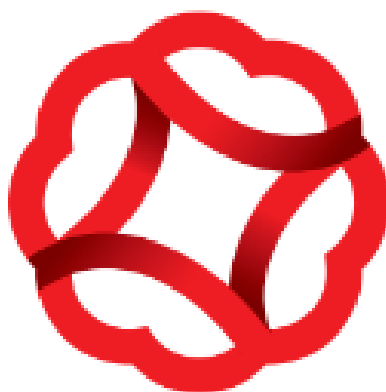


深圳市全新好股份有限公司

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。

公司负责人智德宇、主管会计工作负责人赵鹏及会计机构负责人(会计主管人员)魏翔声明：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。

报告期内公司进一步推进产业转型升级的发展战略，正逐步构建涵盖金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资、投资管理、互联网云计算量化策略自动交易以及信息技术服务等多元化现代投资服务平台。在推动上述产业转型升级以及并购重组过程中，公司不可避免地会面临各种风险，既包括市场风险，也包括自身的管理风险、技术风险和合规风险。敬请投资者注意相关风险。

公司将充分考虑自身的资产状况、人才结构、发展方向，结合经济环境，宏观政策等各个因素，合理配置公司资源，高效组合投资，并进一步完善内部控制体系，严格审批决策程序，加强风险管控，以实现公司新兴业务的平稳、健康、快速发展。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 230,965,363 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	26
第五节 重要事项.....	61
第六节 股份变动及股东情况	67
第七节 优先股相关情况	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	68
第九节 公司治理.....	75
第十节 公司债券相关情况	83
第十一节 财务报告	84
第十二节 备查文件目录	178

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、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、零七股份、全新好	指	深圳市全新好股份有限公司
前海全新好	指	深圳前海全新好金融控股投资有限公司
泓钧资产	指	北京泓钧资产管理有限公司
广州博融，前控股股东	指	广州博融投资有限公司
广众公司、广众投资	指	深圳市广众投资有限公司
香港中非资源	指	香港中非资源投资有限公司（原香港广新中非资源投资有限公司）
马国、马岛	指	马达加斯加共和国
大陆矿业	指	马达加斯加大陆矿业有限公司（香港中非全资子公司）
中非资源（BVI）	指	中非资源控股有限公司
中非资源（MAD）	指	马达加斯加中非资源控股有限公司
香港港众	指	香港港众投资有限公司
宏桥矿业	指	宏桥（非洲）矿业有限公司
零七投资	指	深圳市零七投资发展有限公司
量宽信息	指	上海量宽信息技术有限公司
乐君科技	指	乐君（海南）网络科技有限公司
联合金控	指	深圳德福联合金融控股有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	全新好	股票代码	000007
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市全新好股份有限公司		
公司的中文简称	全新好		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN QUANXINHAO Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	智德宇		
注册地址	深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 25 楼		
注册地址的邮政编码	518031		
办公地址	深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 26 楼		
办公地址的邮政编码	518031		
公司网址	www.sz000007.com		
电子信箱	stock0007@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈伟彬	
联系地址	深圳市福田区华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼	
电话	0755-83280053	
传真	0755-83281722	
电子信箱	867904718@qq.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

组织机构代码	19217870-X
--------	------------

<p>公司上市以来主营业务的变化情况(如有)</p>	<p>1991年6月14日前公司经营范围为：电子手表，电脑电话机，汽车收录机。通讯设备，家用电器，仪器仪表。1991年6月14日公司经营范围变更为：电子手表，电脑电话机，汽车收录机。通讯设备，家用电器，仪器仪表，电子元件，电子乐器。1996年6月17日公司经营范围变更为：电子手表，电脑电话机，汽车收录机；进出口业务深贸管审证字第633号文办理。通讯设备，家用电器，仪器仪表，电子元件，电子乐器。1997年2月2日公司经营范围变更为：生产、加工电子手表，电脑电话机，汽车收录机；进出口业务按深贸管审证字第633号文办理。购销通讯设备、家用电器、仪器仪表、电子元件、电子乐器。1999年7月13日公司经营范围变更为：生产、加工电子手表，电脑电话机，汽车收录机；进出口业务按深贸管审证字第633号文办理。购销通讯设备、家用电器、仪器仪表、电子元件、电子乐器；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。2003年12月24日公司经营范围变更为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁；环保产品的技术开发；信息咨询（不含限制项目）；项目投资（不含限制项目）。2012年2月8日公司经营范围变更为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁；环保产品的技术开发；信息咨询（不含限制项目）；项目投资（不含限制项目）；矿业投资；矿产品的销售（不含专营、专控、专卖商品）。2013年7月3日公司经营范围变更为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁；环保产品的技术开发；信息咨询（不含限制项目）；项目投资（不含限制项目）；矿业投资；矿产品的销售（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。2016年2月3日公司经营范围变更为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁；环保产品的技术开发；信息咨询（不含限制项目）；项目投资；矿业投资；矿产品的销售（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资金融服务项目并进行投资管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；从事其他投资与投资管理。</p>
<p>历次控股股东的变更情况（如有）</p>	<p>2015年12月15日，原公司控股股东广州博融和原公司实际控制人练卫飞先生与前海全新好签订《表决权转让协议》，将广州博融和练卫飞先生持有的全新好股份对应的表决权全部委托给前海全新好行使，前海全新好实际控制人吴日松、陈卓婷夫妇成为本公司实际控制人。2016年11月2日，公司新的第一大股东北京泓钧资产管理有限公司将所持全新好股份中31,000,000股对应表决权委托给吴日松先生代为行使，吴日松、陈卓婷夫妇直接和间接控制的全新好股份合计为69,027,141（占公司总股本的29.89%），吴日松、陈卓婷夫妇仍为公司实际控制人。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

<p>会计师事务所名称</p>	<p>中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）</p>
-----------------	---------------------------

会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号
签字会计师姓名	卢剑、负文

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

公司 2015 年末资本公积-其他资本公积中，75,124,020.69 元为 2001 年与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动等产生，公司 2007 年处置相关子公司时未将其转入处置当期损益。根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》规定，企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

公司已按相应会计准则要求对上述会计处理按照追溯重述法进行更正。

	2016 年	2015 年		本年比上年 增减	2014 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	38,860,398.6 1	98,961,463.9 9	98,961,463.9 9	-60.73%	198,097,861. 71	198,097,861. 71
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,019,021.1 3	13,996,195.4 6	13,996,195.4 6	457.43%	-30,193,896. 42	-30,193,896. 42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,540,095. 21	11,564,615.7 6	11,564,615.7 6	-234.38%	-26,960,632. 70	-26,960,632. 70
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,156,891. 12	237,362,776. 57	237,362,776. 57	-110.18%	12,598,695.3 2	12,598,695.3 2
基本每股收益（元/股）	0.3378	0.0606	0.0606	457.43%	-0.13	-0.13
稀释每股收益（元/股）	0.3378	0.0606	0.0606	457.43%	-0.13	-0.13
加权平均净资产收益率	19.13%	3.87%	3.87%	15.26%	-8.41%	-8.41%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年 年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	514,367,695. 08	480,364,514. 33	480,364,514. 33	7.08%	680,925,246. 96	680,925,246. 96
归属于上市公司股东的净资产（元）	370,470,646. 02	369,207,911. 60	369,207,911. 60	0.34%	354,899,823. 71	354,899,823. 71

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	8,242,021.85	8,921,878.86	11,057,036.22	9,432,128.40
归属于上市公司股东的净利润	7,664,533.73	3,119,496.48	6,603,749.97	60,631,240.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,542,950.34	-6,291,953.67	-1,965,111.92	-1,740,079.28
经营活动产生的现金流量净额	-6,945,085.50	-1,270,160.65	-23,645,378.96	7,703,733.99

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	说明
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）	85,308,036.01	-26,756.23	3,951,353.13	
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）	23,000.00	401,815.57	477,068.42	
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	36,943,557.42			
除上述各项之外的其他营业外收入和支	-868,259.22	2,257,428.15	-7,306,875.70	

出				
减：所得税影响额	22,265,952.21			
少数股东权益影响额（税后）	5,581,265.66	200,907.79	354,809.57	
合计	93,559,116.34	2,431,579.70	-3,233,263.72	--

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

否

报告期内，公司主营业务为物业管理和房屋租赁业，原有的主营业务如商品贸易业（矿产品）、旅游饮食业已全面退出，新涉足的信息技术服务业尚处于前期投入阶段，未形成有效收入。公司物业管理（含停车场经营）和房屋租赁业的主要经营区域位于深圳市最为繁华的金融商业区之一——华强北，凭借华强北活跃的商业氛围和旺盛的人气，公司该块业务经营业绩一直较为稳定，是公司经营工作的有益补充。虽然近几年也面临着华强北地铁施工（道路封闭）带来的不利影响以及互联网电子商务对实体卖场的巨大冲击，华强北商业景气出现大幅下滑，但随着2016年底华强北地铁施工的结束和商圈业态转型、创新的初见成效，公司的物业管理和房屋租赁业尚有潜力可挖，通过加强物业管理和服务创新，提高资源利用率，严格控制成本支出，以实现经营工作的新突破。

报告期内，公司通过对上海量宽、联合金控二家企业的增资，正逐步构建涵盖金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资、投资管理、互联网云计算量化策略自动交易以及信息技术服务等多元化现代投资服务平台。有效改善公司收入和盈利水平，增强公司的可持续发展能力。公司在报告期内拟通过上市公司融资平台功能推进的重大资产重组工作，因推进重大资产重组工作条件暂不成熟，经公司及有关各方审慎讨论后终止了本次重大资产重组。

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	公司 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 4 月 13 日召开，审议通过了《关于以公司控股子公司收购深圳德福联合金融控股有限公司 35.7143% 股权并签订股权转让协议的议案》，公司子公司零七投资收购了联合金控 35.7143% 股权，至此公司合并控制联合金控 100% 股权；2016 年 11 月 30 日公司召开第十届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于转让深圳市广众投资有限公司 100% 股权并签订<股权转让协议>的议案》，本次股权转让后，公司不再持有广众投资任何股权，广众投资不再纳入公司合并报表内，中非资源（BVI）作为交易对方应承担中非资源（MAD）股权回购义务等相关债权债务问题随之剥离。2016 年 12 月 9 日公司第十届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于收购海南港澳资讯产业股份有限公司 6.8% 股权并签订<股权转让协议>的议案》，公司以 8840 万元人民币的对价收购了海南港澳资讯产业股份有限公司 6.8% 即 8,500,000 股股权。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主营业务主要为物业管理和房屋租赁业等，同时公司加大产业战略转型的力度，全面转型向金融信息服务等现代新兴产业发展。

公司物业管理和房屋租赁业的主要经营区域位于深圳市最为繁华的金融商业区之一——华强北，凭借华强北活跃的商业氛围和旺盛的人气，公司该块业务经营业绩一直较为稳定，是公司经营工作的有益补充。虽然近几年也面临着华强北地铁施工（道路封闭）带来的不利影响以及互联网电子商务对实体卖场的巨大冲击，华强北商业景气出现大幅下滑，但随着2016年底华强北地铁施工的结束和商圈业态转型、创新的初见成效，公司的物业管理和房屋租赁业尚有潜力可挖，通过加强物业管理和服务创新，提高资源利用率，严格控制成本支出，以实现经营工作的新突破。

报告期内公司通过对上海量宽、联合金控二家企业增资，正逐步构建涵盖金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资、投资管理、互联网云计算量化策略自动交易以及信息技术服务等多元化现代投资服务平台。公司将进一步加大内部整合进度，继续充分利用好上市公司融资平台功能，推动公司在主营业务方面的全面转型，改变主营业务结构、转变经济增长方式，不断提高资产运行质量和效益，有准备地迎接机遇、挑战困难，为公司可持续发展创造条件。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司主营业务为物业管理和房屋租赁业，原有的主营业务如商品贸易业（矿产品）、旅游饮食业已全面退出，新涉足的信息技术服务业尚处于前期投入阶段，未形成有效收入。公司物业管理（含停车场经营）和房屋租赁业的主要经营区域位于深圳市最为繁华的金融商业区之一——华强北，凭借华强北活跃的商业氛围和旺盛的人气，公司该块业务经营业绩一直较为稳定，是公司经营工作的有益补充。虽然近几年也面临着华强北地铁施工（道路封闭）带来的不利影响以及互联网电子商务对实体卖场的巨大冲击，华强北商业景气出现大幅下滑，但随着2016年底华强北地铁施工的结束和商圈业态转型、创新的初见成效，公司的物业管理和房屋租赁业尚有潜力可控，通过加强物业管理和服务创新，提高资源利用率，严格控制成本支出，以实现经营工作的新突破。

报告期内，公司通过对上海量宽、联合金控二家企业的增资，正逐步构建涵盖金融投资、股权投资、投资管理、互联网云计算量化策略自动交易以及大数据的互联网证券策略应用云服务等多元化现代投资服务平台，以加速实现公司主营业务的战略转型升级，有效改善公司收入和盈利水平，增强公司的可持续发展能力。公司在报告期内拟通过上市公司融资平台功能推进的重大资产重组工作，因推进重大资产重组工作条件暂不成熟，经公司及有关各方审慎讨论后终止了本次重大资产重组。

报告期内，公司原有的旅游饮食业因长期亏损而全面剥离，同时新进的金融服务业尚处于前期投资阶段，未形成有效收入，导致本期公司营业收入较上期出现大幅下滑。但是随着公司新型业务的逐步发力，公司的经营效益将得到有效改善和提高。回顾一年来，公司主要做了以下几方面工作：

1、经营方面。公司对现有资产业务进行了梳理，进一步完善及优化了现有经营业务结构，进一步促进经营工作的完善和提升，增强企业核心竞争力。在物业管理和房屋租赁业方面公司进一步进行挖潜，通过加强物业管理和服务创新，克服市场环境恶化和业态转型升级等困难，有效提高资源利用率，严格控制成本支出，确保公司基础业务的平稳和发展；在金融服务业务上，公司通过控制的上海量宽、联合金控二家企业平台，有侧重的加大投资力度，逐步构建涵盖金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资、投资管理、互联网云计算量化策略自动交易以及信息技术服务等多元化现代投资服务平台，以加速实现公司主营业务的战略转型升级。

2、管理方面。公司从经营管理实际出发，进一步完善了治理结构，系统组织修订和完善了各项内部控制管理制度，保证了公司经营活动的有序开展。在财务管理方面，加强财务监督管理职能，统筹资金来源，审核控制好各项开支，提高资金利用率。在内审方面，如期完成了内部各项审计工作，进一步强化了公司内部规章制度的执行。后勤管理方面，通过优化管理流程，加强对各岗位、各责任人的考核，积极发挥综合协调职能，有效降低了管理成本。

3、人力资源管理方面。公司严格按照国家相关规定，不断完善用工制度，改善劳动关系，发挥绩效考核激励机制，增强员工的荣誉感和凝聚力；通过加强员工培训工作，提高员工队伍综合素质；完善了考勤、员工档案及劳动纪律管理并多渠道招聘公司发展所需人才。

4、资本运作方面。根据公司产业战略转型升级的发展需求，公司拟通过发行股份方式，利用上市公司融资平台功能启动对优质项目的收购兼并及募集配套资金，转变经济增长方式，不断提高资产运行质量和效益。在推进重大资产重组期间受证券市场环境、监管政策等客观变化影响，公司在方案调整的论证过程中，与相关方认为继续推进重大资产重组工作条件不够成熟，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，最终决定终止了本次重大资产重组。

二、主营业务分析

1、概述

是否于管理层讨论与分析中的概述披露相同

适用 不适用

概述公司报告期内总体经营情况：

公司总体经营情况及主营业务收入、营业利润、净利润的同比变动情况及其原因。

单位：人民币元

项 目	报告期	上一报告期	增减比例	变动原因
营业总收入	38,860,398.61	98,961,463.99	-60.73%	本期较上期减少旅游饮食业收入所致
营业利润	91,154,708.91	12,616,654.84	622.50%	主要为投资收益较上期大幅增加所致
归属于母公司 股东的净利润	78,019,021.13	13,996,195.46	457.33%	主要为投资收益较上期大幅增加所致

报告期内公司营业总收入较上年同期大幅下滑，主要是因公司旅游饮食业在上期逐步退出后，本期已不再有该块业务收入。总体情况如下：

报告期内，公司实现营业总收入 3,886.04 万元，较上年同期减少 6,010.10 万元，减幅 60.73 %。报告期内，公司主营业务主要为物业管理、停车场经营和房屋租赁业，该块业务 2016 年度实现销售收入为 3,128.01 万元，较上年同期 3,263.17 万元减少约 135.16 万元，减幅 4.1%；营业成本本期为 1130.38 万元，较上期 1096.42 万元基本持平。总体来看，该块业务经营稳定，同时随着华强北改造的完成和商圈业态转型、创新的初见成效，预计公司该块业务在新一年能取得一定的增长。

报告期内，公司营业利润和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均实现大幅增加，主要因公司本期转让了广众投资 100% 股权所致。广众投资于 2013 年 7 月至 2014 年 9 月期间收到关联方支付的《钛矿产品总包销合同》2012 年度、2013 年度的全部违约金 9565.80 万元，当时根据相关规定将 7491.07 万元（9565.80 万元扣除所得税影响后金额）计入了资本公积金，此次转让广众投资 100% 股权时，根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第五十条“企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，……与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。”的规定，公司将原计入资本公积金的 7491.07 万元转为本期投资收益，从而导致本期收益较上年同期大幅增加。

报告期内，公司整体问题是体量小、基础弱、没有突出的主营产业，物业管理、停车场经营和房屋租赁业虽然经营和盈利稳定，但毕竟资源少、盘子小，盈利能力有限，无法形成公司的核心竞争力，也无法有效抵御和防范市场风险。可喜的是，经过公司上下的共同努力，特别是股东层面的全力配合，公司在 2016 年全面解决了累积多年的历史遗留问题，为充分发挥上市公司平台的融资功能，进一步推进产业转型和升级，增强公司可持续发展能力打下了基础。报告期内公司通过对上海量宽、联合金控二家企业增资，正逐步构建涵盖金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资、投资管理、互联网云计算量化策略自动交易以及信息技术服务等多元化现代投资服务平台。公司将进一步加大内部整合进度，继续充分利用好上市公司融资平台功能，推动公司在主营业务方面的全面转型，改变主营业务结构、转变经济增长方式，不断提高资产运行质量和效益，有准备地迎接机遇、挑战困难，为公司可持续发展创造条件。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年度		2015 年度		
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	38,860,398.61	100%	98,961,463.99	100%	-60.73%
分行业					
旅游饮食业			60,600,055.05	61.24%	-100.00%
物业管理及停车 费	17,929,749.71	46.14%	18,686,533.17	18.88%	-4.05%
房屋租赁	13,350,366.37	34.35%	13,945,130.90	14.09%	-4.27%
其他	7,580,282.53	19.51%	5,729,744.87	5.79%	32.30%
分产品					
旅游饮食业			60,600,055.05	61.24%	-100.00%
物业管理及停车 费	17,929,749.71	46.14%	18,686,533.17	18.88%	-4.05%
房屋租赁	13,350,366.37	34.35%	13,945,130.90	14.09%	-4.27%
其他	7,580,282.53	19.51%	5,729,744.87	5.79%	32.30%
分地区					
广东省内	38,860,398.61	100.00%	50,221,442.63	50.75%	-22.62%
广东省外			48,740,021.36	49.25%	-100.00%

(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

否

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						
物业管理及停 车费	17,929,749.71	11,025,075.19	38.51%	-4.05%	3.39%	-4.43%
房屋租赁	13,350,366.37	278,744.06	97.91%	-4.27%	-7.32%	0.07%
分产品						
物业管理及停 车费	17,929,749.71	11,025,075.19	38.51%	-4.05%	3.39%	-4.43%
房屋租赁	13,350,366.37	278,744.06	97.91%	-4.27%	-7.32%	0.07%
分地区						
广东省内	38,860,398.61	12,003,819.25	69.11%	-22.62%	3.42%	-7.78%

