

公司代码：600603

公司简称：\*ST 兴业

# 广汇物流股份有限公司 2016 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人蒙科良、主管会计工作负责人崔瑞丽及会计机构负责人（会计主管人员）何红梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期内实施了重大资产重组，根据有关规定，本次重大资产重组构成反向购买，母公司报表与合并报表关于权益项目存在巨大反差。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润为-14,800,402.02元，2016年度实现的可供股东分配利润为-14,800,402.02元，加上年初未分配利润-780,338,287.55元，2016年度可供股东分配的利润为-795,138,689.57元。

鉴于母公司报表可供股东分配的利润为负，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》及《公司章程》等有关规定，2016年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案须经2016年年度股东大会审议通过。

## 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

## 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

**八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、 重大风险提示**

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容

**十、 其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第八节	公司治理.....	56
第九节	财务报告.....	59
第十节	优先股相关情况.....	158
第十一节	公司债券相关情况.....	159
第十二节	备查文件目录.....	160

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、广汇物流	指	广汇物流股份有限公司，股票代码：600603
实业集团、广汇集团、集团	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，曾用名新疆广汇企业（集团）有限责任公司
亚中物流	指	新疆亚中物流商务网络有限责任公司
美居物流园、美居公司、美居	指	新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园分公司
大洲兴业、*ST 兴业	指	大洲兴业控股股份有限公司，股票代码：600603
保理公司	指	乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司
亚中物业	指	新疆亚中物业管理服务有限公司
西安龙达	指	西安龙达投资管理有限公司
汇信小贷	指	乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司
广汇化建	指	新疆广汇化工建材有限责任公司
独立财务顾问、西南证券	指	西南证券股份有限公司
广汇能源	指	广汇能源股份有限公司，曾用名新疆广汇石材股份有限公司、新疆广汇实业股份有限公司
广汇汽车	指	广汇汽车服务股份公司
宝信汽车	指	宝信汽车集团有限公司
大信会计	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
大洲集团	指	大洲控股集团有限公司
海问律师	指	北京市海问律师事务所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	广汇物流股份有限公司
公司的中文简称	*ST兴业
公司的外文名称	GUANG HUI LOGISTICS CO. LTD
公司的外文名称缩写	GHL
公司的法定代表人	蒙科良

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王玉琴	杨雪清
联系地址	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼董事	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼证券

	会秘书办公室	部部长室
电话	0991-6602888	0991-6602888
传真	0991-6603888	0991-6603888
电子信箱	ghwl@chinaghfz.com	ghwl@chinaghfz.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	厦门市思明区鹭江道2号1701室
公司注册地址的邮政编码	361000
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号
公司办公地址的邮政编码	830000
公司网址	www.chinaghwl.com
电子信箱	ghwl@chinaghfz.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室（证券部）

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST兴业	600603	大洲兴业

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	郭春俊、高玲玲
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	-
	办公地址	-
	签字会计师姓名	-
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦
	签字的财务顾问 主办人姓名	汪子文、彭博
	持续督导的期间	2016年12月23日至2019年12月31日

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	630,712,893.68	880,727,770.30	-28.39%	1,087,718,613.20
归属于上市公司股东的净利润	246,871,111.39	593,039,159.94	-58.37%	1,154,071,525.70

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,019,809.90	260,392,569.71	7.15%	282,899,270.17
经营活动产生的现金流量净额	40,814,457.98	323,900,468.62	-87.40%	300,245,073.48
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	4,201,660,319.42	3,948,893,065.03	6.40%	3,676,910,948.39
总资产	6,479,167,252.77	6,385,326,084.16	1.47%	6,103,722,100.07

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.71	1.80	-60.56%	3.51
稀释每股收益(元/股)	0.71	1.80	-60.56%	3.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.81	0.79	2.53%	0.86
加权平均净资产收益率(%)	6.06	15.55	减少9.49个百分点	37.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.85	6.83	增加0.02个百分点	9.26

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司已实施完毕的重大资产重组构成反向购买，根据相关规定，公司合并财务报表以亚中物流本期财务报表为基础编制，本期合并财务报表的比较信息是亚中物流的前期合并财务报表，即2015年、2014年会计数据为亚中物流合并财务报表数据。

2、本报告期内，公司重大资产重组中通过发行 329,113,924 股股份购买亚中物流 100%股权，因此 2015 年、2014 年每股收益是以 329,113,924 股为计算依据。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**九、2016 年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	99,782,919.94	129,419,186.24	133,984,390.55	267,526,396.95
归属于上市公司股东的净利润	50,032,389.37	46,662,171.54	56,844,837.27	93,331,713.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,055,636.98	45,938,450.86	58,265,004.12	124,760,717.94
经营活动产生的现金流量净额	-54,267,091.21	72,554,079.86	85,275,527.34	-62,748,058.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-129,324.57		-88,684.65	-6,085.22
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	3,624,310.80			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				

债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-18,959,113.92			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-17,902,070.46		443,336,303.49	1,162,739,454.34
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,206,952.39		278,343.65	-1,171,270.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	4,424,452.03		-110,879,372.26	-290,389,843.47
合计	-32,148,698.51		332,646,590.23	871,172,255.53

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
美居物流园投资性房地产	5,448,810,463.42	5,412,677,863.42	-36,132,600.00	-13,426,552.85
合计				

## 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的定义，公司所属行业为“租赁与商务服务业”（L）中的“商务服务业”（L72）。

##### （一）主要业务

报告期内公司主要以美居物流园的物流园经营业务为主业，集市场配套的品牌引入、商业推广、仓储物流、园区综合服务、消费者服务、商业保理服务等一系列综合运营服务于一体。

##### （二）经营模式

公司物流园经营业务可以划分为物流园经营（自持经营模式），以及租入外部物业的商业物业经营（租赁经营模式）。

##### 1、物流园经营（自持经营模式）

目前公司已运营的自持物业主要为美居物流园。美居物流园地处乌鲁木齐城北商业中心，是以家居建材商贸流通业态为主，集体验式交易、娱乐休闲、综合商超等多业态并存的综合性物流园。美居物流园主要以吸引各大生产厂家、区域经销商入驻园区家居卖场，并通过提供配套综合服务（如租赁服务、品牌推广、仓储物流等）获取收益。



图：美居物流园实景图

##### 2、商业物业经营（租赁经营模式）

公司充分利用自身在家居生活、餐饮娱乐领域的物业经营运作经验、通过租赁承包的方式获取具有价值提升空间的集中商业物业运营权，不断扩大商业物业经营业务，合理控制资产负债规模，实现“轻资产”经营。

##### 3、公司拟利用配套募集资金投入新建项目

（1）北站物流基地项目。该项目位于乌鲁木齐重点打造的丝绸之路经济带国际物流中心的核心理念——乌鲁木齐北站，项目建成后将形成智能冷链仓储中心、定制仓储中心、物流信息服务中心、城市配送中心及配套商业为一体的智慧型综合物流基地。

（2）智慧社区项目。该项目以大数据和线下实体物业为依托，整合线上线下资源，为社区居民（含美居物流园园区商户）提供包括物业服务、购物、家政、餐饮、娱乐等在内的多样化、便捷式的消费及综合服务。

公司一方面通过对物流园现有业务进行升级改造（如注入“新青年”、“嗨”城等新的商业元素，增强体验式消费等）来维持市场地位，一方面力图培育冷链物流、智慧社区等项目与已有产业创新融合，以探索供应链管理、供应链金融和类金融业务与传统物流协同的新模式，完成向现代物流转型升级。

##### （三）行业情况说明

2016 年，家居建材商贸流通行业机遇与挑战并存，一方面，国家“一带一路”发展战略明确支持现代物流的发展，新疆地处“一带一路”核心区，首府乌鲁木齐市作为交通枢纽和商贸物流中心，其独特的区位优势为传统商贸物流向现代物流转型提供了有利条件。另一方面，整个家居

建材市场面临供给过剩、需求低迷及互联网技术冲击的困境，促使传统家居建材市场不断创新求变，转型升级。

公司作为新疆家居建材商贸流通行业的领军企业，旗下美居物流园位于新疆首府乌鲁木齐苏州路，地处乌鲁木齐新兴的商业中心，系新疆最具影响力的以家居建材商贸流通业态为主，集体体验式交易、娱乐休闲、综合商超等多业态并存的综合性物流园。基于对行业现状的深刻认识和理解，公司一方面不断推进现有物流园的创新升级和结构化调整，注入新的商业元素，打造体验式综合消费购物中心，实施精细化管理，优化人员结构，稳商扶商。另一方面抓住“一带一路”巨大机遇，利用新疆地域、市场和政策优势，布局现代物流产业链，致力成为“一带一路”领先的供应链商贸服务平台运营商。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

经中国证监会 2016 年 12 月 23 日《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162 号）批准，核准公司以截至评估基准日合法拥有的全部资产和负债，作价 4,000.00 万元，与广汇集团、西安龙达和广汇化建合计持有的亚中物流 100%的股权进行置换；双方交易标的作价的差额部分 416,000.00 万元，由上市公司按各交易对方各自享有的亚中物流股权比例以非公开发行股票方式购买，合计发行股份 329,113,924 股。同时核准公司非公开发行不超过 104,011,887 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。（详见 2016 年 12 月 26 日发布的 2016-064 号公告）

2016 年 12 月 26 日，亚中物流已变更登记至公司名下，完成了工商变更登记手续。至此，本次重大资产重组的交易对方已履行完毕置入资产的交割义务。（详见 2016 年 12 月 28 日发布的 2016-065 号公告）

2016 年 12 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，发行的 329,113,924 股 A 股股份已分别登记至本次交易对方广汇集团、西安龙达、广汇化建的名下。公司股本由 194,641,920 元变更为 523,755,844 元。（详见 2016 年 12 月 30 日发布的 2016-066 号公告）

其中：境外资产 0（：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

无

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司核心实物资产位于新疆首府乌鲁木齐苏州路，是乌鲁木齐新兴的商业中心，具有较好的人气和较高的商业价值。该位置东临乌鲁木齐市南北交通主轴河滩快速路，南邻苏州路高架，多条市政道路围绕周边，距离高铁站 5 公里，距离机场 12 公里，拥有一流的交通条件。经过在新疆家居建材商贸流通行业多年的精耕细作，公司集聚了众多的生产厂家、商户及消费者，实现高中低档品类齐全，体验交易、娱乐休闲、综合商超多业态并存的购物环境，以满足消费者“一站式购齐”和体验式消费需求。公司品牌优势明显，取得了较好的社会效益和经济效益，积累了丰富的家居卖场运营经验，树立了良好的口碑和声誉，被中国建材流通协会评为“全国建材重点流通市场”，被自治区工商局评为“诚信文明市场”，被自治区消费者协会评为“自治区级诚信单位”，被乌鲁木齐晚报评为“风尚之巅行业领军企业”，获得“首府商业地产最佳专业市场奖”。公司依靠多年积累的招商运营经验及完善细致的服务，持续保持了市场竞争优势，牢固占据市场领军地位。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，国内经济总体平稳，但供需结构错配问题仍然突出，总体需求动力仍显不足，实体经济发展仍面临困难，中国经济仍处于低位运行。在严峻的宏观经济环境下，公司管理层积极应对，

及时调整战略决策，通过引进优秀人才，组建核心团队，加强精细化管理等方式有效推动业务结构优化和业绩提升。公司上下齐心合力，全面完成 2016 年年度经营任务。

### **（一）借力资本市场，成功实现重组上市**

公司上市工作于 2015 年底启动，历时 6 个月完成了全部重组材料的上报工作。2016 年 6 月 3 日，亚中物流重组大洲兴业经证监会审核顺利通过。12 月 23 日，正式获得上市批文；12 月 26 日，完成置入资产的交割；12 月 28 日，在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记，亚中物流成功登陆 A 股市场。

### **（二）提升主营业务，夯实企业发展基础**

2016 年，美居物流园全面完成年度经营任务。在区域家居建材市场供应过剩、市场需求疲软、传统销售渠道受到互联网冲击的不利环境下，公司开源与节流并举，贯彻执行降本增效措施：1、围绕“服务提升”，采取了一系列稳商、扶商的措施，增强商户经营信心，园区出租率稳中有升，租金总体水平保持稳定；2、不断加强精细化管理，加大成本管控力度，持续推进业务机构调整和人员优化；3、启动项目改造工程，注入“新青年”、“嗨”城等新的商业元素，致力打造体验式综合消费购物中心，有效提高租金水平；4、根据园区商户的融资需求，公司积极拓展类金融服务，于 2016 年初投资设立了商业保理公司，探索尝试为物流园商户提供商业保理服务，以期与现有业务产生协同效应，提升园区经济效益；5、内部挖潜增效，开拓创新型业务，增加收入。

### **（三）强化战略指引，实现高起点谋篇布局**

新疆作为“一带一路”发展战略重要的桥头堡，乌鲁木齐是新疆政治、经济、文化中心，也是丝绸之路经济带核心区重要的交通枢纽和商贸物流中心。为充分利用新疆地域、市场和政策优势，抓住“一带一路”物流行业转型升级的巨大机遇，公司与国内外多家知名咨询机构合作，从宏观形势、行业发展特点、区域优势和企业内部资源能力等多方面进行对比分析与研究论证，确定了公司未来战略布局：公司确立了成为“一带一路”领先的供应链商贸服务平台运营商的发展战略愿景，以美居物流园现有的商贸物流优势资源为依托，大力探索发展供应链管理，供应链金融和类金融业务等，推进公司由单一传统商贸物流向现代物流的转型升级，融合多方资源，构建现代物流核心生态圈。

### **（四）完善制度和程序，形成选人用人新机制**

公司始终秉承“以人为本，塑品质员工，创品牌物流”的理念，把人才视为公司的根基，把人才建设作为公司兴衰成败的关键。为支撑公司战略实施及长期可持续发展，公司通过“内部培养，外部补强”等方式全方位吸纳培养人才，完善选人用人制度和程序，优化组织结构，提高人员素质，形成了公开透明的选人机制，建立了“能者上，平者让，庸者下”的用人机制，达到了让制度和程序选人用人的标准，为公司的人才队伍建设工作积累了宝贵经验，为公司整体业务的快速发展和持续创新注入了动力。截止目前，公司总部本科以上学历合计占比超过 80%。

### **（五）转变服务思维，提升服务能力，聚焦服务品质**

2016 年，公司努力实现管理思维向服务思维的转变，不断提升服务能力，积极开拓向客户提供服务的新方法和新思路，持续聚焦服务品质，不断优化企业形象，提升企业的社会美誉度和良好公信力。

公司以“服务效益提升”为抓手，对内转变员工思维，提升员工服务意识，对外提升对客户的服务能力和服务质量，将原来的市场租赁模式逐步转变为“市场化经营、商场化管理、商场化服务”的模式，不断探索和推出新的服务模式。同时持续完善了园区内的配套软、硬件服务设施，加强了园区内安保措施，进一步升级了美居物流园内外购物环境，全面提升了综合配套服务能力和服务品质。

## **二、报告期内主要经营情况**

2016 年度，公司实施了重大资产重组，主营业务已由影视、矿业转型为现代商贸物流业，资产规模和盈利能力得到大幅提升。2016 年度，公司实现营业收入 6.31 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2.47 亿元。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	630,712,893.68	880,727,770.30	-28.39%
营业成本	148,053,161.13	315,885,726.99	-53.13%
销售费用	9,772,488.77	10,957,816.95	-10.82%
管理费用	50,071,614.80	23,336,924.69	114.56%
财务费用	70,324,110.57	37,918,362.93	85.46%
经营活动产生的现金流量净额	40,814,457.98	323,900,468.62	-87.40%
投资活动产生的现金流量净额	326,178,159.83	-354,674,509.80	191.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,162,673.93	-109,664,119.83	55.17%
研发支出			

## 变动说明:

1、营业收入本期实现 630,712,893.68 元,比上年同期减少 250,014,876.62 元,减幅 28.39%,主要原因为上年同期美居物流园房产开发项目销售量较大,而本期仅为部分的尾盘销售,因此减少收入 272,349,285.92 元,另外,本期租赁业务增加收入 20,101,532.27 元、保理业务增加收入 4,556,658.60 元。

2、营业成本本期发生 148,053,161.13 元,比上年同期减少 167,832,565.86 元,减幅 53.13%,主要原因为上年同期美居物流园房产开发项目销售量较大,而本期仅为部分的尾盘销售,因此减少成本 187,086,514.48 元,另外,本期租赁业务增加成本 19,186,762.04 元。

3、管理费用本期发生 50,071,614.80 元,比上年同期增加 26,734,690.11 元,增幅 114.56%,主要是本期增加中介机构服务费 20,188,528.98 元,其余为办公场地租金、人员工资的增加。

4、财务费用本期发生 70,324,110.57 元,比上年同期增加 32,405,747.64 元,增幅 85.46%,主要是本期信托借款存续时间比上年同期增加所致。

5、经营活动产生的现金流量净额为 40,814,457.98 元,比上年同期减少 283,086,010.64 元,减幅 87.4%,主要是本期新增保理业务支出保理款增加 216,900,000.00 元,同时本期比上年同期缴纳税金增加 20,064,227.04 元,本期比上年同期收入减少,减少销售回款 25,595,885.99 元。

6、投资活动产生的现金流量净额为 326,178,159.83 元,比上年同期增加 680,852,669.63 元,增幅 191.97%,主要是上年同期理财净支出 326,000,000.00 元,本期理财净收入 381,000,000.00 元。

