

公司代码：600193

公司简称：*ST 创兴

上海创兴资源开发股份有限公司 2018 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、公司负责人翟金水、主管会计工作负责人郑再杰及会计机构负责人（会计主管人员）柯银霞声明：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

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	19
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第九节	公司债券相关情况.....	20
第十节	财务报告.....	20
第十一节	备查文件目录.....	88

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
本公司、公司、创兴资源	指	上海创兴资源开发股份有限公司
岳衡建筑	指	上海岳衡建筑工程有限公司
桑日金冠	指	桑日县金冠矿业有限公司
利久国贸	指	上海利久国际贸易有限公司
睿贯投资	指	上海睿贯投资发展有限公司
昱冠投资	指	上海昱冠资产管理有限公司
筑闳建设	指	上海筑闳建设工程有限公司
喜鼎建设	指	上海喜鼎建设工程有限公司
上海振龙	指	上海振龙房地产开发有限公司
崇左稀土	指	中铝广西有色崇左稀土开发有限公司
厦门百汇兴	指	厦门百汇兴投资有限公司
厦门博纳	指	厦门博纳科技有限公司
大洋集团股份	指	厦门大洋集团股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2018 年 1-6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海创兴资源开发股份有限公司
公司的中文简称	创兴资源
公司的外文名称	SHANGHAI PROSOLAR RESOURCES DEVELOPMENT CO., LTD
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	翟金水

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	连福汉	
联系地址	上海市浦东新区康桥路1388号	
电话	021-58125999	
传真	021-58125066	
电子信箱	cxkj_irm@126.com	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区康桥路1388号3楼A
公司注册地址的邮政编码	201315
公司办公地址	上海市浦东新区康桥路1388号
公司办公地址的邮政编码	201315
公司网址	无

电子信箱	dayang@public.xm.fj.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

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、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董秘办
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST创兴	600193	厦门大洋、创兴科技、创兴置业、创兴资源

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	26,964,600.67	25,977,089.95	3.80
归属于上市公司股东的净利润	1,080,519.95	-115,230,558.45	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	-512,211.75	3,200,436.82	-116.00
经营活动产生的现金流量净额	2,704,222.28	5,456,992.14	-50.44
	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	182,779,766.57	181,639,846.62	0.63
总资产	285,746,400.08	279,122,411.67	2.37

(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)	0.003	-0.271	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.271	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.001	0.008	-112.50
加权平均净资产收益率(%)	0.59	-57.56	增加58.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-0.28	1.60	减少1.88个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	5,843.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	1,588,083.85	
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	-1,195.57	
合计	1,592,731.70	

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

根据中国证监会发布的《2016 年 4 季度上市公司行业分类结果》，公司属建筑业(E)- 建筑装饰和其他建筑业。报告期内，公司主营业务未发生变化，主要通过上海筑阔建设工程有限公司、上海喜鼎建设工程有限公司及上海岳衡建设工程有限公司工程施工、商品购销、咨询服务等业务。

经营模式上，公司一般通过商业谈判与客户签订业务合同，根据客户工程进度制订施工计划、进行相关商品的采购和销售。

建筑装饰装饰和建材贸易行业行业市场集中度低，竞争激烈，公司于 2015 年涉足该行业，现阶段客户相对集中稳定，业务规模偏小，在行业影响力小。

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，公司主要从事工程施工、商品购销、咨询服务等经营业务，业务和客户较为稳固、销售回款良好。公司进入建筑装饰、建材贸易等业务领域时间较短，公司将通过吸收行业优秀人才、向行业领先企业学习等方式提高公司主营业务的运营管理能力。此外，公司将继续积极寻求收购拥有高级业务资质和丰富经验的同行业企业，以促进公司建筑装饰业务的快速发展，做大做强上市公司主业，提升公司盈利能力和抗风险能力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

本报告期内，公司经营管理团队在董事会的指导下，贯彻执行董事会制定的经营计划，在推进已承接的亲水湾高层精装修住宅项目相关的建筑及装饰材料、智能家居及家电销售等业务的同时，分别与关联方云南欢乐大世界投资控股有限公司、云南龙杰旅游开发有限公司及上海振龙房地产开发有限公司签署关联交易框架协议，积极拓展工程施工、商品购销、咨询服务等业务。

报告期内，公司实现营业收入 26,964,600.67 元，同比增长 3.80%，主要系公司拓展工程施工、商品购销、咨询服务等业务所致；实现营业利润-266,617.07 元，同比减少 108.41%，主要系根据经营业务开展需要增加职工，营业成本和管理费用相应增加所致；实现归属于母公司所有者的净利润 1,080,519.95 元，主要系本报告期内上海第一中级人民法院驳回公司部分投资者诉讼案件或裁定其撤诉所致。

(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	26,964,600.67	25,977,089.95	3.80
营业成本	23,429,438.96	21,189,131.34	10.57
销售费用	92,800.00	173,542.70	-46.53
管理费用	4,943,566.72	2,690,446.43	83.75
财务费用	-61,354.32	-136,110.86	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,704,222.28	5,456,992.14	-50.44
投资活动产生的现金流量净额	5,216,086.40	0.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	不适用

研发支出	0.00	0.00	不适用
营业税金及附加	273,257.76	74,250.00	268.02
投资收益	-147,565.31	1,186,050.88	-112.44
营业外收入	5,843.42	114,222.39	-94.88
营业外支出	-1,588,083.85	118,516,662.06	-101.34

营业收入变动原因说明:经股东大会审议批准,公司与关联方云南欢乐大世界投资控股有限公司、云南龙杰旅游开发有限公司及上海振龙房地产开发有限公司签署的关联交易框架协议开展工程施工、商品购销、咨询服务等业务,营业收入相应增长所致。

营业成本变动原因说明:主要系公司根据经营业务开展需要增加工程师所致。

销售费用变动原因说明:主要系销售人员减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司根据经营业务开展需要增加管理人员,员工薪酬相应增加以及公司支付投资者诉讼二审律师费所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司利息收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司主营业务成本和职工薪酬增加,以及支付税费所致所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司收到参股子公司中铝广西有色崇左稀土开发有限公司现金股利所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用

研发支出变动原因说明:不适用

营业税金及附加变动原因说明:主要系本报告期主营业务收入增长所致。

投资收益变动原因说明:主要系本报告期内参股子公司中铝广西有色崇左稀土开发有限公司亏损所致。

营业外收入变动原因说明:主要系本报告期系政府补助同比减少所致。

营业外支出变动原因说明:主要系上年同期公司根据投资者诉讼案件的法院受理情况计入营业外支出,本报告期内上海第一中级人民法院驳回公司部分投资者诉讼案件或裁定撤诉所致。

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

单位:元 币种:人民币

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
营业收入	26,964,600.67	2031.52%	25,977,089.95	-22.54%
投资收益	-147,565.31	-11.12%	1,186,050.88	-1.03%
资产减值损失	-1,594,056.69	-120.10%	0.00	0.00%
营业利润	-266,617.07	-20.09%	3,171,881.22	-2.75%
营业外收支净额	1,593,927.27	120.09%	-118,402,439.67	102.75%
利润总额	1,327,310.20	100.00%	-115,230,558.45	100.00%