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

(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

行业分类

行业分类

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	
旅游饮食业				10,674,020.62	49.33%	-49.33%
物业管理及停车费		11,025,075.19	91.85%	10,663,443.44	49.28%	42.57%
房屋租赁		278,744.06	2.32%	300,761.76	1.39%	0.93%
其他		700,000.00	5.83%	397.00	0.00%	5.83%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、非同一控制下企业合并

(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。

是 否

报告期内，公司的主营业务为物业管理和房屋租赁业。2016 年度，公司通过对上海量宽、联合金控二家企业的增资，正逐步构建涵盖金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资、投资管理、互联网云计算量化策略自动交易以及信息技术服务等多元化现代投资服务平台。以加速实现公司主营业务的战略转型升级，有效改善公司收入和盈利水平，增强公司的可持续发展能力。但因新业务尚处于前期筹备和投资阶段，尚未形成有效收入，故尚未对公司经营和业绩产生实质影响。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

√ 是 □ 否

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	14,575,878.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.51%
前五客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	深圳市金佳业物业管理有限公司	6,709,462.68	17.27%
2	深圳市龙腾通讯市场经营管理有限公司	2,514,957.69	6.47%
3	深圳市金佳业投资有限公司	2,251,486.10	5.79%
4	凤凰都市传媒（深圳）有限公司	2,012,522.47	5.18%
5	深圳市正和丰实业有限公司	1,087,449.84	2.80%
合计	--	14,575,878.77	37.51%

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）	5,131,831.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	87.78%
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	深圳市供电局	1,844,352.74	31.55%
2	深圳市水务局	1,842,529.42	31.52%
3	深圳市博宝源实业有限公司	1,029,769.01	17.61%
4	深圳市御匠装饰工程有限公司	213,869.71	3.66%
5	深圳市广工电梯有限公司	201,310.89	3.44%
合计	--	5,131,831.77	87.78%

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		35,965,741.10	-100.00%	本期不再合并格兰德酒店有限公司所致
管理费用	49,434,568.40	39,161,035.69	26.23%	本期合并上海量宽所致
财务费用	1,427,450.46	3,365,538.43	-57.59%	本期归还深圳前海运辉保理有限公司融资款所致

4、研发投入

适用 不适用

公司报告期内的研发投入主要是控股子公司上海量宽信息技术有限公司在量化交易系统方面的研发、测试等费用。因量化交易在国内还在起步阶段，尚不成熟，量化交易软件和平台的开发、测试周期较长，投入较大，故报告期内量宽信息主营尚未全面展开。随着量化交易系统的逐步成熟和完善，预计在2017年上半年可逐步投入正常运营，实现主营创收目标。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	21	0	
研发人员数量占比	13.55%	0	13.55%
研发投入金额（元）	6,306,978.35	1,437,519.89	338.74%
研发投入占营业收入比例	16.23%	1.45%	14.78%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

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	69,028,524.74	504,233,592.34	-86.31%
经营活动现金流出小计	93,185,415.86	266,870,815.77	-65.08%
经营活动产生的现金流量净额	-24,156,891.12	237,362,776.57	-110.18%
投资活动现金流入小计	111,111,501.30	13,083,846.63	749.23%
投资活动现金流出小计	231,556,028.19	45,829.00	505,160.92%

投资活动产生的现金流量净额	-120,444,526.89	13,038,017.63	-1,023.79%
筹资活动现金流出小计	15,633,333.34	106,166,243.14	-85.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,633,333.34	-106,166,243.14	
现金及现金等价物净增加额	-160,234,751.35	144,177,915.14	-211.14%

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

- (1) 经营活动现金流入、流出大幅减少主要因本期不再合并已处置的旅游饮食业务所致；
- (2) 投资活动现金流入、流出大幅增加主要因本期购买交易性金融资产及支付购买港澳资讯股权所致；
- (3) 筹资活动现金流出大幅减少主要因本期偿还借款较上期减少所致；
- (4) 现金及现金等价物净增加额大幅减少主要因本期购买交易性金融资产及支付购买港澳资讯股权所致。

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

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

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	58,401,567.39	11.35%	218,912,577.62	45.57%	-34.22%	主要系公司将银行存款用于购买交易性金融资产及支付购买港澳资讯股权所致
应收账款	2,183,074.50	0.42%	31,029,433.86	6.46%	-6.04%	减少系处置子公司广众投资所致
存货	14,927,395.79	2.90%	15,429,192.20	3.21%	-0.31%	
投资性房地产	28,161,486.66	5.47%	29,437,083.54	6.13%	-0.66%	
固定资产	69,053,134.69	13.42%	72,012,821.94	14.99%	-1.57%	

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)	0.00						149,900,518.30
上述合计	0.00						149,900,518.30
金融负债	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

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)

上海量宽信息技术有限公司	技术服务	增资	120,000.00	51.22%	自有	唐小宏、杨建红	3	股份	完成	30,000.00	0.00	否	2016年03月03日	
合计	--	--	120,000.00	--	--	--	--	--	--	30,000.00	0.00	--	--	--

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

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
境内外股票	002063	远光软件	73,542,890.03	公允价值计量		-9,439,833.65		73,542,890.03	0.00	-9,439,833.65	64,103,056.38	交易性金融资产	自筹
境内外股票	600455	博通股份	34,007,029.68	公允价值计量		845,391.90		34,007,029.68	0.00	845,391.90	34,852,421.58	交易性金融资产	自筹
境内外股票	002376	新北洋	21,200,459.22	公允价值计量		2,095,433.18		43,350,326.25	22,149,867.03	2,624,933.18	23,295,892.40	交易性金融资产	自筹
境内外股票	600060	海信电器	8,309,196.00	公允价值计量		-523,020.00		8,592,468.	283,272.99	-523,020.00	7,786,176.00	交易性金融资产	自筹

								99				产	
境内外股票	300088	长信科技	5,291,593.11	公允价值计量		108,846.89		5,291,593.11	-	108,846.89	5,400,440.00	交易性金融资产	自筹
境内外股票	600208	新潮中宝	5,022,126.09	公允价值计量		-175,726.09		5,963,058.97	940,932.88	-175,726.09	4,846,400.00	交易性金融资产	自筹
境内外股票	600330	天通股份	3,882,000.00	公允价值计量		-747,000.00		3,912,514.66	30,514.66	-747,000.00	3,135,000.00	交易性金融资产	自筹
境内外股票	000792	盐湖股份	3,260,041.20	公允价值计量		-210,748.20		3,648,866.76	388,825.56	-210,748.20	3,049,293.00	交易性金融资产	自筹
境内外股票	600291	西水股份	2,024,886.22	公允价值计量		-137,574.22		2,579,926.79	555,040.57	-137,574.22	1,887,312.00	交易性金融资产	自筹
境内外股票	600884	杉杉股份	712,397.85	公允价值计量		-95,693.85		1,609,596.00	897,198.15	-93,943.85	616,704.00	交易性金融资产	自筹
期末持有的其他证券投资			860,827.69	--		66,995.33		601,808,763.57	600,947,935.88	1,308,363.05	927,823.02	--	--
合计			158,113,447.09	--	0.00	-8,212,928.71	0.00	784,307,034.81	626,193,587.73	-6,440,310.99	149,900,518.38	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 01 月 19 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)			2016 年 01 月 30 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
海南朗盛金属资源有限公司	深圳市广众投资有限公司 100% 股权	2016 年 11 月 30 日	6,039.36		有效解决了公司历史遗留问题,加速完成内部整合,有	94.32 %	净资产	否	无关联关系	是	是	2016 年 12 月 01 日	指定报刊、网站披露的《关于转让深圳市广众投资有限

					<p>利于进一步加 大产业转 型和升 级力度， 做大 做强 新型 产业， 提高 资产 运行 质量 和效 益。同 时本 次股 权转 让导 致公 司将 原计 入资 本公 积金 的 7491. 07 万 元转 为本 期投 资收 益，从 而导 致本 期收 益较 上年 同期 大幅 增加。</p>																	公司 100% 股权 的公 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
深圳德福联合金融控股有限公司	子公司	投资	280,000,000	71,186,594.78	64,492,544.28		11,712,477.29	8,492,891.98

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
上海量宽信息技术有限公司	增资	
深圳市广众投资有限公司	100%股权转让	导致公司本期投资收益大幅增加

主要控股参股公司情况说明

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

报告期内，公司整体问题是体量小、基础弱、没有突出的主营产业，物业管理、停车场经营和房屋租赁业虽然经营和盈利稳定，但毕竟资源少、盘子小，盈利能力有限，无法形成公司的核心竞争力，也无法有效抵御和防范市场风险。公司今后的发展方向是：在2016年全面解决了累积多年的历史遗留问题的基础上，充分发挥上市公司平台的融资功能，进一步加大公司产业转型和升级力度，增强公司可持续发展能力。报告期内公司通过对上海量宽、联合金控二家企业增资，正逐步构建涵盖金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资、投资管理、互联网云计算量化策略自动交易以及信息技术服务等多元化现代投资服务平台。公司将进一步加大内部整合进度，继续充分利用好上市公司融资平台功能，推动公司在主营业务方面的全面转型，改变主营业务结构、转变经济增长方式，不断提高资产运行质量和效益，有准备地迎接机遇、挑战困难，为公司可持续发展创造条件。

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25日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况
2016年01月27日	电话沟通	个人	深圳证监局的立案调查对公司重大

			资产重组的影响
2016 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况及股东涉诉的影响
2016 年 05 月 25 日	电话沟通	个人	公司董事会、监事会提前换届选举的原因和提名情况
2016 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	公司延期提交《重组问询函回复》的原因
2016 年 10 月 11 日	电话沟通	个人	股东股权拍卖及公司实际控制人控制权情况
2016 年 12 月 10 日	电话沟通	个人	公司收购港澳资讯 6.8% 股权事项相关情况
接待次数			6
接待机构数量			0
接待个人数量			6
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

公司因历年累积的未分配利润亏损较大，近几年利润冲抵后仍为负数，故公司近3年没有对普通股股东进行分红或资金公积金转增股本方案。

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	78,019,021.13	0.00%		
2015 年	0.00	13,996,195.46	0.00%		
2014 年	0.00	-30,193,896.42	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

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	230,965,363
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2016 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为 78,019,021.13 元、资本公积为 272,506,839.46 元。扣除以前年度亏损后，归属于母公司股东的未分配利润为-142,000,454.42 元，鉴于此，经董事会研究决定：本年度不向	

股东派发现金红利，也不送红股，但以总股本 230,965,363 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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	源亨信投资		就避免和消除与上市公司同业竞争事项承诺： 1、本公司及所控制的企业将不会直接或间接从事与零七股份构成竞争的业务，参与或入股任何可能与零七股份所从事业务构成竞争的业务。2、本公司及所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与零七股份所从事的业务构成竞争的业务，本公司及其所控制的企业应将上述商业机会通知零七股份，在通知中所指	2013 年 12 月 09 日	长期	正常履行

			<p>定的合理期间内，零七股份做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司及所控制的企业放弃该商业机会；如果零七股份不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。</p> <p>3、如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，本公司及所控制的企业将向零七股份进行充分赔偿。</p>			
	练卫飞		<p>就避免和消除与上市公司同业竞争事项承诺：</p> <p>1、本人及所控制的企业将不会直接或间接从事与零七股份构成竞争的业务，参与或入股任何可能与零七股份所从事业务构成竞争的业务。</p> <p>2、本人及所控制的企业有任何商业</p>	2013 年 12 月 09 日	长期	正常履行

			<p>机会可从事、参与或入股任何可能与零七股份所从事的业务构成竞争的业务，本人及其所控制的企业应将上述商业机会通知零七股份，在通知中所指定的合理期间内，零七股份做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本人及所控制的企业放弃该商业机会；如果零七股份不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。</p> <p>3、如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，本人及所控制的企业将向零七股份进行充分赔偿。</p>			
	前海全新好、吴日松、陈卓婷		<p>为规范本次交易完成后信息披露义务人及其一致行动人可能与上市公</p>	2015 年 12 月 29 日	长期	正常履行

			<p>司之间产生的关联交易，信息披露义务人及其实际控制人(以下统称：承诺人)承诺如下：</p> <p>1、不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人及其关联方优于市场第三方的权利，或与上市公司达成交易的优先权利；2、杜绝承诺人及其关联方非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向承诺人及其关联方提供任何形式的担保；3、承诺人及其关联方不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			控制的企业发生不可避免的关联交易，承诺人保证：（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，承诺人将严格履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	练卫飞		2010年5月3日出具： 1、关于解决与上市公司	2010年05月03日	已到期	练卫飞履行情况：1、未发生与公司进行

			同业竞争及关联交易的承诺函；2、认购本公司非公开发行的 2500 万股 A 股票股份，自发行结束之日起三十六个月内不转让；			同业竞争，关联交易均履行法定程序；2、非公开发行已于 2011 年 5 月 20 日实施完成，练卫飞已将所持股票授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定。限售期已于 2014 年 5 月 20 日期满，练卫飞先生目前尚未办理解除限售。
	广州博融		1、关于同业竞争处理的承诺函；2、关于减少与规范关联交易的承诺函；	2016 年 06 月 01 日	长期	1、未发生与公司进行同业竞争；2、关联方为公司提供资金支持，按照相关规定履行了披露和程序。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广州博融、练卫飞		公司子公司香港港众中非资源 (BVI) 于 2013 年 4 月 23 日签订	2016 年 02 月 26 日	2016 年 6 月 3 日	股东变更承诺，上市公司通过出售子公司深圳市广众投资

			<p>收购马达加斯加中非资源控股有限公司（简称“中非资源（MAD)”）100%股权的《买卖股权协议》，协议中约定了相关回购股权条款，现相关回购股权条件已成立，为此广州博融及练卫飞先生共同承诺对中非资源（BVI）就《买卖股权协议》约定应履行相关回购股权义务承担连带保证责任，同时承诺如下：1、广州博融及练卫飞先生确认中非资源（BVI）回购股权款构成为：本金人民币7489.80万元、以年息10厘计算至香港港众全额收到回购股权款本金之日的利息、勘探费用</p>			<p>有限公司100%股权间接收回股权回购款</p>
--	--	--	--	--	--	----------------------------

			2778459.42 元（截止 2016 年 1 月底）；2、广州博融及练卫飞先生承诺在 2016 年 2 月 29 日前向香港港众支付回购股权首期款 500 万元；3、对中非资源（BVI）在 2016 年 6 月 3 日前向香港港众支付剩余回购股权款承担连带保证责任。若中非资源（BVI）未能按时向香港港众支付剩余回购股权款，则由广州博融及练卫飞先生代为支付。			
	广州博融、练卫飞		若因徐少春合同纠纷诉讼案件给公司造成任何给付义务或经济损失，则所有给付义务或经济损失均由广州博融及练卫飞无条件承担。	2016 年 03 月 31 日	长期	正常履行

			深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 1 月 26 日、5 月 13 日、5 月 26 日发布《关于收到深圳市福田区人民法院传票及民事起诉状的公告》，对此广州博融及练卫飞承诺若因本诉讼案件给公司造成任何给付义务或经济损失，则所有给付义务或经济损失均由广州博融及练卫飞无条件承担。	2016 年 06 月 21 日	长期	正常履行
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	广州博融、练卫飞因资金周转困难，在马达加斯加中非资源控股有限公司股权回购事项上变更承诺，为维护广大股东权益，上市公司通过积极有效的运作，将全资子公司深圳市广众投资有限公司 100% 股权（含马达加斯加中非资源有限公司股权回购款）转让给海南朗盛金属资源有限公司，间接收回股权回购款，避免了上市公司权益损害问题。					

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

（一）深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月30日披露了《深圳市全新好股份有限公司2016年半年度报告》及《深圳市全新好股份有限公司2016年半年度报告摘要》；2016年10月29日披露了《深圳市全新好股份有限公司2016年三季度报告》。公司于2016年11月30日召开第十届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于更正公司2016年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正的议案》。

本次会计差错更正将调增公司2016年半年报、季报净利润3,774.90万元，，会使得公司2016年度净利润增加3,744.90万元。

公司财务部门在2016年半年度报告中依据会计准则要求对中非资源控股有限公司（以下简称“中非资源（MAD）”）的投资进行减值测试，其所拥有的马国宏桥矿业探矿权的价值约1300万，加上已收到的回购款2,400万元，合计资产可收回金额约为3,700万元，故对中非资源(MAD)投资计提50%减值3,744.90万元。同时为确保财务数据的准确性，当时公司正委托具有专业矿产评估资质的评估机构对中非资源（MAD）所拥有的钽铌矿进行评估，拟出具更具专业性科学性的评估数据。2016年11月27日，公司收到深圳市国众联矿业资源咨询有限公司出具的《马达加斯加共和国23702、23324、28668、28604矿区钽铌矿矿业权价值评估咨询报告书》（深国众联矿咨字（2016）11第001号），经过系列专业评估工作，最终确定马达加斯加共和国23702、23324、28668、28604矿区钽铌矿的评估参考价值为人民币6738.45万元。该评估参考价值与公司2016年半年度报告相关财务测算数据存在较大幅度的差异，属于会计差错，为严谨反应公司财务状况，保护公司及股东的合法权益，根据相关规则要求公司于2016年11月30日召开第十届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于更正公司2016年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正的议案》。

本次会计处理差错，主要是公司财务人员与专业评估机构对于标的资产价值测算方法偏差所致。公司在做本次会计处理前已与年审会计师事务所项目组进行咨询沟通，得到了项目组的认可。公司不存在任何主观恶意行为，本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

（二）公司2015年末资本公积-其他资本公积中，75,124,020.69元为2001年与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动等产生，公司2007年处置相关子公司时未将其转入处置当期损益。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定，企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，与原子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

上述前期会计差错事项按照追溯重述法进行更正。前期差错更正事项影响2015年度合并财务报表项目及金额情况如下：

1、2015年度合并资产负债表

项 目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
资本公积	423,241,386.28	-75,124,020.69	348,117,365.59
未分配利润	-295,143,496.24	75,124,020.69	-220,019,475.55

对上述会计差错更正事项，公司2016年财务和内部控制制度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于深圳市全新好股份有限公司前期差错更正的专项说明》（众环专字（2017）170010号）。

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

2016年3月5日，公司通过对上海量宽信息技术有限公司增资获得其51.22%股权，纳入公司本期合并报表范围；2016年11月30日，公司完成对深圳市广众投资有限公司100%股权的转让事宜，不再纳入公司合并报表范围。

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2016年
境内会计师事务所注册会计师姓名	卢剑、负文

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

本年度，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内部控制审计机构，并为其支付2016年度财务报告审计费，内控审计费合计68万元人民币。本年度，公司因重大资产重组事项，聘请东兴证券股份有限公司为财务顾问。

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
1995年本公司为深圳市中浩（集团）股份有限公司（以下简称“中	698.53	否	已审结	判令：1、中浩公司应于本判决发生法律效力之日起偿还	破产重整	2013年04月25日	公司2012年度报告

<p>浩公司”)向深圳市城市合作商业银行华强支行借款 500 万元提供连带责任担保,后因中浩公司未履行还款义务,本公司履行连带清偿责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务,深圳市中级人民法院于 2004 年 10 月 12 日作出 (2004)深中法民二初字第 238 号民事判决书,判令:1、中浩公司应于本判决发生法律效力之日起偿还本公司代为偿还的 6,985,305.90 元;2、案件受理费由中浩公司承担。</p>				<p>本公司代为偿还的 6,985,305.90 元;2、案件受理费由中浩公司承担。</p>			
<p>1995 年本公司为中浩公司向深圳发展银行布吉支行 150 万元借款本息提供连带责任担保,后因中浩公司未能履行还款义务,本公司履行连带清偿责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务,深圳市中级人民法院于 2005 年 1 月 27 日作出 (2004)深福法民二初字第 3181 号民事判决书,判令:1、中浩公司应于判</p>	<p>267</p>	<p>否</p>	<p>已审结</p>	<p>判令:1、中浩公司应于判决生效之日起十日内向本公司支付 2,671,559.01 元;2、中浩公司应在本判决生效之日起 10 日内向本公司支付利息,逾期则应加倍支付延迟履行期间的债务利息;3、中浩公司向本公司支付代偿的评估费 18,000.00 元及其利息;4、</p>	<p>破产重整</p>	<p>2013 年 04 月 25 日</p>	<p>公司 2012 年度报告</p>

