

公司代码：600503

公司简称：华丽家族

# 华丽家族股份有限公司 2018 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李荣强、主管会计工作负责人邢海霞及会计机构负责人（会计主管人员）方玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年年度审计报告》确认，公司2018年度实现的归属于母公司的净利润为19,825,488.76元，母公司累计可分配利润949,704,426.47元。2018年度拟以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元（含税），合计分配8,011,450.00元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	43
第十节	公司债券相关情况.....	45
第十一节	财务报告.....	46
第十二节	备查文件目录.....	157

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
华丽家族、公司、本公司	指	华丽家族股份有限公司
南江集团、控股股东	指	上海南江（集团）有限公司
西藏南江	指	西藏南江投资有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
苏州华丽	指	苏州华丽家族置业投资有限公司
苏州地福	指	苏州地福房地产开发有限公司
天建公司	指	上海天建建筑装饰工程有限公司
金叠房产	指	上海金叠房地产开发有限公司
南江绿化	指	上海南江绿化环保有限公司
华丽国贸	指	上海华丽家族国际贸易有限公司
华丽创投	指	华丽家族创新投资有限公司
南江空天	指	北京南江空天科技股份有限公司
南江机器人	指	杭州南江机器人股份有限公司
墨烯控股	指	北京墨烯控股集团股份有限公司
宁波墨西	指	宁波墨西科技有限公司
重庆墨希	指	重庆墨希科技有限公司
复旦海泰	指	上海复旦海泰生物技术有限公司
华泰期货	指	华泰期货有限公司
厦门国际银行	指	厦门国际银行股份有限公司
瑞力文化	指	上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	华丽家族股份有限公司
公司的中文简称	华丽家族
公司的外文名称	Deluxe Family Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Deluxe Family
公司的法定代表人	李荣强

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴勇斌	方治博
联系地址	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼
电话	021-62376199	021-62376199
传真	021-62376089	021-62376089
电子信箱	dmb@deluxe-family.com	dmb@deluxe-family.com

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市黄浦区瞿溪路968弄1号202室
公司注册地址的邮政编码	200023
公司办公地址	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼
公司办公地址的邮政编码	201103
公司网址	www.deluxe-family.com
电子信箱	dmb@deluxe-family.com

## 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼公司证券部

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华丽家族	600503	SST新智

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
	签字会计师姓名	杨宇、李松

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	386,885,446.48	2,110,016,908.65	-81.66	960,408,718.56
归属于上市公司股东的净利润	19,825,488.76	225,338,117.94	-91.20	105,479,385.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,026,624.15	230,300,202.70	-95.65	127,506,321.68
经营活动产生的现金流量净额	690,857,903.38	-449,400,265.62	253.73	944,971,941.88
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,784,081,607.33	3,592,239,057.25	5.34	4,155,744,684.51
总资产	7,266,010,423.09	6,152,411,762.38	18.10	7,089,577,887.02

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.0124	0.1406	-91.18	0.0658
稀释每股收益(元/股)	0.0124	0.1406	-91.18	0.0658
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0063	0.1437	-95.62	0.0796
加权平均净资产收益率(%)	0.55	6.4500	减少5.9000个百分点	2.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.28	6.590	减少6.31个百分点	3.46

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**九、2018 年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	144,086,883.09	70,356,807.50	54,884,187.63	117,557,568.26
归属于上市公司股东的净利润	9,619,269.58	1,774,428.03	24,644,990.30	-16,213,199.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,598,285.39	341,046.09	23,181,407.26	-21,094,114.59
经营活动产生的现金流量净额	-76,174,352.77	210,096,315.50	525,948,771.06	30,987,169.59

注: 第三季度, 由于收到厦门国际银行 2017 年度分配红利 5,194.18 万元, 故该季度归属于上市公司股东的净利润环比上升。第四季度, 由于包括销售、管理、研发及财务在内的四项费用环比上升, 故该季度归属于上市公司股东的净利润环比下降。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	70,168.51		-11,635.19	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,789,318.09		19,769,871.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			767,912.06	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				-23,326,851.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			2,960,955.02	
除上述各项之外的其他营业外收入	-467,052.81		-22,296,656.26	2,680,750.58

和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目	73,094.07			
少数股东权益影响额	-3,555,142.65		-5,907,809.36	-1,160,836.88
所得税影响额	-111,520.60		-244,722.66	-219,998.06
合计	9,798,864.61		-4,962,084.76	-22,026,935.82

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

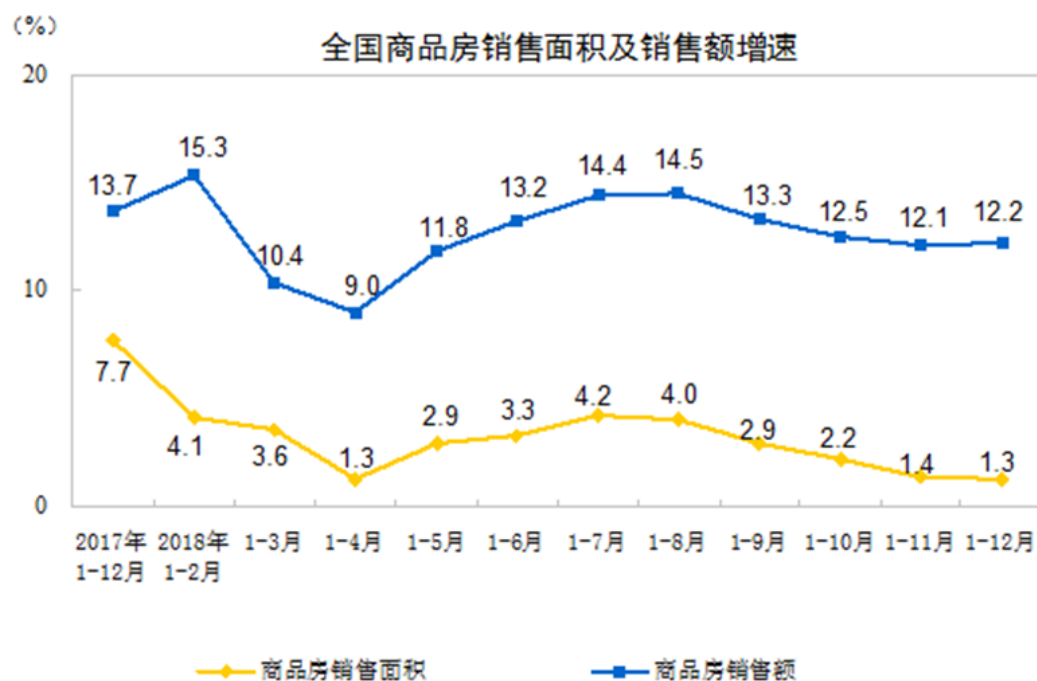
2018 年度，公司以持续稳健运行为主线，在“房住不炒”的政策引领下，夯实主营业务房地产开发，加快构建公司核心竞争力，提升可持续发展能力。

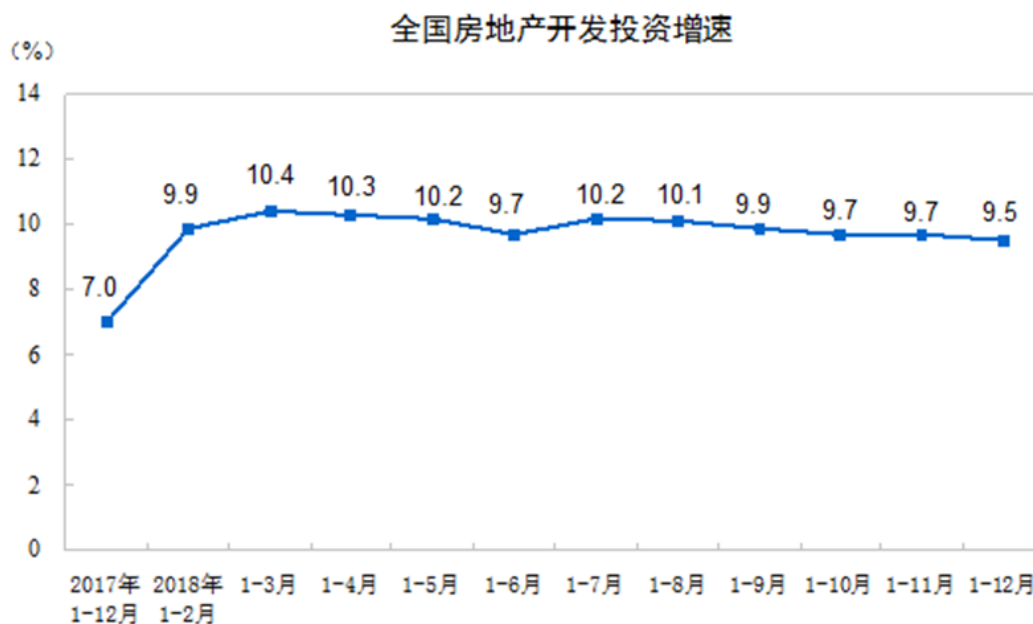
公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州，主要项目为苏州太湖上景花园项目。苏州太湖上景花园项目由公司全资子公司苏华公司及苏地公司进行开发，该项目分为高层住宅项目和别墅项目（其中高层住宅项目为公司 2013 年度非公开发行募投项目）。苏州太湖上景花园项目规划计容建筑面积 765,084 平方米，现处于部分实现销售、部分在建的阶段。公司房地产开发业务聚焦刚性和改善性需求，坚持以中小户型住宅为主的产品策略。

2018 年，房地产政策调控面临更加复杂的宏观经济环境。相对金融财政政策的定向“宽松”，房地产调控政策表现“趋严”，部分城市继续加码，今年以来，22 个城市加码或开启限购政策，17 个城市实行限售政策，房贷利率延续上升趋势。2018 年 3 月，全国两会《政府工作报告》进一步强调“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，继续实行差别化调控。2018 年 7 月，中央政治局会议要求“下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨”，两次重要会议确定了全年房地产调控的政策基调。地方延续了 2016、2017 年因城施策的调控风格，对需求端进行深化调控，强化市场监管，遏制投机炒房，保障合理住房需求；对供给端的住房供给结构进行调整，大力发展住房租赁市场、共有产权住房等保障性安居住房，增加有效供给比重，建立健全稳定的产业发展长效机制。2018 年全国商品房在销售面积及销售额上都有所上升。根据国家统计局发布的 2018 年全国房地产开发投资和销售数据显示，2018 年全国商品房销售面积达 17.17 亿平方米，较上年增长 1.3%，增速持续放缓，去年拉动全国



销售面积上扬的三四线城市今年明显降温，全国市场热度下降，主要是由于因城施政调控政策显现，棚改货币化安置政策促使后期一部分销售动能提前释放，导致整体成交规模趋于稳定。需求端热度回落加上地价总体高位导致大部分房企采取稳健的投资策略，报告期内土地市场也呈现明显的降温。行业格局方面，龙头房企凭借资金以及运营优势，集中度进一步提升，预计未来集中度提升趋势将持续。全国土地开发投资方面，随着房地产市场供应的持续加大，短期供不应求态势得以缓解。2018 年国内累计新开工面积 20.93 亿平方米，累计同比增长 17.18%，同比增长 10 个百分点，其中以刚需为主的住宅投资占据了主要比重。2018 年 1-12 月，全国房地产开发投资完成额 12.02 万亿元，同比上涨 9.5%，比上年同期提高 2.5 个百分点，增速相对稳定，价格方面，重点城市均价各季度累计涨幅较去年同期均有所收窄，一线城市累计涨幅回落相对明显。





2018年，苏州房地产市场在政策的调控下整体保持稳定的态势，房地产调控力度并未放松，年末房贷利率有所下调。从成交量来看，相较去年同期略有上升，2018年1-12月，苏州市（含吴江）住宅类商品房成交74,189套，成交量同比增加1,521套，涨幅为2.09%。从单月住宅成交量走势来看，最高涨幅出现在12月份，同比增加2,712条，涨幅为41.17%，最高跌幅出现在11月，同比下降1,973套，跌幅为30.08%，其他各月份同比涨跌有度。从苏州市（包含吴江）整体房价走势来看，2018年势较为平稳，波动较小，1-3月，苏州房价呈稳步上升的趋势，在3月份达到最高点，成交均价为每平方米20,363元。4月起，苏州房价略有下降，4-6月成交均价保持在每平方米19,800元左右。7-12月成交均价保持在每平方米20,000元左右。从所处区域来看，2018年，公司房地产项目太湖上景花园所处的苏州市吴中区全年累计成交住宅22,618套，是苏州市受购房者欢迎的区域之一。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司是一家以住宅地产开发为核心业务，以建筑装饰和绿化环保等为配套的中小型房地产企业。通过多年的经验积累和不断探索，华丽家族逐渐形成了“契合房地产消费品味，引领房地产消费趋势”的综合性设计理念和较为成熟的精品住宅房地产营运模式，主营业务取得了长足进步。依托品牌优势，公司及子公司屡获殊荣，先后被评选为“中国城建与房地产科学发展50大卓越成就

企业”、“2017 年上海服务企业 100 强”、“2018 年苏州房地产实力企业”、“苏州市房地产开发综合竞争力 20 强企业”、“2018 年苏州房地产实力楼盘”、“2017 年度苏州市建筑施工标准化文明示范工地”、“2017 年度江苏省建筑施工标准化星级工地”等。

公司建立了完整规范的业务管理制度及流程，加强前期工作，注重运营体系，通过有效的风控和内审机制，强化对风险的识别、管理和控制能力。此外，公司培养并凝聚了一大批管理团队和业务精英，具备在复杂的市场环境中实现企业规范、健康、持续发展的能力。在财务管控方面，公司保持较好的资产负债结构，积极拓宽融资渠道，优化资产结构，降低融资成本，控制财务风险。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

面对复杂严峻的外部环境和经济下行的压力，在公司董事会的正确领导下，公司积极落实企业发展战略，围绕年初制定的经营目标，攻坚克难，有序推进各项工作。

报告期内，由于房地产项目建设交房周期的因素导致本期结转销售面积减少，公司实现营业收入 38,689 万元，同比下降 81.66%；实现归属于母公司股东的净利润 1,983 万元，同比下降 91.2%。报告期内，苏州太湖上景花园项目推出了多栋高层公寓房的预售，为公司带来了较为理想的现金流入，2018 年公司取得经营活动产生的现金流量净额 69,086 万元，同比上升 253.73%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 726,601 万元，净资产 378,408 万元。

公司的房地产开发业务主要布局区域苏州。目前主要项目为苏州太湖上景花园项目。苏州太湖上景花园项目目前处于部分实现销售、部分在建的阶段。报告期内，通过提升产品品质及优化配套服务，稳步有序推出预售房源，实现预售签约 17.64 万平方米。由于房地产项目建设交房周期的因素导致本期结转销售面积减少，苏州太湖上景花园项目完成交房 2.44 万平方米，同比下降 89.65%；实现销售收入 28,486 万元，同比下降 85.51%。

截至 2018 年末，公司土地储备面积为 2.32 万平方米，包含苏州黄金水街建筑面积 2 万平方米，现处于待开发状态；太湖上景花园公寓建筑面积约 3 万平方米，预计 2019 年年内动工。截至 2018 年末，在建项目可售建筑面积 37 万平方米，其中已预售面积 17.68 万平方米，未售面积 19.37 万平方米。苏州太湖上景花园项目（含黄金水街商业地产）预计在未来二至三年内全部完成开发。

为解决后续可开发的土地储备项目资源不足的问题，2019 年，公司将适时拓展新的土地储备以及与房地产开发相关项目，进一步夯实公司房地产业务，保持公司稳健发展的可持续性。

公司作为财务投资人持有华泰期货 40% 股权，公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行 3.82% 股权等，上述金融股权投资为公司 2018 年度实现了稳健的投资收益和回报。

华泰期货有限公司成立于 1994 年，注册资本 16.09 亿元，主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。华泰期货是中国首批成立的期货公司之一及全国首批获得投资咨询、资产管理、风险管理子公司业务创新试点的期货公司之一，在全国设立了北京、上海、深圳、成都、大连 5 家分公司，42 家营业部。报告期内，华泰期货顺应行业监管趋势，大力推动主动管理业务转型，优化合规风险控制体系，打造投研核心竞争力。根据华泰期货 2018 年度审计报告显示，其实现归属于母公司的净利润 20,788.82 万元，公司按照《企业会计准则》对该项长期股权投资采取权益法核算，确认投资收益 8,315.53 万元。

厦门国际银行成立于 1985 年，总部位于厦门，在国内及港澳地区共设有 100 余家附属机构及分支行网点。近年来，厦门国际银行在金融科技方面持续投入，以科技应用引领银行业务发展与经营管理模式改革创新，不断加大对实体经济的服务力度。2018 年，厦门国际银行总资产首次突破 8000 亿元大关，资产质量持续保持优良，全行不良贷款率连续 13 年低于 1%。公司目前为厦门国际银行的第六大股东。2018 年 8 月，公司和子公司合计收到厦门国际银行 2017 年度分配红利 5,194.18 万元并计入当期损益。

