

公司代码：600615

公司简称：丰华股份

上海丰华（集团）股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

一、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。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王泰松	公务	曹际东
独立董事	涂永红	公务	刘斌

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人涂建敏、主管会计工作负责人段晓华 及会计机构负责人（会计主管人员）董兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现净利润 9,257,020.68 元，加上年初未分配利润 -211,492,218.78 元，本年度实际可供分配利润 -202,235,198.10 元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出 2016 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中有可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第九节	公司治理.....	40
第十节	公司债券相关情况.....	43
第十一节	财务报告.....	44
第十二节	备查文件目录.....	128

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
丰华股份、本公司、公司	指	上海丰华（集团）股份有限公司
隆鑫控股	指	隆鑫控股有限公司
隆鑫通用	指	隆鑫通用动力股份有限公司
重庆镁业	指	重庆镁业科技股份有限公司
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
上证所、交易所	指	上海证券交易所
北京世纪公司、北京世纪房产	指	北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司
融德信源公司	指	北京融德信源投资管理有限公司
报告期、本报告期	指	2016 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海丰华（集团）股份有限公司
公司的中文简称	丰华股份
公司的外文名称	SHANGHAI FENGHWA GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写	SFH
公司的法定代表人	涂建敏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹际东	张国丰
联系地址	上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场901室	上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场901室
电话	021-50903399	021-58702762
传真	021-58702762	021-58702762
电子信箱	Caojid2008@sina.com	gfzhang615@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场901室
公司注册地址的邮政编码	200127
公司办公地址	上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场901室
公司办公地址的邮政编码	200127
公司网址	www.fenghwa.sh.cn
电子信箱	fenghaw600615@163.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	丰华股份	600615	ST丰华

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路128号9楼
	签字会计师姓名	李青龙 华瑜
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦18层
	签字的保荐代表人姓名	李杰
	持续督导的期间	股权分置改革起至有限售条件的流通股办理流通手续完毕止
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	105,305,624.16	81,839,957.98	28.67	70,543,182.41
归属于上市公司股东的净利润	9,257,020.68	3,563,267.22	159.79	13,156,183.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,106,344.69	-5,211,709.37		-4,429,066.59
经营活动产生的现金流量净额	1,513,401.36	-19,127,360.47		-23,421,502.61
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末

)	
归属于上市公司股东的净资产	485,205,353.79	476,929,128.99	1.74	492,043,433.01
总资产	646,840,044.54	628,992,185.26	2.84	641,421,038.16

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.049	0.019	157.89	0.070
稀释每股收益(元/股)	0.049	0.019	157.89	0.070
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.022	-0.028		-0.024
加权平均净资产收益率(%)	1.92	0.72	增加1.20个百分点	2.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.85	-1.05		-0.91

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2016年度归属于上市公司股东的净利润为925.7万元，比上年度增长159.79%，主要因为重庆镁业全年纳入公司合并范围，重庆镁业在报告期内调整产品结构，汽车配件产品等销量增加，对外出口业务扩大。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	23,789,697.47	26,089,254.32	24,190,165.30	31,236,507.07
归属于上市公司股东的净利润	1,574,611.85	6,131,065.44	532,238.58	1,019,104.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,572,579.33	2,213,061.95	-55,331.04	376,034.45
经营活动产生的现金流量净额	-11,063,492.82	1,498,094.64	5,425,199.23	5,653,600.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-192,989.68		-56,476.80	377,639.82
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	43,270.18		57,893.64	163,925.00
委托他人投资或管理资产的损益	10,369,554.40		12,541,483.17	23,071,041.65
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
对外委托贷款取得的损益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,503,790.82		-768,071.86	80,843.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-2,923.86		-48,827.11	-340,439.51
所得税影响额	-2,562,444.23		-2,951,024.45	-5,767,760.41
合计	5,150,675.99		8,774,976.59	17,585,250.42

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	8,139,671.59	6,831,943.75	-1,307,727.84	0
合计	8,139,671.59	6,831,943.75	-1,307,727.84	0

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司从事的行业为制造业——金属制品业，主营业务的来源主要是公司控股 95% 的重庆镁业科技股份有限公司，主要生产镁合金、铝合金制品，包括镁合金方向盘骨架、铝合金方向盘骨架、手动工具、挤压型材、摩托车件等。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内公司核心竞争力未发生变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，公司实现营业总收入 10530.56 万元，比上年同期 8184 万元增加 2346.56 万元，增幅为 28.67%；实现利润总额 1278.10 万元，比上年同期 842.18 万元增加 435.91 万元，增幅为 51.76%；股东权益 48520.54 万元，比上年同期 47692.91 万元增加 827.62 万元，增幅为 1.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 925.70 万元，比上年同期 356.33 万元增加 569.38 万元，增幅为 159.79%。公司净利润增长较快的主要原因系公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司 2016 年全年纳入公司合并范围，报告期内的营业收入和利润均有了较大幅度的提升。

2016 年度，公司积极贯彻董事会的经营策略，保持了公司的平稳发展：

一是继续加强子公司的经营管理，经营业绩大幅提升

公司为进一步提高对控股子公司重庆镁业科技股份有限公司的控股比例，经公司董事会审议通过，2015 年公司完成了增持重庆镁业公司 45%股权的手续，使公司持有重庆镁业科技股份有限公司的股权占该公司的总股本达到 95%。

报告期内，镁业公司通过加强对公司产品结构调整，在保持原有销售市场的基础上，继续积极开拓市场，特别是方向盘等汽车配件的销售量获得了较大幅度的上升，客户市场占有率得到了较大提高，销售数量同比增加 56.13%。同时通过努力控制相关期间费用的支出，取得了较好的经营成果。2016 年度镁业公司实现营业收入 10,489.56 万元，同比增长 28.83%；实现净利润 1,197.55 万元，同比增长 69.14%，与以前年度相比取得了快速增长。

二是北京世纪公司股权转让纠纷仲裁胜诉，解决了困扰公司发展的重大遗留问题

公司转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 100%股权事项自 2013 年 11 月启动后，由于受让方一再违约行为，导致转让协议一直无法顺利履行。转让事项的受阻及历时一年多的诉讼也成了困扰公司发展的重点问题。针对股权受让方的违约行为，公司向北京仲裁委员会提起仲裁，依法维护公司及全体股东的合法权益。2016 年 8 月，北京仲裁委员会对此案作出了终局裁决，裁决解除《股权转让协议》、股权受让方向公司支付违约金 1368 万元、返还世纪公司有关资产、证照等内容。裁决生效后公司于 2016 年 9 月向法院申请强制执行。被执行方通过诉讼请求撤销裁决被法院驳回，目前此案仍在执行过程中。此案件的裁决和执行已基本解决了长期困扰公司发展的遗留问题，为公司下一步进行业务调整和业务发展打下了良好的基础。

三是以自有资金购买银行理财产品，提高资金使用效率

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司贯彻执行 2015 年度和 2016 年度股东大会决议，2016 年度公司通过购买中国工商银行“日升月恒”、“周周分红”等超短期法人人民币理财产品，累计获取投资收益 1036.95 万元。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司的主营业务主要来源于公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司，该公司主要生产镁铝合金产品等。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	105,305,624.16	81,839,957.98	28.67
营业成本	79,119,932.11	63,347,358.55	24.90
销售费用	4,212,047.95	2,279,718.97	84.76
管理费用	15,496,973.89	17,881,935.24	-13.34
财务费用	-104,706.16	-359,548.53	70.88
经营活动产生的现金流量净额	1,513,401.36	-19,127,360.47	107.91
投资活动产生的现金流量净额	295,552,386.11	56,484,605.76	423.24
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-26,910,000.00	100.00
营业税金及附加	1,505,832.48	606,751.95	148.18
资产减值损失	157,961.55	1,451,132.32	-89.11
营业外收入	130,282.97	245,475.45	-46.93
营业外支出	2,783,793.29	1,015,212.42	174.21
所得税费用	2,925,164.72	782,118.14	274.01

营业收入及成本增加主要系镁合金方向盘及出口产品销量增加所致；

销售费用增加主要系物流运输及业务招待费用增加所致；

财务费用降低主要系本期银行存款利息较多；

经营活动产生的现金流量金额增加主要系本年度支付的往来款项较少所致；

投资活动产生的现金流量净额增加主要系本年度赎回理财产品收到的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额降低主要系去年购买子公司少数股东权益所致；

营业税金及附加增加主要系公司按财政部新规定调整房产税、土地使用税等税金核算科目所致；

资产减值损失降低主要系去年按账龄计提的资产减值准备较多所致；

营业外收入降低主要系本年度非流动资产处置收益较少所致；

营业外支出增加主要系本年度诉讼赔款增加所致；

所得税费用增加主要系本年度无以前年度可抵补的亏损所致。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	86,288,088.25	61,546,825.63	28.67	27.95	20.27	增加 4.55 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
镁合金类产品	79,323,506.17	54,954,136.64	30.72	26.80	17.66	增加 5.38 个百分点
铝合金类产品	6,964,582.08	6,592,688.99	5.34	42.60	47.48	减少 3.13 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北地区	22,761,570.44	15,680,953.74	31.11	112.22	102.58	增加 3.28 个百分点
华东地区	55,788,774.61	40,478,744.93	27.44	6.68	0.07	增加 4.79 个百分点
华中地区				-100.00	-100.00	
西南地区	6,451,155.06	4,752,192.81	26.34	55.02	64.25	减少 4.14 个百分点
西北地区				-100.00	-100.00	
境外	1,286,588.14	634,934.14	50.65	726.50	944.33	减少 10.29 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

2016 年度, 公司主营业务收入均为制造业子公司产生。公司调整产品结构, 主营业务收入比上年增长 27.95%, 主营业务成本比上年增长 20.27%, 毛利率比上年增加 4.55 个百分点。

镁铝合金产品销量均比上年同期有所增长, 其中镁合金产品销量及毛利率增加较多, 方向盘等汽车配件的销售占比增幅较大, 手动工具、摩托车配件等占比有所下降。

本报告期公司华中及西北地区业务缩减, 出口境外商品销量增幅较大。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
镁合金类产品-其他 (万件)	330.11	332.47	13.23	8.34%	12.93%	-15.14%
镁合金类产品-挤压型材 (吨)	5.8	6.6	1.6	-28.22%	-11.05%	-33.33%
铝合金类产品-方向盘 (万件)	15.85	15.03	0.95	56.00%	41.66%	630.77%

