



北京绵石投资集团股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郑宽、主管会计工作负责人刘海英及会计机构负责人(会计主管人员)赵建强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求。

公司在本报告中描述的存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望之可能面临的风险和对策部分内容。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
第九节 公司治理.....	54
第十节 公司债券相关情况	60
第十一节 财务报告.....	61
第十二节 备查文件目录	161

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司或绵石投资	指	北京绵石投资集团股份有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
康平铁科	指	青岛康平高铁科技股份有限公司
拉萨晟灏	指	拉萨晟灏投资有限公司
黄埔化工	指	广州黄埔化工有限公司
轻舟租赁	指	轻舟（天津）融资租赁有限公司
迈尔斯通公司	指	成都迈尔斯通房地产开发有限公司
“绵世·溪地湾”项目	指	成都迈尔斯通房地产开发有限公司正在成都市郫县进行的房地产投资项目

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	绵石投资	股票代码	000609
变更后的股票简称（如有）	绵石投资		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京绵石投资集团股份有限公司		
公司的中文简称	绵石投资		
公司的外文名称（如有）	Beijing Soft Rock Investment Group		
公司的外文名称缩写（如有）	Soft Rock		
公司的法定代表人	郑宽		
注册地址	北京市丰台区海鹰路1号院6号楼5层		
注册地址的邮政编码	100070		
办公地址	北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层		
办公地址的邮政编码	100005		
公司网址	www.mainstreets.cn		
电子信箱	msgf@mainstreets.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

四、注册变更情况

组织机构代码	911101061027678948
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	公司成立即自 1993 起, 以生产、销售石油化工催化剂 (包括聚乙烯催化剂、聚丙烯催化剂及银催化剂)、精细化工产品 and 氧、氮气等空气制品为主营业务。自 2005 年起, 公司主营业务开始向房地产综合开发方向转型。目前公司的主营业务以直接投资业务为主, 包括对轨道交通用特种玻璃钢研发与生产企业的投资业务、其他直接股权投资业务以及房地产综合开发投资业务等。
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更, 报告期内公司的控股股东仍为北京中北能源科技有限责任公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层
签字会计师姓名	张福建、楼敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入 (元)	131,498,588.13	454,676,146.17	-71.08%	618,674,278.25
归属于上市公司股东的净利润 (元)	133,113,379.47	22,801,981.68	483.78%	120,414,278.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	86,041,963.96	15,109,687.05	469.45%	109,159,357.81
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-32,389,741.48	32,084,318.27	-200.95%	25,023,624.10
基本每股收益 (元/股)	0.45	0.08	462.50%	0.40
稀释每股收益 (元/股)	0.45	0.08	462.50%	0.40
加权平均净资产收益率	9.83%	1.76%	8.07%	9.86%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产 (元)	2,116,703,583.00	1,982,360,203.22	6.78%	1,875,635,699.14
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,438,760,888.11	1,301,119,716.01	10.58%	1,280,923,448.97

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,429,683.54	2,601,922.05	2,084,209.09	125,382,773.45
归属于上市公司股东的净利润	5,899,417.22	132,894,282.63	-13,488,805.20	7,808,484.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,545,237.28	136,061,946.15	-15,996,091.55	-37,569,127.92
经营活动产生的现金流量净额	-55,861,526.24	15,520,476.42	-9,299,635.87	17,250,944.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	44,381,071.78	-1,702,098.73	-1,605,851.32
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0.00	0.00	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	0.00

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
债务重组损益	0.00	0.00	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,363,296.83	10,060,150.91	14,214,375.19
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-531,481.56	46,224.69	481,920.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00
减：所得税影响额	168,205.54	719,360.70	1,836,337.36
少数股东权益影响额（税后）	-26,734.00	-7,378.46	-813.18
合计	47,071,415.51	7,692,294.63	11,254,920.42

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

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号--上市公司从事房地产业务》的披露要求。需要说明的是，公司现有主业为直接投资业务、包括股权投资与资产投资，房地产投资为公司直接投资业务之一，其于报告期内的发展情况请参阅本报告第四节第一条的相关内容。

随着我国社会经济的不断发展，特别是在供给侧结构性改革和“大众创业、万众创新”的政策大背景下，专业化投资企业的地位逐步清晰和重要起来，通过科学化、制度化的投资手段，为优秀企业的发展注入动力、并通过多种手段实现良好的投资收益，同时引导资金“脱虚向实”，为实体经济的发展提供有效的助力。据此，公司确立自身的发展方向 and 战略，即以直接投资作为公司未来的主营业务方向，将自身打造成为高度专业化、并具有可持续发展能力的投资企业。

公司直接投资业务的业务模式，主要是将股权等资产作为投资标的和“产品”，选择条件良好、具备发展前途和投资价值的企业、资产进行投资，通过各种方式推进企业发展、成熟，提升其投资权益价值，并选择良好的时机、以出售股权等方式对投资标的的进行处置并实现收益；通过培育和出售成熟的下属公司股权，是公司的主要盈利模式之一。

2016年度内，公司的直接投资业务包括股权投资和资产投资两大方向，具体投资业务涵盖轨道用特种玻璃钢制造、房地产开发、互联网科技与应用、物联网技术开发等多个行业和领域，初步构建起了稳定清晰的投资业务格局。报告期内，公司本着积极稳健的精神和原则推进各项投资业务的进行，一方面，努力推动已有投资项目、投资工作的进展，并抓住良好的机会对部分投资项目进行及时、合理处置，实现了良好的投资收益；另一方面，在汲取过往投资工作经验的基础上，对于新投资业务的开展秉承更加审慎的态度，不追求盲目扩大投资规模，而是加强内部投资能力和制度建设的工作，为公司下一步的投资工作奠定了良好的基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内本公司股权资产较上年末有较大增长，主要是由于报告期内公司的联营企业经营情况良好，权益法核算的投资收益增加，长期股权投资账面价值增加。
固定资产	报告期内本公司固定资产较上年末减少，主要原因是报告期内公司部分房产转换为投资性房地产以及房产拆迁。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
货币资金	报告期内货币资金较上年末减少，主要是由于公司利用闲置资金进行现金理财。

主要资产	重大变化说明
存货	报告期内存货较上年末增加较多，主要是由于公司下属溪地湾项目四期建设投入增加。
其他流动资产	报告期内其他流动资产较上年末增加，主要是由于公司利用闲置资金进行现金理财，期末持有的理财产品增加。
长期应收款	报告期内长期应收款较上年末减少，主要是由于本期收回款项和对长期应收款计提坏账准备。
投资性房地产	报告期内投资性房地产较上年末增长，主要是由于报告期内公司部分房产转换为投资性房地产。
递延所得税资产	报告期内递延所得税资产较上年末增加，主要是由于报告期内实施股权激励计划，摊销股权激励成本产生的递延所得税资产增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，现阶段公司的核心竞争力仍体现在如下几个方面：

公司以直接投资为发展方向，基本战略清晰明确，并已初步建立起了完整、平衡、稳定的投资业务体系，具备稳定的盈利能力和持续发展能力；公司已构建了较为完整的人员团队和管理体系，并与核心业务紧密结合，具有良好的管理和经营能力；同时，目前公司资金实力较为充足，能够为公司未来发展及各项投资业务的推进提供强有力的支持。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司根据既定的发展战略，坚持直接投资的主业方向，包括股权投资和资产投资两大领域，集中精力、重点做好现有投资项目、业务的推进和处置，并秉承稳健、审慎的原则，推动新投资业务的开发。

（一）股权投资业务的具体进展情况

1、投资轨道交通用特种玻璃钢产品业务的情况

青岛康平高铁科技股份有限公司是现阶段公司股权投资业务的重点项目，以研发、生产轨道用特种玻璃钢产品为主要业务，也是中国中车同类产品的最大供应商之一。报告期内，公司与康平铁科其他合作股东共同努力，继续推进康平铁科的发展：一方面，在市场竞争日益激烈、原材料成本上升、企业经营压力不断增大的情况下，通过加强内部管理、狠抓产品质量和服务，努力克服不利外部因素的影响，实现了较为良好的经营业绩；另一方面，积极利用资本市场的有效途径助力企业发展，完成了康平铁科“新三板”挂牌和首次融资，进一步提升了包括公司在内的各股东所持有的康平铁科股份的市场价值。

报告期内，康平铁科为我公司贡献投资收益2,607.76万元。

2、黄埔化工股权投资项目的情况

报告期内，经公司与相关合作股东的共同努力，成功完成了对黄埔化工股权投资项目的处置，公司联营企业拉萨晟灏投资有限公司与广州市时代紫宸投资有限公司（以下简称“时代紫宸”）签署《股权转让协议》，将拉萨晟灏持有的黄埔化工49%的股权以人民币38,127.43万元的价格转让给时代紫宸。本次股权的成功出售，是报告期内公司股权投资业务取得的重大进展之一，为公司创造了良好的投资收益。

3、其他股权投资业务的进展情况

（1）公司全资子公司轻舟（天津）融资租赁有限公司是公司融资租赁业务平台。报告期内，轻舟公司继续集中力量加强对已投放项目的管理，并采取各种有效方式对部分违约项目展开追偿，并取得了一定进展。

（2）公司持有同方鼎欣科技股份有限公司部分股份，该公司主营业务是为企业信息技术研发与服务以及为多个行业提供软件产品和信息系统解决方案，服务范围覆盖医疗、电力、通信、金融、政府等领域。报告期内，公司实现来自该公司的投资收益66.25万元；同时，本报告披露前，同方鼎欣已成功在“新三板”挂牌上市。

（3）除前述业务外，公司投资的慧感（上海）物联网科技有限公司、北京海豚隆隆网络科技有限公司（“隆隆网”线上P2P互联网金融业务平台）、国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙），其下属业务也均在正常发展和进行中。

另一方面，报告期内及本报告披露前，公司基于实现良好投资收益、考虑项目发展阶段等多方面的因素，对外出售了原持有的北京易积分科技有限公司、北京尤迈医院管理有限公司的部分股权。

（二）资产投资业务的具体进展情况

1、房地产投资业务的进展情况

公司积极关注房地产行业发展的整体情况。2016年开年后，我国房地产市场整体明显上扬，尤其是一二线城市价格暴涨、

成交火爆，同时城市分化态势继续延续；自三季度末开始，各地政府密集出台调控政策，市场走势渐趋平稳。具体到公司投资项目所在地的成都市，在2016年度内，成都市经济发展保持良好态势，房地产市场升温，量价齐涨，市场需求旺盛；同时，成都房地产市场通过政策调整大力去库存，截止2016年末，库存量为1,795万平方米，较去年下降19%，去库存效果明显。

现阶段公司的房地产投资业务，不同于传统的房地产开发业务：公司不追求高杠杆、高去化速度的传统经营模式，不大量储备土地；在具体的投资过程中，通过对行业和区位发展趋势、及项目本身综合情况的判断，争取以最低成本获取项目和土地资源，降低风险、构筑结构化的利润空间，并通过包括自行/合作开发、项目转让等多种灵活的方式，实现投资收益的最大化。

报告期内，公司房地产投资项目包括“绵世 溪地湾”项目以及国韵项目，相关情况请参阅本条下述“报告期内公司房地产投资项目的具体开发建设情况”的内容。

2、证券投资业务的进展情况

证券投资工作是公司资产投资业务的另外一个重点内容。报告期内，公司严格按照相关内控制度的规定，依据董事会及股东大会的授权，在严控风险的首要原则下，采取积极有效的投资策略，推动证券投资工作的开展，并获得了良好的收益水平。报告期内，公司各类证券投资业务合计实现投资收益共计3,096.45万元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内公司房地产投资项目的具体开发建设情况

报告期内，公司房地产投资项目有两项，即“绵世 溪地湾”项目及国韵项目，前述两项目均位于四川省成都市。

（一）报告期内“绵世 溪地湾”项目开发建设的基本情况

公司全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司在成都市郫都区进行的“绵世 溪地湾”项目，占地面积6.20万平方米，计容建筑面积41.44万平方米。截止2016年，该项目已完工建筑面积为41.44万平方米，项目总投资额为人民币145,675.07万元。

“绵世 溪地湾”项目2016年初可供出售面积约15万平方米，本报告期项目已出售面积约4万平方米左右，完成结算面积约2.41万平方米，确认收入共计人民币12,182.38万元。

“绵世 溪地湾”项目商业部分可租赁面积共计3.47万平方米，截止2016年度整体出租签约率达到43%。

“绵世 溪地湾”项目的开发主要是以公司自有资金为主，不存在任何形式的对外融资情况。

（二）国韵项目情况简介

公司通过全资子公司持有该项目100%的股权，项目公司主要资产为位于郫县犀浦镇的两宗工业用地使用权，合计总面积约74,724.20平方米。报告期内，该项目尚未启动开发工作。

2017年度内，公司将继续推动现有房地产投资项目的后续工作，主要是做好“绵世 溪地湾”项目后期的各项开发和收尾工作，并适时推动国韵项目的开发和处置工作。

二、主营业务分析

1、概述

本报告期，公司实现营业收入13,149.86万元，较上年同期下降71.08%；实现营业利润8,126.90万元，较上年同期增长94.22%；实现利润总额12,511.85万元，较上年同期增长211.34%；实现归属于母公司所有者的净利润13,311.34万元，较上年同期增长483.78%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	131,498,588.13	100%	454,676,146.17	100%	-71.08%
分行业					
房地产行业	121,823,813.34	92.64%	448,234,937.86	98.58%	-72.82%
融资租赁行业	2,236,142.87	1.70%	5,133,173.12	1.13%	-56.44%
互联网金融行业	39,239.80	0.03%	415,727.19	0.09%	-90.56%
服务行业	3,202,864.57	2.44%	0.00	0.00%	100.00%
其他行业	4,196,527.55	3.19%	892,308.00	0.20%	370.30%
分产品					
房地产开发	121,823,813.34	92.64%	448,234,937.86	98.58%	-72.82%
融资租赁业务	2,236,142.87	1.70%	5,133,173.12	1.13%	-56.44%
互联网金融业务	39,239.80	0.03%	415,727.19	0.09%	-90.56%
服务业务	3,202,864.57	2.44%	0.00	0.00%	100.00%
其他业务	4,196,527.55	3.19%	892,308.00	0.20%	370.30%
分地区					
西南地区	125,026,677.91	95.08%	448,234,937.86	98.58%	-72.11%
华北地区	6,471,910.22	4.92%	6,441,208.31	1.42%	0.48%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
房地产行业	121,823,813.34	81,541,141.99	33.07%	-72.82%	-69.46%	-7.35%
分产品						

房地产业务	121,823,813.34	81,541,141.99	33.07%	-72.82%	-69.46%	-7.35%
分地区						
西南地区	121,823,813.34	81,541,141.99	33.07%	-72.82%	-69.46%	-7.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
房地产开发（万元）	销售量	万元	12,182.38	44,448.34	-72.59%
	生产量	万元	40,168.49	31,126.53	29.05%
	库存量	万元	54,489.90	23,065.79	136.24%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

1、本报告期，公司房地产开发业务销售较上年同期下降72.59%，主要是由于公司坚持以直接投资为发展方向，以股权投资和资产投资为主业构成的发展战略，投资业务增加，房地产开发业务相对减少。

2、本报告期，公司房地产开发业务库存较上年末增加136.24%，主要是由于公司下属溪地湾项目四期建设投入增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
房地产行业	开发建设及其他成本	81,541,141.99	95.70%	267,039,873.33	98.45%	-69.46%
融资租赁行业	融资成本及其他成本	0.00	0.00%	4,036,512.87	1.49%	-100.00%
互联网金融行业	营运成本	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
服务行业	服务成本	3,482,322.60	4.09%	0.00	0.00%	100.00%
其他业务成本	其他业务成本	177,378.92	0.21%	153,719.28	0.06%	15.39%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
房地产业务	开发建设及其他成本	81,541,141.99	95.70%	267,039,873.33	98.45%	-69.46%
融资租赁业务	融资成本及其他成本	0.00	0.00%	4,036,512.87	1.49%	-100.00%
互联网金融业务	营运成本	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
服务业务	服务成本	3,482,322.60	4.09%	0.00	0.00%	100.00%
其他业务成本	其他业务成本	177,378.92	0.21%	153,719.28	0.06%	15.39%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

① 2014年，本公司与其他股东合资成立北京协医助业资本管理有限公司（以下简称“协医助业”），本公司持有其40%的表决权股份，该公司资本金尚未到位。报告期内，本公司以零对价收购其他股东持有的协医助业60%股权，持股比例增加至100%，能够对协医助业实施控制，将协医助业纳入合并范围。收购后，本公司将持有的协医助业100%股权转让给本公司之全资子公司北京长风立业投资顾问有限公司，仍能够对协医助业实施控制，仍将其纳入合并范围。

②报告期内，拉萨晟灏投资有限公司（以下简称“拉萨晟灏”）的另一股东成都藏酷文化传播有限公司（以下简称“藏酷文化”）与本公司签署了《表决权授予协议》和《关于再次授予表决权的协议》，约定本公司将持有的拉萨晟灏26%股权对应的表决权授予藏酷文化行使。首次表决权授予后（即2016年1月8日），藏酷文化合计持有拉萨晟灏51.8%表决权，能够对拉萨晟灏实施控制，本公司不再将拉萨晟灏纳入合并范围。

③报告期内，海豚财富（北京）互联网技术开发有限公司（以下简称“海豚财富”）对轻舟（天津）融资租赁有限公司（本公司之子公司，以下简称“轻舟租赁”）的子公司北京海豚隆隆网络科技有限公司（曾用名北京岩湖网络科技有限公司，以下简称“海豚隆隆”）进行增资扩股。增资后，轻舟租赁对海豚隆隆的持股比例由100%降至40%，本公司不再对海豚隆隆具有控制权，不再将海豚隆隆纳入合并范围。

④报告期内，本公司与其他股东共同出资，新设成立西藏绵石投资管理有限公司（以下简称“西藏绵石”），本公司持股比例为90%。报告期内，本公司之全资子公司北京长风立业投资顾问有限公司（以下简称“长风立业”）收购本公司所持90%股权以及少数股东所持10%股权，收购后，长风立业持有西藏绵石100%股权。同时，西藏绵石注册资本增加至3,000万元。截止报告期末，西藏绵石注册资本3,000万元，实收资本200万元。

