



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

2018

## 公司半年度大事记



车间技能比赛 2018 年 5 月 25 日

为了打造一支专业知识全面，技术过硬，能创新的生产研发队伍。在钢制品车间形成“比、学、赶、帮、超”的学习氛围，激励员工主动学习专业知识，提高专业技能，全面掌握本岗位的安全操作知识和安全技能。达到以竞赛促练兵目的，并从中选拔出综合能力强，素质过硬的优秀人才，加以重点培养。从而带动整个生产研发队伍的综合实力提升。



内训奖励机制 2018 年 4 月 6 日

为了进一步提高公司员工的执行力和贯彻力，培育积极向上的企业文化，提高员工业务水平和业务素质，增强企业竞争能力。鼓励中层管理干部及有专业知识、技术人员持续发挥传帮带作用，增加小规模、临时性、员工自愿自发组织培训，由人力资源部负责训后调研、奖励。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目		释义
吉瑞祥科技、公司、本公司	指	新疆吉瑞祥科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
《公司章程》	指	《新疆吉瑞祥科技股份有限公司章程》
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
红博馆、北京红博馆	指	北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人吉祥、主管会计工作负责人张亚红及会计机构负责人（会计主管人员）李德萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

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
办公地址	新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张亚红
是否通过董秘资格考试	否
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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010年3月17日
挂牌时间	2014年1月24日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	金属家具制造/木制家具（C21）
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吉锐、吉祥
实际控制人及其一致行动人	吉锐、吉祥

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91652300552403895E	否

注册地址	新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园	否
注册资本（元）	50,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	光大证券	
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号	
报告期内主办券商是否发生变化	否	

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	62,064,434.08	44,419,887.89	39.72%
毛利率	23.10%	34.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,260,633.61	264,636.98	376.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,415,040.36	21.37	6,621,520.78%
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）	1.64%	0.35%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	1.54%	0.00%	-
基本每股收益	0.02	0.01	100.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	165,320,188.82	157,818,205.56	4.75%
负债总计	84,487,950.09	78,214,055.15	8.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,551,349.57	76,290,715.96	1.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.55	1.53	1.65%
资产负债率（母公司）	51.11%	43.84%	-
资产负债率（合并）	41.12%	49.56%	-
流动比率	1.53	1.39	-
利息保障倍数	1.40	3.09	-

### 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	-5,120,063.36	3,123,118.30	-263.94%
应收账款周转率	0.93	0.62	-
存货周转率	2.03	2.82	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.75%	6.84%	-



营业收入增长率	39.72%	76.89%	-
净利润增长率	43.04%	115.41%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	50,000,000	50,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司所处行业为家具制造行业，公司坚持以办公家具设计、制造、销售为主营业务，同时以控股子公司北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司为基础，打造中国高端红木文化艺术品品鉴、销售平台。多年来，公司坚持巩固在新疆区域市场办公家具领域的设计与生产销售地位，积累了丰富的办公家具生产与销售经验。

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，二是经营租赁取得的收入。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，大力发展各种销售渠道；红博馆积极推进经营租赁业务，并积极与京东电商平台加强合作，拓展网上销售渠道。报告期内，公司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和中亚市场的布局和销售渠道的建设。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 1、公司财务状况：

截止2018年6月30日，公司资产总额为165,320,188.82元，较上期末的157,818,205.56元，增加7,501,983.26元，增长4.75%，主要原因为支付供应商预付账款、存货、其他应收款增加所致。截止2018年6月30日，公司负债总额为84,487,950.09元，较上期末的78,214,055.15元，增加6,273,894.94元，增长8.02%，主要原因为收取客户预收账款、其他应付款增加所致。截止2018年6月30日，公司净资产总额为80,832,238.73元，较上期末的79,604,150.41元，增加1,228,088.32元，增长1.54%。

#### 2、公司经营成果：

截止2018年6月30日，公司实现营业收入62,064,434.08元，较上年同期的44,419,887.89元增加17,644,546.19元，增长39.72%；主要原因为：销售家具营业收入增加24,527,347.06元、租赁收入减少6,882,800.87元；营业成本47,727,555.32元，较上年同期的28,920,877.09元增加18,806,678.23元，增加65.03%，主要原因为营业收入与同期相比有所增长、主要原材料价格与同期相比有不同浮度上涨增加所致；实现净利润1,228,088.32元，较上年同期的858,578.25元增加369,510.07元，增长43.04%。主要原因为：本期营业收入与同期相比有所增长、摊薄固定期间费用所致。

#### 3、公司现金流量：

截止2016年6月30日，公司经营活动产生的现金净流量为-5,120,063.36元，较上年同期3,123,118.30元减少了8,243,181.66元，主要原因为：购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金增加较多所致。投资活动产生的现金流量净额为-182,079.00元，上年同期数为-6,641,399.03元，主要系购置固定资产减少所致。筹资活动产生的现金流量净额为2,029,882.26元，上年同期数为-1,555,086.19元，较上年有所增加，主要系收到其他与筹资活动有

关的现金增加所致。

#### 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、行业风险。目前我国房地产投资与开发规模受国家政策影响稳中有增，但家具行业技术壁垒较低，且国内国际品牌竞争充分。公司在该市中持续面临品牌竞争、传统设计与技术被淘汰的风险，该风险持续存在。应对措施：为应对此行业风险，公司针对大型企业客户开发力度持续加大，此外，公司积极布局经销商网点，加大渠道商的开发和建设，第三，公司继续加大研发和技术创新，改变产品单一和标准化的局面，降低公司因技术变革而导致的业绩变化风险。

2、成本增加的风险：公司推崇商用家具整体解决方案，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，使公司的营业成本大幅上涨，成本的增加，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；产品运输找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。

3、内部控制风险。2018 年公司持续加大对祥瑞祥红博馆的并购新建工作，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：公司目前一方面仍需加强公司管理层积极学习公司治理相关知识，提高规范运作意识，同时，公司仍需建立完善治理机构，有效执行公司的治理制度，形成科学决策的机制，引导公司规范运作，持续发展。

4、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 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 57,235,326.35 元，占期末总资产的比例为 34.62%，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，逐步改善应收账款的账龄问题。

5、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。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事业合伙人，实施股权激励的同时，使公司股权更趋合理。以防范实际控制人侵害公司利益。

6、融资渠道单一的风险。公司目前融资方式主要是银行贷款，相对单一的融资渠道不能满足企业长远发展的需要。随着国家经济政策的调整，银行贷款利率水平的波动可能会给公司的生产经营带来影响。随着国家政策调整，对于公司贷款的政策不断收紧，尤其是民营与企业融资条件更加严格，因此对公司发展产生不利影响。应对措施：针对此情况，公司广泛组织高层及相关财务人员学习金融知识，了解间接融资方式，解放思想，从单一的银行融资思路里走出来，寻找新的融资渠道

