



新光圆成股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 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。

公司负责人虞江威、主管会计工作负责人于海洋及会计机构负责人(会计主管人员)于海洋声明：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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 20 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 42 |
| 第七节 优先股相关情况 | 46 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 47 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 | 48 |
| 第十节 公司债相关情况 | 49 |
| 第十一节 财务报告 | 50 |
| 第十二节 备查文件目录 | 185 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|---------------------------------|
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 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 |
| 方圆动力/动力科技 | 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 |
| 义乌世茂/世茂中心 | 指 | 义乌世茂中心发展有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 海悦投资 | 指 | 浙江海悦投资管理有限公司 |
| 万厦香城 | 指 | 喀什万厦香城房地产开发有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--------------------------|------|--------|
| 股票简称 | *ST 新光 | 股票代码 | 002147 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | | |
| 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 | 虞江威 | | |

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 2019 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 2019 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） | 785,485,556.30 | 1,065,747,437.79 | -26.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -323,563,471.99 | -122,250,348.18 | -164.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -222,856,052.94 | -173,214,904.02 | -28.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 66,864,119.53 | -43,744,262.37 | 252.85% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1770 | -0.0669 | -164.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1770 | -0.0669 | -164.57% |
| 加权平均净资产收益率 | -12.58% | -1.58% | -11.00% |
| | 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） | 13,600,728,018.35 | 13,738,832,575.71 | -1.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,405,578,449.57 | 2,733,656,273.72 | -12.00% |

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） | -49,576.56 | |
| 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） | 5,913,004.96 | |
| 债务重组损益 | 137,915,822.14 | |

| | | |
|---|-----------------|-------------|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -225,641,438.76 | 对外担保增加的应计利息 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -21,557.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,673,852.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,570,615.13 | |
| 减: 所得税影响额 | -5,201,710.02 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -871,379.11 | |
| 合计 | -100,707,419.05 | -- |

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

新光圆成是一家以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经营的公司。报告期内，公司主营业务未发生变化。

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、零售、餐饮、娱乐、酒店等多元化业态。公司拥有多年房产开发经验，目前已开发多个高品质宜居社区，住宅产品类型丰富，包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等；公司开发产品及自持物业主要分布在义乌、东阳、金华、杭州等浙中地区城市，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。

公司精密机械制造产品包含多种规格回转支承、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、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 | 较期初减少 22.74%，主要原因是出售喀什丝路中亚国际贸易中心有限公司 40% 股权所致 |
| 固定资产 | 较期初减少 2.12%，无重大变化 |
| 无形资产 | 较期初减少 1.78%，无重大变化 |
| 在建工程 | 较期初增加 13.70%，无重大变化 |
| 应收账款 | 较期初增加 49.27%，主要原因是精密制造业务销售增加，相应信用收款余额增加所致 |
| 应收款项融资 | 较期初增加 129.33%，主要原因是精密制造业务销售增加，销售回款中票据结算增加所致 |
| 预付款项 | 较期初减少 74.44%，主要原因是西安 1912 项目退出合作开发，原预付款项转入其他应收款所致 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

房地产业务

公司子公司万厦房产、新光建材城多年从事房地产开发业务，累计房地产开发面积逾 300 万方，拥有丰富的房地产开发经验。经过多年专业积累，公司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。公司房地产项目集中在义乌市及其周边地带，包括浙江东阳、义乌、金华、杭州等城市，公司开发项目多位于区域中心地带，作为本土房地产领军企业，公司在该区域品牌影响力良好。

精密制造业务

公司精密制造业务以回转支承研发、设计、生产为核心。子公司方圆精密是新中国第一批回转支承生产企业，拥有三十余年回转支承生产经验，产品应用领域广泛，多年来为国内著名企业提供配套产品，并批量出口美国、加拿大、英国、意大利、俄罗斯等国家，拥有良好的市场知名度和美誉度。公司是回转支承行业标准主导修订单位，拥有国内先进的生产及检测设备700多台，并利用现有省级企业技术中心、安徽省回转支承工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站三个技术平台优势和激励机制，吸引了一批高层次研究人才到平台长期工作或开展高精尖课题的研究与开发，进一步扩大在国内外的知名度和影响力。公司检测实验中心通过CNAS认证的检测中心。公司自2019年以来，开始数字化、自动化和智能化建设，硬件设备和软实力持续提升。通过多年的自主研发、升级及产业化发展，公司在技术积累、专业团队、整体解决方案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

报告期内，受新冠疫情影响，公司及产业链上下游客户复工复产延迟，各项业务开展受到一定程度影响。公司积极采取措施，在确保员工安全、健康的前提下，稳步有序恢复公司各项经营活动。

报告期内，公司房地产业务的发展依然面临困境。外部环境方面，行业去库存、去杠杆压力继续存在，国家对行业的宏观调控政策仍然趋紧。内部环境方面，因以前年度控股股东占用公司资金及以公司名义违规对外担保事项尚未解除，导致公司流动性紧张，到期债务未按期偿还形成违约，对外融资无法正常开展，部分可售房产被查封无法正常销售，对公司经营产生较大负面影响。在内外双重压力下，公司董事会及管理层适时调整经营策略，以“稳定经营，化解风险”为工作重心。公司一方面积极处置项目回笼资金，一方面积极与贷款人协商以妥善解决到期债务问题，保证了房地产业务基本经营，维护了公司整体运营基本稳定。

报告期内，在国家战略安排“新基建”政策的刺激下，公司精密制造业务实现较快增长。公司精密制造业务团队利用市场机遇和品牌优势，努力打造生产、供应链保障系统，克服延期复工复产重重困难，生产及销售规模均创历史新高。精密制造业务各子公司秉承“创新、务实”的发展理念，持续加大产品研发投入和工艺改进，使产品的应用领域及市场份额不断得到扩展和提升。同时，精密制造业务各子公司坚持走精益生产的路线，强化质量和成本控制，努力为客户创造价值，“方圆”品牌进一步得到了市场认可。

（一）报告期主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入7.85亿元，同比下降26.30%，实现归属于上市公司股东的净利润-3.24亿元。由于公司对外担保需持续负担应计利息，计提预计负债增加导致本期担保损失营业外支出较大；同时因有息负债较大，部分到期债务未偿还形成违约，需要支付违约利息或罚息，导致本期财务费用较高，当期经营亏损。

1、报告期内，公司房地产业务结转销售收入3.24亿元，同比下降52.83%。其中，公司商品房销售2.13亿元，同比下降58.19%，主要是受房产抵押、查封因素的影响，公司主要项目的商品房无法实现正常销售，给公司造成一定程度的不利影响；公司商业及酒店业务实现销售0.44亿元，同比下降51.55%，主要是受新冠肺炎疫情影响，公司所属的香格里拉酒店及恒泰城、新光汇商业运营受到较大影响；公司物业出租业务实现收入0.66亿元，同比下降2.08%。

2、报告期内，公司精密制造业务实现营业收入4.62亿元，同比增长21.65%，保持良好经营业绩。公司全资子公司方圆精密实现净利润6,119.23万元，控股子公司同盛环件实现净利润1,018.43万元，经营业绩实现了新的突破。精密制造业务各子公司紧盯国内外行业标杆，努力提升品牌价值，坚持走可持续发展的道路，保持了良好的经营趋势。

（二）风险化解工作情况

2020年，面临复杂的经营环境与退市风险，公司经营层按照董事会年初制定的经营计划开展工作，积极应对债务纠纷，努力争取化解风险。

上半年，公司推进风险化解的重点工作主要包括：

1、加强经营团队建设，完善内部控制

报告期内，公司选聘新任总裁、财务负责人，加强团队建设，完善经营决策机制，进一步优化治理结构，杜绝控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为，为恢复公司正常运营奠定了团队基础。

2、聘请专业顾问团队，协助应对债务风险

受违规为控股股东担保、控股股东非经营性资金占用等事项的影响，公司自身已陷入债务违约困境。报告期内，公司积极努力寻求解决自有债务违约事项的方案，并聘请专业顾问团队共同研究债务风险化解方案。截至报告日，公司已与债权人完成初步协商，探索自有债务实施债务重组的可行性，部分债权人已按约定方式与公司实现和解。通过债务和解，公司获得减免罚息、利息、展期等优惠条件，在实现债务重组收益的同时，能够获取债权人释放部分优质受限资产，为下一步资产处置收益的实现奠定基础，对公司整体风险化解具有积极作用。

3、督促控股股东重整进程，争取化解整体风险

2020年7月，控股股东重整管理人发布《新光控股集团及其关联企业重整案件战略投资者招募公告》，启动新光集团重整案公开招募投资人程序，推进重整工作进展；2020年8月，控股股东重整案债权人委员会召开第四次会议，推进共益债方案的落实。目前，控股股东重整管理人、实际控制人、拟投资人等各方均在积极努力推进共益债方案及新光集团重整工作，为公司整体风险化解争取时间。

鉴于受疫情、控股股东重整案体量大及复杂程度等因素影响，控股股东破产重整方案及共益债方案的实施进展缓慢，公司将视其方案落实的时间节点及时准备预案，分步化解公司整体风险。

下半年，公司将持续与债权人协商，争取实现债务和解，加速资产处置，努力实现经营业绩，化解退市风险；并结合控股股东破产重整方案的推进，继续与债权人等相关方研究公司整体债务重整方案的可行性，努力消除违规事项对公司的影响。

（三）报告期房地产经营情况

主要项目开发情况

| 城市/区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 开工时间 | 开发进度 | 完工进度 | 土地面积 (m ²) | 规划计容建筑面积 (m ²) | 本期竣工面积 (m ²) | 累计竣工面积 (m ²) | 预计总投资金额 (万元) | 累计投资总金额 (万元) |
|-------|----------|--------|------|--------|-------------|------|--------|------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 杭州 | 紫萱海悦商业中心 | 浙江省杭州市 | 综合体 | 75.00% | 2018年06月22日 | 在建 | 75.00% | 19,149 | 67,021.5 | | | 119,465 | 82,803.57 |

主要项目销售情况

| 城市/区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 计容建筑面积 (m ²) | 可售面积 (m ²) | 累计预售 (销售) 面积 (m ²) | 本期预售 (销售) 面积 (m ²) | 本期预售 (销售) 金额 (万元) | 累计结算面积 (m ²) | 本期结算面积 (m ²) | 本期结算金额 (万元) |
|-------|--------|--------|----------|---------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 金华 | 欧景名城 | 浙江省金华市 | 住宅+商业 | 100.00% | 297,644.95 | 328,335.27 | 313,096.59 | 282.53 | 196.8 | 313,096.59 | 300.56 | 195.05 |
| 义乌 | 世贸中心 | 浙江省义乌市 | 住宅+商业综合体 | 100.00% | 331,402.77 | 196,798.36 | 97,989.47 | 1,049.37 | 1,840.45 | 96,113.66 | 2,219.35 | 7,223.21 |
| 义乌 | 欧景名城 | 浙江省义乌市 | 住宅 | 100.00% | 464,735.23 | 568,991.78 | 567,971.78 | | | 567,971.78 | | |
| 义乌 | 万厦御园 | 浙江省义乌市 | 住宅 | 100.00% | 75,635.08 | 107,415.89 | 30,981.7 | 6,442.33 | 13,684.96 | 25,615.9 | 6,070.44 | 12,482 |
| 东阳 | 欧景名城 | 浙江省东阳市 | 住宅+商业 | 100.00% | 83,836.59 | 100,441.46 | 100,067.09 | 85.00 | 24 | 99,640.35 | 198.92 | 214 |
| 东阳 | 新光天地一期 | 浙江省东阳市 | 住宅+商业 | 100.00% | 55,582.00 | 42,060.90 | 37,438.69 | | | 36,344.18 | 107.94 | 156 |
| 东阳 | 新光天地二期 | 浙江省东阳市 | 写字楼+商业 | 100.00% | 57,578.72 | 25,423.27 | 13,083.77 | | | 12,827.41 | | |
| 东阳 | 新光天地三期 | 浙江省东阳市 | 住宅+商业 | 100.00% | 43,289.98 | 38,556.62 | 22,009.73 | | | 21,149.70 | 56.62 | 13.33 |
| 东阳 | 南街中 | 浙江省 | 住宅+商 | 100.00% | 51,592.6 | 57,650.3 | 79.57 | | | 79.57 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|--|--|
| | 心广场 | 东阳市 | 业 | | 4 | 6 | | | | | | |
| 东阳 | 红椿名都 | 浙江省东阳市 | 住宅+商业 | 100.00% | 27,361.96 | 39,494.87 | 20,316.42 | | | 2,0316.42 | | |

主要项目出租情况

| 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 可出租面积 (m ²) | 累计已出租面积 (m ²) | 平均出租率 |
|-------------------|--------|------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|
| 欧景名城 | 浙江省金华市 | 商铺 | 100.00% | 33,101.8 | 30,330.71 | 91.63% |
| 世贸中心 | 浙江省义乌市 | 写字楼 | 100.00% | 23,811.21 | 483.02 | 2.03% |
| 世贸中心 | 浙江省义乌市 | 商业 | 100.00% | 60,189.61 | 54,003.32 | 89.72% |
| 财富大厦/新光国际/国贸大厦等项目 | 浙江省义乌市 | 商铺 | 100.00% | 32,139.75 | 30,108.90 | 93.68% |
| 欧景名城/新光建材城 | 浙江省东阳市 | 商铺 | 100.00% | 289,573.56 | 240,346.05 | 83.00% |
| 新光天地一期 | 浙江省东阳市 | 商铺 | 100.00% | 20,537.41 | 15,804.77 | 76.96% |
| 新光天地二期 | 浙江省东阳市 | 商铺 | 100.00% | 34,611.88 | 19,395.61 | 56.04% |
| 新光天地三期 | 浙江省东阳市 | 商铺 | 100.00% | 19,116.14 | 19,116.14 | 100.00% |
| 南街中心广场 | 浙江省东阳市 | 商铺 | 100.00% | 6,795.76 | 4,690.15 | 69.02% |
| 红椿名都 | 浙江省东阳市 | 商铺 | 100.00% | 7,025.12 | 7,025.12 | 100.00% |

土地一级开发情况

适用 不适用

融资途径

单位：万元

| 融资途径 | 期末融资余额 | 融资成本区间/平均融资成本 | 期限结构 | | | |
|------|------------|---------------|------------|----------|------------|-----------|
| | | | 1年之内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
| 银行贷款 | 88,271.44 | 4.9%-8.82% | 44,525.19 | 8,768.00 | 8,768.00 | 26,210.25 |
| 信托融资 | 232,010.70 | 3.3599%-24% | 136,010.70 | | 96,000.00 | |
| 其他 | 75,038.09 | 8%-24% | 75,038.09 | | | |
| 合计 | 395,320.23 | | 255,573.98 | 8,768.00 | 104,768.00 | 26,210.25 |

发展战略和未来一年经营计划：无。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

适用 不适用

截至2020年6月30日，本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为5,833.00万元，担保金额为贷款本金、利息（包括罚息）及银行为实现债权而发生的有关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押登记，将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。

董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

适用 不适用

二、主营业务分析

概述

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 | 785,485,556.30 | 1,065,747,437.79 | -26.30% | 商品房销售营业收入较上年同期下降较大 |
| 营业成本 | 579,075,035.10 | 777,377,707.07 | -25.51% | 商品房销售营业收入较上年同期下降较大，结转的营业成本随之下降 |
| 销售费用 | 28,923,328.11 | 32,027,167.26 | -9.69% | 无重大变化 |
| 管理费用 | 86,149,057.51 | 91,312,505.20 | -5.65% | 无重大变化 |
| 财务费用 | 308,734,726.98 | 264,230,906.00 | 16.84% | 无重大变化 |
| 所得税费用 | -42,725,008.04 | -7,527,655.27 | -467.57% | 本期存在所得税退税且亏损较上期增加 |
| 研发投入 | 8,528,327.56 | 7,921,731.90 | 7.66% | 无重大变化 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,864,119.53 | -43,744,262.37 | 252.85% | 本期房地产业务支付工程款较上年同期减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,597,348.18 | 92,753,559.90 | -114.66% | 上年同期收回的投资款较多 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,714,495.57 | -49,565,530.63 | 7.77% | 无重大变化 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,552,277.33 | -556,232.93 | 1,457.75% | 本期房地产业务支付工程款较上年同期减少 |

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 | 785,485,556.30 | 100% | 1,065,747,437.79 | 100% | -26.30% |
| 分行业 | | | | | |
| 房地产业务 | 323,586,218.65 | 41.20% | 686,048,160.04 | 64.37% | -52.83% |
| 机械业务 | 461,899,337.65 | 58.80% | 379,699,277.75 | 35.63% | 21.65% |

| 分产品 | | | | | |
|-------|----------------|--------|------------------|--------|---------|
| 商品房销售 | 212,613,990.40 | 27.07% | 508,531,219.30 | 47.72% | -58.19% |
| 机械加工 | 461,899,337.65 | 58.80% | 379,699,277.75 | 35.63% | 21.65% |
| 物业出租 | 65,893,523.94 | 8.39% | 67,295,837.64 | 6.31% | -2.08% |
| 商业运营 | 15,871,589.30 | 2.02% | 29,467,447.62 | 2.76% | -46.14% |
| 酒店服务 | 27,923,041.60 | 3.55% | 60,921,122.89 | 5.72% | -54.17% |
| 园林装饰 | 978,079.31 | 0.13% | 2,065,671.05 | 0.19% | -52.65% |
| 其他项目 | 305,994.10 | 0.04% | 17,766,861.54 | 1.67% | -98.28% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内地区 | 770,740,519.50 | 98.12% | 1,038,039,299.77 | 97.40% | -25.75% |
| 国外地区 | 14,745,036.80 | 1.88% | 27,708,138.02 | 2.60% | -46.78% |

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 | 323,586,218.65 | 256,870,979.19 | 20.62% | -52.83% | -47.39% | -8.22% |
| 机械业务 | 461,899,337.65 | 322,204,055.91 | 30.24% | 21.65% | 11.43% | 6.39% |
| 分产品 | | | | | | |
| 商品房销售 | 212,613,990.40 | 169,257,840.85 | 20.39% | -58.19% | -54.12% | -7.06% |
| 机械加工 | 461,899,337.65 | 322,204,055.91 | 30.24% | 21.65% | 11.43% | 6.39% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内地区 | 770,740,519.50 | 570,918,424.93 | 25.93% | -25.75% | -24.97% | -0.77% |
| 国外地区 | 14,745,036.80 | 8,156,610.17 | 44.68% | -46.78% | -50.55% | 4.21% |

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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、因违规担保、合规担保、查封、抵押等因素的影响，导致公司较高比例的商品房无法正常销售，商品房销售营业收入较上年同期下降58.19%。
- 2、因新冠肺炎疫情的影响，导致公司酒店服务营业收入较上年同期下降54.17%。
- 3、因本期部分园林装饰工程项目尚未达到结算条件，导致本期园林装饰营业收入较上年同期下降52.65%。

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 | 1,087,995.11 | 0.29% | | 是 |
| 公允价值变动损益 | -21,557.00 | 0.01% | | 是 |
| 资产减值 | -4,998,721.01 | 1.35% | | 是 |
| 营业外收入 | 1,372,886.30 | 0.37% | | 否 |
| 营业外支出 | 253,366,618.24 | 68.36% | 对外担保增加的应计利息及 税收滞纳金 | 否 |

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 | 127,132,671.57 | 0.93% | 188,953,877.81 | 1.32% | -0.39% | |
| 应收账款 | 208,014,363.52 | 1.53% | 187,297,054.01 | 1.30% | 0.23% | |
| 存货 | 4,565,271,945.45 | 33.57% | 4,866,448,558.23 | 33.89% | -0.32% | |
| 投资性房地产 | 3,285,218,186.73 | 24.15% | 3,625,972,180.04 | 25.25% | -1.10% | |
| 长期股权投资 | 250,541,542.37 | 1.84% | 362,554,979.19 | 2.52% | -0.68% | |
| 固定资产 | 1,585,533,814.05 | 11.66% | 1,644,532,407.33 | 11.45% | 0.21% | |
| 在建工程 | 5,627,187.83 | 0.04% | 6,474,819.95 | 0.05% | -0.01% | |
| 短期借款 | 520,000,000.00 | 3.82% | 568,000,000.00 | 3.96% | -0.14% | |
| 长期借款 | 1,397,462,496.16 | 10.27% | 665,142,496.16 | 4.63% | 5.64% | 因债务重组导致原为一年内到期的非流动负债转为长期借款 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 124,599.46 | -21,557.00 | | | | | | 103,042.46 |
| 4.其他权益工具投资 | 19,200,000.00 | | | | | | | 19,200,000.00 |
| 金融资产小计 | 19,324,599.46 | -21,557.00 | | | | | | 19,303,042.46 |
| 上述合计 | 19,324,599.46 | -21,557.00 | | | | | | 19,303,042.46 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“64、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

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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------|------------|---------------|----------|----------|--------|------|------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|------------|------|------|------|--------------|---------------|----|
| 股票 | 124,599.46 | -21,557.00 | | | | | 103,042.46 | 自筹 |
| 其他 | 19,200,000.00 | | | | | 1,186,000.00 | 19,200,000.00 | 自筹 |
| 合计 | 19,324,599.46 | -21,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,186,000.00 | 19,303,042.46 | -- |

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|----------|-----------------------|----------|---------|----------|---------------|-----------------------------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|-------|------|--|-------|----------------|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | 的比例 | | | | | | | |
| 喀什城 建投资 集团有 限公司 | 喀什丝 路中西 亚国际 贸易中 心有限 公司 40%股 权 | 2020 年 04 月 22 日 | 7,391 | 0.02 | 通过本次股 权出售使商 业地产项目 置换为住宅 地产项目，优 化了公司的 资源配置，降 低开发风险， 符合公司发 展的需要 | 2.14% | 交易 双方 协商 | 否 | 无 | 否 | 是 | | |

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 |
|-------------------------|------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 马鞍山方圆 精密机械有 限公司 | 子公司 | 回转支承及 相关产品的 生产销售 | 50,000,000.0 0 | 918,686,453. 40 | 662,199,255. 98 | 392,442,667. 71 | 73,241,230.2 1 | 61,192,348.6 2 |
| 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 | 5,978,755,11 7.13 | 1,196,921,71 6.04 | 144,865,486. 04 | 14,841,059.7 3 | 9,986,320.78 |
| 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 | 4,729,156,85 9.31 | 2,121,194,18 3.46 | 119,835,341. 07 | -127,724,630 .10 | -96,496,885. 82 |
| 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 | 2,702,245,57 1.05 | -615,397,817 .57 | 28,059,126.9 1 | -152,175,952 .11 | -152,186,957 .93 |
| 杭州海悦地 产有限公司 | 子公司 | 房地产开发 | 200,000,000. 00 | 834,969,704. 98 | 195,119,029. 97 | 0.00 | -1,302,813.9 5 | -947,947.05 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、经营风险

受公司违规为控股股东担保、控股股东非经营性资金占用以及宏观环境等因素的影响，公司因债务逾期及担保事项涉及诉讼，并导致部分银行账户被冻结、部分房产被查封、部分子公司股权被冻结。公司生产经营面临一些实际困难，存在一定的经营风险。为应对经营风险，公司正在督促控股股东通过引进共益债等方式解决资金占用，通过司法途径或投股东整体重整方案解决担保问题；通过法律或协商等途径争取尽早解除房产的抵押和查封，实现正常销售；加大促销力度销售可售商品房，加速资金回笼；进一步推进精密制造、商业物业及酒店服务等业态的稳定发展。

2、财务风险

受违规为控股股东担保、控股股东非经营性资金占用等事项的影响，公司自身已陷入债务违约困境。报告期内，公司积极努力寻求解决自有债务违约事项的方案，并聘请专业顾问团队共同研究债务风险化解方案。截至报告日，公司已与债权人完成初步协商，探索自有债务实施债务重组的可行性，部分债权人已按约定方式与公司实现和解。通过债务和解，公司获得减免罚息、利息、展期等优惠条件，在实现债务重组收益的同时，能够获取债权人释放部分优质受限资产，为下一步资产处置收益的实现奠定基础，对公司整体风险化解具有积极作用。

3、退市风险

公司已连续两年亏损，面临暂停上市或退市风险。2020 年初，公司制定了旨在化解整体风险为重点工作的经营计划并积极推进。报告期，公司持续亏损的主要原因是房地产业务销售受限收入下降的同时，因担保及逾期债务产生的罚息增加财务费用负担所致。截至报告日，公司已与债权人完成初步协商，探索自有债务实施债务重组的可行性，部分债权人已按约定方式与公司实现和解。通过债务和解，公司获得减免罚息、利息、展期等优惠条件，在实现债务重组收益的同时，能够获取债权人释放部分优质受限资产，为下一步资产处置收益的实现奠定基础，对公司整体风险化解具有积极作用。下半年，公司将持续与债权人协商，争取实现债务和解，加速资产处置，努力实现经营业绩，化解退市风险。

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 71.40% | 2020 年 01 月 06 日 | 2020 年 01 月 07 日 | 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(2020-001), 巨潮资讯网 |
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 71.23% | 2020 年 05 月 20 日 | 2020 年 05 月 21 日 | 《2019 年度股东大会决议公告》(2020-050), 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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|-----------|--|------------------|----------------------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 公司股东新光集团、虞云新承诺 | 业绩承诺及补偿安排 | (1) 标的公司 2016 年度合计净利润不低于 14 亿元；(2) 标的公司 2016 年度与 2017 年度累计实现的合计净利润不低于 27 亿元；(3) 标的公司 2016 年度、2017 年度与 2018 年度累计实现的合计净利润不低于 40 亿元。上述净利润指标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司净利润合计数。" 利润补偿期间为本次交易实施 | 2016 年 04 月 18 日 | 2016 年、2017 年、2018 年 | 正在履行 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>完成后的三年，包括实施完成当年。利润补偿期间为 2016 年、2017 年、2018 年。(1) 若标的公司利润补偿期内实际净利润数低于承诺净利润数，则新光集团、虞云新将以股份的方式对上市公司进行补偿，新光集团、虞云新补偿期内当期应补偿上市公司的股份数额按下述公式计算为：当年应补偿股份数量=(标的公司截至当期期末承诺净利润累计数-标的公司截至当期期末实际净利润累计数)-标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×(标的资产作价÷本次重大资产重组发行股份购买资产的每股发行价格)-已补偿股份数量。前述净利润数以会计师事务所出具的专项审核报告为准。在补偿期限内各会计年度内，“每股发行价格”指上市公司在本次交易中向交易对方非公开发行股份的每股发行价格。如按照“应补偿股份数量”的计算公式计算的补偿期限内某一年的补偿股份数量小于 0，则应按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。(2) 如果利润补偿期内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致新光集团、虞云新持有的上市公司股份数发生变化，则回购股份的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的回购股份数×(1+转增或送股比例)，若在补偿期限内上市公司实施现金分配的，回购股份所对应的现金分配部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。(3) 根据上述第(1)点的规定，新光集团、虞云新当期应补偿的全部股份将由上市公司以总价人民币 1.00 元的价格回购并予以注销。新光集团、虞云新以股份方式补偿上市公司的，上市公司应在其当期审计报告出具日起十个工作日内完成新光集团、虞云新当期应补偿股份数额的计算，然后按照相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，上市公司应召开股东大会审议股份回购注销事宜、办理股份回购及注销手续等相关事项。如该等股份的回购事宜未获得上市公司股东大会审议通过或者未获得所需批准(如有)的，新光集团、虞云新应在上市公司股东大会决议公告或确定不能获得所需批准后二十个工作日内尽快取得所需批准，并按照相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给上市公司股东大会股权登记日或者上市公司董事会确</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------|-----------|-------------|
| | | <p>定的股权登记日登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的方圆支股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有补偿股份。（4）新光集团、虞云新应当按照其在标的资产的持股比例确定应承担的补偿义务，即新光集团应承担补偿金额的 90%，虞云新应承担补偿金额的 10%。若补偿义务人中一方未履行补偿义务时，另外一方承担连带补偿责任。（5）各方同意并确认，新光集团、虞云新按照本协议约定向上市公司进行补偿的股份数量以其在本次交易中取得的上市公司股份数量为限。在业绩承诺期间内，配套募集资金投入所带来的收益按以下方法确定：（1）募集资金投入使用前，募集资金存储在募集资金专户或现金管理所产生的利息收入；（2）募集资金投入使用后，因募集资金投入而节约的相关借款利息等收益。计算该等借款利息时，利率将参考房地产行业借款利率水平等综合确定。上述（1）和（2）对应的收益在扣除所得税的影响后，不计入《业绩承诺补偿协议》确定的标的公司在业绩承诺期间内的实际净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）。</p> | | | |
| | <p>控股股东新光集团及实际控制人周晓光、虞云新夫妇</p> | <p>关于同业竞争的承诺：1、本公司/本人目前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与上市公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形；2、自本承诺签署后，本公司/本人将不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与上市公司从事相同或相似业务的企业；3、如上市公司认定本公司/本人将来产生的业务与上市公司存在同业竞争，则在上市公司提出异议后，本公司/本人将及时转让或终止上述业务。如上市公司提出受让请求，则本公司/本人应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价值将上述业务和资产优先转让给上市公司；4、本公司/本人如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本公司/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让予上市公司；5、本公司/本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺；6、本公司/本人保证严格遵守上市公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障上市公司独立经营、自主决</p> | <p>2016年04月18日</p> | <p>持续</p> | <p>正在履行</p> |

| | | | | | | |
|-----------|---|------------------------------|---|-----------------|----|------------|
| | | | 策。本公司/本人不利用股东地位谋求不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。 | | | |
| | 控股股东 新光集团 及实际控制 人周晓 光、虞云 新夫妇 | 关于关联 交易、资 金占用方 面的承诺 | 关于减少和规范关联交易的承诺：1、就本公司/本人及本公司/本人的关联企业上市公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本方承担赔偿责任；2、本公司/本人将善意履行作为上市公司控股股东/实际控制人的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本公司/本人将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经本公司提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任；3、本公司/本人及本公司/本人的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生关联交易；4、本公司/本人及本公司/本人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本公司/本人及本公司/本人的关联企业进行违规担保；5、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本公司/本人或本公司/本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本公司/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本公司/本人及本公司/本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；6、本公司/本人及本公司/本人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司/本人及本公司/本人的关联企业不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；7、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司/本人将向上市公司作出赔偿。 | 2016年04 月18日 | 持续 | 未按承诺 履行 |
| 首次公开发行或再融 | 公司股东 钱森力先 | 股份限售 | 本人作为发行人的董事及主要股东，自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年 | 2007年08 | 持续 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------|--|------------------|----|------|
| 资时所作承诺 | 生、余云霓先生 | 承诺 | 内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不得超过持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。在行使股东表决权时，将按照有关法律法规、《公司章程》的要求，严格执行，不做有损于公司和其他股东合法权益的决定；在持有公司股份期间及转让所持所有股份之日起三年内不从事与公司相同、相似的业务，以避免与公司的同业竞争。 | 月 08 日 | | |
| | 在公司担任董事、监事、高级管理人员 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份（在满足 2006 年 12 月 30 日增资扩股新增股份自公司完成该次增资工商登记之日起锁定三十六个月的前提下）不得超过持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。 | 2007 年 08 月 08 日 | 持续 | 正在履行 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 公司控股股东新光集团及实际控制人周晓光、虞云新关于关联交易、资金占用方面的承诺未按期履行；公司存在公司控股股东及其关联人在未履行正常审批决策程序的情况下，在担保函、保证合同等法律文件上加盖了公章；公司控股股东未履行相应内部审批决策程序，以公司名义对外借款并被其占用的情况。公司将严格督促新光集团及实际控制人尽快确定破产重整方案，妥善解决目前存在的控股股东占用公司资金及违规担保的问题，以尽快消除对公司的影响。 | | | | | |

