

公司代码：600260 公司简称：凯乐科技

湖北凯乐科技股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全 及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据 2016 年 4 月 13 日第八届董事会第三十四次会议决议，本公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 666,747,648 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计 33,337,382.40 元，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配预案尚需股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

重大风险详见：四、管理层讨论与分析。

目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董、事监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	163

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、凯乐科技、母公司	指	湖北凯乐科技股份有限公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
科达商贸	指	荆州市科达商贸投资有限公司
黄山头酒业	指	湖北黄山头酒业有限公司
上海凡卓	指	上海凡卓通讯科技有限公司
上海卓凡/卓凡投资	指	上海卓凡投资有限公司
上海新一卓/新一卓投资	指	上海新一卓投资有限公司
博泰雅	指	深圳市博泰雅信息咨询有限公司
杭州灵琰	指	杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）
海汇润和	指	上海海汇润和投资有限公司
蓝金公司/香港蓝金/Blue Gold	指	Blue Gold Limited（蓝金有限公司）
众享石天/众享石天万丰	指	众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
久银投资	指	久银投资基金管理（北京）有限公司
好房科技	指	长沙好房子网络科技有限公司
好房传播	指	长沙好房文化传播有限公司
长信畅中	指	湖南长信畅中科技股份有限公司
斯耐浦	指	湖南斯耐浦科技有限公司
凯乐华芯	指	武汉凯乐华芯集成电路有限公司
中联创投	指	北京中联创投电子商务有限公司

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	湖北凯乐科技股份有限公司
公司的中文简称	凯乐科技
公司的外文名称	KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.HUBEI
公司的外文名称缩写	KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
公司的法定代表人	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈杰	韩平
联系地址	武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园写字楼B座2604室	武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园写字楼B座2604室
电话	027-87250890	027-87250890
传真	027-87250586	027-87250586
电子信箱	chenjie@cnkaile.com	hanping@cnkaile.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省公安县
公司注册地址的邮政编码	434300
公司办公地址	湖北省公安县斗湖堤镇城关
公司办公地址的邮政编码	434300
公司网址	http://www.cnkaile.com
电子信箱	kaile@cnkaile.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	凯乐科技	600260	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 7-8
	签字会计师姓名	张敬鸿 高冠涛
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	长江证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦
	签字的财务顾问	王珏、方东风
	持续督导的期间	2015 年 4 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区商城路 618 号
	签字的财务顾问 主办人姓名	徐可任、李伟博
	持续督导的期间	2015 年 4 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	3,230,112,548.46	1,743,091,404.11	85.31	1,919,635,539.55
归属于上市公司股东的净利润	119,612,655.51	47,516,541.95	151.73	78,606,520.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,415,672.51	-9,299,505.42	953.98	72,756,098.55
经营活动产生的现金流量净额	956,866,385.29	-82,041,221.69	1,266.32	209,749,705.38
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	2,831,569,854.92	1,745,242,196.89	62.25	1,766,823,096.04
总资产	7,746,127,455.71	5,596,355,133.25	38.41	5,487,023,437.55
期末总股本	666,747,648.00	527,640,000.00	26.36	527,640,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	-0.02	750.00	0.14
加权平均净资产收益率(%)	4.74	2.55	增加2.19个百分点	4.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.15	-0.66	增加3.81个百分点	4.22

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅上升，主要为报告期内收购子公司所致。

经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降，主要为销售收入使经营活动产生的现金流量净额增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	492,592,027.17	896,499,492.41	763,626,572.29	1,077,394,456.59
归属于上市公司股东的净利润	33,775,610.47	36,955,386.91	41,847,651.32	7,034,006.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,783,166.39	30,875,544.60	38,890,302.54	-24,133,341.02
经营活动产生的现金流量净额	-105,828,584.25	-377,228,387.90	581,332,896.22	858,590,461.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	18,729,210.84	主要是处置长期股权投资产生的收益	-70,022.95	-194,758.30
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	2,132,960.50		1,187,600.00	6,339,000.00
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	230,000.00	子公司斯耐浦公司委托理财收到的利息		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	26,578,829.17		60,548,839.19	
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	154,642.81		967,921.76	580,425.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目			4,714,958.51	469,931.62
少数股东权益影响额	-151,976.43		-248,304.78	-120,878.85
所得税影响额	-7,476,683.89		-10,284,944.36	-1,223,297.54
合计	40,196,983.00		56,816,047.37	5,850,422.03

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
合计	0.00	0.00		

十二、 其他

无

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

(一)公司主要从事的业务

公司主要从事通信光纤、光缆、通信硅管及移动智能通信产品的研发、生产与销售，投资布局“互联网+医疗”、“互联网+网络安全”、“互联网+房地产”等领域。

随着公司光纤产能释放，市场份额不断扩大，公司通信光纤、光缆、通信硅管在中国移动、电信、联通三大运营商排名不断提高。公司智能手机、智能穿戴研发设计产品远销拉丁美洲、非洲、东南亚、日本及朝鲜市场。

此外，报告期内公司有部分白酒及房地产销售。白酒产业公司在 2015 年完成了控制权的剥离，房地产业在公司开发完现有项目后也将退出。

(二)经营模式

公司采用总部统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施；通过建立目标责任制考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，实现股东利益最大化的目标。各子公司拥有独立的采购、生产和营销体系：

1、采购

各子公司自主采购所需物资，以其采购部为主导、其他部门辅助、审计部监督的方式进行。采购部负责根据物料的性质、供应状况、金额大小等因素综合选取合理的采购方式，采购方式主要有招标采购、定向采购等，对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方式实施采购。通过对意向供应商进行考评，合格者方能入选公司合格供应商目录。采购的物资由质管部检验合格后方可入库、使用。

2、生产

公司通信光纤光缆等产品主要采用以销定产的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，并注重生产过程的控制。公司智能手机、智能穿戴产品研发完成后，交由代工厂生产，组装完成后向客户交付整机或核心主板。

3、销售

公司及各子公司建有营销系统，拥有自己的营销队伍，通信产品分别在北京、上海、广州、深圳、昆明、成都、长沙、西安、武汉、太原等地设立了 22 个办事处，下辖 200 多个营销网点，构织遍布全国的市场服务网络。公司智能手机、智能穿戴产品在深圳设有市场服务、技术支持及售后服务。

(三)行业情况说明

1、光通讯产品的制造与销售：光通信产业作为国家的战略基础性产业，是扩大内需，保障经济发展的重要产业，随着近年来 4G 网络建设加快，光通信产业发展前景持续向好。公司紧紧围绕通讯、移动智能终端、电子商务领域转变，继续做大做强纤缆管业务，在稳固当前市场的基础上，不断开拓国内外新市场，充分借助于公司在三大运营商多年积累的渠道资源，为通信终端开拓市场，用互联网+思维，用高科技、智能化的创新方法降低成本，使其升级为高效益的行业。

2、智能手机、行业智能穿戴：公司全资子公司上海凡卓是智能手机供应商，同时又为手机品牌商和运营商提供智能手机的各类智能终端产品的设计，包括硬件、软件、结构(MD)和测试认证等。中国是全球最大的智能手机消费市场，尽管市场竞争激烈，但在相当长的一段时间内仍将是个人最重要的移动计算平台。特别是对印度、印度尼西亚、中东地区和非洲以及东南亚地区的一些市场来说，需求则呈现稳步增长，市场发展趋势仍健康良好。因此，上海凡卓将进一步加强対智能手机业务、指控终端业务、军工通讯业务的布局和投入，通过对上下游的全产业链整合，实现军民结合的大通讯战略。

3、房地产业及新房信息传播及电子商务：公司房地产布局两湖地区，且受房地产调控的影响，大众消息观念尚未完全转变，观望等待的思想依然存在。2015 年，党中央、国务院采取积极的财政政策和稳健的货币政策，政府以“促消费、去库存”作为房地产行业发展总基调，不断推出供需两端的宽松政策。同时，多种融资方式开启，使房地产供需两端潜能大幅释放，进一步巩固了房地产作为拉动经济增长的助推器和稳定器的行业地位。另外公司也积极将传统地产向科技地产和楼宇经济转型。全面布局“互联网+房地产+媒体广告、策划、营销四位一体的垂直化房地产电子商务平台”。使单一的房地产销售变化为大众创业、万众创新的孵化器。

4、互联网行业：公司子公司长信畅中和斯耐浦公司均从事互联网业务的开发与应用。长信畅中是一家专业从事计算机软件开发、生产、销售、系统集成的高新技术企业，主要业务涵盖劳动与社会保障、医疗卫生、智慧城市等领域。主要产品为区域卫生信息平台、医院信息管理系统、基层医疗卫生信息系统、妇幼保健信息系统等，对国家医疗卫生一体化，全员人口数据库、健康档案库和电子病历库提供了准确的数据来源。公司的区域医疗平台，医院信息集成平台，基层医疗平台，三项产品通过国家卫计委互联互通标准化评测，是国内三项产品全部达标的唯一企业；2015 年国务院办公厅发文要求全面展开县级公立医院改革，强化县级公立医院接诊能力和信息化建设。并同时提出“强基层、保基本、建机制”要求，使公司产品从技术和业务上具备了独特的价值和刚

性的市场需求，行业前景广阔。公司也将紧跟行业发展方向，不但优化产品结构，提高公司产品的核心竞争力。

斯耐浦公司是一家安全网络服务公司，主要为全国公安系统技侦和网监部门提供安保方案及系统解决方案。主要产品有指挥调度系统、电子卡口、天网工程、弱电安防系统、会议系统、视频会议系统、显示系统等。随着信息技术的高速发展，利用信息化技术辅助公安部门来保障社会稳定显得越来越重要。该行业产品专用性、保密性极强，对该类产品进行研发与服务的单位也必须经过严格的审查，公司是公安部门少有的审查合格单位之一。随着互联网业务的迅猛发展，网络安全已经提升到了国家安全的高度，公安部门对此类产品的需求日益增加，因此网络安全集成行业已成为了时下最具潜力的行业之一，发展前景可观。

5、白酒生产与销售：虽然 2015 年白酒行业“弱回暖”，但白酒行业后期依然不容乐观，公司收购白酒产业不久，尚缺少成熟的产品及完善的销售渠道，再加上“三公消费”的影响，市场冲击较大。2015 年末，公司已将黄山头酒业从上市公司体系中剥离，成功将 38.23%股权转让给了大股东。

(四)行业地位

公司在通信光纤、光缆、通信硅管制造行业内排名前列，是国内唯一纤、缆、管生产企业。所涉及智能手机、智能穿戴产品在移动智能终端研发领域认可度较高，行业成长较快；公司房地产项目地处武汉、长沙，具有一定知名度的区域性品牌；所涉及“互联网+”产业，处于医疗信息化、网络信息安全、房地产电商细分领域规模较小的创新型企业。

(五)报告期业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 323,011 万元，比去年同期 174,309 万元增加 85.31%。2015 年公司实现利润总额 13,243 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 11,999 万元，比同期 4752 万元，增加 152.50%，扣除非经常性损益后的净利润 7941 万元，比去年同期-930 万元，增加 953.98%。经营业绩实现较快增长的原因主要有以下两个方面：

一是公司通讯产品光纤、光缆和通信硅管销售增加利润增加，特别是子公司湖北凯乐光电科技有限公司光纤产能大幅提升，销售收入大幅增长，盈利能力持续增强。

二是新并购的上海凡卓通讯科技有限公司 2015 年完成整机的布局及海外市场的深度开拓，取得了比较好的成绩，经营利润增加。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内：

(1)公司以股份及现金相结合的方式共计 8.6 亿元购买上海卓凡、上海新一卓、蓝金公司、杭州灵琰、博泰雅、众享石天和海汇润和持有的上海凡卓 100%的股权。

(2)公司以现金人民币 1050 万元收购自然人舒学军持有的好房科技和好房传播各 61%股权。

(3)公司以现金人民币 8640 万元收购自然人陈立平、陈涓分别持有的斯耐浦 37.37%股权和 10% 股权，并以现金人民币 5760 万元向斯耐浦增资。年末公司持有斯耐浦 60%的股权。

(4)公司以现金人民币 14003.379972 万元认购长信畅中非公开发行股份 2929.5774 万股，认购完成后，公司成为长信畅中的控股股东，占总股本的 54.53%。

(5)报告期内：(1)2015 年 11 月 23 日公司与科达商贸签订了《股权转让协议》，公司将持有的黄山头酒业 38.23%股权转让给科达商贸，转让价为人民币 24,634.05 万元，本次转让后，科达商贸持有黄山头公司股权为 51%，本公司持有 43.86%。

上述事项，在报告期内对公司主要资产产生重大变化。

其中：境外资产 0.00（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

随着三大电信运营商的 4G 网络建设全面展开，辅以智慧城市、三网融合、云计算、物联网、互联网+等通信热点，推动了国内通信产业的持续发展，在市场竞争中，具有技术创新领先能力、通信业务产业链和规模优势的企业的竞争优势。其核心竞争力主要体现在以下几点：

（一）通信业务产业链优势

公司于近年不断拓展产业链的上下游，通过多种方式完善了产业链。公司拥有光纤、光缆、射频电缆、线缆等通信光电缆产业链的各种产品的生产能力；公司拥有国内领先的技术研发平台，在光纤方面具有国内领先的技术，规模化的光纤光缆生产能力，均为公司在同行业的竞争优势。

（二）领先的产业转型优势

公司通过收购，深入拓展移动互联应用领域业务，形成了传统光电缆制造和新兴移动互联网通信业务，为公司业绩增长提供有力支撑。

（三）市场和营销优势

公司在通信行业内建立起了广泛的市场营销网络，已在北京、上海、广州、深圳、昆明、成都、长沙、西安、武汉、太原等地设立了 22 个办事处，下辖 200 多个营销网点，构织遍布全国的市场服务网络。公司坚持推陈出新、注重长远的营销策略，培养和造就一大批自己的专业化营销队伍，并从产品的开发到销售的全过程全部采用自主开发、自行销售的模式，完全掌控产品销售过程，降低了销售成本，提高了经济效益。

（四）规模化优势

公司通过近年的飞速发展，在光纤、光缆、光纤到户入户光缆、射频电缆等主流产品上的生产产能已经位于行业前列，规模化的生产优势带来的原材料集中采购成本的下降，辅以高效的生产管理能力，使得产品成本处于行业领先水平。

（五）技术和研发优势

公司高度重视产品研发和技术创新，通过自主研发，掌握了光纤、光缆、电缆、智能穿戴产品研发设计等多项核心自主知识产权。光纤采用国内外最先进的生产线及其辅助设备，设备性能好、生产效率高、可靠性高，为生产高质量产品、开发新产品等创造了有利条件。

(六)品牌优势

公司通信硅管生产能力是亚洲最大生产基地之一。公司是目前中国电信运营商建立网络基础工程国内唯一纤、缆、管三者具全通讯产品生产企业，是中国移动、电信、联通三大电信运营商主流供应商，“凯乐光电”产品深受用户认可，品牌优势明显。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，国际政治经济形势复杂多变，中国经济下行的压力进一步加大，多重困难和挑战相互交织。但是经济转型也呈现出了新的趋势变化，使经济稳中向好，仍然面临着重要的历史机遇。在国内经济结构和产业结构转型升级的背景下，

公司加快推进产业结构调整 and 转型升级。过去的一年，公司完成两大战略布局：一是打造大通信产业链闭环，开拓军用民用市场，奠定盈利基础；二是潜伏“互联网+”领域，储备一批优质项目。

2015 年公司管理层主要开展以下几个方面工作：

报告期内，公司光纤、光缆销售创历史记录。光纤、光缆是公司的主产业，是公司与移动、联通、电信三大电信运营商合作的基础。光纤的投产，打破了制约光缆发展的瓶颈，又由于光缆的放量，提升了光纤的产能。不仅如此，还带动了硅芯管等相关通信配套产品销量的大幅上升。在中国移动 2016 年集采招标中，公司以第四的排名中标，光纤光缆和通信硅管标的总额刷新了历史最高水平。

报告期内，公司完成上海凡卓工商登记变更，以及在武汉成立凯乐华芯集成电路有限公司，在上海成立新凯乐业科技有限公司。此举标志着公司从现有基础骨干网络供应商，彻底转型升级为提供智能手机设计、智能穿戴式产品、4G 通讯产品与互联网终端产品和解决方案，既有软件又有硬件的高科技公司。

报告期内，公司布局“互联网+”的多个领域。继并购上海凡卓之后，公司相继并购湖南长信畅中科技股份有限公司、湖南斯耐浦科技有限公司、长沙好房购网络科技有限公司。公司还参股了北京抱财网，深度潜伏互联网+房地产、互联网+智慧医疗、互联网+网络安全、互联网+金融的多个领域，为公司未来发展埋下伏笔。公司收购湖南斯耐浦科技有限公司，实现了参警梦想；上海凡卓收购北京大地信合信息技术有限公司，实现参军梦想。

报告期内，公司传统地产向科技地产和楼宇经济成功转型。位于长沙开福区的凯乐楚源华丽转身，升级为凯乐微谷电子商务总部基地，变为大众创业、万众创新的孵化器，被湖南省商务厅定为重点项目。

报告期内，从上市公司体系中剥离出黄山头酒业控股权。为了实现转型升级，聚焦主业，2015 年下半年，公司成功将 38.23%股权转让给大股东，从上市公司体系中剥离出白酒业务。

报告期内,公司信誉债券融资取得新的突破。2015 年上半年公司累计发行了 7 亿元中期票据。2015 年下半年 7 亿元的公司债券获得核准。中期票据、公司债券的发行将拓宽公司融资渠道,优化债务结构,降低融资成本。

二、报告期内主要经营情况

2015 年公司实现营业收入 323,011 万元,比去年同期 174,309 万元增加 85.31%。2015 年公司实现利润总额 11,243 万元,其中归属于母公司所有者的净利润 11,999 万元,比同期 4752 万元,增加 152.5%,扣除非经常性损益后的净利润 7941 万元,比去年同期-930 万元,增加 953.98%。经营业绩实现较快增长的原因主要有以下两个方面:

一是公司通讯产品光纤、光缆和通信硅管销售增加利润增加,特别是子公司湖北凯乐光电科技有限公司光纤产能大幅提升,销售收入大幅增长,盈利能力持续增强。

二是新并购的上海凡卓通讯科技有限公司 2015 年完成整机的布局及海外市场的深度开拓,取得了比较好的成绩,经营利润增加。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,230,112,548.46	1,743,091,404.11	85.31
营业成本	2,679,387,124.86	1,328,707,678.62	101.65
销售费用	116,242,542.97	130,036,339.92	-10.61
管理费用	152,886,711.24	93,687,692.40	63.19
财务费用	145,524,588.37	143,276,101.34	1.57
经营活动产生的现金流量净额	956,866,385.29	-82,041,221.69	1,266.32
投资活动产生的现金流量净额	-27,288,726.16	38,824,735.90	-170.29
筹资活动产生的现金流量净额	-949,065,715.93	73,413,670.31	-1,392.76
研发支出	81,780,000.00	35,000,000.00	133.66

1. 收入和成本分析

报告期内,主营业务收入同比大幅增加的主要原因是光通信产品收入增加及上海凡卓收入增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
塑料管材等	1,605,442,407.19	1,307,605,298.12	18.55	48.30	46.72	0.88
房地产	137,919,771.00	99,416,907.76	27.92	-60.45	-66.95	14.18
白酒	79,914,969.99	33,131,113.09	58.54	-60.25	-6.05	增加 -23.92 个百分点
通讯软件技术开发	1,346,356,371.01	1,201,803,108.88	10.74	100.00	100.00	增加 100.00 个百分点
电信增值	16,720,512.04	1,889,875.96	88.70	100.00	100.00	100.00
计算机信息系统集成	5,794,105.97	3,284,747.96	43.31	100.00	100.00	100.00
其他	5,160,113.00	6,131,353.84	-18.82	-95.06	-93.65	-26.36
合计	3,197,308,250.20	2,653,262,405.61	17.02	84.10	100.42	-6.76
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
塑料管材	17,020,557.66	15,360,648.00	9.75	71.64	53.81	增加 10.46 个百分点
塑料异型材	69,325,517.86	63,294,282.00	8.70	12.87	9.81	2.54
土工合成材料	40,205,014.13	34,127,819.00	15.12	199.02	180.76	5.52
网络信息护套料	1,478,891,317.54	1,194,822,549.12	19.21	48.22	47.25	0.53
商品房	137,919,771.00	99,416,907.76	27.92	-60.45	-66.95	增加 14.18 个百分点
白酒	79,914,969.99	33,131,113.09	58.54	-60.25	-6.05	增加 -23.92 个百分点
通讯软件技术开发	1,346,356,371.01	1,201,803,108.88	10.74	100.00	100.00	增加 100.00 个百分点
电信增值	16,720,512.04	1,889,875.96	88.70	100.00	100.00	100.00
计算机信息系统集成	5,794,105.97	3,284,747.96	43.31	100.00	100.00	增加 100.00 个百分点
其他	5,160,113.00	6,131,353.84	-18.82	-95.06	-93.65	-26.36
合计	3,197,308,250.20	2,653,262,405.61	17.02	84.10	100.42	-6.76
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华中	1,078,155,666.12	737,851,564.74	31.56	-6.76	-11.11	增加 3.36 个百分点
华北	42,534,151.10	38,221,336.54	10.14	5.56	30.68	增加 -17.27 个百分点
华南	191,721,761.74	176,501,475.58	7.94	72.01	84.17	增加 -6.08 个百分点
西北	80,884,650.41	75,650,000.01	6.47	31.79	43.35	增加 -7.54 个百分点
东北	242,852,066.80	222,061,338.98	8.56	56.77	66.72	增加 -5.45 个百分点
华东	11,261,626.20	10,555,340.40	6.27	354.69	395.64	增加 -7.74 个百分点
西南	263,199,864.80	237,204,725.95	9.88	36.43	43.00	增加 -4.14 个百分点
海外	1,286,698,463.03	1,155,216,623.40	10.22	7,446.96	7,780.23	增加 -3.80 个百分点
合计	3,197,308,250.20	2,653,262,405.61	17.02	84.10	100.42	增加 17.02 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司产品分行业主要为光纤光缆产品收入增加及手机主板收入增加。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
塑料制品	37,802 吨	38,425 吨	3,040 吨	17.01	21.90	-17.01
光缆	8,574,117 芯公里	8,633,394 芯公里	140,736 芯公里	30.90	33.99	-29.64
电缆	57,300.22 公里	56,387.09 公里	2,549.18 公里	28.73	27.84	55.81
白酒	629.82 吨	748.91	68.38	0.90	-18.94	-63.52
基酒	915.20 吨	0.13 吨	12,068.07 吨	-37.19	-99.98	8.20
房地产业		9,397.42	70,153.72		-71.39	-11.81
手机主板	431 万个	428.50 万个	6 万个	100.00	100.00	100.00

产销量情况说明

报告期内，公司塑料制品、光纤光缆产品及手机主板产销量同比增加；基酒因受“三公消费”影响，同比有所下降；房地产业本年度无新增楼盘，存量房产因受观望等待的大众心理影响，销售同比略有下降。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
塑料管材等	原材料及加工成本	1,307,605,298.12	49.28	891,212,435.48	67.32	46.72	通讯产品收入增加所致
房地产	建筑总成本	99,416,907.76	3.75	300,832,835.17	22.72	-66.95	房地产收入减少所致
白酒	原材料及加工成本	33,131,113.09	1.25	35,263,195.45	2.66	-6.05	酒类收入减少所致
通讯软件技术开发	技术开发	1,201,803,108.88	45.30		-	100.00	新增子公司凡卓收入增加所致
电信增值	技术成本	1,889,875.96	0.07		-	100.00	新增子公司好房网网络收入增加所致
计算机信息系统集成	原材料及加工成本	3,284,747.96	0.12		-	100.00	新增子公司斯耐浦收入增加所致
其他		6,131,353.84	0.23	96,527,264.75	7.29	-93.65	本年度钢材收入减少所致
合计		2,653,262,405.61	100.00	1,323,835,730.85	100.00	100.42	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
塑料管材	原材料及加工成本	15,360,648.00	0.58	9,986,740.00	0.75	53.81	母公司收入增加所致
塑料异型材	原材料及加工成本	63,294,282.00	2.39	57,637,709.00	4.35	9.81	母公司收入增加所致
土工合成材料	原材料及加工成本	34,127,819.00	1.29	12,155,676.69	0.92	180.76	母公司收入增加所致
网络信息护套料	原材料及加工成本	1,194,822,549.12	45.03	811,432,309.79	61.29	47.25	母公司收入增加所致
商品房	建筑总成本	99,416,907.76	3.75	300,832,835.17	22.72	-66.95	房地产收入减少所致
白酒	原材料及加工成本	33,131,113.09	1.25	35,263,195.45	2.66	-6.05	酒类收入减少所致
通讯软件技术开发	技术开发	1,201,803,108.88	45.30		-	100.00	新增子公司凡卓收入增加所致
电信增值	技术成本	1,889,875.96	0.07		-	100.00	新增子公司好房网络收入增加所致
计算机信息系统集成	原材料及加工成本	3,284,747.96	0.12		-	100.00	新增子公司斯耐浦收入增加所致
其他	原材料及加工成本	6,131,353.84	0.23	96,527,264.75	7.29	-93.65	本年度钢材收入减少所致
合计		2,653,262,405.61	100	1,323,835,730.85	100.00	100.42	

