



京汉实业投资集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人田汉、总裁张祥顺、主管会计工作负责人韩斌及会计机构负责人(会计主管人员)周坚虹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细阐述公司未来可能面临的风险。详情请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告	1
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节 公司债相关情况.....	46
第十节 财务报告.....	47
第十一节 备查文件目录.....	176

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会湖北监管局
交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、京汉股份、湖北金环	指	京汉实业投资集团股份有限公司（湖北金环股份有限公司）
京汉控股	指	京汉控股集团有限公司
丰汇颐和	指	北京丰汇颐和投资有限公司、建水泰融企业管理有限公司
京汉置业	指	京汉置业集团有限责任公司
北京金汉	指	北京金汉房地产开发有限公司
北京鹏辉	指	北京鹏辉房地产开发有限公司
京汉邦信	指	北京京汉邦信置业有限公司
联合置业	指	北京西部联合置业有限公司
廊坊京汉	指	京汉（廊坊）房地产开发有限公司
香河金汉	指	香河金汉房地产开发有限公司
安新分公司	指	京汉置业集团有限责任公司安新分公司
保定雄兴	指	保定市雄兴房地产开发有限公司
固安尚源	指	固安县尚源土地服务有限公司
天津金汉	指	金汉（天津）房地产开发有限公司
凯华奎恩	指	天津凯华奎恩房地产开发有限公司
汉基伊达置业	指	重庆市汉基伊达置业有限公司
天池园林	指	重庆市天池园林开发有限公司
中翡岛置业	指	重庆中翡岛置业有限公司
简阳嘉欣	指	简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司
简阳京新	指	简阳市京新房地产开发有限公司
合力精创	指	北京合力精创有限公司
通辽京汉	指	通辽京汉置业有限公司
温岭京汉	指	京汉（温岭）置业有限公司
阳江兆银	指	阳江市兆银房地产开发有限公司
金海龙涛	指	阳江市金海龙涛房地产开发有限公司
湖南联盛	指	湖南联盛置业有限公司

京汉酒店	指	京汉保定度假酒店有限公司
京汉保理	指	北京京汉商业保理有限公司
北京隆运	指	北京隆运资产管理有限公司
襄阳隆运	指	襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）
麦创正信	指	苏州麦创正信创业投资中心（有限合伙）
联合领航	指	联合领航资产管理有限公司
华东建设	指	南通华东建设有限公司
金环新材料	指	湖北金环新材料科技有限公司
金环绿色纤维、金环绿纤	指	湖北金环绿色纤维有限公司
蓬莱华录	指	蓬莱华录金宇健康养老发展有限公司
南通柒壹	指	南通柒壹农业生态旅游开发有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	京汉股份	股票代码	000615
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	京汉实业投资集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	京汉股份		
公司的外文名称（如有）	Kinghand Industrial Investment Group Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	田汉		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红	徐群喜
联系地址	湖北省襄阳市樊城区陈家湖	北京市石景山区实兴东街 8 号京汉大厦
电话	0710-2105321	010-52659909
传真	0710-2105321	010-52659909
电子信箱	lihong8878@sohu.com	hbjhzb@sohu.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,387,747,098.05	1,014,088,271.28	1,014,088,271.28	36.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,360,880.59	3,162,139.94	1,347,195.53	149.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,577,084.85	-13,256,247.38	-15,071,191.79	56.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	379,803,853.41	679,213,747.20	670,514,421.35	-43.36%
基本每股收益（元/股）	0.0043	0.0040	0.0017	152.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0043	0.0040	0.0017	152.94%
加权平均净资产收益率	0.18%	0.16%	0.07%	0.11%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	13,031,335,357.67	12,284,472,420.11	12,284,472,420.11	6.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,847,156,054.73	1,927,109,622.17	1,927,109,622.17	-4.15%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	415,513.50	主要系处置固定资产收益
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	13,515,120.72	主要系产业发展专项资金及技

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		术改造补贴等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,347,217.06	主要系拆借给重庆凤凰文化教育投资有限公司借款所产生的利息收入。
委托他人投资或管理资产的损益	1,455,172.77	主要系理财收益
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	2,450,567.64	主要系交易性金融资产公允价值变动损益及处置交易性金融资产取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-690,176.30	
减: 所得税影响额	5,123,487.65	
少数股东权益影响额(税后)	5,431,962.30	
合计	9,937,965.44	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司牢固树立“让生活更健康”的发展理念，形成战略业务、种子业务、基础支撑业务的战略布局，打造“正气、责任、创新、共赢”的核心价值观。根据公司战略规划的推进和调整，未来公司将逐步退出传统房地产业务，专注于新材料及绿色纤维等相关产业的研发与制造。

作为公司战略转型的核心一环，公司10万吨绿色生物基纤维素纤维（Lyocell）项目将成为公司未来的利润增长点。报告期内，公司加大新材料投入，拓展成长空间，战略转型稳步推进。年产10万吨（Lyocell）绿色生物基纤维素纤维项目进展顺利，一期4万吨项目已完成了主厂房的基础施工，目前进入设备安装阶段，预计2020年3月进行投产试运行。新材料业务现有年产1.6万吨粘胶长丝、7000吨玻璃纸、3.5万吨化纤浆粕生产能力及日供水20万吨、发电2.4万千瓦时、每小时供汽325吨的自备公用工程，装置运行稳定。今年上半年新材料业务成效显著业绩明显，传统粘胶长丝、玻璃纸两大主力产品产销率超过100%，各项业务指标均创历史新高。同时，考虑市场因素，公司对占比较小的精制棉产品做停产处置。公司致力于产品质量的提高，持之以恒地通过设备改造，工艺优化，技术创新，提高产品的市场竞争力，满足客户的要求。

公司健康住宅业务积累了丰富的开发经验，以京津冀为中心，逐步向西南、长三角、珠三角等全国范围扩展，初步形成了包括普通住宅、商业综合体、空港物流城、酒店等多产品覆盖、多领域经营、多产业发展的综合性业务链条。

公司控股子公司南通华东建设有限公司拥有一级施工总承包资质，业务快速发展。承担着从单一建筑施工业务发展成构建京汉全产业链开发平台的主体，有效开展建筑施工、装修装饰、园林、道路、市政工程等所有非垄断工程施工，并通过与京汉置业产生深度业务协同，有效降低开发成本，提高产品品质与开发效率，大幅提升公司运营能力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	本报告期较年初增加 65.74%，主要系本公司南京大通关项目以及 Lyocell 纤维一期项目增加开发投资所致。
交易性金融资产	本报告期较年初增加 112.07%，主要系买入股票所致。
应收票据	本报告期较年初增加 191.08%，主要系本公司子公司新材料销售增加及结算方式调整所致。
预付款项	本报告期较年初增加 29.69%，主要系金环绿色纤维预付设备款所致。
其他流动资产	本报告期较年初增加 47.02%，主要系预缴税金增加所致。
其他权益工具投资	本报告期较年初增加 33.78%，主要系公允价值变动所致。
递延所得税资产	本报告期较年初增加 30.48%，主要系待弥补亏损影响所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

1.独特而富有竞争性的战略定位

公司经过多年发展，紧密结合国家宏观经济增长动力的结构性变化，依托国家系列政策引导，确立了自身独特而富有竞争性的战略定位：树立“让生活更健康”的发展理念，以绿色纤维、健康养老为战略业务、以文旅小镇为种子业务、以健康住宅和建筑工程为基础业务，为客户提供高品质健康产品及服务，让人们生活更健康，成为中国最受赞誉的健康生活提供商。

公司进一步明确了自身的发展定位，战略转型目标清晰。未来公司将逐步退出传统房地产业务，专注于新材料及绿色纤维相关产业的研发与制造。

2.多领域的产业资源整合

为推动公司发展战略有效落地，公司广泛开发整合各类产业资源，包括医疗、养老、现代农业、文创、酒店等，发掘具有吸引力与经济价值的特色IP，深入研究IP资源嵌入和运营模式，大幅提升了公司的产业项目投资、开发、运营能力，为公司下一步构建健康产业生态集群提供资源支撑与模式支持。

3.业务能力提升与管理体系优化

报告期内，公司通过紧密依托互联网技术，加快业务信息化体系建设，实现业务数据化、管理联网化，大幅提高管理效能；同时通过运用“大运营”管理体系，有效提升公司开发运营能力与盈利能力；通过权责体系划分、业务流程优化等系列举措进一步优化公司管理体系，提高管控效率，支撑业务快速增长，支持战略有效实现。

4.团队与激励

报告期内，公司基于业务快速发展的需要，通过优化公司组织架构和人才结构，提高了团队专业性。通过完善薪酬考核、业务、风控合规制度与流程等多种激励措施调动核心团队的忠诚度、积极性与创造性。

5.企业文化深入

报告期内，为了新团队成员更好的融入，由董事长牵头，回顾并深入剖析京汉企业文化，要求高层管理人员身体力行，言传身教，带领员工践行公司的企业文化；通过企业文化的回顾和传播，激发全员斗志，树立员工信心，坚持以结果为导向的工作原则，树立“狼性团队”精神，号召人人做到“责任到此，不能再推。”将企业执行力、行动力提升到新的台阶。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、宏观及市场环境情况

2019年，经济全球化持续遭遇波折，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。全球贸易保护主义抬头使国际经济增长和需求乏力，经济运行稳中有变、变中有忧。2019年7月政治局会议首次提出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，以“稳房价、稳地价、稳预期”为目标的地产调控政策信号明确。同时，各地政府分类调控、精准施策、有收有放，城市分化愈发明显。

公司化纤新材料板块，Lyocell纤维的产品集循环经济、环保经济、低碳经济、绿色纺织品等多种概念于一身，属于21世纪最有市场前景、发展容量最大的大宗纤维品种。在全球范围内，Lyocell行业市场规模也不断提升，Lyocell纤维行业处于成长期，近年来发展态势良好，行业发展空间较大，行业利润增长率较高。

公司战略转型进展顺利，年产10万吨绿色生物基纤维素纤维项目一期4万吨已进入设备安装阶段，预计2020年3月将投产试运行。

2、落实战略经营情况

报告期内，公司新材料板块取得较好的经济效益。公司粘胶长丝、玻璃纸两大主力产品产销率超过100%，各项业务指标均创历史新高。上半年新材料板块实现营业收入35,780.66万元，利润3134.36万元。

房地产业务方面，项目建设有序推进。其中北京、廊坊、香河、通辽、简阳、天津等地的项目以住宅为主，公司主要的竞争优势为具备“京汉·铂寓”、“京汉·君庭”两条成熟的住宅产品线。张家界、雄安周边、太原、南京、重庆等地的项目以各类产业综合体为主，竞争优势主要集中在产品的稀缺性、项目自身的资源禀赋和外部IP资源的嵌入上。

公司控股子公司南通华东建设有限公司拥有一级施工总承包资质，业务快速发展。通过与京汉置业产生深度业务协同，有效降低开发成本，提高产品品质与开发效率，大幅提升公司运营能力。

根据公司战略规划的推进和调整，未来公司将逐步退出传统房地产业务，专注于新材料及绿色纤维相关产业的研发与制造。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

表格1：土地储备情况

(1) 报告期内新增土地储备

序号	区域	项目	土地用途	待开发土地面积 (万m ²)	计容建筑面积 (万m ²)	权益
1	川渝	郫都项目	商服用地	3.18	1.7	60%
合计	--	--	--	3.18	1.7	--

(2) 截止报告期末累计土地储备

序号	区域	项目	土地用途	待开发土地面积 (万m ²)	计容建筑面积 (万m ²)	权益
1	保定	保定同惠项目	商业	7.4	23.63	100%
2	重庆	重庆水天池	住宅、商业	16.73	13.20	100%

3	重庆	中安	住宅、商业	9.29	4.50	65%
4	阳江	海陵岛	住宅、商业	9.26	19.10	100%
5	阳江	龙涛	住宅、商业	16	15.84	100%
6	阳江	银岭	住宅	3.8	7.66	100%
7	川渝	郫都项目	商服用地	3.18	1.7	60%
合计	--	--	--	65.66	85.63	--

表格2：房地产项目开发情况

(1) 竣工项目

序号	区域	项目	业态	权益占比	占地面积 (万m ²)	计容建筑面积 (万m ²)	已完工建筑面积 (万m ²)
1	阳江	龙涛项目	住宅、商业	100%	1.00	4.51	4.51

(2) 在建项目

项目名称	项目位置	业态	权益占比	占地面积 (万m ²)	计容建筑面积 (万m ²)	已完工建筑面积 (万m ²)	开工时间	预计总投资额 (万元)	实际已投资额 (万元)
龙涛项目	广东 阳江市	住宅及 配套	100%	0.77	2.16	0	2018年11 月	6,500.00	5,984.00
天津	南湖	住宅、 商业	100%	4.03	5.91	0	2018年 6月	63,315.00	41,999.71
成都简阳项目 48亩	成都 简阳	住宅及 配套	39%	3.22	16.89	0	2018年 3月	103,000.00	56,009.76
成都简阳项目 45亩	成都 简阳	住宅及 配套	51%	2.99	15.55	0	2018年 3月	89,684.00	54,435.12
凤凰中国西部 文化城	重庆市 巴南区 李家沱	住宅及 配套	51%	13.66	55.36	10.93	2017年 6月	361,906.88	244,788.01
京汉·铂寓 (香河)	河北 香河	住宅及 配套	100%	5.9	14.81	2.39	2017年 6月	97,905.00	83,242.00
京汉·天玺 (京汉新城 五期)	内蒙古 通辽	住宅及 配套	100%	7.56	16.63	0	2015年 2月	54,970.00	52,795.41

(3) 新开工项目

项目	区域	业态	权益占比	占地面积（万m ² ）	计容建筑面积（万m ² ）	已完工建筑面积（万m ² ）
凤凰城四期	川渝	商业	51%	0.78	7.63	0
龙涛项目	阳江	别墅	100%	0.7	1.9	0

表格3：房地产项目销售情况

城市	项目名称	权益比例	业态	本期签约销售面积（万m ² ）	本期可供销售面积（万m ² ）	本期结算面积（万m ² ）
北京	京汉·东方名苑（石景山）	51%	住宅	0.02	0	0
			车库（个）	4	12	4
	京汉·铂寓（门头沟）	60%	车库（个）	0	94	0
	二管厂经济适用房	100%	商业	0	0.14	0
河北廊坊	京汉·君庭（廊坊）一二期	100%	住宅	0	0.01	0
			商业	0	0.03	0
			车库（个）	33	514	208
			其他	0.3	0.19	0.3
	京汉·君庭（廊坊）三期	100%	住宅	0.74	0.08	1.01
			车库（个）	209	201	0
其他			0.05	0.29	0	
河北香河	京汉·铂寓（香河）	100%	住宅	0.75	0.01	0.13
			商业	0.16	0.20	0.06
			车库（个）	64	202	0
天津	武清南湖项目	100%	住宅	0.74	1.01	0
			商业	0.52	0.29	0
			车库（个）	8	407	0
内蒙古通辽	京汉·君庭（通辽）	100%	住宅	0.02	0	0.01
			车库（个）	1	406	1
			其他	0.04	0.16	0.04

	京汉·天玺（京汉新城五期）	100%	住宅	0.04	2.42	0
			商业	0.02	1.5	0
			车库（个）	6	1042	0
	京汉·叫来河畔（京汉新城六期）	100%	住宅	0.04	0.74	0.18
			商业	0.05	0.22	0.11
			车库（个）	53	1025	0
			其他	0.01	1.57	0.02
	京汉·君庭（通辽）七期	100%	住宅	0	0	0.02
			车库（个）	35	126	37
	京汉新城八期	100%	住宅	0.17	0.52	0.19
			商业	1.52	0.07	1.28
			车库（个）	0	417	0
其他			0	0.31	0	
阳江	龙涛项目	100%	住宅	0.1	1.05	0
川渝	京汉凤凰城项目	51%	住宅	4.81	0.32	7.29
			商业	0.09	1.31	0.77
	京汉新城·悦隽江山	39%	住宅	0.51	1.90	0
	京汉新城·悦隽风华	51%	住宅	5.91	1.18	0
			商业	0.13	0.24	0
			车库（个）	146	693	0

表格4：出租情况

项目	地区	业态	权益比例	楼面面积（m ² ）	总可租面积（m ² ）	总已租面积（m ² ）	出租率（%）
京汉大厦	北京	办公	100%	10,400.51	8,098.91	6,269.29	77.41%
金汉绿港	北京	办公	100%	3,741.31	3,741.31	3,741.31	100.00%
新都名苑	北京	商业	100%	1,411.47	1,411.47	1,411.47	100.00%

表格5：融资情况

融资途径	融资余额（万元）	成本区间	期限结构
------	----------	------	------

银行贷款	68,285.71	4.9%~8.5%	1~3 年
信托贷款	132,747	6.1%~13.8623%	1.5 年~3 年
资产管理公司	43,800	9.5%~12%	2 年

表格6：公司为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保情况

截至报告期末担保余额（万元）	报告期内已承担担保责任金额占上市公司最近一期经审计净利润 10%以上的具体情况说明
148,955.25	无

公司的主营业务经营模式主要是通过获取土地进行开发、经营、销售及管理。公司作为房地产的开发商及销售商，会采取行业通行的按揭销售模式。公司邀请商业银行为购买公司所开发商品房而需要借款的购房人提供按揭贷款。商业银行根据其自身的规章制度对提出借款申请的购房人进行审核，对符合银行放贷标准的，银行和购房人签订抵押借款合同，发放按揭贷款。

公司为借款人（购房人）就按揭贷款债务提供阶段性连带责任保证担保，保证期间从借款合同签订之日起至借款人（购房人）办妥以商业银行为抵押权人的正式抵押手续并向商业银行交付他项权证之日止（公司一般在交付房产给购房人之日起一年内为购房人办理并取得《房地产证》），公司阶段性连带保证责任自动解除。鉴于购房人是抵押借款合同项下的债务人，不归还商业银行按揭贷款的可能性很小，因而公司因提供阶段性连带责任保证担保而实际履行保证责任的可能性很小。公司提供阶段性连带责任保证担保不影响公司房地产开发销售业务收入的确认。从公司房地产业务实际经营情况看，尚未出现因借款人（购房人）不归还商业银行贷款而直接由公司履行相应保证责任形成公司实际损失的情形。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,387,747,098.05	1,014,088,271.28	36.85%	主要系本报告期房地产业务部分项目达到收入确认条件所致。
营业成本	920,423,998.07	751,625,300.41	22.46%	主要系随着收入的增加成本增加。
销售费用	78,303,827.11	38,684,211.53	102.42%	主要系房地产业务加大促销力度。
管理费用	157,451,938.06	128,269,887.13	22.75%	
财务费用	56,474,110.48	32,248,566.56	75.12%	主要系融资成本中费用化部分增加及融资成本提高。
所得税费用	29,971,089.37	22,029,917.38	36.05%	主要系本报告期房地产业务较上年同期收入增长所得税费用相应增加。
研发投入	15,129,147.13	14,546,316.65	4.01%	
经营活动产生的现金流量净额	379,803,853.41	670,514,421.35	-43.36%	主要系报告期税金支出等经营性支出增加所致。
投资活动产生的现金流	-399,411,086.99	-96,770,594.81	-312.74%	主要系本报告期业务转型，增加投

