

公司代码：600503

公司简称：华丽家族

华丽家族股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年年度审计报告》确认，公司2017年度实现的归属于母公司的净利润为225,338,117.94元，母公司累计可分配利润708,078,472.02元、资本公积为1,212,968,837.51元。基于公司目前的实际财务状况及2016年度利润分配情况，2017年度拟以2017年12月31日公司总股本1,602,290,000股为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元（含税），合计分配8,011,450元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	51
第十节	公司债券相关情况.....	54
第十一节	财务报告.....	55
第十二节	备查文件目录.....	173

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	李晨、吴洁

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年		本期比上年同期增减（%）	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	2,110,016,908.65	960,408,718.56	955,991,357.72	119.70	436,430,365.36	430,229,229.71

入						
归属于上市公司股东的净利润	225,338,117.94	105,479,385.86	128,806,237.32	113.63	1,882,398.79	21,256,240.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,300,202.70	127,506,321.68	127,506,321.68	80.62	11,393,036.43	11,393,036.43
经营活动产生的现金流量净额	-449,400,265.62	944,971,941.88	974,925,741.63	-147.56	847,137,140.51	636,989,222.93

	2017年末	2016年末		本期末比上年同期末增减(%)	2015年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	3,592,239,057.25	4,155,744,684.51	3,750,096,030.80	-13.56	4,056,167,379.02	3,627,191,873.85
总资产	6,152,411,762.38	7,089,577,887.02	6,534,653,831.71	-13.22	6,004,624,277.99	5,417,488,105.09
期末总股本	1,602,290,000.00	1,602,290,000.00	1,602,290,000.00	0.00	1,602,290,000.00	1,602,290,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.1406	0.0658	0.0804	113.68	0.0012	0.0133
稀释每股收益(元/股)	0.1406	0.0658	0.0804	113.68	0.0012	0.0133
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1437	0.0796	0.0796	80.53	0.0071	0.0071
加权平均净资产收益率(%)	6.45	2.57	3.49	增加3.88个百分点	0.05	0.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.59	3.46	3.46	增加3.13个百分点	0.32	0.32

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

注：期初追溯调整系本报告期内同一控制合并子公司北京墨烯集团，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，将其纳入比较期间合并报表所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	682,727,608.48	27,965,358.59	429,333,757.20	969,990,184.38
归属于上市公司股东的净利润	86,683,548.30	-23,281,315.95	49,041,026.39	112,894,859.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	88,909,720.57	-23,558,393.90	72,790,284.13	93,600,952.74
经营活动产生的现金流量净额	-283,223,993.09	-18,791,154.34	-84,844,271.62	-62,540,846.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-11,635.19		-	-62,287.35
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	19,769,871.63		-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	767,912.06		-	-
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			-	7,561,463.72
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			-	-
债务重组损益			-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-23,326,851.46	-19,373,841.28
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	2,960,955.02		-	-
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	-22,296,656.26		2,680,750.58	3,930,303.60
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	-5,907,809.36		-1,160,836.88	-650,122.22

所得税影响额	-244,722.66		-219,998.06	-916,154.11
合计	-4,962,084.76	-	-22,026,935.82	-9,510,637.64

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

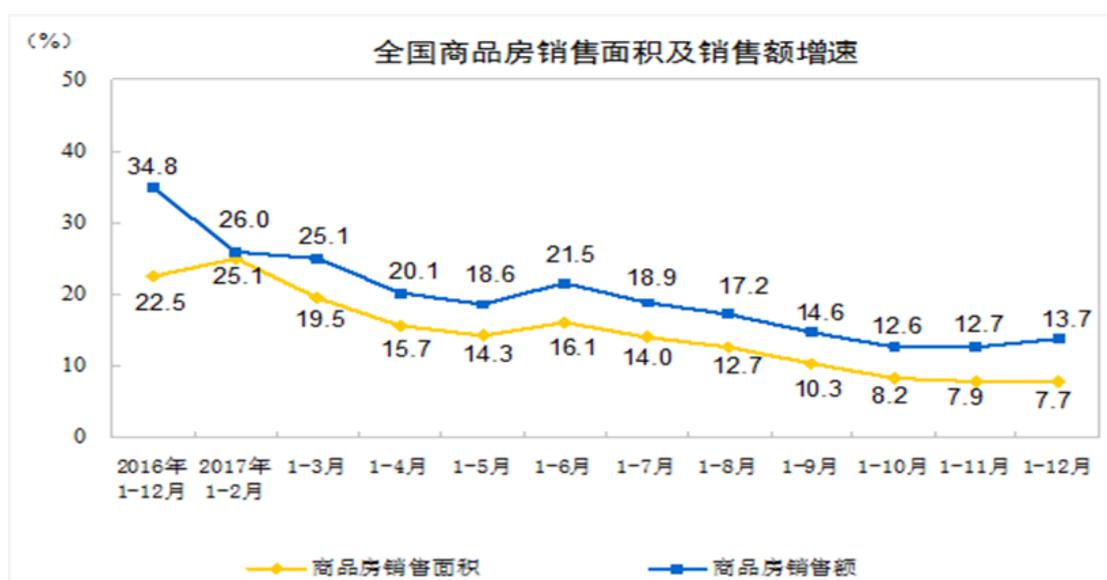
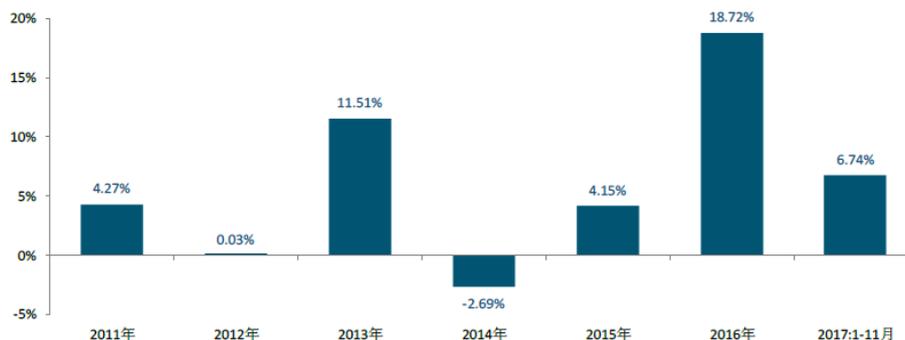
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

近年来，公司以科技投资为发展方向，以房地产开发作为未来几年产业转型到“金融+科技”的过渡。为适应经济发展新常态，公司在夯实主营业务房地产开发的基础上，在科技和金融领域进行合理布局，为公司的发展培育新的利润增长点。报告期内，公司所从事的主要业务包括房地产开发业务、创新科技项目、金融项目及产业投资。

（一）公司的房地产开发业务主要布局区域为上海及苏州。目前主要项目包括上海汇景天地项目、苏州太湖上景花园项目。上海汇景天地项目由公司全资子公司金叠房产进行开发，该项目目前已基本实现存量房去库存与资金回笼。苏州太湖上景花园项目所在的苏州太湖国家旅游度假区是苏州房地产发展的热点区域。苏州太湖上景花园项目由公司全资子公司苏华公司及苏地公司进行开发，该项目可分为高层住宅项目和别墅项目（其中高层住宅项目为公司2013年度非公开发行募投项目）。苏州太湖上景花园项目现处于部分实现销售、部分在建的阶段，项目规划计容建筑面积765,084平方米。

2017年，国内房地产政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的基调，各地通过不断加快推进长效机制的步伐，对市场进行合理引导，政策调控逐步从传统的需求端抑制转向供给侧增加，对供应结构进行优化调整，调控效果愈发明显。同时短期调控与长效机制衔接更加紧密，通过住房租赁市场的培养、深化发展共有产权住房试点完善现有住房供应体系，建立多层次住房提供体系，以及构建租购并举的房地产制度，对房地产长效机制的建立起到积极的影响。2017年全国商品房在销售面积及销售额上都有所上升。根据国家统计局发布的2017年全国房地产开发投资和销售数据显示，2017年全国商品房销售面积达16.94亿平方米，较上年增长7.7%；销售额方面，2017年全国商品房销售额达13.37万亿元，较上年增加13.7%。销售价格方面，百城新建住宅均价环比涨幅持续回落，整体趋稳。三四线城市在宽松的政策环境以及棚改货币化支持下，楼市全面回暖，拉动全国销售面积上扬。另一方面，重点城市在严厉政策管控下，市场趋于稳定，销售面积同比增幅不断回落，成交规模明显缩减，一线城市降温最为显著。

全国百城住宅价格累计涨跌情况



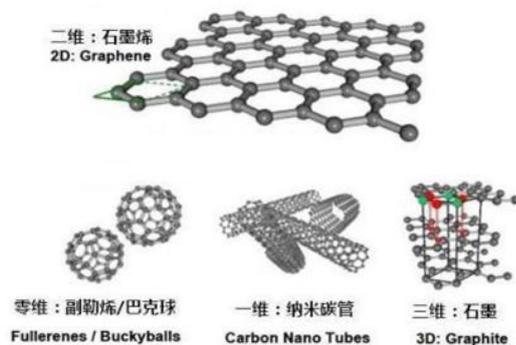
2017年，苏州房地产市场在调整中平稳发展。全年完成房地产开发投资 2,288 亿元，比上年增长 5.7%。全市房屋新开工面积 2,486 万平方米，比上年下降 16.2%；房屋施工面积 11,812 万平方米，比上年下降 2.6%；房屋竣工面积 2,096 万平方米，比上年增长 11.4%；商品房销售面积 1,900 万平方米，比上年下降 23.8%，其中住宅销售面积 1,654 万平方米，比上年下降 26.8%。公司房地产项目太湖上景花园所处的苏州市吴中区全年累计成交住宅 18,135 套，是苏州市受购房者欢迎的区域之一。

(二) 公司创新科技项目主要包括石墨烯项目、智能机器人项目、临近空间飞行器项目。

1、石墨烯项目：

石墨烯是由单层碳原子经电子轨道杂化后形成的蜂巢状二维晶体，厚度仅为 0.335 纳米。在 2004 年被从石墨中剥离而发现，获诺贝尔奖。石墨烯是碳纳米管、富勒烯的同素异形体，被视为

优异的碳纳米材料。由于石墨烯在电、热、光等诸多领域表现出的卓越性能，被称为“新材料之王”。



结合石墨烯的各类优异性能及特性，石墨烯拥有广阔的应用前景，主要集中在能源、环境、电子、化工等行业，尤其是在电子行业的锂电池材料、超级电容器、OLED、柔性屏、传感器、芯片等领域，以及化工行业的涂料、吸附、淡化等领域。

石墨烯特性	简介	应用领域
高导电性	载流子迁移率是砷化镓的 2 倍，超过商用硅片 10 倍，已知最高	芯片、集成电路、导电剂、传感器、锂电
高导热性	导热系数达 5300W/m·K，高于碳纳米管和金刚石	散热元件、导热元件
高比功率	10Kw/Kg，30 倍于锂电	超级电容、储能元件
高强度	断裂强度为 125GPa，优质钢铁的 200 倍	机械结构
双极半导体	兼有 N、P 型半导体性能	CMOS 半导体元件
高柔性	弯折不影响优异的性能	柔性材料、曲面、可穿戴设备
高比表面积	层比表面积 2630m ² /g，普通活性炭 1500m ² /g，碳材料中最高	传感器、催化载体、超级电容
渗透率	碳六元环结构，高致密，He 无法穿透；孔隙可修饰	滤膜、海水淡化、防腐涂料
透光率	单层石墨烯仅吸收 2.3% 的可见光和红外光，替代 ITO	透明导电薄膜

公司旗下的北京墨烯控股集团股份有限公司致力于石墨烯产业领域的研究及产业化开发，通过与中国科学院宁波材料技术与工程研究所以及中国科学院重庆绿色智能技术研究院的合作，分别成立了宁波墨西科技有限公司和重庆墨希科技有限公司。

宁波墨西成立于 2012 年 4 月，坐落于宁波市慈东滨海区。宁波墨西致力于石墨烯微片及石墨烯下游衍生品的研发、生产和销售。通过生产线的技术升级及调整，宁波墨西的石墨烯产品金属杂质离子等含量少、批次质量稳定性高、平均层数不超过 7 层。宁波墨西的石墨烯产品按照产品形态可以分为石墨烯粉料和石墨烯浆料。根据石墨烯材料应用领域不同可以分为石墨烯通用产品、锂电池应用产品、涂料建材应用产品、高分子复合材料、散热材料等应用产品。

重庆墨希成立于 2013 年 3 月，坐落于重庆高新区。重庆墨希致力于单层石墨烯薄膜材料规模化的生产、单层石墨烯薄膜材料规模化制备成套装备及系统解决方案的研发、石墨烯器件及石墨

烯智能终端产品的研发与销售。重庆墨希先后推出了石墨烯透明导电薄膜、石墨烯触控屏、石墨烯智能手机、石墨烯电子书、石墨烯透明加热膜等系列产品。

现阶段中国石墨烯产业的研发水平在国际上处于相对领先的地位，石墨烯专利数量全球第一。随着石墨烯产业化方向逐渐清晰，石墨烯已成为我国未来重点发展产业之一。政策的推进速度与覆盖范围不断加大，吸引了大量的产业资本不断投入到石墨烯的相关研究与商业化应用。世界范围内，欧洲各国对石墨烯更侧重于理论研究；美国及韩国原创应用较多，产业基础较好；中国产业化规模最大，产业集群效应相对显著。在石墨烯应用方面，目前我国石墨烯应用产业化进程相对较慢，石墨烯产品的应用研发以及市场对石墨烯产品的认可度尚需培育。

政策	发布单位	时间	石墨烯相关
《关键材料升级换代工程实施方案》	发改委、财政部、工信部	2014 年 11 月	到 2016 年，推动包括石墨烯在内新材料实现批量生产和规模应用
《中国制造 2025》	国务院	2015 年 10 月	明确了石墨烯在战略前沿材料中的关键地位，强调其战略布局和研制，努力实现石墨烯产业“2020 年形成百亿产业规模，2025 年整体产业规模破千亿”的发展目标
《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》	发改委、财政部、工信部	2015 年 11 月	到 2018 年，石墨烯材料制备、应用开发、终端应用等关键环节良性互动的产业体系基本建立；到 2020 年，形成完善的石墨烯产业体系，实现石墨烯材料标准化、系列化和低成本化
《国家创新驱动发展战略纲要》	工信部	2016 年 5 月	发展引领产业变革的颠覆性技术、不断催生新产业、创造新就业，发挥纳米、石墨烯等技术对新材料产业发展的引领作用
“十三五”国家科技创新规划	国务院	2016 年 8 月	重点发展以石墨烯等为代表的先进碳材料
“十三五”材料领域科技创新专项规划	科技部	2017 年 5 月	重点发展领域，石墨烯碳材料技术方面。单层薄层石墨烯粉体、高品质大面积石墨烯薄膜工业制备技术，柔性电子器件大面积制备技术，石墨烯粉体高效分散、复合与应用技术，高催化活性纳米碳基材料应用技术。

2、智能机器人项目：

公司控股的南江机器人以智能移动机器人作为承载点，基于无轨导航技术和产品优势，构建标准的柔性物流系统，为智能工厂和仓储物流集成商提供柔性、高效、完整、定制化、可扩展的物流解决方案。其主要产品包括为面向 3C 制造行业、医药行业、汽车制造行业和光伏行业中的智慧物流环节而设计的智能移动机器人 iAGV 系列、智能搬运机器人 iCarrier 系列以及相应的智能调度系统；以智能移动机器人作为承载点而研制的应用新机型智能作业机器人和智能 SMT 上下料机器人。

在中国加快实体经济转型升级，深入实施“中国制造 2025”的背景下，随着机器人技术的不断成熟，中国机器人市场以进入高速增长期，自 2013 年开始，中国工业机器人连续五年成为全球第一大的应用市场，服务机器人需求潜力巨大，特种机器人应用场景拓展显著，创新型企业大量涌现，促进中国机器人行业的良性发展。伴随着大批量生产向定制化生产转变，以及人力成本的不断上扬和“用工荒”的加剧，打造“无人工厂”、“关灯工厂”、“智慧工厂”成为工业企业转型升级的一种趋势。其中，智能移动机器人可为智能制造和智慧物流效率提升提供有效的解决方案，商业应用空间巨大，市场研究与咨询机构 Tractica 预测，到 2021 年全球仓储和物流机器人出货量将从 2016 年的 4 万台激增至 62 万部。同时，该行业的市场收入将从 2016 年的 19 亿美元增长至 224 亿美元。总体来看，中国机器人产业正在向中高端、多领域发展，产业发展空间和潜力巨大。

