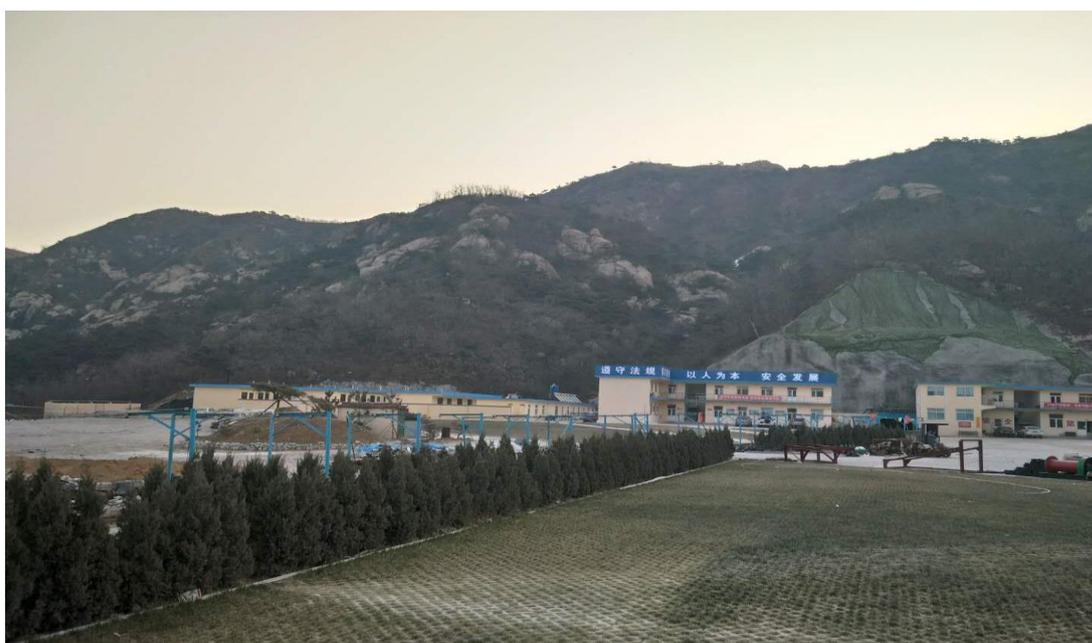


公司简称：花雕 5

NEEQ：400049

辽宁闽越花雕股份有限公司

Liaoning Minyue Huadiao Co.Ltd



半年度报告

2018

## 致投资者的信

致公司全体股东：

公司全资子公司龙口市金源黄金有限公司（以下简称金源公司）因受制于自然保护区事件影响继续处于停产状态，截至本报告披露日，仍未收到相关部门的开工复产通知；其探矿权证及采矿权证也将于 2018 年 9 月 20 日到期，届时是否能够得到延期存在不确定性。

公司从相关主管部门获悉，目前烟台国土资源局、林业局、环保局等多部门正在联合探讨公司所在地之莱山自然保护区的边界调整方案，并已经将调整方案上报山东省政府相关主管部门。由于金源公司获取探矿权及采矿权的权属时间早于省级自然保护区的设立时间，同时权属区域并不存在任何需要保护的珍稀动植物以及任何级别风景名胜胜区，因此金源公司经营场所所处区域仍然存在被调整出省级自然保护区边界的可能性。

本报告期内，公司管理层全力致力于配合相关主管部门提供有利于调整的相关材料，以解决公司面临的可持续经营不确定性问题；同时，公司治理层正在加强对公司各个部门及业务环节内部控制的监督，并督促管理层对公司内部控制设计仍有缺失的环节及执行不到位的环节进行查缺补漏与完善提高。此外，公司利用前期积存的存货矿石进行加工与销售，公司已经于 7 月 9 日实现销售 5365 万元，本项销售将于 2018 年年报中体现。

本报告期以后，公司管理层仍将致力公司可持续性问题的解决，及继续提升公司治理的规范性，争取早日彻底完成本次资产重组，为投资人打造一个真正可持续发展、盈利能力较强的资产平台。由于以上涉及自然保护区问题造成的不确定性及对重组及复牌造成的延迟，公司董事会深表歉意！

辽宁闽越花雕股份有限公司

董事会

## 目 录

### **【声明与提示】**

#### **一、基本信息**

第一节 公司概况

第二节 会计数据和财务指标摘要

第三节 管理层讨论与分析

#### **二、非财务信息**

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

#### **三、财务信息**

第七节 财务报告

第八节 财务报表附注

## 释义

释义项目		释义内容
公司、公众公司、花雕 5、闽越花雕、标的公司	指	辽宁闽越花雕股份有限公司
金源黄金	指	龙口市金源黄金有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
股转系统、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，由于2017年1月1日至2017年6月30日，辽宁闽越花雕股份有限公司尚未完成法院破产重整裁定，不具备当前业务的合并基础及同期财务数据不具备可比性，因此本报告未列示上年同期数据。

