

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

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人朱弟雄、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2016年8月8日第八届董事会第三十九次会议决议：2016年半年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。未分配的资金将用于补充公司及控股子公司技术研发、市场开拓等生产经营所需的日常流动资金。

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、其他

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	137

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
凯乐光电	指	湖北凯乐量子通信光电科技有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 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
武汉好房购	指	武汉好房购网络科技有限公司
大地信合	指	北京大地信合信息技术有限公司
新型钢构	指	凯乐新型钢结构工程有限公司
北京天弘	指	北京天弘建业投资管理有限公司
梧桐树	指	北京梧桐树金融信息服务有限公司
江机民科	指	吉林市江机民科实业有限公司

## 第二节 公司简介

### 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	朱弟雄

### 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、 基本情况变更简介

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	<a href="http://www.cnkaile.com">http://www.cnkaile.com</a>
电子信箱	kaile@cnkaile.com
报告期内变更情况查询索引	

**四、 信息披露及备置地点变更情况简介**

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www. sse. com. cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	

**五、 公司股票简况**

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

**六、 公司报告期内注册变更情况**

注册登记日期	2016年1月15日
注册登记地点	公安县斗湖堤镇城关
企业法人营业执照注册号	914200007068013876
税务登记号码	914200007068013876
组织机构代码	914200007068013876
报告期内注册变更情况查询索引	

**七、 其他有关资料**

无

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	3,668,098,382.44	1,389,091,519.58	164.06
归属于上市公司股东的净利润	80,528,757.46	71,985,320.38	11.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,891,936.32	65,913,033.99	12.11
经营活动产生的现金流量净额	-483,056,972.15	92,399,898.93	-622.79
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,884,506,014.53	2,835,326,979.76	1.73
总资产	9,839,445,769.71	7,731,063,233.01	27.27

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	-
加权平均净资产收益率(%)	2.80	3.43	减少0.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.57	3.14	减少0.57个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，主营业务收入增加主要为专网通信产品销售收入增加及合并范围增加子公司收入增加。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)

非流动资产处置损益	16,777.55	
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	3,166,634.53	
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	10,330,000.00	子公司长信畅中及斯耐浦委托理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	16,680.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,987.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-4,457,676.34	
所得税影响额	-2,074,606.63	
合计	6,636,821.14	

## 四、其他

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

今年上半年，国内外形势错综复杂，经济下行压力依然较大，公司按照董事会制定的发展战略，积极推进技术创新，加快转型升级步伐，取得了不易的成绩。在国内，随着 4G 网络城乡覆盖范围的进一步扩大，智能终端的进一步普及，运营商提速降费政策的进一步推进，移动互联网接入流量持续增长，促进了公司通信产业的稳步发展。同时，公司围绕专网通信、特种通信领域，积极开拓军用民用市场，逐步向技术密集性的高端通信设备制造转型。

报告期内，国家加速推进 4G 网络建设，公司光纤、光缆产品得到了较快发展。上半年，公司光纤产能释放，光纤供不应求，价格持续回升；光缆等通讯产品与去年价格同期相比，也有一定提升。公司通过不断技术创新及降成本管理，效益随之提高。

报告期内，公司新增星状网络数据链等产品销售，与中国普天信息产业股份有限公司、浙江南洋传感器制造有限公司等客户签订通信设备买卖合同，总金额为人民币 5,060,849,829.00 元。同时公司在数据链等专网通信、特种通信产品的研发、制造方面取得较快发展，积累了多项软硬件专有技术和较丰富的大规模通信数据链产品制造生产管理经验。

报告期内，公司完成 7 亿元公司债券的发行，有利于优化公司的债务结构，降低财务成本，提升盈利能力，促进公司稳步健康发展。

报告期内，公司收购吉林市江机民科实业有限公司 51% 股权，增资控股北京天弘建业投资管理有限公司、北京梧桐树金融信息服务有限公司，并购、储备了一批优质资产。公司坚持不懈进行整合融合，实现公司与并购公司的协同发展。

报告期内，公司共实现营业收入 366,810 万元，比同期 138,909 万元，增长 164.06%；实现利润总额 9755 万元，比同期 8583 万元，增长 13.66%；归属于上市公司股东的净利润 8053 万元，比同期 7199 万元，增长 11.87%。

资产负债情况表：

单位：元

项目	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明
预付款项	2,775,013,317.90	1,334,168,235.19	108.00	专网通信产品预付款项增加
其他应收款	133,618,458.27	280,131,485.21	-52.30	报告期内收回黄山头酒业股权出让款
其他流动资产	389,771,484.22	264,648,037.19	47.28	报告期内投资理财款项增加
在建工程	6,274,976.18	-	100.00	量子通信数据链产业化项目投资增加
开发支出	5,399,412.33	-	100.00	研发费支出增加
长期待摊费用	41,092,029.62	10,027,681.28	309.79	未交付使用的专网通信产品待摊费用增加



其他非流动资产	322,532.63	18,322,532.63	-98.24	湘潭好房预付固定资产购置款转入预付账款
应付账款	428,744,167.35	303,557,549.88	41.24	母公司及凡卓应付材料款增加
预收款项	2,119,130,383.54	1,316,660,081.48	60.95	专网通信产品预收款项增加
应交税费	126,540,725.42	80,959,715.83	56.30	报告期内收入增加所致
应付股利	33,337,382.40	-	100.00	根据股东大会审议批准尚未支付的股利
其他应付款	350,791,254.08	108,854,185.05	222.26	尚未支付的股权转让款及单位往来款项增加
其他流动负债	-	10,330,000.00	-100.00	子公司斯耐浦、长信畅中到期收益增加
应付债券	1,389,201,738.74	693,687,961.10	100.26	发行公司债
其他综合收益	5,542,537.36	3,554,877.65	55.91	外币财务报表折算差额增加
少数股东权益	301,757,415.55	145,152,213.79	107.89	合并范围增加所致

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,668,098,382.44	1,389,091,519.58	164.06
营业成本	3,344,855,237.64	1,118,664,567.43	199.00
销售费用	51,435,020.49	27,463,141.60	87.29
管理费用	89,439,050.06	71,447,217.59	25.18
财务费用	68,516,084.83	49,469,465.54	38.50
经营活动产生的现金流量净额	-483,056,972.15	92,399,898.93	-622.79
投资活动产生的现金流量净额	-150,738,578.74	149,811,530.68	-200.62
筹资活动产生的现金流量净额	745,364,081.45	127,670,153.00	483.82
研发支出	38,446,800.86	19,850,000.00	93.68

营业收入变动原因说明:专网通信产品销售收入增加及合并范围增加子公司收入增加

营业成本变动原因说明:收入增加成本增加

销售费用变动原因说明:收入增加费用增加

管理费用变动原因说明:收入增加及子公司增加

财务费用变动原因说明:借款增加财务费用增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:专网通讯产品预付款增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:合并范围内对子公司投资增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内发行公司债券增加

研发支出变动原因说明:收入增加, 研发费用增加

变动原因说明:

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

分行业	本期营业利润	上期营业利润	比同期 (%)	变动原因
塑料管材等	111,327,652.69	127,571,871.15	-12.73	产业结构调整使塑料管材类产品收入减少
房地产	-2,142,315.37	39,515,322.80	-105.42	产业结构调整使房地产收入减少
白酒	0.00	40,738,038.14	-100.00	2015 年末, 公司完成白酒产业的剥离
通讯软件技术开发	102,985,614.29	60,161,513.76	71.18	凡卓及长信畅中纳入合并报表所致
电信增值	10,224,976.85	0.00		好房网纳入合并报表所致
计算机系统集成	3,658,275.55	0.00		斯耐浦纳入合并报表所致
专网通信	88,860,783.78	0.00		产业结构调整使专网通信产品收入增加所致
其他	3,971,802.11	151,562.32	2,520.57	

## (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

详见资产交易、企业合并事项。

## (3) 经营计划进展说明

2016 年, 是公司转型升级的关键年。公司通过产业结构调整, 以技术创新推进业务转型, 深入推进管理创新, 实现转型升级, 尽快地完成从重资产到轻资产的转型, 完成从劳动密集型向技术密集型的转型。

- 1、公司将进一步做大做强通信产业, 打造专网通信、特种通信产业链, 积极开展量子通信技术数据链产品产业化应用研究, 进军高端通信设备制造领域。
- 2、公司将继续强化光纤、光缆产品销售, 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, 提升效益。
- 3、上海凡卓将深度开拓海外市场, 强化手机业务的上下游布局, 向行业智能穿戴领域、虚拟现实 VR、AR 领域转型升级。同时积极布局军工业务, 由民用通讯向军用通讯拓展, 整合资源, 搭上军民融合、警民融合的快车。
- 4、公司对现有并购企业坚持不懈进行整合融合, 充分发挥各自资源优势, 同时要求并购的企业努力开拓市场, 跑马圈地, 扩大市场占有率。公司也将协助并购企业拓展市场, 提高并购企业的盈利能力, 实现协同发展。

## (4) 其他

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

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	642,229,020.73	530,901,368.04	17.33	-19.63	-20.94	增加 1.36 个百分点
房地产	4,673,818.48	6,816,133.85	-45.84	-95.92	-90.93	增加 -80.31 个百分点
通讯软件技	760,476,917.37	657,491,303.08	13.54	100.00	100.00	增加

术开发						100.00 个百分点
电信增值	16,150,057.94	5,925,081.09	63.31	100.00	100.00	增加 100.00 个百分点
计算机信息 系统集成	7,527,573.94	3,869,298.39	48.60	100.00	100.00	增加 100.00 个百分点
专网通信	2,215,616,472.72	2,126,755,688.94	4.01	101.00	101.00	增加 101.00 个百分点
其他	6,760,228.10	2,788,425.99	58.75	10.56	-53.24	增加 56.27 个百分点
合计	3,653,434,089.28	3,334,547,299.38	8.73	167.36	203.60	增加 -10.89 个百分点
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	8,096,139.26	8,097,757.00	-0.02	70.05	76.78	增加 -3.81 个百分点
塑料异型材	30,568,855.71	28,520,172.00	6.70	4.44	4.39	增加 0.04 个百分点
土工合成材 料	23,186,119.99	20,325,228.00	12.34	36.21	33.50	增加 1.78 个百分点
网络信息护 套料	580,377,905.77	473,958,211.04	18.34	-22.41	-24.09	增加 1.81 个百分点
商品房	4,673,818.48	6,816,133.85	-45.84	-95.92	-90.93	增加 -80.31 个百分点
通讯软件技 术开发	760,476,917.37	657,491,303.08	13.54	100.00	100.00	增加 100.00 个百分点
电信增值	16,150,057.94	5,925,081.09	63.31	100.00	100.00	增加 100.00 个百分点
计算机信息 系统集成	7,527,573.94	3,869,298.39	48.60	100.00	100.00	增加 100.00 个百分点
专网通信	2,215,616,472.72	2,126,755,688.94	4.01	100.00	100.00	增加 100.00 个百 分点
其他	6,760,228.10	2,788,425.99	58.75	10.56	-53.24	增加 56.27 个百分点
合计	3,653,434,089.28	3,334,547,299.38	8.73	167.36	203.60	增加 -10.89 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明：报告期内，因调整产业结构，公司传统产品减少，网络信息护套料产品、专网通信产品收入和利润大幅上升；光电公司为满足母公司光缆生产需求，光纤对外销售减少；因公司存量房减少使公司房地产收入及利润减少；因收购好房子网络公司，电信增值产品收入及利润增加；因收购上海凡卓和长信畅中，使通讯软件技术开发产品收入和利润增加；因子公司剥离，白酒收入同比减少 100%。

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华中	295,384,546.48	-51.86
华北	948,605,039.00	5,660.56
华南	318,386,653.08	378.92
西北	61,520,297.35	46.21

