

公司代码：600817

公司简称：\*ST 宏盛

# 西安宏盛科技发展股份有限公司 2017 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人程涛、主管会计工作负责人曾庆云及会计机构负责人(会计主管人员)李磊声明：保证半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

本报告期内无利润分配或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺。投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，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

1、公司股票可能被暂停上市的风险

因公司 2016 年度经审计的营业收入低于 1000 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在 2016 年年度报告披露后被继续实施退市风险警示。若公司 2017 年度经审计的营业收入仍低于 1000 万元，公司可能面临暂停上市风险。

#### 2、对单一客户重大依赖的风险

公司下属子公司旭恒置业仅有美廉美连锁一名客户，租赁业务收入占旭恒置业营业收入的 100%，公司存在对单一客户重大依赖的风险。

#### 3、主业经营规模较小的风险

2016 年重组完成后，公司主营业务由融资租赁业务变更为房屋租赁业务。2016 年度、2015 年度和 2014 年度，旭恒置业的营业收入分别为 623.83 万元、642.61 万元和 634.04 万元。2017 年至 2025 年，旭恒置业的房屋租赁收入将保持在 620 万元至 650 万元的区间内。因此，公司存在主业经营规模较小的风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析中，二、其他披露事项（二）可能面对的风险”部分的内容。

## 十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |    |
|------|---------------------|----|
| 第一节  | 释义.....             | 4  |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 4  |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 6  |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 7  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 10 |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 14 |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 16 |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 17 |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 19 |
| 第十节  | 财务报告.....           | 20 |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 86 |

## 第一节 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     |   |                  |
|------------|---|------------------|
| 中国证监会      | 指 | 中国证券监督管理委员会      |
| 上交所        | 指 | 上海证券交易所          |
| 本公司、公司、母公司 | 指 | 西安宏盛科技发展股份有限公司   |
| 旭恒置业       | 指 | 北京旭恒置业有限公司       |
| 美廉美连锁      | 指 | 北京美廉美连锁商业有限公司    |
| 拉萨知合       | 指 | 拉萨知合企业管理有限公司     |
| 嘉兴高泰       | 指 | 嘉兴高泰投资合伙企业       |
| 普明物流       | 指 | 西安普明物流贸易发展有限公司   |
| 立信会计师事务所   | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元          | 指 | 人民币元             |
| 万元         | 指 | 人民币万元            |
| 报告期        | 指 | 2017年1月1日至6月30日  |

## 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   | 西安宏盛科技发展股份有限公司                        |
| 公司的中文简称   | 宏盛科技                                  |
| 公司的外文名称   | XI' AN HONGSHENG TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | HST                                   |
| 公司的法定代表人  | 程涛                                    |

### 二、 联系人和联系方式

| 董事会秘书 |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 姓名    | 徐强                              |
| 联系地址  | 西安曲江新区雁南五路商通大道曲江行政商务区会所裙楼三层306室 |
| 电话    | 029-88661759                    |
| 传真    | 029-88661759                    |
| 电子信箱  | hskj2017@126.com                |

### 三、 基本情况变更简介

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| 公司注册地址       | 西安曲江新区雁南五路商通大道曲江行政商务区会所裙楼三层306室 |
| 公司注册地址的邮政编码  | 710061                          |
| 公司办公地址       | 西安曲江新区雁南五路商通大道曲江行政商务区会所裙楼三层306室 |
| 公司办公地址的邮政编码  | 710061                          |
| 公司网址         | 筹建中                             |
| 电子信箱         | hskj2017@126.com                |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无变更                             |

**四、 信息披露及备置地点变更情况简介**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn  |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会办公室        |
| 报告期内变更情况查询索引         | 无变更             |

**五、 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 | *ST宏盛 | 600817 | ST宏盛    |

**六、 其他有关资料**

适用 不适用

**七、 公司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                     | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期           | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 营业收入                       | 3,048,790.43   | 3,312,495.52   | -7.96               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | -1,148,025.06  | -434,386.70    | -164.29             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | -1,148,025.06  | -856,315.31    | -34.07              |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -3,358,075.69  | -65,259,268.87 | 94.85               |
|                            | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 96,942,780.79  | 98,090,805.85  | -1.17               |
| 总资产                        | 166,901,294.91 | 169,951,510.99 | -1.79               |

**(二) 主要财务指标**

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期    | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|---------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | -0.0071        | -0.0027 | -162.96            |
| 稀释每股收益(元/股)                 | -0.0071        | -0.0027 | -162.96            |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | -0.0071        | -0.0053 | -33.96             |
| 加权平均净资产收益率(%)               | -1.1773        | -0.2024 | 减少0.9749<br>个百分点   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率(%) | -1.1773        | -0.3991 | 减少0.7782个百<br>分点   |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

### 十、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，公司主营业务为自有房屋租赁业务，公司下属子公司旭恒置业将其位于北京市亦庄经济技术开发区天宝南街4号“上海沙龙邻里中心地下底商”及地下车库出租给美廉美连锁作为商业经营及停车场使用，并与其签订了期限至2025年的租赁合同，租金收入稳定可靠。

公司所属行业为房地产业的细分房地产租赁行业。近年来，随着市场经济的持续、快速发展，经济发展逐步从农村转移到城镇，农村富余劳动力大量涌入城镇经商和就业，促使房屋出租市场得到飞速发展。公司出租的房屋所处地理位置优越、商业活动发达、流量大、承租需求量大、出租率高，在所处区域具有较强的市场竞争力。公司出租的房屋为北京市亦庄经济开发区天宝南街4号“上海沙龙邻里中心地下底商”和“北京市经济技术开发区天宝园五里二区1号楼地下车库”，位于同一栋建筑物上海沙龙邻里中心。上海沙龙邻里中心规划用途为商业，周边配套设施相对完善，附近地铁站有亦庄桥南、荣京东街等；学校有亦庄中学、红星幼儿园等；医院有亦庄医院、同仁医院亦庄分院等；银行有工商银行、农业银行等；购物中心有美廉美-亦庄店、华联超市等；餐饮有和盛海鲜楼、东南逸品茶艺馆等；文化设施有碧海公园、宣颐公园、南海子公园等。

根据2016年中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的《北京旭恒置业有限公司编制财务报告所涉及的投资性房地产公允价值评估项目资产评估报告》（中联评报字【2016】第946号），中联评估对公司出租房屋的房屋所在地周边商业地产租赁市场的实际情况进行了调查，地下超市的租金水平一般在1.5-3元/平方米\*日，底商的租金水平一般在2-4.5元/平方米\*日，地下车库的租金水平一般在0.05-0.2元/平方米\*日，结合公司出租情况，公司整体租金水平略低于相同区域可比商业租金平均水平。原因在于：双方签署的房屋租赁合同期限较长，双方之间具有长期稳定合作的意愿，且美廉美连锁将该处房屋全部面积整体租赁，因此旭恒置业在合理价格范围内给予美廉美连锁适当的租金优惠，该价格有利于双方保持长期稳定的良好合作关系。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司核心竞争力主要体现在以下两个方面：

#### （一）收益稳定性强

公司主营业务为自有房屋租赁，具有投资性房地产等非流动资产，同时营业成本较低，具有稳定的现金流入，可为公司带来持续稳定的收益。

#### （二）资产增值潜力大

公司拥有房产位于北京市，所处地理位置优越、商业活动发达、人流量大、承租需求量大、出租率高，未来仍具有增值潜力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内公司主营业务为自有房屋租赁业务。上半年共实现营业收入 3,048,790.43 元，归属于母公司股东的净利润-1,148,025.06 元。

报告期内公司营业收入全部来自于子公司旭恒置业，旭恒置业将其位于北京市亦庄经济技术开发区天宝南街 4 号“上海沙龙邻里中心地下底商”及地下车库出租给美廉美连锁作为商业经营及停车场使用，并与其签订了期限至 2025 年的租赁合同，租金收入稳定可靠。

