

华塑控股股份有限公司

2016 年年度报告

2017 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。

公司负责人郭宏杰、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主管人员)王毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

无

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	53
第十节 公司债券相关情况.....	58
第十一节 财务报告.....	59
第十二节 备查文件目录.....	155

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华塑控股	股票代码	000509
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华塑控股股份有限公司		
公司的中文简称	华塑控股		
公司的外文名称（如有）	Huasu Holdings Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Huasu Holdings		
公司的法定代表人	郭宏杰		
注册地址	四川省南充市涪江路 117 号		
注册地址的邮政编码	637000		
办公地址	四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼		
办公地址的邮政编码	610041		
公司网址	无		
电子信箱	DB000509@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李笛鸣	吴胜峰
联系地址	四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼	四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼
电话	028-85365657	028-85365657
传真	028-85365657	028-85365657
电子信箱	DB000509@163.com	DB000509@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《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	年度报告文本备置于公司办公地点

四、注册变更情况

组织机构代码	公司注册情况在报告期未发生变更。根据相关规定，公司于 2016 年 8 月 18 日对原营业执照（注册号：510000000029743）、组织机构代码证（证号：62160778-8）和税务登记证（证号：511302621607788）办理了“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：91510000621607788J。
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1993 年 5 月 7 日，经中国证监会批准，公司 A 股股票在深圳证券交易所上市，2004 年 4 月 13 日经我公司股东大会审议通过，并报四川省工商行政管理局直属分局核准，我公司的名称由“四川天歌科技集团股份有限公司”变更为“同人华塑股份有限公司”，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，从 2004 年 4 月 21 日起，我司原 A 股证券简称由“天歌科技”更改为“同人华塑”。2009 年 6 月 12 日召开的本公司 2008 年度股东大会通过了《关于公司名称变更的议案》，从 2009 年 6 月 27 日起公司名称由“同人华塑股份有限公司”变更为“华塑控股股份有限公司”，证券简称“华塑控股”。公司主营业务为：塑料型材、铝合金型材及门窗的生产、销售等；2013 年 11 月 27 日，成都麦田投资有限公司与公司签订《资产赠与协议》，根据该赠与协议，上市公司所获赠资产为现金 200,000,000 元以及成都麦田园林有限公司 100% 股权，公司主营业务拓展至园林设计施工等业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	1993 年 5 月 7 日，经中国证监会批准，公司 A 股股票在深圳证券交易所上市，1998 年 7 月湖北正昌集团公司受让公司法人股 3000 万股，成为公司第一大股东；2002 年 11 月 14 日山东同人实业有限公司受让湖北正昌集团公司、成都锦阳西部开发实业有限公司、湖北正昌现代农业股份有限公司所持公司股份 56315700 股，成为本公司第一大股东；，2007 年 9 月 22 日，山东同人实业有限公司持有的本公司 56315700 股股权和山东世纪煤炭化工有限公司（原深圳市天勤资产管理有限公司）持有的本公司 6600000 股股权，合计 62915700 股，被法院公开拍卖，由济南鑫银投资有限公司竞买成功。济南鑫银投资有限公司持有本公司 62915700 股股权，成为公司第一大股东；2014 年 1 月，公司完成股权分置改革方案，成都麦田投资有限公司持有本公司 199205920 股股权，成为公司第一大股东。

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	王文春

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国盛证券有限责任公司	北京市西城区金融大街 1 号金亚光大厦 A 座 20 层	肖长清	至股改承诺结束之日

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

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	78,835,008.81	176,836,704.14	-55.42%	226,575,940.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	-71,366,810.39	16,312,181.44	-537.51%	-50,915,827.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-192,837,242.08	-160,005,201.62	-20.52%	-87,900,253.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,396,567.97	-9,284,008.59	-647.48%	-57,194,216.23
基本每股收益（元/股）	-0.0865	0.0198	-536.87%	-0.0617
稀释每股收益（元/股）	-0.0865	0.0198	-536.87%	-0.0617
加权平均净资产收益率	-301.92%	32.21%	-334.13%	-73.76%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	341,521,896.48	567,827,081.11	-39.85%	626,579,990.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	36,187,954.50	59,320,929.17	-39.00%	42,489,872.33

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	19,698,292.63	23,931,133.94	27,595,007.72	7,610,574.52
归属于上市公司股东的净利润	-8,722,422.03	-15,849,113.18	-8,909,856.36	-37,885,418.81
归属于上市公司股东的扣除非经	-8,679,574.54	-16,369,865.95	-10,291,280.09	-157,496,521.50

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-33,118,344.25	-25,778,827.25	3,079,589.83	-13,578,986.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	182,672,504.86	26,232,564.94	-4,810,685.72	
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）	478,900.00	70,467,981.61	-456,701.61	
债务重组损益		20,000,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,254,564.99	-79,084,858.47	-41,743,497.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-61,550,475.75	138,864,136.09	83,510,115.75	
减：所得税影响额	81,326.48	162,441.11	-102,850.50	
少数股东权益影响额（税后）	-2,205,394.05		-382,345.08	
合计	121,470,431.69	176,317,383.06	36,984,426.75	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要经营塑料建材业务，2013年12月实施股权分置改革以后进入园林绿化业务，现主要产品及业务包括塑料型材、门窗等产品及园林绿化，分别属于塑料建材行业和园林行业。

公司建材产品主要分为塑料门窗、塑料型材，主要应用于房地产建筑装饰等行业。公司园林业务主要应用于房地产绿化及市政工程建设等。

塑料建材行业处于产业链的中游，其上游产业为原油产业，下游产业包括房地产、建筑、轻工等，受宏观经济波动的影响较大，具有较为明显的周期性特征。园林行业上游为园林景观设计和工程施工所需原材料的供应商，主要包括苗木供应商、园建材料供应商和水电材料及设备供应商。园林行业下游为园林景观产品及服务的采购者，主要包括各级政府及所属企事业单位、房地产开发商、基础建设投资商等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	1、2016年10月，原作为分公司纳入本公司母公司汇总报表的四川省南充羽绒制品厂变更为独立全资子公司，名称为南充华塑羽绒服制品有限公司，该公司纳入公司合并范围。2、上海渠乐贸易有限公司由本公司于2016年10月26日发起设立的全资子公司，于2016年10月26日经崇明县市场监管局批准登记注册，上海晏鹏贸易有限公司由本公司于2016年10月26日发起设立的全资子公司，于2016年10月26日经嘉定区市场监管局批准登记注册，两公司纳入公司合并范围。上述两家子公司经公司2016年九届董事会第三十六次临时会议审议通过并报2016年第二次临时股东大会批准。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司所处的塑料建材行业总体发展水平不高，处于国际产业链分工的中低端。行业内企业在生产工艺技术改进和产品研发方面的投入较少，导致行业整体工艺技术水平提升缓慢，产品同质性高，未形成核心技术竞争力。

报告期内，公司最重要的主营业务——南充华塑建材业务，经营连年亏损，已严重资不抵债，且无法按期偿还到期债务。因

涉及多项诉讼事项，南充华塑及其下属子公司主要银行账户被法院冻结，产成品库房被查封，停电停水，正常的生产经营活动受到了极大的影响，已无法开展正常的生产经营活动。为此，经南充华塑建材有限公司申请，南充市中级人民法院已受理其破产清算申请，并指定了破产清算管理人，南充华塑已将营业执照、公章、银行U盾、房产证、土地使用证等印鉴、证照移交给管理人。公司已对南充华塑建材及其子公司失去了控制。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入7,883.50万元，同比下降55.42%；归属于上市公司股东的净利润-7,136.68万元，由盈转亏。公司报告期亏损的主要原因：1、受公司流动资金严重缺乏的影响，公司营业规模有所萎缩，经营亏损；2、公司控股子公司南充华塑建材有限公司破产清算申请已被四川省南充市中级人民法院2016年12月16日受理，并指定四川豪诚企业清算事务所有限公司担任南充华塑建材有限公司管理人。

2016年，公司延续了上年度“适度收缩，维持稳定，着力定增、推动收储”的战略，开展公司战略转型升级的攻坚，探索互联网金融方面的发展，同时积极进行产业转型。主要做了以下几方面工作：

1、2016年1月18日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，在取得上述批复后，公司一直努力着手实施发行事宜，但公司未能在中国证监会核准批复文件规定的6个月有效期内完成本次非公开发行，本次非公开发行股票的批复到期自动失效，公司再融资计划失败。

2、2016年2月29日公司召开的第九届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，以自有资金2,000万元人民币在深圳前海共同发起设立深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司，进入互联网票据业务，充分利用深圳前海的区位优势、政策优势，推动公司经营业务多元化的尝试，提高公司竞争力，寻求新的利润增长点。

3、2016年，公司还积极寻求优质标的资产，以期实现多主业并行，分散经营风险，进一步强化上市公司的盈利能力和持续经营能力。2016年5月20日公司九届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于重大资产购买方案的议案》，公司拟通过支付现金142,800万元购买曲水中青和创网络科技有限公司持有的北京和创未来网络科技有限公司51%的股权。后由于监管环境和市场环境发生变化，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定性因素，为切实保护全体股东利益，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

4、公司经营层面，由于长期缺乏资金，并且公司在银行业的资信欠佳，公司的园林业务经营规模一直难以做大，盈利状况堪忧。另外，作为公司最重要的主营业务——南充华塑建材业务，经营连年亏损，已严重资不抵债，且无法按期偿还到期债务。因涉及多项诉讼事项，南充华塑及其下属子公司主要银行账户被法院冻结，产成品库房被查封，停电停水，正常的生产经营活动受到了极大的影响，已无法开展正常的生产经营活动。为此，经南充华塑建材有限公司申请，南充市中级人民法院已受理其破产清算申请，并指定了破产清算管理人，南充华塑已将营业执照、公章、银行U盾、房产证、土地使用证等印鉴、证照移交给管理人。公司已对南充华塑建材及其子公司失去了控制。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	78,835,008.81	100%	176,836,704.14	100%	-55.42%
分行业					
建材行业	71,112,862.58	90.21%	153,043,783.84	86.54%	-53.53%
园林行业	326,568.34	0.41%	13,027,803.25	7.37%	-97.49%
其他	7,395,577.89	9.38%	10,765,117.05	6.09%	-31.30%
分产品					
建材销售收入	69,121,591.72	87.68%	143,097,358.41	80.92%	-51.70%
门窗销售收入	1,991,270.86	2.53%	9,946,425.43	5.62%	-79.98%
园林工程收入	326,568.34	0.41%	13,027,803.25	7.37%	-97.49%
房租收入及其他	7,395,577.89	9.38%	10,765,117.05	6.09%	-31.30%
分地区					
西南地区	78,835,008.81	100.00%	176,836,704.14	100.00%	-55.42%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

(3) 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	2016 年	2015 年	同比增减
型材产量	销售量	吨	6,982	13,813	
	生产量	吨	6,363	14,124	
	库存量	吨	832	1,451	
门窗产量	销售量	万平方米	3.67	18.36	
	生产量	万平方米	2.72	18.57	
	库存量	万平方米	0.05	1.04	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

门窗产量减少主要系公司产能收缩所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建材行业		69,839,482.75	95.17%	135,347,570.51	92.80%	-48.40%
园林行业		724,361.41	0.99%	6,875,914.07	4.71%	-89.47%
其他		2,818,473.99	3.84%	3,631,647.62	2.49%	-22.39%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 本期发生的单次处置或破产清算对子公司投资丧失控制权的情形

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例	股权处 置方式	丧失控制权 的时点	丧失控制权时 点的确定依据	处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额
深圳胜合隆科技发展有限公司	1.00	100.00%	转让	2016.8.31	实际交付	1,910,822.30
南充华塑建材有限公司（合并）		93.24%	破产清算	2016.12.27	移交法院指定 管理人	-192,458,873.56
子公司名称	丧失控制权之日剩 余股权的比例		丧失控制权之日剩余股 权的账面价值	按照公允价值重新计量剩余 股权产生的利得		
深圳胜合隆科技发展有限公司						
南充华塑建材有限公司（合并）						

注1：2016年9月，本公司将通过控股子公司海南四海综合工贸公司持有深圳胜合隆科技发展有限公司（以下简称“胜合隆”）100%股权，作价1元转让给自然人股东周乐、张宏亮，并于2016年9月6日办理工商过户登记手续；本公司以完成股权转让实际交付的当月月末2016年8月31日为丧失控制权时点；

注2：本公司经2016年第四次临时股东大会批准，以南充建材股东身份向四川省南充市中级人民法院申请破产清算，该法院于2016年12月16日受理，根据2016年12月27日《四川省南充市中级人民法院决定书》（【2016】川13破1-1号），指定四川豪诚企业清算事务所有限公司担任南充华塑建材有限公司管理人，并于当日将营业执照、公章、银行U盾、房产证、土地使用证等印鉴、证照移交给了管理人，本公司丧失对南充建材的控制权；本公司以2016年12月27日为丧失控制权时点。本公司同时丧失通过南充建材间接控制的南充华塑型材有限公司（以下简称“南充型材”，南充建材持有南充型材100.00%的股权）及重庆华塑建材有限公司（以下简称“重庆建材”，南充建材持有重庆建材90.00%的股权）的控制权。

(二) 本期新设子公司情况

1、2016年10月，原作为分公司纳入本公司母公司汇总报表的四川省南充羽绒制品厂变更为独立全资子公司，名称为南充华塑羽绒服制品有限公司。于2016年10月14日经南充市工商行政管理局批准登记注册，取得注册号为91511300209453545A的《企业法人营业执照》；注册资本为1624万元；注册地址：南充市顺庆区开源巷80号；经营范围：羽绒制品，羽绒工艺品，服装制造。

2、上海渠乐贸易有限公司由本公司于2016年10月26日发起设立的全资子公司，于2016年10月26日经崇明县市场监管局批准登记注册，取得注册号为91310230MA1JXRJT8B的《企业法人营业执照》；注册资本：12000万人民币；注册地址：上海市崇明县新海镇跃进南路495号3幢1088室；经营范围：日用百货、五金交电、电子产品、电线电缆、机械设备及配件、建材、

建筑装饰装潢材料、木制品、纸制品、橡塑制品、陶瓷制品、玻璃制品、皮革制品、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公设备及用品、金属材料、金属制品、矿产品、针纺织品、床上用品、酒店设备、化妆品、服装鞋帽、珠宝首饰、金银饰品、汽车及配件的销售，计算机软硬件开发、销售及系统集成服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），会务服务，展览展示服务，企业形象策划，商务信息咨询，企业管理咨询，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

3、上海晏鹏贸易有限公司由本公司于2016年10月26日发起设立的全资子公司，于2016年10月26日经嘉定区市场监管局批准登记注册，取得注册号为91310114MA1GTN2Y5Y的《企业法人营业执照》；注册资本：10000万人民币；注册地址：上海市嘉定区沪宜公路5358号1层J828室；经营范围：日用百货、五金交电、电子产品、电线电缆、机械设备及配件、建材、木制品、纸制品、橡塑制品、陶瓷制品、玻璃制品、皮革制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公用品、金属材料、金属制品、矿产品、珠宝首饰、金银饰品的销售，商务咨询，企业管理咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	16,070,979.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	成都同人华塑建材有限公司	5,136,790.35	6.52%
2	四川庆正建材有限公司	2,850,807.85	3.62%
3	华塑建材有限公司	2,765,906.68	3.51%
4	重庆杰夫建材有限公司	2,680,909.03	3.40%
5	四川行盛玻璃幕墙科技有限公司	2,636,565.42	3.34%
合计	--	16,070,979.33	20.39%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	48,228,690.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	72.32%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	重庆对外进出口贸易有限公司	28,636,981.41	42.94%
2	四川德意化工有限公司	7,816,337.52	11.72%
3	深圳毅彩鸿翔塑料有限公司	5,022,160.00	7.53%
4	重庆龙首贸易有限公司	3,451,827.01	5.18%
5	重庆景盛化工发展有限公司	3,301,384.75	4.95%
合计	--	48,228,690.69	72.32%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,644,201.80	8,517,251.76	-21.99%	
管理费用	74,786,196.60	50,301,969.62	48.67%	主要是定向增发项目和南充板块破产清算相关中介费增加所致。
财务费用	5,981,962.07	12,076,342.11	-50.47%	主要是支付职工借款利息减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	122,670,476.45	251,865,585.65	-51.30%
经营活动现金流出小计	192,067,044.42	261,149,594.24	-26.45%
经营活动产生的现金流量净额	-69,396,567.97	-9,284,008.59	-647.48%
投资活动现金流入小计		32,812,959.36	-100.00%
投资活动现金流出小计	11,234,156.01	8,474,189.48	32.57%
投资活动产生的现金流量净额	-11,234,156.01	24,338,769.88	-146.16%
筹资活动现金流入小计	53,704,661.09		100.00%
筹资活动现金流出小计	6,048,714.96	19,538,109.78	-69.04%
筹资活动产生的现金流量净额	47,655,946.13	-19,538,109.78	343.91%

