

公司代码：600260

公司简称：凯乐科技

湖北凯乐科技股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2019年8月27日召开的公司第九届第四十一次董事会决议：2019年半年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。

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，敬请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

重大风险详见：第四节经营情况讨论与分析——二、其他披露事项——（二）可能面对的风险。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	153

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、凯乐科技、母公司	指	湖北凯乐科技股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
科达商贸	指	荆州市科达商贸投资有限公司
上海凡卓	指	上海凡卓通讯科技有限公司
上海卓凡/卓凡投资	指	上海卓凡投资有限公司
上海新一卓/新一卓投资	指	上海新一卓投资有限公司
凯乐信息	指	长沙凯乐信息技术有限公司，曾用名长沙好房子网络科技有限公司
长信畅中	指	湖南长信畅中科技股份有限公司
斯耐浦	指	湖南斯耐浦科技有限公司
大地信合	指	北京大地信合信息技术有限公司
江机民科	指	吉林市江机民科实业有限公司
北京梧桐树	指	北京梧桐树金融信息服务有限公司
北京天弘	指	北京天弘建业投资管理有限公司
武汉好房购	指	武汉好房购网络科技有限公司
比兴科技	指	北京凯乐比兴通信科技有限公司
北京凯乐融军研究院	指	北京凯乐融军科技研究中心有限公司
湖南德雅华兴研究院	指	湖南德雅华兴科技研究中心有限公司
	指	

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈杰	韩平
联系地址	武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V字楼203室	武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V字楼203室
电话	027-87250890	027-87250890
传真	027-87250586	027-87250586
电子信箱	chenjie@cnkaile.com	hanping@cnkaile.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	湖北省公安县
公司注册地址的邮政编码	434300
公司办公地址	湖北省公安县斗湖堤镇城关
公司办公地址的邮政编码	434300
公司网址	http://www.cnkaile.com
电子信箱	kaile@cnkaile.com
报告期内变更情况查询索引	未变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 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	8,329,605,035.24	8,061,632,064.67	3.32
归属于上市公司股东的净利润	665,706,413.75	614,997,470.67	8.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	603,802,412.69	597,183,164.42	1.11
经营活动产生的现金流量净额	1,051,722,585.60	1,336,334,525.96	-21.30
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,204,565,851.09	5,538,774,362.87	12.02
总资产	17,408,691,885.21	21,737,301,040.14	-19.91

(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)	0.93	0.87	6.90
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.87	6.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.84	0.84	0.00
加权平均净资产收益率(%)	11.34	12.23	减少0.89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.28	11.87	减少1.59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

报告期内，营业收入、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加，主要为专网通信产品收入及专网通信产品毛利率增加所致。

归属于上市公司股东的净资产增加主要为净利润增加所致。

总资产减少主要为专网通信业务采购模式的调整使预收账款及预付账款减少所致。

经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要为专网通信业务采购模式的调整，预收账款减少大于预付账款减少所致。

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	30,569,255.56	
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	41,988,316.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,435,716.53	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	63,525.48	
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	-763,347.83	
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	-2,269,490.89	
所得税影响额	-11,119,973.79	
合计	61,904,001.06	

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

(一)公司主要从事的业务

公司主要从事专网通信产品、量子保密通信产品、应急通信产品、卫星信号分析产品、综合管控系统、光纤、光缆及移动智能终端等产品的研发、生产与销售。

(二)经营模式

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

(1)专网通信产品多环节生产制造业务模式：下游客户与公司签订合同后五至七个工作日内，客户向公司预付 10%的定金，并要求公司到具有相关资质的供应商处采购生产所需的元器件。公司与供应商签订合同后一周内支付 30%采购款。针对客户订单的不同需求，公司向上游供应商采购所需材料及部件后组织生产，产品达到客户要求状态后向其销售。产品交付周期一般为九个月，在九个月内完成产品的交付及验收。在产品交付验收合格后 30 日内，客户付清余下 90%货款。

(2)公司取得军工资质后，直签订单业务模式：合同签订后下游客户支付 10—30%首付款，随后按进度支付合同款；公司按进度向供应商支付采购款，支付比例与供应商协商确定。

1、采购

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

2、生产

专网通信生产模式：公司专网通信业务的主要生产模式是“以销定产”，即签订客户订单后采购原材料，根据客户订单组织生产部门进行生产。

通信光纤光缆等产品主要采用“以销定产”的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，并注重生产过程的控制。

智能终端产品研发完成后，公司组织工厂生产完成后向客户交付。

3、销售

公司及各子公司建有营销系统，拥有自己的营销队伍，通信产品分别在北京、上海、广州、深圳、昆明、成都、长沙、西安、武汉、太原等地设立了 22 个办事处，下辖 200 多个营销网点，构织遍布全国的市场服务网络。

专网通信产品销售方式：公司专网通信产品由公司直接对外销售。

移动智能终端产品在全国 30 多个省市设有市场服务、技术支持及售后服务。

(三)行业情况说明

1、专网通信

随着全球信息安全形势的日益紧张，信息安全行业用户所面临的业务及环境也越来越复杂，各国政府在无线专网的投入也越来越多。专网通信产品具有自组网、自愈合、部署安装简便、网络稳健、拓扑结构灵活、抗干扰、有保密功能、支持集群通信等优势，为用户提供灵活、便捷的无线链路，能够较好的适应各种应用场景及业务需求，将成为很多信息安全无线应用中的重要组成部分。专网通信系统可广泛应用于各大国家重要部门，军用、民用市场被广泛看好，市场空间广阔。专网通信行业的市场规模近年来加速猛增，根据权威机构 IHS 数据，2016 年全球专网通信市场规模达 1031 亿元，2017 年超过 1200 亿元，预计 2018 年到 2020 年继续高景气态势，年复合增长率可达 18.85%。

我国通信领域的有线通信、光纤通信、卫星通信都有长期投资，但是在无线通信、数据链、自组网等领域起步较晚。我军信息化建设正处于快速发展的关键时期，“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”是我国国防工业发展的战略方向。我国军队信息化已提升到国家战略高度，为专网通信业务带来了发展机遇。

2、量子保密通信

在信息技术发展和国家政策的驱动下，伴随电子政务、电子商务、移动互联网、云计算技术的快速发展，国内信息安全市场发展迅速，市场规模稳步增长。中国支持信息安全发展，重视量子保密通信的应用，相继出台法律和政策支持量子保密通信产业发展。我国先后开展了“京沪干线”、“沪杭干线”、“武合干线”、“宁苏干线”等 QKD 骨干网络建设；世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”成功发射，并于 2017 年 2 月与京沪干线成功对接，并通过地面站与奥地利建立起洲际保密通信链路。目前量子保密通信基于量子密钥分发技术，在国防、政务、金融、电力等领域已有应用。

3、应急通信

在全球各国对国家安全高度重视的情况下，应急通信体系建设日益完善，市场规模持续扩大。为贯彻党中央、国务院防灾减灾救灾工作重大部署，国家重点专项 2019 年度拟重点部署 27 个研究方向。公司重点研发产品：1、面向大尺度区域重大自然灾害后，复杂恶劣环境下应急通信网络

快速构建研发一体化网络架构。2、研制具备卫星通信及地面无线通信功能的轻便型应急通信保障装备。3、研制重大灾害现场态势融合及调度一体化技术及平台系统，并应用示范，实现与灾害现场救灾人员的实时信息交互，支撑救灾快速决策、指挥。我国以及全球应急通信市场持续快速增长，行业未来发展前景广阔。

公司积极开展与相关科研单位合作，结合自主网产品、专网产品、智能终端产品，及卫星通信技术、加密通信技术，集成应急通信解决方案。通过与运营商合作，参与制定行业标准，打造端到端完整解决方案，积极拓展抗震救灾、反恐、消防、森林草原防火、电力、矿山等民用市场。

4、卫星信号分析

随着我国卫星接连上天，卫星的应用市场规模在不断扩大，在航空航天产业的发展壮大下，我国卫星应用将迎来高速发展。卫星信号分析系统及设备可广泛应用于军用民用市场，针对卫星电话和卫星通信信号等领域监管需求，公司将进一步做好卫星信息分析系统及产品的升级，积极开拓公安、国家安全等市场。

5、光纤、光缆及移动智能终端产业

随着国家“宽带中国”战略的深入推行，到市场“光纤到户”、“提速降费”政策实施，2018年8月，工信部和发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018—2020）》，到2020年，信息消费规模达到6万亿，我国通信产业、信息安全产业迎来了快速发展的黄金时期。5G时代的即将来临，将为公司光纤、光缆、通信硅管所处通信行业，以及5G+智能终端产业迎来了较好的发展机遇。

（四）行业地位

公司专网通信产品质量稳定可靠，满足客户需求，得到客户的认可，竞争优势明显；拥有量子保密通信技术产业化产品，市场优势明显；公司与运营商合作，参与制订应急通信行业标准，充分发挥专网通信、智能指控终端、加密通信技术，结合卫星通信技术，打造应急通信端到端完整解决方案，技术优势明显；智能终端产品在业内认可度较高；通信光纤、光缆、通信硅管在行业内排名前列，是国内唯一纤、缆、管生产企业。

（五）自身优劣势

优势：公司在专网通信、量子保密通信、智能终端产业生产制造具备了一定规模，积累了一定经验，储备了相关领域的研发、生产制造专业人才；较早布局了量子保密通信技术在专网产品和应急通信系统产品的产业化应用，并取得了阶段性成果，走在了相关领域市场的前列。

劣势：对专网通信产品升级迭代研发能力，及结合市场需求研发方面需进一步加强，对专网通信、应急通信、量子保密通信军用民用市场的业务拓展需进一步提升。

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

公司通过转型升级，逐步形成了技术创新、通信产业链和规模优势。其核心竞争力主要体现在以下几点：

（一）领先的产业转型优势

公司通过转型，深入拓展大通信产业，形成了专网通信业务、应急通信业务、量子保密通信业务、光电通信业务、智能终端业务，为公司业绩增长提供有力支撑。

（二）通信产业链优势

公司于近年不断拓展产业链的上下游，通过多种方式完善通信产业链。公司拥有光纤、光缆、射频电缆、通信硅管等通信光电产业链的各种产品的生产能力；公司拥有国内领先的技术研发平台，在专网通信、应急通信、量子保密通信、移动智能终端、光纤光缆等领域产品具有国内领先的技术，规模化的生产能力，均为公司在同行业的竞争优势。

（三）市场和营销优势

公司在通信行业内建立起了广泛的市场营销网络，构织遍布全国的市场服务网络。公司坚持推陈出新、注重长远的营销策略，培养和造就一大批自己的专业化营销队伍，并引进各军兵种自主择业人员加盟公司营销队伍，并从产品的开发到销售的全过程全部采用自主开发、自行销售的模式，完全掌控产品销售过程，降低了销售成本，提高了经济效益。

（四）规模化优势

公司通过近年的快速发展，在专网通信、智能终端产品、光纤、光缆、射频电缆、通信硅管产品等主流产品上的生产产能已经位于行业前列，规模化的生产优势带来的原材料集中采购成本的下降，辅以高效的生产管理能力，使得产品成本处于行业领先水平。

（五）技术和研发优势

公司高度重视产品研发和技术创新，通过实施“南拳北腿”计划，掌握了专网通信、量子保密通信、应急通信、卫星信号分析、光纤光缆、移动智能终端产品研发设计等多项核心自主知识产权。公司在北京和长沙设立的研究院主要工作就是结合市场需求研发产品，做好项目产业化应用技术的研发及市场拓展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，在外部环境不利因素较多的背景下，公司积极应对，克服多重困难，防控风险，实现了稳健发展。

报告期内，公司共实现营业收入 832,961 万元，比同期 806,163 万元，增长 3.32%；实现利润总额 75787 万元，比同期 74058 万元，增长 2.33%；归属于上市公司股东的净利润 66571 万元，比同期 61500 万元，增长 8.25%。

报告期内，公司停止专网通信后端加工业务，多环节生产制造订单稳中有升，加快布局自主网+专网等产品自主销售，产品结构进一步改善。

报告期内，北京凯乐融军研究院加快自主网+专网、量子保密通信、短波通信、芯片授权自主研发等八个产品的研发，积极申报相关产品专利、著作权等，力求达到用户所需标准；湖南德雅华兴研究院加强万物互联感知芯片等产品的研发力度，加快预研项目产业化拓展速度。

报告期内，公司加强销售力度。公司与应急管理部门以及各省应急厅、国家能源部门联系，抓紧推广使用应急通信软件无线电系列产品，密切关注三大电信运营商等相关部门招标信息，积极参与项目投标工作。截止本报告公告日，公司及全资子公司新签订卫星信号分析系统及设备合同，中标中国移动、中国联通数字对讲终端及平台等移动智能终端产品采购，入围中国电信 2019 年室外光缆集采。

报告期内，公司剥离与主业关联性不大的北京梧桐树、天弘建业等子公司，进一步聚焦主业。

(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	8,329,605,035.24	8,061,632,064.67	3.32
营业成本	7,115,567,401.89	6,837,056,144.38	4.07
销售费用	31,774,877.88	59,802,361.92	-46.87
管理费用	76,709,943.40	83,653,848.87	-8.30
财务费用	82,936,875.08	281,424,982.96	-70.53
研发费用	308,268,279.91	60,484,617.29	409.66
经营活动产生的现金流量净额	1,051,722,585.60	1,336,334,525.96	-21.30
投资活动产生的现金流量净额	-311,412.28	-15,885,155.71	99.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,547,034,478.84	-940,266,436.86	-64.53

营业收入变动原因说明:主要为专网通信产品销售收入增加

营业成本变动原因说明:主要为专网通信产品销售收入增加成本增加及网络信息材料成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要为传统产品收入减少销售费用减少。

管理费用变动原因说明:公司压缩了传统产品的生产与销售,使工资减少。

财务费用变动原因说明:主要为借款减少利息减少

研发费用变动原因说明:主要为报告期内公司加大了专网产品研发费用的投入,其次同期生产过程中的研制费用在生产成本中核算,本期调整到研发费用核算。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为专网通信业务采购模式的调整,预收账款减少大于预付账款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为固定资产投入减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为偿还债务净额增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期营业利润	上期营业利润	比同期增减 (%)	变化因素
网络信息材料	17,627,295.15	128,415,615.41	-86.27	收入减少
房地产	-15,761,581.09	12,771,887.86	-223.41	营业成本增加
通讯软件技术开发	89,545,420.48	112,790,086.02	-20.61	收入减少
专网通信	1,112,883,193.49	900,647,664.05	23.56	多环节产品收入增加及毛利率增加
其他	7,194,401.38	26,306,615.84	-72.65	收入减少
合计	1,211,488,729.41	1,180,931,869.18	2.59	

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
货币资金	1,427,156,601.65	8.20	1,465,238,610.80	6.74	-2.60	余额主要为票据保证金、履约保证金等存款
交易性金融资产	7,607,906.00	0.04	0.00		100.00	2018年在可供出售金融资产科目核算
应收票据	88,559,760.25	0.51	576,596,560.64	2.65	-84.64	应收专网通信产品票据减少
应收账款	1,037,177,164.14	5.96	666,667,847.22	3.07	55.58	专网通信产品应收款增加
预付款项	8,576,097,191.52	49.26	12,139,672,686.76	55.85	-29.35	公司专网通信业务采购模式的调整使预付款减少
其他应收款	428,153,610.52	2.46	301,603,595.77	1.39	41.96	应收往来款增加
存货	2,941,000,550.37	16.89	3,323,594,091.30	15.29	-11.51	主要为长沙房地产公司开发产品销售使存货减少，其次为专网通信产品交付使用原材料减少。
其他流动资产	106,280,303.84	0.61	356,875,372.30	1.64	-70.22	主要为上期增值税待抵扣进项税本期抵扣
可供出售金融资产	-	-	200,571,882.95	0.92	-100.00	按新金融工具准则将该科目调整至交易性金融资产和其他非流动金融资产科目
其他非流动金融资产	158,963,976.95	0.91	0.00		100.00	2018年在可供出售金融资产科目核算
在建工程	105,236,764.30	0.60	97,696,059.78	0.45	7.72	主要为量子通信数据链产业化项目固定资产投资增加
其他非流动资产	44,026,135.09	0.25	51,581,838.57	0.24	-14.65	主要为预付固定资产购置款减少
短期借款	1,766,132,544.30	10.15	2,366,874,200.00	10.89	-25.38	主要为报告期偿还流动资金借款
应付票据	2,613,096,680.00	15.01	2,098,159,992.30	9.65	24.54	主要为材料采购票据结算增加
应付账款	973,319,164.91	5.59	552,481,068.11	2.54	76.17	主要为材料采购应付款增加
预收款项	3,614,211,429.90	20.76	8,048,402,391.77	37.03	-55.09	公司专网通信业务采购模式的调整使预收款减少
应付职工薪酬	27,462,839.20	0.16	45,603,654.08	0.21	-39.78	主要为本期发放部分效益年薪及奖励年薪
应交税费	540,885,955.20	3.11	370,746,408.42	1.71	45.89	主要为应交所得税及增值税增加
一年内到期的非流动负债	344,843,127.77	1.98	1,159,846,656.72	5.34	-70.27	主要为偿还中期票据7个亿及部分长期借款

