

公司代码：600327

公司简称：大东方

# 无锡商业大厦大东方股份有限公司 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、公司负责人高兵华、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人（会计主管人员）王精龙声明：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

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因未来发展的不确定因素，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司可能面对的风险，敬请参阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”等相关章节的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
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.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	125

## 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		
大东方股份、公司、本公司	指	无锡商业大厦大东方股份有限公司
东方汽车	指	无锡商业大厦集团东方汽车有限公司及其子公司
新纪元汽车	指	无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司及其子公司
大东方百货海门店	指	无锡商业大厦大东方海门百货有限公司
东方电器	指	无锡商业大厦集团东方电器有限公司及其子公司
东方百业、百业超市、大厦超市	指	无锡商业大厦东方百业超市有限公司
三凤桥、食品板块	指	无锡市三凤桥肉庄有限责任公司
三凤桥、食品板块	指	无锡市三凤桥食品有限责任公司
三凤桥、食品板块	指	无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司
吟春商厦	指	无锡市吟春大厦商贸有限公司
东方易谷、千积变	指	无锡东方易谷信息技术有限公司
东方上工、综合维修	指	无锡东方上工维修连锁有限公司
金扳手	指	上海金扳手信息科技股份有限公司
东瑞保险	指	上海东瑞保险代理有限公司
大厦集团、控股股东	指	江苏无锡商业大厦集团有限公司
报告期	指	2018 年半年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	无锡商业大厦大东方股份有限公司
公司的中文简称	大东方股份
公司的外文名称	WUXI COMMERCIAL MANSION GRAND ORIENT CO., LTD
公司的外文名称缩写	CMC
公司的法定代表人	高兵华

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈辉	庄柯杰
联系地址	江苏无锡中山路343号东方广场9F	江苏无锡中山路343号东方广场9F
电话	0510-82702093	0510-82702093
传真	0510-82700159	0510-82700159
电子信箱	cmc@eastall.com	cmc@eastall.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省无锡市中山路343号
公司注册地址的邮政编码	214001
公司办公地址	江苏省无锡市中山路343号
公司办公地址的邮政编码	214001
公司网址	http://www.eastall.com
电子信箱	cmc@eastall.com
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	—

### 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	大东方	600327	大厦股份

### 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	4,523,792,506.57	4,241,519,616.92	6.65
归属于上市公司股东的净利润	218,433,650.09	185,640,834.92	17.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,624,719.63	181,890,256.87	13.60
经营活动产生的现金流量净额	67,541,775.65	30,673,466.96	120.20
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,801,090,200.59	2,815,826,131.03	-0.52
总资产	4,798,454,837.08	5,225,584,313.51	-8.17

**(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)	0.296	0.327	-9.48
稀释每股收益(元/股)	0.296	0.327	-9.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.280	0.321	-12.77
加权平均净资产收益率(%)	7.56	6.23	增加1.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.15	6.10	增加1.05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	591,370.32	
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	4,983,634.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,214,844.28	
少数股东权益影响额	-414,426.00	
所得税影响额	-2,566,492.54	
合计	11,808,930.46	

**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

#### 1、报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式

公司集现代百货零售（大东方百货板块）、汽车销售与服务连锁（东方新纪元汽车板块）、食品餐饮（中华老字号—三凤桥食品与餐饮板块）三大消费服务领域业务板块为核心、是以无锡市辐射区域的大型集团企业，公司主要从事商业零售和服务业务，在江苏地区具有较强的品牌影响力。

#### 2、报告期内，行业发展状况与公司行业地位说明

根据国家统计局发布的信息显示，2018 年上半年全国社会消费品零售总额 180017.9 亿元，同比增长 9.4%，增速较去年下降 1 个百分点。其中，商品零售 16 万亿元，同比增长 9.3%，增速较去年下降 1 个百分点。另一方面，受进口车关税等政策影响，2018 年上半年汽车类商品零售总额 18670.3 亿元，同比增长 2.7%，增速较去年下降了 2.5 个百分点，其中 5 月、6 月出现了负增长。

公司百货零售、中华老字号食品业务板块在无锡地区同行业内居龙头地位。公司汽车销售与服务业务板块，根据中国汽车流通协会发布的“2017 中国汽车经销商集团百强排行榜”列第 31 位。

### 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

详见“第四节 经营情况的讨论与分析”之“一、经营情况的讨论与分析”中“（三）资产、负债情况分析”的内容。

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，详细可参阅公司《2017 年年度报告》相同章节的分析。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，国内外经济形势错综复杂，一方面，国内生产总值同比增长 6.8%，比上年同期小幅回落 0.1 个百分点，总体保持稳定；另一方面，社会消费品零售总额增速下降，其中商品零售和餐饮收入的增速均有不同程度的下降，尤其是汽车类销售增速继续呈现下降趋势。报告期内，公司实现营业收入 45.24 亿元，净利润 2.38 亿元，三大事业部情况如下：

#### 1、百货事业部

报告期内，面对激烈的市场竞争环境，以及不断变化的消费者需求，公司百货事业部坚持“重塑零售精神”的主题，秉承匠心，聚焦顾客，通过“新商品、新服务、新体验”等举措，进一步提升商品经营力、提升服务水平，在国内整体消费增速下降的情况下取得了稳健的经营业绩。其中：大东方百货中心店继续强化市场研究和品牌管理，同时对服务承诺进行优化升级，多维度提升顾客满意度；百业超市对门店品类及供应链进行调整，提高门店竞争力；海门店继续深化门店转型；东方电器调整门店布局，优化了库存结构。

报告期内，公司百货零售业务实现主营业务收入 10.84 亿元，同比略降 1.79%；实现毛利 18,548 万元，同比下降 5.84%。

#### 2、汽车事业部

报告期内，国内汽车消费市场较为低迷，增速大幅放缓，其中，二季度由于汽车关税及经济、市场等多因素变化，也给汽车经销业务带来较大的影响。公司汽车事业部从品牌建设、盈利能力、业务拓展等几个方面入手，发挥自身优势，积极应对整体低迷的市场环境。

**4S 店业务：**通过“经营改善，服务优化”来应对低迷的汽车市场。虽然汽车销售的毛利水平受到了一定的影响，但是通过积极开展促销活动、加强门店管理水平、满意度专项提升等举措，在新车销售及售后两端均有所提升。此外，进一步紧盯库存管理，努力控制库存深度，特别是降低高库龄车结构占比，以提升资金使用效率及经营效率。

**二手车业务：**全国二手车市场依然处于上升通道之中，但也在一定程度上受到整体汽车市场疲软的影响。报告期内，二手车业务按照年初制定的目标稳步发展，二手车市场、二手车置换、新增业务几方面共同发力，二手车业务整体业绩较同期取得较好的增长。

**综合维修业务：**截至报告期末，已开业的综合维修门店已达 18 家，其中三家为超 1000 平米的综合维修中心，另有数家门店已在拓展计划中。报告期内，综合维修业务进一步加强了运营体系和供应链的建设，制定完善了各项标准，优化了考核方案等。

报告期内，公司汽车销售与服务业务实现主营业务收入 31.72 亿元，同比增长 10.04%；实现毛利 30,012 万元，同比增长 19.54%。

#### 3、食品事业部

报告期内，公司食品事业部一方面以高质量的产品和服务来夯实“三凤桥”老字号的品牌维护；另一方面继续推动区域内门店的拓展计划，截至报告期末，食品事业部共拥有 5 家综合性门店及 18 家小型门店。

**餐饮业务，**继续以“江南味道”为主题，引进“千岛湖鱼宴”等特色宴席；采用个性化的营销方案和产品，以满足不同客户群体的需要；抓住节日销售，制定节日菜单，并提高散客的接待能力和服务水平。

**熟食业务，**多举措并行，加强经营与管理，一是做好节假日营销方案，把控销售情况，做好产、销两端的及时匹配；二是加强总店与分店的协同，提高供应链管理水平和；三是应时推出时令产品，如“踏青伴手礼”、“龙虾礼盒”、“世界杯熟食套餐”等，以实现扩销增盈。

报告期内，公司食品与餐饮业务实现主营业务收入 1.16 亿元，同比下降 6.21%；实现毛利 5,195 万元，同比下降 6.69%。



**(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	4,523,792,506.57	4,241,519,616.92	6.65
营业成本	3,850,064,139.18	3,623,473,991.60	6.25
销售费用	178,970,839.68	162,833,854.96	9.91
管理费用	199,802,899.03	194,926,036.01	2.50
财务费用	14,535,109.71	12,312,442.23	18.05
经营活动产生的现金流量净额	67,541,775.65	30,673,466.96	120.20
投资活动产生的现金流量净额	-53,769,619.67	-38,447,072.50	-39.85
筹资活动产生的现金流量净额	-152,584,505.51	-202,039,608.27	24.48
研发支出	3,808,664.16	4,387,911.72	-13.20

营业收入变动原因说明:主要系汽车板块新增奥迪品牌收入增加 2.58 亿元所致。

营业成本变动原因说明:主要系汽车板块新增奥迪品牌成本增加 2.28 亿元所致。

销售费用变动原因说明:主要系汽车板块新增奥迪品牌费用增加 792.29 万元所致。

管理费用变动原因说明:主要系汽车板块新增奥迪品牌费用增加 938.75 万元所致。

财务费用变动原因说明:主要系汽车板块新增奥迪品牌费用增加 189.10 万元所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额比上期增加,主要是报告期内销售增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额比上期有所减少,主要是由于报告期内股份公司基建改造支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额比上期增加,主要是报告期内本公司派发现金股利较上期减少所致。

**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

**(2) 其他**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
百货零售	1,083,973,994.30	898,493,324.35	17.11	-1.79	-0.90	减少 0.74 个百分点
汽车销售及服务	3,171,828,125.53	2,871,705,691.46	9.46	10.04	9.13	增加 0.75 个百分点
餐饮与食品销售	115,540,526.69	63,593,661.20	44.96	-6.21	-5.81	减少 0.23 个百分点
其他	360,165.86	315,529.53	12.39	529.94	832.54	减少 28.43 个百分点
抵消	2,543,380.48	2,323,205.07				

**(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
应收票据	60,000.00	0.00	500,000.00	0.01	-88.00	新纪元持有未到期票据减少
其他应收款	39,146,207.44	0.82	29,131,755.59	0.56	34.38	备用金及垫款增加
在建工程	14,161,692.73	0.30	9,195,519.65	0.18	54.01	地铁西北口改造及汽车展厅装修改造工程增加
开发支出	5,365,773.95	0.11	3,149,198.48	0.06	70.39	车畅三期开发支出增加
应付票据	253,134,431.29	5.28	471,863,249.98	9.03	-46.35	票据到期，支付货款增加所致
应付职工薪酬	8,760,827.83	0.18	36,137,217.42	0.69	-75.76	去年预提的绩效考核薪酬在本期发放
应交税费	39,656,268.60	0.83	60,028,086.79	1.15	-33.94	去年未计提的税费在本报告期内上缴
其他应付款	109,370,000.32	2.28	208,701,441.53	3.99	-47.59	本期东方汽车归还借款及支付上年收购的4S店小股东股权款所致
其他流动负债	8,045,200.21	0.17	14,211,426.98	0.27	-43.39	会员卡积分奖励转递延收益的数额本期转回大于转入

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

**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

本报告期末可供出售金融资产较年初减少 19,514.80 万元，下降 22.41%，主要原因是大东方股份参股公司江苏银行及江苏有线股价变动导致资产减少。长期股权投资余额 8,550.50 万元，比年初增加增加 1,556.42 万元。主要是东方汽车对 2 家参股保时捷 4S 店以权益法核算计入的股权所致。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

经 2018 年 6 月 15 日召开的 2018 年第一次临时董事会会议审议并通过，本公司拟受让全资子公司“东方汽车”下属全资子公司“东瑞保险”（原名“江苏东沅保险代理有限公司”，于 2018 年 5 月更名为“上海东瑞保险代理有限公司”）100%股权，受让价格依据为“东瑞保险”2017 年未经审计的净资产 50,363,696.91 元。受让完成后，由本公司直接持有“东瑞保险”100%股权，“东方汽车”不再为“东瑞保险”股东。

