



北京中迪投资股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人李勤、主管会计工作负责人胡旭义及会计机构负责人(会计主管人员)胡旭义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅本半年度报告中第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项 .....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 公司债相关情况.....	35
第十节 财务报告 .....	36
第十一节 备查文件目录.....	126

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司或中迪投资	指	北京中迪投资股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
康平铁科	指	青岛康平高铁科技股份有限公司
迈尔斯通公司	指	成都迈尔斯通房地产开发有限公司
“绵世·溪地湾”项目	指	成都迈尔斯通房地产开发有限公司正在成都市郫都区进行的房地产投资项目
中迪产融	指	成都中迪产融投资集团有限公司
中美恒置业	指	重庆中美恒置业有限公司
达州绵石	指	达州绵石房地产开发有限公司
达州中鑫	指	达州中鑫房地产开发有限公司
“中迪·绥定府”	指	达州绵石房地产开发有限公司正在四川省达州市达川区进行的房地产投资项目
“中迪·绥定府（B 区）”	指	达州中鑫房地产开发有限公司在四川省达州市达川区进行的房地产投资项目
“两江·中迪广场”	指	重庆中美恒置业有限公司在重庆市进行的房地产投资项目

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	中迪投资	股票代码	000609
变更后的股票简称（如有）	中迪投资		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京中迪投资股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中迪投资		
公司的外文名称（如有）	Beijing Zodi Investment Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Zodi Investment		
公司的法定代表人	李勤		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何帆	刘国长
联系地址	北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层	北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层
电话	010-6527-5609	010-6527-5609
传真	010-6527-9466	010-6527-9466
电子信箱	hefan@zdiinvest.com	liuguochang@zdiinvest.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	14,118,026.01	213,378,825.84	-93.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,945,064.95	123,767,350.89	-104.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,646,389.46	123,839,142.73	-115.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-727,883,761.91	-78,435,929.65	-828.00%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.43	-104.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.42	-104.76%
加权平均净资产收益率	-0.38%	8.20%	-8.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减
总资产（元）	2,374,539,037.62	1,752,333,527.28	35.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,570,624,621.58	1,576,565,154.70	-0.38%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-29,413.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0.00	

项目	金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,860,761.91	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,205,112.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	335,135.86	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	12,701,324.51	--

注：公司的主要业务包含对外投资及投资管理，股权投资是我公司多年都长期持有的一项重要资产，转让股权或者按权益法核算联营企业及合营企业的净利润份额是与公司正常经营业务相关的一项业务，因此公司将该项业务相关损益认定为经常性损益。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，公司业务坚持“稳中求进”原则，稳步推进公司以房地产投资、股权投资为主线的投资业务。在“立足西南，扎根川渝”的战略部署的指导下，公司房地产投资业务积极把握区域内的投资机会，围绕成都、重庆、达州地区建立起多层次，多业态的房地产投资业务体系；股权投资业务方面，公司在充分研究政策及行业现状的基础上，将目标锁定为国家政策支持、行业业态成熟的投资标的，通过多元化的投资手段，在合理利用资源的基础上，获取具备发展潜力的投资项目，依靠专业化的投资团队，为投资项目制定科学合理的发展规划，不断提升项目的投资价值。

公司以房地产投资、股权投资为主线的投资业务体系，互补互利，实现上市公司业务的良性发展，为公司实现远期规划及可持续发展的目标奠定良好的前进基础。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
货币资金	本报告期末货币资金较上年末减少较多，主要是由于公司将资金投资于房地产二级开发项目。
预付款项	本报告期末预付款项较上年末减少较多，主要是由于公司上年末预付土地出让金在本报告期转为房地产存货。
存货	本报告期末存货较上年末增加较多，主要是由于公司下属房地产开发项目存货增加。
其他流动资产	本报告期末其他流动资产较上年末减少，主要是由于公司理财产品到期收回。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

现阶段公司的核心竞争力体现在如下几个方面：



报告期内，公司在新的管理层的领导下，在经营方面，根据“稳定经营，积极进取”的经营方针，进一步拓展公司投资业务的规模，并充分借助控股股东的优势资源和开发经验为公司投资项目提供有效助力；在管理方面，公司逐步充实管理团队，增强公司经营管理能力，为公司未来发展奠定良好基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司投资业务以房地产投资、股权投资为主要发展方向，一方面，在公司既定发展战略的指导下，积极把握市场机会，拓展公司房地产投资业务，为公司发展注入新的活力；另一方面，公司认真研究国家政策走向，寻找适合公司业务发展的新投资领域及项目。

#### （一）股权投资业务的进展情况

##### 1、投资轨道交通用特种玻璃钢产品业务的情况

青岛康平高铁科技股份有限公司是公司股权投资的业务之一。报告期内，公司继续保持与各合作方的紧密联系，共同努力加强其内部管理，提升企业经营管理能力，重点把控质量管控，提高市场竞争力及整体盈利能力，带动企业稳定发展。

##### 2、其他股权投资业务的进展情况

（1）报告期内，公司继续加强公司全资子公司轻舟（天津）融资租赁有限公司投放项目的管理，积极采取各种有效措施对部分违约项目展开追偿。

（2）报告期内，为进一步调整公司股权架构，根据公司经营发展需要，公司对部分子公司进行了合理的整合处置，出售了原持有的西藏绵石投资管理有限公司、成都溪地湾商业管理有限公司、成都迈尔斯通物业有限公司、北京一工软件开发有限公司的股权。

#### （二）房地产投资业务的进展情况

2018年上半年度内，房地产调控政策继续积极抑制非理性需求，强调扩大并落实“有效供给”，通过采取保证供地端、转化开发端、激活存量端的措施，提高调控措施的精准性，以市场为主，满足多层次需求，推动房地产长效机制的建立。在前述房地产调控政策的影响下，重点城市成交规模持续缩减，去库存效果明显，各房地产企业延续理性的开发策略，土地储备趋势继续向三四线城市下沉。

报告期内，公司房地产投资业务在“立足西南，扎根川渝”的战略指导下，通过参与政府组织的国有土地使用权公开招拍挂及股权收购的方式，在四川省达州地区、重庆市获得了开发资质良好的房地产投资项目。目前，公司正在开发的房地产投资项目为位于四川省达州地区的“中迪·绥定府”住宅项目以及位于重庆市的“两江·中迪广场”商业项目。

##### 1、“中迪·绥定府”项目的开发情况

“中迪·绥定府”项目分为“中迪·绥定府”项目与“中迪·绥定府（B区）”（暂定名）项目。

（1）“中迪·绥定府”住宅项目由公司全资子公司达州绵石投资开发，位于四川省达州市达川区翠屏街道叶家湾社区，占地面积约9.17万平方米，计容建筑面积约24.75万平方米，项目分两期开发，户型以改善性经济型住宅为主，预计总投资额约为18亿元，项目建设工作正在进行之中。

为进一步推动公司全资子公司达州绵石在达州市进行的“中迪·绥定府”项目的开发建设，公司灵活运用“自行/合作”开发的投资经营模式，通过引入实力合作方，为项目开发提供必要的支持。公司全资子公司西藏智轩与中融国际信托有限公司签订《信托合同（次级）》，信托计划目标规模不超过102,000万元，西藏智轩拟认购52,000万元的次级信托份额；同时，信托计划以50,000万元的优先级资产向达州绵石进行增资，信托计划期限为自设立之日起24个月。

前述事项的详细内容，请参见本报告第五节第十六条的相关内容。

（2）2018年5月21日，公司参加了达州市公共资源交易服务中心组织的国有土地使用权拍卖活动，竞得了511602-2017-08号（B区）地块的使用权，该地块位于四川省达州市达川区翠屏街道叶家湾社区，面积为7.17万平方米，容积率为 $1.0 \leq F \leq 3.5$ ，地块用途为二类居住用地，由公司全资子公司达州中鑫投资开发“中迪·绥定府（B区）”（暂定名）项目，预计总投资额约为17亿元。

目前，该项目尚处于前期设计、报建阶段。

##### 2、“两江·中迪广场”商业项目的开发情况

报告期内，公司通过股权收购的方式获得了重庆中美恒置业有限公司100%的股权，其下属资产主要为位于重庆市两江北

部新区人和团组的两宗地块的国有土地使用权，该地块位于重庆市宜奥商圈核心区域，地理位置优越，同时，在充分考察周边区域开发环境的基础上，公司积极推动“两江·中迪广场”商业项目的开发，项目总建筑面积约20万平方米，总计容建筑面积约10万平方米，集家庭生活MALL、休闲商业街、时尚精品公寓三大产品业态于一体，项目通过时尚、艺术的设计理念，打造多主题情景式商业空间，以全新的商业模式面对北重庆高端消费人群。项目预计总投资约为11亿元。

目前，该项目已完成前期设计、报建阶段。

### （三）证券投资业务的进展情况

报告期内，公司根据相关股东大会决议的内容，在严格控制风险的大原则下，继续推进各项现金管理业务的有序进行，2018年上半年内，现金管理业务合计实现投资收益128.15万元。

## 二、主营业务分析

### 概述

本报告期，公司实现营业收入1,411.80万元，较上年同期下降93.38%；实现营业利润-603.83万元，较上年同期下降103.86%；实现利润总额-485.36万元，较上年同期下降103.10%；实现归属于母公司所有者的净利润-594.51万元，较上年同期下降104.80%。本报告期利润下降较多，主要是项目尚处于投资期，投入较多，尚未到回报期。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	14,118,026.01	213,378,825.84	-93.38%	报告期内，公司实现营业收入 1,411.80 万元，同比下降 93.38%；发生营业成本 1,023.45 万元，同比下降 92.90%。主要是由于报告期内公司下属房地产二级开发项目尚在开发过程中，未满足结转利润条件。
营业成本	10,234,503.30	144,163,092.63	-92.90%	报告期内，公司实现营业收入 1,411.80 万元，同比下降 93.38%；发生营业成本 1,023.45 万元，同比下降 92.90%。主要是由于报告期内公司下属房地产二级开发项目尚在开发过程中，未满足结转利润条件。
销售费用	2,768,171.29	2,807,451.93	-1.40%	无重大变动。
管理费用	19,847,373.03	36,315,908.06	-45.35%	报告期内，公司发生管理费用 1,984.74 万元，同比下降 45.35%，主要是由于报告期内公司股权激励成本摊销较上年同期减少。
财务费用	-1,209,329.56	1,578,835.56	-176.60%	报告期内，公司发生财务费用-120.93 万元，同比下降 176.60%，主要是由于报告期内公司银行存款利息收益以及外币汇兑收益较上年同期增加。
所得税费用	1,120,755.40	32,770,786.41	-96.58%	报告期内，公司发生所得税费用 112.08 万元，同比下降 96.58%，主要是由于本报告期实现的收入较上年同期降幅较大，所得税费用相应下降。
经营活动产生的现金流量净额	-727,883,761.91	-78,435,929.65	-828.00%	报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-72,788.38 万元，同比下降 828%，主要是由于报告期内公司房地产二级开发项目支付土地出让金。
投资活动产生的现金流量净额	278,611,255.14	208,541,860.69	33.60%	报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 27,861.13 万元，同比增加 33.60%，主要是由于报告期内公司收回理

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
				财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	-74,350,000.00	8,308,080.06	-994.91%	报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-7,435万元，同比下降 994.91%，主要是由于报告期内新增子公司重庆中美恒置业有限公司偿还收购前长期借款。
现金及现金等价物净增加额	-523,171,464.85	137,056,853.79	-481.72%	受到上述因素的综合影响，公司本报告期现金及现金等价物净增加额为-52,317.15万元，同比下降 481.72%。
税金及附加	1,907,325.36	14,165,498.59	-86.54%	报告期内，公司发生税金及附加 190.73万元，同比下降 86.54%，主要是由于本报告期实现的收入较上年同期降幅较大，税金及附加相应下降。
投资收益	1,408,151.58	147,463,225.25	-99.05%	报告期内，公司实现投资收益 140.82万元，同比下降 99.05%，主要是由于本报告期股权投资业务收益较上年同期减少。
资产减值损失	-11,992,579.90	4,906,479.32	-344.42%	报告期内，公司发生资产减值损失-1,199.26万元，同比下降 344.42%，主要是由于本报告期融资性预付款转回坏账损失约 1,186万元。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
房地产行业	12,729,292.38	8,120,953.34	36.20%	-93.96%	-94.25%	3.18%
其他	1,388,733.63	2,113,549.96	-52.19%	-45.10%	-27.93%	-36.25%
分产品						
房地产开发	12,729,292.38	8,120,953.34	36.20%	-93.96%	-94.25%	3.18%
其他	1,388,733.63	2,113,549.96	-52.19%	-45.10%	-27.93%	-36.25%
分地区						
西南地区	13,626,711.36	10,157,643.66	25.46%	-93.60%	-92.94%	-6.89%
华北地区	491,314.65	76,859.64	84.36%	-18.01%	-64.87%	20.88%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,408,151.58	-29.01%	主要是本报告期出售股权资产、联营企业权益法核算、现金管理业务产生的收益。	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	-11,992,579.90	247.09%	主要是本报告期融资性预付款转回坏账损失。	否
营业外收入	1,391,090.09	-28.66%	主要是案件胜诉赔偿金。	否
营业外支出	206,384.97	-4.25%	主要是固定资产报废损失等。	否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	84,690,895.41	3.57%	202,501,012.43	11.13%	-7.56%	报告期末，货币资金占总资产的比重较上年同期末减少 7.56%，主要是由于公司将资金投资于房地产二级开发项目。
应收账款	22,541.08	0.00%	22,541.08	0.00%	0.00%	无重大变动。
存货	2,013,339,828.61	84.79%	340,323,098.15	18.71%	66.08%	报告期末，存货占总资产比例较上年同期末增加 66.08%，主要是由于公司地产项目增加，因而存货占总资产比例增加。
投资性房地产	3,061,148.26	0.13%	12,607,500.50	0.69%	-0.56%	占总资产比例较小，变动不大。
长期股权投资	167,531,060.25	7.06%	165,861,235.21	9.12%	-2.06%	变动不大。
固定资产	18,837,803.37	0.79%	7,942,457.82	0.44%	0.35%	占总资产比例较小，变动不大。
其他流动资产	15,793,116.56	0.67%	1,005,329,149.70	55.28%	-54.61%	报告期末，其他流动资产占总资产比例较上年同期末减少 54.61%，主要是由于本期末持有的理财产品减少。
其他应收款	6,369,846.29	0.27%	28,943,576.50	1.59%	-1.32%	报告期末，其他应收款占总资产比例较上年同期末减少 1.32%，主要是由于收回青岛康平高铁科技股份有限公司股权转让款。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