公司负责人黄宝安、主管会计工作负责人黄文义及会计机构负责人齐少豹，保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

1、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

不存在豁免披露事项

### 【备查文件目录】

文件存放地点	山东省招远市金城路 100 号
--------	-----------------

## 第一节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	辽宁闽越花雕股份有限公司
证券简称	花雕 5
证券代码	400049
法定代表人	黄宝安
办公地址	招远市金城路 100 号

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄文义
是否通过董秘资格考试	是
电话	18669737879
电子邮箱	herobaby2008@126.com
联系地址及邮政编码	招远市金城路 100 号；邮编 265400
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	山东省招远市金城路 100 号

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1984 年
挂牌时间	2006 年 6 月 2 日
行业（挂牌公司管理型行业分类）	“采矿业(代码:B)”门类、“有色金属矿采选业(代码:B09)”大类、“金矿采选(代码:B0921)”小类。
主要产品与服务项目	黄金矿石开采、选矿加工及黄金销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	898,421,721 股
控股股东	李林昌
实际控制人及其一致行动人	李林昌

### 四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91350000158142789F	否
注册地址	辽宁省本溪市高新技术产业开发区商业城汇贸公寓 3 号楼 1 单元 102	否
注册资本	898,421,721 股	否

### 五、中介机构

主办券商	申万宏源证券有限公司
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、自愿披露

适用  不适用

## 七、报告期后更新情况

适用  不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	0.00	-	-
毛利率	0.00	-	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-21,184,371.80	-	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,782,881.42	-	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-5.25%	-	-
加权平均净资产收益率（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-6.43%	-	-
基本每股收益	-0.02	-	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	691,268,653.86	732,796,706.97	-5.67%
负债总计	298,276,661.24	318,620,342.55	-6.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	392,991,992.62	414,176,364.42	-5.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.44	0.46	-5.11%
资产负债率（母公司）	0.92%	0.92%	-
资产负债率（合并）	43.15%	43.48%	-
流动比率	1.15	1.20	-
利息保障倍数	-2.40	-11.59	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-7,475,512.75	-	-
应收账款周转率	-	-	-
存货周转率	-	-	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.67%	-	-

营业收入增长率	-	-	-
净利润增长率	-	-	-

## 五、股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	898,421,721	898,421,721	0%

## 六、补充财务指标

适用  不适用

## 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用  不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司主营业务为黄金矿业勘探开发,经过十余年的经营,已形成“探、采”一体的产业链,在烟台辖区拥有黄金矿采矿权、探矿权三处,已探明及正在勘探的储量丰富。公司拥有多年从事矿产行业的管理层、业务团队,公司开采的金矿石通过山东招金金银精炼有限公司进行金加工生产粗金锭,然后公司通过自有销售渠道开拓业务,收入来源主要依靠通过销售粗金锭产品实现。

产品大部分由山东招金金银精炼有限公司加工冶炼为粗金锭,公司提取粗金锭后根据市场行情,销售给不确定客户,销售一般采取现款现货方式,最大限度保证公司资金周转顺畅。在销售定价方面,粗金锭的销售价格根据上海黄金交易所公布的二号金即时价,按公司指令成交后,根据上海黄金交易所公告的 Au99.95 标准黄金加权平均单价扣减精炼厂的加工费确认收入。公司通过代加工将黄金矿石制成粗金锭,再通过销售粗金锭制品取得收入与利润。

#### 商业模式变化情况:

适用  不适用

### 二、 经营情况回顾

公司在报告期内未实现主营业务收入,主要原因为受制于公司涉及自然保护区事件,目前公司处于停产状态;归属于母公司的净利润为-21,184,371.80 元,主要是公司日常经营管理费用与税金及附加项目;上年同期由于公司资产重组尚未完成,无相应财务数据,不具备可比性。

目前,受制于美联储加息等因素影响,黄金短期低位波动,处于 1200 美元一盎司左右,公司管理层认为,当前世界政治经济形势仍然存在较多的不稳定因素,黄金作为世界公认的硬通货,存在较大的价值提升空间,公司对未来黄金的长期走势持乐观态度。

### 三、 风险与价值

目前公司面临的风险因素主要为政策性风险,涉及自然保护区事项,如果公司探矿权及采矿权所处地段无法调出自然保护区之外,矿权到期无法得到延续,公司将失去可持续性经营的条件。由于金源公司获取探矿权及采矿权的权属时间早于省级自然保护区的设立时间,同时权属区域并不存在任何需要保护的珍稀动植物以及任何级别风景名胜区,因此金源公司经营场所所处区域仍然存在被调整出省级自然保护区边界的可能性。