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业	直接材料	43,205,377.77	84.72	34,233,325.91	66.90	26.21	收入增长及主材价格上涨
	人工工费	4,455,400.81	3.86	3,754,168.18	7.34	18.68	主营业务收入增长 27.96%
	制造费用	13,886,047.05	11.42	13,187,061.13	25.77	5.30	产量增加,低耗摊销降低,折旧费用科目优化减少 5.22%。
	合计	61,546,825.63	100.00	51,174,555.22	100.00	20.27	主营业务收入增长 27.96%
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
铝合金类产品	直接材料	38,466,360.18	70.00%	30,941,795.96	66.25	24.32%	该类销售收入较去年同期增加 26.82%
	人工工费	4,178,153.26	7.60%	3,603,549.65	7.72	15.95%	
	制造费用	12,309,623.21	22.40%	12,158,905.07	26.03	1.24%	
	小计	54,954,136.64		46,704,250.69	100.00	17.66%	
镁合	直接材料	4,739,017.59	71.88%	3,291,529.95	73.63	43.98%	该类销售收入较去年同
	人工工费	277,247.55	4.21%	150,618.53	3.37	84.07%	

金类产品	制造费用	1,576,423.84	23.91%	1,028,156.06	23.00	53.33%	期增加 42.60%
	小计	6,592,688.99		4,470,304.53	100.00	47.48%	
合计		61,546,825.63	-			20.27%	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 9,646.32 万元，占年度销售总额 91.6%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 6,839.17 万元，占年度采购总额 78.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

项目	本期数	上期数	增减%	原因说明
销售费用	4,212,047.95	2,279,718.97	84.76	主要系子公司物流运输、业务招待费用增加所致。
管理费用	15,496,973.89	17,881,935.24	-13.34	主要系本期支付的中介费用等减少及调整税金核算科目所致。
财务费用	-104,706.16	-359,548.53	70.88	主要系本期收到的银行利息较上期减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

项目	本期数	上期数	增减%
经营活动产生的现金流量净额	1,513,401.36	-19,127,360.47	107.91
投资活动产生的现金流量净额	295,552,386.11	56,484,605.76	423.24
筹资活动产生的现金流量净额	0	26,910,000.00	100.00

经营活动产生的现金流量净额增加主要系去年支付的往来款较多所致；

投资活动产生的现金流量净额增加主要系本年购买理财产品较多所致；
筹资活动产生的现金流量净额主要系去年购买子公司少数股东权益所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额较 上期期末变动比 例 (%)	情况说明
货币资金	331,930,632.88	51.32	34,864,845.41	5.54	852.05	主要系本期赎回理财产品所致。
应收票据	4,400,000.00	0.68	200,000.00	0.03	2,100.00	主要系本期收到客户回款票据增加所致。
预付款项	1,047,392.51	0.16	548,819.08	0.09	90.84	主要系本期支付的采购预付款较多所致。
其他应收款	295,401.29	0.05	449,380.71	0.07	-34.26	主要系本期归还部分往来款项所致。
存货	181,694,908.96	28.09	176,241,903.63	28.02	3.09	
其他流动资产	29,533,101.05	4.57	320,625,101.05	50.97	-90.79	主要系本期赎回理财产品所致。
应付账款	14,714,182.41	2.27	9,557,600.90	1.52	53.95	主要系本期子公司增加原材料采购所致。
预收款项	197,871.70	0.03	277,854.14	0.04	-28.79	主要系本期部分预收款项转收入所致。
应交税费	1,725,197.10	0.27	533,419.50	0.08	223.42	主要系本期计提的企业所得税、房产税及土地使用税较多所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用√不适用

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

请参阅本报告公司未来发展的讨论与分析中的行业竞争格局和发展趋势一节

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

本公司持有申万宏源集团股份有限公司（以下简称申万宏源）人民币普通股 1093111 股，持股比例为 0.0055%，自 2016 年 1 月 26 日起上市交易。公司持有的申万宏源股票为无限售流通股，2016 年 12 月 31 日申万宏源 A 股收盘价为 6.25 元/股，市值 683.19 万元。

(六) 重大资产和股权出售

√适用□不适用

公司与融德信源公司于 2013 年签订的北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 100%股权转让协议及相关补充协议 2016 年 8 月已经北京仲裁委员会裁决解除。

公司与欧银亨泰（北京）置业有限公司于 2017 年 3 月 15 日签订股权转让协议，拟转让公司所持有的北京世纪公司 100%股权及截止 2017 年 1 月 18 日公司对北京世纪公司借款所形成的债权，合计转让款总额 29,000 万元，本次交易已经公司第八届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过，尚需公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：万元

子公司名称	子公司类型	注册地	经营范围	注册资本	本公司持股比例 (%)	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司	全资子公司	北京	房地产开发	5,000	100	17,476	828	0	0	-382

重庆镁业科技股份有限公司	控股子公司	重庆	制造销售镁铝金属汽车零配件	5,100	95	13,397	1,718	8,629	2,474	1,198
--------------	-------	----	---------------	-------	----	--------	-------	-------	-------	-------

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司在报告期内行业分类为制造业-金属制品业，公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司主要生产镁铝合金产品。

镁及镁合金的消费结构大致可分为两类：一类是非工程结构材料，主要包括镁元素添加、炼钢脱硫、还原海绵钛、镁阳极等，这部分属于原镁消费的传统领域，占比 60%以上；第二类是工程结构材料，主要指镁合金，终端消费集中在汽车、3C 等领域，目前占比不到 40%，全球消费量不到 30 万吨。进入 21 世纪以后，随着汽车等领域的飞速发展，镁及镁合金消费进入了快速增长期，未来发展空间巨大。

镁合金在汽车产品应用中的主要切入点是轻量化，主要是替代铝合金和钢材，减轻汽车重量，同时也有较好的舒适度和安全性。多家汽车主机厂在西部新增整车生产基地，重庆是国内主要的汽车、摩托车生产基地，公司做为国内领先的镁合金生产企业，在物流及成本上竞争优势明显。重庆镁业产品主要包括镁合金精密压铸件和镁合金挤压型材，主要用于汽车零部件、3C 产品壳体、摩托车零部件、高档手动工具零件、高速纺织机械型材等。重庆镁业目前拥有镁合金压铸生产线 10 条，具备年产铸造件 500 万件（3000 吨）、挤压型材 2000 吨的生产能力，成为西南地区最具知名度的镁合金深加工企业。重庆镁业将进入一个新的快速发展阶段。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

基于公司目前规模小，资产少的实际情况，在综合分析外部的市场需求、政策导向以及内部的资源条件，公司董事会与管理层正在积极研究制定业务发展战略规划，确保公司经营业务可持续发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

2017 年公司将重点做好以下工作：

- 1、继续优化对重庆镁业科技股份有限公司的经营管理，提升其经营效益；
- 2、积极推进北京世纪公司股权转让按双方协议履行转让程序，确保本次子公司出售按约完成

股权转让的全部法定程序；

3、选择合适的低风险理财产品，合理安排公司闲置资金理财，在保证资金安全的同时提高资金的利用效率。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

截至报告期末，北京世纪公司因代理租赁合同涉及的二起诉讼经法院一审判决赔偿原告 340 万元，公司虽然向法院递交了上诉，目前二审尚未判决，公司可能面临相关诉讼风险或损失。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司章程第 156 条至 160 条明确了公司的利润分配政策以及制定、执行或调整的程序，公司严格执行《公司章程》及相关法规制定、执行或调整股利分红政策。报告期内公司股利分红政策没有变化。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现净利润 9,257,020.68 元，加上年初未分配利润-211,492,218.78 元，本年度实际可供分配利润-202,235,198.10 元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出 2016 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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（%）
2016 年	0	0	0	0		
2015 年	0	0	0	0		
2014 年	0	0	0	0		

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

(二)

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	隆鑫控股有限公司	在作为上市公司的控股股东期间，为避免隆鑫控股及隆鑫控股的控股子公司与上市公司的潜在同业竞争，隆鑫控股及其控股子公司不会在现有业务以外新增与上市公司及其控股子公司主营业务形成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其控股子公司主营业务形成竞争的业务；在作为上市公司的控股股东期间，如隆鑫控股及隆鑫控股控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务形成竞争，则隆鑫控股及隆鑫控股控股子公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予上市公司优先选择权。			是		
	解决关联交易	隆鑫控股有限公司	本次股权收购交易完成后，隆鑫控股将继续按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及隆鑫控股事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本次交易完成后，隆鑫控股将尽			是		

			量减少与上市公司之间关联交易。在进行必要的关联交易时，保证按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。					
	解决关联交易	涂建华	本次股权收购交易完成后，本人将继续按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求，敦促隆鑫控股有限公司依法行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在上市公司股东大会以及董事会对有关关联交易进行表决时，敦促关联方履行回避表决的义务；本次交易完成后，本人控制的其他企业将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行必要的关联交易时，保证按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行或敦促关联方履行交易程序及信息披露义务。			是		
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								

(三) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000
境内会计师事务所审计年限	4
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2016 年度财务报告审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司股权转让纠纷仲裁案	2016 年 9 月 1 日、2016 年 9 月 29 日、2016 年 12 月 9 日、2017 年 1 月 7 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上的临时公告。公告编号临 2016-22、2016-24、2016-33、2017-05。
北京英策房地产经纪有限公司及北京盛和翔房地产经纪有限公司合同纠纷案	2016 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上的临时公告。公告编号临 2016-34。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国工商银行	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	32,000	2015年12月17日	2016年6月22日	本理财计划按每笔认购交易单位计算理财计划份额并按存续天数对应预期年化收益率	32,000	541.02	是	0	否	否	
中国工商银行	中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	22,000	2016年7月1日	2016年12月29日	本理财计划按每笔认购交易单位计算理财计划份额并按存续天数对应预期年化收益率	22,000	354.05	是	0	否	否	
中国工商银行	中国工商银行“周周分红”超短期法人人民币理财产品	10,000	2016年7月18日	2016年12月29日	每周一分红登记,周二分红到账,分红登记日与分红到账日不计利息。	10,000	126.66	否		否	否	
合计	/		/	/	/	64,000	1,021.73	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0						
委托理财的情况说明						公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司报告期内通过滚动购买方式累计购买 e+企业定期理财项目、招商银行天添金、招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划共计 2200 万元,总收益 15.23 万元。						