此外，公司于 2017 年 3 月认缴出资人民币 15,000 万元作为有限合伙人认购瑞力文化 27.14% 的合伙份额，截至 2018 年 12 月 31 日公司已实际出资 12,750 万元。

公司旗下的宁波墨西和重庆墨希处于研发及小规模商业化应用阶段。主要销售产品包括石墨烯浆料、石墨烯粉末以及石墨烯薄膜柔性技术应用产品等，由于下游产业链尚未成熟，销售尚没有形成规模，报告期内仍处于持续亏损状态。由于电子级石墨烯应用市场尚在培育之中，市场应用推广和需求规模未达预期，为避免产能闲置的风险，故宁波墨西已向有关部门申请将 2017 年国家工业强基项目延期至 2019 年 11 月完成，但是否能在递延后的期限内完成仍存在不确定性。此外，重庆墨希中标的工业和信息化部 2015 年工业转型升级强基工程国家级公开招标项目目前正在验收结题过程中。公司下属的南江机器人目前仍处于经营性亏损状态，主要原因是产品市场占有率不高，虽然已与个别客户建立长期合作关系，但是销售规模仍处于小批量签约，因此无法弥补研发投入、市场推广成本和人力成本。

## 二、报告期内主要经营情况

详见本报告第四节“一、经营情况讨论分析”。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	386,885,446.48	2,110,016,908.65	-81.66
营业成本	228,162,791.10	1,502,556,811.57	-84.82
销售费用	75,720,538.89	29,803,789.57	154.06
管理费用	106,883,585.85	125,202,761.50	-14.63
研发费用	14,925,789.93	22,118,211.16	-32.52
财务费用	61,511,088.32	38,293,344.81	60.63
经营活动产生的现金流量净额	690,857,903.38	-449,400,265.62	253.73
投资活动产生的现金流量净额	-445,038,143.54	-859,557,512.88	48.22
筹资活动产生的现金流量净额	-362,666,882.29	1,136,482,123.31	-131.91

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入 38,689 万元,比去年同期减少 172,313 万元,同比下降 81.66%,造成营业收入下降的主要原因系房地产项目建设交房周期的因素导致本期结转销售面积减少,同比结转收入减少 174,556 万元,下降幅度达 84.54%。

公司营业总成本 50,175 万元,比去年同期减少 170,281 万元,下降幅度为 77.24%。其中,房地产业务成本下降幅度为 88.71%。在期间费用方面,为促进苏州太湖上景花园项目的预售,公司加强了广告投放及销售服务费的支出;此外,华丽家族母公司贷款利息费用有所增加。这些因素使得包括销售、管理、研发及财务在内的四项费用合计比上年同期增加 4,362 万元,上升幅度为 20.25%。

公司实现归属于母公司股东的净利润 1,982.55 万元,同比下降 91.2%;基本每股收益 0.0124 元。截至 2018 年 12 月 31 日,公司总资产 726,601 万元,净资产 386,668 万元。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产业	319,164,576.49	164,585,788.75	48.43	-84.54	-88.71	增加 19.01 个百分点
建筑装饰业	16,619,333.14	15,629,698.96	5.95	-7.59	-10.76	增加 3.35 个百分点
机械制造业	20,465,203.52	8,724,438.58	57.37	56.14	42.32	增加 4.14 个百分点
非金属矿物制品业	25,587,078.96	32,202,077.11	-25.85	180.73	110.84	增加 41.71 个百分点

						百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海地区	38,521,763.18	31,178,411.43	19.06	-62.59	-53.66	减少 15.59 个百分点
除上海以外的华东地区	328,218,443.09	179,775,157.10	45.23	-83.6	-87.41	增加 16.59 个百分点
其他地区	15,095,985.84	10,188,434.87	32.51	3,125.90	1,835.79	增加 44.98 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
房地产业	主营业务成本	164,585,788.75	32.80	1,457,185,603.06	73.26	-88.71	结转收入减少相应成本减少
建筑装饰业	主营业务成本	15,629,698.96	3.12	17,514,595.92	0.88	-10.76	结转收入减少相应成本减少
机械制造业	主营业务成本	8,724,438.58	1.74	6,130,171.48	0.31	42.32	结转收入增加相应

							成本
非金属 矿物制 品业	主营业 务成本	32,202,077.11	6.42	15,273,029.69	0.77	110.84	结转 收入 增加 相应 成本

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 5,188 万元，占年度销售总额 13.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 71,232 万元，占年度采购总额 90.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司发生销售费用 7,572 万元同比上升 154.06%，主要系苏州高层项目预售增加相应广告费及销售服务费增加。管理费用 10,688 万元同比下降 14.63%，主要系本期折旧摊销费用降低。研发费用 1,493 万元同比下降 32.52%，主要系科技类公司研发投入减少。财务费用 6,151 万元，同比上升 60.632%，主要系华丽家族母公司长期借款增加利息增加。四项费用合计比上年同期上升 20.25%。

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	14,925,789.93
本期资本化研发投入	4,059,012.87
研发投入合计	18,984,802.80
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.91%
公司研发人员的数量	83
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	19.04%
研发投入资本化的比重（%）	21.38%

#### 情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额为 690,857,903.38 元，上年同期为-449,400,265.62 元，同比增长 253.73%。增加原因主要系本期苏州太湖上景花园项目预售销售款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额为-362,666,882.29 元，上年同期为 1,136,482,123.31 元，同比下降 131.91%，减少原因主要系本期华丽家族偿还借款所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

适用 不适用



## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据及应收账款	16,125,067.53	0.22	7,049,869.58	0.11	128.73	主要系本期宁波墨西应收账款增加所致。
其他应收款	21,739,391.85	0.30	60,070,222.92	0.98	-63.81	主要系本部其他应收款完成债转股协议。
其他流动资产	650,751,370.23	8.96	76,619,633.95	1.25	749.33	主要系本期苏州购入银行理财产品及苏州太湖上景花园项目预缴税金增加所致。
投资性房地产	269,698,575.91	3.71	176,996,290.11	2.88	52.38	主要系本期苏州项目公司购入投资性房产所致。
在建工程	123,609,309.44	1.70	18,846,228.37	0.31	555.88	主要系成都公司项目建设增加所致。
其他非流动资产	80,253,520.00	1.10	10,691,520.00	0.17	650.63	主要系华丽预付购房款所致。
应付票据及应付账款	149,414,443.76	2.06	434,587,989.25	7.06	-65.62	主要系本期苏州项目公司支付工程款减少所致。
预收款项	2,110,019,871.06	29.04	388,296,680.50	6.31	443.40	主要系本期苏州太湖上景花园项目预收房款增加所致。
应付职工薪酬	11,172,584.92	0.15	19,095,800.99	0.31	-41.49	主要系本期应付职工薪酬减少所致。
应交税费	126,587,170.28	1.74	296,638,685.10	4.82	-57.33	主要系本期苏州太湖上景花园项目预缴税金增加而结转收入减少所致。
其他应付款	25,219,195.99	0.35	59,848,899.01	0.97	-57.86	主要系苏州太湖上景花园项目代收款支付所致。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

详见本报告第三节“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

**房地产行业经营性信息分析****1. 报告期内房地产储备情况**

√适用 □不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
	苏州环太湖大道	23,158.50	0	19,453.00	否	0	0

## 2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	苏州	太湖上景花园	出售	在建项目	567,440.70	765,084.46	943,657.08	350,497.31	590,619.66	500,000.00	73,800.00
2	上海	华丽家族汇景天地	出售	竣工项目	18,185.25		135,458.28		135,458.28	242,809.00	-

## 3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	苏州	太湖上景花园	出售	254,941.82	176,362.16
2	上海	华丽家族汇景天地	出售	2,586.26	410.31

## 4. 报告期内房地产出租情况

□适用 √不适用

**5. 报告期内公司财务融资情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
95,724	6.09	0

截止报告期末融资总额 95,724 万元，其中非公开发行募集资金余额 1,464 万元，流动资金借款余额 94,260 万元。

**6. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内公司对外减少股权投资 7.8319 亿元，其中子公司减少注册资本合计 13.8 亿元，公司增加对外投资（含认缴出资实缴到位）合计 6 亿元。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	权益比例	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
上海金叠房地产开发有限公司	房地产开发经营	100%	30,500	41,818	39,900	17,550	3,537
苏州华丽家族置业投资有限公司	房地产开发经营	100%	50,000	276,490	57,402	7,697	-1,716
苏州地福房地产开发有限公司	房地产开发经营	100%	50,000	96,198	73,348	20,945	6,488
杭州南江机器人股份有限公司	机器人技术开发	50.82%	6,100	2,351	-1,208	1,682	-1792
宁波墨西科技有限公司	石墨烯及制品研发、制造、加工	73.00%	24,000	23,274	17,928	2,026	-1870
重庆墨希科技有限公司	石墨烯技术研发、推广和服务	75%	26,667	24,287	16,044	665	-3409
华泰期货有限公司	商品、金融期货经纪	40%	160,900	1,916,107	266,582	122,450	20,559

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2019年，房地产调控面临的宏观经济环境仍然复杂，在“房住不炒”的政策引领下，房地产宏观调控以稳为主。今年“两会”政府工作报告提出“要改革完善住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展”，因城施策，分类指导，完善住房市场体系和住房保障体系。在房地产市场保持稳定运行的前提下，各项调控政策仍将以稳为主，各地通过不断加快推进长效机制的步伐，继续完善限购、限售措施对市场进行合理引导，保障居民的合理住房消费和房地产市场的持续健康发展。

长期来看，我国房地产行业仍然面临机遇与挑战。城市化进程是一项长期工程，城镇化率仍有较大提升空间，国家大力培育和发展都市圈经济，重点经济区域的城市群的结构性的机会仍存在，房地产行业发展前景广阔。房地产行业将从高速增长向平稳增长过度，品牌房企优势将更加明显，中小型房地产企业获取土地储备难的局面会加剧。中小型房企只有不断强化产品力并打造自身品牌优势，才能在日趋激烈的市场竞争中占得先机。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

顺应国内经济发展新常态和未来行业发展趋势，夯实房地产开发及相关业务，进一步优化资产结构，提升上市公司核心竞争力，实现公司持续健康稳健运行，不断为股东创造更好的回报。

#### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2019年，公司将继续把握市场调整中的结构性机会，适时拓展资源储备，提升产品品质及配套服务，保持公司持续稳健运行。

公司目前主要房地产开发项目为苏州太湖上景花园，公司将继续做好在建地块的建设及销售工作，适时有序推动待开发地块的启动。将根据太湖上景花园所在区域房地产市场实际情况对项目开发、销售节奏进行优化，力求保证项目周转和销售去化的稳步有序推进。

公司将依托自身的品牌和优势，适时拓展新的土地储备和房地产开发相关项目，积极贯彻长三角一体化的国家战略，进一步夯实公司房地产开发及相关业务，不断完善公司房地产板块的产业链，提升可持续发展后劲。

公司将持续关注已投资项目相关行业的动态，及时对潜在风险进行预判，把控投资风险，不断提高公司投资项目的管理水平。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、宏观调控政策风险

随着房地产调控措施进一步加强，房地产行业诸多的不确定性，对房地产企业应对市场变化的能力提出了更高要求。公司将积极适应宏观调控政策变化，坚定聚焦主业发展，及时研判市场趋势、顺应市场周期规律，积极主动地调整经营计划，在新的竞争格局中力求稳健发展，探索可持续发展的机遇。

##### 2、市场竞争风险

受市场竞争加剧以及消费者需求变化等因素影响，可能造成已投入项目达不到预期的销售目标，从而影响资金回笼。公司将认真及时地了解把握市场动态，根据实际情况及时的调整销售策略。房地产行业属于资金密集型行业，房地产企业项目的开发需要充足且长期的资金为支撑。房地产行业的融资与销售端口的双重收紧对房企的融资能力提出了更高的要求。公司将继续以审慎的态度对待财务决策，根据实际情况进一步提升资金使用效率，加强资金管理，采用合理的融资方式继续拓宽融资渠道，确保公司资金链的安全。

##### 3、产业研发及推广风险

公司下属的石墨烯及智能机器人产业仍处于研发及小规模商业化应用阶段，目前处于持续亏损状态。石墨烯产业方面，一是相关技术大多数还处于研发、试验或部分处于应用示范和推广阶

段，应用产业化进程相对较慢；二是市场对石墨烯产品的认可度尚需培育，下游产业链尚未成熟，尚未获得稳定客户，销售尚没有形成规模；三是技术研发和业务发展需要大量资金投入。智能机器人方面，主要原因是产品市场占有率不高，虽然已与个别客户建立长期合作关系，但是销售规模仍处于小批量签约，因此无法弥补研发投入、市场推广成本和人力成本。公司将紧跟行业技术和发展趋势，巩固研发核心技术培育优势，加强集团化管理能力，实现资源有效配置，不断提升市场竞争力。

#### 4、投资风险

虽然公司在房地产开发领域积累了较成熟的经验，但在产业投资上仍处在探索阶段，并且产业投资项目自初始投资至达到成熟盈利状态需要一定的培育期，公司的投资业务可能存在投资决策风险以及投资退出风险，进而导致投资收益的不确定性。公司将以价值分析和投资策略研究为手段不断优化公司的投资管理体系、完善投资管理制度，强化对投资项目进行“投前-投中-投后”的全程化地监督和管理，确保产业投资的安全和效益。

#### (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2018年5月18日，公司2017年年度股东大会审议通过公司2017年度利润分配预案的议案，本次分配以2017年末1,602,290,000股为基数，按每10股派现金人民币0.05元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币8,011,450.00元。上述现金分红已于2018年6月29日由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日2018年6月28日登记在册的全体股东发放实施完成。

2019年4月25日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》：根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等规定，结合公司实际经营情况和未来发展战略，2018年度拟以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元（含税），合计分配8,011,450.00元。此议案尚需公司股东大会审议通过。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	0.05	0	8,011,450	19,825,488.76	40.41
2017年	0	0.05	0	8,011,450	225,338,117.94	3.56
2016年	0	0.24	0	38,454,960	105,479,385.86	36.46

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用



## 二、承诺事项履行情况

### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	盈利预测及补偿	南江集团、西藏南江	墨烯控股2015年-2017年的累积净利润(扣除非经常性损益后的净利润)数额不低于7,411万元,若该业绩承诺未实现,南江集团和西藏南江将进行现金补偿,具体补偿金额为累积承诺净利润数与累积实际净利润数之差额。	承诺时间:2015年5月5日。承诺期限:2015年、2016年、2017年。	是	是		2018年12月31日前,已支付所有业绩承诺补偿款及相应违约金
其他承诺	其他	南江集团	自华丽家族股份有限公司持有上海复旦海泰生物技术有限公司22%股权开始之日起至2018年12月31日,如华丽家族提出股权转让要求,上海南江(集团)有限公司将以不低于5000万元的价格收购华丽家族持有的复旦海泰22%的股权。	承诺时间:2015年9月1日;承诺期限:至2018年12月31日	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的文件规定，对公司会计政策进行相应变更。上述会计政策变更仅对公司财务报表有关科目的列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。具体影响详见第十一节附注五、33.“重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	75	75
境内会计师事务所审计年限	10	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	25
保荐人	浙商证券	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经公司第六届董事会第十二次会议及公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

**七、面临暂停上市风险的情况**

**(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十四、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							2,500						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							2,500						
担保总额占公司净资产的比例(%)							0.65						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明							截止2018年12月31日，为苏州太湖上景花园项目预售按照房地产行业惯例为商品房承购人提供抵押贷款阶段性信用担保的余额为88,511万元。						

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
信托理财产品	自有资金	40,000	40,000	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
中国国际信托有限公司	信托理财产品	40,000	2018年12月18日	2019年6月16日	自有资金	中融圆融1号集合资金信托计划	预期年化收益率6.8%，到期一次性还本付息	6.8%			未赎回	是		

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

内容详见 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及重要子公司不属于重点排污单位。公司包括房地产开发在内的日常运作基本符合相关法律法规对环境保护的要求，适合本公司特点和产品特点，租售活动基本符合环境管理要求，体系运行基本有效。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、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

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	188,246
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	190,383

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海南江（集团）有限公司	0	114,020,000	7.12	0	质押	114,020,000	境内非 国有法 人
上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）	0	90,000,000	5.62	0	冻结	90,000,000	境内非 国有法 人
闽发证券有限责任公司破产管理人	0	33,310,000	2.08	0	未知		境内非 国有法 人



中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	10,197,200	16,974,500	1.06	0	未知	未知
武文华	3,385,801	6,262,501	0.39	0	未知	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	5,244,000	0.33	0	未知	国有法人
左十一	3,083,600	5,066,501	0.32	0	未知	境内自然人
香港中央结算有限公司	-122,001	4,849,672	0.30	0	未知	境外法人
项英良	4,541,500	4,541,500	0.28	0	未知	境外自然人
钟正健	2,902,800	4,203,500	0.26	0	未知	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海南江（集团）有限公司	114,020,000	人民币普通股	114,020,000			
上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）	90,000,000	人民币普通股	90,000,000			
闽发证券有限责任公司破产管理人	33,310,000	人民币普通股	33,310,000			
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	16,974,500	人民币普通股	16,974,500			
武文华	6,262,501	人民币普通股	6,262,501			
中国证券金融股份有限公司	5,244,000	人民币普通股	5,244,000			
左十一	5,066,501	人民币普通股	5,066,501			
香港中央结算有限公司	4,849,672	人民币普通股	4,849,672			
项英良	4,541,500	人民币普通股	4,541,500			
钟正健	4,203,500	人民币普通股	4,203,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	上海南江（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	刘雅娟
成立日期	1993 年 7 月 16 日
主要经营业务	实业投资，科技服务，投资管理，室内设计，物业管理，国内贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

