公司代码：600615　　公司简称：丰华股份

上海丰华（集团）股份有限公司
2017 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

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

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

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司实现净利润106,022,111.71元，加上年初未分配利润-202,235,198.10元, 本年度实际可供分配利润-96,213,086.39元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出 2017 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义.....5
第二节 公司简介和主要财务指标.....5
第三节 公司业务概要.....9
第四节 经营情况讨论与分析.....10
第五节 重要事项.....18
第六节 普通股股份变动及股东情况.....30
第七节 优先股相关情况.....35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....36
第九节 公司治理.....41
第十节 公司债券相关情况.....44
第十一节 财务报告.....45
第十二节 备查文件目录.....132

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
丰华股份、本公司、公司	指	上海丰华（集团）股份有限公司
隆鑫控股	指	隆鑫控股有限公司
隆鑫通用	指	隆鑫通用动力股份有限公司
重庆镁业	指	重庆镁业科技股份有限公司
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
上证所、交易所	指	上海证券交易所
北京世纪公司、北京世纪房产	指	北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司
融德信源公司	指	北京融德信源投资管理有限公司
报告期、本报告期	指	2017 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹际东	张国丰
联系地址	上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场1507室	上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场1507室
电话	021-50903399	021-58702762
传真	021-58702762	021-58702762
电子信箱	Caojid2008@sina.com	gfzhang615@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场1507室
公司注册地址的邮政编码	200127
公司办公地址	上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场1507室
公司办公地址的邮政编码	200127
公司网址	www.fenghwa.sh.cn

电子信箱	fenghaw600615@163.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元　币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	94,506,126.59	105,305,624.16	-10.26	81,839,957.98
归属于上市公司股东的净利润	106,022,111.71	9,257,020.68	1,045.32	3,563,267.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,379,465.38	4,106,344.69	-133.59	-5,211,709.37

经营活动产生的现金流量净额	51,846,321.57	1,513,401.36	3,325.81	-19,127,360.47
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减（%）	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	590,506,012.24	485,205,353.79	21.70	476,929,128.99
总资产	650,177,449.63	646,840,044.54	0.52	628,992,185.26

（二） 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益（元／股）	0.564	0.049	1,051.02	0.019
稀释每股收益（元／股）	0.564	0.049	1,051.02	0.019
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.007	0.022	-131.82	-0.028
加权平均净资产收益率（%）	19.71	1.92	增加17.79个百分点	0.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.26	0.85	减少1.11个百分点	-1.05

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

报告期内公司净利润大幅增长的主要原因系公司出售子公司等取得的非经常性损益计入净利润所致。

经营活动产生的现金流量净额增加主要是处置北京公司股权，收到的偿还往来款项所致。

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、 2017 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	24,293,633.61	24,086,370.28	21,134,060.33	24,992,062.37
归属于上市公司股东的净利润	1,386,229.04	100,080,466.67	3,604,804.71	950,611.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-103,941.23	-482,577.99	-2,318,803.47	1,525,857.31

经营活动产生的现金流量净额	-92,943,847.70	161,858,449.54	-21,638,320.17	4,570,039.90

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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	118,723,546.81		-192,989.68	-56,476.80
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	318,451.00		43,270.18	57,893.64
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	11,419,275.74		10,369,554.40	12,541,483.17
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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				

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	50,976.07		-2,503,790.82	-768,071.86
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	-32,641.47		-2,923.86	-48,827.11
所得税影响额	-23,078,031.06		-2,562,444.23	-2,951,024.45
合计	107,401,577.09		5,150,675.99	8,774,976.59

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	6,831,943.75	5,870,006.07	-961,937.68	0
合计	6,831,943.75	5,870,006.07	-961,937.68	0

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司与欧银亨泰（北京）置业有限公司签订股权转让协议，转让公司所持有的北京世纪公司 100%股权及截止 2017 年 1 月 18 日公司对北京世纪公司借款所形成的债权，合计转让款总额 29,000 万元，2017 年 4 月，上述股权转让完成工商变更登记并取得新的营业执照；同时经双方办理共管账户划转手续，公司收到了全部转让款项。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内公司核心竞争力未发生变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，公司实现营业总收入 9450.61 万元，比上年同期 10530.56 万元减少 1079.95 万元，减幅为 10.26%；实现利润总额 12849.74 万元，比上年同期 1278.10 万元增加 11571.64 万元，增幅为 905.38%；股东权益 59050.60 万元，比上年同期 48520.54 万元增加 10530.07 万元，增幅为 21.70%；实现归属于上市公司全体股东的净利润 10602.21 万元，比上年同期 925.70 万元增加 9676.51 万元，增幅为 1045.32%。

报告期内公司净利润大幅增长的主要原因系公司出售子公司等取得的非经常性损益计入净利润所致。

2017 年度，公司积极贯彻董事会的经营策略，保持了公司的平稳发展：

一是完成出售北京全资子公司 100%股权，解决了困扰公司发展多年的重大遗留问题

经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司以 2.9 亿元向欧银亨泰（北京）置业有限公司转让公司持有的北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 100%股权及相关债权。2017 年 4 月，公司与受让方完成了股权工商变更登记并收到了对方支付的全额转让款，从而一举解决了困扰公司多年的股权转让这一重大遗留问题。

本次股权转让的实施，实现了公司退出原主营业务房地产开发与销售相关资产的目标。至此，公司不再持有房地产开发与销售的相关资产。

二是取得了相关诉讼案的有利进展

经北京市第三中级人民法院审理，依法驳回了北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司股权转让纠纷仲裁案被申请人融德信源申请撤消已生效的仲裁书的申请。同时北京盛和翔房地产经纪有限公司及北京英策房地产经纪有限公司合同纠纷案经公司向北京市第一中级人民法院上诉后，二审法院依法判决公司无需负担上述二起可预见的合同履行后的利益损失合计 240 万元，减少了公司损失，维护了公司利益。

目前，公司就已生效的仲裁裁定继续寻求法院进一步对违约方融德信源的强制执行。

三是继续加强子公司的经营管理，保持经营业务健康发展

2017 年，公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司生产销售业务稳中有降，面对报告期内镁铝合金原材料价格上涨与主机厂降价、销售压力增大等诸多不利因素，重庆镁业科技股份有限公司积极努力开拓，保持公司市场份额，保证公司健康发展。

四是以自有资金购买银行理财产品，提高资金使用效率

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司贯彻执行 2016 年度股东大会决议，2017 年度公司（含控股子公司）通过购买银行相关理财产品及低风险信托产品，累计获取投资收益 1141.93 万元。

二、报告期内主要经营情况

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

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	94,506,126.59	105,305,624.16	-10.26
营业成本	75,676,270.61	79,119,932.11	-4.35
销售费用	3,380,014.07	4,212,047.95	-19.75
管理费用	15,365,650.00	15,496,973.89	-0.85
财务费用	-144,770.17	-104,706.16	-38.26
经营活动产生的现金流量净额	51,846,321.57	1,513,401.36	3,325.81
投资活动产生的现金流量净额	-264,007,514.94	295,552,386.11	-189.33
筹资活动产生的现金流量净额			
研发支出			

1. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
制造业	77,310,840.68	60,266,523.01	22.05	-10.40	-2.08	减少 6.62 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
镁合金类产品	69,472,911.29	51,721,458.99	25.55	-12.42	-5.88	减少 5.17 个百分点
铝合金类产品	7,837,929.39	8,545,064.02	-9.02	12.54	29.61	减少 14.36 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
华北地区	22,968,138.43	17,319,879.29	24.59	0.91	10.45	减少 6.52 个百分点
华东地区	45,182,289.39	36,830,056.99	18.49	-19.01	-9.01	减少 8.95 个百分点
西南地区	6,520,017.37	4,567,576.23	29.95	1.07	-3.88	增加 3.61 个百分点
境外	2,640,395.49	1,549,010.50	41.33	105.22	143.96	减少 9.32 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

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
镁合金类产品-其他（万件）	314.75	285.64	41.83	-4.65	-14.09	216.18
镁合金类产品-挤压型材（吨）	0.52	0.51	0.12	-91.03	-92.27	-92.50
铝合金类产品-方向盘（万件）	18.82	16.57	1.93	18.74	10.25	103.16

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
制造业	直接材料	42,312,031.66	70.21%	43,205,377.77	84.72%	-2.07	销售产品结构变化（产品不同，所用材料占比不同）
	人工工费	3,556,698.67	5.90%	4,455,400.81	3.86%	-20.17	工资降低
	制造费用	14,397,792.68	23.89%	13,886,047.05	11.42%	3.69	整体产能较去年同期下降，导致摊销的低耗、能耗增加
	合计	60,266,523.01	100.00%	61,546,825.63	100.00%	-2.08	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
铝合金类产品	直接材料	6,592,858.12	77.15%	4,739,017.59	70.00%	39.12%	铝锭、钢圈、包装物价格增加，且废品率较高
	人工工费	446,039.24	5.22%	277,247.55	7.60%	60.88%	计件工资增加
	制造费用	1,506,166.66	17.63%	1,576,423.84	22.40%	-4.46%	本年铝合金产值较去年

							增加，摊销减少
	小计	8,545,064.02		6,592,688.99			
镁合金类产品	直接材料	35,719,173.54	69.06%	38,466,360.18	71.88%	-7.14%	销售产品结构变化（产品不同，所用材料占比不同），收得率提高
	人工工费	3,110,659.43	6.01%	4,178,153.26	4.21%	-25.55%	计件工资调整减少
	制造费用	12,891,626.02	24.93%	12,309,623.21	23.91%	4.73%	本年镁合金产值较去年同期下降，摊销费用增加（其中固定资产因新增设备等增加）
	小计	51,721,458.99		54,954,136.64			
	合计	60,266,523.01		61,546,825.63			

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 7,464.49 万元，占年度销售总额 77.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 5,582.3 万元，占年度采购总额 77.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数	上期数	增减%	原因说明
销售费用	3,380,014.07	4,212,047.95	-19.75	主要系子公司运输费用及人工费用减少所致。
财务费用	-144,770.17	-104,706.16	38.26	主要系本期收到的银行利息增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上期数	增减%
经营活动产生的现金流量净额	51,846,321.57	1,513,401.36	3,325.81
投资活动产生的现金流量净额	-264,007,514.94	295,552,386.11	-189.33