东北	15,924,699.97	-85.55
华东	1,438,471,173.79	47,698.32
西南	183,503,131.13	39.27
海外	391,638,548.48	2.29
合计	3,653,434,089.28	167.36

#### 主营业务分地区情况的说明

公司房地产因建筑地区在湖北和湖南地区，其收入不论其购买人所属地一律全部归集在华中地区核算。公司专网通信产品主要销往华北和华东地区，使该地区收入同比大幅上升。

### (三) 核心竞争力分析

①通信业务产业链优势。公司于近年不断拓展通信业务，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及数据链通信产品链。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，在同行业的竞争优势明显。

②技术优势。公司高度重视产品研发和技术创新。公司是国家高新技术企业、湖北省创新型企业。公司转型升级方向是向“轻资产”、“技术密集型”运营模式转变，全资子公司上海凡卓通讯科技有限公司，及控股子公司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、北京大地信合信息技术有限公司、吉林市江机民科实业有限公司均为高科技企业，均具有核心技术优势。

③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、管三者俱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。

④创新营销策略优势。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) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

公司拟与自然人徐志强、金天德共同出资设立“凯乐新型钢结构工程有限公司”（以下简称“新型钢构”）。新型钢构拟注册资本人民币 10000 万元，其中本公司以货币资金出资 4100 万元，占 41% 的股权；徐志强以货币资金出资 3900 万元，占 39% 的股权；金天德以货币资金和知识产权出资 2000 万元。占 20% 的股权。报告期内，公司投资 820 万元。已完成工商登记。

湖北凯乐科技股份有限公司与吉林市江机民科实业有限公司、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 4400 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 6330 万元，并以现金人民币 1000 万元向江机民科增资。上述股权收购和增资完成后，凯乐科技将持有江机民科 51% 的股权。报告期内，公司投资 2000 万元。已完成工商变更登记。

凯乐科技控股子公司上海凡卓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 1000 万元，投资设立都克通讯。上海凡卓以货币资金人民币 300 万元出资，占都克通讯 30%的股权；上海锐翊通讯科技有限公司以货币资金人民币 300 万元出资，占“都克通讯”30%的股权；深圳市爱凡投资咨询有限公司以货币资金人民币 200 万元出资，占“都克通讯”20%的股权；姜思俊以货币资金人民币 150 万元出资，占“都克通讯”15%的股权；苏杭以货币资金人民币 50 万元出资，占“都克通讯”5%的股权。报告期内，公司投资 300 万元。

湖北凯乐科技股份有限公司于 2016 年 4 月 29 日与北京中联创投电子商务有限公司及中联创投全资子公司北京梧桐树和北京天弘签订了《投资合作协议》，以北京华信众合资产评估有限公司出具的凯乐科技拟增资控股所涉及的北京梧桐树股东全部权益市场价值项目评估报告（华信众合评报字[2016]第 1021 号）评估北京梧桐树股东全部权益价值 8,387.00 万元和凯乐科技拟增资控股所涉及的北京天弘股东全部权益市场价值项目评估报告（华信众合评报字[2016]第 1020 号）评估北京天弘股东全部权益价值 10,538.00 万元为依据，经协议四方商定，凯乐科技以现金出资 6600 万元增资北京梧桐树，以现金出资 8400 万元增资北京天弘，增资完成后，公司将持有北京梧桐树和北京天弘各 51%的股权。报告期内，公司对天弘公司出资 8400 万元。尚未对梧桐树公司投资。两公司工商变更登记均已完成。

湖北凯乐科技股份有限公司控股子公司上海凡卓通讯科技有限公司与北京大地信合信息技术有限公司、北京大地信合投资合伙企业（有限合伙）、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》”），约定上海凡卓受让信合投资持有的大地信合 12.35%的股权，股权转让价为 1037.61 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，上海凡卓将持有大地信合 51%的股权。报告期内已完成。

湖北凯乐科技股份有限公司控股子公司长沙好房子网络科技有限公司与武汉龙媒房地产顾问有限公司及自然人王旭钒于 2015 年 11 月 26 日签订《股权转让协议》。好房科技出资人民币 1260 万元收购武汉龙媒持有的武汉好房购网络科技有限公司 51%股权，收购完成后，好房科技将持有武汉好房购 51%股权。报告期内公司投资 100 万元。

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

4、 主要子公司、参股公司分析

2016 年半年度报告

序号	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）
1	湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	全资子公司	荆州	工业生产	16,000.00	生产、销售通信硅芯管、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；电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量子通信技术数据链产品、VPX 自主可控计算平台、CPCI 自主可控计算平台、计算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产和销售；计算机系统集成（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。	558,340,893.89	182,041,829.32	7,556,590.72
2	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）。	46,865,198.66	46,856,170.56	-8,915.11
3	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）。	76,740,966.24	33,908,470.31	-326,401.28
4	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）。	985,143,175.04	434,007,967.17	-6,697,344.82
5	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）	7,817,223.16	-9,343,172.01	-1,129,605.30
6	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。	5,368,396.84	4,712,239.88	29,915.09
7	武汉市武昌区华大凯乐幼儿园	全资三级子公司	武汉市	教育	120	学前教育	2,581,084.61	-108,516.90	-326,545.33
8	武汉市洪山区华大家园幼儿园	全资三级子公司	武汉市	教育	150	学前教育	1,291,217.67	-2,309,932.56	-540,358.04
9	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至 2011 年 2 月 24 日至 2014 年 2 月 23 日）	69,883,460.89	20,925,079.16	313,243.12
10	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	5,190,241.50	5,190,241.50	-767.17



2016 年半年度报告

						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。			
11	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)	499,595.02	498,920.51	629.24
12	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。	316,719,818.51	269,954,015.82	-1,799,963.05
13	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)。	9,072,365.52	9,072,365.52	-10,507.94
14	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。	1,392,822,406.68	174,705,608.82	-10,401,473.95
15	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	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)。	43,587,337.61	5,554,221.56	-297,630.54
16	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	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)。	34,847,536.40	11,456,912.54	902,620.36
17	湘潭好房购网络科技有限公司	控股三级子公司	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)	39,454,295.05	36,868,761.81	2,231,909.83
18	武汉好房购网络科技有限公司	控股三级子公司	武汉市	网络信息技术推广服务	100	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)	2,213,369.01	1,251,275.86	321,140.85
19	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	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)。	560,561.01	-112,777.99	-261,585.70
20	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	6,161.0774	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	212,692,055.94	203,112,559.79	6,522,200.42

2016 年半年度报告

						目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
21	湖南畅中科技有限公司	全资三级子公司	长沙市	计算机软件的研究和开发	200	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）	2,386,075.76	2,225,027.84	457,985.20
22	重庆畅中科技有限公司	全资三级子公司	重庆市	计算机开发	200	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。	4,553,486.25	-527,118.66	-634,886.60
23	长沙和坊电子科技有限公司	控股三级子公司	长沙市	电子产品的研发、生产	500	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）	3,551,820.56	3,513,418.86	596,167.45
24	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）。	406,411,840.24	142,085,826.89	4,159,485.32
25	上海凡卓软件开发技术有限公司	全资三级子公司	上海市	通讯产品设计制造销售	100	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）	48,110,455.16	26,673,829.33	25,895,492.54
26	博睿信息科技有限公司	全资三级子公司	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	573,171,598.20	105,797,077.75	13,988,885.24
27	兆创移动通信有限公司	控股三级子公司	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	700,149.81	-2,925,362.70	23,400.53
28	深圳凡卓通讯技术有限公司	全资三级子公司	深圳市	通讯产品设计制造销售	100	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）。	428,054,715.83	-7,908,960.65	-3,309,208.35

2016 年半年度报告

29	北京大地信合信息技术有限公司	控股三级子公司	北京市	通讯产品设计制造销售	728.57	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	65,280,712.79	53,181,196.64	4,027,058.14
30	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。	78,024,350.00	66,834,998.78	2,063,023.18
31	北京天宏建业投资管理有限公司	控股子公司	北京市	金融信息服务	6122.45	项目投资；投资咨询；经济贸易咨询；投资管理；资产管理；数据处理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；企业策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	120,630,281.75	118,300,082.92	1,780,643.66
32	北京梧桐树金融信息服务有限公司	控股子公司	北京市	金融信息服务	6122.45	金融信息服务（未经行政许可不得开展金融业务）；投资咨询；经济贸易咨询；投资管理；技术推广服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；企业策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；动画设计、制作；组织文化艺术交流；承办展览展示；会议服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	32,030,565.85	30,504,091.90	-141,924.12
33	大同市天弘建业信息咨询服务有限公司	控股三级子公司	大同市	金融信息服务	100	信息咨询（不含中介）；广告的设计、制作及发布；承办展览展示（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）	35,716.19	-205,151.64	-842.94
34	长沙熙源美地商务咨询有限公司	控股三级子公司	长沙市	金融信息服务	500	经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；房地产咨询服务；房地产信息咨询；电子商务平台的开发建设。（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）	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00

2016 年半年度报告

						动)			
35	吉林市江机民科实业有限公司	控股子公司	吉林市	军用产品	1045.455	军用机电产品及零部件、夜视器材、工程工具器材、电机及动力设备制造；仪器仪表制造、销售；电池研发、制造及销售；电子产品设计、制造；计算机、软件及辅助设备销售；技术开发、转让、咨询、服务（国家限制或禁止转让的除外；军用产品凭相关许可证实施经营）。（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）	54,950,207.54	37,877,094.70	-
36	凯乐新型钢结构工程有限公司	控股子公司	荆州市	钢结构件制造	10000	钢结构件、钢制品加工、销售，混凝土建筑结构生产、销售，钢材销售，运输服务，房屋建筑和设计，技术知识产权及专利的输入、输出。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	90,898,798.43	40,883,528.88	-116,471.12
37	荆州好房购公司	全资子公司	荆州市	信息服务	100	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）。			
38	云南畅中公司	控股三级子公司	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）			
39	荆州畅中公司	全资三级子公司	荆州市	计算机开发	500	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）			

## 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
光纤二期工程			188,897.01	188,897.01	
量子工程项目			6,086,079.17	6,086,079.17	
合计		/	6,274,976.18	6,274,976.18	/

非募集资金项目情况说明

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现利润总额 136,762,030.66 元，税后归属于公司股东的净利润 123,369,780.35 元，提取盈余公积金 52,506,857.24 元，加上年结转未分配利润 2015 年末可供股东分配的利润 725,435,293.91 元。

根据公司财务和经营情况，公司董事会拟定公司 2015 年度利润分配预案：以 2015 年末总股本 666,747,648 股为基数，每 10 股派现金股利 0.5 元（含税）。

此方案经 2016 年 5 月 24 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 7 月 22 日实施完成分红方案。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
根据 2016 年 8 月 8 日第八届董事会第三十九次会议决议：2016 年半年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。未分配的资金将用于补充公司及控股子公司技术研发、市场开拓等生产经营所需的日常流动资金。	

