



吉瑞祥

NEEQ:430481

新疆吉瑞祥科技股份有限公司  
( Xinjiang Greatsun Tec. Co.,Ltd. )



半年度报告

2017

# 公司半年度大事

根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，增强对国内基地区域市场办公家具的销售，公司分别于 2017 年 3 月 27 日通过第七次临时股东大会审议通过，决定设立新疆吉瑞祥科技股份有限公司北京分公司；于 2017 年 6 月 7 日通过第八次临时股东大会审议通过，决定注销新疆吉瑞祥科技股份有限公司昌吉分公司，并同时设立昌吉全资子公司（昌吉博朗商贸有限公司）和上海全资子公司（上海宗铨家具销售有限公司）。

公司按照国家法律规定、财政部等关于内部控制方面的要求，结合公司经营管理实际情况，公司于 2017 年 5 月特委托北京信永方略管理咨询有限责任公司为我公司优化、完善制度及流程，通过实施以风险管控为主的内部控制体系建设项目，寻找差异，提出优化建议，兼顾风险与效率、效益的平衡，实现公司健康稳定持续发展。

为了扩大对控股子公司红博馆的控制权，2017 年 7 月 3 日，经公司 2017 年第十次临时股东大会讨论决定收购控股子公司红博馆股东吴招生 20% 股权共计 500 万股；收购控股子公司红博馆股东曾永杰 10% 股权共计 250 万股。

2017 年 7 月 28 日，经公司 2017 年第十一次临时股东大会讨论决定收购控股子公司红博馆股东罗溢 9% 股权共计 225 万股。

## 目录

声明与提示 .....	4
<b>一、基本信息</b>	
第一节 公司概况 .....	5
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项 .....	11
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	16
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表 .....	18
第八节 财务报表附注 .....	26

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	新疆吉瑞祥科技股份有限公司董事会办公室
备查文件：	1、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
	2、年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	新疆吉瑞祥科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xinjiang Greatsun Tec. Co.,Ltd.
证券简称	吉瑞祥
证券代码	430481
法定代表人	吉祥
注册地址	新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园
办公地址	新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园
主办券商	光大证券
会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张亚红
电话	0994-2893066
传真	0994-2893000
电子邮箱	zhangyahong@jrx.com.cn
公司网址	www.greatsun.net
联系地址及邮政编码	新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园,831100

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014年1月24日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	金属家具制造/木制家具
主要产品与服务项目	办公室用金属家具/办公室用木质家具
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
控股股东	吉锐、吉祥
实际控制人	吉锐、吉祥
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	12
公司拥有的“发明专利”数量	0

#### 四、自愿披露

不适用

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	44,419,887.89	25,112,259.07	76.89%
毛利率	34.89%	26.86%	29.90%
归属于挂牌公司股东的净利润	264,636.98	-5,252,433.27	105.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21.37	-5,648,959.08	100.00%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.35%	-7.79%	
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.00%	-8.38%	
基本每股收益	0.01	-0.11	109.09%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	177,932,494.01	166,537,363.79	6.84%
负债总计	84,844,170.47	74,307,618.50	14.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,502,620.59	76,237,983.61	0.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	1.52	0.66%
资产负债率（母公司）	42.07%	39.58%	
资产负债率（合并）	47.68%	44.62%	
流动比率	1.50	1.62	
利息保障倍数	1.98	-3.81	

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,123,118.30	-16,965,300.07	
应收账款周转率	0.62	0.39	
存货周转率	2.82	1.86	

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.84%	13.93%	
营业收入增长率	76.89%	-36.46%	
净利润增长率	115.41%	-205.44%	

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

#### 六、自愿披露

不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司积极建立直销、网销和经销相结合的销售模式；在产品和服务上，通过办公环境整体设计、家具匹配生产与安装，为多种商业场所提供系统解决方案；在技术上，凭借全面的质量与环境体系认证、先进的加工生产线，为产品提供严格稳定的质量保障。客户群主要分布在新疆地区党政机关、企事业单位、机场、高铁站以及对口援疆的项目建设点。

公司的收入来源主要分为二类：一是销售产品取得的收入，二是经营租赁获取的收入。

报告期内，本公司商业模式未发生重大变化，公司始终坚持结合新疆区域市场的发展和产品特色，积极推进新疆业务技术及产品的转型升级，大力发展电商渠道，在技术方面充分根据客户的要求提供更为精细化和高端化的定制家具，且从智能化、可拆组、无醛环保、养老家具等方面出发进行自主设计，逐步提高公司的产品整合和竞争能力，持续保证新疆区域市场的生产销售龙头地位，同时，公司正在积极进行主营业务的全国市场布局，建立北京高端红木家具代工工厂、上海办公家具销售公司以及深圳简欧民用家具合作基地。国外以哈萨克斯坦首都阿斯塔纳旗舰店为基点，借助“一带一路”区位优势，向吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等中亚周边国家商用及民用家具市场迈进，使“吉瑞祥”品牌真正走向国门，走向世界。

### 二、经营情况

#### 1、公司财务状况：

截止2017年6月30日，公司资产总额为177,932,494.01元，较上期末166,537,363.79元，增加11,395,130.22元，增长6.84%，主要为应收账款、预付账款、其他非流动资产增加所致。增加的原因：报告期内应收账款因工程项目合同回款均为政府采购支付，有一定的回款周期；预付账款为已中标工程项目合同正在履行中，其他非流动资产由于工厂所在地进行土地整体规划，计划工厂搬迁预付土地款及代建工程款增加所致。截止2017年6月30日，公司负债总额为84,844,170.47元，较上期末74,307,618.50元，增加10,536,551.97元，增加14.18%，主要为应付账款、应交税费、其他应付款增加所致。增加的原因：报告期内应付账款与供应商协商取得大额采购供应的授信额度、延长支付时间；应交税费因申报期及缴纳税款在次月；其他应付款临时借款增加所致。截止2017年6月30日，公司净资产总额为93,088,323.54元，较上期末92,229,745.29元，增加858,578.25元，增长0.93%。主要原因为：上半年实现净利润858,578.25元。

#### 2、公司经营成果：

截止2017年6月30日，公司实现营业收入44,419,887.89元，较上年同期的25,112,259.07元增加19,307,628.82元，增长76.89%；主要原因为：报告期内家具主营收入较同期增加15,727,923.18元、租赁收入较同期增加2,717,927.35元所致；营业成本28,920,877.09元，较上年同期的18,367,393.18元增加10,553,483.91元，增长76.16%，主要原因为：营业收入与同期相比增长幅度较大所致；实现净利润858,578.25元，较上年同期的-5,573,167.88元增加6,431,746.13元，增长115.41%。主要原因为：营业收入与同期相比增长19,307,628.82元、摊薄期间费用所致。

#### 3、公司现金流量：

截止2017年6月30日，公司经营活动产生的现金净流量为3,123,118.30元，较上年同期-16,965,300.07元增加了20,088,418.37元，主要原因为：购买商品、接收劳务支付的现金较同期减少5,272,670.47元；支付其他与经营活动有关的现金较同期减少15,803,640.91元所致。公司经营活动产生的现金净流量与净利润差异为2,264,540.05元，主要原因是：（1）固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,521,351.22元、无形资产摊销9,931.62元、长期待摊费用摊销894,769.8元、财务费用1,605,086.19元、存货的增加1,307,017.21元；（2）经营性应收项目增加12,065,016.51元，主要系应收账款增加所致；（3）

经营性应付项目增加10,234,008.64元，主要系应付账款、其他应付款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-6,641,399.03元，上年同期数为-15,811,590.20元，较上年有较大变化，主要原因是同期收到其他与投资活动有关的现金11,200,000.00元、支付其他与投资活动有关的现金25,000,000.00元，而本期公司投资活动较少所致。筹资活动产生的现金流量净额为-1,555,086.19元，上年同期数为31,587,210.39元，较上年有所减少，主要原因是同期吸收投资收到的现金5,000,000.00元、取得借款收到的现金24,000,000.00元，而本期公司筹资活动较少所致。

#### 4、业务发展情况

(1) 客户开发：报告期内，公司拥有独立的工程客户开发渠道、经销渠道及网销平台开发能力，年度持有待开发客户达千余家。

(2) 合作业务：公司与深圳简欧家具公司签约，正式代理销售与合作开发旗下的四大系列产品，拓展中亚市场，增加了公司的产品销售及市场拓展。

(3) 质量管理与技术研发：公司家具所使用的胶粉和油漆全部为国际知名品牌，木材和板材均采用取得取得中国环境标志产品认证（十环）证书认证的厂家产品，同时，贯彻执行质量管理体系，严格把控产品质量检验检测关，提高公司售后的服务质量。

(4) 信息化提升：公司积极建设以用户为中心的全程信息化 CRM 管理系统，协调整合生产、研发、采购、销售各环节中的信息流、物流与资金流等，提高了公司的经营管理效率和市场快速反应能力。

### 三、风险与价值

1、成本增加的风险：公司原材料均为自行采购,近年,由于原材料运输成本和劳动力成本增加,使公司的营业成本有部分上涨,成本的增加将直接影响公司的盈利能力。应对措施：公司拟对原材料采购采取公开招标的方式；产品运输寻求专业的物流公司进行外包；精简机构,将合适的人放到合适的岗位上,使之发挥最大能力,以此降低公司运营成本。

2、内部控制风险。2017年上半年公司持续加强对吉瑞祥红博馆的管控工作，因公司设立时间短，规模小，尚未形成合理的管控机制。应对措施：公司目前一方面加强管理层学习公司治理相关知识，提高规范运作意识，同时，公司按照国家法律规定、财政部等关于内部控制方面的要求，结合公司经营管理实际情况，公司于2017年5月特委托北京信永方略管理咨询有限责任公司为我公司优化、完善制度及流程，通过实施以风险管控为主的内部控制体系建设项目，寻找差异，提出优化建议，兼顾风险与效率、效益的平衡，实现公司健康稳定持续发展。

3、应收账款回收的风险。公司所处的商用家具行业普遍存在具有应收账款余额较大且占期末总资产及当期销售收入的比例偏高的特点，至2017年6月30日，公司应收账款余额为71,212,119.73元，占当期销售收入的比例为160.32%，占期末总资产的比例为40.02%，随着公司经营规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。应对措施：针对此种现状，公司在扩大销售规模的同时，加强应收账款的管理，安排专人跟进应收账款回收情况，并推行预收账款的奖励办法，多管齐下，共同解决应收账款居高不下的问题，同时对于应收账款的管理要明确经济责任，形成一项健全的制度，对于经常发生坏账损失的应收账款要追究其相关责任人的责任，逐步改善应收账款的账龄问题。

