



广东开平春晖股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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。

公司负责人余炎祯、主管会计工作负责人郑重华及会计机构负责人(会计主管人员)郑重华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节 公司治理.....	45
第十节 内部控制.....	51
第十一节 财务报告.....	53
第十二节 备查文件目录.....	140

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、春晖股份	指	广东开平春晖股份有限公司
鸿汇投资	指	广州市鸿汇投资有限公司
信达投资	指	信达投资有限公司
泰宝公司	指	广东泰宝聚合物有限公司
报告期或本报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

由于公司 2013 年度已经亏损 9794 万元，现 2014 年度亏损 21166 万元，按照深圳证券交易所的有关规定，公司股票将被实施退市风险警示，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	春晖股份	股票代码	000976
变更后的股票简称（如有）	无变更		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东开平春晖股份有限公司		
公司的中文简称	春晖股份		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG KAIPING CHUNHUI CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GDCH		
公司的法定代表人	余炎祯		
注册地址	中国广东省开平市长沙港口路 10 号 19 幢		
注册地址的邮政编码	529300		
办公地址	中国广东省开平市长沙港口路 10 号 19 幢		
办公地址的邮政编码	529300		
公司网址	http://www.my0976.com		
电子信箱	my0976@my0976.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	关卓文	
联系地址	中国广东省开平市长沙港口路 10 号 19 幢	
电话	0750-2228111 转 286	
传真	0750-2276959	
电子信箱	gzw@my0976.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 02 月 28 日	广东省工商行政管理局	19428561-3	440783194285613	71922275-5
报告期末注册	2014 年 10 月 24 日	江门市工商行政管理局	440000000086324	440783719222755	71922275-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	北京永拓会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 11-13 层
签字会计师姓名	莫建民、王荣俊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,046,384,335.75	1,232,734,360.02	-15.12%	1,319,944,242.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	-211,661,614.72	-97,943,865.03	-116.11%	12,877,405.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-213,132,982.98	-97,964,135.81	-117.56%	-72,459,024.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	124,322,180.24	-113,094,497.62	209.93%	-32,117,761.54
基本每股收益（元/股）	-0.360	-0.17	-111.76%	0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.360	-0.17	-111.76%	0.02
加权平均净资产收益率	-64.40%	-20.26%	-44.14%	2.42%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	688,767,512.88	947,542,806.76	-27.31%	1,070,691,630.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	222,823,716.69	434,485,331.41	-48.72%	532,429,196.44

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	20,260.28	-206,648.22	85,056,700.38	-206,648.22
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,088,778.48	260,419.00	566,215.36	260,419.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			95,013.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	362,329.50	-33,500.00	-381,500.00	-33,500.00
合计	1,471,368.26	20,270.78	85,336,429.44	--

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

报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求及《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，不断完善公司治理结构，提升公司整体运作水平，董事会依法合规运作，使公司经营计划得以顺利实施。面对国内通胀和市场环境复杂多变带来的挑战，在公司管理层的领导下，广大干部职工认真贯彻科学发展观，努力克服市场需求不足、劳动力成本上升和原辅料价格大幅波动等困难，适时调整经营策略，促进了生产稳定、销售稳定和员工队伍稳定，着力推进企业转型与发展。报告期内，公司实现营业收入10.46亿元，净利润-2.12亿元。

二、主营业务分析

1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司营业收入104,638.43万元，营业成本105,584.23万元，较上年同期分别下降了15.12%、15.83%；归属于母公司所有者的净利润-21,166.16万元，亏损额度比上年同期有所增加。本报告期的主营业务收入减少主要原因是受经济环境影响，公司产品涤纶丝的销量及销售价格与去年同期相比均有较大幅度的下降。

公司在2014年共向广东泰宝聚合物有限公司采购原料78367.12吨，金额为59477.60万元。其中：聚酯熔体78057.52吨，金额59254.25万元；半消光切片309.6吨，金额223.35万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年，经历了许多艰难险阻，公司在广大股东的关心支持下，认真贯彻科学发展观，坚持以“八字方针”为指引，坚定信心、顶住逆风、力保稳定，确保了生产经营持续有效运行，实现自主创新、内部改革和企业管理有新进步，提高了员工的幸福指数和企业形象。报告期内，公司采取了以下措施对经营思路和经营目标予以贯彻落实：

（1）全力协助国有股转让，促进改制、非公开发行股票工作的开展

报告期内，公司积极协助推进国有股转让，着力推进公司非公开发行股票工作，通过引入战略投资者，募集资金注入新项目，使公司向多元化、高端化的方向发展。

（2）全力做强化纤主业，促进生产经营提质增效

报告期内，公司全力抓好生产生产经营各环节的工作，努力做优做强化纤主业：做活销售量、做优供应量、做强产质量，把握市场变化的趋势，转变营销策略，着力拓宽销售网络，加快国际市场的开拓步伐，持续扩大国际市场覆盖面。

（3）全力提高自主创新能力，促进企业科学发展

报告期内，公司大力推动产品开发、技术创新及资源整合，创造了新的市场需求，提高了技术水平，降低了能耗，推动管理升级，提高了工作效率。

（4）全力维护资金运作稳定，促进经营效益的提升

报告期内，公司始终以效益最大化为宗旨，通过科学聚财、合理用财精细节财，促进了资本运作及生产经营的稳定，有效应对市场不景和银行银根收紧的冲击。

（5）全力抓好内部改革，促进企业管理的深化

报告期内，公司大力推动制度改革、考核改革及用工改革，不断创新新体制机制，深入抓好内部改革，提高了企业的管制水平。

（6）全力加强党的建设，促进和谐与发展共同进步

公司把改善经营环境、推进合作共赢作为日常工作的重要任务，想方设法推动企业的发展。同时，公司以开展教育实践活动为契机，密切联系职工群众，营造以人为本、关爱员工的人文环境；举办“唱响春晖”歌唱大赛，为员工提供了施展

艺术才华的平台；组织成立四个职工协会，丰富了员工的业余文化生活；为员工缴存住房公积金，增加了福利；为上中班及零时班的员工各提高50%的夜餐补贴；加强一线员工考核，增强了工作动力，两个分厂的人平工资增长了6.6%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

说明

本报告期公司的业务收入同比无重大变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
化纤行业	销售量	吨	91,441.47	98,801.2	-7.45%
	生产量	吨	108,850.9	113,898.58	-4.43%
	库存量	吨	6,706.65	8,383.06	-20.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	384,495,326.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.22%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

主要客户其他情况说明

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化纤行业		1,048,381,855.07	99.29%	1,241,379,351.79	98.96%	-15.54%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
涤纶丝		832,349,102.01	78.83%	994,709,729.12	79.30%	-16.32%
锦纶丝		209,949,806.29	19.88%	225,958,060.06	18.01%	-7.08%
高粘及瓶级切片		5,013,008.11	0.47%	20,672,591.98	1.65%	-75.75%
其他		1,069,938.66	0.10%	38,970.63	0.00%	2,645.50%

说明

公司自己生产的产品为涤纶丝和锦纶丝，高粘切片是公司向广东泰宝聚合物有限公司采购再出售的产品。

成本项目	2014年		2013年	
	涤纶丝	占比 (%)	涤纶丝	占比 (%)
主要材料	625,445,925.62	75.52	778,918,896.18	78
辅料及包装	62,785,144.94	7.58	65,104,856.12	6.5
工资及福利费	37,005,391.56	4.47	38,003,854.50	3.8
燃料动力	63,550,884.27	7.67	72,636,406.22	7.3
制造费用	39,379,237.84	4.75	43,527,727.46	4.4
合计	828,166,584.23	100	998,191,740.48	100.00

成本项目	2014年		2013年	
	锦纶丝	占比 (%)	锦纶丝	占比 (%)
主要材料	166,153,280.00	79.91	206,616,100.94	81.5
辅料及包装	9,354,033.62	4.50	10,870,797.67	4.3
工资及福利费	10,621,633.49	5.11	10,362,939.80	4.1
燃料动力	14,994,526.93	7.21	17,217,364.38	6.8
制造费用	6,802,402.28	3.27	8,537,080.39	3.3
合计	207,925,876.32	100	253,604,283.18	100.00

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	722,103,828.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	65.12%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

4、费用

报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用等与上年同期相比没有重大变化。

5、研发支出

公司重视技术研发及储备，2014年共投入约160万元资金用于新产品的技术开发和新产品试制等，分别占公司最近一期经审计净资产0.71%、营业收入的0.15%。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,277,782,704.37	1,365,313,156.47	-6.41%
经营活动现金流出小计	1,153,460,524.13	1,478,407,654.09	-21.98%
经营活动产生的现金流量净额	124,322,180.24	-113,094,497.62	209.93%
投资活动现金流入小计	28,541,450.00	23,121,887.06	23.44%
投资活动现金流出小计	1,587,423.57	7,654,988.21	-79.26%
投资活动产生的现金流量净额	26,954,026.43	15,466,898.85	74.27%
筹资活动现金流入小计	331,900,159.88	411,096,153.34	-19.26%
筹资活动现金流出小计	494,935,779.70	408,060,567.03	21.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-163,035,619.82	3,035,586.31	-5,470.81%
现金及现金等价物净增加额	-12,739,108.57	-95,178,387.86	86.62%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2014 年	2013 年	同比增减	变动 30%原因说明
经营活动产生的现金流量净额	124,322,180.24	-113,094,497.62	209.93%	购买商品支付的现金减少
投资活动现金流出小计	1,587,423.57	7,654,988.21	-79.26%	支出购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	26,954,026.43	15,466,898.85	74.27%	收到处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-163,035,619.82	3,035,586.31	-5,470.81%	归还银行贷款增加

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014 年 12 月 26 日公司召开 2014 年第二次临时股东大会表决通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》及《关于预提员工安置费的议案》两项议案，分别对当期的净利润影响为 7482 万元和 3990 万元。

2、购买商品支付的现金减少。

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						
合成纤维制造业	1,034,759,989.96	1,048,381,855.07	-1.32%	-14.66%	-15.54%	-1.00%
分产品						
涤纶丝	834,039,764.25	832,349,102.01	0.20%	-14.10%	-16.32%	-2.59%
锦纶丝	194,777,678.38	209,949,806.29	-7.79%	-11.97%	-7.08%	5.72%
高粘及瓶级切片	4,196,239.33	5,013,008.11	-19.46%	-79.36%	-75.75%	17.49%
其他	1,746,308.00	1,069,938.66	38.73%	0.00%	0.00%	100.00%
分地区						
国内	824,691,510.01	839,320,669.50	-1.77%	-21.48%	-22.49%	-1.24%
国外	210,068,479.95	209,061,185.57	0.48%	29.49%	31.92%	1.88%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	121,630,330.08	17.66%	100,752,589.71	10.63%	7.03%	无
应收账款	13,391,250.94	1.94%	23,976,561.96	2.53%	-0.59%	无
存货	93,745,038.03	13.61%	139,893,350.32	14.76%	-1.15%	无
投资性房地产	1,052,285.04	0.15%	1,082,088.20	0.11%	0.04%	无
固定资产	358,624,543.70	52.07%	484,260,177.29	51.11%	0.96%	无

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	110,817,852.00	16.09%	250,790,908.26	26.47%	-10.38%	

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

4、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

公司地域优势明显，市场潜力巨大；已具有完善的售后服务网络、先进的技术水平、响亮的“诚晖”品牌，将为企业带来不可估量的价值；在多年的发展过程中，公司应变能力和竞争力显著增强，公司在生产现场管理、各类技术人才培养等方面储备了丰富的经验和资源，这是我们最宝贵的财富。

六、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

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,500,000.00	5,000,000.00	-30.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
云南迪晟稀土综合回收利用有限公司	稀土、有色金属、贵金属收购	80.00%
开平诚晖投资有限公司	项目投资、管理及咨询服务	100.00%
深圳市鸿晖汇智科技有限公司	计算机开发设计、信息技术咨询服务	70.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、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
开平诚晖投资有限公司	子公司	投资管理	项目投资、管理及咨询服务	5,000,000	9,146,215.43	4,696,156.66	0.00	-337.48	-337.48
湛江市海泰贸易有限公司	参股公司	贸易	购销：鲜活海产品、农产品	4,000,000	9,263,290.62	2,388,676.03	1,746,308.00	-1,319,452.97	-1,319,452.97
深圳市鸿晖汇智科技有限公司	参股公司	投资管理	计算机开发设计、信息技术咨询服务	5,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