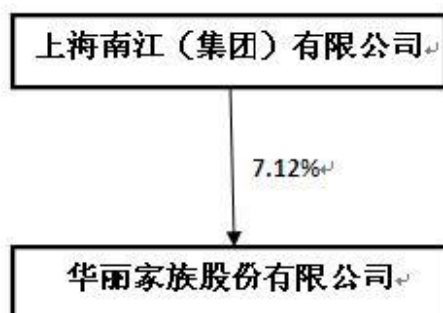
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	刘雅娟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任上海南江（集团）有限公司董事长，哲哲投资有限公司监事、上海阔奇企业管理有限公司执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

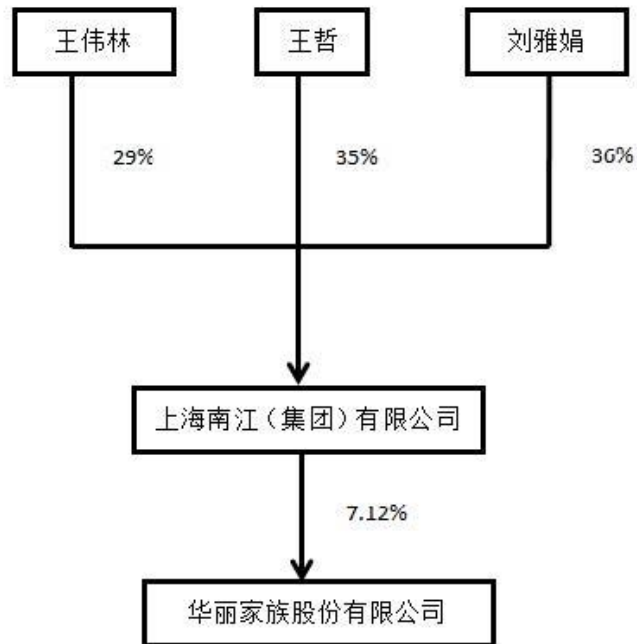
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

2017年2月20日,南江集团与中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)签订了《股票质押式回购交易协议书》并将其持有的本公司无限售流通股102,618,000股质押给银河证券,质押期限至2019年2月20日。2017年3月31日,南江集团将其持有的本公司无限售流通股11,402,000股质押给银河证券,作为对前期股票质押式回购交易的补充质押,质押期限至2019年2月20日。

2019年4月24日,南江集团与银河证券就上述股票质押回购交易进行了展期,购回日延期至2020年2月20日(不含)。

截至本年报披露日,南江集团持有本公司股份114,020,000股,占公司总股本的7.12%,其中被质押股份114,020,000股,占公司总股本的7.12%,占其所持公司股份的100%。

本次股份质押延期购回,不涉及新增融资安排。南江集团资信状况良好,未来还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益及其他收入等。南江集团本次股份质押延期购回不会影响其对公司的实际控制权的转移。南江集团具备良好的资金偿还能力,如发生平仓预警,南江集团将通过追加保证金或提前还款等方式偿还融资。敬请投资者注意风险。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李荣强	董事长	男	45	2018年8月17日	2020年3月21日	0	0	0		144.46	否
李荣强	常务副总裁(离任)	男	45	2018年5月8日	2018年8月17日						否
王坚忠	董事	男	49	2017年3月22日	2020年3月21日	100,000	300,000	200,000	二级市场增持	12.00	是
王励勋	董事、总裁	男	34	2017年3月22日	2020年3月21日	0	300,000	300,000	二级市场增持	125.70	否
邢海霞	董事、财务总监	女	49	2017年3月22日	2020年3月21日	50,000	160,000	110,000	二级市场增持	90.80	否
邢海霞	副总裁(离任)	女	49	2017年3月22日	2018年5月8日						否
王哲	董事	男	26	2018年8月17日	2020年3月21日	0	0	0		85.37	否
袁树民	独立董事	男	67	2017年3月22日	2020年3月21日	0	0	0		12.00	否
黄毅	独立董事	男	63	2017年3月22日	2020年3月21日	0	0	0		12.00	否
李光一	独立董事	男	63	2017年3月22日	2020年3月21日	0	0	0		12.00	否
戴勇斌	董事会秘书	男	44	2018年8月1日	2020年3月21日	0	0	0		90.80	否
戴勇斌	副总裁(离任)	男	44	2017年6月1日	2018年8月1日						否
宋雁民	监事会主席	男	55	2017年3月22日	2020年3月21日	0	0	0		48.98	否
陈俊	监事	女	44	2018年12月11日	2020年3月21日	0	0	0		3.54	否

陈申	监事	男	62	2017年3月22日	2020年3月21日	0	0	0		12.00	否
林立新 (离任)	董事长	男	56	2017年3月22日	2018年7月24日	0	0	0		288.00	否
金泽清 (离任)	董事、副 总裁、董事 会秘书	男	46	2017年3月22日	2018年6月8日	0	0	0		54.47	否
凌建民 (离任)	监事	男	60	2017年3月22日	2018年12月11日	0	0	0		23.13	否
合计	/	/	/	/	/	150,000	760,000	610,000	/	1,015.25	/

姓名	主要工作经历
李荣强	1994年7月—2009年5月 山西财经大学教师；2009年11月-2014年3月 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会秘书；2014年12月-2017年4月 印记娱乐传媒股份有限公司 董事会秘书；2018年5月-2018年8月 华丽家族股份有限公司 常务副总裁；2018年8月-至今 华丽家族股份有限公司 董事长
王坚忠	2008年4月-2008年7月 新智科技股份有限公司 董事长助理、监事会主席；2008年7月-2012年6月 华丽家族股份有限公司 董事长助理、监事会主席；2012年6月-至今 华丽家族股份有限公司 董事；2012年4月-至今 上海南江（集团）有限公司 副总裁、财务总监
王励勋	2007年6月-2010年4月 上海华丽家族（集团）有限公司 材料采购部主管；2010年5月-2011年3月 华丽家族股份有限公司 合约预算部经理助理；2011年4月-2012年5月 华丽家族股份有限公司 总裁助理兼合约预算部经理；2012年6月-2013年8月 华丽家族股份有限公司董事、副总裁；2013年8月-至今 华丽家族股份有限公司董事、总裁
邢海霞	2008年4月-2008年6月 新智科技股份有限公司 财务部经理；2008年7月-2011年4月 华丽家族股份有限公司 财务部经理；2011年4月-2013年1月 华丽家族股份有限公司 财务总监；2013年2月-2013年9月 华丽家族股份有限公司 财务总监、副总裁；2013年9月-2018年5月 华丽家族股份有限公司董事、财务总监、副总裁；2018年5月-至今华丽家族股份有限公司董事、财务总监
王哲	2015年12月-2018年6月 华丽家族股份有限公司 总裁助理；2018年6月-2018年8月 华丽家族股份有限公司 总裁助理 部门经理；2018年8月-至今 华丽家族股份有限公司 董事 总裁助理 部门经理
袁树民	2005年8月-2014年3月 上海金融学院会计学院院长、会计学教授、博士生导师；2013年3月-至今 华丽家族股份有限公司 独立董事
黄毅	2000年-至今 上海市锦天城律师事务所高级合伙人；2013年9月-至今华丽家族股份有限公司 独立董事
李光一	1992年-2015年 解放日报 记者；2014年4月-至今 华丽家族股份有限公司 独立董事
戴勇斌	2012年9月-2015年9月 上海市北高新股份有限公司 董事会秘书、财务总监；2015年10月 -2017年3月 上海大智慧股份有限公司 董事会秘书、财务总监；2017年6月-2018年8月 华丽家族股份有限公司 副总裁；2018年8月 华丽家族股份有限公司 董事会秘书
宋雁民	2004年6月-至今 上海天建建筑装饰工程有限公司 副总经理；2014年4月-至今 华丽家族股份有限公司 监事会主席

陈俊	1998年12月-2007年9月 鲁泰纺织股份有限公司上海分公司总经理助理、2011年8月华丽家族股份有限公司人力资源部经理助理；2014年7月华丽家族股份有限公司人力资源部经理；2018年12月华丽家族股份有限公司人力资源部经理、监事。
陈申	历任上海市友林律师事务所，首席合伙人，主任。2017年3月-至今 华丽家族股份有限公司 监事
林立新	2007年9月-2010年4月任四川方向光电股份有限公司董事、总经理；2010年4月-2012年4月任北京华为朗新科技有限公司董事长、总经理；2012年4月-2012年12月任承德大路股份有限公司董事长；上海南江（集团）有限公司副总裁、宁波墨西科技有限公司总经理。2013年1月-2018年7月 任华丽家族股份有限公司董事长
金泽清	2006年7月-2009年10月 浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长；2010年1月-2011年8月 上海鹏欣矿业投资有限公司副经理；2011年9月-2012年6月 保利协鑫能源控股集团Nickel International香港名铸国际有限公司 副总经理；2012年6月-2013年2月 上海南江(集团)有限公司矿业与能源部总经理；2013年3月-2018年6月 华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书
凌建民	2008年7月-2012年6月 华丽家族股份有限公司 行政部主管；2012年6月-2018年12月 华丽家族股份有限公司 行政部主管、监事

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王坚忠	上海南江（集团）有限公司	副总裁、财务总监		
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李荣强	北京墨烯控股集团股份有限公司	董事		
	北京南江空天科技股份有限公司	董事		
	宁波墨西科技有限公司	董事		
	杭州南江机器人股份有限公司	董事		
	上海华丽家族国际贸易有限公司	监事		
王坚忠	西藏华孚投资有限公司	执行董事、总经理		
	上海地福物业管理有限公司	执行董事、总经理		
	哲哲投资有限公司	执行董事、总经理		
	华泰期货有限公司	董事		
	苏州地福房地产开发有限公司	监事		
	苏州黄金水街房地产开发有限公司	监事		
	上海天建建筑装饰工程有限公司	监事		
王励励	苏州华丽家族置业投资有限公司	执行董事、总经理		
	苏州地福房地产开发有限公司	执行董事、总经理		
	苏州黄金水街房地产开发有限公司	执行董事、总经理		
	成都华智丽航实业有限公司	执行董事、总经理		
	上海天建建筑装饰工	执行董事		



	程有限公司			
	北京墨烯控股集团股份 有限公司	董事		
	杭州南江机器人股份 有限公司	董事		
邢海霞	华泰期货有限公司	董事		
王哲	杭州南江机器人股份 有限公司	董事		
袁树民	上海科泰电源股份有 限公司	独立董事		
	上海申达股份有限公 司	独立董事		
	上海摩恩电气股份有 限公司	独立董事		
	上海雅仕投资发展股 份有限公司	独立董事		
黄毅	上海市锦天城律师事 务所	高级合伙人		
	湖南大康国际农业食 品股份有限公司	独立董事		
宋雁民	上海天建建筑装饰工 程有限公司	总经理		
陈申	上海市友林律师事务 所	首席合伙人		
在其他单位任职 情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准 后提交股东大会审议通过，其他高级管理人员的薪酬分配方案报 董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据	公司以经营绩效、岗位职责要求等作为依据，参考同行业平均薪 酬水平，并结合个人业绩情况确定董事、监事、高级管理人员的 年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员报酬都已按上述方案支付。
报告期末全体董事、监事和高 级管理人员实际获得的报酬 合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 1,015.25万元（税前）。

### 四、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	变动情形	变动原因
李荣强	常务副总裁	聘任	新聘常务副总裁，任期与第六 届董事会任期一致
	常务副总裁	离任	个人原因
	董事长	选举	第六届董事会选举
邢海霞	副总裁	离任	个人原因

金泽清	董事、副总裁兼董事会秘书	离任	个人原因
林立新	董事长	离任	个人原因
戴勇斌	董事会秘书	聘任	新聘董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致
	副总裁	离任	个人原因
王哲	董事	选举	第六届董事会选举
陈俊	监事	选举	第六届监事会选举
凌建民	监事	离任	退休

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	171
主要子公司在职员工的数量	107
在职员工的数量合计	436
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	112
销售人员	73
技术人员	130
财务人员	29
行政人员	92
合计	436
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	62
本科	173
其他	201
合计	436

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据不同职位所要求的知识、技能、经历及教育等情况，确定合理的、有竞争力的薪酬水平。在每个公历年度末，公司根据员工的工作情况和整体经营业绩，支付年终奖金以及考虑是否额外发放奖励。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司根据各部门的人员和业务需求，组织新员工培训和定期的专业人员培训，包括内控规范、财税管理、造价、预决算、法律、董监高任职资格及后续教育等，以促进员工学习成长，健康发展。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规章的要求，结合公司实际情况，建立并不断完善公司治理结构和各项规章制度，积极规范公司运作，努力降低经营风险，强化信息披露，以保障公司规范治理和良好运营。

**1、股东与股东大会**

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。聘请律师事务所对股东大会出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东充分享有和行使自己的权利，并承担相应的义务。

**2、控股股东与公司**

公司控股股东能严格遵守规定，认真履行职责，行为合法规范。公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员等方面均完全独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

**3、董事与董事会**

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会成员人数符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司董事能够按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履职，维护公司整体利益。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专业委员会设立以来工作不断深入开展，为董事会的决策提供了科学专业的意见。

**4、监事与监事会**

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事会成员人数和人员构成符合相关法律法规的规定。公司监事能够本着对全体股东认真负责的态度行使监督职能。报告期内，公司监事对公司运作、董事、高级管理人员的履职合法性进行了有效监督，对公司财务管理、对外投资等重大事项进行定期检查，充分维护了公司和全体股东的利益。

**5、关于利益相关者**

公司本着公开、公正、公平、守信的原则对待公司相关利益者，在维护公司股东利益的同时，能够充分尊重银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益。另外，在公益事业、环境保护、资源利用等方面，公司能积极响应国家号召，承担企业应尽的社会责任。

**6、关于信息披露与透明度**

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定履行信息披露义务。

**7、公司制度建设及内幕信息知情人登记备案情况**

报告期内，公司遵循《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》和中国证监会有关上市公司治理的要求，不断完善公司法人治理结构，修订了《华丽家族股份有限公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》等制度。公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，规范公司对外信息报送和使用的管理，做好对外信息报送的登记备案工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	2018-022	2018 年 5 月 19 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 8 月 17 日	2018-044	2018 年 8 月 18 日

### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

2017 年年度股东大会审议通过非累计投票议案：《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司董事津贴的议案》、《关于监事年度津贴的议案》、《关于支付会计师事务所 2017 年度财务和内控审计费用的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》、《关于 2018 年度担保计划的议案》、《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》、《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》、《关于修改公司章程相关条款的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会会议事规则的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》、《关于修改公司对外投资管理制度的议案》、《关于修改公司关联交易决策制度的议案》、《关于修改公司独立董事制度的议案》、《关于修改公司对外担保管理制度的议案》、《关于修改公司募集资金管理办法的议案》。

2018 年第一次临时股东大会审议通过非累计投票议案：《关于聘任 2018 年财务和内控审计机构的议案》；审议通过累计投票议案：《关于增补董事的议案》。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李荣强	否	6	6	0	0	0	否	0
王坚忠	否	11	11	1	0	0	否	2
王励勋	否	11	11	1	0	0	否	2
邢海霞	否	11	11	2	0	0	否	2
王哲	否	6	6	2	0	0	否	0
袁树民	是	11	11	1	0	0	否	2
黄毅	是	11	11	2	0	0	否	2
李光一	是	11	11	2	0	0	否	2
林立新	否	4	4	1	0	0	否	1
金泽清	否	4	4	1	0	0	否	1

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	3

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司薪酬与考核委员会根据行业平均水平、全年经营业绩情况等指标，提出高级管理人员的薪酬分配方案，报董事会批准后实施。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

具体内容详见《华丽家族股份有限公司 2018 年内部控制自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

2018 年度，公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，详见《华丽家族股份有限公司 2018 年内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

中兴华审字（2019）第 020943 号

华丽家族股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了华丽家族股份有限公司（以下简称“华丽家族”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华丽家族 2018 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2018 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华丽家族，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一） 房地产项目的收入确认

##### 1、 事项描述

华丽家族 2018 年度房产销售收入为人民币 31,916.46 万元，占营业收入比重为 82.46%。参见财务报表附注四、23 所述，华丽家族房地产项目销售同时满足下述条件时予以确认收入：

- （1）工程已经竣工，具备入住交房条件，签署房屋交接书；
- （2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
- （3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
- （4）成本能够可靠地计量。

