期金额
支付银保轮胎的借款本金和利息	20,000,000.00	
其他		6,060,000.00
合 计	20,000,000.00	6,060,000.00

70、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

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	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
成都麦田投资有限公司	控股股东	有限公司	成都市	李中	投资公司	13,280.00 万元	24.13%	24.13%	自然人李中	08063130-3
济南鑫银投资有限公司		有限公司	济南市	刘永华	投资公司	12,000.00 万元	7.50%	7.50%	自然人刘永华	66485685-6

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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	持股比例	表决权比例	组织机构代码
海南四海	控股子公司	有限公司	海口市	梁洪生	生产	292.00 万元	100.00%	100.00%	20126821-4
上海门窗	控股子公司	有限公司	上海市	戴飞	生产	5,624.00 万元	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	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	71609722-3
南充建材	控股子公司	有限公司	南充市	陈志	生产	7,400.00 万元	93.24%	93.24%	71756898-X
四川物业	控股子公司	有限公司	成都市	刘壮成	服务	3,000.00 万	75.00%	75.00%	62170725-2

						元			
重庆建材	控股子公司	有限公司	重庆市	刘壮成	生产	100.00 万元	90.00%	90.00%	76265639-9
成都建材	控股子公司	有限公司	成都市	邢乐成	生产	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	77123226-4
南充型材	控股子公司	有限公司	南充市	陈志	生产	6,200.00 万元	100.00%	100.00%	78269366-4
南充嘉塑	控股子公司	有限公司	南充市	陈志	销售	500.00 万元	100.00%	100.00%	79787531-3
麦田园林	控股子公司	有限公司	成都市	李宏	园林工程	2,238.00 万元	100.00%	100.00%	
深圳康德润	控股子公司	有限公司	深圳市	郭宏杰	投资	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	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
李宏	本公司高管	

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

				易金额的 比例		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
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------------------

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	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
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	--------------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	--------------	-----------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------------

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				

李宏	1,000,000.00	2013 年 04 月 25 日	2014 年 04 月 24 日	年利率 15%
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	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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

单位：元

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

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

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

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

截至2014年6月30日止，本公司为下属控股子公司借款提供担保余额为1,000.00万元，具体情况为：

2013年12月，成都建材向成都龙泉驿区龙腾小额贷款股份有限公司分别取得借款1000.00万元，借款期限2013年12月7日至2014年6月29日，借款年利率20.40%，年监管费率25.20%，南充建材以潞华工业园以其名下机器设备提供抵押；同时由南充华塑建材有限公司、南充华塑型材有限公司及陈志先生为上述借款提供连带责任保证。本担保事项于2014年1月3日经本公司临时股东会决议通过。

其他或有负债及其财务影响

(1) 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。2010年12月10日，四川德瑞向本公司承诺放弃对南充市国用[2001]第0002558号土地使用权的开发权，变更为分取该宗土地拍卖价值的收益；截止2013年12月31日，本公司累计已收到四川德瑞支付的土地合作开发款11,428.00万元。

2012年11月2日，四川德瑞向四川省南充市中级人民法院提起诉讼（[2012]民初字第63号），请求依法裁判履行《房地产委托开发协议补充协议约定的义务》，赔偿资金损失4,103.76万元（计算至2012年7月30日）。2014年2月20日，本公司收到四川省南充市中级人民法院（2012）南中法民初字第63号《民事判决书》，判决本公司自2011年5月1日起支付资金占用费，利息按照中国农业银行一年期贷款基准利率的3倍计算给付。本公司根据判决书计算确认了截止2013年12月31日利息5,699.47万元。本公司不服判决已向四川省高级人民法院提起上诉。

(2) 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。2012年7月2日，四川省南充市中级人民法院（2010）南中法执字第29-1号执行裁定书，对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(房产证号为：海口市房权证海房第HK065482号)继续查封，查封期间不得对该土地使用权进行买卖、转让、抵押、过户等行为；继续查封期限为1年（从2012年7月22日起至2013年7月21日止）。截止2014年6月30日，本公司根据法院判决挂账其他应付款861.40万元，其中本金590.00万元。