**(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

单位：万元

公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
无锡商业大厦集团东方汽车有限公司	商业	汽车销售及服务	66,096.00	275,430.63	118,444.60	10,881.33
无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司	商业	汽车销售及服务	5,550.00	33,016.09	16,030.86	1,418.93
无锡商业大厦集团东方电器有限公司	商业	家电商品销售	1,000.00	6,594.45	3,426.30	163.61
无锡市三凤桥肉庄有限公司	商业	餐饮及食品销售	3,376.25	24,889.09	22,612.33	1,656.24
无锡商业大厦东方百业超市有限公司	超市	百货销售	1,659.49	3,388.24	2,727.07	-16.59
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	商业	百货销售	5,000.00	2,007.82	-6,394.91	78.73
无锡东方易谷信息技术有限公司	服务	会员管理	500.00	858.42	187.00	-144.02

**(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

报告期内，公司可能面对的风险未有变化，详细可参阅公司《2017 年年度报告》相同章节的分析。

**(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 年年度股东大会	2018 年 5 月 8 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 9 日

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	
不适用	

### 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
其他承诺	其他	江苏无锡商业大厦集团有限公司	公司控股股东“大厦集团”自 2017 年 11 月 21 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统对公司股份进行增持，累计增持比例不低于公司总股份的 0.5%、不超过公司总股份的 1%。	2017 年 11 月 21 日起六个月	是	是	不适用	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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 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

## 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

公司日常关联交易内容，详见“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”。以上日常关联交易内容均在本公司关于预计公司 2018 年度日常关联交易的内容范围内（《大东方股份关于预计公司 2018 年度日常关联交易的公告》于 2018 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站等）。

**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
无锡大世界影城有限责任公司	参股子公司	1,960,000.00		1,960,000.00	500,000.00		500,000.00
无锡永达东方汽车销售服务有限公司	参股子公司		138,523.00	138,523.00	100,000.00		100,000.00
江苏无锡商业大厦集团有限公司	母公司	87,917.04		87,917.04			
合计		2,047,917.04	138,523.00	2,186,440.04	600,000.00		600,000.00
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用



#### 十四、 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	567,166,357	100	0	56,716,636	113,433,272	0	170,149,908	737,316,265	100
1、人民币普通股	567,166,357	100	0	56,716,636	113,433,272	0	170,149,908	737,316,265	100
三、股份总数	567,166,357	100	0	56,716,636	113,433,272	0	170,149,908	737,316,265	100

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

经 2017 年度股东大会决议，本公司以 2017 年年末总股本 567,166,357 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股并派发现金红利 1.5 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。本公司于 2018 年 6 月 8 日实施股本送红股及资本公积转增股本后，股本变更为 737,316,265 股。

##### 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)	30,304
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	
江苏无锡商业大厦集团有限公司	78,119,677	320,619,676	43.48	0	无	0	境内非 国有法 人
全国社保基金五零三组合	7,999,950	33,799,784	4.58	0	无	0	未知
上海国际集团资产管理有限公司	3,691,796	15,997,782	2.17	0	无	0	未知
鹏华基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司	2,187,974	9,481,221	1.29	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	974,279	4,221,875	0.57	0	无	0	未知
楼永兴	1,215,000	4,210,000	0.57	0	无	0	未知
鹏华基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司	816,000	3,536,000	0.48	0	无	0	未知
方奕忠	3,081,569	3,532,569	0.48	0	无	0	未知
付希衡	3,270,787	3,270,787	0.44	0	无	0	未知
高兵华	736,500	3,191,500	0.43	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			
江苏无锡商业大厦集团有限公司		320,619,676	人民币普通股	320,619,676			
全国社保基金五零三组合		33,799,784	人民币普通股	33,799,784			
上海国际集团资产管理有限公司		15,997,782	人民币普通股	15,997,782			
鹏华基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司		9,481,221	人民币普通股	9,481,221			
中国证券金融股份有限公司		4,221,875	人民币普通股	4,221,875			
楼永兴		4,210,000	人民币普通股	4,210,000			
鹏华基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司		3,536,000	人民币普通股	3,536,000			
方奕忠		3,532,569	人民币普通股	3,532,569			
付希衡		3,270,787	人民币普通股	3,270,787			
高兵华		3,191,500	人民币普通股	3,191,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明		因公司董事长高兵华先生同时担任控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司董事,故江苏无锡商业大厦集团有限公司与高兵华先生为一致行动人。未知其余股东是否存在关联关系或一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
方珉佳	监事	0	6,500	6,500	增持及送转
席国良	董事	26,439	34,371	7,932	年度分配送转
张胜铭	高管	60,355	78,462	18,107	年度分配送转
王精龙	高管	870,662	1,131,861	261,199	年度分配送转
高兵华	董事	2,455,000	3,191,500	736,500	年度分配送转
张志华	董事	750,000	975,000	225,000	年度分配送转

其它情况说明

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：无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七. 1	845,214,679.71	1,125,718,875.36
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	七. 2		
衍生金融资产			
应收票据	七. 4	60,000.00	500,000.00
应收账款	七. 5	131,063,948.41	147,215,896.15
预付款项	七. 6	225,666,029.10	264,508,714.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七. 7	4,526,027.40	4,526,027.40
应收股利	七. 8	9,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款	七. 9	39,146,207.44	29,131,755.59
买入返售金融资产			
存货	七. 10	941,670,312.48	819,762,157.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	33,894,384.59	33,056,363.56
流动资产合计		2,230,241,589.13	2,434,419,790.45
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七. 14	675,610,000.00	870,758,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七. 16	8,245,622.44	8,897,392.44
长期股权投资	七. 17	85,504,983.32	69,940,787.75
投资性房地产	七. 18	265,900,620.09	275,249,432.62
固定资产	七. 19	936,562,660.15	962,298,415.46
在建工程	七. 20	14,161,692.73	9,195,519.65
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	七. 25	462,288,762.01	473,374,247.55
开发支出	七. 26	5,365,773.95	3,149,198.48
商誉	七. 27	33,828,010.75	33,828,010.75
长期待摊费用	七. 28	60,978,862.06	63,925,360.52
递延所得税资产	七. 29	15,045,485.92	16,797,096.91
其他非流动资产	七. 30	4,720,774.53	3,751,060.93
非流动资产合计		2,568,213,247.95	2,791,164,523.06
资产总计		4,798,454,837.08	5,225,584,313.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 31	402,806,281.49	391,879,542.75



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	七. 34	253,134,431.29	471,863,249.98
应付账款	七. 35	410,600,424.25	393,108,542.66
预收款项	七. 36	358,471,432.52	389,171,125.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 37	8,760,827.83	36,137,217.42
应交税费	七. 38	39,656,268.60	60,028,086.79
应付利息	七. 39	438,494.72	428,509.62
应付股利	七. 40	791,558.00	791,558.00
其他应付款	七. 41	109,370,000.32	208,701,441.53
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	七. 44	8,045,200.21	14,211,426.98
流动负债合计		1,592,074,919.23	1,966,320,701.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七. 47	52,197,993.52	56,438,000.51
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七. 51	98,498,446.95	101,780,536.15
递延所得税负债	七. 29	128,426,607.70	177,730,644.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		279,123,048.17	335,949,180.72
负债合计		1,871,197,967.40	2,302,269,882.08
<b>所有者权益</b>			
股本	七. 53	737,316,265.00	567,166,357.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	259,213,354.74	374,380,253.72
减：库存股			
其他综合收益	七. 57	356,282,727.51	502,643,727.51
专项储备			
盈余公积	七. 59	228,067,965.80	228,067,965.80
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	1,220,209,887.54	1,143,567,827.00
归属于母公司所有者权益合计		2,801,090,200.59	2,815,826,131.03
少数股东权益		126,166,669.09	107,488,300.40
所有者权益合计		2,927,256,869.68	2,923,314,431.43
负债和所有者权益总计		4,798,454,837.08	5,225,584,313.51

法定代表人：高兵华 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：王精龙

## 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		405,087,919.28	439,189,794.06
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	十七.1	9,572,084.28	14,485,018.48
预付款项		14,275,102.42	8,189,088.41
应收利息			
应收股利		9,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款	十七.2	584,098,659.30	575,134,768.41
存货		60,428,075.85	54,924,274.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,131,695.94	535,961.31
流动资产合计		1,087,593,537.07	1,102,458,905.17
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		671,810,000.00	866,958,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	1,325,851,943.58	1,276,804,771.75
投资性房地产			
固定资产		118,008,899.14	114,847,772.07
在建工程		6,494,676.79	4,763,205.25
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		20,178,431.06	20,929,792.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,948,861.98	23,564,058.66
递延所得税资产		17,611,302.90	19,930,187.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,181,904,115.45	2,327,797,787.89
资产总计		3,269,497,652.52	3,430,256,693.06
<b>流动负债:</b>			
短期借款		121,500,000.00	100,000,000.00
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		4,500,000.00	5,634,366.00
应付账款		90,256,428.89	131,291,376.81

预收款项		228,090,402.62	227,960,404.45
应付职工薪酬		1,083,187.93	12,222,913.47
应交税费		6,876,741.05	19,275,080.08
应付利息		146,951.38	132,916.67
应付股利			
其他应付款		207,993,115.45	148,485,474.32
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,187,962.42	12,394,475.59
流动负债合计		667,634,789.74	657,397,007.39
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		6,977,051.63	8,915,887.66
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		118,760,909.15	167,547,909.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		125,737,960.78	176,463,796.81
负债合计		793,372,750.52	833,860,804.20
<b>所有者权益：</b>			
股本		737,316,265.00	567,166,357.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		388,901,439.67	503,651,236.75
减：库存股			
其他综合收益		356,282,727.51	502,643,727.51
专项储备			
盈余公积		228,067,965.80	228,067,965.80
未分配利润		765,556,504.02	794,866,601.80
所有者权益合计		2,476,124,902.00	2,596,395,888.86
负债和所有者权益总计		3,269,497,652.52	3,430,256,693.06

法定代表人：高兵华 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：王精龙

## 合并利润表

2018 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	七. 61	4,523,792,506.57	4,241,519,616.92
其中：营业收入	七. 61	4,523,792,506.57	4,241,519,616.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七. 61	4,267,143,483.59	4,024,651,088.04
其中：营业成本	七. 61	3,850,064,139.18	3,623,473,991.60
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	七. 62	29,333,980.08	30,222,858.22
销售费用	七. 63	178,970,839.68	162,833,854.96
管理费用	七. 64	199,802,899.03	194,926,036.01
财务费用	七. 65	14,535,109.71	12,312,442.23
资产减值损失	七. 66	-5,563,484.09	881,905.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七. 67		-5,220.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七. 68	24,564,195.57	29,634,847.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,564,195.57	15,924,846.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七. 69	1,675,516.70	2,617,757.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七. 70	951,545.20	509,145.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		283,840,280.45	249,625,058.28
加：营业外收入	七. 71	14,906,864.04	4,652,462.53
减：营业外支出	七. 72	2,744,076.94	3,482,024.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		296,003,067.55	250,795,496.49
减：所得税费用	七. 73	58,024,675.75	47,828,764.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		237,978,391.80	202,966,731.75
（一）按经营持续性分类		237,978,391.80	202,966,731.75
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		237,978,391.80	202,966,731.75
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		237,978,391.80	202,966,731.75
1. 归属于母公司所有者的净利润		218,433,650.09	185,640,834.92
2. 少数股东损益		19,544,741.71	17,325,896.83
六、其他综合收益的税后净额	七. 74	-146,361,000.00	-39,084,750.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-146,361,000.00	-39,084,750.00
（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		-146,361,000.00	-39,084,750.00
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		-146,361,000.00	-39,084,750.00
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		91,617,391.80	163,881,981.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		72,072,650.09	146,556,084.92
归属于少数股东的综合收益总额		19,544,741.71	17,325,896.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.296	0.327
（二）稀释每股收益(元/股)		0.296	0.327