经营活动产生的现金流量净额 增加主要是处置北京公司股权，收到的偿还往来款项所致；
投资活动产生的现金流量净额 减少主要是购买信托及理财产品的支出增加所致。

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司转让全资子公司北京世纪公司 100%股权及截止 2017 年 1 月 18 日公司对北京世纪公司借款所形成的债权，合计转让款总额 29,000 万元，导致报告期公司非经常性损益大幅增长。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	119,755,939.27	18.42	331,930,632.88	51.32	-63.92	主要系期末购买理财产品所致。
应收票据	6,500,000.00	1.00	4,400,000.00	0.68	47.73	主要系本期收到客户回款票据增加所致。
应收账款	24,958,444.29	3.84	31,507,548.85	4.87	-20.79	主要系本期收到的销售账款较多所致。
预付账款	544,672.05	0.08	1,047,392.51	0.16	-48.00	主要系本期预付账款转收入较多所致。
其他应收款	566,573.74	0.09	295,401.29	0.05	91.80	主要系本期增加押金等支出所致。
存货	12,638,176.09	1.94	181,694,908.96	28.09	-93.04	主要系本期处置子公司，合并范围减少所致。
其他流动资产	419,963,475.14	64.59	29,533,101.05	4.57	1,322.01	主要系本期末购理财产品所致。
应付账款	9,081,818.14	1.40	14,714,182.41	2.27	-38.28	主要系本期支付客户账款增加所致。
预收账款	95,863.49	0.01	197,871.70	0.03	-51.55	主要系本期收到的销售预付款较少所致。
应付职工薪酬	2,994,959.27	0.46	4,276,861.71	0.66	-29.97	主要系本期子公司应付职工薪酬减少所致。
其他应付款	26,584,250.08	4.09	120,992,953.24	18.71	-78.03	主要系本期子公司归还前期借款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

请参阅本报告公司未来发展的讨论与分析中的行业竞争格局和发展趋势一节

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

本公司持有申万宏源集团股份有限公司（以下简称申万宏源）人民币普通股 1093111 股，持股比例为 0.0055%，自 2016 年 1 月 26 日起上市交易。公司持有的申万宏源股票为无限售流通股，2017 年 12 月 31 日申万宏源 A 股收盘价为 5.37 元/股，市值 587.00 万元。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

本年，公司将持有的北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司（以下简称北京沿海地产）100%股权转让给欧银亨泰（北京）置业有限公司，此次交易在合并层面确认投资收益为 11,876.57 万元，在母公司个别报表层面确认投资收益 8,087.23 万元。本次交易股权变更手续已于 2017 年 4 月 8 日办妥，交易款项已于 2017 年 4 月 17 日全部收到。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	子公司类型	注册地	经营范围	注册资本	本公司持股比例（%）	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
重庆镁业科技股份有限公司	控股子公司	重庆	制造销售镁铝金属汽车零配件	5,100	95	13,380	2,319	7,731	1,704	601

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

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

镁及镁合金的消费结构大致可分为两类：一类是非工程结构材料，主要包括镁元素添加、炼钢脱硫、还原海绵钛、镁阳极等，这部分属于原镁消费的传统领域；第二类是工程结构材料，主要指镁合金，终端消费主要集中在汽车、3C 等领域。镁合金在汽车产品应用中的主要切入点是汽车轻量化，主要是替代铝合金和钢材，减轻汽车重量，同时也有较好的舒适度和安全性，轻量化作为直接有效的车辆节能减排措施，成为当前汽车行业发展的趋势，镁及镁合金消费未来发展空间巨大。

重庆是国内最重要的汽车、摩托车生产基地之一，相关配套产业发展比较完备，竞争比较充分。重庆镁业在镁合金生产加工、技术研发、物流配送及成本控制等方面具有较强的竞争优势，公司拥有实用新型专利十余项，连续多年被评为国家高新技术企业。

重庆镁业产品主要包括镁合金精密压铸件和镁合金挤压型材，主要用于汽车零部件、3C 产品壳体、摩托车零部件、高档手动工具零件、高速纺织机械型材等。重庆镁业目前拥有镁合金压铸生产线 10 条，具备年产铸造件 500 万件（3000 吨）、挤压型材 2000 吨的生产能力，成为西南地区领先的镁合金深加工企业。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

报告期内,公司完成了北京子公司 100%股权的出售,公司目前的主营业务来源主要依赖于控股 95%的子公司重庆镁业科技股份有限公司。基于公司目前规模小，资产少的现状，在综合分析外部的市场需求、政策导向以及内部的资源条件，公司董事会与管理层积极进行业务开拓，确保公司健康稳定发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年公司将重点做好以下工作：

1、继续加强对重庆镁业科技股份有限公司的经营管理,积极开发市场客户,提高市场占有率,提升经营效益；

2、通过有效法律途径继续推进对北京世纪公司股权转让仲裁案已生效的裁定的强制执行，以维护公司及全体股东的利益；

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

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

目前公司所拥有的实体资产较少,如在未来没有新的资产注入,公司将面临缺乏新的利润增长点。

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司实现净利润 106,022,111.71 元，加上年初未分配利润-202,235,198.10 元，本年度实际可供分配利润-96,213,086.39 元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出 2017 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	0	0	0	0	106,022,111.71	0
2016 年	0	0	0	0	9,257,020.68	0
2015 年	0	0	0	0	3,563,267.22	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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

			后，本人控制的其他企业将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行必要的关联交易时，保证按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行或敦促关联方履行交易程序及信息披露义务。					
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

(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

1、会计政策变更原因

（1）财政部于 2017 年 4 月 28 日印发《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

（2）2017 年 5 月 10 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 16 号 ——政府补助》（财会〔2017〕15 号），并要求自 2017 年 6 月 12 日起施行。

（3）财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

2、变更前后采用的会计政策

本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、2017 年 5 月 10 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 16 号 ——政府补助》（财会〔2017〕15 号）、财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）。

其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、本次会计政策变更对公司的影响

（1）本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 988.89 元，营业外支出 193,978.57 元，调增资产处置收益-192,989.68 元。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000
境内会计师事务所审计年限	5
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2017 年度财务报告审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司股权转让纠纷仲裁裁决后续进展	2017 年 1 月 7 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的临时公告。公告编号临 2017-05。
北京英策房地产经纪有限公司及北京盛和翔房地产经纪有限公司合同纠纷案终审判决	2017 年 7 月 6 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的临时公告。公告编号临 2017-32。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
关于归还应付控股股东账款关联交易	2017 年 1 月 6 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的临时公告。公告编号临 2017-02。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1).委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	41,994.42	41,994.42	0
信托产品	自有资金	10,000	0	0

其他情况

√适用 □不适用

公司委托理财总体情况的银行理财产品包含控股子公司的银行理财产品金额。

(2).单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
中国工商银行	中国工商银行“周周分红”超短期法人人民币理财产品	10,000	2017 年 1 月 5 日	2017 年 1 月 24 日	自有资金	债券及债券基金货币市场基金	每周一分红登记，周二分红到账，分红登记日与分红到账日不计利息	2.8		14.58	收回	是	是	
中国工商银行	法人客户 40 天增利人民币理财产品	22,000	2017 年 1 月 4 日	2017 年 3 月 31 日	自有资金	投资 0%—80%的高流动性资产，0%—80%的债权类资产，20%—100%的权益类资产，0%—80%的其他资产或资产组合。	根据份额及适用年化收益率按日计算收益，采取“先进先出”原则，，并按照其赎回份额的实际存续天数和适用的预期年化收益率计算和支付客户收益	3.30		169.07	收回	是	是	

中国工商银行	“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	22,000	2017 年 4 月 1 日	2017 年 9 月 29 日	自有资金	债券、存款等高流动性资产，债权类资产，权益类资产.	按赎回份额实际存续天数确定对应的收益率档，再根据实际启用的该档收益率计算收益。	3.30		360.02	收回	是	是	
中国工商银行	法人专属 60 天增利理财产品	29,000	2017 年 4 月 21 日	2017 年 6 月 28 日	自有资金	债券、存款等高流动性资产，债权类资产，权益类资产.	根据份额及适用年化收益率按日计算收益，采取“先进先出”原则，，并按照其赎回份额的实际存续天数和适用的预期年化收益率计算和支付客户收益	3.40		183.69	收回	是	是	
中国工商银行	法人专属 42 天稳利理财产品	10,000	2017 年 7 月 4 日	2017 年 10 月 13 日	自有资金	债券、存款等高流动性资产，债权类资产，权益类资产.	根据是否选择自动再投资不同情况计息	3.70		87.45	收回	是	是	
中国工商银行	法人专属 63 天稳利理财产品	17,000	2017 年 7 月 4 日	2017 年 9 月 5 日	自有资金	债券、存款等高流动性资产，债权类资产，权益类资产.	根据是否选择自动再投资不同情况计息	3.90		117.37	收回	是	是	
中国	法人客户 40 天	17,000	2017 年 9 月 6 日	2017 年 11 月 3	自有	债券、存款等高流动性	采取“先进先出”原则，按照	3.25		89.15	收回	是	是	

工商银行	增利人民币理财产品			日	资金	资产，债权类资产，权益类资产.	其赎回份额的实际存续天数和适用的预期年化收益率计算和支付收益							
中国工商银行	“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	32,000	2017 年 10 月 16 日	2018 年 3 月 23 日	自有资金	债券、存款等高流动性资产，债权类资产，权益类资产.	按赎回份额实际存续天数确定对应的收益率档，再根据实际启用的该档收益率计算收益。	3.30		441.93	收回	是	是	
西藏信托有限公司	上海丰华单一资金信托资金信托	10,000	2017 年 11 月 6 日	2017 年 12 月 26 日	自有资金	投资于现金、国债、货币市场基金、证券公司集合资产管理计划、以及委托人书面认可的其他投资方式	信托利益由受托人于信托利益分配日以扣除应付未付信托费用后的剩余信托财产为限向受益人指定的账户支付。	6		76.58	收回	是	是	
中国工商银行	法人客户 40 天增利人民币理财产品	7,000	2017 年 11 月 8 日	2018 年 3 月 23 日	自有资金	债券、存款等高流动性资产，债权类资产，权益类资产.	采取“先进先出”原则，按照其赎回份额的实际存续天数和适用的预期年化收益率计算和支付收益	3.25		97.41	收回	是	是	

其他情况

√适用 □不适用

公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司报告期内通过滚动购买方式累计购买招商银行天添金及招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划共计 2994.42 万元，报告期内总收益 44.02 万元。报告期内公司委托理财收益（含控股子公司）合计 1141.93 万元。上述单项委托理财跨年度赎回的理财产品收益 539.34 万元将计入下期财务报表。