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
其他货币资金	1,262,907,669.74	票据保证金、履约保证金等
存货	140,578,046.41	借款抵押
固定资产	236,024,022.19	借款抵押
无形资产	31,065,041.30	借款抵押
投资性房地产	208,409,339.67	借款抵押
合计	1,878,984,119.31	

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，公司无重大对外投资。

(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

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	总资产(元)	净资产/归属于母公司股东权益合计(元)	净利润/归属于母公司股东的净利润(元)
湖南盛长安房地产开发有限公司	全资子公司	长沙市	房地产开发	18,000.00	房地产开发、经营；法律法规允许的建筑材料、农副产品的销售。	1,422,268,525.88	111,824,059.06	-21,290,301.29
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	控股子公司	武汉市	房地产开发	13,800.00	房地产开发、商品房销售(凭资质经营)、建筑材料、装饰材料、五金电器、日用百货、工艺品、电线电缆、金属材料、水暖器材的销售。	311,989,174.39	272,909,235.27	-171,956.13
长沙凯乐房地产开发有限公司	全资子公司	长沙市	房地产开发	4,000.00	房地产开发；建筑材料的销售。(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。	49,325,332.60	18,980,748.64	-526,264.85
武汉凯乐宏图房地产有限公司	全资子公司	武汉市	房地产开发	50,000.00	房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业服务。(国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营)。	1,196,144,572.18	374,828,029.63	-6,890,789.20
武汉凯乐置业发展有限公司	控股子公司	武汉市	房地产开发	5,000.00	房地产开发；商品房销售；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工；建筑材料、建筑机械销售。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。	46,849,718.03	46,840,689.93	-4,596.32
武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司	全资子公司	武汉市	贸易	600.00	散装食品、预包装食品批发兼零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	932,402.33	586,401.84	1,164,725.60
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	全资子公司	荆州市	工业生产	16,000.00	生产、销售通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内外光(纤)缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料；电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量子通信技术数据链产品、VPX自主可控计算平台、CPCI自主可控计算平台、计算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产和销售；计算机系统集成。	4,960,905,512.21	937,955,477.14	205,824,691.36
荆州黄山头酒业营销有限公司	全资子公司	荆州市	贸易	100.00	白酒销售；建筑材料、通讯材料、化工材料、包装材料的销售。	1,860,289.57	1,464,323.37	-2.38
上海凡卓通讯科技有限公司	全资子公司	上海市	通讯产品设计制造销售	16,743.70	从事通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让，并提供相关的技术咨询和技术服务；通信设备及产品的设计；计算机软硬件(游戏软件除外)、电子产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)，并提供相关的配套服务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)；软件开发、图文设计制造(广告除外)。	1,267,940,624.54	862,751,823.41	75,574,909.24
湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司	全资子公司	武汉市	服务	500.00	广告设计、制作、代理、发布；文化艺术交流活动的策划，企业形象策划，企业营销策划，企业管理咨询，展览展示服务，礼仪庆典服务，会议会展服务，教育咨询(不含出国留学与中介)；园林工程、景观工程、室内装饰工程的设计；工艺礼品、酒类销售；房地产营销策划。	5,188,274.65	5,188,274.65	-370.72
武汉凯乐华芯集成电路有限公司	全资子公司	武汉市	集成电路设计、制作	600.00	集成电路设计、制作、销售，计算机软硬件的研发、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	43,075,087.19	4,079,796.83	-263,531.01
长沙凯乐信息技术有限公司	控股子公司	长沙市	网络技术的研发	610.00	网络技术的研发；计算机技术开发、技术服务；软件技术服务；房地产经纪；房地产咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)；互联网信息服务；移动互联网研发和维护；在互联网从事以下经营活动：建材、计算机软件的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	129,161,883.64	87,153,055.67	-648,332.51

2019 年半年度报告

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	总资产(元)	净资产/归属于 母公司股东权益 合计(元)	净利润/归 属于母公司 股东的净利 润(元)
长沙聚和商业管理有限公司	控股子公司	长沙市	文化活动策划	50.00	文化活动的组织与策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业形象策划；房地产营销策划；公关策划；市场营销策划；展示展览服务；市场调研；商务信息咨询；房地产经纪；家具、建材的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）商业管理；商业信息咨询；商业活动的组织；商业活动的策划；企业管理服务；企业管理咨询；企业营销策划；酒店管理；物业管理；广告设计。	5,432,845.59	-788,297.98	-49,377.21
湖南长信畅中科技股份有限公司	控股子公司	长沙市	电子产品开发	6,161.0774	计算机开发、生产、销售，系统集成；家电产品、办公用品、电子产品、有线通信设备的开发与销售；技术咨询、开发；安全技术防范工程设计、施工、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	302,743,988.34	205,548,555.11	-2,556,980.61
湖南斯耐浦科技有限公司	控股子公司	长沙市	安防产品、 安防工程	1,315.79	计算机软硬件的研究、开发、销售及相关技术服务；安防产品的销售及技术服务；安防工程的设计、施工；计算机系统集成；电子产品、机械设备的销售。	172,766,667.80	124,174,584.70	-3,117,120.66
上海新凯乐业科技有限公司	全资子公司	上海市	科技推广和 应用服务业	10,000.00	（电子、计算机、网络、通讯、智能）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的研发、销售、安装、维护及系统集成服务，网络工程，电子工程，机电安装工程，通信工程，电力工程，电子产品、通讯器材、安防设备、通信设备及相关产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5,364,607.44	5,331,426.57	-64,228.96
北京天弘建业投资管理有限公司	控股子公司	北京市	金融信息服务	6,122.45	项目投资；投资咨询；经济贸易咨询；投资管理；资产管理；数据处理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；企业策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	-	-	-214,982.15
北京梧桐树金融信息服务有限公司	控股子公司	北京市	金融信息服务	6,122.45	金融信息服务（未经行政许可不得开展金融业务）；投资咨询；经济贸易咨询；投资管理；技术推广服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；企业策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；动画设计、制作；组织文化艺术交流；承办展览展示；会议服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	-	-	-1,747,899.30
吉林市江机民科实业有限公司	控股子公司	吉林市	电气机械和 器材制造业	1,045.455	军用机电产品及零部件、夜视器材、工程工具器材、电机及动力设备制造；仪器仪表制造、销售；电池研发、制造及销售；电子产品设计、制造；计算机、软件及辅助设备销售；技术开发、转让、咨询、服务（国家限制或禁止转让的除外；军用产品凭相关许可证实施经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	189,465,880.80	122,369,428.69	-8,811,709.72
凯乐新型钢结构工程有限公司	控股子公司	荆州市	金属制品业	10,000.00	钢结构件、钢制品加工、销售，混凝土建筑结构生产、销售，钢材销售，运输服务，房屋建筑和设计，技术知识产权及专利的输入、输出。##（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	85,327,243.68	55,135,138.91	-278.59

2019 年半年度报告

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	总资产(元)	净资产/归属于 母公司股东权益 合计(元)	净利润/归 属于母公司 股东的净利 润(元)
北京凯乐融军科技研究中心有限公司	全资子公司	北京市	科技推广和应用服务业	5,000.00	自然科学研究与试验；量子通信技术、计算机软硬件、通讯设备、通信产品、网络设备的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	446,485.34	-378,886.60	-377,320.55
武汉凯乐应用技术研究院有限公司	全资子公司	武汉市	研究和试验发展	3,000.00	量子通信技术数据链产品研发、量子通信技术产业化应用研究、通讯设备、通信设备、网络设备的应用技术研究；通信产品的技术开发、技术转让、技术服务；计算机信息技术服务、信息系统服务；计算机软硬件的研发；监控、安防系统应用技术研发；大数据系统的应用技术研究。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	29,985,277.77	29,985,277.77	-836.06
北京凯乐比兴通信科技有限公司	控股子公司	北京市	科技推广和应用服务业	1,020.00	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；计算机系统服务；技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	25,716,057.36	14,435,210.05	-1,477,894.78
荆州凯乐医疗信息技术有限公司	控股子公司	公安县	软件和信息技术服务业	1,000.00	从事健康科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件的开发、设计和制作；计算机软、硬件及辅助设备的销售；计算机网络系统集成，并提供相关的技术服务及解决方案。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	14,019,464.76	-104,242.17	-74,220.08
北京大地信合信息技术有限公司	控股子公司	北京市	科技推广和应用服务业	728.57	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	138,294,991.89	55,538,862.75	93,284.63
长沙市英迈瑞孚智能技术有限公司	控股子公司	长沙市	科技推广和应用服务业	215.00	软件技术服务；专业化设计服务；电子产品服务；电子技术研发；软件开发；集成电路设计；电子元器件、通信设备、安全技术防范产品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5,659,396.69	352,238.82	-301,992.93
湖南德雅华兴科技研究中心有限公司	二级	长沙市	研究和试验发展	5,880.00	材料科学研究、技术开发；科研成果的研发、孵化及转化；科技信息咨询服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；计算机软件、人脸识别系统、人脸识别设备、数据中心产品与系统的销售；物联网技术、电子、通信与自动控制技术、网络技术的研发；通讯及广播电视设备批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物联网技术服务；信息系统集成服务；软件技术服务；计算机技术开发、技术服务；大数据处理技术的研究、开发；能源技术研究、技术开发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	19,232,814.62	18,876,113.62	-996,679.34

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用□不适用

详见“九、在其他主体中的权益”。

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市场竞争风险

近年来，公司已经通过产业布局，进入并迅速提升专网产品的市场份额，但未来随着专网市场规模的不断扩大，部分传统大型企业可能向专网行业渗透并逐步完成产业布局，进入专网业务市场。随着潜在竞争对手的不断增多，公司专网通信业务将面临激烈的市场竞争。

为满足客户需求，提升公司在专网行业的核心竞争力，公司专网业务自 2016 年开始逐步由后端加工向多环节制造发展，多环节制造技术要求较高、工序更为复杂，形成了一定的行业门槛。2018 年公司取得军工资质，研发实力提升，具有直接与客户签订订单的能力，将形成更高的行业壁垒。

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

为了应对光缆市场竞争风险，公司将加大光缆产品在广电市场、海外市场开拓力度，积极参与数字对讲机、智能音箱等 IOT 产品的市场拓展。

综上，公司通过向产业链上游不断延伸及技术提升将有效规避潜在竞争者不断增加导致的市场竞争加剧风险。

②技术风险

公司业务围绕专网通信产品、量子保密通信产业化设计研发及军工领域的业务拓展，如果公司在科研开发上投入不足，技术和产品跟不上行业发展的步伐，不能满足客户对产品更新迭代的要求，公司的竞争力将会下降，持续发展将受到不利影响。公司目前已在专网通信产品积累了一定技术研发能力和研发成果，但如果公司无法拓展技术能力，存在一定技术风险。

针对上述技术风险，公司采取了包括引进专网通信相关的研发设计、软件开发、量子保密技术、生产工艺等环节的技术人才，加大量子保密通信相关的研发投入，寻求并达成与外部机构的技术研发合作等多种措施，以巩固并进一步提升在专网通信领域的技术实力。目前，公司已具备

一支较为完备的专网通信相关技术团队，并已在量子保密通信技术产业应用方面取得阶段性成果，未来有望进一步提升专网通信技术实力。尤其，量子保密通信技术是通信领域的前沿技术，我国正在大力推进该技术的产业化，公司在量子保密通信技术产业化方面取得的阶段性成果有利于公司巩固并进一步提升行业地位。

③经营风险

专网通信、量子保密通信产业化运用所处行业仍为新兴行业，经营过程中存在推广难度，具有一定风险。公司虽然从事通信行业多年积累了丰富的行业经验，但在量子保密通信产品领域仍存在经验不足，原有通信产品客户与未来量子保密通信产品客户也存在一定的差异，未来如果公司不能够迅速积累行业经验、掌握客户需求，将会存在一定的经营风险。

④政策风险

公司专网通信产品以及量子保密通信产品产业化应用与国家信息产业的发展息息相关。近几年国家在基础设施及通信建设上投入大量资金，为公司提供了良好的发展机会。如果未来国家宏观政策发生变化，降低基础设施建设和信息化产业的投资力度，可能会在一定程度上给公司的业务发展带来负面影响。

⑤整合风险

公司前几年来实施并购子公司相对较多，并购重组后人员、产业整合融合、协同效应的发挥，存在一定不确定性。

针对上述风险，公司通过加强对并购子公司的有效整合规避和减轻并购整合的风险。公司着重从人力资源整合、战略整合、组织整合、文化整合等方面做好整合融合，同时加强公司与并购子公司业务协同与合作，强化公司与并购子公司有效磨合。对与公司主业无关的子公司尽快剥离。

⑥管理风险

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

⑦人力资源风险

公司专网通信业务及量子保密通信产业化应用属于中高端通信设备制造，相关业务发展需要大量技术专长的高素质人才。在多年的发展历程中公司已经组建起一支优秀的人才队伍，随着公司规模逐步扩大，能否吸纳并保有足够数量的人才对公司的发展至关重要。行业的快速发展会加大行业内各企业对人才的需求，给公司带来现有人才流失的可能。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-06-26	www.sse.com.cn	2019-06-27

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 6 月 26 日下午 13:30 在武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 V 座 2 楼会议室召开。会议由公司董事长朱弟雄先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 83 人，代表股份数 209,363,942 股，占公司股份总数的 29.29%。

公司本次股东大会以现场投票+网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

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）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
根据公司 2019 年 8 月 27 日召开的公司第九届第四十一次董事会决议：2019 年半年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。	

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
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	上海卓凡、上海新一卓	详见股本变动情况中的限售股份变动情况。	详见股本变动情况中的限售股份变动情况。	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	股份限售	荆州科达	详见股本变动情况中的限售股份变动情况。	详见股本变动情况中的限售股份变动情况。	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	湖北凯乐科技股份有限公司	根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于<湖北凯乐科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司限制性股票各解锁期内的业绩需满足以下条件，依本计划授予的限制性股票方可解锁：（1）第一个解锁期：以 2015-2017 年三年平均净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 150%。（2）第二个解锁期：以 2015-2017 年三年平均净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 170%。（3）第三个解锁期：以 2015-2017 年三年平均净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 180%。	2018 年 8 月 15 日至承诺履行完毕	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 6 月 26 日公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》，续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

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

2019 年 3 月 20 日，公司控股股东收到中国证监会湖北监管局下发的《关于对荆州市科达商贸投资有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2019] 4 号）。科达商贸于 2019 年 2 月 14 日通过上海证券交易所集中竞价方式减持公司无限流通股 200 万股，但未在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。科达商贸进行了整改，杜绝此类行为再次发生。

2019 年 4 月 26 日，公司收到中国证监会湖北监管局下发的《关于对湖北凯乐科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]13 号）。公司存在募集资金信息披露违规。公司已完成了整改，杜绝此类行为再次发生。

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

报告期内，公司控股股东科达商贸在申万宏源有质押式回购业务融资逾期情况，但至 2019 年 8 月 9 日科达商贸已偿还了该笔质押式回购业务的全部本金及相应利息，除此，公司及其控股股东、实际控制人不存在履行法院生效判决及所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