## 三、其他披露事项

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

□适用 √不适用

### (二) 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

(三) 其他披露事项

## 第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>公司拟与自然人徐志强、金天德共同出资设立“中国新型钢结构建筑产业化发展有限公司”（以工商部门核准的名称为准，以下简称“新型钢构”）。新型钢构拟注册资本人民币 10000 万元，其中本公司以货币资金出资 4100 万元，占 41%的股权；徐志强以货币资金出资 3900 万元，占 39%的股权；金天德以货币资金和知识产权出资 2000 万元。</p>	<p>该事项已于 2016 年 2 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）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 4400 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 6330 万元，并以现金人民币 1000 万元向江机民科增资。上述股权收购和增资完成后，凯乐科技将持有江机民科 51%的股权。</p>	<p>该事项已于 2016 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>凯乐科技控股子公司上海凡卓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 1000 万元，投资设立都克通讯。上海凡卓以货币资金人民币 300 万元出资，占都克通讯 30%的股权；上海锐翊通讯科技有限公司以货币资金人民币 300 万元出资，占“都克通讯”30%的股权；深圳市爱凡投资咨询有限公司以货币资金人民币 200 万元出资，占“都克通讯”20%的股权；姜思俊以货币资金人民币 150 万元出资，占“都克通讯”15%的股权；苏杭以货币资金人民币 50 万元出资，占“都克通讯”5%的股权。</p>	<p>该事项已于 2016 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>湖北凯乐科技股份有限公司于 2016 年 4 月 29 日与北京中联创投电子商务有限公司（以下简称“中联创投”）及中联创投全资子公司北京梧桐树和北京天弘签订了《投资合作协议》，以北京华信众合资产评估有限公司出具的凯乐科技拟增资控股所涉及的北京梧桐树股东全部权益市场价值项目评估报告（华信众合评报字[2016]第 1021 号）评估北京梧桐树股东全部权益价值 8,387.00 万元和凯乐科技拟增资控股所涉及的北京天弘股东全部权益市场价值项目评估报告（华信众合评报字[2016]第 1020 号）评估北京天弘股东全部权益价值 10,538.00 万元为依据，经协议四方商定，凯乐科技以现金出资 6600 万元增资北京梧桐树，以现金出资 8400 万元增资北京天弘，增资完成后，公司将持有北京梧桐树和北京天弘各 51%的股权。</p>	<p>该事项已于 2016 年 5 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

□适用 √不适用

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：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）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						214,105,200.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						601,673,200.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						601,673,200.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						20.86							
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													



### 3 其他重大合同或交易

报告期内，公司与中国普天信息产业股份有限公司、浙江南洋传感器制造有限公司等客户签订通信设备买卖合同，总金额为人民币 5,060,849,829.00 元。签订的通讯设备买卖合同，由客户向公司支付货款或预付款，公司向客户提供通信设备产品。截止 6 月 30 日，公司按合同约定收到货款或预付款，也将按合同约定时间交付相关通讯设备产品。

## 七、承诺事项履行情况

√适用□不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人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
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	上海卓凡	完成三年业绩补偿，可解禁 75%	2015 年—2017 年	是	是	无	无
	盈利预测及补偿	上海卓凡	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-2017 年	是	是	无	无
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	是	是	无	无

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用□不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2016年6月23日公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2016年度财务审计费用。该议案已经2016年7月11日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用√不适用

## 十、可转换公司债券情况

□适用√不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律法规、规章制度的要求，建立与完善公司法人治理结构，公司的经营和运作规范有效。

公司治理的相关情况：

(1) 股东与股东大会 公司充分保障所有股东的合法权益。严格依照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，股东依法充分行使决策权。

(2) 控股股东和上市公司 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面有相互独立的体系，各自独立核算，不干预公司的日常运营；不存在占用上市公司资金的情况。

(3) 董事与董事会 公司董事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》进行有效运作并履行股东赋予的职权；独立董事和董事会专门委员会在决策中发挥着重要作用，积极参与公司的管理和决策。

(4) 监事与监事会 公司严格依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》认真履行职责，对公司财务、定期报告的制作进行检查并发表审核意见，监督董事及其他高级管理人员依法依规地履行职责。

(5) 相关利益者 公司充分尊重职工、消费者、供应商、银行、社区等利益相关者的合法权益，秉承共同发展、共同受益的原则，推动社会与公司的共同发展。

(6) 信息披露与透明度 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《信息披露管理办法》、上交所《股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的要求和规定，力求真实、准确、完整、及时、公正地披露公司信息，保证所有股东平等获取相关信息的权利，严防内幕交易。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 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

**(二) 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

**(三) 其他**

无

**第六节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

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	139,107,648	20.86	0	0	0	-4,887,139	-4,887,139	134,220,509	20.13
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	118,865,368	17.83	0	0	0	-4,887,139	-4,887,139	113,978,229	17.09
其中：境内非国有法人持股	117,293,130	17.59	0	0	0	-4,887,139	-4,887,139	112,405,991	16.85
境内自然人持股	1,572,238	0.24	0	0	0	0	0	1,572,238	0.24
4、外资持股	20,242,280	3.03	0	0	0	0	0	20,242,280	3.04
其中：境外法人持股	20,242,280	3.03	0	0	0	0	0	20,242,280	3.04
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	527,640,000	79.14	0	0	0	4,887,139	4,887,139	532,527,139	79.87
1、人民币普通股	527,640,000	79.14	0	0	0	4,887,139	4,887,139	532,527,139	79.87
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、股份总数	666,747,648	100	0	0	0	0	0	666,747,648	100

**2、 股份变动情况说明**

根据凯乐科技与上海卓凡、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签署的《购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，审计机构出具上海凡卓 2015 年度实际盈利的《专项审核报告》，且完成业绩补偿，可解禁 25%。因 2015 年上海凡卓已完成业绩承诺，所以杭州灵琰、博泰雅、众享石天和海汇润和 2016 年 4 月解禁所持限售股 25%。

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

无

**4、 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

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
博泰雅	8,604,263	2,151,066	0	6,453,197	业绩承诺	2016年4月27日
杭州灵琰	7,568,852	1,892,213	0	5,676,639	业绩承诺	2016年4月27日
众享石天	2,360,737	590,184	0	1,770,553	业绩承诺	2016年4月27日
海汇润和	1,014,703	253,676	0	761,027	业绩承诺	2016年4月27日
合计	19,548,555	4,887,139	0	14,661,416	/	/

**(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	50,505
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

**(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	0	148,240,756	22.23	29,461,757	质押	131,500,000	境内非国有法人
上海卓凡投资有限公司	0	51,283,895	7.69	51,283,895	未知		境内非国有法人
蓝金有限公司	0	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	0	12,466,346	1.87	12,466,346	未知		境内非国有法人
杭州灵琰投资合伙企业(有限合伙)	0	7,568,852	1.14	5,676,639	未知		境内非国有法人
陆仁宝	7,260,920	7,260,920	1.09	0	未知		未知
深圳市博泰雅信息咨询有限公司	-2,151,066	6,453,197	0.97	6,453,197	未知		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司一宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	-550,000	5,949,773	0.89	0	未知		未知
鸿阳证券投资基金	-550,000	5,449,935	0.82	0	未知		未知
黄燕	4,582,723	4,582,723	0.69	0	未知		未知
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				
陆仁宝	7,260,920	人民币普通股	7,260,920				
中国农业银行股份有限公司一宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	5,949,773	人民币普通股	5,949,773				
鸿阳证券投资基金	5,449,935	人民币普通股	5,449,935				
黄燕	4,582,723	人民币普通股	4,582,723				
史爱昭	4,138,283	人民币普通股	4,138,283				
谢建强	3,100,000	人民币普通股	3,100,000				
张英婕	3,000,078	人民币普通股	3,000,078				
张国殿	2,816,501	人民币普通股	2,816,501				
赵美贞	2,585,060	人民币普通股	2,585,060				
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	29,461,757	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	6,453,197	2017年4月24日		注2
6	杭州灵琰投资合伙企业(有限合伙)	5,676,639	2017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)	1,770,553	2017年4月24日		注2
9	金娅	849,858	2018年4月24日		限售36个月
10	上海海汇润和投资有限公司	761,027	2017年4月24日		注2
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)起第七十二(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

### 二、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
朱弟雄	董事长	268,800	550,800	282,000	见其它情况说明
刘俊明	副董事长	0	120,000	120,000	见其它情况说明
王 政	副董事长	75,600	98,600	23,000	见其它情况说明
马圣竣	董事兼总经理	0	23,000	23,000	见其它情况说明
周新林	董事	33,600	56,600	23,000	见其它情况说明
邹祖学	董事	17,000	40,000	23,000	见其它情况说明
杨克华	董事	33,600	56,600	23,000	见其它情况说明
杨宏林	董事	33,600	56,600	23,000	见其它情况说明
陈 杰	董事	33,600	56,600	23,000	见其它情况说明
许 平	董事	25,200	48,200	23,000	见其它情况说明
黄忠兵	董事	0	23,000	23,000	见其它情况说明
胡章学	监事会主席	33,600	56,600	23,000	见其它情况说明
李本林	监事会副主席	0	23,000	23,000	见其它情况说明
张启爽	监事	33,600	56,600	23,000	见其它情况说明
邹 勇	监事	33,600	56,600	23,000	见其它情况说明
宗大全	监事	33,600	56,600	23,000	见其它情况说明
苏忠全	总会计师	58,800	81,800	23,000	见其它情况说明
万志军	副总经理	0	23,000	23,000	见其它情况说明
刘莲春	财务总监	8,400	31,400	23,000	见其它情况说明
刘炎发	总工程师	33,600	56,600	23,000	见其它情况说明
韩 平	副总经理	0	23,000	23,000	见其它情况说明
段和平	副总经理	0	23,000	23,000	见其它情况说明
张 样	副总经理	0	23,000	23,000	见其它情况说明
张拥军	副总经理	0	23,000	23,000	见其它情况说明
王纪肖	副总经理	0	23,000	23,000	见其它情况说明
赵小明	副总经理	0	23,000	23,000	见其它情况说明
张 健	副总经理	0	23,000	23,000	见其它情况说明

赵晓城	副总经理	0	23,000	23,000	见其它情况说明
-----	------	---	--------	--------	---------

其它情况说明

2015年6、7月，A股市场出现非理性波动，基于公司未来持续稳定发展的信心，及国内资本市场长期投资价值的认识，为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，公司董监高（不含独立董事）计划通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份100万股。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

**三、其他说明**

无



## 第九节 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	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。	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	8.30%	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	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

#### 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

评级机构鹏元资信评估有限公司在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析评估的基础上，于 2016 年 6 月 7 日出具了《湖北凯乐科技股份有限公司 2016 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》（鹏信评[2016]跟踪第[245]号 01），维持公司发行的公司债券“16 凯乐债”的信用等级为 AA，维持发行主体长期信用等级为 AA，评级展望维持稳定。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

无

## 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、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	149.87	146.44	3.43	
速动比率	97.69	84.43	13.26	
资产负债率	67.62	61.45	6.17	
贷款偿还率	22.64	103.51	-80.87	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.44	2.92	0.52	
利息偿付率	175.77	136.27	39.50	

## 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	311,657,026.01	保证金、购房押金
存货	532,270,929.03	借款抵押
固定资产	329,692,730.30	借款抵押
无形资产	372,487,531.30	借款抵押
合计	1,546,108,216.64	

## 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

单位:万元

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	2016.06-2017.06
凯乐科技	交行水果湖支行	贷款	23000	2016.04-2018.04
凯乐科技	招商银行金银湖支行	贷款、银承及信用证	10000	2016.04-2017.04
凯乐科技	华夏银行江汉支行	银承及贷款	12000	2016.06-2017.06
凯乐科技	光大银行江汉支行	贷款、银承	15000	2016.05-2017.05
凯乐科技	农行公安支行	贷款	14500	2015.08-2016.08
凯乐科技	公安农村合作银行	贷款	8000	2015.09-2016.09
凯乐科技	中信银行武汉分行	贷款	5000	2015.08-2016.08
凯乐科技	兴业银行武汉分行	贷款	5000	2015.09-2016.09

凯乐科技	渤海银行武汉分行	银承及贷款	5000	2015.12-2016.12
凯乐科技	汉口银行京汉支行	银承及贷款	8000	2015.11-2016.11
凯乐科技	远东国际租赁	贷款	6475.484464	2016.05-2019.05
凯乐科技	中期票据		70000	2014.12-2020.06
凯乐科技	公司债		70000	2016.01-2019.01
凯乐科技	华融湖北分公司	融资	16100	2016.06-2017.06
凯乐光电	华融湖北分公司	融资	17256.8	2015.02-2017.02
凯乐光电	浦发银行武汉分行	贷款	4000	2016.05-2017.05
盛长安房产	华融湖南分公司	融资	17910	2014.06-2016.06
凯乐宏图	华融湖北分公司	贷款	19000	2015.11-2017.11
上海凡卓	招行	贷款	3400	2014.07-2019.07
上海凡卓	招行银行上海张江支行	其他贷款	2000	2014.07-2019.07
上海凡卓	招行银行上海张江支行	流动资金贷款	1000	2016.04-2017.03
上海凡卓	招行银行上海张江支行	流动资金贷款	1000	2016.05-2016.08
好房子网络	长沙银行股份有限公司银德支行	贷款	450	2016.01-2017.01
	合计		342092.2845	

