

公司代码：600503

公司简称：华丽家族

华丽家族股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	财务报告.....	28
第十节	备查文件目录.....	119

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、华丽家族	指	华丽家族股份有限公司
南江集团、控股股东	指	上海南江（集团）有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
苏华公司	指	苏州华丽家族置业投资有限公司
苏地公司	指	苏州地福房地产开发有限公司
天建公司	指	上海天建建筑装饰工程有限公司
上海华投	指	上海华丽家族投资有限公司
金叠房产	指	上海金叠房地产开发有限公司
南江绿化	指	上海南江绿化环保有限公司
华丽国贸	指	上海华丽家族国际贸易有限公司
华丽创投	指	华丽家族创新投资有限公司
南江空天	指	北京南江空天科技股份有限公司
南江机器人	指	杭州南江机器人股份有限公司
宁波墨西科技	指	宁波墨西科技有限公司
重庆墨希科技	指	重庆墨希科技有限公司
海泰投资	指	海泰投资有限公司
西藏南江	指	西藏南江投资有限公司
墨烯控股	指	北京墨烯控股集团股份有限公司
华孚公司	指	西藏华孚投资有限公司
华泰期货	指	华泰期货有限公司
厦门国际银行	指	厦门国际银行股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金泽清	夏文超

联系地址	上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦3楼L座	上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦3楼L座
电话	021-62376199	021-62376199
传真	021-62376089	021-62376089
电子信箱	dmb@deluxe-family.com	dmb@deluxe-family.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市黄浦区瞿溪路968弄1号202室
公司注册地址的邮政编码	200023
公司办公地址	上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦3楼L座
公司办公地址的邮政编码	200336
公司网址	www.deluxe-family.com
电子信箱	dmb@deluxe-family.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦3楼L座公司证券部

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2014年12月16日
注册登记地点	上海市黄浦区瞿溪路968弄1号202室
企业法人营业执照注册号	310000000094312
税务登记号码	国地税户字310101158163838号
组织机构代码	15816383-8

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	51,576,308.15	265,969,552.75	-80.61

归属于上市公司股东的净利润	11,930,402.95	6,169,988.65	93.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,552,854.65	6,143,499.81	-42.17
经营活动产生的现金流量净额	117,343,477.69	121,404,146.34	-3.34
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,599,116,036.73	3,593,594,793.74	0.15
总资产	5,182,355,427.84	4,394,309,716.16	17.93

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0074	0.0054	37.04
稀释每股收益(元/股)	0.0074	0.0054	37.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0022	0.0054	-59.26
加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.31	增加0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	0.10	0.31	减少0.21个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,021.00	系公司固定资产处置损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,561,463.72	系公司理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,830,199.74	主要为收到黄浦区财政局教育经费补贴
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-97,733.11	
所得税影响额	-915,361.05	
合计	8,377,548.30	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1. 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年以来，华丽家族的企业战略已经调整为：以科技投资为发展方向，科技项目之间形成联动和相互支撑，以金融投资为利润平衡器，熨平科技项目的利润波动，以存量房地产开发作为未来几年产业转型到“科技+金融”的过渡。

报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，有序推进各项工作，取得销售收入 5,157.63 万元，实现归属于母公司的净利润 1,193.04 万元，比上年同期增长 93.36%。

1.1 房地产项目投资

报告期内，上海“汇景天地”项目取得销售收入 35,756,058.1 元。苏州“华丽家族·太上湖”项目取得销售收入 6,706,000 元。

苏州太湖汇景项目（即 2013 年公司非公开发行股票募投项目）销售情况良好，报告期内取得预售收入 2.63 亿元，后续地块建设均按计划有序推进。

1.2 高科技项目投资

报告期内，根据“科技+金融”双轮驱动的企业发展战略，公司已筹划 2015 年度非公开发行股票事项，拟募集资金 26.65 亿元用于投资石墨烯项目（收购墨烯控股并对其增资），智能机器人项目（增资南江机器人），临近空间飞行器项目（增资南江空天），通过持续加大投入，积极地落实和推进“石墨烯+、智能机器人+、临近空间飞行器+”的开放发展战略，聚焦于平台化产品的研发，通过携手一系列应用开发合作伙伴，向全社会提供优秀的系统解决方案。

1.2.1 石墨烯项目

公司拟收购北京墨烯控股集团股份有限公司 100% 股权并对其增资。墨烯控股分别与中国科学院宁波材料技术与工程研究所及中国科学院重庆绿色智能技术研究院合作，成立宁波墨西科技有限公司和重庆墨希科技有限公司。宁波墨西科技成立于 2012 年 4 月，主营石墨烯及制品研发、生产、批发和应用技术咨询。重庆墨希科技成立于 2013 年 3 月，主营石墨烯产品的研制、生产和销售。宁波墨西科技与重庆墨希科技以石墨烯生产线技术为核心，积极推进“石墨烯+”模式在不同行业横向融合及细分垂直领域的纵向深度合作，形成行业级的系统应用解决方案。

报告期内，重庆墨希科技的第二代单层石墨烯薄膜实施方案已中标工业与信息化部工业强基项目并获得 1000 万元资金支持。2015 年 7 月 3 日，宁波福泰电器有限公司、宁波墨西科技、中科院宁波材料所三方联合申报的 2015 年宁波市石墨烯产业化应用开发《石墨烯复合导热高分子材料研发及产业化应用》项目，获得宁波市 350 万元专项资金资助。

目前宁波墨西科技已研制出的可供销售终端产品有石墨烯微片类、石墨烯电极材料、石墨烯高分子材料类、石墨烯涂料类和石墨烯导热膜类。目前公司上述产品的生产技术已较为成熟，市场的功能性需求较大。2015 年宁波墨西科技作为浙江省重点企业研究院承担的石墨烯在新能源汽车动力电池的应用开发项目，与长安汽车、微宏动力系统（湖州）有限公司三方共同研制的石墨烯电池搭载在欧尚纯电动车并在 2015 年上海国际汽车展展出。石墨烯电极材料已在国家电网储能电池项目中采购试用，积极与浙江天能集团、浙江超威集团、珠海银隆集团试用中，有望在年内实现批量应用。2013 年-2015 年石墨烯导热膜研制项目共获得宁波市石墨烯重大科技专项资金 300 万元的支持，已实现批量生产，