1、2017年10月26日公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于大股东为公司无偿提供财务资助的议案》，为支持公司转型和发展，大股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“荆州科达”）拟以借款形式向公司提供最高额不超过人民币4亿元的财务资助（此次借款人民币4亿元额度包括公司现存向荆州科达借款未归还余额）。借款利息为0，期限三年，即在三年内，公司可在该借款额度内分次循环使用。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司向荆州科达提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司临2017-078、079公告。

2、2017年12月25日公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于大股东为公司增加无偿财务资助额度的议案》，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于大股东为公司无偿提供财务资助的议案》，大股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“荆州科达”）为本公司提供4亿元财务资助。现根据公司资金需求，为支持公司转型和发展，大股东荆州科达拟以借款形式向公司增加最高额不超过人民币6亿元的财务资助（不含上次荆州科达向本公司提供的4亿元财务资助）。本次财务资助暂不收取利息，期限三年，即在三年内，公司可在该借款额度内分次循环使用。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司向荆州科达提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司临2017-083公告。

截止2019年06月30日，公司尚欠科达财务资助金903万元，截止本报告披露日，公司尚欠科达财务资助金9,807万元。

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）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						17,700.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						106,150.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						106,150.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						16.34							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用□不适用

公司在自身发展的同时，将社会责任提高到企业发展的战略高度，积极承担起企业应负的社会责任，大力支持社会公益事业，向自然灾害地区、贫困地区、捐款、捐物，开展爱心公益助学、贫困乡村精准扶贫活动，为社会公益事业的发展做出应有的贡献。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用□不适用

公司建档了贫困户人员档案，进行定期定点帮扶，2019 年上半年支付帮扶资金 7.5 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	75,000.00
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	75,000.00
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
9.其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用√不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

公司将继续在在公安县等地的贫困乡镇开展精准扶贫、“送温暖”慰问等活动。继续对贫困户人员建档造册，进行定期定点帮扶，公司将积极投身社会公益活动，配合实施国家脱贫攻坚工作，为社会和谐贡献力量。

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

1、重要会计政策变更

(1) 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等新金融工具准则。

(2) 财政部于 2019 年 4 月颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司财务报表已按照修订后的财务报表格式进行编制。

(3) 公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

(4) 公司自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 12 号—债务重组》，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

2、重要会计估计变更

公司本报告期无会计估计变更。

(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

报告期内，公司将持有的北京中联创投电子商务有限公司 10% 股权，转让给北京创元联合投资有限公司，转让金额 3000 万元。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	86,538,517	12.11	0	0	0	-47,812,681	-47,812,681	38,725,836	5.42
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	86,538,517	12.11	0	0	0	-47,812,681	-47,812,681	38,725,836	5.42
其中：境内非国有法人持股	80,590,591	11.27	0	0	0	-47,812,681	-47,812,681	32,777,910	4.59
境内自然人持股	5,947,926	0.83	0	0	0	0	0	5,947,926	0.83
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	628,257,932	87.89	0	0	0	47,812,681	47,812,681	676,070,613	94.58
1、人民币普通股	628,257,932	87.89	0	0	0	47,812,681	47,812,681	676,070,613	94.58
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	714,796,449	100	0	0	0	0	0	714,796,449	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2019年4月23日，公司有限售条件股份47,812,681股解禁上市流通。其中38,462,921股为上海卓凡持有，9,349,760股为上海新一卓持有，均为公司2015年度非公开发行股份购买资产的限售股份。详见公司2019年4月18日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站www.sse.com.cn披露的临2019-021《发行股份购买资产之部分限售股上市流通公告》。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海卓凡投资有限公司	38,462,921	38,462,921	0	0	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2019年4月23日
上海卓凡投资有限公司	12,820,974	0	0	12,820,974	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2021年4月23日
上海新一卓投资有限公司	9,349,760	9,349,760	0	0	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2019年4月23日
上海新一卓投资有限公司	3,116,586	0	0	3,116,586	发行股份购买资产，有业绩承诺。	2021年4月23日
合计	63,750,241	47,812,681		15,937,560	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	53,141
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
荆州市科达商贸投资 有限公司	-12,500,000	153,644,337	21.49	16,840,350	质押	148,161,757	境内非国 有法人
上海卓凡投资有限公 司	-12,619,698	38,664,197	5.41	12,820,974	质押	27,349,753	境内非国 有法人
江海证券有限公司	414,100	19,379,464	2.71	0	未知	0	未知
上海新一卓投资有限 公司	-1,676,200	10,790,146	1.51	3,116,586	质押	10,606,807	境内非国 有法人
华夏人寿保险股份有 限公司—自有资金	10,500,000	10,500,000	1.47	0	未知	0	未知
香港中央结算有限公 司	2,897,572	7,755,402	1.08	0	未知	0	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	998,140	6,038,089	0.84	0	未知	0	未知
长信基金—浦发银行 —云南国际信托—云 信智兴 2017—258 号 单一资金信托	0	5,404,754	0.76	0	未知	0	未知
云南国际信托有限公 司—云信智兴 2017— 289 号单一资金信托	0	5,048,695	0.71	0	未知	0	未知
天风证券股份有限公 司	2,300	3,944,200	0.55	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
荆州市科达商贸投资 有限公司	136,803,987		人民币普通股	136,803,987			
上海卓凡投资有限公 司	25,843,223		人民币普通股	25,843,223			
江海证券有限公司	19,379,464		人民币普通股	19,379,464			
华夏人寿保险股份有 限公司—自有资金	10,500,000		人民币普通股	10,500,000			
香港中央结算有限公 司	7,755,402		人民币普通股	7,755,402			
上海新一卓投资有限 公司	7,673,560		人民币普通股	7,673,560			
中国农业银行股份有 限公司—中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金	6,038,089		人民币普通股	6,038,089			
长信基金—浦发银行 —云南国际信托—云 信智兴 2017—258 号 单一资金信托	5,404,754		人民币普通股	5,404,754			
云南国际信托有限公 司—云信智兴 2017—289 号单一资金 信托	5,048,695		人民币普通股	5,048,695			
天风证券股份有限公 司	3,944,200		人民币普通股	3,944,200			
上述股东关联关系或一 致行动的说明	1、荆州市科达商贸投资有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系。 2、上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司董事长为同一人。3、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	荆州市科达商贸投资有限公司	16,840,350	注 2		注 2
2	上海卓凡投资有限公司	12,820,974	注 1		注 1
3	上海新一卓投资有限公司	3,116,586	注 3		注 3
4	刘延中	483,247	注 4		注 4
5	陈立平	261,466	注 4		注 4
6	吕华	212,628	注 4		注 4
7	许磊	201,288	注 4		注 4
8	马成龙	150,000	注 4		注 4
9	甘旭	125,644	注 4		注 4
10	平卫红	100,644	注 4		注 4
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、荆州市科达商贸投资有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系。 2、上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司董事长为同一人。3、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

注 1：上海卓凡现有所持股份锁定期间为自本次发行（指 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金而发行的股份）结束之日（2015 年 4 月 23 日）起第七十二（72）个月，上海卓凡可解禁其通过本次交易取得的对价股份的所有剩余部分（如有）。

注 2：荆州科达认购的公司 2016 年非公开发行股份（16,840,350 股）自发行结束之日（2017 年 6 月 23 日）起 36 个月内不得转让。

注 3：上海新一卓现有所持股份锁定期间为自本次发行（指 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金而发行的股份）结束之日（2015 年 4 月 23 日）起第七十二（72）个月，上海新一卓可解禁其通过本次交易取得的对价股份的所有剩余部分（如有）。

注 4：根据《湖北凯乐科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
湖北凯乐科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券	16 凯乐债	136100	2016-1-21	2019-1-21	700,000,000.00	6.80%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

本次债券的最后一次付息和本金兑付工作已于 2019 年 1 月 21 日前按照登记公司相关业务规则办理完毕。具体内容详见 2019 年 1 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《湖北凯乐科技股份有限公司关于 2016 年公开发行公司债券本息兑付完成的公告》(临 2019-007)。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

四、公司债券评级情况

适用 不适用

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	137.81	122.42	12.57	主要为借款及预收账款减少所致
速动比率	110.07	100.82	9.17	主要为借款及预收账款减少所致
资产负债率 (%)	62.69	72.70	-10.01	主要为借款及预收账款减少所致
贷款偿还率 (%)	97.34	126.31	-28.97	主要为本期上半年偿还借款支付的现金小于 2018 年全年金额。
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	9.36	2.96	216.22	主要为财务费用中利息支出减少形成
利息偿付率 (%)	144.13	91.13	53.00	主要为 2018 年计提公司债券利息在本期支付形成

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

授信银行名称	业务种类	授信额度(万元)	授信起始日	授信终止日
浦发银行武汉分行	贷款	15,000.00	2018.06.01	2019.06.01
交行水果湖支行	贷款	21,000.00	2018.07.01	2019.07.01
光大银行江汉支行	贷款、银承、信用证	65,000.00	2019.07.01	2020.07.01
农行公安支行	贷款	10,000.00	2019.03.01	2020.03.01
公安县农村商业银行	贷款	8,000.00	2019.01.17	2020.01.16
兴业银行武汉分行	贷款	65,600.00	2018.09.01	2020.09.01
工行公安支行	贷款	65,000.00	2018.08.31	2019.08.31
正奇租赁	租赁	15,000.00		
文科租赁	租赁	30,000.00	2018.03.20	2020.03.20
包商银行	贷款	10,000.00	2019.03.01	2020.03.01
华鑫信托	贷款	20,000.00	2019.04.01	2020.04.01
一创租赁	保理	20,000.00	2017.12.01	2019.12.01
荆州城市建设投资	贷款	3,250.00	2018.02.02	2021.10.30
公安县产业投资有限公司	贷款	3,000.00		
北京银行股份有限公司长沙分行	贷款	5,000.00	2018.07.23	2019.07.22
长沙银行银德支行	贷款	3,500.00	2017.08.17	2019.08.16
交通银行湖南省分行	贷款	2,500.00	2018.10.16	2019.10.16
北京银行股份有限公司长沙分行	表内授信业务	3,000.00	2019.01.17	2020.01.16
平安银行股份有限公司武汉分行	流动资金贷款	20,000.00	2016.07.22	2019.07.21
平安银行股份有限公司武汉分行	流动资金贷款	12,000.00	2017.07.19	2019.07.18
江苏银行闵行支行	流动资金贷款	8,000.00	2019.03.22	2020.03.21

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内公司债券均按募集说明书相关约定或承诺如期完成。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、(1)	1,427,156,601.65	1,465,238,610.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、(2)	7,607,906.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、(4)	88,559,760.25	576,596,560.64
应收账款	七、(5)	1,037,177,164.14	666,667,847.22
应收款项融资			
预付款项	七、(7)	8,576,097,191.52	12,139,672,686.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、(8)	428,153,610.52	301,603,595.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、(9)	2,941,000,550.37	3,323,594,091.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(12)	106,280,303.84	356,875,372.30
流动资产合计		14,612,033,088.29	18,830,248,764.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			200,571,882.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、(16)	231,085,066.38	231,085,066.38
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、(18)	158,963,976.95	
投资性房地产	七、(19)	247,147,653.92	252,042,440.76
固定资产	七、(20)	880,506,363.77	897,375,768.07
在建工程	七、(21)	105,236,764.30	97,696,059.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、(25)	139,029,961.32	148,201,372.60
开发支出			
商誉	七、(27)	891,686,606.02	933,664,634.32
长期待摊费用	七、(28)	3,788,481.63	5,077,901.52
递延所得税资产	七、(29)	95,187,787.54	89,755,310.40
其他非流动资产	七、(30)	44,026,135.09	51,581,838.57
非流动资产合计		2,796,658,796.92	2,907,052,275.35
资产总计		17,408,691,885.21	21,737,301,040.14

流动负债：			
短期借款	七、(31)	1,766,132,544.30	2,366,874,200.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、(34)	2,613,096,680.00	2,098,159,992.30
应付账款	七、(35)	973,319,164.91	552,481,068.11
预收款项	七、(36)	3,614,211,429.90	8,048,402,391.77
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、(37)	27,462,839.20	45,603,654.08
应交税费	七、(38)	540,885,955.20	370,746,408.42
其他应付款	七、(39)	723,389,692.71	738,978,943.91
其中：应付利息		4,661,429.92	52,408,905.65
应付股利		1,533,737.67	1,533,737.67
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、(41)	344,843,127.77	1,159,846,656.72
其他流动负债			
流动负债合计		10,603,341,433.99	15,381,093,315.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、(43)	286,000,000.00	393,239,164.28
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、(49)	7,629,510.00	10,122,680.00
递延所得税负债	七、(1)	16,486,190.24	17,588,382.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		310,115,700.24	420,950,226.71
负债合计		10,913,457,134.23	15,802,043,542.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、(29)	714,796,449.00	714,796,449.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、(53)	2,195,239,942.69	2,195,239,942.69
减：库存股	七、(54)	92,311,811.52	92,311,811.52
其他综合收益	七、(55)	8,044,335.28	7,959,247.03
专项储备	七、(56)	1,741,261.41	1,741,275.19
盈余公积	七、(57)	443,152,379.15	443,152,379.15
一般风险准备			
未分配利润	七、(58)	2,933,903,295.08	2,268,196,881.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,204,565,851.09	5,538,774,362.87
少数股东权益		290,668,899.89	396,483,135.25
所有者权益（或股东权益）合计		6,495,234,750.98	5,935,257,498.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,408,691,885.21	21,737,301,040.14

法定代表人：朱弟雄

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：刘莲春

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,256,062,427.25	818,518,652.85
交易性金融资产		37,607,906.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,837,295.63	362,148,684.84
应收账款	十七、(1)	732,599,900.81	310,763,814.03
应收款项融资			
预付款项		3,785,857,395.74	9,650,867,127.48
其他应收款	十七、(2)	3,785,877,621.34	2,318,824,851.06
其中: 应收利息			
应收股利			9,485,320.99
存货		379,115,353.67	174,784,284.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,795,172.41	14,528,843.13
流动资产合计		9,992,753,072.85	13,650,436,257.48
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			200,071,882.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、(3)	2,887,661,997.91	3,037,661,997.91
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		128,463,976.95	
投资性房地产			
固定资产		245,663,396.96	254,885,280.81
在建工程		2,462,780.34	2,418,888.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,625,061.69	11,083,025.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			450,000.00
递延所得税资产		17,590,862.93	13,101,569.98
其他非流动资产			685,000.00
非流动资产合计		3,292,468,076.78	3,520,357,646.33
资产总计		13,285,221,149.63	17,170,793,903.81

流动负债：			
短期借款		993,440,000.00	1,477,400,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,613,096,680.00	2,023,734,480.00
应付账款		713,112,007.20	248,095,584.03
预收款项		2,660,694,126.86	6,789,281,469.11
应付职工薪酬		13,933,306.82	22,597,329.83
应交税费		183,011,738.45	84,844,476.37
其他应付款		997,773,306.20	989,261,602.67
其中：应付利息		4,284,960.13	49,240,517.13
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		168,843,127.77	935,846,656.72
其他流动负债			
流动负债合计		8,343,904,293.30	12,571,061,598.73
非流动负债：			
长期借款			75,239,164.28
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		3,078,796.50	3,078,796.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,078,796.50	78,317,960.78
负债合计		8,346,983,089.80	12,649,379,559.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		714,796,449.00	714,796,449.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,235,672,360.68	2,235,672,360.68
减：库存股		92,311,811.52	92,311,811.52
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		443,152,379.15	443,152,379.15
未分配利润		1,636,928,682.52	1,220,104,966.99
所有者权益（或股东权益）合计		4,938,238,059.83	4,521,414,344.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,285,221,149.63	17,170,793,903.81

