

公司代码：600753

公司简称：东方银星

河南东方银星投资股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人梁衍锋、主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人（会计主管人员）张文钰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

- (1) 公司的主营收入来源较少，且受市场价格波动影响比较大。
- (2) 与同行企业相比，我公司的股本规模，资产规模都相对较小。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	10
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	14
第七节	优先股相关情况.....	16
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	16
第九节	公司债券相关情况.....	18
第十节	财务报告.....	18
第十一节	备查文件目录.....	89

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
晋中东鑫建材贸易有限公司、晋中东鑫、东鑫公司	指	晋中东鑫日盛信息科技有限公司
本公司、公司、东方银星	指	河南东方银星投资股份有限公司
母公司、控股股东、中庚集团	指	中庚地产实业集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	河南东方银星投资股份有限公司	
公司的中文简称	东方银星	
公司的外文名称	HENAN ORIENTAL SILVER STAR INVESTMENT CO. LTD	
公司的外文名称缩写	HOSSI	
公司的法定代表人	梁衍锋	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋华明	王南
联系地址	上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32层	上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32层
电话	021-33887070	021-33887070
传真	021-33887073	021-33887073
电子信箱	jhmxfyx2015@163.com	wndfyx2017@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	河南省商丘市睢阳区神火大道99号悦华大酒店25层
公司注册地址的邮政编码	476800
公司办公地址	上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32层
公司办公地址的邮政编码	201102
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东方银星	600753	ST冰熊

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	54,941,304.84	16,086,216.38	241.54
归属于上市公司股东的净利润	2,042,978.14	-3,557,219.02	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,633,580.88	-4,135,340.60	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,683,800.68	-14,386,630.30	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	144,623,423.63	142,580,445.49	1.43
总资产	207,177,125.14	206,208,540.34	0.47

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.016	-0.028	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.016	-0.028	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.013	-0.032	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.42	-2.60	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	1.14	-3.00	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- (1) 营业收入较去年同期有较大的增长，主要是公司管理层在本报告期大力开展贸易业务，从而使营业收入有了大幅增长。
- (2) 归属于上市公司股东的净利润增加主要是本报告期内营业收入出现大幅增长导致净利润同步增长。
- (3) 经营活动产生的现金流量净额增加主要因去年同期支付企业所得税及营业税，而今年无此项现金支出，同时本报告期内贸易回款增加，现金流入增加。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	500,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	45,863.01	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交		

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		-136,465.75
合计	409,397.26	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司当前所从事的主要业务为大宗商品贸易，公司业务经营模式为：切入贸易供应链中采购及销售的关键环节，从而获取贸易服务及产品差价的盈利模式。目前以焦炭、煤炭等煤化工产品为主，随着业务的不断扩张，未来将进一步扩充贸易品种，做大做实大宗商品贸易业务。同时，由于客观原因，公司暂时未开展房地产业务，但随着公司股权结构的变更，拥有多年丰富的房地产开发经验和资源的中庚集团成为公司新的控股股东，公司将借助控股股东的资金及资源优势重新启动房地产业务。在做大贸易业务实现公司持续稳定经营发展的同时逐步引入优质地产项目，未来公司将以大宗商品贸易及房地产开发的双主业发展模式。

行业情况说明

1、大宗商品贸易

受“一带一路”、“去产能”、“供给侧”改革等一系列政策出台，能源、有色、建材行业的经营环境持续改善，供求关系的改善催生了大量的需求。一带一路对中国的带动主要表现在焦炭和钢材的出口，随着需求的反弹，贸易商采购整体较为积极。由于行业整体运行状况较好，公司效益有所提升。公司将抓住当前行业及政策机会，扩大贸易品种和上下游客户资源，利用国有企业改革带来的机会，充分发挥贸易商优势，切入大型国有生产型企业供应链贸易环节，增加公司盈利来源。

2、房地产行业

2017 年中国楼市发展方向，强调要促进房地产市场平稳健康发展，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，将房地产业定位为支撑经济社会发展的民生产业，有助于挤出泡沫，促

进市场健康平稳发展。在新型城镇化背景下以长效机制引导市场稳预期的积极信号，对于实现房地产市场的平稳健康发展具有重要意义。

同时，房地产本身带有资本属性，随着房地产的改革转型未来房地产行业模式将会不断涌现资本型、保障型等多种混合财务模式，房地产开发商也将由传统的买地卖房的模式向以资源整合为基础的城市运营商转型升级。因此，房地产改革将涌现出更加多元化的经营模式和盈利模式，作为经济社会发展的支柱行业，房地产未来仍将迎来更多新的发展机会。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，大股东中庚集团对公司在贸易及地产领域的发展给予大力支持。资金方面，公司已经获得大股东借款及担保支持，用于地产相关的业务发展需要，使得公司在转型发展中无后顾之忧。资源方面，一方面借助股东资源公司贸易业务量迅速扩大，持续改善公司盈利能力；另一方面，作为公司控股股东中庚集团在地产领域拥有强大的资源及竞争优势，中庚地产2017年参评“中国房地产开发企业500强”测评，位列第65强，并跃居稳健经营10强。同时荣获2017中国房地产开发企业福建省10强，借助中庚集团在地产领域的雄厚实力，公司在重启地产业务方面拥有快速启动、快速获取优质项目等方面的核心竞争优势，为公司快速做大做强地产主业提供强有力支撑。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司控股股东发生变化，与公司经营业务相近的中庚集团已正式成为公司的大股东。因公司业务发展的需要，公司办公地址由深圳市搬迁至上海市，为扩大公司贸易业务，增强公司盈利能力，公司在上海及宁波保税区分别设立上海星庚供应链管理有限公司、宁波星庚供应链管理有限公司。

在业务方面，董事会及管理层积极整合优质资源，谋求公司转型发展。报告期内，公司借助大股东资源大力开展贸易业务，公司经营业绩实现了较大改善。截至报告期，公司实现营业收入5,494.13万元，较去年同期的1,608.62万元增加241.54%，归属于上市公司股东的净利润为204.30万元，较上年同期实现扭亏为盈。

