公司代码：603038　　公司简称：华立股份

东莞市华立实业股份有限公司
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、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 广东正中珠江会计师事务所(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、公司负责人谭洪汝、主管会计工作负责人赵宇彦及会计机构负责人（会计主管人员）任筱艳声明：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

公司2016年度利润分配方案为：以总股本66,700,000股为基数，向公司全体普通股股东每10股派发现金股利人民币4.5元（含税），总计派发现金股利人民币30,015,000元（含税）。

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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“三、公司关于未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”说明。

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.....8
第四节 经营情况讨论与分析.....10
第五节 重要事项.....23
第六节 普通股股份变动及股东情况.....34
第七节 优先股相关情况.....38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....39
第九节 公司治理.....44
第十节 公司债券相关情况.....46
第十一节 财务报告.....47
第十二节 备查文件目录.....149

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		
公司、本公司、华立股份	指	东莞市华立实业股份有限公司
浙江华富立	指	浙江华富立复合材料有限公司
四川华富立	指	四川华富立复合材料有限公司
华富立物流	指	东莞市华富立物流有限公司
天津华富立	指	天津市华富立复合材料有限公司
华立亚洲	指	华立（亚洲）实业有限公司
深圳域信	指	深圳市域信科技信息有限公司
会计师、审计机构	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人、保荐机构	指	东莞证券股份有限公司
上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）
本报告期、报告期	指	2016 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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	东莞市华立实业股份有限公司
公司的中文简称	华立股份
公司的外文名称	HUALI INDUSTRIES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	-
公司的法定代表人	谭洪汝

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	肖紫君
联系地址	东莞市常平镇松柏塘村
电话	0769-83338072
传真	0769-83336076
电子信箱	investor@dghuafuli.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	东莞市常平镇松柏塘村
公司注册地址的邮政编码	523561
公司办公地址	东莞市常平镇松柏塘村
公司办公地址的邮政编码	523561
公司网址	http://www.dghuali.com
电子信箱	investor@dghuafuli.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》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
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	公司证券部

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	华立股份	603038	-

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼
	签字会计师姓名	刘火旺、杨诗学
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东莞证券股份有限公司
	办公地址	东莞市莞城区可园南路一号
	签字的保荐代表人姓名	郑伟、郜泽民
	持续督导的期间	2017 年 1 月 16 日-2019 年 12 月 31 日

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	562,478,791.26	488,859,790.79	15.06	467,189,911.35
归属于上市公司股东的净利润	98,991,279.35	69,778,305.01	41.87	71,373,171.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,480,523.94	67,498,496.78	13.31	69,884,686.42
经营活动产生的现金流量净额	88,067,203.07	129,854,295.95	-32.18	49,496,772.34
	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	529,457,320.10	453,556,968.36	16.73	383,961,893.48
总资产	768,657,812.40	658,695,714.09	16.69	572,156,915.76

(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）	1.98	1.40	41.43	1.43
稀释每股收益（元／股）	1.98	1.40	41.43	1.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.53	1.35	13.33	1.40
加权平均净资产收益率（%）	20.62	16.66	增加3.96个百分点	20.48

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.20	16.12	减少0.92个百分点	20.05

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

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	81,764,549.61	154,878,173.44	166,456,086.29	159,379,981.92
归属于上市公司股东的净利润	8,276,334.95	32,768,456.11	32,239,898.11	25,706,590.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,649,049.24	28,752,783.05	26,985,032.27	16,093,659.38
经营活动产生的现金流量净额	-6,472,633.22	32,083,317.03	19,324,271.97	43,132,247.29

注：公司第一季度营业收入 81,764,549.61 元，低于其他季度营业收入，主要原因是，根据行业一般规律，春节前后为公司的销售淡季。

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	-182,175.97		-1,224,750.30	-9,567.33
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,615,041.21		2,974,293.78	2,166,953.08
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企				

业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,244,785.20		835,211.16	-406,854.82
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	546,646.26		53,330.20	-
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,301.61		31,827.29	-8,957.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-3,871,842.90		-390,103.90	-253,087.95
合计	22,510,755.41		2,279,808.23	1,488,485.19

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
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	540,723.99	7,804,175.00	7,263,451.01	7,263,451.01

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-793,275.00	-	793,275.00	793,275.00
合计			8,056,726.01	8,056,726.01

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

1、公司主要业务及经营模式

公司是专业从事装饰复合材料研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业，产品包括封边装饰材料、异型装饰材料和其他装饰材料，主要应用于板式家具的封边、表面装饰及室内装修装饰等。

报告期内，公司的主要产品为封边装饰材料和异型装饰材料。其中，封边装饰材料应用于各类板式家具的封边装饰，可以对板式家具的边部、断面和轮廓起到固封、保护和装饰作用；异型装饰材料可广泛用于衣柜、橱柜的配套、木地板收口、门窗防撞密封、楼梯边角装饰等，具有装饰、固封、防刮、防撞等功能作用。

公司产品为中高端装饰复合材料，需要与客户在配方设计、型号要求、装饰效果等产品设计方面进行充分的沟通和合作，公司主要业务模式如下：

（1）采购模式

采取统分结合的采购模式，主要原材料由公司采购部统一采购，少量、少额的临时用料或特殊用途物资，由各分、子公司按照实际需求安排采购。目前，公司已与主要原辅材料供应商建立长期稳定的合作关系，能够保证原料的稳定供应。

（2）生产模式

公司主要实行“以单定产”的生产模式，即以客户的定制化要求为导向，以客户的订单需求为基础，通过综合分析客户对产品的性能、颜色、需求量等各方面要求，结合自身产能、原材料采购及仓库库存情况制定生产计划进行量产。

（3）销售模式

公司境内客户主要为板式家具厂商，境内销售主要采用直接销售模式，与客户充分协商包括型号要求、装饰效果、物理性能等产品参数后，按订单生产并直接销售给境内客户。

公司境外销售以经销为主，经销商绝大部分为封边装饰行业的中间贸易商。与直销模式的销售流程相同，均为买断式销售，经销商具有独立的经营机构，拥有商品的所有权，自由选择其供应商及产品，并通过产品销售获得经营利润。

2、行业情况说明

装饰复合材料制造行业是一个集高分子材料改性、挤出成型、机械自动控制、模具设计、配色印刷、信息管理等多种技术于一体的现代新材料制造业。从下游的应用领域来看，装饰复合材料既广泛应用于以人造板为主要原料的各类板式家具，也大量应用于与木地板、门、窗等相配套的室内装饰领域。因此本行业的发展主要受下游板式家具和室内装饰行业的影响。

就行业自身而言，其生产经营并不具有内生的周期性。从中长期发展趋势来看，我国正处于城镇化快速推进阶段，随着人民生活水平的不断提高，对板式家具、室内装饰的需求也将不断增长，装饰复合材料行业也将保持较长时期的景气周期。目前，国内装饰复合材料的生产企业主要集中在珠三角地区、长三角地区、成渝经济圈和环渤海地区四大产业集聚区，绝大部分采用“订单生产”经营模式，即根据客户带来的样品或提出的具体技术要求进行新品种或新系列开发，经样品试制、客户确认后再批量生产。

详细的行业情况说明参考第四节：经营情况讨论与分析中的“行业格局与趋势”。

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

1、行业领先的核心技术体系和丰富的研发成果

公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、广东省创新型企业、广东省战略性新兴产业培育企业和广东省自主创新标杆企业，公司还拥有广东省省级企业技术中心、中国合格评定国家认可委员会认可实验室和国家级博士后科研工作站，具有强大的技术研发实力。

公司以省级企业技术中心为平台，通过自主研发、技术引进、科技成果转化、产学研合作等途径，坚持不懈地实施配方创新和工艺创新，形成了包括浸渍胶水配方、耐候性配方、环保型配方及共混技术、宽幅挤出及三辊压光技术、复合压纹技术等多项配方及工艺在内的核心技术体系。

公司多项专利技术已经达到了国内或国际行业的领先水平。截至本报告期末，公司已经获得了 35 项发明专利，124 项实用新型专利和 1 项外观设计专利。

公司高度重视行业的规范化发展，积极推动行业标准的制定。公司于 2009 年就主要产品制定了高要求的企业技术标准；另外，公司作为主要起草单位制定的首个行业技术标准《家具用封边条技术要求》(QB/T4463-2013)已于 2013 年 12 月 1 日正式实施。

2、产品品质与品牌优势

公司产品生产技术经过长期积累，各项工序经过长期调整与磨合，产品的理化性能及装饰效果均能很好地满足客户的需求，其中，部分产品的原创性工艺和主要技术指标已经达到国际先进水平。

公司建立了符合国际标准的质量管理和品质保证体系，先后通过了 GB/T19001-2008/ISO9001：2008 质量管理体系以及 GB/T24001-2004/ISO14001：2004 环境管理体系认证。2010 年，公司材料科学实验室通过中国合格评定国家认可委员会认定，产品质量控制及检测能力得到进一步提升。

公司十分注重品牌建设，着力于“以技术优势带动产品优势、以产品优势强化品牌优势”的竞争策略。凭借多年来产品品质和品牌等方面的突出表现，公司产品得到了国内外客户的广泛认可。公司“ ”商标被评为广东省著名商标；公司产品“家具用平板封边条”被认定为广东省名牌产品；2009 年，公司被广东省对外贸易经济合作厅评为“2009-2011 年度重点培育和发展的广东省出口名牌企业”；2015 年公司被广东省家具商会授予“广东家居 20 年优质供应商”；2016 年 1 月公司被广东省橱柜业商会评为“封边条领军品牌”。

3、快速反应能力优势

公司建立了从研发设计、生产制造至物流配送的快速反应体系，顺应下游行业客户定制化的趋势，快速满足客户的个性化需求。

第一，在研发设计领域，公司充分利用省级企业技术中心平台，与客户就产品设计进行充分沟通，能快速将配方设计、型号要求、装饰效果等信息进行有机结合，实现同步开发，大大提高了研发设计的效率；

第二，在制造领域，公司采用“柔性化生产”管理理念，将各种自动化生产设备（如共混设备、挤出设备、背涂处理设备、快速收卷分切设备、自动化凹版印刷设备等）有机组合，结合先进的生产工艺，形成高度柔性化的生产线，可根据市场动态、客户要求、订单规模等因素的变化对公司生产计划及时进行调整；

第三，在物流领域，公司充分利用 APS-MES 精益制造管理系统、ERP 信息系统和 PMC 生产及物料控制系统，建立跨区域物料—生产—配送体系，对公司资源进行整合，能够充分满足客户对交货期提出的较高要求。

4、国内区域布局优势

针对目前全国家具制造已经形成了珠三角地区、长三角地区、成渝经济圈和环渤海地区四大产业集群的行业特征，公司立足广东，在保持公司珠三角地区优势的同时，积极拓展业务布局，2007 年以来先后在四川、北京、浙江和天津成立了分、子公司，实现对客户和市场的就近开发和服务。

第四节　经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，中国经济保持稳定增长但增速放缓，全年国内生产总值（GDP）增长 6.7%。公司的下游行业主要是板式家具领域，2016 年板式家具行业继续呈现规模化和定制化特点，且部分定制家具龙头企业产量提升较快。

报告期内，公司实现营业收入 56,247.88 万元，较上年增长 15.06%。实现归属于母公司普通股股东的净利润 9,899.13 万元，较上年增长 41.87%；其中扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润为 7,648.05 万元，较上年增长 13.31%。非经常性损益主要来源于公司通过原材料套期保值期货交易所产生的投资收益及期末公允价值变动损益。

报告期前三季度，公司主要原材料供应仍延续过去 2 年的宽裕局面，但随着国际油价低位震荡攀升，境内环保要求日趋严格，供给侧改革限产等影响，从第四季度开始，主要原材料成本呈现较快上升的特点。

公司主动应对市场变化，全力拓展市场、提升质量、控制风险，统筹推进各方面工作，取得了好于预期的经营成果。

二、报告期内主要经营情况

1、主要产品

产量（封边装饰材料）			销量（封边装饰材料）		
2016 年	2015 年	同比增减	2016 年	2015 年	同比增减
150,112.01 万米	130,971.59 万米	14.61%	150,485.49 万米	129,872.77 万米	15.87%

2、其他产品

产量（异型装饰材料）			产量（其他装饰材料）		
2016 年	2015 年	同比增减	2016 年	2015 年	同比增减
3,685.24 万米	3,123.91 万米	17.97%	0 万米	260.96 万米	-

(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	562,478,791.26	488,859,790.79	15.06
营业成本	374,581,348.42	320,766,598.25	16.78
销售费用	27,840,172.68	26,616,442.17	4.60
管理费用	61,014,866.89	53,377,450.61	14.31
财务费用	505,614.01	2,637,214.32	-80.83
经营活动产生的现金流量净额	88,067,203.07	129,854,295.95	-32.18
投资活动产生的现金流量净额	-60,561,703.39	-43,947,771.05	
筹资活动产生的现金流量净额	-36,050,179.17	8,351,053.68	-531.68
研发支出	18,545,766.50	17,553,276.07	5.65

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本报告期内，公司实现主营业务收入 56,119.16 万元，较上年主营业务收入 48,879.29 万元增长了 7,239.87 万元，同比增长 14.81%。主要原因是主要产品的销量同比增长较快所致。报告期内，公司封边装饰材料销量同比增长 15.87%，异型装饰材料销量同比增长 21.74%。

(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(%)
装饰复合材料制造业	561,191,641.00	374,187,108.51	33.32	14.81	16.65	减少 1.06 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(%)
封边装饰材料	484,742,774.09	322,366,118.36	33.50	17.68	20.90	减少 1.77 个百分点
异型装饰材料	65,182,374.86	42,106,877.59	35.40	27.09	27.41	减少 0.17 个百分点
其他装饰材料	11,266,492.05	9,714,112.56	13.78	-55.98	-53.91	减少 3.88 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(%)
境内	441,926,014.50	289,918,977.49	34.40	12.38	13.24	减少 0.50 个百分点
境外	119,265,626.50	84,268,131.02	29.34	24.82	30.14	减少 2.90 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

报告期内，封边装饰材料和异型装饰材料的销售占比进一步提升，其他装饰材料销售占比下降。2015 年起公司逐步降低其他装饰材料的产能，将主要精力集中于更具专业能力且具有更高毛利率的封边装饰材料领域，为满足少量客户的配套采购需求，公司通过委外加工的形式保证其他装饰材料的供应。2016 年起，公司其他装饰材料全部通过委外加工或直接对外采购取得。

(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(%)
封边装饰材料	150,112.01 万米	150,485.49 万米	10,344.56 万米	14.61	15.87	-3.48
异型装饰材料	3,685.24 万米	3,775.92 万米	327.51 万米	17.97	21.74	-21.68
其他装饰材料	0 万米	175.56 万米	16.32 万米	-	-71.52	-57.24

产销量情况说明

无。

(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
装饰复合材料制造业	原材料	275,703,557.88	73.68	241,188,036.52	75.19	14.31	
	人工成本	39,522,059.57	10.56	30,127,893.97	9.39	31.18	
	制造费用	58,961,491.06	15.76	49,450,667.76	15.42	19.23	
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
封边装饰材料	原材料	235,555,777.66	62.95	199,582,805.85	62.22	18.02	
封边装饰材料	人工成本	34,837,528.04	9.31	25,388,860.10	7.92	37.22	
封边装饰材料	制造费用	51,972,812.66	13.89	41,672,215.34	12.99	24.72	
异型装饰材料	原材料	30,433,667.65	8.13	24,697,177.44	7.70	23.23	
异型装饰材料	人工成本	4,684,531.54	1.25	3,161,343.81	0.99	48.18	
异型装饰材料	制造费用	6,988,678.40	1.87	5,188,897.79	1.62	34.68	
其他装饰材料	原材料	9,714,112.56	2.60	16,908,053.23	5.27	-42.55	
其他装饰材料	人工成本	-	-	1,577,690.06	0.49	-	
其他装饰材料	制造费用	-	-	2,589,554.63	0.81	-	

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 17,631.77 万元，占年度销售总额 31.42%；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%。

前五名客户	本期销售额（单位：万元）
第一名客户	7,441.34
第二名客户	6,080.24
第三名客户	1,764.61
第四名客户	1,293.48
第五名客户	1,052.10
合计	17,631.77

前五名供应商采购额 9,959.03 万元，占年度采购总额 35.27%；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%。