由于房地产项目的收入对华丽家族财务报表的重要性，我们将房地产项目的收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、 审计应对

我们执行的主要程序包括：

- （1）了解、评估华丽家族与房地产项目销售收入确认相关的内控制度；
- （2）通过检查房产销售合同主要条款并与管理层讨论，了解和评估了华丽家族的房地产项目销售收入确认政策；
- （3）对房地产项目销售收入，选取样本检查销售合同、收款凭证及业主确认接收房屋的交接书等支持性文件，以评价相关房产销售收入是否按照华丽家族的收入确认政策确认；
- （4）对资产负债表日前后确认的房地产销售收入，选取样本核对业主确认接收房屋的交接书等支持性文件，以评价相关房产的销售收入是否记录在恰当的期间。

## （二）存货可变现净值的评估

### 1、事项描述

参见财务报表附注四、11 及六、5 所述，2018 年 12 月 31 日，华丽家族及其子公司存货（以下统称“存货”）总金额为人民币 257,287.59 万元，约占集团总资产的 35.41%。华丽家族管理层确定资产负债表日存货项目的可变现净值，且按照成本与可变现净值孰低计量。由于在确定存货可变现净值过程中，华丽家族管理层需要对原材料、开发成本至完工时将要发生的成本作出最新估计，并估算存货项目的预期未来售价和未来销售费用以及相关销售税金等，该过程涉及重大的判断和估计。

因为存货对华丽家族资产的重要性，且估计存货项目达到完工状态时将要发生的成本和未来售价涉及固有风险，所以我们将华丽家族存货的可变现净值的评估为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们就评估存货的可变现净值实施的审计程序包括：

- （1）评价管理层与各存货项目的建造成本相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）在抽样的基础上对存货项目进行实地观察，并询问管理层房地产开发项目的进度和各项目最新预测的总开发成本预算；
- （3）对库存商品实施抽样盘点，检查库存商品的数量及状况，并对库龄较长的库存商品进行检查；
- （4）评价管理层所采用的估价方法，经过抽样，将市场可获取数据与华丽家族的预计销售价格执行分析程序，并将可变现净值与账面成本进行比较；
- （5）获取存货跌价准备计算表，检查是否按照公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况。

## 四、其他信息

华丽家族管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华丽家族的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华丽家族的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对华丽家族持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致华丽家族不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就华丽家族中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师(项目合伙人):

中国 北京

中国注册会计师:

2019 年 4 月 25 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位: 华丽家族股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		420,951,064.72	536,676,277.57
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		16,125,067.53	7,049,869.58
其中: 应收票据			100,000.00



应收账款		16,125,067.53	6,949,869.58
预付款项		4,755,218.08	3,851,946.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		21,739,391.85	60,070,222.92
其中：应收利息			152,753.42
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,572,875,900.35	2,297,601,594.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		650,751,370.23	76,619,633.95
流动资产合计		3,687,198,012.76	2,981,869,545.17
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		1,329,753,257.86	1,330,686,554.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,450,421,563.86	1,278,744,414.30
投资性房地产		269,698,575.91	176,996,290.11
固定资产		105,393,959.88	112,364,797.61
在建工程		123,609,309.44	18,846,228.37
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		211,092,253.21	230,344,246.40
开发支出		2,048,600.30	2,979,230.77
商誉			
长期待摊费用		3,901,497.88	4,336,814.14
递延所得税资产		2,639,871.99	4,552,120.53
其他非流动资产		80,253,520.00	10,691,520.00
非流动资产合计		3,578,812,410.33	3,170,542,217.21
资产总计		7,266,010,423.09	6,152,411,762.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		149,414,443.76	434,587,989.25
预收款项		2,110,019,871.06	388,296,680.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,172,584.92	19,095,800.99
应交税费		126,587,170.28	296,638,685.10
其他应付款		25,219,195.99	59,848,899.01
其中：应付利息		1,747,582.21	1,857,666.64

应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		2,477,413,266.01	1,198,468,054.85
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		887,600,000.00	1,227,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		195,300.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		34,123,377.31	28,958,133.58
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		921,918,677.31	1,256,558,133.58
负债合计		3,399,331,943.32	2,455,026,188.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,602,290,000.00	1,602,290,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,130,232,528.92	950,092,871.92
减：库存股			
其他综合收益		7,162.71	118,294.43
专项储备			
盈余公积		246,534,497.30	218,797,006.37
一般风险准备			
未分配利润		805,017,418.40	820,940,884.53
归属于母公司所有者权益合计		3,784,081,607.33	3,592,239,057.25
少数股东权益		82,596,872.44	105,146,516.70
所有者权益（或股东权益）合计		3,866,678,479.77	3,697,385,573.95
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		7,266,010,423.09	6,152,411,762.38

法定代表人：李荣强

主管会计工作负责人：邢海霞

会计机构负责人：方玲

## 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：华丽家族股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		66,805,846.00	103,206,600.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项		496,459.39	
其他应收款		51,857,001.47	396,357,699.85
其中：应收利息		1,195,572.17	130,472.22
应收股利			
存货		106,411,878.35	4,217,168.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,182,473.14	1,662,953.83
流动资产合计		234,753,658.35	505,444,422.46
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,161,686,554.98	1,161,686,554.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,852,038,004.84	4,563,360,855.28
投资性房地产		98,705,629.51	58,042,960.68
固定资产		5,681,363.54	5,004,368.35
在建工程			
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		70,000,000.00	
非流动资产合计		5,188,111,552.87	5,788,094,739.29
资产总计		5,422,865,211.22	6,293,539,161.75
<b>流动负债：</b>			
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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		2,015,008.21	6,060,484.17
应交税费		4,144,574.45	4,094,563.26
其他应付款		463,405,611.03	1,323,676,678.43
其中：应付利息		1,747,582.21	1,857,666.64
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	
其他流动负债			

流动负债合计		519,565,193.69	1,333,831,725.86
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		887,600,000.00	1,227,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		887,600,000.00	1,227,600,000.00
负债合计		1,407,165,193.69	2,561,431,725.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,602,290,000.00	1,602,290,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,227,309,105.49	1,212,968,837.51
减：库存股			
其他综合收益		7,162.71	118,294.43
专项储备			
盈余公积		236,389,322.86	208,651,831.93
未分配利润		949,704,426.47	708,078,472.02
所有者权益（或股东权益）合计		4,015,700,017.53	3,732,107,435.89
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		5,422,865,211.22	6,293,539,161.75

法定代表人：李荣强

主管会计工作负责人：邢海霞

会计机构负责人：方玲

### 合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		386,885,446.48	2,110,016,908.65
其中：营业收入		386,885,446.48	2,110,016,908.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		501,745,656.79	1,989,133,778.70
其中：营业成本		228,162,791.10	1,502,556,811.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		9,014,755.27	263,881,163.49
销售费用		75,720,538.89	29,803,789.57
管理费用		106,883,585.85	125,202,761.50
研发费用		14,925,789.93	22,118,211.16
财务费用		61,511,088.32	38,293,344.81
其中：利息费用		69,545,333.90	44,520,583.33
利息收入		8,289,481.70	6,516,235.62
资产减值损失		5,527,107.43	7,277,696.60
加：其他收益		12,816,041.16	19,488,946.08
投资收益（损失以“－”号填列）		131,208,806.97	165,512,127.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		79,166,376.58	87,606,060.71
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		73,402.02	5,392.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,238,039.84	305,889,596.38
加：营业外收入		1,956,802.01	2,509,023.63
减：营业外支出		1,380,717.33	24,541,782.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,814,124.52	283,856,837.90
减：所得税费用		32,538,280.02	79,257,893.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,724,155.50	204,598,944.11
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,724,155.50	204,598,944.11
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. 归属于母公司股东的净利润		19,825,488.76	225,338,117.94
2. 少数股东损益		-22,549,644.26	-20,739,173.83
六、其他综合收益的税后净额		-111,131.72	-388,785.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-111,131.72	-388,785.20
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-111,131.72	-388,785.20
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-111,131.72	-388,785.20
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		-2,835,287.22	204,210,158.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,714,357.04	224,949,332.74
归属于少数股东的综合收益总额		-22,549,644.26	-20,739,173.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0124	0.1406
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0124	0.1406

定代表人：李荣强

主管会计工作负责人：邢海霞

会计机构负责人：方玲

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,402,588.40	5,735,149.18
减：营业成本		2,520,973.64	3,637,973.64
税金及附加		644,409.75	941,058.70
销售费用			
管理费用		27,147,567.34	37,784,699.08
研发费用			
财务费用		65,241,990.80	41,809,354.85
其中：利息费用		69,428,938.90	44,520,583.33
利息收入		4,206,681.39	2,829,727.88
资产减值损失		3,643,744.90	910,487.68
加：其他收益		3,441.21	15,476.83
投资收益（损失以“－”号填列）		373,092,905.20	158,673,306.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		79,166,376.58	87,606,060.71
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		74,660.96	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		277,374,909.34	79,340,358.56
加：营业外收入			9.68
减：营业外支出			26,017,027.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		277,374,909.34	53,323,340.47
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		277,374,909.34	53,323,340.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		277,374,909.34	53,323,340.47
（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		-111,131.72	-388,785.20
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-111,131.72	-388,785.20

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-111,131.72	-388,785.20
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		277,263,777.62	52,934,555.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李荣强

主管会计工作负责人：邢海霞

会计机构负责人：方玲

## 合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,121,490,497.06	375,475,879.34
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,380,255.06	-
收到其他与经营活动有关的现金		72,863,409.99	264,569,191.43
经营活动现金流入小计		2,198,734,162.11	640,045,070.77
购买商品、接受劳务支付的现金		861,698,567.54	678,801,546.30
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		93,491,337.84	74,279,208.73
支付的各项税费		363,367,551.37	55,344,323.24
支付其他与经营活动有关的现金		189,318,801.98	281,020,258.12
经营活动现金流出小计		1,507,876,258.73	1,089,445,336.39
经营活动产生的现金流量净额		690,857,903.38	-449,400,265.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		52,042,430.39	74,814,639.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,864.08	10,034.41
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		182,775,567.60	-
投资活动现金流入小计		234,925,862.07	74,824,674.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		212,464,005.61	26,695,632.12
投资支付的现金		67,500,000.00	307,686,554.98
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			600,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		400,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		679,964,005.61	934,382,187.10
投资活动产生的现金流量净额		-445,038,143.54	-859,557,512.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		603,600,000.00	1,230,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		603,600,000.00	1,230,000,000.00
偿还债务支付的现金		888,600,000.00	12,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,666,882.29	81,117,876.69
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		966,266,882.29	93,517,876.69
筹资活动产生的现金流量净额		-362,666,882.29	1,136,482,123.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-10.68	-33.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-116,847,133.13	-172,475,688.74
加：期初现金及现金等价物余额		521,779,359.06	694,255,047.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		404,932,225.93	521,779,359.06

法定代表人：李荣强

主管会计工作负责人：邢海霞

会计机构负责人：方玲

## 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,891,288.97	6,062,532.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		332,809,260.78	196,272,802.81
经营活动现金流入小计		336,700,549.75	202,335,334.83



购买商品、接受劳务支付的现金		110,571,945.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		22,103,754.60	19,990,393.10
支付的各项税费		651,366.03	929,771.95
支付其他与经营活动有关的现金		191,960,704.16	942,777,767.84
经营活动现金流出小计		325,287,769.79	963,697,932.89
经营活动产生的现金流量净额		11,412,779.96	-761,362,598.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		767,113,022.05	67,975,818.55
取得投资收益收到的现金		193,926,528.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,611.66	
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		16,976,178.58	
投资活动现金流入小计		978,136,340.91	67,975,818.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,811,187.82	1,908,456.12
投资支付的现金		566,088,200.00	678,686,554.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			55,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		15,500,000.00	
投资活动现金流出小计		658,399,387.82	735,595,011.10
投资活动产生的现金流量净额		319,736,953.09	-667,619,192.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		597,600,000.00	1,230,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		597,600,000.00	1,230,000,000.00
偿还债务支付的现金		887,600,000.00	12,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,550,487.29	81,117,876.69
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		965,150,487.29	93,517,876.69
筹资活动产生的现金流量净额		-367,550,487.29	1,136,482,123.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-36,400,754.24	-292,499,667.30
加：期初现金及现金等价物余额		103,206,600.24	395,706,267.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		66,805,846.00	103,206,600.24

法定代表人：李荣强

主管会计工作负责人：邢海霞

会计机构负责人：方玲

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,602,290,000.00				950,092,871.92		118,294.43		218,797,006.37		820,940,884.53	105,146,516.70	3,697,385,573.95
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	1,602,290,000.00				950,092,871.92		118,294.43		218,797,006.37		820,940,884.53	105,146,516.70	3,697,385,573.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					180,139,657.00		-111,131.72		27,737,490.93		-15,923,466.13	-22,549,644.26	169,292,905.82
（一）综合收益总额							-111,131.72				19,825,488.76	-22,549,644.26	-2,835,287.22
（二）所有者投入和减少资本					182,775,567.60								182,775,567.60
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					182,775,567.60								182,775,567.60
（三）利润分配									27,737,490.93		-35,748,954.89		-8,011,463.96
1.提取盈余公积									27,737,490.93		-27,737,490.93		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-8,011,463.96		-8,011,463.96
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													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他					-2,635,910.60								-2,635,910.60

四、本期期末余额	1,602,290,000.00			1,130,232,528.92		7,162.71		246,534,497.30		805,017,418.40	82,596,872.44	3,866,678,479.77
----------	------------------	--	--	------------------	--	----------	--	----------------	--	----------------	---------------	------------------

项目	上期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,602,290,000.00				1,199,000,968.47		507,079.63		213,464,672.32		734,833,310.38	14,105,563.22	3,764,201,594.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					501,091,903.45						-95,443,249.74	111,780,127.32	517,428,781.03
其他													
二、本年期初余额	1,602,290,000.00				1,700,092,871.92		507,079.63		213,464,672.32		639,390,060.64	125,885,690.54	4,281,630,375.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-750,000,000.00		-388,785.20		5,332,334.05		181,550,823.89	-20,739,173.84	-584,244,801.10
（一）综合收益总额							-388,785.20				225,338,117.94	-20,739,173.84	204,210,158.90
（二）所有者投入和减少资本					-750,000,000.00								-750,000,000.00
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					-750,000,000.00								-750,000,000.00
（三）利润分配									5,332,334.05		-43,787,294.05		-38,454,960.00
1. 提取盈余公积									5,332,334.05		-5,332,334.05		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-38,454,960.00		-38,454,960.00
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													
（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	1,602,290,000.00				950,092,871.92		118,294.43		218,797,006.37		820,940,884.53	105,146,516.70	3,697,385,573.95

法定代表人：李荣强

主管会计工作负责人：邢海霞

会计机构负责人：方玲

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,602,290,000.00				1,212,968,837.51		118,294.43		208,651,831.93	708,078,472.02	3,732,107,435.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,602,290,000.00				1,212,968,837.51		118,294.43		208,651,831.93	708,078,472.02	3,732,107,435.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,340,267.98		-111,131.72		27,737,490.93	241,625,954.45	283,592,581.64
（一）综合收益总额							-111,131.72			277,374,909.34	277,263,777.62
（二）所有者投入和减少资本					16,976,178.58						16,976,178.58
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					16,976,178.58						16,976,178.58
（三）利润分配									27,737,490.93	-35,748,954.89	-8,011,463.96
1. 提取盈余公积									27,737,490.93	-27,737,490.93	
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,011,463.96	-8,011,463.96
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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-2,635,910.60						-2,635,910.60
四、本期期末余额	1,602,290,000.00				1,227,309,105.49		7,162.71		236,389,322.86	949,704,426.47	4,015,700,017.53

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,602,290,000.00				1,212,968,837.51		507,079.63		203,319,497.88	698,542,425.60	3,717,627,840.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,602,290,000.00				1,212,968,837.51		507,079.63		203,319,497.88	698,542,425.60	3,717,627,840.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-388,785.20		5,332,334.05	9,536,046.42	14,479,595.27
（一）综合收益总额							-388,785.20			53,323,340.47	52,934,555.27
（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									5,332,334.05	-43,787,294.05	-38,454,960.00
1. 提取盈余公积									5,332,334.05	-5,332,334.05	
2. 对所有者（或股东）的分配										-38,454,960.00	-38,454,960.00
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											
（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	1,602,290,000.00				1,212,968,837.51		118,294.43		208,651,831.93	708,078,472.02	3,732,107,435.89

法定代表人：李荣强

主管会计工作负责人：邢海霞

会计机构负责人：方玲

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

√适用 □不适用

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”)系由原新智科技股份有限公司吸收合并上海华丽家族(集团)有限公司后更名而来。