和方案。

7、技术创新能力限制的风险。国际家具工业的竞争已由原来的产品质量和价格的竞争转向以产品的研究、开发、设计、新技术应用及创新为内容的核心能力的竞争。公司如不能通过建立一个集产品设计、营销、研发、材料供给、制造、用户服务于一身的技术创新体系,不断更新生产工艺和技术,开发新产品,不断提升公司的核心竞争力,公司将不能保持在竞争中的优势地位,从而影响公司的盈利能力和长远发展。应对措施:目前公司派遣专业的团队学习先进的产品开发经验,同时加大技术人才的引进,加强研发设备及研发人员的投入,为技术创新、产品创新打下坚实的基础。

8、销售收入季节性波动风险。家具销售具有明显的季节性,通常每年四月至十二月是家具销售的旺季,由于办公场所装修,家具销售形势明显较好。而每年第一季度受春节和冬季的影响,家具销售情况较差,为家具销售的淡季。因此,家具产品销售的季节性特点导致公司经营业绩在年度的不同季节之间出现较大波动。应对措施:针对此状况,公司对季节性的波动,生产部门合理调整订单生产顺序,对标准产品进行合理库存。

#### 四、 企业社会责任

为响应党和政府向南发展、建设新疆的号召,在自治区质检院的引荐下、洛浦县领导的帮助下,公司参与了“欧吐拉比孜里村庭院经济”示范项目,双方已签定捐赠协议约定捐款 30 万元资金用于村民广场,村庭院经济示范区、村民现代生活示范区的建设。2018 年 5 月 30 日,新疆吉瑞祥科技股份有限公司总经理吉伟成亲自前往和田市洛浦县山普拉乡欧吐拉比孜里村参加此次捐赠仪式,为欧吐拉比孜里村脱贫攻坚工作贡献我企一份微薄的力量,为广大欧吐拉比孜里村村民能有自己的小夜市、小广场、自己的小公园、自己的技能培训基地做出我们的贡献。

企业的发展离不开社会的全面发展和文明进步,吉瑞祥也希望通过自身的努力,积极履行社会职能,促进一方经济的发展,改变和提升人民的生活习惯和幸福指数。数年来,吉瑞祥曾多次举办以“幸福人生”为主题的大型公益传统文化讲座,宣扬中华民族孝道理念,同时在企业内部设立了员工自主发起的家基金,从用于企业内部员工遇到重大变故时的资助,到社会上需要帮助的各个群体的资助,不断升级家基金的救助范围。

今后,吉瑞祥将在不断提高社会效益的同时,长期关注和投身于社会公益事业,造福百姓,回报社会。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	√是 □否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(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 □否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
新疆天山农村商业银行	新疆吉瑞祥科技股份有限公司	贷款到期未归还	15,962,924.23	19.75%	是	2017年8月11日
总计	-	-	15,962,924.23	19.75%	-	-

##### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

2016年1月15日，我公司因经营需要向天山农商行申请流动资金贷款人民币壹仟伍佰万元整，2017年4月27日，贷款人新疆天山农村商业银行股份有限公司就本公司逾期借款事项向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院申请强制执行，要求本公司偿还相关贷款本金及延迟履行期间加倍债务利息，本公

公司于2017年9月，归还银行贷款200万元，该笔逾期借款尚余未偿还本金1300万元，逾期利息296.29万元。目前，仍在积极配合贷款行加快回收各项应收账款及资产出售，用于筹集资金归还贷款本息及相关费用。

本次诉讼，公司各项业务经营正常，暂未受到影响，为避免对公司及投资者造成损失，公司及时根据诉讼进展情况履行信息披露义务。但此次诉讼，未来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。

## 2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### (二) 对外提供借款情况

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否为公司关联方
乌鲁木齐和沅金缘商贸有限公司	2018.1.1-2018.12.31	13,000,000.00	0	0	13,000,000.00	10%	否
总计	-	13,000,000.00			13,000,000.00	-	-

### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司目前正积极跟进业务推动进展情况，同时为确保该笔借款收回性，我公司要求乌鲁木齐和沅金源商贸有限公司为该笔借款提供相关连带保证责任。乌鲁木齐和沅金源商贸有限公司于2018年3月31日与吐鲁番银丰小额贷款有限公司就该笔债务签订《付款担保协议》，吐鲁番银丰小额贷款公司承诺在二年期限内，即自2017年1月1日始至2018年12月31日止，为债务人乌鲁木齐和沅金源商贸有限公司与新疆吉瑞祥科技股份有限公司签订的借款合同所形成的债务提供连带担保责任，保证担保的范围为主债务本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金。

### (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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	2,350,000	121,919.50
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）	0	1,257,434.84
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	830,000	395,750.25
总计	3,180,000	1,775,104.59

#### (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	8,937,002.82	5.41%	为母公司提供抵押贷款
总计	-	8,937,002.82	5.41%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	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						
	核心员工						
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						
	核心员工						
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	期末持有无限售股份数量	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。							

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

报告期内，公司控股股东和实际控制人为吉锐、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，任新疆昌吉祥瑞祥有限公司生产部经理；1999—2001年，任新疆祥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。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
吉锐	董事	男	1973/6/11	研究生	2016.04.28-2019.04.27	否
吉祥	董事长	男	1975/8/20	研究生	2016.04.28-2019.04.27	否
吉伟成	董事	男	1981/10/5	大专	2016.04.28-2019.04.27	是
周效勤	董事	男	1975/2/10	本科	2016.04.28-2019.04.27	否
张亚红	董事	女	1975/10/21	本科	2016.04.28-2019.04.27	是
姜述安	董事	男	1966/11/28	研究生	2017.4.19-2020.4.18	否
芦福林	董事	男	1975/6/3	本科	2017.4.19-2020.4.18	否
狄玉娥	监事	女	1975/2/9	大专	2016.04.28-2019.04.27	是
李湘渝	监事	男	1975/1/24	大专	2016.04.28-2019.04.27	否
吴世军	监事	男	1972/10/2	大专	2016.04.28-2019.04.27	否
吉伟成	总经理	男	1981/10/5	大专	2016.04.28-2019.04.27	是
张亚红	董事会秘书 兼财务总监	女	1975/10/21	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

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东和实际控制人为吉锐、吉祥，吉锐担任公司董事、吉祥担任公司董事长，两人为兄弟关系。公司总经理、董事吉伟成与吉锐和吉祥为叔侄关系。

#### (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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
--	------------	--

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

适用 不适用

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**

适用 不适用

**二、 员工情况**

**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	58	47
生产人员	71	75
销售人员	40	34
技术人员	63	60
财务人员	14	9
<b>员工总计</b>	<b>246</b>	<b>225</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	5
本科	31	44
专科	83	103
专科以下	128	73
<b>员工总计</b>	<b>246</b>	<b>225</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

**1、人才引进、培训与招聘**

报告期内，为顺应公司业务发展的需要，公司人力资源部履行招聘、培训、绩效考核，选拔符合公司发展的人才，同时制定全面、系统的培训计划，包括培训新员工了解公司的企业文化，使其迅速融入公司工作环境，再提高员工和管理人员素质，提高公司管理水平，保证公司可持续发展，公司进行了产品知识、营销技能、专业技能的各项培训，并对员工个进行战略规划，并有计划地通过内培和外训相结合的方式，进行管理人员管理能力的提升培训，不断提升全体员工的综合素质和能力，提升员工执行力和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础。

