



东莞宏远工业区股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-022

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人周明轩、主管会计工作负责人王连莹及会计机构负责人(会计主管人员)鄢国根声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司半年度报告中部分章节涉及对于未来经营计划或经营工作安排的前瞻性陈述，相关计划或安排的落实受多方面因素的影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 6 |
| 第四节 董事会报告..... | 8 |
| 第五节 重要事项..... | 16 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 24 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 27 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 28 |
| 第九节 财务报告..... | 29 |
| 第十节 备查文件目录..... | 118 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|------------------|
| 公司 | 指 | 东莞宏远工业区股份有限公司 |
| 宏远地产、房地产公司 | 指 | 广东宏远集团房地产开发有限公司 |
| 水电公司 | 指 | 东莞宏远水电工程有限公司 |
| 鸿熙矿业 | 指 | 贵州鸿熙矿业有限公司 |
| 结里煤焦公司 | 指 | 威宁县结里煤焦有限公司 |
| 苏州天骏 | 指 | 苏州天骏金融服务产业园有限公司 |
| 煤炭沟 | 指 | 威宁县煤炭沟煤矿 |
| 万科置地 | 指 | 东莞市万科置地有限公司 |
| 康城假日 | 指 | 东莞市康城假日房地产开发有限公司 |
| 帝庭山 | 指 | 东莞市帝庭山房地产开发有限公司 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|-------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 粤宏远 A | 股票代码 | 000573 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 东莞宏远工业区股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 粤宏远 | | |
| 公司的外文名称（如有） | DongGuan Winnerway Industrial Zone LTD | | |
| 公司的法定代表人 | 周明轩 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 鄢国根 | 朱玉龙 |
| 联系地址 | 广东省东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼 | 广东省东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼 |
| 电话 | (0769) 22412655 | (0769) 22412655 |
| 传真 | (0769) 22412655 | (0769) 22412655 |
| 电子信箱 | 0573@21cn.com | 0573@21cn.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况： 适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 434,475,898.69 | 200,599,622.07 | 116.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,901,220.80 | -24,856,066.50 | 172.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,481,518.92 | -23,989,273.36 | 172.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 259,046,462.72 | 48,086,424.22 | 438.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0287 | -0.0399 | 171.93% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0287 | -0.0399 | 171.93% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.18% | -1.57% | 2.75% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,230,095,369.05 | 3,186,728,475.43 | 1.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,521,415,894.14 | 1,503,988,365.25 | 1.16% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--------------------|------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 559,602.50 | -- |

| | | |
|----------|------------|----|
| 减：所得税影响额 | 139,900.62 | -- |
| 合计 | 419,701.88 | -- |

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，房地产市场延续了上年末的回暖势头，在系列利好政策助推下持续升温，需求集中释放推动市场整体高位运行，主要核心城市领涨并向周边城市辐射蔓延。东莞区域市场方面，在深圳需求外溢影响和本土供应不足的情况下，东莞楼市接力深圳市场，成交火热。随着东莞地铁R2线开通，在莞深融城加快的趋势下，未来东莞将凭借良好的区域优势，承接深圳等核心城市外溢资源，获得更多的发展机遇，支撑东莞房地产市场稳定发展。

报告期内，公司销售项目为宏远御庭山、帝庭山及康城假日，以住宅销售为主，受深圳客置业热潮影响，公司房地产销售情况比去年同期有一定的好转，另因去年预售的部分康城假日项目在本期达到收入确认条件，房地产销售收入有较大增长，实现销售收入40,857.26万元，同比增加155.15%。此外，上半年确认对合营项目万科翡丽山的部分投资收益，对本期利润贡献较大。

在煤炭市场方面，2016年以来国家大力推进煤炭供给侧改革，成效初显，煤炭价格出现小幅回升，但煤炭需求不足、产能过剩的矛盾依然存在。公司目前在煤炭业务方面主要是要保证资产的存续，积极推进核桃坪和煤炭沟两矿45万吨扩能工作。因受煤矿兼并重组影响，核桃坪煤矿停矿技改阶段暂未能投入生产，煤炭业务收入减少。

2016年上半年公司实现营业收入43,447.59万元，同比增加116.59%，实现营业利润 1,607.48万元，同比增加161.33%，归属于上市公司股东的净利润1,790.12万元，同比增加172.02%。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------------------|
| 营业收入 | 434,475,898.69 | 200,599,622.07 | 116.59% | 主要是本期房地产项目结转的销售收入增加所致 |
| 营业成本 | 328,746,581.18 | 140,854,200.14 | 133.39% | 主要是房地产收入增加导致所对应的结转成本增加 |
| 销售费用 | 49,012,619.18 | 17,705,226.23 | 176.83% | 主要是本期康城假日项目销售广告、促销等费用增加所致 |
| 管理费用 | 33,090,706.45 | 28,862,311.46 | 14.65% | 主要是煤矿阶段性停工造成费用的增加 |
| 财务费用 | 17,917,041.30 | 26,186,291.88 | -31.58% | 主要是本期归还借款本金而导致所支付的借款利息减少 |
| 所得税费用 | 1,434,471.62 | 1,119,555.74 | 28.13% | 主要是本期递延所得税资产转回增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 259,046,462.72 | 48,086,424.22 | 438.71% | 主要是本期收到的房地产项目售楼款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 375,061,223.60 | 21,662,653.06 | 1,631.37% | 主要是本期收回东莞万科置地部分往来款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -293,467,293.54 | -164,446,515.90 | -78.46% | 主要是本期归还的银行借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 340,640,392.78 | -94,697,438.62 | 459.71% | 主要是本期房地产项目售楼款增加和收回东莞万科置地部分往来款所致 |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------|
| 营业税金及附加 | 31,667,452.73 | 18,200,624.86 | 73.99% | 主要是房地产收入增加导致所对应的计提税费增加 |
| 资产减值损失 | -4,790,020.20 | -101,922.12 | -4,599.69% | 主要是应收往来款本期收回，导致所计提的坏账准备减少。 |
| 投资收益 | 37,243,256.91 | 4,895,866.58 | 660.71% | 主要是合营项目东莞万科置地盈利导致本期确认的投资收益增加。 |
| 营业外收入 | 659,393.00 | 24,748.00 | 2,564.43% | 主要是本期房地产项目售楼认定收入增加所致 |
| 营业外支出 | 99,790.50 | 1,006,968.71 | -90.09% | 主要是本期无资产处置损失 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 17,901,220.80 | -24,856,066.50 | 172.02% | 主要是本期确认万科置地投资收益和房地产项目销售收入增加所致 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 598,569,921.72 | 258,666,326.89 | 131.41% | 主要是本期回收万科置地借款和售楼款增加所致 |
| 应收账款 | 60,674,454.51 | 32,235,500.62 | 88.22% | 主要是本期应收的售楼款增加所致 |
| 预付款项 | 32,755,284.56 | 9,708,372.22 | 237.39% | 主要是本期预付房地产建筑工程款增加所致 |
| 应收利息 | 8,830,555.56 | 5,508,012.49 | 60.32% | 主要是本期应收银行存款利息增加所致 |
| 其他流动资产 | 31,249,493.08 | 21,616,142.97 | 44.57% | 主要是本期预售商品房所预缴的相关税费增加所致 |
| 长期应收款 | 261,499,988.50 | 603,400,000.00 | -56.66% | 主要是本期收回万科置地借款增加所致 |
| 长期股权投资 | 78,463,811.48 | 41,220,554.57 | 90.35% | 主要是确认万科置地投资收益所致 |
| 应付账款 | 248,908,164.93 | 135,759,733.86 | 83.34% | 主要是应付楼盘工程款增加所致 |
| 预收款项 | 461,537,201.91 | 300,682,804.91 | 53.50% | 主要是预收售楼款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 7,290,963.33 | 10,652,347.49 | -31.56% | 主要是本期应付员工工资减少所致 |
| 应付利息 | 2,520,749.59 | 6,724,936.62 | -62.52% | 主要是本期支付了上期预提的银行贷款利息所致 |
| 其他应付款 | 36,309,240.13 | 64,753,563.22 | -43.93% | 主要是本期支付江苏天骏股权收购款和应付其他往来款减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,500,000.00 | 100,000,000.00 | -95.50% | 主要是本期一年内到期的长期借款减少所致 |
| 长期借款 | 183,800,000.00 | 253,220,000.00 | -27.41% | 主要是本期归还了部分长期借款所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

在项目销售方面，上半年以住宅销售为主，康城假日和帝庭山项目销售较快，销量和售价较预期好，御庭山项目整体销售进度较缓慢；工程施工方面，帝庭山项目全面提升了进度，第一期别墅预计年底可备案验收，第二期别墅也已经开工，时代国际相关规划、方案陆续报批完成，预计在年内动工；财务方面，通过调整融资结构，偿还较高利率的贷款，降低了资金成本；陆续收回对合营企业万科置地的股东借款，协调好对翡丽山项目的销售和结算工作，确认部分投资收益。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|----------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 房地产业（出租） | 18,020,322.90 | 8,429,527.28 | 53.22% | 2.72% | 33.98% | -10.91% |
| 房地产业（售楼） | 408,572,622.35 | 300,666,802.40 | 26.41% | 155.15% | 163.04% | -2.21% |
| 公用事业（水电） | 7,224,051.11 | 18,540,019.65 | -156.64% | -10.60% | 333.82% | -203.76% |
| 产品销售（煤） | 186,641.54 | 913,711.12 | -389.55% | -98.74% | -94.28% | -381.90% |
| 其他业务收入 | 472,260.79 | 196,520.73 | 58.39% | -- | -- | -- |
| 分产品 | | | | | | |
| 房地产业（出租） | 18,020,322.90 | 8,429,527.28 | 53.22% | 2.72% | 33.98% | -10.91% |
| 房地产业（售楼） | 408,572,622.35 | 300,666,802.40 | 26.41% | 155.15% | 163.04% | -2.21% |
| 公用事业（水电） | 7,224,051.11 | 18,540,019.65 | -156.64% | -10.60% | 333.82% | -203.76% |
| 产品销售（煤） | 186,641.54 | 913,711.12 | -389.55% | -98.74% | -94.28% | -381.90% |
| 其他业务收入 | 472,260.79 | 196,520.73 | 58.39% | -- | -- | -- |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南区域 | 434,289,257.15 | 327,832,870.06 | 24.51% | 133.81% | 162.54% | -8.26% |
| 中南区域 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 西南区域 | 186,641.54 | 913,711.12 | -389.55% | -98.74% | -94.28% | -381.90% |

四、核心竞争力分析

公司精耕东莞房地产市场多年，伴随着东莞城市化发展，见证了东莞房地产市场二十多年的风雨变迁，积累起专业化、品牌化的开发经验，所开发楼盘品质优良，享有较高的知名度和美誉度。宏远地产在东莞房地产领域逐渐形成了较强的影响力及竞争力，是东莞市首家通过ISO9001：2000国际质量管理认证的房地产企业，连续多年被评为房地产综合开发先进企业单位。

公司自2009年涉足煤炭行业以来，始终坚持以建设本质安全型矿井为目标，不断加强职工队伍建设，打造专业化煤矿生产建设团队，经过近年来对煤矿企业经营管理的探索和实践，已形成一套较成熟的管理经验和模式。

未来，公司将继续立足于做精做强房地产业务，同时加强在企业转型方面的探索与实践，坚持寻找其他合适的发展机会。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

| 对外投资情况 | | |
|------------|---------------|----------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 0.00 | 11,350,000.00 | -100.00% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 本报告期内无对外投资 | 无 | 0.00% |

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|------|---|--------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 广东宏远集团房地产开发有限公司 | 子公司 | 房地产 | 城市综合开发、房地产策划及销售代理；批发、零售建筑材料等。 | 6800 万 | 1,808,792,762.34 | 197,554,274.16 | 117,453,280.51 | 39,843,513.87 | 37,743,254.14 |
| 东莞市宏远水电工程有限公司 | 子公司 | 水电维修 | 水电安装及维修、水电工程咨询，家电维修，销售：水暖器材，五金。 | 1500 万 | 52,662,429.72 | 22,285,990.34 | 22,722,906.90 | 278,174.43 | 208,630.82 |
| 威宁县结里煤焦有限公司 | 子公司 | 煤炭 | 洗精煤加工，冶金焦生产、购销。 | 1000 万 | 68,684,458.71 | 55,429,086.79 | -- | -3,494,326.74 | -3,494,326.74 |
| 威宁县煤炭沟煤矿 | 子公司 | 煤炭 | 煤炭的开采及销售 | 5500 万 | 143,901,219.68 | -7,874,755.31 | 186,641.54 | -8,263,021.66 | -8,276,086.57 |
| 东莞市康城假日房地产开发有限公司 | 孙公司 | 房地产 | 房地产开发，物业管理（凭有效资质证书经营）；房地产项目投资；房地产销售代理及营销策划。 | 1000 万 | 673,908,569.91 | -5,443,117.87 | 293,993,183.77 | -3,910,784.23 | -3,193,450.91 |
| 东莞市帝庭山房地产开发有限公司 | 孙公司 | 房地产 | 房地产开发，物业管理，房地产项目投资；房地产销售代理及营销策划。 | 1000 万 | 790,168,147.53 | 6,286,648.94 | -- | -2,607,941.85 | -2,584,334.22 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-------------|--------|---------------|---------------|----|-------------|-------------|
| 苏州天骏金融服务产业园有限公司 | 孙公司 | 房地产 | 房地产开发、经营、销售 | 6000 万 | 98,432,914.28 | 41,416,688.69 | -- | -728,711.33 | -728,296.63 |
|-----------------|-----|-----|-------------|--------|---------------|---------------|----|-------------|-------------|