主要子公司、参股公司情况说明

1、报告期内，公司无投资收益对公司净利润影响达到10%以上的子公司和参股公司。

2、根据公司第六届董事会第十三次会议决议，决定出资500万元成立一级全资子公司——开平诚晖投资有限公司。2013年8月29日，开平诚晖投资有限公司成立。自2013年8月29日起，本公司将开平诚晖投资有限公司纳入合并报表范围。

3、2013年9月30日，开平诚晖投资有限公司投资240万元成立湛江市海泰贸易有限公司，注册资本400万，持股比例60%。自2013年9月30日起，本公司将湛江市海泰贸易有限公司纳入合并报表范围。

4、2014年8月18日，开平诚晖投资有限公司与深圳市世纪科怡科技发展有限公司分别认缴出资350万元与150万元成立深圳市鸿晖汇智科技有限公司，注册资本500万，持股比例分别为70%和30%。自2014年8月31日起，本公司将深圳市鸿晖汇智科技有限公司纳入合并报表范围。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
云南迪晟稀土综合回收利用有限公司	4,000	0	0	<p>经公司第六届董事会第七次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司投资 4000 万元对云南迪晟稀土综合回收利用有限公司进行增资扩股，占云南迪晟稀土综合回收利用有限公司增资扩股后注册资本的 80%。</p> <p>由于云南迪晟公司环评未取得环保许可证。环评工作能否通过是云南迪晟公司项目能否顺利开工的关键，也是公司能否顺利完成增资扩股的障碍之一，因此公司未划拨投资款项，未完成对云南迪晟公司的工商变更手续。如果环评工作不能通过，不排除该项目终止的可能。截止报告日，云南迪晟增资扩股项目没有实质性进展。</p>	无	2012 年 08 月 10 日 2013 年 05 月 15 日 2013 年 08 月 27 日 2014 年 4 月 29 日 2014 年 10 月 27 日	中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮网站的《对外投资公告》，公告编号：2012-029； 2012 年年度报告（更新后）； 2013 年半年度报告 2014 年第一季度报告 2014 年第三季度报告
合计	4,000	0	0	--	--	--	--

七、2015 年 1-3 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

八、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

化纤行业经过十多年的快速扩张，产能过剩状况严重，结构性矛盾突出，行业竞争不断升级，导致产品价格持续下跌，涤纶行业已连续两年出现亏损。同时周边地区的产能亦在增加，使公司的产品受到了冲击，形成了压力。因同行竞争程度不断加深，去年公司的利润空间亦有所收窄，经营业绩出现下滑，对公司下一步的生存和发展带来了新的挑战 and 考验。

在本省，广东化纤行业发展缓慢，局部甚至处于萎缩状态，广东是纺织制造业大省，但上下游产业链不匹配，其中，目前珠三角地区化纤DTY需求量约70万吨/年，而此区域产能却不足20万吨，省内的纺织厂家所需的化纤原料大部分依靠江浙、福建地区的化纤企业供应，广东省内下游用户的新产品开发及升级，带来对特种性能的产品需求亦给我们带来产品升级的机会。

2、公司未来发展战略

公司在致力发展化纤主业的同时，积极盘活闲置资产、拓展新的投资领域，公司将通过非公开发行股票募集资金收购香港通达100%的股权。

3、2015年经营计划

2015年，是春晖股份力保主业稳定、推动企业升级发展的重要一年，也是深化内部改革与管理的关键之年，做好今年工作意义重大、至关重要。今年公司生产经营工作的主要思路是：要围绕“求生存、谋发展”的思路开展工作，以“品质、服务、创新、和谐”的八字方针为企业发展理念，按照“坚持创新驱动、促进提质增效”的总体要求，致力加强技改创新，坚持逐步走差异化市场道路，加大新产品开发与推广力度，提高现场生产管理水平，进一步提高AA率，降低产品成本，以服务的理念贯穿生产经营的全过程，致力提高春晖股份的发展能力。为保证生产经营目标的实现，公司将重点抓好以下工作：

（1）推动公司转型发展

当前，化纤行业正处于调整期，公司将创新思路，通过非公开发行股票募集资金收购香港通达100%股权，并将在合适时机将现有化纤主业剥离，从而推动公司转型发展。

（2）逐步走产品差异化道路

公司将以市场为导向，充分发挥公司设备多样化的特点，既要紧跟市场，又要引导市场，在不断开发传统及非传统领域的高附加值品种的同时，着力于扩大新品种的市场覆盖率，逐步提高公司产品的差异化水平和比例。

（3）推动内部管理的深化，强化成本管控

公司将严抓节约管理，切实控制生产经营成本，深入剖析每个成本指标的构成，把每项指标细化到车间、班组及员工，使成本管理与管理人员、操作人员的工资挂钩，形成全员抓成本的氛围。

（4）提高技术水平，提升产品质量

公司将组织技术人员着力攻破一批关键技术，优化生产工艺，提高企业的技术水平；致力“做专、做特、做优”，以创新驱动促进产品质量的提升，实现提质增效。

4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

未来一年，公司发展所需的资金将通过非公开发行股票募集，同时，结合国家政策，争取银行和股东的支持。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，以及采取的措施和对策

（1）原材料供应受控于第三方带来公司后续发展的不确定影响

2011年以来，公司从租用生产线生产原材料变为向非关联方广东泰宝聚合物有限公司采购半消光聚酯熔体、半消光聚

酯切片及高粘聚酯切片，作为公司生产用原材料之用。由于生产工艺设计的原因，公司的前纺生产工艺与泰宝公司的聚酯熔体管道相连，直接向泰宝公司购买原材料可以减少生产流程，使原材料质量及供给更加稳定，但也使公司在原材料供应方面在一定程度上依赖第三方（泰宝公司）。

对策：公司已与泰宝公司签订了长期原材料采购合同，公司将加强与泰宝公司的合作，督促对方严格遵守合同条款，保证原材料的供应，同时着手准备对相关生产工艺进行改进，以确保公司生产经营的连续性。

（2）融资成本增加的风险导致用资成本增加的风险

在目前公司主营业务连续多年经营困难的情况下，银行不断调高贷款利率，使公司融资面临一定压力，公司财务成本将明显上升。

对策与措施：加强与多家银行的沟通，争取取得较优惠的贷款利率水平；同时在资金宽裕的情况下，偿还部分贷款，降低财务费用。

（3）化纤市场产品价格剧烈波动对公司成本控制的不利影响

由于化纤产品市场价格波动剧烈，原辅材料供应价格变动走势难以捉摸，生产成本控制存在不确定因素。

对策：公司将密切关注化纤市场变化，及时调整经营思路和方式，货比多家，采购更贴近市场的经营策略，应对各种不利影响。

十、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

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司于2014年7月1日开始执行上述新颁布或修订的企业会计准则。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2014 年 8 月 18 日，开平诚晖投资有限公司与深圳市世纪科怡科技发展有限公司分别认缴出资 350 万元与 150 万元成立深圳市鸿晖汇智科技有限公司，注册资本 500 万，持股比例分别为 70%和 30%。自 2014 年 8 月 31 日起，本公司将深圳市鸿晖汇智科技有限公司纳入合并报表范围。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司近 3 年未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	0.00	-211,661,614.72	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	-97,943,865.03	0.00%	0.00	0.00%
2012 年	0.00	12,877,405.11	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十六、社会责任情况

适用 不适用

公司守法经营、依法纳税，努力为股东创造价值，对股东、债权人、员工、客户等利益相关方承担相应的社会责任，追求公司与社会的和谐可持续发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、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01日 —2014年12月31日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营情况作出说明。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
深圳市世纪科怡科技发展有限公司	联营公司	应收关联方债权	暂借款	否	1,999.88	0	1,999.88

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、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

公司报告期不存在公司或持股 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。

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	北京永拓会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	42
境内会计师事务所审计服务的连续年限	二年
境内会计师事务所注册会计师姓名	莫建民、王荣俊

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司重要事项信息披露索引

报告期内，公司所有重要事项信息披露均发布在中国证券报、证券时报及《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)上，报纸刊登的信息如下：

公告编号	公告内容	日期	报纸版面
2014-001	关于高管退休公告	2014-01-21	中国证券报、证券时报
2014-002	关于监事辞职公告	2014-01-21	中国证券报、证券时报
2014-003	关于选举职工监事的公告	2014-01-21	中国证券报、证券时报
2014-004	第六届董事会第十六次会议决议公告	2014-01-21	中国证券报、证券时报
2014-005	2013 年度业绩预告	2014-01-28	中国证券报、证券时报
2014-006	关于公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告	2014-02-12	中国证券报、证券时报
2014-007	2013年度业绩快报	2014-04-15	中国证券报、证券时报
2014-008	2014年第一季度业绩预告	2014-04-15	中国证券报、证券时报
2014-009	2013年度报告摘要	2014-04-29	中国证券报、证券时报
2014-010	第六届董事会第十七次会议决议公告	2014-04-29	中国证券报、证券时报
2014-011	关于召开2013年年度股东大会的通知	2014-04-29	中国证券报、证券时报
2014-012	第六届监事会第十次会议决议公告	2014-04-29	中国证券报、证券时报
2014-013	2014年第一季度报告正文	2014-04-29	中国证券报、证券时报
2014-014	2013年年度股东大会会议决议公告	2014-05-21	中国证券报、证券时报
2014-015	重大事项停牌公告	2014-06-04	中国证券报、证券时报
2014-016	关于大股东股权质押的公告	2014-06-07	中国证券报、证券时报
2014-017	重大事项停牌进展公告	2014-06-11	中国证券报、证券时报
2014-018	重大事项停牌进展公告	2014-06-17	中国证券报、证券时报
2014-019	重大事项停牌进展公告	2014-06-24	中国证券报、证券时报
2014-020	关于公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告	2014-06-28	中国证券报、证券时报
2014-021	重大事项停牌进展公告	2014-07-01	中国证券报、证券时报
2014-022	重大事项停牌进展公告	2014-07-08	中国证券报、证券时报
2014-023	2014年半年度业绩预告	2014-07-12	中国证券报、证券时报
2014-024	重大事项停牌进展公告	2014-07-15	中国证券报、证券时报
2014-025	重大事项停牌进展公告	2014-07-22	中国证券报、证券时报
2014-026	重大事项停牌进展公告	2014-07-29	中国证券报、证券时报
2014-027	重大事项停牌进展公告	2014-08-05	中国证券报、证券时报
2014-028	重大事项停牌进展公告	2014-08-12	中国证券报、证券时报
2014-029	重大事项停牌进展公告	2014-08-19	中国证券报、证券时报
2014-030	重大事项停牌进展公告	2014-08-26	中国证券报、证券时报
2014-031	第六届董事会第十八次会议决议公告	2014-08-27	中国证券报、证券时报
2014-032	关于计提固定资产减值准备的公告	2014-08-27	中国证券报、证券时报
2014-033	2014年半年度报告摘要	2014-08-27	中国证券报、证券时报
2014-034	第六届监事会第十一次会议决议公告	2014-08-27	中国证券报、证券时报
2014-035	重大事项停牌进展公告	2014-09-02	中国证券报、证券时报
2014-036	关于实际控制人拟协议转让部分上市公司股权公开征集受让方的公告	2014-09-03	中国证券报、证券时报