上海华丽家族(集团)有限公司前身为上海华丽家族房地产开发有限公司,由上海南江企业发展有限公司及万鸿巧、刘雅娟、刘玮和胡柏君四位自然人共同出资发起设立,公司成立日期为2000年1月17日,组织机构代码:15816383-8。公司设立时注册资本为人民币5,000万元。2001年8月,万鸿巧、刘雅娟、刘玮和胡柏君将所持上海华丽家族房地产开发有限公司股份转让给上海南江企业发展有限公司(后更名为:上海南江(集团)有限公司)、曾志锋和狄自中;2001年12月,曾志锋和狄自中将所持上海华丽家族房地产开发有限公司股份按原价转让给上海南江衡和生物科技有限公司;2003年7月,上海南江衡和生物科技有限公司将所持上海华丽家族房地产开发有限公司5%的股权,计价人民币250万元转让给曾志锋;其余5%的股权,计价人民币250万元转让给狄自中;2004年3月,上海南江(集团)有限公司将所持上海华丽家族房地产开发有限公司的全部股权转让给王伟林;2004年5月,上海华丽家族房地产开发有限公司采用货币出资、未分配利润转增的方式增资20,000万元,其中王伟林以货币资金出资10,498.77万元,未分配利润转增资本3,751.23万元,曾志锋以货币资金出资2,041.60万元,未分配利润转增资本208.40万元,狄自中以货币资金出资2,041.60万元,未分配利润转增资本208.40万元,金鑫以货币资金出资1,250万元,增资后注册资本达到25,000万元,王伟林、曾志锋、狄自中、金鑫的持股比例分别为75%、10%、10%、5%;2004年6月,上海华丽家族房地产开发有限公司变更为上海华丽家族(集团)有限公司,股权结构不变;2004年9月以及2006年3月,王伟林分两次将其持有的上海华丽家族(集团)有限公司75%的股权,计价18,750万元转让给上海南江(集团)有限公司;2007年3月,上海南江(集团)有限公司将其所持上海华丽家族(集团)有限公司2%的股权,计价500万元转让给陈志坚。转让完成后,公司注册资本不变,仍为25,000万元,股东为上海南江(集团)有限公司及曾志锋、狄自中、金鑫、陈志坚等四位自然人。

2008年3月26日,中国证券监督管理委员会批复核准公司重大资产重组的申请,新智科技股份有限公司(原壳公司,下称:新智科技)向上海南江(集团)有限公司(华丽家族的控股股东,下称:南江集团)及其一致行动人曾志锋、狄自中、金鑫、陈志坚发行合计不超过40,335万股人民币普通股(占发行后总股本的76.48%)购买南江集团及上述四人的相关资产;中国证监会对南江集团及上述四人根据有关规定公告的《公司收购报告书》全文无异议,并同意豁免其因公司定向发行股份购买资产导致持股数量达到40,335万股而应履行的要约收购义务。2008年5月12日,新智科技在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了新增股份吸收合并华丽家族的股权登记相关事宜。本次重大资产出售暨以新增股份吸收合并完成后,原上海华丽家族(集团)有限公司法人资格注销,新智科技作为法律上的合并方依法存续,新智科技原总股本11,000万元,吸收合并上海华丽家族(集团)有限公司后,增加股本40,335万元;2008年6月19日新智科技更名为“华丽家族股份有限公司”,证券代码600503保持不变。2008年7月股权分置改革方案实施完成,流通股股东每持有10股流通股获得3.5股的转增股份,共计以资本公积转增股份1,400万股,公司总股本变更为52,735万股。公司已取得了上海工商行政管理局核发的注册号为310000000094312的《企业法人营业执照》。

2011年4月公司以52,735万股为基数,向全体股东每10股送3.5股,实施后增加18,457.25万股;同年8月公司以71,192.25万股为基数,再次向全体股东每10股送6股,实施后增加42,715.35万股。

2014年8月5日,中国证券监督管理委员会批复核准公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票463,214,000股,募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元,减除发行费用人民币88,407,180.00元后,募集资金净额为人民币1,611,588,200.00元。

截至2018年12月31日止,公司累计发行股本总数160,229万股,注册资本为160,229万元。

#### (二) 公司注册地、法定代表人和总部地址

本公司注册地址:上海市黄浦区瞿溪路968弄1号202室。法定代表人:李荣强。总部办公地址:上海市红宝石路500号B幢15楼。

### （三）公司的业务性质和主要经营活动

本公司属资本市场服务行业，经营范围主要包括：股权投资管理，实业投资，投资咨询及管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### （四）公司的实际控制人

本公司的母公司为上海南江（集团）有限公司，本公司的实际控制人为刘雅娟。

### （五）财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月25日决议批准报出。

## 1. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共24户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 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，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

## 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：

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、33“重要会计政策和会计估计的变更”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司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。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。



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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、14、

（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（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

√适用 □不适用

### （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，下同）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，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

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，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

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折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；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，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。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

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

适用  不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益；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。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④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，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

#### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融、资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,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,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;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的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同及贷款承诺

不属于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的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具,其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外,其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未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或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍

生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### (8) 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。

#### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将占应收款项余额 10% 以上且金额为人民币 200 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	根据以前年度与之相同或类似的，具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应收款项不同账龄组合坏账准备的计提比例。
其他组合	按信用风险特征组合后该组合的风险较小的，以及单独测试未发生减值的重大应收款项等。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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）	1.00	1.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	5.00	5.00
3 年以上		
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	30.00	30.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但存在明显减值迹象，单独进行减值测试后其未来现金流量现值低于其账面价值。
坏账准备的计提方法	个别认定法，按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。

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货主要包括开发成本、开发产品、原材料、低值易耗品、库存商品（包括自制的产成品和外购商品等）、工程施工、在产品、发出商品、出租开发产品、生产成本、委托加工物资、消耗性生物资产等，按成本与可变现净值孰低列示。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价；产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（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的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：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；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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交

易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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。对于处置组,所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值,再按比例抵减该处置组内适用《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》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,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持有待售准则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,并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值;已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售准则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将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。

#### 14. 长期股权投资

适用 不适用

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,作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其会计政策详见附注四、9“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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

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。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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。

##### 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，按本附注四、5、（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。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或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。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40-60	3	1.61-2.42
机器设备	年限平均法	10	3-5	9.50-9.70
运输设备	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40
通用设备	年限平均法	3-5	3-5	19.00-32.33
其他设备	年限平均法	2-5	3-5	19.00-48.50

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的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。

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。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产主要为土地使用权和专利权，土地使用权按使用年限平均摊销，专利及专有技术按规定的有效年限 10 至 20 年平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销；经营租入固定资产改良；按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销；融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划：

①采用设定提存计划的，本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②采用设定受益计划的，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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，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。

## 25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。其中：房地产销售：

①工程已经竣工，具备入住交房条件，签署房屋交接书；

- ②具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
- ③履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
- ④成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务或建造合同收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### (3) 使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29. 政府补助

适用  不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（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。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

#### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则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，减记的金额予以转回。

#### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用



## (2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法执行《企业会计准则》的相关规定。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

## (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法。	本公司经董事会批准	详见附表 1

其他说明

附表 1 2017 年度的财务报表列报项目调整如下:

单位: 元 币种: 人民币

合并财务报表			
原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应收票据	100,000.00	应收票据及应收账款	7,049,869.58
应收账款	6,949,869.58		
应收利息	152,753.42	其他应收款	60,070,222.92
应收股利			
其他应收款	59,917,469.50		
固定资产	112,364,797.61	固定资产	112,364,797.61
固定资产清理			
在建工程	18,846,228.37	在建工程	18,846,228.37
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	434,587,989.25
应付账款	434,587,989.25		
应付利息	1,857,666.64	其他应付款	59,848,899.01
应付股利			
其他应付款	57,991,232.37		

管理费用	147,320,972.66	管理费用	125,202,761.50
		研发费用	22,118,211.16
营业外收入	2,568,500.30	其他收益-代扣个人所得税手续费返还	59,476.67
		营业外收入(扣除代扣个人所得税手续费返还)	2,509,023.63

单位：元 币种：人民币

## 母公司财务报表

原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应收利息	130,472.22		
应收股利		其他应收款	396,357,699.85
其他应收款	396,227,227.63		
固定资产	5,004,368.35	固定资产	5,004,368.35
固定资产清理			
应付利息	1,857,666.64		
应付股利		其他应付款	1,323,676,678.43
其他应付款	1,321,819,011.79		
营业外收入	15,486.51	其他收益-代扣个人所得税手续费返还	15,476.83
		营业外收入(扣除代扣个人所得税手续费返还)	9.68

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(4) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	3%、5%、6%、10%、11%、13%、16%、17%

消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	9%、15%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	注

注：土地增值税按税法规定实行四级超率累进税率：增值额未超过扣除项目金额50%的部分，税率为30%；增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分，税率为40%；增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分，税率为50%；增值额超过扣除项目金额200%的部分，税率为60%；普通标准住宅项目，增值额未超过扣除项目金额20%的免征土地增值税。公司在未达到国家税务总局2006年12月28日国税发市[2006]187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》规定的清算条件前，自行比照上述187号文规定对土地增值税进行计提。按照企业所在地税务机关规定的预征率预交土地增值税，其中：苏州华丽家族置业投资有限公司和苏州地福房地产开发有限公司开发的住宅按2%、3%的预征率缴纳，车库按4%的预征率缴纳；上海金叠房地产开发有限公司开发的商业及办公用房按2%的预征率缴纳，非普通住宅从2012年1月起按2%的预征率缴纳。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司全资子公司上海南江绿化环保有限公司根据《中华人民共和国增值税暂行条例》农业生产者销售的自产农产品，免征增值税；根据沪地税松所减免（2010）000095通知同意，符合农、林、牧、渔业项目-树木种植的所得享受免征企业所得税优惠政策，执行期至2018年12月31日止。

本公司全资子公司华丽家族创新投资有限公司根据《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）》，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率。自2018年1月1日起至2020年12月31日止，暂免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方享有的部分。

本公司控股子公司杭州南江机器人股份有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令2007年第63号）的规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。执行期自2016年11月21日起至2019年11月20日止。

本公司控股子公司宁波墨西科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令2007年第63号）的规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。执行期自2016年1月1日起至2019年11月30日止。

本公司控股子公司宁波墨西新材料有限公司属于小型微利企业，根据《企业所得税法》和财政部、国家税务总局颁布的《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税[2015]34号）及《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2015]99号），其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司控股子公司重庆墨希科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令2007年第63号）的规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。执行期自2017年12月28日起至2020年12月28日止。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,924.06	44,886.74
银行存款	404,849,774.34	521,734,472.32
其他货币资金	16,092,366.32	14,896,918.51
合计	420,951,064.72	536,676,277.57
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

注：其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金存款	1,118,685.00	
房地产开发项目保证金存款	14,900,153.79	14,896,918.51
合计	16,018,838.79	14,896,918.51

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据及应收账款**

总表情况

**(1). 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		100,000.00
应收账款	16,125,067.53	6,949,869.58
合计	16,125,067.53	7,049,869.58

其他说明：

适用 不适用**应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		100,000.00
商业承兑票据		
合计		100,000.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,510,000.00	
商业承兑票据		
合计	20,510,000.00	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,349,762.21	99.44	224,694.68	1.37	16,125,067.53	7,055,840.54	99.44	105,970.96	1.50	6,949,869.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	92,150.00	0.56	92,150.00	100.00		40,000.00	0.56	40,000.00	100.00	
合计	16,441,912.21	100.00	316,844.68	1.93	16,125,067.53	7,095,840.54	100.00	145,970.96	2.06	6,949,869.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	15,356,404.06	153,564.04	1.00
1 年以内小计	15,356,404.06	153,564.04	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	907,507.21	45,375.36	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	85,850.94	25,755.28	30.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	16,349,762.21	224,694.68	/

确定该组合依据的说明：

本公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 170,873.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	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
第一名	4,477,902.18	27.23	44,779.02
第二名	3,858,821.69	23.47	38,588.22



债务人名称	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
第三名	1,897,189.37	11.54	18,971.89
第四名	1,394,883.90	8.48	13,948.84
第五名	478,963.70	2.91	4,789.64
合计	12,107,760.84	73.63	121,077.61

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,729,072.30	99.45	2,612,359.84	67.82
1至2年			1,225,357.96	31.81
2至3年	26,145.78	0.55	14,229.00	0.37
3年以上				
合计	4,755,218.08	100.00	3,851,946.80	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
第一名	855,351.72	17.99
第二名	836,400.00	17.59
第三名	496,459.39	10.44
第四名	387,378.62	8.15
第五名	379,000.00	7.97
合计	2,954,589.73	62.14

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

总表情况

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		152,753.42
应收股利		
其他应收款	21,739,391.85	59,917,469.50
合计	21,739,391.85	60,070,222.92

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
银行存款利息		152,753.42
合计		152,753.42

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,879,478.12	92.59	4,140,086.27	16.00	21,739,391.85	65,895,871.22	96.95	5,978,401.72	9.07	59,917,469.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,069,664.63	7.41	2,069,664.63	100.00		2,069,664.63	3.05	2,069,664.63	100.00	
合计	27,949,142.75	100.00	6,209,750.90	22.22	21,739,391.85	67,965,535.85	100.00	8,048,066.35	11.84	59,917,469.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	17,825,598.35	178,255.98	1.00
1 年以内小计	17,825,598.35	178,255.98	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	4,070,228.57	203,511.43	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	69,705.00	20,911.50	30.00
4 至 5 年			
5 年以上	3,737,407.36	3,737,407.36	100.00
合计	25,702,939.28	4,140,086.27	/

确定该组合依据的说明：

本公司管理层认为其他应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,182,780.58	32,398,454.77
保证金、押金及备用金	25,249,446.15	30,875,428.79
代垫款	734,634.79	4,239,700.84
维修基金	782,281.23	451,951.45
合计	27,949,142.75	67,965,535.85

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,838,315.45 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
第一名	保证金、押金及备用金	14,017,500.00	0-3 年	50.15	192,707.00
第二名	保证金、押金及备用金	3,696,800.00	0-2 年	13.23	66,360.00
第三名	保证金、押金及备用金	3,360,000.00	5 年以上	12.02	3,360,000.00
第四名	保证金、押金及备用金	1,405,220.60	0-4 年	5.03	1,020,052.21
第五名	往来款	1,069,664.63	4-5 年	3.83	1,069,664.63
合计	/	23,549,185.23		84.26	5,708,783.84

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,532,944.59		10,532,944.59	6,538,211.51		6,538,211.51
在产品	10,818,414.48		10,818,414.48	5,060,625.39		5,060,625.39
库存商品	167,729,167.91	9,971,837.22	157,757,330.69	49,944,903.93	10,953,451.93	38,991,452.00
周转材料						
消耗性生物资产	5,142,167.47		5,142,167.47	5,314,915.36		5,314,915.36
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	1,400,501,152.29		1,400,501,152.29	972,524,280.57		972,524,280.57
开发产品	970,109,051.64		970,109,051.64	1,230,788,424.50		1,230,788,424.50
出租开发产品	15,544,963.35		15,544,963.35	35,884,240.96		35,884,240.96
工程施工	2,469,875.84		2,469,875.84	2,499,444.06		2,499,444.06
合计	2,582,847,737.57	9,971,837.22	2,572,875,900.35	2,308,555,046.28	10,953,451.93	2,297,601,594.35

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	
原材料						
在产品						
库存商品	10,953,451.93	270,081.08		1,251,695.79		9,971,837.22
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	10,953,451.93	270,081.08		1,251,695.79		9,971,837.22

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

本公司开发成本期末余额中含有借款费用资本化的金额为 41,554,005.88 元，本期无新增的资本化金额。

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 8、持有待售资产

□适用 √不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税	93,694,065.65	59,957,308.18
预缴税金	156,810,869.18	16,619,663.83
理财产品	400,000,000.00	
其他	246,435.40	42,661.94
合计	650,751,370.23	76,619,633.95

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
可供出售 债务工 具：						
可供出售 权益工 具：	1,330,686,554.98	933,297.12	1,329,753,257.86	1,330,686,554.98		1,330,686,554.98
按公允价 值计量的						
按成 本计量的	1,330,686,554.98	933,297.12	1,329,753,257.86	1,330,686,554.98		1,330,686,554.98
合计	1,330,686,554.98	933,297.12	1,329,753,257.86	1,330,686,554.98		1,330,686,554.98



## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
厦门国际银行股份有限公司[注 1]	1,326,000,000.00			1,326,000,000.00					3.82	51,941,771.34
上海瑞壹投资管理有限公司	686,554.98			686,554.98					6.67	100,659.05
宁波石墨烯创新中心有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		163,138.34		163,138.34	2.00	
苏州南江乐博机器人有限公司[注 2]	2,000,000.00			2,000,000.00		770,158.78		770,158.78	20.00	
合计	1,330,686,554.98			1,330,686,554.98		933,297.12		933,297.12		52,042,430.39

注1：2017年10月16日，本公司与建行浦东分行签署了《股权收益权转让合同》，将本公司所持有厦门国际银行2.7亿股股权的收益权以人民币9.9亿元转让给建行浦东分行，转让期为三年（到期日2020年10月20日），并且约定在指定日分次回购（指定日期支付基本款计划：2018年12月20日，金额人民币5,000万元；2019年12月20日，金额人民币5,000万元；2020年12月20日，金额人民币89,000万元）；同日，本公司与建行浦东分行签署了《权利质押合同》，约定将本公司其持有的华泰期货有限公司的20%（32,180万股）股权质押给建行浦东分行。2017年10月24日，本公司收到建行浦东分行的借款