为进一步增强公司持续经营能力和盈利能力，扩大公司经营规模，拓展新的利润增长点，公司实施新业务发展战略，拟使用自有资金在浙江省嘉兴市投资设立全资子公司，该全资子公司将主要开拓具有广阔发展前景的水环境修复业务，并充分发挥公司大股东集团资源优势，扩大公司经营规模，有效实现上市公司经营的持续发展，以良好的经营业绩回报公司股东。

#### （一）主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表财务报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          | 3,048,790.43  | 3,312,495.52   | -7.96    |
| 营业成本          | 189,696.00    | 1,456,977.77   | -86.98   |
| 销售费用          | -             | -              | -        |
| 管理费用          | 2,660,264.58  | 3,966,351.07   | -32.93   |
| 财务费用          | -214,199.83   | -4,135,967.34  | 94.82    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,358,075.69 | -65,259,268.87 | 94.85    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -             | 8,415,078.18   | -        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -             | -26,407,079.09 | -        |

营业收入变动原因说明:本报告期公司的主营业务由融资租赁业务转变为自有房屋租赁业务,营业收入为房屋租赁收入,去年同期营业收入为融资租赁收入

营业成本变动原因说明:本报告期公司的主营业务由融资租赁业务转变为自有房屋租赁业务,营业

成本主要为物业费，较上年度融资租赁成本低

管理费用变动原因说明:公司 2016 年 9 月 30 日完成重大资产重组，主营业务从融资租赁变为房产租赁，房产租赁业务所需的人员及费用减少所致

财务费用变动原因说明:本报告期较上年同期利息收入减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司的主营业务由融资租赁业务转变为自有房屋租赁业务

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期末进行投资

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期末进行筹资

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2016 年，公司实施重大资产重组，将从事融资租赁业务的原主要资产出售，同时购买从事房屋租赁业务的旭恒置业 70% 股权资产，因此本报告期公司的营业收入来源于新置入子公司旭恒置业的房产租赁收入，而去年同期营业收入为融资租赁收入。

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

去年同期公司获得政府扶持资金和营改增退税等计入当期损益的政府补助共 1,250,158.85 元，而本报告期公司未获得此类补贴收入。

### (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   | 53,607,499.90  | 32.12            | 56,965,575.59  | 33.52            | -5.89               |                |
| 其他应收款  | 65,670.92      | 0.04             | 4,400.00       | 0.00             | 1,392.52            | 系增加了房租押金及员工备用金 |
| 预收款项   | 1,074,700.98   | 0.64             | 1,038,742.25   | 0.61             | 3.46                |                |
| 投资性房地产 | 112,980,200.00 | 67.69            | 112,980,200.00 | 66.48            | -                   |                |
| 应付职工薪酬 | 188,607.53     | 0.11             | 166,903.44     | 0.10             | 13.00               | 主要系员工保险增加      |



|       |               |      |               |      |        |            |
|-------|---------------|------|---------------|------|--------|------------|
| 应交税费  | 436,931.84    | 0.26 | 364,043.67    | 0.21 | 20.02  | 主要系本期增值税增加 |
| 其他应付款 | 13,040,295.42 | 7.81 | 15,221,940.16 | 8.96 | -14.33 | 系支付了其他应付款  |

## 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) 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

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

| 公司名称              | 主要业务                 | 权益比例 | 注册资本（元）       | 本期营业收入（元）    | 本期净利润（元）     | 本期末总资产（元）      | 本期末净资产（元）      |
|-------------------|----------------------|------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 北京旭恒置业有限公司        | 自有房屋租赁               | 70%  | 16,800,000.00 | 3,048,790.43 | 1,660,092.44 | 134,543,138.53 | 103,085,132.14 |
| 上海汉尼互联网金融信息服务有限公司 | 融资租赁金融信息服务(除金融许可业务)等 | 100% | 30,000,000.00 | -            | -            | -              | -              |

注：上海汉尼互联网金融信息服务有限公司系公司基于筹划非公开发行股票事项，经董事会审议设立的全资子公司，该公司目前没有开展业务，亦未开展实质性经营（包括但不限于对外签署协议等）

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

结合公司目前经营情况，预计年初至下一报告期期末净利润仍可能为亏损。

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、公司股票可能被暂停上市的风险

因公司 2016 年度经审计的营业收入低于 1000 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在 2016 年年度报告披露后被继续实施退市风险警示。若公司 2017 年度经审计的营业收入仍低于 1000 万元，公司可能面临暂停上市风险。

#### 2、对单一客户重大依赖的风险

公司下属子公司旭恒置业仅有美廉美连锁一名客户，租赁业务收入占旭恒置业营业收入的 100%，公司存在对单一客户重大依赖的风险。

#### 3、主业经营规模较小的风险

2016 年重组完成后，公司主营业务由融资租赁业务变更为房屋租赁业务。2016 年度、2015 年度和 2014 年度，旭恒置业的营业收入分别为 623.83 万元、642.61 万元和 634.04 万元。2017 年至 2025 年，旭恒置业的房屋租赁收入将保持在 620 万元至 650 万元的区间内。因此，公司存在主业经营规模较小的风险。

#### 4、置入资产经营和后续整合风险

旭恒置业的营业收入来自于其投资性房产的租赁收益，虽然近年来收入稳定，可以为本公司提供稳定的收入来源，但房产租赁本身受宏观经济、相关政策和自然灾害的影响较大。未来可能存在因经济下滑、限制房价政策出台或不可抗自然灾害的发生而导致租赁收益下降的情形，使旭恒置业和本公司整合后的盈利水平低于预期。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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 | 2017-01-10 | www.sse.com.cn, 公告编号: 临 2017-008 | 2017-01-11 |
| 2016 年年度股东大会    | 2017-04-26 | www.sse.com.cn, 公告               | 2017-04-27 |

编号：临 2017-036

股东大会情况说明

适用 不适用**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增

否

**三、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 |
|--------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 西安普明物流贸易有限公司   | 关于同业竞争的承诺<br>详见公司于 2010 年 3 月 4 日披露的《详式权益变动报告书》   |         | 否       | 是        |                      |                 |
|                    | 解决关联交易 | 西安普明物流贸易发展有限公司 | 关于关联交易的承诺<br>详见公司于 2010 年 3 月 4 日披露的《详式权益变动报告书》   |         | 否       | 是        |                      |                 |
|                    | 解决同业竞争 | 拉萨知合企业管理有限公司   | 关于同业竞争的承诺<br>详见公司于 2016 年 12 月 14 日披露的《详式权益变动报告书》 |         | 否       | 是        |                      |                 |

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、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

2017 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会陕西监管局发出行政监管措施决定书陕证监措施字【2017】2 号《关于对西安宏盛科技发展股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，因公司存在未及时披露由于 2016 年度营业收入低于 1000 万元而可能被继续实施退市风险警示的风险提示公告的问题，对西安宏盛科技发展股份有限公司采取出具警示函的监管措施。

对于上述违规情况，公司及相关人员进行了深刻的反省并积极吸取经验教训，从以下几方面进行了整改：（1）加强业务人员学习，完善公司信息披露制度建设。（2）借力专业机构，提高公司人员专业能力。（3）吸取经验教训，加强与监管机构的事前沟通。

## 八、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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 九、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）相关股权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、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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## **第六节 普通股股份变动及股东情况**

### **一、 股本变动情况**

#### **(一) 股份变动情况表**

##### **1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### **2、 股份变动情况说明**

适用 不适用

##### **3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

## (一) 股东总数:

|                  |       |
|------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 8,371 |
|------------------|-------|