如上表所示,公司利润构成与上年同期相比发生重大变化的主要原因:(1)上年同期公司根据投资者诉讼案件的法院受理情况计入营业外支出,而本报告期公司无需要计提营业外支出的诉讼案件,且上海第一中级人民法院驳回公司部分投资者诉讼案件或裁定撤诉,导致公司营业外收支净额和利润总额同比增加。(2)因本报告期和上年同期的利润总额绝对值差异较大,导致了营业收入、投资收益、资产减值损失、营业利润占利润总额的比例差异较大。(3)投资收益同比减少主要系参股子公司崇左稀土本报告期亏损所致;资产减值损失同比减少主要系公司于报告期内收到崇左稀土现金红利,转回上年度公司确认的坏账损失所致;营业利润减少主要系公司根据经营业务开展需要增加职工,营业成本和管理费用同比增长所致。

(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

公司上年同期根据法院受理情况对收到的投资者损失赔偿诉讼案计提预计负债并列入营业外支出，而本报告期公司上海第一中级人民法院驳回公司部分投资者诉讼案件或是裁定撤诉，导致公司营业外收支净额和利润总额同比增加。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	69,481,175.70	24.32%	61,560,867.02	22.06%	12.87%	系公司预收工程款和货款，以及收到崇左稀土现金股利所致。
应收账款	49,199.06	0.02%	49,199.06	0.02%	0.00%	无变动。
预付款项	845,981.47	0.30%	3,181,239.34	1.14%	-73.41%	系公司预付方式采购商品减少所致。
应收股利	-	0.00%	3,719,465.60	1.33%	-	系公司收到崇左稀土现金股利所致。
其他应收款	1,557,395.81	0.55%	34,090.75	0.01%	4,468.38%	系向法院预划投资者诉讼赔偿履行保证金所致。
存货	3,243,331.99	1.14%	-	0.00%	-	系公司工程施工成本增加所致。
长期股权投资	14,087,767.51	4.93%	14,235,332.82	5.10%	-1.04%	无重大变化。
投资性房地产	-	0.00%	-	0.00%	-	不适用。
固定资产	96,444.15	0.03%	3,445.08	0.00%	2,699.47%	系公司购置固定办公设备所致。
短期借款	-	0.00%	-	0.00%	-	不适用。
应付账款	5,862,126.23	2.05%	8,512,435.91	3.05%	-31.13%	系公司支付采购货款及诉讼代理费所致。
预收款项	17,629,256.19	6.17%	46,922.47	0.02%	37,471.03%	系公司向客户预收工程款和货款所致。
应交税费	3,375,683.43	1.18%	1,937,315.04	0.69%	74.25%	系公司应交增值税随业务扩张增加所致。
其他应付款	68,947.47	0.02%	9,164,325.68	3.28%	-99.25%	系公司偿还关联方欠款所致。
长期借款	-	0.00%	-	0.00%	-	不适用。

其他说明：无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

公司于报告期内向上海第一中级人民法院预划投资者诉讼赔偿履行保证金 1,117,305.06 元。

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

公司长期股权投资本报告期末金额为 14,087,767.51 元,较本报告期初减少 1.04%,主要系按权益法对中铝广西有色崇左稀土开发有限公司确认投资损益所致。

(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

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

(2) 单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	报告期末总资产	报告期末净资产	2018 年上半年		
					营业总收入	营业利润	净利润
上海筑阔建设工程有限公司	建筑工程, 建筑安装工程。	4500	6126.91	4496.94	1665.3	125.95	117.88
上海喜鼎建设工程有限公司	建筑装修装饰建设工程设计与施工。	4000	4972.3	4014.03	561.38	63.58	47.42
上海岳衡建筑工程有限公司	建筑装修装饰建设工程专业施工。	3,000	1,042.85	-20,156.76	469.78	55.03	55.05
桑日县金冠矿业有限公司	矿业投资、矿产品的科研与销售、有色金属的销售	3,000	1,409.05	-9,306.91	0	144.52	144.52
上海利久国际贸易有限公司	进出口业务, 投资管理	1,000	1,003.04	989.76	0	-1.16	-1.16
上海睿贯投资发展有限公司	进出口业务, 实业投资, 咨询业务	1,000	1,002.70	990.4	0	-1.19	-1.19
上海昱冠资产管理有限公司	资产管理	1,000	1,000.83	1,000.68	0	-0.025	-0.025

(2) 主要参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	报告期末总资产	报告期末净资产	2018 年上半年		
					营业总收入	营业利润	净利润
上海振龙房地产开发有限公司	商品房开发销售	67,188	1,010,131.10	84,228.79	430.7	-12,790.96	-12,993.22
中铝广西有色崇左稀土开发有限公司	稀土开采, 稀土矿业权投资、稀土矿业股权投资	6,800	11,340.38	9,422.91	2,284.54	-99.28	-36.89
上海夏宫房地产开发有限公司	商品房开发销售	2,500	4,308.41	2,444.92	0	-27.15	-27.09

注：上述公司控股、参股子公司相关财务数据均未经审计。

(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

1、市场或业务经营风险

现阶段公司从事工程施工、商品购销、咨询服务等经营业务，存在规模偏小、客户集中的特点，对市场大幅波动的抗风险能力偏弱。

公司在确保主营业务稳定开展的同时，适度通过外延式投资并购促进经营业务多元化，以提高公司的抗风险能力、保障公司持续稳定发展。

2、财务风险

公司目前财务状况良好。随着公司业务规模的增长，有潜在的资金扩张需求，公司将通过向银行贷款等方式筹措，以保障公司运营需要。

3、管理风险

公司刚涉足建材贸易、建筑装饰等业务，专业性、管理经验有待提升，无法完全避免因此对公司生产经营产生不利影响，公司将通过积累管理经验、吸收行业优秀人才，不断提高公司运营管理能力。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

1、由于公司 2016 年、2017 年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所于 2018 年 5 月 3 日，对公司 A 股股票实施“退市风险警示”，实施风险警示的起始日为 2018 年 5 月 3 日，公司 A 股股票简称由“创兴资源”变更为“*ST 创兴”。详细见公司于 2018 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊载的《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示的公告》（临 2018-027 号）。

根据《股票上市规则》第 14.1.1 条第（一）等相关规定，若公司出现 2018 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票交易将可能被暂停上市。

为争取撤销风险警示，董事会督促管理层积极面对公司当前所处的市场与经营环境，整合公司资源，拓展建筑装饰工程类业务、做大建材贸易业务，改善公司主营业务情况，促进公司未来健康、持续、稳定发展。

经 2017 年度股东大会批准，公司分别与关联方云南欢乐大世界投资控股有限公司、云南龙杰旅游开发有限公司及上海振龙房地产开发有限公司签署了关联交易框架协议，并积极推进与关联

方工程施工、商品购销、咨询服务等业务的开展，努力争取 2018 年业绩扭亏为盈，维护上市公司全体股东合法权益。

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 年度股东大会	2018-05-18	www.sse.com.cn	2018-05-19

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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

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 2017 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度的财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询业务。

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

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告的审计机构，为本公司 2017 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告——《上海创兴资源开发股份有限公司 2017 年度审计报告》(广会审字[2018]G18000990016 号)。

一、带持续经营相关的重大不确定性段原文如下

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、财务报表的编制基础”之2中所述，创兴资源 2016 年度和 2017 年度归属于母公司股东的净利润分别为-12,790.88 万元和-7,822.08 万元，已连续两年亏损；截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-43,275.30 万元，流动资产低于流动负债 2,834.34 万元且净资产账面价值已低于股本，这些情况表明存在可能导致对创兴资源持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

二、公司董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度的财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公允地反映了公司在2017年度的经营成果和财务状况，提示的经营风险是恰当的。

