

公司代码：600503

公司简称：华丽家族

华丽家族股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	131

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
华丽家族	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	李荣强

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴勇斌	方治博

联系地址	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼
电话	021-62376199	021-62376199
传真	021-62376089	021-62376089
电子信箱	dmb@deluxe-family.com	dmb@deluxe-family.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	214,443,690.59	710,692,967.07	-69.83
归属于上市公司股东的净利润	11,393,697.61	63,245,959.73	-81.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	7,939,331.48	65,195,054.05	-87.82
经营活动产生的现金流量净额	133,921,962.73	-302,015,147.43	/
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,645,621,290.90	3,592,239,057.25	1.49
总资产	6,582,190,415.61	6,152,411,762.38	6.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0071	0.0395	-82.03
稀释每股收益(元/股)	0.0071	0.0395	-82.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0050	0.0407	-87.71
加权平均净资产收益率(%)	0.32	1.4900	减少1.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.22	1.630	减少 1.41 个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	73,402.02	非流动资产处置收益
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	3,972,893.76	子公司收到各类补助。
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损 益		
因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生		

的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	481,504.45	主要为子公司收到补偿款
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	-1,010,037.73	
所得税影响额	-63,396.37	
合计	3,454,366.13	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

近年来，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。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。

2018 年上半年，国内房地产市场持续坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的基调。政策方面，各地政府相继出台相关有效措施，一方面对非理性住房需求进行抑制，另一方对有效供给进行增加，对市场进行合理引导，缓解供求矛盾，保持房价基本稳定。在基础性关键制度改革深入推进，长效机制加快建立并完善背景下，2018 年房地产稳定运行预期将进一步强化。在市场方面，2018 年上半年，全国商品房在销售面积及销售额上都有所上升。根据国家统计局发布的 2018 年 1-6 月份全国房地产开发投资和销售数据显示，2018 年上半年，全国商品房销售面积 77143 万平方米，同比增长 3.3%；销售额方面，2018 年上半年全国商品房销售额 66945 亿元，同比增长 13.2%。销售价格方面，区域分化特征显著，一线城市涨幅回落，部分三、四线城市房价涨幅明显。

2018 年上半年，苏州房地产市场在调整中整体表现较为平稳，但是依旧保持稳中有升的态势。公司房地产项目太湖上景花园所处的苏州市吴中区是苏州市受购房者欢迎的区域之一。

（二）公司创新科技项目。

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。宁波墨西是国内首家百吨级石墨烯企业，主要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。重庆墨希是国家级高新技术企业和国家级知识产权优势企业，主要致力于石墨烯薄膜材料规模化生产、石墨烯薄膜材料规模化制备成套装备及系统解决方案研发、基于石墨烯薄膜的应用产品开发。

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、完整的可定制化、可扩展物流解决方案。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。

（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% 股权以及公司认购的瑞力文化 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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司围绕年初制定的经营目标，有效推进各项工作，报告期内，由于房地产项目建设交房周期的因素本期结转销售面积减少，公司实现营业收入 21,444 万元，同比下降 69.83%；实现归属于母公司股东的净利润 1,139 万元，同比下降 81.99%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 658,219 万元，净资产 374,073 万元。报告期内，公司各项业务及投资项目的具体情况如下：

（一）房地产业务

公司的房地产业务主要为苏州太湖上景花园项目，该项目目前现处于部分实现销售、部分在建的阶段。报告期内，由于房地产项目建设交房周期的因素本期结转销售面积减少，公司完成交房 16,335 平方米，实现销售收入 18,726 万元。其中，苏州太湖上景花园项目完成交房 16,121 平方米，取得销售收入 17,875 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，预计在未来 2.5-3.5 年内完成开发。公司将积极拓展新的土地储备和房地产开发相关项目。

（二）创新科技项目

报告期内，宁波墨西加大力度布局在石墨烯材料应用领域的研发、生产和布局，同时积极拓展市场和销售渠道。报告期内，宁波墨西实现主营业务收入 654 万元。

重庆墨希全面加速石墨烯薄膜应用产品的市场推广，于上半年推出石墨烯轻颜嫩肤仪和眼周仪系列产品，目前该产品处于市场推广期间。报告期内，重庆墨希新增授权各类专利 20 件，其中发明专利 5 件，实用新型专利 13 件，外观专利 2 件，共实现主营业务收入 191 万元。

南江机器人持续提升产品品质，为客户提供优质的服务的同时在 3C 电子行业之外，拓增其他行业应用。报告期内，南江机器人新增授权专利 12 个，其中包括发明专利 2 个、实用新型 5 个，外观专利 5 个，共实现销售收入 625 万元。

（三）金融项目及产业投资

报告期内，公司持有华泰期货 40% 的股权，公司及全资子公司上海金叠房地产开发有限公司合计持有厦门国际银行 3.82% 的股权。华泰期货及厦门国际银行经营状况良好，为公司带来较为稳定的投资收益。2018 年 8 月，公司收到厦门国际银行 2017 年度分配红利 51,941,771.34 元。公司持有华泰期货 40% 股权，按照企业会计准则对该项长期股权投资采取权益法核算。

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 2018 年 6 月 30 日，公司已实际出资 9,750 万元），瑞力文化资金规模为 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。截至 2018 年 6 月 30 日，瑞力文化成功投资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 1.526 亿元。

产业投资方面，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 2018 年 6 月 30 日，已完成 269 例病例入组。另外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。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	214,443,690.59	710,692,967.07	-69.83
营业成本	132,101,190.25	592,204,172.74	-77.69
销售费用	16,925,074.11	7,424,224.45	127.97
管理费用	51,321,336.65	52,408,613.56	-2.07
财务费用	32,551,660.35	14,183,980.47	129.50
经营活动产生的现金流量净额	133,921,962.73	-302,015,147.43	144.34

投资活动产生的现金流量净额	-94,430,643.31	-866,124,925.99	89.10
筹资活动产生的现金流量净额	-41,688,601.74	822,966,749.99	-105.07
研发支出	7,625,339.32	19,899,176.36	-61.68

营业收入变动原因说明:主要系苏州太湖上景花园项目本期结转销售面积减少所致

营业成本变动原因说明:主要系苏州太湖上景花园项目本期结转销售面积减少所致

销售费用变动原因说明:主要系苏州太湖上景花园项目销售服务费增加所致。

管理费用变动原因说明:本期管理费用总额变动不大。

财务费用变动原因说明:主要系本期支付长期借款利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期苏州项目预售销售款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期收购墨烯集团支付股权款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期归还长期借款所致。

研发支出变动原因说明:主要系上年部分研发项目已结题完成。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

1 房地产行业经营性信息分析

报告期内房地产储备情况

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

报告期内房地产开发投资情况

单位：万元币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	苏州	太湖上景花园	出售	在建项目	567,440.70	765,084.46	943,657.08	350,497.31	590,619.66	500,000.00	50,546.00
2	上海	华丽家族汇景天地	出售	竣工项目	18,185.25		135,458.28		135,458.28	242,809.00	-

报告期内房地产销售情况

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已销售面积(平方米)
1	苏州	太湖上景花园	出售	216,640.32	64,149.67
2	上海	华丽家族汇景天地	出售	2,586.26	410.31