并获得影驰手机首批订单。宁波墨西科技正加紧与国内通讯设备、风电、数码电子等生产企业合作，加快石墨烯在下游应用市场的规模化应用。

重庆墨希科技已研制出可销售的终端产品有石墨烯导电薄膜、TP（触摸屏）、以及智能手机。其中石墨烯导电薄膜生产线已经具备了年生产能力 100 万平米，并于 2015 年初启动了石墨烯产线升级项目，年生产能力 500 万平米的生产线建设已经启动，预计 2016 年可以投入生产；目前用于触控屏的石墨烯导电薄膜生产量达到 15 万片左右，可满足 15 万部手机的生产需求。石墨烯导电薄膜已经供应给奇宏科技有限公司、重庆合益光电有限公司和深圳市赛华显示技术有限公司制作成 sensor（传感器）并合成 TP，良率达到 80%；2015 年 3 月，重庆墨希公司联合深圳嘉乐派公司发布了首批 3 万部石墨烯触控屏手机，实现了石墨烯触控手机的销售量产。目前，重庆墨希科技进一步推进石墨烯触控屏手机开发，联合重庆莱宝科技、重庆松录科技、重庆美景光电、重庆新唐电等公司，正在落实石墨烯触控屏的批量生产，并实现更大批量的和石墨烯手机的市场推广。

1.2.2 临近空间飞行器项目

2015 年 1 月，公司与临近空间飞行器团队（武哲、祝明、刘东旭）签订《临近空间飞行器合作协议》。双方合资设立北京南江空天科技股份有限公司、北京南江航空航天股份有限公司，分别负责临近空间飞行器产品的研发销售和生产制造。临近空间飞行器团队全部为航空航天领域的专业人士，长期从事临近空间飞行器的研究工作，对临近空间飞行器及其应用进行商品化、产业化开发，以市场化进行运作，并承诺华丽家族为其唯一合作对象。

南江空天已于 2015 年 2 月 9 日成立。2015 年 3 月，南江空天与锡林浩特市人民政府签署了《临近空间产业园战略合作框架协议》；同月，南江空天与锡林郭勒盟锡林浩特市人民政府签订了《项目合作协议书》，旨在推进临近空间飞行器生产组装基地、飞行器试飞实验基地、数据信息（云中心）基地建设，打造国内首家以“临近空间”为主题的高新科技产业园区。

报告期内，南江空天分别与中国电子科技集团公司第四十八研究所、中国航天科技集团 513 所签订战略合作框架协议，确立互为战略合作伙伴关系并予以长期保持。

南江空天将与中国电子科技集团公司第四十八研究所在临近空间飞行器平台的太阳能电池阵列研制、供电系统、电力电子及控制等方面开展深入合作，共同推进临近空间平台与应用系统的实用化；南江空天将与中国航天科技集团 513 所在临近空间飞行器平台研制、宽带通信任务载荷研制、临近空间宽带通信系统飞信演示等方面开展深入合作，共同推进临近空间宽带通信系统的实用化。

目前南江空天正在加紧推进临近空间飞行器的样机研制工作，飞行器试飞实验基地建设亦在推进，首个临近空间飞行器产品将在 2015 年 8 月完成研制和地面测试，计划 2015 年 9 月至 10 月完成试飞验证，2015 年底接收产品订单。目前产品相关技术已较为成熟，关键技术均得到了突破和高低空试验验证，产品的研制符合预期计划。

1.2.3 智能机器人项目

2015 年 3 月，公司完成对杭州南江机器人股份有限公司增资 31,000,000 元，目前持有其 50.82% 股权。南江机器人以求是创新为动力源泉，以用机器智能改变世界为使命，研制开发和销售推广智能机器人及其应用产品。南江机器人与浙江大学紧密合作，2014 年成立了“浙江大学—南江服务机器人联合研究中心”，充分挖掘浙江大学在智能机器人领域国际和国内领先的研究成果和人才积累，投入资金，进行企业化、市场化运作，形成基础研究、原型研制、产品开发和营

销服务的全产业链，实现智能机器人及其应用产品的产业化。同时，以南江机器人为平台，公司将积极整合机器人有关的最新技术和相关上下游行业。

目前南江机器人已研制出可供销售的终端产品有：智能移动机器人、智能服务机器人、小型教育娱乐机器人，还可以提供的相关独立智能产品有：融合定位导航模块、智能语音识别模块、智能人脸识别技术。

智能移动机器人产品方面，南江机器人已成功开发出两款适用于不同应用行业的智能移动机器人，一款是应用于 3C 制造、物流等行业的搬运机器人，一款是应用于电商仓储行业的移动机器人，前款产品融合了地图构建、自主定位、视觉导航、激光导航等多项技术，无需铺设磁条、磁钉，使得机器人真正实现自主行走，在行业内，打破了传统 AGV 通过磁条、磁钉或引进国外导航技术，产生了很大的影响。市场拓展方面，目前该产品已在国内知名的 3C 制造企业的柔性生产线试用；后款产品采用基于二维码+惯导的技术体系，配合高精度运动控制系统，可实现机器人的精确定位，车体本身搭载举升装置，通过车载举升装置将货架移动到工人面前，进行货物分拣，降低工人劳动强度，提高货物分拣效率。市场拓展方面，南江机器人已与储仓快杰达成战略合作，力求打造一个高度智慧的物流仓储，为蓬勃发展的互联网电子商务产业提供强大的支撑服务。

智能服务机器人产品方面，南江机器人已成功开发出智能服务机器人样机，该款产品是基于智能移动机器人移动平台/模块，集成视觉识别与认知、语音交互、动作交互等能力而形成系列化产品。南江机器人的智能服务机器人凭借其优越的移动性能和交互体验，远超市面现有的服务机器人产品。市场拓展方面，目前，南江机器人已与世界酒店连锁前 50 强的企业“开元酒店”签订战略合作协议，双方将共同打造适用于酒店场景的前台接待机器人、百事通机器人、客房送物机器人、餐饮送物机器人、娱乐机器人等系列酒店智能服务机器人，且将在未来三年陆续覆盖开元百余家酒店，以提升工作效率、服务水平，降低运营及管理成本，提高客户体验度。

小型教育娱乐机器人方面，南江机器人已完成足球教育娱乐机器人的机器人本体和竞赛平台的开发，小型足球机器人具备良好的运动能力、规划控制和多机器人协调能力，同时，有非常高的竞赛趣味性，对推进机器人教育有很好的效果。南江机器人将在技术、产业、资本等方面加速推进其市场化进程。市场拓展方面，南江机器人已与浙江大学、浙江在线签订合作协议，将于 2015 年下半年联合举办浙江省第一届高中足球机器人南江杯比赛，来推动教育机器人在高中的普及。同时，南江小型足球教育机器人也已成为浙江省大学生机器人比赛的指定比赛产品和平台。此外，浙江大学-南江机器人小型足球机器人联队在 2015 年世界杯 ROBOCUP 比赛中，分别获得了小型组季军和小仿人组亚军的好成绩。