额			
现金及现金等价物净增加额	-32,974,777.85	-4,483,348.49	-635.49%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流入小计变化原因：主要因营业收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变化原因：主要是营业收入和成本减少、定增和破产清算费用增加以及上期收到土地收储中补偿款所致。

投资活动现金流入小计变化原因：主要是上期收到温江投资款和土地收储款中土地所致。

投资活动现金流出小计变化原因：主要是本期投资深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司所致。

投资活动产生的现金流量净额变化原因：上述投资活动现金流入流出原因所致。

筹资活动现金流入小计变化原因：主要是收到西藏麦田创业投资有限公司向公司捐赠现金资产所致。

筹资活动现金流出小计变化原因：主要是本期归还职工借款和支付利息减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变化原因：上述筹资活动现金流入流出原因所致。

现金及现金等价物净增加额变化原因：上述原因综合所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	70,451,872.99	20.63%	103,565,095.03	18.24%	2.39%	
应收账款	10,279,042.25	3.01%	48,724,591.03	8.58%	-5.57%	
存货	88,679,287.66	25.97%	121,881,015.84	21.46%	4.51%	
投资性房地产	36,468,278.43	10.68%	45,020,003.41	7.93%	2.75%	
固定资产	20,254,378.46	5.93%	118,272,434.29	20.83%	-14.90%	
在建工程			636,836.00	0.11%	-0.11%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
其他应收款	46,883,780.00	诉讼保全，详见第十一节财务报告第十四项第2或有事项中第8项德瑞债权诉讼事项
投资性房地产	27,098,459.39	诉讼冻结，详见第十一节财务报告第十四项第2或有事项中第7项公司与中谋投资公司诉讼事项
固定资产	5,965,681.15	诉讼冻结，详见第十一节财务报告第十四项第2或有事项中第3项北京中电信息大厦诉讼事项
其他非流动资产	7,697,000.00	历史遗留导致使用权受限

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	0.00	0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司	金融票据报价交易软件系统的开发；计算机软硬件开发、销售；开展企业信用评估与咨	新设	20,000,000.00	20.00%	自有资金	深圳市前海新金融投资有限公司、深圳联合金融控股有限公司、深圳市威豹金融押运股	永续经营	无	2016年3月8日取得营业执照，截至本报告披露日，已开展营业活动。	0.00	0.00	否	2016年03月02日	2016年3月2日巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券

<p>询业务；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；企业管理咨询、商务咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申</p>					<p>份有限公司、深圳金融电子结算中心有限公司</p>								<p>时报》 2016-0 06 号公 告</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

	报); 自有物业租赁。 (以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。												
南充华塑新材料有限公司	生产、销售: 铝型材、节能玻璃、PVC 塑钢建材及组装成型门窗; 经营本企业自产产品及技术的进出口业务。	新设		100.00 %	自有资金	无	永续经营	铝型材、节能玻璃、PVC 塑钢建材及组装成	已完成工商注册	0.00	0.00	否	
上海市新顺益诚贸易有限公司	国内贸易、货物进出口、技术进出口、信息咨询(依法	新设	100,000,000.00	100.00 %	自有资金	无	永续经营	无	已完成工商注册	0.00	0.00	否	2016 年 09 月 24 日巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券

	须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动													日报》 《上海 证券 报》、 《证券 时报》 2016-0 66 号公 告
上海市 丰和泰 富贸易 有限公司	国内贸易、货物进出口、技术进出口、信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	永续经营	无	已完成工商注册	0.00	0.00	否	2016 年 09 月 24 日	2016 年 9 月 24 日巨潮 资讯网 和《中国 证券报 》、 《证券 日报》 《上海 证券报 》、 《证券 时报》 2016-0 66 号公 告
合计	--	--	220,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动损益	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源

						益	价值变动						
其他	000886	海南高速	540,000.00	公允价值计量	2,222,633.70	-604,180.71	1,618,452.99	0.00	0.00	0.00	1,618,452.99	可供出售金融资产	自有资金
合计			540,000.00	--	2,222,633.70	-604,180.71	1,618,452.99	0.00	0.00	0.00	1,618,452.99	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

(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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2001年	配股	37,960.63	0	331.19	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	37,960.63	0	331.19	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2001年12月24日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目”和“有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目”，但至今未经股东大会审议批准。2004年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的331.19万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	变更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
成立中外合资天歌光 电子技术发展有限公 司, 建立 CD-R/RW 光 盘生产基地项目	否	29,992.5	331.19	0	331.19	100.00%	2001 年 12 月 24 日	0	否	是
酞菁染料产业化技术 改造项目	否	3,610	0	0	0	0.00%	2001 年 12 月 24 日	0	否	是
CD-R/RW 光盘刻录机 产业化技术改造项目	否	3,512	0	0	0	0.00%	2001 年 12 月 24 日	0	否	是
光电子技术研究开发 中心技术改造项目	否	4,010	0	0	0	0.00%	2001 年 12 月 24 日	0	否	是
有效生物菌群(简称: EM)高科技产品项目	否	10,121	0	0	0	0.00%	2001 年 12 月 24 日	0	否	是
承诺投资项目小计	--	51,245.5	331.19	0	331.19	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	51,245.5	331.19	0	331.19	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	2001 年 12 月 24 日, 公司董事会第五届二次会议决议: 不投资"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目"和"有效生物菌群(简称: EM)高科技产品项目", 但至今未经股东大会审议批准。2004 年, 公司经过艰苦努力, 收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元, 该部分资金属项目(1)的土地预付款。截止报告期末, 上述项目均已暂停投入。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	2001 年 12 月 24 日, 公司董事会第五届二次会议决议: 不投资"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目"和"有效生物菌群(简称: EM)高科技产品项目", 但至今未经股东大会审议批准。2004 年, 公司经过艰苦努力, 收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元, 该部分资金属项目(1)的土地预付款。截止报告期末, 上述项目均已暂停投入。									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2001年12月24日,公司董事会第五届二次会议决议:不投资"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目"和"有效生物菌群(简称:EM)高科技产品项目",但至今未经股东大会审议批准。2004年,公司经过艰苦努力,收回了原对上述项目总计投入的331.19万元,该部分资金属项目(1)的土地预付款。截止报告期末,上述项目均已暂停投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2001年12月24日,公司董事会第五届二次会议决议:不投资"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目"和"有效生物菌群(简称:EM)高科技产品项目",但至今未经股东大会审议批准。2004年,公司经过艰苦努力,收回了原对上述项目总计投入的331.19万元,该部分资金属项目(1)的土地预付款。截止报告期末,上述项目均已暂停投入。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	无			331.1			0	否	否
合计	--	0	0	331.1	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2001年12月24日,公司董事会第五届二次会议决议:不投资"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目"和"有效生物菌群(简称:EM)高科技产品项目",但至今未经股东大会审议批准。2004年,公司经过艰苦努力,收回了原对上述项目总计投入的331.19万元,该部分资金属项目(1)的土地预付款。截止报告期末,上述项目均已暂停投入。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2001年12月24日,公司董事会第五届二次会议决议:不投资"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目"和"有效生物菌群(简称:EM)高科技产品项目",但至今未经股东大会审议批准。2004年,公司经过艰苦努力,收回了原对上述项目总计投入的331.19万元,该部分资金属项目(1)的土地预付款。截止报告期末,上述项目均已暂停投入。								

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

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都麦田园林有限公司	子公司	园林绿化工程设计、施工、市政及园林、古建筑设计、施工（以上经营范围凭资质证经营）	22,380,000.00	160,260,051.76	67,032,810.10	326,568.34	-21,769,026.01	-19,251,406.38

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海渠乐贸易有限公司	对外投资	无
上海晏鹏贸易有限公司	对外投资	无
南充华塑羽绒制品有限公司	四川省南充羽绒制品厂改制变更为独立全资子公司	无

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2017年，公司将继续推进业务转型，择机进行资产重组或产业合作，形成新的产业和新的增长动力，努力将华塑控股打造成一家主业突出、多元发展的综合企业，开创持续向好的发展局面。以优异的业绩为广大投资者提供良好的回报。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月05日	电话沟通	个人	2015年度业绩及经营情况
2016年01月13日	电话沟通	个人	关于公司非公开发行股票进展情况
2016年01月21日	电话沟通	个人	关于公司诉讼事项情况
2016年02月10日	电话沟通	个人	关于公司南充土地收储的有关情况
2016年02月18日	电话沟通	个人	关于成都麦田园林有限公司签订施工协议的有关进展情况
2016年02月24日	电话沟通	个人	关于公司园林业务经营情况
2016年03月03日	电话沟通	个人	公司2016年一季度业绩情况
2016年03月10日	电话沟通	个人	公司2015年度业绩情况
2016年03月22日	电话沟通	个人	关于公司非公开发行股票进展情况
2016年03月29日	电话沟通	个人	关于公司股票停牌的相关事项情况
2016年04月06日	电话沟通	个人	关于公司重大资产重组情况
2016年04月14日	电话沟通	个人	公司2016年一季度经营情况
2016年04月22日	电话沟通	个人	关于公司购买资产的进展情况
2016年05月10日	电话沟通	个人	关于公司与德瑞房地产公司有关诉讼情况
2016年05月18日	电话沟通	个人	关于公司重大资产重组进展情况
2016年06月03日	电话沟通	个人	关于公司非公开发行股票进展情况
2016年06月15日	电话沟通	个人	关于公司半年度业绩情况
2016年06月21日	电话沟通	个人	关于公司股票复牌的进展情况
2016年06月28日	电话沟通	个人	关于公司重大资产重组的进展情况
2016年07月06日	电话沟通	个人	关于公司重大资产重组的相关情况

2016年07月15日	电话沟通	个人	关于2016年半年度公司经营情况
2016年07月22日	电话沟通	个人	关于2016年半年业绩情况
2016年08月03日	电话沟通	个人	关于控股股东股权质押的相关情况
2016年08月11日	电话沟通	个人	关于2016年第三季度业绩情况
2016年08月20日	电话沟通	个人	关于公司诉讼事项的有关情况
2016年09月02日	电话沟通	个人	关于公司2016年前三季度经营情况
2016年09月13日	电话沟通	个人	关于公司第三季度业绩情况
2016年09月26日	电话沟通	个人	关于公司新设立子公司的相关情况
2016年09月28日	电话沟通	个人	关于控股股东股权质押的相关情况
2016年10月11日	电话沟通	个人	关于2016年第三季度公司经营情况
2016年10月15日	电话沟通	个人	关于公司新设立子公司的相关情况
2016年10月26日	电话沟通	个人	关于公司2016年前三季度业绩情况
2016年11月03日	电话沟通	个人	关于公司诉讼事项的进展情况
2016年11月21日	电话沟通	个人	关于公司子公司破产清算的相关情况
2016年12月07日	电话沟通	个人	关于公司控股股东股份质押的相关情况
2016年12月22日	电话沟通	个人	关于公司2016年度经营业绩的情况
2016年12月27日	电话沟通	个人	关于公司控股股东向公司捐赠现金的情况
接待次数			47
接待机构数量			0
接待个人数量			47
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

由于公司近三年未分配利润为负，无利润可以分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	-71,366,810.39	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	16,312,181.44	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	-50,915,827.23	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	西藏麦田创业投资有限公司		承诺自股权分置改革实施后首个交易日起，麦田投资所持上市公司股份	2013 年 12 月 10 日	36 个月	严格履行，不存在违反承诺情况

			锁定 36 个月			
	西藏麦田创业投资有限公司		自股改方案实施完成之日起四十八个月内，麦田投资通过二级市场减持华塑控股股份的价格不低于 10 元/股。在华塑控股实施分红、送股、资本公积金转增股份等除权除息事宜时，该价格将进行相应调整，麦田投资若违反承诺卖出所持股票，卖出资金将全部划入华塑控股账户，归华塑控股全体股东所有。	2013 年 12 月 10 日	48 个月	严格履行，不存在违反承诺情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、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

1、2016年9月，本公司将通过控股子公司深圳市康德润投资有限公司持有深圳胜合隆科技发展有限公司100%股权，作价1元转让给自然人股东周乐、张宏亮，并于2016年9月6日办理工商过户登记手续，深圳胜合隆科技发展有限公司不再纳入合并报表；

2、本公司经2016年第四次临时股东大会批准，以南充建材有限公司股东身份向四川省南充市中级人民法院申请破产清算，该法院于2016年12月16日受理，南充华塑建材有限公司不再纳入合并报表。

九、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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王文春 龚荣华

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2016年11月18日，公司召开九届董事会第三十八次临时会议，审议通过了决定聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，聘期一年，并经2016年12月5日召开的2016年第四次临时股东大会审议批准（详细情况见2016

年11月19日和12月6日刊登于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》2016-078号、2016-083号公告)。

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

2016年11月18日,公司召开九届董事会第三十八次临时会议,审议通过了决定聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度内部控制审计机构,聘期一年,并经2016年12月5日召开的2016年第四次临时股东大会审议批准(详细情况见2016年11月19日和12月6日刊登于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》2016-078号、2016-083号公告)。

十、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

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与四川德瑞房地产有限公司就《房地产委托开发协议》、《房地产委托开发协议补充协议》纠纷一案	15,106.64	是	2009年2月,公司与四川德瑞房地产有限公司签订了《房地产委托开发协议》,后又签订了《房地产委托开发协议补充协议》,公司承诺将其全资子公司所拥有的位于南充市的三宗出让	本公司于2014年10月14日收到四川省高级人民法院(2014)川民终字第369号民事判决书。本判决为终审判决。在执行过程中,当事人自愿达成和解协议。2015年12月,公司收到四川德瑞房地产有限公司《通知书》,同意免除我司2,000万元债务,公司仅需于2016年1月31日前向我司支付15,778.15万	2016年3月,公司接到四川德瑞房地产有限公司通知,四川德瑞房地产有限公司已将其对公司享有的15,778.15万元债权中的部分债权及土地收储部分权益分别转让给四川宏志实业有限责任公司、杨利军、鲜果、张睿、陈姝宇、冷奕和王艺衡等,2016年4月12日申请人张睿、	2016年06月02日	巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》2013-034号;2014年2月21日巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》2014-017号;2014年10月16日巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》2014-065号;巨潮资讯网和《中国证券

		<p>工业用地，在享受南充市政府“退城进园”政策之后，委托四川德瑞房地产有限公司进行房地产开发，公司应在 2011 年 4 月 30 日前取得政府同意将上述三宗土地变性及依法转移，并将相关批文交与四川德瑞房地产有限公司，2010 年 12 月 10 日，四川德瑞房地产有限公司向公司承诺放弃对南充市国用【2001】第 0002558 号土地的开发权，变更为分取该宗土地拍卖价值的收益，由于本公司一直未能取得南充市政府同意约定土地使用权</p>	<p>元，其他责任概不追究。</p>	<p>陈姝宇、王艺衡向四川省南充市顺庆区人民法院提出诉前保全申请：1、四川省南充市顺庆区人民法院【2016】川 1302 财保 95 号：冻结被申请人华塑控股股份有限公司、四川德瑞房地产有限公司、姚天平的银行存款 2600 万元或查封其同等价值的财产。2、四川省南充市顺庆区人民法院【2016】川 1302 财保 96 号：冻结被申请人华塑控股股份有限公司、四川德瑞房地产有限公司、姚天平的银行存款 1400 万元或查封其同等价值的财产。3、四川省南充市顺庆区人民法院【2016】川 1302 财保 97 号：冻结被申请人华塑控股股份有限公司、四川德瑞房地产有限公司、姚天平的银行存款 1500 万元或查封其同等价值的财产。2016</p>	<p>报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》2015 年 1 月 9 日 2015-001 号、2015 年 2 月 14 日 2015-019 号、2015 年 3 月 24 日 2015-030 号、2015 年 12 月 30 日 2015-109 号、2016 年 4 月 29 日 2016-022 号、2016 年 5 月 18 日 2016-033 号、2016 年 6 月 2 日 2016-047 号公告。</p>
--	--	---	--------------------	--	--

			转移的相关批文，致使四川德瑞房地产有限公司长时间不能获得土地使用及开发权利，四川德瑞房地产有限公司向四川省南充市中级人民法院提起诉讼。		年 6 月 1 日，公司收到四川省南充市顺庆区人民法院 【2016】川 1302 民初 2623 号、2624 号应诉通知书。		
公司子公司南充华塑建材有限公司与内江市运通塑料助剂有限公司买卖合同纠纷一案	2,584.01	否	自 2003 年起内江市运通塑料助剂有限公司（简称“原告”）一直向南充华塑建材有限公司、南充华塑型材有限公司（两公司简称“被告”）供货，2011 年 9 月 23 日，双方确认被告欠原告货款 19,567,855.18 元，并约定按照银行同期基准利率的 2.5 倍支付利息。之后，被告陆续支付	2015 年 5 月 25 日，本公司子公司南充华塑建材有限公司收到四川省内江市中级人民法院《传票》。	2016 年 9 月 14 日，公司收到四川省内江市中级人民法院 【2015】内民初字第 122 号民事判决书，判决如下：1、被告南充华塑建材有限公司、被告南充华塑型材有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告内江市运通塑料助剂有限公司货款 25,840,051.11 元，并按利率 24% 支付资金占用利息至货款清日止（其中 19,567,855.18 元的利息自 2011 年 9 月 23 日起算；5,274,012.93 元	2016 年 09 月 14 日	2015 年 5 月 28 日巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》2015-044 号，2016 年 5 月 28 日 2016-045 号公告、2016 年 9 月 14 日 2016-062 号公告。