7、筹资活动产生的现金流量净额为-49,162,673.93 元,比上年同期增加 60,501,445.90 元,增幅 55.17%,主要是上年同期取得信托借款后,向控股股东归还拆借资金、支付分红款,本期业务主要是支付信托借款利息。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

1、物业租赁收入比上年同期增加 4.86%,主要原因为新增商业物业租赁收入。毛利率比上年同期下降 4.07%,主要原因为新增商业物业租赁毛利率略低于原有物业租赁毛利率。

2、商品房销售收入比上年同期减少 59.24%,主要原因为本期仅为部分的尾盘销售;毛利率增长 9.86%,主要原因为本期商品房销售主要集中在商铺。

3、保理业务为本期新增业务。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
-----------

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
物业租赁	434,073,634.09	50,198,220.98	88.44%	4.86%	61.87%	-4.07%
商品房销售	187,418,188.08	97,523,256.66	47.96%	-59.24%	-65.73%	9.86%
保理业务	4,556,658.60		100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
合计	626,048,480.77	147,721,477.64				
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
物业租赁	434,073,634.09	50,198,220.98	88.44%	4.86%	61.87%	-4.07%
商品房销售	187,418,188.08	97,523,256.66	47.96%	-59.24%	-65.73%	9.86%
保理业务	4,556,658.60		100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
合计	626,048,480.77	147,721,477.64				
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
疆内	626,048,480.77	147,721,477.64	76.40%	-28.39%	-53.13%	12.26%
疆外						

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

1、物业租赁收入比上年同期增加 4.86%，主要原因为新增商业物业租赁收入。毛利率比上年同期下降 4.07%，主要原因为新增商业物业租赁毛利率略低于原有物业租赁毛利率。

2、商品房销售收入比上年同期减少 59.24%，主要原因为本期仅为部分的尾盘销售；毛利率增长 9.86%，主要原因为本期商品房销售主要集中在商铺。

3、保理业务为本期新增业务。

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
物业租赁	运营成本	10,424,273.38	7.06%	9,258,527.41	2.93%	12.59%	
	租入物业成本	23,938,095.24	16.20%	-	0.00%	100.00%	
	人工成本	14,468,862.76	9.79%	17,059,327.93	5.41%	-15.19%	
	其它	1,366,989.60	0.93%	4,693,603.60	1.49%	-70.88%	

商品房销售合计	开发成本	97,523,256.66	66.02%	284,609,771.14	90.17%	-65.73%	
		147,721,477.64	100%	315,621,230.08	100%		
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
物业租赁	运营成本	10,424,273.38	7.06%	9,258,527.41	2.93%	12.59%	
	租入物业成本	23,938,095.24	16.20%	-	0.00%	100.00%	
	人工成本	14,468,862.76	9.79%	17,059,327.93	5.41%	-15.19%	
	其它	1,366,989.60	0.93%	4,693,603.60	1.49%	-70.88%	
商品房销售合计	开发成本	97,523,256.66	66.02%	284,609,771.14	90.17%	-65.73%	
		147,721,477.64	100%	315,621,230.08	100%		

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

营业成本本期发生 147,721,477.64 元，比上年同期减少 167,832,565.86 元，减幅 53.13%，主要原因为上年同期美居物流园房产开发项目销售量较大，而本期仅为部分的尾盘销售，因此减少成本 187,086,514.48 元，另外，本期租赁业务增加成本 19,186,762.04 元。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 6,791.95 万元，占年度销售总额 10.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

序号	客户	金额(元)
1	新疆华瑞鑫源投资管理有限公司	32,072,202.86
2	新疆金坤银通商贸有限责任公司	10,626,470.20
3	新疆友好(集团)股份有限公司	9,929,223.60
4	乌鲁木齐鼎盛食代餐饮管理有限公司	8,015,034.61
5	王伟	7,276,588.65
	合计	67,919,519.92

前五名供应商采购额 14,963.11 万元，占年度采购总额 90.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,473.22 万元，占年度采购总额 27.12%。

序号	客户	金额(元)
1	中建新疆建工(建团)有限公司	99,000,000.00
2	新疆广汇房地产开发有限公司	25,245,825.72
3	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	15,086,498.49

4	乌鲁木齐市国土资源局	5,898,903.00
5	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	4,399,893.11
	合计	149,631,120.32

#### 其他说明

1、前五大供应商年度采购额占比较大，主要原因为：公司日常经营的采购量不大且较为分散，但本年新增了美居物流园 KL 座改造工程，该工程主要由中建新疆建工（建团）有限公司施工。

2、前五名供应商中，关联方采购额占比较大，主要原因为：公司日常经营的采购量不大且较为分散，但本年度新增了商业物业租赁，主要从关联方新疆广汇房地产开发有限公司租入，另外，美居物流园园区的供热集中由乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司提供。

## 2. 费用

适用  不适用

1、销售费用本期发生 9,772,488.77 元，比上年同期减少 1,185,328.18 元，减幅 10.82%，与上年同期基本持平。

2、管理费用本期发生 50,071,614.80 元，比上年同期增加 26,734,690.11 元，增幅 114.56%，主要是本期增加中介机构服务费 20,188,528.98 元，其余为办公场地租金、人员工资的增加。

3、财务费用本期发生 70,324,110.57 元，比上年同期增加 32,405,747.64 元，增幅 85.46%，主要是本期信托借款存续时间比上年同期增加所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用  不适用

### 情况说明

适用  不适用

## 4. 现金流

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额为 40,814,457.98 元，比上年同期减少 283,086,010.64 元，减幅 87.4%，主要是本期新增保理业务支出保理款增加 216,900,000.00 元，同时本期比上年同期缴纳税金增加 20,064,227.04 元，本期比上年同期收入减少，减少销售回款 25,595,885.99 元。

2、投资活动产生的现金流量净额为 326,178,159.83 元，比上年同期增加 680,852,669.63 元，增幅 191.97%，主要是上年同期理财净支出 326,000,000.00 元，本期理财净收入 381,000,000.00 元。

3、筹资活动产生的现金流量净额为 -49,162,673.93 元，比上年同期增加 60,501,445.90 元，增幅 55.17%，主要是上年同期取得信托借款后，向控股股东归还拆借资金、支付分红款，本期业务主要是支付信托借款利息。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	456,029,546.30	7%	162,787,341.92	2.55%	180.14%	主要是收回到期的理财资金。
应收票据	5,311,942.65	0%	8,570,848.39	0.13%	-38.02%	主要是兑付到期票据。
应收账款	239,034,691.94	4%	48,233,064.76	0.76%	395.58%	主要是本期新增保理业务，增加了应收保理款 183,051,000.00 元。
其他应收款	2,277,716.16	0%	6,186,943.10	0.10%	-63.19%	主要是本期收回民工保证金。
存货	170,574,343.35	3%	122,847,821.12	1.92%	38.85%	主要是本期美居物流园对 K/L 座商铺进行了改造，改造后将部分待售的商铺转入开发产品所致。
其他流动资产	75,298,861.45	1%	461,498,445.05	7.23%	-83.68%	主要是本期收回到期的理财产品。
应付账款	153,640,758.10	2%	114,593,804.11	1.79%	34.07%	主要是本期美居物流园改造工程增加应付工程款。
预收款项	179,717,561.86	3%	272,965,629.35	4.27%	-34.16%	主要是本期美居物流园将预收的售房款结转收入所致。
应交税费	78,720,395.07	1%	213,674,196.27	3.35%	-63.16%	主要是本期美居物流园缴纳了以前年度计提的土地增值税。
其他应付款	68,480,331.27	1%	45,206,634.03	0.71%	51.48%	主要是本期应付中介机构的服务费增加。
股本	964,936,431.00	15%	606,340,000.00	9.50%	59.14%	主要是本期反向购买业务增加股本所致。

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本期新增对外股权投资保理公司，注册资本 10,000.00 万元，资金来源为自有资金；本期实现收入 4,556,658.60 元，净利润 1,459,821.77 元。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

### (1) 主要子公司、参股公司基本情况

单位：万元币种：人民币

公司名称	权益比例 (%)	注册资本	主要业务	总资产	净资产	营业收入	营业利润	2016 年净利润
亚中物流	100	60,634	美居物流园经营	646,225.79	420,680.20	46,143.27	19,314.29	17,427.10
亚中物业	100	500	物业管理，广告设计、制作、发布车辆收	24,909.80	1,762.53	16,472.36	10,602.02	9,006.98

			费，租赁业务。					
保理公司	100	10,000	投资与资产管理；保理业务（非银行融资类）；供应链管理。	18,521.89	10,145.98	455.67	200.16	149.18
汇信小贷	10	40,000	办理各项小额贷款	71,435.62	48,386.42	8,687.98	6,546.98	5,686.76

## (2) 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司经营情况:

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	主要经营范围	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	对公司合并净利润的贡献	占上市公司净利润的比重
亚中物流	美居物流园经营	646,225.79	420,680.20	46,143.27	19,314.29	17,427.10	17,427.10	70.59%
亚中物业	物业管理, 广告设计、制作、发布车辆收费, 租赁业务。	24,909.80	1,762.53	16,472.36	10,602.02	9,006.98	9,006.98	36.48%

## (3) 单个公司经营业绩与上年度同比出现大幅波动的分析

亚中物业营业收入较上年度大幅增长, 主要原因为报告期内新增商业物业租赁业务。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

目前, 我国家居建材商贸流通行业已形成了市场化的竞争格局, 行业内企业面向市场自主经营, 市场化程度高。一线大城市的家居建材商贸流通市场趋于饱和, 二线城市发展迅速, 三线城市有待开发, 长期来看, 三线以下城市家居建材商贸流通市场规模或将超过一线和二线城市。

乌鲁木齐作为新疆家居建材消费集中度较高城市, 其家居建材商贸流通行业目前主要面临着市场供给过剩、需求低迷及传统销售渠道受到互联网冲击的困境。

首先, 近一两年来居然之家、红星美凯龙等国内家居建材知名品牌在乌鲁木齐市相继开业, 乌鲁木齐市规模以上的家居建材市场由原来主要的三家增长到六家, 预计未来两年, 还有新的家居市场将陆续开业, 市场供给过剩在所难免。

其次，作为房地产的下游行业，家居建材市场受到上游房地产的影响，需求低迷。最后，随着“80后、90后、00后”为主的年轻消费群体逐渐成为家居装饰新主力，在家居建材方面的消费方式更加多元化，如通过线上电商平台选购、委托家装公司全包装修等，传统家居建材行业面临前所未有的挑战。

## （二） 公司发展战略

√适用□不适用

未来，公司将适应市场变化，加快转型升级，加快新动力培育，加速形成核心竞争力，实现单一传统商贸市场向现代物流转型，打造新疆一流的供应链商贸服务平台，成为“一带一路”领先的供应链商贸服务平台运营商，创品牌物流。

公司将着手当前，着眼长远。一方面持续推进现有物流园的创新升级和结构化调整，注入新的商业元素，打造体验式综合消费购物中心，实施精细化管理，优化人员结构，稳商扶商。另一方面抓住“一带一路”巨大商机，利用新疆地域、市场和政策优势，依托现有产业优势资源，发展供应链等新兴产业，挖掘、对接和整合现有资源，以冷链物流为重点，以建材物流为切入点，积极稳妥布局现代物流产业链，致力成为“一带一路”领先的供应链商贸服务平台运营商。在发展壮大主营业务的同时，公司也将充分利用历史期在地产领域积累的经验，择机开发部分优质地产项目，进一步提升公司业绩。

公司将始终坚持以下原则：

（1）战略先行，创新发展。公司将围绕发展战略，创新运营管控模式、战略合作模式、业务模式和发展方式等，始终以创新驱动发展，持续推动战略精准落地。

（2）品牌导向，服务为本。公司将以客户为中心，精心为客户提供细致的服务，强化服务品牌，提炼品牌内涵，传播品牌影响；尊重客户，关注客户实际需求和精神感受，努力提供充满人文关怀、超乎客户期望的人性化服务。

（3）网络提升，资本促进。公司将发挥互联网等信息化成果在生产要素配置中的优化集成作用，促进物联网、大数据等信息技术与冷链物流、物流园经营、智慧社区、商业保理等的创新融合，发展“虚拟”，服务“实体”。内涵式增长和外延式扩张并举，依托现有优势资源，以供应链建设等为重点，聚集内部产业生态，促进内涵增长；把握新疆物流产业发展机遇，持续加快扩张整合，不断发掘现代物流产业链中具有发展潜质的企业，寻求合作机会，系统性展开公司的商贸物流产业链布局，实现外延式扩张。

（4）文化引领，人才支撑。公司将持久推进企业文化建设，不断提升企业软实力。加快建立一支基本适应当下及未来发展需要的人才队伍。

（5）风险防控，制度保障。公司将不断强化风险意识，规范经营行为，时刻把各类风险，尤其是市场风险置于首位。同时将持续强化制度意识，不断完善制度建设。

## （三） 经营计划

√适用□不适用

美居物流园将继续以“服务效益提升”为核心工作抓手，对外扩展客户资源，提升服务品质，对内推动经营管理模式升级和业务结构调整，努力实现美居物流园由“摊位制收租”经营管理模式向“市场化经营、商场化管理、商场化服务”经营管理模式的升级转型；稳定园区商铺出租率、维持租金增长水平、加强精细化管理措施，以达到降本增效的目的；完成项目改造后续施工和招商工作，逐步调整物业结构；同时全面启动信息化建设，将美居物流园现有业务与管理信息系统平台实现对接，最终形成人流、车流、物流、资金流一体化的运营管理体系；继续对现有业务和商业保理，智慧社区进行深挖、对接、整合，发挥产业协同，提升物流园的经济效益及附加值。

保理公司将努力促进与美居物流园、冷链物流项目和智慧社区项目的创新融合，探索现有产业上下游的供应链金融业务和类金融业务，做大做强商业保理业务，成为公司新的利润增长点。2017年，保理公司力争全年放款余额水平，营业收入全面超越上年同期，实现公司利润大幅增长。

冷链物流项目将全面启动建设，力求同步完成技术和运营等组织架构搭建，加强人才引进、设备运行、市场运营的信息化体系建设等工作。2017年上半年开工建设，争取年底前一期项目开业。

**(四) 可能面对的风险**

√适用□不适用

**1、产业政策变动的风险**

商贸物流行业近年来受到政策的支持力度较大，国务院下属多部门发布了《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》、《商务部关于促进商贸物流发展的实施意见》（商流通函【2014】790号）、《国务院办公厅关于促进内贸流通健康发展的若干意见》（国办发【2014】51号）等，对商贸物流行业发展推动作用明显。如果未来的产业整合或行业规划出现较大变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化，并给公司经营带来风险。

**2、行业周期性波动风险**

商贸物流行业的发展受下游市场需求及自身发展状况的影响，而呈现一定的周期性特征。我国国民经济的波动、宏观调控政策等因素的变化也会给该行业带来周期性波动的风险。在行业调整周期中，可能会出现价格下降、入驻率不足、盈利能力下降等现象。虽然公司过去几年实现了稳步发展，表现了较强的抗风险能力，但商贸物流行业仍然具有一定的周期性特征，如公司无法适应行业未来周期波动，将面临盈利能力下降的风险。

**3、市场竞争风险**

商贸物流行业近年来迎来较快的发展机遇期，行业规模扩张较快，市场竞争也不断加剧。公司具有一定的规模优势、管理优势、信誉和品牌优势，并且区位优势明显，竞争力也不断加强。但是，如果公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位，将面临现有市场份额下降的风险。

**4、投资性房地产公允价值波动风险**

公司的投资性房地产采用公允价值模式进行计量，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与账面价值之前的差额计入当期损益。因此，若未来公司持有的投资性房地产出现公允价值大幅下降的情况，将直接影响公司未来损益。

**5、主要业务地域集中风险**

报告期内公司所从事的物流园经营业务主要集中于我国新疆地区，公司业务发展受当地经济环境影响较大。近年来随着西部大开发及“一带一路”等国家战略的实施，包括新疆在内的西部地区获得了良好的成长机遇，经济发展速度较快。但若未来由于国际国内政治、经济等原因导致中西部地区、特别是新疆地区经济发展速度大幅减缓甚至停滞，则将有可能导致公司的业务发展潜力和盈利受到较大不利影响。

**6、税收优惠风险**

公司的主要经营区域覆盖我国中西部地区，下属子公司中亚中物业现正享受西部大开发税收优惠政策，所得税税率为15%。按照相关税收法规的要求，享受西部大开发优惠政策应经主管税务机关审核确认并实行备案管理。如果以后年度，中亚中物业的西部大开发优惠政策未通过备案，则将无法持续享受税收优惠，从而将对公司未来的整体盈利水平造成一定不利影响。

**(五) 其他**

□适用√不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

□适用√不适用

**第五节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司重组时制定了《大洲兴业控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2016-2018年)》，该规划已于2016年3月5日在上海证券交易所网站披露。

根据该规划，在2016-2018年度，上市公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，在不影响公司正常经营的基础上以及在公司当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

2016年度，公司进行了重大资产重组。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司报表2016年度实现净利润为-14,800,402.02元，2016年度实现的可供股东分配利润为-14,800,402.02元，加上年初未分配利润-780,338,287.55元，2016年度可供股东分配的利润为-795,138,689.57元。