(3).委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

(1).委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2).单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3).委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司

□适用 √不适用

3. 其他说明

□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)	16,265
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,080
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
隆鑫控股有限公司	2,884,700	62,901,231	33.45	0	质押	47,170,000	境内非国有法人
重庆国际信托股份有限公司－兴国 1 号集合资金信托计划	0	6,076,821	3.23	0	未知		其他
上海豫园(集团)有限公司	0	3,790,000	2.02	0	无		国有法人
云南国际信托有限公司－云南信托云霞 9 期集合资金信托计划	3,646,433	3,646,433	1.94	0	未知		其他
李陶白	2,700	2,044,791	1.09	0	未知		境内自然人
梁浩权	0	1,900,000	1.01	0	未知		境内自然人

张广锦	119,972	1,580,284	0.84	0	未知		境内自然人
百联集团有限公司	0	1,471,738	0.78	0	未知		其他
兴业国际信托有限公司－全意通宝（安享）－映雪灵活对冲 1 号证券投资集合资金信托计划	0	1,337,200	0.71	0	未知		其他
上海世兆投资管理有限公司	830,000	830,000	0.44	0	未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
隆鑫控股有限公司	62,901,231	人民币普通股	62,901,231
重庆国际信托股份有限公司－兴国 1 号集合资金信托计划	6,076,821	人民币普通股	6,076,821
上海豫园(集团)有限公司	3,790,000	人民币普通股	3,790,000
云南国际信托有限公司－云南信托云霞 9 期集合资金信托计划	3,646,433	人民币普通股	3,646,433
李陶白	2,044,791	人民币普通股	2,044,791
梁浩权	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
张广锦	1,580,284	人民币普通股	1,580,284
百联集团有限公司	1,471,738	人民币普通股	1,471,738
兴业国际信托有限公司－全意通宝（安享）－映雪灵活对冲 1 号证券投资集合资金信托计划	1,337,200	人民币普通股	1,337,200
上海世兆投资管理有限公司	830,000		830,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中的法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前 10 名流通股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 2、截至 2017 年 12 月 31 日，隆鑫控股有限公司的关联企业重庆市渝商实业投资有限公司持有本公司无限售流通股 15 万股，为隆鑫控股有限公司的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	海定电子	99,000			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺，代其向流通股东支付了对价，在向代垫股东或权益受让人偿还代垫股份后方可上市流通
2	市住宅	97,200			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺，代其向流通股东支付了对价，在向代垫股东或权益受让人偿还代垫股份后方可上市流通
3	卢湾电缆	97,200			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺，代其向流通股东支付了对价，在向代垫股东或权益受让人偿还代垫股份后方可上市流通
4	食品一店	54,000			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺，代其向流通股东支付了对价，在向代垫股东或权益受让人偿还代垫股份后方可上市流通
5	上海民隆投资发展有限公司	48,600			股东上海久昌实业有限公司根据在公司股权分置改革中所作的承诺，代其向流通股东支付了对价，在向代垫股东或权益受让人偿还代垫股份后方可上市流通
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司有限售条件的法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	隆鑫控股有限公司
单位负责人或法定代表人	涂建敏
成立日期	2003 年 1 月 22 日
主要经营业务	向工业、房地产、高科技项目进行投资（不含金融业务）及投资咨询、管理；制造、销售金属制品（不含稀贵金属）、电器机械及器材、仪器仪表、电子产品（不含电子出版物）、通信设备（不含发射及接收设施）；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有隆鑫通用动力股份有限公司（代码 603766）104216.08 万股，占该公司总股本 49.32%,该公司成立于 2007 年 6 月 8 日,2012 年 8 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市;重庆农村

	商业银行股份有限公司（股票名称:CQRC BANK,03618.HK)成立于 2008 年 6 月 27 日， 2010 年 12 月 16 日在香港 H 股主板挂牌上市。隆鑫控股公司持有其 6.13%的股权。瀚华金控股份有限公司(股票名称:瀚华金控，03903.HK)成立于 2004 年 7 月 28 日，2014 年 6 月 19 日在香港 H 股主板挂牌上市。隆鑫控股公司持有其 26.13%的股权。齐合环保集团有限公司（股票名称：齐合环保，00976.HK）2010 年 7 月 12 日香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。隆鑫控股公司通过渝商投资集团股份有限公司持有其 62.85%的股权。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

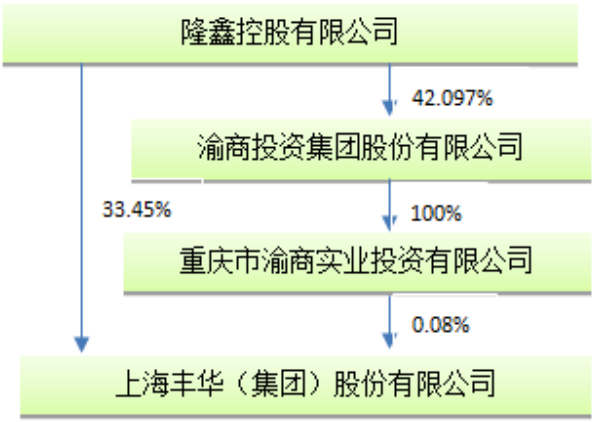
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	涂建华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2009 年至 2013 年 12 月任隆鑫集团有限公司董事长，2009 年至 2010 年 7 月、2013 年 2 月至 2013 年 12 月任隆鑫控股有限公司董事长。2009 年至今任隆鑫集团有限公司、隆鑫控股有限公司董事，2010 年 10 月至今任隆鑫通用动力股份有限公司董事，2013 年 3 月至今任瀚华金控股份有限公司非执行董事，2014

	年 4 月至今渝商投资集团股份有限公司董事长，2015 年 4 月至今任齐合天地集团有限公司董事主席、执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	通过隆鑫控股持有隆鑫通用动力股份有限公司（代码 603766）104216.08 万股，占该公司总股本 49.32%。重庆农村商业银行股份有限公司（股票名称:CQRC BANK,03618.HK） 6.13%的股份。瀚华金控股份有限公司（股票名称：瀚华金控，03903.HK），26.13%的股份。齐合环保集团有限公司（股票名称：齐合环保，00976.HK），62.85%的股份。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

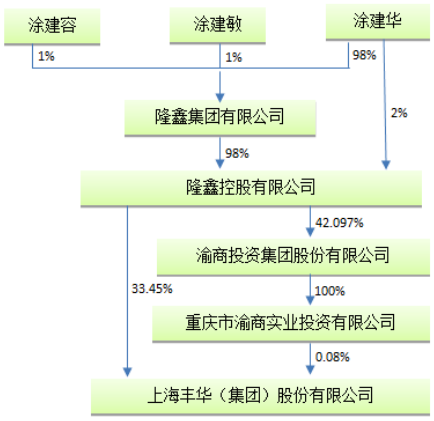
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节　董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
涂建敏	董事长兼总经理	女	51	2014 年 12 月 29 日	2019 年 6 月 27 日	0	0	0		62.02	是
段晓华	董事	男	43	2012 年 10 月 11 日	2019 年 6 月 27 日	0	0	0		39.57	是
曹际东	董事、董事会秘书	男	45	2016 年 4 月 28 日	2019 年 6 月 27 日	0	0	0		44.40	否
范士勇	董事	男	52	2017 年 10 月 26 日	2019 年 6 月 27 日	0	0	0		1.33	是
李林辉	董事	男	45	2017 年 10 月 26 日	2019 年 6 月 27 日	0	0	0		1.33	是
陈虹百	董事	女	37	2017 年 10 月 26 日	2019 年 6 月 27 日	0	0	0		1.33	是
吴中闯	董事	男	45	2013 年 1 月 7 日	2017 年 1 月 16 日	0	0	0		0.33	是
王泰松	董事	男	51	2016 年 6 月 28 日	2017 年 9 月 27 日	0	0	0		6	是
刘斌	独立董事	男	55	2013 年 1 月 7 日	2019 年 6 月 27 日	0	0	0		8	否
涂永红	独立董事	女	51	2013 年 1 月 7 日	2019 年 6 月 27 日	0	0	0		8	否
杨天健	独立董事	男	66	2015 年 5	2019 年 6 月	0	0	0		8	否

				月 15 日	27 日						
徐建国	监事长	女	63	2012 年 10 月 11 日	2019 年 6 月 27 日	0	0	0		7	否
王涛	监事	女	41	2012 年 10 月 11 日	2019 年 6 月 27 日	0	0	0		7	否
张国丰	职工监事	男	56	2011 年 8 月 25 日	2019 年 6 月 27 日	0	0	0		32.92	否
张望宁	财务总监	女	37	2017 年 10 月 26 日	2019 年 6 月 27 日	0	0	0		4	否
合计	/	/	/	/	/				/	231.23	/

姓名	主要工作经历
涂建敏	2008 年至 2014 年 3 月任重庆宝汇钢结构工程有限公司董事长兼总经理。现任隆鑫控股有限公司和隆鑫集团有限公司董事、董事长，隆鑫通用动力股份有限公司董事，上海丰华（集团）股份有限公司董事长兼总经理。
段晓华	1998 年至 2012 年先后担任太极集团有限公司文员、副科长、副部长、处长，和记黄埔地产西安公司助理经理，成都复地置业有限公司财务经理、副总监、总监。2012 年 3 月任隆鑫控股有限公司财务总监。2012 年 10 月起任上海丰华（集团）股份有限公司董事，2012 年 10 月至 2017 年 9 月任财务总监。现任隆鑫控股有限公司总裁助理、财务总监,翰华金控股份有限公司董事等。
曹际东	历任海尔冷柜电热本部驻外中心产品经理、北京海尔工贸有限公司区域经理、唐山海尔工贸有限公司总经理；青岛海立美达股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事等职务，现任上海丰华（集团）股份有限公司董事、董事会秘书。
范士勇	曾任北京万通控股有限公司副总裁、上海汉衡投资有限公司副总经理、中证信石基金管理有限公司董事总经理等职务，2017 年 8 月起任隆鑫控股有限公司副总裁。2017 年 10 月起任上海丰华（集团）股份有限公司董事。
李林辉	曾任广西万益律师事务所执业律师，广西柳工机械股份有限公司、柳工集团总法律顾问、总裁助理等职务，2017 年 2 月起任隆鑫控股有限公司副总裁、总法律顾问。2017 年 10 月起任上海丰华（集团）股份有限公司董事
陈虹百	曾任当代置业集团房地产金融部高级投资经理、海航置业集团资本运作部副总经理、平安信托投资有限公司物业投资事业部资产管理执行总监、光大兴陇信托有限公司投后管理部总经理等职务，2017 年 7 月起任隆鑫控股有限公司资产管理部副总经理。2017 年 10 月起任上海丰华（集团）股份有限公司董事。
吴中闯	2004 年-2010 年历任烟台冰轮集团荏原空调企划部长、集团发展管理处副处长、战略发展高级经理；2010 年-2012 年任正业控股集团副总经理；曾任隆鑫控股有限公司副总裁，隆鑫通用动力股份有限公司董事、重庆镁业科技股份有限公司董事。2013 年 1 月至 2017 年 1 月任上海丰华（集团）股份有限公司董事。
王泰松	曾任广汇汽车服务股份公司财务总经理、新丰泰集团控股有限公司首席财务官，曾任隆鑫控股有限公司副总裁兼首席财务官，隆鑫通用动力股份有限公司董事。2016 年 6 月至 2017 年 9 月任上海丰华（集团）股份有限公司董事。