截至报告期末本公司无以公允价值计量的资产和负债。

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末本公司的资产权利无受限情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,348,000.00	0.00	100.00%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
重庆中美恒置业有限公司	房地产开发	收购	5,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	不适用	交易已经完成	不适用	-3,251,565.55	否	2018年01月08日	《北京绵石投资集团股份有限公司关于公司全资子公司收购重庆中美恒置业有限公司100%股权事项的公告》编号：2018-02 巨潮资讯网（www.cninfo.com）

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中迪 绥定府	自建	否	房地产投资	357,219,078.70	357,219,078.70	自有及自筹资金	截止报告期末，项目在前期规划和报建阶段，截止本报告报出日，项目已开工建设。	不适用	2017年12月30日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中迪 绥定府（B区）	自建	否	房地产投资	401,266,807.77	401,266,807.77	自有及自筹资金	前期规划和报建。	不适用	2018年05月21日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
两江 中迪广场	自建	否	房地产投资	351,729,996.20	351,729,996.20	自有及自筹资金	截止报告期末，项目在前期规划和报建阶段，截止本报告报出日，已	不适用	2018年01月09日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
							完成项目规划、报建。			(www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	--	1,110,215,882.67	1,110,215,882.67	--	--	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。



## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都迈尔斯通房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	400,000,000.00	925,724,946.70	552,162,718.45	13,626,711.36	-4,379,771.60	-4,674,438.65
达州绵石房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	50,000,000.00	1,460,871,081.23	18,669,783.61	0.00	-1,343,001.53	-1,330,216.39
重庆中美恒置业有限公司	子公司	房地产开发	20,000,000.00	374,327,620.32	-1,233,092.15	0.00	-3,118,680.34	-3,251,565.55
轻舟（天津）融资租赁有限公司	子公司	融资租赁	US\$28,160,000.00	85,793,224.00	84,495,724.78	0.00	11,118,635.38	11,118,635.38

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
达州绵石房地产开发有限公司	设立取得	从事中迪 绥定府项目开发，本报告期尚未实现收益
达州中鑫房地产开发有限公司	设立取得	从事中迪 绥定府（B 区）项目开发，本报告期尚未实现收益
达州市迪非实业有限公司	设立取得	本报告期暂未开始经营
重庆中美恒置业有限公司	收购取得	从事两江 中迪广场项目开发，本报告期尚未实现收益
天津思味浓餐饮管理有限公司	解散清算	无重大影响
西藏绵石投资管理有限公司	协议转让	无重大影响
成都迈尔斯通物业管理有限公司	协议转让	无重大影响
成都溪地湾商业管理有限公司	协议转让	无重大影响
北京一工软件开发有限公司	协议转让	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

未来一段时期内，随着我国经济结构不断优化，公司面对新形势也在积极考虑对现有产业进行优化升级，并向多元化发展迈进，公司主要面临的是投资项目的开发和管理的风险。对此，公司将在以下方面应对：

1、首先，公司将积极研究宏观经济政策，充分利用政策导向，在优先控制风险的原则指导下，遴选贴合公司发展战略的投资项目，重视投资项目质量，提高投资效率；

2、其次，公司将大力提升公司投资团队的专业程度，最大程度的发挥投资团队的专业能力，制定具有针对性，可操作性强的投资策略；

3、持续构筑完备的内控制度，坚持科学决策，坚持实事求是，以制度为依托，规范投资和经营活动。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.37%	2018 年 02 月 23 日	2018 年 02 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	27.39%	2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 04 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东：成都中迪产融投资集团有限公司	关于保持上市公司独立性、规范关联交易、避免同业竞争的承诺	1、保持上市公司独立性：保证上市公司独立性不受到影响； 2、减少及规范关联交易：规范关联交易审批制度，及时履行信息披露义务，维护上市公司及其他股东合法权益； 3、避免同业竞争：不从事与上市公司相同或有竞争的业务。	2017 年 09 月 01 日	长期有效	履行中
	公司实际控制人：李勤先生	关于减少及规范关联交易、避免同业竞争的承诺	1、关于减少及规范关联交易：规范关联交易审批制度，及时履行信息披露义务，维护上市公司及其他股东合法权益； 2、避免同业竞争：不从事与上市公司相同或有竞争的业务，根据上市公司业务特点，寻找新的产业方向，在中迪产融取得上市公司控制权三年内，本人未能主导上市公司解决与中迪禾邦之间的同业	2017 年 09 月 01 日	长期有效	履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			竞争问题，本人将通过股权转让方式转让所持中迪禾邦控股权。			
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	--	--	--	--	--	--
股权激励承诺	北京中迪投资股份有限公司	关于公司股权激励事项的承诺	2016 年度，公司推出股票期权与限制性股票激励计划，公司作出承诺如下：所有激励对象用以参与公司股权激励计划的资金均为其本人自有资金或其家庭积蓄，本公司未向任何激励对象依上述股票期权与限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助（包括为其贷款提供担保）。	2016 年 06 月 17 日	自股票期权和限制性股票授予日起三年	履行中
	公司原实际控制人：郑宽先生	关于公司股权激励事项的承诺	<p>公司原实际控制人、董事长、总经理郑宽先生作为公司股权激励计划的激励对象承诺如下：</p> <p>1、本人用以参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资金均为本人自有资金或家庭积蓄，公司未向本人依上述股票期权与限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助（包括为其贷款提供担保）；</p> <p>2、自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票；</p> <p>3、如在本次激励实施过程中，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益/行权安排的，本人承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将由本次激励所获得的全部利益返还公司。</p>	2016 年 06 月 17 日	自股票期权和限制性股票授予日起三年	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--	--
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
深圳市麦格斯科技有限公司诉讼事项(本公司为原告)	850	否	已判决	我公司已胜诉, 后续判决执行工作尚在推进中。	执行工作尚在进行中。	2015年08月14日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
北京思味浓餐饮管理有限公司诉讼事项(本公司为原告)	174.11	否	已判决	国盛风尚贸易(北京)有限公司向我司支付工程造价、资产等损失及案件受理费合计人民币1,437,090.09元。	报告期内, 判决已执行完毕, 收回1,437,090.09元。	2017年04月01日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
轻舟租赁下属欧华福业-国利纸业节能设备直租项目诉讼事项(轻舟租赁为原告)	117.87	否	该案件由天津市滨海新区法院作出一审判决, 支持我司诉讼请求。欧华福业、国利公司均不服提起上诉, 2016年6月28日天津市第二中级人民法院作出二审判决, 驳回上诉, 维持原判。	轻舟租赁于2016年8月2日前往滨海新区法院申请强制执行。	该案件正在滨海新区法院执行阶段, 正在强制执行过程中。	2016年03月19日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
轻舟租赁下属潍坊国建-清华EMC回租项目诉讼事项(轻舟租赁为原告)	6,161.87	否	已判决	该案向天津市第二中级人民法院提起诉讼, 法院已于2016年2月14日出具判决书, 并于2016年5月13日生效。2017年10月27日已申请强制执行。	该案件正在天津市第二中级人民法院执行阶段。	2016年03月19日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
拉萨轻舟下属邯郸思特利项目诉讼事项(拉萨轻舟为原告)	2,699.96	否	已撤诉	截至本报告披露前, 该案件已向北京市东城区人民法院提出撤诉申请, 法院正按照相关流程办理。	不适用	2017年08月19日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
拉萨轻舟下属御景新城三期项目诉讼事项(拉萨轻舟为原告)	4,315.68	否	该案于 2017 年 7 月 24 日向北京市第四中级人民法院立案。答辩期内被告人提出管辖异议, 异议被驳回后被告人提起管辖异议上诉, 目前正在公告送达上诉状。	等待开庭	该案尚未进入执行阶段。	2018年04月10日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
部分业主诉迈尔斯通商品房销售合同纠纷	36.09	否	该案于 2018 年 2 月 26 日由业主向成都市郫都区人民法院提起诉讼, 并于 2018 年 6 月由法院出具调解书。	迈尔斯通向原告补偿 11,000 元, 并向不动产登记中心申请办理。	迈尔斯通已履行调解书, 原告未申请执行。	2018年08月30日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
部分业主诉迈尔斯通商品房销售合同纠纷	36.88	否	该案于 2018 年 2 月 26 日由业主向成都市郫都区人民法院提起诉讼, 并于 6 月 28 日由法院作出一审判决。	一审判决结果: 驳回原告全部诉讼请求。	不适用	2018年08月30日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国农业银行股份有限公司成都高新基数产业开发区支行(农行高新支行)诉秦友平、张运春及迈尔斯通金融借款合同纠纷	35.87	否	该案于 2017 年 6 月由中国农业银行股份有限公司成都高新基数产业开发区支行向成都高新技术产业开发区人民法院提起诉讼, 一审已判决; 秦友平、张运春于 2018 年 2	一审判决结果: 秦友平、张运春向农行高新支行支付借款本金 320325.22 元及利息、罚息、复利, 并支付律师费 26508.50 元; 迈尔斯通承担连带责任。二审尚未判决。	该案尚未进入执行阶段。	2018年08月30日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
			月 26 日提起上诉, 二审尚未判决。				
农行高新支行诉付衡、刘晓翠及迈尔斯通金融借款合同纠纷	22.23	否	该案由中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行于 2018 年 1 月 9 日向成都高新技术产业开发区人民法院提起诉讼, 一审尚未判决。	未判决	该案尚未进入执行阶段。	2018 年 08 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

(一) 报告期内公司实施股票期权激励计划的相关情况

2018年5月18日, 公司召开第九届董事会第五次临时会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划第二个行权期激励对象及股票期权数量的议案》和《关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》, 同意因离职等原因, 对公司股票期权激励对象及行权数量进行调整。经调整, 股票期权的激励对象人数由原53人调整为39人, 已授予未行权的股票期权数量由原170万份调整为145万份, 并按照调整后的激励对象及行权数量进行行权。独立董事对上述事项发表了独立意见, 监事会对调整后的激励对象名单发表了核查意见, 北京市中伦律师事务所就前述事项出具了法律意见书, 同时, 独立财务顾问开源证券股份有限公司也就该事项出具了独立财务顾问报告。

截止2018年6月30日, 公司股票期权激励计划第二个行权期尚无激励对象行权。

(二) 报告期内公司限制性股票激励计划第二个解锁期的实施情况

2018年6月29日, 公司召开第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》, 鉴于公司限制性股票激励计划已确定一名限制性股票激励对象因个人原因离职, 已不具备股权激励计划规定的激励对象资格, 根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》的规定及公司股东大会的授权, 对上述激励对象所有未达到解锁条件的10,000股限制性股票予以注销, 并同意对符合解锁条件的16名激励对象所获授的3,575,013股限制性股票进行解锁, 独立董事对上述事项发表了独立意见, 监事会对激励对象名单发表了核查意见, 北京市中伦律师事务所就公司限制性股票激励计划第二期解锁出具了法律意见书, 开源证券股份有限公司就公司限制性股票激励计划第二期解锁出具了独立财务顾问意见。

截止本报告披露前, 该部分限制性股票已完成解锁, 并已于2018年7月27日上市流通。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

本报告期末，无应收关联方债权。

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
中迪禾邦集团有限公司	与本公司受同一人控制	财务资助	0	1,000	0	9.00%	2.47	1,002.47
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司获受关联方财务资助，关联方为公司的经营发展提供了有力支持。						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

(1)经公司2018年4月23日召开的第九届董事会第四次临时会议及2018年5月3日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的议案》、《关于接受公司关联方财务资助的关联交易的议案》，公司实际控制人李勤先生、公司关联方中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年股东大会召开之日为止的期间内，为上市公司及下属子公司的融资事项提供担保，担保费率按年1%执行，担保费用总额不超过人民币2,000万元；同时，公司实际控制人李勤先生、公司关联方中迪禾邦集团有限公司自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年股东大会召开之日为止的期间内，为公司及公司下属子公司提供不超过人民币20亿元的借款，平均借款年利率不超过9%，可在额度内换旧借新滚动使用。