3、临近空间飞行器项目：

公司旗下南江空天主要致力于推进临近空间飞行器产品的研发与商业应用。临近空间是指距离地面 20 至 100 千米高度的空域。该空域空气过于稀薄，目前世界上还没有动力飞行器能够在此空域持久飞行或定点驻留。随着航空航天技术的飞速发展，临近空间特有的战略意义使得各国开始重视并加大临近空间开发和应用力度。临近空间飞行器是一种以太阳能循环能源和电推进系统为动力，在 20 千米以上高度实现持久区域驻留或远距离巡航飞行，具备自主飞行管理，可重复使用的新型空天飞行器。临近空间飞行器由于其重要的开发应用价值而在国际上引起广泛关注，世界上已有十余个国家和地区正在开展可用于临近空间的高超声速飞行动力技术研发。但从发展总体水平上看，国内外临近空间飞行器技术仍处于关键技术攻关与演示验证阶段，实现商业应用需要一定过程。

（三）金融项目及产业投资

公司金融项目投资主要包括公司持有华泰期货有限公司 40%股权，公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行 3.82%股权。2017 年 3 月，公司认购了瑞力文化 27.14%的合伙份额。产业投资方面，公司目前持有复旦海泰 15.71%股权。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 房地产专业优势

公司涉及多领域的业务，其中房地产业务方面主要为住宅地产的开发及建筑装饰、绿化环保等。通过多年的经验积累和不断探索，华丽家族逐渐形成了“契合房地产消费品味，引领房地产消费趋势”的综合性设计理念和较为成熟的精品住宅房地产营运模式，主营业务取得了长足进步。

2. 科技创新优势

公司拥有雄厚的技术支持和丰富经验的研发团队，通过与新材料、人工智能领域内处于国际领先水平的科研机构建立的紧密产学研合作模式，公司将科研院校的领先技术和研发成果转化为市场应用，采取专利授权、专利申请等方式建立起技术优势。同时，通过与科研机构共同培养研发技术人才形成市场竞争优势。依托技术的支撑与人才的储备，公司进一步加强对下游技术应用领域的拓展，与商业伙伴建立合作共赢的良性互动模式，潜心打造具有市场竞争力和科技含量的产品。

3. 专业化的投资团队

公司持续引进优秀人才，为公司的快速发展注入多元化的力量，为公司的发展增加活力以及创造更大的价值。公司拥有专业的投资团队，团队以对产业经济的研究为基础，以价值分析和投资策略研究为手段，通过对产业经济发展规律和阶段的研究，寻找发展机遇和投资机会。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对复杂多变的外部形势和资本市场大幅波动的整体形势，在公司董事会的有力领导下，公司积极贯彻落实企业发展战略及年度经营计划，围绕年初制定的经营目标，有序推进各项工作，努力克服前进中的障碍，实现稳中求进，经营业绩较去年同期显著增长。2017 年度，公司实现营业收入 211,001.69 万元，同比增长 119.70%；实现归属于母公司股东的净利润 22,533.81 万元，同比增长 113.63%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 615,241.18 万元，净资产 369,738.56 万元。

（一）房地产业务

公司的房地产业务主要包括上海汇景天地项目、苏州太湖上景花园项目。报告期内，公司基本实现上海汇景天地项目的存量房去库存与资金回笼，2017 年度完成交房 2,125 平方米，取得销售收入 9,582 万元。苏州太湖上景花园项目可分为高层住宅项目和别墅项目，其中高层住宅项目为公司 2013 年度非公开发行募投项目。苏州太湖上景花园项目现处于部分实现销售、部分在建的阶段，2017 年度完成交房 235,977 平方米，取得销售收入 196,826 万元。

公司现有土地储备 23,158.50 平方米，在建项目建筑面积 350,497 平方米，预计在 3-4 年内完成开发。2018 年计划推出 13 万平方米，预计签订合同金额约 17 亿元。

（二）创新科技项目

1、石墨烯项目

为了加速石墨烯全产业链的形成、培育成熟的终端客户群体、为公司培育新的盈利增长点，公司及全资子公司华丽创投于 2016 年 12 月以自筹资金先行收购了北京墨烯控股集团股份有限公司 100% 股权（待募集资金到位后予以置换）。公司旗下的北京墨烯控股集团股份有限公司致力于石墨烯领域的研究及产业化开发，通过与中国科学院宁波材料技术与工程研究所以及中国科学院重庆绿色智能技术研究院的合作，分别成立了宁波墨西科技有限公司和重庆墨希科技有限公司。

2016 年 12 月，宁波墨西完成了 ISO9001 质量体系认证，取得了国家高新技术企业的资质。2017 年 8 月，宁波墨西以综合排名第一中标国家工业和信息化部工业强基工程——石墨烯微片项目，于 12 月完成项目签约。2017 年工业强基工程招标是工信部按照全国工业和信息化工作会议要求，全面实施“中国制造 2025”，加快促进工业基础能力提升，围绕重大工程和重点领域亟需的关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺实现工程化、产业化突破，夯实工业发展基础，提升工业发展的质量和效益而推出的重大工程项目招标。

宁波墨西的石墨烯产品按照产品形态可以分为石墨烯粉料和石墨烯浆料。根据石墨烯材料应用领域不同可以分为石墨烯通用产品、锂电池应用产品、功能涂料应用产品，高分子复合材料，散热材料等应用产品。截至 2017 年 12 月 31 日，宁波墨西及其子公司宁波墨西新材料有限公司已获得授权发明专利 20 项，已获得授权实用新型专利 2 项。报告期内，宁波墨西主要销售产品为石墨烯微片、石墨烯高分子材料、石墨烯功能涂料。报告期内，宁波墨西实现主营业务收入 713 万元，同比增长 57%。

2017 年，针对石墨烯在锂离子电池和超级电容器领域快速增长的市场需求以及公司现有产品结构，宁波墨西在中标国家工信部工业强基工程——石墨烯微片项目后，确立了对年产 300 吨电子级石墨烯微片生产线技术改造的加快落实。整个项目计划总投资人民币 9,200 万元，计划完成年产 300 吨电子级石墨烯微片生产线以及万吨级石墨烯导电浆料生产线。在成套生产技术、装备及标准化工艺流程的建设完成后，实现高品质石墨烯微片粉体和浆料的大批量、低成本连续稳定生产及销售，为赢得国内外日益增长的石墨烯导电浆料市场份额打下良好的基础。

重庆墨希成立于 2013 年 3 月，是国家级高新技术企业，致力于成为单层石墨烯薄膜材料、石墨烯薄膜规模化制备成套装备和石墨烯产品应用系统解决方案的供应商。2013 年 12 月，重庆墨希建成了完全自主知识产权的大面积单层石墨烯薄膜生产线。新一代石墨烯薄膜生产线于 2017 年 6 月正式投产，目前石墨烯薄膜的产能已达 300 万平方米/年。重庆墨希建有重庆市石墨烯薄膜工程技术研究中心、石墨烯柔性显示重庆市工程研究中心和石墨烯薄膜制造装备重庆市工业和信息化重点实验室 3 个省部级研发平台。2015 年重庆墨希承担了石墨烯领域第一个国家高技术研究发展计划（863 计划）项目“二维/三维石墨烯材料与光电器件的可控制备及示范应用”，在国家工业和信息化部 2015 年工业转型升级强基工程国内公开招标项目中，在全国同领域企业中以排名第一中标“第二代单层石墨烯薄膜实施方案”项目。重庆墨希先后推出石墨烯透明导电薄膜、石墨烯触控屏、石墨烯智能手机、石墨烯电子书等系列产品，其中石墨烯透明导电薄膜、石墨烯商务安全手机和石墨烯电子书被认定为重庆市高新技术产品。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已申请石墨烯相关专利 214 件，其中发明专利 111 件；有效授权专利 123 件，其中发明专利 38 件、实用新型 72 件。2014 年，“石墨烯薄膜”获第三届中国国际新材料博览会金奖；2015 年，“大面积单层石墨烯薄膜生长方法与规模化制备技术”获重庆市技术发明一等奖；2016 年，被认定为“国家级知识产权优势企业”。报告期内，重庆墨希主要销售产品为单层石墨烯导电薄膜、石墨烯透明加热膜、石墨烯电子书。报告期内，重庆墨希共实现主营业务收入 2,255 万元，同比实现大幅增长。

2、临近空间飞行项目

南江空天于 2015 年 2 月成立。临近空间飞行器项目旨在通过对临近空间飞行器研发、生产制造与试验基地建设，利用临近空间资源并结合各类任务载荷，研制系列商业化产品，打造临近空间新产业。临近空间飞行器项目对资金需求均非常大，且投入周期长，实现商业应用需要一定过程。目前，公司临近空间飞行器仍处于研发试验阶段。

3、智能机器人项目

南江机器人成立于 2014 年 9 月，致力于研制开发、销售推广智能机器人及其应用产品。公司目前持有南江机器人 50.82% 的股权。公司成立以来，南江机器人逐步形成了集基础研究、原型研制、产品开发和营销服务为一体的全产业链。其主要产品包括为面向 3C 制造行业、医药行业、汽车制造行业和光伏行业中的智慧物流环节而设计的智能移动机器人 iAGV 系列、智能搬运机器人 iCarrier 系列以及相应的智能调度系统；以智能移动机器人为承载点而研制的应用新机型智能作业机器人和智能 SMT 上下料机器人。

2017 年，南江机器人持续提升产品品质，为客户提供优质的服务，在产品功能的延展性、稳定性、系统性等方面取得了长足的进步并获得了客户的认可。2017 年，南江机器人成功取得杭州市专利示点企业、浙江省科技型中小企业、国家级科技型中小企业等资质；同时，获得《物流搬运机器人》杂志颁发的 2017 年 AGV 机器人十佳优秀应用工程案例、2017 年杭州市市长杯产品类金奖以及高工产业研究院评选的 2017 年度 AGV 好产品等荣誉。

截至 2017 年 12 月 31 日，南江机器人新增授权专利 11 项，其中包括发明专利 6 项、实用新型 4 项、外观专利 1 项；取得著作权 1 项。

2017 年，南江机器人通过华为技术有限公司直接供应商资质审查，其产品智能移动机器人 iAGV 在深圳华为 2016 年度 iAGV 框架招标基础上获得扩充性采购。报告期内，南江机器人持续为杭州东芝提供服务租赁，帮助其提升管理效率。同时，南江机器人在 3C 电子行业之外，拓增若干行业应用，如汽车电子行业、光伏制造行业。报告期内，南江机器人实现销售收入 1,311 万元，同比增长 50%。

（三）金融项目及产业投资

2017 年，华泰期货进行了增资扩股，各股东进行同比例增资，注册资本增加至 16.09 亿元，华泰期货工商变更登记及相关手续已完成。公司以 2.4 亿元对华泰期货进行增资，增资完成后公司累计出资 9.43 亿元，持有华泰期货的持股比例为 40%。报告期内，华泰期货经营状况良好，华泰期货 2017 年实现归属于母公司的净利润 22,557 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行 32,000 万股股权，公司直接和间接合计持股比例为 3.82%。2017 年，公司及子公司金叠房产合计收到厦门国际银行 2015 年度分红 3,118 万元及 2016 年度分红 4,377 万元。

2017 年 3 月，公司出资人民币 15,000 万元作为有限合伙人认购瑞力文化 27.14% 的合伙份额（截至 2017 年 12 月 31 日，公司已实际出资 6,000 万元），上海瑞力文化发展股权投资基金资金规模为 55,275 万元，主要投资领域包括演艺、教育、影视、音乐、数字娱乐、体育等相关文化产业。报告期内，瑞力文化成功投资了博纳影业集团股份有限公司、上海耀客传媒股份有限公司等文化产业有关项目，累计投资额达 1.32 亿元。

产业投资方面，2017 年内复旦海泰进行了增资扩股，公司未参与此次增资扩股。公司目前持有复旦海泰 15.71% 股权。复旦海泰主要从事乙型肝炎治疗性疫苗（乙克）的研发，III 期第二阶段临床试验尚在进行中，计划招募 480 例慢性乙肝患者。截至 2017 年 12 月 31 日，已完成 252 例病例入组。同时复旦海泰与复旦大学联合建设的治疗性疫苗国家工程实验室已获得国家批准，成为世界上首家治疗性疫苗国家工程实验室，在治疗性疫苗的研究领域具备国际竞争力。

二、报告期内主要经营情况

详见本报告第四节“一、经营情况讨论分析”。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,110,016,908.65	960,408,718.56	119.70
营业成本	1,502,556,811.57	685,113,759.67	119.31
销售费用	29,803,789.57	36,332,888.12	-17.97
管理费用	147,320,972.66	137,066,449.10	7.48
财务费用	38,293,344.81	-5,967,263.92	741.72
经营活动产生的现金流量净额	-449,400,265.62	944,971,941.88	-147.56
投资活动产生的现金流量净额	-859,557,512.88	-872,643,504.13	1.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,136,482,123.31	-326,343,916.67	448.25

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 211,001.69 万元，同比增加 119.70%；归属于母公司股东的净利润 22,533.81 万元，同比增加 113.63%，基本每股收益 0.1406 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 615,241.18 万元，净资产 359,223.91 万元。

（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产业	2,064,727,915.09	1,457,185,603.06	29.42	120.97	119.68	增加 0.41 个百分点
建筑装饰业	17,983,762.38	17,514,595.92	2.61	90.97	93.20	减少 1.12 个百分点
机械制造业	13,106,643.35	6,130,171.48	53.23	50.24	106.25	减少 12.70 个百分点

非金属矿物制品业	9,114,552.19	15,273,029.69	-67.57	106.33	155.30	减少32.14个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
上海地区	102,963,953.83	67,283,633.51	34.65	-66.57	-65.13	减少2.70个百分点
除上海外的华东地区	2,001,500,956.64	1,428,293,448.18	28.64	208.49	192.54	增加3.89个百分点
其他地区	467,962.54	526,318.46	-12.47	252.81	275.64	减少6.83个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
房地产业	主营业务成本	1,457,185,603.06	73.26	663,315,395.94	71.03	119.68	结转收入增加相应成本增加
建筑装饰业	主营业务成本	17,514,595.92	0.88	9,065,631.11	0.97	93.20	结转收入增加相应成本
机械制造业	主营业务成本	6,130,171.48	0.31	2,972,140.78	0.32	106.25	结转收入增加相应成本

非金属 矿物制 品业	主营业 务成本	15,273,029.69	0.77	5,982,272.43	0.64	155.30	研发 投入 费用 化增 加
------------------	------------	---------------	------	--------------	------	--------	---------------------------

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 6,722 万元，占年度销售总额 3.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 55,049 万元，占年度采购总额 77.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

报告期内，公司发生销售费用 2,980 万元，同比下降 17.97%。管理费用 14,732 万元，同比上升 7.48%。财务费用 3,829 万元，同比上升 741.72%。三项费用合计同比上升 28.66%。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	2,211.82
本期资本化研发投入	283.16
研发投入合计	2,494.98
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.18
公司研发人员的数量	114
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	25.79
研发投入资本化的比重（%）	11.35

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额减少主要原因系本期苏州太湖上景花园项目预售销售款减少所致。筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因系本期华丽股份长期借款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	3,851,946.80	0.06	167,083,330.24	2.36	-97.69	主要系本期苏州太湖上花园项目预付款转开发成本所致。
其他流动资产	76,619,633.95	1.25	154,334,283.26	2.18	-50.35	主要系本期苏州太湖上花园项目结转收入计提税金增加所致。
长期股权投资	1,278,744,414.30	20.78	827,566,183.77	11.67	54.52	主要系本期华丽股份增资华泰期货有限公司股权所致。
在建工程	18,846,228.37	0.31	3,052,643.17	0.04	517.37	主要系重庆墨