刘斌	博士研究生导师，厦门大学会计发展研究中心博士后，重庆大学教授。1997 年 12 月至 1998 年 2 月香港中文大学会计学院高级访问学者。2008 年 12 月至 2009 年 6 月美国华盛顿大学 Foster 商学院会计系高级访问学者，现任广西柳工机械股份有限公司、国民技术股份有限公司、重庆百货大楼股份有限公司、上海丰华（集团）股份有限公司独立董事。
涂永红	金融学教授，中国人民大学国际金融专业本科，财政学硕士，货币银行学博士。1993 年 4 月至今，中国人民大学财政金融学院教师，讲授国际金融、商业银行管理，期间 2005 年 8 月-2006 年 8 月，美国弗吉利亚大学经济系访问学者，自 2013 年 1 月 7 日起任上海丰华（集团）股份有限公司独立董事。
杨天健	1978 年至 1982 年在人民银行李家沱分理处任计划组长，1985 年至 2012 年在中国工商银行重庆金融培训学校历任教研室主任、副校长、调研员，2012 年至 2013 年在重庆易极付科技有限公司任高级顾问， 2015 年 5 月 15 日起任上海丰华（集团）股份有限公司独立董事。
徐建国	曾任中国工商银行沙坪坝区大坪分理处副主任，中国工商银行重庆高科技支行办公室主任、副行长、纪委书记、工会主席等职务，2010 年 1 月退休。现任上海丰华(集团)股份有限公司监事会主席、隆鑫通用动力股份有限公司监事。
王涛	西南政法大学经济学院教师，技术经济及管理专业博士，副教授，硕士生导师；曾任中国工商银行重庆分行信贷评估专家委员会委员。现任上海丰华（集团）股份有限公司监事。
张国丰	曾任公司投资管理部副经理，证券部经理、人事部经理；现任公司董事会证券事务代表、董事会办公室主任兼人事部副高级经理，任公司第六届、第七届、第八届职工监事。
张望宁	曾任普华永道中天会计师事务所重庆分所审计与鉴证部高级审计师、审计与鉴证部经理，重庆英利房地产开发有限公司财务总监。2017 年 10 月起任上海丰华（集团）股份有限公司财务总监。

其它情况说明
□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
涂建敏	隆鑫控股有限公司	董事长		
段晓华	隆鑫控股有限公司	总裁助理、财务总监		
范士勇	隆鑫控股有限公司	副总裁		
李林辉	隆鑫控股有限公司	副总裁、总法律顾问		

陈虹百	隆鑫控股有限公司	资产管理部副总经理		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
涂建敏	隆鑫集团有限公司	董事长		
涂建敏	重庆隆鑫投资有限公司	董事长		
涂建敏	重庆鑫路投资有限公司	董事		
涂建敏	重庆宝汇钢结构工程有限公司	董事长		
涂建敏	隆鑫通用动力股份有限公司	董事		
涂建敏	重庆鑫乔投资咨询有限公司	董事		
涂建敏	重庆金菱汽车（集团）有限公司	董事		
涂建敏	北京隆鑫矿业资源投资有限公司	董事		
涂建敏	金联环球投资有限公司	董事		
段晓华	瀚华金控股份有限公司	董事		
段晓华	渝商投资集团股份有限公司	董事		
段晓华	重庆金菱汽车（集团）有限公司	董事		
段晓华	重庆农村商业银行股份有限公司	董事		
刘斌	重庆大学经济与工商管理学院	教授		
刘斌	广西柳工机械股份有限公司、国民技术股份有限公司、重庆百货大楼股份有限公司	独立董事		
涂永红	中国人民大学财政金融学院	教授		
徐建国	隆鑫通用动力股份有限公司	监事		
王涛	西南政法大学经济学院	副教授		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事和监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提案，董事会审议通过后报股东大会审议批准；高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会提议，董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司按照工作职责、履职情况、能力贡献和公司业绩水平等综合因素对执行董事和高级管理人员进行绩效考评，确定薪酬。未在公司任职的董事、监事不在公司领取薪酬，每年领取董事、监事津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高级管理人员按月支付报酬，公司董事、监事的年度津贴已按季支付完毕。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 231.23 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
范士勇	董事	选举	增补
李林辉	董事	选举	增补
陈虹百	董事	选举	增补
张望宁	财务总监	聘任	董事会聘任
吴中闯	董事	离任	因个人原因辞职
王泰松	董事	离任	因个人原因辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	20
主要子公司在职员工的数量	169
在职员工的数量合计	189
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	127
销售人员	8
技术人员	7
财务人员	12
行政人员	25
其他人员	10
合计	189
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	3
本科	19
大专	21
高中及以下	146
合计	189

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，加强信息披露，改善投资者关系管理，规范公司运作。
公司建立了一系列较完善的制度并及时对外进行了披露，报告期内，公司治理情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求,主要表现如下：

1.关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求召集、召开每一次股东大会。公司能够平等对待所有股东，保护中小投资者利益。中小投资者能依法享有平等地位，充分行使自己的权利。公司律师对股东大会作大会现场见证，并出具了法律意见书。报告期内，本公司召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。

2.关于控股股东与上市公司的关系

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

3.关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定，采用累积投票制选举董事；公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，报告期内因个人原因辞职二人，董事会通过增补董事确保董事会人数符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成。董事会以本公司及股东的最大利益为原则，负责审议及批准公司的重大事项，董事会会议按照公司《董事会议事规则》规定的程序进行。

公司董事均熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，并以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会，参与公司重大决策；积极参加相关培训，正确行使权力，维护公司和股东利益。报告期内，本公司董事会召开了 7 次会议。

4.关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》有关规定选举监事，目前公司监事会由 3 人组成，其中 1 人为职工代表，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会的召集、召开程序，符合公司《监事会议事规则》的规定。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》以及公司章程等有关法律、法规规定赋予的各项职能，依法监督董事会执行股东大会决议情况、公司日常经营工作、公司重大投资、财务支出等各项日常事务，切实有效地发挥了应有的作用，维护了公司和广大股东的合法权益，保证了公司的规范运作。报告期内，本公司监事会召开了 2 次会议。

5.关于高级管理人员

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 24 日	www.sse.com.cn	2017 年 1 月 25 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn	2017 年 4 月 1 日
2016 年度股东大会	2016 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn	2017 年 6 月 30 日
2017 年第三次临时股东大会	2016 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn	2017 年 10 月 27 日

股东大会情况说明
□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
涂建敏	否	7	7	5	0	0	否	3
段晓华	否	7	7	5	0	0	否	2
曹际东	否	7	7	5	0	0	否	4
范士勇	否	1	0	0	1	0	否	0
李林辉	否	1	1	0	0	0	否	1
陈虹百	否	1	1	0	0	0	否	1
吴中闯	否	1	1	1	0	0	否	0
王泰松	否	5	4	4	1	0	否	2
刘斌	是	7	7	5	0	0	否	1
涂永红	是	7	5	5	2	0	否	0
杨天健	是	7	6	5	1	0	否	0

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	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

□适用 √不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，全文详见 2018 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

报告期内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：是

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2018〕8-119 号

上海丰华（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称丰华股份公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丰华股份公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于丰华股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）处置全资子公司及大额投资收益的确认

1. 关键审计事项

如后附的财务报表附注三（二十八）、附注五（二）7、附注六以及附注十四（二）2 所述，2017 年度，丰华股份公司将其持有的北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司（以下简称北京沿海地产）100%股权转让给欧银亨泰（北京）置业有限公司，此次交易在合并层面确认投资收益为 11,876.57 万元，在母公司个别报表层面确认投资收益 8,087.23 万元。

上述股权转让协议条款中包括大额债权收回、承担北京沿海地产对北京融德信源有限公司（包括王三雄）借款费用及北京沿海地产其他未结诉讼的后续费用及可能损失等。管理层需详细考虑协议条款、判断处置时点、考虑涉讼事项的进展和结案等情况后计算投资收益，确定会计处理的恰当性。由于上述事项对本年度财务报表具有重大影响，我们将其认定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对上述事项，我们执行的审计程序主要包括如下方面：

（1）获取了与上述事项相关的董事会决议、股东会决议、股权转让协议书以及《评估报告》，了解交易定价的原则及依据，判断该交易定价的公允性；

（2）了解交易的实际执行情况，获取了管理层提供的财产及各项资料移交清单，检查股权转让价款和债权收回价款对应的银行回单，查询工商登记信息等，判断处置日的确定是否合理；

（3） 获取法院终审判决书、诉讼费支付依据，取得北京沿海地产财务报表，分析股权转让协议条款并执行重新计算等审计程序复核管理层计算的处置损益金额准确性及相关会计处理的恰当性。

（4）我们检查该处置事项的列报和披露。

（二）收入确认

1. 关键审计事项

如后附的财务报表附注三（二十三）和附注五（二）1 所述，丰华股份公司主要从事镁铝合金汽车零部件的生产和销售，由于营业收入是丰华股份公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以调节特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对上述事项，我们执行的审计程序主要包括如下方面：

（1）测试公司销售与收款相关内部控制的涉及和运行有效性；

（2）检查主要客户合同相关条款，并评价公司确认是否符合会计准则的要求；

（3）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方不存在关联关系；

（4）向客户函证款项余额及当期销售额；

（5）检查主要客户合同、出库单、对账资料等，核实公司收入确认是否与披露的会计政策一致；

（6）对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

四、其他信息

丰华股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估丰华股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