3.9亿元。2018年1月，本公司办理完成厦门国际银行2.7亿股股权质押登记手续，用以置换华泰期货有限公司的20%（32,180万股）股权的质押责任；同月，公司收到建行借款5.976亿元，并于2018年8月偿还第一期借款5,000万元，截至2018年底该借款余额9.376亿元。

注2：截止本期末，本公司对苏州南江乐博机器人有限公司无控制、共同控制及重大影响，该公司不设董事会，仅有执行董事1名，由法定代表人章逸丰担任，并由其兼任公司总经理。根据准则相关要求，作为可供出售金融资产核算。

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

适用 不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**12、持有至到期投资**

**(1). 持有至到期投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资**

适用 不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**13、长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
华泰期货有限公司				83,155,284.54	-111,131.72	-2,635,910.60				1,237,814,766.52
浙江大承机器人科技有限公司				-283,556.24						10,573,103.51
上海复巨海泰生物技术有限公司				-1,235,859.56				1,447,678.63		51,751,868.42
上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业		67,500,000.00		-2,043,898.23						122,949,604.04
北京科兴邦达国际医疗器械有限公司[注]		32,311,350.41		-425,593.93				3,105,856.48		31,885,756.48
小计		99,811,350.41		79,166,376.58	-111,131.72	-2,635,910.60		4,553,535.11		1,454,975,098.97
合计		99,811,350.41		79,166,376.58	-111,131.72	-2,635,910.60		4,553,535.11		1,454,975,098.97

## 其他说明

注：2018年9月28日，本公司与北京科兴邦达国际医疗器械有限公司签署《北京科兴邦达国际医疗器械有限公司之债转股协议》，将本公司所持的债权（借款本金及截至2018年8月31日利息）共计32,311,350.41元，认购北京科兴邦达国际医疗器械有限公司新增注册资本，其中2,599,465.04元计入注册资本，29,711,885.37元计入资本公积。增资完成后，北京科兴邦达国际医疗器械有限公司注册资本26,284,818.76元，本公司占股9.89%，自2018年8月31日起，本公司开始依据上述协议享受股东权利，并在董事会中5人中占有一个席位，按照权益法核算该项投资。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

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	193,338,451.02			193,338,451.02
2.本期增加金额	97,727,147.24			97,727,147.24
(1) 外购	71,362,356.34			71,362,356.34
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	26,364,790.90			26,364,790.90
(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	291,065,598.26			291,065,598.26
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,342,160.91			16,342,160.91
2.本期增加金额	5,024,861.44			5,024,861.44
(1) 计提或摊销	5,024,861.44			5,024,861.44
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,367,022.35			21,367,022.35
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	269,698,575.91			269,698,575.91
2.期初账面价值	176,996,290.11			176,996,290.11

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 16、 固定资产

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	105,393,959.88	112,364,797.61
固定资产清理		
合计	105,393,959.88	112,364,797.61

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	66,291,440.83	51,795,998.65	21,154,835.64	10,325,713.66	12,999,700.23	162,567,689.01
2.本期增加金额	168,616.66	568,954.73	1,988,571.00	1,501,697.58		4,227,839.97
(1) 购置	36,754.00		1,988,571.00	1,446,426.75		3,471,751.75
(2) 在建工程转入	131,862.66	568,954.73		55,270.83		756,088.22
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			689,241.22	9,113.96		698,355.18
(1) 处置或报废			689,241.22	9,113.96		698,355.18
4.期末余额	66,460,057.49	52,364,953.38	22,454,165.42	11,818,297.28	12,999,700.23	166,097,173.80
二、累计折旧						
1.期初余额	6,958,658.09	10,928,803.36	14,233,459.60	5,492,854.00	12,589,116.35	50,202,891.40
2.本期增加金额	2,103,819.82	4,966,708.66	2,176,642.94	1,902,709.57	11,101.14	11,160,982.13
(1) 计提	2,103,819.82	4,966,708.66	2,176,642.94	1,902,709.57	11,101.14	11,160,982.13
3.本期减少金额			654,779.16	5,880.45		660,659.61
(1) 处置或报废			654,779.16	5,880.45		660,659.61
4.期末余额	9,062,477.91	15,895,512.02	15,755,323.38	7,389,683.12	12,600,217.49	60,703,213.92
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	57,397,579.58	36,469,441.36	6,698,842.04	4,428,614.16	399,482.74	105,393,959.88
2.期初账面价值	59,332,782.74	40,867,195.29	6,921,376.04	4,832,859.66	410,583.88	112,364,797.61



## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司之子公司宁波墨西科技有限公司向农业银行慈溪慈东支行借款 500 万元，系以位于慈溪市海丰北路 188 号厂区的一部分房产抵押，所涉房产账面原值 45,236,687.58 元、累计折旧 6,216,963.08 元。

## 固定资产清理

适用 不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	123,609,309.44	18,846,228.37
工程物资		
合计	123,609,309.44	18,846,228.37

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
重庆工业强基项目	23,070,046.57		23,070,046.57	17,661,690.09		17,661,690.09
宁波工业强基项目	6,128,627.64		6,128,627.64	993,817.88		993,817.88
通风柜	58,620.69		58,620.69			
盐雾试验箱	5,000.00		5,000.00			
阳光房				190,720.40		190,720.40
成都市国宾基地	94,347,014.54		94,347,014.54			
合计	123,609,309.44		123,609,309.44	18,846,228.37		18,846,228.37

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
重庆工业强基项目	50,000,000.00	17,661,690.09	5,408,356.48			23,070,046.57	46.14	46.14%				自筹+专项补贴
宁波工业强基项目	92,000,000.00	993,817.88	5,230,992.65	96,182.89		6,128,627.64	22.76	22.76%				自筹+专项补贴
成都市国宾基地	97,119,171.79		94,347,014.54			94,347,014.54	97.15	97.15%				自筹
合计	239,119,171.79	18,655,507.97	104,986,363.67	96,182.89		123,545,688.75	/	/			/	/

注：报告期末，宁波工业强基项目前期投入、研发投入及固定资产（在建工程）投入共计 2,094 万元，项目累计投入占预算比约为 22.76%。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 18、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利及专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	19,872,779.00			291,253,533.92	317,475.72	311,443,788.64
2.本期增加金额				4,567,176.70	164,000.00	4,731,176.70
(1)购置				9,106.80	164,000.00	173,106.80
(2)内部研发				4,558,069.90		4,558,069.90
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额				341,880.35		341,880.35
(1)处置						
(2)其他				341,880.35		341,880.35
4.期末余额	19,872,779.00			295,478,830.27	481,475.72	315,833,084.99
二、累计摊销						
1.期初余额	2,036,655.74			78,895,329.83	167,556.67	81,099,542.24
2.本期增加金额	397,542.24			21,284,237.63	144,091.87	21,825,871.74
(1)计提	397,542.24			21,284,237.63	144,091.87	21,825,871.74
3.本期减少金额						

(1)处置						
4.期末余额	2,434,197.98			100,179,567.46	311,648.54	102,925,413.98
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额				1,815,417.80		1,815,417.80
(1) 计提				1,815,417.80		1,815,417.80
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额				1,815,417.80		1,815,417.80
四、账面价值						
1.期末账面价值	17,438,581.02			193,483,845.01	169,827.18	211,092,253.21
2.期初账面价值	17,836,123.26			212,358,204.09	149,919.05	230,344,246.40

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 8.36%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司之子公司宁波墨西科技有限公司向农业银行慈溪慈东支行借款 500 万元，系以位于慈溪市海丰北路 188 号厂区的部分土地使用权抵押，所涉土地账面原值 10,233,398.30 元、累计摊销 1,262,065.44 元。

## 21、开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
宁波工业强基项目技术开发		537,434.21				537,434.21
石墨烯导电油墨研发及应用	2,552,105.80	1,679,926.33		4,051,722.13	180,310.00	
石墨烯防腐涂料研发及应用	427,124.97	79,222.80		506,347.77		
石墨烯复合导电浆料的研发		1,431,574.04			251,263.44	1,180,310.60
无载体石墨烯功能化母粒的产业		330,855.49				330,855.49

化及其在新材料中的应用						
合计	2,979,230.77	4,059,012.87		4,558,069.90	431,573.44	2,048,600.30

## 其他说明

注：本公司研发产品类项目开始资本化时点均为中试验收合格时，资本化的依据是当项目开发已符合《企业会计准则第6号—无形资产》中各项研发资本化的要求，及公司内部阶段性要求，开始进行资本化，按项目计入开发支出。

## 22、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

## 其他说明

适用 不适用

## 23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
装修费	2,371,971.24	1,261,091.66	1,763,871.84	30,807.29	1,838,383.77
租赁房屋改建费	1,814,076.23	1,170,749.15	1,002,805.22		1,982,020.16
其他	150,766.67	14,150.94	83,823.66		81,093.95
合计	4,336,814.14	2,445,991.75	2,850,500.72	30,807.29	3,901,497.88

## 24、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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,955,528.63	1,238,882.17	16,561,907.75	3,080,337.22

内部交易未实现利润	4,886,567.40	1,221,641.86	5,169,741.40	1,292,435.35
可抵扣亏损				
预提成本费用	717,391.84	179,347.96	717,391.84	179,347.96
合计	10,559,487.87	2,639,871.99	22,449,040.99	4,552,120.53

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	18,845,154.19	2,584,977.67
可抵扣亏损	451,941,514.58	287,878,810.82
合计	470,786,668.77	290,463,788.49

## (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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		8,707,428.61	
2019 年	475,338.56	8,888,828.36	
2020 年	4,511,226.13	5,393,041.77	
2021 年	52,319,907.62	109,615,119.21	
2022 年	99,963,369.72	155,274,392.87	
2023 年	125,140,018.70		
2024 年	8,411,921.57		
2025 年	508,435.81		
2026 年	57,295,211.59		
2027 年	55,311,023.15		
2028 年	48,005,061.73		
合计	451,941,514.58	287,878,810.82	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	70,000,000.00	

工程及项目预付款	10,253,520.00	10,691,520.00
合计	80,253,520.00	10,691,520.00

**26、短期借款****(1). 短期借款分类**√适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	5,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	5,000,000.00	

短期借款分类的说明：

注：本公司之子公司宁波墨西科技有限公司向农业银行慈溪慈东支行借款 500 万元，系以位于慈溪市海丰北路 188 号厂区的部分房产、土地使用权抵押

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况** 适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债** 适用  不适用**28、衍生金融负债** 适用  不适用**29、应付票据及应付账款**

总表情况

**(1). 分类列示**√适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,118,685.00	
应付账款	148,295,758.76	434,587,989.25
合计	149,414,443.76	434,587,989.25

其他说明：

 适用  不适用

**应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,118,685.00	
合计	1,118,685.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	116,283,915.50	424,230,229.46
货款	9,601,066.09	3,248,511.01
其他	22,410,777.17	7,109,248.78
合计	148,295,758.76	434,587,989.25

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
龙元建设集团股份有限公司	43,041,801.02	工程款，未到协商付款期
中国二十冶集团有限公司	6,667,218.00	工程款，存在纠纷二审诉讼中
合计	49,709,019.02	/

其他说明

□适用 √不适用

**30、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华丽家族 汇景天地	17,125,405.86	28,413,493.95
苏州地福太上湖项目	128,896,569.00	107,262,286.00
苏州华丽太上湖项目	1,955,492,532.48	243,190,777.00
其他	8,505,363.72	9,430,123.55
合计	2,110,019,871.06	388,296,680.50



## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华丽家族 汇景天地	17,125,405.86	尚未达到收入确认条件
苏州华丽太上湖项目	173,786,366.00	尚未达到收入确认条件
合计	190,911,771.86	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 31、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,730,122.10	78,689,811.36	86,504,593.98	10,915,339.48
二、离职后福利-设定提存计划	365,678.89	5,327,258.04	5,478,691.49	214,245.44
三、辞退福利		1,551,018.67	1,508,018.67	43,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,095,800.99	85,568,088.07	93,491,304.14	11,172,584.92

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,343,641.77	67,764,141.73	75,833,693.35	10,274,090.15
二、职工福利费		1,465,805.62	1,303,037.81	162,767.81
三、社会保险费	238,747.68	3,118,893.30	3,225,842.99	131,797.99
其中：医疗保险费	211,011.29	2,808,018.11	2,904,652.98	114,376.42
工伤保险费	8,466.74	112,449.62	116,850.14	4,066.22
生育保险费	19,269.65	198,425.57	204,339.87	13,355.35
四、住房公积金	58,385.00	2,388,010.44	2,343,089.44	103,306.00
五、工会经费和职工教育经费	66,401.21	408,287.06	416,806.59	57,881.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利		1,051,756.35	1,051,756.35	
九、其他	22,946.44	2,492,916.86	2,330,367.45	185,495.85
合计	18,730,122.10	78,689,811.36	86,504,593.98	10,915,339.48

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	354,925.79	5,177,011.63	5,324,285.91	207,651.51
2、失业保险费	10,753.10	150,246.41	154,405.58	6,593.93
3、企业年金缴费				
合计	365,678.89	5,327,258.04	5,478,691.49	214,245.44

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,729,278.22	488,451.45
消费税		
营业税		
企业所得税	3,772,454.88	37,331,414.14
个人所得税	667,246.16	542,404.22
城市维护建设税	62,953.09	10,427.26
房产税	271,156.67	263,130.86
土地增值税	119,061,028.44	257,126,149.15
教育附加费	479,239.06	392,435.48
土地使用税	539,894.07	479,551.34
其他	3,919.69	4,721.20
合计	126,587,170.28	296,638,685.10

## 33、其他应付款

总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,747,582.21	1,857,666.64
应付股利		
其他应付款	23,471,613.78	57,991,232.37
合计	25,219,195.99	59,848,899.01

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,747,582.21	1,857,666.64
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,747,582.21	1,857,666.64

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收款	11,719,292.60	31,594,467.98
定金押金保证金	7,087,279.68	12,875,000.50
企业往来款	380,000.00	7,380,000.00
其他	4,285,041.50	6,141,763.89
合计	23,471,613.78	57,991,232.37

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	50,000,000.00	
1年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款		
合计	50,000,000.00	

**36、他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**37、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	937,600,000.00	630,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		597,600,000.00
减：一年内到期的长期借款	-50,000,000.00	
合计	887,600,000.00	1,227,600,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**38、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**39、长期应付款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	195,300.00	
合计	195,300.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
二维/三维石墨烯材料与光电器件的可控制备		195,300.00		195,300.00	暂挂款
合计		195,300.00		195,300.00	/

其他说明：

注：根据科技部科技评估中心《关于确认 863 计划课题结题财务验收专项资金结余的通知》要求，本公司之子公司重庆墨希科技有限公司所承担该课题专项经费结余 19.53 万元转入。

**40、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**41、预计负债**

□适用 √不适用

**42、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,958,133.58	10,898,000.00	5,732,756.27	34,123,377.31	
合计	28,958,133.58	10,898,000.00	5,732,756.27	34,123,377.31	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
宁波工业强基项目		10,610,000.00				10,610,000.00	与资产相关
石墨烯导电油墨研发及应用	2,280,000.00			12,666.67		2,267,333.33	与资产相关
石墨烯电磁屏蔽图层研发及应用	722,048.24			49,796.40		672,251.84	与资产相关
石墨烯复合导热高分子材料研发及产业化应用	745,176.87			49,678.44		695,498.43	与资产相关
LED 用石墨烯散热涂料研发及应用	465,877.81			32,129.52		433,748.29	与资产相关
无载体石墨烯功能化母粒的产业化及应用		60,000.00				60,000.00	与资产相关
石墨烯导热膜项目	1,868,780.66			125,985.24		1,742,795.42	与资产相关
2015 年工业转型升级强基工程	5,420,000.00					5,420,000.00	与资产相关
石墨烯投入研发补助	12,431,250.00			1,462,500.00		10,968,750.00	与资产相关
石墨烯曲面	400,000.00					400,000.00	与收益相

屏智能手机 P625F 产品开发项目							关
高质量石墨烯薄膜量产与应用技术研发	600,000.00			600,000.00			与收益相关
二维/三维石墨烯材料与光电器件的可控制备	3,400,000.00			3,204,700.00	195,300.00		与收益相关
用于 OLED 的石墨烯透明电极改性技术研究	25,000.00					25,000.00	与收益相关
柔性石墨烯智能手机应用示范	600,000.00					600,000.00	与收益相关
石墨烯柔性照明产品开发及其在汽车领域应用		228,000.00				228,000.00	与收益相关
合计	28,958,133.58	10,898,000.00		5,537,456.27	195,300.00	34,123,377.31	

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	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	1,602,290,000.00						1,602,290,000.00