面对公司当前所处的市场与经营环境，董事会督促管理层整合公司资源，积极拓展建筑装饰工程类业务、做大建材贸易业务，改善公司主营业务情况，促进公司未来健康、持续、稳定发展。

董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

三、监事会关于《上海创兴资源开发股份有限公司董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的意见

公司监事会认真审阅了公司2017年度财务报告，并对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告——《上海创兴资源开发股份有限公司2017年度审计报告》（广会审字[2018]G18000990016号）所涉及的事项发表以下意见：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告客观反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，公司监事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和专项说明均无异议，同意公司董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明。

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

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2015 年 9 月至本报告披露日，有部分本公司股票投资者（以下简称“原告”）以其投资损失与本公司信息披露违规事实存在因果关系为由向上海市第一中级人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，请求法院判令公司赔偿投资损失。本报告期初至本报告披露日，相关诉讼案件的进展情况如下：</p> <p>（1）本报告期初至本报告披露日，公司收到了法院发来的 67 份《民事判决书》（该判决书对应 360 宗案件，每宗对应 1 名自然人或法人原告，下同）。法院判令公司赔偿其中 355 宗案件的部分投资差额损失（按其投资差额损失 40%计算）、相应的佣金及部分案件利息损失，并承担部分的案件受理费；判令公司无需对另外 5 宗案件承担赔偿责任，仅承担小额案件受理费。</p> <p>上述 67 份《民事判决书》中相应的 360 名原告诉求公司赔偿投资损失共计 19,140.06 万元。其中，公司已于 2017 年度根据诉讼材料并参考一审的审理过程和判决结果，对 356 宗案件很可能需要承担的赔偿和诉讼费金额做出估计，预提赔偿金额和诉讼费共计 7,348.75 万元，确认为其他流动负债并列营业外支出；公司于本报告期内根据一审判决结果对 3 宗案件预提赔偿金额和诉讼费共计 186.66 万元，确认为其他流动负债并列营业外支出；公司根据案件受理情况预计其余 1 宗案件无需公司承担赔偿责任，未予以确认其他流动负债和营业外支出，一审判决结果符合公司的预估。</p>	<p>www.sse.com.cn</p>

(2) 本报告期初至本报告披露日, 公司收到了上海市第一中级人民法院发来的 7 份《民事裁定书》(该裁定书对应 35 宗案件)。根据裁定书, 法院对该等诉讼案件按原告撤回起诉处理。

上诉 7 份《民事裁定书》中相应的 35 宗案件诉求公司赔偿投资损失共计 785.86 万元。公司已于 2017 年度对其中 2 宗案件很可能需要承担的赔偿和诉讼费金额做出估计, 预提赔偿金额和诉讼费共计 4.05 万元, 确认为其他流动负债和营业外支出, 公司已根据法院裁定结果予以转回; 公司预计其余 33 宗报案件无需公司承担赔偿责任, 未予以确认其他流动负债和营业外支出, 一审判决结果符合公司的预估。

(3) 公司(即一审被告)已于报告期内向上海市高级人民法院提起上诉, 请求依法撤销上海第一中级人民法院作出的一审民事判决, 驳回各原告一审诉讼请求, 一审、二审的诉讼费由被上诉人承担, 对少数案件诉讼时效重新作出认定。其中 2 宗案件一审原告亦向上海市高级人民法院提起上诉, 请求依法撤销上海第一中级人民法院作出的一审民事判决, 改判由本公司对其损失承担主要责任, 一审、二审的诉讼费由本公司承担。截至本报告披露日, 二审判决结果尚未产生。

详细见公司于 2018 年 1 月 29 日、2 月 8 日、2 月 13 日、3 月 3 日、3 月 10 日、3 月 14 日、3 月 16 日、3 月 29 日、4 月 9 日、4 月 13 日、5 月 12 日、7 月 31 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊载的相关进展公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 经公司第六届董事会第 20 次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议批准，公司全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与关联方上海振龙房地产开发有限公司签订了《商品购销合同》，根据上海振龙开发的亲水湾在建商品房工程施工需要，为其提供相关建材、家电等商品，合同预算总金额为 5,000 万元。详细见公司于 2016 年 10 月 27 日、2016 年 11 月 12 日刊载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

为便于业务开展，经本公司与上海振龙房地产开发有限公司协商，对上述《商品购销合同》中尚未发生的商品购销供货方进行调整，具体如下：①截至 2017 年 12 月 20 日已实际履行的金额为 400 万元，仍由上海岳衡建筑工程有限公司向上海振龙房地产开发有限公司结算；②除①所列已发生的商品购销外，《商品购销合同》中的供货方由上海岳衡建筑工程有限公司变更为上海筑阔建设工程有限公司，商品的类别、质量、价格、包装方式、供应地点方式、检验和保修、货款结算方式、违约责任等内容仍按《商品购销合同》执行。详细见公司于 2017 年 12 月 20 日刊载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本报告期内上述关联交易实际履行的金额为 1,391.12 万元。

(2) 经公司第七届董事会第 8 次会议和 2017 年度股东大会审议批准，公司分别与关联方云南欢乐大世界投资控股有限公司、云南龙杰旅游开发有限公司及上海振龙房地产开发有限公司签署了关联交易框架协议，为其提供工程施工、商品购销、咨询等服务，合同总金额约为人民币 12.42 亿元，根据交易对方的工程施工计划，预计框架协议中的关联交易事项于 2018 年度履行的交易金额为人民币 2-3 亿元。详细见公司于 2018 年 4 月 28 日、2018 年 5 月 19 日刊载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本报告期内上述关联交易实际履行的金额为 1,249.97 万元。

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海振龙房地产开发 有限公司	母公司的控 股子公司	0	0	0	9,145,761.68	-9,145,761.68	0
合计		0	0	0	9,145,761.68	-9,145,761.68	0
关联债权债务形成原因		资金往来					
关联债权债务对公司经营成果 及财务状况的影响		无					

(五) 其他重大关联交易适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(1) 托管情况**适用 不适用**(2) 承包情况**适用 不适用**(3) 租赁情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁	租赁	租赁	租赁	租赁	租赁	租赁	是否	关联关
-------	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

		资产情况	资产涉及金额	起始日	终止日	收益	收益确定依据	收益对公司影响	关联交易	系
上海振龙房地产开发有限公司	上海创兴资源开发股份有限公司	办公场所	0			0	协商确定	无	是	参股子公司

租赁情况说明：本公司租赁关联方上海振龙房地产开发有限公司位于上海市浦东新区康桥路 1388 号的部分办公室作为本公司办公场所，年度租金为人民币 0 元。

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

详见本节第“十、重大关联交易”之“（一）与日常经营相关的关联交易”。

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、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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)	44,528
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	
厦门百汇兴投资有限公司	0	62,540,594	14.70	0	质押	62,540,594	境内非国有法人
厦门大洋集团股份有限公司	0	43,514,518	10.23	0	无	0	境内非国有法人
厦门博纳科技有限公司	0	33,002,806	7.76	0	无	0	境内非国有法人
桑日百汇兴投资有限公司	8,507,400	11,461,327	2.69	0	无	0	境内非国有法人
黄俊杰	3,660,000	3,660,000	0.86	0	未知		境内自然人
李奕奇	80,542	2,566,542	0.60	0	未知		境内自然人

