

公司代码：600503

公司简称：华丽家族

华丽家族股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

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“可能面对的风险”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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	134

第一节 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
苏州黄金水街	指	苏州黄金水街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
遵义华丽	指	遵义华丽家族置业有限公司
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
锡盟空天	指	锡林郭勒盟空天科技有限公司
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、基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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

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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	138,085,503.80	214,443,690.59	-35.61
归属于上市公司股东的净利润	-12,803,001.78	11,393,697.61	-212.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,347,515.02	7,939,331.48	-457.05
经营活动产生的现金流量净额	-99,732,552.17	133,921,962.73	-174.47
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,763,303,469.64	3,784,081,607.33	-0.55
总资产	7,873,418,081.00	7,266,010,423.09	8.36

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0080	0.0071	-212.68
稀释每股收益(元/股)	-0.0080	0.0071	-212.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0177	0.0050	-454.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.3400	0.3200	减少0.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-0.7500	0.2200	减少0.97个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、2019年上半年公司营业收入较上年同期下降35.61%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降212.37%，主要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；

2、2019年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降457.05%，主要系本期营业收入减少以及华泰期货投资收益下降；

3、2019年上半年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降174.47%，主要系本期新设子公司遵义华丽支付土地出让金及税费的原因。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	175,249.67	非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,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	4,651,455.74	子公司收到各类补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,413,698.63	理财产品收益
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	27,858.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	91,597.55	个税手续费收入
少数股东权益影响额	-1,446,438.48	
所得税影响额	-1,368,908.37	
合计	15,544,513.24	

十、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

公司以持续稳健运行为导向，在“房住不炒”的政策主基调下，持续对主营业务房地产开发进行夯实，构建公司核心竞争力，保持良好的可持续发展能力。

公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司在苏州的主要项目为苏州太湖上景花园项目。该项目由公司全资子公司苏州华丽及苏州地福进行开发，分为高层住宅及别墅两大类（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。根据苏州房地产项目的开发进度，同时为进一步夯实公司主营业务，公司在稳步有序推进现有房产项目的同时，积极关注各地房地产市场的政策及发展趋势，适时增加土地储备。2019年4月，公司下属苏州华丽家族置业投资有限公司竞得遵义市2019-红-06号地块的土地使用权（详见公告编号：临2019-006），土地面积62,116.9平方米（约93.18亩），容积率 ≤ 3.5 ，计容建筑面积预计为21.8万平方米，其中住宅建筑面积为19.56万平方米，商业建筑面积为2.18万平方米。由于该地块的交付涉及政府多部门流程，目前相关工作正在办理中；同时，公司正积极结合遵义地区的市场需求和竞得地块的实际情况制定该地块的建设设计方案。

2019年上半年，房地产调控政策依然保持“趋严”的态势，全国房地产调控政策高达251次。“房住不炒”依然是房地产调控政策的主基调。中央会议对住房政策多次表态。1月21日，习总书记在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式上提出，要稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制方案。3月5日，《2019政府工作报告》提出，要更好解决群众住房问题，落实城市主体责任，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。4月19日召开的中央政治局会议提出了，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制。2019年上半年，从全国房地产开发、投资、销售等方面来看，尽管个别热点城市房地产市场一度出现“小阳春”，但全国房地产市场在开发、投资、销售等方面整体保持了较为平稳的发展态势，新房价格较为平稳。只有个别重点城市商品住宅成交规模出现稳中略降的态势。3-4月商品住宅交易情况在多重因素下呈现出短暂的回暖，其后随着楼市环境收紧预期的增强，房地产市场有所降温。根据国家统计局发布的《2019年1-6月份全国房地产开发投资和销售情况》显示，1-6月份，全国房地产开发投资61,609亿元，同比增长10.9%。1-6月份，商品房销售面积75,786万平方米，同比下降1.8%；商品房销售额70,698亿元，增长5.6%，增速回落0.5个百分点。

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

详见第四节经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司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，在多年的发展过程中秉承“开发土地，经营艺术，创造价值”的思想内核，以“尊重建筑文化，在丰富产品内涵的同时，提升产品附加值”为宗旨，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。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”等。

公司建立并完善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，通过多年的发展，公司培养并凝聚了一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、可持续发展的运营能力，为企业的长期持续稳定发展提供了重要支持。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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

面对依然复杂严峻的外部环境和经济下行的压力，在公司董事会的有力领导下，公司积极贯彻企业发展战略，围绕年初制定的经营目标，砥砺前行，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 13,808 万元，同比下降 35.61%；实现归属于母公司股东的净利润-1,280 万元，同比下降 212.37%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 787,342 万元，净资产 383,606 万元。

公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司在苏州的主要项目为苏州太湖上景花园项目，该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 4.63 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 0.7 万平方米，同比下降 56.31%；实现销售收入 9,763 万元，同比下降 45.38%。为了把握商业机遇，根据市场情况适时增加公司土地储备。2019 年 4 月，公司下属苏州华丽家族置业投资有限公司竞得遵义市 2019-红-06 号地块的土地使用权（详见公告编号：临 2019-006）。土地面积 62,116.9 平方米，约 93.18 亩，容积率 ≤ 3.5 。该项目计容建筑面积为 21.8 万平方米，其中住宅建筑面积为 19.56 万平方米，商业建筑面积为 2.18 万平方米。该地块的交付涉及政府多部门流程，目前相关工作正在办理中，同时，公司正在积极制定该地块的建设设计方案。

截至 2019 年 6 月 30 日,公司土地储备面积为 8.53 万平方米,包含苏州黄金水街土地面积 2.32 万平方米以及遵义市 2019-红-06 号地块土地面积 6.21 万平方米,现均处于待开发状态。苏州黄金水街所在辖区的政府部门尚未完成对该区域的详规优化工作,故该地块截至目前尚未进行开发建设。遵义项目地块的交付由于涉及政府多部门流程,目前相关工作正在办理中;同时,公司正积极制定该地块的建设设计方案。另,苏州太湖上景花园公寓项目建筑面积约 3 万平方米,目前相关建造方案正在报批中,力争于 2019 年底前动工。截至 2019 年 6 月 30 日,公司在建项目可售商业用房建筑面积 4.7 万平方米,住宅建筑面积 13.96 万平方米。苏州太湖上景花园项目(含苏州黄金水街商业地产)以及遵义市 2019-红-06 号地块预计在未来二至三年内全部完成开发。

公司作为财务投资人,持有华泰期货 40% 股权。根据华泰期货提供的财务报表(未经审计)显示,报告期内,华泰期货实现归属于母公司的净利润 7,087 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 2,835 万元,同比下降 30.64%。

公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行 3.82% 股权。2019 年 6 月 26 日召开的厦门国际银行 2018 年年度股东大会审议并通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》。根据股东大会决议,公司和金叠房产合计可收到厦门国际银行 2018 年度分配红利约 5,610 万元。上述利润分配的实施尚须经中国银行保险监督管理委员会厦门监管局的核准。截至本报告日,厦门国际银行尚未取得上述核准,故公司及金叠房产亦未收到厦门国际银行 2018 年度分配红利且未计入本报告期收益。

公司石墨烯业务应用产业化进程相对较慢,目前尚处于研发及小规模商业化应用阶段。石墨烯产品在推广应用中受其价格影响,其性能较价格的优势不够突出;石墨烯技术应用产品市场认可度尚需培育,市场推广面临较大不确定性。2019 年上半年,在市场推广方面,宁波墨西和重庆墨希积极开展了大量拓展工作,但收效未达预期,销售规模仍然未实现突破;在财务状况方面,宁波墨西和重庆墨希均处于持续亏损状态,面临流动资金不足的现状,流动资金需求仍依靠股东提供支持。综上,公司石墨烯业务的经营情况和财务状况均未取得根本性改变,仍面临一定困难。南江机器人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供货。南江机器人目前仍处于亏损状态。

鉴于公司 2015 年度非公开发行股票事项已于报告期内终止,公司将结合产业发展态势及上述项目的实际经营情况给予必要的扶持培育,审慎控制对各项目的投资规模,严格把控投资风险。此外,对临近空间飞行器项目不再继续推进实施。

重庆墨希参与的 2015 年工信部工业强基项目以及宁波墨西参与的 2017 年工信部工业强基项目的进展情况如下:

2019 年 3 月,重庆墨希已根据调整后的方案按时完成了上述工业强基项目的实施工作。目前,国家相关部委正在对上述项目进行验收。

根据慈溪弘正会计师事务所有限公司出具的《宁波墨西科技有限公司 2017 年工业强基工程/电子级石墨烯微片项目专项审计报告》(慈弘会专审字[2019]第 257 号),截至 2019 年 6 月 30