丰华股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督丰华股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保

证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对丰华股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致丰华股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就丰华股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披

露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：李青龙
（项目合伙人）

中国·杭州　　中国注册会计师：华　瑜

二〇一八年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		119,755,939.27	331,930,632.88
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,500,000.00	4,400,000.00
应收账款		24,958,444.29	31,507,548.85
预付款项		544,672.05	1,047,392.51
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		566,573.74	295,401.29
买入返售金融资产			
存货		12,638,176.09	181,694,908.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		419,963,475.14	29,533,101.05
流动资产合计		584,927,280.58	580,408,985.54
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		5,898,760.07	6,860,697.75
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		15,925,447.22	17,224,113.86
固定资产		36,729,927.24	39,584,306.41
在建工程		598,886.41	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,689,258.30	2,761,940.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,407,889.81	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		65,250,169.05	66,431,059.00
资产总计		650,177,449.63	646,840,044.54
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,081,818.14	14,714,182.41
预收款项		95,863.49	197,871.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,994,959.27	4,276,861.71
应交税费		1,455,598.81	1,725,197.10
应付利息			
应付股利		1,655,188.46	1,655,188.46
其他应付款		26,584,250.08	120,992,953.24
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		41,867,678.25	143,562,254.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		15,426,798.60	15,755,511.90
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,217,501.52	1,457,985.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,644,300.12	17,213,497.84
负债合计		58,511,978.37	160,775,752.46
所有者权益			
股本		188,020,508.00	188,020,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		436,004,597.53	436,004,597.53
减：库存股			
其他综合收益		3,652,504.55	4,373,957.81
专项储备			
盈余公积		59,041,488.55	59,041,488.55
一般风险准备			
未分配利润		-96,213,086.39	-202,235,198.10
归属于母公司所有者权益合计		590,506,012.24	485,205,353.79
少数股东权益		1,159,459.02	858,938.29
所有者权益合计		591,665,471.26	486,064,292.08
负债和所有者权益总计		650,177,449.63	646,840,044.54

法定代表人：涂建敏　　主管会计工作负责人：　张望宁　会计机构负责人：　董兰

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		119,666,578.21	329,975,270.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			

应收利息			
应收股利			
其他应收款		97,418,726.38	159,185,074.35
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		390,000,000.00	625,101.05
流动资产合计		607,085,304.59	489,785,445.51
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,898,760.07	6,860,697.75
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		26,910,000.00	72,426,545.17
投资性房地产			
固定资产		409,669.80	477,897.96
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		33,218,429.87	79,765,140.88
资产总计		640,303,734.46	569,550,586.39
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		190,937.10	190,937.10
应交税费		829,629.06	614,085.32
应付利息			
应付股利		1,655,188.46	1,655,188.46
其他应付款		25,597,389.05	16,846,147.19
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		28,273,143.67	19,306,358.07
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		15,426,798.60	15,755,511.90
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,217,501.52	1,457,985.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,644,300.12	17,213,497.84
负债合计		44,917,443.79	36,519,855.91
所有者权益：			
股本		188,020,508.00	188,020,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		430,561,452.56	430,561,452.56
减：库存股			
其他综合收益		3,652,504.55	4,373,957.81
专项储备			
盈余公积		59,010,044.52	59,010,044.52
未分配利润		-85,858,218.96	-148,935,232.41
所有者权益合计		595,386,290.67	533,030,730.48
负债和所有者权益总计		640,303,734.46	569,550,586.39

法定代表人：涂建敏　　主管会计工作负责人：　张望宁　会计机构负责人：　董兰

合并利润表

2017 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		94,506,126.59	105,305,624.16
其中：营业收入		94,506,126.59	105,305,624.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		96,650,992.85	100,388,041.82
其中：营业成本		75,676,270.61	79,119,932.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,991,930.46	1,505,832.48

销售费用		3,380,014.07	4,212,047.95
管理费用		15,365,650.00	15,496,973.89
财务费用		-144,770.17	-104,706.16
资产减值损失		381,897.88	157,961.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		130,314,969.11	10,516,889.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		31,526.53	-177,258.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		318,451.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		128,520,080.38	15,257,213.92
加：营业外收入		61,467.55	129,294.08
减：营业外支出		84,150.59	2,605,546.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		128,497,397.34	12,780,961.82
减：所得税费用		22,174,764.90	2,925,164.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		106,322,632.44	9,855,797.10
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		8,433,223.38	13,679,394.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		97,889,409.06	-3,823,597.36
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		300,520.73	598,776.42
2.归属于母公司股东的净利润		106,022,111.71	9,257,020.68
六、其他综合收益的税后净额		-721,453.26	-980,795.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-721,453.26	-980,795.88
（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		-721,453.26	-980,795.88
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		-721,453.26	-980,795.88
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		105,601,179.18	8,875,001.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		105,300,658.45	8,276,224.80
归属于少数股东的综合收益总额		300,520.73	598,776.42
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.56	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		0.56	0.05

法定代表人：涂建敏　　主管会计工作负责人：　张望宁　会计机构负责人：　董兰

母公司利润表

2017 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		400,000.00	410,000.00
减：营业成本		6,086.40	6,086.40
税金及附加		152,471.30	14,460.00
销售费用			
管理费用		8,325,954.17	8,557,632.02
财务费用		-175,393.62	-89,591.32
资产减值损失		2,289.41	16,563.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		91,981,317.42	10,364,595.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“－”号填列)			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		84,069,909.76	2,269,445.36
加：营业外收入			
减：营业外支出			8,761.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		84,069,909.76	2,260,683.99
减：所得税费用		20,992,896.31	556,818.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		63,077,013.45	1,703,865.98
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		2,422,808.77	1,703,865.98
（二）终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		60,654,204.68	
五、其他综合收益的税后净额		-721,453.26	-980,795.88
（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		-721,453.26	-980,795.88
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		-721,453.26	-980,795.88
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		62,355,560.19	723,070.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：涂建敏　　主管会计工作负责人：　张望宁　会计机构负责人：　董兰

合并现金流量表

2017 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		62,877,780.00	73,933,241.67
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		71,395.96	
收到其他与经营活动有关的现金		162,832,507.89	467,779.18
经营活动现金流入小计		225,781,683.85	74,401,020.85
购买商品、接受劳务支付的现金		33,027,800.91	41,113,812.79
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		15,372,476.63	14,394,591.34
支付的各项税费		26,669,424.28	9,613,736.39
支付其他与经营活动有关的现金		98,865,660.46	7,765,478.97
经营活动现金流出小计		173,935,362.28	72,887,619.49
经营活动产生的现金流量净额		51,846,321.57	1,513,401.36
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		1,509,116,000.00	675,518,457.00
取得投资收益收到的现金		11,549,289.72	10,516,889.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,834.95	82,100.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		126,371,596.39	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,647,095,721.06	686,117,447.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,622,319.70	5,622,882.00
投资支付的现金		1,900,152,203.00	384,426,457.00
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		328,713.30	515,721.90
投资活动现金流出小计		1,911,103,236.00	390,565,060.90
投资活动产生的现金流量净额		-264,007,514.94	295,552,386.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,500.24	
五、现金及现金等价物净增加额		-212,174,693.61	297,065,787.47
加：期初现金及现金等价物余额		331,930,632.88	34,864,845.41
六、期末现金及现金等价物余额		119,755,939.27	331,930,632.88

法定代表人：涂建敏　　主管会计工作负责人：　张望宁　会计机构负责人：　董兰

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		420,000.00	420,000.00

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		162,128,264.68	181,640.93
经营活动现金流入小计		162,548,264.68	601,640.93
购买商品、接受劳务支付的现金		6,086.40	6,086.40
支付给职工以及为职工支付的现金		3,673,120.42	3,884,315.02
支付的各项税费		20,320,024.94	23,165.00
支付其他与经营活动有关的现金		96,026,874.11	8,193,035.96
经营活动现金流出小计		120,026,105.87	12,106,602.38
经营活动产生的现金流量净额		42,522,158.81	-11,504,961.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,470,150,000.00	640,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,109,044.52	10,364,595.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		126,388,818.07	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,607,647,862.59	650,364,595.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			7,480.00
投资支付的现金		1,860,150,000.00	320,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		328,713.30	515,721.90
投资活动现金流出小计		1,860,478,713.30	320,523,201.90
投资活动产生的现金流量净额		-252,830,850.71	329,841,393.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-210,308,691.90	318,336,432.35
加：期初现金及现金等价物余额		329,975,270.11	11,638,837.76
六、期末现金及现金等价物余额		119,666,578.21	329,975,270.11

法定代表人：涂建敏　　主管会计工作负责人：　张望宁　会计机构负责人：　董兰

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	188,020,508.00				436,004,597.53		4,373,957.81		59,041,488.55		-202,235,198.10	858,938.29	486,064,292.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	188,020,508.00				436,004,597.53		4,373,957.81		59,041,488.55		-202,235,198.10	858,938.29	486,064,292.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-721,453.26				106,022,111.71	300,520.73	105,601,179.18
（一）综合收益总额							-721,453.26				106,022,111.71	300,520.73	105,601,179.18
（二）所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													

（三）利润分配														
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配														
4．其他														
（四）所有者权益内部结转														
1．资本公积转增资本（或股本）														
2．盈余公积转增资本（或股本）														
3．盈余公积弥补亏损														
4．其他														
（五）专项储备														
1．本期提取														
2．本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	188,020,508.00				436,004,597.53		3,652,504.55		59,041,488.55		-96,213,086.39		1,159,459.02	591,665,471.26

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	188,020,508.00				436,004,597.53		5,354,753.69		59,041,488.55		-211,492,218.78	260,161.87	477,189,290.86
加：会计政策变更													
前期差错更													

正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	188,020,508.00				436,004,597.53		5,354,753.69		59,041,488.55		-211,492,218.78	260,161.87	477,189,290.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-980,795.88				9,257,020.68	598,776.42	8,875,001.22
（一）综合收益总额							-980,795.88				9,257,020.68	598,776.42	8,875,001.22
（二）所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
（五）专项储备													

1．本期提取														
2．本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	188,020,508.00				436,004,597.53		4,373,957.81		59,041,488.55		-202,235,198.10	858,938.29	486,064,292.08	