			了部分款项，但被告一直欠原告货款未付清。截至2015年4月30日，被告尚欠原告货款25,840,051.11元。		的利息自2014年10月10日起算；998,183元的利息自2015年5月14日起算)；2、被告华塑控股股份有限公司对被告南充华塑建材有限公司、被告南充华塑型材有限公司上述第一项确定的债务承担连带清偿责任，3、驳回原告内江市运通塑料助剂有限公司的其他诉讼请求。		
公司子公司四川省南充羽绒制品厂与山东德孚威律师事务所、于毅就527万股股票款项合同纠纷案件	1,467.35	否	2004年4月，公司将其持有的527万股华塑公司股票【该股票由广东证券股份有限公司(下称"广东证券公司")包销，理财账户为广东证券】转让给四川省南充羽绒制品厂(下称"南羽厂")，并向广东证券公司送达了转让通知书。2004年8月	公司四川省南充羽绒制品厂收到山东省济南市中级人民法院【2015】济商初字第166号受理案件通知书和开庭传票，对四川省南充羽绒制品厂起诉山东德孚威律师事务所、于毅合同纠纷案件决定立案受理。	2016年1月16日，本公司、四川省南充羽绒制品厂与山东德孚威律师事务所、于毅就返还四川省南充羽绒制品厂527万股股权权益处置款项，签署和解协议：1、经甲、乙、丙三方核算，截至2014年12月31日乙方欠甲方527万股股权权益处置款人民币1467.35万元，2、甲乙双方同意，乙方用其位于济南市的三套房产估价作价480.38万元，	2016年01月23日	2015年7月29日巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》2015-066号；2016年1月23日潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》2016-003号公告。

		<p>3 日，四川省南充市中级人民法院作出（2004）南中法民破字第 2-12 号民事裁定书，裁定：“广证账户内的 527 万股华塑股票属于南羽厂所有，限广东证券公司在本裁定生效后立即向南羽厂办理有关交付手续。后广东证券公司破产，上述股票解开庭席位处置后，于 2012 年 2 月全部出售收入 6,172.84 万元，2012 年 3 月 6 日该款全部划至山东德孚律师事务所账户，2012 年原告南羽厂指令被告将代收款项中部分支付至指定的</p>	<p>折抵上述返还款；剩余 37.62 万元在乙方收到丙方付款通知书的三日内一次性支付至甲方指定账户，3、剩余股权权益处置款，鉴于乙丙双方前期签订了相关法律委托协议，委托事项尚未完结，待委托事项完结后，乙丙双方对剩余的债权债务作抵销处理，4、在甲乙双方办理完毕第二条约定的房产过户、余款到账和股权收益处置款余额确认后，甲方应在三个工作日内即向济南市中级人民法院申请撤回对乙方案号为（2015）济商初字第 166 号的诉讼。</p>		
--	--	--	---	--	--

			公司账户。但剩余款项被告理应返还原告，经原告多次催要，被告拒不返还代为收取款项至今。				
公司（被执行人）与申请执行人中国工商银行股份有限公司成都春熙支行、申请执行人中国银行股份有限公司成都市武侯支行、申请执行人中国银行股份有限公司成都市人民南路支行之间的 3000 万元借款合同纠纷案件	3,000	否	2016 年 5 月，申请执行人工商银行提出成都同人华塑股份有限公司现已改名为华塑控股股份有限公司，有履行能力，请求邻水县人民法院恢复执行通知书的履行义务。并对银行利息部分进行执行	2016 年 12 月公司收到四川省邻水县人民法院【2006】临水执字第 269-13 号执行裁定书。	四川省邻水县人民法院 【2006】临水执字第 269-13 号执行裁定书判决：计算截至 2007 年 11 月 7 日本公司下欠工商银行利息（含复利）、评估费共计 7,456,495 元；下欠中国银行利息共计 6,419,752 元。在执行过程中，被执行人华塑控股股份有限公司自动将下欠中国银行的利息、工商银行的利息（含复利）及评估费履行完毕。据此，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项之规定，裁定如下：终结四川省高级人民法院（2005）川民初字第 74 号、四川省成都市	2016 年 12 月 21 日	2010 年 11 月 2 日巨潮资讯网、《中国证券报》披露的 2010-035 号、2016 年 12 月 21 日潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》2016-084 号公告。

					中级人民法院 (2006)成民初字第 70 号、71 号、92 号民事判决书的执行。		
--	--	--	--	--	---	--	--

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

承包情况说明

2015年7月，公司子公司成都麦田园林有限公司与中建六局第三建筑工程有限公司签订《扩大劳务分包协议书》，由中建六局第三建筑工程有限公司总承包的“浪漫地中海风情项目2期”工程位于遂宁市大英县，总占地面积约6800亩（不含水域）总建筑面积约150万平方米，总造价约人民币100亿元。成都麦田园林有限公司作为分包方，承接土建、市政道路、绿化、安装等建设工程（具体以中建六局第三建筑工程有限公司按施工图划分的界限为准），工程造价约人民币2亿元（该数据以最终结算价为准）（详见2015年7月14日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2015-058号公告），由于工程暂不具备施工条件，目前工程暂未实施。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	0		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	0		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
成都麦田园林有限公司	2015 年 08 月 20 日	10,000	2015 年 08 月 20 日	0	连带责任保证	1 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	0		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	0		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

无

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

详见财务审计报告附注“或有事项”、“其他重要事项”章节的相关内容。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股子公司南充华塑建材有限公司（以下简称“南充华塑”）经营持续亏损，已严重资不抵债，无法正常经营，2016年11月18日公司召开九届董事会第38次临时会议审议通过同意南充华塑进行破产清算；2016年12月5日公司召开2016年第四次临时股东大会审议批准《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》，相关内容请详见2016年11月19日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《九届董事会第三十八次临时会议决议公告2016-078号》、《关于控股子公司拟进行破产清算的提示性公告2016-079号》和2016年12月6日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《2016年第四次临时股东大会决议公告2016-083号》、2016年12月23日和12月31日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于法院受理控股子公司破产清算申请的公告2016-085号》、《关于控股子公司破产清算的进展公告2016-088号》。

2、成都真彩塑胶原料有限公司因买卖合同纠纷于2014年5月15日对本公司子公司南充华塑型材有限公司提起诉讼。2014年11月4日，四川省南充市中级人民法院作出（2014）南中民初字第88号民事判决书，判决南充华塑型材有限公司于判决生效后10日内向成都真彩塑胶原料有限公司支付货款6,143,497.10元及利息（利息从2014年5月9日起，按照中国人民银行规定的6个月至一年期贷款基准利率至本判决确定的履行期限届满为止）。由南充华塑型材有限公司承担案件受理费54,804元，2015年7月14日，公司收到四川省南充市中级人民法院【2015】南中法执字第100号执行裁定书和【2015】南中法执字第100号执行通知书，具体内容如下：（一）四川省南充市中级人民法院【2015】南中法执字第100号执行裁定书：本院依据已经发生法律效力四川省高级人民法院【2015】川民终字第301号民事裁定书，于2015年6月29日受理了申请人成都真彩塑胶原料有限公司与被申请执行人南充华塑型材有限公司买卖合同纠纷一案，被执行人至今未按生效法律文书履行给付义务，裁定如下：对被执行人南充华塑型材有限公司的银行存款577,530元予以扣划。此款直接扣划至南充市中级人民法院的案款账户上（开户行：南充商业银行金泉支行，账号：051200132000000246）。（二）四川省南充市中级人民法院【2015】南中法执字第100号执行通知书：成都真彩塑胶原料有限公司依据本院作出【2014】南中民初字第88号民事判决书，于2015年6月29日向本院申请执行，现依法予以立案。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十三条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定【试行】》第24条规定，责令你们本通知书送达之日起七日内履行下列义务：向成都真彩塑胶原料有限公司履行【2014】南中民初字第88号民事判决书确定的给付义务，1.支付迟延履行期间的债务利息，2.负担一审诉讼费54,804元和本案执行费。本裁定送达后即发生法律效力。（详见2015年5月28日和7月14日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2015-044号、2015-060号公告），本报告期无执行进展情况。

3、四川精雄塑料机械有限公司因买卖合同纠纷于2014年11月3日对本公司子公司南充华塑建材有限公司提起诉讼，诉请南充华塑建材有限公司支付货款1,020,200元及资金占用利息损失（按银行同期贷款利率暂计算至2014年12月31日，约为233,691.01元），该案由成都市成华区人民法院受理（详见2015年5月28日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2015-044号公告），2015年11月27日开庭，调解结案，尚未履行完毕。

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	220,315,483	26.69%				-20,641,544	-20,641,544	199,673,939	24.19%
3、其他内资持股	220,315,483	26.69%				-20,641,544	-20,641,544	199,673,939	24.19%
其中：境内法人持股	219,847,464	26.63%				-20,641,544	-20,641,544	199,205,920	24.13%
境内自然人持股	468,019	0.06%						468,019	0.06%
二、无限售条件股份	605,167,634	73.31%				20,641,544	20,641,544	625,809,178	75.81%
1、人民币普通股	605,167,634	73.31%				20,641,544	20,641,544	625,809,178	75.81%
三、股份总数	825,483,117	100.00%				0	0	825,483,117	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股份变动的主要原因系股权分置改革限售股份解除限售所致。

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
定远德轮投资有限公司	20,641,544	20,641,544	0	0	股改限售	2016年3月1日
合计	20,641,544	20,641,544	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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	44,513	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	42,219	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月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
西藏麦田创业投资有限公司	境内非国有法人	24.13%	199,205,920		199,205,920	0	质押	190,000,000
定远德轮投资有限公司	境内非国有法人	6.83%	56,415,700			56,415,700		

华宝信托有限责任公司—“辉煌”11号单一资金信托	境内非国有法人	0.73%	6,004,000			6,004,000		
黄文	境内自然人	0.65%	5,365,100			5,365,100		
曹玲	境内自然人	0.61%	5,000,668			5,000,668	质押	5,000,668
彭文剑	境内自然人	0.52%	4,286,500			4,286,500		
中国银行股份有限公司—国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	3,644,820			3,644,820		
史彩强		0.40%	3,308,000			3,308,000		
华润深国投信托有限公司—建坤2号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.40%	3,280,000			3,280,000		
左建强	境内自然人	0.37%	3,091,349			3,091,349		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
定远德轮投资有限公司	56,415,700	人民币普通股	56,415,700					
华宝信托有限责任公司—“辉煌”11号单一资金信托	6,004,000	人民币普通股	6,004,000					
黄文	5,365,100	人民币普通股	5,365,100					
曹玲	5,000,668	人民币普通股	5,000,668					
彭文剑	4,286,500	人民币普通股	4,286,500					
中国银行股份有限公司—国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	3,644,820	人民币普通股	3,644,820					
史彩强	3,308,000	人民币普通股	3,308,000					
华润深国投信托有限公司—建坤2号集合资金信托计划	3,280,000	人民币普通股	3,280,000					

左建强	3,091,349	人民币普通股	3,091,349
南充天益资产管理公司	2,974,101	人民币普通股	2,974,101
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述前 10 名股东中，股东彭文剑通过融资融券信用账户持有本公司股份 4,286,500 股。		

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	主要经营业务
西藏麦田创业投资有限公司	李中	2013 年 10 月 25 日	91540125080631303T	投资与资产管理，投资咨询（不含金融、证券、期货）；项目投资；环保工程设计、施工；旅游项目投资及开发；网络信息技术开发，生物科技技术。
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	无			

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

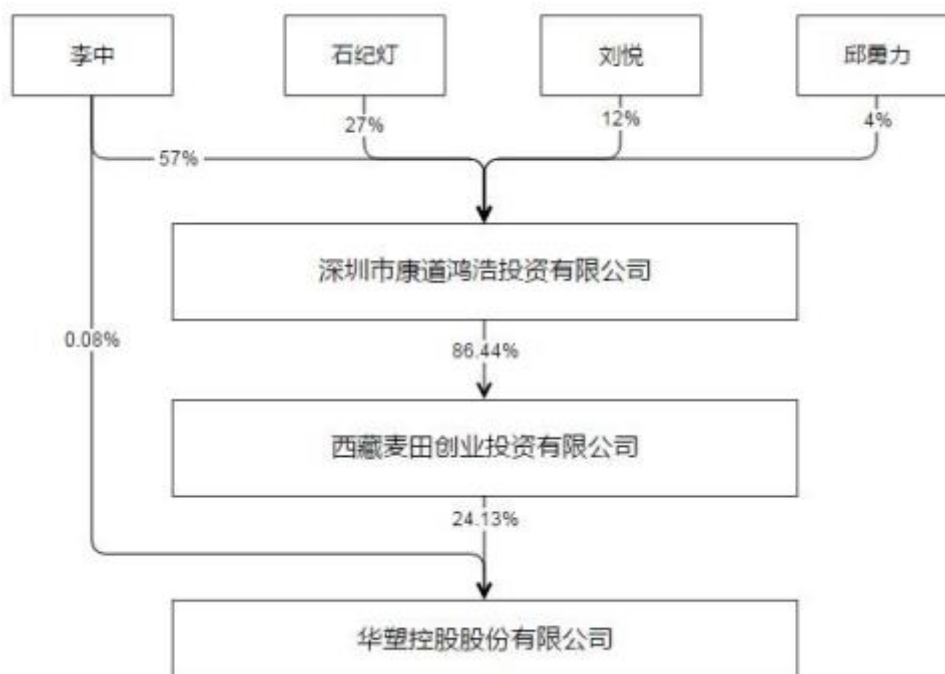
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李中	中国	否
主要职业及职务	2008 年至 2009 年就职于奥地利华利投资有限公司、2010 年至 2013 年就职香港洪桥资本有限公司，现任华塑控股股份有限公司董事、副董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郭宏杰	董事长	现任	男	50	2014年03月07日	2017年03月07日					
李中	副董事长	现任	男	52	2014年03月07日	2017年03月07日	619,700				619,700
李宏	董事、总经理	现任	男	52	2014年03月07日	2017年03月07日					
石纪灯	董事	现任	男	50	2014年03月07日	2017年03月07日					
隋红刚	董事	现任	男	29	2014年03月07日	2017年03月07日					
李绍清	董事	现任	男	46	2014年03月07日	2017年03月07日					
王寿群	独立董事	现任	女	45	2014年03月07日	2017年03月07日					
鄢国祥	独立董事	现任	男	50	2014年03月07日	2017年03月07日					
钟卫	独立董事	现任	男	39	2014年03月07日	2017年03月07日					
邱勇力	监事会主席	现任	男	54	2014年03月07日	2017年03月07日					
沈成义	监事	现任	男	50	2014年	2017年					

					03月07日	03月07日					
刘乐全	监事	现任	男	42	2014年03月07日	2017年03月07日					
黄颖灵	财务总监	现任	女	54	2014年09月19日	2017年03月07日	4,325				4,325
肖祖栋	副总经理	现任	男	47	2014年11月24日	2017年03月07日					
李笛鸣	董事会秘书	现任	男	55	2014年11月24日	2017年03月07日					
蒋文	副总经理	现任	男	47	2014年11月24日	2017年03月07日					
合计	--	--	--	--	--	--	624,025	0	0		624,025

二、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
----	-------	----	----	----

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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

李中，董事，男，1964年出生。1982年~1987年，就读对外经济贸易大学，本科学历；1987年~2003年，就职于湖北轻工进出口总公司，任职贸易部主管；2004年~2009年就职于奥地利华利投资有限公司，任职总裁；2010年~2013年，就职于香港洪桥资本有限公司，任职投资部总监。

李宏，董事、总经理，男，1964年出生，清华大学研究生学历。1985年—1988年先后任职于中国建设银行、华西集团；1988年—2002年先后担任南方信托投资有限公司计划部经理、副总经理和深圳科技工业园副总经理以及北京东丽工程集团（东方园林前身）总裁；2002年—2007年任庆泰信托投资有限公司执行董事兼任北京同德集团执行总裁、井冈山旅游股份有限公司副董事长；2008年至今担任成都麦田园林有限公司董事长，现任公司总经理。

石纪灯，董事，男，1967年出生，中专学历。1991年~2005年，任职于江苏森萱医药化工有限公司，从事财务工作；2006年至今，任职于重庆市雄鹰房地产开发有限公司，兼任泰州三阳环保设备有限公司董事长。

隋红刚，董事，男，1987年生，本科学历。2010年7月至2010年12月，就职于山东晨鸣纸

业集团股份有限公司人力资源部；2011年2月至2011年12月，就职于山东潍坊宏源防水材料工程有限公司销售部；2012年3月至2012年12月，任山东龙跃橡胶有限公司总经理助理、办公室主任；2013年1月—6月，任山东银宝轮胎集团有限公司副总经理。