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

公司半年度报告未经审计。

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

(一) 控股股东占用资金的可收回性

如财务报表附注“六（7）其他应收款”所述，2018年控股股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）在新光圆成公司未履行相应内部审批决策程序下，以新光圆成公司及其子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房产”）名义对外借款并占用。截至2019年12月31日，该等资金占用形成的其他应收款账面余额69,372.42万元（其中万厦房产被占用2,186.37万元）。

如财务报表附注“六（7）其他应收款”所述，截至2019年12月31日，新光圆成公司子公司万厦房产应收南国红豆控股有限公司76,000.00万元，因该资金实际流入控股股东新光集团，故被列入新光集团占用资金。

目前新光集团尚在破产重整过程中，拟以共益债务形式新增借款用于归还新光圆成公司上述违规占用资金，并制定了《新光控股集团有限公司破产重整案以共益债务形式新增借款方案》（以下简称“共益债方案”），该共益债方案已获新光集团债权人委员会表决通过，于2019年12月4日被金华市中级人民法院予以确认。截至审计报告日，共益债方案尚在进行中，由于共益债能否成功发行存在不确定性，我们无法就上述控股股东占用资金的可收回金额获取充分适当的审计证据，故无法判断上述应收款项是否可收回。

说明：截至本报告出具日，控股股东新光集团占用公司资金尚未收回，我们对年审会计师上述事项的保留意见表示理解。报告期内，新光集团在实施破产重整过程中，制定了《新光控股集团有限公司破产重整案以共益债务形式新增借款方案》，拟以共益债务形式新增借款用于归还公司上述违规占用资金，该方案已获新光集团债权人委员会表决通过，并于2019年12月4日被金华市中级人民法院予以确认。目前，该方案尚在实施过程中，公司将督促控股股东推进方案的有效实施，积极采取措施消除上述事项对公司的影响。

(二) 重大资产重组诚意金的可收回性

如财务报表附注“六（7）其他应收款”所述，新光圆成公司2018年因筹划收购中国高速传动设备集团有限公司，通过子公司万厦房产向其母公司丰盛控股有限公司支付诚意金100,000.00万元（资金转至其指定的附属公司）。因本次重大资产重组中止，根据双方签署的协议，丰盛控股有限公司应于2018年10月31日后的15个营业日内退还诚意金，但截至审计报告日，万厦房产尚未收回100,000.00万元诚意金。

据新光圆成公司称，新光集团可能利用控股股东相关经办人员便利，在未履行审批程序的前提下，可能与新光集团某项借款有关的《担保函》和《债权转让通知书》上加盖了公司公章，据此丰盛控股有限公司认为新光圆成公司将上述诚意金所形成的债权已转让给第三方，而新光圆成公司称该担保及相关债权转让无效，丰盛控股有限公司应向新光圆成退还该诚意金，目前该笔诚意金已在诉讼中，丰盛控股有限公司称将依据届时生效的法律文书支付相关款项，由于相关诉讼存在不确定性，我们无法就上述诚意金的可收回金额获取充分适当的审计证据，因此无法确定上述诚意金是否可收回。

说明：因筹划重大资产重组事项，公司于2018年预付并购诚意金10亿元，截至本报告出具日尚未收回，我们对年审会计师上述事项的保留意见表示理解。公司重大资产重组事项中止后，基于诚意金支付相关协议明确约定其可退还性质，且交易对方丰盛控股（H00607）系港股上市公司具备信用条件，公司未对该项应收款项计提减值准备。

尽管公司于报告期内发现该诚意金已被控股股东用于违规担保并涉及诉讼，但鉴于该项违规担保性质特殊且较为复杂，最终需以判决结果为准，且丰盛控股于2020年3月31日公开披露的年度业绩发布、于2020年4月27日公开披露的年报亦载明该诚意金尚未退还，我们同意公司对该等应收款项可回收额度的判断与估计，并督促公司聘请专业律师团队积极应诉，及时消除该事项对公司的影响。

(三) 为控股股东提供担保预计损失的合理性

如财务报表附注“十三（二）或有事项”所述，截至2019年12月31日，新光圆成公司合规为控股股东新光集团借款提供担保28.5亿元，违规为新光集团及其关联方借款提供担保或作为共同借款人27.81亿元，共计56.31亿元，相关担保债权人已

起诉要求新光圆成公司承担担保责任的金额为45.67亿元，新光圆成公司对于法院已判决的与新光集团有关的担保计提了24亿元的预计损失，对于未判决的与新光集团有关的担保预估了10.19亿元的担保损失，由于新光集团现正处破产重整过程中，重整结果存在不确定性，我们无法获取充分、适当的审计证据对上述与新光集团有关的担保可能产生损失金额进行合理估计，因而无法确定是否应对新光圆成公司计提相关预计负债的金额作出调整。

说明：我们对年审会计师上述事项的保留意见表示理解。报告期内，因公司为控股股东担保事项未解除，债权人纷纷提起诉讼要求公司承担担保责任。公司依据《企业会计准则13号-或有事项》有关预计负债确认条件，对履行内部审批流程的担保事项全额确认预计负债；对未履行内部审批流程且取得初步判决结果的担保事项，按判决结果确认预计负债；对未履行内部审批流程且未取得初步判决结果的担保事项，基于谨慎性原则，参考法律顾问的专业意见，综合按担保金额约30%比例估计损失，确认预计负债。公司董事会认为，上述预计负债的确认符合企业会计准则的相关要求。董事会将持续关注控股股东重整工作的进展，并督促公司积极采取措施应对，消除上述事项对公司的影响。若取得进一步的证据表明上述预计负债确认的条件发生变化，公司将适时调整并履行信息披露义务。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| 公司与上海坪凡实业有限公司的企业借贷纠纷 | 20,200 | 否 | 已调解 | 已执行和解 | 结案 | 2020年07月02日 | 巨潮资讯网《关于公司重大诉讼的进展公告》(2020-059) |
| 公司与上海宝镁投资咨询有限公司的企业借贷纠纷 | 20,000 | 否 | 已开庭 | 诉讼中 | 尚未判决 | 2018年12月07日 | 巨潮资讯网《关于公司重大诉讼的公告》(2018-125) |
| 公司与江西跃启实业有限公司的企业借贷纠纷 | 29,990 | 否 | 已调解 | 已执行和解 | 结案 | 2020年07月02日 | 巨潮资讯网《关于公司重大诉讼的进展公告》(2020-059) |
| 公司与上海宝镁投资咨询有限公司 | 16,445 | 否 | 已开庭 | 诉讼中 | 尚未判决 | 2018年12月07日 | 巨潮资讯网《关于公司 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------|-------------------------------------|--------------|-------------|--|
| 司的企业借贷纠纷 | | | | | | | 重大诉讼的公告》 (2018-125) |
| 公司与自然人方某的民间借贷纠纷 | 8,000 | 是 | 已开庭 | 一审判决公司偿还借款本金、利息及律师费,公司上诉后,现裁定案件发回重审 | 尚未执行 | 2020年08月19日 | 巨潮资讯网《关于公司及全资子公司重大诉讼的进展公告》 (2020-065) |
| 公司与中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司的合同纠纷 | 43,450 | 否 | 已开庭 | 诉讼中 | 尚未判决 | 2018年12月07日 | 巨潮资讯网《关于公司重大诉讼的公告》 (2018-125) |
| 公司全资子公司与中国东方资产管理股份有限公司江苏省分公司的借贷纠纷 | 141,677 | 是 | 已开庭 | 诉讼中 | 尚未判决 | 2019年03月30日 | 巨潮资讯网《关于公司二级全资子公司重大诉讼的公告》 (2019-023) |
| 公司与自然人洪某的民间借贷纠纷 | 16,223.01 | 否 | 已开庭 | 诉讼中 | 尚未判决 | 2019年04月09日 | 巨潮资讯网《关于公司及全资子公司重大诉讼的公告》 (2019-028) |
| 公司全资子公司与恒丰银行股份有限公司杭州分行的金融借款合同纠纷 | 30,606.87 | 否 | 一审判决 | 一审判决公司全资子公司偿还借款本金、利息及律师费 | 一审判决已生效,尚未执行 | 2020年03月24日 | 巨潮资讯网《关于全资子公司重大诉讼的进展公告》 (2020-020) |
| 公司全资子公司与中信信托有限责任公司的金融 | 20,000 | 否 | 执行案件,无需开庭 | 拍卖被执行人新光建材城坐落于东阳市吴宁街道 | 正在执行 | 2020年08月19日 | 巨潮资讯网《关于公司及全资子公 |

| | | | | | | | |
|---|------------|---|---------------|--|------------------|---------------------|---|
| 借款合同纠纷 | | | | 新光天地 272 处 不动产 | | | 司重大诉讼 的进展公 告》 (2020-064) |
| 公司全资子公司 与中信信托有限 责任公司的金融 借款合同纠纷 | 28,000 | 否 | 执行案件, 无需开庭 | 拍卖被执行人新 光建材城坐落于 东阳市吴宁街道 新光天地 272 处 不动产 | 正在执行 | 2020 年 08 月 19 日 | 巨潮资讯网 《关于公司 及全子公司 重大诉讼 的进展公 告》 (2020-064) |
| 公司全资子公司 与中国建筑一局 (集团)有限公司 的建设工程施工 合同纠纷 | 21,136.21 | 否 | 已开庭 | 诉讼中 | 尚未判决 | 2019 年 08 月 07 日 | 巨潮资讯网 《关于公司 全资子公司 重大诉讼及 部分房产被 查封、部分 银行账户被 轮候冻结的 公告》 (2019-074) |
| 公司全资子公司 与华融证券股份 有限公司的金融 借款合同纠纷 | 82,836.96 | 是 | 一审判决 | 一审判决公司全 资子公司偿还借 款本金、利息及律 师费 | 一审判决已生 效,正在执行 | 2020 年 08 月 07 日 | 巨潮资讯网 《关于全资 子公司重大 诉讼的进展 及部分房产 解除查封的 公告》 (2020-062) |
| 公司与南京汐圃 园商务信息咨询 有限公司的金融 借款合同纠纷 | 113,862.88 | 是 | 已开庭 | 诉讼中 | 尚未判决 | 2019 年 10 月 15 日 | 巨潮资讯网 《关于公司 重大诉讼的 公告》 (2019-085) |
| 公司全资子公司 与浙商银行股份 有限公司的金融 借款合同纠纷 | 208,100.13 | 是 | 一审判决 | 一审判决公司偿 还借款本金、利息 及受理费 | 一审判决已生 效,正在执行 | 2020 年 08 月 04 日 | 巨潮资讯网 《关于全资 子公司重大 诉讼的进展 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|------|--|--------------|-------------|---|
| | | | | | | | 公告》 (2020-061) |
| 公司全资子公司与华融证券股份有限公司的金融借款合同纠纷 | 49,256.17 | 否 | 一审判决 | 一审判决公司全资子公司偿还借款本金、利息及律师费 | 一审判决已生效，正在执行 | 2020年08月07日 | 巨潮资讯网《关于全资子公司重大诉讼的进展及部分房产解除查封的公告》(2020-062) |
| 公司与深圳玉汇投资有限公司的保证合同纠纷 | 17,326.67 | 否 | 已开庭 | 一审判决公司不承担担保责任，二审判决公司对集团不能偿还部分承担二分之一的赔偿责任 | 尚未执行 | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网《关于收到违规担保事项民事判决书的进展公告》(2020-067) |

其他诉讼事项

截至报告期末，公司连续十二个月未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案总金额为 6245.98 万元。

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 | 未及时披露关联交易、对外担保和共同借款事项，披露的 2018 年中期报告存在重大遗漏 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款 | 2020 年 01 月 08 日 | 巨潮资讯网《关于公司控股股东及相关人员收到行政处罚决定书的公告》(2020-005) |
| 周晓光、虞云新 | 实际控制人 | 未及时披露关联交易、对外担保和共同借款事项，披露的 2018 年中期报告存在重大遗漏 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 给予警告，并分别处以 30 万元罚款 | 2020 年 01 月 08 日 | |
| 胡华龙 | 高级管理人员 | 未及时披露关联交易、对外担保和共同借款事项，披露 | 被中国证监会立案调查或行政处 | 给予警告，并分别处以 10 万元罚款 | 2020 年 01 月 08 日 | |

| | | | | | | |
|---------|-------|--|---|------------------------|------------------|-------------------|
| | | 的 2018 年中期报告存在重大遗漏 | 罚 | | | |
| 张云先 | 监事 | 未及时披露关联交易、对外担保和共同借款事项,披露的 2018 年中期报告存在重大遗漏 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 给予警告,并分别处以 10 万元罚款 | 2020 年 01 月 08 日 | |
| 周晓光、虞云新 | 实际控制人 | 直接授意、指挥并实施相关违法违规行,并且向其他董事、监事、高级管理人员隐瞒事实 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 给予警告,并分别处以 30 万元罚款 | 2020 年 01 月 08 日 | |
| 周晓光、虞云新 | 实际控制人 | 指使、安排新光集团非经营性占用上市公司资金的关联交易事项、上市公司违规担保事项、共同借款事项,不履行信息披露义务 | 被采取市场禁入 | 采取 10 年证券市场禁入措施 | 2020 年 01 月 08 日 | |
| 新光集团 | 控股股东 | 未主动告知新光圆成其与三只资管产品为一致行动人关系,导致新光圆成 2016 年至 2018 年期间有关定期报告未能如实披露上述一致行动关系及合并持股情况 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 责令改正,给予警告,并处以 60 万元罚款 | 2020 年 01 月 08 日 | |
| 周晓光 | 实际控制人 | 未主动告知新光圆成其与三只资管产品为一致行动人关系,导致新光圆成 2016 年至 2018 年期间有关定期报告未能如实披露上述一致行动关系及合并持股情况 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 给予警告,并处以 20 万元罚款 | 2020 年 01 月 08 日 | |
| 新光圆成 | 其他 | 公司实际控制人违规向控股股东关联方提供担保 | 其他 | 给予通报批评的处分 | 2020 年 03 月 19 日 | 深圳证券交易所-监管措施与纪律处分 |
| 新光集团 | 控股股东 | 公司实际控制人违规向控股股东关联方提供担保 | 被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形 | 给予公开谴责的处分 | 2020 年 03 月 19 日 | 深圳证券交易所-监管措施与纪律处分 |
| 周晓光、虞云新 | 实际控制人 | 公司实际控制人违规向控股股东关联方提供担保 | 被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大 | 给予公开谴责的处分;给予公开认定五年内不适合 | 2020 年 03 月 19 日 | 深圳证券交易所-监管措施与纪律处 |

| | | | | | | |
|-----|--------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| | | | 行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形 | 担任上市公司董事、监事、高级管理人员的处分 | | 分 |
| 胡华龙 | 高级管理人员 | 公司实际控制人违规向控股股东关联方提供担保 | 其他 | 给予通报批评的处分 | 2020年03月19日 | 深圳证券交易所-监管措施与纪律处分 |

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

- 1、公司存在未履行法院生效判决的情况，详见“第五节、重要事项-八、诉讼事项”。
- 2、公司存在所负数额较大的债务到期未清偿的情况，详见“第十一节、财务报告-十六、其他重要事项-8、其他”
- 3、公司控股股东及实际控制人已有生效判决在金华市中级人民法院进入执行程序，公司控股股东及实际控制人已依法向法院报告了财产情况。其名下财产均已被金华市中级人民法院查封或冻结，并按照法定的执行程序进行依法处置。

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 |
|----------------|-----------|-------------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|----------------------------------|
| 虞江威 | 公司董事 | 向关联人销售产品、商品 | 家具装修 | 市场定价 | - | 106.95 | 48.25% | 106.95 | 否 | 人民币 | - | 2020年04月28日 | 《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(2020-038)巨 |
| 虞江浩 | 公司董事的家庭成员 | 向关联人销售产品、商品 | 家具装修 | 市场定价 | - | 114.72 | 51.75% | 114.72 | 否 | 人民币 | - | 2020年04月28日 | |
| 浙江新光物业服务集团有限公司 | 控股股东控股的公司 | 向关联人提供劳务 | 绿化养护 | 市场定价 | - | 86.91 | 95.20% | 200 | 否 | 人民币 | - | 2020年04月28日 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|---------|--|----|----------|---------|----------|----|-----|----|-------------|------|
| 新光控股集团集团有限公司等 | 公司控股股东 | 向关联人提供劳务 | 餐饮住宿 | 市场定价 | - | 4.38 | 4.80% | 4.25 | 是 | 人民币 | - | 2020年04月28日 | 潮资讯网 |
| 浙江新光物业服务服务有限公司 | 控股股东控股的公司 | 接受关联人提供的劳务 | 物业服务、电费 | 市场定价 | - | 1,971.86 | 100.00% | 2,110 | 否 | 人民币 | - | 2020年04月28日 | |
| 浙江新光饰品股份有限公司 | 控股股东控股的公司 | 接受关联人提供的租赁 | 物业承租 | 市场定价 | - | 27.24 | 100.00% | 190 | 否 | 人民币 | - | 2020年04月28日 | |
| 浙江新光物业服务服务有限公司 | 控股股东控股的公司 | 向关联人提供租赁 | 物业出租 | 市场定价 | - | 20.23 | 36.66% | 125 | 否 | 人民币 | - | 2020年04月28日 | |
| 虞方定 | 公司实际控制人的家庭成员 | 向关联人提供租赁 | 物业出租 | 市场定价 | - | 34.93 | 63.34% | 73.35 | 否 | 人民币 | - | 2020年04月28日 | |
| 合计 | | | | -- | -- | 2,367.22 | -- | 2,924.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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）向关联人虞江威提供家具装修预计金额为 106.95 万元，实际为 106.95 万元，在预计范围内；（2）向关联人虞江浩提供家具装修预计金额为 114.72 万元，实际为 114.72 万元，在预计范围内；（3）向浙江新光物业服务服务有限公司提供绿化养护预计金额为 200 万元，实际为 86.91 万元，在预计范围内；（4）向新光控股集团集团有限公司等提供餐饮住宿预计金额为 4.25 万元，实际为 4.38 万元，超出预计范围 0.13 万元；（5）接受浙江新光物业服务服务有限公司提供的物业服务及电费预计金额为 2110 万元，实际为 1971.86 万元，在预计范围内；（6）接受浙江新光饰品股份有限公司提供的租赁预计金额为 190 万元，实际为 27.24 万元，在预计范围内；（7）向浙江新光物业服务服务有限公司提供租赁预计金额为 125 万元，实际为 20.23 万元，在预计范围内；（8）向关联人虞方定提供租赁预计金额为 73.35 万元，实际为 34.93 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期收回金额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|---------------------|------|--|--------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 新光控股集团 有限公司 | 控股股东 | 违规占用 | 是 | 69,372.42 | | | | | 69,372.42 |
| 新光控股集团 有限公司 | 控股股东 | 公司预付的股权受让进度款被南国红豆控股股份有限公司通过其关联方分批次汇入新光控股集团有限公司，公司按谨慎原则列报为控股股东非经营性资金占用 | 是 | 76,000 | | | | | 76,000 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | | (1) 控股股东占用公司资金对公司流动性产生负面影响，造成一定程度的资金紧张；(2) 公司预付南国红豆控股股份有限公司的股权进度款列报为控股股东非经营性资金占用，是基于谨慎性原则，公司将督促控股股东及时归还欠款。 | | | | | | | |

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|-------------------|----------------------------------|------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|------------|
| 新光控股集团 有限公司（事项 | 自 2018 年 5 月 4 日起， 至 2020 年 6 | 违规占用 | 69,372.42 | 0 | 0 | 69,372.42 | 其他 | 69,372.42 | 2020 年度 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|------------|----|------------|-------------|
| 一) | 月 30 日止 尚未归还 | | | | | | | | |
| 新光控股集团有限 公司（事项二） | 自 2018 年 5 月 7 日起， 至 2020 年 6 月 30 日止 尚未归还 | 公司预付的股权转 让进度款被南国红 豆控股股份有限公 司通过其关联方分 批次汇入新光控股 集团有限公司，公 司按谨慎原则列报 为控股股东非经营 性资金占用 | 76,000 | 0 | 0 | 76,000 | 其他 | 76,000 | 2020 年 度 |
| 合计 | | | 145,372.42 | 0 | 0 | 145,372.42 | -- | 145,372.42 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | | | | | | | | | 53.18% |
| 相关决策程序 | | | <p>事项一：2018 年 5 月 4 日，按公司总裁的书面指令，公司将临时借款本金 66,000.00 万元，利息 1,522.78 万元，本息合计共 67,522.78 万元汇入新光集团指定账户。根据公司总裁指令，此日后，上述资金还款责任由新光集团承担。2018 年 10 月 16 日，公司收到上海市第一中级人民法院传票，发现上述资金中人民币 20,000.00 万元因逾期未还公司已被债权人起诉。为此，公司向控股股东查询，发现截至 2018 年 9 月 30 日，上述借款中本金 61,500.00 万元，利息 901.44 万元，合计 62,401.44 万元，控股股东未按约归还予借款人。2018 年 10 月 31 日，公司将上述资金按控股股东非经营性占用资金列报和披露，并计收利息。截至 2018 年 12 月 31 日止，上述资金本息余额合计 65,220.41 万元。自 2019 年 1 月 1 日至 4 月 25 日，计收利息 4,152.01 万元，本息余额合计 69,372.42 万元。自 2019 年 4 月 25 日新光集团债务重整之后，不再计息。</p> <p>事项二：2017 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（以下简称“万厦公司”）与南国红豆控股有限公司（以下简称“红豆公司”）签署的合作意向协议，万厦公司拟以重整方式取得红豆公司所属子公司房地产项目股权，并对地产项目进行后续开发。2018 年 1 月 30 日，依据上述协议，红豆公司向万厦公司发出书面催告函，要求万厦公司在 5 日内支付上述项目股权转让款 81,000.00 万元。经过双方多轮磋商，2018 年 5 月，万厦公司分别向红豆公司付款 56,000.00 万元和 20,000.00 万元，合计付款 76,000.00 万元。2018 年 5 月，控股股东新光集团分批次向无锡源石投资管理有限公司借入资金人民币 76,000.00 万元。2018 年 11 月，经公司持续核查，无锡源石投资管理有限公司为红豆公司关联公司，鉴于上述资金的实际流向，根据控股股东资金占用的一般情形，且公司尚未取得上述红豆公司所属子公司房地产项目股权，公司按照谨慎原则将上述 76,000.00 万元列为控股股东非经营性资金占用列报和披露。</p> | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | 无 | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说 | | | 因控股股东债务违约已进入破产重整程序，因此尚未通过正常途径归还资金占用。目前，重整管理人与控股股东正在积极推进通过发行共益债方式专项筹款 | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 明 | 用于归还公司资金占用。公司将持续关注该事项的进展，积极配合重整管理人推进共益债发行，尽早解决资金占用事项。 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2020 年 04 月 28 日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

十五、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

| 公司及其子公司对外担保情况（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 | 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 |
| 南通一九一二 | 2018 年 04 月 16 日 | 53,000 | 2017 年 08 月 16 日 | 53,000 | 连带责任保证 | 2022 年 6 月 1 日 | 否 | 否 |
| 建德新越 | 2018 年 04 月 16 日 | 55,000 | 2016 年 12 月 04 日 | 55,000 | 抵押 | 2018 年 12 月 5 日 | 否 | 否 |
| 新光集团 | 2018 年 02 | 300,000 | 2018 年 03 月 12 | 190,000 | 连带责任保 | 自会议审议 | 否 | 是 |

| | 月 26 日 | | 日 | | 证 | 通过之日起 一年 | | |
|---------------------------|----------------------|---------|-----------------|--------------------------|---------------|----------------------|------------|--------------|
| | | | 2018年04月12 日 | 95,000 | 连带责任保 证 | 自会议审议 通过之日起 一年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1) | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计 (A3) | | | 408,000 | 报告期末实际对外担保余额 合计 (A4) | | | | 369,107 |
| 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 | 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 | 2020年05 月21日 | 200,000 | | 0 | 连带责任保 证;抵押 | 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16 日 | 45,000 | 连带责任保 证 | 自会议审议 通过之日起 一年 | 否 | 否 |
| | 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 |
| | 2020年05 月21日 | 100,000 | | 0 | 连带责任保 证;抵押 | 自会议审议 通过之日起 一年 | 否 | 否 |
| 方圆精密 | 2019年05 月22日 | 30,000 | 2020年03月17 日 | 1,000 | 连带责任保 证;抵押 | 自会议审议 通过之日起 一年 | 否 | 否 |
| | 2020年05 月21日 | 20,000 | | 0 | 连带责任保 证;抵押 | 自会议审议 通过之日起 一年 | 否 | 否 |
| 义乌世茂 | 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 |
| | | | 2017年12月27 日 | 20,000 | 连带责任保 证 | 自会议审议 通过之日起 一年 | 否 | 否 |
| | 2020年05 月21日 | 200,000 | | 0 | 连带责任保 证;抵押 | 自会议审议 通过之日起 一年 | 否 | 否 |

| 同盛环件 | 2019年05月22日 | 5,000 | 2019年10月22日 | 1,000 | 连带责任保证;抵押 | 自会议审议通过之日起一年 | 是 | 否 |
|-------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------------------|-----------|--------------|--------|----------|
| | | | 2020年03月27日 | 1,000 | 连带责任保证;抵押 | 自会议审议通过之日起一年 | 否 | 否 |
| | 2020年05月21日 | 5,000 | | 0 | 连带责任保证;抵押 | 自会议审议通过之日起一年 | 否 | 否 |
| 长沙方圆 | 2020年05月21日 | 5,000 | | 0 | 连带责任保证;抵押 | 自会议审议通过之日起一年 | 否 | 否 |
| 金华欧景 | 2020年05月21日 | 50,000 | | 0 | 连带责任保证;抵押 | 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) | | 580,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | 2,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 580,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | 96,038.09 | | |
| 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 | 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 | | | 2017年12月28日 | 2,800 | 抵押 | 一年 | 否 | 否 |
| 义乌世茂 | 2017年07月26日 | 100,000 | 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) | | 100,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | 40,810.7 | | |
| 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) | | 580,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | 2,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 1,088,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | 505,955.79 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 210.33% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 285,000 | | | | |

| | |
|--|---|
| 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) | 148,907 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F) | 385,676.87 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 505,955.79 |
| 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有) | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) | 公司控股股东及其关联人在未履行正常审批决策程序的情况下,在担保函、保证合同等法律文件上加盖了公章,截至报告期末,公司违反规定程序对外提供担保金额合计 278,114.41 万元。 |