法定代表人：高兵华 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：王精龙

## 母公司利润表

2018 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	十七.4	930,545,449.52	905,850,320.68
减:营业成本	十七.4	748,665,843.50	725,034,489.92
税金及附加		12,336,613.83	13,304,215.57
销售费用		10,954,556.27	8,321,085.45
管理费用		53,851,548.89	57,227,029.62
财务费用		-5,228,838.86	-5,269,356.68
资产减值损失		-4,060,295.94	-121,128.30
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)	十七.5	20,400,000.00	13,710,000.00
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		499,100.00	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		134,925,121.83	121,063,985.10
加:营业外收入		9,012,339.46	367,934.01
减:营业外支出		1,222,505.72	180,512.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		142,714,955.57	121,251,406.46
减:所得税费用		30,233,463.80	26,885,351.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		112,481,491.77	94,366,054.85
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		112,481,491.77	94,366,054.85
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	七.74	-146,361,000.00	-39,084,750.00
(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		-146,361,000.00	-39,084,750.00
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		-146,361,000.00	-39,084,750.00
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		-33,879,508.23	55,281,304.85
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:高兵华 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:王精龙

## 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,081,860,247.04	4,738,984,887.71
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	七.75(1)	13,906,419.62	20,361,082.43
经营活动现金流入小计		5,095,766,666.66	4,759,345,970.14
购买商品、接受劳务支付的现金		4,482,270,063.02	4,200,052,613.20
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		232,242,757.65	211,844,870.85
支付的各项税费		176,172,754.21	188,406,006.45
支付其他与经营活动有关的现金	七.75(2)	137,539,316.13	128,369,012.68
经营活动现金流出小计		5,028,224,891.01	4,728,672,503.18
经营活动产生的现金流量净额		67,541,775.65	30,673,466.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00	13,710,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,233,937.76	22,633,932.42
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		35,233,937.76	36,343,932.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,487,937.43	55,073,344.92
投资支付的现金		21,515,620.00	19,717,660.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		89,003,557.43	74,791,004.92

投资活动产生的现金流量净额		-53,769,619.67	-38,447,072.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		610,346,275.22	446,479,870.09
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		610,346,275.22	446,479,870.09
偿还债务支付的现金		599,419,536.48	520,561,927.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,011,244.25	127,957,550.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		600,000.00	2,306,590.44
支付其他与筹资活动有关的现金	七.75(6)	66,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		762,930,780.73	648,519,478.36
筹资活动产生的现金流量净额		-152,584,505.51	-202,039,608.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-138,812,349.53	-209,813,213.81
加：期初现金及现金等价物余额		746,978,514.26	912,902,805.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		608,166,164.73	703,089,591.72

法定代表人：高兵华 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：王精龙



**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	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,079,823,212.41	1,030,209,412.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,410,826.45	10,084,019.78
经营活动现金流入小计		1,091,234,038.86	1,040,293,431.89
购买商品、接受劳务支付的现金		932,505,482.77	872,844,572.55
支付给职工以及为职工支付的现金		44,378,631.13	48,740,508.27
支付的各项税费		72,764,415.82	77,481,866.73
支付其他与经营活动有关的现金		27,733,405.22	21,694,685.16
经营活动现金流出小计		1,077,381,934.94	1,020,761,632.71
经营活动产生的现金流量净额		13,852,103.92	19,531,799.18
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		21,400,000.00	13,710,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		29,965,671.11	50,129,270.92
投资活动现金流入小计		51,365,671.11	63,839,570.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,418,249.46	6,856,403.61
投资支付的现金		50,363,696.91	50,549,986.88
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		67,781,946.37	57,406,390.49
投资活动产生的现金流量净额		-16,416,275.26	6,433,180.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		71,500,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		22,788,769.17	67,926,116.73
筹资活动现金流入小计		94,288,769.17	67,926,116.73
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	82,959,280.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,487,599.41	113,850,146.41
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		135,487,599.41	196,809,427.11
筹资活动产生的现金流量净额		-41,198,830.24	-128,883,310.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-43,763,001.58	-102,918,330.77
加: 期初现金及现金等价物余额		396,760,379.86	464,453,285.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		352,997,378.28	361,534,955.03

法定代表人: 高兵华 主管会计工作负责人: 席国良 会计机构负责人: 王精龙

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	567,166,357.00				374,380,253.72		502,643,727.51		228,067,965.80		1,143,567,827.00	107,488,300.40	2,923,314,431.43
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	567,166,357.00				374,380,253.72		502,643,727.51		228,067,965.80		1,143,567,827.00	107,488,300.40	2,923,314,431.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	170,149,908.00				-115,166,898.98		-146,361,000.00				76,642,060.54	18,678,368.69	3,942,438.25
(一)综合收益总额							-146,361,000.00				218,433,650.09	19,544,741.71	91,617,391.80
(二)所有者投入和减少资本					-1,733,626.98							-266,373.02	-2,000,000.00
1. 股东投入的普通股												-266,373.02	-266,373.02
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					-1,733,626.98								-1,733,626.98
(三)利润分配											-141,791,589.55	-600,000.00	-142,391,589.55
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											-141,791,589.55	-600,000.00	-142,391,589.55
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	170,149,908.00				-113,433,272.00								56,716,636.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	113,433,272.00				-113,433,272.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	56,716,636.00												56,716,636.00
(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	737,316,265.00				259,213,354.74		356,282,727.51		228,067,965.80		1,220,209,887.54	126,166,669.09	2,927,256,869.68

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	567,166,357.00				406,509,719.89		700,697,727.51		210,333,596.59		1,013,471,885.20	114,373,330.14	3,012,552,616.33
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	567,166,357.00				406,509,719.89		700,697,727.51		210,333,596.59		1,013,471,885.20	114,373,330.14	3,012,552,616.33
三、本期增减变动金额（减					-10,070,77		-39,084,7				72,207,5	2,554,97	25,607,01

少以“—”号填列)				5.66		50.00				63.52	7.93	5.79
(一) 综合收益总额						-39,084,750.00				185,640,834.92	17,325,896.83	163,881,981.75
(二) 所有者投入和减少资本				-10,070,775.66							-12,464,328.46	-22,535,104.12
1. 股东投入的普通股											-12,462,439.01	-12,462,439.01
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				-10,070,775.66							-1,889.45	-10,072,665.11
(三) 利润分配										-113,433,271.40	-2,306,590.44	-115,739,861.84
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										-113,433,271.40	-2,306,590.44	-115,739,861.84
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	567,166,357.00			396,438,944.23		661,612,977.51		210,333,596.59		1,085,679,448.72	116,928,308.07	3,038,159,632.12

法定代表人：高兵华 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：王精龙

## 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	567,166,357.00				503,651,236.75		502,643,727.51		228,067,965.80	794,866,601.80	2,596,395,888.86
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	567,166,357.00				503,651,236.75		502,643,727.51		228,067,965.80	794,866,601.80	2,596,395,888.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	170,149,908.00				-114,749,797.08		-146,361,000.00			-29,310,097.78	-120,270,986.86
(一)综合收益总额							-146,361,000.00			112,481,491.77	-33,879,508.23
(二)所有者投入和减少资本					-1,316,525.08						-1,316,525.08
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					-1,316,525.08						-1,316,525.08
(三)利润分配										-141,791,589.55	-141,791,589.55
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-141,791,589.55	-141,791,589.55
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	170,149,908.00				-113,433,272.00						56,716,636.00
1.资本公积转增资本(或股本)	113,433,272.00				-113,433,272.00						
2.盈余公积转增资本											

(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	56,716,636.00									56,716,636.00	
(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	737,316,265.00				388,901,439.67		356,282,727.51		228,067,965.80	765,556,504.02	2,476,124,902.00

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	567,166,357.00				503,651,236.75		700,697,727.51		210,333,596.59	748,690,550.35	2,730,539,468.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	567,166,357.00				503,651,236.75		700,697,727.51		210,333,596.59	748,690,550.35	2,730,539,468.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-39,084,750.00			-19,067,216.55	-58,151,966.55
(一) 综合收益总额							-39,084,750.00			94,366,054.85	55,281,304.85
(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										-113,433,271.40	-113,433,271.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)										-113,433,271.40	-113,433,271.40

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	567,166,357.00				503,651,236.75		661,612,977.51	210,333,596.59	729,623,333.80	2,672,387,501.65

法定代表人：高兵华 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：王精龙

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 公司的历史沿革

无锡商业大厦大东方股份有限公司(更名前为无锡商业大厦股份有限公司,以下简称本公司)前身为江苏无锡商业大厦有限公司(以下简称大厦有限公司),是由江苏无锡商业大厦集团有限公司、无锡市商业实业有限公司、无锡市商业建设发展有限公司、无锡市商业对外贸易公司、无锡天鹏集团公司等五家企业法人共同出资 6,500 万元人民币组建。大厦有限公司于 1998 年 1 月 20 日注册成立,注册资本为 6,500 万元人民币,上述股东的出资额(占注册资本的比例)分别为 5,850 万元(占 90%)、590 万元(占 9.07%)、20 万元(占 0.31%)、20 万元(占 0.31%)、20 万元(占 0.31%)。

1999 年 8 月,大厦有限公司经股东会决议并经江苏省人民政府苏政复[1999]88 号文批准,依法整体变更为股份有限公司。公司的股东不变,以大厦有限公司 1998 年 12 月 31 日经审计后的净资产按 1:1 的比例折算为股本 68,689,961 元(每股 1 元)、资本公积(股本溢价)0.32 元,并于 1999 年 9 月 17 日在江苏省工商行政管理局依法登记注册,企业法人营业执照注册号为 3200001104597。

经 2001 年临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]38 号文批准,本公司于 2002 年 6 月 10 日首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,发行价格每股为 9.40 元。流通股(A 股)4,000 万股于 2002 年 6 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易,证券简称“大东方”,股票代码“600327”。发行成功后,本公司股本变更为 10,868.9961 万股(每股 1 元)。

经 2003 年度股东大会决议,本公司以 2003 年末总股本 10,868.9961 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 4 股并派发现金红利 1 元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。本公司于 2004 年 5 月 19 日实施股本送红股及资本公积转增股本后,股本变更为 21,737.9922 万股(每股 1 元)。

经 2005 年度股东大会决议,本公司以 2005 年末总股本 21,737.9922 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。本公司于 2006 年 5 月 18 日实施资本公积转增股本后,股本变更为 32,606.9883 万股(每股 1 元)。

经 2009 年度股东大会决议,本公司以 2009 年末总股本 32,606.9883 万股为基数,以未分配利润向全体股东转增 19,564.193 万股,计增加股本 19,564.193 万元(每股 1 元)。本公司于 2010 年 6 月 24 日将未分配利润 19,564.193 万元转增股本,变更后股本为 52,171.1813 万股(每股 1 元)。

2016 年 8 月,本公司非公开发行股票 45,454,545 股,发行完毕后本公司股本变更为 567,166,357 股(每股 1 元)。

经 2017 年度股东大会决议,本公司以 2017 年年末总股本 56,716.6357 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 1 股并派发现金红利 1.5 元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。本公司于 2018 年 6 月 8 日实施股本送红股及资本公积转增股本后,股本变更为 73,731.6265 万股(每股 1 元)。

经上海证券交易所核准,本公司证券简称自 2011 年 4 月 26 日起由“大厦股份”变更为“大东方”,证券代码“600327”保持不变。

本公司的工商登记机关于 2006 年 10 月 17 日由江苏省工商行政管理局迁至江苏省无锡市工商行政管理局。本公司统一社会信用代码为 91320200703514737E,注册资本和实收资本均为 737,316,265 元人民币,法定代表人高兵华。