李绍清，董事，男，1970年9月生，中级园林工程师。1995年毕业于北京自修大学环境工程与管理专业。1996年~1999年，就职于中铁二局集团装饰装修工程有限公司，任设计部经理。2000年~2001年，就职于松下电工（中国）有限公司住建事业部西南售后服务中心，任总经理。2002年~2003年，就职于中建四局装饰公司四川分公司，任副总经理。2004年参与创建成都麦田园林有限公司。

王寿群，独立董事，女，1971年7月出生。2003年9月~2005年7月，就读西南政法大学，研究生学历。1994年~1998年，就职于自贡市新大律师事务所，任律师助理，1998年~2000年，就职于中国振华集团深圳市华仁达电子有限公司法务部，2000年~2013年，就职于广东华商律师事务所，任高级合伙人律师，现任广东华商（前海）律师事务所执行合伙人律师、黑龙江省龙粤投资管理有限公司董事长、圣元环保股份有限公司独立董事。

鄢国祥，独立董事，男，1966年9月出生。2001年9月~2005年7月，就读于西南大学，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1988年7月~1993年7月，就职于抚州市中医院，任助理会计，1993年8月~1996年12月，就职于海南第一招商投资公司，任主办会计，1997年1月~1998年6月，就职于海口会计师事务所，任项目经理，1998年7月~2004年3月，就职于深圳兴粤会计师事务所，任高级项目经理，2004年3月~2007年9月，任职于信永中和会计师事务所，任部门经理，2007年9月~2010年6月，就职于天健会计师事务所，任高级经理，2010年6月~2011年12月，就职于崇义章源钨业股份有限公司，任总经理助理兼财务部经理，现任大华会计师事务所合伙人、木林森股份有限公司独立董事。

钟卫，独立董事，男，1978年2月出生。2001年~2004年，就读于中国人民大学，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）。1998年7月~2001年3月，就职于北京玖喜志合科技有限公司，任销售经理；2004年7月~2006年3月，就职于北京中天银会计师事务所，任审计员；2006年4月~2007年6月，就职于利安达会计师事务所（北京所），任项目经理；2007年4月~2009年3月，就职于汉瑞商务咨询北京有限公司，任审计部经理，现任深圳百富达咨询有限公司副总裁。

邱勇力，监事会主席，男，1963年出生。1981年~1985年，就读东北重型机械学院，本科学历。1985年~1999年，就职于国家体育总局电子信息中心，任计时记分项目主管；1999年~2013年就职于北京奥实体育计时服务有限公司，任副总经理；2013年起，就职于成都麦田园林有限公司，任市场专员。

沈成义，监事，男，1966年出生。1986年~1990年就读东南大学结构专业，专科学历。1990年~2005年，就职于江苏建工集团西北地区兰州处，任工程业务主任。2006年~2009年，就职于江苏建工集团西北地区兰州军区，天水办事处主任；2010年~2013年，就职于嘉善豪鑫工程结构集团总公司，任江苏地区总代理。

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

蒋文，副总经理，男，1969年8月生，大学本科学历。1999年10月-2014年5月，香港万添国际有限责任公司，董事总经理；2014年6月至今，任南充华塑建材有限公司常务副总经理。

肖祖栋，副总经理，男，1969年6月生，大学本科学历，会计师、中国注册会计师、注册税务师。曾任深圳百富达咨询有限公司副总经理，百富达国际投资有限公司副总经理。2013年6月-2014年8月，深圳市倍泰健康检测技术有限公司，财务总监。

黄颖灵，财务总监，女，生于1962年，大专学历，高级会计师。1981年—1994年，曾任职于四川省南充市水利水电工程公司会计主管；1994年调入天歌集团股份有限公司，先后任职集团公司财务部会计主管、副部长、部长，审计法规部部长，总经理助理；2011年12月至今，

任公司财务总监。

李笛鸣，董事会秘书，男，1961年5月生，大学本科学历，工程师。曾任深圳兰光电子集团有限公司副总经理。2005年5月至2014年1月，任甘肃兰光科技股份有限公司（重组后更名为：银亿房地产股份有限公司）董事、副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李中	西藏麦田创业投资有限公司	董事长、总经理			否
邱勇力	西藏麦田创业投资有限公司	董事			否
沈成义	西藏麦田创业投资有限公司	董事			否
刘乐全	济南鑫银投资有限公司(后更名为定远德伦投资)	董事			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
石纪灯	泰州三阳环保设备有限公司	董事长			是
王寿群	广东华商律师事务所	高级合伙人律师			是
鄢国祥	大华会计师事务所	合伙人			是
钟卫	深圳百富达咨询有限公司	副总裁			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、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

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

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭宏杰	董事长	男	50	现任	26	否
李中	副董事长	男	52	现任	26	否

李宏	董事、总经理	男		52	现任		56	否
石纪灯	董事	男		50	现任		6	否
隋红刚	董事	男		29	现任		6	否
李绍清	董事	男		46	现任		6	否
王寿群	独立董事	女		45	现任		6	否
鄢国祥	独立董事	男		50	现任		6	否
钟卫	独立董事	男		39	现任		6	否
邱勇力	监事会主席	男		54	现任		6	否
沈成义	监事	男		50	现任		6	否
刘乐全	监事	男		42	现任		6	否
黄颖灵	财务总监	女		54	现任		15	否
李笛鸣	董事会秘书	男		55	现任		15	否
肖祖栋	副总经理	男		47	现任		15	否
蒋文	副总经理	男		47	现任		20	否
合计	--	--	--	--	--		227	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	27
主要子公司在职员工的数量（人）	43
在职员工的数量合计（人）	70
当期领取薪酬员工总人数（人）	70
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	10
销售人员	3
技术人员	15
财务人员	6
行政人员	11
	25
合计	70

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	21
高中、中专	17
高中以下	32
合计	70

2、薪酬政策

公司根据实际经营情况，参照同行业新洲标准，采用市场化的灵活薪酬政策。

3、培训计划

公司根据实际经营情况及岗位设置管理情况，适时组织员工培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	14,400
劳务外包支付的报酬总额（元）	145,200.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2016 年 05 月 23 日	2016 年 05 月 24 日	巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》、2016-043 号
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2016 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 11 日	巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》、2016-069 号
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.90%	2016 年 11 月 16 日	2016 年 11 月 17 日	巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》、2016-076 号
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.18%	2016 年 12 月 05 日	2016 年 12 月 06 日	巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》、2016-083 号
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2016 年 05 月 09 日	2016 年 05 月 10 日	巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》、2016-031 号

2、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

五、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
鄢国祥	13	1	12	0	0	否
王寿群	13	1	12	0	0	否
钟卫	13	1	12	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		0				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

公司一向重视独立董事对公司的建言献策，独立董事在董事会召开期间提出的建议，均已得到采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内董事会审计委员会召开1次会议：

1、2016年11月17日审计委员会召开会议，审议了《聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内控审计机构的议案》，并形成书面意见提交九届董事会第38次临时会议审议。

报告期内，董事会战略委员会召开1次会议：

1、2016年5月20日，董事会战略委员会召开会议，审议了公司重大资产购买方案。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评是根据其岗位职责及公司年度各项重点工作完成情况进行考核。公司根据同区域、同行业上市公司情况，制定了高管薪酬。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 07 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2016 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的相关文件	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		95.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		97.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重大缺陷：a.财务报告内部控制环境无效；b.发现公司董事、监事、高级管理人员舞弊；c.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；d.公司更正已公布的财务报告；e.已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；f.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。(2) 具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：a.注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；b.已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；c.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。(3) 不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>(1) 出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：a.严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；b.重大事项未经过集体决策程序，或决策程序不科学；c.产品和服务质量出现重大事故；d.涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；e.内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。(2) 出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：a.涉及公司生产经营的重要业务制度系统存在较大缺陷；b.内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。(3) 不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>营业收入潜在错报：错报\geq营业收入的 1% (重大缺陷)、营业收入的 0.5%\leq错报$<$营</p>	<p>缺陷认定 造成直接财产损失金额重大缺陷 1,000 万元及以上 (含 1,000 万</p>

	业收入的 1%（重要缺陷）、错报<营业收入的 0.5%（一般缺陷）净利润潜在错报：错报≥净利润的 3%（重大缺陷）、净利润的 1.5%≤错报<净利润的 3%（重要缺陷）、错报<净利润的 1.5%（一般缺陷）资产总额潜在错报：错报≥资产总额的 1%（重大缺陷）、资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%（重要缺陷）、错报<资产总额的 0.5%（一般缺陷）所有者权益潜在错报：错报≥所有者权益的 1%（重大缺陷）、所有者权益的 0.5%≤错报<所有者权益的 1%（重要缺陷）、错报<所有者权益总额的 0.5%（一般缺陷）	元),重要缺陷 300 万元—1,000 万元(含 300 万元), 一般缺陷 300 万元以下
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华塑控股按照《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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 07 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 2016 年 3 月 7 日在巨潮资讯网披露的相关文件
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 03 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2017】第 14-00019 号
注册会计师姓名	王文春 龚荣华

审计报告正文

华塑控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华塑控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016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：华塑控股股份有限公司

2016 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	70,451,872.99	103,565,095.03
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		380,862.30
应收账款	10,279,042.25	48,724,591.03
预付款项		7,473,784.89
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	58,253,552.16	74,221,081.98
买入返售金融资产		
存货	88,679,287.66	121,881,015.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,820,737.60	16,247,434.70
其他流动资产		
流动资产合计	257,484,492.66	372,493,865.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,618,452.99	2,222,633.70
持有至到期投资		
长期应收款		19,174,553.00
长期股权投资		
投资性房地产	36,468,278.43	45,020,003.41
固定资产	20,254,378.46	118,272,434.29
在建工程		636,836.00
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		71,440.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,158,735.94	2,060,314.78
其他非流动资产	10,537,558.00	7,875,000.00
非流动资产合计	84,037,403.82	195,333,215.34
资产总计	341,521,896.48	567,827,081.11
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	28,484,091.59	131,619,460.47
预收款项	4,195,045.63	13,663,872.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,998,845.13	14,638,357.91
应交税费	20,791,773.43	37,652,859.99
应付利息		10,535,736.36
应付股利	2,443,291.91	2,492,310.19
其他应付款	233,130,260.29	301,687,105.05
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	295,043,307.98	512,289,702.67
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		900,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	16,284,900.00	12,209,333.33
递延收益		840,798.39
递延所得税负债	6,720,672.18	7,448,038.94
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	23,947,642.73	22,340,241.21
负债合计	318,990,950.71	534,629,943.88
所有者权益：		
股本	825,483,117.00	825,483,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,260,680.39	163,573,709.14
减：库存股		
其他综合收益	808,839.74	1,261,975.27
专项储备		
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85
一般风险准备		
未分配利润	-1,031,258,458.48	-959,891,648.09
归属于母公司所有者权益合计	36,187,954.50	59,320,929.17
少数股东权益	-13,657,008.73	-26,123,791.94
所有者权益合计	22,530,945.77	33,197,137.23
负债和所有者权益总计	341,521,896.48	567,827,081.11

法定代表人：郭宏杰

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	223,053.62	291,101.91
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		380,862.30
应收账款		
预付款项		200,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	191,299,414.92	319,663,164.55
存货		
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	191,522,468.54	320,535,128.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,618,452.99	2,222,633.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,124,312.04	80,124,312.04
投资性房地产	36,468,278.43	38,620,049.31
固定资产	10,413,264.72	10,827,373.10
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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	7,697,000.00	7,697,000.00
非流动资产合计	146,321,308.18	139,491,368.15
资产总计	337,843,776.72	460,026,496.91
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	4,452,251.64	801,962.23
应交税费	8,291,860.05	9,315,130.86
应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
其他应付款	306,182,449.19	353,655,692.13
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	321,369,852.79	366,216,077.13
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	16,284,900.00	
递延收益		
递延所得税负债	269,613.25	420,658.43
其他非流动负债		942,070.55

非流动负债合计	16,554,513.25	1,362,728.98
负债合计	337,924,366.04	367,578,806.11
所有者权益：		
股本	825,483,117.00	825,483,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,260,667.43	162,260,667.43
减：库存股		
其他综合收益	808,839.74	1,261,975.27
专项储备		
盈余公积	28,893,775.85	28,893,775.85
未分配利润	-1,067,526,989.34	-925,451,844.75
所有者权益合计	-80,589.32	92,447,690.80
负债和所有者权益总计	337,843,776.72	460,026,496.91

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	78,835,008.81	176,836,704.14
其中：营业收入	78,835,008.81	176,836,704.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,659,872.13	333,688,601.38
其中：营业成本	73,382,318.15	145,855,132.20
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		
税金及附加	2,247,643.28	1,621,399.81

销售费用	6,644,201.80	8,517,251.76
管理费用	74,786,196.60	50,301,969.62
财务费用	5,981,962.07	12,076,342.11
资产减值损失	113,617,550.23	115,316,505.88
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）	182,672,504.86	138,864,136.09
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）	-15,152,358.46	-17,987,761.15
加：营业外收入	631,647.84	118,163,019.29
其中：非流动资产处置利得		26,232,564.94
减：营业外支出	63,957,788.59	80,547,331.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-78,478,499.21	19,627,926.93
减：所得税费用	-3,668,563.17	-220,676.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-74,809,936.04	19,848,603.39
归属于母公司所有者的净利润	-71,366,810.39	16,312,181.44
少数股东损益	-3,443,125.65	3,536,421.95
六、其他综合收益的税后净额	-453,135.53	518,875.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-453,135.53	518,875.40
（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	-453,135.53	518,875.40
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	-453,135.53	518,875.40

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	-75,263,071.57	20,367,478.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,819,945.92	16,831,056.84
归属于少数股东的综合收益总额	-3,443,125.65	3,536,421.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0865	0.0198
（二）稀释每股收益	-0.0865	0.0198

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：郭宏杰

主管会计工作负责人：黄颖灵

会计机构负责人：王毅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,133,794.38	2,648,648.94
减：营业成本	1,928,516.10	893,019.12
税金及附加	134,910.28	384,505.57
销售费用		
管理费用	49,007,607.71	20,659,472.66
财务费用	-1,204,087.63	-1,046,765.09
资产减值损失	64,690,345.51	44,658,123.23
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）	-111,423,497.59	-62,899,706.55
加：营业外收入	17,000.00	116,476,009.06
其中：非流动资产处置利得		26,189,864.94
减：营业外支出	30,668,647.00	67,883,517.31
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-142,075,144.59	-14,307,214.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-142,075,144.59	-14,307,214.80
五、其他综合收益的税后净额	-453,135.53	518,875.40
（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	-453,135.53	518,875.40
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	-453,135.53	518,875.40
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	-142,528,280.12	-13,788,339.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1721	-0.0173
（二）稀释每股收益	-0.1721	-0.0173

5、合并现金流量表

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	94,008,993.79	182,937,796.22
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		
收到其他与经营活动有关的现金	28,661,482.66	68,927,789.43
经营活动现金流入小计	122,670,476.45	251,865,585.65
购买商品、接受劳务支付的现金	78,783,096.47	151,563,605.57
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	24,681,507.01	32,723,133.64
支付的各项税费	3,158,661.99	4,906,267.56
支付其他与经营活动有关的现金	85,443,778.95	71,956,587.47
经营活动现金流出小计	192,067,044.42	261,149,594.24
经营活动产生的现金流量净额	-69,396,567.97	-9,284,008.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,813,220.36
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		12,999,739.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		32,812,959.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	712,970.54	1,762,527.17
投资支付的现金	10,000,000.00	6,091,307.10
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		1.00
支付其他与投资活动有关的现金	521,185.47	620,354.21
投资活动现金流出小计	11,234,156.01	8,474,189.48
投资活动产生的现金流量净额	-11,234,156.01	24,338,769.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,704,661.09	
筹资活动现金流入小计	53,704,661.09	
偿还债务支付的现金		15,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	587,000.00	4,458,109.78
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	5,461,714.96	
筹资活动现金流出小计	6,048,714.96	19,538,109.78
筹资活动产生的现金流量净额	47,655,946.13	-19,538,109.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,974,777.85	-4,483,348.49
加：期初现金及现金等价物余额	103,426,650.84	107,909,999.33
六、期末现金及现金等价物余额	70,451,872.99	103,426,650.84

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	1,875,042.62	3,404,085.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,178,714.63	367,050.02
经营活动现金流入小计	64,053,757.25	3,771,135.85
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	691,403.72	1,035,330.53
支付的各项税费	302,852.18	487,862.13
支付其他与经营活动有关的现金	103,127,549.64	2,770,603.26
经营活动现金流出小计	104,121,805.54	4,293,795.92
经营活动产生的现金流量净额	-40,068,048.29	-522,660.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	50,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-68,048.29	-522,660.07
加：期初现金及现金等价物余额	291,101.91	813,761.98
六、期末现金及现金等价物余额	223,053.62	291,101.91

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	825,483,117.00				163,573,709.14		1,261,975.27		28,893,775.85		-959,891,648.09	-26,123,791.94	33,197,137.23
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	825,483,117.00				163,573,709.14		1,261,975.27		28,893,775.85		-959,891,648.09	-26,123,791.94	33,197,137.23

