



# 新光圆成股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人周晓光、主管会计工作负责人胡华龙及会计机构负责人(会计主管人员)胡华龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,406,212,627 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 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 3 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 优先股相关情况 .....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	43
第九节 公司债相关情况 .....	44
第十节 财务报告 .....	45
第十一节 备查文件目录 .....	159

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
本公司/公司/母公司	指	新光圆成股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《新光圆成股份有限公司章程》
标的公司	指	浙江万厦房地产开发有限公司和浙江新光建材装饰城开发有限公司
新光集团	指	新光控股集团有限公司
万厦房产	指	浙江万厦房地产开发有限公司
新光建材城	指	浙江新光建材装饰城开发有限公司
长沙方圆	指	长沙方圆回转支承有限公司
浏阳液压	指	浏阳方圆液压有限公司
方圆动力	指	马鞍山方圆动力科技有限公司
同盛环件	指	安徽同盛环件股份有限公司
方圆精密	指	马鞍山方圆精密机械有限公司
万厦园林	指	义乌万厦园林绿化工程有限公司
万厦装饰	指	义乌万厦装饰设计工程有限公司
世茂中心	指	义乌世茂中心发展有限公司
建德新越	指	建德新越置业有限公司
云禾置业	指	东阳市云禾置业有限公司
江苏新玖	指	江苏新玖实业投资有限公司
南通 1912	指	南通一九一二文化产业发展有限公司
西安新玖	指	西安新玖一九一二文化产业发展有限公司
金华欧景	指	金华欧景置业有限公司
太平洋实业	指	东阳新光太平洋实业有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	新光圆成	股票代码	002147
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新光圆成股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新光圆成		
公司的外文名称（如有）	Neoglory prosperity Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	Neoglory prosperity		
公司的法定代表人	周晓光		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨畅生	姚妮娜
联系地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路	安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路
电话	0555-3506934	0555-3506900
传真	0555-3506930	0555-3506930
电子信箱	3506934@163.com	dsh@masfy.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	958,231,598.99	357,729,703.85	167.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,041,022.15	-36,235,430.07	202.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,511,953.48	-36,499,102.88	197.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,671,731,987.17	-590,387,501.45	-183.16%
基本每股收益（元/股）	0.0263	-0.033	179.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0263	-0.033	179.70%
加权平均净资产收益率	0.50%	-1.31%	1.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,495,451,097.37	15,362,720,579.33	0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,404,828,113.82	7,367,162,665.64	0.51%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	59,571.94	详见“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“70、营业外收入，71、营业外支出”。
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）	1,554,167.88	详见“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“70、

		营业外收入, 71、营业外支出”。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-638,055.16	详见"第十节 财务报告"中"七、合并财务报表项目注释"中"70、营业外收入, 71、营业外支出”。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	520,000.00	详见"第十节 财务报告"中"七、合并财务报表项目注释"中"69、其他收益”。
减: 所得税影响额	4,576.13	
少数股东权益影响额 (税后)	-37,960.14	
合计	1,529,068.67	--

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

报告期内公司从事的主要业务未发生重大变化，公司主营业务为房地产开发和商业经营为主，回转支承等精密机械制造为辅的双主业模式。

公司房地产开发业务集住宅、商业地产及旅游地产等综合性开发于一体，开发的多个项目兼具了住宅、酒店式公寓、连锁超市、餐饮、娱乐、酒店等多元化业态。公司自持物业主要分布在义乌、东阳、金华等浙中地区城市，已渐成规模和体系，具有绿色生态、人气汇集、商业配套等综合价值。报告期内公司已在西安、南通、无锡等地布局，未来将立足于长远发展，在全国范围内逐步完成对供需关系均衡、人口吸附能力显著、有刚性需求的城市布局。

公司精密机械制造产品包含多种规格回转支承产品、汽车涡轮增压器关键零部件、环件、锻件、机械设备、液压设备及机械加工等。公司产品广泛应用于建筑机械、工程机械、港口机械、冶金机械、轻工机械、清洁能源、风力发电、太阳能发电、医疗CT和军工等领域。

### 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	无重大变化
固定资产	固定资产较年初增长 90.26%，原因是在建工程转入为固定资产
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较年初减少 51.75%，原因是在建工程转出为固定资产
货币资金	货币资金较期初减少 70.59%，原因是报告期内新增土地储备及对外投资增加
应收票据	应收票据较期初增长 146.57%，原因是回转支承业务销售增长，报告期内收到的票据增加
其他流动资产	其他流动资产较期初增长 2438.41%，原因是报告期内投资理财产品

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### （一）房地产业务

##### 1、成熟的房地产开发经验

万厦房产和新光建材城成立以来一直专注于房地产开发和商业经营业务，拥有近15年的房地产开发和商业经营经验，累



计房地产开发面积近300万平方米。经多年专业积累，拥有经验丰富且稳定的开发团队，形成了成熟的业务流程和开发模式。目前，万厦房产拥有房地产开发企业一级资质证书，新光建材城拥有房地产开发企业二级资质证书；且万厦房产系义乌市房地产行业协会“会长单位”，为义乌本土房地产开发领军团队。

## 2、多业态模式的战略驱动

万厦房产、新光建材城开发楼盘涵盖了多层及高层普通住宅的同时，注重社区销售型配套服务，开发项目包括社区配套商业、大型综合体商业、商业写字楼、酒店式公寓、星级酒店等多业态共存；多个项目提供了较为完善的社区儿童配套产品，顺应了城市适婚适育阶段家庭的住房需求。丰富的产品业态也增强了公司在当地房地产行业的竞争力。

## 3、优秀的管理团队保障

公司管理团队均拥有一线地产公司任职的丰富工作经验及管理经验，管理理念成熟；为保证团队综合能力的发挥，公司注重人才梯队搭建；对管理团队实行分层级培养，通过组织内部及外部培训提升团队的管理及协作能力；同时为管理团队储备人员的发展制定了全方位发展计划，保证了人员快速合理的补充及管理团队整体高素质的打造。

### （二）精密机械加工业务

公司长期致力于回转支承等产品的自主研发与产业化发展，在技术积累、专业团队、整体解决方案、质量保障、技术支持体系等方面形成了较强的竞争优势和可持续发展能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一)本报告期的主要经营业绩

报告期内，面对房地产行业集中程度持续提升，房地产行业宏观调控力度持续加大，公司董事会认真研判市场走势，准确把握政策动向，积极应对。公司整体运营稳定，财务状况良好，各项工作稳步推进。

**1、实现销售总营业收入9.58亿元，同比增长167.86%，实现归属于上市公司股东的净利润3,704.10万元，同比增长202.22%**

自2016年下半年以来，中央和各级地方政府逐步加大了对房地产行业的调控力度，陆续出台遏制房价快速上涨的政策和措施，对房地产行业发展产生了重大影响。

报告期内，公司正在开发和销售的项目主要位于三四线城市区域，受区域性城市更新及刚性需求等因素的推动，多地房价仍维持平稳上扬行情，特别是公司义乌世茂中心项目住宅的开盘销售，促进了报告期内房地产业务营业收入的增长。

报告期内，工程机械行业有回暖复苏迹象，公司回转支承及相关精密制造业业务量增长，营业收入也相应增长。

#### 2、各主要地产项目开发和销售按计划进行

报告期内，义乌世茂中心项目住宅开盘销售，结算面积9,500.08 平米，营业收入29,883.98万元。截止2017年6月30日，南通1912项目首期住宅开盘预售，全部售罄，预售收入16,605.22万元；建德千岛湖皇冠假日酒店及附楼项目顺利完成绿化等后期配套工程；义乌万厦御园项目地下和基础工程全部完成，主楼工程部分完工；东阳南街中心广场项目开始进入室内工程施工阶段。

#### 3、通过竞拍和收购方式增加了土地和项目储备

公司全资子公司浙江新光建材装饰城开发有限公司于2017年3月21日通过拍卖方式竞得东阳市红椿巷区域A19、A20地块，地块土地面积15,201.70平米，土地使用权出让价款32,120.00万元。

公司全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司于2017年6月22日通过拍卖方式竞得义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块，地块土地面积52,233.76平米，土地使用权出让价款330,100.00万元。

报告期内，公司正在筹划收购南国红豆控股有限公司竞得的无锡汇鑫置业有限公司。无锡汇鑫置业有限公司持有锡滨国用（2009）第17号国有土地使用权证，土地使用面积117,757.00平米，该块土地一期工程已基本完工，后续建设规划和股权转让手续还在筹划过程中。

#### 4、商业业务顺利实现开业运营

公司运营的位于义乌世茂中心商业品牌“新光汇”商业中心于2017年4月21日正式对外营业。公司委托洲际酒店管理公司经营的“千岛湖皇冠假日酒店”于2017年4月由试营业转为正式对外营业，公司委托香格里拉公司经营的“义乌世茂香格里拉酒店”完成了筹建，并于2017年6月24日正式对外营业。

“新光汇”商业中心和“义乌世茂香格里拉酒店”是公司义乌世茂中心项目的配套项目，配套商业与酒店顺利开业，有助于提升住宅项目的吸引力和价值。

#### 5、工程机械及配套业务市场略有回暖，销售增长，同比减亏

今年上半年，随着国家及区域重大项目开工及“一带一路”项目的正式启动，国内经济增速提升，与公司产品相关的行业复苏迹象明显，工程机械产品的市场需求稳步增长，公司利用品牌、技术、产能优势，抓住市场机遇，上半年在工程机械

业务取得了较大增长。其次，隧道设备、清洁能源领域的增速加快，历经几年的市场铺垫和研发突破，公司在非工程机械领域，正朝着产品多元化、技术标准化和客户高端化方向前进。

报告期内，公司抓住宏观经济复苏的契机，积极拓展机械业务外资客户、注重内部工艺和成本管控、加大研发投入，公司品牌 and 产品质量进一步得到市场的认可。未来随着国内宏观经济的进一步稳定，公司将秉承增强风险意识、提高核心竞争力的可持续发展理念，向品牌化、多元化、专业化、标准化方向坚实迈进。

## （二）报告期内公司房地产项目的主要经营情况

### 1、报告期内土地储备情况

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地	持有待开发土地面积 (平方米)	规划计容建筑面积 (平方米)	权益比例 (%)
1	浙江东阳	红椿巷A19、A20地块	15,201.70	27,361.96	100%
2	浙江义乌	商城大道与商博路交叉口西南侧地块	52,233.76	219,381.79	51%
	合计		67,435.46	246,743.75	

### 2、报告期内房地产开发情况

序号	地区	项目名称	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	权益比例	项目用地面积 (平方米)	项目规划计容建筑面积 (平方米)	总建筑面积 (平方米)	预计总投资金额 (万元)	项目开工至报告期末实际投资金额 (万元)
1	浙江义乌	欧景御园	住宅	在建	100%	66,283.09	72,782.64	130,425.38	186,745.59	134,103.57
2	浙江东阳	南街中心广场	商业、商务	在建	100%	13,674.00	51,952.64	73,559.94	42,854.00	31,920.03
3	江苏南通	南通1912	住宅、商业	在建	70%	102,119.37	176,993.00	268,516.00	160,000.00	39,373.17
4	浙江建德	千岛湖皇冠度假村	住宅、酒店	在建	100%	191,873.00	76,288.80	93,373.14	130,000.00	116,098.70
	合计					373,949.46	378,017.08	565,874.46	519,599.59	321,495.47

### 3、报告期内房地产销售情况

序号	地区	项目名称	业态	权益比例	报告期末可供出售面积 (平方米)	已售尚未结转收入面积 (平方米)	报告期结算面积 (平方米)
1	浙江金华	欧景名城	住宅	100%	171.67	5,437.76	10,810.52
			商铺	100%	2,050.59	0.00	0.00
			车位	100%	15,501.57	370.30	2,142.45
			储藏室	100%	4,399.32	36.06	504.84
2	浙江义乌	世贸中心	住宅	100%	70,067.92	10,422.08	9,500.08
			车位	100%	39,708.76	2,970.00	1,035.00
			酒店式公寓[注1]	100%	40,005.68	0.00	0.00
			商业	100%	15.20	0.00	0.00
3	浙江义乌	欧景名城	住宅	100%	5,283.11	0.00	797.00
			车位车库	100%	1,986.51	0.00	510.00

4	浙江东阳	欧景名城	住宅	100%	7,063.32	652.60	3,588.87
			商铺	100%	190.79	0.00	0.00
			车位储藏室	100%	3,401.15	382.50	1,062.50
5	浙江东阳	新光天地一期	住宅	100%	7,594.29	147.40	174.97
			LOFT	100%	545.32	445.16	0.00
			沿街商铺	100%	0.00	30.66	0.00
			地下商铺	100%	264.39	986.06	0.00
			车位车库	100%	5,341.35	390.87	43.43
6	浙江东阳	新光天地二期	沿街商铺	100%	271.01	603.93	82.34
			地下商铺	100%	1,075.97	386.84	130.53
			商务楼[注2]	100%	12,929.82	0.00	0.00
			车位车库	100%	24,615.90	0.00	0.00
7	浙江东阳	新光天地三期	住宅	100%	5,146.69	1,422.66	2,591.63
			公寓	100%	4,621.23	0.00	0.00
			地下商铺	100%	5,965.17	0.00	0.00
			沿街商铺	100%	13,730.00	0.00	1,222.99
			车位车库	100%	11,621.69	589.48	1,249.40
8	江苏南通	南通1912项目	住宅	70%	24,915.17	29,635.18	0.00
合计					308,483.59	54,909.54	35,446.55

[注1] 义乌世贸中心项目酒店式公寓未开盘

[注2] 东阳新光天地二期商务楼未开盘

### (三) 租赁情况

序号	地区	项目名称	权益比例	整体可供出租面积（平米）	出租率（%）	报告期租赁收入（万元）
1	浙江金华	欧景名城	100%	32,105.08	77.80%	287.84
2	浙江义乌	世贸中心新光汇	100%	61,597.70	73.11%	425.10
3	浙江义乌	财富大厦/新光国际/国贸大厦等项目	100%	32,175.55	65.78%	963.15
4	浙江东阳	新光建材城/欧景名城	100%	289,319.22	69.18%	1,811.67
5	浙江东阳	新光天地一期	100%	19,335.85	91.63%	690.49
6	浙江东阳	新光天地二期	100%	32,755.61	79.98%	525.41
	合计			467,289.01		4,703.66

### (四) 融资情况

报告期内，公司财务融资情况如下：

截止报告期末，公司融资总额61.98亿元，其中银行融资余额24.68亿元，信托融资余额31.30亿元，企业债6.00亿元。

## 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	958,231,598.99	357,729,703.85	167.86%	主要是新项目开盘销售导致房地产业务销售收入同比大幅增加；机械行业整体回暖导致回转支承及精密制造业务销售收入同比增加
营业成本	574,216,342.81	214,972,373.98	167.11%	主要是公司房产与机械业务销售收入增加，相应成本增加
销售费用	42,388,500.09	19,603,973.42	116.22%	主要是商业业务和酒店业务筹建、开业，导致销售费用同比增加
管理费用	103,611,254.82	41,836,566.22	147.66%	主要是商业业务和酒店业务筹建、开业，导致职工薪酬和折旧费用同比增加
财务费用	132,998,207.99	93,769,140.92	41.84%	主要是银行贷款增加，计入财务费用的银行利息同比增加
所得税费用	17,841,744.95	-19,850,834.05	189.88%	净利润同比增长
研发投入	5,435,224.09	1,329,321.98	308.87%	上年同期因反向购买的影响仅为 2016 年 4-6 月数据，本期为 2017 年 1-6 月份数据；本期研发消耗材料费同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-1,671,731,987.17	-590,387,501.45	-183.16%	主要是购买土地支付的现金增加；支付税费的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-651,082,567.12	1,541,017,440.26	-142.25%	主要是项目投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	621,700,996.48	1,762,884,549.76	-64.73%	主要是上年同期存在非公开发行股份募集资金
现金及现金等价物净增加额	-1,701,120,349.40	2,713,514,488.57	-162.69%	主要是上年同期存在非公开发行股份募集资金

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	958,231,598.99	100%	357,729,703.85	100%	167.86%
分行业					
房地产业务	795,822,417.84	83.05%	290,581,019.65	81.23%	173.87%
机械业务	162,409,181.15	16.95%	67,148,684.20	18.77%	141.87%
分产品					
商品房销售	693,288,468.39	72.35%	233,550,653.90	65.29%	196.85%
机械加工	162,408,939.38	16.95%	67,148,684.20	18.77%	141.86%
物业出租	47,036,597.21	4.91%	35,407,843.21	9.89%	32.84%
商业运营	32,329,311.34	3.37%	20,631,054.22	5.77%	56.70%
工程施工及绿化养护	8,652,214.50	0.90%	991,468.32	0.28%	772.67%
酒店服务	14,438,283.04	1.51%			
其他项目	77,785.13	0.01%			
分地区					
国内地区	940,653,596.40	98.17%	349,248,132.85	97.63%	169.34%
国外地区	17,578,002.59	1.83%	8,481,571.00	2.37%	107.25%

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
房地产业务	795,822,417.84	436,818,530.94	45.11%	173.87%	177.60%	-0.74%
机械业务	162,409,181.15	137,397,811.87	15.40%	141.87%	138.47%	1.20%
分产品						
商品房销售	693,288,468.39	347,976,173.47	49.81%	196.85%	216.98%	-3.19%
机械加工	162,408,939.38	134,449,603.33	17.22%	141.86%	133.36%	3.02%
分地区						
国内地区	940,653,596.40	563,773,903.48	40.07%	169.34%	168.95%	0.09%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、由于公司义乌世茂中心项目住宅报告期内开盘销售，导致房地产业务营业收入、营业成本同比增加。

2、由于：（1）上年同期存在反向购买，机械业务上年同期数仅包含2016年4-6月份数据；（2）隶属机械业务的回转支承产品本期市场需求增加，营业收入增加，因此机械业务营业收入、营业成本同比增加。

3、受上述因素的共同影响，国内地区的营业收入、营业成本同比增加。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-22,827.97	-0.05%	主要系权益法核算的长期股权投资确认投资收益所致	不具有可持续性
资产减值	7,068,676.01	14.35%	主要系应收账款、其他应收款、存货、固定资产计提减值准备所致	不具有可持续性
营业外收入	2,003,042.43	4.07%	主要系收到政府补助所致	不具有可持续性
营业外支出	1,027,357.77	2.09%	主要系对外捐赠及处置固定资产损失所致	不具有可持续性

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	703,085,817.58	4.54%	2,838,823,209.72	20.70%	-16.16%	上年同期存在发行股份募集资金；本期购买土地支付现金同比大幅增加
应收账款	234,345,105.65	1.51%	270,016,010.49	1.97%	-0.46%	无重大变化
存货	7,366,713,285.56	47.54%	4,869,382,958.20	35.50%	12.04%	房地产开发成本增加，土地储备成本增加
投资性房地产	2,637,040,347.32	17.02%	2,166,572,439.24	15.80%	1.22%	存货转入
长期股权投资	37,643,924.71	0.24%	37,177,299.76	0.27%	-0.03%	无重大变化
固定资产	2,066,515,041.	13.34%	613,222,757.94	4.47%	8.87%	在建工程转入