⑤报告期内，本公司之全资子公司长风立业新设成立拉萨经济技术开发区迈尔斯通创业投资管理有限公司，注册资本100万元，持股比例100%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。

⑥报告期内，本公司之全资子公司北京新城拓展房地产开发有限公司新设成立西藏缘溪创业投资管理有限公司，注册资本100万元，持股比例100%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。

⑦报告期内，本公司之全资子公司北京长风丽景投资咨询有限公司（以下简称“长风丽景”）新设成立霍尔果斯绵石股权投资管理有限公司，注册资本500万元，持股比例100%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。

⑧报告期内，本公司之全资子公司长风丽景与其他股东共同新设成立霍尔果斯证道股权投资管理有限公司，注册资本3,000万元，长风丽景持股比例90%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	11,636,782.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.49%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	3,277,993.91	2.49%
2	第二名	2,925,700.00	2.22%
3	第三名	2,541,223.81	1.93%
4	第四名	1,760,571.43	1.34%
5	第五名	1,131,293.71	0.86%
合计	--	11,636,782.86	8.84%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	100,197,566.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	47,884,992.05	29.46%
2	第二名	22,377,560.27	13.77%
3	第三名	13,182,946.70	8.11%
4	第四名	8,516,000.00	5.24%
5	第五名	8,236,067.55	5.07%
合计	--	100,197,566.57	61.65%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,277,299.09	11,286,361.64	-35.52%	主要是由于报告期内，公司严格控制费用开支，营销广告费等费用减少。
管理费用	148,928,647.10	69,999,015.06	112.76%	主要是由于报告期内，公司推出股权激励计划，摊销股权激励成本。
财务费用	-2,448,075.62	-2,976,942.26	17.77%	无重大变动。

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	287,349,773.61	510,576,343.97	-43.72%
经营活动现金流出小计	319,739,515.09	478,492,025.70	-33.18%
经营活动产生的现金流量净额	-32,389,741.48	32,084,318.27	-200.95%
投资活动现金流入小计	4,932,449,768.52	5,481,356,908.04	-10.01%
投资活动现金流出小计	5,238,009,665.01	5,159,107,153.82	1.53%
投资活动产生的现金流量净额	-305,559,896.49	322,249,754.22	-194.82%
筹资活动现金流入小计	3,202,180.33		
筹资活动现金流出小计	87,275,405.01	61,797,935.56	41.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-84,073,224.68	-61,797,935.56	-36.05%
现金及现金等价物净增加额	-419,722,370.49	295,336,497.16	-242.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,238.97万元，主要是由于支付的各项税费增加；公司投资活动产生的现金流量净额为-30,555.99万元，主要是由于合并范围变动以及购买理财产品；公司筹资活动产生的现金流量净额为-8,407.32万元，主要是由于报告期内，公司实施股权激励计划，回购公司股份。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,238.97万元，本年度实现归属于母公司所有者的净利润13,311.34万元，

二者差额为16,550.31万元，其主要差异原因详见本报告第十一节第（七）条第39款第1项相关内容。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	251,088,938.79	200.68%	主要是由于本报告期公司的联营企业经营情况良好，权益法核算的投资收益增加。	是
公允价值变动损益	-12,350.00	-0.01%	主要是持有股票产生的公允价值变动损益。	否
资产减值	60,297,944.77	48.19%	主要是由于本报告期公司对其他流动资产、存货和应收款项等计提减值准备。	否
营业外收入	44,478,506.25	35.55%	主要是固定资产处置利得。	否
营业外支出	628,916.03	0.50%	主要是固定资产处置损失与对外捐赠支出等。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	65,444,158.64	3.09%	485,166,529.13	24.47%	-21.38%	报告期末，货币资金占总资产的比重较上年末减少 21.38%，主要是由于公司利用闲置资金进行现金理财，报告期末理财产品尚未到期，使得货币资金减少。
应收账款	38,962.18	0.00%	50,394.29	0.00%	0.00%	变动不大。
存货	482,228,006.62	22.78%	360,840,568.87	18.20%	4.58%	报告期末，存货占总资产的比重较上年末增加 4.58%，主要是由于公司下属溪地湾项目四期建设投入增加。
投资性房地产	12,826,317.98	0.61%	3,445,446.46	0.17%	0.44%	变动不大。
长期股权投资	344,329,168.10	16.27%	131,163,244.23	6.62%	9.65%	报告期末，长期股权投资占总资产的比重较上年末增加 9.65%，主要是由于报告期内公司的联营企业经营情况良好，权益法核算的投资收益增加，长期股权投资账面价值增加。
固定资产	19,596,511.66	0.93%	49,101,163.63	2.48%	-1.55%	报告期末，固定资产占总资产的比重较上年末减少 1.55%，主要原因是报告期内公司部分房产转换为投资性房地产以及房产拆迁。

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
其他流动资产	981,524,982.15	46.37%	686,007,561.33	34.61%	11.76%	报告期末，其他流动资产占总资产的比重较上年末增加 11.76%，主要是由于公司利用闲置资金进行现金理财，期末持有的理财产品增加。
长期应收款	6,516,407.30	0.31%	68,470,059.44	3.45%	-3.14%	报告期末，长期应收款占总资产的比重较上年末减少 3.14%，主要是由于本期收回款项和本期对长期应收款计提坏账准备。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产(不 含衍生金融资 产)	112,100.00	-12,350.00	0.00	0.00	217,714,485.29	217,710,485.29	103,750.00
金融资产小计	112,100.00	-12,350.00	0.00	0.00	217,714,485.29	217,710,485.29	103,750.00
上述合计	112,100.00	-12,350.00	0.00	0.00	217,714,485.29	217,710,485.29	103,750.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,050,000.00	205,794,567.80	-99.49%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
绵世溪地湾一、二、三、四期项目	自建	否	房地产行业	212,668,419.28	1,456,750,685.50	自有资金	100.00%		257,821,266.88	不适用	2010年08月21日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	--	212,668,419.28	1,456,750,685.50	--	--	0.00	257,821,266.88	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	-	浦发银行利多多理财产品	400,000,000.00	公允价值计量				400,000,000.00		1,938,082.20	401,938,082.20	其他资产	自有资金
其他	-	招商银行金益求金进取型理财计划	300,000,000.00	公允价值计量				300,000,000.00		0.00	300,000,000.00	其他资产	自有资金
其他	-	兴业银行金雪球理财产品	54,400,000.00	公允价值计量				54,400,000.00		0.00	54,400,000.00	其他资产	自有资金
其他	-	浦发银行现金管理2号理财产品	39,400,000.00	公允价值计量				39,400,000.00		0.00	39,400,000.00	其他资产	自有资金
其他	-	浦发银行天添利1号理财产品	39,360,000.00	公允价值计量				39,360,000.00		0.00	39,360,000.00	其他资产	自有资金
其他	-	国债回购	28,700,287.00	公允价值计量				28,700,287.00		1,853.88	28,702,140.88	其他资产	自有资金
其他	-	中国建设银行理财产品	25,000,000.00	公允价值计量				25,000,000.00		0.00	25,000,000.00	其他资产	自有资金
其他	-	招商银行理财产品	24,640,000.00	公允价值计量				24,640,000.00		0.00	24,640,000.00	其他资产	自有资金
信托产品	-	五矿信托-鼎铭1号集合资金信托计划	20,000,000.00	公允价值计量				20,000,000.00		13,150.68	20,013,150.68	其他资产	自有资金

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计 量模式	期初账 面价值	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期购买金额	本期出 售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算 科目	资金来源
其他	-	银河资本时间投资 开元量化 2 号产品	15,000,000.00	公允价 值计量				15,000,000.00		0.00	15,000,000.00	其他资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			20,989,071.88	--		-12,350.00		20,989,071.88		29,011,378.06	20,978,263.42	--	--
合计			967,489,358.88	--	0.00	-12,350.00	0.00	967,489,358.88	0.00	30,964,464.82	969,431,637.18	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 11 月 11 日、2016 年 12 月 22 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2015 年 11 月 27 日、2017 年 01 月 07 日										

（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。

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日 该股权为上市公司 贡献的净利润(万 元)	出售对公司的 影响	股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例	股权出售 定价原则	是否为关 联交易	与交易对 方的关联 关系	所涉及的 股权是否 已全部过 户	是否按计划 如期实施, 如未按计划 实施,应当 说明原因及 公司已采取 的措施	披露日期	披露索引
广州市时代紫宸投资有限公司	公司联营企业拉萨晟灏持有的广州黄埔化工有限公司49%的股权	2016年04月12日	38,127.43	0	通过本次交易,以较为良好的方式完成了对黄埔化工股权的处置;也为公司今后其他各项投资业务的发展积累了更为充沛的资金	147.07%	以评估结果为基础,并经各方协商一致。	否	无	是	是	2016年04月13日	前述公司联营企业拉萨晟灏出售黄埔化工股权的事项,公司已于2016年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了相关公告。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都迈尔斯通房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	400,000,000.00	1,125,211,291.96	510,402,643.98	125,026,677.91	18,396,166.82	17,240,025.22
轻舟（天津）融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务	US\$28,160,000.00	83,296,078.77	77,701,594.86	2,275,382.67	-51,260,920.05	-60,732,285.01
青岛康平高铁科技股份有限公司	参股公司	轨道交通装备配件生产与销售	163,760,000.00	462,719,839.14	319,705,226.58	305,180,485.01	62,499,382.34	53,219,644.54
拉萨晟灏投资有限公司	参股公司	项目投资、投资管理	30,000,000.00	359,283,421.02	329,083,096.03	0.00	355,712,070.36	326,361,495.37

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

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京协医助业资本管理有限公司	非同一控制下企业合并取得	本报告期内无重大影响
西藏绵石投资管理有限公司	设立取得	本报告期内无重大影响
拉萨经济技术开发区迈尔斯通创业投资管理有限公司	设立取得	本报告期内无重大影响
西藏缘溪创业投资管理有限公司	设立取得	本报告期内无重大影响
霍尔果斯绵石股权投资管理有限公司	设立取得	本报告期内无重大影响
霍尔果斯证道股权投资有限公司	设立取得	本报告期内无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

如前所述，随着供给侧结构性改革和“大众创业、万众创新”等经济发展政策和举措的不断推进和深入，为我国经济的发展注入了新的活力，也为投资企业和投资业务的发展创造了良好的机会：投资企业能够充分利用自身在风险识别和价值判断方面的优势，为亟须发展的优秀企业注入资金助力，支持这些企业实现快速发展，共享企业的发展红利，在为自身创造良好投资收益的同时，也有效的引导资金投入实体经济，起到引导经济“脱虚向实”的积极作用。这就为公司将直接投资作为未来发展方向奠定了坚实的基础。

（二）2017年公司的发展战略及发展计划

2017年度内，公司仍将坚持直接投资的业务发展方向，以股权投资为重点、兼顾其他的资产投资业务，积极、稳步扩大公司投资业务的规模，打造具有自身特色的、专业化的投资和投资管理体系，将公司建设成为发展稳定的专业化投资机构。在这一基本战略的指导下，2017年度公司将着重做好如下几项具体工作：

1、做好现有股权投资项目的管理和推进工作，其中康平铁科仍是重点之一。公司将继续与康平铁科的其他股东密切协作，一方面紧紧抓住“管理”和“创新”两个核心，推动康平铁科各项经营业务的良好进行，努力稳定并提升其经营业绩；另一方面，充分利用资本市场的各项手段和工具，为康平铁科的发展提供助力，并有效提升企业价值和股东权益。

除此之外，积极做好其他现有股权投资项目的经营和管理工作，和相关各方一起推动各项目企业的稳定发展，并在条件适当的情况下实现项目处置、争取良好的投资收益。

2、本着稳健、审慎、积极的大原则，推动新股权投资项目的开发工作，打造高质量、更具规模的股权投资业务体系。

2017年内，公司将加大力量推动新股权投资项目的开发工作，首先仍要坚持稳健、审慎的原则，着力加强内部管理和制度建设，引入更多专业化的人员团队，加强对于整体经济环境、行业、企业的研究工作，准确判断企业的投资价值，实现投资工作的科学化、制度化，努力提升投资质量、降低投资风险；另一方面，在总结过往投资经验的基础上，秉承更加积极的原则，继续拓宽投资业务的领域，运用多元化的投资手段和先进的投资工具，有效提升公司投资业务的规模，争取更大的投资收益。

3、做好其他资产投资方面的工作。

2017年度内，公司将继续做好资产投资方面的工作，主要是房地产投资方面的工作。推进现有“绵世 溪地湾”项目的后续开发和收尾工作；对于其他项目，积极研究可行的开发和处置方案，争取尽早实现项目收益。

另一方面，在坚持价值投资、努力构筑结构化利润空间基本原则的基础上，未来公司也将继续推进新的资产投资项目的开发工作，房地产投资仍是公司未来资产投资的重点之一，同时公司也将关注其他资产投资的良好机会。

4、结合各项投资工作的进行，加强内部管理，打造具有自身特色的、专业化的投资和投资管理体系

公司认识到，严格、科学的决策管理制度体系，是推进前述各项投资工作顺利进展的最有效手段之一。在充分发挥专业团队和人员能力的同时，公司将在依法合规的基础上，结合自身发展需求，不断加强相关制度体系的建设工作，推动各项投资和投资管理工作真正实现科学化、制度化，从而有效提升投资效率、降低风险。

（三）公司未来发展的资金来源

现阶段公司业务发展所需的资金来源，主要以自有资金为主；同时，在相关投资业务有实际需求的情况下，也将积极考虑其他方面的资金来源，包括银行贷款、通过基金平台融资等不同的方式筹集所需的资金。

（四）公司发展所面临的风险及应对措施

未来一个阶段，公司直接投资业务所面临的风险，主要是项目开发和选择的风险，一方面要积极扩大投资业务的整体规模，努力寻找更多、更优秀的投资项目；同时，在投资决策上也要科学、慎重，准确判断、识别投资风险。对此，公司将从如下几个方面加以积极的应对：

1、积极拓宽投资视野，在对宏观经济形势和相关行业进行深入研究的基础上，以公司现有业务为基点、稳步扩大投资的领域，遴选更多优秀的企业和投资项目；同时，加强对境外优秀行业企业的关注和研究，寻找海外投资并购的良好机会。

2、继续加强和完善内部管理制度的建设工作，以制度为工具、流程为手段，规范投资决策和投后管理工作，努力提升效率、降低风险。

3、在投资工作的进行中，进一步加强专业化投资管理团队的建设，同时积极利用外部专业中介机构的力量，通过内外结合的方式，提升公司投资和投资管理工作的专业化。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月13日	电话沟通	个人	公司2015年度经营情况。
2016年01月26日	电话沟通	个人	公司股票二级市场走势，及公司应对措施。
2016年02月24日	电话沟通	个人	公司股票二级市场走势，及公司应对措施。
2016年03月07日	电话沟通	个人	公司股权激励事项概况，及下一步工作安排。
2016年03月23日	电话沟通	个人	公司2016年第一季度经营情况。
2016年04月12日	电话沟通	个人	公司下属业务经营情况及项目进展情况。
2016年04月21日	电话沟通	个人	公司黄埔化工项目进展情况。
2016年05月11日	电话沟通	个人	公司股权激励事项实施情况。
2016年05月30日	电话沟通	个人	公司2016年上半年度经营情况。
2016年06月14日	电话沟通	个人	公司股权激励事项实施进展情况。
2016年06月28日	电话沟通	个人	公司2016年上半年度经营情况及下半年度经营计划。
2016年07月05日	电话沟通	个人	公司2016年上半年经营情况。
2016年07月19日	实地调研	机构	公司战略发展规划以及公司经营情况。
2016年08月16日	电话沟通	个人	公司下半年经营计划。
2016年08月24日	电话沟通	个人	公司上半年经营情况。
2016年09月20日	电话沟通	个人	公司前三季度经营情况。

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 09 月 28 日	电话沟通	个人	公司重大事项停牌情况及进展。
2016 年 10 月 12 日	电话沟通	个人	公司前三季度经营情况。
2016 年 10 月 25 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组停牌进展情况。
2016 年 11 月 10 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组停牌进展情况。
2016 年 12 月 13 日	电话沟通	个人	公司 2016 年度经营情况。
2016 年 12 月 22 日	电话沟通	个人	公司 2016 年度经营情况及公司未来发展规划。
接待次数			22
接待机构数量			1
接待个人数量			21
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近 3 年未进行普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现金分 红的金额	以其他方式现金分 红的比例
2016 年	0.00	133,113,379.47	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	22,801,981.68	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	120,414,278.23	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>经审计，公司 2016 年年初未分配利润为 88,433.36 万元，2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 13,311.34 万元，提取法定盈余公积金 3,335.45 万元，收购少数股东股权直接调减未分配利润 0.46 万元，2016 年年末未分配利润为 98,408.79 万元。在综合考虑各方面情况的基础上，2016 年度公司拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。前述方案主要是基于如下考虑：</p> <p>1、经审计，公司最近三年，即 2014、2015、2016 年扣除非经常性损益后平均的加权平均净资产收益率为 5.49%，根据公司章程的规定，尚未达到应分红的条件；</p> <p>2、2017 年度内，公司现有各项投资业务，包括各股权投资、资产投资项目，仍需要较为充分的资金支持，特别是房地产投资业务仍需要公司主要以自有资金进行支持；</p> <p>3、2017 年度内，公司将积极推进新投资项目的开发，客观上也需要较为充沛的资金支持。</p> <p>前述公司未分配利润将用于：主要用于支持公司现有各项投资业务和项目的进行，以及新投资业务的开发工作。公司资金的具体使用规划，将视各项业务的发展情况确定。</p>	<p>前述公司未分配利润将用于：主要用于支持公司现有各项投资业务和项目的进行，以及新投资业务的开发工作。公司资金的具体使用规划，将视各项业务的发展情况确定。</p>