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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<br>(全称)                 | 报告期内<br>增减        | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%) | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结情况  |           | 股东性<br>质        |
|                              |                   |            |           |                 | 股份<br>状态 | 数量        |                 |
| 拉萨知合企业<br>管理有限公司             | 0                 | 41,639,968 | 25.88     | 0               | 无        | 0         | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 张金成                          | 0                 | 9,650,009  | 6.00      | 0               | 质押       | 8,000,000 | 境内自<br>然人       |
| 上海宏普实<br>业投资有限<br>公司         | 0                 | 5,231,016  | 3.25      | 5,231,008       | 冻结       | 5,231,016 | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 芜湖长元股<br>权投资基金<br>(有限合<br>伙) | 4,015,548         | 4,015,548  | 2.50      | 0               | 无        | 0         | 未知              |
| 嘉兴高泰投<br>资合伙企业<br>(有限合<br>伙) | 810,664           | 4,002,700  | 2.49      | 0               | 无        | 0         | 未知              |
| 嘉兴琥泰投<br>资合伙企业<br>(有限合<br>伙) | -4,182            | 2,938,600  | 1.83      | 0               | 无        | 0         | 未知              |
| 万晓丽                          | 1,151,802         | 1,814,402  | 1.13      | 0               | 无        | 0         | 境内自<br>然人       |
| 何怡                           | 590,700           | 1,580,000  | 0.98      | 0               | 无        | 0         | 境内自<br>然人       |
| 菅志承                          | 184,000           | 1,220,000  | 0.76      | 0               | 无        | 0         | 境内自<br>然人       |
| 王晓艳                          | 100,000           | 1,211,894  | 0.75      | 0               | 无        | 0         | 境内自<br>然人       |
| 前十名无限售条件股东持股情况               |                   |            |           |                 |          |           |                 |
| 股东名称                         | 持有无限售条件流通<br>股的数量 |            | 股份种类及数量   |                 |          |           |                 |
|                              | 种类                | 数量         | 种类        | 数量              |          |           |                 |

|                     |                                              |        |            |
|---------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| 拉萨知合企业管理有限公司        | 41,639,968                                   | 人民币普通股 | 41,639,968 |
| 张金成                 | 9,650,009                                    | 人民币普通股 | 9,650,009  |
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙）    | 4,015,548                                    | 人民币普通股 | 4,015,548  |
| 嘉兴高泰投资合伙企业（有限合伙）    | 4,002,700                                    | 人民币普通股 | 4,002,700  |
| 嘉兴琥泰投资合伙企业（有限合伙）    | 2,938,600                                    | 人民币普通股 | 2,938,600  |
| 万晓丽                 | 1,814,402                                    | 人民币普通股 | 1,814,402  |
| 何怡                  | 1,580,000                                    | 人民币普通股 | 1,580,000  |
| 菅志承                 | 1,220,000                                    | 人民币普通股 | 1,220,000  |
| 王晓艳                 | 1,211,894                                    | 人民币普通股 | 1,211,894  |
| 胡丽筠                 | 1,175,528                                    | 人民币普通股 | 1,175,528  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 拉萨知合与嘉兴高泰之间无关联关系，亦不是一致行动人；其他股东之间的关联关系或一致行动未知 |        |            |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用                                          |        |            |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称    | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件  |
|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------|
|                  |              |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |       |
| 1                | 上海宏普实业投资有限公司 | 5,231,008    |                |             | 原股改限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |              | 不适用          |                |             |       |

(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

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期        | 约定持股终止日期 |
|---------------|-----------------|----------|
| 张金成           | 2012 年 10 月 9 日 |          |

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、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 |
|-----|----------|------|
| 程涛  | 董事长      | 选举   |
| 戴骏超 | 董事       | 选举   |
| 曾庆云 | 董事       | 选举   |
| 李伟敏 | 董事       | 选举   |
| 刘祥伟 | 董事       | 选举   |
| 贾林娟 | 董事       | 选举   |
| 江湖  | 独立董事     | 选举   |
| 夏立军 | 独立董事     | 选举   |
| 张新阳 | 独立董事     | 选举   |
| 杨阳  | 监事会主席    | 选举   |
| 朱薇薇 | 监事       | 选举   |
| 李磊  | 职工监事     | 选举   |
| 戴骏超 | 总经理      | 聘任   |
| 曾庆云 | 财务总监     | 聘任   |
| 徐强  | 董事会秘书    | 聘任   |
| 马婷婷 | 董事长      | 离任   |
| 姜波  | 董事       | 离任   |
| 王小强 | 董事       | 离任   |
| 黄飞  | 董事       | 离任   |
| 程立  | 董事       | 离任   |
| 谢斌  | 董事、董事会秘书 | 离任   |
| 师萍  | 独立董事     | 离任   |
| 段秋关 | 独立董事     | 离任   |
| 殷仲民 | 独立董事     | 离任   |
| 刘英  | 监事会主席    | 离任   |
| 曹鑫磊 | 监事       | 离任   |
| 闫莹  | 职工监事     | 离任   |
| 惠钢义 | 总经理      | 离任   |
| 尚鹏  | 财务总监     | 离任   |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：西安宏盛科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                |                |
| 货币资金                   |    | 53,607,499.90  | 56,965,575.59  |
| 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                   |    |                |                |
| 应收账款                   |    |                |                |
| 预付款项                   |    | 246,588.69     |                |
| 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                  |    | 65,670.92      | 4,400.00       |
| 买入返售金融资产               |    |                |                |
| 存货                     |    |                |                |
| 划分为持有待售的资产             |    |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                |                |
| 其他流动资产                 |    |                |                |
| 流动资产合计                 |    | 53,919,759.51  | 56,969,975.59  |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                |                |
| 发放贷款及垫款                |    |                |                |
| 可供出售金融资产               |    |                |                |
| 持有至到期投资                |    |                |                |
| 长期应收款                  |    |                |                |
| 长期股权投资                 |    |                |                |
| 投资性房地产                 |    | 112,980,200.00 | 112,980,200.00 |
| 固定资产                   |    | 1,335.40       | 1,335.40       |
| 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                |  | 112,981,535.40 | 112,981,535.40 |
| 资产总计                   |  | 166,901,294.91 | 169,951,510.99 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                |                |
| 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                   |  |                |                |
| 预收款项                   |  | 1,074,700.98   | 1,038,742.25   |
| 卖出回购金融资产款              |  |                |                |
| 应付手续费及佣金               |  |                |                |
| 应付职工薪酬                 |  | 188,607.53     | 166,903.44     |
| 应交税费                   |  | 436,931.84     | 364,043.67     |
| 应付利息                   |  |                |                |
| 应付股利                   |  |                |                |
| 其他应付款                  |  | 13,040,295.42  | 15,221,940.16  |
| 应付分保账款                 |  |                |                |
| 保险合同准备金                |  |                |                |
| 代理买卖证券款                |  |                |                |
| 代理承销证券款                |  |                |                |
| 划分为持有待售的负债             |  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                |                |
| 其他流动负债                 |  |                |                |
| 流动负债合计                 |  | 14,740,535.77  | 16,791,629.52  |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                |                |
| 长期借款                   |  |                |                |
| 应付债券                   |  |                |                |
| 其中：优先股                 |  |                |                |
| 永续债                    |  |                |                |
| 长期应付款                  |  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |  |                |                |
| 专项应付款                  |  |                |                |
| 预计负债                   |  |                |                |
| 递延收益                   |  |                |                |
| 递延所得税负债                |  | 24,292,438.71  | 24,641,563.71  |
| 其他非流动负债                |  |                |                |
| 非流动负债合计                |  | 24,292,438.71  | 24,641,563.71  |
| 负债合计                   |  | 39,032,974.48  | 41,433,193.23  |

|               |  |                 |                 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>所有者权益</b>  |  |                 |                 |
| 股本            |  | 160,910,082.00  | 160,910,082.00  |
| 其他权益工具        |  |                 |                 |
| 其中：优先股        |  |                 |                 |
| 永续债           |  |                 |                 |
| 资本公积          |  | 212,282,387.03  | 212,282,387.03  |
| 减：库存股         |  |                 |                 |
| 其他综合收益        |  |                 |                 |
| 专项储备          |  |                 |                 |
| 盈余公积          |  | 8,231,444.90    | 8,231,444.90    |
| 一般风险准备        |  |                 |                 |
| 未分配利润         |  | -284,481,133.14 | -283,333,108.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 96,942,780.79   | 98,090,805.85   |
| 少数股东权益        |  | 30,925,539.64   | 30,427,511.91   |
| 所有者权益合计       |  | 127,868,320.43  | 128,518,317.76  |
| 负债和所有者权益总计    |  | 166,901,294.91  | 169,951,510.99  |