日，宁波墨西对2017年工业强基项目已累计投资2,653.15万元，该部分主要用于万吨级石墨烯导电浆料生产线的建设。申请项目实施延期后，由于电子级石墨烯应用市场尚在培育之中，电子级石墨烯微片的应用场景至今未取得有效突破，现有生产线完全可满足当前及未来数年对石墨烯原材料的需求，为避免产能闲置的风险，控制投资风险，本着谨慎性原则，经充分论证与审慎研究，宁波墨西于2019年8月27日向慈溪市经济和信息化局递交了《工业强基工程实施方案终止申请书》，并由该部门逐级转报至国家工信部。宁波墨西本次终止申请需承担相关责任，具体以工信部的最终决定为准。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	138,085,503.80	214,443,690.59	-35.61
营业成本	77,060,505.87	132,101,190.25	-41.67
销售费用	21,572,624.51	16,925,074.11	27.46
管理费用	49,393,477.00	44,818,488.53	10.21
财务费用	25,701,592.01	32,551,660.35	-21.04
研发费用	5,225,793.62	6,502,848.12	-19.64
经营活动产生的现金流量净额	-99,732,552.17	133,921,962.73	-174.47
投资活动产生的现金流量净额	392,493,462.81	-94,430,643.31	515.64
筹资活动产生的现金流量净额	-36,067,616.92	-41,688,601.74	不适用

营业收入变动原因说明:主要系苏州太湖上景花园项目本期结转销售面积减少所致。

营业成本变动原因说明:主要系苏州太湖上景花园项目本期结转销售面积减少所致。

销售费用变动原因说明:主要系重庆墨希销售广告费增加所致。

管理费用变动原因说明:本期变化较小。

财务费用变动原因说明:主要系本期华丽家族归还长期借款利息减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系重庆墨希及宁波墨西研发投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期新设遵义华丽支付土地款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期理财产品到期收回本金及利息所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期华丽家族归还长期借款利息减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

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(%)
1	苏州环太湖大道	23,158.50	0	19,453.00	否	0	0
2	遵义市红花岗区	62,116.90		217,409.00	否	0	0

2. 报告期内房地产开发投资情况

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	717,208.26	500,000.00	7,568.30
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

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已销售面积(平方米)
1	苏州	太湖上景花园	出售	111,549.62	46,274.01
2	上海	华丽家族汇景天地	出售	2,175.95	

4. 报告期内公司财务融资情况

截止报告期末融资总额 95,824 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 94,360 万元。平均融资成本 6.18%。

(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
货币资金	677,815,180.87	8.61	420,951,064.72	5.79	61.02	主要系本期苏丽华丽公司银行理财资金到期收回所致。
交易性金融资产	0.00	0.00	400,000,000.00	5.51	-100.00	主要系按金融工具准则重分类所致。
应收账款	9,222,162.09	0.12	16,125,067.53	0.22	-42.81	主要系宁波墨西、杭州机器人公司应收账款收回所致。
预付款项	61,270,613.87	0.78	4,755,218.08	0.07	1,188.49	主要系苏州太湖上景花园项目工程预付款增加所致。
其他应收款	45,099,294.30	0.57	21,739,391.85	0.30	107.45	主要系苏州太湖上景花园项目其他应收款增加所致。
其他流动资产	326,974,260.70	4.15	250,751,370.23	3.45	30.40	主要系苏州太湖上景花园项目预缴税金增加所致。
开发支出	4,413,332.80	0.06	2,048,600.30	0.03	115.43	主要系宁波墨西开发支

						出增加所致。
长期待摊费用	2,324,652.03	0.03	3,901,497.88	0.05	-40.42	主要系重庆墨希装修摊销所致。
应付账款	84,984,995.80	1.08	148,295,758.76	2.04	-42.69	主要系苏州太湖上景花园项目工程款支付所致。
预收款项	2,838,145,598.55	36.05	2,110,019,871.06	29.04	34.51	主要系苏州太湖上景花园项目预售房款增加所致。
应付职工薪酬	1,798,828.03	0.02	11,172,584.92	0.15	-83.90	主要系本期支付去年预提工资奖金所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	16,189,660.92	保证金
固定资产	40,128,251.77	抵押
无形资产	8,992,105.79	抵押
其他权益工具投资	1,086,000,000.00	股份质押
合计	1,151,310,018.48	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内公司对外增加股权投资 5.45 亿元，其中子公司注销减少注册资本合计 0.55 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

公司于2019年3月29日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司增加土地储备的议案》，授权经营层在总额不超过10亿元的范围内增加土地储备（详见公告编号：临2019-005）。

在上述授权范围内，公司于报告期内新设遵义华丽家族置业有限公司（以下简称“遵义华丽”）。遵义华丽注册资本人民币5.5亿元，由公司全资子公司苏州华丽以现金出资，持有遵义华丽100%股权。

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 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	40,701	40,150	1,314	250
苏州华丽家族置业投资有限公司	房地产开发经营	100%	50,000	356,104	57,806	1,095	404
苏州地福房地产开发有限公司	房地产开发经营	100%	50,000	94,193	75,926	8,696	2,578
遵义华丽家族置业有限公司	房地产开发经营	100%	55,000	56,000	55,000	-	-
杭州南江机器人股份有限公司	机器人技术开发	50.82%	6,100	2,195	-1,667	572	-459
北京南江空天科技股份有限公司	技术开发、技术转让	100%	2,000	709	-829	0	-81
宁波墨西科技有限公司	石墨烯及制品研发、制造、加工	73%	24,000	23,141	16,922	184	-1006
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	23,994	14,156	466	-1888
华泰期货有限公司	商品、金融期货经纪	40%	160,900	1,976,518	273,678	88,615	7,087

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策调控风险

在“房住不炒”的政策主基调下，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。公司将密切关注房地产政策，深入扎实地进行市场分析，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、市场风险

随着国家一系列调控政策的实施，市场竞争愈加激烈，以及消费者需求变化因素，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。

3、财务风险

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。

4、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。

5、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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2018 年度股东大会	2019-05-17	2019-024	2019-05-18

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2018 年度股东大会审议通过非累计投票议案：《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于 2019 年度公司董事津贴的议案》、《关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案》、《关于 2019 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》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》、《关于修改公司独立董事制度的议案》。

公司 2018 年度股东大会审议通过累计投票议案：《关于增补独立董事的议案》。

未获得公司 2018 年度股东大会审议通过非累计投票议案：《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》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年5月17日召开的公司2018年年度股东大会审议并通过了《关于续聘2019年度财务和内控审计机构的议案》，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构（详见公告编号：临2019-024）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

(1)2011年6月，林芳芳与本公司之子公司金叠房产签定金额为1,409万元商品房预售合同，金叠房产为林芳芳提供抵押贷款阶段性信用担保。因林芳芳未依约按时履行还款义务导致银行提起诉讼，金叠房产根据法院判决承担连带清偿责任偿付全部款项共计1,289万元。金叠房产向法院提出申请，要求将林芳芳所购房产执行拍卖程序，以赔付金叠房产履行连带清偿责任款。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2019年6月30日，林芳芳所涉刑事案件尚未结案。

(2)2015年8月，本公司之子公司锡盟空天委托中国二十冶集团有限公司进行设计及施工，合同总价款为1,075万元。双方因产生纠纷诉诸于锡林郭勒市人民法院。法院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 666.72 万元，锡盟空天对此判决不服已上诉至锡林郭勒盟中级人民法院，截至 2019 年 6 月 30 日该案件尚在审理中。

(3) 2018 年 11 月，本公司以 8,558 万元的价格受让嘉兴雅港名下位于嘉兴市秀洲区桃园路 522 号的土地使用权和该土地上的 5 号-11 号厂房。因嘉兴雅港涉诉被司法查封，致使无法过户。公司已支付了转让款 7,489.87 万元。本公司于 2019 年 7 月将嘉兴雅港及吴雪岑诉至上海市第一中级人民法院，法院已对标的资产进行轮候查封，目前该案尚未开庭审理。

七、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

公司于 2019 年 6 月 14 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对华丽家族股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（沪证监决（2019）68 号）。关于上述事项的整改情况详见公司于 2019 年 6 月 18 日披露的《华丽家族股份有限公司关于公司收到行政监管措施决定书暨整改的公告》（公告编号：临 2019—033）。

八、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

九、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）相关股权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、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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

2019年4月27日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议并通过了《关于对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期的议案》，拟在不影响公司正常经营的前提下，对南江机器人提供财务资助3,200万元及相应利息实施展期，按年利率6.1%收取利息，期限不超过三年。南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证(详见公告编号：临2019-018)。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 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）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
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2019年06月30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138,734万元。							

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及重要子公司均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。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见附注五、41

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

公司于 2019 年 5 月 17 日召开了 2018 年年度股东大会，审议了《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》和《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》。上述议案未获通过，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次非公开发行股票方案到期自动失效。公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申报文件。详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《华丽家族关于公司 2015 年度非公开发行股票方案到期失效暨终止非公开发行股票并决定撤回相关申报材料的公告》（公告编号：临 2019-026）。截至目前，公司已办理完成相关申报文件的撤回事项。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	189,816
------------------	---------

(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	-13,056,000	20,254,000	1.26	0	未知		境内非 国有法 人
左十一	1,597,299	6,663,800	0.42	0	未知		境内自 然人
钟正健	1,181,200	5,384,700	0.34	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
章少斌	617,500	4,731,100	0.30	0	未知		境内自 然人
钱良友	4,220,395	4,220,395	0.26	0	未知		境内自 然人
武文华	-2,580,899	3,681,602	0.23	0	未知		境内自 然人
颜捷	0	3,130,800	0.20	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			股份种类及数量			