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司实际控制人：郑宽先生	关于保持上市公司独立性、规范关联交易、避免同业竞争的承诺	<p>1、保持上市公司独立性：保证上市公司独立性不受到影响；</p> <p>2、规范关联交易：规范关联交易审批制度，及时履行信息披露义务，维护上市公司及其他股东合法权益；</p> <p>3、避免同业竞争：不从事与上市公司相同或有竞争的业务。</p>	2010年10月28日	长期有效	履行中
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	--	--	--	--	--	--
股权激励承诺	--	--	--	--	--	--
其他对公司中小股东所作承诺	北京绵石投资集团股份有限公司	关于公司股权激励事项的承诺	<p>报告期内，公司推出股票期权与限制性股票激励计划，公司作出承诺如下：所有激励对象用以参与公司股权激励计划的资金均为其本人自有资金或其家庭积蓄，本公司未向任何激励对象依上述股票期权与限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助（包括为其贷款提</p>	2016年06月17日	自股票期权和限制性股票授予日起三年	履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			供担保)。			
	公司实际控制人: 郑宽先生	关于公司股权激励事项的承诺	<p>公司实际控制人、董事长、总经理郑宽先生作为公司股权激励计划的激励对象承诺如下:</p> <p>1、本人用以参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资金均为本人自有资金或家庭积蓄,北京绵石投资集团股份有限公司未向本人依上述股票期权与限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助(包括为其贷款提供担保);</p> <p>2、自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票;</p> <p>3、如在本次激励实施过程中,北京绵石投资集团股份有限公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益/行权安排的,本人承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后,将由本次激励所获得的全部利益返还公司。</p>	2016年06月17日	自限制性股票授予日起三十六个月内	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。主要涉及：

（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；

（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，本公司调增税金及附加本年金额1,160,525.06元，调减管理费用本年金额1,160,525.06元，比较数据不予调整；

（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目，本公司调增其他流动资产期末余额808,838.47元，调增应交税费期末余额808,838.47元，比较数据不予调整。

上述会计政策变更仅影响相关报表项目之间调整，不会引起净资产或净利润项目的增加或减少。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

① 2014年，本公司与其他股东合资成立北京协医助业资本管理有限公司（以下简称“协医助业”），本公司持有其40%的表决权股份，该公司资本金尚未到位。报告期内，本公司以零对价收购其他股东持有的协医助业60%股权，持股比例增加至100%，能够对协医助业实施控制，将协医助业纳入合并范围。收购后，本公司将持有的协医助业100%股权转让给本公司之全资子公司北京长风立业投资顾问有限公司，仍能够对协医助业实施控制，仍将其纳入合并范围。

②报告期内，拉萨晟灏投资有限公司（以下简称“拉萨晟灏”）的另一股东成都藏酷文化传播有限公司（以下简称“藏

酷文化”）与本公司签署了《表决权授予协议》和《关于再次授予表决权的协议》，约定本公司将持有的拉萨晟灏26%股权对应的表决权授予藏酷文化行使。首次表决权授予后（即2016年1月8日），藏酷文化合计持有拉萨晟灏51.8%表决权，能够对拉萨晟灏实施控制，本公司不再将拉萨晟灏纳入合并范围。

③报告期内，海豚财富（北京）互联网技术开发有限公司（以下简称“海豚财富”）对轻舟（天津）融资租赁有限公司（本公司之子公司，以下简称“轻舟租赁”）的子公司北京海豚隆网络科技有限公司（曾用名北京岩湖网络科技有限公司，以下简称“海豚隆隆”）进行增资扩股。增资后，轻舟租赁对海豚隆隆的持股比例由100%降至40%，本公司不再对海豚隆隆具有控制权，不再将海豚隆隆纳入合并范围。

④报告期内，本公司与其他股东共同出资，新设成立西藏绵石投资管理有限公司（以下简称“西藏绵石”），本公司持股比例为90%。报告期内，本公司之全资子公司北京长风立业投资顾问有限公司（以下简称“长风立业”）收购本公司所持90%股权以及少数股东所持10%股权，收购后，长风立业持有西藏绵石100%股权。同时，西藏绵石注册资本增加至3,000万元。截止报告期末，西藏绵石注册资本3,000万元，实收资本200万元。

⑤报告期内，本公司之全资子公司长风立业新设成立拉萨经济技术开发区迈尔斯通创业投资管理有限公司，注册资本100万元，持股比例100%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。

⑥报告期内，本公司之全资子公司北京新城拓展房地产开发有限公司新设成立西藏缘溪创业投资管理有限公司，注册资本100万元，持股比例100%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。

⑦报告期内，本公司之全资子公司北京长风丽景投资咨询有限公司（以下简称“长风丽景”）新设成立霍尔果斯绵石股权投资管理有限公司，注册资本500万元，持股比例100%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。

⑧报告期内，本公司之全资子公司长风丽景与其他股东共同新设成立霍尔果斯证道股权投资有限公司，注册资本3,000万元，长风丽景持股比例90%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张福建、楼敏
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

经公司第八届董事会第十七次临时会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请立信会计师事务所为本公司

2016年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，公司向立信会计师事务所支付年度审计费用共计80万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
深圳市麦格斯科技有限公司诉讼事项(本公司为原告)	850	否	该诉讼事项已于2015年5月6日在北京市西城区人民法院立案。目前,案件审理正在进行之中。	尚未判决	无	2015年08月14日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
轻舟租赁下属欧华福业-国利纸业节能设备直租项目诉讼事项(轻舟租赁为原告)	117.87	否	该案件由天津市滨海新区法院作出一审判决,支持我司诉讼请求。欧华福业、国利公司均不服提起上诉,2016年6月28日天津市第二中级人民法院作出二审判决,驳回上诉,维持原判。	轻舟租赁于2016年8月2日前往滨海新区法院申请强制执行。	该案件正在滨海新区法院执行阶段,正在强制执行过程中。	2016年03月19日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
轻舟租赁下属欧华福业-大发纸业节能设备直租项目诉讼事项(轻舟租赁为原告)	26.37	否	已判决	法院支持我司全部诉讼请求,已在法院强制执行阶段收回全部案款。	2016年12月8日,我司已收到全部欠款,该项目已完结。	2016年03月19日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
轻舟租赁下属辽宁海德鑫项目诉讼事项(轻舟租	3,639.93	否	已调解	该案向天津市第二中级人民法院提起诉讼,	2016年8月2日,我司已收到全部欠	2016年03月19日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

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
赁为原告)				2016年6月28日双方在法院主持下达成调解,对方当事人偿还我公司全部欠款,我公司解除全部查封及质押。	款,该项目已完结。		网 (www.cninfo.com.cn)
轻舟租赁下属潍坊国建-清华EMC回租项目诉讼事项(轻舟租赁为原告)	6,161.87	否	已判决	该案向天津市第二中级人民法院提起诉讼,法院已于2016年2月14日出具判决书,并于2016年5月13日生效。	轻舟租赁正依据生效判决,与相关法院执行局密切配合,调查寻找被执行人执行线索,推进案件执行工作。	2016年03月19日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
北京思味浓餐饮管理有限公司诉讼事项(本公司为原告)	174.11	否	该诉讼事项已于2016年10月25日在北京市东城区立案。目前,案件审理正在进行中。	尚未判决	无	2017年04月01日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、报告期内推出的公司股票期权与限制性股票激励计划概述

经2016年2月26日召开的第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第二次临时会议,以及2016年3月22日

召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟实施股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”），向 62 名激励对象，包括公司董事、公司高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理骨干和核心员工授予权益总计 1,069 万份，约占公司股本总额的 3.59%，其中公司以定向发行新股的方式向 60 名激励对象授予 352 万份股票期权，以从二级市场回购公司股票的方式向 17 名激励对象授予 717 万份限制性股票。

公司股权激励计划的其他情况，包括计划有效期、行权/解锁条件等，投资者可参阅公司于 2016 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2、报告期内公司股票期权与限制性股票激励计划授予情况

（1）公司股票期权激励计划的调整与授予情况

经于 2016 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第十四次临时会议审议通过，公司对股票期权激励计划的激励对象和股票期权数量进行调整，调整后公司股票期权激励计划的激励对象由 60 名调整为 59 名，股票期权数量也调整为 350 万份，并同意按照调整后的情况向激励对象授予股票期权；同时，公司于 2016 年 5 月 13 日完成了股票期权授予的登记，并发布了关于公司股票期权激励计划授予完成登记的公告。

公司股票期权激励计划授予的具体情况，请投资者参阅公司于 2016 年 4 月 21 日、5 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

（2）公司限制性股票激励计划的授予情况

公司于 2016 年 4 月 20 日至 6 月 13 日完成了用于限制性股票激励计划的公司股票的回购工作，经于 2016 年 6 月 17 日召开的第八届董事会第十六次临时会议审议通过，公司向 17 名激励对象授予 7,170,026 股限制性股票；另外，公司于 2016 年 7 月 8 日完成了限制性股票授予的登记。

公司限制性股票激励计划授予的具体情况，请投资者参阅公司于 2016 年 6 月 18 日、7 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

注：公司期末应收联营企业北京海豚隆隆网络科技有限公司款项26万元，应付联营企业拉萨晟灏投资有限公司款项12,710万元，均为经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

经公司于2016年8月17日召开的第八届董事会第十九次临时会议审议通过，公司放弃了公司参股公司康平铁科拟发行股票的优先认购权。

公司于2016年8月19日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
北京绵石投资集团股份有限公司关于放弃公司参股公司青岛康平高铁科技股份有限公司拟发行股票优先认购权的关联交易公告	2016年08月19日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

本公司将位于北京市的部分自有房产出租，本报告期内共确认租赁收入91.85万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、报告期内担保情况说明

2016年度内,除公司全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保外,公司未发生对外担保事项。

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
招商银行股份有限公司	否	银行理财	30,000	无固定期限	无固定期限	协议确定					0.00
上海浦东发展银行股份有限公司	否	银行理财	10,000	2016年11月14日	2017年01月20日	协议确定			78.25	57.53	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司	否	银行理财	10,000	2016年11月15日	2017年01月21日	协议确定			78.25	54.08	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司	否	银行理财	10,000	2016年11月16日	2017年01月22日	协议确定			78.25	52.93	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司	否	银行理财	10,000	2016年12月09日	2017年02月14日	协议确定			82.90	29.26	0.00
兴业银行股份有限公司	否	银行理财	5,440	无固定期限	无固定期限	协议确定					0.00
上海浦东发展银行股份有限公司	否	银行理财	3,940	无固定期限	无固定期限	协议确定					0.00
上海浦东发展银行股份有限公司	否	银行理财	3,936	无固定期限	无固定期限	协议确定					0.00
中国建设银行股份有限公司	否	银行理财	2,500	无固定期限	无固定期限	协议确定					0.00
招商银行股份有限公司	否	银行理财	2,464	无固定期限	无固定期限	协议确定					0.00
五矿信托鼎铭1号信托计划	否	信托产品	2,000	2016年12月29日	2017年11月29日	协议确定			109.81	1.32	0.00

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
银河资本时间投资开元量化 2 号产品	否	资管产品	1,500	2016 年 07 月 05 日	2017 年 07 月 04 日	协议确定			0.00	0.00	0.00
中粮信托供应链信托贷款	否	信托产品	1,090	2016 年 12 月 26 日	2017 年 05 月 24 日	协议确定			24.19	1.45	0.00
华宝信托有限责任公司	否	信托产品	996	无固定期限	无固定期限	协议确定					0.00
合计			93,866	--	--	--	0	0	451.65	196.57	--
委托理财资金来源	委托理财资金均为公司自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0.00										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 11 月 11 日、2016 年 12 月 22 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2015 年 11 月 27 日、2017 年 01 月 07 日										
未来是否还有委托理财计划	是										

（2）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
伊犁国建节能科技有限公司	否	11.00%	2,100	2014 年 05 月 26 日	2015 年 05 月 26 日		1,056.97		-528.48	0
合计		--	2,100	--	--	0	1,056.97	0	-528.48	--
委托贷款资金来源	自有资金									
逾期未收回的本金和收益累计金额	1,056.97									

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际 损益金额	报告期损益实 际收回情况
涉诉情况 (如适用)			不适用							
委托贷款审批董事会公告披露日期 (如有)			无							
委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有)			无							
未来是否还有委托贷款计划			否							

5、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司变更全称、证券简称的事项

经于 2016 年 6 月 6 日召开的第八届董事会第十五次临时会议及 2016 年 6 月 28 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司全称由“北京绵世投资集团股份有限公司”变更为“北京绵石投资集团股份有限公司”，英文名称由“Beijing Mainstreets Investment Group Corporation”变更为“Beijing Soft Rock Investment Group Corporation”，证券简称由“绵世股份”变更为“绵石投资”，英文简称由“MAINSTREETS”变更为“Soft Rock”，公司股票代码保持不变。截止报告披露前，公司已办理完毕工商变更登记手续。该事项的详细内容，请参阅公司于 2016 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2、公司筹划的重大资产重组事项

因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2016 年 9 月 26 日开市起停牌；自 2016 年 10 月 24 日起，转入重大资产重组事项继续停牌。后鉴于相关各方未能就本次重大资产重组的时间安排协商达成一致，公司决定终止本次重大资产重组事项的筹划，并于 2016 年 11 月 22 日复牌。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	24,011,631	8.06%	0	0	0	7,665,983	7,665,983	31,677,614	10.63%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	7,176,000	2.41%	0	0	0	0	0	7,176,000	2.41%
3、其他内资持股	16,835,631	5.65%	0	0	0	7,665,983	7,665,983	24,501,614	8.22%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	16,835,631	5.65%	0	0	0	7,665,983	7,665,983	24,501,614	8.22%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	274,083,891	91.94%	0	0	0	-7,665,983	-7,665,983	266,417,908	89.37%
1、人民币普通股	274,083,891	91.94%	0	0	0	-7,665,983	-7,665,983	266,417,908	89.37%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	298,095,522	100.00%	0	0	0	0	0	298,095,522	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期及前一报告期内，公司部分董事、高管通过二级市场买卖公司股票，导致相关董事、高管按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》规定锁定的股份数量发生变化。

2、同时，报告期内，公司离职高所持的股份已按法律规定进行锁定/解锁，导致公司有限售条件股份数量发生变化。

3、公司于报告期内完成公司股权激励计划中限制性股票的授予登记工作，导致公司有限售条件股份数量发生变化。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于 2016 年 7 月 8 日完成向 17 名激励对象授予 717.0026 万股限制性股票的登记工作。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑宽	15,711,547	0	3,094,876	18,806,423	高管锁定及股权激励	郑宽先生所获限制性股票的锁定期为自授予之日起 36 个月，解锁时间为 2019 年 6 月 16 日；郑宽所持有的其余股份将按照高管股锁定规定进行锁定或解锁。
王瑞	167,925	0	3,526,100	3,694,025	高管锁定及股权激励	王瑞先生所获限制性股票锁定期为自授予之日起 12 个月，锁定期满后分两期解锁；王瑞先生所持其余股份将按照高管股锁定规定进行锁定或解锁。
吴黎明	165,000	0	550,000	715,000	高管锁定及股权激励	吴黎明先生所获限制性股票锁定期为自授予之日起 12 个月，锁定期满后分两期解锁；吴黎明先生所持其余股份将按照高管股锁定规定进行锁定或解锁。
张成	262,541	0	200,000	462,541	高管锁定及股权激励	张成先生所获限制性股票锁定期为自授予之日起 12 个月，锁定期满后分两期解锁；张成先生所持其余股份将按照高管股锁定规定进行锁定或解锁。
石东平	82,500	0	100,000	182,500	高管锁定及股权激励	石东平先生所获限制性股票锁定期为自授予之日起 12 个月，锁定期满后分两期解锁；石东平先生所持其余股份将按照高管股锁定规定进行锁定或解锁。
祖国	67,500	0	150,000	217,500	高管锁定及股权激励	祖国先生所获限制性股票锁定期为自授予之日起 12 个月，锁定期满后分两期解锁；祖国先生所持其余股份将按照高管股锁定规定进行锁定或解锁。
刘海英	42,375	0	100,000	142,375	高管锁定及股权激励	刘海英女士所获限制性股票锁定期为自授予之日起 12 个月，锁定期满后分两期解锁；

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
						刘海英女士所持其余股份将按照高管股锁定规定进行锁定或解锁。
其他股权激励对象	0	0	270,000	270,000	股权激励	股权激励对象所获限制性股票锁定期为自授予之日起 12 个月，锁定期满后分两期解锁。
合计	16,499,388	0	7,990,976	24,490,364	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	28,403	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,459	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京中北能能源科技有限责任公司	境内非国有法人	10.34%	30,830,643	0	0	30,830,643	--	--
郑宽	境内自然人	8.09%	24,108,555	3,159,826	18,806,423	5,302,132	--	--
霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.80%	20,271,451	-2,980,000	0	20,271,451	--	--

中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	5.01%	14,929,792	0	0	14,929,792	质押	14,929,792
北京燕化联营开发总公司	国有法人	4.69%	13,989,503	0	0	13,989,503	--	--
凌健	境内自然人	2.72%	8,113,751	8,113,751	0	8,113,751	--	--
北京燕山石油化工公司大修厂	国有法人	1.66%	4,933,500	0	4,933,500	0	--	--
王瑞	境内自然人	1.33%	3,958,700	3,734,800	3,694,025	264,675	--	--
北京德柏兴密资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	3,820,000	3,820,000	0	3,820,000	质押	3,820,000
北京市燕山爆破工程公司	国有法人	0.75%	2,242,500	0	2,242,500	0	--	--
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前述公司前 10 名股东中：</p> <p>1、郑宽先生为北京中北能能源科技有限责任公司实际控制人，持有该公司 51% 的股权；</p> <p>2、前 10 名股东中的 5、7、10 名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制；</p> <p>3、其他股东间的关联关系未知。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京中北能能源科技有限责任公司	30,830,643	人民币普通股	30,830,643					
霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）	20,271,451	人民币普通股	20,271,451					
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	14,929,792	人民币普通股	14,929,792					
北京燕化联营开发总公司	13,989,503	人民币普通股	13,989,503					
凌健	8,113,751	人民币普通股	8,113,751					
郑宽	5,302,132	人民币普通股	5,302,132					
北京德柏兴密资产管理中心（有限合伙）	3,820,000	人民币普通股	3,820,000					
深圳豪承投资管理合伙企业（有限合伙）—豪承一期私募投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000					
雷空军	2,062,000	人民币普通股	2,062,000					
杨伦江	1,681,033	人民币普通股	1,681,033					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名无限售流通股股东中：</p> <p>1、郑宽先生为北京中北能能源科技有限责任公司实际控制人，持有该公司 51% 的股权；</p> <p>2、其他股东间的关联关系未知。</p> <p>公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中：</p> <p>1、公司前 10 名无限售流通股股东中的第 6 名股东为公司前 10 名股东中的第 1 名股东的实际控制人，持有</p>							

