



深圳市全新好股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陆波、主管会计工作负责人陈建梅及会计机构负责人(会计主管人员)魏翔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内公司子公司联合金控持续探索和实践新的业务。但随着证券市场的回暖，公司历史遗留问题的逐步解决，公司随时可能重新启动收购与当前国家产业政策相符，未来发展前景较好的优质资产，实现公司产业的战略转型和升级。报告期内，公司子公司“零度大健康（深圳）有限公司”着手业务开展及多元化布局，为零度大健康后续业务开展奠定基础。在推动上述业务发展、产业转型以及产业并购重组过程中，公司不可避免地会面临各种风险，既包括市场风险，也包括自身的管理风险、技术风险和合规风险，相关事项进一步开展及对公司利润的影响仍存在不确定性。敬请投资者注意相关风险。公司将充分考虑自身的资产状况、人才结构、发展方向，结合经济环境，宏观政策等各个因素，合理配置公司资源，高效组合投资，并进一步完善内部控制体系，严格审批决策程序，加强风险管控，以实现公司新兴业务的平稳、健康、快速发展。

公司董事会提请投资者除了关注公司在产业转型过程面临的市场风险、管理风险、技术风险和合规风险外，还请投资者注意阅读 2019 年度审计报告中形成审计意见的基础、强调事项、关键审计事项、其他事项、其他信息等内容，特别是关注公司在涉及吴海萌、谢楚安等相关诉讼、仲裁案件中可能存在的偿债压力及公司退出宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	24
第五节 重要事项.....	72
第六节 股份变动及股东情况	76
第七节 优先股相关情况	77
第八节 可转换公司债券相关情况	78
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	78
第十节 公司债相关情况	80
第十一节 财务报告.....	81
第十二节 备查文件目录	175

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、零七股份、全新好	指	深圳市全新好股份有限公司
博恒投资	指	深圳市博恒投资有限公司
汉富控股	指	汉富控股有限公司
北京泓钧	指	北京泓钧资产管理有限公司
零七投资	指	深圳市零七投资发展有限公司
联合金控	指	深圳德福联合金融控股有限公司
明亚保险	指	明亚保险经纪有限公司
佳杉资产	指	宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）
深圳博亚	指	深圳博亚管理咨询合伙企业（有限合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	全新好	股票代码	000007
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市全新好股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	全新好		
公司的法定代表人	陆波		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈伟彬	
联系地址	深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼	
电话	0755-83280053	
传真	0755-83281722	
电子信箱	867904718@qq.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	21,309,843.24	21,023,439.33	1.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,809,621.17	-4,105,103.17	-626.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	3,299,070.85	8,320,276.60	-60.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,716,208.10	15,472,656.16	-156.33%
基本每股收益（元/股）	-0.0860	-0.0118	-628.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.0860	-0.0118	-628.81%
加权平均净资产收益率	-15.33%	-2.18%	-603.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	494,602,145.13	533,693,420.89	-7.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	179,538,519.17	209,348,140.34	-14.24%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,900.59	固定资产处置
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-40,970,877.49	交易性金融资产产生

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-763,310.07	
减：所得税影响额	-8,630,396.13	
合计	-33,108,692.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务为物业管理和房屋租赁业，公司顺利解除了在佳杉资产中的重大担保，同时涉及吴海萌、谢楚安等相关诉讼和仲裁案件也向着对公司有利的方向发展，影响公司持续经营和发展的重大风险得到有效控制。公司结合新任控股股东有关业务、技术和人才方面的优势，积极拓展正蓬勃发展的大健康产业，以期尽快实现公司产业战略转型的有效破局。

公司物业管理（含停车场经营）和房屋租赁业的主要经营区域位于华强北，作为深圳市最为繁华的金融商业区，华强北具有活跃的商业氛围和旺盛的人气，特别是随着配套设施的日益完善和商圈业态转型的初见成效，公司该块业务经营业绩一直较为稳定且尚有潜力可挖，是公司经营工作的有益补充。

报告期内，公司进一步推进产业战略转型：一是通过全资子公司联合金控进行相关业务的拓展和实践，积极探索和培育公司新的业务和利润增长点；二是对外投资设立的全资子公司“零度大健康技术（深圳）有限公司”正着力业务布局及产业多元化发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司主营业务为物业管理和房屋租赁业，虽然业务单一且规模较小，但该业务长期保持了稳定和发展，是公司业务转型期经营工作的基础和有益补充。公司物业管理（含停车场经营）和房屋租赁业的主要经营区域位于华强北，作为深圳市最为繁华的金融商业区，华强北具有活跃的商业氛围和旺盛的人气，特别是随着配套设施的日益完善和商圈业态转型的初见成效，公司该块业务经营业绩一直较为稳定且尚有潜力可挖，是公司经营工作的有益补充。

随着公司历史遗留问题的全面解决，证券市场的逐步回暖，公司将充分利用上市公司资源优势，结合大股东的项目资源及管理层的投资工作经验，想方设法加大产业战略转型的力度，择机注入与当前国家产业政策相符，未来发展前景较好的优质资产，改变主营业务结构、转变经济增长方式，不断提高资产运行质量和效益，有准备地迎接机遇、挑战困难，为公司可持续发展创造条件。

报告期内，公司进一步推进产业战略转型，在控股股东的大力支持和帮助下，依据日本eleten株式会社专利技术——零度技术的授权，公司投资设立的全资子公司“零度大健康技术（深圳）有限公司”，目前正着力业务开展及多元化布局。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，为进一步推动公司产业转型战略，公司董事会围绕稳经营、建队伍、促转型的思路，主要做了以下几方面工作：

1、经营方面。公司对现有资产业务进行了梳理，继续完善及优化现有经营业务结构，促进经营工作的完善和提升，增强企业核心竞争力。公司通过控制的联合金控企业平台，积极探索和实践新的业务，以创造新的利润增长点。在物业管理和房屋租赁业方面公司持续挖掘潜能，通过加强物业管理和服务创新，克服市场环境恶化和业态转型升级等困难，有效提高资源利用率，严格控制成本支出，确保公司基础业务的平稳和发展。

2、管理方面。公司从实际出发，系统地组织修订和完善了各项内部控制管理制度，保证了公司经营活动的有序开展。在财务管理方面，加强财务监督管理职能，统筹资金来源，审核控制好各项开支，提高资金利用率，并进一步推进预算管理工作的完善；后勤管理方面，通过优化管理流程，积极发挥综合协调职能，有效降低了管理成本；人力资源管理方面，公司严格按照国家相关规定，不断完善用工制度，改善劳动关系，增强员工的荣誉感和凝聚力，完善了考勤、员工档案及劳动纪律管理并多渠道招聘公司发展所需人才；在重大诉讼的应对上，股东方、管理层等各方群策群力，力求将公司的损失降低至最小。

3、资本运作方面。根据公司产业战略转型升级的发展需求，充分考虑自身的资产状况、人才结构、发展方向，结合经济环境，宏观政策等各个因素，合理配置公司资源，高效组合投资，同时借助股东方资源、人才和项目资源，推进公司的战略转型。

二、主营业务分析

概述

公司总体经营情况及主营业务收入、营业利润、净利润的同比变动情况及其原因。

单位：人民币元

项 目	报告期	上一报告期	增减比例	变动原因
营业总收入	21,309,843.24	21,023,439.33	1.36%	
营业总成本	18,170,166.84	18,654,670.16	-2.60%	
营业利润	-37,519,558.16	16,448,623.86	-328.10%	主要系公上一报告期证券投资收益增加本期证券投资亏损所致。
归属于母公司股东的净利润	-29,809,621.17	-4,105,103.17	-626.16%	主要系公司本期证券投资亏损所致。

报告期内公司营业总收入较上年同期保持平稳略有上升、营业总成本较上年同期略有下降，公司实现营业收入2,130.98万元，较上年同期2,102.34万元略有增长，增幅1.36%。其中主营业务收入2,078.54万元较上年同期2,047.86万元增加30.68万元，增幅1.50%，营业成本628.68万元较上年同期616.58万元增加12.1万元，增幅2.0%。总体来看报告期内，公司主营业务稳定运行，营业利润亏损主要因本期证券投资亏损所致，归属于上市公司股东的净利润同比大幅下滑主要因公司本期证券投资亏损所致。

报告期内，公司新涉足的投资管理、大健康相关业务尚未取得能给公司创造收入实质性进展。公司于2019年1月25日收到深圳证监局深证调查通字【2019】004号立案调查，已于2020年8月10日结案。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	21,309,843.24	21,023,439.33	1.36%	
营业成本	6,286,765.52	6,165,796.68	1.96%	
销售费用	271,364.07			
管理费用	10,993,106.13	11,975,396.12	-8.20%	
财务费用	-23,084.51	-2,812.13	-720.89%	本期存款利息收入增加
所得税费用	-8,374,700.70	5,235,563.78	-259.96%	主要为公允价值变动确认相应的递延所得税资产所致。
经营活动产生的现金流量净额	-8,716,208.10	15,472,656.16	-156.33%	主要为本期支付王坚和解款及业主诉讼案款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-17,366,989.38	-9,544,277.84	-81.96%	本期增加证券投资所致
现金及现金等价物净增加额	-26,083,197.48	5,928,378.32	-539.97%	主要为增加证券投资所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	21,309,843.24	100%	21,023,439.33	100%	1.36%
分行业					
物业管理及停车费	9,135,164.56	42.87%	9,743,182.59	46.34%	-6.24%
房屋租赁	10,624,087.84	49.86%	10,735,409.56	51.06%	-1.04%
一次性口罩	777,411.01	3.65%	0.00	0.00%	3.65%
杀菌纸巾	248,732.71	1.17%	0.00	0.00%	1.17%
其他业务	524,447.12	2.45%	544,847.18	2.60%	-0.15%
分产品					
物业管理及停车费	9,135,164.56	42.87%	9,743,182.59	46.34%	-6.24%

房屋租赁	10,624,087.84	49.86%	10,735,409.56	51.06%	-1.04%
一次性口罩	777,411.01	3.65%	0.00	0.00%	3.65%
杀菌纸巾	248,732.71	1.17%	0.00	0.00%	1.17%
其他业务	524,447.12	2.45%	544,847.18	2.60%	-0.15%
分地区					
广东省内	20,374,964.30	95.61%	21,023,439.33	100.00%	-3.07%
广东省外	934,878.94	4.39%	0.00	0.00%	

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
物业管理及停车费	9,135,164.56	5,188,657.36	43.20%	-6.24%	-2.36%	-2.26%
房屋租赁	10,624,087.84	439,479.06	95.86%	-1.04%	-48.41%	3.80%
分产品						
分地区						
广东省内	19,850,517.18	5,676,917.02	71.40%	-3.07%	-7.93%	1.51%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	17,767,388.91	3.59%	12,641,000.09	3.20%	0.39%	

应收账款	2,252,826.83	0.46%	191,580.62	0.05%	0.41%	
存货	1,439,247.88	0.29%	127,762.60	0.03%	0.26%	
投资性房地产	33,560,891.88	6.79%	35,264,492.64	8.92%	-2.13%	
长期股权投资			101,113,068.65	25.57%	-25.57%	公司将佳杉资产的投资转为持有待售资产所致。
固定资产	59,838,942.08	12.10%	65,062,843.05	16.45%	-4.35%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	25,749,402.00	-34,897,537.64			215,894,166.28	157,044,467.79		43,622,789.00
4.其他权益工具投资	45,348,800.00							45,348,800.00
金融资产小计	71,098,202.00	-34,897,537.64			215,894,166.28	157,044,467.79		88,971,589.00
上述合计	71,098,202.00	-34,897,537.64			215,894,166.28	157,044,467.79		88,971,589.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金—银行存款	92,875.84	因诉讼案被司法冻结
持有待售资产	107,879,678.73	因谢楚安仲裁案被司法查封

投资性房地产	266,410.49	被深圳地税局查封
投资性房地产	33,221,807.02	因吴海萌诉讼及仲裁案被司法查封与轮侯查封
固定资产—房产	11,480,733.46	因吴海萌诉讼及仲裁案被司法查封与轮侯查封 g
合计	152,941,505.54	

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	23,377,893.27	-34,897,537.64		215,894,166.28	157,044,467.79	-40,970,877.49	43,622,789.00	自筹
合计	23,377,893.27	-34,897,537.64	0.00	215,894,166.28	157,044,467.79	-40,970,877.49	43,622,789.00	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	会计计量	期初账面	本期公允	计入权益	本期购买	本期出售	报告期损益	期末账面	会计核算	资金来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------

			成本	模式	价值	价值 变动 损益	的累 计公 允价 值变 动	金额	金额	益	价值	科目	
境内 外股 票	60315 7	拉夏 贝尔	21,14 0,441. 71	公允 价值 计量	20,64 1,410. 00	-35,0 83,69 2.15		148,6 86,55 2.08	84,56 6,869. 17	-41,44 1,896. 91	43,31 9,196. 00	交易 性金 融资 产	自筹
境内 外股 票	60133 9	百隆 东方	2,167, 756.2 2	公允 价值 计量	2,189, 712.0 0	-63,7 58.49		333,2 00.29	2,059, 695.0 9	-226,8 90.20	232,1 93.00	交易 性金 融资 产	自筹
境内 外股 票	60131 8	中国 平安	69,69 5.34	公允 价值 计量		1,704. 66		69,69 5.34		3,004. 66	71,40 0.00	交易 性金 融资 产	自筹
合计			23,37 7,893. 27	--	22,83 1,122. 00	-35,1 45,74 5.98	0.00	149,0 89,44 7.71	86,62 6,564. 26	-41,66 5,782. 45	43,62 2,789. 00	--	--
证券投资审批董事会公 告披露日期			2019 年 12 月 31 日										
证券投资审批股东大会 公告披露日期（如有）			2020 年 01 月 18 日										

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易 对方	被出 售资 产	出售 日	交易 价格 （万 元）	本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市	出售 对公 司的 影响 （注 3）	资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利	资产 出售 定价 原则	是否 为关 联交 易	与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关	所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转	是否 按计 划如 期实 施， 如未 按计	披露 日期	披露 索引
----------	---------------	---------	----------------------	--	----------------------------------	--	----------------------	---------------------	--	--	--	--	----------	----------

				公司 贡献 的净 利润 (万 元)		润占 净利 润总 额的比例			联交 易情 形)	户	移	划实 施, 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施		
深圳 博亚 管理 咨询 合伙 企业 (有 限合 伙	鸿颖 大厦 27 层 11 套 房产 (27 A-G、 27I-L)	2019. 12.13	2,500	0	盘活 资 产, 有利 于公 司进 行主 业调 整。		参照 市场 价格 协商 定价	否	无	否	是	是	2019 年 12 月 14 日	巨潮 资讯 网, 《关 于公 司出 售资 产的 公告 (更 新后)》 公告 编号: 2019 -129 ;《关 于公 司出 售资 产的 进展 公 告》 公告 编号: 2019 -132 ;《关 于公 司出 售资

														产的 进展 公 告》 公告 编 号： 2020 -021 。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易 对方	被出 售股 权	出售 日	交易 价格 (万 元)	本 期 初 起 至 出 售 日 该 股 权 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 (万 元)	出 售 对 公 司 的 影 响	股 权 出 售 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 总 额 的 比 例	股 权 出 售 定 价 原 则	是 否 为 关 联 交 易	与 交 易 对 方 的 关 联 关 系	所 涉 及 的 股 权 是 否 已 全 部 过 户	是 否 按 计 划 如 期 实 施,如 未 按 计 划 实 施,应 当 说 明 原 因 及 公 司 已 采 取 的 措 施	披 露 日 期	披 露 索 引
北京泓钧资产管理有限公司	宁波保税港区佳杉资产管理合伙企业(有限合伙)	2019年12月24日	12,000	0	公司对产业并购基金的投资收益得以变现,符合公司长远发展需求,	0.00%	依据市场价格,协商定价。	否	无	否	北京泓钧尚未支付合同约定款项。经催收,公司于2020年4月13日收	2019年12月25日	巨潮资讯网,《关于公司参与并购基金对外投资进展公告》公告编