4、实际控制人股权高度集中带来的不当控制的风险。公司股权高度集中，吉锐、吉祥作为公司控股股东和实际控制人，可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司的利益受到影响甚至损害的可能性，同时股份流动性有所下降。应对措施：针对此状况，目前公司一方面根据法律法规的要求建立完善治理结构和制度，另一方面计划引入部分新的战略投资人，使公司股权更趋合理，以防范实际控制人侵害公司利益。

### 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第四节二(一)
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二(二)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	第四节二(三)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二(五)
是否存在被调查处罚的事项	是	第四节二(六)
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
新疆天山农村商业银行股份有限公司贷款	15,303,755.06	16.44%	否	2017年8月11日
总计	15,303,755.06	16.44%		

#### 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

2017年2月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《新疆吉瑞祥科技股份有限公司拟向银行申请续贷的公告》（2017-015），经公司与新疆天山农村商业银行股份有限公司协商，最终未达成续贷事宜。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院于2017年5月3日下发《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院执行通知书》、《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院执行裁定书》、《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院报告财产令》〔（2017）新01执363号〕。公司于2017年7月31日收到以上函件。原告新疆天山农村商业银行股份有限公司要求被告新疆吉瑞祥科技股份有限公司支付案款15,303,755.06元；支付迟延履行期间加倍债务利息；担负案件执行费82,703.76，形成或有负债。生产经营方面，暂未受到影响；本次诉讼，预计将对公司财务方面产生不利影响，公司将尽快清偿债务，并根据后续诉讼进展情况进行相应的会计处理。

**(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	4,985,600.00	243,520.52
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	82,700,000.00	18,331,159.30
<b>总计</b>	<b>87,685,600.00</b>	<b>18,574,679.82</b>

**(三) 收购、出售资产、对外投资、企业合并事项**

1、新疆吉瑞祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了扩大对控股子公司北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司（简称“红博馆”）的控股权，经讨论决定拟以现金收购红博馆少数股东吴招生 20%股权共计 500 万股，收购少数股东曾永杰 10%股权共计 250 万股，截止 2016 年 12 月 31 日净资产为 32,636,248.33 元，每股净资产为 1.3055 元，经双方协商后达成一致，每股按 2 元进行股份收购，收购金额共计 1500 万元。

交易对手方：吴招生，男，中国籍，住所为安徽省芜湖市繁昌县平铺镇平铺村山门组 19 号，最近三年担任过红博馆副董事长；曾永杰，男，中国籍，住所为广西宾阳县黎塘镇永安东路 57 号，最近三年担任过红博馆总经理。

2、根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，增强对国内基地区域市场办公家具的销售，公司分别于 2017 年 3 月 27 日通过第七次临时股东大会审议通过，决定设立新疆吉瑞祥科技股份有限公司北京分公司；于 2017 年 6 月 7 日通过第八次临时股东大会审议通过，决定注销新疆吉瑞祥科技股份有限公司昌吉分公司，并同时设立昌吉全资子公司（昌吉博朗商贸有限公司）和上海全资子公司（上海宗铨家具销售有限公司）。

**(四) 承诺事项的履行情况**

《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”报告期内，公司实际控制人吉锐、吉祥，其直接或间接所持有的股票（包括挂牌前十二个月以内转让的直接或间接持有

的股票) 转让, 均遵守上述规定, 履行上述承诺。

2013年10月, 吉锐、吉祥、吉瑞祥集团签署避免同业竞争的承诺函: 本人(本公司) 将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动, 或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益, 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权, 或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内, 公司实际控制人吉锐、吉祥均履行上述承诺。

2016年4月24日, 吉锐、吉祥签署避免资金占用的承诺函: 本人作为新疆吉瑞祥科技股份有限公司(以下简称: “吉瑞祥”或“公司”) 的控股股东/实际控制人, 现就杜绝关联方占用公司资金做出以下承诺: 公司的关联方将严格遵守法律法规, 以及全国中小企业股份转让系统的相关规则、要求, 认真落实监管部门各项规章制度及工作指引; 公司的关联方未来将不以任何形式占用公司的任何资金、资产; 如本人及本人控制的关联方违反本承诺给公司造成损失, 由本人赔偿一切损失。

#### (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
子公司房产	抵押	9,260,002.82	5.20%	银行借款抵押保证
<b>累计值</b>	-	9,260,002.82	5.20%	-

公司于 2014. 5. 30 日以被抵押房产出资, 设立全资子公司新疆麒麟阁会展服务有限公司, 被抵押房产应归新疆麒麟阁会展服务有限公司所有, 但因被抵押房产一直处于抵押状态, 无法办理产权过户手续, 故被抵押房产目前登记的房屋所有权人仍为新疆吉瑞祥科技股份有限公司。公司正在积极寻求解押, 尽快办理产权过户手续。

#### (六) 调查处罚事项

2017年6月1日, 新疆昌吉州安全生产管理局对公司进行检查后查明发现(一)、公司未建立2017年新入厂员工三级安全教育卡片;(二)、部分压力表过期未检验。以上第一项行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款的规定, 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第三款的规定, 对公司作出责令改正并处罚款人民币 20000 (贰万元) 的行政处罚; 以上第二项行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第二款的规定, 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第三款的规定, 对公司作出责令改正并处罚款人民币 30000 元 (叁万元) 的行政处罚; 综上所述, 两项违法行为合并执行, 对公司作出责令改正, 并处罚款人民币 50000 元 (伍万元) 的行政处罚。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	12,500,000	25.00%	0	12,500,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,500,000	25.00%	0	12,500,000	25.00%
	董事、监事、高管	-	-	0	-	-
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	37,500,000	75.00%	0	37,500,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	37,500,000	75.00%	0	37,500,000	75.00%
	董事、监事、高管	-	-	0	-	-
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数				2		

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吉锐	30,000,000	0	30,000,000	60.00%	22,500,000	7,500,000
2	吉祥	20,000,000	0	20,000,000	40.00%	15,000,000	5,000,000
合计		50,000,000	0	50,000,000	100.00%	37,500,000	12,500,000

前十名股东间相互关系说明：

吉锐、吉祥为兄弟关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

报告期内，控股股东为吉锐、吉祥。吉锐，男，1973年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学位，经济师。1996—1998年，任新疆昌吉吉瑞祥有限公司生产部经理；1999—2001年，任新疆吉瑞祥集团有限公司总经理；2002—2011年，任新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司总经理；2010年4月至今任新疆吉瑞祥科技股份有限公司董事。现任新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司执行董事；新疆吉瑞祥科技股份有限公司董事；新疆吉瑞祥新能源有限公司董事；新疆瀚鹏能源有限公司董事；新疆恒宇新风能源有限公司董事；新疆丝路锦绣文化旅游有限公司监事；新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司监事；新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司监事；新疆恒灿光伏能源有限公司监事。吉祥，男，1975年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，1996年7月毕业于中国地质大学，研究生学位，高级经济师职称。1997-1999年任新疆昌吉市瑞祥有限公司销售部经理；1999-2001年任新疆吉瑞祥集团公司副总经理；2002年1月至2010年3月任新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司副总经理、党委书记；2010年4月至今任新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司总裁；2010年4月至今任新疆吉瑞祥科技股份有限公司董事长；现任昌吉吉瑞祥君临房地产开发有限公司法定代表人；新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司法定代表人。

(二) 实际控制人情况

同控股股东情况。

**四、存续至本期的优先股股票相关情况**

不适用

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吉锐	董事	男	44	研究生	2016.04.28-2019.04.27	否
吉祥	董事长	男	42	研究生	2016.04.28-2019.04.27	否
吉伟成	董事	男	35	大专	2016.04.28-2019.04.27	是
周效勤	董事	男	42	本科	2016.04.28-2019.04.27	否
张亚红	董事	女	42	本科	2016.04.28-2019.04.27	是
姜述安	董事	男	51	研究生	2017.4.19-2020.4.18	否
芦福林	董事	男	42	本科	2017.4.19-2020.4.18	否
狄玉娥	监事	女	42	大专	2016.04.28-2019.04.27	是
李湘渝	监事	男	42	大专	2016.04.28-2019.04.27	否
吴世军	监事	男	45	大专	2016.04.28-2019.04.27	否
吉伟成	总经理	男	35	大专	2016.04.28-2019.04.27	是
张亚红	董事会秘书 兼财务总监	女	42	本科	2016.04.28-2019.04.27	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
吉锐	董事	30,000,000	0	30,000,000	60.00%	0
吉祥	董事长	20,000,000	0	20,000,000	40.00%	0
合计		50,000,000	0	50,000,000	100.00%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
姜述安	新疆吉瑞祥系能源公司总经理	新任	董事	工作调整需要
芦福林	新疆吉瑞祥投资	新任	董事	工作调整需要

	(集团)有限公司 行政总监			
--	------------------	--	--	--

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	1	1
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	263	246

##### 核心员工变动情况：

吉伟东：男，1983年11月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2008年4月任北京联动优势科技有限公司软件工程师；2008年4月至2010年2月任新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司总裁行政助理；2010年3月至2012年7月任新疆吉瑞祥科技股份有限公司董事、董事会秘书、信息副总监、总监；2012年8月至2013年3月任新疆吉瑞祥科技股份有限公司董事、信息总监。2012年12月至2013年3月，任深圳吉瑞祥云家具科技有限公司执行董事、总经理；2013年4月至2016年3月，任新疆吉瑞祥科技股份有限公司董事；现任公司经营管理中心总监兼总经理助理。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六（一）	1,055,087.03	6,128,453.95
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	六（二）	625,000.00	750,000.00
应收账款	六（三）	71,212,119.73	62,720,617.48
预付款项	六（四）	6,163,183.02	5,686,745.15
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	六（五）	36,673,152.70	35,017,438.36
买入返售金融资产		-	-
存货	六（六）	10,927,570.34	9,608,919.63
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		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>126,656,112.82</b>	<b>119,912,174.57</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	六（七）	16,901,607.72	18,331,559.91
在建工程	六（八）	1,951,582.21	1,951,582.21
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	六（九）	89,718.02	99,649.64
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	六（十）	14,010,491.11	14,905,260.91
递延所得税资产	六（十一）	1,772,982.13	1,337,136.55
其他非流动资产	六（十二）	16,550,000.00	10,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>51,276,381.19</b>	<b>46,625,189.22</b>
<b>资产总计</b>		<b>177,932,494.01</b>	<b>166,537,363.79</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六（十三）	34,000,000.00	34,600,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	六（十四）	14,828,004.80	10,549,083.37
预收款项	六（十五）	7,500,606.83	7,719,537.41
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六（十六）	2,872,210.01	1,613,928.09
应交税费	六（十七）	13,068,621.95	11,675,970.46
应付利息	六（十八）	1,044,543.15	394,543.15
应付股利		-	-
其他应付款	六（十九）	11,337,683.73	7,552,889.35
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>84,651,670.47</b>	<b>74,105,951.83</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	六（二十）	192,500.00	201,666.67
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>192,500.00</b>	<b>201,666.67</b>
<b>负债合计</b>		<b>84,844,170.47</b>	<b>74,307,618.50</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六（二十一）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,429,361.28	2,429,361.28
一般风险准备		-	-
未分配利润	六（二十二）	24,073,259.31	23,808,622.33
归属于母公司所有者权益合计		76,502,620.59	76,237,983.61
少数股东权益		16,585,702.95	15,991,761.68
<b>所有者权益合计</b>		<b>93,088,323.54</b>	<b>92,229,745.29</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>177,932,494.01</b>	<b>166,537,363.79</b>