冯秀芝	0	2,427,442	0.57	0	未知	境内自然人
黄雅敏	1,956,017	1,956,017	0.46	0	未知	境内自然人
陈志高	1,789,399	1,789,399	0.42	0	未知	境内自然人
杨小玲	629,400	1,666,300	0.39	0	未知	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			
厦门百汇兴投资有限公司	62,540,594	人民币普通股	62,540,594			
厦门大洋集团股份有限公司	43,514,518	人民币普通股	43,514,518			
厦门博纳科技有限公司	33,002,806	人民币普通股	33,002,806			
桑日百汇兴投资有限公司	11,461,327	人民币普通股	11,461,327			
黄俊杰	3,660,000	人民币普通股	3,660,000			
李奕奇	2,566,542	人民币普通股	2,566,542			
冯秀芝	2,427,442	人民币普通股	2,427,442			
黄雅敏	1,956,017	人民币普通股	1,956,017			
陈志高	1,789,399	人民币普通股	1,789,399			
杨小玲	1,666,300	人民币普通股	1,666,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司、厦门博纳科技有限公司和桑日百汇兴投资有限公司为一致行动人。公司未发现其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	截至本报告期末,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

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

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

2018年6月30日

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	69,481,175.70	61,560,867.02
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	5	49,199.06	49,199.06
预付款项	6	845,981.47	3,181,239.34
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	8		3,719,465.60
其他应收款	9	1,557,395.81	34,090.75
买入返售金融资产			
存货	10	3,243,331.99	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	640,588.73	594,256.34
流动资产合计		75,817,672.76	69,139,118.11
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	14	176,008,478.03	176,008,478.03
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	17	14,087,767.51	14,235,332.82
投资性房地产			
固定资产	18	96,444.15	3,445.08
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	28	19,736,037.63	19,736,037.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		209,928,727.32	209,983,293.56
资产总计		285,746,400.08	279,122,411.67
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	34	5,862,126.23	8,512,435.91
预收款项	35	17,629,256.19	46,922.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	36	676,489.26	879,351.17
应交税费	37	3,375,683.43	1,937,315.04
应付利息			
应付股利			
其他应付款	40	68,947.47	9,164,325.68
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	43	75,354,130.93	76,942,214.78
流动负债合计		102,966,633.51	97,482,565.05
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		102,966,633.51	97,482,565.05
所有者权益			
股本	52	425,373,000.00	425,373,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	54	140,266,992.64	140,207,592.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	58	48,812,206.57	48,812,206.57
一般风险准备			
未分配利润	59	-431,672,432.64	-432,752,952.59
归属于母公司所有者权益合计		182,779,766.57	181,639,846.62
少数股东权益			
所有者权益合计		182,779,766.57	181,639,846.62
负债和所有者权益总计		285,746,400.08	279,122,411.67

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：柯银霞

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		582,678.55	1,192,373.24
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		146,800.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	1,841,642.37	19,528,337.31
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		480,499.94	265,732.62
流动资产合计		3,051,620.86	20,986,443.17
非流动资产：			
可供出售金融资产		176,008,478.03	176,008,478.03
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	115,020,000.00	75,020,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,525.63	2,876.93
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		19,736,037.63	19,736,037.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		310,766,041.29	270,767,392.59
资产总计		313,817,662.15	291,753,835.76
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		2,150,000.00	3,093,396.23
预收款项			
应付职工薪酬		86,880.00	194,600.00
应交税费			1,922.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款		27,208,564.00	18,564.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		75,354,130.93	76,942,214.78
流动负债合计		104,799,574.93	80,250,697.39
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		104,799,574.93	80,250,697.39
所有者权益：			
股本		425,373,000.00	425,373,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		114,220,155.78	114,160,755.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,812,206.57	48,812,206.57
未分配利润		-379,387,275.13	-376,842,823.98
所有者权益合计		209,018,087.22	211,503,138.37
负债和所有者权益总计		313,817,662.15	291,753,835.76

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：柯银霞

合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		26,964,600.67	25,977,089.95
其中：营业收入	60	26,964,600.67	25,977,089.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,083,652.43	23,991,259.61
其中：营业成本	60	23,429,438.96	21,189,131.34
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	61	273,257.76	74,250.00
销售费用	62	92,800.00	173,542.70
管理费用	63	4,943,566.72	2,690,446.43
财务费用	64	-61,354.32	-136,110.86
资产减值损失	65	-1,594,056.69	
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）	67	-147,565.31	1,186,050.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
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）		-266,617.07	3,171,881.22
加：营业外收入	70	5,843.42	114,222.39
减：营业外支出	71	-1,588,083.85	118,516,662.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,327,310.20	-115,230,558.45
减：所得税费用	72	246,790.25	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,080,519.95	-115,230,558.45
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		1,080,519.95	-115,230,558.45
2. 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		1,080,519.95	-115,230,558.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,080,519.95	-115,230,558.45
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)		0.003	-0.271
（二）稀释每股收益(元/股)		0.003	-0.271

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：柯银霞

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十七	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减: 营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		4,128,700.98	2,443,174.38
财务费用		4,895.17	-67,426.91
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-4,133,596.15	-2,375,747.47
加: 营业外收入		1,061.15	
减: 营业外支出		-1,588,083.85	118,516,661.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,544,451.15	-120,892,409.22
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,544,451.15	-120,892,409.22
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
2. 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			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-2,544,451.15	-120,892,409.22
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 翟金水 主管会计工作负责人: 郑再杰 会计机构负责人: 柯银霞

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	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		26,964,600.67	25,977,089.95
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		5,843.42	114,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	74	10,878,385.75	4,629,763.90
经营活动现金流入小计		37,848,829.84	30,720,853.85
购买商品、接受劳务支付的现金		23,940,224.07	21,189,131.34
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		4,945,986.87	1,140,967.40
支付的各项税费		3,363,788.43	43,769.98
支付其他与经营活动有关的现金	74	2,894,608.19	2,889,992.99
经营活动现金流出小计		35,144,607.56	25,263,861.71
经营活动产生的现金流量净额		2,704,222.28	5,456,992.14
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		5,313,522.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,313,522.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,435.89	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		97,435.89	
投资活动产生的现金流量净额		5,216,086.40	0.00
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		0.00	0.00
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	75	7,920,308.68	5,456,992.14
加：期初现金及现金等价物余额	75	61,560,867.02	70,272,191.79
六、期末现金及现金等价物余额	75	69,481,175.70	75,729,183.93

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：柯银霞

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	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			
收到的税费返还		1,061.15	
收到其他与经营活动有关的现金		46,051,222.41	73,785.91
经营活动现金流入小计		46,052,283.56	73,785.91
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		801,011.75	675,963.07
支付的各项税费		57,380.22	31,590.42
支付其他与经营活动有关的现金		5,803,586.28	5,874,160.70
经营活动现金流出小计		6,661,978.25	6,581,714.19
经营活动产生的现金流量净额		39,390,305.31	-6,507,928.28
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		40,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		40,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-40,000,000.00	
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		-609,694.69	-6,507,928.28
加：期初现金及现金等价物余额		1,192,373.24	48,197,427.81
六、期末现金及现金等价物余额		582,678.55	41,689,499.53

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：柯银霞

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减 : 库 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	425,373,000.00				140,207,592.64				48,812,206.57		-432,752,952.59		181,639,846.62
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	425,373,000.00				140,207,592.64				48,812,206.57		-432,752,952.59		181,639,846.62
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					59,400.00						1,080,519.95		1,139,919.95
(一) 综合收益总额											1,080,519.95		1,080,519.95
(二) 所有者投入和减少资本					59,400.00								59,400.00
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					59,400.00								59,400.00
(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	425,373,000.00				140,266,992.64				48,812,206.57		-431,672,432.64	182,779,766.57