**2、员工薪酬政策**

公司健全完善薪酬考核办法和激励机制，制定了具有区域竞争力的薪酬体系，公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬和福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。为规范员工的绩效考核，提高员工的工作积极性，年末公司对每月绩效进行综合评定，确定年度绩效考核成绩，并发放年度绩效考核奖励。

3、截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工为2人。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
吉伟东	经营管理中心总监兼总经理助理	0

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

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。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

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、1	1,758,684.24	5,030,944.34
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			
应收票据及应收账款	六、2-六、3	57,451,326.35	65,975,684.26
预付款项	六、4	22,452,782.16	3,921,503.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	19,120,289.42	14,119,665.43
买入返售金融资产			
存货	六、6	27,931,411.46	19,054,810.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>128,714,493.63</b>	<b>108,102,607.66</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、7	14,632,907.76	15,978,576.50
在建工程	六、8	2,907,819.59	2,907,819.59
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、9	69,854.78	79,786.40
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	六、10	11,040,246.13	12,812,292.87
递延所得税资产	六、11	1,404,866.93	1,387,122.54
其他非流动资产	六、12	6,550,000.00	16,550,000.00
<b>非流动资产合计</b>		36,605,695.19	49,715,597.90
<b>资产总计</b>		165,320,188.82	157,818,205.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、13	22,000,000.00	32,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、14	9,933,667.52	10,934,496.52
预收款项	六、15	20,666,966.71	9,108,226.40
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、16	3,064,091.57	3,558,961.59
应交税费	六、17	11,506,622.84	14,852,508.87
其他应付款	六、18	17,147,934.78	7,580,195.10
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		84,319,283.42	78,034,388.48
<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			
预计负债			
递延收益	六、19	168,666.67	179,666.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		168,666.67	179,666.67
<b>负债合计</b>		84,487,950.09	78,214,055.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	六、20	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	六、21	545,354.23	545,354.23
一般风险准备			
未分配利润	六、22	27,005,995.34	25,745,361.73
归属于母公司所有者权益合计		77,551,349.57	76,290,715.96
少数股东权益		3,280,889.16	3,313,434.45
<b>所有者权益合计</b>		<b>80,832,238.73</b>	<b>79,604,150.41</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>165,320,188.82</b>	<b>157,818,205.56</b>

法定代表人：吉祥主管会计工作负责人：张亚红会计机构负责人：李德萍

## (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		1,204,588.35	3,260,104.15
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			
应收票据及应收账款	十四、1	33,969,152.31	42,815,452.37
预付款项		9,675,911.40	3,619,752.68
其他应收款	十四、2	18,694,575.24	14,165,110.59
存货		16,135,944.12	7,396,094.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>79,680,171.42</b>	<b>71,256,514.31</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	43,116,973.87	43,116,973.87
投资性房地产			
固定资产		4,626,220.85	5,522,024.31

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		69,854.78	79,786.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			877,276.94
递延所得税资产		1,270,051.50	1,238,083.57
其他非流动资产		6,550,000.00	16,550,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>55,633,101.00</b>	<b>67,384,145.09</b>
<b>资产总计</b>		<b>135,313,272.42</b>	<b>138,640,659.40</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		22,000,000.00	22,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		8,105,253.23	8,255,707.39
预收款项		5,896,652.51	3,838,767.68
应付职工薪酬		2,687,651.36	3,486,411.78
应交税费		3,466,436.04	6,303,718.49
其他应付款		13,316,650.27	16,709,084.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>55,472,643.41</b>	<b>60,593,690.24</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			
预计负债			
递延收益		168,666.67	179,666.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>168,666.67</b>	<b>179,666.67</b>
<b>负债合计</b>		<b>55,641,310.08</b>	<b>60,773,356.91</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		2,974,715.51	2,974,715.51
一般风险准备			
未分配利润		26,697,246.83	24,892,586.98
<b>所有者权益合计</b>		<b>79,671,962.34</b>	<b>77,867,302.49</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>135,313,272.42</b>	<b>138,640,659.40</b>

法定代表人：吉祥

主管会计工作负责人：张亚红

会计机构负责人：李德萍

### (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>		62,064,434.08	44,419,887.89
其中：营业收入	六、23	62,064,434.08	44,419,887.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		61,305,423.64	42,571,497.19
其中：营业成本	六、23	47,727,555.32	28,920,877.09
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、24	220,373.87	518,531.48
销售费用	六、25	3,501,449.67	3,911,961.00
管理费用	六、26	7,874,752.28	5,769,547.50
研发费用			
财务费用	六、27	1,814,067.15	1,622,508.07
资产减值损失	六、28	167,225.35	1,828,072.05
加：其他收益	六、29	11,000.00	
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		770,010.44	1,848,390.70
加：营业外收入	六、30	178,680.10	13,448.82
减：营业外支出	六、31	330,480.35	292,118.60
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		618,210.19	1,569,720.92
减：所得税费用	六、32	-609,878.13	711,142.67
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		1,228,088.32	858,578.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		1,228,088.32	858,578.25
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-32,545.29	593,941.27
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,260,633.61	264,636.98
<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>		1,228,088.32	858,578.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,260,633.61	264,636.98
归属于少数股东的综合收益总额		-32,545.29	593,941.27
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.02	0.01
（二）稀释每股收益		0.03	0.01

法定代表人：吉祥主管会计工作负责人：张亚红会计机构负责人：李德萍

#### （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、4	50,886,918.34	26,359,571.28
减：营业成本	十四、4	40,800,618.60	18,237,107.61
税金及附加		156,542.13	257,900.33
销售费用		3,117,930.18	3,585,187.14
管理费用		3,613,300.56	3,381,883.49
研发费用			
财务费用		1,663,156.04	949,348.38
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		224,119.51	177,533.99
加：其他收益		11,000.00	
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,322,251.32	-229,389.66
加：营业外收入		155,475.14	13,448.67
减：营业外支出		236,096.10	291,055.20
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,241,630.36	-506,996.19
减：所得税费用		-563,029.49	269,501.08
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,804,659.85	-776,497.27
（一）持续经营净利润		1,804,659.85	-776,497.27
（二）终止经营净利润			
<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>		1,804,659.85	-776,497.27
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			

(二) 稀释每股收益			
------------	--	--	--

法定代表人：吉祥

主管会计工作负责人：张亚红

会计机构负责人：李德萍

(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		92,001,955.54	40,846,534.64
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		11,180.60	
收到其他与经营活动有关的现金	六、33	5,619,768.91	3,887,009.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>97,632,905.05</b>	<b>44,733,544.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		76,952,086.70	24,171,488.35
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		11,634,656.42	5,882,672.16
支付的各项税费		4,702,261.58	5,953,476.19
支付其他与经营活动有关的现金	六、33	9,463,963.71	5,602,789.32
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>102,752,968.41</b>	<b>41,610,426.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,120,063.36</b>	<b>3,123,118.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,079.00	6,641,399.03
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		182,079.00	6,641,399.03
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-182,079.00	-6,641,399.03
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、33	27,700,531.66	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		27,700,531.66	
偿还债务支付的现金		14,640,000.00	600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		203,170.04	955,086.19
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、33	10,827,479.36	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		25,670,649.40	1,555,086.19
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,029,882.26	-1,555,086.19
<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>		-3,272,260.10	-5,073,366.92
加：期初现金及现金等价物余额		5,030,944.34	6,128,453.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,758,684.24	1,055,087.03