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

## 第十节 财务报告

## 一、审计报告

□适用 √不适用

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016年6月30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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、（1）	698,026,893.10	570,154,478.16
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）	18,681,588.25	22,551,986.33
应收账款	七、（5）	735,155,546.59	626,435,549.40
预付款项	七、（6）	2,775,013,317.90	1,334,168,235.19
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			
其他应收款	七、（9）	133,618,458.27	280,131,485.21
买入返售金融资产			
存货	七、（10）	2,536,923,831.71	2,275,509,991.32
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	七、（13）	389,771,484.22	264,648,037.19
流动资产合计		7,287,191,120.04	5,373,599,762.80
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、（14）	100,821,882.95	100,571,882.95
持有至到期投资			0.00
长期应收款			
长期股权投资	七、（17）	274,578,327.86	271,578,327.86
投资性房地产	七、（18）	203,446,744.29	206,693,912.53
固定资产	七、（19）	772,300,072.90	786,727,788.12
在建工程	七、（20）	6,274,976.18	0.00
工程物资			0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、（25）	67,032,018.72	67,983,593.15
开发支出	七、（26）	5,399,412.33	
商誉	七、（27）	1,018,239,412.03	841,624,081.53
长期待摊费用	七、（28）	41,092,029.62	10,027,681.28
递延所得税资产	七、（29）	62,747,240.16	53,933,670.16
其他非流动资产	七、（30）	322,532.63	18,322,532.63
非流动资产合计		2,552,254,649.67	2,357,463,470.21
资产总计		9,839,445,769.71	7,731,063,233.01

<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、（31）	975,490,000.00	785,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、（34）	525,740,000.00	705,270,000.00
应付账款	七、（35）	428,744,167.35	303,557,549.88
预收款项	七、（36）	2,119,130,383.54	1,316,660,081.48
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）	14,435,472.94	13,003,090.72
应交税费	七、（38）	126,540,725.42	80,959,715.83
应付利息	七、（39）	31,905,010.23	27,599,327.89
应付股利	七、（40）	33,337,382.40	
其他应付款	七、（41）	350,791,254.08	108,854,185.05
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、（43）	256,239,560.00	318,182,000.00
其他流动负债			10,330,000.00
流动负债合计		4,862,353,955.96	3,669,415,950.85
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、（45）	392,795,106.74	378,498,589.32
应付债券	七、（46）	1,389,201,738.74	693,687,961.10
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）	1,050,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债	七、（29）	7,781,538.19	7,781,538.19
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计		1,790,828,383.67	1,081,168,088.61
负债合计		6,653,182,339.63	4,750,584,039.46
<b>所有者权益</b>			
股本	七、（53）	666,747,648.00	666,747,648.00
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	1,172,239,845.21
减：库存股			
其他综合收益	七、（57）	5,542,537.36	3,554,877.65
专项储备			
盈余公积	七、（59）	267,349,314.99	267,349,314.99
一般风险准备			
未分配利润	七、（60）	772,626,668.97	725,435,293.91
归属于母公司所有者权益合计		2,884,506,014.53	2,835,326,979.76
少数股东权益		301,757,415.55	145,152,213.79
所有者权益合计		3,186,263,430.08	2,980,479,193.55
负债和所有者权益总计		9,839,445,769.71	7,731,063,233.01

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

2016 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		582,821,668.47	432,549,397.75
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		18,338,588.25	22,471,986.33
应收账款	十七、(1)	540,501,492.02	522,855,450.35
预付款项		2,417,640,719.08	1,193,389,413.95
应收利息			
应收股利		30,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	十七、(2)	1,510,976,672.17	1,372,930,858.27
存货		111,385,735.02	102,044,894.57
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		25,062,056.95	32,303,478.94
流动资产合计		5,236,726,931.96	3,708,545,480.16
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		100,071,882.95	100,071,882.95
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、(3)	2,809,251,496.96	2,537,951,496.96
投资性房地产			
固定资产		230,330,787.91	239,774,845.77
在建工程		6,274,976.18	
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		6,129,960.00	6,237,462.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		31,002,837.47	
递延所得税资产		10,919,970.57	8,529,685.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,193,981,912.04	2,892,565,373.50
资产总计		8,430,708,844.00	6,601,110,853.66

<b>流动负债：</b>			
短期借款		904,990,000.00	750,000,000.00
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		568,590,000.00	705,270,000.00
应付账款		153,465,157.83	113,682,874.59
预收款项		1,930,918,198.00	1,210,760,574.97
应付职工薪酬		6,989,520.46	6,900,134.52
应交税费		69,931,767.76	23,790,437.67
应付利息		31,088,057.11	24,277,497.41
应付股利		33,337,382.40	
其他应付款		470,893,051.39	276,179,874.66
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		29,940,000.00	30,040,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,200,143,134.95	3,140,901,393.82
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		64,754,844.64	
应付债券		1,389,201,738.74	693,687,961.10
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	3,078,796.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,457,035,379.88	696,766,757.60
负债合计		5,657,178,514.83	3,837,668,151.42
<b>所有者权益：</b>			
股本		666,747,648.00	666,747,648.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,208,230,794.24	1,208,230,794.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		267,349,314.99	267,349,314.99
未分配利润		631,202,571.94	621,114,945.01
所有者权益合计		2,773,530,329.17	2,763,442,702.24
负债和所有者权益总计		8,430,708,844.00	6,601,110,853.66

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**  
2016 年 1—6 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		3,668,098,382.44	1,389,091,519.58
其中:营业收入	七、(61)	3,668,098,382.44	1,389,091,519.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,584,260,131.36	1,310,591,131.04
其中:营业成本	七、(61)	3,344,855,237.64	1,118,664,567.43
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)	8,386,226.43	21,758,403.10
销售费用	七、(63)	51,435,020.49	27,463,141.60
管理费用	七、(64)	89,439,050.06	71,447,217.59
财务费用	七、(65)	68,516,084.83	49,469,465.54
资产减值损失	七、(66)	21,628,511.91	21,788,335.78
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)	10,871,094.00	6,051,296.19
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)		94,709,345.08	84,551,684.73
加:营业外收入	七、(69)	3,658,263.45	2,622,894.40
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出	七、(70)	819,159.34	1,348,409.28
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		97,548,449.19	85,826,169.85
减:所得税费用	七、(71)	7,897,268.23	14,207,537.16
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		89,651,180.96	71,618,632.69
归属于母公司所有者的净利润		80,528,757.46	71,985,320.38
少数股东损益		9,122,423.50	-366,687.69
六、其他综合收益的税后净额		1,987,659.71	16,744,849.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,987,659.71	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		1,987,659.71	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		1,987,659.71	
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		91,638,840.67	88,363,482.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,516,417.17	88,730,170.07
归属于少数股东的综合收益总额		9,122,423.50	-366,687.69
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.12	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)		0.12	0.13

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**  
2016 年 1—6 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)	2,820,582,286.23	614,432,787.14
减：营业成本	十七、(4)	2,656,410,423.76	523,146,049.25
营业税金及附加		6,712,803.13	2,424,092.56
销售费用		32,172,837.47	4,368,177.29
管理费用		25,315,606.75	16,438,040.90
财务费用		36,275,074.94	21,645,937.66
资产减值损失		15,935,231.66	13,309,748.59
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）			6,051,296.19
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）		47,760,308.52	39,152,037.08
加：营业外收入		583,838.05	547,659.77
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		68,000.00	126,129.16
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		48,276,146.57	39,573,567.69
减：所得税费用		4,851,137.24	5,953,437.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		43,425,009.33	33,620,130.21
五、其他综合收益的税后净额			17,848,844.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		43,425,009.33	51,468,974.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0651	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0651	0.06

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

2016 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,824,917,785.77	1,113,231,250.60
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		1,052,730.79	551,184.98
收到其他与经营活动有关的现金	七、（73）	667,868,151.40	133,818,396.99
经营活动现金流入小计		5,493,838,667.96	1,247,600,832.57
购买商品、接受劳务支付的现金		5,625,185,682.96	957,964,820.06
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		83,718,652.65	93,137,540.30
支付的各项税费		65,461,775.22	46,583,506.80
支付其他与经营活动有关的现金	七、（73）	202,529,529.28	57,515,066.48
经营活动现金流出小计		5,976,895,640.11	1,155,200,933.64
经营活动产生的现金流量净额		-483,056,972.15	92,399,898.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			5,091,000.00
取得投资收益收到的现金		33,960.71	6,053,519.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、（73）	980,000.00	301,838,460.50
投资活动现金流入小计		1,034,960.71	312,982,979.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,877,085.93	26,273,828.75
投资支付的现金		47,664,500.00	136,897,620.24
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		93,231,953.52	
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		151,773,539.45	163,171,448.99
投资活动产生的现金流量净额		-150,738,578.74	149,811,530.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		824,456,628.57	735,640,000.00
发行债券收到的现金		694,120,000.00	495,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			110,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,518,576,628.57	1,341,140,000.00
偿还债务支付的现金		682,612,551.15	1,103,066,298.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,497,688.78	110,403,548.68
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）	3,102,307.19	0.00
筹资活动现金流出小计		773,212,547.12	1,213,469,847.00
筹资活动产生的现金流量净额		745,364,081.45	127,670,153.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		248,288.44	-36,167.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		111,816,819.00	369,845,415.24
加：期初现金及现金等价物余额		274,553,048.09	285,693,658.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		386,369,867.09	655,539,074.08

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**  
2016 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,868,515,810.58	553,577,841.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		586,263,233.56	121,621,839.92
经营活动现金流入小计		4,454,779,044.14	675,199,681.64
购买商品、接受劳务支付的现金		4,690,280,112.23	447,874,268.73
支付给职工以及为职工支付的现金		36,191,151.27	43,862,271.59
支付的各项税费		29,267,152.07	18,756,750.81
支付其他与经营活动有关的现金		295,796,450.87	139,997,600.63
经营活动现金流出小计		5,051,534,866.44	650,490,891.76
经营活动产生的现金流量净额		-596,755,822.30	24,708,789.88
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			5,091,000.00
取得投资收益收到的现金			6,053,519.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			228,738,892.35
投资活动现金流入小计			239,883,411.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,868,335.68	3,804,152.75
投资支付的现金			132,897,620.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		110,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		111,868,335.68	136,701,772.99
投资活动产生的现金流量净额		-111,868,335.68	103,181,638.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,293,971,428.57	466,430,000.00
发行债券收到的现金		694,120,000.00	495,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			110,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,988,091,428.57	1,071,930,000.00
偿还债务支付的现金		380,206,583.93	907,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,731,511.88	52,541,967.62
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		450,938,095.81	960,341,967.62
筹资活动产生的现金流量净额		1,537,153,332.76	111,588,032.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-35,327.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		828,529,174.78	239,443,133.62
加: 期初现金及现金等价物余额		137,156,167.68	221,725,944.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		965,685,342.46	461,169,077.83