	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	20,254,000	人民币普通股	20,254,000
左十一	6,663,800	人民币普通股	6,663,800
钟正健	5,384,700	人民币普通股	5,384,700
中国证券金融股份有限公司	5,244,000	人民币普通股	5,244,000
章少斌	4,731,100	人民币普通股	4,731,100
钱良友	4,220,395	人民币普通股	4,220,395
武文华	3,681,602	人民币普通股	3,681,602
颜捷	3,130,800	人民币普通股	3,130,800
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
袁树民	独立董事	离任
辛茂荀	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019 年 4 月 26 日，公司收到独立董事袁树民先生的书面辞职报告。袁树民先生因在本公司担任独立董事年限满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。

经公司第六届董事会第二十次会议、2018 年年度股东大会审议通过，选举辛茂荀先生为公司独立董事。详见《华丽家族 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-024）。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		677,815,180.87	420,951,064.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		9,222,162.09	16,125,067.53
应收款项融资			
预付款项		61,270,613.87	4,755,218.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		45,099,294.30	21,739,391.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,163,495,643.82	2,572,875,900.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		326,974,260.70	650,751,370.23
流动资产合计		4,283,877,155.65	3,687,198,012.76
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,329,753,257.86
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,478,139,376.25	1,450,421,563.86

其他权益工具投资		1,329,753,257.86	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		263,595,891.55	269,698,575.91
固定资产		109,018,820.83	105,393,959.88
在建工程		119,485,371.54	123,609,309.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		199,968,420.96	211,092,253.21
开发支出		4,413,332.80	2,048,600.30
商誉			
长期待摊费用		2,324,652.03	3,901,497.88
递延所得税资产		2,588,281.53	2,639,871.99
其他非流动资产		80,253,520.00	80,253,520.00
非流动资产合计		3,589,540,925.35	3,578,812,410.33
资产总计		7,873,418,081.00	7,266,010,423.09
流动负债：			
短期借款		6,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,266,900.00	1,118,685.00
应付账款		84,984,995.80	148,295,758.76
预收款项		2,838,145,598.55	2,110,019,871.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		1,798,828.03	11,172,584.92
应交税费		113,826,255.67	126,587,170.28
其他应付款		20,356,223.04	25,219,195.99
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,116,378,801.09	2,477,413,266.01
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		887,600,000.00	887,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款		195,300.00	195,300.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		33,187,332.49	34,123,377.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		920,982,632.49	921,918,677.31
负债合计		4,037,361,433.58	3,399,331,943.32
所有者权益（或股东权益）：			
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	1,130,232,528.92
减：库存股			
其他综合收益		-468,625.49	7,162.71
专项储备			
盈余公积		246,534,497.30	246,534,497.30
一般风险准备			
未分配利润		784,715,068.91	805,017,418.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,763,303,469.64	3,784,081,607.33
少数股东权益		72,753,177.78	82,596,872.44
所有者权益（或股东权益）合计		3,836,056,647.42	3,866,678,479.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,873,418,081.00	7,266,010,423.09

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

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		54,208,174.00	66,805,846.00
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		321,899.39	496,459.39
其他应收款		105,109,728.24	51,857,001.47

其中：应收利息		2,045,435.18	1,195,572.17
应收股利			
存货		105,615,990.23	106,411,878.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,625,274.60	9,182,473.14
流动资产合计		274,881,066.46	234,753,658.35
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			1,161,686,554.98
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,924,755,817.23	3,852,038,004.84
其他权益工具投资		1,161,686,554.98	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		97,202,923.36	98,705,629.51
固定资产		6,966,544.74	5,681,363.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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		5,190,611,840.31	5,188,111,552.87
资产总计		5,465,492,906.77	5,422,865,211.22
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			2,015,008.21
应交税费		4,048,524.10	4,144,574.45
其他应付款		529,681,489.51	463,405,611.03
其中：应付利息			1,747,582.21
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	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		583,730,013.61	519,565,193.69

非流动负债：			
长期借款		887,600,000.00	887,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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	887,600,000.00
负债合计		1,471,330,013.61	1,407,165,193.69
所有者权益（或股东权益）：			
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	1,227,309,105.49
减：库存股			
其他综合收益		43,489.94	7,162.71
专项储备			
盈余公积		236,389,322.86	236,389,322.86
未分配利润		928,130,974.87	949,704,426.47
所有者权益（或股东权益） 合计		3,994,162,893.16	4,015,700,017.53
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		5,465,492,906.77	5,422,865,211.22

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		138,085,503.80	214,443,690.59
其中：营业收入		138,085,503.80	214,443,690.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		193,416,029.95	243,927,728.08
其中：营业成本		77,060,505.87	132,101,190.25
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		14,462,036.94	11,028,466.72
销售费用		21,572,624.51	16,925,074.11
管理费用		49,393,477.00	44,818,488.53
研发费用		5,225,793.62	6,502,848.12
财务费用		25,701,592.01	32,551,660.35
其中：利息费用		27,329,381.64	34,819,471.14
利息收入		1,734,835.97	2,431,469.62
加：其他收益		4,724,346.49	1,316,516.20
投资收益（损失以“-”号填列）		41,095,183.79	38,951,154.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,681,485.16	38,850,494.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-203,552.14	736,812.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,292,300.55	325,395.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		175,317.47	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,831,531.09	11,845,840.58
加：营业外收入		438,993.43	3,437,356.36
减：营业外支出		392,495.93	226,072.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,785,033.59	15,057,124.61
减：所得税费用		10,861,662.85	13,701,076.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,646,696.44	1,356,048.61
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,646,696.44	1,356,048.61
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（净亏损以“-”号填列）		-12,803,001.78	11,393,697.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-9,843,694.66	-10,037,649.00
六、其他综合收益的税后净额		36,327.23	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		36,327.23	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		36,327.23	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		36,327.23	
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		-22,610,369.21	1,356,048.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,766,674.55	11,393,697.61
归属于少数股东的综合收益总额		-9,843,694.66	-10,037,649.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0080	0.0071
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0080	0.0071

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		3,750,658.21	1,227,843.39
减：营业成本		2,298,594.27	1,086,486.82

税金及附加		405,030.33	144,148.11
销售费用			
管理费用		15,909,918.54	11,580,133.67
研发费用			
财务费用		26,124,441.03	33,659,469.73
其中：利息费用		27,166,960.01	34,819,471.14
利息收入		1,049,404.65	1,173,878.35
加：其他收益		86,547.80	
投资收益（损失以“－”号填列）		27,389,537.65	188,951,154.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,681,485.16	38,850,494.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-50,747.95	-157.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-13,561,988.46	143,708,601.71
加：营业外收入			76,843.23
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-13,561,988.46	143,785,444.94
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,561,988.46	143,785,444.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,561,988.46	143,785,444.94
（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		36,327.23	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		36,327.23	
1.权益法下可转损益的其他综合		36,327.23	

收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-13,525,661.23	143,785,444.94
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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		882,171,772.05	922,735,789.75
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		208,770,935.07	37,536,923.43
经营活动现金流入小计		1,090,942,707.12	960,272,713.18
购买商品、接受劳务支付的现金		789,247,864.89	548,103,047.17
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		39,908,081.06	47,183,249.97
支付的各项税费		88,189,929.75	172,419,924.78
支付其他与经营活动有关的现金		273,329,383.59	58,644,528.53
经营活动现金流出小计		1,190,675,259.29	826,350,750.45
经营活动产生的现金流量净额		-99,732,552.17	133,921,962.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		13,413,698.63	100,659.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		400,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计		413,427,698.63	50,100,659.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,934,235.82	100,031,302.36
投资支付的现金			44,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,934,235.82	144,531,302.36
投资活动产生的现金流量净额		392,493,462.81	-94,430,643.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	600,600,000.00
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		3,000,000.00	600,600,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	597,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,067,616.92	44,688,601.74
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		39,067,616.92	642,288,601.74
筹资活动产生的现金流量净额		-36,067,616.92	-41,688,601.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.30	-11.93
五、现金及现金等价物净增加额		256,693,294.02	-2,197,294.25
加：期初现金及现金等价物余额		404,932,225.93	521,779,359.06
六、期末现金及现金等价物余额		661,625,519.95	519,582,064.81

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,170,560.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		520,959,754.67	524,514,013.49
经营活动现金流入小计		523,130,314.67	524,514,013.49
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,386,453.77	13,242,224.32
支付的各项税费		546,102.08	220,689.09
支付其他与经营活动有关的现金		484,418,596.60	281,964,961.18
经营活动现金流出小计		494,351,152.45	295,427,874.59
经营活动产生的现金流量净额		28,779,162.22	229,086,138.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			100,659.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,740,557.49	
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		4,740,557.49	17,076,837.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,093,354.76	326,658.36
投资支付的现金		7,100,000.00	182,288,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,193,354.76	182,614,858.36
投资活动产生的现金流量净额		-4,452,797.27	-165,538,020.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			597,600,000.00
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
偿还债务支付的现金			597,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,924,036.95	44,688,601.74
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		36,924,036.95	642,288,601.74
筹资活动产生的现金流量净额		-36,924,036.95	-44,688,601.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-12,597,672.00	18,859,516.43
加：期初现金及现金等价物余额		66,805,846.00	103,206,600.24
六、期末现金及现金等价物余额		54,208,174.00	122,066,116.67