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	425,373,000.00				138,170,790.66				48,812,206.57		-354,532,143.79		257,823,853.44
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	425,373,000.00				138,170,790.66				48,812,206.57		-354,532,143.79		257,823,853.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					59,400.00						-115,230,558.45		-115,171,158.45
（一）综合收益总额											-115,230,558.45		-115,230,558.45
（二）所有者投入和减少资本					59,400.00								59,400.00
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					59,400.00								59,400.00
（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	425,373,000.00				138,230,190.66				48,812,206.57		-469,762,702.24		142,652,694.99

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：柯银霞

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	425,373,000.00				114,160,755.78				48,812,206.57	-376,842,823.98	211,503,138.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	425,373,000.00				114,160,755.78				48,812,206.57	-376,842,823.98	211,503,138.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					59,400.00					-2,544,451.15	-2,485,051.15
（一）综合收益总额										-2,544,451.15	-2,544,451.15
（二）所有者投入和减少资本					59,400.00						59,400.00

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				59,400.00						59,400.00
(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	425,373,000.00			114,220,155.78				48,812,206.57	-379,387,275.13	209,018,087.22

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	425,373,000.00				114,041,955.78				48,812,206.57	-309,929,159.87	278,298,002.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	425,373,000.00				114,041,955.78				48,812,206.57	-309,929,159.87	278,298,002.48
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					59,400.00					-120,892,409.22	-120,833,009.22
(一) 综合收益总额										-120,892,409.22	-120,892,409.22

(二) 所有者投入和减少资本				59,400.00						59,400.00
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				59,400.00						59,400.00
(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	425,373,000.00			114,101,355.78			48,812,206.57	-430,821,569.09		157,464,993.26

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：柯银霞

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司注册地和总部地址

上海市浦东新区康桥路 1388 号三楼 A

(2) 公司注册资本

人民币 42,537.30 万元

(3) 业务性质和主要经营活动

公司经营范围：矿业投资、实业投资，从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定；本报告期内，本公司合并财务报表范围如下：

单位名称	子公司类型	级次	以下简称
上海岳衡建筑工程有限公司	全资子公司	二级	上海岳衡（注）
桑日县金冠矿业有限公司	全资子公司	二级	桑日金冠
上海利久国际贸易有限公司	全资子公司	二级	利久国贸
上海睿贯投资发展有限公司	全资子公司	二级	睿贯投资
上海昱冠资产管理有限公司	全资子公司	二级	昱冠资管
上海筑阔建设工程有限公司	全资子公司	二级	筑阔建设
上海喜鼎建设工程有限公司	全资子公司	二级	喜鼎建设

本期合并报表范围变化情况参见附注八、合并范围的变更；本公司在上述子公司的权益情况详见本附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

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

外币财务报表的折算方法为：

(1) 资产负债表中的货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量，以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

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

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

⑤其他金融负债

按其公允价值和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 转移金融资产的账面价值；

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

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

① 终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

① 供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

② 有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	除对列入合并范围内母子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，本公司将单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
合并范围内关联方组合	合并报表范围内的关联方往来应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法。
合并范围内关联方组合	除有确凿证据表明存在减值外，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30

3年以上		
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有证据表明难以收回的款项，存在特殊的回收风险。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分为：原材料、库存商品、发出商品、在产品、周转物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

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

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

可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：

采用一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，在满足下列条件时，将其划分为持有待售类别

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即公司已经就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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，公司已经获得批准。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2) 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

15. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
(1) 房屋建筑物	直线法	10-40	5-10	2.25-9.50
(2) 机器设备	直线法	5-10	5-10	9.00-19.00
(3) 运输工具	直线法	5	5-10	18.00-19.00
(4) 其他设备	直线法	5-20	5-10	4.50-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

16. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的类别

公司在建工程包括装修工程、技术改造工程、大修理工程和固定资产新建等。

(2) 在建工程的计量

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

(3) 在建工程结转为固定资产的时点

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

17. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

18. 生物资产

□适用 √不适用

19. 油气资产

□适用 √不适用

20. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

(1) 无形资产的确定标准和分类

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

(2) 无形资产的计量

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

(3) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，其中土地使用权自取得时起，在土地使用期内采用直线法分期平均摊销，不留残值。采矿权依据相关的已探明矿山储量采用产量法进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

- a、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- c、无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。
- d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

21. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组

或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22. 长期待摊费用

适用 不适用

23. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。①设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

24. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

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

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

25. 股份支付

适用 不适用

26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

27. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品

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

公司以货物发出并经客户验收后确认收入。

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

28. 政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

另外，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

(1) 递延所得税资产的确认

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

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

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

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

(3) 所得税费用计量

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

30. 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

31. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

32. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》(财会〔2017〕15 号)与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。		对本报告期及可比期间无影响
根据财政部“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”财会[2017]30 号,将在“营业外收入”、“营业外支出”中列示的非流动资产处置损益重分类到“资产处置收益”科目,同时对可比期间的比较数据进行调整。		对本报告期及可比期间无影响
财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号),自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。		对本报告期及可比期间无影响

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

33. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入	3%、10%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按流转税	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、10%
教育费附加	按流转税	3%
地方教育附加	按流转税	2%

注: 增值税 3%的税率为创兴资源适用。

城市维护建设税 7%为睿冠、利久适用。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
子公司昱冠资管(小型微利企业)	10%

2. 税收优惠适用 不适用**3. 其他**适用 不适用**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	69,481,175.70	61,560,867.02
其他货币资金		
合计	69,481,175.70	61,560,867.02
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：无

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	98,398.12	100.00	49,199.06	50.00	49,199.06	98,398.12	100.00	49,199.06	50.00	49,199.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	98,398.12	/	49,199.06	/	49,199.06	98,398.12	/	49,199.06	/	49,199.06

注：除对列入合并范围内母子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，本公司将单项金额超 100 万元的应收款项视为重大应收款项。

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			
3 年以上			
3 至 4 年	98,398.12	49,199.06	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	98,398.12	49,199.06	50.00

确定该组合依据的说明：

无

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

公司报告期末, 应收账款余额前五名的客户应收金额合计 98,398.12 元, 占应收账款总额的比例为 100.00%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 49,199.06 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	845,981.47	100.00	3,140,213.69	98.71
1 至 2 年			41,025.65	1.29
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	845,981.47	100.00	3,181,239.34	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

公司报告期末, 预付款项余额中无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

公司报告期末, 预付款项余额前五名的供应商金额合计 585,076.14 元, 占预付款项总额的比例为 69.16%。

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**8、 应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中铝广西有色崇左稀土开发有限公司（简称“崇左稀土”）		3,719,465.60
合计		3,719,465.60

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
崇左稀土				否
合计		/	/	/

注：截至资产负债表日，应收崇左稀土股利 5,313,522.29 元已全部收回。

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	240,950,538.35	99.99	239,427,233.29	99.37	1,523,305.06	239,427,233.29	99.99	239,427,233.29	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	35,885.00	0.01	1,794.25	5.00	34,090.75	35,885.00	0.01	1,794.25	5.00	34,090.75
合计	240,986,423.35	/	239,429,027.54	/	1,557,395.81	239,463,118.29	/	239,429,027.54	/	34,090.75

注：除对列入合并范围内母子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，本公司将单项金额超 50 万元的应收款项视为重大应收款项。

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

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
湖南神龙矿业有限公司	239,427,233.29	239,427,233.29	100	注
合计	239,427,233.29	239,427,233.29	/	/