						项目建设增加所致。
其他非流动资产	10,691,520.00	0.17	15,360,860.00	0.22	-30.40	主要系其他非流动资产转其他流动资产减少所致
预收款项	388,296,680.50	6.31	2,189,758,069.80	30.89	-82.27	主要系本期苏州太湖上景园项目预收款结转收入减少所致。
应交税费	296,638,685.10	4.82	101,419,031.81	1.43	192.49	主要系本期苏州太湖上景园项目结转收入计提税金增加所致。
其他应付款	57,991,232.37	0.94	39,071,414.28	0.55	48.42	主要系华丽股份按权益法计

						对子公司投资款。
长期借款	1,227,600,000.00	19.95	10,000,000.00	0.14	12,176.00	主要系华丽股份本期长期借款增加所致。
递延收益	28,958,133.58	0.47	20,149,400.00	0.28	43.72	主要系重庆墨希公司收到研发项目政府补助。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

商品住宅开发经过近二十多年的高速发展，已成为年销售规模十万亿元、影响国民经济发展的支柱产业，从大周期的角度观察，已迈入了成熟期，市场容量虽大、未来仍有发展空间，但由于基数也大，因此长期增长潜力并不足。2017 年以来，从中央到地方出台的“收紧”为基调的调控政策已成为常态，而十九大报告提出“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居”，更是体现出调控的多层次性与长效性，这意味着行业调控将持续常态化，行业小周期衰退格局仍将延续。

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

适用 不适用

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

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/ 新开工项目/ 竣工项目	项目用地面积 (平方米)	项目规划计容 建筑面积(平 方米)	总建筑面积 (平方米)	在建建筑面 积(平方米)	已竣工面积(平 方米)	总投资额	报告期实际投 资额
1	苏州	太湖上景花园	出售	在建项目	567,440.70	765,084.46	941,116.97	350,497.31	590,619.66	500,000.00	59,351.28
2	上海	华丽家族汇景天地	出售	竣工项目	18,185.25		135,458.28		135,458.28	242,809.00	-

3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	已预售面积 (平方米)
1	苏州	太湖上景花园	出售	145,096.48	17,033.99
2	上海	华丽家族汇景天地	出售	2,893.71	307.45

4. 报告期内房地产出租情况

□适用 √不适用

5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本（%）	利息资本化金额
140,216	5.45	0

截止报告期末融资总额 140,216 万元，其中非公开发行募集资金余额 17,456 万元，流动资金借款余额 122,760 万元。

6. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内公司对外新增股权投资 143,068 万元，比上年同期增加 11,968 万元，增加幅度为 9.12%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司主要对外股权投资情况如下：

被投资公司名称	主要业务	权益比例	报告期损益（万元）
华泰期货有限公司	商品、金融期货经纪	40%	9,023（注 1）
北京墨烯控股集团股份有限公司	石墨烯技术研发、制造、加工及服务	100%	-2,598（注 2）

注 1：报告期内公司按 40%权益比例增资华泰期货 24,000 万元，增资后华泰期货股本从 100,900 万元增加到 160,900 万元。

注 2：根据《华丽家族股份有限公司、华丽家族创新投资有限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股份转让协议之补充协议》，华丽家族及其子公司华丽家族创新投资有限公司共同出资 7.5 亿元向上海南江（集团）有限公司及其子公司西藏南江投资有限公司收购其持有的北京墨烯控股集团股份有限公司 100% 的股份。其中 2016 年度已支付了 1.5 亿元，2017 年剩余收购款全部支付完毕。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	权益比例	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
上海金叠房地产开发有限公司	房地产开发经营	100%	30,500	62,600	46,363	9,582	-565
苏州华丽家族置业投资有限公司	房地产开发经营	100%	107,300	209,238	116,418	60127	10380
苏州地福房地产开发有限公司	房地产开发经营	100%	119,000	196,249	150,860	136,699	12970
杭州南江机器人股份有限公司	机器人技术开发	50.82%	6,100	2,494	585	1,311	-2696
北京南江空天科技股份有限公司	技术开发、技术转让	100%	2,000	198	-2,095	0	-1146
宁波墨西科技有限公司	石墨烯及制品研发、制造、加工	73.00%	24,000	39,674	19,798	713	-1489
重庆墨希科技有限公司	石墨烯技术研发、推广和服务	75%	26,667	33,908	19,454	2,255	-1971
华泰期货有限公司	商品、金融期货经纪	40%	160,900	2,202,860	246,602	105,860	22,557

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、房地产行业

加快住房制度改革和长效机制建设为 2018 年政策重心。十九大报告明确“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居”。2017 年 12 月，中央政治局会议强调加快住房制度改革和长效机制建设。2017 年 7 月，12 个人口净流入城市试点加快发展住房租赁市场；2017 年 9 月，13 个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点，均体现了“建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”的要求。随着本轮调控逐见成效，预计 2018 年政策重心将进一步转移到住房制度改革和长效机制建设。

2、创新科技产业

国家在《“十三五”国家科技创新规划》中明确将石墨烯列为重点发展的先进功能材料与颠覆性技术。《中国制造 2025》也明确要求做好石墨烯等战略前沿材料的提前布局和研制，并编制了石墨烯产业技术路线图，提出以石墨烯原材料规模化生产为基础，重点围绕电动汽车、海洋工程和柔性电子等国家战略新兴产业领域突破石墨烯应用的技术瓶颈，实现规模应用。石墨烯是国家制造业创新中心建设领域总体布局的 22 个领域之一，提出在石墨烯等新材料领域，围绕创新发展的重大共性需求，组建制造业创新中心，开展共性关键重大技术研究和产业化应用示范。各地方政府也都纷纷出台石墨烯产业规划和扶持政策，积极推动石墨烯产业集群化、集约化、规模化发展。中国石墨烯研发及产业化聚集区域主要有五个：长江三角洲地区、珠江三角洲地区、川渝区域、山东地区和京津冀区域。

另一方面，国务院印发的《中国制造 2025》致力于加快国内先进重大技术设备研发，推广先进制造系统与设备，发展智能装备与智能产品。目前我国的传统设备制造业存在创新能力弱、产品总体较为低端、同质化严重等问题，在目前的经济环境下，难以满足市场对精细化、智能化升级产品的需求。其中智能移动机器人可为智能制造和智慧物流效率提升提供有效的解决方案，智能移动机器人的研发存在广阔的商业应用空间。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以科技投资为发展方向，以房地产开发作为未来几年产业转型到“金融+科技”的过渡。

(三) 经营计划

适用 不适用

1.进一步推进房地产业务

公司现阶段主要房地产开发项目为苏州太湖上景花园，2018 年公司将继续做好 2 地块的后续开发和销售工作，2 地块剩余 22 万平方米均已取得四证并全面开工，现场施工进度也按计划有序推进。考虑到购房政策收紧和销售市场观望情绪渐浓，2018 年公司将根据房地产市场实际情况对项目开发、销售节奏进行调整，力求保证项目周转和销售去化的稳步有序推进。此外，加强对房地产市场研究探索，尝试多种运营模式，不断完善公司房地产板块的产业链。

2. 不断加强科技产业市场推广力度

在石墨烯应用方面，将持续推进石墨烯产业链的形成并挖掘成熟的终端客户群体，加速石墨烯微片原材料、复合材料、功能涂料以及基于单层石墨烯薄膜的器件和应用产品的市场推广，做大已有行业应用规模，并拓展新的应用领域，以期形成规模化。着力提升墨烯控股的核心竞争力，大力推进资产结构优化、资源整合等工作。

在智能机器人行业方面，以智能移动机器人作为承载点，基于无轨导航技术和产品优势，构建标准的柔性物流系统，围绕市场以及客户的需求，为智能工厂和仓储物流集成商提供柔性、高效、完整、定制化、可扩展的物流解决方案。

3. 加强对投资项目的后续管理

公司将持续关注已投资项目相关行业的动态，了解市场变化，及时对潜在风险进行预警、把控投资风险，不断提高公司对投资项目管理水平。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、房地产业务可能面对的风险

1) 政策调控风险

近年来，从中央到地方出台的“收紧”为基调的调控政策已成为常态，未来市场调控政策将持续常态化，2018 年，房地产市场收紧趋势不变，将逐步形成“高端有市场、中端有支持、低端有保障”的住房发展格局。公司将加强政策研究，积极适应宏观调控政策变化，最大程度减少宏观政策变化对公司经营造成的影响。

2) 市场风险

随着国家一系列调控政策的实施，市场竞争愈加激烈，以及消费者需求变化因素，可能造成已投入项目达不到预期的销售目标，从而影响资金回笼。公司将认真及时地把握市场动态，根据实际情况调整销售策略。

3) 财务风险

房地产行业是资金密集型行业，房地产企业项目的开发需要充足且长期的资金为支撑。2018 年，“降杠杆、减负债、防风险”的形势对公司融资能力提出了更高的要求。公司将根据实际情况进一步提升资金使用效率，加强资金管理，采用合理的融资方式，确保公司资金链安全。

2、创新科技项目可能面对的风险

1) 市场竞争风险

创新科技领域相关产业当前处于快速发展阶段，中国具有巨大的市场潜力，未来相关产品需求量与生产量将保持高速增长，带来巨大发展机遇的同时伴随着激烈的行业竞争。国外创新科技行业整合频现，创新科技领域相关产业的厂商数量日益增长，对市场良性有序的竞争环境存在威胁。公司将持续完善相关创新科技项目的产业布局，提升市场反应速度，保持自主创新核心优势，以产品品质、服务、行业解决方案等优势争夺市场。

2) 经营管理和人力资源风险

公司旗下相关创新科技项目现处于产业扩张期，随着经营规模的持续扩大，公司综合管理水平必须与业务发展步伐匹配，否则对公司经营成果的增长或存在消极影响。创新科技领域相关产业市场竞争加剧，行业高端人才需求增加，员工的稳定和自我发展的积极性将对公司发展起到至关重要的作用。公司将着眼管理体系建设，加强集团化管理能力，实现资源有效配置，实现公司整体质量优化目标。另一方面，公司将着力完善管理机制，为员工提供自我发展的广阔平台，以超前的意识和开放的心态开展阶梯式人才队伍培养，为公司可持续发展提供有力支持。

3) 科技成果产业化风险

公司旗下相关创新科技项目公司具备较强的技术攻关和产品创新能力，为后续拓展新兴市场提供技术与产品储备。企业经营业绩一定程度上取决于产业化水平，如果公司新技术转化效率过低或者新产品、新技术不能适应市场的发展趋势，将对市场推广造成阻碍，影响研发投入的回报，从而增加公司经营方面的风险。公司旗下相关创新科技项目公司将着重开展以市场为导向的技术创新，研发符合市场发展趋势的新技术与新产品，控制新技术成果转化产业化率低的风险。

3、金融项目及产业投资可能面对的风险

1) 投资决策风险

在作出投资决策前，因缺乏对项目所处行业特性、经济周期、市场环境等的了解，对项目企业的技术水平、生产能力以及投资的企业发展阶段的定位不明确，可能存在投资决策风险。公司应以对产业经济的研究为基础，以价值分析和投资策略研究为手段，通过对产业经济发展规律和阶段的研究，寻找发展机遇和投资机会，并作出合理的投资决策。

2) 投资收益风险

受宏观经济政策、行业周期发展以及标的公司自身经营管理水平等因素影响，存在投资收益波动的风险。公司应通过分散投资的方式，通过投资多个企业、多个行业来分散风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2017年5月19日，公司2016年年度股东大会审议通过公司2016年度利润分配预案的议案，本次分配以2016年末1,602,290,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），共计派发股利38,454,960元。上述现金分红已于2017年7月14日由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日2017年7月13日登记在册的全体股东发放实施完成。

2018年4月26日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》：根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等规定，结合公司现阶段发展状况及资金需求，并从公司长远发展战略及保护股东利益角度出发，2017年度，公司拟以2017年末总股本1,602,290,000股为基数，按每10股派现金人民币0.05元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币8,011,450.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的3.56%，剩余未分配利润余额将结转下一年度。此议案尚需公司股东大会审议通过。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017年	0	0.05	0	8,011,450	225,338,117.94	3.56
2016年	0	0.24	0	38,454,960	105,479,385.86	36.46
2015年	0	0.04	0	6,409,160	1,882,398.79	340.48

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	盈利预测及补偿	南江集团、西藏南江	墨烯控股 2015 年-2017 年的累积净利润（扣除非经常性损益后的净利润）数额不低于 7,411 万元，若该业绩承诺未实现，南江集团和西藏南江将进行现金补偿，具体补偿金额为累积承诺净利润数与累积实际净利润数之差额。	承诺时间：2015 年 5 月 5 日。承诺期限：2015 年、2016 年、2017 年。	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺	其他	南江集团	自华丽家族股份有限公司持有上海复旦海泰生物	2018年12月31日	是	是		

			技术有限公司 22%股权开始之日起至 2018 年 12 月 31 日，如华丽家族提出股权转让要求，上海南江（集团）有限公司将以不低于 5000 万元的价格收购华丽家族持有的复旦海泰 22%的股权。（复旦海泰于 2017 年进行增资扩股，公司未参与此次增资扩股，故目前公司持有复旦海泰的股权稀释为 15.71%）	前					
其他承诺									

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

已达到 未达到 不适用

根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2018]第 ZA13932 号《华丽家族股份有限公司关于北京墨烯控股集团股份有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》，墨烯控股 2015 至 2017 年度三年累积业绩承诺实现情况如下：

一、 股份收购的基本情况

2015 年 5 月 5 日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司华丽家族创新投资有限公司（以下简称“华丽创投”）与上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）及其全资子公司西藏南江投资有限公司（以下简称“西藏南江”）签署了《华丽家族股份有限公司、华丽家族创新投资有限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股份转让协议》（以下简称“原协议”）。根据中广信评估出具的中广信评报字[2015]第 088 号评估报告，以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，北京墨烯控股集团股份有限公司（以下简称“墨烯控股”）的评估值为 75,415.77 万元。原协议约定公司以 7,500 万元收购南江集团所持墨烯控股 10% 股份，华丽创投以 67,500 万元收购西藏南江所持墨烯控股 90% 股份，交易价格合计为 75,000 万元。公司以向南江集团和西藏南江非公开发行人民币普通股股票的方式募集资金用于收购上述资产。上述事项已经公司第五届董事会第十四次会议及公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司披露的《关于收购北京墨烯控股集团股份有限公司 100% 股份暨关联交易的公告》（公告编号：临 2015-046）以及《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2015-061）。

公司 2015 年度非公开发行股票申请已于 2015 年 12 月 30 日获中国证监会发行审核委员会审核通过。截至 2016 年 11 月 30 日，公司未取得正式核准批文。2016 年 11 月 30 日，公司及华丽创投决定以自筹资金先行收购墨烯控股 100% 股份并与南江集团及西藏南江就此次收购事项签订了《华丽家族股份有限公司、华丽家族创新投资有限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股份转让协议之补充协议》（以下简称“原协议之补充协议”）。根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2016]第 318 号评估报告，以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日，墨烯控股的评估值为 87,876.71 万元，本次交易的交易价格为 75,000 万元，与原协议约定价格保持一致。上述事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司披露的《华丽家族股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临 2016-029）。

根据原协议之补充协议的约定，公司及华丽创投（以下简称“受让方”）应于原协议之补充协议生效后并于 2016 年 12 月 31 日前向南江集团及西藏南江（以下简称“转让方”）支付部分股份转让价款人民币 20,000 万元，剩余的股份转让价款人民币 55,000 万元待标的股份分别过户至受让方名下后，由受让方于 2017 年 1 月 31 日前向转让方支付完毕。此外，原协议之补充协议生效之

日起 20 个工作日内，转让方应将标的股份过户至受让方名下。受让方及转让方已在前述约定时间内完成标的股份的过户及全部转让价款的支付。

二、业绩承诺情况

本次交易中，转让方承诺墨烯控股在业绩承诺期间实际累积净利润数额（扣除非经常性损益后的净利润）不低于预测累积净利润数额，即 2015 年、2016 年及 2017 年实现的实际累积净利润数额不低于 7,411 万元。如果实际累积净利润数额低于上述承诺的预测累积净利润数额，则转让方承诺将按照原协议的约定进行业绩补偿。2015 年度至 2017 年度，如墨烯控股实际累积净利润数额低于预测累积净利润数额，则转让方应当按照原协议签署之日对墨烯控股享有的持股比例对受让方按照其受让的比例以现金方式进行补偿，转让方之间就业绩补偿承担连带责任。