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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）	925,347,037.39	182,775,567.60		1,108,122,604.99
其他资本公积	24,745,834.53		2,635,910.60	22,109,923.93
合计	950,092,871.92	182,775,567.60	2,635,910.60	1,130,232,528.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2016 年 11 月 30 日，本公司及全资子公司华丽家族创新投资有限公司（受让方）与上海南江（集团）有限公司及其全资子公司西藏南江投资有限公司（转让方）签订的《华丽家族股份有限公司、华丽家族创新投资有限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股份转让协议之补充协议》，收购方以 7.5 亿元向转让方收购北京墨烯控股集团股份有限公司 100% 的股权（同一控制下收购），并从 2017 年 1 月，北京墨烯控股集团股份有限公司纳入本公司合并报表。本次交易中，转让方承诺墨烯控股在业绩承诺期间实际累积净利润数额（扣除非经常性损益后的净利润）不低于预测累积净利润数额，即 2015 年、2016 年及 2017 年实现的实际累积净利润数额不低于 7,411 万元。

2018 年 5 月 8 日，本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认北京墨烯控股集团股份有限公司业绩承诺补偿金额的议案》，确认了转让方应向受让方支付的补偿金额为 169,761,785.80 元，且应于 2018 年 5 月 17 日支付完毕。

本期资本公积增加 182,775,567.60 元系根据上述约定，本公司及全资子公司华丽家族创新投资有限公司收到的业绩补偿款 169,761,785.80 元及逾期滞纳金 13,013,781.80 元。

注 2：其他资本公积的减少，系本公司按照权益法核算的联营企业华泰期货有限公司资本公积及其他所有者权益的变动减少所致。

#### 47、库存股

适用 不适用

#### 48、其他综合收益

适用 不适用



单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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：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							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	118,294.43				-111,131.72		7,162.71
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	118,294.43				-111,131.72		7,162.71
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	118,294.43				-111,131.72		7,162.71

**49、专项储备**

□适用 √不适用

**50、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	218,797,006.37	27,737,490.93		246,534,497.30
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	218,797,006.37	27,737,490.93		246,534,497.30

**51、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	820,940,884.53	734,833,310.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-95,443,249.74
调整后期初未分配利润	820,940,884.53	639,390,060.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,825,488.76	225,338,117.94
减：提取法定盈余公积	27,737,490.93	5,332,334.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,011,463.96	38,454,960.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	805,017,418.40	820,940,884.53

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**52、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	381,836,192.11	221,142,003.40	2,104,932,873.01	1,496,103,400.15
其他业务	5,049,254.37	7,020,787.70	5,084,035.64	6,453,411.42
合计	386,885,446.48	228,162,791.10	2,110,016,908.65	1,502,556,811.57

**53、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	3,270,868.75	69,255,082.69
城市维护建设税	1,503,952.40	5,131,649.82
教育费附加	1,213,848.05	5,210,373.73
资源税		
房产税	1,047,975.81	773,970.28
土地使用税	1,687,037.38	10,581,536.85
车船使用税	28,692.50	10,565.00
印花税	1,463,527.10	852,002.53
土地增值税	-1,215,080.53	171,835,211.14
河道管理费	13,933.81	45,505.43
其他		185,266.02
合计	9,014,755.27	263,881,163.49

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项；报告期计提的营业税系以前预缴部分，本期实现销售结转。

**54、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保福利费	9,290,984.42	3,809,610.75
广告费及销售代理费	43,745,122.16	9,247,194.81
业务宣传费	10,887,923.07	3,815,513.35
租赁及物业管理费	306,611.77	3,821,436.11
其他	11,489,897.47	9,110,034.55
合计	75,720,538.89	29,803,789.57

**55、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保福利费	53,561,889.71	59,912,283.88
通讯差旅及办公费	7,681,627.48	4,139,213.50
租赁及物业管理费	7,572,593.59	8,769,374.79
折旧及摊销费	11,765,031.24	17,610,493.95
服务咨询费	11,365,172.10	14,681,476.75
业务招待费	4,285,845.59	4,809,932.09
运杂及修理费	1,572,062.42	3,417,576.54
其他	9,079,363.72	11,862,410.00
合计	106,883,585.85	125,202,761.50

**56、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料	1,706,093.02	7,940,825.48
研发人工	7,317,182.45	8,738,112.99
折旧摊销费用	1,918,077.02	2,156,642.45
其他费用	3,984,437.44	3,282,630.24
合计	14,925,789.93	22,118,211.16

**57、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,545,333.90	44,520,583.33
减：利息收入	-8,289,481.70	-6,516,235.62
加：汇兑净损失（净收益）	10.68	33.55
手续费	255,225.44	288,963.55
合计	61,511,088.32	38,293,344.81

**58、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,667,441.74	1,437,407.05
二、存货跌价损失	-107,700.86	5,840,289.55
三、可供出售金融资产减值损失	933,297.12	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	4,553,535.11	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	1,815,417.80	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,527,107.43	7,277,696.60

**59、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	12,742,947.09	19,429,469.41

代扣个人所得税手续费返还	73,094.07	59,476.67
合计	12,816,041.16	19,488,946.08

其他说明：

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
石墨烯导电油墨研发及应用	12,666.67		与资产相关
石墨烯电磁屏蔽图层研发及应用	49,796.40	257,951.76	与资产相关
石墨烯复合导热高分子材料研发及产业化应用	49,678.44	79,823.13	与资产相关
LED 用石墨烯散热涂料研发及应用	32,129.52	374,122.19	与资产相关
2016 年第二批稳增促调专项补助	92,471.40		与收益相关
慈溪滨海经济开发区管理委员会管理和技术创新奖	70,000.00		与收益相关
慈溪财政授权专利奖励	64,000.00		与收益相关
慈溪财政局 2018 年研发投入后补助经费	52,900.00		与收益相关
2017-2018 年上半年房产税、土地税补助	378,346.25		与收益相关
慈溪科技局 2016 科技成果转化补助		650,000.00	与收益相关
慈东滨海区管理和技术创新奖		170,000.00	与收益相关
2015 慈溪市稳增促调专项资金补助		160,002.99	与收益相关
慈溪科技局 2016 年专利资金补助		78,000.00	与收益相关
慈溪经信局省级重点企业研究院配套扶持资金		5,000,000.00	与收益相关
石墨烯改性铜合金纳米材料关键技术		1,170,000.00	与收益相关
石墨烯涂层胶与新型油画布的研发及应用		360,000.00	与收益相关
慈溪科技局发明专利奖励		16,000.00	与收益相关
涂层铝箔项目	90,000.00	180,000.00	与收益相关
导热膜项目	125,985.24	931,219.34	与资产相关
慈溪科技局第一批项目经费	90,000.00		与收益相关
石墨烯投入研发补助	1,462,500.00	7,068,750.00	与资产相关
高质量石墨烯薄膜量产与应用技术研发	600,000.00		与收益相关
二维/三维石墨烯材料与光电器件的可控制备	3,204,700.00		与收益相关
青年拔尖人才科研资助经费	150,000.00	150,000.00	与收益相关
重庆金凤电子产业扶持资金	1,696,500.00		与收益相关
重庆金凤电子科技创新奖励	500,000.00		与收益相关
2017 年高企创新券专项	200,000.00		与收益相关
重庆市工业和信息化专项资金	1,300,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
九龙坡区产业发展扶持	300,000.00		与收益相关
九龙坡区产业发展扶持	120,000.00		与收益相关
九龙坡区产业扶持金（2017 年厂房租金返还）	1,131,000.00		与收益相关
企业技术创新专利导航项目	100,000.00	50,000.00	与收益相关
用于计算机及智能终端显示屏的新型石墨烯材料		1,555,600.00	与收益相关
国家知识产权示范企业和优势企业培育		50,000.00	与收益相关
专利风险防控示范专项补助经费		50,000.00	与收益相关
高新区科技创新专项资金		50,000.00	与收益相关
创新创业团队支持资金		300,000.00	与收益相关
九龙坡区产业扶持资金		728,000.00	与收益相关
房租补贴	819,900.00		与收益相关
稳岗补贴	50,373.17		与收益相关
合计	12,742,947.09	19,429,469.41	

## 60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	79,166,376.58	87,606,060.71
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	52,042,430.39	74,945,112.03
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,960,955.03
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	131,208,806.97	165,512,127.77

## 61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

## 62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	73,402.02	5,392.58
合计	73,402.02	5,392.58

**63、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,046,371.00	340,402.22	1,046,371.00
违约补偿收入	800,597.00	197,869.00	800,597.00
其他	109,834.01	1,970,752.41	109,834.01
合计	1,956,802.01	2,509,023.63	1,956,802.01

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
慈溪地税退 2016 年房产、土地 地税补助		247,930.82	与收益相关
2016 年土地使用税补助		92,471.40	与收益相关
西部之光人才项目（潘洪亮）	150,000.00		与收益相关
第三批万人计划	300,000.00		与收益相关
2017 年度专利资助项目	34,700.00		与收益相关
商标发展补助	10,000.00		与收益相关
人才奖励	200,000.00		与收益相关
专利资助	15,000.00		与收益相关
软件资助	300.00		与收益相关
其他政府奖励	336,371.00		与收益相关
合计	1,046,371.00	340,402.22	

其他说明：

□适用 √不适用

**64、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	3,233.51	17,027.77	3,233.51
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,100,000.00	24,215,886.95	1,050,000.00
赔偿补偿罚款支出	208,923.25	36,934.33	208,923.25
其他	68,560.57	271,933.06	118,560.57
合计	1,380,717.33	24,541,782.11	1,380,717.33

**65、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,633,559.11	78,379,459.27
递延所得税费用	1,904,720.91	878,434.52
合计	32,538,280.02	79,257,893.79

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	29,814,124.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,453,531.13
子公司适用不同税率的影响	8,374,410.65
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-32,802,201.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,855,476.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-93,737.02
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	44,750,800.58
所得税费用	32,538,280.02

其他说明：

□适用 √不适用

**66、其他综合收益**

□适用 √不适用



**67、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	7,274,121.43	5,748,323.56
政府补贴	18,825,760.17	18,498,250.07
企业间往来款	45,557,161.15	236,243,824.75
货币资金质押等受限货币资金收回	41,987.02	
租金收入		1,510,292.75
其他	1,164,380.22	2,568,500.30
合计	72,863,409.99	264,569,191.43

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	80,430,433.65	164,812,466.21
费用性支出	98,089,181.70	91,377,046.25
手续费支出	255,225.44	288,963.55
货币资金质押等受限货币资金支出	1,163,907.30	
其他	9,380,053.89	24,541,782.11
合计	189,318,801.98	281,020,258.12

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款及滞纳金	182,775,567.60	
合计	182,775,567.60	

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## 68、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-2,724,155.50	204,598,944.11
加：资产减值准备	5,527,107.43	7,277,696.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,158,046.83	21,800,017.22
无形资产摊销	21,281,180.51	22,707,596.53
长期待摊费用摊销	2,585,198.48	2,400,517.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-73,402.02	11,635.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,233.51	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	68,529,984.31	44,520,616.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-131,208,806.97	-165,512,127.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,912,248.54	878,434.52
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）	-293,406,003.20	849,973,968.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-234,788,704.28	-691,528,181.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,239,061,975.74	-746,529,383.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	690,857,903.38	-449,400,265.62
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	404,932,225.93	521,779,359.06
减：现金的期初余额	521,779,359.06	694,255,047.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-116,847,133.13	-172,475,688.74

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	404,932,225.93	521,779,359.06

其中：库存现金	8,924.06	44,886.74
可随时用于支付的银行存款	404,849,774.34	521,734,472.32
可随时用于支付的其他货币资金	73,527.53	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	404,932,225.93	521,779,359.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,018,838.79	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	39,019,724.50	抵押
无形资产	8,971,332.86	抵押
可供出售金融资产	1,086,000,000.00	股份质押
合计	1,150,009,896.15	

#### 71、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5.06	6.8632	34.73
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
宁波工业强基	10,610,000.00	递延收益	
石墨烯导电油墨研发及应用	2,280,000.00	递延收益	12,666.67
石墨烯电磁屏蔽图层研发及应用	1,050,000.00	递延收益	49,796.40
石墨烯复合导热高分子材料研发及产业化应用	875,000.00	递延收益	49,678.44
LED用石墨烯散热涂料研发及应用	900,000.00	递延收益	32,129.52
无载体石墨烯功能化母粒的产业化及应用	60,000.00	递延收益	
石墨烯导热膜项目	2,800,000.00	递延收益	125,985.24
2015年工业转型升级强基工程	5,420,000.00	递延收益	
石墨烯投入研发补助	19,500,000.00	递延收益	1,462,500.00
石墨烯曲面屏智能手机 P625F 产品开发项目	400,000.00	递延收益	
高质量石墨烯薄膜量产与应用技术研发	600,000.00	递延收益	600,000.00
二维/三维石墨烯材料与光电器件的可控制备	3,400,000.00	递延收益	3,204,700.00
用于 OLED 的石墨烯透明电极改性技术研究	25,000.00	递延收益	
柔性石墨烯智能手机应用示范	600,000.00	递延收益	
石墨烯柔性照明产品开发及其在汽车领域的应用	228,000.00	递延收益	
2016年第二批稳增促调专项补助	92,471.40	其他收益	92,471.40
慈溪滨海经济开发区管理委员会管理和技术	70,000.00	其他收益	70,000.00

创新奖			
慈溪财政授权专利奖励	64,000.00	其他收益	64,000.00
慈溪财政局 2018 年研发投入后补助经费	52,900.00	其他收益	52,900.00
2017-2018 年上半年房产税、土地税补助	378,346.25	其他收益	378,346.25
涂层铝箔项目	90,000.00	其他收益	90,000.00
慈溪科技局第一批项目经费	90,000.00	其他收益	90,000.00
西部之光人才项目（潘洪亮）	150,000.00	营业外收入	150,000.00
青年拔尖人才科研资助经费	150,000.00	其他收益	150,000.00
重庆金凤电子产业扶持资金	1,696,500.00	其他收益	1,696,500.00
重庆第三批万人计划	300,000.00	营业外收入	300,000.00
重庆金凤电子科技创新奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
2017 年高企创新券专项	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 年度专利资助项目	34,700.00	营业外收入	34,700.00
重庆市工业和信息化专项资金	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
九龙坡区产业发展扶持	300,000.00	其他收益	300,000.00
九龙坡区产业发展扶持	120,000.00	其他收益	120,000.00
商标发展补助	10,000.00	营业外收入	10,000.00
九龙坡区产业扶持金（2017 年厂房租金返还）	1,131,000.00	其他收益	1,131,000.00
企业技术创新专利导航项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
房租补贴	819,900.00	其他收益	819,900.00
人才奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
稳岗补贴	50,373.17	其他收益	50,373.17
专利资助	15,000.00	营业外收入	15,000.00
软件资助	300.00	营业外收入	300.00
其他	336,371.00	营业外收入	336,371.00

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**74、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形  
适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本公司于 2017 年 10 月 26 日，工商注册了成都华智丽航实业有限公司，统一社会信用代码：91510106MA6C5H2K9Q；注册资本：人民币 8,000 万元（本公司持股 100%）；法定代表人：王励勋；公司住所：成都金牛高新技术产业园区金科东路 50 号 4 号楼 101 号；经营范围：房地产开发经营，房地产中介服务，物业管理，建筑工程装饰、装修，建筑工程设计、施工，销售：建材、装饰材料，会展服务，商务信息咨询，软件开发，房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2018 年初，该公司开始正式运营，本公司出资款也于 2018 年 1 至 8 月陆续到位。因此，自 2018 年起，本公司将其纳入合并范围。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、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

适用 不适用

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	
苏州华丽家族置业投资有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发经营	100.00		投资设立
苏州地福房地产开发有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发经营	100.00		投资设立
上海华丽家族国际贸易有限公司	上海市	上海市	贵金属贸易	100.00		投资设立
上海南江绿化环保有限公司	上海市	上海市	绿化养殖经营	100.00		同一控制下的企业合并
上海华丽家族投资有限公司	上海市	上海市	投资管理咨询	100.00		同一控制下的企业合并
上海天建建筑装饰工程有限公司	上海市	上海市	建筑装饰工程施工	100.00		非同一控制下的企业合并
上海金叠房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营	100.00		非同一控制下的企业合并
华丽家族创新投资有限公司	西藏自治区	西藏自治区	投资管理咨询	100.00		投资设立
华丽家族投资有限公司（香港）	香港	香港	投资管理咨询	100.00		投资设立
华丽家族投资有限公司（维尔京）	维尔京	维尔京	投资管理咨询	100.00		投资设立
北京南江空天科技股份	北京	北京市	技术开发、技术咨询、销	90.00	10.00	投资设立