	该公司 51% 的股权； 2、公司前 10 名无限售流通股股东中的第 4 名股东与公司前 10 名股东中的第 7、10 名股东同时直接或间接接受中国石油化工集团公司的控制； 3、公司前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东中其他股东间的关联关系未知。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京中北能能源科技有限责任公司	王瑞	2004 年 08 月 05 日	76446604-6	能源开发，投资等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

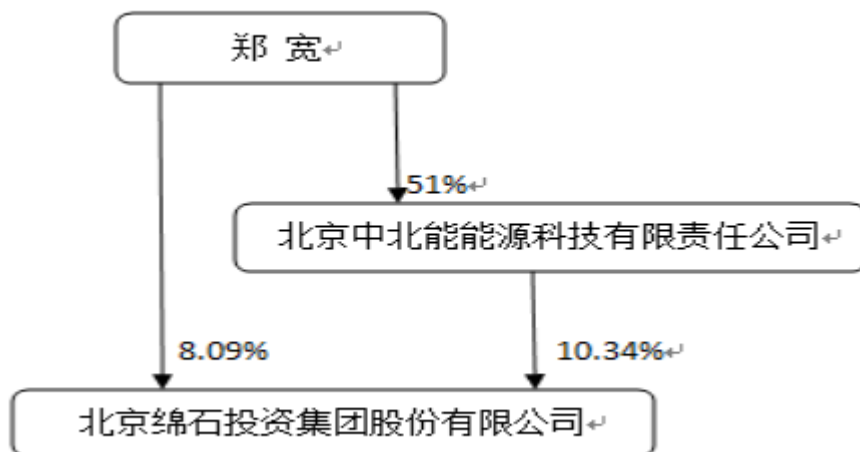
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑宽	中国	否
主要职业及职务	郑宽先生担任绵石投资董事长、总经理职务，负责担负公司的全面管理职责。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
郑宽	董事长、总经理	现任	男	44	2014年06月20日	2017年06月19日	20,948,729	259,800	0	2,900,026	24,108,555
温贤昭	副董事长	现任	男	70	2014年06月20日	2017年06月19日	2,180	0	0	0	2,180
王瑞	董事	现任	男	52	2014年06月20日	2017年06月19日	223,900	834,800	0	2,900,000	3,958,700
李方	董事	离任	男	54	2014年06月20日	2016年12月15日	0	0	0	0	0
吴黎明	董事、副总经理	现任	男	45	2014年06月20日	2017年06月19日	220,000	0	0	550,000	770,000
张成	董事、副总经理	现任	男	42	2014年06月20日	2017年06月19日	350,055	0	0	200,000	550,055
袁宇辉	独立董事	现任	男	66	2014年06月20日	2017年06月19日	0	0	0	0	0
陈持平	独立董事	现任	男	48	2014年06月20日	2017年06月19日	0	0	0	0	0
刘燃	独立董事	现任	男	45	2014年06月20日	2017年06月19日	0	0	0	0	0
曾鹏	监事会主席	现任	男	35	2014年06月20日	2017年06月19日	0	0	0	0	0
戴津津	监事	现任	女	36	2014年06月20日	2017年06月19日	7,500	0	0	0	7,500
杨青凤	监事	现任	女	46	2014年06月20日	2017年06月19日	7,500	0	0	0	7,500
石东平	副总经理	现任	男	47	2012年06月15日	2017年06月14日	110,000	0	0	100,000	210,000
祖国	董事会秘书	现任	男	40	2014年04月04日	2017年06月19日	90,000	0	0	150,000	240,000
刘海英	财务总监	现任	女	40	2014年04月04日	2019年04月03日	56,500	0	0	100,000	156,500
合计	--	--	--	--	--	--	22,016,364	1,094,600	0	6,900,026	30,010,990

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李方	董事	离任	2016年12月15日	李方先生因个人原因申请辞去原担任的公司第八届董事会董事职务、并同时辞去在董事会相关专门委员会所担任的职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、郑宽先生，1972年出生，硕士学位。现任本公司董事长、总经理，并担任本公司子公司北京新城拓展房地产开发有限公司董事长、北京绵世宏瑞投资咨询有限公司执行董事、北京绵世同创资本管理有限公司董事长、北京五一七餐饮管理有限公司董事、成都迈尔斯通房地产开发有限公司董事等职务。郑宽先生担负公司的整体管理职责。

2、温贤昭先生，1946年出生，大学学历，现任本公司副董事长。温贤昭先生主要负责协助公司董事长管理公司重大经营事务。

3、王瑞先生，1964年出生，本科学历，现任本公司董事，同时兼任天华国际投资服务有限公司执行董事。王瑞先生主要负责公司下属直接股权投资业务的整体管理工作。

4、吴黎明先生，1971年出生，硕士学位，现任公司董事、副总经理，并担任本公司子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司董事长等职务。吴黎明先生直接负责包括“绵世 溪地湾”在内的、公司下属各个房地产投资项目的日常经营和管理工作。

5、张成先生，1974年出生，硕士学位，现任公司董事、副总经理，并担任本公司子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司董事、北京五一七餐饮管理有限公司董事职务。张成先生承担公司对青岛康平高铁科技股份有限公司的投资管理的责任。

6、刘燃先生，1971年出生，本科学历。现任瑞华会计师事务所合伙人，并兼任本公司独立董事。

7、袁宇辉先生，1950年出生，硕士学位。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司副董事、深圳赤湾港航股份有限公司董事，现任赤湾发展（新加坡）有限公司董事，并兼任本公司独立董事。

8、陈持平先生，1968年出生，硕士学位。现任麦肯锡（上海）咨询有限公司资深专家，并兼任本公司独立董事。

9、曾鹏先生，1981年出生，大学本科学历。现任公司监事会主席，并担任本公司子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司总经理助理。

10、戴津津女士，1980年出生，本科学历。现任本公司监事，并担任北京中北能能源科技有限责任公司董事。

11、杨青凤女士，1970年出生，大学本科学历。现任本公司职工代表监事，并担任北京中北能能源科技有限责任公司监事。

12、祖国先生，1976年出生，本科学历。曾任本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。祖国先生承担上市公司董事会秘书的相关职责，做好“三会”建设、信息披露及投资者关系管理与维护等工作。

13、石东平先生，1969年出生，硕士学位。曾任北京中北能能源科技有限责任公司总经理、北京绵世投资集团股份有限公司（即本公司）董事、副总经理，北京科华微电子材料有限公司常务副总经理，现任本公司副总经理。石东平先生协助公司董事长等，负责公司相关股权投资业务的管理工作。

14、刘海英女士，1976年10月出生，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师。曾任北京绵世投资集团股份有限公司（即本公司）财务副总监，现任公司财务总监，并担任子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司董事。刘海英女士全面负责本公司的财务管理工作，包括资金管理、内部控制体系建设、财务信息披露、全面预算管理，并指导监督各子公司的财务管理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郑宽	北京中北能能源科技有限责任公司	董事	2004年08月05日	2017年12月01日	否
王瑞	北京中北能能源科技有限责任公司	董事	2014年12月02日	2017年12月01日	否
戴津津	北京中北能能源科技有限责任公司	董事	2014年12月02日	2017年12月01日	否
杨青凤	北京中北能能源科技有限责任公司	监事	2014年12月02日	2017年12月01日	否
在股东单位任职情况的说明	除郑宽先生、王瑞先生、戴津津女士、杨青凤女士在公司控股股东北京中北能能源科技有限责任公司担任董事、监事职务外，公司其他董事、监事、高级管理人员未在控股股东担任职务。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈持平	麦肯锡（上海）咨询有限公司	资深专家	2007年01月01日	2017年12月31日	是
刘燃	瑞华会计师事务所	合伙人	2008年02月01日	2017年12月31日	是
袁宇辉	赤湾发展（新加坡）有限公司	董事	1997年09月01日	2017年12月31日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、独立董事、监事的津贴事项分别由公司董事会、监事会提出预案，经公司股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员的报酬均按本公司有关工资管理的规定和标准逐月发放；公司董事、监事、高级管理人员的其他奖励按照公司的相关规定发放。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员共从公司领取报酬及津贴（税前）417.68万元。上述董事、独立董事、监事和高级管理人员报酬中包括2016年度发放的2015年度董事会业绩激励基金，但不包括2016年度计提但尚未发放的2016年度董事会业绩激励基金。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郑宽	董事长、总经理	男	44	现任	49.61	否
温贤昭	副董事长	男	70	现任	16.63	否
王瑞	董事	男	52	现任	42.33	否
李方	董事	男	54	离任	14.85	否
吴黎明	董事、副总经理	男	45	现任	36.25	否
张成	董事、副总经理	男	42	现任	52.68	否
袁宇辉	独立董事	男	66	现任	5.95	否
陈持平	独立董事	男	48	现任	5.95	否
刘燃	独立董事	男	45	现任	5.95	否
曾鹏	监事会主席	男	35	现任	41.17	否
戴津津	监事	女	36	现任	18.2	否
杨青凤	监事	女	46	现任	18.07	否
祖国	董事会秘书	男	40	现任	34.29	否
石东平	副总经理	男	47	现任	41.59	否
刘海英	财务总监	女	40	现任	34.16	否
合计	--	--	--	--	417.68	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
郑宽	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	2,900,026	0	2,900,026
王瑞	董事	0	0	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
吴黎明	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
张成	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
石东平	副总经理	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
祖国	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
刘海英	财务总监	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	6,900,026	--	6,900,026
备注(如有)	报告期内，公司董事、高管所获限制性股票均为未解锁股份。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	46
主要子公司在职员工的数量（人）	80
在职员工的数量合计（人）	126
当期领取薪酬员工总人数（人）	126
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	35
销售人员	15
技术人员	15
财务人员	25
行政人员	22
管理人员	14
合计	126
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	21
本科	63
大专及以下	40
合计	126

2、薪酬政策

公司依据按劳分配、多劳多得的原则，在坚持绩效为中心的基础上，建立员工绩效考核与薪酬管理制度，将激励与约束相结合，保证公司薪酬制度公平、公正、合理。

3、培训计划

公司根据经营和管理的需要，制定人员招聘及培训计划，定期组织企业内部培训，特别是岗位培训，确保项目建设对专业人才的需求。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规的要求，进一步规范公司运作，建立健全内部管理和控制制度，强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。

目前，公司治理的实际状况与证监会关于公司治理的要求不存在差异。

1、关于股东与股东大会：2016年度，公司共计召开股东大会三次。公司股东大会的召集、召开均严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》以及相关法律法规、规范性文件的要求执行，同时，公司按规定聘请律师出席鉴证，与股东保持了良好的沟通，确保广大股东特别是中小股东依法行使权利。

2、关于董事与董事会：董事会作为公司重要的决策机构，对股东大会负责，报告期内，公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，人员构成符合相关法律法规的规定。公司董事会依法及时召开会议审议相关重大经营事项，公司董事会下属各专门委员会也均能够按照相关制度履行职责，为董事会决策提供辅助意见。董事会履职过程中，各位董事均能够做到认真负责，积极履行各项董事应尽的义务。

3、关于监事和监事会：报告期内，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司监事通过列席股东大会、召开监事会等途径，认真履行了法定职责，对公司财务状况进行监督，对公司运作、董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，有效的维护了公司及公司股东的权益。

4、关于信息披露透明度：报告期内，公司共完成信息披露共计100余条。公司严格按照相关法律法规及《信息披露管理制度》等相关制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；同时，坚持公平、公正、公开的原则，积极接待股东来访、回答投资者咨询，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

5、关于关联交易和同业竞争：公司关联交易事项的审议程序和信息披露均按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》实施，合法合规。

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立有完善且执行有效的绩效评价与激励约束机制，对包括高级管理人员在内的公司全体员工进行工作绩效考核，进一步明确了不同岗位的工作职责，增强了全体员工的工作积极性。

7、关于社会责任：公司尊重消费者和客户，与相关合作方、政府部门保持良好的合作关系，严守诚信、守法的经营理念，坚决履行上市公司所应有的社会责任。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司具有完整的业务体系及独立自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争或混同经营的情形。

2、人员方面：公司人员独立，建立了独立的人力资源体系，不存在与控股股东人员混同的情况。公司董事、高级管理人员均在本公司内领取薪酬，且未在股东单位担任除董事、监事以外的职务。

3、资产方面：公司主要经营资产全部由公司自主运营，公司与控股股东之间资产产权明晰，不存在控股股东非经营性占用公司资金、或其他侵害上市公司资产权益的情况。

4、机构方面：公司根据自身发展的需要设立完全独立的内部机构，并独立进行组织建设，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户并独立纳税。不存在财务人员、管理与控股股东混同的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.14%	2016 年 03 月 22 日	2016 年 03 月 23 日	《北京绵世投资集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-32）《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年年度股东大会决议公告	年度股东大会	24.48%	2016 年 06 月 28 日	2016 年 06 月 29 日	《北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-70）《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	25.35%	2016 年 07 月 27 日	2016 年 07 月 28 日	《北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
					2016-85)《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
袁宇辉	14	0	14	0	0	否
刘燃	14	0	14	0	0	否
陈持平	14	0	14	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，积极参与董事会会议，以谨慎的态度，审议董事会相关议案；对公司重要事项审慎行使表决权，发表独立董事意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）2016年度内，公司董事会审计委员会工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。董事会审计委员会按照相关法律法规、《公司章程》及《审计委员会议事规则》等的规定履行职责，开展各项工作。

1、参与公司2016年年度财务报告的编制和审核工作

（1）参与公司2016年度审计工作计划以及公司初步编制的2016年度财务报告的审核。年审注册会计师进场前，董事会审计委员会就会计师事务所拟定的公司《2016年度财务报告审计总体审计方案》及相关问题，与年审注册会计师进行了沟通和讨论；对于公司初步编制的2016年度财务报告，公司审计委员会在审核后出具了书面的确认意见。

（2）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再次与会计师进行沟通。在具体了解了公司2016年度审计工作进展情况的基础上，对公司2016年度财务报告进行审核并发表了书面确认意见。

2、2017年3月31日，董事会审计委员会召开会议，审议通过了如下议案：

- （1）审议通过了公司2016年度财务报告。
- （2）审议通过了关于会计政策变更的议案。

（二）2016年度内，公司董事会薪酬与考核委员会工作情况

1、2016年2月26日，董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了如下议案：

- （1）审议通过了公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）与摘要；
- （2）审议通过了公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案。

2、2016年7月6日，公司董事会薪酬与考核委员召开会议，审议通过了如下议案：

审议通过了《北京绵世投资集团股份有限公司董事会年度业绩激励基金分配方案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立有内部绩效考核机制，根据公司经营目标完成情况及个人绩效对高级管理人员进行考评，并与其薪资相挂钩，从而激发高级管理人员的积极性。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》(详见公司与本公告同时在巨潮资讯网上发布的公告)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>(1) 重大缺陷：</p> <p>①董事、监事和高级管理人员出现重大舞弊行为；</p> <p>②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；</p> <p>③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>④审计委员会和审计部门对公司的财务报告内部控制监督无效；</p> <p>⑤注册会计师对公司财务报表出具标准无保留意见之外的其他意见类型的审计报告。</p> <p>(2) 重要缺陷：</p> <p>①公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重要错报；</p> <p>②公司内部控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证财务报表和财务报告真实、准确。</p> <p>(3) 一般缺陷：</p> <p>除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷认定标准如下：</p> <p>(1) 重大缺陷：</p> <p>公司董事会、监事会、高级管理人员未能依法履职，或滥用职权的；因内控制度缺失或执行不利，导致公司出现无法挽回的重大损失的；公司现有业务流程中，在重要环节出现内控制度缺失、或虽有内控制度但得不到执行的；信息披露出现重大违规，受到中国证监会行政处罚或证券交易所谴责的；违反国家相关法律、行政法规，导致公司将承担重大行政处罚或刑事处罚责任的；其他内控缺陷（包括一个或多个控制缺陷的组合），导致上市公司经营、声誉等受到严重影响的。</p> <p>(2) 重要缺陷：</p> <p>因内控制度缺失或执行不利，导致公司出现较大损失的；公司现有业务流程中，主要业务环节的内控制度的制定、执行存在缺陷和隐患，且未能及时纠正的；公司现有业务流程中，非重要环节出现内控制度缺失、或虽有内控制度但得不到执行的；重要岗位出现人员流失，影响公司业务正常进行的；其他内控缺陷（包括一个或多个控制缺陷的组合），导致上市公司经营、声誉等受到较大影响，但尚达不到重大缺陷标准的。</p> <p>(3) 一般缺陷：</p> <p>除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。</p>

定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>定量标准以营业收入、利润总额、资产总额、所有者权益作为衡量指标。</p> <p>重大缺陷：营业收入潜在错报\geq营业收入的 10%、利润总额潜在错报\geq利润总额的 10%、资产总额潜在错报\geq资产总额的 2%、所有者权益潜在错报\geq所有者权益的 2%；</p> <p>重要缺陷：营业收入的 5%\leq营业收入潜在错报$<$营业收入的 10%、利润总额的 5%\leq利润总额潜在错报$<$利润总额的 10%、资产总额的 1%\leq资产总额潜在错报$<$资产总额的 2%、所有者权益的 1%\leq所有者权益潜在错报$<$所有者权益的 2%；</p> <p>一般缺陷：营业收入潜在错报$<$营业收入的 5%、错报$<$利润总额的 5%、资产总额潜在错报$<$资产总额的 1%、所有者权益潜在错报$<$所有者权益的 1%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失 1000 万元以上的；</p> <p>重要缺陷：直接财产损失金额 200 万元-1000 万元（含 1000 万元）的；</p> <p>一般缺陷：直接财产损失金额 200 万元（含 200 万元）以下的。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	《北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》（详见公司与本公告同时在巨潮资讯网上发布的公告）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 31 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZB10435 号
注册会计师姓名	张福建、楼敏