注：公司 2015 年度处置子公司湖南神龙矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”）100%股权，自 2015 年 12 月 31 日起，不再将其纳入合并报表范围。截至本期末，本公司及子公司岳衡建筑对神龙矿业共计有应收款项 239,427,233.29 元未收回；该债权预计很可能全部无法收回，故全额减值。

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收神龙矿业款项	239,427,233.29	239,427,233.29
其他	1,559,190.06	35,885.00
合计	240,986,423.35	239,463,118.29

(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
神龙矿业	往来款	239,427,233.29	2-5 年	99.9993	239,427,233.29
上海市上正律师事务所	保证金	20,000.00	1 年以内	0.0004	1,000.00

员工	备用金	15,885.00	1 年以内	0.0004	794.25
采购员	采购备用金	406,000.00	1 年以内		
其他	法院代管款	1,117,305.06	1 年以内		
合计	/	240,986,423.35	/	100	239,429,027.54

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程成本	3,243,331.99		3,243,331.99			
合计	3,243,331.99		3,243,331.99			

(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、 持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交税费	640,588.73	594,256.34
合计	640,588.73	594,256.34

其他说明：无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	180,675,570.97	4,667,092.94	176,008,478.03	180,675,570.97	4,667,092.94	176,008,478.03
按公允价值计量的						
按成本计量的	180,675,570.97	4,667,092.94	176,008,478.03	180,675,570.97	4,667,092.94	176,008,478.03
合计	180,675,570.97	4,667,092.94	176,008,478.03	180,675,570.97	4,667,092.94	176,008,478.03

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海振龙房地产开发有限公司	173,400,700.82			173,400,700.82					19.70	
上海夏宫房地产开发有限公司	7,274,870.15			7,274,870.15	4,667,092.94			4,667,092.94	19.47	
合计	180,675,570.97			180,675,570.97	4,667,092.94			4,667,092.94		

注：期末，可供出售金融资产-上海夏宫无计提减值准备。

(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

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
无										
小计										
二、联营企业										
中铝广西有色崇左稀土开发有限公司（简称“崇左稀土”）	14,235,332.82			-147,565.31					14,087,767.51	117,227,323.72
小计	14,235,332.82			-147,565.31					14,087,767.51	117,227,323.72
合计	14,235,332.82			-147,565.31					14,087,767.51	117,227,323.72

其他说明

无

18、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备(办公设备)	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额				41,488.00	41,488.00
2. 本期增加金额				97,435.89	97,435.89
(1) 购置				97,435.89	97,435.89
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额				138,923.89	138,923.89
二、累计折旧					
1. 期初余额				38,042.92	38,042.92
2. 本期增加金额				4,436.82	4,436.82
(1) 计提				4,436.82	4,436.82
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额				42,479.74	42,479.74
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				96,444.15	96,444.15
2. 期初账面价值				3,445.08	3,445.08

(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

19、 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

20、 工程物资

适用 不适用

21、 固定资产清理

适用 不适用

22、 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

23、 油气资产

适用 不适用

24、 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

25、 开发支出

适用 不适用

26、 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

27、长期待摊费用

□适用 √不适用

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	74,953,167.19	18,738,291.80	74,953,167.19	18,738,291.80
可供出售金融资产	3,990,983.32	997,745.83	3,990,983.32	997,745.83
合计	78,944,150.51	19,736,037.63	78,944,150.51	19,736,037.63

(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	265,316,053.51	265,316,053.51
应收款项	239,478,226.60	239,478,226.60
应收股利		1,594,056.69
可供出售金融资产	20,331,356.78	20,331,356.78
权益法下长期股权投资	162,469,981.02	162,469,981.02
开办费	175,454.65	175,454.65
预提投资者赔偿及诉讼受理费用	75,354,130.93	76,942,214.78
合计	763,125,203.49	766,307,344.03

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注

2017 年			
2018 年	25,681.86	25,681.86	
2019 年	102,388.07	102,388.07	
2020 年	245,613,520.07	245,613,520.07	
2021 年	2,990,899.87	2,990,899.87	
2022 年	16,583,563.64	16,583,563.64	
合计	265,316,053.51	265,316,053.51	/

其他说明：

适用 不适用

29、其他非流动资产

适用 不适用

30、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、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

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

34、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
应付采购货款	3,712,126.23	5,319,039.68
应付金融服务费用	2,150,000.00	2,150,000.00
应付诉讼代理费		943,396.23
其他		100,000.00
合计	5,862,126.23	8,512,435.91

(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
单位甲	1,000,000.00	合同中止执行，支付义务有不确定性
单位乙	450,000.00	合同中止执行，支付义务有不确定性
单位丙	400,000.00	合同中止执行，支付义务有不确定性
单位丁	300,000.00	合同中止执行，支付义务有不确定性
合计	2,150,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	17,629,256.19	46,922.47
合计	17,629,256.19	46,922.47

(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

36、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	879,351.17	4,278,362.33	4,481,224.24	676,489.26
二、离职后福利-设定提存计划		687,571.90	687,571.90	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	879,351.17	4,965,934.23	5,168,796.14	676,489.26

(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	879,351.17	3,728,976.33	3,931,838.24	676,489.26

二、职工福利费		5,700.00	5,700.00	
三、社会保险费		366,122.00	366,122.00	
其中：医疗保险费		247,173.70	247,173.70	
工伤保险费		55,139.50	55,139.50	
生育保险费				
补充医疗保险费		63,808.80	63,808.80	
欠薪保障费				
四、住房公积金		177,564.00	177,564.00	
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	879,351.17	4,278,362.33	4,481,224.24	676,489.26

(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		669,640.60	669,640.60	
2、失业保险费		17,931.30	17,931.30	
3、企业年金缴费				
合计		687,571.90	687,571.90	

其他说明：

□适用 √不适用

37、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	3,080,493.10	1,913,470.93
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税		
城市维护建设税		
其他	295,190.33	23,844.11
合计	3,375,683.43	1,937,315.04

其他说明：无

38、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付股利

□适用 √不适用

40、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	51,861.47	9,145,761.68
其他	17,086.00	18,564.00
合计	68,947.47	9,164,325.68

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

41、持有待售负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

43、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
投资者赔偿及相关诉讼费用	75,354,130.93	76,942,214.78
合计	75,354,130.93	76,942,214.78

注：预提投资者赔偿及相关费用之事由详见本附注十六、其他重要事项之（7）。

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

44、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

45、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

46、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、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

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、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	425,373,000.00						425,373,000.00

其他说明：无

53、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

54、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)	104,830,605.37			104,830,605.37
其他资本公积	35,376,987.27	59,400.00		35,436,387.27
合计	140,207,592.64	59,400.00	0.00	140,266,992.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：(1) 本期就公司无偿使用关联方上海振龙房地产开发有限公司（同一实际控制人关联单位）的会所作为办公场所事项，按使用面积参照市场公允租赁价格计算租金计入管理费用59,400.00元，相应增加资本公积；

55、库存股

□适用 √不适用

56、其他综合收益

□适用 √不适用

57、专项储备

□适用 √不适用

58、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,812,206.57			48,812,206.57
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	48,812,206.57			48,812,206.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 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	-432,752,952.59	-354,532,143.79
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	-432,752,952.59	-354,532,143.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,080,519.95	-115,230,558.45
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	-431,672,432.64	-469,762,702.24

调整期初未分配利润明细：

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

60、 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	26,964,600.67	23,429,438.96	25,977,089.95	21,189,131.34
其他业务				
合计	26,964,600.67	23,429,438.96	25,977,089.95	21,189,131.34