法定代表人：吉祥 主管会计工作负责人：- 会计机构负责人：-

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		776,938.70	5,663,696.38
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		625,000.00	750,000.00
应收账款	十四、1	33,853,520.04	34,287,689.48
预付款项		3,410,746.56	3,327,248.15
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十四、2	26,649,090.63	24,369,475.88
存货		9,778,049.09	8,459,398.38
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		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>75,093,345.02</b>	<b>76,857,508.27</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十四、3	23,610,993.48	23,616,973.87
投资性房地产		-	-
固定资产		5,994,343.55	6,966,584.22
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		89,718.02	99,649.64
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,180,705.38	1,180,705.38
递延所得税资产		1,143,158.77	1,119,648.69
其他非流动资产		16,550,000.00	10,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>48,568,919.20</b>	<b>42,983,561.80</b>
<b>资产总计</b>		<b>123,662,264.22</b>	<b>119,841,070.07</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款		24,000,000.00	24,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		8,600,686.06	6,244,952.44
预收款项		4,143,781.98	5,212,231.98
应付职工薪酬		2,881,302.84	1,611,436.58
应交税费		2,769,885.68	3,863,634.86
应付利息		1,044,543.15	394,543.15
应付股利		-	-
其他应付款		8,392,301.55	5,298,844.16
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>51,832,501.26</b>	<b>47,225,643.17</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		192,500.00	201,666.67
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>192,500.00</b>	<b>201,666.67</b>
<b>负债合计</b>		<b>52,025,001.26</b>	<b>47,427,309.84</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,429,361.28	2,429,361.28
未分配利润		19,207,901.68	19,984,398.95
<b>所有者权益合计</b>		<b>71,637,262.96</b>	<b>72,413,760.23</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>123,662,264.22</b>	<b>119,841,070.07</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		44,419,887.89	25,112,259.07
其中：营业收入	六（二十三）	44,419,887.89	25,112,259.07
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-

<b>二、营业总成本</b>		42,571,497.19	30,618,157.81
其中：营业成本	六（二十三）	28,920,877.09	18,367,393.18
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	六（二十四）	518,531.48	659,398.94
销售费用	六（二十五）	3,911,961.00	3,376,686.99
管理费用	六（二十六）	5,769,547.50	5,616,391.09
财务费用	六（二十七）	1,622,508.07	1,221,976.33
资产减值损失	六（二十八）	1,828,072.05	1,376,311.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,848,390.70	-5,505,898.74
加：营业外收入	六（二十九）	13,448.82	335,767.18
其中：非流动资产处置利得		-	92,125.56
减：营业外支出	六（三十）	292,118.60	645,231.52
其中：非流动资产处置损失		-	27,869.81
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,569,720.92	-5,815,363.08
减：所得税费用	六（三十一）	711,142.67	-242,195.20
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		858,578.25	-5,573,167.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		264,636.98	-5,252,433.27
少数股东损益		593,941.27	-320,734.61
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		858,578.25	-5,573,167.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		264,636.98	-5,252,433.27
归属于少数股东的综合收益总额		593,941.27	-320,734.61
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.01	-0.11
（二）稀释每股收益		0.01	-0.11

法定代表人：吉祥 主管会计工作负责人：- 会计机构负责人：-

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十四（四）	26,359,571.28	10,631,648.10
减：营业成本	十四（四）	18,237,107.61	7,690,123.38
税金及附加		257,900.33	41,240.85
销售费用		3,585,187.14	2,873,978.06
管理费用		3,381,883.49	2,899,485.50
财务费用		949,348.38	1,196,274.66
资产减值损失		177,533.99	453,403.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-229,389.66	-4,522,858.15
加：营业外收入		13,448.67	335,767.18
其中：非流动资产处置利得		-	92,125.56
减：营业外支出		291,055.20	644,231.52
其中：非流动资产处置损失		-	27,869.81
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-506,996.19	-4,831,322.49
减：所得税费用		269,501.08	-74,988.50
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-776,497.27	-4,756,333.99
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-776,497.27	-4,756,333.99
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,846,534.64	43,612,678.62
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	六（三十二）	3,887,009.68	1,118,851.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>44,733,544.32</b>	<b>44,731,529.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		24,171,488.35	29,444,158.82
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		5,882,672.16	7,732,618.50
支付的各项税费		5,953,476.19	3,113,622.33
支付其他与经营活动有关的现金	六（三十二）	5,602,789.32	21,406,430.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>41,610,426.02</b>	<b>61,696,829.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,123,118.30</b>	<b>-16,965,300.07</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	六（三十二）	-	11,200,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>11,200,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,641,399.03	2,011,590.20
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	25,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>6,641,399.03</b>	<b>27,011,590.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,641,399.03</b>	<b>-15,811,590.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	5,000,000.00
取得借款收到的现金		-	24,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六（三十二）	-	17,983,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>46,983,000.00</b>
偿还债务支付的现金		600,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		955,086.19	1,195,789.61
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	六（三十二）	-	5,200,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,555,086.19</b>	<b>15,395,789.61</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,555,086.19</b>	<b>31,587,210.39</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-5,073,366.92</b>	<b>-1,189,679.88</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,128,453.95	2,796,151.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,055,087.03</b>	<b>1,606,471.95</b>

法定代表人：吉祥 主管会计工作负责人：- 会计机构负责人：-

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		29,689,096.42	35,312,502.94
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,106,592.94	244,702.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>32,795,689.36</b>	<b>35,557,205.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		15,916,758.46	20,275,267.87
支付给职工以及为职工支付的现金		4,345,780.02	6,378,951.45
支付的各项税费		5,148,921.41	2,992,265.21
支付其他与经营活动有关的现金		4,745,258.26	18,754,836.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>30,156,718.15</b>	<b>48,401,321.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,638,971.21</b>	<b>-12,844,115.69</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	11,200,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>11,200,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,636,537.49	927,283.75
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		1,160.00	20,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>6,637,697.49</b>	<b>20,927,283.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,637,697.49</b>	<b>-9,727,283.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	24,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	13,010,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>37,010,000.00</b>
偿还债务支付的现金		600,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		288,031.40	1,175,789.61
支付其他与筹资活动有关的现金		-	5,200,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>888,031.40</b>	<b>15,375,789.61</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-888,031.40</b>	<b>21,634,210.39</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,886,757.68</b>	<b>-937,189.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额		5,663,696.38	1,930,943.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>776,938.70</b>	<b>993,754.29</b>

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情：

-

### 二、报表项目注释

#### 一、 公司基本情况

##### 1. 公司历史沿革

新疆吉瑞祥科技股份有限公司（以下简称“本公司”），原名为新疆吉瑞祥家具科贸股份有限公司，是依照《中华人民共和国公司法》，由自然人吉锐、吉祥发起设立的股份公司，于2010年3月17日在昌吉市工商行政管理局注册。

公司设立时注册资本为1,000万元，实收资本为1,000.00万元。其中：吉锐出资600.00万元，占注册资本比例为60.00%；吉祥出资400.00万元，占注册资本比例为40.00%。

根据公司 2011 年 1 月 4 日股东大会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币 500.00 万元，由股东吉锐、吉祥按原出资比例增资，增资后公司注册资本、实收资本均为 1,500.00 万元。

根据 2014 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币 3,500.00 万元，由股东吉锐、吉祥按原出资比例增资，增资后公司注册资本、实收资本均为 5,000.00 万元。

本公司股票于 2014 年 1 月 24 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称“吉瑞祥”，证券代码“430481”。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司持有统一社会信用代码为 91652300552403895E 的营业执照，公司登记情况为：

注册地址：昌吉市昌五路吉瑞祥工业园

注册资本：人民币 5,000.00 万元

法定代表人：吉祥

## 2. 公司行业性质及经营范围

公司行业性质：家具制造业。

经营范围：家具的研发、生产、销售，家具销售网络体系电子商务平台的研发和应用，室内外装饰、装修，通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外），允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定经营的五种废旧物资的进口。

## 3. 合并财务报表范围

截止 2017 年 6 月 30 日本公司合并报表范围内子公司明细如下：

子公司名称	简称	合并级次	是否新增
深圳吉瑞祥云家具科技有限公司	深圳祥云	1	否
深圳商领科技有限公司	深圳商领	1	否
新疆麒麟阁会展服务有限公司	麒麟阁	1	否
北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司	红博馆	1	否
上海宗铉家具销售有限公司	上海宗铉	1	是
昌吉博朗商贸有限公司	昌吉博朗	1	是
北京木金所科技有限公司	北京木金	2	是

本期合并报表范围及其变化情况，详见本附注“七、合并范围的变更”、“八、在其他主体中的权益”。

#### 4. 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会 2017 年 8 月 28 日决议批准报出。

### 二、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

#### 2. 持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。因此，本财务报表以持续经营假设为基础编制是合理的。

### 三、 遵循企业会计准则的声明

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

### 四、 重要会计政策和会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定，未提及的会计业务按《企业会计准则》的相关规定执行。

#### 1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 2. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### 3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 5. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够

可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司在活跃市场上有报价的股票投资、债券投资等可供出售金融资产，年末按照以活跃市场中的报价确认的公允价值，较成本下跌幅度达到或超过 50%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过 6 个月，公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

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。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者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所有者权益。