<p>决生效之日起十日内向本公司支付 2,671,559.01 元；2、中浩公司应在本判决生效之日起 10 日内向本公司支付利息，逾期则应加倍支付迟延履行期间的债务利息；3、中浩公司向本公司支付代偿的评估费 18,000.00 元及其利息；4、案件受理费由中浩公司承担。</p>				<p>案件受理费由中浩公司承担。</p>			
<p>深圳深信扬声器装备厂（以下简称“扬声器厂”）系本公司之非法人分支机构，由于该厂疏于监督和管理，自然人吴勇明利用保管扬声器厂公章的便利条件，假冒该厂负责人的签名并擅自使用该厂公章，先后于 1995 年、1996 年将该厂部分房产分三次用于受吴勇明实际控制的企业（深圳市豪力企业股份有限公司、深圳市得运来实业有限公司）向银行抵押贷款 300 万元、300 万元及 200 万元。由于吴勇明及其实际控制企业到期不归还贷</p>	<p>1,252.3</p>	<p>否</p>	<p>已审结</p>	<p>（2005）深福法民二初字第 20 号民事判决，判决：深圳市豪力企业股份有限公司自判决生效之日起 10 日内偿还本公司 500 万元（被拍卖房产实际成交价）；深圳市得运来实业有限公司自判决生效之日起 10 日内偿还本公司 428 万元（被拍卖房产成交价为 487 万元）。</p>	<p>中止执行</p>	<p>2013 年 04 月 25 日</p>	<p>公司 2012 年度报告</p>

<p>款，致使扬声器厂的部分房产被查封拍卖本公司已就本案向深圳市中级人民法院提起诉讼，深圳中院于 2005 年 3 月 25 日作出（2005）深福法民二初字第 20 号民事判决，判决：深圳市豪力企业股份有限公司自判决生效之日起 10 日内偿还本公司 500 万元（被拍卖房产实际成交价）；深圳市得运来实业有限公司自判决生效之日起 10 日内偿还本公司 428 万元（被拍卖房产成交价为 487 万元）。本公司起诉扬声器厂为深圳市豪力实业股份有限公司担保 200 万元而被拍卖房产（成交价 385 万元）的案件已于 2006 年 3 月 21 日由深圳市福田区人民法院作出判决：（1）深圳市豪力实业股份有限公司自判决生效之日起十日内向本公司赔偿代偿款项 3242900 元及违约金（违约金按照万分之五标准自 2004 年 12 月</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

<p>20 日计算至判决确定的还款日止），逾期则应加倍支付延迟支付履行期间的债务利息；（2）深圳得运来实业有限公司、吴勇明对上述债务承担连带清偿责任；</p> <p>（3）驳回本公司其他诉讼请求。</p> <p>本公司已经将本案涉及房产净值 14,769,994.48 元确认为损失。该案本公司已于以前年度就已支付 267 万元款项全额计提坏帐准备。</p>							
<p>1994 年公司为中浩公司向建行深圳市分行城东支行贷款 500 万提供连带责任担保，后因中浩公司未能履行还款义务导致本公司承担了保证责任，代偿了应由被告承担的债务本金及利息合计 1000 万元。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市福田区人民法院于 2012 年 4 月 17 日作出（2012）深福法民二初字第 2843 号《民事调解书》，内容为中浩公司于 2012 年</p>	<p>1,000</p>	<p>否</p>	<p>已审结</p>	<p>深圳市福田区人民法院于 2012 年 4 月 17 日作出（2012）深福法民二初字第 2843 号《民事调解书》，内容为中浩公司于 2012 年 12 月 31 日前向本公司偿还代偿款本金 1000 万元及利息。</p>	<p>破产重整</p>	<p>2013 年 04 月 25 日</p>	<p>公司 2012 年度报告</p>

<p>12月31日前向本公司偿还代偿款本金 1000 万元及利息。</p>							
<p>深圳市广众投资有限公司、练卫飞因买卖合同纠纷被天津鑫宇隆产品有限公司起诉，诉请双倍返还合同定金及支付资金占用赔偿金，练卫飞对债务承担连带清偿责任。天津市高级人民法院送达【（2014）津高民二初字第 0063-1 号】民事裁定书，裁决对深圳市广众投资有限公司、练卫飞价值 54774714 元的银行存款或相应价值的财产予以查封、扣押或冻结。深圳市广众投资有限公司于 2015 年 10 月 14 日收到天津市高院（2014）津高民二初字第 0063 号民事判决书。2016 年 1 月 21 日收到天津市高院【（2014）津高民二初字第 0063-2 号】民事裁定书，裁定对已查封的深圳市广众投资有限公司账户予以解封。</p>	<p>5,477.47</p>	<p>是</p>	<p>已审结</p>	<p>一、解除原告天津鑫宇隆产品有限公司与被告深圳市广众投资有限公司签订的 GZXYL-2013-Ti-0115 号和 GZXYL-2013-Ti-0116 号《工矿产品购销合同》。二、判决生效后十日内，深圳市广众投资有限公司双倍返还原告定金共计 45254832.48 元。三、练卫飞对被告深圳广众投资有限公司的上述给付义务承担连带清偿责任。四、驳回原告其它诉讼请求。</p>	<p>经双方和解，深圳市广众投资有限公司向天津鑫宇隆产品有限公司支付了 22,627,416.24 元，双方债权债务已结清。</p>	<p>2015 年 12 月 12 日</p>	<p>巨潮资讯网</p>

<p>深圳市广众投资有限公司、大股东练卫飞因借款合同纠纷被天津鑫宇隆产品有限公司起诉，追索借款本金及四倍利息，本案经天津市第二中级人民法院初审，天津市高级人民法院终审，现已审理终结。期间，天津市第二中级人民法院送达《民事裁定书》【(2014)二中民二诉保字第334号】，《民事裁定书》具体内容如下：申请人天津鑫宇隆矿产品有限公司因与被申请人广众投资、练卫飞借款合同纠纷诉前保全一案，向天津市第二中级人民法院申请，要求对二被申请人价值冻结银行存款人民币深圳市广众投资有限公司、练卫飞11473333元或查封、扣押其相应等值财产。</p>	<p>1,147.33</p>	<p>是</p>	<p>已审结</p>	<p>2015年6月24日，天津市第二中级人民法院对该案作出一审判决：一、被告深圳市广众投资有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告天津鑫宇隆矿产品有限公司借款人民币1000万元，并以1000万元为基数，向原告支付自2014年4月9日起至本判决确定的给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率的四倍计算利息损失；二、被告练卫飞对上述第一项给付事项承担连带给付义务，被告练卫飞承担连带给付责任后，有权向被告深圳市广众投资有限公司进行追偿；案件受理费90640元、财产保全费5000元，共计95640元，由被告深圳市广众投资有限公司承担，被告练卫飞对该笔费用承担连带给付</p>	<p>经双方和解，深圳市广众投资有限公司向天津鑫宇隆产品有限公司支付了10,000,000.00元，双方债权债务已结清。</p>	<p>2015年12月12日</p>	<p>巨潮资讯网</p>
---	-----------------	----------	------------	---	--	--------------------	--------------

				责任。2015 年 11 月 18 日天津市高级人民法院作出终审判决维持原判。			
<p>2014 年 5 月 6 日，公司大股东、实际控制人练卫飞以零七股份名义，以练卫飞为保证人与自然人佟建亮、王梅春签订了一份《借款合同》（编号：J20140506），合同约定：由佟建亮、王梅春为出借人，共同借款 3000 万元给零七公司，借款期限 45 天，由 2014 年 5 月 6 日至 2014 年 6 月 20 日，合同指定本公司账户为借款的收款账户。签订借款合同的同时，还签订了相关《承诺书》和《借据》。后因练卫飞未能及时全额归还借款本息，导致佟建亮对公司及练卫飞本人提起诉讼，详见“罗法院 0003489，（2015）深罗法民一初字第 1929 号”案件，公司相关固定资产、银行账户被查封、相关账户资金被冻结，具体如下：招商银行</p>	3,000	是	已审结	<p>判令：1、深圳市零七股份有限公司于判决生效之日起十日内偿还原告借款 2000 万元，并按中国人民银行同期贷款利率四倍从 2014 年 6 月 21 日起支付利息至还款之日止。2、深圳市零七股份有限公司于判决生效之日起支付原告律师费 33 万元。3、练卫飞对上述款项承担连带清偿责任。</p>	<p>公司实际控制人练卫飞先生按照前期向公司所做的承诺，于 2015 年 11 月 25 日向公司汇付 2750 万元用于清偿案款，后于 2015 年 12 月 9 日向公司致函要求公司将人民币 27068729 元支付至执行法院，余额暂退回。并承诺：若上述款项不足以清偿上述案件案款，则由其接到执行法院通知后三日内全额补足。现该案款已全部清偿，法院已解除查封。</p>	2015 年 11 月 26 日	巨潮资讯网

<p>深圳振华支行基本户被查封，冻结资金 170266.88 元；工商银行深圳宝华支行账户被查封，冻结资金 12167.22 元；光大银行深圳海滨支行账户被查封，冻结资金 17902.29 元；公司所属的赛格大声停车库、赛格工业大厦第五层房产、现代之窗大厦 A 座 24、25 层房产等固定资产被查封。现法院已作出（2015）深罗法民一初字第 1929 号判决书。</p>							
<p>因公司在光大银行深圳海滨支行申请开具的两张承兑汇票（金额分别为 1000 万元整和 500 万元整，合计 1500 万元整）承兑后，公司未能及时清偿该笔票款本息，导致光大银行深圳海滨支行对抵押人（被告一：零七股份；被告四：深圳市零七投资发展有限公司）和保证人（被告二：广州博融投资有限公司；被告三：练卫飞）向福田区人民法院提起上述，诉</p>	<p>1,521.04</p>	<p>是</p>	<p>已审结</p>	<p>达成和解</p>	<p>已归还全部款项</p>	<p>2015 年 08 月 31 日</p>	<p>巨潮资讯网</p>

<p>诉讼请求：1、判令被告一偿还债务本金人民币 1500 万元及相应利息（含罚息）人民币 210431 元，合计人民币 15210431.25 元（利息暂计至 2015 年 6 月 26 日，支付时应计至实际结清日），被告未按判令指定的期间履行给付金钱义务的，应加倍支付迟延履行期间的债务利息；2、判令原告有权依法处置被告一、被告四所有的作为抵押物的房产，且对处置所得款项享有优先受偿权，优先受偿的范围包括但不限于贷款本息、诉讼费、律师费、保全费、公告费、评估费、执行费等实现债权的费用；3、判令被告二、被告三向原告承担连带保证责任；4、判令四被告承担原告因实现本案债券所支付的律师费用；5、判令由四被告承担本案有关的全部诉讼费用，包括但不限于诉讼费、保全费、公告费、评估费、执行费</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

等。							
<p>深圳市东方财智资产管理有限公司以深圳市零七股份有限公司为被告向深圳市福田区人民法院提起诉讼，诉请撤销被告 2015 年第三次临时股东大会 2015 年第三次临时股东大会通过的第一至第八项决议无效；第四次临时股东大会通过的决议一无效；撤销第九届董事会第二十三次（临时）会议决议二。</p>	0	否	已审结	<p>深圳市福田区人民法院依法裁定驳回原告深圳市东方财智资产管理有限公司的起诉。后深圳市东方财智资产管理有限公司向深圳市中级人民法院提起上诉，上诉请求为：1、依法撤销（2015）深福法民二初字第 15718 号民事裁定书，发回深圳市福田区人民法院重新审理；2、由被上诉人承担本案全部诉讼费用。之后深圳市东方财智资产管理有限公司申请撤回三案上诉，广东省深圳市中级人民法院依法做出裁定：准许上诉人深圳市东方财智资产管理有限公司撤回三案上诉。</p>	<p>深圳市福田区人民法院裁定驳回原告深圳市东方财智资产管理有限公司的起诉的裁定生效。</p>	2016 年 01 月 27 日	巨潮资讯网
<p>佟建亮以公司和练卫飞先生为被告向罗湖区人民法院提起诉讼，诉请法院作出如下判令：1、公司向佟建亮偿还借款本金人民币</p>	620	否	已审结	<p>深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 1 日收到由深圳市罗湖区人民法院出具的</p>	<p>法院依法作出裁定并向公司出具《民事裁定书》，该案已结案。</p>	2015 年 12 月 29 日	巨潮资讯网

<p>300 万元并支付借款利息人民币 298 万元(自 2014 年 5 月 5 日暂计至 2015 年 12 月 31 日)并继续支付该利息至借款实际还清之日止; 2、公司向佟建亮支付律师费 22 万元; 3、练卫飞先生就佟建亮对贵司的上列诉请承担连带清偿责任; 4、公司及练卫飞先生承担案件的全部诉讼费用。</p>				<p>《民事裁定书》(案号为【2015】深罗法民一初字第 5439 号, 佟建亮向罗湖区人民法院申请撤销诉讼, 法院依法作出裁定并向公司出具《民事裁定书》。</p>			
<p>佟建亮以公司和练卫飞先生为被告向罗湖区人民法院提起诉讼, 诉请法院作出如下判令: 1、公司向佟建亮偿还借款本金人民币 650 万元; 2、公司向佟建亮支付逾期还款违约金人民币 2598575.31 元(自 2014 年 6 月 3 日暂计至 2016 年 1 月 31 日)并继续支付该违约金至实际还清之日止; 3、公司向佟建亮支付因贵司的违约行为而支付的律师费 30 万元; 4、练卫飞先生就佟建亮的上列诉请承担连带</p>	<p>940</p>	<p>否</p>	<p>已审结</p>	<p>深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 7 月 1 日收到由深圳市罗湖区人民法院出具的《民事裁定书》(案号为【2016】粤 0303 民初 1839 号, 佟建亮向罗湖区人民法院申请撤销诉讼, 法院依法作出裁定并向公司出具《民事裁定书》。</p>	<p>法院依法作出裁定并向公司出具《民事裁定书》, 该案已结案。</p>	<p>2016 年 03 月 25 日</p>	<p>巨潮资讯网</p>

<p>练卫飞先生承担案件的全部诉讼费用。</p>							
<p>广州博融及练卫飞曾于 2015 年 10 月 31 日与徐少春签订《投资框架协议》，约定关于公司的相关资产重组事宜，同时广州博融及练卫飞收取了原告支付定金 5000 万元，后因协议相关条件不能满足，徐少春向南山区人民法院提起诉讼，诉讼请求判令：1、解除原告与广州博融、练卫飞于 2015 年 10 月 31 日签订的《投资框架协议》；2、广州博融、练卫飞连带双倍返还定金人民币共计的 9990 万元；3、源亨信公司、大中非公司、公司对广州博融、练卫飞的上述债务承担连带清偿责任；4、各被告负担本案诉讼费。</p>	<p>9,990</p>	<p>否</p>	<p>一审已判决</p>	<p>广东省深圳市南山区人民法院送达《民事判决书》（2016）粤 0305 民初 2648 号，广东省深圳市南山区人民法院依法做出如下判决： （一）确认原告与被告广州博融投资有限公司、练卫飞于 2015 年 10 月 31 日签订的《投资框架协议》于 2016 年 2 月 29 日解除； （二）被告广州博融投资有限公司、练卫飞应于本判决生效之日起十日内连带向原告徐少春双倍返还定金 9990 万元； （三）驳回徐少春其他诉讼请求。 被告广州博融投资有限公司、练卫飞如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定</p>	<p>广东省深圳市南山区人民法院送达《民事判决书》（2016）粤 0305 民初 2648 号，该案一审判决已生效。</p>	<p>2016 年 11 月 10 日</p>	<p>巨潮资讯网</p>

				加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费 541300 元，保全费 5000 元，共计 546300 元由被告广州博融投资有限公司、练卫飞负担。			
<p>原告芦金以练卫飞先生借款未还为由，将练卫飞先生及夏琴女士诉至天津市南开区人民法院，诉讼请求为：</p> <p>1、请求判令被告连带偿还原告借款人民币本金 2500 万元；2 全部诉讼费用由被告承担。</p> <p>现原告芦金以练卫飞先生时任公司法定代表人及公司大股东身份为由，追加公司为本案被告参加诉讼。</p>	2500	否	审理中	审理中	审理中	2017 年 3 月 21 日	巨潮资讯网

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
深圳市全新好股份有限公司、广州博融、练卫飞、叶健勇	实际控制人	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	经查明，零七股份存在以下违法事实：一、未按规定披露子公司对外支付大额资金事项；二、未按规定披露实际控制人练卫飞、控股股东广州博融筹划股权转让事项；三、未按规定披露实际控制人练卫飞、控股股东广州博融所持公司股份被司法轮候冻结事项。依据《证券法》第一百九十三条的规定,我局决定：一、责令零七股份改正,给予警告,并处 30 万元罚款；二、对广州博融给予警告,并处以 20 万元罚款；三、对练卫飞给予警告,并处以 20 万元罚款；四、对叶健勇给予警告,并处以 10 万元罚款。	2016 年 02 月 26 日	2015 年 12 月 23 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于收到行政处罚决定书的公告》、《关于收到市场进入决定书公告》

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

对于公司于2016年2月25日收到的《行政处罚决定书》所涉及的违法违规事项，公司整改如下：

（一）根据《行政处罚决定书》中相关处罚决定，当事人全新好、原公司控股股东广州博融、原公司实际控制人练卫飞先生、叶健勇先生已按决定书要求向指定账户缴交了罚款；

（二）本公司再次在公司范围内加强了董、监、高在规范制度方面的学习和培训，增强守法意识，规范运作行为。

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

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

一、公司向上海量宽信息技术有限公司（以下简称“量宽信息”）投资人民币1.2亿元认购标的公司新增股份1050万股，占标的公司总股本的51.22%。因公司董事杨建红先生担任量宽信息董事长，根据相关规定本次对外投资构成关联交易。该关联交易事项经分别于2015年11月24日、2015年12月15日经公司第九届董事会第二十四次会议、公司2015年第四次临时股东大会审议通过。目前公司已于2016年3月底

完成了对量宽信息的1.2亿元的增资及股权过户工作，量宽信息正式成为公司控股子公司。鉴于公司向标的公司实际增资时间晚于《增资协议》之约定（详见公司于2016年3月3日披露的《关于完成对上海量宽信息技术有限公司增资的公告》），同时量宽信息由于相关业务开展进度推迟，预计2016年无法完成《增资协议》中相关业绩承诺，相关主营业务可自2017年3月起全面展开并逐步达到预期经营目标。为支持标的公司长远发展，提高业绩承诺及补偿的操作性，减少业绩短期波动的影响，契合公司发展需要，公司于2016年12月26日召开第十届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司与相关方就增资上海量宽信息技术有限公司事项签订〈增资协议之补充协议〉的议案》，同意公司与相关方签订《增资协议之补充协议》，本议案已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