公司转型过渡期间，已经基本构建新的团队，未来计划增加更加专业的贸易团队及地产行业团队，通过扩大贸易品种及上下游客户资源夯实公司贸易业务，彻底改善公司的经营情况。与此同时逐步重启房地产开发业务，实现双主业驱动发展。公司控股股东中庚集团在地产领域拥有多年的项目开发及管理经验，积累了丰富的相关资源。因此，公司将进一步借助控股股东在地产领域的资源及资金优势开展地产业务。目前，公司已经获得中庚集团总额不超过35亿元的借款及担保的支持，用于公司地产及相关的主营业务发展。报告期内，公司已尝试参与了福州市国土资源局土地出让的公开拍卖，虽然最终因竞拍价格高出公司对其估值而放弃竞拍，但公司已逐步启动房地产项目开发业务，未来在股东的资金及资源支持下，将合理规避同业竞争并逐步做大做强公司地产业务。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	54,941,304.84	16,086,216.38	241.54

营业成本	52,049,097.58	16,042,476.34	224.45
管理费用	3,622,294.18	2,711,306.76	33.60
财务费用	-3,144,982.91	-1,520,077.80	-106.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,683,800.68	-14,386,630.30	88.30
投资活动产生的现金流量净额	10,095,816.01	-31,853.00	不适用

营业收入变动原因说明:主要因为公司大宗商品贸易业务量大增,导致营业收入出现较大增长

营业成本变动原因说明:主要因贸易量增加,对应的采购成本同步增加。

管理费用变动原因说明:主要因公司业务和经营情况的调整导致管理费用的增加

财务费用变动原因说明:主要因同期增加了银行定期存款利息收入

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因去年同期支付企业所得税及营业税,而今年无此项现金支出,同时本报告期内贸易回款增加,现金流入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同期增加购买银行理财产品

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%)	情况说 明
其他应收款	1,470,131.52	0.71	4,633,050.12	2.25	-68.27	收回欠款
其他流动资产	0.00		10,084,260.99	4.89	-100	主要系 银行理 财到期 收回
投资性房地 产	7,532,983.75	3.64	4,263,173.00	2.07	76.70	主要是 收到以 房抵债 的其他 应收款
固定资产	241,140.07	0.01	626,751.10	0.3	-96.15	主要是 本报告 期处置 和出售 部分固 定资产

2. 截至报告期末主要资产受限情况适用 不适用**3. 其他说明**适用 不适用**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**适用 不适用**(1) 重大的股权投资**适用 不适用**(2) 重大的非股权投资**适用 不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**适用 不适用**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

为适应新的情况变化，拓展公司的经营区域，进一步提升公司经营业务，公司分别在上海及宁波保税区成立全资子公司，公司名称分别为上海星庚供应链管理有限公司、宁波星庚供应链管理有限公司，全资子公司注册资本分别为1000万人民币、4000万人民币，未来将依托这两个平台开展公司的大宗商品贸易业务。

上海是国内最大的金融中心，在区位、政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在上海设立子公司，将进一步拓宽合作渠道，吸引更多的合作伙伴，并将能提振公司的经营业务。

宁波保税区内享有“免证、免税、保税”政策，是我国对外开放程度最高、政策最优惠的经济区域之一。保税区具有进出口加工、国际贸易、仓储物流三大主体功能。公司通过在宁波保税区设立全资子公司，以宁波星庚为平台进行贸易及货物仓储等供应链管理业务。

(七) 公司控制的结构化主体情况适用 不适用**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**适用 不适用**(二) 可能面对的风险**适用 不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年第一次临时股东大会	2017年4月14日	http://www.sse.com.cn/	2017年4月15日
2016年年度股东大会	2017年6月09日	http://www.sse.com.cn/	2017年6月10日
2017年第二次临时股东大会	2017年6月23日	http://www.sse.com.cn/	2017年6月24日
2017年第三次临时股东大会	2017年7月12日	http://www.sse.com.cn/	2017年7月13日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

- 2017年第一次临时股东大会议案无特别决议议案，采用累积投票选举梁衍锋先生、陈君进先生、王焕青先生、倪建达先生以及李晓茹女士为非独立董事，选举于战勇先生、颜肃女士为监事。
- 2016年年度股东大会共审议《公司2016年年度报告全文及摘要》、《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度独立董事述职报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》等7项议案，均为普通议案，均获得审议通过。
- 2017年第二次临时股东大会审议了《关于公司控股股东向公司提供借款和担保暨关联交易的议案》获得通过。
- 2017年第三次临时股东大会审议了《关于修订〈公司章程〉的议案》，《关于公司日常关联交易的议案》两项议案。其中《关于修订〈公司章程〉的议案》是特别决议议案，由于相关股东投票反对，该事项未获通过。《关于公司日常关联交易的议案》获得本次股东大会有效表决通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案****三、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中庚集团	做出避免同业竞争承诺	承诺时间：2017年4月6日承诺时	否	是		

				限：长期				
	解决关联交易	中庚集团/梁衍锋	做出减少和规范关联交易的承诺	承诺时间：2017年4月6日 承诺时限：长期	否	是		
	其他	中庚集团	增持计划	自2017年3月24日起，不超过6个月内	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司原聘用的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）与公司服务合同到期，通过公司第六届董事会第二十六次会议及2016年年度股东大会审议批准，同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司董事会及管理层在2017年上半年的经营发展中，对于注册会计师在2016年年报中对公司持续经营能力不确定的问题进行了积极改进和解决。自2017年5月19日公司办公地址搬迁至上海，并先后在上海及宁波保税区设立上海星庚供应链管理有限公司、宁波星庚供应链管理有限公司进行大宗商品贸易业务。根据公司当前的实际情况，董事会及管理层大力开展贸易业务，2017年上半年经营业绩实现扭亏为盈，公司持续经营能力已经得到初步改善。未来公司将充分利用区域及政策优势以及股东的资源优势，扩大贸易业务并提升盈利能力，彻底改善公司的持续经营能力问题，逐步做大做强公司主营业务。