	55					
在建工程	684,106,449.32	4.41%	1,800,987,731.45	13.13%	-8.72%	在建工程完工转为固定资产
短期借款	1,447,000,000.00	9.34%	1,351,670,000.00	9.85%	-0.51%	无重大变化
长期借款	4,041,000,000.00	26.08%	2,595,000,000.00	18.92%	7.16%	银行、信托融资增加

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“77、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 五、投资状况分析

### 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：万元

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)
新疆天路控股股份有限公司	销售机械设备、电子产品及货物与技术的进出口	新设	29,090.91	40.00%	自筹	新疆华凌工贸(集团)有限公司、张志	长期	贸易	已完成工商注册			否		
合计	--	--	29,090.	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--	--



			91											
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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、以公允价值计量的金融资产**

适用  不适用

**5、证券投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**6、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。

**7、募集资金使用情况**

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	266,664.86
报告期投入募集资金总额	47,691.33
已累计投入募集资金总额	192,624.13
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
1、截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户使用募集资金金额为人民币 192,624.13 万元。募集资金使用明细如下列示：（1）置换利用自有资金先期投入募集资金 46,046.11 万元；（2）募集资金项目实际使用资金 110,002.85 万元；（3）补充流动资金 36,575.17 万元。	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
义乌世贸中心项目	否	165,000	165,000	33,810.04	99,580.41	60.35%	2017年 12月31 日	5,473.74	是	否
新光天地三期项目	否	15,000	15,000	1,073.96	6,422.31	42.82%	2016年 09月26 日	4,514.26	是	否
千岛湖皇冠假日酒店 及附楼项目	否	50,000	50,000	12,804.33	50,046.24	100.00%	2017年 06月30 日	0	是	否
补充流动资金	否	36,664.86	36,664.86	3	36,575.17	99.76%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	266,664.86	266,664.86	47,691.33	192,624.13	--	--	9,988	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	266,664.86	266,664.86	47,691.33	192,624.13	--	--	9,988	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截止 2016 年 6 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币 460,46.11 万元，									

	并已使用募集资金 460,46.11 万元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。华普天健会计师对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了会专字[2016]4050 号《关于新光圆成股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 (1) 自 2016 年下半年以来，我国房地产行业政策发生变化，房地产行业调控措施明显，公司根据行业政策优化募投项目投资建设，合理配置资源，采取控制采购成本、加强项目费用控制、监督和管理等措施，在确保项目质量顺利建设的前提下，节约项目成本；(2) 截止到报告期末，义乌世贸中心项目、新光天地三期项目及千岛湖皇冠假日酒店及附楼项目等募投项目尚有部分合同尾款及质保金尚未支付；(3) 募集资金存放期间产生利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	鉴于义乌世贸中心项目、新光天地三期项目及千岛湖皇冠假日酒店及附楼项目等募投项目已全部实施完毕，为充分提高资金的使用效率，公司拟将截止 2017 年 7 月 5 日结余的募集资金及利息收入 74,287.03 万元永久性补充流动资金，用于日常经营活动。该事项已在巨潮资讯网公司 2017-044 公告中披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了报告期募集资金的存放与使用情况。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》	2017 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于重大资产重组募投项目结项并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金的公告》	2017 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)
南通 1912 地产	160,000	6,792.61	39,373.17	24.61%	0		

项目							
东阳云禾置业项目	42,854	1,724.2	31,920.03	74.48%	0	2016年08月27日	2016-073
义乌欧景御园项目	186,745.59	8,294.18	134,103.57	20.23%	0	2016年09月09日	2016-076
东阳红椿巷A19、A20地块	44,620	33,108.69	33,108.69	0.07%	0	2017年05月20日	2017-031
义乌商城大道与商博路交叉口西南侧地块	500,000	86,435	86,435	0.00%	0	2017年06月23日	2017-038
合计	934,219.59	136,354.68	324,940.46	--	--	--	--

## 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

## 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
长沙方圆回转支承有限公司	子公司	回转支承及相关产品的生产销售	70,000,000.00	116,807,261.52	64,024,974.96	13,657,401.46	-1,336,130.17	-1,311,385.96
浏阳方圆液压有限公司	子公司	液压油缸及相关产品的研发、生产与销售	35,000,000.00	24,307,701.87	13,866,233.01	2,498,668.56	-7,362,302.17	-7,319,837.56
安徽同盛环件股份有限公司	子公司	生产、制造环件、锻件、机械设备、液压设备用机械加工	50,000,000.00	83,222,396.38	27,618,535.93	29,171,894.48	-3,860,575.55	-3,680,575.55
马鞍山方圆动力科技有限公司	子公司	涡轮增压器及零部件的研发、制造、销售、维修和技术服务	60,000,000.00	66,951,041.44	12,938,881.52	10,722,848.54	-1,952,388.28	-2,201,302.56
马鞍山方圆精	子公司	回转支承及相关产	50,000,000.00	816,009,934.	694,571,521.	131,614,905.	-735,464.26	223,621.33

密机械有限公司		品的生产销售	0	25	03	08		
浙江万厦房地产开发有限公司	子公司	商品房开发销售、物业出租	500,000,000.00	5,129,087,343.13	844,986,000.24	25,275,102.75	-54,092,333.40	-40,631,735.67
金华欧景置业有限公司	子公司	商品房开发销售、物业出租	360,000,000.00	1,127,585,411.75	1,003,658,796.93	155,566,324.72	64,739,666.96	48,588,415.70
义乌万厦园林绿化工程有限公司	子公司	园林绿化设计与施工	10,000,000.00	40,191,568.60	11,505,156.04	9,580,902.91	3,594,771.73	2,709,258.30
建德新越置业有限公司	子公司	商品房开发销售、物业出租	100,000,000.00	1,702,506,139.16	24,083,114.32	11,907,339.21	-35,303,796.02	-26,501,649.15
义乌世茂中心发展有限公司	子公司	商品房开发销售、物业出租	880,000,000.00	4,890,646,046.65	2,372,819,911.27	304,572,131.48	73,031,787.35	54,737,410.07
浙江新光建材装饰城开发有限公司	子公司	商品房开发销售、物业出租	300,000,000.00	3,819,753,408.84	716,303,817.35	248,512,470.34	35,380,240.46	26,596,639.68
东阳新光太平洋实业有限公司	子公司	商铺出租、物业管理等	10,000,000.00	26,137,958.39	3,083,829.20	43,412,832.41	4,071,985.57	3,044,785.32
江苏新玖实业投资有限公司	子公司	房地产开发、物业管理	100,000,000.00	70,027,279.81	69,970,246.93	0.00	-3,931.22	-2,948.41
南通一九一二文化产业发展有限公司	子公司	房地产开发、物业管理	300,000,000.00	425,329,062.18	64,743,210.73	0.00	-5,683,133.40	-4,288,474.49
西安新玖一九一文化产业发展有限公司	子公司	房地产开发、物业管理	400,000,000.00	2,626,537.79	-32,847.13	0.00	-11,177.00	-9,354.50
东阳市云禾置业有限公司	子公司	商品房开发销售、物业出租	20,000,000.00	324,235,912.22	-15,861,927.77	0.00	-7,890,675.98	-5,918,376.63
义乌万厦装饰设计有限公司	子公司	装饰设计与施工	10,000,000.00	43,929,875.38	12,235,809.32	5,382,694.18	3,526,005.20	2,644,503.83

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

公司控股子公司浏阳方圆液压有限公司主营业务为液压油缸及相关产品的生产、销售及承接零部件加工，属于工程机械配套行业。自2015年以来，由于受工程机械行业整体不景气的影响，浏阳方圆液压有限公司经营持续亏损。

基于行业未来发展态势及浏阳方圆液压有限公司生产经营现状，公司自2017年初起对浏阳方圆液压有限公司进行经营重整，不再对外续接订单，经营业务重点转为清收欠款和实物资产清理。2017年5月27日，浏阳方圆液压有限公司与长沙雅特回转支承制造有限公司签署资产转让合同和资产租赁合同，将部分存货销售给长沙雅特回转支承制造有限公司，同时，将固

定资产整体租赁给长沙雅特回转支承制造有限公司，租期3年，自2017年6月1日起至2020年5月31日止。

经营重整后，浏阳方圆液压有限公司除固定资产对外租赁业务外，不再发生生产、销售以及其他经营业务。由于浏阳方圆液压有限公司资产总额、负债总额及经营收入、净利润占公司2016年度末合并资产总额、合并负债总额及合并经营收入、合并净利润的比例低于1%，该事项对公司无重大影响。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-92.44%	至	-88.66%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,600	至	5,400
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	47,638.34		
业绩变动的的原因说明	由于公司房地产开发的周期性，预计主要项目的销售不能在三季度实现。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、政策调控风险

房地产行业整体上受国家宏观政策影响较大。自2016年下半年以来，国家和地方政府层面新政层出不穷，从房地产开发土地的竞拍环节、房企开发过程中的融资环节，到购房的资格限定、个人住房贷款的利率及年限条件、住宅销售价格审批环节以及房企上市公司再融资环节都已经出台了相应细则，公司需要持续关注宏观政策导向，顺应产业政策布局，在房地产业务发展战略与经营策略上做好应对准备，在适应国家宏观调控的基础上，稳中求进。

### 2、经营风险

面对国家宏观调控力度加大且土地价格上涨的现状，房地产开发项目将面临利润下降等经营风险。公司将谨慎获取新项目开发，并加强项目进度控制，努力实现保障开发项目品质的同时，加快开发项目进度，降低经营风险。

### 3、财务风险

房地产行业是资金密集型行业，除使用自有资金外，还需利用金融工具实现融资。若产业政策与金融生态发生重大变化，可能导致公司资金成本加大或资金筹措受到限制，从而影响公司财务状况。公司将合理安排融资计划，理性选择融资渠道和融资方式，保证公司财务成本处于合理范围，降低财务风险。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.34%	2017 年 01 月 06 日	2017 年 01 月 07 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(2017-001), 巨潮资讯网
2016 年度股东大会	年度股东大会	71.22%	2017 年 05 月 17 日	2017 年 05 月 18 日	《2016 年度股东大会决议公告》(2017-030), 巨潮资讯网

#### 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

### 二、本报告期利润分配或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)	5
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	1,406,212,627
现金分红总额 (元) (含税)	703,106,313.50
可分配利润 (元)	833,719,004.53
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的《审计报告》确认, 公司 2017 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 37,041,022.15 元, 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定, 按以下方案进行分配:</p> <p>1、按母公司 2017 年上半年实现净利润 791,143,885.03 元的 10% 提取法定盈余公积金 79,114,388.50 元;</p> <p>2、提取法定盈余公积金后剩余利润 712,029,496.53 元, 加上年初未分配利润 121,689,508.00 元, 实际可供股东分配的利润为 833,719,004.53 元;</p> <p>3、为回报广大投资者, 公司拟以当前总股本 1,406,212,627 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5 元 (含税), 共计 703,106,313.50 元, 公司剩余未分配利润 130,612,691.03 元结转至下一年度分配; 同时以资本公积金转增</p>	

股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本 1,406,212,627 股增加至 1,828,076,415 股，资本公积金由 13,107,134,043.79 元减少为 12,685,270,255.79 元。本次转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额 13,107,134,043.79 元。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	80

半年度财务报告的审计是否较 2016 年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、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。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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



2017年1月11日 金华欧景（一审被告） 商品房买卖合同纠纷	198	否	已开庭	一审判决我司败诉，我司不服提起上诉，二审法院裁定，驳回起诉，我司向浙江省高院提起再审申请。	尚未执行		
2017年1月12日 万厦房产（原告） 商品房买卖合同纠纷	150	否	结案	已调解，没收定金150万元并收回房产	尚未执行		
2017年1月16日 万厦房产（原告） 商品房买卖合同纠纷	148	否	结案	已调解，房款收回。	尚未执行		
2017年1月24日 新光建材城（原告） 场地租赁合同纠纷	80	否	已开庭	尚未判决	尚未执行		
2017年2月7日 新光建材城（一审被告） 商品房买卖合同纠纷	206	否	已开庭	维持一审判决，上诉人败诉	一审原告申请执行，法院已从建材城结算户划款1746334.69元		
2017年2月15日 万厦房产（原告） 商品房买卖合同纠纷	181	否	尚未开庭	诉讼中	尚未执行		
2017年2月21日 浏阳液压（被告） 买卖合同纠纷	2.47	否	已开庭	达成调解协议	支付原告两万元		
2017年2月22日 方圆动力（原告） 买卖合同纠纷	16.08	否	尚未开庭	尚未判决	尚未执行		
2017年2月22日 同盛环件（原告） 买卖合同纠纷	106.03	否	已开庭	判决胜诉	已申请执行，尚未到位		
2017年2月22日 同盛环件（原告） 买卖合同纠纷	72.98	否	已开庭	达成调解协议	已按调解书履行还款		
2017年2月23日 金华欧景（被告） 商品房买卖合同纠纷	198	否	已开庭	一审法院判决原告胜诉，我司不服提起上诉，二审已开庭，尚未判决	尚未执行		
2017年2月23日 金华欧景（被告） 商品房买卖合同纠纷	198	否	已开庭	一审法院判决原告胜诉，我司不服提起上诉，二审已开庭，尚未判决	尚未执行		
2017年2月27日 金华欧景（被告） 商品房买卖合同纠纷	198	否	已开庭	原告胜诉	原告申请执行中		

2017年2月27日 金华欧景（被告） 商品房买卖合同纠纷	198	否	已开庭	原告胜诉	原告申请执行中		
2017年3月3日 金华欧景（被告） 商品房买卖合同纠纷	198	否	已开庭	一审已判决，原告胜诉，我 司不服，提起上诉，二审法 院判决维持原判。	原告尚未执行		
2017年3月7日 万厦房产（原告） 商品房买卖合同纠纷	129	否	结案	已调解，没收定金 52 万元， 公司收回房产	尚未执行		
2017年3月8日 万厦房产（原告） 商品房买卖合同纠纷	52.5	否	结案	已判决，原告胜诉	尚未执行		
2017年4月1日 长沙方圆（原告） 买卖合同纠纷	35.72	否	已开庭	判决胜诉	已申请执行，尚未到 位		
2017年4月1日 长沙方圆（原告） 买卖合同纠纷	55.64	否	已开庭	判决胜诉	已申请执行，尚未到 位		
2017年4月1日 长沙方圆（原告） 买卖合同纠纷	49.22	否	已开庭	判决胜诉	已申请执行，尚未到 位		
2017年4月1日 长沙方圆（原告） 买卖合同纠纷	11.07	否	尚未开庭	尚未判决	尚未执行		
2017年4月27日 新光建材城（被告） 金融借款合同纠纷	47.88	否	尚未开庭	尚未判决	尚未执行		
2017年5月15日 万厦房产（原告） 商品房买卖合同纠纷	135	否	结案	已调解房款收回	尚未执行		
2017年5月17日 新光建材城（原告） 商品房买卖合同纠纷	120.97	否	结案	双方调解还款、原告撤诉	尚未执行		
2017年5月17日 新光建材城（原告） 商品房买卖合同纠纷	80.22	否	未结	调解中	尚未执行		
2017年5月17日 新光建材城（原告） 商品房买卖合同纠纷	134.21	否	结案	双方调解还款、原告撤诉	尚未执行		
2017年5月17日	49.85	否	结案	双方调解还款、原告撤诉	尚未执行		

新光建材城（原告） 商品房买卖合同纠纷							
2017 年 6 月 20 日 新光建材城（被告） 金融借款合同纠纷	55.22	否	结案	原告撤诉	尚未执行		
2017 年 6 月 25 日 新光建材城（被告） 商品房买卖合同纠纷	50	否	已开庭	尚未结案	尚未执行		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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
新光圆成	其他	安徽监管局于 2017 年 5 月 4 日至 5 月 16 日对公司进行了现场检查	其他	关联交易披露不完整；募集资金使用及管理不规范	2017 年 06 月 30 日	www.cninfo.com.cn

整改情况说明

适用  不适用

公司于2017年6月29日收到安徽监管局《行政监管措施决定书》（[2017]13号）（以下简称“《监管措施》”），关于对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视《监管措施》中所提及的问题，及时向公司全体董事、监事、高级管理人员及持续督导机构进行了通报、传达，并组织有关人员就《监管措施》涉及的问题进行了认真的梳理和分析，制定了切实可行的整改措施并已阶段性实施完成，同时向安徽监管局提交了整改报告，现将整改情况汇总如下：

### 一、《监管措施》中提出的整改问题

#### （一）关联交易披露不完整

公司 2016 年年报中仅披露了 2016 年 7 月下旬至 12 月底公司子公司与公司控股股东新光控股集团有限公司发生的资金往来关联交易情况，但对 2016 年 1 月至 7 月中旬公司子公司与新光控股集团有限公司累计发生的资金拆入 26.33 亿元，资金拆出 10.93 亿元事项，未予披露并履行相应的审议程序（其中，2016 年 4 月初标的公司完成资产过户及工商变更登记后，资金拆入 15.81 亿元，拆出金额为 0）。不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。

#### （二）募集资金使用及管理不规范

2016 年度，公司存在使用募集资金支付非募集项目的情形，共计使用 112.66 万元支付非募集项目。不符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第四条的规定。

### 二、《监管措施》中的整改要求

《监管措施》要求公司应于 2017 年 7 月 29 日前完成整改，并及时提交书面整改报告。同时要求公司要加强规范运作、募集资金管理与使用和信息披露相关法律法规的学习，强化内部信息披露事务管理，发生关联交易、对外担保以及关联方资金往来等事项时要及时履行相关决策程序，切实履行信息披露义务。

### 三、公司已完成及拟采取的整改措施

公司董事会和管理层高度重视，针对安徽证监局在《监管措施》中所提出的上述问题，进行了深入的原因分析，并制定

了切实可行的整改措施：

(一) 规范关联交易的整改措施

1、全面梳理关联方与公司资金往来情况

公司组织财务部及各子公司财务部门重新梳理了关联方资金往来情况，2016年公司与控股股东新光控股集团有限公司资金往来情况明细如下表所示：

金额单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新光控股集团有限公司	400,000,000.00	2016年01月15日	2016年01月20日	借入公司义乌世茂中心发展有限公司
新光控股集团有限公司	420,000,000.00	2016年01月15日	2016年01月20日	借入公司义乌世茂中心发展有限公司
新光控股集团有限公司	230,000,000.00	2016年03月21日	2016年09月29日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	2,000,000.00	2016年03月21日	2016年09月29日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	5,000,000.00	2016年05月20日	2016年09月29日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	29,000,000.00	2016年05月23日	2016年09月29日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	50,000,000.00	2016年05月25日	2016年09月29日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	85,000,000.00	2016年05月26日	2016年10月27日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	62,000,000.00	2016年05月30日	2016年10月27日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	15,000,000.00	2016年05月31日	2016年10月27日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	60,000,000.00	2016年05月31日	2016年07月29日	借入公司浙江新光建材装饰城开发有限公司
新光控股集团有限公司	60,000,000.00	2016年06月01日	2016年10月27日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	10,000,000.00	2016年06月15日	2016年10月27日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	100,000,000.00	2016年06月17日	2016年10月28日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	8,000,000.00	2016年06月27日	2016年10月28日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司