法定代表人：吉祥主管会计工作负责人：张亚红会计机构负责人：李德萍

#### (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		70,414,372.57	29,689,096.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,539,755.07	3,106,592.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		72,954,127.64	32,795,689.36
购买商品、接受劳务支付的现金		56,548,367.04	15,916,758.46
支付给职工以及为职工支付的现金		9,514,547.43	4,345,780.02
支付的各项税费		3,737,527.24	5,148,921.41
支付其他与经营活动有关的现金		4,803,952.69	4,745,258.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		74,604,394.40	30,156,718.15

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,650,266.76	2,638,971.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,079.00	6,636,537.49
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
<b>投资活动现金流出小计</b>		182,079.00	6,637,697.49
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-182,079.00	-6,637,697.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		24,369,926.80	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		24,369,926.80	
偿还债务支付的现金		4,640,000.00	600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		203,170.04	288,031.40
支付其他与筹资活动有关的现金		19,749,926.80	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		24,593,096.84	888,031.40
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-223,170.04	-888,031.40
<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>		-2,055,515.80	-4,886,757.68
加：期初现金及现金等价物余额		3,260,104.15	5,663,696.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,204,588.35	776,938.70

法定代表人：吉祥

主管会计工作负责人：张亚红

会计机构负责人：李德萍

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 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 2018 年 06 月 30 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 2018 年 06 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

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”。

## 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。不属于一览交易的，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。不属于一览交易的，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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

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，或对期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。

本公司的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。



本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### **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

公司本期无会计政策变更事项。

- (2) 重要会计估计变更

公司本期无会计估计变更事项。

### **26. 其他**

公司本期无其他变更事项。

## **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	16%、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，有效期三年至 2018 年 10 月 25 日享受 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 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2017 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	38,361.04	1,023.07
银行存款	1,720,323.20	5,029,921.27
其他货币资金		
合计	1,758,684.24	5,030,944.34

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。

货币资金期末余额 1,758,684.24 元，期初余额 5,030,944.34 元，与期初相比减少 3,272,260.10 元，主要原因是本期支付原材料预付账款增加、招标工程项目收取预收款减少所致。

### 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	216,000.00	
商业承兑汇票		

合 计	216,000.00
-----	------------

(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		15,173,300.00
商业承兑汇票		
合 计		15,173,300.00

(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	62,464,840.56	100.00	5,229,514.21	8.37
其中：账龄组合	62,464,840.56	100.00	5,229,514.21	8.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	62,464,840.56	100.00	5,229,514.21	
应收帐款账面价值	57,235,326.35			

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	71,300,465.96	100.00	5,324,781.70	7.47
其中：账龄组合	71,300,465.96	100.00	5,324,781.70	7.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	71,300,465.96	100.00	5,324,781.70	

应收帐款账面价值	65,975,684.26
----------	---------------

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	43,653,001.62	2,182,669.72	5.00
1—2 年	13,322,541.23	1,332,254.12	10.00
2—3 年	5,161,172.41	1,548,351.72	30.00
3—4 年	323,129.30	161,564.65	50.00
4—5 年	1,610.00	1,288.00	80.00
5 年以上	3,386.00	3,386.00	100.00
<b>合计</b>	<b>62,464,840.56</b>	<b>5,229,514.21</b>	

2) 期末无单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款;

(2) 本期转回坏账准备金额 95,267.49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
新疆军区保障部	6,918,185.00	1 年以内	11.08	345,909.25
新疆农业大学科学技术学院	3,796,280.50	1 年以内	6.08	189,814.03
崔建军	3,633,227.50	2 年以内	5.82	348,062.20
新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司	3,273,645.40	2 年以内	5.24	239,503.89
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2,628,475.50	1 年以内	4.21	131,423.78
<b>合计</b>	<b>20,249,813.9</b>	<b>1 年以内</b>	<b>32.43</b>	<b>1,254,713.15</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	21,546,510.27	95.96	3,284,657.10	83.76
1-2 年	820,969.99	3.66	636,846.08	16.24
2-3 年	85,301.90	0.38		
合 计	22,452,782.16	100.00	3,921,503.18	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	年末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京汉拿山国际酒店有限公司	12,432,522.80	1 年以内	55.37
新疆万通人钢结构有限公司	5,000,000.00	1 年以内	22.27
乌鲁木齐金龙尚宜家具有限公司	617,944.28	1-2 年	2.75
昌吉市家美达木业有限公司	515,093.00	1 年以内	2.29
新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司	511,329.28	1 年以内	2.28
合计	19,076,889.36		84.96

预付账款期末余额 22,452,782.16 元，期初余额 3,921,503.18 元，与期初相比增加 18,531,278.98 元，主要原因是报表合并范围内红博馆支付租赁费 12,432,522.80 元，采购原材料预付账款增加，发票未取回进行冲账处理所致。

## 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				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	20,845,233.25	99.85	1,724,943.83	8.28
其中：账龄组合	18,966,862.96	90.85	1,724,943.83	9.09
保证金、押金组合	1,878,370.29	9.00		
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	0.15	32,125.00	100.00
合 计	20,877,358.25	100.00	1,757,068.83	8.42
其他应收款账面价值	19,120,289.42			

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	15,570,155.65	99.72	1,450,490.22	
其中：账龄组合	14,423,855.78	92.38	1,450,490.22	10.06
保证金、押金组合	1,146,299.87	7.34		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	44,085.77	0.28	44,085.77	100.00
<b>合 计</b>	<b>15,614,241.42</b>	<b>100</b>	<b>1,494,575.99</b>	
<b>其他应收款账面价值</b>	<b>14,119,665.43</b>			

1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款；

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	4,897,607.49	247,238.87	5
1-2 年	13,834,757.90	1,383,475.79	10
2-3 年	145,000.00	43,500.00	30
3-4 年	77,536.80	38,768.40	50
4-5 年			80
5 年以上	11,960.77	11,960.77	100
<b>合计</b>	<b>18,966,862.96</b>	<b>1,724,943.83</b>	<b>9.09</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	1,878,370.29		
<b>合计</b>	<b>1,878,370.29</b>		

(2) 本期计提坏账准备金额 262,492.84元；

(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	17,226,117.84	13,236,288.72
保证金、押金	1,878,370.29	1,146,299.87
备用金及员工借款	1,439,039.92	1,115,893.55
代垫款项	301,705.20	71,673.51
其他	32,125.00	44,085.77
<b>合计</b>	<b>20,877,358.25</b>	<b>15,614,241.42</b>

## (5) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

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	13,000,000.00	1-2年	62.27	1,300,000.00
邸志星	借款	2,940,000.00	1年以内	14.08	147,000.00
<b>合计</b>		<b>15,940,000.00</b>		<b>76.35</b>	<b>1,447,000.00</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。