2014-037	第六届监事会第十二次会议决议公告	2014-09-03	中国证券报、证券时报
2014-038	关于选举职工监事的公告	2014-09-10	中国证券报、证券时报
2014-039	第六届董事会第十九次会议决议公告	2014-09-10	中国证券报、证券时报
2014-040	关于召开2014年第一次临时股东大会的通知	2014-09-10	中国证券报、证券时报
2014-041	重大事项停牌进展公告	2014-09-10	中国证券报、证券时报
2014-042	关于独立董事候选人简历、临时股东大会通知更正及补充独立董事提名人声明的公告	2014-09-11	中国证券报、证券时报
2014-043	重大事项停牌进展公告	2014-09-16	中国证券报、证券时报
2014-044	关于实际控制人以公开征集受让方方式协议转让部分上市公司股份事项进展的公告	2014-09-20	中国证券报、证券时报
2014-045	关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告	2014-09-23	中国证券报、证券时报
2014-046	重大事项停牌进展公告	2014-09-23	中国证券报、证券时报
2014-047	2014年第一次临时股东大会会议决议公告	2014-09-27	中国证券报、证券时报
2014-048	第七届董事会第一次会议决议公告	2014-09-27	中国证券报、证券时报
2014-049	第七届监事会第一次会议决议公告	2014-09-27	中国证券报、证券时报
2014-050	关于实际控制人以公开征集受让方方式协议转让部分上市公司股份事项进展及实际控制人变更的公告	2014-10-08	中国证券报、证券时报
2014-051	董事会关于重大资产重组停牌公告	2014-10-08	中国证券报、证券时报
2014-052	2014年前三季度业绩预告	2014-10-15	中国证券报、证券时报
2014-053	关于重大资产重组的进展公告	2014-10-15	中国证券报、证券时报
2014-054	关于重大资产重组的进展公告	2014-10-22	中国证券报、证券时报
2014-055	2014 年第三季度报告正文	2014-10-27	中国证券报、证券时报
2014-056	关于重大资产重组的进展公告	2014-10-29	中国证券报、证券时报
2014-057	关于股东广州市鸿汇投资有限公司实际控制人变更的提示性公告	2014-11-03	中国证券报、证券时报
2014-058	关于重大资产重组的进展公告	2014-11-05	中国证券报、证券时报
2014-059	关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2014-11-07	中国证券报、证券时报
2014-060	关于公司董事辞职的公告	2014-11-08	中国证券报、证券时报
2014-061	关于重大资产重组的进展公告	2014-11-14	中国证券报、证券时报
2014-062	关于重大资产重组的进展公告	2014-11-21	中国证券报、证券时报
2014-063	关于重大资产重组的进展公告	2014-11-28	中国证券报、证券时报
2014-064	第七届董事会第三次会议决议公告	2014-11-29	中国证券报、证券时报
2014-065	关于聘任公司董事会秘书的公告	2014-11-29	中国证券报、证券时报

2014-066	关于公司独立董事辞职的公告	2014-12-03	中国证券报、证券时报
2014-067	关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2014-12-05	中国证券报、证券时报
2014-068	第七届董事会第四次会议决议公告	2014-12-10	中国证券报、证券时报
2014-069	关于计提固定资产减值准备的公告	2014-12-10	中国证券报、证券时报
2014-070	关于预提员工安置费的公告	2014-12-10	中国证券报、证券时报
2014-071	关于召开2014年第二次临时股东大会的通知	2014-12-10	中国证券报、证券时报
2014-072	关于重大资产重组的进展公告	2014-12-12	中国证券报、证券时报
2014-073	关于重大资产重组的进展公告	2014-12-19	中国证券报、证券时报
2014-074	关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告	2014-12-20	中国证券报、证券时报
2014-075	关于重大资产重组的进展公告	2014-12-26	中国证券报、证券时报
2014-076	2014年第二次临时股东大会会议决议公告	2014-12-30	中国证券报、证券时报
2014-077	更正公告	2014-12-30	中国证券报、证券时报

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

2014年8月18日，开平诚晖投资有限公司与深圳市世纪科怡科技发展有限公司分别认缴出资350万元与150万元成立深圳市鸿晖汇智科技有限公司，注册资本500万，持股比例分别为70%和30%。自2014年8月31日起，本公司将深圳市鸿晖汇智科技有限公司纳入合并报表范围。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	10,904	0.00%				73,000	73,000	83,904	0.01%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	10,904	0.00%				73,000	73,000	83,904	0.01%
其中：境内法人持股		0.00%							
境内自然人持股	10,904	0.00%				73,000	73,000	83,904	0.01%
二、无限售条件股份	586,631,892	99.99%				-73,000	-73,000	586,558,892	99.99%
1、人民币普通股	586,631,892	99.99%				-73,000	-73,000	586,558,892	99.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
三、股份总数	586,642,796	100.00%						586,642,796	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动原因主要是2014年9月换届选举时，新任董事刘国龙先生所持有的公司股份部分被锁定为限售股所致。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
云武俊	750	0	250	1,000	高管锁定股	2015年3月26日
刘国龙	0	0	72,750	72,750	高管锁定股	2015年3月26日
合计	750	0	73,000	73,750	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	47,671	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	46,523	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
广州市鸿汇投资有限公司	境内非国有法人	12.15%	71,290,632			71,290,632		
开平市工业材料公司	国有法人	7.06%	41,400,000			41,400,000		
开平市工业实业开发公司	国有法人	5.73%	33,600,000			33,600,000		
信达投资有限公司	境内非国有法人	3.28%	19,213,810			19,213,810		
丁春林	境内自然人	0.53%	3,104,064			3,104,064		
齐广胜	境内自然人	0.44%	2,583,000			2,583,000		
林贤平	境内自然人	0.42%	2,467,400			2,467,400		
许卓权	境内自然人	0.38%	2,201,296			2,201,296		
王伟光	境内自然人	0.36%	2,121,854			2,121,854		
陈娇燕	境内自然人	0.35%	2,064,300			2,064,300		
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	为了适应市场经济体制产权制度的客观要求，实现国有资产规模经营和保值增值，2007 年 8 月 1 日，开平市资产管理委员会与开平市工业资产经营公司签署了国有资产授权经营书，工业资产对上述股东中的开平市工业实业开发公司、开平市工业材料公司统一行使授权范围内国有资产出资者权力。据此，工业资产和上述股东成为春晖股份的一致行动人。							
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					
广州市鸿汇投资有限公司	71,290,632	人民币普通股	71,290,632					
开平市工业材料公司	41,400,000	人民币普通股	41,400,000					
开平市工业实业开发公司	33,600,000	人民币普通股	33,600,000					

信达投资有限公司	19,213,810	人民币普通股	19,213,810
丁春林	3,104,064	人民币普通股	3,104,064
齐广胜	2,583,000	人民币普通股	2,583,000
林贤平	2,467,400	人民币普通股	2,467,400
许卓权	2,201,296	人民币普通股	2,201,296
王伟光	2,121,854	人民币普通股	2,121,854
陈娇燕	2,064,300	人民币普通股	2,064,300
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	为了适应市场经济体制产权制度的客观要求，实现国有资产规模经营和保值增值，2007 年 8 月 1 日，开平市资产管理委员会与开平市工业资产经营公司签署了国有资产授权经营书，工业资产对上述股东中的开平市工业实业开发公司、开平市工业材料公司统一行使授权范围内国有资产出资者权力。据此，工业资产和上述股东成为春晖股份的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
开平市工业资产经营公司	罗永逵	1994 年 05 月 26 日	19429380-8	500 万元	工业开发、工业资产管理、投资、转让、变动、组建、改造、出售、收购。
未来发展战略	工业资产未来将以加强管理、增加投资为重点，增强公司竞争力。				
经营成果、财务状况、现金流等	2014 年，工业资产实现营业收入 54 万元，净利润 52 万元；截止 2014 年末，总资产 30,673 万元，货币资金 11,242 万元。工业资产未来将以加强管理、增加投资为重点，增强公司竞争力。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

法人

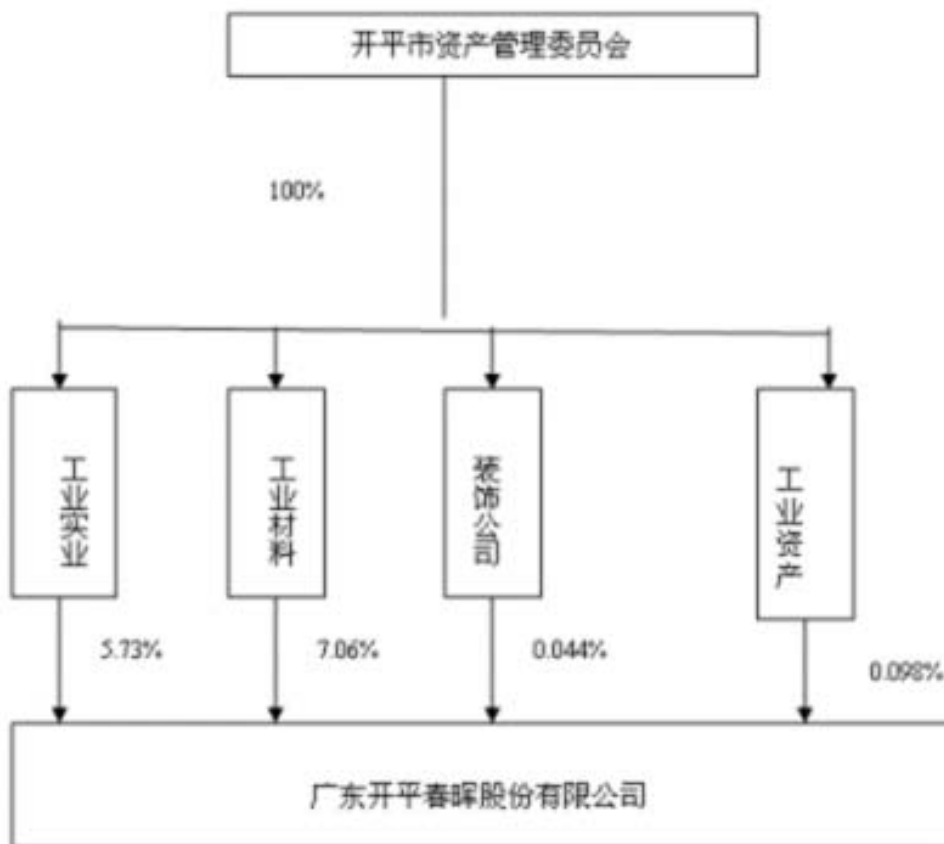
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
开平市资产管理委员会	谭贤富				
未来发展战略	不适用				
经营成果、财务状况、现金流等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
广州市鸿汇投资有限公司	江明赞	2007 年 05 月 31 日	66183176-8	36000 万元	以自有资金投资，项目 投资管理、咨询；批发 和零售贸易（国家专营 专控商品除外）

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

五、其他情况说明

2014 年9月3日，公司发布《广东开平春晖股份有限公司关于实际控制人拟协议转让部分上市公司股权公开征集受让方的公告》，公司实际控制人开平市资产管理委员会办公室属下企业开平市工业材料公司、开平市工业实业开发公司以公开征集受让方方式协议转让其分别持有的春晖股份4140万股（占春晖股份总股本7.06%），3254.388万股（占春晖股份总股本5.55%），并对拟受让方的要求和具体程序进行了披露。

2014 年9 月 16日，经开平市人民政府各部门组成的国有股评审小组综合评议确定股权受让方为广州市鸿锋实业有限公司，双方并于9月26日签署了《股权转让协议》。

2015 年1月27日，公司发布《关于实际控制人以公开征集受让方方式协议转让部分上市公司股份事项进展的公告》，披露了股权转让事项于2015 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券过户登记手续。本次股权转让完成后，广州市鸿锋实业有限公司将持有春晖股份数量为73,943,880 股，占春晖股份总数的 12.61%，控股股东由工业资产变更为广州市鸿锋实业有限公司，公司的实际控制人由开平市资产管理委员会变更为江逢坤先生。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
余炎祯	董事长	现任	男	47	2014年09月26日	2017年09月26日	3,789		0	3,789
吴启安	董事、总经理	现任	男	48	2014年09月26日	2017年09月26日	0	0	0	0
梁钧荣	董事	现任	男	57	2014年09月26日	2017年09月26日	0	0	0	0
廖雁鸣	董事	现任	男	55	2014年09月26日	2017年09月26日	0	0	0	0
刘国龙	董事	现任	男	48	2014年09月26日	2017年09月26日	97,000	0	0	97,000
林祺祥	独立董事	现任	男	55	2014年09月26日	2017年09月26日	0	0	0	0
祝丽玮	独立董事	现任	男	35	2014年09月26日	2017年09月26日	0	0	0	0
全奇	独立董事	现任	男	47	2014年12月26日	2017年09月26日	0	0	0	0
祁锦雄	监事	现任	男	50	2014年09月26日	2017年09月26日	0	0	0	0
张海峰	监事	现任	男	42	2014年09月26日	2017年09月26日	9,750	0	0	9,750
周凤玲	监事	现任	男	45	2014年09月26日	2017年09月26日	0	0	0	0
朱妙蓉	副总经理	现任	女	50	2014年09月26日	2017年09月26日	0	0	0	0
关卓文	董秘	现任	男	37	2014年11月28日	2017年09月26日	0	0	0	0
郑重华	财务负责人	现任	男	50	2014年09月26日	2017年09月26日	0	0	0	0
方振颖	董事长	离任	男	49	2011年09月16日	2014年09月16日	0	0	0	0