二、公司子公司香港港众中非资源（BVI）于2013年4月23日签订收购马达加斯加中非资源控股有限公司（简称“中非资源（MAD）”）100%股权的《买卖股权协议》，合同约定“如未能于交割日期起的36个月内就探矿权证及交割日期后公司新取得的勘矿权证所载矿区范围完成详查，香港港众有权要求中非资源（BVI）按照投资成本回购股份；如于交割日期起计的36个月内，就探矿权证及交割日期后中非资源（MAD）新取得的勘矿权证完成详查，中非资源（MAD）的股权评估值低于或等于香港港众的投资成本的，香港港众有权要求中非资源（BVI）回购股份或补足评估值与投资成本之间的差额”。鉴于该合同约定回购股份条件已经成立，公司第九届董事会于2015年初决定启动要求中非资源（BVI）回购的程序，相关议案分别经公司第九届董事会第十二次会议和2014年年度股东大会审议通过（详见公司公告2015-025、2015-056）。近日，公司子公司香港港众收到由广州博融和练卫飞先生承诺的《连带保证责任承诺函》（以下简称“函件”），并将函件送达公司，函件称鉴于《买卖股权协议》约定了相关回购股权条款，现相关回购股权条件已成立，为此广州博融及练卫飞先生共同承诺对中非资源（BVI）就《买卖股权协议》约定应履行相关回购股权义务承担连带保证责任，同时承诺如下：1、广州博融及练卫飞先生确认中非资源（BVI）回购股权款构成为：本金人民币7489.80万元、以年息10厘计算至香港港众全额收到回购股权款本金之日的利息、勘探费用2778459.42元（截止2016年1月底）；2、广州博融及练卫飞先生承诺在2016年2月29日前向香港港众支付回购股权首期款500万元；3、对中非资源（BVI）在2016年6月3日前向香港港众支付剩余回购股权款承担连带保证责任。若中非资源（BVI）未能按时向香港港众支付剩余回购股权款，则由广州博融及练卫飞先生代为支付。因资金周转等原因，练卫飞与中非资源（BVI）、广州博融难以于承诺函所承诺的期限（2016年6月3日）前支付剩余股权款。同时公司拟筹划发行股份及支付现金购买海南港澳资讯产业股份有限公司100%股权并募集配套资金等事项（以下简称“本次重组”）。为避免及减少上市公司损失，确保本次重组顺利实施，经各方协商，公司于2016年5月27日、2016年6月1日分别召开了第九届董事会第三十七次（临时）会议、第九届董事会第三十八次（临时）会议、第九届监事会第十五次（临时）会议分别审议通过了《关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司股权回购款合作协议》（以下简称“《合作协议》”）根据《合作协议》约定相关承诺内容为：用于回购马达加斯加中非资源控股有限公司（MAD）股权的剩余回购股权款将由深圳前海全新好金融控股投资有限公司（以下简称“前海全新好”）及吴日松指定的资金提供方代练卫飞或其关联方分期支付至香港港众投资有限公司（以下简称“香港港众”）指定的银行账户，具体付款安排如下：（1）于2016年6月3日前向香港港众指定的银行账户支付人民币1,900万元。（2）于2016年12月31日前向香港港众指定的银行账户支付人民币75,760,213.33元。同时，约定在协议有效期内，如发生本次重组无法通过有权监管部门审核等情形导致本次重组终止的，则前海全新好及吴日松将无须继续履行相关付款义务。（详见公司于2016年5月28日披露的《关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司股权回购款合作协议》）。2016年6月3日，根据承诺约定，香港港众指定的股权回购款代收账户（公司子公司深圳市零七物业管理有限公司名下账户）已收到相关方代练卫飞先生支付的马达加斯加中非资源控股有限公司股权回购款1,900万元。截止报告期末，公司共收到相关方支付的股权回购款2400万元。由于重组终止，前海全新好及吴日松无须继续履行相关付款义务，公司尚未收到剩余股权回购款，公司将通过积极有效的方式解决上市公司权益损害问题，包括但不限于通过对外出售中非资源（MAD）股权、司法途径维权等方式。公司于2016年11月30日召开第十届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于转让

深圳市广众投资有限公司100%股权并签订<股权转让协议>的议案》，本次股权转让后，公司不再持有广众投资任何股权，广众投资不再纳入公司合并报表内，中非资源（BVI）作为交易对方的股权回购等相关债权债务问题，随之剥离。

三、公司于2011年12月26日召开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司深圳市广众投资有限公司与香港广新中非资源投资有限公司签订〈钛矿产品总包销合同〉暨重大关联交易的议案》，同意全资子公司广众投资与香港中非资源投资有限公司（前称“香港广新中非资源投资有限公司”，以下简称“香港中非”）签订《钛矿产品总包销合同》（以下简称“《包销合同》”），在随后的2012年度、2013年度《包销合同》履行情况很不理想，同时鉴于2013年下半年以来，钛矿产品市场价格大幅下跌且长期低位徘徊，形成市场价和包销价倒挂，客观上公司无法通过执行该合同取得相关利润，反而面临相关贸易风险和经营损失，故公司管理层建议中止执行该合同，并分别经2015年1月28日公司第九届董事会第七次（临时）会议和2015年2月13日公司2015年第一次临时股东大会审议通过。同时公司要求香港中非和关联方在中止《包销合同》被批准之前仍按合同履行相应的义务和责任。鉴于钛矿产品市场价格长期底部徘徊，在当前总体经济环境下复苏前景不容乐观，同时随着公司发展战略方向的加速调整，公司亟需解决相关历史遗留问题，完全解除《包销合同》并与香港中非签订《解除〈钛矿产品总包销合同〉协议》，《包销合同》项下的权利、义务和责任自2014年1月1日起至《包销合同》解除之日相应豁免，双方互不再负有任何给付义务。该事项经分别于2016年3月2日、2016年3月18日召开的公司第九届董事会第三十一次（临时）会议、公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

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
《对外投资暨关联交易公告》、《2015年第四次临时股东大会决议公告》、《关于与相关方签订<增资协议之补充协议>暨关联交易进展公告》	2015年11月24日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年12月16日	
	2016年12月27日	
《关于收到<连带保证责任承诺函>的公告》	2016年02月26日	同上
《关于解除<钛矿产品总包销合同>并签订相关协议暨关联交易进展公告》、《2016年第三次临时股东大会决议公告》	2016年03月04日	同上
	2016年03月19日	同上
《深圳市全新好股份有限公司关于股东承诺变更的公告》	2016年06月03日	同上
《关于转让深圳市广众投资有限公司100%股权的公告》	2016年12月01日	同上
《深圳市全新好股份有限公司关于股东承诺履行的进展公告》	2016年06月04日	同上

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

司子公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司（后因房产为本公司所有，出租方变更为本公司）于2007年12月1日起将停车大楼4—8层及现代之窗A座24楼整层物业（合计9889.16平方米）出租给陈娜华（承租方），并由汕头皇都大酒店有限公司、陈丽吟、深圳市创泰科技有限公司提供履约担保；

上述出租资产的装修及设备账面价值为1085万元、房产价值2611万元（房屋产权为本公司所有、装修设备产权为俱乐部所有）。

租赁期为15年，免租装修期为3个月，本协议签署后起承租方向俱乐部支付房屋押金3511733元、设备押金193万元并预交三个月租金1755866元后协议生效。

停车大楼4—7层租金按以下确定：2007年12月1日—2010年11月30日租金为4455000元/年；以后每三年按照上一期间租金递增5%。

停车大楼8层租金按以下确定：2007年12月1日—2010年11月30日租金为1027296元/年；以后每三年按照上一期间租金递增5%。

现代之窗A座24楼租金按以下确定：2007年12月1日—2010年11月30日租金为1541170元/年；以后每隔三年按照上一期租金递增5%。

上述租金不包括2007年12月1日至2008年2月29日的免租装修期。租金支付在每三个月的首个月支付完毕。

承租方应当向俱乐部缴纳193万元设备押金，该押金自承租方承租物业经营满二年后退还承租方（不计算利息），若未满两年的则不予以退还。房屋押金自本合同执行完毕十日内退还承租方，上述租赁经本公司董事会追加审议通过。

???

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、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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳市全新好股份有限公司	深圳德福基金管理有限公司	1.8 亿元	2015 年 09 月 02 日			无		注册资本	18,000	否	无	根据合同约定，公司已支付首期增资款 3600 万元	2015 年 11 月 03 日	2015 年第三次临时股东大会决议公告
深圳市全	杨建红、	1.2 亿元	2015 年 11			无		业绩承诺	12,000	是	公司董事	根据合同	2015 年 11	对外投资

新好股份有限公司	唐小宏		月 23 日								杨建红先生是量宽信息董事长	约定, 公司已支付股权认购款 1.2 亿元	月 24 日	暨关联交易公告
深圳市零七投资发展有限公司	深圳德福基金管理有限公司	1 亿元	2016 年 03 月 23 日			无	注册 资本	10,000	否	无		根据合同约定公司控股子公司深圳市零七投资发展有限公司已支付首期认缴注册资本金 2000 万元	2016 年 03 月 28 日	第九届董事会第三十二次 (临时) 会议决议公告
深圳市全新好股份有限公司	海南朗盛金属资源有限公司	60,393,571.26 元				无	经审 计净 资产	6,039.36	否	无		根据合同约定已完成广众投资有限公司转让相关手续。	2016 年 11 月 30 日	关于转让深圳市广众投资有限公司 100% 股权的公告
深圳	朱晓	8840				无	参考	8,840	否	无		根据	2016	关于

市全新好股份有限公司	岚	万元						历史成交价格				合同约定，公司已完全部款项支付及港澳资讯 6.8% 股权工商变更工作。	年 12 月 09 日	收购海南港澳资讯产业股份有限公司 6.8% 股权的公告
------------	---	----	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	-------------------------------------	-------------	-----------------------------

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育脱贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(3) 后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

(一) 在安全生产方面，建立了企业安全生产监督检查机制，安全责任落实到人，保证安全生产制度得到贯彻执行，实现全年安全生产零事故目标；

(二) 在消防安全管理方面，加大了经营场所消防安全设施的检修更换，确保消防设施完好率，同时加大了消防安全宣传，建立了安全事故应急机制，妥善处理各种突发的安全事故；

(三) 在服务质量管理方面，树立以顾客为中心的意识，强化公司对服务的过程管控和反馈控制，不断提升公司的服务品质；

(四) 在节能减排方面，公司响应政府号召，加大了节能减排、环境保护的宣传力度，并积极落实到具体工作中：一是酒店公司加强了对一次性生活用品的控制和管理，号召旅客增强环境保护意识；二是物业公司对所管理的电梯进行了加装节能装置的技术改造，使电梯耗电率下降了30%以上；三是公司号召全体员工上下班及外出公干时少开车和不开车，尽量使用大众交通工具等。

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

(一) 为落实公司战略布局提高整体盈利能力，公司正在筹划收购明亚保险经纪有限公司事项，目前事项尚具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 前海全新好与广州博融及练卫飞先生签订《〈表决权委托协议〉之补充协议三》，前海全新好将表决权委托股数由60,031,226股变更为29,031,226股。同时前海全新好或其一致行动人不排除未来12个月内通过二级市场增持、大宗交易、协议转让、司法拍卖等方式进一步增持公司股权的可能，以进一步稳固对上市公司控制权。解除部分表决权委托后，前海全新好及其一致行动人陈卓婷合计持有公司36,118,941股股份对应的表决权，公司实际控制人仍为吴日松、陈卓婷夫妇。公司将与相关方沟通相关权益变动的信息披露事宜，促请相关方履行相关信息披露义务。2016年8月1日，公司收到前海全新好送达的《关于增持全新好股份的告知函》（以下简称“《函件》”）。《函件》告知公司“深圳前海全新好金融控股投资有限公司及一致行动人陈卓婷女士，为配合前海全新好做实及进一步稳固对公司控制权，逐步减少直至消除公司控制权归属的潜在不确定性，陈卓婷女士于2016年7月29日通过二级市场集合竞价交易方式购买全新好股份1,908,200股（占公司总股本的0.82%），现合计持有全新好股份8,995,915股（占公司总股本的3.89%）。增持后，前海全新好及一致行动人陈卓婷女士合计持有全新好38,027,141股股份对应的表决权（占公司总表决权的16.46%）。同时在未来12个月内前海全新好或其一致行动人预计将通过二级市场增持、大宗交易、协议转让、司法拍卖等方式进一步增持全新好股份，以从根本上稳定前海全新好对公司的控制权。”（详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。）

(三) 其他诉讼事项：

1、本公司之子公司广博投资发展有限公司涉及业主诉讼的案件46起，累计涉及金额约2,185,000.00元。

2、本公司之子公司深圳市零七投资有限公司涉及业主诉讼的案件15起，累计涉及金额约300,000.00元；经济纠纷的案件2起，累计涉及金700,000.00元。

3、本公司之子公司其他纠纷案件25起，累计涉及金额约为1,335,597.60元。

截至2016年12月31日止，本公司涉及诉讼的金额为4,520,597.60元。

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	25,000,000	10.82%	0	0	0	0	0	25,000,000	10.82%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	25,000,000	10.82%	0	0	0	0	0	25,000,000	10.82%
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	25,000,000	10.82%	0	0	0	0	0	25,000,000	10.82%
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	205,965,363	89.18%	0	0	0	0	0	205,965,363	89.18%
1、人民币普通股	205,965,363	89.18%	0	0	0	0	0	205,965,363	89.18%
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	230,965,363	100.00%	0	0	0	0	0	230,965,363	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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
练卫飞	25,000,000	0	0	25,000,000	首发后各人类限售股	20140520
合计	25,000,000	0	0	25,000,000	--	--

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	14,587	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,125	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
北京泓钧资产管理有限公司	境内非国有法人	13.53%	31,239,000	0	0	31,239,000	质押	31,000,000
练卫飞	境内自然人	10.82%	25,000,000	0	0	0	质押	25,000,000
							冻结	25,000,000
深圳前海圆融通达投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.42%	17,138,885	5,535,704	0	17,138,885	质押	9,850,000
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”32 号单一资金信托	其他	3.99%	9,205,418	9,205,418	0	0		
陈卓婷	境内自然人	3.89%	8,995,915	1,908,200	0	0		
广州博融投资有限公司	境内非国有法人	1.75%	4,031,226	-31,000,000	4,031,226	0	冻结	4,031,226
							质押	4,000,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 5 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	1.25%	2,895,916	2,895,916	0	0		
北京电子城有限责任公司	境内非国有法人	1.04%	2,410,000	-1420000	0	0		
陆炜	境内自然人	0.94%	2,181,300	2,181,300	0	0		
阳德惠	境内自然人	0.87%	2,003,100	2,003,100	0	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>根据对泓钧资产、前海全新好和吴日松先生、陈卓婷女士以及广州博融和练卫飞先生的询证，前 10 名股东中练卫飞先生为广州博融的实际控制人，存在关联关系。同时北京泓钧资产管理有限公司将所持全新好股份中 31,000,000 股对应表决权委托给吴日松先生代为行使，广州博融投资有限公司及练卫飞先生所持全新好股份对应表决权已全部委托给深圳前海全新好金融控股投资有限公司（该公司实际控制人吴日松、陈卓婷夫妇）行使，陈卓婷女士本人为公司第 5 大股东。除此外，吴日松、陈卓婷夫妇与前十大股东中其他股东不存在关联关系或一致行动。其余股东之间未进行询证，未知其是否存在关联关系。</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
北京泓钧资产管理有限公司	31,239,000	人民币普通股	31,239,000
深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）	17,138,885	人民币普通股	17,138,885
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进” 32 号单一资金信托	9,205,418	人民币普通股	9,205,418
陈卓婷	8,995,915	人民币普通股	8,995,915
广州博融投资有限公司	4,031,226	人民币普通股	4,031,226
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈 5 号证券投资集合资金信托计划	2,895,916	人民币普通股	2,895,916
北京电子城有限责任公司	2,410,000	人民币普通股	2,410,000
陆炜	2,181,300	人民币普通股	2,181,300
阳德惠	2,003,100	人民币普通股	2,003,100
张洁	1,978,060	人民币普通股	1,978,060
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	根据对泓钧资产、前海全新好和吴日松先生、陈卓婷女士以及广州博融和练卫飞先生的询证，前 10 名股东中练卫飞先生为广州博融的实际控制人，存在关联关系。同时北京泓钧资产管理有限公司将所持全新好股份中 31,000,000 股对应表决权委托给吴日松先生代为行使，广州博融投资有限公司及练卫飞先生所持全新好股份对应表决权已全部委托给深圳前海全新好金融控股投资有限公司（该公司实际控制人吴日松、陈卓婷夫妇）行使，陈卓婷女士本人为公司第 5 大股东。除此外，吴日松、陈卓婷夫妇与前十大股东中其他股东不存在关联关系或一致行动。其余股东之间未进行询证，未知其是否存在关联关系。		
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：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

因涉及借款，原公司控股股东广州博融和原公司实际控制人练卫飞先生于2015年12月15日与前海全新好签订《表决权委托协议》，将所持公司股份全部委托给前海全新好代为行使，前海全新好实际控制人为吴日松、陈卓婷夫妇，故吴日松、陈卓婷夫妇成为公司实际控制人。随后公司相关股东采取了一系列稳固控股权的措施：一是陈卓婷女士直接增持公司股份至 8,995,915 股；二是泓钧资产在通过司法途径竞得 31,000,000 股股份后于 2016 年 11 月初将表决权委托给吴日松先生行使。截至报告期末，吴日松、陈卓婷夫妇直接和间接控制的公司股份数量为 69,027,141 股，占公司股份总数的 29.89%，仍为公司实

际控制人。

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

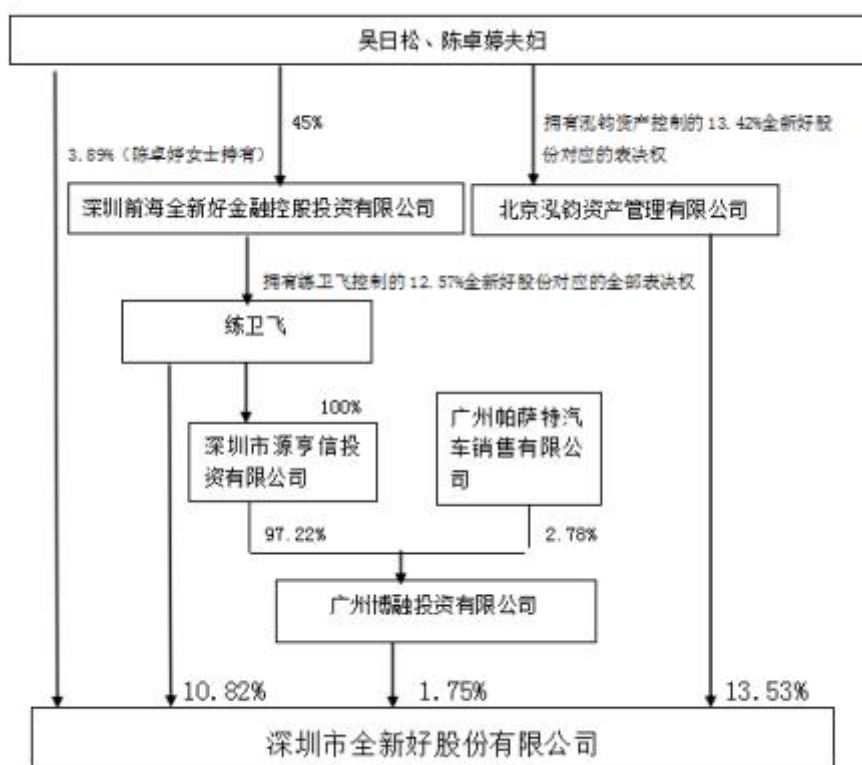
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴日松、陈卓婷	中国	否
主要职业及职务	现任深圳市得厚丰投资有限公司董事长，深圳前海全新好金融控股投资有限公司执行董事、深圳市全新好股份有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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)
陈德棉	董事长	现任	男	55	2014年04月18日		0	0	0	0	0
赵鹏	副董事长、财务总监	现任	男	38	2015年12月18日		0	0	0	0	0
吴日松	董事	现任	男	47	2016年01月08日		0	0	0	0	0
智德宇	董事、总经理	现任	女	43	2011年08月19日		0	0	0	0	0
杨建红	董事	现任	男	45	2015年12月15日		149,500	0	0	0	149,500
吴广	董事	现任	男	31	2016年01月08日		0	0	0	0	0
卢剑波	独立董事	现任	男	49	2016年01月08日		0	0	0	0	0
胡开梁	独立董事	现任	男	39	2016年01月08日		0	0	0	0	0
徐栋	独立董事	现任	男	34	2016年08月24日		0	0	0	0	0
孙华	职工监事	现任	男	48	2014年04月18日		0	0	0	0	0