新光控股集团有限公司	30,000,000.00	2016年06月29日	2016年10月28日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	1,052,000,000.00	2016年06月30日	2016年07月29日	借入公司浙江新光建材装饰城开发有限公司
新光控股集团有限公司	12,000,000.00	2016年07月01日	2016年10月28日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	3,000,000.00	2016年07月15日	2016年10月28日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	2,000,000.00	2016年07月20日	2016年09月29日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	50,000,000.00	2016年08月03日	2016年12月19日	借入公司浙江新光建材装饰城开发有限公司
新光控股集团有限公司	100,000,000.00	2016年08月30日	2016年10月12日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	20,000,000.00	2016年09月14日	2016年12月19日	借入公司新光圆成股份有限公司
新光控股集团有限公司	20,000,000.00	2016年09月19日	2016年10月27日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	26,000,000.00	2016年09月20日	2016年12月20日	借入公司新光圆成股份有限公司
新光控股集团有限公司	25,000,000.00	2016年09月26日	2016年10月27日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	700,000,000.00	2016年09月29日	2016年12月07日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	160,000,000.00	2016年09月30日	2016年12月19日	借入公司浙江新光建材装饰城开发有限公司
新光控股集团有限公司	250,000,000.00	2016年10月08日	2016年12月07日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	450,000,000.00	2016年10月21日	2016年12月26日	借入公司浙江新光建材装饰城开发有限公司
新光控股集团有限公司	40,000,000.00	2016年11月25日	2016年12月07日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	540,000,000.00	2016年12月06日	2016年12月27日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	375,000,000.00	2016年12月14日	2016年12月29日	借入公司浙江万厦房地产开发有限公司
拆出				

新光控股集团有限公司	39,446,000.00	2016年01月08日	2016年03月31日	借出公司浙江新光建材装饰城开发有限公司
新光控股集团有限公司	112,974,915.59	2016年01月21日	2016年03月31日	借出公司浙江新光建材装饰城开发有限公司
新光控股集团有限公司	60,000,000.00	2016年01月31日	2016年03月31日	借出公司浙江新光建材装饰城开发有限公司
新光控股集团有限公司	110,000,000.00	2016年01月31日	2016年02月05日	借出公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	350,000,000.00	2016年02月01日	2016年03月24日	借出公司浙江万厦房地产开发有限公司
新光控股集团有限公司	420,277,777.78	2016年02月04日	2016年03月24日	借出公司浙江万厦房地产开发有限公司

责任人：周晓光 胡华龙

整改期限：已完成

## 2、相关审议程序与整改措施

上述与控股股东资金往来业务主要系公司下属子公司浙江万厦房地产开发有限公司、浙江新光建材装饰城开发有限公司、义乌世茂中心发展有限公司因生产经营及业务发展需要，与新光控股集团短期拆借及还款所致。

公司于2016年4月完成重大资产重组，重组完成前，作为反向购买方浙江万厦房地产开发有限公司、浙江新光建材装饰城开发有限公司尚未并入上市公司体系，其与控股股东间的资金往来虽履行了内部审批程序，但未履行信息披露。2016年1月，新光控股集团分别与浙江新光建材装饰城开发有限公司、浙江万厦房地产开发有限公司及其全资子公司义乌世茂中心发展有限公司签署了借款协议，新光控股集团分别授予三家公司单个累计不超过20亿元的借款额度，用于上述公司融资资金周转、项目建设周转等。授予借款期限自2016年1月10日至2016年7月31日。

2016年7月19日，新光圆成董事会审议通过了《关于 2016 年度公司融资业务授权的议案》：考虑行业经营特性，日常经营性需求资金金额较大，为提高融资效率，可在借款利率不高于同期银行贷款基准利率的前提下，向新光控股集团有限公司临时融资借款。2016 年度内，累计向新光控股集团有限公司融资金额不超过 20 亿元的部分，由公司总裁办公会审批；预计累计借款融资金额将超过 20 亿元时，需经公司董事会履行相应的审批程序。该项融资授权议案于2016年9月12日经公司股东大会审议批准。

因2016年1月公司子公司与新光集团签署的相关融资协议未履行信息披露，由于对信息披露的理解偏差，财务部门在统计2016年度相关关联交易时仅统计了2016年7月19日董事会审议授权之后的资金往来。

针对上述问题，公司组织全体财务人员、内部审计人员及公司中层以上管理人员开展了首期年报与半年报工作专题培训，并将持续开展深入学习上市公司规范运作、信息披露等相关法律法规；公司组织房地产板块各子公司中层以上管理人员开展了首期内部控制、上市公司法规体系、信息披露与管理主题培训，并将持续开展学习上市公司规范运作管理知识。同时，公司重新全面梳理了关联方清单，并下发各子公司财务负责人、法务工作负责人，指定各子公司财务负责人为关联交易决策程序与信息披露责任人，落实关联交易的各个管理环节。公司将对所有关联方业务资金往来实行“事前控制，事中检查，事后监督”的机制，加强内部控制力度。要求关联方业务，按照总裁、总裁办公会、董事会、股东大会的审批权限审批外，具体收付款项时，一律执行由财务总监审核，总经理审批后实施的事前控制程序；月度内由财务部、董事会办公室组织专项检查，做到事中控制；季度内，由内部审计部门不定期组织专项检查，实行事后监督。自2017年7月1日起，要求各子公司不得再与控股股东发生直接资金往来，因自身业务发展需要，确需向控股股东融资的，一律通过新光圆成统一收付，杜绝关联交易未履行决策程序及信息披露义务的情形再次发生。

责任人：周晓光 胡华龙 杨畅生

整改期限：已完成措施，并长期执行。

### (二) 规范募集资金使用与管理的整改措施

2016年度，由于工作人员的理解偏差，公司使用募集资金支付募投项目“义乌世贸中心项目”的招商运营费用合计1,126,647.00元，超出募集资金使用范围。2017年7月4日，公司已将上述使用募集资金支付非募投项目的112.66万元资金归还至募集资金专户。

公司集中各子公司财务负责人集中学习《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《新光圆成股份有限公司募集资金管理办法》等规范性文件，通过开展财务人员的集体培训强化募集资金使用与管理意识，通过对募集资金的支付实行专人制单、专人审核加强实务操作中的管控，杜绝类似情况再次发生。

责任人：周晓光 胡华龙 杨畅生

整改期限：已完成措施并持续执行。

上述事项详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于对安徽监管局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》（公告编号：2017-048）

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江光道照明技术有限公司	公司控股股东新光集团控制的公司	向关联人采购商品	采购灯饰	市场定价	-	1,363.47	99.84%	3,635.48	否	人民币	-	2017年04月25日	《关于2017年度日常关联交易预计的公告》(2017-027)巨
浙江新光物业服务有限公司	公司控股股东新光集团控制的公司	向关联人提供劳务	绿化维护	市场定价	-	127.87	81.02%	209.67	否	人民币	-		
浙江新光物业服务有限公司	公司控股股东新光集团控制的公司	接受关联人提供的劳务	物业服务	市场定价	-	306.08	100.00%	660	否	人民币	-		
浙江新光饰品股份有限公司	公司控股股东新光集团控制的公司	接受关联人提供的租赁	物业承租	市场定价	-	6.9	100.00%	13.8	否	人民币	-		

浙江新光装饰设计工程有限公司	公司控股股东新光集团控制的公司	向关联人提供租赁	物业出租	市场定价	-	12.69	0.60%	13.32	否	人民币	-			潮资讯网
浙江新光红博文化产业投资有限公司	公司控股股东新光集团控制的公司	向关联人提供租赁	物业出租	市场定价	-	101.85	5.00%	211.28	否	人民币	-			
浙江森太农林果开发有限公司	公司控股股东新光集团控制的公司	向关联人提供租赁	物业出租	市场定价	-	1.84	0.09%	3.87	否	人民币	-			
浙江高远文化传播有限公司	法定代表人为公司董事的直系亲属	接受关联人提供的劳务	广告服务	市场定价	-	235.42	27.03%	568.32	否	人民币	-			
上海保肯企业管理有限公司	公司董事的家庭成员担任其董事	接受关联人提供的劳务	咨询服务	市场定价	-	20	100.00%	0	是	人民币	-			
浙江新光饰品股份有限公司	公司控股股东新光集团控制的公司	向关联人采购物资	采购物资	市场定价	-	16.62	49.71%	0	是	人民币	-			
浙江新光饰品股份有限公司	公司控股股东新光集团控制的公司	向关联人提供劳务	绿化工程	市场定价	-	371.05	44.69%	0	是	人民币	-			
新光控股集团有限公司	公司控股股东	向关联人提供劳务	餐饮住宿	市场定价	-	21.65	1.80%	0	是	人民币	-			
合计				--	--	2585.44	--	5,315.74	--	--	--	--	--	
大额销货退回的详细情况				无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>(1)采购浙江光道照明技术有限公司灯饰预计金额为 3635.48 万元，实际为 1,363.47 万元，在预计范围内；(2)为浙江新光物业服务有限公司提供绿化维护预计金额为 209.67 万元，实际为 127.87 万元，在预计范围内；(3)接受浙江新光物业服务有限公司提供的物业服务预计金额为 660 万元，实际为 306.08 万元，在预计范围内；(4)支付浙江新光饰品股份有限公司的租金预计金额为 13.8 万元，实际为 6.9 万元，在预计范围内；(5)接受浙江高远文化传播有限公司提供的广告服务预计金额为 568.32 万元，实际为 235.42 万元，在预计范围内；(6)为浙江森太农林果开发有限公司提供租赁预计金额为 3.87 万元，实际为 1.84 万元，在预计范围内；(7)为浙江新光红博文化产业投资有限公司提供租赁预计金额为 211.28 万元，实际为 101.85 万元，在预计范围内；(8)为浙江新光装饰设计工程有限公司提供租赁预计金额为 13.32 万元，实际为 12.69 万元，在预计范围内。</p>										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用										



## 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

(1) 公司2017年3月13日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于关联自然人向公司二级全资子公司购买商品房暨关联交易的议案》，同意公司关联自然人虞江波、虞江明、周义盛、周丽萍购买公司二级全资子公司义乌世茂中心发展有限公司开发的“世贸中心”项目商品房。

(2) 公司2017年4月22日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2017年度公司融资业务授权的议案》，同意公司在办理日常经营性资金需求时，向金融机构、控股股东等办理借款，履行相应审批程序的融资业务授权。

(3) 公司2017年6月5日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于关联自然人向公司二级全资子公司购买商品房暨关联交易的议案》，同意公司关联自然人周晓光女士、虞云新先生购买公司二级全资子公司义乌世茂中心发展有限公司开发的“世贸中心”项目商品房。

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
关于关联自然人向公司二级全资子公司购买商品房暨关联交易的公告	2017年03月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2017年度公司融资业务授权暨关联交易的公告	2017年04月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于关联自然人向公司二级全资子公司购买商品房暨关联交易的公告	2017年06月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
万厦房产	2016年09月13日	100,000	2016年09月23日	60,000	连带责任保证	自会议审议通过之日起一年	否	否
万厦房产	2017年05月17日	300,000		0	连带责任保证	自会议审议通过之日起一年	否	否
新光建材城	2016年09月13日	100,000	2016年12月14日	45,000	连带责任保证	自会议审议通过之日起一年	否	否
新光建材城	2017年05月17日	300,000	2017年06月16日	30,000	连带责任保证	自会议审议通过之日起一年	否	否
方圆精密	2017年05月17日	30,000	2017年06月15日	3,000	连带责任保证	自会议审议通过之日起一年	否	否
义乌世茂中心	2017年05月17日	200,000	2017年06月16日	40,000	连带责任保证	自会议审议通过之日起一年	否	否
同盛环件	2016年04月21日	4,000	2016年09月22日	200	连带责任保证	自会议审议通过之日起一年	否	否
同盛环件	2017年05月	5,000	2016年06月22日	800	连带责任保证	自会议审议通过	否	否

	17 日		日			过之日起一年		
长沙方圆	2016 年 04 月 21 日	6,000	2016 年 12 月 27 日	2,900	连带责任保证	自会议审议通过之日起一年	否	否
长沙方圆	2017 年 05 月 17 日	8,000		0	连带责任保证	自会议审议通过之日起一年	否	否
金华欧景	2017 年 05 月 17 日	100,000		0	连带责任保证	自会议审议通过之日起一年	否	否
南通一九一二	2017 年 05 月 17 日	100,000		0	连带责任保证	自会议审议通过之日起一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		1,043,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				73,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,043,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				181,900
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
新光建材城			2016 年 12 月 23 日	1,300	抵押	一年	否	否
建德新越			2016 年 12 月 05 日	55,000	抵押	两年	否	否
义乌世茂			2016 年 09 月 28 日	40,000	抵押	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				96,300
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		1,043,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				73,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,043,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				278,200
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				37.57%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				76,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	76,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	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
万厦房产	义乌市国土资源局	商城大道与商博路交叉口西南侧地块	2017年07月02日	-	-	-	-	市场价	330,100	否	-	正常履行	2017年07月05日	www.cninfo.com.cn

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保问题情况

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

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、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	1,181,388,606	84.01%				-9,419,196	-9,419,196	1,171,969,410	83.34%
2、国有法人持股	101,562,400	7.22%						101,562,400	7.22%
3、其他内资持股	1,079,826,206	76.79%				-9,419,196	-9,419,196	1,070,407,010	76.12%
其中：境内法人持股	949,184,836	67.50%						949,184,836	67.50%
境内自然人持股	130,641,370	9.29%				-9,419,196	-9,419,196	121,222,174	8.62%
二、无限售条件股份	224,824,021	15.99%				9,419,196	9,419,196	234,243,217	16.66%
1、人民币普通股	224,824,021	15.99%				9,419,196	9,419,196	234,243,217	16.66%
三、股份总数	1,406,212,627	100.00%						1,406,212,627	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

董监高人员变动及年度股份解锁，导致高管限售股数量变化。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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
钱森力	31,571,006	7,875,000	0	23,696,006	董监高人员股份 75% 锁定	2017 年 1 月 3 日

童建国	531,107	531,107	0	0	董监高人员离任期 满，所持股份 100% 解锁	2017 年 2 月 7 日
孙岳江	1,017,689	1,017,689	0	0	董监高人员离任期 满，所持股份 100% 解锁	2017 年 2 月 7 日
郝淑红	0	0	3,600	3,600	董监高人员离任满半 年，所持股份 50%解 锁，剩余的 50%再锁 定 12 个月	2017 年 11 月 13 日
尹永军	0	0	1,000	1,000	董监高人员离任满半 年，所持股份 50%解 锁，剩余的 50%再锁 定 12 个月	2017 年 11 月 13 日
合计	33,119,802	9,423,796	4,600	23,700,606	--	--

### 3、证券发行与上市情况

不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,161		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新光控股集团有限公 司	境内非国有 法人	62.05%	872,492,236	0	872,492,236	0	质押	739,480,139
							冻结	5,000,000
虞云新	境内自然人	6.89%	96,943,581	0	96,943,581	0	质押	96,000,000
信诚基金—中信银行 —信诚基金定众 1 号 分级资产管理计划	国有法人	4.17%	58,593,700	0	58,593,700	0		
申万菱信基金—工商 银行—创盈定增 71 号资产管理计划	其他	2.49%	35,026,000	0	35,026,000	0		
泰达宏利基金—民生 银行—泰达宏利价值	国有法人	2.31%	32,552,083	0	32,552,083	0		

成长定向增发 481 号资产管理计划								
钱森力	境内自然人	2.25%	31,594,675	0	23,696,006	7,898,669		
光大保德信资管－浦发银行－光大保德信耀财富富增 4 号专项资产管理计划	其他	1.48%	20,833,300	0	20,833,300	0		
光大保德信资管－浦发银行－光大保德信耀财富富增 6 号分级专项资产管理计划	其他	1.48%	20,833,300	0	20,833,300	0		
吴云	境内自然人	0.75%	10,500,000	0	0	10,500,000		
泰达宏利基金－平安银行－龚品忠	国有法人	0.74%	10,416,617	0	10,416,617	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，股东虞云新在法人股东新光控股集团有限公司担任董事职务，与新光控股集团有限公司董事长为夫妻关系。未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
吴云	10,500,000	人民币普通股	10,500,000					
云南国际信托有限公司－聚宝 11 号单一资金信托	9,127,984	人民币普通股	9,127,984					
钱森力	7,898,669	人民币普通股	7,898,669					
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投聚宝盆 36 号证券投资集合资金信托计划	5,568,060	人民币普通股	5,568,060					
余云霓	4,266,019	人民币普通股	4,266,019					
云南国际信托有限公司－云信－弘升 26 号证券投资单一资金信托	3,748,500	人民币普通股	3,748,500					
上海晟沣投资有限公司－王狮 2 号混合策略私募投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
国民信托有限公司－金汇 5 号集合资金信托计划	2,660,239	人民币普通股	2,660,239					
云南国际信托有限公司－启鸿集合资金信托计划	2,282,675	人民币普通股	2,282,675					
金罕岗	2,196,848	人民币普通股	2,196,848					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名	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，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管							



普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	理办法》规定的一致行动人。
---------------------	---------------

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐经长	独立董事	离任	2017 年 01 月 06 日	个人原因
宋建波	独立董事	被选举	2017 年 01 月 06 日	增补独立董事

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 08 月 21 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2017】第 11864 号
注册会计师姓名	李晓敏、周逢满

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

### 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：新光圆成股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	703,085,817.58	2,390,785,328.29
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	86,383,385.12	35,034,234.30
应收账款	234,345,105.65	233,807,847.13
预付款项	481,986,679.79	468,598,488.06
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	212,891,564.35	214,536,398.80
买入返售金融资产		
存货	7,366,713,285.56	6,396,499,365.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	876,284.16	815,554.70
其他流动资产	468,352,661.61	18,450,610.67
流动资产合计	9,554,634,783.82	9,758,527,826.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,200,000.00	19,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,643,924.71	37,666,752.68
投资性房地产	2,637,040,347.32	2,593,904,455.98
固定资产	2,066,515,041.55	1,086,133,590.45
在建工程	684,106,449.32	1,417,982,244.42
工程物资	9,447,894.00	8,447,894.00
固定资产清理	403,238.81	377,133.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	190,402,875.00	178,159,617.99
开发支出		
商誉	30,754,940.60	30,754,940.60
长期待摊费用	105,751,509.84	92,627,492.60
递延所得税资产	159,550,092.40	138,938,629.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,940,816,313.55	5,604,192,752.37
资产总计	15,495,451,097.37	15,362,720,579.33
流动负债：		
短期借款	1,447,000,000.00	1,929,000,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,463,029.75	
应付账款	483,841,688.20	748,181,703.02
预收款项	631,148,115.38	385,020,756.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,514,865.77	33,731,998.75
应交税费	131,861,370.90	914,718,167.80
应付利息	17,300,509.45	12,580,896.62
应付股利		
其他应付款	503,166,081.79	436,807,592.63
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	110,000,000.00	230,000,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	331,890,876.43
流动负债合计	3,990,295,661.24	5,021,931,991.48
非流动负债：		
长期借款	4,041,000,000.00	2,901,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,714,933.33	6,240,033.33
递延所得税负债	38,097,217.25	39,625,731.94

