

(上接B7版)

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
应收票据	50,000.00	71,400.00	-
应收账款	50,000.00	-	-

截至2017年末,公司所持有的其他流动资产为短期国债委托理财产品。  
6. 发放贷款及垫款  
报告期各期末,公司以自有资金发放贷款与垫款的情况如下:

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
短期贷款	-	-	-
中期贷款	100,000.00	170,000.00	153,000.00
长期贷款	-	-	-
发放贷款及垫款总额	100,000.00	172,000.00	153,000.00
减值准备	-	1,500.00	-
发放净额	100,000.00	170,500.00	153,000.00

2016年末,公司存贷款总额为23,988.28万元,较上年末增长3,660.64万元,增幅28.57%。主要原因系公司当期可出售金融资产公允价值下降导致处置金融资产增加。  
2017年末,公司金融资产余额为34,642.03万元,较上年末增长11,744.65万元,增幅51.20%。主要原因系公司当期可出售金融资产计提减值导致流动资产增加。  
13. 其他应收款  
2017年末,公司其他应收款期末余额为1,470.88万元,较上年末增加959.80万元。

2017年末,公司其他应收款大幅增加的原因系为裕丰项目计提准备资产跨年度房产开发项目所致。  
14. 其他流动资产  
2017年末,公司其他流动资产期末余额为1,176,630.63万元,较上年末增加151,708.23万元,公司该流动资产主要系理财产品、应收利息、其他应收款等流动资产。

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
可供出售金融资产	395,071.91	494,248.82	215,087.21
持有待售的资产	91,140.04	10,250.76	146,074.10
应收利息	30,033.87	24,317.06	60,433.07
合计	397,071.91	404,824.82	215,087.21

公司持有的可供出售金融资产主要为持有的股票、资管计划、信托计划、基金等金融资产。  
2016年末,公司持有可供出售金融资产公允价值为404,248.82万元,其中成本法核算的可供出售金融资产249,317.06万元,较2015年末增加180,303.97万元,主要原因是2016年公司通过发债募集资金持有可供出售金融资产公允价值调整为可供出售金融资产核算,此外公司增持长安银行股权,以取得该金融资产管理权持有有限股份。  
2017年末,公司可供出售金融资产公允价值为395,071.91万元,其中成本法核算的可供出售金融资产303,913.87万元,较2016年末增加94,641.81万元,主要原因系2017年增持信托计划的股票,按公允价值计量的可供出售金融资产公允价值为29,166.04万元,主要原因系2017年增持公司2017年收购了部分可供出售金融资产,并对部分可供出售金融资产计提减值准备34,255.53万元。  
8. 持有至到期投资  
报告期各期末,公司持有至到期投资具体情况如下:

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
持有至到期投资	219,282.61	97,221.21	162,789.00
减值准备	219,282.61	97,221.21	28,948.00
持有至到期投资净额	-	-	133,841.00
应收利息	-	-	40,779.00
持有至到期投资及应收利息	-	-	174,620.00
减值准备	-	-	-
持有至到期投资及应收利息净额	-	-	174,620.00
合计	-	-	299,460.00

根据《信托财产保障基金管理办法》,信托财产保障基金按照发行金额的1%计提,属于用于购买和转化产品的投资资金信托的,由信托公司认购;属于融资性资金信托的,由融资方认购。在业务结构持续优化,部分信托财产保障基金到期兑付。  
2016年末,公司持有信托财产保障基金公允价值221.21万元,全部为公司认购的信托基金,公司持有至到期投资不再包含信托计划,主要原因系公司对于其持有的信托计划在持有期间发生变动,将信托计划持有至到期投资的信托计划调整为可供出售金融资产,同时根据期限、流动性等重新分类并核算持有至到期投资的信托计划调整为可供出售金融资产。  
截至2017年末,公司持有持有至到期投资公允价值为174,282.61万元,全部为公司认购的信托基金。