成本分析其他情况说明

无

2. 费用

销售费用

项目	本期数	上期数	比同期(%)	变动原因
销售费用总计	116,242,542.97	130,036,339.92	-10.61	
其中：				
职工薪酬	13,723,348.41	14,041,731.03	-2.27	
运输装卸费	13,676,100.16	18,695,568.40	-26.85	产品销售结构变化
差旅费	5,141,813.82	5,513,257.85	-6.74	
广告宣传促销费	44,357,041.40	54,107,981.52	-18.02	产品宣传广告费用减少
会务费	51,589.00	274,984.60	-81.24	
办公费	695,820.53	1,347,729.82	-48.37	办公地点租赁减少
招待费	9,396,589.53	11,286,215.26	-16.74	
业务费	13,740,327.99	9,655,714.71	42.30	销售收入增加，业务费增加
返利	178,517.18	1,108,518.62	-83.90	白酒收入减少所致
低值易耗品摊销	609,334.25	653,222.12	-6.72	
空置费	650,291.00	1,683,587.00	-61.37	房屋空置费减少
营销策划费	4,898,270.00	4,633,635.82	5.71	
备案手续费	491,883.00	641,787.00	-23.36	
促销费	1,850,261.81	550,910.33	235.86	产品促销费增加
检测费	660,236.28	713,157.05	-7.42	
其他	6,121,118.61	5,128,338.79	19.36	

管理费用

项目	本期数	上期数	比同期 (%)	变动原因
管理费用总计	152,886,711.24	93,687,692.40	58.56	
其中:				
职工薪酬	51,846,931.11	36,223,675.50	43.13	子公司增加, 管理人员工资增加
研发费	25,452,226.58			高新技术产品增加
折旧费	11,918,500.63	9,489,771.83	25.59	固定资产增加所致
无形资产摊销	9,045,205.86	1,586,739.80	470.05	技术使用权增加
差旅费	3,156,405.41	2,332,939.10	35.30	差旅费增加
招待费	5,506,527.12	5,429,372.49	1.42	
咨询费	9,936,095.85	6,173,797.52	60.94	融资咨询费用增加
会务费	348,044.00	660,535.00	-47.31	
办公费	2,239,389.59	3,701,416.63	-39.50	办公地点租赁减少
税费	18,492,531.99	14,884,352.83	24.24	销售收入增加, 税费增加
燃动费	4,026,874.12	2,672,726.40	50.67	车辆使用费增加
保险费	2,524,501.23	3,305,376.75	-23.62	财产保险费减少
住宿费	427,089.00	1,100,197.68	-61.18	住宿费减少
低值易耗品摊销	363,128.36	562,110.51	-35.40	
其他	7,603,260.39	5,564,680.36	36.63	

财务费用

费用项目	本期发生额	上年发生额	比同期 (%)	变动原因
财务费用总计	145,524,588.37	143,276,101.34	1.57	
其中:				
利息支出	137,547,783.26	112,268,303.88	22.52	债券增加所致
减: 利息收入	-17,108,536.46	-11,687,058.01	46.39	保证金存款利息增加
汇兑损益	-6,259,476.39	53,091.54	-11,889.97	
贴现费用	23,246,428.04	34,434,945.06	-32.49	贴现率下降费用减少
其他	8,098,389.92	8,206,818.87	-1.32	

3. 研发投入

研发投入情况表

单位: 万元

本期费用化研发投入	7,960
本期资本化研发投入	218
研发投入合计	8,178
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.53

情况说明

研发费用同比增加主要为, 报告期内收购的子公司研发费用增加。

4. 现金流

项目	本期金额	上期金额	变动比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	956,866,385.29	-82,041,221.69	1,266.32	销售收入使经营活动产生的现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-27,288,726.16	38,824,735.90	-170.29	工程完成, 支付投资款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-949,065,715.93	232,206,437.18	-508.72	主要为借款减少所致

(二) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	626,435,549.40	8.10	454,516,063.53	8.12	37.82	新增子公司应收账款增加所至
预付款项	1,334,168,235.19	17.26	212,079,205.87	3.79	529.09	母公司贸易类产品预付款项增加
其他应收款	280,131,485.21	3.62	48,255,663.69	0.86	480.52	黄山头酒业剥离后往来款无抵消增加所至
可供出售金融资产	100,571,882.96	1.30	68,107,906.00	1.22	47.67	对北京中联创投新增投资所至
长期股权投资	271,578,327.87	3.51	-	-	-	主要为对黄山头酒业的投资原成本法改为权益法核算所致
投资性房地产	206,693,912.53	2.67	125,462,939.44	2.24	64.74	子公司海盛顿、及盛长安未售商铺转入增加所至
无形资产	116,723,001.01	1.51	65,959,914.67	1.18	76.96	技术使用权增加
商誉	806,732,667.42	10.41	1,955,486.97	0.03	42,939.10	以发行股份及支付现金购买资产的方式收购上海凡卓 100%股权, 使商誉增加所至
短期借款	785,000,000.00	10.15	1,731,150,000.00	30.93	-54.65	发行债券使短期借款减少
应付票据	705,270,000.00	9.12	116,381,640.85	2.08	506.00	新增贸易订单增加, 应付票据增加
应付账款	303,557,549.88	3.93	100,743,957.30	1.80	201.32	新增贸易订单增加, 应付账款增加
预收账款	1,316,660,081.48	17.03	113,185,921.42	2.02	1,063.27	母公司贸易类产品预收款项增加所至
应交税费	80,959,715.83	1.05	22,004,895.30	0.39	267.92	未付所得税增加所至
应付利息	27,599,327.89	0.36	7,074,150.00	0.13	290.14	应付债券利息增加所至
应付职工薪酬	13,003,090.72	0.17	3,764,887.47	0.07	245.38	新增子公司应付工资增加所至
长期借款	378,498,589.32	5.45	531,800,000.00	9.50	-28.83	长期借款减少所至
应付债券	693,687,961.10	8.97	443,723,086.22	7.93	56.33	公开发行公司债券所至
一年内到期的非流动负债	318,182,000.00	3.56	556,430,000.00	9.94	-42.82	一年内到期的长期负债减少所至
未分配利润	721,678,169.07	9.38	654,572,370.80	11.70	10.25	报告期内利润增加所至

其他说明

无

(三) 行业经营性信息分析

公司所处行业为通信产业，主要从事通信光纤、光缆、通信硅管及移动智能通信产品的研发、生产与销售。

行业政策变化及影响

1、通信产业作为国家的战略基础性产业，是扩大内需，保障经济发展的重要产业，随着近年来 4G 网络建设加快，辅以智慧城市、三网融合、云计算、物联网、互联网+等通信热点，通信产业发展前景持续向好。国家“宽带中国”战略的深入推行到“互联网+”概念的提出，市场“提速降费”的迫切要求，我国光纤光缆企业将迎来新一轮的发展契机。公司光纤、光缆、通信硅管所处光通讯行业，公司通信硅管生产能力是亚洲最大的生产基地。随着公司光纤产能的完全释放，2015 年公司光纤、光缆销售创历史记录。2015 年光纤产能大幅提升，市场份额不断扩大，提升了光缆产品、硅芯管等相关通信配套产品销量的大幅上升。光纤、光缆、通信硅管销售增加，进一步提升公司在三大运营商的综合排名，在中国移动 2016 年集采招标中，公司以第四的排名中标。“凯乐光电”产品深受用户认可，品牌优势明显。

2、智能手机与行业智能穿戴产品，是公司移动智能通信领域主要产品。2015 年全球智能手机出货量为 14.37 亿部，同比增长 10%，预计 2016 年全球智能手机出货量达 15 亿部，智能手机在相当长的一段时间内仍将是个人最重要的移动计算平台。美国、中国和西欧等成熟市场 2015 年智能手机出货量增幅放缓，印度、印度尼西亚、中东地区和非洲等成长市场以及东南亚地区的一些市场则实现了较高增长。子公司上海凡卓研发设计交付的手机产品主要销往海外市场，在拉丁美洲、非洲、东南亚、日本及朝鲜大批量销售，取得比较好的成绩，2015 年出货量超过 1000 万台。国内核心合作伙伴主要有中兴通讯、长虹、创维、康佳、TCL 等。智能手机业务通过方案设计，向客户交付技术资料 and 核心主板。应客户需求，上海凡卓向客户提供整体解决方案，直接交付整机。公司的各类手机智能终端产品的设计，包括硬件、软件、结构(MD)和测试认证等，在行业内认可度较高。上海凡卓立足海外+国内定制，为全球手机用户提供高性价比产品。公司开发的以指控终端平台为基础，提供高精尖行业穿戴产品，成功应用于警用、城管、石油、电力等行业。

3、房地产、房产电商行业：2015 年，党中央、国务院不断采取积极的财政政策和稳健的货币政策，以“促消费、去库存”作为房地产行业发展的总基调，说明房地产业在拉动经济增长和社会稳定中的重要性。公司已积极将传统地产向科技地产和楼宇经济转型。全面布局“互联网+房地产+媒体广告、策划、营销四位一体的垂直化房地产电子商务平台”。公司房地产项目位于武汉、长沙，2015 年武汉、长沙房地产市场量升价稳，呈现整体上扬的态势，区域房地产行业逐渐回暖。2015 年，公司传统地产向科技地产和楼宇经济成功转型。位于长沙开福区的凯乐楚源项目升级为凯乐微谷电子商务总部基地，变为大众创业、万众创新的孵化器。2016 年，公司在建房地产项目

为凯乐微谷电子商务总部基地和凯乐桂园项目二期。预计凯乐微谷电子商务总部基地将于 2016 年 8 月底开盘，凯乐桂园二期项目力争年底开盘。

4、公司子公司“互联网+医疗”业务，紧跟国务院“强基层、保基本、建机制”的要求，其产品劳动与社会保障、医疗卫生、智慧城市软件，是目前各地急需的软件产品之一。公司的区域医疗平台，医院信息集成平台，基层医疗平台，三项产品通过国家卫计委互联互通标准化评测，是国内三项产品全部达标的唯一企业。公司子公司“互联网+安防”，主要为公安系统技侦和网监部门提供系统的网络集成解决方案。随着互联网行业的迅猛发展，网络安全已经提升到了国家安全的高度，因此网络安全集成行业已成为了时下最具潜力的行业之一，发展前景大。

主要产品的用途和应用领域

公司各项业务的主要产品及用途如下：

业务类别	主要产品	简介及用途
通信产业	光纤	光纤是目前宽带接入主流方式，有着通信容量大、中继距离长、保密性能好、适应能力强、体积小重量轻、原材料来源广价格低等优点；公司光纤产品主要为单模光纤 G. 652D、G. 657A2 及其延伸产品，用于生产和制造通信光缆。
	光缆	产品包括室外、室内通信用光缆、蝶形光缆、全介质自承系列光缆、8 字型光缆等系列，用于通信传输。
	数据电缆	产品主要为水平对绞电缆，用于数字通信传输。
	RF 电缆	产品主要为皱纹铜管外导体射频同轴电缆及延伸产品，用于无线通信系统及电子设备，具有传输频带宽、抗干扰力强的特点。
	硅芯管	用于通讯光缆的外护套管。
	智能手机	提供智能手机主板设计，向客户交付 PCBA 板及整机。PCBA 是英文 Printed Circuit Board +Assembly 的缩写，是指印刷线路板（即 PCB）经过表面贴装技术、插入零件等流程，制造的手机等电子设备主板。
房地产	凯乐微谷电子商务总部基地 凯乐桂园	用于居住、商用及办公。
互联网+	医疗信息化产品	搭建基层医疗信息化平台、区域医疗信息化平台、医院信息集成平台。
	网络安全产品	为公安系统技侦和网监部门提供系统的网络集成解决方案。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内：

(1)公司以股份及现金相结合的方式共计 8.6 亿元购买上海卓凡、上海新一卓、蓝金公司、杭州灵琰、博泰雅、众享石天和海汇润和持有的上海凡卓 100%的股权。报告期内交易已经完成。

(2)公司以现金人民币 600 万元独资成立凯乐华芯。

(3)公司以现金人民币 3000 万元，参股中联创投，增资完成后，公司将持有中联创投 10%的股份。报告期内已完成。

(4)公司以现金人民币 1050 万元收购自然人舒学军持有的好房科技和好房传播各 61%股权，收购完成后，公司将分别持有好房科技和好房传播各 61%股权。报告期内已完成。

(5)公司以现金人民币 8640 万元收购自然人陈立平、陈涓分别持有的斯耐浦 37.37%股权和 10%股权，并以现金人民币 5760 万元向斯耐浦增资。上述股权收购和增资完成后，公司将持有斯耐浦 60%的股权。报告期内已完成。

(6)公司以现金人民币 14003.379972 万元认购长信畅中非公开发行股份不超过 2929.5774 万股（含 2929.5774 万股），本次认购股份价格为人民币 4.78 元/股，认购完成后，公司成为长信畅中的控股股东，占其发行完成之后总股本 61,610,774 股的比例约为 54.53%。2015 年 12 月 24 日长信畅中向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了非公开发行股份备案申请，截止报告期内尚未完成股份备案审查。

(7)报告期内合并范围新增子公司上海凡卓公司，其股权取得时点为 2015 年 4 月 8 日，该公司 1 季度损益未在本次合并报表范畴内反映；新增子公司长沙好房子公司，好房文化公司其股权取得时点均为 2015 年 6 月 30 日，该二家公司 1-6 损益未在本次合并报表范畴内反映；新增子公司斯耐浦公司，其股权取得时点为 2015 年 11 月 30 日，该公司 1-11 月损益情况未在本次合并报表范畴内反映；新增子公司长信畅中公司，其股权取得时点为 2015 年 12 月 28 日，该公司 2015 年损益情况未在本次合并报表范畴内反映。

(1) 重大的股权投资

报告期内，公司以向上海卓凡、上海新一卓、蓝金公司、杭州灵琰、博泰雅、众享石天和海汇润和发行凯乐科技股份 103,541,076 股及支付现金 12,900.00 万元相结合的方式购买上海卓凡、上海新一卓、蓝金公司、杭州灵琰、博泰雅、众享石天和海汇润和持有的上海凡卓 100%的股权。报告期内交易已经完成。

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(五) 重大资产和股权出售

报告期内：

(1)2015 年 11 月 23 日公司与科达商贸签订了《股权转让协议》，公司将持有的黄山头酒业 38.23% 股权转让给科达商贸，转让价为人民币 24,634.05 万元，本次转让后，科达商贸持有黄山头公司股权为 51%，本公司持有 43.86%。2016 年 1 月 4 日已完成。

(2)公司与凯乐华芯于 2015 年 12 月 18 日签署《股权转让协议》，公司拟将持有的上海凡卓 5%股权转让给公司全资子公司凯乐华芯。本次股权转让价为人民币 4,300 万元。报告期内已完成。

(六) 主要控股参股公司分析

湖北凯乐光电有限公司主要从事通信光纤、通信光缆、通信硅芯管等的生产和销售。通信光纤、光缆、硅芯管是公司通信产业主要产品。随着 4G 网络建设加快，辅以智慧城市、三网融合、云计算、物联网、互联网+等通信热点，通信光纤、光缆市场需求增速加快，且近年来光纤价格逐步企稳回升，相关产品盈利能力有望进一步增强。

上海凡卓通讯科技有限公司主要从事智能手机、智能穿戴产品应用技术的研发，手机 PCBA 板及整机的销售，其生产由代加工厂完成。2015 年，上海凡卓完完成整机的布局及海外市场的深度开拓，在拉丁美洲、非洲、东南亚、日本及朝鲜都已经大批量出货，取得比较好的成绩。2015 年底上海凡卓控股北京大地信和股份有限公司，进入军工通讯领域，2016 年大地信和将在武汉、长沙、成都、上海、南京、西安设立办事处，继续做大做强军工通讯。

湖南盛长安房地产开发有限公司主要从事长沙凯乐微谷电子商务总部基地项目开发及销售。
武汉凯乐宏图房地产有限公司主要从事武汉凯乐桂园二期项目开发及销售。

湖南长信畅中科技股份有限公司是一家新三板挂牌公众公司，主要从事从事计算机软件开发、生产、销售、系统集成的高新技术企业，主要业务涵盖劳动与社会保障、医疗卫生等领域。以长信畅中牵头成立的“健康云服务和大数据应用湖南省工程研究中心”已评审通过。通过 2015 年市场运作，长信畅中在湖南、重庆、广西、海南、湖北等省打下了较好基础。长信畅中凭借全面的产品体系，强大的商务能力，周到的服务理念被省卫计委选定为长沙市居民健康卡总集成商。“十三五”期间医疗卫生信息化进入了黄金发展阶段，我国医疗信息化的需求将进一步增加，长信畅中医疗信息化迎来了历史上最好的发展机遇，具有广阔发展前景。

湖南斯耐浦科技有限公司是一家集研发、系统集成以及安防施工等业务于一体的高科技公司，主要业务为公安系统技侦和网监部门提供系统的网络集成解决方案。公司研发的公安专用测向设备通过公安部等相关部门检测验收。随着互联网行业的迅猛发展，网络安全已经提升到了国家安全的高度，网络安全集成行业已成为了时下最具潜力的行业之一。

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
湖北凯乐光电有限公司	全资子公司	荆州市	工业生产	16,000.00	生产、销售通信硅芯管、合成纤维聚合物、涤纶短纤及长丝、化纤合成材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、塑料型材及管材、通信用室内外光（纤）缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料。	507,282,840.40	174,485,238.60	54,716,795.69
武汉凯乐置业发展有限公司	控股子公司	武汉市	房地产开发	5,000.00	房地产开发；商品房销售；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工；建筑材料、建筑机械销售。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。	46,874,113.77	46,865,085.67	-64,060.35
长沙凯乐房地产开发有限公司	全资子公司	长沙市	房地产开发	4,000.00	房地产开发；建筑材料的销售。（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。	76,831,749.77	34,234,871.59	-625,655.33
武汉凯乐宏图房地产有限公司	全资子公司	武汉市	房地产开发	50,000.00	房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业服务。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）。	967,408,500.31	440,705,311.99	-20,811,661.13
武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司	全资子公司	武汉市	贸易	600	酒类的销售（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）	9,263,225.76	-8,213,566.71	-6,740,259.02
荆州黄山头酒业营销有限公司	全资子公司	荆州市	贸易	100	白酒销售；建筑材料、通讯材料、化工材料、包装材料的销售。	5,208,801.73	4,682,324.79	5,135.73
武汉市武昌区华大凯乐幼儿园	控股三级子公司	武汉市	教育	120	学前教育	2,991,613.57	218,028.43	-232,713.28
武汉市洪山区华大家园幼儿园	控股三级子公司	武汉市	教育	150	学前教育	1,937,718.74	-1,769,574.52	-817,581.08
长沙黄山头酒类贸易有限公司	全资三级子公司	长沙市	商贸	200	预包装食品批发。（食品流通许可证有效期自 2011 年 2 月 24 日至 2014 年 2 月 23 日）	68,729,606.29	20,611,836.04	-969,173.00
湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司	全资子公司	武汉市	服务	500	广告设计、制作、代理、发布；文化艺术交流活动的策划，企业形象策划，企业营销策划，企业管理咨询，展览展示服务，礼仪庆典服务，会议会展服务，教育咨询（不含出国留学与中介）；园林工程、景观工程、室内装饰工程的设计；工艺礼品、酒类销售；房地产营销策划。	5,191,008.67	5,191,008.67	642.63
长沙凯乐物业管理有限公司	全资三级子公司	长沙	服务	50	物业管理（涉及行政许可的凭许可证经营）	503,814.03	498,291.27	1,322.11
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	控股子公司	武汉市	房地产开发	13,800.00	房地产开发、商品房销售（凭资质经营）、建筑材料、装饰材料、五金电器、日用百货、工艺品、电线电缆、金属材料、水暖器材的销售。	331,561,524.95	271,753,978.87	2,224,365.63
武汉华大博雅教育发展有限公司	控股子公司	武汉市	教育	1,000.00	教育技术的研究、技术开发及技术服务；教育咨询、教育投资（不含出国留学）。	9,082,873.46	9,082,873.46	-280,553.56
湖南盛长安房地产开发有限公司	全资子公司	长沙市	房地产开发	18,000.00	房地产开发、经营；法律法规允许的建筑材料、农副产品的销售。	1,343,733,713.16	185,107,082.77	-28,069,647.71
武汉凯乐华芯集成电路有限公司	全资子公司	武汉市	集成电路设计、制作	600.00	集成电路设计、制作、销售，计算机软硬件的研发、销售。（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）。	884,515.50	-148,147.90	-148,147.90

2015 年年度报告

长沙好房子网络科技有限公司	控股子公司	长沙市	网络技术的研发	610.00	网络技术的研发；计算机技术开发、技术服务；软件技术服务；房地产经纪；房地产咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)；互联网信息服务；移动互联网研发和维护；在互联网从事以下经营活动：建材、计算机软件的销售。（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）。	31,642,182.84	10,554,292.18	5,000,708.57
湘潭好房购网络科技有限公司	控股子公司	湘潭市	网络信息技术推广服务	3,000.00	提供（含网上）网络信息技术推广服务；计算机系统集成服务；广告设计；广告制作；广告代理、发布；房地产开发、销售代理、营销策划服务；礼仪庆典服务；品牌推广服务；电子商务服务。（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）	36,916,275.90	34,636,851.98	4,636,851.98
武汉好房购网络科技有限公司	控股子公司	武汉市	网络信息技术推广服务	100.00	网络信息技术推广服务；计算机系统集成；广告设计、制作、代理、发布；房产经纪；房产销售代理；营销策划。（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）	17,922.51	-69,864.99	-69,864.99
长沙好房文化传播有限公司	控股子公司	长沙市	文化活动策划	50.00	文化活动的组织与策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业形象策划；房地产营销策划；公关策划；市场营销策划；展示展览服务；市场调研；商务信息咨询；房地产经纪；家具、建材的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）。	720,269.10	148,807.71	-126,741.71
湖南长信畅中科技股份有限公司	控股子公司	长沙市	电子产品开发	6,161.08	计算机开发、生产、销售，系统集成；家电产品、办公用品、电子产品、有线通信设备的开发与销售；技术咨询、开发；安全技术防范工程设计、施工、维护。（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）	225,303,250.98	196,590,359.37	10,411,279.06
湖南畅中科技有限公司	控股子公司	长沙市	计算机软件的研究和开发	200.00	计算机软件的研究和开发，计算机系统集成服务，电子产品（不含电子出版物）的研究、开发、生产和销售。（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）	1,998,122.09	1,767,042.64	458,003.52
重庆畅中科技有限公司	控股子公司	重庆市	计算机开发	200.00	计算机系统、电子、软件、通讯设备（不含卫星地面发射和接收设备）的产品开发及自销（国家有专项管理规定的按规定办理）和技术服务。	6,240,975.25	107,767.94	1,187,016.87
长沙和坊电子科技有限公司	控股子公司	长沙市	电子产品的研发、生产	500.00	电子产品的研发、生产、销售；计算机软硬件的研发、销售；计算机系统集成、综合布线（以上不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）；II 类医疗器械（不含 6840 体外诊断试剂）；III 类医疗器械：6821 医用电子仪器设备（不含心脏起搏器）、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823 医用超声仪器及有关设备、6825 医用高频仪器设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具的销售（医疗器械经营企业许可证有效期至 2017 年 7 月 29 日）（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）	3,237,025.39	2,917,251.41	619,678.64

2015 年年度报告

上海凡卓通讯技术开发有限公司	全资子公司	上海市	通讯产品 设计制造 销售	601.9881	从事通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让，并提供相关的技术咨询和技术服务；通信设备及产品的设计；计算机软硬件（游戏软件除外）、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；软件开发、图文设计制造（广告除外）。	202,968,543.98	137,926,341.57	85,247,643.35
上海凡卓软件开发技术有限公司	全资子公司	上海市	通讯产品 设计制造 销售	100.00	计算机软件开发，从事通讯科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，电脑图文设计制作。（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）	6,500,408.51	778,336.79	-221,663.21
博睿信息科技有限公司	全资子公司	香港	通讯产品 设计制造 销售	402.5580 港币	通讯产品设计制造销售	56,595,543.95	13,062,579.70	3,084,342.27
兆创移动通信有限公司	全资子公司	香港	通讯产品 设计制造 销售	47 万美元	通讯产品设计制造销售	108,942.99	-444,733.83	-404,051.15
深圳凡卓通讯技术有限公司	全资子公司	深圳市	通讯产品 设计制造 销售	100.00	从事通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让，并提供相关的技术咨询和技术服务；通信设备及产品的设计；计算机软硬件（游戏软件除外）、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；软件开发、图文设计制造（广告除外）。	72,974,851.73	-4,599,752.30	-1,754,305.62
湖南斯耐浦科技有限公司	控股子公司	长沙市	安防产品、 安防工程	1,315.79	计算机软硬件的研究、开发、销售及相关技术服务；安防产品的销售及技术服务；安防工程的设计、施工；计算机系统集成；电子产品、机械设备的销售。	77,799,720.25	64,771,975.60	829,391.16
荆州好房购公司	全资子公司	荆州市	信息服务	100.00	网络技术的研发；计算机技术开发、技术服务；软件技术服务；房地产经纪；房地产咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；互联网信息服务；移动互联网研发和维护；在互联网从事以下经营活动：建材、计算机软件的销售。（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）。			
云南畅中公司	控股子公司	昆明市	医疗信息 化	1,000.00	医疗信息化、医疗软件研究、开发及技术服务。（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）			
荆州畅中公司	全资子公司	荆州市	计算机开 发	500.00	计算机开发、生产、销售，系统集成；家电产品、办公用品、电子产品、有线通信设备的开发与销售；技术咨询、开发；安全技术防范工程设计、施工、维护。（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）			

(七) 公司控制的结构化主体情况

详见“九、在其他主体中的权益”

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

通信产业

1、光纤、光缆

通信产业作为国家的战略基础性产业，是扩大内需，保障经济发展的重要产业，随着近年来 4G 网络建设加快，通信产业发展前景持续向好。据权威机构的统计，2015 年中国光纤光缆的耗用量超过了 2.2 亿芯公里，据预测，2016 年的需求量将达到 2.5 亿芯公里，庞大的需求增长刺激了通信光缆、光纤产业的高速发展。从“宽带中国”战略的深入推行到“互联网+”概念的提出，再到李克强总理三令五申敦促“提速降费”，我国光纤光缆企业将迎来新一轮的发展契机。在此背景下，公司所处的通信光纤光缆行业迎来了重大的发展机遇。随着公司光纤产能释放，市场份额不断扩大，目前公司在通信光纤、光缆、通信硅管制造行业内排名前列，是国内唯一纤、缆、管生产企业。