前五名供应商	本期采购金额（单位：万元）
第一名供应商	5,778.34

第二名供应商	1,527.10
第三名供应商	911.49
第四名供应商	895.96
第五名供应商	846.14
合计	9,959.03

其他说明

无。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	备注
销售费用	27,840,172.68	26,616,442.17	4.60%	注(1)
管理费用	61,014,866.89	53,377,450.61	14.31%	注(2)
财务费用	505,614.01	2,637,214.32	-80.83%	注(3)
资产减值损失	2,264,778.08	3,210,099.82	-29.45%	注(4)

其他说明：

注(1):销售费用比上期发生额增加 122.37 万元，同比增长 4.60%，主要是随着国内销售收入的增长，本年度运输费增加 173.47 万元。

注(2):管理费用比上期发生额增加 763.74 万元，同比增长 14.31%，主要原因是员工工资福利费支出增加 478.08 万元，办公费用增加 101.52 万元，研发费用增加 99.25 万元,专业机构费用增加 94.88 万元。

注(3):财务费用比上期发生额降低 213.16 万元，同比下降 80.83%，主要是由于报告期汇兑收益相对于上一年度增加所致。

注(4):资产减值损失比上期发生额降低 94.53 万元，同比下降 29.45%，主要是因为报告期内公司进一步加强对应收账款的管理所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	18,545,766.50
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	18,545,766.50
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.30
公司研发人员的数量	58
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	6.16
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	同比增减	备注
经营活动产生的现金流量净额	88,067,203.07	129,854,295.95	-32.18%	注(1)
投资活动产生的现金流量净额	-60,561,703.39	-43,947,771.05	-	注(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-36,050,179.17	8,351,053.68	-	注(3)

其他说明：

注(1):经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额减少 4,178.71 万元，同比下降 32.18%，主要是 2016 年公司在收入增长的情况下应收账款、预付账款和存货也随之增加。

注(2):投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额减少 1,661.39 万元，主要是因为购建固定资产的支出增加所致。

注(3):筹资活动产生的现金流量金额本期金额比上期金额减少 4,440.12 万元，主要原因为公司 2016 年减少新增并逐步归还银行贷款以及分配股利所致。

(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
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	7,804,175.00	1.02	540,723.99	0.08	1,343.28	注(1)
应收票据	8,951,056.73	1.16	6,644,590.27	1.01	34.71	注(2)
应收账款	90,110,594.96	11.72	71,626,856.85	10.87	25.81	注(3)
预付款项	29,434,842.64	3.83	13,115,294.13	1.99	124.43	注(4)
其他流动资产	26,074,625.90	3.39	4,934,457.72	0.75	428.42	注(5)
投资性房地产	15,134,937.75	1.97				注(6)
在建工程	5,967,772.67	0.78	3,509,393.66	0.53	70.05	注(7)
长期待摊费用	1,096,393.21	0.14	607,970.63	0.09	80.34	注(8)
其他非流动资产	16,288,602.42	2.12	6,781,771.65	1.03	140.18	注(9)
应付票据	87,173,863.98	11.34	69,102,617.25	10.49	26.15	注(10)
应付账款	60,048,941.70	7.81	45,182,686.53	6.86	32.90	注(11)
预收款项	7,589,534.97	0.99	4,715,647.70	0.72	60.94	注(12)
应付职工薪酬	16,892,881.70	2.20	9,525,511.62	1.45	77.34	注(13)
长期借款	25,699,621.06	3.34	36,994,204.05	5.62	-30.53	注(14)
专项应付款			3,679,000.00	0.56	-100	注(15)
递延收益	8,994,506.81	1.17	4,502,649.02	0.68	99.76	注(16)

递延所得税负债	6,803,113.95	0.89	5,116,073.00	0.78	32.98	注(17)
其他综合收益	276,627.90	0.04	-1,632,444.49	-0.25	-	注(18)
未分配利润	453,493,327.62	59.00	379,502,048.27	57.61	19.50	注(19)

其他说明：

注(1):以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产本期期末余额比上期期末余额增加 726.35 万元,同比增长 1,343.28%,主要是因为本期末持有的 PVC 粉期货的公允价值变动收益增加所致。

注(2):应收票据本期期末余额比上期期末余额增加 230.65 万元，同比增长 34.71%，主要是因为本年下半年收到的银行承兑汇票增加所致。

注(3):应收账款本期期末余额比上期期末余额增加 1,848.37 万元，同比增长 25.81%，主要是因为本期下半年销售收入增加所致。

注(4):预付账款本期期末余额比上期期末余额增加 1,631.95 万元，同比增长 124.43%，主要是年末采购原材料相比增加所致。

注(5):其他流动资产本期期末余额比上期期末余额增加 2,114.02 万元，同比增长 428.42%，主要是因为子公司华立亚洲期末持有半年内到期的 350 万美元定期存单所致。

注(6):投资性房地产本期期末余额比上期期末余额增加 1,513.49 万元,主要是因为子公司四川华富立和浙江华富立将已完工且暂时空置的部分厂房出租所致。

注(7):在建工程本期期末余额比上期期末余额增加 245.84 万元，同比增长 70.05%，主要是因为本年末增加固定资产采购但尚未达到预计可使用状态所致。

注(8):长期待摊费用本期期末余额比上期期末余额增加 48.84 万元，同比增长 80.34%，主要是因为子公司天津华富立本期新增厂房零星工程费用所致。

注(9):其他非流动资产本期期末余额比上期期末余额增加 950.68 万元，同比增长 140.18%，主要是因为年末采购预定设备款增加所致。

注(10):应付票据本期期末余额比上期期末余额增加 1,807.12 万元，同比增长 26.15%，主要是因为年末采购原材料增加所致。

注(11):应付账款本期期末余额比上期期末余额增加 1,486.63 万元，同比增长 32.90%，主要是因为年末采购原材料增加所致。

注(12):预收账款本期期末余额比上期期末余额增加 287.39 万元，同比增长 60.94%，主要是因为本年度境外销售收入的增长，导致预收境外客户定金增加所致。

注(13):应付职工薪酬本期期末余额比上期期末余额增加 736.74 万元，同比增长 77.34%，主要是根据本年度业绩增长计提员工年度绩效奖励所致。

注(14):长期借款本期期末余额比上期期末余额减少 1,129.46 万元，同比下降 30.53%，主要是因为本年公司营运资金较为充裕，没有新的借款且逐步归还借款所致。

注(15):专项应付款本期期末余额比上期期末余额减少 367.90 万元，主要是因为本年我司把前期收到政府补助的专项资金用于购买专项项目所需的固定资产所致。

注(16):递延收益本期期末余额比上期期末余额增加 449.19 万元，同比增长 99.76%，主要是因为本年使用前期的专项资金后把专项应付款转至递延收益进行摊销所致。

注(17):递延所得税负债本期期末余额比上期期末余额增加 168.70 万元，同比增长 32.98%，主要是因为境外子公司华立亚洲所得税税率和税前可抵扣的固定资产折旧差异以及 PVC 期货公允价值变动收益造成的应纳税暂时性差异所致。

注(18):其他综合收益本期期末余额比上期期末余额增加 190.91 万元，主要是因为港元对人民币的汇率上升导致以港元为本位币的子公司华立亚洲外币财务报表折算差额所致。

注(19):未分配利润本期期末余额比上期期末余额增加 7,399.13 万元，同比增长 19.50%，主要是本年盈利所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

详见第十一节第七部分“76、所有权或使用权受到限制的资产”。

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

详见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

(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

详见第五节第十五项下的“其他投资理财及衍生品投资情况”中的期货投资说明。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润

				（万元）	（万元）	（万元）
华立亚洲	装饰复合材料的境外销售	1 万美元	直接持股 100%	85,190,870.21	32,898,989.68	2,581,721.45
浙江华富立	装饰复合材料的生产和销售	4,300 万元	直接持股 100%	74,744,396.69	46,339,601.34	2,385,542.88
四川华富立	装饰复合材料的生产和销售	1,500 万元	直接持股 100%	97,555,244.36	12,951,973.41	-199,577.52
华富立物流	国内货运	200 万元	直接持股 100%	6,913,550.16	2,499,402.59	105,337.02
天津华富立	装饰板、装饰线条、家具配件制造、销售	1,000 万元	直接持股 100%	7,621,981.55	7,168,042.39	-2,817,338.73
深圳域信	计算机数据分析、计算机软件设计	5,000 万港元	间接持股 100%	19,168,183.40	17,577,840.29	-399,056.23

(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

装饰复合材料起源于欧洲，以德国为代表的西欧一直是主要生产地区，产品销往世界各地。20 世纪 80 年代，板式家具开始在国内兴起，作为配套的装饰复合材料在我国也随之起步。

目前我国装饰复合材料生产企业主要分散在东部沿海省市及西南地区，产业集中度较低。行业内多为中小微型企业，从业人员在 300 人以上的且以自主技术为主的企业相对较少。且多数企业为服务于某一区域的区域型企业，只有少数领先企业进行全国性的战略布局并进行生产、销售和服务网络平台的搭建,行业格局为跨区域发展企业和区域企业并存。随着未来产业的快速升级，产业集中度将会逐步提高，产业梯度也将分化。

装饰复合材料的下游行业主要是板式家具和室内装饰行业。近年来，在我国经济持续发展、城镇化进程加快、居民消费能力提升和个性化需求快速提升等多方因素的推动下，与居民生活密切相关的板式家具、室内装饰等下游行业都得到快速发展。同时，存量住宅的二次装修和家具的消费升级等也将为本行业带来巨大的发展空间。

板式家具和室内装饰的绿色环保成为行业发展的趋势。同时在全球范围内绿色经济、低碳技术等广泛兴起的背景下,绿色环保也成为装饰封边复合材料行业未来发展与创新的主要方向之一，环保设施齐备、掌握绿色生产核心配方及工艺技术、拥有成本优势、综合实力突出的企业才能在行业中获得竞争优势。

当前，板式家具与室内装饰日益关注时尚、追求新颖、崇尚个性。面对瞬息万变的市场需求，作为上游配套的装饰复合材料生产企业如何提升快速反应能力，及时地设计和开发出新产品，提高多品种、多批次、定制化的生产经营能力，满足客户的个性化需求并率先生产出市场需要的产品将成为未来市场竞争的关键环节。

同时，各种新技术正通过不同的方式影响着装饰复合材料的发展，研制或开发高性能低成本化的新型装饰复合材料将是未来行业重点研发的方向，市场潜力巨大。

公司结合行业的格局和发展趋势，以省级企业技术中心为平台，在环保配方、绿色工艺、新材料研发方面，保持国内领先地位。随着募集资金投向项目的逐步达产，公司将建立起覆盖国内主要板式家具聚集地的，从研发设计、生产制造至物流配送的快速反应体系。从而巩固提升公司的行业竞争地位。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司秉承“绿色、科技，让生活更美好”的核心价值观，坚持“品质为基础、服务为保证、创新为动力”的经营理念，树立了“专注装饰封边行业、精研复合材料技术、贴近市场服务需求、巩固提升领先地位”的发展思路，致力于成为国际杰出的装饰复合材料供应商。

公司将充分利用已有的综合优势，加大技术研发的投入力度，实施差异化竞争策略；同时，公司会通过募集资金投向项目，加快全国产能布局优化进程，其中珠三角地区作为业务总部，将打造成为封边装饰材料和异型装饰材料类产品的专业生产基地及其他各类产品的出口基地；长三角地区将加快产能扩张，拓展长三角和环渤海地区市场空间，并举推进国际市场经营；中西部区将重点抓住西部大开发和中部崛起战略实施的宏观机遇，以内销为主导，加快实施战略布局，树立行业领导地位。

通过本次募集资金投资项目的实施，公司在整个中国市场的生产布局将更加完整，各个区域生产更能贴近当地客户需求，将进一步提高公司快速反应能力。

(三) 经营计划

√适用□不适用

2017 年，国内国际经济形式趋稳，下游板式家具行业增长趋势较为明朗，同时，原材料成本呈现高位企稳迹象。因此促增长、控成本是公司 2017 年的工作重点。

1、销售方面

2017 年，随着国内板式家具行业的规模化增长，尤其是定制家具企业的产能扩张，将会带动公司营业收入的进一步增长。公司将继续保持在华南区的领先地位，并加快浙江和四川募投项目的建设，快速提高华东和西南市场的销售收入。

海外市场方面，在维持现有客户稳定增长的基础上，公司将继续利用国内、国际的展会平台，加强客户开发力度，实现海外销售稳中有增。

2、研发方面

公司将配合下游板式家具厂的环保性能、理化性能要求，继续加大环保型装饰复合材料的研发力度，进一步提升 TVOC、重金属、修边效果、耐候性能等关键技术指标。

公司将逐步实施技术中心建设项目，通过引入目前欠缺的高性能的封边挤出、印刷设备、深层次的模具加工和样品制作设备及高性能的环保检测、测试设备等，实现对现有技术中心的升级，同时，公司将引入在高分子装饰材料领域具备较高专业水平和从业经验的研究人才，充实公司的研发力量。

3、募投项目建设

公司成立了募投项目推进小组，按部就班地稳步推进募投项目的建设，预计于上半年完成募投项目的主要设备选型和采购工作，下半年将陆续完成新设备安装和试产。

4、生产方面

继续推进精益生产项目，实行 5S 管理模式，通过精益管理、技术改进等手段，保证品质稳定性，进一步降低原材料耗用和损耗。

5、资本运营

公司将以产业为基础，紧密结合公司战略发展方向，扩容投资团队，加快对符合公司发展战略相关项目的筛选、调研、论证、洽谈工作，促使公司得到更大的发展空间。

（四） 可能面对的风险

√适用□不适用

1、原材料价格波动风险

公司主要原材料是 PVC 粉、助剂、胶粘剂等。报告期内，原材料占生产成本的比重约为 73.14%。其中，PVC 粉、助剂等石化产品与国际原油价格存在着较强的联动关系。

报告期内，受国际原油价格及国内外市场供求情况的影响，公司主要原材料采购价格出现了一定程度的波动。2016 年前三季度，公司主要原材料供应仍延续过去 2 年的宽裕局面，主要原材料全年采购均价相比 2015 年上涨并不十分明显。

单位：人民币 元/千克

主要原材料构成	2016 年		2015 年		2014 年		2013 年
	均价	同比增长	均价	增长	均价	增长	均价
PVC 粉	5.06	4.33%	4.85	-11.33%	5.47	-4.54%	5.73
助剂	4.07	-1.93%	4.15	-8.59%	4.54	11.55%	4.07
胶粘剂	14.63	-2.79%	15.05	11.23%	13.53	-10.40%	15.10

报告期内，主要原材料对公司成本影响分析表：

主要原材料构成	采购模式	报告期采购量	价格相比上一年度变动	价格波动对成本的影响
PVC 粉	向生产厂家、经销商采购	2,109.80 万千克	4.33%	增加采购成本 443.06 万元
助剂	向生产厂家、经销商采购	1,454.52 万千克	-1.93%	减少采购成本 116.36 万元
胶粘剂	向生产厂家采购	151.43 万千克	-2.79%	减少采购成本 63.60 万元

自 2016 年第四季度起，随着国际油价震荡攀升、境内环保要求趋严、供给侧改革限产等多个因素的影响，主要原材料采购价格呈现出短期内急剧上升的趋势。主要原材料季度采购均价波动情况如下表所示：

单位：人民币 元/千克

主要原材料构成	2016 年四季度		2016 年三季度		2015 年四季度		2015 年三季度
	均价	同比增长	均价	同比增长	均价	环比增长	均价
PVC 粉	5.88	30.67%	4.91	-1.80%	4.50	-10%	5.00
助剂	4.17	0.72%	4.29	5.93%	4.14	2.22%	4.05
胶粘剂	16.89	6.70%	14.35	2.43%	15.83	12.99%	14.01

由于公司产品销售价格受到下游客户需求、国内外其他厂商生产情况等因素的影响，产品价格调整具有不确定性，因此，公司存在因主要原材料价格变化导致经营业绩波动的风险。

近年来，公司在应对主要原材料价格波动风险上将主要通过以下几个方面：

（1）公司研发团队通过对生产配方的改良，在保持产品的性能指标稳定的基础上，节约了主要原材料的耗用量，不断控制产品单位成本。

（2）适时调整采购策略，并通过期货套期保值交易部分对冲原材料价格波动风险。公司时刻关注原材料价格走势，适时调整采购和库存量，以最大限度降低采购成本，并通过调整产品售价来保证公司的利润空间。同时公司采取在期货交易所进行期货套期保值交易，以部分对冲因主要原材料价格大幅波动而产生的经营风险，降低主要原材料价格波动对公司盈利的影响。