2 报告期内公司财务融资情况

截止报告期末融资总额 124,610 万元，其中非公开发行募集资金余额 1,550 万元，流动资金借款余额 123,060 万元。平均融资成本 5.98%。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	11,532,496.16	0.18	6,949,869.58	0.11	65.94	主要系本期金叠项目应收账款增加所致。
预付款项	276,134,974.39	4.20	3,851,946.80	0.06	7,068.71	主要系本期苏州太湖上景花园项目新增预付工程款所致。
其他流动资产	196,583,564.15	2.99	76,619,633.95	1.25	156.57	主要系本期苏州太湖上景花园项目预缴税金增加所致。
投资性房地产	245,068,043.37	3.72	176,996,290.11	2.88	38.46	主要系本期苏州项目公司购入投资性房款所致。
应付账款	192,989,232.62	2.93	434,587,989.25	7.06	-55.59	主要系本期苏州项目公司支付工程款所致。
预收款项	1,100,448,174.85	16.72	388,296,680.50	6.31	183.40	主要系本期苏州太湖上景花园项目预收房款增加所致。
应付职工薪酬	1,885,898.38	0.03	19,095,800.99	0.31	-90.12	主要系本期支付去年预提工资奖金所致。
其他应付款	30,643,826.78	0.47	57,991,232.37	0.94	-47.16	主要系苏州太湖上景花园项目代收款支付所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,877,457.02	保证金
存货		
长期股权投资	599,139,136.76	银行贷款股权质押
可供出售金融资产	1,086,000,000.00	银行贷款股权质押
固定资产	39,735,837.76	银行贷款资产抵押
无形资产	9,199,467.48	银行贷款资产抵押
合计	1,748,951,899.02	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内公司对外新增股权投资 17,729 万元，比上年同期减少 110,521 万元，减少幅度为 86.17%。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	权益比例	注册资本（万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
				（万元）	（万元）	（万元）	（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	62,214	46,205	850	-158

苏州华丽家族置业投资有限公司	房地产开发经营	100%	119,159	265,917	129,309	6,050	1,032
苏州地福房地产开发有限公司	房地产开发经营	100%	119,000	166,226	138,833	11,825	2,973
杭州南江机器人股份有限公司	机器人技术开发	50.82%	6,100	3,102	-292	625	-877
北京南江空天科技股份有限公司	技术开发、技术转让	100%	2,000	709	-640	365	144
宁波墨西科技有限公司	石墨烯及制品研发、制造、加工	73%	24,000	33,323	18,938	654	-860
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	38,338	18,165	191	-1,289
华泰期货有限公司	商品、金融期货经纪	40%	160,900	1,911,684	256,588	39,967	10,036

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018-05-18	2018-022	2018-05-19

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 18 日于上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室召开，会议审议并通过了如下议案：

序号	议案名称
1	关于 2017 年年度报告及摘要的议案
2	关于 2017 年度董事会工作报告的议案
3	关于 2017 年度监事会工作报告的议案
4	关于 2017 年度财务决算报告的议案

5	关于 2017 年度利润分配预案的议案
6	关于公司董事津贴的议案
7	关于监事年度津贴的议案
8	关于支付会计师事务所 2017 年度财务和内控审计费用的议案
9	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
10	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
11	关于 2018 年度担保计划的议案
12	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》
13	关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案
14	关于修改公司章程相关条款的议案
15	关于修改公司股东大会议事规则的议案
16	关于修改公司董事会会议事规则的议案
17	关于修改公司监事会议事规则的议案
18	关于修改公司对外投资管理制度的议案
19	关于修改公司关联交易决策制度的议案
20	关于修改公司独立董事制度的议案
21	关于修改公司对外担保管理制度的议案
22	关于修改公司募集资金管理办法的议案

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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 年的累计净利润(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,具体补偿金额为累计承诺净利润数与累计实际净利润数之差额(已按照关于过渡期损益及净资产变动归属的约定补偿的部分不再重复补偿)。	承诺时间: 2015 年 5 月 5 日。承诺期限: 2015 年、2016 年、2017 年。	是	否		2018 年 12 月 31 日前支付剩余补偿款
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	承诺时间: 2015 年 9 月 1 日; 承诺期限: 至 2018 年 12 月 31 日	是	是		

			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。					
其他承诺								

注：2018 年 5 月，公司收到南江集团关于北京墨烯控股集团股份有限公司的业绩补 16,976,178.58 元，公司全资子公司华丽创投收到西藏南江关于北京墨烯控股集团股份有限公司的业绩补偿款 33,023,821.42 元，合计 50,000,000 元。2018 年 8 月，公司全资子公司华丽创投收到西藏南江关于北京墨烯控股集团股份有限公司的业绩补偿款 570,100 元，还款来源为公司 2017 年度利润分配款项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于聘任 2018 年财务和内控审计机构的议案》，聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											-58,228		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											30,875		
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													
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）											33,375		
担保总额占公司净资产的比例(%)											9.15		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0		
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。		

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	193,377
------------------	---------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
上海南江(集团)有 限公司	0	114,020,000	7.12	0	质押	114,020,000	境内非 国有法 人
上海泽熙增煦投资 中心(有限合伙)	0	90,000,000	5.62	0	冻结	90,000,000	境内非 国有法 人
闽发证券有限责任 公司破产管理人	0	33,310,000	2.08	0	未知		境内非 国有法 人
吴陈发	8,836,800	15,333,900	0.96	0	未知		境内自 然人
香港中央结算有限 公司	6,083,044	11,054,717	0.69	0	未知		未知
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	3,863,000	10,640,300	0.66	0	未知		未知
石振东	-254,000	8,289,801	0.52	0	未知		境外自 然人
王栋	-13,555,654	8,255,348	0.52	0	未知		境内自 然人
中国证券金融股份 有限公司	0	5,244,000	0.33	0	未知		国有法 人

左十一	3,083,600	5,066,501	0.32	0	未知		境内自然人
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				
吴陈发	15,333,900	人民币普通股	15,333,900				
香港中央结算有限公司	11,054,717	人民币普通股	11,054,717				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,640,300	人民币普通股	10,640,300				
石振东	8,289,801	人民币普通股	8,289,801				
王栋	8,255,348	人民币普通股	8,255,348				
中国证券金融股份有限公司	5,244,000	人民币普通股	5,244,000				
左十一	5,066,501	人民币普通股	5,066,501				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
----	----	-------	-------	-------------	--------

王励勋	董事	0	300,000	300,000	二级市场增持
王坚忠	董事	100,000	300,000	200,000	二级市场增持
邢海霞	董事	50,000	160,000	110,000	二级市场增持

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李荣强	常务副总裁	聘任
邢海霞	副总裁	离任
金泽清	董事、副总裁兼董事会秘书	离任
林立新	董事长	离任
戴勇斌	董事会秘书	聘任
戴勇斌	副总裁	离任
李荣强	董事长	选举
王哲	董事	选举
李荣强	常务副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