其他应收款期末余额19,120,289.42元，期初余额14,119,665.43元，与期初相比增加5,000,623.99元，主要原因是本期参加招标工程项目缴纳投标保证金未按期退回、采购备用金支付计入该科目发票未取回冲销所致。

## 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	4,282,718.50	207,839.15	4,074,879.35	3,475,669.69	207,839.15	3,267,830.54
库存商品	16,826,599.42	829,493.67	15,997,105.75	14,030,395.38	829,493.67	13,200,901.71
产成品	7,568,180.95	299,383.61	7,268,797.34	2,176,583.74	299,383.61	1,877,200.13
在产品	590,629.02	-	590,629.02	708,878.07		708,878.07
<b>合计</b>	<b>29,268,127.89</b>	<b>1,336,716.43</b>	<b>27,931,411.46</b>	<b>20,391,526.88</b>	<b>1,336,716.43</b>	<b>19,054,810.45</b>

## (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	207,839.15					207,839.15
库存商品	829,493.67					829,493.67
产成品	299,383.61					299,383.61
<b>合计</b>	<b>1,336,716.43</b>					<b>1,336,716.43</b>

### (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

存货期末余额 27,931,411.46 元, 期初余额 19,054,810.45 元, 与期初相比增加 8,876,601.01 元, 主要原因是大额招标工程项目货物已发出, 处于正在安装过程中所致。

## 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	15,371,851.64	918,865.35	4,118,043.92	31,094,508.71
2. 本期增加金额	-	14,887.93	137,931.04	4,102.56	156,921.53
(1) 购置		14,887.93	137,931.04	4,102.56	156,921.53
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	10,685,747.80	15,386,739.57	1,056,796.39	4,122,146.48	31,251,430.24
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,587,244.98	10,417,976.59	616,689.61	2,396,369.78	15,018,280.96
2. 本期增加金额	161,500.00	952,086.18	54,572.79	334,431.30	1,502,590.27
(1) 计提	161,500.00	952,086.18	54,572.79	334,431.30	1,502,590.27
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					



项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
4. 期末余额	1,748,744.98	11,370,062.77	671,262.40	2,730,801.08	16,520,871.23
三、减值准备					
1. 期初余额				97,651.25	97,651.25
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 其未余额				97,651.25	97,651.25
四、账面价值					
1. 期末账面价值	8,937,002.82	4,016,676.80	385,533.99	1,293,694.15	14,632,907.76
2. 期初账面价值	9,098,502.82	4,953,875.05	302,175.74	1,624,022.89	15,978,576.50

(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893.70万元。抵押情况详见本附注六、13及本附注六、35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	2,907,819.59		2,907,819.59	2,907,819.59		2,907,819.59
合计	2,907,819.59		2,907,819.59	2,907,819.59		2,907,819.59

(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	2,907,819.59				2,907,819.59
合计	2,907,819.59				2,907,819.59

## 9. 无形资产

项目	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		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	198,632.47	198,632.47
二、累计摊销		
1. 期初余额	118,846.07	118,846.07
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		
4. 期末余额	128,777.69	128,777.69
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	69,854.78	69,854.78
2. 期初账面价值	79,786.40	79,786.40

#### 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	877,276.94			877,276.94	
红博馆装修	11,935,015.93		894,769.80		11,040,246.13
合计	12,812,292.87		894,769.80	877,276.94	11,040,246.13

#### 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	8,420,950.72	1,379,566.93	7,737,169.26	1,360,172.54
递延收益	168,666.67	25,300.00	179,666.67	26,950.00

合 计	8,589,617.39	1,404,866.93	7,916,835.93	1,387,122.54
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

## 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	6,550,000.00	16,550,000.00
<b>合计</b>	<b>6,550,000.00</b>	<b>16,550,000.00</b>

注：预付长期资产款项 655 万元系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的工程委托建设款。详见附注九、5 所述。

其他非流动资产 6,550,000.00 元，期初余额 16,550,000.00 元，与期初相比减少 10,000,000.00 元，主要原因是本期已归还购买土地款所致。

## 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		
保证借款		10,000,000.00
抵押+保证借款	22,000,000.00	22,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>32,000,000.00</b>

抵押及保证借款详情：

于2018年6月30日，银行抵押及保证借款900万元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。

于2018年6月30日，银行抵押及保证借款1,300万元以本公司之子公司新疆麒麟阁会展服务有限公司账面价值893.70万元的实物资产（房产）作为抵押，吉祥、陈莉萍、吉锐、赵静为连带责任保证人。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款

期末已逾期未偿还的短期借款总额为 1,300 万元，其中已逾期未偿还的短期借款情况：

借款单位	期末余额	借款年利率	逾期年利率
新疆吉瑞祥科技股份有限公司	13,000,000.00	9.00%	13.50%
<b>合计</b>	<b>13,000,000.00</b>		

注：该逾期借款已被贷款人提请法院强制执行，详见附注十一、2 所述。

## 14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一年以内	8,407,497.93	7,292,189.17
一年以上	1,526,169.59	3,642,307.35
<b>合计</b>	<b>9,933,667.52</b>	<b>10,934,496.52</b>

#### 15. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
一年以内	19,302,308.98	8,011,373.71
一年以上	1,364,657.73	1,096,852.69
<b>合计</b>	<b>20,666,966.71</b>	<b>9,108,226.40</b>

#### 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	3,552,171.29	10,224,348.91	10,719,938.63	3,056,581.57
离职后福利-设定提存计划	6,790.30	835,682.53	834,962.83	7,510.00
<b>合计</b>	<b>3,558,961.59</b>	<b>11,060,031.44</b>	<b>11,554,901.46</b>	<b>3,064,091.57</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	3,445,451.29	9,387,441.39	9,996,207.71	2,836,684.97
职工福利费	0.00	217,604.44	217,604.44	
社会保险费	3,002.00	486,495.08	486,218.48	3,278.60
其中：医疗保险费	2,692.80	423,107.19	422,821.89	2,978.10
工伤保险费	75.00	39,864.02	39,897.52	41.50
生育保险费	234.20	23,523.87	23,499.07	259.00
住房公积金	3,318.00	19,908.00	19,908.00	3,318.00
工会经费和职工教育经费	100,400.00	112,900.00	-	213,300.00
<b>合计</b>	<b>3,552,171.29</b>	<b>10,224,348.91</b>	<b>10,719,938.63</b>	<b>3,056,581.57</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	6,555.60	813,372.77	812,677.37	7,251.00

失业保险费	234.70	22,309.76	22,285.46	259.00
<b>合 计</b>	<b>6,790.30</b>	<b>835,682.53</b>	<b>834,962.83</b>	<b>7,510.00</b>

#### 17. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,297,619.15	9,413,253.47
营业税	665,705.27	665,705.27
企业所得税	2,663,322.43	3,934,512.81
城市维护建设税	318,901.26	304,549.64
教育费附加	227,487.93	218,393.40
个人所得税	56,641.35	5,724.02
房产税	265,722.92	269,287.20
土地使用税	10,107.00	15,160.50
印花税	1,115.53	25,922.56
<b>合 计</b>	<b>11,506,622.84</b>	<b>14,852,508.87</b>