2、技术风险

技术创新一直是公司持续发展的原动力。目前行业内对基层材料的改性配方，底层粘结、表面图纹印刷和上光等材料的选择使用以及不同材料的复合工艺，提出了更高的创新要求，“抗老化、易粘结、零色差、抗冲击、环保化”是产品创新的主导趋势和内在要求。因此，配方、材料、工艺等方面的系统化创新，方能使企业保持行业领先，这对企业的创新机制和人才、资金投入提出了更高的要求。如果公司不能准确把握行业技术的发展趋势，在研发创新上持续投入不足，将可能面临竞争力及成长性下降的风险。

优秀的技术人员队伍为公司技术创新提供了良好的基础，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源之一。拥有先进技术的公司在市场竞争中处于有利地位，随着行业竞争日趋激烈，对掌握核心技术人员的争夺在所难免，公司存在核心技术人员流失的风险。

公司主要核心技术为装饰封边复合材料的配方和工艺技术。由于人员流动等客观因素，公司仍存在核心技术失密的风险。

3、应收账款发生坏账损失的风险

报告期内，公司应收账款净额 9011.06 万元，占流动资产比例分别为 19.59%，占总资产比例分别为 11.72%。近年来，需求的个性化与定制化逐渐成为家具行业发展的主流，部分未能及时转

型的传统家具制造企业面临较大的市场压力甚至被淘汰的风险，出现了未能按时支付货款的行为。报告期内，公司应收账款坏账准备为 1035.69 万元。未来随着业务规模的进一步扩张，公司应收账款将保持一定比例增长，坏账准备计提的金额有可能进一步提高，对计提所属期间的损益产生一定影响。如果出现客户违约，则可能出现形成坏账损失的风险。

4、宏观经济波动风险

本公司产品的下游应用领域主要是板式家具、室内装修行业，受到国内房地产行业调控及全球经济波动等宏观因素影响。近年来，为促进房地产行业的平稳健康发展，国家先后出台了一系列房地产宏观调控政策。同时，世界经济形势总体上仍十分复杂，经济复苏及增长的不确定性依然存在。如果未来国内外宏观经济增长放缓，房地产行业景气度持续下降，将可能降低公司产品的市场需求，对公司的盈利增长产生一定压力。

5、市场竞争风险

近年来，我国装饰复合材料行业的部分领先企业通过研发和应用新技术、新配方、新工艺，不断发展壮大，逐步进入境外中高端市场。国内装饰复合材料行业起步相对较晚，但市场空间广阔，行业竞争格局呈现跨区域发展企业和区域企业并存的特点。公司在开拓市场，巩固提升行业地位的发展过程中，面临境内外厂商在产品、质量、成本和服务等方面的竞争，存在一定市场竞争风险。目前，公司内销业务相对集中在华南地区。报告期内，公司在华南地区的销售收入占当期营业收入总额的比例达到百分之 40.88%。华南地区对公司的收入和利润贡献仍然很大，如果该区域的销售情况出现重大不利变化，将对公司业务发展产生不利影响。

国际市场上，国外大型厂商凭借其在品牌、销售网络等方面的优势，在装饰复合材料高端领域占据先机。目前，公司产品主要销往俄罗斯和澳大利亚，如果未来上述国家出现政治、经济动荡，对我国产品的需求将随之下降，本公司将面临市场需求下降导致销售收入下降的风险。

6、税率与汇率波动风险

公司是高新技术企业，享受 15%的企业所得税税率优惠。公司最近一次于 2014 年 10 月 10 日通过高新技术企业复审，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局下发的高新技术企业证书，有效期截至 2016 年 12 月 31 日。如果未来国家税收政策、优惠比例等发生变化，或到期后公司未能再取得高新技术企业资格，将会对公司税后利润水平产生不利影响。

报告期内，公司外销收入为 11,926.56 万元，主要使用美元结算。报告期内，公司因汇率波动而产生的汇兑损益为 81.36 万元，占当期利润总额的比例为 0.69%。如果公司未来不能及时根据汇率变化调整出口销售价格，或者结算期内汇率发生剧烈变化，将导致公司业绩产生汇兑损益影响。

（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

本公司于 2014 年 11 月 8 日以临时股东大会决议通过了《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》，并在 IPO 招股说明书中披露了上市后未来三年利润分配相关政策。

主要内容如下：

1、公司利润分配政策基本原则

公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和稳定性；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利。

在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

2、利润分配的条件和比例

公司当年度实现盈利，如无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目支出除外）发生，在依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红；单一年度以现金分配方式的利润不得少于当年度可实现的可分配利润的 20%；

上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

如果公司当年以现金股利方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的 20%或在利润分配方案中拟通过现金股利方式分配的利润超过当年实现的可分配利润的 20%，对于超过当年实现的可分配利润 20%以上的部分，公司可以采取股票股利的方式进行分配。

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

公司根据外部经营环境或者自身生产经营状况发生较大变化，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会决议之日起 2 个月内完成股利（或红股）的派发事项。

(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		4.50		30,015,000.00	98,991,279.35	30.32
2015 年		5.00		25,000,000.00	69,778,305.01	35.83
2014 年						

(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

√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
与首	股份限售	谭洪汝、谢劭庄、	自公司上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理	自 2017 年 1 月 16 日公	是	是		

次公开发行相关的承诺		谢志昆、赵宇彦、肖紫君	本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	司股票上市之日起 36 个月				
	股份限售	卢旭球、王堂新	自公司上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	自 2017 年 1 月 16 日公司股票上市之日起 12 个月	是	是		
	股份限售	本公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员	公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（公司上市后发生除权、除息事项的，上述价格应作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票锁定期限自动延长 6 个月；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。	或有事项出现时,上述股份限售期自动延长 6 个月	是	是		
	其他	本公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员	在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格（公司上市后发生除权、除息事项的，上述价格应作相应调整）不低于发行价；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。	股份减持价格承诺	是	是		
	其他	担任本公司董事或高级管理人员的股东	在公司任职期间，向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；从公司离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。	董事、高级管理人员持股承诺	是	是		
	其他	谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、谢志昆、王堂新	本人所持股份限售期届满后两年内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的 20%，减持价格（公司上市后发生除权、除息事项的，上述价格应作相应调整）不低于发行价。 在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如未履行上述承诺出售股票，上述股东将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有。	股份减持价格的特定承诺	是	是		
	其他	本公司，本公司控股股东、实际控制人，本公司董事、高级管理人员	公司股票自挂牌上市之日起三年内，若出现股价(收盘价)连续 20 个交易日低于每股净资产(以最近一个会计年度经审计期末每股净资产为准，若发生送股、转增股本或现金分红，自除权、除息之日起，相应调整每股净资产)，公司即启动稳定股价措施。	股价稳定预案相关承诺	是	是		

	解决同业竞争	谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、谢志昆、王堂新	向公司出具了避免与公司同业竞争的承诺函	长期	是	是		
	解决关联交易	谭洪汝、谢劭庄	向公司出具减少及规范与公司关联交易的承诺函	长期	是	是		
	其他	谭洪汝、谢劭庄	如果公司及子公司因首次公开发行股票并上市之前存在的未能依法缴交社会保险费及住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，谭洪汝、谢劭庄愿意全额缴纳公司因此承担的全部费用和受到的损失。	股东或有事项承诺	是	是		
	其他	谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、王堂新、谢志昆	2010 年 9 月，公司以未分配利润转增股本按照当时地方相关政策，股东无需缴纳个人所得税款，该政策与国家有关政策存在不一致，上述股东就政策不一致可能导致的追缴税款及处罚情况分别作了税款补缴及承担相关处罚的承诺。	股东或有事项承诺	是	是		

(二) 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	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	10 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所		
财务顾问		
保荐人	东莞证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2015 年度股东大会审议通过《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》，续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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

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

公司及其控制股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

单位：万元 币种：港元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市	被担保方	担保金额	担保发生日期	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关

	公司的关系			(协议签署日)				毕					系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	7,900
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	7,900
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.35
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	目前，被担保方华立亚洲（公司全资子公司）经营情况比较正常，不存在到期不能清偿债务的情况。
担保情况说明	报告期末，公司对子公司的担保共有两笔，均为为公司对全资子公司华立亚洲的长期借款提供的担保。其中，一笔担保金额6800万港元，担保时间为2014年10月13日至2019年10月12日，其他担保方为四川华富立；另外一笔担保金额1100万港元，担保时间为2015年5月27日至2019年5月26日，其他担保方为四川华富立、谭洪汝、谢劭庄。 担保总额占公司净资产的比例计算时，采用长期借款对应的外币折算汇率1港元=0.8945元人民币。

(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: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	28天	10,000	2016-1-	2016-	浮动	10,00	75,1	是		否	否	

国工商银行	增利理财产品	,000	6	3-29	利率	0,000	23.29					
中国工商银行	14天增利理财产品	15,000,000	2016-1-6	2016-4-25	浮动利率	15,000,000	18,000	是		否	否	
中国工商银行	稳利42天人民币理财产品	4,000,000	2016-8-16	2016-9-27	固定利率	4,000,000	15,419.18	是		否	否	
中国工商银行	“工银同利”1号人民币理财	27,000,000	2016-4-11	2016-12-29	固定利率	27,000,000	77,671.23	是		否	否	
中国工商银行	无固定期限超短期人民币理财	20,000,000	2016-1-7	2016-6-15	固定利率	20,000,000	40,232.88	是		否	否	
中国工商银行	日升月恒收益递增型产品	10,000,000	2016-12-1	2016-12-30	浮动利率	10,000,000	23,041.10	是		否	否	
招商银行	e+企业定期理财	63,500,000	2016-1-8	2016-6-13	固定利率	63,500,000	117,983.3	是		否	否	
招商银行	基金海航2-2	5,000,000	2016-4-19	2016-7-19	固定利率	5,000,000	56,095.89	是		否	否	
东莞农村商业银行	创富理财创盈开放式2号	49,000,000	2016-1-7	2016-12-22	固定利率	49,000,000	173,451.95	是		否	否	
东莞农村商业	创富7天滚动理财7A	7,000,000	2016-2-3	2016-6-22	固定利率	7,000,000	77,057.58	是		否	否	

银行												
招商银行	e+企业定期理财	58,400,000	2016-1-12	2016-12-27	固定利率	58,400,000	146,432.15	是		否	否	
招商银行	基金海航2-2	16,000,000	2016-4-19	2016-7-19	固定利率	16,000,000	179,506.85	是		否	否	
招商银行	步步生金6689	18,500,000	2016-7-5	2016-12-30	浮动利率	18,500,000	51,263.01	是		否	否	
招商银行	财富快盈2号专项资产管理计划	16,000,000	2016-8-16	2016-9-5	固定利率	16,000,000	35,920.85	是		否	否	
招商银行	鑫宸131A	16,000,000	2016-9-14	2016-10-14	固定利率	16,000,000	52,602.74	是		否	否	
招商银行	步步生金8688	15,000,000	2016-11-1	2016-11-7	浮动利率	15,000,000	3,452.05	是		否	否	
招商银行	陆招兴房44	16,000,000	2016-11-9	2016-11-21	固定利率	16,000,000	21,041.10	是		否	否	
招商银行	步步生金6699	200,000	2015-11-13	2016-4-7	浮动利率	200,000	3,193.43	是		否	否	
合计	/	366,600,000	/	/	/	366,600,000	1,167,488.58	/		/	/	/
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						无。						

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

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
远期合约	招商银行	USD500 万元	2015-9-7 至 2016-9-1	远期外汇结售汇合约	761,000.00	否
定期存单	招商银行	USD300 万元	2016-9-6 至 2016-11-18	美元定期存单	170,455.98	否
远期合约	汇丰银行	HKD509.41 万元	2015-11-30 至 2016-12-13	远期外汇掉期合约	277,428.72	否

定期存单	汇丰银行	USD350 万元	2016-11-18 至 2017-5-2	美元定期存单	40,643.68	否
期货投资	永安期货	RMB650 万元	2016-1-1 至 2016-12-31	国内期货交易所PVC期货投资交易	10,790,578.61	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明：

(1)投资盈亏为报告期内的累计收益金额，均以人民币填列（单位：元）；

(2)招商银行远期合约是以 USD500 万元作为名义本金，到期后以约定的汇率进行人民币与美元的交割。到期日即期汇率与约定汇率的差额乘以名义本金即为投资收益。

(3)汇丰银行的远期合约是按约定汇率以人民币置换合同期内约定到期的港元（HKD509.41 万元），并以约定的利率计算每期应偿还的利息。偿还本息日即期汇率与约定汇率的差额乘以当期偿还的本金和原利率与约定利率的差额乘以本金余额即为投资收益。本报告期，该项合约投资收益 277,428.72 元，报告期末，其公允价值变动损益为 0。

(4)PVC 期货投资交易的投资份额为报告期内投入的保证金总额(RMB650 万元)，公司进行期货投资的目的是应对主要原材料价格波动而采取的套期保值操作，资金来源为公司自有资金。报告期初，期货交易持仓金额为 33,715,000.00 元，报告期内开仓总金额 55,878,125.00 元，报告期内平仓总金额 65,964,175.00 元，报告期末持仓总金额为 42,215,025.00 元。本报告期内，投资收益 10,790,578.61 元，报告期末，期货持仓公允价值变动 7,804,175.00 元。

(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)	7
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,825
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	
谭洪汝	0	28,500,000	57	28,500,000	无	-	境内自然人
谢劭庄	0	6,000,000	12	6,000,000	无	-	境内自然人
卢旭球	0	5,500,000	11	5,500,000	无	-	境内自然人
谢志昆	0	4,500,000	9	4,500,000	无	-	境内自然人
王堂新	0	4,500,000	9	4,500,000	无	-	境内自然人
赵宇彦	0	500,000	1	500,000	无	-	境内自然人
肖紫君	0	500,000	1	500,000	无	-	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司上述各股东之间的关联关系：本公司股东谭洪汝与谢劭庄为夫妻关系，谢劭庄与谢志昆为姐弟关系。除上述关联关系之外，其余股东之间不存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

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	谭洪汝	28,500,000	2020 年 1 月 16 日	28,500,000	公司股票上市之日起 36 个月，不包括或有情形可能导致的限售期延长等。
2	谢劭庄	6,000,000	2020 年 1 月 16 日	6,000,000	公司股票上市之日起 36 个月，不包括或有情形可能导致的限售期延长等。
3	卢旭球	5,500,000	2018 年 1 月 16 日	5,500,000	公司股票上市之日起 12 个月，不包括或有情形可能导致的限售期延长等。
4	谢志昆	4,500,000	2020 年 1 月 16 日	4,500,000	公司股票上市之日起 36 个月，不包括或有情形可能导致的限售期延长等。
5	王堂新	4,500,000	2018 年 1 月 16 日	4,500,000	公司股票上市之日起 12 个月，不包括或有情形可能导致的限售期延长等。
6	赵宇彦	500,000	2020 年 1 月 16 日	500,000	公司股票上市之日起 36 个月，不包括或有情形可能导致的限售期延长等。
7	肖紫君	500,000	2020 年 1 月 16 日	500,000	公司股票上市之日起 36 个月，不包括或有情形可能导致的限售期延长等。
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司上述各股东之间的关联关系：本公司股东谭洪汝与谢劭庄为夫妻关系，谢劭庄与谢志昆为姐弟关系。除上述关联关系之外，其余股东之间不存在关联关系。			

(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

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	谭洪汝
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	现任公司董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

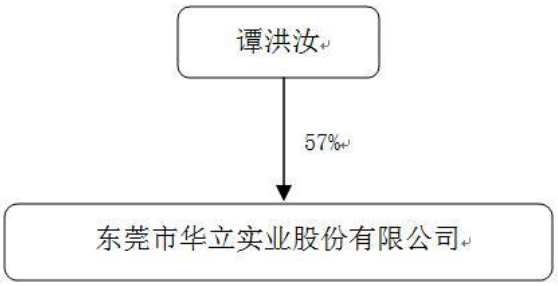
□适用 √不适用

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	谭洪汝、谢劭庄夫妇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	谭洪汝现任公司董事长、谢劭庄现任公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

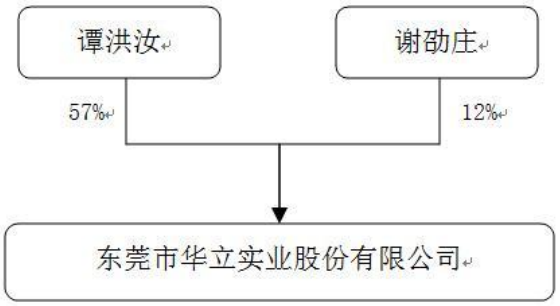
□适用 √不适用

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

以上控股股东、实际控制人与公司的产权控制关系图中，持股比例分别为截至 2016 年 12 月 31 日的情况。公司在 2017 年 1 月完成首次公开发行股票后，控股股东、实际控制人持股比例将发生相应变化。