法定代表人：程涛

主管会计工作负责人：曾庆云

会计机构负责人：李磊

**母公司资产负债表**

2017年6月30日

编制单位：西安宏盛科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |               |               |
| 货币资金                   |    | 32,239,992.77 | 34,601,699.51 |
| 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                   |    | 56,892.69     |               |
| 应收利息                   |    |               |               |
| 应收股利                   |    |               |               |
| 其他应收款                  |    | 61,270.92     |               |
| 存货                     |    |               |               |
| 划分为持有待售的资产             |    |               |               |
| 一年内到期的非流动资产            |    |               |               |
| 其他流动资产                 |    |               |               |
| 流动资产合计                 |    | 32,358,156.38 | 34,601,699.51 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |               |               |
| 可供出售金融资产               |    |               |               |
| 持有至到期投资                |    |               |               |
| 长期应收款                  |    |               |               |
| 长期股权投资                 |    | 68,913,700.00 | 68,913,700.00 |
| 投资性房地产                 |    |               |               |
| 固定资产                   |    |               |               |
| 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                |  | 68,913,700.00  | 68,913,700.00  |
| 资产总计                   |  | 101,271,856.38 | 103,515,399.51 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                |                |
| 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                 |  | 149,132.53     | 106,220.79     |
| 应交税费                   |  | 74,387.59      | 45,952.69      |
| 应付利息                   |  |                |                |
| 应付股利                   |  |                |                |
| 其他应付款                  |  | 6,961,800.37   | 6,966,600.37   |
| 划分为持有待售的负债             |  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                |                |
| 其他流动负债                 |  |                |                |
| 流动负债合计                 |  | 7,185,320.49   | 7,118,773.85   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                |                |
| 长期借款                   |  |                |                |
| 应付债券                   |  |                |                |
| 其中：优先股                 |  |                |                |
| 永续债                    |  |                |                |
| 长期应付款                  |  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |  |                |                |
| 专项应付款                  |  |                |                |
| 预计负债                   |  |                |                |
| 递延收益                   |  |                |                |
| 递延所得税负债                |  |                |                |
| 其他非流动负债                |  |                |                |
| 非流动负债合计                |  |                |                |
| 负债合计                   |  | 7,185,320.49   | 7,118,773.85   |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                |                |
| 股本                     |  | 160,910,082.00 | 160,910,082.00 |
| 其他权益工具                 |  |                |                |
| 其中：优先股                 |  |                |                |
| 永续债                    |  |                |                |

|            |  |                 |                 |
|------------|--|-----------------|-----------------|
| 资本公积       |  | 212,282,387.03  | 212,282,387.03  |
| 减：库存股      |  |                 |                 |
| 其他综合收益     |  |                 |                 |
| 专项储备       |  |                 |                 |
| 盈余公积       |  | 8,231,444.90    | 8,231,444.90    |
| 未分配利润      |  | -287,337,378.04 | -285,027,288.27 |
| 所有者权益合计    |  | 94,086,535.89   | 96,396,625.66   |
| 负债和所有者权益总计 |  | 101,271,856.38  | 103,515,399.51  |

法定代表人：程涛

主管会计工作负责人：曾庆云

会计机构负责人：李磊

## 合并利润表

2017年1—6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               |    | 3,048,790.43 | 3,312,495.52  |
| 其中：营业收入               |    | 3,048,790.43 | 3,312,495.52  |
| 利息收入                  |    |              |               |
| 已赚保费                  |    |              |               |
| 手续费及佣金收入              |    |              |               |
| 二、营业总成本               |    | 3,145,423.61 | 4,336,822.04  |
| 其中：营业成本               |    | 189,696.00   | 1,456,977.77  |
| 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                 |    | 509,662.86   | 24,393.59     |
| 销售费用                  |    |              |               |
| 管理费用                  |    | 2,660,264.58 | 3,966,351.07  |
| 财务费用                  |    | -214,199.83  | -4,135,967.34 |
| 资产减值损失                |    |              | 3,025,066.95  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    |              |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |    |              |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |              |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |    |              |               |
| 其他收益                  |    |              |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | -96,633.18   | -1,024,326.52 |
| 加：营业外收入               |    |              | 1,250,158.85  |
| 其中：非流动资产处置利得          |    |              |               |
| 减：营业外支出               |    |              |               |



|                                    |  |               |             |
|------------------------------------|--|---------------|-------------|
| 其中：非流动资产处置损失                       |  |               |             |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                |  | -96,633.18    | 225,832.33  |
| 减：所得税费用                            |  | 553,364.15    | 923,618.40  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |  | -649,997.33   | -697,786.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      |  | -1,148,025.06 | -434,386.70 |
| 少数股东损益                             |  | 498,027.73    | -263,399.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |  |               |             |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |  |               |             |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |  |               |             |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |               |             |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |               |             |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |  |               |             |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |               |             |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |               |             |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |               |             |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |  |               |             |
| 5.外币财务报表折算差额                       |  |               |             |
| 6.其他                               |  |               |             |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |  |               |             |
| 七、综合收益总额                           |  | -649,997.33   | -697,786.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |  | -1,148,025.06 | -434,386.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |  | 498,027.73    | -263,399.37 |
| 八、每股收益：                            |  |               |             |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |  | -0.0071       | -0.0027     |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |  | -0.0071       | -0.0027     |

法定代表人：程涛

主管会计工作负责人：曾庆云

会计机构负责人：李磊

**母公司利润表**  
2017年1—6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 |    |              |             |
| 减：营业成本 |    |              |             |
| 税金及附加  |    | 84,539.90    |             |
| 销售费用   |    |              |             |
| 管理费用   |    | 2,273,273.75 | 442,500.59  |
| 财务费用   |    | -47,723.88   | 2,064.32    |
| 资产减值损失 |    |              | -225,686.78 |

|                                     |  |               |             |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               |  |               |             |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     |  |               |             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |  |               |             |
| 其他收益                                |  |               |             |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   |  | -2,310,089.77 | -218,878.13 |
| 加：营业外收入                             |  |               |             |
| 其中：非流动资产处置利得                        |  |               |             |
| 减：营业外支出                             |  |               |             |
| 其中：非流动资产处置损失                        |  |               |             |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |  | -2,310,089.77 | -218,878.13 |
| 减：所得税费用                             |  |               |             |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |  | -2,310,089.77 | -218,878.13 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |  |               |             |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |  |               |             |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |               |             |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |               |             |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |  |               |             |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |               |             |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |               |             |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |               |             |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |               |             |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |               |             |
| 6. 其他                               |  |               |             |
| 六、综合收益总额                            |  | -2,310,089.77 | -218,878.13 |
| 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：程涛

主管会计工作负责人：曾庆云

会计机构负责人：李磊

## 合并现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------------|----|--------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |              |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 3,290,923.74 | 8,717,116.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |              |              |
| 向中央银行借款净增加额           |    |              |              |

|                              |  |               |                |
|------------------------------|--|---------------|----------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |  |               |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |  |               |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |  |               |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |  |               |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |  |               |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |  |               |                |
| 拆入资金净增加额                     |  |               |                |
| 回购业务资金净增加额                   |  |               |                |
| 收到的税费返还                      |  |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |  | 1,506,634.83  | 41,903,940.20  |
| 经营活动现金流入小计                   |  | 4,797,558.57  | 50,621,057.00  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |  | 379,392.00    | 1,449,264.88   |
| 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              |  | 1,305,332.61  | 2,438,717.55   |
| 支付的各项税费                      |  | 1,576,121.37  | 24,784,983.73  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |  | 4,894,788.28  | 87,207,359.71  |
| 经营活动现金流出小计                   |  | 8,155,634.26  | 115,880,325.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |  | -3,358,075.69 | -65,259,268.87 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |  |               |                |
| 收回投资收到的现金                    |  |               | 44,415,078.18  |
| 取得投资收益收到的现金                  |  |               |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |  |               |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |  |               |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |  |               |                |
| 投资活动现金流入小计                   |  |               | 44,415,078.18  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |  |               | 36,000,000.00  |
| 投资支付的现金                      |  |               |                |
| 质押贷款净增加额                     |  |               |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |  |               |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |  |               |                |
| 投资活动现金流出小计                   |  |               | 36,000,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额                |  |               | 8,415,078.18   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |  |               |                |
| 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                 |  |               | 26,407,079.09  |
| 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                |  |               | 26,407,079.09  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  |               | -26,407,079.09 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -3,358,075.69 | -83,251,269.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 56,965,575.59 | 113,097,338.09 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 53,607,499.90 | 29,846,068.31  |