## （2） 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## （3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 9. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务，经法定程序审核批准，其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有确凿证据表明存在无法回收的风险时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提。单独测试未发生减值的应收款项，将其分析后归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征确定组合的依据	
保证金、押金组合	公司对外投标保证金、履约保证金、项目保证金、押金等，在本公司具有履约能力的情况下，不存在收回风险的应收款项，通过单项分析计入本组合
公司及所属子公司往来款项的组合	合并范围内的各会计主体之间的应收款项
其他特定组合	单项金额重大的应收款项，经单独测试未发生减值且明显不存在收回风险的应收款项
账龄组合	除单项重大、特别组合以外的应收款项作为其他不重大的应收款项，划分为账龄组合。
按信用风险组合计提坏账准备的方法	
保证金、押金组合	不计提坏账准备；对有确凿证据表明已发生减值的，按相应的计提方法归类计提
公司及所属子公司往来款项的组合	除非有证据表明发生减值，不计提坏账准备
其他特定组合	不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50

4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额虽不重大但单项计提应收账款的判断依据：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况等。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的计提方法：根据历史损失率及未来现金流现值低于其账面价值的差额，判断并计算减值金额，计提坏账准备。

## 10. 存货

本公司存货主要包括原材料、库存商品、产成品、自制半成品、低值易耗品等

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 11. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；(二) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；(三) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(四) 该项转让将在一年内完成。

## 12. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中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。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产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。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本

额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 13. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投

投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类、折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值	预计使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	5	20-30	3.167-4.750
机器设备	5	10	9.500
运输设备	5	8	11.875
电子设备	5	5	19.000
其他设备	5	5	19.000

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 14. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### 15. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专利及专有技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。对非同一控制下企业合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的公允价值可以可靠计量、能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产、负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## 16. 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究，是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划的投资，研究阶段支出于发生时计入当期损益。

开发，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

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

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进行资本化。

已经资本化的开发阶段研发支出在资产负债表上列示为开发支出，自项目达到预定用途之日起转换为无形资产。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 17. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回

## 18. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，本公司长期待摊费用包括房屋装修费等由以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。该等费用在受益期内进行摊销，如果长期待摊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。

## 19. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1) 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金、本公司为离退休职工提供的补充福利等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

对于设定提存计划，在资产负债表日将为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。本公司设定提存计划主要是为员工缴纳的养老保险费、失业保险费等。

对于设定受益计划，本公司根据预期累计福利单位法采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

本公司对设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利

## 20. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 21. 收入

### (1) 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、经营租赁收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

#### 1) 销售商品的收入

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

#### 2) 经营租赁收入

根据与商户签订的经营租赁合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 3) 提供劳务的收入

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

#### 4) 让渡资产使用权的收入

让渡资产使用权收入同时满足当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时，才能予以确认。

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。

### (2) 收入确认方法

1) 公司目前的产品销售模式主要是以“经销商”代理销售，“客户直销”两种方式。公司与最终客户签订销售合同，发运商品，并开具发票，收取货款的销售方式定义为直销；通过非最终客户（经销商）的销售定义为经销，经销模式为经销商买断。

本公司销售的家具类产品，直销客户在产品发运至客户指定的地点，并经客户在安装单上签字确认，财务部核对安装单、出货单、及相关合同、订单后，确认销售收入；经销商客户在产品发运至经销商指定的地点，并经收货人在安装单上签字确认，销售人员与经销商确认后，交由财务部核对出货单及相关协议确认销售收入。

2) 经营租赁收入在与租户签订租赁合同后，在合同期内按照合同约定的租金按期确认租金收入。

## 22. 政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额计量，计入当期损益，否则按照实际收到的金额确认。

## 23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 24. 租赁

本公司的租赁业务为经营租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 25. 主要会计政策、会计估计的变更及差错更正

### (1) 重要会计政策变更

本报告期重要会计政策未变更

### (2) 重要会计估计变更

应收款项新增“单项金额不重大但按信用风险特征组合计提坏账准备”组合，具体项目类别如下：

按信用风险特征确定组合的依据	
保证金、押金组合	公司对外投标保证金、履约保证金、项目保证金、押金等，在本公司具有履约能力的情况下，不存在收回风险的应收款项，通过单项分析计入本组合
公司及所属子公司往来款项的组合	合并范围内的各会计主体之间的应收款项
其他特定组合	单项金额重大的应收款项，经单独测试未发生减值且明显不存在收回风险的应收款项
按信用风险组合计提坏账准备的方法	
保证金、押金组合	不计提坏账准备；对有确凿证据表明已发生减值的，按相应的计提方法归类计提
公司及所属子公司往来款项的组合	除非有证据表明发生减值，不计提坏账准备
其他特定组合	不计提坏账准备

## 26. 其他

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。

《增值税会计处理规定》规定：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、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费—待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

## 五、 税项

### 1. 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%、6%、3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%、2%

### 2. 税收优惠政策

本公司于 2015 年 10 月 26 日取得由新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局和新疆维吾尔自治区地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书号为 GF201565000024 号，有效期三年，2015 年、2016 年、2017 年享受 15% 的所得税优惠税率。

## 六、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2017 年 1 月 1 日，“期末”系指 2017 年 6 月 30 日，“本期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	5,522.51	3,721.82
银行存款	1,049,564.52	6,124,732.13
其他货币资金	-	-
合计	1,055,087.03	6,128,453.95

注：期末本公司银行存款不存在抵押、质押及其他使用受限的情形，无潜在不可收回风险。

### 2. 应收票据

#### (1) 应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	625,000.00	150,000.00
商业承兑汇票	-	600,000.00
合计	625,000.00	750,000.00

(2) 期末无用于质押的应收票据；

(3) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	1,390,000.00
合计	-	1,390,000.00

(4) 期末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

### 3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	期末余额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	76,735,296.74	99.87	5,523,177.01	7.20
其中：账龄组合	76,735,296.74	99.87	5,523,177.01	7.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	102,682.50	0.13	102,682.50	100.00
合计	76,837,979.24	100.00	5,625,859.51	7.32
应收帐款账面价值	71,212,119.73			

续上表

种类	期初余额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	67,075,391.15	99.85	4,354,773.67	6.49
其中：账龄组合	67,075,391.15	99.85	4,354,773.67	6.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	102,682.50	0.15	102,682.50	100.00
合计	67,178,073.65	100.00	4,457,456.17	6.64
应收帐款账面价值	62,720,617.48			

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	57,055,242.86	2,852,762.14	5.00
1—2 年	16,743,413.99	1,674,341.40	10.00
2—3 年	2,372,112.40	711,633.72	30.00
3—4 年	559,531.50	279,765.75	50.00
4—5 年	1,610.00	1,288.00	80.00
5 年以上	3,386.00	3,386.00	
<b>合计</b>	<b>76,735,296.74</b>	<b>5,523,177.01</b>	

## 2) 期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆金汇食品有限公司	102,682.50	102,682.50	100.00	预计难以收回
<b>合计</b>	<b>102,682.50</b>	<b>102,682.50</b>		

(2) 本期计提坏账准备金额1,168,403.34元；本期无收回的坏账准备；

(3) 本期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京华鸿艺苑红木家具有限公司	5,921,053.46	1 年以内至 1-3 年	7.71	461,322.83
北京元亨利古典硬木家具有限公司	3,187,000.00	1 年以内至 1-2 年	4.15	191,220.00
北京华东祥瑞红木家具有限公司	2,952,403.22	1 年以内至 1-3 年	3.84	228,408.67
北京皇林苑古典家具有限公司	2,764,761.55	1 年以内至 1-2 年	3.60	159,542.92
新疆维吾尔自治区新闻出版广电局	2,538,388.00	1 年以内	3.30	163,905.63
<b>合计</b>	<b>17,363,606.23</b>		<b>22.60</b>	<b>1,204,400.05</b>

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款；

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

帐 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	3,819,113.72	61.97	5,591,872.25	98.72
1-2 年	2,254,147.40	36.57	-	-
2-3 年	-	-	94,872.90	1.28
3 年以上	89,921.90	1.46	-	-
合 计	6,163,183.02	100.00	5,686,745.15	100.00

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
廖桂良	2,000,000.00	1-2 年	32.45
新市区宁波街金龙家具厂	925,000.00	1 年以内	15.01
昌吉市家美达木业有限公司	664,899.00	1 年以内	10.79
华惠金服信息科技(北京)有限公司	505,479.46	1 年以内至 1-2 年	8.20
新疆八一钢铁股份有限公司	460,180.31	1 年以内	7.47
合计	4,555,558.77		73.92

## 5. 其他应收款

## (1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末余额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,500,000.00	6.35	295,250.00	11.81
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	36,856,004.80	93.57	2,387,602.10	6.48
其中：账龄组合	35,894,718.45	91.13	2,387,602.10	6.65
保证金、押金组合	961,286.35	2.44		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	32,125.00	0.08	32,125.00	100.00
合 计	39,388,129.80	100.00	2,714,977.10	6.89
其他应收款账面价值	36,673,152.70			

续上表

种类	期初余额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,500,000.00	6.74	295,250.00	11.81
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	34,540,621.75	93.17	1,727,933.39	5.00
其中：账龄组合	33,663,958.80	90.81	1,727,933.39	5.13
保证金、押金组合	876,662.95	2.36		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	32,125.00	0.09	32,125.00	100.00
合计	37,072,746.75	100.00	2,055,308.39	5.54
其他应收款账面价值	35,017,438.36			

## 1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
三工镇国土资源局	2,500,000.00	295,250.00		截止期末，土地购买事项已停止，双方正在办理退款事项
合计	2,500,000.00	295,250.00		

## 2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	24,271,077.28	1,213,553.86	5.00
1—2年	11,595,122.50	1,159,512.25	10.00
2—3年	16,557.90	4,967.37	30.00
3—4年	-	-	50.00
4—5年	11,960.77	9,568.62	80.00
5年以上	-	-	
合计	35,894,718.45	2,387,602.10	

## 3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金、押金组合	961,286.35		
<b>合计</b>	<b>961,286.35</b>		

(2) 本期计提坏账准备金额659,668.71元；本期无收回的坏账准备；

(3) 本期无实际核销的其他应收款；

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
借款及往来款	30,827,343.54	28,963,750.00
保证金、押金	961,286.35	876,662.95
备用金及员工借款	4,928,702.84	4,016,899.73
代垫款项	2,107,455.17	2,569,378.60
其他	563,341.90	646,055.47
<b>合计</b>	<b>39,388,129.80</b>	<b>37,072,746.75</b>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
乌鲁木齐和洋金缘商贸有限公司	借款及利息	15,838,750.00	1-2年	40.21	791,937.50
曾永杰	预付股权转让保证金	5,000,000.00	1-2年	12.69	500,000.00
吴招生	预付股权转让保证金	5,000,000.00	1-2年	12.69	500,000.00
三工镇国土资源局	土地出让金	2,500,000.00	3-4年	6.35	295,250.00
张瑞琳	采购借款	1,838,574.42	1年以内	4.67	91,928.72
<b>合计</b>		<b>30,177,324.42</b>		<b>76.61</b>	<b>2,179,116.22</b>

