

证券代码：832924

证券简称：明石创新

公告编号：2015-008

主办券商：长城证券



明 石 创 新

NEEQ:832924

明石创新投资集团股份有限公司

BRIGHT STONE INNOVATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD

半年度报告

2015

公司半年大事记

2015年7月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：832924，简称：明石创新。

在挂牌的同时，公司向崔晓东、高松等10名现有股东及国投瑞银资本管理有限公司、北京力勤创新股权投资管理中心（有限合伙）等8名新增股东定向发行股份，募集资金总额923,591,984元。

2015年7月，借助新三板挂牌契机，公司提出了十年内实现“五个一百”长期发展目标，即股本做到一百亿，增发价格做到一百元，职业投资人团队达到一百人，战略合作伙伴达到一百个，培养“科技创新小巨人”一百个。为实现长期发展目标，公司已开始增加大型行业龙头企业战略性投资布局，并加快推进“新竹”计划，培育新兴产业领域的“科技创新小巨人”企业。

目 录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 财务报表	7
第五节 财务报表附注	17
第六节 重要事项	49
第七节 股本变动及股东情况	51
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	53

声明与提示

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

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

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

备查文件目录

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件：	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	明石创新投资集团股份有限公司
英文名称及缩写	BRIGHT STONE INNOVATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD
证券简称	明石创新
证券代码	832924
法定代表人	唐焕新
注册地址	北京市海淀区海淀北二街 10 号 9 层 0916
办公地址	北京市海淀区海淀北二街 10 号 9 层 0916
主办券商	长城证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	宋金贺
电话	010-60190799
传真	010-60190322
电子邮箱	songjinhe@chinabrightstone.com
公司网址	http://www.chinabrightstone.com/
联系地址及邮政编码	北京市海淀区海淀北二街 10 号 9 层 0916 邮编 100080

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2015-04-16
挂牌时间	2015-07-22
行业（证监会规定的行业大类）	其他金融业（J69）
主要产品与服务项目	主要从事自有资金股权投资业务和私募股权投资基金管理业务等
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	3,768,965,361
无限售条件的股份数量（股）	0
控股股东及持股比例	唐焕新女士及高少臣先生持有公司 71.75%的股票
实际控制人及持股比例	唐焕新女士及高少臣先生持有公司 71.75%的股票
截至报告期末的股东人数	34
截至报告期末的员工人数	43
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	私募基金管理人

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	2,020,126.07	2,422,842.42	-16.62%
毛利率%	不适用	不适用	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	211,289,401.30	-3,966,086.59	5427.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	212,012,081.74	-3,859,063.44	5593.87%
加权平均净资产收益率%	4.74%	-6.44%	173.60%
基本每股收益（元/每股）	0.06	-0.13	146.15%

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	5,095,259,706.93	3,915,694,529.81	30.12%
负债总计（元）	29,787,006.80	917,071.10	3,148.00%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	5,024,278,952.05	3,894,622,566.75	29.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.33	1.10	20.91%
资产负债率%	0.58%	0.02%	2396.13%
流动比率	29.05	95.70	-69.64%
利息保障倍数	129.08	不适用	-

三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,011,260.63	528,908.56	2,938.16%
应收账款周转率	2.82	17.03	-83.44%
存货周转率	不适用	不适用	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	30.12%	94.53%	-68.14%
营业收入增长率%	-16.62%	-27.97%	40.58%
净利润增长率%	4154.16%	-93.93%	4522.72%

五、自愿披露（无）

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司坚持直接投资和资产管理双线发展战略，基本商业模式如下：

1、直接投资：指公司利用自有资金直接投资于非上市公司股权，并通过未来上市或并购等途径出售股权，从而获得资本增值和投资收益。公司在先进制造、节能环保、生物医药、生态农业、旅游文化等朝阳产业领域中选择直接投资标的，主要投资两类企业：一是业绩稳定、抗风险能力强的大型行业龙头企业，通过战略投资成为有重要影响力的股东，通过产融结合式投资协助其开展产业资源整合，进一步提升其竞争力并为股东带来持续稳定的投资回报；二是新兴产业领域内极具成长潜力的“科技创新小巨人”企业，通过长期跟踪、广泛布局、精心培育，发掘并培养新兴行业领军企业，为公司的长期业绩增长奠定基础。

2、资产管理：通过设立私募股权投资基金、证券投资基金等金融产品受托管理出资人资金并开展投资业务，以出资人为直接服务对象，公司作为管理人获得管理费及投资收益分成。

公司的支出主要为日常经营产生的各类费用，如员工薪酬、差旅费用、行政办公费用、聘请相关中介机构的费用等。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。

二、经营情况

1、市场情况

2015 上半年国内私募股权投资市场在 2014 年投资热潮的基础上持续保持热度，各项政策不断释放，利好私募股权投资市场。在政府暂停 IPO 的背景下，新三板依然保持快速发展，成为投融资“新战场”，也更改了国内资本市场格局。

2、上半年经营情况

公司经过上半年积极筹备，于 7 月份成功在新三板挂牌。挂牌同时，公司向包括老股东在内的投资人定向发行股票，募集资金 9.23 亿元，进一步充实了公司资本金。公司上半年完成了华泰瑞麟项目投资，进一步增持万达集团股权，并完成对山东海洋明石产业基金管理公司的控股收购。同时，公司进一步加强了投资管理工作，保障在管项目的顺利退出。

在行业竞争不断加剧的背景下，公司提出了十年内实现“五个一百”长期发展目标，并坚持直接投资和资产管理双线发展战略。

3、财务指标情况

2015 年 1-6 月，公司实现营业收入 2,020,126.07 元，同比减少 16.62%；净利润为 211,252,345.45 元，同比增长 4154.16%。截止 2015 年 6 月 30 日，公司净资产为 5,065,472,700.13 元，同比增长 3633.36%。

相较于 2014 年同期，公司净利润和净资产都有大幅增长，主要原因为：第一，公司在 2014 年下半年完成了对万达集团的投资，因万达集团经营良好，按权益法核算万达集团的投资收益占公司当期净利润比例高。第二，公司通过收购的方式增持了子公司明石投资管理有限公司 19.05%的股权；第三，公司在报告期内完成了一次挂牌同时定向发行，募集资金 923,591,984 元。报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。

4、下半年工作安排

公司下半年将进一步加强投融资及投资管理工作，战略性投资大型行业龙头企业，并加快推进“新竹”计划，培育新兴产业领域的“科技创新小巨人”企业，积极和投资人沟通，按照公司规划，完成新一轮定向增发。

三、风险与价值

本报告期内风险及相应防范措施如下：

行业竞争加剧的风险

报告期内，行业竞争加剧的风险仍然存在。私募股权基金投资业在国内的发展历史较短，市场化程度较高，硬性门槛不高，进入该领域的中小企业逐渐增多，大多数企业的专业水平和行业经验有限，可能产生无序竞争，从而导致竞争加剧，对行业的有序健康发展带来不利影响。

公司在报告期内，坚持“直投+资产管理”双线发展战略，直接投资与资产管理并重发展，一方面，通过投资大型行业龙头企业并实施“新竹”计划不断做大做强直投业务，另一方面，通过设立证券投资基金管理公司，与原有私募股权投资基金管理协同发展，丰富资管产品线。双线战略已逐步成为公司摆脱行业竞争的独特优势。