法定代表人：程涛

主管会计工作负责人：曾庆云

会计机构负责人：李磊

## 母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    |               |               |
| 收到的税费返还                   |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 47,948.88     | 40,653,781.35 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 47,948.88     | 40,653,781.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    |               |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 1,017,275.86  | 562,266.70    |
| 支付的各项税费                   |    | 89,637.05     | 17,151,226.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,302,742.71  | 16,341,353.80 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,409,655.62  | 34,054,847.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -2,361,706.74 | 6,598,933.92  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |    |               |               |
| 取得投资收益收到的现金               |    |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |               |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |               |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |               |               |
| 投资活动现金流入小计                |    |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    |               |               |
| 投资支付的现金                   |    |               |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |               |               |
| 投资活动现金流出小计                |    |               |               |

|                           |  |               |              |
|---------------------------|--|---------------|--------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             |  |               |              |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |              |
| 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             |  |               |              |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -2,361,706.74 | 6,598,933.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 34,601,699.51 | 149,396.28   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 32,239,992.77 | 6,748,330.20 |

法定代表人：程涛

主管会计工作负责人：曾庆云

会计机构负责人：李磊

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 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<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积         | 一般风<br>险准备 |                 |               | 未分配利润          |
|                           | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其<br>他 |  |                |           |            |          |              |            |                 |               |                |
| 一、上年期末余额                  | 160,910,082.00 |         |        |  | 212,282,387.03 |           |            |          | 8,231,444.90 |            | -283,333,108.08 | 30,427,511.91 | 128,518,317.76 |
| 加: 会计政策变更                 |                |         |        |  |                |           |            |          |              |            |                 |               |                |
| 前期差错更正                    |                |         |        |  |                |           |            |          |              |            |                 |               |                |
| 同一控制下企业合并<br>其他           |                |         |        |  |                |           |            |          |              |            |                 |               |                |
| 二、本年期初余额                  | 160,910,082.00 |         |        |  | 212,282,387.03 |           |            |          | 8,231,444.90 |            | -283,333,108.08 | 30,427,511.91 | 128,518,317.76 |
| 三、本期增减变动金额(减<br>少以“-”号填列) |                |         |        |  |                |           |            |          |              |            | -1,148,025.06   | 498,027.73    | -649,997.33    |
| (一) 综合收益总额                |                |         |        |  |                |           |            |          |              |            | -1,148,025.06   | 498,027.73    | -649,997.33    |
| (二) 所有者投入和减少资<br>本        |                |         |        |  |                |           |            |          |              |            |                 |               |                |
| 1. 股东投入的普通股               |                |         |        |  |                |           |            |          |              |            |                 |               |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入<br>资本      |                |         |        |  |                |           |            |          |              |            |                 |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益<br>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<br>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<br>本)      |                |         |        |  |                |           |            |          |              |            |                 |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股<br>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    | 160,910,082.00 |  |  |  | 212,282,387.03 |  |  |  | 8,231,444.90 |  | -284,481,133.14 | 30,925,539.64 | 127,868,320.43 |

| 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              | 160,910,082.00 |        |    |  | 212,282,387.03 |       |        |      | 8,231,444.90 |        | -286,643,402.92 | 120,136,702.72 | 214,917,213.73 |
| 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              | 160,910,082.00 |        |    |  | 212,282,387.03 |       |        |      | 8,231,444.90 |        | -286,643,402.92 | 120,136,702.72 | 214,917,213.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |    |  |                |       |        |      |              |        | -434,386.70     | -263,399.37    | -697,786.07    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |              |        | -434,386.70     | -263,399.37    | -697,786.07    |
| （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、本期末余额          | 160,910,082.00 |  |  |  | 212,282,387.03 |  |  |  | 8,231,444.90 | -287,077,789.62 | 119,873,303.35 | 214,219,427.66 |  |

法定代表人：程涛

主管会计工作负责人：曾庆云

会计机构负责人：李磊

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 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              | 160,910,082.00 |        |     |    | 212,282,387.03 |       |        |      | 8,231,444.90 | -285,027,288.27 | 96,396,625.66 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |               |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |               |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |               |
| 二、本年期初余额              | 160,910,082.00 |        |     |    | 212,282,387.03 |       |        |      | 8,231,444.90 | -285,027,288.27 | 96,396,625.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |              | -2,310,089.77   | -2,310,089.77 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |              | -2,310,089.77   | -2,310,089.77 |
| （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         | 160,910,082.00 |  |  |  | 212,282,387.03 |  |  | 8,231,444.90 | -287,337,378.04 | 94,086,535.89 |

| 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              | 160,910,082.00 |        |     |    | 212,282,387.03 |       |        |      | 8,231,444.90 | -274,230,932.90 | 107,192,981.03 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| 二、本年期初余额              | 160,910,082.00 |        |     |    | 212,282,387.03 |       |        |      | 8,231,444.90 | -274,230,932.90 | 107,192,981.03 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |     |    |                |       |        |      |              | -218,878.13     | -218,878.13    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       |        |      |              | -218,878.13     | -218,878.13    |
| (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         | 160,910,082.00 |  |  |  | 212,282,387.03 |  |  |  | 8,231,444.90 | -274,449,811.03 | 106,974,102.90 |

法定代表人：程涛

主管会计工作负责人：曾庆云

会计机构负责人：李磊

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系上海良华实业股份有限公司。1992年5月经批准改制为股份有限公司，1994年1月在上海证券交易所上市。2000年7月7日公司名称由“上海良华实业股份有限公司”变更为“上海宏盛科技发展股份有限公司”，2010年12月10日公司名称变更为“西安宏盛科技发展股份有限公司”。公司的统一社会信用代码：91610133132207011Q。

2005年8月8日本公司股权分置改革相关股东大会决议通过：本公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得5股的股份对价。实施上述送股对价后，本公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。根据2005年度股东大会决议，本公司以2005年末总股本99,021,589股为基数，向全体股东每10股分配3股股票股利，共计人民币29,706,477.00元。

2010年2月9日下午2时，中商华博国际拍卖公司受北京市高级人民法院委托，拍卖宏普实业持有的本公司33,589,968股的限售流通A股股权和1,920,792股的流通A股股权。根据北京市高级人民法院2010年2月25日下达的（2009）高执字第901-6号执行裁定书，宏普实业持有的本公司33,589,968股限售流通A股股权被西安普明物流贸易发展有限公司（以下简称“普明物流”）以1.9亿元的价格竞得，并已按期交清拍卖款。2010年3月5日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2010司冻031号《股权司法冻结及司法划转通知》，公司33,589,968股限售流通股划转至普明物流，1,920,792股流通股划转至受让人曹芸，宏普实业持有的有限限售条件股份变为5,231,008股。

根据西安市中级人民法院2012年4月23日作出的（2011）西民四破字第00007-14号《民事裁定书》裁定批准的公司重整计划，本公司以2011年10月27日总股本128,728,066股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增2.5股的比例转增股本，共计转增32,182,016股，其中6,436,403股用于向普通债权进行清偿，另25,745,613股由全体股东自愿将该部分股份过户至管理人名下，管理人用于向战略投资者换取其持有的莱茵达国际融资租赁有限公司（以下简称“莱茵达租赁”）45%股权，并将换取的莱茵达租赁股权赠与公司。2012年9月14日，公司完成了相应的工商变更手续。