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
谭洪汝	董事长	男	50	2007.7.23	2019.7.11	28,500,000	28,500,000			54.27	否
谭洪汝	总经理	男	50	2010.7.22	2016.7.17						否
谢劭庄	董事	女	50	2010.6.26	2019.7.11	6,000,000	6,000,000			4.52	否
卢旭球	董事	男	44	2007.7.23	2019.7.11	5,500,000	5,500,000			54.27	否
卢旭球	副总经理	男	44	2010.7.22							否
谢志昆	董事	男	46	2007.7.23	2019.7.11	4,500,000	4,500,000			54.27	否
谢志昆	总经理	男	46	2016.7.18							否
谢志昆	副总经理	男	46	2010.7.22	2016.7.17						否
王堂新	董事	男	43	2007.7.23	2019.7.11	4,500,000	4,500,000			54.01	否
王堂新	副总经理	男	43	2010.7.22							否
陈鸣才	董事	男	62	2013.3.11	2019.7.11					4.76	否
周亚民	独立董事	男	48	2011.8.17	2017.8.16					4.76	否
黎晓霞	独立董事	女	47	2012.7.30	2018.7.29					4.76	否
高振忠	独立董事	男	53	2016.7.12	2019.7.11					2.38	否
游秀珍	监事会主席	女	47	2014.8.1	2019.7.11					18.29	否
胡志强	职工代表监事	男	41	2010.7.23	2019.7.11					32.23	否
卢治芬	职工代表监事	男	43	2007.7.23	2019.7.11					18.32	否
赵宇彦	副总经理	男	38	2013.7.12		500,000	500,000			54.15	否
赵宇彦	财务总监	男	38	2010.12.1	2019.7.11						否
肖紫君	副总经理	女	34	2012.7.9		500,000	500,000			54.55	否
肖紫君	董事会秘书	女	34	2010.3.5	2019.7.11						否
张冰冰	独立董事	女	53	2010.12.1	2016.7.11					2.38	否
合计	/	/	/	/	/	50,000,000	50,000,000		/	417.92	/

姓名	主要工作经历
谭洪汝	1995 年至今在本公司工作，现任公司董事长
谢劭庄	1995 年至 2007 年 7 月在华立有限任财务经理，2007 年 7 月至 2010 年 7 月在华立股份任监事，现任公司董事。
卢旭球	1995 年至今在本公司工作，现任公司董事、副总经理。
谢志昆	曾任东莞市自来水股份有限公司部门经理；2002 年加入本公司，负责研发、生产工作。现任公司董事、总经理、技术中心主任。
王堂新	1995 年至今在本公司工作，曾任销售部经理、副总经理。现任公司董事、副总经理。
陈鸣才	2003 年至今任广东省电子有机聚合物材料重点实验室主任，主要从事高分子助剂和新材料的应用研究和产业化，现任公司董事。
周亚民	2002 年至今在东莞理工学院化环学院从事科研、教学工作。现任公司独立董事。
黎晓霞	1994 年至 2011 年 6 月，历任立信羊城会计师事务所经理、高级经理，2011 年 7 月至今，任立信会计师事务所广东分所合伙人。现任公司独立董事。
高振忠	1981 年至 1990 年，于黑龙江省大兴安岭呼中林业局工作；1990 年至 1993 年就学于东北林业大学；1993 年 8 月至今工作于华南农业大学，历任助教、讲师、副教授、教授。现任公司独立董事。
游秀珍	1989 年至 1992 年，在常平昆仑机械厂工作；1993 年至 1996 年，在樟木头先威玩具厂工作；1996 年加入本公司至今。现任公司监事会主席、采购部副经理。
胡志强	1998 年至今在本公司工作。现任公司监事、技术中心工程师。
卢治芬	1998 年至今在本公司工作。现任公司监事、综合部经理。
赵宇彦	曾任职于广东羊城会计师事务所有限公司、广州三新实业有限公司和德勤华永会计师事务所有限公司广州分所；2011 年 1 月至今在本公司工作。现任公司副总经理、财务总监。
肖紫君	曾任职于星展银行（中国）有限公司深圳分行；2010 年 3 月至今在本公司工作。现任公司副总经理、董事会秘书。
张冰冰	1993 年起任中国家具协会副秘书长、副理事长等职；2010 年 12 月至 2016 年 7 月任本公司独立董事。

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司第三届董事会、第三届监事会分别于 2016 年 7 月 12 日到期届满。第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事由公司 2016 年第二次临时股东大会分别选举产生，并分别组成第四届董事会及第四届监事会。

(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

(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
谭洪汝	华立亚洲	董事	2008 年 1 月	
谭洪汝	四川华富立	董事	2010 年 9 月	
谭洪汝	浙江华富立	董事	2009 年 12 月	
谭洪汝	天津华富立	董事	2014 年 10 月	
谭洪汝	东莞市华富立物流有限公司	董事、经理	2013 年 7 月	
谭洪汝	东莞市世源实业投资有限公司	董事	2012 年 9 月	
谭洪汝	东莞市世源实业有限公司	董事	2014 年 1 月	
谭洪汝	永逸投资有限公司	董事	2007 年 1 月	
谭洪汝	深圳市域信科技信息有限公司	董事、经理	2014 年 8 月	
谭洪汝	东莞市华富立复合材料科技有限公司	董事	2010 年 7 月	
谭洪汝	东莞常平新华村镇银行股份有限公司	监事	2014 年 1 月	
谢劭庄	应威有限公司	董事	2010 年 1 月	
谢劭庄	东莞市汇智实业投资有限公司	经理	2014 年 11 月	
谢劭庄	东莞市世源实业投资有限公司	经理	2012 年 9 月	
谢劭庄	东莞市世源实业有限公司	经理	2014 年 1 月	
谢劭庄	东莞市华富立复合材料科技有限公司	经理	2014 年 10 月	
卢旭球	东莞市汇智实业投资有限公司	董事	2013 年 10 月	
卢旭球	深圳市域信科技信息有限公司	监事	2014 年 8 月	
谢志昆	四川华富立	经理	2010 年 9 月	
谢志昆	浙江华富立	经理	2009 年 12 月	
游秀珍	四川华富立	监事	2010 年 9 月	
游秀珍	浙江华富立	监事	2009 年 12 月	
游秀珍	华富立物流	监事	2014 年 11 月	
游秀珍	天津华富立	监事	2014 年 10 月	
周亚民	东莞理工学院	教师	2002 年 9 月	
周亚民	河源华益食品科技有限公司	监事	2014 年 8 月	

黎晓霞	立信会计师事务所广东分所	合伙人	2011 年 7 月	
陈鸣才	广东省电子有机聚合物材料重点实验室	主任	2012 年 1 月	
陈鸣才	矽时代新材料股份有限公司	独立董事	2012 年 1 月	
高振忠	华南农业大学	教授	1993 年 1 月	
高振忠	广州市仪美医用家具科技股份有限公司	董事	2016 年 1 月	
肖紫君	深圳市澜德森马电子有限公司	监事	2014 年 1 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

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	由公司董事会薪酬与考核委员制订董事、高级管理人员薪酬计划或方案，逐级提交董事会、股东大会予以审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司年度经营管理及效益情况，综合考核确定报酬情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截至本报告对外报送日，公司已足额支付报告期内董事、监事及高级管理人员的薪酬。
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	417.92 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
高振忠	第四届董事会独立董事	选举	2016.7.12 新选举产生
谢志昆	总经理	聘任	2016.7.18 新聘任
张冰冰	第三届董事会独立董事	离任	任期届满
谭洪汝	总经理	离任	换届不再担任总经理职务
谢志昆	副总经理	离任	换届不再担任副总经理职务

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	371
主要子公司在职员工的数量	571
在职员工的数量合计	942
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	615
销售人员	66
技术人员	146
财务人员	15
行政人员	85
后勤服务	15
合计	942
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	7
大学（含大专）	226
高中（含中专）	140
高中以下	569
合计	942

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

公司已制定《薪酬管理制度》，员工薪酬总额包括：岗位工资（基本工资+奖励工资）、创造价值工资（销售提成+计件提成）、附加工资（交通费、保密费、餐费、学历补贴、通讯费、社保、公积金）、浮动工资（年底资金、特殊奖励等）。

公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合，调整周期与调整幅度根据公司效益与公司发展情况决定；工资层级调整包括两方面：薪酬等级、岗位内层级；工资个别调整根据员工个人绩效考核结果、目标实现和资质、技能决定。

(三) 培训计划

√适用□不适用

根据公司需要及员工多样化需求，分层次、分类别开展内外部多种方式的员工培训。

(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

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《战略发展委员会实施细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》等内部管理制度，组建了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的权责明确、运作规范的法人治理结构。

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，6 次董事会，5 次监事会，公司股东大会、董事会、监事会的召集和表决程序符合公司章程的要求。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的规定，不断加强和完善公司治理，有效地促进了公司规范运作和稳健发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。

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 1 月 19 日	不适用	
2015 年年度股东大会	2016 年 2 月 18 日	不适用	
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 7 月 6 日	不适用	
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 9 月 27 日	不适用	
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 10 月 31 日	不适用	

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利，充分行使自己的表决权；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东能够回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

报告期内，本公司股票尚未在证券交易所挂牌上市，有关股东大会的决议内容并未直接在指定网站和媒体披露。公司已就此类会议的相关底稿资料进行妥善保管，方便查阅。

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
谭洪汝	否	6	6	0	0	0	否	5
谢劭庄	否	6	6	0	0	0	否	5
卢旭球	否	6	6	0	0	0	否	5
谢志昆	否	6	6	0	0	0	否	5
王堂新	否	6	6	0	0	0	否	5
陈鸣才	否	6	6	0	0	0	否	5
周亚民	是	6	6	0	0	0	否	5
黎晓霞	是	6	6	0	0	0	否	5
高振忠	是	3	3	2	0	0	否	2
张冰冰	是	3	3	0	0	0	否	3

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	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
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

报告期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

是否披露内部控制审计报告：否

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

广会审字[2017]G17003970015 号

东莞市华立实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东莞市华立实业股份有限公司（以下简称华立公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华立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，公允反映了华立公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：刘火旺

中国注册会计师：杨诗学

中国　广州　　二〇一七年四月十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：东莞市华立实业股份有限公司

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	七、1	206,030,836.17	196,433,845.33
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	七、2	7,804,175.00	540,723.99
衍生金融资产			
应收票据	七、4	8,951,056.73	6,644,590.27
应收账款	七、5	90,110,594.96	71,626,856.85
预付款项	七、6	29,434,842.64	13,115,294.13
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	七、9	3,186,989.49	3,320,404.72
买入返售金融资产			
存货	七、10	88,331,615.54	78,941,992.73
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	七、13	26,074,625.90	4,934,457.72
流动资产合计		459,924,736.43	375,558,165.74
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七、18	15,134,937.75	
固定资产	七、19	233,513,467.26	235,269,726.43
在建工程	七、20	5,967,772.67	3,509,393.66
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	七、25	33,487,517.76	33,542,180.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	1,096,393.21	607,970.63
递延所得税资产	七、29	3,244,384.90	3,426,505.71
其他非流动资产	七、30	16,288,602.42	6,781,771.65

非流动资产合计		308,733,075.97	283,137,548.35
资产总计		768,657,812.40	658,695,714.09
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	七、32		793,275.00
衍生金融负债			
应付票据	七、34	87,173,863.98	69,102,617.25
应付账款	七、35	60,048,941.70	45,182,686.53
预收款项	七、36	7,589,534.97	4,715,647.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	16,892,881.70	9,525,511.62
应交税费	七、38	6,889,544.23	6,986,122.37
应付利息	七、39	46,291.63	77,707.37
应付股利			
其他应付款	七、41	5,173,911.52	4,704,253.83
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	七、43	13,888,280.75	13,758,997.99
其他流动负债			
流动负债合计		197,703,250.48	154,846,819.66
非流动负债：			
长期借款	七、45	25,699,621.06	36,994,204.05
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49		3,679,000.00
预计负债			
递延收益	七、51	8,994,506.81	4,502,649.02
递延所得税负债	七、29	6,803,113.95	5,116,073.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		41,497,241.82	50,291,926.07
负债合计		239,200,492.30	205,138,745.73
所有者权益			
股本	七、53	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	687,364.58	687,364.58

减：库存股			
其他综合收益	七、57	276,627.90	-1,632,444.49
专项储备			
盈余公积	七、59	25,000,000.00	25,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	453,493,327.62	379,502,048.27
归属于母公司所有者权益合计		529,457,320.10	453,556,968.36
少数股东权益			
所有者权益合计		529,457,320.10	453,556,968.36
负债和所有者权益总计		768,657,812.40	658,695,714.09

法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：赵宇彦会计机构负责人：任筱艳

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:东莞市华立实业股份有限公司

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		169,952,777.17	131,667,791.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,804,175.00	263,295.27
衍生金融资产			
应收票据		4,165,516.27	3,262,232.43
应收账款	十七、1	119,549,177.82	94,486,320.44
预付款项		24,335,194.26	6,741,343.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	58,035,527.34	61,410,954.26
存货		70,563,838.61	63,757,415.60
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		150,618.78	3,428,239.41
流动资产合计		454,556,825.25	365,017,593.13
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	70,482,846.00	70,482,846.00
投资性房地产			
固定资产		117,941,724.02	102,259,304.09
在建工程		4,566,984.67	3,354,393.66
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		20,969,042.68	20,750,374.75

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			52,095.88
递延所得税资产		2,522,663.68	2,247,992.66
其他非流动资产		15,519,802.42	6,627,471.65
非流动资产合计		232,003,063.47	205,774,478.69
资产总计		686,559,888.72	570,792,071.82
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			793,275.00
衍生金融负债			
应付票据		87,173,863.98	70,572,617.25
应付账款		61,096,904.33	34,596,110.99
预收款项		4,614,194.60	2,255,775.47
应付职工薪酬		9,958,932.67	5,699,999.66
应交税费		3,940,847.42	6,143,098.41
应付利息			
应付股利			
其他应付款		11,821,998.09	17,515,401.91
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		178,606,741.09	137,576,278.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			3,679,000.00
预计负债			
递延收益		8,994,506.81	4,502,649.02
递延所得税负债		3,531,426.71	2,061,419.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,525,933.52	10,243,069.01
负债合计		191,132,674.61	147,819,347.70
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		687,364.58	687,364.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,000,000.00	25,000,000.00

未分配利润		419,739,849.53	347,285,359.54
所有者权益合计		495,427,214.11	422,972,724.12
负债和所有者权益总计		686,559,888.72	570,792,071.82

法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：赵宇彦会计机构负责人：任筱艳

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		562,478,791.26	488,859,790.79
其中：营业收入	七、61	562,478,791.26	488,859,790.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		471,006,117.66	409,734,278.94
其中：营业成本	七、61	374,581,348.42	320,766,598.25
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	七、62	4,799,337.58	3,126,473.77
销售费用	七、63	27,840,172.68	26,616,442.17
管理费用	七、64	61,014,866.89	53,377,450.61
财务费用	七、65	505,614.01	2,637,214.32
资产减值损失	七、66	2,264,778.08	3,210,099.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	8,056,726.01	-257,701.01
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	13,207,595.57	1,092,912.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		112,736,995.18	79,960,723.01
加：营业外收入	七、69	5,650,108.18	3,145,685.03
其中：非流动资产处置利得		437.50	95,247.64
减：营业外支出	七、70	219,991.33	1,364,314.26
其中：非流动资产处置损失		182,613.47	1,319,997.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		118,167,112.03	81,742,093.78
减：所得税费用	七、71	19,175,832.68	11,963,788.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		98,991,279.35	69,778,305.01
归属于母公司所有者的净利润		98,991,279.35	69,778,305.01
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额	七、72	1,909,072.39	-183,230.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税		1,909,072.39	-183,230.13

后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,909,072.39	-183,230.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		1,909,072.39	-183,230.13
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		100,900,351.74	69,595,074.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,900,351.74	69,595,074.88
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.98	1.40
（二）稀释每股收益(元/股)		1.98	1.40