其他非流动负债		
非流动负债合计	4,084,812,150.58	2,946,865,765.27
负债合计	8,075,107,811.82	7,968,797,756.75
所有者权益：		
股本	1,406,212,627.00	1,406,212,627.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,900,386,283.83	2,899,761,857.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,970,717.77	68,970,717.77
一般风险准备		
未分配利润	3,029,258,485.22	2,992,217,463.07
归属于母公司所有者权益合计	7,404,828,113.82	7,367,162,665.64
少数股东权益	15,515,171.73	26,760,156.94
所有者权益合计	7,420,343,285.55	7,393,922,822.58
负债和所有者权益总计	15,495,451,097.37	15,362,720,579.33

法定代表人：周晓光

主管会计工作负责人：胡华龙

会计机构负责人：胡华龙

## 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	387,190,765.82	1,251,618,869.57
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	1,000,000.00	1,620,560.00
应收账款	932,084.00	4,925,510.62
预付款项		277,700.00
应收利息		
应收股利	800,000,000.00	



其他应收款	2,350,341,270.61	1,333,232,222.15
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	401,045,092.43	766,743.73
流动资产合计	3,940,509,212.86	2,592,441,606.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,200,000.00	19,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,110,973,893.96	12,105,996,721.93
投资性房地产		
固定资产	31,079,417.16	31,125,447.74
在建工程	443,428.49	
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	537,420.19	508,236.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,463,690.01	7,463,690.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,169,697,849.81	12,164,294,096.01
资产总计	16,110,207,062.67	14,756,735,702.08
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	270,492.06	2,044,232.76
预收款项		

应付职工薪酬	2,486,876.16	2,369,394.67
应交税费	168,622.57	1,641,198.77
应付利息	1,124,333.33	69,605.56
应付股利		
其他应付款	55,481,122.58	31,079,539.38
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	89,531,446.70	77,203,971.14
非流动负债：		
长期借款	554,000,000.00	4,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	554,000,000.00	4,000,000.00
负债合计	643,531,446.70	81,203,971.14
所有者权益：		
股本	1,406,212,627.00	1,406,212,627.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,107,134,043.79	13,107,134,043.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,495,552.15	40,495,552.15
未分配利润	912,833,393.03	121,689,508.00

所有者权益合计	15,466,675,615.97	14,675,531,730.94
负债和所有者权益总计	16,110,207,062.67	14,756,735,702.08

### 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	958,231,598.99	357,729,703.85
其中：营业收入	958,231,598.99	357,729,703.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	910,442,247.76	416,391,225.50
其中：营业成本	574,216,342.81	214,972,373.98
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	50,159,266.04	38,640,432.94
销售费用	42,388,500.09	19,603,973.42
管理费用	103,611,254.82	41,836,566.22
财务费用	132,998,207.99	93,769,140.92
资产减值损失	7,068,676.01	7,568,738.02
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）	-22,827.97	-332,909.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,827.97	-512,909.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	520,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,286,523.26	-58,994,430.70
加：营业外收入	2,003,042.43	1,538,073.55

其中：非流动资产处置利得	190,193.25	305,309.99
减：营业外支出	1,027,357.77	1,185,665.94
其中：非流动资产处置损失	130,621.31	21,283.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,262,207.92	-58,642,023.09
减：所得税费用	17,841,744.95	-19,850,834.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,420,462.97	-38,791,189.04
归属于母公司所有者的净利润	37,041,022.15	-36,235,430.07
少数股东损益	-5,620,559.18	-2,555,758.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,420,462.97	-38,791,189.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,041,022.15	-36,235,430.07
归属于少数股东的综合收益总额	-5,620,559.18	-2,555,758.97

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0263	-0.033
（二）稀释每股收益	0.0263	-0.033

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周晓光

主管会计工作负责人：胡华龙

会计机构负责人：胡华龙

#### 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	6,454,288.58	90,404,167.29
减：营业成本	2,948,208.54	77,052,887.86
税金及附加	46,748.19	1,211,901.40
销售费用		6,442,936.74
管理费用	13,926,601.70	21,537,252.61
财务费用	-1,643,237.48	3,624,543.65
资产减值损失		4,116,912.20
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）	799,977,172.03	-332,909.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,827.97	-512,909.05
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	791,153,139.66	-23,915,176.22
加：营业外收入		1,160,418.04
其中：非流动资产处置利得		7,646.19
减：营业外支出	9,254.63	1,090,743.75
其中：非流动资产处置损失	9,254.63	23,153.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	791,143,885.03	-23,845,501.93
减：所得税费用		-10,486,362.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	791,143,885.03	-13,359,139.52
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	791,143,885.03	-13,359,139.52
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	1,170,268,036.01	430,894,964.43
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	1,774,835.24	
收到其他与经营活动有关的现金	118,780,282.02	159,296,620.12
经营活动现金流入小计	1,290,823,153.27	590,191,584.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,679,514,321.12	624,716,055.11
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	92,863,992.50	55,475,191.95
支付的各项税费	1,016,669,922.19	377,150,461.81
支付其他与经营活动有关的现金	173,506,904.63	123,237,377.13
经营活动现金流出小计	2,962,555,140.44	1,180,579,086.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,671,731,987.17	-590,387,501.45
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	352,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	80,081,980.79	1,853,616,977.22
投资活动现金流入小计	80,433,980.79	1,853,616,977.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,016,547.91	250,099,536.96
投资支付的现金	200,000,000.00	2,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		60,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	400,500,000.00	
投资活动现金流出小计	731,516,547.91	312,599,536.96
投资活动产生的现金流量净额	-651,082,567.12	1,541,017,440.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,666,926,848.00
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	2,104,997,000.00	1,929,170,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,356,275.63	
筹资活动现金流入小计	2,117,353,275.63	4,596,096,848.00
偿还债务支付的现金	1,303,300,000.00	2,573,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,863,819.15	260,212,298.24
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	23,488,460.00	
筹资活动现金流出小计	1,495,652,279.15	2,833,212,298.24
筹资活动产生的现金流量净额	621,700,996.48	1,762,884,549.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,791.59	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,701,120,349.40	2,713,514,488.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,360,451,299.43	52,811,593.57
六、期末现金及现金等价物余额	659,330,950.03	2,766,326,082.14

## 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	10,834,716.27	84,627,947.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,545,970.65	79,760,486.64
经营活动现金流入小计	43,380,686.92	164,388,434.21
购买商品、接受劳务支付的现金	4,656,883.05	89,974,564.97
支付给职工以及为职工支付的现	6,140,730.87	22,596,412.34



金		
支付的各项税费	4,426,386.04	8,364,748.41
支付其他与经营活动有关的现金	7,917,682.59	43,275,170.52
经营活动现金流出小计	23,141,682.55	164,210,896.24
经营活动产生的现金流量净额	20,239,004.37	177,537.97
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		180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	411,435,555.56	
投资活动现金流入小计	411,437,555.56	180,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,089,040.73	570,350.73
投资支付的现金		
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	1,868,126,844.12	
投资活动现金流出小计	1,870,215,884.85	570,350.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,458,778,329.29	-390,050.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,666,926,848.00
取得借款收到的现金	550,000,000.00	78,670,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,023,555.55	28,670,000.00
筹资活动现金流入小计	612,023,555.55	2,774,266,848.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,175,902.79	4,890,387.72
支付其他与筹资活动有关的现金	10,729,640.00	27,670,000.00
筹资活动现金流出小计	37,905,542.79	112,560,387.72
筹资活动产生的现金流量净额	574,118,012.76	2,661,706,460.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,791.59	

五、现金及现金等价物净增加额	-864,428,103.75	2,661,493,947.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,251,618,869.57	11,754,469.02
六、期末现金及现金等价物余额	387,190,765.82	2,673,248,416.54

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	1,406,212,627.00				2,899,761,857.80					68,970,717.77		2,992,217,463.07	26,760,156.94	7,393,922,822.58
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	1,406,212,627.00				2,899,761,857.80					68,970,717.77		2,992,217,463.07	26,760,156.94	7,393,922,822.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					624,426.03							37,041,022.15	-11,244,985.21	26,420,462.97
（一）综合收益总额												37,041,022.15	-5,620,559.18	31,420,462.97
（二）所有者投入和减少资本					624,426.03								-5,624,260.03	-5,000,000.00
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金														

额													
4. 其他					624,426.03							-5,624,426.03	-5,000,000.00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,406,212,627.00				2,900,386,283.83				68,970,717.77		3,029,258,485.22	15,515,171.73	7,420,343,285.55

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	800,000,000.00								64,871,332.07		1,504,207,396.57	23,255,548.87	2,392,334,277.51
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	800,000.00						64,871,332.07		1,504,207,396.57	23,255,548.87	2,392,334,277.51	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	391,592,948.00			3,114,243,601.42			-5,082,478.23		-42,135,682.96	18,447,416.48	3,477,065,804.71	
(一)综合收益总额	0.00								-36,235,430.07	-2,555,758.97	-38,791,189.04	
(二)所有者投入和减少资本	391,592,948.00			3,114,243,601.42			-5,082,478.23		-5,900,252.89	21,003,175.45	3,515,856,993.75	
1. 股东投入的普通股	391,592,948.00			3,114,243,601.42							3,505,836,549.42	
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							-5,082,478.23		-5,900,252.89	21,003,175.45	10,020,444.33	
(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	1,191,592,948.00				3,114,243,601.42			59,788,853.84		1,462,071,713.61	41,702,965.35	5,869,400,082.22	

### 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	1,406,212,627.00				13,107,134,043.79				40,495,552.15	121,689,508.00	14,675,531,730.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,406,212,627.00				13,107,134,043.79				40,495,552.15	121,689,508.00	14,675,531,730.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										791,143,885.03	791,143,885.03
（一）综合收益总额										791,143,885.03	791,143,885.03
（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	1,406,212,627.00				13,107,134,043.79				40,495,552.15	912,833,393.03	15,466,675,615.97

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	258,521,810.00				401,433,863.32				40,495,552.15	159,953,089.34	860,404,314.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	258,521,810.00				401,433,863.32				40,495,552.15	159,953,089.34	860,404,314.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,147,690,817.00				12,705,700,180.47					-13,359,139.52	13,840,031,857.95
(一)综合收益总额										-13,359,139.52	-13,359,139.52
(二)所有者投入和减少资本	1,147,690,817.00				12,705,700,180.47						13,853,390,997.47
1. 股东投入的普通股	1,147,690,817.00				12,705,700,180.47						13,853,390,997.47
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	1,406,212,627.00				13,107,134,043.79				40,495,552.15	146,593,949.82	14,700,436,172.76

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为马鞍山方圆回转支承股份有限公司，系由马鞍山方圆回转支承有限责任公司整体改组于2006年12月成立的股份有限公司，2007年07月13日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]182号文《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司首次公开发行人民币普通股2,400.00万股，公开发行后公司注册资本为人民币9,400.00万元。公司股票于2007年8月8日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。股票简称“方圆支承”，现更名为“新光圆成”，股票代码：002147。

根据公司2008年4月8日召开的2007年度股东大会，审议通过了公司2007年度利润分配方案，决定按照每10股转增10股的比例，以资本公积金转增股本，共转增9,400.00万股。转增完成后，公司注册资本变更为18,800.00万元。

根据公司2009年4月25日召开的2008年度股东大会，审议通过了公司2008年度利润分配方案，决定按照每10股转增2股的比例，以资本公积金转增股本，共转增3,760.00万股。转增完成后，公司注册资本变更为22,560.00万元。

根据公司2010年9月20日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1325号），核准公司非公开发行不超过3,600.00万股新股。公司实际发行人民币普通股32,921,810.00股，募集资金总额399,999,991.50元，扣除各项发行费用10,752,464.15元，实际募集资金净额389,247,527.35元，其中新增注册资本32,921,810.00元，增加资本公积356,325,717.35元，公司注册资本变更为25,852.181万元。

根据公司2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]430号文《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司向新光控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向新光控股集团有限公司和虞云新2名股东发行股份购买其合计持有的浙江万厦房地产开发有限公司100%股权和浙江新光建材装饰城开发有限公司100%股权。其中：向新光控股集团有限公司发行872,492,236.00股、向虞云新发行96,943,581.00股。每股面值1元，发行价格为11.54元/股。公司注册资本变更为1,227,957,627.00元。

2016年4月1日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（会验字[2016]2607号），经其审验认为：截至2016年4月1日止，公司已收到新光控股集团有限公司和虞云新缴纳的新增注册资本（股本）为人民币969,435,817.00元。新光控股集团有限公司、虞云新以其合计持有的浙江万厦房地产开发有限公司100%股权、浙江新光建材装饰城开发有限公司100%股权出资。其中，浙江万厦房地产开发有限公司100%股权作价5,986,289,375.37元，浙江新光建材装饰城开发有限公司100%股权作价5,200,999,972.68元。

浙江万厦房地产开发有限公司、浙江新光建材装饰城开发有限公司依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行相关变更登记手续，并分别取得了义乌市市场监督管理局于2016年4月1日换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：913307821476442069）、东阳市市场监督管理局于2016年4月1日换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91330783751913636U）。

2016年6月30日，公司向特定投资者发行人民币普通股股票178,255,000.00股，每股面值1.00元，增加注册资本178,255,000.00元。变更后的注册资本为1,406,212,627.00元。

公司统一社会信用代码：91340500752955344U。法定代表人：周晓光。注册地址：安徽省马鞍山经济技术开发区超山西路。公司主要经营活动为：房地产的开发与销售、回转支承的生产与销售。

财务报告的批准报出日：本财务报表经本公司董事会2017年8月21日决议批准报出。

#### 2、合并财务报表范围

截至报告期末，纳入合并报表范围的子公司共计17家：

级次	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）
----	-------	-------	---------



1	浙江万厦房地产开发有限公司	万厦房产	100.00
1.1	金华欧景置业有限公司	金华欧景	100.00
1.2	义乌万厦园林绿化工程有限公司	万厦园林	100.00
1.3	建德新越置业有限公司	建德新越	100.00
1.4	义乌世茂中心发展有限公司	世茂中心	100.00
1.5	义乌万厦装饰设计工程有限公司	万厦装饰	100.00
1.6	江苏新玖实业投资有限公司	江苏新玖	70.00
1.6.1	南通一九一二文化产业发展有限公司	南通1912	100.00
1.6.2	西安新玖一九一二文化产业发展有限公司	西安新玖	100.00
2	浙江新光建材装饰城开发有限公司	新光建材城	100.00
2.1	东阳新光太平洋实业有限公司	太平洋实业	100.00
2.2	东阳市云禾置业有限公司	云禾置业	100.00
3	长沙方圆回转支承有限公司	长沙方圆	94.85
4	浏阳方圆液压有限公司	浏阳液压	61.25
5	安徽同盛环件股份有限公司	同盛环件	86.40
6	马鞍山方圆动力科技有限公司	方圆动力	67.00
7	马鞍山方圆精密机械有限公司	方圆精密	100.00

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于“五、重要会计政策及会计估计”进行编制。

### 2、持续经营

本公司对本报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营能力为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见“28、收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅“32、其他重要的会计政策和会计估计”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年1月1日至2017年6月30日。

## 3、营业周期

机械制造行业的营业周期，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，正常营业周期一般短于一年，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。

房地产行业的营业周期从房地产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司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费用，于发生时计入当期损益。

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12

个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

本公司以自身和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。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股

东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- 1) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 2) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 3) 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。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排分类

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，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。

### （2）共同经营会计处理方法

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

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

（3）当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和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资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的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；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债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。

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以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

## ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。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，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

## ③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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

## ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司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，单独进行减值测试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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），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。已单项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。

### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，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的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，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，相关的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。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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的条件一致。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，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	房地产开发与商业经营业务：金额超过 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项。回转支承生产与销售业务：金额为 100 万元以上的应收款项和人民币 30 万元以上的其他应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备；经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：按信用风险特征组合后该组合的风险较小的，单独测试未发生减值的应收款项，不计提坏账准备	其他方法
组合 2：除组合 1 外的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%



4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业;工程机械业

#### (1) 存货的类别

本公司存货分为非房产类存货、房产类存货。非房产类存货主要包括原材料、包装物、在产品、产成品、库存商品、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等。

房产类存货包括开发产品、开发成本、工程施工等。开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。已完工开发产品是指已建成、待出售的物业。在建开发产品是指尚未建成、以出售为目的的物业。拟开发产品是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地，其费用支出单独构成土地开发成本。项目整体开发时，全部转入在建开发产品；项目分期开发用地部分转入在建开发产品，未开发土地仍保留在本项目。

#### (2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

非房产类存货领用和发出时按加权平均法计价。

房产类开发产品按单项实际成本计算确定。开发成本由开发产品完工前的各项支出构成，按实际发出的成本计价，包括：土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施建设费、建筑安装工程费、公共设施配套费、开发的间接费用、借款费用及其他费用等。当商品房实现对外销售，而建造成本尚未取得完整的工程审价资料时，根据实际已发生成本和预算暂估成本预估的单位面积建造成本结转销售成本。

#### (3) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本。连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品成本。

#### (4) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

#### （5）维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品预售或销售时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

#### （6）质量保证金的核算方法

按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限、从应付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量问题而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。

#### （7）确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司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。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

房地产开发产品按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于开发产品，按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合本公司已售产品的售价及开发产品的层次、朝向、房型等因素，确定预计的售价扣除相关费用及税费后确定可变现净值，对其计提跌价准备。对开发成本，按照拟开发完工的产品的预计售价扣除至完工可交付状态时尚需发生的成本、费用和相关税费后的金额确定可变现净值，对其计提跌价准备。

#### （8）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### （9）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于生产领用时按一次摊销法摊销，安装维修工程领用时按12个月平均摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

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非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有

待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（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回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可收回金额。

## 14、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。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股东权益/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（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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；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。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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公司不一致的，按照本公司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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

### （1）投资性房地产的计量模式

本公司投资性房地产包括：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。

### （2）采用成本模式的折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，其折旧政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他设备等。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5%	4.75%-1.90%
装修及配套设施	年限平均法	5-10	0	20%-10%
机器设备	年限平均法	2-15	5%	47.50%-6.33%
办公设备及其他设备	年限平均法	2-5	5%	47.50%-19%
运输设备	年限平均法	4-10	5%	23.75%-9.50%

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，进行相应的调整。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### A 融资租入固定资产的认定依据

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

B 融资租入的固定资产的计价：融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账。

C 融资租入的固定资产折旧方法：按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17、在建工程

房地产业;工程机械业

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

#### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

#### (3) 借款费用资本化率以及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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 19、生物资产

不适用。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

②本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

③无形资产使用寿命的估计方法

1) 本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

2) 使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

④无形资产价值摊销方法

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）	依据
土地使用权	40-70	土地使用权证注明的使用年限
软件	2-5	预计受益期间

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

⑤使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

**(2) 内部研究开发支出会计政策**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；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。

公司划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：1) 为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；2) 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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

**22、长期资产减值**

本公司在资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象，应当进行减值测试长期资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可收回金额的估计，应当根据其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。

因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至少于每年年度终了进行减值测试。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

**23、长期待摊费用**

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受



益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本;其中,非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划按照承担的风险和义务情况,可以分为设定提存计划和设定受益计划。

#### ① 设定提存计划

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金,确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### ② 设定受益计划

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。会计处理包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间;公司对所有设定受益计划义务予以折现,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额;

4) 在设定受益计划结算时,确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定,合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司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，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

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

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行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该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生金额及其发生概率计算确定。