公司原控股股东普明物流与拉萨知合企业管理有限公司（以下简称“拉萨知合”）于2016年12月12日签署《股份转让协议》，普明物流将其持有的上市公司33,589,968股股份协议转让给拉萨知合，转让股份总数占本公司总股本的20.87%，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已于2016年12月30日办理完毕。本次股份过户登记完成后，拉萨知合持有本公司股份41,639,968股，占本公司总股本的25.88%，拉萨知合成为公司控股股东，王文学为公司的实际控制人。

截止2017年6月30日，本公司累计发行股本总数为160,910,082股，其中：有限限售条件股份为5,231,008股，占股份总数的3.25%，无限售条件股份为155,679,074股，占股份总数的96.75%。公司注册资本为16,091.0082万元，经营范围为：实业投资，国内贸易（除专项规定），电脑及高科技产品的生产和销售，软件的开发、销售，半导体集成电路的产品开发、设计、制造及相关系统产品和系统集成、销售及技术服务，新型材料（除专项规定的）的生产及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工的“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，仓储，物业管理，机电产品，自有房屋的出售和租赁。公司注册地址：西安曲江新区雁南五路商通大道曲江江行政商务区会所裙楼三层306室。

本财务报表业经公司全体董事于2017年8月29日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 序号 | 子公司名称             | 级次 |
|----|-------------------|----|
| 1  | 北京旭恒置业有限公司        | 2  |
| 2  | 上海汉尼互联网金融信息服务有限公司 | 2  |

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大影响的事项或情况。

#### 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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的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

本公司营业周期为 12 个月。

##### 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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### 1、金融工具的分类

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

#### 2、金融工具的确认依据和计量方法

##### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

##### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

## 4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

## 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

##### (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额在 500 万元及以上的应收款项。                                                              |
| 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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入关联方组合或账龄组合计提坏账准备。 |

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

|                                         |                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |                                                                                         |
| 账龄分析法                                   | 对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）    |              |               |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 0-3 个月          | 0            | 0             |
| 4-6 个月          | 0.5          | 0.5           |
| 7-12 个月         | 2            | 2             |
| 1-2 年           | 15           | 15            |
| 2-3 年           | 30           | 30            |
| 3 年以上           |              |               |
| 3-4 年           | 50           | 50            |



|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| 4—5 年 | 100 | 100 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称  | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-------|--------------|---------------|
| 关联方组合 | 0            | 0             |

单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。

### (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 | 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。                 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

## 12. 存货

适用 不适用

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

## 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

## 2、 初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## 3、 后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别   | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------|------|---------|--------|---------|
| 运输工具 | 直线法  | 5       | 5      | 19      |
| 电子设备 | 直线法  | 5       | 5      | 19      |
| 电子设备 | 直线法  | 5       | 5      | 19      |

### (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

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

**1、 借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**2、 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

**3、 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**19. 生物资产**

□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、 无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目  | 预计使用寿命 | 依 据      |
|------|--------|----------|
| 电脑软件 | 5 年    | 软件预计使用年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (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

长期股权投资、固定资产、无形资产、长期应收款等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

| 项 目 | 摊销年限（年） |
|-----|---------|
|     |         |

|       |        |
|-------|--------|
| 装修款   | 5      |
| 保理费   | 合同规定期限 |
| 借款担保费 | 合同规定期限 |
| 企业邮箱费 | 4      |

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法** 适用  不适用**25. 预计负债** 适用  不适用**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、 销售商品收入确认和计量原则

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### (2) 融资租赁收入确认的依据

##### ①租赁期开始日的处理

在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

##### ②未实现融资收益的分配

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。

实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。

##### ③未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。

##### ④或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

### 2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

#### 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**√适用  不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**√适用  不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**√适用  不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**√适用  不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。



公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率           |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、17% |
| 消费税     |                                                         |              |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴                                     | 7%           |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                               | 25%          |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

**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          | 9,108.12      | 747,243.44    |
| 银行存款          | 53,598,375.23 | 56,218,315.60 |
| 其他货币资金        | 16.55         | 16.55         |
| 合计            | 53,607,499.90 | 56,965,575.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |               |               |

其他说明：

公司期末无货币资金因抵押、质押或冻结等对使用有限制、无存放在境外、无潜在回收风险的款项情况。

**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**(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**(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

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 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

**(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   | 246,588.69 | 100.00 |      |       |
| 1 至 2 年 |            |        |      |       |
| 2 至 3 年 |            |        |      |       |
| 3 年以上   |            |        |      |       |
|         |            |        |      |       |
|         |            |        |      |       |
| 合计      | 246,588.69 | 100.00 |      |       |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(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                | 期末余额       | 占预付款项期末余额合<br>计数比例 (%) |
|---------------------|------------|------------------------|
| 北京永生物业服务有限公司        | 189,696.00 | 76.93                  |
| 上海畅翟商务咨询有限公司        | 30,000.00  | 12.17                  |
| 中国国际技术智力合作公司        | 12,602.69  | 5.11                   |
| 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 6,000.00   | 2.43                   |
| 平安养老保险股份有限公司北京分公司   | 4,290.00   | 1.74                   |
| 合计                  | 242,588.69 | 98.38                  |

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<br>价值  | 账面余额     |           | 坏账准备 |                 | 账面<br>价值 |
|                               | 金额        | 比例<br>(%) | 金额   | 计提<br>比例<br>(%) |           | 金额       | 比例<br>(%) | 金额   | 计提<br>比例<br>(%) |          |
| 单项金额重大并<br>单独计提坏账准备<br>的其他应收款 |           |           |      |                 |           |          |           |      |                 |          |
| 按信用风险特征<br>组合计提坏账准备<br>的其他应收款 | 65,670.92 | 100.00    |      |                 | 65,670.92 | 4,400.00 | 100.00    |      |                 | 4,400.00 |

|                        |           |   |  |   |           |       |      |  |   |          |
|------------------------|-----------|---|--|---|-----------|-------|------|--|---|----------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |           |   |  |   |           |       |      |  |   |          |
| 合计                     | 65,670.92 | / |  | / | 65,670.92 | 4,400 | 100/ |  | / | 4,400.00 |

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      | 65,670.92 |      |      |
| 其中：1 年以内分项 |           |      |      |
| 0-3 个月     | 65,670.92 |      |      |
|            |           |      |      |
| 1 年以内小计    | 65,670.92 |      |      |
| 1 至 2 年    |           |      |      |
| 2 至 3 年    |           |      |      |
| 3 年以上      |           |      |      |
| 3 至 4 年    |           |      |      |
| 4 至 5 年    |           |      |      |
| 5 年以上      |           |      |      |
| 合计         | 65,670.92 |      |      |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 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   | 56,415.92 | 4,400.00 |
| 借款   | 9,255.00  |          |
| 合计   | 65,670.92 | 4,400.00 |

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称        | 款项的性质 | 期末余额      | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------|-------|-----------|------|---------------------|----------|
| 北京迪阳房地产有限公司 | 押金    | 49,765.92 | 1年以内 | 75.78               |          |
| 员工备用金       | 借款    | 9,255.00  | 1年以内 | 14.09               |          |
| 张帅          | 押金    | 4,400.00  | 1年以内 | 6.70                |          |
| 西安曲江建设集团    | 押金    | 2,250.00  | 1年以内 | 3.43                |          |
| 合计          | /     | 65,670.92 | /    | 100.00              |          |