公司围绕通讯、移动智能终端、电子商务领域转变，继续做大做强纤缆管业务，在稳固当前市场的基础上，不断开拓国内外新市场，充分借助于公司在三大运营商多年积累的渠道资源，为通信终端开拓市场，用互联网+思维，用高科技、智能化的创新方法降低成本，使其升级为高效益的行业。

2、智能手机、行业智能穿戴

中国是全球最大的手机消费市场，2015 年中国手机市场竞争尤为激烈。由于应用处理器、显示面板和其他主要智能手机零部件价格下降，智能手机制造商能够以较实惠的价格制造高质量智能手机，导致竞争加剧和设备商品化加快。根据国际调研机构 IDC 的公开数据显示，2015 年全球智能手机出货量为 14.37 亿部，同比增长 10%，预计 2016 年全球智能手机出货量达 15 亿部，智能手机在相当长的一段时间内仍将是个人最重要的移动计算平台。美国、中国和西欧等成熟市场 2015 年智能手机出货量增幅放缓，印度、印度尼西亚、中东地区和非洲等成长市场以及东南亚地区的一些市场则实现了较高增长，市场发展趋势仍保持健康。上海凡卓是智能手机等移动终端设备及其部件的研发、设计与生产（委外加工）的高新技术企业，2015 年完成整机的布局及海外市场的深度开拓，在拉丁美洲、非洲、东南亚、日本及朝鲜都已经大批量出货，取得比较好的成绩。

上海凡卓在智能手机、穿戴产品研发细分市场行业认可度较高，与世界知名手机芯片供应商、国内外大客户建立了紧密的合作关系。上海凡卓坚持拓展整机研发销售和可穿戴智能终端业务，同时控股北京大地信和信息技术有限公司，进入军工通讯领域，拟做大做强军工通讯。

公司在保障传统光电缆业务稳步增长的基础上，转型大通信领域，开拓智能终端、智能穿戴、网络安全、大数据、计算机总线集成等大移动通信市场，继收购上海凡卓后，控股湖南斯耐浦科技有限公司、湖南长信畅中科技股份有限公司、北京大地信和信息技术有限公司、长沙好房购科技有限公司等高成长性、高协同性的互联网企业。产业从原有的应用于基础网络的光纤光缆、通信硅管逐步进入通信网络应用层面，产品线扩展到专网通讯、特种通讯、智能终端、大数据分析 and 应用等领域。

房地产产业

2015 年，在党中央、国务院坚持稳中求进工作总基调，积极的财政政策和稳健的货币政策等多重政策的叠加效应下，政府以“促消费、去库存”为房地产行业发展总基调，不断推出供需两端的宽松政策。同时，多种融资方式开启，使房地产供需两端潜能大幅释放，进一步巩固了房地产作为拉动经济增长的助推器和稳定器的行业地位。据国家统计局统计，2015 年，我国商品房销售面积 128,495 万平方米，同比增长 6.5%；商品房销售额 87,281 亿元，同比增长 14.4%。公司房地产项目位于武汉、长沙，2015 年武汉、长沙房地产市场量升价稳，呈现整体上扬的态势，区域房地产行业逐渐回暖。

2015 年，公司传统地产向科技地产和楼宇经济成功转型。位于长沙开福区的凯乐楚源项目升级为凯乐微谷电子商务总部基地，变为大众创业、万众创新的孵化器。

互联网行业

互联网行业在全球范围内均是新兴领域，我国互联网领域的技术水平、商业模式、创意制作等与国际相比并无明显差距，并且国内行业内的领先企业为该领域内的本土龙头企业。互联网媒体的非稀缺性决定了互联网营销的市场化竞争程度远高于传统营销方式。互联网企业需要更加关注客户的需求、技术的进步、模式的创新，只有不断提高自身的市场化竞争水平，全面满足客户的各种需求，才能在市场竞争中胜出，实现可持续发展。互联网企业种类繁多、资源量巨大，为众多小规模互联网企业提供了较大的生存空间，大量的创新性企业不断进入这个行业参与竞争，因此行业内的从业企业数量较多，行业竞争较为充分，单个企业所占的市场份额比较低，行业整体集中度较低。李克强总理在 2015 年政府工作报告中提出“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展。“互联网+”提升至国家战略层面，有利于通过“互联网+”推动全产业的改造与升级。

公司子公司湖南长信畅中科技有限公司“互联网+智慧医疗”业务，它将云计算技术和物联网技术应用于医疗卫生领域，形成了以县为单位的整体医疗卫生信息化解决方案。公司子公司湖南斯耐浦科技有限公司产品及自主研发的相关系统，已经在公安系统、在线教育、4G 新产品、建安监控、税务系统等多个部门有了广泛的应用，积极开展“互联网+网络信息安全”领域业务。公司子公司长沙好房购网络科技有限公司从互联网到物联网，布局智慧社区，提供以房产为入口的智慧社区解决方案。

(二) 公司发展战略

2016 年，中国经济进入新常态、新消费、新业态、新市场。未来 1 至 15 年，公司的传统产业，必将面临巨大压力和挑战。公司将利用资本市场优势，通过并购、收购一批优质、有前景的“互联网+”和信息化产业标的公司，以此增强公司的核心竞争力。

公司通过产业结构调整，实现转型升级，尽快地完成从重资产到轻资产的转型，完成从传统产业到信息和互联网产业的转型。两大战略：一是打造大通信产业链闭环，开拓军用民用市场，奠定盈利基础；二是布局“互联网+”领域，储备一批优质项目，长远眼光培养未来利润增长点。

1、打造大通信产业链闭环，民用与军用并进

(1) 民用通信：形成大通信闭环，发挥渠道优势，整合资源

①做大做强光电缆通讯产业

公司将继续做大做强公司光纤、光缆以及通信硅管，在稳固当前市场的基础上，不断开拓国内外新市场，充分借助于公司在三大运营商多年积累的渠道资源，在已有销售合同上，有所突破，有所增长。同时运用互联网+思维，用高科技、智能化的技术创新降低成本，使其升级为高效益的行业。

②上海凡卓：公司战略转型的重要支点

上海凡卓参股深圳犹他、上海锐翊通讯完成了整机的布局及海外市场的深度开拓，未来将进一步强化手机业务的上下游布局，着重在整机制造业务获得较大突破。上海凡卓正在积极向可穿戴领域、虚拟现实 VR、AR 领域转型升级。目前通过收购北京大地信合布局军工业务，由民用通讯向军用通讯拓展。

(2)军用、警用通信：公司将积极在军事通信、特种通信相关领域寻找项目，壮大公司的军民融合服务实力。子公司湖南斯耐浦科技有限公司结合公司渠道能力，为警方打造技侦和刑侦产品，并利用大数据为警方侦查提供专业服务，警用产品将进入快速增长阶段。军用通信、特种通信、警用产品将成为公司业绩的重要组成部分。

2、布局互联网+，批量储备优势项目，培养未来业绩增长点。

随着公司相继并购上海凡卓、长信畅中、斯耐浦、好房子网络，参股抱财网，布局“互联网+”优势项目，将成为公司未来业绩增长点。

2016 年公司发展战略，即三种能力和一个平台。三种能力：一是具备发现优质资产的能力；二是具备提升整合优质资产的能力；三是具备将优质资产与金融和资本市场多渠道对接，以增强市值的能力。

(一)具备发现优质资产的能力

1、预测预判能力。一个资产是否具备优质的潜能，首先要对这个行业有正确的预判，其次要对该企业在该行业中的地位及盈利能力有个预测。当今经济下行压力依然严重，市场空间预估要实事求是，切勿盲目乐观，要强调当期利润贡献。

2、不断更新知识的学习能力。日新月异的时代，要求公司员工必须做终身的学习者，不断更新知识面，否则就会被时代所淘汰。没有新知识武装头脑，就会与优质资产擦肩而过。

3、风险控制能力。“如过泽沼，危在脚下”，这是公司的生存理念，也是并购过程中时刻提醒决策者的长鸣警钟，风险控制始终是并购的第一要务。

4、对企业负责人人品的考察能力。企业一把手是企业的核心，他的人品决定着企业的未来。公司合作是跟人合作，人品好是公司与之合作的首要条件，否则，即使赚再多的钱，公司也不会选择与其合作。

（二）具备提升整合优质资产的能力

“发现”只是资产并购三部曲的第一部，第二部曲为“提升整合”。举公司之全力，为优质资产做加法、做乘法，为其提供增值服务，让其优上加优。而提升优质资产的途径无非两条：一是服务，二是管理。

首先，做好营销员、宣传员、服务员

提升优质资产最有效的方法就是帮助被并购公司拓展市场。公司要帮助新成员企业开拓市场。公司高管及中层管理者，迅速学习和了解并购公司的业务范畴、产品性能、客户对象，理所当然成为这四家公司的营销员、宣传员、服务员。

其次，制度至上，财务管理为王

制度是提升优质资产的可靠保障。制度管理，一本万利。制度管理比人去管理更强。按照并购协议，公司要对被并购的公司派驻财务负责人和证券负责人，帮助并购公司迅速规范公司法人治理结构。公司历来秉承财务管理为王的理念，财务人员一定要做凯乐利益的维护者；做执行制度的推动者；做全面落实的执行人；做生产、技术、营销的服务者。规范财务管理是整合工作的重中之重。

（三）具备将优质资产与金融和资本市场多渠道对接，以增强市值的能力

公司计划借道新三板，然后向创业板或者中小板、创业板转板，最大限度发挥资本市场的优势。公司将是一个投资控股平台，初期发现的优质资产，后期提升的优质资产，包括原有的优质资产，都在这个平台上链接，使之效益更大化。公司作为控股平台，通过资本市场工具，形成投资发展资金池，更好地为旗下所有公司提供资金支持，让优者更优，强者更强。

（三）经营计划

2016年，公司力争达到销售收入60亿元，成本费用控制在58亿元。上述经营目标是公司对2016年经营业绩的前瞻性描述，并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

首先，坚定不移走并购之路，继续储备和寻找一批优质资产。公司是从并购中发展壮大的，公司要继续储备一批PE和并购对象。要用清醒的头脑，前瞻性的眼光，从产业、政策、法律、经营、财务等多方面对潜在对象进行价值预判和分析，切忌头脑发热，盲目冒进，始终把风险控制最低程度。

与此同时，支持上海凡卓收购2至3家军工企业；支持斯耐浦、长信畅中收购产业链中的关联企业；支持好房子网在多个城市或并购、或代理、或直营，完成真正意义上的全国布局。坚持不懈进行整合融合，充分发挥各自资源优势，同时要求并购的四家公司努力开拓市场，跑马圈地，扩大市场占有率。公司应义不容辞地帮助他们拓展市场，最大限度提升上述四家公司的盈利能力。

其次，参军参警，决心不变，坚贞如一。军民融合已上升为国家战略，走军民融合式发展之路，是实现富国强军的必由之路。公司要动员整合一切资源，搭上军民融合、警民融合的快车。军工产品和警用产品，加上公司所有努力的结晶，就是好产品。好产品自己会说话，做好军工警用产品，必须集中资源，专注本业，然后再谈营销，再说赚钱。

第三，跨国发展、跨界整合、跨所有制整合。公司未来的整合，要在“三跨”上发力。一是跨国发展；二是跨界整合；三是跨所有制整合。公司要引进和培养跨国人才，建立和优化海外市场队伍，让公司的产品走向世界。进一步拓展光纤光缆、智能手机的海外份额，要在原有的基础上有较大增长。进入海外市场是未来控制市场风险的重大举措，所以，在海外市场起好步是公司重大的市场战略。

跨界整合，公司要多关注科学技术含金量高而不容易被模仿的行业和企业，特别是关注十三五规划重点发展的信息经济领域，如信息安全、信息与产业融合、大数据、智能穿戴等领域，只有这种整合，才能快速提升公司的核心竞争力。

跨所有制整合，以前是想都不敢想的事情，现在混合制改革正在兴起，为国有资本、集体资本、非公有制资本的相互融合提供了可能。公司要抓住这个机遇，寻找突破点，跻身垄断行业，谋求新的发展。

第四，实施股权激励，让能者有其股。股权激励顾名思义，就是一种激励员工与管理者斗志，鼓励他们为同一个目标齐心奋斗给予的奖励。公司正拟实施股权激励方案。这次激励的对象主要是上海凡卓、长信畅中、斯耐浦、好房子网等公司核心成员。下一步，各子公司都要制定股权激励方案，让能者有其股，为最终走向合伙人制创造条件。

第五，迅即组建凯乐新型钢结构建筑材料有限公司，争取2016年下半年投产。这家公司由杭州设计院、长沙尚东钢构和凯乐科技三家公司组成。该公司将在荆州开发区落户，离凯乐科技荆州工厂仅一公里之遥。新型钢结构是绿色建筑的一部分，是住宅产业化大力推荐的项目。其成本比传统建筑结构低，而速度却要快得多，一天可建三层楼。而与公司合作的杭州设计院院长，就是这项专利的发明人和拥有者。有了这项核心技术，公司将成为这个行业的领头羊。

第六，降成本、夺市场，仍然是今年公司制造业的中心工作。这是一场持久战，公司必须做好旷日持久的心理准备。公司要严控会议成本，采购成本，加班成本和人才流动成本。发动每一道工序的每一位员工，群策群力，用节约一滴水、一度电的精神，立足岗位降成本，创新技能降成本。光纤光缆以及通信硅管，要借用三大电信运营商各省的资源，在已有销售合同的基础上，有所突破，有所增长。生产部门要想办法扩规模，排除一切困难，确保合同顺利履行。

第七，长沙凯乐微谷电子商务总部基地在确保建筑质量的前提下，要加快建设步伐。销售团队要加强与客户之间的沟通和互动。长沙楼盘的销售在留住老客户的同时，公司要不断创新销售模式，如以租代购等新模式，用创新方法开拓客户、吸引客户、锁定客户，把凯乐微谷电子商务总部基地真正做成中小企业的孵化器，做成“大众创业、万众创新”的创客中心，确保2016年8月底开盘，去化面积要达到90%。武汉凯乐桂园二期也要尽快启动，力争2016年12月开盘。

第八，2016 年，公司将采取定向增发的方式进行融资。募集资金将主要用于投资建设核心竞争力项目和补充流动资金。

(四) 可能面对的风险

①原材料价格波动风险

公司光电缆制造业原材料主要为光纤预制棒及光纤等，光纤价格与光纤预制棒的供给共同决定行业发展。公司的光纤预制棒采购在一定程度上受到外部因素的影响，若光纤预制棒供给情况变化导致光纤价格波动，将会影响公司的产品毛利率。

针对原材料价格波动风险，公司一方面着重通过及时了解行情信息，加强原材料价格预测分析，采取预订、锁单等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。

②整合风险。

公司近年来实施并购子公司相对较多，行业跨度较大，并购重组后人员、产业整合融合、协同效应的发挥，存在一定不确定性。

针对上述风险，公司通过加强对并购子公司的有效整合规避和减轻并购整合的风险。公司着重从人力资源整合、战略整合、组织整合、文化整合等方面做好整合融合，同时加强公司与并购子公司、并购子公司之间的交流与合作，强化公司与并购子公司有效磨合。

③市场竞争风险

近年来，在国家加大对电网、通信设施投入的情况下，众多厂商都加大了对光电缆生产线的投资，产能迅速扩张。行业竞争加剧可能会导致公司光缆产品价格的波动，进而对公司的光纤光缆业务经营造成一定程度的负面影响，公司将面临增长速度放缓、不能继续提高甚至保持现有市场份额的风险。

④技术风险

智能手机、可穿戴智能设备的兴起一方面为上海凡卓带来发展机遇，另一方面也带来了较大的挑战。上海凡卓的业务将从智能手机主板的设计研发进一步升级为智能终端整体的设计研发，如果公司在科研开发上投入不足，技术和产品跟不上行业发展的步伐，公司的竞争力将会下降，持续发展将受到不利影响。

同样作为技术密集型产业的长信畅中、斯耐浦也存在一定技术风险，软件和信息技术服务业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

⑤管理风险

近年来公司快速发展，业务规模进一步增加。尽管公司已建立较为规范的管理制度，生产经营也运转良好，但随着规模扩大，公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求，因此公司存在着能否建立科学合理的管理体系，形成完善的内部约束机制，保证企业持续运营的经营管理风险。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，经2014年4月23日召开的公司第七届董事会第四十一次会议以及2014年6月20日召开的2013年度股东大会审议通过，公司对《公司章程》现金分红政策部分条款予以了修订，进一步细化了《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加了利润分配决策的透明度和可操作性，加强对股东合法权益的保护。公司现行的利润分配政策能够充分保护中小投资者的合法权益，有明确的分红标准和分红比例；历次分配独立董事均发表了独立意见；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

2015年6月17日公司召开的2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，决议公告刊登于2015年6月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。根据公司的经营情况，公司2014年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015 年		0.50		33,337,382.40	119,612,655.51	27.87
2014 年		0.00		0.00	47,516,541.95	0.00
2013 年		0.50		26,382,000.00	78,606,520.58	33.56

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2015 年	0.00	0.00

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

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售							
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	上海卓凡、上海新一卓、蓝金公司、杭州灵琰、博泰雅、众享石天和海汇润、久银投资、科达商贸、陈清和金娅	详见股本变动情况中的限售股份变动情况。	详见股本变动情况中的限售股份变动情况。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	上海卓凡、上海新一卓、蓝金公司、杭州灵琰、博泰雅、众享石天和海汇润和	承诺人承诺上海凡卓公司 2015 年、2016 年和 2017 年实际净利润数与净利润承诺数（其中，2015 年 10,000.00 万元、2016 年 12,500.00 万元、2017 年 15,000.00 万元）的差额予以补偿。	2015 年、2016 年和 2017 年共三年	是	是		
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	科达商贸	通过上海证券交易所证券交易系统增持公司 100 万股股票	2015 年 7 月 9 日	是	是		
其他承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	通过上海证券交易所证券交易系统增持公司 100 万股股票	2015 年 7 月 9 日	否	否	由于资本市场环境变化及增持窗口期限限制,公司董事、监事、高级管理人员将于合适时机完成增持计划。	公司董事、监事、高级管理人员将于合适时机完成相关增持计划。
其他承诺	盈利预	刘永春	承诺人承诺好房科技、好房传播 2015 年、2016	2015 年、2016 年和	是	是		

2015 年年度报告

	测及补偿		年和 2017 年实际净利润数与净利润承诺数（其中，2015 年 400 万元、2016 年 800 万元、2017 年 1200 万元）的差额予以补偿。	2017 年共三年				
其他承诺	盈利预测及补偿	陈立平	承诺人承诺斯耐浦 2016 年、2017 年和 2018 年实际净利润数与净利润承诺数（其中，2016 年 2000 万元、2017 年 2500 万元、2018 年 3000 万元）的差额予以补偿。若凯乐科技收购斯耐浦交易在 2015 年 12 月 31 日之前完成，则对斯耐浦 2015 年度的净利润作出 800 万元的承诺，但 2015 年度的承诺净利润不参与业绩补偿安排。	2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年共四年	是			
其他承诺	盈利预测及补偿	陈练兵	若凯乐科技认购长信畅中股份交易在 2015 年 12 月 31 日之前完成，承诺人承诺长信畅中 2015 年、2016 年和 2017 年实际净利润数与净利润承诺数（其中，2015 年 2000 万元、2016 年 4000 万元、2017 年 8000 万元）的差额予以补偿。若凯乐科技认购长信畅中股份交易晚于 2015 年 12 月 31 日完成，则补偿期相应顺延，承诺人承诺长信畅中 2016 年、2017 年和 2018 年实际净利润数与净利润承诺数（其中，2016 年 4000 万元、2017 年 8000 万元、2018 年 10000 万元）的差额予以补偿。	若凯乐科技认购长信畅中股份交易在 2015 年 12 月 31 日之前完成，承诺期为 2015 年、2016 年和 2017 年共三年。若凯乐科技认购长信畅中股份交易晚于 2015 年 12 月 31 日完成，承诺期为 2016 年、2017 年和 2018 年共三年。	是	是		

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

公司 2015 年完成通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购上海凡卓 100%股权。上海凡卓原股东对上海凡卓 2015 年度、2016 年度、2017 年度的净利润承诺数为 10,000 万元、12,500 万元、15,000 万元。根据《业绩承诺及补偿协议》，公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《湖北凯乐科技股份有限公司盈利预测及业绩承诺完成情况专项审核报告》（中天运[2016]普字第 90520 号），认为本次交易中所购买的上海凡卓在 2015 年已完成盈利预测。经审计，2015 年度上海凡卓实际实现扣除非经常性损益后归属上市公司母公司净利润为 10,121.50 万元，完成盈利预测的 101.22%。

公司 2015 年完成通过支付现金购买资产的方式收购好房科技 61%股权。好房科技股东刘永春对好房科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度的净利润承诺数为 400 万元、800 万元、1200 万元。根据《业绩承诺及补偿协议》，公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《长沙好房子网络科技有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》（中天运[2016]普字第 01132 号），认为本次交易中所购买的好房科技在 2015 年已完成盈利预测。经审计，2015 年度好房科技扣除非经常性损益后净利润为 680.13 万元，完成盈利预测的 170.03%。

公司子公司好房科技 2015 年完成通过支付现金购买资产的方式收购湘潭好房购网络科技有限公司(以下简称“好房购公司”)51%股权。好房购公司股东何彪对好房购公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度的净利润承诺数为 600 万元、1000 万元、1500 万元。根据《业绩承诺及补偿协议》，公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《湘潭好房购网络科技有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》（中天运[2016]普字第 01133 号），认为本次交易中所购买的好房购公司在 2015 年末未完成盈利预测。经审计，2015 年度好房购公司扣除非经常性损益后净利润为 463.62 万元，完成盈利预测的 77.27%。

好房购公司 2015 年度未达盈利预测的原因：1、签订业绩承诺时间与好房购公司实际达到运作时间缩短了一个多月。2、对会计核算理解不充分，好房购公司管理层误以税务开票确认收入，但审计按权责发生制确认收入，两者之前存在一定的差异。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任	
境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬	80	
境内会计师事务所审计年限	1	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

鉴于 2015 年公司实施重大资产重组之后主营业务和经营范围发生了重大变化，经 2015 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第二十六次会议和 2015 年 11 月 20 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年财务审计和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

(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

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2014 年 9 月 12 日、10 月 23 日公司召开第八届董事会第三次会议和第五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，2014 年 11 月 10 日公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2015 年 2 月 16 日，中国证监会并购重组委 2015 年第 15 次会议审核通过本次重组事项。2015 年 3 月 27 日该重大事项获得中国证监会出具的《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司向上海凡卓投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]453 号）。2015 年 4 月 8 日公司已经合法取得本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案所涉及的标的资产的所有权，相关资产的权属变更手续已依法办理完毕。	详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司临 2014-054、062、071，临 2015-013、018、036、037 公告。
2015 年元月 25 日公司召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于拟与关联方及第三方专业投资管理机构共同发起设立并购基金的议案》。凯乐科技、荆州市科达商贸投资有限公司（公司第一大股东，以下简称“荆州科达”）、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司和中融国际信托有限公司签署《关于合作设立并购基金之合作意向协议》，拟共同发起设立硅谷凯乐晨光产业并购基金（以工商核定为准）和硅谷凯乐元樽重组基金（以工商核定为准）共两只基金，为凯乐科技和荆州科达搭建并购重组金融平台，配合凯乐科技和荆州科达并购战略的顺利实施。	详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司临 2015-004、005 公告
公司分别于 2015 年 11 月 3 日及 2015 年 11 月 20 日召开了第八届董事会第二十六次会议及 2015 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《公司拟出售控股子公司湖北黄山头酒业有限公司控股股权暨关联交易的议案》，公司向前荆州市科达商贸投资有限公司转让所持有的湖北黄山头酒业有限公司 38.23% 股权，转让价为人民币 24,634.05 万元。2015 年 12 月 21 日，黄山头酒业在公安县工商行政管理局办理了股权转让的工商变更登记备案手续，并换取了新的《企业法人营业执照》。	详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司临 2015-099、104、106、122 公告。

截止本报告期末，黄山头酒业股权出让资金已支付完毕，但在股权出让前黄山头酒业因为凯乐科技子公司其经营性往来余额至 2015 年 12 月 31 日止尚余 164,999,018.44，但已于 2016 年 4 月 13 日偿还 9,000 万元，剩余资金 74,999,018.44，关联方承诺在 2016 年 5 月 15 日之前还清。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

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**1、 标的资产 2015 年度盈利预测完成情况**

经审计后标的资产上海凡卓 2015 年度归属于母公司股东净利润 10,298.19 万元，完成盈利预测的 105.14%。

2、 本公司备考盈利预测完成情况

经审计后公司 2015 年度归属于母公司股东净利润 12,336.98 万元，完成备考盈利预测的 59.04%。

2015 年，虽然经过公司全体员工的共同努力，仍未完成本公司备考盈利预测。主要原因一方面是 2015 年国内经济下行压力进一步增大，大众消费中以房储备增值的观念大幅减少，观望等待的思想依然存在，公司房地产销售同比出现了大幅下降。另一方面是 2015 年白酒行业“弱回暖”，从白酒生产企业来看两极分化比较严重，白酒的主要品牌如茅台、五粮液和洋河酒业较往年有一定增长，但其他上市酒业收入和毛利都不同程度小幅度增长或下降。黄山头酒业属于知名度较低的地方性企业，没有建立起完善的销售体系，缺少面向大众的销售渠道和产品，主要依赖于中高端品种的大客户销售，受市场环境的冲击极大，收入及利润同比也有较大幅度下降。在此，公司董事会向广大投资者深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司经营管理层将努力工作，为股东创造更好的效益。