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

公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，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，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 股份支付的会计处理

#### ①以权益结算的股份支付

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

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

#### ②以现金结算的股份支付

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

### (3) 权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

可行权权益工具最佳估计数是根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### (4) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业;工程机械业

### (1) 收入确认原则

#### ①销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### ②提供劳务

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

### ③让渡资产使用权

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

### ④建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

#### (2) 收入确认的具体方法

①内销：将货物交付到买方指定地点，经客户签收后确认销售收入。

②出口：货物已经报关并办理了出口清关手续后确认销售收入。

③公司出租物业及提供相关服务时，已经订立具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知单；履行了合同中规定的义务，收入的金额能够可靠地计量，价款已经取得或确信可以取得时确认收入的实现。

④房地产销售在签订了销售合同并履行了合同规定的义务，房产已完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付使用状态，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排），并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对公司已通知买方在销售合同规定的时间内办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。

⑤商业收入确认：对于合作销售专柜，顾客向公司购买商品时，公司负责收款、使用公司统一发票，按规定缴纳增值税等税率，确认为公司销售收入，同时按协议约定确认应付专柜供应商的采购成本。专柜供应商根据协议与公司定期结算货款时，公司按约定比例提留一定金额后，向专柜供应商支付前述已售商品的采购货款。专柜供应商在收款前向公司开具增值税发票。对于专柜租赁：一类由商户自行负责收取营业款项，按约定向公司缴纳固定租金，公司将收取的租金收入作为公司租赁收入核算。另一类由公司统一收银，作为代收代付款项，货物销售发票由商户自行向客户开具，在与商户结算代收款项时，在代收款项中提留合同约定的租金金额，确认为公司的租赁收入。

⑥酒店对外提供客房、餐饮及娱乐服务的，在客房、餐饮、娱乐服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

对政府补助文件能够明确确定补助对象、能够形成长期资产、有确凿证据表明能够满足政府补助所附条件且判断能够收到的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

对同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，若能明确区分不同部分的，进行区分处理，难以区分的，整体划分为与收益相关的政府补助。

对于货币性的政府补助，在报告期末有确凿证据表明能够符合政府补助所附的条件且判断能够收到政府补助按应收的金额计量，否则按实际收到的金额计量；对非货币性政府补助，按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

对与资产相关的政府补助确定为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。对按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已经发生的相关费用和损失，直接计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关成本费用或损失，则确认为递延收益。政府补助中，与日常经营活动相关的，计入其他收益；与日常经营活动无关的，计入营业外收支。

本公司直接收到政府贴息的，贴息冲减借款费用；政府贴息拨付贷款银行，本公司享受优惠利率的，按照借款本金和该政策性优惠利率计算有关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

### (2) 递延所得税资产的确认依据

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

同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### (3) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (4) 递延所得税资产的减值

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

(5) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计：无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据 2017 年 5 月 10 日，财政部颁布的财会【2017】15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。	根据财政部统一规定	营业外收入减少 52 万元，其他收益增加 52 万元，对本期净利润无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

34、其他：无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	3%、5%、11%、17%
消费税	金银首饰收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	实行四级超率累进税率（30%~60%）
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	12%、1.2%
土地使用税	实际占用的土地面积	6 元/平米、9 元/平米、12 元/平米、16 元/平米
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新光圆成股份有限公司	25%
长沙方圆回转支承有限公司	15%
浏阳方圆液压有限公司	25%
安徽同盛环件股份有限公司	25%
马鞍山方圆动力科技有限公司	25%
马鞍山方圆精密机械有限公司	25%
浙江万厦房地产开发有限公司	25%
金华欧景置业有限公司	25%
义乌万厦装饰设计工程有限公司	25%
义乌万厦园林绿化工程有限公司	25%
建德新越置业有限公司	25%

义乌世茂中心发展有限公司	25%
浙江新光建材装饰城开发有限公司	25%
东阳新光太平洋实业有限公司	25%
东阳市云禾置业有限公司	25%
江苏新玖实业投资有限公司	25%
南通一九一二文化产业发展有限公司	25%
西安新玖一九一二文化产业发展有限公司	25%

## 2、税收优惠

本公司之子公司长沙方圆回转支承有限公司2011年9月30日获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201143000021），认定有效期为3年。2014年9月23日长沙方圆复审通过了高新技术企业认定，认定有效期为3年，证书编号：GR201443000152，认定有效期为3年，报告期可继续享受所得税率为15%的税收优惠。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	657,112.92	587,507.07
银行存款	658,673,837.11	2,359,863,091.78
其他货币资金	43,754,867.55	30,334,729.44
合计	703,085,817.58	2,390,785,328.29

其他说明

截至2017年6月30日止，其他货币资金期末余额为按揭保证金、银行承兑汇票保证金、经营性物业保证金存款。除此之外，期末货币资金中无其他因质押、冻结等对使用有限制、有潜在收回风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用



#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	71,228,452.82	18,550,030.76
商业承兑票据	15,154,932.30	16,484,203.54
合计	86,383,385.12	35,034,234.30

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	17,535,000.00
合计	17,535,000.00

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	76,654,124.51	
合计	76,654,124.51	

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	22,989,855.12	8.18%	12,329,696.62	53.63%	10,660,158.50	17,660,173.62	6.34%	10,719,025.97	60.70%	6,941,147.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的	252,791,748.80	89.97%	30,500,331.65	12.07%	222,291,417.15	259,022,633.15	92.97%	32,866,171.92	12.69%	226,156,461.23

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,192,867.12	1.85%	3,799,337.12	73.16%	1,393,530.00	1,918,549.12	0.69%	1,208,310.87	62.98%	710,238.25
合计	280,974,471.04	100.00%	46,629,365.39	16.60%	234,345,105.65	278,601,355.89	100.00%	44,793,508.76	16.08%	233,807,847.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
瑞德兴阳新能源技术有限公司	5,551,250.00	1,110,250.00	20.00%	法务部依据客户现状判断。
江苏腾源建筑工程机械有限公司	1,488,182.00	744,091.00	50.00%	法务部依据客户现状判断。
安徽格瑞德机械制造有限公司	1,232,662.00	986,129.60	80.00%	经营不正常，尚有财产可抵债。
上海泰极传动机械有限公司	1,910,447.12	1,910,447.12	100.00%	已胜诉，但基本无财产可执行。
湖南泰达天易重工有限公司	2,557,706.00	1,534,623.60	60.00%	2015 年胜诉，处于执行阶段。
新乡克瑞重型机械科技股份有限公司	1,806,150.00	1,083,690.00	60.00%	2015 年胜诉，处于执行阶段。
湖南坤宇重工集团有限公司亮华金属材料分公司	1,748,193.00	1,048,915.80	60.00%	2015 年判决，有可执行财产。
天津天泰重型机械有限责任公司	1,127,834.00	1,127,834.00	100.00%	2012 年诉讼，但无财产可执行。
江苏久工重型机械股份有限公司	5,567,431.00	2,783,715.50	50.00%	2015 年胜诉，有一定财产可执行。
合计	22,989,855.12	12,329,696.62	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	142,056,726.12	7,102,836.31	5.00%

1 至 2 年	66,045,483.89	6,604,548.39	10.00%
2 至 3 年	18,795,088.64	3,759,017.73	20.00%
3 至 4 年	10,602,885.76	5,301,442.88	50.00%
4 至 5 年	3,374,975.89	1,687,487.94	50.00%
5 年以上	6,044,998.40	6,044,998.40	100.00%
合计	246,920,158.70	30,500,331.65	12.35%

确定该组合依据的说明：无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川省宜宾普什重机有限公司	312,150.00	312,150.00	100.00%	预计无法收回
江苏久工重型机械股份有限公司	180,300.00	180,300.00	100.00%	预计无法收回
徐州威克特重工科技有限公司	170,318.00	170,318.00	100.00%	预计无法收回
佛山市颖琦机械有限公司	599,900.00	539,910.00	90.00%	收回可能性较小
宁夏宇鑫重工机械制造有限公司	250,850.00	225,765.00	90.00%	收回可能性较小
沈阳北方交通重工有限公司	146,700.00	132,030.00	90.00%	收回可能性较小
西安京龙工程机械有限公司	939,300.00	469,650.00	50.00%	法务部依据客户现状判断
天津京龙工程机械有限公司	200,000.00	100,000.00	50.00%	法务部依据客户现状判断
山东永力重工科技发展有限公司	474,800.00	189,920.00	40.00%	法务部依据客户现状判断
飞翼股份有限公司	1,100.00	1,100.00	100.00%	预计无法收回
湖南中联重科专用车有限责任公司	4,750.00	4,750.00	100.00%	预计无法收回
湖南伟玛重工科技有限公司	6,500.00	6,500.00	100.00%	预计无法收回
湖南省煤业集团红卫矿业公司	3,500.00	3,500.00	100.00%	预计无法收回
湖南坤宇重型装备有限公司			60.00%	已胜诉，有财产可执行

	77,965.00	46,779.00		
新乡克瑞重型机械科技股份有限公司	103,050.00	103,050.00	100.00%	预计无法收回
湖南坤宇重工集团有限公司	313,200.00	187,920.00	60.00%	已胜诉，有可执行财产
湖南明诚机械制造有限公司	586,800.00	322,740.00	55.00%	已胜诉，判决后小额还款
宜春跃华建筑机械有限公司	117,600.00	117,600.00	100.00%	预计无法收回
湖南长重机器股份有限公司	4,982.62	4,982.62	100.00%	预计无法收回
湖南天一工程机械有限公司	256,590.00	256,590.00	100.00%	预计无法收回
湖南中航液压有限公司	400,891.50	400,891.50	100.00%	预计无法收回
湖南清源环保机械有限责任公司	41,620.00	22,891.00	55.00%	涉及诉讼，民事调解
合计	5,192,867.12	3,799,337.12	/	/

(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 1,835,856.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(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	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
徐州徐工物资供应有限公司	货款	12,417,642.76	1年以内	4.42	620,882.14
山河智能装备股份有限公司	货款	8,215,430.30	1年以内	2.92	410,771.52
浙江建机起重机械有限公司	货款	8,033,375.18	3年以内	2.86	842,787.04
重庆市开南机电设备有限公司	货款	7,205,191.00	2年以内	2.56	671,684.10
中国铁建重工集团有限公司	货款	7,034,625.73	1年以内	2.50	351,731.29

合计	/	42,906,264.97	/	15.26	2,897,856.09
----	---	---------------	---	-------	--------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	255,485,780.88	53.01%	42,803,966.00	9.14%
1 至 2 年	221,462,177.41	45.95%	420,727,653.82	89.78%
2 至 3 年	5,038,310.50	1.04%	5,066,816.50	1.08%
3 年以上	411.00	0.00%	51.74	0.00%
合计	481,986,679.79	--	468,598,488.06	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
南国红豆控股有限公司[注1]	非关联方	200,000,000.00	1年以内	预付投资款
达芬奇家居股份有限公司[注2]	非关联方	190,763,386.75	1-2年	预付家具款
浙江新东方建设集团有限公司	非关联方	42,769,082.46	1年以内	预付工程款
黑龙江长城装饰工程有限公司	非关联方	34,000,000.00	2-3年	预付装修款
义乌市输变电工程有限公司	非关联方	2,211,603.00	1-2年	预付工程款
合计	/	469,744,072.21	/	/

其他说明：

[注1]预付南国红豆控股有限公司款

2017年5月12日，公司全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司与南国红豆控股有限公司、周鸣江签署合作意向书，拟收购其持有的地产项目公司90%的股权，详见公司2017-029号公告。

依据前述合作意向书约定，浙江万厦房地产开发有限公司于2017年5月12日、5月23日预付南国红豆控股有限公司股权转让款20,000,000.00元、180,000,000.00元，合计200,000,000.00元。

[注2]预付达芬奇家居股份有限公司款

公司全资子公司义乌世茂中心发展有限公司2015年4月28日与达芬奇家居股份有限公司签署《家具购销合同》，截止2016年12月31日，据此合同预付达芬奇家居股份有限公司账款余额391,575,092.00元。因为义乌世茂中心发展有限公司家具需求发生重大变化，遂于2017年3月22日与达芬奇家居股份有限公司签署《家具购销合同解除协议》，解除上述《家具购销合同》。依据解除协议，达芬奇家居股份有限公司于2017年4月20日退还义乌世茂中心发展有限公司200,000,000.00元，于2017年4月25日退还义乌世茂中心发展有限公司811,705.25元。

## 7、应收利息

(1) 应收利息分类:无

(2) 重要逾期利息: 无

## 8、应收股利

(1) 应收股利: 无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利: 无

## 9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	217,000,590.60	85.26%	4,109,026.25	1.89%	212,891,564.35	218,239,608.64	85.14%	3,717,640.34	1.70%	214,521,968.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	37,521,428.78	14.74%	37,521,428.78	100.00%		38,088,130.75	14.86%	38,073,700.25	99.96%	14,430.50
合计	254,522,019.38	100.00%	41,630,455.03	16.36%	212,891,564.35	256,327,739.39	100.00%	41,791,340.59	16.30%	214,536,398.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,009,017.06	300,450.84	5.00%
1 至 2 年	2,141,640.25	214,164.03	10.00%
2 至 3 年	3,549,250.50	709,850.10	20.00%
3 至 4 年	30,137.99	15,069.00	50.00%
4 至 5 年	448,999.33	356,685.46	80.00%
5 年以上	2,512,806.82	2,512,806.82	100.00%
合计	14,691,851.95	4,109,026.25	27.97%

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南坤宇重工集团有限公司	28,861.00	28,861.00	100.00%	预计无法收回
代按揭贷款业主垫付款	37,019,753.29	37,019,753.29	100.00%	预计无法收回
湖南清源环保机械有限责任公司	944.00	944.00	100.00%	预计无法收回
高继平	471,870.49	471,870.49	100.00%	预计无法收回
合计	37,521,428.78	37,521,428.78		/

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 160,885.56 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	107,574,479.74	111,036,287.76
押金及保证金	43,927,489.01	94,686,180.30
物业维修金及保修金	57,427,671.41	8,896,706.70
代垫款项	37,019,753.29	38,059,269.75
员工备用金	2,070,841.36	571,234.51
其他	6,501,784.57	3,078,060.37
合计	254,522,019.38	256,327,739.39

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安城墙文化投资发展有限公司【注 1】	项目意向金	100,000,000.00	2 年以内	39.29%	0.00
南通市港闸区财政局	保证金	30,200,000.00	1 年以内	11.87%	0.00
义乌市住房和城乡建设局	物业维修基金	12,071,084.00	1 年以内	4.74%	0.00
东阳市建设局	物业维修基金	11,507,342.08	1-2 年	4.52%	0.00
金华经济开发区物业专项维修资金管理中心	物业维修金及保修金	10,020,262.00	4 年以内	3.94%	0.00
合计	--	163,798,688.08	--	64.36%	

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

其他说明：

【注1】应收西安城墙文化投资发展有限公司100,000,000.00元，系万厦房产通过江苏一九一二文化产业发展有限公司支付的“西安1912”项目意向金。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
是



(1) 存货分类

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

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	5,601,043,545.28		5,601,043,545.28	4,351,235,108.09		4,351,235,108.09
开发产品	1,655,655,851.90	6,060,398.61	1,649,595,453.29	1,933,963,954.74	6,060,398.61	1,927,903,556.13
原材料	33,860,120.83	2,181,238.38	31,678,882.45	28,677,156.57	2,882,968.91	25,794,187.66
半成品	16,868,427.81	1,346,585.11	15,521,842.70	14,984,632.67	1,289,710.98	13,694,921.69
库存商品	68,523,865.46	17,648,353.69	50,875,511.77	75,742,505.53	18,660,073.08	57,082,432.45
周转材料	5,839,952.87		5,839,952.87	5,957,088.04		5,957,088.04
工程施工				5,223,104.10		5,223,104.10
发出商品	12,134,362.11	100,662.02	12,033,700.09	9,875,647.09	322,682.17	9,552,964.92
委托加工物资	124,397.11		124,397.11	56,001.93		56,001.93
合计	7,394,050,523.37	27,337,237.81	7,366,713,285.56	6,425,715,198.76	29,215,833.75	6,396,499,365.01

按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
万厦 欧 景御园	2017 年 04 月 17 日	2018 年 08 月 30 日	1,867,455,900.00	1,257,514,676.45			79,734,742.69	1,337,249,419.14			其他
建德·千 岛湖皇冠 假日酒店 附楼	2015 年 04 月 10 日	2017 年 06 月 30 日	540,328,215.42	490,328,215.42			47,475,521.55	537,803,736.97	69,401,670.68	16,467,130.60	其他
义乌 世 贸中心	2012 年 04 月 08 日	2017 年 12 月 31 日	2,528,599,565.33	2,008,599,565.33	147,960,960.55	146,310,237.41	150,664,339.35	1,864,992,706.72	310,929,890.17	6,723,057.61	其他
南 通·1912 地产项目	2017 年 01 月 02 日	2018 年 12 月 30 日	1,600,000,000.00	292,019,379.87			53,276,656.71	345,296,036.58	8,099,616.16	8,099,616.16	其他
西 安·1912 地产项目				814,969.90			249,437.04	1,064,406.94			其他

东阳 南 街中心广 场	2015 年 07 月 01 日	2017 年 10 月 31 日	428,540,0 00.00	301,958,3 01.12			17,241,98 8.75	319,200,2 89.87	2,360,406 .41	2,360,406 .41	其他
东阳 红 椿巷 A19、A20 地块			446,200,0 00.00				331,086,9 49.06	331,086,9 49.06			其他
万厦 商 城大道与 商博路交 叉口			5,000,000 ,000.00				864,350,0 00.00	864,350,0 00.00			其他
合计	--	--	12,411,12 3,680.75	4,351,235 ,108.09	147,960,9 60.55	146,310,2 37.41	1,544,079 ,635.15	5,601,043 ,545.28	390,791,5 83.42	33,650,21 0.78	--

按下列格式分项目披露“开发产品”：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
万厦·欧景名城	2010 年 09 月 30 日	44,307,922.83		8,277,563.80	36,030,359.03
万厦·丹桂苑【注 1】		10,657,468.52			10,657,468.52
万厦·财富大厦	2015 年 01 月 30 日	60,151,632.00		60,151,632.00	
义乌·世贸中心	2016 年 09 月 23 日	152,935,751.98	147,960,960.55	152,351,693.30	148,545,019.23
金华·欧景名城 一期	2013 年 11 月 15 日	109,426,430.60		57,636,773.73	51,789,656.87
金华·欧景名城 二期	2013 年 11 月 15 日	27,745,053.85		8,026,543.71	19,718,510.14
金华·欧景名城 三期	2014 年 06 月 03 日	55,270,189.22		15,648,597.51	39,621,591.71
东阳·欧景名城	2014 年 06 月 26 日	130,796,130.27		36,642,801.72	94,153,328.55
东阳·新光天地 一期	2014 年 09 月 09 日	211,832,917.59		9,785,836.66	202,047,080.93
东阳·新光天地 二期	2015 年 12 月 24 日	466,194,951.77		2,900,961.31	463,293,990.46
东阳·新光天地 三期	2016 年 09 月 26 日	657,849,258.59		68,954,085.96	588,895,172.63
其他零星项目		6,796,247.52	1,817,906.00	7,710,479.69	903,673.83