法定代表人：涂建敏　　主管会计工作负责人：　张望宁　会计机构负责人：　董兰

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	188,020,508.00				430,561,452.56		4,373,957.81		59,010,044.52	-148,935,232.41	533,030,730.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	188,020,508.00				430,561,452.56		4,373,957.81		59,010,044.52	-148,935,232.41	533,030,730.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-721,453.26			63,077,013.45	62,355,560.19
（一）综合收益总额							-721,453.26			63,077,013.45	62,355,560.19
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											

1．提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	188,020,508.00				430,561,452.56		3,652,504.55		59,010,044.52	-85,858,218.96	595,386,290.67

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	188,020,508.00				430,561,452.56		5,354,753.69		59,010,044.52	-150,639,098.39	532,307,660.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	188,020,508.00				430,561,452.56		5,354,753.69		59,010,044.52	-150,639,098.39	532,307,660.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-980,795.88			1,703,865.98	723,070.10
（一）综合收益总额							-980,795.88			1,703,865.98	723,070.10
（二）所有者投入和减少资本											

1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	188,020,508.00				430,561,452.56		4,373,957.81		59,010,044.52	-148,935,232.41	533,030,730.48

法定代表人：涂建敏　　主管会计工作负责人：　张望宁　会计机构负责人：　董兰

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海丰华(集团)股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经上海市工商局批准，由 上海市轻工控股（集团）公司发起设立，于 1992 年 6 月 6 日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 91310000132209367W 的营业执照，注册资本 188,020,508 元，股份总数 188,020,508 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 396,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 187,624,508 股。公司股票已于 1992 年 9 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制造行业。经营范围：房屋租赁、物业管理、酒店管理；实业投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司 2018 年 3 月 29 日八届九次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将重庆镁业科技股份有限公司（以下简称镁业科技公司）1 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融

负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

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

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
信用风险很低的组合	对于应收关联方款项、正常的员工备用金、保证金、应收政府款项等，根据对其信用风险评

	估结果和历史经验数据，属于信用风险很低的组合。
账龄组合	除信用风险特征组合之外的应收款项，适用账龄分析法组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内（含 1 年）	1	1
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上	20	20
3—4 年	20	20
4—5 年	20	20
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

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

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的

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

按照存货类别成本与可变现净值比较测试未减值的，对于在产品、生产过程中消耗的物料类存货，在对存货进行全面盘点的基础上，根据存货库龄计提存货跌价准备，计提标准如下：

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负

债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13. 持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

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

(2).折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	4-5	1.9-4.8
运输设备	年限平均法	5-11	4-5	8.64-19.2
专用设备	年限平均法	1-10	0-5	9.5-100

其他设备	年限平均法	3-11	4-5	8.64-32

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项　目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

对于模具类长期待摊费用，按照实际生产模次占预计总模次的比例进行摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售镁铝金属车辆配件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并经购货方验收合格，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。		
执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。		采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 988.89 元，营业外支出 178,247.11 元，调增资产处置收益-177,258.22 元。

其他说明

本公司原将期后已收回款项作为信用风险很低的组合计提坏账准备，为了提高应收款项信用风险水平准确性，自 2017 年 1 月 1 日起，将期后已收回款项列入账龄组合计提坏账准备。此项会计政策变更采用追溯调整法。

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司原对生产模具计入固定资产并采用年限平均法进行折旧，为了提高成本核算的准确性，自 2017 年 1 月 1 日起，改计入长期待摊费用，并按实际生产模次占预计总模次的比例进行摊销。	本次变更经公司第八届四次董事会审议通过。	自 2017 年 1 月 1 日起	2017 年 12 月 31 日资产负债表项目固定资产减少 2,002,312.68 元；2017 年度利润表项目营业成本增加 638,957.26 元。

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
镁业科技公司	15%
本公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据重庆市委、市府《关于印发“重庆市实施西部大开发若干政策措施”的通知》（渝委发[2001]]26 号）和市府《关于贯彻落实西部大开发税收优惠政策促进工业经济发展的会议纪要》（2003-125 号）的精神，公司下属子公司镁业科技公司所从事的产业符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中第十五类有色金属第 17 条有色金属复合材料、新型合金材料制造之规定，2017 年适用 15%税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,103.93	17,856.08
银行存款	119,511,236.81	331,791,121.54
其他货币资金	231,598.53	121,655.26
合计	119,755,939.27	331,930,632.88
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明
其他货币资金系存放于申万宏源上海浦东新区东方路证券营业部分红资金。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,500,000.00	4,400,000.00
商业承兑票据		
合计	6,500,000.00	4,400,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	13,606,836.01	
商业承兑票据		
合计	13,606,836.01	

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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,239,777.20	99.99	281,332.91	1.11	24,958,444.29	31,867,086.87	100.00	359,538.02	1.13	31,507,548.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,080.00	0.01	2,080.00	100.00						
合计	25,241,857.20	/	283,412.91	/	24,958,444.29	31,867,086.87	/	359,538.02	/	31,507,548.85

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

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	25,034,204.99	250,342.05	1.00
1 年以内小计	25,034,204.99	250,342.05	1.00
1 至 2 年	54,620.00	2,731.00	5.00
2 至 3 年	50,830.00	5,083.00	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	86,929.69	17,385.94	20.00
4 至 5 年	9,252.00	1,850.40	20.00
5 年以上	3,940.52	3,940.52	100.00
合计	25,239,777.20	281,332.91	1.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
常州市龙春针织机械科技有限公司	2,080.00	2,080.00	100.00	公司注销
小 计	2,080.00	2,080.00	100.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-76,125.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备

延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司	16,965,505.00	67.21	169,655.05
东方久乐汽车安全气囊有限公司	4,668,218.18	18.49	46,682.18
天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司 TRW	1,691,581.32	6.70	16,915.81
天津百利得汽车零部件有限公司	819,483.61	3.25	8,194.84
宁波利豪机械有限公司	428,949.93	1.70	4,289.50
小　计	24,573,738.04	97.35	245,737.38

(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	480,900.00	88.29	1,042,392.51	99.52
1 至 2 年	58,772.05	6.97		
2 至 3 年				
3 年以上	5,000.00	0.59	5,000.00	0.48
合计	544,672.05	100.00	1,047,392.51	100.00

(2)． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额　　的比例(%)
重庆腾瑞模具制造有限公司	452,172.05	83.01
中国石油天然气股份有限公司重庆渝中分公司	7,000.00	1.29
重庆深渝电子有限公司	85,500.00	15.70
小　计	544,672.05	100.00

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,734,736.61	86.19	1,168,162.87	67.34	566,573.74	1,460,558.64	56.77	1,165,157.35	79.77	295,401.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	278,061.69	13.81	278,061.69	100.00		1,112,199.07	43.23	1,112,199.07	100.00	
合计	2,012,798.30	/	1,446,224.56	/	566,573.74	2,572,757.71	/	2,277,356.42	/	295,401.29

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	351,154.94	3,511.55	1.00
1 年以内小计	351,154.94	3,511.55	1.00
1 至 2 年	54,261.00	2,713.05	5.00
2 至 3 年	3,480.00	348.00	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	142,188.00	28,437.60	20.00
4 至 5 年			
5 年以上	1,133,152.67	1,133,152.67	100.00
合计	1,684,236.61	1,168,162.87	69.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用

组合中，属于信用风险很低的其他应收款

名 称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
内部职工备用金	4,000.00			不能收回风险较小
保证金	46,500.00			不能收回风险较小
小 计	50,500.00			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,005.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	657,080.00	454,033.00
员工备用金	4,000.00	4,480.00
往来款	1,229,504.36	2,114,244.71
其他	122,213.94	
合计	2,012,798.30	2,572,757.71

(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
由由国际广场有限公司	押金	606,594.00	1年以内,1-2年,3-4年、5年以上	30.14	215,138.04
上海华开物业有限公司	往来款	371,000.47	5年以上	18.43	371,000.47
常熟市书写工具厂	往来款	265,760.56	5年以上	13.20	265,760.56
中山东二路房产	往来款	141,536.00	5年以上	7.03	141,536.00
三河东方	往来款	95,326.50	5年以上	4.74	95,326.50
合计	/	1,480,217.53	/	73.54	1,088,761.57

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,842,723.56	245,284.30	3,597,439.26	1,946,923.43	133,161.14	1,813,762.29
在产品	444,153.15	45,483.24	398,669.91	1,238,635.68	85,483.37	1,153,152.31
库存商品	1,761,676.97	239,134.45	1,522,542.52	377,665.42	47,890.57	329,774.85
周转材料	967,638.30	423,759.85	543,878.45	837,627.93	304,725.50	532,902.43
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本				201,964,497.55	29,000,000.00	172,964,497.55
发出商品	6,485,426.03	359,892.78	6,125,533.25	4,717,064.49	287,276.57	4,429,787.92
委托加工物资	450,112.70		450,112.70	471,031.61		471,031.61
合计	13,951,730.71	1,313,554.62	12,638,176.09	211,553,446.11	29,858,537.15	181,694,908.96

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	133,161.14	112,123.16				245,284.30
在产品	85,483.37	-40,000.13				45,483.24
库存商品	47,890.57	191,243.88				239,134.45

周转材料	304,725.50	119,034.35				423,759.85
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本[注]	29,000,000.00				29,000,000.00	
发出商品	287,276.57	72,616.21				359,892.78
合计	29,858,537.15	455,017.47			29,000,000.00	1,313,554.62

注：合并范围减少转出。

(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、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	419,944,203.00	28,908,000.00
待抵扣增值税	19,272.14	
预缴所得税费用		625,101.05
合计	419,963,475.14	29,533,101.05

14、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	5,898,760.07		5,898,760.07	6,860,697.75		6,860,697.75
按公允价值计量的	5,870,006.07		5,870,006.07	6,831,943.75		6,831,943.75
按成本计量的	28,754.00		28,754.00	28,754.00		28,754.00
合计	5,898,760.07		5,898,760.07	6,860,697.75		6,860,697.75

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,000,000.00			1,000,000.00
公允价值	5,870,006.07			5,870,006.07
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	4,870,006.07			4,870,006.07
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

上海宝鼎投资股份有限公司	28,754.00			28,754.00					0.04	20,702.88
合计	28,754.00			28,754.00					/	20,702.88