法定代表人：朱弟雄

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：刘莲春

合并利润表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		8,329,605,035.24	8,061,632,064.67
其中:营业收入	七、(59)	8,329,605,035.24	8,061,632,064.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,628,178,100.34	7,344,247,106.96
其中:营业成本	七、(59)	7,115,567,401.89	6,837,056,144.38
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	七、(60)	12,920,722.18	21,825,151.54
销售费用	七、(61)	31,774,877.88	59,802,361.92
管理费用	七、(62)	76,709,943.40	83,653,848.87
研发费用	七、(63)	308,268,279.91	60,484,617.29
财务费用	七、(64)	82,936,875.08	281,424,982.96
其中:利息费用		60,880,731.71	288,155,688.54
利息收入		7,833,597.02	46,272,165.58
加:其他收益	七、(65)	310,917.67	1,551,196.58
投资收益(损失以“-”号填列)	七、(66)	42,006,952.94	12,425,834.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、(69)	-26,855,129.75	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、(70)		-11,922,533.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、(71)	9,310.39	-69,878.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		716,898,986.15	719,369,576.88
加:营业外收入	七、(72)	42,814,510.87	21,981,217.91
减:营业外支出	七、(73)	1,848,468.73	773,454.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		757,865,028.29	740,577,339.91
减:所得税费用	七、(74)	104,105,945.62	96,075,771.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		653,759,082.67	644,501,567.93
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		655,721,964.12	644,501,567.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,962,881.45	
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		665,706,413.75	614,997,470.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-11,947,331.08	29,504,097.26
六、其他综合收益的税后净额	七、(75)	8,044,335.28	1,757,682.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,044,335.28	1,757,682.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		8,044,335.28	1,757,682.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		8,044,335.28	1,757,682.34
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		661,803,417.95	646,259,250.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		673,750,749.03	616,755,153.01
归属于少数股东的综合收益总额		-11,947,331.08	29,504,097.26
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.93	0.87
(二)稀释每股收益(元/股)		0.93	0.87

法定代表人:朱弟雄

主管会计工作负责人:张健

会计机构负责人:刘莲春

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、(4)	5,752,430,399.45	4,567,021,765.15
减：营业成本	十七、(4)	5,085,753,953.79	4,151,930,522.42
税金及附加		492,653.93	9,832,116.84
销售费用		14,082,261.39	27,291,690.76
管理费用		12,496,688.19	12,466,977.97
研发费用		140,343,606.96	8,748,909.98
财务费用		28,216,555.88	118,249,263.40
其中：利息费用		42,057,799.67	253,845,161.07
利息收入		16,443,505.77	139,173,857.72
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、(5)	30,571,479.01	36,409,715.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-29,928,619.72	
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-1,893,226.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		471,687,538.60	273,018,772.59
加：营业外收入		540,757.08	16,912,143.16
减：营业外支出		235,360.00	105,090.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		471,992,935.68	289,825,825.74
减：所得税费用		55,169,220.15	38,184,992.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		416,823,715.53	251,640,833.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		416,823,715.53	251,640,833.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.58	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)		0.58	0.36

法定代表人：朱弟雄

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：刘莲春

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,097,673,732.99	10,822,095,599.93
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,372,153.51	6,227,504.90
收到其他与经营活动有关的现金	七、(76)	1,228,155,141.80	761,115,444.25
经营活动现金流入小计		6,331,201,028.30	11,589,438,549.08
购买商品、接受劳务支付的现金		4,470,725,291.06	8,980,279,890.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		92,301,477.97	105,063,630.54
支付的各项税费		50,735,763.34	213,655,777.84
支付其他与经营活动有关的现金	七、(76)	665,715,910.33	954,104,724.74
经营活动现金流出小计		5,279,478,442.70	10,253,104,023.12
经营活动产生的现金流量净额		1,051,722,585.60	1,336,334,525.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,600,000.00	17,500,000.00
取得投资收益收到的现金		63,525.48	4,255,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,802.39	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		19,682,327.87	21,755,375.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,142,784.09	32,140,530.71
投资支付的现金		14,700,000.00	5,500,000.00
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	七、(76)	1,150,956.06	
投资活动现金流出小计		19,993,740.15	37,640,530.71
投资活动产生的现金流量净额		-311,412.28	-15,885,155.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,700,000.00
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		909,550,000.00	2,083,904,200.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、(76)	13,256,428.57	
筹资活动现金流入小计		922,806,428.57	2,089,604,200.00
偿还债务支付的现金		2,333,122,578.15	2,657,540,055.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,218,329.26	370,610,581.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、(76)	1,500,000.00	1,720,000.00
筹资活动现金流出小计		2,469,840,907.41	3,029,870,636.86
筹资活动产生的现金流量净额		-1,547,034,478.84	-940,266,436.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-281,486.43	-987,009.16
五、现金及现金等价物净增加额		-495,904,791.95	379,195,924.23
加：期初现金及现金等价物余额		660,153,723.86	493,721,705.84
六、期末现金及现金等价物余额		164,248,931.91	872,917,630.07

法定代表人：朱弟雄

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：刘莲春

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,356,579,346.94	7,633,070,773.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,694,285,251.07	280,092,846.39
经营活动现金流入小计		5,050,864,598.01	7,913,163,620.38
购买商品、接受劳务支付的现金		3,180,080,357.69	4,649,882,555.15
支付给职工以及为职工支付的现金		20,088,775.47	30,113,763.36
支付的各项税费		2,801,412.87	140,483,850.68
支付其他与经营活动有关的现金		633,137,523.95	1,809,850,734.89
经营活动现金流出小计		3,836,108,069.98	6,630,330,904.08
经营活动产生的现金流量净额		1,214,756,528.03	1,282,832,716.30
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		10,000,000.00	26,924,394.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,000,000.00	26,924,394.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		421,500.00	773,496.52
投资支付的现金			4,500,000.00
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		421,500.00	5,273,496.52
投资活动产生的现金流量净额		9,578,500.00	21,650,897.68
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		702,150,000.00	1,201,930,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,256,428.57	
筹资活动现金流入小计		715,406,428.57	1,201,930,000.00
偿还债务支付的现金		1,928,940,922.45	2,036,695,378.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,425,127.45	297,451,589.37
支付其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,016,866,049.90	2,334,146,968.23
筹资活动产生的现金流量净额		-1,301,459,621.33	-1,132,216,968.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		260.09	11,017.69
五、现金及现金等价物净增加额		-77,124,333.21	172,277,663.44
加: 期初现金及现金等价物余额		83,568,842.40	106,924,452.87
六、期末现金及现金等价物余额		6,444,509.19	279,202,116.31

法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 张健

会计机构负责人: 刘莲春

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	714,796,449.00				2,195,239,942.69	92,311,811.52	7,959,247.03	1,741,275.19	443,152,379.15		2,268,196,881.33		5,538,774,362.87	396,483,135.25	5,935,257,498.12
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	714,796,449.00				2,195,239,942.69	92,311,811.52	7,959,247.03	1,741,275.19	443,152,379.15		2,268,196,881.33		5,538,774,362.87	396,483,135.25	5,935,257,498.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							85,088.25	-13.78			665,706,413.75		665,791,488.22	-105,814,235.36	559,977,252.86
(一) 综合收益总额							85,088.25				665,706,413.75		665,791,502.00	-11,947,331.08	653,844,170.92
(二) 所有者投入和减少资本														500,000.00	500,000.00
1. 所有者投入的普通股														500,000.00	500,000.00
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														-94,366,904.28	-94,366,904.28
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														-94,366,904.28	-94,366,904.28
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								-13.78						-13.78	-13.78
1. 本期提取															
2. 本期使用								13.78						13.78	13.78
(六) 其他															
四、本期期末余额	714,796,449.00				2,195,239,942.69	92,311,811.52	8,044,335.28	1,741,261.41	443,152,379.15		2,933,903,295.08		6,204,565,851.09	290,668,899.89	6,495,234,750.98

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	708,848,523.00				2,111,484,677.26		4,060,032.51	489,154.77	375,667,396.83		1,501,835,202.24		4,702,384,986.61	416,392,231.66	5,118,777,218.27
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	708,848,523.00				2,111,484,677.26		4,060,032.51	489,154.77	375,667,396.83		1,501,835,202.24		4,702,384,986.61	416,392,231.66	5,118,777,218.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					18,678,907.14		1,757,682.34	-43,508.42			544,112,618.37		564,505,699.43	-29,720,669.56	534,785,029.87
（一）综合收益总额							1,757,682.34				614,997,470.67		616,755,153.01	29,504,097.26	646,259,250.27
（二）所有者投入和减少资本					18,678,907.14								18,678,907.14	-27,701,819.20	-9,022,912.06
1. 所有者投入的普通股					18,678,907.14								18,678,907.14	-27,701,819.20	-9,022,912.06
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											-70,884,852.30		-70,884,852.30	-31,522,947.62	-102,407,799.92
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											-70,884,852.30		-70,884,852.30	-31,522,947.62	-102,407,799.92
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								-43,508.42					-43,508.42		-43,508.42
1. 本期提取															
2. 本期使用								43,508.42					43,508.42		43,508.42
（六）其他															
四、本期期末余额	708,848,523.00				2,130,163,584.40		5,817,714.85	445,646.35	375,667,396.83		2,045,947,820.61		5,266,890,686.04	386,671,562.10	5,653,562,248.14

法定代表人：朱弟雄

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：刘莲春

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	714,796,449.00				2,235,672,360.68	92,311,811.52			443,152,379.15	1,220,104,966.99	4,521,414,344.30
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	714,796,449.00				2,235,672,360.68	92,311,811.52			443,152,379.15	1,220,104,966.99	4,521,414,344.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										416,823,715.53	416,823,715.53
(一)综合收益总额										416,823,715.53	416,823,715.53
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	714,796,449.00				2,235,672,360.68	92,311,811.52			443,152,379.15	1,636,928,682.52	4,938,238,059.83

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	708,848,523.00				2,148,225,975.09				375,667,396.83	1,021,049,889.98	4,253,791,784.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	708,848,523.00				2,148,225,975.09				375,667,396.83	1,021,049,889.98	4,253,791,784.90
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					0.07					180,755,980.73	180,755,980.80
（一）综合收益总额										251,640,833.03	251,640,833.03
（二）所有者投入和减少资本					0.07						0.07
1. 所有者投入的普通股					0.07						
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										-70,884,852.30	-70,884,852.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-70,884,852.30	-70,884,852.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	708,848,523.00				2,148,225,975.16				375,667,396.83	1,201,805,870.71	4,434,547,765.70

法定代表人：朱弟雄

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：刘莲春

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

2017年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]564号《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行股份42,100,875股，发行新股后公司总股本增加至708,848,523股，注册资本变更为708,848,523.00元。

2018年10月，根据本公司于2018年8月15日召开的第二次临时股东大会审议通过的《关于<湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司确定向167名激励对象授予5,947,926股限制性股票，股票票面价值1元，授予价格为15.52元/股。发行新股后公司总股本增加至714,796,449股，变更后的注册资本为714,796,449.00元。

截止2019年6月30日，公司总股本为714,796,449股，其中有限售条件股份38,725,836股，无限售条件股份676,070,613股。

本公司注册地为公安县；总部地址为湖北省公安县斗湖堤镇城关。

本公司经营范围包括网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备（不含卫星地面接收设施及无线发射设备）、计算机软硬件的研发、生产、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的研发、生产、销售；计算机系统集成；塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、建筑材料、装饰材料的制造及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经

营的化学物品)的制造与销售;市政工程、基础设施工程;钢材销售及对外投资(需经审批的,在审批前不得经营);预包装食品批发兼零售(不含乳制品)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司本年度纳入合并报表范围的子公司有 44 家,报告期合并范围详见本附注“九、在其他主体中权益第 1、在子公司中的权益”之“(1)企业集团构成”。

子公司名称	级次	简称
湖南盛长安房地产开发有限公司	二级	盛长安
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	二级	海盛顿
长沙凯乐房地产开发有限公司	二级	长沙凯乐房地产
长沙凯乐物业管理有限公司	三级	长沙凯乐物业
武汉凯乐宏图房地产有限公司	二级	凯乐宏图
武汉凯乐置业发展有限公司	二级	凯乐置业
武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司	二级	武汉黄山头
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	二级	量子通信光电
荆州黄山头酒业营销有限公司	二级	荆州黄山头
上海凡卓通讯科技有限公司	二级	凡卓通讯
上海凡卓软件开发技术有限公司	三级	凡卓软件
博睿信息科技有限公司	三级	博睿信息
深圳凡卓通讯技术有限公司	三级	深圳凡卓
郑州凡卓通讯技术有限公司	三级	郑州凡卓
湖北凡卓量子通信技术有限公司	三级	湖北凡卓
萍乡市凡卓通讯科技有限公司	三级	萍乡凡卓
湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司	二级	蓝海文化
武汉凯乐华芯集成电路有限公司	二级	华芯集成
长沙凯乐信息技术有限公司	二级	长沙凯乐信息
武汉好房购网络科技有限公司	三级	武汉好房购
荆州阿尔法信息技术有限公司	三级	荆州阿尔法
长沙聚和商业管理有限公司	二级	长沙聚和
湖南长信畅中科技股份有限公司	二级	长信畅中
重庆畅中科技有限公司	三级	重庆畅中
长沙和坊电子科技有限公司	三级	长沙和坊
荆州长信畅中科技有限公司	三级	荆州畅中
长沙畅中金保科技有限公司	三级	长沙畅中金保
湖南斯耐浦科技有限公司	二级	斯耐浦
湖北斯耐浦科技有限公司	三级	湖北斯耐浦
上海新凯乐业科技有限公司	二级	新凯乐业
吉林市江机民科实业有限公司	二级	江机民科
湖北视拓光电科技有限公司	三级	湖北视拓
荆州市江机民科防务科技有限公司	三级	荆州民科
吉林市双林射孔器材有限责任公司	三级	吉林双林
凯乐新型钢结构工程有限公司	二级	凯乐钢构
北京凯乐融军科技研究中心有限公司	二级	北京凯乐研究中心
武汉凯乐应用技术研究院有限公司	二级	武汉凯乐研究院
北京凯乐比兴通信科技有限公司	二级	比兴科技
湖北凯乐比兴通信科技有限公司	三级	湖北比兴

子公司名称	级次	简称
荆州凯乐医疗信息技术有限公司	二级	凯乐医疗
北京大地信合信息技术有限公司	二级	大地信合
荆州京创腾峰电子科技有限公司	三级	京创腾峰
长沙市英迈瑞孚智能技术有限公司	二级	英迈瑞孚
湖南德雅华兴科技研究中心有限公司	二级	德雅华兴

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下的企业合并

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下的企业合并

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

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

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

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控

制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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

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

1、共同经营的会计处理方法

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

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

对发生的外币经济业务以业务发生时的市场汇率折合人民币记账，月末对外币账户按照月末汇率折合为记账本位币，按照月末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作

为汇兑损益。公司发生的汇兑损益，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他情况发生的汇兑损益计入当期损益。

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

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、交易性金融资产、应收款项、应付款项、银行借款及股本等。

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（二十四）收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类和后续计量

（1）金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

3) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

4) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益

(2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后, 采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配, 将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 没有相互抵销。但是, 同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的;
- 本公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 满足下列条件之一时, 本公司终止确认该金融资产:

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- 该金融资产已转移, 且本公司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;
- 该金融资产已转移, 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的, 本公司将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值;
- 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(3) 金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的, 本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

7、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备; 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增

加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

(2) 相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注 1 和 3 处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将应收票据-商业承兑汇票按类似信用风险特征进行组合，包括账龄组合和款项性质组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，公司的应收票据-商业承兑汇票坏账准备计提比例参考应收账款计提比例。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

除单项计提坏账准备的应收款项外，本公司将应收账款按类似信用风险特征进行组合，包括账龄组合和款项性质组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

(1) 账龄组合

对于以账龄为信用风险组合的应收款项，坏账准备计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5%
1-2 年(含 2 年)	10%
2-3 年(含 3 年)	30%
3 年以上	50%

(2) 款项性质组合

款项性质组合为合并报表范围内关联方的应收账款，该组合内应收账款不计提坏账准备。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

除单项计提坏账准备的应收款项外，本公司将其他应收款按类似信用风险特征进行组合，包括账龄组合和款项性质组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对其他应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

(1) 账龄组合

对于以账龄为信用风险组合的应收款项，坏账准备计提比例如下：

账 龄	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5%
1-2 年(含 2 年)	10%
2-3 年(含 3 年)	30%
3 年以上	50%

(2) 款项性质组合

款项性质组合为合并报表范围内关联方的其他应收款，该组合内其他应收款不计提坏账准备。

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货分类

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

2、存货计价方法

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

3、存货跌价准备的计提方法及可变现净值的确定依据

期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存法。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司划分为持有待售资产的确认标准：

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

本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1、投资成本确认方法

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（资本溢价或股本溢价）；其借方差额导致资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，不足部分计入留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、律师费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