党仑	监事	现任	男	49	2014年 04月 18日		0	0	0	0	0
罗旭红	监事	现任	女	46	2014年 04月 18日		0	0	0	0	0
周原	副总经理	现任	男	32	2016年 04月 12日		0	0	0	0	0
陈伟彬	董事会 秘书	现任	男	31	2015年 12月 24日		0	0	0	0	0
简青峰	董事	离任	男	40	2015年 06月 26日	2016年 04月 07日	0	0	0	0	0
梁炳亮	董事	离任	男	54	2015年 06月 26日	2016年 05月 09日	0	0	0	0	0
陈亮	独立董 事	离任	男	46	2011年 04月 18日	2016年 01月 08日	0	0	0	0	0
郭亚雄	独立董 事	离任	男	52	2014年 04月 18日	2016年 08月 24日	0	0	0	0	0
陈日进	独立董 事	离任	男	71	2015年 06月 26日	2016年 01月 08日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	149,50 0	0	0	0	149,50 0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
简青峰	董事	离任	2016年04月 07日	个人原因
梁炳亮	董事	离任	2016年05月 09日	个人原因
郭亚雄	独立董事	离任	2016年08月 24日	个人原因

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

(一) 公司董事情况

- 1、陈德棉先生，1962年11月20日出生，硕士学历，1982-1983浙江平阳第一中学任教师，1983-1985年浙江平阳县人民法院任书记，1988-1999合肥工业大学预测与发展研究所任研究员，1999-至今同济大学投资研究所任研究员、所长、博士生导师。已经指导毕业博士生40多名，硕士生80多名，出版专著5部，发表论文100多篇。参与或者主持创业投资项目决策并已经投资项目100多项，其中已经上市企业40多家。现任公司董事长。
- 2、赵鹏先生，公司副董事长、总会计师。1979年2月出生，中南财经政法大学本科学历。2001年-2003年在海航集团有限公司计划财务部，2003年-2009年在海南航空计划财务部任职，2009-2012年任海航易生控股有限公司财务总监、易生商务服务有限公司执行董事2012-2014年任国付宝信息科技有限公司副总裁、总裁，2014年任易食集团股份有限公司（现凯撒旅游，上市代码000796）副总裁，2014-2015年任供销大集股份有限公司总裁助理。
- 3、智德宇女士，公司董事、总经理。1974年01月出生，本科学历，获司法部颁发律师资格证书。曾任职于陕西维恩律师事务所执业律师，曾任本公司法律顾问，董事会秘书，副总经理。
- 4、吴日松先生，公司董事，1970年出生，现任深圳市得厚丰投资有限公司董事长，深圳前海全新好金融控股投资有限公司执行董事。吴日松先生配偶陈卓婷女士持有本公司股份8,995,915股。吴日松先生受托北京泓钧资产管理有限公司所持全新好股份中31,000,000股对应的表决权，由深圳前海全新好金融控股投资有限公司（该公司实际控制人为本夫妇）受托广州博融投资有限公司所持全新好股份4,031,226股对应表决权和练卫飞先生所持全新好股份25,000,000股对应表决权。
- 5、杨建红先生，公司董事，1972年8月出生，1995年毕业于复旦大学。工作经历2007-2008海航旅游集团副总裁，2008-2013香港航空董事长兼总裁，2013-2015海航旅游集团CEO，2015至今上海量宽信息技术有限公司董事长。杨建红先生持有本公司股份149,500股，杨建红先生配偶刘程惠女士持有公司股份329,700股。
- 6、吴广先生，1986年4月出生，深圳大学物流管理本科学历，2010年9月至2012年6月于翡翠国际货运航空公司任配载专员，2012年9月至今于深圳市得厚丰投资有限公司任工程项目部物资采购专员。吴广先生在实际控制人吴日松、陈卓婷夫妇控制的企业任职，与实际控制人存在关联关系。
- 7、卢剑波先生，公司独立董事，1968年出生，美国南加利福尼亚州立大学工商管理学硕士学历。曾任深圳市南方民和会计师事务所高级项目经理，深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师，现任深圳市领享投资管理咨询有限公司总经理。
- 8、胡开梁先生，公司独立董事，1978年出生，安徽中天恒律师事务所合伙人。
- 9、徐栋先生，公司独立董事，1983年11月生，上海大学法学学士，上海大学民商法学硕士。北京大成(上海)律师事务所资本市场部律师，2010年至今在大成律师事务所从事资本市场法律工作，具有六年证券业务工作经验。

(二) 公司监事情况

- 1、孙华先生，公司职工代表监事、监事长，1969年2月1日出生，本科学历，拥有会计师、审计师和经济师三项资格证书，历任地矿部无锡钻探机械厂成本会计、财务主管，一汽集团深联公司财务经理售后服务经理，深圳星源会计师事务所项目经理，2010年12月起任深圳市零七股份有限公司审计部部长。
- 2、罗旭红女士，公司监事，1971年10月27日出生，历任广州市华燕电脑工程公司、广州市有为计算机网络工程公司、广州汽车博览中心、广州发展汽车城有限公司会计、会计主管、财务总监助理等职务，2006年11月起担任广州市天和家园建材有限公司财务经理。

3、党仑先生，公司监事，1968年8月18日出生，大学本科学历，拥有初级工业经济师、中级金融经济师资格，历任西北化工股份有限公司化工操作员、总部生产调度、办公室秘书，深圳市赛格达声股份有限公司办公室秘书、企业融资专员，上海三峰投资管理有限公司董事、副秘书长，深圳市中恒华发股份有限公司投资发展部部长、法律事务部部长，贵州林东煤业发展有限责任公司副总经理、董事会秘书长、财务总监等职务，现任贵州林东煤业发展有限责任公司副董事长。

(三) 公司高管情况

1、赵鹏先生，见本章（一）“公司董事情况”

2、智德宇女士，见本章（一）“公司董事情况”

3、周原先生，公司副总经理，1985年4月出生，西北政法大学本科学历。历任海航实业集团有限公司合规管理部合规法律中心经理，国付宝信息科技有限公司风控部总经理，海航云商投资有限公司风险管控部总经理、支付业务风控总监。

4、陈伟彬先生，公司董事会秘书，1986年出生，电子科技大学中山学院金融、财务管理本科学历。曾任信达证券股份有限公司营销部经理，深圳市傲基电子商务股份有限公司证券事务代表，深圳市零七股份有限公司证券事务代表。

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
吴广	深圳市得厚丰投资有限公司	采购专员	2012年09月01日		是

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
吴日松	深圳市得厚丰投资有限公司、深圳前海全新好金融控股投资有限公司	董事长、执行董事			是
杨建红	上海量宽信息技术有限公司	董事长	2015年01月01日		是
吴广	深圳市得厚丰投资有限公司	采购专员	2012年09月01日		是
罗旭红	广州市天和家园建材有限公司	财务经理	2006年11月01日		是
党仑	贵州林东煤业发展有限责任公司	副董事长			是

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

报告期内离任独立董事陈亮先生，2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（【2015】91号）警告并处以3万元罚款。2016年5月9日收到深圳证券交易所《关于对深圳市零七股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》（深证上【2016】285号）通报批评处分。

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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：

公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员薪酬由公司薪酬考核委员会根据职位、责任及市场薪资水平等因素拟定相关薪酬标准制定，按月发放。未在公司担任具体职务的董事、监事及公司独立董事仅领取固定金额的独立董事津贴。

公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案。独立董事应当对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案发表独立意见。薪酬考核委员会是实施公司董、监、高人员薪酬和绩效考核的管理机构。

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
陈德棉	董事长	男	55	现任	60	否
赵鹏	副董事长	男	38	现任	54	否
智德宇	总经理	女	43	现任	60	否
吴日松	董事	男	47	现任	2	否
杨建红	董事	男	45	现任	48	否
吴广	董事	男	31	现任	2	否
卢剑波	独立董事	男	49	现任	5	否
胡开梁	独立董事	男	39	现任	5	否
徐栋	独立董事	男	34	现任	5	否
孙华	职工监事	男	48	现任	20.4	否
党仑	监事	男	49	现任	2	否
罗旭红	监事	女	46	现任	2	否
周原	副总经理	男	32	现任	45.6	否
陈伟彬	董事会秘书	男	31	现任	31.2	否
简青峰	董事	男	40	离任	1.2	否
梁炳亮	董事	男	54	离任	0	否
陈亮	独立董事	男	46	离任	0	否
郭亚雄	独立董事	男	52	离任	0.4	否
陈日进	独立董事	男	71	离任	4	否

合计	--	--	--	--	347.8	--
----	----	----	----	----	-------	----

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

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）	29
主要子公司在职员工的数量（人）	126
在职员工的数量合计（人）	155
当期领取薪酬员工总人数（人）	155
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	55
销售人员	0
技术人员	45
财务人员	24
行政人员	20
其他人员	11
合计	155
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	45
大专	32
高中、中专及以下	78
合计	155

2、薪酬政策

公司根据实际经营发展情况，参照地区及同行业薪酬标准，及时调整、完善公司的薪酬政策。

3、培训计划

公司根据实际经营情况及发展需求，适时组织员工培训。

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，本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳市证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定的要求，不断规范和完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。总体而言，公司股东大会、董事会、监事会均能按照相关规章制度规范召开，各位董事、监事也基本能履行自己的职责，公司法人治理结构是基本完善的，公司运作是基本规范的。

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

(一) 业务方面：本公司具有完整的业务体系及独立自主经营能力,与控股股东业务不存在同业竞争的情形。

(二) 人员方面：本公司人员独立于控股股东。本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在控股股东单位没有担任任何职务，均在本公司领取薪酬。公司高级管理人员由董事会聘任，公司设有独立的人事部门，中级管理人员及普通员工的聘任不受股东的干涉。

(三) 资产方面：本公司主要经营资产全部由公司自主经营，公司资产所在地与控股股东不在同一地，行业相差较大，公司与控股股东之间资产产权明晰，不存在大股东占用或无偿使用公司资产的情形。

(四) 机构方面：本公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与本公司及本公司职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有向本公司及本公司下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也没有以其他任何行政形式影响其经营管理的独立性。

(五) 财务方面：本公司按照有关法律、法规的要求建立了健全财务、会计管理制度，独立核算。控股股东没有干预本公司的财务、会计活动。

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	27.16%	2016 年 01 月 08 日	2016 年 01 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《深圳市

					全新好股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.15%	2016 年 01 月 29 日	2016 年 01 月 30 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《深圳市全新好股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.23%	2016 年 03 月 18 日	2016 年 03 月 22 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《深圳市全新好股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告（更新后）》
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	26.16%	2016 年 04 月 13 日	2016 年 04 月 14 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《深圳市全新好股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告》
2015 年年度股东大会	年度股东大会	26.10%	2016 年 05 月 19 日	2016 年 05 月 20 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《深圳市全新好股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	29.28%	2016 年 06 月 13 日	2016 年 06 月 14 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上

					海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《深圳市全新好股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告》
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	26.63%	2016 年 08 月 24 日	2016 年 08 月 25 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《深圳市全新好股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议公告》
2016 年第七次临时股东大会	临时股东大会	26.02%	2016 年 12 月 07 日	2016 年 12 月 08 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《深圳市全新好股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议公告》

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
郭亚雄	16	1	14	1	0	否
卢剑波	25	2	23	0	0	否
胡开梁	25	2	23	0	0	否
徐栋	9	0	9	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	0
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

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，积极参与公司决策并发表独立意见；参加公司经营工作会，保持与公司经营班子、董事会秘书等相关人员的密切联系，及时了解公司的财务状况、生产经营信息和内部控制建设情况；对公司治理、发展战略、经营管理等相关工作提出合理建议。公司认可并采纳独立董事提出的专业性合理化建议，着力改善公司治理。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他相关规定，公司董事会设立了董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会共四个专门委员会，并制定了相关的议事规则，对各专门委员会的委员资格、职责权限、决策程序等作出了明确规定。报告期内，公司董事会各专门委员会各司其责，勤勉尽职，为不断提高公司治理水平发挥了积极作用。

（一）报告期内审计委员会工作情况如

公司董事会审计委员会，由三名董事组成，其中独立董事应占多数，主任委员由独立董事担任。公司董事会审计委员会2016年度履行职务情况如下：

1、参与2016年度审计的情况：

认真审阅了公司2016年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2016年度财务报告审计工作的时间安排。公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2016年度财务会计报表，并反馈了相关审议意见；在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具2016年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表的议案进行表决并形成决议。

2、审计委员会的关于2016年度相关审议意见、审计工作总结及相关决议：

(1)我们审阅了公司财务部2017年3月底提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表（未定稿），包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们按照《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后、以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：保持原有的审议意见，并认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

(2) 审计委员会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告：
公司董事会：

我们审阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《总体审计策略》及详细的《审计计划》后就上述审计策略及计划与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细，可确保2016年度审计工作的顺利完成。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员共8按照上述审计工作计划约定进场。其中8位审计人员完成纳入合并报表范围的各公司的外勤审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：

a. 所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；b. 财务报表是否证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；c. 财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；d. 公司内部会计控制制度是否建立健全；e. 公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据；f. 公司重大交易的会计处理和收入成本确认的证据是否充分、适当；g. 公司持续经营能力的判定等。h. 交易的授权批准执行情况。

年审注册会计师就以上几点问题均提出了符合公司实际状况和会计准则的判断，并于2017年4月17日出具了标准无保留意见结论的审计报告。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

(3) 审计委员会对公司2016年度财务报告的审议：

深圳市全新好股份有限公司董事会审计委员会于2017年4月18日召开通讯会议。会议应到审计委员会委员3人，实到3人。会议符合《公司章程》和《审计委员会实施细则》的有关规定。审计委员会全体委员一致同意通过了公司2016年度财务报告，并同意提交公司董事会审议。

(二) 报告期内薪酬与考核委员会工作情况

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，由3名董事组成，其中至少应包括一名独立董事，主任委员由独立董事担任。

1、薪酬与考核委员会报告期内工作情况：

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、监事及高管人员的考核标准，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。但由于本期内公司仍处于经营创新，产业拓展的起步阶段，公司最大的任务是尽快推进新业务的顺利进行，使之尽快实现预期发展水平以改善公司经营状况，因此薪酬与考核委员会未对董事、监事及高管人员制定与公司财务指标有关的考核目标。

2、报告期内，公司第九届董事会、第九届监事会提前完成了换届选举，即选举产生了第十届董事会和第十届监事会。新一届董事会薪酬与考核委员会成立后，拟定、审议通过了第十届董事会董事薪酬及独立董事津贴、第十届监事会监事薪酬、新一届经营班子高管薪酬标准，并依次报董事会、股东大会审议通过。

3、报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬进行了审核并出具了审核意见。

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会对2016年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

2016年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

公司披露的董事、监事及高管人员的薪酬与实际一致。

公司未有实施股权激励计划。

（三）报告期内战略委员会工作情况

公司董事会战略委员会是公司董事会设立的公司经营战略研究工作机构，由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事1人，由董事长任战略委员会主任。

报告期内，公司董事会战略委员继续落实全面转型向互联网·金融·投资等现代新兴产业的发展战略，通过增资联合金控和量宽信息，公司产业战略转型初见成效，公司新兴产业的发展正逐步推向深入。

（四）报告期内提名委员会工作情况

公司提名委员会均由三名独立董事组成，其中至少应包括一名独立董事，由独立董事任提名委员会主任。

报告期内，公司提名委员会结合公司新一届董事会、监事会选举和公司发展战略的实际需求，审核增补、更换董事、监事和高级管理的人选，规范企业治理机制，适应公司发展要求。

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

由于本报告期内公司仍处于产业转型和升级的初步阶段，主要任务仍然是通过兼并收购，推进业务重整，改变公司经济增长方式，使之尽快实现预期发展水平以改善公司经营状况，因此薪酬与考核委员会未对董事、监事及高管人员制定与公司财务指标有关的考核目标。

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04月19日
内部控制评价报告全文披露索引	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《深圳市全新好股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》

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>重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；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；④审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效，⑤已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②单独缺陷或连同其他缺陷导致不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标；③财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。重要缺陷：受到国家政府部门处罚但未对公司造成较大负面影响。一般缺陷：受到省级（含）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额超过(含)近三年加权平均净利润的 5%，所有者权益总额、资产总额和营业收入总额的 0.5%。重要缺陷：当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额在近三年加权平均净利润的 2%（含）-5%，所有者权益总额、资产总额和营业收入总额的 0.2%（含）-0.5%；一般缺陷：当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额在近三年加权平均净利润的 2%以下，所有者权益总额、资产总额和营业收入总额的 0.2%以下。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额 500 万元（含）以上。重要缺陷：直接财产损失金额 100 万元-500 万元之间。一般缺陷：直接财产损失金额 100 万元（含）以下。</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，全新好按照《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 04 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《内部控制审计报告》
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
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	卢剑、负文

审计报告正文

审 计 报 告

众环审字（2016）170008 号

深圳市全新好股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市全新好股份有限公司（以下简称“全新好”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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全新好管理层的责任，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，全新好财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了全新好 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 卢 剑

中国注册会计师 负 文

中国

武汉

二〇一七年四月十八日

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：深圳市全新好股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,401,567.39	218,912,577.62
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	149,900,518.38	
衍生金融资产		
应收票据	1,999,677.00	
应收账款	2,183,074.50	31,029,433.86
预付款项	28,740.00	28,740.00
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	29,967,341.05	21,737,583.99
买入返售金融资产		
存货	14,927,395.79	15,429,192.20
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	67,911.76	849,150.35
流动资产合计	257,476,225.87	287,986,678.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	89,616,800.00	1,216,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	28,161,486.66	29,437,083.54
固定资产	69,053,134.69	72,012,821.94

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	207,833.48	250,833.44
开发支出		
商誉	66,909,521.74	9,474,337.78
长期待摊费用	337,365.41	238,571.37
递延所得税资产	2,605,327.23	708,490.47
其他非流动资产		79,038,897.77
非流动资产合计	256,891,469.21	192,377,836.31
资产总计	514,367,695.08	480,364,514.33
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	5,711,836.99	5,720,104.69
预收款项	1,733,854.38	2,355,957.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,772,121.11	945,585.10
应交税费	12,262,103.73	34,842,047.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,204,436.21	63,664,692.51
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	76,684,352.42	107,528,386.62
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	451,288.98	
其他非流动负债		
非流动负债合计	451,288.98	
负债合计	77,135,641.40	107,528,386.62
所有者权益：		
股本	230,965,363.00	230,965,363.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,506,839.46	348,117,365.59
减：库存股		
其他综合收益		1,145,760.58
专项储备		
盈余公积	8,998,897.98	8,998,897.98
一般风险准备		
未分配利润	-142,000,454.42	-220,019,475.55
归属于母公司所有者权益合计	370,470,646.02	369,207,911.60
少数股东权益	66,761,407.66	3,628,216.11
所有者权益合计	437,232,053.68	372,836,127.71

负债和所有者权益总计	514,367,695.08	480,364,514.33
------------	----------------	----------------