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、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**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**适用 不适用**(三) 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****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,216
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,355
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
隆鑫控股有限公司	0	60,016,531	31.92	0	质押	60,007,331	境内非国有 法人
重庆国际信托股份有限公司—兴国1号集合资金信托计划	0	6,076,821	3.23	0	未知		其他
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	4,147,719	4,147,719	2.21	0	未知		其他
上海豫园(集团)有限公司	0	3,790,000	2.02	0	未知		国有法人
李陶白	869,491	2042091	1.09	0	未知		境外自然人
梁浩权	182,900	1,900,000	1.01	0	未知		境外自然人
天治基金—民生银行—长和1号资产管理计划	1,761,879	1,761,879	0.94	0	未知		其他
百联集团有限公司	0	1471738	0.78	0	未知		其他
张广锦	-100,469	1,460,312	0.78	0	未知		境内自然人
陈满新	-1,768,612	1,404,249	0.75	0	未知		境外自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
隆鑫控股有限公司	60,016,531	人民币普通股	60,016,531				
重庆国际信托股份有限公司—兴国1号集合资金信托计划	6,076,821	人民币普通股	6,076,821				
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	4,147,719	人民币普通股	4,147,719				
上海豫园(集团)有限公司	3,790,000	人民币普通股	3,790,000				
李陶白	2,042,091	人民币普通股	2,042,091				
梁浩权	1,900,000	人民币普通股	1,900,000				
天治基金—民生银行—长和1号资产管理计划	1,761,879	人民币普通股	1,761,879				
百联集团有限公司	1,471,738	人民币普通股	1,471,738				

张广锦	1,460,312	人民币普通股	1,460,312
陈满新	1,404,249	人民币普通股	1,404,249
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中的法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海定电子	99,000			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺，代其向流通股股东支付了对价，在向代垫股东或权益受让人偿还代垫股份后方可上市流通
2	市住宅	97,200			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺，代其向流通股股东支付了对价，在向代垫股东或权益受让人偿还代垫股份后方可上市流通
3	卢湾电缆	97,200			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺，代其向流通股股东支付了对价，在向代垫股东或权益受让人偿还代垫股份后方可上市流通
4	食品一店	54,000			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺，代其向流通股股东支付了对价，在向代垫股东或权益受让人偿还代垫股份后方可上市流通
5	上海民隆投资发展有限公司	48,600			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺，代其向流通股股东支付了对价，在向代垫股东或权益受让人偿还代垫股份后方可上市流通
6					
7					

8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司有限售条件的法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	隆鑫控股有限公司
单位负责人或法定代表人	涂建敏
成立日期	2003 年 1 月 22 日
主要经营业务	向工业、房地产、高科技项目进行投资（不含金融业务）及投资咨询、管理；制造、销售金属制品（不含稀贵金属）、电器机械及器材、仪器仪表、电子产品（不含电子出版物）、通信设备（不含发射及接收设施）；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有隆鑫通用动力股份有限公司（代码 603766）4137.76 万股，占该公司总股本 49.42%，该公司成立于 2007 年 6 月 8 日，2012 年 8 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市；重庆农村商业银行股份有限公司（股票名称：CQRC BANK, 03618.HK）成立于 2008 年 6 月 27 日，2010 年 12 月 16 日在香港 H 股主板挂牌上市。隆鑫控股公司持有其 6.13% 的股权。瀚华金控股份有限公司（股票名称：瀚华金控, 03903.HK）成立于 2004 年 7 月 28 日，2014 年 6 月 19 日在香港 H 股主板挂牌上市。隆鑫控股公司持有其 26.13% 的股权。齐合天地集团有限公司（股票名称：齐合天地, 00976.HK）2010 年 7 月 12 日香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。隆鑫控股公司通过渝商投资集团股份有限公司持有其 63.51% 的股权。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	涂建华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2009 年至 2013 年 12 月任隆鑫集团有限公司董事长，2009 年至 2010 年 7 月、2013 年 2 月至 2013 年 12 月任隆鑫控股有限公司董事长。2009 年至今任隆鑫集团有限公司、隆鑫控股有限公司董事，2010 年 10 月至今任隆鑫通用动力股份有限公司董事，2013 年 3 月至今任瀚华金控股份有限公司非执行董事，2014 年 4 月至今任渝商投资集团股份有限公司董事长，2015 年 4 月至今任齐合天地集团有限公司董事主席、执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	通过隆鑫控股持有隆鑫通用动力股份有限公司（代码 603766）4137.76 万股，占该公司总股本 48.96%。重庆农村商业银行股份有限公司（股票名称：CQRC BANK, 03618. HK）6.13%的股份。瀚华金控股份有限公司（股票名称：瀚华金控, 03903. HK），26.13%的股份。齐合天地集团有限公司（股票名称：齐合天地, 00976. HK），62.29%的股份。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

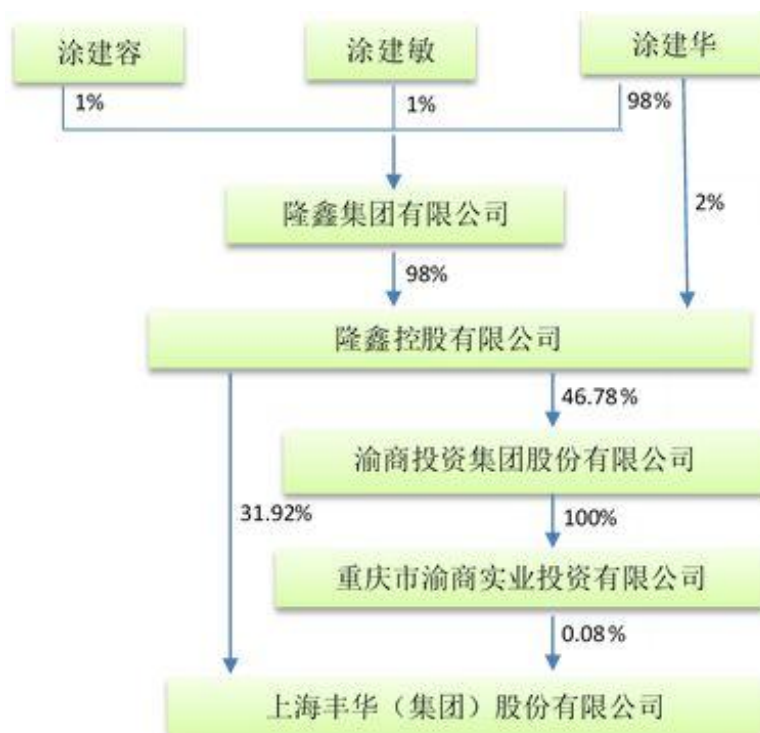
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
涂建敏	董事长兼总经理	女	50	2014年12月29日	2019年6月27日	0	0	0		62.02	是
段晓华	董事、财务总监	男	42	2012年10月11日	2019年6月27日	0	0	0		52.07	否
王泰松	董事	男	49	2016年6月28日	2019年6月27日	0	0	0		4	是
曹际东	董事、董事会秘书	男	45	2016年4月28日	2019年6月27日	0	0	0		23.49	否
吴中闯	董事	男	44	2013年1月7日	2017年1月16日	0	0	0		8	是
岳龙强	董事	男	38	2013年1月7日	2016年6月28日	0	0	0		4	是
张征兵	董事	男	47	2012年10月11日	2016年6月28日	0	0	0		21	否
袁泉	董事	男	37	2015年1月15日	2016年11月17日	0	0	0		7	是
刘斌	独立董事	男	54	2013年1月7日	2019年6月27日	0	0	0		8	否
涂永红	独立董事	女	50	2013年1月7日	2019年6月27日	0	0	0		8	否
杨天健	独立董事	男	65	2015年5月	2019年6月	0	0	0		8	否

				月 15 日	27 日						
徐建国	监事长	女	62	2012 年 10 月 11 日	2019 年 6 月 27 日	0	0	0		7	否
王涛	监事	女	40	2012 年 10 月 11 日	2019 年 6 月 27 日	0	0	0		7	否
张国丰	职工监事	男	55	2011 年 8 月 25 日	2019 年 6 月 27 日	0	0	0		32.92	否
合计	/	/	/	/	/				/	252.5	/

姓名	主要工作经历
涂建敏	2008 年至 2014 年 3 月任重庆宝汇钢结构工程有限公司董事长兼总经理。现任隆鑫控股有限公司和隆鑫集团有限公司董事、董事长，隆鑫通用动力股份有限公司董事，上海丰华（集团）股份有限公司董事长兼总经理。
段晓华	1998 年至 2012 年先后担任太极集团有限公司文员、副科长、副部长、处长，和记黄埔地产西安公司助理经理，成都复地置业有限公司财务经理、副总监、总监。2012 年 3 月任隆鑫控股有限公司财务总监。2012 年 10 月起任上海丰华（集团）股份有限公司董事、财务总监。现任翰华金控股份有限公司等董事。
王泰松	曾任广汇汽车服务股份公司财务总经理、新丰泰集团控股有限公司首席财务官，现任隆鑫控股有限公司副总裁兼首席财务官，隆鑫通用动力股份有限公司董事，上海丰华（集团）股份有限公司董事。
曹际东	历任海尔冷柜电热本部驻外中心产品经理、北京海尔工贸有限公司区域经理、唐山海尔工贸有限公司总经理；青岛海立美达股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事等职务，现任上海丰华（集团）股份有限公司董事、董事会秘书。
吴中闯	2004 年-2010 年历任烟台冰轮集团在原空调企划部长、集团发展管理处副处长、战略发展高级经理；2010 年-2012 年任正业控股集团副总经理；曾任隆鑫控股有限公司副总裁，隆鑫通用动力股份有限公司董事、重庆镁业科技股份有限公司董事、上海丰华（集团）股份有限公司董事。
岳龙强	2009 年 3 月至 2012 年 11 月，历任隆鑫控股有限公司办公室副主任、主任、隆鑫控股有限公司董事长助理，现任渝商投资集团股份有限公司董事会秘书。2013 年 1 月至 2016 年 6 月任上海丰华（集团）股份有限公司董事。
张征兵	1995 年至 2012 年先后担任武汉祥龙机械厂销售经理，重庆弘丰机械厂销售经理，重庆华益机械厂销售经理，重庆蓝越建材厂总经理，重庆镁业科技股份有限公司副总经理。2012 年 6 月起任重庆镁业科技股份有限公司董事长，2012 年 11 月至 2016 年 6 月任上海丰华（集团）股份有限公司董事。
袁泉	2003 年毕业于重庆工商大学工商管理专业，管理学学士，2014 年重庆大学工商管理研究生毕业，硕士（MBA）；曾任重庆渝隆资产经营集团战略规划主管，重庆对外经贸集团投资主管，资金管理中心副主任，重庆两江新区明德小额贷款有限公司董事、副总经理，隆鑫国际有限公司助理总经理，2015 年 1 月 15 日至 2016 年 11 月任上海丰华（集团）股份有限公司董事。