量净额				资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-268,038,831.62	-271,200,536.42	1.17%	主要系本报告期偿还贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-287,646,065.20	303,064,495.71	-194.91%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化纤	359,947,940.63	270,288,124.83	24.91%	0.76%	-14.21%	13.11%
房地产	1,009,865,877.19	717,541,788.86	28.95%	58.07%	68.38%	-4.35%
其他	17,933,280.24	3,872,114.16	78.41%	-0.20%	-62.77%	36.28%
分产品						
粘胶系列	359,947,940.63	270,288,124.83	24.91%	0.76%	-14.21%	13.11%
房地产销售	1,009,865,877.19	717,541,788.86	28.95%	58.07%	68.38%	-4.35%
其他	17,933,280.24	3,872,114.16	78.41%	-0.20%	-62.77%	36.28%
分地区						
国内	1,274,303,082.54	900,673,567.70	29.32%	40.44%	37.54%	1.49%
国外	113,444,015.52	91,028,460.15	19.76%	6.30%	-5.93%	10.44%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,438,909,372.54	11.04%	2,055,857,899.79	20.42%	-9.38%	
应收账款	163,666,123.24	1.26%	130,078,803.50	1.29%	-0.03%	
存货	7,965,611,774.45	61.13%	6,276,658,519.83	62.34%	-1.21%	主要系项目开发投入

						所致
投资性房地产	122,341,472.96	0.94%	93,542,698.08	0.93%	0.01%	主要系存货转入所致
长期股权投资	15,439,462.32	0.12%	11,500,000.00	0.11%	0.01%	
固定资产	525,806,790.96	4.03%	529,522,633.34	5.26%	-1.23%	
在建工程	414,152,745.58	3.18%	44,823,805.32	0.45%	2.73%	主要系增加投资所致
短期借款	655,544,436.48	5.03%	339,248,585.67	3.37%	1.66%	主要系融资结构调整增加短期借款所致
长期借款	1,107,493,766.65	8.50%	1,645,833,333.35	16.35%	-7.85%	主要系融资结构调整减少长期借款所致
预收款项	4,941,133,127.64	37.92%	2,307,146,459.67	22.91%	15.01%	主要系未竣工项目销售回款增加所致
一年内到期的非流动负债	814,666,666.70	6.25%	412,145,718.61	4.09%	2.16%	主要系原长期借款将于一年内到期所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	4,231,972.60	929,440.76			21,266,885.00	17,453,621.36	8,974,677.00
4. 其他权益工具投资	47,240,000.00	15,960,000.00					63,200,000.00
金融资产小计	51,471,972.60	16,889,440.76			21,266,885.00	17,453,621.36	72,174,677.00
其他非流动金融资产	54,154,000.00						54,154,000.00
上述合计	105,625,972.60	16,889,440.76			21,266,885.00	17,453,621.36	126,328,677.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

详见第十节财务报告五44（3）（4）

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十节财务报告七、81

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
123,436,885.00	485,919,131.04	-74.60%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南通柒壹农业生态旅游开发有限公司	房地产	收购	3,500,000.00	35.00%	自有资金	北京佰嘉置业集团有限公司、宁波梅山保税港区嘉璟投资合伙企业（有限合伙）、北京华裕东方投资有限公司	长期	项目投资	公司所购买的标的资产过户已经完成。	--	--	否	--	--
廊坊银行	金融	增资	98,670,000.00	0.57%	自有资金	--	长期	财务投资	已取得股权证。	--	--	否	2019年04月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-04

														2
合计	--	--	102,170,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
Lyocell 纤维一期	自建	是	化纤新材料	80,810,141.28	452,021,883.10	自筹	43.20%	--	--	无	2018 年 01 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-07
南京空港	自建	是	物流	170,312,338.37	377,443,968.58	自筹及银行贷款	38.40%	--	--	无	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-024
合计	--	--	--	251,122,479.65	829,465,851.68	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动损益	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源

						益	价值变						
							动						
境内外股票	002462	嘉事堂	910,159.96	公允价值计量	537,540.00	839,556.00	0.00	3,257,505.00	3,808,101.00	-388,046.82	826,500.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	600783	鲁信创投	23,009.00	公允价值计量	29,792.00	-113,305.84	0.00	2,462,400.00	1,990,818.16	672,300.71	388,068.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	300033	同花顺	4,275,418.80	公允价值计量	3,664,640.60	610,778.20	0.00	518,000.00	4,793,418.80	1,560,259.26	0.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	600837	海通证券	6,112,980.00	公允价值计量	0.00	63,912.40	0.00	6,112,980.00	4,742,283.40	504,967.25	1,434,609.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	600109	国金证券	5,178,000.00	公允价值计量	0.00	-143,000.00	0.00	5,178,000.00	2,119,000.00	-3,861.97	2,916,000.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
境内外股票	600660	福耀玻璃	3,738,000.00	公允价值计量	0.00	-328,500.00	0.00	3,738,000.00		104,949.21	3,409,500.00	交易性金融资产	自有资金及证券融资
合计			20,237,567.76	--	4,231,972.60	929,440.76	0.00	21,266,885.00	17,453,621.36	2,450,567.64	8,974,677.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2009年11月17日												
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）													

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
京汉置业集团有限责任公司	子公司	房地产	350,000,000.00	15,811,719,370.82	2,137,775,621.38	1,059,632,038.08	93,078,862.19	60,240,538.89
京汉（温岭）置业有限公司	子公司	房地产	210,000,000.00	218,227,245.18	216,048,442.20		-1,110,956.61	-1,443,550.84
通辽京汉置业有限公司	子公司	房地产	100,000,000.00	1,130,434,186.54	295,380,843.80	177,548,289.88	35,036,464.16	25,671,782.86
湖北金环新材料科技有限公司	子公司	化纤	100,000,000.00	907,981,243.28	410,636,761.43	357,806,570.30	30,232,564.78	31,343,565.25
北京京汉邦信置业有限公司	子公司	房地产	20,000,000.00	76,075,881.87	52,626,063.24	1,998,257.14	-1,015,180.96	-1,101,768.48
京汉（廊坊）房地产开发有限公司	子公司	房地产	19,600,000.00	805,615,036.66	277,456,652.72	130,475,408.79	-32,215,840.88	-32,240,072.80
香河金汉房地产开发有限公司	子公司	房地产	100,000,000.00	731,202,995.66	293,672,660.56	19,188,099.30	745,812.89	632,803.66
北京京汉商业保理有限公司	子公司	商业保理	100,000,000.00	135,944,637.72	95,693,811.97	232,281.55	-1,131,961.24	-846,269.48
重庆市汉基伊达置业有限公司	子公司	房地产	100,000,000.00	2,722,130,362.58	251,981,633.20	626,836,428.53	233,490,144.62	175,185,855.34
太原西山奥申置业有限公司	子公司	房地产	170,000,000.00	344,987,501.10	161,632,538.69		-1,955,609.84	-1,466,049.31
天津凯华奎恩房地产开发有限公司	子公司	房地产	30,010,000.00	256,026,067.49	-107,736,972.16		-14,094,649.45	-10,520,043.28
重庆市天池园林开发有	子公司	房地产	75,000,000.00	279,241,339.69	45,517,780.54		-3,237,119.84	-2,426,696.03

限公司								
金汉（天津） 房地产开发 有限公司	子公司	房地产	30,000,000.00	604,617,376.99	14,670,446.98		-4,718,397.73	-3,538,798.30
简阳嘉欣瑞 恒投资开发 有限公司	子公司	房地产	100,000,000.00	1,498,843,164.57	386,140,813.49		-21,365,028.31	-15,001,257.23
简阳市京新 房地产开发 有限公司	子公司	房地产	338,240,000.00	1,308,566,848.86	316,985,981.68		-23,049,599.81	-16,457,199.86
南通华东建 设有限公司	子公司	建筑施工	193,480,000.00	733,714,959.03	162,598,729.82	382,681,414.50	-4,369,969.41	-2,815,808.64
湖北金环绿 色纤维有限 公司	子公司	绿纤	540,000,000.00	607,637,780.23	543,865,703.78	2,141,370.33	7,317,462.85	7,317,462.85
北京隆运资 产管理有限 公司	子公司	资产管理	50,000,000.00	18,276,068.87	15,445,880.19	3,011,154.08	-7,085,070.01	-7,084,443.83
襄阳隆运股 权投资合伙 企业(有限合 伙)	子公司	投资		300,300,233.77	299,480,013.13	4,461,866.59	2,367,950.06	2,367,965.06
阳江市兆银 房地产开发 有限公司	子公司	房地产	130,461,600.00	144,402,186.10	101,533,873.45		-3,610,260.72	-2,496,279.17
阳江市金海 龙涛房地产 开发有限公司	子公司	房地产	1,000,000.00	295,782,536.29	-28,271,922.57		-2,230,780.13	-1,562,625.13
湖南联盛置 业有限公司	子公司	房地产	50,000,000.00	169,403,581.66	-4,110,634.79		-2,255,285.58	-1,805,479.48
重庆中翡岛 置业有限公司	子公司	房地产	22,857,100.00	284,508,561.49	21,835,491.88		-1,175,019.36	-881,264.52
联合领航资 产管理有限 公司	子公司	资产管理	300,000,000.00	503,813,653.91	252,048,271.77		-4,203,353.65	-3,837,731.60
保定市雄兴 房地产开发 有限公司	子公司	房地产	2,000,000.00	246,185,020.48	-15,002,823.72		-11,762,669.95	-8,822,002.46

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

公司发展面临政策、经济、市场、经营管理等多方面的风险。

房地产业务方面：

1、政策风险。健康产业作为新兴产业，其发展壮大还需要一定的市场培育时间，该阶段对政策扶持的依赖性较强，政策的不确定性容易引发经营风险。

2、宏观经济、行业周期性波动风险。健康产业和健康住宅业务均与宏观经济之间存在较大关联性，公司未来收入主要来源于健康产业运营与健康住宅开发，受宏观经济发展周期的影响较大。

3、市场竞争风险。由于行业壁垒较低，且行业市场巨大，国内拥有资金、土地资源的企业以及拥有资金、技术、管理优势的非地产企业、境外地产基金均积极介入国内房地产市场，行业竞争日趋激烈。经营管理风险方面，公司在经营过程中，面临土地价格上涨、项目开发及销售环节存在的客观因素，将导致项目盈利空间缩小等经营风险，公司在经营中若不能及时应对和妥善解决上述问题，可能会对公司的经营业绩产生一定影响。

公司将在现有项目基础上加强管理，做精品项目，提高管理能力。同时审慎投资，增强抗风险能力。

化纤新材料业务方面：

1、行业周期性波动风险。公司所处的化纤行业具有明显的周期性，宏观经济形势对行业的发展具有重要影响。产品价格的大幅波动将直接影响到公司的经营业绩。为增强公司的抗风险能力，公司充分利用自身的技术优势，加强内部管理，加快调整产品结构，加大新产品的研发，紧紧围绕质量这个根本，提高产品质量，以满足国内外市场需求。

2、市场竞争风险。近年来，我国纺织服装工业获得蓬勃发展，在我国纺织品需求的强劲增长拉动下，粘胶纤维最近几年迅猛发展，国内生产企业很多都加大了技改、扩建力度，行业产能扩张迅速，行业内的市场竞争将日趋激烈，公司将面临日趋激烈市场竞争风险。针对上述情况，公司利用产品的品牌优势，积极满足客户需求。公司还将在新产品开发、改善产品服务、巩固同现有客户良好的合作关系的基础之上，进一步加强市场需求分析，集中精力扩大产品的内销市场，拓展对外销售网络，继续坚持稳健销售原则。

3、原材料价格波动风险。报告期原材料价格变化对公司毛利影响显著。粘胶纤维生产的主要原材料是浆粕。原材料价格的波动不可避免的给公司经营业绩产生较大的影响。为确保原材料供应，公司大宗原材料的采购加强科学规范管理，减少中间环节，建立与供应商良好的长期合作关系，保证原材料供应。

4、生产与安全风险。公司主要产品粘胶长丝、主要原材料浆粕等均属于纺织易燃品；同时，生产过程中使用的酸、碱以及二硫化碳具有一定的腐蚀性、毒性和易燃性，属于危险化学品。虽然公司制定了一系列的安全生产规定，实行安全生产领导负责制，责任到人，并对员工实行严格的三级安全教育，但仍存在因生产操作不当、设备故障、自然灾害等原因导致安全事故发生的风险。针对上述风险，公司在生产管理方面，以预防为主，强化事前管理，加强对生产过程中设备、工艺运行数据的收集、整理和分析，及时掌握生产运行状况，采取措施，保证生产经营的稳定。通过建立和完善各种事故应急预案，提高各种突发设备和工艺事故的处理效率。

5、汇率风险。由于公司购买设备及产品出口会造成因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司将密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	52.21%	2019 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2019-029
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.67%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2019-046

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

京汉控股、田汉于8月15日承诺：在2019年8月19日至2019年9月2日期间完成净买入京汉股份股票，连续持有12个月以上且期间在公司连续履职的京汉股份及全资子公司、控股子公司员工，若因在前述期间增持京汉股份股票收益不足8%的（税前，年化收益按照8%计算），京汉控股、田汉将以自有资金予以全额补偿。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
京汉实业投资集团股份有限公司诉新疆天鹅特种纤维有限公司合作协议纠纷	5,991.24	否	2019年4月2日二审已开庭,2019年5月5日二审已判决,目前已准备启动再申请。	2019年4月2日二审开庭,2019年5月5日湖北省高级人民法院作出(2019)鄂民终105号二审判决:1、撤销湖北省襄阳市中级人民法院(2016)鄂06民初151号民事判决;2、驳回京汉实业投资集团股份有限公司全部诉讼请求。一审案件受理费341,362元,财产保全费5,000元,鉴定费618,360元,二审案件受理费243,915.46元,由京汉实业投资集团股份有限公司负担。目前已准备启动再审申请。	一审案件受理费、财产保全费、鉴定费、二审案件受理费均已支付。	2016年07月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2016-047

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件涉案总金额约10,265.59万元,其中涉案金额超过1,000万的两个案件如下表所示:

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中建二局第四建筑工程有限公司诉通辽京汉置业有限公司建设工程施工合同纠纷	2,589.56	否	一审判决 我公司支付原告 474.77 万元 及利息,我 公司上诉。 2018 年 12 月 29 日最 高院 (2018)最 高法民终 244 号二 审判决:驳 回我 司上 诉,维 持原 判。	二审维持原判	已支付		
吕志新诉浙江海纳建设有限公司、通辽京汉置业有限公司建设工程施工合同纠纷	1,255.06	否	因原告涉嫌刑事犯罪,法院裁定中止诉讼。	中止诉讼	无		

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2017年,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,公司根据相关法律法规拟定了《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及摘要,拟向激励对象授予权益总计1,861.7万份。具体实施情况如下:

1、2017年8月16日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》、《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了同意意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。（具体内容详见巨潮资讯网2017年8月18日披露的公司2017-075号公告）

2、2017年8月16日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》、《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于核实<公司2017年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单>的议案》，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查，认为本次激励计划的激励对象均具备《公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。（具体内容详见巨潮资讯网2017年8月18日披露的公司2017-076号公告）

3、2017年8月20日，公司对激励对象名单进行了公司内部公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2017年9月8日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》、《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》。（具体内容详见巨潮资讯网2017年9月9日披露的公司2017-088号公告）

5、2017年10月26日，公司召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票与股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事发表了同意意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。（具体内容详见巨潮资讯网2017年10月27日披露的公司2017-111号公告）

6、2017年10月26日，公司召开了第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票与股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。监事会对调整激励计划授予对象及授予数量、本次激励计划的激励对象是否符合授予条件发表了相关意见。（具体内容详见巨潮资讯网2017年10月27日披露的公司2017-112号公告）

7、2017年10月31日，公司召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票与股票期权激励计划授予日期的议案》。公司独立董事发表了同意意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。（具体内容详见巨潮资讯网2017年11月1日披露的公司2017-125号公告）

8、2017年10月31日，公司召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票与股票期权激励计划授予日期的议案》。（具体内容详见巨潮资讯网2017年11月1日披露的公司2017-126号公告）

9、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2017年11月4日，公司完成了《京汉实业投资股份有限公司限制性股票和股票期权激励计划（草案）》股票期权与限制性股票的首次授予登记工作。公司发布了《关于2017年股票期权授予完成的公告》，授予35名激励对象共6,809,559股股票期权（不含预留部分），授予价格为16.02元/股；2017年11月25日，公司发布了《关于2017年限制性股票授予完成的公告》，授予29名激励对象4,806,499股限制性股票（不含预留部分），授予价格为8.01元/股。本次股权激励计划限制性股票授予完成后，增加限制性股票4806,499股，股份总数由780,250,550增至785,057,049股。（具体内容详见巨潮资讯网2017年11月4日披露的公司2017-131号公告；2017年11月25日披露的公司2017-142号公告）

10、2018年，公司共有5名激励对象离职，根据公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》的有关规定，激励对象辞职、因个人原因与公司解除劳动关系的，其已获授但尚不可解锁的限制性股票不得解锁，由公司按本计划规定回购注销；对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。公司董事会同意回购注销上述5名激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票共1,707,242股，注销其已授予但尚未获准行权的股票期权2,075,114份。公司于2018年3月23日完成张天诚、王树所持共1,454,432股限制性股票的回购注销手续、1,767,830份股票期权的注销手续，于2018年8月9日完成樊华、徐翔所持共196,630股限制性股票的回购注销手续、238,999份股票期权的注销手续，于2018年11月27日完成张建欣所持68,285份股票期权的注销手续，并于2019年1月30日完成张建欣所持56,180股限制性股票的回购注销手续。公司股份总数减少为783,349,807股。（具体内容详见巨潮资讯网2018年3月24日披露的公司2018-041、042号公告；2018年8月