人才流失的风险

报告期内，公司人才流失的风险仍然存在。公司处于人才密集型行业，稳定的行业专

业人才对公司的持续发展至关重要，也是公司能够持续保持行业领先地位的重要因素，公司在多年的经营中，培养了一支专业能力强、实践经验丰富的人才队伍。

公司在报告期内，根据发展需要，参照行业标准，制定了有吸引力的薪酬制度和激励政策，已有的专业队伍相对稳定，并通过持续招聘，引进及培养后续人才队伍。

报告期内对参股企业投资收益存在依赖的风险

报告期内，公司对参股企业投资收益存在依赖的风险仍然存在。公司对直接投资的企业按权益法核算的长期股权投资收益，因直投企业经营情况良好，导致核算的投资收益占公司净利润比例高。

报告期内，公司积极拓展投资机会，分散投资风险，通过增加优质直投标的数量和金额，降低对单一投资企业的依赖程度。另外，公司已设立证券投资基金管理公司，开拓资产管理业务产品线，提高资产管理业务贡献利润的比例。

第四节 财务报表

一、审计情况

(一)是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、财务报表

(一)合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五（一）	2,563,936.26	21,344,098.08
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五（二）	79,335,500.00	45,720.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	五（三）	1,432,499.71	-
预付款项	五（四）	902,327.21	1,046,637.00
应收利息		-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五（五）	812,360.66	2,130,086.06
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五（六）	645,745.32	143,330.00
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五（七）	767,542,808.77	43,450,000.00
流动资产合计	-	853,235,177.93	68,159,871.14
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	五（八）	42,078,846.71	21,936,788.42
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	五（九）	4,160,380,166.19	3,824,280,864.79
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五（十）	39,336,078.35	1,317,005.46
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-

固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五（十一）	16,916.67	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五（十二）	212,521.08	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	4,242,024,529.00	3,847,534,658.67
资产总计	-	5,095,259,706.93	3,915,694,529.81
流动负债：	-		
短期借款	五（十三）	28,361,934.80	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五（十四）	-	258,113.61
应交税费	五（十五）	148,062.28	284,689.56
应付利息	五（十六）	368,428.88	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五（十七）	491,188.51	169,396.68
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	29,369,614.47	712,199.85
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-

专项应付款	五（十八）	200,000.00	200,000.00
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	五（十二）	217,392.33	4,871.25
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	417,392.33	204,871.25
负债合计	-	29,787,006.80	917,071.10
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五（十九）	3,768,965,361.00	3,530,926,190.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（二十）	1,037,798,581.70	357,470,768.70
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	五（二十一）	217,515,009.35	6,225,608.05
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	5,024,278,952.05	3,894,622,566.75
少数股东权益	-	41,193,748.08	20,154,891.96
所有者权益合计	-	5,065,472,700.13	3,914,777,458.71
负债和所有者权益总计	-	5,095,259,706.93	3,915,694,529.81

(二)母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	933,949.34	767,768.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	60,000.00	-
预付款项	-	287,150.40	230,985.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二（一）	304,742.40	635,678.18
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	-	751,290,000.00	-
流动资产合计	-	752,875,842.14	1,634,431.29
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	7,132,000.00	7,132,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十二（二）	4,247,900,646.19	3,882,789,778.50
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	784,019.26	1,058,585.27
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	4,255,816,665.45	3,890,980,363.77
资产总计	-	5,008,692,507.59	3,892,614,795.06
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	178,200.00
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	3,425.24	-
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	300,262.51	11,032,896.24
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	303,687.75	11,211,096.24
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	303,687.75	11,211,096.24
所有者权益：	-	-	-
股本	-	3,768,965,361.00	3,530,926,190.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	1,030,805,321.82	350,477,508.82
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	208,618,137.02	-
所有者权益合计	-	5,008,388,819.84	3,881,403,698.82
负债和所有者权益合计	-	5,008,692,507.59	3,892,614,795.06

(三)合并利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-		
其中：营业收入	五（二十二）	2,020,126.07	2,422,842.42
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	-	-	-
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	五（二十三）	135,893.85	86,130.35
销售费用	-	-	-
管理费用	五（二十四）	9,029,948.07	6,251,056.14
财务费用	五（二十五）	1,286,804.90	-8,213.45
资产减值损失	五（二十六）	-	-15,863.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五（二十七）	869,569.33	-13,352,930.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二十八）	215,326,608.62	9,216,037.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	207,763,657.20	-8,027,159.23
加：营业外收入	五（二十九）	4,221,649.59	132,451.77
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五（三十）	722,680.44	107,023.15
其中：非流动资产处置损失	-	645,971.92	107,023.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	211,262,626.35	-8,001,730.61
减：所得税费用	五（三十一）	10,280.90	-2,790,979.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	211,252,345.45	-5,210,751.03
归属于母公司所有者的净利润	-	211,289,401.30	-3,966,086.59
少数股东损益	-	-37,055.85	-1,244,664.44
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	211,252,345.45	-5,210,751.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	211,289,401.30	-3,966,086.59
归属于少数股东的综合收益总额	-	-37,055.85	-1,244,664.44
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.06	-0.13
（二）稀释每股收益	-	-	-

(四)母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二（三）	214,310.68	-
减：营业成本	-	-	-
营业税金及附加	-	645.51	-
销售费用	-	-	-
管理费用	-	2,684,304.54	325,267.12
财务费用	-	-289,770.96	314.33
资产减值损失	-	-	-15,863.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（四）	210,859,754.60	320,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	208,678,886.19	10,282.37
加：营业外收入	-	-	5,659.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	60,749.17	98,755.52
其中：非流动资产处置损失	-	-	98,755.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	208,618,137.02	-82,814.15
减：所得税费用	-	-	3,965.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	208,618,137.02	-86,780.11
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	208,618,137.02	-86,780.11
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-

(二) 稀释每股收益	-	-	-
------------	---	---	---

(五)合并现金流量表 (未经审计)

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	254,390.00	2,276,946.34
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	9,983,234.11	4,816,280.49
经营活动现金流入小计	-	10,237,624.11	7,093,226.83
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,088,771.01	2,204,383.68
支付的各项税费	-	1,593,570.94	88,380.35
支付其他与经营活动有关的现金	-	20,566,542.79	4,271,554.24
经营活动现金流出小计	-	25,248,884.74	6,564,318.27
经营活动产生的现金流量净额	-	-15,011,260.63	528,908.56
二、投资活动产生的现金流量:	-		
收回投资收到的现金	-	647,059,202.73	9,952,214.09
取得投资收益收到的现金	-	12,532,515.42	371,403.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,242,200.00	-
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	-	34,196,688.08	-
投资活动现金流入小计	-	695,030,606.23	10,323,617.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	156,525.34	2,200.00
投资支付的现金	-	1,627,923,934.80	14,140,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,628,080,460.14	14,142,200.00