#### 18. 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
应付费用款	1,718,284.86	1,527,455.06
应付保证金	1,567,263.12	1,214,683.20
应付押金款	804,120.00	555,269.00
应付往来款	6,474,897.51	1,606,862.42
应付暂收款	3,073,544.15	248,262.28
应付其他款	46,187.83	159,958.83
应付利息	3,463,637.31	2,267,704.31
<b>合计</b>	<b>17,147,934.78</b>	<b>7,580,195.10</b>

其他应付款期末余额 17,147,934.78 元，期初余额 7,580,195.10 元，与期初相比增加 9,567,739.68 元，主要原因是公司处于生产旺季，补充经营流动资金取得的临时借款及应付利息增加所致。

#### 19. 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
----	------	------	------	------	------

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	179,666.67		11,000.00	168,666.67	
合计	179,666.67		11,000.00	168,666.67	

(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	本期计入其他收益金额	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	179,666.67		11,000.00		168,666.67	与资产相关
合计	179,666.67		11,000.00		168,666.67	

20. 股本

股东名称	期初余额	持股比例%	期末余额	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

21. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	545,354.23			545,354.23
合计	545,354.23			545,354.23

22. 未分配利润

项目	期末金额	期初金额
上年末未分配利润	25,745,361.73	23,808,622.33
加：期初未分配利润调整数		
本期期初未分配利润	25,745,361.73	23,808,622.33
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,260,633.61	6,695,090.51
减：提取法定盈余公积		545,354.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

项目	期末金额	期初金额
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		4,212,996.88
<b>期末未分配利润</b>	<b>27,005,995.34</b>	<b>25,745,361.73</b>

## 23. 营业收入及营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	62,064,434.08	47,727,555.32	43,818,320.73	28,920,877.09
其他业务			601,567.16	
<b>合计</b>	<b>62,064,434.08</b>	<b>47,727,555.32</b>	<b>44,419,887.89</b>	<b>28,920,877.09</b>

营业收入本期发生额 62,064,434.08 元，与同期 44,419,887.89 元相比增加 17,644,546.19 元，主要原因是家具营业收入与同期相比取得的工程项目增加所致。

营业成本本期发生额 47,727,555.32 元，与同期 28,920,877.09 元相比增加 18,806,678.23 元，主要原因是营业收入与同期相比有所增长、主要原材料价格与同期相比有不同浮度上涨增加所致

## 24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	118,094.86	249,632.36
教育费附加	84,353.47	178,308.87
土地使用税		2,526.75
房产税		44,881.20
印花税	17,925.54	42,623.70
车船税		558.60
<b>合计</b>	<b>220,373.87</b>	<b>518,531.48</b>

税金及附加本期发生额 220,373.87 元，与同期 518,531.48 元相比减少 298,157.61 元，主要原因是本期发生采购业务及时取回采购发票用于进项抵扣销项税额，减少增值税缴纳影响所致。

## 25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输安装费等	1,067,073.37	1,372,258.63

项目	本期发生额	上期发生额
宣传营销费等	155,108.44	104,022.87
工资薪酬类	1,688,894.71	1,653,355.33
日常消耗类	502,533.95	595,787.93
折旧及摊销	85,686.94	183,545.32
其他	2,152.26	2,990.92
<b>合计</b>	<b>3,501,449.67</b>	<b>3,911,961.00</b>

营业费用本期发生额3,501,449.67元，与同期3,911,961.00元相比减少410,511.33元，主要原因是本期工程项目发生的运输安装费用与同期相比有所减少所致。

## 26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	4,433,450.72	3,328,891.96
日常办公及维修类	2,331,355.25	1,402,402.13
税费类		19,207.00
中介机构费	458,647.04	388,427.17
折旧与摊销	528,968.96	571,272.92
其他	122,330.31	59,346.32
<b>合计</b>	<b>7,874,752.28</b>	<b>5,769,547.50</b>

管理费用本期发生额 7,874,752.28 元，与同期 5,769,547.50 元相比增加 2,105,204.78 元，主要原因是工资薪酬、社保、福利等增加所致。

## 27. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,537,799.94	1,605,086.19
手续费	15,401.13	20,698.78
减：利息收入	2,096.25	3,276.90
加：其他支出	262,962.33	
<b>合计</b>	<b>1,814,067.15</b>	<b>1,622,508.07</b>

## 28. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	167,225.35	1,828,072.05
存货跌价准备		



合 计	167,225.35	1,828,072.05
-----	------------	--------------

资产减值损失本期发生额 167,225.35 元，与同期 1,828,072.05 相比减少 1,660,846.70 元，主要原因是应收项目回款影响所致。

### 29. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
短平快项目补助资金	11,000.00	
合 计	11,000.00	

### 30. 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
罚款收入			
政府补助	155,000.00	10,766.67	155,000.00
其他	23,680.10	2,682.15	23,680.10
合 计	178,680.10	13,448.82	178,680.10

#### (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
中小企业补助资金	40,000.00		新商发(2017)104号	与收益相关
专利资助资金	15,000.00		昌吉国家农业科技园区 财政局	与收益相关
国库领军企业经费补 助	100,000.00		昌吉州财政局	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	155,000.00	10,766.67		

营业外收入本期发生额 178,680.10 元，与同期 13,448.82 元相比增加 165,231.28 元，主要原因是取得的财政补助增加所致。

### 31. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入非经常性 损益金额
税收滞纳金、罚款支出	280,480.35	251,614.48	280,480.35

项 目	本期金额	上期金额	计入非经常性 损益金额
工伤赔款	50,000.00	40,504.12	50,000.00
报废损失			
其他			
合 计	330,480.35	292,118.60	330,480.35

### 32. 所得税费用

#### (1) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当年所得税费用	-592,133.74	1,146,988.25
递延所得税费用	-17,744.39	-435,845.58
合 计	-609,878.13	711,142.67

#### (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	618,210.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	92,731.53
子公司适用不同税率的影响	-70,434.48
调整以前期间所得税的影响	-632,175.18
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	-609,878.13

### 33. 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	155,000.00	1,600.00
保证金	1,518,763.85	
利息收入	2,096.25	3,276.90
营业外收入	22,253.64	2,682.15

项 目	本期金额	上期金额
收到往来款项	3,765,601.19	3,879,450.63
代收款项	151,320.00	
其他	4,733.98	
<b>合 计</b>	<b>5,619,768.91</b>	<b>3,887,009.68</b>

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	4,411,950.60	2,927,817.72
罚款及赔付款	277,582.33	250,633.52
保证金	2,203,530.69	
代垫款项	143,202.00	
银行手续费	13,304.88	20,698.78
支付往来款	2,414,393.21	2,403,639.30
<b>合 计</b>	<b>9,463,963.71</b>	<b>5,602,789.32</b>

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		
<b>合 计</b>		

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
支付对外借款		
<b>合 计</b>		

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	17,700,531.66	
其他款项	10,000,000.00	
<b>合 计</b>	<b>27,700,531.66</b>	