法定代表人：智德宇

主管会计工作负责人：赵鹏

会计机构负责人：魏翔

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	167,916.15	315,551.72
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	1,999,677.00	
应收账款	2,134,880.00	4,875,596.15
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,060,014.85	179,569,675.62
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	30,362,488.00	184,760,823.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	89,616,800.00	1,216,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	215,524,337.78	64,274,337.78
投资性房地产	28,161,486.66	29,437,083.54
固定资产	25,676,017.22	26,807,036.54
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	207,833.48	250,833.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	359,186,475.14	121,986,091.30
资产总计	389,548,963.14	306,746,914.79
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		
应付职工薪酬	652,206.24	538,884.65
应交税费	4,901,871.58	12,905,242.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	115,158,438.40	69,702,290.49
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	120,712,516.22	83,146,418.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	120,712,516.22	83,146,418.12
所有者权益：		
股本	230,965,363.00	230,965,363.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	274,413,353.28	274,413,353.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,998,897.98	8,998,897.98
未分配利润	-245,541,167.34	-290,777,117.59
所有者权益合计	268,836,446.92	223,600,496.67
负债和所有者权益总计	389,548,963.14	306,746,914.79

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	38,860,398.61	98,961,463.99
其中：营业收入	38,860,398.61	98,961,463.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,072,948.74	106,406,063.70
其中：营业成本	13,138,109.17	21,638,622.82
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	1,495,789.55	6,097,237.01
销售费用		35,965,741.10
管理费用	49,434,568.40	39,161,035.69
财务费用	1,427,450.46	3,365,538.43
资产减值损失	4,577,031.16	177,888.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,212,928.70	
投资收益（损失以“－”号填列）	130,580,187.74	20,061,254.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,154,708.91	12,616,654.84
加：营业外收入	3,234,727.48	12,350,343.40
其中：非流动资产处置利得		5,073.57
减：营业外支出	4,182,067.40	9,717,855.91
其中：非流动资产处置损失	102,080.70	31,829.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,207,368.99	15,249,142.33
减：所得税费用	8,639,407.89	2,010,270.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,567,961.10	13,238,872.22
归属于母公司所有者的净利润	78,019,021.13	13,996,195.46
少数股东损益	3,548,939.97	-757,323.24
六、其他综合收益的税后净额	-1,145,760.58	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,145,760.58	
（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	-1,145,760.58	
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	-1,145,760.58	
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	80,422,200.52	13,238,872.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,873,260.55	13,996,195.46
归属于少数股东的综合收益总额	3,548,939.97	-757,323.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3378	0.0606
（二）稀释每股收益	0.3378	0.0606

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

法定代表人：智德宇

主管会计工作负责人：赵鹏

会计机构负责人：魏翔

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,904,625.44	16,690,026.90
减：营业成本	1,413,033.98	300,761.76
税金及附加	914,721.53	934,641.57
销售费用		
管理费用	25,113,258.78	17,736,670.96
财务费用	1,171,399.39	1,883,726.23
资产减值损失	-6,956,776.37	-5,443,154.95

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）	52,644,705.00	-20,675,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,893,693.13	-19,397,618.67
加：营业外收入	3,176,060.00	547,196.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	458,441.30	6,642,762.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,611,311.83	-25,493,184.07
减：所得税费用	4,375,361.58	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,235,950.25	-25,493,184.07
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差 额		
6.其他		
六、综合收益总额	45,235,950.25	-25,493,184.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现 金	43,538,171.47	98,090,328.89
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		301,815.57
收到其他与经营活动有关的现 金	25,490,353.27	405,841,447.88
经营活动现金流入小计	69,028,524.74	504,233,592.34
购买商品、接受劳务支付的现 金	12,659,501.03	20,761,154.73
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	22,465,630.48	27,678,365.84
支付的各项税费	20,011,027.23	9,727,370.23
支付其他与经营活动有关的现金	38,049,257.12	208,703,924.97
经营活动现金流出小计	93,185,415.86	266,870,815.77
经营活动产生的现金流量净额	-24,156,891.12	237,362,776.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,950,000.00	
取得投资收益收到的现金	48,927,043.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,476.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	60,212,355.03	13,075,370.63
收到其他与投资活动有关的现金	22,102.85	
投资活动现金流入小计	111,111,501.30	13,083,846.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	792,581.11	45,829.00
投资支付的现金	230,763,447.08	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	231,556,028.19	45,829.00
投资活动产生的现金流量净额	-120,444,526.89	13,038,017.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	633,333.34	1,166,243.14
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	15,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	15,633,333.34	106,166,243.14
筹资活动产生的现金流量净额	-15,633,333.34	-106,166,243.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-56,635.92
五、现金及现金等价物净增加额	-160,234,751.35	144,177,915.14
加：期初现金及现金等价物余额	218,636,318.74	74,458,403.60
六、期末现金及现金等价物余额	58,401,567.39	218,636,318.74

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	18,503,787.13	6,281,050.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	218,182,113.06	94,153,308.91
经营活动现金流入小计	236,685,900.19	100,434,359.21
购买商品、接受劳务支付的现金	139,117.10	
支付给职工以及为职工支付的现金	11,310,579.53	3,048,513.22

支付的各项税费	15,573,148.22	1,110,592.17
支付其他与经营活动有关的现金	25,506,563.76	3,203,094.65
经营活动现金流出小计	52,529,408.61	7,362,200.04
经营活动产生的现金流量净额	184,156,491.58	93,072,159.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	58,394,705.00	13,075,370.63
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,394,705.00	13,075,370.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,498.81	30,529.00
投资支付的现金	227,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	227,065,498.81	30,529.00
投资活动产生的现金流量净额	-168,670,793.81	13,044,841.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	633,333.34	1,166,243.14
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	15,633,333.34	106,166,243.14
筹资活动产生的现金流量净额	-15,633,333.34	-106,166,243.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-147,635.57	-49,242.34
加：期初现金及现金等价物余额	315,551.72	364,794.06
六、期末现金及现金等价物余额	167,916.15	315,551.72

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	230,965,363.00				348,173,655.59		1,145,760.58		8,998,897.98		-220,019,475.55	3,628,216.11	372,836,127.71
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	230,965,363.00				348,173,655.59		1,145,760.58		8,998,897.98		-220,019,475.55	3,628,216.11	372,836,127.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-75,610,526.13		-1,145,760.58				78,019,021.13	63,133,191.55	64,395,925.97
（一）综合收益											78,019,021.13	3,548,000.00	81,567,021.13

总额										9,021 .13	,939. 97	7,961 .10
(二)所有者投入和减少资本					-699, 875.8 2							-699, 875.8 2
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					-699, 875.8 2							-699, 875.8 2
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					-74,9		-1,14				59,58	-16,4

					10,650.31		5,760.58					4,251.58	72,159.31
四、本期期末余额	230,965,363.00				272,506,839.46				8,998,897.98		-142,000,454.42	66,761,407.66	437,232,053.68

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	230,965,363.00				423,241,386.28			833,868.15		8,998,897.98		-309,139,691.70	3,066,415.36	357,966,239.07
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	230,965,363.00				423,241,386.28			833,868.15		8,998,897.98		-309,139,691.70	3,066,415.36	357,966,239.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							311,892.43					13,996,195.46	561,800.75	14,869,888.64
（一）综合收益总额							311,892.43					13,996,195.46	-757,323.24	13,550,764.65
（二）所有者投入和减少资本													1,319,123.99	1,319,123.99

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											1,319,123.99	1,319,123.99	
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	230,965,363.00				423,241,386.28		1,145,760.58		8,998,897.98		-295,143,496.24	3,628,216.11	372,836,127.71

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	230,9 65,36 3.00				274,41 3,353.2 8				8,998,8 97.98	-290, 777,1 17.59	223,60 0,496.6 7
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	230,9 65,36 3.00				274,41 3,353.2 8				8,998,8 97.98	-290, 777,1 17.59	223,60 0,496.6 7
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）										45,23 5,950. 25	45,235, 950.25
（一）综合收益 总额										45,23 5,950. 25	45,235, 950.25
（二）所有者投 入和减少资本											
1. 股东投入的 普通股											
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公 积											

2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	230,965,363.00				274,413,353.28				8,998,897.98	-245,541,167.34	268,836,446.92

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	230,965,363.00				274,413,353.28				8,998,897.98	-265,283,933.52	249,093,680.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	230,965,363.00				274,413,353.28				8,998,897.98	-265,283,933.52	249,093,680.74

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-25,493,184.07	-25,493,184.07
（一）综合收益总额										-25,493,184.07	-25,493,184.07
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	230,9				274,41				8,998,8	-290,	223,60
	65,36				3,353.2				97.98	777,1	0,496.6
	3.00				8					17.59	7

深圳市全新好股份有限公司

2016年度财务报表附注

（一）公司的基本情况

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“本公司”)系根据国家有关法律规定,经深圳市人民政府办公厅深府办(1988)1594号文批准,于1988年11月21日在深圳赛格集团所属的达声电子有限公司基础上改制成立;1992年4月13日经中国人民银行深圳经济特区分行批准,本公司发行人民币普通股票并于深圳证券交易所上市。

2010年1月,经深圳市市场监督管理局核准,深圳市赛格达声股份有限公司更名为深圳市零七股份有限公司。

深圳市零七股份有限公司于2016年1月29日召开2016年第二次临时股东大会,表决通过了《关于公司拟变更工商注册名称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》并于2016年2月3日公司收到深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》及《变更(备案)通知书》,公司工商注册名称及经营范围变更完成。深圳市零七股份有限公司更名为深圳市全新好股份有限公司。

截至2016年12月31日,本公司注册资本为人民币230,965,363.00元,股本为人民币230,965,363.00元,股本情况详见附注(七)23。

1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式:股份有限公司

本公司注册地址:深圳市华强北路1058号现代之窗大厦A座25层

本公司总部办公地址:深圳市华强北路1058号现代之窗大厦A座25层

2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司(以下合称“本集团”)本公司及各子公司主要从事房屋租赁业、停车场经营、物业管理等。

3、最终控制人的名称

本公司的最终控制人为吴日松和陈卓婷夫妇。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2017年4月18日经公司第十届第二十一一次董事会批准报出。

（二）本年度合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计七家，详见本附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

（三）财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（四）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（五）重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

3、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合

并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③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相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团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。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①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。②对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，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2016年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其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，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，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。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，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的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司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。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司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原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均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。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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，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。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）13。

（2）共同经营的会计处理方法

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

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务核算方法

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本

化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：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（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）/折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具的确认和计量

（1）金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（2）金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重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。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。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。

④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资

产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的20%，或者持续下跌时间达6个月以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或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发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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或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发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本集团在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时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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，与原计入其他综合收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。

本集团的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，与原计入其他综合收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。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

（5）金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、应收款项坏账准备的确认和计提

应收款项包括应收票据、应收账款、预付款项和其他应收款等，本集团对应收票据、预付款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，确认减值损失，计提坏账准备。其他应收款项采用以下方式确认和计提坏账准备：

（1）单项金额重大并单项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	期末单项金额达到500万元金额及以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据	
组合1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3年以上	50	50

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

11、存货的分类和计量

(1) 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、开发产品等。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。

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。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

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，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

12、持有待售的确认标准和会计处理方法

(1) 持有待售的确认标准

本集团对同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）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本集团相关权力机构已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- ③本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ④该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售的会计处理方法

持有待售的企业组成部分包括单项非流动资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组，一个资产组或某个资产组中的一部分。如果处置组是一个资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，则该处置组包括企业

合并中取得的商誉。

本集团对于被分类为持有待售的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额作为资产减值损失计入当期损益；如果持有待售的是处置组，则将资产减值损失首先分配至商誉，然后按比例分摊至属于持有待售资产范围内的其他非流动资产计入当期损益。递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行个别计量或是作为某一处置组的一部分进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

13、长期股权投资的计量

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1）初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 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相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、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，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股

权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团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，予以全额确认。

③本集团处置长期股权投资，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。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

14、投资性房地产的确认和计量

（1）本集团的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。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

（2）本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

（4）后续计量

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

15、固定资产的确认和计量

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- 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) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5	2.38
机器设备	10	5	9.50
运输设备	6	5	15.83
电子设备及其他	5	5	19.00

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期

届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

16、在建工程的核算方法

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，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。

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

17、借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

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

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18、无形资产的确认和计量

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

- ①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

(3) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。本集团研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是：

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、长期待摊费用的核算方法

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

20、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、职工薪酬

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

(1) 短期薪酬

本集团在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或

办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

22、预计负债的确认标准和计量方法

(1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。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。

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

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、收入确认方法和原则

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团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：

A、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。

B、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。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在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时，确认让渡资产使用权收入。

本集团按照与承租方签定的租赁合同或协议的约定以直线法确认出租物业收入的实现。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。

24、政府补助的确认和计量

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本集团将其划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

25、所得税会计处理方法

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期

间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

26、经营租赁和融资租赁会计处理

（1）经营租赁

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

27、公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本集团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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，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，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

28、主要会计政策和会计估计的变更

(1) 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称及金额
将合并利润表及母公司利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目	税金及附加
自 2016 年 5 月 1 日起，房产税、印花税、车船使用税、土地使用税从“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	调增合并利润表税金及附加本年金额 590,762.79 元，调减合并利润表管理费用本年金额 590,762.79 元元

(2) 会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

(六) 税项

1、主要税种及税率

(1) 增值税销项税率为分别为 17、6%，按扣除进项税后的余额缴纳。

(2) 营业税税率为营业收入的 5%。

根据财政部与国家税务总局联合发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），自 2016 年 5 月 1 日起，本集团房屋租赁业务由原缴纳营业税（税率 5%），改为缴纳增值税（简易征收率 5%）。

(3) 城市维护建设费为应纳流转税额的 7%、5%。

(4) 教育费附加为应纳流转税额的 3%。

(5) 城市堤防费为应纳流转税额的 2%。

(6) 企业所得税税率为 25%。

(七) 合并会计报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指 2016 年 12 月 31 日账面余额，年初余额指 2015 年 12 月 31 日账面余额，金额单位为人民币元）

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	137,511.06	305,247.73
银行存款	43,764,305.30	218,331,071.01
其他货币资金	14,499,751.03	276,258.88
合 计	58,401,567.39	218,912,577.62
其中：存放在境外的款项总额		190,075.73

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类

项 目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	149,900,518.38	
其中：权益工具投资	149,900,518.38	
合 计	149,900,518.38	

3、应收票据

(1) 应收票据分类

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑票据	1,999,677.00	
合 计	1,999,677.00	

(2) 期末已质押的应收票据

截至期末，本集团无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

截至期末，本集团无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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					

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
的应收账款					
账龄组合	2,723,007.30	99.19	539,932.80	19.83	2,183,074.50
组合小计	2,723,007.30	99.19	539,932.80	19.83	2,183,074.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	22,258.91	0.81	22,258.91	100.00	
合 计	2,745,266.21	1.00	562,191.71	20.48	2,183,074.50

种 类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	34,357,324.22	99.66	3,327,890.36	9.69	31,029,433.86
组合小计	34,357,324.22	99.66	3,327,890.36	9.69	31,029,433.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	116,400.00	0.34	116,400.00	100.00	
合 计	34,473,724.22	100.00	3,444,290.36	9.99	31,029,433.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	32,924.40	1,646.22	5.00
1年至2年 (含2年)			
2年至3年 (含3年)	2,689,182.90	537,836.58	20.00
3年以上	900.00	450.00	50.00
合 计	2,723,007.30	539,932.80	19.83

账 龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	3,381,659.68	169,082.98	5.00
1年至2年 (含2年)	30,800,145.02	3,080,014.51	10.00
2年至3年 (含3年)	29,889.68	5,977.94	20.00
3年以上	145,629.84	72,814.93	50.00
合 计	34,357,324.22	3,327,890.36	9.69

确定该组合的依据详见附注 (五) 10。

(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 2,699,766.25 元，因企业合并、处置增公司合计减少坏账准备金额 5,581,864.90 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
海南海拓矿业有限公司	2,668,600.00	97.21	533,720.00
深圳市邮政局	15,473.51	0.56	15473.51
中国移动深圳分公司	13,000.00	0.47	2600.00
美国友邦保险公司	3,402.60	0.12	3402.60
A12G深圳市信港恒科技公司	3,362.80	0.12	3362.80
合 计	2,703,838.91	98.49	558,558.91

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄结构列示：

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
3年以上	28,740.00	100.00	28,740.00	100.00
合 计	28,740.00	100.00	28,740.00	100.00

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	21,611,168.29	34.48	21,611,168.29	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	34,929,132.90	55.73	4,961,791.85	14.21	29,967,341.05
组合小计	34,929,132.90	55.73	4,961,791.85	14.21	29,967,341.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,138,815.49	9.79	6,138,815.49	100.00	
合 计	62,679,116.68	100.00	32,711,775.63	52.19	29,967,341.05

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	25,986,801.76	47.48	25,986,801.76	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	25,338,447.33	46.30	3,600,863.34	14.21	21,737,583.99
组合小计	25,338,447.33	46.30	3,600,863.34	14.21	21,737,583.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,401,818.23	6.22	3,401,818.23	100.00	
合 计	54,727,067.32	100.00	32,989,483.33	60.28	21,737,583.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳中浩（集团）股份有限公司	12,489,257.31	12,489,257.31	100.00	账龄 5 年以上
深圳市豪力股份公司（吴勇明）	9,121,910.98	9,121,910.98	100.00	账龄 5 年以上
合 计	21,611,168.29	21,611,168.29	100.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	10,709,267.49	535,463.37	5.00
1年至2年（含2年）	19,136,280.89	1,913,628.10	10.00
2年至3年（含3年）	96,972.94	19,394.58	20.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3年以上	4,986,611.58	2,493,305.80	50.00
合计	34,929,132.90	4,961,791.85	14.21

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	20,052,106.26	1,002,605.31	5.00
1年至2年 (含2年)	106,779.83	10,677.98	10.00
2年至3年 (含3年)	7,335.25	1,467.05	20.00
3年以上	5,172,225.99	2,586,113.00	50.00
合计	25,338,447.33	3,600,863.34	14.21

确定该组合的依据详见附注 (五) 10。

(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 1,877,264.91 元，因企业合并、处置增公司合计减少坏账准备金额 2,154,972.61 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	62,001,630.95	53,290,004.17
本体维修基金	220,900.00	220,900.00
水电费	216,144.61	660,572.51
社保及公积金	76,872.63	76,438.83
押金及保证金	72,400.00	76,830.00
其他	91,168.49	402,321.81
合计	62,679,116.68	54,727,067.32

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司	往来款	17,904,726.54	1 至 2 年	28.57	1,790,472.65
深圳中浩 (集团) 股份有限公司	往来款	12,489,257.31	5 年以上	19.93	12,489,257.31
北京朴和恒丰投资有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	15.95	500,000.00
深圳市豪力股份公司 (吴勇明)	往来款	9,121,910.98	5 年以上	14.55	9,121,910.98

福田法院	往来款	4,976,459.33	5 年以上	7.94	2,488,229.67
合 计		54,492,354.16		86.94	26,389,870.61

7、存货

(1) 存货分类：

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	108,722.49		108,722.49	127,767.50		127,767.50
低值易耗品				3,757.00		3,757.00
开发产品				15,297,667.70		15,297,667.70
合 计	108,722.49		108,722.49	15,429,192.20		15,429,192.20

8、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
留抵增值税额	67,911.76	849,150.35
合 计	67,911.76	849,150.35

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	93,000,000.00	3,383,200.00	89,616,800.00
其中：按公允价值计量的权益工具			
按成本计量的权益工具	93,000,000.00	3,383,200.00	89,616,800.00
合 计	93,000,000.00	3,383,200.00	89,616,800.00

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	4,600,000.00	3,383,200.00	1,216,800.00
其中：以公允价值计量的权益工具			
以成本计量的权益工具	4,600,000.00	3,383,200.00	1,216,800.00
合 计	4,600,000.00	3,383,200.00	1,216,800.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

本集团对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量，并

在可预见的将来无对有关权益性投资的处置计划。截至报告期末，以成本计量的权益工具情况如下：

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位持股比例（%）
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
大连北大科技（集团）股份有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00	1.34
长春高士达生化药业（集团）股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	6.06
海南港澳资讯产业股份有限公司		88,400,000.00		88,400,000.00	6.80
合 计	4,600,000.00	88,400,000.00		93,000,000.00	