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------|---------|-----------|----------------|---------|----------------|----------|----------|
| 御庭山 | 73,000 | 741.11 | 69,453.8 | 100.00% | 3295.5 | -- | -- |
| 康城假日 | 66,000 | 7,108.53 | 63,868.99 | 96.77% | -1485.06 | -- | -- |
| 帝庭山 | 138,000 | 10,457.06 | 69,816.99 | 50.59% | 已预售，尚未达到收入确认条件 | -- | -- |
| 时代国际 | 20,000 | 49.06 | 1,004.87 | 5.02% | 尚未销售，未进入回报期 | -- | -- |
| 合计 | 297,000 | 18,355.76 | 204,144.65 | -- | -- | -- | -- |

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况：扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | 上年同期 | 增减变动 | | | | |
|---------------|---|----|--------|-----------|----|---------|----|---------|
| 累计净利润的预计数（万元） | 2,000 | -- | 4,000 | -4,852.59 | 增长 | 141.22% | -- | 182.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0321 | -- | 0.0642 | -0.0779 | 增长 | 141.22% | -- | 182.43% |
| 业绩预告的说明 | 东莞区域房地产市场受相邻城市深圳的阶段性热销辐射，销售情况比去年同期好转；同时，利润增长主要是公司房地产业务预期对合营企业万科置地项目确认的投资收益将增加，故预计今年前三季度与上年同期相比扭亏为盈。 | | | | | | | |

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|---------|------|--------|-------|--|
| 2016年01月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 个人 | 个人投资者 | 询问：公司未来发展方向及转型计划；公司楼盘情况和土地储备情况；公司控股股东子公司情况；公司2015年度全年业绩预亏原因等，现场提供资料为2014年度报告。详情请参阅深交所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn/ ）公司专网投资者关系栏。 |
| 2016年01月07日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司相关市场传闻，无提供资料 |
| 2016年02月19日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司信息披露情况，无提供资料 |
| 2016年02月24日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司2015年度报告情况，无提供资料 |
| 2016年03月30日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司现场调研情况，无提供资料 |
| 2016年03月31日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司昆山花桥项目情况，无提供资料 |
| 2016年04月01日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司第一季度报告公告时间，无提供资料 |
| 2016年04月01日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司房地产销售情况，无提供资料 |
| 2016年04月07日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问股吧传闻情况，无提供资料 |
| 2016年04月12日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司年度报告及季度报告情况，无提供资料 |
| 2016年04月14日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司年度报告情况，无提供资料 |
| 2016年04月15日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司房地产项目情况，无提供资料 |
| 2016年04月18日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问当时关于证监会行政处罚的案例，仅系对多年前的职员李某某个人违规行为 |

| | | | | | |
|------------------|---------|------|----|-------|--|
| | | | | | 的处罚，不涉及公司。本公司最近 3 年不存在被处罚或谴责的情况。无提供资料。 |
| 2016 年 04 月 18 日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问情况与上面相同。无提供资料。 |
| 2016 年 04 月 18 日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问情况与上面相同。无提供资料。 |
| 2016 年 04 月 18 日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问情况与上面相同。无提供资料。 |
| 2016 年 04 月 22 日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问情况与上面相同。无提供资料。 |
| 2016 年 04 月 28 日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问股东持股情况，无提供资料 |
| 2016 年 05 月 10 日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司未来经营计划，无提供资料 |
| 2016 年 05 月 16 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 询问：控股股东资产业务情况；公司未来经营计划和发展方向；公司 2015 年度亏损原因；现场无提供资料。详情请参阅深交所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn/ ）公司专网投资者关系栏。 |
| 2016 年 05 月 18 日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司股东持股情况，无提供资料 |
| 2016 年 05 月 30 日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问控股股东持股情况，无提供资料 |
| 2016 年 05 月 31 日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司经营计划，无提供资料 |
| 2016 年 06 月 01 日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司房地产项目情况，无提供资料 |
| 2016 年 06 月 02 日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司经营计划，无提供资料 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司对照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司治理的规范性文件的要求，不断规范和完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度。报告期内，公司内部治理结构完整、健全、清晰，公司治理实际状况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规和规范性文件的规定。公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|----------|-------------|---------------|--------------|------------------|--|
| 公司及广东省地质矿产公司于 2015 年 1 月 27 日与易颖、金荣辉签署《威宁县结里煤焦有限公司与孔家沟煤矿资产整合合作协议》，合作各方确定将其名下采矿权（即核桃坪煤矿及孔家沟煤矿）过户到鸿熙矿业（公司持股 45%）名下，遵循贵州煤矿兼并重组政策进行整合合作。双方随后形成《威宁县核桃坪煤矿（新）股东会决议》、签署《威宁县孔家沟煤矿资产移交确认书》，确定 2015 年 3 月 26 日为威宁县孔家沟煤矿资产、资料、生产经营管理权等的移交日期。但在此后的移交过程中因易颖、金荣辉设置障碍，拒不履行孔家沟煤矿的资产、资料和生产经营管理的交接义务，且擅自对本应纳入新矿井的孔家沟煤矿进行生产和销售，并将销售款项全部据为己有。在经我司多次催告并派员前往组织、协调移交工作无果的情况下，为维护公司合法权益，避免更大损失，公司依法起诉易颖、金荣辉，贵州省高级人民法院已于 2015 年 7 月 13 日受理了公司的诉讼申请。 | 2,840 | 否 | 目前本案尚未开庭审理。 | 目前本案尚未开庭审理。 | 目前本案尚未开庭审理。 | 2015 年 07 月 16 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ），公告编号：2015-026，公告名称：关于威宁县结里煤焦有限公司与孔家沟煤矿资产整合合作的进展公告 |

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|---------------------|------------------------|--|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 东莞市万科置地有限公司 | 合营企业 | 根据宏远地产与万科置地、东莞万科签订《股东借款合同》的约定，双方股东向项目公司提供对等借款。 | 否 | 60,340 | | 34,190 | - | | 26,150 |
| 东莞市万科置地有限公司 | 合营企业 | 往来款 | 否 | 4,250 | | 4,250 | - | | 0.00 |
| 贵州鸿熙矿业有限公司 | 联营企业 | 往来款 | 否 | 101.6 | | 101.6 | - | | 0.00 |
| 广东宏远集团有限公司 | 控股股东 | 租赁押金 | 否 | 21.05 | | 0 | - | | 21.05 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 万科置地资金占用对公司现金流造成一定的影响。 | | | | | | | | |

应付关联方债务：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|---------------------|---------|------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 贵州鸿熙矿业有限公司 | 联营企业 | 往来款 | 2,192 | | 208 | - | | 1,984 |
| 东莞市宏远集团物业管理有限公司 | 控股股东子公司 | 房地产未售物业管理费 | 44.82 | | 44.82 | - | | 0.00 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无重大影响 | | | | | | | |

5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 租赁方 | 关联交易 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----|-----|------|-------|-------|-------|---------|
| | | | | | | |

| | | 内容 | | | | |
|------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 广东宏远集团有限公司 | 东莞宏远工业区股份有限公司 | 租赁 | 2016年 01月01日 | 2018年 12月31日 | 400,834.80 | 389,160.00 |
| 广东宏远集团有限公司 | 广东宏远房地产开发有限公司 | 租赁 | 2011年 04月01日 | 2016年 03月31日 | 348,396.00 | 348,396.00 |
| 广东宏远集团有限公司 | 广东宏远房地产开发有限公司 | 租赁(续) | 2016年 04月01日 | 2019年 03月31日 | 337,335.82 | 348,396.00 |
| 广东宏远集团有限公司 | 广东宏远房地产开发有限公司 | 租赁 | 2013年 06月01日 | 2016年 05月31日 | 139,776.00 | 169,344.00 |
| 合 计 | | | -- | -- | 1,226,342.62 | 1,255,296.00 |

报告期内，公司本部及子公司宏远地产向广东宏远集团有限公司租赁办公楼层。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|------------------------------------|--------------|---------|---------------|-------------------------|--------|---------------------|--------|----------|
| 无 | | | | | | | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 东莞市康城假日房地产开发有限公司 | 2014年05月24日 | 20,000 | 2014年12月22日 | 14,400 | 连带责任保证 | 单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年 | 否 | 是 |
| 东莞宏远水电工程有限公司 | 2015年04月17日 | 10,000 | 2015年07月29日 | 750 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日后两年止 | 否 | 是 |
| 广东宏远集团房地产开发有限公司 | 2015年04月17日 | 45,700 | 2016年01月28日 | 12,000 | 连带责任保证 | 债务履行期到期之日的次日起两年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 175,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | 12,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 175,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | 27,150 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无 | | | | | | | | |
| 公司担保总额(即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | | 175,000 | | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | | 12,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | | 175,000 | | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | | 27,150 | | |
| 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | | | | 17.85% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(E) | | | | 26,400 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计(D+E+F) | | | | 26,400 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明：无采用复合方式担保的情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------|---|-------------|------------|----------|
| 股改承诺 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产重组时所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 上市公司 | 第八点、董事会承诺： 1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。2.董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人员持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众。3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。4.自觉接受证券管理部门的监督管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。6.本公司没有无记录负债。 | 1994年08月13日 | 长期有效 | 正在履行,未违反 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 上市公司 | 董事会决议公告第十点之 2、“本公司董事会同时决定,从 2001 年开始不再对广东宏远集团公司新增其他应收款。” | 2001年04月14日 | 长期有效 | 正在履行,未违反 |
| | 控股股东 | 自 2015 年 7 月 8 日起的未来六个月内不减持其持有的公司股票。 | 2015年07月08日 | 自 2015 年 7 | 履行完毕, |

| | | | | | |
|----------------------|-------|---|------------------|---------------|-----------|
| | | | 日 | 月 8 日起的未来六个月内 | 未违反 |
| | 公司董事长 | 计划自 2015 年 7 月 9 日起未来 20 个交易日内(法律法规禁止董监高买卖股票的时间除外), 增持公司股份 150,000 股, 并在增持期间及在增持完成后六个月内不减持公司股份。 | 2015 年 07 月 09 日 | 增持计划完成后六个月内 | 履行完毕, 未违反 |
| 承诺是否及时履行 | | | | | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | | | | | 不适用 |

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

煤矿兼并重组事项:

①2015年1月27日,公司及广东省地质矿产公司与易颖、金荣辉签署《威宁县结里煤焦有限公司与孔家沟煤矿资产整合合作协议》。合作各方确定在贵州鸿熙矿业有限公司名下,按照贵州煤矿兼并重组政策进行整合合作,公司以核桃坪煤矿(公司持股80%,广东省地质矿产公司持股20%)为主体矿山,与易颖、金荣辉实际所有的孔家沟煤矿的采矿权及矿山等固定资产(剥离了除煤矿采矿权和矿山等固定资产之外的其他债权债务)进行整合,孔家沟煤矿根据政策要求进行关闭。合作双方以拟整合资产的评估值作为划分整合后新矿井股权的依据,新建矿井各股东股权比例如下:本公司占56%股权、广东省地质矿产公司占14%股权、易颖占13.50%股权、金荣辉占16.50%股权。详情请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)本公司公告,公告编号:2015-001,2015-002。

②根据贵州煤炭整合政策要求，参与兼并重组的煤矿要按照“减半”原则实施整合。目前公司参与煤矿集团重组的有2个煤矿，按煤矿数量“一对一减半”原则，公司已完成了煤矿减半的关闭指标（核桃坪煤矿配对关闭孔家沟煤矿，煤炭沟煤矿配对关闭兴坝田煤矿）。为尽可能地盘活现有煤矿资产，提高资产利用效率，回笼前期投入的资金，公司决定出售多出的煤炭关闭指标永安煤矿。2月5日，公司与柳向阳签订《贵州省纳雍县永安煤矿采矿权及股权转让合同》，以3000万元出让永安煤矿采矿权（包括其项下资产）和100%股权，对方将永安煤矿作为其所控制的猛者新寨煤矿（属鸿熙矿业煤矿整合主体名下煤矿）关闭指标，有利于贵州鸿熙矿业有限公司煤矿集团整合实施方案报批工作的顺利推进。

③公司与易颖、金荣辉随后形成《威宁县核桃坪煤矿（新）股东会决议》、签署《威宁县孔家沟煤矿资产移交确认书》，确定2015年3月26日为威宁县孔家沟煤矿资产、资料、生产经营管理权等的移交日期。但在此后的移交过程中因易颖、金荣辉设置障碍，拒不履行孔家沟煤矿的资产、资料和生产经营管理的交接义务，且擅自对本应纳入新矿井的孔家沟煤矿进行生产和销售，并将销售款项全部据为己有。