投资活动产生的现金流量净额	-	-933,049,853.91	-3,818,582.72
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	923,591,984.00	-
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	-	28,361,934.80	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	951,953,918.80	-
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	-	22,120,000.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	552,966.08	-
筹资活动现金流出小计	-	22,672,966.08	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	929,280,952.72	-
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	-	-18,780,161.82	-3,289,674.16
加：期初现金及现金等价物余额	-	21,344,098.08	4,282,742.07
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,563,936.26	993,067.91

(六)母公司现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	160,740.00	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	6,723,701.48	4,777,191.26
经营活动现金流入小计	-	6,884,441.48	4,777,191.26
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	-	645,588.76	-
支付的各项税费	-	650,730.29	-
支付其他与经营活动有关的现金	-	23,472,812.11	11,623.35
经营活动现金流出小计	-	24,769,131.16	11,623.35
经营活动产生的现金流量净额	-	-17,884,689.68	4,765,567.91
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	607,610,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	2,810,886.91	-
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	-	610,420,886.91	-
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	-	1,515,962,000.00	4,770,000.00
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	-	1,515,962,000.00	4,770,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-905,541,113.09	-4,770,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	923,591,984.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	923,591,984.00	-
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	-	923,591,984.00	-
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	-	166,181.23	-4,432.09
加：期初现金及现金等价物余额	-	767,768.11	55,253.92
六、期末现金及现金等价物余额	-	933,949.34	50,821.83

第五节 财务报表附注

一、附注事项

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

二、附注详情

合并报表的合并范围发生了如下变化：1、山东海洋明石产业基金管理有限公司新纳入合并报表范围，挂牌公司子公司明石投资管理有限公司在报告期内通过股权转让方式受让山东海洋明石产业基金管理有限公司 30%股权，最终持有其 60%股权；2、明石投资管理有限公司子公司贵州仁怀明石酱香酒产业基金管理有限公司在报告期内完成工商注销手续，不再纳入合并报告范围。

三、报表项目注释

一、企业的基本情况

北京致远达投资管理有限公司(明石创新投资集团有限公司前身)是由高寿江、唐焕新、高鹏出资成立的有限责任公司(自然人投资或控股),于1999年11月22日取得北京市工商行政管理局颁布的11010800095614号企业法人营业执照。成立时,公司注册资本为1000万元,实收资本1000万元。

2011年4月12日,公司名称由北京致远达投资管理有限公司变更为北京明石投资控股有限公司。2014年10月16日,公司第四届第三次股东会同意公司名称由北京明石投资控股有限公司变更为明石创新投资集团有限公司。2015年4月16日,公司变更为股份有限公司,名称由明石创新投资集团有限公司变更为明石创新投资集团股份有限公司。

截至2015年6月30日,公司营业执照号为110108000956142。公司住所:北京市海淀区海淀北二街10号9层0916号;公司法定代表人:唐焕新;注册资本:353,092.6190万

元；营业期限：1999 年 11 月 22 日至 2049 年 11 月 21 日；经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司主要从事私募股权投资基金管理业务以及股权投资业务。本公司提供的主要产品或服务为私募股权投资基金和直接投资，公司作为基金管理人或普通合伙人发起设立有限合伙性质的私募股权投资基金，向合格投资者募集资金，并将所募资金投向合伙协议约定的投资项目，获取投资回报，或通过股权投资方式，以公司自有资金直接投资于实体企业，获取投资回报。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日以签字人及其签字日期为准。

（四）本公司本财务报告期内合并财务报表范围

本公司财务报告期为 2015 年度 1-6 月。报告期内本公司合并财务报表范围包括明石投资管理有限公司、北京三烽节能环保科技发展有限公司、烟台三烽燃气节能科技有限公司、深圳中科明石投资管理有限公司、明石旅游产业基金管理有限公司和山东海洋明石产业基金管理有限公司等六个子公司。

二、 财务报表的编制基础

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

三、 重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 6 月 30 日的财务状况，2015 年度 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表

中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

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

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

(七) 合营安排的分类及会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、合营企业的会计处理

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

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时,按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计提减值准备。发生的减值损失,一经确认,不再转回。

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

(十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,对于应收款项分别按单项金额重大并单项计提坏账准备、组合及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备等三种方法计提坏账准备,并相应计入当期损益。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

类别	确定组合的依据	计提坏账准备的方法
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	余额达到 1000 万元	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

组合类别	确定组合的依据	计提坏账准备的方法
应收关联方款项	将应收合并范围内的关联方款项为信用风险特征划分组合	不计提坏账准备。
基本确定能收回的应收款项	将职工备用金等基本确定能收回或收回风险极小的款项为信用风险特征划分为组合	不计提坏账准备。
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00
1 至 2 年	1.00	1.00
2 至 3 年	5.00	5.00
3 至 4 年	20.00	20.00
4 年至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(十一) 存货

1、存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

各类存货取得时按实际成本计价，发出时采用先进先出法计价。

3、存货跌价准备的计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

(十二)长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(十三)固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：运输设备、电子设备、办公家具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年

度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-40	5.00	2.38- 3.17
运输设备	5-8	5.00	11.88-19.00
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
办公家具	5-8	5.00	11.88-19.00

（十四）资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十五）职工薪酬

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

1、短期薪酬

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

相关资产成本。

2、离职后福利

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

3、辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十六)收入

公司收入主要体现为两种形式，即基金管理费收入和投资顾问费收入。基金管理费收入系公司按照合伙协议约定的比例以基金认缴份额或者有限合伙实际完成投资额收取的管理费，管理费比例一般为 1%~3%；投资顾问费收入系公司向其他投资机构推荐投资项目成功获利之后按照相关协议收取的顾问费。两种不同收入的会计确认标准如下：

(1) 基金管理费收入

A、协议约定以认缴金额为基数收取的管理费

对协议约定以基金认缴金额为基数收取管理费的基金，自首次交割日起的基金存续期限内公司开始按照协议约定的收费基数和协议约定的收费比例分期确认管理费收入。收费基数在投资期内通常约定为认缴金额，在退出期内通常约定为实缴金额减去已经退出项目投资本金后的余额。收费比例通常约定为 2%/年。首期管理费期限按实缴出资日至所在年度的最后一日的实际月份折算，最后一期管理费计费期限为基金存续期限（包括延长后的期限）的最后一个年度开始之日到基金期限届满之日的实际月份折算。如果基金运营时间不满 12 个月按实际月份折算。

B、协议约定以项目投资认缴金额为基数收取的管理费

对外投资项目按上述方法收取管理费，若实际管理年限不足三年，按照三年收取管理费，但一次性收取三年管理费而分期确认为收入。

(2) 投资顾问费收入

公司在向其他投资方推荐项目后，公司将根据事先签署的协议确认投资顾问费收入。

(十七)政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

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

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(十八)递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

(十九)主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本公司本期无会计政策变更、会计估计变更

四、税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	抵扣进项税额后的增值额	3.00%	
营业税	计税收入	5.00%	
城市维护建设税	已缴流转税	7.00%	
教育费附加	已缴流转税	5.00%	
企业所得税	应纳税所得额	25.00%	

注：本公司之子公司北京三烽节能环保科技发展有限公司，根据国家税务总局《关于扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》（国家税务总局公告 2014 年第 23 号）之规定，所得税减按所得额的 10%计提缴纳企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类别	期末余额	年初余额
现金	63,139.19	64,319.48
银行存款	2,500,797.07	21,279,778.60
其他货币资金		
合计	2,563,936.26	21,344,098.08