刘斌	博士研究生导师，厦门大学会计发展研究中心博士后，重庆大学教授。1997 年 12 月至 1998 年 2 月香港中文大学会计学院高级访问学者。2008 年 12 月至 2009 年 6 月美国华盛顿大学 Foster 商学院会计系高级访问学者，任广西柳工机械股份有限公司、国民技术股份有限公司、重庆百货大楼股份有限公司、上海丰华（集团）股份有限公司独立董事。
涂永红	金融学教授，中国人民大学国际金融专业本科，财政学硕士，货币银行学博士。1993 年 4 月至今，中国人民大学财政金融学院教师，讲授国际金融、商业银行管理，期间 2005 年 8 月-2006 年 8 月，美国弗吉利亚大学经济系访问学者，自 2013 年 1 月 7 日起任上海丰华（集团）股份有限公司独立董事。
杨天健	1978 年至 1982 年在人民银行李家沱分理处任计划组长，1985 年至 2012 年在中国工商银行重庆金融培训学校历任教研室主任、副校长、调研员，2012 年至 2013 年在重庆易极付科技有限公司任高级顾问，2015 年 5 月 15 日起任上海丰华（集团）股份有限公司独立董事。
徐建国	曾任中国工商银行沙坪坝区大坪分理处副主任，中国工商银行重庆高科技支行办公室主任、副行长、纪委书记、工会主席等职务，2010 年 1 月退休。现任上海丰华(集团)股份有限公司监事长、隆鑫通用动力股份有限公司监事。
王涛	技术经济及管理专业博士，西南政法大学经济学院教师，副教授，硕士生导师；曾任中国工商银行重庆分行信贷评估专家委员会委员。现任上海丰华（集团）股份有限公司监事。
张国丰	曾任公司投资管理部副经理，证券部经理、人事部经理；现任公司董事会证券事务代表、董事会办公室主任兼人事部副高级经理，任公司第六届、第七届、第八届职工监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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
涂建敏	隆鑫控股有限公司	董事长		
王泰松	隆鑫控股有限公司	副总裁兼首席财务官		
吴中闯	隆鑫控股有限公司	副总裁		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 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
涂建敏	隆鑫集团有限公司	董事长		
涂建敏	重庆隆鑫投资有限公司	董事长		
涂建敏	重庆鑫路投资有限公司	董事		
涂建敏	重庆宝汇钢结构工程有限公司	董事长		
涂建敏	隆鑫通用动力股份有限公司	董事		
涂建敏	重庆鑫乔投资咨询有限公司	董事		
涂建敏	重庆金菱汽车（集团）有限公司	董事		
涂建敏	北京隆鑫矿业资源投资有限公司	董事		
涂建敏	金联环球投资有限公司	董事		
段晓华	瀚华金控股份有限公司	董事		
段晓华	渝商投资集团股份有限公司	董事		
段晓华	重庆金菱汽车（集团）有限公司	董事		
段晓华	重庆农村商业银行股份有限公司	董事		
吴中闯	隆鑫通用动力股份有限公司	董事		
岳龙强	重庆鑫路投资有限公司	监事		
岳龙强	重庆鑫乔投资咨询有限公司	监事		
岳龙强	重庆隆鑫投资有限公司	董事		
岳龙强	重庆隆鑫矿业投资有限公司	董事、经理		
岳龙强	重庆瀛川实业有限公司	董事		
岳龙强	重庆隆鑫花漾湖投资有限公司	董事长、经理		
岳龙强	渝商投资集团股份有限公司	董事、董事会秘书		
岳龙强	重庆汇创股权投资基金管理有限公司	监事会主席		
岳龙强	重庆银锦投资咨询有限公司	董事、经理		
岳龙强	北京盛鑫瑞淇矿业投资有限公司	董事		
张征兵	台州齐合天地金属有限公司	董事		
张征兵	台州齐合天地铸造有限公司	董事		
袁泉	隆鑫国际有限公司	助理总经理		
刘斌	重庆大学经济与工商管理学院	教授		

刘斌	广西柳工机械股份有限公司、国民技术股份有限公司、重庆百货大楼股份有限公司	独立董事		
涂永红	中国人民大学财政金融学院	教授		
王泰松	隆鑫通用动力股份有限公司	董事		
徐建国	隆鑫通用动力股份有限公司	监事		
王涛	西南政法大学经济学院	副教授		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事和监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提案，董事会审议通过后报股东大会审议批准；高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会提议，董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司按照工作职责、履职情况、能力贡献和公司业绩水平等综合因素对执行董事和高级管理人员进行绩效考评，确定薪酬。未在公司任职的董事、监事不在公司领取薪酬，每年领取董事、监事津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高级管理人员按月支付报酬，公司董事、监事的年度津贴已按季支付完毕。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 252.5 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王泰松	董事	选举	董事会换届选举
曹际东	董事	选举	董事会换届选举
岳龙强	董事	离任	董事会换届选举
张征兵	董事	离任	董事会换届选举
袁泉	董事	离任	因个人原因辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	24
主要子公司在职员工的数量	169
在职员工的数量合计	193
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	127
销售人员	8
技术人员	7
财务人员	12
行政人员	25
其他人员	14
合计	193
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	5
本科	18
大专	20
高中及以下	150
合计	193

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司制定了《薪酬管理制度》，通过日常和年度绩效考核完善公司的薪酬分配及调整。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司通过分层次的培训计划，采取系统内和系统外相结合的培训方式，为各类人员培训创造条件，提升专业知识能力，同时，公司积极鼓励员工通过自学提高专业知识水平，增强专业技能。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，加强信息披露，改善投资者关系管理，规范公司运作。

公司建立了一系列较完善的制度并及时对外进行了披露，报告期内，公司治理情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，主要表现如下：

1. 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求召集、召开每一次股东大会。公司能够平等对待所有股东，保护中小投资者利益。中小投资者能依法享有平等地位，充分行使自己的权利。公司律师对股东大会作大会现场见证，并出具了法律意见书。报告期内，本公司召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。

2. 关于控股股东与上市公司的关系

本公司控股股东严格规范自己行为，依法行使股东权利，承担义务。公司控股股东能够依法行使出资人权利，无越权干预上市公司经营以及牟取额外利益的行为，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。本公司与控股股东在资产、业务、机构、财务、人员等方面实行了五分开，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3. 关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定，采用累积投票制选举董事；公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，报告期内因个人原因辞职一人，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成。董事会以本公司及股东的最大利益为原则，负责审议及批准公司的重大事项，董事会会议按照公司《董事会议事规则》规定的程序进行。

公司董事均熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，并以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会，参与公司重大决策；积极参加相关培训，正确行使权力，维护公司和股东利益。报告期内，本公司董事会召开了 5 次会议。

4. 关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》有关规定选举监事，目前公司监事会由 3 人组成，其中 1 人为职工代表，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会的召集、召开程序，符合公司《监事会议事规则》的规定。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》以及公司章程等有关法律、法规规定赋予的各项职能，依法监督董事会执行股东大会决议情况、公司日常经营工作、公司重大投资、财务支出等各项日常事务，切实有效地发挥了应有的作用，维护了公司和广大股东的合法权益，保证了公司的规范运作。报告期内，本公司监事会召开了 4 次会议。

5. 关于高级管理人员

公司高级管理人员均严格按照国家相关法律法规和公司制度忠实、勤勉地履行了个人职责。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 12 月 8 日	www. sse. com. cn	2016 年 12 月 9 日
2015 年度股东大会	2016 年 6 月 28 日	www. sse. com. cn	2016 年 6 月 29 日

股东大会情况说明
适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	出席股东大会的次数
涂建敏	否	5	5	3	0	0	否	1
段晓华	否	5	5	3	0	0	否	1
王泰松	否	3	2	2	1	0	否	0
曹际东	否	4	4	3	0	0	否	2
吴中闯	否	5	5	3	0	0	否	1
岳龙强	否	3	3	2	0	0	否	0
张征兵	否	2	1	1	1	0	否	0
袁泉	否	5	5	3	0	0	否	1
刘斌	是	5	5	3	0	0	否	1
涂永红	是	5	5	3	1	0	否	0
杨天健	是	5	5	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》，全文详见 2017 年 3 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2017〕8-102 号

上海丰华（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称丰华股份公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是丰华股份公司管理层的责任，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。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，丰华股份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，公允反映了丰华股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李青龙

中国·杭州

中国注册会计师：华瑜

二〇一七年三月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		331,930,632.88	34,864,845.41
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		4,400,000.00	200,000.00
应收账款		31,507,548.85	27,060,833.58
预付款项		1,047,392.51	548,819.08
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		295,401.29	449,380.71
买入返售金融资产			
存货		181,694,908.96	176,241,903.63
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		29,533,101.05	320,625,101.05
流动资产合计		580,408,985.54	559,990,883.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		6,860,697.75	8,168,425.59
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		17,224,113.86	18,522,780.50
固定资产		39,584,306.41	39,475,525.43
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		2,761,940.98	2,834,570.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		66,431,059.00	69,001,301.80

资产总计		646,840,044.54	628,992,185.26
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		14,714,182.41	9,557,600.90
预收款项		197,871.70	277,854.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,276,861.71	3,351,471.09
应交税费		1,725,197.10	533,419.50
应付利息			
应付股利		1,655,188.46	1,655,188.46
其他应付款		120,992,953.24	117,513,608.61
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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		143,562,254.62	132,889,142.70
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		15,755,511.90	16,271,233.80
专项应付款			
预计负债			857,600.00
递延收益			
递延所得税负债		1,457,985.94	1,784,917.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,213,497.84	18,913,751.70
负债合计		160,775,752.46	151,802,894.40
所有者权益			
股本		188,020,508.00	188,020,508.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		436,004,597.53	436,004,597.53
减: 库存股			

其他综合收益		4,373,957.81	5,354,753.69
专项储备			
盈余公积		59,041,488.55	59,041,488.55
一般风险准备			
未分配利润		-202,235,198.10	-211,492,218.78
归属于母公司所有者权益合计		485,205,353.79	476,929,128.99
少数股东权益		858,938.29	260,161.87
所有者权益合计		486,064,292.08	477,189,290.86
负债和所有者权益总计		646,840,044.54	628,992,185.26