#### 四、企业社会责任

公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

#### 五、对非标准审计意见审计报告的说明

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	是	二. (一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否对外提供借款	是	二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	二. (三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在失信情况	否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在普通股股票发行事项	否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 对外担保情况

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
龙口市三才黄金有限公司	50,000,000.00	2018.04.26-2019.04.25	保证	连带	否	是
招远市昌林实业有限公司	15,000,000.00	2018.06.02-2019.06.01	保证	连带	否	是
招远市昌林实业有限公司	12,000,000.00	2017.10.24-2018.10.23	保证	连带	否	是
<b>总计</b>	<b>77,000,000.00</b>	-	-	-	-	-

对外担保未履行必要的担保决策程序的原因主要是由于，上述担保事项为关联方互保，被担保方为本公司的担保金额远大于本公司的对外担保金额，详见财务报表附注：三. (三)。

#### (二) 对外提供借款情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
招远市兴城实业有限公司	拆借资金	260,331,472.24	是	2018. 7. 30	2018-012
龙口市三才黄金有限公司	拆借资金	18,223,064.26	是	2018. 7. 30	2018-012

### （三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

公司发生的偶发性关联交易主要是指上述索引（二）表述的对外提供借款。

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

由于公司涉及山东省省级自然保护区事件，为降低财务费用，公司账面闲置资金拆借给关联公司招远市兴城实业有限公司使用，资金使用方按照同期银行贷款利率支付资金使用费用；该项关联资金往来已经履行了必要的决策程序，经过公司 2017 年年度股东大会表决通过，关联股东回避该项议案的表决事项。

### （四）承诺事项的履行情况

重整投资方保证重整完成后龙口市金源黄金有限公司连续三个完整会计年度产生的归属于母公司所有者的扣非后净利润不低于 3.7 亿元。如果最终实现的净利润未达到上述标准，由重整投资方在相应会计年度结束后 6 个月内向闽越花雕以现金补足。截至目前，由于涉及自然保护区问题，公司未能及时向全国中小企业股权转让中心提交重组材料，因而，尚未最终完成本次重组，公司于 2018 年 7 月 30 日召开的 2017 年年度股东大会上重新确认辽宁闽越花雕股份有限公司重整计划业绩承诺事项，待自然保护区事件不确定性解除及最终获取股转中心审批通过后，开始执行上述承诺。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	299,634,114	33.35	0	299,634,114	33.35
	其中：控股股东、实际控制人	97,513,728	10.85	0	97,513,728	10.85
	董事、监事、高管	107,904,132	10.85	0	107,904,132	10.85
有限售条件股份	有限售股份总数	598,787,067	66.65	0	598,787,067	66.65
	其中：控股股东、实际控制人	283,111,430	31.51	0	283,111,430	31.51
	董事、监事、高管	313,250,006	34.87	0	313,250,006	34.87
总股本		898,421,721	-		898,421,721	-
普通股股东人数		3369				

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李林昌	380,625,158	0	380,625,158	42.37	283,111,430	97,513,728
2	潍坊佳特企业管理咨询有限公司	44,530,000	0	44,530,000	4.96	33,093,328	11,436,672
3	李胜	40,528,980	0	40,528,980	4.51	30,138,576	10,390,404
4	王策	37,580,000	0	37,580,000	4.18	27,942,355	9,637,645
5	林群珠	35,050,000	0	35,050,000	3.90	26,054,865	8,995,135
6	李海昌	31,544,762	0	31,544,762	3.51	23,463,337	8,081,425
7	周永政	27,052,653	0	27,052,653	3.01	20,125,717	6,926,936
8	曾明	25,050,000	0	25,050,000	2.79	18,624,904	6,425,096
9	孙靖惟	19,935,826	0	19,935,826	2.22	14,819,952	5,115,874
10	范巨涛	19,635,700	0	19,635,700	2.19	9,122,777	10,512,923
	合计	661,533,079	-	661,533,079	73.64	486,497,241	175,035,838