南江机器人研发的产品是基于其拥有的核心技术，这些核心技术起点高，具备和行业领先巨头相当的能力水准，除通用技术外，南江机器人致力于将这些技术在机器人细分领域做到极致，做到最佳的客户体验和使用感知。报告期内，南江机器人在人脸识别技术研究上取得突破，人脸识别率超过 99%以上，该技术除了可以在机器人上应用外，在互联网、认证、安防、远程开户等领域有着广泛的应用。

1.2.4 生物医药项目

公司参股相关生物医药项目进展如下：由复旦大学上海医学院闻玉梅院士研究团队和北京生物制品研究所赵铠院士研究团队共同合作研发、具有中国自主知识产权的我国首个乙型肝炎治疗性疫苗（乙克），III期临床第二阶段临床试验正在进行中，计划招募 480 例慢性乙肝患者。

1.2.5 三个高科技项目间的联动发展

2015 年 4 月 29 日，南江空天和杭州机器人与墨烯控股签订了《三方战略合作框架协议》。南江空天和杭州机器人双方约定共同研发临近空间飞行器作为智能机器人和无人机的母舰平台解决方案，

以及智能机器人作为临近空间飞行器的智能管控平台解决方案等一系列创新产品和解决方案；南江空天和墨烯控股约定共同研发石墨烯在临近空间飞行器中的应用解决方案，包括但不限于石墨烯导热膜、石墨烯散热涂料、石墨烯高分子材料等在临近空间飞行器高性能蒙皮材料、高效太阳能电池部件等领域的技术合作；南江机器人和墨烯控股约定共同研发石墨烯在智能机器人中的应用解决方案，包括但不限于石墨烯在机器人动力电池、机器人感触系统、机器人制造材料等领域的技术合作，以及用智能机器人管控石墨烯制备生产线等技术合作。

这些科技项目之间的联动，将形成联合舰队模式，形成复合增长，优势互补的战斗力和战斗力，为公司向高科技转型的发展目标，打下坚实基础。

1.3 金融项目投资

鉴于高科技项目的前期投资较大、耗时较长、项目产出波动大等风险，为了确保公司的平稳发展以及广大股东的利益，公司将金融项目投资作为利润稳定器，去熨平高科技项目的利润波动。

2015年3月，公司以62,300万元收购西藏华孚投资有限公司所持华泰长城期货有限公司40%股权。华泰长城期货经营状况良好，本次收购将给公司带来较为稳定的投资收益。

2015年5月，公司出资75,000万元参与厦门国际银行增资扩股项目，并已获得中国银监会批准，公司已收到厦门国际银行的股权证书，工商变更登记即将完成。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	51,576,308.15	265,969,552.75	-80.61
营业成本	34,507,785.14	186,425,561.11	-81.49
销售费用	6,928,517.27	12,277,507.57	-43.57
管理费用	15,749,678.94	13,888,965.36	13.40
财务费用	-614,311.40	8,291,421.80	-107.41
经营活动产生的现金流量净额	117,343,477.69	121,404,146.34	-3.34
投资活动产生的现金流量净额	-600,890,492.81	-238,588.00	-251,752.77
筹资活动产生的现金流量净额	467,448,674.29	-105,768,430.09	541.95
研发支出	8,775,024.98	0	100

营业收入变动原因说明：主要系金叠公司本期销售面积减少所致。

营业成本变动原因说明：主要系营业收入减少，相应成本减少。

销售费用变动原因说明：主要系金叠汇景天地项目销售服务费减少。

管理费用变动原因说明：主要系本期新增合并公司费用发生所致。

财务费用变动原因说明：本期主要系募集资金存款利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期苏州项目开发成本增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期权益性投资华泰期货、厦门国际银行股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期华丽股份新增借款所致。

研发支出变动原因说明：主要系南江机器人、南江空天开发支出增加。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产业	46,232,058.10	31,015,154.88	32.91	-81.54	-82.08	增加 1.99 个百分点
建筑装饰业	2,760,128.90	2,407,113.24	12.79	-80.76	-80.80	增加 0.19 个百分点
其他	1,335,700.00	284,314.35	78.71	807.28	525.17	增加 0.10 个百分点

(1) 报告期内公司主要项目销售情况如下:

华丽家族 2015 年主要房地产项目销售情况 (截止 6 月 30 日) 单位: 平方米		
项目种类	报告期内已售面积	每平方米售价(元)
住宅	1,207.23	25,787.43
办公房	340.53	38,031.01
车库	242.05	8,882.46
合计	1,789.81	

(2) 截止报告期末, 公司主要项目房地产储备情况如下:

华丽家族 2015 年房地产储备情况 (截止 06 月 30 日) 单位: 平方米								
项目名称	项目位置	状态	持有土地及房产面积		拟发展作销售的土地及房产面积		拟发展作出租的土地及房产面积	
			土地	房产	土地	房产	土地	房产
太上湖 A 地块	苏州	在建	63,807.70	208,095.89	-	208,095.89	-	-
太上湖 B 地块及 2 地块	苏州	储备	243,609.10		243,609.10	-	-	-
合计			307,416.80	208,095.89	243,609.10	208,095.89	-	-

(
(3) 报告期内公司房产主要出租情况如下:

华丽家族 2015 年主要房地产项目出租情况 (截止 06 月 30 日)				
项目种类	项目面积 (平方米)	出租率 (%)	租金收入 (元)	每平方米平均基本租金 (元/日)
住宅	843.32	100	60,000.00	0.40
办公房	2,210.63	100	661,641.60	1.66
车库	3,004.00	100	266,471.55	0.49
合计	5,214.63	100	928,113.15	

(4) 融资情况:

截止报告期末, 公司融资余额为10.43亿元, 其中房地产业务银行贷款融资余额为1.6亿元, 非公开发行募集融资余额为4.83亿元, 信托融资余额4亿元。本期公司房地产业务银行贷款融资利息资本化金额为616.73万元, 利息资本化率为7.20%。报告期内, 贷款平均年化利率为7.13%。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
1、上海地区	42,203,458.10	-82.37
2、除上海以外的华东地区	8,124,428.90	-68.20

(三) 核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力并未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本报告期发生对外投资额 172,915 万元，上年同期 0 元。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
华泰期货有限公司	623,000,000.00	0	40.00	637,324,127.87	14,324,127.87		长期股权投资	购入
厦门国际银行股份有限公司	750,000,000.00	0	3.13	750,000,000.00	0.00		可供出售金融资产	购入
合计	1,373,000,000.00	/	/	1,387,324,127.87	14,324,127.87		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	161,158.82	96,175.87	115,369.54	48,295.19	募集资金专户现金管理
合计	/	161,158.82	96,175.87	115,369.54	48,295.19	/
募集资金总体使用情况说明			截至2015年06月30日,公司募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元,非公开发行费用为人民币88,407,180元,累计使用募集资金为人民币1,153,695,351.76元(含闲置募集资金暂时补充流动资金人民币800,000,000.00元),募集资金利息收入扣除银行服务费净额为人民币25,059,054.10元。期末公司募集资金余额为人民币482,951,902.34元。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
太上湖项目	否	50,000.00	15,815.43	28,973.95	是	57.95%	16,828	0	否		