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第六届董事会第三十次会议、公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。公司将与中庚集团参股子公司伟天化工发生大宗商品贸易业务的关联交易, 预计 2017 年度产生不含税关联交易金额不超过 50000 万元, 目前该事项持续实施中。详情参见公司于 2017 年 6 月 29 日、2017 年 7 月 13 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 编号为 2017-068、2017-069、2017-073 的临时公告。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

经公司第六届董事会第二十八次会议、公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司控股股东向公司提供借款和担保暨关联交易的议案》。2017 年 6 月 7 日公司与控股股东中庚集团签署战略合作协议，控股股东中庚集团同意为公司提供总额不超过 35 亿元的借款和担保额度，用于公司的地产开发及经营业务的需要，其中中庚集团为公司提供的出借资金本金余额不超过 15 亿元，具体借款金额、利率由双方在协议范围内协商并另行签订借款合同约定。中庚集团为公司提供担保的债务余额金额不超过 20 亿元，具体担保金额、期限由双方与相关金融机构协商并在担保文件中约定。协议经公司股东大会批准之日起生效，有效期 2 年。详见 2017 年 6 月 8 日、6 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 编号：2017-052、2017-055、2017-064 临时公告。

(六) 其他适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**适用 不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**适用 不适用**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**适用 不适用**(三) 其他**适用 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、 股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明适用 不适用**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,535
------------------	-------

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
------------------------	---

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
中庚地产实业 集团有限公司	40,960,015	40,960,015	32.00	0	质押	40,960,015	境内非 国有法 人
豫商集团有限 公司	0	28,823,378	22.52	0	质押	26,850,000	境内非 国有法 人
上海杰宇资产 管理有限公司	0	10,856,592	8.48	0	质押	10,500,000	境内非 国有法 人
重庆信三威投 资咨询中心（有 限合伙）—润泽 2号私募基金	0	3,018,000	2.36	0	无	0	其他
晋中东鑫日盛 信息技术有限 公司	-38,374,400	2,585,699	2.02	0	无	0	境内非 国有法 人
华鑫国际信托 有限公司—华 鑫信托·国鑫13 号集合资金信 托计划	191,551	1,233,585	0.96	0	无	0	其他
施宝健	442,034	1,071,500	0.84	0	无	0	境内自 然人
姜明	980,957	980,957	0.77	0	无	0	境内自 然人
蒋一科	-68,772	960,119	0.75	0	质押	733,800	境内自 然人
杜建强	933,870	933,870	0.73	0	无	0	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中庚地产实业集团有限公司	40,960,015	人民币普通 股	40,960,015				
豫商集团有限公司	28,823,378	人民币普通 股	28,823,378				
上海杰宇资产管理有限公司	10,856,592	人民币普通 股	10,856,592				
重庆信三威投资咨询中心(有限 合伙)—润泽2号私募基金	3,018,000	人民币普通 股	3,018,000				

晋中东鑫日盛信息技术有限公司	2,585,699	人民币普通股	2,585,699
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·国鑫 13 号集合资金信托计划	1,233,585	人民币普通股	1,233,585
施宝健	1,071,500	人民币普通股	1,071,500
姜明	980,957	人民币普通股	980,957
蒋一科	960,119	人民币普通股	960,119
杜建强	933,870	人民币普通股	933,870
上述股东关联关系或一致行动的说明	豫商集团有限公司、上海杰宇资产管理有限公司为一致行动人。未知其他法人股东与自然人股东间或自然人股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	中庚地产实业集团有限公司
新实际控制人名称	梁衍锋
变更日期	2017 年 5 月 31 日
指定网站查询索引及日期	具体详情参见公司于 2017 年 3 月 24 日，2017 年 6 月 1 日登载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（编号为 2017-026）、《关于公司增持公司股份计划实施完成的公告》（编号为 2017-053）

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王文胜	董事、董事长、总经理	离任
王睿	董事、副总经理	离任
王东	董事	离任
陈锋	董事	离任
李克海	董事	离任
程康泉	监事	离任
汪航	监事	离任
胡少勇	监事	离任
梁衍锋	董事、董事长	聘任
陈君进	董事、总经理	聘任
李晓茹	董事	聘任
王焕青	董事	聘任
倪建达	董事	聘任
于战勇	监事	聘任
颜肃	监事	聘任
林维群	监事	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：河南东方银星投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		192,199,895.80	183,787,880.47
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,950,000.00	2,813,424.66
应收股利			
其他应收款		1,470,131.52	4,633,050.12
买入返售金融资产			
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			10,084,260.99
流动资产合计		199,620,027.32	201,318,616.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		7,532,983.75	4,263,173.00
固定资产		24,114.07	626,751.10
在建工程			
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,557,097.82	4,889,924.10
资产总计		207,177,125.14	206,208,540.34
流动负债：			
短期借款		4,910,000.00	4,910,000.00
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		22,879,401.36	23,300,053.36
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		277,626.46	298,265.23
应交税费		981,886.90	979,548.03
应付利息		14,255,443.84	14,255,443.84
应付股利			
其他应付款		19,249,342.95	19,884,784.39
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		62,553,701.51	63,628,094.85
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			
非流动负债合计			
负债合计		62,553,701.51	63,628,094.85
所有者权益			
股本		128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		141,445,337.87	141,445,337.87
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		-124,821,914.24	-126,864,892.38
归属于母公司所有者权益合计		144,623,423.63	142,580,445.49
少数股东权益			
所有者权益合计		144,623,423.63	142,580,445.49
负债和所有者权益总计		207,177,125.14	206,208,540.34