**(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

**(2). 存货跌价准备**

□适用 √不适用

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:**

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**11、 划分为持有待售的资产**

□适用 √不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、 其他流动资产**

□适用 √不适用

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

**(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). 采用公允价值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、期初余额         | 112,980,200.00 |  |  | 112,980,200.00 |
| 二、本期变动         |                |  |  |                |
| 加：外购           |                |  |  |                |
| 存货\固定资产\在建工程转入 |                |  |  |                |
| 企业合并增加         |                |  |  |                |
| 减：处置           |                |  |  |                |
| 其他转出           |                |  |  |                |
| 公允价值变动         |                |  |  |                |
| 三、期末余额         | 112,980,200.00 |  |  | 112,980,200.00 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备      | 合计        |
|------------|--------|------|------|-----------|-----------|
| 一、账面原值：    |        |      |      |           |           |
| 1. 期初余额    |        |      |      | 26,708.00 | 26,708.00 |
| 2. 本期增加金额  |        |      |      |           |           |
| (1) 购置     |        |      |      |           |           |
| (2) 在建工程转入 |        |      |      |           |           |
| (3) 企业合并增加 |        |      |      |           |           |
| 3. 本期减少金额  |        |      |      |           |           |
| (1) 处置或报废  |        |      |      |           |           |
| 4. 期末余额    |        |      |      | 26,708.00 | 26,708.00 |
| 二、累计折旧     |        |      |      |           |           |
| 1. 期初余额    |        |      |      | 25,372.60 | 25,372.60 |
| 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    |        |      |      | 25,372.60 | 25,372.60 |
| 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 |  |  |  | 1,335.40 | 1,335.40 |
| 2. 期初账面价值 |  |  |  | 1,335.40 | 1,335.40 |

**(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

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、 工程物资**

□适用 √不适用

**22、 固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

□适用 √不适用

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

□适用 √不适用

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |               |               |               |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |               |               |               |               |
| 投资性房地产公允价值变动    | 83,580,200.00 | 20,895,050.00 | 83,580,200.00 | 20,895,050.00 |
| 投资性房地产折旧        | 12,030,964.44 | 3,007,741.11  | 13,427,464.44 | 3,356,866.11  |
| 合并成本小于取得的可      | 1,558,590.41  | 389,647.60    | 1,558,590.41  | 389,647.60    |

|                 |               |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 辨认净资产公允价值份<br>额 |               |               |               |               |
| 合计              | 97,169,754.85 | 24,292,438.71 | 98,566,254.85 | 24,641,563.71 |

## (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

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 递延所得税资<br>产和负债期末<br>互抵金额 | 抵销后递延所<br>得税资产或负<br>债期末余额 | 递延所得税资产<br>和负债期初互抵<br>金额 | 抵销后递延所<br>得税资产或负<br>债期初余额 |
|---------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 递延所得税资产 |                          |                           |                          |                           |
| 递延所得税负债 |                          | 24,292,438.71             |                          | 24,641,563.71             |

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

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

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 预收房屋租赁款 | 1,074,700.98 | 1,038,742.25 |
|         |              |              |
| 合计      | 1,074,700.98 | 1,038,742.25 |

## (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         | 92,446.74  | 1,244,592.36 | 1,238,630.01 | 98,409.09  |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 74,456.70  | 108,030.14   | 92,288.40    | 90,198.44  |
| 三、辞退福利         |            |              |              |            |
| 四、一年内到期的其他福利   |            |              |              |            |
| 合计             | 166,903.44 | 1,352,622.50 | 1,330,918.41 | 188,607.53 |

## (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 | 57,299.80 | 1,144,991.12 | 1,149,771.19 | 52,519.73 |
| 二、职工福利费       |           |              |              |           |
| 三、社会保险费       | 21,022.17 | 59,860.24    | 51,255.82    | 29,626.59 |
| 其中：医疗保险费      | 19,002.05 | 53,845.12    | 46,061.28    | 26,785.89 |
| 工伤保险费         | 753.57    | 1,495.82     | 1,344.76     | 904.63    |
| 生育保险费         | 1,266.55  | 4,519.30     | 3,849.78     | 1,936.07  |
|               |           |              |              |           |

|               |           |              |              |           |
|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 四、住房公积金       | 3,303.00  | 37,441.00    | 35,303.00    | 5,441.00  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 10,821.77 | 2,300.00     | 2,300.00     | 10,821.77 |
| 六、短期带薪缺勤      |           |              |              |           |
| 七、短期利润分享计划    |           |              |              |           |
|               |           |              |              |           |
| 合计            | 92,446.74 | 1,244,592.36 | 1,238,630.01 | 98,409.09 |

**(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 | 72,074.12 | 103,803.52 | 88,633.74 | 87,243.90 |
| 2、失业保险费  | 2,382.58  | 4,226.62   | 3,654.66  | 2,954.54  |
| 3、企业年金缴费 |           |            |           |           |
|          |           |            |           |           |
| 合计       | 74,456.70 | 108,030.14 | 92,288.40 | 90,198.44 |

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     | 53,735.05  |            |
| 消费税     |            |            |
| 营业税     | 6,710.35   | 6,710.35   |
| 企业所得税   | 306,650.61 | 315,940.63 |
| 个人所得税   | 31,047.63  | 5,461.83   |
| 城市维护建设税 | 1,898.47   | 469.73     |
| 房产税     | 35,058.39  | 35,058.48  |
| 教育费附加   | 1,764.23   | 335.54     |
| 河道管理费   | 67.11      | 67.11      |
| 印花税     |            |            |
| 土地使用税   |            |            |
| 合计      | 436,931.84 | 364,043.67 |

**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

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 往来款        | 12,295,726.34 | 14,477,371.08 |
| 应付中介费等其他费用 | 181,075.48    | 181,075.48    |
| 押金及保证金     | 563,493.6     | 563,493.60    |
| 合计         | 13,040,295.42 | 15,221,940.16 |

注：往来款中包含不符合确认条件的交易款项 5,766,495.05 元。

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 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

**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(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 160,910,082.00 |             |    |       |    |    | 160,910,082.00 |

其他说明：

期末股本中有限售条件股份为 5,231,008 股，无限售条件流通股份为 155,679,074 股。

**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) | 199,442,653.40 |      |      | 199,442,653.40 |
| 其他资本公积     | 12,839,733.63  |      |      | 12,839,733.63  |
|            |                |      |      |                |
| 合计         | 212,282,387.03 |      |      | 212,282,387.03 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**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 | 8,231,444.90 |      |      | 8,231,444.90 |
| 任意盈余公积 |              |      |      |              |
| 储备基金   |              |      |      |              |
| 企业发展基金 |              |      |      |              |
| 其他     |              |      |      |              |
| 合计     | 8,231,444.90 |      |      | 8,231,444.90 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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           | -283,333,108.08 | -286,643,402.92 |
| 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            | -283,333,108.08 | -286,643,402.92 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -1,148,025.06   | -434,386.7      |
| 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               | -284,481,133.14 | -287,077,789.62 |

调整期初未分配利润明细：

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

**61、 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额        |            | 上期发生额        |              |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|
|      | 收入           | 成本         | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 3,048,790.43 | 189,696.00 | 3,312,495.52 | 1,456,977.77 |
| 其他业务 |              |            |              |              |
| 合计   | 3,048,790.43 | 189,696.00 | 3,312,495.52 | 1,456,977.77 |

**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     |            |           |
| 城市维护建设税 | 9,050.72   | 13,135.01 |
| 教育费附加   | 9,050.72   | 9,382.15  |
| 印花税     | 84,539.90  |           |
| 房产税     | 384,147.60 |           |
| 土地使用税   | 22,873.92  |           |
| 河道管理费   |            | 1,876.43  |
|         |            |           |
| 合计      | 509,662.86 | 24,393.59 |

**63、销售费用**

□适用 √不适用

**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 | 1,350,322.50 | 1,730,040.33 |
| 差旅费  | 4,810.00     | 16,332.00    |
| 办公费  | 3,371.00     | 450.00       |
| 租赁费  | 75,077.28    | 804,946.48   |
| 其他   | 1,226,683.80 | 1,414,582.26 |
| 合计   | 2,660,264.58 | 3,966,351.07 |

**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   |             |               |
| 减：利息收入 | -219,924.83 | -4,138,070.62 |
| 其他     | 5,725.00    | 2,103.28      |
| 合计     | -214,199.83 | -4,135,967.34 |

**66、资产减值损失**

□适用 √不适用

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、营业外收入**

营业外收入情况

适用 不适用

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**70、营业外支出**适用 不适用**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 | 553,364.15 | 923,618.4 |
| 递延所得税费用 |            |           |
| 合计      | 553,364.15 | 923,618.4 |