4. 长期股权投资  
报告期各期末,公司持有的长期股权投资具体情况如下:

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
长期股权投资	276.64	-	-
成本法核算的长期股权投资	276.64	-	-
权益法核算的长期股权投资	-	-	-
合计	276.64	-	-

截至2017年末,公司的长期股权投资账面价值为276.64万元,系公司于2017年设立的用于资产管理目的的资产管理公司,具体情况如下:

被投资单位名称	核算方法	投资成本(万元)	持股比例	投资损益	账面价值(万元)
宁夏瑞信信证基金投资管理有限责任公司	权益法	136.50	30%	-3.74	132.76
前海瑞信信证基金投资管理有限责任公司	权益法	170.00	34%	-32.12	137.88
合计	-	306.50	-	-36.46	270.04

10. 固定资产  
报告期各期末,公司固定资产原值、折旧、减值明细如下:

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
房屋及建筑物	9,464.58	9,464.58	9,464.58
机器设备	279.22	107.11	107.11
运输设备	686.41	686.41	719.79
其他设备	551.24	559.89	254.84
合计	11,141.99	11,038.99	10,646.53
累计折旧	-	-	-
房屋及建筑物	2,512.68	2,205.76	1,904.01
机器设备	124.41	113.91	124.91
运输设备	695.53	621.18	273.78
其他设备	278.01	188.60	132.87
合计	3,586.63	2,989.52	2,435.61
减值准备	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	-	-	-
运输设备	-	-	-
其他设备	-	-	-
合计	-	-	-

截至2017年末,公司固定资产原值11,141.99万元,累计折旧3,586.63万元,减值准备0.00万元,账面价值7,555.36万元。2016年末及2017年末,公司固定资产账面价值分别为225,947.97元、7,997,253.91元及7,555.36万元。

11. 无形资产  
报告期各期末,公司无形资产原值、摊销、减值明细如下:

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
无形资产	-	-	-
累计摊销	-	-	-
减值准备	-	-	-
合计	-	-	-

截至2017年末,公司无形资产原值、摊销、减值明细如下:

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
无形资产	5,666.02	1,305.23	1,267.58
累计摊销	1,668.08	1,203.73	1,203.73
减值准备	-	-	-
合计	4,000.00	1,100.00	63.85

2017年,公司无形资产原值5,666.02万元,较上年末增加4,360.79万元,主要原因系公司当期购入无形资产增加。  
截至2017年末,公司无形资产原值5,666.02万元,累计摊销1,668.08万元,减值准备0.00万元,账面价值4,000.00万元。2016年末及2017年末,公司无形资产账面价值分别为1,100.00万元和1,100.00万元,主要系中国信托财产保障基金有限责任公司的短期投资持有。

(一) 利润分配  
1. 利润分配政策  
2015年,2016年及2017年末,公司其他应收款余额分别为13,000.00万元、99,000.00万元和100,000.00万元,均系中国信托财产保障基金有限责任公司的短期投资持有。

(二) 关联方资金拆借  
1. 关联方资金拆借  
2016年,公司应收关联方款项1,058.45万元,主要系自2016年中国信托财产保障基金有限责任公司借款拆借。

2015年,2016年及2017年末,公司其他应收款余额分别为13,000.00万元、99,000.00万元和100,000.00万元,均系中国信托财产保障基金有限责任公司的短期投资持有。

(三) 其他应收款  
2017年末,公司其他应收款余额为1,470.88万元,较上年末增加959.80万元。

(四) 其他流动资产  
2017年末,公司其他流动资产期末余额为1,176,630.63万元,较上年末增加151,708.23万元,公司该流动资产主要系理财产品、应收利息、其他应收款等流动资产。

(五) 持有至到期投资  
报告期各期末,公司持有至到期投资具体情况如下:

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
持有至到期投资	219,282.61	97,221.21	162,789.00
减值准备	219,282.61	97,221.21	28,948.00
持有至到期投资净额	-	-	133,841.00
应收利息	-	-	40,779.00
持有至到期投资及应收利息	-	-	174,620.00
减值准备	-	-	-
持有至到期投资及应收利息净额	-	-	174,620.00
合计	-	-	299,460.00

根据《信托财产保障基金管理办法》,信托财产保障基金按照发行金额的1%计提,属于用于购买和转化产品的投资资金信托的,由信托公司认购;属于融资性资金信托的,由融资方认购。在业务结构持续优化,部分信托财产保障基金到期兑付。  
2016年末,公司持有信托财产保障基金公允价值221.21万元,全部为公司认购的信托基金,公司持有至到期投资不再包含信托计划,主要原因系公司对于其持有的信托计划在持有期间发生变动,将信托计划持有至到期投资的信托计划调整为可供出售金融资产,同时根据期限、流动性等重新分类并核算持有至到期投资的信托计划调整为可供出售金融资产。  
截至2017年末,公司持有持有至到期投资公允价值为174,282.61万元,全部为公司认购的信托基金。

4. 长期股权投资  
报告期各期末,公司持有的长期股权投资具体情况如下:

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
长期股权投资	276.64	-	-
成本法核算的长期股权投资	276.64	-	-
权益法核算的长期股权投资	-	-	-
合计	276.64	-	-

截至2017年末,公司的长期股权投资账面价值为276.64万元,系公司于2017年设立的用于资产管理目的的资产管理公司,具体情况如下:

被投资单位名称	核算方法	投资成本(万元)	持股比例	投资损益	账面价值(万元)
宁夏瑞信信证基金投资管理有限责任公司	权益法	136.50	30%	-3.74	132.76
前海瑞信信证基金投资管理有限责任公司	权益法	170.00	34%	-32.12	137.88
合计	-	306.50	-	-36.46	270.04

10. 固定资产  
报告期各期末,公司固定资产原值、折旧、减值明细如下:

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
房屋及建筑物	9,464.58	9,464.58	9,464.58
机器设备	279.22	107.11	107.11
运输设备	686.41	686.41	719.79
其他设备	551.24	559.89	254.84
合计	11,141.99	11,038.99	10,646.53
累计折旧	-	-	-
房屋及建筑物	2,512.68	2,205.76	1,904.01
机器设备	124.41	113.91	124.91
运输设备	695.53	621.18	273.78
其他设备	278.01	188.60	132.87
合计	3,586.63	2,989.52	2,435.61
减值准备	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	-	-	-
运输设备	-	-	-
其他设备	-	-	-
合计	-	-	-

截至2017年末,公司固定资产原值11,141.99万元,累计折旧3,586.63万元,减值准备0.00万元,账面价值7,555.36万元。2016年末及2017年末,公司固定资产账面价值分别为225,947.97元、7,997,253.91元及7,555.36万元。

11. 无形资产  
报告期各期末,公司无形资产原值、摊销、减值明细如下:

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
无形资产	5,666.02	1,305.23	1,267.58
累计摊销	1,668.08	1,203.73	1,203.73
减值准备	-	-	-
合计	4,000.00	1,100.00	63.85

2017年,公司无形资产原值5,666.02万元,较上年末增加4,360.79万元,主要原因系公司当期购入无形资产增加。  
截至2017年末,公司无形资产原值5,666.02万元,累计摊销1,668.08万元,减值准备0.00万元,账面价值4,000.00万元。2016年末及2017年末,公司无形资产账面价值分别为1,100.00万元和1,100.00万元,主要系中国信托财产保障基金有限责任公司的短期投资持有。

(一) 利润分配  
1. 利润分配政策  
2015年,2016年及2017年末,公司其他应收款余额分别为13,000.00万元、99,000.00万元和100,000.00万元,均系中国信托财产保障基金有限责任公司的短期投资持有。