鉴于母公司报表可供股东分配的利润为负，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》及《公司章程》等有关规定，2016年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年	0	0	0	0	246,871,111.39	0
2015年	0	0	0	0	-194,715,903.16	0
2014年	0	0	0	0	-23,600,842.53	0

2014年、2015年数据为原大洲兴业合并报表中归属于上市公司股东的净利润。

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	广汇集团	1、本公司因本次交易取得的大洲兴业股份，自该等股份上市之日起36个月内不得转让。 2、上述股份锁定安排不影响本次交易利润	广汇集团于2016年3月22日做出承诺。 <b>承诺期</b>	是	是	不适用	不适用

		<p>补偿的实施，即本公司需要进行利润补偿时，大洲兴业有权提前解除对本公司相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。</p> <p>3、本次交易完成后6个月内如大洲兴业股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则股票锁定期自动延长6个月。</p> <p>4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司不予转让因本次交易取得的大洲兴业股份。</p> <p>如前述锁定期与证券监管机构未来最新监管要求不相符，本公司将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行。</p> <p>本次交易结束后，本公司由于大洲兴业送红股、转增股本等原因增持的大洲兴业股份，亦应遵守上述约定。</p>	限：2016年12月28日至2019年12月28日				
股份限售	广汇化建、西安龙	1、本公司因本次交易取得的大洲兴业股份，自该等股份上市之日起36/12个月内不得转让。（其中广汇化建的锁定期为36个月，西安龙达的锁定期为12个月）	广汇化建、西安龙达于2016年3月22日做出承诺。 <b>承诺期</b>	是	是	不适用	不适用

		达	<p>2、本次交易完成后 6 个月内如大洲兴业股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则股票锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司不予转让因本次交易取得的大洲兴业股份。</p> <p>如前述锁定期与证券监管机构未来最新监管要求不相符，本公司将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行。</p> <p>本次交易结束后，本公司由于大洲兴业送红股、转增股本等原因增持的大洲兴业股份，亦应遵守上述约定。</p>	限：2016 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 28 日（广汇化建）；2016 年 12 月 28 日至 2017 年 12 月 28 日（西安龙达）				
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	孙广信 / 广汇集团	<p>1、承诺人及承诺人所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。</p>	孙广信 / 广汇集团 于 2016 年 3 月 22 日做出承诺。 <b>承诺期限：长期</b>	是	是	不适用	不适用

			<p>2、承诺人将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，承诺人承诺将采取以下措施解决：</p> <p>（1）上市公司认为必要时，承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让承诺人及相关企业持有的有关资产和业务；</p> <p>（2）上市公司认为必要时，可以通过适当方式优先收购承诺人及相关企业持有的有关资产和业务；</p> <p>（3）如承诺人及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；</p> <p>（4）有利于避免同业竞争的其他措施。</p> <p>承诺人承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿上市公司因承诺人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p>				
解决关联交易	孙广信 / 广汇集团	<p>孙广信、广汇集团已出具承诺函，就其自身及其控制的其他企业与亚中物流及其控股子公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，承诺如下：</p> <p>“1、不利用自身对亚中物流的股东地位谋求亚中物流及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；</p>	<p>孙广信 / 广汇集团于2016年3月22日做出承诺。 <b>承诺期限：长期</b></p>	是	是	不适用	不适用

			<p>2、不利用自身对亚中物流的股东地位谋求与亚中物流及其子公司达成交易的优先权利；</p> <p>3、不以非公允的市场价格与亚中物流及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害亚中物流及其子公司利益的行为。</p> <p>同时，承诺人将保证亚中物流及其子公司在对待将来可能产生的与承诺人及承诺人关联方的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：</p> <p>1、对于关联交易均严格履行合法程序，并及时详细的进行信息披露；</p> <p>2、对于关联交易均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障亚中物流及其全体股东的合法权益。</p> <p>如违反上述承诺与亚中物流及其子公司进行交易，而给亚中物流及其子公司造成损失，由承诺人承担赔偿责任。”</p>					
盈利预测及补偿	广汇集团、广汇化建	<p>详见公司于2016年12月27日披露的《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》“第九节 本次交易合同的主要内容/二、盈利预测补偿协议及其补充协议的主要内容”</p>	<p>广汇集团、广汇化建于2016年5月19日做出承诺。 <b>承诺期限：</b>2016年度及之后连续两个</p>	是	是	不适用	不适用	

				会计年度。				
其他对公司中小股东所作承诺	其他	陈铁铭	公司原控股股东及实际控制人承诺自本公告披露之日起（2015年7月10日）12个月内不减持公司股票，切实维护全体股东的利益。	公司原控股股东及实际控制人于2015年7月10日做出承诺 <b>承诺期限：</b> 2015年7月10日至2016年7月10日	是	是	不适用	不适用

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

根据公司与重组方（广汇集团、广汇化建）签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，重组方作出承诺：亚中物流 2016 年、2017 年、2018 年合并报表归属于母公司的扣除非经常性损益后净利润（与《置入资产评估报告》中的净利润口径一致）分别不低于 2.40 亿元、3.40 亿元、5.00 亿元。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测实现情况审核报告》大信专审字[2017]第 30-00005 号，亚中物流 2016 年合并报表扣除非经常性损益的净利润为 2.79 亿元。因此，亚中物流 2016 年度实际业绩实现数超过重组方承诺数。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	450,000.00	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	6年	1年
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00
财务顾问	西南证券股份有限公司	15,000,000.00
保荐人	西南证券股份有限公司	

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司进行了重大资产重组，重组完成后，公司的基本情况发生重大变化，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告审计和内控审计，聘期一年。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其能够满足公司及控股子公司财务审计和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p><b>上海方寸管理有限公司（以下简称“方寸投资”）诉漕海扬、陈钟及公司债权转让合同纠纷一案：</b></p> <p>2014年7月，因债权转让合同纠纷，方寸投资向上海市黄浦区人民法院（以下简称：黄浦法院）起诉漕海扬（被告一）、陈钟（被告二）及本公司（被告三），要求冻结公司人民币3,714万元及其利息。</p> <p>2015年12月，公司收到黄浦法院民事判决书，判决原告方寸公司依法享有对公司担保债权本金人民币3,714万元，原告的其他诉讼请求不予支持。一审判决后，公司及方寸公司均不服该判决，向上海市第二中级人民法院（以下简称：上海二中院）提起了上诉。</p>	<p><b>公告编号：</b> 2014-038(2014年7月15日)、 2015-079(2015年12月18日)、 2016-056(2016年9月10日)</p>
<p><b>公司诉中国工商银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“宁波工行”）、中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行（以下简称“工行鼓楼支行”）、方寸公司一案：</b></p> <p>因债权转让合同纠纷，公司于2016年7月分别向宁波市海曙区人民法院、宁波市中级人民法院递交《起诉状》，起诉请求确认被告宁波工行和工行鼓楼支行将其与原告本公司之间的债权转让给被告方寸公司的债权转让行为无效并要求本案诉讼费由被告承担。</p>	<p><b>公告编号：</b> 2016-049(2016年8月18日)、 2016-053(2016年8月23日)</p>
<p><b>倪锋诉陈铁铭、本公司民间借贷纠纷一案：</b></p> <p>2016年8月，公司及实际控制人陈铁铭先生分别收到江苏省启东市人民法院（2016）苏0681民初2449-1号《民事裁定书》，裁定冻结被告陈铁铭、大洲兴业控股股份有限公司银行存款2000万元或查封、扣押其相应价值的财产。经公司核查，本次裁定书涉及事项是因倪锋诉陈铁铭民间借贷纠纷一案导致。经公司向实际控制人陈铁铭先生询问，陈铁铭先生称，其从未向原告借款，诉讼证据中的《补充协议》系原告伪造，并且该协议并未有公司任何印鉴，涉及的公司为陈铁铭先生提供的连带担保并不存在。</p> <p>2016年12月1日，原告倪锋向启东市法院提出撤诉申请，请求撤回对公司的起诉，启东市法院准许撤诉。</p>	<p><b>公告编号：</b> 2016-048(2016年8月17日)、 2016-059(2016年12月9日)</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

√适用 □不适用

上述诉讼产生的债权债务，在本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目中，被纳入置出资产范围，置换给广汇集团，因此其后续进展不会对公司产生影响。

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

√适用 □不适用



							(%)			原因
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	股东的子公司	接受劳务	建筑、安装	按市场价格确定		190,000.00	0.09%	支票或电汇		
新疆大乘网络技术开发有限公司	股东的子公司	购买商品	网络相关服务等	按市场价格确定		47,500.00	100.00%	支票或电汇		
新疆大漠园林艺术有限公司	股东的子公司	购买商品	园艺、园林服务等	按市场价格确定		238,760.00	100.00%	支票或电汇		
新疆新迅电梯有限责任公司	股东的子公司	接受劳务	电梯安装、维修等	按市场价格确定		3,574,977.10	1.70%	支票或电汇		
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	股东的子公司	购买商品	热力等	按政府指导价		15,086,498.49	100.00%	支票或电汇		
新疆广汇物业管理有限公司	股东的子公司	接受劳务	物业服务	按市场价格确定		1,572,943.28	100.00%	支票或电汇		
新疆广汇房地产开发有限公司	股东的子公司	购买商品	租赁费	按市场价格确定		25,245,825.72	96.48%	支票或电汇		
新疆峰丽投资有限公司	股东的子公司	购买商品	租赁费	按市场价格确定		261,904.76	1.00%	支票或电汇		
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	股东的子公司	接受劳务	手续费	按市场价格确定		24,450.32	0.02%	支票或电汇		
新疆广厦房地产交易网络有	股东的子公司	销售商品	物业及租赁费	按市场价格确定		102,063.98	0.02%	支票或电汇		

限责任公司										
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	股东的子公司	销售商品	物业及租赁费	按市场价格确定		4,399,893.11	1.01%	支票或电汇		
新疆广汇房地产开发有限公司	股东的子公司	销售商品	租赁费	按市场价格确定		12,000.00	0.003%	支票或电汇		
新疆广汇物业管理有限公司	股东的子公司	销售商品	租赁费	按市场价格确定		6,000.00	0.001%	支票或电汇		
合计				/	/	50,762,816.76		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司重大资产重组事项构成关联交易。2016年6月3日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第40次工作会议有条件审核通过了公司重大资产重组事项。2016年12月23日,公司收到了中国证监会对本次重大资产重组的正式核准文件。2016年12月26日,本次重大资产重组涉及的置入资产亚中物流的股权过户手续及相关工商登记完成。2016年12月28日,本次发行股份购买资产增发的A股股票的登记手续办理完毕。目前,本次重大资产重组募集配套资金的工作尚在进行中。	详见公告《大洲兴业控股股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2016-035)、《大洲兴业控股股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》(公告编号:2016-064)、《大洲兴业控股股份有限公司关于重大资产重组事项注入资产过户完成情况的公告》(公告编号:2016-065)、《大洲兴业控股股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》(公告编号:2016-066)。

### 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

无

### 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

### 4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

根据公司与重组方(广汇集团、广汇化建)签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议,重组方作出承诺:亚中物流2016年、2017年、2018年合并报表归属于母公司的扣除非经常性损益

后净利润（与《置入资产评估报告》中的净利润口径一致）分别不低于 2.40 亿元、3.40 亿元、5.00 亿元。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测实现情况审核报告》大信专审字[2017]第 30-00005 号，亚中物流 2016 年合并报表扣除非经常性损益的净利润为 2.79 亿元。因此，亚中物流 2016 年度实际业绩实现数超过重组方承诺数。

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

适用 不适用

#### 2、 承包情况

适用 不适用

#### 3、 租赁情况

适用 不适用



中行 苏州路	结构性理财	100,000,000.00	2016/1/8	2016/3/16	固定收益	100,000,000.00	737,260.27	是	0	否	否	
中行 苏州路	结构性理财	100,000,000.00	2016/1/8	2016/2/23	固定收益	100,000,000.00	478,904.11	是	0	否	否	
中行 苏州路	结构性理财	100,000,000.00	2016/1/7	2016/2/1	固定收益	100,000,000.00	198,630.14	是	0	否	否	
中行 苏州路	日积月累日T+1	50,000,000.00	2016/1/5	2016/1/15	固定收益	50,000,000.00	156,712.31	是	0	否	否	
工行 友好路	周周分红T+1	25,000,000.00	2016/1/8	2016/1/31	固定收益	25,000,000.00	45,863.01	是	0	否	否	
中行 苏州路	日积月累T+1	100,000,000.00	2016/2/15	2016/2/25	固定收益	100,000,000.00	42,312.32	是	0	否	否	
招行 北京路	步步生金(保本)	100,000,000.00	2016/3/1	2016/3/28	固定收益	100,000,000.00	145,753.42	是	0	否	否	
招行 北京路	步步生金(保本)	100,000,000.00	2016/4/19	2016/4/26	固定收益	100,000,000.00	41,917.81	是	0	否	否	
招行 北京路	步步生金(保本)	100,000,000.00	2016/5/3	2016/5/26	固定收益	100,000,000.00	140,547.95	是	0	否	否	
招行 北京路	步步生金(保本)	100,000,000.00	2016/6/8	2016/6/29	固定收益	100,000,000.00	105,479.46	是	0	否	否	
招行 北京路	步步生金(保本)	100,000,000.00	2016/7/5	2016/7/29	固定收益	100,000,000.00	113,424.66	是	0	否	否	
招行 北京路	步步生金(保本)	50,000,000.00	2016/8/4	2016/8/17	固定收益	50,000,000.00	27,808.22	是	0	否	否	
招行 北京路	步步生金	50,000,000.00	2016/8/4	2016/8/26	固定	50,000,000.00	50,000.00	是	0	否	否	

路	(保本)				收益							
国家开发银行	保本理财	20,000,000.00	2016/9/19	2016/10/19	固定收益	20,000,000.00	43,561.64	是	0	否	否	
国家开发银行	保本理财	30,000,000.00	2016/9/19	2016/10/19	固定收益	30,000,000.00	65,342.47	是	0	否	否	
国家开发银行	保本理财	20,000,000.00	2016/9/19	2016/12/19	固定收益	20,000,000.00	144,602.74	是	0	否	否	
国家开发银行	保本理财	30,000,000.00	2016/9/19	2016/12/19	固定收益	30,000,000.00	216,904.11	是	0	否	否	
中信银行	共赢保本步步高升B	20,000,000.00	2016/9/7	2016/11/3	固定收益	20,000,000.00	78,082.19	是	0	否	否	
中信银行	共赢保本步步高升B	20,000,000.00	2016/9/7	2016/11/3	固定收益	20,000,000.00	78,082.19	是	0	否	否	
中信银行	共赢保本步步高升B	10,000,000.00	2016/9/7	2016/11/3	固定收益	10,000,000.00	39,041.10	是	0	否	否	
中行苏州路	结构性理财	19,000,000.00	2016/9/7	2016/9/14	固定收益	19,000,000.00	6,923.29	是	0	否	否	
中行苏州路	结构性理财	21,000,000.00	2016/9/7	2016/9/20	固定收益	21,000,000.00	15,706.85	是	0	否	否	
招行北京路	步步生金8688	90,000,000.00	2016/9/5	2016/9/28	固定收益	90,000,000.00	96,410.96	是	0	否	否	
中行苏州路	结构性理财	21,000,000.00	2016/9/20	2016/9/27	固定收益	21,000,000.00	7,652.05	是	0	否	否	
中行	结构	13,000,000.00	2016/	2016/	固	13,000,000.00	10,471	是	0	否	否	

苏州路	性理财	00.00	9/29	10/12	定收益	0.00	.23					
招行北京路	步步生金8689	100,000,000.00	2016/9/30	2016/10/26	固定收益	100,000,000.00	121,095.88	是	0	否	否	
中行苏州路	结构性理财	10,000,000.00	2016/10/14	2016/10/28	固定收益	10,000,000.00	8,054.79	是	0	否	否	
国家开发银行	保本理财	50,000,000.00	2016/10/25	2016/11/25	固定收益	50,000,000.00	110,410.96	是	0	否	否	
中行苏州路	结构性理财	14,200,000.00	2016/11/1	2016/11/15	固定收益	14,200,000.00	12,527.12	是	0	否	否	
招行北京路	步步生金8688	100,000,000.00	2016/11/1	2016/11/28	固定收益	100,000,000.00	125,753.42	是	0	否	否	
中行苏州路	结构性理财	27,000,000.00	2016/12/2	2016/12/16	固定收益	27,000,000.00	23,819.18	是	0	否	否	
中行苏州路	结构性理财	10,000,000.00	2016/12/14	2016/12/21	固定收益	10,000,000.00	3,643.84	是	0	否	否	
中行苏州路	结构性理财	10,000,000.00	2016/12/14	2016/12/21	固定收益	10,000,000.00	3,643.84	是	0	否	否	
招行北京路	步步生金8688	100,000,000.00	2016/12/1	2016/12/28	固定收益	100,000,000.00	122,943.84	是	0	否	否	
平安银行	卓越计划滚动保本理财	49,000,000.00	2016/12/6	2016/12/20	固定收益	49,000,000.00	46,986.30	是	0	否	否	
兴业北京路	经雪球3号	48,000,000.00	2016/9/6	2016/9/30	固定收益	48,000,000.00	99,975.35	是	0	否	否	
兴业北京	经雪球3	20,000,000.00	2016/10/17	2016/10/24	固定	20,000,000.00	7,404.22	是	0	否	否	