##### (2) 公司的注册地和组织形式

本公司的注册地及总部地址:江苏省无锡市中山路 343 号。

本公司的组织形式:股份有限公司(上市)。

##### (3) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司的业务性质为百货及家用电器的零售、食品的生产与销售、汽车的销售和维修。



本公司经营范围：食品、黄金、珠宝销售；综合货运站（场）（仓储），普通货运；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；金饰品的修理改制；家用电器的安装、维修；服装、眼镜的加工服务；商品包装；自有场地出租；经济信息咨询服务；利用本厦自身媒介设计、制作、发布国内广告；网络技术咨询、转让；计算机软件开发销售；美容；停车场服务；验光、配镜服务；摄影；钟表修理；图书、报刊、卷烟、雪茄烟的零售（凭有效许可证经营）；娱乐经营场所。（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）

#### （4）财务报告批准报出日

本财务报告于 2018 年 8 月 17 日经本公司第七届董事会第四次会议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将无锡商业大厦集团东方汽车有限公司及其下属的 47 家子公司、无锡商业大厦东方百业超市有限公司、无锡商业大厦集团东方电器有限公司及其下属的无锡商业大厦集团东方电器江阴有限公司、无锡市三凤桥肉庄有限责任公司及其全资子公司无锡市三凤桥食品有限责任公司、无锡市吟春大厦商贸有限公司、无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司、无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司及其下属的 9 家子公司、无锡商业大厦大东方海门百货有限公司、无锡东方易谷信息技术有限公司和上海东瑞保险代理有限公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

## 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

具体会计政策和会计估计提示：本公司及各子公司主要从事商品零售。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，制定了若干项具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11”）、固定资产折旧和无形资产摊销（“五、重要会计政策及会计估计”之“16”、“21”）、收入的确认时点（“五、重要会计政策及会计估计”之“28”）等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司营业周期较短，以一年（12个月）作为正常营业周期。

### 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。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### （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的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、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，计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

#### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

#### （2）合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

#### 2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### ②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

#### 3) 购买子公司少数股权

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

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## (1) 外币业务核算方法

本公司外币业务采用交易发生日的即期近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。该即期近似汇率指交易发生日当月月初中国人民银行公布的市场汇率中间价。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

## (2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算；2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 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。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响(即在重大影响以下)，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

## (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### （5）金融资产和金融负债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）金融资产减值

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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

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。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入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。

## 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	本公司单项金额重大的应收款项指单项金额占年末应收款项总额 10%以上或单项金额在 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
信用风险特征组合	账龄分析法
合并范围内关联方应收款项组合	其他方法
应收股东借款组合	其他方法
应收政府补助款项组合	其他方法
长期保证金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
3 个月以内	0	0
4 个月至 1 年	3	3
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
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

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
合并范围内关联方应收款项组合	0	0
应收政府补助款项组合	0	0
应收股东借款组合	0	0
长期保证金组合	0	0

合并范围内关联方应收款项组合：一般不提坏账准备，子公司超额亏损时单独减值测试。

**(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	单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

## 12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类：本公司存货是指在日常活动中持有以备出售的商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途物资、原材料、库存商品、低值易耗品、受托代销商品、加工商品等。

(2) 存货的计价：存货的取得以成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。领用或发出存货时按加权平均法计价。

(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：用于出售的材料和商品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销采用一次转销法。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资



以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （3）后续计量及损益确认

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

### （4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他

综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的分类：投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产确认条件：固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

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

2) 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

3) 本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20~25 年	3%、5%	3.88%~4.85%
房屋装修	年限平均法	5 年	0%	20%
机器、机械设备	年限平均法	10~15 年	3%、5%	6.47%~9.70%
运输工具	年限平均法	8~10 年	3%、5%	9.70%~12.13%
营业及其他设备	年限平均法	4~6 年	3%、5%	16.17%~24.25%

### (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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

**17. 在建工程**√适用  不适用

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

**18. 借款费用**√适用  不适用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

**(2) 借款费用资本化期间**

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

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

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

**(3) 借款费用资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

**19. 生物资产** 适用  不适用**20. 油气资产** 适用  不适用**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用  不适用**(1) 无形资产的计价方法**

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

## 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证及合同使用期限
商标权	10 年	法律规定的年限
应用软件	5 年	预计使用年限

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### (1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

4) 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；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，有明确收益期限或可使用期限，按收益期限或可使用期限摊销，没有明确收益期限或可使用期限的按5年平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1) 设定提存计划

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

#### 2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本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提出给予补偿，本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 25. 预计负债

适用 不适用

### (1) 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：

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

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

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

2) 提供劳务：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能

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

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

#### (2) 公司确认收入的具体方法

1) 销售商品:本公司在销售商品价款已收到或取得索取价款的权利、转移商品所有权凭证或交付实物、收入金额可以可靠计量、相关成本可以可靠计量时确认为收入。

2) 提供劳务:本公司为用户提供的修理、修配服务,在完成劳务时确认收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助,与资产相关的政府补助,冲减资产账面价值或确认为递延收益。政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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,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。

**(3)、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。**

### (4)、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

对于综合性项目的政府补助,将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理;难以区分的,将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助,根据与政府部门签订的合同约定,计入当期损益或者在项目期内分期确认为当期收益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及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,可以按应收金额予以确认和计量。



**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

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

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

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

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)
执行《企业会计准则第		报表项目：持续经营净利润 2017年1-6月

42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》		为 202,966,731.75 元; 2018 年 1-6 月为 237,978,391.80 元; 报表项目: 终止经营净利润 2017 年 1-6 月为 0 元; 2017 年 1-6 月为 0 元
执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》		报表项目: 其他收益 2017 年 1-6 月为 509,145.00 元; 2018 年 1-6 月为 951,545.20 元; 报表项目: 营业外收入 2017 年 1-6 月为 -509,145.00 元; 2018 年 1-6 月为 -951,545.20 元
执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》		报表项目: 资产处置收益 2017 年 1-6 月为 2,617,757.30 元; 2018 年 1-6 月为 1,675,516.70 元; 报表项目: 营业外收入 2017 年 1-6 月为 -2,617,757.30 元; 2018 年 1-6 月为 -1,675,516.70 元

#### 其他说明

2017 年 4 月, 财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》, 自 2017 年 5 月 28 日起施行。根据该规定, 本公司在利润表中新增的“持续经营损益”和“终止经营损益”项目。对于当期列报的终止经营, 对可比期间的比较数据进行相应调整。

2017 年以前, 本公司将政府补助计入营业外收入。2017 年 5 月, 财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》, 根据修订的准则规定, 与企业日常活动相关的政府补助, 应当按照经济业务实质, 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, 应当计入营业外收支。根据该准则的衔接规定, 公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整, 对于可比期间的财务报表不予追溯调整。

2017 年以前, 本公司将非流动资产处置损益计入营业外收入与营业外支出。2017 年 12 月, 财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》, 根据该通知规定, 本公司将 2018 年 1-6 月发生的非流动资产处置损益列入资产处置收益, 并按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》规定, 对可比期间的比较数据相应调整。

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

#### 34. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税	应税收入销项税额减可抵扣进项税后的余额
消费税	消费税	零售金银首饰、钻石及钻石饰品、高档汽车征收消费税
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

教育费附加	应缴流转税额	5%
河道工程修建维护费	按实际缴纳的增值税计征	1%
房产税	房产原值、租金收入	1.2%、12%
土地使用税	土地面积每平方米计算	18 元、6 元、4 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,353,507.55	4,054,718.61
银行存款	606,295,985.26	742,015,295.30
其他货币资金	237,565,186.90	379,648,861.45
合计	845,214,679.71	1,125,718,875.36
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 其他货币资金明细：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	125,040,706.60	273,509,887.32
赎回合格证保证金	44,483,865.93	45,233,128.96
储值卡保证金		20,112,000.00
银行借款保证金	59,828,442.45	31,484,803.82
银行保函保证金	2,685,500.00	3,390,541.00
信用卡存款	12,242.62	12,242.62
存出投资款		0.11
第三方支付	504,429.30	896,257.62
其他保证金	5,010,000.00	5,010,000.00
合计	237,565,186.90	379,648,861.45

(2) 报告期末货币资金中除保证金合计 237,048,514.98 元外，无因抵押、质押、冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	60,000.00	500,000.00
商业承兑票据		
合计	60,000.00	500,000.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

## (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	131,151,543.34	100.00	87,594.93	0.07	131,063,948.41	151,613,485.76	100.00	4,397,589.61	2.90	147,215,896.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	131,151,543.34	/	87,594.93	/	131,063,948.41	151,613,485.76	/	4,397,589.61	/	147,215,896.15

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	130,078,525.18		
4 个月至 1 年	946,733.33	28,401.98	3.00
1 年以内小计	131,025,258.51	28,401.98	0.02
1 至 2 年	20,031.18	4,006.24	20.00
2 至 3 年	102,133.91	51,066.97	50.00
3 年以上	4,119.74	4,119.74	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	131,151,543.34	87,594.93	0.07

确定该组合依据的说明：

详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”。

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 17,054.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,327,049.27 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

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 76,128,013.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 58.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 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	224,068,843.76	99.29	263,210,008.00	99.51
1 至 2 年	1,347,118.06	0.60	784,541.96	0.30
2 至 3 年			85,576.76	0.03
3 年以上	250,067.28	0.11	428,587.93	0.16
合计	225,666,029.10	100.00	264,508,714.65	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

报告期末无账龄超过 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

报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 97,233,813.18 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 43.09%。

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		
委托贷款		
债券投资		
股东借款	4,526,027.40	4,526,027.40
合计	4,526,027.40	4,526,027.40

## (2). 重要逾期利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
无锡市富寓房地产开发有限公司	4,526,027.40	2年以上	未偿还	未发生减值
合计	4,526,027.40	/	/	/

其他说明：

√适用 □不适用

本公司子公司无锡奥骐汽车销售服务有限公司股东无锡市富寓房产开发有限公司（持股38.93%）向无锡奥骐汽车销售服务有限公司借款2,000万元，年利率7%，借款及利息应于2015年6月30日之前归还。无锡市富寓房产开发有限公司以其在无锡奥骐汽车销售服务有限公司所持有的股权提供担保。报告期末对无锡市富寓房产开发有限公司所持有的股权进行评估，未发现对无锡市富寓房产开发有限公司的借款及应收利息存在减值情况。

## 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
国联信托股份有限公司		10,000,000.00
江苏银行股份有限公司	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	10,000,000.00

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,045,290.07	54.59	4,899,082.63	20.37	19,146,207.44	15,258,500.37	43.28	6,126,744.78	40.15	9,131,755.59

股东借款组合	20,000,000.00	45.41			20,000,000.00	20,000,000.00	56.72			20,000,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	44,045,290.07	/	4,899,082.63	/	39,146,207.44	35,258,500.37	/	6,126,744.78	/	29,131,755.59

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	15,029,753.64		
4 个月至 1 年	1,500,328.93	45,009.87	3.00
1 年以内小计	16,530,082.57	45,009.87	0.27
1 至 2 年	1,402,539.67	280,507.93	20.00
2 至 3 年	3,078,206.00	1,539,103.00	50.00
3 年以上	3,034,461.83	3,034,461.83	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	24,045,290.07	4,899,082.63	20.37

确定该组合依据的说明：

详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”。

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 56,497.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,284,159.21 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
关联方借款	1,960,000.00	1,960,000.00
股东借款	20,000,000.00	20,000,000.00
短期保证金	4,821,876.48	1,502,715.00
备用金	5,057,645.93	2,346,289.33
职工社保及所得税代垫款项	498,761.32	728,260.58
股权转让款	1,879,000.00	1,879,000.00
其他垫款	9,828,006.34	6,842,235.46
合计	44,045,290.07	35,258,500.37

## (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
无锡市富寓房地产开发有限公司	借款	20,000,000.00	3年以上	45.41	
常州东方驰达汽车销售服务有限公司	代垫款	6,049,958.00	3年以内	13.74	1,726,026.73
安徽奇瑞商务车销售有限公司	短期保证金	2,200,000.00	3个月以内	4.99	
备用金	备用金	1,984,150.00	3个月以内	4.50	
无锡大世界影城有限公司	借款	1,960,000.00	3年以上	4.45	1,960,000.00
合计	/	32,194,108.00	/	73.09	3,686,026.73