关海云	董事、总经理	离任	男	46	2011年09月16日	2014年09月16日	0	0	0	0
陈伟奇	董事、董秘、副总经理	离任	男	47	2014年09月26日	2014年11月07日	0	0	0	0
关华玺	副总经理	离任	男	62	2011年09月16日	2014年01月17日	0	0	0	0
张挺	董事	离任	男	59	2011年09月16日	2014年09月16日	0	0	0	0
胡春辉	独立董事	离任	男	44	2014年09月26日	2014年12月26日	0	0	0	0
刘恒	独立董事	离任	男	51	2011年09月16日	2014年09月16日	0	0	0	0
云武俊	独立董事	离任	男	60	2011年09月16日	2014年09月16日	1,000	0	0	1,000
张竹源	监事	离任	男	54	2011年09月16日	2014年09月16日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	111,539	0	0	111,539

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事

余炎祯先生，曾任广东开平春晖股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人，现任广东开平春晖股份有限公司党委委员、公司第七届董事会董事长。

吴启安先生，曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶涤纶三厂厂长，广东开平春晖股份有限公司第五、六届监事会监事，广东开平春晖股份有限公司副总经理，广东省“十一届”人大代表，现任广东开平春晖股份有限公司党委委员、第七届董事会董事、总经理兼涤纶三厂厂长。

梁钧荣先生，曾任广东省开平涤纶企业集团公司资产重组办主任，广东开平春晖股份有限公司第六届董事会董事，现任广东信达化纤有限公司总办主任及董事会秘书，广东开平春晖股份有限公司第七届董事会董事。

廖雁鸣先生，曾任广东开平春晖股份有限公司第六届董事会董事，现为广东海云天律师事务所律师、合伙人、主任，广州仲裁委员会仲裁员，清远仲裁委员会仲裁员，广东开平春晖股份有限公司第七届董事会董事。

刘国龙先生，曾任广东开平涤纶企业集团公司副总经理，现任广东信达化纤有限公司副总经理，广东开平春晖股份有限公司第七届董事会董事。

林祺祥先生，1997年4月至今在广东风采新纪元律师事务所工作，曾任广东开平春晖股份有限公司第六届董事会独立董事，现为广东开平春晖股份有限公司第七届董事会独立董事。

祝丽玮女士，曾任中国证券报深圳总部市场总监，深圳市宇顺电子股份有限公司董事会秘书兼副总经理，河南新大新材料股份有限公司独立董事。现任长城证券有限责任公司投资银行董事副总经理，广东开平春晖股份有限公司第七届董事会独立董事。

全奇先生，曾任深圳市吉祥腾达科技有限公司财务副总裁，深圳市太光电信股份有限公司独立董事，现任东莞融汇投资咨询有限公司副总经理，广东开平春晖股份有限公司第七届董事会独立董事。

2、监事

祁锦雄先生，曾任开平味事达调味品公司财务经理，广东彼迪药业有限公司副总经理、总经理，广东开平春晖股份有限公司第五届董事会董事。现任开平市工业资产经营公司副总经理，广东开平春晖股份有限公司第七届监事会主席。

张海峰先生，曾任广东开平春晖股份有限公司第五届监事会监事，广东开平春晖股份有限公司第六届监事会监事。现为广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂副厂长、公司第七届监事会监事。

周凤玲女士，曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂副厂长，广东开平春晖股份有限公司第六届监事会监事。现任广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂厂长、公司第七届监事会监事。

3、高级管理人员

吴启安（见董事简历）

朱妙蓉女士，曾任广东省开平涤纶企业集团公司人保科科长、公司纪委委员、副总经理、党委委员，现任广东开平春晖股份有限公司党委委员、副总经理。

关卓文先生，曾任广东开平春晖股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任，现任广东开平春晖股份有限公司董事会秘书。

郑重华先生，曾任广东开平春晖股份有限公司财务部经理，现任广东开平春晖股份有限公司财务部负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
梁钧荣	广东信达化纤有限公司（股东之子公司）	总办主任、董事会秘书			是
刘国龙	广东信达化纤有限公司（股东之子公司）	副总经理			是

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事津贴由股东大会审议确定。

公司根据高级管理人员所在岗位的主要职责及重要性，参照同行业标准及本地区薪酬状况，结合自身实际情况，建立了高级管理人员绩效考评体系，经董事会薪酬与考核委员会考评、董事会批准等程序后，确定其报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况（税前）

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
余炎祯	董事长	男	47	现任	27.8		27.8
吴启安	董事、总经理	男	48	现任	25.9		25.9
梁钧荣	董事	男	57	现任			
廖雁鸣	董事	男	55	现任			
刘国龙	董事	男	48	现任			
林祺祥	独立董事	男	55	现任	6		6
祝丽玮	独立董事	男	35	现任	1.5		1.5
全奇	独立董事	男	47	现任			
祁锦雄	监事	男	50	现任			
张海峰	监事	男	42	现任	13.5		13.5
周凤玲	监事	女	45	现任	18		18
朱妙蓉	副总经理	女	50	现任	26		26
关卓文	董秘	男	37	现任	10.7		10.7
郑重华	财务负责人	男	50	现任	18.2		18.2
方振颖	董事长	男	49	离任	33		33
关海云	董事、总经理	男	46	离任	25.6		25.6
陈伟奇	董事、董秘、 副总经理	男	47	离任	28		28
关华玺	副总经理	男	62	离任	2.1		2.1
胡春辉	独立董事	男	59	离任	1.5		1.5
张挺	董事	男	44	离任			
刘恒	独立董事	男	51	离任	4.5		4.5
云武俊	独立董事	男	60	离任	4.5		4.5
张竹源	监事	男	54	离任			
合计	--	--	--	--	246.8	0	246.8

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
余炎祯	董事长	被选举	2014年09月26日	换届选举
吴启安	董事、总经理	被选举	2014年09月26日	换届选举
梁钧荣	董事	被选举	2014年09月26日	换届选举
廖雁鸣	董事	被选举	2014年09月26日	换届选举
刘国龙	董事	被选举	2014年09月26日	换届选举
林祺祥	独立董事	被选举	2014年09月26日	换届选举
祝丽玮	独立董事	被选举	2014年09月26日	换届选举
全奇	独立董事	被选举	2014年12月26日	换届选举
祁锦雄	监事	被选举	2014年09月26日	换届选举
关卓文	董秘	聘任	2014年11月28日	职务变动
郑重华	财务负责人	聘任	2014年09月26日	职务变动
方振颖	董事长	任期满离任	2014年09月26日	任期满离任
关海云	董事、总经理	任期满离任	2014年09月26日	任期满离任
陈伟奇	董事、董秘、副总经理	离任	2014年11月07日	主动离职
关华玺	副总经理	离任	2014年01月17日	退休
胡春辉	独立董事	离任	2014年12月26日	主动离职
张挺	董事	任期满离任	2014年09月26日	任期满离任
刘恒	独立董事	任期满离任	2014年09月26日	任期满离任
云武俊	独立董事	任期满离任	2014年09月26日	任期满离任
张竹源	监事	任期满离任	2014年09月26日	任期满离任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况。

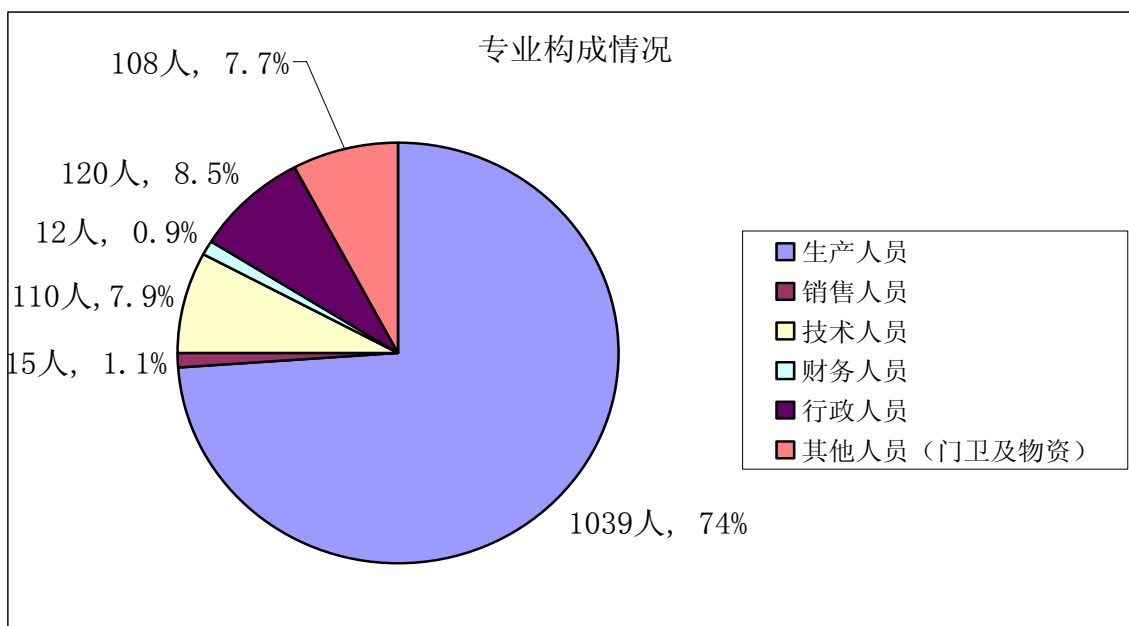
六、公司员工情况

六、公司员工情况

1、员工分类结构如下：

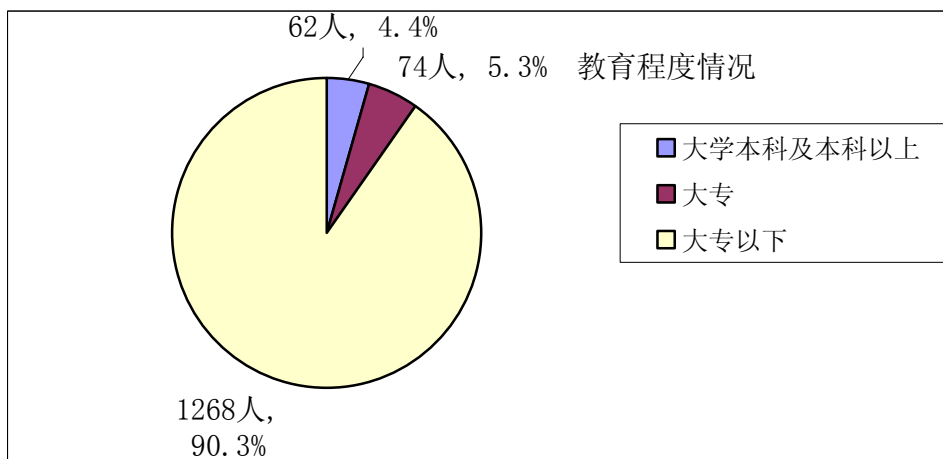
(1) 专业构成情况

生产人员1039人，占员工总人数的74%；销售人员15人，占员工总人数的1.1%；技术人员110人，占员工总人数的7.9%；财务人员12人，占员工总人数的0.9%；行政人员120人，占员工总人数的8.5%；其他人员（含门卫和物资人员）108人，占员工总人数的7.7%。