路	号				收益							
兴业 北京 路	经雪 球3 号	40,000,0 00.00	2016/ 11/8	2016/ 11/29	固定 收益	40,000,00 0.00	48,131 .50	是	0	否	否	
中行 苏州 路	日积 月累	40,000,0 00.00	2015/ 12/31	2016/ 1/15	固定 收益	40,000,00 0.00	31,342 .50	是	0	否	否	
天山 农商 行	天山 创富 301 期 (93 天保 本浮 云收 益型)	20,000,0 00.00	2016/ 3/14	2016/ 6/15	固定 收益	20,000,00 0.00	178,35 6.16	是	0	否	否	
合计	/	2,027,20 0,000.00	/	/	/	2,027,200 ,000.00	4,031, 483.40	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)												
s 委托理财的情况说明												

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 一、重大资产重组

报告期内，公司进行了重大资产重组方案，具体进程如下：

2015年12月20日，上市公司召开第八届董事会2015年第十六次会议，审议通过了《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及本次重组相关议案，独立董事发表了独立意见。

2016年3月4日，上市公司召开第八届董事会2016年第二次会议，审议通过了《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》和本次重组的正式方案，独立董事发表了独立意见。

2016年3月21日，上市公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案，并同意豁免广汇集团及广汇化建以要约方式增持上市公司股份的义务。

2016年5月19日，上市公司召开第八届董事会2016年第四次会议，审议通过《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整。

2016年12月23日，中国证监会出具《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】3162号)，核准公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金。

2016年12月26日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大信验字【2016】第30-00008号)，经其审验认为：截至2016年12月26日止，亚中物流已经完成工商变更登记，广汇集团、西安龙达、广汇化建分别将其持有的亚中物流的76%、19%及5%的股权过户至大洲兴业。本次变更后大洲兴业新增股本为人民币329,113,924.00元，新增股本占新增注册资本比例为100%。

2016年12月28日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，大洲兴业已于2016年12月28日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，共新增329,113,924股A股股份。

## 二、设立保理公司

根据业务发展需求，亚中物流于2016年1月4日召开股东会，决定设立乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司(以下简称“保理公司”)。保理公司注册资本5,000万元，亚中物流持有其100%的股权。

为拓展保理公司业务，满足其发展需求，亚中物流于2016年11月9日召开股东会，决定对保理公司增资5,000万元。增资完成后，保理公司注册资本变更为10,000万元，亚中物流持有其100%的股权。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用



二、无限售条件流通股股份	194,641,920	100%						194,641,920	37.16%
1、人民币普通股	194,641,920	100%						194,641,920	37.16%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	194,641,920	100%	329,113,924				329,113,924	523,755,844	100%

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据证监会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号），公司向广汇集团、西安龙达、广汇化建发行共计 329,113,924 股股份购买亚中物流 100% 股权，上述发行股票事项已于 2016 年 12 月 28 日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

本报告期，公司发行 329,113,924 股购买资产并募集配套资金。本次发行前，公司股本为 194,641,920 股，本次发行后，股本变更为 523,755,844 股。公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算每股收益和每股净资产，具体金额详见“公司简介和主要财务指标”。

## 4、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

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司			250,126,582	250,126,582	控股股东的股份在公司上市后 36 个月内不得转让	2019.12.28
西安龙达投资管理有限公司			62,531,646	62,531,646	该股东为公司 2016 年重大资产重组的交易对方，	2017.12.28

					所获股份自公司股份上市之日起12月不得转让	
新疆广汇化工建材有限责任公司			16,455,696	16,455,696	控股股东的控制的公司上市后36个月内不得转让	2019.12.28
合计			329,113,924	329,113,924	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股(A股)	2016.12.26	12.64	329,113,924	2016.12.28	329,113,924	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

有关公司报告期内证券发行情况的说明，请详见本节“一、普通股股本变动情况”之“（一）、普通股股份变动情况表”之“2、普通股股份变动情况说明”。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

本报告期公司发行 329,113,924 股购买资产，股份发行完成后，公司普通股股份总数为 523,755,844 股，控股股东变更为广汇集团，股本结构的变化详见本节“三、股东和实际控制人情况”之“（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表”。

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,947
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,833
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司	250,126,582	250,126,582	47.76	250,126,582	无		境内非国有法人
西安龙达投资管理有限公司	62,531,646	62,531,646	11.94	62,531,646	无		境内非国有法人
陈铁铭		29,214,961	5.58		质押	27,704,961	境内自然人
					冻结	1,510,000	境内自然人
新疆广汇化工建材有限责任 公司	16,455,696	16,455,696	3.14	16,455,696	无		境内非国有法人
孙惠刚	3,872,800	3,872,800	0.74		无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司— 华安媒体互联网混合型证 券投资基金	3,643,521	3,643,521	0.70		无		境内非国有法人
黄俊杰	3,000,000	3,000,000	0.57		无		境内自然人
李佳林		2,200,000	0.42		无		境内自然人
刘青泉	2,167,723	2,167,723	0.41		无		境内自然人
林灿坚	2,060,000	2,060,000	0.39		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
陈铁铭	29,214,961			人民币 普通股	29,214,961		
孙惠刚	3,872,800			人民币 普通股	3,872,800		
中国工商银行股份有限公司— 华安媒体互联网混合型证 券投资基金	3,643,521			人民币 普通股	3,643,521		
黄俊杰	3,000,000			人民币 普通股	3,000,000		
李佳林	2,200,000			人民币 普通股	2,200,000		
刘青泉	2,167,723			人民币 普通股	2,167,723		
林灿坚	2,060,000			人民币 普通股	2,060,000		

陆明富	1,992,022	人民币普通股	1,992,022
蔡瑞英	1,860,000	人民币普通股	1,860,000
陈文明	1,788,000	人民币普通股	1,788,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司与新疆广汇化工建材有限责任公司为一致行动人外,未知无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	250,126,582	2019.12.28	-	36个月
2	西安龙达投资管理有限公司	62,531,646	2017.12.28	-	12个月
3	新疆广汇化工建材有限责任公司	16,455,696	2019.12.28	-	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		广汇化建与广汇集团为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司
单位负责人或法定代表人	孙广信
成立日期	1994年10月11日
主要经营业务	房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资;高科技产品开发;会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	广汇集团持有广汇能源股份 2,293,466,477 股(含一致行动人),占比 43.92%;广汇集团持有广汇汽车股权 2,049,404,958 股,占比 37.26%;广汇集团通过广汇汽车间接持有宝信汽车股权 1,917,983,571 股,占比 75%。
其他情况说明	

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

√适用□不适用

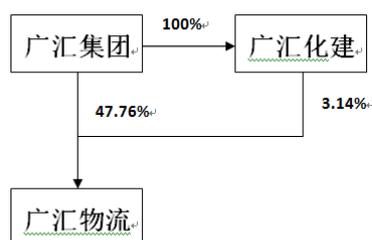
2016年12月23日，中国证监会出具《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号），核准公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金。（详见公告：2016-064）

2016年12月26日，本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金注入资产过户完成。（详见公告：2016-065）

2016年12月28日，本次重组所涉及的购买资产发行之新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（详见公告：2016-066）

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用□不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	孙广信
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局董事长、党委书记；新疆维吾尔自治区第十一届政协常委；新疆维吾尔自治区工商联副主席；新疆发展商会会长；宁夏中卫市人民政府首席高级经济顾问。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	广汇能源、广汇汽车、宝信汽车

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

□适用 √不适用

#### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

√适用□不适用

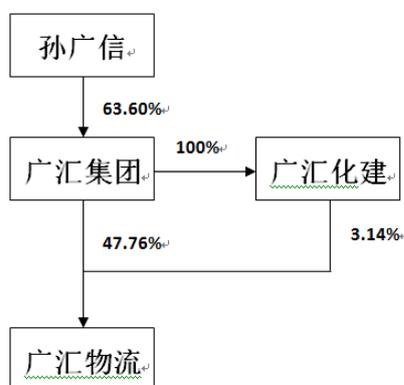
2016年12月23日，中国证监会出具《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号），核准公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金。（详见公告：2016-064）

2016年12月26日，本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金注入资产过户完成。（详见公告：2016-065）

2016年12月28日，本次重组所涉及的购买资产发行之新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（详见公告：2016-066）

#### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用□不适用

#### 1、控股股东

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）创建于1989年，经过28年的发展，已形成“能源开发、汽车服务、房产置业、商贸物流、有色金属和黑色金属、旅游”六大产业。广汇集团是西北地区唯一一家总资产、经营收入均突破千亿大关的民营企业，员工超过10万名，位列2016年“中国企业500强”第135位，“中国民营企业500强”第20位。先后获国家“诚信纳税企业”、“国家西部大开发突出贡献集体”等称号。广汇集团在发展过程中，始终不忘扶贫济困，真诚回报社会。为新疆的经济繁荣、社会稳定做出了积极贡献，被视为“新疆非公有制经济的一面旗帜”。

#### 2、实际控制人

孙广信，1962年12月出生，研究生学历，复员军人，高级经济师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席、党委书记；新疆维吾尔自治区第十一届政协常委；新疆维吾尔自治区工商联副主席；新疆发展商会会长；宁夏中卫市人民政府首席高级经济顾问。曾任乌鲁木齐市广汇工贸公司总经理，新疆广汇企业集团董事长兼总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局董事长、党委副书记。曾荣获全国十大杰出青年、荣获“全国五一劳动奖章”、“中国经营大师”等19项荣誉称号。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
西安龙达	刘俊岐	2011-12-05	91610139587401486D	23,100	股权投资，企业投资管理(不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
情况说明	无				

## 六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、持股变动情况及报酬情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
蒙科良	董事长	男	49	2017年3月15日	2020年3月15日	0	0	-	-	-	是
杨铁军	董事	男	54	2017年3月15日	2020年3月15日	0	0	-	-	-	是
李文强	董事、总经理	男	48	2017年3月15日	2020年3月15日	0	0	-	-	-	是
刘俊岐	董事	男	49	2017年3月15日	2020年3月15日	0	0	-	-	-	是
窦	独立	男	48	2017	2020	0	0	-	-	-	否

刚贵	董事			年 3 月 15 日	年 3 月 15 日						
宋岩	独立董事	女	51	2017 年 3 月 15 日	2020 年 3 月 15 日	0	0	-	-	-	否
葛炬	独立董事	男	53	2017 年 3 月 15 日	2020 年 3 月 15 日	0	0	-	-	-	否
单文孝	监事会主席	男	55	2017 年 3 月 15 日	2020 年 3 月 15 日	0	0	-	-	-	是
谢杰	职工监事	男	39	2017 年 3 月 15 日	2020 年 3 月 15 日	0	0	-	-	-	否
王新华	监事	男	36	2017 年 3 月 15 日	2020 年 3 月 15 日	0	0	-	-	-	否
王玉琴	董事会秘书、 副总经理	女	49	2017 年 3 月 16 日	2020 年 3 月 16 日	0	0	-	-	-	是
索略	副总经理	男	44	2017 年 3 月 16 日	2020 年 3 月 16 日	0	0	-	-	-	是
崔瑞丽	财务总监、 副总经理	女	45	2017 年 3 月 16 日	2020 年 3 月 16 日	0	0	-	-	-	是
陈铁铭	董事长	男	54	2012 年 5 月 8 日	2017 年 3 月 15 日	29,214,961	29,214,961	0	-	0	是
何少平	独立董事	男	60	2012 年 5 月 8 日	2017 年 3 月 15 日	0	0	0	-	8	否
郑树淋	独立董事	男	35	2016 年 9 月 6 日	2017 年 3 月 15 日	0	0	0	-	4	否
刘	独立	男	47	2013	2017	0	0	0	-	8	否

鹭华	董事			年 4 月 13 日	年 3 月 15 日							
彭胜利	董事	男	58	2012 年 5 月 8 日	2017 年 3 月 15 日	0	0	0	-			否
邱晓勤	副董 事长	女	53	2012 年 5 月 8 日	2017 年 3 月 15 日	0	1000	1,000	二 级 市 场 买 入			是
林琳	董 事、 总 经 理	女	43	2016 年 9 月 6 日	2017 年 3 月 15 日	0	0	0	-	35.57		否
洪胜利	董 事	男	45	2012 年 5 月 8 日	2017 年 3 月 15 日	0	0	0	-			是
曾雪涛	董 事、 副 总 经 理	男	51	2015 年 5 月 28 日	2017 年 3 月 15 日	0	0	0	-	46.76		否
庄榕	监 事 会 主 席	女	45	2012 年 5 月 8 日	2017 年 3 月 15 日	0	0	0	-			是
陈胜贤	监 事	男	35	2013 年 4 月 13 日	2017 年 3 月 15 日	0	0	0	-			是
陈昭晖	职 工 监 事	女	28	2013 年 8 月 1 日	2017 年 3 月 15 日	0	0	0	-	8.86		否
林建生	财 务 总 监	男	42	2016 年 8 月 12 日	2017 年 3 月 15 日	0	0	0	-	35.42		否
曾艺伟	董 事 会 秘 书	男	32	2015 年 3 月 2 日	2017 年 3 月 15 日	0	0	0	-	36.09		否
戴亦一	独 立 董 事	男	49	2012 年 5 月 8 日	2016 年 9 月 6 日	0	0	0	-	4		否
韩小松	董 事、 总 经 理	男	47	2014 年 5 月 4 日	2016 年 6 月 25 日	0	0	0	-	18.27		否

	理			日	日						
合计	/	/	/	/	/	29,214,961	29,215,961		/	204.97	/

姓名	主要工作经历
蒙科良	2010年12月至2013年6月在新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会工作；2013年6月至2014年12月在新疆维吾尔自治区人民政府工作；2014年12月至2015年3月在阿克苏地区行政公署工作；2015年7月至2016年6月在广汇汽车服务股份公司担任董事，总裁；2015年3月至今在新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司担任执行董事；2017年3月15日起，任公司第九届董事会董事长。
杨铁军	2011年9月至今任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、新疆广汇房地产开发有限公司董事长；2017年3月15日起，任公司第九届董事会副董事长。
李文强	2009年3月至2013年6月在新疆广汇房地产开发有限公司担任运营总监，2013年6月至2016年1月在新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司担任运营管理部部长。2013年6月至今在新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司担任董事局秘书。2015年7月至今在广汇汽车服务股份公司担任监事会主席、监事；2017年3月15日起，任公司第九届董事会董事、总经理。
刘俊岐	2007年7月至2014年12月任安塞永昌油田工程服务有限责任公司董事长；2013年4月至2016年5月任延安龙飞建筑有限公司副总经理；2013年4月至今任西安龙达投资管理有限公司执行董事；2017年3月15日起，任公司第九届董事会董事。
窦刚贵	2004年4月至今，任新疆巨臣律师事务所主任律师；2017年3月15日起，任公司第九届董事会独立董事。
宋岩	2008年7月至2014年8月，任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事；2011年10月至2013年7月，任光正集团股份有限公司董事；2001年1月至今，任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2013年9月至今，担任新疆和合珠宝玉器股份有限公司独立董事；2015年5月至今，担任新疆天物生态科技股份有限公司独立董事；2017年3月15日起，任公司第九届董事会独立董事。
葛炬	2009年至今在新疆农业大学任专职教师，硕士生导师；2017年3月15日起，任公司第九届董事会独立董事。
单文孝	2010年至2013年6月，任新疆广汇物业管理有限公司总经理；2013年6月至2015年2月，任新疆广汇哈密新能源公司副董事长；2013年6月至今，任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理；2014年2月至今，任新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司总经理；2015年2月至今，任新疆广汇房地产开发有限公司党委书记、副总经理；2017年3月15日起，任公司第八届监事会主席。
谢杰	2008年7月至2016年11月，历任新疆亚中物流商务网络有限责任公司美居物流园总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理；2016年11月至今，任新疆亚中物流商务网络有限责任公司美居物流园副总经理；2017年3月15日起，任公司第八届监事会职工监事。
王新华	2006年7月至2016年2月，历任新疆众和股份有限公司会计、会计主管、财务部部长助理、副部长、部长；2016年2月至今，任新疆亚中物流商务网络有限责任公司风险控制与审计部部长；2017年3月15日起，任公司第八届监事会监事。
王玉琴	2000年4月至2012年8月，历任广汇能源股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事会秘书；2012年8月至今，历任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司督查预警部副部长、部长；2015年7月至今，任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司监事；2016年11月至今，任乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司监事；2017年3月16日起，任公司董事会秘书兼副总经理。
索略	2007年4月至2014年11月，任新疆友好（集团）股份有限公司战略部部长；2014年11月至2015年11月，任北京紫光置地投资有限公司副总经理；2016年5月至今，任新疆大酒店有限公司董事；2016年10月至今，任新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园总经理；2017年3月16日起，任公司副总经理。