## (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	78,148,993.69	43,073.21	78,105,920.48	80,941,766.64	43,073.21	80,898,693.43
在产品						
库存商品	806,591,580.16	194,500.78	806,397,079.38	693,542,475.54	229,058.07	693,313,417.47
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						
在途物资	56,273,529.24		56,273,529.24	43,946,141.55		43,946,141.55
委托代销商品	5,012,544.97		5,012,544.97	5,038,786.39		5,038,786.39
减：代销商品款	-5,012,544.97		-5,012,544.97	-5,038,786.39		-5,038,786.39
加工商品	893,783.38		893,783.38	1,603,905.29		1,603,905.29
合计	941,907,886.47	237,573.99	941,670,312.48	820,034,289.02	272,131.28	819,762,157.74

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	43,073.21					43,073.21
在产品						
库存商品	229,058.07	1,050.69		35,607.98		194,500.78
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						
合计	272,131.28	1,050.69		35,607.98		237,573.99

## (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

期末库存商品余额中有 2,144 辆汽车（账面余额 34,003.69 万元）的合格证质押于银行等金融机构，作为子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司及其下属子公司和无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司及其下属子公司获取借款、开具银行承兑汇票和采购存货的担保。

## 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
预缴增值税销项税	2,228,908.90	7,207,821.08
待抵扣的增值税进项税	31,377,987.92	22,164,702.21
预缴企业所得税	272,602.53	2,806,462.41
预缴其他税费	14,885.24	877,377.86
合计	33,894,384.59	33,056,363.56

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：	675,610,000.00		675,610,000.00	870,758,000.00		870,758,000.00
按公允价值计量的	565,810,000.00		565,810,000.00	760,958,000.00		760,958,000.00
按成本计量的	109,800,000.00		109,800,000.00	109,800,000.00		109,800,000.00
合计	675,610,000.00		675,610,000.00	870,758,000.00		870,758,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	90,766,363.34		90,766,363.34
公允价值	565,810,000.00		565,810,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	356,282,727.51		356,282,727.51
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
无锡新区景信农村小额贷款有限公司	3,800,000.00			3,800,000.00					1.90	
国联信托股份有限公司	106,000,000.00			106,000,000.00					8.13	10,000,000.00
合计	109,800,000.00			109,800,000.00				/		10,000,000.00

## (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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
长期保证金	8,245,622.44		8,245,622.44	8,897,392.44		8,897,392.44	
合计	8,245,622.44		8,245,622.44	8,897,392.44		8,897,392.44	/

## (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

本公司向供应商(主要为汽车供应商)支付的保证金,与供应商的合作关系终止后,保证金方可无息退回。报告期末本公司对供应商的合作关系评估结果为长期合作。报告期末对所有保证金单独进行减值测试,没有发现需计提减值的长期应收款。

## 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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
无锡永达东方汽车销售服务有限公司	34,689,374.96			7,937,126.45						42,626,501.41	
南通东方永达佳晨汽车销售服务有限公司	33,442,161.05			7,627,069.12						41,069,230.17	
无锡大世界影城有限责任公司	1,809,251.74									1,809,251.74	
小计	69,940,787.75			15,564,195.57						85,504,983.32	
合计	69,940,787.75			15,564,195.57						85,504,983.32	

其他说明

无。

## 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	319,409,068.69	89,387,807.66		408,796,876.35
2. 本期增加金额	-513,916.00			-513,916.00
(1) 外购	-513,916.00			-513,916.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	318,895,152.69	89,387,807.66		408,282,960.35
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	115,669,882.23	17,877,561.50		133,547,443.73
2. 本期增加金额	7,717,548.93	1,117,347.60		8,834,896.53
(1) 计提或摊销	7,717,548.93	1,117,347.60		8,834,896.53
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	123,387,431.16	18,994,909.10		142,382,340.26
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	195,507,721.53	70,392,898.56		265,900,620.09
2. 期初账面价值	203,739,186.46	71,510,246.16		275,249,432.62

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
2 处房产	38,623,962.97	政府相关部门正在审批
5 处房产	23,650,463.96	临时搭建物以及在租赁土地上建设的房屋建筑物

其他说明

√适用 □不适用

本期购置负数为根据决算价格调整前期暂估资产原值。

## 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	营业及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,412,559,602.21	144,307,616.63	128,732,302.28	195,522,700.36	1,881,122,221.48
2. 本期增加金额	265,667.27	880,028.67	32,476,001.58	15,519,732.60	49,141,430.12
(1) 购置	265,667.27	602,045.77	32,476,001.58	6,796,866.79	40,140,581.41
(2) 在建工程转入		277,982.90		8,722,865.81	9,000,848.71
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	4,188,876.02	245,600.29	31,325,229.24	4,957,365.22	40,717,070.77
(1) 处置或报废	4,188,876.02	245,600.29	31,325,229.24	4,957,365.22	40,717,070.77
4. 期末余额	1,408,636,393.46	144,942,045.01	129,883,074.62	206,085,067.74	1,889,546,580.83
二、累计折旧					
1. 期初余额	626,146,608.10	96,601,835.86	42,984,469.77	153,090,892.29	918,823,806.02
2. 本期增加金额	28,979,844.50	4,581,004.13	10,365,962.26	7,582,206.79	51,509,017.68
(1) 计提	28,979,844.50	4,581,004.13	10,365,962.26	7,582,206.79	51,509,017.68
3. 本期减少金额	4,188,145.92	232,550.77	9,076,297.34	3,851,908.99	17,348,903.02
(1) 处置或报废	4,188,145.92	232,550.77	9,076,297.34	3,851,908.99	17,348,903.02
4. 期末余额	650,938,306.68	100,950,289.22	44,274,134.69	156,821,190.09	952,983,920.68
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	757,698,086.78	43,991,755.79	85,608,939.93	49,263,877.65	936,562,660.15
2. 期初账面价值	786,412,994.11	47,705,780.77	85,747,832.51	42,431,808.07	962,298,415.46



## (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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
9 处房产	64,258,421.30	政府相关部门正在审批
30 处房产	131,583,353.84	临时搭建物以及在租赁土地上建设的房屋建筑物

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
地铁西北翼改造	2,825,100.68		2,825,100.68	152,912.62		152,912.62
卖场及办公区改造	3,669,576.11		3,669,576.11	4,610,292.63		4,610,292.63
汽车展厅装修改造	7,667,015.94		7,667,015.94	4,432,314.40		4,432,314.40
合计	14,161,692.73		14,161,692.73	9,195,519.65		9,195,519.65

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利率(%)	资金来源
地铁西北翼改造	2,029 万元	152,912 .62	2,672,18 8.06			2,825,1 00.68	38.56	38. 56				自筹
卖场及办公区改造	6,995 万元	4,610,2 92.63	7,617,84 2.03	8,558, 558.55		3,669,5 76.11	26.44	26. 44				自筹
汽车展厅装修改造	2,430 万元	4,432,3 14.40	3,924,58 9.17	442,29 0.16	247,59 7.47	7,667,0 15.94	90.00	90. 00				自筹
合计	11,454 万元	9,195,5 19.65	14,214,6 19.26	9,000, 848.71	247,59 7.47	14,161, 692.73	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	610,580,100.33			1,537,760.00	39,377,084.86	651,494,945.19
2. 本期增加金额					906,940.56	906,940.56
(1) 购置					906,940.56	906,940.56
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					117,899.76	117,899.76
(1) 处置					117,899.76	117,899.76
4. 期末余额	610,580,100.33			1,537,760.00	40,166,125.66	652,283,985.99
二、累计摊销						
1. 期初余额	162,683,267.16			1,537,760.00	13,899,670.48	178,120,697.64
2. 本期增加金额	8,692,617.99				3,299,808.11	11,992,426.10
(1) 计提	8,692,617.99				3,299,808.11	11,992,426.10
3. 本期减少金额					117,899.76	117,899.76
(1) 处置					117,899.76	117,899.76
4. 期末余额	171,375,885.15			1,537,760.00	17,081,578.83	189,995,223.98
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	439,204,215.18				23,084,546.83	462,288,762.01
2. 期初账面价值	447,896,833.17				25,477,414.38	473,374,247.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.16%

## (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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
车畅三期	2,232,624.79	2,632,390.90						4,865,015.69
千积变二期 Q4	916,573.69	675,515.00			1,592,088.69			
千积变三期 Q2		500,758.26						500,758.26
合计	3,149,198.48	3,808,664.16			1,592,088.69			5,365,773.95

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
车畅二期	2016年10月	项目可行性分析报告、验收报告	100%
车畅三期	2017年11月1日	项目可行性分析报告、验收报告	70%
千积变一期	2016年2月1日	项目可行性分析报告、验收报告	100%
千积变二期 Q1	2017年2月1日	项目可行性分析报告、验收报告	100%
千积变二期 Q2	2017年5月1日	项目可行性分析报告、验收报告	100%
千积变二期 Q3	2017年8月1日	项目可行性分析报告、验收报告	100%
千积变二期 Q4	2017年11月1日	项目可行性分析报告、验收报告	100%
千积变三期 Q1	2018年2月1日	项目可行性分析报告、验收报告	100%
千积变三期 Q2	2018年5月1日	项目可行性分析报告、验收报告	70%

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司	33,691,470.08					33,691,470.08
无锡福阳汽车销售服务有限公司	7,942,202.41					7,942,202.41
长兴奥长汽车销售服务有限公司	4,252,302.18					4,252,302.18
合计	45,885,974.67					45,885,974.67

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司	4,115,761.51					4,115,761.51
无锡福阳汽车销售服务有限公司	7,942,202.41					7,942,202.41
长兴奥长汽车销售服务有限公司	0.00					0.00
合计	12,057,963.92					12,057,963.92

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

公司委托资产评估机构以持续使用和公开市场为前提，结合委估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，对被投资单位各项可辨认资产、负债及或有负债分别采用市场法、收益法、成本法等方法进行评估，并采用各项评估方法测算得出的评估结果作为评估结论，确定商誉是否减值。

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
百业超市店铺装潢	451,255.73		124,975.25		326,280.48
东方汽车城展厅装潢	29,287,985.78	3,181,356.87	3,556,335.66		28,913,006.99
捷豹路虎展厅租金	6,185,951.92		226,314.00		5,959,637.92
东方电器江阴店装修	758,515.92		105,839.40		652,676.52
三凤桥点心部改造	1,625,096.06	-123,076.65	237,528.66		1,264,490.75

三凤桥大厦店改造	395,089.56		124,765.14		270,324.42
新纪元展厅装修	1,657,406.89	51,924.42	413,856.40		1,295,474.91
地铁接口装饰	9,733,886.71		908,091.78		8,825,794.93
AB座卖场装修	6,253,435.46	548,458.06	1,727,671.73		5,074,221.79
地铁西北翼装修	6,107,652.92	830,723.97	589,219.50		6,349,157.39
办公区装修	1,469,083.57	426,722.13	196,117.83		1,699,687.87
吟春外墙屋面防水改造		372,972.97	24,864.88		348,108.09
合计	63,925,360.52	5,289,081.77	8,235,580.23		60,978,862.06

其他说明：

其他说明：

本期增加金额为负数系根据决算价格调整前期暂估资产原值。。

## 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

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	5,062,660.55	1,265,665.15	6,370,624.34	1,592,656.11
内部交易未实现利润	2,469,515.28	617,378.82	2,947,981.91	736,995.48
可抵扣亏损				
折旧或摊销差异	18,694,549.56	4,673,637.39	17,748,169.93	4,437,042.49
已纳税负债	26,340,087.88	6,585,021.97	27,280,291.57	6,820,072.90
客户积分奖励	7,615,130.36	1,903,782.59	12,841,319.70	3,210,329.93
合计	60,181,943.63	15,045,485.92	67,188,387.45	16,797,096.91