④2015年5月16日，贵州省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室、贵州省能源局发布了黔煤兼并重组办【2015】44号《关于对贵州鸿熙矿业有限公司主体企业兼并重组实施方案的批复》，批准了涉及《整合合作协议》的煤矿整合方案。但交易对方（易颖、金荣辉）拒不合作，拒不移交孔家沟煤矿，新矿井技改整合受到严重影响。在经我司多次催告并派员前往组织、协调移交工作无果的情况下，为维护公司合法权益，避免更大损失，公司依法起诉易颖、金荣辉，贵州省高级人民法院已于2015年7月13日受理了公司的诉讼申请。目前本案尚未开庭审理。详情请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）本公司公告，公告编号：2015-026。

十五、公司债相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 582,278 | 0.09% | | | | | | 582,278 | 0.09% |
| 3、其他内资持股 | 582,278 | 0.09% | | | | | | 582,278 | 0.09% |
| 其中：境内法人持股 | 433,285 | 0.07% | | | | | | 433,285 | 0.07% |
| 境内自然人持股 | 148,993 | 0.02% | | | | | | 148,993 | 0.02% |
| 二、无限售条件股份 | 622,173,326 | 99.91% | | | | | | 622,173,326 | 99.91% |
| 1、人民币普通股 | 622,173,326 | 99.91% | | | | | | 622,173,326 | 99.91% |
| 三、股份总数 | 622,755,604 | 100.00% | | | | | | 622,755,604 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 49,472 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | | |
|--------------------------------|--------|------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| 广东宏远集团有限公司 | 境内非国有法人 | 16.52% | 102,856,241 | 0 | 0 | 102,856,241 | 质押 | 102,820,000 |
|--|---|--------|-------------|------------|---|-------------|----|-------------|
| 中信建投基金—工商银行—中信建投基金健康 1 号资产管理计划 | 其他 | 4.99% | 31,074,718 | 31,074,718 | 0 | 31,074,718 | | |
| 广东君心盈泰投资管理有限公司—丰泽盈泰 3 号私募证券投资基金 | 其他 | 4.94% | 30,734,026 | 30,734,026 | 0 | 30,734,026 | | |
| 国联安基金—工商银行—国联安—新宏 1 号资产管理计划 | 其他 | 2.80% | 17,410,500 | 17,410,500 | 0 | 17,410,500 | | |
| 元达信资本—工商银行—元达信腾飞 1 号资产管理计划 | 其他 | 2.64% | 16,459,966 | 16,459,966 | 0 | 16,459,966 | | |
| 恒大人寿保险有限公司—万能组合 B | 其他 | 2.12% | 13,206,859 | 13,206,859 | 0 | 13,206,859 | | |
| 东莞市振兴工贸发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.17% | 7,287,279 | 0 | 0 | 7,287,279 | | |
| 龚晓威 | 境内自然人 | 0.72% | 4,499,301 | 279,931 | 0 | 4,499,301 | | |
| 龚培根 | 境内自然人 | 0.64% | 4,001,749 | 1,320,169 | 0 | 4,001,749 | | |
| 郑晓燕 | 境内自然人 | 0.51% | 3,180,821 | 3,180,821 | 0 | 3,180,821 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一名和第七名股东与前十名中的其他股东之间不存在关联关系；没有充足的确定性信息对前十名股东中的其余股东的关联关系及是否属于一致行动人情况作出判断。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 广东宏远集团有限公司 | 102,856,241 | 人民币普通股 | 102,856,241 | | | | | |
| 中信建投基金—工商银行—中信建投基金健康 1 号资产管理计划 | 31,074,718 | 人民币普通股 | 31,074,718 | | | | | |
| 广东君心盈泰投资管理有限公司—丰泽盈泰 3 号私募证券投资基金 | 30,734,026 | 人民币普通股 | 30,734,026 | | | | | |
| 国联安基金—工商银行—国联安—新宏 1 号资产管理计划 | 17,410,500 | 人民币普通股 | 17,410,500 | | | | | |
| 元达信资本—工商银行—元达信腾飞 1 号资产管理计划 | 16,459,966 | 人民币普通股 | 16,459,966 | | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|------------|
| 恒大人寿保险有限公司-万能组合 B | 13,206,859 | 人民币普通股 | 13,206,859 |
| 东莞市振兴工贸发展有限公司 | 7,287,279 | 人民币普通股 | 7,287,279 |
| 龚晓威 | 4,499,301 | 人民币普通股 | 4,499,301 |
| 龚培根 | 4,001,749 | 人民币普通股 | 4,001,749 |
| 郑晓燕 | 3,180,821 | 人民币普通股 | 3,180,821 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 第一名和第七名股东与前十名中的其他股东之间不存在关联关系；没有充足的确定性信息对前十名股东中的其余股东的关联关系及是否属于一致行动人情况作出判断。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 上述股东中，东莞市振兴工贸发展有限公司通过信用账户持有公司股票 7,287,279 股，龚培根通过信用账户持有公司股票 4,001,749 股。 | | |

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|-----|------------------|---|
| 徐波 | 独立董事 | 离任 | 2016 年 05 月 12 日 | 根据教育部门相关规定以及个人工作原因，因不便于继续担任公司独立董事，徐波先生提出申请辞去其所任公司第八届董事会独立董事以及董事会各专业委员会之职务，不再担任公司任何职务。 |
| 刘勇 | 独立董事 | 被选举 | 2016 年 05 月 12 日 | 因徐波先生辞职导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，在经董事会提名且通过股东大会审议通过后，刘勇先生被选举为公司独立董事。 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 598,569,921.72 | 258,666,326.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 60,674,454.51 | 32,235,500.62 |
| 预付款项 | 32,755,284.56 | 9,708,372.22 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 8,830,555.56 | 5,508,012.49 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 75,765,480.59 | 84,216,485.42 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,595,240,827.12 | 1,641,890,778.83 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 31,249,493.08 | 21,616,142.97 |
| 流动资产合计 | 2,403,086,017.14 | 2,053,841,619.44 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 261,499,988.50 | 603,400,000.00 |
| 长期股权投资 | 78,463,811.48 | 41,220,554.57 |
| 投资性房地产 | 234,353,420.28 | 214,972,198.30 |
| 固定资产 | 63,970,795.78 | 80,823,052.63 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 167,221,278.90 | 169,445,049.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,621,052.30 | 1,928,195.42 |
| 递延所得税资产 | 19,879,004.67 | 21,097,805.83 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 827,009,351.91 | 1,132,886,855.99 |
| 资产总计 | 3,230,095,369.05 | 3,186,728,475.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 705,850,000.00 | 746,900,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 248,908,164.93 | 135,759,733.86 |
| 预收款项 | 461,537,201.91 | 300,682,804.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,290,963.33 | 10,652,347.49 |
| 应交税费 | 36,291,923.57 | 39,471,064.24 |
| 应付利息 | 2,520,749.59 | 6,724,936.62 |
| 应付股利 | 17,331.40 | 17,331.40 |
| 其他应付款 | 36,309,240.13 | 64,753,563.22 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,503,225,574.86 | 1,404,961,781.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 183,800,000.00 | 253,220,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,614,955.64 | 2,614,955.64 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 186,414,955.64 | 255,834,955.64 |
| 负债合计 | 1,689,640,530.50 | 1,660,796,737.38 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 622,755,604.00 | 622,755,604.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 554,761,591.22 | 554,760,211.79 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 1,541,906.32 | 2,016,977.66 |
| 盈余公积 | 212,769,122.13 | 212,769,122.13 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 129,587,670.47 | 111,686,449.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,521,415,894.14 | 1,503,988,365.25 |
| 少数股东权益 | 19,038,944.41 | 21,943,372.80 |
| 所有者权益合计 | 1,540,454,838.55 | 1,525,931,738.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,230,095,369.05 | 3,186,728,475.43 |

法定代表人：周明轩

主管会计工作负责人：王连莹

会计机构负责人：鄢国根

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 200,974,412.23 | 112,677,927.27 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | 8,830,555.56 | 6,493,055.56 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,549,611,428.63 | 1,923,462,350.09 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,759,416,396.42 | 2,042,633,332.92 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 231,048,774.62 | 231,788,852.44 |
| 投资性房地产 | 153,487,197.61 | 159,237,842.17 |
| 固定资产 | 496,518.66 | 609,365.72 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 943,196.40 | 733,243.88 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 385,975,687.29 | 392,369,304.21 |
| 资产总计 | 2,145,392,083.71 | 2,435,002,637.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 578,350,000.00 | 738,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 31,994.56 | 31,994.56 |
| 应交税费 | 124,465.59 | 413,926.27 |
| 应付利息 | | 4,388,769.69 |
| 应付股利 | 17,331.40 | 17,331.40 |
| 其他应付款 | 32,975,503.43 | 35,198,289.05 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 4,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 615,999,294.98 | 878,550,310.97 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 39,800,000.00 | 63,220,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,614,955.64 | 2,614,955.64 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 42,414,955.64 | 65,834,955.64 |
| 负债合计 | 658,414,250.62 | 944,385,266.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 622,755,604.00 | 622,755,604.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 554,680,609.79 | 554,679,230.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 212,769,122.13 | 212,769,122.13 |
| 未分配利润 | 96,772,497.17 | 100,413,414.03 |
| 所有者权益合计 | 1,486,977,833.09 | 1,490,617,370.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,145,392,083.71 | 2,435,002,637.13 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 434,475,898.69 | 200,599,622.07 |
| 其中：营业收入 | 434,475,898.69 | 200,599,622.07 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 455,644,380.64 | 231,706,732.45 |
| 其中：营业成本 | 328,746,581.18 | 140,854,200.14 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 31,667,452.73 | 18,200,624.86 |
| 销售费用 | 49,012,619.18 | 17,705,226.23 |
| 管理费用 | 33,090,706.45 | 28,862,311.46 |
| 财务费用 | 17,917,041.30 | 26,186,291.88 |
| 资产减值损失 | -4,790,020.20 | -101,922.12 |
| 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） | 37,243,256.91 | 4,895,866.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,243,256.91 | 2,395,866.58 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,074,774.96 | -26,211,243.80 |
| 加：营业外收入 | 659,393.00 | 24,748.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 99,790.50 | 1,006,968.71 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 521,001.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,634,377.46 | -27,193,464.51 |
| 减：所得税费用 | 1,434,471.62 | 1,119,555.74 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,199,905.84 | -28,313,020.25 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,901,220.80 | -24,856,066.50 |
| 少数股东损益 | -2,701,314.96 | -3,456,953.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 15,199,905.84 | -28,313,020.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,901,220.80 | -24,856,066.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,701,314.96 | -3,456,953.75 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0287 | -0.0399 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0287 | -0.0399 |