崔瑞丽	2011年9月至2016年7月，任新疆广汇房地产开发有限公司财务总监；2013年7月至今，任新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事；2016年11月至今，任乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司执行董事；2017年3月16日起，任公司副总经理兼财务总监。
陈铁铭	历任大洲集团董事长、港中房地产董事长、厦门思明双润小额贷款有限公司执行董事、厦门思明双润小额贷款股份有限公司董事长、滨江资管董事长、漳州大洲房地产开发有限公司董事长；2010年10月，任中鑫矿业董事长、嘉豪有色执行董事；2014年9月12日至2015年1月10日，任大洲影视董事长；2015年1月10日至今，任大洲影视董事；2009年4月27日至2017年3月15日，任公司董事长。
何少平	1997年8月—2007年5月，厦门市城建国有资产投资有限公司审计部经理；2007年6月至今，厦门住宅建设集团有限公司审计部经理；2009年4月27日至2017年3月15日，任公司独立董事。
刘鹭华	现任福建天翼律师事务所副主任、合伙人。兼任厦门市律师协会理事，厦门仲裁委员会仲裁员，厦门台商协会法律顾问团成员。2013年4月13日至2017年3月15日，任公司独立董事。
郑树淋	历任交通银行太平洋信用卡中心厦门办事处资产保全室负责人；2012年2月至今，分别为北京盈科（厦门）律师事务所实习律师、律师、合伙人律师。2016年9月6日至2017年3月15日，任公司独立董事。
彭胜利	2004年至2008年5月，任厦门海投房地产有限公司总经理；2008年至2009年3月，任大洲集团常务副总经理；2009年4月至2012年5月8日，任公司董事、总经理；2012年5月8日至2014年3月15日，任公司副董事长、总经理；现任福建中联集团副总裁兼厦门公司总经理。2012年5月8日至2017年3月15日，任公司董事。
邱晓勤	历任大洲集团财务部经理、总经理助理、副总经理。现任大洲集团副总裁、财务管理中心总监、工会主席。2012年5月8日至2017年3月15日，任公司副董事长。
林琳	历任人保财险厦门市分公司理赔法律部业务主管、非车险二部副总经理及信用保证保险事业部总经理等职务。2014年9月12日起任大洲影视公司董事；2014年5月31日至2016年9月6日，任公司副总经理；2016年9月7日至2017年3月15日，任公司董事、总经理。
洪胜利	曾任大洲集团总经理助理兼工程部经理。现任润江建筑执行董事、总经理、大洲集团副总裁、房地产事业部总经理。2012年5月8日至2017年3月15日任公司董事。
曾雪涛	历任厦门市歌舞剧院编导、厦门电视台电视剧部编导、厦门电视台影视频道总监、厦门电视台影视中心主任、厦门广播电视节目有限公司总经理、厦门影视家协会秘书长、浙江强视传媒股份有限公司执行总裁。2015年2月8日至今任公司副总经理、大洲影视总经理；2015年5月13日至今，任大洲华映总经理；2015年5月28日至2017年3月15日，任公司董事。
庄榕	历任厦门港润房地产开发有限公司执行董事、大洲集团副总裁、运营管理中心总监、润江建筑监事；2010年7月12日至2012年5月7日，任公司监事。2012年5月8日至2017年3月15日，任公司监事会主席。
陈胜贤	历任厦门翔业集团有限公司（原厦门国际航空港集团有限公司）法务主管。现任大洲集团董事长助理、运营管理中心副总监。2013年4月13日至2017年3月15日，任公司监事。
陈昭晖	历任厦门大洲物业经营管理有限公司客服专员、港中房地产售后专员。2013年7月入职本公司，现任公司综合人事部副经理；2014年9月12日，任大洲影视监事。2013年8月1日至2017年3月15日，任公司职工监事。
曾艺伟	2009年2月至2010年9月，担任天津泰达科技风险投资公司政府招商经理、投资经理；2010年9月至2012年9月，分别担任昆吾九鼎投资管理有限公司投资部投资经理、副总监，医药基金副总裁，公司副总裁；2012年11月至2015年1月上旬，担任天津瑞普生物技术股份有限公司董事会秘书。2015年3月2日至2017年3月15日，任公司董事会秘书。
林建生	2005年5月至2007年8月就职于厦门夏商旅游集团有限公司，任财务部总经理；2007

	年 8 月至 2010 年 2 月就职于厦门夏商物流有限公司，任财务部总经理；2010 年 2 月至 2014 年 5 月就职于厦门夏商旅游集团有限公司，任总经理助理兼投资部总经理；2014 年 5 月至 2015 年 12 月就职于晋江华威电源有限公司，任财务总监、董事；2016 年 8 月 18 日至 2017 年 3 月 15 日，任公司财务总监。
韩小松	历任厦门国际银行湖里营业部总经理、美国首都银行厦门代表处首席代表、奥地利中央合作银行厦门分行行长、中略（厦门）担保有限公司总经理、厦门国际银行福州分行副总经理、厦门国际银行厦门区域助理总经理。2014 年 9 月 12 日至 2015 年 1 月 10 日，任大洲影视董事；2015 年 1 月 10 日至今，任大洲影视董事长；2015 年 5 月 13 日至今，任大洲华映执行董事；2014 年 5 月 4 日至 2016 年 6 月 25 日，任公司董事、总经理。
戴亦一	厦门大学管理学院教授。2010 年 3 月 26 日至 2016 年 8 月 2 日，任公司独立董事。

其它情况说明

适用 不适用

报告期内，公司进行了重大资产重组，重组完成后，公司的主营业务、经营理念、运营模式、发展战略发生了重大变化。

公司于 2017 年 2 月 27 日召开了第八届董事会 2017 年第一次会议和第七届监事会 2017 年第一次会议（公告编号：2017-006、2017-009），提名了公司第九届董事会和第八届监事会成员；2017 年 3 月 15 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，选举产生了新一届的董事会和监事会（公告编号：2017-015）；2017 年 3 月 16 日，公司召开第九届董事会 2017 年第一次会议，聘任了新的高级管理人员（公告编号：2017-017）。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

#### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒙志鹏	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	执行董事	2015 年 3 月	
杨铁军	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2011 年 9 月	
李文强	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事局秘书	2013 年 6 月	
刘俊岐	西安龙达投资管理有限公司	执行董事	2013 年 4 月	
单文孝	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	总裁助理	2013 年 6 月	
王玉琴	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	监事	2015 年 7 月	
王玉琴	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	督查预警部部长	2012 年 8 月	
陈铁铭	大洲控股集团有限公司	董事长	1997 年 3 月 10 日	
陈铁铭	厦门市港中房地产开发有限公司	执行董事	2009 年 2 月 23 日	
陈铁铭	厦门双润投资管理有限公司	执行董事	2008 年 11 月 27 日	

邱晓勤	大洲控股集团有限公司	副总裁、财务管理中心总监、 公司工会主席	2005年5月 11日	
洪胜利	大洲控股集团有限公司	副总裁、房地产业部总经 理	2005年5月 11日	
庄榕	大洲控股集团有限公司	副总裁、运营管理中心总监	2005年5月 11日	
陈胜贤	大洲控股集团有限公司	董事长助理、运营管理中心 副总监	2014年7月1 日	
在股东 单位任 职情况 的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨铁军	新疆广汇房地产开发有限公司	董事长	2011年9月	
李文强	广汇汽车服务股份公司	监事	2015年7月	
窦刚贵	新疆巨臣律师事务所	主任律师	2004年4月	
宋岩	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2001年1月	
宋岩	新疆和合珠宝玉器股份有限公司	独立董事	2013年9月	
宋岩	新疆天物生态科技股份有限公司	独立董事	2015年5月	
葛炬	新疆农业大学	硕士生导师	2009年1月	
单文孝	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	总经理	2014年2月	
单文孝	新疆广汇房地产开发有限公司	党委书记、副总经 理	2015年2月	
索略	新疆大酒店有限公司	董事	2016年5月	
陈铁铭	新疆阿克陶中鑫矿业有限公司	董事长	2010年10月 12日	
陈铁铭	新疆阿克陶嘉豪有色金属有限公司	董事长	2010年10月 15日	
陈铁铭	厦门滨江资产管理有限公司	董事长	2003年5月9 日	
陈铁铭	厦门思明双润小额贷款有限公司	董事长	2013年4月12 日	
陈铁铭	厦门大洲影视文化发展有限公司	董事	2015年1月10 日	
何少平	厦门住宅建设集团有限公司	审计部经理	2007年6月1 日	
何少平	盛屯矿业集团股份有限公司	监事会召集人	2014年7月28 日	
刘鹭华	福建天翼律师事务所	副主任、合伙人	1993年6月1 日	
刘鹭华	厦门仲裁委员会	仲裁员	2010年6月18 日	

刘鹭华	厦门厦工机械股份有限公司	独立董事	2009年8月28日	
刘鹭华	厦门港务发展股份有限公司	独立董事	2014年1月24日	
郑树淋	北京盈科（厦门）律师事务所	合伙人	2012年2月	
彭胜利	福建中联集团	副总裁兼厦门公司总经理	2014年3月3日	
韩小松	厦门大洲影视文化发展有限公司	董事	2014年9月12日	
韩小松	大洲华映（北京）文化传播有限公司	执行董事	2015年5月13日	
洪胜利	厦门润江建筑工程有限公司	执行董事、总经理	2004年1月8日	
曾雪涛	厦门大洲影视文化发展有限公司	总经理	2015年2月8日	
曾雪涛	大洲华映（北京）文化传播有限公司	总经理	2015年5月13日	
庄榕	厦门港润投资管理有限公司	执行董事	1998年12月9日	
庄榕	厦门润江建筑工程有限公司	监事	2004年1月8日	
陈昭晖	厦门大洲影视文化发展有限公司	监事	2014年9月12日	
林琳	厦门大洲影视文化发展有限公司	董事	2014年9月12日	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，其他高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事津贴根据股东大会审议通过的董监事津贴标准下发；公司高级管理人员由公司根据董事会薪酬委员会拟定的薪酬制度制定报酬方案报董事会决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期董事、监事和高级管理人员应付报酬已支付，和本报告披露的薪酬总额一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报酬合计：报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司领取的应付报酬总额 204.97 万元。

### 四、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	变动情形	变动原因
蒙科良	董事长	选举	董事会换届选举
杨铁军	董事	选举	董事会换届选举

李文强	董事、总经理	选举	董事会换届选举、董事会聘任
刘俊岐	董事	选举	董事会换届选举
窦刚贵	独立董事	选举	董事会换届选举
宋岩	独立董事	选举	董事会换届选举
葛炬	独立董事	选举	董事会换届选举
单文孝	监事会主席	选举	监事会换届选举
谢杰	职工监事	选举	监事会换届选举
王新华	监事	选举	监事会换届选举
王玉琴	董事会秘书、副总经理	聘任	董事会聘任
索略	副总经理	聘任	董事会聘任
崔瑞丽	财务总监、副总经理	聘任	董事会聘任
陈铁铭	董事长	离任	董事会换届选举
何少平	董事	离任	董事会换届选举
刘鹭华	独立董事	离任	董事会换届选举
郑树淋	独立董事	离任	董事会换届选举
彭胜利	董事	离任	董事会换届选举
邱晓勤	副董事长	离任	董事会换届选举
林琳	董事、总经理	离任	董事会换届选举
洪胜利	董事	离任	董事会换届选举
曾雪涛	董事、副总经理	离任	董事会换届选举
庄榕	监事会主席	离任	监事会换届选举
陈胜贤	监事	离任	监事会换届选举
陈昭晖	职工监事	离任	监事会换届选举
曾艺伟	董事会秘书	离任	个人原因辞职
林建生	财务总监	离任	个人原因辞职
韩小松	董事、总经理	离任	个人原因辞职
戴亦一	独立董事	离任	个人原因辞职

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司原独立董事戴亦一先生因其担任独立董事的上市公司新华都（股票代码：002264）信息披露涉嫌违反证券法律法规，被中国证券监督管理委员会厦门监管局处以警告处分，并处罚款 3 万元。戴亦一先生已于 2016 年 8 月 2 日申请辞去公司独立董事职务（公告编号：2016-042）。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	54
主要子公司在职员工的数量	440
在职员工的数量合计	494
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	65
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	367
销售人员	6
技术人员	62
财务人员	23
行政人员	36
合计	494
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	14
本科	66
本科以下	413
合计	494

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司及各主要子公司根据行业和地区的实际情况制定了薪酬激励政策，实行差异化的薪酬分配体系，根据定编定岗定薪原则，实行基本年薪制和绩效年薪制。

### (三) 培训计划

适用  不适用

目前，公司每年会根据各部门需求制定培训计划，公司董事、监事和高级管理人员根据上海证券交易所和中国证监会上海监管局要求参加相关的培训；公司鼓励并支持公司员工参加各类岗位培训、继续教育。今后，公司将继续完善和细化培训体系，夯实基层培训队伍，建立因人、因岗、因需的个体化培训计划，注重岗位技能的提升，实现人员专业化与人才储备化相结合，培训考核成绩与本岗位创新成果相结合。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司董事会认为，公司法人治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等有关规范的要求。公司严格按照公司的《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》执行，从严履行信息披露审核程序，保证了信息披露及时、真实、准确、完整、充分。报告期内公司认真执行了《内幕信息知情人管理制度》及相关法律法规，未发生违反管理制度及相关法律法规的情形。

公司在报告期内完成了重大资产重组，重组完成后，为了进一步健全法人治理结构，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等多项制度进行了修订，同时制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等多项制度。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 3 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016 年 3 月 22 日
2015 年年度股东大会	2016 年 6 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016 年 6 月 29 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 9 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016 年 9 月 7 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈铁铭	否	9	9	2	0	0	否	3
邱晓勤	否	9	9	2	0	0	否	3
彭胜利	否	9	9	2	0	0	否	3

洪胜利	否	9	9	2	0	0	否	3
曾雪涛	否	9	9	2	0	0	否	3
韩小松	否	5	5	1	0	0	否	1
林琳	否	2	2	1	0	0	否	0
何少平	是	9	9	2	0	0	否	3
刘鹭华	是	9	9	2	0	0	否	3
戴亦一	是	7	7	2	0	0	否	3
郑树淋	是	2	2	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，报告期内，专门委员会成员认真履行职责，就定期报告，董事、监事和高级管理人员的提名，聘请内控审计机构及相关经营发展等事项进行讨论、审议，向董事会提出专门委员会的意见，有效促进了公司规范治理水平的提升，为董事会的科学决策和公司的持续发展作出了努力。

**1. 董事会审计委员会运作情况：**

2016 年度，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，召开情况具体如下：

2016 年 1 月 25 日，公司召开了 2016 年第一次审计委员会会议，会议审议通过了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2015 年度财务报告及内部控制审计工作的报告。

2016 年 4 月 20 日，公司召开了 2016 年第二次审计委员会会议，审议通过了公司 2016 年第一季度报告全文及正文。

2016 年 8 月 12 日，公司召开了 2016 年第三次审计委员会会议，审议通过了公司 2016 年半年度报告及其摘要。

2016 年 10 月 21 日，公司召开了 2016 年第四次审计委员会会议，审议通过了公司 2016 年第三季度报告全文及正文。

**2. 董事会薪酬与考核委员会运作情况：**

2016年3月10日,公司召开了2016年第一次董事会薪酬与考核委员会会议,审查了公司2016年度高级管理人员基本薪酬。根据公司的经营规模,并参考行业标准,同意公司高级管理人员2016年基本薪酬标准。

### 3. 董事会提名委员会运作情况:

2016年7月28日,公司召开了2016年第一次董事会提名委员会会议,对公司拟聘任的独立董事候选人郑树淋先生、董事兼总经理候选人林琳女士的任职资格进行了审查,同意提名郑树淋先生为公司独立董事,林琳为公司董事兼总经理。

2016年8月2日,公司召开了2016年第二次董事会提名委员会会议,对公司拟聘任的财务总监林建生先生的任职资格进行了审查,同意提名林建生先生为公司财务总监。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内,公司监事会对公司定期报告、财务状况、公司董事、高级管理人员执行职务等工作,履行了监督职责。监事会认为:公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律规范运作,决策程序符合相关要求。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内,公司建立公正、透明、责权利相制衡的激励约束管理机制及科学规范、公平合理的绩效考评体系,公司以经济效益及工作业绩为出发点,按照经营目标责任制对高级管理人员进行全面综合考核。董事会薪酬与考核委员会确定公司董事、高级管理人员的基本薪酬并对其履职情况进行审核,使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、科学化,有效调动高级管理人员的积极性及创造性,增强凝聚力与向心力。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《广汇物流股份有限公司2016年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据企业内部控制相关规范、指引及监管机构文件要求，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》（大信审字[2017]第 30-00006 号）。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

# 第九节 财务报告

## 一、审计报告

适用 不适用

# 审 计 报 告

大信审字[2017]第 30-00005 号

## 广汇物流股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广汇物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程

序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国 · 北京中国注册会计师：

二〇一七年三月十六日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2016 年 12 月 31 日

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		456,029,546.30	162,787,341.92
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,311,942.65	8,570,848.39
应收账款		239,034,691.94	48,233,064.76
预付款项		5,055,643.17	6,037,873.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,277,716.16	6,186,943.10
买入返售金融资产			
存货		170,574,343.35	122,847,821.12
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		75,298,861.45	461,498,445.05
流动资产合计		953,582,745.02	816,162,338.02
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		5,412,677,863.42	5,448,810,463.42
固定资产		45,252,728.78	51,790,176.54
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		286,321.40	260,494.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,704,836.48	2,012,236.52
递延所得税资产		17,662,757.67	16,290,375.60
其他非流动资产		8,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计		5,525,584,507.75	5,569,163,746.14