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2017]第ZB10435号

北京绵石投资集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京绵石投资集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：张福建

中国注册会计师：楼 敏

二〇一七年三月三十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京绵石投资集团股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	65,444,158.64	485,166,529.13
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	103,750.00	112,100.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,962.18	50,394.29
预付款项	1,428,347.04	2,196,005.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,448,406.12	5,546,272.72
买入返售金融资产		
存货	482,228,006.62	360,840,568.87
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	981,524,982.15	686,007,561.33
流动资产合计	1,535,216,612.75	1,539,919,432.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	82,833,963.89	84,369,602.00
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款	6,516,407.30	68,470,059.44
长期股权投资	344,329,168.10	131,163,244.23
投资性房地产	12,826,317.98	3,445,446.46
固定资产	19,596,511.66	49,101,163.63
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	45,517,355.88	47,428,706.77
开发支出		
商誉	26,684,397.41	27,024,843.60
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,182,848.03	31,437,705.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	581,486,970.25	442,440,771.16
资产总计	2,116,703,583.00	1,982,360,203.22
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	142,001,729.35	118,412,946.05
预收款项	197,342,003.20	67,170,514.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,680,702.69	2,465,079.10
应交税费	104,530,970.89	129,038,509.24
应付利息		
应付股利	1,262,968.30	1,262,968.30

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	215,484,526.71	346,479,933.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	663,302,901.14	664,829,950.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,769,971.91	13,345,547.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,769,971.91	13,345,547.95
负债合计	676,072,873.05	678,175,498.84
所有者权益：		
股本	298,095,522.00	298,095,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	103,867,854.64	12,060,016.88
减：库存股	87,275,405.01	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	139,985,058.51	106,630,528.76

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	984,087,857.97	884,333,648.37
归属于母公司所有者权益合计	1,438,760,888.11	1,301,119,716.01
少数股东权益	1,869,821.84	3,064,988.37
所有者权益合计	1,440,630,709.95	1,304,184,704.38
负债和所有者权益总计	2,116,703,583.00	1,982,360,203.22

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：赵建强

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	933,731.13	72,068,902.93
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	359,641.80	
应收利息		
应收股利	160,763,247.63	
其他应收款	118,846,507.82	284,732,617.50
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	425,482,146.09	352,136,702.65
流动资产合计	706,385,274.47	708,938,223.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	72,600,589.95	72,600,589.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	832,967,428.40	629,412,642.93
投资性房地产	3,291,727.18	3,445,446.46
固定资产	6,074,770.03	23,232,271.44
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		

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	23,458,036.59	3,426,396.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	938,392,552.15	732,117,347.41
资产总计	1,644,777,826.62	1,441,055,570.49
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	245,385.00	223,077.00
应付职工薪酬	2,680,702.69	2,465,079.10
应交税费	232,396.19	95,519.89
应付利息		
应付股利	1,262,968.30	1,262,968.30
其他应付款	279,490,014.09	398,193,702.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	283,911,466.27	402,240,346.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		

项目	期末余额	期初余额
负债合计	283,911,466.27	402,240,346.97
所有者权益：		
股本	298,095,522.00	298,095,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	119,613,553.30	27,805,715.54
减：库存股	87,275,405.01	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,571,785.63	148,217,255.88
未分配利润	848,860,904.43	564,696,730.10
所有者权益合计	1,360,866,360.35	1,038,815,223.52
负债和所有者权益总计	1,644,777,826.62	1,441,055,570.49

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：赵建强

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	131,498,588.13	454,676,146.17
其中：营业收入	131,498,588.13	454,676,146.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,306,226.31	471,153,545.68
其中：营业成本	85,200,843.51	271,230,105.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,049,567.46	24,788,882.00
销售费用	7,277,299.09	11,286,361.64
管理费用	148,928,647.10	69,999,015.06
财务费用	-2,448,075.62	-2,976,942.26
资产减值损失	60,297,944.77	96,826,123.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,350.00	-12,971.88
投资收益（损失以“-”号填列）	251,088,938.79	58,333,651.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	213,974,685.54	6,721,121.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,268,950.61	41,843,279.61
加：营业外收入	44,478,506.25	49,587.51
其中：非流动资产处置利得	44,463,074.36	2,766.01
减：营业外支出	628,916.03	1,705,461.55
其中：非流动资产处置损失	82,002.58	1,704,864.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,118,540.83	40,187,405.57
减：所得税费用	-7,883,672.24	22,035,802.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,002,213.07	18,151,603.37

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的净利润	133,113,379.47	22,801,981.68
少数股东损益	-111,166.40	-4,650,378.31
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	133,002,213.07	18,151,603.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,113,379.47	22,801,981.68
归属于少数股东的综合收益总额	-111,166.40	-4,650,378.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.08
（二）稀释每股收益	0.45	0.08

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：赵建强

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	4,188,591.05	892,308.00
减：营业成本	153,719.28	153,719.28
税金及附加	405,272.57	49,969.32
销售费用		
管理费用	118,696,004.42	30,034,898.23
财务费用	-237,603.58	-151,258.83
资产减值损失	564,134.68	6,963,567.07
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）	385,435,350.32	32,235,250.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	214,894,523.04	15,203,467.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	270,042,414.00	-3,923,336.53
加：营业外收入	44,472,180.41	36,297.58
其中：非流动资产处置利得	44,457,853.55	2,766.01
减：营业外支出	830,494.80	2,194.45
其中：非流动资产处置损失	19,911.80	2,194.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	313,684,099.61	-3,889,233.40
减：所得税费用	-19,861,197.87	895,380.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	333,545,297.48	-4,784,613.49
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		

项目	本期发生额	上期发生额
六、综合收益总额	333,545,297.48	-4,784,613.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：赵建强

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	253,646,926.55	311,589,119.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,702,847.06	198,987,224.96
经营活动现金流入小计	287,349,773.61	510,576,343.97
购买商品、接受劳务支付的现金	162,530,819.74	209,344,487.95
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	32,411,239.93	43,955,623.02
支付的各项税费	42,706,161.78	14,242,688.42
支付其他与经营活动有关的现金	82,091,293.64	210,949,226.31
经营活动现金流出小计	319,739,515.09	478,492,025.70
经营活动产生的现金流量净额	-32,389,741.48	32,084,318.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,691,547,257.89	5,426,300,907.48
取得投资收益收到的现金	168,927,125.81	54,942,600.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,975,384.82	113,400.00

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,932,449,768.52	5,481,356,908.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,339.69	2,450,259.50
投资支付的现金	5,001,564,639.83	5,074,535,138.82
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		72,714,978.49
支付其他与投资活动有关的现金	236,373,685.49	9,406,777.01
投资活动现金流出小计	5,238,009,665.01	5,159,107,153.82
投资活动产生的现金流量净额	-305,559,896.49	322,249,754.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,180.33	
筹资活动现金流入小计	3,202,180.33	
偿还债务支付的现金		59,282,779.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,515,156.20
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	87,275,405.01	
筹资活动现金流出小计	87,275,405.01	61,797,935.56
筹资活动产生的现金流量净额	-84,073,224.68	-61,797,935.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,300,492.16	2,800,360.23
五、现金及现金等价物净增加额	-419,722,370.49	295,336,497.16
加：期初现金及现金等价物余额	485,166,529.13	189,830,031.97
六、期末现金及现金等价物余额	65,444,158.64	485,166,529.13

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：赵建强

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	4,259,533.91	1,115,385.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,002,373,355.52	1,832,010,170.57
经营活动现金流入小计	2,006,632,889.43	1,833,125,555.57
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,142,855.78	18,441,212.21
支付的各项税费	394,771.52	2,183,699.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,082,777,620.61	1,338,022,972.65
经营活动现金流出小计	2,095,315,247.91	1,358,647,884.80
经营活动产生的现金流量净额	-88,682,358.48	474,477,670.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	980,850,000.00	1,576,826,000.00
取得投资收益收到的现金	142,686,618.20	11,319,256.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,948,284.82	23,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,195,484,903.02	1,588,168,556.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,491.69	1,355,663.50
投资支付的现金	1,090,610,000.00	2,001,790,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,090,664,491.69	2,003,146,563.50
投资活动产生的现金流量净额	104,820,411.33	-414,978,006.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,180.33	
筹资活动现金流入小计	2,180.33	

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	87,275,405.01	
筹资活动现金流出小计	87,275,405.01	
筹资活动产生的现金流量净额	-87,273,224.68	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.03	188.98
五、现金及现金等价物净增加额	-71,135,171.80	59,499,853.17
加：期初现金及现金等价物余额	72,068,902.93	12,569,049.76
六、期末现金及现金等价物余额	933,731.13	72,068,902.93

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：赵建强

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	298,095,522.00				12,060,016.88				106,630,528.76		884,333,648.37	3,064,988.37	1,304,184,704.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	298,095,522.00				12,060,016.88				106,630,528.76		884,333,648.37	3,064,988.37	1,304,184,704.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					91,807,837.76	87,275,405.01			33,354,529.75		99,754,209.60	-1,195,166.53	136,446,005.57
（一）综合收益总额											133,113,379.47	-111,166.40	133,002,213.07
（二）所有者投入和减少资本					79,346,801.60	87,275,405.01						-1,088,640.25	-9,017,243.66
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					79,346,801.60								79,346,801.60
4. 其他						87,275,405.01						-1,088,640.25	-88,364,045.26

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
(三) 利润分配								33,354,529.75			-33,354,529.75		
1. 提取盈余公积								33,354,529.75			-33,354,529.75		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				12,461,036.16							-4,640.12	4,640.12	12,461,036.16
四、本期期末余额	298,095,522.00			103,867,854.64	87,275,405.01			139,985,058.51			984,087,857.97	1,869,821.84	1,440,630,709.95

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：赵建强

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	298,095,522.00				12,060,016.88				106,630,528.76		864,137,381.33	5,869,652.04	1,286,793,101.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	298,095,522.00				12,060,016.88				106,630,528.76		864,137,381.33	5,869,652.04	1,286,793,101.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											20,196,267.04	-2,804,663.67	17,391,603.37
（一）综合收益总额											22,801,981.68	-4,650,378.31	18,151,603.37
（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													

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											
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他											-2,605,714.64	1,845,714.64	-760,000.00	
四、本期期末余额	298,095,522.00				12,060,016.88						106,630,528.76	884,333,648.37	3,064,988.37	1,304,184,704.38

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：赵建强

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	298,095,522.00				27,805,715.54				148,217,255.88	564,696,730.10	1,038,815,223.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	298,095,522.00				27,805,715.54				148,217,255.88	564,696,730.10	1,038,815,223.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					91,807,837.76	87,275,405.01			33,354,529.75	284,164,174.33	322,051,136.83
（一）综合收益总额										333,545,297.48	333,545,297.48
（二）所有者投入和减少资本					79,346,801.60	87,275,405.01					-7,928,603.41
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					79,346,801.60						79,346,801.60
4. 其他						87,275,405.01					-87,275,405.01
（三）利润分配									33,354,529.75	-33,354,529.75	
1. 提取盈余公积									33,354,529.75	-33,354,529.75	
2. 对所有者（或股东）的分配											

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							
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					12,461,036.16					-16,026,593.40	-3,565,557.24
四、本期期末余额	298,095,522.00				119,613,553.30	87,275,405.01			181,571,785.63	848,860,904.43	1,360,866,360.35

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：赵建强

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	298,095,522.00				27,805,715.54				148,217,255.88	569,481,343.59	1,043,599,837.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	298,095,522.00				27,805,715.54				148,217,255.88	569,481,343.59	1,043,599,837.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-4,784,613.49	-4,784,613.49
（一）综合收益总额										-4,784,613.49	-4,784,613.49
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

项目	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							
(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	298,095,522.00				27,805,715.54				148,217,255.88	564,696,730.10	1,038,815,223.52

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：赵建强

三、公司基本情况

(一) 公司概况

北京绵石投资集团股份有限公司（曾用名：北京燕化高新技术股份有限公司、北京绵世投资集团股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）系经北京市经济体制改革办公室批准，于1993年8月2日在北京市工商行政管理局注册成立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：911101061027678948，公司股票于1996年10月10日在深圳证券交易所上市交易。公司于2016年7月5日完成工商变更，公司名称由“北京绵世投资集团股份有限公司”更名为“北京绵石投资集团股份有限公司”。

2007年2月股权分置改革转增股本后，股本总数为149,047,761股；2008年4月实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，股本总数为298,095,522股。

截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数298,095,522股，公司注册资本为298,095,522元，注册地：北京市丰台区科学城海鹰路1号院6号楼5层，总部办公地：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层。本公司的主要经营活动是投资及投资管理、房地产开发和融资租赁。本公司的母公司为北京中北能源科技有限责任公司，本公司的实际控制人为郑宽。

本财务报表已经公司董事会于2017年3月31日批准报出。

(二) 合并报表范围

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
成都迈尔斯通房地产开发有限公司
成都迈尔斯通物业管理有限公司
北京燕化高新电气技术有限公司
北京新城拓展房地产开发有限公司
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司
北京绵世同创资本管理有限公司
北京五一七餐饮管理有限公司
北京长风拓景投资顾问有限公司
北京长风瑞景投资咨询有限公司
北京长风丽景投资咨询有限公司
北京长风远景投资顾问有限公司
北京长风逸景投资咨询有限公司
北京长风嘉业投资顾问有限公司
北京长风锦业投资顾问有限公司
北京宏瑞基业投资顾问有限公司
北京长风立业投资顾问有限公司
成都庆今建筑装饰工程有限公司
成都多维园林绿化工程有限公司
北京五一七科技发展有限公司
北京思味浓餐饮管理有限公司

北京思味浓企业管理有限公司
天津思味浓餐饮管理有限公司
北京长生明投资管理有限公司
绵世国际资本有限公司
北京一工软件开发有限公司
轻舟（天津）融资租赁有限公司
拉萨轻舟贸易有限公司
深圳市前海轻舟融资租赁有限公司
北京英文二十一世纪投资管理有限责任公司
北京英文二十一世纪在线教育科技有限责任公司
成都溪地湾商业管理有限公司
四川省国韵商贸有限责任公司
北京国建常清藤节能科技有限公司
北京协医助业资本管理有限公司
西藏绵石投资管理有限公司
拉萨经济技术开发区迈尔斯通创业投资管理有限公司
霍尔果斯绵石股权投资管理有限公司
霍尔果斯证道股权投资有限公司
西藏缘溪创业投资管理有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告第十一节“财务报告”第八条“合并范围的变更”和第九条“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本报告第十一节“财务报告”第五条“重要会计政策及会计估计”的第11项“应收款项”和第25项“收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度，本报告期间为2016年1月1日至2016年12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整

个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

②处置子公司或业务

A、一般处理方法

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

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

B、分步处置子公司

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

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

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本报告第十一节“财务报告”第五条“重要会计政策及会计估计”第14项“长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债

权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

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

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值;

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

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

①终止确认部分的账面价值;

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

①可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

③委托贷款的减值准备：

委托贷款减值准备比照应收款项中的“应收融资租赁款、有减值迹象的其他融资性款项”的减值准备损失计量方法处理，详见本报告第十一节“财务报告”第五条“重要会计政策及会计估计”的第11项“应收款项”第2款相关内容。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	60.00%	60.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4—5 年	60.00%	60.00%
5 年以上	60.00%	60.00%

组合中，采用按风险类型组合计提坏账准备的：

组合名称	长期应收款、有减值迹象的其他融资性 款项计提比例	委托贷款计提比例
普通类	1.5%	1.5%
重点类	15%	15%
次级类	25%	25%
可疑类	50%	50%
损失类	100%	100%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	个别认定法

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法。

②包装物采用一次转销法。

(6) 房地产开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

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

(7) 房地产公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

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

(8) 质量保证金和维修基金的核算方法

不采用工程担保制度的单位，按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付的土建安装

工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。

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

维修基金按照开发项目当地相关的政策规定执行，政策规定需由客户自行办理的，则公司不涉及核算问题；政策规定需由公司代收代付性质的，则在“其他应付款—代收代付款项”中核算。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （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）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）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）公司已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。

14、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本报告第十一节“财务报告”第五条“重要会计政策及会计估计”第5项“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和第6项“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

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

综合收益除外。

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35 年	3.00%	2.77%-4.85%
机器设备	年限平均法	8-10 年	3.00%	9.70%-12.13%
运输设备	年限平均法	8 年	3.00%	12.13%
其他设备	年限平均法	5 年	3.00%	19.40%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
软件使用权	2-5年	可使用年限
土地使用权	28-40年	可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

20、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为装修费等。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

装修费自开始摊销之日起,在剩余租赁期内摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

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

② 设定受益计划

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

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

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

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

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

本报告期,本公司不涉及设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24、股份支付

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和

资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

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

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

（1）销售商品收入确认和计量原则

①销售商品收入确认和计量的总体原则

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

②本公司房地产销售收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

（2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则

①让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

②本公司确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

29、其他重要的会计政策和会计估计

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

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。

本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	按财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行	
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	按财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行	调增税金及附加本年金额1,160,525.06元，调减管理费用本年金额1,160,525.06元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	按财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行	
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	按财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行	调增其他流动资产期末余额808,838.47元，调增其他非流动资产期末余额0.00元，调增应交税费期末余额808,838.47元。

注：上述会计政策变更仅影响相关报表项目之间调整，不会引起净资产或净利润项目的增加或减少。

(2) 重要会计估计变更

本公司本报告期内未发生重大会计估计变更。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的应税收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%

税种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.50%、15%
营业税	按应税营业收入计缴（注）	5%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	30%-60%

注：根据财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。自2016年5月1日起，本公司原计缴营业税的业务改为计缴增值税。

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
西藏绵石投资管理有限公司	15%
拉萨轻舟贸易有限公司	15%
拉萨经济技术开发区迈尔斯通创业投资管理有限公司	15%
西藏缘溪创业投资管理有限公司	15%
绵世国际资本有限公司	16.50%

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

2、税收优惠

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	535,795.03	655,032.35
银行存款	18,569,041.58	483,900,189.97
其他货币资金	46,339,322.03	611,306.81
合计	65,444,158.64	485,166,529.13
其中：存放在境外的款项总额	49,807,139.91	47,255,127.59