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				48,686,971.25		-453,135.53				-71,366,810.40	12,466,783.22	-10,666,191.46
(一)综合收益总额						-453,135.53				-71,366,810.40	-3,443,125.65	-75,263,071.58
(二)所有者投入和减少资本				48,686,971.25							15,909,908.87	64,596,880.12
1. 股东投入的普通股				50,000,000.00								50,000,000.00
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				-1,313,028.75							15,909,908.87	14,596,880.12
(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	825,483,117.			212,260,680.39		808,839.74		28,893,775.85		-1,031,258,458.	-13,657,008.72	22,530,945.77

	00										49	
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	825,483,117.00				163,573,709.14		743,099.87		28,893,775.85		-976,203,829.53	-30,164,692.13	12,325,180.20
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	825,483,117.00				163,573,709.14		743,099.87		28,893,775.85		-976,203,829.53	-30,164,692.13	12,325,180.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							518,875.40				16,312,182.44	4,040,900.19	20,871,958.03
（一）综合收益总额							518,875.40				16,312,182.44	3,536,421.95	20,367,479.79
（二）所有者投入和减少资本												504,478.24	504,478.24
1. 股东投入的普通股												504,478.24	504,478.24
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	825,483,117.00				163,573,709.14		1,261,975.27		28,893,775.85		-959,891,647.09	-26,123,791.94	33,197,138.23

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	825,483,117.00				162,260,667.43		1,261,975.27		28,893,775.85	-925,451,844.75	92,447,690.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	825,483,117.00				162,260,667.43		1,261,975.27		28,893,775.85	-925,451,844.75	92,447,690.80

	117.00				67.43		.27		5.85	1,844.75	0.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					50,000,000.00		-453,135.53			-142,075,144.59	-92,528,280.12
（一）综合收益总额							-453,135.53			-142,075,144.59	-142,528,280.12
（二）所有者投入和减少资本					50,000,000.00						50,000,000.00
1. 股东投入的普通股					50,000,000.00						50,000,000.00
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	825,483,117.00				212,260,667.43		808,839.74		28,893,775.85	-1,067,526,989.5	-80,589.32

										34
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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	825,483,117.00				162,260,667.43		743,099.87		28,893,775.85	-911,144,629.95	106,236,030.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	825,483,117.00				162,260,667.43		743,099.87		28,893,775.85	-911,144,629.95	106,236,030.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							518,875.40			-14,307,214.80	-13,788,339.40
（一）综合收益总额							518,875.40			-14,307,214.80	-13,788,339.40
（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	825,483,117.00				162,260,667.43		1,261,975.27		28,893,775.85	-925,451,844.75	92,447,690.80

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址等

企业注册地：四川省南充市涪江路117号的股份有限公司；

组织形式：股份有限公司；

总部办公地址：四川省成都市武侯区火车南站西路15号；

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

所处行业：建材、园林；

主要经营活动：建材加工，门窗安装，园林工程；

（三）本财务报表及财务报表附注业经公司董事会于2017年3月3日批准。

本年度合并财务报表范围“第十一节财务报告第八合并范围的变更”及第九在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

截止2016年12月31日，本公司重要的控股子公司南充华塑建材有限公司（以下简称南充建材）进入破产清算，成都麦田园林有限公司（以下简称麦田园林）主营业务逐步萎缩，本公司累计亏损人民币103,125.85万元，且流动负债超过流动资产人民币3,755.88万元。但本公司认为将能够持续经营，并能在债务到期时偿还有关款项，原因如下：（1）加大对政府收储欠款的回收；积极推进与政府已签订的土地收储项目的实施；加快对非经营性的房屋变卖；通过实施上述措施，以筹措资金偿还四川德瑞形成的系列欠款；逐步恢复本公司自身融资能力；（2）加大投资回购款的回收，拓展园林工程业务和园林直接销

售业务，恢复麦田园林对外投融资能力，全方位恢麦田园林生产经营活动；（3）加快推进根据与政府初步达成的投资初步意向，启动新项目建设；（4）积极开展上海子公司为主的贸易业务，逐步将其形成公司一项新的利润增长点；（5）在必要时继续获得控股公司的财务支持、项目支持。因此，本财务报表以持续经营为基准编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

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

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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，以及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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（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投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。
-------------	---

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	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	确认为单项金额重大的应收款项，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额单独测试确认

(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	50.00%	50.00%
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	应收款项账面余额在 100.00 万以下的款项
坏账准备的计提方法	应收款项风险与账龄组合存在明显差异的单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额单独测试确认

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方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，投资方都应当按照《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、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

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

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-35	0-10	2.57-5.00
机器设备	年限平均法	8-15	3-10	6.00-12.13
运输设备	年限平均法	5-12	3-10	7.50-19.40
电子设备及其他	年限平均法	5-12	0-10	7.50-19.40

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

1、分类:公司的生物资产为苗木类资产，根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为消耗性生物资产。

2、初始确认：消耗性生物资产生物资产按成本进行初始计量。在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。

3、确认郁闭标准

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

乔木：植株有明显的直立主干，树冠广阔，计量指标以胸径为主；

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

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

园林工程建设适用规格苗木的质量及起点规格指标代表了苗木生产的出圃指标。量化指标有：高度、胸径、木质化程度、冠幅根幅、重量、冠根化。苗木达到出圃标准时，苗木基本上可以较稳定地生长，一般只需相对较少的维护费用及生产物资。此时点的苗木可视为已达到郁闭。

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

乔木：株行距约350cm×350cm，胸径8cm，冠径约320cm时

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

灌木：株行距约25cm×25cm，冠径约24cm时

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

消耗性生物资产郁闭前的相关支出资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用。

4、消耗性生物资产按加权平均法结转成本。

5、减值准备:每年度终了，对消耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司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。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的

职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，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

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总

成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

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

4、本公司收入确认的具体方法

- (1) 建材产品：不需要安装的，一般根据客户签收回单确认收入；需要安装的，安装验收后确认收入；
- (2) 建造合同收入，合同完工进度的确定方法为：公司以实际累计发生工程成本占总预算成本的比例确认完工百分比；如此方法不可行时，则采用工作量法确认完工百分比；
- (3) 设计收入：公司将设计合同细分为现场勘查及设计方案确定阶段、扩初设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段等，公司根据达到各设计阶段所提供劳务量的不同，来确定完成各具体设计阶段的收入完工比例。

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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

(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	按应税销售额及使用税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额，计算缴纳增值税	17、11、6、3
城市维护建设税	应纳流转税	5
企业所得税	应纳税所得	25
营业税	工程收入	3
营业税	其他应纳营业税收入	5
教育费附加	应纳流转税	3
地方教育费附加	应纳流转税	2

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

3、其他

注1：2016年5月1日，根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，母公司的房屋租赁、成都麦田园林有限公司（以下简称麦田园林）的园林工程业务缴纳的税种均变更为增值税。

注2：麦田园林提供园林工程原计征营业税，从2016年5月1日起改征增值税，目前麦田园林为小规模纳税人，执行3.00%增值税税率。

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	83,930.43	130,534.12
银行存款	70,367,942.56	103,434,560.91
合计	70,451,872.99	103,565,095.03

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		380,862.30
合计		380,862.30

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

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

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,103,261.06	100.00%	14,824,218.81	59.05%	10,279,042.25	72,171,276.41	99.17%	23,446,685.38	32.49%	48,724,591.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						600,530.02	0.83%	600,530.02	100.00%	
合计	25,103,261.06	100.00%	14,824,218.81	59.05%	10,279,042.25	72,771,806.43	100.00%	24,047,215.40	33.04%	48,724,591.03

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

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	2,634,157.04	131,707.85	5.00%
1 年以内小计	2,634,157.04	131,707.85	5.00%
1 至 2 年	5,912,732.24	591,273.22	10.00%

2至3年	2,717,960.99	815,388.30	30.00%
3至4年	973,372.91	486,686.46	50.00%
4至5年	131,749.79	65,874.90	50.00%
5年以上	12,733,288.09	12,733,288.09	100.00%
合计	25,103,261.06	14,824,218.81	59.05%

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 5,380,295.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

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	期末余额	占应收账款总额的比例	账龄	坏账准备余额
贵州紫江建筑工程有限责任公司	2,253,544.97	8.98%	1至2年	222,296.24
广安协兴建设局	1,080,000.00	4.30%	1至3年	315,961.16
中建二局第二建筑工程公司成都分公司	1,031,362.26	4.11%	1至2年	103,136.23
重庆中安房地产开发有限公司	994,731.11	3.96%	1年以内	49,736.56
成都远大蜀阳房地产开发有限责任公司	987,499.58	3.93%	1至3年	231,249.87
合计	6,347,137.92	25.28%		922,380.06

(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：

注：本项目年末余额比年初余额减少47,668,545.37元，减幅为65.50%，主要系年末合并范围变化所致。

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			2,279,497.30	30.50%
1 至 2 年			3,950,696.92	52.86%
2 至 3 年			977,140.43	13.07%
3 年以上			266,450.24	3.57%
合计		--	7,473,784.89	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

注：本公司本项目2016年较上期减少7,473,784.89元，减幅为100.00%，主要系合并范围变化所致。

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	97,471,002.33	47.92%	97,471,002.33	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	102,538,476.90	50.41%	44,284,924.74	43.19%	58,253,552.16	213,059,286.56	97.35%	138,838,204.58	65.16%	74,221,081.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,380,591.98	1.66%	3,380,591.98	100.00%	0.00	5,834,256.72	2.65%	5,834,256.72	100.48%	
合计	203,390,071.21	100.00%	145,136,519.05	71.36%	58,253,552.16	218,893,543.28	100.00%	144,672,461.30	66.10%	74,221,081.98

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
南充华塑建材有限公司	78,162,601.98	78,162,601.98	100.00%	

【注】				
重庆华塑建材有限公司 【注】	13,468,442.91	13,468,442.91	100.00%	
南充华塑型材有限公司 【注】	3,829,957.44	3,829,957.44	100.00%	
南充嘉陵区法院	1,010,000.00	1,010,000.00	100.00%	
王之钧	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	
合计	97,471,002.33	97,471,002.33	--	--

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	4,172,241.47	208,612.07	5.00%
1 年以内小计	4,172,241.47	208,612.07	5.00%
1 至 2 年	57,382,865.11	5,738,286.51	10.00%
2 至 3 年	2,232,658.66	669,797.60	30.00%
3 至 4 年	1,803,597.15	901,798.58	50.00%
4 至 5 年	361,369.04	180,684.52	50.00%
5 年以上	36,585,745.47	36,585,745.47	100.00%
合计	102,538,476.90	44,284,924.75	43.19%

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 96,325,383.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
南充嘉塑型材有限公司	往来款	57,679,599.06	无法收回	董事会决议	否
成都同人华塑建材有限公司	往来款	32,009,268.84	无法收回	董事会决议	否
合计	--	89,688,867.90	--	--	--

其他应收款核销说明：

注：南充嘉塑型材有限公司、成都同人华塑建材有限公司均为本公司原间接控制的资不抵债的子公司，于2015年9月30日分别以1元对价转让，本公司对其形成的其他应收款已无法收回于2015年末已全额计提坏账准备，本公司2016年末予以核销（2017年3月3日，经本公司董事会决议批准）。

（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
往来款	127,195,983.40	95,643,777.69
土地收储款	47,884,380.00	47,884,380.00
诉讼相关款项	10,202,789.09	19,350,149.56
员工备用金	4,369,640.80	10,663,153.22
保证金	7,854,126.87	8,731,340.29
其他	5,883,151.05	36,620,742.52
合计	203,390,071.21	218,893,543.28

（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
南充华塑建材有限公司	单位往来	78,162,601.98	1至5年	38.43%	78,162,601.98
南充市顺庆区人民政府【注】	土地收储款	46,884,380.00	1至2年	23.05%	4,688,438.00
重庆华塑建材有限公司	单位往来	13,468,442.91	1-2及5年以上	6.62%	13,468,442.91

山东昌明重光律师事务所	诉讼相关款项	6,300,000.00	5 年以上	3.10%	6,300,000.00
南充华塑型材有限公司	单位往来	3,829,957.44	1 年以内	1.88%	3,829,957.44
合计	--	148,645,382.33	--	73.08%	106,449,440.33

(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：

注：截至2016年12月31日，因南充建材进入破产清算，南充华塑型材有限公司、重庆华塑建材有限公司为南充建材控股子公司，且均资不抵债，经测算其应收款无法收回，全额计提坏账准备。

注：其他应收南充市顺庆区人民政府款项系土地收储款，详见第十一节财务报告第十六其他重要事项第8其他中第2点，2016年年末该款项被法院裁定冻结。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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				4,185,881.01	1,517,136.59	2,668,744.42
在产品				4,251,819.08	1,876,398.07	2,375,421.01
库存商品				8,366,743.46	133,653.69	8,233,089.77
周转材料	2,568,025.14	2,568,025.14		2,568,025.14	2,568,025.14	
消耗性生物资产	58,508,994.33	5,698,555.33	52,810,439.00	59,064,407.59	1,491,350.00	57,573,057.59
建造合同形成的已完工未结算资产	43,573,514.04	7,704,665.38	35,868,848.66	51,720,184.80	689,481.75	51,030,703.05

合计	104,650,533.51	15,971,245.85	88,679,287.66	130,157,061.08	8,276,045.24	121,881,015.84
----	----------------	---------------	---------------	----------------	--------------	----------------

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(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	1,517,136.59			224,089.86	1,293,046.73	
在产品	1,876,398.07			303,993.12	1,572,404.95	
库存商品	133,653.69			133,653.69		
周转材料	2,568,025.14					2,568,025.14
消耗性生物资产	1,491,350.00	4,207,205.33				5,698,555.33
建造合同形成的已完工未结算资产	689,481.75	7,704,665.38		689,481.75		7,704,665.38
合计	8,276,045.24	11,911,870.71		1,351,218.42	2,865,451.68	15,971,245.85

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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
累计已发生成本	136,892,715.83
累计已确认毛利	48,627,971.07
减：预计损失	7,704,665.38
已办理结算的金额	141,947,172.86
建造合同形成的已完工未结算资产	35,868,848.66

其他说明：

注：年末，消耗性生物资产根据评估咨询报告计提减值4,207,205.33元。

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
温江国投兴城投资有限公司投资回购款	29,820,737.60	16,247,434.70
合计	29,820,737.60	16,247,434.70

其他说明：

注：2014年9月30日，全资子公司成都麦田园林有限公司（项目投资人，以下简称麦田园林）、四川浩天园林景观工程有限责任公司（项目施工单位）和成都温江区国投兴城投资有限公司（项目发起人）签订了温江生态绿道景观改造工程投资建设《投资建设合作协议书》，项目投资估算金额为4,792.76万元（含新增估算金额188.29万元）；温江生态绿道景观改造工程已于2014年12月30日经成都温江区国投兴城投资有限公司验收合格，2016年完成项目审核造价确认金额为4,735.46万元，按合同约定的投资回报率13%计算，应确认投资回报收益为615.61万元。截至2016年12月31日，麦田园林累计支付投资项目金额3,023.33万元，尚未支付投资项目金额为1,712.13万元；累计收到项目回购款金额1,981.32万元，累计已确认投资回报收益427.29万元（其中已收回227.93万元，基于2016年本公司尚存在未支付投资金额，本公司基于谨慎原则对于2016年度按照协议计算的收益199.36万元暂未确认）。

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
可供出售权益工具：	18,666,562.29	7,048,109.30	11,618,452.99	9,270,743.00	7,048,109.30	2,222,633.70
按公允价值计量的	1,618,452.99		1,618,452.99	2,222,633.70		2,222,633.70
按成本计量的	17,048,109.30	7,048,109.30	10,000,000.00	7,048,109.30	7,048,109.30	
合计	18,666,562.29	7,048,109.30	11,618,452.99	9,270,743.00	7,048,109.30	2,222,633.70

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	540,000.00		540,000.00

公允价值	1,618,452.99			1,618,452.99
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,078,452.99			1,078,452.99

(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		
深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00						
济南人民商场股份有限公司	2,688,831.11			2,688,831.11	2,688,831.11			2,688,831.11		
三亚东方旅业股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
四川省房地产股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
四川赛丽斯股份有限公司	64,500.00			64,500.00	64,500.00			64,500.00		
海南民源现代农业发展公司	208,000.00			208,000.00	208,000.00			208,000.00		
海南南洋船务股份有限公司	297,000.00			297,000.00	297,000.00			297,000.00		
海南和平实业股份有限公司	183,000.00			183,000.00	183,000.00			183,000.00		
陕西精密股份有限公司	125,923.22			125,923.22	125,923.22			125,923.22		
山东华洁	185,181.21			185,181.21	185,181.21			185,181.21		

股份有限 公司										
南充科技 实业公司	177,057.93			177,057.93	177,057.93			177,057.93		
天歌美国 股份有限 公司	1,068,615. 83			1,068,615. 83	1,068,615. 83			1,068,615. 83		
南充金海 塑钢配件 有限公司	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		
合计	7,048,109. 30	10,000,000 .00		17,048,109 .30	7,048,109. 30			7,048,109. 30	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	7,048,109.30		7,048,109.30
期末已计提减值余额	7,048,109.30		7,048,109.30