10日披露的公司2018-128号公告；2018年11月28日披露的公司2018-188号公告；2019年2月1日披露的公司2019-06号公告）

11、公司于2018年11月19日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的议案》、《关于公司限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以注销的议案》、《关于取消公司限制性股票与股票期权激励计划限制性股票及股票期权预留部分授予的议案》。根据《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期共解除限售929,769股，上市流通日为2018年11月30日；由于公司2017年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件未达标，公司于2018年11月27日完成注销第一个行权期未达到行权条件的股票期权1,420,321份；鉴于公司的实际情况，取消限制性股票及股票期权预留部分共1,571,475股预留限制性股票、2,151,936份预留股票期权。（具体内容详见巨潮资讯网2018年11月20日披露的公司2018-179号公告）

12、公司于2019年4月26日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票及已离职激励对象所持限制性股票的议案》、《关于注销未达到行权条件的股票期权及已离职激励对象所持股票期权的议案》。由于公司股权激励计划激励对象董海斌、何振涛因个人原因已离职，其已不符合本次激励计划的激励条件，且公司股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件未达成、首次授予股票期权第二个行权期行权条件未达成，根据《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会同意回购注销上述1,042,130股限制性股票，注销上述1,556,894份股票期权。公司于2019年6月19日办理完成限制性股票回购注销及股票期权注销事项。公司股份总数减少为782,307,677股。（具体内容详见巨潮资讯网2019年4月27日披露的公司2019-030号公告；2019年6月20日披露的公司2019-054号公告）

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
京汉控股集团有限公司	第一大股东	日常关联关系	提供房屋租赁	市场价格	-	6.36	11.16%	18	否	现金结算	6.36	2019年03月26日	
乐生活智慧社区服务集团股份有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	接收物业服务	市场价格	-	301.46	100.00%	1,200	否	现金结算	301.46	2019年03月26日	
乐生活智慧社区服务集团股份有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	提供房屋租赁	市场价格	-	50.61	88.84%	120	否	现金结算	50.61	2019年03月26日	

公司													
合计				--	--	358.43	--	1,338	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司预计与关联方 2019 年日常关联交易总额为 1,338 万元，报告期内公司实际发生 358.43 万元。实际发生额与预计进度差异原因主要系业务安排及业务范围的调整，是正常的企业商业行为。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

（1）应收项目

单位：元

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
其他应收	乐生活	191,364.10			
其他应收	成都市常鑫房地产开发有限公司	364,154,509.47			
其他应收	四川省精华房地产开发有限公司	140,483,024.87			

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	京汉控股集团有限公司	60,000,000.00	14,000,000.00
应付款项	乐生活	1,230,593.70	

应付款项	通辽京汉物业服务有限公司	4,150.00	
------	--------------	----------	--

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

注：经公司2019年3月26日第九届董事会第二十一次会议、2019年4月17日2018年年度股东大会审议通过，公司控股股东京汉控股集团有限公司将为公司及公司控股子公司提供贷款担保并收取担保费用，以提高公司融资能力，支持公司业务快速发展。京汉控股为公司或控股子公司提供资产抵押、质押担保的，担保费用按担保合同金额的1%/年收取；京汉控股为公司或控股子公司提供信用担保的，担保费用按担保合同金额的0.5%/年收取；不足一年的按实际天数收取。公司董事会授权公司管理层代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。该项授权期限为2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。2019年上半年，未发生京汉控股作为担保方的融资事项。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
重庆骏城易盛商贸有限公司	2018年12月14日	6,000	2018年12月25日	0	连带责任保证	1年	是	否
重庆北润商贸有限公司	2018年12月14日	10,000	2018年12月25日	0	连带责任保证	1年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				16,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			16,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖北金环新材料科技有限公司	2016年04月29日	10,000	2016年12月12日	1,667	连带责任保证	3年	否	否
京汉置业集团有限责任公司	2017年03月22日	18,000	2017年04月27日	10,000	连带责任保证	3年	否	否
京汉置业集团有限责任公司	2017年03月22日	90,000	2017年07月12日	22,000	连带责任保证	2年	否	否
京汉置业集团有限责任公司	2017年03月22日	16,000	2017年07月17日	12,800	连带责任保证	2年	否	否
京汉（廊坊）房地产开发有限公司	2017年03月22日	40,000	2017年07月31日	30,000	连带责任保证	3年	否	否
京汉置业集团有限责任公司	2017年03月22日	20,000	2017年10月25日	20,000	连带责任保证	2年	否	否
京汉置业集团有限责任公司	2017年03月22日	30,000	2018年02月08日	0	连带责任保证	1年	否	否
湖北金环新材料科技有限公司	2017年03月22日	5,000	2018年03月02日	2,917	连带责任保证	3年	否	否
湖北金环绿色纤维有限公司	2018年05月23日	30,000	2018年05月22日	18,784	连带责任保证	2年	否	否
简阳市京新房地产开发有限公司	2018年03月26日	21,420	2018年05月31日	4,736	连带责任保证	3年	否	否

南通华东建设有限公司	2018年03月26日	6,000	2018年07月13日	0	连带责任保证	1年	否	否
金汉(天津)房地产开发有限公司	2018年03月26日	28,000	2018年08月29日	15,747	连带责任保证	3年	否	否
湖北金环新材料科技有限公司	2018年03月26日	5,000	2018年12月26日	0	连带责任保证	1年	否	否
湖北金环新材料科技有限公司	2018年03月26日	1,500	2018年07月06日	0	连带责任保证	1年	否	否
湖北金环新材料科技有限公司	2018年03月26日	7,200	2018年07月23日	3,716	连带责任保证	1年	否	否
湖北金环新材料科技有限公司	2018年03月26日	1,700	2018年09月18日	1,040	连带责任保证	1年	否	否
京汉置业集团有限责任公司	2018年10月10日	10,000	2018年11月12日	3,365	连带责任保证	1年	否	否
京汉置业集团有限责任公司	2018年03月26日	20,000	2018年12月29日	20,000	连带责任保证	1年	否	否
南通华东建设有限公司	2018年03月26日	2,500	2019年01月22日	2,500	连带责任保证	1年	否	否
京汉置业集团有限责任公司	2018年03月26日	30,000	2019年02月14日	30,000	连带责任保证	1年	否	否
保定京汉君庭酒店有限公司	2019年04月26日	5,000	2019年05月15日	5,000	连带责任保证	3年	否	否
金汉(天津)房地产开发有限公司	2019年03月26日	16,136	2019年05月08日	16,136	连带责任保证	2年	否	否
重庆中翡岛置业有限公司	2019年03月26日	4,864	2019年05月08日	4,864	连带责任保证	2年	否	否
北京京汉商业代理有限公司	2019年03月26日	20,000	2019年05月28日	1,460	连带责任保证	1年	否	否
南通华东建设有限公司	2019年03月26日	6,000	2019年06月21日	6,000	连带责任保证	1年	否	否
南京空港领航发展有限公司	2019年03月26日	45,500	2019年06月24日	5,720	连带责任保证	10年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			130,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				287,508
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			489,820	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				238,450.68
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保	
简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司	2018年03月26日	16,770	2018年05月28日	3,120	连带责任保证	3年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				3,705	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			16,770	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				3,120	
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			130,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				307,213	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			522,590	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				241,570.68	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									130.78%
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)									0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)									176,268
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)									149,212.88
上述三项担保金额合计 (D+E+F)									325,480.88
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无					

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	排放口名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量及编号	排放口分布去向情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	2019年上半年排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北金环新材料科技有限公司	灰渣废水排放口	酸碱度	连续排放	FS-60162 废水 1 个	111°48'0" 32°07'59" 汉江	7.48	污水综合排放标准 (GB8978-1996)PH:6-9、 化学需氧量<100mg/l; 氨氮<15mg/l	/	排污许可证按规定,在2020年办理完成,不再发放临时排污许可证	无超标情况
		化学需氧量				21.35mg/l		3.83 吨		
		氨氮				0.30mg/l		0.05 吨		
	水净化排放口	酸碱度	连续排放	FS-60159 废水 1 个	111°49'27" 32°09'29" 污水管网	7.26		/	0.998 吨	
		化学需氧量				53.44mg/l		169.38 吨		
		氨氮				0.33mg/l				
	锅炉烟气排放口	二氧化硫	连续排放	FQ-60114 废气 1 个	111°48'0" 32°07'59" 大气	157.82mg/Nm3	锅炉排放标准 (GB13271-2014)特别 排放限值:氮氧化物≤ 200mg/Nm3; 二氧化硫 ≤200mg/Nm3; 烟尘≤ 30mg/Nm3	65.99 吨		
		氮氧化物				145.17mg/Nm3		60.89 吨		
		烟尘				20.86mg/Nm3		8.67 吨		
	长丝一厂工艺废气排放口	硫化氢	连续排放	CSYC-FQ01 废气 1 个	111°49'27" 32°09'29" 大气	2.28kg/h	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准:硫化氢≤ 21kg/l; 氨≤75kg/l	/		
		氨				0.408kg/h		/		
	长丝二厂工艺废气排放口	硫化氢	连续排放	CSEC-FQ01 废气 1 个	111°49'27" 32°09'29" 大气	1.60kg/h		/		
氨		1.32kg/h				/				

防治污染设施的建设和运行情况

一、废水治理设施:

公司有三座废水处理站分别为:黑液处理站、水净化处理站及灰渣水处理站。

1、黑液处理站:主要处理浆粕和精制棉生产过程中产生的浓度较高的废水,处理工艺为:酸析——厌氧——好氧,主要设备设施有:厌氧池、浅层气浮机、生化塔等。其COD去除率达70%。

2、水净化处理站:处理粘胶系列产品生产废水、黑液处理站处理后的废水及浆粕生产浆粕和精制棉生产过程中产生的浓度较低的废水,日处理量53000吨,处理工艺为:物化——生化工艺,主要设备设施有:气浮机池、好氧池、沉淀池等。其COD去除率达90%。

3、灰渣水处理站:处理锅炉余热废水,主要处理工艺为沉淀--回用。废水处理设施运行正常,两个废水在线口各项监测指标稳定达标排放。废水处理设施2019年上半年运行费用:918.52万元。

二、废气治理设施:

公司3台锅炉分别建设有电袋除尘系统、双碱法脱硫系统及SNCR+SCR联合脱硝系统,实行单炉控制。2018年8月至2019年9月底,公司将完成锅炉烟气特别排放限值改造,公司已于2019年1月1日起达锅炉排放标准(GB13271-2014)特别排放限值排放。2019年上半年运行费用:304.65万元。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2019年公司拟对锅炉脱硝项目进行特别排放限值改造进行项目环保竣工验收,已在襄阳市樊城区环保局备案。根据《排

污许可证管理办法》我司所在的行业将于2020年完成排污许可证的办理。

突发环境事件应急预案

2017年3月编制了《湖北金环新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》，并在襄阳市环保局进行了备案。公司每季度在重点部位进行了应急演练，于2018年11月22日举行了以液氨泄漏事故为主题的公司级年度安全环保应急综合演练，并邀请樊城区环保局、樊城区应急管理局等单位进行现场指导。

环境自行监测方案

1、自动监测：废水排放口安装在线COD监测仪、在线PH监测计、在线流量计，由襄阳绿凯环保有限公司负责运行维护。烟气在线监测口安装有烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气流速等在线监测仪，由武汉宇虹环保科技有限公司运营维护。

2、手动日常监测：公司分别在水净化处理站、黑液处理站建立化验监测室，设置专人负责，并配备仪器设备，对废水中的化学需氧量，固体悬浮物，PH、色度等指标进行手工监测。化验室日常人工监测项目、方法和主要仪器：1、CODcr 重铬酸钾法 微波消解测试仪；2、PH 酸度计 PHS-3C型ph计；3、SS 重量法 101-1型干燥箱；4、色度 比色法；5、Zn²⁺ EDTA容量法 6、硫化物 亚甲基蓝分光光度法 721型分光光度仪。

3、委托手动监测：2019年委托武汉华正检测科技有限公司对废水、废气、无组织排放、地下水、厂界噪声等按照监测规范进行季度手动监测。

其他应当公开的环境信息

2019年公司无环保处罚及环保监管函，2019年上半年公司缴纳排污税：64.81万元。

其他环保相关信息

无。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司无精准扶贫情况且未来暂无精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司对股份回购实施期限进行延期，延长至2019年10月26日止，即回购实施期限自2018年10月26日起至2019年10月26日止；经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，公司明确回购股份用途，将回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划。（具体内容详见巨潮资讯网2019年4月3日披露的公司2019-023、024号公告；2019年4月27日披露的公司2019-030、032号公告）

2、经公司第九届董事会第二十三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司将非公开发行A股股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期自届满之日起延长12个月，即至2020年5月13日。（具体内容详见巨潮资讯网2019年4月27日披露的公司2019-030、035号公告）

3、经公司第九届董事会第二十三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司保定京汉君庭酒店有限公司向廊坊银行股份有限公司顺安道支行申请5,000万元贷款，公司其此次贷款提供额度为5,000万元的连带责任保证担保。（具体内容详见巨潮资讯网2019年4月27日披露的公司2019-030、036号公告）

4、2019年5月24日，京汉控股集团有限公司将其质押给国海证券股份有限公司的1,512万股股票办理了解除质押手续。2019年5月27日，京汉控股向国海证券补充质押1,812万股股票。截至公告披露日，京汉控股共持有本公司股份总数33,659.636万股，占公司股份总数的42.97%，其所持公司股份累计被质押数量为29,254万股，占公司总股本的37.34%。（具体内容详见巨潮资讯网2019年5月29日披露的公司2019-051号公告）

5、2019年7月4日，公司接到持股5%以上的股东北京丰汇颐和投资有限公司的书面通知，经建水县市场监督管理局批准，其公司名称已由“北京丰汇颐和投资有限公司”变更为“建水泰融企业管理有限公司”，住所已由“北京市石景山区实兴东街8号

院1号楼8层819室”变更为“云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇工业园区众创空间4-1-1号”，经营范围已由“对高科技、工商业、服务业的投资；化工产品（不含剧毒及危险品）、机械设备、日用百货的销售。”变更为“企业管理服务、企业咨询服务、文化创意策划、市场营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。以上信息已完成工商变更登记，并已领取由建水县市场监督管理局颁发的《营业执照》。（具体内容详见巨潮资讯网2019年7月5日披露的公司2019-058号公告）

6、2019年8月1日，京汉控股将其所持本公司4,200万股股票质押给国民信托有限公司，质押开始日期为2019年8月1日，至办理解除质押登记之日本次质押到期。截至公告披露日，京汉控股共持有本公司股份总数33,659.636万股，占公司股份总数的43.03%，其所持公司股份累计被质押数量为33,454万股，占公司总股本的42.76%。（具体内容详见巨潮资讯网2019年8月6日披露的公司2019-067号公告）

7、2019年8月15日，公司控股股东京汉控股集团有限公司、实际控制人田汉先生发出《关于鼓励员工增持上市公司股票的倡议书》，基于对京汉股份未来业绩、战略转型以及对京汉股份管理团队的信心，京汉控股、田汉先生倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励京汉股份及其全资子公司、控股子公司全体员工积极买入京汉股份股票（股票简称：京汉股份；股票代码：000615）。同时，京汉控股、田汉先生承诺：在2019年8月19日至2019年9月2日期间完成净买入京汉股份股票，连续持有12个月以上且期间在公司连续履职的京汉股份及全资子公司、控股子公司员工，若因在前述期间增持京汉股份股票收益不足8%的（税前，年化收益按照8%计算），倡议人将以自有资金予以全额补偿。（具体内容详见巨潮资讯网2019年8月16日披露的公司2019-070号公告）

8、2019年8月20日，公司控股股东京汉控股集团有限公司与上海海通证券资产管理有限公司签署《京汉股份股票转让协议》，协议约定上海海通证券资产管理有限公司（代表“证券行业支持民企发展系列之海通证券资管7号集合资产管理计划”）受让京汉控股所持有京汉股份5.99%的股份。（具体内容详见巨潮资讯网2019年8月21日披露的公司2019-072号公告）

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，为积极响应国家扩大民间资本进入金融业、鼓励民间资本投资入股金融机构等有关政策，推动产业与金融的协同发展，实现公司战略规划，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司子公司北京合力精创科技有限公司认购廊坊银行股份有限公司股份3,300万股，募股价格2.99元/股，入股资金总额9,867万元。投资入股以后，占廊坊银行增资扩股后持股比例0.57%。（具体内容详见巨潮资讯网2019年4月30日披露的公司2019-039、042号公告）

2、经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，为优化公司控股子公司资本结构，拓展融资渠道，公司全资子公司北京京汉商业保理有限公司受让公司控股子公司南通华东建设有限公司对重庆市汉基伊达置业有限公司的应收账款（应收工程款），通过广西数智产权交易中心有限公司挂牌发行“京汉保理资产支持收益权产品”，总计发行不超过20,000万元，其中“京汉1号保理资产支持收益权产品”发行总额不超过人民币10,000万元，募集期限不超过6个月。（具体内容详见巨潮资讯网2019年5月29日披露的公司2019-048号公告）

3、2019年6月6日，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与江苏柒壹田园投资管理有限公司、北京佰嘉置业集团有限公司、宁波梅山保税港区嘉璟投资合伙企业（有限合伙）、北京华裕东方投资有限公司共同签署了《股权收购及项目合作协议》，约定收购江苏柒壹田园投资管理有限公司持有的南通柒壹农业生态旅游开发有限公司（以下简称“目标公司”）股权事项。收购完成后，京汉置业持有目标公司35%股权，为目标公司的第一大股东，目标公司纳入公司合并报表范围。

经公司第九届董事会第二十七次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，为保证目标公司所负责蓝城·南通桃李春风项目开发建设顺利建设发展，京汉置业为目标公司提供最高借款额不超过9,000万元的财务资助，按照年息14%收取借款利率，借款期限为3年。除江苏柒壹田园投资管理有限公司外的其他股东方均按持股比例提供财务资助，江苏柒壹田园投资管理有限公司以其所持目标公司的全部股权为京汉置业本次借款提供连带责任保证担保。（具体内容详见巨潮资讯网2019年7月19日披露的公司2019-060、062号公告）

4、2019年8月16日，公司与普通合伙人苏州麦创投资管理有限公司、北京隆运资产管理有限公司及其他有限合伙人（具体见下述“合伙人及其出资方式、出资额”）签署了《苏州麦创正信创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，对苏州麦创正信