资产总计		6,479,167,252.77	6,385,326,084.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		153,640,758.10	114,593,804.11
预收款项		179,717,561.86	272,965,629.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,217,060.41	7,085,639.12
应交税费		78,720,395.07	213,674,196.27
应付利息		2,000,000.00	2,500,000.00
应付股利			
其他应付款		68,480,331.27	45,206,634.03
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		487,776,106.71	656,025,902.88
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		800,000,000.00	800,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		989,730,826.64	980,407,116.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,789,730,826.64	1,780,407,116.25
负债合计		2,277,506,933.35	2,436,433,019.13
<b>所有者权益</b>			
股本		964,936,431.00	606,340,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		91,137,243.32	85,241,100.32
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		319,980,682.98	355,840,326.08
一般风险准备			
未分配利润		2,825,605,962.12	2,901,471,638.63
归属于母公司所有者权益合计		4,201,660,319.42	3,948,893,065.03
少数股东权益			
所有者权益合计		4,201,660,319.42	3,948,893,065.03
负债和所有者权益总计		6,479,167,252.77	6,385,326,084.16

法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅

## 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:广汇物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		3,087,512.37	546,892.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			34,500,000.00
其他应收款			7,242,981.48
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			221,037.79
流动资产合计		3,087,512.37	42,510,911.41
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			2,150,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,200,000,000.00	247,478,793.61
投资性房地产			
固定资产			4,991.34
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		4,200,000,000.00	249,633,784.95
资产总计		4,203,087,512.37	292,144,696.36
<b>流动负债:</b>			
短期借款			795,668.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			

预收款项			
应付职工薪酬			23,958.78
应交税费			21,820.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款		22,046,626.29	192,606,015.68
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		22,046,626.29	193,447,463.39
<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			62,855,944.87
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			62,855,944.87
负债合计		22,046,626.29	256,303,408.26
<b>所有者权益：</b>			
股本		523,755,844.00	194,641,920.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,390,319,580.27	559,433,504.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		62,104,151.38	62,104,151.38
未分配利润		-795,138,689.57	-780,338,287.55
所有者权益合计		4,181,040,886.08	35,841,288.10
负债和所有者权益总计		4,203,087,512.37	292,144,696.36

法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

编制单位:广汇物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		630,712,893.68	880,727,770.30
其中:营业收入		630,712,893.68	880,727,770.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		340,232,106.21	561,428,699.20
其中:营业成本		148,053,161.13	315,885,726.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		59,937,000.75	152,831,875.42
销售费用		9,772,488.77	10,957,816.95
管理费用		50,071,614.80	23,336,924.69
财务费用		70,324,110.57	37,918,362.93
资产减值损失		2,073,730.19	20,497,992.22
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-17,902,070.46	443,336,303.49
投资收益(损失以“-”号填列)		9,624,310.80	1,867,953.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		282,203,027.81	764,503,328.03
加:营业外收入		814,540.26	746,994.38
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		4,150,817.22	557,335.38
其中:非流动资产处置损失		129,324.57	88,684.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		278,866,750.85	764,692,987.03
减:所得税费用		31,995,639.46	171,653,827.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		246,871,111.39	593,039,159.94
归属于母公司所有者的净利润		246,871,111.39	593,039,159.94
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分			

类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		246,871,111.39	593,039,159.94
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.71	1.80
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.71	1.80

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：蒙科良 主管会计工作负责人：崔瑞丽 会计机构负责人：何红梅

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 月

编制单位:广汇物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减: 营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		33,660,870.81	8,101,192.23
财务费用		10,672,007.91	7,880,201.37
资产减值损失			39,091.63
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)		10,060,000.00	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-34,272,878.72	-16,020,485.23
加: 营业外收入		22,662,947.83	2,574,291.61
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		3,190,471.13	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-14,800,402.02	-13,446,193.62
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-14,800,402.02	-13,446,193.62
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-14,800,402.02	-13,446,193.62
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 蒙科良 主管会计工作负责人: 崔瑞丽 会计机构负责人: 何红梅

## 合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		616,197,702.61	641,793,588.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		41,820,651.80	53,525,391.41
经营活动现金流入小计		658,018,354.41	695,318,980.01
购买商品、接受劳务支付的现金		316,188,959.74	91,650,433.45
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		36,111,940.31	34,690,886.19
支付的各项税费		220,101,482.52	200,037,255.48
支付其他与经营活动有关的现金		44,801,513.86	45,039,936.27
经营活动现金流出小计		617,203,896.43	371,418,511.39
经营活动产生的现金流量净额		40,814,457.98	323,900,468.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		430,000,000.00	104,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,624,310.80	9,178,764.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,548.00	3,586.40
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		3,087,512.37	
投资活动现金流入小计		442,837,371.17	113,182,350.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,659,211.34	37,856,860.42
投资支付的现金		49,000,000.00	430,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		116,659,211.34	467,856,860.42

投资活动产生的现金流量净额		326,178,159.83	-354,674,509.80
<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			1,000,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		24,587,326.07	23,293,645.76
筹资活动现金流入小计		24,587,326.07	1,023,293,645.76
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		73,750,000.00	393,000,000.00
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			739,957,765.59
筹资活动现金流出小计		73,750,000.00	1,132,957,765.59
筹资活动产生的现金流量净额		-49,162,673.93	-109,664,119.83
<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>		317,829,943.88	-140,438,161.01
加：期初现金及现金等价物余额		134,003,505.99	274,441,667.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		451,833,449.87	134,003,505.99

法定代表人：蒙科良 主管会计工作负责人：崔瑞丽 会计机构负责人：何红梅

## 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

编制单位:广汇物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		307,163.59	1,670.84
经营活动现金流入小计		307,163.59	1,670.84
购买商品、接受劳务支付的现金			221,037.79
支付给职工以及为职工支付的现金		2,265,931.36	645,798.18
支付的各项税费			923.13
支付其他与经营活动有关的现金		7,664,706.89	7,996,790.03
经营活动现金流出小计		9,930,638.25	8,864,549.13
经营活动产生的现金流量净额		-9,623,474.66	-8,862,878.29
<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			
投资活动现金流入小计			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
<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		33,500,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,764,274.88	83,160,950.35
筹资活动现金流入小计		45,264,274.88	83,160,950.35
偿还债务支付的现金		9,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,617,606.99	19,833,273.56
支付其他与筹资活动有关的现金		12,982,573.00	54,912,870.55
筹资活动现金流出小计		33,100,179.99	74,746,144.11
筹资活动产生的现金流量净额		12,164,094.89	8,414,806.24
<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>		2,540,620.23	-448,072.05

---

加：期初现金及现金等价物余额		546,892.14	994,964.19
六、期末现金及现金等价物余额		3,087,512.37	546,892.14

法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅





2016 年年度报告

二、本年期初余额	606,340,000.00				66,315,234.14				355,840,326.08		2,648,415,388.17		3,676,910,948.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					18,925,866.18						253,056,250.46		271,982,116.64
(一)综合收益总额											593,039,159.94		593,039,159.94
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-370,000,000.00		-370,000,000.00
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											-370,000,000.00		-370,000,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					18,925,866.18						30,017,000.00		48,942,950.00

2016 年年度报告

					866.18						090.52		6.70
四、本期期末余额	606,340,000.00				85,241,100.32				355,840,326.08		2,901,471,638.63		3,948,893,065.03

法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅





2016 年年度报告

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	194,641,920.00				559,433,504.27				62,104,151.38	-780,338,287.55	35,841,288.10

法定代表人：蒙科良主管会计工作负责人：崔瑞丽会计机构负责人：何红梅

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

广汇物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由交通银行上海分行等六家单位作为发起人募集组建，于 1988 年 8 月 27 日正式成立，1992 年 1 月在上海证券交易所上市，公司的企业法人营业执照注册号：91350200132205825W。截至 2016 年 12 月 31 日，公司股本总数为 523,755,844 股，均为流通股，公司注册资本为 52,375.58 万元。

2010 年 8 月 2 日，经上海市工商局核准，公司名称由上海兴业房产股份有限公司变更为上海兴业能源控股股份有限公司，2012 年 8 月 20 日，公司经营范围由“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理；房地产综合开发经营”变更为“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理”。

2013 年 5 月，经厦门市工商行政管理局批准，公司名称由上海兴业能源控股股份有限公司变更为厦门大洲兴业能源控股股份有限公司。

2014 年 12 月，经厦门市工商行政管理局批准，公司名称由厦门大洲兴业能源控股股份有限公司变更为大洲兴业控股股份有限公司。

2016 年 12 月，经厦门市市场监督管理局批准，公司名称由大洲兴业控股股份有限公司变更为广汇物流股份有限公司。

公司住所：福建省厦门市思明区鹭江道 2 号 1701 室。法定代表人为蒙科良。

(二) 重大资产重组方案

根据本公司 2015 年 12 月 20 日第八届董事会 2015 年第十六次会议审议通过，并经 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司募集配套资金的议案》等相关议案。2016 年 5 月 19 日，上市公司召开第八届董事会 2016 年第四次会议，审议通过《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整。

上述重大资产置换及发行股份购买资产已经中国证券监督管理委员会 2016 年 12 月 23 日核准并出具了《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162 号）。公司的经营范围由“对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理”变更为“道路货物运输及货运代理；房地产开发经营；市场、物业管理；国内商业购销；软件开发及销售等。”

本公司于 2016 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次新增股份的登记手续，总股本变更为 523,755,844 股，广汇集团、西安龙达、广汇化建分别持有本公司 47.76%、11.94%、3.14%的股权。

(四) 本财务报表由本公司董事会于 2017 年 3 月 16 日批准报出。

(五) 本年度合并财务报表范围

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六、合并范围的变更及附注七、在其他主体中的权益。

最终控股股东：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团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。对于同一控制下企业合并取得子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

1、本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、根据财政部《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函 [2008]60 号）及财政部《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）的规定，本次重大资产置换及发行股份购买资产的交易构成非业务类型的反向购买，应按照权益性交易的原则进行处理。因此，本公司遵从以下所述原则编制本报告期的合并财务报表。

(a) 本公司合并财务报表，是会计上购买方（法律上的子公司）的财务报表的延续，有关可辨认资产、负债以其在本次重组前的账面价值进行确认和计量。

(b) 本公司（法律上的母公司）保留的各项可辨认资产、负债，按照重组日的公允价值进行合并，企业合并成本与本公司可辨认净资产公允价值之间的差额调整本合并财务报表中的资本公积，不确认商誉或计入当期损益。

(c) 本公司合并财务报表中的年初股本，反映本次重组过程中法律上子公司对外发行股份的金额。

(d) 本公司合并财务报表的比较信息是法律上子公司的比较信息，本公司财务报表的比较信息是本公司个别财务报表的比较信息。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

广汇物流股份有限公司管理层确认：自报告期末起 12 个月公司不存在影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

无

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以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

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、从取得子公司的实际控制权之日起，本集团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。对于同一控制下企业合并取得子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

#### 3、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或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。

#### 4、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 5、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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

适用 不适用

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发

生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和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部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时,按账面成本与可变现净值孰低的原则计提减值准备,计提减值准备。发生的减值损失,一经确认,不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资,本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据为:

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	同一控股股东及最终控制方控制范围内的关联方
组合 2	其他款项
组合 3	应收保理款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	无明显减值迹象时不计提坏账
组合 2	账龄分析法
组合 3	按风险类型计提

(1) 组合 1, 大洲兴业受同一控股股东及最终控制方控制范围内的关联方应收款项不计提坏账准备。

(2) 组合 2 中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3—4 年	60	60
4—5 年	60	60
5 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 组合 3 中, 按照风险类型计提应收保理款坏账准备情况: 应收保理款按客户已到期的款项是否逾期未收, 以及欠款已逾期的期数划分以下各类客户风险类型: 正常类 (未逾期客户)、关注类 (逾期 1-90 天的应收保理款)、次级类 (逾期 91-180 天的应收保理款)、及损失类 (逾期 181 天以上的应收保理款) 4 种风险类型客户, 以已逾期账龄区分各类风险类型客户制定相应坏账计提比例。具体如下:

风险类型	应收账款计提比例 (%)
正常类	1
关注类	10
次级类	50
损失类	100

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	示例: 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	示例: 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## 12. 存货

适用 不适用

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、开发产品、开发成本、拟开发土地、委托加工物资等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时, 商品房销售以个别认定法确定其实际成本, 其他存货采用加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用分次摊销法。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额,调整资本公积中的股本溢价,股本溢价不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。

#### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,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;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

### 15. 投资性房地产

#### (1). 如果采用公允价值计量模式的:

本公司投资性房地产的类别,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。投资性房地产按照成本进行初始计量,采用公允价值模式进行后续计量。

1、本公司采用公允价值模式对于投资性房地产进行后续计量。选择公允价值模式计量的依据:

- (1) 认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
- (2) 公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；
- (3) 公司采用审慎、稳健的原则进行投资性房地产公允价值估价，采用以下的估价方法：  
聘请信誉良好的资产评估机构对公司期末投资性房地产公允价值做出合理的估计，或以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提供的同期成交价格或报价为基础，确定其公允价值。

## 2、对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序

(1) 投资性房地产的公允价值可能发生大幅变动认定如下：

- ① 单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值相比，变动幅度大于 5%时；
- ② 其他情况。如投资性房地产的建筑实体已经发生严重损坏；投资性房地产 30%以上面积的空置期达到 6 个月以上；其他表明投资性房地产的公允价值可能发生了大幅变动的迹象。

(2) 对投资性房地产的公允价值的期末会计核算处理程序

① 投资性房地产公允价值的首次确认：对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房产的，在首次转换日按投资性房地产公允价值与账面价值的差额进行会计处理。

② 转换日后投资性房地产公允价值的后续计量：

如公司通过估价认定投资性房地产公允价值期末与期初相比发生大幅变动时，公司财务部门根据市场调研报告的估价结论进行会计处理。如公司通过估价认定公司投资性房地产公允价值期末与期初相比未发生大幅变动时，公司财务部门不进行会计处理。

3、采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时，以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	5-40	3	4.85-2.43
机器设备	年限平均法	10	3	9.70
运输设备	年限平均法	8-10	3	19.40-12.13
办公及其他设备	年限平均法	5	3	19.40

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### 17. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### 18. 借款费用

适用 不适用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

### 19. 生物资产

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

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为：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；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本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；本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。

#### 4、其他长期职工福利

本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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的

最佳估计数进行初始计量，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

确认房屋销售收入的方法：合同已经签订；房屋完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件；收取首期款项并办理银行按揭手续或取得收取房款权利；上述条件同时满足时，确认为当期收入。

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

具体来讲：

确认投资性房地产租赁收入的方法：签订租赁合同并交付使用，根据租赁期间按月确认收入。

确认保理服务收入的方法：(1) 资信调查费：按照合同约定，在提供服务后一次性确定收入；(2) 利息收入：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；(3) 服务费：按照他人使用本企业货币资金的时间和合同约定服务费利率计算确定；(4) 其他延期利息等收入：按照合同约定计算确认。

### 3、确认提供劳务的收入依据和方法

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且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时，确认递延所得税资产。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

无

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
无		
无		

其他说明

无

**(2)、重要会计估计变更**

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
无			
无			

其他说明

无

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或应税劳务收入	17%、11%、6%、5%、3%
消费税		
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	增值税、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

--	--	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司之子公司亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）之全资子公司新疆亚中物业管理服务有限公司根据西部大开发企业所得税优惠政策的规定，向乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局申请 2012 年企业所得税减按 15% 税率征收并提交了《纳税人减免申请审批表》。乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局下发了《减、免税批准通知书》（乌高国税减免字（2012）第 67 号）文，同意新疆亚中物业管理服务有限公司符合西部大开发企业所得税优惠政策的规定，享受企业所得税 15% 税率，2016 年度参照 2012 年度所得税优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,487.54	8,766.60
银行存款	451,821,962.33	133,994,739.39
其他货币资金	4,196,096.43	28,783,835.93
合计	456,029,546.30	162,787,341.92
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金系受限按揭保证金，编制现金流量表时已剔除。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,311,942.65	8,570,848.39
商业承兑票据		
合计	5,311,942.65	8,570,848.39

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	270,921,921.89	100.00	31,887,229.95	11.77		74,661,672.77	100.00	26,428,608.01	35.40	
组合 1	71,413.86	0.03								
组合 2	85,950,508.03	31.72	30,038,229.95	34.95		74,661,672.77	100.00	26,428,608.01	35.40	
组合 3	184,900,000.00	68.25	1,849,000.00	1.00						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
合计	270,921,921.89	/	31,887,229.95	/		74,661,672.77	/	26,428,608.01	/	

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	40,922,536.87	2,050,773.06	5
1至2年	16,440,900.96	1,644,090.10	15
2至3年	1,293,599.80	194,039.97	20
3至4年	1,184,199.89	710,519.93	60
4至5年	1,676,159.05	1,005,695.43	60
5年以上	24,433,111.46	24,433,111.46	100
合计	85,950,508.03	30,038,229.95	

确定该组合依据的说明：

无

②组合3采用其他组合方法：按照风险类型计提坏帐准备的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

风险类型	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
正常类	184,900,000.00	1,849,000.00	1
关注类			
次级类			
损失类			
合计	184,900,000.00	1,849,000.00	

确定该组合依据的说明

组合3中，按照风险类型计提应收保理款坏账准备情况：应收保理款按客户已到期的款项是否逾期未收，以及欠款已逾期的期数划分以下各类客户风险类型：正常类（未逾期客户）、关注类（逾期1-90天的应收保理款）、次级类（逾期91-180天的应收保理款）及损失类（逾期181天以上的应收保理款）4种风险类型客户，以已逾期账龄区分各类风险类型客户制定相应坏账计提比例。

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 5,458,621.94 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(1) 应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
新疆金坤银通商贸有限责任公司	10,100,160.85	3.73	505,008.04
陈贻棋	6,746,600.00	2.49	674,660.00
陈树魁	4,226,034.08	1.56	422,603.41
金鑫	3,352,548.00	1.24	335,254.80
熊永明	2,483,975.00	0.92	124,198.75
合 计	26,909,317.93	9.93	2,061,725.00