- 2018年5月，公司第六届董事会第十一次会议聘任李荣强先生为公司常务副总裁。2018年8月，公司2018年第一次临时股东大会选举李荣强先生担任公司第六届董事会董事。公司第六届董事会第十三次会议选举李荣强为公司董事长，同时李荣强先生辞去公司常务副总裁职务。
- 2018年5月，邢海霞女士因个人原因辞去公司副总裁职务，继续担任公司董事及财务总监。
- 2018年6月，金泽清先生因个人原因辞去公司董事、副总裁、董事会秘书及董事会各专门委员会职务。
- 2018年7月，林立新先生因个人原因申请辞去公司董事会董事、董事长及董事会战略发展委员会主任委员等所有职务。
- 2018年8月，公司2018年第一次临时股东大会选举王哲先生担任公司第六届董事会董事。
- 2018年8月，公司第六届董事会第十二次会议聘任戴勇斌先生为公司董事会秘书，同时戴勇斌先生辞去公司副总裁职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位:华丽家族股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		534,459,521.83	536,676,277.57
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			100,000.00
应收账款		11,532,496.16	6,949,869.58
预付款项		276,134,974.39	3,851,946.80
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
应收股利			
其他应收款		42,774,199.65	59,917,469.50
买入返售金融资产			
存货		2,217,820,097.16	2,297,601,594.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		196,583,564.15	76,619,633.95
流动资产合计		3,279,304,853.34	2,981,869,545.17
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,330,686,554.98	1,330,686,554.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,355,094,909.28	1,278,744,414.30
投资性房地产		245,068,043.37	176,996,290.11
固定资产		108,160,218.13	112,364,797.61
在建工程		21,604,642.31	18,846,228.37
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		219,946,690.48	230,344,246.40

开发支出		3,595,374.20	2,979,230.77
商誉			
长期待摊费用		4,126,072.40	4,336,814.14
递延所得税资产		3,989,537.12	4,552,120.53
其他非流动资产		10,613,520.00	10,691,520.00
非流动资产合计		3,302,885,562.27	3,170,542,217.21
资产总计		6,582,190,415.61	6,152,411,762.38
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,047,200.00	
应付账款		192,989,232.62	434,587,989.25
预收款项		1,100,448,174.85	388,296,680.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,885,898.38	19,095,800.99
应交税费		255,597,835.60	296,638,685.10
应付利息			1,857,666.64
应付股利			
其他应付款		30,643,826.78	57,991,232.37
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		1,585,612,168.23	1,198,468,054.85
非流动负债：			
长期借款		1,227,600,000.00	1,227,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		28,248,088.78	28,958,133.58
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,255,848,088.78	1,256,558,133.58
负债合计		2,841,460,257.01	2,455,026,188.43
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		1,000,092,871.92	950,092,871.92
减：库存股			
其他综合收益		118,294.43	118,294.43
专项储备			
盈余公积		218,797,006.37	218,797,006.37
一般风险准备			
未分配利润		824,323,118.18	820,940,884.53
归属于母公司所有者权益合计		3,645,621,290.90	3,592,239,057.25
少数股东权益		95,108,867.70	105,146,516.70
所有者权益合计		3,740,730,158.60	3,697,385,573.95
负债和所有者权益总计		6,582,190,415.61	6,152,411,762.38

法定代表人：李荣强主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：华丽家族股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		122,066,116.67	103,206,600.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息		547,565.22	130,472.22
应收股利			
其他应收款		304,803,136.85	396,227,227.63
存货		4,027,168.54	4,217,168.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,916,448.17	1,662,953.83
流动资产合计		433,360,435.45	505,444,422.46
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,161,686,554.98	1,161,686,554.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,778,499,550.26	4,563,360,855.28
投资性房地产		57,146,473.86	58,042,960.68
固定资产		4,779,739.54	5,004,368.35
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		6,002,112,318.64	5,788,094,739.29
资产总计		6,435,472,754.09	6,293,539,161.75
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
应交税费		3,973,519.57	4,094,563.26
应付利息			1,857,666.64
应付股利			
其他应付款		1,319,041,639.07	1,321,819,011.79
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		1,323,015,158.64	1,333,831,725.86
非流动负债：			
长期借款		1,227,600,000.00	1,227,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	1,227,600,000.00
负债合计		2,550,615,158.64	2,561,431,725.86
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		1,229,945,016.09	1,212,968,837.51
减：库存股			
其他综合收益		118,294.43	118,294.43
专项储备			
盈余公积		208,651,831.93	208,651,831.93
未分配利润		843,852,453.00	708,078,472.02
所有者权益合计		3,884,857,595.45	3,732,107,435.89
负债和所有者权益总计		6,435,472,754.09	6,293,539,161.75

法定代表人：李荣强 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		214,443,690.59	710,692,967.07
其中：营业收入		214,443,690.59	710,692,967.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		242,865,520.24	707,490,882.88
其中：营业成本		132,101,190.25	592,204,172.74
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		11,028,466.72	38,395,313.33
销售费用		16,925,074.11	7,424,224.45
管理费用		51,321,336.65	52,408,613.56
财务费用		32,551,660.35	14,183,980.47
资产减值损失		-1,062,207.84	2,874,578.33
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）		38,951,154.03	65,370,611.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		38,850,494.98	34,193,955.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		1,316,516.20	3,117,597.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,845,840.58	71,690,292.71
加：营业外收入		3,437,356.36	1,623,668.41
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出		226,072.33	601,055.09
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,057,124.61	72,712,906.03
减：所得税费用		13,701,076.00	17,593,838.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,356,048.61	55,119,067.57
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,356,048.61	55,119,067.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		11,393,697.61	63,245,959.73
2.少数股东损益		-10,037,649.00	-8,126,892.16
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		1,356,048.61	55,119,067.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,393,697.61	63,245,959.73
归属于少数股东的综合收益总额		-10,037,649.00	-8,126,892.16
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0071	0.0395
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0071	0.0395

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 元,上期被合并方实现的净利润为：-2,484,822.37 元。

法定代表人：李荣强主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,227,843.39	2,702,553.38
减: 营业成本		1,086,486.82	1,816,486.82
税金及附加		144,148.11	288,282.81
销售费用			
管理费用		11,580,133.67	18,793,220.87
财务费用		33,659,469.73	15,291,187.67
资产减值损失		157.38	-4,649.55
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)		188,951,154.03	65,678,115.28
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		38,850,494.98	34,501,459.33
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)		143,708,601.71	32,196,140.04
加: 营业外收入		76,843.23	15,476.83
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出			1,000,000.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		143,785,444.94	31,211,616.87
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		143,785,444.94	31,211,616.87
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		143,785,444.94	31,211,616.87
2.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			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			

六、综合收益总额		143,785,444.94	31,211,616.87
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李荣强主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		922,735,789.75	121,592,247.09
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		37,536,923.43	79,585,272.64
经营活动现金流入小计		960,272,713.18	201,177,519.73
购买商品、接受劳务支付的现金		548,103,047.17	373,469,388.87
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		47,183,249.97	43,175,148.62
支付的各项税费		172,419,924.78	29,138,388.42
支付其他与经营活动有关的现金		58,644,528.53	57,409,741.25
经营活动现金流出小计		826,350,750.45	503,192,667.16
经营活动产生的现金流量净额		133,921,962.73	-302,015,147.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		100,659.05	31,176,655.95
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		50,000,000.00	
投资活动现金流入小计		50,100,659.05	31,176,655.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,031,302.36	17,801,581.94
投资支付的现金		44,500,000.00	879,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		144,531,302.36	897,301,581.94
投资活动产生的现金流量净额		-94,430,643.31	-866,124,925.99
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		600,600,000.00	840,000,000.00
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		600,600,000.00	840,000,000.00
偿还债务支付的现金		597,600,000.00	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,688,601.74	16,833,250.01
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		642,288,601.74	17,033,250.01
筹资活动产生的现金流量净额		-41,688,601.74	822,966,749.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11.93	-16.73
五、现金及现金等价物净增加额		-2,197,294.25	-345,173,340.16
加：期初现金及现金等价物余额		521,779,359.06	694,255,047.80
六、期末现金及现金等价物余额		519,582,064.81	349,081,707.64