创业投资中心（有限合伙）财产份额及合伙人变更事项、合伙企业设立及运作事宜进行了约定，新增有限合伙人苏州市创客天使投资管理有限公司、苏州工业园区创业投资引导基金管理中心，有限合伙人孙蔚欣变更为孙蔚青。增加财产份额及合伙人变更事项完成后，公司将直接持有麦创正信48.2143%的财产份额，公司控股子公司北京隆运将持有麦创正信1.9644%的财产份额，麦创正信纳入公司合并报表范围未有变化。（具体内容详见巨潮资讯网2019年8月17日披露的公司2019-071号公告）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	139,675,050	17.83%				-1,042,130	-1,042,130	138,632,920	17.72%
3、其他内资持股	139,675,050	17.83%				-1,042,130	-1,042,130	138,632,920	17.72%
其中：境内法人持股	129,500,247	16.53%						129,500,247	16.55%
境内自然人持股	10,174,803	1.30%				-1,042,130	-1,042,130	9,132,673	1.17%
二、无限售条件股份	643,730,937	82.17%				-56,180	-56,180	643,674,757	82.28%
1、人民币普通股	643,730,937	82.17%				-56,180	-56,180	643,674,757	82.28%
三、股份总数	783,405,987	100.00%				-1,098,310	-1,098,310	782,307,677	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司限制性股票与股票期权激励计划激励对象张建欣已离职，其已不具备激励对象资格，根据公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》的有关规定，激励对象辞职、因个人原因与公司解除劳动关系的，其已获授但尚不可解锁的限制性股票不得解锁，由公司按本计划规定回购注销。公司董事会同意回购注销张建欣已获授但尚未解锁的限制性股票56,180股，公司于2019年1月30日完成上述56,180股限制性股票的回购注销手续。公司股本总额减少为783,349,807股。详情请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年2月1日《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-06）。

2、公司董事会于2019年3月26日收到陈建先生、董海斌先生的书面辞职报告，因工作调整原因，陈建先生、董海斌先生不再担任公司副总裁职务，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及有关法律法规的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，上市公司高级管理人员在离职后半年内，不得转让所持公司股份。陈建、董海斌所持共56,180股无限售流通股变为高管锁定股。详情请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年3月28日《第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

3、公司限制性股票与股票期权激励计划激励对象董海斌、何振涛已离职，其已不具备激励对象资格，且公司股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件未达成，根据公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》、《限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司董事会同意回购注销上述共1,042,130股限制性股票，公

公司于2019年6月19日完成上述1,042,130股限制性股票的回购注销手续。公司股本总额减少为782,307,677股。详情请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年6月20日《关于部分限制性股票回购注销和部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2019-054）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2018年11月19日，公司召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意回购注销已离职激励对象张建欣所持56,180股限制性股票。公司独立董事发表了同意意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。

2、2019年3月26日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，因工作调整原因，陈建先生、董海斌先生将不再担任公司副总裁职务。

3、2019年4月26日，公司召开了第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票及已离职激励对象所持限制性股票的议案》，同意回购注销已离职激励对象董海斌、何振涛所持共196,630股限制性股票，回购注销第二个解锁期未达到解锁条件的共845,500股限制性股票。公司独立董事发表了同意意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年10月15日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案于2018年10月26日由公司第十次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月13日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-177），并于2018年11月27日实施了首次回购。

公司于2019年4月2日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，将公司回购股份期限延长至2019年10月26日止，即回购实施期限自2018年10月26日起至2019年10月26日止，并于次日披露了《关于股份回购实施期限延期的公告》（公告编号：2019-024）。

公司于2019年4月26日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》，决定将回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划，并于次日披露了《关于明确公司回购股份用途的公告》（公告编号：2019-032）。

截至报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计15,346,800股，占公司总股本的1.9617%，其中最高成交价为7.74元/股，最低成交价4.94元/股，累计支付的总金额为95,241,284.05元（不含交易费用）。

截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计18,200,600股，占公司总股本的2.3265%，其中最高成交价为7.74元/股，最低成交价4.52元/股，累计支付的总金额为108,988,912元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

回购注销已离职激励对象及未达考核标准的限制性股票后，按照新股本782,307,677股计算，本报告期基本每股收益0.0043元，稀释每股收益0.0043元。

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

2、限售股份变动情况

公司报告期初共有限售股东30人，限售股份数139,675,050股。报告期内，公司共回购注销了股权激励计划1,098,310股限制性股票，其中，回购注销3名已离职激励对象张建欣、董海斌、何振涛共252,810股限制性股票，回购注销未达到激励计划

第二个解锁期业绩考核标准的共845,500股限制性股票；因董海斌、陈建辞任公司副总裁职务，其所持56,180股无限售条件股份锁定为高管锁定股。截至报告期末，公司共有限售股东28人，限售股份数138,632,920股。

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,396		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
京汉控股集团 有限公司	境内非国有法人	43.03%	336,596,360		124,384,837	212,211,523	质押	292,539,996
北京丰汇颐和 投资有限公司	境内非国有法人	8.86%	69,336,740		0	69,336,740		
北京合力万通 信息咨询中心 （有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	13,674,654		5,115,410	8,559,244		
关明广	境内自然人	0.46%	3,600,090		2,684,618	915,472		
曹进	境内自然人	0.43%	3,333,275		2,471,866	861,409		
段亚娟	境内自然人	0.41%	3,175,972		2,370,743	805,229		
唐跃芳	境内自然人	0.38%	2,995,483		0	2,995,483		
何志坚	境内自然人	0.34%	2,649,900		0	2,649,900		
郭艺	境内自然人	0.29%	2,300,000		0	2,300,000		
上海银行股份 有限公司一万 家瑞兴灵活配 置混合型证券 投资基金	其他	0.20%	1,601,791		0	1,601,791		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东京汉控股集团有限公司、第二大股东北京丰汇颐和投资有限公司、第三大股东北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）、第六大股东段亚娟为一致行							

	动人。第四大股东关明广为公司副总裁，第五大股东曹进为公司董事、常务副总裁，第六大股东段亚娟为公司董事。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
京汉控股集团有限公司	212,211,523	人民币普通股	212,211,523
北京丰汇颐和投资有限公司	69,336,740	人民币普通股	69,336,740
北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)	8,559,244	人民币普通股	8,559,244
唐跃芳	2,995,483	人民币普通股	2,995,483
何志坚	2,649,900	人民币普通股	2,649,900
郭艺	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
上海银行股份有限公司-万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	1,601,791	人民币普通股	1,601,791
中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型证券投资基金	1,550,900	人民币普通股	1,550,900
吴超	1,447,900	人民币普通股	1,447,900
殷张伟	1,065,000	人民币普通股	1,065,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东京汉控股集团有限公司、第二大股东北京丰汇颐和投资有限公司、第三大股东北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	第一大股东京汉控股集团有限公司通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 42,000,000 股；第二大股东北京丰汇颐和投资有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 69,336,740 股；第五大无限售条件股东何志坚通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 300,000 股；第十大无限售条件股东殷张伟通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,065,000 股。		

注：公司第二大股东北京丰汇颐和投资有限公司已于 2019 年 7 月更名为“建水泰融企业管理有限公司”。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、公司董事、监事及高级管理人员在报告期内不存在增持或减持公司股份行为；

2、公司董事班均先生报告期初持有公司股份149,813股，因公司股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期业绩未达标，根据激励计划（草案）、激励计划实施考核管理办法的相关规定，公司于2019年6月19日回购注销了班均先生44,943股限制性股票，截至报告期末，班均先生共持有公司股份104,870股；

3、公司董事、常务副总裁曹进先生报告期初持有公司股份3,445,634股，因公司股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期业绩未达标，根据激励计划（草案）、激励计划实施考核管理办法的相关规定，公司于2019年6月19日回购注销了曹进先生112,359股限制性股票，截至报告期末，曹进先生共持有公司股份3,333,275股；

4、公司董事段亚娟女士报告期初持有公司股份3,220,915股，因公司股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期业绩未达标，根据激励计划（草案）、激励计划实施考核管理办法的相关规定，公司于2019年6月19日回购注销了段亚娟女士44,943股限制性股票，截至报告期末，段亚娟女士共持有公司股份3,175,972股；

5、公司董事会秘书李红女士报告期初持有公司股份205,993股，因公司股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期业绩未达标，根据激励计划（草案）、激励计划实施考核管理办法的相关规定，公司于2019年6月19日回购注销了李红女士61,797股限制性股票，截至报告期末，李红女士共持有公司股份144,196股；

6、公司副总裁关明广先生报告期初持有公司股份3,661,887股，因公司股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期业绩未达标，根据激励计划（草案）、激励计划实施考核管理办法的相关规定，公司于2019年6月19日回购注销了关明广先生61,797股限制性股票，截至报告期末，关明广先生共持有公司股份3,600,090股；

7、原公司副总裁陈建先生因工作调整原因于报告期内辞去公司副总裁职务，其于报告期初持有公司股份112,360股，因公司股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期业绩未达标，根据激励计划（草案）、激励计划实施考核管理办法的相关规定，公司于2019年6月19日回购注销了陈建先生33,708股限制性股票，截至报告期末，陈建先生共持有公司股份78,652股；

8、原公司副总裁董海斌先生于报告期内已离职，其于报告期初持有公司股份112,360股，根据激励计划（草案）的相关规定，公司于2019年6月19日回购注销了董海斌先生78,652股限制性股票，截至报告期末，董海斌先生共持有公司股份33,708股。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张祥顺	财务负责人	解聘	2019年03月26日	因工作调整原因，申请辞去公司财务负责人职务
陈建	副总裁	解聘	2019年03月26日	因工作调整原因，申请辞去公司副总裁职务
董海斌	副总裁	解聘	2019年03月26日	因工作调整原因，申请辞去公司副总裁职务
杨成	副总裁	聘任	2019年03月26日	董事会聘任

韩斌	财务负责人、财务总监	聘任	2019 年 03 月 26 日	董事会聘任
----	------------	----	------------------	-------

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：京汉实业投资集团股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,438,909,372.54	1,776,132,047.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,974,677.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,231,972.60
衍生金融资产		
应收票据	30,512,592.32	10,482,448.00
应收账款	163,666,123.24	173,442,063.55
应收款项融资		
预付款项	415,615,354.21	320,466,760.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	618,105,885.75	571,839,308.29
其中：应收利息	13,285,802.31	10,170,866.80
应收股利		1,360,392.81
买入返售金融资产		

存货	7,965,611,774.45	7,624,488,693.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	674,267,709.55	422,934,778.01
流动资产合计	11,315,663,489.06	10,904,018,072.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		101,394,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,439,462.32	15,439,462.32
其他权益工具投资	63,200,000.00	
其他非流动金融资产	152,516,168.40	
投资性房地产	122,341,472.96	126,732,578.08
固定资产	525,806,790.96	545,123,477.25
在建工程	414,152,745.58	249,882,538.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	297,100,267.89	240,886,141.02
开发支出		
商誉	12,263,354.79	12,263,354.79
长期待摊费用	9,407,483.62	9,451,762.78
递延所得税资产	103,444,122.09	79,281,033.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,715,671,868.61	1,380,454,348.07
资产总计	13,031,335,357.67	12,284,472,420.11
流动负债：		
短期借款	655,544,436.48	469,149,290.00
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	51,207,383.14	65,878,275.40
应付账款	1,075,218,485.99	1,380,545,207.97
预收款项	4,931,137,440.50	3,731,408,184.30
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	18,561,522.45	24,451,822.06
应交税费	97,974,818.77	216,350,991.47
其他应付款	467,047,129.56	571,243,050.52
其中：应付利息	5,906,501.47	5,298,242.03
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	814,666,666.70	881,333,333.36
其他流动负债	124,519,955.98	34,984,253.41
流动负债合计	8,235,877,839.57	7,375,344,408.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,107,493,766.65	1,144,457,142.85
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	350,956,970.22	422,659,000.00

递延所得税负债	256,121,242.80	237,795,665.67
其他非流动负债	105,094,348.62	119,892,179.03
非流动负债合计	1,819,666,328.29	1,924,803,987.55
负债合计	10,055,544,167.86	9,300,148,396.04
所有者权益：		
股本	782,307,677.00	783,405,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	511,733.92	3,175,869.39
减：库存股	104,960,716.54	23,251,127.39
其他综合收益	28,933,533.54	16,963,533.54
专项储备		
盈余公积	25,898,788.35	25,898,788.35
一般风险准备		
未分配利润	1,114,465,038.46	1,120,916,571.28
归属于母公司所有者权益合计	1,847,156,054.73	1,927,109,622.17
少数股东权益	1,128,635,135.08	1,057,214,401.90
所有者权益合计	2,975,791,189.81	2,984,324,024.07
负债和所有者权益总计	13,031,335,357.67	12,284,472,420.11

法定代表人：田汉

主管会计工作负责人：韩斌

会计机构负责人：周坚虹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	871,362.19	15,146,601.16
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	1,320,455.65	700,868.63
应收款项融资		

预付款项	4,299,140.10	4,322,014.70
其他应收款	370,929,189.47	439,463,045.46
其中：应收利息		
应收股利		201,360,392.81
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,005,362.40	3,727,318.71
流动资产合计	381,425,509.81	463,459,848.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		47,240,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,893,559,619.41	1,890,559,619.41
其他权益工具投资	63,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,372,111.82	1,468,487.52
固定资产	2,961,431.88	3,257,814.84
在建工程	2,585,611.46	2,585,611.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,318,148.79	39,073,148.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,003,996,923.36	1,984,184,682.02
资产总计	2,385,422,433.17	2,447,644,530.68
流动负债：		

短期借款		
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		
应付账款	3,574,607.25	3,681,688.28
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	-500.02	7,323.49
应交税费	142,707.82	1,253,521.72
其他应付款	990,910,581.44	996,348,975.85
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	48,200,000.00	17,419,042.79
流动负债合计	1,042,827,396.49	1,018,710,552.13
非流动负债：		
长期借款		
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	9,644,511.18	5,654,511.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,644,511.18	5,654,511.18
负债合计	1,052,471,907.67	1,024,365,063.31
所有者权益：		
股本	782,307,677.00	783,405,987.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	409,332,229.01	411,996,364.48
减：库存股	104,960,716.54	23,251,127.39
其他综合收益	28,933,533.54	16,963,533.54
专项储备		
盈余公积	137,906,601.59	137,906,601.59
未分配利润	79,431,200.90	96,258,108.15
所有者权益合计	1,332,950,525.50	1,423,279,467.37
负债和所有者权益总计	2,385,422,433.17	2,447,644,530.68

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,387,747,098.05	1,014,088,271.28
其中：营业收入	1,387,747,098.05	1,014,088,271.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,318,369,622.86	1,005,900,399.34
其中：营业成本	920,423,998.07	751,625,300.41
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	90,586,602.02	40,526,117.06
销售费用	78,303,827.11	38,684,211.53
管理费用	157,451,938.06	128,269,887.13
研发费用	15,129,147.13	14,546,316.65
财务费用	56,474,110.48	32,248,566.56

其中：利息费用	62,006,180.59	45,174,740.12
利息收入	-20,974,461.01	-12,727,976.63
加：其他收益	13,613,756.11	424,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,048,999.09	-359,457.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-528,757.52
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）	982,576.05	1,984,375.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,477,954.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,068,873.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	415,513.50	841,757.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,916,274.12	7,009,673.34
加：营业外收入	670,396.53	19,843,288.79
减：营业外支出	1,459,311.08	303,035.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,127,359.57	26,549,926.85
减：所得税费用	29,971,089.37	22,029,917.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,156,270.20	4,520,009.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,156,270.20	4,520,009.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,360,880.59	1,347,195.53
2.少数股东损益	68,795,389.61	3,172,813.94
六、其他综合收益的税后净额	11,970,000.00	-10,980,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,970,000.00	-10,980,000.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,970,000.00	
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	11,970,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-10,980,000.00
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		-10,980,000.00
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		
8.外币财务报表折算差额		
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	84,126,270.20	-6,459,990.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,330,880.59	-9,632,804.47
归属于少数股东的综合收益总额	68,795,389.61	3,172,813.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0043	0.0017
（二）稀释每股收益	0.0043	0.0017

法定代表人：田汉

主管会计工作负责人：韩斌

会计机构负责人：周坚虹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	601,540.81	400,471.53
减：营业成本	96,375.70	0.00
税金及附加	8,571.75	74,501.21
销售费用		
管理费用	23,381,755.96	32,219,400.34
研发费用		
财务费用	3,929,234.72	19,357,218.53
其中：利息费用	2,759,351.05	
利息收入	-14,138.03	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	7,920,000.00	-450,157.52
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）	-4,869.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,268.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,899,266.69	-51,704,074.49
加：营业外收入	0.27	2,026,165.82
减：营业外支出		88,572.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,899,266.42	-49,766,480.70

减：所得税费用	-2,072,359.17	-1,332,691.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,826,907.25	-48,433,789.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,826,907.25	-48,433,789.63
（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	11,970,000.00	-10,980,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,970,000.00	
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	11,970,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-10,980,000.00
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		-10,980,000.00
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-4,856,907.25	-59,413,789.63
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	2,574,451,668.08	1,861,923,191.71
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		
收到其他与经营活动有关的现金	174,531,699.31	372,783,013.66
经营活动现金流入小计	2,748,983,367.39	2,234,706,205.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,206,181,458.02	730,675,740.12
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	200,190,230.73	182,177,269.33

支付的各项税费	478,490,297.02	135,769,158.58
支付其他与经营活动有关的现金	484,317,528.21	515,569,615.99
经营活动现金流出小计	2,369,179,513.98	1,564,191,784.02
经营活动产生的现金流量净额	379,803,853.41	670,514,421.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	599,736,774.31	736,899,263.43
取得投资收益收到的现金	10,393,457.25	2,751,487.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	415,513.50	3,013,953.18
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	610,545,745.06	742,664,703.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,140,403.69	15,041,837.71
投资支付的现金	715,580,400.00	674,393,460.88
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	27,236,028.36	150,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,009,956,832.05	839,435,298.59
投资活动产生的现金流量净额	-399,411,086.99	-96,770,594.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		104,794,615.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		104,794,615.18
取得借款收到的现金	449,630,000.00	642,154,419.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	587,196,535.26	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,036,826,535.26	761,949,034.92
偿还债务支付的现金	605,049,200.00	378,333,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,923,210.53	258,166,244.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		113,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	587,892,956.35	396,649,993.75

筹资活动现金流出小计	1,304,865,366.88	1,033,149,571.34
筹资活动产生的现金流量净额	-268,038,831.62	-271,200,536.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		521,205.59
五、现金及现金等价物净增加额	-287,646,065.20	303,064,495.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,713,958,017.31	1,719,311,487.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,426,311,952.11	2,022,375,982.72