法定代表人：梁衍锋 主管会计工作负责人：蒋华明 会计机构负责人：张文钰

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：河南东方银星投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		191,087,732.80	183,787,880.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息		5,950,000.00	2,813,424.66
应收股利			
其他应收款		1,470,131.52	4,633,050.12
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			10,084,260.99
流动资产合计		198,507,864.32	201,318,616.24
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

投资性房地产		7,532,983.75	4,263,173.00
固定资产		24,114.07	626,751.10
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,557,097.82	4,889,924.10
资产总计		206,064,962.14	206,208,540.34
流动负债：			
短期借款		4,910,000.00	4,910,000.00
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		22,879,401.36	23,300,053.36
预收款项			
应付职工薪酬		277,626.46	298,265.23
应交税费		752,923.87	979,548.03
应付利息		14,255,443.84	14,255,443.84
应付股利			
其他应付款		18,749,342.95	19,884,784.39
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		61,824,738.48	63,628,094.85
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			
非流动负债合计			
负债合计		61,824,738.48	63,628,094.85
所有者权益：			
股本		128,000,000.00	128,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		141,445,337.87	141,445,337.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-125,205,114.21	-126,864,892.38
所有者权益合计		144,240,223.66	142,580,445.49
负债和所有者权益总计		206,064,962.14	206,208,540.34

法定代表人：梁衍锋 主管会计工作负责人：蒋华明 会计机构负责人：张文钰

合并利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		54,941,304.84	16,086,216.38
其中：营业收入		54,941,304.84	16,086,216.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		52,398,643.37	19,932,599.29
其中：营业成本		52,049,097.58	16,042,476.34
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		56,585.67	2,698,893.99
销售费用			
管理费用		3,622,294.18	2,711,306.76
财务费用		-3,144,982.91	-1,520,077.80
资产减值损失		-184,351.15	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		45,863.01	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,588,524.48	-3,846,382.91
加：营业外收入		500,000.00	578,941.64
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出			15.98
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,088,524.48	-3,267,457.25
减：所得税费用		1,045,546.34	289,761.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,042,978.14	-3,557,219.02
归属于母公司所有者的净利润		2,042,978.14	-3,557,219.02
少数股东损益			
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		2,042,978.14	-3,557,219.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,042,978.14	-3,557,219.02
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.016	-0.028
（二）稀释每股收益（元/股）		0.016	-0.028

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：梁衍锋 主管会计工作负责人：蒋华明 会计机构负责人：张文钰

母公司利润表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		48,926,206.07	16,086,216.38
减：营业成本		46,571,061.17	16,042,476.34
税金及附加		45,739.63	2,698,893.99
销售费用			
管理费用		3,607,011.16	2,711,306.76

财务费用		-3,144,982.91	-1,520,077.80
资产减值损失		-184,351.15	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		45,863.01	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,077,591.18	-3,846,382.91
加：营业外收入		500,000.00	578,941.64
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			15.98
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,577,591.18	-3,267,457.25
减：所得税费用		917,813.01	289,761.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,659,778.17	-3,557,219.02
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		1,659,778.17	-3,557,219.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.013	-0.028
（二）稀释每股收益（元/股）		0.013	-0.028

法定代表人：梁衍锋 主管会计工作负责人：蒋华明 会计机构负责人：张文钰

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		64,271,665.60	18,876,657.18
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		161,293,387.14	1,529,109.23
经营活动现金流入小计		225,565,052.74	20,405,766.41
购买商品、接受劳务支付的现金		60,877,954.60	18,874,655.09
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		2,383,656.70	1,437,572.93
支付的各项税费		1,574,630.10	12,025,174.85
支付其他与经营活动有关的现金		162,412,612.02	2,454,993.84
经营活动现金流出小计		227,248,853.42	34,792,396.71
经营活动产生的现金流量净额		-1,683,800.68	-14,386,630.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		101,863.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00	
投资活动现金流入小计		15,101,863.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,047.00	31,853.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	
投资活动现金流出小计		5,006,047.00	31,853.00
投资活动产生的现金流量净额		10,095,816.01	-31,853.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		8,412,015.33	-14,418,483.30
加：期初现金及现金等价物余额		183,787,880.47	215,778,283.89
六、期末现金及现金等价物余额		192,199,895.80	201,359,800.59

法定代表人：梁衍锋 主管会计工作负责人：蒋华明 会计机构负责人：张文钰

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		57,234,000.00	18,876,657.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		171,293,387.14	1,529,109.23
经营活动现金流入小计		228,527,387.14	20,405,766.41
购买商品、接受劳务支付的现金		54,468,652.00	18,874,655.09
支付给职工以及为职工支付的现金		2,383,656.70	1,437,572.93
支付的各项税费		1,574,630.10	12,025,174.85
支付其他与经营活动有关的现金		172,896,412.02	2,454,993.84
经营活动现金流出小计		231,323,350.82	34,792,396.71
经营活动产生的现金流量净额		-2,795,963.68	-14,386,630.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		101,863.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00	
投资活动现金流入小计		15,101,863.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,047	31,853.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	

投资活动现金流出小计		5,006,047.00	31,853.00
投资活动产生的现金流量净额		10,095,816.01	-31,853.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		7,299,852.33	-14,418,483.30
加：期初现金及现金等价物余额		183,787,880.47	215,778,283.89
六、期末现金及现金等价物余额		191,087,732.80	201,359,800.59

法定代表人：梁衍锋 主管会计工作负责人：蒋华明 会计机构负责人：张文钰

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	128,000,000.00				141,445,337.87						-126,864,892.38		142,580,445.49
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	128,000,000.00				141,445,337.87						-126,864,892.38		142,580,445.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											2,042,978.14		2,042,978.14
(一) 综合收益总额											2,042,978.14		2,042,978.14
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	128,000,000.00				141,445,337.87							-124,821,914.24	144,623,423.63

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	128,000,000.00				141,445,337.87							-129,487,757.39	139,957,580.48	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	128,000,000.00				141,445,337.87							-129,487,757.39	139,957,580.48	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)												2,622,865.01	2,622,865.01	
(一)综合收益总额												2,622,865.01	2,622,865.01	
(二)所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	128,000,000.00				141,445,337.87							-126,864,892.38	142,580,445.49