(3) 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(该宗土地使用权名为南充羽绒制品厂，1999年6月因职工房改房占地扣除2,400.00平方米，现为5,891.58平方米，部分由职工为房改房占用；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。2010年5月6日本公司与南充天益资产管理公司达成《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2014年6月30日本公司仍未履行土地使用权过户。

本公司于2012年5月30日收到四川省南充市中级人民法院执行裁定书〔(2008)南中法执字第24-3号、24-4号〕和四川省南充市中级人民法院协助执行通知书(2008)南中法执字第24-3号，裁定冻结本公司在南充建材享有的占总投资额93.24%股份，冻结期限为2年(从2012年5月16日起至2014年5月15日止)。本公司于2014年3月6日收到四川省南充市中级人民法院(2014)南中法执字第26号执行裁定书，冻结被本公司在银行的存款2400万元。本公司于2014年5月20日再次收到四川省南充市中级人民法院(2014)南中法执字第26-2号执行裁定书，扣划被执行人华塑控股股份有限公司在银行的存款22,765,106元(迟延履行期间的债务利息已计算至2014年5月8日止)至本院账户。公司对南充中院裁定持有异议并向高院提出执行异议复议申请。同时，公司与南充天益就款项被划转事宜仍在积极沟通。

(4) 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)借款纠纷一案，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；截止2014年6月30日，本公司根据判决，确认了预计负债2,454,275.00元(其中诉讼费3.49万元、本金175.00万元和利息669,375.00元)挂账其他应付款科目核算。

(5) 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527万股股份争议；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527万股股份归属于本公司所有。

上述股票于2012年2月全部出售收入6,172.84万元，并于2012年3月6日划达山东德孚律师事务所专户，根据《风险合作代理合同》，本公司应收4,629.63万元。截止2014年6月30日，本公司已合计收到3,162.28万元，尚应收1,467.35万元。由于山东德孚律师事务所代理本公司的其他相关案件尚在进行之中，预期尚需要发生费用；山东德孚律师事务所暂缓支付剩余款项。

(6) 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》，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。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。2012年10月20日，本公司收到北京市海淀区人民法院《执行裁定书》([2006]海民执字第2413号)，淄博惠华投资管理咨询有限公司(原名称北京惠华元投资管理咨询有限公司，2008年4月9日更名为淄博惠华投资管理咨询有限公司)为本案申请执行人，本公司应向淄博惠华投资管理咨询有限公司履行(2005)海民初字第25437号民事调解书确定的义务，并查封了本公司位于北京的中电大厦房屋。公司不服海淀人民法院的调解。为了维护公司的权益，公司就此向北京海淀区人民检察院申请监督，检察院已受理公司申请。

(7) 2011年9月，山东型材将所持鲁宏精饰90.00%的股权转让给济南大正东智工贸有限公司；山东建材将所持鲁宏精饰10.00%的股权转让给自然人徐建东；上述股权转让于2011年9月办理了工商变更登记。济南大正东智工贸有限公司通过律师事务所于2012年8月8日、2012年9月9日通过律师函要求本公司“将济

南鲁宏金属表面精饰有限公司名下土地使用权、房屋使用权在相关人民法院解除查封并办理过户手续”。济南鲁宏金属表面精饰有限公司名下土地使用权、房屋使用权系由山东华塑型材于2005年12月26日投入鲁宏精饰，其房屋构筑物、土地使用权（房屋构筑物评估值330.77万元，土地使用权评估值358.67万元，其产权所有权人为山东建材），因上述土地使用权、房屋设置了抵押一直没有办理过户手续。截止2014年6月30日，仍处于抵押状态。

济南大正东智工贸有限公司于2013年11月20日向济南市中级人民法院提起诉讼，将山东建材、山东型材及本公司作为共同被告，要求山东建材、山东型材将鲁宏金饰名下房屋建筑物产权过户到鲁宏金饰名下，本公司作为保证人承担连带责任。成都同人物业、华塑建材在转让山东华塑建材有限公司股权的《股权转让协议》约定“丙方（山东建材股权受让方）承诺承继山东建材的业务，妥善处理上述土地、房产过户问题，尽快免除华塑控股股份有限公司担保责任，如由此造成华塑控股股份有限公司损失由丙方承担”，本公司认为不会给本公司造成损失。