应补偿金额=累积预测净利润数—累积实际净利润数

三、业绩承诺实现情况

墨烯控股 2015 年至 2017 年三年累计业绩实现情况如下：

单位：人民币万元

年度	净利润（扣除非经常性损益）	
	实际实现数	业绩承诺数
2015-2017 年三年累积	-9,565.18	7,411.00

四、结论

综上，墨烯控股在 2015 年至 2017 年三年业绩承诺期内未完成业绩承诺。墨烯控股未完成业绩承诺原因主要是（1）石墨烯应用的下游行业尚处于培育发展阶段（2）持续加大研发投入对短期损益带来影响（3）产业投入资金存在缺口。2018 年，公司将持续推进石墨烯产业链的形成并挖掘成熟的终端客户群体，加速石墨烯微片原材料、复合材料、功能涂料以及基于单层石墨烯薄膜的器件和应用产品等的市场推广。

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《华丽家族股份有限公司关于北京墨烯控股集团股份有限公司业绩承诺实现情况的说明的议案》。2018 年，公司将持续推进石墨烯产业链的形成并挖掘成熟的终端客户群体，加速石墨烯微片原材料、复合材料、功能涂料以及基于单层石墨烯薄膜的器件和应用产品的市场推广，做大已有行业应用规模，并拓展新的应用领域，以期形成规模化。着力提升墨烯控股的核心竞争力，大力推进资产结构优化、资源整合等工作。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

一、概述

2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017年5月10日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。

2017年8月24日，公司召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更对公司的影响

1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

2、政府补助

公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，将修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

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

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	25
保荐人	浙商证券	1,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

墨烯控股 2017 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-4112.16 万元。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						-56,502							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						89,103							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						2,500							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,500							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						91,603							
担保总额占公司净资产的比例（%）						25.50							
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						A行担保余额主要为苏州项目预售按照房地产行业惯例为商品房承购人提供抵押贷款阶段性信用担保。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

内容详见 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所披露的《华丽家族股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司不存在环境污染情况。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
闽发证券有限责任公司破产管理人	39,599,280	39,599,280	0	0	股权分置改革形成	2017.8.18
合计	39,599,280	39,599,280	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	211,571
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	201,619

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海南江(集团)有限公司	0	114,020,000	7.12	0	质押	114,020,000	境内非 国有法 人
上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)	0	90,000,000	5.62	0	冻结	90,000,000	境内非 国有法 人
闽发证券有限责任公司破产管理人	-6,289,280	33,310,000	2.08	0	未知		境内非 国有法 人

王栋	-4,421,536	21,811,002	1.36	0	未知		境内自然人
石振东	7,464,001	8,543,801	0.53	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	318,900	6,777,300	0.42	0	未知		未知
吴陈发	-9,502,900	6,497,100	0.41	0	未知		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	-160,000	5,244,000	0.33	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	352,727	4,971,673	0.31	0	未知		未知
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	-246,000	4,086,723	0.26	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				
上海南江（集团）有限公司	114,020,000	人民币普通股	114,020,000				
上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）	90,000,000	人民币普通股	90,000,000				
闽发证券有限责任公司破产管理人	33,310,000	人民币普通股	33,310,000				
王栋	21,811,002	人民币普通股	21,811,002				
石振东	8,543,801	人民币普通股	8,543,801				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,777,300	人民币普通股	6,777,300				
吴陈发	6,497,100	人民币普通股	6,497,100				
中国证券金融股份有限公司	5,244,000	人民币普通股	5,244,000				
香港中央结算有限公司	4,971,673	人民币普通股	4,971,673				
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	4,086,723	人民币普通股	4,086,723				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海南江（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	刘雅娟
成立日期	1993年7月16日

主要经营业务	实业投资，科技服务，投资管理，室内设计，物业管理，国内贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

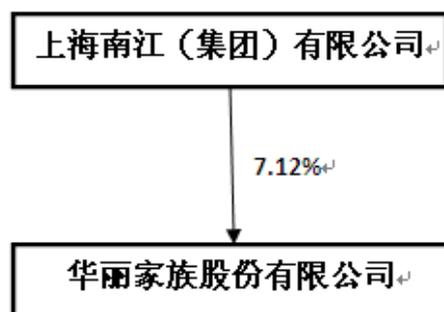
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

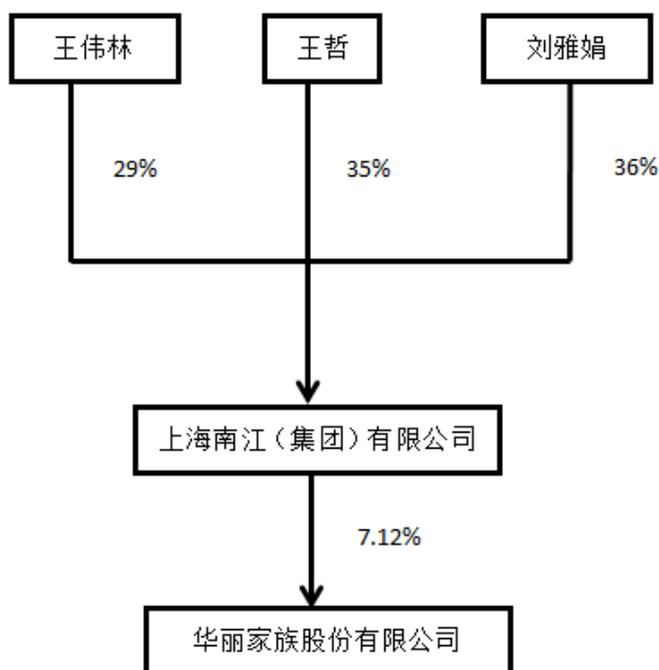
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
林立新	董事长	男	55	2017年3月22日	2020年3月21日	0	0	0		250.10	否
王坚忠	董事	男	48	2017年3月22日	2020年3月21日	100,000	100,000	0		12.00	是
王励勋	董事、总裁	男	33	2017年3月22日	2020年3月21日	0	0	0		284.58	否
金泽清	董事、副总裁、董事会秘书	男	45	2017年3月22日	2020年3月21日	0	0	0		198.97	否
邢海霞	董事、副总裁、财务总监	女	48	2017年3月22日	2020年3月21日	50,000	50,000	0		213.25	否
袁树民	独立董事	男	66	2017年3月22日	2020年3月21日	0	0	0		12.00	否
黄毅	独立董事	男	62	2017年3月22日	2020年3月21日	0	0	0		12.00	否
李光一	独立董事	男	62	2017年3月22日	2020年3月21日	0	0	0		12.00	否
戴勇斌	副总裁	男	43	2017年6月1日	2020年3月21日	0	0	0		140.71	否
宋雁民	监事会主席	男	54	2017年3月	2020年3月	0	0	0		48.47	否

凌建民	监事	男	59	2017年3月22日	2020年3月21日	0	0	0	23.63	否
陈申	监事	男	62	2017年3月22日	2020年3月21日	0	0	0	9.00	否
林全	监事	男	48	2014年4月14日	2017年3月22日	100,000	100,000	0	5.00	否
合计	/	/	/	/	/	250,000	250,000	0	1,221.71	/

姓名	主要工作经历
林立新	2007年9月-2010年4月任四川方向光电股份有限公司董事、总经理；2010年4月-2012年4月任北京华为朗新科技有限公司董事长、总经理；2012年4月-2012年12月任承德大路股份有限公司董事长；上海南江（集团）有限公司副总裁、宁波墨西科技有限公司总经理。2013年1月-至今任华丽家族股份有限公司董事长，上海南江（集团）有限公司副总裁
王坚忠	2008年4月-2008年7月 新智科技股份有限公司 董事长助理、监事会主席；2008年7月-2012年6月 华丽家族股份有限公司 董事长助理、监事会主席；2012年6月-至今 华丽家族股份有限公司 董事；2012年4月-至今 上海南江（集团）有限公司 副总裁、财务总监
王励励	2007年6月-2010年4月 上海华丽家族（集团）有限公司 材料采购部主管；2010年5月-2011年3月 华丽家族股份有限公司 合约预算部经理助理；2011年4月-2012年5月 华丽家族股份有限公司 总裁助理兼合约预算部经理；2012年6月-2013年8月 华丽家族股份有限公司董事、副总裁；2013年8月-至今 华丽家族股份有限公司董事、总裁
金泽清	2006年7月-2009年10月 浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长；2010年1月-2011年8月 上海鹏欣矿业投资有限公司副经理；2011年9月-2012年6月 保利协鑫能源控股集团Nickel International香港名铸国际有限公司 副总经理；2012年6月-2013年2月 上海南江(集团)有限公司矿业与能源部总经理；2013年3月-至今 华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书
邢海霞	2008年4月-2008年6月 新智科技股份有限公司 财务部经理；2008年7月-2011年4月 华丽家族股份有限公司 财务部经理；2011年4月-2013年1月 华丽家族股份有限公司 财务总监；2013年2月-2013年9月 华丽家族股份有限公司 财务总监、副总裁；2013年9月-至今 华丽家族股份有限公司董事、财务总监、副总裁
袁树民	2005年8月-2014年3月 上海金融学院会计学院院长、会计学教授、博士生导师；2013年3月-至今 华丽家族股份有限公司 独立董事
黄毅	2000年-至今 上海市锦天城律师事务所高级合伙人；2013年9月-至今华丽家族股份有限公司 独立董事
李光一	1992年-2015年 解放日报 记者；2014年4月-至今 华丽家族股份有限公司 独立董事
戴勇斌	曾任上海市北高新（集团）有限公司总会计师助理；上海市北高新股份有限公司董事会秘书、财务总监；上海大智慧股份有限公司董事会秘书、财务总监。2017年6月至今任华丽家族股份有限公司 副总裁
宋雁民	2004年6月-至今 上海天建建筑装饰工程有限公司 副总经理；2014年4月-至今 华丽家族股份有限公司 监事会主席
凌建民	2008年7月-2012年6月 华丽家族股份有限公司 行政部主管；2012年6月-至今 华丽家族股份有限公司 行政部主管、监事

陈申	历任上海市友林律师事务所，首席合伙人，主任。2017年3月-至今 华丽家族股份有限公司 监事
林全	2008年7月-2017年3月 华丽家族股份有限公司 监事

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
林立新	上海金叠房地产开发有限公司	执行董事		
	北京西洲集团有限公司	执行董事、总经理		
	杭州南江机器人股份有限公司	董事		
	上海哲哲科技投资有限公司	执行董事		
王坚忠	西藏华孚投资有限公司	执行董事、总经理		
	华泰期货有限公司	董事		
	苏州地福房地产开发有限公司	监事		
	苏州黄金水街房地产开发有限公司	监事		
	上海天建建筑装饰工程有限公司	监事		
王励勋	苏州华丽家族置业投资有限公司	执行董事、总经理		
	苏州地福房地产开发有限公司	执行董事、总经理		
	杭州南江机器人股份有限公司	董事		
	苏州黄金水街房地产开发有限公司	执行董事、总经理		
	上海天建建筑装饰工程有限公司	执行董事		
	北京墨烯控股集团股份有限公司	董事		

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准后提交股东大会审议通过，其他高级管理人员的薪酬分配方案报董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司以经营绩效、岗位职责要求等作为依据，参考同行业平均薪酬水平，并结合个人业绩情况确定董事、监事、高级管理人员的年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员报酬都已按上述方案支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1,221.71万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
林全	监事	离任	第五届监事会到期卸任
陈申	监事	选举	第六届监事会选举
戴勇斌	副总裁	聘任	新聘副总裁，任期与第六届董事会任期一致

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	29
主要子公司在职员工的数量	413
在职员工的数量合计	442
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	87
销售人员	42
技术人员	190
财务人员	30
行政人员	93
合计	442
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	72
本科	179
其他	191
合计	442

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

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

1、股东与股东大会

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

2、控股股东与公司

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

3、董事与董事会

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

4、监事与监事会

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

5、关于利益相关者

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、公司制度建设及内幕信息知情人登记备案情况

报告期内,公司遵循《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》和中国证监会有关上市公司治理的要求,不断完善公司法人治理结构,修订了《公司董事会议事规则》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》、《公司总经理工作细则》等制度。公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定,规范公司对外信息报送和使用的管理,做好对外信息报送的登记备案工作。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年第一次临时股东大会	2017年3月22日	2017-011	2017年3月23日
2016年年度股东大会	2017年5月19日	2017-020	2017年5月20日
2017年第二次临时股东大会	2017年9月12日	临2017-037	2017年9月13日

股东大会情况说明

适用 不适用

2017年第一次临时股东大会审议通过非累计投票议案：《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于2017年度董事、监事津贴的议案》、《关于2017年度高管薪酬的议案》；审议通过累积投票议案：《关于选举第六届董事会董事的议案》（《选举林立新先生为第六届董事会董事的议案》、《选举王励勋先生为第六届董事会董事的议案》、《选举王坚忠先生为第六届董事会董事的议案》、《选举金泽清先生为第六届董事会董事的议案》、《选举邢海霞女士为第六届董事会董事的议案》）、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》（《选举袁树民先生为第六届董事会独立董事的议案》、《选举黄毅先生为第六届董事会独立董事的议案》、《选举李光一先生为第六届董事会独立董事的议案》）、《关于选举第六届监事会监事的议案》（《选举陈申先生为第六届监事会监事的议案》）。

2016年年度股东大会审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》、《关于2016年度董事会工作报告的议案》、《关于2016年度监事会工作报告的议案》、《关于2016年度财务决算报告的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所并支付其2016年年报审计费用的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》、《关于为公司及子公司提供担保额度的议案》、《关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案》。

2017年第二次临时股东大会审议通过《关于新增公司及下属子公司融资额度并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》、《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
林立新	否	8	8	5	0	0	否	2
王坚忠	否	8	8	4	0	0	否	3
王励勋	否	8	8	4	0	0	否	3
金泽清	否	8	8	4	0	0	否	3
邢海霞	否	8	8	4	0	0	否	3
袁树民	是	8	8	4	0	0	否	1
黄毅	是	8	8	5	0	0	否	1
李光一	是	8	8	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见《华丽家族股份有限公司 2017 年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

2017 年度，公司已聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，详见《华丽家族股份有限公司 2017 年内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2018]第 ZA13920 号

华丽家族股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了华丽家族股份有限公司（以下简称华丽家族）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华丽家族 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

（一） 房地产项目的收入确认

华丽家族 2017 年度房产销售收入为人民币 206,473 万元，占营业收入比重为 98.09%。

参见财务报表附注三(二十三)所述，华丽家族房地产项目销售同时满足下述条件时予以确认收入：

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

由于房地产项目的收入对华丽家族财务报表的重要性，我们将房地产项目的收入确认识别为关键审计事项。我们执行的主要程序主要包括：

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

（二） 存货可变现净值的评估

参见财务报表附注三(十一)、五(七)所述, 2017 年 12 月 31 日, 华丽家族及其子公司存货 (以下统称“存货”) 总金额为人民币 229,760 万元, 约占集团总资产的 37.34%。该等存货按照成本与可变现净值孰低计量。

管理层确定资产负债表日每个存货项目的可变现净值。

在确定存货可变现净值过程中, 管理层需要对在产品至完工时将要发生的成本作出最新估计, 并估算存货项目的预期未来售价和未来销售费用以及相关销售税金等, 该过程涉及重大的管理层判断和估计。

由于存货对华丽家族资产的重要性, 且估计存货项目达到完工状态时将要发生的成本和未来售价涉及固有风险, 我们将华丽家族存货的可变现净值的评估为关键审计事项。我们就评估存货的可变现净值实施的审计程序包括:

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

四、其他信息

华丽家族管理层 (以下简称管理层) 对其他信息负责。其他信息包括华丽家族 2017 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督华丽家族的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所 中国注册会计师：
(特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海 二〇一八年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日

编制单位：华丽家族股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		536,676,277.57	763,468,280.36
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		100,000.00	-