(6) 期末，本公司无按照应收金额确认的政府补助；

(7) 期末，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款；

(8) 期末，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债；

(9) 本期预付的股权转让保证金详见附注九、5(8)所述。

## 6. 存货

## (1) 存货明细

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	4,309,803.95	126,395.35	4,183,408.60	3,829,418.57	126,395.35	3,703,023.22
库存商品	3,048,969.40	740,250.76	2,308,718.64	4,200,234.81	751,884.26	3,448,350.55
产成品	3,292,702.56	221,279.24	3,071,423.32	2,187,381.68	221,279.24	1,966,102.44
在产品	1,364,019.78		1,364,019.78	491,443.42		491,443.42
合计	12,015,495.69	1,087,925.35	10,927,570.34	10,708,478.48	1,099,558.85	9,608,919.63

## (2) 存货跌价准备明细

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	126,395.35					126,395.35
库存商品	751,884.26			11,633.50		740,250.76
产成品	221,279.24					221,279.24
合计	1,099,558.85			11,633.50		1,087,925.35

## (3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料/周转材料	账面成本高于可变现净值（估计处置收入减去税费）	因生产领用及产品出售而转销已计提的存货跌价准备
库存商品/产成品	账面成本高于可变现净值（估计售价减去税费）	因生产领用及产品出售而转销已计提的存货跌价准备

## 7. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	10,685,747.80	14,710,861.80	918,865.35	4,115,661.86	30,431,136.81
2. 本期增加金额		69,572.66		21,826.37	91,399.03
(1) 购置		69,572.66		21,826.37	91,399.03
(2) 在建工程转入					
(3) 其他增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4. 期末余额	10,685,747.80	14,780,434.46	918,865.35	4,137,488.23	30,522,535.84
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,264,244.98	8,497,411.53	484,962.74	1,755,306.40	12,001,925.65
2. 本期增加金额	161,500.00	1,169,930.66	70,987.33	118,933.23	1,521,351.22
(1) 计提	161,500.00	1,169,930.66	70,987.33	118,933.23	1,521,351.22
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4. 期末余额	1,425,744.98	9,667,342.19	555,950.07	1,874,239.63	13,523,276.87
三、减值准备					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
1. 期初余额				97,651.25	97,651.25
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4. 期末余额				97,651.25	97,651.25
四、账面价值					
1. 期末账面价值	9,260,002.82	5,113,092.40	362,915.28	2,165,597.35	16,901,607.72
2. 期初账面价值	9,421,502.82	6,213,450.27	433,902.61	2,262,704.21	18,331,559.91

(2) 期末，本公司无暂时闲置的固定资产；

(3) 期末，本公司无通过融资租赁租入的固定资产；

(4) 期末，本公司无通过经营租赁租出的固定资产；

(5) 期末，用于借款抵押的固定资产账面净值合计**9,260,002.82**元。抵押情况详见本附注六、13及本附注六、33所述。

## 8. 在建工程

## (1) 在建工程基本情况

项目名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
红博馆二期装修	1,951,582.21		1,951,582.21	1,951,582.21		1,951,582.21
合计	1,951,582.21		1,951,582.21	1,951,582.21		1,951,582.21

## (2) 在建工程增加变动

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
红博馆二期装修	1,951,582.21				1,951,582.21
合计	1,951,582.21				1,951,582.21

## 9. 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额		198,632.47	198,632.47
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4. 期末余额		198,632.47	198,632.47
二、累计摊销			
1. 期初余额		98,982.83	98,982.83
2. 本期增加金额		9,931.62	9,931.62
(1) 计提		9,931.62	9,931.62
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

项目	土地使用权	软件	合计
4. 期末余额		108,914.45	108,914.45
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		89,718.02	89,718.02
2. 期初账面价值		99,649.64	99,649.64

## 10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
昌吉展厅装修	1,180,705.38				1,180,705.38
红博馆装修	13,724,555.53		894,769.80		12,829,785.73
合 计	14,905,260.91		894,769.80		14,010,491.11

## 11. 递延所得税资产

## (1) 递延所得税资产情况

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	9,012,249.25	1,744,107.13	7,199,398.93	1,306,886.55
递延收益	192,500.00	28,875.00	201,666.67	30,250.00
合 计	9,204,749.25	1,772,982.13	7,401,065.60	1,337,136.55

## 12. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	16,550,000.00	10,000,000.00
合 计	16,550,000.00	10,000,000.00

注：预付长期资产款项系上年公司支付给关联方新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司的土地收购款 1000 万元及本年公司支付给关联方新疆青湖房地产开发有限公司五家渠分公司委托代建工程款 655 万元，详见附注九、关联方关系及关联交易 5. 关联方交易（8）其他关联交易所述。

### 13. 短期借款

#### （1）短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
信用借款		600,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
抵押+保证借款	24,000,000.00	24,000,000.00
合 计	34,000,000.00	34,600,000.00

抵押+保证详情：

以本公司之子公司麒麟阁实物资产（房产）账面价值926万元作为抵押，以吉祥、陈莉萍、吉锐、赵静作为连带责任保证人，向银行抵押借款1,500万元，借款期限自2016年1月15日至2017年1月14日止，年利率9%。

以本公司之关联方新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司的实物资产（房产、土地）作为抵押，以吉祥、新疆青湖生态旅游度假有限公司、新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司、吉锐、赵静作为连带保证人，向银行抵押借款900万元，借款期限自2016年4月27至2017年4月27止，年利率7.5%。

保证详情：

于2017年6月30日，短期保证借款1,000.00万元系由本公司为本公司之控股子公司北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司提供连带责任保证，吉祥、吴招生、曾永杰作为连带保证人。

#### （2）已逾期未偿还的短期借款

期末，本公司短期借款1500万元已逾期，经公司与新疆天山农村商业银行股份有限公司协商，续贷事项未达成。

本公司短期借款900万元，经公司与乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉分行协商，于2017年8月8日签订展期合同，展期至2018年5月12日。

## 14. 应付账款

## (1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
一年以内	10,569,005.28	7,076,748.24
一年以上	4,258,999.52	3,472,335.13
合计	14,828,004.80	10,549,083.37

## (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
中山市颂泰家具制造有限公司	992,139.00	未结算
北京市亚太安设备安装有限责任公司	700,000.00	未结算
简阳市康思利贸易有限公司	410,642.00	未结算
北京德赛恒业科贸有限公司	340,000.00	未结算
简阳市四合新型涂料有限公司	286,099.50	未结算
合计	2,728,880.50	

## 15. 预收款项

## (1) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
一年以内	5,191,604.99	7,418,388.43
一年以上	2,309,001.84	301,148.98
合计	7,500,606.83	7,719,537.41

## (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆残疾人职业中专学校	512,211.00	合同尚未履行完毕
宋氏檀坊	332,876.71	合同尚未履行完毕
拜城县雅达文化用品商场	262,742.00	合同尚未履行完毕
新疆程氏豪门贸易有限责任公司	237,200.00	合同尚未履行完毕
自治区公安厅交警总队高支队	200,000.00	合同尚未履行完毕
合计	1,545,029.71	

## 16. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,613,928.09	7,809,294.59	6,703,318.84	2,719,903.84
离职后福利-设定 提存计划		737,618.42	586,312.25	151,306.17
辞退福利				
一年内到期的其 他福利				
<b>合 计</b>	<b>1,613,928.09</b>	<b>8,546,913.01</b>	<b>7,289,631.09</b>	<b>2,871,210.01</b>

## (2) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和 补贴	1,575,888.09	7,259,617.14	6,251,833.31	2,583,671.92
职工福利费		74,989.60	74,989.60	0.00
社会保险费		389,494.46	300,162.54	89,331.92
其中：医疗保险费		350,438.76	273,286.08	77,152.68
工伤保险费		24,709.38	16,879.87	7,829.51
生育保险费		14,346.32	9,996.59	4,349.73
住房公积金				0.00
工会经费和职工教育 经费	38,040.00	85,193.39	76,333.39	46,900.00
短期带薪缺勤				0.00
短期利润分享计划				0.00
辞退福利及内退补 偿				0.00
<b>合 计</b>	<b>1,613,928.09</b>	<b>7,809,294.59</b>	<b>6,703,318.84</b>	<b>2,719,903.84</b>

## (3) 设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		714,532.13	567,575.96	146,956.17
失业保险费		23,086.29	18,736.29	4,350.00
企业年金缴费				0
<b>合 计</b>		<b>737,618.42</b>	<b>586,312.25</b>	<b>151,306.17</b>

## 17. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,155,325.43	5,300,997.73
营业税	998,562.41	998,562.41
企业所得税	4,338,401.56	4,259,046.46
城市维护建设税	243520.53	625,819.97
教育费附加	174,202.95	232,579.07
个人所得税	-78,430.68	69,333.02
房产税	224,406.00	179,524.80
土地使用税	12,633.75	10,107.00
<b>合 计</b>	<b>13,068,621.95</b>	<b>11,675,970.46</b>

## 18. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	706,250.00	56,250.00
关联方资金占用利息	338,293.15	338,293.15
<b>合 计</b>	<b>1,044,543.15</b>	<b>394,543.15</b>

## 19. 其他应付款

## (1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付款项	897,430.60	728,529.85
应付保证金	1,313,357.60	1,239,372.50
应付押金款	866,320.00	614,068.51
应付往来款	8,211,161.53	4,890,465.47
应付暂收款	23,214.00	31,903.27
应付其他款	26,200.00	48,549.75
<b>合计</b>	<b>11,337,683.73</b>	<b>7,552,889.35</b>

## (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
北京圣品国际文化有限公司	600,000.00	未结算借款
陈卫红	359,466.00	未结算借款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
日照市诚义红木家具有限公司	200,000.00	未结算租赁定金
佐彩霞	200,000.00	未结算借款
北京德恒阁红木家具有限公司	196,860.00	未结算履约保证金
<b>合计</b>	<b>1,556,326.00</b>	

## 20. 递延收益

### (1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	201,666.67		9,166.67	192,500.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>201,666.67</b>		<b>9,166.67</b>	<b>192,500.00</b>	

### (2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
短平快项目补助资金	220,000.00		9,166.67		192,500.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>220,000.00</b>		<b>9,166.67</b>		<b>192,500.00</b>	

## 21. 股本

### (1) 股本总量

项目	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	
无限售条件股份	37,500,000.00						37,500,000.00
有限售条件股份	12,500,000.00						12,500,000.00
<b>合计</b>	<b>50,000,000.00</b>						<b>50,000,000.00</b>