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
新疆五家渠现代石油化工有限公司	30,000,000.00	11.07	300,000.00
新疆盛达昌服饰有限公司	20,000,000.00	7.38	200,000.00
新疆西龙土工新材料股份有限公司	20,000,000.00	7.38	200,000.00
新疆浦墨科技发展有限公司	15,000,000.00	5.54	150,000.00
新疆华油技术服务股份有限公司	21,000,000.00	7.75	210,000.00
合 计	106,000,000.00	39.13	1,060,000.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,156,743.17	82.22	4,432,103.68	73.40
1 至 2 年	18,100.00	0.36	883,848.00	14.64
2 至 3 年	880,800.00	17.42	500,000.00	8.28
3 年以上			221,922.00	3.68
合计	5,055,643.17	100.00	6,037,873.68	100.00

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：

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未收回原因
新疆亚中物流商务网络 有限责任公司广汇美居 物流园	乌鲁木齐信诚嘉业 建筑劳务有限公司	880,800.00	2-3 年	未结算
合计		880,800.00		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

预付款项主要单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
乌鲁木齐信诚嘉业建筑劳务有限公司	880,800.00	17.42
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	2,875,360.46	56.87
合计	3,756,160.46	74.29

## 7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额 重大并单 独计提坏 账准备的 其他应收 款						4,620,0 00.00	16.51	4,620,000.00	100.00	0
按信用风 险特征组 合计提坏 账准备的 其他应收 款	19,397,447.49	100.00	17,119,731.33	88.26	2,277,716.1 6	23,355, 566.18	83.49	17,168,623.08	73.51	6,186,943.10
组合1						2,274,5 16.63	8.13			2,274,516.63
组合2	19,397,447.49	100.00	17,119,731.33	88.26	2,277,716.1 6	21,081, 049.55	75.36	17,168,623.08	81.44	3912426.47
单项金额 不重大但 单独计提 坏账准备 的其他应 收款										
合计	19,397,447.49	/	17,119,731.33	/	2,277,716.1 6	27,975, 566.18	/	21,788,623.08	/	6,186,943.10

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	1,318,308.31	82,371.11	5
1 至 2 年	407,729.61	40,772.96	10
2 至 3 年	533,375.89	80,006.38	15
3 至 4 年	553,632.00	332,179.20	60
4 至 5 年			
5 年以上	16,584,401.68	16,584,401.68	100
合计	19,397,447.49	17,119,731.33	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,384,891.75 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
高新技术产业开发区建设环保局	3,384,891.75	银行存款
合计	3,384,891.75	/

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,284,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆中志工贸有限公司	往来款	722,400.00	无法收回	董事长审批	否
新疆鑫恒祥物流有限公司	往来款	561,600.00	无法收回	董事长审批	否
合计	/	1,284,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	4,458,448.06	10,108,157.70
代收代支	1,273,565.12	1,034,316.53
押金	3,181,737.00	3,950,110.00
其他	10,483,697.31	12,882,981.95
合计	19,397,447.49	27,975,566.18

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局	应退税金	4,622,083.79	5年以上	23.83	4,622,083.79
乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局	往来款	4,456,828.73	5年以上	22.98	4,456,828.73

新疆民生住房置业担保有限责任公司	贷款担保押金	2,685,580.00	1-2 年 254,429.61, 2-3 年 533,375.89, 3-4 年 553,622.00, 5 年以上 1,344,152.50	13.85	1,781,775.04
乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局	拆迁监管资金	2,300,000.00	5 年以上	11.86	2,300,000.00
王迎春	其他	769,310.82	1 年以内	3.97	38,465.54
合计	/	14,833,803.34	/	76.49	13,199,153.10

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料	76,483.55		76,483.55	19,375.39		19,375.39
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发产品	170,497,859.80		170,497,859.80	122,828,445.73		122,828,445.73

合计	170,574,343.35		170,574,343.35	122,847,821.12		122,847,821.12
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## 2、开发产品项目

项目名称	期末数	期初数
美居三期	23,345,669.42	44,058,108.92
蓝调一品	22,075,565.39	78,770,336.81
美居物流园 K/L 座商铺	125,076,624.99	
合计	170,497,859.80	122,828,445.73

本年存货增加人民币 47,726,522.23 元，主要是新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园本期将部分投资性房地产改造后转入开发产品对外销售，增加存货。

## (2). 存货跌价准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	49,000,000.00	430,000,000.00
待抵扣或预缴税金	26,298,861.45	31,498,445.05
合计	75,298,861.45	461,498,445.05

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	46,000,000.00	6,000,000.00	40,000,000.00	46,000,000.00	6,000,000.00	40,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	46,000,000.00	6,000,000.00	40,000,000.00	46,000,000.00	6,000,000.00	40,000,000.00
合计	46,000,000.00	6,000,000.00	40,000,000.00	46,000,000.00	6,000,000.00	40,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期初	本期增加	本期减少		
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司	40,000,000.00			40,000,000.00			10.00	6,000,000.00
新疆广汇商贸五一连锁超市有限	6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00		10.00	

责任公司									
合计	46,000,000.00		46,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	6,000,000.00			6,000,000.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	6,000,000.00			6,000,000.00

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	5,448,810,463.42			5,448,810,463.42
二、本期变动	-36,132,600			-36,132,600
加：外购				
存货\固定资产\ 在建工程转入	119,012,370.38			119,012,370.38
企业合并增加				
其他转入	1,596,650.81			1,596,650.81
减：处置				
其他转出	159,529,143.06			159,529,143.06
公允价值变动	2,787,521.87			2,787,521.87
三、期末余额	5,412,677,863.42			5,412,677,863.42

(1) 本期投资性房地产原值增加 120,609,021.19 元，主要系美居物流园 K/L 座升级改造完工，相关在建成本转入投资性房地产原值所致，其他转入系本期购买商铺作为投资性房地产进行经营管理所致。

(2) 本期投资性房地产减少 159,529,143.06 元，主要系美居物流园 K/L 座升级改造，董事会决议将 K/L 座部分商铺转入开发产品并对外销售。

**七、未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	49,830,692.84	7,884,402.90	496,907.00	16,961,086.25	75,173,088.99
2. 本期增加金额				826,631.58	826,631.58
(1) 购置				826,631.58	826,631.58
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	688,431.00	218,126.98		782,374.23	1,688,932.21
(1) 处置或报废	688,431.00	218,126.98		782,374.23	1,688,932.21
4. 期末余额	49,142,261.84	7,666,275.92	496,907.00	17,005,343.60	74,310,788.36
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,049,688.41	4,030,645.33	435,969.29	8,866,609.42	23,382,912.45
2. 本期增加金额	3,757,816.43	724,398.40	20,928.60	2,705,219.14	7,208,362.57
(1) 计提	3,757,816.43	724,398.40	20,928.60	2,705,219.14	7,208,362.57
3. 本期减少金额	663,730.72	122,715.77		746,768.95	1,533,215.44
(1) 处置或报废	663,730.72	122,715.77		746,768.95	1,533,215.44
4. 期末余额	13,143,774.12	4,632,327.96	456,897.89	10,825,059.61	29,058,059.58
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	35,998,487.72	3,033,947.96	40,009.11	6,180,283.99	45,252,728.78
2. 期初账面价值	39,781,004.43	3,853,757.57	60,937.71	8,094,476.83	51,790,176.54

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值合计为 3,409,328.03 元，预计净残值合计为 104,208.73 元，累计已提折旧合计为 3,305,119.30 元。

## 20、 在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、 工程物资

适用 不适用

## 22、 固定资产清理

适用 不适用

## 23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	应用软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额				46,716.88	1,015,937.37	1,062,654.25
2. 本期增加 金额					76,874.70	76,874.70
(1) 购置					76,874.70	76,874.70
(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				46,716.88	1,092,812.07	1,139,528.95
二、累计摊销						
1. 期初余额				17,016.88	785,143.31	802,160.19
2. 本期增加 金额				2,970.00	48,077.36	51,047.36
(1) 计提				2,970.00	48,077.36	51,047.36
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				19,986.88	833,220.67	853,207.55
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加						

金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面 价值				26,730.00	259,591.40	286,321.40
2. 期初账面 价值				29,700.00	230,794.06	260,494.06

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

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
廊道占用费	1,930,320.00		302,400.00		1,627,920.00
间隔维护费	81,916.52		5,000.04		76,916.48

合计	2,012,236.52		307,400.04		1,704,836.48
----	--------------	--	------------	--	--------------

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	55,006,961.28	13,585,323.91	54,217,231.09	13,480,689.98
可抵扣亏损				
内部交易未实现利润				
未实现收益	15,181,618.54	3,544,008.25	11,238,742.47	2,809,685.62
固定资产折旧	2,173,959.26	533,425.51		
合计	72,362,539.08	17,662,757.67	65,455,973.56	16,290,375.60

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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				
可供出售金融资产公允价值变动				
公允价值变动收益	3,756,765,937.17	939,191,484.28	3,753,978,415.30	938,494,603.83
投资性房地产折旧	201,965,588.09	50,491,397.02	167,650,049.70	41,912,512.42
预缴税金	191,781.31	47,945.34		
合计	3,958,923,306.57	989,730,826.64	3,921,628,465.00	980,407,116.25

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

### (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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信托保障基金	8,000,000.00	10,000,000.00
合计	8,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

无

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	68,454,014.64	41,761,700.35

1 年以上	85,186,743.46	72,832,103.76
合计	153,640,758.10	114,593,804.11

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆广建建设工程有限责任公司高层分公司	11,821,699.86	工程未结算
常德宗辉建筑有限公司	8,160,531.14	工程未结算
新疆龙坤建筑安装工程有限公司	4,756,527.94	工程未结算
新疆兵团第四建筑安装工程公司	4,516,039.79	工程未结算
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	4,202,257.95	工程未结算
合计	33,457,056.68	/

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	164,893,634.71	215,240,132.16
1 年以上	14,823,927.15	57,725,497.19
合计	179,717,561.86	272,965,629.35

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
马忠海	7,072,568.00	未达到收入确认的条件
冯新平	2,539,314.38	未达到收入确认的条件
肖继生	462,000.00	未达到收入确认的条件
陈创乾	401,216.00	未达到收入确认的条件
薛晓荣	290,772.02	未达到收入确认的条件
合计	10,765,870.40	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,085,639.12	31,262,533.97	33,131,112.68	5,217,060.41
二、离职后福利-设定提存计划		4,105,631.69	4,105,631.69	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,085,639.12	35,368,165.66	37,236,744.37	5,217,060.41

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,002,102.64	26,610,845.27	28,628,517.54	3,984,430.37
二、职工福利费		844,344.42	844,344.42	
三、社会保险费		2,286,019.29	2,286,019.29	
其中: 医疗保险费		2,004,904.15	2,004,904.15	
工伤保险费		110,127.78	110,127.78	
生育保险费		170,987.36	170,987.36	
四、住房公积金		837,316.00	837,316.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,083,536.48	684,008.99	534,915.43	1,232,630.04
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,085,639.12	31,262,533.97	33,131,112.68	5,217,060.41

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		3,861,377.56	3,861,377.56	
2、失业保险费		244,254.13	244,254.13	
3、企业年金缴费				
合计		4,105,631.69	4,105,631.69	

其他说明：

√适用 □不适用

注：截止报告日，欠付薪酬已支付 3,746,123.42 元。

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,572,825.20	37,513.50
消费税		
营业税		509,710.38
企业所得税	5,366,419.35	35,851,723.05
个人所得税	50,163.25	10,891.21
城市维护建设税	28,841.09	38,305.68
土地增值税	71,597,376.45	176,994,477.54
印花税	77,983.89	196,602.72
教育费附加	12,360.50	16,416.43
地方教育费附加	8,240.30	10,944.46
文化建设税	6,185.04	7,611.30
合计	78,720,395.07	213,674,196.27

其他说明：

无

## 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,000,000.00	2,500,000.00

企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,000,000.00	2,500,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	2,248,579.68	1,831,631.12
保证金	2,939,800.00	648,703.46
中介机构服务费	18,959,113.92	
往来款	3,296,204.55	42,284.88
其他	41,036,633.12	42,684,014.57
合计	68,480,331.27	45,206,634.03

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
李洪义	238,791.58	未结算
高栋	168,613.99	未结算
合计	407,405.57	/

其他说明

适用 不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	800,000,000.00	800,000,000.00
信用借款		
合计	800,000,000.00	800,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

利率区间 9%

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、长期应付款**

**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

适用 不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	606,340,000.00				358,596,431.00	358,596,431.00	964,936,431.00

其他说明：

2016年12月26日，大信会计师事务所审验了本次上市公司新增注册资本及股本情况，并出具了大信验字[2016]第30-00008号《验资报告》。根据该验资报告，上市公司因本次交易新增股本329,113,924元，变更后的注册资本为人民币523,755,844元，累计实收资本（股本）为人民币523,755,844元。

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)				
其他资本公积	85,241,100.32	5,896,143.00		91,137,243.32
合计	85,241,100.32	5,896,143.00		91,137,243.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《重组协议》，广汇集团出具了《关于亚中物流房地产开发项目瑕疵情况的承诺函》，承诺不会因置入资产瑕疵而致使广汇物流遭受任何损失或承担任何法律责任。本期亚中物流美居物流园补充缴纳了前期土地出让金 5,896,143.00 元，广汇集团按承诺给予补偿，增加资本公积 5,896,143.00 元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	355,840,326.08		35,859,643.10	319,980,682.98
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	355,840,326.08		35,859,643.10	319,980,682.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度法律上子公司（亚中物流）模拟对法律上母公司（本公司）增发股份，资本公积-资本溢价增加2,125,333,917.69元；本年度合并抵消合并成本与法律上母公司（本公司）净资产差额冲减资本公积2,483,930,348.69元，资本公积-资本溢价不足冲减部分358,596,431.00元，直接冲减留存收益，其中未分配利润322,736,787.90元，盈余公积 35,859,643.10元。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,901,471,638.63	2,648,415,388.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,901,471,638.63	2,648,415,388.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	246,871,111.39	593,039,159.94
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		370,000,000.00
转作股本的普通股股利		
直接计入利润分配的利得和损失(注)	322,736,787.90	-30,017,090.52
期末未分配利润	2,825,605,962.12	2,901,471,638.63

注：本年度法律上子公司（亚中物流）模拟对法律上母公司（本公司）增发股份，资本公积-资本溢价增加 2,125,333,917.69 元；本年度合并抵消合并成本与法律上母公司（本公司）净资产差额冲减资本公积 2,483,930,348.69 元，资本公积-资本溢价不足冲减部分 358,596,431.00 元，直接冲减留存收益，其中未分配利润 322,736,787.90 元，盈余公积 35,859,643.10 元。

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	626,048,480.77	147,721,477.64	873,739,575.82	315,621,230.08
物流园经营	434,073,634.09	50,198,220.98	413,972,101.82	31,011,458.94
商品房销售	187,418,188.08	97,523,256.66	459,767,474.00	284,609,771.14
保理业务	4,556,658.60			
其他业务	4,664,412.91	331,683.49	6,988,194.48	264,496.91
其他业务收入	4,664,412.91	331,683.49	6,988,194.48	264,496.91
合计	630,712,893.68	148,053,161.13	880,727,770.30	315,885,726.99

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	14,531,347.03	42,577,365.89
城市维护建设税	2,334,405.28	3,146,556.10
教育费附加	977,750.83	1,348,523.74
资源税		
房产税	25,169,916.68	25,946,026.03
土地使用税	1,957,159.11	
车船使用税	412.80	
印花税	1,140,090.32	
土地增值税	13,046,696.92	78,703,390.51
文化事业建设费	127,388.09	210,997.08
地方教育费附加	651,833.69	899,016.07
合计	59,937,000.75	152,831,875.42

其他说明：

根据财会[2016]22号文件，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费，该规定自2016年5月1日起施行。

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,066,230.90	4,786,762.95
业务宣传费	3,633,818.53	3,188,402.11
折旧与摊销	870,880.80	811,976.71
仓储租赁费	660,000.00	654,372.00

检测维修费	1,015,388.55	869,719.79
办公费	234,625.77	159,270.63
物料消耗费	44,973.51	17,310.00
业务招待费	55,403.20	13,124.00
其他	191,167.51	456,878.76
合计	9,772,488.77	10,957,816.95

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,080,949.42	13,425,215.06
税金及上交费	1,786,055.96	3,558,900.07
折旧与摊销	1,855,185.75	1,604,695.00
办公费	2,576,944.01	1,913,917.12
咨询费	851,802.30	186,904.28
业务招待费	811,901.15	151,937.80
中介机构服务费	21,905,528.98	1,717,000.00
保险费	364,780.27	364,594.50
诉讼费	169,158.25	268,491.00
租赁费	3,057,554.95	
其他	611,753.76	145,269.86
合计	50,071,614.80	23,336,924.69

其他说明：

上市公司本期由于重大资产重组发生中介服务费 18,959,113.92 元；(2)本期新增办公场所，相关租赁费用为 3,057,554.95 元。

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	74,713,843.33	44,425,866.18
减：利息收入	-4,470,245.73	-6,812,882.07
手续费支出	214,672.26	305,378.82
其他支出	-134,159.29	
合计	70,324,110.57	37,918,362.93