（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

类别	期末余额	年初余额
交易性金融资产	79,335,500.00	45,720.00
其中：权益工具投资	79,335,500.00	45,720.00

（三）应收账款

1、应收账款按组合列示如下：

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,432,499.71	100.00		
其中：账龄组合	124,999.71	8.73		
应收关联方款项	1,307,500.00	91.27		
基本确定能收回的应收款项				
合计	1,432,499.71	100.00		

2、按组合计提坏账准备的应收账款

（1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
1 年以内	124,999.71					
1 至 2 年						
合计	124,999.71					

（2）采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末余额	年初余额
------	------	------

	账面 余额	计提比例 %	坏账准备	账面 余额	计提比例 %	坏账 准备
应收关联方款项	1,307,500.00					
基本确定能收回应收账款						
合计	1,307,500.00					

3、截止 2015 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款 总额的比例 (%)	账龄	款项性质
北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	关联方	752,500.00	52.53	1 年以内	投资管理费
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	关联方	495,000.00	34.55	1 年以内	投资管理费
山东蓝色经济产业基金管理有限公司	非关联方	124,999.71	8.73	1 年以内	租赁款
上海北斗卫星导航平台有限公司	关联方	60,000.00	4.19	1 年以内	咨询费
合计		1,432,499.71	100.00		

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	902,327.21	100.00	1,046,637.00	100.00
合计	902,327.21	100.00	1,046,637.00	100.00

2、截止 2015 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项 总额的比例 (%)	账龄	款项性质
北京市泰华房地产开发集团有限公司	非关联方	548,832.85	60.82	1 年以内	预付房屋租金
北京泰鹏投资管理有限公司	非关联方	64,993.36	7.20	1 年以内	预付物业费
烟台东方威思顿电气股份有限公司	非关联方	192,800.00	21.37	1 年以内	预付货款
烟台广澳电气有限责任公司	非关联方	12,510.00	1.39	1 年以内	预付货款
烟台漫闯装饰设计有限公司	非关联方	65,000.00	7.20	1 年以内	预付装修费
合计		884,136.21	97.98		

(五) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	812,360.66	100.00		
其中：账龄组合	54,450.96	6.70		
应收关联方款项	35,170.05	4.33		
基本确定能收回其他应收款	722,739.65	88.97		
合计	812,360.66	100.00		

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,130,086.06	100.00		
其中：账龄组合	3,120.00	0.15		
应收关联方款项	1,430,329.12	67.15		
基本确定能收回其他应收款	696,636.94	32.70		
合计	2,130,086.06	100.00		

2、按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	计提比 例%	坏账准备	账面余额	计提比 例%	坏账准备
1 年以内	54,450.96			3,120.00		
1 至 2 年						
合计	54,450.96			3,120.00		

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			年初余额		
	账面余额	计提比 例%	坏账准备	账面余额	计提比 例%	坏账准备
应收关联方款项	35,170.05			1,430,329.12		
基本确定能收回其他 应收款	722,739.65			696,636.94		
合计	757,909.70			2,126,966.06		

3、截止 2015 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人 名称	款项 性质	与本公司 关系	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 余额
北京市泰华房地产开发 集团有限公司	房租押金	非关联方	613,826.21	2-3 年	75.56	
巩雷	备用金	非关联方	60,000.00	1 年以内	7.39	

债务人名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
山东蓝色经济产业基金管理有限公司	借款	非关联方	54,450.96	1 年以内	6.70	
山东联荷物业管理有限公司	物业押金	非关联方	16,000.00	1-2 年	1.97	
北京明石泓远创业投资中心（有限合伙）	借款	关联方	7,930.00	1-2 年	0.98	
合计			752,207.17		92.60	

(六) 存货

存货项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	645,745.32		645,745.32
合计	645,745.32		645,745.32

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
短期理财产品	767,440,000.00	43,450,000.00
预缴税费	102,808.77	
合计	767,542,808.77	43,450,000.00

(八) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具	42,078,846.71		42,078,846.71	21,936,788.42		21,936,788.42
其中：按成本计量	42,078,846.71		42,078,846.71	21,936,788.42		21,936,788.42
合计	42,078,846.71		42,078,846.71	21,936,788.42		21,936,788.42

2、截止 2015 年 6 月 30 日以成本计量的重要权益工具投资明细

	账面余额	跌价准备	账面价值	在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
北京明石信远创业投资中心（有限合伙）	6,687,880.35		6,687,880.35	5.52	
北京明石德远创业投资中心（有限合伙）	3,000,000.00		3,000,000.00	4.52	
北京明石京远创业投资中心（有限合伙）	1,500,000.00		1,500,000.00	3.28	
北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	1,626,600.00		1,626,600.00	3.32	
北京明石泓远创业投资中心（有限合伙）	1,364,666.67		1,364,666.67	2.76	
明石北斗（上海）创业投资中心	500,000.00		500,000.00	1.00	

	账面余额	跌价准备	账面价值	在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
(有限合伙)					
上海北斗卫星导航平台有限公司	6,267,699.69		6,267,699.69	8.00	
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	14,000,000.00		14,000,000.00	1.48	
深圳市雅都软件股份有限公司	2,132,000.00		2,132,000.00	2.54	
宁夏北方商品电子交易股份有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	13.33	
合计	42,078,846.71		42,078,846.71		

(九) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	发放现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
合营企业											
山东海洋明石产业基金管理有限公司	22,743,866.59	12,000,000.00		2,957,783.01			-9,480,000.00		-28,221,649.60		
上海北斗卫星导航平台有限公司	6,267,699.70								-6,267,699.70		
万达集团股份有限公司	3,795,269,298.50	157,062,000.00		210,561,859.53			-2,512,991.84			4,160,380,166.19	
合计	3,824,280,864.79	169,062,000.00		213,519,642.54			-11,992,991.84		-34,489,349.30	4,160,380,166.19	

(十) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值					
1. 年初余额		4,560,857.00	89,493.21	1,404,123.00	6,054,473.21
2. 本期增加金额	37,197,800.00	2,858,682.00	275,163.23	165,680.60	40,497,325.83
(1) 购置	37,197,800.00	2,858,682.00	275,163.23	165,680.60	40,497,325.83
3. 本期减少金额		1,937,887.00			1,937,887.00
(1) 处置或报废		1,937,887.00			1,937,887.00
4. 期末余额	37,197,800.00	5,481,652.00	364,656.44	1,569,803.60	44,613,912.04
二、累计折旧					
1. 年初余额		3,595,325.79	51,242.15	1,090,899.81	4,737,467.75
2. 本期增加金额	148,167.34	197,940.96	28,300.43	215,672.28	590,081.01
(1) 计提	148,167.34	197,940.96	28,300.43	215,672.28	590,081.01
3. 本期减少金额		49,715.07			49,715.07

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公家具	合计
(1) 处置或报废		49,715.07			49,715.07
4. 期末余额	148,167.34	3,743,551.69	79,542.58	1,306,572.09	5,277,833.70
三、账面价值					
1. 年初价值		965,531.21	38,251.06	313,223.19	1,317,005.46
2. 期末价值	37,049,632.66	1,738,100.32	285,113.86	263,231.51	39,336,078.35