合计	--	1,933,963,954.74	149,778,866.55	428,086,969.39	1,655,655,851.90
----	----	------------------	----------------	----------------	------------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

## (2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
开发产品	6,060,398.61					6,060,398.61	
原材料	2,882,968.91	334,739.72		1,036,470.25		2,181,238.38	
半产品	1,289,710.98	231,724.88		174,850.75		1,346,585.11	
库存商品	18,660,073.08	1,643,859.39		2,655,578.78		17,648,353.69	
发出商品	322,682.17	124,034.27		346,054.42		100,662.02	
合计	29,215,833.75	2,334,358.26		4,212,954.20		27,337,237.81	--

按项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
金华·欧景名城一期	2,485,685.37					2,485,685.37	
金华·欧景名城三期	3,574,713.24					3,574,713.24	
回转支承	23,155,435.14	2,334,358.26		4,212,954.20		21,276,839.20	
合计	29,215,833.75	2,334,358.26		4,212,954.20		27,337,237.81	--

(3) 存货期末余额中借款费用资本化率的情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额	本期资本化率 (%)
			转入投资性房地产	结转至营业成本	其他		
建德·千岛湖皇冠假日酒店附楼	52,934,540.08	16,467,130.60	-	-	-	69,401,670.68	7.14%
金华·欧景名城	13,042,482.32	-	-	4,839,880.77	-	8,202,601.55	-
义乌·世贸中心	337,888,061.60	6,723,057.61	-	33,681,229.04	-	310,929,890.17	7.17%
东阳·欧景名城	23,005,843.97	-	354,879.52	5,787,865.28	-	16,863,099.17	-
东阳·新光天地一期	46,658,286.01	-	1,052,450.12	623,920.75	-	44,981,915.14	-
东阳·新光天地二期	74,915,408.53	-	-	228,215.80	-	74,687,192.73	-
东阳·新光天地三期	80,378,809.29	-	-	7,722,613.19	-	72,656,196.10	-
东阳·南街中心广场	-	2,360,406.41	-	-	-	2,360,406.41	6.30%
南通·1912项目	-	8,099,616.16	-	-	-	8,099,616.16	5.86%
合计	628,823,431.80	33,650,210.78	1,407,329.64	52,883,724.83	-	608,182,588.11	

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况:

单位: 元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
建德·千岛湖皇冠度假村		540,495,468.49	提供抵押担保
万厦·财富大厦	2,549,470.30		提供抵押担保
义乌·世贸中心	604,310,746.47		提供抵押担保
合计	606,860,216.77	540,495,468.49	--

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况: 无

其他说明:

【注1】2008年5月, 万厦房产通过招拍挂自义乌市国有资产管理办公室处受让取得丹桂苑项目。

11、划分为持有待售的资产：无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	876,284.16	815,554.70
合计	876,284.16	815,554.70

其他说明：无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴的房产预售土地增值税	2,848,286.43	1,914,322.16
预缴的房产预售营业税	763,382.04	2,237,885.59
预缴的房产预售增值税	3,955,953.38	
预缴的房产预售城建税	644,986.40	6,601.97
预缴的房产预售教育费附加	305,243.32	2,900.33
预缴的房产预售地方教育费附加	60,294.28	1,933.59
待抵扣增值税	42,154,900.43	12,573,902.57
预缴的城建税	79,029.35	138,117.44
预缴的教育费附加	152,609.42	59,193.33
预缴的地方教育费附加	101,774.55	39,462.04
预缴企业所得税	16,467,887.08	1,376,707.11
预缴个人所得税	27,214.01	14,231.07
预缴的印花税	10,335.15	812.22
预缴的房产税	322,211.02	
理财产品【注 1】	400,000,000.00	
预缴的营业税	49,200.00	
抵债资产	145,000.00	
设备维修待摊费用	184,152.91	
其他	80,201.84	84,541.25
合计	468,352,661.61	18,450,610.67

其他说明：

【注1】2017年4月22日，公司董事会第九次会议，同意公司使用不超过40,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品。2017年5月31日，公司与上海浦东发展银行义乌分行签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益

型)》，认购金额40,000万元，产品收益率4.0%/年。该事项已于2017年6月1日在巨潮资讯网披露，公告编号：2017-032。

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	19,200,000.00	0.00	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	19,200,000.00
按成本计量的	19,200,000.00	0.00	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	19,200,000.00
合计	19,200,000.00	0.00	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	19,200,000.00

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：无

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
沧州海兴新华村镇银行股份有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00					5.00%	
兰州永登新华村镇银行股份有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					8.00%	
兰州皋兰新华村镇银行股份有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00					9.00%	
兰州七里河新华村镇银行股份有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					7.50%	
江门新会新华村镇银行股份有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00					4.90%	
合计	19,200,000.00			19,200,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：无

### 15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况：无

(2) 期末重要的持有至到期投资：无

(3) 本期重分类的持有至到期投资：无

### 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

### 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
惊天智能装备股份有限公司	37,666,752.68			-22,827.97						37,643,924.71	
小计	37,666,752.68			-22,827.97						37,643,924.71	
合计	37,666,752.68			-22,827.97						37,643,924.71	

其他说明：无

### 18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,742,794,547.43	1,053,658,206.87		2,796,452,754.30
2.本期增加金额	28,299,000.82	168,649,824.29		196,948,825.11
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	28,299,000.82	51,806,395.08		80,105,395.90
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加		116,843,429.21		116,843,429.21
3.本期减少金额	114,538,252.19			114,538,252.19
(1) 处置				
(2) 其他转出	114,538,252.19			114,538,252.19
4.期末余额	1,656,555,296.06	1,222,308,031.16		2,878,863,327.22
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	125,267,931.20	77,280,367.12		202,548,298.32
2.本期增加金额	20,673,200.51	26,555,526.30		47,228,726.81
(1) 计提或摊销	20,673,200.51	16,296,304.05		36,969,504.56
(2) 其他增加		10,259,222.25		10,259,222.25
3.本期减少金额	7,954,045.23			7,954,045.23
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,954,045.23			7,954,045.23
4.期末余额	137,987,086.48	103,835,893.42		241,822,979.90
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				



4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,518,568,209.58	1,118,472,137.74		2,637,040,347.32
2.期初账面价值	1,617,526,616.23	976,377,839.75		2,593,904,455.98

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

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

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：无

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是  否

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公电子设备	装修及配套设施	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	802,622,305.73	670,290,661.16	47,323,330.77	25,889,739.53		1,546,126,037.19
2.本期增加金额	951,946,457.92	16,635,652.98	3,291,661.13	9,780,956.06	134,468,495.66	1,116,123,223.75
(1) 购置		13,403,675.21	3,291,661.13	9,780,956.06	50,977,455.59	77,453,747.99
(2) 在建工程转入	951,946,457.92	3,231,977.77				955,178,435.69
(3) 企业合并增加						
(4) 其他					83,491,040.07	83,491,040.07
3.本期减少金额	79,949,986.18	3,946,163.29	588,493.00	3,340,948.40		87,825,590.87
(1) 处置或报废		3,331,635.43	588,493.00	414,422.37		4,334,550.80
(2) 其他减少	79,949,986.18	614,527.86		2,926,526.03		83,491,040.07
4.期末余额	1,674,618,777.47	682,980,150.85	50,026,498.90	32,329,747.19	134,468,495.66	2,574,423,670.07

二、累计折旧						
1.期初余额	73,353,097.79	306,501,210.55	36,936,738.30	11,865,134.88		428,656,181.52
2.本期增加金额	10,457,121.00	28,201,801.77	2,333,135.79	2,092,142.49	6,522,375.57	49,606,576.62
(1) 计提	10,136,280.23	28,195,863.27	2,333,135.79	2,092,142.49	4,868,633.87	47,626,055.65
(1) 其他增加	320,840.77	5,938.50			1,653,741.70	1,980,520.97
3.本期减少金额		2,259,048.27	563,903.72	2,380,232.65		5,203,184.64
(1) 处置或报废		2,259,048.27	563,903.72	399,711.68		3,222,663.67
(2) 其他减少				1,980,520.97		1,980,520.97
4.期末余额	83,810,218.79	332,443,964.05	38,705,970.37	11,577,044.72	6,522,375.57	473,059,573.50
三、减值准备						
1.期初余额	9,399,371.54	21,439,119.68	381,455.46	116,318.54		31,336,265.22
2.本期增加金额		3,908,471.32	194,085.69			4,102,557.01
(1) 计提		3,908,471.32	194,085.69			4,102,557.01
3.本期减少金额		589,767.21				589,767.21
(1) 处置或报废		589,767.21				589,767.21
4.期末余额	9,399,371.54	24,757,823.79	575,541.15	116,318.54		34,849,055.02
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,581,409,187.14	325,778,363.01	10,744,987.38	20,636,383.93	127,946,120.09	2,066,515,041.55
2.期初账面价值	719,869,836.40	342,350,330.93	10,005,137.01	13,908,286.11		1,086,133,590.45

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
办公设备	11,547.01	11,368.98	161.20	16.83	
机械设备	4,052,891.17	2,645,960.87	969,101.48	437,828.82	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,366,639.48

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
方圆精密园区 1#厂房	2,022,924.24	尚在办理中
方圆精密园区办公楼	461,073.53	尚在办理中
千岛湖皇冠假日酒店	445,331,521.63	尚在办理中

其他说明：无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
义乌世贸中心工程	652,075,292.47		652,075,292.47	1,402,793,136.48		1,402,793,136.48
金华欧景商场	21,827,022.48		21,827,022.48	5,250,073.25		5,250,073.25
义乌新光汇购物中心智慧购物系统	2,427,565.26		2,427,565.26	2,427,565.26		2,427,565.26
义乌新光汇购物中心商业地产运营管理系统	734,102.56		734,102.56	734,102.56		734,102.56
义乌新光汇能源管理平台系统	704,700.84		704,700.84	248,717.94		248,717.94
南通 1912 项目集装箱模块化产品				756,410.30		756,410.30
精密回转支承试验台	3,469,572.66		3,469,572.66	3,420,000.00		3,420,000.00

精密机械设备	111,512.13		111,512.13	57,238.63		57,238.63
同盛环件自动化厂房	2,295,000.00		2,295,000.00	2,295,000.00		2,295,000.00
圆成 NC 项目开发	443,428.49		443,428.49			
方圆动力空气储蓄罐及管道安装工程	18,252.43		18,252.43			
合计	684,106,449.32		684,106,449.32	1,417,982,244.42		1,417,982,244.42

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
义乌世贸中心工程	2,030,557,267.11	1,402,793,136.48	146,637,930.61	897,355,774.62		652,075,292.47	97.96%		439,320,968.18	4,285,448.31	7.17%	其他
金华欧景商场装修工程	24,780,000.00	5,250,073.25	16,576,949.23			21,827,022.48	88.08%					其他
精密回转支承试验台	8,100,000.00	3,420,000.00	49,572.66			3,469,572.66	42.83%					其他
同盛环件自动化厂房	8,000,000.00	2,295,000.00				2,295,000.00	28.69%					其他
合计	2,071,437,267.11	1,413,758,209.73	163,264,452.50	897,355,774.62		679,666,887.61	--	--	439,320,968.18	4,285,448.31	7.17%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
酒店装修家具	9,447,894.00	8,447,894.00

合计	9,447,894.00	8,447,894.00
----	--------------	--------------

其他说明：无

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	401,562.28	377,133.74
办公设备	1,676.53	
合计	403,238.81	377,133.74

其他说明：无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	202,154,157.87	10,259,238.13		4,026,478.97		216,439,874.97
2.本期增加 金额				186,207.01	15,980,948.88	16,167,155.89
(1) 购置				186,207.01	15,980,948.88	16,167,155.89
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						

3.本期减少金额	2,305,177.02					2,305,177.02
(1) 处置						
(2) 其他减少	2,305,177.02					2,305,177.02
4.期末余额	199,848,980.85	10,259,238.13		4,212,685.98	15,980,948.88	230,301,853.84
二、累计摊销						
1.期初余额	29,071,744.13	1,098,059.21		1,520,717.32		31,690,520.66
2.本期增加金额	2,309,245.85	509,435.50		300,926.53	799,047.44	3,918,655.32
(1) 计提	2,309,245.85	509,435.50		300,926.53	799,047.44	3,918,655.32
3.本期减少金额	1,908,152.12			397,024.91		2,305,177.03
(1) 处置						
(2) 其他减少	1,908,152.12			397,024.91		2,305,177.03
4.期末余额	29,472,837.86	1,607,494.71		1,424,618.94	799,047.44	33,303,998.95
三、减值准备						
1.期初余额	6,586,066.09	3,670.23				6,589,736.32
2.本期增加金额	5,243.57					5,243.57
(1) 计提	5,243.57					5,243.57
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	6,591,309.66	3,670.23				6,594,979.89
四、账面价值						
1.期末账面价值	163,784,833.33	8,648,073.19		2,788,067.04	15,181,901.44	190,402,875.00
2.期初账面价值	166,496,347.65	9,157,508.69		2,505,761.65		178,159,617.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

26、开发支出：无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
收购东阳市云禾 置业有限公司 100%股权	30,754,940.60					30,754,940.60
合计	30,754,940.60					30,754,940.60

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

根据持续经营的基本假设，结合资产特点，公司采用收益法对资产组未来预计产生的现金流量现值分别进行估算，以收益法测算结果与对应的长期股权投资（或资产组）账面价值分别进行比较，若长期股权投资（或资产组）账面价值低于收益法测算结果，则可以认为本公司不存在合并商誉减值，不再进行减值准备测试；若长期股权投资（或资产组）账面价值高于收益法测算结果，则需要测试组成资产组的资产市场价值扣除处置费用后的净额，最终确定是否存在商誉减值，期末根据上述方法测试未发现减值。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
酒店筹备费	6,763,789.90	10,826,354.04	874,434.92		16,715,709.02
装修费	80,298,606.98	11,266,547.97	6,105,153.31	1,473,501.71	83,986,499.93
字号使用费	537,735.17		84,906.00		452,829.17
设备附属设施	2,975,016.70	841,412.47	879,532.89	220,275.47	2,716,620.81
修理费	1,964,319.21	128,205.13	265,488.57		1,827,035.77
绿化费	88,024.64		35,209.50		52,815.14

合计	92,627,492.60	23,062,519.61	8,244,725.19	1,693,777.18	105,751,509.84
----	---------------	---------------	--------------	--------------	----------------

其他说明：无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	49,219,110.83	12,304,777.71	49,473,061.87	12,368,265.48
内部交易未实现利润	5,453,942.04	1,363,485.51	1,256,176.84	314,044.21
可抵扣亏损	195,862,732.93	48,965,683.24	97,316,196.47	24,329,049.12
税款抵减	19,624,052.47	4,906,013.12	19,624,052.47	4,906,013.12
预提土地增值税	368,040,531.25	92,010,132.82	388,085,031.89	97,021,257.98
合计	638,200,369.52	159,550,092.40	555,754,519.54	138,938,629.91

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	157,835,547.57	38,097,217.25	163,931,279.05	39,625,731.94
合计	157,835,547.57	38,097,217.25	163,931,279.05	39,625,731.94

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		159,550,092.40		138,938,629.91
递延所得税负债		38,097,217.25		39,625,731.94

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,626,727.16	15,916,807.94



可抵扣亏损	33,652,882.28	27,302,818.48
合计	51,279,609.44	43,219,626.42

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	10,216,962.43	10,216,962.43	
2018 年	9,851,408.43	9,851,408.43	
2019 年	4,287,778.54	4,287,778.54	
2020 年	15,458,751.18	15,458,751.18	
2021 年	75,359,933.39	75,359,933.39	
2022 年	22,006,513.28		
合计	137,181,347.25	115,174,833.97	--

其他说明：无

30、其他非流动资产：无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	67,000,000.00	39,000,000.00
信用借款	880,000,000.00	890,000,000.00
抵押、保证借款	500,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,447,000,000.00	1,929,000,000.00

短期借款分类的说明：

①保证借款

借款单位	担保单位	借款银行	借款金额
长沙方圆回转支承有限公司	新光圆成股份有限公司	徽商银行马鞍山幸福路支行	29,000,000.00
马鞍山方圆精密机械有限公司	新光圆成股份有限公司	合肥科技农村商业银行庐江支行	30,000,000.00
安徽同盛环件股份有限公司	新光圆成股份有限公司	民生银行马鞍山分行	8,000,000.00
合计			67,000,000.00

②信用借款

借款单位	借款银行	借款金额
浙江万厦房地产开发有限公司	恒丰银行股份有限公司杭州分行	850,000,000.00
新光圆成股份有限公司	合肥科技农村商业银行庐江支行	30,000,000.00
合计		880,000,000.00

③抵押、保证借款

借款单位	抵押单位/人	抵押物	保证单位/人	借款银行	借款金额
浙江新光建材装饰城开发有限公司	浙江新光建材装饰城开发有限公司、浙江万厦房地产开发有限公司	房屋建筑物	新光控股集团有限公司、周晓光及虞云新夫妇	中信信托有限责任公司	500,000,000.00
合计					500,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：无

33、衍生金融负债

适用  不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	33,463,029.75	
合计	33,463,029.75	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	75,822,192.90	43,086,505.66
应付工程款	385,284,920.61	693,126,727.77
应付设备款	761,001.11	306,531.01
其他	21,973,573.58	11,661,938.58

合计	483,841,688.20	748,181,703.02
----	----------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国建筑一局（集团）有限公司	65,260,053.00	未结算
中天建设集团有限公司	26,081,966.00	未结算
东阳市建设局	10,000,000.00	未结算
江苏香江科技股份有限公司	3,167,921.00	未结算
潘一心	1,800,000.00	未结算
合计	106,309,940.00	--

其他说明：无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房款	588,216,954.00	351,163,073.14
预收租金	37,735,862.50	29,216,386.95
预收工程款	738,000.00	2,120,000.00
预收货款	4,457,298.88	2,521,296.14
合计	631,148,115.38	385,020,756.23

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东阳 新光天地一期	11,053,590.00	预收房款
东阳 新光天地二期	66,530,033.00	预收房款
合计	77,583,623.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,060,167.97	90,545,551.54	91,729,135.85	20,876,583.66
二、离职后福利-设定提存计划	3,003,101.59	6,233,921.82	6,264,333.47	2,972,689.94
三、辞退福利	8,668,729.19	96,667.00	99,804.02	8,665,592.17
合计	33,731,998.75	96,876,140.36	98,093,273.34	32,514,865.77

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,683,335.93	73,715,978.92	75,574,018.25	14,825,296.60
2、职工福利费	209,926.98	8,943,525.25	8,720,756.61	432,695.62
3、社会保险费	202,940.79	3,093,581.44	3,027,824.64	268,697.59
其中：医疗保险费	181,749.85	2,696,328.11	2,631,299.04	246,778.92
工伤保险费	10,995.82	230,006.78	232,884.03	8,118.57
生育保险费	10,195.12	167,246.55	163,641.57	13,800.10
4、住房公积金	4,646,962.16	4,123,664.27	3,976,396.87	4,794,229.56
5、工会经费和职工教育经费	317,002.11	668,801.66	430,139.48	555,664.29
合计	22,060,167.97	90,545,551.54	91,729,135.85	20,876,583.66