(2) 教育程度情况

大学本科及本科学历以上62人，占员工总人数的4.4%；大专学历74人，占员工总人数的5.3%；大专学历以下1268人，占员工总人数的90.3%。



2、公司根据生产经营的需要，制定了年度培训计划，加强对车间班组的安全教育，以及关键岗位、特殊岗位的人员培训，保证了公司生产经营工作的正常开展。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，规范公司运作，不断健全和完善公司治理结构和治理制度，建立了较为完善的法人治理结构。

报告期内，公司根据《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关政策法规规定，对《公司章程》有关分红政策的条款进行修订完善，制定、修订了相关公司治理制度，公司今后将继续完善公司治理体系，提高规范运作水平，切实维护股东利益，促进公司持续、健康发展。

2014，公司制定、修订了如下公司治理制度

序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	投资者投诉处理工作制度	2014年8月26日	巨潮资讯网

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2010年4月23日召开的第五届董事会第七次审议通过了《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息。报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 20 日	1、《公司 2013 年年度报告》； 2、《公司 2013 年董事会工作报告》； 3、《公司 2013 年度监事会工作》； 4、《公司 2013 年度财务决算报告》； 5、《公司 2013 年度利润分配预案》； 6、《关于公司 2014 年度银行总授信额度的预案》； 7、《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司 2014 年度财务及内控审计机构的预案》； 8、《关于修改<公司章程>的议案》	参加本次股东大会的股东(代理人)以记名投票表决的方式审议了上述提案, 表决情况如下: 同意 147,119,832 股, 占到会股东代表股份总数的 100%; 反对 0 股, 占到会股东代表股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占到会股东代表股份总数的 0%。	2014 年 05 月 20 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网 www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 26 日	1 《选举候选人余炎祯先生为公司第七届董事会董事》； 2 《选举候选人吴启安先生为公司第七届董事会董事》； 3 《选举候选人陈伟奇先生为公司第七届董事会董事》； 4 《选举候选人廖雁鸣先生为公司第七届董事会董事》； 5 《选举候选人梁钧荣先生为公司第七届董事会董事》； 6 《选举候选人刘国龙先生为公司第七届董事会董事》； 7 《选举候选人林祺祥先生为公司第七届董事会独立董事》； 8 《选举候选人胡春辉先生为公司第七届董事会独立董事》； 9 《选举候选人祝丽玮女生为公司第七届董事会独立董事》；	参加本次股东大会的股东（代理人）以现场投票和网络投票的方式审议了上述提案，审议和表决情况如下：1、审议通过《选举候选人余炎祯先生为公司第七届董事会董事》； 表决结果为：同意 150,315,632 股，占到会股东代表股份总数的 99.70%。 2、审议通过《选举候选人吴启安先生为公司第七届董事会董事》； 表决结果为：同意 150,323,632 股，占到会股东代表股份总数的 99.70%。 3、审议通过《选举候选人陈伟奇先生为公司第七届董事会董事》； 表决结果为：同意 150,323,632 股，占到会股东代表股份总数的 99.70%。	2014 年 09 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网 www.cninfo.com.cn

		10《选举候选人祁锦雄先生为公司第七届监事会非职工代表监事》。	<p>4、审议通过《选举候选人廖雁鸣先生为公司第七届董事会董事》；表决结果为：同意 150,315,632 股，占到会股东代表股份总数的 99.70%。</p> <p>5、审议通过《选举候选人梁钧荣先生为公司第七届董事会董事》；表决结果为：同意 152,349,932 股，占到会股东代表股份总数的 101.05%。</p> <p>6、审议通过《选举候选人刘国龙先生为公司第七届董事会董事》；表决结果为：同意 149,459,332 股，占到会股东代表股份总数的 99.13%。</p> <p>7、审议通过《选举候选人林祺祥先生为公司第七届董事会独立董事》；表决结果为：同意 150,532,632 股，占到会股东代表股份总数的 99.84%。</p> <p>8、审议通过《选举候选人胡春辉先生为公司第七届董事会独立董事》；表决结果为：同意 150,532,632 股，占到会股东代表股份总数的 99.84%。</p> <p>9、审议通过《选举候选人祝丽玮女士为公司第七届董事会独立董事》；表决结果为：同意 151,108,032 股，占到会股东代表股份总数的 100.23%。</p> <p>10、审议通过《选举候选人祁锦雄先生为公司第七届监事会非职工代表监事》；表决结果为：同意 148,460,332 股，占到会股东代表股份总数的 98.47% 。</p>		
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 12 月 26 日	<p>1、《关于增选全奇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；</p> <p>2、《关于计提固定资产减值准备的议案》；</p> <p>3、《关于预提员工安置费的议案》。</p>	<p>参加本次股东大会的股东（代理人）以现场投票和网络投票的方式审议了上述提案，审议和表决情况如下：</p> <p>1、审议通过《关于增选全奇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；表决结果为：同意 167,640,434 股，占到会股</p>	2014 年 12 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网 www.cninfo.com.cn

			<p>东代表股份总数的 99.98%；反对 9,700 股，占到会股东代表股份总数的 0.01%。</p> <p>2、审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》；表决结果为：同意 167,402,634 股，占到会股东代表股份总数的 99.84%；反对 238,500 股，占到会股东代表股份总数的 0.14%；弃权 26,500 股，占到会股东代表股份总数的 0.02%。</p> <p>3、审议通过《关于预提员工安路费的议案》；表决结果为：同意 167,402,634 股，占到会股东代表股份总数的 99.84%；反对 27,800 股，占到会股东代表股份总数的 0.02%；弃权 237,200 股，占到会股东代表股份总数的 0.14%。</p>		
--	--	--	--	--	--

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
林祺祥	8	8	0	0	0	否
祝丽玮	4	3	1	0	0	否
全奇	0	0	0	0	0	否
刘恒	4	3	0	1	0	否
云武俊	4	4	0	0	0	否
胡春晖	3	1	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、公司董事会审计委员会由3位董事组成，主任委员为会计专业人士担任，报告期内，审计委员会各委员认真、勤勉履行职责，完成了本职工作。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司《审计委员会年报工作规程》的要求，公司董事会审计委员会在2014年年报审计工作中履行了如下职责：

(1) 确定总体审计计划，在会计师事务所进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2014年审计工作安排；

(2) 审阅公司编制的财务会计报表；

(3) 会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会和内部审计部门以书面函件督促；

(4) 会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见；

(5) 公司2014年度财务审计报告定稿，会计师事务所出具2014年度审计的其他相关文件，审计工作圆满完成。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、监事及高级管理人员的主要职责范围、公司2014年度经营业绩、重点工作的完成等情况进行了考核。公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司2014年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况符合国家相关法律法规及公司薪酬管理的有关规定。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务方面：本公司业务流程清楚，拥有独立的采购和销售系统。控股股东严格遵守不与本公司经营相同业务，避免与本公司同业竞争的承诺。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作，人员设置严格按照人员独立的原则进行。公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，并在本公司领取薪酬。

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统和相关的生产辅助系统，房产及相关方面资产所有权清晰；公司开展主营业务所需的全部资产，与控股股东完全分开，不存在控股股东占用、挪用公司资产的现象。

4、机构方面：公司组织机构独立。公司根据实际经营需要，设置相关内部职能机构，部门职能明确，各司其职。

5、财务方面：公司设立完全独立的财务部门和专职财务人员，银行独立开户，建立了完全独立的财务核算体系和财务管理制度，并依法独立纳税。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

本公司已经建立了高级管理人员的绩效评价体系，并建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的年薪机制。公司于年底对各高管人员进行考评，并根据考评结果兑现相应年薪。我们将根据现代企业制度的要求，适时建立更为行之有效的高管人员考评及激励机制。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

为了加强内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,结合自身实际情况,建立健全了一系列内部控制制度。报告期内,公司按照五部委公布的内控规范与配套指引,结合公司实际情况,全面开展内控规范实施工作,从制度修订、流程梳理、缺陷查找、风险管控等方面入手,进一步完善了公司的内控体系,同时通过组织各部门、子公司进行内控培训,让全体工作人员学习掌握内控手册、公司制度、业务流程等相关规定,确保内控制度全面落实,降低了经营风险,提升了内部管理水平。同时,公司在报告期内还进一步修订完善了《公司章程》,并制定了《公司分红管理制度》等规章制度,促进了公司的规范运作。公司今后将继续健全和完善内部控制体系,使公司各项内控制度更加科学和系统。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司全体董事、监事及高级管理人员承诺内部控制自我评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确与完整。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的规定,建立了相关财务报告内部控制制度。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年3月10日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司2015年3月10日在巨潮资讯网上披露的《2014年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，春晖股份于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 3 月 10 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司 2015 年 3 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《广东开平春晖股份有限公司 2014 年 12 月 31 日内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露责任人权责，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，进一步提高了年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 09 日
审计机构名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	京永审字（2015）第 11003 号
注册会计师姓名	莫建明、王荣俊

审计报告正文

广东开平春晖股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东开平春晖股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并财务报表及母公司财务报表，包括2014年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表、2014年度的合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

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：广东开平春晖股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,630,330.08	100,752,589.71
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,305,726.83	94,392,267.16
应收账款	13,391,250.94	23,976,561.96
预付款项	5,594,935.84	12,480,504.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,322,946.48	32,087,918.86
买入返售金融资产		
存货	93,745,038.03	139,893,350.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	271,990,228.20	403,583,192.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,052,285.04	1,082,088.20
固定资产	358,624,543.70	484,260,177.29
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	57,100,455.94	58,617,348.66
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	416,777,284.68	543,959,614.15
资产总计	688,767,512.88	947,542,806.76
流动负债：		
短期借款	110,817,852.00	250,790,908.26
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	117,110,000.00	28,570,000.00
应付账款	166,111,305.80	202,007,178.34
预收款项	8,241,062.97	7,714,982.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,091,471.55	8,503,191.03
应交税费	248,315.29	961,321.28
应付利息	425,433.41	895,948.89
应付股利	1,513,063.42	1,513,063.42

其他应付款	11,429,821.34	10,617,630.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	464,988,325.78	511,574,223.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	464,988,325.78	511,574,223.75
所有者权益：		
股本	586,642,796.00	586,642,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,679,420.36	358,679,420.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,032,702.02	79,032,702.02
一般风险准备		

未分配利润	-801,531,201.69	-589,869,586.97
归属于母公司所有者权益合计	222,823,716.69	434,485,331.41
少数股东权益	955,470.41	1,483,251.60
所有者权益合计	223,779,187.10	435,968,583.01
负债和所有者权益总计	688,767,512.88	947,542,806.76

法定代表人：余炎祯

主管会计工作负责人：郑重华

会计机构负责人：郑重华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	120,966,480.81	98,669,360.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,305,726.83	94,392,267.16
应收账款	12,612,782.87	23,976,561.96
预付款项	3,097,124.45	12,071,584.90
应收利息	242,533.34	16,800.00
应收股利		
其他应收款	7,093,802.93	32,224,500.27
存货	90,191,723.48	134,950,595.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	266,510,174.71	396,301,670.93
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	1,052,285.04	1,082,088.20
固定资产	358,552,023.64	484,202,932.79
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	57,100,455.94	58,617,348.66
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	421,704,764.62	548,902,369.65
资产总计	688,214,939.33	945,204,040.58
流动负债：		
短期借款	110,817,852.00	250,790,908.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	117,110,000.00	28,570,000.00
应付账款	165,778,255.62	201,170,329.04
预收款项	8,241,062.97	7,714,982.53
应付职工薪酬	49,019,157.75	8,503,191.03
应交税费	321,314.68	989,027.54
应付利息	425,433.41	895,948.89
应付股利	1,513,063.42	1,513,063.42
其他应付款	11,429,821.34	10,617,630.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	464,655,961.19	510,765,080.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	464,655,961.19	510,765,080.71
所有者权益：		
股本	586,642,796.00	586,642,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,679,420.36	358,679,420.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,032,702.02	79,032,702.02
未分配利润	-800,795,940.24	-589,915,958.51
所有者权益合计	223,558,978.14	434,438,959.87
负债和所有者权益总计	688,214,939.33	945,204,040.58