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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		412,485.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	324,142,675.80	1,916,520,595.48
经营活动现金流入小计	324,142,675.80	1,916,933,081.16
购买商品、接受劳务支付的现金		2,175,126.80
支付给职工以及为职工支付的现金	10,147,590.31	12,841,347.48
支付的各项税费	29,342.03	619,069.50
支付其他与经营活动有关的现金	261,317,335.28	1,104,500,373.11
经营活动现金流出小计	271,494,267.62	1,120,135,916.89
经营活动产生的现金流量净额	52,648,408.18	796,797,164.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,280,392.81	78,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,209.62	
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	9,342,602.43	100,078,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,946.61
投资支付的现金		11,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000,000.00	175,002,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,000,000.00	286,543,946.61
投资活动产生的现金流量净额	6,342,602.43	-186,465,346.61
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		90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,250,000.00	20,000.00
筹资活动现金流入小计	31,250,000.00	90,020,000.00
偿还债务支付的现金		264,850,006.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,308,293.84	57,092,774.62
支付其他与筹资活动有关的现金	101,742,956.35	391,649,993.75
筹资活动现金流出小计	104,051,250.19	713,592,774.62
筹资活动产生的现金流量净额	-72,801,250.19	-623,572,774.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,810,239.58	-13,240,956.96
加：期初现金及现金等价物余额	14,681,601.77	17,661,324.00
六、期末现金及现金等价物余额	871,362.19	4,420,367.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	
	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	783,405,987.00				3,175,869.39	23,251,127.39	16,963,533.54		25,898,788.35		1,120,916,571.28		1,927,109,622.17	1,057,214,401.90	2,984,324,024.07
加：会计政策变更											-8,603,896.99		-8,603,896.99		-8,603,896.99

前期 差错更正																		
同一 控制下企业合 并																		
其他																		
二、本年期初余 额	783,4 05,98 7.00				3,175, 869.39	23,251 ,127.3 9	16,963 ,533.5 4		25,898 ,788.3 5		1,112, 312,67 4.29		1,918, 505,72 5.18	1,057, 214,40 1.90	2,975, 720,12 7.08			
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	-1,09 8,310 .00				-2,664, 135.47	81,709 ,589.1 5	11,970 ,000.0 0				2,152, 364.17		-71,34 9,670. 45	71,420 ,733.1 8	71,062 .73			
(一)综合收益 总额							11,970 ,000.0 0				3,360, 880.56		15,330 ,880.5 6	68,795 ,389.6 1	84,126 ,270.1 7			
(二)所有者投 入和减少资本	-1,09 8,310 .00				-2,664, 135.47	81,709 ,589.1 5					-1,208, 516.39		-86,68 0,551. 01	2,625, 343.57	-84,05 5,207. 44			
1. 所有者投入 的普通股	-1,09 8,310 .00					81,709 ,589.1 5							-82,80 7,899. 15	6,500, 000.00	-76,30 7,899. 15			
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					-2,664, 135.47								-2,664, 135.47		-2,664, 135.47			
4. 其他											-1,208, 516.39		-1,208, 516.39	-3,874, 656.43	-5,083, 172.82			
(三)利润分配																		
1. 提取盈余公 积																		
2. 提取一般风 险准备																		
3. 对所有者(或 股东)的分配																		
4. 其他																		
(四)所有者权 益内部结转																		

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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	782,307,677.00				511,733.92	104,960,716.54	28,933,533.54		25,898,788.35		1,114,465,038.46		1,847,156,054.73	1,128,635,135.08	2,975,791,189.81

上期金额

单位：元

项目	2018 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															
	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	785,057,049.00				128,838,868.70	38,500,056.99	29,203,533.54		137,906,601.59		1,002,848,236.85		2,045,354,232.69	967,385,371.32	3,012,739,604.01	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合																

并															
其他													437.65	437.65	
二、本年期初余额	785,057,049.00			128,838,868.70	38,500,056.99	29,203,533.54		137,906,601.59		1,002,848,236.85		2,045,354,232.69	967,385,808.97	3,012,740,041.66	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,454,432.00			-4,553,764.92	-11,650,000.32	-10,980,000.00				-37,903,728.05		-43,241,924.65	51,538,667.55	8,296,742.90	
（一）综合收益总额						-10,980,000.00				1,347,195.53		-9,632,804.47	3,172,813.94	-6,459,990.53	
（二）所有者投入和减少资本	-1,454,432.00			-4,235,852.06	-11,650,000.32							5,959,716.26	181,065,853.61	187,025,569.87	
1. 所有者投入的普通股				628,951.98								628,951.98	109,939,354.45	110,568,306.43	
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	-1,454,432.00			-4,864,804.04	-11,650,000.32							5,330,764.28		-6,319,236.04	
4. 其他													71,126,499.16	71,126,499.16	
（三）利润分配										-39,250,923.58		-39,250,923.58	-132,700,000.00	-171,950,923.58	
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										-39,250,923.58		-39,250,923.58	-132,700,000.00	-171,950,923.58	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股															

额	5,987.00				364.48	27.39	33.54		601.59	108.15		467.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,098,310.00				-2,664,135.47	81,709,589.15	11,970,000.00			-16,826,907.25		-90,328,941.87
（一）综合收益总额							11,970,000.00			-16,826,907.25		-4,856,907.25
（二）所有者投入和减少资本	-1,098,310.00				-2,664,135.47	81,709,589.15						-85,472,034.62
1．所有者投入的普通股	-1,098,310.00					81,709,589.15						-82,807,899.15
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					-2,664,135.47							-2,664,135.47
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	782,307,677.00				409,332,229.01	104,960,716.54	28,933,533.54		137,906,601.59	79,431,200.90	0.00	1,332,950,525.50

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	785,057,049.00				417,725,252.18	38,500,056.99	29,203,533.54		137,906,601.59	19,187,604.60		1,350,579,983.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	785,057,049.00				417,725,252.18	38,500,056.99	29,203,533.54		137,906,601.59	19,187,604.60		1,350,579,983.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,454,432.00				-4,864,804.04	-11,650,000.32	-10,980,000.00			-87,684,713.21		-93,333,948.93
(一)综合收益总额							-10,980,000.00			-48,433,789.63		-59,413,789.63
(二)所有者投入和减少资本	-1,454,432.00				-4,864,804.04	-11,650,000.32						5,330,764.28
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	-1,454,432.00				-4,864,804.04	-11,650,000.32						5,330,764.28
4. 其他												
(三)利润分配										-39,250,923.58		-39,250,923.58
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,250,923.58		-39,250,923.58
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	783,602,617.00				412,860,448.14	26,850,056.67	18,223,533.54		137,906,601.59	-68,497,108.61		1,257,246,034.99

三、公司基本情况

京汉实业投资集团股份有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国公司法》，经湖北省工商行政管理局批准，

于1993年6月8日正式成立，领取了注册号为：914200007070951895号企业法人营业执照。

截至2019年6月30日，本公司注册资本为人民币782,307,677.00元，股本为人民币782,307,677.00元。

1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：湖北省襄阳市樊城区陈家湖

本公司总部办公地址：北京市石景山区实兴东街8号院1号楼802室

2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营：粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售；精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）；绣花线、坯布生产与销售；纺织机械设计制作；化纤产品生产技术咨询；对实业投资；通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针织品、纺织原料批零兼营；棉短绒收购；房屋租赁；货物进出口及技术进出口；集中供水、供电、供热、售电；产业投资；投资管理、投资咨询；房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房；建筑、机电、市政公用、公路工程施工总承包；金属门窗、园林绿化工程施工；建筑业劳务分包；建筑装修装饰、起重设备安装、建筑机电安装、防水防腐保温、电子与智能化、城市及道路照明、建筑幕墙、钢结构、消防设施、地基与基础、桥梁、隧道、环保工程专业承包；建筑工程设计；建筑材料销售；建筑机械。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

3、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司控股股东的名称：京汉控股集团有限公司，田汉为本公司的实际控制人。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2019年8月27日经公司第九届第二十八次董事会批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计49家，详见本节第九项。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

新金融工具准则

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的化纤业务为生产产品用于出售，其营业周期通常从购买原材料加工出产成品并出售到收回现金或现金等价物为止的时间，该营业周期通常短于一年；本集团的房地产业务为开发用于出售及出租的房地产产品，其营业周期通常从购买土地起到建成开发产品并出售或出租且收回现金或现金等价物为止的时间，该营业周期通常长于一年。

正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本集团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

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；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各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业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。企业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。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为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。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③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确认金额。④在合并合同或协议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，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①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。②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差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；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，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2019年6月30日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）13。

（2）共同经营的会计处理方法

本集团确认其与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：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；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；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；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。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产

① 分类和计量

本公司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，将金融资产划分为：（a）以摊余成本计量的金融资产；（b）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（c）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资

产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，列示为其他权益工具投资，取得的股利计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

② 减值

本公司对于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债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

1) 对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合

应收账款组合 1 应收化纤板块-国内客户

应收账款组合 2 应收化纤板块-国外客户

应收账款组合 3 应收其他客户款项

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合1、组合2、组合3的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2) 如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值, 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。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

其他应收款组合 1 应收保证金、押金

其他应收款组合 2 应收代垫款

其他应收款组合 3 应收员工个人往来

其他应收款组合 4 应收其他外部单位往来

其他应收款组合 5 应收集团外部关联方往来

对于其他应收款通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

3) 本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。

③终止确认

金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认: (a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (b) 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; (c) 该金融资产已转移, 虽然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, 但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时, 其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额, 计入留存收益; 其余金融资产终止确认时, 其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额, 计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债, 包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量, 并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的, 列示为流动负债; 期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的, 列示为一年内到期的非流动负债; 其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额, 计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

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

11、应收票据

详见附注五、10“金融工具”

12、应收账款

详见附注五、10“金融工具”

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五、10“金融工具”

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

（1）持有待售的确认标准

本公司对同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：

①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

②本公司相关权力机构已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

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。

（2）持有待售的会计处理方法

持有待售的企业组成部分包括单项非流动资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组，一个资产组或某个资产组中的一部分。如果处置组是一个资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中取得的商誉。

本公司对于被分类为持有待售的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额作为资产减值损失计入当期损益；如果持有待售的是处置组，则将资产减值损失首先分配至商誉，然后按比例分摊至属于持有待售资产范围内的其他非流动资产计入当期损益。递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行个别计量或是作为某一处置组的一部分进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所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。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为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；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，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；

c) 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确认金额；

d) 在合并合同或协议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，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用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采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）本公司的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。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

（2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
 ②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；
 ③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定。

(4) 后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司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的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85
机器设备	年限平均法	15	3	6.47
运输设备	年限平均法	8	3	12.13
办公设备	年限平均法	5	3	19.4

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

房地产业务固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30年	5	3.17-4.75
机器设备	5年	5	19
运输工具	3-5年	5	19-31.67
其他设备	3-5年	5	19-31.67

固定资产的减值

固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

26、借款费用

借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(2) 内部研究开发支出会计政策

研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务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）预计负债的计量方法

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。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。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，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。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，相应增加资本公积。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，按照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和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划，详见附注（十三）。于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本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，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本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，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（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，本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，本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；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本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，本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，本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。

如果本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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

40、政府补助

本集团的政府补助分为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，是指本集团取得的、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。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

①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。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

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

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差

异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，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，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，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧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时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。

本集团作为出租人，在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；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更**(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
财政部于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号--套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以下合称"新金融工具准则"),并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。	公司第九届董事会第二十八次会议审议通过	本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行以上新金融工具准则,并按照规定对期初数进行了调整。相关调整数据见附注五、44(3)。
财政部于 2019 年 4 月 30 日,发布《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调整,并采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。	公司第九届董事会第二十八次会议审议通过	公司按照要求将期初"应收票据及应收账款"183,924,511.55 元拆分为"应收票据"10,482,448 元,和"应收账款"173,442,063.55 元;应收账款追溯调整为 171,514,442.33 元;"应付票据及应付账款"1,446,423,483.37 元拆分为"应付票据"65,878,275.4 元和"应付账款"1,380,545,207.97 元。

(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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,776,132,047.01	1,776,132,047.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,231,972.60	4,231,972.60
以公允价值计量且其	4,231,972.60		-4,231,972.60

变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,482,448.00	10,482,448.00	
应收账款	173,442,063.55	171,514,442.33	-1,927,621.22
应收款项融资			
预付款项	320,466,760.74	320,466,760.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	571,839,308.29	565,163,032.52	-6,676,275.77
其中：应收利息	10,170,866.80	10,170,866.80	
应收股利	1,360,392.81	1,360,392.81	
买入返售金融资产			
存货	7,624,488,693.84	7,624,488,693.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	422,934,778.01	422,934,778.01	
流动资产合计	10,904,018,072.04	10,895,414,175.05	-8,603,896.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	101,394,000.00		-101,394,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,439,462.32	15,439,462.32	
其他权益工具投资		47,240,000.00	47,240,000.00
其他非流动金融资产		54,154,000.00	54,154,000.00
投资性房地产	126,732,578.08	126,732,578.08	
固定资产	545,123,477.25	545,123,477.25	
在建工程	249,882,538.43	249,882,538.43	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	240,886,141.02	240,886,141.02	
开发支出			
商誉	12,263,354.79	12,263,354.79	
长期待摊费用	9,451,762.78	9,451,762.78	
递延所得税资产	79,281,033.40	79,281,033.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,380,454,348.07	1,380,454,348.07	
资产总计	12,284,472,420.11	12,275,868,523.12	-8,603,896.99
流动负债：			
短期借款	469,149,290.00	469,149,290.00	
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	65,878,275.40	65,878,275.40	
应付账款	1,380,545,207.97	1,380,545,207.97	
预收款项	3,731,408,184.30	3,731,408,184.30	
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	24,451,822.06	24,451,822.06	
应交税费	216,350,991.47	216,350,991.47	
其他应付款	571,243,050.52	571,243,050.52	
其中：应付利息	5,298,242.03	5,298,242.03	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	881,333,333.36	881,333,333.36	
其他流动负债	34,984,253.41	34,984,253.41	
流动负债合计	7,375,344,408.49	7,375,344,408.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,144,457,142.85	1,144,457,142.85	
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	422,659,000.00	422,659,000.00	
递延所得税负债	237,795,665.67	237,795,665.67	
其他非流动负债	119,892,179.03	119,892,179.03	
非流动负债合计	1,924,803,987.55	1,924,803,987.55	
负债合计	9,300,148,396.04	9,300,148,396.04	
所有者权益：			
股本	783,405,987.00	783,405,987.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,175,869.39	3,175,869.39	
减：库存股	23,251,127.39	23,251,127.39	
其他综合收益	16,963,533.54	16,963,533.54	
专项储备			
盈余公积	25,898,788.35	25,898,788.35	
一般风险准备			
未分配利润	1,120,916,571.28	1,112,312,674.29	-8,603,896.99
归属于母公司所有者权益合计	1,927,109,622.17	1,918,505,725.18	-8,603,896.99
少数股东权益	1,057,214,401.90	1,057,214,401.90	
所有者权益合计	2,984,324,024.07	2,975,720,127.08	-8,603,896.99

负债和所有者权益总计	12,284,472,420.11	12,275,868,523.12	-8,603,896.99
------------	-------------------	-------------------	---------------

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	15,146,601.16	15,146,601.16	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	100,000.00	100,000.00	
应收账款	700,868.63	700,868.63	
应收款项融资			
预付款项	4,322,014.70	4,322,014.70	
其他应收款	439,463,045.46	439,463,045.46	
其中：应收利息		0.00	
应收股利	201,360,392.81	201,360,392.81	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,727,318.71	3,727,318.71	
流动资产合计	463,459,848.66	463,459,848.66	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	47,240,000.00		-47,240,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,890,559,619.41	1,890,559,619.41	
其他权益工具投资		47,240,000.00	47,240,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,468,487.52	1,468,487.52	

固定资产	3,257,814.84	3,257,814.84	
在建工程	2,585,611.46	2,585,611.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	39,073,148.79	39,073,148.79	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,984,184,682.02	1,984,184,682.02	
资产总计	2,447,644,530.68	2,447,644,530.68	
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	3,681,688.28	3,681,688.28	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,323.49	7,323.49	
应交税费	1,253,521.72	1,253,521.72	
其他应付款	996,348,975.85	996,348,975.85	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	17,419,042.79	17,419,042.79	
流动负债合计	1,018,710,552.13	1,018,710,552.13	
非流动负债：			

长期借款			
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	5,654,511.18	5,654,511.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,654,511.18	5,654,511.18	
负债合计	1,024,365,063.31	1,024,365,063.31	
所有者权益：			
股本	783,405,987.00	783,405,987.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	411,996,364.48	411,996,364.48	
减：库存股	23,251,127.39	23,251,127.39	
其他综合收益	16,963,533.54	16,963,533.54	
专项储备			
盈余公积	137,906,601.59	137,906,601.59	
未分配利润	96,258,108.15	96,258,108.15	
所有者权益合计	1,423,279,467.37	1,423,279,467.37	
负债和所有者权益总计	2,447,644,530.68	2,447,644,530.68	

(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说明

√ 适用 □ 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除进项税后的余额缴纳	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育发展费	应纳流转税额	2%
土地增值税	预收售房款、增值额	依土地所在地税务机关的规定征收
堤防费	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

3、其他

注1:根据财税【2016】36号文件,本公司于2016年5月1日开始实行营改增政策,商品房销售收入、不动产经营租赁收入,适用于简易计税的项目,增值税征收率为5%;适用于一般计税的项目,增值税税率为11%,并按扣除允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。建筑服务收入,适用于简易计税的项目,增值税征收率为3%;适用于一般计税的项目,增值税税率为11%。

根据财税(2018)32号文件,本公司于2018年5月1日起将原适用17%和11%税率的增值税应税行为,税率分别调整为16%、10%。

根据财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号,本公司于2019年4月1日起将原适用16%和10%税率的增值税应税行为,税率分别调整为13%、9%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	328,807.69	109,635.45
银行存款	1,413,683,800.19	1,722,737,502.02
其他货币资金	24,896,764.66	53,284,909.54
合计	1,438,909,372.54	1,776,132,047.01

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

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	8,974,677.00	4,231,972.60
其中：		
权益工具投资	8,974,677.00	4,231,972.60
其中：		
合计	8,974,677.00	4,231,972.60

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,512,592.32	10,482,448.00
合计	30,512,592.32	10,482,448.00

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	30,512,592.32				30,512,592.32	10,482,448.00				10,482,448.00
其中：										
银行承兑票据	30,512,592.32				30,512,592.32	10,482,448.00				10,482,448.00
合计	30,512,592.32				30,512,592.32	10,482,448.00				10,482,448.00

	92.32				2.32	8.00				8.00
--	-------	--	--	--	------	------	--	--	--	------

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：银行承兑票据

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	30,512,592.32		
合计	30,512,592.32		--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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