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,602,290,000.00				1,130,232,528.92		7,162.71		246,534,497.30		805,017,418.40		3,784,081,607.33	82,596,872.44	3,866,678,479.77
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他							-512,115.43				512,115.43				
二、本年期初余额	1,602,290,000.00				1,130,232,528.92		-504,952.72		246,534,497.30		805,529,533.83		3,784,081,607.33	82,596,872.44	3,866,678,479.77
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							36,327.23				-20,814,464.92		-20,778,137.69	-9,843,694.66	-30,621,832.35
(一) 综合收益总额							36,327.23				-12,803,001.78		-12,766,674.55	-9,843,694.66	-22,610,369.21
(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											-8,011,463.14		-8,011,463.14		-8,011,463.14
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-8,011,463.14		-8,011,463.14		-8,011,463.14
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															

2019 年半年度报告

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	1,602,290,000.00				1,130,232,528.92		-468,625.49		246,534,497.30		784,715,068.91		3,763,303,469.64	72,753,177.78	3,836,056,647.42

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,602,290,000.00				950,092,871.92		118,294.43		218,797,006.37		820,940,884.53		3,592,239,057.25	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		3,592,239,057.25	105,146,516.70	3,697,385,573.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					50,000,000.00						3,382,233.65		53,382,233.65	-10,037,649.00	43,344,584.65
（一）综合收益总额					50,000,000.00						11,393,697.61		61,393,697.61	-10,037,649.00	51,356,048.61
（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											-8,011,463.96		-8,011,463.96		-8,011,463.96
1. 提取盈余公积													-		
2. 提取一般风险准备													-		
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,011,463.96		-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. 其他综合收益结转留存收益													-		
6. 其他													-		
（五）专项储备													-		

2019年半年度报告

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					1,000,092,871.92		118,294.43		218,797,006.37		824,323,118.18		3,645,621,290.90		95,108,867.70		3,740,730,158.60		

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	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				1,227,309,105.49		7,162.71		236,389,322.86	949,704,426.47	4,015,700,017.53
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				1,227,309,105.49		7,162.71		236,389,322.86	949,704,426.47	4,015,700,017.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							36,327.23			-21,573,451.60	-21,537,124.37
（一）综合收益总额							36,327.23			-13,561,988.46	-13,525,661.23
（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										-8,011,463.14	-8,011,463.14
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,011,463.14	-8,011,463.14
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

2019 年半年度报告

四、本期期末余额	1,602,290,000.00				1,227,309,105.49		43,489.94		236,389,322.86	928,130,974.87	3,994,162,893.16
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	-----------	--	----------------	----------------	------------------

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	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）					16,976,178.58					135,773,980.98	152,750,159.56
（一）综合收益总额					16,976,178.58					143,785,444.94	160,761,623.52
（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										-8,011,463.96	-8,011,463.96
1. 提取盈余公积											
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,602,290,000.00				1,229,945,016.09		118,294.43		208,651,831.93	843,852,453.00	3,884,857,595.45

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,以下简称“新智科技”)向上海南江(集团)有限公司(华丽家族的控股股东,以下简称“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 2019 年 6 月 30 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 栋 15 楼。

1. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 21 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 2 户，减少 5 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

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。详见附注五、41。

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五、20“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、20“长期股权投资”或本附注五、10“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、20、（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、20（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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则

终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实

可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(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	本公司将占应收账款余额 10% 以上且金额为人民币 200 万元以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。
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账款单独进行减值测试，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账款，不再包括在具有类似信用风险特征的应收账款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，具有应收账款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账款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账款等。

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(%)
1 年以内（含 1 年）	1.00
其中：1 年以内分项，可添加行	
1—2 年	5.00
2—3 年	5.00

3 年以上	
3—4 年	30.00
4—5 年	30.00
5 年以上	100.00

(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。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

(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	本公司将占其他应收款余额 10%以上且金额为人民币 200 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的其他应收款。
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其他应收款单独进行减值测试，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其他应收款，不再包括在具有类似信用风险特征的其他应收款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，具有其他应收账款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，结合现时情况确定其他应收款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其他应收款等。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1.00
其中：1 年以内分项，可添加行	
1—2 年	5.00
2—3 年	5.00
3 年以上	

3—4 年	30.00
4—5 年	30.00
5 年以上	100.00

(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。

15. 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。

16. 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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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五、10“金融工具”。

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

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方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，按本附注五、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。

21. 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、29“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。

22. 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。

23. 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、29“长期资产减值”。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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、29“长期资产减值”。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

适用 不适用

37. 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。

38. 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。

39. 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

40. 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。

41. 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)
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。	第六届董事会第二十次会议	详见附注五、41、(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。	第六届董事会第二十四次会议	详见如下其他说明

其他说明：

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，对会计期间的比较数据作相应调整，本期财务报表期初数据受影响的报表项目和金额如下：

合并财务报表			
原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应付票据及应付账款	149,414,443.76	应付票据	1,118,685.00
		应付账款	148,295,758.76

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	420,951,064.72	420,951,064.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		400,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	16,125,067.53	16,125,067.53	
应收款项融资			
预付款项	4,755,218.08	4,755,218.08	
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	21,739,391.85	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,572,875,900.35	2,572,875,900.35	
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	250,751,370.23	-400,000,000.00
流动资产合计	3,687,198,012.76	3,687,198,012.76	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,329,753,257.86		-1,329,753,257.86
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	1,450,421,563.86	1,450,421,563.86	
其他权益工具投资		1,329,753,257.86	1,329,753,257.86
其他非流动金融资产			
投资性房地产	269,698,575.91	269,698,575.91	
固定资产	105,393,959.88	105,393,959.88	
在建工程	123,609,309.44	123,609,309.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	211,092,253.21	211,092,253.21	
开发支出	2,048,600.30	2,048,600.30	
商誉			
长期待摊费用	3,901,497.88	3,901,497.88	
递延所得税资产	2,639,871.99	2,639,871.99	
其他非流动资产	80,253,520.00	80,253,520.00	
非流动资产合计	3,578,812,410.33	3,578,812,410.33	
资产总计	7,266,010,423.09	7,266,010,423.09	
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,118,685.00	1,118,685.00	
应付账款	148,295,758.76	148,295,758.76	
预收款项	2,110,019,871.06	2,110,019,871.06	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,172,584.92	11,172,584.92	
应交税费	126,587,170.28	126,587,170.28	
其他应付款	25,219,195.99	25,219,195.99	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,477,413,266.01	2,477,413,266.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	887,600,000.00	887,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	195,300.00	195,300.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,123,377.31	34,123,377.31	
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	921,918,677.31	
负债合计	3,399,331,943.32	3,399,331,943.32	
所有者权益（或股东权益）：			
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	1,130,232,528.92	
减：库存股			
其他综合收益	7,162.71	-504,952.72	-512,115.43
专项储备			
盈余公积	246,534,497.30	246,534,497.30	
一般风险准备			
未分配利润	805,017,418.40	805,529,533.83	512,115.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,784,081,607.33	3,784,081,607.33	
少数股东权益	82,596,872.44	82,596,872.44	
所有者权益（或股东权益）合计	3,866,678,479.77	3,866,678,479.77	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,266,010,423.09	7,266,010,423.09	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	66,805,846.00	66,805,846.00	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	496,459.39	496,459.39	
其他应收款	51,857,001.47	51,857,001.47	
其中：应收利息	1,195,572.17	1,195,572.17	
应收股利			
存货	106,411,878.35	106,411,878.35	
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	9,182,473.14	
流动资产合计	234,753,658.35	234,753,658.35	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,161,686,554.98		-1,161,686,554.98
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,852,038,004.84	3,852,038,004.84	
其他权益工具投资		1,161,686,554.98	1,161,686,554.98
其他非流动金融资产			
投资性房地产	98,705,629.51	98,705,629.51	
固定资产	5,681,363.54	5,681,363.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	70,000,000.00	
非流动资产合计	5,188,111,552.87	5,188,111,552.87	
资产总计	5,422,865,211.22	5,422,865,211.22	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	2,015,008.21	2,015,008.21	
应交税费	4,144,574.45	4,144,574.45	
其他应付款	463,405,611.03	463,405,611.03	
其中：应付利息	1,747,582.21	1,747,582.21	
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	50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	519,565,193.69	519,565,193.69	
非流动负债：			
长期借款	887,600,000.00	887,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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	887,600,000.00	
负债合计	1,407,165,193.69	1,407,165,193.69	
所有者权益（或股东权益）：			
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	1,227,309,105.49	
减：库存股			
其他综合收益	7,162.71	7,162.71	
专项储备			
盈余公积	236,389,322.86	236,389,322.86	
未分配利润	949,704,426.47	949,704,426.47	
所有者权益（或股东权益）合计	4,015,700,017.53	4,015,700,017.53	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,422,865,211.22	5,422,865,211.22	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