(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

注：2016年3月，本公司为寻求合作发展，与深圳前海金融科技服务有限公司、深证金融电子结算科技有限公司等其他单位经充分协商，一致同意共同出资设立深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司，约定本公司出资2000万元人民币，持有其20.00%的股权。截至2016年12月31日，本公司已支付首期出资款1000万元人民币。

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	
融资租赁款				35,421,987.70		35,421,987.70	
减：一年内到期的部分				-16,247,434.70		-16,247,434.70	
合计				19,174,553.00		19,174,553.00	--

(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

注：本公司长期应收款期末余额为0，系转入一年内到期的非流动资产，变化详见第十一节财务报告第七合并财务报表项目注释第12项“一年内到期的非流动资产”。

17、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额	减值准备年末余额
南充华塑建材有限公司		69,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00
合计		69,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00

注：本项目系由于原纳入合并报表范围子公司因破产清算不再纳入合并报表范围形成。

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

一、账面原值				
1.期初余额	63,575,321.13	16,368,158.31		79,943,479.44
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	5,543,829.17	7,050,000.00		12,593,829.17
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(1) 合并范围变化所致	5,543,829.17	7,050,000.00		12,593,829.17
4.期末余额	58,031,491.96	9,318,158.31		67,349,650.27
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	23,714,002.89	7,376,516.63		31,090,519.52
2.本期增加金额	2,132,470.62	373,953.84		2,506,424.46
(1) 计提或摊销	2,132,470.62	373,953.84		2,506,424.46
3.本期减少金额	4,253,063.22	2,295,465.43		6,548,528.65
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(1) 合并范围变化所致	4,253,063.22	2,295,465.43		6,548,528.65
4.期末余额	21,593,410.29	5,455,005.04		27,048,415.33
三、减值准备				
1.期初余额	3,832,956.51			3,832,956.51
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,832,956.51			3,832,956.51
四、账面价值				

1.期末账面价值	32,605,125.16	3,863,153.27		36,468,278.43
2.期初账面价值	36,028,361.73	8,991,641.68		45,020,003.41

(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

注1：本公司上述项目均为按成本计量的投资性房地产；

注2：本年减少的投资性房地产：因不再合并南充建材（合并）而减少的投资性房地产原值12,593,829.17元、投资性房地产折旧6,548,528.65元；

注3：截至2016年 12 月 31 日，本公司位于海口市金盘开发区工业大道 100 号美国工业村内的 5 号厂房占用的土地使用权证仍未取得；且该房产因详见第十一节财务报告第十四项第2或有事项中第7项公司与中谋投资公司诉讼事项。

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	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	106,883,735.98	93,032,678.64	10,487,163.60	3,558,692.86	213,962,271.08
2.本期增加金额		638,461.54		74,509.00	712,970.54
(1) 购置		638,461.54		74,509.00	712,970.54
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	80,099,562.87	75,225,666.10	5,405,645.00	1,310,262.82	162,041,136.79
(1) 处置或报废	1,400,000.00	137,213.11	28,300.00		1,565,513.11
(2) 处置子公司所致	78,699,562.87	75,088,452.99	5,377,345.00	1,310,262.82	160,475,623.68
4.期末余额	26,784,173.11	18,445,474.08	5,081,518.60	2,322,939.04	52,634,104.83

二、累计折旧					
1.期初余额	22,101,023.70	42,207,530.82	3,378,418.85	2,923,179.62	70,610,152.99
2.本期增加金额	4,470,468.94	9,111,609.91	1,258,723.98	209,809.77	15,050,612.60
(1) 计提	4,470,468.94	9,111,609.91	1,258,723.98	209,809.77	15,050,612.60
3.本期减少金额	18,209,086.23	39,459,352.86	2,397,751.19	1,071,805.39	61,137,995.67
(1) 处置或报 废	28,816.71	1,508,396.40	24,705.93		1,561,919.04
(2) 处置子公司所 致	18,180,269.52	37,950,956.46	2,373,045.26	1,071,805.39	59,576,076.63
4.期末余额	8,362,406.41	11,859,787.87	2,239,391.64	2,061,184.00	24,522,769.92
三、减值准备					
1.期初余额	4,328,514.35	20,750,454.62		713.83	25,079,682.80
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	1,104,506.70	16,117,506.82		713.83	17,222,727.35
(1) 处置或报 废					
(2) 处置子公司所 致	1,104,506.70	16,117,506.82		713.83	17,222,727.35
4.期末余额	3,224,007.65	4,632,947.80			7,856,955.45
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,197,759.05	1,952,738.41	2,842,126.96	261,755.04	20,254,379.46
2.期初账面价值	80,454,197.93	30,074,693.20	7,108,744.75	634,799.41	118,272,435.29

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

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

(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

注1：本年减少的固定资产：因不再合并南充建材（合并）而减少的固定资产原值155,613,521.68元、累计折旧57,702,817.08元；因不再合并深圳市胜合隆科技发展有限公司而减少的固定资产原值4,862,102.00元、累计折旧1,873,259.55元。

注2：截至2016年12月31日，本公司位于北京市海淀区中关村南大街6号的房产已被法院冻结，详见第十一节财务报告第十四项第2或有事项中第3项北京中电信息大厦诉讼事项。

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
潞华工业园三期				636,836.00	0.00	636,836.00
合计				636,836.00	0.00	636,836.00

(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

注：本期减少均因不再合并南充建材（合并）所致。

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	软件权	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额				186,931.22	500,000.00	686,931.22
2.本期增加 金额						
(1) 购置						
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						

3.本期减少金额				186,931.22	500,000.00	686,931.22
(1) 处置						
(2) 合并范围变化所致				186,931.22	500,000.00	686,931.22
4.期末余额						
二、累计摊销						
1.期初余额				115,491.06	500,000.00	615,491.06
2.本期增加金额				37,742.04		37,742.04
(1) 计提				37,742.04		37,742.04
3.本期减少金额				153,233.10	500,000.00	653,233.10
(1) 处置						
(2) 合并范围变化所致				153,233.10	500,000.00	653,233.10
4.期末余额						
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值						
2.期初账面价值				71,440.16		71,440.16

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：

注：本期减少均因不再合并南充建材（合并）所致。

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

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

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

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
资产减值准备	20,634,943.77	5,158,735.94	8,241,259.07	2,060,314.78
合计	20,634,943.77	5,158,735.94	8,241,259.07	2,060,314.78

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	25,804,235.71	6,451,058.94	28,109,522.04	7,027,380.51
可供出售金融资产公允价值变动	1,078,453.00	269,613.24	1,682,633.72	420,658.43
合计	26,882,688.71	6,720,672.18	29,792,155.76	7,448,038.94

(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
递延所得税资产		5,158,735.94		2,060,314.78
递延所得税负债		6,720,672.18		7,448,038.94

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	263,670,004.98	197,667,102.20
可抵扣亏损	172,806,838.04	370,372,712.35
合计	436,476,843.02	568,039,814.55

(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

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年度		145,155,647.81	
2017 年度	1,624,604.67	131,200,424.02	
2018 年度	1,242,228.26	21,663,980.40	
2019 年度	2,098,792.86	31,009,199.94	
2020 年度	26,538,455.25	41,343,460.18	
2021 年度	141,302,757.00		
合计	172,806,838.04	370,372,712.35	--

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
四川省南充羽绒制品厂职工宿舍土地 【注 1】	7,697,000.00	7,697,000.00
世博全纪录金条套装【注 2】	178,000.00	178,000.00
尚未过户的抵债房产【注 3】	2,662,558.00	
合计	10,537,558.00	7,875,000.00

其他说明：

注1：本项目为公司履行民事调解书获得的划拨土地；因历史原因，该宗土地上建有原四川省南充羽绒制品厂职工宿舍，因此对于该宗土地本公司目前无法用于经营或转让，拟于未来在政府收储土地时变现；

注2：世博全纪录金条套装由于不存在活跃市场，且本公司不存在在一年内变现意图，将其列报于其他非流动资产；

注3：2015年12月，成都康达瑞信企业管理有限公司（合并范围内子公司，以下简称“康达瑞信”）与成都同人华塑建材有限公司等单位签订四方抵账协议。此次抵账后，康达瑞信受让取得成都市温江区江浦路288号“洲际·亚洲湾”第21栋1层29号房产、青白江凤翔大道1266号凤凰湖湿地公园旁“蝴蝶洲”项目内17栋3楼602号房产（在建）。截至2016年12月31日，上述房产尚未办理产权过户。

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

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

其他说明：

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

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（含 1 年）	1,837,884.09	38,084,015.28
1 年以上	26,646,207.50	93,535,445.19
合计	28,484,091.59	131,619,460.47

(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
成都温江区国投兴城投资有限公司	17,121,355.10	正在结算中
都江堰市华美园林绿化基地	230,909.00	正在结算中
合计	17,352,264.10	--

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（含1年）	36,760.00	5,064,238.90
1年以上	4,158,285.63	8,599,633.80
合计	4,195,045.63	13,663,872.70

(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
成都极地海洋实业有限公司	3,197,556.50	项目尚未完工
成都新都区保利投资有限公司	329,000.00	项目尚未完工
淮北房地产公司	300,000.00	项目尚未完工
成都西源投资有限公司	148,632.01	项目尚未完工
邛崃钱江银通房地产有限公司	100,485.88	项目尚未完工
合计	4,075,674.39	--

(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	6,560,598.34	23,874,877.11	24,550,703.08	5,884,772.37
二、离职后福利-设定提存计划	8,077,759.57	4,309,097.65	12,272,784.46	114,072.76
三、辞退福利		390,368.12	390,368.12	

合计	14,638,357.91	28,574,342.88	37,213,855.66	5,998,845.13
----	---------------	---------------	---------------	--------------

(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	5,179,352.05	20,906,591.44	20,738,874.91	5,347,068.58
2、职工福利费	4,216.46	1,393,554.43	898,818.82	498,952.07
3、社会保险费	445,571.47	1,562,053.08	1,991,793.03	15,831.52
其中：医疗保险费	1,485.56	1,355,430.25	1,341,084.29	15,831.52
工伤保险费	443,907.87	194,330.65	638,238.52	
生育保险费	178.04	12,292.18	12,470.22	
4、住房公积金	103,797.12	129.74	103,797.12	129.74
5、工会经费和职工教育经费	827,661.24	12,548.42	817,419.20	22,790.46
合计	6,560,598.34	23,874,877.11	24,550,703.08	5,884,772.37

(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	7,773,151.14	4,160,114.66	11,820,978.94	112,286.86
2、失业保险费	304,608.43	148,982.99	451,805.52	1,785.90
合计	8,077,759.57	4,309,097.65	12,272,784.46	114,072.76

其他说明：

注：因合并范围变化而减少的应付职工薪酬为12,532,348.65元。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,047,201.99	11,864,254.79
企业所得税	7,925,639.35	8,018,605.04
个人所得税	931,478.74	622,140.71
城市维护建设税	631,825.76	1,481,035.19
营业税		6,494,612.49

土地使用税		3,609,094.19
土地增值税	1,989,844.35	1,989,844.35
房产税	637,756.88	2,100,041.66
教育费附加	262,873.72	741,706.72
地方教育附加	36,290.86	191,743.17
其他	328,861.78	539,781.68
合计	20,791,773.43	37,652,859.99

其他说明：

注：因合并范围变化而减少的应交税费为23,774,661.06元。

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		10,535,736.36
合计		10,535,736.36

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：

注：本项目减少均因不再合并南充建材（合并）所致。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,443,291.91	2,443,291.91
其他		49,018.28
合计	2,443,291.91	2,492,310.19

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：

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
与诉讼相关的应付款	193,901,065.42	216,021,201.42

其他往来	4,808,843.60	7,077,642.54
员工借款及关联方借款	3,174,737.48	14,524,257.33
中介机构费用	10,276,879.06	2,200,000.00
单位往来	15,861,317.10	58,586,237.76
保证金	5,107,417.63	3,277,766.00
合计	233,130,260.29	301,687,105.05

(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
四川德瑞房地产有限公司	68,315,190.00	详见第十一节财务报告第十四项第 2 或有事项中第 2 项德瑞债权债务事项
张睿	26,817,700.00	详见第十一节财务报告第十四项第 2 或有事项中第 2 项德瑞债权债务事项
冷奕	23,373,300.00	详见第十一节财务报告第十四项第 2 或有事项中第 2 项德瑞债权债务事项
杨利军	15,760,000.00	详见第十一节财务报告第十四项第 2 或有事项中第 2 项德瑞债权债务事项
王艺衡	15,000,000.00	详见第十一节财务报告第十四项第 2 或有事项中第 2 项德瑞债权债务事项
陈姝宇	13,780,000.00	详见第十一节财务报告第十四项第 2 或有事项中第 2 项德瑞债权债务事项
鲜果	10,406,700.00	详见第十一节财务报告第十四项第 2 或有事项中第 2 项德瑞债权债务事项
四川宏志实业有限责任公司	9,165,800.00	详见第十一节财务报告第十四项第 2 或有事项中第 2 项德瑞债权债务事项
中行成都武侯支行和中行成都人南支行	6,419,752.00	诉讼赔偿款【注 1】
深圳悦利德投资有限公司	3,500,000.00	咨询费
北京盈晟投资公司赔偿金	2,690,000.00	根据判决计提的赔偿费用
四川浩天园林景观工程有限责任公司	2,677,766.00	保证金
李宏	1,991,818.75	关联方资金拆借【注 2】
合计	199,898,026.75	--

其他说明

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	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

(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
尚未通过政府验收的政府技术补助		900,000.00

其他说明：

注：本项目减少均因不再合并南充建材（合并）所致。

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
对外提供担保		12,209,333.33	
其他	16,284,900.00		
合计	16,284,900.00	12,209,333.33	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：南充华塑建材有限公司对外担保形成，因其已于2016年12月27日移交破产管理人，不再纳入期末资产负债表合并范围而减少；

注2：四川德瑞诉讼，详见第十一节财务报告第十四项第2或有事项中第2项德瑞债权诉讼事项。

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
政府补助	840,798.39		840,798.39		
合计	840,798.39		840,798.39		--

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
政府补助 1	680,000.00		120,000.00	560,000.00		
政府补助 2	160,798.39		30,000.00	130,798.39		
合计	840,798.39		150,000.00	690,798.39		--

其他说明：

注1：南充建材 2011 年 8 月收到的南充市财政局和南充市经济和信息化委员会根据《关于下达 2011 年省级第一批技术改造资金及项目计划的通知》（南财专<2011>789 号）下拨的 120.00 万元技术改造资金，按 10 年进行摊销，余额因南充建材

不再纳入期末资产负债表合并范围而减少。

注2:南充建材2011年12月收到南充市顺庆区财政局《关于下达2011年度工业发展项目资金的通知》(南顺财专<2011>789号)下拨的30.00万元项目资金,按10年进行摊销,余额因南充建材不再纳入期末资产负债表合并范围而减少。

52、其他非流动负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
住房周转金	942,070.55	942,070.55
合计	942,070.55	942,070.55

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	825,483,117.00						825,483,117.00

其他说明:

注:截至2016年12月31日,公司控股股东麦田投资累计质押其持有的本公司股份176,050,000股,占本公司总股本的21.33%。

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)	144,450,025.60			144,450,025.60
其他资本公积	19,123,683.54	50,000,000.00	1,313,028.75	67,810,654.79

合计	163,573,709.14	50,000,000.00	1,313,028.75	212,260,680.39
----	----------------	---------------	--------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2016年12月28日，公司召开九届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于西藏麦田创业投资有限公司向公司捐赠现金资产的议案》，麦田投资无偿向公司捐赠现金人民币5,000.00万元。

注2：本期减少系原按权益比例享有南充建材资本公积因不再合并资产负债表而转入投资收益。

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,261,975.27	-604,180.71		-151,045.18	-453,135.53		808,839.74
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,261,975.27	-604,180.71		-151,045.18	-453,135.53		808,839.74
其他综合收益合计	1,261,975.27	-604,180.71		-151,045.18	-453,135.53		808,839.74

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	28,893,775.85			28,893,775.85
合计	28,893,775.85			28,893,775.85

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	-959,891,648.09	-976,203,829.53
调整后期初未分配利润	-959,891,648.09	-976,203,829.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-71,366,810.39	16,312,181.44
期末未分配利润	-1,031,258,458.48	-959,891,648.09

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 0.00 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	71,439,430.92	70,563,844.16	166,071,587.09	142,223,484.58
其他业务	7,395,577.89	2,818,473.99	10,765,117.05	3,631,647.62
合计	78,835,008.81	73,382,318.15	176,836,704.14	145,855,132.20

62、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	106,779.86	274,980.40
教育费附加	44,686.79	117,848.73
房产税	848,497.86	216,607.38
营业税	307,715.05	901,615.97
地方教育费附加	30,141.23	78,565.89
其他	909,822.49	31,781.44
合计	2,247,643.28	1,621,399.81