法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：赵宇彦会计机构负责人：任筱艳

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	十七、4	499,383,704.76	431,418,472.24
减：营业成本	十七、4	340,623,927.61	287,053,537.86
税金及附加		3,364,806.30	2,810,440.84
销售费用		29,305,943.65	28,052,320.99
管理费用		37,921,284.16	40,019,224.48
财务费用		-1,641,185.44	-1,514,511.57
资产减值损失		1,802,585.54	2,616,343.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		8,334,154.73	-535,129.73
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	12,396,110.99	823,847.68
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）		108,736,608.66	72,669,834.19
加：营业外收入		4,730,274.15	2,942,394.21
其中：非流动资产处置利得		437.50	112,023.44
减：营业外支出		173,143.32	1,136,786.04

其中：非流动资产处置损失		153,133.59	814,703.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		113,293,739.49	74,475,442.36
减：所得税费用		15,839,249.50	11,335,436.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		97,454,489.99	63,140,005.80
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		97,454,489.99	63,140,005.80
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：谭洪汝主管会计工作负责人：赵宇彦会计机构负责人：任筱艳

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		590,940,583.20	525,365,875.97
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		3,526,739.28	464,200.72

收到其他与经营活动有关的现金		6,374,195.49	2,949,343.63
经营活动现金流入小计		600,841,517.97	528,779,420.32
购买商品、接受劳务支付的现金		351,836,400.38	250,607,490.08
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		78,414,405.30	75,789,349.57
支付的各项税费		41,464,713.53	33,246,571.88
支付其他与经营活动有关的现金		41,058,795.69	39,281,712.84
经营活动现金流出小计		512,774,314.90	398,925,124.37
经营活动产生的现金流量净额		88,067,203.07	129,854,295.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		381,814,643.12	502,694,043.60
取得投资收益收到的现金		13,188,059.19	1,522,429.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,928.20	2,459,538.99
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		395,020,630.51	506,676,012.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,556,707.09	47,925,883.41
投资支付的现金		401,025,626.81	502,697,900.00
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			
投资活动现金流出小计		455,582,333.90	550,623,783.41
投资活动产生的现金流量净额		-60,561,703.39	-43,947,771.05
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			20,084,638.26
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,261,167.00	
筹资活动现金流入小计		4,261,167.00	20,084,638.26
偿还债务支付的现金		13,951,999.54	10,335,002.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,359,346.63	1,398,581.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		40,311,346.17	11,733,584.58
筹资活动产生的现金流量净额		-36,050,179.17	8,351,053.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的		643,666.73	1,470,903.39

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-7,901,012.76	95,728,481.97
加：期初现金及现金等价物余额		188,065,779.99	92,337,298.02
六、期末现金及现金等价物余额		180,164,767.23	188,065,779.99

法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：赵宇彦会计机构负责人：任筱艳

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		519,818,140.63	448,750,769.33
收到的税费返还		2,687,789.28	464,200.72
收到其他与经营活动有关的现金		4,729,152.71	1,921,254.02
经营活动现金流入小计		527,235,082.62	451,136,224.07
购买商品、接受劳务支付的现金		348,259,015.71	238,948,714.98
支付给职工以及为职工支付的现金		37,853,409.27	47,227,418.47
支付的各项税费		32,868,825.28	27,470,370.60
支付其他与经营活动有关的现金		38,404,006.54	34,287,190.33
经营活动现金流出小计		457,385,256.80	347,933,694.38
经营活动产生的现金流量净额		69,849,825.82	103,202,529.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		231,614,643.12	464,194,043.60
取得投资收益收到的现金		12,396,110.99	1,253,365.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,800.00	2,566,217.19
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		244,021,554.11	468,013,626.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,029,089.74	40,879,952.65
投资支付的现金		227,811,085.22	473,997,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		272,840,174.96	514,877,852.65
投资活动产生的现金流量净额		-28,818,620.85	-46,864,226.58
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		4,261,167.00	
筹资活动现金流入小计		4,261,167.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,149,057.01	50,675.17

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,149,057.01	50,675.17
筹资活动产生的现金流量净额		-20,887,890.01	-50,675.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		643,666.73	798,332.00
五、现金及现金等价物净增加额		20,786,981.69	57,085,959.94
加：期初现金及现金等价物余额		123,299,726.54	66,213,766.60
六、期末现金及现金等价物余额		144,086,708.23	123,299,726.54

法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：赵宇彦会计机构负责人：任筱艳

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	50,000,000.00				687,364.58		-1,632,444.49		25,000,000.00		379,502,048.27		453,556,968.36
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	50,000,000.00				687,364.58		-1,632,444.49		25,000,000.00		379,502,048.27		453,556,968.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,909,072.39				73,991,279.35		75,900,351.74
（一）综合收益总额							1,909,072.39				98,991,279.35		100,900,351.74
（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											-25,000,000.00		-25,000,000.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的											-25,000		-25,000,0

分配											,000.00		00.00
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	50,000,000.00				687,364.58		276,627.90		25,000,000.00		453,493,327.62		529,457,320.10

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	50,000,000.00				687,364.58		-1,449,214.36		25,000,000.00		309,723,743.26		383,961,893.48
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	50,000,000.00				687,364.58		-1,449,214.36		25,000,000.00		309,723,743.26		383,961,893.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-183,230.13				69,778,305.01		69,595,074.88
（一）综合收益总额							-183,230.13				69,778,305.01		69,595,074.88
（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	50,000,000.00				687,364.58		-1,632,444.49		25,000,000.00		379,502,048.27		453,556,968.36

法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：赵宇彦会计机构负责人：任筱艳

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	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权

		优先股	永续债	其他			收益			润	益合计
一、上年期末余额	50,000,000.00				687,364.58				25,000,000.00	347,285,359.54	422,972,724.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				687,364.58				25,000,000.00	347,285,359.54	422,972,724.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										72,454,489.99	72,454,489.99
（一）综合收益总额										97,454,489.99	97,454,489.99
（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										-25,000,000.00	-25,000,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-25,000,000.00	-25,000,000.00
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	50,000,000.00				687,364.58				25,000,000.00	419,739,849.53	495,427,214.11

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	50,000,000.00				687,364.58				25,000,000.00	284,145,353.74	359,832,718.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				687,364.58				25,000,000.00	284,145,353.74	359,832,718.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										63,140,005.80	63,140,005.80
（一）综合收益总额										63,140,005.80	63,140,005.80
（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	50,000,000.00				687,364.58				25,000,000.00	347,285,359.54	422,972,724.12

法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：赵宇彦会计机构负责人：任筱艳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

（1）公司总部地址及注册地址

东莞市常平镇松柏塘村。

（2）公司所属行业类别

本公司属于装饰复合材料行业。

（3）公司经营范围及主要产品

本公司经营范围主要包括：产销塑料制品、装饰纸、装饰板、装饰线条及其他家具配件；销售装饰材料。

本公司的主要产品：公司生产的封边装饰材料按其基材材质的不同又可分为以 PVC、ABS、PP 等树脂为基材的塑胶封边装饰材料和以原纸为基材的纸塑封边装饰材料；以人造板、纤维板等为基材的异型装饰材料。其他装饰材料是以原纸为主要基材制成的贴面装饰材料及微分石、装饰板等产品。

（4）财务报告的批准报出

本财务报告于 2017 年 4 月 19 日经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

（1）本期的合并财务报表范围

公司纳入合并范围的子公司为：华立（亚洲）实业有限公司、浙江华富立复合材料有限公司、四川华富立复合材料有限公司、东莞市华富立物流有限公司、深圳市域信科技信息有限公司、天津市华富立复合材料有限公司。详细情况见本附注九、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。

（2）本期的合并财务报表范围变化情况

无。

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，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》、2014 年新颁布或修订的相关会计准则和中国证监会发布的 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项，编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的。

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

本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司根据实际发生的交易和事项，遵循《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及解释的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

本公司以 12 个月为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司的记账本位币为人民币。香港子公司的记账本位币为港元。本财务报表的编制金额单位为人民币元。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

在编制合并财务报表时，香港及境外子公司的外币财务报表已折算为人民币财务报表。

外币财务报表的折算方法为：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。

按照上述（1）、（2）折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下作为“其他综合收益”单独列示。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

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

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	除对列入合并范围内母子公司之间应收款项不计提坏账准备之外，本公司将单项金额超 100 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

(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）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

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(%)
合并范围内关联方组合	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	有证据表明难以收回的款项，存在特殊的回收风险。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12. 存货

√适用□不适用

（1）存货的分类

存货分为：原材料、产成品、半成品、发出商品、包装物、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制，并且定期对存货进行盘点,盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限报经批准后，在年终结账前处理完毕，计入当期损益。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物采用一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分划分为持有待售：

(一)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(二)公司已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议；

(三)公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(四)该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分。

14. 长期股权投资

√适用□不适用

（1）长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资和对合营企业的权益性投资。

（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现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

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，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本， 与长期股权投资初始投资成本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。

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，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

（3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

本公司对投资性房地产采用成本模式计量。

对已出租的建筑物，按其账面价值及房屋建筑物的估计使用年限，扣除残值后，采用直线法按月计提折旧。对已出租的土地使用权，按其账面价值及土地使用权的尚可使用年限，采用直线法按月进行摊销。

投资性房地产减值准备的计提依据：期末按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提投资性房地产减值准备；投资性房地产减值准备一经确认，在以后的会计期间不得转回。

16. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产；固定资产按实际成本计价。

(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（%）
房屋建筑物	直线法	30 年-40 年	5	2.38-3.17
机器设备	直线法	10 年	5	9.50
运输设备	直线法	5 年	5	19.00
其他设备	直线法	5 年	5	19.00

(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）在建工程的类别

公司在建工程包括施工前期准备、正在施工的建设工程、装修工程、技术改造工程和大修理工程等。

（2）在建工程的计量

在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

（3）在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

18. 借款费用

√适用□不适用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。

无形资产按成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，其中土地使用权自取得时起，在土地使用期内采用直线法分期平均摊销，不留残值。

资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

a、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

c、无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。

d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用均按形成时发生的实际成本计价，并采用直线法在受益年限平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。①设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将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设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①企业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企业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

25. 预计负债

√适用□不适用

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用□不适用

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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）销售商品

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

公司具体的销售商品确认原则如下：

①境内销售

产品销售：公司对所有内销客户均采用买断方式销售产品。公司取得经客户确认的送货单后，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移，销售收入可以确认。

②境外销售

境外销售产品按离岸价（FOB）结算，公司取得出口报关单和出口装运单后，即认为出口产品所有权的风险和报酬已经转移，外销收入可以确认。

（2）提供劳务

在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，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

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

（1）递延所得税资产的确认

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）所得税费用计量

公司将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：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

（1）承租人对租赁的会计处理

承租人将经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，应计入当期损益。

在经营租赁下，承租人对或有租金的处理是在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人应将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

（2）出租人对租赁的会计处理

出租人采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，应当计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，应当采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

在经营租赁下，出租人对或有租金的处理是在实际发生时计入当期收益。

出租人提供免租期的，出租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人应当确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人应将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(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

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	境内销售收入	17%
增值税	境外销售收入	0%
城市维护建设税	应交流转税额	5%
教育费附加	应交流转税额	3%
企业所（利）得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%

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
本公司	15%
本公司境内子公司	25%
本公司香港子公司（“华立亚洲”）	16.5%

2. 税收优惠

√适用□不适用

（1）增值税

公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）文件，孙公司深圳市域信科技信息有限公司增值税享受按实际税负超过 3%的部分即征即退政策。

（2）企业所得税

本公司于 2008 年 12 月 29 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、

广东省地方税务局批准的高新技术企业证书，有效期为三年。根据企业所得税法的相关规定，公司自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日执行 15%的企业所得税优惠税率。公司于 2011 年 8 月 23 日通过高新技术企业复审，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局下发的高新技术企业证书（证书编号 GF201144000170），有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。公司于 2014 年 10 月 10 日通过高新技术企业复审，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局下发的高新技术企业证书（证书编号 GF201444000997），有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

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	393,840.50	200,583.40
银行存款	172,821,161.48	174,777,708.17
其他货币资金	32,815,834.19	21,455,553.76
合计	206,030,836.17	196,433,845.33
其中：存放在境外的款项总额	14,659,864.84	45,280,859.34

其他说明

截至 2016 年 12 月 31 日，其他货币资金期末余额 32,815,834.19 元，包括银行承兑汇票保证金 22,955,770.44 元，以及期货开仓保证金 500,298.50 元，衍生产品保证金 2,410,000.00 元，在途资金 6,949,765.25 元。截至 2016 年 12 月 31 日，除银行承兑汇票保证金、期货开仓保证金和衍生产品保证金使用受限外，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	7,804,175.00	540,723.99
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	7,804,175.00	540,723.99
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	7,804,175.00	540,723.99

其他说明：

期末公司衍生金融资产是期货等合约的浮盈金额。

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	8,951,056.73	5,889,542.17
商业承兑票据		755,048.10
合计	8,951,056.73	6,644,590.27

(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	31,767,491.23	
商业承兑票据		
合计	31,767,491.23	

(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	4,524,441.92	4.50	4,524,441.92	100.00	-	4,524,441.92	5.57	4,524,441.92	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,801,875.66	94.36	4,867,034.21	5.13	89,934,841.45	75,310,268.88	92.69	3,859,165.54	5.12	71,451,103.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,141,177.32	1.14	965,423.81	84.60	175,753.51	1,417,943.81	1.74	1,242,190.30	87.61	175,753.51
合计	100,467,494.90	/	10,356,899.94	/	90,110,594.96	81,252,654.61	/	9,625,797.76	/	71,626,856.85

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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市大富豪实业发展有限公司	1,737,149.22	1,737,149.22	100%	法院已判决，待执行
深圳市华源轩家具股份有限公司	1,640,020.44	1,640,020.44	100%	法院已判决，待执行
惠州市华源轩家具有限公司	1,147,272.26	1,147,272.26	100%	法院已判决，待执行
合计	4,524,441.92	4,524,441.92	/	/

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 年以内小计	93,468,015.91	4,673,400.80	5.00
1 至 2 年	1,135,143.31	113,514.33	10.00
2 至 3 年	96,195.70	28,858.71	30.00
3 年以上	102,520.74	51,260.37	50.00
合计	94,801,875.66	4,867,034.21	5.13

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

本期计提坏账准备金额 1,469,608.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 546,646.26 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳兴利尊典家具有限公司	539,176.26	银行回款
宁波读书郎儿童用品有限公司	7,470.00	现金回款
合计	546,646.26	/

其他说明
无。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	206,799.72

其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市安宜家具有限公司	货款	86,460.36	无法收回	总经理审批	否
OSHEPKOV COMPANY	货款	16,637.00	无法收回	总经理审批	否
河南杜国强	货款	1,650.00	无法收回	总经理审批	否
东莞市永信家具制造有限公司	货款	86,588.16	无法收回	总经理审批	否

山东梵果家居有限公司	货款	1,190.00	无法收回	总经理审批	否
北京市华信太合家具有限公司	货款	7,514.20	无法收回	总经理审批	否
美好筑家家居装饰（北京）有限公司	货款	5,160.00	无法收回	总经理审批	否
特伦思家饰(浙江)有限公司	货款	1,600.00	无法收回	总经理审批	否
合计	/	206,799.72	/	/	/

应收账款核销说明：
√适用 □不适用

核销原因：一是因部分客户经营不善，经法律部门清欠结案或已执行但回收无望的债权；二是经业务部门确认因部分客户及有关责任人已经无法取得联系确实无法回收的债权。

(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	与本公司关系	金额	年限	占总额的比例(%)	坏账准备
欧派家居集团股份有限公司	非关联方	10,982,930.79	1 年以内	10.93	549,146.54
索菲亚家居股份有限公司	非关联方	10,001,399.80	1 年以内	9.95	500,069.99
汇森家具（龙南）有限公司	非关联方	4,160,147.96	1 年以内	4.14	208,007.40
成都市全友家私有限公司	非关联方	4,128,091.24	1 年以内	4.11	206,404.56
东莞市中意厨房设备有限公司	非关联方	3,824,814.13	1 年以内	3.81	191,240.71
合计		33,097,383.92		32.94	1,654,869.20

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为 33,097,383.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 32.94%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,654,869.20 元。

(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	28,155,298.94	95.65	12,287,217.40	93.68
1 至 2 年	663,362.48	2.26	794,151.73	6.06
2 至 3 年	594,256.22	2.02	21,925.00	0.17
3 年以上	21,925.00	0.07	12,000.00	0.09
合计	29,434,842.64	100.00	13,115,294.13	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司报告期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用□不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总额的比例(%)
佛山天南兴瑞商贸有限公司	供应商	7,462,719.07	1 年以内	25.35
四川龙蟒钛业股份有限公司	供应商	4,589,134.70	1 年以内	15.59
三井物产(广东)贸易有限公司	供应商	4,160,388.00	1 年以内	14.13
上海强禹化工有限公司	供应商	2,577,400.00	1 年以内	8.76
金发科技股份有限公司	供应商	1,979,400.00	1 年以内	6.72
合计		20,769,041.77		70.55