本期无发生同一控制下企业合并。

法定代表人：周明轩

主管会计工作负责人：王连莹

会计机构负责人：鄢国根

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 15,633,805.76 | 15,388,691.21 |
| 减：营业成本 | 6,132,252.51 | 6,291,588.91 |
| 营业税金及附加 | 603,955.79 | 861,766.96 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 8,126,275.75 | 7,637,918.27 |
| 财务费用 | 3,042,303.20 | 1,727,271.15 |
| 资产减值损失 | 839,810.07 | 607,394.78 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -740,077.82 | 2,605,396.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -740,077.82 | 105,396.02 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,850,869.38 | 868,147.16 |
| 加：营业外收入 | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 117.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 117.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,850,869.38 | 868,029.66 |
| 减：所得税费用 | -209,952.52 | -151,848.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,640,916.86 | 1,019,878.36 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -3,640,916.86 | 1,019,878.36 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,674,022.21 | 262,049,961.38 |
| 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 | 5,908,139.47 | 5,638,022.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 589,582,161.68 | 267,687,984.27 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,664,789.60 | 130,619,206.56 |
| 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 | 21,097,329.87 | 19,112,552.96 |
| 支付的各项税费 | 48,123,730.31 | 38,534,498.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,649,849.18 | 31,335,302.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 330,535,698.96 | 219,601,560.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 259,046,462.72 | 48,086,424.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,985.25 |
| 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 | 384,400,000.00 | 31,450,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 384,400,000.00 | 31,451,985.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,586.40 | 344,332.19 |
| 投资支付的现金 | 7,206,190.00 | 7,945,000.00 |
| 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 | 2,079,000.00 | 1,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,338,776.40 | 9,789,332.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 375,061,223.60 | 21,662,653.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 351,200,000.00 | 429,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,033,719.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 355,233,719.66 | 429,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 557,170,000.00 | 443,980,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,621,183.13 | 57,466,515.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,909,830.07 | 92,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 648,701,013.20 | 593,446,515.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -293,467,293.54 | -164,446,515.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 340,640,392.78 | -94,697,438.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 107,981,771.41 | 217,185,462.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 448,622,164.19 | 122,488,023.96 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,624,670.35 | 15,388,691.21 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,116.23 | 31,655.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,692,786.58 | 15,420,346.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,490.79 | 498,797.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,328,631.26 | 2,874,962.80 |
| 支付的各项税费 | 2,581,015.86 | 4,231,953.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,315,147.41 | 2,075,646.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,601,285.32 | 9,681,359.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,091,501.26 | 5,738,986.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,835.25 |
| 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 | 572,729,360.60 | 154,552,066.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 572,729,360.60 | 154,553,901.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,900.00 |
| 投资支付的现金 | | 7,945,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 174,590,000.00 | 274,536,373.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 174,590,000.00 | 282,488,273.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 398,139,360.60 | -127,934,372.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 231,200,000.00 | 287,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,511.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,231,511.66 | 287,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 510,270,000.00 | 127,080,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,895,888.56 | 6,861,209.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 547,165,888.56 | 163,941,209.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -315,934,376.90 | 123,058,790.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,296,484.96 | 863,405.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,677,927.27 | 5,843,737.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,974,412.23 | 6,707,143.04 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|--------------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 622,755,604.00 | | | | 554,760,211.79 | | | 2,016,977.66 | 212,769,122.13 | | 111,686,449.67 | 21,943,372.80 | 1,525,931,738.05 |
| 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 | 622,755,604.00 | | | | 554,760,211.79 | | | 2,016,977.66 | 212,769,122.13 | | 111,686,449.67 | 21,943,372.80 | 1,525,931,738.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 1,379.43 | | | -475,071.34 | | | 17,901,220.80 | -2,904,428.39 | 14,523,100.50 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 17,901,220.80 | -2,701,314.96 | 15,199,905.84 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,379.43 | | | | | | | | 1,379.43 |
| 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 | | | | | 1,379.43 | | | | | | | | 1,379.43 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -475,071.34 | | | | -203,113.43 | -678,184.77 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 78,792.18 | | | | 33,768.08 | 112,560.25 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 553,863.51 | | | | 236,881.51 | 790,745.02 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 622,755,604.00 | | | | 554,761,591.22 | | | 1,541,906.32 | 212,769,122.13 | | 129,587,670.47 | 19,038,944.41 | 1,540,454,838.55 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|--------------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 622,755,604.00 | | | | 553,515,886.33 | | | 2,160,723.81 | 212,769,122.13 | | 203,749,110.40 | 19,709,370.20 | 1,614,659,816.87 |
| 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 | 622,755,604.00 | | | 553,515,886.33 | | | 2,160,723.81 | 212,769,122.13 | | 203,749,110.40 | 19,709,370.20 | 1,614,659,816.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 1,244,325.46 | | | -143,746.15 | | | -92,062,660.73 | 2,234,002.60 | -88,728,078.82 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -92,062,660.73 | -6,782,187.04 | -98,844,847.77 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 1,244,325.46 | | | | | | | | 1,244,325.46 |
| 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 | | | | 1,244,325.46 | | | | | | | | 1,244,325.46 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|----------------|--|--|----------------|---------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -143,746.15 | | | | -15,364.34 | -159,110.49 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,111,904.26 | | | | 892,943.01 | 3,004,847.27 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 2,255,650.41 | | | | 908,307.35 | 3,163,957.76 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | 9,031,553.98 | 9,031,553.98 | |
| 四、本期期末余额 | 622,755,604.00 | | | | 554,760,211.79 | | | 2,016,977.66 | 212,769,122.13 | | | 111,686,449.67 | 21,943,372.80 | 1,525,931,738.05 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 622,755,604.00 | | | | 554,679,230.36 | | | | 212,769,122.13 | 100,413,414.03 | 1,490,617,370.52 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 622,755,604.00 | | | | 554,679,230.36 | | | | 212,769,122.13 | 100,413,414.03 | 1,490,617,370.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 1,379.43 | | | | | -3,640,916.86 | -3,639,537.43 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -3,640,916.86 | -3,640,916.86 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,379.43 | | | | | | 1,379.43 |
| 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 | | | | | 1,379.43 | | | | | | 1,379.43 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 622,755,604.00 | | | | 554,680,609.79 | | | | 212,769,122.13 | 96,772,497.17 | 1,486,977,833.09 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 622,755,604.00 | | | | 554,679,230.36 | | | | 212,769,122.13 | 102,441,615.78 | 1,492,645,572.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 622,755, | | | | 554,679,2 | | | | 212,769,1 | 102,441, | 1,492,645, |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| | 604.00 | | | | 30.36 | | | | 22.13 | 615.78 | 572.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -2,028,201.75 | -2,028,201.75 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -2,028,201.75 | -2,028,201.75 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 622,755,604.00 | | | | 554,679,230.36 | | | | 212,769,122.13 | 100,413,414.03 | 1,490,617,370.52 |

三、公司基本情况

1、公司概况

东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于1992年4月8日经广东省企业股份制试点联审小组经济体制改革委员会“粤体改[1992]9号”文件批复进行股份制改组，并于1992年5月8日在东莞市工商行政管理局登记注册。1994年12月5日公司经广东省证券监督管理委员会“粤体改[1994]104号”文件批准，吸收合并形成本公司。本公司已于2015年11月16日在东莞市工商行政管理局注册登记并取得了统一社会信用代码为91441900281825294G《营业执照》，截止至2016年6月30日，注册资本(股本)为622,755,604.00元，法定代表人为周明轩。公司注册地址及总部办公地址：东莞市南城区宏远工业区。

2、公司的业务性质和主要经营活动：

开发经营工业区、物业出租，房地产开发，水电工程，原煤开采

3、本期的合并财务报表范围及其变化情况：

具体合并财务报表范围及变化情况参见“附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

本财务报告业经公司董事会于2016年8月29日批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响公司持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五11、应收款项”、“五22、长期资产减值”、“五28、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

非同一控制下的企业合并，一次交换交易实现合并的，投资成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并的，投资成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本；购买成本超过按股权比例享有的被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占份额的部分，确认为商誉。如果公司取得的在被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占的份额超过购买成本，则超出的金额直接计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应当编制合并财务报表，该母公司按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》第二十一条规定以公允价值计量其对所有子公司的投资，且公允价值变动计入当期损益。

(2) 合并报表采用的会计方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第号一合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与---债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

(4) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ① 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ② 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③ 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

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

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企

业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算方法

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和股东权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

利润表中所有项目和所有者权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

（1）按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产等。

（2）按照经济实质将承担的金融负债再划分为两类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

(3) 金融工具确认依据和计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

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；

对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

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，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

(4) 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。

（5）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；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。

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。

（6）金融资产、金融负债的公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（7）金融资产的减值准备

公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，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，应当予以转出，计入当期损益。

持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

(8) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，持有意图或能力发生改变的依据

因持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于企业会计准则所允许的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。

重分类日，该投资剩余部分的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益

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

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款（含关联方） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--------|----------|
| 账龄分析组合 | 账龄分析法 |
| 内部往来组合 | 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） | 3.00% | 1.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 3.00% |
| 2—3 年 | 25.00% | 6.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 12.00% |
| 4 年以上 | 100.00% | 15.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 期末有客观证据表明应收款项发生减值。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备 |

12、存货**(1) 存货的分类**

存货分为原材料、库存商品、工程施工、房地产开发成本、房地产开发产品等。

-房地产开发产品是指已建成待出售的物业。

-房地产开发成本是指尚未建成、待出售的物业。包括土地开发成本、房屋开发成本、配套设施开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法

存货以成本与可变现净值孰低计量，各项存货按实际成本入账，发出时按不同行业分别采用先进先出法和加权平均法计算。

-土地开发成本的核算方法：按受让土地使用权实际支付的金额计入开发成本，开发产品竣工时再按建筑面积平均分摊。

-公共配套费用的核算方法：按实际支付费用金额计入开发成本，完工时，摊销转入住宅等可售物业的成本，但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施，单独记入“固定资产”。

-为开发房地产借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品没有完工交付前，计入开发成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，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，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；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

(4) 存货的盘存制度：

存货采用永续盘存制，并定期盘点存货。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物的摊销方法：包装物采用一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：① 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；② 企业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；③ 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④ 该项转让将在一年内完成。

(2) 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2) 投资成本的确定

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

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

(3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

详见本财务报表附注五-22、长期资产减值。

(6) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：① 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；② 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③ 与被投资单位之间发生重要交易；④ 向被投资单位派出管理人员；⑤ 向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产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以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

一般情况下，公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量，按照固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法详见本财务报表附注五-22、长期资产减值。如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 固定资产分类

房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备、工具用具。

(3) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|------|------|-----|-------|
| 房屋建筑物 | 其他 | 25 | 5 | 3.80 |
| 机械设备 | 其他 | 10 | 5 | 9.50 |
| 电子设备 | 其他 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 其他 | 5 | 5 | 19.00 |
| 办公设备 | 其他 | 5 | 5 | 19.00 |
| 工具用具 | 其他 | 5 | 5 | 19.00 |

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值确定其折旧率，具体折旧率如上图所列。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

详见本财务报表附注五-22、长期资产减值。

(5) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

(6) 固定资产计价

① 外购及自行建造的固定资产按实际成本计价，购建成本由该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。

② 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公

允的除外。

③ 通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的固定资产，其成本以该项固定资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

④ 以债务重组取得的固定资产，对接受的固定资产按其公允价值入账。

17、在建工程

(1) 在建工程的类别：

公司在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程的计量：

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，包括所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益等。

(3) 在建工程结转为固定资产的时点：

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

(4) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

详见本财务报表附注五-22、长期资产减值。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的才能开始资本化：① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借

款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率

= 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数 = \sum (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 无形资产计价

① 外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

② 公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

③ 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

⑤ 非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

⑥ 接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

(2) 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

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指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、产品等发生的支出。

(3) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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，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。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

(4) 无形资产的后继计量

① 无形资产使用寿命的估计

公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

② 无形资产使用寿命的复核

公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。必要时进行调整。

③ 无形资产的摊销

公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，每年末均进行减值测试。无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

(5) 无形资产减值准备测试方法、减值准备计提方法

详见本财务报表附注五-22、长期资产减值。

22、长期资产减值

(1) 适用范围

资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资；无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

(2) 可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。② 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。⑥ 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（3）资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据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较高者确定。

（4）资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

（6）商誉减值

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

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，应当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，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 职工薪酬的范围

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

(3) 离职后福利的会计处理方法

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

(4) 辞退福利的会计处理方法

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

(5) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：① 该义务是本公司承担的现时义务；② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 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：① 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；② 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。

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

（1）股份支付的种类

对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：对于换取职工服务的股份支付，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，按照权益工具在授予日的公允价值，计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积（其他资本公积）；对于换取其他方服务的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积（其他资本公积）。

对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。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，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：① 期权的行权价格；② 期权的有效期；③ 标的股份的现行价格；④ 股价预计波动率；⑤ 股份的预计股利；⑥ 期权有效期内的无风险利率；⑦ 分期行权的股份支付。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（4）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。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

在下列条件均能满足时予以确认：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；③与交易相关的经济利益很可能流入公司；④相关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠地计量。具体业务收入确认收入条件如下

（1）房地产销售收入

房地产销售在房产完工并验收、签定了销售合同、取得了买方付款证明并交付使用时确认房地产销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接受的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

（2）物业租赁收入

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

(3) 原煤销售收入

煤炭、焦炭销售收入在原煤运经过称重后送至客户并取得客户的货运签收时确认收入。

(4) 水电工程

公司分阶段完成水电工程的安装，在业主验收合格结算后，确认相应的水电工程收入。

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

与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按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

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，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 所得税的核算方法

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

(2) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

① 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 递延所得税负债的确认

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

① 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(4) 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应减记当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。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收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

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变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------------------|-------------------|
| 增值税 | 销售额/商品房收入、房租收入、工程收入及服务收入 | 17%/11%/6%/5%/3% |
| 营业税 | 商品房收入及房租收入/原煤吨数 | 5%/每吨 5 元 |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额/主营业务收入 | 25%/7.5% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应交流转税额 | 2% |
| 土地增值税 | 按转让房地产所取得的增值额 | 按超率累进税率 30% - 60% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|----------------------------|
| 威宁县结里煤焦煤矿有限公司 | 企业所得税的纳税基础为主营业务收入，税率为 7.5% |
| 新发乡威宁县煤炭沟煤矿 | 企业所得税的纳税基础为主营业务收入，税率为 7.5% |

2、税收优惠

适用 不适用

3、其他

①自2016年5月1日起，全国范围将全面推开营改增试点，将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全部纳入营改增试点。本公司、子公司广东宏远集团房地产开发有限公司、东莞市宏远水电工程有限公司、孙公司东莞市康城假日房地产开发有限公司、东莞市帝庭山房地产开发有限公司、苏州天骏金融服务产业园有限公司的经营业务涉及该次营改增纳入范围。

②根据财政部国家税务总局出台的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号），对于旧项目，即2016年4月30日以前签订的工程合同、建造的房产以及取得用于出租的房产，所收到的收入可以采取简易办法征收，房屋出租及商品房销售按照5%的征收率计算应纳税额，工程收入按照3%的征收率计算应纳税额。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 630,917.01 | 762,676.99 |
| 银行存款 | 592,460,796.71 | 244,112,374.93 |
| 其他货币资金 | 5,478,208.00 | 13,791,274.97 |
| 合计 | 598,569,921.72 | 258,666,326.89 |