**(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                           | -96,633.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -24,158.29 |
| 子公司适用不同税率的影响                   |            |
| 调整以前期间所得税的影响                   |            |
| 非应税收入的影响                       |            |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |            |
| 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 | 577,522.44 |
| 所得税费用                          | 553,364.15 |

其他说明：

适用 不适用**72、其他综合收益**适用 不适用

## 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  | 1,289,000.00 | 41,903,940.20 |
| 利息收入 | 217,634.83   |               |
| 合计   | 1,506,634.83 | 41,903,940.20 |

## (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         |
|-------|--------------|---------------|
| 费用及往来 | 4,894,788.28 | 87,207,359.71 |
| 合计    | 4,894,788.28 | 87,207,359.71 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (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         |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |             |              |
| 净利润                              | -649,997.33 | -697,786.07  |
| 加: 资产减值准备                        |             | 3,025,066.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          |             | 60,416.89    |
| 无形资产摊销                           |             |              |
| 长期待摊费用摊销                         |             | 7,712.89     |
| 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) |             |              |
| 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)              |               | 2,064.32       |
| 投资损失(收益以“-”号填列)              |               |                |
| 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)         | -349,125.00   |                |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)             |               |                |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)        | -307,859.61   | -70,505,079.32 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)        | -2,051,093.75 | 2,848,335.47   |
| 其他                           |               |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -3,358,075.69 | -65,259,268.87 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |               |                |
| 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                     |               |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |               |                |
| 现金的期末余额                      | 53,607,499.90 | 29,846,068.31  |
| 减: 现金的期初余额                   | 56,965,575.59 | 113,097,338.09 |
| 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                 | -3,358,075.69 | -83,251,269.78 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 53,607,499.90 | 56,965,575.59 |
| 其中: 库存现金       | 9,108.12      | 747,243.44    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 53,598,375.23 | 56,218,315.60 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 16.55         | 16.55         |
| 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              | 53,607,499.90 | 56,965,575.59 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |               |               |

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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 |          |
| 北京旭恒置业有限公司 | 北京    | 北京  | 租赁   | 70.00   |    | 非同一控制下合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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    |
|------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 北京旭恒置业有限公司 | 30.00%   | 498,027.73   |                | 30,925,539.64 |

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: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          |
| 北京旭恒置业有限公司 | 21,561,603.13 | 112,981,535.40 | 134,543,138.53 | 7,467,934.03 | 23,990,072.36 | 31,458,006.39 | 22,368,276.08 | 112,981,535.40 | 135,349,811.48 | 9,672,855.67 | 24,251,916.11 | 33,924,771.78 |

| 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 |
| 北京旭恒置业有限公司 | 3,048,790.43 | 1,660,092.44 | 1,660,092.44 | -996,368.95 | -     | -   | -      | -        |
|            |              |              |              |             |       |     |        |          |

其他说明:

旭恒置业 2016 年 9 月 30 日通过非同一控制下的企业合并纳入合并范围

## (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

## 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 |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>        |            |            |            |    |
| (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                 |  |  |                |                |
| (1) 债务工具投资                   |  |  |                |                |
| (2) 权益工具投资                   |  |  |                |                |
| (3) 其他                       |  |  |                |                |
| (三) 投资性房地产                   |  |  | 112,980,200.00 | 112,980,200.00 |
| 1. 出租用的土地使用权                 |  |  |                |                |
| 2. 出租的建筑物                    |  |  | 112,980,200.00 | 112,980,200.00 |
| 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                   |  |  |                |                |
|                              |  |  |                |                |
|                              |  |  |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>        |  |  | 112,980,200.00 | 112,980,200.00 |
| (五) 交易性金融负债                  |  |  |                |                |
| 其中：发行的交易性债券                  |  |  |                |                |
| 衍生金融负债                       |  |  |                |                |
| 其他                           |  |  |                |                |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |                |                |
|                              |  |  |                |                |
|                              |  |  |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>        |  |  |                |                |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>          |  |  |                |                |
| (一) 持有待售资产                   |  |  |                |                |
|                              |  |  |                |                |
|                              |  |  |                |                |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>       |  |  |                |                |
|                              |  |  |                |                |
|                              |  |  |                |                |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>       |  |  |                |                |

## 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

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

| 项 目    | 期末<br>公允价值     | 估值技术 | 名称                | 范围区间<br>(加权平均值)                                           |
|--------|----------------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 出租的建筑物 | 112,980,200.00 | 收益法  | 单位平米日租金(合同<br>期内) | 地上部分 3.00<br>地下一层底商<br>1.65-1.80<br>地下一层夹层及车库<br>0.1-0.15 |
|        |                |      | 租金增长率<br>(合同期外)   | 2%                                                        |
|        |                |      | 净收益率              | 4%                                                        |
|        |                |      | 净收益折现率            | 6%                                                        |

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 (%) |
|--------------|-----|--------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| 拉萨知合企业管理有限公司 | 西藏  | 企业管理咨询、企业营销策划、商务咨询、技术咨询、展览展示服务 | 3,000.00 | 25.88            | 25.88             |

本企业最终控制方是王文学

## 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

本公司的子公司为北京旭恒置业有限公司、上海汉尼互联网金融信息服务有限公司

## 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

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 77.48 | --    |

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十四、承诺及或有事项**

**1、重要承诺事项**

适用 不适用

**2、或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

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：

本期计提坏账准备金额 0 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

(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  | 61,270.92 | 100.00 |      |          | 61,270.92 |      |        |      |          |      |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |           |        |      |          |           |      |        |      |          |      |
| 合计                     | 61,270.92 | /      |      | /        | 61,270.92 |      | /      |      | /        |      |

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      | 61,270.92 |      |      |
| 其中：1 年以内分项 |           |      |      |
| 1 年以内小计    | 61,270.92 |      |      |
| 1 至 2 年    |           |      |      |
| 2 至 3 年    |           |      |      |
| 3 年以上      |           |      |      |
| 3 至 4 年    |           |      |      |
| 4 至 5 年    |           |      |      |
| 5 年以上      |           |      |      |
| 合计         | 61,270.92 |      |      |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 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   | 52,015.92 |        |
| 借款   | 9,255.00  |        |
| 合计   | 61,270.92 |        |

**(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 |
|-------------|-------|-----------|------|----------------------|----------|
| 西安曲江建设集团    | 押金    | 2,250.00  | 一年以内 | 3.67                 | 0        |
| 北京迪阳房地产有限公司 | 押金    | 49,765.92 | 一年以内 | 81.22                | 0        |
| 员工备用金       | 借款    | 9,255.00  | 一年以内 | 15.11                | 0        |
|             |       |           |      |                      |          |
|             |       |           |      |                      |          |
| 合计          | /     | 61,270.92 | /    | 100                  |          |

## (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     | 68,913,700.00 |      | 68,913,700.00 | 68,913,700.00 |      | 68,913,700.00 |
| 对联营、合营企业投资 |               |      |               |               |      |               |
| 合计         | 68,913,700.00 |      | 68,913,700.00 | 68,913,700.00 |      | 68,913,700.00 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位      | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 北京旭恒置业有限公司 | 68,913,700.00 |      |      | 68,913,700.00 |          |          |
| 合计         | 68,913,700.00 |      |      | 68,913,700.00 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 4、 营业收入和营业成本：

适用 不适用

#### 5、 投资收益

适用 不适用

#### 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

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<br>收益率（%） | 每股收益    |         |
|-------------------------|-------------------|---------|---------|
|                         |                   | 基本每股收益  | 稀释每股收益  |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -1.1773           | -0.0071 | -0.0071 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.1773           | -0.0071 | -0.0071 |

#### 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

## 第十一节 备查文件目录

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 经法定代表人程涛、主管会计工作负责人曾庆云、会计机构负责人李磊<br>签名并盖章的财务报表  |
|        | 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》报纸上公开披露的所有公<br>司文件的正本及公告原件 |

董事长：程涛

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 29 日