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
拆借资金	10,827,479.36	
<b>合 计</b>	<b>10,827,479.36</b>	

## (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	1,228,088.32	858,578.25
加：资产减值准备	167,225.35	1,816,438.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,502,590.27	1,521,351.22
无形资产摊销	9,931.62	9,931.62
长期待摊费用摊销	894,769.80	894,769.80
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,537,799.94	1,605,086.19
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）	-17,744.39	-435,845.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,876,601.01	-1,307,017.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,007,546.06	-12,065,016.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,441,422.80	10,234,008.64
其他		-9,166.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,120,063.36</b>	<b>3,123,118.30</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	1,758,684.24	1,055,087.03
减：现金的期初余额	5,030,944.34	6,128,453.95
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>-3,272,260.10</b>	<b>-5,073,366.92</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	1,758,684.24	1,055,087.03
其中：库存现金	38,361.04	5,522.51
可随时用于支付的银行存款	1,720,323.20	1,049,564.52
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	1,758,684.24	1,055,087.03
----------------	--------------	--------------

### 34. 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	8,937,002.82	银行借款抵押

## 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动

## 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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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	90.00		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

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	
上海宗铨家具销售有限公司	上海	上海	办公用品及家具	100.00		投资设立
昌吉博朗商贸有限公司	昌吉	昌吉	货物与技术的进出口业务	100.00		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。

注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2018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: 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		
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	97027006
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	91659004MA 77673T4K
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		76099123
昌吉市吉瑞祥物业服务服务有限公司	吉伟成控制的公司		568870295
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		99519506
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		76055550
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

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
新疆锐鹏风电能源有限公司	实际控制人控制的公司		313353544
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		91652328MA 775CKN1Y
滦平招新生态农业有限公司	实际控制人控制的公司		9113082434 7582169F
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	72243634
曾永杰	子公司红博馆股东		
吉泰实业有限公司	实际控制人控制的公司		91652300MA 77J13B1B
新疆丝路广联股权投资管理有限合 伙企业	吉鹏控制的公司		91653101MA 775KL286
新疆吉瑞祥城市建设开发有限责任 公司	吉鹏控制的公司		91652300MA 77A698X7
新疆丝路锦绣文化旅游有限公司	吉锐担任监事		91650100MA 7753E002
新疆丝路鸿达新能源有限公司	吉锐担任监事		91650100MA 7753F07D
新疆白水涧古镇旅游发展有限责任 公司	达坂城歌城的全资子公司		9165010731 335431XQ
新疆新世百通能源有限公司	实际控制人控制的公司		91652301MA 7755RD5D
新疆丝路智慧旅游股份有限公司	吉鹏控制的公司		91650100MA 775QF42R
新疆吉悦酒店管理有限公司	吉鹏控制的公司		91650102MA 776BX76F
新疆拙见文化发展有限公司	吉鹏控制的公司		91650102MA 77705H5N



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
新疆丝路读道文化旅游有限公司	吉鹏控制的公司		91650102MA776Q7L6X
新疆丝路探索国际旅行社有限公司	吴世军担任监事		91650102MA776Q7K83
新疆高联众合股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司		91650100584774308N

## 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	本期发生额	上期发生额
新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司	销售家具	121,304.12	42,149.57
新疆青湖生态旅游度假有限公司	销售家具		41,255.56
新疆丝路联合旅游开发有限公司	销售家具		28,191.45
五家渠青湖医院有限公司	销售家具		3,425.64
昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司	销售家具		93,737.61
新疆恒灿光伏能源有限公司	销售家具		32,241.03
新疆福润金太阳养老服务有限公司	销售家具		2,519.66
吉鹏	销售家具	615.38	

### （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、陈莉萍、吉锐、赵静为本公司借款1,300万元提供连带责任保证。

(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
吉鹏	8,158.88			8,158.88
吉伟成	92,842.32	157,434.84		250,277.16
狄玉娥		380,000.00		380,000.00
吉伟东	5,249.65	450,000.00	400,000.00	55,249.65
张亚红		270,000.00	20,000.00	250,000.00
<b>小 计</b>	<b>106,250.85</b>	<b>1,257,434.84</b>	<b>420,000.00</b>	<b>943,685.69</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
昌吉吉瑞祥商贸有限责任公司	40,000.00			40,000.00
吉伟成	2,100.00		2,100.00	-
吉鹏		100,000.00		100,000.00
吉伟东		5,750.25		5,750.25
<b>合计</b>	<b>42,100.00</b>	<b>105,750.25</b>	<b>2,100.00</b>	<b>145,750.25</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	其他非流	10,000,000.00		10,000,000.00	

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
隆商贸有限公司	流动资产				
新疆青湖房地产开发有限公司	其他非流动资产	6,550,000.00			6,550,000.00
<b>合计</b>		<b>16,550,000.00</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>6,550,000.00</b>

注1：本公司2018年6月与关联方新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司签订了解除《土地买卖合同》，约定归还1,000万元购买土地款，截止本报告期末土地款项已归还。

注2：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《项目建设管理委托合同》，约定以总造价6,550万元承揽本公司新厂区建设工程，首期预付款655万元，目前该项目建设相关前期事项正在办理中。

## 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	54,455.15	108,910.30	54,038.15
应收账款	新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司	873,371.50	260,221.15	873,371.50	260,221.15
应收账款	新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司	3,273,645.40	239,503.89	3,152,341.28	233,438.68
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	4,629.47
应收账款	新疆青湖生态旅游度假有限公司	126,056.60	17,883.53	126,056.60	17,883.53
应收账款	新疆丝路联合旅游开发有限公司	97,128.00	24,513.40	97,128.00	24,513.40
应收账款	五家渠青湖医院有限公司	95,196.00	9,519.60	95,196.00	6,873.30
应收账款	新疆恒动风能有限公司	37,453.20	11,235.96	37,453.20	3,745.32
应收账款	昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司	196,435.00	19,643.50	196,435.00	9,821.75

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	新疆恒灿光伏能源有限公司	37,722.00	3,772.20	37,722.00	1,886.10
其他应收款	昌吉吉瑞祥商贸有限责任公司	40,000.00	2,000.00	40,000.00	2,000.00
其他应收款	吉伟成			2,100.00	105.00
其他应收款	吉鹏	100,000	5,000		
其他应收款	吉伟东	5,750.25	287.51		
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	38,768.40	77,536.80	23,261.04
其他应收款	新疆青湖生态旅游度假有限公司	130,000.00	39,000.00	130,000.00	13,000.00
预付账款	昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司	4,000.00		4,000.00	
预付账款	新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司	511,329.28		111,329.28	
<b>合计</b>		<b>5,729,965.88</b>	<b>730,433.76</b>	<b>5,105,011.51</b>	<b>655,416.89</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	张亚红	250,000.00	
其他应付款	吉伟成	250,277.16	92,842.32
其他应付款	狄玉娥	380,000.00	
其他应付款	吉鹏	8,158.88	8,158.88
其他应付款	吉伟东	55,249.65	5,249.65
<b>合计</b>		<b>943,685.69</b>	<b>106,250.85</b>