其他说明：

注：2016年度本项目中的其他增加较多主要系2016年5月1日营改增之后根据相关规定重新列示土地使用税、印花税等项目所致。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,682,946.44	3,102,510.79
工资及附加	2,011,553.78	2,154,220.80
业务招待费	1,252,253.36	1,714,367.97
其他	697,448.22	1,546,152.20
合计	6,644,201.80	8,517,251.76

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利社保	19,014,567.70	18,808,615.53
与诉讼相关费用【注 1】	11,143,380.17	6,560,498.01
中介机构费【注 2】	21,482,647.71	2,402,530.42
办公费	5,432,964.79	4,418,828.14
固定资产折旧及无形资产摊销	5,530,835.02	5,271,022.68
业务招待费	4,374,497.69	4,304,391.90
差旅费	3,118,488.84	2,360,094.64
租赁费	2,521,976.22	2,556,274.30
存货报废损失	1,347,548.15	
其他	819,290.31	3,619,714.00
合计	74,786,196.60	50,301,969.62

其他说明：

注1：与诉讼相关费用本年增加较大主要是本年度与山东德孚律师事务所相关合同结算增加费用5,000,000.00元所致；

注2：中介机构费增加较大，主要是本公司基于定向增发、南充建材破产清算相关的中介费用增加所致。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,000,668.76	12,297,139.74
减：利息收入	83,287.44	265,474.25
手续费支出	64,580.75	44,676.62
合计	5,981,962.07	12,076,342.11

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	101,705,679.52	114,627,024.13
二、存货跌价损失	11,911,870.71	689,481.75
合计	113,617,550.23	115,316,505.88

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
处置长期股权投资产生的投资收益	182,672,504.86	138,864,136.09
合计	182,672,504.86	138,864,136.09

其他说明：

注：南充建材于2016年12月27日交由法院指定的破产管理人，本公司丧失控制权年末不再合并资产负债表形成的投资收益。

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		26,232,564.94	
其中：固定资产处置利得		3,571,600.00	

无形资产处置利得		22,660,964.94	
债务重组利得		20,000,000.00	
政府补助	478,900.00	70,467,981.61	
其他	152,747.84	1,462,472.74	
合计	631,647.84	118,163,019.29	

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
成都麦田园林苗圃拆迁补偿款【注1】						328,900.00		
技术改造补助						120,000.00	156,701.61	
2014年工业企业奖励资金						30,000.00	30,000.00	
2014年工业发展资金							30,000.00	
土地收储补助【注2】							70,251,280.00	
合计	--	--	--	--	--	478,900.00	70,467,981.61	--

其他说明:

注1: 2016年10月25日, 麦田园林收到成都市温江区金马镇人民政府拨付的园林苗圃拆迁补偿款。该笔苗圃拆迁补偿标准参照川府函《2012》99号文《四川省人民政府关于同意成都市征地青苗和地上附着物补偿标准的批复》。

注2: 2015年12月25日南充建材与南充市顺庆区政府签订《收回国有土地使用权补偿协议书》, 区政府决定依法整体回收公司103.2亩、40.01亩、51.61亩三块国有建设用地, 交易总价21,272.13万元。其中依法被收回的国有建设用地位于69号厂区I-12-147号地(103.2亩)的补偿金额为10,515.438万元, 包括国有土地使用权103.2亩财政评审金额3,137.42万元、宗地内地面建筑物, 附着物及青苗林木等资产财政评审金额352.89万元以及已拆迁资产及停产、停业损失7,025.128万元, 本公司2015年度确认了政府补助7,025.128万元。

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

对外担保损失	1,952,000.00	12,209,333.33	
诉讼赔偿支出【注 1】	58,153,285.20	66,921,588.17	
其中：四川德瑞诉讼案件赔偿	16,284,900.00		
中国工商银行和中国银行诉讼案件赔偿	13,876,247.00		
内江运通诉讼案件赔偿	27,992,138.20		
非正常性停工损失【注 2】	2,889,690.56		
罚款		900,852.61	
违约金		2,666.82	
其他【注 3】	962,812.83	512,890.28	
合计	63,957,788.59	80,547,331.21	

其他说明：

注1：详见第十一节财务报告第十四项第2或有事项中第3项及第十一节财务报告第十四项第2或有事项第1项；

注2：因与中国工商银行股份有限公司成都春熙支行（原锦江支行，以下简称工行成都春熙支行）、中国银行股份有限公司成都市武侯支行（以下简称中行成都武侯支行）、中国银行股份有限公司成都市人民南路支行（以下简称中行成都人南支行）借款合同纠纷案件2010年执行终结后申请恢复执行，经四川省邻水县人民法院于2016年9月20日作出（2006）邻水执字第269-13号民事裁定：本公司欠工行成都春熙支行利息（含复利）、评估费共7,456,495.00元，欠中行成都武侯支行和中行成都人南支行利息共6,419,752.00元；该案终结执行。本公司已按照该裁定计提上述负债并计入营业外支出，并分别于2016年12月13日和2017年1月9日支付完毕。

注3：详见第十一节财务报告第十六其他重要事项8其他中第5点。

注4：非正常停工损失系南充建材、南充型材因法院查封、停水停电导致异常停工形成的损失；

注5：2016年度本公司其他项目主要系代山东华塑建材有限公司支付的济南阳光舜天案履行判决费用507,500.00元。

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
当期所得税费用	6,179.48	748,421.82
递延所得税费用	-3,674,742.65	-999,660.71
其他		30,562.43
合计	-3,668,563.17	-220,676.46

（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	-78,478,499.21

按法定/适用税率计算的所得税费用	-19,619,624.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-15,951,061.64
所得税费用	-3,668,563.17

其他说明

72、其他综合收益

详见附注五（三十）。

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
其中：收土地收储政府补助		35,790,261.00
收往来款及其他	27,981,882.66	32,270,771.19
收退回投标保证金	350,700.00	666,757.24
收到政府补助	328,900.00	200,000.00
合计	28,661,482.66	68,927,789.43

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
支付四川德瑞往来款	23,000,000.00	31,850,000.00
经营费用及非购销往来	35,408,056.82	29,476,275.22
付投标保证金	250,700.00	5,000,000.00
付法律顾问及保荐费	3,000,000.00	2,200,000.00
被执行或和解款项	8,763,995.00	
往来款及其他	15,021,027.13	3,430,312.25
合计	85,443,778.95	71,956,587.47

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：

(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
其中：处置胜合隆收现金 1 元减账面现金	3,436.16	
南充建材（合并）账面现金	517,749.31	
处置四川嘉塑型材有限公司收现金 1 元减账面现金		512,153.66
处置成都建材华塑建材有限公司收现金 1 元减账面现金		108,200.55
合计	521,185.47	620,354.21

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向非金融的单位及个人借款	3,704,661.09	
合计	3,704,661.09	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还非金融的单位及个人借款	5,369,571.21	
手续费及其他	92,143.75	
合计	5,461,714.96	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	-74,809,936.04	19,848,603.39
加: 资产减值准备	113,617,550.23	115,316,505.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,557,037.06	16,189,488.92
无形资产摊销	37,742.04	9,435.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	3,594.07	-26,232,564.94
财务费用(收益以“一”号填列)	6,000,668.76	12,297,139.74
投资损失(收益以“一”号填列)	-182,672,504.86	-138,864,136.09
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-3,098,421.16	-748,678.87
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	727,366.76	-78,023.37
存货的减少(增加以“一”号填列)	11,894,259.20	41,257,320.36
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	12,323,107.04	-23,590,145.18
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	29,022,968.93	-24,688,953.94
经营活动产生的现金流量净额	-69,396,567.97	-9,284,008.59
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	70,451,872.99	103,426,650.84
减: 现金的期初余额	103,426,650.84	107,909,999.33
现金及现金等价物净增加额	-32,974,777.85	-4,483,348.49

(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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1.00
其中：	--
深圳市胜合隆科技发展有限公司	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	521,186.47
其中：	--
其中：南充华塑建材有限公司（合并）	517,748.31
深圳市胜合隆科技发展有限公司	3,438.16
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-521,185.47

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	70,451,872.99	103,426,650.84
其中：库存现金	83,930.43	130,534.12
可随时用于支付的银行存款	70,367,942.56	103,296,116.72
三、期末现金及现金等价物余额	70,451,872.99	103,426,650.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		138,444.19

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
固定资产	5,965,681.15	诉讼冻结，详见第十一节财务报告第十四项第 2 或有事项中第 3 项北京中电信息大厦诉讼事项

其他应收款	46,883,780.00	诉讼冻结，详见第十一节财务报告第十四项第 2 或有事项中第 8 项德瑞债权诉讼事项
投资性房地产	27,098,459.39	诉讼冻结，详见第十一节财务报告第十四项第 2 或有事项中第 7 项公司与中谋投资公司诉讼事项
其他非流动资产	7,697,000.00	历史遗留导致使用权受限
合计	87,644,920.54	--

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

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的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

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

单位：元

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

单位：元

	合并日	上期期末
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：

（一）本年发生的单次处置或破产清算对子公司投资丧失控制权的情形

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例	股权处 置方式	丧失控制权 的时点	丧失控制权时 点的确定依据	处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额
深圳胜合隆科技发展有限公司	1.00	100.00%	转让	2016.8.31	实际交付	1,910,822.30
南充华塑建材有限公司（合并）		93.24%	破产清算	2016.12.27	移交法院指定 管理人	-192,458,873.56
子公司名称	丧失控制权之日剩 余股权的比例	丧失控制权之日剩余股 权的账面价值	按照公允价值重新计量剩余 股权产生的利得			
深圳胜合隆科技发展有限公司						
南充华塑建材有限公司（合并）						

注1：2016年9月，本公司将通过控股子公司海南四海综合工贸公司持有深圳胜合隆科技发展有限公司（以下简称“胜合隆”）100%股权，作价1元转让给自然人股东周乐、张宏亮，并于2016年9月6日办理工商过户登记手续；本公司以完成股权转让实际交付的当月月末2016年8月31日为丧失控制权时点；

注2：本公司经2016年第四次临时股东大会批准，以南充建材股东身份向四川省南充市中级人民法院申请破产清算，该法院于2016年12月16日受理，根据2016年12月27日《四川省南充市中级人民法院决定书》（【2016】川13破1-1号），指定四

川豪诚企业清算事务所有限公司担任南充建材管理人，并于当日将营业执照、公章、银行 U 盾、房产证、土地使用证等印鉴、证照移交给了管理人，本公司丧失对南充建材的控制权；本公司以2016年12月27日为丧失控制权时点。本公司同时丧失通过南充建材间接控制的南充华塑型材有限公司（以下简称“南充型材”，南充建材持有南充型材100.00%的股权）及重庆华塑建材有限公司（以下简称“重庆建材”，南充建材持有重庆建材90.00%的股权）的控制权。截至2016年12月31日，本公司账面对南充建材长期股权投资余额6,900.00万元，应收南充建材（合并范围）款项金额为95,461,002.33元，本公司已对上述长期股权投资、应收款项全额计提减值准备。

（二）本年新设子公司情况

1、2016年10月，原作为分公司纳入本公司母公司汇总报表的四川省南充羽绒制品厂变更为独立全资子公司，名称为南充华塑羽绒服制品有限公司。于2016年10月14日经南充市工商行政管理局批准登记注册，取得注册号为91511300209453545A的《企业法人营业执照》；注册资本为1624万元；注册地址：南充市顺庆区开源巷80号；经营范围：羽绒制品，羽绒工艺品，服装制造。

2、上海渠乐贸易有限公司由本公司于2016年10月26日发起设立的全资子公司，于2016年10月26日经崇明县市场监管局批准登记注册，取得注册号为91310230MA1JXRJT8B的《企业法人营业执照》；注册资本：12000万人民币；注册地址：上海市崇明县新海镇跃进南路495号3幢1088室；主要从事贸易业务；截止2016年12月31日，尚未开展经营业务。

3、上海晏鹏贸易有限公司由本公司于2016年10月26日发起设立的全资子公司，于2016年10月26日经嘉定区市场监管局批准登记注册，取得注册号为91310114MA1GTN2Y5Y的《企业法人营业执照》；注册资本：10000万人民币；注册地址：上海市嘉定区沪宜公路5358号1层J828室；主要从事贸易业务；截止2016年12月31日，尚未开展经营业务。

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	
南充华塑羽绒服制品有限公司		四川南充		100.00%		变更
海南四海工贸综合公司		海南海口		100.00%		设立
上海同人华塑门窗有限公司		上海黄浦		99.11%		设立
四川天歌物业有限公司		四川成都		75.00%		设立
成都天族金网科技有限责任公司		四川成都		70.00%		设立
成都麦田园林有限公司		四川成都		100.00%		非同一控制下企业合并
成都康达瑞信企		四川成都		60.00%	40.00%	设立

业管理有限公司						
深圳市康德润投资有限公司		广东深圳			100.00%	设立
深圳前海智有邦达实业有限公司		广东深圳			100.00%	设立
南充华塑新材料有限公司		四川南充			100.00%	设立
上海渠乐贸易有限公司		上海崇明			100.00%	设立
上海晏鹏贸易有限公司		上海嘉定			100.00%	设立

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：

注：华塑控股股份有限公司成都物业管理分公司、四川天歌物业有限公司、成都天族金网科技有限责任公司、上海同人华塑门窗有限公司长期处于停业状态，无实质性生产经营活动；本公司正组织人员进行清理。其中，华塑控股股份有限公司成都物业管理分公司、四川天歌物业有限公司由于未进行年检已分别于2016年6月、2014年5月被相关部门吊销营业执照。

(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
南充华塑建材有限公司（合并）	6.76%	-3,256,218.60		

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
南充华塑建材有限公司	49,180,203.41	88,708,432.24	137,888,635.65	317,482,252.01	15,752,131.72	333,234,383.73	72,866,417.88	98,144,734.32	171,011,152.20	305,547,682.97	13,950,131.72	319,497,814.69

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
南充华塑建材有限公司	71,957,896.55	-47,191,794.32	-47,191,794.32		154,779,851.85	93,988,235.28	93,988,235.28	

其他说明：

注：2016年末，因南充建材破产清算本公司丧失控制权，不再合并资产负债表。

(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**

单位：元

--	--

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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	--	--

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
璧山苗圃	重庆市璧山县	不适用	苗木种植	30.00%	

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：

注：本公司之控股子公司麦田园林于2013年3月10日与重庆渝麦田艺筑园林有限公司签订合作协议书，由麦田园林提供600万左右的蓝花楹苗木，对方公司提供苗圃并承担种植期间的地租及种植成本，约定五年后成品销售时，由对方公司获取70%收益权，本公司获取30%的收益权，未经双方同意任何一方不得单独处置该苗木及收益。双方未就此项合营安排设立法人或其他主体，在共同经营中不存在设定的表决权比例。

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

本公司的经营活动面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款和长期应收款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司主要面临园林工程未最终结算导致的客户信用风险；在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，在出现资金需求困难时及时向控股股东寻求现金支持，以确保维持充裕的现金储备。

3、市场风险

（1）汇率风险

本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险。由于本公司难以获得银行借款，期末银行借款余额为0，利率变动影响对本公司不存在重大影响。

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）可供出售金融资产	1,618,452.99			1,618,452.99
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

项 目	年末公允价值	估值技术
海南高速股票	1,618,452.99	查阅深圳证券交易所主板市场公开报价

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

注：上述海南高速股票为公司持有的原非流通股，于2016年6月29日偿还海南交控对价股份后持有313,047股，于2016年8月19日取得上市流通。

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
西藏麦田创业投资有限公司	四川成都	投资	13,280.00 万元	24.13%	24.13%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李中先生。

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“七、在其他主体中的权益”。

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
李宏	公司高管

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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

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				
李宏	1,900,000.00	2015年01月01日		年利率 15%
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	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
关键管理人员	2,270,000.00	2,270,000.00

(8) 其他关联交易

1、2016 年 12 月 28 日，公司召开九届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于西藏麦田创业投资有限公司向公司捐赠现金资产的议案》，麦田投资无偿向公司捐赠现金人民币 5,000.00 万元。麦田投资为公司控股股东，公司本次受赠资产行为构成关联交易。

2、关联方资金拆借

麦田园林分别于2013年4月、2013年9月、2013年10月向李宏借款，三次借款本金共计190万，年利率均为15.00%；截止2016年12月31日，上述借款本金余额为153.9万元，计入当年财务费用向关联方支付的利息金额为：2016年度26.84万元、2015年度25.10万元。

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

(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

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

1、截至2016年12月31日，本公司已签订合同但未付的约定重大对外投资支出具体情况如下：单位：万元

投资人	投资项目名称	约定投资额	已付投资额	未付投资额	约定投资期间
本公司	深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司	2,000.00	1,000.00	1,000.00	未约定
本公司	南充华塑新材料有限公司	900.00		900.00	未约定
本公司	上海渠乐贸易有限公司	12,000.00		12,000.00	未约定
本公司	上海晏鹏贸易有限公司	10,000.00		10,000.00	未约定