(A) 地块											
太上湖项目 (B) 地块	否	20,000.00	60.30	1,640.96	是	8.20%	8,002	0	否		
太上湖项目 (2) 地块	否	91,158.82	300.14	4,754.63	是	5.22%	28,703	0	否		
暂时补充流动资金			78,000.00	80,000.00							
合计	/	161,158.82	94,175.87	115,369.54	/	/	53,533	/	/	/	/

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	主营业务	权益比例	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
上海金叠房地产开发有限公司	房地产开发经营	100%	80,500	138,662	94,990	3,577	456
苏州华丽家族置业投资有限公司	房地产开发经营	100%	33,000	93,798	32,131	0	-133
苏州地福房地产开发有限公司	房地产开发经营	100%	82,500	157,307	95,186	671	-231
杭州南江机器人股份有限公司	机器人技术开发	50.82%	6,100	5,848	5,847	0	-120
北京南江空天科技股份有限公司	技术开发、技术转让	100%	1,000	3,918	896	0	-104
华泰期货有限公司	商品、金融期货经纪	40%	80,900	1,547,299	116,020	27,419	9,241

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年 4 月 30 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润分配预案的议案，本次分配以 2014 年末 1,602,290,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元(含税)，共计派发股利 6,409,160 元。上述现金分红已于 2015 年 6 月 29 日由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日 2015 年 6 月 26 日登记在册的全体股东发放实施完成。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无。

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2015年1月6日,公司总裁办公会议审议通过关于收购苏州黄金水街房地产开发有限公司100%股权的事项。公司与华发房产代理有限公司签订《股权转让协议》,出资人民币1.6亿元收购对方所持苏州黄金水街房地产开发有限公司100%股权,转让价格以标的公司评估基准日的评估价值为依据。鉴于标的公司已取得太湖国家旅游度假区环太湖大道北侧、渔帆路西侧的土地一块,面积为23158.50平方米,本次收购有利于公司对苏州太上湖项目商业配套设施的完善。根据《华丽家族股份有限公司对外投资管理制度》、《公司章程》等规定,此次投资事项无需提交董事会或股东大会审议。	详见公司2014年年度报告。
2015年1月8日,公司与临近空间飞行器团队(武哲、祝明、刘东旭)签订《临近空间飞行器合作协议》。双方合资设立北京南江空天科技股份有限公司、北京南江航空航天股份有限公司,其中南江空天负责临近空间飞行器及其应用产品的研究开发和销售,南江航空航天负责临近空间飞行器及其应用产品的生产基地建设和产品制造。截至本公告日,南江空天已完成工商注册登记。根据《华丽家族股份有限公司对外投资管理制度》、《公司章程》等规定,此次投资事项无需提交董事会或股东大会审议。	详见临2015-001号及临2015-002号公告。
2015年2月10日,公司与西藏华孚投资有限公司签署了《股权转让协议》,拟收购其所持华泰期货有限公司40%股权,交易价格为62,300万元。该交易已经公司第五届董事会第十次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过。截至本公告日,标的公司股权已完成工商变更登记。	详见临2015-010号公告。
公司正在筹划2015年度非公开发行股票工作,拟募集资金投向石墨烯项目、智能机器人项目和临近空间飞行器项目。其中公司拟以7,500万元收购南江集团所持石墨烯控股10%股份,全资子公司华丽创投拟以67,500万元收购西藏南江所持石墨烯控股90%股份,交易价格合计为75,000万元;公司拟通过华丽创投对南江机器人增资70,000万元,增资完成后华丽创投将持有其91.9842%股份。截至本公告日,该事项已经公司董事会及股东大会审议通过,尚须中国证监会核准。	详见临2015-046号及临2015-047号公告
2015年5月,公司出资75,000万元认购10,000万股厦门国际银行股份有限公司增发股份,并已经公司董事会及股东大会审议通过,截至本公告日,该事项已经获得中国银监会批准,公司已取得其股权证书,工商变更登记即将完成。	详见临2015-048号及临2015-062号公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
2015年2月10日,公司与西藏华孚投资有限公司签署了《股权转让协议》,拟收购其所持华泰期货有限公司40%股权,交易价格为62,300万元。该交易已经公司第五届董事会第十次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过。截至本公告日,标的公司股权已完成工商变更登记。	详见临2015-011号公告。
2015年2月10日,公司与北京南江投资有限公司、深圳东沣集团有限公司签署了《增资扩股协议》,公司拟对杭州南江机器人股份有限公司增资31,000,000元,增资完成后持有其50.82%股权,交易价格为31,000,000元。该交易已经公司第五届董事会第十次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过。截至本公告日,标的公司股权已完成工商变更登记。	详见临2015-010号公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

公司与关联人哲哲投资有限公司、曾志锋和陈志坚于 2012 年 3 月 15 日和 2013 年 3 月 19 日及 2014 年 3 月 19 日分别签署了借款合同和借款展期合同。报告期内，公司已全部偿还上述借款。

2015 年 5 月 18 日，公司与控股股东上海南江（集团）有限公司签署了借款合同，南江集团以免息形式出借给公司现金人民币不超过 2.5 亿元，借款期限不超过 3 个月，用于公司及控股子公司流动资金及日常经营。公司对该项财务资助无抵押或担保。报告期内，南江集团共计出借公司 2 亿元，截至 2015 年 6 月 30 日，公司已偿还 8000 万元，借款余额为 1.2 亿元。

2、临时公告未披露的事项适用 不适用**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									12,255				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									15,656				
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									0				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									16,000				

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	31,656
担保总额占公司净资产的比例（%）	8.80

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	上海南江（集团）有限公司	上海南江（集团）有限公司持有海泰投资有限公司（以下简称“海泰投资”）75%股权，华丽家族股份有限公司持有海泰投资25%股权。由于海泰投资的科研项目研发周期较长，截至承诺日未产生投资收益，作为海泰投资的大股东，2015	2015年内	是	是		

			年内若华丽家族股份有限公司提出股权转让要求，上海南江（集团）有限公司将以不低于5000万元的价格收购华丽家族股份有限公司持有的海泰投资25%的股权。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，根据《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和监管部门的要求，依法履行上市公司义务，规范公司运作和发展。结合公司的实际情况，进一步完善公司的内控制度。报告期内，公司共召开了 6 次董事会、5 次监事会和 3 次股东大会。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行，及时披露相关信息；公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保全体股东的合法利益。公司加强了投资者关系的管理，除规定的信息披露途径外，公司还提供多渠道、全方位的投资者关系服务，包括对外的电话专线、电子邮件回复、投资者来访接待、外部网站维护等，促进了公司投资者关系工作的全面开展。公司的治理实际状况符合有关法律、法规和中国证监会的有关要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