（8）2012年8月23日，本公司作为保证方就山东华塑建材与成都瑞合信投资有限公司（简称瑞合信）签订了《年度委托采购合同》；2013年1月9日，本公司收到四川省成都市中级人民法院《应诉通知书》（[2013]成民初字第281号），瑞合信向成都市中级人民法院提起诉讼，诉讼货款本金505.00万元（2013年3月，已支付200万元）。2014年8月5日，公司收到上述法院《民事判决书》，判决公司为山东华塑建材326.22万元（含违约金）的给付义务承担连带责任。由于2013年12月成都同人物业服务有限公司、华塑建材有限公司在转让山东华塑建材有限公司股权的《股权转让协议》约定“丙方（山东建材有限公司股权受让方金星实业）承诺继承山东华塑建材有限公司的诉讼地位及责任，负责偿还借款；如因该欠款不能偿还导致华塑控股股份有限公司承担担保责任，则由丙方负责赔偿。”，因此，本公司认为不会给本公司造成损失。

（9）因济南阳光舜天经贸有限公司（以下简称阳光舜天）委托山东建材加工塑料型材，阳光舜天在委托加工工程中向山东建材提供借款，2013年8月12日，阳光舜天向法院提起诉讼，要求山东建材偿还借款308.84万元，并按照同期银行贷款利率支付利息。根据2013年5月28日山东建材与济南阳光舜天经贸有限公司签订的《塑料型材委托加工合同》，阳光舜天于2013年9月3日提起诉讼，将山东建材、成都物业、华塑建材作为共同被告，就山东建材该协议签订后山东建材未履行合同造成阳光舜天损失120.89万元（储存山东建材仓库内的材料价值57.39万元，生产经营中的费用54.40万元，赔偿违约金9.10万元）要求赔偿，并按照同期银行贷款利率支付利息。

2013年12月13日，阳光舜天申请追加本公司为被告。本公司认为，根据成都同人物业、华塑建材在转让山东华塑建材有限公司股权的《股权转让协议》约定“丙方（山东建材股权受让方）承诺承继山东建材的义务，妥善处理上述土地、房屋过户问题；如由此造成华塑控股股份有限公司损失，则由丙方承担。丙方介入前，阳光舜天注入资金约300万元，丙方需在具体数额明确后及时支付”，本公司认为不会给本公司造成损失。

（10）由于资金困难，本公司存在欠缴税费、社保经费的情况，上述事项可能受到相关部门的处罚。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2014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

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	1,432,800.00		126,000.00		1,558,800.00
金融资产小计	1,432,800.00		126,000.00		1,558,800.00
上述合计	1,432,800.00		126,000.00		1,558,800.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

1、2013年12月10日，本公司与深圳市华美达通讯有限公司（以下简称深圳华美）签订了《深圳四海羽绒制造有限公司股权收购协议书》、《深圳鑫海轻纺有限公司股权收购协议书》，约定本公司持有深圳四海75%的股权受让价款6,000.00万元（其中本公司持有75.00股权，对应股权转让款4,500.00万元；该转让款包括深圳华美承接深圳四海银行贷款3,000.00万元；本公司同时受少数股东委托将少数股东股权一并转让），深圳鑫海100%的股权受让价款3,000.00万元（其中本公司持有75.00股权，对应股权转让款2,250.00万元；本公司同时受少数股东委托将少数股东股权一并转让）；该股权转让于2013年12月19日，经本公司股东大会临时决议批准。

本公司于2013年9月22日收到深圳华美支付的深圳四海、深圳鑫海股权转让定金500.00万元、2013年12月24日收到深圳华美支付的深圳四海股权转让款3,000.00万元、2014年1月3日收到深圳四海剩余股权转让款，截止2014年6月30日已经全部收到深圳四海、深圳鑫海股权转让款。