					有利于维护公司全体股东利益。本期未确认转让收益。						到北京泓钧《告知函》，主要内容如下：根据明亚保险经纪股份转让协议约定，股份转让价款将在交割先决条件（包括股份转让在相关政府机构完成备案）满足后支付。交易各方已于 2020 年 1 月提交了相关资料，		号：2019-133；《关于公司参与并购基金对外投资进展公告》公告编号：2020-028。
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	---	--	---

											但由于全国突发新型冠状病毒肺炎疫情,全国均陆续启动公共卫生事件一级响应,并实施交通管制、戒严封锁等措施,致使企业及政府机构复工延迟。因此截至本函出具日,明亚保险经纪股份转让的先决条件尚未完成,但		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

											交易各方已积极按照相关政府机构初步反馈补充提交材料,全力配合相关政府机构的备案工作,争取在未来3个月内完成该等备案。公司持续跟进并发函催收,2020年8月7日,北京泓钧回函:根据明亚保险股份有限公司转		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											让文件约定,股份转让将在交割先决条件满足后支付,目前交割条件尚未满足。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市零七物业管理有限公司	子公司	物业管理	3,000,000	77,279,807.86	65,447,109.40	8,155,766.92	-4,077,636.94	-3,163,196.03
深圳德福联合金融控股有限公司	子公司	投资	56,000,000	69,309,154.39	12,033,060.37	0.00	-41,458,814.21	-32,552,973.86
深圳市零七投资发展有限公司	子公司	投资及投资管理	28,000,000	72,308,759.94	67,050,690.56	0.00	-238,944.65	48,625.35
深圳市广博投资发展有限公司	子公司	投资及投资管理	15,000,000	16,065,523.45	14,284,186.20		-637,957.26	-985,463.58
零度大健康技术(深	子公司	健康产业	20,000,000	4,227,078.09	-426,140.11	1,251,047.26	-359,578.99	-354,478.84

圳)有限公司								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、因涉及相关诉讼和仲裁导致可能面临的经营风险和偿债风险

公司目前涉及吴海萌、谢楚安相关重大诉讼、仲裁案件（其中吴海萌之（2017）粤0304民初585号案件在深圳市中级人民法院作出“驳回上诉，维持原裁定”的终审裁定后，已更换主体另行起诉。）涉及吴海萌、谢楚安的4起诉讼、仲裁案件均为当事人练卫飞利用其在实际控制公司期间以上市公司名义为其个人借款或借款担保而引起的借贷纠纷，练卫飞本人承诺提供其本人（或第三人）名下财产向公司提供担保，以便解决案件之担保措施。同时根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述案件涉及的借款及担保均需提交公司董事会和股东大会审议通过。但事实上，上述案件涉及的借款及担保均未经公司任何内部审批程序，更未提交董事会、股东大会审议，公司对此毫不知情，公司认为上述行为严重违反相关法律规定，上述对公司的诉讼缺乏充分的事实依据以及法律依据。

随着相关诉讼、仲裁案件的审理进展（2017年4月初披露的涉及向谢楚安借款或担保的仲裁案件已经裁决，公司考虑案件所涉其他被申请人的支付能力及意愿，为避免后续给公司造成更多不必要的损失，公司已按照深圳仲裁委员会（2016）深仲裁字第2123号裁决书履行完毕相关偿债义务），公司财务部已对上述4起诉讼仲裁案件已按相关准则计提了预计负债。上述案件可能给公司造成的偿债压力。目前除已裁决、执行的案件外，公司目前正对上述案件积极应诉中，请投资者注意相关投资风险。

2、公司退出产业并购基金佳杉资产股权回购款尚未收到

公司与北京泓钧于2019年12月24日签订《回购协议书》，北京泓钧同意以人民币12,000万元价格回购公司持有佳杉资产的全部合伙份额（即认缴出资额为人民币7713.04万元，占合伙企业全部认缴财产份额的8.15%），根据《回购协议书》约定，第一笔份额回购款10,000万元北京泓钧应于2020年4月20日前支付。目前北京泓钧尚未支付合同约定款项。经发函催收，公司于2020年4月13日收到北京泓钧《告知函》，主要内容如下：根据明亚保险经纪股份转让协议约定，股份转让价款将在交割先决条件（包括股份转让在相关政府机构完成备案）满足后支付。交易各方已于2020年1月提交了相关资料，但由于全国突发新冠肺炎疫情，全国均陆续启动公共卫生事件一级响应，并实施交通管制、戒严封锁等措施，致使企业及政府机构复工延迟。因此截至本函出具日，明亚保险经纪股份转让的先决条件尚未完成，但交易各方已积极按照相关政府机构初步反馈补充提交材料，全力配合相关政府机构的备案工作，争取在未来3个月内完成该等备案。公司持续跟进并发函催收，2020年8月7日，北京泓钧回函：根据明亚保险股份转让文件约定，股份转让将在交割先决条件满足后支付，目前交割条件尚未满足。请投资者注意相关投资风险。

3、安全生产的风险

公司目前主营业务为物业管理、停车场经营业务，主要经营场地为深圳华强北的现代之窗大厦。随着华强北业态的转型，

现代之窗大厦的客户类型也发生了明显的变化，流动人口剧增，客户变动频繁，这些变化极大的增加了大厦的消防安全隐患。虽然报告期内在公司上下的群策群力下，公司未发生过重大安全事故，但随着大厦设施设备的日益老化，大厦流动人员的增加及可能存在的消防安全知识培训的滞后，以及公司安全生产相关制度可能存在不充分或者没有完全地得到执行或其他不可抗力等因素，导致安全事故的发生，这将给公司的生产经营带来较大的不利影响。针对安全风险，公司加大安全隐患排查和整改力度，内部设置了专职安全员，制定了安全生产相关制度，加强了安全环保培训，并尽量采用了先进的设备设施和自动控制系统，降低安全生产风险。

4、管理风险

根据发展需求，公司产业战略转型势在必行，业务范围也将进一步扩大，组织结构和管理体系将渐趋复杂，对经营管理团队的管理水平、风控能力、反应速度、资源整合能力形成较大挑战。尽管公司经营管理团队经验丰富，但如果公司在战略转型的过程中不能有效地进行管控，将对公司发展形成一定风险。公司将在制度建设、组织架构、运营管理、资金管理和内部控制等方面加强管控，同时强化职业经理人团队，不断更新管理理念，优化决策程序，提高决策水平，应对机遇和风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.46%	2020 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 18 日	巨潮资讯网《2020 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-006
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.05%	2020 年 04 月 23 日	2020 年 04 月 24 日	巨潮资讯网《2020 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-039
2019 年年度股东大会	年度股东大会	26.71%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网《2019 年年度股东大会决议公告》公告编号：2020-048

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	前海全新好、吴日松、陈卓婷		为规范本次交易完成后信息披露义	2015 年 12 月 29 日	长期	正常履行

			务人及其一致行动人可能与上市公司之间产生的关联交易，信息披露义务人及其实际控制人(以下统称：承诺人)承诺如下： 1、不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人及其关联方优于市场第三方的权利，或与上市公司达成交易的优先权利；2、杜绝承诺人及其关联方非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向承诺人及其关联方提供任何形式的担保；3、承诺人及其关联方不与上市公司及其控制的企业发生不必要的			
--	--	--	---	--	--	--

			关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，承诺人保证：（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，承诺人将严格履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。			
	汉富控股		一、关联交易方面的承	2018 年 03 月 14 日	长期	正常履行

			诺：在未来经营中尽量规避于深圳市全新好股份有限公司之间的关联交易，对于将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并严格按照有关法律、法规和上市公司《公司章程》等有关规定，履行信息披露义务及有关报批程序，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。二、关于协议收购全新好股份不产生同业竞争影响的承诺：经本公司核查，本公司控股股东珐泽实业有限公司的经营范围包含物			
--	--	--	---	--	--	--

			业管理，截至本说明出具日，珲泽实业并未实际从事物业管理业务。除上述情况外，珲泽实业、实际控制人韩学渊先生控制的核心企业、重要关联方于上市公司不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。为避免与深圳市全新好股份有限公司主营业务的潜在同业竞争风险，珲泽实业承诺将尽快变更营业范围，未来不从事物业管理业务。本公司承诺，在未来经营中，不会以任何形式直接或间接地从事与深圳市全新好股份有限公司的核心主营业务相同或相似的业务。三、关于协议收购全新好股份后不影响			
--	--	--	---	--	--	--

			上市公司独立性的承诺，本公司承诺：本次权益变动后将保证深圳市全新好股份有限公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。			
	博恒投资、陈卓婷、陆尔东、李强、林昌珍、陈军、刘红		为避免本次权益变动完成后可能产生的同业竞争，信息披露义务人承诺：“本人及其控制的其他企业目前与上市公司之间不存在同业竞争或潜在的同业竞争关系。本人单独或与一致行动人合计持有全新好 5% 及以上股份期间：1、如本人及本人控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属公司主营业务有竞争或可能形成竞争关	2019 年 10 月 19 日	长期	正常履行

			系，本人及本人控制的其他企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司或其下属公司； 2、如上市公司及其下属公司未来拟从事的业务与本人及本人控制的其他企业的业务构成直接或间接的竞争关系，本人届时将以适当方式（包括但不限于转让相关企业股权或终止上述业务运营）解决； 3、本人保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目。本人保证将赔偿上市公司及其			
--	--	--	---	--	--	--

			下属公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。同时，本人将督促与本人存在关联关系的自然人和企业同受本承诺函约束。”			
	博恒投资、陈卓婷、陆尔东、李强、林昌珍、陈军、刘红		为避免和规范关联交易，信息披露义务人承诺：“1、尽量避免关联交易。本人及本人控制的其他企业与上市公司之间在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，按相关法律、法规、规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易的决策程序及信息披露义务，并保证以市场公允价格与上市公司及下属子公司进行	2019 年 10 月 19 日	长期	正常履行

			交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司及下属子公司利益的行为。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人承诺不利用上市公司第一大股东地位及重大影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人投资的其他企业优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法权益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及其关			
--	--	--	---	--	--	--

			联方提供任何形式的担保。4、本人保证将赔偿上市公司及其下属公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。”			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	练卫飞		本人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及零七股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人及关联方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求零七股份向本公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避	2010 年 05 月 03 日	长期	因谢楚安案件存在违规担保情形。

			免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。本人及关联方与零七股份之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照零七股份公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证			
--	--	--	---	--	--	--

			不通过关联交易损害零七股份及其他股东的合法权益。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	练卫飞		练卫飞本人承诺签订本承诺书之日起 30 个工作日内，将提供练卫飞本人（或第三人）名下足额财产向公司提供担保，以便解决案件之担保措施。若练卫飞本人未能尽快解决上述诉讼，给公司造成任何损失，公司有权处置练卫飞本人（或第三人）提供的担保物，练卫飞本人无条件承担给公司造成的全部经济损失。	2017 年 04 月 21 日	长期	2017 年 8 月 16 日公司与相关方签订《保证合同》，由相关方对公司涉及与吴海萌、谢楚安的诉讼及仲裁案件案号分别为（（2017）粤 0304 民初 585 号、SHEN DX2017023 5 号、SHEN DX2017023 6 号、（2016）深仲受字第 2123 号）之全部债务提供连带责任保证。
	上海乐铮		深圳市全新好股份有限公司大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）将其持有全新好	2017 年 09 月 26 日	2019 年 3 月 19 日	承诺到期未履行。

			的股份转让给汉富控股有限公司后，上海乐铮将与吴日松、北京泓钧解除《一致行动暨共同控制协议》，该协议解除以后，上海乐铮对全新好的增持承诺继续有效，在不谋求全新好控制权的前提下，由上海乐铮或上海乐铮指定主体依法通过协议转让、二级市场增持、大宗交易等方式增持全新好不少于 10% 股份，时间为 2017 年 9 月 26 日《一致行动暨共同控制协议》签订之日起至未来 12 个月内（剔除全新好股票停牌时间）。			
	练卫飞		练卫飞违规以上市公司名义向自然人王坚借款产生的借贷	2017 年 10 月 12 日	长期	根据深圳市宝安区人民法院（以下简称“宝安法

			纠纷引发诉讼，练卫飞承诺：（一）除上市公司截止本函出具日已披露的诉讼、仲裁争议事项外，本人及本人控制的企业不存在包括但不限于违规借款或担保等其他对上市公司权益造成或可能造成损害的事项。（二）本人一定会积极应诉，包括但不限于提起反诉、追加第三人参加诉讼等应诉措施；（三）若生效法律文书确定贵司应承担相应法律责任，承诺对贵司造成的损失承担全部责任。			院”)《民事调解书》 【【2017】 粤 0306 民初 23581 号) 原、被告经协商一致同意由被告向原告支付人民币 800 万元了结本案纠纷。承诺人未履行承诺承担公司损失责任。
	朴和恒丰		公司于 2017 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于同意宁波	2018 年 03 月 27 日	2019 年 3 月 28 日	2018 年 10 月 9 日至 2018 年 10 月 16 日期间，因公司股价异常波动，朴和恒丰一致行动人王

			梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）与相关方签订<股权收购协议>及<增持协议>的议案》，并购基金宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳杉资产”）与北京朴和恒丰投资有限公司（以下简称“朴和恒丰”）、北京道合顺投资咨询有限公司（以下简称“道合顺”）、胡忠兵、杨臣、卢洁共同签订《股权收购协议》。同时鉴于签订的《股权收购协议》，约定佳杉资产向朴和恒丰、道合顺、胡忠兵、杨臣、卢洁收购明亚保险经纪有限公司（以下简称“明亚保			昕、朱勇胜通过证券公司融资融券账户持有的部分股份因强制平仓导致被动减持。
--	--	--	--	--	--	---

			险经纪”) 66.67%股权，上市公司作为收购方的劣后级有限合伙人，出售方业绩承诺能否完成对全新好业绩及投资者权益有较大影响。各方本着公平、公正的原则，经友好协商，达成协议并签订《增持协议》，根据《增持协议》约定，朴和恒丰及其一致行动人王昕、朱勇胜于2018年3月27日完成增持工作，同时按照约定自增持完成之日起（2018年3月27日）起，增持股票的锁定期不低于12个月。			
	北京泓钧		北京泓钧资产管理有限公司与汉富控股有限公司股权转让完成后，北	2018年05月15日	2019年11月22日	承诺超期履行，担保已经解除，北京泓钧回购宁波佳杉份额

			京泓钧对上市公司并购基金的担保责任承诺如下：1、北京泓钧承诺，在本次股权转让交割后半年内，解除上市公司对并购基金优先级和中间级承担份额远期转让及差额补足义务的连带责任保证； 2、若在北京泓钧未解除上市公司连带责任保证期间给上市公司造成任何实际损失的，北京泓钧将向上市公司承担全额赔偿或补偿责任。经北京泓钧申请并经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，北京泓钧解除上市公司对并购基金（即“宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）”）差额补足义务			的款项暂未收到。
--	--	--	---	--	--	-----------------