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。

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	27,357.96	8,924.06
银行存款	661,508,278.96	404,849,774.34
其他货币资金	16,279,543.95	16,092,366.32
合计	677,815,180.87	420,951,064.72
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金存款	1,266,900.00	1,118,685.00
房地产开发项目保证金存款	14,922,760.92	14,900,153.79
合计	16,189,660.92	16,018,838.79

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		400,000,000.00
其中：		
理财产品		400,000,000.00

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		400,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	7,333,025.05
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	7,333,025.05
1 至 2 年	1,678,511.21
2 至 3 年	387,275.41
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	9,398,811.67

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	92,150.00	0.97	92,150.00	100		92,150.00	0.56	92,150.00	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	9,398,811.67	99.03	176,649.58	1.88	9,222,162.09	16,349,762.21	99.44	224,694.68	1.37	16,125,067.53
其中：										
合计	9,490,961.67	/	268,799.58	/	9,222,162.09	16,441,912.21	/	316,844.68	/	16,125,067.53

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第一名	40,000.00	40,000.00	100.00	难以收回
第二名	42,000.00	42,000.00	100.00	难以收回
第三名	10,000.00	10,000.00	100.00	难以收回
第四名	150.00	150.00	100.00	难以收回
合计	92,150.00	92,150.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	9,398,811.67	176,649.58	1.88
合计	9,398,811.67	176,649.58	1.88

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	92,150.00				92,150.00
账龄组合计提坏账准备	224,694.68		48,045.10		176,649.58
合计	316,844.68		48,045.10		268,799.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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

单位名称	与本公司关系	账面金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
第一名	非关联方	1,804,598.37	1 年以内	19.01%	18,045.98
第二名	非关联方	1,673,034.29	1 年以内	17.63%	16,730.34
第三名	非关联方	1,073,600.71	1-2 年	11.31%	53,680.04
第四名	非关联方	1,059,687.49	1 年以内	11.17%	10,596.87
第五名	非关联方	905,632.50	1 年以内	9.54%	9,056.33
合计		6,516,553.36		68.66%	65,165.53

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 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	61,244,468.09	99.96	4,729,072.30	99.45
1 至 2 年				
2 至 3 年	26,145.78	0.04	26,145.78	0.55
3 年以上				
合计	61,270,613.87	100.00	4,755,218.08	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	占比%
第一名	46,600,663.80	76.06
第二名	4,963,268.91	8.10
第三名	4,480,019.55	7.31
第四名	1,166,237.53	1.90
第五名	793,738.99	1.30
合计	58,003,928.78	94.67

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√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		
应收股利		
其他应收款	45,099,294.30	21,739,391.85
合计	45,099,294.30	21,739,391.85

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

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	41,732,701.16
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	41,732,701.16
1 至 2 年	1,802,995.44
2 至 3 年	1,956,288.00
3 年以上	
3 至 4 年	254,677.00
4 至 5 年	22,650.00
5 年以上	3,721,666.21
合计	49,490,977.81

(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
保证金、押金及备用金	41,647,229.40	25,249,446.15
代垫款	2,342,815.01	734,634.79
维修基金	615,879.39	782,281.23
往来款	6,954,718.64	1,182,780.58
合计	51,560,642.44	27,949,142.75

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账	2,069,664.63				2,069,664.63

准备					
账龄组合计提 坏账准备	4,140,086.27	251,597.24			4,391,683.51
合计	6,209,750.90	251,597.24			6,461,348.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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	27,263,200.00	0-3 年	52.88	325,164.00
第二名	保证金、押金及备用金	6,426,600.00	0-3 年	12.46	93,658.00
第三名	保证金、押金及备用金	3,360,000.00	5 年以上	6.52	3,360,000.00
第四名	往来款	1,069,664.63	4-5 年	2.07	1,069,664.63
第五名	保证金、押金及备用金	1,000,000.00	4-5 年	1.94	1,000,000.00
合计	/	39,119,464.63	/	75.87	5,848,486.63

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、 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	13,399,690.48		13,399,690.48	10,532,944.59		10,532,944.59
在产品	10,406,097.68		10,406,097.68	10,818,414.48		10,818,414.48
库存商品	177,955,678.14	12,153,848.37	165,801,829.77	167,729,167.91	9,971,837.22	157,757,330.69
周转材料						
消耗性生物资产	5,142,167.47		5,142,167.47	5,142,167.47		5,142,167.47
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	2,034,983,665.81		2,034,983,665.81	1,400,501,152.29		1,400,501,152.29

开发产品	911,883,434.20		911,883,434.20	970,109,051.64		970,109,051.64
出租开发产品	15,335,285.79		15,335,285.79	15,544,963.35		15,544,963.35
工程施工	6,543,472.62		6,543,472.62	2,469,875.84		2,469,875.84
合计	3,175,649,492.19	12,153,848.37	3,163,495,643.82	2,582,847,737.57	9,971,837.22	2,572,875,900.35

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	9,971,837.22	2,292,300.55		110,289.40		12,153,848.37
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	9,971,837.22	2,292,300.55		110,289.40		12,153,848.37

(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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、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	142,818,998.85	93,694,065.65
预缴税金	184,054,934.31	156,810,869.18
其他	100,327.54	246,435.40
合计	326,974,260.70	250,751,370.23

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
华泰期货有限公司	1,237,814,766.52			28,348,737.94	36,327.23					1,266,199,831.69	
浙江大承机器人科技有限公司	10,573,103.51			-179,002.74						10,394,100.77	
上海复旦海泰生物技术有限公司	50,304,189.79			-342,545.63						51,409,322.79	1,447,678.63
上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业	122,949,604.04			235,326.34						123,184,930.38	
北京科兴邦达国际医疗器械有限公司	28,779,900.00			-381,030.75						31,504,725.73	3,105,856.48
小计	1,450,421,563.86			27,681,485.16	36,327.23					1,482,692,911.36	4,553,535.11
合计	1,450,421,563.86			27,681,485.16	36,327.23					1,482,692,911.36	4,553,535.11

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
厦门国际银行股份有限公司	1,326,000,000.00	1,326,000,000.00
上海瑞壹投资管理有限公司	686,554.98	686,554.98
宁波石墨烯创新中心有限公司	1,836,861.66	1,836,861.66
苏州南江乐博机器人有限公司	1,229,841.22	1,229,841.22
合计	1,329,753,257.86	1,329,753,257.86

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、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	291,065,598.26			291,065,598.26
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	3,244,919.40			3,244,919.40
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,244,919.40			3,244,919.40
4.期末余额	287,820,678.86			287,820,678.86
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	21,367,022.35			21,367,022.35
2.本期增加金额	2,857,764.96			2,857,764.96
(1) 计提或摊销	2,857,764.96			2,857,764.96
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	24,224,787.31			24,224,787.31
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	263,595,891.55			263,595,891.55
2.期初账面价值	269,698,575.91			269,698,575.91

(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

20、固定资产

项目列示

√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	109,018,820.83	105,393,959.88
固定资产清理		
合计	109,018,820.83	105,393,959.88

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	66,460,057.49	52,364,953.38	22,454,165.42	11,818,297.28	12,999,700.23	166,097,173.80
2.本期增加金额	1,824,640.53	4,586,760.03	2,200,724.17	404,172.33		9,016,297.06
(1) 购置			2,200,724.17	160,641.20		2,361,365.37
(2) 在建工程转入	1,824,640.53	4,586,760.03		243,531.13		6,654,931.69
(3)						

企业合并增加						
3.本期减少金额			89,684.00	40,250.00		129,934.00
(1) 处置或报废			89,684.00	40,250.00		129,934.00
4.期末余额	68,284,698.02	56,951,713.41	24,565,205.59	12,182,219.61	12,999,700.23	174,983,536.86
二、累计折旧						
1.期初余额	9,062,477.91	15,895,512.02	15,755,323.38	7,389,683.12	12,600,217.49	60,703,213.92
2.本期增加金额	1,052,284.83	2,487,204.84	1,124,301.54	706,804.25	1,729.68	5,372,325.14
(1) 计提	1,052,284.83	2,487,204.84	1,124,301.54	706,804.25	1,729.68	5,372,325.14
3.本期减少金额			108,640.83	2,182.20		110,823.03
(1) 处置或报废			108,640.83	2,182.20		110,823.03
4.期末余额	10,114,762.74	18,382,716.86	16,770,984.09	8,094,305.17	12,601,947.17	65,964,716.03
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	58,169,935.28	38,568,996.55	7,794,221.50	4,087,914.44	397,753.06	109,018,820.83
2.期初账面价值	57,397,579.58	36,469,441.36	6,698,842.04	4,428,614.16	399,482.74	105,393,959.88

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 600 万元，系以位于慈溪市海丰北路 188 号厂区的部分房产抵押，所涉房产账面原值 47,061,328.11 元、累计折旧 6,933,076.34 元。