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 持有至到期投资

(1).持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2).期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3).本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、账面原值				
1.期初余额	25,026,512.33	3,098,718.55		28,125,230.88
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	25,026,512.33	3,098,718.55		28,125,230.88
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,303,351.31	597,765.71		10,901,117.02
2.本期增加金额	1,232,736.48	65,930.16		1,298,666.64
（1）计提或摊销	1,232,736.48	65,930.16		1,298,666.64
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	11,536,087.79	663,695.87		12,199,783.66
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	13,490,424.54	2,435,022.68		15,925,447.22
2.期初账面价值	14,723,161.02	2,500,952.84		17,224,113.86

(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	专用设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	39,237,952.44	41,928,156.44	2,148,257.60	7,050,165.56	90,364,532.04
2.本期增加金额	192,233.01	2,129,083.89		2,483,243.09	4,804,559.99
（1）购置		2,129,083.89		2,483,243.09	4,612,326.98
（2）在建工程转入	192,233.01				192,233.01
（3）企业合并					

增加					
3.本期减少金额		5,855,805.78	1,160,700.00	68,706.00	7,085,211.78
（1）处置或报废		2,019,350.57			2,019,350.57
2）科目调整转出		3,836,455.21			3,836,455.21
3） 合并范围减少			1,160,700.00	68,706.00	1,229,406.00
4.期末余额	39,430,185.45	38,201,434.55	987,557.60	9,464,702.65	88,083,880.25
二、累计折旧					
1.期初余额	15,858,136.72	28,643,015.55	687,988.24	5,591,085.12	50,780,225.63
2.本期增加金额	1,877,562.78	972,893.28	82,719.05	1,717,834.34	4,651,009.45
（1）计提	1,877,562.78	972,893.28	82,719.05	1,717,834.34	4,651,009.45
3.本期减少金额		3,752,525.57	294,389.64	30,366.86	4,077,282.07
（1）处置或报废		1,918,383.04			1,918,383.04
2）科目调整转出		1,834,142.53			1,834,142.53
3） 合并范围减少			294,389.64	30,366.86	324,756.50
4.期末余额	17,735,699.50	25,863,383.26	476,317.65	7,278,552.60	51,353,953.01
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	21,694,485.95	12,338,051.29	511,239.95	2,186,150.05	36,729,927.24
2.期初账面价值	23,379,815.72	13,285,140.89	1,460,269.36	1,459,080.44	39,584,306.41

(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
丰华宾馆	3,964,576.94	3,964,576.94		3,964,576.94	3,964,576.94	
116 二期项目	16,143,881.85	16,143,881.85		16,143,881.85	16,143,881.85	
管理软件	598,886.41		598,886.41			
合计	20,707,345.20	20,108,458.79	598,886.41	20,108,458.79	20,108,458.79	

(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
丰华宾馆		3,964,576.94				3,964,576.94						
116 二期项目		16,143,881.85				16,143,881.85						
管理软件	1,224,471.80		598,886.41			598,886.41	53.08					自筹
建筑安装工程			192,233.01	192,233.01								
合计	1,224,471.80	20,108,458.79	791,119.42	192,233.01		20,707,345.20	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	3,410,725.45				3,410,725.45
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	3,410,725.45				3,410,725.45
二、累计摊销					
1.期初余额	648,784.47				648,784.47

2.本期增加金额	72,682.68				72,682.68
（1）计提	72,682.68				72,682.68
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	721,467.15				721,467.15
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,689,258.30				2,689,258.30
2.期初账面价值	2,761,940.98				2,761,940.98

(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

模具		5,344,458.52	1,936,568.71		3,407,889.81
合计		5,344,458.52	1,936,568.71		3,407,889.81

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	4,870,006.07	1,217,501.52	5,831,943.75	1,457,985.94
合计	4,870,006.07	1,217,501.52	5,831,943.75	1,457,985.94

(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
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
资产减值准备	23,151,650.88	52,603,890.38
合计	23,151,650.88	52,603,890.38

(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

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

□适用 √不适用

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

□适用 √不适用

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购设备款	1,213,593.65	2,105,825.26
原材料采购款	6,278,531.74	11,956,857.15
应付劳务款	1,589,692.75	651,500.00
合计	9,081,818.14	14,714,182.41

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货物销售款	95,863.49	197,871.70
合计	95,863.49	197,871.70

(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	4,276,069.71	13,472,964.30	14,754,074.74	2,994,959.27
二、离职后福利-设定提存计划	792.00	811,144.58	811,936.58	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,276,861.71	14,284,108.88	15,566,011.32	2,994,959.27

(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	3,572,022.76	10,962,402.84	12,449,490.00	2,084,935.60
二、职工福利费	0.00	1,523,209.66	1,523,209.66	
三、社会保险费	476.23	480,969.31	481,445.54	
其中：医疗保险费	425.20	381,935.26	382,360.46	
工伤保险费	17.01	72,323.12	72,340.13	
生育保险费	34.02	26,710.93	26,744.95	
四、住房公积金	11,391.00	214,705.52	201,171.52	24,925.00
五、工会经费和职工教育经费	692,179.72	270,756.97	77,838.02	885,098.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		20,920.00	20,920.00	
合计	4,276,069.71	13,472,964.30	14,754,074.74	2,994,959.27

(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	760.00	785,657.86	786,417.86	
2、失业保险费	32.00	25,486.72	25,518.72	
3、企业年金缴费				
合计	792.00	811,144.58	811,936.58	

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		355,818.13
消费税		
营业税		
企业所得税	1,350,272.77	1,230,264.08
个人所得税	65,861.00	65,114.28
城市维护建设税	7,228.26	26,124.63
教育费附加	3,097.83	11,196.27
地方教育附加	2,065.22	7,464.18
房产税	23,531.53	23,531.53
其他	3,542.20	5,684.00
合计	1,455,598.81	1,725,197.10

39、 应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,655,188.46	1,655,188.46
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,655,188.46	1,655,188.46

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

账龄 1 年以上重要的应付股利

项 目	未支付金额	未支付原因
普通股股利	1,655,188.46	无法支付
小 计	1,655,188.46	

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让定金	10,000,000.00	10,000,000.00

应付关联方款		90,519,936.94
往来款	8,732,709.31	8,770,169.31
暂收待付外单位款	800,084.40	794,285.00
押金、保证金	637,399.41	662,787.76
代收款	5,272,978.93	5,272,978.93
应付赔偿款		3,400,000.00
其他	1,141,078.03	1,572,795.30
合计	26,584,250.08	120,992,953.24

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
代收款	5,272,978.93	无法支付
北京融德信源投资管理有限公司	10,000,000.00	[注 1]
王三雄	8,666,709.31	[注 2]
合计	23,939,688.24	/

其他说明

√适用 □不适用

注 1：系北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司（以下简称北京沿海公司）股权转让定金，上述股权转让事项已终止，股权转让定金尚未退回，详见本财务报表附注十四(二)2。

注 2：系根据公司与欧银亨泰（北京）置业有限公司股权转让协议的相关约定，北京沿海公司应付王三雄款项由公司偿还，目前公司尚未支付。

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	15,426,798.60	15,755,511.90
合计	15,426,798.60	15,755,511.90

2008 年，因上海市多项重大市政工程建设项目须收回公司使用的位于东方路 3601 号地块整体及位于东方路 2981 号部分地块的土地使用权。为配合和支持市政工程建设，结合公司的发展战略规划，公司进行动迁。2008 年 7 月 4 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司东方路 3601 号整体动迁和东方路 2981 号部分动迁补偿相关事项的议案》，2008 年 7 月 8 日，公司与相关单位签定了《动迁补偿协议书》。在需动迁的东方路 3601 号已经搬迁完毕时，尚有部分职工没有与公司达成辞退协议，公司按 2007 年度安置职工款平均水平从东方路 3601 号动迁补偿款中预提 2,000.00 万元做为以后年度安置职工的成本，用于按上海市最低工资水平支付该部分员工工资及各项保险。截至 2017 年 12 月 31 日，已累计支付约 457.32 万元，其中，本期支付 32.87 万元，剩余 1,542.68 万元用于以后年度职工的安置支出。

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

49、 专项应付款

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	188,020,508.00						188,020,508.00

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	408,609,670.18			408,609,670.18
其他资本公积	27,394,927.35			27,394,927.35
合计	436,004,597.53			436,004,597.53

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	4,373,957.81	-961,937.68		-240,484.42	-721,453.26		3,652,504.55
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	4,373,957.81	-961,937.68		-240,484.42	-721,453.26		3,652,504.55
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	4,373,957.81	-961,937.68		-240,484.42	-721,453.26		3,652,504.55

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-202,235,198.10	-211,492,218.78
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	-202,235,198.10	-211,492,218.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,022,111.71	9,257,020.68
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-96,213,086.39	-202,235,198.10

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	77,310,840.68	60,266,523.01	86,288,088.25	61,546,825.63
其他业务	17,195,285.91	15,409,747.60	19,017,535.91	17,573,106.48
合计	94,506,126.59	75,676,270.61	105,305,624.16	79,119,932.11

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		51,349.76

城市维护建设税	170,891.67	373,707.45
教育费附加	73,239.28	160,160.33
资源税		
房产税	603,658.12	331,420.79
土地使用税	888,776.40	444,388.20
车船使用税	2,220.00	1,500.00
印花税	204,318.80	36,532.40
地方教育附加	48,826.19	106,773.55
合计	1,991,930.46	1,505,832.48

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月及 2017 年度房产税、车船税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	2,280,543.25	2,578,538.72
职工薪酬	216,923.27	827,123.17
业务招待费	231,775.05	693,479.61
其他	650,772.50	112,906.45
合计	3,380,014.07	4,212,047.95

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,011,358.89	5,926,447.08
中介费	2,115,189.00	2,613,095.47
租住成本	1,522,376.23	1,664,885.66
相关税费		758,902.13
生产经营费用	332,594.01	537,183.74
董事会费用	864,288.15	993,436.70
交通通信成本	1,048,808.69	963,394.29
折旧、摊销成本	1,341,515.52	1,105,066.72
办公费用	331,439.61	336,276.13
其他	798,079.90	598,285.97
合计	15,365,650.00	15,496,973.89

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		
利息收入	-185,594.67	-109,114.91

汇兑损失	50,839.77	
汇兑收益	-37,339.53	-15,330.57
手续费支出	27,324.26	19,739.32
合计	-144,770.17	-104,706.16

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	-73,119.59	85,682.00
二、存货跌价损失	455,017.47	72,279.55
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	381,897.88	157,961.55

67、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	118,765,679.39	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	130,013.98	147,335.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