（续表）

被投资单位名称	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
大连北大科技（集团）股份有限公司	1,383,200.00			1,383,200.00	
长春高士达生化药业（集团）股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
海南港澳资讯产业股份有限公司					
合 计	3,383,200.00			3,383,200.00	

（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	年初余额	本期计提		本期减少		期末余额
		金额	其中：从其他综合收益转入	金额	其中：期后公允价值回升转回	
可供出售权益工具	3,383,200.00					3,383,200.00
合 计	3,383,200.00					3,383,200.00

10、投资性房地产

（1）本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量：

项 目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	53,511,551.82	53,511,551.82
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		

项 目	房屋、建筑物	合计
4. 期末余额	53,511,551.82	53,511,551.82
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	24,074,468.28	24,074,468.28
2. 本期增加金额	1,275,596.88	1,275,596.88
(1) 计提或摊销	1,275,596.88	1,275,596.88
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	25,350,065.16	25,350,065.16
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	28,161,486.66	28,161,486.66
2. 期初账面价值	29,437,083.54	29,437,083.54

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备...	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	107,869,495.86	3,421,907.16	3,437,034.70	5,510,267.15	120,238,704.87
2. 本期增加金额	20,168,187.15			662,038.49	20,830,225.64
(1) 购置				491,550.09	491,550.09
(2) 企业合并增加				170,488.40	170,488.40
(3) 其他	20,168,187.15				20,168,187.15
3. 本期减少金额			1,339,022.42	1,582,627.26	2,921,649.68
(1) 处置或报废			675,946.00	1,511,772.46	2,187,718.46
(2) 处置子公司减少			663,076.42	70,854.80	733,931.22
4. 期末余额	128,037,683.01	3,421,907.16	2,098,012.28	4,589,678.38	138,147,280.83
二、累计折旧					
1. 期初余额	38,895,219.90	1,529,978.03	2,709,876.77	5,090,808.23	48,225,882.93
2. 本期增加金额	7,912,346.85	162,540.60	102,786.48	225,612.47	8,403,286.40
(1) 计提	2,562,833.00	162,540.60	102,786.48	203,840.14	3,032,000.22
(2) 企业合并增加				21,772.33	21,772.33
(3) 其他	5,349,513.85				5,349,513.85

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备...	合计
3. 本期减少金额			865,334.84	1,488,361.65	2,353,696.49
(1) 处置或报废			644,038.79	1,433,156.82	2,077,195.61
(2) 处置子公司减少			221,296.05	55,204.83	276,500.88
4. 期末余额	46,807,566.75	1,692,518.63	1,947,328.41	3,828,059.05	54,275,472.84
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	81,230,116.26	1,729,388.53	150,683.87	761,619.33	83,871,807.99
2. 期初账面价值	68,974,275.96	1,891,929.13	727,157.93	419,458.92	72,012,821.94

本期其他增加金额为存货中开发产品转入。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书金额	未办妥产权证书原因
现代之窗裙楼 3B62\3B65\3C36\4A07	324,104.21	尚未办理解封手续，暂未办证
鸿颖大厦 27 层（A-L，12 间）	4,050,934.86	因开发商原因无法办理

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	内控软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	690,000.00	690,000.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	690,000.00	690,000.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	439,166.56	439,166.56
2. 本期增加金额	42,999.96	42,999.96
(1) 摊销	42,999.96	42,999.96
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	482,166.52	482,166.52
三、减值准备		
1. 期初余额		

项 目	内控软件	合计
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	207,833.48	207,833.48
2. 期初账面价值	250,833.44	250,833.44

本期末通过内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	...	处置	...	
深圳市广博投资有限公司	78,582,870.00					78,582,870.00
上海量宽信息技术有限公司		57,435,183.96				57,435,183.96
合 计	78,582,870.00	57,435,183.96				136,018,053.96

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	...	处置	...	
深圳市广博投资有限公司	69,108,532.22					69,108,532.22
上海量宽信息技术有限公司						
合 计	69,108,532.22					69,108,532.22

报告期末，本集团评估了商誉的可收回金额，并确定与深圳市广博投资有限公司、上海量宽信息技术有限公司相关的商誉未发生减值。

14、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
车位使用权	238,571.37		7,455.36		231,116.01	
其他		702,752.53	596,503.13		106,249.40	
合 计	238,571.37	702,752.53	603,958.49		337,365.41	

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	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	403,224.30	100,806.08	2,833,961.88	708,490.47
交易性金融资产公允价值变动损益	10,018,084.61	2,504,521.15		
合 计	10,421,308.91	2,605,327.23	2,833,961.88	708,490.47

(2) 已确认的递延所得税负债

项 目	期末余额		年初余额	
	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
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,805,155.91	451,288.98		
合 计	1,805,155.91	451,288.98		

(3) 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明细

项 目	期末数	年初数
资产减值准备	36,253,943.04	36,983,011.81
可抵扣亏损	3,056,053.60	77,064,913.49
合 计	39,309,996.64	114,047,925.30

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	年初数	备注
2016		2,949,564.12	
2017		4,520,719.81	
2018	302,168.92	13,207,296.16	
2019	1,376,715.80	17,553,029.09	
2020	1,377,168.88	38,834,304.31	
合 计	3,056,053.60	77,064,913.49	

16、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面余额	受限原因
固定资产	324,104.21	税务局查封
合 计	324,104.21	

17、其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
勘探费		4,140,897.77
矿区权益		74,898,000.00
合 计		79,038,897.77

18、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年, 下同)	85,182.30	93,450.00
1-2 年		7,941.20
2-3 年	7,941.20	
3 年以上	5,618,713.49	5,618,713.49
合 计	5,711,836.99	5,720,104.69

19、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年, 下同)	1,676,282.00	339,518.16
1-2 年	37,040.50	1,993,208.08
2-3 年	2,999.86	
3 年以上	17,532.02	23,231.04
合 计	1,733,854.38	2,355,957.28

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	945,585.10	22,100,467.90	21,277,484.36	1,768,568.64
二、离职后福利—设定提存计划		1,738,145.96	1,734,593.49	3,552.47
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
.....				
合 计	945,585.10	23,838,613.86	23,012,077.85	1,772,121.11

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	740,119.77	19,735,428.95	18,914,113.41	1,561,435.31

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、职工福利费		500.00	500.00	
3、社会保险费		654,428.01	654,428.01	
其中：医疗保险费		598,852.28	598,852.28	
工伤保险费		16,067.28	16,067.28	
生育保险费		39,508.45	39,508.45	
4、住房公积金		723,468.80	721,800.80	1,668.00
5、工会经费和职工教育经费	205,465.33	986,642.14	986,642.14	205,465.33
合 计	945,585.10	22,100,467.90	21,277,484.36	1,768,568.64

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		1,724,533.36	1,720,980.89	3,552.47
2、失业保险费		13,612.60	13,612.60	
3、企业年金缴费				
合 计		1,738,145.96	1,734,593.49	3,552.47

21、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,636,621.62	121,173.78
营业税	-8,195.12	4,194,306.12
企业所得税	8,795,901.65	21,696,442.96
个人所得税	230,251.72	156,098.16
城市维护建设税	156,087.96	297,148.78
土地增值税		8,000,000.00
教育费附加	68,495.95	127,556.00
地方教育费附加	63,845.20	83,716.26
房产税	302,191.25	164,048.25
其他	16,903.50	1,556.73
合 计	12,262,103.73	34,842,047.04

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
往来款	5,510,400.81	
押金、保证金	12,142,056.80	17,877,512.16

项 目	期末余额	年初余额
写字楼、公寓、商铺维修基金	1,567,758.97	2,325,980.39
地产赔付款	4,482,768.70	4,482,768.70
税收滞纳金	6,154,487.57	14,976,763.72
代扣海南港澳资讯股权转让税款	18,400,000.00	
保理融资费		15,516,666.66
其他	6,946,963.36	8,485,000.88
合 计	55,204,436.21	63,664,692.51

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
房产税滞纳金	6,154,487.57	
陈娜华	3,511,733.00	租赁押金，到期支付
陈乔阳（工业大厦五楼）	2,000,000.00	租赁押金，到期支付
深圳市食品总公司	1,050,000.00	租赁押金，到期支付
深圳市宏大电子通讯市场	2,653,354.43	租赁押金，到期支付
合 计	15,369,575.00	

23、股本

单位：股

项 目	年初余额	本报告期变动增减 (+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	230,965,363.00						230,965,363.00

24、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	270,791,360.74		699,875.82	270,091,484.92
其他资本公积	77,326,004.85		74,910,650.31	2,415,354.54
合 计	348,117,365.59		75,610,526.13	272,506,839.46

(1) 公司本期购买子公司深圳市德福联合金融控股有限公司少数股东拥有的子公司股权，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开始持续计算的净资产份额之间的差额冲减资本公积 699,875.82 元。

(2) 公司本期处置原子公司深圳市广众投资有限公司时，将与原子公司的股权投资相关的其他资本公积 74,910,650.31 元在丧失控制权时转入当期损益。

25、其他综合收益

项 目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益							
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	1,145,760.58		1,145,760.58		-1,145,760.58		
其中：外币财务报表折算差额	1,145,760.58		1,145,760.58		-1,145,760.58		
合 计	1,145,760.58		1,145,760.58		-1,145,760.58		

26、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,998,897.98			8,998,897.98
合 计	8,998,897.98			8,998,897.98

27、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	-220,019,475.55	
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-220,019,475.55	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	78,019,021.13	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-142,000,454.42	

28、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,280,116.08	12,438,109.17	93,231,719.12	21,638,225.82
其他业务	7,580,282.53	700,000.00	5,729,744.87	397.00
合 计	38,860,398.61	13,138,109.17	98,961,463.99	21,638,622.82

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
旅游饮食业			60,600,055.05	10,674,020.62
物业管理及停车费	17,929,749.71	11,025,075.19	18,686,533.17	10,663,443.44
房屋租赁	13,350,366.37	1,413,033.98	13,945,130.90	300,761.76
合 计	31,280,116.08	12,438,109.17	93,231,719.12	21,638,225.82

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省内	31,280,116.08	12,438,109.17	44,491,697.76	11,606,327.19
广东省外			48,740,021.36	10,031,898.63
合 计	31,280,116.08	12,438,109.17	93,231,719.12	21,638,225.82

(3) 报告期内前五名客户的营业收入情况

单位名称	前五名客户营业收入合计	占营业收入的比例（%）
深圳市金佳业物业管理有限公司	6,605,879.42	17.00
深圳市龙腾通讯市场经营管理有限公司	2,514,957.69	6.47
深圳市金佳业投资有限公司	2,355,069.36	6.06
凤凰都市传媒（深圳）有限公司	2,012,522.47	5.18
深圳市正和丰实业有限公司	1,087,449.84	2.80
合 计	14,575,878.78	37.51

29、税金及附加

项 目	本年发生额	上期发生额
营业税	512,362.92	4,835,526.84
城市维护建设税	216,356.70	352,557.03
教育费附加	176,307.14	151,100.33
房产税	551,930.00	
土地使用税	23,476.02	100,733.61
河道管理费	15,346.77	
印花税	10.00	
价格调节基金		657,319.20
合 计	1,495,789.55	6,097,237.01

30、销售费用

项 目	本年发生额	上期发生额
工资薪酬		10,527,405.64
租赁费		6,332,392.18
水电及燃料费		4,323,333.18
物业管理费		2,623,305.95
折旧费		192,101.84
长期待摊费用		5,042,509.11
低值易耗品		409,723.97
营销推广费		1,012,682.34
维修费		549,746.73
洗涤费		822,915.21
其他		4,129,624.95
合 计		35,965,741.10

销售费用本期无发生系本期不再合并已处置的旅游饮食业务所致。

31、管理费用

项 目	本年发生额	上期发生额
职工薪酬	16,026,899.86	14,538,691.40
中介及诉讼费	12,653,456.81	4,179,324.78
研发费用	5,243,682.96	
折旧及摊销	3,234,353.18	4,662,110.32
租赁费	3,649,944.80	3,915,369.03
差旅费	1,705,580.38	1,528,104.71
劳动保险费	1,600,168.72	1,913,927.28
业务招待费	1,103,075.43	663,216.10
长期待摊费用摊销	411,157.21	1,241,244.18
营销推广费	338,083.26	26,664.00
其他	3,468,165.79	6,492,383.89
合 计	49,434,568.40	39,161,035.69

32、财务费用

项 目	本年发生额	上期发生额
利息支出	633,333.34	1,166,244.40
减：利息收入	556,899.69	15,918.84

项 目	本年发生额	上期发生额
汇兑损益	786,342.90	1,079,224.97
手续费及其他	564,673.91	1,135,987.90
合 计	1,427,450.46	3,365,538.43

33、资产减值损失

项 目	本年发生额	上期发生额
坏账损失	4,577,031.16	177,888.65
合 计	4,577,031.16	177,888.65

34、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-8,212,928.70	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合 计	-8,212,928.70	

35、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上期发生额
处置长期股权投资损益（损失“-”）	85,410,116.71	20,061,254.55
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	1,772,617.72	
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	43,397,453.31	
合 计	130,580,187.74	20,061,254.55

36、营业外收入

（1）营业外收入分类情况

项 目	本年发生额	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		5,073.57	
其中：固定资产处置利得		5,073.57	
政府补助	23,000.00	401,815.57	23,000.00
罚款收入	1,800.00		1,800.00
其他	3,209,927.48	11,943,454.26	3,209,927.48
合 计	3,234,727.48	12,350,343.40	3,234,727.48

注：其他项目中3,174,260.00元系冲回2015年已计提但无需缴纳的税收滞纳金。

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府扶持基金	23,000.00	401,815.57	与收益相关
合计	23,000.00	401,815.57	

37、营业外支出

项目	本年发生额	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	102,080.70	31,829.80	102,080.70
其中：固定资产处置损失	102,080.70	31,829.80	102,080.70
罚款支出	306,815.22	685,395.70	306,815.22
滞纳金	3,317,269.33	8,165,228.25	3,317,269.33
其他	455,902.15	835,402.16	455,902.15
合计	4,182,067.40	9,717,855.91	4,182,067.40

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,084,955.67	2,196,372.57
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-1,445,547.78	-186,102.46
所得税费用	8,639,407.89	2,010,270.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	90,207,368.99
按法定税率计算的所得税费用	22,551,842.23
子公司适用不同税收法规的影响	167,546.33
非应税收入的影响	-793,565.00
税法规定的额外可扣除费用	-655,460.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	330,561.82
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	2,762,825.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,430,121.31
转回前期已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	705,779.12
所得税费用	8,639,407.89

39、其他综合收益的税后净额

详见附注（七）25。

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（1）基本每股收益

项 目	本年发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	78,019,021.13	13,996,195.46
发行在外普通股的加权平均数	230,965,363.00	230,965,363.00
基本每股收益（元/股）	0.3378	0.0606

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的合并净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：

项 目	本年发生额	上期发生额
年初发行在外的普通股股数	230,965,363.00	230,965,363.00
加：报告期新发行的普通股的加权平均数		
发行在外普通股的加权平均数	230,965,363.00	230,965,363.00

（2）稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

41、现金流量表相关信息

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	25,490,353.27	405,841,447.88
其中：练卫飞及其关联方	24,000,000.00	27,500,000.00
香港億巨有限公司		90,000,000.00
深圳市博清科技发展有限公司		10,000,000.00
深圳市美威贸易有限公司		105,500,000.00
唐小宏		15,000,000.00
上海同脉食品有限公司		1,000,000.00
重庆黄金建设（集团）有限公司深圳分公司		15,000,000.00
万宁万丰矿业有限公司		5,480,000.00
厦门海湾酒店投资管理有限公司		7,686,931.50
深圳市龙树安贸易有限公司		1,650,000.00
深圳市摩尔泰贸易有限公司		20,000,000.00
深圳市恒大供应链有限公司		47,200,000.00

深圳众诚华信科技有限公司		52,000,000.00
广西防城港华晨矿业有限公司		4,781,977.20
深圳市万汇融贸易有限公司		800,000.00
其他及暂收	1,490,353.27	2,242,539.18

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	38,049,257.12	208,703,924.97
其中：北京朴和恒丰投资有限公司（北京明亚保险项目诚意金）	10,000,000.00	
税收滞纳金	2,159,260.00	
上海同脉食品有限公司		1,300,000.00
重庆黄金建设（集团）有限公司深圳分公司		15,000,000.00
唐小宏		15,000,000.00
代广众投资支付 2015 年 12 月 4 日和解协议款		32,627,416.24
付练卫飞案号（2015）深罗法一字第 1929 案执行款		27,068,729.00
深圳市恒大供应链有限公司		47,200,000.00
深圳市摩尔泰贸易有限公司		20,000,000.00
深圳市龙树安贸易有限公司		1,650,000.00
深圳市万汇融贸易有限公司		800,000.00
销售费用、管理费用及其他	25,889,997.12	48,057,779.73

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	金额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	22,102.85	
其中：上海量宽信息技术有限公司（购买日现金及现金等价物）	22,102.85	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	
其中：深圳前海运辉保理有限公司 融资款	15,000,000.00	

42、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项 目	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	81,567,961.10	13,238,872.22
加：资产减值准备	4,577,031.16	177,888.65

项 目	本年金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,350,597.06	4,431,420.36
无形资产摊销	42,999.96	42,999.96
长期待摊费用摊销	603,958.49	7,455.36
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）	102,080.70	26,756.23
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）	8,212,928.70	
财务费用（收益以“-”号填列）	633,333.34	1,166,244.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-130,580,187.74	-20,061,254.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,896,836.76	-186,102.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	451,288.98	
存货的减少（增加以“-”号填列）	501,796.41	1,953,214.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,131,560.79	305,645,761.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,855,403.31	-69,080,479.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-24,156,891.12	237,362,776.57
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	58,401,567.39	218,636,318.74
减：现金的年初余额	218,636,318.74	74,458,403.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-160,234,751.35	144,177,915.14

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：上海量宽信息技术有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	22,102.85
其中：上海量宽信息技术有限公司	22,102.85
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-22,102.85

注：取得子公司支付的现金净额-22,102.85 元在现金流量表已重分类至收到其他与投资活动有关的现金。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	60,393,571.26
其中：深圳市广众投资有限公司	60,393,571.26
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	181,216.23
其中：深圳市广众投资有限公司	181,216.23
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	60,212,355.03

(4) 现金和现金等价物的构成

项 目	本年金额	上期金额
一、现金	58,401,567.39	218,636,318.74
其中：库存现金	137,511.06	305,247.73
可随时用于支付的银行存款	43,764,305.30	218,331,071.01
可随时用于支付的其他货币资金	14,499,751.03	
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	58,401,567.39	218,636,318.74
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		

(八) 合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

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
上海量宽信息技术有限公司	2016.3.5	12,000 万元	51.22	增资	2016.3.5	控制权转移	1,126,213.61	7,393,518.95

(2) 合并成本以及商誉

项 目	上海量宽信息技术有限公司
合并成本：	
支付的现金	120,000,000.00
合并成本合计	120,000,000.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	62,564,816.04
商誉	57,435,183.96

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债的情况

项 目	上海量宽信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	120,022,102.85	120,022,102.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,204,631.41	1,204,631.41
应收款项	270,000.00	270,000.00
其他应收款	341,256.97	341,256.97
固定资产	148,716.07	148,716.07
长期待摊费用	511,157.80	511,157.80
资产小计	122,497,865.10	122,497,865.10
负债：		
应交税费	43,962.05	43,962.05
其他应付款	304,711.25	304,711.25
负债小计	348,673.30	348,673.30
净资产	122,149,191.80	122,149,191.80
减：少数股东权益	59,584,375.76	59,584,375.76
取得的净资产	62,564,816.04	62,564,816.04