其他说明

- ①其他货币资金为开具保函支付的保证金；
- ②受限货币资金参见“附注七、76所有权或使用权受到限制的资产”。

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

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 62,550,984.03 | 100.00% | 1,876,529.52 | 3.00% | 60,674,454.51 | 33,263,428.00 | 100.00% | 1,027,927.38 | 3.09% | 32,235,500.62 |
| 合计 | 62,550,984.03 | 100.00% | 1,876,529.52 | 3.00% | 60,674,454.51 | 33,263,428.00 | 100.00% | 1,027,927.38 | 3.09% | 32,235,500.62 |

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

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 62,550,984.03 | 1,876,529.52 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 62,550,984.03 | 1,876,529.52 | 3.00% |
| 合计 | 62,550,984.03 | 1,876,529.52 | 3.00% |

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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 848,602.14 元。

(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

| 项 目 | 期末余额 | | | | |
|-----------|-------|--------------|------|------------|------|
| | 是否关联方 | 金 额 | 账 龄 | 坏账准备 | 款项性质 |
| 御庭山购房客户1 | 否 | 924,880.00 | 1年以内 | 27,746.40 | 售楼款 |
| 御庭山购房客户2 | 否 | 917,600.00 | 1年以内 | 27,528.00 | 售楼款 |
| 康城假日购房客户1 | 否 | 890,000.00 | 1年以内 | 26,700.00 | 售楼款 |
| 御庭山购房客户3 | 否 | 860,000.00 | 1年以内 | 25,800.00 | 售楼款 |
| 御庭山购房客户4 | 否 | 857,500.00 | 1年以内 | 25,725.00 | 售楼款 |
| 合 计 | -- | 4,449,980.00 | -- | 133,499.40 | -- |

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为4,449,980.00元，占应收账款期末余额合计数的比例为7.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为133,499.40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

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 31,216,194.98 | 95.30% | 8,310,175.30 | 85.60% |
| 1 至 2 年 | 309,479.40 | 0.94% | 62,086.92 | 0.64% |
| 2 至 3 年 | 48,150.18 | 0.15% | 204,650.00 | 2.11% |
| 3 至 4 年 | 450,000.00 | 1.37% | 430,000.00 | 4.43% |
| 4 年以上 | 731,460.00 | 2.24% | 701,460.00 | 7.22% |
| 合计 | 32,755,284.56 | -- | 9,708,372.22 | -- |

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：

本公司全资子公司结里煤焦预付贵州贵山矿业开发技术咨询服务有限公司技改服务费，由于结里煤焦未完成煤矿整合，处于停产状态，暂停扩能改建工程，待取得扩能改建批准，再继续进行技改工程。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 项 目 | 期末余额 | | | |
|------------------------|-------|---------------|------|------|
| | 是否关联方 | 金 额 | 账 龄 | 款项性质 |
| 茂名市XXXX有限公司 | 否 | 30,000,000.00 | 1年以内 | 工程款 |
| 贵州XXXX开发技术咨询服务有 限公司 | 否 | 1,101,460.00 | 3年以上 | 技改款 |
| 南城XX装饰服务部 | 否 | 536,302.75 | 1年以内 | 工程款 |
| 东莞XX电气公司 | 否 | 405,782.00 | 1年以内 | 工程款 |
| 威宁XX局 | 否 | 357,629.58 | 1-3年 | 押金 |
| 合 计 | -- | 32,401,174.33 | -- | -- |

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为32,401,174.33元，占预付账款期末余额合计数的比例为98.92%。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 8,830,555.56 | 5,508,012.49 |
| 合计 | 8,830,555.56 | 5,508,012.49 |

(2) 重要逾期利息

期末公司无重要逾期的应收利息。

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,283,935.22 | 5.35% | 2,141,967.61 | 50.00% | 2,141,967.61 | 4,283,935.22 | 4.55% | 2,141,967.61 | 50.00% | 2,141,967.61 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 75,406,985.23 | 94.15% | 1,783,472.25 | 2.37% | 73,623,512.98 | 89,496,612.40 | 95.03% | 7,422,094.59 | 8.29% | 82,074,517.81 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 400,000.00 | 0.50% | 400,000.00 | 100.00% | | 400,000.00 | 0.42% | 400,000.00 | 100.00% | |
| 合计 | 80,090,920.45 | 100.00% | 4,325,439.86 | | 75,765,480.59 | 94,180,547.62 | 100.00% | 9,964,062.20 | 10.58% | 84,216,485.42 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|--------|-------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 东莞宏强电子有限公司 | 4,283,935.22 | 2,141,967.61 | 50.00% | 对方资金周转困难，逾期还款超过半年 |
| 合计 | 4,283,935.22 | 2,141,967.61 | -- | -- |

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | | |
|--------|------------|------------|--------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 东莞市供电局 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00 | 账龄长且催收无效 |
| 合计 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00 | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年内 | 34,552,036.71 | 345,520.37 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 34,552,036.71 | 345,520.37 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 35,189,599.76 | 1,055,687.99 | 3.00% |
| 2 至 3 年 | 5,146,938.00 | 308,816.28 | 6.00% |
| 3 至 4 年 | 143,800.00 | 17,256.00 | 12.00% |
| 4 年以上 | 374,610.76 | 56,191.61 | 15.00% |
| 合计 | 75,406,985.23 | 1,783,472.25 | 2.37% |

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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 985,488.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,624,110.98 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款 | 6,683,935.22 | 54,069,572.43 |
| 股权转让款 | 30,650,000.00 | 30,650,000.00 |
| 保证金、押金 | 33,557,245.32 | 5,102,867.84 |
| 专项基金 | 8,548,876.50 | 3,589,582.40 |
| 代垫款 | 358,564.51 | 479,327.62 |
| 其他 | 181,298.90 | 217,293.33 |
| 备用金 | 111,000.00 | 71,904.00 |
| 合计 | 80,090,920.45 | 94,180,547.62 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------|--------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 东莞农商银行东联支行 | 保证金 | 29,212,080.00 | 1 年以内 | 36.47% | 292,120.80 |
| 柳向阳 | 股权转让款 | 29,000,000.00 | 1-2 年 | 36.21% | 870,000.00 |
| 东莞宏强电子有限公司 | 往来款 | 4,283,935.22 | 4 年以上 | 5.35% | 2,141,967.61 |
| 东莞市住房和城乡建设局 | 墙体专项基金 | 4,011,628.14 | 0-3 年 | 5.01% | 148,753.63 |
| 东莞时代广场有限公司 | 往来款 | 3,956,947.36 | 0-2 年 | 4.94% | 110,708.42 |
| 合计 | -- | 70,464,590.72 | -- | 87.98% | 3,563,550.46 |

(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

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,107,388.52 | | 2,107,388.52 | 2,330,209.66 | | 2,330,209.66 |
| 库存商品 | 1,862,570.78 | | 1,862,570.78 | 563,236.69 | | 563,236.69 |
| 工程施工 | 1,368,088.49 | | 1,368,088.49 | 3,840,852.75 | | 3,840,852.75 |
| 开发产品 | 720,710,775.49 | 974,250.20 | 719,736,525.29 | 390,236,877.50 | 974,250.20 | 389,262,627.30 |
| 开发成本 | 870,166,254.04 | | 870,166,254.04 | 1,245,893,852.43 | | 1,245,893,852.43 |
| 合计 | 1,596,215,077.32 | 974,250.20 | 1,595,240,827.12 | 1,642,865,029.03 | 974,250.20 | 1,641,890,778.83 |

(2) 房地产项目存货明细表

I. 已完工产品:

| 项 目 | 最近一期竣工时间 | 期 初 数 | 增 加 数 | 减 少 数 | 期 末 数 | 跌价准备 |
|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 宏远花园 | 1994年1月 | 1,337,427.60 | - | - | 1,337,427.60 | - |
| 家电城（宏明花园） | 1994年6月 | 1,098,788.53 | - | - | 1,098,788.53 | 974,250.20 |
| 江南第一城 | 2012年6月 | 72,741,438.35 | - | 22,559,655.20 | 50,181,783.15 | - |
| 江南雅筑 | 2008年3月 | 2,457,470.99 | - | 0 | 2,457,470.99 | - |
| 时代广场 | 2003年3月 | 12,290,000.00 | - | 0 | 12,290,000.00 | - |
| 御庭山 | 2013年2月 | 300,311,752.03 | 13,448,240.92 | 72,993,884.29 | 240,766,108.66 | - |
| 康城假日 | 2016年3月 | 0 | 648,292,761.86 | 235,713,565.30 | 412,579,196.56 | - |
| 合计 | | 390,236,877.50 | 661,741,002.78 | 331,267,104.79 | 720,710,775.49 | 974,250.20 |

II. 在建开发产品:

| 项 目 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期 初 数 | 期 末 数 | 跌价准备 |
|-------------|----------|----------|------------------|----------------|----------------|------|
| 康城假日 | 2014年2月 | 2016年3月 | 660,000,000.00 | 566,894,641.04 | - | - |
| 帝庭山 | 2015年1月 | 2018年1月 | 1,100,000,000.00 | 593,599,350.57 | 770,545,288.78 | - |
| 苏州天骏金融服务产业园 | 2015年12月 | 2017年12月 | 280,000,000.00 | 75,841,725.60 | 89,572,231.44 | - |

| | | | | | | |
|-----|--|--|------------------|------------------|----------------|---|
| 合 计 | | | 2,040,000,000.00 | 1,236,335,717.21 | 860,117,520.22 | - |
|-----|--|--|------------------|------------------|----------------|---|

III.拟开发产品:

| 项 目 | 预计开工时间 | 预计下一期竣工时间 | 预计总投资 | 期 初 数 | 期 末 数 |
|------|---------|-----------|----------------|--------------|---------------|
| 时代国际 | 2016年5月 | 2018年5月 | 155,000,000.00 | 9,558,135.22 | 10,048,733.82 |
| 合 计 | | | 155,000,000.00 | 9,558,135.22 | 10,048,733.82 |

(3) 存货跌价准备

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|--------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 开发产品 | 974,250.20 | | | | | 974,250.20 |
| 合计 | 974,250.20 | | | | | 974,250.20 |

公司期末按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，公司存货可变现净值根据估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确定；开发产品计提减值的原因因为宏明花园余下物业市价低于账面成本所致。

(4) 分项目披露报告期利息资本化情况如下

| 项目 | 本期资本化金额 | 累计资本化余额 | 利息资本化率 |
|-------|---------------|----------------|--------|
| 康城假日 | 6,077,587.63 | 36,139,058.12 | 7.77% |
| 帝庭山 | 11,963,318.11 | 66,238,568.73 | 14.33% |
| 御庭山 | | 6,723,769.81 | - |
| 江南第一城 | | 4,176,074.79 | - |
| 合计 | 18,040,905.74 | 113,277,471.45 | - |

(5) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

公司存货期末余额中含有借款费用资本化金额为113,277,471.45元；本报告期确认借款费用的利息资本化率11.16%。

(6) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

(7) 其他

开发产品的权利受限情况参见“附注七、76所有权或使用权受到限制的资产”。

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 预售房屋预缴营业税及附加税 | 31,249,493.08 | 21,616,142.97 |
| 合计 | 31,249,493.08 | 21,616,142.97 |

14、可供出售金融资产

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|-------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 东莞市万科置地有限公司 | 261,499,988.50 | | 261,499,988.50 | 603,400,000.00 | | 603,400,000.00 | |
| 合计 | 261,499,988.50 | | 261,499,988.50 | 603,400,000.00 | | 603,400,000.00 | -- |

(2) 其他说明

合营房地产项目公司东莞市万科置地有限公司（以下简称“东莞万科置业”）运营情况良好，现金流正常，按照协议，东莞万科置地从2015年开始分期归还借款，截止财务报告报出日，2016年已经收回万科置地应收款项38,440万元，因此长期应收款不存在回收风险。

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|--------|------|-------------|----------|--------|----------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | | | | 或利润 | | | |
|-------------|---------------|--|--|---------------|--|--|-----|--|--|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 东莞市万科置地有限公司 | 18,771,702.13 | | | 37,983,334.73 | | | | | | 56,755,036.86 |
| 小计 | 18,771,702.13 | | | 37,983,334.73 | | | | | | 56,755,036.86 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 贵州鸿熙矿业有限公司 | 22,448,852.44 | | | -740,077.82 | | | | | | 21,708,774.62 |
| 小计 | 22,448,852.44 | | | -740,077.82 | | | | | | 21,708,774.62 |
| 合计 | 41,220,554.57 | | | 37,243,256.91 | | | | | | 78,463,811.48 |

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 387,353,598.52 | | | 387,353,598.52 |
| 2.本期增加金额 | 27,537,702.99 | | | 27,537,702.99 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 27,537,702.99 | | | 27,537,702.99 |
| (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 | 414,891,301.51 | | | 414,891,301.51 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|--|--|----------------|
| 1.期初余额 | 172,381,400.22 | | | 172,381,400.22 |
| 2.本期增加金额 | 8,156,481.01 | | | 8,156,481.01 |
| (1) 计提或摊销 | 8,156,481.01 | | | 8,156,481.01 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 180,537,881.23 | | | 180,537,881.23 |
| 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 | 234,353,420.28 | | | 234,353,420.28 |
| 2.期初账面价值 | 214,972,198.30 | | | 214,972,198.30 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