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

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	189,614
---------------	---------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海南江（集团） 有限公司	0	114,020,000	7.12	0	质押	60,000,000	境内 非国 有法 人
上海泽熙增煦投资 中心（有限合伙）	0	90,000,000	5.62	90,000,000	未知	90,000,000	未知

平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富×创赢一期140号集合资金信托计划	0	60,000,000	3.74	60,000,000	未知	60,000,000	未知
海通证券股份有限公司	157,487	58,563,387	3.65	57,214,000	未知	57,214,000	未知
周海虹	0	55,000,000	3.43	55,000,000	未知	55,000,000	境内自然人
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	0	51,000,000	3.18	51,000,000	未知	51,000,000	未知
邱继光	0	50,000,000	3.12	50,000,000	未知	50,000,000	境内自然人
陈海忠	0	50,000,000	3.12	50,000,000	未知	50,000,000	境内自然人
胡跃	0	50,000,000	3.12	50,000,000	未知	50,000,000	境内自然人
王栋	0	32,388,019	2.02	0	冻结	17,388,000	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海南江（集团）有限公司	114,020,000	人民币普通股	114,020,000
王栋	32,388,019	人民币普通股	32,388,019
福建大乾数字信息有限公司	31,237,920	人民币普通股	31,237,920
姜智琿	23,794,479	人民币普通股	23,794,479
孙煜	9,733,300	人民币普通股	9,733,300
中国银行股份有限公司—国泰证房地产行业指数分级证券投资基金	6,448,780	人民币普通股	6,448,780
李井顺	4,916,500	人民币普通股	4,916,500
薛敬宇	4,380,600	人民币普通股	4,380,600
吴盾乐	3,136,800	人民币普通股	3,136,800
中信证券股份有限公司	2,772,600	人民币普通股	2,772,600

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海南江（集团）有限公司、王栋存在关联关系，公司未知以上其他前十名无限售条件股东之前是否存在关联关系或一致行动人关系。
------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）	90,000,000	2015/9/4	90,000,000	限售一年
2	平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富×创赢一期140号集合资金信托计划	60,000,000	2015/9/4	60,000,000	限售一年
3	海通证券股份有限公司	57,214,000	2015/9/4	57,214,000	限售一年
4	周海虹	55,000,000	2015/9/4	55,000,000	限售一年
5	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	51,000,000	2015/9/4	51,000,000	限售一年
6	邱继光	50,000,000	2015/9/4	50,000,000	限售一年
7	陈海忠	50,000,000	2015/9/4	50,000,000	限售一年
8	胡跃	50,000,000	2015/9/4	50,000,000	限售一年
9	泉州市闽发物业发展有限公司	12,383,280			
10	陈大勇	10,584,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述有限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。股东泉州市闽发物业发展有限公司和陈大勇按照股权分置改革的有关规定，已可以上市流通，但该等股东至今未向公司董事会提出解除限售申请。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新实际控制人名称	刘雅娟
变更日期	2015年5月12日
指定网站查询索引及日期	《华丽家族股份有限公司关于控股股东增资扩股的公告》（公告编号：临2015-055）

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

2015年7月3日，公司董事王坚忠先生、邢海霞女士分别通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股份100,000股及50,000股，增持后王坚忠先生持有公司股份100,000股，邢海霞女士持有公司股份50,000股。

2015年7月6日，公司监事林全先生通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份100,000股，增持后林全先生持有公司股份100,000股。

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：华丽家族股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		638,316,590.00	634,803,408.14
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		9,194,031.33	12,124,254.00
预付款项		86,146,769.35	47,959,988.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		15,250,317.45	13,653,344.50
买入返售金融资产			
存货		2,873,022,783.18	2,641,285,997.33
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		46,633,438.52	925,855,327.45
流动资产合计		3,668,563,929.83	4,275,682,319.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		800,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		637,324,127.87	
投资性房地产		51,811,984.50	52,613,187.17
固定资产		4,851,889.22	4,392,908.12
在建工程		150,000.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产			
开发支出		8,775,024.98	
商誉			
长期待摊费用		645,750.00	1,291,500.00
递延所得税资产		10,232,721.44	10,329,801.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,513,791,498.01	118,627,396.65
资产总计		5,182,355,427.84	4,394,309,716.16
流动负债：			
短期借款		400,000,000.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		94,333,943.86	111,359,827.31
预收款项		360,711,158.04	58,995,942.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		35,448.77	36,774.77
应交税费		111,067,638.30	116,431,296.30
应付利息			
应付股利			
其他应付款		428,336,950.60	353,891,081.39
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		160,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,554,485,139.57	640,714,922.42
非流动负债：			
长期借款			160,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			160,000,000.00
负债合计		1,554,485,139.57	800,714,922.42

所有者权益			
股本		1,602,290,000.00	1,602,290,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,180,250,968.47	1,180,250,968.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		191,531,855.47	191,531,855.47
一般风险准备			
未分配利润		625,043,212.79	619,521,969.80
归属于母公司所有者权益合计		3,599,116,036.73	3,593,594,793.74
少数股东权益		28,754,251.54	
所有者权益合计		3,627,870,288.27	3,593,594,793.74
负债和所有者权益总计		5,182,355,427.84	4,394,309,716.16

法定代表人：林立新 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：华丽家族股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		456,282,140.15	514,149,535.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		6,855,555.55	1,960.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		154,308,249.32	297,656,255.13
存货		9,646,168.54	10,871,577.34
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			900,000,000.00
流动资产合计		627,092,113.56	1,722,679,327.85
非流动资产：			
可供出售金融资产		800,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,495,940,568.85	2,502,616,440.98
投资性房地产		62,525,394.78	63,421,881.60
固定资产		2,112,693.05	2,552,698.22
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,360,578,656.68	2,618,591,020.80
资产总计		4,987,670,770.24	4,341,270,348.65
流动负债：			
短期借款		400,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		330,000.00	2,550,000.00
应付职工薪酬			
应交税费		4,180,984.91	3,851,740.29
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,081,961,773.10	843,007,695.90
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,486,472,758.01	849,409,436.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,486,472,758.01	849,409,436.19
所有者权益：			
股本		1,602,290,000.00	1,602,290,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,194,218,837.51	1,194,218,837.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		181,386,681.03	181,386,681.03
未分配利润		523,302,493.69	513,965,393.92
所有者权益合计		3,501,198,012.23	3,491,860,912.46
负债和所有者权益总计		4,987,670,770.24	4,341,270,348.65