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**  
2016 年 1—6 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	666,747,648.00				1,172,239,845.21		3,554,877.65		267,349,314.99		725,435,293.91	145,152,213.79	2,980,479,193.55
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	666,747,648.00				1,172,239,845.21		3,554,877.65		267,349,314.99		725,435,293.91	145,152,213.79	2,980,479,193.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,987,659.71				47,191,375.06	156,605,201.76	205,784,236.53
（一）综合收益总额							1,987,659.71				80,528,757.46	9,122,423.50	91,638,840.67
（二）所有者投入和减少资本												147,482,778.26	147,482,778.26
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												147,482,778.26	147,482,778.26
（三）利润分配											-33,337,382.40		-33,337,382.40
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-33,337,382.40		-33,337,382.40
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	666,747,648.00				1,172,239,845.21		5,542,537.36		267,349,314.99		772,626,668.97	301,757,415.55	3,186,263,430.08

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				348,187,368.34		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				816,921,244.35		16,744,849.69		6,724,026.04		65,261,294.34	-653,907.07	1,044,105,155.35
（一）综合收益总额							16,744,849.69				71,985,320.38	-366,687.69	88,363,482.38
（二）所有者投入和减少资本	139,107,648.00				816,921,244.35							-287,219.38	955,741,672.97
1. 股东投入的普通股	139,107,648.00				816,921,244.35							-287,219.38	955,741,672.97
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									6,724,026.04		-6,724,026.04		
1. 提取盈余公积									6,724,026.04		-6,724,026.04		
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	666,747,648.00				1,165,108,612.69		16,744,849.69		221,566,483.79		719,833,665.14	111,875,548.60	2,901,876,807.91

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**  
2016年1—6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	666,747,648.00				1,208,230,794.24				267,349,314.99	621,114,945.01	2,763,442,702.24
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	666,747,648.00				1,208,230,794.24				267,349,314.99	621,114,945.01	2,763,442,702.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										10,087,626.93	10,087,626.93
(一) 综合收益总额										43,425,009.33	43,425,009.33
(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										-33,337,382.40	-33,337,382.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-33,337,382.40	-33,337,382.40
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	666,747,648.00				1,208,230,794.24				267,349,314.99	631,202,571.94	2,773,530,329.17

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		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		17,848,844.00		6,724,026.04	26,896,104.17	1,007,497,866.56
（一）综合收益总额							17,848,844.00			33,620,130.21	51,468,974.21
（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									6,724,026.04	-6,724,026.04	
1. 提取盈余公积									6,724,026.04	-6,724,026.04	
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											
四、本期期末余额	666,747,648.00				1,208,230,794.24		17,848,844.00		221,566,483.79	437,983,620.17	2,552,377,390.20

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、

#### 四、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 2016 年 6 月 30 日，公司总股本为 666,747,648 股，其中有限售条件股份 134,220,509 股，无限售条件股份 532,527,139 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）。

## 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 36 家，其中 18 家全资子公司和 18 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北京大地信合信息技术有限公司（以下简称大地信和公司）、北京天宏建业投资管理有限公司（以下简称北京天宏公司）、北京梧桐树金融信息服务有限公司（以下简称梧桐树公司）、大同市天弘建业信息咨询有限公司（以下简称大同天弘公司）、长沙熙源美地商务咨询有限公司（以下简称熙源美地公司）、吉林市江机民科实业有限公司（以下简称江机民科公司）、凯乐新型钢结构工程有限公司（以下简称凯乐钢构公司）等 7 家公司，具体详见本附注“六、合并范围的变动”。

本公司上年度未完成黄山头酒业剥离，本报告期同比合并范围减少了湖北黄山头酒业有限公司和湖北黄山头酒业营销有限公司。

## 五、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为编制基础。

### 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。

## 六、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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 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
单项金额重大并单独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

**七、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%、10%
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%
大地信合公司	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。

(7) 本公司三级子公司大地信合公司 2015 年获得高新技术企业认定，证书编号：GR201511000086。根据新《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司 2015 年、2016 年、2017 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

### 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。

(4) 本公司三级子公司大地信合公司销售产品主要为软件产品，增值税实行软件产品增值税即征即退政策。根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，按 17%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。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〕106号）附件 3 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。

## 八、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	4,749,730.80	5,083,479.70
银行存款	381,620,136.29	269,469,568.39

其他货币资金	311,657,026.01	295,601,430.07
合计	698,026,893.10	570,154,478.16
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金主要为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	6,569,937.22	14,498,796.06
商业承兑票据	12,111,651.03	8,053,190.27
合计	18,681,588.25	22,551,986.33

### (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	1,848,191,835.37	
商业承兑票据	12,008,651.03	
合计	1,860,200,486.40	

### (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

## 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						
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比
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	822,366,343.55	100	87,210,796.96	10.66	735,155,546.59	690,308,752.93	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款							
合计	822,366,343.55	100	87,210,796.96	/	735,155,546.59	690,308,752.93	

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	588,403,157.51	29,420
1 至 2 年	100,600,726.50	10,060
2 至 3 年	59,810,078.48	17,943
3 年以上	59,575,085.78	29,787
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	808,389,048.27	87,210

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	2016-06-30		2015-12-31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
深圳市犹他通信有限公司	13,977,295.28	1.69	6,491,722.42	0.94
黄山头酒业营销公司			50,000.00	0.01
合计	13,977,295.28	1.69	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 23,337,593.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

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 98,873,769.91 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 12.02%，相应计提的坏账准备期末余额为 5,997,887.23 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：

## 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	2,750,039,391.69	99.10	1,287,506,492.94	96.50
1 至 2 年	7,538,778.00	0.27	25,852,081.34	1.94
2 至 3 年	7,058,441.85	0.26	18,790,679.50	1.41
3 年以上	10,376,706.36	0.37	2,018,981.41	0.15
合计	2,775,013,317.90	100.00	1,334,168,235.19	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 24,973,926.21 元，为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 2,578,314,285.60 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 92.91%。

其他说明

## 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						
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	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	153,601,611.12	98.60	19,983,152.85	13.01	133,618,458.27	298,054,294.78	99
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	1.40	2,180,034.50	100	0.00	2,180,034.50	0
合计	155,781,645.62	/100	22,163,187.35	/	133,618,458.27	300,234,329.28	/

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
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内小计	95,033,544.05	4,751
1至2年	30,012,228.24	3,001
2至3年	8,770,627.43	2,631
3年以上	19,198,129.18	9,599
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	153,014,528.90	19,983

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	2016-06-30		2015-12-31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
深圳市犹他通信有限公司	587,082.22	0.38	574,900.02	0.19
黄山头酒业营销有限公司			167,635,326.68	55.83
合计	587,082.22	0.38	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 7,462,185.11 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
企业间往来	87,353,333.70	249,977,818.28
备用金	17,964,821.39	27,831,270.10
保证金及押金	16,484,400.23	5,286,123.14
坛酒款	800,976.00	1,451,232.50
代垫的维修基金	4,060,825.29	6,553,377.10
水电费	540,000.85	738,032.60
其他	28,577,288.16	8,396,475.56
合计	155,781,645.62	300,234,329.28

(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	49,729,787.25	1年以内	31.92	2,486,489.36
武汉凤鸣楚天商贸有限公司	借款	14,650,000.00	1-2年	9.40	1,465,000.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	保证金	8,571,428.57	1年以内	5.50	428,571.43
周勋	代缴税款	6,486,132.00	2-3年/3年以上	4.16	2,145,839.60
湖南城市学院	代付货款	4,500,000.00	3年以上	2.89	2,250,000.00
合计	/	83,937,347.82	/	53.87	8,775,900.39

## (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

其他说明：

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	320,588,520.74		320,588,520.74	210,885,108.08	0.00	210,885,108.08
在产品	16,618,998.33		16,618,998.33	8,288,438.66		8,288,438.66
库存商品	125,830,357.99		125,830,357.99	82,597,792.99	0.00	82,597,792.99
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	1,205,384,908.18		1,205,384,908.18	1,072,912,142.27		1,072,912,142.27
开发产品	868,431,700.74		868,431,700.74	899,685,819.59		899,685,819.59
委托加工物资				1,071,344.00		1,071,344.00
周转材料	69,345.73		69,345.73	69,345.73		69,345.73
合计	2,536,923,831.71		2,536,923,831.71	2,275,509,991.32	0.00	2,275,509,991.32

## (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	其他	



				销		
原材料	0.00					
在产品						
库存商品	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					

## (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 356,903,522.32 元,其中本期借款费用资本化金额 45,544,834.33 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
合计		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	50,640,471.00	52,920,134.43
增值税	15,812,226.08	20,421,015.29
其他	11,525,196.15	15,165,207.47
理财产品	311,793,590.99	176,141,680.00
合计	389,771,484.22	264,648,037.19

其他说明

## 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	100,821,882.95		100,821,882.95	100,571,882.95		100,571,882.95
合计	100,821,882.95		100,821,882.95	100,571,882.95		100,571,882.95

## (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						
上海贝致恒投资管理中心(有限合伙)	30,000,000.00			30,000,000.00						
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	30,000,000.0			30,000,000.0						
华大博雅教育公司	2,463,976.95			2,463,976.95						
湖北国基电控股份有限公司		250,000.00		250,000.00						
合计	100,571,882.95	250,000.00		100,821,882.95					/	

## (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

## 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						
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备
一、合营企业								
小计								
二、联营企业								
黄山头酒业公司	259,560,773.18							
上海新凯乐业科技有限公司	2,503,014.07							
上海锐翊通讯科技有限公司	2,681,140.65							
深圳市犹他通讯有限公司	6,833,399.96							
上海都克通讯科技有限公司		3,000,000.00						
小计	271,578,327.86	3,000,000.00						
合计	271,578,327.86	3,000,000.00						

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	239,317,480.55			239,317,480.55
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(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	32,623,568.02			32,623,568.02
2.本期增加金额	3,247,168.24	0.00	0.00	3,247,168.24
(1) 计提或摊销	3,247,168.24	0.00	0.00	3,247,168.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	35,870,736.26			35,870,736.26
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	203,446,744.29			203,446,744.29
2.期初账面价值	206,693,912.53			206,693,912.53

**(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

## 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	483,076,866.04	814,709,330.80	19,904,420.64	52,276,546.97	1,369,967,164.45
2.本期增加金额	10,513,076.77	5,108,653.45	2,913,069.18	2,154,077.15	20,688,876.55
(1) 购置	10,513,076.77	5,108,653.45	2,913,069.18	1,862,523.72	20,397,323.12
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	288,882.17	288,882.17
(4) 汇兑变动增加	0.00	0.00	0.00	2,671.26	2,671.26
3.本期减少金额	0.00	0.00	84,449.00	243,706.12	328,155.12
(1) 处置或报废	0.00	0.00	84,449.00	243,706.12	328,155.12
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	493,589,942.81	819,817,984.25	22,733,040.82	54,186,918.00	1,390,327,885.88
二、累计折旧					
1.期初余额	84,816,539.13	456,960,259.08	14,233,609.42	22,488,947.04	578,499,354.67
2.本期增加金额	7,495,087.30	21,639,154.81	1,992,026.03	3,816,010.80	34,942,278.94
(1) 计提	7,495,087.30	21,639,154.81	1,992,026.03	3,760,731.21	34,886,999.35
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	54,747.76	54,747.76
(3) 汇兑变动增加	0.00	0.00	0.00	531.83	531.83
3.本期减少金额	0.00	0.00	80,226.55	73,615.74	153,842.29
(1) 处置或报废	0.00	0.00	80,226.55	73,615.74	153,842.29
					0.00
4.期末余额	92,311,626.43	478,599,413.89	16,145,408.90	26,231,342.10	613,287,791.32
三、减值准备					
1.期初余额	0	4,740,021.66	0	0	4,740,021.66
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	0	0	0	0	0.00
					0.00
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废					0.00
	-				
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	401,278,316.38	336,478,548.70	6,587,631.92	27,955,575.90	772,300,072.90
2.期初账面价值	398,260,326.91	353,009,050.06	5,670,811.22	29,787,599.93	786,727,788.12

## (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:

## 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
光纤工程二期	188,897.01		188,897.01			0.00
量子工程项目	6,086,079.17		6,086,079.17			0.00
合计	6,274,976.18		6,274,976.18			0.00