应收账款		6,949,869.58	7,825,420.13
预付款项		3,851,946.80	167,083,330.24
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		152,753.42	528,078.08
应收股利		-	-
其他应收款		59,917,469.50	51,754,035.39
买入返售金融资产		-	-
存货		2,297,601,594.35	3,153,415,639.79
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		76,619,633.95	154,334,283.26
流动资产合计		2,981,869,545.17	4,298,409,067.25
非流动资产：			
发放贷款和垫款		-	-
可供出售金融资产		1,330,686,554.98	1,376,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		1,278,744,414.30	827,566,183.77
投资性房地产		176,996,290.11	180,894,437.85
固定资产		112,364,797.61	124,212,563.27
在建工程		18,846,228.37	3,052,643.17
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		230,344,246.40	248,757,768.98
开发支出		2,979,230.77	4,011,501.40
商誉		-	-
长期待摊费用		4,336,814.14	5,882,306.28
递延所得税资产		4,552,120.53	5,430,555.05
其他非流动资产		10,691,520.00	15,360,860.00
非流动资产合计		3,170,542,217.21	2,791,168,819.77
资产总计		6,152,411,762.38	7,089,577,887.02
流动负债：			
短期借款		-	-
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		-	-
应付账款		434,587,989.25	429,675,605.21
预收款项		388,296,680.50	2,189,758,069.80
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-

应付职工薪酬		19,095,800.99	17,873,990.87
应交税费		296,638,685.10	101,419,031.81
应付利息		1,857,666.64	-
应付股利		-	-
其他应付款		57,991,232.37	39,071,414.28
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,198,468,054.85	2,777,798,111.97
非流动负债:			
长期借款		1,227,600,000.00	10,000,000.00
应付债券		-	-
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		28,958,133.58	20,149,400.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,256,558,133.58	30,149,400.00
负债合计		2,455,026,188.43	2,807,947,511.97
所有者权益			
股本		1,602,290,000.00	1,602,290,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		950,092,871.92	1,700,092,871.92
减: 库存股		-	-
其他综合收益		118,294.43	507,079.63
专项储备		-	-
盈余公积		218,797,006.37	213,464,672.32
一般风险准备		-	-
未分配利润		820,940,884.53	639,390,060.64
归属于母公司所有者权益合计		3,592,239,057.25	4,155,744,684.51
少数股东权益		105,146,516.70	125,885,690.54
所有者权益合计		3,697,385,573.95	4,281,630,375.05
负债和所有者权益总计		6,152,411,762.38	7,089,577,887.02

法定代表人: 林立新 主管会计工作负责人: 邢海霞 会计机构负责人: 方玲

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位: 华丽家族股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		103,206,600.24	395,706,267.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
预付款项		-	20,000,000.00
应收利息		130,472.22	-
应收股利		-	-
其他应收款		396,227,227.63	2,484,397.60
存货		4,217,168.54	6,062,168.54
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,662,953.83	648,397.97
流动资产合计		505,444,422.46	424,901,231.65
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,161,686,554.98	1,136,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		4,563,360,855.28	4,529,182,624.75
投资性房地产		58,042,960.68	59,835,934.32
固定资产		5,004,368.35	4,117,456.81
在建工程		-	-
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		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		5,788,094,739.29	5,729,136,015.88
资产总计		6,293,539,161.75	6,154,037,247.53
流动负债:			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		-	-

应付职工薪酬		6,060,484.17	4,957,852.08
应交税费		4,094,563.26	3,894,281.36
应付利息		1,857,666.64	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,321,819,011.79	2,417,557,273.47
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,333,831,725.86	2,426,409,406.91
非流动负债：			
长期借款		1,227,600,000.00	10,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,227,600,000.00	10,000,000.00
负债合计		2,561,431,725.86	2,436,409,406.91
所有者权益：			
股本		1,602,290,000.00	1,602,290,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,212,968,837.51	1,212,968,837.51
减：库存股		-	-
其他综合收益		118,294.43	507,079.63
专项储备		-	-
盈余公积		208,651,831.93	203,319,497.88
未分配利润		708,078,472.02	698,542,425.60
所有者权益合计		3,732,107,435.89	3,717,627,840.62
负债和所有者权益总计		6,293,539,161.75	6,154,037,247.53

法定代表人：林立新主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲

合并利润表
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,110,016,908.65	960,408,718.56
其中：营业收入		2,110,016,908.65	960,408,718.56
利息收入		-	-

已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,989,133,778.70	933,829,964.93
其中：营业成本		1,502,556,811.57	685,113,759.67
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		263,881,163.49	79,111,700.88
销售费用		29,803,789.57	36,332,888.12
管理费用		147,320,972.66	137,066,449.10
财务费用		38,293,344.81	-5,967,263.92
资产减值损失		7,277,696.60	2,172,431.08
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）		165,512,127.77	85,631,382.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,392.58	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		19,429,469.41	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		305,830,119.71	112,210,135.67
加：营业外收入		2,568,500.30	11,707,009.98
减：营业外支出		24,541,782.11	765,116.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		283,856,837.90	123,152,029.58
减：所得税费用		79,257,893.79	39,099,404.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		204,598,944.11	84,052,625.04
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		204,598,944.11	84,052,625.04
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-20,739,173.83	-21,426,760.82
2. 归属于母公司股东的净利润		225,338,117.94	105,479,385.86
六、其他综合收益的税后净额		-388,785.20	507,079.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-388,785.20	507,079.63
（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		-388,785.20	507,079.63

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		-388,785.20	507,079.63
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		204,210,158.91	84,559,704.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		224,949,332.74	105,986,465.49
归属于少数股东的综合收益总额		-20,739,173.83	-21,426,760.82
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1406	0.0658
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1406	0.0658

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-32,063,632.76 元。

法定代表人：林立新主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲

母公司利润表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		5,735,149.18	6,986,575.68
减：营业成本		3,637,973.64	4,654,973.64
税金及附加		941,058.70	880,826.39
销售费用		-	-
管理费用		37,784,699.08	22,927,762.01
财务费用		41,809,354.85	-2,305,569.91
资产减值损失		910,487.68	-749,762.07
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）		158,673,306.50	232,703,368.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,324,881.73	214,281,713.98
加：营业外收入		15,486.51	11.47
减：营业外支出		26,017,027.77	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,323,340.47	213,781,725.45
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,323,340.47	213,781,725.45

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		53,323,340.47	213,781,725.45
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-388,785.20	507,079.63
(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		-388,785.20	507,079.63
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		-388,785.20	507,079.63
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		52,934,555.27	214,288,805.08
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：林立新主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲

合并现金流量表 2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		375,475,879.34	1,997,748,986.37
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		-	

收到其他与经营活动有关的现金		264,569,191.43	342,260,574.56
经营活动现金流入小计		640,045,070.77	2,340,009,560.93
购买商品、接受劳务支付的现金		678,801,546.30	698,919,700.40
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		74,279,208.73	54,183,032.43
支付的各项税费		55,344,323.24	206,772,395.62
支付其他与经营活动有关的现金		281,020,258.12	435,162,490.60
经营活动现金流出小计		1,089,445,336.39	1,395,037,619.05
经营活动产生的现金流量净额		-449,400,265.62	944,971,941.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	222,109,358.50
取得投资收益收到的现金		74,814,639.81	2,818,655.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,034.41	58,692.15
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		-	
投资活动现金流入小计		74,824,674.22	224,986,705.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,695,632.12	163,630,209.96
投资支付的现金		307,686,554.98	934,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		600,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		934,382,187.10	1,097,630,209.96
投资活动产生的现金流量净额		-859,557,512.88	-872,643,504.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,230,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,230,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,400,000.00	323,495,867.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,117,876.69	12,848,048.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		93,517,876.69	336,343,916.67
筹资活动产生的现金流量净额		1,136,482,123.31	-326,343,916.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的		-33.55	77.14

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-172,475,688.74	-254,015,401.78
加：期初现金及现金等价物余额		694,255,047.80	948,270,449.58
六、期末现金及现金等价物余额		521,779,359.06	694,255,047.80

法定代表人：林立新主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲

母公司现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,062,532.02	5,402,742.22
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		196,272,802.81	1,413,351,927.34
经营活动现金流入小计		202,335,334.83	1,418,754,669.56
购买商品、接受劳务支付的现金		-	499,538.46
支付给职工以及为职工支付的现金		19,990,393.10	5,859,292.40
支付的各项税费		929,771.95	1,103,660.77
支付其他与经营活动有关的现金		942,777,767.84	277,312,121.52
经营活动现金流出小计		963,697,932.89	284,774,613.15
经营活动产生的现金流量净额		-761,362,598.06	1,133,980,056.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		67,975,818.55	100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		67,975,818.55	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,908,456.12	3,258,203.69
投资支付的现金		678,686,554.98	1,089,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		55,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		735,595,011.10	1,092,258,203.69
投资活动产生的现金流量净额		-667,619,192.55	-992,258,203.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,230,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,230,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,400,000.00	323,495,867.78
分配股利、利润或偿付利息支付的		81,117,876.69	12,848,048.89

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		93,517,876.69	336,343,916.67
筹资活动产生的现金流量净额		1,136,482,123.31	-326,343,916.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-292,499,667.30	-184,622,063.95
加：期初现金及现金等价物余额		395,706,267.54	580,328,331.49
六、期末现金及现金等价物余额		103,206,600.24	395,706,267.54

法定代表人：林立新主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,602,290,000.00	-	-	-	1,199,000,968.47	-	507,079.63	-	213,464,672.32	-	734,833,310.38	14,105,563.22	3,764,201,594.02
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					501,091,903.45						-95,443,249.74	111,780,127.32	517,428,781.03
其他													
二、本年期初余额	1,602,290,000.00	-	-	-	1,700,092,871.92	-	507,079.63	-	213,464,672.32	-	639,390,060.64	125,885,690.54	4,281,630,375.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-750,000,000.00	-	-388,785.20	-	5,332,334.05	-	181,550,823.89	-20,739,173.84	-584,244,801.10
(一)综合收益总额							-388,785.20				225,338,117.94	-20,739,173.83	204,210,158.91
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-750,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-0.01	-750,000,000.01

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					-750,000,000.00							-0.01	-750,000,000.01
(三) 利润分配		-	-	-	-	-	-	-	5,332,334.05		-43,787,294.05		-38,454,960.00
1. 提取盈余公积									5,332,334.05		-5,332,334.05		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配											-38,454,960.00		-38,454,960.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,602,290,000.00	-	-	-	950,092,871.92	-	118,294.43	-	218,797,006.37	-	820,940,884.53	105,146,516.70	3,697,385,573.95

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,602,290.00	-	-	-	1,199,000.96	-	-	-	192,086,499.77	-	633,814,405.61	26,795,542.74	3,653,987,416.59
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并					501,091,903.45						-72,116,398.28	120,516,908.62	549,492,413.79
其他													-
二、本年期初余额	1,602,290.00	-	-	-	1,700,092.87	-	-	-	192,086,499.77	-	561,698,007.33	147,312,451.36	4,203,479,830.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	507,079.63	-	21,378,172.55	-	77,692,053.31	-21,426,760.82	78,150,544.67
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	507,079.63	-	-	-	105,479,385.86	-21,426,760.82	84,559,704.67
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	21,378,172.55	-	-27,787,332.55	-	-6,409,160.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	21,378,172.55	-	-21,378,172.55	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,409,160.00	-	-6,409,160.00
4. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转													-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备													-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、本期期末余额	1,602,290.00	-	-	-	1,700,092.87	-	507,079.63	-	213,464,672.32	-	639,390,060.64	125,885,690.54	4,281,630,375.05

法定代表人：林立新主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,602,290,000.00				1,212,968,837.51		507,079.63		203,319,497.88	698,542,425.60	3,717,627,840.62
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,602,290,000.00	-	-	-	1,212,968,837.51	-	507,079.63	-	203,319,497.88	698,542,425.60	3,717,627,840.62
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	-	-	-	-	-	-388,785.20	-	5,332,334.05	9,536,046.42	14,479,595.27
(一) 综合收益总额							-388,785.20			53,323,340.47	52,934,555.27
(二) 所有者投入和减少资本											-
1. 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									5,332,334.05	-43,787,294.05	-38,454,960.00
1. 提取盈余公积									5,332,334.05	-5,332,334.05	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-38,454,960.00	-38,454,960.00

3. 其他												-
(四) 所有者权益内部结转												-
1. 资本公积转增资本(或股本)												-
2. 盈余公积转增资本(或股本)												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他												-
(五) 专项储备												-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他												-
四、本期期末余额	1,602,290,000.00	-	-	-	1,212,968,837.51	-	118,294.43	-	208,651,831.93	708,078,472.02	3,732,107,435.89	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,602,290,000.00	-	-	-	1,212,968,837.51	-	-	-	181,941,325.33	512,548,032.70	3,509,748,195.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,602,290,000.00	-	-	-	1,212,968,837.51	-	-	-	181,941,325.33	512,548,032.70	3,509,748,195.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	507,079.63	-	21,378,172.55	185,994,392.90	207,879,645.08
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	507,079.63	-	-	213,781,781.90	214,288,899.53

							.63			,725.45	,805.08
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	21,378,172.55	-27,787,332.55	-6,409,160.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	21,378,172.55	-21,378,172.55	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,409,160.00	-6,409,160.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,602,290,000.00	-	-	-	1,212,968,837.51	-	507,079.63	-	203,319,497.88	698,542,425.60	3,717,627,840.62

法定代表人：林立新主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

2008 年 3 月 26 日，中国证券监督管理委员会批复核准公司重大资产重组的申请，新智科技股份有限公司（原壳公司，下称：新智科技）向上海南江(集团)有限公司(华丽家族的控股股东，下称：南江集团)及其一致行动人曾志锋、狄自中、金鑫、陈志坚发行合计不超过 40,335 万股人民币普通股(占发行后总股本的 76.48%)购买南江集团及上述四人的相关资产；中国证监会对南江集团及上述四人根据有关规定公告的《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免其因公司定向发行股份购买资产导致持股数量达到 40,335 万股而应履行的要约收购义务。2008 年 5 月 12 日，新智科技在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了新增股份吸收合并华丽家族的股权登记相关事宜。本次重大资产出售暨以新

增股份吸收合并完成后，原上海华丽家族（集团）有限公司法人资格注销，新智科技作为法律上的合并方依法存续，新智科技原总股本 11,000 万元，吸收合并上海华丽家族（集团）有限公司后，增加股本 40,335 万元；2008 年 6 月 19 日新智科技更名为“华丽家族股份有限公司”，证券代码 600503 保持不变。2008 年 7 月股权分置改革方案实施完成，流通股股东每持有 10 股流通股获得 3.5 股的转增股份，共计以资本公积转增股份 1,400 万股，公司总股本变更为 52,735 万股。公司已取得了上海工商行政管理局核发的注册号为 310000000094312 的《企业法人营业执照》。

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

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

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司累计发行股本总数 160,229 万股，注册资本为 160,229 万元。

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

公司的母公司为上海南江（集团）有限公司，本公司的实际控制人为刘雅娟。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2018 年 4 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海南江绿化环保有限公司
苏州华丽家族置业投资有限公司
苏州地福房地产开发有限公司
上海天建建筑装饰工程有限公司
上海华丽家族投资有限公司
上海金叠房地产开发有限公司
上海华丽家族国际贸易有限公司
华丽家族创新投资有限公司
华丽家族投资有限公司（香港）
华丽家族投资有限公司（维尔京）
北京南江空天科技股份有限公司
杭州南江机器人股份有限公司
苏州黄金水街房地产开发有限公司
锡林郭勒盟空天科技有限公司
北京墨烯控股集团股份有限公司

北京墨烯投资有限公司
北京南江墨西新材料有限公司
北京南江墨希科技有限公司
重庆南江投资有限公司
重庆墨希科技有限公司
上海南江投资有限公司
宁波墨西科技有限公司
宁波墨西新材料有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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差额，经复核后，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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有

者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资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) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的中国人民银行公布的人民币市场（中间）汇价作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过70%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年。投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的70%计算。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额10%以上且金额在200万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	年末对于单项金额重大的存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。

（2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
其他组合	由于发生坏账损失的可能性极小，不计提坏账准备。

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	5	5
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	30	30
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为：开发成本、开发产品、原材料、低值易耗品、库存商品（包括自制的产成品和外购商品等）、工程施工、在产品、发出商品、出租开发产品、生产成本、委托加工物资、消耗性生物资产等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金