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,456,228.44	5,907,306.58	5,941,593.59	2,421,941.43
2、失业保险费	546,873.15	326,615.24	322,739.88	550,748.51
合计	3,003,101.59	6,233,921.82	6,264,333.47	2,972,689.94

其他说明：无

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,192,007.17	134,335,870.96
企业所得税	22,883,198.52	659,676,168.71
个人所得税	756,846.94	492,481.60
城市维护建设税	536,199.29	9,344,561.22
房产税	19,196,130.88	22,328,477.67
土地使用税	2,485,701.17	3,656,775.29
土地增值税	78,260,868.16	77,048,190.17
印花税	133,811.22	1,201,307.25
教育费附加	79,960.99	4,235,141.51
地方教育费附加	206,165.11	2,341,189.29
水利建设基金	110,675.46	9,271.00
其他	19,805.99	48,733.13
合计	131,861,370.90	914,718,167.80

其他说明：无

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,584,139.23	5,849,318.76
企业债券利息	7,627,384.14	2,463,895.90
短期借款应付利息	2,088,986.08	4,267,681.96
合计	17,300,509.45	12,580,896.62

重要的已逾期未支付的利息情况：无

### 40、应付股利：无

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	116,967,647.90	60,034,338.37

售房定金款	32,467,841.40	30,274,625.15
保证金及押金款	126,997,148.57	119,851,758.00
土地增值税清算准备金	189,371,124.72	214,567,251.35
其他	37,362,319.20	12,079,619.76
合计	503,166,081.79	436,807,592.63

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
土地增值税清算准备金	189,371,124.72	项目未清算
财富大厦定金	17,700,000.00	售房定金款
浙江新东阳建设集团有限公司	4,331,223.40	履约保证金
中天建设集团有限公司	3,543,144.00	未清算
浙江省二建建设集团有限公司	3,025,828.15	未清算
合计	217,971,320.27	--

其他说明：无

42、划分为持有待售的负债：无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	110,000,000.00	230,000,000.00
合计	110,000,000.00	230,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款类别

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	110,000,000.00	230,000,000.00
合计	110,000,000.00	230,000,000.00

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
万厦房产私募债券【注 1】	600,000,000.00	331,350,000.00

酒店消费卡		540,876.43
合计	600,000,000.00	331,890,876.43

短期应付债券的增减变动：无

其他说明：

【注1】万厦房产私募债券2016年9月开始分期发行，累计不超过60,000.00万元、债券期限不超过12个月，由新光圆成股份有限公司、新光控股集团有限公司提供连带责任保证担保。

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,000,000.00	6,000,000.00
抵押、保证借款	4,035,000,000.00	2,895,000,000.00
合计	4,041,000,000.00	2,901,000,000.00

长期借款分类的说明：

#### (1) 抵押、保证借款

借款单位	抵押单位	抵押物	保证单位/人	借款银行	借款余额	其中：一年内到期	扣除一年内到期的余额
新光圆成股份有限公司	浙江万厦房地产开发有限公司	土地使用权	周晓光、虞云新	中信信托有限责任公司	550,000,000.00		550,000,000.00
义乌世茂中心发展有限公司	浙江新光建材装饰城开发有限公司、浙江万厦房地产开发有限公司	土地使用权、房屋建筑物	周晓光、虞云新、新光控股集团	光大兴陇信托有限责任公司	400,000,000.00	-	400,000,000.00
义乌世茂中心发展有限公司	浙江新光建材装饰城开发有限公司、金华欧景置业有限公司	房屋建筑物	新光圆成、新光控股集团、周晓光、虞云新	中信信托有限责任公司	400,000,000.00		400,000,000.00
建德新越置业有限公司	建德新越置业有限公司	房屋建筑物	周晓光、虞云新	中国光大银行宁波分行	545,000,000.00	20,000,000.00	525,000,000.00
建德新越置业有限公司	浙江万厦房地产开发有限公司、浙江新光建材装饰城开发	房屋建筑物	新光控股集团、周晓光、虞云新	光大兴陇信托有限责任公司	550,000,000.00	-	550,000,000.00

	有限公司						
浙江新光建材装饰城开发有限公司	浙江新光建材装饰城开发有限公司	房屋建筑物	新光控股集团、周晓光、虞云新	恒丰银行股份有限公司杭州分行	370,000,000.00	70,000,000.00	300,000,000.00
浙江新光建材装饰城开发有限公司	浙江新光建材装饰城开发有限公司	房屋建筑物	新光控股集团、周晓光、虞云新	中国光大银行股份有限公司宁波分行	600,000,000.00	-	600,000,000.00
浙江新光建材装饰城开发有限公司	浙江新光建材装饰城开发有限公司、浙江万厦房地产开发有限公司	房屋建筑物	新光圆成、周晓光及虞云新夫妇	中信信托有限责任公司	430,000,000.00	20,000,000.00	410,000,000.00
浙江新光建材装饰城开发有限公司	浙江新光建材装饰城开发有限公司、金华欧景置业有限公司	房屋建筑物	新光圆成、新光控股集团、周晓光、虞云新	中信信托有限责任公司	300,000,000.00		300,000,000.00
合计		--			4,145,000,000.00	110,000,000.00	4,035,000,000.00

(2) 保证借款

借款单位	担保单位/人	借款银行	借款余额	其中：一年内到期
安徽同盛环件股份有限公司	新光圆成股份有限公司、张维栋	中国银行马鞍山分行	2,000,000.00	-
新光圆成股份有限公司	周晓光	中信银行马鞍山分行	4,000,000.00	-
合计			6,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：无



#### 46、应付债券

(1) 应付债券：无

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）：无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：无

#### 47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：无

#### 48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表：无

(2) 设定受益计划变动情况：无

#### 49、专项应付款：无

#### 50、预计负债：无

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,240,033.33		525,100.00	5,714,933.33	收到财政拨款
合计	6,240,033.33		525,100.00	5,714,933.33	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重型装备用大型回转支承生产线及检测、试验中心建设项目	6,153,333.33			520,000.00	5,633,333.33	与资产相关
自主创新能力建设项目	86,700.00		5,100.00		81,600.00	与资产相关
合计	6,240,033.33		5,100.00	520,000.00	5,714,933.33	--

其他说明：

根据2017年5月10日，财政部颁布的财会【2017】15号关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目。

**52、其他非流动负债：无**

**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,406,212,627.00						1,406,212,627.00

其他说明：无

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：无

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,899,761,857.80	624,426.03		2,900,386,283.83
合计	2,899,761,857.80	624,426.03		2,900,386,283.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年6月30日，本公司购买子公司长沙方圆的少数股东权益，收购价款5,000,000.00元大于收购日净资产对应份额的差额，减少资本公积127,699.41元；因反向购买评估价值对收购少数股东权益的影响，需调增资本公积798,122.24元；因长沙方圆对浏阳液压的持股，需调减资本公积45,996.80元。故此次收购按净额增加资本公积624,426.03元。

**56、库存股：无**

**57、其他综合收益：无**

**58、专项储备：无**

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,970,717.77			68,970,717.77

合计	68,970,717.77		68,970,717.77
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,992,217,463.07	1,504,207,396.56
调整后期初未分配利润	2,992,217,463.07	1,504,207,396.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,041,022.15	1,529,656,242.54
减：提取法定盈余公积		9,181,863.92
收购少数股东权益形成		32,464,312.11
期末未分配利润	3,029,258,485.22	2,992,217,463.07

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	951,565,388.79	572,311,589.59	354,757,979.10	214,329,253.74
其他业务	6,666,210.20	1,904,753.22	2,971,724.75	643,120.24
合计	958,231,598.99	574,216,342.81	357,729,703.85	214,972,373.98

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,482,847.12	1,448,062.83
教育费附加	1,752,773.15	1,039,449.79
房产税	8,659,632.70	7,205,401.99
土地使用税	4,723,999.01	445,161.08
车船使用税	20,040.00	

印花税	1,225,036.25	
土地增值税	28,306,828.72	18,243,843.19
营业税	961,508.55	10,157,412.71
地方教育费附加	751,308.06	
水利建设基金	75,870.22	
其他	199,422.26	101,101.35
合计	50,159,266.04	38,640,432.94

其他说明：

根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定本期末将利润表中的“营业税金及附加”调整为“税金及附加”项目，主要核算消费税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费，同时根据文件要求，未调整上期数。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告、业务宣传及展览费	14,665,442.02	5,614,551.48
职工薪酬	8,531,319.35	4,763,405.69
装修费摊销	6,254,669.45	2,415,905.04
运输费	3,495,189.54	1,297,499.57
招商费用		1,866,775.00
商场促销费	993,791.28	
水电费	1,875,496.02	
差旅费	743,001.23	
办公费	1,252,462.52	1,937,626.09
包装费	578,014.89	
售后服务费	470,808.88	
会务费	60,627.92	
出口费用	241,641.69	
业务招待费	132,415.95	73,008.62
其他	3,093,619.35	1,635,201.93
合计	42,388,500.09	19,603,973.42

其他说明：无

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,519,442.18	11,327,201.53
折旧及摊销	27,603,534.83	7,983,639.09
咨询及中介服务费	2,318,708.40	10,781,151.60
酒店筹备费	3,928,161.71	
税费		3,673,137.34
研究开发费	5,435,224.09	1,329,321.98
办公费	3,379,100.95	2,514,775.15
业务招待费	2,921,296.43	1,131,787.49
汽车使用费	128,403.01	698,850.39
差旅费	1,203,680.36	801,917.75
财产保险费	517,540.56	735,212.48
会务费	329,833.03	
董事会费	123,816.02	
服务费	3,383,788.63	
其他	4,818,724.62	859,571.42
合计	103,611,254.82	41,836,566.22

其他说明：无

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	131,966,307.88	100,067,287.03
利息收入	-4,124,187.56	-6,774,443.35
汇兑损益	53,270.17	71,664.49
手续费	5,102,817.50	404,632.75
合计	132,998,207.99	93,769,140.92

其他说明：无

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,731,605.98	5,486,539.48
二、存货跌价损失	1,229,269.45	687,723.23

七、固定资产减值损失	4,102,557.01	1,394,475.31
十二、无形资产减值损失	5,243.57	
合计	7,068,676.01	7,568,738.02

67、公允价值变动收益：无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-22,827.97	-512,909.05
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		180,000.00
合计	-22,827.97	-332,909.05

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
惊天智能装备股份有限公司	-22,827.97	-512,909.05	
合计	-22,827.97	-512,909.05	

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助分摊	520,000.00	

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	190,193.25	305,309.99	190,193.25
其中：固定资产处置利得	190,193.25	305,309.99	190,193.25
政府补助	1,554,167.88	1,076,734.78	1,554,167.88
违约金、罚款收入		73,700.00	
其他	258,681.30	82,328.78	258,681.30

合计	2,003,042.43	1,538,073.55	2,003,042.43
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
重型装备用大型回转支承生产线及检测试验中心项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		259,999.87	与资产相关
马鞍山市自主创新能力建设项目		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,100.00	2,550.00	与资产相关
2014 年度企业稳定岗位奖励		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		6,135.15	与收益相关
服务型企业贡献奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		80,000.00	与收益相关
先进企业奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		20,000.00	与收益相关
2015 年度地税减免		补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		381,049.76	与收益相关
市经信委专项资金补助		补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		50,000.00	与收益相关
马鞍山企业转型升级奖励		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	150,000.00		与收益相关
马鞍山市科		奖励	因从事国家	否	否	30,000.00	132,000.00	与收益相关

技政策奖励			鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
马鞍山市纳税奖励		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	100,000.00	100,000.00	与收益相关
马鞍山市科技专利经费		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	63,500.00	45,000.00	与收益相关
马鞍山市个人所得税返还		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	28,016.26		与收益相关
马鞍山市城镇土地使用税奖补		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,095,751.62		与收益相关
马鞍山市企业新录用人员岗位培训补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	20,800.00		与收益相关
马鞍山市商务局企业物流补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	否	否	41,000.00		与收益相关



			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
长沙市节能 减排奖励		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	20,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,554,167.88	1,076,734.78	--

其他说明：无

## 71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	130,621.31	21,283.96	130,621.31
其中：固定资产处置损失	130,621.31	21,283.96	130,621.31
对外捐赠	538,000.00	500,000.00	538,000.00
水利建设基金		320,536.88	
罚款支出	2,401.82		2,401.82
其他	356,334.64	343,845.10	356,334.64
合计	1,027,357.77	1,185,665.94	1,027,357.77

其他说明：无

## 72、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,113,220.25	9,105,912.85
递延所得税费用	-22,271,475.30	-28,956,746.90
合计	17,841,744.95	-19,850,834.05

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	49,262,207.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,315,551.98
子公司适用不同税率的影响	196,499.31
调整以前期间所得税的影响	-43,783.03
非应税收入的影响	-7,472.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	458,846.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,922,102.62
所得税费用	17,841,744.95

其他说明：无。

### 73、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

### 74、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金	40,363,988.83	27,146,752.84
收到银行存款利息	4,124,187.56	19,659,042.73
收到按揭房款保证金及押金	1,700,000.00	49,704,811.97
政府补助	1,549,067.88	
收到经营活动相关的赔偿收入	29,418.00	803,618.77
往来款	32,816,181.04	61,982,393.81
其他	38,197,438.71	
合计	118,780,282.02	159,296,620.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款与按揭房款保证金等	136,743,554.44	97,326,329.74
咨询与中介机构费用	3,456,982.81	9,091,332.30

修理费	219,710.15	
广告策划及宣传费	14,613,278.16	5,614,551.48
银行手续费	5,102,817.50	547,961.73
办公费	4,750,633.24	3,425,679.64
业务招待费	2,192,885.46	358,862.22
差旅费	1,969,178.70	638,758.61
汽车使用费	1,499,431.92	
营业外支出	896,736.46	
会务费	459,407.96	
财产保险费	241,618.46	
运输费	1,122,683.52	1,297,499.57
其他	237,985.85	4,936,401.84
合计	173,506,904.63	123,237,377.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	80,081,980.79	1,446,616,977.22
银行定期存单到期		407,000,000.00
合计	80,081,980.79	1,853,616,977.22

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	500,000.00	
委托理财	400,000,000.00	
合计	400,500,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

往来款项	12,356,275.63	
收到票据保证金		
收到信用保证金		
定期存单		
其他		
合计	12,356,275.63	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	10,970,360.00	
支付票据保证金	7,300,000.00	
支付借款保证金	5,218,100.00	
合计	23,488,460.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 75、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,420,462.97	-38,791,189.04
加：资产减值准备	7,068,676.01	7,568,738.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,678,073.56	64,471,990.09
无形资产摊销	1,613,478.29	2,048,761.26
长期待摊费用摊销	8,244,725.19	5,137,048.81
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）	-59,571.94	-102,551.37
财务费用（收益以“-”号填列）	132,019,578.05	100,067,287.03
投资损失（收益以“-”号填列）	22,827.97	330,483.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,611,462.49	-41,646,079.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,528,514.69	17,899,339.41

存货的减少（增加以“-”号填列）	-968,335,324.61	-250,233,655.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-155,361,715.92	-86,617,640.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-789,903,219.56	-370,520,033.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,671,731,987.17	-590,387,501.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	659,330,950.03	2,766,326,082.14
减：现金的期初余额	2,360,451,299.43	52,811,593.57
现金及现金等价物净增加额	-1,701,120,349.40	2,713,514,488.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	659,330,950.03	2,360,451,299.43
其中：库存现金	657,112.92	587,507.07
可随时用于支付的银行存款	658,673,837.11	2,359,863,091.78
可随时用于支付的其他货币资金		700.58
三、期末现金及现金等价物余额	659,330,950.03	2,360,451,299.43

其他说明：无

不属于现金和现金等价物的货币资金情况的说明：

项目	本期发生额	上期发生额
其他货币资金	43,754,867.55	30,334,028.86
合计	43,754,867.55	30,334,028.86

## 76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,754,867.55	保证金
应收票据	17,535,000.00	票据质押
存货	540,495,468.49	提供抵押担保
固定资产	1,293,065,816.93	提供抵押担保
无形资产	52,080,955.89	提供抵押担保
投资性房地产	2,119,025,340.10	提供抵押担保
合计	4,065,957,448.96	--

## 78、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	210,934.03
其中：美元	31,136.92	6.7744	210,933.95
欧元	0.01	7.7496	0.08
应收账款	--	--	5,095,717.58
其中：美元	522,803.87	6.7744	3,541,682.54
欧元	200,531.00	7.7496	1,554,035.04

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用。

## 80、其他

### 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：无
- (2) 合并成本及商誉：无
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债：无
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明：  
无

(6) 其他说明：无

#### 2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并：无
- (2) 合并成本：无
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值：无

#### 3、反向购买：无

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

5、其他原因的合并范围变动：无

6、其他：无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
长沙方圆回转支承有限公司	浏阳市	浏阳市	工业生产	94.85%		设立
浏阳方圆液压有限公司	浏阳市	浏阳市	工业生产	58.54%	2.71%	设立
安徽同盛环件股份有限公司	马鞍山市	马鞍山市	工业生产	86.40%		非同一控制下企业合并
马鞍山方圆动力科技有限公司	马鞍山市	马鞍山市	工业生产	67.00%		非同一控制下企业合并
马鞍山方圆精密机械有限公司	马鞍山市	马鞍山市	工业生产	100.00%		设立
浙江万厦房地产开发有限公司	义乌市	义乌市	房地产开发	100.00%		设立
金华欧景置业有限公司	金华市	金华市	房地产开发	100.00%		设立
义乌万厦园林绿化工程有限公司	义乌市	义乌市	园林绿化	100.00%		设立
建德新越置业有限公司	建德市	建德市	房地产开发	100.00%		同一控制下企业合并
义乌世茂中心发展有限公司	义乌市	义乌市	房地产开发	100.00%		同一控制下企业合并
浙江新光建材装饰城开发有限公司	东阳市	东阳市	房地产开发	100.00%		设立
东阳新光太平洋实业有限公司	东阳市	东阳市	实业投资、商场经营	100.00%		同一控制下企业合并
江苏新玖实业投资有限公司	南京市	南京市	商业服务业	70.00%		设立
南通一九一二文	南通市	南通市	房地产开发	100.00%		设立[注 1]



化产业发展有限公司[注 1]						
西安新玖一九一文化产业发展有限公司[注 1]	西安市	西安市	房地产开发	100.00%		设立[注 1]
东阳市云禾置业有限公司	东阳市	东阳市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
义乌万厦装饰设计工程有限公司	义乌市	义乌市	装饰工程	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：

【注1】南通一九一二文化产业发展有限公司和西安新玖一九一二文化产业发展有限公司系江苏新玖实业投资有限公司投资设立的全资子公司。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长沙方圆回转支承有限公司	5.15%	-167,332.85	0.00	3,297,286.22
浏阳方圆液压有限公司	38.75%	-2,852,170.02	0.00	5,321,238.02
马鞍山方圆动力科技有限公司	33.00%	-726,429.84	0.00	4,269,830.90
安徽同盛环件股份有限公司	13.60%	-500,558.27	0.00	3,756,120.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长沙方圆	80,256,911.22	36,550,270.30	116,807,261.52	52,782,286.56	0.00	52,782,286.56	73,095,747.43	38,835,248.00	111,930,995.43	46,594,634.51		46,594,634.51