注：本公司本期计提折旧 590,081.01 元。

(十一) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
年初余额			17,500.00	17,500.00
二、累计摊销				
本期增加金额			583.33	583.33
计提			583.33	583.33
三、账面价值				
期末价值			16,916.67	16,916.67

(十二) 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
可抵扣亏损	212,521.08	850,084.32		
小 计	212,521.08	850,084.32		
递延所得税负债：				
交易性金融公允价值变动	217,392.33	869,569.33	4,871.25	19,485.00
小计	217,392.33	869,569.33	4,871.25	19,485.00

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	28,361,934.80	
合计	28,361,934.80	

注：本公司之子公司明石投资管理有限公司于 2015 年 1 月 18 日与中国国际金融有限公司签订融资融券合同，截止 2015 年 6 月 30 日该公司以其信用账户的资金或证券作为担保向中国国际金融有限公司融资 28,361,934.80 元。

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	246,435.93	1,952,480.40	2,198,916.33	
离职后福利-设定提存计划	11,677.68	91,428.89	103,106.57	
合计	258,113.61	2,043,909.29	2,302,022.90	

2、短期职工薪酬情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	227,809.97	1,546,852.51	1,774,662.48	
职工福利费				
社会保险费	9,426.96	54,487.49	63,914.45	
其中：基本医疗保险费	8,342.40	46,897.42	55,239.82	
工伤保险费	417.12	3,586.13	4,003.25	
生育保险费	667.44	4,003.94	4,671.38	
住房公积金	9,199.00	88,040.40	97,239.40	
工会经费和职工教育经费		8,600.00	8,600.00	
其他		254,500.00	254,500.00	
合计	246,435.93	1,952,480.40	2,198,916.33	

3、应设定提存计划情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
基本养老保险	11,121.60	86,100.01	97,221.61	
失业保险费	556.08	5,328.88	5,884.96	
合计	11,677.68	91,428.89	103,106.57	

(十五) 应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	3,058.25	6,281.35
营业税	130,382.39	241,361.18
企业所得税	450.00	6,145.92
城市维护建设税	7,868.76	17,334.98
个人所得税	1,184.00	1,184.01
教育费附加	5,118.88	12,382.12
合计	148,062.28	284,689.56

(十六) 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	368,428.88	
合计	368,428.88	

(十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	年初余额
往来借款		133,896.24
评估费	200,000.00	
房租款	164,000.00	27,000.00
审计费	100,000.00	
会费		8,000.00
其他	27,188.51	500.44
合计	491,188.51	169,396.68

1、截止 2015 年 6 月 30 日，大额其他应付款情况的说明

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未偿还原因
中京民信（北京）资产评估有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	评估费
大信会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	100,000.00	1 年以内	审计费
山东鸿达物资交易中心有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	房租押金
丰源鑫汇融资租赁有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	房租押金
济南云越网络科技有限公司	非关联方	24,000.00	1 年以内	房租押金
合计		464,000.00		

(十八) 专项应付款

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
项目拨款	200,000.00			200,000.00	烟台三烽中小企业技术创新基金项目款
合计	200,000.00			200,000.00	

(十九) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增减变动		期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)	增加金额	减少金额	投资金额	所占比例 (%)
高少臣	1,741,995,710.00	49.34			1,741,995,710.00	46.22
唐焕新	962,294,886.00	27.25			962,294,886.00	25.53
曲焕芝	216,111,480.00	6.12			216,111,480.00	5.73
高松	179,636,210.00	5.09	4,000,000.00		183,636,210.00	4.87
高寿江	140,483,460.00	3.98			140,483,460.00	3.73
李宽厚	63,239,944.00	1.79			63,239,944.00	1.68
王富忠	40,397,193.00	1.14	1,700,000.00		42,097,193.00	1.12

胡建亮	25,168,534.00	0.71	1,500,000.00		26,668,534.00	0.71
唐纯功	20,598,153.00	0.58			20,598,153.00	0.55
冯宇	14,635,530.00	0.41	160,000.00		14,795,530.00	0.39
马君华	13,822,445.00	0.39	2,600,000.00		16,422,445.00	0.44
初晓君	13,480,347.00	0.38			13,480,347.00	0.36
李德竹	13,250,275.00	0.38			13,250,275.00	0.35
田建国	13,250,273.00	0.38			13,250,273.00	0.35
王胜玉	12,045,704.00	0.34			12,045,704.00	0.32
任玉成	11,904,166.00	0.34			11,904,166.00	0.32
王东强	7,740,569.00	0.22	500,000.00		8,240,569.00	0.22
崔晓东	6,625,137.00	0.19	10,460,000.00		17,085,137.00	0.45
刘杰昌	6,022,852.00	0.17	1,100,000.00		7,122,852.00	0.19
高鹏	5,810,848.00	0.16			5,810,848.00	0.15
黄继智	5,673,526.00	0.16			5,673,526.00	0.15
王艳荣	3,975,082.00	0.11			3,975,082.00	0.11
郝少华	3,813,910.00	0.11	950,000.00		4,763,910.00	0.13
薛昭顺	3,011,425.00	0.09			3,011,425.00	0.08
邵军生	3,011,425.00	0.09			3,011,425.00	0.08
杜柠	2,927,106.00	0.08	1,150,000.00		4,077,106.00	0.11
曲福超			17,000,000.00		17,000,000.00	0.45
慕艳凤			12,000,000.00		12,000,000.00	0.32
北京明石昊远资产 管理中心（有限合 伙）			69,404,800.00		69,404,800.00	1.84
国投瑞银资本管理 有限公司			30,412,371.00		30,412,371.00	0.81
茹晔			28,000,000.00		28,000,000.00	0.74
北京力勤创新股权 投资管理中心			25,750,000.00		25,750,000.00	0.68
邹钟乐			16,402,000.00		16,402,000.00	0.44
诺安资产管理有限 公司			14,950,000.00		14,950,000.00	0.40
合计	3,530,926,190.00	100.00	238,039,171.00		3,768,965,361.00	100.00

注：根据 2015 年 6 月 18 日第二次临时股东会决议，本公司非公开定向发行股份 238,039,171.00 股，发行价格为每股人民币 3.88 元，发行总金额为 923,591,983.48 元，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大信验字【2015】第 1-00106 号验资报告。

（二十）资本公积

类别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	359,280,758.82	685,552,813.00	5,225,000.00	1,039,608,571.82
其他资本公积	-1,809,990.12			-1,809,990.12
合计	357,470,768.70	685,552,813.00	5,225,000.00	1,037,798,581.70

注：本公司资本公积本期增加，系本公司非公开定向发行股份所产生的资本溢价。

（二十一）未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	6,225,608.05	
调整后期初未分配利润	6,225,608.05	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	211,289,401.30	——
减：提取法定盈余公积		10%
期末未分配利润	217,515,009.35	

项目	年初余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	-5,663,861.13	
调整后期初未分配利润	-5,663,861.13	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,911,460.00	——
减：提取法定盈余公积		
转作股本的普通股股利	119,021,990.82	
期末未分配利润	6,225,608.05	