(2)公司实际控制人李勤夫妇、公司关联方中迪禾邦集团有限公司拟分别为公司全资子公司达州绵石房地产开发有限公司债权债务重组事项提供担保，担保金额为人民币50,000万元，担保方式为连带责任担保，担保期限为相关债务到期之日起三年。本次担保为无偿担保，不收取任何费用。

截止本报告披露前，前述担保事项已完成相关协议的签署。

(3)报告期内，公司下属全资子公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）与公司关联方中迪禾邦签订《借款协议》，中迪禾邦向中美恒置业提供人民币1,000万元借款，期限为六个月，年利率9%。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的公告》、《关于接受公司关联方财务资助的关联交易事项的公告》	2018年04月24日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于公司关联方拟为公司全资子公司提供担保的关联交易事项的公告》	2018年06月20日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于接受公司关联方财务资助的关联交易事项的公告》	2018年06月23日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)



### 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

本公司将位于北京市的部分自有房产出租，本报告期内共确认租赁收入44.41万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
达州绵石房地产开发 有限公司	2018年04 月24日	90,000	不适用	0	连带责任保证	不适用	否	否
重庆中美恒置 业有限公司	2018年04 月24日	30,000	不适用	0	连带责任保证	不适用	否	否
达州中鑫房地 产开发有限公司	2018年04 月24日	80,000	不适用	0	连带责任保证	不适用	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	200,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	200,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	200,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	0					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	200,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	0					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.00%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0					

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## (3) 其他担保情况的说明

1、报告期内，公司全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司按房地产行业惯例继续为商品房买受人提供住房按揭贷款担保。

2、西藏智轩、达州绵石拟与中融国际信托有限公司签订《债权债务重组协议》，约定西藏智轩将其持有的对达州绵石金额为50,000万元的债权转让给中融信托。(本次交易事项的详细内容，请参见本节第十六条的相关内容)

为确保交易顺利实施，公司拟为达州绵石前述债权债务重组事项提供担保，担保金额为人民币50,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为相关债务到期之日起三年。

截至本报告披露前，公司已与中融信托签署相关担保合同。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

无。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）关于变更公司名称、证券简称的事项

经公司第九届董事会第二次临时会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过，并经深圳证券交易所核准，公司名称由“北京绵石投资集团股份有限公司”变更为“北京中迪投资股份有限公司”，公司英文名称由“Beijing Soft Rock Investment Group Corporation”变更为“Beijing Zodi Investment Co., Ltd.”，证券简称由“绵石投资”变更为“中迪投资”，英文简称由“Soft Rock”变更为“Zodi Investment”。前述名称变更事项已于2018年3月1日完成工商变更手续并领取了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。

公司就本次变更公司名称、证券简称的事项于2018年3月2日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。

### （二）关于控股股东名称变更的事项

报告期内，公司接到公司控股股东的通知，公司控股股东的名称由“成都中迪金控集团有限公司”变更为“成都中迪产融投资集团有限公司”，本次除变更企业名称外，其他工商登记事项未发生变化。上述事项对公司经营活动不产生任何影响，公司控股股东持股比例不变，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

公司就本次控股股东名称变更事项于2018年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。

### （三）关于竞得国有土地使用权的事项

2018年5月21日，公司参加了达州市公共资源交易服务中心组织的国有土地使用权拍卖活动，以65,735.82万元的价格竞得了511602-2017-08号（B区）地块的使用权，同时取得了达州市公共资源交易服务中心签发的《成交确认书》。该地块位于达川区翠屏街道叶家湾社区，面积71,685.74平方米，用途为二类居住用地，容积率为 $1.0 \leq F \leq 3.5$ 。

公司就前述事项于2018年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。

### （四）公司控股股东持股变动事项

报告期内，公司控股股东中迪产融在2018年2月2日至3月2日的期间内，通过二级市场共计增持公司股份1,144,800股，占公司总股本0.38%的股份。在完成本次增持后，公司控股股东中迪产融直接持有本公司54,444,385股，占公司总股本18.19%的股份，并通过表决权委托持有公司21,050,441股，占公司总股本7.03%的股份所对应的表决权，合计拥有75,494,826股股份所对应的表决权，占公司总股本的25.22%。

公司就本次事项于2018年2月7日、3月6日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。

截至本报告披露前，公司控股股东中迪产融分别与公司股东郑宽、王瑞先生签订《表决权委托解除协议》，将公司股东郑宽先生、王瑞先生委托给中迪产融的本公司21,050,441股股份中的16,700,415股股份解除表决权委托，双方同意，其余4,350,026股股份的表决权委托至2019年7月31日自动解除；同时，中迪产融与郑宽先生、王瑞先生签订《股份转让协议》，约定中迪产融以6.50元/股的价格受让郑宽先生、王瑞先生合计持有的16,700,415股，占公司总股本5.58%的股份。

在前述权益变动完成后，公司控股股东中迪产融直接持有本公司71,144,800股，并通过表决权委托方式持有4,350,026股股份对应表决权，合计拥有中迪投资75,494,826股所对应表决权，占中迪投资总股本的25.22%，中迪投资控股股东、实际控制人未发生变化。

公司就本次事项于2018年7月25日、8月1日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。

### （五）关于公司子公司认购信托计划的事项

经公司于2018年6月19日召开的第九届董事会第六次临时会议审议通过，为进一步推动公司全资子公司达州绵石在达州市进行的“中迪·绥定府”项目的开发建设，公司全资子公司西藏智轩拟与中融国际信托有限公司签订《信托合同（次级）》，信托计划目标规模不超过102,000万元，西藏智轩拟认购52,000万元的次级信托份额，信托计划期限为自设立之日起24个月。

信托计划拟以52,000万元的次级信托资产受让西藏智轩持有的达州绵石100%股权，及西藏智轩对达州绵石持有的50,000万元的债权；同时，信托计划将以优先级信托资产50,000万元向达州绵石进行增资，其中3,000万元计入达州绵石注册资本，其余计入资本公积。

为确保项目顺利开展，降低风险，本公司、本公司实际控制人李勤夫妇及其关联方中迪禾邦集团有限公司将分别为前述债权转让事项提供连带责任保证担保，担保期限均为自相关债务到期之日起三年；此外，达州绵石将其持有的项目地块土地使用权抵押给信托计划。

公司就本事项于2018年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。

截止本报告披露前，公司与中融信托就前述事项完成了相关协议的签订，信托计划已设立完毕，相关股权转让、土地质押也已办理完毕。

### （六）公司控股股东股份质押的事项

报告期内，公司接到公司控股股东中迪产融的通知，公司控股股东中迪产融将其持有的本公司54,444,385股，占公司总股本18.19%的股份质押给中国长城资产管理有限公司。公司就该事项于2018年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。

截止本报告披露前，公司控股股东中迪产融将其持有的本公司16,700,415股，占公司总股本5.58%的股份质押给中国长城资产管理有限公司，在本次质押后，公司控股股东中迪产融累计质押股份数量为71,144,800股，占其持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的23.77%。公司就该事项于2018年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。

（七）关于投资北京欣合汇荣企业管理中心（有限合伙）的事项

经公司2018年5月18日召开第九届董事会第五次临时会议审议通过，公司出资34.8万元投资北京欣合汇荣企业管理中心（有限合伙），该合伙企业作为持股平台，配合公司参股公司同方鼎欣科技股份有限公司实施股权激励计划。公司就该事项于2018年5月19日、5月23日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

报告期内，公司全资子公司西藏智轩拟以人民币52,000万元认购中融信托相关信托计划次级份额。详细内容请见本报告第五节第十六条的内容。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	30,672,026	10.25%	0	0	0	-19,824,163	-19,824,163	10,847,863	3.62%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	7,176,000	2.40%	0	0	0	0	0	7,176,000	2.40%
3、其他内资持股	23,496,026	7.85%	0	0	0	-19,824,163	-19,824,163	3,671,863	1.22%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	23,496,026	7.85%	0	0	0	-19,824,163	-19,824,163	3,671,863	1.22%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	268,603,496	89.75%	0	0	0	19,824,163	19,824,163	288,427,659	96.38%
1、人民币普通股	268,603,496	89.75%	0	0	0	19,824,163	19,824,163	288,427,659	96.38%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	299,275,522	100.00%	0	0	0	0	0	299,275,522	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年度内，公司第八届董事会、监事会因任期届满进行换届选举，公司部分离任董事、监事及高级管理人员所持股份按照相关法律法规的规定全部锁定。报告期内，前述人员所持股份的锁定期届满，导致公司股份结构发生变化。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑宽	18,081,416	15,181,390	0	2,900,026	股权激励限制性股票锁定股	郑宽先生承诺其所获授的限制性股票自授予之日起自愿锁定 36 个月，解锁时间为 2019 年 6 月 16 日；同时，报告期内，郑宽先生所持部分高管锁定股因锁定期满解除限售。
王瑞	2,969,025	1,519,025	0	1,450,000	股权激励限制性股票锁定股	报告期内，王瑞先生所持部分高管锁定股因锁定期满解除限售。
温贤昭	2,180	2,180	0	0	高管锁定股	报告期内，温贤昭先生所持部分高管锁定股因锁定期满解除限售。
吴黎明	770,000	495,000	0	275,000	股权激励限制性股票锁定股	报告期内，吴黎明先生所持部分高管锁定股因锁定期满解除限售。
张成	700,055	600,055	0	100,000	股权激励限制性股票锁定股	报告期内，张成先生所持部分高管锁定股因锁定期满解除限售。
石东平	240,000	190,000	0	50,000	股权激励限制性股票锁定股	报告期内，石东平先生所持部分高管锁定股因锁定期满解除限售。
祖国	240,000	165,000	0	75,000	股权激励限制性股票锁定股	报告期内，祖国先生所持部分高管锁定股因锁定期满解除限售。
刘海英	256,500	206,500	0	50,000	股权激励限制性股票锁定股	报告期内，刘海英女士所持部分高管锁定股因锁定期满解除限售。
杨青凤	7,500	10,000	2,500	0	高管锁定股	报告期内，杨青凤女士所持部分高管锁定股因锁定期满解除限售。
戴津津	7,500	7,500	0	0	高管锁定股	报告期内，戴津津女士所持部分高管锁定股因锁定期满解除限售。
合计	23,274,176	18,376,650	2,500	4,900,026	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,626		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
成都中迪产融投资集团有限公司	境内非国有法人	18.19%	54,444,385	1,144,800	0	54,444,385	质押	54,444,385
郑宽	境内自然人	6.04%	18,081,416	0	1,450,013	16,631,403	质押	15,181,390
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	4.99%	14,929,692	0	0	0	质押	14,929,690
北京燕化联营开发总公司	国有法人	4.55%	13,613,503	0	0	13,613,503	--	--
霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.01%	6,021,023	0	0	6,021,023	--	--
北京燕山石油化工公司大修厂	国有法人	1.65%	4,933,500	0	4,933,500	0	--	--
凌健	境内自然人	1.17%	3,508,600	-840,400	0	3,508,600	--	--
中融国际信托有限公司—中融—鼎富 9 号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.05%	3,134,740	1,972,260	0	3,134,740	--	--
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华鹏 36 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.04%	3,123,630	3,123,630	0	3,123,630	--	--
徐焕明	境内自然人	1.04%	3,114,200	0	0	3,114,200	--	--
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前述公司前 10 名股东中：</p> <p>1、前 10 名股东中的 4、6 名股东同时直接或间接接受中国石油化工集团公司的控制；</p> <p>2、其他股东间的关联关系未知。</p>							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
成都中迪产融投资集团有限公司	54,444,385	人民币普通股	54,444,385					
郑宽	16,631,403	人民币普通股	16,631,403					
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	14,929,692	人民币普通股	14,929,692					
北京燕化联营开发总公司	13,613,503	人民币普通股	13,613,503					
霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）	6,021,023	人民币普通股	6,021,023					

凌健	3,508,600	人民币普通股	3,508,600
中融国际信托有限公司—中融—鼎富 9 号结构化证券投资集合资金信托计划	3,134,740	人民币普通股	3,134,740
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏 36 号集合资金信托计划	3,123,630	人民币普通股	3,123,630
徐焕明	3,114,200	人民币普通股	3,114,200
李希泉	3,002,601	人民币普通股	3,002,601
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名无限售流通股股东中，相关股东间的关联关系未知。</p> <p>公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中：</p> <p>1、公司前 10 名无限售流通股股东中的第 4 名股东与公司前 10 名股东中的第 6 名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制；</p> <p>2、公司前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东中其他股东间的关联关系未知。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>报告期内，公司前 10 名普通股股东中：</p> <p>1、境内自然人股东凌健通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 100 股，同时通过普通账户持有公司股票 3,508,500 股，实际合计持有公司股票 3,508,600 股；</p> <p>2、境内自然人股东徐焕明通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,114,200 股，同时未通过普通账户持有公司股票，实际合计持有公司股票 3,114,200 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李勤	董事长、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁湘巍	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
解斌	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
隋平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘云平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐勇	副总经理	现任	115,800	0	0	115,800	0	0	0
吴迪	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡旭义	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
何帆	董事会秘书、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	115,800	0	0	115,800	0	0	0