额，确定其可变现净值；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以

发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单

位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大

影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40-60	3	1.61—2.42
运输设备	年限平均法	5	3-5	19-19.4
通用设备	年限平均法	3-5	3-5	19-32.33
其他设备	年限平均法	2-5	3-5	19-48.50
机器设备	年限平均法	10	3-5	9.50—9.70

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资

产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（提示：应明确如何确定，如：按期初期末简单平均，或按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

1) 土地使用权自接受投资或征用日起按使用权证规定的期限平均摊销，转入的土地使用权按剩余使用年限摊销；

2) 其他无形资产分别按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限分期平均摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或

设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金

额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用包括装修费。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本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，补偿金额在基本确定能够收到时，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。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准：

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

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 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。
- (2) 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。

3、提供劳务或建造合同收入的确认依据

在资产负债表日提供劳务交易或建造合同的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入。完工百分比进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例来确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

适用 不适用

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

确认时点：公司实际取得政府补助款项作为确认时点。

会计处理：与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助；确认时点：公司实际取得政府补助款项作为确认时点。

会计处理：与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。		列示持续经营净利润本期金额 204,598,944.11 元；列示终止经营净利润本期金额 0.00 元。
(2)部分与资产相关的政府补助,冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。		无
(3)部分与收益相关的政府补助,冲减了相关成本费用。比较数据不调整。		无
(4)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。		其他收益: 19,429,469.41 元。
(5)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据没有相关事项,无需调整。		营业外收入减少 5,392.58 元,重分类至资产处置收益。

其他说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、11%、13%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	注
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%、3%

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

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

公司全资子公司华丽家族创新投资有限公司根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15% 的税率。自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，暂免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方享有的部分。

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

公司控股子公司宁波墨西科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令 2007 年第 63 号）的规定，高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。执行期自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,886.74	26,998.78
银行存款	521,734,472.32	694,228,049.02
其他货币资金	14,896,918.51	69,213,232.56
合计	536,676,277.57	763,468,280.36
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保证金	14,896,918.51	69,213,232.56

项目	期末余额	年初余额
合计	14,896,918.51	69,213,232.56

上列受限制货币资金余额在编制现金流量表中未计入现金及现金等价物。

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	100,000.00	
商业承兑票据		
合计	100,000.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,055,840.54	99.44	105,970.96	1.50	6,949,869.58	7,887,731.48	99.50	82,311.35	1.04	7,805,420.13

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	40,000.00	0.56	40,000.00	100.00		40,000.00	0.50	20,000.00	50.00	20,000.00
合计	7,095,840.54	100.00	145,970.96		6,949,869.58	7,927,731.48	100.00	102,311.35		7,825,420.13

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	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	6,170,526.79	61,705.27	1%
1 年以内小计	6,170,526.79	61,705.27	1%
1 至 2 年			
2 至 3 年	885,313.75	44,265.69	5%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,055,840.54	105,970.96	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 43,659.61 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,808,369.88 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 40.39%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 48,083.70 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,612,359.84	67.82	166,935,735.24	99.91
1 至 2 年	1,225,357.96	31.81	16,729.00	0.01
2 至 3 年	14,229.00	0.37	130,866.00	0.08
3 年以上				
合计	3,851,946.80	100.00	167,083,330.24	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项汇总金额 2,390,934.54 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 62.07%。

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
银行存款利息	152,753.42	
其他利息		528,078.08
合计	152,753.42	528,078.08

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	65,895,871.22	96.95	5,978,401.72	9.07	58,634,439.26	56,352,129.67	96.46	4,598,094.28	8.16	51,754,035.39

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,069,664.63	3.05	2,069,664.63	100.00		2,069,664.63	3.54	2,069,664.63	100.00	
合计	67,965,535.85	/	8,048,066.35	/	58,634,439.26	58,421,794.30	/	6,667,758.91	/	51,754,035.39

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帐准备的其他应收款：

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			
	22,930,306.13	229,303.06	1.00
1 年以内小计	22,930,306.13	229,303.06	1.00
1 至 2 年	39,145,363.63	1,957,268.20	5.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	40,530.00	12,159.00	30.00
4 至 5 年			
5 年以上	3,779,671.46	3,779,671.46	100.00
合计	65,895,871.22	5,978,401.72	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 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 1,380,307.44 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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
往来款	32,398,454.77	15,300,000.00
保证金、押金及备用金	30,875,428.79	39,035,882.79
代垫款	4,239,700.84	3,584,319.11
维修基金	451,951.45	501,592.40
合计	67,965,535.85	58,421,794.30

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	企业往来款	31,295,990.14	0-2 年	46.05	912,959.90
第二名	保证金、押金及备用金	12,413,400.00	0-2 年	18.26	610,750.00
第三名	保证金、押金及备用金	7,753,500.00	0-2 年	11.40	346,943.00
第四名	保证金、押金及备用金	1,970,200.00	1-2 年	2.90	98,510.00
第五名	保证金、押金及备用金	1,860,000.00	5 年以上	2.74	1,860,000.00
合计	/	55,293,090.14		81.35	3,829,162.90

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,538,211.51		6,538,211.51	3,706,045.66		3,706,045.66
在产品	5,060,625.39		5,060,625.39	4,498,951.23		4,498,951.23
库存商品	49,944,903.93	10,953,451.93	38,991,452.00	33,414,581.76	5,113,374.98	28,301,206.78
周转材料						
消耗性生物资产	5,314,915.36		5,314,915.36	5,314,915.36		5,314,915.36

建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	972,524,280.57		972,524,280.57	1,888,752,262.62		1,888,752,262.62
开发产品	1,230,788,424.50		1,230,788,424.50	1,200,102,062.78		1,200,102,062.78
出租开发产品	35,884,240.96		35,884,240.96	20,653,289.86		20,653,289.86
工程施工	2,499,444.06		2,499,444.06	2,086,905.50		2,086,905.50
合计	2,308,555,046.28	10,953,451.93	2,297,601,594.35	3,158,529,014.77	5,113,374.98	3,153,415,639.79

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	5,113,374.98	5,840,289.55		212.60		10,953,451.93
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	5,113,374.98	5,840,289.55	-	212.60	-	10,953,451.93

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

√适用 □不适用

存货期末余额中含有借款费用资本化的金额为 41,554,005.88 元，本期无新增的资本化金额。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税	59,957,308.18	32,544,645.52
预缴税金	16,619,663.83	121,716,198.16
其他	42,661.94	73,439.58
合计	76,619,633.95	154,334,283.26

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售债务工具:	1,330,686,554.98	-	1,330,686,554.98	1,394,750,000.00	18,750,000.00	1,376,000,000.00
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的						
成本计量的	1,330,686,554.98	-	1,330,686,554.98	1,394,750,000.00	18,750,000.00	1,376,000,000.00
合计	1,330,686,554.98	-	1,330,686,554.98	1,394,750,000.00	18,750,000.00	1,376,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
厦门国际	1,326,000,			1,326,000,				-	3.82%	74,945,112

银行 股份 有限 公司	000.0 0			000.0 0						.03
上海 复旦 海泰 生物 技术 有限 公司	68,75 0,000 .00		68,75 0,000 .00		18,75 0,000 .00		18,75 0,000 .00			
上海 瑞壹 投资 管理 有限 公司		686,5 54.98		686,5 54.98				-	6.67%	
宁波 石墨 烯创 新中 心有 限公 司		2,000 ,000. 00		2,000 ,000. 00				-	2.00%	
苏州 南江 乐博 机器 人有 限公 司		2,000 ,000. 00		2,000 ,000. 00				-	20.00%	
合计	1,394 ,750, 000.0 0	4,686 ,554. 98	68,75 0,000 .00	1,330 ,686, 554.9 8	18,75 0,000 .00		18,75 0,000 .00			74,94 5,112 .03

(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

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益 工具	可供出售债务 工具	合计
期初已计提减值余额	18,750,000.00		18,750,000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	18,750,000.00		18,750,000.00
其中：期后公允价值回升 转回			

期末已计提减值金余额	0.00		0.00
------------	------	--	------

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											

华泰期货有限公司	827,566,183.77	240,000,000.00		90,229,125.74	-388,785.21					1,157,406,524.30
浙江大承机器人科技有限公司	-	11,000,000.00		-143,340.25						10,856,659.75
上海复旦海泰生物技术有限公司		52,960,955.02		26,772.96						52,987,727.98
上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业		60,000,000.00		-2,506,497.73						57,493,502.27
小计	827,566,183.77	363,960,955.02	-	87,606,060.72	-388,785.21	-	-	-	-	1,278,744,414.30
合计	827,566,183.77	363,960,955.02	-	87,606,060.72	-388,785.21	-	-	-	-	1,278,744,414.30

其他说明

2017年上海复旦海泰生物技术有限公司因外部投资者增资入股，公司股权结构及董事会成员发生变化，除大股东外华丽家族及其他投资者各向公司委派一名董事，由此华丽家族对该公司形成重大影响，根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》相关规定，本期按公允价值确认长期股权投资初始成本并按权益法进行核算。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	193,338,451.02			193,338,451.02

2. 本期增加金额			
(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	193,338,451.02		193,338,451.02
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	12,444,013.17		12,444,013.17
2. 本期增加金额	3,898,147.74		3,898,147.74
(1) 计提或摊销	3,898,147.74		3,898,147.74
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	16,342,160.91		16,342,160.91
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	176,996,290.11		176,996,290.11
2. 期初账面价值	180,894,437.85		180,894,437.85

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	其他	合计
一、 账面 原值：						
1 . 期 初余 额	66,291,440.83	49,265,468.48	19,267,719.77	10,372,134.35	11,707,482.23	156,904,245.66
2 . 本 期增 加金 额	-	2,530,530.17	1,887,115.87	371,301.96	1,292,218.00	6,081,166.00
1) 购 置	-	814,735.03	1,887,115.87	367,824.10	1,292,218.00	4,361,893.00
2) 在 建工 程转 入	-	1,715,795.14	-	3,477.86	-	1,719,273.00
3) 企 业合 并增 加						
. 本 期减 少金 额	-	-	-	417,722.65	-	417,722.65
1) 处 置或 报废	-	-	-	417,722.65	-	417,722.65
4 . 期 末余 额	66,291,440.83	51,795,998.65	21,154,835.64	10,325,713.66	12,999,700.23	162,567,689.01
二、 累计 折旧						
1	4,859,429.15	6,178,370.29	12,161,975.2	3,818,372.86	5,673,534.86	32,691,682.39

. 期 初余 额			3			
2 . 本 期增 加金 额	2, 099, 228. 94	4, 750, 433. 07	2, 071, 484. 37	2, 065, 141. 61	6, 915, 581. 49	17, 901, 869. 48
1) 计 提	2, 099, 228. 94	4, 750, 433. 07	2, 071, 484. 37	2, 065, 141. 61	6, 915, 581. 49	17, 901, 869. 48
3 . 本 期减 少金 额	-	-	-	390, 660. 47	-	390, 660. 47
1) 处 置或 报废	-	-	-	390, 660. 47	-	390, 660. 47
4 . 期 末余 额	6, 958, 658. 09	10, 928, 803. 3 6	14, 233, 459. 6 0	5, 492, 854. 00	12, 589, 116. 3 5	50, 202, 891. 40
三、 减值 准备						
1 . 期 初余 额						
2 . 本 期增 加金 额						
1) 计 提						
3 . 本 期减 少金 额						
1) 处 置或 报废						

4						
. 期 末余 额						
四、 账面 价值						
1						
. 期 末账 面价 值	59,332,782.74	40,867,195.29	6,921,376.04	4,832,859.66	410,583.88	112,364,797.61
2						
. 期 初账 面价 值	61,432,011.68	43,087,098.19	7,105,744.54	6,553,761.49	6,033,947.37	124,212,563.27

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房改造项目	1,184,538.28		1,184,538.28			
工业强基项目	17,661,690.09		17,661,690.09	3,052,643.17		3,052,643.17
合计	18,846,228.37		18,846,228.37	3,052,643.17		3,052,643.17

(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 本期其他 减少金额	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
工业强基项目	50,000,000.00	3,052,643.17	14,609,046.92			17,661,690.09	35.32	35.32%				自筹+专项补贴
合计	50,000,000	3,052,643.17	14,609,046.92	-	-	17,661,690.09						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利及专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	19,872,779.00			286,959,459.97	317,475.72	307,149,714.69
2. 本期增加金额				4,294,073.95		4,294,073.95
(1) 购置				430,229.86		430,229.86
(2) 内部研发				3,863,844.09		3,863,844.09
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	19,872,779.00			291,253,533.92	317,475.72	311,443,788.64
二、累计摊销						
1. 期初余额	1,639,113.50			56,691,100.82	61,731.39	58,391,945.71
2. 本期增加金额	397,542.24			22,204,229.01	105,825.28	22,707,596.53
(1) 计提	397,542.24			22,204,229.01	105,825.28	22,707,596.53
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	2,036,655.74			78,895,329.83	167,556.67	81,099,542.24
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

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	17,836,123.26			212,358,204.09	149,919.05	230,344,246.40
2. 期初账面价值	18,233,665.50			230,268,359.15	255,744.33	248,757,768.98

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 7.01%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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		
LED用石墨烯散热涂料	367,859.47	114,083.09			481,942.56			-
石墨烯导电油墨	1,520,033.62	1,032,072.18			-			2,552,105.80
石墨烯复合导热高分子材料	388,425.19	356,751.68			745,176.87			-
石墨烯电	336,219.99	410,726.47			746,946.46			-

磁屏蔽涂层							
石墨烯防腐涂料	-	427,124.97			-		427,124.97
石墨烯导热膜	1,398,963.13	490,815.07			1,889,778.20		-
合计	4,011,501.40	2,831,573.46			3,863,844.09		2,979,230.77

其他说明

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

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,861,606.17	689,195.01	1,178,829.94	-	2,371,971.24
租赁房屋改建费	2,803,572.23	-	989,496.00	-	1,814,076.23
其他	217,127.88	165,830.53	232,191.74	-	150,766.67
合计	5,882,306.28	855,025.54	2,400,517.68	-	4,336,814.14

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	16,561,907.75	3,080,337.22	10,237,872.05	2,387,367.03
内部交易未实现利润	5,169,741.40	1,292,435.35	10,692,752.08	2,673,188.02

可抵扣亏损				
预提成本费用	717,391.84	179,347.96	1,480,000.00	370,000.00
合计	22,449,040.99	4,552,120.53	22,410,624.13	5,430,555.05

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,585,581.49	20,395,573.19
可抵扣亏损	347,977,740.64	201,179,522.52
合计	350,563,322.13	221,575,095.71

(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
2017		11,422,588.77	
2018	9,269,318.05	9,269,318.05	
2019	29,459,755.32	29,459,755.32	
2020	34,399,033.33	34,399,033.33	
2021	116,628,827.05	116,628,827.05	
2022	158,220,806.89		
合计	347,977,740.64	201,179,522.52	/

其他说明:

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及项目款	10,691,520.00	15,360,860.00
合计	10,691,520.00	15,360,860.00

31、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	424,230,229.46	424,961,819.14
货款	3,248,511.01	1,963,170.74
其他	7,109,248.78	2,750,615.33
合计	434,587,989.25	429,675,605.21

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华丽家族·汇景天地	28,413,493.95	83,850,775.34
苏州地福太上湖项目	107,262,286.00	1,423,495,648.40
苏州华丽太上湖项目	243,190,777.00	678,321,506.00

其他	9,430,123.55	4,090,140.06
合计	388,296,680.50	2,189,758,069.80

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华丽家族·汇景天地	14,368,263.00	尚未达到收入确认条件
苏州地福太上湖项目	54,810,613.00	尚未达到收入确认条件
苏州华丽太上湖项目	7,923,200.00	尚未达到收入确认条件
合计	77,102,076.00	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,570,931.83	80,946,974.76	79,787,784.49	18,730,122.10
二、离职后福利-设定提存计划	303,059.04	5,020,021.65	4,957,401.80	365,678.89
三、辞退福利	-	151,990.00	151,990.00	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,873,990.87	86,118,986.41	84,897,176.29	19,095,800.99