注：被购买方于购买日可辨认资产中含增资款 12,000 万元。

2、处置子公司

(1) 报告期单次处置对子公司投资即丧失控制权的情况如下：

项 目	处置子公司名称
	深圳市广众投资有限公司
股权处置价款	60,393,571.26
股权处置比例 (%)	100.00
股权处置方式	转让
丧失控制权的时点	2016.11.30
丧失控制权时点的确定依据	控制权转移
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	9,353,705.82
丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	0
丧失控制权之日剩余股权的账面价值	不适用
丧失控制权之日剩余股权的公允价值	不适用
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	不适用

项 目	处置子公司名称
	深圳市广众投资有限公司
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	不适用
与原子公司股权投资相关的资本公积、其他综合收益转入投资损益的金额	76,056,410.89

(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 (%)		表决权 比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
深圳市零七投资发展有限公司	深圳市	深圳市	投资	100.00		100.00	设立
深圳市零七物业管理有限公司	深圳市	深圳市	物业管理	95.00	5.00	100.00	设立
深圳市格兰德假日俱乐部有限公司	深圳市	深圳市	酒店	95.00	5.00	100.00	设立
深圳市广博投资发展有限公司	深圳市	深圳市	投资	90.00		90.00	外购
深圳德福联合金融控股有限公司	深圳市	深圳市	投资	64.29	35.71	100.00	非同一控制 下企业合并
深圳自然金刚投资合伙企业(有限合伙)	深圳市	深圳市	投资		100.00	100.00	设立
上海量宽信息技术有限公司	上海市	上海市	技术开发	51.22		51.22	非同一控制 下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

重要非全资子公司的少数股东持有的权益与损益信息如下：

子公司名称	少数股东的 持股比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东权 益余额
深圳市广博投资发展有限公司	10.00	-57,654.64		3,570,437.29
上海量宽信息技术有限公司	48.78	3,606,594.61		63,190,970.37

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

A、期末数/本期数

项 目	深圳市广博投资发展有限公司	上海量宽信息技术有限公司
流动资产	14,823,111.25	130,068,416.09
非流动资产	3,014,862.76	2,896,644.06

项 目	深圳市广博投资发展有限公司	上海量宽信息技术有限公司
资产合计	17,837,974.01	132,965,060.15
流动负债	1,426,058.44	3,422,349.40
非流动负债		
负债合计	1,426,058.44	3,422,349.40
营业收入		1,126,213.61
净利润	-576,546.35	7,393,518.95
综合收益总额		
经营活动现金流量	-646.31	-8,147,221.56

B、年初数/上年数

项 目	深圳市广博投资发展有限公司	
流动资产	15,302,751.96	
非流动资产	3,111,768.40	
资产合计	18,414,520.36	
流动负债	1,426,058.44	
非流动负债		
负债合计	1,426,058.44	
营业收入		
净利润	-573,399.72	
综合收益总额	-573,399.72	
经营活动现金流量	-68,846,562.30	

(十) 金融工具及其风险

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、金融工具分类信息

资产负债表日各类金融工具的账面价值如下：

期末余额：

项 目	金融资产的分类				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
1、以成本或摊销成本计量					
货币资金			58,401,567.39		58,401,567.39

项 目	金融资产的分类				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
应收票据			1,999,677.00		1,999,677.00
应收账款			2,183,074.50		2,183,074.50
其他应收款			29,967,341.05		29,967,341.05
可供出售金融资产				89,616,800.00	89,616,800.00
小 计			92,551,659.94	89,616,800.00	182,168,459.94
2、以公允价值计量					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	149,900,518.38				149,900,518.38
小 计	149,900,518.38				149,900,518.38
合 计	149,900,518.38		92,551,659.94	89,616,800.00	332,068,978.32

项 目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
1、以成本或摊销成本计量			
应付账款		5,711,836.99	5,711,836.99
预收款项		1,733,854.38	1,733,854.38
其他应付款		55,204,436.21	55,204,436.21
小 计		62,650,127.58	62,650,127.58
2、以公允价值计量			
小 计			
合 计		62,650,127.58	62,650,127.58

年初余额:

项 目	金融资产的分类				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
1、以成本或摊销成本计量					
货币资金			218,912,577.62		218,912,577.62
应收账款			31,029,433.86		31,029,433.86
其他应收款			21,737,583.99		21,737,583.99

项 目	金融资产的分类				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
可供出售金融资产				1,216,800.00	1,216,800.00
小 计			271,679,595.47	1,216,800.00	272,896,395.47
2、以公允价值计量					
小 计					
合 计			271,679,595.47	1,216,800.00	272,896,395.47

项 目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
1、以成本或摊销成本计量			
应付账款		5,720,104.69	5,720,104.69
预收款项		2,355,957.28	2,355,957.28
其他应付款		63,664,692.51	63,664,692.51
小 计		71,740,754.48	71,740,754.48
2、以公允价值计量			
小 计			
合 计		71,740,754.48	71,740,754.48

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的重大信用风险。截至报告期末，本集团的应收账款余额较小，本集团并未面临重大信用集中风险。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）4和附注（七）6的披露。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项 目	金融负债				
	1年（含1年）	1-2年（含2年）	2-3年（含3年）	3年以上	合计
应付账款	5,711,836.99				5,711,836.99
其他应付款	55,204,436.21				55,204,436.21
合 计	60,916,273.20				60,916,273.20

年初余额：

项 目	金融负债				
	1年（含1年）	1-2年（含2年）	2-3年（含3年）	3年以上	合计
应付账款	5,720,104.69				5,720,104.69
其他应付款	63,664,692.51				63,664,692.51
合 计	69,384,797.20				69,384,797.20

4、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

于2016年12月31日，本集团金融工具的公允价值或未来现金流量无因外汇汇率变动而发生波动的风险。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

于2016年12月31日，本集团金融工具的公允价值或未来现金流量无因市场利率变动而发生波动的风险。

C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本集团持有的交易性金融资产为二级市场股票，并在资产负债表日以市场报价计量。

于2016年12月31日，如果交易性金融资产公允价值增加或减少5%，而其他因素保持不变，则本集团净利润将增加或减少约5,621,269.44元，不包括留存收益的股东权益将增加或减少约0元。

5、公允价值

详见本附注（十一）。

（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

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				
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产	149,900,518.38			149,900,518.38
小 计	149,900,518.38			149,900,518.38
持续以公允价值计量的资产总额	149,900,518.38			149,900,518.38

2、第一层次公允价值计量信息

项 目	期末公允价值	可观察输入值
交易性金融资产	149,900,518.38	相关交易所的市场价格

（十二）关联方关系及其交易

1、本公司的最终控制人

本公司的最终控制人为吴日松和陈卓婷夫妇。

吴日松、陈卓婷合计拥有深圳前海全新好金融控股投资有限公司82%股权对应的表决权，系前海全新好的实际控制人；深圳前海全新好金融控股投资有限公司及一致行动人合计拥有本公司29.89%股份所对应的表决权，吴日松和陈卓婷夫妇为上市公司实际控制人。

2、本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注（九）1。

3、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
深圳市得厚丰投资有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳市理想时代房地产开发有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳市理想时代集团有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳市幸福城投资有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳市幸福家投资有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳市君舍酒店有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳市汇博长青一号创业投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业
深圳市和润房地产开发有限公司	实际控制人参股企业
北京泓钧资产管理有限公司	第一大股东
唐小宏	第一大股东实际控制人
陈德棉	董事长
智德宇	董事、总经理
赵鹏	副董事长、财务总监
吴日松	董事
吴广	董事
徐栋	董事
卢剑波	董事
郭亚雄	董事
杨建红	董事
罗旭红	监事
孙华	监事
党仑	监事
陈伟彬	董事会秘书

4、关联方交易

(1) 关联投资

经公司第九届董事会第二十四次（临时）会议和 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司向上海上海量宽技术有限公司（以下简称“上海量宽”）投资人民币 1.2 亿元认购上海量宽新增股份 1,050 万股，占增资后上海量宽总股本的 51.22%。上海量宽股东兼董事长杨建红先生为公司董事，本次对外投资构成关联交易。

交易对方（上海量宽、杨建红、唐小宏）作出的业绩承诺期限为 3 年，自增资完成之日起至 2018 年 12 月 31 日止，2016-2018 年度业绩目标分别为当年经审计的扣除非经常性损益税后净利润不低于 3,000 万元、5,000 万元、8,000 万元，其中 2016 年度是指增资完成之日起至 2016 年 12 月 31 日止。若未能完成某个年度的业绩目标，除承担赔偿公司经济损失外，公司有权立即要求交易对方回购公司持有的上海量宽的全部或部分股权，股份回购价格应按公司的全部出资额及自从实际缴纳出资日起至上海量宽实际支付回购价款之日年利率 20%计算的利息或回购时公司所持有股权相对应的公司经审计的净资产两者较高者确定。

2016 年 3 月 2 日，公司完成对上海量宽的增资。

经公司第十届董事会第十四次（临时）会议审议通过，公司与交易对方签订《增资协议之补充协议》，业绩目标调整为上海量宽 2016-2018 年三年合计应实现经审计的扣除非经常性损益税后净利润不低于 1.6 亿元。若未能完成业绩目标，公司有权要求交易对方将承诺净利润与实际净利润的差额以现金方式支付给上海量宽或按前述条款回购公司持有的上海量宽的全部或部分股权。

(2) 关键管理人员报酬

单位：万元

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	258.23	291.07

5、关联方承诺事项

本报告期关联方承诺事项详见本附注（十二）4。

(十四) 承诺及或有事项

1、承诺事项

截至2016年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

（十五）资产负债表日后事项

1、资产负债日后重大投资

（1）2017 年 1 月 14 日，公司收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项。后经有关各方论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。截至本报告出具日，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项日常工作正常进展中，公司正与相关各方就重组方案及相关事项进行进一步协商和论证；

（2）2017 年 3 月 14 日，公司召开第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司与西藏厚元资本管理有限公司合作成立并购基金的议案》。经各方协商确认，厚元资本为并购基金的普通合伙人及基金管理人，公司作为并购基金劣后级有限合伙人追加投资额不超过 1 亿元，同时引进公司第一大股东泓钧资产、金融机构及其他机构，公司与泓钧资产作为劣后级有限合伙人合计出资不超过 3 亿元，金融机构作为优先级有限合伙人出资 4 亿元，其他机构作为中间级有限合伙人出资不低于 1 亿元。增资和增加合伙人后，泓钧资产作为劣后级有限合伙人对作为优先级有限合伙人金融机构和中间级有限合伙人其他机构的合伙份额承担回购义务，以保证金融机构及其他机构的投资及收益，公司对泓钧资产的回购义务进行差额补足，负有相应的连带保证责任。由于泓钧资产参与并购基金，本议案构成关联交易；同时由于公司对泓钧资产的回购义务进行差额补足，负有相应的连带保证责任，担保额度达到股东大会审议标准，因此本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

（十六）其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

<p>公司2015年末资本公积-其他资本公积中，75,124,020.69元为2001年与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动等产生，公司2007年处置相关子公司时未将其转入处置当期损益。</p> <p>根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定，企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。</p>	<p>上述前期差错更正事项，公司董事会、监事会和独立董事已作出决议或出具书面意见报告，公司已经追溯重述了2015年度财务报表的比较数据。</p>	资本公积	-75,124,020.69
		未分配利润	75,124,020.69

2、分部报告

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

3、租赁

(1) 与经营租赁有关的信息

①本集团作为经营租赁出租人，相关信息如下：

经营租赁租出资产类别	期末余额	年初余额
房屋建筑物	28,161,486.66	29,437,083.54
合计	28,161,486.66	29,437,083.54

(十七) 母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	2,668,600.00	100.00	533,720.00	20.00	2,134,880.00
组合小计	2,668,600.00	100.00	533,720.00	20.00	2,134,880.00

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	2,668,600.00	100.00	533,720.00	20.00	2,134,880.00

种 类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	5,272,659.10	100.00	397,062.95	7.53	4,875,596.15
组合小计	5,272,659.10	100.00	397,062.95	7.53	4,875,596.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	5,272,659.10	100.00	397,062.95	7.53	4,875,596.15

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)			
1年至2年 (含2年)			
2年至3年 (含3年)	2,668,600.00	533,720.00	20
3年以上			
合 计	2,668,600.00	533,720.00	20

账 龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	2,604,059.10	130,202.95	5.00
1年至2年 (含2年)	2,668,600.00	266,860.00	10.00
2年至3年 (含3年)			
3年以上			
合 计	5,272,659.10	397,062.95	7.53

确定该组合的依据详见附注（五）10。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额 136,657.05 元。

（3）本年无实际核销的其他应收款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	计提的坏账准备期末余额
海南海拓矿业有限公司	2,668,600.00	100.00	533,720.00
合计	2,668,600.00	100.00	533,720.00

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	43,592,031.80	55.96	43,592,031.80	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	28,439,971.10	36.51	2,379,956.25	8.37	26,060,014.85
组合小计	28,439,971.10	36.51	2,379,956.25	8.37	26,060,014.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,869,470.33	7.53	5,869,470.33	100.00	
合计	77,901,473.23	100.00	51,841,458.38	66.55	26,060,014.85

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	47,967,665.27	20.11	47,967,665.27	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					
账龄组合	189,052,194.74	79.27	9,482,519.12	5.02	179,569,675.62
组合小计	189,052,194.74	79.27	9,482,519.12	5.02	179,569,675.62

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,484,707.41	0.62	1,484,707.41	100.00	
合计	238,504,567.42	100.00	58,934,891.80	24.71	179,569,675.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市格兰德假日俱乐部有限公司	21,980,863.51	21,980,863.51	100.00	账龄 5 年以上
深圳中浩 (集团) 股份有限公司	12,489,257.31	12,489,257.31	100.00	账龄 5 年以上
深圳市豪力股份公司 (吴勇明)	9,121,910.98	9,121,910.98	100.00	账龄 5 年以上
合计	43,592,031.80	43,592,031.80	100.00	

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	10,090,632.98	504,531.65	5.00
1年至2年 (含2年)	17,948,792.38	1,794,879.24	10.00
2年至3年 (含3年)	399,091.70	79,818.34	20.00
3年以上	1,454.04	727.02	50.00
合计	28,439,971.10	2,379,956.25	83.68

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	188,630,981.24	9,431,549.05	5.00
1年至2年 (含2年)	399,091.70	39,909.17	10.00
2年至3年 (含3年)			20.00
3年以上	22,121.80	11,060.90	50.00
合计	189,052,194.74	9,482,519.12	5.02

确定该组合的依据详见附注 (五) 10。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额 7,093,433.42 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	77,898,103.23	238,503,337.42
押金及暂付款	3,370.00	1,230.00
合计	77,901,473.23	238,504,567.42

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
深圳市格兰德俱乐部有限公司	往来款	21,980,863.51	5 年以上	28.22	21,980,863.51
厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司	往来款	17,904,726.54	1 至 2 年	22.98	1,790,472.65
深圳中浩(集团)股份有限公司	往来款	12,489,257.31	5 年以上	16.03	12,489,257.31
北京朴和恒丰投资有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	12.84	500,000.00
深圳市豪力股份公司(吴勇明)	往来款	9,121,910.98	5 年以上	11.71	9,121,910.98
合计		71,496,758.34		91.78	45,882,504.45

3、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	284,632,870.00	69,108,532.22	215,524,337.78	133,382,870.00	69,108,532.22	64,274,337.78
合计	284,632,870.00	69,108,532.22	215,524,337.78	133,382,870.00	69,108,532.22	64,274,337.78

(1) 对子公司投资

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
深圳市广博投资发展有限公司	92,082,870.00			92,082,870.00		69,108,532.22
深圳市零七投资发展有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		

深圳市德福联合金融控股有限公司		36,000,000.00		36,000,000.00		
上海量宽信息技术有限公司		120,000,000.00		120,000,000.00		
深圳市格兰德假日俱乐部有限公司	5,700,000.00			5,700,000.00		
深圳市广众投资有限公司	4,750,000.00		4,750,000.00			
深圳市零七物业管理有限公司	2,850,000.00			2,850,000.00		
深圳自然金刚投资合伙企业（有限合伙）		1,000,000.00	1,000,000.00			
合 计	133,382,870.00	157,000,000.00	5,750,000.00	284,632,870.00		69,108,532.22

4、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,904,625.44	1,413,033.98	16,690,026.90	300,761.76
其他业务				
合 计	15,904,625.44	1,413,033.98	16,690,026.90	300,761.76

5、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上期发生额
处置长期股权投资损益（损失“-”）	52,644,705.00	-20,675,000.00
合 计	52,644,705.00	-20,675,000.00

（十八）补充资料

1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

项 目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	85,308,036.01	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项 目	本年发生额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	36,957,142.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-868,259.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	121,419,919.12	
减：非经常性损益的所得税影响数	22,269,348.43	
少数股东损益的影响数	5,581,265.66	
合 计	93,569,305.03	

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、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	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.13	0.3378	0.3439
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.81	-0.0673	-0.0612

5、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	期末余额 本期发生额	期初余额/ 上期发生额	变动额	变动率 (%)	原因说明
货币资金	58,401,567.39	218,912,577.62	-160,511,010.23	-73.32	本期购买交易性金融资产及支付购买港澳资讯股权
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	149,900,518.38		149,900,518.38	100.00	本期新增投资二级市场股票
应收票据	1,999,677.00		1,999,677.00	100.00	本期收到银行承兑汇票抵欠款
应收账款	2,183,074.50	31,029,433.86	-28,846,359.36	-92.96	本期处置子公司深圳市广众投资有限公司
其他应收款	29,967,341.05	21,737,583.99	8,229,757.06	37.86	本期支付北京朴和恒丰投资有限公司(北京明亚保险项目诚意金)
存货	108,722.49	15,429,192.20	-15,320,469.7	-99.30	本期重分类计入固定资产
可供出售金融资产	89,616,800.00	1,216,800.00	88,400,000.00	7,264.96	本期购买港澳资讯股权
商誉	66,909,521.74	9,474,337.78	57,435,183.96	606.22	本期非同一控制下企业合并上海量宽信息技术有限公司
其他非流动资产	0.00	79,038,897.77	-79,038,897.77	-100.00	本期处置子公司深圳市广众投资有限公司
应交税费	12,262,103.73	34,842,047.04	-22,579,943.31	-64.81	本期支付年初部分欠缴税款及处置子公司深圳市广众投资有限公司
营业收入	38,860,398.61	98,961,463.99	-60,101,065.38	-60.73	本期不再合并已处置的旅游饮食业务
营业成本	12,003,819.25	21,638,622.82	-9,634,803.57	-44.53	本期不再合并已处置的旅游饮食业务
税金及附加	1,495,789.55	6,097,237.01	-4,601,447.46	-75.47	本期不再合并已处置的旅游饮食业务
销售费用	0.00	35,965,741.10	-35,965,741.10	-100.00	本期不再合并已处置的旅游饮食业务
管理费用	49,434,568.40	39,161,035.69	10,273,532.71	26.23	本期合并上海量宽信息技术有限公司
财务费用	1,427,450.46	3,365,538.43	-1,938,087.97	-57.59	本期归还深圳前海运辉保理有限公司融资款
资产减值损失	4,577,031.16	177,888.65	4,399,142.51	2,472.980	期末应收款账龄增加
公允价值变动净收益	-8,212,928.70	0.00	-8,212,928.70	100.00	本期新增投资交易性金融资产
投资收益	130,580,187.74	20,061,254.55	110,518,933.19	550.91	本期处置子公司和交易性金融资产
营业外收入	3,234,727.48	12,350,343.40	-9,115,615.92	-73.81	本期冲回已计提无需缴纳滞纳金
营业外支出	4,182,067.40	9,717,855.91	-5,535,788.51	-56.97	本期计提滞纳金减少
所得税费用	8,639,407.89	2,010,270.11	6,629,137.78	329.76	本期处置子公司及交易性金融资产产生大额投资收益

法定代表人：智德宇 主管会计工作负责人：赵鹏 会计机构负责人：魏翔

深圳市全新好股份有限公司

二〇一七年四月十八日

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人智德宇、财务负责人赵鹏、主管会计工作负责人魏翔签名并盖章的财务报告原件。
- 二、载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。