单位：元

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	127,660,677.55	
合计	127,660,677.55	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	48,291,520.75	27.71 %	3,695,780.52	2.12%	44,595,740.23	2,133,714.96	1.15%	2,133,714.96	100.00%	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	125,958,492.19	72.29%	6,888,109.18	3.95%	119,070,383.01	184,159,156.73	98.85%	10,717,093.18	5.82%	171,514,442.33
其中：										
合计	174,250,012.94	100.00%	10,583,889.70	6.07%	163,666,123.24	186,292,871.69	100.00%	12,850,808.14	6.90%	171,514,442.33

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
鄱陵县祥丰棉业有限公司(永兴化纤)	347,319.24	347,319.24	100.00%	多次催收未果
东垓大朗环城针织厂	317,794.04	317,794.04	100.00%	多次催收未果
江陵丝织印染厂	158,466.60	158,466.60	100.00%	多次催收未果
江阴申港装饰品厂	53,914.43	53,914.43	100.00%	多次催收未果
江西五龙集团	32,873.18	32,873.18	100.00%	多次催收未果
陕西汉阴丝织厂	14,736.99	14,736.99	100.00%	多次催收未果
成都宏盛纸业经营部	487,560.06	487,560.06	100.00%	多次催收未果
九江乐得士	8,189.11	8,189.11	100.00%	多次催收未果
广州南翔纺织品经贸部	350,498.44	350,498.44	100.00%	多次催收未果
武汉制线总厂	33,089.61	33,089.61	100.00%	客户已破产
新疆纺织供销公司	32,093.02	32,093.02	100.00%	多次催收未果
杭州丝绸工学院	29,101.61	29,101.61	100.00%	多次催收未果
西安北方惠安精细化工有限公司	1,016,244.80	1,016,244.80	100.00%	多次催收未果
浙江竞宏纺织科技有限公司临海分公司	191,314.21	191,314.21	100.00%	多次催收未果
浙江竞宏纺织有限公司	133,057.06	133,057.06	100.00%	多次催收未果
宁波竞宏服饰有限公司	489,528.12	489,528.12	100.00%	多次催收未果
江苏金北投资集团有限公司	11,966,532.79	0.00	0.00%	关联方不计提
吉林省金北房地产开发有限公司	32,629,207.44	0.00	0.00%	关联方不计提
合计	48,291,520.75	3,695,780.52	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	102,473,859.98	2,765,724.39	2.70%
1 至 2 年 (含 2 年)	17,888,428.47	1,826,929.39	10.21%
2 至 3 年 (含 3 年)	3,530,008.61	882,263.97	24.99%
3 至 4 年 (含 4 年)	846,226.02	330,286.48	39.03%
4 至 5 年 (含 5 年)	77,963.32	51,145.73	65.60%
5 年以上	1,142,005.79	1,031,759.22	90.35%
合计	125,958,492.19	6,888,109.18	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	102,473,859.98
1 至 2 年	18,904,673.27
2 至 3 年	48,615,276.96
3 年以上	4,256,202.73
3 至 4 年	1,466,843.14

4 至 5 年	77,963.32
5 年以上	2,711,396.27
合计	174,250,012.94

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	12,850,808.14		2,266,918.44		10,583,889.70
合计	12,850,808.14		2,266,918.44		10,583,889.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北化纤开发有限公司	货款	10,835,647.10	6.22%	325,069.41
襄樊进出口公司	货款	3,747,694.95	2.15%	112,430.85
BILAL	货款	3,349,495.19	1.92%	100,484.86
吉林省金北房地产开发有限公司	工程款	32,629,207.44	18.73%	1,631,460.37
江苏金北投资集团有限公司	工程款	11,966,532.79	6.87%	598,326.64
合计		62,528,577.47	35.88%	2,767,772.13

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	386,907,405.82	93.25%	308,264,331.98	96.19%
1 至 2 年	19,059,454.75	4.48%	7,057,913.68	2.20%
2 至 3 年	186,547.73	0.04%	2,805,350.68	0.88%
3 年以上	9,461,945.91	2.22%	2,339,164.40	0.73%
合计	415,615,354.21	--	320,466,760.74	--

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：

债务单位	账面余额	账龄	未结算的原因
邯郸宏大化纤机械有限公司	2,293,999.40	1-3年	合同未履行完毕
中银国际证券股份有限公司	1,679,245.28	1-2年	合同未履行完毕
深圳市明源软件股份有限公司	3,908,379.98	1-2年	软件未验收
北京金蝶管理软件有限公司	342,672.41	1-2年	软件未验收
北京炎黄盈动科技发展有限责任公司	772,843.22	1-2年	软件未验收
北辛村、张六村、尚村	6,897,696.51	2-3年	土地租赁未到期
张家界市经济发展投资集团有限公司	10,000,000.00	1-2年	抵减尚未到期的土地款

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
苏美达国际技术贸易有限公司	234,129,971.00	56.33%	
郑州远一莱赛尔工程技术有限公司	94,876,000.00	22.83%	
恒天重工股份有限公司	11,830,740.00	2.85%	
中铁四局集团有限公司	10,000,000.00	2.41%	
张家界市经济发展投资集团有限公司	10,000,000.00	2.41%	

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	13,285,802.31	10,170,866.80
应收股利		1,360,392.81
其他应收款	604,820,083.44	560,308,048.68
合计	618,105,885.75	571,839,308.29

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借利息	13,285,802.31	10,170,866.80
合计	13,285,802.31	10,170,866.80

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖北银行		1,360,392.81
合计		1,360,392.81

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	23,243,984.01	95,892,340.85
备用金借支	4,091,771.30	5,081,247.81
其他往来	618,227,035.19	503,842,965.16
合计	645,562,790.50	604,816,553.82

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	4,130,688.90	43,550,206.87	3,503,885.14	51,184,780.91
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,521,623.97	1,521,623.97		
本期计提			192,407.55	192,407.55
本期转回		-10,634,481.40		-10,634,481.40
2019 年 6 月 30 日余额	2,609,064.93	34,437,349.44	3,696,292.69	40,742,707.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	548,955,721.90
1 至 2 年	13,428,103.09
2 至 3 年	486,587.25
3 年以上	82,692,378.26
3 至 4 年	64,403,108.59
4 至 5 年	30,747.83
5 年以上	18,258,521.84
合计	645,562,790.50

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	51,184,780.91	192,407.55	10,634,481.40	40,742,707.06
合计	51,184,780.91	192,407.55	10,634,481.40	40,742,707.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
成都市常鑫房地产开发有限公司	其他往来	364,154,509.47	1 年以内	56.41%	
四川精华房地产开	其他往来	140,483,024.87	1 年以内	21.76%	

发有限公司					
重庆凤凰文化教育投资有限公司	其他往来	62,814,998.00	3-4 年	9.73%	
湖北化纤集团襄阳进出口有限公司	保证金	11,464,317.09	1 年以内	1.78%	
廊坊市劳动和社会保障监察支队	保证金	9,853,101.94	2-3 年	1.53%	3,724,933.65
合计	--	588,769,951.37	--	91.20%	3,724,933.65

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 存货分类**

单位：元

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	79,897,034.93		79,897,034.93	87,372,304.81		87,372,304.81
在产品	10,745,707.60		10,745,707.60	11,215,976.04		11,215,976.04
库存商品	561,841,624.42	65,887.45	561,775,736.97	49,270,180.01	65,887.45	49,204,292.56
周转材料	35,935,423.67	4,485,172.52	31,450,251.15	30,111,702.60		30,111,702.60
开发成本	7,108,218,711.93		7,108,218,711.93	5,631,479,460.67		5,631,479,460.67
开发产品	95,890,200.72		95,890,200.72	686,446,515.98		686,446,515.98
分期收款开发产品						0.00
出租开发产品						0.00
周转房						0.00
拟开发产品	2,463,443.40		2,463,443.40	1,099,701,944.71		1,099,701,944.71
自制半成品	38,125,518.74		38,125,518.74	26,119,325.93		26,119,325.93

委托加工物资	251,703.08		251,703.08	996,480.44		996,480.44
工程施工	36,565,157.70		36,565,157.70	1,840,690.10		1,840,690.10
其他	228,308.23		228,308.23			
合计	7,970,162,834.42	4,551,059.97	7,965,611,774.45	7,624,554,581.29	65,887.45	7,624,488,693.84

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
库存商品	65,887.45					65,887.45
周转材料		4,485,172.52				4,485,172.52
合计	65,887.45	4,485,172.52				4,551,059.97

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	67,460,000.00	62,100,000.00
预缴税金	261,510,868.12	127,750,136.21
预交增值税	182,060,785.56	64,883,587.21
增值税留抵税额	144,947,964.50	162,149,175.63
其他流动资产	5,288,091.37	3,081,878.96
委托贷款	13,000,000.00	2,970,000.00
合计	674,267,709.55	422,934,778.01

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											
北京西部 联合置业 有限公司 (注)	3,939,734 .79									3,939,734 .79	
蓬莱华录 金宇健康 养老发展 有限公司	11,499,72 7.53									11,499,72 7.53	

小计	15,439,46 2.32									15,439,46 2.32
合计	15,439,46 2.32									15,439,46 2.32

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长江证券	46,860,000.00	30,900,000.00
湖北银行股份有限公司	15,840,000.00	15,840,000.00
鼓楼商场（集团）股份有限公司	500,000.00	500,000.00
合计	63,200,000.00	47,240,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
长江证券					以非交易目的持有的未达到控制、共同控制、重大影响的股权投资	
湖北银行股份有限公司					以非交易目的持有的未达到控制、共同控制、重大影响的股权投资	
鼓楼商场（集团）股份有限公司					以非交易目的持有的未达到控制、共同控制、重大影响的股权投资	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权投资	152,516,168.40	
合计	152,516,168.40	

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	182,367,507.13			182,367,507.13
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	92,193.48			92,193.48
(1) 处置	92,193.48			92,193.48
(2) 其他转出				
4.期末余额	182,275,313.65			182,275,313.65
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	55,634,929.05			55,634,929.05
2.本期增加金额	4,332,485.43			4,332,485.43
(1) 计提或摊销	4,332,485.43			4,332,485.43
3.本期减少金额	33,573.79			33,573.79
(1) 处置	33,573.79			33,573.79
(2) 其他转出				
4.期末余额	59,933,840.69			59,933,840.69

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	122,341,472.96			122,341,472.96
2.期初账面价值	126,732,578.08			126,732,578.08

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	525,806,790.96	545,123,477.25
合计	525,806,790.96	545,123,477.25

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机械设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	558,443,572.03	803,825,334.10	39,953,934.76	24,169,814.73	1,426,392,655.62
2.本期增加金额	5,590.09	3,478,470.45	840,328.43	508,622.67	4,833,011.64

(1) 购置	5,590.09	3,478,470.45	840,328.43	451,306.67	4,775,695.64
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	5,034,937.00	2,651,308.77	36,500.00	45,295.23	2,687,532.75
(1) 处置或报 废		2,605,737.52	36,500.00	45,295.23	2,687,532.75
(2) 其他转出	5,034,937.00	45,571.25			
4.期末余额	553,414,225.12	804,652,495.78	40,757,763.19	24,633,142.17	1,423,457,626.26
二、累计折旧					
1.期初余额	268,180,715.76	571,037,307.53	26,208,192.92	15,842,962.16	881,269,178.37
2.本期增加金额	8,624,929.16	12,152,051.02	1,533,205.70	1,089,794.32	23,399,980.20
(1) 计提	8,624,929.16	12,152,051.02	1,533,205.70	1,089,794.32	23,399,980.20
3.本期减少金额	4,364,116.78	2,525,694.04	34,675.00	93,837.45	2,601,100.29
(1) 处置或报 废		2,525,694.04	34,675.00	40,731.25	2,601,100.29
	4,364,116.78			53,106.20	
4.期末余额	272,441,528.14	580,663,664.51	27,706,723.62	16,838,919.03	897,650,835.30
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	280,972,696.98	223,988,831.27	13,051,039.57	7,794,223.14	525,806,790.96
2.期初账面价值	290,262,856.27	232,788,026.57	13,745,741.84	8,326,852.57	545,123,477.25

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	411,359,069.32	242,418,001.26
工程物资	2,793,676.26	7,464,537.17
合计	414,152,745.58	249,882,538.43

(1) 在建工程情况

单位：元

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

功能性纤维素纤维	97,446,814.97	94,861,203.51	2,585,611.46	97,446,814.97	94,861,203.51	2,585,611.46
节能减排(专项3)				644,229.76		644,229.76
零星改造			0.00	543,303.14		543,303.14
纺丝机技术改造(3)	11,641,013.71		11,641,013.71	7,758,730.46		7,758,730.46
3-5#纸机提速改造	3,902,417.63		3,902,417.63	2,545,337.82		2,545,337.82
2018 长丝系统改造	2,697,723.47		2,697,723.47	1,307,497.79		1,307,497.79
锅炉烟气排放提标改造	5,516,724.31		5,516,724.31	1,885,991.04		1,885,991.04
酸碱库 CS2 库改造	949,633.86		949,633.86	775,582.43		775,582.43
南京大通关项目	274,297,486.70		274,297,486.70	165,938,504.33		165,938,504.33
天丝一期(4万吨)	102,597,353.20		102,597,353.20	58,433,213.03		58,433,213.03
2#锅炉技术改造	1,964,104.33		1,964,104.33			
2018 环境整改项目	1,138,934.89		1,138,934.89			
2019 废水提标项目	486,419.12		486,419.12			
2017 节能降耗综合利用	431,806.91		431,806.91			
烘干系统节能改造	322,063.69		322,063.69			
路灯节能改造	229,709.49		229,709.49			
OA	115,605.66		115,605.66			
湖北金环厂房项目	2,287,413.67		2,287,413.67			
奥申	195,047.22		195,047.22			
合计	506,220,272.83	94,861,203.51	411,359,069.32	337,279,204.77	94,861,203.51	242,418,001.26

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
纺丝机 技术改造 (3)	8,000,00 0.00	7,758,73 0.46	3,882,28 3.25	0	0	11,641,0 13.71	145.51%					其他
天丝一 期(4万 吨)	1,175,00 0,000.00	58,433,2 13.03	44,164,1 40.17			102,597, 353.20	8.73%					其他
锅炉烟 气排放 提标改 造	14,139,6 00.00	1,885,99 1.04	3,630,73 3.27	0	0	5,516,72 4.31	39.02%					其他
3-5#纸 机提速 改造	2,649,00 0.00	2,545,33 7.82	1,357,07 9.81	0	0	3,902,41 7.63	147.32%					其他
2018 长 丝系统 改造	1,650,00 0.00	1,307,49 7.79	1,390,22 5.68	0	0	2,697,72 3.47	163.50%					其他
2#锅炉 技术改 造	3,112,00 0.00	0	1,964,10 4.33	0	0	1,964,10 4.33	63.11%					其他
2018 环 境整改 项目	1,370,00 0.00	487,453. 04	651,481. 85	0	0	1,138,93 4.89	83.13%					其他
酸碱库 CS2 库 改造	810,000. 00	775,582. 43	174,051. 43	0	0	949,633. 86	117.24%					其他
2019 废 水提标 项目	4,256,30 0.00	0	486,419. 12	0	0	486,419. 12	11.43%					其他
2017 节 能降耗 综合利 用	800,000. 00	431,806. 91	0	0	0	431,806. 91	53.98%					其他
烘干系 统节能 改造	530,000. 00	55,850.1 0	266,213. 59	0	0	322,063. 69	60.77%					其他
南京大 通关	1,000,00 0,000.00	165,848, 760.74	108,448, 725.96	0	0	274,297, 486.70	27.43%					其他
合计	2,212,31	239,530,	166,415,	0.00	0.00	405,945,	--	--				--

	6,900.00	223.36	458.46			681.82					
--	----------	--------	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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
专用材料	2,127,791.71		2,127,791.71	2,405,582.00		2,405,582.00
专用设备	665,884.55		665,884.55	5,058,955.17		5,058,955.17
合计	2,793,676.26		2,793,676.26	7,464,537.17		7,464,537.17

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	277,982,508.21			6,136,488.92	284,118,997.13
2.本期增加金额	59,216,649.51			726,794.12	59,943,443.63
(1) 购置	59,216,649.51			726,794.12	59,943,443.63
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	337,199,157.72			6,863,283.04	344,062,440.76
二、累计摊销					
1.期初余额	39,470,232.46			3,762,623.65	43,232,856.11
2.本期增加金额	3,423,661.04			334,853.65	3,758,514.69
(1) 计提	3,423,661.04			334,853.65	3,758,514.69
3.本期减少金额	29,197.93				29,197.93
(1) 处置					
(2) 其他	29,197.93				29,197.93
4.期末余额	42,864,695.57			4,097,477.3	46,962,172.87
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	294,334,462.15			2,765,805.74	297,100,267.89
2.期初账面价值	238,512,275.75			2,373,865.27	240,886,141.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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		
北京鹏辉房地产开发有限公司	694,959.11					694,959.11
太原西山奥申体	275,906.39					275,906.39

育文化有限公司						
联合领航资产管理 有限公司	2,840,793.00					2,840,793.00
南通华东建设有 限公司	8,451,696.29					8,451,696.29
合计	12,263,354.79					12,263,354.79

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	9,451,762.78	1,168,141.66	1,212,420.82		9,407,483.62
合计	9,451,762.78	1,168,141.66	1,212,420.82		9,407,483.62

其他说明

30、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

单位：元

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
内部交易未实现利润	58,363,697.08	14,590,924.27	69,366,367.11	17,341,591.78
可抵扣亏损	143,345,352.48	35,836,338.12	51,728,951.54	12,932,237.89
坏账准备	51,326,596.75	12,831,649.19	43,879,343.57	10,059,493.22

可供出售金融资产减值准备	50,000,000.00	12,500,000.00	50,000,000.00	12,500,000.00
存货跌价准备	65,887.45	9,883.12	65,887.45	9,883.12
在建工程减值准备	94,861,203.51	23,715,300.88	94,861,203.51	23,715,300.88
递延收益	800,000.00	120,000.00	800,000.00	120,000.00
保理贷款风险准备金			30,000.00	7,500.00
股权激励费用	15,360,106.04	3,840,026.51	10,380,106.02	2,595,026.51
合计	414,122,843.31	103,444,122.09	321,111,859.20	79,281,033.40

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
可供出售金融资产公允价值变动	6,658,044.72	1,664,511.18	22,618,044.71	5,654,511.18
收购子公司存货资产评估增值	940,553,774.80	235,138,443.70	851,291,466.30	212,822,866.57
收购子公司可供出售的金融资产评估增值	16,600,000.00	4,150,000.00	16,600,000.00	4,150,000.00
收购子公司固定资产评估增值	47,880,594.64	11,970,148.67	47,880,594.64	11,970,148.67
出资资产价值与享有被投资单位净资产份额差异	21,320,928.34	3,198,139.25	21,320,928.34	3,198,139.25
合计	1,033,013,342.50	256,121,242.80	959,711,033.99	237,795,665.67