本公司在2013年9月22日收到深圳四海、深圳鑫海股权转让定金后，深圳华美介入深圳四海、深圳鑫海管理。由于本公司所持股份单位为集体所有制企业导致深圳四海截止2014年6月30日仍未办理股权变更；深圳鑫海营业期限到期不能办理延期手续（深圳华美已经对深圳鑫海开始进行员工辞退、处置资产等清算活动，本公司只控制房屋、土地使用权证，截止2013年12月31日，员工已经全部辞退完毕），本公司未确认深圳四海、深圳鑫海股权转让完成。截止2014年6月30日，本公司对深圳四海、深圳鑫海只派遣一名人员配合办理转让涉及的相关事务，本公司已不能实施控制。

2、本公司取得的位于海口市金盘开发区工业大道100号美国工业村内5号厂房，厂房面积25723.66平方米，原由海南光大信租（联合）有限公司1992年9月向海南华洋建设有限公司购买，按照《美国工业村标准厂房买卖合同》约定，海南华洋建设有限公司负责提供厂房产权及土地使用权凭证，本公司已取得房产证，上述房屋一直处于出租状态。截止2014年6月30日，该厂房占用的土地使用权证仍未取得。

3、控股子公司四川物业、天族金网、上海门窗长期处于停业状态，无实质性生产经营活动；本公司正组织人员进行清理。

4、2012年7月19日，本公司与山东德孚律师事务所就附注九、4第6、7项所述北京中融基投资管理有限公司、淄博惠华投资管理咨询有限公司案件签署了三份《委托代理合同》及《补充协议》，合同约定律师费用为460.22万元，其中基础费用383.52万元，办案费用76.70万元，约定代理合同签订之日起3日内支付基础费用的10.00%，该部分费用无论案件结果如何均不应退还，收到人民法院下达受理通知书支付基础费用的30.00%，收到人民法院作出的一审判决支付基础费用的30.00%，收到二审判决或裁定支付基础费的20.00%；办案费用由本公司据实承担。截止2014年6月30日，中融基案件已经收到山东省淄博市中级人民法院（2013）淄民再终字第25号《民事判决书》，其余案件正在办理过程中；本公司根据协议确认费用1,196,256.00元，同时将该协议所确认费用视同山东德孚律师事务所代理关于广东证券有限公司所持有本公司的527万股股份争议款项的收回。

5、南充建材目前生产基地，系2009年度实施退城进园搬迁到目前的潞华工业园区。2009年5月，南充市顺庆区人民政府为引进本公司在潞华工业集中区投资兴建南充化学建材基地，本公司与南充市顺庆区人

民政府签订的《协议》；南充建材在支付了100万元土地预付款后，实施了退城进园的搬迁工作。截止2014年6月30日，南充建材目前生产基地土地尚未办理出让手续。

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	100.00%	1,249,172.71	12.93%	1,249,172.71	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,412,489.36	87.07%	8,412,489.36	100.00%	8,412,489.36	87.07%	8,412,489.36	100.00%
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100.00万元以上的应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。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，是指账龄超过3年以上、单笔金额为100.00万元以下的应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

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

(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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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%
东北地区	非关联方	910,073.50	3 年以上	9.42%
克拉玛依银豹公司	非关联方	844,347.10	3 年以上	8.74%
成都高新火炬公司	非关联方	485,308.49	3 年以上	5.02%
正昌集团	非关联方	391,773.36	3 年以上	4.05%
合计	--	3,880,675.16	--	40.16%

(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
------	--------	----	------------

(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	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	54,816,689.86	11.59%	52,663,899.77	87.91%	59,907,461.66	19.93%	52,663,899.77	87.91%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	408,897,765.54	86.43%	93,543,702.32	40.45%	231,265,022.20	76.95%	93,543,702.32	40.45%
组合小计	408,897,765.54	86.43%	93,543,702.32	40.45%	231,265,022.20	76.95%	93,543,702.32	40.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,377,733.15	1.98%	9,377,733.15	100.00%	9,377,733.15	3.12%	9,377,733.15	100.00%
合计	473,092,188.55	--	155,585,335.24	--	300,550,217.01	--	155,585,335.24	--