(2) 违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间(月份) |
|------------|----------|-----------|----------------|---------|--------------------|--------------|----------------|--------|--------|------------|
| 新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 26,644.08 | 9.75% | 最高额信用保证 | 自 2018 年 2 月 5 日起 | 26,644.08 | 9.75% | 尚无法确定 | | 尚无法确定 |
| 新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 9,500 | 3.48% | 最高额信用保证 | 自 2018 年 2 月 8 日起 | 9,500 | 3.48% | 尚无法确定 | | 尚无法确定 |
| 新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 5,500 | 2.01% | 最高额信用保证 | 自 2018 年 2 月 12 日起 | 5,500 | 2.01% | 尚无法确定 | | 尚无法确定 |
| 新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 3,500 | 1.28% | 最高额信用保证 | 自 2018 年 2 月 12 日起 | 3,500 | 1.28% | 尚无法确定 | | 尚无法确定 |
| 新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 16,500 | 6.04% | 最高额信用保证 | 自 2018 年 2 月 13 日起 | 16,500 | 6.04% | 尚无法确定 | | 尚无法确定 |
| 新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 10,000 | 3.66% | 最高额信用保证 | 自 2018 年 3 月 5 日起 | 10,000 | 3.66% | 尚无法确定 | | 尚无法确定 |
| 新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 5,000 | 1.83% | 最高额信用保证 | 自 2018 年 4 月 10 日起 | 5,000 | 1.83% | 尚无法确定 | | 尚无法确定 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------|--------|-------------|----------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 新光控股集团有限 公司 | 控股股东 | 5,000 | 1.83% | 最高额信 用保证 | 自 2018 年 4 月 4 日起 | 5,000 | 1.83% | 尚无法确 定 | 尚无法确 定 |
| 新光控股集团有限 公司 | 控股股东 | 5,000 | 1.83% | 最高额信 用保证 | 自 2018 年 6 月 14 日 起 | 5,000 | 1.83% | 尚无法确 定 | 尚无法确 定 |
| 新光控股集团有限 公司 | 控股股东 | 15,000 | 5.49% | 最高额信 用保证 | 自 2017 年 12 月 8 日 起 | 15,000 | 5.49% | 尚无法确 定 | 尚无法确 定 |
| 新光控股集团有限 公司 | 控股股东 | 13,739.33 | 5.03% | 最高额信 用保证 | 自 2018 年 6 月 20 日 起 | 13,739.33 | 5.03% | 尚无法确 定 | 尚无法确 定 |
| 新光控股集团有限 公司 | 控股股东 | 30,000 | 10.97% | 最高额信 用保证 | 自 2018 年 3 月 6 日起 | 30,000 | 10.97% | 尚无法确 定 | 尚无法确 定 |
| 新光控股集团有限 公司 | 控股股东 | 491 | 0.18% | 最高额信 用保证 | 自 2018 年 6 月 25 日 起 | 491 | 0.18% | 尚无法确 定 | 尚无法确 定 |
| 新光控股集团有限 公司 | 控股股东 | 8,000 | 2.93% | 最高额信 用保证 | 自 2018 年 3 月 16 日 起 | 8,000 | 2.93% | 尚无法确 定 | 尚无法确 定 |
| 浙江新光 饰品股份 有限公司 | 控股股东的 子公司 | 1,000 | 0.36% | 最高额信 用保证 | 自 2018 年 6 月 26 日 起 | 1,000 | 0.36% | 尚无法确 定 | 尚无法确 定 |
| 新光控股集团有限 公司 | 控股股东 | 10,000 | 3.66% | 最高额信 用保证 | 自 2017 年 11 月 27 日 起 | 10,000 | 3.66% | 尚无法确 定 | 尚无法确 定 |
| 虞云新 | 公司实际 控制人 | 2,000 | 0.72% | 最高额信 用保证 | 自 2018 年 6 月 8 日起 | 2,000 | 0.72% | 尚无法确 定 | 尚无法确 定 |
| 新光控股集团有限 公司 | 控股股东 | 3,000 | 1.10% | 最高额信 用保证 | 自 2018 年 6 月 11 日 起 | 3,000 | 1.10% | 尚无法确 定 | 尚无法确 定 |
| 周晓光 | 公司实际 控制人 | 4,000 | 1.46% | 最高额信 用保证 | 自 2018 年 6 月 28 日 起 | 4,000 | 1.46% | 尚无法确 定 | 尚无法确 定 |
| 新光控股集团有限 公司 | 控股股东 | 100,000 | 36.58% | 最高额信 用保证 | 自 2018 年 5 月 3 日起 | 100,000 | 36.58% | 尚无法确 定 | 尚无法确 定 |
| 周晓光 | 公司实际 控制人 | 3,000 | 1.10% | 最高额信 用保证 | 自 2018 年 3 月 30 日 | 3,000 | 1.10% | 尚无法确 定 | 尚无法确 定 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------------|---------|-------------|----------------------|------------|---------|-----------|----|-----------|
| | | | | | 起 | | | | | |
| 新光控股集团有限 公司 | 控股股东 | 1,240 | 0.45% | 最高额信 用保证 | 自 2018 年 6 月 4 日起 | 1,240 | 0.45% | 尚无法确 定 | | 尚无法确 定 |
| 合计 | | 278,114.41 | 101.74% | -- | -- | 278,114.41 | 101.74% | -- | -- | -- |

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、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

公司在地产开发过程中，做好规划设计，使用环保材料，施工过程中减少噪声污染、空气污染、水污染、建筑垃圾污染。综合体、酒店等商业类项目一直使用油污分离设备、客房空气污染治理、隔油池、水质污水检测、化粪池清理、垃圾处理等设备，积极参与地方政府做好“五水共治”等工作。

2、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。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司控股股东及其关联人在未履行正常审批决策程序的情况下，在担保函、保证合同等法律文件上加盖了公章；公司控股股东未履行相应内部审批决策程序，以公司名义对外借款并被其占用。公司分别于2018年10月31日、11月16日、12月4日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日、5月6日、6月1日、6月29日、7月29日、8月29日、9月28日、10月28日、11月28日、12月28日、2020年1月23日、2月22日、3月21日、4月21日、5月21日、6月20日、7月20日、8月20日对外披露了《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的提示性公告》（2018-105）、《关于对深圳证券交易所关注函的说明公告》（2018-115）、《关于公司控股股东未履行内部审批决策程序资金占用的进展公告》（2018-122）及《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的进展公告》（2019-001、007、016、025、050、059、069、072、078、082、088、100、108、2020-007、010、019、028、049、053、058、065）。

2、由于公司2018年度、2019年度连续两年经审计的年度净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对本公司股票实行退市风险警示。具体内容详见2020年4月28日披露于指定信息披露媒体的《关于公

司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2020-039）。

3、公司与东方前海资产管理有限公司经友好协商，于2020年5月8日签订了《债务重组服务协议》，公司愿意委托东方前海协助公司实施债务重组。具体内容详见2020年5月12日披露于指定信息披露媒体的《关于签订债务重组服务协议的公告》（公告编号：2020-046）。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司新光建材城持有的股权被冻结，具体内容详见2020年4月15日刊登于指定信息披露媒体的《关于新增公司控股子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2020-027）。

2、杭州宝能净化工程有限公司与公司二级全资子公司义乌世茂买卖合同纠纷一案，申请人向法院申请财产保全，义乌世茂部分银行账户被冻结。后双方达成和解，法院解除对义乌世茂部分银行账户的冻结。具体内容详见2020年5月19日、6月24日披露于指定信息披露媒体的《关于公司二级全资子公司新增银行账户被冻结的公告》及《关于公司二级全资子公司银行账户解除冻结的公告》（公告编号：2020-048、054）。

3、中国光大银行股份有限公司宁波分行与公司全资子公司新光建材城等的金融借款合同纠纷一案，原告撤回起诉，法院解除对新光建材城名下坐落于东阳市吴宁街道南街51号348套房地产的保全措施。具体内容详见2020年8月7日披露于指定信息披露媒体的《关于全资子公司重大诉讼的进展及部分房产解除查封的公告》（公告编号：2020-062）。

4、上海坪凡实业有限公司与公司及全资子公司万厦房产、新光建材城、义乌世茂等的企业借贷纠纷一案，被执行人已按执行和解协议履行完毕，申请执行人向法院申请解除对被执行人财产的查封。具体内容详见2020年8月12日披露于指定信息披露媒体的《关于公司控股子公司股权解除冻结及部分房产解除查封的公告》（公告编号：2020-063）。

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 | 1,291,081,412 | 70.63% | | | | | | 1,291,081,412 | 70.63% |
| 3、其他内资持股 | 1,291,081,412 | 70.63% | | | | | | 1,291,081,412 | 70.63% |
| 其中：境内法人持股 | 1,134,239,907 | 62.05% | | | | | | 1,134,239,907 | 62.05% |
| 境内自然人持股 | 156,841,505 | 8.58% | | | | | | 156,841,505 | 8.58% |
| 二、无限售条件股份 | 536,995,003 | 29.37% | | | | | | 536,995,003 | 29.37% |
| 1、人民币普通股 | 536,995,003 | 29.37% | | | | | | 536,995,003 | 29.37% |
| 三、股份总数 | 1,828,076,415 | 100.00% | | | | | | 1,828,076,415 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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 | 19,191 | | 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% | 1,134,239,907 | 0 | 1,134,239,907 | 0 | 质押 | 1,114,901,934 |
| | | | | | | | 冻结 | 1,134,239,907 |
| 虞云新 | 境内自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 0 | 126,026,655 | 0 | 质押 | 125,999,844 |
| | | | | | | | 冻结 | 126,026,655 |
| 信诚基金—中信银 行—信诚基金定众 1 号分级资产管理 计划 | 其他 | 3.46% | 63,229,387 | 0 | 0 | 63,229,387 | | |
| 钱森力 | 境内自然人 | 2.25% | 41,073,078 | 0 | 30,804,808 | 10,268,270 | | |
| 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 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | 0 | 26,583,290 | | |
| 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 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | 0 | 26,583,290 | | |
| 申万菱信基金—工 商银行—创盈定增 71 号资产管理计划 | 其他 | 0.83% | 15,248,280 | 0 | 0 | 15,248,280 | | |
| 泰达宏利基金—平 安银行—龚品忠 | 其他 | 0.72% | 13,093,634 | 0 | 0 | 13,093,634 | | |
| 傅立为 | 境内自然人 | 0.53% | 9,749,080 | 1524870 | 0 | 9,749,080 | | |
| 王磊 | 境内自然人 | 0.42% | 7,630,356 | 7194123 | 0 | 7,630,356 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售 | 0 | | | | | | | |

| 新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | | | |
|---|--|--------|------------|
| 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；新光控股集团有限公司与信诚基金—中信银行—信诚基金定众 1 号分级资产管理计划、泰达宏利基金—平安银行—龚品忠、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属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。（注）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 |
| 信诚基金—中信银行—信诚基金定众 1 号分级资产管理计划 | 63,229,387 | 人民币普通股 | 63,229,387 |
| 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 | 26,583,290 | 人民币普通股 | 26,583,290 |
| 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 | 26,583,290 | 人民币普通股 | 26,583,290 |
| 申万菱信基金—工商银行—创盈定增 71 号资产管理计划 | 15,248,280 | 人民币普通股 | 15,248,280 |
| 泰达宏利基金—平安银行—龚品忠 | 13,093,634 | 人民币普通股 | 13,093,634 |
| 钱森力 | 10,268,270 | 人民币普通股 | 10,268,270 |
| 傅立为 | 9,749,080 | 人民币普通股 | 9,749,080 |
| 王磊 | 7,630,356 | 人民币普通股 | 7,630,356 |
| 文新国 | 6,850,600 | 人民币普通股 | 6,850,600 |
| 郑日葵 | 6,702,000 | 人民币普通股 | 6,702,000 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售流通股股东中的信诚基金—中信银行—信诚基金定众 1 号分级资产管理计划、泰达宏利基金—平安银行—龚品忠、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和前 10 名股东中的新光控股集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。前 10 名无限售流通股股东之间，以及其余前 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理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

注：公司控股股东正在实施破产重整，通过债权人债权申报及部分诉讼事项的审理，公司近期发现光大保德信资管—浦发银行—光大保德信耀财富富增 4 号专项资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。

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。

四、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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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 2019 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 |
|-----|---------|-----|------------------|----------|
| 周晓光 | 原董事、董事长 | 离任 | 2020 年 01 月 07 日 | 个人原因 |
| 虞云新 | 原董事、总裁 | 离任 | 2020 年 01 月 07 日 | 个人原因 |
| 胡华龙 | 原财务负责人 | 离任 | 2020 年 03 月 25 日 | 个人原因 |
| 虞江威 | 董事、董事长 | 被选举 | 2020 年 05 月 20 日 | 增补非独立董事 |
| 刘佳 | 董事 | 被选举 | 2020 年 05 月 20 日 | 增补非独立董事 |
| 虞江威 | 总裁 | 聘任 | 2020 年 03 月 30 日 | 聘任高级管理人员 |
| 于海洋 | 财务负责人 | 聘任 | 2020 年 03 月 30 日 | 聘任高级管理人员 |

第十节 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：新光圆成股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 127,132,671.57 | 115,375,585.45 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 103,042.46 | 124,599.46 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 196,864,311.86 | 169,443,697.87 |
| 应收账款 | 208,014,363.52 | 160,131,859.26 |
| 应收款项融资 | 64,389,112.01 | 28,077,120.93 |
| 预付款项 | 32,328,564.26 | 126,485,761.83 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,662,238,142.54 | 2,525,851,031.75 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,565,271,945.45 | 4,760,806,281.13 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 合同资产 | 20,164,252.67 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 71,000,991.88 | 73,785,061.58 |
| 流动资产合计 | 7,947,507,398.22 | 7,960,080,999.26 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 250,541,542.37 | 324,292,037.83 |
| 其他权益工具投资 | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3,285,218,186.73 | 3,326,541,847.87 |
| 固定资产 | 1,585,533,814.05 | 1,619,951,182.25 |
| 在建工程 | 5,627,187.83 | 4,949,132.82 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 136,502,639.58 | 138,974,824.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 30,754,940.60 | 30,754,940.60 |
| 长期待摊费用 | 85,953,897.10 | 95,078,008.11 |
| 递延所得税资产 | 233,894,358.82 | 203,969,803.42 |
| 其他非流动资产 | 19,994,053.05 | 15,039,799.45 |
| 非流动资产合计 | 5,653,220,620.13 | 5,778,751,576.45 |
| 资产总计 | 13,600,728,018.35 | 13,738,832,575.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 520,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 24,775,274.13 | 16,628,011.21 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 387,379,771.42 | 530,515,970.73 |
| 预收款项 | 35,995,963.41 | 235,855,444.55 |
| 合同负债 | 167,158,735.01 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 44,640,769.75 | 57,555,679.88 |
| 应交税费 | 388,000,935.77 | 391,706,548.10 |
| 其他应付款 | 2,107,638,892.02 | 1,959,512,425.93 |
| 其中：应付利息 | 666,921,400.89 | 436,678,215.29 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,335,739,840.50 | 1,328,657,758.84 |
| 其他流动负债 | 3,340,980,123.08 | 120,449,902.24 |
| 流动负债合计 | 8,352,310,305.09 | 5,150,881,741.48 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,397,462,496.16 | 1,441,302,496.16 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,136,745,975.58 | 4,132,146,006.02 |
| 递延收益 | 4,831,733.33 | 4,975,133.33 |
| 递延所得税负债 | 29,493,810.04 | 29,876,709.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,568,534,015.11 | 5,608,300,345.22 |
| 负债合计 | 10,920,844,320.20 | 10,759,182,086.70 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 1,828,076,415.00 | 1,828,076,415.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,483,059,932.50 | 2,487,574,284.66 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 239,164,928.67 | 239,164,928.67 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -2,144,722,826.60 | -1,821,159,354.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,405,578,449.57 | 2,733,656,273.72 |
| 少数股东权益 | 274,305,248.58 | 245,994,215.29 |
| 所有者权益合计 | 2,679,883,698.15 | 2,979,650,489.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,600,728,018.35 | 13,738,832,575.71 |

法定代表人：虞江威

主管会计工作负责人：于海洋

会计机构负责人：于海洋

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,794,097.50 | 1,738,028.13 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 5,224,312,124.50 | 5,153,346,794.01 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 700,390.79 | 619,298.76 |
| 流动资产合计 | 5,226,806,612.79 | 5,155,704,120.90 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 12,282,880,396.59 | 12,402,202,730.42 |
| 其他权益工具投资 | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,056,913.82 | 1,212,764.60 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 429,198.72 | 580,680.62 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 66,037.72 | 158,686.88 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 12,303,632,546.85 | 12,423,354,862.52 |
| 资产总计 | 17,530,439,159.64 | 17,579,058,983.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 360,008.00 | 3,200,000.00 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,331,982.18 | 2,510,499.77 |
| 应交税费 | 239,659.98 | 175,306.79 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 660,635,657.29 | 980,773,678.14 |
| 其中：应付利息 | 13,070,061.00 | 2,403,015.70 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 3,220,328,073.24 | |
| 流动负债合计 | 3,882,895,380.69 | 986,659,484.70 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 686,426,666.67 | 3,681,113,301.15 |
| 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 | 1,236,426,666.67 | 4,231,113,301.15 |
| 负债合计 | 5,119,322,047.36 | 5,217,772,785.85 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,828,076,415.00 | 1,828,076,415.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 12,900,798,786.22 | 12,685,270,255.79 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 273,847,636.68 | 273,847,636.68 |
| 未分配利润 | -2,591,605,725.62 | -2,425,908,109.90 |
| 所有者权益合计 | 12,411,117,112.28 | 12,361,286,197.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,530,439,159.64 | 17,579,058,983.42 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 785,485,556.30 | 1,065,747,437.79 |
| 其中：营业收入 | 785,485,556.30 | 1,065,747,437.79 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,038,054,508.57 | 1,204,836,897.78 |
| 其中：营业成本 | 579,075,035.10 | 777,377,707.07 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 26,644,033.31 | 31,966,880.35 |
| 销售费用 | 28,923,328.11 | 32,027,167.26 |
| 管理费用 | 86,149,057.51 | 91,312,505.20 |
| 研发费用 | 8,528,327.56 | 7,921,731.90 |
| 财务费用 | 308,734,726.98 | 264,230,906.00 |
| 其中：利息费用 | 308,829,763.64 | 306,469,274.89 |
| 利息收入 | 243,731.53 | 43,249,477.59 |
| 加：其他收益 | 143,548,827.10 | 822,006.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,087,995.11 | 3,677,819.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,677,819.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | -21,557.00 | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,727,760.38 | 16,637,427.64 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,998,721.01 | -7,476,793.57 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 12,101.49 | 88,976.05 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -118,668,066.96 | -125,340,024.67 |
| 加: 营业外收入 | 1,372,886.30 | 1,047,050.16 |
| 减: 营业外支出 | 253,366,618.24 | 6,700,212.66 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -370,661,798.90 | -130,993,187.17 |
| 减: 所得税费用 | -42,725,008.04 | -7,527,655.27 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -327,936,790.86 | -123,465,531.90 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -327,936,790.86 | -123,465,531.90 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -323,563,471.99 | -122,250,348.18 |
| 2.少数股东损益 | -4,373,318.87 | -1,215,183.72 |
| 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) 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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | -327,936,790.86 | -123,465,531.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -323,563,471.99 | -122,250,348.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,373,318.87 | -1,215,183.72 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.1770 | -0.0669 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1770 | -0.0669 |

法定代表人：虞江威

主管会计工作负责人：于海洋

会计机构负责人：于海洋

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 69,965,065.27 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 6,575,722.73 | 10,151,149.13 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 63,387,842.54 | 31,681,665.90 |
| 其中：利息费用 | 73,377,934.17 | 89,849,847.70 |
| 利息收入 | 10,001,479.42 | 58,212,245.67 |
| 加：其他收益 | 137,915,822.14 | |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,406,933.83 | 3,677,819.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,076,329.49 | 3,677,819.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,076,005.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,543,823.04 | -40,232,501.52 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 226,241,438.76 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -165,697,615.72 | -40,232,501.52 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -165,697,615.72 | -40,232,501.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -165,697,615.72 | -40,232,501.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允 | | |

| | | |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -165,697,615.72 | -40,232,501.52 |
| 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 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 446,437,426.31 | 501,057,454.33 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 2,678,964.95 | 762,774.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,690,677.30 | 91,575,614.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 540,807,068.56 | 593,395,842.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,666,395.20 | 358,626,803.84 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 100,629,506.96 | 106,975,837.72 |
| 支付的各项税费 | 50,788,696.40 | 64,929,500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,858,350.47 | 106,607,963.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 473,942,949.03 | 637,140,105.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,864,119.53 | -43,744,262.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 117,197,222.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,250.00 | 401,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,072,250.00 | 117,598,822.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,669,598.18 | 24,845,262.32 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,669,598.18 | 24,845,262.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,597,348.18 | 92,753,559.90 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 28,170,000.00 | |
| 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 | 20,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,658,992.10 | 114,130,897.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,828,992.10 | 139,130,897.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,867,858.59 | 143,920,870.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,478,177.67 | 19,166,443.15 |
| 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 | 5,197,451.41 | 25,609,114.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,543,487.67 | 188,696,428.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,714,495.57 | -49,565,530.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.55 | 0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,552,277.33 | -556,232.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 85,823,152.67 | 98,886,831.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,375,430.00 | 98,330,598.74 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,061.88 | 355,697.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,061.88 | 355,697.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,100,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,855,855.60 | 6,306,334.21 |
| 支付的各项税费 | 597,860.46 | 954,704.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,745,163.13 | 5,318,463.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,298,879.19 | 12,579,502.47 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,267,817.31 | -12,223,805.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 38,955,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 20,800,000.00 | 15,150,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,805,400.00 | 15,150,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,900.00 | |
| 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 | 2,500,000.00 | 2,850,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,513,900.00 | 2,850,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,291,500.00 | 12,300,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,000,000.00 | 96,055.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,000,000.00 | 96,055.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,000,000.00 | -96,055.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.55 | 0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,684.24 | -19,860.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,199.12 | 690,880.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,883.36 | 671,020.50 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----|--|------------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 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 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,828,076,415.00 | | | | 2,487,574,284.66 | | | | 239,164,928.67 | | -1,821,159,354.61 | | 2,733,656,273.72 | 245,994,215.29 | 2,979,650,489.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,828,076,415.00 | | | | 2,487,574,284.66 | | | | 239,164,928.67 | | -1,821,159,354.61 | | 2,733,656,273.72 | 245,994,215.29 | 2,979,650,489.01 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | -4,514,352.16 | | | | | | -323,563,471.99 | | -328,077,824.15 | 28,311,033.29 | -299,766,790.86 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | -323,563,471.99 | | -323,563,471.99 | -4,373,318.87 | -327,936,790.86 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -4,514,352.16 | | | | | | | | -4,514,352.16 | 32,684,352.16 | 28,170,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | -4,514,352.16 | | | | | | | | -4,514,352.16 | 32,684,352.16 | 28,170,000.00 | |
| (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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 1,828,076,415.00 | | | 2,483,059,932.50 | | | | 239,164,928.67 | | -2,144,722.82 | | 2,405,578,449.57 | 274,305,248.58 | 2,679,883,698.15 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 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 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,828,076,415.00 | | | | 2,488,058,821.37 | | | | 239,164,928.67 | | 3,264,194,121.68 | | 7,819,494,286.72 | 247,913,848.98 | 8,067,408,135.70 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | -855,224.00 | | -855,224.00 | -56,145.83 | -911,369.83 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,828,076,415.00 | | | | 2,488,058,821.37 | | | | 239,164,928.67 | | 3,263,338,897.68 | | 7,818,639,062.72 | 247,857,703.15 | 8,066,496,765.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | -122,250,348.18 | | -122,250,348.18 | -1,215,183.72 | -123,465,531.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -122,250,348.18 | | -122,250,348.18 | -1,215,183.72 | -123,465,531.90 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 1,828,076.415.00 | | | 2,488,058.821.37 | | | | 239,164,928.67 | | 3,141,088.549.50 | | 7,696,388.714.54 | 246,642,519.43 | | 7,943,031,233.97 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-----------|------------|----------|----------------|-------------------|----|-------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,828,076,415.00 | | | | 12,685,270,255.79 | | | | 273,847,636.68 | -2,425,908,109.90 | | 12,361,286,197.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,828,076,415.00 | | | | 12,685,270,255.79 | | | | 273,847,636.68 | -2,425,908,109.90 | | 12,361,286,197.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 215,528,530.43 | | | | | -165,697,615.72 | | 49,830,914.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -165,697,615.72 | | -165,697,615.72 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 215,528,530.43 | | | | | | | 215,528,530.43 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 215,528,530.43 | | | | | | | 215,528,530.43 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|----------------|-------------------|--|-------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 1,828,076,415.00 | | | | 12,900,798,786.22 | | | | | 273,847,636.68 | -2,591,605,725.62 | | 12,411,117,112.28 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|----|-------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,828,076,415.00 | | | | 12,685,270,255.79 | | | | 273,847,636.68 | 1,407,817,863.16 | | 16,195,012,170.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|----------------|------------------|--|-------------------|
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,828,076.41 5.00 | | | | 12,685,270.255 .79 | | | | 273,847,636.68 | 1,407,817,863.16 | | 16,195,012,170.63 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | -40,232,501.52 | | -40,232,501.52 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -40,232,501.52 | | -40,232,501.52 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|----------------|------------------|--|-------------------|
| 划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 1,828,076.41 5.00 | | | | 12,685,270,255.79 | | | | 273,847,636.68 | 1,367,585,361.64 | | 16,154,779,669.11 |

三、公司基本情况

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7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：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。

2017年第三次临时股东大会表决通过了《公司2017年半年度利润分配方案》，公司以总股本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，同时以资本公积金转增股本，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。控股股东为新光控股集团有限公司，持股比例仍为62.05%。

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2020年8月26日决议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司详见下表，其他信息可参阅“第十一节、财务报告”中“九、在其他主体中的权益”。

| 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 |
| 1.2.1 | 喀什万厦香城房地产开发有限公司 | 万厦香城 | 81.12 |
| 1.3 | 义乌世茂中心发展有限公司 | 世茂中心 | 100.00 |
| 1.4 | 义乌万厦装饰设计工程有限公司 | 万厦装饰 | 100.00 |
| 1.5 | 江苏新玖实业投资有限公司 | 江苏新玖 | 70.00 |
| 1.5.1 | 西安新玖一九一二文化产业发展有限公司 | 西安新玖 | 70.00 |
| 1.6 | 浙江海悦投资管理有限公司 | 海悦投资 | 75.00 |
| 1.6.1 | 杭州海悦地产有限公司 | 海悦地产 | 75.00 |
| 1.7 | 浙江新光芝浦实业有限公司 | 新光芝浦 | 51.00 |
| 1.8 | 义乌市万厦投资咨询有限公司 | 万厦投资 | 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 |
| 2.3 | 浙江新光凯澜酒店有限公司 | 新光凯澜 | 100.00 |
| 3 | 长沙方圆回转支承有限公司 | 长沙方圆 | 64.27 |
| 4 | 安徽同盛环件有限公司 | 同盛环件 | 55.00 |
| 5 | 马鞍山方圆动力科技有限公司 | 方圆动力 | 67.00 |
| 6 | 马鞍山方圆精密机械有限公司 | 方圆精密 | 100.00 |
| 7 | 浙江新光资产管理有限公司 | 新光资产 | 100.00 |
| 8 | 新光玉成房地产开发有限公司 | 新光玉成 | 100.00 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

鉴于本公司向新光控股集团有限公司和虞云新发行股份购买资产的重大重组事项已于2016年3月实施完成，本财务报表具体编制方法为：

1、本公司向新光控股集团有限公司和虞云新定向增发969,435,817.00股股份，购买其持有的万厦房产和新光建材城等标的资产100%股权，增发后股份为1,227,957,627.00股，其中新光控股集团有限公司和虞云新持股占比78.95%，取得本公司控制权。上述交易行为构成反向购买，由于本公司在交易发生时持有构成业务的资产或负债，故根据财政部2009年3月13日发布的《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便〔2009〕17号）和《企业会计准则第20号——企业合并》及相关讲解的规定，本公司在编制财务报表时，按照购买法的原则进行处理。

2、万厦房产和新光建材城的资产、负债在并入财务报表时，以其账面价值进行确认和计量；本公司重组前的可辨认资产、负债在并入财务报表时，以本公司在购买日（2016年3月31日）的公允价值进行确认，合并成本小于可辨认净资产公允价值的份额的差额确认为损益。

3、财务报表中的留存收益和其他权益余额反映的是万厦房产和新光建材城账面的留存收益和其他权益余额。

4、财务报表中权益性工具的金额是根据购买日权益性工具的金额以及本公司购买日后权益性工具实际变动金额确定，购买日权益性工具的金额是以万厦房产和新光建材城购买日前的实收资本以及按《企业会计准则》在合并财务报表中新增实收资本之和。但是，财务报表中的权益结构反映的是合并后本公司的权益结构（即发行在外的权益性证券数量和种类），包括本公司为了收购万厦房产和新光建材城而发行的权益。

2、持续经营

2020年度，受公司违规为控股股东担保、控股股东非经营性资金占用以及宏观环境等因素的影响，公司出现流动性不足状况。公司部分债务逾期且被债权人起诉，并导致部分银行账户被冻结、部分房产被查封、部分子公司股权被冻结。公司认为，尽管当前受到上述事项的影响，公司生产经营面临一些实际困难，但公司生产经营活动能够正常开展，不存在受到严重影响且预计不能恢复的情形。

截至本报告报出日，公司除存量房因抵押或查封因素影响正常销售外，机械业务和商业运营、物业出租、酒店服务等业务一直正常运营。为消除上述违规事项对公司的影响，公司正在积极实施整改，主要措施包括：

1、督促控股股东积极推进债务重整，配合控股股东通过引进共益债等方式解决资金占用，督促和配合控股股东通过司法途径解决违规担保问题；

2、积极与金融机构协商，争取通过还款、和解、展期、续贷等方式，妥善处理到期债务问题，缓解公司还款压力；

3、对抵押或查封房产，公司正在通过法律或协商等途径，争取尽早解除抵押和查封实现正常销售；

4、加大促销力度销售可售商品房，加速资金回笼，增强公司流动性；

5、进一步推进精密制造、商业物业及酒店服务等业态的稳定发展。

综上所述，公司管理层认为以持续经营为基础编制2020半年度财务报表是合理的。

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“39、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“43、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、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况及2020年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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：

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

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”和“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”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

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“22、长期股权投资（2）②权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

(a) 分类、确认和计量

本公司根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

本公司持有的金融资产是指从发行方角度分析符合金融负债或权益工具的定义，分别采用以下三种方式进行计量：

①以摊余成本计量

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法以摊余成本计量，以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。除获得的股利（明确代表投资成本部分收回的股利除外）计入当期损益外，其他相关的利得或损失（包括汇兑损益）均应当计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益，且该类金融资产不需计提减值准备。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

(b) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计

算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本预估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合 1 应收票据—银行承兑汇票及商业承兑汇票

组合 2 应收账款组合—精密机械制造业务

组合 3 应收账款组合—房地产业务

组合 4 其他应收款

对于划分为组合1的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合2的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合3的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合公司收款政策及客户当前状况以及对未来经济状况的预测，预计存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合4的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(c) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司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，虽然本公司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。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接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。

本公司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控制的，按照继续涉入被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。通过对被转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，应当在转移日按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，按继续涉入的程度继续确认涉入形成的资产，同时按照担保金额和担保合同的公允价值之和确认相关负债。

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价值余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，已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了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，并根据前述原则进行会计处理。

(2) 金融负债

(a) 分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

①以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

(b) 金融负债终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产及金融负债列报

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。

(4) 金融工具的公允价值确定

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。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。在估值时，本公司采用当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(5) 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。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。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。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产(此处不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司参考历史信用损失经验，结合客户当前状况评估以及对票据到期结果的预测，认为所持应收票据不存在重大信用风险，对票据整个存续期预期信用损失率确定为零，并据此计算预期信用损失为零。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

(1) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，本公司对其按单项标准计提坏账准备并确认预期信用损失。标准如下：