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		103,444,122.09		79,281,033.40
递延所得税负债		256,121,242.80		237,795,665.67

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	51,201,373.06	577,704,499.37
坏账准备		13,479,969.71
合计	51,201,373.06	591,184,469.08

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度		19,137,863.20	
2020 年度	3,478,871.82	17,337,822.52	
2021 年度	20,617,387.82	42,004,318.87	
2022 年度	100,169,899.29	199,965,365.44	
2023 年度	80,539,333.30	299,259,129.34	
2024 年度	50,059,441.79		
合计	254,864,934.02	577,704,499.37	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	540,000.00	2,149,290.00
抵押借款		37,000,000.00
保证借款	88,004,436.48	110,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	
质押并保证	37,000,000.00	20,000,000.00
抵押并质押	330,000,000.00	

抵押并保证		300,000,000.00
合计	655,544,436.48	469,149,290.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	51,207,383.14	65,878,275.40
合计	51,207,383.14	65,878,275.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	936,208,182.74	1,320,321,907.59

材料款	132,910,743.05	60,223,300.38
租赁	6,099,560.20	
合计	1,075,218,485.99	1,380,545,207.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁四局集团有限公司	106,045,870.84	按工程进度付款
通辽市鑫华建筑工程有限公司	51,244,870.53	按工程进度付款
恒辉建筑公司（通辽）	42,329,601.60	按工程进度付款
通辽市新海德房屋建筑工程有限公司	39,855,612.66	按工程进度付款
江苏省苏中建设集团股份有限公司	8,419,949.99	按工程进度付款
靖江劲强化纤设备有限公司	4,178,983.23	暂估款项，未收到发票
合计	252,074,888.85	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,386,540,846.97	3,116,575,101.65
1—2 年	413,583,217.28	381,473,175.90
2—3 年	129,795,234.43	170,044,075.91
3 年以上	1,218,141.82	63,315,830.84
合计	4,931,137,440.50	3,731,408,184.30

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,256,732.34	184,583,154.65	190,470,566.76	18,369,320.23
二、离职后福利-设定提存计划	195,089.72	19,664,894.83	19,667,782.33	192,202.22
三、辞退福利		1,653,253.00	1,653,253.00	
合计	24,451,822.06	205,901,302.48	211,791,602.09	18,561,522.45

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,684,025.17	142,571,115.82	147,769,463.94	16,485,677.05
2、职工福利费	582,152.50	6,263,599.90	6,891,820.02	-45,907.62
3、社会保险费	80,908.15	28,385,304.52	28,424,520.88	41,691.79
其中：医疗保险费	69,648.53	9,453,465.04	9,461,180.26	61,933.31
工伤保险费	-734.35	220,016.09	220,302.09	-1,020.35
生育保险费	11,993.97	528,292.17	528,965.80	11,320.34
4、住房公积金	98,657.80	6,763,408.60	6,762,575.70	99,490.70

5、工会经费和职工教育经费	1,810,988.72	599,725.81	622,186.22	1,788,368.31
合计	24,256,732.34	184,583,154.65	190,470,566.76	18,369,320.23

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	187,350.89	18,930,186.34	18,933,032.93	184,504.30
2、失业保险费	7,738.83	734,708.49	734,749.40	7,697.92
合计	195,089.72	19,664,894.83	19,667,782.33	192,202.22

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,975,250.41	39,424,309.82
企业所得税	6,504,953.88	15,375,484.04
个人所得税	460,877.52	1,718,082.93
城市维护建设税	2,192,681.36	5,145,521.96
土地增值税	68,531,352.78	149,344,817.88
教育费附加	763,315.46	2,257,032.68
房产税	133,148.30	167,787.61
土地使用税	704,279.38	647,794.45
印花税	11,212.84	183,182.71
地方教育费附加	501,640.27	1,536,977.39
资源税	0.00	550,000.00
其他	196,106.57	
合计	97,974,818.77	216,350,991.47

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,906,501.47	5,298,242.03

其他应付款	461,140,628.09	565,944,808.49
合计	467,047,129.56	571,243,050.52

(1) 应付利息

单位：元

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	4,280,194.25	5,292,758.34
短期借款应付利息	1,626,307.22	5,483.69
合计	5,906,501.47	5,298,242.03

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	35,921,854.06	14,000,000.00
保证金	30,964,443.46	52,609,793.07
诚意金	4,832,606.64	9,312,068.70
其他往来	224,887,368.93	286,831,499.53
合作项目款	155,553,647.59	185,465,486.66
限制性股票回购款	8,980,707.41	17,725,960.53
合计	461,140,628.09	565,944,808.49

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程保证金	32,618,132.31	未到付款时间

公共维修基金	13,465,383.70	未到付款时间
内蒙古煤田地质局 472 勘探队	101,869,559.00	垫付项目资金
通辽市同鑫房地产开发有限责任公司	43,851,638.00	垫付项目资金
太原精益良物业管理有限公司	31,360,000.00	往来款
天津市凯华安达房地产开发有限公司	10,757,017.87	其他
自然人	10,993,663.18	其他
合计	244,915,394.06	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	814,666,666.70	881,333,333.36
合计	814,666,666.70	881,333,333.36

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	27,394,955.98	17,493,193.98
短期融资券	97,125,000.00	17,419,042.79
其他		72,016.64
合计	124,519,955.98	34,984,253.41

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证	379,166,666.65	300,000,000.00
抵押并保证	180,857,100.00	180,357,142.85
抵押质押并保证	547,470,000.00	664,100,000.00
质押并保证		
合计	1,107,493,766.65	1,144,457,142.85

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	5,044,000.00		424,000.00	4,620,000.00	技术改造补贴
政府扶持基金	417,615,000.00		71,278,029.78	346,336,970.22	文化扶持基金
合计	422,659,000.00		71,702,029.78	350,956,970.22	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
黑液工程财政补贴	1,944,000.00			324,000.00			1,620,000.00	与资产相关
排污专项财政拨款	2,300,000.00						2,300,000.00	与资产相关
制浆厂三项：1 线节能减排、一车间抄浆余热回用和蒸煮余热回用；制沼气发电四项技术改造补贴	800,000.00			100,000.00			700,000.00	与资产相关
文化扶持基金	417,615,000.00			71,278,029.78			346,336,970.22	与资产相关

其他说明：

上述与资产相关的政府补助的本期摊销金额中，直接计入当期损益的金额为7170229.78元，冲减相关成本费用的金额为零元

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合作开发保证金	105,094,348.62	119,892,179.03
合计	105,094,348.62	119,892,179.03

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	783,405,987.00				-1,098,310.00	-1,098,310.00	782,307,677.00

其他说明：

回购限制性股票

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	3,175,869.39		2,664,135.47	511,733.92
合计	3,175,869.39		2,664,135.47	511,733.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励限制性股票	23,251,127.39	81,709,589.15		104,960,716.54
合计	23,251,127.39	81,709,589.15		104,960,716.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		11,970,000.00				11,970,000.00	11,970,000.00
其他权益工具投资公允价值变动		11,970,000.00				11,970,000.00	11,970,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	16,963,533.54						16,963,533.54
可供出售金融资产公允价值变动损益	16,963,533.54						16,963,533.54
其他综合收益合计	16,963,533.54	11,970,000.00				11,970,000.00	28,933,533.54

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,898,788.35			25,898,788.35
合计	25,898,788.35			25,898,788.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,120,916,571.28	1,006,325,925.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-8,603,896.99	-3,477,688.62
调整后期初未分配利润	1,112,312,674.29	1,002,848,236.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,360,880.59	157,319,258.01
应付普通股股利		39,250,923.58
期末未分配利润	1,114,465,038.46	1,120,916,571.28

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-8,603,896.99 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,379,094,728.44	913,831,259.83	1,005,313,239.25	744,059,558.35
其他业务	8,652,369.61	6,592,738.24	8,775,032.03	7,565,742.06
合计	1,387,747,098.05	920,423,998.07	1,014,088,271.28	751,625,300.41

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	3,779,674.00	5,166,252.16
教育费附加	1,654,721.76	1,133,399.85
资源税	7,929.20	
房产税	1,930,019.02	2,105,141.85
土地使用税	4,676,510.14	3,635,748.75
车船使用税	3,504.17	22,508.30
印花税	1,565,908.87	1,583,112.57
营业税		61,924.83
土地增值税	74,177,672.60	25,323,903.62
城市维护建设税		
地方教育发展	934,802.39	628,844.68
其他	1,855,859.87	865,280.45
合计	90,586,602.02	40,526,117.06

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,089,685.96	11,771,070.29
广告及展览费	23,056,812.72	2,145,678.06
业务宣传费	1,675,011.28	6,119,082.36
商业运营费	4,089,585.80	662,252.16
销售服务费	21,159,523.49	1,241,183.00
佣金及服务费	7,669,612.40	11,090,470.26
差旅招待费	510,569.95	596,299.79
运输费	2,413,156.43	2,644,164.10
其他	1,639,869.08	2,414,011.51
合计	78,303,827.11	38,684,211.53

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	80,963,557.31	74,456,591.34

折旧、摊销	14,873,005.55	16,120,789.50
技术服务费	1,704,870.87	588,387.90
办公费	8,481,170.71	4,471,828.87
业务招待费及差费	9,213,782.20	7,932,317.86
汽车及交通费用	3,215,595.66	2,541,691.03
中介机构服务费用	25,029,084.73	9,591,134.97
修理费	1,498,686.19	2,243,791.32
股权激励费用	4,980,000.00	5,330,764.28
其他	7,492,184.84	4,992,590.06
合计	157,451,938.06	128,269,887.13

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	4,878,336.59	5,342,709.70
原材料	3,696,946.36	4,550,287.06
固定资产折旧	6,269,304.18	4,653,319.89
其他费用	284,560.00	
合计	15,129,147.13	14,546,316.65

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,006,180.59	45,174,740.12
减：利息收入	20,974,461.01	12,727,976.63
汇兑损失	286,436.69	
减：汇兑收益	1,342.27	521,205.59
手续费及其他	15,157,296.48	458,392.91
合计	56,474,110.48	32,248,566.56

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,613,756.11	424,000.00
合计	13,613,756.11	424,000.00

68、投资收益

单位：元

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		-528,757.52
处置长期股权投资产生的投资收益	87.31	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,614,123.73	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,429,550.72	-3,110,944.64
其他	5,237.33	3,280,244.67
合计	4,048,999.09	-359,457.49

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	982,576.05	1,984,375.08
合计	982,576.05	1,984,375.08

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	9,204,426.17	

应收账款坏账损失	5,273,528.01	
合计	14,477,954.18	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,924,788.66
二、存货跌价损失		1,855,915.01
合计		-4,068,873.65

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	415,513.50	841,757.46

74、营业外收入

单位：元

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
政府补助		2,709,600.00	
罚没利得	352,420.91	98,201.57	352,420.91
违约金收入	427,231.43	16,774,581.28	306,866.80
其他	11,108.82	260,905.94	11,108.82
合计	670,396.53	19,843,288.79	670,396.53

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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
非货币性资产交换损失	1,338.00		1,338.00
罚没及滞纳金支出	312,551.29	110,955.68	312,551.29
违约金支出	1,132,288.12	179,691.32	1,132,288.12
其他	13,133.67	10,388.28	13,133.67
未决诉讼			
赔偿支出			
合计	1,459,311.08	303,035.28	1,459,311.08

其他说明：

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	48,528,856.28	34,417,227.62
递延所得税费用	-18,557,766.91	-12,387,310.24
合计	29,971,089.37	22,029,917.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	102,127,359.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,484,932.71
子公司适用不同税率的影响	-3,759,002.76
调整以前期间所得税的影响	-3,181,420.28
非应税收入的影响	-690,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,638,504.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,283,780.10

确认以前年度未确认的可抵扣暂时性差异	
所得税费用	29,971,089.37

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,448,584.46	12,723,225.42
一级开发收款	1,858,029.79	
收到关联方往来	103,528,813.97	30,000,000.00
其他往来		240,764,508.55
代收代付及保证金	35,834,722.65	66,617,027.41
违约金及罚没收入		17,053,853.43
政府补助	13,090,900.00	3,133,600.00
其他	12,770,648.44	2,490,798.85
合计	174,531,699.31	372,783,013.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用、管理费用及财务费用	95,973,117.40	75,306,412.95
一级开发及安置房支出	954,231.52	
保证金、押金及代收付款项	349,264,186.31	373,150,000.00
支付的往来款	37,921,844.25	67,113,203.04
捐赠及其他	204,148.73	
合计	484,317,528.21	515,569,615.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行债务融资计划	64,900,000.00	
保理收益权产品投资款	14,600,000.00	
收到非银行金融机构借款	447,470,000.00	
收到母公司借款	60,000,000.00	15,000,000.00
其他	226,535.26	
合计	587,196,535.26	15,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还母公司借款	14,000,000.00	380,000,000.00
支付限制性股票回购款	98,742,445.47	11,649,993.75
归还非银行金融机构借款	474,100,000.00	
其他	1,050,510.88	5,000,000.00
合计	587,892,956.35	396,649,993.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	72,156,270.20	4,520,009.47
加：资产减值准备	5,874,057.19	4,068,873.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,399,980.20	25,525,333.64
无形资产摊销	3,758,514.69	2,318,474.29
长期待摊费用摊销	1,212,420.82	1,150,211.08
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）	-415,513.50	-841,757.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-982,576.05	-1,984,375.08
财务费用（收益以“-”号填列）	54,470,824.15	44,653,534.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,048,999.09	359,457.491
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,163,088.69	-12,387,310.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,345,577.13	12,947,650.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-262,403,272.07	-412,400,179.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,639,230.62	235,012,838.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	632,238,889.05	767,571,659.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	379,803,853.41	670,514,421.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,426,311,952.11	2,022,375,982.72
减：现金的期初余额	1,713,958,017.31	1,719,311,487.01
现金及现金等价物净增加额	-287,646,065.20	303,064,495.71

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,500,000.00
其中：	--
南通柒壹农业生态旅游开发有限公司	3,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,596,654.64
其中：	--
南通柒壹农业生态旅游开发有限公司	6,596,654.64
其中：	--
南通柒壹农业生态旅游开发有限公司	
取得子公司支付的现金净额	-3,096,654.64

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,426,311,952.11	1,713,958,017.31
其中：库存现金	328,807.69	109,635.45
可随时用于支付的银行存款	1,413,297,652.56	1,695,737,502.02
可随时用于支付的其他货币资金	12,685,491.86	18,110,879.84
三、期末现金及现金等价物余额	1,426,311,952.11	1,713,958,017.31

其他说明：

80、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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,211,272.80	三个月以上到期的承兑汇票保证金
存货	3,719,067,185.32	作为抵押物
固定资产	31,139,169.35	作为抵押物
无形资产	207,957,014.56	作为抵押物
长期股权投资	696,651,936.46	作为股权质押
其他权益工具投资	30,900,000.00	作为股票质押
投资性房地产	20,382,667.60	作为抵押物
合计	4,718,309,246.09	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

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

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
南京空港财政扶持	3,400,000.00	其他收益	3,400,000.00
金环绿色纤维产业发展基金	9,690,900.00	其他收益	9,690,900.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南通柒壹农业生态旅游开发有限公司	2019年06月17日	3,500,000.00	35.00%	现金购买	2019年06月17日	产权过户日		

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	3,500,000.00
合并成本合计	3,500,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	6,596,654.64	6,596,654.64
存货	1,165,181.17	1,165,181.17
净资产	8,931,827.19	8,931,827.19
减：少数股东权益	5,805,687.67	5,805,687.67
取得的净资产	3,126,139.52	3,126,139.52

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益	构成同一控制下企业合	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日	合并当期期初至合并日	比较期间被合并方的收	比较期间被合并方的净

	比例	并的依据			被合并方的 收入	被合并方的 净利润	入	利润
--	----	------	--	--	-------------	--------------	---	----

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

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

是 否

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：

6、其他

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

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	
京汉置业集团有限责任公司	北京	北京	房地产开发	100.00%		同一控制下的企业合并
北京合力精创科技有限公司	北京	北京	房地产开发		100.00%	同一控制下的企业合并
北京金汉房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发		100.00%	同一控制下的企业合并
北京鹏辉房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发		100.00%	非同一控制下的企业合并
通辽京汉置业有限公司	内蒙	内蒙	房地产开发		100.00%	投资设立
香河金汉房地产开发有限公司	河北	河北	房地产开发		100.00%	投资设立
京汉（温岭）置业有限公司	浙江	浙江	房地产开发		100.00%	投资设立
京汉保定度假酒店有限公司	河北	河北	服务业		100.00%	投资设立
京汉（廊坊）房地产开发有限公司	河北	河北	房地产开发		100.00%	投资设立
北京京汉商业代理有限公司	北京	北京	商业保理		100.00%	投资设立
北京京汉邦信置业有限公司	北京	北京	房地产开发		51.00%	投资设立
湖北金环新材料科技有限公司	湖北	湖北	工业生产	100.00%		投资设立
重庆市汉基伊达置业有限公司	重庆	重庆	房地产开发		51.00%	非同一控制下的企业合并
太原西山奥申体育文化有限公司	山西	山西	房地产开发		60.00%	非同一控制下的企业合并

天津凯华奎恩房地产开发有限公司	天津	天津	房地产开发		100.00%	非同一控制下的企业合并
重庆市天池园林开发有限公司	重庆	重庆	房地产开发		100.00%	非同一控制下的企业合并
金汉（天津）房地产开发有限公司	天津	天津	房地产开发		100.00%	投资设立
北京养嘉健康管理有限公司	北京	北京	集中养老服务和健康管理	100.00%		投资设立
联合领航资产管理有限公司	宁波	宁波	租赁和商务服务业	51.00%		非同一控制下的企业合并
北京联合领航企业管理有限公司	北京	北京	租赁和商务服务业		51.00%	非同一控制下的企业合并
宁波梅山保税港区绿色航空城投资管理有限公司	宁波	宁波	租赁和商务服务业		51.00%	非同一控制下的企业合并
宁波梅山保税港区绿色领航投资管理有限公司	宁波	宁波	租赁和商务服务业		51.00%	非同一控制下的企业合并
南京空港领航发展有限公司	南京	南京	房地产开发		28.05%	非同一控制下的企业合并
保定市雄兴房地产开发有限公司	河北	河北	房地产开发		100.00%	非同一控制下企业合并
简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司	四川	四川	房地产开发		39.00%	非同一控制下的企业合并
固安县尚源土地服务有限公司	河北	河北	土地整理服务		60.00%	非同一控制下的企业合并
简阳市京新房地产开发有限公司	四川	四川	房地产开发		51.00%	非同一控制下的企业合并
南通华东建设有限公司	江苏	江苏	建筑业		51.00%	非同一控制下的企业合并
北京中南建设工程有限公司	北京	北京	建筑业		51.00%	非同一控制下的企业合并
海安序祐贸易有限公司	江苏	江苏	批发和零售业		51.00%	投资设立
南通缘宸建材商贸有限公司	江苏	江苏	批发和零售业		51.00%	投资设立
阳江市兆银房地	广东	广东	房地产开发		100.00%	非同一控制下的