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是  否

#### 控股股东、实际控制人情况

**李林昌：**

1967 年 7 月生，山东招远人；性别：男；民族：汉族；国籍：中国；学历：大专

**工作经历：**

1998 年创办招远市昌林实业有限公司（公司于 2004 年重新注册）；2003 年创办招远丽湖置业有限公司；2014 年创办昌林山水（招远）文化产业有限公司；2017 年 12 月至今辽宁闽越花雕有限公司董事；专业特长：黄金产业的运营、管理。最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
李林昌	董事	男	1967.7.7	大专	2017.12-2020.12	否
黄宝安	董事长	男	1971.4.6	硕士	2017.12-2020.12	否
李胜	董事、总经理	男	1977.4.27	本科	2017.12-2020.12	否
李杰	董事	男	1971.10.11	本科	2017.12-2020.12	否
徐胜锐	独立董事	男	1971.7.12	硕士	2017.12-2020.12	否
温方杰	监事会主席	男	1961.11.8	本科	2017.12-2020.12	否
吕怀江	监事	男	1972.6.16	大专	2017.12-2020.12	否
许晶	职工监事	男	1983.1.29	本科	2017.12-2020.12	是
朱东兴	副总经理	男	1973.4.6	本科	2017.12-2020.12	否
黄文义	副总经理、财 务总监、董事 会秘书	男	1978.6.28	本科	2017.12-2020.12	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### (二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通 股股数	数量变动	期末持普通 股股数	期末普通 股持股比 例%	期末持 有股票 期权数 量
李林昌	董事	380,625,158	0	380,625,158	42.37	0
李胜	董事、总经理	40,528,980	0	40,528,980	4.51	0
合计		421,154,138	0	421,154,138	46.88	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用  不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

适用  不适用

## 二、员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	8
生产人员	80	76
技术人员	3	3
财务人员	5	5
员工总计	96	92

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	11	11
专科	3	3
专科以下	80	76
员工总计	96	92

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工

适用  不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）

适用  不适用

## 三、报告期后更新情况

适用  不适用

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：辽宁闽越花雕股份有限公司

金额单位：人民币  
元

项 目	注释一	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	10,817,117.00	23,587,957.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2	1,940,806.93	2,048,629.54
预付款项	3	4,196,150.00	4,064,937.70
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	274,489,103.55	299,193,810.67
存货	5	45,076,622.20	44,751,047.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>336,519,799.68</b>	<b>373,646,382.48</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	6	344,139,492.71	348,115,271.73

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	7	37,458.31	45,208.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8	6,605,869.35	6,740,225.97
递延所得税资产	9	3,966,033.81	4,249,618.46
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>354,748,854.18</b>	<b>359,150,324.49</b>
<b>资产总计</b>		<b>691,268,653.86</b>	<b>732,796,706.97</b>

**合并资产负债表（续）**

项 目	注释一	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	10	209,000,000.00	209,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11	37,684,226.36	58,338,116.86
预收款项	12	5,714,028.62	5,714,028.62
应付职工薪酬	13	1,146,735.44	1,454,453.00
应交税费	14	952,579.85	2,948,909.00
应付利息	15	306,566.25	340,629.17
应付股利			
其他应付款	16	36,721,861.87	34,073,543.05
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>291,525,998.39</b>	<b>311,869,679.70</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	17	6,750,662.85	6,750,662.85
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,750,662.85</b>	<b>6,750,662.85</b>
<b>负债合计</b>		<b>298,276,661.24</b>	<b>318,620,342.55</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	18	898,421,721.00	898,421,721.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	19	-246,020,860.58	-246,020,860.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	20	-259,408,867.80	-238,224,496.00
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>392,991,992.62</b>	<b>414,176,364.42</b>
少数股东权益			
<b>股东权益合计</b>		<b>392,991,992.62</b>	<b>414,176,364.42</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>691,268,653.86</b>	<b>732,796,706.97</b>

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：黄宝安 主管会计工作负责人：黄文义 会计机构负责人：齐少豹

## （二）母公司资产负债表

资 产	注释 二	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			

预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1	6,750,662.85	6,750,662.85
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		<b>6,750,662.85</b>	<b>6,750,662.85</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2	804,175,591.86	804,175,591.86
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		<b>804,175,591.86</b>	<b>804,175,591.86</b>
资产总计		<b>810,926,254.71</b>	<b>810,926,254.71</b>

母公司资产负债表（续）

负债和所有者权益 (或股东权益)	注释 二	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			

应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款		671,087.80	671,087.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		<b>671,087.80</b>	<b>671,087.80</b>
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		6,750,662.85	6,750,662.85
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		<b>6,750,662.85</b>	<b>6,750,662.85</b>
负债合计		<b>7,421,750.65</b>	<b>7,421,750.65</b>
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		898,421,721.00	898,421,721.00
资本公积		169,572,440.99	169,572,440.99
减：库存股			
盈余公积		29,102,950.61	29,102,950.61
未分配利润		-293,592,608.54	-293,592,608.54
所有者权益（或股东权益）合计		<b>803,504,504.06</b>	<b>803,504,504.06</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>810,926,254.71</b>	<b>810,926,254.71</b>

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：黄宝安 主管会计工作负责人：黄文义 会计机构负责人：齐少豹

### （三）合并利润表

项 目	注释 一	本期金额	上期金额
一、营业总收入	21		
其中：营业收入	21		
二、营业总成本	21		
其中：营业成本	21		
税金及附加	22	2,412,888.63	
销售费用			