法定代表人：李荣强 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			1,790,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		524,514,013.49	260,734,140.13
经营活动现金流入小计		524,514,013.49	262,524,140.13
购买商品、接受劳务支付的现金			1,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		13,242,224.32	10,527,603.53
支付的各项税费		220,689.09	364,261.63

支付其他与经营活动有关的现金		281,964,961.18	797,406,868.97
经营活动现金流出小计		295,427,874.59	809,298,734.13
经营活动产生的现金流量净额		229,086,138.90	-546,774,594.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		100,659.05	31,176,655.95
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		16,976,178.58	
投资活动现金流入小计		17,076,837.63	31,176,655.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		326,658.36	44,884.84
投资支付的现金		182,288,200.00	585,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		182,614,858.36	585,544,884.84
投资活动产生的现金流量净额		-165,538,020.73	-554,368,228.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		597,600,000.00	840,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		597,600,000.00	840,000,000.00
偿还债务支付的现金		597,600,000.00	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,688,601.74	16,833,250.01
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		642,288,601.74	17,033,250.01
筹资活动产生的现金流量净额		-44,688,601.74	822,966,749.99
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		18,859,516.43	-278,176,072.90
加：期初现金及现金等价物余额		103,206,600.24	395,706,267.54
六、期末现金及现金等价物余额		122,066,116.67	117,530,194.64

法定代表人：李荣强主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,602,290,000.00				950,092,871.92		118,294.43		218,797,006.37		820,940,884.53	105,146,516.70	3,697,385,573.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,602,290,000.00				950,092,871.92		118,294.43		218,797,006.37		820,940,884.53	105,146,516.70	3,697,385,573.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					50,000,000.00						3,382,233.65	-10,037,649.00	43,344,584.65
（一）综合收益总额					50,000,000.00						11,393,697.61	-10,037,649.00	51,356,048.61
（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										-8,011,463.96		-8,011,463.96
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-8,011,463.96		-8,011,463.96
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				1,000,092,871.92	118,294.43	218,797,006.37		824,323,118.18	95,108,867.70		3,740,730,158.60

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,602,290,000.00				1,199,000,968.47		507,079.63		213,464,672.32		734,833,310.38	14,105,563.22	3,764,201,594.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他					500,000,000.00						-42,769,233.06	130,057,606.97	587,288,373.91
二、本年期初余额	1,602,290,000.00				1,699,000,968.47		507,079.63		213,464,672.32		692,064,077.32	144,163,170.19	4,351,489,967.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-750,000,000.00						24,790,999.73	-8,126,892.16	-733,335,892.43
（一）综合收益总额											63,245,959.73	-8,126,892.16	55,119,067.57
（二）所有者投入和减少资本					-750,000,000.00								-750,000,000.00
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							-750,000,000.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
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				949,000,968.47	507,079.63	213,464,672.32	716,855,077.05	136,036,278.03	3,618,154,075.50		

法定代表人：李荣强 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,602,290,000.00				1,212,968,837.51		118,294.43		208,651,831.93	708,078,472.02	3,732,107,435.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,602,290,000.00				1,212,968,837.51		118,294.43		208,651,831.93	708,078,472.02	3,732,107,435.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					16,976,178.58					135,773,980.98	152,750,159.56
(一)综合收益总额					16,976,178.58					143,785,444.94	160,761,623.52
(二)所有者投入和减少资本											
1. 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										-8,011,463.96	-8,011,463.96
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,011,463.96	-8,011,463.96
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资											

本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,602,290,000.00				1,229,945,016.09	118,294.43		208,651,831.93	843,852,453.00	3,884,857,595.45

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,602,290,000.00				1,212,968,837.51		507,079.63		203,319,497.88	698,542,425.60	3,717,627,840.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,602,290,000.00				1,212,968,837.51		507,079.63		203,319,497.88	698,542,425.60	3,717,627,840.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-7,243,343.13	-7,243,343.13
（一）综合收益总额										31,211,616.87	31,211,616.87
（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											

所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								-38,454,960.00	-38,454,960.00	
1. 提取盈余公积										
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		507,079.63		203,319,497.88	691,299,082.47	3,710,384,497.49

法定代表人：李荣强主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲

三、公司基本情况

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2018年06月30日止，公司累计发行股本总数160,229万股，注册资本为160,229万元。

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

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。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 06 月 30 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
成都华智丽航实业有限公司

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子公司而形成的商誉）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	30	30
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一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。

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。

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，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

(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%、10%、16%
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%
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%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	注

注：土地增值税按税法规定实行四级超率累进税率：增值额未超过扣除项目金额 50% 的部分，

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

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	28,125.89	44,886.74
银行存款	519,553,938.92	521,734,472.32
其他货币资金	14,877,457.02	14,896,918.51
合计	534,459,521.83	536,676,277.57
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	14,877,457.02	14,896,918.51
合计	14,877,457.02	14,896,918.51

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	11,687,185.37	99.66	154,689.21	1.32	11,532,496.16	7,055,840.54	99.44	105,970.96	1.50	6,949,869.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	40,000.00	0.34	40,000.00	100.00	0.00	40,000.00	0.56	40,000.00	100.00	
合计	11,727,185.37	/	194,689.21	/	11,532,496.16	7,095,840.54	/	145,970.96	/	6,949,869.58

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			
1 年以内	10,982,876.64	110,335.27	1%
1 年以内小计	10,982,876.64	110,335.27	1%
1 至 2 年	618,457.79	30,922.89	5%
2 至 3 年	49,296.94	2,464.85	5%
3 年以上	36,554.00	10,966.20	30%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	11,687,185.37	154,689.21	

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 48,718.25 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 8,673,998.35 元，占应收账款期末余额合计数的比例 73.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 86,739.98 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

(1) 期末无应收关联方账款情况。

(2) 期末应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

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	275,540,293.43	99.78	2,612,359.84	67.82
1 至 2 年	554,306.18	0.20	1,225,357.96	31.81
2 至 3 年	40,374.78	0.01	14,229	0.37
3 年以上				
合计	276,134,974.39	100.00	3,851,946.80	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 268,446,164.13 元，占预付款项期末余额合计数的比例 97.22%。

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
合计		152,753.42

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	47,967,071.00	95.86	5,192,871.35	10.83	42,774,199.65	65,895,871.22	96.95	5,978,401.72	9.07	59,917,469.5
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	4.14	2,069,664.63	100.00		2,069,664.63	3.05	2,069,664.63	100.00	
合计	50,036,735.63	/	7,262,535.98	/	42,774,199.65	67,965,535.85	/	8,048,066.35	/	59,917,469.5