产开发有限公司						企业合并
阳江市金海龙涛房地产开发有限 公司	广东	广东	房地产开发		100.00%	非同一控制下的 企业合并
湖南联盛置业有 限公司	湖南	湖南	房地产开发		51.00%	非同一控制下的 企业合并
京汉房地产开发 襄阳有限责任公 司	湖北	湖北	房地产开发		100.00%	投资设立
京汉（涿源）文 化旅游发展有限 公司	河北	河北	租赁和商务服 务业		80.00%	投资设立
京汉绿创襄阳文 化产业投资发展 有限公司	襄阳	襄阳	租赁和商务服 务业		100.00%	投资设立
湖北金环绿色纤 维有限公司	襄阳	襄阳	制造业	32.41%	31.48%	投资设立
北京隆运资产管 理有限公司	北京	北京	租赁和商务服 务业	88.00%		同一控制下企业 合并
襄阳隆运股权投 资合伙企业（有 限合伙）	襄阳	襄阳	金融业	66.00%	0.59%	同一控制下企业 合并
苏州麦创正信创 业投资中心（有 限合伙）	苏州	苏州	租赁和商务服 务业	73.17%	1.34%	同一控制下企业 合并
徐州京汉房地产 开发有限公司	徐州	徐州	房地产开发		70.00%	投资设立
河北京汉联盛房 地产开发有限公 司	河北	河北	房地产开发		53.00%	投资设立
京汉（南京）文 化发展有限公司	南京	南京	批发和零售业		60.00%	投资设立
襄阳隆玖股权投 资管理合伙企业 （有限合伙）	襄阳	襄阳	金融业	99.00%	0.88%	同一控制下企业 合并
成都市汉丰房地 产开发有限责任 公司	四川	四川	房地产开发		70.00%	投资设立
成都市京汉蜀国 鹃都农业开发有	四川	四川	房地产开发		60.00%	投资设立

限公司						
南通柒壹农业生态旅游开发有限公司	南通	南通	房地产开发		35.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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配的股利	期末少数股东权益余额
北京京汉邦信置业有限公司	49.00%	-539,866.56		25,786,770.98
重庆市汉基伊达置业有限公司	49.00%	85,841,069.12		124,956,586.04
太原西山奥申体育文化有限公司	40.00%	-586,419.73		64,685,712.57
联合领航资产管理有限公司	49.00%	-2,296,616.92		-15,766,284.90
北京联合领航企业管理有限公司	49.00%			
宁波梅山保税港区绿色航空城投资管理有限公司	49.00%			
宁波梅山保税港区绿色领航投资管理有限公司	49.00%			
南京空港领航发展有限公司	71.95%			
简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司	61.00%	-9,150,766.91		235,503,266.50

固安县尚源土地服务有限公司	40.00%			
简阳市京新房地产开发有限公司	49.00%	-8,064,027.93		155,323,131.02
南通华东建设有限公司	49.00%	-1,379,746.23		79,673,377.62
北京中南建设工程有限公司	49.00%			
海安序祐贸易有限公司	49.00%			
南通缘宸建材商贸有限公司	49.00%			
湖南联盛置业有限公司	49.00%	-884,684.95		-2,112,338.02
京汉（涿源）文化旅游发展有限公司	20.00%			
湖北金环绿色纤维有限公司	36.11%	2,914,450.59		196,539,659.69
北京隆运资产管理有限公司	12.00%			
襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）	33.41%			
苏州麦创正信创业投资中心（有限合伙）	25.49%			
徐州京汉房地产开发有限公司	30.00%			
河北京汉联盛房地产开发有限公司	47.00%			
京汉（南京）文化发展有限公司	40.00%			
襄阳隆玖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	0.12%			
成都市汉丰房地产开发有限责任公司	30.00%			
成都市京汉蜀国鹃都农业开发有限公司	40.00%			
南通柒壹农业生态旅游开发有限公司	65.00%			6,500,000.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
北京京汉邦信置业有限公司	75,826,435.82	249,446.05	76,075,881.87	23,449,818.63		23,449,818.63	85,760,926.64	338,885.16	86,099,811.80	32,371,980.08		32,371,980.08
重庆市汉基伊达置业有限公司	2,713,180,571.13	8,949,791.45	2,722,130,362.58	2,123,811,759.16	346,336,970.22	2,470,148,729.38	2,600,455,743.50	7,961,054.91	2,608,416,798.41	2,114,006,020.55	417,615,000.00	2,531,621,020.55
太原西山奥申体育文化有限公司	344,165,443.96	822,057.14	344,987,501.10	183,354,962.41		183,354,962.41	336,151,744.77	179,302.40	336,331,047.17	173,232,459.18		173,232,459.18
联合领航资产管理有限责任公司	124,943,277.91	378,870,376.00	503,813,653.91	163,765,382.14	88,000,000.00	251,765,382.14	198,119,847.35	218,632,099.89	416,751,947.24	160,865,943.87		160,865,943.87
简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司	1,495,081,705.22	3,761,459.35	1,498,843,164.57	1,032,702,351.08	80,000,000.00	1,112,702,351.08	1,416,025,661.95	4,057.35	1,416,029,719.30	919,887,648.58	95,000,000.00	1,014,887,648.58
简阳市京新房地产开发有限公司	1,306,933,683.39	1,633,165.47	1,308,566,848.86	898,723,767.18	92,857,100.00	991,580,867.18	748,799,073.90	1,638,863.49	750,437,937.39	274,137,612.99	142,857,142.86	416,994,755.85
南通华东建设有限公司	622,312,766.41	111,402,192.62	733,714,959.03	556,118,655.85	14,997,573.36	571,116,229.21	385,418,474.68	113,661,606.54	499,080,081.22	318,667,969.40	14,997,573.36	333,665,542.76
湖北金环绿色纤维有	417,693,693.50	490,287,549.78	907,981,243.28	463,557,815.20	33,786,666.65	497,344,481.85	360,102,148.09	177,225,319.18	537,327,467.27	779,226.34		779,226.34

限公司												
南通柒壹农业生态旅游开发有限公司	14,835,173.99		14,835,173.99	5,903,346.80		5,903,346.80						
湖南联盛置业有限公司	167,265,551.21	2,138,030.45	169,403,581.66	173,514,216.44		173,514,216.44	126,485,602.01	1,727,750.60	128,213,352.61	130,518,507.92		130,518,507.92

单位：元

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
北京京汉邦信置业有限公司	1,998,257.14	-1,101,768.48	-1,101,768.48	-2,652,780.23		2,676,209.23	2,676,209.23	3,080,792.91
重庆市汉基伊达置业有限公司	626,836,428.53	175,185,855.34	175,185,855.34	138,381,660.61	95,615,567.44	-8,333,057.58	-8,333,057.58	204,104,902.39
太原西山奥申体育文化有限公司		-1,466,049.31	-1,466,049.31	-6,116,448.70	100,000.00	-3,308,924.23	-3,308,924.23	-4,780,026.16
联合领航资产管理有限		-3,837,731.60	-3,837,731.60			-22,306,605.68	-22,306,605.68	-112,792,267.42
简阳嘉欣瑞恒投资开发		-15,001,257.23	-15,001,257.23	-106,933,641.55		3,264,776.47	3,264,776.47	293,788,145.02
简阳市京新房地产开发		-16,457,199.86	-16,457,199.86	276,080,615.37		-4,836,818.46	-4,836,818.46	-25,872,735.48
南通华东建设有限公司	382,681,414.50	-2,815,808.64	-2,815,808.64	51,962,063.00	349,634,837.14	2,840,554.90	2,840,554.90	-76,801,626.69
湖北金环绿色纤维有限	357,806,570.30	31,343,565.25	31,343,565.25	67,458,171.12		-3,451,759.07	-3,451,759.07	-32,356,440.45
南通柒壹农业生态旅游								

开发有限公司								
湖南联盛置业有限公司		-1,805,479.48	-1,805,479.48	283,600.22				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
北京西部联合置业有限公司	北京	北京	房地产开发		49.00%	权益法
蓬莱华录金宇健康养老发展有限公司	蓬莱	蓬莱	卫生和社会工作	35.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京西部联合置业发展有限公司	北京西部联合置业发展有限公司
流动资产	9,592,936.16	10,110,468.08
非流动资产	5,036.55	5,036.55
资产合计	9,597,972.71	10,115,504.63
流动负债	1,557,697.62	2,075,229.54
非流动负债		2,075,229.54
负债合计	1,557,697.62	4,150,459.08
归属于母公司股东权益	8,040,275.09	8,040,275.09
按持股比例计算的净资产份额	3,939,734.79	3,939,734.79
对联营企业权益投资的账面价值	3,939,734.79	3,939,734.79
营业收入		22,977,607.65
净利润		16,226,273.43
综合收益总额		16,226,273.43
财务费用		883,613.14
利息费用		885,266.67
所得税费用		5,676,845.58

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	8,974,677.00			8,974,677.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,974,677.00			8,974,677.00

(2) 权益工具投资	8,974,677.00			8,974,677.00
(三) 其他权益工具投资	46,860,000.00			46,860,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	55,834,677.00			55,834,677.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

项目	期末公允价值	可观察输入值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,974,677.00	于2019年6月30日在深圳证券交易所所交易证券的收盘价
其他权益工具投资	46,860,000.00	

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
京汉控股集团有限公司	北京	投资企业	20,000.00	42.97%	42.97%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是田汉。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（九）1。

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附注（九）。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
蓬莱华录金字健康养老发展有限公司	持有公司 35%的股权
北京西部联合置业有限公司	持有公司 49%的股权

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京丰汇颐和投资有限公司	同一实际控制人
乐生活智慧社区服务集团股份有限公司	同一实际控制人
京汉医疗产业投资有限公司	同一实际控制人
通辽京汉物业服务有限公司	乐生活之子公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
乐生活智慧社区服务集团股份有限公司	物业管理	3,014,642.65	12,000,000.00	否	2,031,650.61
通辽京汉物业服务集团有限公司	物业管理			否	1,578,173.39

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
京汉控股集团有限公司	房屋	67,194.00	89,393.06
乐生活智慧社区服务集团股份有限公司	房屋	506,119.98	587,407.28

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
京汉控股集团有限公司	60,000,000.00	2019年06月01日		
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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
其他应收	乐生活	191,364.10			
其他应收	成都市常鑫房地产开发有限公司	364,154,509.47			

其他应收	四川省精华房地产开发有限公司	140,483,024.87		
------	----------------	----------------	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	京汉控股集团有限公司	60,000,000.00	14,000,000.00
应付款项	乐生活	1,230,593.70	
应付款项	通辽京汉物业服务有限公司	4,150.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,178,669.90
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	2884588.00

其他说明

注：根据本公司于2017年9月8日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过的审议《关于<公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》，以及公司第八届董事会第三十一次会议决议，授予公司董事（不含独立董事）、中高级管理人员及核心骨干限制性股票与股票期权，股票期权的授予日为2017年10月31日，限制性股票的授予日为11月16日。

首次授予的限制性股票按比例分为不同的锁定期，分别为12个月、24个月和36个月。首次授予的限制性股票自授予日起12个月后，满足解锁条件的激励对象可以分三期申请解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。

本次股权激励计划授予的股票期权等待期指股票期权授予后至股票期权可行权日之间的时间，本计划下股票期权的等待期为12个月。在可行权期内，若达到本计划规定的行权条件，激励对象获授的股票期权可在授予日起满12个月后的未来48个月内，分三批行权，行权比例分别为30%、30%、40%。

2018年1月2日，公司召开了第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。2018年3月23日，公司完成了对已离职对象张天诚、王树1,454,432股限制性股票的回购注销与1,767,830份股票期权的注销工作。公司股份总数由785,057,049股变为783,602,617股。

2018年6月15日，公司召开了第九届董事会第六次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。2018年8月9日，公司完成了对已离职对象樊华、徐翔196,630股限制性股票的回购注销与238,999份股票期权的注销工作。公司股份总数由783,602,617股变为783,405,987股。

2018年11月19日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司限制性

股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的议案》，公司董事会认为第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计24人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为929,769股，占目前公司股本总额783,405,987股的0.1187%。

鉴于公司限制性股票与股票期权激励计划激励对象张建欣已离职，其已不具备激励对象资格，根据《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要的有关规定，在情况发生之日，对激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票不得解锁。公司董事会同意回购注销张建欣已获授予但尚未解锁的限制性股票56,180股，并注销已授予但尚未获准行权的股票期权共计68,285股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化纤业分部	房地产分部	建筑分部	未分配金额	分部间抵销	合计
对外营业收入	357,769,972.65	962,359,542.72	57,974,902.10	9,642,680.59		1,387,747,098.06
分部间交易收入			324,706,512.40	5,524,931.81	-330,231,444.21	
销售费用	4,158,059.13	72,316,526.83	0.00	1,829,241.15	0.00	78,303,827.11
利息收入	226,364.27	47,267,047.11	1,223,438.95	-170,861.26	0.00	48,545,989.07
利息费用	968,499.99	85,636,019.59	1,150,311.78	1,609,039.27	0.00	89,363,870.63
对联营企业和合营企业的投资收益	1,490,567.18	0.00		0.00	-1,490,567.18	0.00
信用减值损失	-1,161,913.59	7,158,796.79	2,609,225.60	5,871,845.38		14,477,954.18
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折旧费和摊销费	14,333,539.62	5,287,078.01	3,087,524.17	691,838.40		23,399,980.20
利润总额（亏损）	37,590,027.63	97,673,227.78	-4,177,944.92	-29,145,579.66	187,628.74	102,127,359.57
资产总额	1,515,619,023.51	14,906,968,611.53	761,109,915.01	3,422,051,350.42	-7,574,413,542.78	13,031,335,357.68
负债总额	561,116,558.30	13,022,883,358.85	598,511,185.19	1,412,996,814.21	-5,539,963,748.69	10,055,544,167.86
对联营企业和合营企业的长期股权投资	109,285,912.28	3,939,734.79		11,499,727.53	-109,285,912.28	15,439,462.32
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	48,912,850.82	120,043,483.02	-2,259,413.92	153,808,014.29	-2,287,413.67	318,217,520.54

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,320,455.65	100.00%			1,320,455.65	700,868.63	100.00%			700,868.63
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						700,868.63	100.00%			700,868.63
合计	1,320,455.65	100.00%			1,320,455.65	700,868.63	100.00%			700,868.63

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
联合领航本部服务费	1,320,455.65		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,320,455.65
合计	1,320,455.65

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00

应收股利		201,360,392.81
其他应收款	370,929,189.47	238,102,652.65
合计	370,929,189.47	439,463,045.46

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖北银行		1,360,392.81
子公司分红		200,000,000.00
合计		201,360,392.81

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

保证金	7,034,000.00	7,034,000.00
其他往来		48,652.51
关联方往来款	364,784,939.42	232,075,845.72
代垫款	165,165.00	
合计	371,984,104.42	239,158,498.23

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	1,285.58	1,054,560.00		1,055,845.58
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,669.37			3,669.37
本期转回		-4,560.00		-4,560.00
2019 年 6 月 30 日余额	4,954.95	1,050,000.00		1,054,954.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	364,950,104.42
1 至 2 年	34,000.00
2 至 3 年	7,000,000.00
合计	371,984,104.42

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北金环新材料科技有限公司		228,635,745.53		66.90%	
联合领航资产管理有限公司（本部）		54,140,000.00		15.84%	
湖北金环绿色纤维有限公司		30,000,000.00		8.78%	
武汉光谷融资租赁有限公司		7,000,000.00		2.05%	
京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司		1,500,000.00		0.44%	
合计	--	321,275,745.53	--		

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	1,882,059,891.88		1,882,059,891.88	1,879,059,891.88		1,879,059,891.88
对联营、合营企业投资	11,499,727.53		11,499,727.53	11,499,727.53		11,499,727.53
合计	1,893,559,619.41		1,893,559,619.41	1,890,559,619.41	0.00	1,890,559,619.41

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
襄阳金环新材料科技有限公司	422,743,673.90					422,743,673.90	
京汉置业集团有限责任公司	894,021,573.83					894,021,573.83	
联合领航资产管理有限公司	153,000,000.00					153,000,000.00	
襄阳隆运股权投资合伙企业(有限合伙)	206,578,640.88					206,578,640.88	
北京隆运资产管理有限公司	19,578,767.28	3,000,000.00				22,578,767.28	
苏州麦创正信创业投资中心(有限合伙)	8,135,235.99					8,135,235.99	
上海养嘉健康管理有限公司	2,000.00					2,000.00	
湖北金环绿色纤维有限公司	175,000,000.00					175,000,000.00	
合计	1,879,059,891.88	3,000,000.00				1,882,059,891.88	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	0.00										
二、联营企业											
襄阳隆运股权投资	0.00										

合伙企业 (有限合伙)											
蓬莱华录 金宇健康 养老发展 有限公司	11,499,72 7.53									11,499,72 7.53	
小计	11,499,72 7.53									11,499,72 7.53	
合计	11,499,72 7.53									11,499,72 7.53	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	601,540.81	96,375.70	400,471.53	
合计	601,540.81	96,375.70	400,471.53	0.00

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,920,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		-528,757.52
其他-理财产品收益		78,600.00
合计	7,920,000.00	-450,157.52

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	415,513.50	主要系处置固定资产收益
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）	13,515,120.72	主要系产业发展专项资金及技术改造补贴等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,347,217.06	主要系拆借给重庆凤凰文化教育投资有限公司借款所产生的利息收入。
委托他人投资或管理资产的损益	1,455,172.77	主要系理财收益
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	2,450,567.64	主要系交易性金融资产公允价值变动损益及处置交易性金融资产取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-690,176.30	
减：所得税影响额	5,123,487.65	
少数股东权益影响额	5,431,962.30	
合计	9,937,965.44	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.17%	0.0043	0.0043
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.75%	-0.0432	-0.0432

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

无。

4、其他

无。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告稿。

京汉实业投资集团股份有限公司

法定代表人：田汉_____

2019年8月27日