## (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			188,897.01			188,897.01						自筹
量子工程项目			6,086,079.17			6,086,079.17						自筹
合计			6,274,976.18			6,274,976.18	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用√不适用

其他说明

## 21、工程物资

□适用√不适用

## 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	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	48,190,850.84			39,398,304.03	87,589,154.87
2.本期增加金额		728,077.00		1,037,110.66	1,765,187.66
(1)购置		728,077.00		1,037,110.66	1,765,187.66
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	48,190,850.84	728,077.00		40,435,414.69	89,354,342.53
二、累计摊销					
1.期初余额	10,744,050.96			8,861,510.76	19,605,561.72
2.本期增加金额	457,119.78	52,907.77		2,206,734.54	2,716,762.09
(1)计提	457,119.78	52,907.77		2,206,734.54	2,716,762.09
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	11,201,170.74	52,907.77		11,068,245.30	22,322,323.81
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	36,989,680.10	675,169.23		29,367,169.39	67,032,018.72
2.期初账面价值	37,446,799.88			30,536,793.27	67,983,593.15

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

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
平台项目		5,399,412.33						5,399,412.33
合计		5,399,412.33						5,399,412.33

其他说明

**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	686,512,067.84	36,128,989.36				722,641,057.20
投资好房网络公司形成的商誉	6,319,314.00	525,631.14				6,844,945.14
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
投资北京天宏建业投资管理有限公司形成的商誉		24,575,085.98				24,575,085.98
投资北京梧桐树金融信息服务有限公司形成的商誉		17,402,942.32				17,402,942.32
投资吉林市江机民科实业有限公司形成的商誉		97,982,681.70				97,982,681.70
合计	841,624,081.53	176,615,330.50				1,018,239,412.03

**(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，收购价款与购买日可辨认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，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉686,512,067.84元。

2015年6月，本公司收购长沙好房子公司61%的股份，协议约定收购价格9,707,000.00元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉6,319,314.00元。

2015年6月，本公司收购好房文化公司61%的股份，协议约定收购价格793,000.00元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉624,914.85元。

2015年11月，本公司收购斯耐浦公司60%的股份，协议约定收购价格124,000,000.00元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉85,634,449.34元。

2015年1月、12月，本公司通过多次交易分步实现收购长信畅中公司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。

2016年1月，本公司子公司长沙好房子网络科技有限公司收购武汉好房购网络科技有限公司51%的股份，协议约定收购价格为1,000,000.00元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉525,631.14元。

2016年2月，本公司子公司上海凡卓通讯科技有限公司收购北京大地信合信息技术有限公司51%的股份，协议约定收购价格为61,197,600.00元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉36,128,989.36元。

2016年6月，本公司收购北京天宏建业投资管理有限公司51%的股份，协议约定收购价格84,000,000.00元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉24,575,085.98元。

2016年6月，本公司收购北京梧桐树金融信息服务有限公司51%的股份，协议约定收购价格66,000,000.00元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉17,402,942.32元。

2016年6月，本公司收购吉林市江机民科实业有限公司51%的股份，协议约定收购价格117,300,000.00元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉97,982,681.70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	6,592,660.76	2,530,425.15	933,756.96		8,189,328.95

良修理费用					
财务顾问费	3,435,020.52	2,850,000.00	1,535,157.32		4,749,863.20
专网通信		28,152,837.47			28,152,837.47
合计	10,027,681.28	33,533,262.62	2,468,914.28		41,092,029.62

其他说明：

## 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	112,747,581.21	19,829,924.33	81,994,628.69	15,096,110.65
内部交易未实现利润	46,109,816.20	11,527,454.05	46,109,816.20	11,527,454.05
可抵扣亏损	125,559,447.05	31,389,861.78	104,012,915.24	27,310,105.46
合计	284,416,844.46	62,747,240.16	232,117,360.13	53,933,670.16

### (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	26,150,095.72	4,702,741.69	26,150,095.72	4,702,741.69
可供出售金融资产公允价值变动	20,525,310.00	3,078,796.50	20,525,310.00	3,078,796.50
合计	46,675,405.72	7,781,538.19	46,675,405.72	7,781,538.19

### (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

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,366,424.76	6,721,440.57
可抵扣亏损	3,680,736.02	9,816,638.60
合计	5,047,160.78	16,538,079.17

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		6,704,033.93	
2017 年	70,263.24	70,263.24	
2018 年	72,808.93	72,808.93	
2019 年	2,006,249.32	2,006,249.32	
2020 年	963,283.18	963,283.18	
2021 年	568,131.35		
合计	3,680,736.02	9,816,638.60	/

其他说明：

## 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	322,532.63
合计	322,532.63	18,322,532.63

其他说明：

## 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	241,000,000.00	135,000,000.00
抵押借款	433,490,000.00	370,000,000.00
保证借款	160,000,000.00	125,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	60,000,000.00

其他借款	101,000,000.00	95,000,000.00
合计	975,490,000.00	785,000,000.00

短期借款分类的说明：

其他借款 101,000,000.00 元为本公司向公安县财政局及荆州经济技术开发区财政局借款，此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

其他说明

## 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	525,740,000.00	705,270,000.00
合计	525,740,000.00	705,270,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_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	393,290,383.03	277,381,730.42
1-2 年	13,663,723.74	7,341,282.47
2-3 年	4,269,771.17	15,148,686.13
3 年以上	17,520,289.41	3,685,850.86
合计	428,744,167.35	303,557,549.88

### (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	3,624,541.94	结算尾款
上海高人得实业有限公司	645,870.75	结算尾款
湖北金成包装有限公司	261,880.00	结算尾款
中国核动力研究设计院热缩材料厂	122,256.00	结算尾款
合计	18,149,394.69	/

其他说明

### 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	2,056,420,006.61	1,281,722,101.21
1 年以上	62,710,376.93	34,937,980.27
合计	2,119,130,383.54	1,316,660,081.48

#### (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

### 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	12,777,024.22	93,751,538.27	92,457,590.92	14,070,971.57
二、离职后福利-设定提存计划	226,066.50	3,299,877.84	3,161,442.97	364,501.37
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,003,090.72	97,051,416.11	95,619,033.89	14,435,472.94

#### (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	8,192,098.32	80,060,745.06	81,697,786.61	6,555,056.77
二、职工福利费	190,064.68	5,858,027.36	4,403,842.09	1,644,249.95
三、社会保险费	110,492.20	4,634,628.61	4,348,151.02	396,969.79
其中：医疗保险费	99,049.10	3,434,203.38	3,296,151.50	237,100.98
工伤保险费	4,130.70	217,813.23	214,746.27	7,197.66
生育保险费	7,312.40	186,953.33	171,925.60	22,340.13
养老保险		733,832.33	610,337.14	123,495.19
失业保险		61,826.34	54,990.51	6,835.83
四、住房公积金	86,840.00	1,072,858.00	1,056,196.00	103,502.00
五、工会经费和职工教育经	4,197,529.02	1,893,268.24	719,604.20	5,371,193.06

费				
六、短期带薪缺勤		-	-	0.00
七、短期利润分享计划		-	-	0.00
八、劳动补偿		232,011.00	232,011.00	0.00
		-	-	0.00
合计	12,777,024.22	93,751,538.27	92,457,590.92	14,070,971.57

## (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	220,160.40	3,120,256.09	2,992,902.09	347,514.40
2、失业保险费	5,906.10	179,621.75	168,540.88	16,986.97
3、企业年金缴费				
合计	226,066.50	3,299,877.84	3,161,442.97	364,501.37

其他说明：

## 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	61,810,346.86	13,797,233.64
消费税		
营业税		3,754,343.13
企业所得税	44,425,881.42	42,874,571.04
个人所得税	3,429,405.30	496,749.50
城市维护建设税	2,453,412.17	1,159,859.71
土地增值税	1,474,454.83	8,458,628.12
教育费附加	2,991,311.30	1,517,789.32
其他	9,955,913.54	8,900,541.37
合计	126,540,725.42	80,959,715.83

其他说明：

## 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	793,048.12	859,223.57
企业债券利息	31,088,057.11	22,945,832.11
短期借款应付利息	23,905.00	3,794,272.21
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	31,905,010.23	27,599,327.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用其他说明：

**40、应付股利**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	33,337,382.40	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	33,337,382.40	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**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	252,993,949.35	85,679,450.87
保证金	2,293,379.81	5,816,924.22
设备款	0.00	70,835.00
费用	8,593,325.24	5,592,764.75
广告费	0.00	318,785.00
职员款项	1,702,614.67	65,677.30
其他	77,480,585.70	3,205,550.87
个人所得税	0.00	37.00
工程物资款	2,496,067.69	3,019,701.04
购房定金	691,313.00	449,975.35
押金	4,408,111.39	3,620,968.00
代扣税款	131,907.23	1,013,515.65
合计	350,791,254.08	108,854,185.05

**(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	256,239,560.00	318,182,000.00
1年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款		
合计	256,239,560.00	318,182,000.00

其他说明：

#### 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：

#### 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		
抵押借款	328,040,262.10	378,498,589.32
保证借款	64,754,844.64	
信用借款		
合计	392,795,106.74	378,498,589.32

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(%)	2016-6-30 金额
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	2016.05.20	2019.05.20	人民币	7.849	64,754,844.64
中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司	2015.11.1	2017.11.3	人民币	9.5	190,000,000.00
湖南盛长发房地产开发有限公司	2016.6.27	2018-6.26	人民币	8.5	125,373,640.00
招商银行上海张江支行	2014-9-20	2019-6-20	人民币	7.04	12,666,622.10

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）	1,400,000,000.00	700,000,000.00
利息调整	-10,798,261.26	-6,312,038.90
合计	1,389,201,738.74	693,687,961.10

## (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
中期票据（14鄂凯乐MTN001）	200,000,000.00	2014-12-26	5年	200,000,000.00	197,769,201.10		254,344.00			198,023,556.10
中期票据（15鄂凯乐MTN001）	500,000,000.00	2015-6-18	5年	500,000,000.00	495,918,760.00		308,225.64			496,226,985.64
16凯乐债	700,000,000.00	2016-01-21	3年	700,000,000.00		694,120,000.00	831,197.00			694,951,197.00
合计	/	/	/	1,400,000,000.00	693,687,961.10	694,120,000.00	1,393,766.64			1,389,201,738.74

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用√不适用

其他说明：

## 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	1,200,000.00		150,000.00	1,050,000.00	
合计	1,200,000.00		150,000.00	1,050,000.00	/

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	1,200,000.00			-150,000.00	1,050,000.00	与资产相关
合计	1,200,000.00			-150,000.00	1,050,000.00	/

其他说明：

## 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

其他说明：

## 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	666,747,648						666,747,648

其他说明：

## 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)	1,161,551,781.18			1,161,551,781.18
其他资本公积	10,688,064.03			10,688,064.03
合计	1,172,239,845.21			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：

## 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	3,554,877.65	1,987,659.71			1,987,659.71		5,542,537.36
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							
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	1,987,659.71			1,987,659.71		5,542,537.36
其他综合收益合计	3,554,877.65	1,987,659.71			1,987,659.71		5,542,537.36

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	132,092,906.85			132,092,906.85
任意盈余公积	135,256,408.14			135,256,408.14
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	267,349,314.99			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：

## 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	725,435,293.91	654,572,370.80
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	725,435,293.91	654,572,370.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,528,757.46	123,369,780.35
减：提取法定盈余公积		26,253,428.62
提取任意盈余公积		26,253,428.62
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	33,337,382.40	
期末未分配利润	772,626,668.97	725,435,293.91

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 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	3,653,434,089.28	3,334,547,299.38	1,366,477,914.48	1,098,339,606.31
其他业务	14,664,293.16	10,307,938.26	22,613,605.10	20,324,961.12
合计	3,668,098,382.44	3,344,855,237.64	1,389,091,519.58	1,118,664,567.43