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			
1 年以内	21,701,398.15	216,767.72	1.00
1 年以内小计	21,701,398.15	216,767.72	
1 至 2 年	21,921,060.00	1,096,053.00	5.00
2 至 3 年	239,705.00	11,985.25	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	325,946.39	97,783.92	30.00
4 至 5 年	12,400.00	3,720.00	30.00
5 年以上	3,766,561.46	3,766,561.46	100.00
合计	47,967,071.00	5,192,871.35	

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帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 0 元；本期收回或转回坏帐准备金额 785,530.37 元。

其中本期坏帐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
保证金、押金及备用金	15,568,118.14	30,875,428.79
代垫款	1,623,764.87	4,239,700.84
维修基金	446,397.85	451,951.45
往来款	32,398,454.77	32,398,454.77
合计	50,036,735.63	67,965,535.85

(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	暂付款	31,295,990.14	1-3 年以内	62.55	912,959.90
第二名	公积金贷款 保证金	4,250,700.00	0-2 年以内	8.50	154,663.00
第三名	公积金贷款 保证金	3,053,000.00	1-2 年以内	6.10	134,014.00
第四名	维修基金押 金	2,760,000.00	5 年以上	5.52	2,760,000.00
第五名	代垫款	1,069,664.63	3-4 年以内	2.14	1,069,664.63
合计	/	42,429,354.77	/	84.81	5,031,301.53

(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	12,475,952.30		12,475,952.30	6,538,211.51		6,538,211.51
在产品	2,734,655.80		2,734,655.80	5,060,625.39		5,060,625.39
库存商品	57,131,366.27	10,245,080.62	46,886,285.65	49,944,903.93	10,953,451.93	38,991,452.00
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	972,278,740.34		972,278,740.34	972,524,280.57		972,524,280.57
开发产品	1,123,327,174.50		1,123,327,174.50	1,230,788,424.50		1,230,788,424.50
出租开发产品	35,794,376.61		35,794,376.61	35,884,240.96		35,884,240.96
工程施工	19,007,996.60		19,007,996.60	2,499,444.06		2,499,444.06
合计	2,228,065,177.78	10,245,080.62	2,217,820,097.16	2,308,555,046.28	10,953,451.93	2,297,601,594.35

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	10,953,451.93			708,371.31		10,245,080.62
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	10,953,451.93			708,371.31		10,245,080.62

(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	96,532,616.60	59,957,308.18
预缴税金	100,014,287.22	16,619,663.83
其他	36,660.33	42,661.94
合计	196,583,564.15	76,619,633.95

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：						
可供出售权益工具：	1,330,686,554.98		1,330,686,554.98	1,330,686,554.98		1,330,686,554.98
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,330,686,554.98		1,330,686,554.98	1,330,686,554.98		1,330,686,554.98
合计	1,330,686,554.98		1,330,686,554.98	1,330,686,554.98		1,330,686,554.98

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

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	1,157,406,524.30			40,871,749.21						1,198,278,273.51	
浙江大承机器人科技有限公司	10,856,659.75			-128,998.82						10,727,660.93	
上海复旦海泰生物技术有限公司(注)	52,987,727.98			-727,065.49						52,260,662.49	
上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业	57,493,502.27	37,500,000.00		-1,165,189.92						93,828,312.35	
小计	1,278,744,414.30	37,500,000.00		38,850,494.98						1,355,094,909.28	
合计	1,278,744,414.30	37,500,000.00		38,850,494.98						1,355,094,909.28	

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	70,121,000.00			70,121,000.00
(1) 外购	70,121,000.00			70,121,000.00
(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	263,459,451.02			263,459,451.02
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,342,160.91			16,342,160.91
2.本期增加金额	2,049,246.74			2,049,246.74
(1) 计提或摊销	2,049,246.74			2,049,246.74
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,391,407.65			18,391,407.65
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	245,068,043.37			245,068,043.37
2.期初账面价值	176,996,290.11			176,996,290.11

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	51,795,998.65	21,154,835.64	10,325,713.66	12,999,700.23	162,567,689.01
2.本期增加金额	168,616.66	283,967.35	527,660.15	474,745.43		1,454,989.59
(1) 购置		5,502.41	527,660.15	440,688.39		973,850.95
(2) 在建工程转入	168,616.66	278,464.94		34,057.04		481,138.64
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			689,241.22			689,241.22
(1) 处置或报废			689,241.22			689,241.22
4.期末余额	66,460,057.49	52,079,966.00	20,993,254.57	10,800,459.09	12,999,700.23	163,333,437.38
二、累计折旧						
1.期初余额	6,958,658.09	10,928,803.36	14,233,459.60	5,492,854.00	12,589,116.35	50,202,891.40
2.本期增加金额	1,051,534.99	2,823,436.97	1,132,991.39	611,388.43	5,755.23	5,625,107.01
(1) 计提	1,051,534.99	2,823,436.97	1,132,991.39	611,388.43	5,755.23	5,625,107.01
3.本期减少金额			654,779.16			654,779.16
(1) 处置或报废			654,779.16			654,779.16
4.期末余额	8,010,193.08	13,752,240.33	14,711,671.83	6,104,242.43	12,594,871.58	55,173,219.25
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	58,449,864.41	38,327,725.67	6,281,582.74	4,696,216.66	404,828.65	108,160,218.13
2.期初账面价值	59,332,782.74	40,867,195.29	6,921,376.04	4,832,859.66	410,583.88	112,364,797.61

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	1,589,950.66		1,589,950.66	1,184,538.28		1,184,538.28

工业强基项目	20,014,691.65		20,014,691.65	17,661,690.09		17,661,690.09
合计	21,604,642.31		21,604,642.31	18,846,228.37		18,846,228.37

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
厂房改造项目		1,184,538.28	849,797.02	444,384.64								
工业强基项目	50,000,000.00	17,661,690.09	2,353,001.56				44.48	44.48%				自筹+专项补贴
合计	50,000,000.00	18,846,228.37	3,202,798.58	444,384.64			/	/			/	/

(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			291,253,533.92	317,475.72	311,443,788.64

2.本期增加金额				506,347.77		506,347.77
(1)购置						
(2)内部研发				506,347.77		506,347.77
(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			291,759,881.69	317,475.72	311,950,136.41
二、累计摊销						
1.期初余额	2,036,655.74			78,895,329.83	167,556.67	81,099,542.24
2.本期增加金额	198,758.76			10,652,232.35	52,912.58	10,903,903.69
(1)计提	198,758.76			10,652,232.35	52,912.58	10,903,903.69
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	2,235,414.50			89,547,562.18	220,469.25	92,003,445.93
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						

(1)处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	17,637,364.50			202,212,319.51	97,006.47	219,946,690.48
2.期初账面价值	17,836,123.26			212,358,204.09	149,919.05	230,344,246.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 7.05%

(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		
石墨烯导电油墨研发及应用	2,552,105.80	407,969.12						2,960,074.92
石墨烯复合导电油墨浆料研发及应用		635,299.28						635,299.28
石墨烯防腐涂料研发及应用	427,124.97	79,222.80			506,347.77			
合计	2,979,230.77	1,122,491.20			506,347.77			3,595,374.20

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	2,371,971.24	1,017,586.77	693,366.85		2,696,191.16
租赁房屋改建费	1,814,076.23		494,748.00		1,319,328.23
其他	150,766.67	76,812.42	117,026.08		110,553.01
合计	4,336,814.14	1,094,399.19	1,305,140.93		4,126,072.40