2、后续计量及损益确认方法

(1) 对子公司的投资，采用成本法核算

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

(2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值无

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

(3) 长期股权投资处置时收益确认方法

处置长期股权投资时，其实际取得价款与账面价值的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值准备的计提方法

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

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

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1、投资性房地产的分类

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司的投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物等三类。

2、投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行初始计量和后续计量。

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

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

投资性房地产的折旧或摊销采用直线法。

3、投资性房地产减值准备的计提依据

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

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用年限超过一年的有形资产。

(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
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	6-15 年	5%	6.33%-15.83%
电子设备	年限平均法	3-6 年	5%	15.83%-31.67%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
其他	年限平均法	3-6 年	5%	15.83%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

23. 在建工程

√适用□不适用

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

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

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

24. 借款费用

√适用□不适用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

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

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

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价

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

2、无形资产的使用寿命

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

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

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

3、无形资产减值准备的计提方法

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

29. 长期资产减值

适用 不适用

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

32. 预计负债

√适用 不适用

1、确认原则

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

2、计量方法

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

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、股份支付的会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

3、权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

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

4、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1、收入确认原则

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

(2) 提供劳务：公司对外提供软件开发、技术设计、技术培训、信息技术、建筑安装、运维服务、业务培训、维修、代理等劳务服务，在总收入和总成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，完工程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

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

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

2、收入确认的具体方法

公司主营业务为网络信息材料、通讯软件及技术设计开发、专网通信及电子设备、房地产等。主要销售光纤、光缆、移动智能终端、专网通信设备、定制设备、软件开发与信息技术服务、商品房等。

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

完工百分比确认方法：一般对合同期间较长，合同金额较大，在报表日尚未完工的劳务合同和总承包合同，根据各个业务特点，结合具体合同规定，分别选择合理的准确性相对更高的完工比例确认方法，包括①按照经双方认可的完工比例确定②按照已经发生的成本占预计总成本的比例确定③按照时间进度占合同期间的进度确定④按照实际测定的完工进度确定。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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

37. 政府补助

适用 不适用

1、政府补助类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的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损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1、所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法。

2、递延所得税资产的确认依据

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

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
对一般企业财务报表格式进行了修订,公司财务报表已按照修订后的财务报表格式进行编制。	财政部于 2019 年 4 月颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)	0.00
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订的新金融工具准则	财政部修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》	

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,465,238,610.80	1,465,238,610.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	37,607,906.00	37,607,906.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	576,596,560.64	576,596,560.64	
应收账款	666,667,847.22	666,667,847.22	
应收款项融资			
预付款项	12,139,672,686.76	12,139,672,686.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	301,603,595.77	301,603,595.77	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,323,594,091.30	3,323,594,091.30	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	356,875,372.30	356,875,372.30	
流动资产合计	18,830,248,764.79	18,867,856,670.79	37,607,906.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	200,571,882.95		-200,571,882.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	231,085,066.38	231,085,066.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		162,963,976.95	162,963,976.95
投资性房地产	252,042,440.76	252,042,440.76	
固定资产	897,375,768.07	897,375,768.07	
在建工程	97,696,059.78	97,696,059.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	148,201,372.60	148,201,372.60	
开发支出			
商誉	933,664,634.32	933,664,634.32	
长期待摊费用	5,077,901.52	5,077,901.52	
递延所得税资产	89,755,310.40	89,755,310.40	
其他非流动资产	51,581,838.57	51,581,838.57	
非流动资产合计	2,907,052,275.35	2,869,444,369.35	-37,607,906.00
资产总计	21,737,301,040.14	21,737,301,040.14	

流动负债：			
短期借款	2,366,874,200.00	2,366,874,200.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,098,159,992.30	2,098,159,992.30	
应付账款	552,481,068.11	552,481,068.11	
预收款项	8,048,402,391.77	8,048,402,391.77	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	45,603,654.08	45,603,654.08	
应交税费	370,746,408.42	370,746,408.42	
其他应付款	738,978,943.91	738,978,943.91	
其中：应付利息	52,408,905.65	52,408,905.65	
应付股利	1,533,737.67	1,533,737.67	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,159,846,656.72	1,159,846,656.72	
其他流动负债			
流动负债合计	15,381,093,315.31	15,381,093,315.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	393,239,164.28	393,239,164.28	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,122,680.00	10,122,680.00	
递延所得税负债	17,588,382.43	17,588,382.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	420,950,226.71	420,950,226.71	
负债合计	15,802,043,542.02	15,802,043,542.02	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	714,796,449.00	714,796,449.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,195,239,942.69	2,195,239,942.69	
减：库存股	92,311,811.52	92,311,811.52	
其他综合收益	7,959,247.03	7,959,247.03	
专项储备	1,741,275.19	1,741,275.19	
盈余公积	443,152,379.15	443,152,379.15	
一般风险准备			
未分配利润	2,268,196,881.33	2,268,196,881.33	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,538,774,362.87	5,538,774,362.87	
少数股东权益	396,483,135.25	396,483,135.25	
所有者权益（或股东权益）合计	5,935,257,498.12	5,935,257,498.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,737,301,040.14	21,737,301,040.14	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	818,518,652.85	818,518,652.85	
交易性金融资产		37,607,906.00	37,607,906.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	362,148,684.84	362,148,684.84	
应收账款	310,763,814.03	310,763,814.03	
应收款项融资			
预付款项	9,650,867,127.48	9,650,867,127.48	
其他应收款	2,318,824,851.06	2,318,824,851.06	
其中：应收利息			
应收股利	9,485,320.99	9,485,320.99	
存货	174,784,284.09	174,784,284.09	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,528,843.13	14,528,843.13	
流动资产合计	13,650,436,257.48	13,688,044,163.48	37,607,906.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	200,071,882.95		-200,071,882.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,037,661,997.91	3,037,661,997.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		162,463,976.95	162,463,976.95
投资性房地产			
固定资产	254,885,280.81	254,885,280.81	
在建工程	2,418,888.97	2,418,888.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,083,025.71	11,083,025.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	450,000.00	450,000.00	
递延所得税资产	13,101,569.98	13,101,569.98	
其他非流动资产	685,000.00	685,000.00	
非流动资产合计	3,520,357,646.33	3,482,749,740.33	-37,607,906.00
资产总计	17,170,793,903.81	17,170,793,903.81	

流动负债：			
短期借款	1,477,400,000.00	1,477,400,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,023,734,480.00	2,023,734,480.00	
应付账款	248,095,584.03	248,095,584.03	
预收款项	6,789,281,469.11	6,789,281,469.11	
应付职工薪酬	22,597,329.83	22,597,329.83	
应交税费	84,844,476.37	84,844,476.37	
其他应付款	989,261,602.67	989,261,602.67	
其中：应付利息	49,240,517.13	49,240,517.13	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	935,846,656.72	935,846,656.72	
其他流动负债			
流动负债合计	12,571,061,598.73	12,571,061,598.73	
非流动负债：			
长期借款	75,239,164.28	75,239,164.28	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	3,078,796.50	3,078,796.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	78,317,960.78	78,317,960.78	
负债合计	12,649,379,559.51	12,649,379,559.51	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	714,796,449.00	714,796,449.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,235,672,360.68	2,235,672,360.68	
减：库存股	92,311,811.52	92,311,811.52	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	443,152,379.15	443,152,379.15	
未分配利润	1,220,104,966.99	1,220,104,966.99	
所有者权益（或股东权益）合计	4,521,414,344.30	4,521,414,344.30	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,170,793,903.81	17,170,793,903.81	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

交易性金融资产期初调增 37,607,906.00 元主要为汉宜高速管道 7,607,906.00 元，北京中联创投电子商务有限公司 30,000,000.00 元。2018 年末在可供出售金融资产科目核算。

其他非流动金融资产期初调增 162,963,976.95 元主要为泰合保险销售有限公司 3000 万元；上海贝致恒 3000 万元，荆州舜源产业投资 10000 万元；华大博雅 246.4 万元；华大国际幼儿园 50 万元。

42. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额	0、3%、5%、6%、11%、17%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0、12.5%、16.5%、15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
凡卓通讯	15%
博睿信息	16.5%
长信畅中	15%
长沙和坊	12.5%
大地信合	15%
凡卓软件	12.5%
斯耐浦	15%
量子通信光电	15%
长沙凯乐信息	15%
江机民科	15%
长沙聚和	20%
新凯乐业	20%
比兴科技	15%

2. 税收优惠

√适用□不适用

(1) 凡卓通讯、凡卓软件根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)规定,试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税,向境外子公司提供符合上述政策的技术转让服务等享受免增值税政策。

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

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)规定,试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

(3) 江机民科根据《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》(财税字[1994]011号)规定,销售的部分军品收入免征增值税。

2、企业所得税

(1) 本公司 2017 年 11 月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,2017 年~2019 年减按 15%的税率征收企业所得税。

(2) 凡卓通讯于 2016 年 11 月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,2016 年~2018 年减按 15%的税率征收企业所得税。2019 年高新技术企业认定正在审核中。

(3) 长信畅中于 2017 年 9 月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,2017 年~2019 年减按 15%的税率征收企业所得税。

(4) 长沙和坊于 2014 年被湖南省信息产业厅认定为软件企业,根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)规定,公司 2015 年~2016 年度免征企业所得税,2017 年~2019 年度减半征收企业所得税。

(5) 凡卓软件开于 2016 年被上海市软件行业协会认定为软件企业,根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)规定,公司 2016 年~2017 年度免征企业所得税,2018 年~2020 年度减半征收企业所得税。

(6) 大地信合 2018 年 7 月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,2018 年~2020 年减按 15%的税率征收企业所得税。

(7) 斯耐浦 2016 年 12 月获得高新技术企业认定, 根据《中华人民共和国企业所得税法》规定, 2016 年~2018 年减按 15% 的税率征收企业所得税。2019 年高新技术企业认定正在审核中。

(8) 量子通信光电 2016 年 12 月获得高新技术企业认定, 根据《中华人民共和国企业所得税法》规定, 2016 年~2018 年减按 15% 的税率征收企业所得税。2019 年高新技术企业认定正在审核中。

(9) 长沙凯乐信息 2018 年 10 月获得高新技术企业认定, 根据《中华人民共和国企业所得税法》规定, 2018 年~2020 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

(10) 江机民科 2016 年 11 月获得高新技术企业认定, 根据《中华人民共和国企业所得税法》规定, 2016 年~2018 年减按 15% 的税率征收企业所得税。2019 年高新技术企业认定正在审核中。

(11) 比兴科技 2017 年 12 月获得高新技术企业认定, 根据《中华人民共和国企业所得税法》规定, 公司 2017 年~2019 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

3、地方教育费附加

根据《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》(鄂政办发〔2016〕27 号), 本公司及注册地址在湖北省的子公司从 2016 年 5 月 1 日起, 将企业地方教育附加征收率由 2% 下调至 1.5%, 降低征收率的期限暂按两年执行。

根据《省人民政府办公厅关于进一步降低企业成本增强经济发展新动能的意见》(鄂政办发〔2018〕13 号), 延长部分到期税费优惠政策。至 2020 年 12 月 31 日, 企业地方教育附加征收率继续按 1.5% 执行。

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	3,385,955.50	2,693,277.85
银行存款	160,862,976.41	657,460,446.01
其他货币资金	1,262,907,669.74	805,084,886.94
合计	1,427,156,601.65	1,465,238,610.80
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明:

其他货币资金主要为受限的票据保证金、履约保证金等。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,607,906.00	37,607,906.00
其中：		
汉宜高速公路通信道工程	7,607,906.00	7,607,906.00
北京中联创投电子商务有限公司		30,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	7,607,906.00	37,607,906.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,206,725.45	3,891,457.24
商业承兑票据	84,353,034.80	572,705,103.40
合计	88,559,760.25	576,596,560.64

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,187,640,224.03	
商业承兑票据	10,449,774.53	
合计	1,198,089,998.56	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	92,999,393.66	100	4,439,633.41		88,559,760.25	576,596,560.64				576,596,560.64
其中：										
商业承兑汇票	88,792,668.21	95.48	4,439,633.41		84,353,034.80	572,705,103.40				572,705,103.40
银行承兑汇票	4,206,725.45	4.52	0.00		4,206,725.45	3,891,457.24				3,891,457.24
合计	92,999,393.66	/	4,439,633.41	/	88,559,760.25	576,596,560.64	/	/	/	576,596,560.64

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年内到期的商业承兑汇票	88,792,668.21	4,439,633.41	5
合计	88,792,668.21	4,439,633.41	5

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	0.00	4,439,633.41			4,439,633.41
合计	0.00	4,439,633.41			4,439,633.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	912,370,296.62
1 至 2 年	109,730,378.21
2 至 3 年	26,552,993.41
3 年以上	106,161,893.31
3 至 4 年	2,479,156.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,157,294,717.55

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	15,189,923.16	1.31	8,834,539.58	58.16	6,355,383.58	22,638,465.44	2.91	16,283,081.90	71.93	6,355,383.54
其中：										
按组合计提坏账准备	1,142,104,794.39	98.69	111,283,013.83	9.74	1,026,382,147.15	755,843,880.87	97.09	95,531,417.19	12.64	660,312,463.68
其中：										
合计	1,157,294,717.55	/	120,117,553.41	/	1,032,737,530.73	778,482,346.31	100.00	111,814,499.09	14.36	666,667,847.22

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户 1	12,710,767.16	6,355,383.58	50.00	预计无法全部收回
客户 2	1,974,336.00	1,974,336.00	100.00	预计无法收回
客户 3	504,820.00	504,820.00	100.00	预计无法收回
合计	15,189,923.16	8,834,539.58	58.16	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析法

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	912,370,296.62	45,618,514.93	5.00
1-2 年	109,730,378.21	10,973,037.82	10.00
2-3 年	26,552,993.41	7,965,898.02	30.00
3 年以上	93,451,126.15	46,725,563.06	50.00
合计	1,142,104,794.39	111,283,013.83	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	111,814,499.09	15,668,504.05		7,365,449.73	120,117,553.41
合计	111,814,499.09	15,668,504.05		7,365,449.73	120,117,553.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

公司应收账款期末余额按欠款方归集的前五名汇总金额为 603,895,267.11 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 52.18%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 30,194,763.36 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,543,760,220.78	99.62	12,118,830,892.53	99.83
1 至 2 年	25,921,628.52	0.30	11,859,751.78	0.10
2 至 3 年	586,577.52	0.01	1,493,449.08	0.01
3 年以上	5,828,764.70	0.07	7,488,593.37	0.06
合计	8,576,097,191.52	100.00	12,139,672,686.76	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄 1 年以上的预付款项金额 32,336,970.74 元，主要为尚在结算期的工程款等。

(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

公司预付账款期末余额按预付对象归集的前五名汇总金额为 8,341,426,612.60 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 97.26%。

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	428,153,610.52	301,603,595.77
合计	428,153,610.52	301,603,595.77

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	350,685,399.03
1 至 2 年	59,864,440.88
2 至 3 年	7,715,540.61
3 年以上	71,447,212.14
3 至 4 年	2,839,765.50
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	492,552,358.16

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间往来	339,965,552.21	197,579,335.00
备用金	20,615,671.30	24,580,288.28
保证金及押金	58,226,967.39	86,671,554.75
代垫的维修基金	3,252,734.50	3,360,450.85
业绩补偿款	40,225,309.50	43,428,965.84
其他	30,266,123.26	8,773,618.04
合计	492,552,358.16	364,394,212.76

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	55,871,021.04		6,919,595.95	62,790,616.99
2019年1月1日余额在本期	55,871,021.04		6,919,595.95	62,790,616.99
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,725,261.88			6,725,261.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-1,341,111.79		-3,776,019.44	-5,117,131.23
2019年6月30日余额	61,255,171.13		3,143,576.51	64,398,747.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	62,790,616.99	6,725,261.88		5,117,131.23	64,398,747.64
合计	62,790,616.99	6,725,261.88		5,117,131.23	64,398,747.64

本期转销或核销金额 5,117,131.23 元为转让子公司北京天弘和北京梧桐树形成。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
债务人 1	企业间往来	203,348,500.00	1 年以内	41.28	10,167,425.00
债务人 2	企业间往来	36,000,000.00	2 年以内	7.31	1,800,000.00
债务人 3	业绩补偿款	31,494,958.47	3 年以内	6.39	1,574,747.92
债务人 4	企业间往来	29,000,000.00	1-2 年	5.89	2,900,000.00
债务人 5	企业间往来	14,650,000.00	3 年以上	2.97	7,325,000.00
合计	/	314,493,458.47	/	63.84	23,767,172.92