注：期末货币资金余额中，无“使用有限制的货币资金”。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	103,750.00	112,100.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	103,750.00	112,100.00
衍生金融资产		
其他		
合计	103,750.00	112,100.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	56,352.70	100.00%	17,390.52	30.86%	38,962.18	56,352.70	100.00%	5,958.41	10.57%	50,394.29

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	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	56,352.70	100.00%	17,390.52	30.86%	38,962.18	56,352.70	100.00%	5,958.41	10.57%	50,394.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年	54,737.00	16,421.10	30.00%
3 年以上	1,615.70	969.42	60.00%
3 至 4 年	1,615.70	969.42	60.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	56,352.70	17,390.52	30.86%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,432.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期本公司无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前三名应收账款汇总金额 56,352.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 17,390.52 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期本公司无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4、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	1,384,001.04	96.89%	920,146.94	41.90%
1 至 2 年	88.00	0.01%	1,066,454.91	48.56%
2 至 3 年	5,358.00	0.38%		
3 年以上	38,900.00	2.72%	209,403.87	9.54%
合计	1,428,347.04	--	2,196,005.72	--

注：期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,422,047.74 元，占预付款项期末余额合计数的比例 99.56%。

5、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	4,329,000.00	36.83%	4,329,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,904,728.49	50.23%	1,456,322.37	24.66%	4,448,406.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,520,993.00	12.94%	1,520,993.00	100.00%	0.00
合计	11,754,721.49	100.00%	7,306,315.37	62.16%	4,448,406.12

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,029,000.00	26.55%	3,029,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,173,639.29	71.63%	2,627,366.57	32.14%	5,546,272.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	208,093.00	1.82%	208,093.00	100.00%	0.00
合计	11,410,732.29	100.00%	5,864,459.57	51.39%	5,546,272.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
燕山龙业经贸公司	3,029,000.00	3,029,000.00	100.00%	本公司应收燕山龙业经贸公司 302.90 万元。系 2000 年发生，债权原始金额为 520 万元。经公司多次催收，至报告期末已收回 217.10 万元，尚有 302.90 万元形成应收款项。2008 年年末，公司对其进行减值测试，测试结果表明其未来现金流量现值为零，故公司按会计政策规定对其全额计提坏账准备。
四川丰联贸易发展有限责任公司	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	本公司应收四川丰联贸易发展有限责任公司款项 130 万元，账龄已超过 5 年，报告期末，公司对其进行减值测试，测试结果表明其未来现金流量现值为零，故公司按会计政策规定对其全额计提坏账准备。
合计	4,329,000.00	4,329,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,318,124.50	115,906.23	5.00%
1 年以内小计	2,318,124.50	115,906.23	5.00%
1 至 2 年	1,310,652.77	131,065.28	10.00%
2 至 3 年	520,732.88	156,219.86	30.00%
3 年以上	1,755,218.34	1,053,131.00	60.00%
3 至 4 年	301,826.00	181,095.60	60.00%

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
4 至 5 年	49,671.50	29,802.90	60.00%
5 年以上	1,403,720.84	842,232.50	60.00%
合计	5,904,728.49	1,456,322.37	24.66%

(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 1,443,961.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。本期因合并范围变化而减少其他应收款坏账准备 2,106.03 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期本公司无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	8,376,491.65	8,008,473.74
押金	3,078,720.38	3,199,171.44
其他	299,509.46	203,087.11
合计	11,754,721.49	11,410,732.29

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
燕山龙业经贸公司	往来款	3,029,000.00	5 年以上	25.77%	3,029,000.00
四川丰联贸易发展有限责任公司	往来款	1,300,000.00	5 年以上	11.06%	1,300,000.00
中纺物业管理有限公司	房租押金	1,059,760.00	3-4 年和 5 年以上	9.02%	635,856.00
北京燕山石油化工有限公司	往来款	1,000,000.00	5 年以上	8.51%	1,000,000.00
北京圣道元和投资有限公司	房租押金	996,439.00	1-2 年	8.48%	99,643.90
合计	--	7,385,199.00	--	62.84%	6,064,499.90

(6) 涉及政府补助的应收款项

期末其他应收款余额中无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期本公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6、存货**(1) 存货分类**

①按性质分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存设备						
开发成本				189,047,310.09		189,047,310.09
开发产品	544,898,983.72	62,670,977.10	482,228,006.62	230,657,898.36	58,864,639.58	171,793,258.78
分期收款开发产品						
出租开发产品						
周转房						
合计	544,898,983.72	62,670,977.10	482,228,006.62	419,705,208.45	58,864,639.58	360,840,568.87

②开发成本及其利息资本化率情况

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
绵世·溪地湾 4 期	2014 年 10 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	402,000,000.00	189,047,310.09	401,684,869.37		0.00	0.00	0.00	其他
合计	--	--	402,000,000.00	189,047,310.09	401,684,869.37		0.00	0.00	0.00	--

③开发产品

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
绵世·溪地湾 1-4 期	2016 年 12 月 31 日	230,657,898.36	401,684,869.37	87,443,784.01	544,898,983.72
合计	--	230,657,898.36	401,684,869.37	87,443,784.01	544,898,983.72

(2) 存货跌价准备

按性质分类:

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
库存设备							
开发成本							
开发产品	58,864,639.58	9,708,979.54		5,902,642.02		62,670,977.10	
分期收款开发产品							
出租开发产品							
周转房							
合计	58,864,639.58	9,708,979.54		5,902,642.02		62,670,977.10	--

按项目分类:

单位: 元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
绵世 溪地湾项目	58,864,639.58	9,708,979.54		5,902,642.02		62,670,977.10	
合计	58,864,639.58	9,708,979.54		5,902,642.02		62,670,977.10	--

注: 截止至报告期末, 本公司之全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司开发产品中地下车位成本约为 17,981 万元, 预计可变现净值约为 11,714 万元, 预计可变现净值低于成本约 6,267 万元, 将其确认为存货跌价准备期末余额。

(3) 存货期末余额中借款费用资本化率的情况

本公司存货期末余额中无借款费用资本化的情况。

(4) 存货受限情况

本公司期末存货无受限情况。

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

7、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
将于一年内到期的理财产品等	969,327,887.18	651,690,845.42
融资性预付款（注 1）	0.00	22,546,788.00
委托贷款（注 2）	0.00	5,284,847.98
预交税金	12,197,094.97	6,485,079.93
合计	981,524,982.15	686,007,561.33

注1：2014年，本公司全资子公司拉萨轻舟贸易有限公司（以下简称“拉萨轻舟公司”）与其他房地产开发公司签订购房合同及补充协议，约定拉萨轻舟公司以预付款方式购买预售房产。合同同时约定，自拉萨轻舟公司付款日起至取得全部商品房所有权之日止，房地产公司每月按房屋价款总额的一定比例向拉萨轻舟支付履约保证金，自拉萨轻舟公司付款日起满一定时间后，拉萨轻舟公司有单方面无条件解除合同的权利并且不退还已收取的履约保证金。解除合同时，不退回的履约保证金确认为收入。报告期末，本公司融资性预付款项余额为3,707.86万元，公司按《企业会计准则》和会计政策的规定，采用风险分类法与个别认定法相结合的方式对该款项全额计提坏账准备3,707.86万元。

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

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	90,061,074.90	7,227,111.01	82,833,963.89	89,369,602.00	5,000,000.00	84,369,602.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	90,061,074.90	7,227,111.01	82,833,963.89	89,369,602.00	5,000,000.00	84,369,602.00
合计	90,061,074.90	7,227,111.01	82,833,963.89	89,369,602.00	5,000,000.00	84,369,602.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中新绵世（成都）建设开发有限公司	38,749,689.95			38,749,689.95					18.00%	
易多共享（北京）科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	9.50%	
北京睿涪资本管理中心（有限合伙）	4,500,000.00			4,500,000.00					19.58%	76,502.07
同方鼎欣科技股份有限公司	23,850,900.00			23,850,900.00					10.00%	662,463.68
国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					4.00%	
赞博恒安健康科技发展（北京）有限	6,010,484.95			6,010,484.95		2,227,111.01		2,227,111.01	18.29%	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
公司										
北京长生谷医院管理有限公司	0.00			0.00					8.33%	
慧感（上海）物联网科技有限公司	900,000.00	1,050,000.00		1,950,000.00					15.00%	
北京易积分科技有限公司	358,527.10	318,350.00	676,877.10	0.00					0.00%	
合计	89,369,602.00	1,368,350.00	676,877.10	90,061,074.90	5,000,000.00	2,227,111.01		7,227,111.01	--	738,965.75

注：①报告期末，本公司对持有的赞博恒安健康科技发展（北京）有限公司投资进行减值测试，将该项投资的账面价值减记至可收回金额，计提减值准备222.71万元。

②报告期内，本公司之全资子公司北京绵世同创资本管理有限公司（以下简称“绵世同创”）实缴慧感（上海）物联网科技有限公司（以下简称“慧感公司”）出资额105万元，累计已实缴出资额195万元，持股比例为15%。

③报告期内，本公司转让持有的北京易积分科技有限公司（以下简称“易积分公司”）19.90%的股权，转让后本公司不再持有易积分公司的股权，对该项投资终止计量。

（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	5,000,000.00		5,000,000.00
本期计提	2,227,111.01		2,227,111.01
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值余额	7,227,111.01		7,227,111.01

9、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	54,240,435.09	47,724,027.79	6,516,407.30	96,119,262.93	27,649,203.49	68,470,059.44	9%-14%
其中：未实现融资收益	17,021,453.65		17,021,453.65	24,424,389.49		24,424,389.49	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	54,240,435.09	47,724,027.79	6,516,407.30	96,119,262.93	27,649,203.49	68,470,059.44	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本期本公司无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期本公司无因转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
广州广京化工科技有限公司	11,065,786.11									-11,065,786.11	0.00	
广州黄埔化工有限公司	6,293,991.01									-6,293,991.01	0.00	
深圳市麦格斯科技有限公司	6,981,345.71										6,981,345.71	6,981,345.71
北京吃心壹佰思味浓餐饮管理有限公司	5,177,889.75		5,177,889.75								0.00	
北京东方科萨技术服务有限公司	0.00										0.00	
青岛康平高铁科技股份有限公司	113,203,467.11			26,077,625.82		12,458,855.83					151,739,948.76	
拉萨晟灏投资有限公司				188,816,897.22						1,973,406.60	190,790,303.82	
北京海豚隆隆网络科技有限公司			338,608.27	-919,837.50						3,057,361.29	1,798,915.52	
北京协医助业资本管理有限公司	0.00										0.00	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
小计	142,722,479.69	0.00	5,516,498.02	213,974,685.54		12,458,855.83			-12,329,009.23	351,310,513.81	6,981,345.71
合计	142,722,479.69	0.00	5,516,498.02	213,974,685.54	0.00	12,458,855.83	0.00	0.00	-12,329,009.23	351,310,513.81	6,981,345.71

①报告期内，本公司的子公司北京思味浓餐饮管理有限公司和北京思味浓企业管理有限公司，与大连吃心壹佰餐饮管理有限公司（以下简称“大连吃心壹佰”）和马诚签订《北京吃心壹佰思味浓餐饮管理有限公司之股权转让协议》，将所持北京吃心壹佰思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“北京吃心壹佰”）股权转让给大连吃心壹佰，转让后本公司不再持有北京吃心壹佰股权，对该项长期股权投资终止计量。

②报告期内，拉萨晟灏投资有限公司（以下简称“拉萨晟灏”）的另一股东成都藏酷文化传播有限公司（以下简称“藏酷文化”）与本公司签署了《表决权授予协议》和《关于再次授予表决权的协议》，约定本公司将持有的拉萨晟灏26%股权对应的表决权授予藏酷文化行使。两次表决权授予后，藏酷文化合计持有拉萨晟灏52.8%表决权，能够对拉萨晟灏实施控制。本公司持有拉萨晟灏34%表决权，能够对拉萨晟灏施加重大影响，将拉萨晟灏作为联营企业采用权益法进行后续计量，同时对拉萨晟灏持股49%的广州广京化工科技有限公司和广州黄埔化工有限公司的长期股权投资终止计量。

③报告期内，海豚财富（北京）互联网技术开发有限公司（以下简称“海豚财富”）对轻舟（天津）融资租赁有限公司（本公司之子公司，以下简称“轻舟租赁”）的子公司北京海豚隆隆网络科技有限公司（曾用名北京岩湖网络科技有限公司，以下简称“海豚隆隆”）进行增资扩股。增资后，轻舟租赁对海豚隆隆的持股比例由100%降至40%，本公司不再对海豚隆隆具有控制权，不再将海豚隆隆纳入合并范围。此后，轻舟租赁再将持有的海豚隆隆5%的股权转让给部分核心员工，实施后，轻舟租赁持有海豚隆隆35%的表决权股份，对海豚隆隆投资继续采用权益法进行后续计量。

④2014年，本公司与其他股东合资成立北京协医助业资本管理有限公司（以下简称“协医助业”），本公司持有其40%的表决权股份，该公司资本金尚未到位。报告期内，本公司以零对价收购其他股东持有的协医助业60%股权，持股比例增加至100%，能够对协医助业实施控制，将协医助业纳入合并范围。收购后，本公司将持有的协医助业100%股权转让给本公司之全资子公司北京长风立业投资顾问有限公司，仍能够对协医助业实施控制，仍将其纳入合并范围。

⑤报告期内，青岛康平高铁科技股份有限公司（以下简称“康平铁科”）增发股份，增发完成后，本公司持股比例稀释为44.883%，仍能够对其施加重大影响，对其仍按照权益法进行后续计量。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,546,573.50			5,546,573.50
2.本期增加金额	10,244,380.00			10,244,380.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,244,380.00			10,244,380.00
(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	15,790,953.50			15,790,953.50
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,101,127.04			2,101,127.04
2.本期增加金额	863,508.48			863,508.48
(1) 计提或摊销	177,378.92			177,378.92
(2) 存货/固定资产/在建工程转入	686,129.56			686,129.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,964,635.52			2,964,635.52
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	12,826,317.98			12,826,317.98

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
2.期初账面价值	3,445,446.46			3,445,446.46

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

本公司本报告期无未办妥产权证书的投资性房地产。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	75,810,726.69	17,138,146.34	5,701,815.91	98,650,688.94
2.本期增加金额			31,024.85	31,024.85
(1) 购置			31,024.85	31,024.85
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	34,241,087.40	450,912.58	1,314,603.76	36,006,603.74
(1) 处置或报废	23,996,707.40	155,882.58	462,189.76	24,614,779.74
(2) 合并范围变化减少		295,030.00	852,414.00	1,147,444.00
(3) 转入投资性房地产	10,244,380.00			10,244,380.00
4.期末余额	41,569,639.29	16,687,233.76	4,418,237.00	62,675,110.05
二、累计折旧				
1.期初余额	34,777,523.04	11,354,077.76	3,026,255.25	49,157,856.05
2.本期增加金额	2,060,626.94	1,108,723.47	497,706.17	3,667,056.58
(1) 计提	2,060,626.94	1,108,723.47	497,706.17	3,667,056.58
3.本期减少金额	9,193,925.69	435,515.04	502,171.94	10,131,612.67
(1) 处置或报废	8,507,796.13	155,236.80	339,514.75	9,002,547.68
(2) 合并范围变化减少		280,278.24	162,657.19	442,935.43
(3) 转入投资性房地产	686,129.56			686,129.56
4.期末余额	27,644,224.29	12,027,286.19	3,021,789.48	42,693,299.96
三、减值准备				
1.期初余额			391,669.26	391,669.26
2.本期增加金额				

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
(1) 计提				
3.本期减少金额			6,370.83	6,370.83
(1) 处置或报废			6,370.83	6,370.83
4.期末余额			385,298.43	385,298.43
四、账面价值				
1.期末账面价值	13,925,415.00	4,659,947.57	1,011,149.09	19,596,511.66
2.期初账面价值	41,033,203.65	5,784,068.58	2,283,891.40	49,101,163.63

(2) 暂时闲置的固定资产情况

本公司本报告期无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本公司本报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

本公司本报告期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

本公司本报告期无未办妥产权证书的固定资产。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	50,488,161.31			1,491,300.00	51,979,461.31
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				1,491,300.00	1,491,300.00

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
(1) 处置或报废				1,491,300.00	1,491,300.00
4.期末余额	50,488,161.31			0.00	50,488,161.31
二、累计摊销					
1.期初余额	3,312,787.87			1,237,966.67	4,550,754.54
2.本期增加金额	1,658,017.56			253,333.33	1,911,350.89
(1) 计提	1,658,017.56			253,333.33	1,911,350.89
3.本期减少金额				1,491,300.00	1,491,300.00
(1) 处置或报废				1,491,300.00	1,491,300.00
4.期末余额	4,970,805.43			0.00	4,970,805.43
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	45,517,355.88			0.00	45,517,355.88
2.期初账面价值	47,175,373.44			253,333.33	47,428,706.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本公司本报告期无未办妥产权证书的土地使用权。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
拉萨晟灏投资有限公司	340,446.19				340,446.19	0.00
北京思味浓企业管理有限公司	580,716.01					580,716.01
天津思味浓餐饮管理有限公司	681,184.89					681,184.89

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京一工软件开发有限公司	31,412.14					31,412.14
四川省国韵商贸有限责任公司	26,684,397.41					26,684,397.41
合计	28,318,156.64				340,446.19	27,977,710.45

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
拉萨晟灏投资有限公司	0.00					0.00
北京思味浓企业管理有限公司	580,716.01					580,716.01
天津思味浓餐饮管理有限公司	681,184.89					681,184.89
北京一工软件开发有限公司	31,412.14					31,412.14
四川省国韵商贸有限责任公司	0.00					0.00
合计	1,293,313.04					1,293,313.04

说明：

①2008 年，本公司通过非同一控制下企业合并的方式购买广州京灏投资有限公司（2013 年度更名为拉萨晟灏投资有限公司，以下简称“拉萨晟灏”）60%的股权，合并对价为 2,507.50 万元；投资时享有的被投资单位可辨认净资产公允价值的份额为 1,765.96 万元；合并对价超过购买日被投资单位可辨认净资产公允价值份额的部分，形成商誉 741.54 万元。2009 年 9 月，本公司与交易对方达成协议，将支付对价由 2,507.50 万元调整为 1,800 万元，商誉相应调整为 34.04 万元。