(二十二) 营业收入和营业成本

1、营业收入

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	1,552,733.01		2,422,842.42	
其中：投资管理	1,247,500.00		2,386,473.49	
咨询服务	305,233.01		36,368.93	
其他业务收入	467,393.06			
其中：租金	467,393.06			
合计	2,020,126.07		2,422,842.42	

2、2015 年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	业务性质	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	投资管理	752,500.00	37.25
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	投资管理	495,000.00	24.50
山东蓝色经济产业基金管理有限公司	咨询服务	467,393.06	23.14
上海北斗卫星导航平台公司	咨询服务	124,019.42	6.14
中国民族证券有限责任公司	咨询服务	90,922.33	4.50
合计		1,929,834.81	95.53

(二十三) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	124,631.66	76,902.10
城市维护建设税	6,569.62	5,383.15
教育费附加	4,225.18	3,845.10
水利基金	467.39	
合计	135,893.85	86,130.35

(二十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,811,526.51	2,403,480.81
房租物业费	1,309,302.17	1,698,914.20
差旅费	1,068,670.17	453,108.39
办公费	523,822.17	415,953.49
咨询费	1,346,018.39	351,576.59
会议费	90,150.00	96,848.29
交通费	31,723.00	60,512.74
培训费	-	188,000.00
聘请中介机构费	131,000.00	7,000.00
车辆费用	301,211.71	177,340.03
其他	1,416,523.95	398,321.60
合计	9,029,948.07	6,251,056.14

(二十五) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,649,438.88	-
减：利息收入	367,439.27	9,853.78
金融机构手续费	4,805.29	1,640.33
合计	1,286,804.90	-8,213.45

(二十六) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		-15,863.82
合计		-15,863.82

(二十七) 公允价值变动损益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产	869,569.33	-13,352,930.00
合计	869,569.33	-13,352,930.00

(二十八) 投资收益

类别	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	213,519,642.53	3,602,735.69
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	562,813.25	220,108.79
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		320,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	777,740.12	4,823,910.89
其他	466,412.72	249,282.20
合计	215,326,608.62	9,216,037.57

(二十九) 营业外收入

项目	本期金额		上期金额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助				
个税返还			5,659.00	5,659.00
其他	4,221,649.59	4,221,649.59	126,792.77	126,792.77
合计	4,221,649.59	4,221,649.59	132,451.77	132,451.77

注：本公司营业外收入中其他，系本公司之子公司明石投资管理有限公司收购正大环球投资股份有限公司持有山东海洋明石产业基金管理有限公司 30%的股权，形成非同一控制下合并而产生的收入。

(三十) 营业外支出

项目	本期金额		上期金额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	645,971.92	645,971.92	107,023.15	107,023.15
其中：固定资产处置损失	645,971.92	645,971.92	107,023.15	107,023.15
对外捐赠				
税收滞纳金	15,959.34	15,959.34		
罚款、违约金、赔偿金	60,749.18	60,749.18		
合计	722,680.44	722,680.44	107,023.15	107,023.15

(三十一) 所得税费用

所得税费用明细

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,280.90	
递延所得税费用		-2,790,979.58
合计	10,280.90	-2,790,979.58

(三十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	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	211,252,345.45	-5,210,751.03
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	590,664.34	80,177.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益“－”号填列）	645,971.94	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-869,569.33	13,352,930.00
财务费用（收益以“－”号填列）	1,574,469.62	-2,041.31
投资损失（收益以“－”号填列）	-214,315,085.51	-9,016,117.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-212,521.08	-2,786,092.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	212,521.08	
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	9,750,453.35	1,221,939.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-13,205,677.52	2,893,353.57
其他	-10,434,832.97	
经营活动产生的现金流量净额	-15,011,260.63	533,398.51
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,563,936.26	993,067.91
减：现金的期初余额	21,344,098.08	4,282,742.07
现金及现金等价物净增加额	-18,780,161.82	-3,289,674.16

注：现金流量表补充资料中其他项-10,434,832.97 元包括本公司定向发行股票的发行费用 5,225,000.00 元和本公司之子公司明石投资管理有限公司收购正大环球投资股份有限公司持有山东海洋明石产业基金管理有限公司 30%的股权，达到非同一控制下控股合并产生的营业外收入 4,221,649.59 元及注销本公司之子公司明石投资管理有限公司的全资子公司贵州仁怀明石酱香酒产业基金管理有限公司产生的亏损 988,183.38 元。

2、报告期支付的取得子公司的现金净额

本公司报告期内取得子公司支付现金 1200 万元。

3、现金及现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金	2,563,936.26	993,067.91
其中：库存现金	63,139.19	76,331.24
可随时用于支付的银行存款	2,500,797.07	916,736.67
可随时用于支付的其他货币资金		
期末现金及现金等价物余额	2,563,936.26	993,067.91

六、合并范围的变更

1、合并范围变化

（1）山东海洋明石产业基金管理有限公司新纳入合并报表范围，挂牌公司子公司明石投资管理有限公司在报告期内通过股权转让方式受让山东海洋明石产业基金管理有限公司

30%股权，最终持有其 60%股权；

(2) 明石投资管理有限公司子公司贵州仁怀明石酱香酒产业基金管理有限公司在报告期内完成工商注销手续，不再纳入合并报告范围。

2、合并成本及商誉

合并成本	山东海洋明石产业基金管理有限公司
现金	12,000,000.00
非现金资产的公允价值	
发行或承担的债务的公允价值	
发行的权益性证券的公允价值	
或有对价的公允价值	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	25,701,649.60
其他	
合并成本合计	37,701,649.60
取得的可辨认净资产公允价值份额	51,403,299.19
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	13,701,649.59
其中：发放现金股利份额的金额	9,480,000.00
合并确认营业外收入	4,221,649.59

注：本公司按被购买方 2015 年 4 月 30 日经评估的净资产作为合并成本公允价值。

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

公司名称	山东海洋明石产业基金管理有限公司	
	购买日	
	公允价值	账面价值
资产：		
货币资金	34,288,462.58	34,288,462.58
应收款项	83,333.14	83,333.14
其他应收款	75,310.96	75,310.96
其他流动资产	70,261.20	70,261.20
可供出售金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
固定资产	40,357,409.80	33,291,302.93
资产合计	88,874,777.68	81,808,670.81
负债：		
预收款项	425,726.49	425,726.49
应付职工薪酬	75,523.50	75,523.50
应交税费	615,784.37	615,784.37
其他应付款	2,085,578.00	2,085,578.00
负债合计	3,202,612.36	3,202,612.36
净资产合计	85,672,165.32	78,606,058.45
减：少数股东权益		

取得的归属于收购方份额	51,403,299.19	47,163,635.07
-------------	---------------	---------------

七、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(一) 关联自然人

关联方名称	与本公司之间的关系
唐焕新	本公司股东、董事长、总经理
贺成娟	本公司监事
曹仁波	本公司监事
宋金贺	本公司董事会秘书
唐焕春	唐焕新弟弟
唐纯功	唐焕新父亲