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	15,557,138.56	2,854,931.73	16,561,907.75	3,080,337.22
内部交易未实现利润	3,821,029.72	955,257.43	5,169,741.40	1,292,435.35
可抵扣亏损				
预提费用	717,391.84	179,347.96	717,391.84	179,347.96
合计	20,095,560.12	3,989,537.12	22,449,040.99	4,552,120.53

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及项目预付款	10,613,520.00	10,691,520.00
合计	10,613,520.00	10,691,520.00

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	3,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	3,000,000.00	

短期借款分类的说明：

2018年6月27日，华丽家族控股子公司宁波墨西科技有限公司与中国农业银行股份有限公司慈溪市支行签署了金额为300万元的《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》及4280万元的《中国农业银行股份有限公司最高额抵押合同》，6月28日收到借款300万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,047,200.00	
合计	1,047,200.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	188,433,380.41	424,230,229.46
货款	2,547,872.41	3,248,511.01
其他	2,007,979.80	7,109,248.78
合计	192,989,232.62	434,587,989.25

(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	28,320,619.28	28,413,493.95
苏州地福太上湖项目	103,298,482.00	107,262,286.00
苏州华丽太上湖项目	959,040,513.30	243,190,777.00
其他	9,788,560.27	9,430,123.55
合计	1,100,448,174.85	388,296,680.50

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华丽家族 汇景天地	22,853,896.33	尚未达到收入确认条件
苏州地福太上湖项目	6,286,772.00	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	37,063,868.33	/

(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	18,731,977.37	30,937,414.17	47,807,741.62	1,861,649.92
二、离职后福利-设定提存计划	363,823.62	2,197,800.15	2,537,375.31	24,248.46
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,095,800.99	33,135,214.32	50,345,116.93	1,885,898.38

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,346,303.02	26,872,702.76	43,519,997.74	1,699,008.04
二、职工福利费	15,210.90	1,143,301.76	1,158,512.66	
三、社会保险费	245,677.24	1,398,844.98	1,629,330.53	15,191.69
其中: 医疗保险费	210,508.87	1,216,040.66	1,413,171.21	13,378.32
工伤保险费	15,962.74	118,612.43	133,598.20	976.97
生育保险费	19,205.63	64,191.89	82,561.12	836.40
四、住房公积金	58,385.00	1,098,041.60	1,121,866.60	34,560.00
五、工会经费和职工教育经费	66,401.21	113,489.75	67,000.77	112,890.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		311,033.32	311,033.32	
合计	18,731,977.37	30,937,414.17	47,807,741.62	1,861,649.92

(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	353,144.79	2,132,935.77	2,462,668.50	23,412.06
2、失业保险费	10,678.83	64,864.38	74,706.81	836.40
3、企业年金缴费				
合计	363,823.62	2,197,800.15	2,537,375.31	24,248.46

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	251,025.36	488,451.45
消费税		
营业税	17,075.87	
企业所得税	3,778,846.31	37,331,414.14
个人所得税	436,332.71	542,404.22
城市维护建设税	6,011.92	10,427.26
土地增值税	249,876,174.72	257,126,149.15
土地使用税	537,709.47	479,551.34
房产税	294,780.39	263,130.86
教育附加	398,593.95	392,435.48
印花税	1,284.90	4,721.20
合计	255,597,835.60	296,638,685.10

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	13,427,244.93	31,594,467.98
定金/押金/保证金	13,094,150.50	12,875,000.50
企业往来款	380,000.00	7,380,000.00
其他	3,742,431.35	6,141,763.89
合计	30,643,826.78	57,991,232.37

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	1,227,600,000.00	630,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
信托借款		597,600,000.00
合计	1,227,600,000.00	1,227,600,000.00

长期借款分类的说明：

质押情况详见“十四、承诺及或有事项”

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

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

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	28,958,133.58	150,000.00	860,044.80	28,248,088.78	
合计	28,958,133.58	150,000.00	860,044.80	28,248,088.78	/

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
2015 年工业转型升级强基工程	5,420,000.00				5,420,000.00	与资产相关
石墨烯投入研发补助	12,431,250.00		731,250.00		11,700,000.00	与资产相关
高质量石墨烯薄膜量产与应用技术研发	600,000.00				600,000.00	与收益相关
二维/三维石墨烯材料与光电器件的可控制备	3,400,000.00				3,400,000.00	与资产相关
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 OLED 的石墨烯透明电极改性技术研究	25,000.00				25,000.00	与收益相关
柔性石墨烯智能手机应用示范	600,000.00				600,000.00	与收益相关
西部之光人才项目（潘洪亮）		150,000.00			150,000.00	与收益相关
石墨烯导电油墨研发及应用	2,280,000.00				2,280,000.00	与资产相关
石墨烯电磁屏蔽图层研发及应用	722,048.24		24,898.20		697,150.04	与资产相关
石墨烯复合导热高分子材料研发及产业化应用	745,176.87		24,839.22		720,337.65	与资产相关
LED 用石墨烯散热涂料研发及应用	465,877.81		16,064.76		449,813.05	与资产相关
石墨烯导热膜	1,868,780.66		62,992.62		1,805,788.04	与资产相关
合计	28,958,133.58	150,000.00	860,044.80		28,248,088.78	/

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）	925,347,037.39			925,347,037.39
其他资本公积	24,745,834.53	50,000,000.00		74,745,834.53
合计	950,092,871.92	50,000,000.00		1,000,092,871.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年5月，公司收到南江集团关于北京墨烯控股集团股份有限公司的业绩补 16,976,178.58 元，公司全资子公司华丽创投收到西藏南江关于北京墨烯控股集团股份有限公司的业绩补偿款 33,023,821.42 元，合计 50,000,000 元。

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	118,294.43						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	118,294.43						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	118,294.43						118,294.43

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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	218,797,006.37			218,797,006.37
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	218,797,006.37			218,797,006.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	820,940,884.53	734,833,310.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-42,769,233.06
调整后期初未分配利润	820,940,884.53	692,064,077.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,393,697.61	63,245,959.73
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,011,463.96	38,454,960.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	824,323,118.18	716,855,077.05

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√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	212,158,845.85	128,874,255.35	708,525,808.19	589,396,043.26

其他业务	2,284,844.74	3,226,934.90	2,167,158.88	2,808,129.48
合计	214,443,690.59	132,101,190.25	710,692,967.07	592,204,172.74

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	1,791,761.84	32,302,370.41
城市维护建设税	525,737.85	1,791,427.19
教育费附加	508,906.62	1,764,290.78
资源税		
房产税	452,583.53	456,212.54
土地使用税	839,298.58	406,565.05
车船使用税	7,777.50	4,500.00
印花税	609,219.22	206,704.12
河道管理费	20.51	45,440.79
土地增值税	6,293,161.07	1,417,802.45
合计	11,028,466.72	38,395,313.33

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	2,063,317.10	1,046,024.77
广告费	4,101,737.72	3,118,504.17
租赁及物业管理费	1,935,510.21	
营销费	5,336,451.77	456,134.56
其他经营费用	3,488,057.31	2,803,560.95
合计	16,925,074.11	7,424,224.45