其他说明：

无

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,073,730.19	16,340,276.02
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		4,157,716.20
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,073,730.19	20,497,992.22

其他说明：

无

## 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	-17,902,070.46	443,336,303.49
合计	-17,902,070.46	443,336,303.49

其他说明：

本期公允价值变动收益较上期变动较大：①本期经营情况趋于稳定，租金水平、风险系数与上期比较波动较小，使得投资性房地产公允价值本期较上期变动较小，本期变动金额为2,787,521.87元；②本期市场情况较上期相比波动较小，投资性房地产的公允价值变动符合市场

行情；③公司将投资性房地产 K\L 座改造后部分面积转入开发产品并进行了销售，冲减公允价值变动损益 20,689,592.33 元。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	6,000,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	3,624,310.80	1,867,953.44
合计	9,624,310.80	1,867,953.44

其他说明：

无

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款	57,584.39		57,584.39
违约金	205,584.53	531,861.92	205,584.53
其他	551,371.34	215,132.46	551,371.34
合计	814,540.26	746,994.38	814,540.26

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	129,324.57	88,684.65	129,324.57
其中：固定资产处置损失	129,324.57	88,684.65	129,324.57
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
违约金	3,762,506.26		3,762,506.26
其他	258,986.39	468,650.73	258,986.39
合计	4,150,817.22	557,335.38	4,150,817.22

其他说明：

本期投资性房地产 K/L 座改造，对买断商铺的商户进行了改造期停业的补偿，金额为 3,441,555.37

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,044,311.14	54,192,956.09
递延所得税费用	7,951,328.32	117,460,871.00
合计	31,995,639.46	171,653,827.09

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	278,866,750.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,716,687.71
子公司适用不同税率的影响	10,595,377.22
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-27,125,671.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	31,995,639.46

其他说明:

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款及其他	29,239,051.83	44,992,787.91
其他收入	3,406,669.92	8,238,941.19
投标保证金、押金	9,174,930.05	293,662.31
合计	41,820,651.80	53,525,391.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他管理及销售费用	15,159,499.89	9,965,698.58
支付往来款及其他	7,958,376.02	26,205,313.53
代收代支款	18,720,637.95	7,845,247.56
退投标保证金	2,963,000.00	1,023,676.60
合计	44,801,513.86	45,039,936.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金	3,087,512.37	
其中：置出资产		
合计	3,087,512.37	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方拆借		
往来款及受限资金	24,587,326.07	23,293,645.76
合计	24,587,326.07	23,293,645.76

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方拆借		701,173,929.66
受限资金		28,783,835.93
信托保障基金		10,000,000.00
合计		739,957,765.59

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	246,871,111.39	593,039,159.94
加：资产减值准备	2,073,730.19	20,497,992.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,208,362.57	13,619,855.38
无形资产摊销	51,047.36	47,351.16
长期待摊费用摊销	307,400.04	307,400.04
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）	129,324.57	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,849.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	17,902,070.46	-443,336,303.49
财务费用（收益以“-”号填列）	73,200,000.00	44,425,866.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,624,310.80	-1,867,953.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,372,382.07	-6,857,086.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,323,710.39	124,317,957.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,694,043.60	172,304,308.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-163,016,361.08	206,721,218.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-94,545,201.44	-399,323,146.47
其他		

经营活动产生的现金流量净额	40,814,457.98	323,900,468.62
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	451,833,449.87	134,003,505.99
减: 现金的期初余额	134,003,505.99	274,441,667.00
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	317,829,943.88	-140,438,161.01

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	451,833,449.87	134,003,505.99
其中: 库存现金	11,487.54	8,766.60
可随时用于支付的银行存款	451,821,962.33	133,994,739.39
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	451,833,449.87	134,003,505.99
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,196,096.43	银行按揭保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	4,196,096.43	/

其他说明：

无

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(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

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本

适用 不适用

#### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

无

### 3、反向购买

适用 不适用

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

1、2016年12月23日，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]3162号）文件批准，公司重大重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、西安龙达投资管理有限公司、新疆广汇化工建材有限责任公司发行329,113,924.00股股份购买亚中物流100%股权，每股面值1元，每股发行价格人民币12.64元，2016年12月31日，本公司与新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司进行资产交割，于2016年12月在上海证券交易所上市交易，公司总股本变更为523,755,844.00股。发行股份后新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、西安龙达投资管理有限公司、新疆广汇化工建材有限责任公司持有本公司股权比例为62.8373%，依据财政部《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）及《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）的规定，本次资产重组构成反向购买。

2、交易完成后，本公司仅持有亚中物流股权，不构成业务。

3、2016年12月26日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验了本次上市公司新增注册资本及股本情况，并出具了大信验字[2016]第30-00008号《验资报告》。根据该验资报告，上市公司因本次交易新增股本329,113,924.00元，变更后的注册资本为人民币523,755,844.00元，累计实收资本（股本）为人民币523,755,844.00元。

4、依据财政部《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）及《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60

号)的规定,法律上的子公司(亚中物流(购买方))如果以发行权益性证券的方式为获取在合并后报告主体的股权比例(62.8373%),需向法律上母公司(广汇物流(被购买方))发行股份= $(606,340,000.00 / 62.8373\% - 606,340,000.00) = 358,596,431.00$ 股,合并成本= $4,200,000,000.00 / 606,340,000.00 * (606,340,000.00 / 62.8373\% - 606,340,000.00) = 2,483,930,348.69$ 元,按照权益性交易处理时,合并时需计入股本358,596,431.00元,计入资本公积2,125,333,917.69元;模拟发行后股本为964,936,431.00元。

5、基本每股收益的计算:

加权平均股份= $329,113,924 * 11/12 + 523,755,844 * 1/12 = 345,334,084$ 股。

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 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

适用 不适用

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	
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	物流服务业	100%		反向购买
新疆亚中物业管理服务有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	物业管理		100%	反向购买
新疆亚中经济咨询服务有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	广告、咨询		100%	反向购买
乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	商业保理		100%	反向购买

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：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注四。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：

公司从事风险管理的目标是针对金融市场的不可预见性，在风险和收益之间取得适当的平衡，力求将风险对公司财务业绩的潜在不利影响降低到最低水平。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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。

(一) 市场风险

1、利率风险

公司的利率风险产生于金融机构借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司重视与银行等金融机构的信息交流及国家金融政策的调整，根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，调整长、短期借款额度的比例，通过扩大及缩减投资规模来增加及减少相应银行借款数额以控制及减少由利率带来的风险。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司带息债务主要为长期借款 8 亿元，这些借款在借款期内的利率不变。

2、价格风险

公司以市场价格开展房屋租赁、物业管理及销售商品房等业务，因此受到此等价格波动的影响。

公司价格风险主要受商户的经营场地需求、地区固定资产投资规模、房地产开发规模及市场需求影响市场价格。公司重视市场的变化及分析，及时采取防范措施应对市场需求和市场风险，并在此基础上，调整经营策略及采购政策，降低成本费用，拓展客户渠道和销售网络，通过规模效益发挥对市场价格的影响来控制及减少服务及商品价格风险。

### （二）信用风险

截止 2016 年 12 月 31 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

公司的银行存款主要存放于信用评级较高的国有银行和其他大中型上市银行，认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而形成重大损失，故流动资金的信用风险较低。

为降低信用风险，对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定了必要的政策以控制信用风险敞口。公司建立了信用防范、合同管理及应收款项的回收制度，对销售业务的主要环节进行控制，通过建立客户档案，对客户授信进行评级分类，规范赊销标准，确定专门部门、划分不同信用额度分级进行审批，通过对合同履行过程中的控制和监督以降低合同执行风险。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

除应收账款金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。截止 2016 年 12 月 31 日，应收保理融资款前五名金额合计：106,000,000.00 元，占应收账款余额的比例 39.13%，应收其他款项前五名金额合计：26,909,317.93 元，占应收账款余额的比例 9.93%，以上合计占应收账款余额的比例为 49.06%。

### （三）流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，保持合理的负债比率，避免债务扩大过快，公司同时拓展其他融资领域，使融资在品种结构、时间结构上更趋适用，以确保有充裕的资金。流动性风险由公司的财务部集中控制，财务部通过对银行借款的使用情况进行监控并确保有充裕的资金按期偿还到期债务。

公司将经营取得的现金及银行借款作为主要资金来源。截止 2016 年 12 月 31 日，公司向非银行金融机构借款金额为人民币 8 亿元。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金				

融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二)可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产			5,412,677,863.42	5,412,677,863.42
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			5,412,677,863.42	5,412,677,863.42
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
出租的建筑物	5,412,677,863.42	收益法	报酬率	7.9-9%

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

公司投资性房地产的公允价值确定方法为根据具有专业资质的资产评估公司对投资性房地产的评估结果确认为投资性房地产的公允价值。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	乌鲁木齐市	房地产、机电、建材等行业的投资	401,024.5815	47.76	47.76

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是本公司的实际控制人为孙广信，控股股东为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司。

其他说明：

无

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	物流服务业	100%		反向购买
新疆亚中物业管理服务有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	物业管理		100%	反向购买
新疆亚中经济咨询服务有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	广告、咨询		100%	反向购买
乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	商业保理		100%	反向购买

### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	母公司的控股子公司
新疆大酒店有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇聚信股权投资有限公司	母公司的控股子公司
新疆新迅电梯有限责任公司	母公司的控股子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司	母公司的控股子公司
伊吾广汇能源开发有限公司	母公司的控股子公司
新疆化工机械有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇雪莲堂近现代艺术馆	母公司的控股子公司
新疆福田广汇专用车有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
新疆大乘网络技术开发有限公司	母公司的控股子公司
新疆大漠园林艺术有限公司	母公司的控股子公司
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇物业管理有限公司本部	母公司的控股子公司
新疆万财投资有限公司	母公司的控股子公司
新疆瑞鹏祥房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
新疆亿科房地产开发有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司
新疆机电设备有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆通用机械有限公司	母公司的控股子公司
新疆滚动轴承制造有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	母公司的控股子公司
广汇能源股份有限公司	母公司的控股子公司
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆广汇石油有限公司	母公司的控股子公司
广汇汽车服务股份公司	母公司的控股子公司

新疆广汇化工建材有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆汇驰汽车有限公司	母公司的控股子公司
乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	母公司的控股子公司
新疆峰丽投资有限公司	母公司的控股子公司
四川广汇雪莲堂实业有限公司	母公司的控股子公司
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	母公司的控股子公司
GH America Investments Group, Inc	母公司的控股子公司
西安龙达投资管理有限公司	其他
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	其他
公司董监高	其他

其他说明

无

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	建筑、安装	190,000.00	13,747,613.40
新疆大乘网络技术开发有限公司	网络相关服务等	47,500.00	3,013,700.00
新疆大漠园林艺术有限公司	园艺、园林服务等	238,760.00	4,250,444.00
新疆新迅电梯有限责任公司	电梯安装、维修等	3,574,977.10	358,600.00
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	热力等	15,086,498.49	15,168,877.64
新疆广汇物业管理有限公司	物业服务	1,572,943.28	
新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费	25,245,825.72	
新疆峰丽投资有限公司	租赁费	261,904.76	
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	手续费	24,450.32	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	物业及租赁费	102,063.98	105,850.00
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	物业及租赁费	4,399,893.11	4,584,281.45
新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费	12,000.00	
新疆广汇物业管理有限公司	租赁费	6,000.00	
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	物业费		23,723.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	经营租赁	91,500.00	91,980.00
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	经营租赁	3,902,638.96	3,938,616.00
新疆广汇物业管理有限公司	经营租赁	6,000.00	
新疆广汇房地产开发有限公司	经营租赁	12,000.00	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
新疆广汇房地产开发有限公司	经营租赁	1,569,635.24	
新疆广汇房地产开发有限公司	经营租赁	23,676,190.48	
新疆峰丽投资有限公司	经营租赁	261,904.76	
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	经营租赁	660,000.00	

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
广汇能源股份有限公司	1,000,000,000.00	2009/8/26	2016/8/26	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	204.97	182.82

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	新疆广汇物业管理有限公司	71,413.86		71,413.86	
应收账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司			67,469.84	
预付账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	2,875,360.46		3,411,185.39	
其他应收款	新疆广汇化工建材有限责任公司			2,274,516.63	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	4,202,257.95	12,741,245.45
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	1,203,319.96	1,190,219.96
应付账款	新疆大漠园林艺术有限公司	796,045.06	862,545.06
应付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	1,918,094.80	2,038,094.80
应付账款	新疆新迅电梯有限责任公司	1,543,197.80	241,280.00
应付账款	新疆广汇热力有限公司	201,680.00	201,680.00
应付账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司		309,138.29
预收账款	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	30,652.58	30,993.16
其他应付款	新疆广汇房地产开发有限公司		12,759,007.96
其他应付款	新疆机电设备有限公司	26,000.00	26,000.00
其他应付款	新疆维吾尔自治区华侨宾馆	3,605.94	3,605.94

其他应付款	新疆广汇化工建材有 限责任公司	16,014,722.98	
其他应付款	新疆广汇实业投资 (集团)有限责任公 司	3,087,512.37	

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

公司在 2015 年将投资性房地产中原值 8,575.48 万元的房屋与新疆广汇房地产开发有限公司签订了销售合同,截止报告日款项尚未支付,该房屋的使用权及收益权(主要是收取租金的权利)仍归本公司所有

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 盈利补偿承诺事项

根据本公司与广汇集团、广汇化建于 2015 年 12 月 20 日签署的《盈利预测补偿协议》，2016 年 3 月 4 日签署的《〈盈利预测补偿协议〉之补充协议》及 2016 年 5 月 19 日与广汇集团、广汇化建签署的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》（统称“补偿协议”），为保证上市公司及其股东的合法权益，广汇集团承诺重组完成后置入资产 2016 年度、2017 年度及 2018 年度（“补偿期间”）的净利润（扣除依法取得的财政补贴及税收减免 除外的非经常性损益后的净利润）分别不低于 2.40 亿元、3.40 亿元 和 5.00 亿元。如置入资产实际净利润低于上述承诺金额，则由广汇集团按照补偿协议负责向上市公司进行补偿。

## 2、 或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、 其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

本公司分部以各单项产品或劳务的性质相同或相似，将经营分部确认为：房地产销售业务、物流园运营业务及保理业务。

各分部会计政策与合并会计报表会计政策一致。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房产销售	物流园经营	商业保理	分部间抵销	其他	合计
主营业务收入	187,418,188.08	434,116,559.40	4,556,658.60	42,925.31		626,048,480.77
主营业务成本	97,523,256.66	50,198,220.98				147,721,477.64
资产总	196,677,730.26	5,796,015,854.35	185,218,946.51	1,750,757,666.61	2,052,012,388.26	6,479,167,252.77

额						
负债总额	123,379,788.19	2,999,589,490.00	83,759,124.74	1,750,757,666.61	821,536,197.03	2,277,506,933.35

(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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

截止报告日，本公司尚未完成配套资金的募集。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账 面 价 值	账面余额		坏账准备		账 面 价 值
	金额	比例 (%)	金 额	计 提 比 例 (%)		金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比 例 (%)	
单项金 额重大 并单独 计提坏 账准备 的其他 应收款						115,310,167.91	93.98	115,310,167.91	100.00	

按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的其他 应收款					7,379,963.91	6.02	136,982.43	1.86	7,242,981.48
组合1					6,548,131.37	5.34			6,548,131.37
组合2					831,832.54	0.68	136,982.43	16.47	694850.18
单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的其 他应收 款									
合计		/		/	122,690,131.82	/	115,447,150.34	/	7,242,981.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波森邦国际经贸有限公司	91,170,167.91	91,170,167.91	100.00	收回困难
宁波银隆贸易投资有限公司	24,140,000.00	24,140,000.00	100.00	收回困难
合计	115,310,167.91	115,310,167.91	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
担保债权		115,310,167.91
子公司往来款		6,548,131.37
押金		525,908.00
备用金		3,000.00
其他		302,924.54
合计		122,690,131.82

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,200,000,000.00		4,200,000,000.00	247,478,793.61		247,478,793.61
对联营、合营企业投资						
合计	4,200,000,000.00		4,200,000,000.00	247,478,793.61		247,478,793.61

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海凌鸿贸易发展有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
厦门大洲矿产资源投资有限公司	7,680,829.25		7,680,829.25			
阿克陶中鑫矿业有限公司	214,797,964.36		214,797,964.36			
厦门大洲影视文化发展有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
新疆亚中物流商务网络有限责任公司		4,200,000,000.00		4,200,000,000.00		
合计	247,478,793.61	4,200,000,000.00	247,478,793.61	4,200,000,000.00		

注：于 2016 年度，本公司通过向广汇集团、化工建材、西安龙达发行新股及资产置换的方式，作价 4,200,000,000.00 元取得了新疆亚中物流商务网络有限责任公司 100% 的股权。

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**4、 营业收入和营业成本：**

□适用 √不适用

**5、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,060,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	10,060,000.00	

注：持股单位上海国际丽都置业有限公司本期分配股利收益 10,060,000.00 元。

**6、 其他**

□适用 √不适用

**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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-129,324.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、		

减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,624,310.80	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-18,959,113.92	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-17,902,070.46	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,206,952.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	4,424,452.03	
少数股东权益影响额		
合计	-32,148,698.51	

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

适用 不适用

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	6.06	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.85	0.81	0.81

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件

董事长：蒙科良

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 18 日

### 修订信息

适用 不适用