### 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	类型	日期	原因
吴迪	副总经理	聘任	2018年04月23日	经公司2018年4月23日召开的第九届董事会第四次临时会议审议通过,公司聘请吴迪女士担任公司副总经理职务。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京中迪投资股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,690,895.41	607,862,360.26
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	22,541.08	22,541.08
预付款项	11,564,753.23	366,444,603.84
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	6,369,846.29	9,477,455.03
买入返售金融资产		
存货	2,013,339,828.61	304,018,825.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,793,116.56	223,552,647.14
流动资产合计	2,131,780,981.18	1,511,378,432.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,488,061.26	19,468,079.37
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	167,531,060.25	169,795,833.52
投资性房地产	3,061,148.26	3,138,007.90
固定资产	18,837,803.37	16,969,899.68
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	267,758.11	
开发支出		
商誉	2,981,526.60	
长期待摊费用	866,666.67	
递延所得税资产	30,724,031.92	31,583,274.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	242,758,056.44	240,955,094.60
资产总计	2,374,539,037.62	1,752,333,527.28
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	630,004,608.41	25,461,033.81
预收款项	14,660,783.52	17,592,266.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,316,310.59	
应交税费	98,048,754.17	114,448,287.40
应付利息	24,657.53	
应付股利	1,621,409.32	1,621,409.32

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	54,642,545.86	16,367,746.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	800,319,069.40	175,490,742.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,981,526.60	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,981,526.60	
负债合计	803,300,596.00	175,490,742.79
所有者权益：		
股本	299,275,522.00	299,275,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	92,382,770.90	92,378,239.07
减：库存股	43,637,702.50	43,637,702.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	139,985,058.51	139,985,058.51

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	1,082,618,972.67	1,088,564,037.62
归属于母公司所有者权益合计	1,570,624,621.58	1,576,565,154.70
少数股东权益	613,820.04	277,629.79
所有者权益合计	1,571,238,441.62	1,576,842,784.49
负债和所有者权益总计	2,374,539,037.62	1,752,333,527.28

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：胡旭义

会计机构负责人：胡旭义



## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,258,025.93	109,413,943.60
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	113,600.00	317,000,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,742,048,557.75	707,540,720.47
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,540,141.32	215,655,342.92
流动资产合计	1,744,960,325.00	1,349,610,006.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,488,061.26	19,468,079.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	418,179,840.39	420,444,613.66
投资性房地产	3,061,148.26	3,138,007.90
固定资产	5,571,724.69	5,959,461.97
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	249,401.28	
开发支出		
商誉		

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,066,021.35	16,620,463.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	461,616,197.23	465,630,626.19
资产总计	2,206,576,522.23	1,815,240,633.18
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		245,385.00
应付职工薪酬	505,435.89	
应交税费	57,921.97	188,243.29
应付利息		
应付股利	1,621,409.32	1,621,409.32
其他应付款	804,558,243.50	405,081,095.00
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	806,743,010.68	407,136,132.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

项目	期末余额	期初余额
非流动负债合计		
负债合计	806,743,010.68	407,136,132.61
所有者权益：		
股本	299,275,522.00	299,275,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	108,123,937.73	108,123,937.73
减：库存股	43,637,702.50	43,637,702.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,571,785.63	181,571,785.63
未分配利润	854,499,968.69	862,770,957.71
所有者权益合计	1,399,833,511.55	1,408,104,500.57
负债和所有者权益总计	2,206,576,522.23	1,815,240,633.18

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：胡旭义

会计机构负责人：胡旭义

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,118,026.01	213,378,825.84
其中：营业收入	14,118,026.01	213,378,825.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,555,463.52	203,937,266.09
其中：营业成本	10,234,503.30	144,163,092.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,907,325.36	14,165,498.59
销售费用	2,768,171.29	2,807,451.93
管理费用	19,847,373.03	36,315,908.06
财务费用	-1,209,329.56	1,578,835.56
资产减值损失	-11,992,579.90	4,906,479.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		69,128.12
投资收益（损失以“-”号填列）	1,408,151.58	147,463,225.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	315,226.73	1,466,444.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,006.66	-404,599.49
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,038,292.59	156,569,313.63
加：营业外收入	1,391,090.09	23,151.73
减：营业外支出	206,384.97	94,718.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,853,587.47	156,497,747.36
减：所得税费用	1,120,755.40	32,770,786.41

项目	本期发生额	上期发生额
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,974,342.87	123,726,960.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,974,342.87	123,726,960.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-5,945,064.95	123,767,350.89
少数股东损益	-29,277.92	-40,389.94
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	-5,974,342.87	123,726,960.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,945,064.95	123,767,350.89
归属于少数股东的综合收益总额	-29,277.92	-40,389.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.43
（二）稀释每股收益	-0.02	0.42

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：胡旭义

会计机构负责人：胡旭义

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	491,314.65	442,135.14
减：营业成本	76,859.64	76,859.64
税金及附加	39,250.60	103,241.25
销售费用		
管理费用	9,791,575.08	25,240,579.52
财务费用	-233,467.85	220,068.32
资产减值损失	-216,546.86	1,429,383.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		43,806.24
投资收益（损失以“-”号填列）	1,273,224.68	29,647,700.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	315,226.73	1,466,444.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,890.85	-404,656.76
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,701,022.13	2,658,853.06
加：营业外收入		19,356.07
减：营业外支出	15,524.95	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,716,547.08	2,678,209.13
减：所得税费用	554,441.94	9,509,888.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,270,989.02	-6,831,679.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,270,989.02	-6,831,679.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-8,270,989.02	-6,831,679.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：胡旭义

会计机构负责人：胡旭义

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,228,258.45	45,504,117.01
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	633,989,677.40	12,633,058.97
经营活动现金流入小计	646,217,935.85	58,137,175.98
购买商品、接受劳务支付的现金	712,624,006.82	61,140,423.99
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	10,634,732.50	16,140,130.83
支付的各项税费	19,269,398.13	14,684,143.07
支付其他与经营活动有关的现金	631,573,560.31	44,608,407.74
经营活动现金流出小计	1,374,101,697.76	136,573,105.63
经营活动产生的现金流量净额	-727,883,761.91	-78,435,929.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	976,217,451.90	2,292,667,653.25
取得投资收益收到的现金	9,162,065.50	26,634,426.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,126,160.00	100.00



项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,694,856.95	174,174,082.34
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	996,200,534.35	2,493,476,262.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,258,226.70	8,026.00
投资支付的现金	709,348,000.00	2,272,521,719.07
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	4,983,052.51	
支付其他与投资活动有关的现金		12,404,656.76
投资活动现金流出小计	717,589,279.21	2,284,934,401.83
投资活动产生的现金流量净额	278,611,255.14	208,541,860.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,191,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,191,250.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	84,350,000.00	1,883,169.94
筹资活动现金流出小计	84,350,000.00	1,883,169.94
筹资活动产生的现金流量净额	-74,350,000.00	8,308,080.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	451,041.92	-1,357,157.31
五、现金及现金等价物净增加额	-523,171,464.85	137,056,853.79
加：期初现金及现金等价物余额	607,862,360.26	65,444,158.64
六、期末现金及现金等价物余额	84,690,895.41	202,501,012.43

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：胡旭义

会计机构负责人：胡旭义

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,000.00	490,770.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,678,557,504.24	999,369,292.93
经营活动现金流入小计	3,678,607,504.24	999,860,062.93
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	3,506,147.88	5,438,254.64
支付的各项税费	179,277.94	273,683.34
支付其他与经营活动有关的现金	4,009,741,295.67	941,389,729.53
经营活动现金流出小计	4,013,426,721.49	947,101,667.51
经营活动产生的现金流量净额	-334,819,217.25	52,758,395.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	900,347,451.90	1,163,464,684.17
取得投资收益收到的现金	9,044,910.68	175,711,606.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,126,060.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	917,518,422.58	1,339,176,290.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	507,123.00	8,026.00
投资支付的现金	690,348,000.00	1,365,611,739.07
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		12,404,656.76
投资活动现金流出小计	690,855,123.00	1,378,024,421.83
投资活动产生的现金流量净额	226,663,299.58	-38,848,130.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,891,250.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		9,891,250.00

项目	本期发生额	上期发生额
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		965.00
筹资活动现金流出小计		965.00
筹资活动产生的现金流量净额		9,890,285.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-108,155,917.67	23,800,549.51
加：期初现金及现金等价物余额	109,413,943.60	933,731.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,258,025.93	24,734,280.64

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：胡旭义

会计机构负责人：胡旭义

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	299,275,522.00				92,378,239.07	43,637,702.50			139,985,058.51		1,088,564,037.62	277,629.79	1,576,842,784.49
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	299,275,522.00				92,378,239.07	43,637,702.50			139,985,058.51		1,088,564,037.62	277,629.79	1,576,842,784.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,531.83						-5,945,064.95	336,190.25	-5,604,342.87
（一）综合收益总额											-5,945,064.95	-29,277.92	-5,974,342.87
（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													

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
(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					4,531.83							365,468.17	370,000.00
四、本期期末余额	299,275,522.00				92,382,770.90	43,637,702.50			139,985,058.51		1,082,618,972.67	613,820.04	1,571,238,441.62

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：胡旭义

会计机构负责人：胡旭义

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	298,095,522.00				103,867,854.64	87,275,405.01			139,985,058.51		984,087,857.97	1,869,821.84	1,440,630,709.95
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	298,095,522.00				103,867,854.64	87,275,405.01			139,985,058.51		984,087,857.97	1,869,821.84	1,440,630,709.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,180,000.00				-11,489,615.57	-43,637,702.51					104,476,179.65	-1,592,192.05	136,212,074.54
（一）综合收益总额											134,398,552.76	-54,664.51	134,343,888.25
（二）所有者投入和减少资本	1,180,000.00				36,320,934.18							-2,300,000.00	35,200,934.18
1. 股东投入的普通股	1,180,000.00				10,915,000.00							300,000.00	12,395,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					25,405,934.18								25,405,934.18
4. 其他												-2,600,000.00	-2,600,000.00
（三）利润分配											-29,922,373.11		-29,922,373.11
1. 提取盈余公积													

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										
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-29,922,373.11		-29,922,373.11
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					-43,637,702.51	-43,637,702.51							
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-4,172,847.24							762,472.46	-3,410,374.78
四、本期期末余额	299,275,522.00				92,378,239.07	43,637,702.50			139,985,058.51		1,088,564,037.62	277,629.79	1,576,842,784.49

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：胡旭义

会计机构负责人：胡旭义

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	299,275,522.00				108,123,937.73	43,637,702.50			181,571,785.63	862,770,957.71	1,408,104,500.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	299,275,522.00				108,123,937.73	43,637,702.50			181,571,785.63	862,770,957.71	1,408,104,500.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-8,270,989.02	-8,270,989.02
（一）综合收益总额										-8,270,989.02	-8,270,989.02
（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											



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							
(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	299,275,522.00				108,123,937.73	43,637,702.50			181,571,785.63	854,499,968.69	1,399,833,511.55

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：胡旭义

会计机构负责人：胡旭义

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	298,095,522.00				119,613,553.30	87,275,405.01			181,571,785.63	848,860,904.43	1,360,866,360.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	298,095,522.00				119,613,553.30	87,275,405.01			181,571,785.63	848,860,904.43	1,360,866,360.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,180,000.00				-11,489,615.57	-43,637,702.51				13,910,053.28	47,238,140.22
（一）综合收益总额										43,832,426.39	43,832,426.39
（二）所有者投入和减少资本	1,180,000.00				36,320,934.18						37,500,934.18
1. 股东投入的普通股	1,180,000.00				10,915,000.00						12,095,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					25,405,934.18						25,405,934.18
4. 其他											
（三）利润分配										-29,922,373.11	-29,922,373.11
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,922,373.11	-29,922,373.11
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转					-43,637,702.51	-43,637,702.51					
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

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							
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他					-43,637,702.51	-43,637,702.51					
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-4,172,847.24						-4,172,847.24
四、本期期末余额	299,275,522.00				108,123,937.73	43,637,702.50			181,571,785.63	862,770,957.71	1,408,104,500.57

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：胡旭义

会计机构负责人：胡旭义

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

北京中迪投资股份有限公司（曾用名：北京燕化高新技术股份有限公司、北京绵世投资集团股份有限公司、北京绵石投资集团股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）系经北京市经济体制改革办公室批准，于1993年8月2日在北京市工商行政管理局注册成立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：911101061027678948，公司股票于1996年10月10日在深圳证券交易所上市交易。公司于2018年2月26日完成工商变更，公司名称由“北京绵石投资集团股份有限公司”更名为“北京中迪投资股份有限公司”。

2007年2月股权分置改革转增股本后，股本总数为149,047,761股；2008年4月实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，股本总数为298,095,522股。2017年股权激励对象行权，公司股本增加118万股，股本总数增加至299,275,522股，2018年2月26日，公司注册资本变更为299,275,522元。

截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数299,275,522股，公司注册资本为299,275,522元，注册地：北京市丰台区海鹰路1号院六号楼5层，总部办公地：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层。本公司的主要经营活动是投资及投资管理、房地产开发和融资租赁。本公司的母公司为成都中迪产融投资集团有限公司，本公司的实际控制人为李勤。