(二) 关联方资金拆借  
1. 关联方资金拆借  
2016年,公司应收关联方款项1,058.45万元,主要系自2016年中国信托财产保障基金有限责任公司借款拆借。

2015年,2016年及2017年末,公司其他应收款余额分别为13,000.00万元、99,000.00万元和100,000.00万元,均系中国信托财产保障基金有限责任公司的短期投资持有。

(三) 其他应收款  
2017年末,公司其他应收款余额为1,470.88万元,较上年末增加959.80万元。

(四) 其他流动资产  
2017年末,公司其他流动资产期末余额为1,176,630.63万元,较上年末增加151,708.23万元,公司该流动资产主要系理财产品、应收利息、其他应收款等流动资产。

(五) 持有至到期投资  
报告期各期末,公司持有至到期投资具体情况如下:

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
持有至到期投资	219,282.61	97,221.21	162,789.00
减值准备	219,282.61	97,221.21	28,948.00
持有至到期投资净额	-	-	133,841.00
应收利息	-	-	40,779.00
持有至到期投资及应收利息	-	-	174,620.00
减值准备	-	-	-
持有至到期投资及应收利息净额	-	-	174,620.00
合计	-	-	299,460.00

根据《信托财产保障基金管理办法》,信托财产保障基金按照发行金额的1%计提,属于用于购买和转化产品的投资资金信托的,由信托公司认购;属于融资性资金信托的,由融资方认购。在业务结构持续优化,部分信托财产保障基金到期兑付。  
2016年末,公司持有信托财产保障基金公允价值221.21万元,全部为公司认购的信托基金,公司持有至到期投资不再包含信托计划,主要原因系公司对于其持有的信托计划在持有期间发生变动,将信托计划持有至到期投资的信托计划调整为可供出售金融资产,同时根据期限、流动性等重新分类并核算持有至到期投资的信托计划调整为可供出售金融资产。  
截至2017年末,公司持有持有至到期投资公允价值为174,282.61万元,全部为公司认购的信托基金。

4. 长期股权投资  
报告期各期末,公司持有的长期股权投资具体情况如下:

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
长期股权投资	276.64	-	-
成本法核算的长期股权投资	276.64	-	-
权益法核算的长期股权投资	-	-	-
合计	276.64	-	-

截至2017年末,公司的长期股权投资账面价值为276.64万元,系公司于2017年设立的用于资产管理目的的资产管理公司,具体情况如下:

被投资单位名称	核算方法	投资成本(万元)	持股比例	投资损益	账面价值(万元)
宁夏瑞信信证基金投资管理有限责任公司	权益法	136.50	30%	-3.74	132.76
前海瑞信信证基金投资管理有限责任公司	权益法	170.00	34%	-32.12	137.88
合计	-	306.50	-	-36.46	270.04

10. 固定资产  
报告期各期末,公司固定资产原值、折旧、减值明细如下:

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
房屋及建筑物	9,464.58	9,464.58	9,464.58
机器设备	279.22	107.11	107.11
运输设备	686.41	686.41	719.79
其他设备	551.24	559.89	254.84
合计	11,141.99	11,038.99	10,646.53
累计折旧	-	-	-
房屋及建筑物	2,512.68	2,205.76	1,904.01
机器设备	124.41	113.91	124.91
运输设备	695.53	621.18	273.78
其他设备	278.01	188.60	132.87
合计	3,586.63	2,989.52	2,435.61
减值准备	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	-	-	-
运输设备	-	-	-
其他设备	-	-	-
合计	-	-	-

截至2017年末,公司固定资产原值11,141.99万元,累计折旧3,586.63万元,减值准备0.00万元,账面价值7,555.36万元。2016年末及2017年末,公司固定资产账面价值分别为225,947.97元、7,997,253.91元及7,555.36万元。

11. 无形资产  
报告期各期末,公司无形资产原值、摊销、减值明细如下:

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
----	-------------	-------------	-------------