管理费用	23	18,068,901.08	
财务费用	24	303,392.06	
资产减值损失	25	-1,134,338.63	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>-19,650,843.14</b>	
加：营业外收入			
减：营业外支出	26	1,249,944.01	
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>-20,900,787.15</b>	
减：所得税费用	27	283,584.65	
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>-21,184,371.80</b>	
<b>（一）按经营持续性分类：</b>			
1、持续经营净利润		-21,184,371.80	
2、终止经营净利润			
<b>（二）按所有权归属分类：</b>			
1、归属于母公司股东的净利润		-21,184,371.80	
2、少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			

3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-21,184,371.80</b>	
归属于母公司股东的综合收益总额		-21,184,371.80	
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：黄宝安      主管会计工作负责人：黄文义      会计机构负责人：齐少豹

**（四）母公司利润表**

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		0.00	
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		0.00	
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	

五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：黄宝安 主管会计工作负责人：黄文义 会计机构负责人：齐少豹

**（五）合并现金流量表**

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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		192,965,396.88	
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>192,965,396.88</b>	
购买商品、接受劳务支付的现金		27,059,935.88	
支付给职工以及为职工支付的现金		4,261,637.03	
支付的各项税费		6,727,736.01	
支付其他与经营活动有关的现金		162,391,600.71	
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>200,440,909.63</b>	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,475,512.75</b>	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		29,000,000.00	

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>29,000,000.00</b>	
偿还债务支付的现金		29,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,295,327.52	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>34,295,327.52</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,295,327.52</b>	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-12,770,840.27</b>	
加：期初现金及现金等价物余额		23,587,957.27	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>10,817,117.00</b>	

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：黄宝安      主管会计工作负责人：黄文义      会计机构负责人：齐少豹

#### (六) 母公司现金流量表

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>经营活动现金流入小计</b>			
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
<b>经营活动现金流出小计</b>			
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			

投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额			
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：黄宝安 主管会计工作负责人：黄文义 会计机构负责人：齐少豹

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

#### 合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，上期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。本财务报表及财务报表附注已经本公司董事会于 2018 年 8 月 22 日 批准对外报出。

### 1、货币资金

明细列示如下：

项 目	2018-06-30	2017-12-31
-----	------------	------------

现金	13,710.80	6,828.80
银行存款	10,129,147.76	21,908,401.65
其他货币资金	674,258.44	1,672,726.82
合 计	10,817,117.00	23,587,957.27

其他货币资金系保证金存款；期末余额中无其他抵押、质押或冻结等原因使用受限的货币资金。

## 2、应收账款

(1) 按类别列示应收账款明细情况:

类别	2018-6-30			
	其他应收款		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款				
按账龄组合计提坏账准备的应收款	2,156,452.15	100.00	215,645.22	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款				
合 计	2,156,452.15	100.00	215,645.22	10.00

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2018-6-30			
	金 额	比例%	坏账准备	
			比例 (%)	金 额
1-2 年	2,156,452.15	100.00	10.00	215,645.22
合 计	2,156,452.15	100.00	10.00	215,645.22

(3) 本期计提坏账准备 215,645.22 元。

(4) 本期无核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额明细情况

债务人名称	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
刘少军	2,156,452.15	100.00	215,645.22
合 计	2,156,452.15	100.00	215,645.22

## 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄披露

账龄	2018-6-30		2017-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	4,196,150.00	100.00	4,064,937.70	10.00
— 1 至 2 年				
合计	4,196,150.00	100.00	4,064,937.70	100.00

## (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	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
山东亚华矿山机械有限公司	1,430,000.00	34.08
韩清忠	700,000.00	16.68
吕秀武	600,000.00	14.30
张玉江	359,656.00	8.57
潘友柏	721,994.00	17.21
合计	3,811,650.00	90.84

## 4、其他应收款

## (1) 按类别列示其他应收款明细情况:

## ① 期末其他应收款

类别	2018-6-30			
	其他应收款		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	290,137,593.56	100.00	15,648,490.01	5.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	290,137,593.56	100.00	15,648,490.01	5.39

## ② 期初其他应收款

类别	2017-12-31			
	其他应收款		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	316,084,461.92	100.00	16,890,651.25	5.34

款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	316,084,461.92	100.00	16,890,651.25	5.34

(2) 坏账准备计提:

各类坏账准备计提情况

项 目	2017-12-31	本期增加	本期减少		2018-6-30
			转回	转销或其他减少	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	16,890,651.25		1,242,161.24		15,648,490.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备					
合计	16,890,651.25		1,242,161.24		15,648,490.01