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100.00万元以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。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，是指账龄超过3年以上、单笔金额为100.00万元以下的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

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
成都天族金网科技有限公司	43,452,707.71	41,299,917.62	95.05%	无可变现财产
山东昌明重光律师事务所	6,300,000.00	6,300,000.00	100.00%	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
北方公司	1,980,416.97	1,980,416.97	100.00%	对方已注销，无法收回
成都汇赢经贸有限公司	1,680,908.18	1,680,908.18	100.00%	多次查询，已无法查找债务人
刘壮成	1,402,657.00	1,402,657.00	100.00%	股权纠纷历史遗留问题

				题，无法收回
合计	54,816,689.86	52,663,899.77	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
	189,227,054.09	46.28%	436,173.89	11,594,310.75	5.01%	436,173.89
1 年以内小计	189,227,054.09	46.28%	436,173.89	11,594,310.75	5.01%	436,173.89
1 至 2 年	40,898,863.83	10.00%	4,089,886.38	40,898,863.83	17.68%	4,089,886.38
2 至 3 年	1,841,408.78	0.45%	552,422.63	1,841,408.78	0.80%	552,422.63
3 年以上	176,930,438.84	43.27%	88,465,219.42	176,930,438.84	76.51%	88,465,219.42
3 至 4 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00

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	100.00%	收回可能性小
成都银座房地产开发有限公司	580,346.00	580,346.00	100.00%	收回可能性小
上海通讯公司	563,000.00	563,000.00	100.00%	收回可能性小
成都专卖店	543,911.76	543,911.76	100.00%	收回可能性小
李绍清	433,115.50	433,115.50	100.00%	收回可能性小
南充金通拍卖公司	420,000.00	420,000.00	100.00%	收回可能性小
南充市人民法院	413,823.65	413,823.65	100.00%	收回可能性小
海南启铭拍卖	334,348.30	334,348.30	100.00%	收回可能性小
四川华塑	279,073.12	279,073.12	100.00%	收回可能性小
重庆天原化工厂	263,145.80	263,145.80	100.00%	收回可能性小
陶宏	170,511.97	170,511.97	100.00%	收回可能性小

广告装饰工程公司	146,308.84	146,308.84	100.00%	收回可能性小
南充顺庆区法院	144,658.15	144,658.15	100.00%	收回可能性小
南充宏凌公司	102,115.64	102,115.64	100.00%	收回可能性小
山东不夜成装修工程	100,000.00	100,000.00	100.00%	收回可能性小
曹勇	100,000.00	100,000.00	100.00%	收回可能性小
北京嘉铭律师事务所	100,000.00	100,000.00	100.00%	收回可能性小
周定平	83,988.00	83,988.00	100.00%	收回可能性小
出口部	82,973.61	82,973.61	100.00%	收回可能性小
北京盛启迪	73,664.74	73,664.74	100.00%	收回可能性小
其他	3,846,495.57	3,846,495.57	100.00%	收回可能性小
合计	9,377,733.15	9,377,733.15	--	--

(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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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
康德润投资	关联方	177,077,028.77	1 年以内	36.65%
南充华塑建材有限公司	关联方	109,242,790.84	历年累计	22.61%
成都同人华塑建材有限公司	关联方	99,547,398.48	历年累计	20.61%
成都天族金网科技有限责任公司	关联方	43,452,707.71	历年累计	8.99%
南充法院（天益）	非关联方	22,795,106.00	1 年以内	4.72%
合计	--	452,115,031.80	--	93.58%

(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
深圳市康德润投资有限公司	子公司	177,077,028.77	36.65%
南充华塑建材有限公司	子公司	109,242,790.84	22.61%
成都同人华塑建材有限公司	子公司	99,547,398.48	20.61%
成都天族金网科技有限责任公司	子公司	43,452,707.71	8.99%
海南四海工贸有限公司	子公司	674,792.52	0.14%
重庆华塑建材有限公司	子公司	310,000.00	0.06%
成都麦田园林有限公司	子公司	2,420,000.00	0.50%
合计	--	432,724,718.32	89.56%