法定代表人：涂建敏

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		329,975,270.11	11,638,837.76
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			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		159,185,074.35	155,701,637.59
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		625,101.05	320,625,101.05
流动资产合计		489,785,445.51	487,965,576.40
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,860,697.75	8,168,425.59
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		72,426,545.17	72,426,545.17
投资性房地产			
固定资产		477,897.96	547,951.99
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			
非流动资产合计		79,765,140.88	81,142,922.75
资产总计		569,550,586.39	569,108,499.15
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		190,937.10	190,937.10
应交税费		614,085.32	60,336.32
应付利息			
应付股利		1,655,188.46	1,655,188.46
其他应付款		16,846,147.19	16,838,225.19
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		19,306,358.07	18,744,687.07
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		15,755,511.90	16,271,233.80
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,457,985.94	1,784,917.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,213,497.84	18,056,151.70
负债合计		36,519,855.91	36,800,838.77
所有者权益：			
股本		188,020,508.00	188,020,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		430,561,452.56	430,561,452.56
减：库存股			
其他综合收益		4,373,957.81	5,354,753.69
专项储备			

盈余公积		59,010,044.52	59,010,044.52
未分配利润		-148,935,232.41	-150,639,098.39
所有者权益合计		533,030,730.48	532,307,660.38
负债和所有者权益总计		569,550,586.39	569,108,499.15

法定代表人：涂建敏

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		105,305,624.16	81,839,957.98
其中：营业收入		105,305,624.16	81,839,957.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		100,388,041.82	85,207,348.50
其中：营业成本		79,119,932.11	63,347,358.55
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		1,505,832.48	606,751.95
销售费用		4,212,047.95	2,279,718.97
管理费用		15,496,973.89	17,881,935.24
财务费用		-104,706.16	-359,548.53
资产减值损失		157,961.55	1,451,132.32
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		10,516,889.80	12,558,942.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,434,472.14	9,191,551.60
加：营业外收入		130,282.97	245,475.45
其中：非流动资产处置利得		988.89	83,127.93
减：营业外支出		2,783,793.29	1,015,212.42
其中：非流动资产处置损失		193,978.57	142,686.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,780,961.82	8,421,814.63
减：所得税费用		2,925,164.72	782,118.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,855,797.10	7,639,696.49
归属于母公司所有者的净利润		9,257,020.68	3,563,267.22
少数股东损益		598,776.42	4,076,429.27

六、其他综合收益的税后净额		-980,795.88	5,354,753.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-980,795.88	5,354,753.69
(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		-980,795.88	5,354,753.69
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		-980,795.88	5,354,753.69
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		8,875,001.22	12,994,450.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,276,224.80	8,918,020.91
归属于少数股东的综合收益总额		598,776.42	4,076,429.27
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.05	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)		0.05	0.02

法定代表人：涂建敏

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

母公司利润表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		410,000.00	420,000.00
减：营业成本		6,086.40	6,086.40
税金及附加		14,460.00	23,520.00
销售费用			
管理费用		8,557,632.02	9,657,775.70
财务费用		-89,591.32	-446,223.86
资产减值损失		16,563.24	4,352.03
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）		10,364,595.70	11,816,886.96
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）		2,269,445.36	2,991,376.69
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		8,761.37	
其中：非流动资产处置损失		8,761.37	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,260,683.99	2,991,376.69
减：所得税费用		556,818.01	753,336.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,703,865.98	2,238,040.23
五、其他综合收益的税后净额		-980,795.88	5,354,753.69
（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		-980,795.88	5,354,753.69
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		-980,795.88	5,354,753.69
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		723,070.10	7,592,793.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：涂建敏

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		73,933,241.67	59,986,001.89
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		467,779.18	61,145,660.65
经营活动现金流入小计		74,401,020.85	121,131,662.54
购买商品、接受劳务支付的现金		41,113,812.79	39,039,038.44
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		14,394,591.34	13,568,151.65
支付的各项税费		9,613,736.39	8,700,224.98
支付其他与经营活动有关的现金		7,765,478.97	78,951,607.94
经营活动现金流出小计		72,887,619.49	140,259,023.01
经营活动产生的现金流量净额		1,513,401.36	-19,127,360.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		675,518,457.00	1,080,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,516,889.80	12,555,860.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,100.21	293,555.59
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		686,117,447.01	1,092,849,415.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,622,882.00	5,799,626.00
投资支付的现金		384,426,457.00	1,030,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		515,721.90	565,184.00
投资活动现金流出小计		390,565,060.90	1,036,364,810.00
投资活动产生的现金流量净额		295,552,386.11	56,484,605.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			26,910,000.00
筹资活动现金流出小计			26,910,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		0	-26,910,000.00
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		297,065,787.47	10,447,245.29
加：期初现金及现金等价物余额		34,864,845.41	24,417,600.12
六、期末现金及现金等价物余额		331,930,632.88	34,864,845.41

法定代表人：涂建敏

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		420,000.00	420,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		181,640.93	590,421.33
经营活动现金流入小计		601,640.93	1,010,421.33
购买商品、接受劳务支付的现金		6,086.40	6,086.40
支付给职工以及为职工支付的现金		3,884,315.02	3,892,757.93
支付的各项税费		23,165.00	2,485,817.09
支付其他与经营活动有关的现金		8,193,035.96	39,005,250.69
经营活动现金流出小计		12,106,602.38	45,389,912.11
经营活动产生的现金流量净额		-11,504,961.45	-44,379,490.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		640,000,000.00	1,080,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,364,595.70	12,555,860.17
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			9,261,026.79
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		650,364,595.70	1,101,816,886.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,480.00	19,000.00
投资支付的现金		320,000,000.00	1,056,910,000.00
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		515,721.90	565,184.00
投资活动现金流出小计		320,523,201.90	1,057,494,184.00
投资活动产生的现金流量净额		329,841,393.80	44,322,702.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
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			
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		318,336,432.35	-56,787.82
加：期初现金及现金等价物余额		11,638,837.76	11,695,625.58
六、期末现金及现金等价物余额		329,975,270.11	11,638,837.76

法定代表人：涂建敏

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	188,020,508.00				436,004,597.53		5,354,753.69		59,041,488.55		-211,492,218.78	260,161.87	477,189,290.86
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	188,020,508.00				436,004,597.53		5,354,753.69		59,041,488.55		-211,492,218.78	260,161.87	477,189,290.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-980,795.88				9,257,020.68	598,776.42	8,875,001.22
(一)综合收益总额							-980,795.88				9,257,020.68	598,776.42	8,875,001.22
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	188,020,508.00				436,004,597.53		4,373,957.81		59,041,488.55		-202,235,198.10	858,938.29	486,064,292.08

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	188,020,508.00				460,036,922.46				59,041,488.55		-215,055,486.00	-938,592.33	491,104,840.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

2016 年年度报告

二、本年期初余额	188,020,508.00			460,036,922.46			59,041,488.55		-215,055,486.00	-938,592.33	491,104,840.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-24,032,324.93		5,354,753.69			3,563,267.22	1,198,754.20	-13,915,549.82
(一)综合收益总额						5,354,753.69			3,563,267.22	4,076,429.27	12,994,450.18
(二)所有者投入和减少资本				-24,032,324.93						-2,877,675.07	-26,910,000.00
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				-24,032,324.93						-2,877,675.07	-26,910,000.00
(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	188,020,508.00			436,004,597.53		5,354,753.69	59,041,488.55		-211,492,218.78	260,161.87	477,189,290.86

法定代表人：涂建敏

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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	188,020,508.00				430,561,452.56		5,354,753.69		59,010,044.52	-150,639,098.39	532,307,660.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	188,020,508.00				430,561,452.56		5,354,753.69		59,010,044.52	-150,639,098.39	532,307,660.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-980,795.88			1,703,865.98	723,070.10
（一）综合收益总额							-980,795.88			1,703,865.98	723,070.10
（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											

2016 年年度报告

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	188,020,508.00				430,561,452.56		4,373,957.81		59,010,044.52	-148,935,232.41	533,030,730.48

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	188,020,508.00				430,561,452.56				59,010,044.52	-152,877,138.62	524,714,866.46
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	188,020,508.00				430,561,452.56				59,010,044.52	-152,877,138.62	524,714,866.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							5,354,753.69			2,238,040.23	7,592,793.92

2016 年年度报告

(一) 综合收益总额						5,354,753.69			2,238,040.23	7,592,793.92
(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	188,020,508.00				430,561,452.56	5,354,753.69		59,010,044.52	-150,639,098.39	532,307,660.38

法定代表人：涂建敏

主管会计工作负责人：段晓华

会计机构负责人：董兰

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经上海市工商局批准，由上海市轻工控股（集团）公司发起设立，于1992年6月6日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有注册号为310000400015467的营业执照，注册资本188,020,508元，股份总数188,020,508股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份396,000股；无限售条件的流通股份187,624,508股。公司股票已于1992年9月10日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制造业。经营范围：房屋租赁、物业管理、酒店管理；实业投资管理。（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）。

本财务报表业经公司2017年3月23日第八届四次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司将北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司和重庆镁业科技股份有限公司2家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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编制基础。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

除下属房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。下属房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在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负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始

确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债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，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计

入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续

时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项单项金额在人民币 1,000 万元以上（含）或账面余额占合并财务报表应收款项账面余额 10% 以上(含)的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按实际利率折现的现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
信用风险很低的组合	对于应收关联方款项、期后已收回的款项、正常的员工备用金、保证金、应收政府款项等，根据其信用风险评估结果和历史经验数据，属于信用风险很低的组合。
账龄组合	除信用风险特征组合之外的应收款项，适用账龄分析法组合。

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）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内	1	1
1—2 年	5	5

2-3 年	10	10
3 年以上		
3-4 年	20	20
4-5 年	20	20
5 年以上	100	100

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

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
信用风险很低的组合	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	对于金额不重大的应收款项中逾期且催收不还的应收款项、或债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的应收款项单独计提坏账。
坏账准备的计提方法	当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按实际利率折现的现值低于其账面价值时，公司对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、在开发过程中的开发成本、原材料、在日常活动中持有以备出售的产成品、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、低值易耗品、包装物等。

2. 存货的计价方法

(1) 纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(2) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(3) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(4) 在产品、生产过程中消耗的物料及发出存货等采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，对于开发成本类存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

对于在产品、生产过程中消耗的物料类存货，在对存货进行全面盘点的基础上，根据存货库龄计提存货跌价准备，计提标准如下：

类别	计提标准
非专用、非市场退回的材料	按账面余额的5%计提跌价准备
市场退回的材料	按账面余额的100%计提跌价准备
产品生产日期6个月以内	按账面余额的5%计提跌价准备
产品生产日期超过6个月(含)未超过12个月	按账面余额的50%计提跌价准备
产品生产日期超过12个月(含)	按账面余额的100%计提跌价准备

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 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，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	20-50	4-5	1.9-4.8
运输设备	直线法	5-11	4-5	8.64-19.2
专用设备	直线法	1-10	0-5	9.5-100
其他设备	直线法	3-11	4-5	8.64-32

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂

估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为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,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