公司期末余额中无未办妥产权证书的投资性房地产。

(4) 其他说明

所有权受限的投资性房地产参见“附注七、76所有权或使用权受到限制的资产”。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 办公设备 | 运输工具 | 机械设备 | 工具用具 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 65,660,925.90 | 2,533,536.81 | 10,124,822.18 | 35,530,812.95 | 44,951,418.96 | 158,801,516.80 |
| 2.本期增加金额 | | 53,586.40 | | | | 53,586.40 |
| (1) 购置 | | 53,586.40 | | | | 53,586.40 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 9,958,315.50 | | | | | 9,958,315.50 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 其他转出 | 9,958,315.50 | | | | | 9,958,315.50 |
| 4.期末余额 | 55,702,610.40 | 2,587,123.21 | 10,124,822.18 | 35,530,812.95 | 44,951,418.96 | 148,896,787.70 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 19,630,814.90 | 1,879,410.83 | 6,836,132.20 | 21,828,430.69 | 27,803,675.55 | 77,978,464.17 |
| 2.本期增加金额 | 1,149,875.30 | 233,722.98 | 532,593.78 | 1,391,385.85 | 4,144,504.56 | 7,452,082.47 |
| (1) 计提 | 1,149,875.30 | 233,722.98 | 532,593.78 | 1,391,385.85 | 4,144,504.56 | 7,452,082.47 |
| 3.本期减少金额 | 504,554.72 | | | | | 504,554.72 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 其他转出 | 504,554.72 | | | | | 504,554.72 |
| 4.期末余额 | 20,276,135.48 | 2,113,133.81 | 7,368,725.98 | 23,219,816.54 | 31,948,180.11 | 84,925,991.92 |
| 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 | 35,426,474.92 | 473,989.40 | 2,756,096.20 | 12,310,996.41 | 13,003,238.85 | 63,970,795.78 |
| 2.期初账面价值 | 46,030,111.00 | 654,125.98 | 3,288,689.98 | 13,702,382.26 | 17,147,743.41 | 80,823,052.63 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

本期无未办妥产权证书的固定资产情况。

20、在建工程

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

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

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 采矿权 | 探矿权 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 26,528,818.23 | | | 131,375,700.00 | 39,880,090.00 | 197,784,608.23 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 26,528,818.23 | | | 131,375,700.00 | 39,880,090.00 | 197,784,608.23 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,257,450.55 | | | 21,082,108.44 | | 28,339,558.99 |
| 2.本期增加金额 | 202,233.18 | | | 2,021,537.16 | | 2,223,770.34 |
| (1) 计提 | 202,233.18 | | | 2,021,537.16 | | 2,223,770.34 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 7,459,683.73 | | | 23,103,645.60 | | 30,563,329.33 |
| 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 | 19,069,134.50 | | | 108,272,054.40 | 39,880,090.00 | 167,221,278.90 |
| 2.期初账面价值 | 19,271,367.68 | | | 110,293,591.56 | 39,880,090.00 | 169,445,049.24 |

(2) 其他说明

探矿权为煤矿探明新增储量支付探矿权费用，由于扩能技改未完成，仍未进行开采，因此未开始进行摊销。

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本期无未办妥产权证书的土地使用权、采矿权情况。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 软件使用权 | 340,307.88 | | 120,332.82 | | 219,975.06 |
| 装修改造费 | 1,587,887.54 | | 186,810.30 | | 1,401,077.24 |
| 合计 | 1,928,195.42 | | 307,143.12 | | 1,621,052.30 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 7,000,951.98 | 1,750,238.00 | 11,587,752.01 | 2,896,938.00 |
| 内部交易未实现利润 | 2,136,763.80 | 534,190.95 | 710,000.00 | 177,500.00 |
| 可抵扣亏损 | 70,378,302.90 | 17,594,575.72 | 72,093,471.30 | 18,023,367.83 |
| 合计 | 79,516,018.68 | 19,879,004.67 | 84,391,223.31 | 21,097,805.83 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 19,879,004.67 | | 21,097,805.83 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 6,318.56 | 6,318.56 |
| 可抵扣亏损 | 266,203.37 | 266,203.37 |
| 合计 | 272,521.93 | 272,521.93 |

(5) 其他说明

1) 由于公司本部在未来可预见年度无法取得足够应纳税所得额，因此未确认可弥补亏损形成递延所得税资产；

2) 本公司子公司威宁县结里煤焦煤矿有限公司（以下简称“结里煤焦”）、新发乡威宁县煤炭沟煤矿（以下简称“煤炭沟”）企业所得税的纳税基础为主营业务收入，税率为7.5%，因此不确认可弥补亏损形成递延所得税资产。

(6) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|------------|------------|----|
| 2020 年 | 266,203.37 | 266,203.37 | |
| 合计 | 266,203.37 | 266,203.37 | -- |

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 抵押借款 | 358,000,000.00 | 220,500,000.00 |
| 保证借款 | 67,140,000.00 | 26,000,000.00 |
| 信用借款 | 7,500,000.00 | 8,400,000.00 |
| 抵押、保证借款 | 173,210,000.00 | 312,000,000.00 |
| 质押、保证借款 | | 80,000,000.00 |
| 合计 | 705,850,000.00 | 746,900,000.00 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

(3) 其他说明

为银行借款设置抵押、质押情况参见“附注七、76所有权或使用权受到限制的资产”。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 248,596,694.95 | 135,138,345.48 |
| 1-2 年 | 245,128.98 | 555,047.38 |
| 2-3 年 | | |
| 3 年以上 | 66,341.00 | 66,341.00 |
| 合计 | 248,908,164.93 | 135,759,733.86 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

公司本期账龄超过1年的重要应付账款主要为尚未结算的工程款。

(3) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：元

| 项 目 | 期末余额 | | | |
|---------------|-------|----------------|------|------|
| | 是否关联方 | 金 额 | 账 龄 | 款项性质 |
| XX建工集团有限公司 | 否 | 100,793,085.27 | 1年以内 | 工程款 |
| 茂名市XXXX有限公司 | 否 | 66,469,099.49 | 1年以内 | 工程款 |
| 东莞市XX景观工程有限公司 | 否 | 13,247,181.95 | 1年以内 | 工程款 |
| 东莞市XX电子科技有限公司 | 否 | 11,348,852.62 | 1年以内 | 工程款 |
| 东莞市XX园林绿化有限公司 | 否 | 6,118,122.26 | 1年以内 | 工程款 |
| 合 计 | | 197,976,341.59 | | |

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 461,069,445.31 | 298,396,049.31 |
| 1-2 年 | 69,205.60 | 1,245,117.40 |
| 2-3 年 | | 618,240.00 |
| 3 年以上 | 398,551.00 | 423,398.20 |
| 合计 | 461,537,201.91 | 300,682,804.91 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

本期账龄超过一年的重要预收款项为预收客户的报装费。

(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

(4) 按预收对象归集的期末余额前五名的预收账款情况

| 项 目 | 期末余额 | | | |
|------------|-------|--------------|------|------|
| | 是否关联方 | 金 额 | 账 龄 | 款项性质 |
| 御庭山购房客户1 | 否 | 2,079,051.00 | 1年以内 | 售楼款 |
| 江南第一城购房客户1 | 否 | 1,412,886.00 | 1年以内 | 售楼款 |
| 江南第一城购房客户2 | 否 | 1,278,712.00 | 1年以内 | 售楼款 |
| 康城假日购房客户1 | 否 | 1,215,932.00 | 1年以内 | 售楼款 |
| 康城假日购房客户2 | 否 | 1,200,564.00 | 1年以内 | 售楼款 |
| 合 计 | | 7,187,145.00 | | |

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 10,652,347.49 | 17,604,975.29 | 20,966,359.45 | 7,290,963.33 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 1,212,028.22 | 1,212,028.22 | |
| 合计 | 10,652,347.49 | 18,817,003.51 | 22,178,387.67 | 7,290,963.33 |

(2) 短期薪酬列示

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,181,077.59 | 15,948,411.15 | 19,308,835.31 | 6,820,653.43 |
| 2、职工福利费 | | 112,554.32 | 112,554.32 | |
| 3、社会保险费 | | 542,463.42 | 542,463.42 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 其中：医疗保险费 | | 469,734.35 | 469,734.35 | |
| 工伤保险费 | | 33,944.79 | 33,944.79 | |
| 生育保险费 | | 38,784.28 | 38,784.28 | |
| 4、住房公积金 | 131,114.00 | 998,542.00 | 999,502.00 | 130,154.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 340,155.90 | 3,004.40 | 3,004.40 | 340,155.90 |
| 合计 | 10,652,347.49 | 17,604,975.29 | 20,966,359.45 | 7,290,963.33 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 1,153,578.37 | 1,153,578.37 | |
| 2、失业保险费 | | 58,449.85 | 58,449.85 | |
| 合计 | | 1,212,028.22 | 1,212,028.22 | |

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | -2,409,847.86 | 76,390.00 |
| 营业税 | 20,748.92 | 220,387.69 |
| 企业所得税 | 176,451.87 | 159,565.84 |
| 个人所得税 | 217,682.57 | 108,100.41 |
| 城市维护建设税 | -80,301.20 | 26,991.37 |
| 土地增值税 | 37,241,848.85 | 37,228,643.74 |
| 教育费附加 | 407,837.60 | 8,464.40 |
| 地方教育附加 | -33,538.48 | 5,591.71 |
| 堤防费 | 751,041.30 | 642,361.94 |
| 房产税 | | 303,907.93 |
| 土地使用税 | | 250,925.58 |
| 资源税 | | 45,956.28 |
| 排污费 | | 5,113.34 |
| 印花税 | | 386,902.89 |
| 价格调节基金 | | |
| 矿产资源补偿费 | | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | | 1,761.12 |
| 合计 | 36,291,923.57 | 39,471,064.24 |

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 301,571.51 | 124,768.38 |
| 短期借款应付利息 | | 3,510,290.01 |
| 信托借款利息 | 2,219,178.08 | 3,089,878.23 |
| 合计 | 2,520,749.59 | 6,724,936.62 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 普通股股利 | 17,331.40 | 17,331.40 |
| 合计 | 17,331.40 | 17,331.40 |

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：

期末公司无重要的超过1年未支付的应付股利。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款 | 11,804,341.65 | 19,168,195.25 |
| 维修基金 | 7,028,502.89 | 7,413,507.35 |
| 预提物业费 | | 448,201.62 |
| 保证金 | 109,415.00 | 777,041.27 |
| 押金 | 6,012,518.49 | 5,976,187.27 |
| 股权收购款 | 8,802,500.00 | 30,722,500.00 |
| 其他 | 2,551,962.10 | 247,930.46 |
| 合计 | 36,309,240.13 | 64,753,563.22 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------|---------------|-----------|
| 维修基金 | 7,004,989.89 | 未达到法定使用用途 |
| 厂房铺位押金 | 4,546,035.94 | 押金 |
| 股权收购款 | 8,802,500.00 | 按合同约定分期付款 |
| 合计 | 20,353,525.83 | -- |

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 4,500,000.00 | |
| 1 年内到期的其他非流动负债（附注七、52） | | 100,000,000.00 |
| 合计 | 4,500,000.00 | 100,000,000.00 |

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 144,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 抵押、保证借款 | 10,300,000.00 | 17,220,000.00 |
| 质押、保证借款 | 34,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 4,500,000.00 | |
| 合计 | 183,800,000.00 | 253,220,000.00 |

(2) 银行借款设置抵押、质押情况参见“附注七、76 所有权或使用权受到限制的资产”。

(3) 长期借款的利率区间：

①中国银行东莞分行：截止期末，借款余额 1,030 万，其中 450 万借款的利率为 4.9% ,580 万借款的利率为 5.4%；

②广东华兴银行：截止期末，借款余额 3,400 万，利率为 6.8292%；

③浦发银行东莞分行：截止期末，借款余额 14,400 万，其中 6,400 万借款的利率为 8.61%，8,000 万借款的利率为 6.65%。

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 预收商铺租金 | 2,614,955.64 | | | 2,614,955.64 | 预收长期租金 |
| 合计 | 2,614,955.64 | | | 2,614,955.64 | -- |

涉及政府补助的项目：无

52、其他非流动负债

截止至2016年6月30日，公司没有其他非流动负债。

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减 (+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 622,755,604.00 | | | | | | 622,755,604.00 |

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 483,689,069.56 | | | 483,689,069.56 |
| 其他资本公积 | 71,071,142.23 | 1,379.43 | | 71,072,521.66 |
| 合计 | 554,760,211.79 | 1,379.43 | | 554,761,591.22 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加额为收到证券登记公司返还的零碎股历年股息。根据2014年7月17日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《关于出售存量零碎股相关事项的通知》要求，将本期收到的零碎股股息计入资本公积。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 煤矿专项储备 | 2,016,977.66 | 78,792.18 | 553,863.52 | 1,541,906.32 |
| 合计 | 2,016,977.66 | 78,792.18 | 553,863.52 | 1,541,906.32 |