(a) 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 | 房地产板块：金额超过1000万元（含1000万元）以上的应收款项。精密制造板块：金额为人民币30万元（含30万元）以上的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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。 |

(b) 单项金额不重大并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 | 根据公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值确认减值损失 |

(2) 当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用减值信息时，本公司按照信用风险特征划分组合，以组合为基础计提坏账准备并确认预期信用损失。

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------------|---------------------|
| 精密机械制造业务应收账款 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
| 房地产业务应收账款 | 本组合以客户类别作为信用风险特征 |

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资，自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

(1)如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，本公司对其按单项标准计提坏账准备并确认预期信用损失。标准如下：

(a)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| | |
|----------------------|--|
| 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）以上其他应收款项。机械制造业务：金额为人民币30万元（含30万元）以上的其他应收款。 |
| 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，应当根据公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值确认减值损失，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。 |

(b)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 | 根据公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值确 |

| | |
|--|-------|
| | 认减值损失 |
|--|-------|

(2)组合分类

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-----------|---------|
| 押金保证金组合 | 款项性质 |
| 员工差旅备用金组合 | 款项性质 |
| 其他款项组合 | 款项性质 |

期末，公司计算其他应收款的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

15、存货

(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。

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、重要会计政策及会计估计“10、金融工具”。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本，是指企业不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。于资产负债表日，本公司对于为取得合同发生的增量成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为其他流动资产和其他非流动资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等)发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- 该成本预期能够收回。

于资产负债表日，本公司对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产。

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资：无

20、其他债权投资：无

21、长期应收款：无

22、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，作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

23、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等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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。

(3) 采用成本模式的转换方法

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

(4) 投资性房地产的处置方法

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

选择公允价值计量的依据

24、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，使用寿命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、办公设备及其他设备、运输设备。

(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。

25、在建工程

(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。

26、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。

27、生物资产：无

28、油气资产：无

29、使用权资产：无

30、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合理地摊销，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。

31、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、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。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32、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。

33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、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。

35、租赁负债：无

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具：无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

当本公司将商品的控制权转移给客户的时间与客户实际付款的时间不一致时，如果各方以在合同中明确(或者以隐含的方式)约定的付款时间为客户或本公司就转让商品的交易提供了重大融资利益，则合同中即包含了重大融资成分。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法核算。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款

项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1)精密制造业务商品销售

本公司向客户销售包括回转支承、汽车涡轮增压器等机械设备。通常，相关销售商品的合同中仅有交付商品一项履约义务，销售产品的对价按照销售合同中约定的固定价格或者临时定价安排确认。本公司在相关商品的控制权转移给客户的时点确认收入。

(2)房地产物业销售

房地产销售合同对于根据销售合同条款、各地的法律及监管要求，满足在某一时段内履行履约义务条件的房地产销售，本公司在该段时间内按履约进度确认收入；其他的房地产销售在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权或法定所有权时点，以及本公司已获得存在的合格收款权且很可能收回对价时确认销售收入的实现。

(3) 提供劳务

本公司对外提供商业物业管理、园林绿化工程等劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本公司已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。

(4) 酒店经营

酒店经营收入于提供服务的会计期间确认。

(5) 物业出租

经营租约下出租物业的租金收入按租约期采用直线法确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、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

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关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退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；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。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见“18、持有待售资产”相关描述。

44、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 |
|---|--|--------------------|
| 财政部于 2017 年 7 月修订并发布了《企业会计准则第 14 号——收入》的通知（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。并要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行收入准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起，按照财政部要求实施上述新收入准则。 | 根据财政部统一规定，并经公司于 2020 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议批准。 | 对当期财务状况及经营业绩无重大影响。 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 115,375,585.45 | 115,375,585.45 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 124,599.46 | 124,599.46 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 169,443,697.87 | 169,443,697.87 | |
| 应收账款 | 160,131,859.26 | 139,357,537.77 | -20,774,321.49 |
| 应收款项融资 | 28,077,120.93 | 28,077,120.93 | |
| 预付款项 | 126,485,761.83 | 126,485,761.83 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,525,851,031.75 | 2,525,851,031.75 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 4,760,806,281.13 | 4,760,806,281.13 | |
| 合同资产 | | 20,774,321.49 | 20,774,321.49 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 73,785,061.58 | 73,785,061.58 | |
| 流动资产合计 | 7,960,080,999.26 | 7,960,080,999.26 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 324,292,037.83 | 324,292,037.83 | |
| 其他权益工具投资 | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 3,326,541,847.87 | 3,326,541,847.87 | |
| 固定资产 | 1,619,951,182.25 | 1,619,951,182.25 | |
| 在建工程 | 4,949,132.82 | 4,949,132.82 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 138,974,824.10 | 138,974,824.10 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 30,754,940.60 | 30,754,940.60 | |
| 长期待摊费用 | 95,078,008.11 | 95,078,008.11 | |
| 递延所得税资产 | 203,969,803.42 | 203,969,803.42 | |
| 其他非流动资产 | 15,039,799.45 | 15,039,799.45 | |
| 非流动资产合计 | 5,778,751,576.45 | 5,778,751,576.45 | |
| 资产总计 | 13,738,832,575.71 | 13,738,832,575.71 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 16,628,011.21 | 16,628,011.21 | |
| 应付账款 | 530,515,970.73 | 530,515,970.73 | |
| 预收款项 | 235,855,444.55 | 37,718,232.64 | -198,137,211.91 |
| 合同负债 | | 198,137,211.91 | 198,137,211.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 57,555,679.88 | 57,555,679.88 | |
| 应交税费 | 391,706,548.10 | 391,706,548.10 | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他应付款 | 1,959,512,425.93 | 1,959,512,425.93 | |
| 其中：应付利息 | 436,678,215.29 | 436,678,215.29 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,328,657,758.84 | 1,328,657,758.84 | |
| 其他流动负债 | 120,449,902.24 | 120,449,902.24 | |
| 流动负债合计 | 5,150,881,741.48 | 5,150,881,741.48 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,441,302,496.16 | 1,441,302,496.16 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 4,132,146,006.02 | 4,132,146,006.02 | |
| 递延收益 | 4,975,133.33 | 4,975,133.33 | |
| 递延所得税负债 | 29,876,709.71 | 29,876,709.71 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,608,300,345.22 | 5,608,300,345.22 | |
| 负债合计 | 10,759,182,086.70 | 10,759,182,086.70 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,828,076,415.00 | 1,828,076,415.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,487,574,284.66 | 2,487,574,284.66 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 盈余公积 | 239,164,928.67 | 239,164,928.67 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -1,821,159,354.61 | -1,821,159,354.61 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,733,656,273.72 | 2,733,656,273.72 | |
| 少数股东权益 | 245,994,215.29 | 245,994,215.29 | |
| 所有者权益合计 | 2,979,650,489.01 | 2,979,650,489.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,738,832,575.71 | 13,738,832,575.71 | |

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将应收账款20,774,321.49元调整至合同资产报表项目列示，将预收账款198,137,211.91元调整至合同负债报表项目列示。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,738,028.13 | 1,738,028.13 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 5,153,346,794.01 | 5,153,346,794.01 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 619,298.76 | 619,298.76 | |
| 流动资产合计 | 5,155,704,120.90 | 5,155,704,120.90 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 12,402,202,730.42 | 12,402,202,730.42 | |
| 其他权益工具投资 | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,212,764.60 | 1,212,764.60 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 580,680.62 | 580,680.62 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 158,686.88 | 158,686.88 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 12,423,354,862.52 | 12,423,354,862.52 | |
| 资产总计 | 17,579,058,983.42 | 17,579,058,983.42 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,510,499.77 | 2,510,499.77 | |
| 应交税费 | 175,306.79 | 175,306.79 | |
| 其他应付款 | 980,773,678.14 | 980,773,678.14 | |
| 其中：应付利息 | 2,403,015.70 | 2,403,015.70 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 986,659,484.70 | 986,659,484.70 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 3,681,113,301.15 | 3,681,113,301.15 | |
| 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 | 4,231,113,301.15 | 4,231,113,301.15 | |
| 负债合计 | 5,217,772,785.85 | 5,217,772,785.85 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,828,076,415.00 | 1,828,076,415.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 12,685,270,255.79 | 12,685,270,255.79 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 273,847,636.68 | 273,847,636.68 | |
| 未分配利润 | -2,425,908,109.90 | -2,425,908,109.90 | |
| 所有者权益合计 | 12,361,286,197.57 | 12,361,286,197.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 17,579,058,983.42 | 17,579,058,983.42 | |

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月5日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会[2017]22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

45、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日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归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（6）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（7）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（8）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（9）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（10）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（11）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（12）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（13）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

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%、6%、9%、13% |
| 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 |
|---------------|-------|
| 长沙方圆回转支承有限公司 | 15% |
| 安徽同盛环件有限公司 | 15% |
| 马鞍山方圆动力科技有限公司 | 15% |
| 马鞍山方圆精密机械有限公司 | 15% |

2、税收优惠

（1）本公司之子公司马鞍山方圆精密机械有限公司2017年7月20日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR20173400069），认定有效期为3年，报告期可享受所得税率为15%的税收优惠。

（2）本公司之子公司长沙方圆回转支承有限公司2017年12月1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：GR201743001448），认定有效期为3年，报告期可享受所得税率为15%的税收优惠。

（3）本公司之子公司安徽同盛环件有限公司2017年7月20日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201734000928），认定有效期为3年，报告期可享受所得税率为15%的税收优惠。

（4）本公司之子公司马鞍山方圆动力科技有限公司2018年7月24日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201834001435），认定有效期为3年，报告期可享受所得税率为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 | 149,802.42 | 473,129.53 |
| 银行存款 | 93,225,627.58 | 85,350,023.14 |
| 其他货币资金 | 33,757,241.57 | 29,552,432.78 |
| 合计 | 127,132,671.57 | 115,375,585.45 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 33,757,241.57 | 29,552,432.78 |

其他说明

注：截至2020年6月30日止，其他货币资金期末余额为按揭保证金、票据保证金存款、法院冻结存款等，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、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 103,042.46 | 124,599.46 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 103,042.46 | 124,599.46 |
| 其中： | | |
| 合计 | 103,042.46 | 124,599.46 |

3、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 | 163,188,649.09 | 131,993,752.61 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑票据 | 33,675,662.77 | 37,449,945.26 |
| 合计 | 196,864,311.86 | 169,443,697.87 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：不适用

(3) 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 | 26,244,909.89 |
| 合计 | 26,244,909.89 |

(4) 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 | 156,202,658.81 | 111,095,138.32 |
| 商业承兑票据 | | 11,559,446.14 |
| 合计 | 156,202,658.81 | 122,654,584.46 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 2,300,000.00 |
| 合计 | 2,300,000.00 |

其他说明

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况：无

4、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 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |

| | | | | 例 | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 36,986,478.93 | 14.12% | 36,152,652.33 | 97.75% | 833,826.60 | 35,944,776.55 | 19.02% | 35,095,949.95 | 97.64% | 848,826.60 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 21,534,651.01 | 8.22% | 21,354,036.01 | 99.16% | 180,615.00 | 20,462,948.63 | 10.83% | 20,282,333.63 | 99.12% | 180,615.00 |
| 单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 15,451,827.92 | 5.90% | 14,798,616.32 | 95.77% | 653,211.60 | 15,481,827.92 | 8.19% | 14,813,616.32 | 95.68% | 668,211.60 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 224,894,200.72 | 85.88% | 17,713,663.80 | 7.88% | 207,180.536.92 | 153,056,784.07 | 80.98% | 14,548,072.90 | 9.51% | 138,508,711.17 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：精密机械制造业务应收账款 | 197,982,264.53 | 75.60% | 16,928,126.80 | 8.55% | 181,054.137.73 | 139,971,342.27 | 74.06% | 13,979,512.25 | 9.99% | 125,991,830.02 |
| 组合 2：房地产业务应收账款 | 26,911,936.19 | 10.28% | 785,537.00 | 2.92% | 26,126.399.19 | 13,085.441.80 | 6.92% | 568,560.65 | 4.34% | 12,516,881.15 |
| 合计 | 261,880,679.65 | 100.00% | 53,866,316.13 | 20.57% | 208,014.363.52 | 189,001,560.62 | 100.00% | 49,644,022.85 | 26.27% | 139,357,537.77 |

按单项计提坏账准备：期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 山东国风风电设备有限公司 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 100.00% | 法务依据客户现状判断 |
| 江苏腾源建筑工程机械有限公司 | 1,488,182.00 | 1,488,182.00 | 100.00% | 法务依据客户现状判断 |
| 黄山睿基新能源股份有限公司 | 6,457,990.80 | 6,457,990.80 | 100.00% | 法务依据客户现状判断 |
| 安徽枞晨回转支承有限公司 | 1,060,290.75 | 1,060,290.75 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 湖南泰达天易重工有限公司 | 1,516,570.00 | 1,516,570.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 新乡克瑞重型机械科技股份有限公司 | 1,909,200.00 | 1,728,585.00 | 90.54% | 预计无法收回 |
| 龚玮健 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 金华市子矜教育科技有限公司 | 2,702,417.46 | 2,702,417.46 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|----|----|
| 合计 | 21,534,651.01 | 21,354,036.01 | -- | -- |
|----|---------------|---------------|----|----|

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 4001-K 族派对-上海欣昌文化传播有限公司 | 147,742.84 | 147,742.84 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 安徽格瑞德机械制造有限公司 | 897,812.00 | 897,812.00 | 100.00% | 法务依据客户现状判断 |
| 陈星娟-ochirly | 14,260.59 | 14,260.59 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 飞翼股份有限公司 | 1,100.00 | 1,100.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 佛山固钢重工机械有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 佛山市颖琦机械有限公司 | 599,900.00 | 599,900.00 | 100.00% | 法务依据客户现状判断 |
| 河南克瑞集团起重机有限公司 | 42,000.00 | 42,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 湖南飞涛专用汽车制造有限公司 | 592,944.00 | 296,472.00 | 50.00% | 预计无法收回 |
| 湖南恒新重工机械有限公司 | 85.63 | 85.63 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 湖南坤宇重工集团有限公司亮华金属材料分公司 | 313,200.00 | 187,920.00 | 60.00% | 预计无法收回 |
| 湖南坤宇重型装备有限公司 | 77,965.00 | 46,779.00 | 60.00% | 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 |
| 湖南鑫波机械有限公司 | 51,480.00 | 51,480.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 湖南有色重机工程机械有限公司 | 50,700.00 | 25,350.00 | 50.00% | 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 |
| 建德新越置业有限公司 | 9,139,794.00 | 9,139,794.00 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| 江西龙腾工程机械有限公司 | 335,200.00 | 268,160.00 | 80.00% | 涉诉并保全，对方停产 |
| TEO YIN LING | 615,888.00 | 615,888.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 蒋玉良 | 440,000.00 | 440,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 浙江新火电子商务有限公司义乌分公司 | 10,401.14 | 10,401.14 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁夏宇鑫重工机械制造有限公司 | 250,850.00 | 250,850.00 | 100.00% | 法务依据客户现状判断 |
| 企鹅王国 | 36,389.20 | 36,389.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山东永力重工科技发展有限公司 | 474,800.00 | 474,800.00 | 100.00% | 法务依据客户现状判断 |
| 上海华黎资产管理有限公司-ARMANI JEANS | 2,293.20 | 2,293.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海华黎资产管理有限公司-Calvin Klein | 57,132.33 | 57,132.33 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 四季严选无人售货店 | 14,234.21 | 14,234.21 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 武桥重工集团股份有限公司 | 564,000.00 | 564,000.00 | 100.00% | 法务依据客户现状判断 |
| 杨辉-Five plus | 10,484.85 | 10,484.85 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 杨辉-TRENDIANO | 10,848.79 | 10,848.79 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宜春跃华建筑机械有限公司 | 117,600.00 | 117,600.00 | 100.00% | 资金困难，已进入执行阶段 |
| 长沙波隆机械制造有限公司 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 长沙京龙工程机械有限公司 | 404,718.00 | 323,774.40 | 80.00% | 预计无法收回 |
| 长沙京龙工程机械有限公司广州分公司 | 134,700.00 | 107,760.00 | 80.00% | 预计无法收回 |
| 浙江极配科技有限公司-兔波波 | 1,571.52 | 1,571.52 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 15,451,827.92 | 14,798,616.32 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：按房地产业务组合期末计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 第三方平台类 | 11,201,195.93 | 0.00 | 0.00% |
| 商品房销售类 | 948,719.00 | 47,435.95 | 5.00% |

| | | | |
|-------|---------------|------------|-------|
| 物业出租类 | 8,551,237.65 | 427,561.86 | 5.00% |
| 酒店服务类 | 4,466,224.78 | 223,311.24 | 5.00% |
| 商业运营类 | 655,168.28 | 32,758.42 | 5.00% |
| 装饰园林类 | 1,089,390.55 | 54,469.54 | 5.00% |
| 合计 | 26,911,936.19 | 785,537.01 | -- |

按组合计提坏账准备：按精密机械制造业务组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 184,368,741.46 | 9,218,437.06 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 4,712,245.45 | 471,224.55 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,551,393.39 | 310,278.68 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 682,990.46 | 341,495.23 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 320,810.00 | 240,607.50 | 75.00% |
| 5 年以上 | 6,346,083.77 | 6,346,083.77 | 100.00% |
| 合计 | 197,982,264.53 | 16,928,126.79 | -- |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 207,607,286.17 |
| 1 至 2 年 | 17,080,577.46 |
| 2 至 3 年 | 19,127,995.79 |
| 3 年以上 | 18,064,820.23 |
| 3 至 4 年 | 1,345,503.16 |
| 4 至 5 年 | 850,760.00 |
| 5 年以上 | 15,868,557.07 |
| 合计 | 261,880,679.65 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准 | 20,282,333.63 | 4,674,954.38 | 1,246,837.00 | 2,356,415.00 | | 21,354,036.01 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 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 | 14,813,616.32 | | 15,000.00 | | | 14,798,616.32 |
| 组合 1: 房地产业务应收账款 | 568,560.65 | 223,277.09 | 6,300.74 | | | 785,537.00 |
| 组合 2: 精密机械制造业务应收账款 | 13,979,512.25 | 2,948,614.55 | | | | 16,928,126.80 |
| 合计 | 49,644,022.85 | 7,846,846.02 | 1,268,137.74 | 2,356,415.00 | | 53,866,316.13 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|---------------|--------------|------|
| 瑞德兴阳新能源技术有限公司 | 1,246,837.00 | 货币资金 |
| 王某 | 15,000.00 | 货币资金 |
| 合计 | 1,261,837.00 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------------|--------------|
| 马鞍山市恒达耐磨材料有限责任公司 | 1,208,965.00 |
| 马鞍山市中煜贸易有限公司 | 1,147,450.00 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 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 | 57,025,374.62 | 21.78% | 2,851,268.73 |
| 湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 14,758,089.47 | 5.64% | 737,904.47 |
| 山河智能装备股份有限公司 | 10,182,300.53 | 3.89% | 509,115.03 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 9,989,443.25 | 3.81% | 499,472.16 |
| 柳州柳工挖掘机有限公司 | 9,498,832.06 | 3.63% | 474,941.60 |

| | | | |
|----|----------------|--------|--|
| 合计 | 101,454,039.93 | 38.75% | |
|----|----------------|--------|--|

(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

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 64,389,112.01 | 28,077,120.93 |
| 合计 | 64,389,112.01 | 28,077,120.93 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|------|---------------|------|------|--------|---------------|------|
| | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 |
| 应收票据 | 64,389,112.01 | | | | 64,389,112.01 | |
| 合计 | 64,389,112.01 | | | | 64,389,112.01 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

期末公司已质押的应收票据

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 |

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 | 22,412,080.01 | 69.33% | 22,050,685.19 | 17.43% |
| 1 至 2 年 | 7,166,164.42 | 22.17% | 1,809,358.14 | 1.43% |
| 2 至 3 年 | 132,595.79 | 0.41% | 2,605,238.50 | 2.06% |
| 3 年以上 | 2,617,724.04 | 8.10% | 100,020,480.00 | 79.08% |

| | | | | |
|----|---------------|----|----------------|----|
| 合计 | 32,328,564.26 | -- | 126,485,761.83 | -- |
|----|---------------|----|----------------|----|

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:

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|------|--------------|--------------|------|--------|
| 万厦装饰 | 北京鸿禧嘉慧商贸有限公司 | 2,540,000.00 | 3年以上 | 预付装修款 |
| 合计 | | 2,540,000.00 | | |

(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 |
|------------------|--------|---------------|------|----------|
| 杭州芝浦科技有限公司 | 非关联方 | 4,059,488.04 | 1年以内 | 工程款未结算 |
| 浙江新光饰品股份有限公司 | 合并外关联方 | 3,199,999.96 | 1年以内 | 预付员工宿舍租金 |
| 北京鸿禧嘉慧商贸有限公司 | 非关联方 | 2,540,000.00 | 3年以上 | 预付货款 |
| 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司 | 非关联方 | 2,328,016.06 | 1年以内 | 未结算 |
| 南京粒聚智能科技有限公司 | 非关联方 | 1,260,000.00 | 1年以内 | 未结算 |
| 合计 | / | 13,387,504.06 | / | / |

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 2,662,238,142.54 | 2,525,851,031.75 |
| 合计 | 2,662,238,142.54 | 2,525,851,031.75 |

(1) 应收利息：无

(2) 应收股利：无

(3) 其他应收款

1) 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 | 2,855,123,736.60 | 2,728,525,992.16 |
| 物业维修基金及保修金 | 58,357,195.93 | 55,204,749.21 |
| 代按揭贷款业主垫付款 | 11,294,512.85 | 7,237,302.36 |
| 押金及保证金 | 7,668,564.05 | 7,969,657.05 |
| 员工备用金 | 2,340,943.21 | 1,598,290.97 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 其他 | 6,722,776.50 | 6,850,680.41 |
| 合计 | 2,941,507,729.14 | 2,807,386,672.16 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 45,748,365.83 | | 235,787,274.58 | 281,535,640.41 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 93,609.48 | | 434,872.00 | 528,481.48 |
| 本期转回 | 918,100.06 | | 412,015.17 | 1,330,115.23 |
| 本期转销 | | | 1,464,420.06 | 1,464,420.06 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 44,923,875.25 | | 234,345,711.35 | 279,269,586.60 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 118,447,224.77 |
| 1 至 2 年 | 1,625,403,542.79 |
| 2 至 3 年 | 1,001,492,138.18 |
| 3 年以上 | 196,164,823.40 |
| 3 至 4 年 | 1,166,868.28 |
| 4 至 5 年 | 249,304.35 |
| 5 年以上 | 194,748,650.77 |
| 合计 | 2,941,507,729.14 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------------|----------------|------------|-------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 193,560,860.75 | 434,872.00 | | | | 193,995,732.75 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 12,646,039.02 | | 412,015.17 | 1,464,420.06 | | 10,769,603.79 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 75,328,740.64 | 93,609.48 | 918,100.06 | | | 74,504,250.06 |
| 合计 | 281,535,640.41 | 528,481.48 | 1,330,115.23 | 1,464,420.06 | | 279,269,586.60 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------------|--------------|------|
| 代垫按揭款 | 412,015.17 | 货币资金 |
| 南国红豆控股有限公司 | 900,440.00 | 货币资金 |
| 合计 | 1,312,455.17 | -- |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------|--------------|
| 代垫按揭款 | 1,464,420.06 |

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 |
|------------------------|----------|------------------|-------|------------------|----------------|
| 丰盛控股有限公司[注 1] | 诚意金 | 1,000,000,000.00 | 1-2 年 | 34.00% | |
| 南国红豆控股有限公司[注 2] | 资金占用 | 760,000,000.00 | 1-2 年 | 25.84% | 38,000,000.00 |
| 南国红豆控股有限公司[注 3] | 应收投资款及利息 | 25,643,200.00 | 1-2 年 | 0.87% | 1,282,160.00 |
| 新光控股集团有限公司[注 4] | 资金占用 | 693,724,184.95 | 1-2 年 | 23.58% | 34,686,209.24 |
| 达芬奇家居股份有限公司 | 往来款 | 160,763,001.75 | 5 年以上 | 5.47% | 160,763,001.75 |
| 西安城墙文化投资发展有限公司[注 fff5] | 往来款 | 102,581,429.61 | 5 年以上 | 3.49% | |

| | | | | | |
|----|----|------------------|----|--------|----------------|
| 合计 | -- | 2,742,711,816.31 | -- | 93.24% | 234,731,370.99 |
|----|----|------------------|----|--------|----------------|

注[1]:因筹划收购中国高速传动设备集团有限公司,本公司子公司万厦房产于2018年6月向丰盛控股有限公司支付诚意金10亿元。(诚意金转至其指定的附属公司南京丰盛大族科技股份有限公司)

注[2]:子公司万厦房产与南国红豆控股有限公司(下称“红豆公司”)于2017年5月签署合作意向协议,万厦房产以重整方式取得红豆公司所属子公司房地产项目股权。2018年5月,万厦房产向红豆公司支付7.6亿元股权转让款,同时,控股股东新光控股集团有限公司(以下简称“新光集团”)分批次向红豆公司关联方无锡源石投资管理有限公司借入资金7.6亿元。鉴于上述资金的实际流向,且万厦房产尚未取得红豆公司所属子公司房地产项目股权,本公司基于谨慎原则将上述7.6亿元列入控股股东占用资金,期末按照其他款项组合计提坏账准备0.38亿元。

注[3]:2019年1月30日,子公司万厦房产与红豆公司签订了《终止合作意向协议书》,决定终止合作并对万厦房产已预付的2亿元投资款作出了相应的退还安排,截至报告期末红豆公司已归还投资款18,500万元,尚有1,500万未退回。公司根据《终止合作意向协议书》的相关条款,计提了未按约定时间退回投资款的资金占用费1,064.32万元。

注[4]:控股股东新光集团未履行相应内部决策审批程序,以本公司及所属子公司万厦房产名义对外借款并被其占用,由于借款逾期,债权人已起诉本公司。截至2020年6月30日,该等资金占用形成的其他应收款余额693,724,184.95元(其中:新光圆成671,860,488.87元、万厦房产21,863,696.08元),按照其他款项组合计提坏账准备34,686,209.24元(其中:新光圆成33,593,024.44元、万厦房产1,093,184.80元)。

注[5]:2020年7月,子公司西安新玖与西安城墙文化投资发展有限公司(以下简称“西安城墙”)签署了《关于解除长安里1912项目合作的协议书》,决定退出该项目开发并对西安新玖1亿元的预付款及垫付的258万前期工程费用作出了相应的退款安排,截止本报告报出日西安城墙已退还5,258万,尚有5,000万未退回。

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

8、存货

(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 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 开发成本 | 934,809,827.00 | | 934,809,827.00 | 973,460,221.47 | | 973,460,221.47 |
| 开发产品 | 3,615,656,747.64 | 127,574,264.40 | 3,488,082,483.24 | 3,766,039,112.46 | 127,995,237.14 | 3,638,043,875.32 |
| 原材料 | 51,377,941.34 | 5,927,864.09 | 45,450,077.25 | 41,838,535.63 | 5,798,176.88 | 36,040,358.75 |
| 周转材料 | 12,053,536.88 | 3,213,776.66 | 8,839,760.22 | 11,705,248.17 | 3,213,776.66 | 8,491,471.51 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 在产品 | 33,380,112.63 | 353,784.33 | 33,026,328.30 | 25,266,711.82 | 353,784.33 | 24,912,927.49 |
| 发出商品 | 29,444,909.61 | 339,293.10 | 29,105,616.51 | 42,835,716.73 | 104,926.59 | 42,730,790.14 |
| 委托加工物资 | 185,489.36 | | 185,489.36 | 52,084.64 | | 52,084.64 |
| 库存商品 | 33,634,023.13 | 8,176,054.47 | 25,457,968.66 | 45,556,945.06 | 8,482,393.25 | 37,074,551.81 |
| 工程施工 | 314,394.91 | | 314,394.91 | | | |
| 合计 | 4,710,856,982.50 | 145,585,037.05 | 4,565,271,945.45 | 4,906,754,575.98 | 145,948,294.85 | 4,760,806,281.13 |

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

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 |
|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------|
| 义乌·世贸中心 | 2011年01月01日 | 2018年12月31日 | 2,528,599,565.33 | 122,880,694.91 | 29,966,464.28 | | 26,324,095.61 | 119,238,326.24 | | | |
| 杭州·紫萱海悦商业中心 | 2018年01月01日 | 2020年10月31日 | 1,194,650,000.00 | 850,579,526.56 | | 66,394,939.05 | 31,386,913.25 | 815,571,500.76 | 10,568,333.34 | 6,026,666.67 | 其他 |
| 合计 | -- | -- | 3,723,249,565.33 | 973,460,221.47 | 29,966,464.28 | 66,394,939.05 | 57,711,008.86 | 934,809,827.00 | 10,568,333.34 | 6,026,666.67 | -- |