(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

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

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	119,485,371.54	123,609,309.44
工程物资		
合计	119,485,371.54	123,609,309.44

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	23,278,364.27		23,278,364.27	23,070,046.57		23,070,046.57
宁波工业强基项目				6,128,627.64		6,128,627.64
通风柜				58,620.69		58,620.69
盐雾试验箱				5,000.00		5,000.00
厂区监控系统安装	53,541.96		53,541.96			
成都市国宾基地	96,153,465.31		96,153,465.31	94,347,014.54		94,347,014.54
合计	119,485,371.54		119,485,371.54	123,609,309.44		123,609,309.44

(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	23,070,046.57	208,317.70			23,278,364.27	46.56	46.56%				自筹+专项补贴
宁波工业强基项目	92,000,000.00	6,128,627.64	462,683.36	6,591,311.00		0.00	28.83	28.83%				自筹
成都市国宾基地	97,119,171.79	94,347,014.54	1,806,450.77			96,153,465.31	99.01	99.01%				自筹
合计	239,119,171.79	123,545,688.75	2,477,451.83	6,591,311.00		119,431,829.58	/	/			/	/

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）共计 2,653.15 万元，项目累计投入占预算比约为 28.83%。宁波墨西于 2019 年 8 月 27 日向慈溪市经济和信息化局递交了《宁波墨西科技有限公司关于终止 2017 年工业强基项目的申请书》。

(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

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、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			295,478,830.27	481,475.72	315,833,084.99
2.本期增加金额				18,932.04		18,932.04
(1)购置				18,932.04		18,932.04
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额					164,000.00	164,000.00
(1)处置						
其他					164,000.00	164,000.00
4.期末余额	19,872,779.00			295,497,762.31	317,475.72	315,688,017.03
二、累计摊销						
1.期初余额	2,434,197.98			100,179,567.46	311,648.54	102,925,413.98
2.本期增加金额	198,771.12			10,774,165.99	44,093.85	11,017,030.96
(1)计提	198,771.12			10,774,165.99	44,093.85	11,017,030.96
3.本期减少金额					38,266.67	38,266.67
(1)处置						
其他					38,266.67	38,266.67
4.期末余额	2,632,969.10			110,953,733.45	317,475.72	113,904,178.27
三、减值准备						
1.期初余额				1,815,417.80		1,815,417.80
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额				1,815,417.80		1,815,417.80

四、账面价值						
1.期末账面价值	17,239,809.90			182,728,611.06		199,968,420.96
2.期初账面价值	17,438,581.02			193,483,845.01	169,827.18	211,092,253.21

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 9.14%

(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 600 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 10,365,527.46 元、累计摊销 1,373,421.67 元。

26、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		
电子级石墨烯微片（300T/年）规模化制备技术开发	537,434.21	739,120.70						1,276,554.91
石墨烯复合导电浆料的研发	1,180,310.60	839,677.36						2,019,987.96
无载体石墨烯功能化母粒的产业化及其在新材料中的应用	330,855.49	785,934.44						1,116,789.93
双金属石墨烯水性防腐涂料研发及应用		131,205.01				131,205.01		
石墨烯电热膜技术开发		17,104.58				17,104.58		
合计	2,048,600.30	2,513,042.09				148,309.59		4,413,332.80

27、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

28、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	1,838,383.77		863,263.98		975,119.79
租赁房屋改建费	1,982,020.16		689,872.86		1,292,147.30
其他	81,093.95	41,916.74	65,625.75		57,384.94
合计	3,901,497.88	41,916.74	1,618,762.59		2,324,652.03

29、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	5,102,695.96	1,275,674.03	4,955,528.63	1,238,882.17
内部交易未实现利润	4,533,038.12	1,133,259.53	4,886,567.40	1,221,641.86
可抵扣亏损				
预提成本费用	717,391.84	179,347.97	717,391.84	179,347.96
合计	10,353,125.92	2,588,281.53	10,559,487.87	2,639,871.99

(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

(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

其他说明：

□适用 √不适用

30、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	70,000,000.00
工程及项目预付款	10,253,520.00	10,253,520.00
合计	80,253,520.00	80,253,520.00

31、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	6,000,000.00	5,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	6,000,000.00	5,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√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	1,266,900.00	1,118,685.00
合计	1,266,900.00	1,118,685.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	66,775,730.93	116,283,915.50
货款	5,135,707.12	9,601,066.09
其他	13,073,557.75	22,410,777.17
合计	84,984,995.80	148,295,758.76

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、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	4,053,161.86	17,125,405.86
苏州地福太上湖项目	98,246,806.00	128,896,569.00
苏州华丽太上湖项目	2,725,510,791.00	1,955,492,532.48
其他	10,334,839.69	8,505,363.72
合计	2,838,145,598.55	2,110,019,871.06

(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	4,053,161.86	尚未达到收入确认条件
苏州地福太上湖项目	200,000.00	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	178,039,527.86	/

(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

37、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	10,915,339.48	30,281,230.08	39,865,080.53	1,331,489.03
二、离职后福利-设定提存计划	214,245.44	2,238,897.21	2,453,142.65	
三、辞退福利	43,000.00	648,839.00	224,500.00	467,339.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,172,584.92	33,168,966.29	42,542,723.18	1,798,828.03

(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	10,274,090.15	25,319,358.54	34,558,094.94	1,035,353.75
二、职工福利费	162,767.81	667,576.96	652,366.06	177,978.71

三、社会保险费	131,797.99	1,356,410.06	1,488,208.05	
其中：医疗保险费	114,376.42	1,207,684.82	1,322,061.24	
工伤保险费	4,066.22	47,261.35	51,327.57	
生育保险费	13,355.35	101,463.89	114,819.24	
四、住房公积金	103,306.00	1,149,788.00	1,253,094.00	
五、工会经费和职工教育经费	57,881.68	526,244.46	465,969.57	118,156.57
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利	-	375,118.06	375,118.06	
九、其他	185,495.85	886,734.00	1,072,229.85	
合计	10,915,339.48	30,281,230.08	39,865,080.53	1,331,489.03

(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	207,651.51	2,173,340.80	2,380,992.31	
2、失业保险费	6,593.93	65,556.41	72,150.34	
3、企业年金缴费				
合计	214,245.44	2,238,897.21	2,453,142.65	

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	1,139,782.43	1,729,278.22
消费税		
营业税		
企业所得税	3,774,423.29	3,772,454.88
个人所得税	501,295.96	667,246.16
城市维护建设税	27,996.89	62,953.09
房产税	259,362.32	271,156.67
土地增值税	106,585,830.61	119,061,028.44
教育附加费	453,367.93	479,239.06
土地使用税	539,894.07	539,894.07
其他	1,630.37	3,919.69
环境保护税	542,671.80	
合计	113,826,255.67	126,587,170.28

39、其他应付款

项目列示

√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
应付股利		
其他应付款	20,356,223.04	23,471,613.78
合计	20,356,223.04	25,219,195.99

应付利息适用 不适用**应付股利**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	11,809,256.23	11,719,292.60
定金押金保证金	7,302,688.49	7,087,279.68
企业往来款	380,000.00	380,000.00
其他	864,278.32	4,285,041.50
合计	20,356,223.04	23,471,613.78

(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**40、持有待售负债**适用 不适用**41、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	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		
1 年内到期的租赁负债		
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

42、其他流动负债适用 不适用

43、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	937,600,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
减：1年内到期的长期借款	-50,000,000.00	-50,000,000.00
合计	887,600,000.00	887,600,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、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

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款**项目列示**

√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	195,300.00
合计	195,300.00	195,300.00

长期应付款

□适用 √不适用

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	/

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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	34,123,377.31		936,044.82	33,187,332.49	
合计	34,123,377.31		936,044.82	33,187,332.49	/

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
工业强基/年产 300 吨电子级石墨烯微片	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	2,267,333.33			76,000.02		2,191,333.31	与资产相关
石墨烯电磁屏蔽图层研发及应用	672,251.84			24,898.20		647,353.64	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	695,498.43			24,839.22		670,659.21	与资产相关
LED 用石墨烯散热涂料研发及应用	433,748.29			16,064.76		417,683.53	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	1,742,795.42			62,992.62		1,679,802.80	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	10,968,750.00			731,250.00		10,237,500.00	与资产相关
石墨烯曲面屏智能手机 P625F 产品开	400,000.00					400,000.00	与收益相关

发项目							
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的应用	228,000.00					228,000.00	与收益相关
合计	34,123,377.31			936,044.82		33,187,332.49	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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

52、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

53、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)	1,108,122,604.99			1,108,122,604.99
其他资本公积	22,109,923.93			22,109,923.93
合计	1,130,232,528.92			1,130,232,528.92

54、库存股

适用 不适用

55、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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-512,115.43							-512,115.43
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	-512,115.43							-512,115.43
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,162.71					36,327.23		43,489.94
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	7,162.71					36,327.23		43,489.94
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
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	-504,952.72					36,327.23		-468,625.49

56、专项储备

□适用 √不适用

57、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	246,534,497.30			246,534,497.30
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	246,534,497.30			246,534,497.30