(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	17,256,515.61	72,770,723.77	71,683,597.61	18,343,641.77
二、职工福利费	2,700.00	2,372,096.06	2,359,585.16	15,210.90
三、社会保险费	207,164.18	3,171,631.42	3,140,047.92	238,747.68
其中：医疗保险费	184,680.55	2,801,027.37	2,774,696.63	211,011.29
工伤保险费	6,384.53	139,441.46	137,359.25	8,466.74
生育保险费	16,099.10	231,162.59	227,992.04	19,269.65
四、住房公积金	34,593.00	2,176,620.36	2,152,828.36	58,385.00

五、工会经费和职工教育经费	69,771.30	324,946.21	328,316.30	66,401.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	187.74	130,956.94	123,409.14	7,735.54
合计	17,570,931.83	80,946,974.76	79,787,784.49	18,730,122.10

(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	285,934.01	4,855,618.39	4,786,626.61	354,925.79
2、失业保险费	17,125.03	164,403.26	170,775.19	10,753.10
3、企业年金缴费				
合计	303,059.04	5,020,021.65	4,957,401.80	365,678.89

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	488,451.45	949,853.55
消费税		
营业税		
企业所得税	37,331,414.14	7,371,814.04
个人所得税	542,404.22	881,329.84
城市维护建设税	10,427.26	1,358.78
房产税	263,130.86	14,605.02
土地增值税	257,126,149.15	91,741,639.68
教育费附加	392,435.48	242,573.43
土地使用税	479,551.34	215,347.33
其他	4,721.20	510.14
合计	296,638,685.10	101,419,031.81

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	1,857,666.64	
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,857,666.64	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收款	31,594,467.98	16,278,808.46
定金押金保证金	12,875,000.50	17,330,442.31
企业往来款	7,380,000.00	436,037.74
其他	6,141,763.89	5,026,125.77
合计	57,991,232.37	39,071,414.28

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	630,000,000.00	
抵押借款		
保证借款		
信用借款	597,600,000.00	10,000,000.00
合计	1,227,600,000.00	10,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

质押情况详见“十四、承诺及或有事项”

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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**(1) 长期应付职工薪酬表**适用 不适用**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	20,149,400.00	20,906,200.00	12,097,466.42	28,958,133.58	
合计	20,149,400.00	20,906,200.00	12,097,466.42	28,958,133.58	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
石墨烯导电油墨	2,280,000.00				2,280,000.00	与资产相关
石墨烯改性铜合金纳米材料关键技术	1,170,000.00		1,170,000.00			与收益相关
石墨烯电磁屏蔽图层	980,000.00		257,951.76		722,048.24	与资产相关
石墨烯复合导热高分子材料	825,000.00		79,823.13		745,176.87	与资产相关
LED用石墨烯散热涂料	840,000.00		374,122.19		465,877.81	与资产相关

石墨烯涂层胶与新型油画布	360,000.00		360,000.00			与收益相关
石墨烯导热膜	2,800,000.00		931,219.34		1,868,780.66	与资产相关
工业转型升级强基工程	5,420,000.00				5,420,000.00	与资产相关
石墨烯投入研发补助		19,500,000.00	7,068,750.00		12,431,250.00	与资产相关
高质量石墨烯薄膜	600,000.00				600,000.00	与收益相关
二维/三维石墨烯材料与光电器件的可控制备	2,893,800.00	506,200.00			3,400,000.00	与资产相关
国家知识产权示范企业和优势企业培育		50,000.00	50,000.00			与收益相关
专利风险防控示范专项补助		50,000.00	50,000.00			与收益相关
青年拔尖人才科研资助		150,000.00	150,000.00			与收益相关
柔性石墨烯智能手机		600,000.00			600,000.00	与收益相关
企业技术创新专利导航项目		50,000.00	50,000.00			与收益相关
石墨烯曲面屏智能手机 P625F 产品开发项目	400,000.00				400,000.00	与收益相关
用于计算机及智能终端显示屏的新型石墨烯材料	1,555,600.00		1,555,600.00			与收益相关
用于 OLED 的石墨烯透明电极	25,000.00				25,000.00	与收益相关

改性技术						
慈溪经信局省级重点企业研究院配套扶持资金		5,000,000.00	5,000,000.00			与收益相关
石墨烯涂层铝箔		180,000.00	180,000.00			与收益相关
高新区科技创新专项资金		50,000.00	50,000.00			与收益相关
创新创业团队支持资金		300,000.00	300,000.00			与收益相关
九龙坡区度产业扶持资金		728,000.00	728,000.00			与收益相关
慈东滨海区管理和技术创新奖		170,000.00	170,000.00			与收益相关
慈溪市稳增促调专项资金补助		160,002.99	160,002.99			与收益相关
科技局专利资金补助		78,000.00	78,000.00			与收益相关
科技局科技成果转化补助		650,000.00	650,000.00			与收益相关
科技局发明专利奖励		16,000.00	16,000.00			与收益相关
合计	20,149,400.00	28,238,202.99	19,429,469.41		28,958,133.58	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	1,602,290,000.00						1,602,290,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢 价）	1,675,347,037.39		750,000,000.00	925,347,037.39
其他资本公积	24,745,834.53			24,745,834.53
合计	1,700,092,871.92		750,000,000.00	950,092,871.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期初追溯调整系本报告期内同一控制合并子公司北京墨烯集团，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，将其纳入比较期间合并报表所致； 2) 本期变动系同一控制下收购北京墨烯集团对价与取得合并净资产份额间的差额调减本期资本公积及期初追溯调整本期转回所致。

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	507,079.63				-388,785.20		118,294.43
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	507,079.63				-388,785.20		118,294.43
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	507,079.63				-388,785.20		118,294.43

58、专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	213,464,672.32	5,332,334.05		218,797,006.37
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	213,464,672.32	5,332,334.05		218,797,006.37

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	734,833,310.38	633,814,405.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-95,443,249.74	-72,116,398.28
调整后期初未分配利润	639,390,060.64	561,698,007.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	225,338,117.94	105,479,385.86
减：提取法定盈余公积	5,332,334.05	21,378,172.55
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	38,454,960.00	6,409,160.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	820,940,884.53	639,390,060.64

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-95,443,249.74 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,104,932,873.01	1,496,103,400.15	956,952,630.93	681,335,440.26
其他业务	5,084,035.64	6,453,411.42	3,456,087.63	3,778,319.41
合计	2,110,016,908.65	1,502,556,811.57	960,408,718.56	685,113,759.67

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	69,255,082.69	29,109,818.22
城市维护建设税	5,131,649.82	2,661,168.71
教育费附加	5,210,373.73	2,359,998.56
资源税		
房产税	773,970.28	755,421.89
土地使用税	10,581,536.85	493,979.80
车船使用税	10,565.00	11,265.00
印花税	852,002.53	1,667,836.30
土地增值税	171,835,211.14	41,989,159.71
河道管理费	45,505.43	60,282.41
其他	185,266.02	2,770.28
合计	263,881,163.49	79,111,700.88

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保福利费	3,809,610.75	2,858,226.94
广告费及销售代理费	9,247,194.81	24,448,469.57
业务宣传费	3,815,513.35	3,036,982.23
租赁及物业管理费	3,821,436.11	3,276,439.24
其他	9,110,034.55	2,712,770.14
合计	29,803,789.57	36,332,888.12

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保福利费	59,912,283.88	41,649,821.90
通讯差旅办公费	4,139,213.50	3,797,018.71
租赁及物业管理费	8,769,374.79	8,605,789.29
折旧及摊销费	17,610,493.95	15,021,460.57
服务咨询费	14,681,476.75	6,903,206.91
业务招待费	4,809,932.09	3,235,084.23
运杂及修理费	3,417,576.54	4,450,137.54
其他	11,862,410.00	11,383,427.90
研发费用	22,118,211.16	42,020,502.05
合计	147,320,972.66	137,066,449.10

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,520,583.33	6,438,888.89
减：利息收入	-6,516,235.62	-12,794,005.14
汇兑损益	33.55	-77.14
其他	288,963.55	387,929.47
合计	38,293,344.81	-5,967,263.92

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	1,437,407.05	3,068,908.54
二、存货跌价损失	5,840,289.55	-896,477.46
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	7,277,696.60	2,172,431.08

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	87,606,060.71	82,703,368.36
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	74,945,112.03	

处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,960,955.03	-200,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
持有银行理财产品期间取得的投资收益		3,128,013.68
合计	165,512,127.77	85,631,382.04

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	340,402.22	7,700,200.00	340,402.22
违约补偿收入	197,869.00	94,197.51	197,869.00
其他	2,030,229.08	3,912,612.47	2,030,229.08
合计	2,568,500.30	11,707,009.98	2,568,500.30

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
慈溪地税退 2016 年房产、土地税	247,930.82		与收益相关
土地使用税补助	92,471.40		与收益相关
慈溪市人力资源和社会保障局上林英才补助		600,000.00	与收益相关
慈溪财政局新型产业专项资金		178,000.00	与收益相关
慈溪科技局专利资助经费		162,000.00	与收益相关
慈溪滨海区管理委员会		80,000.00	与收益相关
环保刷卡排污补助款		15,000.00	与收益相关
一种石墨烯/活性炭复合电极材料及其制备方法		420,000.00	与收益相关
一种碳纤维增强体及其制备方法		780,000.00	与收益相关
慈溪科技局专利资助经费		16,000.00	与收益相关

九龙坡区产业扶持资金		3,633,000.00	与收益相关
重庆高新区获表彰评优企业资金奖励		100,000.00	与收益相关
高新区创新团队奖励		50,000.00	与收益相关
高新区楼宇项目产业扶持资金		12,100.00	与收益相关
九龙坡区民营经济发展专项资金		450,000.00	与收益相关
企业考核奖励经费		20,000.00	与收益相关
科技创新专项资金		684,100.00	与收益相关
知识产权专项资金		100,000.00	与收益相关
产业技术创新专项资金		150,000.00	与收益相关
重点扶持科技企业补助经费		100,000.00	与收益相关
高级专家立项资助		50,000.00	与收益相关
项目费重庆市知识产权局		100,000.00	与收益相关
合计	340,402.22	7,700,200.00	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,027.77		17,027.77
其中：固定资产处置损失	17,027.77		17,027.77
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	24,215,886.95	500,000.00	24,215,886.95
其他	271,933.06	27,513.72	271,933.06
罚款、赔偿、补偿支出	36,934.33	237,602.35	36,934.33
合计	24,541,782.11	765,116.07	24,541,782.11

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	78,379,459.27	39,027,789.21
递延所得税费用	878,434.52	71,615.33
合计	79,257,893.79	39,099,404.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	283,856,837.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	70,964,209.48
子公司适用不同税率的影响	7,019,188.39
调整以前期间所得税的影响	180,998.61
非应税收入的影响	-38,928,087.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,745,934.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-584,210.20
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	33,859,861.15
所得税费用	79,257,893.79

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	1,510,292.75	3,384,512.31
利息收入	5,748,323.56	12,794,005.14
其他收益	18,498,250.07	
营业外收入	2,568,500.30	11,707,009.98
企业间往来款	236,243,824.75	314,375,047.13
合计	264,569,191.43	342,260,574.56

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	91,377,046.25	69,933,754.17
手续费支出	288,963.55	387,929.47
营业外支出	24,541,782.11	765,116.07
企业间往来款	164,812,466.21	364,075,690.89
合计	281,020,258.12	435,162,490.60

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	204,598,944.11	84,052,625.04
加：资产减值准备	7,277,484.00	2,172,431.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,800,017.22	18,489,198.60
无形资产摊销	22,707,596.53	14,477,988.67
长期待摊费用摊销	2,400,517.68	1,282,659.42
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）	11,635.19	728.05
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）	44,520,616.88	6,438,811.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-165,512,127.77	-85,631,382.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	878,434.52	71,615.33
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）	849,973,968.49	-441,886,575.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-691,528,181.63	-195,239,628.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-746,529,170.84	1,540,743,470.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-449,400,265.62	944,971,941.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	521,779,359.06	694,255,047.80
减: 现金的期初余额	694,255,047.80	948,270,449.58
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	-172,475,688.74	-254,015,401.78

(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	600,000,000.00
其中: 北京墨烯控股集团股份有限公司	600,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	103,967,257.03
其中: 北京墨烯控股集团股份有限公司	103,967,257.03
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	496,032,742.97

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	521,779,359.06	694,255,047.80
其中: 库存现金	44,886.74	26,998.78
可随时用于支付的银行存款	521,734,472.32	694,228,049.02
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	521,779,359.06	694,255,047.80
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

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	14,896,918.51	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
长期股权投资	1,157,406,524.30	股权质押
合计	1,172,303,442.81	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	70.06	6.5343	457.79
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			

人民币			
-----	--	--	--

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
石墨烯电磁屏蔽图层	1,050,000.00	递延收益	257,951.76
石墨烯复合导热高分子材料	875,000.00	递延收益	79,823.13
LED用石墨烯散热涂料	900,000.00	递延收益	374,122.19
石墨烯导热膜	2,800,000.00	递延收益	931,219.34
石墨烯投入研发补助	19,500,000.00	递延收益	7,068,750.00
石墨烯改性铜合金纳米材料关键技术	1,170,000.00	其他收益	1,170,000.00
慈溪经信局省级重点企业研究院配套扶持资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
慈溪地税退房产、土地税	247,930.82	营业外收入	247,930.82
慈东滨海区管理和技术创新奖	170,000.00	其他收益	170,000.00
慈溪市稳增促调专项资金补助	160,002.99	其他收益	160,002.99
科技局专利资金补助	78,000.00	其他收益	78,000.00
科技局科技成果转化补助	650,000.00	其他收益	650,000.00
土地使用税补助	92,471.40	营业外收入	92,471.40
石墨烯涂层胶与新型油画布的研发及应用	360,000.00	其他收益	360,000.00
石墨烯涂层铝箔	180,000.00	其他收益	180,000.00
科技局发明专利奖励	16,000.00	其他收益	16,000.00
国家知识产权示范企业和优势企业培育	50,000.00	其他收益	50,000.00
专利风险防控示范专项补助经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
青年拔尖人才科研资助经费	150,000.00	其他收益	150,000.00
企业技术创新专利导航项目	50,000.00	其他收益	50,000.00

高新区科技创新专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
创新创业团队支持资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
九龙坡区产业扶持资金	728,000.00	其他收益	728,000.00
用于计算机及智能终端显示屏的新型石墨烯材料	1,555,600.00	其他收益	1,555,600.00
慈溪市人力资源和社会保障局上林英才补助	600,000.00	营业外收入	
慈溪财政局新型产业专项资金	178,000.00	营业外收入	
慈溪科技局专利资助经费	162,000.00	营业外收入	
慈溪滨海区管理委员会	80,000.00	营业外收入	
环保刷卡排污补助款	15,000.00	营业外收入	
一种石墨烯/活性炭复合电极材料及其制备方法	420,000.00	营业外收入	
一种碳纤维增强体及其制备方法	780,000.00	营业外收入	
慈溪科技局专利资助经费	16,000.00	营业外收入	
九龙坡区产业扶持资金	3,633,000.00	营业外收入	
重庆高新区获表彰评优企业资金奖励	100,000.00	营业外收入	
高新区创新团队奖励	50,000.00	营业外收入	
高新区楼宇项目产业扶持资金	12,100.00	营业外收入	
九龙坡区民营经济发展专项资金	450,000.00	营业外收入	
企业考核奖励经费	20,000.00	营业外收入	
科技创新专项资金	684,100.00	营业外收入	
知识产权专项资金	100,000.00	营业外收入	
产业技术创新专项资金	150,000.00	营业外收入	
重点扶持科技企业补助经费	100,000.00	营业外收入	
高级专家立项资助	50,000.00	营业外收入	
项目费重庆市知识产权局	100,000.00	营业外收入	

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
北京墨烯控股集团股份有限	100%	同受母公司控制	2017年1月	实际取得被购买方控制权	0.00	0.00	4,417,360.84	-32,063,632.76

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	北京墨烯控股集团股份有限公司
--现金	750,000,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	北京墨烯控股集团股份有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	554,924,055.31	554,924,055.31
货币资金	103,967,257.03	103,967,257.03
应收款项	29,452,575.58	29,452,575.58
存货	31,578,082.35	31,578,082.35
固定资产	110,509,493.92	110,509,493.92
无形资产	241,534,282.24	241,534,282.24
其他资产	37,882,364.19	37,882,364.19
负债：	37,495,274.28	37,495,274.28
借款		
应付款项	17,345,874.28	17,345,874.28
其他应付款	20,149,400.00	20,149,400.00
净资产	517,428,781.03	517,428,781.03
减：少数股东权益	111,780,127.32	111,780,127.32
取得的净资产	405,648,653.71	405,648,653.71