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

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 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 |
|-----------|-------------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|--------------|
| 义乌·欧景名城 | 2010年09月01日 | 1,586,256.68 | 755,258.00 | | 2,341,514.68 | | |
| 义乌·丹桂苑 | | 9,475,061.80 | | 6,201,377.32 | 3,273,684.48 | | |
| 义乌·世贸中心 | 2016年09月01日 | 1,240,422,670.67 | 29,966,464.28 | 65,611,760.89 | 1,204,777,374.06 | 288,107,777.98 | 0.00 |
| 金华·欧景名城一期 | 2013年11月01日 | 18,843,993.06 | | 626,077.03 | 18,217,916.03 | | |
| 金华·欧景名城二期 | 2013年11月01日 | 5,904,909.00 | | 121,272.94 | 5,783,636.06 | | |
| 金华·欧景名城三期 | 2014年06月01日 | 14,744,879.75 | | 72,114.87 | 14,672,764.88 | 4,643,378.13 | 0.00 |
| 东阳·欧景名城 | 2014年06月01日 | 7,226,601.21 | | 1,260,423.50 | 5,966,177.71 | 1,066,817.91 | 0.00 |
| 东阳·新光 | 2014年09 | 53,537,513.82 | | 1,926,195.88 | 51,611,317.94 | 17,269,118.86 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------------|----------------|------|
| 天地一期 | 月 01 日 | | | | | | |
| 东阳·新光 天地二期 | 2015 年 12 月 01 日 | 241,050,925.2 9 | | 2,522,821.59 | 238,528,103.70 | 13,509,991.18 | 0.00 |
| 东阳·新光 天地三期 | 2016 年 09 月 01 日 | 180,947,247.9 1 | | 295,447.47 | 180,651,800.44 | 27,473,827.99 | 0.00 |
| 东阳·红椿 名都 | 2018 年 12 月 26 日 | 119,357,056.3 1 | | 2,757,778.96 | 116,599,277.35 | 16,897,462.36 | 0.00 |
| 东阳·南街 中心广场 | 2018 年 05 月 01 日 | 367,942,201.9 0 | 2,039.00 | 316,158.59 | 367,628,082.31 | 7,769,479.75 | 0.00 |
| 金华·欧景 名城商铺 | 2014 年 06 月 01 日 | 6,917,820.98 | | | 6,917,820.98 | | |
| 义乌·万厦 御园 | 2019 年 03 月 29 日 | 1,497,178,300. 25 | 4,917,429.30 | 103,408,452.5 3 | 1,398,687,277.02 | 35,575,954.97 | 0.00 |
| 其他零星 项目 | | 903,673.83 | | 903,673.83 | | | |
| 合计 | -- | 3,766,039,112. 46 | 35,641,190.58 | 186,023,555.4 0 | 3,615,656,747.64 | 412,313,809.13 | |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | 127,995,23 7.14 | | | 420,972.14 | | 127,574,264.40 | |
| 原材料 | 5,798,176. 89 | 296,490.30 | | 166,803.09 | | 5,927,864.10 | |
| 在产品 | 353,784.33 | | | | | 353,784.33 | |
| 库存商品 | 8,482,393. 24 | 4,867,949.24 | | 5,174,288.02 | | 8,176,054.46 | |
| 发出商品 | 104,926.59 | 234,366.51 | | | | 339,293.10 | |
| 周转材料 | 3,213,776. 66 | | | | | 3,213,776.66 | |
| 合计 | 145,948,29 4.85 | 5,398,806.05 | | 5,762,063.25 | | 145,585,037.05 | -- |

按主要项目分类：

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 | | |
| 东阳·新光天地一期 | 13,835,613.82 | | | 275,220.39 | | 13,560,393.43 | |
| 东阳·新光天地二期 | 68,442,825.29 | | | | | 68,442,825.29 | |
| 东阳·新光天地三期 | 45,716,798.03 | | | 145,752.35 | | 45,571,045.68 | |
| 合计 | 127,995,237.14 | | | 420,972.74 | | 127,574,264.40 | -- |

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

| 项目名称 | 期初余额 | 本期减少 | | | 其他 | 期末余额 | 本期资本化率(%) |
|-----------|----------------|--------------|---------------|--------------|----|----------------|-----------|
| | | 本期增加 | 本期减少(转投资性房地产) | 结转至主营业务成本 | | | |
| 金华·欧景名城 | 4,741,713.91 | | | 98,335.78 | | 4,643,378.13 | |
| 义乌·世贸中心 | 288,107,777.98 | | | | | 288,107,777.98 | |
| 东阳·欧景名城 | 1,318,675.67 | | | 251,857.76 | | 1,066,817.91 | |
| 东阳·新光天地一期 | 17,614,757.02 | | | 345,638.16 | | 17,269,118.86 | |
| 东阳·新光天地二期 | 13,653,115.72 | | 143,124.54 | | | 13,509,991.18 | |
| 东阳·新光天地三期 | 27,563,192.90 | | | 89,364.91 | | 27,473,827.99 | |
| 东阳·红椿名都 | 17,083,337.98 | | 185,875.62 | | | 16,897,462.36 | |
| 东阳·南街中心广场 | 7,769,479.75 | | | | | 7,769,479.75 | |
| 万厦·欧景御园 | 38,216,073.88 | | | 2,640,118.91 | | 35,575,954.97 | |
| 杭州·紫萱海悦 | 4,541,666.67 | 6,026,666.67 | | | | 10,568,333.34 | 12% |
| 合计 | 420,609,791.48 | 6,026,666.67 | 329,000.16 | 3,425,315.52 | | 422,882,142.47 | |

(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 |
|-----------|------------------|------------------|-----------|
| 义乌·世贸中心 | 1,038,895,222.57 | 1,038,895,222.57 | 抵押担保、法院查封 |
| 东阳·南街中心广场 | 369,519,123.75 | 369,521,162.75 | 抵押担保 |
| 东阳·新光天地二期 | 169,088,716.00 | 167,352,897.24 | 抵押担保 |
| 东阳·新光天地三期 | 116,757,199.46 | 116,757,199.46 | 抵押担保 |

| | | | |
|---------|------------------|------------------|------|
| 义乌·万厦御园 | 949,650,858.14 | 949,650,858.14 | 法院查封 |
| 合计 | 2,643,911,119.92 | 2,642,177,340.16 | -- |

9、合同资产

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 |
| 质保金 | 21,225,123.86 | 1,060,871.19 | 20,164,252.67 | 21,867,706.83 | 1,093,385.34 | 20,774,321.49 |
| 合计 | 21,225,123.86 | 1,060,871.19 | 20,164,252.67 | 21,867,706.83 | 1,093,385.34 | 20,774,321.49 |

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----|------------|------------|---------|------|
| 质保金 | 195,084.73 | 227,598.88 | | 到期收回 |
| 合计 | 195,084.73 | 227,598.88 | | -- |

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税 | 66,297,710.85 | 68,844,547.71 |
| 预缴企业所得税 | 162,416.77 | 162,416.77 |
| 预缴营业税 | 1,355,332.44 | 1,355,332.44 |
| 预缴城建税 | 582,762.48 | 714,017.23 |
| 预缴教育费附加 | 199,598.12 | 288,315.20 |
| 预缴地方教育费附加 | 319,315.24 | 334,166.04 |
| 预缴印花税 | 3,126.01 | 5,536.19 |
| 其他 | 2,080,729.97 | 2,080,730.00 |
| 合计 | 71,000,991.88 | 73,785,061.58 |

11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|-------|----------------|--------|------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 | 计提减值 准备 | 其他 | | |

| | | | | 资损益 | | | 或利润 | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|-----|--|--|----------------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 新疆天路控股股份有限公司 | 245,161,199.06 | | | -8,059,606.84 | | | | | | 237,101,592.22 | 25,072,997.17 |
| 喀什丝路中西亚国际贸易中心有限公司 | 63,673,947.71 | | | 218.26 | | | | | | | |
| 惊天智能装备股份有限公司 | 15,456,891.06 | | | -2,016,940.91 | | | | | | 13,439,950.15 | 20,251,288.14 |
| 小计 | 324,292,037.83 | | | -10,076,329.49 | | | | | | 250,541,542.37 | 45,324,285.31 |
| 合计 | 324,292,037.83 | | | -10,076,329.49 | | | | | | 250,541,542.37 | 45,324,285.31 |

12、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 沧州海兴新华村镇银行股份有限公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 兰州永登新华村镇银行股份有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 兰州皋兰新华村镇银行股份有限公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 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 |
| 江门新会新华村镇银行股份有限公司 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 合计 | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------|-----------|------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 沧州海兴新华村镇银行股份有限公司 | 50,000.00 | 175,000.00 | | | 持有被投资单位股权比例为 5%，且以非交易为目的 | |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------|--|--|----------------------------|--|
| 兰州永登新华村镇银行股份有限公司 | | 360,000.00 | | | 持有被投资单位股权比例为 8%，且以非交易为目的 | |
| 兰州皋兰新华村镇银行股份有限公司 | | 144,000.00 | | | 持有被投资单位股权比例为 9%，且以非交易为目的 | |
| 兰州七里河新华村镇银行股份有限公司 | | 360,000.00 | | | 持有被投资单位股权比例为 7.5%，且以非交易为目的 | |
| 江门新会新华村镇银行股份有限公司 | | 147,000.00 | | | 持有被投资单位股权比例为 4.9%，且以非交易为目的 | |
| 合计 | 50,000.00 | 1,186,000.00 | | | | |

13、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 | 2,589,687,681.55 | 1,543,961,013.88 | | 4,133,648,695.43 |
| 2.本期增加金额 | 1,622,680.27 | 3,655,450.67 | | 5,278,130.94 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 1,622,680.27 | 3,655,450.67 | | 5,278,130.94 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 2,591,310,361.82 | 1,547,616,464.55 | | 4,138,926,826.37 |
| 二、累计折旧和累计摊 | | | | |

| | | | | |
|-----------|------------------|------------------|--|------------------|
| 销 | | | | |
| 1.期初余额 | 268,536,871.98 | 199,306,362.04 | | 467,843,234.02 |
| 2.本期增加金额 | 29,007,545.02 | 17,594,247.06 | | 46,601,792.08 |
| (1) 计提或摊销 | 29,007,545.02 | 17,594,247.06 | | 46,601,792.08 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 297,544,417.00 | 216,900,609.10 | | 514,445,026.10 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 164,845,413.07 | 174,418,200.47 | | 339,263,613.54 |
| 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 | 164,845,413.07 | 174,418,200.47 | | 339,263,613.54 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,128,920,531.75 | 1,156,297,654.98 | | 3,285,218,186.73 |
| 2.期初账面价值 | 2,156,305,396.50 | 1,170,236,451.37 | | 3,326,541,847.87 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产： 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况： 无

14、固定资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,585,422,586.82 | 1,619,916,543.08 |
| 固定资产清理 | 111,227.23 | 34,639.17 |
| 合计 | 1,585,533,814.05 | 1,619,951,182.25 |

(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 | 1,469,356,095.06 | 694,570,721.45 | 24,761,469.81 | 21,952,316.33 | 73,453,533.50 | 2,284,094,136.15 |
| 2.本期增加金额 | 122,123.89 | 6,163,775.58 | 2,525,301.39 | 76,692.04 | | 8,887,892.90 |
| (1) 购置 | 122,123.89 | 3,696,547.26 | 554,593.48 | 39,630.09 | | 4,412,894.72 |
| (2) 在建工程转入 | | 2,467,228.32 | 1,970,707.91 | 37,061.95 | | 4,474,998.18 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 6,305,652.49 | 701,879.31 | 856,654.26 | | 7,864,186.06 |
| (1) 处置或报废 | | 6,305,652.49 | 701,879.31 | 856,654.26 | | 7,864,186.06 |
| 4.期末余额 | 1,469,478,218.95 | 694,428,844.54 | 26,584,891.89 | 21,172,354.11 | 73,453,533.50 | 2,285,117,842.99 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 158,332,263.69 | 418,963,719.31 | 20,172,080.05 | 16,712,486.09 | 17,587,708.50 | 631,720,757.56 |
| 2.本期增加金额 | 16,780,232.26 | 20,505,766.00 | 576,320.43 | 976,478.25 | 3,909,918.26 | 42,748,715.20 |
| (1) 计提 | 16,780,232.26 | 20,505,766.00 | 576,320.43 | 976,478.25 | 3,909,918.26 | 42,748,715.20 |
| 3.本期减少金额 | | 5,981,111.41 | 446,268.59 | 778,232.10 | | 7,205,612.10 |
| (1) 处置或报废 | | 5,981,111.41 | 446,268.59 | 778,232.10 | | 7,205,612.10 |
| 4.期末余额 | 175,112,495.95 | 433,488,373.90 | 20,302,131.89 | 16,863,232.16 | 21,497,626.76 | 667,263,860.66 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,399,371.54 | 22,520,348.27 | 420,635.95 | 116,479.75 | | 32,456,835.51 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 3.本期减少金额 | | | 25,440.00 | | | 25,440.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 25,440.00 | | | 25,440.00 |
| 4.期末余额 | 9,399,371.54 | 22,520,348.27 | 395,195.95 | 116,479.75 | | 32,431,395.51 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,284,966,351.46 | 238,420,022.37 | 5,887,564.05 | 4,192,642.20 | 51,955,906.74 | 1,585,422,586.82 |
| 2.期初账面价值 | 1,301,624,459.83 | 253,086,653.87 | 4,168,753.81 | 5,170,850.57 | 55,865,825.00 | 1,619,916,543.08 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 2,672,290.78 | 1,321,343.64 | 787,058.33 | 563,888.81 | |
| 机器设备 | 40,117,842.01 | 14,691,566.13 | 6,094,526.46 | 19,331,749.42 | |
| 办公电子设备 | 33,241.89 | 31,157.99 | 982.32 | 1,101.58 | |
| 合计 | 42,823,374.68 | 16,044,067.76 | 6,882,567.11 | 19,896,739.81 | |

(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 | 9,285,230.53 |

(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 | 1,408,050.72 | 尚在办理中 |
| 方圆精密园区办公楼 | 316,932.59 | 尚在办理中 |
| 方圆精密本部新建传达室 | 89,376.73 | 尚在办理中 |
| 合计 | 1,814,360.04 | |

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|-----------|
| 机器设备 | 108,314.31 | 33,904.32 |
| 办公设备 | 2,912.92 | 734.85 |
| 合计 | 111,227.23 | 34,639.17 |

15、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 5,627,187.83 | 4,949,132.82 |
| 合计 | 5,627,187.83 | 4,949,132.82 |

(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 |
| 20000 套中型回转支承生产线 | 3,560,495.44 | | 3,560,495.44 | 3,010,035.04 | | 3,010,035.04 |
| 新光天地二期装修 | 320,000.00 | | 320,000.00 | 320,000.00 | | 320,000.00 |
| 重装 AGV 小车 | 205,603.45 | | 205,603.45 | 205,603.45 | | 205,603.45 |
| 红椿名都公区装修工程 | 153,275.23 | | 153,275.23 | 118,352.29 | | 118,352.29 |
| 高低压开关柜 | 76,889.66 | | 76,889.66 | 76,889.66 | | 76,889.66 |
| 滚道磨床 | 113,274.34 | | 113,274.34 | 113,274.34 | | 113,274.34 |
| 变压器 | 44,827.59 | | 44,827.59 | 54,278.92 | | 54,278.92 |
| 数控插齿机 (YK51160C) | | | | 16,000.00 | | 16,000.00 |
| 数控立车 (VTL200) | | | | 1,034,699.12 | | 1,034,699.12 |
| 高速铣机床 | 1,115,044.24 | | 1,115,044.24 | | | |
| 配电柜 | 37,777.88 | | 37,777.88 | | | |
| 合计 | 5,627,187.83 | | 5,627,187.83 | 4,949,132.82 | | 4,949,132.82 |

(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 |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 数控立车(VTL200) | 1,150,000.00 | 1,034,699.12 | | 1,034,699.12 | | | 89.97% | 100.00% | | | | 其他 |
| 20000套中型回转支承生产线 | 31,541,600.00 | 3,010,035.04 | 550,460.40 | | | 3,560,495.44 | 11.29% | 11.29% | | | | 其他 |
| 高速铣机床 | 2,100,000.00 | | 1,115,044.24 | | | 1,115,044.24 | 53.10% | 53.10% | | | | 其他 |
| 合计 | 34,791,600.00 | 4,044,734.16 | 1,665,504.64 | 1,034,699.12 | | 4,675,539.68 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

(4) 工程物资：无

16、生产性生物资产：不适用

17、油气资产：不适用

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|----------|----------------|---------------|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 168,269,367.29 | 10,259,238.13 | | 8,997,372.21 | 187,525,977.63 |
| 2.本期增加金额 | | | | 1,223,582.19 | 1,223,582.19 |
| (1) 购置 | | | | 1,223,582.19 | 1,223,582.19 |
| (2) 内部研发 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------|--|---------------|----------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 168,269,367.29 | 10,259,238.13 | | 10,220,954.40 | 188,749,559.82 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 33,415,790.32 | 4,153,398.12 | | 4,383,348.62 | 41,952,537.06 |
| 2.本期增加金额 | 1,839,512.27 | 508,820.00 | | 1,347,434.44 | 3,695,766.71 |
| (1) 计提 | 1,839,512.27 | 508,820.00 | | 1,347,434.44 | 3,695,766.71 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 35,255,302.59 | 4,662,218.12 | | 5,730,783.06 | 45,648,303.77 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,594,946.24 | 3,670.23 | | | 6,598,616.47 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,594,946.24 | 3,670.23 | | | 6,598,616.47 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 126,419,118.46 | 5,593,349.78 | | 4,490,171.34 | 136,502,639.58 |
| 2.期初账面价值 | 128,258,630.73 | 6,102,169.78 | | 4,614,023.59 | 138,974,824.10 |

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

19、开发支出：无

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2016年9月份，公司收购了东阳市云禾置业有限公司100%股权，收购产生商誉3,075.49万元。收购时，该公司主营房地产开发，仅开发一个房地产项目—南街中心广场项目，尚未对外销售。因此，公司将南街中心广场项目作为资产组进行减值测试。

其他说明

2018年3月，经公司履行内部审批流程，同意为新光集团向中国东方资产管理股份有限公司江苏省分公司贷款9.5亿元提供担保，以全资子公司云禾置业的房产提供抵押担保。因新光集团未按期还款，2019年3月，该资产管理公司提起诉讼，要求公司承担担保责任。2019年末，公司根据中国东方资产管理股份有限公司江苏省分公司的诉讼情况、主债务人新光集团财务状况，经初步征询法律顾问意见以及依据《物权法》、《企业会计准则13号-或有事项》的有关规定，对上述担保计提预计负债44,894.1万元，2020年6月30日，该项担保的预计负债调整为44,829.49万元。计提金额按照云禾置业项目包括商誉在内的资产在合并层面账面价值确认。因此，该商誉已无需进行减值测试。截至报告期末，该项诉讼已开庭尚未判决。

21、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 |
|---------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费 | 86,858,914.22 | 2,127.43 | 7,093,780.72 | | 79,767,260.93 |
| 融资租赁手续费 | 1,151,794.05 | | 756,441.14 | | 395,352.91 |
| 酒店筹备费 | 4,179,823.53 | | 835,964.70 | | 3,343,858.83 |
| 修理费 | 1,076,104.79 | 215,000.00 | 345,076.88 | | 946,027.91 |
| 设备附属设施 | 1,624,385.47 | 141,180.51 | 438,541.18 | | 1,327,024.80 |
| 字号使用费 | 28,299.17 | | 28,299.17 | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|------------|--------------|--|---------------|
| 财产综合险投保单 | 6,045.34 | | 6,045.34 | | |
| 数据处理服务 | 81,886.78 | | 15,849.06 | | 66,037.72 |
| 信息刊登费 | 70,754.76 | | 70,754.76 | | |
| 绿化费 | | 130,000.00 | 21,666.00 | | 108,334.00 |
| 合计 | 95,078,008.11 | 488,307.94 | 9,612,418.95 | | 85,953,897.10 |

22、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 | 49,521,743.46 | 10,706,567.53 | 49,521,743.46 | 10,706,567.53 |
| 内部交易未实现利润 | 22,947,288.44 | 5,736,822.11 | 21,092,977.96 | 5,273,244.49 |
| 可抵扣亏损 | 239,768,217.14 | 59,942,054.29 | 110,418,972.19 | 27,604,743.05 |
| 信用减值准备 | 286,036,749.42 | 68,944,219.64 | 288,478,342.91 | 69,560,258.22 |
| 预提土地增值税 | 350,194,783.28 | 87,548,695.83 | 359,168,648.86 | 89,792,162.21 |
| 广告宣传费用 | 162,133.01 | 40,533.25 | 162,133.01 | 40,533.25 |
| 预计负债 | 2,024,418.51 | 506,104.62 | 2,091,732.51 | 522,933.12 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 30,608.81 | 4,591.32 | 30,608.81 | 4,591.32 |
| 应付职工薪酬 | 3,098,468.19 | 464,770.23 | 3,098,468.19 | 464,770.23 |
| 合计 | 953,784,410.26 | 233,894,358.82 | 834,063,627.90 | 203,969,803.42 |

(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 | 132,738,167.88 | 26,705,588.47 | 135,290,832.41 | 27,088,488.14 |
| 单位价值 500 万元以下固定资产一次性税前抵扣 | 18,588,143.78 | 2,788,221.57 | 18,588,143.78 | 2,788,221.57 |
| 合计 | 151,326,311.66 | 29,493,810.04 | 153,878,976.19 | 29,876,709.71 |

(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 | | 233,894,358.82 | | 203,969,803.42 |
| 递延所得税负债 | | 29,493,810.04 | | 29,876,709.71 |

(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 | 553,994,806.71 | 554,444,662.68 |
| 可抵扣亏损 | 996,946,119.16 | 767,238,804.95 |
| 合计 | 1,550,940,925.87 | 1,321,683,467.63 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2020 年 | | 5,916,627.37 | |
| 2021 年 | 44,537,473.62 | 53,660,659.17 | |
| 2022 年 | 124,782,282.90 | 124,782,282.90 | |
| 2023 年 | 287,623,230.72 | 287,623,230.72 | |
| 2024 年 | 295,256,004.79 | 295,256,004.79 | |
| 2025 年 | 244,747,127.13 | | |
| 合计 | 996,946,119.16 | 767,238,804.95 | -- |

23、其他非流动资产

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 |
| 预付工程款及设备款 | 19,994,053.05 | | 19,994,053.05 | 15,039,799.45 | | 15,039,799.45 |
| 合计 | 19,994,053.05 | | 19,994,053.05 | 15,039,799.45 | | 15,039,799.45 |

24、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、抵押借款 | 520,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 合计 | 520,000,000.00 | 510,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

| 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、金华欧景置业有限公司 | 房屋建筑物 | 新光控股集团有限公司\虞云新和周晓光夫妇 | 中信信托有限责任公司 | 500,000,000.00 |
| 安徽同盛环件有限公司 | 安徽同盛环件有限公司 | 房屋建筑物 | 新光圆成股份有限公司/马鞍山方圆精密机械有限公司 | 徽商银行马鞍山幸福路支行 | 10,000,000.00 |
| 马鞍山方圆精密机械有限公司 | 马鞍山方圆精密机械有限公司 | 房屋建筑物 | 新光圆成股份有限公司 | 徽商银行马鞍山幸福路支行 | 10,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 520,000,000.00 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 500,000,000.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------------|----------------|-------|------------------|--------|
| 中信信托有限责任公司 | 500,000,000.00 | 8.27% | 2018 年 12 月 28 日 | 24.00% |
| 合计 | 500,000,000.00 | -- | -- | -- |

25、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 24,775,274.13 | 16,628,011.21 |
| 合计 | 24,775,274.13 | 16,628,011.21 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、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 | 119,398,385.89 | 102,135,113.23 |
| 应付工程款 | 251,323,890.86 | 396,643,886.20 |
| 应付设备款 | 2,135,230.28 | 4,634,126.71 |
| 其他 | 14,522,264.39 | 27,102,844.59 |
| 合计 | 387,379,771.42 | 530,515,970.73 |

(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 | 89,292,255.00 | 未结算 |
| 义乌市第三建筑工程有限公司 | 13,138,804.17 | 暂估工程款 |
| 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 13,654,000.00 | 未结算 |
| 茂盛幕墙装饰有限公司 | 6,564,784.00 | 暂估工程款 |
| 东阳市建设局 | 10,000,000.00 | 未结算 |
| 博坤建设集团有限公司 | 2,062,135.58 | 未结算 |
| 合计 | 134,711,978.75 | -- |

27、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 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 预收租金 | 35,992,963.41 | 37,715,232.64 |
| 合计 | 35,995,963.41 | 37,718,232.64 |

28、合同负债

(1) 合同负债列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 预收房款 | 127,272,509.36 | 189,467,427.00 |
| 预收工程款 | 215,844.96 | 498,867.94 |
| 预收货款 | 39,670,380.69 | 8,170,916.97 |
| 合计 | 167,158,735.01 | 198,137,211.91 |

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|---------------|-----------|
| 胡某某 | 11,138,000.00 | 房屋未交付 |
| 楼某 | 6,164,829.00 | 房屋未交付 |
| 华鸿控股集团有限公司 | 4,766,600.00 | 房屋未交付 |
| 傅某某 | 2,410,000.00 | 房屋未交付 |
| 合计 | 24,479,429.00 | -- |

预售金额前五的项目收款信息：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例 |
|----|-----------|---------------|---------------|------------------|--------|
| 1 | 义乌·万厦御园 | 80,679,429.00 | 59,460,229.00 | 2019 年 03 月 29 日 | 28.84% |
| 2 | 义乌·世贸中心 | 88,037,496.00 | 30,259,881.00 | 2016 年 09 月 01 日 | 49.79% |
| 3 | 杭州·紫萱海悦 | 0.00 | 22,104,697.36 | 2020 年 12 月 01 日 | 5.79% |
| 4 | 东阳·新光天地一期 | 7,414,202.00 | 5,776,202.00 | 2014 年 09 月 09 日 | 89.01% |
| 5 | 东阳·新光天地二期 | 3,660,000.00 | 3,660,000.00 | 2015 年 12 月 24 日 | 51.46% |

29、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 | 45,918,340.20 | 87,108,100.76 | 99,702,871.95 | 33,323,569.01 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,971,747.51 | 1,729,774.24 | 2,049,913.18 | 2,651,608.57 |
| 三、辞退福利 | 8,665,592.17 | 349,170.24 | 349,170.24 | 8,665,592.17 |
| 合计 | 57,555,679.88 | 89,187,045.24 | 102,101,955.37 | 44,640,769.75 |

(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 | 39,813,510.86 | 76,496,881.70 | 89,466,437.56 | 26,843,955.00 |
| 2、职工福利费 | 512,938.19 | 3,644,939.48 | 3,995,028.47 | 162,849.20 |
| 3、社会保险费 | 184,144.48 | 2,280,101.52 | 2,360,129.78 | 104,116.22 |
| 其中：医疗保险费 | 167,471.02 | 2,156,128.93 | 2,219,417.43 | 104,182.52 |
| 工伤保险费 | 7,268.91 | 33,238.86 | 43,300.12 | -2,792.35 |
| 生育保险费 | 9,404.55 | 82,413.73 | 89,092.23 | 2,726.05 |
| 员工意外险 | | 8,320.00 | 8,320.00 | |
| 4、住房公积金 | 4,812,285.56 | 4,356,714.00 | 3,547,318.00 | 5,621,681.56 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 595,461.11 | 329,464.06 | 333,958.14 | 590,967.03 |
| 合计 | 45,918,340.20 | 87,108,100.76 | 99,702,871.95 | 33,323,569.01 |

(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 | 2,433,689.11 | 1,662,625.19 | 1,970,995.27 | 2,125,319.03 |
| 2、失业保险费 | 538,058.40 | 67,149.05 | 78,917.91 | 526,289.54 |
| 合计 | 2,971,747.51 | 1,729,774.24 | 2,049,913.18 | 2,651,608.57 |

30、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 12,694,498.40 | 4,244,215.13 |
| 企业所得税 | 273,869,518.60 | 284,807,278.69 |
| 个人所得税 | 507,418.91 | 718,035.57 |
| 城市维护建设税 | 577,795.78 | 204,926.43 |
| 房产税 | 31,750,074.12 | 22,495,174.18 |
| 土地使用税 | 1,590,211.11 | 2,777,708.47 |
| 土地增值税 | 56,495,142.50 | 66,272,458.05 |
| 印花税 | 147,414.76 | 95,810.59 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 教育费附加 | 245,211.03 | 83,959.02 |
| 地方教育费附加 | 165,347.69 | 49,314.86 |
| 水利建设基金 | 31,395.38 | 27,791.85 |
| 其他 | 9,926,907.49 | 9,929,875.26 |
| 合计 | 388,000,935.77 | 391,706,548.10 |

31、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 666,921,400.89 | 436,678,215.29 |
| 其他应付款 | 1,440,717,491.13 | 1,522,834,210.64 |
| 合计 | 2,107,638,892.02 | 1,959,512,425.93 |

(1) 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 | 460,596,436.55 | 304,847,274.35 |
| 短期借款应付利息 | 206,324,964.34 | 131,830,940.94 |
| 合计 | 666,921,400.89 | 436,678,215.29 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|--------------|----------------|------|
| 中信信托有限责任公司 | 124,413,333.34 | 资金紧张 |
| 华融证券股份有限责任公司 | 175,099,036.04 | 资金紧张 |
| 恒丰银行杭州分行 | 41,566,665.00 | 资金紧张 |
| 中信信托有限责任公司 | 206,324,964.34 | 资金紧张 |
| 中信信托有限责任公司 | 108,491,481.48 | 资金紧张 |
| 合计 | 655,895,480.20 | -- |

(2) 应付股利：无

(3) 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 |
|------------|------------------|------------------|
| 往来款及企业借款 | 1,011,291,659.07 | 1,116,357,260.71 |
| 售房定金款 | 23,823,253.47 | 19,448,049.53 |
| 保证金及押金款 | 84,190,859.44 | 85,110,443.27 |
| 土地增值税清算准备金 | 259,812,878.80 | 257,602,801.61 |
| 税收滞纳金 | 48,491,437.60 | 26,204,968.81 |
| 其他 | 13,107,402.75 | 18,110,686.71 |
| 合计 | 1,440,717,491.13 | 1,522,834,210.64 |

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 | 255,274,889.82 | 项目未清算 |
| 浙江世贸投资控股有限公司 | 107,058,000.00 | 往来款 |
| 浙江世贸房地产开发有限公司 | 94,330,000.00 | 往来款 |
| 浙江欧邦工程管理有限公司义乌分公司 | 3,000,000.00 | 代付审计费 |
| 浙江新东阳建设集团有限公司 | 2,831,223.40 | 履约保证金 |
| 合计 | 462,494,113.22 | -- |

其他说明

其他应付款中企业借款情况：

| 债权单位名称 | 期末应付本金 | 期末应付利息 | 逾期情况 | 涉诉情况 |
|----------------|----------------|---------------|------|------|
| 新疆华凌工贸（集团）有限公司 | 100,000,000.00 | 19,972,222.22 | 未逾期 | |
| 上海坪凡实业有限公司 | 200,000,000.00 | 21,944,444.45 | 已逾期 | 已和解 |
| 江西跃启实业有限公司 | 300,000,000.00 | - | 已逾期 | 已和解 |
| 浙江世贸房地产开发有限公司 | 130,980,000.00 | 10,568,333.34 | 未逾期 | |
| 合计 | 730,980,000.00 | 52,485,000.01 | / | / |