法定代表人：林立新 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		51,576,308.15	265,969,552.75
其中：营业收入		51,576,308.15	265,969,552.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		61,838,013.39	248,029,903.41
其中：营业成本		34,507,785.14	186,425,561.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		5,311,117.38	27,082,533.59
销售费用		6,928,517.27	12,277,507.57
管理费用		15,749,678.94	13,888,965.36
财务费用		-614,311.40	8,291,421.80
资产减值损失		-44,773.94	63,913.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		21,885,591.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,623,886.35	17,939,649.34
加：营业外收入		1,830,650.31	26,897.44
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,471.57	1.98
其中：非流动资产处置损失		1,021.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,453,065.09	17,966,544.80
减：所得税费用		2,114,526.60	11,796,556.15

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,338,538.49	6,169,988.65
归属于母公司所有者的净利润		11,930,402.95	6,169,988.65
少数股东损益		-591,864.46	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		11,338,538.49	6,169,988.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,930,402.95	6,169,988.65
归属于少数股东的综合收益总额		-591,864.46	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0074	0.0054
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0074	0.0054

法定代表人：林立新 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,698,113.15	2,393,593.26
减：营业成本		2,121,895.62	1,796,486.82
营业税金及附加		1,094,559.60	212,299.50
销售费用			
管理费用		7,364,823.76	8,057,080.83
财务费用		-407,800.46	187,689.24
资产减值损失		7,129.51	-298.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		21,686,867.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资			

收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,204,372.71	-7,859,665.07
加：营业外收入		19,765.71	25,270.95
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,458.24	
其中：非流动资产处置损失		1,021.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,222,680.18	-7,834,394.12
减：所得税费用		476,420.45	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,746,259.73	-7,834,394.12
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		15,746,259.73	-7,834,394.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：林立新 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

合并现金流量表

2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		356,552,610.95	173,044,259.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入			

当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,777,458.43	110,944,440.56
经营活动现金流入小计		372,330,069.38	283,988,700.05
购买商品、接受劳务支付的现金		152,468,779.99	101,623,834.76
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,071,851.83	8,465,807.61
支付的各项税费		35,227,068.41	38,242,196.57
支付其他与经营活动有关的现金		57,218,891.46	14,252,714.77
经营活动现金流出小计		254,986,591.69	162,584,553.71
经营活动产生的现金流量净额		117,343,477.69	121,404,146.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		900,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		7,561,463.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		907,561,463.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,854,162.39	238,588.00
投资支付的现金		1,373,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		130,597,794.14	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,508,451,956.53	238,588.00
投资活动产生的现金流量净额		-600,890,492.81	-238,588.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		400,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		520,000,000.00	
偿还债务支付的现金		30,580,000.00	89,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,971,325.71	16,068,430.09
其中：子公司支付给少数股东的股			

利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		52,551,325.71	105,768,430.09
筹资活动产生的现金流量净额		467,448,674.29	-105,768,430.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		554.95	
五、现金及现金等价物净增加额		-16,097,785.88	15,397,128.25
加：期初现金及现金等价物余额		609,679,848.19	40,149,271.05
六、期末现金及现金等价物余额		593,582,062.31	55,546,399.30

法定代表人：林立新 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,550,000.00	1,500,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		299,868,628.78	121,655,707.83
经营活动现金流入小计		301,418,628.78	123,155,707.83
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,378,975.09	4,748,810.71
支付的各项税费		1,988,590.87	379,762.60
支付其他与经营活动有关的现金		5,522,137.06	20,878,862.47
经营活动现金流出小计		10,889,703.02	26,007,435.78
经营活动产生的现金流量净额		290,528,925.76	97,148,272.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		900,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		7,362,739.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		907,362,739.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,335.00	13,390.00
投资支付的现金		1,538,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		191,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,729,037,335.00	13,390.00
投资活动产生的现金流量净额		-821,674,595.28	-13,390.00
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		400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00	

筹资活动现金流入小计		520,000,000.00	
偿还债务支付的现金		30,580,000.00	89,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,141,725.71	8,233,330.09
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		46,721,725.71	97,933,330.09
筹资活动产生的现金流量净额		473,278,274.29	-97,933,330.09
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		-57,867,395.23	-798,448.04
加：期初现金及现金等价物余额		514,149,535.38	1,852,202.95
六、期末现金及现金等价物余额		456,282,140.15	1,053,754.91

法定代表人：林立新 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,602,290,000.00				1,180,250,968.47				191,531,855.47		619,521,969.80		3,593,594,793.74
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,602,290,000.00				1,180,250,968.47				191,531,855.47		619,521,969.80		3,593,594,793.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											5,521,242.99	28,754,251.54	34,275,494.53
(一) 综合收益总额											11,930,402.95	-591,864.46	11,338,538.49
(二)所有者投入和减少资本												29,346,116.00	29,346,116.00
1. 股东投入的普通股												29,346,116.00	29,346,116.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-6,409,159.96		-6,409,159.96

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,409,159.96		-6,409,159.96	
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	1,602,290,000.00				1,180,250,968.47					191,531,855.47		625,043,212.79	28,754,251.54	3,627,870,288.27

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,139,076,000.00				31,876,768.47					191,531,855.47		607,680,124.21		1,970,164,748.15
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,139,076,000.00				31,876,768.47					191,531,855.47		607,680,124.21		1,970,164,748.15

	76,000.00				768.47				,855.47		,124.21		,748.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-1,803,543.35		-1,803,543.35
(一) 综合收益总额											6,169,988.65		6,169,988.65
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-7,973,532.00		-7,973,532.00
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											-7,973,532.00		-7,973,532.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,139,076,000.00				31,876,768.47				191,531,855.47		605,876,580.86		1,968,361,204.80

法定代表人：林立新 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,602,290,000.00				1,194,218,837.51				181,386,681.03	513,965,393.92	3,491,860,912.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,602,290,000.00				1,194,218,837.51				181,386,681.03	513,965,393.92	3,491,860,912.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										9,337,099.77	9,337,099.77
（一）综合收益总额										15,746,259.73	15,746,259.73
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-6,409,159.96	-6,409,159.96
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,409,159.96	-6,409,159.96
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,602,290,000.00				1,194,218,837.51				181,386,681.03	523,302,493.69	3,501,198,012.23

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,139,076,000.00				45,844,637.51				181,386,681.03	522,904,418.83	1,889,211,737.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,139,076,000.00				45,844,637.51				181,386,681.03	522,904,418.83	1,889,211,737.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-15,807,926.12	-15,807,926.12
(一) 综合收益总额										-7,834,394.12	-7,834,394.12
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-7,973,532.00	-7,973,532.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,973,532.00	-7,973,532.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,139,076,000.00				45,844,637.51				181,386,681.03	507,096,492.71	1,873,403,811.25