主营业务（分产品）

	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑及装饰材料销售	13,242,024.15	11,512,502.33	10,302,889.66	8,364,601.51
智能家居及家电销售	4,011,727.39	3,423,675.14	15,674,200.29	12,824,529.83
建筑装饰	5,613,761.82	4,643,181.90		
土建施工	4,097,087.31	3,850,079.59		
合计	26,964,600.67	23,429,438.96	25,977,089.95	21,189,131.34

(3) 主营业务收入（分地区）

项 目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	19,445,044.88	17,097,064.24	25,977,089.95	21,189,131.34
云南地区	7,519,555.79	6,332,374.72		
合计	26,964,600.67	23,429,438.96	25,977,089.95	21,189,131.34

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	18,167.17	-
教育费附加	26,540.33	-
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
地方教育附加	17,693.56	
其他	210,856.70	74,250.00
合计	273,257.76	74,250.00

其他说明：无

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,000.00	122,120.00
福利费	2,800.00	46,133.80
其他		5,288.90
合计	92,800.00	173,542.70

其他说明：无

63、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	834,630.21	688,470.25
审计咨询费	2,669,692.88	1,670,400.00
办公费	83,158.52	4,651.17
差旅费	4,357.12	11,926.00
福利费	387,094.00	221,804.60
租赁费	59,400.00	78,833.96
诉讼费	740,964.96	
解除劳动关系补偿	150,000.00	
其它	14,269.03	14,360.45
合计	4,943,566.72	2,690,446.43

其他说明：无

64、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	-82,803.91	-152,895.72
手续费及其他	21,449.59	16,784.86
合计	-61,354.32	-136,110.86

其他说明：无

65、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,594,056.69	
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	-1,594,056.69	

其他说明：

无

66、公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、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	-147,565.31	1,186,050.88
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		
合计	-147,565.31	1,186,050.88

其他说明：

注：按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
中铝广西有色崇左稀土开发有限公司	-147,565.31	1,186,050.88
合计	-147,565.31	1,186,050.88

68、资产处置收益

□适用 √不适用

69、其他收益

□适用 √不适用

70、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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,594.00	114,000.00	4,594.00

其他	1,249.42	222.39	1,249.42
合计	5,843.42	114,222.39	5,843.42

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
政府补助	4,594.00	114,000.00	与收益相关
合计	4,594.00	114,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

71、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			
投资者赔偿金及诉讼费计提(注①)	-1,588,083.85	118,516,662.06	-1,588,083.85
其他			
合计	-1,588,083.85	118,516,662.06	-1,588,083.85

其他说明：

注：①预提投资者赔偿及相关费用之事由详见本附注十六、其他重要事项之第7点之说明；
②本期营业外支出均计入非经常性损益。

72、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	246,790.25	
递延所得税费用		
合计	246,790.25	

(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	1,327,310.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	331,864.63
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	642,010.15
使用前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	-729,655.75
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	2,568,188.92
其他	2,571.22
所得税费用	246,790.25

其他说明：

适用 不适用

73、其他综合收益

适用 不适用

74、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
银行存款利息	82,803.91	152,895.72
备用金还款		68,115.00
政府补助	4,594.00	114,000.00
其他	10,790,987.84	4,294,753.18
合计	10,878,385.75	4,629,763.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	2,303,273.69	2,053,398.88
银行费用	21,449.59	16,784.86
其他	569,884.91	819,809.25
合计	2,894,608.19	2,889,992.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

75、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	1,080,519.95	-115,230,558.45
加：资产减值准备	-1,594,056.69	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,436.82	2,104.98
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）	-61,354.32	-136,110.86
投资损失（收益以“-”号填列）	147,565.31	-1,186,050.88
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）	-3,243,331.99	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	862,151.87	3,243,372.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,508,291.33	118,764,235.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,704,222.28	5,456,992.14
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	69,481,175.70	75,729,183.93
减：现金的期初余额	61,560,867.02	70,272,191.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,920,308.68	5,456,992.14

(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	69,481,175.70	61,560,867.02
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	69,481,175.70	61,560,867.02
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	69,481,175.70	61,560,867.02
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

76、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

77、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

78、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

79、套期

□适用 √不适用

80、政府补助**1. 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

81、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海岳衡建筑工程有限公司	上海	上海	建材贸易	100.00		出资设立
桑日县金冠矿业有限公司	西藏	西藏	矿业投资	100.00		收购
上海利久国际贸易有限公司	上海	上海	商业	100.00		出资设立
上海睿贯投资发展有限公司	上海	上海	商业	100.00		出资设立
上海昱冠资产管理有限公司	上海	上海	资产管理	100.00		出资设立
上海筑阔建设工程有限公司	上海	上海	工程建设	100.00		收购
上海喜鼎建设工程有限公司	上海	上海	装修装饰	100.00		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
中铝广西有色崇左稀土开发有限公司（简称“崇左稀土”）	广西	广西	稀土矿业		40.00	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：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依据：无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息——中铝广西有色崇左稀土开发有限公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	2018年6月30日	2018年1-6月	2018年6月30日	2018年1-6月
流动资产	28,375,859.86		31,738,509.96	
非流动资产	85,027,908.10		20,581,338.24	
资产合计	113,403,767.96		52,319,848.20	
流动负债	-9,668,801.51		15,413,546.76	
非流动负债	28,843,479.56		1,317,969.40	
负债合计	19,174,678.05		16,731,516.16	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	94,229,089.91		35,588,332.04	
按持股比例计算的净资产份额	37,691,635.96		14,235,332.82	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	37,691,635.96		14,235,332.82	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	22,845,379.79		164,502,933.57	
净利润	-368,913.28		-368,913.28	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-368,913.28		2,965,127.19	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明：无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、可供出售金融资产、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已对客户信用进行持续监控以及账龄分析对应收账款进行持续监控，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求并合理降低利率波动风险。

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

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

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
厦门百汇兴投资有限公司	厦门	投资	2,300.00 万元	14.70%	14.70%
厦门大洋集团股份有限公司	厦门	投资、房地产开发	5,600.00 万元	10.23%	10.23%
厦门博纳科技有限公司	厦门	投资	2,200.00 万元	7.76%	7.76%
桑日百汇兴投资有限公司	西藏	投资	1,000.00 万元	2.69%	2.69%

本企业的母公司情况的说明

注:上述公司为一致行动人,合并持有本公司股权比例为 35.38%,成为公司的相对控股股东。本企业最终控制方是陈冠全。
其他说明:无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益

□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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海百汇星融投资控股有限公司	母公司的全资子公司
桑日创华投资有限公司	集团兄弟公司
上海振龙房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
上海夏宫房地产开发有限公司	集团兄弟公司

上海纳金投资有限公司	集团兄弟公司
山南华科资源投资有限公司	集团兄弟公司
上海雅华实业有限公司	集团兄弟公司
上海圣信投资管理有限公司	集团兄弟公司
浙江自贸区欢乐大世界投资控股有限公司	集团兄弟公司
南宁矿润投资有限公司	其他
陈冠全	其他
陈榕生	其他
翟金水	其他
阙江阳	其他
连福汉	其他
郑再杰	其他
叶峰、廖建宁	其他
陈小红	其他
骆骏骏、张祥	其他

其他说明

除上述关联方外，公司关联方还包括公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员以及除董事、监事、高级管理人员以外的其他关联自然人控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的企业。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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
上海振龙房地产开发有限公司	销售建筑装饰材料	11,757,843.11	10,302,889.66
	销售家居家电	3,590,114.46	15,674,200.29
	土建施工	4,097,087.31	
云南龙杰旅游开发有限公司	销售建筑装饰材料	1,484,181.04	
	销售家居家电	421,612.93	
	建筑装修	5,613,761.82	