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	320,797,972.46	807,049.00	319,990,923.46	568,230,112.99	807,049.00	567,423,063.99
在产品	48,230,301.39		48,230,301.39	47,554,463.91		47,554,463.91
库存商品	433,100,722.72	20,433,689.17	412,667,033.55	253,203,867.61	20,433,689.17	232,770,178.44
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资 产						
开发成本	618,706,076.54		618,706,076.54	1,996,358,269.12		1,996,358,269.12
开发产品	1,541,406,215.43		1,541,406,215.43	479,488,115.84		479,488,115.84
合计	2,962,241,288.54	21,240,738.17	2,941,000,550.37	3,344,834,829.47	21,240,738.17	3,323,594,091.30

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	807,049.00					807,049.00
在产品						
库存商品	20,433,689.17					20,433,689.17
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	21,240,738.17					21,240,738.17

(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

存货期末余额含有借款费用资本化金额 624,725,442.41 元，其中本期借款费用资本化金额 32,939,018.00 元，主要为盛长安、凯乐宏图开发成本应资本化部分。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	29,653,368.32	22,403,996.74
待抵扣增值税	35,036,973.15	64,176,789.73
预交土地增值税	9,435,238.88	8,316,763.41
其他	27,654,723.49	6,841,635.62
理财产品	4,500,000.00	255,136,186.80
合计	106,280,303.84	356,875,372.30

其他说明：

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
黄山头酒业公司	231,085,066.38									231,085,066.38	
深圳市犹他通讯有限公司	6,549,787.75									6,549,787.75	6,549,787.75
小计	237,634,854.13									237,634,854.13	6,549,787.75
合计	237,634,854.13									237,634,854.13	6,549,787.75

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
泰合保险销售有限公司	26,000,000.00	30,000,000.00
上海贝致恒投资管理中心(有限合伙)	30,000,000.00	30,000,000.00
长沙市开福区华大凯乐国际幼儿园	500,000.00	500,000.00
华大博雅教育公司	2,463,976.95	2,463,976.95
荆州舜源产业投资基金合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	158,963,976.95	162,963,976.95

其他说明：

无

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	315,060,840.39			315,060,840.39
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	3,374,891.30			3,374,891.30
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,374,891.30			3,374,891.30
4.期末余额	311,685,949.09			311,685,949.09
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	63,018,399.63			63,018,399.63
2.本期增加金额	1,519,895.54			1,519,895.54
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	64,538,295.17			64,538,295.17
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	247,147,653.92			247,147,653.92
2.期初账面价值	252,042,440.76			252,042,440.76

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	880,506,363.77	897,375,768.07
固定资产清理		
合计	880,506,363.77	897,375,768.07

其他说明:

无

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	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	582,490,632.06	1,001,146,930.49	29,241,828.71	18,327,428.63	41,007,962.26	1,672,214,782.15
2.本期增加金额	17,534,475.22	284,305.40	139,906.89	305,511.59	791,718.55	19,055,917.65
(1) 购置	17,534,475.22	284,305.40	139,906.89	305,511.59	791,718.55	19,055,917.65
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	0.00	500,200.00	964,325.82	281,413.18	1,745,939.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	500,200.00	964,325.82	281,413.18	1,745,939.00
4.期末余额	600,025,107.28	1,001,431,235.89	28,881,535.60	17,668,614.40	41,518,267.63	1,689,524,760.80
二、累计折旧						
1.期初余额	131,200,227.09	581,004,717.39	20,499,711.54	11,023,000.65	26,371,335.75	770,098,992.42
2.本期增加金额	8,735,330.63	20,166,856.79	746,713.67	4,093,098.40	1,535,012.49	35,277,011.98
(1) 计提	8,735,330.63	20,166,856.79	746,713.67	4,093,098.40	1,535,012.49	35,277,011.98
3.本期减少金额	0.00	0.00	475,190.00	474,897.50	147,541.53	1,097,629.03
(1) 处置或报废	0.00	0.00	475,190.00	474,897.50	147,541.53	1,097,629.03
4.期末余额	139,935,557.72	601,171,574.18	20,771,235.21	14,641,201.55	27,758,806.71	804,278,375.37
三、减值准备						
1.期初余额		4,740,021.66				4,740,021.66
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		4,740,021.66				4,740,021.66
四、账面价值						
1.期末账面价值	460,089,549.56	395,519,640.05	8,110,300.39	3,027,412.85	13,759,460.92	880,506,363.77
2.期初账面价值	451,290,404.97	415,402,191.44	8,742,117.17	7,304,427.98	14,636,626.51	897,375,768.07

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
丙烷站	124,117.14	正在办理
凯乐国际城幼儿园	10,211,100.63	正在办理
凯乐国际城一期物管用房	5,356,155.37	正在办理
凯乐湘园物业管理用房	1,926,602.09	正在办理
合计	17,617,975.23	

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	105,236,764.30	97,696,059.78
工程物资		
合计	105,236,764.30	97,696,059.78

其他说明:

无

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
装修工程	3,140,485.70		3,140,485.70	1,491,011.06		1,491,011.06
凯乐钢构工程项目	82,539,399.37		82,539,399.37	83,228,481.82		83,228,481.82
量子通信工程二期	17,094,098.89		17,094,098.89	10,557,677.93		10,557,677.93
光缆生产管理系统	2,462,780.34		2,462,780.34	2,418,888.97		2,418,888.97
合计	105,236,764.30		105,236,764.30	97,696,059.78		97,696,059.78

(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
量子通信工程	118,000,000.00	10,557,677.93	6,536,420.96			17,094,098.89	14.49	33				募集资金
凯乐钢构工程项目	1,000,000,000.00	83,228,481.82			689,082.45	82,539,399.37	8.25	20				自筹
合计	1,118,000,000.00	93,786,159.75	6,536,420.96		689,082.45	99,633,498.26	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	56,937,742.62	41,592,727.43		130,009,613.04	228,540,083.09
2.本期增加金额				882,065.90	882,065.90
(1)购置				882,065.90	882,065.90
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额				239,622.64	239,622.64
(1)处置				239,622.64	239,622.64
4.期末余额	56,937,742.62	41,592,727.43		130,652,056.30	229,182,526.35
二、累计摊销					
1.期初余额	14,565,267.85	11,458,441.78		54,315,000.86	80,338,710.49
2.本期增加金额	609,614.78	1,417,334.58		7,838,823.41	9,865,772.77
(1)计提	609,614.78	1,417,334.58		7,838,823.41	9,865,772.77
3.本期减少金额				51,918.23	51,918.23
(1)处置				51,918.23	51,918.23
4.期末余额	15,174,882.63	12,875,776.36		62,101,906.04	90,152,565.03
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	41,762,859.99	28,716,951.07		68,550,150.26	139,029,961.32
2.期初账面价值	42,372,474.77	30,134,285.65		75,694,612.18	148,201,372.60

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 7.67%

(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

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
投资盛长安形成的商誉	1,955,486.97					1,955,486.97
投资上海凡卓公司形成的商誉	640,102,116.97					640,102,116.97
投资长沙凯乐信息公司形成的商誉	5,747,850.76					5,747,850.76
投资好房购公司形成的商誉	12,090,000.00					12,090,000.00
投资长沙聚和公司形成的商誉	624,914.85					624,914.85
投资斯耐浦公司形成的商誉	85,634,449.34					85,634,449.34
投资长信畅中公司形成的商誉	58,749,610.64					58,749,610.64
投资长沙和坊公司形成的商誉	1,828,237.89					1,828,237.89
投资大地信合公司形成的商誉	23,618,754.48					23,618,754.48
投资北京天弘公司形成的商誉	24,575,085.98			24,575,085.98		0.00
投资北京梧桐树公司形成的商誉	17,402,942.32			17,402,942.32		0.00
投资江机民科公司形成的商誉	94,087,391.04					94,087,391.04
投资新凯乐业形成的商誉	161,036.87					161,036.87
投资比兴科技形成的商誉	5,408,932.79					5,408,932.79
合计	971,986,810.90			41,978,028.30		930,008,782.60

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
盛长安	1,955,486.97					1,955,486.97
凡卓通讯						
长沙凯乐信息						
武汉好房购	3,007,700.00					3,007,700.00
长沙聚和	624,914.85					624,914.85
斯耐浦						
长信畅中	30,744,800.00					30,744,800.00
长沙和坊	1,828,237.89					1,828,237.89
大地信合						
天弘建业						
梧桐树						
江机民科						
新凯乐业	161,036.87					161,036.87
比兴科技						
合计	38,322,176.58					38,322,176.58

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本期商誉减少主要为北京天弘和北京梧桐树股权出让形成。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良修理费用	2,390,552.65	652,616.00	89,809.10		2,953,359.55
融资费用	1,830,217.77		1,830,217.77		
租赁费	857,131.10		22,009.02		835,122.08
合计	5,077,901.52	652,616.00	1,942,035.89		3,788,481.63

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	32,530,547.58	4,960,287.04	32,530,547.58	4,960,287.04
内部交易未实现利润	62,116,230.53	13,991,504.01	65,916,917.15	14,602,409.09
可抵扣亏损	180,883,747.72	45,220,936.94	172,458,846.43	42,846,820.40
信用减值准备	180,324,284.64	31,015,059.55	152,072,278.19	27,345,793.87
合计	455,854,810.47	95,187,787.54	422,978,589.35	89,755,310.4

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	81,259,387.17	13,407,393.74	88,322,287.31	14,509,585.93
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
可供出售金融资产公允价值变动	20,525,310.00	3,078,796.50	20,525,310.00	3,078,796.50
合计	101,784,697.17	16,486,190.24	108,847,597.31	17,588,382.43

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,631,649.82	20,400,036.57
可抵扣亏损	26,591,769.52	80,525,093.04
合计	35,223,419.34	100,925,129.61

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		971,406.95	
2020年	873,189.47	873,189.47	
2021年	3,150,018.13	4,646,415.62	
2022年	3,719,590.03	6,413,367.65	
2023年	14,012,995.24	67,620,713.35	
2024年	4,835,976.65		
合计	26,591,769.52	80,525,093.04	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产购置款	10,492,435.00	14,683,184.48
信托保障基金		685,000.00
预付土地款	1,000,000.00	1,000,000.00
抵欠款的住房(尚未办妥手续)	32,533,700.09	35,213,654.09
合计	44,026,135.09	51,581,838.57

其他说明：

无

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	717,792,544.30	1,030,000,000.00
抵押借款	366,650,000.00	383,110,000.00
保证借款	485,290,000.00	793,764,200.00
信用借款	46,400,000.00	60,000,000.00
其他借款	150,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,766,132,544.30	2,366,874,200.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	330,538,880.00	590,920,880.00
银行承兑汇票	2,083,557,800.00	1,507,239,112.30
信用证	199,000,000.00	
合计	2,613,096,680.00	2,098,159,992.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	930,612,968.84	514,118,541.59
1-2年	31,283,405.47	27,543,585.00
2-3年	5,956,006.48	5,953,763.25
3年以上	5,466,784.12	4,865,178.27
合计	973,319,164.91	552,481,068.11

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过1年的应付账款	42,706,196.07	主要是尚在信用期的应付款项以及尚未结算的部分尾款
合计	42,706,196.07	/

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
1年以内	3,561,343,993.20	7,942,329,192.43
1年以上	52,867,436.70	106,073,199.34
合计	3,614,211,429.90	8,048,402,391.77

(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
房款	52,867,436.70	主要是子公司凯乐宏图预收的房款等
合计	52,867,436.70	/

(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	43,481,364.41	77,375,751.29	96,503,989.75	24,353,125.95
二、离职后福利-设定提存计划	2,112,289.67	6,932,205.98	5,934,782.40	3,109,713.25
三、辞退福利	10,000.00		10,000.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	45,603,654.08	84,307,957.27	102,448,772.15	27,462,839.20

(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	27,824,814.32	68,500,157.62	86,373,731.92	9,951,240.02
二、职工福利费		2,264,346.55	2,081,527.45	182,819.10
三、社会保险费	1,206,133.32	4,122,556.42	3,639,845.81	1,688,843.93
其中：医疗保险费	1,086,938.40	3,619,704.74	3,242,585.59	1,464,057.55
工伤保险费	72,942.86	305,183.40	208,181.49	169,944.77
生育保险费	46,252.06	197,668.28	189,078.73	54,841.61
四、住房公积金	97,541.00	1,236,693.24	1,233,953.24	100,281.00
五、工会经费和职工教育经费	14,352,875.77	1,251,997.46	3,174,931.33	12,429,941.90
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	43,481,364.41	77,375,751.29	96,503,989.75	24,353,125.95

(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	2,038,223.52	6,667,592.38	5,706,160.53	2,999,655.37
2、失业保险费	74,066.15	264,613.60	228,621.87	110,057.88
3、企业年金缴费				
合计	2,112,289.67	6,932,205.98	5,934,782.40	3,109,713.25

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	202,427,134.67	119,154,511.97
消费税		
营业税		
企业所得税	319,705,482.93	234,092,426.59
个人所得税	625,236.05	537,304.13
城市维护建设税	6,822,266.66	3,191,490.39
土地增值税	1,232,875.55	1,461,728.50
教育费附加	3,281,354.44	1,816,620.94
地方教育费附加	1,595,134.44	948,858.02
房产税	1,126,459.25	1,204,418.88
印花税	3,898,475.92	3,918,047.55
其他	171,535.29	4,421,001.45
合计	540,885,955.20	370,746,408.42

其他说明：

无

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,661,429.92	52,408,905.65
应付股利	1,533,737.67	1,533,737.67
其他应付款	717,194,525.12	685,036,300.59
合计	723,389,692.71	738,978,943.91

其他说明：

无

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	260,469.79	385,777.78
企业债券利息		44,955,557.00
短期借款应付利息	4,400,960.13	7,067,570.87
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	4,661,429.92	52,408,905.65

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

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,533,737.67	1,533,737.67
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,533,737.67	1,533,737.67

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	581,180,358.54	481,305,097.44
限制性股票回购义务	92,311,811.52	92,311,811.52
保证金及押金	13,900,797.60	69,771,986.11
工程款等	6,625,455.95	28,102,789.57
职员款项	12,358,890.19	6,578,156.87
其他	10,817,211.32	6,966,459.08
合计	717,194,525.12	685,036,300.59

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1年以上其他应付款	402,198,136.11	主要是基金借款和往来款
合计	402,198,136.11	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	344,843,127.77	460,434,885.94
1年内到期的应付债券		699,411,770.78
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	344,843,127.77	1,159,846,656.72

其他说明：

无

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		21,000,000.00
抵押借款	286,000,000.00	318,000,000.00
保证借款		54,239,164.28
信用借款		
合计	286,000,000.00	393,239,164.28

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款利率区间为 9%~9.5%之间。

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益**递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,122,680.00		2,493,170.00	7,629,510.00	
合计	10,122,680.00		2,493,170.00	7,629,510.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
量子通信光电新型光纤工程建设项目	750,000.00		150,000.00			600,000.00	与资产相关
量子通信光电量子通信大楼二次装修项目	9,372,680.00		2,343,170.00			7,029,510.00	与资产相关
合计	10,122,680.00		2,493,170.00			7,629,510.00	

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	714,796,449						714,796,449

52、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,184,219,727.46			2,184,219,727.46
其他资本公积	11,020,215.23			11,020,215.23
合计	2,195,239,942.69			2,195,239,942.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

√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
限制性股票回购义务	92,311,811.52			92,311,811.52
合计	92,311,811.52			92,311,811.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,959,247.03	85,088.25				85,088.25		8,044,335.28
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	7,959,247.03	85,088.25				85,088.25		8,044,335.28
其他综合收益合计	7,959,247.03	85,088.25				85,088.25		8,044,335.28

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

56、专项储备

√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
安全生产费	1,741,275.19		13.78	1,741,261.41
合计	1,741,275.19		13.78	1,741,261.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	219,994,438.92			219,994,438.92
任意盈余公积	223,157,940.23			223,157,940.23
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	443,152,379.15			443,152,379.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,268,196,881.33	1,501,835,202.24
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	2,268,196,881.33	1,501,835,202.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	665,706,413.75	614,997,470.67
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		70,884,852.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,933,903,295.08	2,045,947,820.61