本公司商品房确认销售收入实现的标准：

- (1) 在建商品房竣工并验收合格，获得竣工验收备案书；
- (2) 与购房者签定了不可撤销的购房买卖合同；
- (3) 购房者累计付款超过合同价格的 50% 以上或已办妥按揭；其余应收款项能够确定收回；
- (4) 公司遵照销售合同中约定的接房通知方式，公开登报或者向业主寄送交房通知书。

2. 销售商品

镁铝金属车辆配件商品确认销售收入在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

√适用□不适用

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划分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，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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，该计税基础与其账面数之间的差额)，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. 确认递延所得税资产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。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(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

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
重庆镁业科技股份有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据重庆市委、市府《关于印发“重庆市实施西部大开发若干政策措施”的通知》（渝委发[2001]26号）和市府《关于贯彻落实西部大开发税收优惠政策促进工业经济发展的会议纪要》（2003-125号）的精神，公司下属子公司重庆镁业科技股份有限公司所从事的产业符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中第十五类有色金属第17条有色金属复合材料、新型合金材料制造之规定，适用15%税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,856.08	7,518.88
银行存款	331,791,121.54	34,857,326.53
其他货币资金	121,655.26	
合计	331,930,632.88	34,864,845.41
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

其他货币资金系存放于申万宏源上海浦东新区东方路证券营业部分红资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,400,000.00	200,000.00
商业承兑票据		
合计	4,400,000.00	200,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,500,000.00	
商业承兑票据		
合计	10,500,000.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,867,086.87	100.00	359,538.02	1.13	31,507,548.85	27,351,758.87	100.00	290,925.29	1.06	27,060,833.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	31,867,086.87	/	359,538.02	/	31,507,548.85	27,351,758.87	/	290,925.29	/	27,060,833.58

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	31,431,623.78	314,316.24	1.00
1 年以内小计	31,431,623.78	314,316.24	1.00
1 至 2 年	83,009.00	4,150.45	5.00
2 至 3 年	293,691.04	29,369.10	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	54,570.65	10,914.13	20
4 至 5 年	3,940.52	788.10	20
5 年以上			
合计	31,866,834.99	359,538.02	1.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，属于信用风险很低的其他应收款

名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
关联方往来	251.88			不能收回风险较小
小 计	251.88			

(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 68,612.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司	22,137,737.87	69.47	221,377.38
东方久乐汽车安全气囊有限公司	5,447,274.20	17.09	54,472.74
天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	2,433,281.30	7.64	24,332.81
重庆蟠龙印务有限公司	568,426.51	1.78	5,684.27
宁波利豪机械有限公司	460,792.89	1.45	4,607.93
小 计	31,047,512.77	97.43	310,475.13

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,042,392.51	99.52	455,475.00	83.00
1 至 2 年				
2 至 3 年			2,707.66	0.49
3 年以上	5,000.00	0.48	90,636.42	16.51
合计	1,047,392.51	100.00	548,819.08	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
重庆市深渝模具有限公司	381,991.02	36.48
北京竹夏投资管理有限公司	300,000.00	28.64
重庆腾瑞模具制造有限公司	155,062.65	14.80
渝北区浩欣机械经营部	83,353.84	7.96
纳什空间创业科技(北京)有限公司	40,000.00	3.82
小计	960,407.51	91.70

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,460,558.64	56.77	1,165,157.35	79.77	295,401.29	1,597,468.79	58.95	1,148,088.08	71.87	449,380.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,112,199.07	43.23	1,112,199.07	100.00		1,112,199.07	41.05	1,112,199.07	100.00	
合计	2,572,757.71	/	2,277,356.42	/	295,401.29	2,709,667.86	/	2,260,287.15	/	449,380.71

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	50,602.97	506.03	1.00
1 年以内小计	50,602.97	506.03	1.00
1 至 2 年	54,261.00	2,713.05	5.00
2 至 3 年	3,480.00	348.00	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	142,188.00	28,437.60	20.00
4 至 5 年			
5 年以上	1,133,152.67	1,133,152.67	100.00
合计	1,383,684.64	1,165,157.35	84.21

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

组合中，属于信用风险很低的其他应收款

名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
内部职工备用金	4,480.00			不能收回风险较小
保证金	72,394.00			不能收回风险较小
小计	76,874.00			

(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 17,069.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	454,033.00	428,139.00
员工备用金	4,480.00	938,137.38
往来款	2,114,244.71	1,343,391.48

合计	2,572,757.71	2,709,667.86
----	--------------	--------------

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
王三雄	个人欠款	834,137.38	1-2年	32.42	834,137.38
上海华开物业有限公司	往来款	371,000.47	5年以上	14.42	371,000.47
由由国际广场有限公司	押金	323,898.00	1-2年, 3-4年、5年以上	12.59	212,851.95
常熟市书写工具厂	往来款	265,760.56	5年以上	10.33	265,760.56
中山东二路房产	往来款	141,536.00	5年以上	5.50	141,536.00
合计	/	1,936,332.41	/	75.26	1,825,286.36

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,946,923.43	133,161.14	1,813,762.29	1,721,023.63	237,596.99	1,483,426.64
在产品	1,238,635.68	85,483.37	1,153,152.31	626,488.89		626,488.89
库存商品	377,665.42	47,890.57	329,774.85	448,539.30	80,172.81	368,366.49
周转材料	837,627.93	304,725.50	532,902.43	772,061.74	302,640.43	469,421.31
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	201,964,497.55	29,000,000.00	172,964,497.55	199,747,321.37	29,000,000.00	170,747,321.37
发出商品	4,717,064.49	287,276.57	4,429,787.92	2,321,599.52	165,847.37	2,155,752.15
委托加工物资	471,031.61		471,031.61	391,126.78		391,126.78
合计	211,553,446.11	29,858,537.15	181,694,908.96	206,028,161.23	29,786,257.60	176,241,903.63

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	237,596.99	-104,435.85				133,161.14
在产品		85,483.37				85,483.37
库存商品	80,172.81	-32,282.24				47,890.57
周转材料	302,640.43	2,085.07				304,725.50

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	29,000,000.00					29,000,000.00
发出商品	165,847.37	121,429.20				287,276.57
合计	29,786,257.60	72,279.55				29,858,537.15

注：2007年12月，公司下属子公司北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司(以下简称北京世纪公司)以1.32亿元的价格受让北京钰阳创业房地产开发有限公司位于北京市昌平区回龙观镇中关村的18号地块，用于建设中关村生命科技园青年公寓项目。该项目不能用于出售，只能用于租赁，加之受房地产宏观形势的影响，北京世纪公司一直没有推进该项目的开发，公司对该项目计提了2,900万元的减值准备。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	28,908,000.00	320,000,000.00
预缴所得税费用	625,101.05	625,101.05
合计	29,533,101.05	320,625,101.05

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	6,860,697.75		6,860,697.75	8,168,425.59		8,168,425.59
按公允价值计量的	6,831,943.75		6,831,943.75	8,139,671.59		8,139,671.59
按成本计量的	28,754.00		28,754.00	28,754.00		28,754.00
合计	6,860,697.75		6,860,697.75	8,168,425.59		8,168,425.59

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	1,000,000.00			1,000,000.00
公允价值	6,831,943.75			6,831,943.75
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	5,831,943.75			5,831,943.75
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
上海宝鼎投资股份有限公司	28,754.00			28,754.00					0.04	25,878.60
合计	28,754.00			28,754.00					/	25,878.60

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(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：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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	25,026,512.33	3,098,718.55		28,125,230.88
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	25,026,512.33	3,098,718.55		28,125,230.88
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,070,614.83	531,835.55		9,602,450.38
2. 本期增加金额	1,232,736.48	65,930.16		1,298,666.64
(1) 计提或摊销	1,232,736.48	65,930.16		1,298,666.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,303,351.31	597,765.71		10,901,117.02
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	14,723,161.02	2,500,952.84		17,224,113.86
2. 期初账面价值	15,955,897.50	2,566,883.00		18,522,780.50

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	38,661,979.44	37,389,750.45	2,098,684.95	7,321,735.20	85,472,150.04
2. 本期增加金额	575,973.00	5,779,857.46	49,572.65	44,672.68	6,450,075.79

(1) 购置	575,973.00	5,779,857.46	49,572.65	44,672.68	6,450,075.79
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,241,451.47		316,242.32	1,557,693.79
(1) 处置或报废		1,241,451.47		316,242.32	1,557,693.79
4. 期末余额	39,237,952.44	41,928,156.44	2,148,257.60	7,050,165.56	90,364,532.04
二、累计折旧					
1. 期初余额	14,012,656.64	27,976,703.06	524,559.09	3,454,190.30	45,968,109.09
2. 本期增加金额	1,845,480.08	2,811,562.98	163,429.15	1,257,134.10	6,077,606.31
(1) 计提	1,845,480.08	2,811,562.98	163,429.15	1,257,134.10	6,077,606.31
3. 本期减少金额		1,034,999.10		230,490.67	1,265,489.77
(1) 处置或报废		1,034,999.10		230,490.67	1,265,489.77
4. 期末余额	15,858,136.72	29,753,266.94	687,988.24	4,480,833.73	50,780,225.63
三、减值准备					
1. 期初余额				28,515.52	28,515.52
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额				28,515.52	28,515.52
(1) 处置或报废				28,515.52	28,515.52
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	23,379,815.72	12,174,889.50	1,460,269.36	2,569,331.83	39,584,306.41
2. 期初账面价值	24,649,322.80	9,413,047.39	1,574,125.86	3,839,029.38	39,475,525.43

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	615,083.67	584,329.49		30,754.18	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
丰华宾馆	3,964,576.94	3,964,576.94		3,964,576.94	3,964,576.94	
116 二期项目	16,143,881.85	16,143,881.85		16,143,881.85	16,143,881.85	
合计						

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

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

其他说明

□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**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	3,410,725.45				3,410,725.45
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					

(1) 处置					
4. 期末余额	3,410,725.45				3,410,725.45
二、累计摊销					
1. 期初余额	576,155.17				576,155.17
2. 本期增加金额	72,629.30				72,629.30
(1) 计提	72,629.30				72,629.30
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	648,784.47				648,784.47
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	2,761,940.98				2,761,940.98
2. 期初账面价值	2,834,570.28				2,834,570.28

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

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**

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
可供出售金融资产公允价值变动	5,831,943.75	1,457,985.94	7,139,671.59	1,784,917.90
合计	5,831,943.75	1,457,985.94	7,139,671.59	1,784,917.90