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,046,384,335.75	1,232,734,360.02
其中：营业收入	1,046,384,335.75	1,232,734,360.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,260,045,099.92	1,330,815,244.23
其中：营业成本	1,055,842,274.53	1,254,438,300.17
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	2,333,267.39	1,885,160.38
销售费用	12,103,745.11	9,810,299.63
管理费用	73,621,374.20	33,131,863.02
财务费用	32,398,295.54	23,777,606.04
资产减值损失	83,746,143.15	7,772,014.99
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）	-213,660,764.17	-98,080,884.21
加：营业外收入	1,610,077.98	330,419.00
其中：非流动资产处置利得	26,610.00	
减：营业外支出	138,709.72	310,148.22
其中：非流动资产处置损失	6,349.72	206,648.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-212,189,395.91	-98,060,613.43
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-212,189,395.91	-98,060,613.43
归属于母公司所有者的净利润	-211,661,614.72	-97,943,865.03
少数股东损益	-527,781.19	-116,748.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净		

负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-212,189,395.91	-98,060,613.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-211,661,614.72	-97,943,865.03
归属于少数股东的综合收益总额	-527,781.19	-116,748.40
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.360	-0.17
(二)稀释每股收益	-0.360	-0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：余炎祯

主管会计工作负责人：郑重华

会计机构负责人：郑重华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,044,638,027.75	1,232,683,475.04
减：营业成本	1,054,772,335.87	1,254,399,329.54
营业税金及附加	2,333,267.39	1,885,160.38
销售费用	11,612,839.85	9,776,336.75

管理费用	72,430,143.21	33,038,852.91
财务费用	32,056,315.52	23,815,099.33
资产减值损失	83,791,185.62	7,779,203.48
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）	-212,358,059.71	-98,010,507.35
加：营业外收入	1,610,077.98	330,419.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	132,000.00	310,148.22
其中：非流动资产处置损失		206,648.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-210,879,981.73	-97,990,236.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-210,879,981.73	-97,990,236.57
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-210,879,981.73	-97,990,236.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.35	-0.17
（二）稀释每股收益	-0.35	-0.17

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,262,342,875.67	1,350,895,053.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,624,759.90	3,440,151.37
收到其他与经营活动有关的现金	10,815,068.80	10,977,952.02
经营活动现金流入小计	1,277,782,704.37	1,365,313,156.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,039,743,047.87	1,362,778,699.65
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	59,022,712.36	56,569,242.57
支付的各项税费	21,992,482.25	17,740,753.44
支付其他与经营活动有关的现金	32,702,281.65	41,318,958.43
经营活动现金流出小计	1,153,460,524.13	1,478,407,654.09
经营活动产生的现金流量净额	124,322,180.24	-113,094,497.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,541,450.00	13,621,887.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,541,450.00	23,121,887.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,587,423.57	7,654,988.21
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	1,587,423.57	7,654,988.21
投资活动产生的现金流量净额	26,954,026.43	15,466,898.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,600,000.00
取得借款收到的现金	331,900,159.88	409,496,153.34
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	331,900,159.88	411,096,153.34
偿还债务支付的现金	465,663,188.14	385,524,506.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,470,369.64	18,794,223.44
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	3,802,221.92	3,741,837.20
筹资活动现金流出小计	494,935,779.70	408,060,567.03
筹资活动产生的现金流量净额	-163,035,619.82	3,035,586.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-979,695.42	-586,375.40
五、现金及现金等价物净增加额	-12,739,108.57	-95,178,387.86
加：期初现金及现金等价物余额	29,746,287.46	124,924,675.32
六、期末现金及现金等价物余额	17,007,178.89	29,746,287.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,261,115,459.00	1,350,835,517.65
收到的税费返还	4,624,759.90	3,440,151.37
收到其他与经营活动有关的现金	10,238,192.55	10,975,141.99
经营活动现金流入小计	1,275,978,411.45	1,365,250,811.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,037,592,650.99	1,355,976,890.80
支付给职工以及为职工支付的现金	58,950,398.56	56,530,746.57
支付的各项税费	21,675,440.72	17,740,753.44
支付其他与经营活动有关的现金	32,212,244.00	43,638,176.68
经营活动现金流出小计	1,150,430,734.27	1,473,886,567.49
经营活动产生的现金流量净额	125,547,677.18	-108,635,756.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,537,450.00	13,621,887.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,537,450.00	23,121,887.06
购建固定资产、无形资产和其他	1,558,540.92	7,596,958.21

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,558,540.92	12,596,958.21
投资活动产生的现金流量净额	26,978,909.08	10,524,928.85
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	331,900,159.88	409,496,153.34
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	331,900,159.88	409,496,153.34
偿还债务支付的现金	465,663,188.14	385,524,506.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,301,369.64	18,794,223.44
支付其他与筹资活动有关的现金	3,802,221.92	3,741,837.20
筹资活动现金流出小计	494,766,779.70	408,060,567.03
筹资活动产生的现金流量净额	-162,866,619.82	1,435,586.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-979,695.42	-586,375.40
五、现金及现金等价物净增加额	-11,319,728.98	-97,261,616.72
加：期初现金及现金等价物余额	27,663,058.60	124,924,675.32
六、期末现金及现金等价物余额	16,343,329.62	27,663,058.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	586,642,796.00				358,679,420.36				79,032,702.02		-589,869,586.97	1,483,251.60	435,968,583.01

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	586,642,796.00			358,679,420.36			79,032,702.02		-589,869,586.97	1,483,251.60	435,968,583.01	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									-211,661,614.72	-527,781.19	-212,189,395.91	
(一)综合收益总额									-211,661,614.72	-527,781.19	-212,189,395.91	
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增												

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	586,642,796.00				358,679,420.36			79,032,702.02			-801,531,201.69	955,470.41	223,779,187.10

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	586,642,796.00				358,679,420.36			79,032,702.02			-491,925,721.94		532,429,196.44	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	586,642,796.00				358,679,420.36			79,032,702.02			-491,925,721.94		532,429,196.44	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-97,943,865.03	1,483,251.60	-96,460,613.43	
（一）综合收益总额											-97,943,865.03	1,483,251.60	-96,460,613.43	
（二）所有者投入和减少资本														

1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	586,642,796.00				358,679,420.36				79,032,702.02			-589,869,586.97	1,483,251.60	435,968,583.01

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	586,642,796.00				358,679,420.36				79,032,702.02	-589,915,958.51	434,438,959.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	586,642,796.00				358,679,420.36				79,032,702.02	-589,915,958.51	434,438,959.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-210,879,981.73	-210,879,981.73
(一)综合收益总额										-210,879,981.73	-210,879,981.73
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	586,642,796.00				358,679,420.36				79,032,702.02	-800,795,940.24	223,558,978.14

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	586,642,796.00				358,679,420.36				79,032,702.02	-491,925,721.94	532,429,196.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	586,642,796.00				358,679,420.36				79,032,702.02	-491,925,721.94	532,429,196.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-97,990,236.57	-97,990,236.57
（一）综合收益总额										-97,990,236.57	-97,990,236.57
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	586,642,796.00				358,679,420.36				79,032,702.02	-589,915,958.51	434,438,959.87

三、公司基本情况

广东开平春晖股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为广东开平涤纶企业集团股份有限公司，系于1992年9月经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会以粤股审[1992]53号文批复，以广东省开平涤纶企业集团（国有独资企业）作为独家发起人设立的股份有限公司，注册资本为163,970,000.00元，于1999年8月19日取得注册号为4400001009765号的企业法人营业执照。

2000年3月18日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]38号文《关于核准广东开平春晖股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司于2000年4月25日至2000年5月8日，采用对法人配售和对一般投资者上网发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股70,000,000股，于2000年6月1日在深圳证券交易所上市，发行后本公司股本增至233,970,000股。

2000年6月28日本公司股东大会决议，以总股本233,970,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股并以资本公积转增6股并派现0.15元，送转股本后，本公司总股本增至421,146,000股，注册资本变更为人民币421,146,000.00元。

经本公司2006年第一次临时股东大会、相关股东大会决议及相关批复，根据股权分置改革方案，以变更前流通股股份185,029,200股为基数，以资本公积金165,496,796.00元向股权分置改革方案实施股权登记日等登记在册的全体流通股股东每10股转增8.944361股，变更后的注册资本为人民币586,642,796.00元。

2007年5月14日，广东省开平涤纶企业集团公司因破产清算，其持有的本公司限售流通股131,175,900股被拍卖，由买受人信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）竞买；2007年6月28日，信达投资有限公司与广州市鸿汇投资有限公司（以下简称“鸿汇投资”）签署合作协议；2007年8月23日，广东省江门市中级人民法院作出裁定，信达投资获得本公司限售流通股39,352,770股，鸿汇投资获得本公司限售流通股91,823,130股。

2007年11月28日，鸿汇投资所持有的本公司有限售条件流通股中的20,532,498股解除限售上市流通，12月10日鸿汇投资将该流通股份全部售出，售出后鸿汇投资持本公司股份71,290,632股，占表决权的比例变为12.15%。

2008年1月29日，信达投资所持有的本公司有限售条件流通股中的6,970,888股解除限售上市流通，信达投资将该流通股份全部售出，售出后信达投资持本公司股份32,381,882股（其中有限售条件30,553,128股），占公司总股本的5.52%。

2011年6月1日开平市锅炉设备安装公司所持有的本公司有限售条件流通股249,100股解除限售上市流通；2011年7月28日信达投资所持有的本公司有限售条件流通股30,553,128股，鸿汇投资所持有的本公司有限售条件流通股71,290,632股，开平市工业实业开发公司所持有的本公司有限售条件流通股33,600,000股开平市工业材料公司所持有的本公司有限售条件流通股41,400,000股，开平市工业资产经营公司所持有的本公司有限售条件流通股573,500股，开平市装饰工程开发公司所持有的本公司有限售条件流通股255,500股解除限售上市流通。

本公司属合成纤维制造业，经营范围包括加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品；货物仓储（不含危险化学品）；货物装卸管理；房地产开发经营、销售、租赁及物业管理；酒店投资与管理；经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”本公司主要产品为涤纶长丝、锦纶长丝、高粘及瓶级切片。本公司注册地址：广东省开平市三埠区港口路10号19幢，法定代表人：余炎祯。财务报告批准报出日为 年 月 日。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、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12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

不适用。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中,企业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;在吸收合并情况下,该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉;在控股合并情况下,该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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差额,本公司计入合并当期损益(营业外收入)。在吸收合并情况下,该差额计入合并当期母公司个别利润表;在控股合并情况下,该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,除有证据表明不能控制被投资单位的之外,本公司直接或间接持有被投资单位50%以上的表决权,或虽未持有50%以上表决权但满足以下条件之一的,将被投资单位纳入合并财务报表范围:通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位50%以上的表决权;根据公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策;有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员;在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求,将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致,合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

(3) 报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前与丧失控制权时,按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：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（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

（1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融工具的分类

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同，包括：金融资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为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、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

②金融工具的确认依据和计量方法

A、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

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接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或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定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，主要是指企业基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

计量方法：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，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值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。

B、持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

C、可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分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、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产转移的确认依据

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的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，终止对该金融资产的确认。

②金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

（3）金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

（5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失，具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

②可供出售金融资产：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连

续下跌时间超过12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原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。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收款项为 70 万元以上（含）的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定
-------------	----------------------------

	单项金额不重大的应收款项为 70 万元以下，且账龄在三年以上的款项，有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货分类：

本公司存货包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。

(2) 发出存货的计价方法：存货的取得按实际成本核算，库存商品、库存材料发出采用月末一次加权平均法核算。

(3) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销办法：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

(1) 持有待售的确认标准

本公司对同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：

- ①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- ②本公司相关权力机构已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- ③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ④该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售的会计处理方法

持有待售的企业组成部分包括单项非流动资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组，一个资产组或某个资产组中的一部分。如果处置组是一个资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中取得的商誉。

本公司对于被分类为持有待售的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额作为资产减值损失计入当期损益；如果持有待售的是处置组，则将资产减值损失首先分配至商誉，然后按比例分摊至属于持有待售资产范围内的其他非流动资产计入当期损益。递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行个别计量或是作为某一处置组的一部分进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

14、长期股权投资

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，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；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d) 在合并合同或协议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，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有