2、截至2016年12月31日，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、内江运通诉讼案

内江市运通塑料助剂有限公司（以下简称内江运通）诉南充华塑建材有限公司（以下简称南充建材，主债务人）一案，于2016年9月12日经内江市中级人民法院审理并作出（2015）内民初字第122号《民事判决书》：判决南充建材偿付内江运通货款2584万元，并按照年利率24%支付资金占用费（南充建材已根据判决计提利息2,799.21万元，并计入当年营业外支出）；判决本公司承担连带责任。本公司不服判决，认为一审法院认定存在问题，向四川省高级人民法院提起上诉。2016年12月，本公司以南充建材股东身份提请南充建材破产清算，四川省南充市中级人民法院于2016年12月16日出具（2016）川13破申2号《民事裁定书》受理该破产清算申请，并公开招聘破产清算管理人；2016年12月27日，法院指定四川豪诚企业清算事务有限公司为破产管理人，南充建材与管理人于当日下午完成了包括印章、执照等交割手续。2017年2月15日，本公司收到四川省高级人民法院（2016）川民终1077号《民事裁定书》裁定本案中止诉讼。

2017年2月，南充华塑建材有限公司破产管理人向南充市中级人民法院提出南充华塑型材有限公司（南充建材的子公司，以下简称南充型材）破产清算申请。截至2017年3月3日，法院已召开听证会。

基于本公司已提起上诉、省高院已中止审理内江运通二审案件、南充建材进入破产清算等，上述案件对本公司构成的的影响具有不确定性。

2、四川德瑞诉讼

（1）2009年2月10日、2010年11月8日，本公司分别与四川德瑞房地产有限公司（以下简称四川德瑞）签订《房地产委托开发协议》及《房地产委托开发协议补充协议》涉及案件，2014年9月22日，四川省高级人民法院下达（2014）川民终字第369号《民事判决书》（二审判决），判决本公司支付四川德瑞11,428.00万元资金占用利息（利息按中国农业银行同期贷款基准利率的3倍计算）。

四川德瑞根据生效的判决书申请执行，2015年2月5日，经执行法院主持，本公司与四川德瑞达成《和解协议书》：本公司向四川德瑞支付利息3,185.00万元，判决确定的本公司支付利息义务视同履行完毕。本公司于2015年2月按照《和解协议书》支付了利息。

2015年2月25日，本公司与四川德瑞再次达成《协议书》（经2015年4月第三次临时股东大会审议通过），约定本公司于2015年9月30日前支付本金，2015年1月1日至付清本金时的利息按照《房地产委托开发协议补充协议》第五条约定的同期农业银行贷款利率的三倍（14.25%）计算执行；原2009年2月签订的《房地产委托开发协议》、《房地产委托开发协议补充协议》的履行，若本公司未取得三宗土地的开发权，交由政府收储的，按照政府补偿款的50%计算赔偿四川德瑞损失。

2016年1月22日，本公司收到四川德瑞《债权转让及相关事宜通知函》，要求将应付四川德瑞本息的7,827.575万元、916.58万元、2,337.33万元、1,378.00万元、1,040.67万元、1,576.00万元、701.995万元分别直接支付给四川兴源环亚房地产开发有限公司、四川宏志实业有限责任公司、冷奕、陈姝宇、鲜果、杨利军、张睿，四川德瑞与四川宏志实业有限责任公司、冷奕、陈姝宇、鲜果、杨利军、张睿签订了《债权转让协议》，本公司据此调整了除往来明细。

本公司2016年度仍按照原借款本金计算确认预计负债（预计利息）1,628.49万元，截至2016年12月31日，本公司欠付上述款项及土地收储应赔偿损失款项情况如下：

债权人名称	截至2016.12.31金额		
	本金	预计利息	合计
四川德瑞房地产有限公司	55,275,750.00	16,284,900.00	151,066,400.00
四川宏志实业有限责任公司	9,165,800.00		
冷奕	23,373,300.00		
陈姝宇	13,780,000.00		
鲜果	10,406,700.00		
杨利军	15,760,000.00		
张睿	7,019,950.00		
小计	134,781,500.00		
土地收储赔偿损失款-四川德瑞	13,039,440.00		13,039,440.00
土地收储赔偿损失款-王艺衡	15,000,000.00		15,000,000.00
土地收储赔偿损失款-张睿	19,797,750.00		19,797,750.00
小计	47,837,190.00		47,837,190.00
合计	182,618,690.00	16,284,900.00	198,903,590.00

注：根据2015年2月25日本公司与四川德瑞达成的《协议书》约定，本公司应赔偿四川德瑞损失4,783.719万元；2016年1月22日，四川德瑞将该债权的1,979.775万元转让给张睿；2016年3月19日，四川德瑞将该债权的1,500.00万元转让给杨茂柏；2016年3月21日，杨茂柏又将其债权转让给王艺衡，王艺衡由此取得对本公司债权。

(2) 2016年5月，王艺衡、张睿、陈姝宇（通过四川德瑞转让债权取得对本公司债权）作为原告分别向南充市顺庆区人民法院提起诉讼，要求本公司立即偿付欠款1,500.00万元、2,681.77万元、1,378.00万元，四川德瑞承担连带责任。上述原告通过诉前保全，申请冻结本公司应收南充市顺庆区人民政府的土地收储剩余款4,688.438万元，经南充市顺庆区人民法院（2016）川1302财保95、96、97号《民事裁定书》裁定冻结。

王艺衡诉本公司案件于2017年2月15日进行了和解并达成《调解协议》。本公司自愿在2017年5月31日前向原告王艺衡付清欠款1,500.00万元，如未按本协议约定时间付清欠款，从2017年6月1日起以欠款金额为本金1,500万元按月息2%向原告计付利息至欠款本息付清为止（利息为代四川德瑞支付，并从本公司欠付四川德瑞债务中扣除）；本公司未按照协议约定支付款项，原告申请人民法院强制执行时，人民法院可对本公司应收南充市顺庆区人民政府的土地收储剩余款4,688.438万元到期债权强制执行。张睿诉本公司案件于2017年2月15日，在南充市中级人民法院主持下达成《民事调解书》（【2016】川13民初20号），本公司与张睿同时达成《调解协议》。根据《民事调解书》，本公司自愿在2017年5月31日前向原告张睿付清欠款3,292.77万元（含2016年2月1日至2017年2月28日按照月息2%计算的利息），如未按本协议约定时间付清欠款，从2017年6月1日起以欠款金额2,350万元为本金按月息2%向原告计付利息至欠款本息付清为止；本公司未按照协议约定支付款项，原告申请人民法院强制执行时，人民法院可对本公司应收南充市顺庆区人民政府的土地收储剩余款4,688.438万元到期债权强制执行。根据当日本公司与张睿达成的《调解协议》，协议明确2%的月息是张睿与四川德瑞的约定，本公司为代四川德瑞支付，该部分利息从本公司欠付四川德瑞款项扣除。

3、北京中电信息大厦诉讼事项

基于北京市海淀区人民法院于2005年11月15日出具（2005）海民初字第25437号、（2005）海民初字第25438号《民事调解书》，北京市海淀区人民法院查封了本公司北京中电信息大厦房屋，本公司委托山东德孚威律师事务所进行再审申请。2015年11月16日法院判决撤销（2005）海民初字第25437号和（2005）海民初字第25438号调解书，驳回惠华元公司诉讼请求。目前，海淀房管局已将房产权从惠华元转回到本公司名下，但尚未取得产权证。

2016年12月，北京市海淀区人民法院因（2015）海民执字第14947号再次查封了该房屋，但并未向本公司送达执行文书，具体案件待向法院查询，本公司正积极准备提请执行异议并依法请求解除查封。

4、大正公司诉讼

2011年8月28日，济南大正东智工贸有限公司（以下简称大正公司）与山东华塑安装工程有限公司（以下简称山东安装）、

山东华塑建材有限公司（以下简称山东建材）、本公司签订了《济南鲁宏金属表面精饰有限公司股权转让协议》，协议约定：将济南鲁宏金属表面精饰有限公司（以下简称济南鲁宏）股权（原山东安装、山东建材分别持股96.67%、3.33%）转让给大正公司；山东建材无条件将其名下归属于济南鲁宏的房屋、土地过户给济南鲁宏。2013年11月20日，大正公司向山东省济南中级人民法院提起诉讼，请求山东安装和山东建材履行上述协议，并由本公司承担连带保证责任。2015年3月23日，山东省济南市中级人民法院（2013）济商初字第256号《民事判决书》判决：驳回大正公司诉求。2016年9月26日，山东省高级人民法院（2016）鲁民终1340号《民事裁定书》裁定：撤销上述判决并发回重审。截至审计报告出具日，本案尚未审结。因成都同人物业服务、华塑建材有限公司转让山东建材股权的《股权转让协议》约定“丙方（山东建材股权受让方）承诺承继山东建材的业务，妥善处理上述土地、房产过户问题，尽快免除本公司担保责任，如由此造成本公司损失由丙方承担”，本公司预计该案件不会给本公司造成损失。

5、南充建材有关诉讼

(1) 2016年12月5日，四川德意化工有限公司就南充建材、南充型材买卖合同纠纷一案向内江市市中区人民法院提起诉讼，要求南充建材、南充型材立即支付其货款293.22万元，本公司承担连带责任，内江市市中区人民法院已受理；本公司已依据企业破产法第二十条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的规定（二）》第二十一条第一款第三项之规定，向内江市市中区人民法院请求中止本案审理。

(2) 2016年10月18日，深圳毅彩鸿翔新材料科技有限公司就南充建材、南充型材、重庆华塑建材有限公司、四川嘉塑型材有限公司、本公司买卖合同纠纷一案向南充市顺庆区人民法院提起诉讼，要求南充建材、南充型材、重庆华塑建材有限公司、四川嘉塑型材有限公司立即支付其货款407.97万元，并按照所欠货款总额的千分之五支付违约金，本公司承担连带责任，南充市顺庆区人民法院已受理。

(3) 2016年11月21日，重庆对外贸易进口有限公司就南充建材、南充型材、本公司买卖合同纠纷一案向重庆市渝中区人民法院提起诉讼，要求南充建材、南充型材立即支付其货款993.52万元，并按照所欠货款总额的千分之五支付违约金，本公司承担连带责任。

(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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

本公司将满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：**A**、该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；**B**、该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：**A**、将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；**B**、将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

本公司报告分部包括：本部板块、建材板块、园林板块。经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	总部分部	建材分部	园林分部	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	7,809,295.68	71,957,896.55	326,568.34	1,258,751.76	78,835,008.81
二、主营业务成本	4,610,522.64	70,506,185.86	724,361.41	2,458,751.76	73,382,318.15
三、资产减值损失	69,029,642.89	-9,083,109.34	12,390,925.09	-41,280,091.59	113,617,550.23
四、利润总额	-150,226,498.53	-47,191,794.32	-21,769,026.01	-140,708,819.65	-78,478,499.21
五、所得税费用	1,699.43		-3,670,262.60		-3,668,563.17
六、净利润	-150,228,197.96	-47,191,794.32	-18,098,763.41	-140,708,819.65	-74,809,936.04
七、资产总额	481,112,373.29		160,260,051.76	299,850,528.57	341,521,896.48
八、负债总额	538,591,555.59		92,074,598.70	311,675,203.58	318,990,950.71

（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

注：2016年抵消减少的资产和负债主要系不再将南充建材（合并）资产负债表纳入合并范围所致。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

2015年12月25日，本公司与南充市顺庆区政府签订《收回国有土地使用权补偿协议书》，区政府决定依法整体回收公司103.2亩、40.01亩、51.61亩三块国有建设用地，交易总价21,272.13万元。其中依法被收回的国有建设用地位于69号厂区I-12-147号地（103.2亩）于2015年12月29日收到总价款9,567.44万元的51%即4,879.00万元，截至2016年12月31日，应收顺庆区政府土地收储补偿剩余款4,688.438万元，剩余两宗土地收储项目（其中一宗为南充建材所有）目前尚未履行。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	485,308.49	100.00%	485,308.49	100.00%	0.00	9,661,662.07	100.00%	9,661,662.07	100.00%	
合计	485,308.49	100.00%	485,308.49	100.00%		9,661,662.07	100.00%	9,661,662.07	100.00%	

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

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			
5 年以上	485,308.49	485,308.49	100.00%
合计	485,308.49	485,308.49	100.00%

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 0.00 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
----	------

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	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备余额
成都高新火炬公司	485,308.49	100.00%	485,308.49
合计	485,308.49	100.00%	485,308.49

注：2016年应收账款较上期减少主要系分公司南充华塑羽绒制品有限公司变更本公司全资为子公司所致。

(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	98,806,450.27	25.84%	98,806,450.27	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	280,124,987.79	73.27%	88,825,572.87	31.71%	191,299,414.92	532,297,259.25	98.92%	212,634,094.70	39.95%	319,663,164.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,380,591.98	0.88%	3,380,591.98	100.00%	0.00	5,834,256.72	1.08%	5,834,256.72	100.00%	0.00

合计	382,312,030.04	100.00%	191,012,615.12	49.96%	191,299,414.92	538,131,515.97	100.00%	218,468,351.42	40.60%	319,663,164.55
----	----------------	---------	----------------	--------	----------------	----------------	---------	----------------	--------	----------------

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
南充华塑建材有限公司	79,526,049.92	79,526,049.92	100.00%	
重庆华塑建材有限公司	13,468,442.91	13,468,442.91	100.00%	
南充华塑型材有限公司	3,801,957.44	3,801,957.44	100.00%	
南充嘉陵区法院	1,010,000.00	1,010,000.00	100.00%	
王之钧	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	
合计	98,806,450.27	98,806,450.27	--	--

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	73,696,777.82	3,684,838.89	5.00%
1 年以内小计	73,696,777.82	3,684,838.89	5.00%
1 至 2 年	49,066,202.02	4,906,620.20	10.00%
2 至 3 年	109,407,619.47	32,822,285.84	30.00%
3 至 4 年	1,085,121.08	542,560.54	50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	46,869,267.40	46,869,267.40	100.00%
合计	280,124,987.79	88,825,572.87	31.71%

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
单位往来	109,979,706.42	232,386,849.20
土地收储款	47,884,380.00	47,884,380.00
诉讼相关应收款	10,043,266.94	9,283,831.09
其他	4,164,142.88	5,076,725.40
备用金	2,095,727.73	1,434,886.68
保证金	73,869.28	73,869.28
内部往来单位	208,070,936.79	241,990,974.32
合计	382,312,030.04	538,131,515.97

(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
海南四海工贸综合公司		82,241,833.04	1 年以内及 2 至 3 年	20.80%	23,520,263.66
南充华塑建材有限公司		79,526,049.92	1 年以内及 2 至 5 年	12.26%	79,526,049.92
南充市顺庆区人民政府		46,884,380.00	1 至 2 年	3.52%	4,688,438.00
成都天族金网科技有		43,196,021.24	1 年以内及 1 至 2	0.99%	28,287,747.39

限责任公司			年及 5 年以上		
深圳前海智有邦达实业有限公司		35,670,000.00	1 年以内	0.33%	1,783,500.00
合计	--	287,518,284.20	--	37.92%	137,805,998.97

(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：

注：截至2016年12月31日，本公司其他应收南充市顺庆区人民政府款项系土地收储款，具体情况详见第十一节财务报告第十六其他重要事项8其他。

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	237,285,064.47	157,160,752.43	80,124,312.04	237,285,064.47	157,160,752.43	80,124,312.04
合计	237,285,064.47	157,160,752.43	80,124,312.04	237,285,064.47	157,160,752.43	80,124,312.04

(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
海南四海	2,920,000.00			2,920,000.00		2,920,000.00
上海门窗	55,740,752.43			55,740,752.43		55,740,752.43
南充建材	69,000,000.00			69,000,000.00		69,000,000.00
天歌物业	22,500,000.00			22,500,000.00		22,500,000.00
天族金网	7,000,000.00			7,000,000.00		7,000,000.00
麦田园林	78,924,312.04			78,924,312.04		
康达瑞信	1,200,000.00			1,200,000.00		

南羽厂						
合计	237,285,064.47			237,285,064.47		157,160,752.43

(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

注：2016年9月，原分公司南充华塑羽绒制品有限公司变更为本公司全资子公司。

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
其他业务	3,133,794.38	1,928,516.10	2,648,648.94	893,019.12
合计	3,133,794.38	1,928,516.10	2,648,648.94	893,019.12

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	182,672,504.86	
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）	478,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,254,564.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-61,550,475.75	
减：所得税影响额	81,326.48	
少数股东权益影响额	-2,205,394.05	
合计	121,470,431.69	--

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	-301.92%	-0.0865	-0.0865
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-815.81%	-0.2336	-0.2336

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、其他

注1：非流动资产处置损益为南充建材进入破产清算不再合并及处置胜合隆形成的投资收益；

注2：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括：四川德瑞案件赔偿损失1,628.49万元，内江运通诉讼案件赔偿2,799.21万元，工行、中行案件赔偿1,387.62万元，南充建材停工损失288.97万元，对外担保损失195.20万元。

第十二节 备查文件目录

- (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；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

以上文件存放地：公司董事会办公室。

华塑控股股份有限公司

董事长：郭宏杰

2017年3月7日