### (2) 股本分布

股东名称	期末余额	持股比例%	期初余额	持股比例%
吉锐	30,000,000.00	60.00	30,000,000.00	60.00
吉祥	20,000,000.00	40.00	20,000,000.00	40.00

合 计	50,000,000.00	100.00	50,000,000.00	100.00
-----	---------------	--------	---------------	--------

## 22. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年末未分配利润	23,808,622.33	17,730,597.11
加：年初未分配利润调整数		
本年年初未分配利润	23,808,622.33	17,730,597.11
加：本期归属于母公司股东的净利润	264,636.98	6,192,721.66
减：提取法定盈余公积		114,696.44
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	24,073,259.31	23,808,622.33

## 23. 营业收入及营业成本

## (1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	43,818,320.73	28,920,877.09	24,376,118.33	18,367,393.18
其他业务	601,567.16		736,140.74	
合 计	44,419,887.89	28,920,877.09	25,112,259.07	18,367,393.18

## 24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	535,998.51
城市维护建设税	249,632.36	71,983.58
教育费附加	178,308.87	51,416.85
土地使用税	2,526.75	-
房产税	44,881.20	-
印花税	42,623.70	-
车船税	558.60	-
合 计	518,531.48	659,398.94

**25. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
运输安装费等	1,372,258.63	692,038.93
宣传营销费等	104,022.87	323,244.35
工资薪酬类	1,653,355.33	1,272,532.39
日常消耗类	595,787.93	720,612.15
折旧及摊销	183,545.32	333,961.47
其他	2,990.92	34,297.70
<b>合 计</b>	<b>3,911,961.00</b>	<b>3,376,686.99</b>

**26. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	3,328,891.96	2,953,797.37
日常办公及维修类	1,334,391.63	1,503,871.22
税费类	19,207.00	80,115.73
中介机构费	388,427.17	287,930.72
研发支出	68,010.50	81,500.22
折旧与摊销	571,272.92	681,925.06
其他	59,346.32	27,250.77
<b>合 计</b>	<b>5,769,547.50</b>	<b>5,616,391.09</b>

**27. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,605,086.19	1,210,467.65
减：利息收入	3,276.90	2,140.81
加：汇兑损失		
加：其他支出	20,698.78	13,649.49
<b>合 计</b>	<b>1,622,508.07</b>	<b>1,221,976.33</b>

**28. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	1,828,072.05	1,376,311.28
存货跌价准备		
固定资产减值准备		

合 计	1,828,072.05	1,376,311.28
-----	--------------	--------------

## 29. 营业外收入

### (1) 营业外收入分类

项 目	本期发生额	上期发生额	计入非经常性损益金额
处置非流动资产收益		92,125.56	
其中：处置固定资产收益		92,125.56	
处置无形资产收益			
罚款收入		450.22	
政府补助	10,766.67	240,000.00	10,766.67
无法收回的应付款项		3,191.40	
其他	2,682.15		2,682.15
合 计	13,448.82	335,767.18	13,448.82

### (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
短平快项目补助资金	9,166.67		新经信企业（2016）57号	与资产相关
国家农业园奖励资金		240,000.00	昌农科党办发（2016）6号	与收益相关
专利资助资金	1,600.00		昌市政办发（2016）78号	与收益相关
合计	10,766.67	240,000.00		

## 30. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入非经常性损益金额
处置固定资产净损失		27,869.81	
其中：处置固定资产		27,869.81	
处置无形资产			
处置其他长期资产			
存货盘亏损失			
捐赠支出			
税收滞纳金、罚款支出	251,614.48	454,561.33	251,614.48
工伤赔款	40,504.12	162,800.38	40,504.12

其他			
合计	292,118.60	645,231.52	292,118.60

### 31. 所得税费用

#### (1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,146,988.25	63,161.35
递延所得税费用	-435,845.58	-305,356.55
合计	711,142.67	-242,195.20

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期合并利润总额	1,569,720.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	235,458.14
子公司适用不同税率的影响	207,073.67
调整以前期间所得税的影响	137,963.54
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	84,567.97
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	46,079.35
所得税费用	711,142.67

### 32. 现金流量表项目

#### (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的政府补助	1,600.00	240,000.00
保证金		830,000.00
利息收入	3,276.90	2,140.81
营业外收入	2,682.15	3,641.62
收到往来款项	3,879,450.63	43,068.76

合 计	3,887,009.68	1,118,851.19
-----	--------------	--------------

## 2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
费用中的现金支出	2,927,817.72	2,878,564.51
罚款及赔付款	250,633.52	453,561.33
银行手续费	20,698.78	13,649.49
支付往来款	2,403,639.30	17,896,854.52
其他	41,567.52	163,800.38
合 计	5,602,789.32	21,406,430.23

## 3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收回前期支付的对外借款		11,200,000.00
合 计		

## 4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付股权收购款		10,000,000.00
对外资金借款		15,000,000.00
合 计		25,000,000.00

## 5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
拆借资金		3,000,000.00
关联方归还借款		11,973,000.00
收到关联方借款		3,010,000.00
合 计		17,983,000.00

## 6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
归还关联方款项		5,200,000.00
合 计		5,200,000.00

## (2) 合并现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	858,578.25	-5,573,167.88
加：资产减值准备	1,816,438.55	1,376,311.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,521,351.22	1,303,946.35
无形资产摊销	9,931.62	9,931.62
长期待摊费用摊销	894,769.80	1,043,183.16
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）		-64,255.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,605,086.19	1,210,467.65
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-435,845.58	-305,356.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,307,017.21	-7,123,758.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,065,016.51	-18,735,424.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,234,008.64	9,892,823.14
其他	-9,166.67	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,123,118.30</b>	<b>-16,965,300.07</b>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,055,087.03	1,606,471.95
减：现金的期初余额	6,128,453.95	2,796,151.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-5,073,366.92</b>	<b>-1,189,679.88</b>

## (3) 现金和现金等价物

现金和现金等价物的披露项目	本期金额	上期金额
一、现金	1,055,087.03	1,606,471.95
其中：库存现金	5,522.51	5,082.60
可随时用于支付的银行存款	1,049,564.52	1,601,389.35

可随时用于支付的其他货币资金	-	
二、现金等价物	-	
三、期末现金及现金等价物余额	1,055,087.03	1,606,471.95

### 33. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	9,260,002.82	银行借款抵押保证

## 七、 合并范围的变更

### 1. 非同一控制下企业合并取得的子公司

本期无非同一控制下企业合并取得的子公司。

### 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

本期无同一控制下企业合并取得的子公司。

### 3. 反向购买

本期无反向购买取得的子公司。

### 4. 处置子公司

本期无处置子公司。

### 5. 其他原因的合并范围变动

本期无其他原因的合并范围变化。

## 八、 在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 企业公司的构成

子公司名称	主要经	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得
-------	-----	-----	------	---------	----

	营地			直接	间接	方式
深圳商领科技有限公司	深圳	深圳	办公用品及家具	100.00		投资设立
深圳吉瑞祥云家具科技有限公司	深圳	深圳	信息技术服务	100.00		投资设立
新疆麒麟阁会展服务有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	会展服务	100.00		投资设立
北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司	北京	北京	销售家具、工艺品、文化用品	51.00		投资设立
新疆丝路联众新能源有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	风力发电，电力投资业务	51.00		投资设立
上海宗铨家具销售有限公司	上海	上海	销售家具、办公设备	100.00		投资设立
昌吉博朗商贸有限公司	昌吉	昌吉	销售家具、办公用品及耗材	100.00		投资设立
北京木金所科技有限公司	北京	北京	技术开发、转让、咨询、服务	51.00		投资设立

注：①根据 2015 年 12 月 21 日二届十七次董事会会议决议，拟注销深圳商领、深圳祥云，相关手续正在办理之中。

②新疆丝路联众新能源有限公司于2015年11月17日在乌鲁木齐市高新技术产业开发区工商行政管理局登记。注册资本48,000.00万元，全体股东约定2016年6月30日之前以货币缴纳，截止2017年6月30日尚未缴纳注册资金。

③本公司于2017年05月25日出资100万元设立上海宗铨家具销售有限公司，持有该公司100%股权，本公司对其有效控制，故自2017年5月起将上海宗铨家具销售有限公司纳入公司合并范围。

④本公司于2017年06月01日出资300万元设立昌吉博朗商贸有限公司，持有该公司100%股权，本公司对其有效控制，故自2017年6月起将昌吉博朗商贸有限公司纳入公司合并范围。

⑤北京木金所科技有限公司于2015年12月31日在北京市工商行政管理局海淀分局登记。注册资本1000.00万元，股东北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司认缴出资额650万元、北京金点拍信息技术有限公司认缴出资额350万元，截止2017年6月30日尚未缴纳注册资金。

(2) 本公司及子公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(3) 本公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持情况。

## 2. 在合营安排或联营企业中的权益

本报告期内无合营及联营企业。

## 九、 关联方关系及关联交易

### 1. 存在控制关系的关联方

控股股东名称	关联关系	控股股东对本企业的持股比例 (%)	控股股东对本企业的表决权比例 (%)
吉锐	控股股东、实际控制人、董事长	60	60
吉祥	控股股东、实际控制人、法人代表、董事	40	40

注：本公司无母公司，吉锐、吉祥系兄弟，为公司实际控制人。

### 2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”的披露。

### 3. 本企业的联营企业情况

本公司无合营或联营企业。

### 4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	公司简称	组织机构代码 社会统一信用代 码
吉多年、唐桂香	实际控制人父、母		
陈莉萍	实际控制人吉锐之妻		
赵静	实际控制人吉祥之妻		
吉霞	实际控制人妹妹		
吉鹏	实际控制人堂弟		
柴秀霞	实际控制人表妹		
吉伟东	实际控制人侄子		
吴世军	公司监事会主席		
李湘渝	公司监事		