32、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 | 1,285,358,917.38 | 1,246,518,917.38 |
| 一年内到期的长期应付款 | 50,380,923.12 | 82,138,841.46 |
| 合计 | 1,335,739,840.50 | 1,328,657,758.84 |

其他说明：

(1) 1年内到期的长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 抵押、保证借款 | 1,285,358,917.38 | 1,246,518,917.38 |
| 合计 | 1,285,358,917.38 | 1,246,518,917.38 |

(2) 已逾期未偿还的长期借款情况

期末已逾期未偿还的借款总额为1,158,838,917.38元，具体情况如下：

| 贷款单位 | 借款期末余额 | 逾期金额 | 合同利率 | 逾期时间 | 逾期利率 | 涉诉情况 |
|------------|------------------|------------------|-------|------------|-------|-------|
| 恒丰银行杭州分行 | 298,731,917.38 | 298,731,917.38 | 5.88% | 2018.11.25 | 8.82% | 一审判决 |
| 中信信托有限责任公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 9.00% | 2018.9.05 | 24% | 司法执行中 |
| 中信信托有限责任公司 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 9.00% | 2018.9.04 | 24% | 司法执行中 |
| 华融证券股份有限公司 | 380,107,000.00 | 380,107,000.00 | 7.17% | 2018.9.28 | 24% | 一审判决 |
| 合计 | 1,158,838,917.38 | 1,158,838,917.38 | / | / | / | / |

33、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 期末未终止确认应收票据 | 120,652,049.84 | 120,449,902.24 |
| 对外担保应付款项 | 3,220,328,073.24 | |
| 合计 | 3,340,980,123.08 | 120,449,902.24 |

其他说明：

对外担保应付款项明细：

| 序号 | 被担保人 | 担保权人 | 担保金额(万元) | 计提金额(万元) | 计提相关依据 |
|----|----------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 | 建德新越置业有限公司 | 华融证券股份有限公司[注1] | 55,000.00 | 77,368.92 | 根据法院一审判决、终审裁定。 |
| 2 | 新光控股集团 有限公司 | 浙商银行股份有限公司[注2] | 190,000.00 | 244,663.89 | 根据法院一审判决、终审裁定。 |
| | 合计 | | 245,000.00 | 322,032.81 | |

[注1]：2020年6月3日，浙江省高级人民法院作出终审裁定书（(2020)浙民终528号），一审判决自终审裁定书送达之日起发生法律效力。公司根据终审裁定将对外担保应付款项由原预计负债列报调整至其他流动负债列报。

[注2]：2020年5月19日，浙江省高级人民法院作出终审裁定书（(2020)浙民终500号），一审判决自终审裁定书送达之日起发生法律效力。公司根据终审裁定将对外担保应付款项由原预计负债列报调整至其他流动负债列报。

34、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 抵押、保证借款 | 1,397,462,496.16 | 1,441,302,496.16 |
| 合计 | 1,397,462,496.16 | 1,441,302,496.16 |

长期借款分类的说明:

| 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 | 义乌世茂中心发展有限公司 | 房屋建筑物 | 周晓光、虞云新 | 中信信托有限责任公司 | 550,000,000.00 | | 550,000,000.00 |
| 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 | 新光控股集团有限公司、周晓光、虞云新 | 恒丰银行股份有限公司杭州分行 | 298,731,917.38 | 298,731,917.38 | |
| 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 | 新光控股集团有限公司、周晓光、虞云新 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 563,982,496.16 | 126,520,000.00 | 437,462,496.16 |
| 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 | 房屋建筑物 | 新光圆成股份有限公司、周晓光、虞云新 | 中信信托有限责任公司 | 410,000,000.00 | | 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 | 新光控股集团有限公司、新光圆成股份有限公司、周晓光、虞云新 | 中信信托有限责任公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 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 | 房屋建筑物 | 新光控股集团有限公司、周晓光、虞云新 | 华融证券股份有限公司 | 380,107,000.00 | 380,107,000.00 | |
| 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 | 新光圆成股份有限公司、新光控股集团有限公司、周晓光、虞云新 | 中信信托有限责任公司 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | / | / | 2,682,821,413.54 | 1,285,358,917.38 | 1,397,462,496.16 |

其他说明，包括利率区间:

| 借款单位 | 借款银行 | 借款余额 | 利率区间 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 新光圆成股份有限公司 | 中信信托有限责任公司 | 550,000,000.00 | 3.3599%-3.8363% |
| 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 437,462,496.16 | 4.90% |
| 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 中信信托有限责任公司 | 410,000,000.00 | 3.3599%-3.8298% |
| 合计 | | 1,397,462,496.16 | / |

35、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 融资租赁款 | 50,380,923.12 | 82,138,841.46 |
| 减：一年内到期部分 | 50,380,923.12 | 82,138,841.46 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 专项应付款：无

36、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|-----------|------------------|------------------|--------|
| 对外提供担保 | 1,134,721,557.07 | 4,130,054,273.51 | |
| 商品房售后配送设备 | 2,024,418.51 | 2,091,732.51 | 房产销售配套 |
| 合计 | 1,136,745,975.58 | 4,132,146,006.02 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

| 序号 | 被担保人 | 担保权人 | 担保金额（万元） | 计提预计负债金额（万元） | 计提预计负债相关依据 |
|----|----------------|----------------------------------|------------|--------------|---|
| 1 | 新光控股集团 有限公司 | 中国东方资产 管理股份有限 公司江苏省分 公司 | 95,000.00 | 44,829.49 | 2019年3月，该资产管理公司提起诉讼，要求公司承担担保责任。截至报告期末，该项诉讼已开庭尚未判决。报告期末，公司根据资产管理公司的诉讼情况、主债务人新光集团财务状况，经初步征询法律顾问意见以及依据《物权法》、《企业会计准则13号-或有事项》的有关规定，对上述担保计提预计负债44,829.49万元，计提金额按照云禾置业包括商誉在内的抵押资产在合并层面账面价值确认。 |
| 2 | 新光控股集团 有限公司 | 方文校 | 8,000.00 | 11,642.67 | 法院于2019年12月27日作出一审判决，判定该担保属于共同借款，要求公司承担担保责任。报告期末，公司根据《企业会计准则13号-或有事项》、法院判决计提预计负债。 |
| 3 | 新光控股集团 有限公司 | 廊坊长乐商贸 有限公司 | 86,644.08 | 27,000.00 | 公司依据《企业会计准则13号-或有事项》、参考法律顾问意见、起诉书的有关情况，基于谨慎性原则，计提2.7亿元预计负债。 |
| 4 | 新光控股集团 有限公司 | 南京汐圃园商 务信息咨询有 限公司 | 100,000.00 | 30,000.00 | 2019年5月，公司因该担保被诉讼，截至报告期末，该案已开庭未判决。公司依据《企业会计准则13号-或有事项》的有关规定，参考法律顾问意见，基于谨慎性原则，计提3亿元预计负债。 |
| | 合计 | | 289,644.08 | 113,472.16 | |

37、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 | 4,975,133.33 | 2,500,000.00 | 2,643,400.00 | 4,831,733.33 | 收到财政拨款 |
| 合计 | 4,975,133.33 | 2,500,000.00 | 2,643,400.00 | 4,831,733.33 | -- |

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 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 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 | 3,033,333.33 | | | 520,000.00 | | | 2,513,333.33 | 与资产相关 |
| 自主创新能 力建设项目 | 56,100.00 | | | 5,100.00 | | | 51,000.00 | 与资产相关 |
| 3-5MW 风电 回转支承试 验台项目 | 1,885,700.00 | | | 103,800.00 | | | 1,781,900.00 | 与资产相关 |
| 小巨人补助 | | 1,500,000.00 | | 1,014,500.00 | | | 485,500.00 | 与收益相关 |
| 三重一创高 新奖励 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | 0.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 4,975,133.33 | 2,500,000.00 | | 2,643,400.00 | | | 4,831,733.33 | |

38、其他非流动负债：无

39、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 | 1,828,076,415.00 | | | | | | 1,828,076,415.00 |

其他说明：

如“本节第十六部分7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”所述，控股股东新光集团及虞云新未完成业绩承诺，所涉及的股份回购尚未执行。若回购执行，将减少公司股本 452,024,341.00股。

40、其他权益工具：无

41、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） | 2,487,574,284.66 | | 4,514,352.16 | 2,483,059,932.50 |
| 合计 | 2,487,574,284.66 | | 4,514,352.16 | 2,483,059,932.50 |

42、其他综合收益：无

43、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 | 239,164,928.67 | | | 239,164,928.67 |
| 合计 | 239,164,928.67 | | | 239,164,928.67 |

44、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 | -1,821,159,354.61 | 3,264,194,121.68 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -701,218.09 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,821,159,354.61 | 3,263,492,903.59 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -323,563,471.99 | -5,084,652,258.20 |
| 期末未分配利润 | -2,144,722,826.60 | -1,821,159,354.61 |

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。

45、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 | 762,383,445.97 | 573,053,470.31 | 1,029,720,938.34 | 775,214,953.43 |
| 其他业务 | 23,102,110.33 | 6,021,564.79 | 36,026,499.45 | 2,162,753.64 |
| 合计 | 785,485,556.30 | 579,075,035.10 | 1,065,747,437.79 | 777,377,707.07 |

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 286,697,275.66 元，其中，81,868,557.58 元预计将于 2020(7-12 月)年度确认收入，111,727,321.82 元预计将于 2021 年度确认收入，93,101,396.26 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

公司的剩余履约义务主要为经营租约下的物业出租，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司提供的经营租约下的物业出租租金收入在租约期内采用直线法确认。

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 收入金额 |
|----|---------|----------------|
| 1 | 义乌·万厦御园 | 124,820,000.00 |
| 2 | 义乌·世茂中心 | 72,232,085.72 |
| 3 | 义乌·丹桂苑 | 7,625,714.24 |
| 4 | 义乌·新科花园 | 2,152,380.94 |
| 5 | 东阳·欧景名城 | 2,139,999.99 |

46、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 | 2,110,755.57 | 2,200,606.20 |
| 教育费附加 | 951,384.27 | 984,456.74 |
| 房产税 | 12,426,877.62 | 12,596,237.24 |
| 土地使用税 | 1,740,813.21 | 2,303,105.48 |
| 车船使用税 | 18,812.32 | 25,442.32 |
| 印花税 | 359,038.85 | 15,601.83 |
| 土地增值税 | 8,169,434.52 | 12,816,453.99 |
| 营业税 | | 2,500.00 |
| 地方教育费附加 | 591,424.97 | 604,161.50 |
| 水利建设基金 | 193,823.27 | 172,457.20 |
| 环境保护税 | 18,589.34 | 15,557.23 |
| 其他 | 63,079.37 | 230,300.62 |
| 合计 | 26,644,033.31 | 31,966,880.35 |

47、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 7,162,912.60 | 9,891,432.15 |
| 办公费 | 74,212.26 | 147,334.57 |
| 水电费 | 1,910,018.69 | 2,643,435.29 |
| 差旅费 | 185,934.99 | 582,593.27 |
| 会务费 | 10,875.48 | 20,818.87 |
| 业务招待费 | 97,743.33 | 249,293.91 |
| 包装费 | 1,604,783.81 | 1,158,161.01 |
| 售后服务费 | 133,201.24 | 272,389.66 |
| 广告宣传费 | 2,356,051.77 | 2,944,735.90 |
| 促销费 | 247,679.71 | 1,516,444.44 |
| 运输装卸费 | 6,402,018.40 | 5,540,330.81 |
| 出口费用 | 271,080.89 | 521,073.93 |
| 劳务费 | 95,201.13 | 9,631.06 |
| 装修费摊销 | 4,073,748.72 | 4,012,619.22 |
| 前期物业支出 | 1,249,139.39 | 292,807.10 |
| 销售代理费 | 615,661.52 | |
| 其他销售费用 | 2,433,064.18 | 2,224,066.07 |
| 合计 | 28,923,328.11 | 32,027,167.26 |

48、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 39,173,425.96 | 35,196,898.19 |
| 办公费 | 1,683,903.14 | 1,787,206.25 |
| 邮电通讯费 | 522,237.97 | 511,423.02 |
| 水电费 | 3,017,897.16 | 5,061,562.27 |
| 差旅费 | 411,313.31 | 538,981.63 |
| 会务费 | 30,773.59 | 78,622.59 |
| 交通费 | 103,402.78 | 131,588.98 |
| 办公车辆费 | 743,214.64 | 860,577.41 |
| 低值易耗品 | 15,454.46 | 41,060.89 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 检测费 | 132,220.33 | 117,454.84 |
| 业务招待费 | 1,074,577.38 | 1,113,878.45 |
| 维修保养费 | 2,241,347.84 | 425,241.75 |
| 审计及咨询费 | 473,939.07 | 3,371,747.65 |
| 法律事务费 | 3,867,341.00 | 1,533,949.35 |
| 保险费 | 471,956.17 | 233,386.01 |
| 招聘费 | 13,979.19 | 21,853.22 |
| 董事会费 | 100,800.00 | 102,659.00 |
| 折旧及摊销 | 23,631,680.77 | 26,066,683.40 |
| 运输装卸费 | 2,127.44 | 6,889.32 |
| 服务费 | 1,382,598.01 | 2,619,697.64 |
| 物管费 | 2,969,770.39 | 3,406,809.19 |
| 租赁费 | 209,707.21 | 707,513.03 |
| 其他管理费用 | 3,875,389.70 | 7,376,821.12 |
| 合计 | 86,149,057.51 | 91,312,505.20 |

49、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,784,548.72 | 3,033,810.93 |
| 材料费 | 3,796,314.23 | 2,973,538.07 |
| 设备折旧 | 1,805,025.50 | 1,703,274.46 |
| 评审及验收费 | 129,743.72 | 19,796.61 |
| 实验及试制费 | 1,942.33 | 113,207.55 |
| 专利费 | 5,160.00 | 71,927.06 |
| 办公费 | 25.47 | 1,286.22 |
| 其他 | 5,567.59 | 4,891.00 |
| 合计 | 8,528,327.56 | 7,921,731.90 |

50、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 308,829,763.64 | 306,469,274.89 |
| 减：利息收入 | 243,731.53 | 43,249,477.59 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 汇兑损益 | -12,898.62 | 113,854.43 |
| 手续费 | 161,593.49 | 897,254.27 |
| 合计 | 308,734,726.98 | 264,230,906.00 |

51、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 |
|----------------------------|----------------|------------|
| 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 | 520,000.00 | 520,000.00 |
| 自主创新能力建设项目 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 3-5MW 风电回转支承试验台项目 | 103,800.00 | 86,500.00 |
| 研发设备补助 | | 60,000.00 |
| 财政补助 | | 4,900.00 |
| 社保局稳岗补贴费用 | 452,775.93 | 9,186.54 |
| 江西跃启实业有限公司债务重组收益 | 79,493,599.96 | |
| 上海坪凡实业有限公司债务重组收益 | 58,422,222.18 | |
| 制造业升级加大技改 | 469,950.00 | |
| 安徽省重点研究与开发计划项目奖励 | 300,000.00 | |
| 出口信用保险补贴 | 123,600.00 | |
| 高新管委会安全生产奖 | 5,000.00 | |
| 个税返还 | 13,940.47 | 36,319.60 |
| 科技局计划项目资金 | 100,000.00 | |
| 三重一创高新奖励 | 1,000,000.00 | 100,000.00 |
| 省级企业技术中心复评“优秀”奖励 | 100,000.00 | |
| 失业保险返还 | 564,111.68 | |
| 失业保险技能提升补贴 | 15,221.00 | |
| 退役军人增值税减免 | 2,728.53 | |
| 小巨人补助 | 1,014,500.00 | |
| 引导企业加大技改投入 | 205,000.00 | |
| 长沙市智能制造专项项目补助资金 | 194,500.00 | |
| 政府政策餐饮行业增值税减免 | 188,877.35 | |
| 中小开项目奖励 | 203,900.00 | |
| 专精特新奖励 | 50,000.00 | |
| 合计 | 143,548,827.10 | 822,006.14 |

52、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 | -10,076,329.49 | 3,677,819.06 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 9,235,834.03 | |
| 对外投资退回取得的利息 | 1,878,490.57 | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 50,000.00 | |
| 合计 | 1,087,995.11 | 3,677,819.06 |

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 |
|------------------|----------------|--------------|--------------|
| 新疆天路控股股份有限公司 | -8,059,606.84 | 3,869,056.84 | 净利润变动 |
| 喀什丝路中亚国际贸易中心有限公司 | 218.26 | -7,686.85 | 净利润变动 |
| 惊天智能装备股份有限公司 | -2,016,940.91 | -183,550.93 | 净利润变动 |
| 合计 | -10,076,329.49 | 3,677,819.06 | |

53、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------|
| 交易性金融资产 | -21,557.00 | |
| 合计 | -21,557.00 | |

54、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 801,633.75 | 7,875,910.18 |
| 合同资产减值损失 | 32,514.15 | |
| 应收账款减值损失 | -6,561,908.28 | 8,761,517.46 |
| 合计 | -5,727,760.38 | 16,637,427.64 |

55、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 | -4,998,721.01 | -7,476,793.57 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 损失 | | |
| 合计 | -4,998,721.01 | -7,476,793.57 |

56、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-----------|
| 固定资产处置收益 | 12,101.49 | 88,976.05 |
| 合计 | 12,101.49 | 88,976.05 |

57、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 |
|-----------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 280,000.00 | 253,000.00 | 280,000.00 |
| 其他 | 446,804.34 | 794,050.16 | 446,804.34 |
| 预计的担保损失转回 | 646,081.96 | | 646,081.96 |
| 合计 | 1,372,886.30 | 1,047,050.16 | 1,372,886.30 |

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 |
|-------------------------------|------------|------|---|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 管委会经济 工作会奖 | 长沙市财政 局 | 奖励 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 180,000.00 | 123,000.00 | 与收益相关 |
| 管委会先进 单位奖 | 长沙市财政 局 | 奖励 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 收白云商贸 园区管委会 商贸突出贡 献奖 | 东阳市财政 | 奖励 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 财政局服务 型企业贡献 | 东阳市财政 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 | 否 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|----|-----------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 奖奖励 | | | 特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 东阳市美食节展会补助 | 东阳市商务 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 东阳市新增样本企业补助 | 东阳市商务 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 280,000.00 | 253,000.00 | |

58、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 |
|-------------|----------------|--------------|----------------|
| 对外捐赠 | 500,000.00 | 530,000.00 | 500,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 61,678.05 | 289,071.06 | 61,678.05 |
| 担保损失 | 225,641,438.76 | | 225,641,438.76 |
| 税收滞纳金及罚款 | 27,064,401.06 | 5,269,148.20 | 27,064,401.06 |
| 其他 | 99,100.37 | 611,993.40 | 99,100.37 |
| 合计 | 253,366,618.24 | 6,700,212.66 | 253,366,618.24 |

59、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 | 3,989,989.90 | -3,926,924.48 |
| 递延所得税费用 | -46,714,997.94 | -3,600,730.79 |
| 合计 | -42,725,008.04 | -7,527,655.27 |

(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 | -370,661,798.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -92,665,449.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -8,382,767.19 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -25,307,757.57 |
| 非应税收入的影响 | -34,777,393.97 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 64,544,452.07 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,190,044.40 |
| 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 | 56,071,770.54 |
| 所得税费用 | -42,725,008.04 |

60、其他综合收益

详见附注 42、其他综合收益。

61、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 | 4,458,914.49 | 14,986,435.59 |
| 收到银行存款利息 | 217,401.97 | 1,783,022.02 |
| 政府补助 | 5,101,785.59 | 734,256.14 |
| 收到经营活动相关的赔偿收入 | 140,063.07 | 322,943.57 |
| 往来款 | 77,135,761.11 | 72,642,364.43 |
| 其他 | 4,636,751.07 | 1,106,592.25 |
| 合计 | 91,690,677.30 | 91,575,614.00 |

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 往来款及保证金 | 68,595,551.59 | 77,054,990.86 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 咨询与中介机构费用 | 1,267,626.73 | 5,811,322.74 |
| 修理费 | 910,564.27 | 803,905.13 |
| 广告策划及宣传费 | 2,110,114.12 | 2,545,749.25 |
| 银行手续费 | 176,475.15 | 226,762.55 |
| 办公费 | 1,796,894.74 | 4,665,503.79 |
| 业务招待费 | 3,392,799.91 | 1,325,325.26 |
| 差旅费 | 737,372.32 | 1,149,739.77 |
| 汽车使用费 | 554,679.50 | 1,091,314.84 |
| 会务费 | 30,312.46 | 531,728.61 |
| 财产保险费 | 297,150.91 | 168,923.04 |
| 运输费 | 3,090,459.70 | 2,454,721.81 |
| 售后服务费 | 867,291.39 | 340,025.07 |
| 出口费用 | 142,180.89 | 709,973.93 |
| 营业外支出 | 1,800.00 | 1,100.00 |
| 工会经费 | | 300,185.63 |
| 对外捐赠 | 500,000.00 | 530,000.00 |
| 其他 | 31,387,076.79 | 6,896,691.29 |
| 合计 | 115,858,350.47 | 106,607,963.57 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：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 | 11,100,000.00 | 32,000,000.00 |
| 收到票据保证金 | 6,538,860.56 | 4,553,384.40 |
| 收到信用保证金 | | 4,500,000.00 |
| 定期存单 | 20,000.00 | 73,077,513.04 |
| 其他 | 131.54 | |
| 合计 | 17,658,992.10 | 114,130,897.44 |

(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 | | 500,000.00 |
| 支付票据保证金 | 5,177,425.50 | 4,009,089.00 |
| 定期存款 | 20,000.00 | 21,100,000.00 |
| 其他 | 25.91 | 25.73 |
| 合计 | 5,197,451.41 | 25,609,114.73 |

62、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 | -327,936,790.86 | -123,465,531.90 |
| 加：资产减值准备 | 10,726,481.39 | -9,160,634.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42,748,715.20 | 45,330,375.11 |
| 无形资产摊销 | 3,695,766.71 | 2,973,633.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,612,418.95 | 12,940,651.79 |
| 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） | 12,101.49 | 88,976.05 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 61,678.05 | 289,071.06 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 21,557.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 308,734,726.98 | 264,230,906.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,087,995.11 | -3,677,819.06 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -29,924,555.40 | 4,115,014.57 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -382,899.67 | -572,009.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 195,534,335.68 | -472,972,484.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,815,221.57 | 379,999,616.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -143,136,199.31 | -143,864,027.70 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,864,119.53 | -43,744,262.37 |
| 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 | 93,375,430.00 | 98,330,598.74 |
| 减: 现金的期初余额 | 85,823,152.67 | 98,886,831.67 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,552,277.33 | -556,232.93 |

(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 | 93,375,430.00 | 85,823,152.67 |
| 其中: 库存现金 | 149,802.42 | 473,129.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 93,225,627.58 | 85,350,023.14 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 93,375,430.00 | 85,823,152.67 |

63、所有者权益变动表项目注释: 无

64、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 | 33,757,241.57 | 保证金及冻结存款 |
| 存货 | 2,642,176,209.18 | 抵押及查封 |
| 固定资产 | 1,150,005,967.97 | 抵押 |
| 无形资产 | 40,598,305.68 | 抵押 |
| 应收款项融资 | 5,000,000.00 | 票据质押 |
| 投资性房地产 | 2,321,432,557.86 | 抵押及查封 |
| 其他权益工具投资 | 16,700,000.00 | 查封 |
| 合计 | 6,209,670,282.26 | -- |

65、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 | -- | -- | 1,191,680.35 |
| 其中：美元 | 168,328.31 | 7.0795 | 1,191,680.27 |
| 欧元 | 0.01 | 7.9610 | 0.08 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 5,796,284.37 |
| 其中：美元 | 519,715.67 | 7.0795 | 3,679,327.09 |
| 欧元 | 265,916.00 | 7.9610 | 2,116,957.28 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

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2.97万元。

(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

66、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------------------------|------------|------|------------|
| 重型装备用大型回转支承生产 产线及检测、试验中心建设项 目 | 520,000.00 | 其他收益 | 520,000.00 |

| | | | |
|---------------------|--------------|-------|--------------|
| 自主创新能力建设项目 | 5,100.00 | 其他收益 | 5,100.00 |
| 3-5MW 风电回转支承试验台项目补助 | 103,800.00 | 其他收益 | 103,800.00 |
| 制造业升级加大技改 | 469,950.00 | 其他收益 | 469,950.00 |
| 安徽省重点研究与开发计划项目奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 出口信用保险补贴 | 123,600.00 | 其他收益 | 123,600.00 |
| 高新管委会安全生产奖 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 个税返还 | 13,940.47 | 其他收益 | 13,940.47 |
| 科技局计划项目资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 企业稳岗补贴 | 452,775.93 | 其他收益 | 452,775.93 |
| 三重一创高新奖励 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 省级企业技术中心复评“优秀”奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 失业保险返还 | 564,111.68 | 其他收益 | 564,111.68 |
| 失业保险技能提升补贴 | 15,221.00 | 其他收益 | 15,221.00 |
| 退役军人增值税减免 | 2,728.53 | 其他收益 | 2,728.53 |
| 小巨人补助 | 1,014,500.00 | 其他收益 | 1,014,500.00 |
| 引导企业加大技改投入 | 205,000.00 | 其他收益 | 205,000.00 |
| 长沙市智能制造专项项目补助资金 | 194,500.00 | 其他收益 | 194,500.00 |
| 政府政策餐饮行业增值税减免 | 188,877.35 | 其他收益 | 188,877.35 |
| 中小开项目奖励 | 203,900.00 | 其他收益 | 203,900.00 |
| 专精特新奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 管委会经济工作会奖 | 180,000.00 | 营业外收入 | 180,000.00 |
| 管委会先进单位奖 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 合计 | 5,913,004.96 | | 5,913,004.96 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更：不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------------|-------|-----|--------|---------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 西安新玖一九一二文化产业发展有限公司 | 西安市 | 西安市 | 房地产开发 | 70.00% | | 设立[注 1] |
| 义乌万厦投资咨询有限公司 | 义乌市 | 义乌市 | 商业服务 | 100.00% | | 设立 |
| 浙江海悦投资管理有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 投资管理 | 75.00% | | 设立 |
| 杭州海悦地产有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 房地产开发 | 75.00% | | 设立[注 2] |
| 浙江新光芝浦实业有限公司 | 义乌市 | 义乌市 | 实业投资 | 51.00% | | 设立 |
| 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 | 东阳市 | 东阳市 | 实业投资、商 | 100.00% | | 同一控制下企 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-------|---------|--------|------------|
| 洋实业有限公司 | | | 场经营 | | | 业合并 |
| 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 |
| 浙江新光凯澜酒店有限公司 | 东阳市 | 东阳市 | 酒店服务 | 100.00% | | 设立 |
| 马鞍山方圆精密机械有限公司 | 马鞍山 | 马鞍山 | 工业生产 | 100.00% | | 设立 |
| 马鞍山方圆动力科技有限公司 | 马鞍山 | 马鞍山 | 工业生产 | 67.00% | | 设立 |
| 安徽同盛环件有限公司 | 马鞍山 | 马鞍山 | 工业生产 | 51.00% | 4.00% | 设立 |
| 长沙方圆回转支承有限公司 | 浏阳市 | 浏阳市 | 工业生产 | 51.00% | 13.27% | 设立 |
| 新光玉成房地产开发有限公司 | 南京市 | 南京市 | 房地产开发 | 100.00% | | 设立[注 3] |
| 浙江新光资产管理有限公司 | 义乌市 | 义乌市 | 商务服务 | 100.00% | | 设立[注 3] |
| 喀什万厦香城房地产开发有限公司 | 喀什市 | 喀什市 | 房地产开发 | 82.12% | | 设立[注 3] |

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]：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的全资子公司。

[注2]：杭州海悦地产有限公司系浙江海悦投资管理有限公司投资设立的全资子公司。

[注3]：尚未对外正式经营。

(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 | 35.73% | 182,428.60 | | 24,658,542.39 |
| 方圆动力 | 33.00% | -126,994.68 | | -895,594.88 |

| | | | | |
|------|--------|--------------|--|---------------|
| 同盛环件 | 45.00% | 2,974,825.86 | | 25,207,846.48 |
|------|--------|--------------|--|---------------|

(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 | 57,645,957.71 | 32,104,825.09 | 89,750,782.80 | 20,737,230.05 | | 20,737,230.05 | 54,871,746.46 | 33,571,947.75 | 88,443,694.21 | 22,972,444.44 | | 22,972,444.44 |
| 方圆动力 | 24,288,289.01 | 32,842,685.91 | 57,130,974.92 | 59,844,898.78 | | 59,844,898.78 | 22,662,705.65 | 34,391,876.47 | 57,054,582.12 | 59,383,673.63 | | 59,383,673.63 |
| 同盛环件 | 140,713,552.66 | 70,726,148.38 | 211,439,701.04 | 154,936,764.41 | 485,500.00 | 155,422,264.41 | 87,846,537.27 | 67,155,624.91 | 155,002,162.18 | 109,168,997.57 | | 109,168,997.57 |

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 | 38,980,637.02 | 3,542,302.98 | 3,542,302.98 | 1,194,245.66 | 27,578,141.50 | 1,774,645.31 | 1,774,645.31 | 1,354,897.57 |
| 方圆动力 | 12,628,630.45 | -384,832.35 | -384,832.35 | 21,532.31 | 11,226,695.84 | -1,058,924.15 | -1,058,924.15 | 724,683.07 |
| 同盛环件 | 93,300,956.62 | 10,184,272.02 | 10,184,272.02 | 405,003.37 | 50,468,433.14 | -3,612,292.04 | -3,612,292.04 | 645,085.35 |

(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

2020年5月27日公司总裁办公会做出如下决议：同意控股子公司安徽同盛环件有限公司及长沙方圆回转支承有限公司出售部分股权，出售后公司控股比例不低于51%，作价依据按子公司2020年4月末账面净资产价值确定。