			承诺的履行期限延长至 2019 年 11 月 22 日。			
	汉富控股		汉富控股就关于股权转让完成后，上市公司对并购基金的担保责任承诺如下：1、为保障上市公司以及全体股东权益，保障并购基金投资人权益，我司承诺，在上市公司对明亚并购基金优先级和中间级承担份额远期转让及差额补足的连带担保责任未解除之前，我司为并购基金优先级和中间级有限合伙人承担份额远期转让及差额补足义务连带责任；2、我司将督促北京泓钧在其承诺期限内解除上市公司对并购基金优先级和中间级有限合伙人承担份额远期转	2018 年 05 月 15 日	长期	担保已解除

			让及差额补足义务连带责任。			
	汉富控股		根据我公司与北京泓钧资产管理有限公司(“泓钧资产”)签署的《股权转让协议》,协议约定:“上市公司目前尚涉及其与吴海萌之间的(2017)粤0304民初字第585号诉讼案件以及深圳国际仲裁院SHEN DX20170235号和SHENDX20170236号仲裁案件、其与谢楚安之间的深圳仲裁委员会(2016)深仲受字第2123号仲裁案件等四起诉讼、仲裁案件。甲(“泓钧资产”)乙(“我公司”)双方同意,待上述四项诉讼、仲裁案件全部结	2019年04月29日	长期	正常履行

			案、且确认上市公司未因该等诉讼、仲裁案件遭受直接经济损失或上市公司因为该等诉讼、仲裁案件所受到的全部直接经济损失已经得到全额补偿、赔偿之后，乙方应立即向甲方指定的账户支付股份转让款尾款 15,900 万元（大写：壹亿伍仟玖佰万元整）。若全新好因上述吴海萌和谢楚安共计四件诉讼、仲裁案件所受到的全部直接经济损失未得到全额补偿、赔偿的，甲乙双方一致同意且甲方授权乙方立即从上述尾款中扣除全新好因上述吴海萌和谢楚安共计四件诉讼、仲裁案件所受到的全部			
--	--	--	--	--	--	--

			直接经济损失而应获补偿、赔偿的金额后，作为上述诉讼、仲裁案件造成直接经济损失的补偿、赔偿款直接支付给全新好，尾款剩余款项由乙方立即支付至甲方指定的账户。”针对上述 1.59 亿股股权转让尾款安排，我公司现公开承诺如下：上述吴海萌和谢楚安共计四件诉讼、仲裁案件全部判决生效后，如上市公司因此受到的全部直接经济损失未得到全额补偿、赔偿的，我公司将在上市公司实际损失产生后 10 日内以股权转让尾款 1.59 亿人民币为上限，以现金或其他等额资产支付给全新好，作为上			
--	--	--	---	--	--	--

			述诉讼、仲裁案件造成直接经济损失的补偿，保障上市公司及投资者利益。			
承诺是否按时履行	否					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司董事会认真讨论，认为公司2019年度审计机构中兴财光华发表的带强调事项段的无保留意见审计意见，客观体现了公司现阶段的状况。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了全新好公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

2019年审计报告强调事项段事项：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、5所述，中国证券监督管理委员会对全新好公司立案调查，截止本报告出具日，调查尚未结束，未来结果存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

董事会对强调事项的说明：

立案调查期间公司经营情况正常，公司积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，同时将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定严格履行信息披露义务。

公司已于2020年8月10日收到中国证券监督管理委员会深圳证监局送达的《结案通知书》（深结案字【2020】4号），深圳证监局决定对本次立案调查予以结案。公司将吸取教训，提高规范运作意识，完善决策执行程序，加强公司信息披露管理，杜绝类似事件再次发生。

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
1995 年本公司为深圳市中浩（集团）股份有限公司（以下简称“中浩公司”）向深圳市城市合作商业银行华强支行借款 500 万元提供连带责任担保，后因中浩公司未履行还款义务，本公司履行连带清偿责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市中级人民法院于 2004 年 10 月 12 日作出（2004）深中法民二初字第 238 号民事判决书，判令：1、中浩公司应于本判决发生法律效力之日起偿还本公司代为偿还的 6,985,305.90 元；2、案件受理费由中浩公司承担。	698.53	否	已审结	判令：1、中浩公司应于本判决发生法律效力之日起偿还本公司代为偿还的 6,985,305.90 元；2、案件受理费由中浩公司承担。	破产重整	2013 年 04 月 25 日	公司 2012 年度报告
1995 年本公司为中浩公司向深圳发展银行布吉支行 150 万元借款本息提	267	否	已审结	判令：1、中浩公司应于判决生效之日起十日内向本公司支付	破产重整	2013 年 04 月 25 日	公司 2012 年度报告

供连带责任担保，后因中浩公司未能履行还款义务，本公司履行连带清偿责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市中级人民法院于 2005 年 1 月 27 日作出（2004）深福法民二初字第 3181 号民事判决书，判令：1、中浩公司应于判决生效之日起十日内向本公司支付 2,671,559.01 元；2、中浩公司应在本判决生效之日起 10 日内向本公司支付利息，逾期则应加倍支付延迟履行期间的债务利息；3、中浩公司向本公司支付代偿的评估费 18,000.00 元及其利息；4、案件受理费由中浩公司承担。				2,671,559.01 元；2、中浩公司应在本判决生效之日起 10 日内向本公司支付利息，逾期则应加倍支付延迟履行期间的债务利息；3、中浩公司向本公司支付代偿的评估费 18,000.00 元及其利息；4、案件受理费由中浩公司承担。			
深圳深信扬声器装备厂（以下简称“扬声器厂”）系本公司之非法人分支机构，由于该厂疏于监督和管理，自然人吴勇明利用保管扬声器	1,252.3	否	已审结	（2005）深福法民二初字第 20 号民事判决，判决：深圳市豪力企业股份有限公司自判决生效之日起 10 日内偿还本公司 500 万元（被拍	中止执行	2013 年 04 月 25 日	公司 2012 年度报告

厂公章的便利条件，假冒该厂负责人的签名并擅自使用该厂公章，先后于1995年、1996年将该厂部分房产分三次用于受吴勇明实际控制的企业（深圳市豪力企业股份有限公司、深圳市得运来实业有限公司）向银行抵押贷款300万元、300万元及200万元。由于吴勇明及其实际控制企业到期不归还贷款，致使扬声器厂的部分房产被查封拍卖本公司已就本案向深圳市中级人民法院提起诉讼，深圳中院于2005年3月25日作出（2005）深福法民二初字第20号民事判决，判决：深圳市豪力企业股份有限公司自判决生效之日起10日内偿还本公司500万元（被拍卖房产实际成交价）；深圳市得运来实业有限公司自判决生效之日起10日内偿				卖房产实际成交价）；深圳市得运来实业有限公司自判决生效之日起10日内偿还本公司428万元（被拍卖房产成交价为487万元）。			
--	--	--	--	--	--	--	--

还本公司 428 万元（被拍卖房产成交价为 487 万元）。本公司起诉扬声器厂为深圳市豪力实业股份有限公司担保 200 万元而被拍卖房产（成交价 385 万元）的案件已于 2006 年 3 月 21 日由深圳市福田区人民法院作出判决：（1）深圳市豪力实业股份有限公司自判决生效之日起十日内向本公司赔偿代偿款项 3242900 元及违约金（违约金按照万分之五标准自 2004 年 12 月 20 日计算至判决确定的还款日止），逾期则应加倍支付延迟支付履行期间的债务利息；（2）深圳得运来实业有限公司、吴勇明对上述债务承担连带清偿责任；（3）驳回本公司其他诉讼请求。本公司已经将本案涉及房产净值 14,769,994.48 元确认为损失。该案本公司已于							
---	--	--	--	--	--	--	--

以前年度就已支付 267 万元款项全额计提坏帐准备。							
1994 年公司为中浩公司向建行深圳市分行城东支行贷款 500 万提供连带责任担保，后因中浩公司未能履行还款义务导致本公司承担了保证责任，代偿了应由被告承担的债务本金及利息合计 1000 万元。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市福田区人民法院于 2012 年 4 月 17 日作出（2012）深福法民二初字第 2843 号《民事调解书》，内容为中浩公司于 2012 年 12 月 31 日前向本公司偿还代偿款本金 1000 万元及利息。	1,000	否	已审结	深圳市福田区人民法院于 2012 年 4 月 17 日作出（2012）深福法民二初字第 2843 号《民事调解书》，内容为中浩公司于 2012 年 12 月 31 日前向本公司偿还代偿款本金 1000 万元及利息。	破产重整	2013 年 04 月 25 日	公司 2012 年度报告
原告诉讼请求理由：2014 年 5 月 20 日，以广州博融、练卫飞、夏琴等三方为担保，零七股份与原告吴海萌签订《借款合同》，向原告借取款项 4900 万元，	8,216.24	是	已审结	根据深圳市福田区人民法院《民事裁定书》编号：（2017）粤 0304 民初 585 号。福田法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第	已审结	2017 年 04 月 22 日	巨潮资讯网

期限为 365 日、利率为每月 2%。后因上述借款期限届满未及时归还，原告向深圳市福田区人民法院提起诉讼，请求法院判决：1、判决被告一向原告偿还借款本金人民币 4900 万元；2、判决被告一向原告支付利息人民币 3076.931507 万元（月息 2%，暂计至 2016 年 12 月 31 日），实际计算至被告一偿还全部款项之日止；3、判决被告一向原告支付律师费人民币 239.31 万元；4、被告二、被告三、被告四对被告一上述债务的偿还承担连带清偿责任；5、四被告承担本案诉讼费用、财产保全费用。				（一）项，第一百五十四条第一款第（三）项的规定裁定，驳回原告吴海萌对被告深圳市全新好股份有限公司的起诉。本案案件受理费 452612 元，本裁定书生效后全部退还给原告。原告吴海萌不服福田法院裁定向深圳市中级人民法院提起上诉，深圳市中级人民法院《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》（2019）粤 03 民终 28011 号作出终审裁定：驳回上诉，维持原裁定。			
申请人吴海萌称：其于 2014 年 5 月与深圳市全新好股份有限公司（被申请人一）签订《借款合同》，约定由申请人向被申请人一提供借款人民币	8,854.87	是	审理中	2020 年 4 月 7 日，公司收到深圳国际仲裁院送达的《关于 SHEN DX20170235、236 号仲裁案中止仲裁程序的通知》（华南国仲深发【2020】	审理中	2017 年 04 月 22 日	巨潮资讯网

5100 万元，同时约定相应借款利率、期限和本息逾期归还违约金等。同日申请人与广州博融投资有限公司（被申请人二）、练卫飞（被申请人三）、夏琴（被申请人四）签订《担保书》，约定由被申请人二、被申请人三、被申请人四对上述借款本息、违约金及实现债权的费用等承担连带保证责任。申请人依照合同约定履行了金钱出借义务，但第一被申请人并没有按期履行借款本息归还义务并拖欠至今。为此，申请人依照相关法律法规向深圳国际仲裁院提起仲裁，请求深圳国际仲裁院支持其如下申请：1、裁定被申请人一向申请人偿还借款本金人民币 5100 万元。2、裁定被申请人一向申请人支付利息人民币 3496.964384 万元（月息 2%，				D168 号）内容为：关于提述案，仲裁庭经研究，认为本案的事实认定与（2017）粤 0304 民初 585 号案具有关联，该案的终局结果对本案的审理有重大影响。根据《仲裁规则》第四十三条规定，仲裁庭决定中止本案仲裁程序。目前公司已经申请恢复审理。			
---	--	--	--	--	--	--	--

暂计算至 2017 年 3 月 27 日), 实际应计算至被申请人一偿还全部本息之日止。3、裁定被申请人一向申请人支付律师费人民币 257.908932 万元。 4、被申请人二、被申请人三、被申请人四对被申请人一上述债务的偿还承担连带清偿责任。 5、四被申请人承担本案仲裁费用、财产保全费用。							
申请人吴海萌称: 其于 2014 年 5 月与深圳市全新好股份有限公司(被申请人一)签订《借款合同》, 约定由申请人向被申请人一提供借款人民币 5500 万元, 同时约定相应借款利率、期限和本息逾期归还违约金等。同日申请人与广州博融投资有限公司(被申请人二)、练卫飞(被申请人三)、夏琴(被申请人四)签订《担保书》, 约定由被申请人二、被申	9,721.45	是	审理中	2020 年 4 月 7 日, 公司收到深圳国际仲裁院送达的《关于 SHEN DX20170235、236 号仲裁案中止仲裁程序的通知》(华南国仲深发【2020】D168 号) 内容为: 关于提述案, 仲裁庭经研究, 认为本案的事实认定与 (2017)粤 0304 民初 585 号案具有关联, 该案的终局结果对本案的审理有重大影响。根据《仲裁规则》第四十三条规定, 仲裁庭决定中	审理中	2017 年 04 月 22 日	巨潮资讯网

请人三、被申请人四对上述借款本息、违约金及实现债权的费用等承担连带保证责任。申请人依照合同约定履行了金钱出借义务，但第一被申请人并没有按期履行借款本息归还义务并拖欠至今。为此，申请人依照相关法律法规向深圳国际仲裁院提起仲裁，请求深圳国际仲裁院支持其如下申请： 1、裁定被申请人一向申请人偿还借款本金人民币 5500 万元。 2、裁定被申请人一向申请人支付利息人民币 3938.30137 万元（月息 2%，暂计算至 2017 年 3 月 27 日），实际应计算至被申请人一偿还全部本息之日止。3、裁定被申请人一向申请人支付律师费人民币 283.149041 万元。上述 1—3 项共计人民币 9721.450411 万元。4、被申请				止本案仲裁程序。目前公司已经申请恢复审理。			
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--

人二、被申请人 三、被申请人四 对被申请人一 上述债务的偿 还承担连带清 偿责任。 5、 四被申请人承 担本案仲裁费 用、财产保全费 用。							
申请人谢楚安称：其与四位被申请人（第一被申请人：练卫飞；第二被申请人：深圳市全新好股份有限公司；第三被申请人：广州博融投资有限公司；第四被申请人：夏琴）于 2014 年 10 月 21 日签订《借款及保证担保合同》，约定由申请人借给第一被申请人练卫飞四笔借款，合计本金人民币 1 亿元，同时约定相应借款利率、期限和本息逾期归还违约金等，还约定由第二被申请人、第三被申请人、第四被申请人对上述借款本息、违约金及实现债权的费用承担连带保证责任。《借款及保证担保合同》签订	22,703.66	是	已审结	深圳仲裁委员会作出裁决，《裁决书》（编号：（2016）深仲裁字第 2123 号）：（一）第一被申请人向申请人偿还借款本金人民币 21,877,054 元；（二）第一被申请人向申请人支付逾期还款违约金人民币 3,394,839 元（违约金暂计至 2017 年 7 月 29 日止，之后以拖欠借款本金数额为基数按照年利率 24% 计至全部款项清偿之日止）；（三）第一被申请人补偿申请人律师费人民币 154 万元；（四）本案仲裁费人民币 1,384,594 元，由申请人承担人民币 415,378 元、第一被申请人承担人民币	2019 年 8 月 22 日，公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的《执行裁定书》（2019）粤 03 执 335 号，主要内容如下：本案执行中，被执行人深圳市全新好股份有限公司根据裁决书确定的债务金额进行核算，向本院缴付执行款、执行费共计 39,449,653.16 元，扣除执行费用 106,643.01 元，余款 39,343,010.15 元已支付给本案申请执行人。依照《最高人民法院关于人民法院查封、扣押、冻结财产的规定》第	2017 年 04 月 22 日	巨潮资讯网