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	公司简称	组织机构代码 社会统一信用代 码
狄玉娥	公司监事		
吉伟成	实际控制人侄子、总经理		
张亚红	财务总监、董事会秘书		
新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司	实际控制人父母控制的公司	吉瑞祥集团	712965433
新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司	实际控制人控制的公司	千隆商贸	097027006
新疆吉瑞祥伟业股权投资管理合伙企业(有限合伙)	实际控制人控制的公司		328866975
新疆吉瑞祥能源有限公司	实际控制人控制的公司	吉瑞祥能源	328836506
新疆金瑞翔航空机票代理服务有限公司	实际控制人控制的公司	金瑞祥航空	313348948
新疆丝路联合旅游开发有限公司	吉瑞祥集团为第一大股东	丝路联合	333179598
新疆青湖生态旅游度假有限公司	实际控制人吉祥控制	青湖生态	787637434
五家渠青湖医院有限公司	实际控制人吉祥控制	青湖医院	91659004MA77673 T4K
新疆青湖房地产开发有限公司	青湖生态的全资子公司	青湖房产	742240791
昌吉吉瑞祥商贸有限责任公司	吉鹏个人独资公司		076099123
昌吉市吉瑞祥物业服务有限公司	吉伟成控制的公司		568870295
新疆吉瑞纳旅游服务有限公司	青湖生态控制的公司		099510296
昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司		099519506
新疆青湖绿岛房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司		076055550
昌吉吉瑞祥君临房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司		07220138-9
新疆吉瑞祥商贸有限公司	吉鹏控制的公司		07609912-3
新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司	实际控制人控制的公司	达坂城歌城	07221567-6
新疆金天域文化旅游发展有限公司	达坂城歌城控制的公司		07606863-4
新疆西部歌城房地产开发有限公司	达坂城歌城的全资子公司		313329747
新疆鲲鹏风电能源有限公司	实际控制人控制的公司	鲲鹏能源	07220325-3
新疆瀚鹏能源有限公司	实际控制人控制的公司	瀚鹏能源	328836549
山东冠牛新能源有限公司	实际控制人控制的公司	山东冠牛	913701003069815 18K
新疆宏鹏风电能源有限公司	实际控制人控制的公司		313476480
新疆瀚辰光伏能源有限公司	实际控制人控制的公司		313344170
新疆锐鹏风电能源有限公司	实际控制人控制的公司		313353544

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	公司简称	组织机构代码 社会统一信用代 码
新疆恒鹏风电能源有限公司	实际控制人控制的公司		313344162
新疆恒宇新风能源有限公司	吉瑞祥能源全资子公司		328836442
新疆通华兴瑞风电能源有限公司	实际控制人控制的公司		397990953
新疆恒灿光伏能源有限公司	瀚鹏全资子公司		313353528
新疆恒动风能有限公司	实际控制人控制的公司		91652328MA775CK N1Y
滦平科士达新能源发电有限公司	山东冠牛全资子公司		911308243080312 25P
滦平招新生态农业有限公司	山东冠牛全资子公司		130824000019639
新疆西部锦绘工程咨询管理有限公司	吉鹏、吉伟成控制的公 司		697833239
新疆鼎域股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	柴秀霞担任执行合伙人		33303281X
新疆吉鹏成祥股权投资管理合伙企 业(有限合伙)	吉鹏担任执行合伙人		33312786X
新疆吉百盛达股权投资管理合伙企 业(有限合伙)	吉伟成担任执行合伙人		328785243
昌吉市东正富君农林科技有限公司	吉伟成担任监事	东正富君	072243634
吴招生	子公司红博馆股东		
曾永杰	子公司红博馆股东		
罗溢	子公司红博馆股东		
北京红博馆家居市场有限公司	吴招生、曾永杰控制的 企业		584473919
北京红博京徽投资控股有限公司	吴招生、曾永杰控制的 企业		582534204
新疆福润金太阳养老服务有限公司	实际控制人投资设立公 司		91652301MA77E46 HOL

## 5. 关联方交易

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交 易 内容	本期金额		上期金额	
		金额	占同类交易 金额的比例 %	金额	占同类易 金额的比例 %
新疆吉瑞祥投资(集团) 有限公司	销售 家具	42,149.57	0.16	58,854.77	0.59
新疆青湖生态旅游度假 有限公司	销售 家具	41,255.56	0.16		
新疆达坂城西部歌城文 化旅游产业园有限公司	销售 家具			3,100.85	0.03

新疆丝路联合旅游开发有限公司	销售家具	28,191.45	0.11		
五家渠青湖医院有限公司	销售家具	3,425.64	0.01		
昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司	销售家具	93,737.61	0.36		
新疆恒灿光伏能源有限公司	销售家具	32,241.03	0.13		
新疆福润金太阳养老服务服务有限公司	销售家具	2,519.66	0.01		

## (2) 关联托管情况

本报告期内本公司没有发生委托关联方管理资产和接受关联方委托管理资产活动。

## (3) 关联承包情况

本报告期内本公司没有发生关联方承包活动。

## (4) 关联租赁情况

1) 本报告期内本公司向关联方出租资产的情况。

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司	房产	904,867.20	-

2) 本报告期内本公司向关联方承租情况

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
新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司	房产	290,000.00	290,000.00

## (5) 关联担保情况

关联方新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司以房产、土地为抵押担保，吉锐、吉祥、赵静提供连带责任担保为本公司向乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉分行申请贷款900.00万元。

关联方吉祥、吴招生、曾永杰为本公司之控股子公司北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司短期借款提供连带责任保证。

## (6) 关联方资金拆借

## 1) 本公司借入

关联方名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
吉伟成	81,739.82		81,739.82	
吉伟东	6,803.73		6,803.73	
吴招生		6,680.00		6680.00
新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司	53,170.72			53,170.72
<b>小 计</b>	<b>141,714.27</b>	<b>6,680.00</b>	<b>88,543.55</b>	<b>59,850.72</b>

## 2) 本公司借出

关联方名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
吉伟成		173,167.18		173,167.18
张亚红		211,117.00		211,117.00
吉伟东		83,196.27		83,196.27
吉鹏		62,131.65	3,000.00	59,131.65
昌吉吉瑞祥商贸有限责任公司		50,000.00		50,000.00
<b>合计</b>		<b>579,612.10</b>	<b>3,000.00</b>	<b>576,612.10</b>

## (7) 关联方资产转让、债务重组情况

本报告期内本公司没有发生关联方资产转让、债务重组情况。

## (8) 其他关联交易

关联方名称	核算科目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司	其他非流动资产	10,000,000.00			10,000,000.00
吴招生	其他应收款	5,000,000.00			5,000,000.00
曾永杰	其他应收款	5,000,000.00			5,000,000.00
新疆青湖房地产开发有限公司五家渠分公司	其他非流动资产		6,550,000.00		6,550,000.00
<b>合计</b>		<b>20,000,000.00</b>	<b>6,550,000.00</b>		<b>26,550,000.00</b>

(1) 本公司 2016 年 9 月与关联方新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司签订了《土地买卖协议》，约定以 10,000,000.00 元购买千隆商贸持有的一块土地，目前土地变更手续正在办理之中。

(2) 本公司之控股子公司北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司（以下简称“吉瑞祥红博馆”）拟收购北京红果道和文化传播有限公司（以下简称“红果道和文化”）持有的北京红博馆家具市场有限公司（以下简称“红博馆家具”）100%股权，吉瑞祥红博馆已向红果道和文化股东吴招生、曾永杰支付 1000 万元股权转让保证金。根据三方签订协议，若至 2017 年 6 月 30 日，相关方未能签署股权转让协议或收购红博馆家具未完成，则吴招生、曾永杰方须无条件退还 1000 万元履约保证金。

(3) 本公司 2017 年 1 月与关联方新疆青湖房地产开发有限公司五家渠分公司签订了《委托代建协议》，预付 655 万元用于代建吉瑞祥工业园工程款项。

## 6. 关联方余额

### (1) 应收关联方款项

科目名称	关联方名称	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	昌吉吉瑞祥君临房地产开发有限公司	108,910.30	54,038.15	108,910.30	32,256.09
应收账款	吉伟成			4,000.00	200
应收账款	新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司	2,185,741.50	218,574.15	2,185,741.50	218,126.58
应收账款	新疆吉瑞祥商贸有限责任公司	5,472.00	1,641.60	5,472.00	547.2
应收账款	新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司	57,635.28	2,881.76	8,320.28	4,160.14
应收账款	新疆鲲鹏风电能源有限公司	15,431.55	4,629.47	15,431.55	1,543.16
应收账款	新疆青湖生态旅游度假有限公司	2,126,056.60	212,605.66	2,077,787.60	205,812.21
应收账款	新疆丝路联合旅游开发有限公司	111,612.00	10,437.00	97,128.00	9,712.80
应收账款	新疆西部锦绘工程管理咨询有限公司	7,905.70	2,371.71	7,905.70	790.57
应收账款	张亚红			482	24.1
应收账款	五家渠青湖医院有	46,278.00	2,313.90	42,270.00	2,113.50

科目名称	关联方名称	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	限公司				
应收账款	新疆恒动风能有限公司	37,453.20	1,872.66	37,453.20	1,872.66
应收账款	新疆福润金太阳养老服务有限公司	2,948.00	147.40		
应收账款	新疆恒灿光伏能源有限公司	37,722.00	1,886.10		
应收账款	昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司	109,673.00	5,483.65		
其他应收款	曾永杰	5,000,000.00	500,000.00	5,000,000.00	250,000.00
其他应收款	吴招生	5,000,000.00	500,000.00	5,000,000.00	250,000.00
其他应收款	吉伟成	173,167.18	8,658.36		
其他应收款	张亚红	211,117.00	10,555.85		
其他应收款	吉伟东	83,196.27	4,159.81		
其他应收款	吉鹏	59,131.65	2,956.58		
其他应收款	昌吉吉瑞祥商贸有限责任公司	50,000.00	2,500.00		
其他应收款	新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司	77,536.80	23,261.04	77,536.80	7,753.68
其他应收款	新疆青湖生态旅游度假有限公司			130,000.00	6,500.00
预付账款	新疆青湖房地产开发有限公司五家渠分公司	6,550,000.00			
预付账款	新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司	480,000.00			
<b>合计</b>		<b>22,536,988.03</b>	<b>1,570,974.85</b>	<b>14,798,438.93</b>	<b>991,412.69</b>

## (2) 应付关联方款项

科目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应付款	新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司	53,170.72	53,170.72
其他应付款	吉伟成		81,739.82
其他应付款	吉伟东		6,803.73
其他应付款	吴招生	6,680.00	

合计	59,850.72	141,714.27
----	-----------	------------

## 十、 股份支付

本公司在报告期内无需要披露的股份支付事项。

## 十一、 承诺及或有事项

### 1. 承诺事项

(1) 本公司之子公司红博馆与北京汉拿山国际酒店有限公司（以下简称汉拿山酒店）签订了不可撤销的经营租赁合约，合同约定租期从2014年8月31日至2020年8月31日，汉拿山酒店承诺可与产权单位协商租期届满后再续租五年。并承诺：如果汉拿山酒店在此原租赁合同期满前一年半的时间即2019年3月1日前仍不能与产权单位（或管理单位）续签五年以上租期的房屋租赁合同，则汉拿山酒店不再收取2019年8月31日至2020年8月31日期间的收益，作为对本公司经营损失的补偿。