本财务报表已经公司董事会于2018年8月29日批准报出。

#### （二）合并报表范围

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
成都迈尔斯通房地产开发有限公司
北京新城拓展房地产开发有限公司
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司
北京绵世同创资本管理有限公司
北京五一七餐饮管理有限公司
北京长风丽景投资咨询有限公司
北京长风立业投资顾问有限公司
成都庆今建筑装饰工程有限公司
成都多维园林绿化工程有限公司
北京五一七科技发展有限公司
北京思味浓餐饮管理有限公司
北京思味浓企业管理有限公司
北京长生明投资管理有限公司
绵世国际资本有限公司
轻舟（天津）融资租赁有限公司
拉萨轻舟贸易有限公司
北京国建常清藤节能科技有限公司
北京协医助业资本管理有限公司
拉萨经济技术开发区迈尔斯通创业投资管理有限公司
西藏缘溪创业投资管理有限公司
霍尔果斯绵石股权投资管理有限公司
霍尔果斯植信股权投资管理有限公司
西藏智轩创业投资管理有限公司

子公司名称
西藏智隐创业投资管理有限公司
重庆中美恒置业有限公司
达州绵石房地产开发有限公司
达州中鑫房地产开发有限公司
达州市迪非实业有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

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，详见本附注第五条“重要会计政策及会计估计”的第11项“应收款项”和第25项“收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

## ②处置子公司或业务

### A、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。

### B、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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注第五条“重要会计政策及会计估计”第14项“长期股权投资”。

## 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

### （1）外币业务

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。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

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。

③委托贷款的减值准备:

委托贷款减值准备比照应收款项中的“应收融资租赁款、有减值迹象的其他融资性款项”的减值准备损失计量方法处理,详见本附注第五条“重要会计政策及会计估计”的第11项“应收款项”第2款相关内容。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于 100 万元, 且占应收款项期末余额 10%以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	<p>(1) 单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。</p> <p>(2) 与关联方发生的应收款项, 以及与非关联方发生的金额较大、有确凿证据表明其可收回程度的应收款项, 应根据其不能回收的可能性提取坏账准备。</p> <p>(3) 与国家、政府机关等不存在违约可能的企事业单位发生的应收款项、有确凿证据表明不存在坏账损失风险的应收款项, 不提取坏账准备。</p>

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
对单项金额重大、单独测试未发生减值的应收款项, 会同单项金额不重大且不属于合并财务报表范围内的各公司之间的应收款项, 以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法
应收融资租赁款、有减值迹象的其他融资性款项	按风险类型组合计提
合并财务报表范围内的各公司之间应收款项	不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	60.00%	60.00%

组合中, 采用按风险类型组合计提坏账准备的:

组合名称	长期应收款、有减值迹象的其他融资性款项计提比例	委托贷款计提比例
普通类	1.50%	1.50%
重点类	15.00%	15.00%
次级类	25.00%	25.00%
可疑类	50.00%	50.00%
损失类	100.00%	100.00%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的,根据其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。
坏账准备的计提方法	个别认定法

**12、存货****(1) 存货的分类**

存货分类为:在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。房地产存货分类为:开发成本、拟开发土地、开发产品、出租开发产品、工程施工等。

**(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**

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、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;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

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。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为:

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) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

①低值易耗品采用一次转销法。

②包装物采用一次转销法。

**(6) 房地产开发用土地的核算方法**

纯土地开发项目,其费用支出单独构成土地开发成本;

连同房产整体开发的项目,其费用可分清负担对象的,一般按实际面积分摊记入商品房成本。

**(7) 房地产公共配套设施费用的核算方法**

不能有偿转让的公共配套设施:按受益比例确定标准分配计入商品房成本;

能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目作为成本核算对象,归集所发生的成本。

**(8) 质量保证金和维修基金的核算方法**

不采用工程担保制度的单位,按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限,从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用,在此扣除列支,保修期结束后清算。

采用工程担保制度的单位,不扣质量保证金,完工后付款,若发生工程质量问题,由担保公司负责解决。

维修基金按照开发项目当地相关的政策规定执行,政策规定需由客户自行办理的,则公司不涉及核算问题;政策规定需

由公司代收代付性质的，则在“其他应付款—代收代付款项”中核算。

### 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 14、长期股权投资

#### (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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### ② 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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### (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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注第五条“重要会计政策及会计估计”第5项“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和第6项“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35 年	3%	2.77%-4.85%
机器设备	年限平均法	8-10 年	3%	9.70%-12.13%
运输设备	年限平均法	8 年	3%	12.13%
其他设备	年限平均法	5 年	3%	19.40%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### (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、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

A、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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### B、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
软件使用权	2-5年	可使用年限

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。

#### ③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### ①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改

进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。

## 21、长期待摊费用

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) 摊销方法及摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### ① 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。

### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

本报告期，本公司不涉及设定受益计划。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

无。

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 24、股份支付

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

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 25、收入

### (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本公司房地产销售收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

### (2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

#### ①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：

A、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。

B、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。

#### ②本公司确认让渡资产使用权收入的依据

已订立合同，按合同受益期以及与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠的计量时确认营业收入的实现。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

## 26、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

与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:政府补助文件明确约定补助款项用于购建资产的,将其确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,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

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:政府补助文件未明确约定补助款项用于购建资产的,将其确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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,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。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

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

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

本公司本报告期内未发生重大会计政策变更。

### （2）重要会计估计变更

本公司本报告期内未发生重大会计估计变更。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的应税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	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.50%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	30%-60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
拉萨轻舟贸易有限公司	15%
拉萨经济技术开发区迈尔斯通创业投资管理有限公司	15%
西藏缘溪创业投资管理有限公司	15%
西藏智轩创业投资管理有限公司	15%
西藏智隐创业投资管理有限公司	15%
绵世国际资本有限公司	16.50%

注：（1）绵世国际资本有限公司注册于香港，适用 16.50%的利得税税率；（2）除上表所列公司外，合并报表范围内其他公司均适用 25%的企业所得税税率。

### 2、税收优惠

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）和《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]114号）文件的规定，本公司的全资子公司拉萨轻舟贸易有限公司、拉萨经济技术开发区迈尔斯通创业投资管理有限公司、西藏缘溪创业投资管理有限公司、西藏智隐创业投资管理有限公司和西藏智轩创业投资管理有限公司在 2011 年至 2020 年期间，按 15%的企业所得税税率计缴企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	148,841.10	295,873.82
银行存款	83,769,743.55	605,409,449.74

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	772,310.76	2,157,036.70
合计	84,690,895.41	607,862,360.26
其中：存放在境外的款项总额	45,219,583.73	44,795,602.49

注：期末货币资金余额中，无“使用有限制的货币资金”。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	56,352.70	100.00%	33,811.62	60.00%	22,541.08	56,352.70	100.00%	33,811.62	60.00%	22,541.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	56,352.70	100.00%	33,811.62	60.00%	22,541.08	56,352.70	100.00%	33,811.62	60.00%	22,541.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	56,352.70	33,811.62	60.00%
合计	56,352.70	33,811.62	60.00%

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

本期本公司无核销的应收账款。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

按欠款方归集的期末余额前三名应收账款汇总金额 56,352.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 33,811.62 元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本期本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期本公司无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

**3、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,520,475.23	99.61%	366,400,325.84	99.98%
1 至 2 年	0.00	0.00%	20.00	0.01%
2 至 3 年	20.00	0.01%	0.00	0.00%
3 年以上	44,258.00	0.38%	44,258.00	0.01%
合计	11,564,753.23	--	366,444,603.84	--

注：期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 11,345,686.12 元，占预付款项期末余额合计数的比例 98.11%。

**4、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	3,029,000.00	22.21%	3,029,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,787,363.46	57.10%	1,417,517.17	18.20%	6,369,846.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,820,993.00	20.69%	2,820,993.00	100.00%	
合计	13,637,356.46	100.00%	7,267,510.17	53.29%	6,369,846.29

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	3,029,000.00	17.56%	3,029,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,395,012.02	66.08%	1,917,556.99	16.83%	9,477,455.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,820,993.00	16.36%	2,820,993.00	100.00%	
合计	17,245,005.02	100.00%	7,767,549.99	45.04%	9,477,455.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
燕山龙业经贸公司	3,029,000.00	3,029,000.00	100.00%	本公司应收燕山龙业经贸公司 302.90 万元。系 2000 年发生，债权原始金额为 520 万元。经公司多次催收，至报告期末已收回 217.10 万元，尚有 302.90 万元形成应收款项。2008 年年末，公司对其进行减值测试，测试结果表明其未来现金流量现值为零，故公司按会计政策规定对其全额计提坏账准备。
合计	3,029,000.00	3,029,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,521,112.77	276,055.64	5.00%
1 至 2 年	31,467.50	3,146.75	10.00%
2 至 3 年	675,183.77	202,555.13	30.00%
3 年以上	1,559,599.42	935,759.65	60.00%
合计	7,787,363.46	1,417,517.17	18.20%



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 131,817.99 元。因合并范围变化增加坏账准备 6,295.00 元，因合并范围变化减少坏账准备 374,516.83 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

本期本公司无核销的其他应收款。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	9,527,604.18	13,279,077.76
押金、保证金	2,550,389.56	3,679,414.14
股权转让款及其他	1,559,362.72	286,513.12
合计	13,637,356.46	17,245,005.02

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
燕山龙业经贸公司	往来款	3,029,000.00	3 年以上	22.21%	3,029,000.00
四川丰联贸易发展有限责任公司	往来款	1,300,000.00	3 年以上	9.53%	1,300,000.00
四川港联华茂物业服务有限责任公司	股权转让款	1,222,798.00	1 年以内	8.97%	61,139.90
中纺物业管理有限公司	房租押金	1,134,688.42	1 年以内和 3 年以上	8.32%	639,602.42
北京燕山石油化工有限公司	往来款	1,000,000.00	3 年以上	7.33%	1,000,000.00
合计	--	7,686,486.42	--	56.36%	6,029,742.32

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

期末其他应收款余额中无涉及政府补助的应收款项。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

本期本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期本公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 5、存货

### (1) 存货分类

①按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料						
开发成本	1,719,031,218.47		1,719,031,218.47			
开发产品	224,858,579.23	57,173,874.59	167,684,704.64	237,984,913.90	58,084,151.79	179,900,762.11
出租开发产品	126,623,905.50		126,623,905.50	124,118,063.22		124,118,063.22
合计	2,070,513,703.20	57,173,874.59	2,013,339,828.61	362,102,977.12	58,084,151.79	304,018,825.33

②开发成本：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
中迪·绥定府	2018年8月	2020年6月	约18亿元		708,676,178.7		708,676,178.7		
中迪·绥定府(B区)	尚未确定	尚未确定	约17亿元		658,625,043.57		658,625,043.57		
两江·中迪广场	预计2018年3季度	2020年12月	约11亿元		351,729,996.20		351,729,996.20	24,657.53	24,657.53
合计			约46亿元		1,719,031,218.47		1,719,031,218.47	24,657.53	24,657.53

注：上表中预计竣工时间为预计的项目全部竣工时间，若项目进行分期开发，则先开发的部分楼盘竣工时间会早于项目全部竣工时间。项目开发资金均来源于自有资金或自筹资金。

③开发产品：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
绵世·溪地湾项目	2016年12月31日	237,984,913.9		13,126,334.67	224,858,579.23		
合计	--	237,984,913.9		13,126,334.67	224,858,579.23		

④出租开发产品

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
绵世 溪地湾项目	124,118,063.22	4,095,104.13	1,589,261.85	126,623,905.5
合计	124,118,063.22	4,095,104.13	1,589,261.85	126,623,905.5

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
周转材料						
开发成本						
开发产品	58,084,151.79			910,277.20		57,173,874.59
出租开发产品						
合计	58,084,151.79			910,277.20		57,173,874.59

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

存货期末余额含有借款费用资本化金额24,657.53元，借款费用资本化率为9%。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无。

**6、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
将于一年内到期的理财产品等	0.00	221,942,794.52
融资性预付款（注1）	11,860,761.91	0.00
预交税金及待抵扣进项税	3,932,354.65	1,609,852.62
委托贷款（注2）	0.00	0.00
合计	15,793,116.56	223,552,647.14

注1：2014年，本公司全资子公司拉萨轻舟贸易有限公司（以下简称“拉萨贸易”）与其他房地产开发公司签订购房合同及补充协议，约定拉萨贸易以预付款方式购买预售房产。合同同时约定，自拉萨贸易付款日起至取得全部商品房所有权之日止，房地产公司每月按房屋价款总额的一定比例向拉萨轻舟支付履约保证金，自拉萨贸易付款日起满一定时间后，拉萨轻舟公司有单方面无条件解除合同的权利并且不退还已收取的履约保证金。解除合同时，不退回的履约保证金确认为收入。报告期末，本公司融资性预付款项余额为3,667.26万元，坏账准备余额2,481.18万元，期末账面净值1,186.08万元。本报告期，融

资性预付款坏账准备转回1,186.08万元，详见附注第七条合并财务报表项目注释33资产减值损失。

注2：报告期末，本公司全资子公司轻舟（天津）融资租赁有限公司持有的委托贷款余额为1,056.97万元，公司按《企业会计准则》和会计政策的规定，采用风险分类法与个别认定法相结合的方式对该款项全额计提坏账准备1,056.97万元。

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	29,498,546.21	11,010,484.95	18,488,061.26	30,478,564.32	11,010,484.95	19,468,079.37
按公允价值计量的						
按成本计量的	29,498,546.21	11,010,484.95	18,488,061.26	30,478,564.32	11,010,484.95	19,468,079.37
合计	29,498,546.21	11,010,484.95	18,488,061.26	30,478,564.32	11,010,484.95	19,468,079.37