2020年5月30日公司子公司安徽同盛环件有限公司召开股东会，经全体股东一致审议通过，做出如下决议：同意公司将其在同盛环件中19.79%的股权分别转让给江少鹏、方圆精密等4名新股东，于2020年5月31日签订股份转让协议。本次股权转让后公司持有同盛环件股权比例为51%，方圆精密持有同盛环件股权比例为4%，公司对同盛环件直接加间接的持股比例为55%。

2020年6月30日公司子公司长沙方圆回转支承有限公司召开股东会，经全体股东一致审议通过，做出如下决议：同意公司将其在长沙方圆中43.85%的股权分别转让给廖巨林、方圆精密等14名新股东，于2020年6月30日签订股权转让协议。本次

股权转让后公司持有长沙方圆股权比例为51%，方圆精密持有长沙方圆股权比例为13.27%，公司对长沙方圆直接加间接的持股比例为64.27%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | 长沙方圆回转支承有限公司 | 安徽同盛环件有限公司 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| --非现金资产的公允价值 | 20,170,000.00 | 8,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 20,170,000.00 | 8,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 23,509,348.27 | 9,175,003.89 |
| 差额 | -3,339,348.27 | -1,175,003.89 |
| 其中：调整资本公积 | -3,339,348.27 | -1,175,003.89 |

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 | 10.48% | | 权益法 |
| 新疆天路控股股份有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 商务服务 | 40.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：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：

对惊天智能装备股份有限公司持有20%以下表决权但具有重大影响的相关判断和依据：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 | | |
|------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 新疆天路控股股份有限公司 | 惊天智能装备股份有限公司 | 新疆天路控股股份有限公司 | 喀什丝路中亚国际贸易中心有限公司 | 惊天智能装备股份有限公司 |
| 流动资产 | 618,683,235.76 | 137,545,130.57 | 613,723,970.85 | 161,177,564.27 | 141,183,269.63 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产 | 104,135,040.86 | 185,282,529.29 | 119,422,449.82 | 507,305.00 | 188,357,808.31 |
| 资产合计 | 722,818,276.62 | 322,827,659.86 | 733,146,420.67 | 161,684,869.27 | 329,541,077.94 |
| 流动负债 | 109,318,215.86 | 134,873,157.67 | 99,654,268.98 | 2,500,000.00 | 124,801,618.07 |
| 非流动负债 | 19,954,281.80 | | 19,423,035.84 | | |
| 负债合计 | 129,272,497.66 | 134,873,157.67 | 119,077,304.82 | 2,500,000.00 | 124,801,618.07 |
| 少数股东权益 | 3,129,809.87 | 37,400,000.00 | 3,504,129.66 | | 37,400,000.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 590,415,969.09 | 150,554,502.19 | 610,564,986.19 | 159,184,869.27 | 167,339,459.87 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 236,166,387.64 | 15,778,111.83 | 244,225,994.48 | 63,673,947.71 | 17,537,175.39 |
| 调整事项 | 935,204.58 | -2,338,161.68 | 935,204.58 | | -2,080,284.33 |
| --其他 | 935,204.58 | -2,338,161.68 | 935,204.58 | | -2,080,284.33 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 237,101,592.22 | 13,439,950.15 | 245,161,199.06 | 63,673,947.71 | 15,456,891.06 |
| 营业收入 | 51,290,752.78 | 5,769,780.02 | 37,360,851.42 | 0.00 | 16,050,731.79 |
| 净利润 | -9,241,906.85 | -2,054,845.59 | 9,672,642.10 | -19,217.13 | -1,560,807.22 |
| 综合收益总额 | -9,241,906.85 | -2,054,845.59 | 9,672,642.10 | -19,217.13 | -1,560,807.22 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(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、流动风险及市场风险。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。

公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

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

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

2、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。

截至2020年6月30日，公司存在到期债务逾期和应交税费逾期，流动性严重不足，存在流动性风险。其中，公司金融机构逾期负债本金215,883.89万元，逾期利息及罚息67,783.99万元，逾期本息累计283,667.88万元。因债务逾期，部分借款人提起法律诉讼，公司及控股子公司部分股权、账户被冻结，部分房产被查封。公司欠缴税款26,068.23万元。

造成公司流动性紧张的主要原因是2018年度控股股东违规占用公司资金，违规以公司名义对外担保，导致公司缺乏相应的资金归还到期贷款，并导致公司无法取得新的贷款，最终导致公司到期债务全面违约。截至2020年6月30日，公司金融资产及金融负债到期期限分析情况如下：

(1) 本公司各项金融资产以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

| 项目 | 一年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-5年 | 5年以上 | 合计 |
|---------|------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 应收票据 | 196,864,311.86 | | | | | 196,864,311.86 |
| 应收款项融资 | 64,389,112.01 | | | | | 64,389,112.01 |
| 应收账款 | 247,944,549.08 | 11,533,518.26 | 1,926,223.11 | 0.00 | 476,389.20 | 261,880,679.65 |
| 合同资产 | 21,225,123.86 | | | | | 21,225,123.86 |
| 其他应收款 | 2,449,068,620.72 | 175,674,038.47 | 6,095,346.53 | 7,692,440.84 | 23,707,695.98 | 2,662,238,142.54 |
| 交易性金融资产 | 103,042.46 | | | | | 103,042.46 |
| 其他权益工具 | 19,200,000.00 | | | | | 19,200,000.00 |
| 合计 | 2,998,794,759.99 | 187,207,556.73 | 8,021,569.64 | 7,692,440.84 | 24,184,085.18 | 3,225,900,412.38 |

(2) 本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

| 项目 | 一年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-5年 | 5年以上 | 合计 |
|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 应付票据 | 24,775,274.13 | - | - | - | - | 24,775,274.13 |
| 应付账款 | 332,556,563.69 | 27,395,458.10 | 10,433,448.10 | 4,502,072.87 | 12,492,228.66 | 387,379,771.42 |
| 短期借款 | 520,000,000.00 | - | - | - | - | 520,000,000.00 |
| 其他应付款 | 917,755,324.56 | 402,464,022.56 | 94,141,274.37 | 2,298,803.19 | 24,058,066.45 | 1,440,717,491.13 |
| 应付利息 | 666,921,400.89 | | | | | 666,921,400.89 |
| 长期应付款 | 50,380,923.12 | - | - | - | - | 50,380,923.12 |
| 长期借款 | 1,285,358,917.38 | 87,680,000.00 | 1,047,680,000.00 | 219,200,000.00 | 42,902,496.16 | 2,682,821,413.54 |
| 合计 | 3,797,748,403.77 | 517,539,480.66 | 1,152,254,722.47 | 226,000,876.06 | 79,452,791.27 | 5,772,996,274.23 |

以上数据显示即使到期金融资产按时收回，公司未来流动性风险仍未消除。公司高度重视公司流动性面临的问题，正积极采取相关措施，争取尽快化解流动性风险。

公司拟采取的措施包括：（1）督促控股股东尽快解决资金占用和违规担保问题；（2）积极与贷款金融机构协商，争取通过还款、和解、展期、续贷等方式，妥善处理到期债务问题；（3）对抵押或查封房产，公司正在通过法律或协商等途径，争取尽早解除抵押和查封实现正常销售；（4）积极催收账款和欠款等。

3、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的比重较小，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2020年6月30日止，本公司外币资产或负债如下表： 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 | | | 1,191,680.35 |
| 其中：美元 | 168,328.31 | 7.0795 | 1,191,680.27 |
| 欧元 | 0.01 | 7.9610 | 0.08 |
| 应收账款 | | | 5,796,284.37 |
| 其中：美元 | 519,715.67 | 7.0795 | 3,679,327.09 |
| 欧元 | 265,916.00 | 7.9610 | 2,116,957.28 |

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2.97万元。

（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2020年6月30日止，本公司的带息债务主要为银行借款及信托融资，金额合计为395,320.23万元（2019年12月31日：396,986.03万元）。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1483.45万元（2019年：1,489.20万元）。

十一、公允价值的披露：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 | 366,680.00 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其丈夫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夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九-1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九-3 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 |
|-------------------|----------------------|
| 浙江新光装饰设计工程有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 浙江新光物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 东阳市德克建材有限公司 | 法定代表人为本公司实际控制人的直系亲属 |
| 浙江光道照明技术有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 浙江新光饰品股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海家之道房地产经纪有限公司 | 控股股东为本公司实际控制人的直系亲属 |
| 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 |
| 浙江贯礼商贸有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 浙江极配科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 浙江新火电子商务有限公司义乌分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 浙江森山生物科技有限公司 | 法定代表人为实际控制人的家庭成员 |
| 周晓光 | 公司实际控制人 |
| 虞云新 | 公司实际控制人 |
| 虞江波 | 本公司实际控制人周晓光、虞云新夫妇的子女 |
| 周丽萍 | 本公司实际控制人周晓光的妹妹 |
| 周义盛 | 本公司实际控制人周晓光的弟弟 |
| 虞方定 | 本公司实际控制人虞云新的弟弟 |
| 虞方振 | 本公司实际控制人虞云新的哥哥 |
| 黄仙兰 | 本公司实际控制人周晓光的母亲 |
| 何惠珍 | 本公司实际控制人虞云新的嫂子 |

| | |
|-----|-----------|
| 虞江威 | 本公司董事长 |
| 虞江浩 | 本公司董事长的弟弟 |

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 | 19,718,580.39 | 21,100,000.00 | 否 | 15,893,402.28 |
| 东阳市德克建材有 限公司 | 采购物资 | 0.00 | 0.00 | 否 | 245,768.06 |
| 浙江新光饰品股份 有限公司 | 采购物资 | 0.00 | 0.00 | 否 | 14,176.00 |
| 浙江新光饰品股份 有限公司 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 否 | 537,354.37 |
| 浙江森太农林果开 发有限公司 | 采购物资 | 0.00 | 0.00 | 否 | 180,627.60 |
| 上海家之道房地产 经纪有限公司 | 咨询服务费 | 0.00 | 0.00 | 否 | 311,320.74 |
| 浙江新光物业服务 有限公司 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 否 | 914,726.95 |

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 |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 浙江新光物业服务 有限公司 | 绿化养护 | 869,122.16 | 1,915,352.15 |
| 新光控股集团有限公司等 | 餐饮住宿 | 43,751.53 | 712,593.07 |
| 浙江新光物业服务 有限公司 | 电费 | 0.00 | 1,433,786.53 |
| 何惠珍 | 出售商品 | 0.00 | 2,306,422.02 |
| 虞方振 | 出售商品 | 0.00 | 2,897,247.71 |
| 虞江威 | 家具装修 | 1,069,476.19 | 0.00 |
| 虞江浩 | 家具装修 | 1,147,190.48 | 0.00 |
| 虞云新 | 家具装修 | 3,208,952.38 | 0.00 |
| 周义盛 | 家具装修 | 2,061,761.90 | 0.00 |
| 虞江波 | 家具装修 | 3,214,285.71 | 0.00 |

| | | | |
|-----|------|--------------|------|
| 周丽萍 | 家具装修 | 2,061,761.90 | 0.00 |
| 周晓光 | 家具装修 | 3,214,285.71 | 0.00 |

(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 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 虞方定 | 物业出租 | 349,270.01 | 597,481.88 |
| 浙江森太农林果开发有限公 | 物业出租 | 0.00 | 113,881.90 |
| 浙江森山生物科技有限公司 | 物业出租 | 0.00 | 16,335.16 |
| 浙江新光物业服务有限公司 | 物业出租 | 202,251.93 | 0.00 |

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 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 浙江新光饰品股份有限公司 | 物业承租 | 272,354.29 | 359,295.55 |

(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 |
|------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 新光控股集团有限公司 | 1,900,000,000.00 | 2018年03月12日 | 2021年03月08日 | 否 |
| 新光控股集团有限公司 | 950,000,000.00 | 2018年04月12日 | 2021年10月12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 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 新光控股集团、周晓光、虞云新 | 298,731,917.38 | 2011年12月02日 | 2023年11月25日 | 否 |
| 新光控股集团、周晓光、虞云新 | 563,982,496.16 | 2016年07月26日 | 2028年07月25日 | 否 |
| 新光控股集团、周晓光、虞云新 | 500,000,000.00 | 2017年12月28日 | 2020年12月28日 | 否 |
| 新光控股集团、周晓光、虞云新 | 200,000,000.00 | 2017年06月16日 | 2020年12月16日 | 否 |
| 新光控股集团、周晓光、 | 280,000,000.00 | 2017年06月16日 | 2020年12月16日 | 否 |

| | | | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 虞云新 | | | | |
| 新光控股集团、周晓光、虞云新 | 380,107,000.00 | 2016 年 09 月 26 日 | 2020 年 09 月 28 日 | 否 |
| 周晓光、虞云新 | 50,380,923.12 | 2017 年 12 月 27 日 | 2022 年 12 月 22 日 | 否 |
| 周晓光、虞云新 | 550,000,000.00 | 2017 年 01 月 10 日 | 2023 年 01 月 10 日 | 否 |
| 周晓光、虞云新 | 410,000,000.00 | 2016 年 12 月 14 日 | 2022 年 12 月 16 日 | 否 |

(5) 关联方资金拆借：无

(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 | 2,708,263.47 | 2,654,874.51 |

(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 | 浙江新光物业服务 有限公司 | 919,087.50 | 45,954.38 | 1,003,055.50 | 50,152.79 |
| 应收账款 | 惊天智能装备股份 有限公司 | 1,854,810.00 | 1,812,730.00 | 1,854,810.00 | 1,812,730.00 |
| 应收账款 | 浙江极配科技有限 公司 | 1,571.52 | 1,571.52 | 1,571.52 | 1,571.52 |
| 应收账款 | 浙江森太农林果开 发有限公司 | 247,520.00 | 12,376.00 | 247,520.00 | 12,376.00 |
| 应收账款 | 浙江新光红博文化 产业投资有限公司 | 51,426.00 | 2,571.30 | 51,426.00 | 2,571.30 |
| 应收账款 | 浙江新火电子商务 有限公司义乌分公 司 | 24,635.35 | 24,635.35 | 24,635.35 | 14,234.21 |
| 应收账款 | 虞方定 | 3,243,875.49 | 162,193.77 | 2,877,142.00 | 143,857.10 |

| | | | | | |
|-------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 应收账款 | 新光控股集团有限公司 | 8,393.55 | 419.68 | 6,895.07 | 344.75 |
| 预付账款 | 浙江新光饰品股份有限公司 | 3,199,999.96 | 0.00 | 3,599,999.98 | 0.00 |
| 其他应收款 | 新光控股集团有限公司 | 693,724,184.95 | 34,686,209.24 | 693,724,184.95 | 34,686,209.24 |
| 其他应收款 | 浙江新光物业服务 有限公司 | 40,698.21 | 2,034.91 | 49,798.21 | 2,489.91 |
| 其他应收款 | 浙江新光饰品股份有限公司 | | | 230,000.00 | |

(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 | 上海家之道房地产经纪有限公司 | 0.00 | 110,000.00 |
| 应付账款 | 浙江新光物业服务 有限公司 | 0.00 | 2,187,156.18 |
| 应付账款 | 浙江新光装饰设计工程 有限公司 | 334,662.09 | 334,662.09 |
| 应付账款 | 东阳市德克建材有限公司 | 158,677.00 | 158,677.00 |
| 应付账款 | 浙江新光物业服务 有限公司 | 8,534,778.32 | 7,779,836.41 |
| 应付账款 | 浙江光道照明技术 有限公司 | 6,563,020.97 | 6,563,020.97 |
| 应付账款 | 浙江森太农林果开 发有限公司 | 122,437.60 | 0.00 |
| 应付账款 | 浙江高远文化传播 有限公司 | 16,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 浙江贯礼商贸有 限公司 | 0.00 | 53,850.00 |
| 预收账款 | 周义盛 | 0.00 | 2,164,850.00 |
| 预收账款 | 虞江波 | 0.00 | 3,375,000.00 |
| 预收账款 | 虞方定 | 1,344,018.00 | 1,344,018.00 |
| 预收账款 | 黄仙兰 | 1,065,936.00 | 1,065,936.00 |
| 预收账款 | 虞云新 | 0.00 | 3,369,400.00 |
| 预收账款 | 周丽萍 | 0.00 | 2,164,850.00 |
| 预收账款 | 周晓光 | 0.00 | 3,375,000.00 |
| 其他应付款 | 东阳市德克建材 有限公司 | 317,800.00 | 317,800.00 |
| 其他应付款 | 新光控股集团有 限公司 | 7,854.17 | 7,854.17 |
| 其他应付款 | 浙江光道照明技 术有限公司 | 1,484,067.80 | 1,484,067.80 |

| | | | |
|-------|----------------|------------|------------|
| 其他应付款 | 浙江新光物业服务有限公司 | 719,126.25 | 18,591.64 |
| 其他应付款 | 浙江新光装饰设计工程有限公司 | 975,793.00 | 975,793.00 |
| 其他应付款 | 浙江新光饰品股份有限公司 | 46,348.99 | 56,718.74 |

7、关联方承诺：无

8、其他：无

十三、股份支付：不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项：无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(一) 对外担保

1、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。

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。截至报告期末，公司承担的连带担保责任金额为5,833万元。公司认为与提供该担保相关的风险较小。

2、公司二级控股子公司江苏新玖实业有限公司的原全资子公司南通一九一二文化产业发展有限公司于2017年8月2日向南京银行股份有限公司南通分行借款人民币5.3亿元，贷款期限为2017年8月2日起至2022年6月1日止，利率5.94%/年，公司与全资子公司万厦房产共同为该笔贷款提供了保证担保。

2017年12月，江苏新玖实业有限公司将其持有的南通一九一二文化产业发展有限公司100%股权全部转让给江苏立鼎投资实业有限公司。截至2020年6月30日，贷款本金余额3.2107亿元。依据贷款合同，公司担保责任在贷款全部偿还前尚未解除。

3、控股股东新光集团及其控制的关联企业因自身资金紧张，为了经营资金周转需要，新光集团在向银行融资及其他企业或个人拆借资金的过程中，未经公司内部审议程序，违规使用公司公章签署担保合同，形成公司违规对外担保。截止本报告报出日，担保权人已向新光集团申报债权，未向法院提起诉讼的违规担保共有8起，涉及金额合计24,731.00万元。

(二) 未决诉讼

1、公司于2018年2月5日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整2018年度为控股股东提供关联担保的议案》，同意公司自该议案经股东大会审议通过之日起一年内为控股股东新光集团提供累计总额不超过300,000万元融资总额的担保，担保方式包括但不限于保证担保及资产抵押担保等。2018年4月12日，公司为新光集团向中国东方资产管理股份有限公司江苏省分公司贷款95,000万元提供资产抵押担保。2018年9月份起，新光集团陆续发生到期债务无法按约偿还等事项，2019年4月25日新光集团被依法宣告破产重整。中国东方资产管理股份有限公司江苏省分公司于2019年3月提起诉讼，要求公司承担担保责任，2019年末，公司根据诉讼情况、新光集团财务状况，经初步征询法律顾问意见以及依据《物权法》、《企业会计准则13号-或有事项》的有关规定，对上述担保计提预计负债44,894.10万元，2020年6月30日该项担保的预计负债调整为44,829.49万元，计提金额按照抵押资产在合并层面账面价值确认。截止本报告报出日，该项诉讼已开庭尚未判决。

2、控股股东新光集团及其控制的关联企业因自身资金紧张，为了经营资金周转需要，新光集团在向银行融资及其他企业或个人拆借资金的过程中，未经公司内部审议程序，违规使用公司公章签署担保合同，形成公司违规对外担保。截止2020

年6月30日，违规担保金额合计为278,114.40万元，其中涉及诉讼6起，合计金额253,383.40万元。已涉诉案件中，法院一审已判决2起，金额合计21,739.32万元，未判决4起，金额合计231,644.08万元。涉诉案件具体情况如下：

(1) 2018年8月，新光集团向方文校借款8,000.00万元，未经公司履行内部审批流程，在共同借款合同上加盖了公司及全资子公司世茂中心公章。因新光集团未能按期还款，方文校提起诉讼。法院于2019年12月27日一审判决，判定该担保属于共同借款，新光集团所属的浙江新光饰品股份有限公司、本公司以及世茂中心应于判决生效后10日内归还借款本金及利息，利息按年利率24%计算至实际履约之日止。2019年末，根据法院判决，公司依据《企业会计准则13号-或有事项》的有关规定，计提预计负债 10,672.00 万元，其中利息按年利率24%计算至2019年末。2020年1-6月份因利息增加导致预计负债增加 970.67万元，报告期末预计负债为11,642.67万元。该案件公司提起上诉，2020年8月11日，浙江省高级人民法院作出民事裁定书（（2020）浙民终146号），本案发回浙江省金华市中级人民法院重审。

(2) 2018年2月，新光集团在向吉林银行借款时（截至报告期末借款本金余额为86,644.08万元），未经公司履行内部审批流程办理了抵押担保手续。之后吉林银行将包括债权在内的所有合同权利转让给廊坊长乐商贸有限公司。公司依据《企业会计准则13号-或有事项》的有关规定，参考法律顾问意见、起诉书的有关情况，并基于谨慎性原则，计提预计负债2.7亿元。2020年1月3日，公司因该担保被诉讼，截至本报告报出日该案已开庭尚未判决。

(3) 2018年4月，新光集团在向苏宁商业保理有限公司借款100,000.00万元时，违规加盖公司公章并未经公司履行内部审批流程办理了预付账款抵押、股权质押。之后苏宁商业保理有限公司将包括债权在内的所有合同权利转让给南京汐圃园商务信息咨询有限公司。2019年5月，公司因该担保被诉讼，截至报告期末及本报告报出日，该案已开庭未判决。公司依据《企业会计准则13号-或有事项》的有关规定，参考法律顾问意见、起诉书的有关情况，并基于谨慎性原则，计提预计负债3亿元。

(4) 其余涉诉案件3起，金额合计58,739.32万元。其中深圳玉汇投资有限公司涉及借款13,739.32万元，公司于近日收到法院二审判决，判定公司不承担担保责任，但要求对新光集团不能偿还深圳玉汇的部分承担二分之一的赔偿责任，公司正在与专业律师团队筹划向上一级人民法院申请再审查；报告期末，公司另两起案件尚未收到法院判决。公司参照九民纪要及公司对该案件中担保责任的分析，并依据《企业会计准则13号-或有事项》有关规定，对该担保未计提预计负债。

3、2017年12月，新光集团与中国华融资产股份有限公司重庆市分公司签署6.6亿元的融资合同。同时，新光集团与中国华融资产股份有限公司重庆市分公司签署协议，新光集团将应收本公司4.345亿元债权质押给对方。2018年12月4日，公司收到重庆市高级人民法院传票等资料，中国华融资产股份有限公司重庆市分公司要求公司在应付账款4.345亿元范围内履行付款义务。2020年3月23日，中国华融资产股份有限公司重庆市分公司于金华市中级人民法院提起诉讼，重新起诉了本公司。截至本报告报出日，该诉讼已开庭尚未判决。

4、因未按规定披露对外担保及大股东资金占用等事项，公司于2019年3月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）送达的《调查通知书》（编号：皖证调查字2019031号），接受立案调查。2020年1月7日，公司及相关当事人收到证监会下发的《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》（详细内容见公告）。公司信息披露违规的行为引发部分中小股东向公司进行索赔，2020年2月27日，公司收到安徽省合肥市中级人民法院应诉通知书，某中小股东金某提起诉讼，要求公司因证券虚假陈述承担赔偿责任。截至本财务报告报出日，该案件尚未开庭。

5、公司三级全资子公司世茂中心所开发的义乌世贸中心项目总包方为中国建筑一局（集团）有限公司，该项目于2016年6月8日建设完成并通过验收，但工程尾款尚未结算完毕。截至2020年6月30日，与中国建筑一局（集团）有限公司有关的工程总价款公司预计为110,578.14万元，其中已与之结算且已支付的工程款为101,648.92万元，已与之结算未支付的工程款为604.13万元，未与之结算公司暂估的工程款约为8,325.09万元，公司应付其工程款合计为8,929.22万元。对项目未结算的工程款，双方存在分歧。为此，中国建筑一局（集团）有限公司向金华市中级人民法院申请财产保全，保全申请金额为人民币211,362,110.64元。2019年7月5日，金华市中级人民法院下达（2019）浙07民初328号裁定书，裁定冻结世茂中心存款人民币211,362,110.64元或查封其相对应的财产。2019年7月19日，金华市中级人民法院执行了上述裁定，查封了世茂中心1幢1单元1001室等70套房产，查封期限三年，并轮候冻结世茂中心在工商银行义乌港城支行帐号为1208020009092636656的存款（截至报告期末实际冻结为3,908,423.30元），冻结期限为一年。至此，保全事项已全部实施完毕。

上述查封房产，已于2018年3月份全部为新光集团190,000.00万元贷款提供了资产抵押担保。公司认为，工程结算的最终结果应以工程造价中介机构的鉴定意见以及法院判决为准，公司将依法妥善处理与之有关的结算纠纷。

(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：无

3、销售退回：无

4、其他资产负债表日后事项说明

1、期后股权解冻情况

| 序号 | 被解冻股权的公司名称 | 执行法院 | 被执行人 | 被执行人持有股权、其他投资权益的数额 | 申请解冻方 |
|----|----------------|-----------|------------|--------------------|------------|
| 1 | 浙江万厦房地产开发有限公司 | 金华市中级人民法院 | 新光圆成股份有限公司 | 50000 万元 | 上海坪凡实业有限公司 |
| 2 | 浙江新光建材装饰开发有限公司 | | | 30000 万元 | |
| 3 | 浙江新光资产管理有限公司 | 金华市中级人民法院 | 新光圆成股份有限公司 | 1000 万元 | 上海坪凡实业有限公司 |
| 4 | 浙江海悦投资管理有限公司 | | | 浙江万厦房地产开发有限公司 | |

2、期后资产解封情况

| 序号 | 被解封人 | 被解封房产 | 解封日期 | 执行法院 | 执行裁定书文号 | 申请解封方 |
|----|---------------|--|----------------------|-----------|---------------------------------|------------|
| 1 | 义乌世茂中心发展有限公司 | 义乌市福田街道世茂中心2幢3单元 2101 室, 3幢1单元 1101 室、1501 室。 | 2020年8月3日 | 金华市中级人民法院 | (2020)浙07执388号之一 | 上海坪凡实业有限公司 |
| 2 | 浙江万厦房地产开发有限公司 | 义乌市江东街道万厦御园1排3号、6号, 1排11-12、26-27、30-31 号, 3排2、3、5、6、16、30-33号; 万厦御园5排1、2、29、30、38、39、50 号, 6排3、9、10、37、38号, 7 排 2、11、37-39号, 8排10、15号, 19-21号、23号, 共计40套。 | 2020年7月7日、2020年7月29日 | 金华市中级人民法院 | (2020)浙07执387号、(2020)浙07执387号之一 | 江西跃启实业有限公司 |
| 3 | 浙江万厦房地产开发有限公司 | 义乌市江东街道万厦御园2排2、10、11、12、13、15、30号, 3排29号, 5排5、7、28、33、36、37号, 6排6、32、35、36号, 7排7、9、10、13、29、33、36号, 8排3、5、12、17号, 共计 | 2020年7月1日、2020年8月3日 | 金华市中级人民法院 | (2020)浙07执388号、(2020)浙07执388号之一 | 上海坪凡实业有限公司 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|---|------------|--------------|-------------------|------------------|
| | | 29套。 | | | | |
| 4 | 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 东阳吴宁街道南街51号101-103、105-113、115-123、125-133、135-143、145-153、155-163、165-173、175-183、185 室；新光天地201-203、205-213、215-223、225-233、235-243、245-253、255-263、265-273、275-283、285-293、295、301-303、305-313、315-323、325-333、335-343、345-353、355-363、365-373、375-383、385-393、395、401-403、405-413、415-423、425-433、435-443、445-453、455-463、465-473、475-483、485、486、501-503、505-513、515-527 室，共计348套 | 2020年7月29日 | 浙江省金华市中级人民法院 | (2019)浙07民初168号之二 | 中国光大银行股份有限公司宁波支行 |

3、期后新增账户冻结情况

| 序号 | 所属公司名称 | 开户银行 | 帐户类型 | 账号 | 实际冻结金额(元) |
|----|---------------|-----------------|--------|-----------------------|------------|
| 1 | 新光圆成股份有限公司 | 中国银行东阳城西支行 | 一般结算账户 | 374073960504 | 1,252.01 |
| 2 | | 中国光大银行马鞍山分行营业部 | | 79460188000075272 | 9,295.27 |
| 3 | | 中国工商银行马鞍山西湖花园支行 | | 1306020609300004528 | 327.32 |
| 4 | 浙江万厦房地产开发有限公司 | 工行义乌港城支行 | 基本存款帐户 | 1208020909123456797 | 108,223.32 |
| 5 | | 中行义乌分行 | 一般结算账户 | 359758353187 | 30,019.64 |
| 6 | | 中行义乌福田支行 | | 371473096367 | 3,093.24 |
| 7 | | 建行义乌青口支行 | | 33050167625700000156 | 15,019.66 |
| 8 | | 上海浦东发展银行义乌开发区支行 | | 53020155000000026 | 24,464.34 |
| 9 | | 恒丰银行义乌分行 | | 857910010122200164 | - |
| 10 | 义乌世茂中心发展有限公司 | 中行义乌分行 | 一般结算账户 | 358458353877 | 62,794.00 |
| 11 | | 农行义乌分行 | | 19645101040015478 | 26,270.7 |
| 12 | | 交通银行义乌分行 | | 299000605018010234961 | 207,491.96 |
| 13 | | 建行义乌青口支行 | | 33050167625700000142 | 222,101.64 |
| 14 | | 上海浦东发展银行义乌开发区支行 | | 53020154800000062 | 38,825.85 |
| 合计 | | | | | 749,178.95 |

4、期后判决

1) 2018年8月,新光集团向方文校借款8,000.00万元,未经公司履行内部审批流程,在共同借款合同上加盖了公司及全资子公司世茂中心公章。因新光集团未能按期还款,方文校提起诉讼。法院于2019年12月27日一审判决,判定该担保属于共同借款,新光集团所属的浙江新光饰品股份有限公司、本公司以及世茂中心应于判决生效后10日内归还借款本金及利息,利息按年利率24%计算至实际履约之日止。