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	475,043,636.66	118,760,909.15	670,191,636.66	167,547,909.15
资产评估增值	38,662,794.20	9,665,698.55	40,730,939.61	10,182,734.91
合计	513,706,430.86	128,426,607.70	710,922,576.27	177,730,644.06

## (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	264,623,511.47	335,773,922.31
资产减值准备	161,591.00	1,797,275.29
客户积分奖励	857,237.79	4,425,841.33
商誉减值准备	12,057,963.92	12,057,963.92
合计	277,700,304.18	354,055,002.85

## (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
2018 年		45,684,516.03	
2019 年	51,063,909.32	70,132,741.95	
2020 年	64,997,911.03	84,328,422.30	
2021 年	67,721,860.62	72,744,089.86	
2022 年	57,700,951.58	62,884,152.17	
2023 年	23,138,878.92		
合计	264,623,511.47	335,773,922.31	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	2,250,000.00	2,250,000.00
预付工程及设备款	1,565,265.97	757,322.07
预付软件款	769,478.90	
预缴税费	136,029.66	743,738.86
合计	4,720,774.53	3,751,060.93

其他说明：

无。

**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	81,306,281.49	91,879,542.75
抵押借款		
保证借款	200,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	121,500,000.00	100,000,000.00
合计	402,806,281.49	391,879,542.75

短期借款分类的说明：

无。

**(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 0.00 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

其他说明

√适用 □不适用

- (1) 报告期末保证借款 20,000 万元由江苏无锡商业大厦集团有限公司提供保证担保。
- (2) 报告期末质押借款以提供保证金 59,828,442.45 元和质押汽车合格证获取的借款。
- (3) 报告期末本公司无已逾期未偿还的短期借款。

**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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	253,134,431.29	471,863,249.98
合计	253,134,431.29	471,863,249.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

报告期末本公司以缴存承兑保证金 125,040,706.62 元和质押账面价值 81,232,824.49 元的汽车合格证（计 463 辆）及江苏无锡商业大厦集团有限公司提供 3,990 万元敞口担保开具上述银行承兑汇票。



**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	404,880,690.03	386,810,064.50
1 至 2 年	376,432.58	837,409.50
2 至 3 年	271,816.27	831,868.59
3 年以上	5,071,485.37	4,629,200.07
合计	410,600,424.25	393,108,542.66

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本公司无账龄超过 1 年的重要应付款。

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	337,809,414.24	348,019,908.30
1 至 2 年	8,978,815.77	32,188,596.30
2 至 3 年	5,186,215.88	4,778,998.33
3 年以上	6,496,986.63	4,183,622.70
合计	358,471,432.52	389,171,125.63

**(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	36,005,046.52	195,118,951.22	222,363,169.91	8,760,827.83
二、离职后福利-设定提存计划	132,170.90	17,776,227.05	17,908,397.95	
三、辞退福利		581,673.90	581,673.90	
四、一年内到期的其他福利				
合计	36,137,217.42	213,476,852.17	240,853,241.76	8,760,827.83

**(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	34,575,261.62	172,724,376.76	199,810,838.48	7,488,799.90
二、职工福利费		5,817,230.92	5,817,230.92	
三、社会保险费	68,986.90	8,571,592.66	8,626,100.79	14,478.77
其中：医疗保险费	61,250.00	7,312,575.96	7,373,825.96	
工伤保险费	1,289.50	565,968.72	567,258.22	
生育保险费	6,447.40	693,047.98	685,016.61	14,478.77
四、住房公积金	48,083.00	6,211,721.76	6,259,804.76	
五、工会经费和职工教育经费	225,294.20	1,794,029.12	1,844,962.09	174,361.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、医疗互助金	1,087,420.80		4,232.87	1,083,187.93
合计	36,005,046.52	195,118,951.22	222,363,169.91	8,760,827.83

**(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	128,947.20	17,358,032.39	17,486,979.59	
2、失业保险费	3,223.70	418,194.66	421,418.36	
3、企业年金缴费				
合计	132,170.90	17,776,227.05	17,908,397.95	

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	7,894,907.11	21,785,376.91
消费税	860,523.07	1,237,859.68
营业税		
企业所得税	22,043,236.49	27,406,483.50
个人所得税	2,717,698.12	1,506,909.22
城市维护建设税	675,967.68	1,582,345.32
房产税	4,081,694.85	4,165,660.58
土地使用税	763,925.97	761,508.90
印花税	99,862.05	409,801.30
教育费附加	503,924.01	1,151,336.70
文化建设基金	3,417.43	20,804.68
环境保护税	11,111.82	
合计	39,656,268.60	60,028,086.79

其他说明：

无。

**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	438,494.72	428,509.62
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	438,494.72	428,509.62

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	791,558.00	791,558.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	791,558.00	791,558.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
因本公司子公司无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司股东中国华星汽车贸易（集团）有限公司无法联系，该股利未能支付。

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
基建工程款	40,358,933.20	68,472,059.96
保证金	37,380,928.07	28,182,972.13
股权转让款	2,000,000.00	21,515,620.00
借款		67,616,486.00
代扣代缴职工社保款	5,975,120.08	8,263,374.11
应付费用	13,075,278.08	7,251,746.57
其他暂收款项	10,579,740.89	7,399,182.76
合计	109,370,000.32	208,701,441.53

##### (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
基建供应商 A	8,178,356.97	工程尚未决算
基建供应商 B	7,415,761.65	工程尚未决算
基建供应商 C	2,666,859.52	工程尚未决算
基建供应商 D	2,520,000.00	工程尚未决算
基建供应商 E	2,264,191.11	工程尚未决算
合计	23,045,169.25	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
东方会员卡积分奖励	8,045,200.21	14,211,426.98
合计	8,045,200.21	14,211,426.98

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
保证金	21,241,447.18	17,001,440.19
股东借款	35,196,553.33	35,196,553.33
合计	56,438,000.51	52,197,993.52

其他说明：

适用 不适用

报告期末保证金为向供应商和承租方收取的保证金，保证金在与供应商、承租方解除合作关系后一定期限内退回，根据约定该款项不支付利息。报告期末本公司与上述供应商、承租方的合作关系为长期合作。

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

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	形成原因
政府补助	96,570,733.22		3,831,033.72	92,739,699.50	政策性拆迁
政府补助	5,209,802.93		76,055.50	5,133,747.43	土地补偿
政府补助		750,000.00	124,999.98	625,000.02	土地补偿
合计	101,780,536.15	750,000.00	4,032,089.20	98,498,446.95	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
汽车新城拆迁补助	96,570,733.22		3,831,033.72		92,739,699.50	与资产相关
奥迪土地补偿款	5,209,802.93		76,055.50		5,133,747.43	与资产相关
福星土地补偿款		750,000.00	124,999.98		625,000.02	与资产相关
合计	101,780,536.15	750,000.00	4,032,089.20		98,498,446.95	/

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	567,166,357.00	-	56,716,636.00	113,433,272.00	-	170,149,908.00	737,316,265.00

其他说明：

经 2017 年度股东大会决议，本公司以 2017 年年末总股本 56,716.6357 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股并派发现金红利 1.5 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。本公司于 2018 年 6 月 8 日实施股本送红股及资本公积转增股本后，股本变更为 73,731.6265 万股（每股 1 元）。

**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）	374,380,253.72		115,166,898.98	259,213,354.74
其他资本公积				
合计	374,380,253.72		115,166,898.98	259,213,354.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表”之“53、股本”及“九、在其他主体中的权益”之“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”。

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	502,643,727.51	-195,148,000.00		-48,787,000.00	-146,361,000.00		356,282,727.51
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	502,643,727.51	-195,148,000.00		-48,787,000.00	-146,361,000.00		356,282,727.51
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	502,643,727.51	-195,148,000.00		-48,787,000.00	-146,361,000.00		356,282,727.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无。



**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	228,067,965.80			228,067,965.80
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	228,067,965.80			228,067,965.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,143,567,827.00	1,013,471,885.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,143,567,827.00	1,013,471,885.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	218,433,650.09	185,640,834.92
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	85,074,953.55	113,433,271.40
转作股本的普通股股利	56,716,636.00	
期末未分配利润	1,220,209,887.54	1,085,679,448.72

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	4,369,159,431.90	3,831,785,001.47	4,108,316,111.30	3,604,584,512.65
其他业务	154,633,074.67	18,279,137.71	133,203,505.62	18,889,478.95
合计	4,523,792,506.57	3,850,064,139.18	4,241,519,616.92	3,623,473,991.60

**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	8,502,903.18	8,878,446.05
营业税	1,474.50	114,580.02
城市维护建设税	5,711,916.27	6,314,709.77
教育费附加	4,166,892.37	4,505,844.15
资源税		
房产税	8,596,635.69	7,988,764.41
土地使用税	1,487,934.76	1,434,870.04
车船使用税	16,109.00	20,024.00
印花税	764,754.39	937,541.23
环境保护税	26,534.71	
文化建设费	58,825.21	28,078.55
合计	29,333,980.08	30,222,858.22

其他说明：

公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》财会【2016】22 号文的规定，对 2016 年 5 月 1 日之后在管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目列报。

本期发生的营业税系东方驾校上年预收的培训费已预缴了营业税，本期在实际确认收入时计提营业税所致。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	135,079,107.18	120,978,197.51
广告宣传费	30,473,046.98	30,850,623.64
运输费	1,113,681.15	984,905.75
能源费	1,043,151.92	984,551.59
差旅费	2,773,563.88	2,360,725.42
保险费	1,657,805.46	1,447,287.73
保管费	146,847.08	137,964.00
其他销售费用	6,683,636.03	5,089,599.32
合计	178,970,839.68	162,833,854.96

其他说明：

无。

**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	68,891,691.08	69,006,636.39
业务招待费	8,019,823.44	7,274,185.95
租赁费	25,232,970.75	24,097,930.64
折旧费	47,242,772.48	46,661,738.27
无形资产及长期资产摊销	16,680,197.47	15,463,429.76
能源费	9,097,361.75	8,346,211.87
中介及咨询费用	2,588,629.88	1,576,461.43
修理费	3,870,471.80	3,226,979.19
邮电通讯费	2,043,937.60	1,988,814.74
物业管理费用	7,185,236.84	6,823,534.76
劳动保护费	470,781.63	441,842.53
低值易耗品	1,041,950.87	862,023.29
其他管理费用	7,437,073.44	9,156,247.19
合计	199,802,899.03	194,926,036.01

其他说明：

无。

**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	11,346,275.80	12,256,465.74
减：存款利息收入	-3,109,432.35	-6,466,448.22
手续费支出	6,298,266.26	6,522,424.71
合计	14,535,109.71	12,312,442.23

其他说明：

无。

**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	-5,537,656.83	932,441.35
二、存货跌价损失	-25,827.26	-50,536.33
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	-5,563,484.09	881,905.02

其他说明：

无。

### 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-5,220.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		-5,220.00

其他说明：

无。

### 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	15,564,195.57	15,924,846.20
处置长期股权投资产生的投资收益		0.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	9,000,000.00	13,710,000.00
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	24,564,195.57	29,634,847.10

其他说明：

无。

### 69、资产处置收益

√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
固定资产处置收益	1,675,516.70	2,617,757.30
合计	1,675,516.70	2,617,757.30

其他说明：

□适用 √不适用

**70、其他收益**

√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
政府补助	754,215.55	489,145.00
稳岗补贴	197,329.65	20,000.00
合计	951,545.20	509,145.00

其他说明：

√适用 □不适用

2017年以前，本公司将政府补助计入营业外收入。根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》衔接规定，公司对2017年1月1日新增的与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益。

计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	197,329.65	489,145.00	收益相关
绿色商场发展资金	499,100.00		收益相关
省级商贸流通创新发展扶持资金	150,000.00		收益相关
财税贡献现金单位奖励	40,000.00		收益相关
个税返还	5,115.55		收益相关
商务局补贴	50,000.00		收益相关
商业企业财政扶持款		20,000.00	收益相关
合计	951,545.20	509,145.00	/