后，申请人依照合同约定履行了金钱出借义务，但第一被申请人并没有按期履行借款本息归还义务并拖欠至今。为此，申请人依照相关法律法规向深圳仲裁委员会提起仲裁，请求深圳仲裁委员会支持其如下申请：1、裁决四被申请人偿还借款本金人民币 1 亿元。2、裁决四被申请人偿还未付的借款利息人民币 114.4 万元。3、裁决四被申请人支付未付的自应付借款本金和利息之日起至付清之日止的逾期付款违约金（暂计至 2016 年 10 月 23 日止欠付的逾期付款违约金为人民币 9983.65 万元）。4、裁决四被申请人承担申请人为追讨上述费用支付的律师费（因利息和违约金部分属于风险代理，律师费暂计至 2016 年 10 月 23 日止为人民				969,216 元，第一被申请人将其所承担部分径付申请人，申请人已预交人民币 1,438,600 元，退回申请人人民币 54,006 元；（五）第二、第三、第四被申请人对前述裁决中第一被申请人应付申请人的款项承担连带保证责任；（六）驳回申请人的其他仲裁请求。	三十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十项规定，裁定如下：（一）深圳仲裁委员会（2016）深仲裁字第 2123 号裁决书执行完毕；（二）解除对被执行人练卫飞、深圳市全新好股份有限公司、广州博融投资有限公司、夏琴的强制措施。		
---	--	--	--	---	--	--	--

币 2583.61 万元)。5、裁决四被申请人承担申请人为追讨上述费用支付的诉讼保全担保费人民币 22 万元。6、裁决四被申请人承担本案的仲裁费用和保全费用人民币 5000 元。							
练卫飞违规以上市公司名义向自然人王坚借款产生的借贷纠纷引发诉讼，原告王坚请求判令：1、判令被告一立即向原告归还全部借款本金人民币 8,438,400.00 元整；2、判令被告一立即向原告支付利息人民币 3,583,507.00 元整；3、判令被告一承担原告因本案所支付的律师费人民币 200,000.00 元整、诉讼费、保全费及担保费；4、判令被告二对上述请求承担连带担保责任。	1,222.19	是	已审结	深圳市宝安区人民法院《民事调解书》 （【2017】粤 0306 民初 23581 号），公司与自然人王坚达成如下调解协议：（一）原、被告经协商一致同意由被告向原告支付人民币 800 万元了结本案纠纷，应分两期支付，第一期 400 万元应于 2020 年 1 月 23 日前支付，第二期 400 万元应于 2020 年 3 月 31 日前支付，支付至原告指定账户（户名：王坚，开户行：广发银行深圳香蜜湖支行，账号：6225680228000*****）；（二）若被告任一期未按上述约定	公司已按照深圳市宝安区人民法院《民事调解书》（【2017】粤 0306 民初 23581 号）约定，向自然人王坚支付 800 万元。	2017 年 10 月 14 日	巨潮资讯网

				足额付款，则原告有权以 8,438,400 元及利息（以 8,438,400 元为基数，按月利率 2%，自 2015 年 11 月 27 日起计算至付清之日止）为总数，减去调解书签订后被告已履行部分，一次性向法院申请强制执行；（三）原、被告双方之间的借贷合同关系就此了结，任何一方不得再向对方主张合同权利；（四）受理费 95,131 元，减半收取 47,565.5 元、保全费 5,000 元，原告律师费 20 万元，均由原告自行承担。若被告未按期履行上述付款约定，则诉讼费 47,565.5 元、保全费 5,000 元、律师费 20 万元均由被告承担。鉴定费 182,021 元，被告已预交，由被告承担。			
深圳博恒投资有限公司以全新好拒绝代为办理其通过司法竞拍所得的	0	否	审理中	广东省深圳市福田区人民法院《民事判决书》（2017）粤 0304 民初	审理中	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网

被告 3750 万股限售股份的解除限售手续，损害其股东利益为由向深圳市福田区人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令被告立即代为办理原告所持的被告 3750 万股股份的解除限售手续；2、判令被告承担但不限于本案的诉讼费、律师费等实际发生的费用。				54010 号。深圳市福田区人民法院对本案件做出一审判决：1、被告深圳市全新好股份有限公司于 2017 年 11 月 10 日作出的第十届董事会第三十八次（临时）会议“审议否决了《关于办理深圳市博恒投资有限公司所持公司限售股份解除限售的议案》”的决议无效；2、被告深圳市全新好股份有限公司于 2018 年 2 月 10 日作出的 2018 年第一次临时股东大会“审议通过《关于豁免公司股东博恒投资对其所承接原持有人练卫飞相关承诺的履行，并由董事会代为办理解除限售手续的议案》”的决议无效；3、被告深圳市全新好股份有限公司董事会应于本判决生效之日起三十日内向深圳证券交易所申请办理原告深圳市博恒投资有限			
--	--	--	--	--	--	--	--

				公司持有的 3750 万股全新好股票的解除限售手续；4、驳回原告深圳市博恒投资有限公司的其他诉讼请求。公司向深圳市中级人民法院提起上诉，广东省深圳市中级人民法院《民事判决书》（2019）粤 03 民终 21778 号，深圳市中级人民法院对该案作出如下判决：1、撤销广东省深圳市福田区人民法院（2017）粤 0304 民初 54010 号民事判决；2、驳回被上诉人深圳市博恒投资有限公司的诉讼请求。博恒投资申请再审，广东省高级人民法院《民事申请再审案件应诉通知书》（2020）粤民申 640 号。博恒投资不服广东省深圳市中级人民法院作出的（2019）粤 03 民终 21778 号民事裁定，向高级人民法院申请再审，高级人民法院已立案			
--	--	--	--	--	--	--	--

				审查。			
(2019) 深国仲受 3032 号仲裁案件《仲裁申请书》申请人：谢楚安；第一被申请人：练卫飞；第二被申请人：深圳市全新好股份有限公司；第三被申请人：广州博融投资有限公司。案由：民间借贷纠纷。请求事项：1、裁决三被申请人偿还借款本金人民币 1000 万元。2、裁决三被申请人支付未支付的自应付借款本金和利息之日起至付清之日止的逾期付款违约金（暂计至 2019 年 5 月 13 日止欠付的逾期付款违约金为人民币 1100.9589 万元）。3、裁决三被申请人承担申请人为追讨上述费用支付的律师费（因律师费采取前期支付一部分，后期风险代理的形式，律师费暂计至 2019 年 5 月 13 日止为人民币 110.0479 万元）。4、裁决三	2,213.01	否	审理中	审理中	审理中	2019 年 09 月 19 日	巨潮资讯网

被申请人承担 申请人为追讨 上述费用支付 的诉讼保全担 保费人民币 1.5 万元。5、裁决 三被申请人承 担本案的财产 保全费用人民 币 5000 元。6、 裁决三被申请 人承担本案的 全部仲裁费用。							
（2019）深国仲 受 3033 号仲裁 案件《仲裁申请 书》主要内容： 申请人：谢楚 安；第一被申请 人：练卫飞；第 二被申请人：深 圳市全新好股 份有限公司；第 三被申请人：林 辉云。案由：民 间借贷纠纷。请 求事项：1、裁 决三被申请人 偿还借款本金 人民币 2700 万 元。2、裁决三 被申请人支付 未付的自应付 借款本金和利 息之日起至付 清之日止的逾 期付款违约金 （暂计至 2019 年 5 月 13 日止 欠付的逾期付 款违约金为人民 币 3026.2726 万元）。3、裁决 三被申请人承	6,013.59	否	审理中	审理中	审理中	2019 年 09 月 19 日	巨潮资讯 网

担申请人为追讨上述费用支付的律师费（因律师费采取前期支付一部分，后期风险代理的形式，律师费暂计至 2019 年 5 月 13 日止为人民币 301.3136 万元）。4、裁决三被申请人承担申请人为追讨上述费用支付的诉讼保全担保费人民币 3.5 万元。5、裁决三被申请人承担本案的财产保全费用人民币 5000 元。6、裁决三被申请人承担本案的全部仲裁费用。							
原告王沛雁称，2014 年 5 月 20 日原告委托吴海萌以吴海萌名义与被告签订《借款合同》（编号：sz201405-04），因被告长期拖欠本息没有归还，吴海萌向深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）起诉后，福田法院作出（2017）粤 0304 民初 585 号民事裁定书驳回吴海萌起诉，深圳市中级	12,298.09	是	审理中	审理中	审理中	2020 年 08 月 08 日	巨潮资讯网

人民法院作出 (2019)粤 03 民终 28011 号民 事裁定书, 维持 福田法院的一 审裁定。原告认 为, 被告未在 《借款合同》约 定的期限内向 吴海萌偿还借 款本息, 依法应 当承担偿还借 款本息、承担律 师费等责任。原 告作为吴海萌 的委托人, 系本 案实际权利人, 被告亦对此明 确予以认可, 为 维护自身合法 权益, 原告有权 提起本案诉讼。 诉讼请求: 1、 判令被告向原告 偿还借款本金 4,900 万元, 并向原告支付 以 4,900 万元为 基数, 按月利息 2%计算至借款 本金还清之日 止的利息, 暂计 算至 2020 年 5 月 14 日的利息 为 7,039.8904 万 元; 2、判令被 告向原告支付 以上第 1 项诉 讼请求中的本 息总额为基数、 按 3%的标准计 算的律师费, 暂 计算至 2020 年 5 月 14 日的律师							
--	--	--	--	--	--	--	--

费为 358.1967 万元；3、由被告承担本案的案件受理费、保全申请费、财产保全担保费等全部诉讼费用。							
--	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

公司子公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司（后因房产为本公司所有，出租方变更为本公司）于2007年12月1日起将停车大楼4—8层及现代之窗A座24楼整层物业（合计9889.16平方米）出租给陈娜华（承租方），并由汕头皇都大酒店有限公司、陈丽呤、深圳市创泰科技有限公司提供履约担保；

上述出租资产的装修及设备账面价值为1085万元、房产价值2611万元（房屋产权为本公司所有、装修设备产权为俱乐部所有）。

租赁期为15年，免租装修期为3个月，本协议签署后起承租方向俱乐部支付房屋押金3511733元、设备押金193万元并预交三个月租金1755866元后协议生效。

停车大楼4—7层租金按以下确定：2007年12月1日—2010年11月30日租金为4455000元/年；以后每三年按照上一期间租金递增5%。

停车大楼8层租金按以下确定：2007年12月1日－2010年11月30日租金为1027296元/年；以后每三年按照上一期间租金递增5%。

现代之窗A座24楼租金按以下确定：2007年12月1日－2010年11月30日租金为1541170元/年；以后每隔三年按照上一期租金递增5%。

上述租金不包括2007年12月1日至2008年2月29日的免租装修期。租金支付在每三个月的首个月支付完毕。

承租方应当向俱乐部缴纳193万元设备押金，该押金自承租方承租物业经营满二年后退还承租方（不计算利息），若未满两年的则不予以退还。房屋押金自本合同执行完毕十日内退还承租方，上述租赁经本公司董事会追加审议通过。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
方正证券股份有限公司		49,000		49,000	连带责任保证	三年	是	是
一村资本有限公司		14,200		14,200	连带责任保证	三年	是	是
东兴投资控股发展有限公司		14,200		14,200	连带责任保证	三年	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		77,400		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		77,400		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		77,400		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		77,400		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		77,400		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		77,400		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		77,400		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		77,400		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				431.11%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳市全新好股份有限公司	北京泓钧资产管理有限公司	宁波梅山保税港区佳杉资产	2019年12月24日			无		协商定价	12,000	否	无	公司尚未收到北京泓钧股权	2019年12月25日	巨潮资讯网

		管理 合伙 企业 （有 限合 伙） 全部 认缴 财产 份额 的 8.15 %										回 购 款。		
深圳 市零 七投 资发 展有 限公 司	深圳 博亚 管理 咨询 合伙 企业 （有 限合 伙）	鸿颖 大厦 27 层 11 套 房产 （27 A-G, 27I-L ）房 产	2019 年 12 月 13 日	361.5 3		无		参 照 市 场 价 格 协 商 定 价	2,500	否	无	双 方 按 照 协 议 正 常 履 行。 截 止 报 告 期 末， 相 关 房 产 已 完 成 交 付， 公 司 收 到 深 圳 博 亚 支 付 的 第 一 笔 款 项 500 万 元， 第 二 笔 款 项 750 万	2019 年 12 月 14 日	巨 潮 资 讯 网

												元， 合计 1250 万 元。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司于2019年12月13日召开第十一届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司出售固定资产的议案》，公司决定将控股子公司深圳市零七投资发展有限公司（以下简称“零七投资”）名下持有的鸿颖大厦27层11套房产（27A-G，27I-L）（以下简称“标的资产”）出售给深圳博亚管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳博亚”）（详见公司于2019年12月19日在指定报刊网站上披露的《关于公司出售资产的公告（更新后）》（公告编号：2019-129））。董事会审议通过后，零七投资已与深圳博亚签署了《转让协议书》。根据协议约定深圳博亚已向零七投资支付了第一笔款项500万元。根据《转让协议书》约定，零七投资已将标的资产（鸿颖大厦27层的27A-G，27I-L共11套房产）转移交付给深圳博亚，签署交付确认的书面文件。2020年3月31日深圳博亚向零七投资支付了第二笔款项750万元。根据《转让协议书》及《补充协议》（详见公司于2020年4月14日披露的《关于子公司与深圳博亚管理咨询合伙企业（有限合伙）签订〈补充协议〉的公告》公告编号：2020-027）约定，深圳博亚应于鸿颖大厦27层房产过户时或2020年12月31日（孰先原则）支付剩余全部转让，即人民币12,500,000元。

（二）经公司与北京泓钧协商，北京泓钧同意以人民币12000万元的价格回购公司持有宁波保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）并购基金的全部合伙份额（即认缴出资额为人民币7713.04万元，占合伙企业全部认缴财产份额的8.15%）并签订《回购协议》（详见公司于2019年12月25日披露的《关于公司参与并购基金对外投资进展公告》公告编号：2019-133），根据《回购协议书》约定，第一笔份额回购款10,000万元北京泓钧应于2020年4月20日前支付。目前北京泓钧尚未支付合同约定款项。

（三）公司于2019年1月25日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）送达的《调查通知书》（编号：深证调查通字【2019】004号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查（详见公司于2019年1月26日披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会〈调查通知书〉的公告》公告编号：2019-006）。2020年8月10日，公司收到深圳证监局送达的《结案通知书》（深证结案字【2020】4号）及向公司抄送的《行政处罚决定书》（【2020】2号），深圳证监局决定对本次立案调查事项予以结案，同时对公司原实际控制人练卫飞做出行政处罚。

（四）2020年5月26日公司披露了《关于收到股东〈告知函〉的公告》（公告编号：2020-049）。公司控股股东一致行动人之一刘红持有的160万股公司股票因误操作在《一致行动协议之补充协议》到期前已全部卖出。公司控股股东由“博恒投资、陈卓婷、李强、陆尔东、林昌珍、陈军、刘红”变更为“博恒投资、陈卓婷、李强、陆尔东、林昌珍、陈军”；公司实际控制

人由“王玩虹、陈卓婷、李强、陆尔东、林昌珍、陈军、刘红”变更为“王玩虹、陈卓婷、李强、陆尔东、林昌珍、陈军”。

（五）公司股东汉富控股共持有公司股份75,000,127股，占公司股份总数的21.65%。汉富控股向北京泓钧累计质押其持有的公司股份45,000,127股，占其持有公司股份总数的60%，占公司股份总数的12.99%；汉富控股通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份30,000,000股，占其持有公司股份总数的40%，占公司股份总数的8.66%；汉富控股持有的公司股份中有45,000,127股目前处于司法冻结及轮候冻结状态。截止本报告，汉富控股持有公司股份被司法冻结及多次轮候冻结累计达到151,755,994股。