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
赞博恒安健康科技发展（北京）有限公司	6,010,484.95			6,010,484.95	6,010,484.95			6,010,484.95	18.29%	
易多共享（北京）科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	9.50%	
同方鼎欣科技股份有限公司	9,963,951.98		1,328,018.11	8,635,933.87					3.62%	334,208.00
国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	9,504,127.39			9,504,127.39					4.00%	
北京欣合汇荣企业管理中心（有限合伙）		348,000.00		348,000.00					6.82%	
合计	30,478,564.32	348,000.00	1,328,018.11	29,498,546.21	11,010,484.95			11,010,484.95	--	334,208.00

**(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	11,010,484.95		11,010,484.95
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值余额	11,010,484.95		11,010,484.95

**8、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	47,672,635.80	47,672,635.80	0.00	47,672,635.80	47,672,635.80	0.00	9%-14%
其中：未实现融资收益	16,814,252.94		16,814,252.94	16,814,252.94		16,814,252.94	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	47,672,635.80	47,672,635.80	0.00	47,672,635.80	47,672,635.80	0.00	--

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

本期本公司无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期本公司无因转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市麦格斯科技有限公司	6,981,345.71									6,981,345.71	6,981,345.71
青岛康平高铁科技股份有限公司	110,783,165.71			290,929.93						111,074,095.64	
拉萨晟灏投资有限公司	59,012,667.81			24,296.80			2,580,000.00			56,456,964.61	
北京东方科萨技术服务有限公司	0.00									0.00	
小计	176,777,179.23			315,226.73			2,580,000.00			174,512,405.96	6,981,345.71
合计	176,777,179.23			315,226.73			2,580,000.00			174,512,405.96	6,981,345.71

## 10、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,546,573.50			5,546,573.50
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,546,573.50			5,546,573.50
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,408,565.60			2,408,565.60
2.本期增加金额	76,859.64			76,859.64
(1) 计提或摊销	76,859.64			76,859.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,485,425.24			2,485,425.24
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,061,148.26			3,061,148.26
2.期初账面价值	3,138,007.90			3,138,007.90



**(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

本公司本报告期无未办妥产权证书的投资性房地产。

**11、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	14,707,921.00	16,031,559.39	3,434,916.25	34,174,396.64
2.本期增加金额		1,934,686.63	970,127.66	2,904,814.29
(1) 购置		1,934,686.63	901,975.51	2,836,662.14
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加			68,152.15	68,152.15
3.本期减少金额		855,350.00	550,287.81	1,405,637.81
(1) 处置或报废		855,350.00	550,287.81	1,405,637.81
4.期末余额	14,707,921.00	17,110,896.02	3,854,756.10	35,673,573.12
二、累计折旧				
1.期初余额	2,514,493.29	11,917,191.08	2,594,868.67	17,026,553.04
2.本期增加金额	204,001.44	597,713.85	180,165.15	981,880.44
(1) 计提	204,001.44	597,713.85	174,637.33	976,352.62
(2) 企业合并增加			5,527.82	5,527.82
3.本期减少金额		829,689.50	491,796.64	1,321,486.14
(1) 处置或报废		829,689.50	491,796.64	1,321,486.14
4.期末余额	2,718,494.73	11,685,215.43	2,283,237.18	16,686,947.34
三、减值准备				
1.期初余额			177,943.92	177,943.92
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额			29,121.51	29,121.51
(1) 处置或报废			29,121.51	29,121.51
4.期末余额			148,822.41	148,822.41
四、账面价值				
1.期末账面价值	11,989,426.27	5,425,680.59	1,422,696.51	18,837,803.37

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
2.期初账面价值	12,193,427.71	4,114,368.31	662,103.66	16,969,899.68

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

本公司本报告期无暂时闲置的固定资产。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本公司本报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

本公司本报告期无通过经营租赁租出的固定资产。

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

本公司本报告期无未办妥产权证书的固定资产。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额					
2.本期增加金额				294,563.24	294,563.24
(1) 购置				294,563.24	294,563.24
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				294,563.24	294,563.24
二、累计摊销					
1.期初余额					
2.本期增加金额				26,805.13	26,805.13
(1) 计提				26,805.13	26,805.13
3.本期减少金额					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
(1) 处置					
4.期末余额				26,805.13	26,805.13
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				267,758.11	267,758.11
2.期初账面价值					

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本公司本报告期无未办妥产权证书的土地使用权。

## 13、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京思味浓企业管理有限公司	580,716.01					580,716.01
天津思味浓餐饮管理有限公司	681,184.89				681,184.89	0.00
北京一工软件开发有限公司	31,412.14			31,412.14		0.00
重庆中美恒置业有限公司	0.00	2,981,526.60				2,981,526.60
合计	1,293,313.04	2,981,526.60		31,412.14	681,184.89	3,562,242.61

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
北京思味浓企业管理有限公司	580,716.01					580,716.01
天津思味浓餐饮管理有限公司	681,184.89				681,184.89	0.00
北京一工软件开发有限公司	31,412.14			31,412.14		0.00
合计	1,293,313.04			31,412.14	681,184.89	580,716.01

说明:

①对于在2012年4月1日(购买日)之前持有的对北京思味浓企业管理有限公司(以下简称“思味浓企管公司”)的股权,该股权在购买日的公允价值为189.19万元;购买日,本公司新购入思味浓企管公司股权所支付对价的公允价值为255万元;合并成本为444.19万元。购买日,思味浓企管公司可辨认净资产公允价值的份额为386.12万元。合并成本超过购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,形成商誉58.07万元。

2012年度,公司按照《企业会计准则》和公司会计政策规定对该商誉进行减值测试,并对其计提减值准备58.07万元。

②对于在2012年4月1日(购买日)之前持有的对天津思味浓餐饮管理有限公司(以下简称“天津思味浓公司”)的股权,该股权在购买日的公允价值为179.55万元;购买日,本公司新购入天津思味浓公司股权所支付对价的公允价值为255万元;合并成本为434.55万元。购买日,天津思味浓公司可辨认净资产公允价值的份额为366.43万元。合并成本超过购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,形成商誉68.12万元。

2012年度,公司按照《企业会计准则》和公司会计政策规定对该商誉进行减值测试,并对其计提减值准备68.12万元。

本报告期,公司注销天津思味浓餐饮管理有限公司,商誉和商誉减值准备相应减少68.12万元。

③对于在2012年9月1日(购买日)之前持有的对北京一工家政服务有限公司(后更名为北京一工软件开发有限公司,以下简称“一工软件公司”)的股权,该股权在购买日的公允价值为24.87万元;购买日,本公司新购入一工软件公司股权所支付对价的公允价值为61.17万元;合并成本为86.04万元。购买日,一工软件公司可辨认净资产公允价值的份额为82.90万元。合并成本超过购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,形成商誉3.14万元。

2012年度,公司按照《企业会计准则》和公司会计政策规定对该商誉进行减值测试,并对其计提减值准备3.14万元。

本报告期,公司将持有的一工软件100%股权转让,转让后公司不再将一工软件纳入合并范围,由于合并范围变化,商誉和商誉减值准备相应减少3.14万元。

④报告期内,公司之全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司通过非同一控制下企业合并的方式购买重庆中美恒置业有限公司100%的股权,合并对价为500万元,享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额为201.85万元,合并对价超过购买日被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,形成商誉298.15万元。

## 14、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出		1,083,333.33	216,666.66		866,666.67
合计		1,083,333.33	216,666.66		866,666.67

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	69,272,366.53	17,318,091.64	70,553,275.10	17,638,318.78
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
可结转的税款抵扣	1,122,393.96	280,598.49	1,277,233.36	319,308.34
股权激励计划	52,501,367.16	13,125,341.79	54,502,588.04	13,625,647.01
合计	122,896,127.65	30,724,031.92	126,333,096.50	31,583,274.13

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产增值	11,926,106.40	2,981,526.60		
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	11,926,106.40	2,981,526.60		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		30,724,031.92		31,583,274.13
递延所得税负债		2,981,526.60		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	96,397,687.26	108,416,979.13
可抵扣亏损	63,430,843.66	54,502,518.02
合计	159,828,530.92	162,919,497.15

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		1,710,453.09	
2019 年	1,521,454.35	1,521,454.35	
2020 年	6,020,711.61	7,232,611.61	
2021 年	8,094,461.27	9,224,528.36	
2022 年	25,071,982.91	34,813,470.61	
2023 年	22,722,233.52		
合计	63,430,843.66	54,502,518.02	--

## 16、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	627,210,437.80	8,631,129.42
一至二年	1,293,731.10	15,361,042.61
二至三年	64,314.08	93,147.27
三年以上	1,436,125.43	1,375,714.51
合计	630,004,608.41	25,461,033.81

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本公司本报告期末无账龄超过一年的重要应付账款。

## 17、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	14,500,526.55	17,432,009.07
一至二年		
二至三年		
三年以上	160,256.97	160,256.97
合计	14,660,783.52	17,592,266.04

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

本公司本报告期无账龄超过一年的重要预收款项。

**18、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		11,000,945.70	9,684,635.11	1,316,310.59
二、离职后福利-设定提存计划		566,204.23	566,204.23	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		11,567,149.93	10,250,839.34	1,316,310.59

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		10,152,040.42	8,835,729.83	1,316,310.59
2、职工福利费		205,044.00	205,044.00	
3、社会保险费		295,637.65	295,637.65	
其中：医疗保险费		237,115.53	237,115.53	
工伤保险费		16,840.76	16,840.76	
生育保险费		41,681.36	41,681.36	
4、住房公积金		322,192.00	322,192.00	
5、工会经费和职工教育经费		26,031.63	26,031.63	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计		11,000,945.70	9,684,635.11	1,316,310.59

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		543,252.80	543,252.80	
2、失业保险费		22,951.43	22,951.43	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、企业年金缴费				
合计		566,204.23	566,204.23	

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13.59	1,115,300.96
企业所得税	97,809,940.79	112,739,518.36
个人所得税	103,622.19	64,523.34
城市维护建设税	0.95	11,990.75
其他	135,176.65	516,953.99
合计	98,048,754.17	114,448,287.40

## 20、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
其他	24,657.53	
合计	24,657.53	

## 21、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,262,968.30	1,262,968.30
应付限制性股票股利	358,441.02	358,441.02
合计	1,621,409.32	1,621,409.32

注：超过1年未支付的应付股利为应付部分股东现金股利。



## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款等	24,564,603.88	471,938.14
购房意向金	8,100,000.00	0.00
保证金、押金	12,293,156.37	2,995,007.67
工程质保金	52,611.37	52,611.37
代收业主税费	8,696,498.50	12,638,660.14
其他	935,675.74	209,528.90
合计	54,642,545.86	16,367,746.22

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄超过一年且金额重大的其它应付款。

## 23、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	299,275,522.00						299,275,522.00

## 24、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	17,526,534.85	2,005,752.71	0.00	19,532,287.56
其他资本公积	74,851,704.22	0.00	2,001,220.88	72,850,483.34
合计	92,378,239.07	2,005,752.71	2,001,220.88	92,382,770.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 报告期内，第一期股票期权行权期结束后未行权的股票期权，结转其对应的其他资本公积2,001,220.88元至股本溢价。

(2) 报告期内，公司在不丧失控制权的情况下部分处置子公司的股权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4,531.83元，调整股本溢价。

## 25、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为股权激励而回购的本公司股份	43,637,702.50			43,637,702.50
合计	43,637,702.50			43,637,702.50

## 26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	139,985,058.51			139,985,058.51
任意盈余公积				
合计	139,985,058.51			139,985,058.51

## 27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,088,564,037.62	984,087,857.97
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	1,088,564,037.62	984,087,857.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,945,064.95	134,398,552.76
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		29,922,373.11
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,082,618,972.67	1,088,564,037.62

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,673,881.17	10,157,643.66	212,889,071.70	143,944,275.15
其他业务	444,144.84	76,859.64	489,754.14	218,817.48
合计	14,118,026.01	10,234,503.30	213,378,825.84	144,163,092.63

## 29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	47,022.70	546,243.04
教育费附加	20,152.59	318,425.04
房产税	120,035.15	80,340.86
土地使用税	364,694.34	736.97
车船使用税	6,036.67	16,720.00
印花税	57,978.41	258,842.85
土地增值税	1,277,950.46	12,731,860.96
其他	13,455.04	212,328.87
合计	1,907,325.36	14,165,498.59

## 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,232,882.80	1,261,694.54
中介机构服务费	0.00	790,000.00
营销广告费	806,093.85	428,384.00
营运物料费	0.00	130,961.00
租赁费	272,470.86	0.00
长期待摊费用摊销	216,666.66	0.00
其他费用	240,057.12	196,412.39
合计	2,768,171.29	2,807,451.93

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,936,108.28	7,714,388.85
股权激励成本摊销	0.00	13,313,294.14
租赁及物业费	3,617,789.51	4,372,195.37
业务招待费	1,803,690.04	1,536,688.79
审计评估费	979,778.40	1,223,981.13
折旧费	953,043.40	885,358.77
差旅费	848,902.00	1,478,480.45
咨询费	603,164.20	535,526.63
办公费	391,699.44	2,612,610.37
车辆使用费	323,049.77	1,216,323.30
其他费用	1,390,147.99	1,427,060.26
合计	19,847,373.03	36,315,908.06