(2) 除上述已披露的或有事项外，截止资产负债表日，本公司无其他需要披露承诺事项。

### 2. 或有事项

(1) 本公司股东吉锐、吉祥于2015年10月29日将其持有的本公司股权全额质押给乌鲁木齐市新创盈小额贷款股份有限公司，用以取得贷款，质押期限为2015年10月29日起至2017年10月28日止。质押股份已在中国证券登记结算有限公司办理质押登记。

(2) 本公司于2017年7月31日收到新疆天山农村商业银行股份有限公司因银行贷款逾期诉讼，申请支付贷款本金及利息15,303,755.06元、执行费82,703.76元，案件正在进行中。

(3) 截止资产负债表日，本公司无其他需要披露的或有事项。

## 十二、 资产负债表日后事项

### 1. 资产负债表日后利润分配情况说明

无

2. 除存在上述资产负债表日后事项披露外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

### 十三、 其他重要事项

1. 本公司拟与特变电工股份有限公司、麦趣尔集团股份有限公司、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司、新疆恒丰现代农业科技股份有限公司、新疆瀚盛建设工程股份有限公司、新疆慧尔农业集团股份有限公司、新疆九禾投资集团有限公司、新疆豪子畜牧业有限公司共同出资设立参股公司新疆汇金联创股权投资管理有限公司，其中本公司认缴出资人民币 200 万元，占拟设立公司注册资本 4.35%。截止资产负债表日，本公司尚未出资。

2. 本公司拟收购控股子公司红博馆股东吴招生 20%股权共计 500 万股、曾永杰 10%股权共计 250 万股、罗溢 9%股权共计 225 万股，双方协商约定拟每股按 2 元进行股份收购，具体收购价格最终以评估机构出具的评估报告为准，本次若成功收购后本公司持有红博馆 90%股权，相关工作正在进行中。

### 十四、 母公司财务报表项目附注

#### 1. 应收账款

##### (1) 应收账款按种类列示

种 类	期末余额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	36,558,713.12	99.72	2,705,193.08	7.40
其中：账龄组合	36,558,713.12	99.72	2,705,193.08	7.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	102,682.50	0.28	102,682.50	100.00
合 计	36,661,395.62		2,807,875.58	7.66
应收账款账面价值	33,853,520.04			

续上表

种 类	期初余额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	36,946,513.51	99.72	2,658,824.03	7.20
其中：账龄组合	36,946,513.51	99.72	2,658,824.03	7.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	102,682.50	0.28	102,682.50	100.00
<b>合 计</b>	<b>37,049,196.01</b>	<b>100.00</b>	<b>2,761,506.53</b>	
<b>应收账款账面价值</b>	<b>34,287,689.48</b>			

## 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,004,509.56	1,300,225.48	5.00
1—2 年	9,381,874.81	938,187.48	10.00
2—3 年	607,801.25	182,340.37	30.00
3—4 年	559,531.50	279,765.75	50.00
4—5 年	1,610.00	1,288.00	80.00
5 年以上	3,386.00	3,386.00	
<b>合计</b>	<b>36,558,713.12</b>	<b>2,705,193.08</b>	

(2) 本期计提坏账准备金额46,369.05元；本期无收回的坏账准备金额；

(3) 本期公司无实际核销的应收账款情况；

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
新疆维吾尔自治区新闻出版广电局	2,538,388.00	1 年以内	6.92	126,919.40
武警边防部队新疆特别侦察队	2,498,328.00	1 年以内	6.81	124,916.40
新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司	2,185,741.50	2 年以内	5.96	218,574.15

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
新疆青湖生态旅游度假 公司	2,126,056.60	2年以内	5.80	210,192.21
新疆维吾尔自治区人民 医院	2,078,857.29	2年以内	5.67	163,905.63
<b>合计</b>	<b>11,427,371.39</b>		<b>31.16</b>	<b>844,507.79</b>

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款；

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末余额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款	2,500,000.00	8.86	295,250.00	11.81
按信用风险组合计提坏账准备 的其他应收款	25,717,660.70	91.14	1,273,320.07	4.95
其中：账龄组合	24,756,374.35	87.73	1,273,320.07	5.14
保证金、押金组合	961,286.35	3.41		
公司及所属子公司往来 款项的组合		-		
单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款				
<b>合 计</b>	<b>28,217,660.70</b>	<b>100.00</b>	<b>1,568,570.07</b>	<b>5.56</b>
<b>其他应收款账面价值</b>	<b>26,649,090.63</b>			

续上表

种 类	期初余额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款	2,500,000.00	9.69	295,250.00	11.81

按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	23,312,861.40	90.31	1,148,135.52	4.92
其中：账龄组合	22,175,648.45	85.90	1,148,135.52	5.18
保证金、押金组合	876,662.95	3.40		
公司及所属子公司往来款项的组合	260,550.00	1.01		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合 计</b>	<b>25,812,861.40</b>	<b>100.00</b>	<b>1,443,385.52</b>	<b>5.59</b>
<b>其他应收款账面价值</b>	<b>24,369,475.88</b>			

## 1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
三工镇国土资源局	2,500,000.00	295,250.00	11.81	截止期末，土地购买事项已停止，双方正在办理退款事项
<b>合计</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>295,250.00</b>		

## 2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	24,112,578.83	1,205,628.94	5.00
1—2年	627,237.62	62,723.76	10.00
2—3年	16,557.90	4,967.37	30.00
3—4年			50.00
4—5年			80.00
5年以上			
<b>合计</b>	<b>24,756,374.35</b>	<b>1,273,320.07</b>	

## 3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金、押金组合	961,286.35		
<b>合计</b>	<b>961,286.35</b>		

(2) 本期计提坏账准备金额125,184.55元；本期无收回的坏账准备金额；

(3) 本期无实际核销的其他应收款；

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
借款及往来款	20,227,343.54	18,224,300.00
保证金、押金	961,286.35	876,662.95
备用金及员工借款	4,633,288.89	3,771,319.53
代垫款项	2,107,455.17	2,338,609.22
其他	288,286.75	601,969.70
<b>合计</b>	<b>28,217,660.70</b>	<b>25,812,861.40</b>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期末余 额
乌鲁木齐和沅金缘 商贸有限公司	借款	15,838,750.00	1年以内	56.13	791,937.50
三工镇国土资源局	土地出让 金	2,500,000.00	3-4年	8.86	295,250.00
张瑞琳	采购借款	1,838,574.42	1年以内	6.52	91,928.72
唐玉玲	借款及备 用金	1,716,386.97	1年以内	6.08	85,819.35
樊英俊	借款	1,125,870.33	1年以内	3.99	56,293.52
<b>合计</b>		<b>23,019,581.7 2</b>		<b>81.58</b>	<b>1,321,229.09</b>

(6) 期末，本公司无按照应收金额确认的政府补助；

(7) 期末，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款；

(8) 期末，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资概况

被投资单位名称	初始投资成本	投资 比例 (%)	表决权投 资 比例 (%)	核算方 法
---------	--------	-----------------	---------------------	----------

深圳商领科技有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	成本法
深圳吉瑞祥云家具科技有限公司	2,000,000.00	100.00	100.00	成本法
新疆麒麟阁会展服务有限公司	10,200,000.00	100.00	100.00	成本法
北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司	12,750,000.00	51.00	51.00	成本法
新疆丝路联众新能源有限公司		51.00	51.00	成本法
上海宗铉家具销售有限公司		100.00	100.00	成本法
昌吉博朗商贸有限公司		100.00	100.00	成本法

## (2) 长期股权投资账面价值（单位：人民币万元）

类别	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	2,595.00	233.90	2,361.10	2,595.00	233.30	2,361.70
对联营、合营公司投资						
其他投资						
<b>合计</b>	<b>2,595.00</b>	<b>233.90</b>	<b>2,361.10</b>	<b>2,595.00</b>	<b>233.30</b>	<b>2,361.70</b>

## (3) 长期股权投资增加变动

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳吉瑞祥云家具科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		1,377,197.00
深圳商领科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		961,809.52
新疆麒麟阁会展服务有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司	12,750,000.00			12,750,000.00		
新疆丝路联众新能源有限公司						
上海宗铉家具销售有限公司						
昌吉博朗商贸有限公司						
<b>合计</b>	<b>25,950,000.00</b>			<b>25,950,000.00</b>		<b>2,339,006.52</b>

(4) 本公司对外投资的投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

## 4. 营业收入及营业成本

## (1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	25,758,004.12	18,237,107.61	9,895,507.36	7,690,123.38
其他业务	601,567.16		736,140.74	
<b>合计</b>	<b>26,359,571.28</b>	<b>18,237,107.61</b>	<b>10,631,648.10</b>	<b>7,690,123.38</b>

## 5. 现金流量表补充资料

## (1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-776,497.27	-4,756,333.99
资产减值准备	165,900.49	453,403.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,058,778.16	842,145.57
无形资产摊销	9,931.62	9,931.62
长期待摊费用摊销		148,413.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-64,255.75
财务费用（收益以“-”号填列）	938,031.40	1,190,467.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,510.08	-74,988.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,307,017.21	-7,123,758.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,974,337.32	-5,118,469.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,556,858.09	1,649,328.83
其他	-9,166.67	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,638,971.21</b>	<b>-12,844,115.69</b>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	776,938.70	993,754.29
减：现金的期初余额	5,663,696.38	1,930,943.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-4,886,757.68</b>	<b>-937,189.05</b>

## (2) 现金和现金等价物

现金和现金等价物的披露项目	本期金额	上期金额
一、现金	776,938.70	993,754.29
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	776,938.70	993,754.29
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	776,938.70	993,754.29

## 十五、 财务报告批准

本财务报告于 2017 年 8 月 28 日由本公司董事会批准报出。

## 财务报表补充资料

## 1. 本期非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司报告期内非经常性损益如下：

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		64,255.75
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	10,766.67	240,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	589,622.64	735,636.46
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
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年初至合并日的当期净损益		

项目	本期金额	上期金额
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		
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	-289,436.45	-613,720.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	<b>310,952.86</b>	<b>426,172.12</b>
所得税影响额	46,536.61	30,013.81
少数股东权益影响额（税后）	-199.36	-367.50
<b>合计</b>	<b>264,615.61</b>	<b>396,525.81</b>

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第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，本公司报告期内加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	本期			上期		
	净资产收益率加权平	每股收益		净资产收益率加权平	每股收益	
		基本每股	稀释每股		基本每股	稀释每股
归属于母公司股东的净利润	0.35	0.01	0.01	-7.79	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	0.00	0.00	0.00	-8.38	-0.11	-0.11

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

二〇一七年八月二十八日