(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**

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

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**

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

无

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

(二) 担保情况

√适用□不适用

单位：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）						0.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						430,710,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						675,710,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						675,710,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						23.83							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

□适用√不适用

2、委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、2015 年 5 月 4 日公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过《公司非公开发行股票方案》，凯乐科技拟向大股东科达商贸等投资者非公开发行 A 股。2015 年 6 月 17 日，该议案通过 2014 年年度股东大会审议。2016 年 4 月 13 日公司召开第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》，公司决定终止本次非公开发行股票相关事项。

2、2015 年 12 月 7 日，公司收到中国证监会《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】2807 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 7 亿元的公司债券。本次债券发行工作已于 2016 年 1 月 22 日结束，实际发行规模 7 亿元，最终票面利率为 6.80%。本次债券的起息日为 2016 年 1 月 21 日。本次债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 1 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。本次债券的兑付日期为 2019 年 1 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本次债券的到期日为 2019 年 1 月 21 日。经上海证券交易所同意，本次债券已于 2016 年 2 月 24 日起在上海证券交易所上市交易。债券简称“16 凯乐债”，上市代码“136100”。

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司已披露 2015 年社会责任报告，报告全文详见上海证券交易所网站。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无

十六、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

2、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	139,107,648	0	0	0	139,107,648	139,107,648	20.86
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	118,865,368	0	0	0	118,865,368	118,865,368	17.83
其中：境内非国有法人持股	0	0	117,293,130	0	0	0	117,293,130	117,293,130	17.59
境内自然人持股	0	0	1,572,238	0	0	0	1,572,238	1,572,238	0.24
4、外资持股	0	0	20,242,280	0	0	0	20,242,280	20,242,280	3.03
其中：境外法人持股	0	0	20,242,280	0	0	0	20,242,280	20,242,280	3.03
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	527,640,000	100	0	0	0	0	0	527,640,000	79.14
1、人民币普通股	527,640,000	100	0	0	0	0	0	527,640,000	79.14
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	527,640,000	100	139,107,648	0	0	0	139,107,648	666,747,648	100

3、普通股股份变动情况说明

凯乐科技 2014 年通过发行股份及支付现金方式购买上海卓凡、上海新一卓、蓝金公司、杭州灵琰、博泰雅、众享石天和海汇润和持有的上海凡卓 100%股权，同时向科达商贸、久银投资、陈清和金娅发行股份募集配套资金。本次发行的新增股份于 2015 年 4 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

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

项目	股份变动前	股份变动后
加权平均每股净资产	6.83	4.89
基本每股收益	0.23	0.19

5、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

2015 年年度报告

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海卓凡投资有限公司	0	0	38,462,921	38,462,921	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2019 年 4 月 23 日
上海卓凡投资有限公司	0	0	12,820,974	12,820,974	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2021 年 4 月 23 日
Blue Gold Limited	0	0	20,242,280	20,242,280	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2018 年 4 月 23 日
上海新一卓投资有限公司	0	0	9,349,760	9,349,760	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2019 年 4 月 23 日
上海新一卓投资有限公司	0	0	3,116,586	3,116,586	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2021 年 4 月 23 日
深圳市博泰雅信息咨询有限公司	0	0	2,151,066	2,151,066	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2016 年 4 月 23 日
深圳市博泰雅信息咨询有限公司	0	0	3,011,492	3,011,492	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2017 年 4 月 23 日
深圳市博泰雅信息咨询有限公司	0	0	3,441,705	3,441,705	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2018 年 4 月 23 日
杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,892,213	1,892,213	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2016 年 4 月 23 日
杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）	0	0	2,649,098	2,649,098	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2017 年 4 月 23 日
杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）	0	0	3,027,541	3,027,541	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2018 年 4 月 23 日
众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	590,184	590,184	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2016 年 4 月 23 日
众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	826,258	826,258	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2017 年 4 月 23 日
众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	944,295	944,295	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2018 年 4 月 23 日
上海海汇润和投资有限公司	0	0	253,676	253,676	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2016 年 4 月 23 日
上海海汇润和投资有限公司	0	0	355,146	355,146	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2017 年 4 月 23 日
上海海汇润和投资有限公司	0	0	405,881	405,881	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2018 年 4 月 23 日
荆州市科达商贸投资有限公司	0	0	29,461,757	29,461,757	非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2018 年 4 月 23 日
久银投资基金管理（北京）有限公司	0	0	4,532,577	4,532,577	非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2018 年 4 月 23 日
陈清	0	0	722,380	722,380	非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2018 年 4 月 23 日
金娅	0	0	849,858	849,858	非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2018 年 4 月 23 日
合计	0	0	139,107,648	139,107,648	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2015 年 4 月 23 日	7.06	139,107,648	2015 年 4 月 23 日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

1、2015 年 3 月 27 日，中国证监会印发《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司向上海凡卓投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 453 号），核准公司向上海凡卓投资有限公司发行 51,283,895 股股份、向 Blue Gold Limited 发行 20,242,280 股股份、向上海新一卓投资有限公司发行 12,466,346 股股份、向深圳市博泰雅信息咨询有限公司发行 8,604,263 股股份、向杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）发行 7,568,852 股股份、向众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限公司）发行 2,360,737 股股份、向上海海汇润和投资有限公司发行 1,014,703 股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过 35,694,050 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2、2015 年 4 月 23 日，凯乐科技向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交并完成了股份登记申请，后获得其出具的《证券变更登记证明》，确认公司本次因增发股份变更登记的股份数量为 139,107,648 股（有限售条件的流通股）。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司以发行股份及现金方式购买上海卓凡等 7 名交易对方合计持有的上海凡卓 100% 的股权；同时向科达商贸、久银投资、陈清和金娅 4 名特定投资者发行股份募集配套资金，股份发行完成后公司总股本由 527,640,000 股变更为 666,747,648 股。报告期期初资产总额为 559,635 万元、负债总额为 373,858 万元；期末，资产总额为 773,106 万元、负债总额为 475,058 万元。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	53,479
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,124

(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	
荆州市科达商贸投资有限公司	30,461,757	148,240,756	22.23	29,461,757	质押	147,400,000	境内非国有法人
上海卓凡投资有限公司	51,283,895	51,283,895	7.69	51,283,895	未知		境内非国有法人
蓝金有限公司	20,242,280	20,242,280	3.04	20,242,280	未知		境外法人
上海新一卓投资有限公司	12,466,346	12,466,346	1.87	12,466,346	未知		境内非国有法人
深圳市博泰雅信息咨询有限公司	8,604,263	8,604,263	1.29	8,604,263	未知		境内非国有法人
杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）	7,568,852	7,568,852	1.14	7,568,852	未知		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	6,499,773	6,499,773	0.97	0	未知		其他
鸿阳证券投资基金	5,999,935	5,999,935	0.90	0	未知		其他
全国社保基金一零四组合	5,009,789	5,009,789	0.75	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	4,905,817	4,905,817	0.74	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
荆州市科达商贸投资有限公司	118,778,999	人民币普通股	118,778,999				
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	6,499,773	人民币普通股	6,499,773				
鸿阳证券投资基金	5,999,935	人民币普通股	5,999,935				
全国社保基金一零四组合	5,009,789	人民币普通股	5,009,789				
香港中央结算有限公司	4,905,817	人民币普通股	4,905,817				
鲁旭宸	3,450,000	人民币普通股	3,450,000				
瑞士宝盛银行有限公司—大中华基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,188,521	人民币普通股	2,188,521				
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	2,087,000	人民币普通股	2,087,000				
贾光庆	2,050,000	人民币普通股	2,050,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、荆州市科达商贸投资有限公司为公司控股股东。 2、副董事长刘俊明先生为上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司董事长并为实际控制人。除上述关联关系外，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海卓凡投资有限公司	51,283,895	2019 年 4 月 24 日		注 1
2	荆州市科达商贸投资有限公司	30,461,757	2018 年 4 月 24 日		限售 36 个月
3	蓝金有限公司	20,242,280	2018 年 4 月 24 日		注 2
4	上海新一卓投资有限公司	12,466,346	2019 年 4 月 24 日		注 1
5	深圳市博泰雅信息咨询有限公司	8,604,263	2016 年 4 月 24 日		注 2
6	杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）	7,568,852	2016 年 4 月 24 日		注 2
7	久银投资基金管理（北京）有限公司	4,532,577	2018 年 4 月 24 日		限售 36 个月
8	众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,360,737	2016 年 4 月 24 日		注 2
9	上海海汇润和投资有限公司	1,014,703	2016 年 4 月 24 日		注 2
10	金姬	849,858	2018 年 4 月 24 日		限售 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、荆州市科达商贸投资有限公司为公司控股股东。 2、副董事长刘俊明先生为上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司董事长并为实际控制人。 除上述关联关系外，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。			

注 1：①第一个锁定期间为自本次发行结束之日（2015 年 4 月 23 日）起四十八（48）个月。第一个锁定期间届满，若已执行补偿的部分未超过通过本次交易取得的对价股份的 75%，则上海卓凡和上海新一卓各自可解禁股份数量为：通过本次交易取得的对价股份数量的 75%扣除第一个锁定期间内其已执行补偿的股份数量；若已执行补偿的部分超过通过本次交易取得的对价股份的 75%，则上海卓凡和上海新一卓可解禁股份数量为 0；

②第二个锁定期间为自第一个锁定期间届满之日起至自本次发行结束之日（2015 年 4 月 23 日）起七十二（72）个月。第二个锁定期间届满，上海卓凡和上海新一卓各自可解禁其通过本次交易取得的对价股份的所有剩余部分（如有）。

注 2：①第一个锁定期间为自本次发行结束之日（2015 年 4 月 23 日）起十二（12）个月且博泰雅、海汇润和、香港蓝金、众享石天以及杭州灵琰按照《补偿协议》执行完上述期间的盈利预测补偿义务后（如有，以较迟者为准）。第一个锁定期间届满时，博泰雅、海汇润和、香港蓝金、众享石天以及杭州灵琰各自可解禁股份数量：通过本次交易取得的对价股份数量的 25%扣除第一个锁定期间内其已执行补偿的股份数量；

②第二个锁定期间为自第一个锁定期间届满之日起至自本次发行结束之日（2015 年 4 月 23 日）起第二十四（24）个月且博泰雅、海汇润和、香港蓝金、众享石天以及杭州灵琰按照《补偿协议》执行完上述期间的盈利预测补偿义务后（如有，以较迟者为准）。第二个锁定期间届满时，博泰雅、海汇润和、香港蓝金、众享石天以及杭州灵琰各自可解禁股份数量：通过本次交易取得的对价股份数量的 35%扣除第二个锁定期间内其已执行补偿的股份数量；

③第三个锁定期间为自第二个锁定期间届满之日起至自本次发行结束之日（2015 年 4 月 23 日）起第三十六（36）个月且博泰雅、海汇润和、香港蓝金、众享石天以及杭州灵琰按照《补偿协议》执行完上述期间的盈利预测补偿义务及资产减值测试补偿义务后（如有，以较迟者为准）。第三个锁定期间届满时，博泰雅、海汇润和、香港蓝金、众享石天以及杭州灵琰各自可解禁其通过本次交易取得的对价股份的所有剩余部分（如有）。

④根据蓝金有限公司出具的《持续持股承诺函》：香港蓝金承诺本次新增的股份登记至公司名下起 3 年内不将新增股份上市交易或转让。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	荆州市科达商贸投资有限公司
单位负责人或法定代表人	邝永华
成立日期	2000 年 9 月 18 日
主要经营业务	商贸信息咨询服务、技术引进、开发，化工原料批发、零售、建筑材料零售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

☐适用 ☒不适用

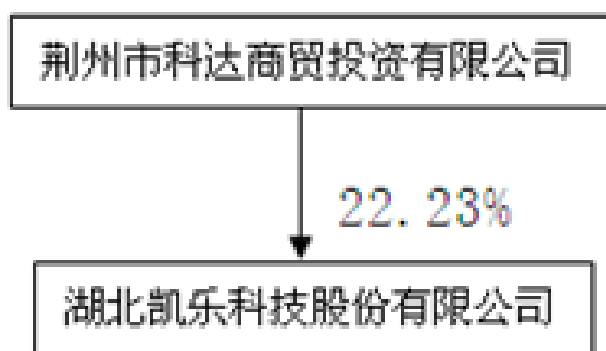
3 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内，公司控股股东科达商贸因参予凯乐科技 2014 年非公开发行股票购买资产方案，认购了 29,461,757 股。本次新增股份于 2015 年 4 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。2015 年 8 月 19 日，科达商贸通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 1,000,000 股。以上事项，详见公司临 2015-036、080 号公告。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	公安县凯乐塑管厂
单位负责人或法定代表人	朱弟雄
成立日期	1982 年 2 月 28 日
主要经营业务	对国家法律法规和国务院决定规定允许企业自主经营的项目（不含融资性担保项目）进行投资。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

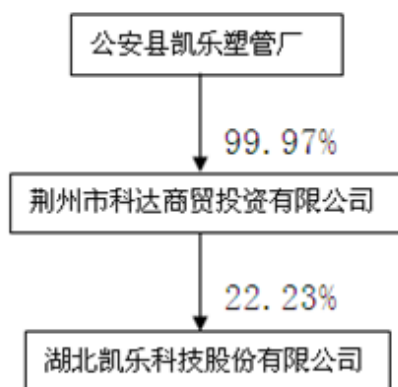
2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
朱弟雄	董事长	男	60	2014年6月20日	2017年6月20日	268,800	268,800	0		52	
刘俊明	副董事长	男	35	2015年6月17日	2017年6月20日	0	0	0		24	
王 政	副董事长	男	57	2014年6月20日	2017年6月20日	75,600	75,600	0		30	
周新林	董事	男	57	2014年6月20日	2017年6月20日	33,600	33,600	0		30	
邹祖学	董事	男	49	2014年6月20日	2017年6月20日	17,000	17,000	0		30	
杨克华	董事	男	51	2014年6月20日	2017年6月20日	33,600	33,600	0		30	
陈 杰	董事兼董事会秘书	男	54	2014年6月20日	2017年6月20日	33,600	33,600	0		30	
杨宏林	董事	男	53	2014年6月20日	2017年6月20日	33,600	33,600	0		30	
许 平	副总经理	男	44	2015年6月17日	2017年6月20日	25,200	25,200	0		30	
黄忠兵	副总经理	男	46	2015年6月17日	2017年6月20日	0	0	0		30	
马圣竣	董事兼总经理	男	39	2014年6月20日	2017年6月20日	0	0	0		30	
尹光志	独立董事	男	74	2014年6月20日	2017年6月20日	0	0	0		4	
赵 曼	独立董事	女	64	2014年6月20日	2017年6月20日	0	0	0		4	
阮煜明	独立董事	男	60	2014年6月20日	2017年6月20日	0	0	0		4	
罗 飞	独立董事	男	64	2014年6月20日	2017年6月20日	0	0	0		4	
邹雪城	独立董事	男	52	2015年6月17日	2017年6月20日	0	0	0		4	
孙海琳	独立董事	女	34	2015年6月17日	2017年6月20日	0	0	0		4	
胡章学	监事会主席	男	54	2014年6月20日	2017年6月20日	33,600	33,600	0		30	
李本林	监事会副主席	男	59	2014年6月20日	2017年6月20日	0	0	0		25	
张启爽	监事	男	51	2014年6月20日	2017年6月20日	33,600	33,600	0		30	
邹 勇	监事	男	57	2014年6月20日	2017年6月20日	33,600	33,600	0		28	
宗大全	监事	男	51	2014年6月20日	2017年6月20日	33,600	33,600	0		28	
万志军	副总经理	男	54	2014年6月20日	2017年6月20日	0	0	0		30	
韩 平	副总经理	男	38	2014年6月20日	2017年6月20日	0	0	0		25	
段和平	副总经理	男	45	2014年6月20日	2017年6月20日	0	0	0		25	
张拥军	副总经理	男	40	2014年6月20日	2017年6月20日	0	0	0		25	

张 样	副总经理	女	35	2014年6月20日	2017年6月20日	0	0	0		25	
王纪肖	副总经理	男	41	2015年6月17日	2017年6月20日	0	0	0		20	
赵小明	副总经理	男	36	2015年6月17日	2017年6月20日	0	0	0		20	
张 健	副总经理	男	32	2015年6月17日	2017年6月20日	0	0	0		18	
赵晓城	副总经理	男	32	2015年6月17日	2017年6月20日	0	0	0		18	
苏忠全	总会计师	男	52	2014年6月20日	2017年6月20日	58,800	58,800	0		30	
刘莲春	财务总监	女	53	2014年6月20日	2017年6月20日	8,400	8,400	0		30	
刘炎发	总工程师	男	53	2014年6月20日	2017年6月20日	33,600	33,600	0		25	
合计	/	/	/	/	/	756,200	756,200	0	/	802	/
姓名	主要工作经历										
朱弟雄	历任公司董事长、党委书记、中国塑料加工工业协会副理事长，第十届、第十一届全国人大代表，现任公司董事长、党委书记、第十二届全国人大代表。										
刘俊明	历任龙旗控股有限公司硬件主管、上海胜奕通信科技有限公司研发总监，2010年至今任上海凡卓通讯科技有限公司总经理。										
王 政	历任公司副董事长、党委副书记，现任公司副董事长、党委副书记。										
周新林	历任公司董事、党委委员、总经理助理，现任公司董事、党委委员。										
邹祖学	历任公司董事、党委委员，现任公司董事、党委委员。										
杨克华	历任办公室副主任、董事、副总经理，现任公司董事。										
陈 杰	历任公司董事、党委办公室主任、董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。										
杨宏林	历任销售科长、副厂长、总经理助理、副总经理，现任公司董事。										
许平	历任市场营销部副总监等职，公司副总经理，现任公司董事。										
黄忠兵	历任公司总经理助理、市场营销部副总监等职，公司副总经理，现任公司董事。										
马圣竣	历任华大博雅教育发展有限公司任副总经理、执行总经理，公司副总经理，现任公司董事兼总经理。										
尹光志	历任湖北省人民政府发展研究中心主任、党委书记，湖北省政协第九届委员会常委、提案委副主任，现任湖北北京山轻工机械股份有限公司独立董事。										
赵 曼	历任中南财经政法大学副教授，现任中南财经政法大学教授、博士生导师，教育部社会科学委员会委员、人力资源和社会保障部专家委员会委员、民政部专家委员会委员、国家教育部人文社科重点研究基地武汉大学社会保障研究中心学术委员会主任、中国劳动学会常务理事、中国社会保险学会常务理事、湖北省人民政府咨询委员会委员、中共湖北省委决策支持专家、武汉市人民代表大会常务委员会预算专家组咨询专家、中共湖北省委组织部专家咨询委员会委员、湖北省福星股份有限公司独立董事。										
阮煜明	历任武汉中恒集执行副总裁、现任湖北团结高新技术发展集团有限公司企管顾问。										
罗 飞	历任中南财经大学研究生部主任、中南财经政法大学会计学院院长。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任、武汉长江通信集团股份有限公司独立董事。										
邹雪城	历任华中科技大学电子科学与技术系教授、博导、系主任；2012年6月至今任华中科技大学光学与电子信息学院教授、博导。										
孙海琳	历任阳光资产管理宏观研究员；2013年6月至2014年12月任宏源证券首席宏观策略研究员；2014年12月至今任北京大学经济学院硕士生导师。										
胡章学	历任公安县建材局企管股股长、办公室主任、县建材一厂副厂长、厂长，公司董事，现任公司监事会主席。										
李本林	历任公司副总经理，现任公司监事会副主席。										
邹 勇	历任供应科副科长、供应部长，现任公司监事。										
张启爽	历任销售副科长、科长、市场经营部部长、营销总监，现任公司监事。										
宗大全	历任公司副总经理，现任公司监事。										
万志军	历任公司北京办事处副主任，主任、总经理，现任公司副总经理。										
韩 平	历任公司人力资源部副部长、总经理助理。现任公司副总经理、证券事务代表。										

段和平	历任凯乐科技光缆公司常务副总经理。现任公司副总经理。
张拥军	历任凯乐科技光缆公司常务副总经理，现任公司副总经理。
张 样	历任武汉凯乐海盛顿房地产有限公司市场营销部长，副总监，现任公司副总经理。
王纪肖	历任湖北凯乐科技股份有限公司光缆公司车间副主任、主任、光缆公司副总经理。
赵小明	历任湖北凯乐科技股份有限公司生技部调度员、市场营销驻外办事处副主任、主任、营销副总监。
张 健	历任湖北凯乐科技股份有限公司会计、财务副部长、财务副总监。
赵晓城	历任湖北凯乐科技股份有限公司会计，财务副部长，董事长助理，主要负责公司资金调度工作。
苏忠全	历任公司总会计师，现任公司总会计师。
刘莲春	历任公司财务总监，现任公司财务总监。
刘炎发	历任公司监事，现任公司副总经理。

其它情况说明

(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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘俊明	上海卓凡投资有限公司	董事长	2012 年 5 月 10 日	
刘俊明	上海新一卓投资有限公司	董事长	2012 年 5 月 10 日	
在股东单位任职情况的说明	副董事长刘俊明先生为上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司董事长并为实际控制人。			

(二) 在其他单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
尹光志	湖北京山轻工机械股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月 9 日	2017 年 5 月 9 日
赵曼	湖北福星科技股份有限公司	独立董事	2014 年 4 月 22 日	2017 年 4 月 21 日
赵曼	海南大东海旅游中心股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月 22 日	2017 年 5 月 22 日
罗飞	武汉长江通信产业集团股份有限公司	独立董事	2012 年 4 月 16 日	2015 年 4 月 16 日
罗飞	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	独立董事	2015 年 9 月 14 日	2016 年 10 月 17 日
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，根据《湖北凯乐科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员年薪实施办法》，报有关决策程序审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《湖北凯乐科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员年薪实施办法》的有关规定执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	802 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘俊明	董事	选举	第八届董事会提名委员会提名
许平	董事	选举	第八届董事会提名委员会提名
黄忠兵	董事	选举	第八届董事会提名委员会提名
邹雪城	独立董事	选举	第八届董事会提名委员会提名
孙海琳	独立董事	选举	第八届董事会提名委员会提名
王纪肖	副总经理	聘任	总经理提名
赵小明	副总经理	聘任	总经理提名
张健	副总经理	聘任	总经理提名
赵晓城	副总经理	聘任	总经理提名

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	755
主要子公司在职员工的数量	1,460
在职员工的数量合计	2,215
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	289
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,006
销售人员	295
技术人员	791
财务人员	51
行政人员	72
合计	2,215
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上学历	1,018
中专学历	902
高中以下学历	295
合计	2,215

(二) 薪酬政策

公司为人才提供有竞争力的薪酬水平，建立以岗位为基础，以能力为导向的薪酬体系。公司根据发展情况进行科学的薪酬确定及调整机制，建立了员工收入增长与企业效益增长挂钩的收入增长机制，以工作目标完成情况进行绩效考核机制，为员工提供全面多样化的有竞争力的薪酬福利待遇，充分调动了员工积极性，保证了员工队伍的稳定。

(三) 培训计划

公司致力于为员工提供多元化的职业发展路径和完善的培训体系，结合公司经营发展需要和员工职业发展规划，通过入职培训、在岗培训、在职教育等多种方式，设置了新员工培训、白酒营销培训、光电缆技能培训等各类专业技能培训以及企业文化培训，有效促进了员工专业技能、爱岗敬业精神等综合素质的持续提升。

(四) 劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

（一）、公司治理情况：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，进一步建立健全公司内部各项管理制度，加强公司治理，规范公司运作，维护了公司、股东和债权人等利益相关者的合法权益。公司治理的实际情况符合相关法律法规的要求。

报告期内，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》，公司治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》等要求。

（1）股东和股东大会

报告期内共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，股东大会通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等事项严格按照规定的程序和要求进行，并聘请见证律师进行现场见证、出具法律意见书。根据相关规定，公司股东大会目前均采取现场和网络投票相结合的方式进行，确保了更多股东参加股东大会并充分行使自己的权利。同时，公司股东参加股东大会，可以亲自投票，也可以委托他人代为投票，确保了股东的合法权益。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的投票情况进行单独统计，并在股东大会决议公告中披露，确保了所有股东特别是中小股东的话语权。

（2）控股股东、实际控制人与上市公司

本公司控股股东认真履行诚信义务，合法行使权力，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司关联交易公平合理，决策程序严格按照规定的程序进行，并对交易的定价依据、协议的订立和履行予以及时充分的披露。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面“五分开”，公司董事会、监事会及其他公司治理结构依法独立运作。

（3）董事和董事会

报告期内，公司董事会工作程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉的履行自己的职责。报告期内，董事会召开 23 次会议，严格按照规定行使职权，独立董事对关联交易、对外担保、董事和高级管理人员聘用等方面进行严格审议并发表了独立意见。

报告期内，因公司收购上海凡卓通讯科技有限公司股权已交割完成。根据公司实际情况，经第八届董事会提名委员会提名，2014 年年度股东大会审议通过增补刘俊明先生、许平先生、黄忠兵先生为公司第八届董事会董事，任期至本届董事会届满；增补孙海琳女士、邹雪城先生为第八届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。董事会人数和人员构成以及董事的选聘程序符合法律法规的要求，公司董事均能履行诚信、忠实、勤勉义务，对董事会和股东大会负责。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，能充分发挥专业优势，在重大事项方面提出科学合理建议，对董事会的科学决策发挥了重要的作用。

（4）监事和监事会

报告期内，公司共召开了 6 次监事会，历次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。报告期内公司监事能够认真履行自己的职责，本着为股东负责的态度，对公司财务、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的