报告期内，拉萨晟灏的另一股东成都藏酷文化传播有限公司（以下简称“藏酷文化”）与本公司签署了《表决权授予协议》和《关于再次授予表决权的协议》，约定本公司将持有的拉萨晟灏 26%股权对应的表决权授予藏酷文化行使。两次表决权授予后，藏酷文化合计持有拉萨晟灏 52.8%表决权，能够对拉萨晟灏实施控制，本公司不再将拉萨晟灏纳入合并范围，由于合并范围变化，使商誉相应减少 34.04 万元。

②对于在 2012 年 4 月 1 日（购买日）之前持有的对北京思味浓企业管理有限公司（以下简称“思味浓企管公司”）的股权，该股权在购买日的公允价值为 189.19 万元；购买日，本公司新购入思味浓企管公司股权所支付对价的公允价值为 255 万元；合并成本为 444.19 万元。购买日，思味浓企管公司可辨认净资产公允价值的份额为 386.12 万元。合并成本超过购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，形成商誉 58.07 万元。

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

③对于在 2012 年 4 月 1 日（购买日）之前持有的对天津思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“天津思味浓公司”）的股权，该股权在购买日的公允价值为 179.55 万元；购买日，本公司新购入天津思味浓公司股权所支付对价的公允价值为 255 万元；合并成本为 434.55 万元。购买日，天津思味浓公司可辨认净资产公允价值的份额为 366.43 万元。合并成本超过购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，形成商誉 68.12 万元。

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

④对于在 2012 年 9 月 1 日（购买日）之前持有的对北京一工家政服务有限公司（后更名为北京一工软件开发有限公司，以下简称“一工软件公司”）的股权，该股权在购买日的公允价值为 24.87 万元；购买日，本公司新购入一工软件公司股权所支付对价的公允价值为 61.17 万元；合并成本为 86.04 万元。购买日，一工软件公司可辨认净资产公允价值的份额为 82.90 万元。合并成本超过购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，形成商誉 3.14 万元。

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

⑤2015 年，本公司通过非同一控制下企业合并的方式购买四川省国韵商贸有限责任公司 100% 的股权，合并对价为 7,304.37 万元，享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额为 4,635.93 万元，合并对价超过购买日被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，形成商誉 2,668.44 万元。

报告期末，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策规定对该商誉进行减值测试，测试结果表明上述商誉未发生减值。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	74,942,988.31	18,735,747.08	124,186,369.68	29,493,413.63
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
交易性金融工具公允价值变动	25,321.88	6,330.47	12,971.88	3,242.97
预收款项	15,735,577.63	3,933,894.41	5,299,114.59	1,324,778.65
应付职工薪酬	2,680,702.69	670,175.67	2,465,079.10	616,269.78
股权激励计划	79,346,801.60	19,836,700.40		
合计	172,731,392.11	43,182,848.03	131,963,535.25	31,437,705.03

注：报告期末，本公司形成可抵扣暂时性差异的资产减值准备包括应收账款和其他应收款的坏账准备、存货跌价准备、其他流动资产坏账准备、可供出售金融资产减值准备、长期股权投资减值准备和长期应收款坏账准备等项目。

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	51,079,887.65	12,769,971.91	53,382,191.81	13,345,547.95

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	51,079,887.65	12,769,971.91	53,382,191.81	13,345,547.95

(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		43,182,848.03		31,437,705.03
递延所得税负债		12,769,971.91		13,345,547.95

(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	105,017,749.59	5,965,432.08
可抵扣亏损	36,760,954.48	67,213,121.70
合计	141,778,704.07	73,178,553.78

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		1,054,066.33	
2017 年	3,103,604.30	9,126,141.73	
2018 年	5,460,226.97	9,225,707.10	
2019 年	3,135,747.10	5,348,400.09	
2020 年	11,478,217.77	42,458,806.45	
2021 年	13,583,158.34		
合计	36,760,954.48	67,213,121.70	--

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	138,799,813.39	116,719,333.42
一至二年	1,508,303.33	135,334.21
二至三年	135,334.21	1,535,564.14
三年以上	1,558,278.42	22,714.28
合计	142,001,729.35	118,412,946.05

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本公司本报告期无账龄超过一年的重要应付账款。

17、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	170,322,395.23	67,010,257.70
一至二年	26,859,351.00	25,827.10
二至三年	25,827.10	134,429.87
三年以上	134,429.87	
合计	197,342,003.20	67,170,514.67

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收售房款	26,859,351.00	预收售房款
合计	26,859,351.00	--

18、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,465,079.10	31,324,793.66	31,109,170.07	2,680,702.69

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划		1,403,406.84	1,403,406.84	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,465,079.10	32,728,200.50	32,512,576.91	2,680,702.69

(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		22,751,383.77	22,751,383.77	
2、职工福利费		4,239,084.33	4,239,084.33	
3、社会保险费		907,424.75	907,424.75	
其中：医疗保险费		828,348.48	828,348.48	
工伤保险费		23,563.76	23,563.76	
生育保险费		55,512.51	55,512.51	
4、住房公积金		833,871.00	833,871.00	
5、工会经费和职工教育经费		286,550.65	286,550.65	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划	2,465,079.10	2,306,479.16	2,090,855.57	2,680,702.69
合计	2,465,079.10	31,324,793.66	31,109,170.07	2,680,702.69

(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		1,335,493.94	1,335,493.94	
2、失业保险费		67,912.90	67,912.90	
3、企业年金缴费				
合计		1,403,406.84	1,403,406.84	

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,668,906.05	626,603.70
消费税		

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	93,764,601.85	89,979,276.66
个人所得税	85,028.58	105,954.71
城市维护建设税	440,781.36	1,732,528.14
教育费附加	261,886.67	1,032,776.92
地方教育费附加	174,590.41	688,088.48
营业税		34,422,777.16
其他	135,175.97	450,503.47
合计	104,530,970.89	129,038,509.24

20、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,262,968.30	1,262,968.30
合计	1,262,968.30	1,262,968.30

注：超过 1 年未支付的应付股利为应付部分股东现金股利。

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款等	184,331,806.94	53,743,720.28
股权转让意向金	13,886,000.00	266,760,300.00
保证金、押金	7,810,294.45	12,762,499.38
工程质保金	99,859.87	193,046.87
代收业主税费	7,422,040.42	12,010,834.68
其他	1,934,525.03	1,009,532.32
合计	215,484,526.71	346,479,933.53

(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
中新绵世（成都）建设开发有限公司	43,849,154.00	未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海映雪投资管理中心（有限合伙）	11,925,460.00	未结算
合计	55,774,614.00	--

22、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	298,095,522.00						298,095,522.00

23、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）				
其他资本公积	12,060,016.88	91,807,837.76		103,867,854.64
合计	12,060,016.88	91,807,837.76		103,867,854.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，其他资本公积增加 91,807,837.76 元，系：（1）公司根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》及其相关规定摊销本期股权激励成本 79,346,801.60 元；（2）青岛康平高铁科技股份有限公司（以下简称“康平铁科”）增发股份，本公司持股比例被稀释至 44.883%。本公司按所持股权比例计算应享有所有者权益变动部分的份额 12,458,855.83 元，调整长期股权投资的账面价值，同时计入资本公积；（3）公司于本报告期收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股所得 2,180.33 元，本公司按规定将其计入资本公积。

24、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为股权激励而回购的本公司股份		87,275,405.01		87,275,405.01
合计		87,275,405.01		87,275,405.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，本公司实施股权激励计划，回购本公司股票作为限制性股票授予激励对象，股票回购支出 87,275,405.01 元。

25、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
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	106,630,528.76	33,354,529.75		139,985,058.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	106,630,528.76	33,354,529.75		139,985,058.51

26、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	884,333,648.37	864,137,381.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	884,333,648.37	864,137,381.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	133,113,379.47	22,801,981.68
减：提取法定盈余公积	33,354,529.75	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	4,640.12	2,605,714.64
期末未分配利润	984,087,857.97	884,333,648.37

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。

注：上表中其他项目调整未分配利润 4,640.12 元，为本期收购少数股东股权，取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额。

27、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	127,302,060.58	85,023,464.59	453,783,838.17	271,076,386.20
其他业务	4,196,527.55	177,378.92	892,308.00	153,719.28
合计	131,498,588.13	85,200,843.51	454,676,146.17	271,230,105.48

28、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	323,782.68	830,858.08
教育费附加	192,002.82	676,161.19
资源税		
房产税	291,819.12	
土地使用税	598,530.57	
车船使用税	54,760.00	
印花税	215,415.37	
营业税	245,089.54	22,516,534.68
地方教育费附加	128,001.87	450,774.11
其他	165.49	314,553.94
合计	2,049,567.46	24,788,882.00

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,485,046.81	2,665,328.86
营销广告费	2,674,060.57	6,426,330.96
中介机构服务费	1,072,919.40	742,179.00
差旅费	506,762.38	383,874.75
业务招待费	146,427.98	182,583.00
车辆使用费	132,793.00	212,406.60
办公费	64,265.26	359,292.90
折旧费	44,004.86	48,224.00
其他费用	151,018.83	266,141.57

项目	本期发生额	上期发生额
合计	7,277,299.09	11,286,361.64

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励成本摊销	79,346,801.60	0.00
职工薪酬	22,091,015.11	24,020,829.13
租赁及物业费	9,905,716.16	6,734,311.99
咨询费	5,309,390.19	4,399,367.16
办公费	7,463,483.24	4,736,564.06
差旅费	6,398,131.53	7,289,187.51
业务招待费	4,706,269.83	4,481,734.64
折旧费	3,349,587.08	4,091,962.08
审计评估费	2,787,751.08	1,937,168.16
车辆使用费	2,153,849.07	2,601,167.10
长期待摊费用摊销	0.00	1,614,717.05
其他费用	5,416,652.21	8,092,006.18
合计	148,928,647.10	69,999,015.06

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	454,038.97	526,769.48
汇兑净损失	-2,302,594.48	-2,803,574.70
手续费支出	308,557.83	353,401.92
合计	-2,448,075.62	-2,976,942.26

32、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	48,361,854.22	40,659,067.50
二、存货跌价损失	9,708,979.54	39,216,151.54

项目	本期发生额	上期发生额
三、可供出售金融资产减值损失	2,227,111.01	5,000,000.00
四、长期股权投资减值损失		11,559,235.46
五、固定资产减值损失		391,669.26
合计	60,297,944.77	96,826,123.76

注：（1）报告期内计提坏账准备 4,836 万元，主要是本公司之全资子公司轻舟（天津）融资租赁有限公司及其子公司按照《企业会计准则》和会计政策规定，采用风险分类法与个别认定法相结合的方式对经营性应收款项计提坏账准备。

（2）截止至报告期末，本公司之全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司开发产品中地下车位账面余额约为 17,981 万元，预计可变现净值约为 11,714 万元，预计可变现净值低于账面余额约 6,267 万元，将其确认为存货跌价准备期末余额。年初已经计提存货跌价准备 5,886 万元，本报告期计提存货跌价准备 971 万元，转销存货跌价准备 590 万元。

（3）报告期内，计提可供出售金融资产减值准备 223 万元，详见本报告第十一节“财务报告”第七条“合并财务报表项目注释”的第 8 项“可供出售金融资产”。

33、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-12,350.00	-12,971.88
合计	-12,350.00	-12,971.88

34、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	213,974,685.54	6,721,121.47
处置长期股权投资产生的投资收益	-338,608.27	435,594.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,375,426.70	1,278,047.57
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,375,646.83	10,135,469.24
持有至到期投资在持有期间的投资收益		24,616,898.15
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	25,964,707.04	15,208,866.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,823,122.90	-62,346.45
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	2,913,958.05	
合计	251,088,938.79	58,333,651.00

35、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
非流动资产处置利得合计	44,463,074.36	2,766.01	44,463,074.36
其中：固定资产处置利得	44,463,074.36	2,766.01	44,463,074.36
无形资产处置利得			0.00
债务重组利得			0.00
非货币性资产交换利得			0.00
接受捐赠			0.00
政府补助			0.00
其他	15,431.89	46,821.50	15,431.89
合计	44,478,506.25	49,587.51	44,478,506.25

36、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	82,002.58	1,704,864.74	82,002.58
其中：固定资产处置损失	82,002.58	1,704,864.74	82,002.58
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
其他	516,913.45	596.81	516,913.45
合计	628,916.03	1,705,461.55	628,916.03

37、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	4,437,573.31	38,352,534.36
递延所得税费用	-12,321,245.55	-16,316,732.16
合计	-7,883,672.24	22,035,802.20

(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	125,118,540.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,279,635.21
子公司适用不同税率的影响	1,745,107.95
调整以前期间所得税的影响	-285,384.87
非应税收入的影响	-54,479,117.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,819,246.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,333,226.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,370,066.97
所得税费用	-7,883,672.24

38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回土地竞拍保证金		66,000,000.00
收往来款等	33,248,808.09	132,460,455.48
存期三个月以下的利息收入	454,038.97	526,769.48
合计	33,702,847.06	198,987,224.96

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付土地竞拍保证金		66,000,000.00
支付日常费用	47,613,309.52	48,115,159.28
支付往来款等	34,477,984.12	96,834,067.03
合计	82,091,293.64	210,949,226.31

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合并范围变化减少的子公司现金及现金等价物	236,373,685.49	9,406,777.01
合计	236,373,685.49	9,406,777.01

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
零碎股出售所得	2,180.33	0.00
合计	2,180.33	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票回购支出	87,275,405.01	
合计	87,275,405.01	

39、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	133,002,213.07	18,151,603.37
加：资产减值准备	60,297,944.77	96,826,123.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,844,435.50	4,590,181.04
无形资产摊销	1,911,350.89	1,290,414.39
长期待摊费用摊销		1,614,717.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-44,381,071.78	1,702,098.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	12,350.00	12,971.88
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,300,492.16	-2,800,360.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-251,088,938.79	-58,333,651.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,745,669.51	-16,030,313.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-575,576.04	13,345,547.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-125,193,775.27	668,101.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,144,524.34	39,450,283.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	119,336,161.90	-68,403,400.07
其他	79,346,801.60	

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-32,389,741.48	32,084,318.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	65,444,158.64	485,166,529.13
减：现金的期初余额	485,166,529.13	189,830,031.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-419,722,370.49	295,336,497.16

(2) 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	65,444,158.64	485,166,529.13
其中：库存现金	535,795.03	655,032.35
可随时用于支付的银行存款	18,569,041.58	483,900,189.97
可随时用于支付的其他货币资金	46,339,322.03	611,306.81
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	65,444,158.64	485,166,529.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

40、所有者权益变动表项目注释

(1) 合并所有者权益变动表中其他项目调增资本公积12,461,036.16元，系：①青岛康平高铁科技股份有限公司（以下简称“康平铁科”）增发股份，本公司持股比例被稀释至44.883%。本公司按所持股权比例计算应享有所有者权益变动部分的份额12,458,855.83元，调整长期股权投资的账面价值，同时计入资本公积；②公司于本报告期收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股所得2,180.33元，本公司按规定将其计入资本公积。

(2) 合并所有者权益变动表中其他项目调减未分配利润4,640.12元，调增少数股东权益4,640.12元，为本期收购少数股

东股权，取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额。

41、外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	49,807,209.28
其中：美元	2,567,437.24	6.93700	17,810,312.13
欧元			
港币	35,770,306.82	0.89451	31,996,897.15

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京协医助业资本管理有限公司	2016年01月13日	0.00	60.00%	协议转让	2016年01月13日	取得控制权	0.00	500,690.08

注：2014年，本公司与其他股东合资成立北京协医助业资本管理有限公司（以下简称“协医助业”），本公司持有其40%的表决权股份，该公司资本金尚未到位。报告期内，本公司以零对价收购其他股东持有的协医助业60%股权，持股比例增加至100%，能够对协医助业实施控制，将协医助业纳入合并范围。收购后，本公司将持有的协医助业100%股权转让给本公司之全资子公司北京长风立业投资顾问有限公司，仍能够对协医助业实施控制，仍将其纳入合并范围。

2、同一控制下企业合并

本公司本报告期未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

本公司本报告期未发生反向购买。

4、处置子公司

本公司本报告期未处置子公司。

5、其他原因的合并范围变动

①报告期内，拉萨晟灏投资有限公司（以下简称“拉萨晟灏”）的另一股东成都藏酷文化传播有限公司（以下简称“藏酷文化”）与本公司签署了《表决权授予协议》和《关于再次授予表决权的协议》，约定本公司将持有的拉萨晟灏 26% 股权对应的表决权授予藏酷文化行使。首次表决权授予后（即 2016 年 1 月 8 日），藏酷文化合计持有拉萨晟灏 51.8% 表决权，能够对拉萨晟灏实施控制，本公司不再将拉萨晟灏纳入合并范围。

②报告期内，海豚财富（北京）互联网技术开发有限公司（以下简称“海豚财富”）对轻舟（天津）融资租赁有限公司（本公司之子公司，以下简称“轻舟租赁”）的子公司北京海豚隆隆网络科技有限公司（曾用名北京岩湖网络科技有限公司，以下简称“海豚隆隆”）进行增资扩股。增资后，轻舟租赁对海豚隆隆的持股比例由 100% 降至 40%，本公司不再对海豚隆隆具有控制权，不再将海豚隆隆纳入合并范围。

③报告期内，本公司与其他股东共同出资，新设成立西藏绵石投资管理有限公司（以下简称“西藏绵石”），本公司持股比例为 90%。报告期内，本公司之全资子公司北京长风立业投资顾问有限公司（以下简称“长风立业”）收购本公司所持 90% 股权以及少数股东所持 10% 股权，收购后，长风立业持有西藏绵石 100% 股权。同时，西藏绵石注册资本增加至 3,000 万元。截止报告期末，西藏绵石注册资本 3,000 万元，实收资本 200 万元。

④报告期内，本公司之全资子公司长风立业新设成立拉萨经济技术开发区迈尔斯通创业投资管理有限公司，注册资本 100 万元，持股比例 100%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。