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	205,031.71	205,031.71	
2018年	161,864.95	161,864.95	
2019年	307,959.74	307,959.74	
2020年	2,247,727.64	2,247,727.64	
2021年	3,414,431.78		
合计	6,337,015.82	2,922,584.04	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用**35、应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购设备款	2,105,825.26	
原材料采购款	11,956,857.15	9,077,600.90
应付劳务款	651,500.00	480,000.00
合计	14,714,182.41	9,557,600.90

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货物销售款	197,871.70	277,854.14
合计	197,871.70	277,854.14

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,265,611.83	14,595,794.01	13,585,336.13	4,276,069.71
二、离职后福利-设定提存计划	85,859.26	724,187.95	809,255.21	792.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	3,351,471.09	15,319,981.96	14,394,591.34	4,276,861.71
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,733,159.18	11,889,296.02	11,050,432.44	3,572,022.76
二、职工福利费		876,504.05	876,504.05	
三、社会保险费	49,951.61	403,669.93	453,145.31	476.23
其中: 医疗保险费	38,984.50	330,827.83	369,387.13	425.20
工伤保险费	8,935.73	51,859.01	60,777.73	17.01
生育保险费	2,031.38	20,983.09	22,980.45	34.02
四、住房公积金	8,677.00	214,459.12	211,745.12	11,391.00
五、工会经费和职工教育经费	473,824.04	291,216.89	72,861.21	692,179.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		920,648.00	920,648.00	
合计	3,265,611.83	14,595,794.01	13,585,336.13	4,276,069.71

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	81,797.80	696,100.94	777,138.74	760.00
2、失业保险费	4,061.46	28,087.01	32,116.47	32.00
3、企业年金缴费				
合计	85,859.26	724,187.95	809,255.21	792.00

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	355,818.13	370,241.01
消费税		
营业税		
企业所得税	1,230,264.08	28,781.68
个人所得税	65,114.28	64,454.67
城市维护建设税	26,124.63	26,153.43
教育费附加	11,196.27	11,208.61
地方教育附加	7,464.18	7,472.41
房产税	23,531.53	21,158.49
其他	5,684.00	3,949.20

合计	1,725,197.10	533,419.50
----	--------------	------------

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
发起人股东	189,500.00	189,500.00
募集法人股股东	1,465,688.46	1,465,688.46
合计	1,655,188.46	1,655,188.46

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：

账龄1年以上重要的应付股利

项目	未支付金额	未支付原因
发起人股东	189,500.00	无法支付
募集法人股股东	1,465,688.46	无法支付
小计	1,655,188.46	

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让定金	10,000,000.00	10,000,000.00
应付关联方款	90,519,936.94	90,519,644.44
往来款	8,770,169.31	8,767,709.31
暂收待付外单位款	794,285.00	1,194,949.33
押金、保证金	662,787.76	645,564.76
代收款	5,272,978.93	5,272,978.93
应付赔偿款	3,400,000.00	
其他	1,572,795.30	1,112,761.84
合计	120,992,953.24	117,513,608.61

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
代收款	5,272,978.93	无法支付
隆鑫控股有限公司	90,519,644.44	尚未结算
北京融德信源投资管理有限 公司	10,000,000.00	
合计	105,792,623.37	/

注：系子公司北京世纪公司股权转让定金，上述股权转让事项已终止，股权转让定金尚未退回。

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	15,755,511.90	16,271,233.80
合计	15,755,511.90	16,271,233.80

2008年，因上海市多项重大市政工程项目须收回公司使用的位于东方路3601号地块整体及位于东方路2981号部分地块的土地使用权。为配合和支持市政工程建设，结合公司的发展战略规划，公司进行动迁。2008年7月4日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司东方路3601号整体动迁和东方路2981号部分动迁补偿相关事项的议案》，2008年7月8日，公司与相关单位签定了《动迁补偿协议书》。在需动迁的东方路3601号已经搬迁完毕时，尚有部分职工没有与公司达成辞退协议，公司按2007年度安置职工款平均水平从东方路3601号动迁补偿款中预提2,000.00万元做为以后年度安置职工的成本，用于按上海市最低工资水平支付该部分员工工资及各项保险。截至2016年12月31日，已累计支付约424.45万元，其中，本期支付51.57万元，剩余1,575.55万元用于以后年度职工的安置支出。

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

对外提供担保			
未决诉讼	857,600.00		注：
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	857,600.00		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：公司子公司北京世纪公司与北京英策房地产经纪有限公司、北京盛和翔房地产经纪有限公司诉讼已于2016年11月21日一审判决，公司分别赔偿上述两家单位170.00万元，将上期计提预计负债转入其他应付款。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	188,020,508.00						188,020,508.00

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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	408,609,670.18			408,609,670.18

其他资本公积	27,394,927.35			27,394,927.35
合计	436,004,597.53			436,004,597.53

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	5,354,753.69	-1,307,727.84		-326,931.96	-980,795.88		4,373,957.81
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	5,354,753.69	-1,307,727.84		-326,931.96	-980,795.88		4,373,957.81
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							

外币财务报表折算差 额							
其他综合收益合计	5,354,753.69	-1,307,727.84		-326,931.96	-980,795.88		4,373,957.81

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,925,586.29			27,925,586.29
任意盈余公积	31,115,902.26			31,115,902.26
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	59,041,488.55			59,041,488.55

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-211,492,218.78	-215,055,486.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-211,492,218.78	-215,055,486.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,257,020.68	3,563,267.22
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-202,235,198.10	-211,492,218.78

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	86,288,088.25	61,546,825.63	67,439,883.56	51,174,555.22
其他业务	19,017,535.91	17,573,106.48	14,400,074.42	12,172,803.33
合计	105,305,624.16	79,119,932.11	81,839,957.98	63,347,358.55

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

消费税		
营业税	51,349.76	103,021.44
城市维护建设税	373,707.45	293,842.80
教育费附加	160,160.33	125,932.62
资源税		
房产税	331,420.79	
土地使用税	444,388.20	
车船使用税	1,500.00	
印花税	36,532.40	
地方教育附加	106,773.55	83,955.09
合计	1,505,832.48	606,751.95

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、土地使用税、车船使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	2,578,538.72	1,603,271.11
职工薪酬	827,123.17	191,791.24
业务招待费	693,479.61	51,073.00
其他	112,906.45	433,583.62
合计	4,212,047.95	2,279,718.97

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,926,447.08	6,694,049.03
中介费	2,613,095.47	3,584,837.11
租住成本	1,664,885.66	1,471,883.00
相关税费	758,902.13	1,463,427.43
生产经营费用	537,183.74	1,299,933.86
董事会费用	993,436.70	1,000,664.32
交通通信成本	963,394.29	768,951.68
折旧、摊销成本	1,105,066.72	633,819.20
办公费用	336,276.13	473,315.08
其他	598,285.97	491,054.53
合计	15,496,973.89	17,881,935.24

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		135,320.55
利息收入	-109,114.91	-508,436.10
汇兑损失		430.73
汇兑收益	-15,330.57	-2,748.52
手续费支出	19,739.32	15,884.81
合计	-104,706.16	-359,548.53

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	85,682.00	892,621.06
二、存货跌价损失	72,279.55	558,511.26
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	157,961.55	1,451,132.32

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	147,335.40	14,377.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财及信托产品收益	10,369,554.40	12,544,565.12
合计	10,516,889.80	12,558,942.12

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	988.89	83,127.93	988.89
其中：固定资产处置利得	988.89	83,127.93	988.89
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	43,270.18	57,893.64	43,270.18
盘盈利得	50,927.51	23,684.40	50,927.51
罚款收入	8,300.00	50,553.68	8,300.00
其他	26,796.39	30,215.80	26,796.39
合计	130,282.97	245,475.45	130,282.97

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
社保补贴	4,373.18	7,893.64	与收益相关
高新技术奖励	9,000.00	50,000.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴	29,897.00		与收益相关
合计	43,270.18	57,893.64	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	193,978.57	142,686.68	193,978.57
其中：固定资产处置损失	193,978.57	142,686.68	193,978.57
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
诉讼损失	2,542,400.00	857,600.00	2,542,400.00
其他	47,414.72	14,925.74	47,414.72
合计	2,783,793.29	1,015,212.42	2,783,793.29

其他说明：

诉讼损失主要系公司子公司北京世纪公司与北京英策房地产经纪有限公司、北京盛和翔房地产经纪有限公司诉讼已于 2016 年 11 月 21 日一审判决,公司分别赔偿上述两家单位 1,700,000.00 元,因上期计提预计负债 857,600.00 元,因此本期计入营业外支出 2,542,400.00 元。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,925,164.72	782,118.14
递延所得税费用		
合计	2,925,164.72	782,118.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	12,780,961.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,195,240.46
子公司适用不同税率的影响	-1,434,387.52
调整以前期间所得税的影响	59,504.57
非应税收入的影响	-36,833.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	288,033.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	853,607.95
所得税费用	2,925,164.72

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款		59,800,000.00
其他	467,779.18	1,345,660.65
合计	467,779.18	61,145,660.65

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款		65,500,000.00
评估审计等中介费	831,400.38	3,609,837.11
租赁费用	255,945.02	1,471,883.00
生产经营费用	5,600,784.62	5,402,706.17
日常运营费用	623,556.30	1,340,339.76
其他	453,792.65	1,626,841.90
合计	7,765,478.97	78,951,607.94

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付动迁安置费用	515,721.90	565,184.00
合计	515,721.90	565,184.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司少数股权支付现金		26,910,000.00
合计		26,910,000.00

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	9,855,797.10	7,639,696.49
加: 资产减值准备	157,961.55	1,451,132.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,376,272.95	7,185,116.47
无形资产摊销	72,629.30	72,568.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期	192,989.68	59,558.75

资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		135,320.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,516,889.80	-12,558,942.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,525,284.88	-20,012,005.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,076,991.28	-3,305,411.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,976,916.74	205,605.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,513,401.36	-19,127,360.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	331,930,632.88	34,864,845.41
减：现金的期初余额	34,864,845.41	24,417,600.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	297,065,787.47	10,447,245.29

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	331,930,632.88	34,864,845.41
其中：库存现金	17,856.08	7,518.88
可随时用于支付的银行存款	331,791,121.54	34,857,326.53
可随时用于支付的其他货币资金	121,655.26	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	331,930,632.88	34,864,845.41
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		

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

(1)、外币货币性项目：

适用 不适用

(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

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
重庆镁业科技股份有限公司	重庆	重庆	制造业	95		同一控制下企业合并
北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司	北京	北京	房地产业	100		同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
重庆镁业科技股份有限公司	5%	598,776.42		858,938.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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
重庆镁业科技股份有限公司	7,582.02	5,814.70	13,396.72	11,678.84		11,678.84	5,626.79	5,926.04	11,552.83	11,032.50		11,032.50