（六）其他诉讼事项：

本公司之子公司深圳市零七物业管理有限公司其他纠纷案件3起,涉及金额约7.2万余元。

十八、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	37,500,000	10.82%	0	0	0	0	0	37,500,000	10.82%
3、其他内资持股	37,500,000	10.82%	0	0	0	0	0	37,500,000	10.82%
其中：境内法人持股	37,500,000	10.82%	0	0	0	0	0	37,500,000	10.82%
二、无限售条件股份	308,948,044	89.18%	0	0	0	0	0	308,948,044	89.18%
1、人民币普通股	308,948,044	89.18%	0	0	0	0	0	308,948,044	89.18%
三、股份总数	346,448,044	100.00%	0	0	0	0	0	346,448,044	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,643		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
汉富控股有限公司	境内非国有法人	21.65%	75,000,127	0	0	75,000,127	质押	45,000,127
							冻结	45,000,127
深圳市博恒投资有限公司	境内非国有法人	10.82%	37,500,000	0	37,500,000	0		
陈卓婷	境内自然人	3.89%	13,493,872	0	0	13,493,872		
林昌珍	境内自然人	2.83%	9,814,268	0	0	9,814,268		
陆尔东	境内自然人	2.18%	7,549,150	0	0	7,549,150		
李强	境内自然人	2.13%	7,396,460	0	0	7,396,460		
李钢钢	境内自然人	1.36%	4,712,300	0	0	4,712,300		
惠渊博	境内自然人	1.35%	4,669,700	0	0	4,669,700		
刘建露	境内自然人	1.18%	4,089,651	0	0	4,089,651		
王庆华	境外自然人	1.09%	3,783,600	0	0	3,783,600		

			00					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东为博恒投资、陈卓婷、陆尔东、李强、林昌珍、陈军，前 10 大股东中博恒投资、陈卓婷、林昌珍、陆尔东、李强为一致行动人。其余股东之间未进行询证，未知其是否存在关联关系。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量			股份种类			
					股份种类		数量	
汉富控股有限公司		75,000,127			人民币普通股		75,000,127	
陈卓婷		13,493,872			人民币普通股		13,493,872	
林昌珍		9,814,268			人民币普通股		9,814,268	
陆尔东		7,549,150			人民币普通股		7,549,150	
李强		7,396,460			人民币普通股		7,396,460	
李钢钢		4,712,300			人民币普通股		4,712,300	
惠渊博		4,669,700			人民币普通股		4,669,700	
刘建露		4,089,651			人民币普通股		4,089,651	
王庆华		3,783,600			人民币普通股		3,783,600	
顾振华		3,120,200			人民币普通股		3,120,200	
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明		公司控股股东为博恒投资、陈卓婷、陆尔东、李强、林昌珍、陈军，前 10 大无限售普通股股东中陈卓婷、林昌珍、陆尔东、李强为一致行动人。其余股东之间未进行询证，未知其是否存在关联关系。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		股东汉富控股有限公司所持股份中有 30,000,000 股公司股份、陆尔东所持 7,549,150 股公司股份、李强所持 7,396,460 股公司股份、李钢钢所持 4,712,300 股公司股份、王庆华所持 3,783,600 股公司股份办理了融资融券业务。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

新控股股东名称	博恒投资、陈卓婷、陆尔东、李强、林昌珍、陈军
变更日期	2020 年 05 月 27 日

指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于公司控股股东及实际控制人变更的提示性公告》编号：2020-051
指定网站披露日期	2020 年 05 月 28 日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	王玩虹、陈卓婷、李强、陆尔东、林昌珍、陈军
变更日期	2020 年 05 月 27 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于公司控股股东及实际控制人变更的提示性公告》编号：2020-051
指定网站披露日期	2020 年 05 月 28 日

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量 (股)	本期被授 予的限制 性股票数 量 (股)	期末被授予的 限制性股票数 量 (股)
黄国铭	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨春龙	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
许雄	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
田进	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈毅龙	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙华	监事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
李亚萍	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马斌	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陆波	总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾毅	副总经 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
周原	副总经 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈建梅	财务总 监	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈伟彬	董事会 秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴日松	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴日松	董事	离任	2020 年 04 月 23	个人辞职

			日	
--	--	--	---	--

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市全新好股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	17,767,388.91	78,951,131.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,622,789.00	25,749,402.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,252,826.83	
应收款项融资		
预付款项	41,211.69	30,390.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	171,906,527.09	178,818,337.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,439,247.88	135,107.08
合同资产		

持有待售资产	107,858,026.85	107,858,026.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,066.50	23,880.23
流动资产合计	345,188,084.75	391,566,275.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	45,348,800.00	45,348,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,560,891.88	34,412,692.26
固定资产	59,838,942.08	60,078,260.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	200,800.22	232,450.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,537,251.63	1,637,368.08
递延所得税资产	8,927,374.57	417,574.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	149,414,060.38	142,127,145.15
资产总计	494,602,145.13	533,693,420.89
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,740,909.95	5,702,717.13

预收款项	853,304.77	647,721.03
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	987,567.95	1,084,348.39
应交税费	736,124.05	4,455,231.48
其他应付款	33,912,175.35	29,889,480.59
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	42,230,082.07	41,779,498.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	263,322,222.82	272,955,914.50
递延收益		
递延所得税负债	6,153,656.71	6,153,656.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	269,475,879.53	279,109,571.21
负债合计	311,705,961.60	320,889,069.83
所有者权益：		
股本	346,448,044.00	346,448,044.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	157,024,158.46	157,024,158.46
减：库存股		
其他综合收益	-37,451,200.00	-37,451,200.00
专项储备		
盈余公积	8,998,897.98	8,998,897.98
一般风险准备		
未分配利润	-295,481,381.27	-265,671,760.10
归属于母公司所有者权益合计	179,538,519.17	209,348,140.34
少数股东权益	3,357,664.36	3,456,210.72
所有者权益合计	182,896,183.53	212,804,351.06
负债和所有者权益总计	494,602,145.13	533,693,420.89

法定代表人：陆波

主管会计工作负责人：陈建梅

会计机构负责人：魏翔

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	191,755.92	174,098.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,010,147.18	
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	199,735,441.28	210,501,179.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产	107,858,026.85	107,858,026.85
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	309,795,371.23	318,533,304.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,824,337.78	90,824,337.78
其他权益工具投资	45,348,800.00	45,348,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,560,891.88	34,412,692.26
固定资产	11,960,585.40	12,303,967.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	200,800.22	232,450.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	181,895,415.28	183,122,247.61
资产总计	491,690,786.51	501,655,552.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		232,974.91
合同负债		
应付职工薪酬	502,326.08	600,659.64
应交税费	434,218.13	238,355.15
其他应付款	111,225,817.26	113,020,819.20

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	112,162,361.47	114,092,808.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	263,250,650.98	271,290,830.00
递延收益		
递延所得税负债	6,153,656.71	6,153,656.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	269,404,307.69	277,444,486.71
负债合计	381,566,669.16	391,537,295.61
所有者权益：		
股本	346,448,044.00	346,448,044.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,930,672.28	158,930,672.28
减：库存股		
其他综合收益	-37,451,200.00	-37,451,200.00
专项储备		
盈余公积	8,998,897.98	8,998,897.98
未分配利润	-366,802,296.91	-366,808,157.85
所有者权益合计	110,124,117.35	110,118,256.41
负债和所有者权益总计	491,690,786.51	501,655,552.02

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	21,309,843.24	21,023,439.33
其中：营业收入	21,309,843.24	21,023,439.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,170,166.84	18,654,670.16
其中：营业成本	6,286,765.52	6,165,796.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	642,015.63	516,289.49
销售费用	271,364.07	
管理费用	10,993,106.13	11,975,396.12
研发费用		
财务费用	-23,084.51	-2,812.13
其中：利息费用		
利息收入	45,295.67	26,875.08
加：其他收益	66,433.26	18,285.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,073,339.85	-5,860,114.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,493,581.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-34,897,537.64	18,624,335.71
信用减值损失(损失以“-”号填列)	245,209.67	1,297,347.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-37,519,558.16	16,448,623.86
加:营业外收入	308,407.55	80,937.22
减:营业外支出	1,071,717.62	15,427,875.79
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-38,282,868.23	1,101,685.29
减:所得税费用	-8,374,700.70	5,235,563.78
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-29,908,167.53	-4,133,878.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-29,908,167.53	-4,133,878.49
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-29,809,621.17	-4,105,103.17
2.少数股东损益	-98,546.36	-28,775.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-29,908,167.53	-4,133,878.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,809,621.17	-4,105,103.17
归属于少数股东的综合收益总额	-98,546.36	-28,775.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0860	-0.0118
(二) 稀释每股收益	-0.0860	-0.0118

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

法定代表人：陆波

主管会计工作负责人：陈建梅

会计机构负责人：魏翔

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	12,127,932.60	12,210,729.58
减：营业成本	1,179,570.54	1,180,388.07
税金及附加	261,849.67	481,200.85
销售费用		
管理费用	7,479,999.01	8,757,335.52

研发费用		
财务费用	2,224.00	3,064.49
其中：利息费用		
利息收入	202.93	215.51
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		4,493,581.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,493,581.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,832,160.49	639,644.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	372,128.89	6,921,966.48
加：营业外收入	450.00	900.00
减：营业外支出	366,717.95	15,364,591.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,860.94	-8,441,725.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,860.94	-8,441,725.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,860.94	-8,441,725.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	5,860.94	-8,441,725.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,108,700.74	21,218,805.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,959,039.91	13,581,771.83
经营活动现金流入小计	27,067,740.65	34,800,577.62
购买商品、接受劳务支付的现金	4,490,005.47	2,954,669.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,126,438.38	8,068,801.00
支付的各项税费	4,883,669.34	1,883,343.23
支付其他与经营活动有关的现金	18,283,835.56	6,421,107.69
经营活动现金流出小计	35,783,948.75	19,327,921.46
经营活动产生的现金流量净额	-8,716,208.10	15,472,656.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		860,221.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,500,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	35,100,000.00	484,369.97
投资活动现金流入小计	42,600,000.00	1,344,591.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,122,724.89	5,970.00
投资支付的现金	58,844,264.49	10,882,898.95
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,966,989.38	10,888,868.95
投资活动产生的现金流量净额	-17,366,989.38	-9,544,277.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,083,197.48	5,928,378.32

加：期初现金及现金等价物余额	43,757,710.55	6,618,212.69
六、期末现金及现金等价物余额	17,674,513.07	12,546,591.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	812,385.00	1,204,946.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	144,728.60	13,100,293.21
经营活动现金流入小计	957,113.60	14,305,239.71
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	553,759.03	762,076.24
支付的各项税费	81,024.62	91,005.35
支付其他与经营活动有关的现金	304,127.00	13,468,198.74
经营活动现金流出小计	938,910.65	14,321,280.33
经营活动产生的现金流量净额	18,202.95	-16,040.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	18,202.95	-16,040.62
加：期初现金及现金等价物余额	80,677.13	88,686.80
六、期末现金及现金等价物余额	98,880.08	72,646.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末	346				157,		-37,		8,99		-265		209,	3,45	212,

余额	,44 8,0 44. 00				024, 158. 46		451, 200. 00		8,89 7.98		,671, 760. 10		348, 140. 34	6,21 0.72	804, 351. 06
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初 余额	346 ,44 8,0 44. 00				157, 024, 158. 46		-37, 451, 200. 00		8,99 8,89 7.98		-265 ,671, 760. 10		209, 348, 140. 34	3,45 6,21 0.72	212, 804, 351. 06
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）											-29, 809, 621. 17		-29, 809, 621. 17	-98, 546. 36	-29, 908, 167. 53
（一）综合收 益总额											-29, 809, 621. 17		-29, 809, 621. 17	-98, 546. 36	-29, 908, 167. 53
（二）所有者 投入和减少 资本															
1. 所有者投 入的普通股															
2. 其他权益 工具持有者 投入资本															
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分 配															

1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	346,448,044.00				157,024,158.46		-37,451,200.00		8,998,897.98		-295,481,381.27		179,538,519.17	3,357,664.36	182,896,183.53

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小 计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	346 ,44 8,0 44. 00				157, 024, 158. 46				8,99 8,89 7.98		-321 ,758, 872. 29		190, 712, 228. 15	3,514 ,651. 91	194,2 26,88 0.06
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	346 ,44 8,0 44. 00				157, 024, 158. 46				8,99 8,89 7.98		-321 ,758, 872. 29		190, 712, 228. 15	3,514 ,651. 91	194,2 26,88 0.06
三、本期增减 变动金额(减 少以“－”号 填列)											-4,1 05,1 03.1 7		-4,1 05,1 03.1 7	-28,7 75.32	-4,13 3,878 .49
(一)综合收 益总额											-4,1 05,1 03.1 7		-4,1 05,1 03.1 7	-28,7 75.32	-4,13 3,878 .49
(二)所有者 投入和减少 资本															
1. 所有者投 入的普通股															
2. 其他权益 工具持有者															

投入资本															
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分 配															
1. 提取盈余 公积															
2. 提取一般 风险准备															
3. 对所有 (或股东)的 分配															
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															

四、本期期末余额	346,448,000				157,024,158.46				8,998,897.98		-325,863,975.46		186,607,124.98	3,485,876.59	190,093,001.57
----------	-------------	--	--	--	----------------	--	--	--	--------------	--	-----------------	--	----------------	--------------	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	346,448,000.00				158,930,672.28		-37,451,200.00		8,998,897.98	-366,808,157.85		110,118,256.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	346,448,000.00				158,930,672.28		-37,451,200.00		8,998,897.98	-366,808,157.85		110,118,256.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										5,860.94		5,860.94
（一）综合收益总额										5,860.94		5,860.94
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入												

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	346,448,044.00				158,930,672.28		-37,451,200.00		8,998,897.98	-366,802,296.91		110,124,117.35

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	346,448,044.00				158,930,672.28				8,998,897.98	-400,016,275.22		114,361,339.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	346,448,044.00				158,930,672.28				8,998,897.98	-400,016,275.22		114,361,339.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-8,441,725.28		-8,441,725.28
（一）综合收益总额										-8,441,725.28		-8,441,725.28
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												

(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	346,448,044.00				158,930,672.28				8,998,897.98	-408,458,000.50		105,919,613.76

三、公司基本情况

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“本公司”)原名深圳市赛格达声股份有限公司(以下简称“达

声股份公司”)。达声股份公司系根据国家有关法律规定,经深圳市人民政府办公厅深府办(1988)1594号文批准,于1988年11月21日在深圳赛格集团公司所属的深圳市达声电子有限公司基础上改制成立;1992年4月13日,经中国人民银行深圳经济特区分行批准,达声股份公司发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市。

2010年1月20日,经深圳市市场监督管理局核准,深圳市赛格达声股份有限公司更名为深圳市零七股份有限公司。

2016年1月29日,经深圳市零七股份有限公司召开的2016年第二次临时股东大会表决通过,深圳市零七股份有限公司更名为深圳市全新好股份有限公司。本公司已于2016年2月3日完成注册名称工商变更登记,并收到了深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》及《变更(备案)通知书》。

截至2020年6月30日,本公司注册资本为人民币346,448,044元,实收资本为人民币346,448,044元,股本情况详见附注七、22。

本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式:股份有限公司

本公司注册地址:广东省深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

本公司总部办公地址:广东省深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司(以下合称“本公司”)主要从事自有房屋租赁、物业管理及停车场经营等业务。最终控制人名称