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 126,299,327.42 | | | 126,299,327.42 |
| 任意盈余公积 | 86,469,794.71 | | | 86,469,794.71 |
| 合计 | 212,769,122.13 | | | 212,769,122.13 |

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期（上年发生额） |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 111,686,449.67 | 203,749,110.40 |
| 调整后期初未分配利润 | 111,686,449.67 | 203,749,110.40 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 17,901,220.80 | -92,062,660.73 |
| 期末未分配利润 | 129,587,670.47 | 111,686,449.67 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 434,003,637.90 | 328,550,060.45 | 200,599,622.07 | 140,854,200.14 |
| 其他业务 | 472,260.79 | 196,520.73 | | |
| 合计 | 434,475,898.69 | 328,746,581.18 | 200,599,622.07 | 140,854,200.14 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 20,342,058.36 | 9,491,774.40 |
| 城市维护建设税 | 1,111,513.69 | 652,280.52 |
| 教育费附加 | 594,994.15 | 348,001.35 |
| 资源税 | 9,332.08 | 742,377.43 |
| 地方教育附加 | 494,741.78 | 222,382.94 |
| 土地增值税 | 9,114,812.67 | 6,739,366.11 |
| 价格调节基金 | | 4,442.11 |
| 合计 | 31,667,452.73 | 18,200,624.86 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资 | 1,039,026.00 | 902,227.00 |
| 职工福利费 | 197,633.41 | 237,060.98 |
| 办公费 | 1,414,503.98 | 533,516.00 |
| 折旧费 | 792,333.02 | 793,155.17 |
| 业务招待费 | 208,868.00 | 219,330.00 |
| 差旅费 | 91,769.00 | 98,802.00 |
| 修理费 | 44,339.79 | 56,280.20 |
| 租金水电 | 2,682,869.06 | 109,106.23 |
| 广告促销费 | 8,122,289.14 | 8,196,981.53 |
| 销售服务费 | 34,010,416.10 | 5,639,956.00 |
| 未售物业管理费 | | 817,454.82 |
| 其他 | 408,571.68 | 101,356.30 |
| 合计 | 49,012,619.18 | 17,705,226.23 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 工资 | 9,969,898.52 | 7,659,533.74 |
| 职工福利费 | 2,424,469.86 | 2,149,661.98 |
| 折旧费 | 1,571,398.55 | 1,893,027.27 |
| 无形资产摊销 | 2,053,346.16 | 2,061,081.36 |
| 办公费 | 2,149,945.76 | 2,051,445.34 |
| 水电费 | 175,877.86 | 190,160.79 |
| 差旅费 | 514,518.42 | 578,976.97 |
| 业务招待费 | 928,907.02 | 1,033,601.33 |
| 车辆费用 | 238,736.68 | 290,532.27 |
| 租赁费 | 2,073,473.53 | 1,965,647.50 |
| 税费 | 2,356,570.43 | 4,638,872.81 |
| 房地产办证费 | 1,031.52 | -88,039.81 |
| 董事会经费 | 805,000.00 | 805,000.00 |
| 中介服务费 | 943,165.01 | 352,121.70 |
| 矿产资源补偿费 | | 268,667.00 |
| 维修工程款 | 294,274.66 | 335,079.83 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 住宅专项维修资金 | -554,799.00 | 44,652.40 |
| 煤矿停产损失 | 5,640,458.28 | - |
| 其他 | 1,504,433.19 | 2,632,288.98 |
| 合计 | 33,090,706.45 | 28,862,311.46 |

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 20,042,757.95 | 29,274,711.41 |
| 减：利息收入 | 2,703,694.28 | 3,275,545.82 |
| 手续费及其它 | 577,977.63 | 187,126.29 |
| 合计 | 17,917,041.30 | 26,186,291.88 |

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|-------------|
| 一、坏账损失 | -4,790,020.20 | -101,922.12 |
| 合计 | -4,790,020.20 | -101,922.12 |

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 37,243,256.91 | 2,395,866.58 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 2,500,000.00 |
| 合计 | 37,243,256.91 | 4,895,866.58 |

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--------|------------|-------|-------------------|
| 业主违约收入 | 580,700.00 | | 580,700.00 |

| | | | |
|----|------------|-----------|------------|
| 其他 | 78,693.00 | 24,748.00 | 78,693.00 |
| 合计 | 659,393.00 | 24,748.00 | 659,393.00 |

计入当期损益的政府补助：无

70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|-----------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 521,001.57 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 521,001.57 | |
| 其他支出 | 99,790.50 | 485,967.14 | 99,790.50 |
| 合计 | 99,790.50 | 1,006,968.71 | 99,790.50 |

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 215,670.46 | 1,143,437.47 |
| 递延所得税费用 | 1,218,801.16 | -23,881.73 |
| 合计 | 1,434,471.62 | 1,119,555.74 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 16,634,377.46 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,158,594.37 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,952,402.01 |
| 非应税收入的影响 | -9,495,833.69 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,819,308.93 |
| 所得税费用 | 1,434,471.62 |

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 收押金及保证金 | 351,576.00 | 763,677.04 |
| 利息收入 | 351,117.75 | 919,132.49 |
| 营业外收入 | 121,753.00 | 24,748.00 |
| 收到往来款 | 3,836,017.35 | 3,609,912.06 |
| 其他 | 1,247,675.37 | 320,553.30 |
| 合计 | 5,908,139.47 | 5,638,022.89 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 销售费用中的付现支出 | 41,969,642.80 | 14,815,706.97 |
| 管理费用中的付现支出 | 9,407,645.32 | 9,472,659.72 |
| 财务费用中的付现支出 | 877,624.42 | 186,249.81 |
| 支付的往来款 | 1,085,353.67 | 4,462,399.15 |
| 营业外支出 | 99,790.50 | 266,040.09 |
| 付押金及保证金 | 4,700,455.33 | |
| 其他 | 1,509,337.14 | 2,132,246.55 |
| 合计 | 59,649,849.18 | 31,335,302.29 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 转让煤矿股权及收矿权使用费 | | 1,450,000.00 |
| 收回万科置业的应收款 | 384,400,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 384,400,000.00 | 31,450,000.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 往来款 | 2,079,000.00 | |
| 煤矿股权收购款 | | 1,500,000.00 |
| 合计 | 2,079,000.00 | 1,500,000.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 收回银承保证金 | 4,002,208.00 | |
| 收回客户按揭保证金 | 31,511.66 | |
| 合计 | 4,033,719.66 | |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 往来款 | 16,500,000.00 | |
| 承兑汇票保证金 | | 62,000,000.00 |
| 银行贷款保证金 | 26,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 环境治理保证金（利息） | 4,298.33 | |
| 客户按揭保证金 | 2,605,531.74 | |
| 融资手续费 | 1,800,000.00 | |
| 合计 | 46,909,830.07 | 92,000,000.00 |

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 15,199,905.84 | -28,313,020.25 |
| 加：资产减值准备 | -4,790,020.20 | -101,922.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,608,563.48 | 15,042,038.51 |
| 无形资产摊销 | 2,223,770.34 | 2,223,770.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 307,143.12 | 206,237.97 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | 521,001.57 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 21,120,230.49 | 26,194,134.72 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -37,243,256.91 | -4,895,866.58 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,218,801.16 | -23,881.73 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 46,649,951.71 | 41,910,258.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -63,972,796.46 | -10,308,753.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 262,724,170.15 | 5,632,426.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 259,046,462.72 | 48,086,424.22 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 448,622,164.19 | 122,488,023.96 |
| 减：现金的期初余额 | 107,981,771.41 | 217,185,462.58 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 340,640,392.78 | -94,697,438.62 |

(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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 448,622,164.19 | 107,981,771.41 |
| 其中：库存现金 | 630,917.01 | 402,927.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 447,991,247.18 | 122,085,095.97 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 448,622,164.19 | 107,981,771.41 |

75、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|---------|
| 货币资金 | 100,000,000.00 | 用于借款质押 |
| 存货 | 840,853,200.00 | 用于借款抵押 |
| 货币资金 | 2,228,420.87 | 环境治理保证金 |
| 货币资金 | 10,770,476.17 | 客户按揭保证金 |
| 货币资金 | 36,948,860.49 | 开工保证金 |
| 长期应收款 | 261,499,988.50 | 用于借款质押 |
| 长期股权投资 | 20,000,000.00 | 用于借款质押 |
| 投资性房地产 | 64,815,569.79 | 用于借款抵押 |
| 合计 | 1,337,116,515.82 | -- |

其他说明：

公司全资子公司东莞市康城假日房地产开发有限公司（以下简称“康城假日”）向浦发银行东莞分行借款19,000万元以公司持有的康城假日100%股权作为质押。

77、外币货币性项目

□ 适用 √ 不适用

78、套期

□ 适用 √ 不适用

79、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****(1) 其他说明**

报告期内，公司无发生非同一控制下的企业合并。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

报告期内，公司不存在同一控制下的企业合并。

3、反向购买

报告期内，公司不存在反向购买的情形。

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

是 否

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

是 否

5、其他原因的合并范围变动

报告期内，公司不存在其他原因的合并范围变动。

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

| 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 | |
| 宏远地产 | 东莞 | 东莞 | 房地产开发、物业出租 | 100.00% | -- | 设立 |
| 康城假日 | 东莞 | 东莞 | 房地产开发 | -- | 100.00% | 设立 |
| 帝庭山 | 东莞 | 东莞 | 房地产开发 | -- | 100.00% | 设立 |
| 宏远水电 | 东莞 | 东莞 | 水电安装及维修 | 100.00% | -- | 设立 |
| 结里煤焦 | 威宁 | 威宁 | 洗煤精加工，冶金焦生产、购销 | 100.00% | -- | 非同一控制下合并 |
| 煤炭沟 | 威宁 | 威宁 | 煤炭的开采及销售 | 70.00% | -- | 非同一控制下合并 |

| | | | | | | |
|------|------|------|-------|----|--------|----------|
| 苏州天骏 | 苏州昆山 | 苏州昆山 | 房地产开发 | -- | 70.00% | 非同一控制下合并 |
|------|------|------|-------|----|--------|----------|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

按照公司全资子公司宏远地产与江苏天骏投资有限公司（以下简称“天骏投资”）签订的收购苏州天骏20%的收购协议和公司章程规定，收购完成后的苏州天骏董事会成员全部由宏远地产指定，天骏投资不再参与苏州天骏的经营管理，因此公司对苏州天骏拥有100%表决权。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 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 |
|-------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 苏州天骏 | 30.00% | -218,488.99 | -- | 21,401,371.02 |
| 煤炭沟 | 30.00% | -2,685,939.40 | -- | -2,362,426.61 |

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 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 |
| 苏州天骏 | 98,234,828.24 | 198,086.04 | 98,432,914.28 | 57,016,225.59 | -- | 57,016,225.59 | 83,802,295.12 | 250,574.83 | 84,052,869.95 | 41,907,884.64 | -- | 41,907,884.64 |
| 煤炭沟 | 2,913,145.98 | 140,988,073.70 | 143,901,219.68 | 151,775,974.99 | -- | 151,775,974.99 | 3,458,241.94 | 147,182,294.44 | 150,640,536.38 | 149,562,160.35 | -- | 149,562,160.35 |

单位：元

| 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 |
| 苏州天骏 | -- | -728,296.63 | -728,296.63 | -13,841,936.78 | -- | -10,366,932.83 | -10,366,932.83 | -1,415,584.04 |
| 煤炭沟 | 186,641.54 | -8,276,086.57 | -8,276,086.57 | -5,758,417.55 | 25,935,027.57 | -19,623,544.49 | -19,623,544.49 | 345,402.05 |

（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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|----------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 东莞市万科置地有限公司 | 东莞 | 东莞 | 房地产项目开发 | 50.00% | | 权益法 |
| 贵州鸿熙矿业有 限公司 | 贵州 | 贵州 | 煤炭开采及销售等 | 45.00% | | 权益法 |

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| | 万科置地 | 万科置地 |
| 流动资产 | 1,621,731,719.11 | 1,951,594,934.70 |
| 其中：现金和现金等价物 | 121,121,827.98 | 116,696,339.99 |
| 非流动资产 | 575,570.20 | 1,926,754.58 |
| 资产合计 | 1,622,307,289.31 | 1,953,521,689.28 |
| 流动负债 | 1,509,904,454.06 | 1,916,748,023.50 |
| 负债合计 | 1,509,904,454.06 | 1,916,748,023.50 |
| 归属于母公司股东权益 | 112,402,835.25 | 36,773,665.78 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 56,201,417.63 | 18,386,832.89 |
| --内部交易未实现利润 | | 788,127.08 |
| --其他 | 553,619.23 | -403,257.84 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 56,755,036.86 | 18,771,702.13 |
| 营业收入 | 650,353,153.34 | 370,909,423.00 |
| 财务费用 | -373,118.48 | -44,245.79 |
| 所得税费用 | 26,432,463.40 | 1,948,436.58 |