58、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	805,017,418.40	820,940,884.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	512,115.43	
调整后期初未分配利润	805,529,533.83	820,940,884.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-12,803,001.78	11,393,697.61
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,011,463.14	8,011,463.96
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	784,715,068.91	824,323,118.18

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 512,115.43 元。

59、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	135,646,350.95	73,929,401.67	212,158,845.85	128,874,255.35
其他业务	2,439,152.85	3,131,104.20	2,284,844.74	3,226,934.90
合计	138,085,503.80	77,060,505.87	214,443,690.59	132,101,190.25

60、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	653,612.20	1,791,761.84
城市维护建设税	370,095.37	525,737.85
教育费附加	323,545.57	508,906.62
资源税		
房产税	497,404.63	452,583.53
土地使用税	835,979.62	839,298.58
车船使用税	7,620.00	7,777.50
印花税	570,602.33	609,219.22
河道管理费		20.51
土地增值税	9,723,163.21	6,293,161.07
环境保护税	1,480,014.01	
合计	14,462,036.94	11,028,466.72

61、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	3,695,741.98	2,063,317.10
广告费及销售代理费	6,985,718.28	4,101,737.72
租赁及物业管理费	248,325.40	1,935,510.21
营销费	5,003,129.52	5,336,451.77
其他经营费用	5,639,709.33	3,488,057.31
合计	21,572,624.51	16,925,074.11

62、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
职工工资及社保福利费	20,790,170.22	23,324,646.11
通讯差旅办公费	6,537,587.79	2,484,090.69
租赁及物业管理费	4,900,150.42	4,022,719.95
折旧费及摊销	5,663,238.42	5,482,760.47
保险费		71,799.98
服务咨询费	4,215,541.59	2,190,532.02
业务招待费	2,144,111.46	2,009,502.27
运杂及修理费	524,968.79	377,451.57
其他管理费	4,617,708.31	4,854,985.47
合计	49,393,477.00	44,818,488.53

63、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	773,716.33	823,905.35
研发人工	3,788,329.50	2,686,967.52
折旧及摊销	513,173.41	1,633,628.66
其他	150,574.38	1,358,346.59
合计	5,225,793.62	6,502,848.12

64、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	27,329,381.64	34,819,471.14
减：利息收入	-1,734,835.97	-2,431,469.62
汇兑损益	-0.30	11.93
手续费	107,046.64	163,646.90
合计	25,701,592.01	32,551,660.35

65、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	4,632,748.94	1,316,516.20
个人所得税手续费返还	91,597.55	
合计	4,724,346.49	1,316,516.20

其他说明：政府补助明细如下

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	76,000.02		与资产相关
石墨烯电磁屏蔽图层研发及应用	24,898.20	24,898.20	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	24,839.22	24,839.22	与资产相关
LED用石墨烯散热涂料研发及应用	16,064.76	16,064.76	与资产相关
宁波科技局第三批项目经费（国外及港澳台授权发明专利补助）	30,000.00		与收益相关
慈溪人社局困难企业稳岗返还补助	167,924.12		与收益相关
慈溪财政简易计税退还	80.00		与收益相关
石墨烯导热膜项目	62,992.62	62,992.62	与资产相关
石墨烯投入研发补助	731,250.00	731,250.00	与资产相关
2017年度科技创新专项资金	1,114,700.00		与收益相关
2018年厂房租金返还	1,696,500.00		与收益相关
工厂物联网和工业互联网试点项目	687,500.00		与收益相关
2018年第三批万人计划补助		300,000.00	与收益相关
2015慈溪市稳增促调专项资金补助		92,471.40	与收益相关
科技局2016年专利资金补助		64,000.00	与收益相关
合计	4,632,748.94	1,316,516.20	

66、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	27,681,485.16	38,850,494.98
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		100,659.05
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,413,698.63	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	41,095,183.79	38,951,154.03

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	48,045.10	-48,718.25
其他应收款坏账损失	-251,597.24	785,530.37
债权投资减值损失		

其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-203,552.14	736,812.12

70、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		
二、存货跌价损失	-2,292,300.55	325,395.72
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,292,300.55	325,395.72

71、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	-9,351.93	
其他	184,669.40	
合计	175,317.47	

其他说明：

□适用√不适用

72、营业外收入

√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		73,402.02	
其中：固定资产处置利得		73,402.02	
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	18,706.80	2,656,377.56	18,706.80
违约补偿收入	195,000.00		195,000.00
其他	225,286.63	707,576.78	225,286.63
合计	438,993.43	3,437,356.36	438,993.43

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
产业扶持（厂房租金返还）		1,696,500.00	与收益相关
科技创新奖励		510,700.00	与收益相关
2017 年高企创新券专项		200,000.00	与收益相关
慈溪地税退 2016 年房产、土地税		249,177.56	与收益相关
电动车充电棚补助	18,706.80		与收益相关
合计	18,706.80	2,656,377.56	

其他说明：

适用 不适用

73、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			
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			
赔偿补偿罚款支出	300,700.00	206,323.25	300,700.00
其他	91,795.93	19,749.08	91,728.13
合计	392,495.93	226,072.33	392,428.13

74、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	10,723,038.75	13,138,492.59
递延所得税费用	138,624.10	562,583.41
合计	10,861,662.85	13,701,076.00

(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	-11,785,033.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,946,258.40
子公司适用不同税率的影响	3,812,282.26
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-7,148,541.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	983,203.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-810.18
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	16,161,787.09
所得税费用	10,861,662.85

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55

76、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
企业间往来	200,585,940.42	28,668,303.21
存款利息收入	1,734,835.97	2,431,469.62
租赁收入	2,295,754.33	1,826,165.18
其他营业外收入	438,993.43	766,886.46
政府补助	3,715,410.92	3,844,098.96
合计	208,770,935.07	37,536,923.43

(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	231,492,070.13	21,105,194.55

费用性支出	41,730,266.82	37,375,687.08
手续费	107,046.64	163,646.90
合计	273,329,383.59	58,644,528.53

(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		50,000,000.00
理财产品	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	50,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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

77、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-22,646,696.44	1,356,048.61
加：资产减值准备	2,495,852.69	-1,062,207.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,012,419.95	7,903,152.64
无形资产摊销	10,978,764.29	10,906,502.11
长期待摊费用摊销	2,439,842.63	1,197,188.72
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）	9,419.73	-75,537.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,329,381.64	34,819,483.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,095,183.79	-38,951,154.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	51,590.46	562,583.41
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）	-600,481,291.29	83,193,342.29

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-149,715,680.09	-379,913,865.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	662,889,028.05	413,986,426.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-99,732,552.17	133,921,962.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	661,625,519.95	519,582,064.81
减：现金的期初余额	404,932,225.93	521,779,359.06
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	256,693,294.02	-2,197,294.25

(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	661,625,519.95	404,932,225.93
其中：库存现金	27,357.96	8,924.06
可随时用于支付的银行存款	661,508,278.96	404,849,774.34
可随时用于支付的其他货币资金	89,883.03	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	661,625,519.95	404,932,225.93
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

78、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

2019年1月1日起执行新企业会计准则第22号- 金融工具确认和计量，相应调整期初数据，原可供出售金融资产减值准备计入资产减值损失金额512,115.43元，现调整计入其他综合收益，并相应调整未分配利润金额

79、 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	16,189,660.92	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	40,128,251.77	抵押
无形资产	8,992,105.79	抵押
其他权益工具投资	1,086,000,000.00	股份质押
合计	1,151,310,018.48	/

80、 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	6.9229	35.03
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

81、套期

适用 不适用

82、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
工业强基/年产 300 吨电子级石墨烯微片	10,610,000.00	递延收益	
石墨烯导电油墨研发及应用	2,267,333.33	其他收益	76,000.02
石墨烯电磁屏蔽图层研发及应用	672,251.84	其他收益	24,898.20
石墨烯复合导热高分子材料研发及产业化应用	695,498.43	其他收益	24,839.22
LED 用石墨烯散热涂料研发及应用	433,748.29	其他收益	16,064.76
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	
宁波科技局第三批项目经费（国外及港澳台授权发明专利补助）	30,000.00	其他收益	30,000.00
慈溪人社局困难企业稳岗返还补助	167,924.12	其他收益	167,924.12
慈溪财政简易计税退还	80.00	其他收益	80.00
石墨烯导热膜项目	1,742,795.42	其他收益	62,992.62
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	10,968,750.00	其他收益	731,250.00
石墨烯曲面屏智能手机 P625F 产品开发项目	400,000.00	递延收益	
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	
2017 年度科技创新专项资金	1,114,700.00	其他收益	1,114,700.00
2018 年厂房租金返还	1,696,500.00	其他收益	1,696,500.00
工厂物联网和工业互联网试点项目	687,500.00	其他收益	687,500.00
电动车充电棚补助	18,706.80	营业外收入	18,706.80

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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