(3)组合中, 按账龄列示其他应收款明细情况

账龄	2018-06-30				2017-12-31			
	金额	比例%	坏账准备		金额	比例%	坏账准备	
			比例 (%)	金额			比例 (%)	金额
1 年以内	278,847,912.14	97.46	5.00	13,942,395.61	314,336,996.92	99.45	5.00	15,716,849.85
1-2 年	6,190,334.00	2.16	10.00	619,033.40	637,404.00	0.2	10.00	63,740.40
2-3 年			20.00				20.00	
3-4 年			50.00				50.00	
4 年以上	1,087,061.00	0.38	100.0	1,087,061.00	1,110,061.00	0.35	100.0	1,110,061.00

上 合 计	290,137,593.56	100.00	15,648,490.01	316,084,461.92	100.00	16,890,651.25
-------------	----------------	--------	---------------	----------------	--------	---------------

(4) 其他应收款中欠款金额前五名合计为 283,012,894.50 元, 占其他应收账款账面余额的比例 97.54%。

单位名称	款项性质	金 额	账龄	占其他应 收账款总 额的比例 (%)
招远市兴城实业有限公司	暂借款	260,331,472.24	1 年以内	90.99
龙口市三才黄金有限公司	暂借款	18,223,064.26	1 年以内	6.37
北京鑫轮明月贸易有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	1.05
吕金宝	暂借款	952,546.00	1 年以内	0.33
邢海田	暂借款	505,812.00	1 年以内	0.18
合计		283,012,894.50		98.92

(5) 按性质列示其他应收款:

款项性质	2018-06-30	2017-12-31
保证金	3,521,917.44	3,520,454.16
备用金	705,811.00	705,811.00
员工借款	21,492.00	21,492.00
暂借款	285,888,373.12	311,836,704.76
合计	290,137,593.56	316,084,461.92

## 5、存货

明细列示如下:

项 目	2018-06-30			2017-12-31		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价准 备	账面价值
原材料	4,088,637.52		4,088,637.52	5,746,311.54		5,746,311.54
在产品	19,707,030.37		19,707,030.37	39,004,735.76		39,004,735.76
产成品	21,280,954.31		21,280,954.31			
合 计	45,076,622.20		45,076,622.20	44,751,047.30		44,751,047.30

## 6、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合 计
一、账面原值:					

1. 期初余额	357,233,934.42	14,025,162.00	56,530.50	371,315,626.92
2. 本期增加金额		2,259,850.00		2,259,850.00
(1) 购置		2,259,850.00		2,259,850.00
(2) 在建工程转入				
(3) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
4. 期末余额	357,233,934.42	16,285,012.00	56,530.50	373,575,476.92
二、累计折旧				
1. 期初余额	17,941,526.68	5,257,613.23	1,215.28	23,200,355.19
2. 本期增加金额	5,586,151.90	640,426.53	9,050.59	6,235,629.02
(1) 计提	5,586,151.90	640,426.53	9,050.59	6,235,629.02
(2) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
4. 期末余额	23,527,678.58	5,898,039.76	10,265.87	29,435,984.21
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	333,706,255.84	10,386,972.24	46,264.63	344,139,492.71
2. 期初账面价值	339,292,407.74	8,767,548.77	55,315.22	348,115,271.73

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	15,880,815.08	租赁土地无法办理产权证书

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况: 无

(4) 本年无通过经营租赁租出的固定资产: 无

## 7、无形资产

明细列示如下:

项目	土地使用权	办公软件	其他	合计
<b>一、账面原值:</b>				
1. 期初余额		46,500.00		46,500.00
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
4. 期末余额		46,500.00		46,500.00
<b>二、累计摊销</b>				
1. 期初余额		1,291.67		1,291.67
2. 本期增加金额		7,750.02		7,750.02
(1) 计提		7,750.02		7,750.02
(2) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 较少子公司				
(2) 其他减少				
4. 期末余额		9,041.69		9,041.69
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 减少子公司				
(2) 其他减少				
4. 期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值		37,458.31		37,458.31
2. 期初账面价值		45,208.33		45,208.33

## 8、长期待摊费用

明细列示如下:

项目	2017-12-31	本期增加 额	本期摊销额	其他减少 额	2018-06-30
倒矿场	3,381,834.41		67,411.98		3,314,422.43
混凝土地面	1,756,885.91		35,020.94		1,721,864.97
绿化费用	1,601,505.65		31,923.70		1,569,581.95
合计	6,740,225.97		134,356.62		6,605,869.35

## 9、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2018-06-30	2017-12-31
资产减值准备	3,966,033.81	4,249,618.46
未弥补亏损		
小计	3,966,033.81	4,249,618.46

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	2018-06-30	2017-12-31
应收账款坏账准备	215,645.22	107,822.61
其他应收款坏账准备	15,648,490.01	16,890,651.25
未弥补亏损		
小计	15,864,135.23	16,998,473.86