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
苏州华丽家族置业投资有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	房地产开发经营	100		投资设立
苏州地福房地产开发有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	房地产开发经营	100		投资设立
上海华丽家族国际贸易有限公司	上海市	上海市	贵金属贸易	100		投资设立
上海南江绿化环保有限公司	上海市	上海市	绿化养殖经营	100		同一控制下的企业合并
上海华丽家族投资有限公司	上海市	上海市	投资管理咨询	100		同一控制下的企业合并
上海天建建筑装饰工程有限公司	上海市	上海市	建筑装饰工程施工	100		非同一控制下的企业合并
上海金叠房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营	100		非同一控制下的企业合并
华丽家族创新投资有限公司	西藏自治区	西藏自治区	投资管理咨询	100		投资设立
华丽家族投资有限公司(香港)	香港	香港	投资管理咨询	100		投资设立
华丽家族投资有限公司(维尔京)	维尔京	维尔京	投资管理咨询	100		投资设立
北京南江空天科技股份有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术咨询、销售机械设备	90	10	投资设立
苏州黄金	苏州市	苏州市	房地产开发	100		非同一控制

水街房地产开发有限公司			经营			下的企业合并
杭州南江机器人股份有限公司	杭州市	杭州市	机器人技术、技术咨询、批发零售机器人	50.82		非同一控制下的企业合并
锡林郭勒盟空天科技有限公司	锡林浩特市	锡林浩特市	机械自动化设备的技术开发、咨询		100	投资设立
北京墨烯控股集团股份有限公司	北京市	北京市	项目投资投资管理	10	90	同一控制下的企业合并
北京墨烯投资有限公司	北京市	北京市	项目投资投资管理		100	同一控制下的企业合并
北京南江墨西新材料有限公司	北京市	北京市	销售石墨烯材料石墨烯材料技术开发		100	同一控制下的企业合并
北京南江墨希科技有限公司	北京市	北京市	石墨烯新材料技术开发技术服务		100	同一控制下的企业合并
重庆南江投资有限公司	重庆市	重庆市	项目投资投资管理		100	同一控制下的企业合并
重庆墨希科技有限公司	重庆市	重庆市	石墨烯技术研发石墨烯产品的研制、生产和销售		75	同一控制下的企业合并
上海南江投资有限公司	重庆市	重庆市	实业投资投资管理		100	同一控制下的企业合并
宁波墨西科技有限公司	宁波市	宁波市	石墨烯及制品研发石墨烯相关产品研发、销售		72.998	同一控制下的企业合并
宁波墨西新材料有限公司	宁波市	宁波市	高性能膜材料研究、开发		61.3183	同一控制下的企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

杭州南江机器人股份有限公司	49.18%	-13,257,892.39		2,874,946.38
重庆墨希科技有限公司	25.00%	-4,926,279.45		48,634,207.53
宁波墨西科技有限公司	27.002%	-3,830,452.96		53,459,175.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州南江机器人股份有限公司	16,427,008.34	18,514,756.30	34,941,764.64	29,096,040.33		29,096,040.33	30,978,066.45	8,328,713.20	39,306,779.65	6,503,157.82		6,503,157.82
重庆墨希科技有限公司	173,357,790.48	165,717,426.19	339,075,216.67	121,662,136.53	22,876,250.00	144,538,386.53	63,751,658.14	169,857,033.14	233,608,691.28	8,472,343.34	10,894,400.00	19,366,743.34
宁波墨西科	191,482,150.10	205,256,699.56	396,738,849.66	194,543,466.65	4,213,102.92	198,756,569.57	22,680,317.90	213,322,098.58	236,002,416.48	17,379,324.39	6,455,000.00	23,834,324.39

技 有 限 公 司											
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子 公 司 名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收 入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收 入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
杭 州 南 江 机 器 人 股 份 有 限 公 司	13,106, 643.35	-26,957, 897.52	-26,957, 897.52	-1,793,7 18.96	8,723,6 76.79	-26,144, 597.61	-26,144, 597.61	-427,688 .26
重 庆 墨 希 科 技 有 限 公 司	22,545, 142.22	-19,705, 117.80	-19,705, 117.80	85,076,8 47.36	132,638 .45	-22,701, 520.45	-22,701, 520.45	-51,957, 448.72
宁 波 墨 西 科 技 有 限 公 司	7,128,3 19.21	-14,185, 812.00	-14,185, 812.00	117,501, 640.76	4,528,0 99.62	-10,020, 597.92	-10,020, 597.92	-3,220,1 74.08

司							
---	--	--	--	--	--	--	--

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华泰期货有限公司	广州市	广州市	商品期货经纪等	40.00		长期股权投资权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	华泰期货有限公司	华泰期货有限公司	华泰期货有限公司	华泰期货有限公司
流动资产	21,920,112,424.58		23,525,562,572.43	
非流动资产	108,482,836.71		91,440,576.08	
资产合计	22,028,595,261.29		23,617,003,148.51	
流动负债	19,562,386,222.10		21,368,727,276.15	
非流动负	191,764.08		602,112,669.02	

债				
负债合计	19,562,577,986.18		21,970,839,945.17	
少数股东权益	1,216,080.55		5,962,860.09	
归属于母公司股东权益	2,464,801,194.56		1,640,200,343.25	
按持股比例计算的净资产份额	985,920,477.83		656,080,137.30	
调整事项	171,486,046.47		171,486,046.47	
—商誉	171,486,046.47		171,486,046.47	
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,157,406,524.30		827,566,183.77	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		1,058,604,375.05		1,024,429,309.27
净利润		221,028,885.07		203,886,613.86
终止经营的净利润				
其他综合收益		-1,174,813.30		1,680,177.30
综合收益总额		219,854,071.77		205,566,791.16
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海南江(集团)有限公司	上海市静安区天目中路380号401室	投资管理	100,000.00	7.12	7.12

企业最终控制方是刘雅娟

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

详见附注“十四、承诺及或有事项”

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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,221.71	483.05

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

详见附注十六“其他重要事项”。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	北京南江投资有限公司	380,000.00	380,000.00
预收账款			
	自然人关联方	3,569,456.00	

7、关联方承诺

√适用 □不适用

- 1、上海南江（集团）有限公司承诺：“自华丽家族持有复旦海泰 22%股权开始日起至 2018 年 12 月 31 日，若华丽家族股份有限公司提出股权转让要求，其将以不低于 5,000 万元的价格收购华丽家族股份有限公司持有的复旦海泰 22%的股权”。2017 年 5 月 18 日，复旦海泰因引进外部投资者增资入股导致华丽家族对其的持股比例被稀释为 15.71%，上海南江（集团）有限公司依然承诺以不低于 5,000 万元的价格收购华丽家族持有的复旦海泰 15.71%的股权。
- 2、根据上海南江（集团）有限公司与重庆墨希科技有限公司的备忘录，若重庆墨希向北京科兴邦达国际医疗器械有限公司出借的借款发生到期无法收回或无法全部收回，则南江集团将按照债权总额连本带息承继该债权，若债权转移给第三方，债权转移后原南江集团和重庆墨希的权利义务由南江集团和第三方承继。截止 2017 年 12 月 31 日，华丽家族账面借款本金本息合计 3,129.59 万元。

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 公司已用于质押资产的情况

借款单位	借款金额	质押期限		质押物类别	质押物	质押物账面价值
华丽家族股份有限公司	240,000,000.00	2017-3-27	2019-3-29	长期股权投资	股权	578,703,262.15
华丽家族股份有限公司(注)	390,000,000.00	2017-10-23	2020-10-20	长期股权投资	股权	578,703,262.15
合计	630,000,000.00					1,157,406,524.30

注：2017年10月16日，华丽家族股份有限公司与建行浦东分行签署了《股权收益权转让合同》，公司将所持有厦门国际银行2.7亿股股权的收益权以人民币9.9亿元转让给建行浦东分行。由于分期提款，同日华丽家族股份有限公司与建行浦东分行签署了《权利质押合同》，约定公司将其持有的华泰期货有限公司的32,180万股股权质押给建行浦东分行。2017年10月24日华丽家族股份有限公司收到建行浦东分行的借款3.9亿元。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

1、截止2017年12月31日公司未决诉讼或仲裁形成的大额或有负债

2011年，林芳芳与子公司上海金叠房地产开发有限公司签定商品房预售合同，通过按揭贷款方式购买一套商品房并支付购房款1,409万元，金叠公司为林芳芳与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署的借款合同提供抵押贷款阶段性信用担

保，保证期间为个人购房担保借款合同签订日起至借款人取得房产证书、办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执日止。金叠公司之后共收到林芳芳汇入购房款 423 万元，建设银行股份有限公司上海浦东分行林芳芳贷款 986 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，该套商品房尚未办理房屋交接及产权过户手续，公司未确认收入。2012 年 6 月，中国建设银行股份有限公司上海浦东分行以被告林芳芳未依约按时履行还款义务为由向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求林芳芳归还原告贷款本金、罚息、律师费等共计 1,007.58 万元，同时要求金叠公司对前述债务承担连带保证责任并提出财产保全申请，法院因此冻结了金叠公司货币资金 1,007.58 万元。2013 年 10 月 30 日，上海市浦东新区人民法院出具（2013）浦民六（商）初字第 1453 号民事判决书，判决金叠公司承担连带清偿责任，金叠在履行保证责任后，有权向林芳芳追偿。金叠公司不服该判决，于 2013 年和 2014 年先后向上海市第一中级人民法院提起上诉、向上海市高级人民法院提出再审申请，最终于 2014 年 12 月经上海市高级人民法院终审裁定驳回，维持原上海市浦东新区人民法院判决。2015 年 11 月建设银行浦东分行向金叠公司发《催告函》，要求金叠公司根据上海市第一中级人民法院（2014）沪一中民六（商）终字第 99 号终审判决，对林芳芳等承担连带清偿责任，归还建设银行浦东分行贷款本金、利息等款项。截止 2015 年 11 月 20 日，金叠公司已向建设银行浦东分行偿付全部款项共计 1289 万元，金叠公司建设银行浦东分行账户内 1,007.58 万元已解冻。金叠公司向法院提出申请，要求将林芳芳所购房产执行拍卖程序，以赔付金叠公司履行连带清偿责任款，但因该房产被刑事查封，暂时无法进入拍卖程序，法院已经终结了执行程序。截至 2017 年 12 月 31 日，该案尚未结案。

2、其他或有负债

为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保：

按照房地产行业惯例为商品房承购人提供抵押贷款阶段性信用担保，保证期间为个人购房担保借款合同签订日起至借款人取得房产证书、办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执日止。如果上述担保期间购房者没有履行债务人责任，公司有权收回已出售房产并重新出售。截止到 2017 年 12 月 31 日，子公司苏州地福房地产开发有限公司、苏州华丽家族置业投资有限公为商品房购房人分别提供该类信用担保余额为 42,190.30 万元、46,912.90 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	8,011,450
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,011,450

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、2018年1月5日，公司办理完成厦门国际银行2.7亿股股权质押登记手续，同时于1月15日办理完华泰期货有限公司32,180万股股权出质注销登记手续。2018年1月11日华丽家族股份有限公司收到建行浦东分行的借款5.976亿元。

2、2018年3月1日，经第六届董事会第八次会议审议，通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，华丽家族股份有限公司向公司控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供总额不超过人民币3,200万元的财务资助，按年利率5.5%收取利息，期限不超过12个月。

十六、其他重要事项

根据《华丽家族股份有限公司、华丽家族创新投资有限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股份转让协议之补充协议》，华丽家族及其子公司华丽家族创新投资有限公司共同出资7.5亿元向上海南江（集团）有限公司及其子公司西藏南江投资有限公司收购其持有的北京墨烯控股集团股份有限公司100%的股份，2017年1月，墨烯集团纳入合并报表，全部股权收购款支付完毕。

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	397,299,474.02	100.00	1,072,246.39	0.27	396,227,227.63	2,646,156.31	100.00	161,758.71	6.11	2,484,397.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	397,299,474.02	100.00	1,072,246.39		396,227,227.63	2,646,156.31	100.00	161,758.71	/	2,484,397.60

期末单项无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	16,313,383.14	163,133.83	1.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	16,313,383.14	163,133.83	1.00
1 至 2 年	15,199,622.00	759,981.10	5.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	149,131.46	149,131.46	100.00
合计	31,662,136.60	1,072,246.39	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 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 910,487.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	396,933,327.56	2,274,141.40
代垫款	166,524.46	172,392.91
保证金	199,622.00	199,622.00
合计	397,299,474.02	2,646,156.31

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	企业往来款	311,704,009.86	1 年以内	78.46	
第二名	企业往来款	31,295,990.14	1 年以内、1-2 年	7.88	912,959.90
第三名	企业往来款	27,442,452.40	1 年以内	6.91	
第四名	企业往来款	14,440,000.00	1 年以内、1-2 年	3.63	
第五名	企业往来款	12,000,000.00	1 年以内	3.02	
合计	/	396,882,452.40	/	99.90	912,959.90

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,284,616,440.98		3,284,616,440.98	3,701,616,440.98		3,701,616,440.98
对联营、合营企业投资	1,278,744,414.30		1,278,744,414.30	827,566,183.77		827,566,183.77
合计	4,563,360,855.28		4,563,360,855.28	4,529,182,624.75		4,529,182,624.75

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值	减值准备期末

					准备	余额
上海南江绿化环保有限公司	7,012,941.27			7,012,941.27		
苏州华丽家族置业投资有限公司	699,989,285.44	373,000,000.00		1,072,989,285.44		
苏州地福房地产开发有限公司	1,289,996,383.23			1,289,996,383.23		
上海天建建筑装饰工程有限公司	14,330,970.29			14,330,970.29		
上海华丽家族投资有限公司	299,986,860.75		290,000,000.00	9,986,860.75		
上海金叠房地产开发有限公司	1,076,300,000.00		500,000,000.00	576,300,000.00		
上海华丽家族国际贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
华丽家族创新投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
华丽家族投资有限公司(香港)	-					
华丽家族投资有限公司(维尔京)	-					
苏州黄	160,000,000.00			160,000,000.00		

金水街 房地产开发 有限公司										
北京南 江空天 科技股 份有限 公司	18,000,000.00							18,000,000.00		
杭州南 江机器 人股份 有限公 司	31,000,000.00							31,000,000.00		
合计	3,701,616,440.98	373,000,000.00	790,000,000.00	3,284,616,440.98						

注：截至 2017 年 12 月 31 日，公司对全资子公司华丽家族投资有限公司（香港）、华丽家族投资有限公司（维尔京）的出资额为 0 元。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
华泰期货有限公司	827,566,183.77	240,000,000.00		90,229,125.74	-388,785.21					1,157,406,524.30	
浙江大承机器人科技有限公司		11,000,000.00		-143,340.25						10,856,659.75	
上海复旦海泰生物技术				26,772.96					52,960,955.02	52,987,727.98	

有限公司											
上海瑞力文化发展股权投资合伙企业		60,000,000.00		-2,506,497.73						57,493,502.27	
小计	827,566,183.77	311,000,000.00	-	87,606,060.72	-388,785.21	-	-	-	52,960,955.02	1,278,744,414.30	
合计	827,566,183.77	311,000,000.00	-	87,606,060.72	-388,785.21	-	-	-	52,960,955.02	1,278,744,414.30	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,887,857.14	1,845,000.00	5,176,571.43	2,862,000.00
其他业务	1,847,292.04	1,792,973.64	1,810,004.25	1,792,973.64
合计	5,735,149.18	3,637,973.64	6,986,575.68	4,654,973.64

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		150,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	87,606,060.71	82,703,368.36
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	68,106,290.77	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,960,955.02	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	158,673,306.50	232,703,368.36

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,635.19	
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）	19,769,871.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	767,912.06	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,960,955.02	
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	-22,296,656.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-244,722.66	
少数股东权益影响额	-5,907,809.36	
合计	-4,962,084.76	-

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.45	0.1406	0.1406
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.59	0.1437	0.1437

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：林立新

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用