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
职工工资及社保福利费	23,324,646.11	18,684,711.97
通讯差旅办公费	2,484,090.69	2,203,009.03
租赁及物业管理费	4,022,719.95	4,663,790.37
折旧费	5,482,760.47	6,692,789.81
保险费	71,799.98	44,503.96
税金		
服务咨询费	2,190,532.02	11,188,120.07
业务招待费	2,009,502.27	1,473,803.32
运杂及修理费	377,451.57	1,077,903.94
其他管理费	4,854,985.47	2,175,782.84

研发费用	6,502,848.12	4,204,198.25
合计	51,321,336.65	52,408,613.56

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	34,819,471.14	16,833,250.01
减：利息收入	-2,431,469.62	-2,745,716.84
汇兑损益	11.93	16.73
其他	163,646.90	96,430.57
合计	32,551,660.35	14,183,980.47

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	-736,812.12	91,076.24
二、存货跌价损失	-325,395.72	2,783,502.09
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	-1,062,207.84	2,874,578.33

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	38,850,494.98	34,193,955.15
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	100,659.05	31,176,655.95
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	38,951,154.03	65,370,611.10

69、资产处置收益

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
石墨烯投入研发补助	731,250.00	3,117,597.42
2018年第三批万人计划	300,000.00	
石墨烯电磁屏蔽图层研发及应用	24,898.20	
LED用石墨烯散热涂料研发及应用	16,064.76	
石墨烯复合导热高分子材料研发及产业化应用	24,839.22	
2015慈溪市稳增促调专项资金补助	92,471.40	
科技局2016年专利资金补助	64,000.00	
石墨烯导热膜	62,992.62	
合计	1,316,516.20	3,117,597.42

其他说明：

□适用 √不适用

71、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	73,402.02		73,402.02
其中：固定资产处置利得	73,402.02		73,402.02
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,656,377.56	1,228,148.89	2,656,377.56
其他	707,576.78	395,519.52	707,576.78

合计	3,437,356.36	1,623,668.41	3,437,356.36
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
产业扶持（厂房租金返还）	1,696,500		与收益相关
科技创新奖励	510,700		与收益相关
2017 年高企创新券专项	200,000		与收益相关
慈溪地税退 2016 年房产、土地税	249,177.56		与收益相关
高新区创新团队奖励		300,000	与收益相关
高新区 2016 年科技创新专项资金		50,000	与收益相关
党建费		2,800	与收益相关
2015 年慈溪稳增促调专项资金补助		160,002.99	与收益相关
2016 年高新技术企业税收优惠房产税、 土地税退税		247,930.82	与收益相关
大学生见习补贴		36,215.08	与收益相关
杭州滨江财政局房租补贴		421,200	与收益相关
上海市松江石湖荡镇企业扶持		10,000	与收益相关
合计	2,656,377.56	1,228,148.89	/

其他说明：

适用 不适用

72、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		1,350.00	
其中：固定资产处置损失		1,350.00	
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		526,624.07	
赔偿补偿罚款支出	206,323.25	250.00	206,323.25
其他	19,749.08	72,831.02	19,749.08
合计	226,072.33	601,055.09	226,072.33

73、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	13,138,492.59	17,955,821.45

递延所得税费用	562,583.41	-361,982.99
合计	13,701,076.00	17,593,838.46

(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	15,057,124.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,764,281.15
子公司适用不同税率的影响	3,124,639.06
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-9,737,788.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	337,707.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-79,565.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,928,956.45
其他	-637,153.65
所得税费用	13,701,076.00

其他说明:

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

本期无其他综合收益发生。

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	28,668,303.21	51,054,322.07
存款利息收入	2,431,469.62	2,745,716.84
租赁收入	1,826,165.18	4,664,365.32
其他营业外收入	766,886.46	395,519.52
政府补助	3,844,098.96	20,725,348.89
合计	37,536,923.43	79,585,272.64

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	21,105,194.55	28,108,197.47
费用性支出	37,375,687.08	29,205,113.21
手续费	163,646.90	96,430.57

合计	58,644,528.53	57,409,741.25
----	---------------	---------------

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款	50,000,000.00	0
合计	50,000,000.00	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

2018年5月，公司收到南江集团关于北京墨烯控股集团股份有限公司的业绩补16,976,178.58元，公司全资子公司华丽创投收到西藏南江关于北京墨烯控股集团股份有限公司的业绩补偿款33,023,821.42元，合计50,000,000元。

(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

76、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	1,356,048.61	55,119,067.57
加：资产减值准备	-1,062,207.84	2,874,578.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,903,152.64	10,448,874.99
无形资产摊销	10,906,502.11	7,807,676.02
长期待摊费用摊销	1,197,188.72	1,235,919.74
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）	-75,537.94	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	34,819,483.07	16,833,266.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,951,154.03	-65,370,611.10

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	562,583.41	-361,982.99
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）	83,193,342.29	498,800,153.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-379,913,865.26	-130,476,748.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	413,986,426.95	-698,925,342.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	133,921,962.73	-302,015,147.43
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	519,582,064.81	349,081,707.64
减：现金的期初余额	521,779,359.06	694,255,047.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,197,294.25	-345,173,340.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	519,582,064.81	521,779,359.06
其中：库存现金	28,125.89	44,886.74
可随时用于支付的银行存款	519,553,938.92	521,734,472.32
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	519,582,064.81	521,779,359.06
其中：母公司或集团内子公司使用		

受限制的现金和现金等价物		
--------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

77、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

78、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	14,877,457.02	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	39,735,837.76	银行贷款资产抵押
无形资产	9,199,467.48	银行贷款资产抵押
长期股权投资	599,139,136.76	银行贷款股权质押
可供出售金融资产	1,086,000,000.00	银行贷款股权质押
合计	1,748,951,899.02	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5.06	6.6166	33.48
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

80、套期

适用 不适用

81、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
重庆金凤电子科技创新奖励	510,700.00	营业外收入	510,700.00
重庆金凤电子产业扶持资金	1,696,500.00	营业外收入	1,696,500.00
重庆市科学技术委员会（2017 年高企创新券专项）	200,000.00	营业外收入	200,000.00
中国科学院条件保障与财务局西部学者（潘洪亮）	150,000.00	递延收益	
第三批万人计划（史浩飞）第一笔拨款	300,000.00	其他收益	300,000.00
慈溪地税退 2016 年房产、土地税	249,177.56	营业外收入	249,177.56
2015 慈溪市稳增促调专项资金补助	92,471.40	其他收益	92,471.40
科技局 2016 年专利资金补助	64,000.00	其他收益	64,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2017 年 10 月 26 日新设立成都华智丽航实业有限公司，于 2018 年 1 月 2 日收到首笔注册资本，本期纳合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
苏州华丽家族置业投资有限公司	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
苏州黄金水街房地产开发有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发经营	100		非同一控制下的企业合并
杭州南江机器人股份有限公司	杭州市	杭州市	机器人技术、技术咨询、批发零售机器人	50.82		非同一控制下的企业合并
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		72.99 8	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		61.31 83	同一控制下的企业合并
成都华智丽航实业有限公司	成都市	成都市	房地产经济服 务、物业管理、 建筑工程装修	100		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(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%	-4,311,981.76		-1,437,054.54
重庆墨希科技有限公司	25.00%	-3,221,515.11		45,412,692.43
宁波墨西科技有限公司	27.002%	-2,322,373.75		51,136,801.52