法定代表人：梁衍锋 主管会计工作负责人：蒋华明 会计机构负责人：张文钰

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综	专项	盈余	未分配利润	所有者权益合计	

		优先股	永续 债	其 他		股	合收益	储备	公积		
一、上年期末余额	128,000,000.00				141,445,337.87					-126,864,892.38	142,580,445.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	128,000,000.00				141,445,337.87					-126,864,892.38	142,580,445.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										1,659,778.17	1,659,778.17
（一）综合收益总额										1,659,778.17	1,659,778.17
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	128,000,000.00				141,445,337.87					-125,205,114.21	144,240,223.66

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	128,000,000.00				141,445,337.87					-129,487,757.39	139,957,580.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	128,000,000.00				141,445,337.87					-129,487,757.39	139,957,580.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										2,622,865.01	2,622,865.01
（一）综合收益总额										2,622,865.01	2,622,865.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	128,000,000.00				141,445,337.87					-126,864,892.38	142,580,445.49

法定代表人：梁衍锋 主管会计工作负责人：蒋华明 会计机构负责人：张文钰

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

河南东方银星投资股份有限公司（以下简称本公司或公司）于1996年6月7日经河南省人民政府豫股批字（1996）6号文批准，由河南冰熊制冷工业集团作为独家发起人募集设立。设立时公司名称为“河南冰熊保鲜设备股份有限公司”，总股本8,000万股。经中国证监会批准，公司于1996年9月11日在上海证券交易所上网定价发行2,000万社会公众股，每股发行价5.18元，1996年9月27日正式在上海证券交易所挂牌交易。1998年3月11日，根据本公司1998年度第一次临时股东大会决议，本公司实施了按10送1分配红利及以10:5的比例用资本公积转增股本的方案，本公司股本变更为12,800万股。2003年底，重庆银星智业（集团）有限公司（以下简称银星集团）成为公司大股东。2007年10月9日，经批准公司名称由“河南冰熊保鲜设备股份有限公司”变更为“河南东方银星投资股份有限公司”。

2015年8月4日，银星集团与晋中东鑫建材贸易有限公司（以下简称东鑫公司）签署了《股份转让协议》，银星集团通过协议转让的方式将其持有的全部本公司股份2,678.5万股转让给东鑫公司。2015年8月13日，公司股东华宝信托有限责任公司、重庆赛尼置业发展有限公司、商丘市天祥商贸有限公司、许翠芹通过协议转让的方式分别将持有的本公司股份6,400,104股、2,800,000股、1,503,195股、911,500股转让给东鑫公司。转让完成后，东鑫公司持有本公司股份38,399,799股，占公司总股本的29.9998%。2015年8月28日东鑫公司通过上海证券交易所交易系统增持本公司200股股份，增持后东鑫公司持有本公司38,399,999股股份，占公司总股本的比例为29.9999%，增持后东鑫公司成为公司第一大股东。

2016年，东鑫公司分别于1月15日、1月18日和1月19日通过上海证券交易所集中竞价交易系统分别增持本公司511,100股、1,138,800股和910,200股股份。增持后，东鑫公司持有本公司股份40,960,099股，占公司总股本的比例为32%，为公司第一大股东。

2017年3月3日，晋中东鑫与中庚集团签署《股份转让协议》，晋中东鑫通过协议转让的方式将其持有的本公司股份38,374,400股转让给中庚集团。2017年3月23日，双方股权过户登记手续办理完毕，中庚集团持有本公司无限售流通股共计38,374,400股，占公司总股本的29.98%。2017年4月6日，中庚集团通过上海证券交易所系统累计增持公司股份25,600股，增持后中庚集团合计持有公司股份38,400,000股，占公司总股本的30%。2017年5月23日及5月24日、2017年5月25日至5月31日，中庚集团通过上海证券交易所系统累计增持公司股份2,560,015股，增持后中庚集团合计持有公司股份40,960,015股，占公司总股本的32%，本次增持计划实施完成，中庚集团成为公司第一大股东。

本公司取得了河南省工商行政管理局颁发的注册号为410000100010872号的企业法人营业执照，统一社会信用代码为91410000169997985C，截至2016年12月31日，本公司注册资本为12,800.00万元，总股本12,800万股，全为无限售条件流通股。公司法定代表人为梁衍锋，注册地：河南省商丘市睢阳区神火大道99号悦华大酒店25层，办公地址：上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32层。

本公司所属行业为建材商贸。房地产项目投资；实业投资；化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、装饰材料、塑钢门窗、五金、机电产品（不含汽车）、金属材料（不含稀有金属）的销售。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司本报告期合并报表范围包括上海星庚供应链管理有限公司、宁波星庚供应链管理有限公司，与上年相比，本报告期财务报表合并范围因增加上海星庚供应链管理有限公司、宁波星庚供应链管理有限公司2家公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司至本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力。本公司自 2017 年 3 月中庚集团成为第一大股东后，借助业务、人力资源、财务等方面的转型改革，提高本公司的经营效益，改善本公司的治理结构，同时运用本公司平台有效整合优质资源，改善本公司的经营情况。

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

3. 遵循企业会计准则的声明

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

4. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

5. 营业周期

适用 不适用

6. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

7. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

8. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的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外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本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，如果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，应当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投资损益。

9. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

10. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

11. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易：本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

1. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待

该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产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其他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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，(根据实际情况进行披露具体金融负债内容)。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

2. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	2	2
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	如果有确凿证据表明某项应收款项的减值风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

3. 存货

√适用 □不适用

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、开发产品、开发成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

4. 划分为持有待售资产

适用 不适用

5. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

6. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

资产类别	使用年限(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30	3.00%	3.23%

7. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过 2000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	平均年限法	25-30	3.00	3.88-3.23
机器设备	平均年限法	10-14	3.00	9.70-6.93
运输设备	平均年限法	8-12	3.00	12.13-8.08
电子设备及其他	平均年限法	6-14	3.00	16.17-6.93