**71、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	4,032,089.20	3,815,777.72	4,032,089.20
其他收入	10,874,774.84	836,684.81	10,874,774.84
合计	14,906,864.04	4,652,462.53	14,906,864.04

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
东方汽车城拆迁	3,831,033.72	3,815,777.72	资产相关
奥迪土地补偿款	76,055.50		资产相关
福星土地补偿款	124,999.98		资产相关
合计	4,032,089.20	3,815,777.72	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、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	1,084,146.38	1,526,811.72	1,084,146.38
其中：固定资产处置损失	1,084,146.38	1,526,811.72	1,084,146.38
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	201,500.00	20,000.00	201,500.00
其他支出	1,458,430.56	1,935,212.60	1,458,430.56
合计	2,744,076.94	3,482,024.32	2,744,076.94

其他说明：

无

## 73、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	56,790,101.14	46,777,647.37
递延所得税费用	1,234,574.61	1,051,117.37
合计	58,024,675.75	47,828,764.74

## (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	296,003,067.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,000,766.89
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	252,487.58
非应税收入的影响	-7,098,807.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	509,640.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,110,529.41
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	4,471,117.80
所得税费用	58,024,675.75

其他说明:

□适用 √不适用

## 74、其他综合收益

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产公允价值损益	-146,361,000.00	-39,084,750.00
合计	-146,361,000.00	-39,084,750.00

## 75、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
收到银行存款利息	3,109,432.34	6,466,448.22
收到政府补助收入	1,701,545.20	509,145.00
其他营业外收入	956,723.14	836,684.81
收到保证金	5,060,219.04	7,040,878.50
其他经营性往来收入	3,078,499.90	5,507,925.90
合计	13,906,419.62	20,361,082.43

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
付现的销售费用及管理费用	114,462,887.11	105,244,808.61
手续费支出	6,298,266.26	6,522,424.71
支付保证金	9,652,685.32	10,079,261.30
其他经营性往来支出	7,125,477.44	6,522,518.06
合计	137,539,316.13	128,369,012.68

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还借款	66,500,000.00	
合计	66,500,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无。

## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	237,978,391.80	202,966,731.75
加：资产减值准备	-5,563,484.09	881,905.02
投资性房地产折旧和摊销	8,834,896.53	9,014,610.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,468,017.62	51,460,296.73
无形资产摊销	11,955,815.84	9,671,493.89
长期待摊费用摊销	8,189,322.81	9,663,088.18
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）	-1,675,516.70	-1,090,945.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,084,146.38	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		5,220.00
财务费用（收益以“-”号填列）	11,346,275.80	12,256,465.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,564,195.57	-29,634,847.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,234,574.63	1,051,117.37
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）	-121,882,327.48	-59,457,625.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,377,984.49	-51,614,038.23



经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-127,960,037.21	-120,684,227.59
其他	-3,282,089.20	-3,815,777.72
经营活动产生的现金流量净额	67,541,775.65	30,673,466.96
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	608,166,164.73	703,089,591.72
减：现金的期初余额	746,978,514.26	912,902,805.53
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	-138,812,349.53	-209,813,213.81

## (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	608,166,164.73	746,978,514.26
其中：库存现金	1,353,507.55	4,054,718.61
可随时用于支付的银行存款	606,295,985.26	742,015,295.30
可随时用于支付的其他货币资金	516,671.92	908,500.35
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	608,166,164.73	746,978,514.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

无。

## 77、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

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	237,048,514.98	存入保证金用于银行和金融公司融资、开具保函
应收票据		
存货	340,036,884.86	质押于银行和金融公司用于融资
固定资产		
无形资产		
合计	577,085,399.84	/

其他说明：

无。

#### 79、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

#### 80、套期

适用 不适用

#### 81、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。

#### 82、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	
无锡商业大厦集团东方汽车有限公司	无锡	无锡	零售	100		同一控制下合并
无锡市三凤桥肉庄有限责任公司	无锡	无锡	零售	98.48		非同一控制下合并
无锡商业大厦东方百业超市有限公司	无锡	无锡	零售	100		设立
无锡商业大厦集团东方电器有限公司	无锡	无锡	零售	95		设立
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	海门	海门	零售	70		设立
无锡市吟春大厦商贸有限公司	无锡	无锡	服务	78.81		非同一控制下合并
无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司	无锡	无锡	零售	94.59		非同一控制下合并
上海东瑞保险代理有限公司	上海	上海	服务	100		同一控制下合并
无锡东方荣昌汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		51	设立
无锡神龙汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		100	设立
无锡东方誉众汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		80	设立
无锡东方乐通汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		100	设立
无锡东方瑞风汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		51	设立
无锡东方龙泰汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		100	设立
无锡东方海达汽车销售有限公司	无锡	无锡	零售		100	设立
无锡东方福美汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		76	设立
无锡东方鸿润汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		95	设立
无锡市东方驾驶培训有限公司	无锡	无锡	培训		90	设立
无锡东方汽车用品超市有限公司	无锡	无锡	零售		100	设立
江苏东方二手车交易市场有限公司	无锡	无锡	服务		100	设立
无锡东方鑫现汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		100	设立
无锡东方吉羊汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		65	设立
无锡东方北现汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		100	设立
南通东方嘉宇雷克萨斯汽车销售服务有限公司	南通	南通	零售		66	设立
无锡市东方运达汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		100	设立
无锡东方丽通汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		100	非同一控制下合并
无锡东方富日汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		100	设立
无锡市东方驰诺汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		100	设立
无锡市东方润驰汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		100	设立
南通东沃汽车销售服务有限公司	南通	南通	零售		100	设立
南通东方泓通汽车销售服务有限公司	南通	南通	零售		100	设立
吴江宝致汽车销售服务有限公司	吴江	吴江	零售		100	设立
无锡东方富翔汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		100	设立
江阴东方沃邦汽车销售服务有限公司	江阴	江阴	零售		100	设立
宜兴东方沃邦汽车销售服务有限公司	宜兴	宜兴	零售		60	设立
无锡东方富辰汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		100	设立
无锡东方永通汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		100	设立
镇江东方辰通汽车销售服务有限公司	镇江	镇江	零售		100	设立
南通东方鼎辰汽车销售服务有限公司	南通	南通	零售		80	设立
无锡东方美通汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		60	设立
海门宝致行汽车销售服务有限公司	海门	海门	零售		100	设立
镇江东方美亚雷克萨斯汽车销售服务有限公司	镇江	镇江	零售		100	设立
宿迁东方富泰汽车销售服务有限公司	宿迁	宿迁	零售		70	设立

无锡东方鸿达汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		100	设立
宿迁东方谊通汽车销售服务有限公司	宿迁	宿迁	零售		70	设立
丹阳东方朗通汽车销售服务有限公司	丹阳	丹阳	零售		100	设立
无锡东方泓玖机动车安全技术检测有限公司	无锡	无锡	服务		100	设立
无锡东方亚科二手车鉴定评估有限公司	无锡	无锡	服务		75	设立
无锡福阳汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		100	非同一控制下合并
苏州盛泽宝致行汽车销售服务有限公司	吴江	吴江	零售		100	设立
无锡市新纪元众友汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		90	非同一控制下合并
无锡鸿众汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		51	非同一控制下合并
无锡龙顺汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		100	非同一控制下合并
无锡中威丰田汽车销售有限公司	无锡	无锡	零售		51	非同一控制下合并
无锡联众汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		51	非同一控制下合并
无锡市新纪元福星销售有限公司	无锡	无锡	零售		51	非同一控制下合并
无锡市祥顺汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		90	非同一控制下合并
无锡市众达汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		90	非同一控制下合并
无锡市旧机动车交易市场有限公司	无锡	无锡	服务		100	非同一控制下合并
无锡市三凤桥食品有限责任公司	无锡	无锡	制造		100	设立
无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司	无锡	无锡	批发	45	55	设立
无锡商业大厦集团东方电器江阴有限公司	江阴	江阴	零售		100	设立
上海金扳手信息科技股份有限公司	上海	上海	服务		100	设立
无锡东方上工维修连锁有限公司	无锡	无锡	服务		100	设立
无锡东信机动车拍卖有限公司	无锡	无锡	服务		60	设立
无锡东方易谷信息技术有限公司	无锡	无锡	服务	100		设立
长兴奥长汽车销售服务有限公司	长兴	长兴	零售		100	非同一控制下合并
无锡奥骐汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售		61.07	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在各子公司的持股比例与表决权比例均相同。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
无锡商业大厦集团东方电器有限公司	5	81,807.39	600,000.00	1,713,152.46
无锡市吟春大厦商贸有限公司	21.19	191,381.43		20,444,247.36
无锡市三凤桥肉庄有限责任公司	1.517	212,855.91		2,982,103.95
无锡商业大厦集团东方汽车有限公司		13,200,331.18		71,741,784.99
无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司	5.41	5,355,790.20		48,470,098.14
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	30	236,202.58		-19,184,717.81
合计	/	19,278,368.69	600,000.00	126,166,669.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无锡商业大厦集团东方电器有限公司	60,074,583.82	5,869,951.84	65,944,535.66	27,371,951.59	4,309,534.98	31,681,486.57	82,987,205.09	6,034,084.70	89,021,289.79	39,904,853.51	4,489,534.98	44,394,388.49
无锡市吟春大厦商贸有限公司	5,772,576.34	215,494,144.27	221,266,720.61	12,460,515.45	112,325,566.36	124,786,081.81	9,320,081.93	223,764,705.91	233,084,787.84	12,659,138.93	124,848,178.72	137,507,317.65
无锡市三凤桥肉庄有限责任公司	221,832,506.39	27,058,388.65	248,890,895.04	22,337,591.29	430,000.00	22,767,591.29	208,673,665.54	29,234,002.65	237,907,668.19	27,953,635.42	393,118.00	28,346,753.42
无锡商业大厦集团东方汽车有限公司	1,368,020,436.10	1,386,285,822.00	2,754,306,258.10	1,467,857,221.96	102,003,014.45	1,569,860,236.41	1,473,308,027.39	1,400,859,050.56	2,874,167,077.95	1,690,381,714.72	106,152,597.25	1,796,534,311.97
无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司	285,888,073.58	44,272,788.80	330,160,862.38	169,127,293.61	725,000.02	169,852,293.63	293,285,074.01	47,835,380.31	341,120,454.32	194,901,164.77	100,000.00	195,001,164.77
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	9,342,254.35	10,735,915.06	20,078,169.41	81,099,057.20	2,928,171.58	84,027,228.78	20,002,077.99	11,965,746.89	31,967,824.88	93,870,071.22	2,834,154.96	96,704,226.18

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡商业大厦集团东方电器有限公司	57,288,020.05	1,636,147.79	1,636,147.79	8,492,057.93	80,093,657.32	5,032,142.01	5,032,142.01	3,613,905.20
无锡市吟春大厦商贸有限公司	12,009,619.66	903,168.61	903,168.61	7,023,311.95	13,548,736.70	1,071,215.99	1,071,215.99	10,806,954.38
无锡市三凤桥肉庄有限责任公司	116,902,431.76	16,562,388.98	16,562,388.98	30,290,357.76	124,741,344.73	16,013,519.30	16,013,519.30	38,327,181.59
无锡商业大厦集团东方汽车有限公司	2,767,873,766.98	108,813,255.71	108,813,255.71	31,107,449.55	2,402,277,285.96	80,208,067.86	80,208,067.86	-23,722,016.30
无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司	539,909,830.56	14,189,279.20	14,189,279.20	-11,636,747.38	599,220,773.32	7,579,176.99	7,579,176.99	55,106.00
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	102,170,965.60	787,341.93	787,341.93	-2,442,889.11	119,909,058.91	2,653,163.68	2,653,163.68	-9,057,808.20

其他说明：

无。

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

适用 不适用

本公司全资子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司于2018年1月收购了李苏(持股比例20%)持有的控股子公司无锡东方美通汽车销售服务有限公司20%的股权,收购完成后无锡商业大厦集团东方汽车有限公司持有无锡东方美通汽车销售服务有限公司60%的股权。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