根据本公司股东在2019年10月份签订的相关一致行动人协议,王玩虹、陈卓婷、林昌珍、陆尔东、李强、陈军同为本公司实际控制人。

4. 本年度合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计九家,详见本附注八、1。
本报告期合并财务报表范围没有发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月不存在使持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及公司财务状况以及2020年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权

益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。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，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2020年6月30日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的

期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本公司对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本公司分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注五、13。

（2）共同经营的会计处理方法

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

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按其承担的份额确认该部分损失。

本公司属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本公司制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/当期平均汇率/当期加权平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的

影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

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

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不

得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

（3）金融负债

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及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

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的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
- ④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
- ⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利

率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

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

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

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

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

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

当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征以及重要性程度将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合依据如下：

其他应收款组合1 合并范围内

其他应收款组合2 其他

对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（6）衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

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

11、存货

（1）存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品等。

（2）存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

（3）低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

（4）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

（5）存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

12、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注五、10、“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方【股东权益/所有者权益】在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方【股东权益/所有者权益】在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方【股东权益/所有者权益】在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于

发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因【追加投资】能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调

整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

①已出租的土地使用权；

- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，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；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

15、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	5	2.38-3.17
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	6	5	15.83
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，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确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（2）本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的确认

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

（2）无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

本公司不存在使用寿命不确定的无形资产，使用寿命有限无形资产的使用寿命列示如下：

类别	使用寿命（年）
OA办公系统	10
内控软件	10

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出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调查。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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

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。

19、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。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。

本公司对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，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。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

（2）具体会计政策

① 商品销售收入

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方签收时点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

② 提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

③ 让渡资产使用权收入

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

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。

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

24、政府补助

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，取得时确认为递延收益，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，取得时直接计入

当期损益。

与日常活动相关的政府补助，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。

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、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，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、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。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新收入准则：财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司在编制 2020 年半年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。新收入准则不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。	经公司第十一届董事会第十四次（临时）会议和第十一届监事会第九次（临时）会议审议通过。	

(2) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	78,951,131.75	78,951,131.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	25,749,402.00	25,749,402.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	30,390.00	30,390.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	178,818,337.83	178,818,337.83	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	135,107.08	135,107.08	
合同资产			
持有待售资产	107,858,026.85	107,858,026.85	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	23,880.23	23,880.23	
流动资产合计	391,566,275.74	391,566,275.74	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	45,348,800.00	45,348,800.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	34,412,692.26	34,412,692.26	
固定资产	60,078,260.28	60,078,260.28	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	232,450.22	232,450.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,637,368.08	1,637,368.08	
递延所得税资产	417,574.31	417,574.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计	142,127,145.15	142,127,145.15	
资产总计	533,693,420.89	533,693,420.89	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,702,717.13	5,702,717.13	
预收款项	647,721.03	647,721.03	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,084,348.39	1,084,348.39	
应交税费	4,455,231.48	4,455,231.48	
其他应付款	29,889,480.59	29,889,480.59	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	41,779,498.62	41,779,498.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	272,955,914.50	272,955,914.50	
递延收益			
递延所得税负债	6,153,656.71	6,153,656.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	279,109,571.21	279,109,571.21	
负债合计	320,889,069.83	320,889,069.83	
所有者权益：			
股本	346,448,044.00	346,448,044.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	157,024,158.46	157,024,158.46	
减：库存股			
其他综合收益	-37,451,200.00	-37,451,200.00	
专项储备			
盈余公积	8,998,897.98	8,998,897.98	
一般风险准备			
未分配利润	-265,671,760.10	-265,671,760.10	
归属于母公司所有者权益合计	209,348,140.34	209,348,140.34	
少数股东权益	3,456,210.72	3,456,210.72	
所有者权益合计	212,804,351.06	212,804,351.06	

负债和所有者权益总计	533,693,420.89	533,693,420.89	
------------	----------------	----------------	--

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	174,098.33	174,098.33	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	210,501,179.23	210,501,179.23	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产	107,858,026.85	107,858,026.85	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	318,533,304.41	318,533,304.41	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	90,824,337.78	90,824,337.78	
其他权益工具投资	45,348,800.00	45,348,800.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	34,412,692.26	34,412,692.26	
固定资产	12,303,967.35	12,303,967.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	232,450.22	232,450.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	183,122,247.61	183,122,247.61	
资产总计	501,655,552.02	501,655,552.02	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	232,974.91	232,974.91	
合同负债			
应付职工薪酬	600,659.64	600,659.64	
应交税费	238,355.15	238,355.15	
其他应付款	113,020,819.20	113,020,819.20	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	114,092,808.90	114,092,808.90	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	271,290,830.00	271,290,830.00	
递延收益			
递延所得税负债	6,153,656.71	6,153,656.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	277,444,486.71	277,444,486.71	
负债合计	391,537,295.61	391,537,295.61	
所有者权益：			
股本	346,448,044.00	346,448,044.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	158,930,672.28	158,930,672.28	
减：库存股			
其他综合收益	-37,451,200.00	-37,451,200.00	
专项储备			
盈余公积	8,998,897.98	8,998,897.98	
未分配利润	-366,808,157.85	-366,808,157.85	
所有者权益合计	110,118,256.41	110,118,256.41	
负债和所有者权益总计	501,655,552.02	501,655,552.02	

调整情况说明

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	5、6、16、13
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	25
地方教育费附加	应纳流转税额	3、2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,664.55	71,501.63
银行存款	17,190,359.99	12,187,437.61
其他货币资金	555,364.37	66,692,192.51
合计	17,767,388.91	78,951,131.75

其他说明

2020年6月30日银行存款因冻结使用受限的金额为92,875.84元，2019年12月31日银行存款因冻结使用受限的金额为93,421.20元，详见附注七、41。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,622,789.00	25,749,402.00
其中：		
权益工具投资	43,622,789.00	25,749,402.00
其中：		
合计	43,622,789.00	25,749,402.00

其他说明：

① 管理层认为交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

② 交易性金融资产期末公允价值的确认方法以市场公开价格确认，对当期损益的影响详见附注七、34。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,371,396.66	100.00%	118,569.83	5.00%	2,252,826.83					
其中：										
账龄组合	2,371,396.66	100.00%	118,569.83	5.00%	2,252,826.83					
合计	2,371,396.66	100.00%	118,569.83	5.00%	2,252,826.83					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合-1 年以内(含 1 年)	2,371,396.66	118,569.83	5.00%
合计	2,371,396.66	118,569.83	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,371,396.66
合计	2,371,396.66

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备		118,569.83				118,569.83
合计		118,569.83				118,569.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳粤新商业管理有限公司	930,000.00	39.22%	46,500.00
凤凰都市传媒深圳有限公司	735,000.00	30.99%	36,750.00
龙腾世纪广告发展有限公司	216,666.00	9.14%	10,833.30
金佳业物业管理有限公司	134,852.40	5.69%	6,742.62
深圳市正和丰实业有限公司	99,426.00	4.19%	4,971.30
合计	2,115,944.40	89.23%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,471.69	30.26%	1,650.00	5.43%
3 年以上	28,740.00	69.74%	28,740.00	94.57%
合计	41,211.69	--	30,390.00	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	171,906,527.09	178,818,337.83
合计	171,906,527.09	178,818,337.83

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收非关联方款项 -鸿颖大厦房款	12,500,000.00	20,000,000.00
应收非关联方款项-诚意金	5,734,560.00	5,734,560.00
应收非关联方款项-股权转让款	675,000.00	675,000.00
应收非关联方款项	337,681,992.33	337,681,992.33
业主诉讼赔付支出		
债权转让款		
押金及保证金	572,170.00	569,660.72
员工社保及公积金	101,819.93	105,829.53
代垫水电费		
其他	591,588.81	365,678.73
合计	357,857,131.07	365,132,721.31

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,213,701.70		185,100,681.78	186,314,383.48
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	11,220.50			11,220.50
本期转回	375,000.00			375,000.00
2020 年 6 月 30 日余额	849,922.20		185,100,681.78	185,950,603.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,870,872.09
1 至 2 年	310,235,283.16
2 至 3 年	6,489,138.00
3 年以上	28,261,837.82
3 至 4 年	2,000.00
4 至 5 年	718,562.50
5 年以上	27,541,275.32
合计	357,857,131.07

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	186,314,383.48	11,220.50	375,000.00			185,950,603.98
合计	186,314,383.48	11,220.50	375,000.00			185,950,603.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳博亚管理咨询合伙企业	375,000.00	银行收款
合计	375,000.00	--

报告期内收到博亚公司支付的鸿颖大厦转让款750万元。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
练卫飞	应收非关联方款项	310,210,483.16	1-2 年	86.69%	151,210,483.16
深圳博亚管理咨询合伙企业（有限	应收非关联款项-鸿颖大厦房款	12,500,000.00	1 年以内	3.49%	625,000.00

合伙)					
深中浩(集团)股份有限公司	应收非关联款项	12,489,257.31	5 年以上	3.49%	12,489,257.31
深圳市豪力股份有限公司(吴勇明)	应收非关联款项	9,121,910.98	5 年以上	2.55%	9,121,910.98
朱晓岚	应收非关联款项-诚意金	5,734,560.00	2-3 年	1.60%	5,734,560.00
合计	--	350,056,211.45	--	97.82%	179,181,211.45

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	236,122.77		236,122.77	135,107.08		135,107.08
库存商品	1,203,125.11		1,203,125.11			
合计	1,439,247.88		1,439,247.88	135,107.08		135,107.08

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

持有待售的非流动资产-宁波佳杉	107,858,026.85		107,858,026.85	120,000,000.00		2020 年 12 月 31 日
合计	107,858,026.85		107,858,026.85	120,000,000.00		--

其他说明：

持有待售资产与已签订的销售合同售价进行比对不存在减值迹象。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	300,066.50	23,880.23
合计	300,066.50	23,880.23

其他说明：

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海南港澳资讯产业股份有限公司	44,132,000.00	44,132,000.00
长春高士达生化药业（集团）股份有限公司		
大连北大科技（集团）股份有限公司	1,216,800.00	1,216,800.00
合计	45,348,800.00	45,348,800.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

截至2020年6月30日，本公司未处置其他权益工具投资，无累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	71,071,904.76			71,071,904.76
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	71,071,904.76			71,071,904.76
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	36,659,212.50			36,659,212.50
2.本期增加金额	851,800.38			851,800.38
(1) 计提或摊销	851,800.38			851,800.38
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	37,511,012.88			37,511,012.88
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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	33,560,891.88			33,560,891.88
2.期初账面价值	34,412,692.26			34,412,692.26

（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
现代之窗 3B62	56,435.51	被深圳市地税局查封，尚未办理解封手续，暂未办证
现代之窗 3B65	56,435.51	被深圳市地税局查封，尚未办理解封手续，暂未办证
现代之窗 3C36	65,989.49	被深圳市地税局查封，尚未办理解封手续，暂未办证
现代之窗 4A07	87,549.98	被深圳市地税局查封，尚未办理解封手续，暂未办证
合计	266,410.49	

其他说明

本公司因诉讼与仲裁，部分投资性房地产使用受到限制，详细见五、41。

11、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	59,838,942.08	60,078,260.28
合计	59,838,942.08	60,078,260.28

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋、建筑物	机器设备	电子设备及其他	运输设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	103,937,600.57	3,421,907.16	3,127,690.07	1,575,603.00	112,062,800.80
2.本期增加金额		1,116,797.47	9,050.43		1,125,847.90
（1）购置		1,116,797.47	9,050.43		1,125,847.90
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额			53,297.15		53,297.15
（1）处置或报废			53,297.15		53,297.15
4.期末余额	103,937,600.57	4,538,704.63	3,083,443.35	1,575,603.00	113,135,351.55
二、累计折旧					
1.期初余额	45,514,831.73	2,180,140.43	2,816,318.03	1,473,250.33	51,984,540.52
2.本期增加金额	1,232,235.78	98,952.92	25,903.83	3,172.98	1,360,265.51
（1）计提	1,232,235.78	98,952.92	25,903.83	3,172.98	1,360,265.51
3.本期减少金额			48,396.56		48,396.56
（1）处置或报废			48,396.56		48,396.56
4.期末余额	46,747,067.51	2,279,093.35	2,793,825.30	1,476,423.31	53,296,409.47
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	57,190,533.06	2,259,611.28	289,618.05	99,179.69	59,838,942.08
2.期初账面价值	58,422,768.84	1,241,766.73	311,372.04	102,352.67	60,078,260.28

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
现代之窗-地下室	29,140,061.67	性质特殊，暂无法办理产权证书
星海华庭-停车库	13,142,192.90	性质特殊，暂无法办理产权证书
现代之窗-屋面库房	139,134.38	性质特殊，暂无法办理产权证书
现代之窗-管理房	134,549.19	性质特殊，暂无法办理产权证书
现代之窗-地下室风井	70,839.26	性质特殊，暂无法办理产权证书
星海华庭-管理房	59,784.32	性质特殊，暂无法办理产权证书
合计	42,686,561.72	

其他说明

因诉讼，本公司部分固定资产已冻结，具体请详见附注七、41。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	内控软件	OA 系统办公软件	费用预算系统	合计
一、账面原值							
1.期初余额				690,000.00	177,000.00	26,000.00	893,000.00
2.本期增加金额							
(1) 购置							
(2)							

内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				690,000.00	177,000.00	26,000.00	893,000.00
二、累计摊销							
1.期初余额				609,058.07	48,675.00	2,816.71	660,549.78
2.本期增加金额				22,974.98	7,375.00	1,300.02	31,650.00
(1) 计提				22,974.98	7,375.00	1,300.02	31,650.00
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				632,033.05	56,050.00	4,116.73	692,199.78
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				57,966.95	120,950.00	21,883.27	200,800.22
2.期初 账面价值				80,941.93	128,325.00	23,183.29	232,450.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		
深圳市广博投 资有限公司	78,582,870.00					78,582,870.00
合计	78,582,870.00					78,582,870.00

(2) 商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳市广博投 资有限公司	78,582,870.00					78,582,870.00
合计	78,582,870.00					78,582,870.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉是以业务为支撑的业务资产组，深圳市广博投资有限公司已无房地产开发经营资质，停止房地产开发业务，目前深圳市广博投资有限公司不存在任何与房地产开发经营具有承继关系的业务，可以判断形

成并购商誉的基础已不存在，商誉所在资产组未来已无法获得现金流入，从谨慎性原则考虑，我们判断因并购深圳市广博投资有限公司所形成的商誉应全额计提减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车位使用权	208,749.93		3,727.68		205,022.25
现代之窗大厦外墙广告牌	1,428,618.15		238,103.04		1,190,515.11
仓库租金		194,857.14	53,142.87		141,714.27
合计	1,637,368.08	194,857.14	294,973.59		1,537,251.63

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值	15,104.52	3,776.13	5,212.74	1,303.19
交易性金融资产公允价值变动	35,622,821.91	8,905,705.48		
预计负债	71,571.84	17,892.96	1,665,084.50	416,271.12
合计	35,709,498.27	8,927,374.57	1,670,297.24	417,574.31

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
产业基金的投资收益（宁波佳杉）	24,614,626.84	6,153,656.71	24,614,626.84	6,153,656.71
合计	24,614,626.84	6,153,656.71	24,614,626.84	6,153,656.71

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		8,927,374.57		417,574.31
递延所得税负债		6,153,656.71		6,153,656.71

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	31,708,238.02	26,697,507.27
其他权益投资公允价值变动	37,451,200.00	37,451,200.00
交易性金融资产公允价值变动		725,284.26
预计负债	389,820.80	430,000.00
坏账准备	186,054,069.29	186,309,170.74
合计	255,603,328.11	251,613,162.27