的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产的计量模式：成本计量模式

a. 折旧或摊销方法

采用成本模式计量的建筑物的后续计量，详见附注四、12“固定资产”。

采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，详见附注四、15“无形资产”。

b. 减值测试方法及会计处理方法

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三“资产减值”。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	25-45	5.00%	2.11-3.8
专用设备	年限平均法	18	5.00%	5.278
通用设备	年限平均法	14-28	5.00%	3.39-6.785
电气设备	年限平均法	10-22	5.00%	4.32-9.5
运输设备	年限平均法	12	5.00%	7.92
电子通讯设备	年限平均法	10	5.00%	9.5
计量测试设备	年限平均法	12	5.00%	7.92
其他设备及用具	年限平均法	10	5.00%	9.5

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算

确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类 别	摊销年限
土地使用权	40 - 50年

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债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。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的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。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

的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品收入

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。商品房销售在同时满足下列条件时，确认收入：公司将货物发出，购货方签收无误后，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务收入

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差

异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司于2014年7月1日开始执行上述新颁布或修订的企业会计准则。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	17%
营业税	租金收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房产原值或租金收入	1.2%或 12%
教育费附加(含地方教育费附加)	应纳流转税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

无。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	74,856.07	116,462.20
银行存款	16,932,322.82	29,629,825.26
其他货币资金	104,623,151.19	71,006,302.25
合计	121,630,330.08	100,752,589.71

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	32,305,726.83	94,392,267.16
合计	32,305,726.83	94,392,267.16

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	20,656,000.00
合计	20,656,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	269,637,427.67	
合计	269,637,427.67	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,224,050.95	7.83%	1,224,050.95	100.00%		1,224,050.95	4.55%	1,224,050.95	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,401,728.01	92.17%	1,010,477.07	7.02%	13,391,250.94	25,653,459.43	95.45%	1,676,897.47	6.54%	23,976,561.96
合计	15,625,778.96	100.00%	2,234,528.02		13,391,250.94	26,877,510.38	100.00%	2,900,948.42		23,976,561.96

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山市禅城区广强经销部	1,224,050.95	1,224,050.95	100.00%	账龄长回收困难
合计	1,224,050.95	1,224,050.95	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	14,096,053.63	704,802.69	5.00%
1 年以内小计	14,096,053.63	704,802.69	5.00%
5 年以上	305,674.38	305,674.38	100.00%
合计	14,401,728.01	1,010,477.07	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 666,420.40 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	58,314.78

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 %
AFTAB JAWAID&CO	非关联方	6,303,054.75	一年以内	40.34
泉州奇丰纺织有限公司	非关联方	1,316,063.89	一年以内	8.42
佛山市禅城区广强经销部	非关联方	1,224,050.95	五年以上	7.83

KAYBEE EXIM PTE LTD	非关联方	1,176,075.78	一年以内	7.53
PGT LIMITED	非关联方	984,434.51	一年以内	6.30
合 计	--	11,003,679.88		70.42

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,581,200.92	99.75%	12,252,804.00	98.18%
1至2年	11,034.32	0.20%	2,700.60	0.02%
2至3年	2,700.60	0.05%	225,000.00	1.80%
合计	5,594,935.84	--	12,480,504.60	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

公司本期无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
台山市荣成纸业有限公司	非关联方	1,146,988.23	一年以内	采购未完成
北海保通冷冻食品有限公司	非关联方	1,138,671.71	一年以内	采购未完成
岳阳昌德化工实业有限公司	非关联方	879,744.00	一年以内	采购未完成
福州日兴水产食品有限公司	非关联方	754,923.00	一年以内	采购未完成
SACHTLEBEN(EUR)	非关联方	443,608.20	一年以内	采购未完成
合 计		4,363,935.14	--	

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	19,998,760.89	75.69%	19,998,760.89	100.00%		19,998,760.89	35.65%	19,998,760.89	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	5,953,883.87	22.53%	630,937.39	10.60%	5,322,946.48	35,625,728.49	63.51%	3,537,809.63	9.93%	32,087,918.86

其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	468,634.51	1.78%	468,634.51	100.00%		468,634.51	0.84%	468,634.51	100.00%	
合计	26,421,279.27	100.00%	21,098,332.79	79.85%	5,322,946.48	56,093,123.89	100.00%	24,005,205.03	42.80%	32,087,918.86

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市世纪科怡科技发展有限公司	19,998,760.89	19,998,760.89	100.00%	公司长期亏损，已无力偿还借款
合计	19,998,760.89	19,998,760.89	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	3,206,457.26	160,322.86	5.00%
1 年以内小计	3,206,457.26	160,322.86	5.00%
1 至 2 年	2,526,991.20	252,699.12	10.00%
2 至 3 年	3,600.00	1,080.00	30.00%
5 年以上	216,835.41	216,835.41	100.00%
合计	5,953,883.87	630,937.39	10.60%

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,906,872.24 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
联营公司	19,998,760.89	19,998,760.89
非关联方	6,422,518.38	36,094,363.00
合计	26,421,279.27	56,093,123.89

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市世纪科怡科技发展有限公司	联营公司	19,998,760.89	五年以上	75.69%	19,998,760.89
开平市公用实业资产经营公司	非关联方	2,400,000.00	一至两年	9.08%	240,000.00
湛江市洋逸水产有限公司	非关联方	1,447,812.00	一年以内	5.48%	72,390.60
开平三埠假日酒店	非关联方	468,634.51	五年以上	1.77%	468,634.51
深圳市美百年商业管理有限公司	非关联方	362,004.00	一年以内	1.38%	18,100.20
合计	--	24,677,211.40	--	93.40%	20,797,886.20

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,191,930.72	14,881,113.62	19,310,817.10	39,537,304.37	17,104,750.02	22,432,554.35
在产品	6,214,238.68	579,538.72	5,634,699.96	10,653,067.15	362,823.38	10,290,243.77
库存商品	73,028,510.53	4,228,989.56	68,799,520.97	113,930,500.96	6,816,272.30	107,114,228.66
委托加工物资				56,323.54		56,323.54
合计	113,434,679.93	19,689,641.90	93,745,038.03	164,177,196.02	24,283,845.70	139,893,350.32

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,104,750.02			2,223,636.40		14,881,113.62
在产品	362,823.38	216,715.34				579,538.72
库存商品	6,816,272.30	4,228,989.56		6,816,272.30		4,228,989.56
合计	24,283,845.70	4,445,704.90		9,039,908.70		19,689,641.90

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额含有借款费用资本化金额0元。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-------------------	------	---------------------	---------

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(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	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期初余额	349,436.00	860,164.00		1,209,600.00
4.期末余额	349,436.00	860,164.00		1,209,600.00
1.期初余额	41,495.40	86,016.40		127,511.80
2.本期增加金额	8,299.08	21,504.08		29,803.16
(1) 计提或摊销	8,299.08	21,504.08		29,803.16
4.期末余额	49,794.48	107,520.48		157,314.96
1.期末账面价值	299,641.52	752,643.52		1,052,285.04
2.期初账面价值	307,940.60	774,147.60		1,082,088.20

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	284,432,289.77	1,965,147,371.22	35,601,988.61	10,842,252.89	89,491,349.37	2,385,515,251.86
2.本期增加金额		1,015,927.30	16,954.61	161,000.00	407,221.66	1,601,103.57
(1) 购置		1,015,927.30	16,954.61	161,000.00	407,221.66	1,601,103.57
3.本期减少金额				216,800.00	13,680.00	230,480.00
(1) 处置或报废				216,800.00	13,680.00	230,480.00
4.期末余额	284,432,289.77	1,966,163,298.52	35,618,943.22	10,786,452.89	89,884,891.03	2,386,885,875.43
1.期初余额	108,233,172.67	1,411,255,605.84	20,042,821.03	6,529,935.45	60,484,246.09	1,606,545,781.08
2.本期增加金额	7,151,338.34	30,333,120.35	1,501,152.29	641,508.46	2,547,375.49	42,174,494.93
(1) 计提	7,151,338.34	30,333,120.35	1,501,152.29	641,508.46	2,547,375.49	42,174,494.93
3.本期减少金额				205,960.00	1,330.28	207,290.28
(1) 处置或报废				205,960.00	1,330.28	207,290.28
4.期末余额	115,326,692.58	1,441,588,726.19	21,543,973.32	6,965,483.91	63,088,109.73	1,648,512,985.73
1.期初余额	1,297,172.34	293,412,121.15				294,709,293.49
2.本期增加金额		85,039,052.51				85,039,052.51
(1) 计提		85,039,052.51				85,039,052.51
4.期末余额	1,297,172.34	378,451,173.66				379,748,346.00
1.期末账面价值	167,808,424.85	146,123,398.67	14,074,969.90	3,820,968.98	26,796,781.30	358,624,543.70
2.期初账面价值	174,901,944.76	260,479,644.23	15,559,167.58	4,312,317.44	29,007,103.28	484,260,177.29

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

专用设备	489,556,317.53	362,843,145.83	121,428,338.85	5,284,832.85	
通用设备	2,846,508.80	2,585,470.60		261,038.20	
电气设备	610,143.74	467,518.16		142,625.58	
计量测试设备	4,750.00	3,604.10		1,145.90	
其他设备及用具	90,750.00	61,410.63		29,339.37	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	3,701,207.99
电气设备	3,009,644.63
通用设备	65,686.62
计量测试设备	11,872.40
专用设备	14,324,743.22

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	73,714,339.15				73,714,339.15
4.期末余额	73,714,339.15				73,714,339.15
1.期初余额	15,096,990.49				15,096,990.49
2.本期增加金额	1,516,892.72				1,516,892.72
(1) 计提	1,516,892.72				1,516,892.72
4.期末余额	16,613,883.21				16,613,883.21
1.期末账面价值	57,100,455.94				57,100,455.94
2.期初账面价值	58,617,348.66				58,617,348.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

项						
---	--	--	--	--	--	--

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	105,692,712.18	86,586,833.66
可抵扣亏损	99,151,604.24	85,193,413.74
合计	204,844,316.42	171,780,247.40

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		38,957,213.18	2009 年亏损额
2016 年	9,490,682.61	9,490,682.60	2011 年亏损额
2017 年	9,020,264.24	9,020,264.25	2012 年亏损额
2018 年	27,725,253.71	27,725,253.71	2013 年亏损额
2019 年	52,915,403.68		2014 年亏损额
合计	99,151,604.24	85,193,413.74	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	19,017,852.00	67,563,464.26
抵押借款	91,800,000.00	183,227,444.00
合计	110,817,852.00	250,790,908.26

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	117,110,000.00	28,570,000.00
合计	117,110,000.00	28,570,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	164,967,921.30	200,886,836.34
1 至 2 年	11,162.50	
2 至 3 年	6,750.00	438.00
3 年以上	1,125,472.00	1,119,904.00
合计	166,111,305.80	202,007,178.34

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
开平市机电工贸集团公司	793,208.93	无法取得联系
合计	793,208.93	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,134,856.14	6,691,939.58

1 至 2 年	99,737.47	487,230.14
2 至 3 年	6,469.36	320,926.92
3 年以上		214,885.89
合计	8,241,062.97	7,714,982.53

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,521,931.18	57,779,544.18	57,038,049.94	9,263,425.42
二、离职后福利-设定提存计划	-18,740.15	2,453,604.22	2,485,500.67	-50,636.60
三、辞退福利		39,904,100.00	25,417.27	39,878,682.73
合计	8,503,191.03	100,137,248.40	59,548,967.88	49,091,471.55

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,238,060.24	55,242,839.12	55,361,317.94	5,119,581.42
3、社会保险费	-12,364.00	657,870.00	653,334.00	-7,828.00
其中：医疗保险费	-12,364.00	657,870.00	653,334.00	-7,828.00
5、工会经费和职工教育经费	3,296,234.94	1,878,835.06	1,023,398.00	4,151,672.00
合计	8,521,931.18	57,779,544.18	57,038,049.94	9,263,425.42

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-24,173.60	2,368,907.68	2,396,705.44	-51,971.36
2、失业保险费	5,433.45	84,696.54	88,795.23	1,334.76
合计	-18,740.15	2,453,604.22	2,485,500.67	-50,636.60