⑤报告期内，本公司之全资子公司北京新城拓展房地产开发有限公司新设成立西藏缘溪创业投资管理有限公司，注册资本 100 万元，持股比例 100%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。

⑥报告期内，本公司之全资子公司北京长风丽景投资咨询有限公司（以下简称“长风丽景”）新设成立霍尔果斯绵石股权投资管理有限公司，注册资本 500 万元，持股比例 100%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。

⑦报告期内，本公司之全资子公司长风丽景与其他股东共同新设成立霍尔果斯证道股权投资有限公司，注册资本 3,000 万元，长风丽景持股比例 90%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都迈尔斯通房地产开发有限公司	成都市	成都市	房地产开发		100.00%	设立取得
成都迈尔斯通物业管理有限公司	成都市	成都市	物业管理		100.00%	设立取得
成都溪地湾商业管理有限公司	成都市	成都市	商业管理		100.00%	设立取得
成都庆今建筑装饰工程有限公司	成都市	成都市	建筑装修		100.00%	设立取得
成都多维园林绿化工程有限公司	成都市	成都市	园林绿化		100.00%	设立取得

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	
北京燕化高新电气技术有限公司	北京市	北京市	生产并销售	95.00%		设立取得
北京新城拓展房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	99.14%	0.86%	设立取得
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司	北京市	北京市	投资咨询	100.00%		设立取得
北京绵世同创资本管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	100.00%		设立取得
北京五一七餐饮管理有限公司	北京市	北京市	餐饮管理	100.00%		设立取得
北京长风拓景投资顾问有限公司	北京市	北京市	投资管理		100.00%	设立取得
北京长风瑞景投资咨询有限公司	北京市	北京市	投资管理		100.00%	设立取得
北京长风丽景投资咨询有限公司	北京市	北京市	投资管理		100.00%	设立取得
北京长风远景投资顾问有限公司	北京市	北京市	投资管理		100.00%	设立取得
北京长风逸景投资咨询有限公司	北京市	北京市	投资管理		100.00%	设立取得
北京长风嘉业投资顾问有限公司	北京市	北京市	投资管理		100.00%	设立取得
北京长风锦业投资顾问有限公司	北京市	北京市	投资管理		100.00%	设立取得
北京宏瑞基业投资顾问有限公司	北京市	北京市	投资管理		100.00%	设立取得
北京长风立业投资顾问有限公司	北京市	北京市	投资管理		100.00%	设立取得
北京长生明投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理		100.00%	设立取得
绵世国际资本有限公司	北京市	香港	投资管理	100.00%		设立取得
轻舟（天津）融资租赁有限公司	北京市	天津市	融资租赁	75.00%	25.00%	设立取得
拉萨轻舟贸易有限公司	北京市	拉萨市	信息咨询		100.00%	设立取得
深圳市前海轻舟融资租赁有限公司	北京市	深圳市	融资租赁		100.00%	设立取得
北京英文二十一世纪投资管理有限责任公司	北京市	北京市	投资管理	51.00%		设立取得
北京英文二十一世纪在线教育科技有限责任公司	北京市	北京市	教育服务	76.00%	10.00%	设立取得
北京思味浓餐饮管理有限公司	北京市	北京市	餐饮管理		100.00%	同一控制下企业合并取得
北京五一七科技发展有限公司	北京市	北京市	技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并取得
北京思味浓企业管理有限公司	北京市	北京市	餐饮管理		100.00%	非同一控制下企业合并取得
天津思味浓餐饮管理有限公司	天津市	天津市	餐饮管理		100.00%	非同一控制下企业合并取得
北京一工软件开发有限公司	北京市	北京市	软件开发	100.00%		非同一控制下企业合并取得
北京国建常清藤节能科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并取得
四川省国韵商贸有限责任公司	成都市	成都市	商品批发与零售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
北京协医助业资本管理有限公司	北京市	北京市	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并取得
西藏绵石投资管理有限公司	北京市	拉萨市	投资管理		100.00%	设立取得
拉萨经济技术开发区迈尔斯通创业投	北京市	拉萨市	创业投资管理		100.00%	设立取得

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
资管理有限公司						
西藏缘溪创业投资管理有限公司	北京市	拉萨市	创业投资管理		100.00%	设立取得
霍尔果斯绵石股权投资管理有限公司	北京市	伊犁州	投资管理		100.00%	设立取得
霍尔果斯证道股权投资有限公司	北京市	伊犁州	投资管理		90.00%	设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

(2) 重要的非全资子公司

不适用。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

报告期内，本公司与其他股东共同出资，新设成立西藏绵石投资管理有限公司（以下简称“西藏绵石”），本公司持股比例为 90%。报告期内，本公司之全资子公司北京长风立业投资顾问有限公司（以下简称“长风立业”）收购本公司所持有 90% 股权以及少数股东所持有 10% 股权，收购后，长风立业持有西藏绵石 100% 股权。同时，西藏绵石注册资本增加至 3,000 万元。截止报告期末，西藏绵石注册资本 3,000 万元，实收资本 200 万元。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	西藏绵石投资管理有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	200,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	200,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	195,359.88
差额	4,640.12
其中：调整资本公积	

	西藏绵石投资管理有限公司
调整盈余公积	
调整未分配利润	4,640.12

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
青岛康平高铁科技股份有限公司	青岛市	青岛市	轨道交通装备配件生产与销售	44.88%		权益法
拉萨晟灏投资有限公司	广州市	拉萨市	投资管理	60.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	拉萨晟灏投资有限公司	青岛康平高铁科技股份有限公司	拉萨晟灏投资有限公司	青岛康平高铁科技股份有限公司
流动资产	358,417,242.66	381,175,827.55		295,243,988.37
非流动资产	866,178.36	81,544,011.59		89,221,564.27
资产合计	359,283,421.02	462,719,839.14		384,465,552.64
流动负债	30,200,324.99	137,025,992.15		163,778,037.10
非流动负债	0.00	5,988,620.41		6,489,933.50
负债合计	30,200,324.99	143,014,612.56		170,267,970.60
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	329,083,096.03	319,705,226.58		214,197,582.04
按持股比例计算的净资产份额	197,449,857.62	143,493,296.85		104,956,815.20
调整事项				

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	拉萨晟灏投资有限公司	青岛康平高铁科技股份有限公司	拉萨晟灏投资有限公司	青岛康平高铁科技股份有限公司
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-6,659,553.80	8,246,651.91		8,246,651.91
对联营企业权益投资的账面价值	190,790,303.82	151,739,948.76		113,203,467.11
营业收入	0.00	305,180,485.01		164,638,838.62
净利润	326,361,495.37	53,219,644.54		31,027,483.89
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	326,361,495.37	53,219,644.54		31,027,483.89

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

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,798,915.52	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-919,837.50	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-919,837.50	

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

十、与金融工具相关的风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	103,750.00			103,750.00
交易性金融资产	103,750.00			103,750.00
权益工具投资	103,750.00			103,750.00
持续以公允价值计量的资产总额	103,750.00			103,750.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司期末股票基金交易的公允价值，按照期末最后一个交易日的收盘结算价确定股票基金交易的公允价值。

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
北京中北能能源科技有限责任公司	北京	能源开发与投资	140,000,000.00	10.34%	10.34%

本企业的母公司情况的说明

截至报告期末，北京中北能能源科技有限责任公司（以下简称“中北能公司”）持有本公司 30,830,643 股，占总股本的 10.34%，是本公司的第一大股东。

截止到报告期末，郑宽先生通过中北能公司间接持有本公司 30,830,643 股，占总股本的 10.34%；直接持有本公司 24,108,555 股（其中限制性股票 2,900,026 股），占总股本的 8.09%；合计持有本公司 54,939,198 股，占总股本的 18.43%。

郑宽先生为本公司的实际控制人，本企业最终控制方是郑宽先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节“财务报告”第九条“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节“财务报告”第九条“在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京尤迈医学诊所有限公司	本公司参股公司的子公司
北京吃心壹佰思味浓餐饮管理有限公司	曾是本公司子公司的联营企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京尤迈医学诊所有限公司	体检及健康咨询	2,540,000.00		否	1,300,000.00

②出售商品/提供劳务情况表

报告期内，本公司未发生出售商品、提供劳务的关联交易。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

报告期内，本公司未发生受托管理/承包及委托管理/出包的关联交易。

(3) 关联租赁情况

报告期内，本公司未发生关联租赁。

(4) 关联担保情况

报告期内，本公司未发生关联担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
拉萨晟灏投资有限公司	8,054,323.90	2009年9月16日	2016年4月25日	2016年拉萨晟灏投资有限公司变更为联营公司，已经将该款项偿还。
拉萨晟灏投资有限公司	600,000.00	2015年1月22日	2016年4月25日	
拉萨晟灏投资有限公司	5,400,000.00	2016年2月3日	2016年4月15日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

本报告期本公司未与关联方发生资产转让、债务重组交易。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,176,987.70	6,003,803.17

(8) 其他关联交易

①报告期内，本公司确认对拉萨晟灏投资有限公司利息收入 327.80 万元。

②报告期内，本公司临时有偿使用北京尤迈医学诊所有限公司承租的办公场所，租赁费及物业费共计 179.82 万元。

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
其他应收款	北京海豚隆隆网络科技有限公司	260,000.00	13,000.00		
其他应收款	北京吃心壹佰思味浓餐饮管理有限公司			93,458.56	4,672.93

(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	拉萨晟灏投资有限公司	127,100,000.00	0.00

7、关联方承诺

报告期内，本公司未发生关联方承诺。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	106,562,372.63
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格为 10.25 元，合同剩余年限不足两年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票授予价格为 0 元，合同剩余年限不足两年。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权授予日公允价值以布莱克—斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Model）确定，限制性股票授予日公允价值按授予日股票收盘价确定。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得可行权人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	79,346,801.60
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	79,346,801.60

注：经 2016 年 2 月 26 日召开的第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第二次临时会议，以及 2016 年 3 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司实施股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”），并于 2016 年 4 月 20 日授予激励对象股票期权（行权价格为 10.25 元），2016 年 6 月 17 日授予激励对象限制性股票（授予价格为 0 元）。股权激励计划有效期为三年，分两期行权（解锁），每期可行权（解锁）授予的股票期权或限制性股票数量的 50%。第一个行权（解锁）期为自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止，第二个行权（解锁）期为自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止。

3、以现金结算的股份支付情况

不适用。

4、股份支付的修改、终止情况

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

报告期内，本公司无重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

按照房地产企业的经营惯例，本公司之全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司（以下简称“迈尔斯通公司”）为商品房承购人提供阶段性抵押贷款保证，担保期限自保证合同生效之日开始，至商品房抵押登记手续办妥并交银行执管之日终止。截止至本报告期末，迈尔斯通公司承担阶段性抵押贷款保证额为人民币 52,466.59 万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

报告期内，本公司未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(2) 未来适用法

报告期内，本公司未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	119,640,804.19	96.74%	794,296.37	0.66%	118,846,507.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,029,000.00	3.26%	4,029,000.00	100.00%	0.00
合计	123,669,804.19	100.00%	4,823,296.37	3.90%	118,846,507.82

续上表

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	285,962,779.19	98.95%	1,230,161.69	0.43%	284,732,617.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,029,000.00	1.05%	3,029,000.00	100.00%	0.00
合计	288,991,779.19	100.00%	4,259,161.69	1.47%	284,732,617.50

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	479,177.30	23,958.87	5.00%
1 年以内小计	479,177.30	23,958.87	5.00%
1 至 2 年	1,291,439.00	129,143.90	10.00%
2 至 3 年	800.00	240.00	30.00%
3 年以上	1,068,256.00	640,953.60	60.00%
3 至 4 年	292,536.00	175,521.60	60.00%
4 至 5 年			
5 年以上	775,720.00	465,432.00	60.00%
合计	2,839,672.30	794,296.37	27.97%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并财务报表范围内的各公司之间应收款项	116,801,131.89	0.00	不计提
合计	116,801,131.89	0.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 564,134.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内内部往来	116,801,131.89	282,355,945.37
押金	2,056,999.00	2,056,199.00
其他	4,811,673.30	4,579,634.82
合计	123,669,804.19	288,991,779.19

(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
拉萨经济技术开发区迈尔斯通创业投资管理有限公司	往来款	96,700,000.00	1 年以内	78.19%	0.00
北京长风立业投资顾问有限公司	往来款	11,800,000.00	1 年以内	9.54%	0.00
北京五一七餐饮管理有限公司	往来款	8,300,000.00	1 年以内	6.71%	0.00
燕山龙业经贸公司	往来款	3,029,000.00	5 年以上	2.45%	3,029,000.00
中纺物业管理有限公司	押金	1,059,760.00	3-4 年和 5 年以上	0.86%	635,856.00
合计	--	120,888,760.00	--	97.75%	3,664,856.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

期末其他应收款余额中无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期本公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	490,437,175.82		490,437,175.82	516,209,175.82		516,209,175.82
对联营、合营企业投资	349,511,598.29	6,981,345.71	342,530,252.58	120,184,812.82	6,981,345.71	113,203,467.11
合计	839,948,774.11	6,981,345.71	832,967,428.40	636,393,988.64	6,981,345.71	629,412,642.93

(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
北京燕化高新电气技术有限公司	2,850,000.00			2,850,000.00		
北京新城拓展房地产开发有限公司	172,500,000.00			172,500,000.00		
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京绵世同创资本管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京五一七餐饮管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京一工软件开发有限公司	860,395.68			860,395.68		
轻舟（天津）融资租赁有限公司	129,189,280.63			129,189,280.63		
拉萨晟灏投资有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00	0.00		
北京五一七科技发展有限公司	28,120,451.51			28,120,451.51		
绵世国际资本有限公司	92,839,048.00			92,839,048.00		
北京思味浓餐饮管理有限公司	8,300,000.00		8,300,000.00	0.00		

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
北京英文二十一世纪投资管理有限责任公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
北京英文二十一世纪在线教育科技有限责任公司	0.00	528,000.00		528,000.00		
北京协医助业资本管理有限公司	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		
西藏绵石投资管理有限公司	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00		
北京国建常清藤节能科技有限公司	0.00			0.00		
合计	516,209,175.82	12,328,000.00	38,100,000.00	490,437,175.82		

注：①报告期内，本公司将持有的北京思味浓餐饮管理有限公司 100%股权转让给全资子公司北京五一七餐饮管理有限公司，北京思味浓餐饮管理有限公司仍作为全资子公司纳入合并范围。

②2015 年，本公司与其他股东共同出资，新设成立北京英文二十一世纪在线教育科技有限责任公司（以下简称“二十一世纪教育公司”），本公司直接持有二十一世纪教育公司 76%股权。报告期内，本公司对二十一世纪教育公司首次实际出资 52.80 万元。

③2014 年，本公司与其他股东合资成立北京协医助业资本管理有限公司（以下简称“协医助业”），本公司持有其 40%的表决权股份，该公司资本金尚未到位。报告期内，本公司以零对价收购其他股东持有的协医助业 60%股权，持股比例增加至 100%，能够对协医助业实施控制，将协医助业纳入合并范围。收购后，本公司将持有的协医助业 100%股权转让给本公司之全资子公司北京长风立业投资顾问有限公司，仍能够对协医助业实施控制，仍将其纳入合并范围。

④报告期内，本公司与其他股东共同出资，新设成立西藏绵石投资管理有限公司（以下简称“西藏绵石”），本公司持股比例为 90%。报告期内，本公司之全资子公司北京长风立业投资顾问有限公司（以下简称“长风立业”）收购本公司所持 90%股权以及少数股东所持 10%股权，收购后，长风立业持有西藏绵石 100%股权。同时，西藏绵石注册资本增加至 3,000 万元。截止报告期末，西藏绵石注册资本 3,000 万元，实收资本 200 万元。

（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		

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市麦格斯科技有限公司	6,981,345.71									6,981,345.71	6,981,345.71
青岛康平高铁科技股份有限公司	113,203,467.11			26,077,625.82		12,458,855.83				151,739,948.76	
拉萨晟灏投资有限公司	0.00			188,816,897.22					1,973,406.60	190,790,303.82	
北京协医助业资本管理有限公司	0.00									0.00	
小计	120,184,812.82			214,894,523.04		12,458,855.83			1,973,406.60	349,511,598.29	6,981,345.71
合计	120,184,812.82			214,894,523.04		12,458,855.83			1,973,406.60	349,511,598.29	6,981,345.71

注：①报告期内，青岛康平高铁科技股份有限公司（以下简称“康平铁科”）增发股份，增发完成后，本公司持股比例稀释为 44.883%，仍能够对其施加重大影响，对其仍按照权益法进行后续计量。

②报告期内，拉萨晟灏投资有限公司（以下简称“拉萨晟灏”）的另一股东成都藏酷文化传播有限公司（以下简称“藏酷文化”）与本公司签署了《表决权授予协议》和《关于再次授予表决权的协议》，约定本公司将持有的拉萨晟灏 26% 股权对应的表决权授予藏酷文化行使。两次表决权授予后，藏酷文化合计持有拉萨晟灏 52.8% 表决权，能够对拉萨晟灏实施控制。本公司持有拉萨晟灏 34% 表决权，能够对拉萨晟灏施加重大影响，将拉萨晟灏作为联营企业采用权益法进行后续计量。

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	4,188,591.05	153,719.28	892,308.00	153,719.28
合计	4,188,591.05	153,719.28	892,308.00	153,719.28

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	160,763,247.63	
权益法核算的长期股权投资收益	214,894,523.04	15,203,467.11
处置长期股权投资产生的投资收益		-15,630.49
持有至到期投资在持有期间的投资收益		11,495,522.61
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,777,579.65	5,614,237.76
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-62,346.45
合计	385,435,350.32	32,235,250.54

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	44,381,071.78
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00

项目	金额
债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,363,296.83
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-531,481.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
减：所得税影响额	168,205.54
少数股东权益影响额	-26,734.00
合计	47,071,415.51

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.83%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.35%	0.29	0.29

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长郑宽先生签字的年度报告文本。
- 二、载有公司董事长郑宽先生、财务总监刘海英女士及会计机构负责人赵建强先生签字的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

北京绵石投资集团股份有限公司

董事长：郑宽

二〇一七年三月三十一日