有限公司	市		售机械设备			
锡林郭勒盟空天科技有限公司	锡林浩特市	锡林浩特市	机械自动化设备的技术开发、咨询		100.00	投资设立
苏州黄金水街房地产开发有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发经营	100.00		非同一控制下的企业合并
杭州南江机器人股份有限公司	杭州市	杭州市	机器人技术、技术咨询、批发零售机器人	50.82		非同一控制下的企业合并
成都华智丽航实业有限公司	成都市	成都市	房地产开发经营、房地产中介服务		100.00	投资设立
北京墨烯控股集团股份有限公司	北京市	北京市	项目投资、投资管理	10.00	90.00	同一控制下的企业合并
北京墨烯投资有限公司	北京市	北京市	项目投资、投资管理		100.00	同一控制下的企业合并
北京南江墨西新材料有限公司	北京市	北京市	销售石墨烯材料、石墨烯材料技术开发		100.00	同一控制下的企业合并
北京南江墨希科技有限公司	北京市	北京市	石墨烯新材料技术开发、技术服务		100.00	同一控制下的企业合并
重庆南江投资有限公司	重庆市	重庆市	项目投资、投资管理		100.00	同一控制下的企业合并
重庆墨希科技有限公司	重庆市	重庆市	石墨烯技术研发、石墨烯产品研制、生产和销售		75.00	同一控制下的企业合并
上海南江投资有限公司	重庆市	重庆市	实业投资、投资管理		100.00	同一控制下的企业合并
宁波墨西科技有限公司	宁波市	宁波市	石墨烯及制品研发、石墨烯相关产品研发、销售		72.998	同一控制下的企业合并
宁波墨西新材料有限公司	宁波市	宁波市	高性能膜材料研究、开发		61.3183	同一控制下的企业合并

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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
杭州南江机器人股份有限公司	49.18	-8,514,796.39		-6,287,763.79
重庆墨希科技有限公司	25.00	-8,523,611.92		40,113,095.63
宁波墨西科技有限公司	27.002	-5,511,235.95		48,771,540.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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
杭州南江机器人股份有限公司	17,178,442.03	6,332,327.72	23,510,769.75	35,589,706.72		35,589,706.72	16,427,008.34	8,514,756.30	24,941,764.64	19,096,040.33		19,096,040.33
重庆墨希科技有限公司	89,447,455.71	153,425,683.18	242,873,138.89	64,593,706.44	17,837,050.00	82,430,756.44	173,357,790.48	165,717,426.19	339,075,216.67	121,662,136.53	22,876,250.00	144,538,386.53
宁波墨西科技有限公司	35,330,103.48	197,576,403.10	232,906,506.58	38,744,355.84	16,481,627.31	55,225,983.15	194,745,161.04	203,688,855.19	398,434,016.23	194,777,000.95	6,081,883.58	200,858,884.53



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
杭州南江机器人股份有限公司	16,815,203.52	-17,924,661.28	-17,924,661.28	-18,464,908.41	13,106,643.35	-26,957,897.52	-26,957,897.52	-1,793,718.96
重庆墨希科技有限公司	6,655,174.71	-34,094,447.69	-34,094,447.69	-73,303,787.54	22,545,142.22	-19,705,117.80	-19,705,117.80	85,076,847.36
宁波墨西科技有限公司	20,171,342.01	-19,894,608.27	-19,894,608.27	-93,033,663.68	6,911,290.53	-14,454,442.54	-14,454,442.54	116,473,678.15

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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法
				直接	间接	
华泰期货有限公司	广州市	广州市	商品期货经纪等	40.00		采用权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	华泰期货有限公司	华泰期货有限公司	华泰期货有限公司	XX 公司
流动资产	19,064,957,373.07		21,920,112,424.58	
非流动资产	96,117,574.19		108,482,836.71	
资产合计	19,161,074,947.26		22,028,595,261.29	
流动负债	16,491,095,674.10		19,562,386,222.10	
非流动负债	4,157,473.05		191,764.08	
负债合计	16,495,253,147.15		19,562,577,986.18	
少数股东权益			1,216,080.55	
归属于母公司股东权益	2,665,821,800.11		2,464,801,194.56	
按持股比例计算的净资产份额	1,066,328,720.05		985,920,477.83	

调整事项	171,486,046.47		171,486,046.47	
--商誉	171,486,046.47		171,486,046.47	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,237,814,766.52		1,157,406,524.30	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		1,224,504,162.92		1,058,604,375.05
净利润		205,593,933.13		221,028,885.07
终止经营的净利润				
其他综合收益		432,473.35		-1,174,813.30
综合收益总额		205,161,459.78		219,854,071.77
本年度收到的来自联营企业的股利				

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括权益投资，理财产品，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险等。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

### 1、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来源于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生损失，具体包括：

(1) 对于应收款项，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提了充分的坏账准备。

(2) 本公司银行存款存放在信用评级较高的银行，银行存款信用风险已大为降低。

### 2、流动性风险

管理流动性风险时，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到期情况进行监控并确保遵守借款协议。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期情况列示如下：

项目	无限期	1 年以内	1 年以上	合计
银行借款		55,000,000.00	887,600,000.00	942,600,000.00
应付票据		1,118,685.00		1,118,685.00
应付账款		148,295,758.76		148,295,758.76
其他应付款		25,219,195.99		25,219,195.99
合计		229,633,639.75	887,600,000.00	1,117,233,639.75

### 3、市场风险

#### (1) 汇率风险

本公司外币业务及外币资产较少，不存在重大的以外币结算的资产或负债。

#### (2) 利率风险

本公司认为面临的利率风险的敞口并不大，本公司目前并无利息对冲政策。

## 十一、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

□适用 √不适用

### 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

□适用 √不适用

### 3、持续和非持续第二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

□适用 √不适用

### 4、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

□适用 √不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

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(%)
上海南江(集团)有限公司	上海市静安区天目中路380号401室	投资管理	100,000 万元	7.12	7.12

企业最终控制方是刘雅娟

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

适用 不适用

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九

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西藏南江投资有限公司	控股股东投资企业
北京南江投资有限公司	控股股东投资企业
关联管理人员	上市公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书

**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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,015.25	1,221.71

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

报告期内本公司及全资子公司华丽家族创新投资有限公司收到上海南江（集团）有限公司及其子公司西藏南江投资有限公司业绩补偿款 169,761,785.80 元及逾期滞纳金 13,013,781.80 元。

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款：	北京南江投资有限责任公司	380,000.00	380,000.00
预收款项：	自然人关联方	240,000.00	3,569,456.00

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资产负债表日公司已用于抵押（质押）资产的情况

借款单位	借款金额	抵押（质押）期限		抵押（质押）物类别	抵押（质押）物	抵押（质押）物账面价值
宁波墨西科技有限公司	5,000,000.00	2018/6/19	2021/6/18	固定资产、无形资产	房产及土地使用权	47,991,057.36
华丽家族股份有限公司	937,600,000.00	2018/1/5	2020/10/20	可供出售金融资产	股权	1,086,000,000.00
合计	942,600,000.00					1,133,991,057.36

注 1: 本公司之子公司宁波墨西科技有限公司以位于慈溪市海丰北路 188 号厂区的部分房产、土地使用权抵押, 取得农业银行慈溪慈东支行借款额度 2,900 万元 (报告期内使用 500 万元), 参见附注七、16、20、26 注释。

注 2: 2017 年 10 月 16 日, 本公司与建行浦东分行签署了《股权收益权转让合同》, 将本公司所持有厦门国际银行 2.7 亿股股权的收益权以人民币 9.9 亿元转让给建行浦东分行, 转让期为三年, 并且约定在指定日分次回购, 同日本公司与建行浦东分行签署了《权利质押合同》, 约定将本公司持有的华泰期货有限公司的 20% (32,180 万股) 股权质押给建行浦东分行。2017 年 10 月 24 日, 本公司收到建行浦东分行的借款 3.9 亿元。2018 年 1 月, 本公司办理完成厦门国际银行 2.7 亿股股权质押登记手续, 用以置换华泰期货有限公司的 20% (32,180 万股) 股权的质押责任; 同月, 公司收到建行借款 5.976 亿元, 并于 2018 年 8 月偿还第一期借款 5,000 万元, 截至 2018 年底该借款余额 9.376 亿元。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 2011 年, 林芳芳与本公司之子公司上海金叠房地产开发有限公司签定商品房预售合同, 通过按揭贷款方式购买一套商品房并支付购房款 1,409 万元, 金叠公司为林芳芳与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署的借款合同提供抵押贷款阶段性信用担保, 保证期间为个人购房担保借款合同签订日起至借款人取得房产证书、办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执日止。金叠公司之后共收到林芳芳汇入购房款 423 万元, 建设银行股份有限公司上海浦东分行林芳芳贷款 986 万元。因该套商品房尚未办理房屋交接及产权过户手续, 公司一直未确认收入。2012 年 6 月, 中国建设银行股份有限公司上海浦东分行以被告林芳芳未依约按时履行还款义务为由向上海市浦东新区人民法院提起诉讼, 要求林芳芳归还原告贷款本金、罚息、律师费等共计 1,007.58 万元, 同时要求金叠公司对前述债务承担连带保证责任并提出财产保全申请, 法院因此冻结了金叠公司货币资金 1,007.58 万元。2013 年 10 月 30 日, 上海市浦东新区人民法院出具(2013)浦民六(商)初字第 1453 号民事判决书, 判决金叠公司承担连带清偿责任, 金叠在履行保证责任后, 有权向林芳芳追偿。金叠公司不服该判决, 于 2013 年和 2014 年先后向上海市第一中级人民法院提起上诉、向上海市高级人民法院提出再审申请, 最终于 2014 年 12 月经上海市高级人民法院终审裁定驳回, 维持原上海市浦东新区人民法院判决。2015 年 11 月建设银行浦东分行向金叠公司发《催告函》, 要求金叠公司根据上海市第一中级人民法院(2014)沪一中民六(商)终字第 99 号终审判决, 对林芳芳等承担连带清偿责任, 归还建设银行浦东分行贷款本金、利息等款项。在金叠公司向建设银行浦东分行偿付全部款项共计 1,289 万元后, 金叠公司向法院提出申请, 要求将林芳芳所购房产执行拍卖程序, 以赔付金叠公司履行连带清偿责任款, 但因该房产被刑事查封, 暂时无法进入拍卖程序, 法院已经终结了执行程序。截至 2018 年 12 月 31 日, 林芳芳所涉刑事案件尚未结案。



(2) 2015 年 8 月, 本公司之子公司锡林郭勒盟空天科技有限公司委托中国二十冶集团有限公司为其锡林郭勒盟临近空间飞行器试验艇库(一期)工程项目进行设计及施工, 合同总价款为 1,075 万元。施工过程中锡林郭勒盟空天科技有限公司共计向中国二十冶集团有限公司支付工程款 567.5 万元。工程完工后, 双方因工期、质量、验收、造价、结算等问题产生纠纷诉诸于法律。锡林郭勒盟中级人民法院委托第三方机构鉴定后认定该工程项目实际造价为 12,337,718 元, 且认定双方均存在违约情形, 并于 2018 年 3 月 29 日判决锡林郭勒盟空天科技有限公司扣除已支付的工程款后支付剩余款项 6,667,218 元, 驳回反诉请求事项, 支付案件受理费及反诉费 46,412.5 元、鉴定费 28,816 元(已支付 28,000 元); 同时驳回中国二十冶集团有限公司其他诉讼请求。锡林郭勒盟空天科技有限公司对此判决不服已上诉至锡林郭勒盟中级人民法院(先行支付诉讼费 92,825 元), 截至 2018 年 12 月 31 日该案件尚在审理中。

(3) 按照房地产行业惯例为商品房承购人提供抵押贷款阶段性信用担保, 保证期间为个人购房担保借款合同签订日起至借款人取得房产证书、办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执日止。如果上述担保期间购房者没有履行债务人责任, 公司有权收回已出售房产并重新出售。截止到 2018 年 12 月 31 日, 子公司苏州地福房地产开发有限公司、苏州华丽家族置业投资有限公司为商品房购房人分别提供该类信用担保余额为 944.70 万元、87,566.50 万元。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

拟分配的利润或股利	8,011,450
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

(1) 2019 年 3 月 29 日, 本公司第六届董事会第十九次会议审议通过自会议决议之日起 12 个月内, 授权经营层在总额不超过 10 亿元的范围内增加土地储备。增加土地储备的形式包括但不限于公开竞拍、收并购、项目合作等方式。

(2) 根据遵义市公共资源交易中心国有建设用地使用权挂牌出让成交公示(编号: 2019-挂(土)-11 号), 本公司全资子公司苏州华丽家族置业投资有限公司于 2019 年 4 月 18 日通过招拍挂方式, 以总价人民币 53,949 万元竞得遵义市 2019-红-06 号地块的土地使用权。该地块坐落于贵州省遵义市红花岗区北京路长征八厂旁, 土地面积为 62,116.9 平方米, 容积率为 $\leq 3.5$ , 土地用途为居住兼商业, 出让年限为居住 70 年、商业 40 年。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 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

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收票据及应收账款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收票据

##### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

##### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收账款

##### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

##### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

##### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,195,572.17	130,472.22
应收股利		
其他应收款	50,661,429.30	396,227,227.63
合计	51,857,001.47	396,357,699.85

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	1,195,572.17	130,472.22
合计	1,195,572.17	130,472.22

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,823,885.48	100.00	162,456.18	0.32	50,661,429.30	397,299,474.02	100.00	1,072,246.39	0.27	396,227,227.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	50,823,885.48	100.00	162,456.18	0.32	50,661,429.30	397,299,474.02	100.00	1,072,246.39	0.27	396,227,227.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	567,772.22	5,677.72	1.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	567,772.22	5,677.72	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	199,622.00	9,981.10	5.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	146,797.36	146,797.36	100.00
合计	914,191.58	162,456.18	

确定该组合依据的说明：

本公司管理层认为其他应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	49,874,933.90	396,933,327.56
保证金、押金及备用金	293,022.00	199,622.00
代垫款	655,929.58	166,524.46
合计	50,823,885.48	397,299,474.02

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 909,790.21 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
第一名	往来款	27,500,000.00	1 年以内	54.11	
第二名	往来款	14,240,000.00	1 年以内	28.02	
第三名	往来款	4,522,277.34	1 年以内	8.90	
第四名	往来款	3,442,452.40	1 年以内	6.77	
第五名	代垫款	474,372.22	1 年以内	0.93	4,743.72
合计		50,179,101.96		98.73	4,743.72

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	2,401,616,440.98		2,401,616,440.98	3,284,616,440.98		3,284,616,440.98
对联营、合营企业投资	1,454,975,098.97	4,553,535.11	1,450,421,563.86	1,278,744,414.30		1,278,744,414.30
合计	3,856,591,539.95	4,553,535.11	3,852,038,004.84	4,563,360,855.28		4,563,360,855.28

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用



单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海南江绿化环保有限公司	7,012,941.27			7,012,941.27		
苏州华丽家族置业投资有限公司	1,072,989,285.44	118,588,200.00	691,588,200.00	499,989,285.44		
苏州地福房地产开发有限公司	1,289,996,383.23		690,000,000.00	599,996,383.23		
上海天建建筑装饰工程有限公司	14,330,970.29			14,330,970.29		
上海华丽家族投资有限公司	9,986,860.75			9,986,860.75		
上海金叠房地产开发有限公司	576,300,000.00			576,300,000.00		
上海华丽家族国际贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
苏州黄金水街房地产开发有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
北京南江空天科技股份有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
杭州南江机器人股份有限公司	31,000,000.00			31,000,000.00		
华丽家族创新投资有限公司	100,000,000.00	300,000,000.00		400,000,000.00		
成都华智丽航实业有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00		
合计	3,284,616,440.98	498,588,200.00	1,381,588,200.00	2,401,616,440.98		

注：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司对全资子公司华丽家族投资有限公司（香港）、华丽家族投资有限公司（维尔京）的出资额为 0 元。

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
华泰期货有限公司	1,157,406,524.30			83,155,284.54	-111,131.72	-2,635,910.60				1,237,814,766.52	
上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业	57,493,502.27	67,500,000.00		-2,043,898.23						122,949,604.04	
上海复旦海泰生物技术有限公司	52,987,727.98			-1,235,859.56				1,447,678.63		50,304,189.79	1,447,678.63
北京科兴邦达国际医疗器械有限公司		32,311,350.41		-425,593.93				3,105,856.48		28,779,900.00	3,105,856.48
浙江大承机器人科技有限公司	10,856,659.75			-283,556.24						10,573,103.51	
小计	1,278,744,414.30	99,811,350.41		79,166,376.58	-111,131.72	-2,635,910.60		4,553,535.11		1,450,421,563.86	4,553,535.11
合计	1,278,744,414.30	99,811,350.41		79,166,376.58	-111,131.72	-2,635,910.60		4,553,535.11		1,450,421,563.86	4,553,535.11

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,558,476.19	728,000.00	3,887,857.14	1,845,000.00
其他业务	1,844,112.21	1,792,973.64	1,847,292.04	1,792,973.64
合计	3,402,588.40	2,520,973.64	5,735,149.18	3,637,973.64

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	250,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	79,166,376.58	87,606,060.71
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	43,926,528.62	68,106,290.77
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,960,955.02
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	373,092,905.20	158,673,306.50

#### 6、其他

□适用 √不适用

### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	70,168.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,789,318.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-467,052.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	73,094.07	
所得税影响额	-111,520.60	
少数股东权益影响额	-3,555,142.65	
合计	9,798,864.61	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.55	0.0124	0.0124
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.0063	0.0063

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表。
备查文件目录	载有中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李荣强

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 25 日

**修订信息**适用 不适用