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按 2014 年度社会保险缴费基数 的 13%、1.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,509,411.40	4,670,994.00
营业税		1,250.00
企业所得税	-4,187,426.46	-4,187,426.46
个人所得税	137,542.29	143,338.24
城市维护建设税	587,141.02	190,754.83
教育费附加	419,386.44	136,253.47
房产税	7,353.36	
其他	774,907.24	6,157.20
合计	248,315.29	961,321.28

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	425,433.41	895,948.89
合计	425,433.41	895,948.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,513,063.42	1,513,063.42
合计	1,513,063.42	1,513,063.42

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司超过1年未支付的应付股利1,513,063.42元，未支付原因是无法联系到相关的股东。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来单位款	730,788.71	870,868.12
应付个人款	750,000.00	750,000.00
预提费用	9,949,032.63	8,631,761.88
其他		365,000.00
合计	11,429,821.34	10,617,630.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中晖搬运	177,425.52	部门不存在
梁海权	450,000.00	保证金
梁健培	250,000.00	押金
合计	877,425.52	--

其他说明

(3) 金额较大的其他应付款说明

单位名称	与本公司关系	金额	款项内容
广东电网公司江门供电局	非关联方	9,108,763.73	预提12月电费

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	586,642,796.00						586,642,796.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	358,679,420.36			358,679,420.36
合计	358,679,420.36			358,679,420.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	79,032,702.02			79,032,702.02
合计	79,032,702.02			79,032,702.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-589,869,586.97	-491,925,721.94
调整后期初未分配利润	-589,869,586.97	-491,925,721.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-211,661,614.72	-97,943,865.03
期末未分配利润	-801,531,201.69	-589,869,586.97

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,034,759,989.96	1,048,381,855.07	1,212,534,810.71	1,241,379,351.79
其他业务	11,624,345.79	7,460,419.46	20,199,549.31	13,058,948.38
合计	1,046,384,335.75	1,055,842,274.53	1,232,734,360.02	1,254,438,300.17

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,361,072.64	1,099,676.85
教育费附加	972,194.75	785,483.53

合计	2,333,267.39	1,885,160.38
----	--------------	--------------

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	12,103,745.11	9,810,299.63
合计	12,103,745.11	9,810,299.63

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	73,621,374.20	33,131,863.02
合计	73,621,374.20	33,131,863.02

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,740,009.73	19,071,319.25
减：利息收入	1,271,020.21	1,176,681.35
汇兑损失	979,695.42	586,375.40
手续费	6,949,610.60	5,296,592.74
合计	32,398,295.54	23,777,606.04

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,514,977.86	6,750,538.47
二、存货跌价损失	2,222,068.50	1,021,476.52
七、固定资产减值损失	85,039,052.51	
合计	83,746,143.15	7,772,014.99

其他说明：

67、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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	26,610.00		26,610.00
其中：固定资产处置利得	26,610.00		26,610.00
政府补助	1,088,778.48	260,419.00	1,088,778.48
其他	494,689.50	70,000.00	494,689.50
合计	1,610,077.98	330,419.00	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
进口贴息资金	24,328.00	55,069.00	与收益相关
安全生产标准化建设专项资金		2,500.00	与收益相关
节能减排资金	193,575.00		与收益相关
清洁生产补助金	5,000.00		与收益相关
增资扩产扶持奖励专项资金	780,000.00	200,000.00	与收益相关
高校生见习补贴	10,848.00	2,850.00	与收益相关
转型升级转项资金	36,000.00		与收益相关
诚信绿卡骨干企业扶持资金	8,592.00		与收益相关
高校毕业生社保补贴	10,435.48		与收益相关
稳增长调结构专项资金	20,000.00		与收益相关

合计	1,088,778.48	260,419.00	--
----	--------------	------------	----

其他说明：

70、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
非流动资产处置损失合计	6,349.72	206,648.22	6,349.72
其中：固定资产处置损失	6,349.72	206,648.22	6,349.72
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
罚款	360.00	50,000.00	360.00
其他	112,000.00	13,500.00	112,000.00
合计	138,709.72	310,148.22	

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-212,189,395.91

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

银行存款利息收入	1,271,020.21	1,318,141.72
收到的政府补助	1,088,778.48	330,419.00
水电、租金收入	5,013,905.69	5,757,511.67
收到的往来款等	3,441,364.42	3,571,879.63
合计	10,815,068.80	10,977,952.02

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	本期发生额	上期发生额
银行手续费	1,914,254.42	1,554,755.54
业务招待费、办公费	8,693,358.52	10,741,591.29
广告宣传费	257,541.57	91,304.70
中介服务费	1,348,628.06	1,368,740.00
生活区租赁费	825,000.00	937,171.55
修理费	521,855.36	539,493.97
装运费	9,902,668.97	8,017,246.77
支付的往来款等	9,238,974.75	18,068,654.61
合计	32,702,281.65	41,318,958.43

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	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本报告期公司无收到的其他与投资活动有关的现金。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本报告期公司无支付的其他与投资活动有关的现金。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本报告期公司无收到的其他与筹资活动有关的现金。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款费用	3,802,221.92	3,741,837.20
合计	3,802,221.92	3,741,837.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金本报告期公司支付的其他与筹资活动有关的现金 3,802,221.92 元，主要系公司支付的与借款相关的费用。

74、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	-212,189,395.91	-98,060,613.43
加：资产减值准备	83,746,143.15	7,301,968.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,181,463.73	43,056,205.54
无形资产摊销	1,538,396.80	1,534,096.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-20,260.28	206,648.22
财务费用（收益以“-”号填列）	30,164,088.89	23,299,509.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	43,926,243.79	14,772,978.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	80,903,472.69	-83,792,762.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54,072,027.38	-21,412,527.29
经营活动产生的现金流量净额	124,322,180.24	-113,094,497.62

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	17,007,178.89	29,746,287.46
减: 现金的期初余额	29,746,287.46	124,924,675.32
现金及现金等价物净增加额	-12,739,108.57	-95,178,387.86

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,007,178.89	29,746,287.46
其中: 库存现金	74,856.07	116,462.20
可随时用于支付的银行存款	16,932,322.82	29,629,825.26
三、期末现金及现金等价物余额	17,007,178.89	29,746,287.46

其他说明:

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	104,623,151.19	保证金
应收票据	20,656,000.00	质押
固定资产	200,733,066.36	抵押
无形资产	22,893,365.59	抵押
合计	348,905,583.14	--

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	5,197,706.10
其中：美元	849,437.18	6.1190	5,197,706.10

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2014年8月18日，开平诚晖投资有限公司与深圳市世纪科怡科技发展有限公司分别认缴出资350万元与150万元成立深圳市鸿晖汇智科技有限公司，注册资本500万，持股比例分别为70%和30%。自2014年8月31日起，本公司将深圳市鸿晖汇智科技有限公司纳入合并报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
开平诚晖投资有限公司	开平市	开平市	项目投资	100.00%		新设取得
湛江市海泰贸易有限公司	湛江市	湛江市	贸易公司		60.00%	新设取得
深圳市鸿晖汇智科技有限公司	深圳市	深圳市	信息技术公司		82.33%	新设取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	-107,726.73	132,987.30
--综合收益总额	-107,726.73	132,987.30

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
开平市资产管理委员会	实际控制人
曾伟澎	主要股东广州市鸿汇投资有限公司的实际控制人
信达投资有限公司	本公司股东，持有总股本的 3.28%
广东信达化纤有限公司	主要股东之子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东信达化纤有限公司	设备配件、货架及五金等材料	100,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广东信达化纤有限公司	土地、建筑物及建筑物附属设施	900,000.00	900,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市世纪科怡科技发展有限公司	19,998,760.89	19,998,760.89	19,998,760.89	19,998,760.89
其他应收款	广东信达化纤有限公司	225,000.00	11,250.00		
预付账款	广东信达化纤有限公司			225,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

无。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

 适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

 适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

 适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

按照本公司2012年8月3日与钟镇宇、吴珍妮、沈长虹以及云南迪晟稀土综合回收利用有限公司在云南签署的《云南迪晟稀土综合回收利用有限公司增资扩股合同书》约定，本公司将以货币方式认缴云南迪晟稀土综合回收利用有限公司增加的注册资本4000万元，云南迪晟稀土综合回收利用有限公司完成增资后，本公司将持有其80%股权。截止本审计报告日，本公司尚未支付上述投资款。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司资产负债表日不存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,224,050.95	8.27%	1,224,050.95	100.00%		1,224,050.95	4.55%	1,224,050.95	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,582,287.93	91.73%	969,505.06	7.14%	12,612,782.87	25,653,459.43	95.45%	1,676,897.47	6.54%	23,976,561.96
合计	14,806,338.88	100.00%	2,193,556.01		12,612,782.87	26,877,510.38	100.00%	2,900,948.42		23,976,561.96

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山市禅城区广强经销部	1,224,050.95	1,224,050.95	100.00%	账龄长回收困难
合计	1,224,050.95	1,224,050.95	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,276,613.55	663,830.68	5.00%
5 年以上	305,674.38	305,674.38	100.00%
合计	13,582,287.93	969,505.06	7.14%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 707,392.41 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	58,314.78

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
AFTAB JAWAID&CO	非关联方	6,303,054.75	一年以内	42.57
泉州奇丰纺织有限公司	非关联方	1,316,063.89	一年以内	8.89
佛山市禅城区广强经销部	非关联方	1,224,050.95	五年以上	8.27

KAYBEE EXIM PTE LTD	非关联方	1,176,075.78	一年以内	7.94
PGT LIMITED	非关联方	984,434.51	一年以内	6.65
合 计	--	11,003,679.88		74.32

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	19,998,760.89	70.70%	19,998,760.89	100.00%		19,998,760.89	35.56%	19,998,760.89	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,817,943.29	27.64%	724,140.36	9.26%	7,093,802.93	35,769,498.39	63.61%	3,544,998.12	9.91%	32,224,500.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	468,634.51	1.66%	468,634.51	100.00%		468,634.51	0.83%	468,634.51	100.00%	
合计	28,285,338.69	100.00%	21,191,535.76	74.92%	7,093,802.93	56,236,893.79	100.00%	24,012,393.52	42.70%	32,224,500.27

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市世纪科怡科技发展有限公司	19,998,760.89	19,998,760.89	100.00%	公司长期亏损，已无力偿还借款
合计	19,998,760.89	19,998,760.89	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,070,516.68	253,525.83	5.00%
1 至 2 年	2,526,991.20	252,699.12	10.00%
2 至 3 年	3,600.00	1,080.00	30.00%
5 年以上	216,835.41	216,835.41	100.00%
合计	7,817,943.29	724,140.36	9.26%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,820,857.76 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
联营公司	19,998,760.89	19,998,760.89

子公司	4,207,525.43	210,376.27
非关联方	4,079,052.37	36,027,756.63
合计	28,285,338.69	56,236,893.79

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市世纪科怡科技发展有限公司	联营公司	19,998,760.89	五年以上	70.70%	19,998,760.89
开平诚晖投资有限公司	子公司	4,207,525.43	一年以内	14.88%	210,376.27
开平市公用实业资产经营公司	非关联方	2,400,000.00	一至两年	8.48%	240,000.00
开平三埠假日酒店	非关联方	468,634.51	五年以上	1.66%	468,634.51
深圳市美百年商业管理有限公司	非关联方	362,004.00	一年以内	1.28%	18,100.20
合计	--	27,436,924.83	--	97.00%	20,935,871.87

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
开平诚晖投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	5,000,000.00			5,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,033,013,681.96	1,047,311,916.41	1,212,483,925.73	1,241,340,381.16
其他业务	11,624,345.79	7,460,419.46	20,199,549.31	13,058,948.38
合计	1,044,638,027.75	1,054,772,335.87	1,232,683,475.04	1,254,399,329.54

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	20,260.28	-206,648.22
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,088,778.48	260,419.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	362,329.50	-33,500.00
合计	1,471,368.26	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-64.40%	-0.360	-0.360
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-64.85%	-0.36	-0.36

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

第十二节 备查文件目录

在本公司董事会办公室备有下列文件供股东查询：

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件；

（二）载有北京永拓会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

广东开平春晖股份有限公司董事会

董事长：余炎祯