一、 本公司于 2018 年 12 月 5 日工商注册了嘉兴华智丽博企业管理有限公司，统一社会信用代码：91330411MA2BCJKJ00，注册在浙江省嘉兴市秀洲区康和路 1288 号嘉兴光伏科创园 1#楼 1604-1 室，注册资本：人民币伍仟万元整，法定代表人：王琦，经营范围：企业管理服务，物业管理，会展服务，自有房屋租赁（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）

二、 本公司于 2019 年 5 月 8 日工商注册了遵义华丽家族置业有限公司，统一社会信用代码：91520302MA6HNPN11F，注册在贵州省遵义市红花岗区北京路中建大厦 10 层 6 号，注册资本：伍亿伍仟万元整，法定代表人：王励勋，经营范围：房地产开发经营及销售，园林绿化工程，物业管理，房屋租赁，旅游项目开发，室内装饰装潢，建材销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

以上新设立的两家公司本期起纳入合并范围。

三、 本期注销五家公司，1、上海华丽家族国际贸易有限公司，2、华丽家族投资有限公司（维尔京），3、北京墨烯投资有限公司，4、北京南江墨希科技有限公司，5、北京南江墨西新材料有限公司。

以上注销的五家公司未纳入本期合并范围内。

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
北京南江空天科技股份有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术咨询、销售机械设备	90.00	10.00	投资设立
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
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
嘉兴华智丽博企业管理有限公司	嘉兴市	嘉兴市	企业管理、房地产中介服务	100.00		投资设立
遵义华丽家族置业有限公司	遵义市	遵义市	房地产开发经营		100.00	投资设立

(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	49.180%	-2,257,633.86		-8,198,055.06
重庆墨希科技有限公司	25.000%	-4,720,352.35		35,390,243.27
宁波墨西科技有限公司	27.002%	-2,717,099.15		45,692,164.37

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	16,974,328.20	4,977,656.25	21,951,984.45	38,621,474.21		38,621,474.21	12,476,479.19	18,545,724.21	31,022,203.40	33,944,233.78		33,944,233.78
重庆墨希科技有限公司	94,386,262.01	145,549,444.80	239,935,706.81	81,268,933.74	17,105,800.00	98,374,733.74	223,511,773.85	159,870,189.79	383,381,963.64	179,436,193.92	22,295,000.00	201,731,193.92
宁波墨西科技有限公司	35,664,344.66	195,749,978.19	231,414,322.85	47,599,589.40	14,597,029.69	62,196,619.09	132,755,649.90	200,470,514.28	333,226,164.18	139,697,330.52	4,147,300.74	143,844,631.26

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	5,716,396.14	-4,590,552.79	-4,590,552.79	2,765,587.27	6,250,841.80	-8,767,754.69	-8,767,754.69	-1,366,894.27
重庆墨希科技有限公司	4,664,491.81	-18,881,409.38	-18,881,409.38	1,615,568.05	1,913,401.93	-12,886,060.42	-12,886,060.42	-53,916,681.03
宁波墨西科技有限公司	1,835,117.43	-10,062,584.80	-10,062,584.80	6,254,744.10	6,540,082.87	-8,600,747.17	-8,600,747.17	-83,391,384.53

(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	华泰期货有限公司
流动资产	19,246,424,222.00		19,064,957,373.07	
非流动资产	518,751,574.11		96,117,574.19	
资产合计	19,765,175,796.11		19,161,074,947.26	
流动负债	17,026,590,695.83		16,491,095,674.10	
非流动负债	1,800,637.23		4,157,473.05	
负债合计	17,028,391,333.06		16,495,253,147.15	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,736,784,463.05		2,665,821,800.11	
按持股比例计算的净资产份额	1,094,713,785.22		1,066,328,720.05	
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	1,266,199,831.69		1,237,814,766.52	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		886,147,447.67		399,671,224.47
净利润		70,871,844.86		100,364,069.79
终止经营的净利润				
其他综合收益		90,818.08		-127,774.31
综合收益总额		70,962,662.94		100,236,295.48

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

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	100,000.00	7.12	7.12

本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、(1)

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、(3)

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

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
北京南江投资有限公司	其他
关联管理人员	其他

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	389.52	423

(8). 其他关联交易

适用 不适用

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

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 (元)	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 (元)
		抵押（质押）期限	抵押（质押）期限			
宁波墨西科 技术有限公司	6,000,000.00	2018/6/ 19	2021/6/ 18	固定资产、 无形资产	房产及土 地使用权	49,120,357.56
华丽家族股 份有限公司	937,600,000.00	2018/1/ 5	2020/10 /20	其他权益 工具投资	股权	1,086,000,000.00
合计	942,600,000.00					1,135,120,357.56

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 600 万元）。

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 2019 年 6 月 30 日该借款余额 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 2019 年 06 月 30 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。锡林郭勒市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讼费 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 2019 年 6 月 30 日该案件尚在审理中。

（3）2018 年 11 月，本公司和嘉兴雅港复合材料有限公司、吴雪岑签订《资产转让协议》，约定由本公司以 8,558 万元的价格受让嘉兴雅港名下位于嘉兴市秀洲区桃园路 522 号的土地使用权和该土地上的 5 号-11 号厂房（以下简称“标的资产”）。后续公司进行资产过户时发现，因嘉兴雅港涉诉，标的资产被司法查封，致使标的资产无法过户至本公司名下。本公司合计已向嘉兴雅港支付了转让款 7,489.87 万元。本公司于 2019 年 7 月初将嘉兴雅港及吴雪岑诉至上海市第一中级人民法院，法院已对标的资产进行轮候查封，目前该案尚未开庭审理。

（4）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 2019 年 6 月 30 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 1104.6 万元、137,629.20 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

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

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、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

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	2,045,435.18	1,195,572.17
应收股利		
其他应收款	103,064,293.06	50,661,429.30
合计	105,109,728.24	51,857,001.47

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	2,045,435.18	1,195,572.17
合计	2,045,435.18	1,195,572.17

(2). 重要逾期利息适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**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**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	923,132.18
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	923,132.18
1 至 2 年	15,800.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	199,622.00
4 至 5 年	
5 年以上	143,296.21
合计	1,281,850.39

(2). 按款项性质分类

√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	101,962,471.80	49,874,933.90
保证金、押金及备用金	665,971.00	293,022.00
代垫款	649,054.39	655,929.58
合计	103,277,497.19	50,823,885.48

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合计提坏账准备	162,456.18	50,747.95			213,204.13
合计	162,456.18	50,747.95			213,204.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 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	32,000,000.00	1-2 年	30.98	
第二名	往来款	25,300,000.00	1 年以内	24.50	
第三名	往来款	15,240,000.00	1-2 年	14.76	
第四名	往来款	13,000,000.00	1 年以内	12.59	
第五名	往来款	5,616,548.00	1 年以内	5.44	
合计	/	91,156,548.00	/	88.27	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	2,446,616,440.98		2,446,616,440.98	2,401,616,440.98		2,401,616,440.98
对联营、合营企业投资	1,482,692,911.36	4,553,535.11	1,478,139,376.25	1,454,975,098.97	4,553,535.11	1,450,421,563.86
合计	3,929,309,352.34	4,553,535.11	3,924,755,817.23	3,856,591,539.95	4,553,535.11	3,852,038,004.84

(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	499,989,285.44			499,989,285.44		
苏州地福房地产开发有限公司	599,996,383.23			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	400,000,000.00			400,000,000.00		
成都华智丽航实业有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
嘉兴华智丽博企业管理有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	2,401,616,440.98	50,000,000.00	5,000,000.00	2,446,616,440.98		

(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	1,237,814,766.52			28,348,737.94	36,327.23					1,266,199,831.69	
浙江大承机器人科技有限公司	10,573,103.51			-179,002.74						10,394,100.77	
上海复旦海泰生物技术有限公司	50,304,189.79			-342,545.63						49,961,644.16	1,447,678.63
上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业	122,949,604.04			235,326.34						123,184,930.38	
北京科兴邦达国际医疗器械有限公司	28,779,900.00			-381,030.75						28,398,869.25	3,105,856.48
小计	1,450,421,563.86			27,681,485.16	36,327.23					1,478,139,376.25	4,553,535.11
合计	1,450,421,563.86			27,681,485.16	36,327.23					1,478,139,376.25	4,553,535.11

其他说明：

适用 不适用

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	1,651,487.12	800,265.81	342,380.95	190,000.00
其他业务	2,099,171.09	1,498,328.46	885,462.44	896,486.82
合计	3,750,658.21	2,298,594.27	1,227,843.39	1,086,486.82

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
权益法核算的长期股权投资收益	27,681,485.16	188,850,494.98
处置长期股权投资产生的投资收益	-291,947.51	
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		100,659.05
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	27,389,537.65	188,951,154.03

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	175,249.67	非流动资产处置损益
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)	4,651,455.74	子公司收到各类补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,413,698.63	理财产品收益
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	27,858.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	91,597.55	个税手续费收入
所得税影响额	-1,368,908.37	
少数股东权益影响额	-1,446,438.48	
合计	15,544,513.24	

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	-0.3400	-0.0080	-0.0080
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.7500	-0.0177	-0.01771

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	经法定代表人签名和公司盖章的本次半年报文本。
	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。
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：李荣强

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用