#### 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		4,501,605.30
营业税	342,703.15	5,937,416.79
城市维护建设税	3,695,152.34	2,400,318.66
教育费附加	2,214,927.96	1,398,637.67
资源税		
土地增值税	62,993.22	6,732,000.00
其他	2,070,449.76	788,424.68
合计	8,386,226.43	21,758,403.10

其他说明：

#### 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
工资	7,308,379.53	7,907,614.37
业务费	3,451,773.13	2,772,385.44
招待费	6,224,298.27	4,038,993.95

办公费	1,016,364.92	315,406.01
运输装卸费	16,657,633.02	1,122,983.25
广告宣传费	5,090,762.67	4,296,293.03
差旅费	4,247,830.69	1,548,091.06
其他	3,329,314.68	4,703,290.96
促销费用	385,370.58	758,083.53
售后服务费	3,723,293.00	
合计	51,435,020.49	27,463,141.60

其他说明：

#### 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
工资	29,358,784.64	15,068,659.63
折旧费	6,118,261.72	11,112,210.81
社保费	5,486,044.15	4,892,309.60
差旅费	2,333,568.13	3,238,748.32
招待费	3,266,652.69	4,229,230.73
其他	15,898,716.88	19,177,592.11
研发费用	26,977,021.85	13,728,466.39
合计	89,439,050.06	71,447,217.59

其他说明：

#### 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	55,497,117.34	62,983,705.81
利息收入	-2,500,247.73	-14,381,214.53
汇兑损失	2,211,877.21	-951,572.02
手续费	2,582,231.17	1,818,546.28
贴现费用	10,725,106.84	0.00
合计	68,516,084.83	49,469,465.54

其他说明：

#### 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	21,628,511.91	21,788,335.78
二、存货跌价损失		

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	21,628,511.91	21,788,335.78

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		6,053,519.17
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		-2,222.98
理财收益	10,871,094.00	
合计	10,871,094.00	6,051,296.19

其他说明：

## 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	16,777.55		
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	16,680.00		
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,166,634.53	716,384.98	
罚款收入	81,772.88	67,875.00	
其他	376,398.49	1,838,634.42	
合计	3,658,263.45	2,622,894.40	

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
新型光纤工程建设项目	150,000.00	150,000.00	
所得税返还	970,024.02	566,384.98	
增值税即征即返	82,706.77		
销售过亿奖励资金	500,000.00		
专利奖励资金	20,000.00		
奉贤海湾镇政府经济工作贡献奖	6,000.00		
长财企指 201528 号中小微企业融资补助	500,000.00		
长财企指 2015114 号技术创新基金	210,000.00		
长财企指 201574 号二批省级科技计划重大专项和重点研发计划	500,000.00		
长沙市财政局高新技术产业开发区分局（2014 经济工作会议补贴）	147,000.00		
长沙市失业保险稳岗补贴	54,679.74		
企业提升发展质量支持	4,224.00		
长沙市财政局高新技术产业开发区分局奖励款	22,000.00		
合计	3,166,634.53	716,384.98	/

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元币种：人民币  
计入当期非经常性损益的金额

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	60,000.00	60,000.00	60,000.00
罚款支出	45,165.44	6,939.05	45,165.44
其他	713,993.90	1,281,470.23	713,993.90
合计	819,159.34	1,348,409.28	819,159.34

其他说明：

## 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	16,192,386.12	23,914,073.92
递延所得税费用	-8,295,117.89	-9,706,536.76
合计	7,897,268.23	14,207,537.16

## (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	97,548,449.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,632,267.37
子公司适用不同税率的影响	3108790.62
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-6,102,814.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5000169.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	376,344.07
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	882,850.77
所得税费用	7,897,268.23

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
员工还款	7,060,068.57	3,853,650.75
收到利息收入	2,501,778.66	8,531,168.80
代收办证费用		5,937.13
保险费		1,266,246.28
保证金	905,000.00	3,778,063.97
营业外收入	817,990.31	342,989.35
企业间往来	645,679,085.17	111,336,433.71
代收配套税费	30,653.27	932,231.50
其他	10,873,575.42	3,771,675.50
合计	667,868,151.40	133,818,396.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

**(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
外单位往来	83,119,596.49	7,736,427.43
员工借支	3,211,940.40	1,961,385.69
管理费用、销售费用	65,377,120.32	39,033,825.22
代付配套税费	14,013.00	276,371.00
保证金	18,344,315.94	3,929,095.50
保险费		343,758.61
支付手续费	2,543,165.34	1,814,764.83
营业外支出	66,717.98	1,104,666.48
代收办证费用		1,314,771.72
其他	29,852,659.81	
合计	202,529,529.28	57,515,066.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行股份募集资金		251,100,000.00
发行股份代扣相关费用		-22,361,107.65
收购上海凡卓现金增加		73,099,568.15

武汉好房购股东注资	980,000.00	
合计	980,000.00	301,838,460.50

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
		0.00
合计		0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5). 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
贷款保证金		110,000,000.00
合计		110,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6). 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
其他	3,102,307.19	0.00
合计	3,102,307.19	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	89,651,180.96	71,618,632.69
加：资产减值准备	21,628,511.91	21,788,335.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,942,278.94	39,602,853.19
无形资产摊销	2,716,762.09	10,064,849.21
长期待摊费用摊销	2,468,914.28	
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）	-16,777.55	14,625,283.53
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	112,046,337.76	110,403,548.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,871,094.00	-6,051,296.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,813,570.00	-7,177,149.11

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-261,413,840.39	-57,409,532.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,724,707,459.54	-182,171,818.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,259,312,168.67	77,640,864.16
其他	-385.28	-534,671.65
经营活动产生的现金流量净额	-483,056,972.15	92,399,898.93
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	386,369,867.09	655,539,074.08
减：现金的期初余额	274,553,048.09	285,693,658.84
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	111,816,819.00	369,845,415.24

**(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	104,000,000.00
其中：北京天弘公司	84,000,000.00
江机民科公司	20,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	10,768,046.48
其中：大地信合公司	7,814,478.80
北京天弘公司	1,637,216.58
梧桐树公司	641,755.85
江机民科公司	674,595.25
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	93,231,953.52

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

**(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
其中：库存现金	4,749,730.80	5,083,479.70
可随时用于支付的银行存款	381,620,136.29	269,469,568.39
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	386,369,867.09	274,553,048.09
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	311,657,026.01	保证金、购房押金
应收票据		
存货	532,270,929.03	借款抵押
固定资产	329,692,730.30	借款抵押
无形资产	372,487,531.30	借款抵押
合计	1,546,108,216.64	/

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	577,139.17	6.62	3,822,674.57
欧元	1,600.00	7.10	11,352.32
港币			
英镑	500.00	9.62	4,807.95
泰铢	1,910.00	0.18	344.18
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

(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

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

### 九、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
武汉好房购公司	2015年11月26日	1,000,000.00	51.00	现金	2016年3月17日	办理财产权交接手续	2,173,851.36	321,140.85
大地信合公司	2016年1月15日	61,197,600.00	51.00	现金	2016年1月15日	办理财产权交接手续	12,817,000.72	4,027,058.14
新型钢构公司	2016年4月13日	41,000,000.00	41.00	现金	2016年4月13日	办理财产权交接手续	-	-116,471.12
北京天宏公司	2016年5月20日	84,000,000.00	51.00	现金	2016年5月20日	办理财产权交接手续	2,169,246.11	1,780,643.66
梧桐树公司	2016年5月24日	66,000,000.00	51.00	现金	2016年5月24日	办理财产权交接手续	712,165.05	1,010,591.87
江机民科公司	2016年5月23日	117,300,000.00	51.00	现金	2016年5月23日	办理财产权交接手续	-	-

其他说明：

##### (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	370,497,600.00

--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	370,497,600.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	193,882,269.50
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	176,615,330.50

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价的确定方法是：评估价值。

大额商誉形成的主要原因：

支付现金购买资产差额形成

其他说明：

### (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

	武汉好房购公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	1,842.51	1,842.51
应收款项	1,016,080.00	1,016,080.00
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项	87,787.50	87,787.50
递延所得税负债		
净资产	930,135.01	930,135.01
减：少数股东权益		
取得的净资产	930,135.01	930,135.01

	大地信合公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	7,814,478.80	7,814,478.80
应收款项	50,896,071.34	50,896,071.34
存货	3,731,390.07	3,731,390.07
固定资产	228,405.72	228,405.72

无形资产		
递延所得税资产	103,488.15	103,488.15
负债：		
借款	1,000,000.00	1,000,000.00
应付款项	12,619,695.58	12,619,695.58
递延所得税负债		
净资产	49,154,138.50	49,154,138.50
减：少数股东权益		
取得的净资产	49,154,138.50	49,154,138.50

	北京天弘公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	1,637,216.58	1,637,216.58
应收款项	31,985,853.33	31,985,853.33
存货		
固定资产	16,230.18	16,230.18
无形资产		
递延所得税资产	207,237.83	207,237.83
其他流动资产	84,303,585.16	84,303,585.16
负债：		
借款		
应付款项	1,630,683.82	1,630,683.82
递延所得税负债		
净资产	116,519,439.26	116,519,439.26
减：少数股东权益		
取得的净资产	116,519,439.26	116,519,439.26

	梧桐树公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	641,755.85	641,755.85
应收款项	94,978,737.19	94,978,737.19
存货		
固定资产	150,457.84	150,457.84
无形资产		
递延所得税资产	378,143.05	378,143.05
负债：		

借款		
应付款项	860,745.54	860,745.54
递延所得税负债		
净资产	95,288,348.39	95,288,348.39
减：少数股东权益		
取得的净资产	95,288,348.39	95,288,348.39

	江机民科公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	674,595.25	674,595.25
应收款项	32,795,241.05	32,795,241.05
存货	8,699,939.75	8,699,939.75
固定资产	6,390,015.05	6,390,015.05
无形资产	675,169.23	675,169.23
递延所得税资产	315,834.88	315,834.88
其他流动资产		
开发支出	5,399,412.33	5,399,412.33
负债：		
借款		
应付款项	17,073,112.84	17,073,112.84
递延所得税负债		
净资产	37,877,094.70	37,877,094.70
减：少数股东权益		
取得的净资产	37,877,094.70	37,877,094.70

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(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且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(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**



(6). 其他说明:

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

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：

无

#### 6、 其他

## 十、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	
湖北凯乐光电有限公司	荆州市	荆州市	工业生产	100.00		设立、投资
武汉凯乐置业发展有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	98.00		设立、投资
长沙凯乐房地产开发有限公司	长沙市	长沙市	房地产开发	100.00		设立、投资
武汉凯乐宏图房地产有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00		设立、投资
武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司	武汉市	武汉市	贸易	100.00		设立、投资
荆州黄山头酒业营销有限公司	荆州市	荆州市	贸易	100.00		设立、投资
华大凯乐幼儿园	武汉市	武汉市	教育		100.00	设立、投资
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
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
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
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
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		51.00	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
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
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
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
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
大地信和公司	北京市	北京市	通讯产品设计制造销售		51.00	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
北京天宏公司	北京市	北京市	金融信息服务	51.00		非同一控制下企业合并
梧桐树公司	北京市	北京市	金融信息服务	51.00		非同一控制下企业合并
大同天弘公司	大同市	大同市	金融信息服务		51.00	非同一控制下企业合并
熙源美地公司	长沙市	长沙市	金融信息服务		52.42	设立、投资
江机民科公司	吉林市	吉林市	军用产品	51.00		非同一控制下企业合并
凯乐钢构公司	荆州市	荆州市	钢结构件制造	41.00		设立、投资
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
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：