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京明石泓远创业投资中心（有限合伙）	参股基金
西安北斗产业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京明石京远创业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京明石恒远创业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京明石明远创业投资中心（有限合伙）	参股基金
宁波北斗明石股权投资企业（有限合伙）	参股基金
宁波明石科远股权投资中心（有限合伙）	参股基金
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	参股基金
天津金源明石农业开发有限公司	未出资子公司
北京明石长远创业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京北斗明石投资管理中心（有限合伙）	参股基金
北京明石创业投资管理中心（有限合伙）	参股基金
北京北斗明石创业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京绿源医疗产业投资基金中心（有限合伙）	参股基金
北京明石天远资产管理中心（有限合伙）	参股基金
北京明石中云投资管理中心（有限合伙）	参股基金
北京明石德远创业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京明石信远创业投资中心（有限合伙）	参股基金

(三) 关联交易情况

1、与由本公司管理的基金的交易

本公司 2015 年 1-6 月向关联方北京明石科远创业投资中心（有限合伙）提供劳务收取

管理费用 752,500.00 元。

本公司 2015 年 1-6 月向关联方明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）提供劳务收取管理费用 495,000.00 元。

本公司 2015 年 1-6 月向关联方上海北斗卫星导航平台有限公司提供劳务收取咨询费 124,019.42 元。

(四) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	752,500.00			
	明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	495,000.00			
	上海北斗卫星导航平台有限公司	60,000.00			
其他应收款：					
	唐焕春			516,426.42	
	曹仁波			599,018.18	
	贺成娟			100,000.00	
	宋金贺			59,374.16	
	唐焕新			11,000.00	
	山东海洋明石产业基金管理 有限公司			109,714.12	
	北京明石泓远创业投资中心（有限合伙）	7,930.00		7,980.00	
	西安北斗产业投资中心（有限合伙）	3,478.00		3,478.00	
	北京明石京远创业投资中心（有限合伙）	2,780.00		3,000.00	
	北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	2,570.00		2,620.00	
	北京明石恒远创业投资中心（有限合伙）	2,050.00		2,100.00	
	北京明石明远创业投资中心（有限合伙）	1,955.00		2,000.00	
	宁波北斗明石股权投资企业（有限合伙）	1,986.00		1,986.00	
	宁波明石科远股权投资中心（有限合伙）	2,235.81		1,946.00	

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	1,932.00		1,932.00	
	天津金源明石农业开发有限公司	1,565.00		1,500.00	
	北京北斗明石投资管理中心（有限合伙）	1,050.00		1,100.00	
	北京明石长远创业投资中心（有限合伙）	1,050.00		1,100.00	
	北京北斗明石创业投资中心（有限合伙）	950.00		1,000.00	
	北京明石资产管理中心（有限合伙）	980.00		1,000.00	
	北京绿源医疗产业投资基金中心（有限合伙）	491.00		491.00	
	北京明石天远资产管理中心（有限合伙）	316.00		316.00	
	北京明石中云投资管理中心（有限合伙）	310.00		310.00	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款：			
	唐焕新		133,896.24

八、或有事项

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重大未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、承诺事项

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、对重要项目变动的说明

1、货币资金期末 256.39 万元，较年初减少 87.99%，主要系购买银行理财产品及增加对外投资所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末 7,933.55 万元，较年初增加 173424.72%，主要系期末持有的股票投资未交易卖出所致。

3、应收账款期末 143.25 万元，较年初增加 143.25 万元，主要系 2015 年上半年未收到

应确认的投资管理费所致。

4、其他应收款期末 81.24 万元，较年初减少 61.86%，主要系 2015 年上半年员工借用备用金已归还及相关费用于项目结束时已冲账所致。

5、其他流动资产期末 76,754.28 万元，较年初增加 1666.50%，主要系 2015 年上半年购买银行理财产品增加所致。

6、可供出售金融资产期末 4,207.88 万元，较年初增加 91.82%，主要系报告期内新纳入合并报表范围的山东海洋明石产业基金管理有限公司持有蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）1400 万元出资额以及本公司原持有的上海北斗卫星导航平台有限公司股权比例降低转为可供出售金融资产核算所致。

7、固定资产期末 3,933.61 万元，较年初增加 2886.78%，主要系 2015 年 5 月购买正大环球投资股份有限公司持有山东海洋明石产业基金管理有限公司 30%的股权，达到非同一控制下的控股合并，并入山东海洋明石产业基金管理有限公司评估后的固定资产公允价值所致。

8、短期借款期末 2,836.19 万元，较年初增加 2,836.19 万元，主要系截止 2015 年 6 月 30 日购买股票融资 2,836.19 万元所致。

9、应付利息期末 36.84 万元，较年初增加 36.84 万元，主要系截止 2015 年 6 月 30 日购买股票融资产生的借款利息支出所致。

10、其他应付款期末 49.12 万元，较年初增加 189.96%，主要系 2015 上半年本公司拟新三板挂牌需支付给中介费用增加所致。

11、递延所得税负债期末 21.74 万元，较年初增加 4362.76%，主要系截止 2015 年 6 月 30 日公司持有交易性金融资产数量增加所致。

12、资本公积 103,779.86 万元，较年初增加 191.30%，主要系本公司定向发行股票融资溢价所致。

13、未分配利润期末 21,751.50 万元，较年初增加 3393.88%，主要系公司 2015 年 1-6 月确认对万达集团股份有限公司的投资收益所致。

14、主营业务收入本期发生额 202.01 万元，较上年同期减少 16.62%，主要系 2015 年 1-6 月只向两家管理的基金公司收取管理费所致。

15、营业税金及附加本期发生额 13.59 万元，较上年同期增加 57.78%，主要系营业税增加所致。

16、管理费用本期发生额 902.99 万元，较上年同期增加 44.45%，主要系公司 2015 年 1-6 月启动新三板挂牌发生的咨询费以及根据业务调整人员结构，人员成本增加所致。

17、财务费用本期发生额 128.68 万元，较上年同期增加 129.50 万元，主要系公司 2015 年 1-6 月借款增加利息支出所致。

18、公允价值变动收益本期发生额 86.96 万元，较上年同期增加 1,422.25 万元，主要系公司截止 2014 年 6 月 30 日持有的股票市价较低所致。

19、投资收益本期发生额 21,532.66 万元。较上年同期增加 2236.43%，主要系公司 2015 年 1-6 月确认对万达集团股份有限公司的投资收益所致。

20、营业外收入本期发生额 422.16 万元，较上年同期增加 3087.31%，主要系公司收购正大环球投资股份有限公司持有山东海洋明石产业基金管理有限公司 30%的股权，达到非同一控制下的控股合并，合并成本小于本公司之子公司明石投资取得的可辨认净资产公允价值的份额所致。

21、营业外支出本期发生额 72.27 万元，较上年同期增加 575.26%，主要系公司之子公司山东海洋明石产业基金管理有限公司出售车辆所致。

十二、母公司财务报表主要项目注释

（一）其他应收款

1、其他应收款按组合列示如下：

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	304,742.40	100.00		
其中：账龄组合				
应收关联方款项				
基本确定能收回其他应收款	304,742.40	100.00		
合计	304,742.40	100.00		