## 10、短期借款

项目	期末余额	期初余额
担保借款	209,000,000.00	209,000,000.00
合计	209,000,000.00	209,000,000.00

## 11、应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付工程款和设备款	37,684,226.36	58,338,116.86
合计	37,684,226.36	58,338,116.86

## 12、预收账款

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	5,714,028.62	5,714,028.62
合计	5,714,028.62	5,714,028.62

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项。

### 13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-06-30
短期薪酬	1,454,453.00		307,717.56	1,146,735.44
离职后福利-设定提存计划		213,495.38	213,495.38	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,454,453.00	213,495.38	521,212.94	1,146,735.44

(2) 短期薪酬如下:

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-06-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,454,453.00		317,740.20	1,136,712.80
二、职工福利费				
三、社会保险费				
其中：1、基本医疗保险费				
2、工伤保险费				
3、生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		10,022.64		1,022.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、辞退福利				
九、其他				
合计	1,454,453.00	10,022.64	317,740.20	1,146,735.44

(3) 离职后福利

设定提存计划项目	本期缴费金额	期末应付未付金额	期初余额
一、基本养老保险费	205,380.90		
二、失业保险费	8,114.48		
合计	213,495.38		

(4) 非货币性福利：无。

## 14、应交税费

明细列示如下:

税 种	2018-06-30	2017-12-31
增值税	59,770.78	51,264.64
城市维护建设税	4,184.30	3,588.52
教育费附加	1,793.27	1,537.94
地方教育费附加	1,195.53	1,025.29
水利基金	298.87	256.32
企业所得税		2,119,266.74
个人所得税	174,949.45	83,036.33
资源税	612,522.65	54,210.83
土地使用税	58,333.62	353,676.65
房产税	37,620.24	37,620.24
印花税	1,911.14	243,425.50
合 计	952,579.85	2,948,909.00

## 15、应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	306,566.25	340,629.17
合 计	306,566.25	340,629.17

## 16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018-06-30	2017-12-31
暂借款	25,684,359.33	23,053,763.73
质保金		
风险金	10,606,290.07	10,606,290.07
其他	431,212.47	413,489.25
合 计	36,721,861.87	34,073,543.05

(2) 期末其他应付款中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

## 17、预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
重组义务	6,750,662.85	6,750,662.85	债务重组
合 计	6,750,662.85	6,750,662.85	

## 18、股本

项目	2017-12-31	本期增减变动(+、-)					2018-06-30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	898,421,721.00						898,421,721.00

## 19、资本公积

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-06-30
股本溢价				
其他资本公积				
反向收购	-246,020,860.58			-246,020,860.58
合计	-246,020,860.58			-246,020,860.58

## 20、未分配利润

项目	期末余额	年初余额
调整前上年末未分配利润	-238,224,496.00	-45,095,211.84
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	-238,224,496.00	-45,095,211.84
其他转入		
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-21,184,371.80	-193,129,284.16
减: 提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-259,408,867.80	-238,224,496.00

## 21、营业收入和营业成本

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	-	-	-	-
其他业务	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

## 22、税金及附加

明细项目列示如下:

项目	本期数	上期数
城建税	24,563.85	
教育费附加	10,527.36	

地方教育费附加	7,018.25
水利基金	1,754.55
房产税	569,970.72
土地使用税	1,648,814.26
印花税	150,239.64
合 计	2,412,888.63

## 23、管理费用

明细项目列示如下:

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	4,282,891.77	
办公费	16,235.52	
折旧费	6,235,629.02	
摊销费	142,106.64	
业务招待费	4,563.00	
税费		
中介费	1,128,240.00	
差旅费	24,965.40	
水电费	3,459,875.01	
土地补偿款		
材料费	2,595,718.72	
其他	178,676.00	
合 计	18,068,901.08	

## 24、财务费用

明细项目列示如下:

项 目	本期数	上期数
利息支出	6,146,793.35	
减:利息收入	5,848,453.63	
其他	5,052.34	
合 计	303,392.06	

## 25、资产减值损失

明细项目列示如下:

项 目	本期数	上期数
一、坏账损失	-1,134,338.63	
合 计	-1,134,338.63	

## 26、营业外支出

主要项目列示如下:

项 目	本期数	上期数
非流动资产处置损失合计		
债务重组损失		
其他	1,249,944.01	
合 计	1,249,944.01	

## 27、所得税费用

明细项目列示如下:

项 目	本期数	上期数
本期所得税费用		
递延所得税费用	283,584.65	
合 计	283,584.65	

## 二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

(1) 按类别列示其他应收款明细情况:

① 期末其他应收款

类别	2018-6-30			
	其他应收款		坏账准备	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	6,750,662.85	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	6,750,662.85	100.00		