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

单位：元 币种：人民币

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
上海振龙房地产开发有限公司	办公场所	0	0

关联租赁情况说明

适用 不适用

本公司及子公司本期无偿使用上海振龙名下的会所作为办公场所，按使用面积参照市场公允租赁价格计算租金计入管理费用 59,400.00 元，相应计入资本公积 59,400.00 元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	60.5	50.77

(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	厦门百汇兴投资有限公司		
其他应付款	关键管理人员（公司日常费用垫支）		

其他应付款	上海振龙房地产开发有限公司		9,145,761.68
其他应付款	云南龙杰旅游开发有限公司	1,146,942.41	
其他应付款	云南欢乐大世界投资控股有限公司	633,845.79	
预收款项	上海振龙房地产开发有限公司	15,848,467.99	
预收款项	云南龙杰旅游开发有限公司	1,146,942.41	
预收款项	云南欢乐大世界投资控股有限公司	633,845.79	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

截至本期末，需要披露之或有事项详见本附注十六、其他重要事项之第7点有关未决诉讼的说明。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

本公司本报告期内不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

(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

2015年9月至本报告披露日, 有部分本公司股票投资者(以下简称“原告”)以其投资损失与本公司信息披露违规事实存在因果关系为由向上海市第一中级人民法院(以下简称“法院”)提起诉讼, 请求法院判令公司赔偿投资损失。本报告期初至本报告披露日, 相关诉讼案件的进展情况如下:

(1) 本报告期初至本报告披露日, 公司收到了法院发来的67份《民事判决书》(该判决书对应360宗案件, 每宗对应1名自然人或法人原告, 下同)。法院判令公司赔偿其中355宗案件的部分投资差额损失(按其投资差额损失40%计算)、相应的佣金及部分案件利息损失, 并承担部分的案件受理费; 判令公司无需对另外5宗案件承担赔偿责任, 仅承担小额案件受理费。

上述67份《民事判决书》中相应的360名原告诉求公司赔偿投资损失共计19,140.06万元。其中, 公司已于2017年度根据诉讼材料并参考一审的审理过程和判决结果, 对356宗案件很可能需要承担的赔偿和诉讼费金额做出估计, 预提赔偿金额和诉讼费共计7,348.75万元, 确认为其他流动负债并列入营业外支出; 公司于本报告期内根据一审判决结果对3宗案件预提赔偿金额和诉讼费共计186.66万元, 确认为其他流动负债并列入营业外支出; 公司根据案件受理情况预计其余1宗报案件无需公司承担赔偿责任, 未予以确认其他流动负债和营业外支出, 一审判决结果符合公司的预估。

(2) 本报告期初至本报告披露日, 公司收到了上海市第一中级人民法院发来的7份《民事裁定书》(该裁定书对应35宗案件)。根据裁定书, 法院对该等诉讼案件按原告撤回起诉处理。

上诉7份《民事裁定书》中相应的35宗案件诉求公司赔偿投资损失共计785.86万元。公司已于2017年度对其中2宗案件很可能需要承担的赔偿和诉讼费金额做出估计, 预提赔偿金额和诉讼费共计4.05万元, 确认为其他流动负债和营业外支出, 公司已根据法院裁定结果予以转回; 公司预计其余33宗报案件无需公司承担赔偿责任, 未予以确认其他流动负债和营业外支出, 一审判决结果符合公司的预估。

(3) 公司(即一审被告)已于报告期内向上海市高级人民法院提起上诉, 请求依法撤销上海第一中级人民法院作出的一审民事判决, 驳回各原告一审诉讼请求, 一审、二审的诉讼费由被上诉人承担, 对少数案件诉讼时效重新作出认定。其中2宗案件一审原告亦向上海市高级人民法院提起上诉, 请求依法撤销上海第一中级人民法院作出的一审民事判决, 改判由本公司对其损失承担主要责任, 一审、二审的诉讼费由本公司承担。截至本报告披露日, 二审判决结果尚未产生。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	27,530,999.42	9.95	26,357,694.36	95.74	1,173,305.06	26,357,694.36	8.95	26,357,694.36	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,885.00	0.01	794.25	5	15,090.75	15,885.00	0.01	794.25	5	15,090.75
合并范围内关联方组合	249,153,557.92	90.04	248,500,311.36	99.74	653,246.56	268,013,557.92	91.04	248,500,311.36	92.72	19,513,246.56

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	276,700,442.34	/	274,858,799.97	/	1,841,642.37	294,387,137.28	/	274,858,799.97	/	19,528,337.31

注：除对列入合并范围内母子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，本公司将单项金额超 50 万元的应收款项视为重大应收款项。

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
湖南神龙矿业有限公司	26,357,694.36	26,357,694.36	100%	注
合计	26,357,694.36	26,357,694.36	/	/

注：

① 项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的说明：

公司 2015 年度处置子公司湖南神龙矿业有限公司（简称“神龙矿业”）100%股权。截至本期末，本公司对神龙矿业尚有应收款项 26,357,694.36 元未收回；该债权预计很可能全部无法收回，故全额减值。

② 并范围内关联方组合的应收款项：

子公司岳衡建筑自 2015 年经营业务转变为建筑装饰材料、家居家电贸易，本期末净资产仍为负，未来财务状况仍具有不确定性，对其应收款项 173,985,996.00 元全额计提坏账准备；子公司桑日金冠无经营业务，期末净资产为负，未来财务状况具有不确定性，本公司对其应收款项 92,469,685.92 元计提坏账准备 74,514,315.36 元。

母公司应收并表范围内其他子公司款项无确凿证据表明存在减值迹象，不计提坏账准备。

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	276,628,557.34	294,371,252.28
员工备用金	71,885.00	15,885.00
合计	276,700,442.34	294,387,137.28

(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
岳衡建筑	往来款	168,985,996.00	1-3年	59.79	168,985,996.00
桑日金冠	往来款	87,149,685.92	2年以上	30.84	79,514,315.36
神龙矿业	往来款	26,357,694.36	2-3年及4-5年	9.33	26,357,694.36
利久国贸	往来款	133,336.00	1-4年	0.05	
合计	/	282,626,712.28	/	100	274,858,005.72

(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	172,539,161.46	57,519,161.46	115,020,000.00	132,539,161.46	57,519,161.46	75,020,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	172,539,161.46	57,519,161.46	115,020,000.00	132,539,161.46	57,519,161.46	75,020,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期	期末余额	本期计提	减值准备 期末余额
-------	------	------	----	------	------	--------------

			减少		减值准备	
上海岳衡建筑工程有限公司	28,144,501.90			28,144,501.90		28,144,501.90
桑日县金冠矿业有限公司	29,374,659.56			29,374,659.56		29,374,659.56
上海利久国际贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海睿贯投资发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海昱冠资产管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海筑阔建设工程有限公司	45,010,000.00			45,010,000.00		
上海喜鼎建设工程有限公司	10,000.00	40,000,000.00		40,010,000.00		
合计	132,539,161.46	40,000,000.00		172,539,161.46		57,519,161.46

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

□适用 √不适用

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

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）	5,843.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	1,588,083.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,195.57	
少数股东权益影响额		
合计	1,592,731.70	

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	0.59	0.003	0.003
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.28	-0.001	-0.001

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
	(二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
	(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本

董事长：翟金水

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 3 日