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	393,603.33	3,261,885.76	
2023	1,278,645.28	1,278,645.28	
2024	22,156,976.23	22,156,976.23	
2025	7,879,013.18		
合计	31,708,238.02	26,697,507.27	--

其他说明：

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	623,903.95	126,477.15
1 年至 2 年（含 2 年）	126,477.15	

2 年至 3 年（含 3 年）		
3 年以上	4,990,528.85	5,576,239.98
合计	5,740,909.95	5,702,717.13

17、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	812,197.47	606,821.51
1 年至 2 年（含 2 年）	2,327.90	8,827.14
2 年至 3 年（含 3 年）	6,707.02	
3 年以上	32,072.38	32,072.38
合计	853,304.77	647,721.03

18、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,084,348.39	7,824,103.29	7,920,883.73	987,567.95
二、离职后福利-设定提存计划		106,638.76	106,638.76	
三、辞退福利		98,915.89	98,915.89	
合计	1,084,348.39	8,029,657.94	8,126,438.38	987,567.95

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	878,883.06	6,846,875.33	6,943,655.77	782,102.62
2、职工福利费		285,168.38	285,168.38	
3、社会保险费		192,692.12	192,692.12	
其中：医疗保险费		169,677.76	169,677.76	

工伤保险费		764.58	764.58	
生育保险费		22,249.78	22,249.78	
4、住房公积金		499,367.46	499,367.46	
5、工会经费和职工教育经费	205,465.33			205,465.33
合计	1,084,348.39	7,824,103.29	7,920,883.73	987,567.95

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		105,762.28	105,762.28	
2、失业保险费		876.48	876.48	
合计		106,638.76	106,638.76	

其他说明：

(4) 辞退福利

本公司本期因解除劳动关系所提供辞退福利为98,915.89元，期末无应付未付辞退福利。

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	188,029.21	1,096,979.05
企业所得税	258,163.86	3,199,904.12
个人所得税	67,565.24	83,748.16
城市维护建设税	6,387.85	43,582.71
教育费附加	4,479.09	31,017.44
房产税	211,498.80	
合计	736,124.05	4,455,231.48

其他说明：

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	33,912,175.35	29,889,480.59
合计	33,912,175.35	29,889,480.59

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、质保金	19,595,583.66	13,108,456.76
资金往来	3,504,062.00	3,000,589.00
地产赔付款	1,602,295.91	1,775,824.57
业主赔付款	1,050,000.00	3,837,570.00
房产税滞纳金	6,154,487.57	6,154,487.57
其他	2,005,746.21	2,012,552.69
合计	33,912,175.35	29,889,480.59

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房产税滞纳金	6,154,487.57	尚未进行汇算清缴
陈娜华	3,511,733.00	租赁押金，未到期
深圳市赛博宏大电子通讯市场	2,653,354.43	租赁押金，未到期
陈乔阳（工业大厦五楼）	2,000,000.00	租赁押金，未到期
北京德恒（深圳）律师事务所	2,000,000.00	律师费，根据协议约定应支付
地产赔付款	1,602,295.91	尚未赔付完
合计	17,921,870.91	--

其他说明

21、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	461,392.82	2,095,084.50	详见十一、2、（2）
王坚案		8,000,000.00	详见十三、4

吴海萌系列案	262,860,830.00	262,860,830.00	详见十一、2、（1）
合计	263,322,222.82	272,955,914.50	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

22、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	346,448,044.00						346,448,044.00

其他说明：

本公司股东汉富控股有限公司截止2020年6月30日，共持有本公司股份75,000,127.00股，其中45,000,127.00股质押给了北京泓钧资产管理有限公司，且其持有本公司部分股权已冻结，详见附注十四、3（3）。

23、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	154,608,803.92			154,608,803.92
其他资本公积	2,415,354.54			2,415,354.54
合计	157,024,158.46			157,024,158.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

24、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-37,451,200.00							-37,451,200.00
其他权益工具投资公允价值变动	-37,451,200.00							-37,451,200.00

								00
其他综合收益合计	-37,451,200.00							-37,451,200.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

25、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,998,897.98			8,998,897.98
合计	8,998,897.98			8,998,897.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

26、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-265,671,760.10	
调整后期初未分配利润	-265,671,760.10	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-29,809,621.17	
期末未分配利润	-295,481,381.27	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

27、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,785,396.12	6,286,765.52	20,478,592.15	6,165,796.68
其他业务	524,447.12		544,847.18	
合计	21,309,843.24	6,286,765.52	21,023,439.33	6,165,796.68

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合并报表	合计
其中：				
物业管理及停车费			9,135,164.56	9,135,164.56
房屋租赁			10,624,087.84	10,624,087.84
一次性口罩			777,411.01	777,411.01
杀菌纸巾			248,732.71	248,732.71
其中：				
广东省内			19,850,517.18	19,850,517.18
广东省外			934,878.94	934,878.94
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计			20,785,396.12	20,785,396.12

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

28、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	49,882.58	59,704.86
教育费附加	21,660.40	24,894.22
房产税	537,101.44	414,429.10
土地使用税	19,836.68	
地方教育费附加	13,534.53	17,261.31
合计	642,015.63	516,289.49

其他说明：

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
低值易耗品摊销	82,566.37	
办公费	75,216.15	
营销推广费	28,378.87	
财产保险费	60,000.00	
差旅费	1,724.00	
储运费	23,478.68	
其他		
合计	271,364.07	

其他说明：

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,088,220.50	5,736,427.12
中介及诉讼费	1,226,107.70	2,419,784.23
房屋租赁费	1,469,386.28	1,458,916.12
折旧及摊销	1,191,721.53	1,212,644.76
差旅费	92,751.70	139,703.71
董事会费	217,818.26	190,291.46
业务招待费	55,441.66	83,810.59
办公费	306,615.83	207,498.64
物业管理费	214,343.65	147,780.76
其他	130,699.02	378,538.73
合计	10,993,106.13	11,975,396.12

其他说明：

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：银行存款利息收入	45,295.67	26,875.08
银行手续费及其他	22,211.16	24,062.95
减：关联方占用资金利息收入		

汇兑损益		
合计	-23,084.51	-2,812.13

其他说明：

32、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
减免税款	66,433.26	18,285.92

33、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		4,493,581.27
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,434.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-6,078,773.85	-11,213,917.17
其他(开放式基金与国债逆回购收益)		860,221.14
合计	-6,073,339.85	-5,860,114.76

其他说明：

34、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-34,897,537.64	18,624,335.71
合计	-34,897,537.64	18,624,335.71

其他说明：

35、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	363,779.50	1,307,431.01
应收账款信用减值损失	-118,569.83	-10,083.19
合计	245,209.67	1,297,347.82

其他说明：

36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	1,800.00	900.00	1,800.00
其他	306,607.55	80,037.22	306,607.55
合计	308,407.55	80,937.22	308,407.55

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	336,456.95		336,456.95
诉讼赔偿支出	365,985.53	15,427,755.84	365,985.53
非流动资产报废损失	4,900.59	119.95	4,900.59
其他	364,374.55		364,374.55
合计	1,071,717.62	15,427,875.79	1,071,717.62

其他说明：

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	135,099.56	579,751.77
递延所得税费用	-8,509,800.26	4,655,812.01
合计	-8,374,700.70	5,235,563.78

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-38,282,868.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,570,717.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	125,265.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-717,070.61
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	1,787,821.71
所得税费用	-8,374,700.70

其他说明

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
深圳市粤新商业管理有限公司(租赁保证金)	6,480,000.00	
深圳市申安钰成资产管理有限公司(债权转让款)		13,000,000.00
其他及暂收款项	479,039.91	581,771.83
合计	6,959,039.91	13,581,771.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
王坚案和解款	8,000,000.00	
北京德和衡(上海)律师事务所律师费	2,500,000.00	
北京德恒律师事务所律师费		1,400,000.00
广东铭派律师事务所律师费		1,000,000.00
付现费用及其他	7,783,835.56	4,021,107.69
合计	18,283,835.56	6,421,107.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质押款收回	35,100,000.00	
现代之窗大厦外墙改造补助		484,369.97
合计	35,100,000.00	484,369.97

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-29,908,167.53	-4,133,878.49
加：资产减值准备	-245,209.67	-1,297,347.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,212,065.89	2,283,040.53
无形资产摊销	31,650.00	31,650.00
长期待摊费用摊销	100,116.45	248,028.68
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	4,900.59	119.95
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	34,897,537.64	-18,624,335.71
投资损失（收益以“—”号填列）	6,073,339.85	5,860,114.76
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-8,509,800.26	4,655,812.01
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,304,140.80	-22,782.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,885,392.03	12,607,561.95
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-9,183,108.23	13,864,672.30
经营活动产生的现金流量净额	-8,716,208.10	15,472,656.16
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	17,674,513.07	12,546,591.01
减：现金的期初余额	43,757,710.55	6,618,212.69
现金及现金等价物净增加额	-26,083,197.48	5,928,378.32

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,674,513.07	43,757,710.55
其中：库存现金	21,664.55	71,501.63
可随时用于支付的银行存款	17,097,484.15	12,094,016.41
可随时用于支付的其他货币资金	555,364.37	31,592,192.51
三、期末现金及现金等价物余额	17,674,513.07	43,757,710.55

其他说明：

41、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	92,875.84	因诉讼案被司法冻结
固定资产	11,480,733.46	因吴海萌诉讼及仲裁案被司法查封与轮侯查封
持有待售资产	107,879,678.73	因谢楚安仲裁案被司法查封
投资性房地产	266,410.49	被深圳地税局查封
投资性房地产	33,221,807.02	因吴海萌诉讼及仲裁案被司法查封与轮侯查封
合计	152,941,505.54	--

其他说明：

注：详见附注七、1，七、7，七、10，七、11。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市零七物业管理有限公司	深圳市	深圳市	物业管理	95.00%	5.00%	设立
深圳市零七投资发展有限公司	深圳市	深圳市	投资	100.00%		设立
深圳市广博投资发展有限公司	深圳市	深圳市	投资	90.00%		非同控下企业合并
深圳德福联合金融控股有限公司	深圳市	深圳市	投资	64.29%	35.71%	非同一控制下企业合并
深圳丰远投资有限公司	深圳市	深圳市	投资	100.00%		设立
深圳市全新好丰泽投资中心(有限合伙)	深圳市	深圳市	投资	80.00%	20.00%	设立
深圳市全新好福泽投资中心(有限合伙)	深圳市	深圳市	投资	50.00%	50.00%	设立
深圳市全新好辉泽投资中心(有限合伙)	深圳市	深圳市	投资	50.00%	50.00%	设立
零度大健康技术(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	健康	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市广博投资发展有限公司	10.00%	-98,546.36		3,357,664.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市广博投资发展有限公司	250,809.18	15,814,714.27	16,065,523.45	1,781,337.25		1,781,337.25	194,038.49	16,102,664.29	16,296,702.78	1,027,053.00		1,027,053.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市广博投资发展有限公司		-985,463.58	-985,463.58	56,770.69		-381,553.70	-381,553.70	-596.06

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方
				直接	间接	

						法
联营企业						
宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）	宁波市	宁波市	投资	8.15%		持有待售资产

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

根据合伙协议，宁波佳杉设立投资决策委员会，是宁波佳杉的常规决策机构，负责宁波佳杉对外投资、投资退出、收益分配方案、投资范围变更等投资决策。本公司在宁波佳杉投资决策委员会中拥有一票表决权，并对宁波佳杉的对外投资具有一票否决权，所以本公司能够对宁波佳杉施加重大影响。

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	910.56	937,757.49
非流动资产	1,096,663,143.62	1,105,621,181.73
资产合计	1,096,664,054.18	1,106,558,939.22
流动负债	706,658,379.84	59,791,697.21
非流动负债		600,000,000.00
负债合计	706,658,379.84	659,791,697.21
归属于母公司股东权益	390,005,674.34	446,767,242.01
按持股比例计算的净资产份额	97,412,346.92	107,858,026.85
对联营企业权益投资的账面价值	107,858,026.85	107,858,026.85
净利润	-56,761,567.67	25,169,950.92
综合收益总额	-56,761,567.67	25,169,950.92

其他说明

宁波佳杉系公司投资的联营企业，上表仅包含取得投资后该联营企业的财务数据，上述财务数据是以取得投资时该联营企业可辨认资产和负债的公允价值为基础进行调整后列报的。

（3）在合营企业和联营企业中权益进行相关转让进展

根据公司与北京泓钧协商并签订《回购协议》，北京泓钧同意以人民币12,000万元的价格回购公司持有并购基金的全部合伙份额（认缴出资额为人民币7713.04万元，占合伙企业全部认缴财产份额的8.15%）。北京泓钧应该在2020年4月20日支付第一笔款10,000.00万元，但截至本报告日，公司尚未收到该款项。根据北京泓钧的相关说明，因全球疫情因素，相关购买方的款项尚在审批中，待疫情影响消除，其收到相关款项后会及时将相关款项支付给本公司。

在《回购协议》签订之日起至份额转让完成之日，北京泓钧实际享有回购标的的份额的所有权，且根据相关付款条款，公司预计相关权利与义务在未来一年内可以实现，故公司将该产业基金转入持有待售资产。

九、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

市场风险

（1）利率风险

本公司的利率风险主要产生于相关投资等收益。管理层会依据最新市场状况及时作出调整，未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

（2）其他价格风险

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动而风险。

2020年6月30日，如果本公司各类权益工具投资预期价格上涨或下降10%，其他因素保持不变，本公司将增加或减少净利润 430万元左右（2019年250万元左右），增加或减少其他综合收益460万元左右（2019年460万元左右）。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、其他应收款、理财产品等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于（国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。）

对于其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

对于本公司提供的租赁业务，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，对所有采用信用方式进行交易的客户均需进行信用审核。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

（一）交易性金融资产	43,622,789.00			43,622,789.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,622,789.00			43,622,789.00
（2）权益工具投资	43,622,789.00			43,622,789.00
（三）其他权益工具投资			45,348,800.00	45,348,800.00
持续以公允价值计量的资产总额	43,622,789.00		45,348,800.00	88,971,589.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以公开市场价格为依据。

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

在有限情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，成本代表了对公允价值的最佳估计。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市博恒投资有限公司	深圳市	资本市场服务	1000 万元	10.82%	22.37%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王玩虹、陈卓婷、林昌珍、陆尔东、李强、陈军。

其他说明：

截至2020年6月30日，根据本公司股东在2019年度10月份签订的相关一致行动人协议，王玩虹、陈卓婷、林昌珍、陆尔东、李强、陈军同为本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、1。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
汉富控股有限公司	第一大股东
深圳市博恒投资有限公司	实际控制人王玩虹控制的公司
江苏业勤服饰有限公司	一致行动人参股公司
深圳市东城绿色投资有限公司	现任董事长为该公司法定代表人以及执行董事
北京泓钧资产管理有限公司	前前实控人
黄国铭	董事长
陆波	总经理
顾毅	副总经理
周原	副总经理
陈建梅	财务总监
陈伟彬	董事会秘书
陈毅龙	独立董事
田进	独立董事
杨春龙	董事
许雄	董事
孙华	监事
李亚萍	监事
马斌	监事
吴日松	前董事
韩学渊	前董事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏业勤服饰有	购买口罩原料	775,854.27		否	

限公司	及支付加工费				
深圳市东城绿色投资有限公司	购买纳米胶囊	90,966.73			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京泓钧资产管理有 限公司	774,000,000.00	2017 年 04 月 28 日	2019 年 12 月 22 日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