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息收入	-815,392.39	-149,641.09
汇兑净损失	-451,041.92	1,357,157.31
手续费支出	57,104.75	371,319.34
合计	-1,209,329.56	1,578,835.56

### 33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-11,992,579.90	1,123,105.38
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		3,783,373.94
合计	-11,992,579.90	4,906,479.32

其他说明：

本报告期，坏账损失转回11,992,579.90元，主要是融资性预付款（邯郸思特利项目）转回坏账损失约1,186万元，该项坏

账转回的原因为：2018年7月，公司以转让邯郸思特利项目债权所属公司即拉萨轻舟贸易有限公司股权的方式，间接收回已全额计提坏账的邯郸思特利项目款项约1,186万元。该事项属于资产负债表日后调整事项（在资产负债表日后取得确凿证据，表明某项资产在资产负债表日发生了减值或者需要调整该项资产原先确认的减值金额），公司按照企业会计准则的相关规定于本报告期内转回坏账损失约1,186万元。拉萨轻舟贸易有限公司股权转让情况详见附注第十五条资产负债表日后事项。

### 34、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		69,128.12
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		69,128.12

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	315,226.73	1,466,444.44
处置长期股权投资产生的投资收益	17,772.08	109,640,137.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		29,695.20
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		355,280.01
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,615,718.98	26,032,122.45
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-980,566.21	9,939,546.03
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	440,000.00	
合计	1,408,151.58	147,463,225.25

### 36、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产处置收益	-9,006.66	-404,599.49

### 37、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,391,090.09	23,151.73	1,391,090.09
合计	1,391,090.09	23,151.73	1,391,090.09

其他说明：本报告期营业外收入发生额为诉讼赔偿款收入。

### 38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非流动资产报废损失	20,407.01		20,407.01
其他	185,977.96	94,718.00	185,977.96
合计	206,384.97	94,718.00	206,384.97

### 39、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	337,899.30	19,411,512.13
递延所得税费用	782,856.10	13,359,274.28
合计	1,120,755.40	32,770,786.41

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-4,853,587.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,213,396.87
子公司适用不同税率的影响	113,828.91

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	-11,495.51
非应税收入的影响	-232,315.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	466,569.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-133,822.72
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	2,131,387.77
所得税费用	1,120,755.40

#### 40、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回土地竞拍保证金	600,000,000.00	
收投标、履约保证金等	11,520,000.00	
收往来款等	21,654,285.01	12,483,417.88
银行存款利息收入	815,392.39	149,641.09
合计	633,989,677.40	12,633,058.97

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付土地竞拍保证金	600,000,000.00	
退投标、履约保证金等	440,000.00	
支付日常费用	14,880,928.24	16,050,336.65
支付往来款等	16,252,632.07	28,558,071.09
合计	631,573,560.31	44,608,407.74

##### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房产拆迁支出		12,404,656.76
合计		12,404,656.76

**(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本报告期内，公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司收到关联方中迪禾邦集团有限公司借款1,000万元。

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还借款	84,350,000.00	
期权行权发行股票登记费		965.00
子公司注销归还少数股东投资款		1,882,204.94
合计	84,350,000.00	1,883,169.94

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本报告期内，支付的其他与筹资活动有关的现金中偿还借款8,435万元，系公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司偿还其被公司收购前借入的经营所需资金。

**41、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-5,974,342.87	123,726,960.95
加：资产减值准备	-11,992,579.90	4,906,479.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,053,212.26	1,235,427.22
无形资产摊销	26,805.13	414,504.39
长期待摊费用摊销	216,666.66	
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）	9,006.66	404,599.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	20,407.01	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-69,128.12
财务费用（收益以“-”号填列）	-451,041.92	1,357,157.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,408,151.58	-147,463,225.25



补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	859,242.21	13,492,216.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-132,942.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,377,917,613.71	143,965,130.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	308,090,634.71	8,380,281.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	359,583,993.43	-241,966,684.67
其他		13,313,294.14
经营活动产生的现金流量净额	-727,883,761.91	-78,435,929.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	84,690,895.41	202,501,012.43
减：现金的期初余额	607,862,360.26	65,444,158.64
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	-523,171,464.85	137,056,853.79

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,000,000.00
其中：	--
重庆中美恒置业有限公司	5,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	16,947.49
其中：	--
重庆中美恒置业有限公司	16,947.49
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	4,983,052.51

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,515,727.00
其中：	--
西藏绵石投资管理有限公司	1,955,000.00
成都溪地湾商业管理有限公司	2,315,469.00
成都迈尔斯通物业管理有限公司	1,300,000.00
北京一工软件开发有限公司	945,258.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,820,870.05
其中：	--
西藏绵石投资管理有限公司	1,954,114.14
成都溪地湾商业管理有限公司	42,115.04
成都迈尔斯通物业管理有限公司	1,008,580.70
北京一工软件开发有限公司	816,060.17
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	2,694,856.95

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	84,690,895.41	607,862,360.26
其中：库存现金	148,841.10	295,873.82
可随时用于支付的银行存款	83,769,743.55	605,409,449.74
可随时用于支付的其他货币资金	772,310.76	2,157,036.70
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	84,690,895.41	607,862,360.26
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		

## 42、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	45,219,649.90
其中：美元	2,568,269.90	6.61660	16,993,214.62
港币	33,479,344.42	0.84310	28,226,435.28

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
重庆中美恒置业有限公司	2018年1月8日	5,000,000.00	100.00%	购买	2018年1月8日	支付全部股权转让款且完成股权交接和工商变更	0.00	-3,251,565.55

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	重庆中美恒置业有限公司
--现金	5,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	5,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,018,473.40
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,981,526.60

大额商誉形成的主要原因：

报告期内，公司之全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司通过非同一控制下企业合并的方式购买重庆中美恒置业有限公司100%的股权，合并对价为500万元，享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额为201.85万元，合并对价超过购买日被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，形成商誉298.15万元。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	重庆中美恒置业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	346,098,597.09	334,172,490.69
货币资金	16,947.49	16,947.49
应收款项	812,605.00	812,605.00
存货	344,008,480.62	332,082,374.22
固定资产	62,624.33	62,624.33
无形资产		
其他资产	1,197,939.65	1,197,939.65
负债：	344,080,123.69	341,098,597.09
借款		
应付款项	255,425,033.18	255,425,033.18
递延所得税负债	2,981,526.60	
其他短期负债	1,323,563.91	1,323,563.91
长期应付款	84,350,000.00	84,350,000.00
净资产	2,018,473.40	-6,926,106.40
减：少数股东权益		
取得的净资产	2,018,473.40	-6,926,106.40

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

本公司购买日之前未持有被购买方的股权。

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

### (6) 其他说明

无。

## 2、处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
西藏绵石投资管理有限公司	1,955,000.00	100.00%	协议转让	2018年2月1日	完成股权交接和工商变更	885.86	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
成都溪地湾商业管理有限公司	2,315,469.00	100.00%	协议转让	2018年2月1日	完成股权交接和工商变更	472.66	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
成都迈尔斯通物业管理有限公司	2,522,798.00	100.00%	协议转让	2018年2月1日	完成股权交接和工商变更	16,447.65	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
北京一工软件开发有限公司	945,258.00	100.00%	协议转让	2018年5月9日	完成股权交接和工商变更	-34.09	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

## 3、其他原因的合并范围变动

(1) 报告期内，本公司的全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）投资设立达州绵石房地产开发有限公司，注册资本2000万元，已实缴出资2000万元，持股比例100%。

(2) 报告期内，本公司的控股子公司成都庆今建筑装饰工程有限公司（以下简称“庆今建筑”）投资设立达州中鑫房地产开发有限公司，注册资本2000万元，庆今建筑持股比例100%，截止报告期末，庆今建筑尚未实际出资。

(3) 报告期内，本公司的全资子公司西藏智轩与他方共同投资设立达州市迪非实业有限公司（以下简称“达州迪非”），注册资本5,000万元，西藏智轩持股比例51%，截止报告期末，达州迪非各股东尚未实际出资。

(4) 报告期内，本公司之全资子公司天津思味浓餐饮管理有限公司完成注销并清算，本公司不再将其纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都迈尔斯通房地产开发有限公司	成都市	成都市	房地产开发		100.00%	设立取得
成都庆今建筑装饰工程有限公司	成都市	成都市	建筑装饰		80.00%	设立取得
成都多维园林绿化工程有限公司	成都市	成都市	园林绿化		100.00%	设立取得
北京新城拓展房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发		100.00%	设立取得
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司	北京市	北京市	投资咨询		100.00%	设立取得
北京绵世同创资本管理有限公司	北京市	北京市	投资管理		100.00%	设立取得
北京五一七餐饮管理有限公司	北京市	北京市	餐饮管理		100.00%	设立取得
北京长风丽景投资咨询有限公司	北京市	北京市	投资管理		100.00%	设立取得
北京长风立业投资顾问有限公司	北京市	北京市	投资管理	100.00%		设立取得
北京长生明投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理		100.00%	设立取得
绵世国际资本有限公司	北京市	香港	投资管理	100.00%		设立取得
轻舟（天津）融资租赁有限公司	北京市	天津市	融资租赁	75.00%	25.00%	设立取得
拉萨轻舟贸易有限公司	北京市	拉萨市	信息咨询		100.00%	设立取得
北京思味浓餐饮管理有限公司	北京市	北京市	餐饮管理		100.00%	同一控制下企业合并取得
北京五一七科技发展有限公司	北京市	北京市	技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并取得
北京思味浓企业管理有限公司	北京市	北京市	餐饮管理		100.00%	非同一控制下企业合并取得
北京国建常清藤节能科技有限公司	北京市	北京市	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并取得
北京协医助业资本管理有限公司	北京市	北京市	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并取得
拉萨经济技术开发区迈尔斯通创业投资管理有限公司	北京市	拉萨市	创业投资管理		100.00%	设立取得
西藏缘溪创业投资管理有限公司	北京市	拉萨市	创业投资管理		100.00%	设立取得
霍尔果斯绵石股权投资管理有限公司	北京市	伊犁州	投资管理		100.00%	设立取得
霍尔果斯植信股权投资管理有限公司	北京市	伊犁州	投资管理		90.00%	设立取得
西藏智轩创业投资管理有限公司	北京市	拉萨市	创业投资管理	100.00%		设立取得
西藏智隐创业投资管理有限公司	北京市	拉萨市	创业投资管理	100.00%		设立取得
重庆中美恒置业有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发		100.00%	非同一控制下企业合并取得
达州绵石房地产开发有限公司	达州市	达州市	房地产开发		100.00%	设立取得
达州中鑫房地产开发有限公司	达州市	达州市	房地产开发		80.00%	设立取得

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	
达州市迪非实业有限公司	达州市	达州市	房地产开发		51.00%	设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司本报告期无在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

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：

本公司本报告期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情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司本报告期无纳入合并范围的重要的结构化主体。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

本公司本报告期无作为代理人或委托人的情况。

## (2) 重要的非全资子公司

本公司本报告期无重要的非全资子公司。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

报告期内，本公司的全资子公司西藏智隐创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智隐”）与其他方签订《股权转让协议》，将其持有的成都庆今建筑装饰工程有限公司（以下简称“庆今建筑”）20%股权以对价37万元转让给他方。转让后，西藏智隐仍持有庆今建筑80%股权。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	成都庆今建筑装饰工程有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	370,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	370,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	365,468.17
差额	4,531.83
其中：调整资本公积	4,531.83
调整盈余公积	
调整未分配利润	

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
青岛康平高铁科技股份有限公司	青岛市	青岛市	轨道交通装备配件生产与销售	29.85%		权益法
拉萨晟灏投资有限公司	广州市	拉萨市	投资管理	60.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

2016年度，拉萨晟灏投资有限公司（以下简称“拉萨晟灏”）的另一股东成都藏酷文化传播有限公司（以下简称“藏酷文化”）与本公司签署了《表决权授予协议》和《关于再次授予表决权的协议》，约定本公司将持有的拉萨晟灏26%股权对应的表决权授予藏酷文化行使。两次表决权授予后，藏酷文化合计持有拉萨晟灏52.8%表决权，能够对拉萨晟灏实施控制。本公司持有拉萨晟灏34%表决权，能够对拉萨晟灏施加重大影响，对拉萨晟灏采用权益法进行后续计量。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司本报告期无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的合营企业或联营企业。

#### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	拉萨晟灏投资有限公司	青岛康平高铁科技股份有限公司	拉萨晟灏投资有限公司	青岛康平高铁科技股份有限公司
流动资产	101,971,850.84	527,653,042.69	106,245,607.76	483,567,626.23
非流动资产	1,711,428.36	81,552,904.33	1,711,428.36	86,282,830.68
资产合计	103,683,279.20	609,205,947.02	107,957,036.12	569,850,456.91
流动负债	10,155,748.51	250,261,501.98	10,170,000.10	211,635,759.43
非流动负债		5,251,061.96		5,495,954.03
负债合计	10,155,748.51	255,512,563.94	10,170,000.10	217,131,713.46
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	93,527,530.69	353,693,383.08	97,787,036.02	352,718,743.45
按持股比例计算的净资产份额	56,116,518.41	105,577,474.85	58,672,221.61	105,286,544.92
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	340,446.20	5,496,620.79	340,446.20	5,496,620.79
对联营企业权益投资的账面价值	56,456,964.61	111,074,095.64	59,012,667.81	110,783,165.71