合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会在参与公司各项重要提案和决议的形成的过程中，总体掌握了公司经营的情况和经验的绩效，履行了公司监事会的知情监督检查职能。

（5）高级管理人员

报告期内，公司高级管理人员均严格按照国家和公司相关法规、制度，忠实勤勉地履行了个人职责。公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制，并加以逐步完善。

（6）利益相关者

报告期内，公司充分尊重和维护员工的权利，及时发放员工薪酬。鼓励员工与上级沟通，反映对公司经营管理和涉及员工利益的重大意见，保障供应商、经销商等利益相关者的合法权益，通过与他们积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

（7）信息披露与投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照有关法律、法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露相关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。同时公司认真对待股东的来访和咨询，加强与股东交流，增强信息披露的透明度，确保所有股东享有平等获得公司信息的权益。报告期内，公司共计发布临时公告 124 个。

（8）关联交易及同业竞争

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《信息披露管理制度》的相关规定审议关联交易并及时披露审议结果。报告期内的关联交易均由独立董事出具独立意见，并及时披露在上海交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上。公司与控股股东及实际控制人之间不存在同业竞争。

（二）、内幕知情人登记管理情况

公司严格按照有关法律法规要求以及公司《内幕信息知情人管理制度》的规定，对内幕信息知情人进行登记备案，切实防范内幕信息在传递和保密等环节出现问题。截止报告期末，公司未发生过泄漏内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015-6-17	www.sse.com.cn	2015-6-18
2015 年第一次临时股东大会	2015-8-27	www.sse.com.cn	2015-8-28
2015 年第二次临时股东大会	2015-11-20	www.sse.com.cn	2015-11-21

股东大会情况说明

2015 年，公司共召开 3 次股东大会，所有议案均获得通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
朱弟雄	否	23	23	0	0	0	否	1
刘俊明	否	14	13	0	0	1	否	1
王 政	否	23	23	0	0	0	否	3
周新林	否	23	21	0	0	2	否	2
邹祖学	否	23	23	0	0	0	否	2
杨克华	否	23	22	0	0	1	否	2
陈 杰	否	23	23	0	0	0	否	3
杨宏林	否	23	23	0	0	0	否	1
许 平	否	14	13	0	0	1	否	2
黄忠兵	否	14	12	0	0	2	否	2
马圣竣	否	23	23	0	0	0	否	2
尹光志	是	23	21	0	0	2	否	1
赵 曼	是	23	23	0	0	0	否	2
阮煜明	是	23	22	0	0	1	否	0
罗 飞	是	23	20	0	0	3	否	1
邹雪城	是	14	13	0	0	1	否	1
孙海琳	是	14	10	0	0	4	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
不适用

年内召开董事会会议次数	23
其中：现场会议次数	23
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
无				

独立董事对公司有关事项提出异议的说明
报告期，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

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

公司董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会、提名委员会四个专门委员会，报告期内各委员会对各自分管领域的事项分别进行审议且运作规范。

1、报告期内，董事会审计委员按照相关法律法规的规定，在其职责范围内，恪尽职守、尽职尽责的履行职责。具体履职情况详见公司在上交所网站与年报同时披露的《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。

2、公司董事会薪酬与考核委员会在报告期内对公司的董事、监事和高级管理人员 2014 年度的薪酬进行了审核。

3、报告期内，经第八届董事会提名委员会提名，决定增补刘俊明先生、许平先生、黄忠兵先生为公司第八届董事会董事，任期至本届董事会届满；决定增补孙海琳女士、邹雪城先生为第八届董事会独立董事。

4、报告期内，董事会战略委员会对公司长期可持续发展战略和重大投资进行研究决策，提出以创新为原动力，形成紧紧围绕主业、发展多元化的战略格局，持续培育企业核心竞争力，不断壮大企业经济实力，实现公司可持续发展。

五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能独立的情况，也不存在不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
无

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司根据业务开拓和发展的需要，制定了高级管理人员的考评和激励机制。公司对高级管理人员实行年薪制，年末由董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，根据考评结果进行奖惩。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用□不适用

详见与公司《2015 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

详见与公司《2015 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

无

第十节 公司债券相关情况

√适用□不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
湖北凯乐科技股份有限公司 2015 年度第一 期中期票据	15 鄂凯 乐 MTN001	101580003	2015-6-18	2020-6-18	500,000,000.00	8.30%	每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付。	中国银行间市 场交易商协会
湖北凯乐科技 股份有限公司 2014 年度第一 期中期票据	14 鄂凯 乐 MTN001	101480005	2014-12-26	2019-12-26	200,000,000.00	8.50%	每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付。	中国银行间市 场交易商协会
湖北凯乐科技 股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券	16 凯乐债	136100	2016-1-21	2019-1-21	700,000,000.00	6.80%	每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付。	上海证券交易 所

公司债券其他情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2807 号文核准，本公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 7 亿元的公司债券，本期债券发行工作已于 2016 年 1 月 22 日结束，实际发行规模为 7 亿元，最终票面利率为 6.80%。本期债券于 2016 年 2 月 24 日在上海证券交易所正式上市。还本付息方式为：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券发行的详情请参见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
	联系人	赵玉华
	联系电话	021-33389888
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

其他说明：
无

三、公司债券募集资金使用情况

公司发行 14 鄂凯乐 MTN001 中期票据 2 亿元,发行 15 鄂凯乐 MTN001 中期票据 5 亿元,发行“16 凯乐债”公司债券,以上共募集资金总额人民币 14 亿元,截止本报告公布日,已按照募集说明书中列明的募集资金运用计划使用完毕。

四、公司债券资信评级机构情况

鹏元资信评估有限公司预计于本报告披露后开展公司债券跟踪评级工作,并于公司 2015 年年度报告披露后两个月内在上海证券交易所网站披露跟踪评级报告。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金,保证本息的如期偿付,保障债券持有人的利益。公司将组成专门工作小组,负责债券资金使用、利息和本金的偿付及债券存续期内的其他相关工作,公司公开发行的“16 凯乐债”在上海市浦东发展银行武汉分行,设立专项偿债账户,目前该期债券尚未到付息日。

六、公司债券持有人会议召开情况

上述债券目前暂未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

公司债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责,包括持续关注公司的资信状况、对公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督等。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	340,000,166.35	231,588,792.35	46.81	利润增加
投资活动产生的现金流量净额	-27,288,726.16	38,824,735.90	-170.29	工程完成,支付投资款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-949,065,715.93	73,413,670.31	-1,392.76	主要为借款减少所致
期末现金及现金等价物余额	274,553,048.09	285,693,658.84	-3.90	
流动比率	145.98	155.53	-9.55	
速动比率	84.16	62.51	21.65	
资产负债率	61.56	66.80	-5.24	
EBITDA 全部债务比	13.97	16.14	-13.45	
利息保障倍数	1.18	1.41	-16.20	
现金利息保障倍数	0.93	0.27	246.62	
EBITDA 利息保障倍数	39.07	2.06	1,793.88	
贷款偿还率	103.51	49.94	53.58	
利息偿付率	99.43	52.84	46.59	

九、报告期末公司资产情况

报告期末,受限资产情况:

项 目	金额	受限原因
货币资金	295,601,430.07	保证金、购房押金
存货	725,373,327.58	借款抵押
固定资产	440,183,828.71	借款抵押
无形资产	375,875,087.57	借款抵押
合 计	1,837,033,673.93	

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司所有债券利息均按规定如期兑付。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

受信主体名称	授信银行名称	业务种类	授信额度	期限
凯乐科技	浦发银行武汉分行	贷款及银承	8000 万元	2015.05-2016.05
凯乐科技	交行水果湖支行	贷款	31500 万元	2014.06-2016.06
凯乐科技	招商银行金银湖支行	贷款、银承及信用证	2 亿元	2015.03-2016.03
凯乐科技	华夏银行江汉支行	银承及贷款	1.2 亿元	2015.11-2016.11
凯乐科技	光大银行江汉支行	贷款、银承	1.5 亿元	2015.05-2016.05
凯乐科技	农行公安支行	贷款	1.45 亿元	2015.08-2016.08
凯乐科技	公安农村合作银行	贷款	8000 万元	2015.09-2016.09
凯乐科技	中信银行武汉分行	贷款	5000 万元	2015.08-2016.08
凯乐科技	兴业银行武汉分行	贷款	5000 万元	2015.09-2016.09
凯乐科技	渤海银行武汉分行	银承及贷款	5000 万元	2015.12-2016.12
凯乐科技	汉口银行京汉支行	银承及贷款	8000 万元	2015.11-2016.11
凯乐科技	中期票据		70000 万元	2014.12-2020.06
凯乐科技	公司债		70000 万元	2016.01-2019.01
凯乐光电	华融湖北分公司	融资	21571 万元	2015.02-2017.02
凯乐光电	浦发银行武汉分行	贷款	2500 万元	2015.10-2016.10
盛长安房产	华融湖南分公司	融资	24500 万元	2014.06-2016.06
凯乐宏图	华融湖北分公司	贷款	19000 万元	2015.11-2017.11
上海凡卓	招行	贷款	1400 万元	2014.07-2019.07

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司债券均按募集说明书相关约定或承诺如期完成。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

中天运[2016]审字第 90666 号

湖北凯乐科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称凯乐科技公司)财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是凯乐科技公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三 审计意见

我们认为,凯乐科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了凯乐科技公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一六年四月十三日

中国注册会计师：

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、(1)	570,154,478.16	791,601,246.91
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、(4)	22,551,986.33	33,805,979.95
应收账款	七、(5)	626,435,549.40	454,516,063.53
预付款项	七、(6)	1,334,168,235.19	212,079,205.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			0.00
其他应收款	七、(9)	280,131,485.21	48,255,663.69
买入返售金融资产			
存货	七、(10)	2,275,509,991.32	2,569,079,053.88
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(13)	264,648,037.19	186,003,419.66
流动资产合计		5,373,599,762.80	4,295,340,633.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、(14)	100,571,882.95	68,107,906.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、(17)	271,578,327.86	
投资性房地产	七、(18)	206,693,912.53	125,462,939.44
固定资产	七、(19)	787,944,017.07	964,157,127.96
在建工程			14,723,270.90
工程物资			1,139,537.80
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、(25)	116,723,001.01	65,959,914.67
开发支出			
商誉	七、(27)	806,732,667.42	1,955,486.97
长期待摊费用	七、(28)	10,027,681.28	13,917,291.87
递延所得税资产	七、(29)	53,933,670.16	45,591,024.15
其他非流动资产	七、(30)	18,322,532.63	
非流动资产合计		2,372,527,692.91	1,301,014,499.76
资产总计		7,746,127,455.71	5,596,355,133.25

流动负债：			
短期借款	七、(31)	785,000,000.00	1,731,150,000.00
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、(34)	705,270,000.00	116,381,640.85
应付账款	七、(35)	303,557,549.88	100,743,957.30
预收款项	七、(36)	1,316,660,081.48	113,185,921.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、(37)	13,003,090.72	3,764,887.47
应交税费	七、(38)	80,959,715.83	22,004,895.30
应付利息	七、(39)	27,599,327.89	7,074,150.00
应付股利			
其他应付款	七、(41)	120,454,185.05	110,974,942.13
应付分保账款			
保险合同准备金			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、(43)	318,182,000.00	556,430,000.00
其他流动负债	七、(44)	10330000.00	
流动负债合计		3,681,015,950.85	2,761,710,394.47
非流动负债：			
长期借款	七、(45)	378,498,589.32	531,800,000.00
应付债券	七、(46)	693,687,961.10	443,723,086.22
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、(51)	1,200,000.00	1,350,000.00
递延所得税负债	七、(29)	14,178,021.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,087,564,571.83	976,873,086.22
负债合计		4,768,580,522.68	3,738,583,480.69
所有者权益			
股本	七、(53)	666,747,648.00	527,640,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、(55)	1,172,239,845.21	348,187,368.34
减：库存股			
其他综合收益	七、(57)	3,554,877.65	0.00
专项储备			
盈余公积	七、(59)	267,349,314.99	214,842,457.75
一般风险准备			
未分配利润	七、(60)	721,678,169.07	654,572,370.80
归属于母公司所有者权益合计		2,831,569,854.92	1,745,242,196.89
少数股东权益		145,977,078.11	112,529,455.67
所有者权益合计		2,977,546,933.03	1,857,771,652.56
负债和所有者权益总计		7,746,127,455.71	5,596,355,133.25

法定代表人：朱弟雄

主管会计工作负责人：苏忠全

会计机构负责人：刘莲春

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		432,549,397.75	664,845,471.56
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		22,471,986.33	33,055,979.95
应收账款	十七、(1)	522,855,450.35	410,809,089.88
预付款项		1,193,389,413.95	15,539,236.74
应收利息			
应收股利		30,000,000.00	
其他应收款	十七、(2)	1,372,930,858.27	1,361,227,781.00
存货		102,044,894.57	141,296,487.45
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,303,478.94	45,841,847.02
流动资产合计		3,708,545,480.16	2,672,615,893.60
非流动资产:			
可供出售金融资产		100,071,882.95	67,607,906.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、(3)	2,537,951,496.96	1,459,077,820.87
投资性房地产			
固定资产		239,774,845.77	262,011,230.59
在建工程			14,625,283.53
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,237,462.00	6,452,466.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,529,685.82	7,534,495.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,892,565,373.50	1,817,309,202.39
资产总计		6,601,110,853.66	4,489,925,095.99

流动负债：			
短期借款		750,000,000.00	931,400,000.00
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		705,270,000.00	690,381,640.85
应付账款		113,682,874.59	69,109,630.05
预收款项		1,210,760,574.97	31,382,271.14
应付职工薪酬		6,900,134.52	1,177,948.16
应交税费		23,790,437.67	12,468,367.08
应付利息		24,277,497.41	236,111.11
应付股利			
其他应付款		276,179,874.66	354,873,184.33
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		30,040,000.00	500,910,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,140,901,393.82	2,591,939,152.72
非流动负债：			
长期借款			155,800,000.00
应付债券		693,687,961.10	197,306,419.63
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		3,078,796.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计		696,766,757.60	353,106,419.63
负债合计		3,837,668,151.42	2,945,045,572.35
所有者权益：			
股本		666,747,648.00	527,640,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,208,230,794.24	391,309,549.89
减：库存股			
其他综合收益			0.00
专项储备			
盈余公积		267,349,314.99	214,842,457.75
未分配利润		621,114,945.01	411,087,516.00
所有者权益合计		2,763,442,702.24	1,544,879,523.64
负债和所有者权益总计		6,601,110,853.66	4,489,925,095.99

法定代表人：朱弟雄

主管会计工作负责人：苏忠全

会计机构负责人：刘莲春

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,230,112,548.46	1,743,091,404.11
其中:营业收入	七、(61)	3,230,112,548.46	1,743,091,404.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,151,517,440.64	1,751,865,724.58
其中:营业成本	七、(61)	2,679,387,124.86	1,328,707,678.62
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			
营业税金及附加	七、(62)	37,213,718.03	44,272,963.61
销售费用	七、(63)	116,242,542.97	130,036,339.92
管理费用	七、(64)	152,886,711.24	93,687,692.40
财务费用	七、(65)	145,524,588.37	143,276,101.34
资产减值损失	七、(66)	20,262,755.17	11,884,948.69
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	七、(68)	51,484,482.96	66,013,797.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		130,079,590.78	57,239,477.23
加:营业外收入	七、(69)	4,212,449.28	3,729,974.88
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出	七、(70)	1,863,416.44	1,644,476.07
其中:非流动资产处置损失		4,054.94	70,022.95
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		132,428,623.62	59,324,976.04
减:所得税费用	七、(71)	12,437,931.77	8,006,137.51
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		119,990,691.85	51,318,838.53
归属于母公司所有者的净利润		119,612,655.51	47,516,541.95
少数股东损益		378,036.34	3,802,296.58
六、其他综合收益的税后净额		3,554,877.65	-42,204,419.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,554,877.65	-42,204,419.26
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		3,554,877.65	-42,204,419.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			-42,204,419.26
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		3,554,877.65	
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		123,545,569.50	9,114,419.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		123,167,533.16	5,312,122.69
归属于少数股东的综合收益总额		378,036.34	3,802,296.58
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.19	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)		0.19	0.09

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

法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春

母公司利润表
2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、(4)	1,238,740,698.28	1,161,051,655.43
减: 营业成本	十七、(4)	1,044,516,557.79	998,323,654.35
营业税金及附加		5,218,891.20	3,229,431.37
销售费用		32,680,422.76	35,711,626.93
管理费用		45,570,455.97	30,413,265.09
财务费用		73,251,706.58	53,441,008.32
资产减值损失		7,812,550.93	9,886,541.80
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、(5)	162,272,031.71	61,298,839.19
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		191,962,144.76	91,344,966.76
加: 营业外收入		811,619.20	1,196,521.22
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		215,541.66	478,948.56
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		192,558,222.30	92,062,539.42
减: 所得税费用		11,921,156.59	12,825,562.50
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		180,637,065.71	79,236,976.92
五、其他综合收益的税后净额			-42,204,419.26
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			-42,204,419.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			-42,204,419.26
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		180,637,065.71	37,032,557.66
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: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,261,164,092.16	1,554,696,936.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		64,447.85	
收到其他与经营活动有关的现金	七、(73)	352,565,467.22	140,186,659.51
经营活动现金流入小计		4,613,794,007.23	1,694,883,595.56
购买商品、接受劳务支付的现金		3,244,885,667.41	1,278,306,417.49
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		138,688,119.82	108,216,514.27
支付的各项税费		95,112,443.60	126,416,408.97
支付其他与经营活动有关的现金	七、(73)	1,782,41,391.11	263,985,476.52
经营活动现金流出小计		3,656,927,621.94	1,776,924,817.25
经营活动产生的现金流量净额		956,866,385.29	-82,041,221.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,000,000.00	78,496,581.24
取得投资收益收到的现金		25,169,387.69	2,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			84,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		216,576,963.60	73,002,344.46
收到其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流入小计		257,746,351.29	153,632,925.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,420,694.77	106,746,189.80
投资支付的现金		124,094,690.51	8,062,000.00
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		92,519,692.17	
支付其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流出小计		285,035,077.45	114,808,189.80
投资活动产生的现金流量净额		-27,288,726.16	38,824,735.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		141,066,200.28	
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		939,390,000.00	1,701,400,000.00
发行债券收到的现金		495,500,000.00	197,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			481,198,715.90
筹资活动现金流入小计		1,575,956,200.28	2,379,898,715.90
偿还债务支付的现金		2,258,366,538.88	1,632,727,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		231,862,290.14	249,171,374.19
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	七、(73)	34,793,087.19	424,586,071.40
筹资活动现金流出小计		2,525,021,916.21	2,306,485,045.59
筹资活动产生的现金流量净额		-949,065,715.93	73,413,670.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,347,446.05	-53,091.54
五、现金及现金等价物净增加额		-11,140,610.75	30,144,092.98
加：期初现金及现金等价物余额		285,693,658.84	255,549,565.86
六、期末现金及现金等价物余额		274,553,048.09	285,693,658.84

法定代表人：朱弟雄主管会计工作负责人：苏忠全

会计机构负责人：刘莲春

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,531,431,064.20	1,020,741,566.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		64,623,068.86	569,812,025.97
经营活动现金流入小计		2,596,054,133.06	1,590,553,592.91
购买商品、接受劳务支付的现金		1,810,565,723.47	747,215,602.22
支付给职工以及为职工支付的现金		49,040,161.32	45,418,384.41
支付的各项税费		41,183,872.57	23,868,625.88
支付其他与经营活动有关的现金		470,716,076.57	440,608,436.33
经营活动现金流出小计		2,371,505,833.93	1,257,111,048.84
经营活动产生的现金流量净额		224,548,299.13	333,442,544.07
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			78,496,581.24
取得投资收益收到的现金		54,989,387.69	2,050,000.00
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		246,340,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		301,329,887.69	80,546,581.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,594,920.96	26,046,067.04
投资支付的现金		44,054,690.51	8,062,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		348,442,799.72	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		401,092,411.19	34,108,067.04
投资活动产生的现金流量净额		-99,762,523.50	46,438,514.20
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		251,100,000.00	
取得借款收到的现金		1,310,390,000.00	1,171,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			207,300,000.00
筹资活动现金流入小计		1,561,490,000.00	1,378,700,000.00
偿还债务支付的现金		1,623,210,000.00	1,291,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,530,470.55	166,821,277.66
支付其他与筹资活动有关的现金		26,071,107.65	158,792,766.87
筹资活动现金流出小计		1,770,811,578.20	1,616,914,044.53
筹资活动产生的现金流量净额		-209,321,578.20	-238,214,044.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-33,973.96	-53,091.54
五、现金及现金等价物净增加额		-84,569,776.53	141,613,922.20
加: 期初现金及现金等价物余额		221,725,944.21	80,112,022.01
六、期末现金及现金等价物余额		137,156,167.68	221,725,944.21

法定代表人: 朱弟雄 主管会计工作负责人: 苏忠全 会计机构负责人: 刘莲春

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	527,640,000.00				348,187,368.34		0.00		214,842,457.75		654,572,370.80	112,529,455.67	1,857,771,652.56
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	527,640,000.00				348,187,368.34		0.00		214,842,457.75		654,572,370.80	112,529,455.67	1,857,771,652.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	139,107,648.00				824,052,476.87		3,554,877.65		52,506,857.24		67,105,798.27	33,447,622.44	1,119,775,280.47
（一）综合收益总额							3,554,877.65				119,612,655.51	378,036.34	123,545,569.50
（二）所有者投入和减少资本	139,107,648.00				824,052,476.87							33,069,586.10	996,229,710.97
1. 股东投入的普通股	139,107,648.00				816,921,244.35								956,028,892.35
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					7131232.52							33,069,586.10	40,200,818.62
（三）利润分配									52,506,857.24		-52,506,857.24		
1. 提取盈余公积									52,506,857.24		-52,506,857.24		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	666747648.00				1,172,239,845.21		3,554,877.65		267,349,314.99		721,678,169.07	145,977,078.11	2,977,546,933.03

2015 年年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	527,640,000.00				348,698,390.18		42,204,419.26		198,995,062.37		649,285,224.23	188,745,333.97	1,955,568,430.01
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	527,640,000.00				348,698,390.18		42,204,419.26		198,995,062.37		649,285,224.23	188,745,333.97	1,955,568,430.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-511,021.84		-42,204,419.26		15,847,395.38		5,287,146.57	-76,215,878.30	-97,796,777.45
（一）综合收益总额							-42,204,419.26				47,516,541.95	3,802,296.58	9,114,419.27
（二）所有者投入和减少资本					-511,021.84							-80,018,174.88	-80,529,196.72
1．股东投入的普通股													
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					-511,021.84							-80,018,174.88	-80,529,196.72
（三）利润分配									15,847,395.38		-42,229,395.38		-26,382,000.00
1．提取盈余公积									15,847,395.38		-15,847,395.38		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-26,382,000.00		-26,382,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．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	527,640,000.00				348,187,368.34		0.00		214,842,457.75		654,572,370.80	112,529,455.67	1,857,771,652.56

法定代表人：朱弟雄主管会计工作负责人：苏忠全 会计机构负责人：刘莲春

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	527,640,000.00				391,309,549.89		0.00		214,842,457.75	411,087,516.00	1,544,879,523.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	527,640,000.00				391,309,549.89		0.00		214,842,457.75	411,087,516.00	1,544,879,523.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	139,107,648.00				816,921,244.35				52,506,857.24	210,027,429.01	1,218,563,178.60
（一）综合收益总额										180,637,065.71	180,637,065.71
（二）所有者投入和减少资本	139,107,648.00				816,921,244.35						956,028,892.35
1．股东投入的普通股	139,107,648.00				816,921,244.35						956,028,892.35
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									52,506,857.24	-52,506,857.24	
1．提取盈余公积									52,506,857.24	-52,506,857.24	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他										81,897,220.54	81,897,220.54
四、本期期末余额	666,747,648.00				1,208,230,794.24				267,349,314.99	621,114,945.01	2,763,442,702.24

2015 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	527,640,000.00				391,309,549.89		42,204,419.26		198,995,062.37	374,079,934.46	1,534,228,965.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	527,640,000.00				391,309,549.89		42,204,419.26		198,995,062.37	374,079,934.46	1,534,228,965.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-42,204,419.26		15,847,395.38	37,007,581.54	10,650,557.66
（一）综合收益总额							-42,204,419.26			79,236,976.92	37,032,557.66
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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									15,847,395.38	-42,229,395.38	-26,382,000.00
1．提取盈余公积									15,847,395.38	-15,847,395.38	
2．对所有者（或股东）的分配										-26,382,000.00	-26,382,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．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	527,640,000.00				391,309,549.89		0.00		214,842,457.75	411,087,516.00	1,544,879,523.64

法定代表人：朱弟雄主管会计工作负责人：苏忠全 会计机构负责人：刘莲春

三、公司基本情况

1. 公司概况

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）原名为湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司，是于 1993 年 2 月经湖北省体改委以鄂改生[1993]40 号文批准，由湖北省荆州地区塑料管材厂、湖北省荆州板纸厂、湖北省公安纺纱厂、公安县国资局作为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。

2000 年 6 月 7 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]70 号文件核准，湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500.00 万股，发行后公司股本总额变更为 17,588.00 万股。

2000 年 9 月，经公司临时股东大会决议和湖北省工商行政管理局批准，“湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司”更名为“湖北凯乐新材料科技股份有限公司”。

2004 年 9 月，经 2004 年第一次临时股东大会审议通过，公司以 2004 年 6 月 30 日总股本 17,588.00 万股为基数，进行资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 8,794 万股，转增后公司总股本为 26,382.00 万股。

2007 年 9 月，经公司临时股东大会决议和湖北省工商行政管理局批准，公司名称由“湖北凯乐新材料科技股份有限公司”变更为“湖北凯乐科技股份有限公司”。

2009 年 5 月，经 2008 年度股东大会决议通过，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 26,382 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 10 股，送股后公司总股本增加至 52,764.00 万股。