无锡东方美通汽车销售服务有限公司	
购买成本/处置对价	2,000,000.00
--现金	2,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	2,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	266,373.02
差额	1,733,626.98
其中:调整资本公积	1,733,626.98
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□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	
无锡永达东方汽车销售服务有限公司	无锡	无锡	零售	30		权益法
南通东方永达佳晨汽车销售服务有限公司	南通	南通	零售	40		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:

本公司在各联营公司的持股比例与表决权比例均相同。

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

√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	
	无锡东方永达汽车销售服务有限公司	南通东方永达佳晨汽车销售服务有限公司	无锡东方永达汽车销售服务有限公司	南通东方永达佳晨汽车销售服务有限公司
流动资产	185,071,568.25	130,545,787.11	178,053,477.51	103,524,911.26
非流动资产	75,282,179.43	62,318,724.11	73,057,819.53	63,885,209.21
资产合计	260,353,747.68	192,864,511.22	251,111,297.04	167,410,120.47
流动负债	118,265,409.65	90,191,435.79	135,480,047.18	83,804,717.85
非流动负债				
负债合计	118,265,409.65	90,191,435.79	135,480,047.18	83,804,717.85
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	142,088,338.03	102,673,075.43	115,631,249.86	83,605,402.62
按持股比例计算的净资产份额	42,626,501.41	41,069,230.17	34,689,374.96	33,442,161.05
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	42,626,501.41	41,069,230.17	34,689,374.96	33,442,161.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	479,705,676.16	327,912,809.98	534,647,480.34	337,494,657.27
净利润	26,457,088.17	19,067,672.81	27,528,302.89	19,165,888.31
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	26,457,088.17	19,067,672.81	27,528,302.89	19,165,888.31
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

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,809,251.74	1,808,678.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		83.70
--其他综合收益		
--综合收益总额		83.70

其他说明

无。

## (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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司管理层管理及监控这些风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

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

### （一）、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与其他应收款项有关。

本公司的其他应收款和长期应收款项主要系保证金、代垫款项等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

### （二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。本公司各项金融负债预计 1 年内到期。

### （三）市场风险

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

1、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。因本公司借款系固定利率，故无基准利率变动风险。

#### 2、价格风险

本公司在资产负债表中被分类为可供出售金融资产的股票投资为在证券交易所上市的股票，因此本公司承担权益证券的市场价格风险。

于 2018 年 6 月 30 日，假设可供出售金融资产的股票价格上升或下降 10%，而其他因素保持不变，则会导致本公司股东权益及其他综合收益的税后净额均增加或减少约 4,244 万元（2017 年 12 月 31 日约 5,707 万元）。

上述敏感性分析是基于资产负债表日可供出售金融资产股票价格发生变动，以变动后的价格对可供出售金融资产的股票投资进行重新计量得出的。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	565,810,000.00			565,810,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	565,810,000.00			565,810,000.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	565,810,000.00			565,810,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

√适用 □不适用

可供出售金融资产的期末公允价值为以证券交易所 2018 年 6 月 30 日收盘价进行计量。

**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: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 (%)
江苏无锡商业大厦集团有限公司	江苏无锡	自有资产经营与租赁	113,225,342.16	43.4847	43.4847

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是王均金

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“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

√适用 □不适用

无。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

√适用 □不适用

无。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
无锡大世界影城有限责任公司	不重要的联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海均瑶（集团）有限公司	其他
上海均瑶国际广场有限公司	其他
无锡大东方伊酷童有限公司	母公司的全资子公司
无锡民生地产集团有限公司	其他
无锡新区景信农村小额贷款有限公司	其他
上海吉祥航空股份有限公司	其他

其他说明

无。

**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
江苏无锡商业大厦集团有限公司	转供水电汽	4,380,337.70	4,317,330.72
无锡大东方伊酷童有限公司	转供水电汽		79,769.03
江苏无锡商业大厦集团有限公司	物业管理	225,328.92	189,979.25

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
无锡大世界影城有限责任公司	物业管理	94,283.49	319,163.68
无锡永达东方汽车销售服务有限公司	物业管理	436,764.14	451,281.11
无锡新区景信农村小额贷款有限公司	物业管理	3,189.59	3,189.65
无锡大世界影城有限责任公司	转供水电汽	352,206.51	401,561.94
上海吉祥航空股份有限公司	整车销售	698,400.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无锡大世界影城有限责任公司	房屋租赁	411,904.77	583,505.79
无锡新区景信农村小额贷款有限公司	房屋租赁	31,546.44	31,546.44
无锡永达东方汽车销售服务有限公司	房屋租赁	1,997,097.13	1,884,000.00
无锡永达东方汽车销售服务有限公司	土地租赁	407,314.26	407,314.26

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
江苏无锡商业大厦集团有限公司	房屋租赁	531,987.93	228,571.43
上海均瑶国际广场有限公司	房屋租赁	666,677.70	666,677.70

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

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏无锡商业大厦集团有限公司	5,000	2018-5-31	2019-5-30	否
江苏无锡商业大厦集团有限公司	5,000	2018-5-31	2019-5-30	否
江苏无锡商业大厦集团有限公司	5,000	2018-5-31	2019-5-30	否
江苏无锡商业大厦集团有限公司	5,000	2018-6-1	2019-5-31	否
江苏无锡商业大厦集团有限公司	1,890	2018-6-5	2018-10-25	否
江苏无锡商业大厦集团有限公司	700	2018-6-5	2018-10-25	否
江苏无锡商业大厦集团有限公司	1,092	2018-6-5	2018-10-25	否
江苏无锡商业大厦集团有限公司	308	2018-6-5	2018-10-25	否

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	756.90	761.63

**(8). 其他关联交易**适用 不适用



**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	无锡永达东方汽车销售服务有限公司	138,523.00			
预付款项	江苏无锡商业大厦集团有限公司	87,917.04		87,917.04	
其他应收款	无锡大世界影城有限责任公司	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	无锡永达东方汽车销售服务有限公司	100,000.00	100,000.00
长期应付款	无锡大世界影城有限责任公司	500,000.00	500,000.00

**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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

##### 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

本公司无重大未决诉讼或仲裁及为其他单位提供债务担保等产生的重要或有事项。

###### (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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 4 个报告分部，分别为百货业务、汽车销售及维修业务、餐饮业务及其他业务。本公司各个报告分部分别提供不同业务板块。由于各个分部市场及经营策略存在较大差异，故本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，并定期评价各个分部的经营成果，以此来评价其经营成果、向其分配资源。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	百货	汽车销售及维修	餐饮	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1, 116, 822, 612. 44	3, 284, 243, 427. 65	116, 902, 431. 76	12, 369, 785 . 52	6, 545, 750. 80	4, 523, 792 , 506. 57
营业成本	901, 658, 09 6. 22	2, 878, 657, 053. 76	63, 609, 6 61. 20	8, 993, 258. 53	2, 853, 930. 53	3, 850, 064, 139. 18
净利润	100, 292, 43 5. 21	123, 002, 534. 91	16, 562, 3 88. 98	-536, 983. 5 2	1, 341, 983. 78	237, 978, 39 1. 80
资产总额	3, 294, 666, 960. 50	2, 994, 727, 796. 27	248, 890, 895. 04	280, 954, 76 4. 13	2, 020, 785, 578. 86	4, 798, 454, 837. 08
负债总额	821, 899, 04 4. 02	1, 651, 142, 910. 65	22, 767, 5 91. 29	133, 556, 97 3. 01	758, 168, 55 1. 57	1, 871, 197, 967. 40

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明:

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

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	8,749,786.08	91.41			8,749,786.08	14,323,393.53	98.88	75.00	0.00	14,323,318.53
合并范围内关联方组合	822,298.20	8.59			822,298.20	161,699.95	1.12			161,699.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	9,572,084.28	/	/	/	9,572,084.28	14,485,093.48	/	75.00	/	14,485,018.48

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			
3 个月以内	8,749,786.08		
4 个月至 1 年			

1 年以内小计	8,749,786.08		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,749,786.08		

确定该组合依据的说明：

详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”。

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 75.00 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

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 9,035,013.51 元，占应收账款期末余额合计数的比例 94.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 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

## 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	45,937,798.73	7.29	45,937,798.73	99.85		50,000,000.00	8.00	50,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	974,356.80	0.15	69,842.51	0.15	904,514.29	567,315.77	0.09	56,934.65	10.04	510,381.12
合并范围内关联方组合	583,194,145.01	92.55			583,194,145.01	574,624,387.29	91.91			574,624,387.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	630,106,300.54	/	46,007,641.24	/	584,098,659.30	625,191,703.06	/	50,056,934.65	/	575,134,768.41

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
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	45,937,798.73	45,937,798.73	100.00	净资产负数, 预计应收款项全部无法收回
合计	45,937,798.73	45,937,798.73	/	/

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			
3 个月以内	420,490.47		
4 个月至 1 年	489,710.33	14,691.31	3.00
1 年以内小计	910,200.80	14,691.31	1.61
1 至 2 年	11,256.00	2,251.20	20.00
2 至 3 年			
3 年以上	52,900.00	52,900.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	974,356.80	69,842.51	7.17

确定该组合依据的说明：

详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”。

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,049,293.41 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
内部借款	629,131,943.74	624,624,387.29
备用金	355,303.99	489,710.33
短期保证金	52,900.00	72,900.00
职工社保及所得税代垫款项	91,005.72	4,705.44
其他垫款	475,147.09	
合计	630,106,300.54	625,191,703.06

**(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
无锡商业大厦集团东方汽车有限公司	内部借款	505,000,000.00	3月以内	80.15	
无锡市吟春大厦商贸有限公司	内部借款	70,000,000.00	3月以内	11.11	
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	内部借款	45,937,798.73	3月以内	7.29	45,937,798.73
无锡东方易谷信息技术有限公司	内部借款	4,594,145.01	3月以内	0.73	
无锡商业大厦集团东方电器有限公司	内部借款	3,600,000.00	3月以内	0.57	
合计	/	629,131,943.74	/	99.85	45,937,798.73

## (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	1,360,851,943.58	35,000,000.00	1,325,851,943.58	1,311,804,771.75	35,000,000.00	1,276,804,771.75
对联营、合营企业投资						
合计	1,360,851,943.58	35,000,000.00	1,325,851,943.58	1,311,804,771.75	35,000,000.00	1,276,804,771.75



## (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
无锡商业大厦东方百业超市有限公司	25,894,994.00			25,894,994.00		
无锡商业大厦集团东方汽车有限公司	808,760,343.30			808,760,343.30		
无锡市三凤桥肉庄有限责任公司	198,575,134.45			198,575,134.45		
无锡商业大厦集团东方电器有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00		
无锡市吟春大厦商贸有限公司	129,594,300.00			129,594,300.00		
无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司	6,750,000.00			6,750,000.00		
无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司	92,730,000.00			92,730,000.00		
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		35,000,000.00
无锡东方易谷信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海东瑞保险代理有限公司		49,047,171.83		49,047,171.83		
合计	1,311,804,771.75	49,047,171.83		1,360,851,943.58		35,000,000.00

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

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	902,487,777.65	745,699,760.72	880,082,192.11	722,130,990.23
其他业务	28,057,671.87	2,966,082.78	25,768,128.57	2,903,499.69
合计	930,545,449.52	748,665,843.50	905,850,320.68	725,034,489.92

其他说明：

无

**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	11,400,000.00	
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	9,000,000.00	13,710,000.00
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	20,400,000.00	13,710,000.00

**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	591,370.32	
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）	4,983,634.40	
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	9,214,844.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,566,492.54	
少数股东权益影响额	-414,426.00	
合计	11,808,930.46	

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	7.56	0.296	0.296
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.15	0.280	0.280

## 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	批准本报告的董事会等决议
	载有法定代表人、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表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：高兵华

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 17 日

### 修订信息

适用 不适用