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	12,476,479.19	18,545,724.21	31,022,203.40	33,944,233.78		33,944,233.78	16,427,008.34	18,514,756.30	34,941,764.64	29,096,040.33		29,096,040.33
重庆墨希科技有限公司	223,511,773.85	159,870,189.79	383,381,963.64	179,436,193.92	22,295,000.00	201,731,193.92	173,357,790.48	165,717,426.19	339,075,216.67	121,662,136.53	22,876,250.00	144,538,386.53
宁波墨西科技有限公司	132,755,649.90	200,470,514.28	333,226,164.18	139,697,330.52	4,147,300.74	143,844,631.26	191,482,150.10	205,256,699.56	396,738,849.66	194,543,466.65	4,213,102.92	198,756,569.57

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	6,250,841.80	-8,767,754.69	-8,767,754.69	-1,366,894.27	4,132,649.61	-10,511,406.16	-10,511,406.16	-2,905,247.78
重庆墨希科技有限公司	1,913,401.93	-12,886,060.42	-12,886,060.42	-53,916,681.03	1,322,664.28	-2,225,524.71	-2,225,524.71	13,076,712.38
宁波墨西科技有限公司	6,540,082.87	-8,600,747.17	-8,600,747.17	-83,391,384.53	3,753,363.22	-8,961,377.40	-8,961,377.40	1,462,496.11

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华泰期货有限公司	广州市	广州市	商品期货经纪等	40.00		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	
流动资产	18,917,616,799.74		21,920,112,424.58	
非流动资产	199,219,843.84		108,482,836.71	
资产合计	19,116,836,643.58		22,028,595,261.29	
流动负债	16,529,379,441.80		19,562,386,222.10	
非流动负债	21,580,565.97		191,764.08	
负债合计	16,550,960,007.77		19,562,577,986.18	
少数股东权益	-788,328.90		1,216,080.55	
归属于母公司股东权益	2,566,664,964.71		2,464,801,194.56	
按持股比例计算的净资产份额	1,026,665,985.88		985,920,477.83	
调整事项	171,486,046.47		171,486,046.47	
--商誉	171,486,046.47		171,486,046.47	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益	1,198,159,979.08		1,157,406,524.30	

投资的账面价值			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入		65,527,350.61	358,186,984.77
净利润		8,416,282.64	84,044,303.75
终止经营的净利润			
其他综合收益		4,208,913.63	
综合收益总额		12,625,196.27	84,044,303.75
本年度收到的来自联营企业的股利			

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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

本企业最终控制方是刘雅娟

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九”

□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

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	母公司的全资子公司
北京南江投资有限公司	股东的子公司
关联管理人员	其他

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用
 关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	423.00	413.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(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	3,569,456.00

6、 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 2018 年 6 月 30 日，华丽家族账面借款本金合计 3,129.59 万元。

7、 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
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	599,139,136.76
华丽家族股份有限公司(注)	1,227,600,000.00	2017-10-23	2020-10-20	可供出售金融资产	股权	1,086,000,000.00
合计	1,467,600,000.00					1,685,139,136.76

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。2018年1月5日公司办理完成厦门国际银行2.7亿股股权质押手续，2018年1月11日收到建行浦东分行借款5.976亿元，根据公司与建行浦东分行签署的《股权收益权转让合同》的约定，公司于1月16日办理完成了华泰期货有限公司32,180万股股权出质注销登记手续。

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 2018 年 6 月 30 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 2018 年 6 月 30 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 2018 年 6 月 30 日，子公司苏州地福房地产开发有限公司、苏州华丽家族置业投资有限公司为商品房购房人分别提供该类信用担保余额为 4,526.90 万元、26,347.80 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	8,011,463.96
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,011,463.96

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 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

(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	305,875,540.62	100.00	1,072,403.77	0.35	304,803,136.85	397,299,474.02	100.00	1,072,246.39	0.27	396,227,227.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	305,875,540.62	/	1,072,403.77	/	304,803,136.85	397,299,474.02	/	1,072,246.39	/	396,227,227.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	16,329,121.14	163,291.21	1.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	16,329,121.14	163,291.21	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	31,677,874.60	1,072,403.77	3.39

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 157.338 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	305,493,656.16	396,933,327.56
代垫款	166,462.46	166,524.46
保证金	215,422.00	199,622
合计	305,875,540.62	397,299,474.02

(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	241,704,009.86	1 年以内	79.02	
第二名	企业往来款	31,295,990.14	0-3 年	10.24	912,959.90
第三名	企业往来款	19,000,000.00	1 年以内	6.21	
第四名	企业往来款	13,340,000.00	0-2 年	4.36	
第五名	押金	155,286.00	1-2 年	0.05	
合计	/	305,495,286.00	/	99.88	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	3,423,404,640.98		3,423,404,640.98	3,284,616,440.98		3,284,616,440.98
对联营、合营企业投资	1,355,094,909.28		1,355,094,909.28	1,278,744,414.30		1,278,744,414.30
合计	4,778,499,550.26		4,778,499,550.26	4,563,360,855.28		4,563,360,855.28

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海南江绿化环保有限公司	7,012,941.27			7,012,941.27		
苏州华丽家族置业投资有限公司	1,072,989,285.44	118,588,200.00		1,191,577,485.44		
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	9,986,860.75			9,986,860.75		
上海金叠房地产开发有限公司	576,300,000.00			576,300,000.00		
上海华丽家族国际	5,000,000.00			5,000,000.00		

贸易有限公司					
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）	-			-	
苏州黄金水街房地产开发有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00	
北京南江空天科技股份有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	
杭州南江机器人股份有限公司	31,000,000.00			31,000,000.00	
成都华智丽航实业有限公司	-	20,200,000.00		20,200,000.00	
合计	3,284,616,440.98	138,788,200.00		3,423,404,640.98	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

业										
华泰期货有限公司	1,157,406,524.30			40,871,749.21						1,198,278,273.51
浙江大承机器人科技有限公司	10,856,659.75			-128,998.82						10,727,660.93
上海复旦海泰生物技术有限公司	52,987,727.98			-727,065.49						52,260,662.49
上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业	57,493,502.27	37,500,000.00		-1,165,189.92						93,828,312.35
小计	1,278,744,414.30	37,500,000.00	-	38,850,494.98	-	-	-	-		1,355,094,909.28
合计	1,278,744,414.30	37,500,000.00	-	38,850,494.98	-	-	-	-		1,355,094,909.28

其他说明：

适用 不适用

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	342,380.95	190,000.00	1,843,809.52	920,000.00
其他业务	885,462.44	896,486.82	858,743.86	896,486.82
合计	1,227,843.39	1,086,486.82	2,702,553.38	1,816,486.82

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	38,850,494.98	34,501,459.33
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	100,659.05	31,176,655.95
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	188,951,154.03	65,678,115.28

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	73,402.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,972,893.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至		

合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	481,504.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-63396.37	
少数股东权益影响额	-1,010,037.73	
合计	3,454,366.13	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.32	0.0071	0.0071
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.22	0.0050	0.0050

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 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净资产差异情况

适用 不适用

(2). 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净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	经法定代表人签名和公司盖章的本次半年报文本。
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：李荣强

董事会批准报送日期：2018-08-27

修订信息