本公司本年按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项汇总金额为 20,769,041.77 元，占预付款项期末总额的比例为 70.55%。

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	4,099,995.00	100.00	913,005.51	22.27	3,186,989.49	3,857,626.64	100.00	537,221.92	13.93	3,320,404.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,099,995.00	/	913,005.51	/	3,186,989.49	3,857,626.64	/	537,221.92	/	3,320,404.72

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

	期末余额

账龄	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	1,493,693.50	74,684.68	5.00
1 至 2 年	819,139.45	81,913.95	10.00
2 至 3 年	685,870.76	205,761.23	30.00
3 年以上	1,101,291.29	550,645.65	50.00
合计	4,099,995.00	913,005.51	22.27

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 375,783.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□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
上市准备	2,276,867.80	1,922,641.50
往来款	300,679.05	1,012,402.69
备用金	537,788.18	469,644.81
押金/保证金	673,020.00	452,937.64
其他	311,639.97	-

合计	4,099,995.00	3,857,626.64

(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
上市准备	拟上市费用	2,276,867.80	1-4 年	55.53	780,664.78
代收代交社保费	代收社保费	274,783.94	1 年以内	6.70	13,739.20
合肥志邦家居有限公司	货款质保金	200,000.00	1 年以内	4.88	10,000.00
黎泽耀	备用金	120,000.00	1-2 年	2.93	12,000.00
青岛海尔零部件采购有限公司	往来款	100,000.00	1-2 年	2.44	10,000.00
谭权志	备用金	100,000.00	2 年以内	2.44	7,000.00
天津苏尔特国际贸易有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	2.44	5,000.00
合计	/	3,171,651.74	/	77.36	838,403.98

(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
产成品	25,502,067.09	967,879.98	24,534,187.11	21,163,949.40	632,599.31	20,531,350.09
原材料	27,019,089.97		27,019,089.97	25,512,007.11		25,512,007.11
半成品	28,057,414.64		28,057,414.64	23,932,346.25		23,932,346.25

发出商品	6,464,027.72		6,464,027.72	7,894,241.67		7,894,241.67
周转材料	1,823,254.26		1,823,254.26	1,072,047.61		1,072,047.61
委托加工物资	433,641.84		433,641.84			
合计	89,299,495.52	967,879.98	88,331,615.54	79,574,592.04	632,599.31	78,941,992.73

(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	
产成品	632,599.31	958,562.59		623,281.92		967,879.98
合计	632,599.31	958,562.59		623,281.92		967,879.98

(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
未认证待抵扣进项税		3,689,448.34
已认证待抵扣进项税	413,938.50	228,223.87
预交所得税	1,322,536.46	816,785.51
理财产品		200,000.00
美元定期产品	24,338,150.94	
合计	26,074,625.90	4,934,457.72

其他说明

无。

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

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(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

因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(2) 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				
2.本期增加金额	16,070,870.82			16,070,870.82
（1）外购				
（2）固定资产重分类	16,070,870.82			16,070,870.82
（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	16,070,870.82			16,070,870.82
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	935,933.07			935,933.07
（1）计提或摊销	394,239.91			394,239.91
(2)固定资产折旧重分类	541,693.16			541,693.16
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	935,933.07			935,933.07
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	15,134,937.75			15,134,937.75
2.期初账面价值				

(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	141,821,410.07	151,480,290.69	4,751,206.91	7,098,928.47	305,151,836.14
2.本期增加金额	4,104,307.71	29,431,658.02	1,889,014.78	793,030.63	36,218,011.14
（1）购置		23,587,077.42	1,889,014.78	772,094.04	26,248,186.24
（2）在建工程转入	2,089,201.13	5,844,580.60		5,999.00	7,939,780.73
（3）企业合并增加					
（4）汇率影响金额	2,015,106.58			14,937.59	2,030,044.17
3.本期减少金额	16,209,070.82	653,520.41		15,924.63	16,878,515.86
（1）处置或报废	138,200.00	653,520.41		15,924.63	807,645.04
（2）重分类至投资性房地产	16,070,870.82				16,070,870.82
4.期末余额	129,716,646.96	180,258,428.30	6,640,221.69	7,876,034.47	324,491,331.42
二、累计折旧					
1.期初余额	12,867,447.35	50,498,737.98	1,879,005.05	4,636,919.33	69,882,109.71
2.本期增加金额	4,301,791.65	16,389,086.44	816,603.32	737,507.07	22,244,988.48
（1）计提	4,134,822.58	16,389,086.44	816,603.32	731,696.98	22,072,209.32
（2）汇率影响金额	166,969.07			5,810.09	172,779.16
3.本期减少金额	619,372.37	518,458.06		11,403.60	1,149,234.03
（1）处置或报废	77,679.21	518,458.06		11,403.60	607,540.87
（2）重分类至投资性房地产	541,693.16				541,693.16
4.期末余额	16,549,866.63	66,369,366.36	2,695,608.37	5,363,022.80	90,977,864.16
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）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	113,166,780.33	113,889,061.94	3,944,613.32	2,513,011.67	233,513,467.26
2.期初账面价值	128,953,962.72	100,981,552.71	2,872,201.86	2,462,009.14	235,269,726.43

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(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
华立本部技改工程	4,566,984.67		4,566,984.67	3,354,393.66		3,354,393.66
四川华富立项目基建工程	1,086,638.00		1,086,638.00			
浙江华富立项目设备安装工程	159,150.00		159,150.00			
天津华富立厂房工程	155,000.00		155,000.00	155,000.00		155,000.00
合计	5,967,772.67		5,967,772.67	3,509,393.66		3,509,393.66

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度（%）	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
华立本部技改工程	14,590,000.00	3,354,393.66	8,846,486.70	4,830,769.21	2,803,126.48	4,566,984.67	106.55	99.00				自筹
四川华富立项目基建工程	6,400,000.00		2,842,527.03	1,755,889.03		1,086,638.00	44.41	45				自筹

浙江华富立项目设备安装工程	1,191,500.00		1,512,272.49	1,353,122.49		159,150.00	126.92	99.00				自筹
天津华富立厂房工程	27,500,000.00	155,000.00				155,000.00	0.56	0				自筹
合计	49,681,500.00	3,509,393.66	13,201,286.22	7,939,780.73	2,803,126.48	5,967,772.67	/	/			/	/

(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	软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额	36,130,309.22			1,690,801.34	37,821,110.56
2.本期增加金额				959,133.69	959,133.69
(1)购置				959,133.69	959,133.69
(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	36,130,309.22			2,649,935.03	38,780,244.25
二、累计摊销					
1.期初余额	3,010,561.41			1,268,368.88	4,278,930.29
2.本期增加金额	707,379.08			306,417.12	1,013,796.20
（1）计提	707,379.08			306,417.12	1,013,796.20
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	3,717,940.49			1,574,786.00	5,292,726.49
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	32,412,368.73			1,075,149.03	33,487,517.76
2.期初账面价值	33,119,747.81			422,432.46	33,542,180.27

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	416,476.07	864,383.09	311,324.81	-73,115.58	1,042,649.93
苗木绿化工程	191,494.56	6,848.00	144,599.28	0	53,743.28
合计	607,970.63	871,231.09	455,924.09	-73,115.58	1,096,393.21

其他说明：

其他减少金额为汇率变动影响金额，“-”表示增加。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
计提坏账准备影响数	10,578,888.61	1,673,567.26	9,742,830.45	1,528,435.02
未实现内部销售损益影响数	72,997.07	10,949.56	233,042.98	34,956.42
递延收益	6,065,331.81	909,799.77	4,502,649.02	675,397.35
存货跌价准备	967,879.98	145,182.00	632,599.31	106,852.88
可抵扣亏损	2,019,545.24	504,886.31	3,847,491.15	961,872.79
公允价值变动损益			793,275.00	118,991.25
合计	19,704,642.71	3,244,384.90	19,751,887.91	3,426,505.71

(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
境外投资收益所得税率差异	38,490,438.06	3,271,687.24	35,398,556.08	3,008,877.27
固定资产折旧差异	15,738,669.69	2,360,800.46	13,479,504.61	2,021,925.70
公允价值变动损益	7,804,175.00	1,170,626.25	540,723.99	85,270.03
合计	62,033,282.75	6,803,113.95	49,418,784.68	5,116,073.00

(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

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,795,827.76	10,802.10
天津华富立坏账准备	5,677.47	
合计	2,801,505.23	10,802.10

(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
2020 年	10,802.10	10,802.10	
2021 年	2,785,025.66		
合计	2,795,827.76	10,802.10	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购建固定资产的预付款项	16,288,602.42	6,781,771.65
合计	16,288,602.42	6,781,771.65

其他说明：

报告期末，公司其他非流动资产均为购建固定资产的预付款项。按账龄分类，1 年以内的其他非流动资产款项金额为 15,906,364.82 元，占其他流动资产期末余额的 97.65%。

报告期末，公司其他非流动资产金额前五名的单位期末总金额为 11,232,903.43 元，占其他非流动资产期末余额的 68.96%。其他非流动资产金额前五名单位与本公司不存在关联方关系。

报告期末，本公司无账龄超过 1 年的大额其他非流动资产。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		793,275.00
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		793,275.00
其他		
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		
合计		793,275.00

其他说明：

期初衍生金融负债是期货合约的浮亏金额。

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	87,173,863.98	69,102,617.25
合计	87,173,863.98	69,102,617.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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
采购原材料	58,526,586.42	41,640,336.04
采购固定资产	1,522,355.28	3,542,350.49
合计	60,048,941.70	45,182,686.53

(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
预收货物销售款	7,487,763.54	4,715,647.70
租金	101,771.43	
合计	7,589,534.97	4,715,647.70

(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	9,525,511.62	81,047,873.76	73,680,503.68	16,892,881.70
二、离职后福利-设定提存计划		4,037,621.16	4,037,621.16	
三、辞退福利		75,404.00	75,404.00	
四、一年内到期的其他福				

利				
合计	9,525,511.62	85,160,898.92	77,793,528.84	16,892,881.70

(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	9,375,513.21	74,796,878.19	67,428,747.50	16,743,643.90
二、职工福利费	5,658.09	2,691,556.88	2,691,197.80	6,017.17
三、社会保险费		1,474,793.51	1,474,793.51	
其中：医疗保险费		1,034,208.94	1,034,208.94	
工伤保险费		293,244.11	293,244.11	
生育保险费		127,018.00	127,018.00	
大病保险		20,322.46	20,322.46	
四、住房公积金	102,510.00	1,834,945.00	1,816,234.00	121,221.00
五、工会经费和职工教育经费	41,830.32	249,700.18	269,530.87	21,999.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,525,511.62	81,047,873.76	73,680,503.68	16,892,881.70

(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		3,843,777.72	3,843,777.72	
2、失业保险费		193,843.44	193,843.44	
3、企业年金缴费				
合计		4,037,621.16	4,037,621.16	

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	537,175.07	2,969,366.59
城市维护建设税	641,089.16	577,082.88
企业所得税	3,321,925.80	2,246,964.80
个人所得税	511,728.26	155,219.53

土地使用税	374,421.56	230,436.30
印花税	39,013.19	33,325.98
房产税	540,257.53	306,107.63
教育费附加	390,076.07	346,249.73
地方教育附加	94,518.60	74,338.66
堤围防护费		27,442.18
其他	439,338.99	19,588.09
合计	6,889,544.23	6,986,122.37

其他说明：

无。

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	46,291.63	77,707.37
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	46,291.63	77,707.37

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

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
往来款	4,962,859.79	4,654,953.83
押金/保证金	203,800.00	49,300.00
社保公积金	7,251.73	
合计	5,173,911.52	4,704,253.83

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	13,888,280.75	13,758,997.99
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	13,888,280.75	13,758,997.99

其他说明：

①公司于 2012 年 9 月 26 日与永隆银行签订放款编号为 011L12721601I《按揭借款合同》取得长期借款港币 12,588,200.00 元，2016 年 1 月归还永隆银行借款，并新借汇丰银行款项与之替换，新借款项的借款金额承接于原借款，年利率为 1MONTH HIBOR+1.7%，每月按照当月利率计算当月利息，每期固定还款金额为 79,591.00 港币，修改后无固定还款期限。按 2016 年 12 月的利率测算，于 2017 年 12 月 31 日前应归还折合人民币本金 682,093.62 元。

②公司与汇丰银行签订的分次签订保证借款协议累计取得长期借款港币 50,900,000.00 元 ，按 2016 年 12 月的利率测算，于 2017 年 12 月 31 日前应归还折合人民币本金 10,522,687.13 元 。

③公司与中国信托银行签订借款协议，取得长期借款港币 12,000,000.00 元，于 2017 年 6 月 30 日前应归还折合人民币本金 2,683,500.00 元 。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	7,851,207.98	7,917,739.22
保证借款	17,848,413.08	29,076,464.83
信用借款		
合计	25,699,621.06	36,994,204.05

长期借款分类的说明：

①公司于 2012 年 9 月 26 日与永隆银行签订放款编号为 011L12721601I 的,《按揭借款合同》，取得港币借款 12,588,200.00 元，最后还款到期日为 2027 年 9 月 26 日，用于购买价值为港币 26,410,309.00 元的办公室，并以该办公室作为抵押物，年利率为 2.3%。2016 年 1 月归还永隆银行借款，并新借汇丰银行款项与之替换，新借款项的借款金额承接于原借款，年利率为 1MONTH HIBOR+1.7%，每月按照当月利率计算当月利息，每期固定还款金额为 79,591.00 港币，修改后无固定还款期限。截至 2016 年 12 月 31 日，该抵押借款折合人民币余额为 8,533,301.60 元，其中按照此借款 2016 年 12 月的利率计算的 2017 年应还借款本金 682,093.62 元在一年内到期的非流动负债列示。

②2013 年 10 月 7 日汇丰银行签订贷款合同（编号：CARM 130823&CM131004），取得港币借款 6,500,000.00 元，最后还款日期为 2017 年 12 月 18 日，年利率为 4%，由公司股东谭洪汝和谢劭庄提供担保。今年重签了合同，年利率为 1M HIBOR+2.25%，每月按照当月利率计算当月利息，每期固定还款金额为 145,496.00 港币，修改后无固定还款期限。2014 年 6 月 10 日汇丰银行签订贷款合同（编号：CARM 140508&CM140529)，取得港币借款 3,400,000.00 元，最后还款日期为 2018 年 5 月 19 日，年利率为 4%，由公司股东谭洪汝和谢劭庄提供担保。今年重签了合同，年利率为 1M HIBOR+2.25%，每月按照当月利率计算当月利息，每期固定还款金额为 75,809.00 港币，修改后无固定还款期限。2015 年 5 月 4 日汇丰银行签订贷款合同（编号：CARM 150303&CM 150324），取得港币借款 11,000,000.00 元，最后还款日期为 2019 年 5 月 27 日，年利率 4%，由公司、子公司四川华富立复合材料有限公司、公司股东谭洪汝和谢劭庄提供担保。截至 2016 年 12 月 31 日，以上保证借款折合人民币余额为 8,871,000.21 元，其中分别按照以上借款 2016 年 12 月的利率计算的 4,797,887.14 元在一年内到期的非流动负债列示。

③2014 年 10 月 13 日汇丰银行签订贷款合同（编号：CARM 140714&140905)，取得港币借款 30,000,000.00 元，最后还款日期为 2019 年 10 月 13 日，年利率为 1M HIBOR+2.25%，由公司及子公司四川华富立复合材料有限公司提供担保。截至 2016 年 12 月 31 日，以上保证借款折合人民币余额为 19,500,100.00 元，其中 5,724,800.00 元在一年内到期的非流动负债列示。

④2014 年 11 月 28 日中国信托银行签订贷款合同，取得港币借款 12,000,000.00 元，最后还款日期为 2017 年 4 月 28 日，年利率为 3M cost of fund+1.2%，由公司股东谭洪汝和谢劭庄提供担保。截止 2016 年 12 月 31 日，该笔保证借款折合人民币余额为 2,683,500.00 元，全部在一年内到期的非流动负债列示。

其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
公司报告期长期借款的利率区间为：1M HIBOR+1.7%-4%。