公司不服一审判决向浙江省高级人民法院提起上诉,2020年8月11日浙江省高院作出民事裁定书((2020)浙民终146号),裁定如下:1、撤销浙江省金华市中级人民法院(2019)浙07民初65号民事判决;2、本案发回浙江省金华市中级人民法院重审;3、上诉人新光圆成股份有限公司预交的二审案件受理费463,714元予以退回。

2) 2018年6月、8月,新光集团向深圳玉汇投资有限公司(以下简称“深圳玉汇”)借款14,000.00万元,未经公司履行内部审批流程,在担保合同上加盖了公司公章。因新光集团未能按期还款,深圳玉汇提起诉讼(提起诉讼前借款本金余额137,393,280元)。法院于2019年12月31日一审判决,判定公司不承担担保责任。

深圳玉汇不服一审判决向浙江省高级人民法院提起上诉,2020年8月18日浙江省高院作出民事判决书((2020)浙民终226号),判决如下:1、对新光集团尚欠深圳玉汇借款158,568,654.08元(其中本金137,393,280元、利息21,175,374.08元),以及借款本金137,393,280元为基数按年利率24%自2019年4月25日起计算至实际履行之日的利息和深圳玉汇为实现债权支出的律师费35万元,由公司于判决送达之日起10日内对新光集团不能偿还深圳玉汇的部分承担二分之一的赔偿责任;2、二审案件受理费863,133元由公司、深圳玉汇各负担431,566.5元。

5、期后签订的重大合同

2015年7月,公司全资子公司万厦房产与江苏一九一二文化产业发展有限公司(以下简称“江苏一九一二”)签署协议并支付购地意向金1亿元,取得了西安市长安里1912项目地块,万厦房产与江苏一九一二共同投资设立了西安新玖一九一二文化产业发展有限公司(以下简称“西安新玖”),作为该地块的开发主体公司,万厦房产拥有该项目公司70%股权。2016年12月28日,依据协议安排,西安新玖承接了长安里1912项目全部权利与义务。

2017年6月6日,西安新玖与西安城墙文化投资发展有限公司(以下简称“西安城墙”)签署补充协议,约定由西安城墙负责将项目土地使用权变更至西安新玖公司名下。

西安城墙由于项目拆迁及规划要点变更等事项长期未能解决,以及公司因控股股东资金占用、违规担保等事项出现流动性严重不足,土地使用权一直未能变更至西安新玖公司名下。

为维护公司和广大中小股东的权益,经过与西安城墙沟通协商,2020年7月10日,西安城墙(以下简称“甲方”)与西安新玖(以下简称“乙方”)签订了《关于解除长安里1912项目合作的协议书》,双方一致确认,自协议签订之日起,解除双方之前签订的所有关于长安里1912项目转让的相关协议和法律文件,双方同意除在《关于解除长安里1912项目合作的协议书》中约定外,双方互不承担任何违约或损害赔偿责任。

解除协议中约定了以下主要内容:协议签订后甲方分三次将原壹亿元首付款全额无息退还至乙方指定账户,退还时间分别为:第一次付款,于2020年7月31日前,付款5,000万元至指定账户;第二次付款,于2021年1月31日前,付款3,000万元至指定账户;第三次付款,于2022年1月31日前,付款2,000万元至指定账户。

截至本报告报出日,西安城墙已按协议约定退回5,000万元。

6、期后公司子公司股权转让

2018年4月23日,因资金紧张公司子公司万厦房产与浙江世贸房地产开发有限公司(以下简称“世贸房产”)签订借款合同,向世贸房产借款1亿元人民币,用于万厦房产控股子公司海悦投资缴纳纳杭政储出【2017】38号地块的土地出让金,借款年利率10%,借款期限2018年4月23日至2018年7月22日。万厦房产若到期无法还本付息,将借款本息合计约占总股份15.49%的股份按1:1的比例转让给世贸房产或其指定的第三方,并于2018年5月5日办理了股权出质登记手续。

公司因控股股东资金占用及违规担保等事项的影响,上述借款未能按期偿还。之后因万厦房产持有海悦投资75%的股权被其他债权人申请冻结,万厦房产持有海悦投资15.49%的出质股份一直未能过户至世贸房产或其指定的第三方。

2020年8月3日,万厦房产持有海悦投资的75%股权被解冻,2020年8月5日,万厦房产将持有海悦投资15.49%的股权转让给世贸房产指定的第三方。本次股权转让后,原借款合同中的债权债务已结清,万厦房产持有海悦投资的股权比例由原来的

75%下降至59.51%。

7、期后万厦香城项目进展情况

2017年，公司参股喀什“中西亚国际贸易中心”项目，公司持股40%，公司累计投资6,400万元。2020年4月，经协商并签署协议，公司退出该项目，公司所持项目40%股权作价7,391万元转让予喀什城建投资集团有限公司。同时，公司与喀什城建投资集团有限公司签署协议，由喀什城建投资集团有限公司投资设立喀什万厦香城房地产开发有限公司，由该公司取得喀什民生路西侧、中西亚市场路南侧约89.90亩土地使用权。2020年6月，喀什城建投资集团有限公司将喀什万厦香城房地产开发有限公司82.12%股权作价7,391万元转让给本公司，公司将实际控制喀什万厦香城房地产开发有限公司。2020年7月，万厦香城取得宗地编号为KSCR2020-49号地块的土地使用权，宗地面积为89.90亩。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：无

2、债务重组

2020年上半年度，公司发生债务重组两笔，金额累计5亿元。其中：

（1）本金2亿元的债务重组

2018年3月15日公司与出借人上海坪凡实业有限公司签订了本金为2亿元的借款合同，债务重组前剩余债务本金账面价值2亿元；2020年6月，根据目前市场环境、公司自身财务状况，双方一致同意对上述借款合同中约定的借款利率、还本付息方式等进行了调整，达成了债务重组协议。

（2）本金3亿元的债务重组

2018年3月15日公司与出借人江西跃启实业有限公司签订了本金为3亿元的借款合同，债务重组前剩余债务本金账面价值3亿元；2020年6月，根据目前市场环境、公司自身财务状况，双方一致同意对上述借款合同中约定的借款利率、还本付息方式等进行了调整，达成了债务重组协议。

由于公司流动资金紧张，通过上述债务重组减轻了公司到期还款压力，改善了公司财务状况。根据企业会计准则等相关规定，上述债务重组预计将产生重组利得2.40亿元。

3、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3个报告分部，分别为房地产板块、机械制造板块、管理总部。

本公司报告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 | 精密制造板块 | 管理总部 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 323,601,906.60 | 461,899,337.65 | 0.00 | -15,687.95 | 785,485,556.30 |
| 二、营业总成本 | 591,427,366.07 | 374,926,520.51 | 69,965,065.27 | 1,735,556.72 | 1,038,054,508.57 |
| 三、利润总额 | -294,638,628.73 | 91,425,690.22 | -165,697,615.72 | -1,751,244.67 | -370,661,798.90 |
| 四、所得税费用 | -53,831,848.43 | 11,489,740.06 | 0.00 | -382,899.67 | -42,725,008.04 |
| 五、净利润 | -240,806,780.30 | 79,935,950.16 | -165,697,615.72 | -1,368,345.00 | -327,936,790.86 |
| 六、资产总额 | 11,439,081,629.95 | 1,277,007,912.16 | 17,530,439,159.64 | -16,645,800,683.40 | 13,600,728,018.35 |
| 七、负债总额 | 9,944,640,065.36 | 492,491,590.66 | 5,119,322,047.36 | -4,635,609,383.18 | 10,920,844,320.20 |

(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：无

(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

(1)重大资产重组中止，诚意金10亿元未收回

2018年1月18日起，公司筹划重大资产重组。重组标的资产为中国高速传动设备集团有限公司的股权。标的资产实际控股股东为丰盛控股有限公司。

2018年4月24日，公司与Five Seasons及丰盛控股有限公司就公司可能收购中国高速传动设备集团有限公司51%以上但不超过73.91%的发行股份签署了一份诚意金协议。据此，公司向丰盛控股有限公司（或其指定的附属公司）支付人民币10亿元的现金作为可退还诚意金（以下简称“诚意金”）。

自筹划本次重组事项以来，公司积极与交易对手方进行了沟通和协商，同时，就标的公司的主营业务、经营战略与公司的发展战略协同效应等方面进行了充分的讨论。但因双方未能就本次交易的重要条款达成一致意见。2018年10月31日，公司从维护全体股东及公司利益的角度出发，经与交易对方充分协商，并经公司管理层充分讨论和审慎研究论证，决定中止本次重大资产的重组事项。本次中止重大资产重组事项是公司交易对手方友好协商的结果，双方未就具体方案最终达成正式协议，交易双方对中止本次交易无需承担违约责任。

2019年5月，公司被诉讼。经排查，公司发现该笔诚意金未经公司内部审议流程被控股股东用于借款质押，形成为控股股东违规担保。至本报告日，该案已开庭未判决。由于该笔诚意金涉及诉讼，至2020年6月30日及本报告报出日尚未收回。后续公司将依据重组中止进展及法院判决结果采取相应收款措施。

(2)业绩承诺未完成，且尚未进行会计处理

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字[2019]第1074号保留意见审计报告，在不考虑涉及标的公司保留事项的情况下，2016年至2018年度累计业绩承诺的实现比例为64.13%，未完成2016年至2018年度业绩承诺的指标。

2019年4月25日，公司第四届董事会第29次会议审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》详见2019年4月25日第2019-044号公告。同时，授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于注销相关人员股份、设立回购账户、支付对价、现金补偿相关事宜、修订公司章程、办理工商变更登记手续等。

根据交易各方签署的《业绩承诺补偿协议》，新光集团及虞云新当按照其在标的资产的持股比例确定应承担的补偿义务，即新光集团应承担补偿金额的90%，虞云新应承担补偿金额的10%。若补偿义务人一方未履行补偿义务时，另外一方承担连带补偿责任。根据《业绩承诺补偿协议》相关条款及承诺期公司股利分配情况计算，新光集团应补偿股份406,821,907股，并退还已分红现金156,469,964.00元；虞云新应补偿股份45,202,434股，并退还已分红现17,385,551.50元。新光集团、虞云新

当期应补偿的全部股份将由新光圆成以总价人民币1.00元的价格回购并予以注销。新光集团、虞云新以股份方式补偿新光圆成的，新光圆成应在其当期审计报告出具日起十个工作日内完成新光集团、虞云新当期应补偿股份数额的计算，然后按照相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，新光圆成应召开股东大会审议股份回购注销事宜、办理股份回购及注销手续等相关事项。如该等股份的回购事宜未获得新光圆成股东大会审议通过或者未获得所需批准（如有）的，新光集团、虞云新应在新光圆成股东大会决议公告或确定不能获得所需批准后二十个工作日内尽快取得所需批准，并按照相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给新光圆成股东大会股权登记日或者新光圆成董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的新光圆成股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有补偿股份。

2019年4月25日，新光集团由于债务违约，已申请债务重整且已经金华市中级人民法院受理并指定了重整管理人。又由于新光集团所持公司股份已100%被抵押或轮候冻结，因此暂时无法执行《业绩承诺补偿协议》，截至2020年6月30日及本报告报出日，涉及新光集团业绩承诺及分红现金退还的会计处理暂时无法进行。

虞云新先生由于所持公司股份已100%被抵押或轮候冻结，且由于其作为新光集团的股东，对新光集团的对外融资提供了个人担保，导致其名下房产、个人银行账户被查封，因此暂时无法执行《业绩承诺补偿协议》，截至2020年6月30日及本报告报出日，涉及虞云新业绩承诺及分红现金退还的会计处理暂时无法进行。公司已责成法务部门负责追查其个人资产，发现可用于偿还的资产后予以及时追偿。

(3)控股股东破产重整，公司债权申报进展

公司控股股东新光集团于2019年4月25日被金华市中级人民法院裁定破产重整。债权申报期间为2019年5月20日起至2019年8月8日止。公司就新光集团资金占用、合规担保、违规担保、业绩承诺事项所涉及的债权进行了债权申报。截至2020年6月30日，公司申报的债权进展如下：

公司申报债权7,564,531,284.59元，其中待确认债权7,170,495,284.59元，待确认的原因为管理人认为公司申报的债权情况复杂，事实情况有待进一步核查。不确认债权394,036,000.00元，不确认的原因为主债权人已申报相应债权。详见下表：

表1：待确认债权

| 序号 | 债权人 | 申报债权（元） | 债权性质 |
|---------|---------------|------------------|--------|
| 1 | 浙江万厦房地产开发有限公司 | 23,260,376.24 | 资金占用 |
| 2 | 新光圆成股份有限公司 | 671,598,497.71 | 资金占用 |
| 3 | 新光圆成股份有限公司 | 760,000,000.00 | 资金占用 |
| 4 | 新光圆成股份有限公司 | 173,855,515.50 | 现金分红追偿 |
| 5 | 新光圆成股份有限公司 | 5,216,360,895.14 | 股份追偿 |
| 6 | 新光圆成股份有限公司 | 144,720,000.00 | 违规担保 |
| 7 | 新光圆成股份有限公司 | 180,700,000 | 违规担保 |
| 待确认债权合计 | | 7,170,495,284.59 | |

表2：不确认债权

| 序号 | 债权人 | 申报债权（元） | 债权性质 |
|---------|-------------------------|----------------|------|
| 1 | 新光圆成股份有限公司、义乌世茂中心发展有限公司 | 94,036,000.00 | 违规担保 |
| 2 | 新光圆成股份有限公司 | 200,000,000.00 | 违规担保 |
| 3 | 新光圆成股份有限公司 | 100,000,000.00 | 违规担保 |
| 不确认债权合计 | | 394,036,000.00 | |

8、其他

1、债务逾期及因逾期造成的冻结、查封情况

截至2020年6月30日，公司对外借款本金余额39.53亿元，其中逾期负债本金21.59亿元，未逾期17.94亿元。因债务逾期等

事项，部分借款人提起法律诉讼，公司及控股子公司部分股权、账户被冻结，部分房产被查封。公司逾期负债，股权、账户冻结，房产被查封情况如下：

(1) 逾期负债情况

| 借款人 | 贷款人 | 借款期限 | | 本金余额（元） |
|-----------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | 放款日 | 到期日 | |
| 新光圆成股份有限公司 | 上海坪凡实业有限公司 | 2018/3/15 | 2018/9/21 | 200,000,000.00 |
| 新光圆成股份有限公司 | 江西跃启实业有限公司 | 2018/3/15 | 2018/9/21 | 300,000,000.00 |
| 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 中信信托有限责任公司 | 2017/12/28 | 2018/12/28 | 500,000,000.00 |
| 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 中信信托有限责任公司 | 2017/6/16 | 2018/7/13 | 90,000,000.00 |
| | | 2017/6/16 | 2018/8/1 | 110,000,000.00 |
| 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 恒丰银行杭州分行 | 2011/12/6 | 2018/11/25 | 38,731,917.38 |
| | | 2011/12/6 | 2019/3/8 | 260,000,000.00 |
| 义乌世茂中心发展有限公司 | 中信信托有限责任公司 | 2017/6/16 | 2018/7/13 | 100,000,000.00 |
| | | 2017/6/16 | 2018/8/1 | 180,000,000.00 |
| 义乌世茂中心发展有限公司 | 华融证券股份有限公司 | 2016/9/28 | 2018/9/28 | 380,107,000.00 |
| 合计 | | | | 2,158,838,917.38 |

(2) 冻结股权情况

| 序号 | 被冻结股权的公司名称 | 执行法院 | 被执行人 | 被执行人持有股权、其他投资权益的数额 | 申请冻结方 | |
|----|------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 浙江万厦房地产开发有限公司 | 金华市中级人民法院 | 新光圆成股份有限公司 | 50000 万元 | 上海坪凡实业有限公司 | |
| 2 | 浙江新光建材装饰开发有限公司 | | | 30000 万元 | | |
| 3 | 浙江新光资产管理有限公司 | 金华市中级人民法院 | 新光圆成股份有限公司 | 1000 万元 | 上海坪凡实业有限公司 | |
| 4 | 浙江万厦房地产开发有限公司 | | | 50000 万元 | | 上海宝镁投资咨询有限公司 |
| 5 | 浙江新光建材装饰开发有限公司 | | | 30000 万元 | | |
| 6 | 浙江新光资产管理有限公司 | | | 1000 万元 | | |
| 7 | 浙江海悦投资管理有限公司 | | 浙江万厦房地产开发有限公司 | 15000 万元 | 江西跃启实业有限公司 | |
| 8 | 浙江万厦房地产开发有限公司 | 金华市中级人民法院 | 新光圆成股份有限公司 | 50000 万元 | 中国华融资产管理股份有限公司 | |
| 9 | 浙江新光建材装饰开发有限公司 | 金华市中级人民法院 | 新光圆成股份有限公司 | 30000 万元 | 中国东方资产管理股份有限公司江苏分公司 | |
| 10 | 东阳市云禾置业有限公司 | 金华市中级人民法院 | 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 2000万 | 中国东方资产管理股份有限公司江苏分公司 | |
| 11 | 江门新会新华村镇银行股份有限公司 | 金华市中级人民法院 | 新光圆成股份有限公司 | 490万元 | 方某 | |

| | | | | | |
|----|-------------------|-----------|-----------------|-------|------------|
| | 限公司 | 民法院 | 公司 | | |
| 12 | 兰州七里河新华村镇银行股份有限公司 | | | 600万元 | |
| 13 | 兰州永登新华村镇银行股份有限公司 | | | 400万元 | |
| 14 | 兰州皋兰新华村镇银行股份有限公司 | | | 180万元 | |
| 15 | 东阳市云禾置业有限公司 | 金华市中级人民法院 | 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 2000万 | 中信信托有限责任公司 |
| 16 | 浙江新光凯澜酒店有限公司 | 金华市中级人民法院 | 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 1000万 | 中信信托有限责任公司 |
| 17 | 东阳新光太平洋实业有限公司 | 金华市中级人民法院 | 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 1000万 | 中信信托有限责任公司 |

上述冻结股权情况表中序号1、2、3、7中的股权已于2020年7月、8月解封，详情请参见本节“十五、资产负债表日后事项”中的“4、其他资产负债表日后事项说明”。

(3) 冻结账户情况

| 序号 | 所属公司名称 | 开户银行 | 帐户类型 | 账号 | 实际冻结金额 (元) |
|----|--------------|--------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 新光圆成股份有限公司 | 建设银行马鞍山金家庄支行 | 一般结算 账户 | 34001655008050343173 | 8,498.26 |
| 2 | | 民生银行马鞍山分行营业部 | | 7701014160000146 | 276,865.45 |
| 3 | | 交通银行马鞍山湖东路支行 | | 345704000018010016947 | 4,276.16 |
| 4 | | 中国银行义乌市分行营业部 | | 355872193403 | 14,976.91 |
| 5 | | 徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行 | 基本存款 帐户 | 00605015201010000958 | 1,246,495.17 |
| 6 | | 招商银行马鞍山分行营业部 | 一般结算 账户 | 555900014310977 | 22,102.19 |
| 7 | 义乌世茂中心发展有限公司 | 中国工商银行义乌港城分行 | 基本存款 帐户 | 1208020009092636656 | 3,908,423.30 |
| 合计 | | | | | 5,481,637.44 |

(4) 资产查封情况

| 序号 | 被查封人 | 被查封房产 | 查封期限 | 执行法院 | 执行裁定书号 | 申请冻结方 |
|----|---------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 1 | 义乌世茂中心发展有限公司 | 义乌市福田街道世茂中心 2幢 3 单元 2101 室, 3 幢 1 单元 1101 室、1501 室。 | 2018年11月1日 -2021年10月31日 | 上海市第一中级人民法院 | (2018)沪01民初1339号 | 上海坪凡实业有限公司 |
| 2 | 浙江万厦房地产开发有限公司 | 义乌市江东街道万厦御园 1排 3 号、6号, 1 排 11-12、26-27、30-31 号, 3排2、3、5、6、16、 | 2018年11月1日 -2021年10月31日 | 上海市第一中级人民法院 | (2018)沪01民初1371号 | 江西跃启实业有限公司 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| | 限公司 | 30-33号; 万厦御园5排1、2、29、30、38、39、50号, 6排3、9、10、37、38号, 7排2、11、37-39号, 8排10、15号, 19-21号、23号, 共计40套。 | | 院 | | |
| 3 | 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 东阳吴宁街道南街 51 号101-103、105-113、115-123、125-133、135-143、145-153、155-163、165-173、175-183、185 室; 新光天地 201-203、205-213、215-223、225-233、235-243、245-253、255-263、265-273、275-283、285-293、295、301-303、305-313、315-323、325-333、335-343、345-353、355-363、365-373、375-383、385-393、395、401-403、405-413、415-423、425-433、435-443、445-453、455-463、465-473、475-483、485、486、501-503、505-513、515-527 室, 共计 348 套 | 2019年3月28日 -2022年3月27日 | 浙江省金华市中级人民法院 | (2019)浙07民初168号 | 中国光大银行股份有限公司宁波支行 |
| 4 | 义乌世茂中心发展有限公司 | 义乌市福田街道福田路20号(浙(2017)义乌市不动产第0011671号) | 2019年2月15日 -2022年2月14日 | 金华市中级人民法院 | (2019浙07民初65号) | 方某 |
| 5 | 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 东阳市国际建材城(东阳市世贸大道16、18号, 东阳国用(2009)第2-1941至2-2325; 房产证号: 东房权证白云字第107779-106744号) | 2019年4月23日 -2022年4月22日 | 金华市中级人民法院 | (2019)浙07执保41号 | 恒丰银行股份有限公司杭州分行 |
| 6 | 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 东阳市吴宁街道新光天地3幢商铺201-218号、4幢201-203号、205-213号、215-217号、227-228号、5幢201-203号、205-213号、215-223号、225-227号、3幢商铺301-303号、305-313号、315-323号、325-329号、4幢301-303号、305-313号、315-323号、325-330号、5幢301-303号、305-313号、315-323号、325-328号、3幢401-403号、405-413号、415-423号、425-429号、4幢401-403号、405-413号、415-423号、425-430号、5幢401-403、405-413号、415-423号、425-428号, 3幢501-503号、505-513号、515-523号、525-529号, 4幢501-503号、505-513号、515-523号, 5幢501-503号、505-510号, 3幢602、4幢601号、5幢601号 | 2019年6月24日至 2022年6月23日 | 金华市中级人民法院 | (2019)浙07执402、403 | 中信信托有限责任公司 |
| 7 | 金华欧景置业有限公司 | 金华市李渔路1268号欧景名城7幢101室、201室、301室、302室、401室、402室 | 2019年6月25日至 2022年6月24日 | 金华市中级人民法院 | (2019)浙07执402、403 | 中信信托有限责任公司 |
| 8 | 义乌世茂中心发展有限公司 | 义乌市福田街道世贸中心1幢1单元1001、1002、1101、1102、1201、1202、1301、1302、1501、1502、1701、1702、1902、2001、2002、2101、2102、2201、2202、2301、2302、2501、2502、2601、2701、2801、2802、2901、3001、3002、 | 2019年7月10日至 2022年7月9日 | 金华市中级人民法院 | (2019)浙07民初328号 | 中建一局 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------------------------|-----------|-----------------|------------|
| | | 3201、3301、3302、3501、3502、3601、3602、3701、3702、3801、3802、3901、3902、5001、5002、5101、5102号, 1幢2单元701、702、801、802、901、902、1001、1002、1101、1102、1201、1202、1301、1302、1501、1502、1701、1702、1901、1902、2001、2002、2101号, 共计70套房产。 | | | | |
| 9 | 浙江万厦房地产开发有限公司 | 义乌市江东街道万厦御园2排2、10、11、12、13、15、30号, 3排29号, 5排5、7、28、33、36、37号, 6排6、32、35、36号, 7排7、9、10、13、29、33、36号, 8排3、5、12、17号, 共计29套。 | 2019年11月1日至2022年10月31日 | 金华市中级人民法院 | (2019)浙07民初272号 | 上海坪凡实业有限公司 |
| 10 | 浙江万厦房地产开发有限公司 | 义乌市江东街道万厦御园1排15、16、17、19、21、22、23、29、35、37号, 2排16、17、19、23、25、26、27、28、31号, 3排10、11、12、13、15、17、19、20、23、25、26、28号, 5排19、20、21、23、25、26、27、31、32、51号, 共41套。 | 2019年11月4日至2022年11月3日 | 金华市中级人民法院 | (2019)浙07民初381号 | 华融证券 |
| 11 | 义乌世茂中心发展有限公司 | 义乌市福田街道福田路20号(浙2017义乌市不动产权第0011672号房地产) | 2019年11月1日至2022年10月31日 | 金华市中级人民法院 | (2019)浙07民初388号 | 华融证券 |

上述资产查封情况表中, 序号1、2、3、9中的资产已于2020年7月、8月解封, 详情请参见本节“十五、资产负债表日后事项”中的“4、其他资产负债表日后事项说明”; 上述资产查封, 若未能与债权人达成和解协议, 存在被依法拍卖偿债的可能。

2、欠缴税费情况

本公司二级子公司金华欧景因资金紧张, 土地增值税7,177.75万元自2019年1月17日起逾期未交。其中于2019年1-12月缴纳4,590.80万元, 于2020年1-6月缴纳1,492.04万元, 截至2020年06月30日欠缴1,094.91万元, 于2020年7-8月缴纳399.91万元, 截止本报告报出日尚欠695万元。

本公司一级子公司万厦房产因资金紧张, 所得税2,352.88万元自2019年6月1日起逾期未缴。其中于2019年6-12月缴纳1,270.19万元, 于2020年1-6月缴纳600万元, 截至2020年06月30日欠缴482.69万元, 于2020年7月缴纳482.69万元, 该笔欠税已缴纳完毕。

本公司控股子公司江苏新玖公司于2019年6月26日起欠缴所得税24,490.63万元, 截至2020年06月30日欠缴24,490.63万元, 于2020年7-8月缴纳4,000万元, 截止本报告报出日尚欠20,490.63万元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 其他应收款 | 3,624,312,124.50 | 3,553,346,794.01 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 5,224,312,124.50 | 5,153,346,794.01 |
|----|------------------|------------------|

(1) 应收利息：不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 浙江万厦房地产开发有限公司 | 1,400,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|-----------------|------------------|-------|--------|--------------|
| 浙江万厦房地产开发有限公司 | 1,400,000,000.00 | 2-3 年 | | |
| 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 200,000,000.00 | 2-3 年 | | |
| 合计 | 1,600,000,000.00 | -- | -- | -- |

3) 坏账准备计提情况：不适用

(3) 其他应收款

1) 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 | 3,657,706,421.15 | 3,586,884,160.97 |
| 保证金 | 10,000.00 | 40,000.00 |
| 其他 | 194,751.79 | 21,681.48 |
| 合计 | 3,657,911,172.94 | 3,586,945,842.45 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 6,024.00 | | 33,593,024.44 | 33,599,048.44 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 6,024.00 | | 33,593,024.44 | 33,599,048.44 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,985,930,204.07 |
| 1 至 2 年 | 671,980,968.87 |
| 合计 | 3,657,911,172.94 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 33,599,048.44 | 33,599,048.44 | | | | 67,198,096.88 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | |
| 合计 | 33,599,048.44 | 33,599,048.44 | | | | 67,198,096.88 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

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 |
|------------|---------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 新光控股集团有限公司 | 资金占用及利息 | 671,860,488.87 | 1-2 年 | 18.37% | 33,593,024.44 |
| 合计 | -- | 671,860,488.87 | -- | 18.37% | 33,593,024.44 |

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

2、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 12,032,338,854.22 | | 12,032,338,854.22 | 12,077,910,692.59 | | 12,077,910,692.59 |
| 对联营、合营企业投资 | 295,865,827.68 | 45,324,285.31 | 250,541,542.37 | 369,616,323.14 | 45,324,285.31 | 324,292,037.83 |
| 合计 | 12,328,204,681.90 | 45,324,285.31 | 12,282,880,396.59 | 12,447,527,015.73 | 45,324,285.31 | 12,402,202,730.42 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|--------|------|--------|----|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 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 | 730,818,544.54 | | | | | | | | | 730,818,544.54 | |
| 长沙方圆回转支承有限公司 | 66,402,800.00 | | | 30,698,606.00 | | | | | | 35,704,194.00 | |
| 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 | 53,200,000.00 | | | 14,873,232.37 | | | | | | 38,326,767.63 | |
| 合计 | 12,077,910,692.59 | | | 45,571,838.37 | | | | | | 12,032,338,854.22 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | 15,456,891.06 | | | -2,016,940.91 | | | | | | 13,439,950.15 | 20,251,288.14 |
| 新疆天路控股股份有限公司 | 245,161,199.06 | | | -8,059,606.84 | | | | | | 237,101,592.22 | 25,072,997.17 |
| 喀什丝路中亚国际贸易中心有限公司 | 63,673,947.71 | | 63,674,165.97 | 218.26 | | | | | | 0.00 | |
| 小计 | 324,292,037.83 | | 63,674,165.97 | -10,076,329.49 | | | | | | 250,541,542.37 | 45,324,285.31 |
| 合计 | 324,292,037.83 | | 63,674,165.97 | -10,076,329.49 | | | | | | 250,541,542.37 | 45,324,285.31 |

3、营业收入和营业成本：无

4、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 | -10,076,329.49 | 3,677,819.06 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,619,395.66 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 50,000.00 | |
| 合计 | -7,406,933.83 | 3,677,819.06 |

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 | -49,576.56 | |
| 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） | 5,913,004.96 | |
| 债务重组损益 | 137,915,822.14 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -225,641,438.76 | 对外担保增加的应计利息 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -21,557.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,673,852.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,570,615.13 | |
| 减：所得税影响额 | -5,201,710.02 | |
| 少数股东权益影响额 | -871,379.11 | |
| 合计 | -100,707,419.05 | -- |

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 | -12.58% | -0.1770 | -0.1770 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -8.67% | -0.1219 | -0.1219 |

3、境内外会计准则下会计数据差异：不适用

4、其他：无

第十二节 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、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

法定代表人：虞江威

2020 年 8 月 26 日