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (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	-178.30		937,123.41
华大博雅公司	49.00	-		-
黄山头酒业公司	18.00	-		-
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	-	-2,519.95		385,368.32
兆创移动公司	35.00	8,190.22		-1,179,903.91
大地信和公司	49.00	1,973,258.49		26,058,786.35
长沙好房子公司	39.00	859,823.72		5,940,885.18
湘潭好房购	49.00	1,093,635.82		18,065,693.29
好房文化公司	-	157,359.02		613,125.17
好房文化公司	39.00	-102,018.42		-43,983.42
斯耐浦公司	40.00	825,209.27		26,733,999.51
长信畅中公司	45.00	2,718,554.13		98,869,987.35
长沙和坊公司	49.00	292,122.05		1,731,754.50
北京天宏公司	49.00	872,515.39		57,967,040.63
梧桐树公司	49.00	495,190.02		47,186,480.73
凯乐钢构公司	59.00	-68,717.96		-68,717.96
江机民科公司	49.00	-		18,559,776.40
合计		9,122,423.50		301,757,415.55

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						流动资产	非流动资产
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计		
武汉凯乐置业发展有限公司	37,065,198.66	9,800,000.00	46,865,198.66	9,028.10	-	9,028.10	37,074,113.77	9,800,000.00
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	228,837,470.37	87,882,348.14	316,719,818.51	46,765,802.69	-	46,765,802.69	242,050,846.86	89,510,000.00
长沙好房子子公司	43,396,367.47	16,671,162.13	60,067,529.60	26,264,948.25	-	26,264,948.25	36,767,787.54	16,508,500.00
好房文化公司	560,084.78	476.23	560,561.01	673,339.00	-	673,339.00	719,308.67	9,000.00
斯耐浦公司	68,677,553.63	9,346,796.37	78,024,350.00	9,238,782.89	1,950,568.33	11,189,351.22	68,532,520.90	9,267,100.00
长信畅中公司	191,345,012.21	40,690,577.60	232,035,589.81	10,702,943.35	2,752,173.36	13,455,116.71	207,782,820.79	37,976,000.00
北京天宏公司	120,446,594.01	183,687.74	120,630,281.75	2,330,198.83	-	2,330,198.83	14,723,198.34	377,900.00
梧桐树公司	97,202,210.28	212,175.07	97,414,385.35	1,115,445.09	-	1,115,445.09	1,084,214.50	37,900.00
凯乐钢构公司	90,898,798.43	-	90,898,798.43	50,015,269.55	-	50,015,269.55		
江机民科公司	42,169,776.05	12,780,431.49	54,950,207.54	17,073,112.84	-	17,073,112.84	30,401,293.00	11,504,900.00
子公司名称	本期发生额					营业收入		
	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			
武汉凯乐置业发展有限公司	-	-8,915.11	-8,915.11	-8,915.11	2,132,128.00			
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	1,096,948.36	-1,799,963.05	-1,799,963.05	191,089.61				
长沙好房子子公司	16,074,586.24	2,204,676.20	2,204,676.20	-4,712,615.97				
好房文化公司	75,471.70	-261,585.70	-261,585.70	-54,514.55				
斯耐浦公司	7,527,573.94	2,063,023.18	2,063,023.18	-2,484,434.63	18,866,664.00			
长信畅中公司	11,123,067.57	5,978,786.30	5,978,786.30	16,489.76	64,475,400.00			
北京天弘	2,169,246.11	1,780,643.66	1,780,643.66	21,963,469.62	77,504,855.00			
梧桐树公司	712,165.05	1,010,591.87	1,010,591.87	29,687,496.37	12,043,720.00			
凯乐钢构公司	-	-116,471.12	-116,471.12	-2,316,611.57				
江机民科公司								

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	
上海都克通讯科技有限公司	上海市	上海市	设计		30.00	权益法
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:

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). 重要合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				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

## (3). 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	
	元	元		
流动资产	603,066,711.73		683,672,525.20	
非流动资产	317,265,461.58		310,217,123.47	
资产合计	920,332,173.31		993,889,648.67	
流动负债	329,781,856.30		368,586,970.74	
非流动负债			0.00	
负债合计	329,781,856.30		368,586,970.74	
少数股东权益			0.00	
归属于母公司股东权益	590,550,317.01		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		72,093,007.02		
净利润		-17,965,848.44		
终止经营的净利润				
其他综合收益		-17,965,848.44		
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

## (4). 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



(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

(6). 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

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 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

### 十一、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。

## 十二、公允价值的披露

适用 不适用

## 十三、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
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附注九、“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附注九、“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

### 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	37,880,340.71	

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	11,539,189.01	

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	172,568,000.00	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
湖北凯乐光电有限公司	15,000,000.00	2016-6-23	2017-6-23	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	179,105,200.00	2016-6-27	2018-6-27	否
上海凡卓通讯科技有限公司	10,000,000.00	2016-04-06	2017-03-24	否
上海凡卓通讯科技有限公司	10,000,000.00	2016-05-06	2016-08-06	否
合计	601,673,200.00			

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	12,000,000.00	2016-05-04	2016-11-04	否
荆州市科达商贸有限公司	38,000,000.00	2016-06-16	2016-12-16	否
荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2015-09-29	2016-09-28	否
荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2016-04-22	2016-10-22	否
荆州市科达商贸有限公司	40,000,000.00	2016-06-30	2016-12-30	否
荆州市科达商贸有限公司	30,000,000.00	2016-06-29	2016-12-29	否
荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2015-08-14	2016-08-14	否
荆州市科达商贸有限公司	64,754,844.64	2016-05-20	2019-05-20	否
合计	364,754,844.64			

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				
荆州市科达商贸有限公司	120,000,000.00	2016-05-17		
拆出				
荆州市科达商贸有限公司	15,000,000.00	2016-06-15		
荆州市科达商贸有限公司	5,000,000.00	2016-06-17		
荆州市科达商贸有限公司	5,000,000.00	2016-06-24		
荆州市科达商贸有限公司	57,000,000.00	2016-06-30		
荆州市科达商贸有限公司	10,000,000.00	2016-06-23		
荆州市科达商贸有限公司	4,317,945.21	2016-06-30		
合计	96,317,945.21			

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	387	356.00

## (8). 其他关联交易

无

## 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	深市犹他通信有限公司	14,961,851.63		7,066,622.44	
经营往来	湖北黄山头酒业营销有限公司	4,301,345.86		50,000.00	
经营往来	黄山头酒业公司			167,635,326.68	

## (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	深市犹他通信有限公司	17,639,999.79	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
经营往来	湖北黄山头酒业营销有限公司	1,914,393.00	

7、 关联方承诺

8、 其他

十四、 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

5、 其他

十五、 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约为人民币 1528 万元，为凯乐桂园承担阶段性担保额约为人民币 500 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

3、 其他

**十六、 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			
重要的对外投资			
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

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明****十七、 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	塑料管材等	房地产业	通讯软件技术开发	电信增值	计算机信息系 统集成	专网通信
主营业务收入	642,229,020.73	4,673,818.48	760,476,917.37	16,150,057.94	7,527,573.94	2,215,616,472.72
主营业务成本	530,901,368.04	6,816,133.85	657,491,303.08	5,925,081.09	3,869,298.39	2,126,755,688.94
资产总额	2,361,921,064.11	2,818,291,160.15	1,737,043,335.99	77,075,761.47	78,024,350.00	6,627,128,673.78
负债合计	1,586,538,343.09	1,858,860,006.96	1,214,080,273.12	27,611,589.25	11,189,351.22	4,446,939,236.31

(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

(4). 其他说明：

## 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 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 131,500,000 股，占本公司总股本的 19.72%。

## 8、其他



## 十八、 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	603,662,981.68	100	63,161,489.66	10.46	540,501,492.02	570,201,672.41	100	47,346,222.06	8.30	522,855,450.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	603,662,981.68	/100	63,161,489.66	/	540,501,492.02	570,201,672.41	/	47,346,222.06	/	522,855,450.35

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	373,256,248.21	18,662,812.41	5%
1 至 2 年	90,479,782.36	9,047,978.24	10%
2 至 3 年	39,901,967.73	11,970,590.32	30%
3 年以上	46,960,217.38	23,480,108.69	50%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	550,598,215.68	63,161,489.66	

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	2016-06-30		2015-12-31	
	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	5.01	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	3.78	22,828,908.00	4.00
合计	53,064,766.00	8.79	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 15,815,267.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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 112,927,454.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 18.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,993,134.42 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	1,515,874,964.66	100	4,898,292.49	0.32	1,510,976,672.17	1,377,709,186.70	100	4,778,328.43	0.35	1,372,930,858.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,515,874,964.66	/	4,898,292.49	/	1,510,976,672.17	1,377,709,186.70	/	4,778,328.43	/	1,372,930,858.27

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	22,767,546.95	1,138,377.35	5%
1 至 2 年	401,368.00	40,136.80	10%
2 至 3 年	1,529,426.47	458,827.94	30%
3 年以上	6,521,900.80	3,260,950.40	50%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	31,220,242.22	4,898,292.49	

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	2016-06-30		2015-12-31	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
关联方组合	1,484,654,722.44	97.94	1,351,218,071.74	98.08
合计	1,484,654,722.44	97.94	1,351,218,071.74	98.08

## (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 119,964.06 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	1,484,854,722.44	1,351,218,074.71
外部往来		2,715,567.05
保证金(履约保证金、投标保证金)	11,558,705.57	4,273,369.29
坛酒款	62,686.00	464,668.50
职员款项(借支)	12,521,738.17	17,028,290.06
预付保险费	9,067.00	393,300.00
理赔款		43,572.85
其他	6,868,045.48	1,572,344.24
合计	1,515,874,964.66	1,377,709,186.70

## (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	往来款	919,298,644.07	1年以内	60.64	0.00
武汉凯乐宏图房地产有限公司	往来款	266,846,281.95	1年以内	17.60	0.00
湖北凯乐光电有限公司	往来款	118,921,780.36	1年以内	7.85	0.00
凯乐新型钢结构工程有限公司	往来款	58,200,000.00	1年以内	3.84	0.00
武汉凯乐华芯集成电路有限公司	往来款	38,000,558.00	1年以内	2.51	0.00
合计	/	1,401,267,264.38	/	92.44	0.00

## (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	2,547,187,709.72		2,547,187,709.72	2,275,887,709.72		2,275,887,709.72
对联营、合营企业投资	262,063,787.24		262,063,787.24	262,063,787.24		262,063,787.24
合计	2,809,251,496.96		2,809,251,496.96	2,537,951,496.96		2,537,951,496.96

## (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
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	128,839,600.00			128,839,600.00
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
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		43,000,000.00	817,000,000.00
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
武汉凯乐华芯集成电路有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00
吉林市江机民科实业有限公司		117,300,000.00		117,300,000.00
北京天弘事业投资管理有限公司		84,000,000.00		84,000,000.00
北京梧桐树金融信息服务有限公司		66,000,000.00		66,000,000.00
凯乐新型钢结构工程有限公司		41,000,000.00		41,000,000.00
合计	2,275,887,709.72	314,300,000.00	43,000,000.00	2,547,187,709.72

## (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					
		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
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						
上海新凯乐业科技有限公司	2,503,014.07						
小计	262,063,787.24						
合计	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	2,818,585,958.88	2,654,498,200.40	599,744,682.07	508,520,765.72
其他业务	1,996,327.35	1,912,223.36	14,688,105.07	14,625,283.53
合计	2,820,582,286.23	2,656,410,423.76	614,432,787.14	523,146,049.25

其他说明：

#### 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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		6,053,519.17
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		-2,222.98
合计		6,051,296.19

#### 6、其他

## 十九、 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	16,777.55	
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）	3,166,634.53	
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	10,330,000.00	
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	16,680	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,987.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,074,606.63	
少数股东权益影响额	-4,457,676.34	
合计	6,636,821.14	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 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	2.80	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.57	0.11	0.11

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

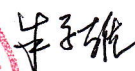
## 4、其他



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签署的半年度报告正文
	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的并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：朱弟雄



董事会批准报送日期：2016年8月10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