2015 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]453 号《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司向上海凡卓投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份 139,107,648 股，发行新股后公司总股本增加至 666,747,648 股，注册资本变更为人民币 666,747,648.00 元。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司总股本为 666,747,648 股，其中有限售条件股份 139,107,648 股，无限售条件股份 527,640,000 股。

本公司注册地为公安县；总部地址为湖北省公安县斗湖堤镇城关。

本公司经营范围包括网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备（不含卫星地面接收设施及无线发射设备）、计算机软硬件的研发、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的研发、销售；计算机系统集成；塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、建筑材料、装饰材料的制造及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；钢材销售及对外投资（需经审批的，在审批前不得经营）；预包装食品批发兼零售（不含乳制品）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

本财务报告业经本公司董事会于 2016 年 4 月 13 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

公司本年度纳入合并报表范围的子公司有 29 家，其中 18 家全资子公司和 11 家控股子公司，报告期合并范围详见“九、在其他主体中权益第 1、在子公司中的权益”之“（1）企业集团构成”。

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围增加上海凡卓通讯科技有限公司（以下简称上海凡卓公司）、博睿信息技术有限公司（以下简称博睿信息公司）、兆创移动通信有限公司（以下简称兆创通信公司）、上海凡卓软件开发技术有限公司（以下简称凡卓软件公司）、深圳凡卓通讯技术有限公司（以下简称深圳凡卓公司）、长沙好房子网络科技有限公司（以下简称长沙好房子公司）、湘潭好房购网络科技有限公司（以下简称湘潭好房购）、武汉好房购网络科技有限公司（以下简称武汉好房购）、荆州好房购网络科技有限公司（以下简称荆州好房购）、长沙好房文化传播有限公司（以下简称好房文化公司）、湖南斯耐浦科技有限公司（以下简称斯耐浦公司）、湖南长信畅中科技股份有限公司（以下简称长信畅中公司）、湖南畅中科技有限公司（以下简称湖南畅中公司）、重庆畅中科技有限公司（重庆畅中公司）、长沙和坊电子科技有限公司（以下简称长沙和坊公司）、云南长信畅中医疗信息科技有限公司（以下简称云南畅中公司）、荆州长信畅中科技有限公司（以下简称荆州畅中公司）等 17 家公司，减少了湖北黄山头酒业有限公司（以下简称黄山头酒业公司）、湖北黄山头酒业营销有限公司（以下简称黄山头营销公司）、武汉华大博雅教育发展有限公司（以下简称华大博雅公司）、武汉市武昌区华大凯乐幼儿园（以下简称华大凯乐幼儿园）、武汉市洪山区华大家园幼儿园（以下简称华大家园幼儿园）等 5 家公司，具体详见本附注“六、合并范围的变动”。

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—基本准则》和 41 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”进行编制。

2. 持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据企业会计准则的规定，制定了相关具体会计政策和会计估计。

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

本公司采用公历年制，即自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

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

本公司将两个或者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确定为企业合并。

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两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下的企业合并

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并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计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合

收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下的企业合并

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，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，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- 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。

(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额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；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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。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，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

2、合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；在编制比较财务报表时亦将该子公司纳入合并报表范围。因非同一控制下企业合并增加的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

3、如子公司所采用的会计政策和会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

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

对发生的外币经济业务以业务发生时的市场汇率折合人民币记账，月末对外币账户按照月末汇率折合为记账本位币，按照月末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益。公司发生的汇兑损益，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他情况发生的汇兑损益计入当期损益。

以外币为本位币的子公司，编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除未分配利润项目外，均按照发生时的市场汇价折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇价不同产生的折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示，确认为其他综合收益。。

10. 金融工具

1、金融资产

本公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，对于不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在初始确认时还包括可直接归属于该金融资产购置的交易费用。

(1) 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为交易而持有的金融资产，或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。为交易而持有的金融资产包括为了在短期内出售而买入的金融资产，以及衍生金融工具。这类金融资产在后续计量期间以公允价值计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资是指具有固定或可确定回收金额及固定到期日的，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资以实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。当持有至到期投资终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，均计入当期损益。

(3) 贷款及应收款项

贷款及应收款项是指具有固定或可确定回收金额，缺乏活跃市场的非衍生金融资产，且本公司没有意图立即或在短期内出售该等资产。贷款及应收款项的价值以按实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。当贷款及应收款项终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，均计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠

计量的，按公允价值计量。可供出售金融资产持有期间获得的利息收入采用实际利率法确认在损益中。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入“其他综合收益”，在该金融资产终止确认时，累计利得或损失转入当期利润表的“投资收益”。

2、金融资产的减值

本公司在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值（即减值事项）。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且本公司能对该影响做出可靠计量的事项。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明贷款及应收款项或以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产进行单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。已进行单独评价，但没有客观证据表明已出现减值的单项金融资产，无论重大与否，该资产仍会与其他具有类似信用风险特征的金融资产构成一个组合再进行组合减值评价。已经进行单独评价并确认或继以确认减值损失的金融资产将不被列入组合评价的范围内。

对于以组合评价方式来检查减值情况的金融资产组合，未来现金流量的估算本公司将参考与该资产组合信用风险特征类似的金融资产的历史损失经验确定。

(2) 以成本计量的金融资产

如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值，所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

(3) 可供出售金融资产

如果可供出售资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

3、金融负债

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

(1) 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为交易而持有的金融负债和初始确认时管理层就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。该类金融负债公允价值的变动均计入当期损益。

(2) 其他金融负债以摊余成本计量。

4、衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利润或损失，直接计入当期损益。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于年末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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）	
关联方组合	按关联方划分组合，不计提坏账准备
账龄组合	除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合，账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	存在特别减值迹象
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试

12. 存货

1、存货分类：公司的存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资、开发成本、开发产品等。

2、存货计价方法：购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法或计划成本法核算。

3、存货跌价准备的计提方法及可变现净值的确定依据：期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以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确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度：采用永续盘存法。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司划分为持有待售资产的确认标准：

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：①该资产在当前状况下可以立即出售；②本公司已经就处置该项资产作出决议，并获取权利机构审批；③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

14. 长期股权投资

1、投资成本确认方法

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益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或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（资本溢价或股本溢价）；其借方差额导致资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，不足部分计入留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为

进行合并而支付的审计费用、评估费用、律师费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本是在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始计量金额。

(3) 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方法取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

2、后续计量及损益确认方法

(1) 对子公司的投资，采用成本法核算

成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认净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。如被投资单位各项可辨认净资产等

的公允价值无法可靠确定或可辨认净资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。

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；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所有者权益。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

(3) 长期股权投资处置时收益确认方法

处置长期股权投资时，其实际取得价款与账面价值的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关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，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股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关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转入当期损益，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股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1、投资性房地产的分类：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。本公司的投资性房地产分为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和已出租的建筑物等三类。

2、投资性房地产的计量模式：本公司采用成本模式对投资性房地产进行初始计量和后续计量。

取得的投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。

与投资性房地产有关的后续支出，如果与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业，且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

投资性房地产的折旧或摊销采用直线法。

3、投资性房地产减值准备的计提依据：公司在资产负债表日对投资性房地产进行检查，判断其是否存在可能发生减值的迹象，若认定投资性房地产存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。投资性房地产的可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

16. 固定资产

(1). 确认条件

1、固定资产的确认条件、分类和折旧方法：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并且使用年限超过一年的有形资产。本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他五类。公司采用直线法计提固定资产折旧。

2、固定资产按照成本法进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，公司将预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	35 年	5%	2.71%
机器设备	年限平均法	15 年	5%	6.33%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%
运输设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
其 他	年限平均法	6 年	5%	15.83%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价：本公司无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照取得时的实际成本计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2、无形资产的使用寿命：公司在取得无形资产时将分析判断其使用寿命。公司持有的无形资产，通常来源于合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期将计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司将综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产自取得当月起在预计使用期限内按直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年都进行减值测试。

3、无形资产减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对无形资产逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

4、划分研究阶段和开发阶段的标准

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

(2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- (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) 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；
- (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的计量。

22. 长期资产减值

无

23. 长期待摊费用

长期待摊费用是指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用以实际发生的支出入账，在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益，则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

公司离职后福利主要包括设定提存计划。主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

1、确认原则：公司将与或有事项（包括对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等）相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：(1) 该义务是公司承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、计量方法：公司对预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。货币时间价值影响重大的，则通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如果有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，则按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、股份支付的会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3、权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

可行权权益工具最佳估计数是根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具

的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

1、收入确认原则

(1) 商品销售：公司从事商品零售业务，当公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠计量，公司在此时确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：公司对外提供业务培训劳务、维修劳务、代理劳务等，在劳务总收入和总成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完工程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入金额能够可靠计量时，确认收入的实现。公司利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同收入：①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。②固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。③确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度。④资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2、收入确认的具体方法

公司主营业务为房地产、白酒、塑料制品、通信产品。主要销售商品房、成型酒、塑料制品、通信产品及学前教育等。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交

付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

房地产公司收入确认需同时满足以下条件：（1）工程已经竣工，具备入住交房条件；（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信取得；房屋的所有权已交付；（4）成本能够可靠计量。

白酒销售收入确认的条件：公司对团购分销商和经销商根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。相关产品的风险已全部转移给了购买方时确认收入；白酒零售时，在白酒交付给了购买方、收到款项时确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司在收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司在收到与收益相关的政府补助时，若是用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益；若是用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，则确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

1、所得税的会计处理方法：本公司采用资产负债表债务法。

2、递延所得税资产的确认依据：当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。公司在确认递延所得税资产时，对暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据，是公司在未来可预见的期间内持续经营，没有迹象表明公司盈利能力下降、无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。

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

对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，对原已确认的递延所得税资产及递延所得税负债的金额进行调整，除直接计入所有者权益中的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债，相应的调整金额计入所有者权益以外，其他情况下产生的递延所得税资产及递延所得税负债的调整金额计入变化当期的所得税费用。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，初始直接费用计入当期损益，或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁，业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益，对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益，其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用√不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用√不适用

34. 其他

无

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额	3%、6%、17%
消费税	从价按应税收入的 20%，从量按 0.50 元/斤	20%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、16.5%、15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

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

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
上海凡卓公司	12.5%
博睿信息公司	16.5%
博睿信息公司	25%
兆创通信公司	16.5%
长信畅中公司	15%
湖南畅中公司	10%
重庆畅中公司	15%
长沙和坊公司	15%

2. 税收优惠

1、企业所得税

(1) 本公司 2014 年获得高新技术企业认定，证书编号：GR201442000585，2014 年~2016 年企业所得税减按 15% 的优惠税率征收。

(2) 本公司子公司上海凡卓公司于 2012 年被上海市经济和信息化委员会认定为软件企业（原证书编号：沪 R-2012-0298，现证书编号：沪 CR-2013-0932）。根据财政部、国家税务总局和海关总署于 2000 年 7 月 1 日颁布执行的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）第二条规定“境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。”经上海市奉贤区国家税务局认定，公司 2012 年~2013 年度免征企业所得税；2014 年~2016 年度减半征收企业所得税。

(3) 本公司子公司长信畅中公司在 2014 年 8 月 28 日取得高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”之规定，公司可享受所得税 15% 的优惠税率；享受所得税优惠的期限为 2014 年 1 月 1 日~2016 年 12 月 31 日。

(4) 本公司子公司湖南畅中公司的企业所得税为核定征收，应税所得率为 25%，征收率为 10%。

(5) 本公司子公司重庆畅中公司在 2014 年 9 月 22 日取得高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”之规定，公司可享受所得税 15% 的优惠税率；享受所得税优惠的期限为 2014 年 1 月 1 日~2016 年 12 月 31 日。

(6) 本公司子公司长沙和坊公司在 2014 年 8 月 28 日取得高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”之规定，公司可享受所得税 15% 的优惠税率；享受所得税优惠的期限为 2014 年 1 月 1 日~2016 年 12 月 31 日。

2、增值税

(1) 本公司子公司上海凡卓公司、凡卓软件公司根据《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106 号）之附件 4 应税服务适用增值税零税率和免税政策的规定。“七、境内的单位和个人提供的下列应税服务免征增值税，但财政部和国家税务总局规定适用增值税零税率的除外：（九）向境外单位提供的下列应税服务：1. 技术转让服务、技术咨询服务、合同能源管理服务、软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务、业务流程管

理服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、物流辅助服务（仓储服务、收派服务除外）、认证服务、鉴证服务、咨询服务、广播影视节目（作品）制作服务、期租服务、程租服务、湿租服务。但不包括：合同标的物在境内的合同能源管理服务，对境内货物或不动产的认证服务、鉴证服务和咨询服务。”公司向境外子公司提供符合上述政策的技术转让服务等享受免增值税政策。

（2）本公司子公司长信畅中公司、斯耐浦公司根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，公司销售的自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（3）本公司子公司长信畅中公司、斯耐浦公司根据《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]37号）附件3：《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

3. 其他

本公司子公司博睿信息公司、兆创移动公司是根据香港法律设立的，根据中华人民共和国香港特别行政区税务局税务条例释义及执行指引第21号（修订本），对来源于香港的利得征收利得税，税率为16.5%，对非来源于香港的利得免征利得税。

根据《国家税务总局关于境外注册中资控股企业依据实际管理机构标准认定为居民企业有关问题的通知》（国税发[2009]82号）、《境外注册中资控股居民企业所得税管理办法（试行）》（国家税务总局公告2011年第45号）规定，博睿科技公司、博睿信息公司符合“境外注册中资控股居民企业”的规定，企业所得税税率为25%，公司已向主管税务部门提出申请，相关手续正在办理中。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,083,479.70	7,217,968.38
银行存款	269,469,568.39	278,475,690.46
其他货币资金	295,601,430.07	505,907,588.07
合计	570,154,478.16	791,601,246.91
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金主要系投标保函保证金和票据保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,498,796.06	7,408,138.60
商业承兑票据	8,053,190.27	26,397,841.35
合计	22,551,986.33	33,805,979.95

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	686,369,935.98	
商业承兑票据		
合计	686,369,935.98	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

无

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	690,308,752.93	100.00	63,873,203.53	9.25	626,435,549.40	500,037,113.13	100.00	45,521,049.60	9.10	454,516,063.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	690,308,752.93	/	63,873,203.53	/	626,435,549.40	500,037,113.13	/	45,521,049.60	/	454,516,063.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	538,314,969.22	26,915,748.45	5%
1 至 2 年	76,182,662.98	7,618,266.31	10%
2 至 3 年	26,477,551.93	7,943,265.58	30%
3 年以上	42,791,846.38	21,395,923.19	50%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	683,767,030.51	63,873,203.53	

确定该组合依据的说明：_____

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，不计提坏账准备的关联方应收账款：

关联方名称	2015-12-31		2014-12-31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
深圳市犹他通信有限公司	6,491,722.42	0.94		
黄山头酒业营销公司	50,000.00	0.01		
合 计	6,541,722.42	0.95		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 14,822,478.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

公司应收账款期末余额按欠款方归集的前五名汇总金额为 94,712,482.18 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 13.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,714,838.55 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	1,287,506,492.94	96.50	148,528,791.22	70.03
1 至 2 年	25,852,081.34	1.94	55,523,193.02	26.18
2 至 3 年	18,790,679.50	1.41	4,721,983.91	2.23
3 年以上	2,018,981.41	0.15	3,305,237.72	1.56
合计	1,334,168,235.19	100.00	212,079,205.87	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄 1 年以上的预付款项金额为 46,661,742.25 元，主要为尚未结算的工程款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

公司预付账款期末余额按预付对象归集的前五名汇总金额为 1,252,844,251.08 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 93.90%。

7、应收利息

☐适用 ☒不适用

8、应收股利

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	298,054,294.78	99.27	17,922,809.57	6.01	280,131,485.21	57,130,735.59	100.00	8,875,071.90	15.53	48,255,663.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,180,034.50	0.73	2,180,034.50	100						
合计	300,234,329.28	100/	20,102,844.07	6.70	280,131,485.21	57,130,735.59	/	8,875,071.90	/	48,255,663.69

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	85,116,205.37	4,255,810.29	55
1 至 2 年	16,004,622.71	1,600,462.25	10
2 至 3 年	11,475,414.83	3,442,624.44	30
3 年以上	17,247,825.17	8,623,912.59	50
3 至 4 年			
合计	129,844,068.08	17,922,809.57	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，不计提坏账准备的关联方其他应收款

关联方名称	2015-12-31		2014-12-31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
黄山头酒业公司	167,635,326.68	55.83		
深圳市犹他通讯有限公司	574,900.02	0.19		
合 计	168,210,226.70	56.03		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,440,277.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款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
企业间往来	249,977,818.28	22,210,570.27
备用金	27,831,270.10	10,824,698.36
保证金及押金	5,286,123.14	8,765,378.88
坛酒款	1,451,232.50	4,107,131.00
房款		3,687,377.00
代垫的维修基金	6,553,377.10	4,746,022.60
水电费	738,032.60	942,404.82
劳动保险费		775,095.20
其他	8,396,475.56	1,072,057.46
合计	300,234,329.28	57,130,735.59

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
奇普仕（香港）有限公司	经营往来	41,007,937.00	1 年以内	13.66	2,050,396.85
武汉凤鸣楚天商贸有限公司	借款	14,650,000.00	1 年以内	4.88	732,500.00
周勋	代缴税款	6,486,132.00	2-3 年\3 年以上	2.16	2,145,839.60
湖南城市学院	代付货款	4,500,000.00	3 年以上	1.50	2,250,000.00
公共维修基金	代垫款	3,850,358.60	1-2 年	1.28	385,035.86
合计	/	70,494,427.60	/	23.48	7,563,772.31

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √ 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

10、 存货

(1). 存货分类

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	210,885,108.08		210,885,108.08	130,417,196.97	0.00	130,417,196.97
在产品	8,288,438.66		8,288,438.66	413,758,795.17		413,758,795.17
库存商品	82,597,792.99		82,597,792.99	96,307,986.10	0.00	96,307,986.10
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						
开发成本	1,072,912,142.27		1,072,912,142.27	849,220,985.19		849,220,985.19
开发产品	899,685,819.59		899,685,819.59	1,056,219,407.32		1,056,219,407.32
委托加工物资	1,071,344.00		1,071,344.00	617,176.00		617,176.00
周转材料	69,345.73		69,345.73	14,039,709.58		14,039,709.58
其他				8,497,797.55		8,497,797.55
合计	2,275,509,991.32		2,275,509,991.32	2,569,079,053.88	0.00	2,569,079,053.88

(2). 存货跌价准备

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	0.00					0.00
在产品						
库存商品	0.00					0.00
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	0.00					0.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货期末余额含有借款费用资本化金额 311,358,687.99 元，其中本期借款费用资本化金额 94,176,481.44 元，主要为宏图 and 盛长安开发成本应资本化部分。

(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

11、划分为持有待售的资产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明

13、其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
所得税	52,920,134.43	61,559,099.02
增值税	20,421,015.29	106,598,320.53
其他	15,165,207.47	17,846,000.11
理财产品	176,141,680.00	
合计	264,648,037.19	186,003,419.66

其他说明

公司利用存量资金购买理财产品增加收益，期末的 176,141,680.00 元理财产品到期区间为 2016 年 12 月 1 日到 2016 年 12 月 22 日。

14、可供出售金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	100,571,882.95		100,571,882.95	68,107,906.00		68,107,906.00
合计	100,571,882.95		100,571,882.95	68,107,906.00		68,107,906.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用√不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
汉宜高速公路通信管道工程	7,607,906.00			7,607,906.00						
泰合保险销售有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					16.54	
上海贝致恒投资管理中心（有限合伙）	30,000,000.00			30,000,000.00					27.27	
长沙市开福区华大凯乐国际幼儿园	500,000.00			500,000.00						
北京中联创投电子商务有限公司		30,000,000.00		30,000,000.0					10	
华大博雅教育公司		2,463,976.95		2,463,976.95					51	
合计	68,107,906.00	32,463,976.95		100,571,882.95					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用√不适用

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

□适用√不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□适用√不适用

(1). 持有至到期投资情况：

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
合计	0.00		0.00			

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √ 不适用

单位: 元币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

无

其他说明:

无

16、长期应收款

□适用 √ 不适用

17、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											
黄山头酒业公司									259,560,773.18	259,560,773.18	
上海新凯乐业科技有限公司		2,500,000.00		3,014.07						2,503,014.07	
上海锐翊通讯科技有限公司		1,500,000.00		1,181,140.65						2,681,140.65	
深圳市犹他通讯有限公司		4,000,000.00		2,833,399.96						6,833,399.96	
小计		8,000,000.00		4,017,554.68					259,560,773.18	271,578,327.86	
合计		8,000,000.00		4,017,554.68					259,560,773.18	271,578,327.86	

其他说明

无

18、投资性房地产

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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	151,516,281.14			151,516,281.14
2.本期增加金额	136,715,427.79			136,715,427.79
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	136,715,427.79			136,715,427.79
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	48,914,228.38			48,914,228.38
(1) 处置	48,914,228.38			48,914,228.38
(2) 其他转出				
4.期末余额	239,317,480.55			239,317,480.55
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	26,053,341.70			26,053,341.70
2.本期增加金额	7,949,080.23			7,949,080.23
(1) 计提或摊销	7,949,080.23			7,949,080.23
3.本期减少金额	1,378,853.91			1,378,853.91
(1) 处置	1,378,853.91			1,378,853.91
(2) 其他转出				
4.期末余额	32,623,568.02			32,623,568.02
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	206,693,912.53			206,693,912.53
2.期初账面价值	125,462,939.44			125,462,939.44

(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

无

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位: 元币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	609,772,088.87	820,776,417.28	16,856,311.59	50,063,750.00	1,497,468,567.74
2.本期增加金额	107,779,725.90	19,109,086.24	5,711,900.91	242,601,79.75	156,860,892.80
(1) 购置	13,124,752.08	986,143.53	164,954.75	665,363.80	14,941,214.16
(2) 在建工程转入	2,133,251.24	18,097,442.71		97,987.37	20,328,681.32
(3) 企业合并增加	92,521,722.58	25,500.00	5,546,946.16	23,496,828.58	121,590,997.32
3.本期减少金额	233,225,848.73	25,176,172.72	2,663,791.86	22,047,382.78	283,113,196.09
(1) 处置或报废	233,225,848.73	25,176,172.72	2,663,791.86	22,047,382.78	283,113,196.09
4.期末余额	484,325,966.04	814,709,330.80	19,904,420.64	52,276,546.97	1,371,216,264.45
二、累计折旧					
1.期初余额	78,729,915.22	416,341,018.46	11,502,557.89	21,997,926.55	528,571,418.12
2.本期增加金额	23,103,282.36	45,358,933.66	4,068,409.22	11,001,613.59	83,532,238.83
(1) 计提	20,052,249.38	45,333,433.66	2,678,116.78	6,809,732.68	74,873,532.50
企业合并增加	3,051,032.98	25,500.00	1,390,292.44	4,191,880.91	8,658,706.33
3.本期减少金额	16,983,787.40	4,739,693.04	1,337,357.69	10,510,593.10	33,571,431.23
(1) 处置或报废	16,983,787.40	4,739,693.04	1,337,357.69	10,510,593.10	33,571,431.23
4.期末余额	84,849,410.18	456,960,259.08	14,233,609.42	22,488,947.04	578,532,225.72
三、减值准备					
1.期初余额		4,740,021.66			4,740,021.66
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		4,740,021.66			4,740,021.66
四、账面价值					
1.期末账面价值	399,476,555.86	353,009,050.06	5,670,811.22	29,787,599.93	787,944,017.07
2.期初账面价值	531,042,173.65	399,695,377.16	5,353,753.70	28,065,823.45	964,157,127.96

(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

单位: 元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
光纤厂房	51,476,105.35	正在办理
动力中心	3,402,387.69	正在办理
特气站	1,156,809.76	正在办理
化学品库	748,518.32	正在办理
倒班宿舍	5,784,069.79	正在办理
高管倒班宿舍	6,745,033.40	正在办理
丙烷站	136,105.14	正在办理
凯乐国际城幼儿园	12,035,752.63	正在办理
凯乐国际城一期物管用房	5,894,384.69	正在办理
凯乐湘园物业管理用房	2,120,823.89	正在办理
合计	89,499,990.66	

其他说明：

无

20、在建工程

√适用□不适用

(1). 在建工程情况

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
纤工程二期			0.00	14,625,283.53		14,625,283.53
ERP 系统			0.00	97,987.37		97,987.37
合计			0.00	14,723,270.90		14,723,270.90

(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
光纤工程二期		14,625,283.53	831,786.89	15,457,070.42				100				自筹
ERP 系统		97,987.37		97,987.37				100				自筹
设备整改项目			4,773,623.53	4,773,623.53								
合计		14,723,270.90	5,605,410.42	20,328,681.32			/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用√不适用

其他说明

无

21、工程物资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	0.00	1,139,537.80
合计	0.00	1,139,537.80

其他说明：

无

22、固定资产清理

□适用 √ 不适用

23、生产性生物资产

□适用 √ 不适用

24、油气资产

□适用 √ 不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	79,336,590.00		37,300.00	79,373,890.00
2.本期增加金额	3,845,850.84		92,400,947.88	96,246,798.72
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加	3,845,850.84		92,400,947.88	96,246,798.72
3.本期减少金额	34,991,590.00			34,991,590.00
(1)处置	34,991,590.00			34,991,590.00
4.期末余额	48,190,850.84		92,438,247.88	140,629,098.72
二、累计摊销				
1.期初余额	13,376,675.33		37,300.00	13,413,975.33
2.本期增加金额	1,819,058.06		13,124,746.75	14,943,804.81
(1) 计提	1,586,739.80		3,114,300.41	4,701,040.21
企业合并增加	232,318.26		9,664,336.28	9,896,654.54
汇率变动			346,110.06	346,110.06
3.本期减少金额	4,451,682.43			4,451,682.43
(1)处置	4,451,682.43			4,451,682.43
4.期末余额	10,744,050.96		13,162,046.75	23,906,097.71
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	37,446,799.88		79,276,201.13	116,723,001.01
2.期初账面价值	65,959,914.67			65,959,914.67