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

8. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

9. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除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予以资本化;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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

10. 生物资产

适用 不适用

11. 油气资产

适用 不适用

12. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

13. 长期资产减值

适用 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回

14. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用包括房屋装修费等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

15. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、医疗保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

16. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

17. 股份支付

适用 不适用

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

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

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。

18. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

19. 收入

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括建材销售收入、房产出租收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

(1) 销售商品

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

其中：建材销售以将产品发运到指定地点并收到客户签收回执时，确认销售收入；需要安装的设备，以安装完毕并出具验收报告时确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 租赁收入

本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(3) 让渡资产使用权收入

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

20. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

21. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

22. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

23. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

24. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

25. 其他

适用 不适用

五、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	商品、材料销售收入	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		5,307.70
银行存款	192,199,895.80	183,782,572.77
其他货币资金		
合计	192,199,895.80	183,787,880.47
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本报告期银行存款中有 180,000,000.00 元在山西潞城农商银行股份有限公司为一年期定期存款，存款日期从 2016 年 7 月 21 日至 2017 年 7 月 21 日

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	81,866.86	100	81,866.86	100		81,866.86	100	81,866.86	100	
合计	81,866.86	/	81,866.86	/		81,866.86	/	81,866.86	/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆科力线缆有限公司	2,891.73	2,891.73	100	无法收回
广东安居宝数码科技股份有限公司	180.00	180.00	100	无法收回
西继迅达(许昌)电梯有限公司	71,090.00	71,090.00	100	无法收回
四川柯美特建材有限公司	3,540.13	3,540.13	100	无法收回
上海创新给水设备制造有限公司驻重庆办事处	4,165.00	4,165.00	100	无法收回
合计	81,866.86	81,866.86	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计			
1至2年			
2至3年	71,270	71,270.000	100
3年以上			
3至4年	10,596.86	10,596.86	100
4至5年			
5年以上			
合计	81,866.86	81,866.86	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,950,000.00	2,813,424.66
委托贷款		
债券投资		
合计	5,950,000.00	2,813,424.66

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	29,624,264.18	66.99	29,624,264.18	100		29,624,264.18	62.28	29,624,264.18	100.00	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,767,935.44	4.00	297,803.92	16.84	1,470,131.52	5,115,205.19	10.75	482,155.07	9.43	4,633,050.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,826,993.55	29.01	12,826,993.55	100.00		12,826,993.55	26.97	12,826,993.55	100	
合计	44,219,193.17	/	42,749,061.65	/	1,470,131.52	47,566,462.92	/	42,933,412.80	/	4,633,050.12

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额
--	------

其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
商丘商电铝业运输车队	17,564,291.91	17,564,291.91	100.00	减值测试无法收回
河南冰熊制冷配件厂	6,721,565.62	6,721,565.62	100.00	减值测试无法收回
河南省郑州市中级人民法院	1,524,134.00	1,524,134.00	100.00	减值测试无法收回
配件款	1,489,575.10	1,489,575.10	100.00	减值测试无法收回
冰熊空调器厂	1,287,621.62	1,287,621.62	100.00	减值测试无法收回
常州阳湖自动控制器厂	1,037,075.93	1,037,075.93	100.00	减值测试无法收回
合计	29,624,264.18	29,624,264.18	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,201,706.48	24,034.12	2%
1 至 2 年	20,765.96	1,038.30	5%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	545,463.00	272,731.50	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,767,935.44	297,803.92	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,931.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 196,282.92 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
谢勇	3,338,660.99	以房屋抵偿应收股权转让款
深圳市田生资产管理有限公司	536,997.24	现金
深圳市圣廷苑物业管理有限公司	30,000.00	现金
合计	3,905,658.23	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
商丘商电铝业运输车队	材料款	17,564,291.91	5年以上	39.72%	17,564,291.91
河南冰熊制冷配件厂	材料款	6,721,565.62	5年以上	15.20%	6,721,565.62
河南省郑州市中级法院	材料款	1,524,134.00	5年以上	3.45%	1,524,134.00
冰熊空调器厂	材料款	1,287,621.62	5年以上	2.91%	1,287,621.62
常州阳湖自动控制器厂	材料款	1,037,075.93	5年以上	2.35%	1,037,075.93
合计	/	28,134,689.08	/	63.63%	28,134,689.08

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		10,056,000.00
预缴税费		28,260.99
合计		10,084,260.99

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**适用 不适用**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**适用 不适用**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**适用 不适用**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**适用 不适用**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况：**适用 不适用**(2). 期末重要的持有至到期投资：**适用 不适用**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**适用 不适用**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,263,173.00			4,263,173.00
2. 本期增加金额	3,338,660.99			3,338,660.99
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	3,338,660.99			3,338,660.99
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,601,833.99			7,601,833.99
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	68,850.24			68,850.24
(1) 计提或摊销	68,850.24			68,850.24
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	68,850.24			68,850.24
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	7,532,983.75			7,532,983.75
2. 期初账面价值	4,263,173.00			4,263,173.00

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额			569,000.00	155,953.08	724,953.08
2. 本期增加金额				6,047.00	6,047.00
(1) 购置				6,047.00	6,047.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			569,000.00	133,207.43	702,207.43
(1) 处置或报废			569,000.00	133,207.43	702,207.43
4. 期末余额				28,792.65	28,792.65
二、累计折旧					
1. 期初余额			74,740.52	23,461.46	98,201.98
2. 本期增加金额			28,271.68	11,810.86	40,082.54
(1) 计提			28,271.68	11,810.86	40,082.54
3. 本期减少金额			103,012.2	30,593.74	133,605.94
(1) 处置或报废			103,012.2	30,593.74	133,605.94
4. 期末余额				4,678.58	4,678.58
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				24,114.07	24,114.07
2. 期初账面价值			494,259.48	132,491.62	626,751.10