(2) 其他应收款中欠款金额前五名合计为 6,750,662.85 元, 占其他应收账款账面余额的比例 100%。

单位名称	款项性质	金 额	账 龄	占其他应 收账款总 额的比例 (%)
龙口市金源黄金有限公司	暂借款	6,750,662.85	1 年以内	100.00

合计		6,750,662.85	100.00
----	--	--------------	--------

## 2、长期股权投资

### (1) 分类情况

项目	2018-6-30			2017-12-31		
	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	804,175,591.86		804,175,591.86	804,175,591.86		804,175,591.86
合计	804,175,591.86		804,175,591.86	804,175,591.86		804,175,591.86

### (2) 明细情况

被投资单位	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30	本期计提减值准备	减值准备期末数
龙口市金源黄金有限公司	804,175,591.86			804,175,591.86		
小计	804,175,591.86			804,175,591.86		

## 三、关联方及关联方交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的第一大股东情况

本次重组后，李林昌持有闽越花雕 380,625,158 股股份，占闽越花雕总股本的 42.37%，为闽越花雕的控股股东。

#### 2、 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 3、本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
招远市旺金黄金有限公司	股东兼任法人代表公司
昌林山水文化产业（招远）有限公司	控股股东控制的其他公司
招远市兴城实业有限公司	股东李胜之妻担任监事公司
招远永裕商贸有限公司	股东兼任法人代表公司
招远市昌林实业有限公司	控股股东控制的其他公司

招远市玖禾置业有限公司	股东担任监事公司
招远市钰禾安装工程有限公司	股东兼任法人代表公司
龙口市三才黄金有限公司	股东兼任法人代表公司
招远丽湖置业有限公司	股东兼任法人代表公司
山东兴迪矿业有限公司	控股股东控制的其他公司
烟台市牟平宏发矿山工程有限公司	股东之妻任监事公司
济南沛材商贸有限公司	股东兼任法人代表公司
北京鑫轮明月贸易有限公司	股东
李林昌	控股股东
李胜	股东、总经理
李海昌	股东
周永政	股东
曲少坤	股东
孙英斌	股东
林群珠	股东
范巨涛	股东
孙靖惟	股东
王策	股东
曾明	股东
潍坊佳特企业管理咨询有限公司	股东
上海天秦创业投资有限公司	股东
黄宝安	董事长
朱东兴	副总
黄文义	董秘兼财务总监
李杰	董事
徐胜锐	独立董事
许晶	监事

(二) 主要关联方往来情况

项目	2018/06/30	2017/12/31
一、其他应收款		
招远市兴城实业有限公司	260,331,472.24	260,313,939.78
龙口市三才黄金有限公司	18,223,064.26	38,723,056.26
李林昌	0.00	7,314,767.52
北京鑫轮明月贸易有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
李胜	2,156,859.50	2,156,859.50
潍坊佳特企业管理咨询有限公司	26,509.70	26,509.70
范巨涛	24,366.50	24,366.50
林群珠	20,848.30	20,848.30
李海昌	19,491.50	19,491.50
周永政	16,707.00	16,707.00
孙靖惟	11,857.60	11,857.60

孙英斌	11,138.00	11,138.00
曲少坤	11,138.00	11,138.00
上海天秦企业投资有限公司	4,764.70	4,764.70
王策	4,467.20	4,467.20
曾明	2,979.50	2,979.50
二、其他应付款		
曲少坤	449,900.00	
招远市玖禾置业有限公司	3,953,619.80	

### (三) 关联担保情况

#### 1、本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
龙口市三才黄金有限公司	50,000,000.00	2018.04.26	2019.04.25	否
招远市昌林实业有限公司	15,000,000.00	2018.06.02	2019.06.01	否
招远市昌林实业有限公司	12,000,000.00	2017.10.24	2018.10.23	否

#### 2、本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
龙口市三才黄金有限公司	60,000,000.00	2017.11.10	2018.11.09	否
龙口市三才黄金有限公司	76,000,000.00	2017.10.31	2018.10.30	否
龙口市三才黄金有限公司	27,000,000.00	2017.10.31	2018.10.30	否
龙口市三才黄金有限公司	30,000,000.00	2017.09.26	2018.09.19	否
招远市昌林实业有限公司	29,000,000.00	2018.05.17	2019.05.16	否

### (四) 关联资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出:				
招远市兴城实业有限公司	260,331,472.24	不定期		按照同期贷款利息计息

## (五) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	264,959.98	

## 四、补充资料

## (一)、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,848,453.63	
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,249,944.01	
小计	4,598,509.62	
所得税影响额	1,149,627.41	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,448,882.22	

## (二)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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.25%	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-6.43%	0	0

辽宁闽越花雕股份有限公司

2018年8月24日