	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	拉萨晟灏投资有限公司	青岛康平高铁科技股份有限公司	拉萨晟灏投资有限公司	青岛康平高铁科技股份有限公司
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		141,836,031.43		92,555,950.70
净利润	40,494.67	974,639.63	172,102.02	3,037,192.77
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	40,494.67	974,639.63	172,102.02	3,037,192.77
本年度收到的来自联营企业的股利	2,580,000.00		128,900,000.00	

注：上表中青岛康平高铁科技股份有限公司（以下简称“康平铁科”）主要财务数据，以及本公司在确认应享有康平铁科净损益的份额时，均是在康平铁科账面数的基础上，考虑了以取得投资时康平铁科可辨认资产、负债的公允价值为基础持续计量对账面数调整后的结果。

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00

### (4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
北京东方科萨技术服务有限公司	686,270.01		686,270.01

## 十、与金融工具相关的风险

无。

## 十一、公允价值的披露

报告期末，本公司无以公允价值计量的资产和负债。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
成都中迪产融投资集团有限公司	成都	投资管理	50 亿元	18.19%	25.22%

本企业的母公司情况的说明

截至报告期末，成都中迪产融投资集团有限公司（以下简称“中迪产融”）直接持有本公司54,444,385股，占公司总股本18.19%的股份，并通过表决权委托持有公司21,050,441股，占公司总股本7.03%的股份所对应的表决权，合计拥有75,494,826股股份所对应的表决权，占公司总股本的25.22%，是本公司的第一大股东。

李勤先生通过100%持股的西藏中迪实业有限公司持有中迪产融99%股权，是本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是李勤。

其他说明：

2018年7月24日，公司控股股东中迪产融与公司股东郑宽、王瑞分别签订《股份转让协议》，约定公司股东郑宽、王瑞将其合计持有的本公司16,700,415股，占本公司总股本5.58%的股份，以6.50元/股的价格转让给中迪产融。2018年8月6日，本次股份协议转让事项取得了《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，所涉及的16,700,415股，占本公司总股本5.58%的股份已过户至中迪产融名下，过户日期为2018年8月3日。

在完成前述股份协议转让后，中迪产融直接持有本公司71,144,800股，占本公司总股本23.77%的股份；同时，中迪产融拥有郑宽先生、王瑞先生合计持有的本公司4,350,026股，占本公司总股本1.45%的股份所对应的表决权。综上，中迪产融合计拥有75,494,826股股份所对应的表决权，占本公司总股本的25.22%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第九条“在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第九条“在其他主体中的权益”。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中迪禾邦集团有限公司	与本公司受同一人控制
李勤	本公司董事长、实际控制人

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川华通柠檬有限公司	与本公司受同一人控制
北京天利天力咨询服务有限公司	前 12 个月内担任中迪投资监事的戴津津女士为该公司法人和执行董事
西藏康平科技发展有限公司	曾经与本公司受同一人控制（上年同期时）
北京伍石环境工程有限公司	曾有本公司董事任其董事长（上年同期时）
北京尤迈医学诊所有限公司	曾有本公司高管任其执行董事、曾是本公司参股公司的子公司（上年同期时）

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### ①采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川华通柠檬有限公司	柠檬相关产品	37,935.80		否	

#### ②出售商品/提供劳务情况表

报告期内，本公司未发生出售商品、提供劳务的关联交易。

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

报告期内，本公司未发生受托管理/承包及委托管理/出包的关联交易。

### （3）关联租赁情况

#### ①本公司作为出租方：

报告期内，本公司未发生作为出租方的关联租赁。

#### ②本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中迪禾邦集团有限公司	办公场所	108,333.00	

### （4）关联担保情况

报告期内，本公司未发生关联担保。

### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中迪禾邦集团有限公司	10,000,000.00	2018 年 06 月 21 日	2018 年 12 月 20 日	借入资金年利率 9%，截止 2018 年 6 月 30 日发生利息费用 24,657.53 元。

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
李勤	本公司董事长李勤将拥有的一辆汽车以 12 万元转让给本公司的全资子公司达州绵石房地产开发有限公司	120,000.00	
西藏康平科技发展有限公司	本公司将持有的青岛康平高铁科技股份有限公司 14.96% 的股权（2,450 万股）以 5,145 万元转让给西藏康平科技发展有限公司		51,450,000.00
北京伍石环境工程有限公司	本公司的全资子公司北京长风立业投资顾问有限公司将持有的北京睿淬资本管理中心（有限合伙）19.58% 的合伙份额以 517 万元转让给北京伍石环境工程有限公司		5,170,000.00

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,394,891.86	2,387,279.72

### (8) 其他关联交易

上年同期，本公司临时有偿使用北京尤迈医学诊所有限公司承租的办公场所，租赁费及物业费共计 106.94 万元，本报告期未发生此类交易。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

无。

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京天利天力咨询服务有限公司	8,100,000.00	
其他应付款	中迪禾邦集团有限公司	10,108,333.00	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	中迪禾邦集团有限公司	24,657.53	

注：上表中应付北京天利天力咨询服务有限公司款项 810 万元，为收取的购房意向金。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,001,220.88
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格为 10.15 元，合同剩余年限不足 1 年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票授予价格为 0 元，合同剩余年限不足 1 年。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权授予日公允价值以布莱克—斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Model）确定，限制性股票授予日公允价值按授予日股票收盘价确定。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得可行权人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	61,115,033.27
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

### 3、以现金结算的股份支付情况

无。

### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截止2018年6月30日，本公司已签订合同但尚未支付的土地出让款合计约6.08亿元，公司已于2018年7月支付其中约3.51亿元，截止本报告报出日，还有约2.57亿元未支付。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

按照房地产企业的经营惯例，本公司之全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司（以下简称“迈尔斯通公司”）为商品房承购人提供阶段性抵押贷款保证，担保期限自保证合同生效之日开始，至商品房抵押登记手续办妥并交银行执管之日终止。截止至本报告期末，迈尔斯通公司承担阶段性抵押贷款保证额为人民币35,769万元。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无		
重要的对外投资	签订信托计划合同，认购份额		
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2018年7月，公司全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）与中融国际信托有限公司签订《信托合同（次级、封闭式）》及其保证合同等相关合同，信托计划目标规模不超过10.2亿元，信托资金投向公司全资子公司达州绵石房地产开发有限公司（以下简称“达州绵石”）。信托计划以 5.2亿元的次级信托资产受让西藏智轩持有的达州绵石 100%股权及西藏智轩对达州绵石持有的5亿元的债权，同时，信托计划将以不超过5亿元优先级信托资产向达州绵石进行增资。本公司、本公司实际控制人李勤先生及配偶、本公司关联方中迪禾邦集团有限公司为本次交易提供保证担保；

此外，达州绵石将其持有的项目地块土地使用权抵押给信托计划。

(2) 2018年7月24日，达州绵石与公司关联方中迪禾邦集团有限公司签订《借款协议》，根据协议约定中迪禾邦为达州绵石提供3.6亿元借款，借款期限为自2018年7月24日起不超过三年，年利率9%。达州绵石已于2018年7月24日收到全部3.6亿元借款。

(3) 2018年7月，本公司之子公司轻舟（天津）融资租赁有限公司（以下简称“轻舟租赁”）与他方签订协议，转让轻舟租赁持有的拉萨轻舟贸易有限公司（以下简称“拉萨贸易”）100%股权。协议约定，他方代拉萨贸易偿还其对轻舟租赁的负债1300万元，轻舟租赁无对价将持有的拉萨贸易100%股权（注册资本1000万元，实收资本0元）转让给他方。前述协议约定事项（他方代拉萨贸易偿还1300万元款项给轻舟租赁、拉萨贸易股东工商变更等）均已于2018年7月完成。

(4) 2018年7月27日，公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的限制性股票3,575,013股解锁条件达成，上市流通。

(5) 2018年7月，公司全资子公司达州绵石支付已竞得地块土地出让金尾款约3.51亿元并办理完成该地块土地使用权证。

(6) 2018年7月24日，公司控股股东成都中迪产融投资集团有限公司（以下简称“中迪产融”）与公司股东郑宽、王瑞分别签订《股份转让协议》，约定公司股东郑宽、王瑞将其合计持有的本公司16,700,415股，占本公司总股本5.58%的股份，以6.50元/股的价格转让给中迪产融。2018年8月6日，本次股份协议转让事项取得了《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，所涉及的16,700,415股，占本公司总股本5.58%的股份已过户至中迪产融名下，过户日期为2018年8月3日。

在完成前述股份协议转让后，中迪产融直接持有本公司71,144,800股，占本公司总股本23.77%的股份；同时，中迪产融拥有郑宽先生、王瑞先生合计持有的本公司4,350,026股，占本公司总股本1.45%的股份所对应的表决权。综上，中迪产融合计拥有75,494,826股股份所对应的表决权，占本公司总股本的25.22%。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

报告期内，本公司未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

#### (2) 未来适用法

报告期内，本公司未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,742,800,930.27	99.77%	752,372.52	0.04%	1,742,048,557.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,029,000.00	0.23%	4,029,000.00	100.00%	0.00
合计	1,746,829,930.27	100.00%	4,781,372.52	0.27%	1,742,048,557.75

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	708,509,639.85	99.43%	968,919.38	0.14%	707,540,720.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,029,000.00	0.57%	4,029,000.00	100.00%	0.00
合计	712,538,639.85	100.00%	4,997,919.38	0.70%	707,540,720.47

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	658,778.35	32,938.92	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年	260,000.00	78,000.00	30.00%
3 年以上	1,069,056.00	641,433.60	60.00%
合计	1,987,834.35	752,372.52	37.85%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并财务报表范围内的各公司之间应收款项	1,740,813,095.92		不计提
合计	1,740,813,095.92		



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 216,546.86 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

本期无实际核销的其他应收款。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内内部往来	1,740,813,095.92	706,133,063.19
押金	1,135,488.42	2,056,999.00
其他	4,881,345.93	4,348,577.66
合计	1,746,829,930.27	712,538,639.85

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西藏智轩创业投资管理有限公司	往来款	1,300,968,688.27	1 年以内	74.48%	0.00
成都庆今建筑装饰工程有限公司	往来款	400,000,000.00	1 年以内	22.90%	0.00
西藏智隐创业投资管理有限公司	往来款	26,869,060.00	1 年以内	1.54%	0.00
北京长风立业投资顾问有限公司	往来款	9,804,132.18	1 年以内	0.56%	0.00
燕山龙业经贸公司	往来款	3,029,000.00	3 年以上	0.17%	3,029,000.00
合计	--	1,740,670,880.45	--	99.65%	3,029,000.00

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

期末其他应收款余额中无涉及政府补助的应收款项。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

本期本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期本公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	250,648,780.14	0.00	250,648,780.14	250,648,780.14	0.00	250,648,780.14
对联营、合营企业投资	174,512,405.96	6,981,345.71	167,531,060.25	176,777,179.23	6,981,345.71	169,795,833.52
合计	425,161,186.10	6,981,345.71	418,179,840.39	427,425,959.37	6,981,345.71	420,444,613.66

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
轻舟（天津）融资租赁有限公司	129,189,280.63			129,189,280.63		0.00
北京五一七科技发展有限公司	28,120,451.51			28,120,451.51		0.00
绵世国际资本有限公司	92,839,048.00			92,839,048.00		0.00
北京长风立业投资顾问有限公司	500,000.00			500,000.00		0.00
合计	250,648,780.14			250,648,780.14		0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市麦格斯科技有限公司	6,981,345.71									6,981,345.71	6,981,345.71
青岛康平高铁科技股份有限公司	110,783,165.71			290,929.93						111,074,095.64	
拉萨晟灏投资有限公司	59,012,667.81			24,296.80			2,580,000.00			56,456,964.61	
小计	176,777,179.23			315,226.73			2,580,000.00			174,512,405.96	6,981,345.71
合计	176,777,179.23			315,226.73			2,580,000.00			174,512,405.96	6,981,345.71

## 3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,169.81			
其他业务	444,144.84	76,859.64	442,135.14	76,859.64
合计	491,314.65	76,859.64	442,135.14	76,859.64

## 4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	315,226.73	1,466,444.44
处置长期股权投资产生的投资收益		3,477,256.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		29,695.20
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		318,918.50
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,498,564.16	19,255,840.05
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-980,566.21	5,099,546.03
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	440,000.00	
合计	1,273,224.68	29,647,700.90

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-29,413.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	

项目	金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,860,761.91	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,205,112.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	335,135.86	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	12,701,324.51	--

注：公司的主要业务包含对外投资及投资管理，股权投资是我公司多年都长期持有的一项重要资产，转让股权或者按权益法核算联营企业及合营企业的净利润份额是与公司正常经营业务相关的一项业务，因此公司将该项业务相关损益认定为经常性损益。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.38%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.18%	-0.06	-0.06

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长李勤先生签字的半年度报告文本。
- 二、载有公司董事长李勤先生、财务总监及会计机构负责人胡旭义先生签字的财务报表。
- 三、报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

北京中迪投资股份有限公司

董事长：李勤

二〇一八年八月二十九日