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、 在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 工程物资

适用 不适用

22、 固定资产清理

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、 开发支出

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
计提的坏账准备	42,933,412.80	43,015,279.66
合计	42,933,412.80	43,015,279.66

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款	4,910,000.00	4,910,000.00
信用借款		
合计	4,910,000.00	4,910,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 4,910,000.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
县建行民权支行	10,000.00	8.415%	6年以上	8.42%
郑州光大银行	4,900,000.00	6.353%	16年以上	6.35%
合计	4,910,000.00	—	—	—

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		350,000.00
1~2 年	4,428.00	75,080.00
2~3 年		
3 年以上	22,874,973.36	22,874,973.36
合计	22,879,401.36	23,300,053.36

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	1,538,935.56	资金困难
单位 2	919,540.96	资金困难
单位 3	827,189.83	资金困难
单位 4	692,228.56	资金困难
单位 5	653,430.00	资金困难

合计	4,631,324.91	/
----	--------------	---

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	296,315.84	1,549,180.04	1,584,828.06	260,667.82
二、离职后福利-设定提存计划	1,949.39	134,085.75	119,076.50	16,958.64
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	298,265.23	1,683,265.79	1,703,904.56	277,626.46

(2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	287,183.44	1,412,642.12	1,464,221.42	235,604.14
二、职工福利费				
三、社会保险费	7,244.76	61,580.14	53,140.78	15,684.12
其中: 医疗保险费	5,407.56	55,508.00	48,384.92	12,530.64
工伤保险费	1,025.68	1,939.26	1,707.26	1,257.68
生育保险费	811.52	4,132.88	3,048.60	1,895.80
四、住房公积金	1,887.64	74,957.78	67,465.86	9,379.56
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	296,315.84	1,549,180.04	1,584,828.06	260,667.82

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,604.29	132,557.89	117,855.50	16,306.68
2、失业保险费	345.10	1,527.86	1,221.00	651.96
3、企业年金缴费				
合计	1,949.39	134,085.75	119,076.50	16,958.64

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	153,125.25	
消费税		
营业税		
企业所得税	755,784.55	932,531.45
个人所得税	53,419.61	47,016.58
城市维护建设税	11,408.53	
教育费附加	4,889.38	
地方教育费附加	3,259.58	
合计	981,886.90	979,548.03

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	14,255,443.84	14,255,443.84
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	14,255,443.84	14,255,443.84

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	3,493,418.60	欠款时间较久, 暂未结算
单位 2	1,700,460.76	欠款时间较久, 暂未结算
单位 3	1,376,827.20	欠款时间较久, 暂未结算
单位 4	1,063,186.37	欠款时间较久, 暂未结算
单位 5	990,874.70	欠款时间较久, 暂未结算
合计	8,624,767.63	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明, 包括利率区间:

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、 其他非流动负债**适用 不适用**53、 股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	128,000,000.00						128,000,000.00

其他说明：

本公司第一大股东中庚集团与厦门国际信托有限公司签署了质押合同，中庚集团共计持有本公司股份数为 40,960,015 股无限售条件流通股，占本公司总股本的 32%。其累计质押的股份数为 40,960,015 股，占其持有本公司股份的 100%，占公司总股本的 32%。

54、 其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、 资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	67,792,119.36			67,792,119.36
其他资本公积	73,653,218.51			73,653,218.51
合计	141,445,337.87			141,445,337.87

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

□适用 √不适用

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-126,864,892.38	-129,487,757.39
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	-126,864,892.38	-129,487,757.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,042,978.14	-3,557,219.02
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-124,821,914.24	-133,044,976.41

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。

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,933,047.80	51,972,053.54	16,086,216.38	16,042,476.34
其他业务	8,257.04	77,044.04		
合计	54,941,304.84	52,049,097.58	16,086,216.38	16,042,476.34

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		2,413,007.67
城市维护建设税	33,008.31	169,114.13
教育费附加	23,577.36	116,772.19
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
合计	56,585.67	2,698,893.99

63、销售费用

□适用 √不适用

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,758,443.09	905,870.54
福利费	7,300.00	11,459.57
房屋租赁费	920,410.86	1,015,147.99
差旅费	215,636.46	294,160.82
会务费		12,352.33
审计费	-19,811.33	-59,500.00
办公费	179,805.12	56,639.02
汽车费	16,426.04	49,189.00
劳动保险费	196,726.08	179,172.64
业务招待费	80,947.59	73,274.71
服务费	120,000.00	21,640.00
交通费	1,873.90	
律师费用		50,000.00
折旧费	32,095.55	80,155.74
税金	23,087.10	18,591.40
水电费	1,174.10	
物业费	24,897.12	
其他	63,282.50	3,153.00
合计	3,622,294.18	2,711,306.76

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		

减：利息收入	-3,149,755.14	-1,526,599.23
加：手续费及其他	4,772.23	6,521.43
合计	-3,144,982.91	-1,520,077.80

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-184,351.15	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-184,351.15	

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

银行理财产品收益	45,863.01	
合计	45,863.01	

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		578,121.64	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	500,000.00	820.00	500,000.00
合计	500,000.00	578,941.64	500,000.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
先进单位奖励	500,000.00		与收益相关
合计	500,000.00		/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			

其他		15.98	
合计		15.98	

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,045,546.34	289,761.77
递延所得税费用		
合计	1,045,546.34	289,761.77

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,088,524.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	772,135.62
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	273,410.72
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	1,045,546.34

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,208.21	1,526,599.23
收其他往来款	160,000,000.00	
其他	1,280,178.93	2,510.00
合计	161,293,387.14	1,529,109.23

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用付现	2,412,612.02	1,731,801.91
支付其他往来款	160,000,000.000	723,175.95
营业外支出		15.98
合计	162,412,612.02	2,454,993.84