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
重庆镁业科技股份有限公司	10,489.56	1,197.55	1,197.55	1,267.65	8,142.00	708.04	708.04	1,790.34

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 97.43%(2015 年 12 月 31 日：98.39%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数		合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值	

		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收账款	251.88				251.88
其他应收款	76,874.00				76,874.00
小 计	77,125.88				77,125.88

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	264,387.12				264,387.12
小 计	264,387.12				264,387.12

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司主要运用票据结算的融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	14,714,182.41	14,714,182.41	14,714,182.41		
应付股利	1,655,188.46	1,655,188.46	1,655,188.46		
其他应付款	120,992,953.24	120,992,953.24	120,992,953.24		
小 计	137,362,324.11	137,362,324.11	137,362,324.11		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	9,557,600.90	9,557,600.90	9,557,600.90		
应付股利	1,655,188.46	1,655,188.46	1,655,188.46		
其他应付款	117,513,608.61	117,513,608.61	117,513,608.61		
小 计	128,726,397.97	128,726,397.97	128,726,397.97		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

本公司期末无银行借款，因此承担的利率风险不重大。

本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,831,943.75			6,831,943.75
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	6,831,943.75			6,831,943.75
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	6,831,943.75			6,831,943.75
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

适用 不适用

公司持有的可供出售金融资产中的上市公司股票投资，年末公允价值按资产负债表日公开交易市场的收盘价确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
隆鑫控股有限公司	重庆	投资、制造、销售、贸易等	100,000	31.9202	31.99998

本企业的母公司情况的说明

注：截至 2016 年 12 月 31 日，隆鑫控股有限公司子公司重庆市渝商实业投资有限公司持有公司 15.00 万股股票，占公司总股本的 0.07978%。隆鑫控股及其子公司合计享有本公司 31.99998% 的表决权。

本公司的母公司情况的说明

隆鑫控股有限公司(以下简称隆鑫控股)成立于 2003 年 1 月 22 日,设立时的注册资本及实收资本均为 20,000 万元,隆鑫控股目前持有统一社会信用代码为 91500107745343366C 的营业执照,住所为重庆市九龙坡区石坪桥横街特 5 号,法定代表人为涂建敏,注册资本及实收资本均为 100,000 万元,其中隆鑫集团有限公司(以下简称隆鑫集团)出资 98,000 万元,占注册资本的 98%,涂建华出资 2,000 万元,占注册资本的 2%,该公司主营业务为向工业、房地产、高科技项目进行投资及投资咨询、管理。

公司实际控制人涂建华通过隆鑫集团间接持有隆鑫控股 98%的股权,并直接持有隆鑫控股 2%的股权。

本企业最终控制方是涂建华。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
隆鑫通用动力股份有限公司	母公司的控股子公司
重庆隆鑫压铸有限公司	集团兄弟公司
重庆赛益塑胶有限公司	集团兄弟公司
重庆隆鑫发动机有限公司	集团兄弟公司

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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆赛益塑胶有限公司	购买模具	162,393.16	1,541,008.51

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆隆鑫发动机有限公司	车辆配件	181,199.51	871,455.38
重庆隆鑫压铸有限公司	代付电费、车辆配件	1,897.44	1,225,662.79
隆鑫通用动力股份有限公司	代付电费	767,224.03	179,982.70

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
重庆隆鑫压铸有限公司	房屋		530,744.00
隆鑫通用动力股份有限公司	房屋	213,072.00	

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆隆鑫压铸有限公司	出售固定资产		39,452.90
隆鑫通用动力股份有限公司	出售固定资产	11,650.69	

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,525,000.74	2,501,539.30

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

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
应收账款	重庆隆鑫发动机有限公司	251.88			
预付账款	重庆赛益塑胶有限公司	1,200.00			
其他应收款	隆鑫通用动力股份有限公司			113,887.12	

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆赛益塑胶有限公司		20,900.00
其他应付款	隆鑫控股有限公司	90,519,644.44	90,519,644.44

7、 关联方承诺

□适用√不适用

8、 其他

□适用√不适用

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

□适用√不适用

5、 其他

□适用√不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用√不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用√不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、关于北京沿海股权交易事项

根据 2017 年 3 月 15 日召开的第八届董事会 2017 年第二次临时会议决议，公司拟将所持有的北京沿海公司 100%股权转让给欧银亨泰(北京)置业有限公司，股权转让金额为 13,678.74 万元；截止 2017 年 1 月 18 日公司对北京沿海公司借款所形成的债权 15,321.26 万元由欧银亨泰(北京)置业有限公司代为偿还。本次交易在提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

2、关于归还应付隆鑫控股账款事项

公司 2017 年 1 月 24 日召开的 2017 年第一次临时股东大会通过归还控股股东隆鑫控股账款 90,519,644.44 元事项。考虑到控股子公司重庆镁业科技股份有限公司日常经营流动资金的需要，该款项由本公司提供借款给重庆镁业科技股份有限公司用来归还其应付账款，借款利息不高于银行同期贷款利率，由双方协商确定。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用□不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对房地产业务、制造业业务及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部 1	分部 1	分部间抵销	合计
主营业务收入	86,288,088.25				86,288,088.25
主营业务成本	61,546,825.63				61,546,825.63
资产总额	133,967,211.16	174,761,436.16	569,550,586.39	231,439,189.17	646,840,044.54
负债总额	116,788,445.18	166,480,095.37	36,519,855.91	159,012,644.00	160,775,752.46

(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

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用□不适用

1. 控股股东股权质押情况

控股股东隆鑫控股将其所持有的本公司股份 45,837,331 股（占本公司总股本 24.38%）质押给重庆国际信托有限公司用于融资，质押期不超过 24 个月，并于 2015 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。截至 2016 年 12 月 31 日，该股权质押事项尚未解除。

控股股东隆鑫控股将其所持有的本公司股份 4,800,000 股（占本公司总股本 2.55%）质押给陕西省国际信托股份有限公司，质押期二年，并于 2016 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。截至 2016 年 12 月 31 日，该股权质押事项尚未解除。

控股股东隆鑫控股将其所持有的本公司股份 9,370,000 股（占本公司总股本 4.98%）质押给渤海银行股份有限公司成都分行，质押期二年，并于 2016 年 9 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。截至 2016 年 12 月 31 日，该股权质押事项尚未解除。

2. 股权仲裁事项

根据公司与北京融德信源投资管理有限公司（以下简称融德信源）于 2013 年 9 月 29 日签订的《股权转让协议》及后续签订的《补充协议》（以下简称主协议及补充协议），公司将持有子公司北京世纪公司 100% 的股权及相关股东债权作价 22,000 万元转让给融德信源。协议签订后，融德信源仅支付了 1,000 万元定金，公司与融德信源多次协商，对方仍未能按照主协议及补充协议的约定支付后续的股权转让款。公司于 2015 年向融德信源公证送达了《关于解除股权转让协议及其补充协议的通知》，并向北京仲裁委员会提交了《仲裁申请书》。

公司于 2016 年 8 月收到北京仲裁委员会（2016）京仲裁字第 1058 号裁决书，裁决融德信源与本公司签订的主协议及补充协议均已于 2015 年 5 月 14 日解除，公司应返还融德信源融德信源股权转让款 1,000 万元，融德信源应向公司支付违约金人民币 1,368 万元、律师费补偿人民币 80 万元、公证费 10,200 元并承担本案仲裁费 1,042,929.11 元，同时驳回了融德信源的全部仲裁反请求。

融德信源就上述仲裁决议向北京市第三中级人民法院申请撤销。公司于 2017 年 1 月 6 日收到北京市第三中级人民法院《民事裁定书》[(2016)京 03 民特 401 号]，裁定：驳回申请人北京融德信源投资管理有限公司的申请，此次裁定为终审裁定。

8、其他

适用 不适用

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：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	160,349,725.67	99.83	1,164,651.32	0.73	159,185,074.35	156,849,725.67	99.82	1,148,088.08	0.73	155,701,637.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	278,061.69	0.17	278,061.69	100.00		278,061.69	0.18	278,061.69	100.00	
合计	160,627,787.36	/	1,442,713.01	/	159,185,074.35	157,127,787.36	/	1,426,149.77	/	155,701,637.59

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

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年	54,261.00	2,713.05	5.00
2 至 3 年	3,480.00	348.00	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	142,188.00	28,437.60	20.00
4 至 5 年			
5 年以上	1,133,152.67	1,133,152.67	100.00
合计	1,333,081.67	1,164,651.32	87.37

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

组合中，属于信用风险很低的其他应收款

名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司	152,512,644.00			合并范围内关联方往来
重庆镁业科技股份有限公司	6,500,000.00			合并范围内关联方往来
员工备用金	4,000.00			不能收回风险较小
小计	159,016,644.00			

(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 16,563.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	381,639.00	381,639.00
员工备用金	4,000.00	4,000.00
往来款	160,242,148.36	156,742,148.36
合计	160,627,787.36	157,127,787.36

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司	往来款	152,512,644.00	1年以内、1-2年、2-3年、5年以上	94.95	
重庆镁业科技股份有限公司	往来款	6,500,000.00	1-2年	4.05	
上海华开物业有限公司	往来款	371,000.47	5年以上	0.23	371,000.47
由由国际广场有限公司	押金	323,898.00	1-2年, 3-4年、5年以上	0.20	212,851.95
常熟市书写工具厂	往来款	265,760.56	5年以上	0.17	265,760.56
合计	/	159,973,303.03	/	99.60	849,612.98

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	72,426,545.17		72,426,545.17	72,426,545.17		72,426,545.17
对联营、合营企业投资						
合计	72,426,545.17		72,426,545.17	72,426,545.17		72,426,545.17

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
重庆镁业科技股份有限公司	26,910,000.00			26,910,000.00		
北京沿海绿色	45,516,545.17			45,516,545.17		

家园世纪房地 产开发有限公 司						
合计	72,426,545.17			72,426,545.17		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	410,000.00	6,086.40	420,000.00	6,086.40
合计	410,000.00	6,086.40	420,000.00	6,086.40

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-738,973.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	147,335.40	14,377.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财及信托产品收益	10,217,260.30	12,541,483.17
合计	10,364,595.70	11,816,886.96

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-192,989.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	43,270.18	
委托他人投资或管理资产的损益	10,369,554.40	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,503,790.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,562,444.23	
少数股东权益影响额	-2,923.86	
合计	5,150,675.99	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.92	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.85	0.02	0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法人代表、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：涂建敏

董事会批准报送日期：2017年3月23日

修订信息

适用 不适用