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,272,875,934.27	7,061,387,204.86	7,917,589,049.03	6,736,657,179.85
其他业务	56,729,100.97	54,180,197.03	144,043,015.64	100,398,964.53
合计	8,329,605,035.24	7,115,567,401.89	8,061,632,064.67	6,837,056,144.38

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,555,971.94	6,690,351.86
教育费附加	2,278,255.98	4,070,828.70
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
土地增值税	1,920,642.32	5,847,085.27
其他	4,165,851.94	5,216,885.71
合计	12,920,722.18	21,825,151.54

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,792,969.72	14,495,405.94
业务费	2,311,791.96	17,090,322.15
招待费	2,966,997.41	3,263,337.27
运输装卸费	5,358,891.68	8,835,967.91
广告宣传费	3,286,967.24	2,784,102.39
差旅费	4,163,667.94	6,459,488.35
其他	7,893,591.93	6,873,737.91
合计	31,774,877.88	59,802,361.92

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,971,079.27	38,767,607.17
折旧费	12,111,982.74	11,544,726.19
差旅费	3,568,000.22	4,413,267.25
招待费	4,982,524.09	5,943,715.21
咨询费	11,355,586.52	3,335,180.98
其他	20,720,770.56	19,649,352.07
合计	76,709,943.40	83,653,848.87

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,448,019.65	41,315,112.74
材料费	257,980,215.58	2,315,051.75
燃料和动力	415,444.04	277,645.16
检验费	1,309,903.94	1,032,907.55
租赁费	1,812,770.59	54,228.00
折旧与摊销	7,870,126.15	8,562,949.94
设计费	8,369,609.60	1,195,403.54
调试与试验费	2,595,093.42	2,707,495.77
委托外部研发费	389,369.30	957,626.81
其他	2,077,727.64	2,066,196.03
合计	308,268,279.91	60,484,617.29

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	60,880,731.71	288,155,688.54
利息收入	-7,833,597.02	-46,272,165.58
汇兑损失	412,569.05	11,111,209.11
手续费	6,294,044.03	6,284,763.79
贴现费用	23,183,127.31	22,145,487.10
合计	82,936,875.08	281,424,982.96

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	310,917.67	1,551,196.58
合计	310,917.67	1,551,196.58

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	38,507,710.93	302,669.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益	3,499,242.01	12,123,165.12
合计	42,006,952.94	12,425,834.57

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-15,690,234.46	
其他应收款坏账损失	-6,725,261.88	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	-4,439,633.41	
合计	-26,855,129.75	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-11,922,533.35
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-11,922,533.35

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	9,310.39	-69,878.63
合计	9,310.39	-69,878.63

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	41,928,316.01	21,304,770.00	
罚款收入	1,025.00	348,383.16	
其他	885,169.86	328,064.75	
合计	42,814,510.87	21,981,217.91	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
新型光纤工程建设项目	150,000.00	150,000.00	与资产相关
长沙市财政局高新区分局高企认定奖励		50,000.00	与收益相关
上海市奉贤区海湾镇 2017 年度纳税骨干企业奖励		20,000.00	与收益相关
2017 年 4 季度上海市奉贤区海湾镇税收返还		47,200.00	与收益相关
2018 年 1 季度上海市奉贤区海湾镇税收返还		1,499,400.00	与收益相关
量子大楼装修补助款	2,343,170.00	2,523,170.00	与资产相关
技术改造投资奖励基金		200,000.00	与收益相关
企业税收奖励		16,000,000.00	与收益相关
三级干部奖励资金		565,000.00	与收益相关
基于移动互联网的房产众销服务平台		250,000.00	与收益相关
荆州开发区 2018 年产业扶持资金奖励	2,967,737.58		与收益相关
实用新型及创新奖励	73,000.00		与收益相关
实施招才引智计划奖励	93,696.00		与收益相关
省级“守合同重信用”称号企业奖励	50,000.00		与收益相关
企业申报和应用科技创新奖励	48,000.00		与收益相关
2018 年产业奖励资金	34,391,762.43		与收益相关
隐形冠军奖金	100,000.00		与收益相关
上海市奉贤区海湾镇 2018 年度纳税骨干企业奖励	3,000.00		与收益相关
2018 年度高新技术成果转化项目补贴	20,000.00		与收益相关
湖南省 2018 年企业研发补助资金	239,840.00		与收益相关
长沙市互联网专项研发补贴	200,000.00		与收益相关
2017 年高企研发经费补贴资金	200,000.00		与收益相关
长沙市事前立项事后补助科技计划项目	500,000.00		与收益相关
湖南省 2018 年企业研发后补助财政奖补资金	257,800.00		与收益相关
研发奖补	20,310.00		与收益相关
小巨人投入补贴	270,000.00		与收益相关
合计	41,928,316.01	21,304,770.00	

其他说明：

适用 不适用**73、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,533.84		
其中：固定资产处置损失	11,533.84		
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	75,000.00	92,000.00	
罚款支出	840,419.13	496,845.47	
其他	921,515.76	184,609.41	
合计	1,848,468.73	773,454.88	

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	102,061,968.09	96,431,858.39
递延所得税费用	2,043,977.53	-356,086.41
合计	104,105,945.62	96,075,771.98

(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	757,865,028.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	112,495,595.16
子公司适用不同税率的影响	-4,158,518.89
调整以前期间所得税的影响	-613,963.22
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,392,153.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-290,598.13
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	13,313,307.45
研发支出加计扣除影响	-18,032,030.16
所得税费用	104,105,945.62

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、（55）。

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工还款	5,053,555.27	5,004,383.08
收到利息收入	7,811,544.72	1,616,847.76
保证金	18,405,762.00	38,392,527.11
营业外收入	36,524,613.41	19,521,176.12
企业间往来	1,148,440,866.93	694,508,205.83
代收配套税费	9,147.34	2,072,304.35
其他	11,909,652.13	
合计	1,228,155,141.80	761,115,444.25

(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
外单位往来	57,285,455.43	710,331,495.68
员工借支	13,881,076.49	16,476,292.01
管理费用、销售费用、研发费用	56,953,143.90	78,362,999.43
保证金	524,327,318.01	134,818,973.62
支付手续费	3,055,778.97	8,525,210.50
营业外支出	896,867.04	472,211.40
其他	9,316,270.49	5,117,542.10
合计	665,715,910.33	954,104,724.74

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
本期处置子公司支付的现金净额	1,150,956.06	
合计	1,150,956.06	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
融资保证金收回	8,571,428.57	
信托保障基金收回	4,685,000.00	
合计	13,256,428.57	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
其他支出		1,720,000.00
信托保障基金	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	1,720,000.00

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	653,759,082.67	644,501,567.93
加：资产减值准备	26,855,129.75	11,922,533.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,796,907.52	38,792,109.20
无形资产摊销	9,865,772.77	9,472,785.06
长期待摊费用摊销	1,942,035.89	2,907,314.87
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）	-77,602.99	69,878.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	30,344.17	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	75,121,727.76	407,020,490.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,006,952.94	-12,425,834.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,432,477.14	628,671.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,102,192.19	-995,299.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	382,593,540.93	59,423,936.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,018,128,596.69	-4,453,157,634.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,104,800,113.40	4,628,174,006.36
其他	48,786.11	
经营活动产生的现金流量净额	1,051,722,585.60	1,336,334,525.96
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	164,248,931.91	872,917,630.07
减：现金的期初余额	660,153,723.86	493,721,705.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-495,904,791.95	379,195,924.23

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,150,956.06
其中：天弘建业	617,793.95
梧桐树	533,162.11
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	1,150,956.06

(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	164,248,931.91	660,153,723.86
其中：库存现金	3,385,955.50	2,693,277.85
可随时用于支付的银行存款	160,862,976.41	657,460,446.01
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	164,248,931.91	660,153,723.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,262,907,669.74	票据保证金、履约保证金等
应收票据	0.00	
存货	140,578,046.41	借款抵押
固定资产	236,024,022.19	借款抵押
无形资产	31,065,041.30	借款抵押
投资性房地产	208,409,339.67	借款抵押
合计	1,878,984,119.31	/

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	6,718.04		35,906.53
其中：美元	2,708.04	6.8747	18,616.99
欧元	1,600	7.8170	12,507.20
港币			
英镑	500.00	8.7113	4,355.65
泰铢	1,910	0.2234	426.69
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

境外经营实体名称	与本公司关系	主要经营地	记账本位币	选择依据
博睿信息	子公司	香港	美元	经营结算货币为美元

81、 套期

□适用 √不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	310,917.67	其他收益	310,917.67
新型光纤工程建设项目	150,000.00	营业外收入	150,000.00
凯乐量子工程大楼装修补贴	2,343,170.00	营业外收入	2,343,170.00
荆州开发区 2018 年产业扶持资金奖励	2,967,737.58	营业外收入	2,967,737.58
实用新型及创新奖励	73,000.00	营业外收入	73,000.00
实施招才引智计划奖励	93,696.00	营业外收入	93,696.00
省级“守合同重信用”称号企业奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
企业申报和应用科技创新奖励	48,000.00	营业外收入	48,000.00
2018 年产业奖励资金	34,391,762.43	营业外收入	34,391,762.43
隐形冠军奖金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
上海市奉贤区海湾镇 2018 年度纳税骨干企业奖励	3,000.00	营业外收入	3,000.00
2018 年度高新技术成果转化项目补贴	20,000.00	营业外收入	20,000.00
湖南省 2018 年企业研发补助资金	239,840.00	营业外收入	239,840.00
长沙市互联网专项研发补贴	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2017 年高企研发经费补贴资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
长沙市事前立项事后补助科技计划项目	500,000.00	营业外收入	500,000.00
湖南省 2018 年企业研发后补助财政奖补资金	257,800.00	营业外收入	257,800.00
研发奖补	20,310.00	营业外收入	20,310.00
小巨人投入补贴	270,000.00	营业外收入	270,000.00
合计	42,239,233.68		42,239,233.68

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天弘建业、梧桐树	19,005.68	51	协议转让	2019年4月15日	不能主导被投资方相关活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057

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

注销子公司：

- 1、天津同睿于 2019 年 2 月完成工商注销登记。
- 2、合肥梧桐树 2019 年 1 月完成工商注销登记。
- 3、重庆桐天于 2019 年 1 月完成工商注销登记。
- 4、成都梧之桐于 2019 年 1 月完成工商注销登记。
- 5、苏州梧之桐于 2019 年 3 月完成工商注销登记。

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	
量子通信光电	荆州市	荆州市	工业生产	100		设立、投资
凯乐置业	武汉市	武汉市	房地产开发	98		设立、投资
长沙凯乐房地产	长沙市	长沙市	房地产开发	100		设立、投资
凯乐宏图	武汉市	武汉市	房地产开发	100		设立、投资
武汉黄山头	武汉市	武汉市	贸易	100		设立、投资
荆州黄山头	荆州市	荆州市	贸易	100		设立、投资
蓝海文化	武汉市	武汉市	服务	100		设立、投资
长沙凯乐物业	长沙市	长沙市	服务		100	设立、投资
海盛顿	武汉市	武汉市	房地产开发	99.86		非同一控制下企业合并
盛长安	长沙市	长沙市	房地产开发	100		非同一控制下企业合并
凡卓通讯	上海市	上海市	通讯产品设计制造销售	98.75	1.25	非同一控制下企业合并
博睿信息	香港	香港	通讯产品设计制造销售		100	非同一控制下企业合并
深圳凡卓	深圳市	深圳市	通讯产品设计制造销售		100	非同一控制下企业合并
凡卓软件	上海市	上海市	通讯产品设计制造销售		100	非同一控制下企业合并
华芯集成	武汉市	武汉市	集成电路设计、制作	100		设立、投资
长沙凯乐信息	长沙市	长沙市	网络技术的研发	61		非同一控制下企业合并
武汉好房购	武汉市	武汉市	网络信息技术推广服务		51	非同一控制下企业合并
荆州阿尔法	荆州市	荆州市	信息服务		100	设立
长沙聚和	长沙市	长沙市	文化活动策划	61		非同一控制下企业合并
斯耐浦	长沙市	长沙市	安防产品、安防工程	60		非同一控制下企业合并
长信畅中	长沙市	长沙市	电子产品开发	59.31		非同一控制下企业合并
重庆畅中	重庆市	重庆市	计算机开发		100	非同一控制下企业合并
长沙和坊	长沙市	长沙市	电子产品的研发、生产		51	非同一控制下企业合并
荆州畅中	荆州市	荆州市	计算机开发		100	非同一控制下企业合并
大地信合	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	51		非同一控制下企业合并
京创腾峰	荆州市	荆州市	研究和试验发展		100	设立
郑州凡卓	郑州市	郑州市	通讯产品设计制造销售		100	设立
湖北凡卓	荆州市	荆州市	通讯产品设计制造销售		100	设立
萍乡凡卓	萍乡市	萍乡市	通讯产品设计制造销售		100	设立
长沙畅中金保	长沙市	长沙市	电子商务平台的开发建设		51	设立
湖北斯耐浦	荆州市	荆州市	研究和试验发展		100	设立
新凯乐业	上海市	上海市	科技推广和应用服务业	100		非同一控制下企业合并
江机民科	吉林市	吉林市	电气机械和器材制造业	51		非同一控制下企业合并
湖北视拓	武汉市	武汉市	科技推广和应用服务业		68	设立
荆州民科	荆州市	荆州市	科技推广和应用服务业		100	设立
吉林双林	吉林市	吉林市	电气机械和器材制造业		100	非同一控制下企业合并
凯乐钢构	荆州市	荆州市	金属制品业	41		设立、投资
北京凯乐研究中心	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	100		设立
武汉凯乐研究院	武汉市	武汉市	研究和试验发展	100		设立、投资
比兴科技	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	51		非同一控制下企业合并
湖北比兴	荆州市	荆州市	科技推广和应用服务业		100	设立
凯乐医疗	公安县	公安县	软件和信息技术服务业	70		设立
英迈瑞孚	长沙市	长沙市	科技推广和应用服务业	51		非同一控制下企业合并
德雅华兴	长沙市	长沙市	研究和试验发展	51		设立、投资

(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
大地信合	49.00	-575,995.92		24,214,230.74
长沙凯乐信息	39.00	-263,746.43		34,316,594.34
斯耐浦	40.00	-1,387,703.46		48,686,950.67
长信畅中	40.69	-1,493,927.73		82,311,690.57
江机民科	49.00	-4,516,727.53		61,656,397.54
比兴科技	49.00	-740,626.01		11,135,075.77
合计		-8,978,727.08		262,320,939.63

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
长沙凯乐信息	74,962,915.59	54,198,968.05	129,161,883.64	35,650,324.90		35,650,324.90	81,040,819.62	63,993,843.20	145,034,662.82	48,523,976.46	152,850.38	48,676,826.84
斯耐浦公司	170,417,357.73	2,349,310.07	172,766,667.80	48,592,083.10		48,592,083.10	152,435,692.06	7,872,668.87	160,308,360.93	27,700,062.24	797,489.00	28,497,551.24
长信畅中	280,847,462.58	21,896,525.76	302,743,988.34	96,346,725.66		96,346,725.66	266,969,654.47	33,052,830.39	300,022,484.86	80,697,928.44	1,572,108.63	82,270,037.07
大地信合	137,466,181.62	828,810.27	138,294,991.89	82,756,129.14		82,756,129.14	142,316,602.07	20,926,178.81	163,242,780.88	87,645,887.76	3,022,697.25	90,668,585.01
江机民科	136,274,936.50	53,190,944.30	189,465,880.80	65,298,938.66		65,298,938.66	168,211,353.11	61,253,422.97	229,464,776.08	90,357,448.96	989,526.55	91,346,975.51
比兴科技	25,422,091.86	293,965.50	25,716,057.36	11,280,847.31		11,280,847.31	26,841,449.90	948,728.73	27,790,178.63	11,268,957.57	91,217.43	11,360,175.00