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 0.00

(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:

26、开发支出

☐适用 ☒不适用

27、商誉

☒适用 ☐不适用

(1). 商誉账面原值

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
投资盛长安形成的商誉	1,955,486.97					1,955,486.97
投资上海凡卓公司形成的商誉		640,102,116.97				640,102,116.97
投资好房网络公司形成的商誉		17,837,850.76				17,837,850.76
投资好房文化公司形成的商誉		624,914.85				624,914.85
投资斯耐浦公司形成的商誉		85,634,449.34				85,634,449.34
投资长信畅中公司形成的商誉		58,749,610.64				58,749,610.64
投资长沙和坊公司形成的商誉		1,828,237.89				1,828,237.89
合计	1,955,486.97	804,777,180.45				806,732,667.42

(2). 商誉减值准备

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

2008 年 4 月, 本公司收购湖南盛长安房地产开发有限公司 95% 的股份, 协议约定收购价格为 2660 万元, 收购价款与购买日净资产差额确认为商誉 1,955,486.97 元。

2015 年 3 月, 本公司收购上海凡卓通讯科技公司 100% 的股份, 协议约定收购价格 8.6 亿元, 收购价款与购买日净资产差额确认为商誉 640,102,116.97 元。

2015 年 6 月, 本公司收购长沙好房子网络科技有限公司 61% 的股份, 协议约定收购价格 9,707,000.00 元, 收购价款与购买日净资产差额确认为商誉 5,747,850.76 元。

2015 年 6 月，本公司收购长沙好房文化传播有限公司 61% 的股份，协议约定收购价格 793,000.00 元，收购价款与购买日净资产差额确认为商誉 624,914.85 元。

2015 年 11 月，本公司收购湖南耐浦科技有限公司 60% 的股份，协议约定收购价格 124,000,000.00 元，收购价款与购买日净资产差额确认为商誉 85,634,449.34 元。

2015 年 3 月、12 月，本公司通过多次交易分步实现收购湖南长信畅中科技股份有限公司 54.53% 的股份，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本共 173,468,109.72 元，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉 58,749,610.64 元。

2015 年 8 月，本公司子公司长信畅中公司收购长沙和坊电子科技有限公司 51% 的股份，协议约定收购价格为 3,000,000.00 元，收购价款与购买日净资产差额确认为商誉 1,828,237.89 元。

2015 年 12 月，本公司子公司长沙好房子公司收购武汉好房购公司 51% 的股份，协议约定收购价格为 12,600,000.00 元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉 12,090,000.00 元。

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
固定资产改良修理费用	10,917,291.87	1,202,429.80	4,160,376.91	1,366,684.00	6,592,660.76
私募债承销费	3,000,000.00		1,000,000.00	2,000,000.00	
财务顾问费		6,200,000.00	2,764,979.48		3,435,020.52
合计	13,917,291.87	7,402,429.80	7,925,356.39	3,366,684.00	10,027,681.28

其他说明：

1、固定资产改良修理费用其他减少系本期公司子公司武汉华大博雅教育发展有限公司的投资划分为持有待售的资产所致。

2、私募债承销费其他减少系公司本期处置子公司湖北黄山头酒业有限公司所致。

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	81,994,628.69	15,096,110.65	59,136,143.16	9,437,652.17
内部交易未实现利润	46,109,816.20	11,527,454.05	8,437,446.22	2,109,361.56
可抵扣亏损	104,012,915.24	27,310,105.46	137,311,332.06	33,867,318.21
应付职工薪酬			1,177,948.16	176,692.21
合计	232,117,360.13	53,933,670.16	206,062,869.60	45,591,024.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	76,105,732.53	11,099,224.91		
可供出售金融资产公允价值变动	20,525,310.00	3,078,796.50		
合计	96,631,042.53	14,178,021.41		

(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

未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,721,440.57	4,351,665.31
可抵扣亏损	9,816,638.60	1,842,059.21
合计	16,538,079.17	6,193,724.52

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		22,348,526.07	
2016 年	6,704,033.93	13,074,986.38	
2017 年	70,263.24	6,543,205.25	
2018 年	72,808.93	6,313,246.21	
2019 年	2,006,249.32	1,059,424.71	
2020 年	963,283.18		
合计	9,816,638.60	49,339,388.62	/

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付广告牌转让款	18,000,000.00	
预付软件款	322,532.63	
合计	18,322,532.63	

其他说明：

无

31、短期借款

√适用□不适用

(1)、短期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	135,000,000.00	308,750,000.00
抵押借款	370,000,000.00	407,000,000.00
保证借款	125,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	19,000,000.00
其他借款	95,000,000.00	896,400,000.00
合计	785,000,000.00	1,731,150,000.00

短期借款分类的说明：

其他借款 95,000,000.00 元为本公司向公安县财政局借款，此笔款项无担保条款条件。

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用√不适用

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	705,270,000.00	116,381,640.85
合计	705,270,000.00	116,381,640.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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
1 年以内	277,381,730.42	74,948,359.77
1-2 年	7,341,282.47	21,221,336.75
2-3 年	15,148,686.13	2,640,710.53
3 年以上	3,685,850.86	1,933,550.25
合计	303,557,549.88	100,743,957.30

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长沙仁和房地产开发有限公司	13,494,846.00	结算尾款
中集建设集团有限公司	5,078,459.80	结算尾款
湖北卓宝建筑节能科技有限公司	1,959,073.00	结算尾款
上海高人得实业有限公司	645,870.75	结算尾款
湖南有色金建机电设备安装工程有限公司	250,000.00	结算尾款
合计	21,428,249.55	/

其他说明

无

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
1 年以内	1,281,722,101.21	94,135,795.12
1 年以上	34,937,980.27	19,050,126.30
合计	1,316,660,081.48	113,185,921.42

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

(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

无

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	3,662,007.47	156,647,301.43	147,532,284.68	12,777,024.22
二、离职后福利-设定提存计划	102,880.00	12,076,190.86	11,953,004.36	226,066.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,764,887.47	168,723,492.29	159,485,289.04	13,003,090.72

(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	2,357,558.50	139,160,924.38	133,326,384.56	8,192,098.32
二、职工福利费	89,419.10	5,122,929.60	5,022,284.02	190,064.68
三、社会保险费	40,319.20	5,935,194.44	5,865,021.44	110,492.20
其中: 医疗保险费	34,580.00	5,235,611.64	5,171,142.54	99,049.10
工伤保险费	4,051.20	397,374.48	397,294.98	4,130.70
生育保险费	1,688.00	302,208.32	296,583.92	7,312.40
四、住房公积金		454,742.17	367,902.17	86,840.00
五、工会经费和职工教育经费	1,174,710.67	5,973,510.84	2,950,692.49	4,197,529.02
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,662,007.47	156,647,301.43	147,532,284.68	12,777,024.22

(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	92,992.00	11,142,935.59	11,016,217.19	219,710.4
2、失业保险费	9,888.00	933,255.27	936,787.17	6,356.1
3、企业年金缴费				
合计	102,880.00	12,076,190.86	11,953,004.36	226,066.50

38、应交税费

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,797,233.64	211,773.83
消费税		513,658.02
营业税	3,754,343.13	2,916,027.74
企业所得税	42,874,571.04	3,123,985.91
个人所得税	496,749.50	818,186.52
城市维护建设税	1,159,859.71	1,580,834.36
土地增值税	8,458,628.12	1,329,609.83
教育费附加	1,517,789.32	2,209,285.52
其他	8,900,541.37	9,301,533.57
合计	80,959,715.83	22,004,895.30

其他说明：

无

39、应付利息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	859,223.57	1,968,750.00
企业债券利息	22,945,832.11	5,105,400.00
短期借款应付利息	3,794,272.21	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	27,599,327.89	7,074,150.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用其他说明：

无

40、应付股利

□适用√不适用

41、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
往来款	97,279,450.87	67,367,563.50
保证金	5,816,924.22	4,292,836.28
设备款	70,835.00	
费用	5,592,764.75	8,500,173.04
广告费	318,785.00	1,083,094.00
职员款项	65,677.30	830,095.16
其他	3,205,550.87	1,753,434.06
个人所得税	37.00	19,244,188.50
工程物资款	3,019,701.04	6,228,649.04
购房定金	449,975.35	888,621.60
押金	3,620,968.00	475,760.00
代扣税款	1,013,515.65	310,526.95
合计	120,454,185.05	110,974,942.13

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √ 不适用其他说明

42、划分为持有待售的负债

□适用 √ 不适用

43、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	318,182,000.00	504,910,000.00
1 年内到期的应付债券		51,520,000.00
1 年内到期的长期应付款		
合计	318,182,000.00	556,430,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预收理财产品投资收益	10,330,000.00	
合计	10,330,000.00	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √ 不适用

其他说明：

无

45、长期借款

√适用 □ 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		79,800,000.00
抵押借款	378,498,589.32	426,000,000.00
保证借款		26,000,000.00
信用借款		
合计	378,498,589.32	531,800,000.00

长期借款分类的说明:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2015-12-31	2014-12-31
					本币金额	本币金额
中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司	2015-11-4	2017-11-3	人民币	9.5	190,000,000.00	
中国华融资产管理股份有限公司	2015-2-8	2017-2-8	人民币	10	172,568,000.00	
招商银行股份有限公司上海分行	2014-7-28	2019-7-20	人民币	7.04	14,560,589.32	
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部	2013-4-25	2018-4-24	人民币	6.4	1,370,000.00	
交通银行武汉水果湖支行	2014-7-29	2016-12-4	人民币	6.30~6.46		79,800,000.00
平安银行武汉分行	2014-12-1	2017-11-21	人民币	7.5		76,000,000.00
中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司	2014-6-29	2016-6-28	人民币	13.5		350,000,000.00
平安银行武汉分行	2014-12-1	2017-11-21	人民币	7.5		26,000,000.00

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

√适用□不适用

(1). 应付债券

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
中小企业私募债券(面值)	700,000,000.00	450,000,000.00
利息调整	-6,312,038.90	-6,276,913.78
合计	693,687,961.10	443,723,086.22

(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

单位: 元币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
湖北黄山头酒业有限公司2013年中小企业私募债券	100.00	2013年8月	3年	250,000,000.00	246,416,666.59				246,416,666.59	0.00
中期票据(14鄂凯乐MTN001)		2014年12月	5年	200,000,000.00	197,306,419.63		462781.47			197,769,201.10
中期票据(15鄂凯乐MTN001)		2015年6月		500,000,000.00		500,000,000.00	-4,081,240.00			495,918,760.00
合计	/	/	/	950,000,000.00	443,723,086.22	500,000,000.00	-3,618,458.53		246,416,666.59	693,687,961.10

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

无

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

☐适用 ☒不适用

47、长期应付款

☐适用 ☒不适用

48、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

49、专项应付款

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

☒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	1,350,000.00	355,384.62	505,384.62	1,200,000.00	
合计	1,350,000.00	355,384.62	505,384.62	1,200,000.00	/

涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
湖北凯乐光电有限公司新型光纤工程建设项目	1,350,000.00		150,000.00		1,200,000.00	与资产相关
上海凡卓通讯科技有限公司可支持4G(WIMAX 及TD-LTE)的智能手机系统软件创新项目		355,384.62	355,384.62			与收益相关
合计	1,350,000.00	355,384.62	505,384.62		1,200,000.00	/

52、其他非流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

53、股本

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	527,640,000.00	139,107,648				139,107,648	666,747,648

其他说明：

2015 年 4 月 14 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]453 号《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司向上海凡卓投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司非公开发行新股 139,107,648 股。本次发行股份实际收到募集资金人民币 982,100,000.00 元，扣除保荐人、律师等发行费用 26,071,107.65 元，实际到位资金 956,028,892.35 元，其中：股本 139,107,648.00 元，资本公积 816,921,244.35 元。

54、其他权益工具

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

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）	344,630,536.83	816,921,244.35		1,161,551,781.18
其他资本公积	3,556,831.51	7,131,232.52		10,688,064.03
合计	348,187,368.34	824,052,476.87		1,172,239,845.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积—其他资本公积变动原因，本公司原购买湖北黄山头酒业有限公司少数股东股权，支付的款项与所享有股权的份额的差额 7,131,232.52 元，冲减其他资本公积，因公司本期处置湖北黄山头酒业有限公司股权，予以恢复。

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	3,554,877.65			3,554,877.65		3,554,877.65
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00						
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		3,554,877.65			3,554,877.65		3,554,877.65
其他综合收益合计	0.00	3,554,877.65			3,554,877.65		3,554,877.65

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

□适用√不适用

59、盈余公积

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	105,839,478.23	26,253,428.62		132,092,906.85
任意盈余公积	109,002,979.52	26,253,428.62		135,256,408.14
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	214,842,457.75	52,506,857.24		267,349,314.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为计提法定和任意盈余公积。

60、未分配利润

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	654,572,370.80	649,285,224.23
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	654,572,370.80	649,285,224.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	119,612,655.51	47,516,541.95
减：提取法定盈余公积	26,253,428.62	7,923,697.69
提取任意盈余公积	26,253,428.62	7,923,697.69
提取一般风险准备		
应付普通股股利		26,382,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	721,678,169.07	654,572,370.80

61、营业收入和营业成本

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	3,197,308,250.20	2,653,262,405.61	1,736,752,562.17	1,323,835,730.85
其他业务	32,804,298.26	26,124,719.25	6,338,841.94	4,871,947.77
合计	3,230,112,548.46	2,679,387,124.86	1,743,091,404.11	1,328,707,678.62

62、营业税金及附加

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	7,237,573.29	11,760,313.53
营业税	7,344,253.06	18,746,376.35
城市维护建设税	4,322,030.61	4,389,915.48
教育费附加	2,650,941.46	2,751,438.56
其他	3,157,117.73	6,624,919.69
土地增值税	12,501,801.88	
合计	37,213,718.03	44,272,963.61

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,723,348.41	14,041,731.03
运输装卸费	13,676,100.16	18,695,568.40
差旅费	5,141,813.82	5,513,257.85
广告宣传促销费	44,357,041.40	54,107,981.52
会务费	51,589.00	274,984.60
办公费	695,820.53	1,347,729.82
招待费	9,396,589.53	11,286,215.26
业务费	13,740,327.99	9,655,714.71
服务费		250,320.14
返利	178,517.18	1,108,518.62
低值易耗品摊销	609,334.25	653,222.12
空置费	650,291.00	1,683,587.00
营销策划费	4,898,270.00	4,633,635.82
备案手续费	491,883.00	641,787.00
促销费	1,850,261.81	550,910.33
检测费	660,236.28	713,157.05
其他	6,121,118.61	4,878,018.65
合计	116,242,542.97	130,036,339.92

其他说明：

详见第四节管理层讨论与分析的费用分析。

64、管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,846,931.11	36,223,675.50
研发费	25,452,226.58	
折旧费	11,918,500.63	9,489,771.83
无形资产摊销	9,045,205.86	1,586,739.80
差旅费	3,156,405.41	2,332,939.10
招待费	5,506,527.12	5,429,372.49
咨询费	9,936,095.85	6,173,797.52
会务费	348,044.00	660,535.00
办公费	2,239,389.59	3,701,416.63
税费	18,492,531.99	14,884,352.83
燃动费	4,026,874.12	2,672,726.40
保险费	2,524,501.23	3,305,376.75
住宿费	427,089.00	1,100,197.68
低值易耗品摊销	363,128.36	562,110.51
其他	7,603,260.39	5,564,680.36
合计	152,886,711.24	93,687,692.40

其他说明：

详见第四节管理层讨论与分析的费用分析。

65、财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	137,547,783.26	112,268,303.88
利息收入	-17,108,536.46	-11,687,058.01
汇兑损失	-6,259,476.39	53,091.54
贴现费用	23,246,428.04	34,434,945.06
其他	8,098,389.92	8,206,818.87
合计	145,524,588.37	143,276,101.34

其他说明：

详见第四节管理层讨论与分析的费用分析。

66、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	20,262,755.17	11,919,275.54
二、存货跌价损失		-34,326.85
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	20,262,755.17	11,884,948.69

其他说明：

67、公允价值变动收益

□适用√不适用

68、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	4,017,554.68	
处置长期股权投资产生的投资收益	20,097,719.35	4,714,958.51
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		750,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	6,053,519.17	60,548,839.19
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
取得控制权后，购买日之前原持有股权按公允价值重新计量产生的利得	20,525,310.00	
其他	790,379.76	
合计	51,484,482.96	66,013,797.70

69、营业外收入

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,207,698.90	1,187,600.00	
罚款收入	873,231.33	387,460.00	
其他	1,131,519.05	2,154,914.88	
合计	4,212,449.28	3,729,974.88	

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
债券融资奖励扶持专项资金		500,000.00	
2011 年促进外贸引资专项补贴资金		100,000.00	
2007 年荆州市优化进出口商品结构补贴资金		160,000.00	
企业项目建设奖		177,600.00	
湖北凯乐光电有限公司新型光纤工程建设项目	150,000.00	150,000.00	
光纤项目引进人才补助		100,000.00	
企业开展职工培训稳定就业岗位补贴	206,800.00		与收益相关
科技进步一等奖	15,000.00		与收益相关
科技局专利补贴	7,000.00		与收益相关
知识产权试点费	30,000.00		与收益相关
大学生毕业见习财政补贴	88,200.00		与收益相关
园区财政扶持资金	1,215,375.88		与收益相关
可支持 4G(WIMAX 及 TD-LTE)的智能手机系统 软件创新项目	355,384.62		与收益相关
中国版权保护中心登记作品资助费用	15,200.00		与收益相关
上海市高新技术成果转化项目	10,000.00		与收益相关
上海市科学技术委员会创新资金补助	40,000.00		与收益相关
增值税即征即退	74,738.40		与收益相关
合计	2,207,698.90	1,187,600.00	/

70、营业外支出

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	4,054.94	70,022.95	
其中：固定资产处置损失	4,054.94	70,022.95	
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	70,000.00	230,000.00	
罚款支出	1,323,187.58	1,254,283.45	
其他支出	466,173.92	90,169.67	
合计	1,863,416.44	1,644,476.07	

其他说明：

无

71、 所得税费用

(1) 所得税费用表

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	41,892,876.52	28,956,174.61
递延所得税费用	-29,454,944.75	-20,950,037.10
合计	12,437,931.77	8,006,137.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	132,428,623.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,864,293.54
子公司适用不同税率的影响	669,965.40
调整以前期间所得税的影响	2,113,956.90
非应税收入的影响	-21,125,567.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,132,258.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,093,527.26
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	2,216,873.63
其他	11,659,678.94
所得税费用	12,437,931.77

其他说明：

72、 其他综合收益

详见附注

73、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非销售活动的经营性往来款项	332,533,291.54	124,800,044.42
利息收入	17,108,536.46	11,656,640.21
赔偿款、罚款	873,231.33	387,460.00
政府补助	1,760,939.46	2,537,600.00
其他收入	289,468.43	804,914.88
合计	352,565,467.22	140,186,659.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的其他与经营活动有关的现金主要为收到的经营往来款。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用	143,487,377.05	99,822,485.77
非采购活动的经营性往来款项	24,121,778.48	154,311,695.81
罚款支出	1,323,187.58	230,000.00
其他支出	9,309,048.00	9,621,294.94
合计	178,241,391.11	263,985,476.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金主要为费用减少。

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资相关保证金		354,045,098.75
票据保证金		127,153,617.15
合计	0.00	481,198,715.90

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据或信用证保证金		274,592,766.87
融资性票据到期兑付		149,993,304.53
其他	34,793,087.19	
合计	34,793,087.19	424,586,071.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	119,990,691.85	51,318,838.53
加：资产减值准备	20,262,755.17	11,884,948.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,906,403.55	66,838,756.27
无形资产摊销	9,001,576.20	1,586,739.80
长期待摊费用摊销	7,925,356.39	4,843,814.27
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）		70,022.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,054.94	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	201,626,086.30	138,883,761.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-51,484,482.96	-66,013,797.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,342,646.01	-18,597,383.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,178,021.41	-7,447,838.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	293,569,062.56	-20,169,496.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,546,557,637.71	-73,717,538.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,830,300,586.88	-171,522,047.78
其他	-8,513,443.28	
经营活动产生的现金流量净额	956,866,385.29	-82,041,221.69
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	274,553,048.09	285,693,658.84
减：现金的期初余额	285,693,658.84	255,549,565.86
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	-11,140,610.75	30,144,092.98

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	348,442,799.72
其中：上海凡卓通讯科技有限公司	129,000,000.00
长沙好房子网络科技有限公司	9,707,000.00
长沙好房文化传播有限公司	793,000.00
湖南斯耐浦科技有限公司	56,000,000.00
湖南长信畅中科技股份有限公司	152,942,799.72
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	69,889,307.83
其中：上海凡卓通讯科技有限公司	43,185,314.68
长沙好房子网络科技有限公司	1,023,518.25
长沙好房文化传播有限公司	79,182.21
湖南斯耐浦科技有限公司	172,131.76
湖南长信畅中科技股份有限公司	25,429,160.93
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	278,553,491.89

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	246,340,500.00
其中：湖北黄山头酒业有限公司	246,340,500.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	29,763,536.40
其中：湖北黄山头酒业有限公司	29,679,854.44
华大博雅公司	83,681.96
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	216,576,963.60

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	274,553,048.09	285,693,658.84
其中：库存现金	5,083,479.70	7,217,968.38
可随时用于支付的银行存款	269,469,568.39	278,475,690.46
可随时用于支付的其他货币资金		
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	274,553,048.09	285,693,658.84
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：

75、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：
无

76、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	295,601,430.07	保证金、购房押金
应收票据		
存货	725,373,327.58	借款抵押
固定资产	440,183,828.71	借款抵押
无形资产	375,875,087.57	借款抵押
合计	1,837,033,673.93	/

其他说明：

77、外币货币性项目

√适用□不适用

(1). 外币货币性项目：

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	2,740.70	6.4936	17,797.00
欧元	1,600.00	7.0952	11,352.32
港币			
英镑	500.00	9.6159	4,807.95
泰铢	1,910.00	0.1799	344.18

其他说明：

无

(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

境外经营实体名称	与本公司关系	主要经营地	记账本位币	选择依据
博睿信息技术有限公司	子公司	香港	美元	经营结算货币为美元
兆创移动通信有限公司	子公司	香港	美元	经营结算货币为美元

78、套期

□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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海凡卓公司	2015年4月8日	860,000,000.00	100.00	发行股份并支付现金	2015年3月31日	办理财产权交接手续	1,362,338,779.34	97,918,262.62
长沙好房子子公司	2015年6月30日	9,707,000.00	61.00	现金	2015年6月30日	办理财产权交接手续	18,550,700.72	7,295,638.09
好房文化公司	2015年6月30日	793,000.00	61.00	现金	2015年6月30日	办理财产权交接手续	169,811.32	-126,741.71
斯耐浦公司	2015年11月30日	124,000,000.00	60.00	现金	2015年11月30日	办理财产权交接手续	5,794,105.97	829,391.16
长信畅中公司	2015年12月28日	173,468,109.72	54.53	现金	2015年12月28日	办理财产权交接手续		

其他说明：

报告期内合并范围新增子公司上海凡卓公司，其股权取得时点为2015年4月8日，该公司1季度损益未在本次合并报表范畴内反映；新增子公司长沙好房子子公司，好房文化公司其股权取得时点均为2015年6月30日，该二家公司1-6损益未在本次合并报表范畴内反映；新增子公司斯耐浦公司，其股权取得时点为2015年11月30日，该公司1-11月损益情况未在本次合并报表范畴内反映；新增子公司长信畅中公司，其股权取得时点为2015年12月28日，该公司2015年损益情况未在本次合并报表范畴内反映。

分步实现的非同一控制下企业合并相关信息如下：

(1) 前期和本期取得股权的取得时点、取得成本、取得比例及取得方式：

被购买方名称	项目	取得时点	取得成本	取得比例	取得方式
长信畅中公司	前期取得股权	2015年1月19日	12,909,000.00	13.74%	现金
	本期取得股权	2015年12月18日	140,033,799.72	40.79%	现金

(2) 取得控制权的时点及判断依据

被购买方名称	取得控制权的时点	判断依据
长信畅中公司	2015 年 12 月 28 日	办理财产权交接手续，同时完成工商手续变更

(3) 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值、公允价值，以及按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额：

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额
长信畅中公司	33,434,310.00	33,434,310.00	

(4) 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设：

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法	主要假设
长信畅中公司	2015 年 12 月 28 日收盘价	

(5) 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额。

被购买方名称	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
长信畅中公司	20,525,310.00

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
—现金	416,442,799.72
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	731,000,000.00
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	20,525,310.00
—其他	
合并成本合计	1,167,968,109.72
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	377,109,167.16
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	790,858,942.56

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

被购买方	企业合并成本公允价值确定方法
上海凡卓公司	发行的权益性证券的公允价值按照董事会批准前二十个交易日的平均成交价格确认发行股份的价格
长沙好房子公司	不适用
好房文化公司	不适用
斯耐浦公司	不适用
长信畅中公司	购买日之前持有的股权于购买日的公允价值按照交割日在全国股权交易所的收盘价格确认