理财及信托产品收益	11,419,275.74	10,369,554.40
合计	130,314,969.11	10,516,889.80

69、 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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		43,270.18	
盘盈利得	14,511.93	50,927.51	14,511.93
罚款收入		8,300.00	
其他	46,955.62	26,796.39	46,955.62
合计	61,467.55	129,294.08	61,467.55

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

70、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
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			
固定资产报废损失	73,659.11	15,731.46	
滞纳金	9,996.48		9,996.48
诉讼损失		2,542,400.00	
其他	495.00	47,414.72	495.00
合计	84,150.59	2,605,546.18	10,491.48

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	22,174,764.90	2,925,164.72
递延所得税费用		
合计	22,174,764.90	2,925,164.72

(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	128,497,397.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,124,349.34
子公司适用不同税率的影响	-719,228.32
调整以前期间所得税的影响	-63,754.92
非应税收入的影响	-9,505,855.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	159,410.14
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	179,843.78
所得税费用	22,174,764.90

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

73、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	161,945,353.31	
政府补助	318,451.00	
其他	568,703.58	467,779.18

合计	162,832,507.89	467,779.18

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	90,519,644.44	
评估审计等中介费	1,700,000.00	831,400.38
租赁费用	1,312,255.23	255,945.02
生产经营费用	3,742,485.11	5,600,784.62
日常运营费用	864,288.15	623,556.30
其他	726,987.53	453,792.65
合计	98,865,660.46	7,765,478.97

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付动迁安置费用	328,713.30	515,721.90
合计	328,713.30	515,721.90

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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	106,322,632.44	9,855,797.10
加：资产减值准备	381,897.88	157,961.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,949,676.09	7,376,272.95
无形资产摊销	72,682.68	72,629.30
长期待摊费用摊销	1,936,568.71	
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）	42,132.58	192,989.68
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	13,500.24	
投资损失（收益以“－”号填列）	-130,314,969.11	-10,516,889.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,362,782.15	-5,525,284.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	156,366,516.66	-9,076,991.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-84,561,534.45	8,976,916.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,846,321.57	1,513,401.36
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	119,755,939.27	331,930,632.88
减：现金的期初余额	331,930,632.88	34,864,845.41
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	-212,174,693.61	297,065,787.47

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	135,121,527.38
北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司	135,121,527.38
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	17,221.68
北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司	17,221.68
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	135,104,305.70

(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	119,755,939.27	331,930,632.88
其中：库存现金	13,103.93	17,856.08
可随时用于支付的银行存款	119,511,236.81	331,791,121.54
可随时用于支付的其他货币资金	231,598.53	121,655.26
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

77、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

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			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款	17,956.34	6.5342	117,330.32
其中：美元	17,956.34	6.5342	117,330.32
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

□适用 √不适用

78、 套期

□适用 √不适用

79、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业扶持基金	300,000.00	其他收益	300,000.00
失业保险稳岗补贴	18,451.00	其他收益	18,451.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

80、 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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司	13,512.15	100	转让	2018.4.30	收到股权转让款，并已办妥股权变更手续	12,749.84	0	0	0	0	0	0

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	
重庆镁业科技股份有限公司	重庆	重庆	制造业	95		同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆镁业科技股份有限公司	5%	300,520.73		1,159,459.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆镁业科技股份有限公司	7,486.16	5,894.17	13,380.33	11,061.42		11,061.42	7,582.02	5,814.70	13,396.72	11,678.84		11,678.84

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆镁业科技股份有限公司	9,410.61	601.04	601.04	976.73	10,489.56	1,197.55	1,197.55	1,267.65

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 97.35%(2016 年 12 月 31 日：97.43%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收账款					
其他应收款	50,500.00				50,500.00
小 计	50,500.00				50,500.00

(续上表)

项　目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收账款	251.88				251.88
其他应收款	76,874.00				76,874.00
小　计	77,125.88				77,125.88

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项　目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	9,081,818.14	9,081,818.14	9,081,818.14		
应付股利	1,655,188.46	1,655,188.46	1,655,188.46		
其他应付款	26,584,250.08	26,584,250.08	26,584,250.08		
小　计	37,321,256.68	37,321,256.68	37,321,256.68		

(续上表)

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

(三) 市场风险

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

本公司期末无银行借款，因此承担的利率风险不重大。

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	5,870,006.07			5,870,006.07
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				

（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	5,870,006.07			5,870,006.07
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	5,870,006.07			5,870,006.07
（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	5,870,006.07			5,870,006.07
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
隆鑫控股有限公司	重庆	投资、制造、销售、贸易等	100,000	33.4544	33.5342

注：截至 2017 年 12 月 31 日，隆鑫控股有限公司子公司重庆市渝商实业投资有限公司持有公司 15.00 万股股票，占公司总股本的 0.07978%。隆鑫控股有限公司及其子公司合计享有本公司 33.5342%的表决权。

本企业的母公司情况的说明

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

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

本企业最终控制方是涂建华

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

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

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆赛益塑胶有限公司	购买模具	393,504.27	162,393.16
隆鑫通用动力股份有限公司	水费、排污权购买费	115,425.35	

出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆隆鑫机车有限公司	车辆配件	8,324.79	
重庆隆鑫发动机有限公司	车辆配件		181,199.51
重庆隆鑫压铸有限公司	材料销售	5,692.31	1,897.44
隆鑫通用动力股份有限公司	代付电费	165,491.23	767,224.03
重庆隆鑫动力部件有限公司	材料销售	250.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
隆鑫通用动力股份有限公司	房屋	159,804.00	213,072.00

本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用 本期镁业科技公司偿还隆鑫控股有限公司借款 90,519,644.44 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,312,300.00	2,525,000.74

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆隆鑫发动机有限公司			251.88	
预付款项	重庆赛益塑胶有限公司			1,200.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆赛益塑胶有限公司	162,800.00	
其他应付款	隆鑫控股有限公司		90,519,644.44

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

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

单位：万元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司		65.82	-65.82		-65.82	9,788.94

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

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

(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	制造业分部	其他分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	77,310,840.68			77,310,840.68
主营业务成本	60,266,523.01			60,266,523.01
资产总额	133,803,359.61	640,303,734.46	123,929,644.44	650,177,449.63
负债总额	110,614,179.02	44,917,443.79	97,019,644.44	58,511,978.37

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 控股股东股权质押情况

控股股东隆鑫控股将其所持有的本公司股份 9,370,000 股（占本公司总股本 4.98%）质押给渤海银行股份有限公司重庆分行用于融资，质押期两年，并于 2017 年 11 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。截至 2017 年 12 月 31 日，该股权质押事项尚未解除。

控股股东隆鑫控股将其所持有的本公司股份 4,800,000 股（占本公司总股本 2.55%）质押给陕西省国际信托股份有限公司，质押期二年，并于 2017 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。截至 2017 年 12 月 31 日，该股权质押事项尚未解除。

控股股东隆鑫控股将其所持有的本公司股份 33,000,000 股（占本公司总股本 17.55%）质押给安徽国元信托有限公司，质押期一年，并于 2017 年 12 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。截至 2017 年 12 月 31 日，该股权质押事项尚未解除。

2. 股权仲裁事项

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

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

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

2016 年 8 月，本公司向北京市第三中级人民法院递交强制执行申请书，被执行人为融德信源。2017 年 6 月，公司申请追加融德信源唯一股东张丽华为被执行人，2017 年 10 月 31 日，北京市第三中级人民法院作出（2017）京 03 执异 166 号执行裁定书，追加张丽华为被执行人。融德信源向北京市第三中级人民法院提起了执行异议之诉。该案于 2018 年 1 月 3 日开庭审理，一审法院尚未作出判决。截至审计报告日，强制执行的结果尚不明确。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

□适用 √不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

□适用 √不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	98,585,667.11	99.72	1,166,940.73	1.18	97,418,726.38	160,349,725.67	99.83	1,164,651.32	0.73	159,185,074.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	278,061.69	0.28	278,061.69	100.00		278,061.69	0.17	278,061.69	100.00	
合计	98,863,728.80	/	1,445,002.42	/	97,418,726.38	160,627,787.36	/	1,442,713.01	/	159,185,074.35

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	228,941.00	2,289.41	1.00
1 年以内小计	228,941.00	2,289.41	1.00
1 至 2 年	54,261.00	2,713.05	5.00
2 至 3 年	3,480.00	348.00	10.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	142,188.00	28,437.60	20.00
5 年以上	1,133,152.67	1,133,152.67	100.00
合计	1,562,022.67	1,166,940.73	74.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合中，属于信用风险很低的其他应收款

名 称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
镁业科技公司	97,019,644.44			合并范围内关联方往来
员工备用金	4,000.00			不能收回风险较小

(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 2,289.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	610,580.00	381,639.00
员工备用金	4,000.00	4,000.00
往来款	98,249,148.80	160,242,148.36
合计	98,863,728.80	160,627,787.36

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆镁业科技股份有限公司	往来款	97,019,644.44	1 年以内，2-3 年	98.13	
由由国际广场有限公司	押金	606,594.00	1 年以内，1-2 年，3-4 年、5 年以上	0.61	215,138.04
上海华开物业有限公司	往来款	371,000.47	5 年以上	0.38	371,000.47
常熟市书写工具厂	往来款	265,760.56	5 年以上	0.27	265,760.56
中山东二路房产	往来款	141,536.00	5 年以上	0.14	141,536.00
合计	/	98,404,535.47	/	99.53	993,435.07

(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	26,910,000.00		26,910,000.00	72,426,545.17		72,426,545.17
对联营、合营企业投资						
合计	26,910,000.00		26,910,000.00	72,426,545.17		72,426,545.17

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值	减值准备期末

					准备	余额
重庆镁业科技股份有限公司	26,910,000.00			26,910,000.00		
北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司	45,516,545.17		45,516,545.17			
合计	72,426,545.17		45,516,545.17	26,910,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	400,000.00	6,086.40	410,000.00	6,086.40
合计	400,000.00	6,086.40	410,000.00	6,086.40

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	80,872,272.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	130,013.98	147,335.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财及信托产品收益	10,979,030.54	10,217,260.30
合计	91,981,317.42	10,364,595.70

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	118,723,546.81	
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）	318,451.00	
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	11,419,275.74	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	50,976.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-23,078,031.06	
少数股东权益影响额	-32,641.47	
合计	107,401,577.09	

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	19.71	0.564	0.564
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.26	-0.007	-0.007

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：涂建敏

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 29 日

修订信息

□适用 √不适用