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,042,978.14	-3,557,219.02
加：资产减值准备	-184,351.15	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,095.55	80,155.74
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	-2,480,610.13	
投资损失（收益以“-”号填列）	-45,863.01	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	26,343.26	3,112,080.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,074,393.34	-14,021,647.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,683,800.68	-14,386,630.30
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	192,199,895.80	201,359,800.59
减：现金的期初余额	183,787,880.47	215,778,283.89
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	8,412,015.33	-14,418,483.30

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	192,199,895.80	183,787,880.47
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	192,199,895.80	183,787,880.47
可随时用于支付的其他货币资金		
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	192,199,895.80	183,787,880.47

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
先进性企业奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司于 2017 年 06 月 06 日设立全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司；2017 年 06 月 8 日设立全资子公司上海星庚供应链管理有限公司，由于报告期内子公司注册资金及验资工作未完成，报告期内暂未做长期股权投资核算。

6、 其他

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中庚地产实业集团有限公司	福州市	房地产开发	1,300,000,000	32	32

本企业的母公司情况的说明

截止 2017 年 6 月 30 日，中庚集团持有本公司 40,960,015 股股份，占公司总股本的 32%，成为公司第一大股东。

本企业最终控制方是梁衍锋

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

上海星庚供应链管理有限公司为东方银星控股 100%的全资子公司，注册资金 1000 万人民币，办公地址：上海市闵行区闵虹路 166 弄 1 号楼 3210 室。

宁波星庚供应链管理有限公司为东方银星控股 100%的全资子公司，注册资金 4000 万人民币，办公地址：浙江省宁波保税区高新商用房 A1-204-3 室。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐州伟天化工有限公司	采购焦炭	46,494,017.13	0

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	893,793.00	853,158.34

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十二、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十四、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十五、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	81,866.86	100.00	81,866.86	100.00		81,866.86	100.00	81,866.86	100.00	
合计	81,866.86	/	81,866.86	/		81,866.86	/	81,866.86	/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年	71,270.00	71,270.00	100.00
3 年以上			
3 至 4 年	10,596.86	10,596.86	100.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	81,866.86	81,866.86	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

债务人名称	账面余额
西继迅达（许昌）电梯有限公司	71,090.00
上海创新给水设备制造有限公司驻重庆办事处	4,165.00
四川柯美特建材有限公司	3,540.13
重庆科力线缆有限公司	2,891.73
广东安居宝数码科技股份有限公司	180.00
合计	81,866.86

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	29,624,264.18	66.99	29,624,264.18	100.00		29,624,264.18	100.00	29,624,264.18	100.00	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,767,935.44	4.00	297,803.92	16.84	1,470,131.52	5,115,205.19	10.75	482,155.07	9.43	4,633,050.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,826,993.55	26.97	12,826,993.55	100.00		12,826,993.55	26.97	12,826,993.55	100.00	
合计	44,219,193.17	/	42,749,061.65	/	1,470,131.52	47,566,462.92	/	42,933,412.80	/	4,633,050.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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
商丘商电铝业运输车队	17,564,291.91	17,564,291.91	100.00	减值测试无法收回
河南冰熊制冷配件厂	6,721,565.62	6,721,565.62	100.00	减值测试无法收回
河南省郑州市中级法院	1,524,134.00	1,524,134.00	100.00	减值测试无法收回
配件款	1,489,575.10	1,489,575.10	100.00	减值测试无法收回
冰熊空调器厂	1,287,621.62	1,287,621.62	100.00	减值测试无法收回
常州阳湖自动控制器厂	1,037,075.93	1,037,075.93	100.00	减值测试无法收回
合计	29,624,264.18	29,624,264.18	100.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,201,706.48	24,034.12	2.00
其中：1年以内分项			
1年以内小计	1,201,706.48	24,034.12	2.00
1至2年	20,765.96	1,038.30	5.00
2至3年			
3年以上			
3至4年	545,463.00	272,731.50	50.00
4至5年			
5年以上			
合计	1,767,935.44	297,803.92	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,931.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 196,282.92 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
谢勇	3,338,660.99	以房屋抵偿应收股权转让款
深圳市田生资产管理有限公司	536,997.24	现金
深圳市圣廷苑物业管理有限公司	30,000.00	现金
合计	3,905,658.23	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
处置股权款		3,338,660.99
往来款	621,354.44	
押金	605,118.00	1,235,081.20
材料款	42,992,720.73	42,992,720.73
合计	44,219,193.17	47,566,462.92

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
商丘商电铝业运输车队	材料款	17,564,291.91	5年以上	39.72%	17,564,291.91
河南冰熊制冷配件厂	材料款	6,721,565.62	5年以上	15.20%	6,721,565.62
河南省郑州市中级法院	材料款	1,524,134.00	5年以上	3.45%	1,524,134.00
冰熊空调器厂	材料款	1,287,621.62	5年以上	2.91%	1,287,621.62
常州阳湖自动控制厂	材料款	1,037,075.93	5年以上	2.35%	1,037,075.93
合计	/	28,134,689.08	/	63.63	28,134,689.08

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	0	0	0			
合计	0	0	0			

由于注册资金及验资工作未完成，暂未做长期股权投资核算

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
上海星庚供应链管理 管理有限公司	0	0	0	0		
宁波星庚供应链 管理有限公司	0	0	0	0		
合计	0	0	0	0		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,917,949.03	46,494,017.13	16,086,216.38	16,042,476.34
其他业务	8,257.04	77,044.04		
合计	48,926,206.07	46,571,061.17	16,086,216.38	16,042,476.34

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得		
理财收益	45,863.01	
合计	45,863.01	

6、其他

□适用 √不适用

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	500,000.00	商丘市政府对先进性企业奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	45,863.01	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-136,465.75	
少数股东权益影响额		
合计	409,397.26	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.42	0.016	0.016
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.14	0.013	0.013

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长签的半年度报告文本
	载有公司法人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的半年度财务报表
	报告期内在中国证监会指定报纸刊登的公告及有关文件正本

董事长：梁衍锋

董事会批准报送日期：2017 年 7 月 29 日

修订信息

适用 不适用