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	635,678.18	100.00		
其中：账龄组合				
应收关联方款项	602,178.18	94.73		
基本确定能收回其他应收款	33,500.00	5.27		
合计	635,678.18	100.00		

（1）按组合计提坏账准备的其他应收款

采用其他方法计提坏账准备的其他应收款情况

组合名称	期末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
应收关联方款项				602,178.18		

组合名称	期末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
基本确定能收回其他应收款	304,742.40			33,500.00		
合计	304,742.40			635,678.18		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
备用金		635,678.18
房租押金	287,150.40	
其他	17,592.00	
合计	304,742.40	635,678.18

3、截止 2015 年 6 月 30 日，按欠款方归集大额其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
北京市泰华房地产开发集团有限公司	房租押金	287,150.40	1 年以内	94.23	
合计		287,150.40		94.23	

(二) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	87,520,480.00		87,520,480.00	87,520,480.00		87,520,480.00
对合营企业投资	4,160,380,166.19		4,160,380,166.19	3,795,269,298.50		3,795,269,298.50
合计	4,247,900,646.19		4,247,900,646.19	3,882,789,778.50		3,882,789,778.50

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
明石投资管理公司	84,020,480.00			84,020,480.00		
北京三烽节能环保科技发展有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
合计	87,520,480.00			87,520,480.00		

2、对合营企业投资

投资单位	年初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
万达集团股份有限公司	3,795,269,298.50	157,062,000.00		210,561,859.53			-2,512,991.84			4,160,380,166.19	
合计	3,795,269,298.50	157,062,000.00		210,561,859.53			-2,512,991.84			4,160,380,166.19	

(三) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	214,310.68			
其中：投资管理				
咨询服务费	214,310.68			
合计	214,310.68			

(四) 投资收益

类别	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		320,000.00
其他	210,859,754.60	
合计	210,859,754.60	320,000.00

(五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	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	208,618,137.02	-86,780.11
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	274,566.01	32,228.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-210,859,754.60	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	214,770.38	34,825.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,907,408.49	4,789,784.51
其他	-5,225,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-17,884,689.68	4,770,057.86
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	933,949.34	50,821.83
减：现金的期初余额	767,768.11	55,253.92
现金及现金等价物净增加额	166,181.23	-4,432.09

注：现金流量表补充资料中其他项系本公司定向发行股票的发行费用 5,225,000.00 元。

2、现金及现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金	933,949.34	50,821.83
其中：库存现金		49,026.35
可随时用于支付的银行存款	933,949.34	1,795.48
可随时用于支付的其他货币资金		
期末现金及现金等价物余额	933,949.34	50,821.83

第六节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	第六节 二、(二)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第六节 二、(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 利润分配与公积金转增股本的情况

报告期内股东大会审议通过的利润分配或公积金转增股本的方案	无
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况	无
报告期内是否存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况	无

(二) 报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格(元/股)	发行数量(股)	募集金额(元)	募集资金用途(请列示具体用途)
2015-07-14	2015-07-22	3.88	238,039,171	923,591,984.00	主要用于新能源、新材料、生物医药、先进制造、旅游文化等领域的直投并购,设立北斗产业基金、旅游产业基金、国企混改基金的引导基金,开展证券投资业务等。

(三)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	1,371,519.42	1,371,519.42
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
总计	1,371,519.42	1,371,519.42

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	3,530,926,190	100.00%	238,039,171	3,768,965,361	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,704,290,596	76.59%	-	2,704,290,596	71.75%
	董事、监事、高管	2,704,290,596	76.59%	-	2,704,290,596	71.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		3,530,926,190	-	238,039,171	3,768,965,361	-
普通股股东人数		34（其中：法人股东4人）				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有 无限售股 份数量 (股)
1	高少臣	1,741,995,710	-	1,741,995,710	46.22%	1,741,995,710	-
2	唐焕新	962,294,886	-	962,294,886	25.53%	962,294,886	-
3	曲焕芝	216,111,480	-	216,111,480	5.73%	216,111,480	-
4	高松	179,636,210	4,000,000	183,636,210	4.87%	183,636,210	-
5	高寿江	140,483,460	-	140,483,460	3.73%	140,483,460	-
6	北京明石昊远资产管理中心（有限合伙）	-	69,404,800	69,404,800	1.84%	69,404,800	-
7	李宽厚	63,239,944	-	63,239,944	1.68%	63,239,944	-
8	王富忠	40,397,193	1,700,000	42,097,193	1.12%	42,097,193	-
9	国投瑞银资本管理有限公司（代表“国投瑞银资本中财新三板1号专项资产管理计划”）	-	30,412,371	30,412,371	0.81%	30,412,371	-
10	茹晔	-	28,000,000	28,000,000	0.74%	28,000,000	-
合计		3,344,158,883	133,517,171	3,477,676,054	92.27%	3,477,676,054	-
前十名股东间相互关系说明：							

唐焕新与高少臣为母子关系，高少臣为唐焕新之子。高寿江和曲焕芝为夫妻关系，高松为高寿江和曲焕芝的儿子，唐焕新为高寿江和曲焕芝之子高峰的妻子。

报告期内，新增股东及股东持股增加的原因是公司向其定向发行了股票。

三、控股股东、实际控制人情况

报告期内，控股股东和实际制人未发生变化。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
唐焕新	董事长、总经理	女	47	本科	2015 年 4 月 3 日 至 2018 年 4 月 2 日	是
陈重	董事	男	59	博士	2015 年 4 月 3 日 至 2018 年 4 月 2 日	否
何向东	董事、副总经理	男	47	硕士	2015 年 4 月 3 日 至 2018 年 4 月 2 日	是
宋珩	董事、副总经理	男	33	硕士	2015 年 4 月 3 日 至 2018 年 4 月 2 日	是
高少臣	董事	男	22	本科	2015 年 4 月 3 日 至 2018 年 4 月 2 日	否
曹仁波	监事会主席	男	37	专科	2015 年 4 月 3 日 至 2018 年 4 月 2 日	是
贺成娟	监事	女	50	本科	2015 年 4 月 3 日 至 2018 年 4 月 2 日	是
李珊	职工代表监事	女	35	本科	2015 年 4 月 3 日 至 2018 年 4 月 2 日	是
付钰	财务总监	女	36	硕士	2015 年 4 月 3 日 至 2018 年 4 月 2 日	是
宋金贺	董事会秘书	男	26	本科	2015 年 4 月 3 日 至 2018 年 4 月 2 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股 数（股）	数量变 动（股）	期末持普通股股 数（股）	期末普通股持 股比例	期末持有 股票期权 数量
唐焕新	董事长、总经理	962,294,886	-	962,294,886	25.53%	-
陈重	董事	-	-	-	-	-
何向东	董事、副总经理	-	-	-	-	-
宋珩	董事、副总经理	-	-	-	-	-
高少臣	董事	1,741,995,710	-	1,741,995,710	46.22%	-
曹仁波	监事会主席	-	-	-	-	-
贺成娟	监事	-	-	-	-	-
李珊	职工代表监事	-	-	-	-	-
付钰	财务总监	-	-	-	-	-

宋金贺	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计		2,704,290,596	-	2,704,290,596	71.75%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、核心员工

报告期内，公司未认定核心员工。