法定代表人：林立新 主管会计工作负责人：邢海霞 会计机构负责人：方玲

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

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

2008 年 3 月 26 日，中国证券监督管理委员会批复核准公司重大资产重组的申请，新智科技股份有限公司（原壳公司，下称：新智科技）向上海南江(集团)有限公司(华丽家族的控股股东，下称：南江集团)及其一致行动人曾志锋、狄自中、金鑫、陈志坚发行合计不超过 40,335 万股人民币普通股(占发行后总股本的 76.48%)购买南江集团及上述四人的相关

资产；中国证监会对南江集团及上述四人根据有关规定公告的《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免其因公司定向发行股份购买资产导致持股数量达到 40,335 万股而应履行的要约收购义务。2008 年 5 月 12 日，新智科技在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了新增股份吸收合并华丽家族的股权登记相关事宜。本次重大资产出售暨以新增股份吸收合并完成后，原上海华丽家族（集团）有限公司法人资格注销，新智科技作为法律上的合并方依法存续，新智科技原总股本 11,000 万元，吸收合并上海华丽家族（集团）有限公司后，增加股本 40,335 万元；2008 年 6 月 19 日新智科技更名为“华丽家族股份有限公司”，证券代码 600503 保持不变。2008 年 7 月股权分置改革方案实施完成，流通股股东每持有 10 股流通股获得 3.5 股的转增股份，共计以资本公积转增股份 1,400 万股，公司总股本变更为 52,735 万股。公司已取得了上海工商行政管理局核发的注册号为 310000000094312 的《企业法人营业执照》。

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

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

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司累计发行股本总数 160,229 万股，注册资本为 160,229 万元。

公司注册地址：上海市黄浦区瞿溪路 968 弄 1 号 202 室。法定代表人：林立新。总部办公地址：上海市虹桥路 2272 号虹桥商务中心三楼 L 座。

公司的母公司为上海南江（集团）有限公司。

公司经营范围为：股权投资管理，实业投资，投资咨询及管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 合并财务报表范围

截至 2015 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

上海南江绿化环保有限公司

苏州华丽家族置业投资有限公司

苏州地福房地产开发有限公司

上海天建建筑装饰工程有限公司

上海华丽家族投资有限公司

上海金叠房地产开发有限公司

上海华丽家族国际贸易有限公司

华丽家族创新投资有限公司

华丽家族投资有限公司（香港）

华丽家族投资有限公司（维尔京）

苏州黄金水街房地产开发有限公司

北京南江空天科技股份有限公司

杭州南江机器人股份有限公司

锡林郭勒盟空天科技有限公司

重庆南江机器人有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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

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

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 现金及现金等价物的确定标准

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

8. 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

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

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

9. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

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

金融负债。

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

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

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值准备的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生**严重**下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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

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

(2) 持有至到期投资的减值准备
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

--	--	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

11. 存货

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

(1) 存货发出时按加权平均法计价

(2) 周转材料的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法

(3) 开发产品按单项实际成本计算确定

(4) 开发成本由开发产品完工前的各项支出构成，按实际发出的成本计价，包括：土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施建设费、建筑安装工程费、公共设施配套费、开发的间接费用、借款费用及其他费用等。

(5) 开发用土地的核算方法为：纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

(6) 公共配套设施费用的核算方法为：不能有偿转让的公共配套设施，按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

12. 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，

处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

14. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	40-60	3	1.61—2.42
运输设备	年限平均法	5	3	19.4
通用设备	年限平均法	5	3	19.4
其他设备	年限平均法	5	3	19.4

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

- (2) 公司具有购买资产的选择权, 购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
 - (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
 - (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值, 与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- 公司在承租开始日, 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认的融资费。

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

15. 在建工程

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

16. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

- (1) 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间, 指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间, 借款费用暂

停资本化的期间不包括在内。

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按各期末数简单乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售技术上具有可行性；
- 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。

18. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

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

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

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

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

21. 预计负债

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

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值

22. 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务或建造合同收入的确认依据

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(3)、确认时点

公司实际取得政府补助款项作为确认时点

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

25. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

26. 其他

本期公司无前期会计差错更正事项

六、税项**1. 主要税种及税率**

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

--	--	--

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
华丽家族创新投资有限公司	15%

2. 税收优惠

- (1) 公司全资子公司上海南江绿化环保有限公司根据《中华人民共和国增值税暂行条例》农业生产者销售的自产农产品，免征增值税；根据沪地税松所减免（2010）000095 通知同意，符合农、林、牧、渔业项目-树木种植的所得享受免征企业所得税优惠政策，执行期至 2018 年 12 月 31 日止。
- (2) 公司全资子公司华丽家族创新投资有限公司根据藏政发（2014）51 号文件通知，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15% 的税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	81,953.33	30,314.23
银行存款	638,234,636.67	634,773,093.91
其他货币资金		
合计	638,316,590.00	634,803,408.14
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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

项 目	期末余额	年初余额
保证金	34,658,700.61	15,047,732.87
资金冻结	10,075,827.08	10,075,827.08
合 计	44,734,527.69	25,123,559.95

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,286,900.33	100.00	92,869.00	1	9,194,031.33	12,272,168.89	100.00	147,914.89	1.21	12,124,254.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	9,286,900.33	/	92,869.00	/	9,194,031.33	12,272,168.89	/	147,914.89	/	12,124,254.00
----	--------------	---	-----------	---	--------------	---------------	---	------------	---	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	9,286,900.33	92,869.00	1
1 年以内小计	9,286,900.33	92,869.00	1
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	9,286,900.33	92,869.00	1

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 55,045.89 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 9,237,301.59 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 92,373.02 元

其他说明：

(1) 期末无应收关联方账款情况。

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

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	86,146,769.35	100.00	47,958,028.09	99.99
1 至 2 年			1,960.00	0.01
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	86,146,769.35	100.00	47,959,988.09	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 82,526,206.03 元，占预付款项期末余额合计数的比例 95.80%。

7、应收利息

□适用 √不适用

8、应收股利

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,597,933.24	100	1,347,615.79	8.12	15,250,317.45	14,988,883.97	100.00	1,335,539.47	8.91	13,653,344.50

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	16,597,933.24	/	1,347,615.79	/	15,250,317.45	14,988,883.97	/	1,335,539.47	/	13,653,344.50

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	11,943,198.32	120,630.05	1
1 年以内小计	11,943,198.32	120,630.05	1
1 至 2 年	416,430.74	20,821.54	5
2 至 3 年	261,308.23	13,065.41	5
3 年以上	3,976,995.95	1,193,098.79	30
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	16,597,933.24	1,347,615.79	8.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 10,271.95 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金及备用金	7,353,843.06	4,305,211.74
代垫款	8,571,415.06	9,997,402.17
维修基金	672,675.12	686,270.06
合计	16,597,933.24	14,988,883.97