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

49、 专项应付款

√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	形成原因
省节能专项资金	579,000.00		579,000.00		2010 年广东省
市节能专项资金	400,000.00		400,000.00		2010 年东莞市

产业结构调整专项资金制造业高端化技术改造项目	1,000,000.00		1,000,000.00		2012 年广东省
市人才发展专项资金（博士后工作站补助专项经费）	1,200,000.00		1,200,000.00		
创新创业领军人才专项资金	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00		2015 年东莞市
合计	3,679,000.00	500,000.00	4,179,000.00		/

其他说明：

无。

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√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	形成原因
政府补助	4,502,649.02	6,407,800.00	1,915,942.21	8,994,506.81	详见下表明细
合计	4,502,649.02	6,407,800.00	1,915,942.21	8,994,506.81	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
09 年市小企发展专项经费	268,400.00		52,800.00		215,600.00	与资产相关
新型 PVC 仿木片材关键技术及设备	48,773.40		9,967.08		38,806.32	与资产相关
艺术木制品印刷转印关键技术与装备研究(产学研经费)	7,433.46		1,946.40		5,487.06	与资产相关
09 年新型环保 PVC 防木片材	82,778.76		16,916.40		65,862.36	与资产相关

的技术改造项目						
10 年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费	7,433.46		1,946.40		5,487.06	与资产相关
2009 年国家、省财政资金扶持技术进步项目市财政配套资金	82,778.76		16,916.40		65,862.36	与资产相关
2010 年省产学研合作引导项目（第一批）资金的通知	23,808.33		5,143.08		18,665.25	与资产相关
省中小企业发展专项资金项目(环保型复合装饰材料创新研发和产业化示范基地建设)	225,649.67		50,000.04		175,649.63	与资产相关
2011 年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费（超疏水超防污易清洁木制家具贴面装饰材料的关键技术	107,800.00		16,800.00		91,000.00	与资产相关
环保型聚氯乙烯装饰材料的研发及其产业化	376,266.76		56,439.96		319,826.80	与资产相关
2010 年东莞市技术改造和技术创新专项资金项目(环保型改性聚氯乙烯（CLPVC）封边装饰材料技术改造项目)	82,133.23		82,133.23		-	与资产相关
广东省第一批	156,000.00		156,000.00		-	与资产相关

战略性新兴产业政银企合作专项资金（环保型聚氯乙烯装饰材料的研发及其产业化）						
广东省第二批战略性新兴产业政银企合作专项资金（高分子仿木装饰材料研究及其产业化）	143,000.00		78,000.00		65,000.00	与资产相关
广东省省级企业技术中心	105,000.00		60,000.00		45,000.00	与资产相关
高分子复合装饰材料挤出技术改造	85,609.92		48,920.04		36,689.88	与资产相关
广东省环保型复合装饰材料工程技术研究开发中心	216,666.75		99,999.96		116,666.79	与资产相关
环保型复合材料科技创新平台	325,000.00		150,000.00		175,000.00	与资产相关
高亮度、高耐磨封边条的涂布工艺及其设备	46,666.58		20,000.04		26,666.54	与资产相关
2010 年东莞市技术改造和技术创新专项资金项目(环保型改性聚氯乙烯（CLPVC）封边装饰材料技术改造项目)	1,034,666.60		310,400.04		724,266.56	与资产相关
2010-2012 年省财政支持产业技术进步项目配套资助资金（高分子仿木装饰材料研	135,908.29	-	34,700.04		101,208.25	与资产相关

究及其产业化）						
2014 年省级中小企业发展专项资金（自主创新能力提升工程）	156,666.71	-	39,999.96		116,666.75	与资产相关
国家、省产业发展项目配套资助资金（环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造）	491,666.67	-	99,999.96		391,666.71	与资产相关
2014 年东莞市“机器换人”专项资金（集成 ABS 封边生产线自动化改造）	292,541.67	-	59,499.96		233,041.71	与资产相关
2015 年省级企业转型升级专项资金设备更新淘汰老旧设备专题项目计划补助资金	-	1,412,500.00	211,874.94		1,200,625.06	与资产相关
2015 年省财政企业研究开发补助资金	-	1,084,400.00	144,586.64		939,813.36	与资产相关
2015 年东莞市“机器换人”专项资金（复合装饰材料生产技术改造）		301,900.00	20,126.64		281,773.36	与资产相关
2016 年度配套资助省产业发展类专项项目资金(高新印刷技术在封边片材中的应用技术改造项目)		630,000.00	21,000.00		609,000.00	与资产相关
2010 年省节能专项资金		579,000.00	4,825.00		574,175.00	与资产相关

2010 年东莞市节能专项资金		400,000.00	3,333.33		396,666.67	与资产相关
2012 年省产业结构调整专项资金制造业高端化技术改造项目（环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造）		1,000,000.00	8,333.33		991,666.67	与资产相关
创新创业领军人才资金（宋永明）		1,000,000.00	33,333.34		966,666.66	与资产相关
合计	4,502,649.02	6,407,800.00	1,915,942.21		8,994,506.81	/

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（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00

其他说明：

报告期内，本公司股本总数未发生增减变动。

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）	687,364.58			687,364.58
其他资本公积				
合计	687,364.58			687,364.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司股本溢价是由公司 2007 年 6 月 30 日股份制改制时未折股部分的净资产 687,364.58 元转入资本公积形成。报告期内，资本公积余额未发生增减变动。

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	-1,632,444.49	1,909,072.39			1,909,072.39		276,627.90

重分类进损益的其他综合收益							
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							
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	-1,632,444.49	1,909,072.39			1,909,072.39		276,627.90
其他综合收益合计	-1,632,444.49	1,909,072.39			1,909,072.39		276,627.90

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

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	25,000,000.00			25,000,000.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	25,000,000.00			25,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期初，本公司盈余公积余额已达到股本总额的50%，报告期内不再计提盈余公积。

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		
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	379,502,048.27	309,723,743.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,991,279.35	69,778,305.01
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	25,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	453,493,327.62	379,502,048.27

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

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	561,191,641.00	374,187,108.51	488,792,936.38	320,766,598.25
其他业务	1,287,150.26	394,239.91	66,854.41	
合计	562,478,791.26	374,581,348.42	488,859,790.79	320,766,598.25

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
营业税	843.63	1,667.69
城市维护建设税	1,651,318.84	1,572,598.75

教育费附加	990,797.86	898,531.93
地方教育附加	660,527.58	653,675.40
土地使用税	431,207.56	
房产税	836,698.16	
印花税	226,244.10	
堤围防护费	1.85	
车船使用税	1,698.00	
合计	4,799,337.58	3,126,473.77

其他说明：

无。

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	10,564,014.70	8,829,290.32
工资福利费	8,335,529.80	8,319,897.32
业务招待费	2,155,476.65	2,736,711.15
广告展览促销费	2,330,426.15	3,013,652.48
低值易耗品	1,115,221.30	1,125,669.33
差旅费	1,232,930.06	1,139,315.80
报关费	106,888.08	107,267.19
办公费	1,905,139.7	891,934.54
其他	94,546.24	452,704.04
合计	27,840,172.68	26,616,442.17

其他说明：

无。

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
研发费用	18,545,766.50	17,553,276.07
工资福利社保费用	23,460,811.64	18,680,016.91
办公费	3,578,277.44	2,563,046.22
维修费	902,497.16	400,168.79
税费	1,260,612.84	2,753,800.26
折旧费	4,402,769.68	4,378,130.85
长期待摊费用摊销	455,924.09	545,304.55
无形资产摊销	1,013,796.20	1,018,720.57
水电费	934,704.50	868,266.87

租金	1,627,289.91	965,871.45
聘请中介机构费	1,382,512.96	433,707.27
汽车费用	896,441.46	708,779.98
低值易耗品摊销	628,703.98	743,827.55
业务接待费	1,007,540.38	983,739.10
机物料消耗	664,660.41	499,510.96
其他	252,557.74	281,283.21
合计	61,014,866.89	53,377,450.61

其他说明：

无。

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	1,359,361.20	1,428,779.75
减：利息收入	-402,585.86	-318,726.90
加：汇兑损益	-813,590.68	948,510.21
手续费及其他	362,429.35	578,651.26
合计	505,614.01	2,637,214.32

其他说明：

无。

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	1,306,215.49	2,577,500.51
二、存货跌价损失	958,562.59	632,599.31
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	2,264,778.08	3,210,099.82

其他说明：

无。

67、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	8,056,726.01	540,723.99
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-798,425.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	8,056,726.01	-257,701.01

其他说明：

（1）以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
远期售汇		263,295.27
期货交易	8,334,154.73	
货币利率互换掉期交易	-277,428.72	277,428.72
合计	8,056,726.01	540,723.99

（2）以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
期货交易		-798,425.00
合计		-798,425.00

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	11,068,007.33	-422,458.00

益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	40,643.68	
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,098,944.56	1,515,370.17
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	13,207,595.57	1,092,912.17

其他说明：

无。

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	437.50	95,247.64	437.50
其中：固定资产处置利得	437.50	95,247.64	437.50
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	5,453,991.21	2,974,293.78	4,615,041.21
税费返还			
其他	195,679.47	76,143.61	195,679.47
合计	5,650,108.18	3,145,685.03	4,811,158.18

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
09 年市小企发展专项经费	52,800.00	52,800.00	与资产相关
新型 PVC 仿木片材关键技	9,967.08	9,967.08	与资产相关

术及设备			
艺术木制品印刷转印关键技术与装备研究(产学研经费)	1,946.40	1,946.40	与资产相关
09 年新型环保 PVC 防木片材的技术改造项目	16,916.40	16,916.40	与资产相关
10 年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费	1,946.40	1,946.40	与资产相关
2009 年国家、省财政资金扶持技术进步项目市财政配套资金	16,916.40	16,916.40	与资产相关
10 年省产学研合作引导项目（第一批）资金的通知	5,143.08	5,143.08	与资产相关
省中小企业发展专项资金项目(环保型复合装饰材料创新研发和产业化示范基地建设)	50,000.04	50,000.04	与资产相关
2011 年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费（超疏水超防污易清洁木制家具贴	16,800.00	16,800.00	与资产相关
环保型聚氯乙烯装饰材料的研发及其产业化	56,439.96	56,439.96	与资产相关
2010 年东莞市技术改造和技术创新专项资金项目(环保型改性聚氯乙烯（CLPVC)封边装饰材料技术改造项目	82,133.23	89,600.04	与资产相关
广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金（环保型聚氯乙烯装饰材料的研发及其产业化）	156,000.00	156,000.00	与资产相关
广东省第二批战略性新兴产业政银企合作专项资金（高分子仿木装饰材料研究及其产业化）	78,000.00	78,000.00	与资产相关
广东省省级企业技术中心	60,000.00	60,000.00	与资产相关
高分子复合装饰材料挤出技术改造	48,920.04	48,920.04	与资产相关
广东省环保型复合装饰材料工程技术研究开发中心	99,999.96	99,999.96	与资产相关

环保型复合材料科技创新平台	150,000.00	150,000.00	与资产相关
高亮度、高耐磨封边条的涂布工艺及其设备	20,000.04	20,000.04	与资产相关
2010 年东莞市技术改造和技术创新专项资金项目余款(环保型改性聚氯乙烯（CLPVC）封边装	310,400.04	310,400.04	与资产相关
2010-2012 年省财政支持产业技术进步项目配套资助资金（高分子仿木装饰材料研究及其产业化）	34,700.04	34,700.04	与资产相关
2014 年省级中小企业发展专项资金（自主创新能力提升工程）	39,999.96	39,999.97	与资产相关
国家、省产业发展项目配套资助资金（环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造）	99,999.96	8,333.33	与资产相关
2014 年东莞市“机器换人”专项资金（集成 ABS 封边生产线自动化改造）	59,499.96	4,958.33	与资产相关
2015 年省级企业转型升级专项资金设备更新淘汰老旧设备专题项目计划补助资金	211,874.94	-	与资产相关
2015 年省财政企业研究开发补助资金	144,586.64	-	与资产相关
2016 年内外经贸发展与口岸建设专项资金促进进口事项进口贴息项目	332,367.00	-	与收益相关
2015 年东莞市“机器换人”专项资金（复合装饰材料生产技术改造）	20,126.64	-	与资产相关
2016 年度配套资助省产业发展类专项项目资金（高新印刷技术在封边片材中的应用技术改造项目）	21,000.00	-	与资产相关
2010 年省节能专项资金	4,825.00	-	与资产相关
2010 年东莞市节能专项资金	3,333.33	-	与资产相关
2012 年省产业结构调整	8,333.33	-	与资产相关

专项资金制造业高端化技术改造项目（环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造）			
市人才发展专项资金(博士后工作站补助专项经费)	1,200,000.00	-	与收益相关
创新创业领军人才资金（宋永明）	33,333.34	-	与资产相关
营改增财政扶持基金	-	113,923.69	与收益相关
东莞市标准化成果及技术标准示范资助资金	-	300,000.00	与收益相关
2014 年度东莞市专利促进项目资助资金	-	29,000.00	与收益相关
2014 年东莞市科学技术奖励资金	-	200,000.00	与收益相关
2014 年外经贸发展专项资金	-	28,000.00	与收益相关
2013 年中小企业国际市场开拓资金	-	71,354.00	与收益相关
2013 年广东省科学技术奖金	-	20,000.00	与收益相关
2014 年科技计划项目资助费	-	70,600.00	与收益相关
2015 年第一批专利申请资金	-	105,000.00	与收益相关
2014 年国际市场开拓资金	-	27,600.00	与收益相关
2011 年科技专项资金	-	422,000.00	与收益相关
2013 年广东省科学技术再奖励奖金	-	20,000.00	与收益相关
2014 年广东省实施技术标准战略专项资助	-	25,000.00	与收益相关
2013 年广货网上行活动专项资金	-	39,900.00	与收益相关
人力资源局补贴	-	15,000.00	与收益相关
2015 年第二批专利申请资助资金	-	44,000.00	与收益相关
财政补贴	-	9,936.00	与收益相关
2015 出口企业开拓国际市场专项资金	-	67,626.00	与收益相关
地税补贴		35,566.54	与收益相关
2013-2014 年度我市获得	300,000.00	-	与收益相关

名牌称号企业奖励资金			
2015 年市节能与循环经济专项资金	100,000.00	-	与收益相关
2015 年外经贸发展专项资金	130,059.00	-	与收益相关
财政补贴(企业知识产权管理规范)	100,000.00	-	与收益相关
财政补贴(2014 年研发经费投入市)	103,000.00	-	与收益相关
东莞市财政国库支付中心(CZ10001001 项目经费)	50,000.00	-	与收益相关
东莞市培养科技创新领军人才专项经费	14,640.00		与收益相关
2016 年东莞市第一批专利申请资助	42,000.00		与收益相关
东莞财政广东省创新型企业资助	200,000.00		与收益相关
财政局 2016 第二批东莞市促进内外贸易发展专项资金	56,753.00		与收益相关
财政 2015 科学技术奖	50,000.00	-	与收益相关
财政第 2 批专利资助	18,000.00	-	与收益相关
经信局报表补贴	480.00	-	与收益相关
第三批计算机软件著作权登记	1,800.00	-	与收益相关
增值税即征即退	838,950.00	-	与收益相关
合计	5,453,991.21	2,974,293.78	/

其他说明：

√适用 □不适用

2016 年度营业外收入-政府补助中,除子公司即征即退增值税 838,950.00 元外，其他政府补助项目金额均计入当期非经常性损益。

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	182,613.47	1,319,997.94	182,613.47
其中：固定资产处置损失	182,613.47	1,319,997.94	182,613.47

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			
罚款	33,403.87		33,403.87
非常损失	2,780.71	11,633.30	2,780.71
其他	1,193.28	32,683.02	1,193.28
合计	219,991.33	1,364,314.26	219,991.33

其他说明：

报告期内，本公司营业外支出金额均计入当期非经常性损益。

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	17,306,670.92	10,019,789.29
递延所得税费用	1,869,161.76	1,943,999.48
合计	19,175,832.68	11,963,788.77

(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	118,167,112.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,725,066.80
子公司适用不同税率的影响	207,171.83
调整以前期间所得税的影响	1,665,152.84
非应税收入的影响	-312,958.58
研发支出加计扣除数的影响	-1,240,841.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	427,906.87
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	704,334.68
所得税费用	19,175,832.68