本公司为宁波佳杉次级有限合伙人，且根据本公司签署的《宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）合伙份额远期转让及差额补足协议》（简称“差额补足协议”）约定，本公司为宁波佳杉的优先级、中间级有限合伙人在差额补足协议项下的份额转让款及其他债权（如有）提供连带责任保证担保。

宁波佳杉优先级及中间级合伙人方正证券股份有限公司、上海东兴投资控股发展有限公司、一村资本有限公司在2020年1月16日收到退伙结算款，实现实质上的退伙，宁波佳杉劣后级合伙人北京泓钧及本公司在该交易项下的回购义务及差额补足连带保证义务实现解除。

根据公司与北京泓钧协商并签订《回购协议》，北京泓钧同意以人民币12,000万元的价格回购公司持有并购基金的全部合伙份额（即认缴出资额为人民币7713.04万元，占合伙企业全部认缴财产份额的8.15%）。且根据《回购协议》，北京泓钧应该在2020年4月20日支付第一笔款10,000.00万元，但截至本报告日，公司尚未收到该款项。且根据北京泓钧的相关说明，因全球疫情，相关购买方的款项尚在审批中，待其收到相关款项后将及时将相关款项支付给公司。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,109,400.00	2,125,300.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	深圳市东城绿色投资有限公司	7,500.00			

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

项目	期末数
已签约但尚未于财务报表中确认的对外投资承诺	52,900,000.00
合计	52,900,000.00

注1：经本公司2017年6月30日召开的第十届董事会第二十七次（临时）会议审议批准，本公司与子公司深圳市德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）共同投资设立了深圳市全新好丰泽投资中心(有限合伙)（以下简称“丰泽投资”）。丰泽投资2017年6月26日成立时，全体合伙人认缴的出资总额为人民币500万元，其中本公司作为有限合伙人认缴出资400万元，联合金控作为普通合伙人认缴出资100万元。

本公司与联合金控已分别向丰泽投资缴付出资100万元。

注2：本公司与北京泓钧等其他方签署合伙协议，共同出资设立并购基金天津哲富，本公司作为有限合伙人以货币资金认缴出资2,990万元，截至2020年6月30日，本公司尚未向天津哲富实际缴付出资额，天津哲富尚未运行。

注3：本公司在2019年12月12日新设立子公司零度大健康技术（深圳）有限公司，认缴注册资本为2000万元，截至2020年6月30日尚没有缴付出资。

(2) 经营租赁承诺

本公司租赁合同涉及的承诺事项详见本附注十四、2

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 重大未决诉讼与仲裁

A、吴海萌三起重大未决诉讼与仲裁

2017年4月19日，本公司获悉吴海萌因借款合同纠纷为由向法院提起诉讼，诉讼标的金额为8,216.24万元（其中利息计算至起诉日）；本公司获悉吴海萌因借款合同纠纷为由向仲裁庭请求仲裁，仲裁标的金额分别为8,854.87万元（利息计算至起诉日）、9,721.45万元（利息计算至起诉日）。

2018年2月7日，本公司前股东北京泓钧资产管理有限公司与第一大股东汉富控股有限公司签署股份转

让协议，北京泓钧将所持本公司13.53%的股份全部转让给汉富控股。签约双方在股份转让协议中约定，若本公司因吴海萌、谢楚安四宗诉讼及仲裁案件所受到的全部直接经济损失未得到全额补偿、赔偿的，双方一致同意且北京泓钧授权汉富控股从股权转让尾款1.59亿元中扣除本公司因吴海萌、谢楚安四宗诉讼及仲裁案件所受到的全部直接经济损失而应获补偿、赔偿的金额后，作为上述诉讼、仲裁案件造成直接经济损失的补偿、赔偿款直接支付给本公司。

本公司在2019年4月29日收到汉富控股有限公司《关于承担全新好诉讼（仲裁）损失的承诺函》，承诺其将在1.59亿范围内以现金或其他方式补偿本公司因上述诉讼与仲裁所收到的损失。

根据目前所掌握的情况，结合相关律师的专业意见，按照适用的会计准则中有关预计负债确认等相关规定，基于谨慎性原则，本公司报告期内不对相关预计负债进行调整。

本公司在2020年4月7日收到深圳市中级人民法院的（2019）粤03民终28011号，即维持一审裁定以吴海萌不具备原告主体资格驳回起诉，吴海萌的上诉请求不能成立。

本公司在2020年4月7日收到的华南仲深发【2020】D168号《关于SHENDX20170235、236号仲裁案中止仲裁程序的通知》，仲裁庭中止235、236号仲裁案的仲裁程序。

B、谢楚安两起未决担保仲裁案

2019年8月8日，本公司获悉谢楚安以担保合同纠纷为由向深圳国际仲裁员提起仲裁，仲裁标的金额为2,211.01万元（利息计算至诉讼日）；本公司获悉谢楚安以担保合同纠纷为由向深圳国际仲裁员提起仲裁，仲裁标的金额为6,027.59万元（利息计算至诉讼日）。根据目前所掌握的情况，结合相关律师的专业意见，按照适用的会计准则中有关预计负债确认等相关规定，本公司就本案尚未计提相关预计负债。

C、王沛雁诉讼案

该案件为吴海萌之（2017）粤0304民初585号案件在深圳市中级人民法院作出“驳回上诉，维持原裁定”的终审裁定后，更换主体另行起诉。

a、原告王沛雁称，2014年5月20日原告委托吴海萌以吴海萌名义与被告签订《借款合同》（编号：sz201405-04），因被告长期拖欠本息没有归还，吴海萌向深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）起诉后，福田法院作出（2017）粤0304民初585号民事裁定书驳回吴海萌起诉，深圳市中级人民法院作出（2019）粤03民终28011号民事裁定书，维持福田法院的一审裁定。

原告认为，被告未在《借款合同》约定的期限内向吴海萌偿还借款本息，依法应当承担偿还借款本息、承担律师费等责任。原告作为吴海萌的委托人，系本案实际权利人，被告亦对此明确予以认可，为维护自身合法权益，原告有权提起本案诉讼。

b、诉讼请求

1、判令被告向原告偿还借款本金4,900万元，并向原告支付以4,900万元为基数，按月利息2%计算至借款本金还清之日止的利息，暂计算至2020年5月14日的利息为7,039.8904万元；

2、判令被告向原告支付以上述第1项诉讼请求中的本息总额为基数、按3%的标准计算的律师费，暂计算至2020年5月14日的律师费为358.1967万元；

3、由被告承担本案的案件受理费、保全申请费、财产保全担保费等全部诉讼费用。

c、诉讼对公司的影响及风险提示

目前该案件查封冻结情况暂未对公司经营管理造成影响，案件的审理程序尚未开始，诉讼结果存在不确定性。针对福田法院作出（2017）粤0304民初585号民事裁定书本公司已于2018年计提预计负债8,274.59万元。

2) 其他未决诉讼

A、现代之窗大厦商铺业主物业服务合同纠纷诉讼

本公司子公司深圳市零七物业管理有限公司（以下简称零七物业）是现代之窗大厦物业管理服务单位。报告期内，现代之窗大厦4层裙楼商场多名商铺业主因商场消防不合格致使其不能营业，向深圳市福田区

人民法院起诉零七物业，诉讼请求零七物业按物业管理服务合同履行物业管理责任，并赔偿商铺空置损失费。截至本报告日，尚未判决的商铺空置损失诉讼请求金额为71,571.84元。

B、合同纠纷

报告期末前员工起诉本公司的两起劳务合同纠纷案金额为389,820.98元，2020年7月6日本公司与两起劳务合同纠纷案的当事人以369,740.24元达成和解，该款已于7月9日支付。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（1）资产负债表日后发生的关联方承诺

资产负债表日后没有发生其他的关联方承诺。

（2）产业基金处置

根据公司与北京泓钧协商并签订《回购协议》，北京泓钧同意以人民币12,000万元的价格回购公司持有并购基金的全部合伙份额（即认缴出资额为人民币7,713.04万元，占合伙企业全部认缴财产份额的8.15%，以下简称：“标的资产”）。且根据《回购协议》，北京泓钧应该在2020年4月20日支付第一笔款1亿元，但截至本报告日，公司尚未收到该款项。且根据北京泓钧的相关说明，因全球疫情不可抗因素，相关购买方的款项尚在审批中，待疫情影响消除，其收到相关款项后会及时将相关款项支付给本公司。

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

与经营租赁有关的信息

①本公司作为经营租赁出租人，相关信息如下：

经营租赁租出资产类别	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	33,560,891.88	34,412,692.26
合计	33,560,891.88	34,412,692.26

②本公司作为经营租赁承租人，相关信息如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	3,103,769.88
1年以上2年以内（含2年）	3,258,959.48
2年以上3年以内（含3年）	1,103,841.32
合计	7,466,570.68

3、其他

(1) 诉讼担保

对于本附注十二、2（1）中所述的吴海萌和2019年已结案的谢楚安四宗诉讼及仲裁案件，练卫飞承诺提供其本人或第三人名下足额财产为本公司提供担保，本公司若因上述案件遭受任何经济损失，有权处置担保物，练卫飞本人将无条件承担给本公司造成的全部经济损失。

鉴于马达加斯加大陆矿业有限公司（Mainland Mining LTD S.A.R.L.U，以下简称“大陆矿业”）拥有马达加斯加东海岸850公里长的超大型锆钛砂矿的探矿权、采矿权及相关权属，本公司于2017年8月16日与大陆矿业签订《保证合同》，大陆矿业同意就本公司因吴海萌、谢楚安四宗诉讼及仲裁案件可能遭受的损失，包括但不限于争议解决过程中发生的相关费用（包含律师费、仲裁费、诉讼费等）、不利判决或裁决要求本公司承担的责任，以及对本公司的其他不利影响等提供不可撤销的连带责任保证。本公司在收到谢楚安裁决后，已函件催马达加斯加大陆矿业有限公司履行相关担保承诺，但截止本报告日，本公司尚没有收到相关回复。

(2) 王坚诉讼案

2017年10月12日，本公司获悉王坚以借款合同纠纷为由向法院提起诉讼，诉讼标的金额为1,222.19万元（利息计算至2017年9月3日）。根据目前所掌握的情况，结合相关律师的专业意见，按照适用的会计准则中有关预计负债确认等相关规定，基于谨慎性原则，本公司于2018年度确认就本案计提相关预计负债745.37万元。根据2019年12月31日深圳市宝安区人民法院调庭笔录，经双方协商一致，本公司支付王坚800万元达成和解，该款项已在报告期内支付。

(3) 股东部分股份被司法冻结

汉富控股有限公司作为本公司第一大股东，其持有本公司的股份45,000,127股质押给北京泓钧资产管理有限公司，同时该部分股份因汉富控股与有格投资有限公司合同纠纷一案，导致其持有的本公司合计45,000,127股股票被北京市第三中级人民法院司法冻结；冻结期限为2019年2月1日至2022年1月31日，冻结占上市公司总股本数12.99%，冻结占汉富控股持股比例60.00%；2019年7月15日深圳市福田区人民法院轮候冻结汉富控股持有全新好1,200,000股；2019年12月23日，苏州工业区人民法院轮候冻结汉富控股持有全新好70,700股；2020年1月15日，北京市公安局朝阳区分局轮候冻结汉富控股持有的全新好45,000,127股。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,115,944.40	100.00%	105,797.22	5.00%	2,010,147.18					
其中：										
账龄组合	2,115,944.40	100.00%	105,797.22	5.00%	2,010,147.18					
合计	2,115,944.40	100.00%	105,797.22	5.00%	2,010,147.18					

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合-1 年以内(含 1 年)	2,115,944.40	105,797.22	5.00%
合计	2,115,944.40	105,797.22	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,115,944.40
合计	2,115,944.40

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备		105,797.22				105,797.22
合计		105,797.22				105,797.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳粤新商业管理有限公司	930,000.00	43.95%	46,500.00
凤凰都市传媒深圳有限公司	735,000.00	34.74%	36,750.00
龙腾世纪广告发展有限公司	216,666.00	10.24%	10,833.30
金佳业物业管理有限公司	134,852.40	6.37%	6,742.62
深圳市正和丰实业有限公司	99,426.00	4.70%	4,971.30
合计	2,115,944.40	100.00%	

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	199,735,441.28	210,501,179.23
合计	199,735,441.28	210,501,179.23

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方款项	47,027,312.08	55,075,628.95
应收非关联方款项	343,425,681.78	343,416,552.33
押金及保证金	567,770.00	539,260.72
员工社保及公积金	29,843.22	96,208.11
其他	314,288.20	276,619.85

合计	391,364,895.28	399,404,269.96
----	----------------	----------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,477,408.95		184,425,681.78	188,903,090.73
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	2,726,363.27			2,726,363.27
2020 年 6 月 30 日余额	7,203,772.22		184,425,681.78	191,629,454.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	51,372.22
1 至 2 年	334,230,483.16
2 至 3 年	29,515,950.08
3 年以上	27,567,089.82
3 至 4 年	2,500.00
4 至 5 年	43,562.50
5 年以上	27,521,027.32
合计	391,364,895.28

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	188,903,090.73	2,726,363.27				191,629,454.00
合计	188,903,090.73	2,726,363.27				191,629,454.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
练卫飞	应收非关联方款项	310,210,483.16	1-2 年	79.26%	151,210,483.16
深圳德福联合金融控股有限公司	合并范围内关联方款项	24,000,000.00	1-2 年	6.13%	2,400,000.00
深圳德福联合金融控股有限公司	合并范围内关联方款项	23,026,812.08	2-3 年	5.88%	4,605,362.42
深中浩(集团)股份有限公司	应收非关联方款项	12,489,257.31	5 年以上	3.19%	12,489,257.31
深圳市豪力股份有限公司(吴勇明)	应收非关联方款项	9,121,910.98	5 年以上	2.33%	9,121,910.98
朱晓岚	应收非关联方款项	5,734,560.00	2-3 年	1.47%	5,734,560.00
合计	--	384,583,023.53	--	98.26%	185,561,573.87

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	159,932,870.00	69,108,532.22	90,824,337.78	159,932,870.00	69,108,532.22	90,824,337.78
合计	159,932,870.00	69,108,532.22	90,824,337.78	159,932,870.00	69,108,532.22	90,824,337.78

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市广博房地产有限公司	22,974,337.78					22,974,337.78	69,108,532.22

深圳市零七投资发展有限公司	28,000,000.00					28,000,000.00	
深圳市零七物业管理有限公司	2,850,000.00					2,850,000.00	
深圳市德福联合金融控股有限公司	36,000,000.00					36,000,000.00	
深圳市全新好丰泽投资中心(有限合伙)	1,000,000.00					1,000,000.00	
合计	90,824,337.78					90,824,337.78	69,108,532.22

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,127,932.60	1,179,570.54	12,210,729.58	1,180,388.07
合计	12,127,932.60	1,179,570.54	12,210,729.58	1,180,388.07

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2	母公司	合计
其中：				
房屋租赁			10,624,087.84	10,624,087.84
停车费			1,503,844.76	1,503,844.76
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计			12,127,932.60	12,127,932.60

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		4,493,581.27
合计		4,493,581.27

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,900.59	固定资产处置
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-40,970,877.49	交易性金融资产产生
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-763,310.07	
减：所得税影响额	-8,630,396.13	
合计	-33,108,692.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	-15.33%	-0.0860	-0.0860
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.70%	0.0095	0.0095

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人陆波、财务负责人陈建梅、主管会计工作负责人魏翔签名并盖章的财务报告原件。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。