(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	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				550,000.0 0		
海南民源 现代农业 发展公司	成本法	208,000.0 0	208,000.0 0		208,000.0 0				208,000.0 0		
海南南洋 船务股份 有限公司	成本法	297,000.0 0	297,000.0 0		297,000.0 0				297,000.0 0		
海南和平 实业股份 有限公司	成本法	183,000.0 0	183,000.0 0		183,000.0 0				183,000.0 0		
陕西精密 股份有限 公司	成本法	125,923.2 2	125,923.2 2		125,923.2 2				125,923.2 2		
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	185,181.2 1	185,181.2 1		185,181.2 1				185,181.2 1		
南充科技 实业公司	成本法	177,057.9 3	177,057.9 3		177,057.9 3				177,057.9 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	100.00%	100.00%		2,920,000 .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		
深圳四海	成本法	11,169,18 7.96	11,169,18 7.96		11,169,18 7.96	75.00%	75.00%				

深圳鑫海	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	75.00%	75.00%				
四川物业	成本法	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00	75.00%	75.00%		22,500,000.00		
天族金网	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	70.00%	70.00%		7,000,000.00		
麦田园林			78,924,312.04		78,924,312.04	100.00%	100.00%				
华塑建材	权益法	31,000,000.00									
深圳金海		3,432,313.71									
合计	--	218,760,363.40	263,252,361.73		263,252,361.73	--	--	--	162,095,563.06		

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	1,720,043.17	1,614,626.50
合计	1,720,043.17	1,614,626.50
营业成本	446,853.18	446,853.18

(2) 主营业务（分行业）

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

(3) 主营业务（分产品）

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

(4) 主营业务（分地区）

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

(5) 公司来自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
------	--------	--------------

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
----	-------	-------

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	-13,220,467.50	-4,096,611.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,239,288.10	1,249,968.41
无形资产摊销	239,819.40	239,819.40
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,098,559.95	1,280,542.38

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	31,500.00	-40,500.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-172,541,971.54	5,474,594.93
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-33,555,301.11	-4,068,749.36
经营活动产生的现金流量净额	-218,905,692.60	39,064.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,157,514.56	1,059,712.78
减：现金的期初余额	201,063,207.16	1,025,367.65
现金及现金等价物净增加额	-198,905,692.60	34,345.13

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位： 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位： 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,385,449.71	
合计	1,385,449.71	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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照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

单位： 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-26,065,961.64	-24,509,246.64	70,830,774.26	96,802,235.90

按国际会计准则调整的项目及金额

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-26,065,961.64	-24,509,246.64	70,830,774.26	96,802,235.90
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	-45.53%	-0.0316	-0.0316
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-47.95%	-0.0333	-0.0333

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	84,254,524.22	121,273,833.43	-30.53%	营业收入本期较上年同期减少30.53%，主要系本期合并范围减少导致营业收入减少所致；
营业成本	70,322,570.59	115,297,381.28	-39.01%	营业成本本期较上年同期减少39.01%，主要系本期合并范围减少导致营业收入减少，新纳入合并范围的园林收入毛利较高所致
管理费用	28,039,805.70	20,078,678.29	39.65%	管理费用本期金额比上年同期金额增加39.65%，主要是本期中介费用增加所致
所得税费用	1,189,065.82			

研发投入	0.00	0.00	0.00%	
经营活动产生的现金流量净额	-43,905,084.03	-22,765,322.24	-92.86%	主要是支付应付款项所致。
投资活动产生的现金流量净额	35,380,062.71	-63,820.74	55,536.62%	主要是收到深圳公司股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-20,000,000.00	32,406,200.00	-161.72%	偿还银宝轮胎借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-28,525,021.32	9,577,057.02	-397.85%	以上因素综合所致。

第十节 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。