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

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
收到的往来款	4,437,595.85	114,202.00
收到的银行利息	402,585.76	318,726.90
收到的政府补助	1,282,607.44	2,442,006.23
营业外收入	251,406.44	74,408.50
合计	6,374,195.49	2,949,343.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√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
付现的销售费用	19,124,418.18	18,403,518.43
付现的管理费用	18,205,627.25	19,758,554.53
支付的往来款项	3,346,578.19	695,153.56
营业外支出	34,397.15	12,431.65
银行手续费	347,774.92	412,054.67
合计	41,058,795.69	39,281,712.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□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

(5). 收到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

与资产相关的政府补助	4,261,167.00	
合计	4,261,167.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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	98,991,279.35	69,778,305.01
加：资产减值准备	2,264,778.08	3,210,099.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,466,449.23	18,945,049.87
无形资产摊销	1,013,796.20	1,018,720.57
长期待摊费用摊销	455,924.09	802,491.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	182,175.97	1,224,750.30
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)	-8,056,726.01	257,701.01
财务费用（收益以“－”号填列）	545,770.52	2,377,289.96
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,207,595.57	-1,092,912.17
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	182,120.81	-120,126.28
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	1,687,040.95	2,071,418.90
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,348,185.40	14,895,259.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-18,266,505.92	12,544,827.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,156,880.77	3,941,421.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	88,067,203.07	129,854,295.95
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	180,164,767.23	188,065,779.99
减：现金的期初余额	188,065,779.99	92,337,298.02
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	-7,901,012.76	95,728,481.97

(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	180,164,767.23	188,065,779.99
其中：库存现金	393,840.50	200,583.40
可随时用于支付的银行存款	172,821,161.48	174,777,708.17
可随时用于支付的其他货币资金	6,949,765.25	13,087,488.42
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	180,164,767.23	188,065,779.99
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

期末现金及现金等价物余额与货币资金差异金额 25,866,068.94 元是票据保证金、衍生产品保证金、期货开仓保证金等。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	20,747,039.07	抵押借款
其他货币资金-银行承兑汇票保证金	22,955,770.44	承兑前不可用于支付
其他货币资金-衍生产品保证金	2,410,000.00	银行未及时转活期，不可随时用于支付
其他货币资金-期货开仓保证金	500,298.50	保证金平仓前不可用于支付
合计	46,613,108.01	/

其他说明：

无。

77、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			45,218,137.43
其中：美元	5,623,637.79	6.9370	39,011,175.37
欧元	364,753.15	7.3068	2,665,178.32
港币	3,952,211.73	0.8962	3,541,753.65
澳元	6.00	5.0150	30.09
应收账款			10,519,839.26
其中：美元	1,516,482.52	6.9370	10,519,839.26
长期借款			25,699,621.06
港币	28,730,711.08	0.8945	25,699,621.06
应付账款			35,752.68
欧元	4,893.07	7.3068	35,752.68
其他应付款			59,610.27
美元	8,593.09	6.9370	59,610.27
一年内到期的非流动负债			13,888,280.75
港元	15,526,306.04	0.8945	13,888,280.75
其他应收款			50,593.82
港元	56,561.01	0.8945	50,593.82

其他说明：

无。

(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

境外经营实体	经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
华立（亚洲）实业有限公司	香港	港币	所在地

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

□适用 √不适用

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	
华立（亚洲）实业有限公司	香港	香港	贸易	100%		出资设立
浙江华富立复合材料有限公司	浙江省	浙江省	制造、销售	100%		出资设立
四川华富立复合材料有限公司	四川省	四川省	制造、销售	100%		出资设立
东莞市华富立物流有限公司	广东省	广东省	物流	100%		出资设立
深圳市域信科技信息有限公司	广东省	广东省	服务		100%	出资设立
天津市华富立复合材料有限公司	天津市	天津市	制造、销售	100%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

□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

(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

本公司的主要金融工具包括外币货币性项目、应收账款、应收票据、应付账款、应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2、市场风险

（1）外汇风险－现金流量变动风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本

公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

公司销售境外占比较高，本公司面临的外汇风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的情况见附注七、77 外币货币性项目。

（2）利率风险

因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√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				
（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	7,804,175.00			7,804,175.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	7,804,175.00			7,804,175.00
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				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（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	7,804,175.00			7,804,175.00
（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

公司按照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确认公允价值变动。

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

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产的衍生金融资产，公司根据衍生金融资产的交易代理人提供的估值计算公允价值。

项目	主要估值技术	重要参数
远期外汇结售汇合约	收益法	折现率：与合约期限相同或接近的银行间同业拆借利率
远期外汇掉期合约	收益法	折现率：与合约期限相同或接近的银行间同业拆借利率

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

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

子公司名称	经济性质	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	享有的表决权比例
华立（亚洲）实业有限公司	有限责任公司	香港		贸易	USD10,000.00	100%	100%
浙江华富立复合材料有限公司	有限责任公司	浙江省	谭洪汝	制造、销售	RMB43,000,000.00	100%	100%
四川华富立复合材料有限公司	有限责任公司	四川省	谭洪汝	制造、销售	RMB15,000,000.00	100%	100%
东莞市华富立物流有限公司	有限责任公司	广东省	谭洪汝	物流	RMB2,000,000.00	100%	100%
深圳市域信科技信息有限公司	有限责任公司	广东省	谭洪汝	服务	HKD50,000,000.00	100%	100%
天津市华富立复合材料有限公司	有限责任公司	天津市	谭洪汝	制造、销售	RMB10,000,000.00	100%	100%

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
卢旭球	参股股东
谢志昆	参股股东
王堂新	参股股东
赵宇彦	参股股东
肖紫君	参股股东
东莞市创峰电子有限公司	其他

永逸投资有限公司	股东的子公司
应威有限公司	股东的子公司
东莞市世源实业投资有限公司	股东的子公司
东莞市冠城酒店有限公司	其他
东莞市达昌实业有限公司	其他
东莞市道滘合成泡沫厂	其他
东莞市企石华茂仿真工艺品厂	其他
翁源县仙鹤镇铁石径电站	其他
东莞市世源实业有限公司	其他
东莞市汇智实业投资有限公司	股东的子公司
港丰行（亚洲）有限公司	其他
东莞市华富立复合材料有限公司	其他

其他说明

无。

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

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

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

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

单位：万元币种：港元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

华立（亚洲）实业有限公司	6,800	2014-10-13	2019-10-12	否
华立（亚洲）实业有限公司	1,100	2015-5-27	2019-5-26	否

本公司作为被担保方
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东莞华富立、浙江华富立	8,000 万元	2012-08-09	2013-08-08	是
谭洪汝、谢劭庄、谢志昆、卢旭球、王堂新	7,000 万元	2011-12-01	2015-12-31	是
东莞华富立、浙江华富立	10,000 万元	2012-03-31	2015-03-31	是
东莞华富立	12,000 万元	2013-05-24	2015-05-31	是
谭洪汝、谢劭庄、浙江华富立	12,000 万元	2014-07-10	2016-07-10	是
东莞华富立、浙江华富立	8,000 万元	2013-10-30	2014-10-29	是
东莞华富立、浙江华富立	5,000 万元	2014-11-05	2015-11-04	是
四川华富立	12,000 万元	2014-12-24	2017-12-24	是

关联担保情况说明
√适用 □不适用
本公司子公司华立（亚洲）实业有限公司作为被担保方的进一步说明：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
谭洪汝	港币 2,260 万元	2012-10-26	2027-09-26	否
谭洪汝、谢劭庄	港币 650 万元	2013-10-7	2017-12-18	否
谭洪汝、谢劭庄	港币 340 万元	2014-6-10	2018-5-19	否
四川华富立、华立股份	港币 6,800 万元	2014-10-13	2019-10-12	否
谭洪汝、谢劭庄	港币 10,000 万元	2014-10-13	2019-10-12	否
华立股份、四川华富立、谭洪汝、谢劭庄	港币 1,100 万元	2015-5-27	2019-5-26	否
谭洪汝、谢劭庄	港币 1,200 万元	2015-4-28	2017-4-27	否

其他说明
截至 2016 年 12 月 31 日，以上担保对应实际发生的正在履行的借款额为港币 44,257,017.12 元。详见附注七、43、一年内到期的非流动负债以及 45、长期借款。

(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

(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	417.92	240.24

(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

(2). 应付项目

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2017 年 1 月 10 日，本公司通过向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 16,700,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 66,700,000.00 元。 2017 年 1 月 16 日，本公司普通股股票在上海证券交易所挂牌交易，股票代码 603038，股票简称“华立股份”。		

公司通过首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金总额人民币 388,442,000.00 元，经会计师验资后，扣除发行费用人民币 41,242,000.00 元（含税），实际募集资金净额人民币 347,200,000.00 元，实际募集资金净额加上本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 2,305,345.97 元，合计人民币 349,505,345.97 元，其中，计入股本总额为人民币 16,700,000.00 元，计入资本公积人民币 332,805,345.97 元。

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	30,015,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,015,000.00

本公司于 2017 年 4 月 19 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过公司 2016 年度利润分配方案，分配现金股利人民币 30,015,000 元（含税）。该利润分配方案尚需公司股东大会批准。

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

公司于 2017 年 3 月 15 日收到浙江省杭州市中级人民法院发出的应诉通知，原告方为华立集团股份有限公司，被告方为东莞市华立实业股份有限公司，原告主要诉讼请求为：（1）请求判令被诉方立即停止使用含有“华立”字样之商标侵权行为，停止使用含有“华立”字号或标示的不正当竞争行为，包括但不限于立即停止在上海证券交易所使用证券简称“华立股份”，并变更证券简称，变更后的证券简称中不再使用“华立”字样。（2）请求判令被诉方立即停止通过信息网络（含 http:// www.dghuafuli.com）实施的商标侵权及不正当竞争行为，即停止通过信息网络使用“华立股份”字样，或通过信息网络将“华立”字样作为企业字号或企业标识使用。（3）请

求判令被诉方赔偿起诉方经济损失 300 万元人民币，并承担起诉方为追究侵权责任所发生的律师费 20 万元、公证费 3500 元。(4)请求判令被诉方在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯”及信披媒体刊登声明，消除对起诉方的影响。（5）判令被告承担本案全部诉讼费用（包括但不限于案件受理费、公告费、财产保全费等诉讼费用）。

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

报告分部按境内销售境外销售确定，报告分部均执行公司的统一会计政策。

(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	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	550,420,316.00	105,361,978.27	94,590,653.27	561,191,641.00
主营业务成本	374,187,108.51	94,590,653.27	94,590,653.27	374,187,108.51

(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

因公司本部的资产总额和负债总额未能明确分配到各业务分部，所以不能披露各报告分部的资产总额和负债总额。

(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

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

单位：元 币种：人民币

种类	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	4,524,441.92	3.53	4,524,441.92	100.00		4,524,441.92	4.39	4,524,441.92	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	122,987,470.14	95.79	3,614,045.83	2.94	119,373,424.31	97,120,397.26	94.23	2,809,830.33	2.89	94,310,566.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	878,767.55	0.68	703,014.04	80.00	175,753.51	1,417,943.81	1.38	1,242,190.30	87.61	175,753.51
合计	128,390,679.61	/	8,841,501.79	/	119,549,177.82	103,062,782.99	/	8,576,462.55	/	94,486,320.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市大富豪实业发展有限公司	1,737,149.22	1,737,149.22	100%	法院已判决，待执行
深圳市华源轩家具股份有限公司	1,640,020.44	1,640,020.44	100%	法院已判决，待执行
惠州市华源轩家具有限公司	1,147,272.26	1,147,272.26	100%	法院已判决，待执行
合计	4,524,441.92	4,524,441.92	/	/

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 年以内小计	68,416,719.68	3,420,835.99	5.00
1 至 2 年	1,130,907.62	113,090.76	10.00
2 至 3 年	96,195.70	28,858.71	30.00
3 年以上	102,520.74	51,260.37	50.00
合计	69,746,343.74	3,614,045.83	5.18

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

按照本公司会计政策，公司合并范围内关联方组合不计提坏账准备。报告期内，母公司财务报表合并范围内关联方组合的应收账款期末余额为 53,241,126.40 元，占母公司应收账款期末余额的 41.47%，母公司财务报表中未对该合并范围内关联方组合计提坏账准备。

(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 474,203.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,964.75 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	205,199.72

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市安宜家具有限公司	货款	86,460.36	无法收回	总经理审批	否
OSHEPKOV COMPANY	货款	16,637.00	无法收回	总经理审批	否
河南杜国强	货款	1,650.00	无法收回	总经理审批	否
东莞市永信家具制造有限公司	货款	86,588.16	无法收回	总经理审批	否

山东梵果家居有限公司	货款	1,190.00	无法收回	总经理审批	否
北京市华信太合家具有限公司	货款	7,514.20	无法收回	总经理审批	否
美好筑家家居装饰（北京）有限公司	货款	5,160.00	无法收回	总经理审批	否
合计		205,199.72	/	/	/

应收账款核销说明：
√适用□不适用
核销原因：一是因部分客户经营不善破产倒闭，经法律部门清欠结案或已执行但回收无望的债权；二是经业务部门确认因部分客户及有关责任人已经无法取得联系确实无法回收的债权。

(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
截至 2016 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名的客户应收金额合计 62,322,059.54 元，占应收账款总额的比例为 48.54%，相应计提的坏账准备 466,917.25 元。

(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	58,905,574.55	100.00	870,047.21	1.48	58,035,527.34	61,907,217.48	100.00	496,263.22	0.80	61,410,954.26

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	58,905,574.55	/	870,047.21	/	58,035,527.34	61,907,217.48	/	496,263.22	/	61,410,954.26

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	774,527.57	38,726.38	5.00
1 至 2 年	749,139.45	74,913.95	10.00
2 至 3 年	685,870.76	205,761.23	30.00
3 年以上	1,101,291.29	550,645.65	50.00
合计	3,310,829.07	870,047.21	26.28

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

按照本公司会计政策，公司合并范围内关联方组合不计提坏账准备。报告期内，母公司财务报表合并范围内关联方组合的其他应收款期末余额为 55,594,745.48 元，占母公司其他应收款期末余额的 94.38%，母公司财务报表中未对该合并范围内关联方组合计提坏账准备。

(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 415,479.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 41,695.15 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
上市准备	2,276,867.80	1,922,641.50
往来款	300,679.05	265,042.73
备用金	444,250.00	371,577.50
押金/保证金	161,013.60	392,822.64
其他	128,018.62	136,368.37
集团内部往来	55,594,745.48	58,818,764.74
合计	58,905,574.55	61,907,217.48

(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
四川华富立复合材料有限公司	子公司	55,485,398.34	1 年以内	94.19	
上市准备	拟上市费用	2,276,867.80	1-4 年	3.87	780,664.78
代收代交社保费	代收社保费	123,872.62	1 年以内	0.21	6,193.63
黎泽耀	备用金	120,000.00	1-2 年	0.20	12,000.00
东莞市华富立物流有限公司	子公司	109,347.14	1 年以内	0.19	
合计	/	58,115,485.90	/	98.66	798,858.41

其他说明

截至 2016 年 12 月 31 日，其他应收款余额前五名应收金额合计 58,115,485.90 元，占其他应收款总额的比例 98.66%，相应计提的坏账准备 798,858.41 元。

(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	70,482,846.00		70,482,846.00	70,482,846.00		70,482,846.00
对联营、合营企业投资						

合计	70,482,846.00		70,482,846.00	70,482,846.00		70,482,846.00

(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
华立（亚洲）实业有限公司	482,846.00			482,846.00		
浙江华富立复合材料有限公司	43,000,000.00			43,000,000.00		
四川华富立复合材料有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
东莞市华富立物流有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
天津市华富立复合材料有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	70,482,846.00			70,482,846.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无。

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	499,312,776.61	340,623,927.61	431,362,047.63	287,053,537.86
其他业务	70,928.15	-	56,424.61	-
合计	499,383,704.76	340,623,927.61	431,418,472.24	287,053,537.86

其他说明：

本公司其他业务收入按产品类别可分为过磅收入、租金收入两类。本报告期内，其他业务收入中过磅收入为人民币 67,082.00 元，租金收入为人民币 3,846.15 元。

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		
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	10,790,578.61	-422,458.00
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		

处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,605,532.38	1,246,305.68
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	12,396,110.99	823,847.68

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	-182,175.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,615,041.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,244,785.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	546,646.26	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当		

期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,301.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,871,842.90	
少数股东权益影响额		
合计	22,510,755.41	

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	20.62	1.98	1.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.20	1.53	1.53

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	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
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	报告期内在中国证监会网站及指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本

董事长：谭洪汝

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 19 日

修订信息

□适用 √不适用