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
长沙凯乐信息	8,533,878.41	-648,332.51	-648,332.51	-15,831,599.67	29,793,511.48	8,469,396.10	8,469,396.10	1,440,222.14
斯耐浦公司	2,164,078.06	-3,117,120.66	-3,117,120.66	-9,244,681.84	4,567,021,765.15	2,774,320.33	2,774,320.33	20,943,298.75
长信畅中	12,202,512.72	-2,556,980.61	-2,556,980.61	-25,739,490.40	29,854,938.84	6,608,926.68	6,608,926.68	16,424,322.13
大地信合	28,114,500.44	93,284.63	93,284.63	-2,392,231.08	27,783,110.60	3,016,016.98	3,016,016.98	-7,266,857.55
江机民科	31,550,668.94	-8,811,709.72	-8,811,709.72	-5,831,763.19	150,527,273.94	37,050,674.03	37,050,674.03	150,659,412.61
比兴科技	11,886,534.85	-1,477,894.78	-1,477,894.78	-2,597,668.42	11,528,667.04	117,005.84	117,005.84	-790,768.74

(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	
深圳市犹他通讯有限公司	深圳市	深圳市	设计		20.00	权益法
湖北黄山头酒业有限公司	公安县	公安县	工业生产	43.86		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	
	深圳市犹他通讯有限公司	深圳市犹他通讯有限公司	深圳市犹他通讯有限公司	深圳市犹他通讯有限公司
流动资产	42,386,890.75		42,386,890.75	
非流动资产	580,821.98		580,821.98	
资产合计	42,967,712.73		42,967,712.73	
流动负债	15,900,648.48		15,900,648.48	
非流动负债				
负债合计	15,900,648.48		15,900,648.48	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	27,067,064.25		27,067,064.25	
按持股比例计算的净资产份额	5,413,412.85		5,413,412.85	

调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				984,595.98
净利润				-253,140.41
终止经营的净利润				
其他综合收益				-253,140.41
综合收益总额				-253,140.41
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	湖北黄山头酒业有限公司	湖北黄山头酒业有限公司	湖北黄山头酒业有限公司	湖北黄山头酒业有限公司
流动资产	585,239,752.05		587,100,242.70	
非流动资产	293,255,108.20		298,945,359.05	
资产合计	878,494,860.25		886,045,601.75	
流动负债	357,025,105.51		367,862,955.76	
非流动负债			112,000,000.00	
负债合计	357,025,105.51		479,862,955.76	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	521,469,754.74		518,182,645.99	
按持股比例计算的净资产份额	228,716,634.43		227,274,908.53	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	231,085,066.38		231,085,066.38	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		62,442,105.32		41,073,833.68
净利润		3,287,108.75		-2,821,038.97
终止经营的净利润				
其他综合收益		3,287,108.75		-2,821,038.97
综合收益总额		3,287,108.75		-2,821,038.97
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

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

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

(一) 信用风险

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

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

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

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

(二) 市场风险

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

1、利率风险

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

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

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

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

2、外汇风险

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

(三) 流动性风险

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

十一、 公允价值的披露**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(%)
荆州市科达商贸投资有限公司	湖北省公安县斗湖堤镇城关	服务业	3,101	21.49	21.49

企业最终控制方是公安县凯乐塑管厂

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营企业或联营企业中的权益

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北黄山头酒业有限公司	同一实际控制人
湖北黄山头酒业营销有限公司	同一实际控制人
公安县恒通贸易有限公司	同一实际控制人
公安县九缘贸易有限公司	同一实际控制人
荆州舜源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	公司参与投资的产业基金
上海新一卓投资有限公司	关键管理人员控制公司
上海卓凡投资有限公司	关键管理人员控制公司

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

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	4,500.00	2019.06.21	2019.12.21	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	15,200.00	2018.10.16	2020.10.15	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	5,600.00	2018.11.01	2019.7.31	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	4,200.00	2018.11.30	2019.8.29	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	5,200.00	2018.12.20	2019.9.19	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	20,000.00	2018.12.26	2019.12.25	否
湖南盛长安房地产开发有限公司	13,400.00	2018.02.01	2020.02.01	否
上海凡卓通讯科技有限公司	8,000.00	2019.03.29	2020.3.13	否
上海凡卓通讯科技有限公司	11,000.00	2016.07.22	2019.7.21	否
上海凡卓通讯科技有限公司	6,600.00	2017.07.20	2019.07.19	否
湖南长信畅中科技股份有限公司	2,800.00	2018.10.30	2019.09.30	否
湖南长信畅中科技股份有限公司	200.00	2019.05.27	2020.1.26	否
湖南长信畅中科技股份有限公司	3,000.00	2018.07.23	2020.7.22	否
湖南长信畅中科技股份有限公司	2,000.00	2019.04.10	2020.04.09	否
长沙凯乐信息技术有限公司	1,450.00	2018.12.12	2019.12.11	否
湖南斯耐浦科技有限公司	3,000.00	2019.01.17	2021.1.16	否
合计	106,150.00			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电、朱俊霖	3,500.00	2019.01.14	2020.01.13	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电、朱俊霖	6,500.00	2019.01.09	2020.01.08	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电、朱俊霖	5,000.00	2018.09.21	2019.09.20	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电、朱俊霖	4,350.00	2019.05.27	2019.11.27	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电、朱俊霖	3,000.00	2018.12.04	2019.12.04	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电、朱俊霖	5,000.00	2019.01.14	2019.07.14	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电、朱俊霖	650.00	2019.01.22	2019.07.22	
荆州市科达商贸投资有限公司	5,000.00	2019.01.18	2019.12.18	
荆州市科达商贸投资有限公司	2,000.00	2019.03.04	2019.09.04	
荆州市科达商贸投资有限公司	750.00	2019.03.15	2019.09.15	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电、朱弟雄	10,000.00	2019.03.13	2020.03.12	
荆州市科达商贸投资有限公司	8,000.00	2019.01.17	2020.01.17	
荆州市科达商贸投资有限公司、朱弟雄	2,100.00	2018.02.02	2020.02.02	
荆州市科达商贸投资有限公司、朱弟雄	3,500.00	2017.12.20	2019.12.20	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电、朱弟雄	5,141.46	2018.05.04	2020.05.03	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电、朱弟雄	5,141.46	2018.07.05	2020.07.04	
荆州市科达商贸投资有限公司、朱弟雄	1,001.40	2018.02.12	2020.02.12	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电	7,000.00	2019.06.18	2019.12.23	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电	1,000.00	2018.11.12	2019.11.11	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电	6,000.00	2018.07.16	2019.07.16	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电	8,000.00	2018.07.20	2019.07.20	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电	8,000.00	2018.09.04	2019.09.04	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电	3,300.00	2018.09.11	2019.09.11	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电	2,500.00	2019.01.18	2019.11.18	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电	2,000.00	2019.03.05	2019.12.05	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电	3,000.00	2019.03.12	2019.12.12	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电	6,300.00	2019.06.04	2019.12.04	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电	1,500.00	2019.04.23	2019.10.23	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电	1,000.00	2019.06.06	2019.12.06	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电	3,000.00	2019.01.10	2019.07.10	
荆州市科达商贸投资有限公司、量子通信光电	5,000.00	2019.01.31	2019.07.31	
合计	128,234.31			

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

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
荆州市科达商贸投资有限公司	9,030,162.26	不适用	不适用	按照实际使用天数计算利息
荆州舜源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	353,000,000.00	不适用	不适用	按照实际使用天数计算利息
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：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	210.00	390.67

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市犹他通信有限公司	12,710,767.16	6,355,383.58	12,710,767.16	6,355,383.62
其他应收款	深圳市犹他通信有限公司	608,365.63	304,182.81	607,621.95	
其他应收款	上海新一卓投资有限公司	0.00		1,891,951.60	

(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	荆州市科达商贸投资有限公司	9,030,162.26	20,098,462.26
其他应付款	荆州舜源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	353,000,000.00	358,377,534.25

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	5,947,926
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格为 15.52 元/股； 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日为解锁期。

其他说明

1、 限制性股票激励计划

根据贵公司于 2018 年 8 月 15 日召开的第二次临时股东大会审议通过的《关于<湖北凯乐科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，2018 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过的《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，2018 年 10 月 8 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授出权益与股权激励计划的安排存在差异说明的议案》，以及 2018 年 10 月 31 日召开的）第九届董事会第三十一次会议审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予日期暨向激励对象授予限制性股票的议案》确定向 167 名激励对象授予 5,947,926 股限制性股票，股票票面价值 1 元，授予价格为 15.52 元/股，授予日为 2018 年 10 月 31 日。新增股本 5,947,926.00 元，新增资本公积（股本溢价）86,363,885.52 元。

2、 解除限售安排

本次激励计划授予的限制性股票在授予日起满 12 个月后分 3 期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、40%、30%，实际可解除限售数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一次解除限售	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解除限售	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三次解除限售	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

3、限制性股票的解除限售条件

(1)激励对象个人绩效考核目标

年度绩效考核每年一次，并根据各项考核指标的达成情况确定员工绩效得分和绩效等级，绩效等级分为 A、B、C、D、E（不合格）五级。当公司绩效考核达到解除限售条件时，只有个人年度绩效考核绩效等级为 D 级及以上的员工方可解除限售对应解锁期的限制性股票，如个人业绩考核达不到上述条件，即绩效考核等级为 E 级（不合格）时，激励对象不得解除限售对应解锁期内可解锁的限制性股票并由公司回购注销。

(2)公司绩效考核目标

股权激励计划在会计年度结束后进行考核，以 2015-2017 年三年平均净利润指标为基数，以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以解除限售的条件。

授予部分限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

解除限售安排	业绩考核目标
第一次解除限售	以 2015-2017 年三年平均净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 150%。
第二次解除限售	以 2015-2017 年三年平均净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 170%。
第三次解除限售	以 2015-2017 年三年平均净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 180%。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日公司股票的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	87,446,385.59
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,976,948.23

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

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

本公司之房地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保，阶段性担保期限自保证合同生效之日起，到商品房承购人所购住房的《房产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截止期末，为凯乐国际城承担阶段性担保额约为人民币 2391 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

截止本报告日，本公司无需要披露的其他或有负债。

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

报告分部的确定依据与会计政策

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	网络信息材料	通讯软件技术开发	通信电子设备	房地产	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	160,866,461.60	230,268,483.81	7,471,587,945.39	402,609,806.33	7,543,237.14		8,272,875,934.27
主营业务成本	143,239,166.45	140,723,063.33	6,358,704,751.90	418,371,387.42	756,856.70		7,061,795,225.80
资产总额	475,394,360.46	1,296,591,201.59	18,823,794,300.06	3,026,577,323.08	174,220,470.88	6,387,885,770.86	17,408,691,885.21
负债总额	312,028,229.84	443,086,544.48	12,397,701,032.64	2,201,194,560.55	72,435,185.55	4,512,988,418.83	10,913,457,134.23

(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

大股东荆州市科达商贸投资有限公司共持有公司股份 153,644,337 股，占本公司总股本的 21.49%。截止 2019 年 6 月 30 日，荆州市科达商贸投资有限公司共质押公司股份 148,161,757 股，占本公司总股本的 20.73%。

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	685,408,381.33
1 至 2 年	48,638,280.88
2 至 3 年	9,455,182.04
3 年以上	62,137,716.66
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	805,639,560.91

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	805,639,560.91	100.00	73,039,660.10	9.07	732,599,900.81	361,581,331.38	100.00	50,817,517.35	14.05	310,763,814.03
其中：										
合计	805,639,560.91	/	73,039,660.10	/	732,599,900.81	361,581,331.38	/	50,817,517.35	/	310,763,814.03

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄 1 年以内的应收账款	685,408,381.33	34,270,419.07	5
账龄 1-2 年的应收账款	48,638,280.88	4,863,828.09	10
账龄 2-3 年的应收账款	9,455,182.04	2,836,554.61	30
账龄 3 年以上的应收账款	62,137,716.66	31,068,858.33	50
合计	805,639,560.91	73,039,660.10	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	50,817,517.35	22,222,142.75			73,039,660.10
合计	50,817,517.35	22,222,142.75			73,039,660.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

公司应收账款期末余额按欠款方归集的前五名汇总金额为 564,841,474.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 70.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 28,242,073.70 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		9,485,320.99
其他应收款	3,785,877,621.34	2,309,339,530.07
合计	3,785,877,621.34	2,318,824,851.06

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,769,160,676.81
1 至 2 年	29,870,792.61
2 至 3 年	403,477.20
3 年以上	5,501,723.32
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,804,936,669.94

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款项	3,505,159,386.36	2,218,362,231.43
外部往来	239,057,787.40	30,671,948.03
职员款项	5,053,768.50	7,714,496.37
保证金及押金	17,862,283.00	25,915,460.71
业绩补偿款	37,021,653.16	37,021,653.16
其他	781,791.52	1,006,312.00
合计	3,804,936,669.94	2,320,692,101.70

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	11,352,571.63			11,352,571.63
2019年1月1日余额在本期	11,352,571.63			11,352,571.63
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,706,476.97			7,716,476.97
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	19,059,048.60			19,059,048.60

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	11,352,571.63	7,706,476.97			19,059,048.60
合计	11,352,571.63	7,706,476.97			19,059,048.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
债务人 1	内部往来款项	2,150,489,384.96	1-5 年	56.52	
债务人 2	内部往来款项	1,060,690,749.40	1-5 年	27.88	
债务人 3	外部往来	203,348,500.00	1 年以内	5.34	10,167,425.00
债务人 4	内部往来款项	196,482,847.03	1-5 年	5.16	
债务人 5	内部往来款项	38,902,535.00	1-4 年	1.02	
合计	/	3,649,914,016.39	/	95.92	10,167,425.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,656,576,931.53		2,656,576,931.53	2,806,576,931.53		2,806,576,931.53
对联营、合营企业投资	231,085,066.38		231,085,066.38	231,085,066.38		231,085,066.38
合计	2,887,661,997.91		2,887,661,997.91	3,037,661,997.91		3,037,661,997.91

(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
海盛顿	128,839,600.00			128,839,600.00		
量子通信光电	160,000,000.00			160,000,000.00		
凯乐置业	49,000,000.00			49,000,000.00		
长沙凯乐房地产	40,000,000.00			40,000,000.00		
盛长安	218,080,000.00			218,080,000.00		
凯乐宏图	500,000,000.00			500,000,000.00		
武汉黄山头	6,000,000.00			6,000,000.00		
荆州黄山头	1,000,000.00			1,000,000.00		
蓝海文化	5,000,000.00			5,000,000.00		
凡卓通讯	942,358,000.00			942,358,000.00		
长沙凯乐信息	9,707,000.00			9,707,000.00		
长沙聚和	793,000.00			793,000.00		
斯耐浦	124,000,000.00			124,000,000.00		
长信畅中	187,532,506.31			187,532,506.31		
华芯集成	6,000,000.00			6,000,000.00		
天弘建业	84,000,000.00		84,000,000.00	0.00		
梧桐树	66,000,000.00		66,000,000.00	0.00		
江机民科	117,300,000.00			117,300,000.00		
凯乐钢构	41,000,000.00			41,000,000.00		
武汉凯乐研究院	30,000,000.00			30,000,000.00		
比兴科技	7,500,000.00			7,500,000.00		
新凯乐业	5,745,025.22			5,745,025.22		
大地信合	51,381,800.00			51,381,800.00		
英迈瑞孚	5,340,000.00			5,340,000.00		
德雅华兴	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	2,806,576,931.53		150,000,000.00	2,656,576,931.53		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖北黄山头酒业有限公司	231,085,066.38									231,085,066.38	
小计	231,085,066.38									231,085,066.38	
合计	231,085,066.38									231,085,066.38	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,751,685,903.52	5,085,233,034.43	4,564,248,487.91	4,150,367,300.04
其他业务	744,495.93	520,919.36	2,773,277.24	1,563,222.38
合计	5,752,430,399.45	5,085,753,953.79	4,567,021,765.15	4,151,930,522.42

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		36,364,340.19
处置长期股权投资产生的投资收益	30,571,479.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他		45,375.00
合计	30,571,479.01	36,409,715.19

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	30,569,255.56	
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）	41,988,316.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,435,716.53	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	63,525.48	
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	-763,347.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-11,119,973.79	
少数股东权益影响额	-2,269,490.89	
合计	61,904,001.06	

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	11.34	0.93	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.28	0.84	0.84

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：朱弟雄

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用