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 净利润 | 75,966,669.47 | 5,334,387.37 |
| 综合收益总额 | 75,966,669.47 | 5,334,387.37 |

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| | 贵州鸿熙矿业 | 贵州鸿熙矿业 |
| 流动资产 | 47,744,716.48 | 50,058,282.80 |
| 非流动资产 | 243,431.41 | 302,943.37 |
| 资产合计 | 47,988,147.89 | 50,361,226.17 |
| 流动负债 | 446,341.20 | 1,174,802.10 |
| 负债合计 | 446,341.20 | 1,174,802.10 |
| 归属于母公司股东权益 | 47,541,806.69 | 49,186,424.07 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 21,393,813.01 | 22,133,890.83 |
| --商誉 | 314,961.61 | 314,961.61 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 21,708,774.62 | 22,448,852.44 |
| 营业收入 | 125,753.97 | 890,108.82 |
| 净利润 | -1,644,617.38 | 234,213.37 |
| 综合收益总额 | -1,644,617.38 | 234,213.37 |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层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。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

（2）外汇风险

无。

（3）其他价格风险

无。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预

测的情况下拥有充足的资金偿还债务。公司各项金融负债预计1年内到期。

十一、公允价值的披露

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

| 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 |
|------------|-----|---------------------|------|--------------|---------------|
| 广东宏远集团有限公司 | 东莞 | 经营和代理各类商品及技术的进出口业务等 | 1 亿元 | 16.52% | 16.52% |

本企业的母公司情况的说明

广东宏远集团有限公司成立于1987年，经营范围为经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务等，现以药业为龙头，体育产业、服务业、国际贸易等产业配套发展，形成了跨地域、多元化经营的发展格局。截至本报告披露日，广东宏远集团有限公司经营状况正常，现金流稳定。

本企业最终控制方是陈林。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九-1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九-2、在合营安排或联营企业中的权益”。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 关键管理人员或与其关系密切的家庭成员 | -- |

其他说明：关键管理人员包括公司董事、监事和高级管理人员；与其关系密切的家庭成员指在处理与公司的交易时有可能影响某人或受其影响的家庭成员。

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：

| 关联方 | 租赁方 | 关联交易 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----|-----|------|-------|-------|-------|---------|
|-----|-----|------|-------|-------|-------|---------|

| | | 内容 | | | | |
|------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 广东宏远集团有限公司 | 东莞宏远工业区股份有限公司 | 租赁 | 2016年 01月01日 | 2018年 12月31日 | 400,834.80 | 389,160.00 |
| 广东宏远集团有限公司 | 广东宏远房地产开发有限公司 | 租赁 | 2011年 04月01日 | 2016年 03月31日 | 348,396.00 | 348,396.00 |
| 广东宏远集团有限公司 | 广东宏远房地产开发有限公司 | 租赁(续) | 2016年 04月01日 | 2019年 03月31日 | 337,335.82 | 348,396.00 |
| 广东宏远集团有限公司 | 广东宏远房地产开发有限公司 | 租赁 | 2013年 06月01日 | 2016年 05月31日 | 139,776.00 | 169,344.00 |
| 合 计 | | | -- | -- | 1,226,342.62 | 1,255,296.00 |

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：无

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 广东宏远集团有限公司 | 办公楼 | 1,226,342.62 | 1,255,296.00 |

关联租赁情况为公司本部及子公司宏远地产向广东宏远集团有限公司租赁办公场地。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方的情况：详见本报告第五节重要事项第九、重要合同及其履行情况中的 2、担保情况。

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 广东宏远集团有限公司 | 70,000,000.00 | 2013年03月14日 | 2018年03月14日 | 否 |
| 广东宏远集团有限公司 | 80,000,000.00 | 2014年09月01日 | 2017年08月31日 | 否 |
| 广东宏远集团有限公司 | 60,000,000.00 | 2013年10月22日 | 2018年10月21日 | 否 |
| 广东宏远集团有限公司 | 187,200,000.00 | 2014年08月13日 | 2018年08月11日 | 否 |
| 广东宏远集团有限公司 | 160,000,000.00 | 2014年07月31日 | 2019年07月30日 | 否 |
| 广东宏远集团有限公司 | 80,000,000.00 | 2016年06月16日 | 2018年06月15日 | 否 |

(4) 转让子公司

公司本期不存在转让子公司的情形。

(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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,428,812.00 | 1,412,876.00 |

(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

单位：元

| 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 |
| 长期应收款 | 东莞市万科置地有限公司 | 261,499,988.50 | | 603,400,000.00 | |
| 其他应收款 | 东莞市万科置地有限公司 | | | 42,499,988.50 | 6,374,998.28 |
| 其他应收款 | 贵州鸿熙矿业有限公司 | | | 1,016,017.35 | 10,160.17 |
| 其他应收款 | 广东宏远集团有限公司 | 210,496.00 | 26,494.08 | 210,496.00 | 26,494.08 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 贵州鸿熙矿业有限公司 | 19,841,000.00 | 21,920,000.00 |
| 其他应付款 | 东莞市宏远集团物业管理有限公司 | | 448,201.62 |

7、关联方承诺

①公司控股股东广东宏远集团有限公司承诺，自2015年7月8日起的未来六个月内不减持其持有的公司股票。该承诺已履行完毕，承诺未违反。

②公司董事长周明轩先生承诺，计划自2015年7月9日起未来20个交易日内（法律法规禁止董监高买卖股票的时间除外），增持公司股份150,000股，并在增持期间及在增持完成后六个月内不减持公司股份。该承诺已履行完毕，承诺未违反。

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

关于收购苏州天骏30%的股权

根据宏远地产与江苏天骏投资有限公司在2015年12月签订的股权转让合同，宏远地产分两次收购天骏投资持有的苏州天骏50%股权，构成一揽子收购方案，其中第一次支付对价14,412,380元收购20%股权，并于2015年12月29日股权交割完毕，苏州天骏成为公司控股子公司，收购20%股权完成后的苏州天骏董事会成员全部由宏远地产指定，天骏投资不再参与苏州天骏的经营管理，在项目竣工验收后6个月内，天骏投资转让其所持剩余的30%项目公司股权转让给宏远地产，该30%股权作价2161.857万元，宏远地产以对苏州天骏的股东借款本金息，向项目公司购买与该30%股权同等价值的物业，交付给天骏投资，即为支付对价。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2016年6月30日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。

②为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

银行按揭贷款担保：本公司下属子公司广东宏远集团房地产开发公司按房地产经营惯例，在承购人提供住房抵押担保的基础上为商品房承购人提供连带责任担保，截至2016年6月30日止累计担保余额为人民币50,020.00万元，均为阶段性担保，

阶段性担保期限为自借款合同签订之日起至借款人取得房产证书,办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执之日止。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

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

截止财务报告报出日, 本公司未发生需披露的重要的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、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

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。

本公司的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- 地产行业分部。
- 公用事业（水电）分部。
- 煤矿分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 地产行业 | 公用事业（水电） | 煤矿 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 426,608,009.25 | 22,722,906.90 | 186,641.54 | -15,513,919.79 | 434,003,637.90 |
| 主营业务成本 | 323,403,927.33 | 18,540,019.65 | 913,711.12 | -14,307,597.65 | 328,550,060.45 |
| 资产总额 | 5,516,694,477.77 | 52,662,429.72 | 212,585,678.39 | -2,551,847,216.83 | 3,230,095,369.05 |
| 负债总额 | 3,789,902,150.76 | 30,376,439.38 | 165,031,346.91 | -2,295,669,406.55 | 1,689,640,530.50 |

(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

1) 关于威宁县结里煤焦有限公司与孔家沟煤矿资产整合合作

公司于 2015 年 1 月 27 日与易颖、金荣辉签署《威宁县结里煤焦有限公司与孔家沟煤矿资产整合合作协议》。全资子公司威宁县结里煤焦有限公司与孔家沟煤矿（易颖持股 45%、金荣辉持股 55%）按贵州煤矿兼并重组政策进行整合合作，公司以威宁县结里煤焦有限公司下属核桃坪煤矿为主体矿山，与孔家沟煤矿的采矿权及矿山等固定资产（剥离了除煤矿采矿权和矿山等固定资产之外的其他债权债务）进行整合，孔家沟煤矿根据贵州省政府资源整合政策的要求进行关闭。但易颖、金荣辉未在约定移交日期孔家沟煤矿的产权，并擅自生产。为维护公司合法权益，避免造成更大损失，公司依法起诉易颖、金荣辉。截止财务报告报出日，诉讼正在受理，尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司未来经营业绩的影响。

2) 除上述事项外，无其他需披露的其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

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

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|---------|--------------|---------|------------------|------------------|---------|--------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,283,935.22 | 0.27% | 2,141,967.61 | 50.00% | 2,141,967.61 | 4,283,935.22 | 0.22% | 2,141,967.61 | 50.00% | 2,141,967.61 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,548,700,279.02 | 99.70% | 1,230,818.00 | 0.08% | 1,547,469,461.02 | 1,921,711,390.41 | 99.76% | 391,007,903 | 0.02% | 1,921,320,382.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 400,000.00 | 0.03% | 400,000.00 | 100.00% | | 400,000.00 | 0.02% | 400,000.00 | 100.00% | |
| 合计 | 1,553,384,214.24 | 100.00% | 3,772,785.61 | 0.24% | 1,549,611,428.63 | 1,926,395,325.63 | 100.00% | 2,932,975,54 | 0.15% | 1,923,462,350.09 |

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

| 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 |
| 东莞宏强电子有限公司 | 4,283,935.22 | 2,141,967.61 | 50.00% | 对方资金周转困难，逾期还款超过半年 |
| 合计 | 4,283,935.22 | 2,141,967.61 | -- | -- |

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | | |
|--------|------------|------------|---------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 东莞市供电局 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00 | 账龄过长 |
| 合计 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00 | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 26,181,800.00 | 261,818.00 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 26,181,800.00 | 261,818.00 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 29,000,000.00 | 870,000.00 | 3.00% |
| 2 至 3 年 | 1,650,000.00 | 99,000.00 | 6.00% |
| 合计 | 56,831,800.00 | 1,230,818.00 | 2.17% |

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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 839,810.07 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 内部往来组合 | 1,491,868,479.02 | 1,890,860,597.08 |
| 外部往来款 | 30,865,735.22 | 4,884,728.55 |
| 股权转让款 | 30,650,000.00 | 30,650,000.00 |
| 合计 | 1,553,384,214.24 | 1,926,395,325.63 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|------------------|-------|------------------|--------------|
| 广东宏远集团房地产开发有限公司 | 内部往来 | 1,317,416,689.28 | 0-3 年 | 84.81% | |
| 威宁县新发乡煤炭沟煤矿 | 内部往来 | 144,891,226.95 | 0-5 年 | 9.33% | |
| 柳向阳 | 股权转让款 | 29,000,000.00 | 1-2 年 | 1.87% | 870,000.00 |
| 东莞农商银行东联支行 | 保证金 | 26,000,000.00 | 1 年以内 | 1.67% | 260,000.00 |
| 东莞市宏远水电工程有限公司 | 内部往来 | 17,656,681.86 | 1 年以内 | 1.14% | |
| 合计 | -- | 1,534,964,598.09 | -- | | 1,130,000.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 209,340,000.00 | | 209,340,000.00 | 209,340,000.00 | | 209,340,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 21,708,774.62 | | 21,708,774.62 | 22,448,852.44 | | 22,448,852.44 |
| 合计 | 231,048,774.62 | | 231,048,774.62 | 231,788,852.44 | | 231,788,852.44 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 东莞市宏远水电工程有限公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | |
| 广东宏远集团房地产开发有限公司 | 68,000,000.00 | | | 68,000,000.00 | | |
| 威宁县结里煤焦有限公司 | 78,390,000.00 | | | 78,390,000.00 | | |
| 威宁县煤炭沟煤矿 | 47,950,000.00 | | | 47,950,000.00 | | |
| 合计 | 209,340,000.00 | | | 209,340,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|---------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 贵州鸿熙矿业有限公司 | 22,448,852.44 | | | -740,077.82 | | | | | | | 21,708,774.62 | |
| 小计 | 22,448,852.44 | | | -740,077.82 | | | | | | | 21,708,774.62 | |
| 合计 | 22,448,852.44 | | | -740,077.82 | | | | | | | 21,708,774.62 | |

(3) 其他说明

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 15,628,109.75 | 6,132,252.51 | 15,382,119.48 | 6,291,588.91 |
| 其他业务 | 5,696.01 | | 6,571.73 | |
| 合计 | 15,633,805.76 | 6,132,252.51 | 15,388,691.21 | 6,291,588.91 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -740,077.82 | 105,396.02 |
| 处置永安煤矿收益 | | 2,500,000.00 |
| 合计 | -740,077.82 | 2,605,396.02 |

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

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--------------------|------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 559,602.50 | -- |
| 减：所得税影响额 | 139,900.62 | -- |
| 合计 | 419,701.88 | -- |

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

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.18% | 0.0287 | 0.0287 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.16% | 0.0281 | 0.0281 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十节 备查文件目录

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

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

董事长：周明轩

二〇一六年八月二十九日