浏阳液 压	21,462,0 71.74	2,845.63 0.13	24,307.7 01.87	10,441.4 68.86	0.00	10,441.4 68.86	25,178.9 13.71	7,289.82 5.00	32,468.7 38.71	11,282.6 68.14		11,282.6 68.14
方圆动 力	20,114.2 14.98	46,836.8 26.46	66,951.0 41.44	54,012.1 59.92	0.00	54,012.1 59.92	16,505.5 42.53	49,573.4 26.83	66,078.9 69.36	50,938.7 85.28		50,938.7 85.28
同盛环 件	29,938.3 24.94	53,284.0 71.44	83,222.3 96.38	53,603.8 60.45	2,000.00 0.00	55,603.8 60.45	58,772.8 26.10	55,757.0 45.77	114,529, 871.87	81,230.7 60.39	2,000.00 0.00	83,230.7 60.39

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
长沙方圆	13,657,401.4 6	-1,311,385.96	-1,311,385.96	-70,698.16	3,723,130.78	-134,347.41	-134,347.41	750,969.49
浏阳液压	2,498,668.56	-7,319,837.56	-7,319,837.56	-727,008.92	1,776,491.29	-1,071,498.46	-1,071,498.46	-480,605.59
方圆动力	10,722,848.5 4	-2,201,302.56	-2,201,302.56	-11,596.55	3,862,676.87	-2,138,015.99	-2,138,015.99	-1,528,368.10
同盛环件	29,171,894.4 8	-3,680,575.55	-3,680,575.55	2,465,164.51	10,275,823.1 8	-2,358,569.48	-2,358,569.48	2,711,492.30

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
惊天智能装备股 份有限公司	马鞍山市	马鞍山市	工业生产	11.76%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：本公司向联营企业委派一名董事，对其生产经营有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	惊天智能装备股份有限公司	惊天智能装备股份有限公司
流动资产	154,622,033.84	220,634,564.37
非流动资产	201,426,472.23	196,819,503.22
资产合计	356,048,506.07	417,454,067.59
流动负债	99,616,534.99	152,341,055.18
非流动负债	36,266,533.50	40,192,615.71
负债合计	135,883,068.49	192,533,670.89
归属于母公司股东权益	175,165,437.58	179,920,396.70
按持股比例计算的净资产份额	20,599,455.46	21,158,638.65
调整事项	17,044,469.25	16,508,114.03
--商誉	13,029,130.51	13,029,130.51
--其他	4,015,338.74	3,478,983.52
对联营企业权益投资的账面价值	37,643,924.71	37,666,752.68
营业收入	22,043,241.63	25,773,129.45
净利润	-194,115.36	-4,361,471.52

- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

#### 4、重要的共同经营：无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

#### 6、其他：无

### 十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

公司具体风险管理的目标与政策为：本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此以下内容是在假设每一变量是在独立的情况下进行的。

#### （一）信用风险

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

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

#### （二）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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

#### （三）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括外汇风险和利率风险。

##### 1. 外汇风险

外汇风险，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。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，由于外币金融资产和负债占总资产是比重较小，汇率的变动对公司经营活动影响不大，除尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险外，本公司目前并未采取其他措施规避外汇风险。截至2017年6月30日，本公司外币资产或负债如下表：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			210,934.03
其中：美元	31,136.92	6.7744	210,933.95
欧元	0.01	7.7496	0.08
应收账款			5,095,717.58
其中：美元	522,803.87	6.7744	3,541,682.54
欧元	200,531.00	7.7496	1,554,035.04

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元或欧元升值或贬值0.5%，则公司将减少或增加净利润1.99万元。

## 2. 利率风险—现金流量变动风险

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

截至2017年6月30日，本公司的带息债务主要为银行借款及私募债券，金额合计为619,800.00万元。假定其他因素不变的情况下，利率每上升50个基点将会导致公司净利润及股东权益减少人民币约2,324.25万元。

## 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：无
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：不适用
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：不适用
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：不适用
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析：不适用
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策：不适用
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：不适用
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况：不适用
- 9、其他：不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新光控股集团有限公司	义乌	综合投资	366680 万元人民币	62.05%	62.05%

本企业的母公司情况的说明：

新光控股集团有限公司是由周晓光和虞云新共同出资成立的有限责任公司，其中周晓光持股51%，虞云新持股49%。

本企业最终控制方是周晓光和虞云新。

其他说明：

周晓光和虞云新系夫妻关系。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在合营安排或联营企业的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
惊天智能装备股份有限公司	联营企业

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江新光饰品股份有限公司	母公司的控股子公司
浙江新光物业服务有限公司	母公司的控股子公司
浙江新光装饰设计工程有限公司	受同一实际控制人控制
浙江光道照明技术有限公司	母公司的控股子公司
东阳市德克建材有限公司	法定代表人为本公司董事的直系亲属
浙江新光红博文化产业投资有限公司	受同一实际控制人控制
浙江森太农林果开发有限公司	受同一实际控制人控制
浙江高远文化传播有限公司	控股股东为本公司实际控制人的直系亲属
上海保肯企业管理有限公司	公司董事的家庭成员担任其董事
周义盛	公司董事，公司董事周晓光的弟弟
虞江明	本公司董事周晓光、虞云新的子女
虞江波	本公司董事周晓光、虞云新的子女

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江新光物业服务有限公司	接受劳务	3,060,809.34	6,600,000.00	否	1,152,976.00
浙江光道照明技术有限公司	采购商品	13,634,716.00	36,354,800.00	否	
浙江新光饰品股份有限公司	采购物资	166,216.00			
浙江高远文化传播有限公司	广告服务	2,354,165.00	5,683,200.00	否	
上海保肯企业管理有限公司	咨询服务	200,000.00			
惊天智能装备股份有限公司	外协加工	7,264.96			

浙江新光装饰设计工程有限公司	接受劳务				5,206,921.00
东阳市德克建材有限公司	接受劳务				9,050,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
周义盛	出售商品房	15,099,952.38	
虞江明	出售商品房	23,308,000.00	
新光控股集团有限公司	餐饮住宿	216,486.89	
浙江新光物业服务有限公司	绿化养护	1,278,720.26	
浙江新光饰品股份有限公司	绿化工程	3,710,535.07	
惊天智能装备股份有限公司	外协加工	14,529.91	41,658.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江新光装饰设计工程有限公司	物业出租	126,885.71	157,229.54
浙江新光红博文化产业投资有限公司	物业出租	1,018,516.17	875,142.28
浙江森太农林果开发有限公司	物业出租	18,431.01	4,920.62

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江新光饰品有限公司	物业承租	69,010.50	

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕



安徽同盛环件股份有限公司	8,000,000.00	2017 年 06 月 22 日	2020 年 06 月 22 日	否
长沙方圆回转支承有限公司	29,000,000.00	2016 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日	否
安徽同盛环件股份有限公司	2,000,000.00	2016 年 09 月 05 日	2021 年 09 月 05 日	否
浙江新光建材装饰城开发有限公司	430,000,000.00	2016 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 15 日	否
马鞍山方圆精密机械有限公司	30,000,000.00	2017 年 06 月 15 日	2020 年 06 月 14 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周晓光及虞云新夫妇	545,000,000.00	2017 年 03 月 21 日	2028 年 12 月 31 日	否
新光控股集团有限公司、周晓光及虞云新夫妇	500,000,000.00	2016 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 22 日	否
周晓光	4,000,000.00	2016 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 27 日	否
新光控股集团有限公司	550,000,000.00	2016 年 12 月 06 日	2020 年 12 月 06 日	否
周晓光、虞云新、新光控股集团有限公司	400,000,000.00	2016 年 09 月 26 日	2020 年 09 月 28 日	否
新光控股集团有限公司、周晓光、虞云新	370,000,000.00	2011 年 12 月 02 日	2023 年 11 月 25 日	否
新光控股集团有限公司、周晓光、虞云新	600,000,000.00	2016 年 07 月 26 日	2028 年 07 月 25 日	否
新光控股集团有限公司、新光圆成股份有限公司、周晓光、虞云新	300,000,000.00	2017 年 06 月 16 日	2021 年 12 月 15 日	否
新光控股集团有限公司、新光圆成股份有限公司、周晓光、虞云新	400,000,000.00	2017 年 06 月 16 日	2021 年 12 月 15 日	否

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新光控股集团有限公司	100,000,000.00	2017 年 01 月 06 日	2017 年 01 月 10 日	已还清

新光控股集团有限公司	585,000,000.00	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 22 日	已还清
新光控股集团有限公司	115,000,000.00	2017 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 22 日	已还清
新光控股集团有限公司	100,000,000.00	2017 年 06 月 30 日		尚未归还
拆出				
新光控股集团有限公司	3,339,218.88	2017 年 01 月 19 日	2017 年 01 月 19 日	支付利息
新光控股集团有限公司	515,475.00	2017 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 28 日	支付利息
新光控股集团有限公司	514,145.83	2017 年 05 月 24 日	2017 年 05 月 24 日	支付利息

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,124,161.96	1,989,100.14

(8) 其他关联交易：无

## 6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江新光饰品股份有限公司	2,799,666.00			
应收账款	浙江新光物业服务股份有限公司	1,048,394.27		1,005,250.98	
应收账款	惊天智能装备股份有限公司	2,013,140.00		2,013,140.00	
其他应收款	浙江新光饰品股份有限公司	382,185.00			
其他应收款	浙江新光物业服务股份有限公司	515,854.17		469,087.02	
预付账款	惊天智能装备股份有限公司			8,500.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江新光装饰设计工程有限公司	1,919,925.09	2,169,412.09
应付账款	东阳市德克建材有限公司		287,161.00
应付账款	浙江新光饰品有限公司	69,010.50	6,425.00
应付账款	浙江光道照明技术有限公司	5,695,414.35	10,367,310.91
应付账款	浙江新光物业服务有限公司	133,400.00	1,003,243.00
应付账款	浙江高远文化传播有限公司		402,480.00
预收账款	浙江森太农林果开发有限公司	28,705.00	23,920.84
预收账款	周义盛	2,164,850.00	
预收账款	虞江明	3,369,400.00	
预收账款	虞江波	18,500,000.00	
其他应付款	东阳市德克建材有限公司		149,693.00
其他应付款	新光控股集团有限公司		3,854,693.88
其他应付款	浙江光道照明技术有限公司	1,580,412.11	1,537,070.11
其他应付款	浙江新光装饰设计工程有限公司	556,793.00	1,166,893.00
其他应付款	浙江新光红博文化产业投资有限公司	67,000.00	
其他应付款	浙江新光物业服务有限公司		5,000.00

7、关联方承诺：无

8、其他：无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

4、股份支付的修改、终止情况：无

5、其他：无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：无。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

按照房地产公司经营惯例，房地产开发商为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记手续后解除。

本公司子公司对按揭购买商品房的业主承担阶段性担保责任，即对业主按揭借款合同签订之日起至借款合同项下房产办理完毕房屋所有权证书及房屋他项权证并交予按揭银行之日止产生的所有借款人应付款项承担连带保证责任。截止2017年6月30日，公司承担的连带担保责任金额为18,411.00万元。本公司认为与提供该担保相关的风险较小。除存在上述或有事项外，截止2017年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他：无

## 十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	703,106,313.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回：无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、合作开发义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块

公司全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司于2017年6月22日以总价款33.01亿元竞得义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块使用权，地块编号义土挂【2017】19号，地块面积52,233.76平米，详见公司2017年6月23日的2017-038号公告。公司拟与杭州滨江房产集团股份有限公司成立合资公司，合作开发该地块。

2017年7月14日，浙江万厦房地产开发有限公司与杭州滨江房产集团股份有限公司签署合作开发协议书，同意共同开发上述地块。协议书约定双方将共同出资5000万人民币成立项目公司，其中浙江万厦房地产开发有限公司持有51%股权，杭州滨江房产集团股份有限公司持有49%股权；各自按持股比例向项目公司拨付前述土地价款和日常运营资金，按持股比例分享利润和承担风险。

#### 2、支付新疆天路控股股份有限公司投资款

公司与新疆华凌工贸（集团）有限公司、自然人张志达成投资协议，三方拟共同出资新设公司“新疆天路控股股份有限公司”。该公司注册资本为人民币72,727.27万元，出资方式为货币形式。其中，公司出资29,090.91万元，占注册资本的40%，新疆华凌工贸（集团）有限公司出资40,000.00万元，占注册资本的55%，自然人张志出资3,636.36万元，占注册资本的5%。依据投资协议，公司于2017年7月14日、7月17日向“新疆天路控股股份有限公司”支付股权投资款190,909,100.00元、100,000,000.00元，合计290,909,100.00元。

#### 3、对安徽同盛环件股份有限公司增资

因机械板块业务发展需要，公司控股子公司安徽同盛环件股份有限公司需要新增小环件生产线，设备连同基建预算2000万元，其中新光圆成股份有限公司增资1000万元，该款项于2017年7月17日支付。另外1000万由同盛环件股份有限公司银行贷款解决。增资完成后公司持有同盛环件股份有限公司89.69%的股份。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：无

(2) 未来适用法：无

### 2、债务重组：无

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换：无

(2) 其他资产置换：无

4、年金计划：无

5、终止经营：无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司根据内部组织结构、管理要求、内部报告制度，按行业板块为划分为2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分布的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为房地产板块分部和回转支承板块分部。这些报告分部以行业大类为基础确定的。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：房地产板块分部、回转支承板块分部。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	房地产板块	回转支承板块	分部间抵销	合计
一、营业总收入	795,867,261.81	168,863,227.96	-6,498,890.78	958,231,598.99
二、营业总成本	718,705,616.79	193,434,769.56	-1,698,138.59	910,442,247.76
三、利润总额	77,189,204.18	776,873,755.93	-804,800,752.19	49,262,207.92
四、所得税费用	19,369,054.06		-1,527,309.11	17,841,744.95
五、净利润	57,820,150.12	776,873,755.93	-803,273,443.08	31,420,462.97
六、资产总额	13,539,116,958.26	16,181,316,930.06	-14,224,982,790.95	15,495,451,097.37
七、负债总额	10,361,220,869.87	789,211,599.80	-3,075,324,657.85	8,075,107,811.82

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

(4) 其他说明：无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无

8、其他：无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	932,084.00	100.00%			932,084.00	4,925,510.62	100.00%			4,925,510.62
合计	932,084.00	100.00%			932,084.00	4,925,510.62	100.00%			4,925,510.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(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	款项的性质	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例	账龄	坏账准备期末余额
客户一	服务费	732,084.00	78.54%	1年以内	-
客户二	服务费	200,000.00	21.46%	1年以内	-
合计	/	932,084.00	100.00%	/	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,350,341,270.61	100.00%			2,350,341,270.61	1,333,232,322.15	100.00%			1,333,232,322.15
合计	2,350,341,270.61	100.00%			2,350,341,270.61	1,333,232,322.15	100.00%			1,333,232,322.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无



(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	2,350,298,100.83	1,333,218,408.03
保证金	30,000.00	0.00
其他	13,169.78	13,814.12
合计	2,350,341,270.61	1,333,232,222.15

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
义乌世茂中心发展有限公司	募集资金投放	995,804,082.09	2 年以内	42.37%	
浙江万厦房地产开发有限公司	募集资金投放	674,920,000.00	2 年以内	28.72%	
建德新越置业有限公司	募集资金投放	500,462,442.35	2 年以内	21.29%	
浙江新光建材装饰城开发有限公司	募集资金投放	124,223,170.68	2 年以内	5.29%	
马鞍山方圆动力科技有限公司	关联方往来	46,622,788.94	3 年以内	1.98%	
合计	--	2,342,032,484.06	--	99.65%	

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,073,329,969.2		12,073,329,969.2	12,068,329,969.2		12,068,329,969.2

	5		5	5		5
对联营、合营企业投资	37,643,924.71		37,643,924.71	37,666,752.68		37,666,752.68
合计	12,110,973,893.96		12,110,973,893.96	12,105,996,721.93		12,105,996,721.93

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江万厦房地产开发有限公司	5,986,289,375.37			5,986,289,375.37		
浙江新光建材装饰城开发有限公司	5,200,999,972.68			5,200,999,972.68		
马鞍山方圆精密机械有限公司	715,747,821.20			715,747,821.20		
长沙方圆回转支承有限公司	61,402,800.00	5,000,000.00		66,402,800.00		
浏阳方圆液压有限公司	20,490,000.00			20,490,000.00		
马鞍山方圆动力科技有限公司	40,200,000.00			40,200,000.00		
安徽同盛环件股份有限公司	43,200,000.00			43,200,000.00		
合计	12,068,329,969.25	5,000,000.00		12,073,329,969.25		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
惊天智能	37,666,75			-22,827.9						37,643,92	

装备股份有限公司	2.68			7					4.71
小计	37,666.75			-22,827.97					37,643.92
	2.68			7					4.71
合计	37,666.75			-22,827.97					37,643.92
	2.68			7					4.71

(3) 其他说明：无

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,454,288.58	2,948,208.54	87,900,325.81	76,663,048.20
其他业务			2,503,841.48	389,839.66
合计	6,454,288.58	2,948,208.54	90,404,167.29	77,052,887.86

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	800,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-22,827.97	-512,909.05
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		180,000.00
合计	799,977,172.03	-332,909.05

#### 6、其他

报告期内，公司全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司现金利润分配50,000万元，全资子公司浙江新光建材装饰城开发有限公司现金利润分配30,000万元，上述款项合计80,000万元。

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	59,571.94	详见“第十节 财务报告”中“七、合并财务

		报表项目注释”中“70、营业外收入，71、营业外支出”。
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）	1,554,167.88	详见“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“70、营业外收入，71、营业外支出”。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-638,055.16	详见“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“70、营业外收入，71、营业外支出”。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	520,000.00	详见“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“69、其他收益”。
减：所得税影响额	4,576.13	
少数股东权益影响额	-37,960.14	
合计	1,529,068.67	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.50%	0.0263	0.0263
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.48%	0.0253	0.0253

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 4、其他

加权平均净资产收益率的计算过程			
项目名称	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	37,041,022.15	
非经常性损益	B	1,529,068.67	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	35,511,953.48	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	7,367,162,665.64	
报告期发行新股或债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	-	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	-	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	-	
减少净资产次月起至报告期期末累计月数	H	-	
其他	存货转为投资性房地产	I1	-
	增减净资产次月起至报告期期末累计月数	I2	-
	收购子公司少数股东股份	J1	624,426.03
	增减净资产次月起至报告期期末累计月数	J2	-
报告期月份数	K	6.00	
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/ K \pm J/K$	7,385,683,176.72	
加权平均净资产收益率	M=A/L	0.50%	
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率	N=C/L	0.48%	

基本每股收益的计算过程		
项目名称	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	37,041,022.15
非经常性损益	B	1,529,068.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	35,511,953.48
期初股份总数	D	1,406,212,627.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	-
报告期因发行新股或债转股增加股份数	F	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	-
报告期因回购等减少股份数	H	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	-
报告期缩股数	J	-
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/ K$	1,406,212,627.00

	K-J	
基本每股收益	$M=A/L$	0.0263
扣除非经常性损益后每股收益	$N=C/L$	0.0253

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有中勤万信会计师事务所（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网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。

新光圆成股份有限公司

董事长：周晓光

二〇一七年八月二十一日