大额商誉形成的主要原因：
发行股份及支付现金购买资产差额。

其他说明：
无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	上海凡卓公司		长沙好房子公司		好房文化公司		斯耐浦公司		长信畅中公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	299,785,455.29	299,785,455.29	8,819,751.31	8,819,751.31	621,598.42	621,598.42	70,198,627.86	62,327,307.86	245,758,826.66	227,411,004.27
货币资金	43,185,314.68	43,185,314.68	1,023,518.25	1,023,518.25	79,182.21	79,182.21	46,172,131.76	46,172,131.76	25,429,160.93	25,429,160.93
应收票据			180,000.00	180,000.00						
应收款项	25,349,079.35	25,349,079.35	1,389,750.77	1,389,750.77	461,310.00	461,310.00	9,144,427.97	9,144,427.97	32,030,487.52	32,030,487.52
预付账款	2,674,840.79	2,674,840.79	892,200.00	892,200.00			844,562.55	844,562.55	3,117,260.56	3,117,260.56
其他应收款	40,150,137.81	40,150,137.81	517,521.47	517,521.47	75,000.00	75,000.00	3,760,877.48	3,760,877.48	7,055,180.11	7,055,180.11
存货	106,055,329.66	106,055,329.66					925,250.50	925,250.50	10,150,731.67	10,150,731.67
其他流动资产			24,617.84	24,617.84	4,580.88	4,580.88			130,000,000.00	130,000,000.00
固定资产	68,127,471.91	68,127,471.91	5,869,103.00	4,620,003.00	1,525.33	1,525.33	1,252,568.12	1,252,568.12	17,776,220.62	15,280,592.07
无形资产	63,927,030.44	10,887,086.59					7,871,320.00		16,986,452.58	1,134,258.74
递延所得税资产	3,118,567.53	3,118,567.53	172,139.98	172,139.98			175,579.48	175,579.48	1,304,974.78	1,304,974.78
商誉									1,828,237.89	1,828,237.89
开发支出							17,500.00	17,500.00		
长期待摊费用							34,410.00	34,410.00	80,120.00	80,120.00
其他非流动资产	237,626.97	237,626.97								
负债：	127,689,338.00	127,689,338.00	3,266,167.70	3,266,167.70	346,049.00	346,049.00	6,256,043.42	4,288,213.42	35,381,971.57	32,629,798.21
借款	17,280,461.61	17,280,461.61	1,620,000.00	1,620,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00
应付款项	110,053,491.77	110,053,491.77	1,646,167.70	1,646,167.70	346,049.00	346,049.00	4,288,213.42	4,288,213.42	13,400,345.02	13,400,345.02
递延所得税负债	6,629,992.98		312,275.00				1,967,830.00		2,752,173.36	
递延收益	355,384.62	355,384.62							7,800,000.00	7,800,000.00
子公司少数股东权益									1,429,453.19	1,429,453.19
净资产	218,506,068.16	172,096,117.29	6,490,408.61	5,553,583.61	275,549.42	275,549.42	63,942,584.44	58,039,094.44	210,376,855.09	194,781,206.06
减：少数股东权益	-580,426.34	-580,426.34	2,531,259.37	2,165,897.61	107,464.27	107,464.27	25,577,033.78	23,215,637.78	95,658,356.01	88,567,014.40
其他综合收益	-811,388.53	-811,388.53								
取得的净资产	219,897,883.03	173,487,932.16	3,959,149.24	3,387,686.00	168,085.15	168,085.15	38,365,550.66	34,823,456.66	114,718,499.08	106,214,191.66

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

评估值

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
长信畅中公司	33,434,310.00	33,434,310.00		2015 年 12 月 28 日收盘价	20,525,310.00

其他说明：

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

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

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
黄山头酒业公司	246,340,500.00	38.23%	协议转让	2015 年 12 月 31 日	不能主导被投资方相关活动	23,405,375.05	43.86%					

其他说明:

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:

2015 年 12 月,本公司与自然人徐春英签订《武汉华大博雅教育发展有限公司经营权转让合同》,本公司将华大博雅公司经营权转让给徐春英,转让期限自 2015 年 12 月 31 日起至 2025 年 6 月 6 日止。转让期间,受让方自负盈亏,本公司对华大博雅公司不具有控制权,不纳入合并范围。

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用□不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华大家园幼儿园	武汉市	武汉市	教育		100.00	设立、投资
长沙黄山头酒类贸易有限公司	长沙市	长沙市	商贸	100.00		设立、投资
长沙市开福区华大凯乐国际幼儿园	长沙市	长沙市	教育		100.00	设立、投资
湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司	武汉市	武汉市	服务	100.00		设立、投资
长沙凯乐物业管理有限公司	长沙市	长沙市	服务		100.00	设立、投资
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	99.86		非同一控制下企业合并
华大博雅公司	武汉市	武汉市	教育	51.00		非同一控制下企业合并
湖南盛长安房地产开发有限公司	长沙市	长沙市	房地产开发	100.00		非同一控制下企业合并
上海凡卓公司	上海市	上海市	通讯产品设计制造销售	100.00		非同一控制下企业合并
博睿信息公司	香港	香港	通讯产品设计制造销售		100.00	非同一控制下企业合并
深圳凡卓公司	深圳市	深圳市	通讯产品设计制造销售		100.00	非同一控制下企业合并
兆创通信公司	香港	香港	通讯产品设计制造销售		65.00	非同一控制下企业合并
凡卓软件公司	上海市	上海市	通讯产品设计制造销售		100.00	非同一控制下企业合并
武汉凯乐华芯集成电路有限公司	武汉市	武汉市	集成电路设计、制作	100.00		设立
长沙好房子公司	长沙市	长沙市	网络技术的研发	61.00		非同一控制下企业合并
湘潭好房购公司	湘潭市	湘潭市	网络信息技术推广服务		51.00	非同一控制下企业合并
武汉好房购公司	武汉市	武汉市	网络信息技术推广服务		51.00	非同一控制下企业合并
荆州好房购公司	荆州市	荆州市	信息服务		100.00	非同一控制下企业合并
好房文化公司	长沙市	长沙市	文化活动策划	61.00		非同一控制下企业合并
斯耐浦公司	长沙市	长沙市	安防产品、安防工程	60.00		非同一控制下企业合并
长信畅中公司	长沙市	长沙市	电子产品开发	54.53		非同一控制下企业合并
湖南畅中公司	长沙市	长沙市	计算机软件的研究和开发		100.00	非同一控制下企业合并
重庆畅中公司	重庆市	重庆市	计算机开发		100.00	非同一控制下企业合并
长沙和坊公司	长沙市	长沙市	电子产品的研发、生产		49.00	非同一控制下企业合并
云南畅中公司	昆明市	昆明市	医疗信息化		51.00	非同一控制下企业合并
荆州畅中公司	荆州市	荆州市	计算机开发		100.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

2015 年 12 月，本公司与自然人徐春英签订《武汉华大博雅教育发展有限公司经营权转让合同》，本公司将华大博雅公司经营权转让给徐春英，转让期限自 2015 年 12 月 31 日起至 2025 年 6 月 6 日止。转让期间，受让方自负盈亏，本公司对华大博雅公司不具有控制权，不纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

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
武汉凯乐置业发展有限公司	2.00%	-1,281.21		937,301.71
华大博雅公司	49.00%	-652,115.48		
黄山头酒业公司	17.91%	-3,752,215.91		
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	0.14%	3,114.11		380,455.57
兆创移动公司	35.00%	-588,651.25		-1,210,864.57
长沙好房子公司	39.00%	2,849,035.27		5,380,294.64
武汉好房购公司	49.00%	-34,233.85		463,198.85
湘潭好房购	49.00%	2,272,057.47		16,972,057.47
好房文化公司	39.00%	-49,429.27		58,035.00
斯耐浦公司	40.00%	331,756.46		25,908,790.24
长信畅中公司	45.47%			95,658,356.01
长沙和坊公司	49.00%			1,429,453.19
合计		378,036.34		145,977,078.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产 ^①	非流动资产 ^②	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产 ^①	非流动资产 ^②	资产合计	流动负债	非流动负 债	负债合计
武汉凯乐置业 发展有限公司	37,074,113.77	9,800,000.00	46,874,113.77	9,028.10		9,028.10	37,088,061.61	9,850,962.51	46,939,024.12	9,878.10		9,878.10
武汉凯乐海盛 顿房地产有限 公司	242,050,846.86	89,510,678.09	331,561,524.95	59,807,546.08		59,807,546.08	175,762,999.70	143,319,497.34	319,082,497.04	49,552,883.80		49,552,883.80
兆创移动公司	606,467.76	100,964.45	707,432.21	3,595,355.80		3,595,355.80	5,217,480.01	675,843.18	5,893,323.19	6,142,260.52		6,142,260.52
长沙好房子公 司	36,767,787.54	16,508,593.71	53,276,381.25	22,085,102.08	1,370,000.00	23,455,102.08						
湘潭好房购	24,968,632.52	11,947,643.38	36,916,275.90	2,279,423.92		2,279,423.92						
武汉好房购	17,922.51		17,922.51	87,787.50		87,787.50						
好房文化公司	719,308.67	960.43	720,269.10	571,461.39		571,461.39						
斯耐浦公司	68,532,520.90	9,267,199.35	77,799,720.25	8,547,176.32	4,480,568.33	13,027,744.65						
长信畅中公司	207,782,820.79	37,976,005.87	245,758,826.66	23,400,345.02	10,552,173.36	33,952,518.38						
长沙和坊公司	2,721,594.09	515,431.30	3,237,025.39	319,773.98		319,773.98						
云南畅中公司												

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
武汉凯乐置业发展有限公司		-64,060.35	-64,060.35	16,052.16		-73,852.86	-73,852.86	-73,852.86
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	84,906,303.00	2,224,365.63	2,224,365.63	-803,209.87	13,737,865.00	-730,071.41	-730,071.41	-730,071.41
兆创移动公司	13,773,065.53	-2,517,521.50	-2,517,521.50	-1,362,443.37	3,335,812.29	-2,834,203.85	-2,838,637.23	-1,121,485.56
长沙好房子公司	18,550,700.72	9,567,695.56	9,567,695.56	5,352,035.62				
湘潭好房购	7,223,045.63	4,636,851.98	4,636,851.98	-15,055,038.60				
武汉好房购		-69,864.99	-69,864.99	1,842.51				
好房文化公司	405,660.37	-113,622.03	-113,622.03	11,136.14				
斯耐浦公司	5,794,105.97	881,176.16	881,176.16	1,197,670.25				
长信畅中公司	45,521,738.43	11,750,200.71	11,750,200.71	-11,148,060.63				
长沙和坊公司	1,827,728.75	619,678.64	619,678.64	48,195.18				
云南畅中公司		-64,060.35	-64,060.35	16,052.16				

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(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:

无

其他说明:

无

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

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	
上海锐翊通讯科技有限公司	上海市	上海市	设计		30.00	权益法
深圳市犹他通讯有限公司	深圳市	深圳市	设计		20.00	权益法
上海新凯乐业科技有限公司	上海市	上海市	服务	25.00		权益法
黄山头酒业公司	公安县	公安县	工业生产	43.86		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

(2). 重要联营企业的主要财务信息

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	
流动资产	683,672,525.20			
非流动资产	310,217,123.47			
资产合计	993,889,648.67			
流动负债	368,586,970.74			
非流动负债	0.00			
负债合计	368,586,970.74			
少数股东权益	0.00			
归属于母公司股东权益	625,302,677.92			
按持股比例计算的净资产份额	265,392,947.69			
调整事项				
--商誉				
--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	271,578,327.86			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		371,549,895.43		
净利润		-2,834,204.34		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-2,834,204.34		
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(4). 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：

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并力求在风险和收益之间取得较好的平衡，基于该风险管理目标，本公司制定了风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司经理层会定期审阅这些风险管理政策的执行情况及有关内部控制系统所反应的相关数据，并作出相应的调整，以适应市场情况和本公司经营活动的改变，确保随时降低风险和控制风险。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司在经营活动中面临的主要风险是信用风险、市场风险和流动性风险。具体内容如下：

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行、大中型上市银行，在正常经济环境下，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收账款主要由两部分组成，一部分为针对政府采购单位的赊销款，一部分为应收供应商款项。赊销款的客户大多为政府采购单位，客户信用等级高，赊销风险较低；应收供应商款项，以供应商确认函为依据挂账，多为具有一定规模、信用状况良好，具有长期合作关系的供应商，并通过定期与供应商对账，及时付款扣收确保回收进度以及严格欠收考核制度来降低风险。

其他应收款信用风险，公司主要通过备用金管理、定期检查清收管理，确保公司其他应收款余额和信用风险控制在合理范围。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司的出口业务存在外汇市场变动的风险。本公司将根据市场变动趋势应对汇率波动对公司经营的影响，对冲不利影响。。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司外币货币性金额很小，因此汇率的变动对本公司不会造成风险。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，公司以满足本公司生产经营需要为前提，保持充分的现金及现金等价物，并对其按相关管理制度进行严格监控，以降低现金流量波动的影响。本公司主要通过经营业务产生营运资金；其次，通过银行和其他借款筹措营运资金；另外，从各主要金融机构获得足够备用资金承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、 公允价值的披露

☐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

单位：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(%)
荆州市科达商贸投资有限公司	湖北省公安县斗湖堤镇城关	服务业	3,101	22.23	22.23

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是公安县凯乐塑管厂

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“九、在其他主体中的权益”

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“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
武汉华中师大资产经营管理有限公司	原子公司的少数股东

其他说明

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
武汉华中师大资产经营管理有限公司	其他

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用□不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市犹他通讯有限公司	购买商品	17,452,991.45	
合计		17,452,991.45	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市犹他通讯有限公司	销售商品	32,297,402.31	
合 计		32,297,402.31	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用√不适用

(3). 关联租赁情况

□适用√不适用

(4). 关联担保情况

√适用□不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北凯乐光电有限公司	215,710,000.00	2015-2-9	2017-2-9	否
湖北凯乐光电有限公司	25,000,000.00	2015-10-12	2016-10-11	否
武汉凯乐宏图房地产有限公司	190,000,000.00	2015-11-4	2017-11-4	否
湖南盛长安房地产开发有限公司	105,000,000.00	2014-6-27	2016-6-26	否
湖南盛长安房地产开发有限公司	140,000,000.00	2014-7-1	2016-6-30	否
合计	675,710,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
荆州市科达商贸有限公司	80,000,000.00	2015-11-5	2016-5-5	否
荆州市科达商贸有限公司	30,000,000.00	2015-6-2	2016-6-1	否
荆州市科达商贸有限公司	12,000,000.00	2015-10-29	2016-4-29	否
荆州市科达商贸有限公司	25,000,000.00	2015-12-9	2016-6-9	否
荆州市科达商贸有限公司	13,000,000.00	2015-12-15	2016-6-15	否
荆州市科达商贸有限公司	60,000,000.00	2015-6-25	2016-6-25	否
荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2015-8-24	2016-2-24	否
荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2015-9-14	2016-3-14	否
荆州市科达商贸有限公司	40,000,000.00	2015-12-14	2016-3-14	否
荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2015-8-14	2016-8-14	否
荆州市科达商贸有限公司	19,600,000.00	2015-11-27	2016-5-27	否
荆州市科达商贸有限公司	19,999,000.00	2015-12-3	2016-6-3	否
合计	449,599,000.00			

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
湖南盛长安房地产开发有限公司	600,000.00	2015-10-30	2015-12-31	
拆出				

(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：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	8,020,000.00	7,120,000.00

(8). 其他关联交易

6、 关联方应收应付款项

√适用□不适用

(1). 应收项目

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
经营往来	深圳市犹他通信有限公司	7,066,622.44			
经营往来	湖北黄山头酒业营销有限公司	50,000.00			
经营往来	黄山头酒业公司	167,635,326.68			

黄山头酒业公司欠款于 2016 年 4 月 13 日还款 9000 万元, 黄山头酒业承诺于 2016 年 5 月 15 日前将剩余款项还清。

(2). 应付项目

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
经营往来	深圳市犹他通信有限公司	8,520,000.00	
经营往来	荆州市科达商贸投资有限公司	892,330.14	
经营往来	武汉市洪山区华大家园幼儿园	950,000.00	
经营往来	武汉市武昌区华大凯乐幼儿园	1,950,000.00	
经营往来	湖北黄山头酒业有限公司	2,636,308.24	

7、 关联方承诺**8、 其他****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

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

☒适用 ☐不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司之房地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保。阶段性担保期限自保证合同生效之日起；到商品房承购人所购住房的《房产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截止期末，为凯乐国际城承担阶段性担保额为约为人民币 1528.00 万元，为凯乐桂园承担阶段性担保额为约为人民币 337.00 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、 其他

截止本报告日，本公司无需要披露的其他或有负债。

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

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经中国证监会证监许可[2015]2807 号文核准，2016 年 2 月 24 日，本公司公开发行 2016 年公司债券，债券的发行总额为人民币 7 亿元。债券的起息日为 2016 年 1 月 21 日，本金兑付日为 2019 年 1 月 21 日。本次债券到期一次还本，债券票面年利率为 6.8%，单利按年计息，不计复利，每年付息一次。		
重要的对外投资	本公司子公司上海凡卓公司与北京大地信合信息技术有限公司（以下简称“大地信合”）、北京大地信合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信合投资”）、自然人张威、高维臣、赵基海于 2015 年 12 月 29 日签订《关于北京大地信合信息技术有限公司之股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让及增资协议》”），约定上海凡卓公司受让信合投资持有的大地信合 12.35%的股权，股权转让价为 1,037.61 万元，约定受让张威持有的大地信合 6.42%的股权，股权转让价为 539.23 万元，约定受让高维臣持有的大地信合 6.42%的股权，股权转让价为 539.23 万元，约定受让赵基海持有的大地信合 4.81%的股权，股权转让价为 403.84 万元，并以现金人民币 3,599.85 万元向大地信合增资。上述股权收购和增资完成后，上海凡卓公司将持有大地信合 51%的股权。2016 年 1 月 15 日已完成工商变更手续。 本公司与吉林市江机民科实业有限公司（以下简称“江机民科”）、武宁恒德投资咨询中心、自然人刘延中、李博、丁海英、杜研、吴宇英于 2016 年 3 月 28 日签订《关于吉林市江机民科实业有限公司之股权转让及增资协议》，约定受让武宁恒德投资咨询中心持有的江机民科全部股权（占江机民科 20%股权），股权转让价为人民币 4,400 万元，约定受让刘延中持有的江机民科 28.77%股权，股权转让价为人民币 6,330 万元，并以现金人民币 1,000 万元向江机民科增资。上述股权收购和增资完成后，本公司将持有江机民科 51%的股权。 本公司子公司上海凡卓公司拟与上海锐翊通讯科技有限公司、深圳市爱凡投资咨询有限公司及自然人姜思俊、苏杭共同出资共同出资 1,000 万元设立上海都克通讯科技有限公司。上海凡卓公司拟出资人民币 300 万元，占上海都克通讯科技有限公司成立后 30%的股权。		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	33,337,382.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	33,337,382.40

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

黄山头酒业公司欠本公司往来款 164,999,018.44 元，于 2016 年 4 月 13 日还款 9000 万元，黄山头酒业承诺于 2016 年 5 月 15 日前将剩余款项还清。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

□适用√不适用

2、债务重组

□适用√不适用

3、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

√适用□不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元币种：人民币

项目	塑料管材	房地产	白酒	电信增值业 务	计算机信息 系统集成	通讯软件技术开 发	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,605,442,407.19	137,919,771.00	79,914,969.99	16,720,512.04	5,794,105.97	1,346,356,371.01	5,160,113.00		3,197,308,250.20
主营业务成本	1,307,605,298.12	99,416,907.76	33,131,113.09	1,889,875.96	3,284,747.96	1,201,803,108.88	6,131,353.84		2,653,262,405.61
资产总额	7,107,486,488.60	2,712,645,359.29	84,108,839.26	59,187,659.02	78,684,235.75	702,179,558.50		3,013,228,907.39	7,731,063,233.03
负债总额	4,169,938,333.88	1,735,980,737.13	66,648,459.00	24,026,563.47	14,060,408.05	276,623,042.36		1,536,693,504.43	4,750,584,039.46

(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

无

(4). 其他说明：

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

大股东荆州市科达商贸有限公司共持有公司股份 148,240,756 股，占本公司总股本的 22.23%。截止本公告日，荆州市科达商贸有限公司共质押公司股份 147,400,000 股，占本公司总股本的 22.11%。

8、其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	570,201,672.41	100.00	47,346,222.06	8.30	522,855,450.35	450,554,139.37	100.00	39,745,049.49	8.82	410,809,089.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	570,201,672.41	/	47,346,222.06	/	522,855,450.35	450,554,139.37	/	39,745,049.49	/	410,809,089.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

☐适用 ☒不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	412,637,109.45	20,631,855.47	5
1 至 2 年	55,579,236.47	5,557,923.65	10
2 至 3 年	16,519,186.50	4,955,755.95	30
3 年以上	32,401,373.99	16,200,686.99	50
合计	517,136,906.41	47,346,222.06	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

☐适用 ☒不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合中, 不计提坏账准备的关联方应收账款:

关联方名称	2015-12-31		2014-12-31	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
长沙黄山头酒类贸易有限公司	30,235,858.00	5.31		
武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司	22,828,908.00	4		
合 计	53,064,766.00	9.31		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 18,352,153.93 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

公司应收账款期末余额按欠款方归集的前五名汇总金额为 124,948,340.18 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 21.90%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,833,174.00 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,377,709,186.70	100.00	4,778,328.43	0.35	1,372,930,858.27	1,365,794,731.07	100.00	4,566,950.07	0.33	1,361,227,781.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,377,709,186.70	/	4,778,328.43	/	1,372,930,858.27	1,365,794,731.07	/	4,566,950.07	/	1,361,227,781.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	16,817,802.22	840,890.11	5
1 至 2 年	1,819,663.70	181,966.37	10
2 至 3 年	856,755.44	257,026.63	30
3 年以上	6,996,890.63	3,498,445.32	50
合计	26,491,111.99	4,778,328.43	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合中，不计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2015-12-31		2014-12-31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
关联方组合	1,351,218,074.71	98.08	1,342,311,526.90	98.78
合 计	1,351,218,074.71	98.08	1,342,311,526.90	98.78

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 211,378.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(4). 其他应收款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
内部往来款项	1,351,218,074.71	1,342,311,526.90
外部往来	2,715,567.05	1,217,935.60
保证金（履约保证金、投标保证金）	4,273,369.29	7,685,277.00
坛酒款	464,668.50	2,437,452.50
职员款项（借支）	17,028,290.06	8,947,511.63
预付保险费	393,300.00	775,095.20
理赔款	43,572.85	124,112.68
其他	1,572,344.24	2,295,819.56
合计	1,377,709,186.70	1,365,794,731.07

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖南盛长安房地产开发有限公司	本金, 利息	833,072,360.07	1 年以内、2-3 年、3 年以上	60.47	
武汉凯乐宏图房地产有限公司	本金, 利息	242,753,701.95	1 年以内、2-3 年、3 年以上	17.62	
湖北黄山头酒业有限公司	本金	167,635,326.68	1 年以内、2-3 年、3 年以上	12.17	
湖北凯乐光电有限公司	利息	65,848,102.82	1 年以内、2-3 年、3 年以上	4.78	
长沙凯乐房地产开发有限公司	本金, 利息	27,311,526.55	1 年以内、2-3 年、3 年以上	1.98	
合计	/	1,336,621,018.07	/	97.02	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

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	2,275,887,709.72		2,275,887,709.72	1,459,077,820.87		1,459,077,820.87
对联营、合营企业投资	262,063,787.24		262,063,787.24			
合计	2,537,951,496.96		2,537,951,496.96	1,459,077,820.87		1,459,077,820.87

(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
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	128,839,600.00			128,839,600.00		
武汉华大博雅教育发展有限公司	5,098,055.37		5,098,055.37			
湖北凯乐光电有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
武汉凯乐置业发展有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00		
长沙凯乐房地产开发有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
湖南盛长安房地产开发有限公司	218,080,000.00			218,080,000.00		
湖北黄山头酒业有限公司	346,060,165.50		346,060,165.50			
武汉凯乐宏图房地产有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
荆州黄山头酒业营销有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海凡卓公司		860,000,000.00		860,000,000.00		
长沙好房子公司		9,707,000.00		9,707,000.00		
好房文化公司		793,000.00		793,000.00		
斯耐浦公司		124,000,000.00		124,000,000.00		
长信畅中公司		173,468,109.72		173,468,109.72		
合计	1,459,077,820.87	1,167,968,109.72	351,158,220.87	2,275,887,709.72		

(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											
湖北黄山头酒业有限公司									259,560,773.17	259,560,773.17	259,560,773.17
上海新凯乐业科技有限公司		2,500,000.00		3,014.07						2,503,014.07	2,503,014.07
小计		2,500,000.00		3,014.07					259,560,773.17	262,063,787.24	262,063,787.24
合计		2,500,000.00		3,014.07					259,560,773.17	262,063,787.24	262,063,787.24

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

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	1,218,700,469.94	1,024,786,921.74	1,161,051,655.43	998,323,654.35
其他业务	20,040,228.34	19,729,636.05		
合计	1,238,740,698.28	1,044,516,557.79	1,161,051,655.43	998,323,654.35

其他说明：

无

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	3,014.07	
处置长期股权投资产生的投资收益	75,309,808.71	
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		750,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	6,053,519.17	60,548,839.19
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
取得控制权后，购买日之前原持有股权按公允价值重新计量产生的利得	20,525,310.00	
其他	380,379.76	
合计	162,272,031.71	61,298,839.19

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	18,729,210.84	主要是处置长期股权投资产生的收益
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）	2,132,960.50	
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	230,000.00	子公司斯耐浦公司委托理财收到的利息
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	26,578,829.17	
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	154,642.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,476,683.89	
少数股东权益影响额	-151,976.43	
合计	40,196,983.00	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.74	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.15	0.13	0.13

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √ 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签署的年度报告正文
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人员签名并盖章的会计机构负责人员签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件目录	公司章程

董事长：朱弟雄

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 15 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容