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同,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) 逾期借款涉及诉讼事项**

2017年4月27日,贷款人新疆天山农村商业银行股份有限公司就本公司逾期借款事项向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院申请强制执行,要求本公司偿还相关贷款本金及延迟履行期间加倍债务利息。该案件已经裁定并向本公司下发了执行裁定书[(2017)新01执363号]等文件。截止资产负债表日,该笔逾期贷款尚余未偿还本金1300万元。

根据2018年4月4日本公司与新疆顺禾国际贸易有限公司签订的《房屋转让合同》,本公司将处置新疆麒麟阁会展服务有限公司所属房产,截至本期末该房产账面价值893.70万元,拟出售价格1,675.68万元。出售房屋所得款项拟用于归还新疆天山农村商业银行股份有限公司1,300.00万元的贷款。

(2) 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. 拟办理应收账款保理业务**

于2018年1月31日,本公司第三届董事会第二十五次会议审议并通过了关于办理应收账款保理业务的议案,根据该议案,本公司拟与深圳鑫科国际商业保理有限公司签订保理合同,通过应收账款保理业务取得不超过330万元有追索权的保理额度,保理期限为12个月。截止本报告末期,本公司尚未取得该笔融资。

### **3. 拟注销全资子公司新疆麒麟阁会展服务有限公司**

于2018年1月3日,本公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了关于注销新

疆麒麟阁会展服务有限公司的议案，截止报告公告日，注销正在办理中。

#### 4. 拟注销全资子公司昌吉博朗商贸有限公司

于2018年6月12日，本公司第三届董事会第二十七次会议审议并通过了关于注销昌吉博朗商贸有限公司的议案，截止报告公告日，注销正在办理中。

#### 5. 拟出售公司固定资产

根据2018年4月4日本公司与新疆顺禾国际贸易有限公司签订的《房屋转让合同》，本公司将处置新疆麒麟阁会展服务有限公司所属房产，截至本年末该房产账面价值893.70万元，拟出售价格1,675.68万元。截至报告公告日，该房产状态为抵押，抵押权人为新疆天山农村商业银行股份有限公司。

### 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。

### 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	37,067,077.74	100	3,313,925.43	8.94
其中：账龄组合	37,067,077.74	100	3,313,925.43	8.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合 计</b>	<b>37,067,077.74</b>	<b>100</b>	<b>3,313,925.43</b>	<b>8.94</b>
<b>应收账款账面价值</b>	<b>33,753,152.31</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应收账款				
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	46,148,491.96	100.00	3,333,039.59	
其中：账龄组合	46,148,491.96	100.00	3,333,039.59	7.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合 计</b>	<b>46,148,491.96</b>	<b>100.00</b>	<b>3,333,039.59</b>	
<b>应收账款账面价值</b>	<b>42,815,452.37</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	30,108,329.31	1,505,416.47	5.00
1—2 年	1,734,583.12	173,458.31	10.00
2—3 年	4,896,040.01	1,468,812.00	30.00
3—4 年	323,129.30	161,564.65	50.00
4—5 年	1,610.00	1,288.00	80.00
5 年以上	3,386.00	3,386.00	100.00
<b>合计</b>	<b>37,067,077.74</b>	<b>3,313,925.43</b>	<b>8.94</b>

(2) 本期转回坏账准备金额19,114.16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
新疆军区保障部	6,918,185.00	1 年以内	18.66	345,909.25
新疆农业大学科学技术学院	3,796,280.50	1 年以内	10.24	189,814.03
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2,628,475.50	1 年以内	7.09	131,423.78
新疆大学	2,571,195.45	1 年以内	6.94	128,559.77
昌吉市经济发展投资有限责任公司	2,119,010.00	1 年以内	5.72	105,950.50

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
合计	18,033,146.45		48.65	901,657.33

(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				
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	20,384,069.67	100.00	1,689,494.43	8.29
其中：账龄组合	18,460,107.68	90.56	1,689,494.43	9.12
保证金、押金组合	1,851,770.29	9.08		
公司及所属子公司往来款项的组合	72,191.70	0.36		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	20,384,069.67	100.00	1,689,494.43	8.29
其他应收款账面价值	18,694,575.24			

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				
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	15,611,371.35	100.00	1,446,260.76	
其中：账龄组合	14,339,266.58	91.85	1,446,260.76	10.09
保证金、押金组合	1,119,699.87	7.17		
公司及所属子公司往来款项的组合	152,404.90	0.98		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				



种 类	期初余额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
合 计	15,611,371.35	100.00	1,446,260.76	
其他应收款账面价值	14,165,110.59			

1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款；

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	4,402,812.98	223,750.24	5.00
1—2 年	13,834,757.90	1,383,475.79	10.00
2—3 年	145,000.00	43,500.00	30.00
3-4 年	77,536.80	38,768.40	50.00
合计	18,460,107.68	1,689,494.43	9.15

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	1,851,770.29		
公司及所属子公司往来款项的组合	72,191.70		
合计	1,923,961.99		

(2) 本期计提坏账准备金额243,233.67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	17,298,309.54	13,236,288.72
保证金、押金	1,851,770.29	1,119,699.87
备用金及员工借款	932,284.64	1,031,304.35
代垫款项	301,705.20	224,078.41
其他		
合 计	20,384,069.67	15,611,371.35

## (5) 按欠款方归集的年末余额较大的其他应收款情况

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	13,000,000.00	1-2年	63.78	1,300,000.00
邸志星	借款	2,940,000.00	1年以内	14.42	147,000.00
合计		15,940,000.00		78.20	1,447,000.00

(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	32,250,000.00	90.00	90.00	成本法
新疆丝路联众新能源有限公司		51.00	51.00	成本法
上海宗铨家具销售有限公司		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	4,545.00	233.30	4,311.70	4,545.00	233.30	4,311.70
合计	4,545.00	233.30	4,311.70	4,545.00	233.30	4,311.70

#### (3) 长期股权投资增加变动（单位：人民币万元）

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本年 减少	期末余额	本年计提 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	200.00			200.00		137.12

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
深圳商领科技有限公司	100.00			100.00		96.18
新疆麒麟阁会展服务有限公司	1,020.00			1,020.00		
北京吉瑞祥红博馆文化传播有限公司	3,225.00			3,225.00		
<b>合计</b>	<b>4,545.00</b>			<b>4,545.00</b>		<b>233.30</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	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	50,886,918.34	40,800,618.60	25,758,004.12	18,237,107.61
其他业务			601,567.16	
<b>合计</b>	<b>50,886,918.34</b>	<b>40,800,618.60</b>	<b>26,359,571.28</b>	<b>18,237,107.61</b>

#### 十五、 财务报告批准

本财务报告于 2018 年 8 月 30 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	说明
非流动资产处置损益		
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	166,000.00	
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		
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		
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	-306,800.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-140,800.25	
所得税影响额	21,375.91	
少数股东权益影响额（税后）	-7,769.41	

项目	本期金额	说明
合计	-154,406.75	

## 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	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
归属于母公司股东的净利润	1.53%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1.72%	0.03	0.03

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

二〇一八年八月三十日