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
罗影	代垫款	7,296,756.89	1年以内	43.96	72,967.57
苏州市吴中区房产管理局	维修基金押金	2,460,000.00	3-5年	14.82	738,000.00
苏州太湖国家旅游度假区房产管理中心	维修基金押金	900,000.00	2-3年	5.42	45,000.00
汇景天地各业主	代垫水电煤费用	738,894.19	1年以内	4.45	7,388.94
杭州华科房地产开发有限公司	租赁保证金	712,739.88	1年以内	4.29	7,127.40
合计	/	12,108,390.96	/	72.94	870,483.91

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

其他说明:

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

(2) 期末无应收关联方账款情况。

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	918,685,096.84		918,685,096.84	657,828,819.46		657,828,819.46
开发产品	1,928,292,252.33		1,928,292,252.33	1,956,762,222.41		1,956,762,222.41
工程施工	4,432,724.15		4,432,724.15	4,468,522.45		4,468,522.45
消耗性生物资产	5,368,353.56		5,368,353.56	5,652,667.91		5,652,667.91
库存商品	16,244,356.30		16,244,356.30	16,573,765.10		16,573,765.10
合计	2,873,022,783.18		2,873,022,783.18	2,641,285,997.33		2,641,285,997.33

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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

(3). 开发成本期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
			本期转入存货额	其他减少		
苏州华丽太上湖项目	49,693,860.18				49,693,860.18	
苏州地福太上湖项目	49,580,113.08	6,167,304.85			55,747,417.93	7.20%
合计	99,273,973.26	6,167,304.85			105,441,278.11	

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		900,000,000.00
预缴税金	46,633,438.52	25,855,327.45
合计	46,633,438.52	925,855,327.45

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	800,000,000.00		800,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	800,000,000.00		800,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	800,000,000.00		800,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

海泰投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					25	
厦门国际银行股份有限公司		750,000,000.00		750,000,000.00					3.13	
合计	50,000,000.00	750,000,000.00		800,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

营 企										
业										
华 泰		623,0		14,32					637,3	
期 货		00,00		4,127					24,12	
有 限		0.00		.87					7.87	
公 司										
小 计		623,0		14,32					637,3	
		00,00		4,127					24,12	
		0.00		.87					7.87	
合 计		623,0		14,32					637,3	
		00,00		4,127					24,12	
		0.00		.87					7.87	

17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	60,409,842.99			60,409,842.99
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	60,409,842.99			60,409,842.99
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,796,655.82			7,796,655.82
2. 本期增加金额	801,202.67			801,202.67
(1) 计提或摊销	801,202.67			801,202.67
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	8,597,858.49			8,597,858.49
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	51,811,984.50			51,811,984.50
2. 期初账面价值	52,613,187.17			52,613,187.17

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额		1,952,702.42	12,049,425.47	14,002,127.89
2. 本期增加金额		1,254,900.63		1,254,900.63
(1) 购置		598,952.53		598,952.53
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加		655,948.10		655,948.10
3. 本期减少金额		22,194.75		22,194.75
(1) 处置或报废		22,194.75		22,194.75
其他				
4. 期末余额		3,185,408.30	12,049,425.47	15,234,833.77
二、累计折旧				
1. 期初余额		1,606,942.25	8,002,277.52	9,609,219.77
2. 本期增加金额		172,455.41	622,443.12	794,898.53
(1) 计提		172,455.41	622,443.12	794,898.53

3. 本期减少金额		21,173.75		21,173.75
(1) 处置或报废		21,173.75		21,173.75
其他				
4. 期末余额		1,758,223.91	8,624,720.64	10,382,944.55
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		1,427,184.39	3,424,704.83	4,851,889.22
2. 期初账面价值		345,760.17	4,047,147.95	4,392,908.12

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临近空间飞行器试验场	150,000.00		150,000.00			
合计	150,000.00		150,000.00			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、 固定资产清理

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 无形资产**(1). 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

√适用 □不适用

25、 开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
临近空间飞行器	0	3,081,769.94						3,081,769.94
智能机器人		5,693,255.04	-	-	-	-	-	5,693,255.04
合计	0	8,775,024.98						8,775,024.98

其他说明

26、 商誉

□适用 √不适用

27、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
其他	1,291,500.00		645,750.00		645,750.00
合计	1,291,500.00		645,750.00		645,750.00

其他说明：

28、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,266,584.69	316,646.18	1,335,068.18	333,767.05
内部交易未实现利润	9,666,209.28	2,416,552.32	10,143,552.12	2,535,888.03
可抵扣亏损				
预提费用	29,998,091.78	7,499,522.94	29,840,585.13	7,460,146.28
合计	40,930,885.75	10,232,721.44	41,319,205.43	10,329,801.36

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

29、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	400,000,000.00	0
保证借款		
信用借款		
合计	400,000,000.00	0

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

31、衍生金融负债

□适用 √不适用

32、应付票据

□适用 √不适用

33、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	94,333,943.86	111,359,827.31
合计	94,333,943.86	111,359,827.31

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海三菱电梯有限公司	1,201,615.00	项目尚未结算
合计	1,201,615.00	/

34、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
苏州地福太上湖项目一期别墅区	200,000.00	200,000.00
苏州地福太上湖项目二期联排叠加区	17,602,916.90	11,442,278.65
苏州地福太上湖项目二期高层	263,364,044.00	
苏州华丽太上湖项目一期别墅区	7,923,200.00	7,923,200.00
华丽家族·汇景天地	71,290,997.14	36,880,464.00

西凌家宅房款		2,220,000.00
古北车位	330,000.00	330,000.00
合计	360,711,158.04	58,995,942.65

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州地福太上湖项目二期联排叠加区	4,002,776.00	尚未办理交房手续
苏州华丽太上湖项目一期别墅区	7,923,200.00	尚未办理交房手续
华丽家族·汇景天地	31,987,284.00	尚未办理交房手续
合计	43,913,260.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

35、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,774.77	10,574,516.93	10,575,197.93	36,093.77
二、离职后福利-设定提存计划		930,083.69	930,728.69	-645.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	36,774.77	11,504,600.62	11,505,926.62	35,448.77

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		9,654,147.63	9,654,147.63	
二、职工福利费		3,198.62	3,198.62	
三、社会保险费		557,711.98	558,032.98	-321.00
其中：医疗保险费		487,028.94	487,313.94	-285.00
工伤保险费		25,528.20	25,543.20	-15.00
生育保险费		45,154.84	45,175.84	-21.00

四、住房公积金		346,637.00	346,997.00	-360.00
五、工会经费和职工教育经费	36,774.77	12,821.70	12,821.70	36,774.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	36,774.77	10,574,516.93	10,575,197.93	36,093.77

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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		867,794.72	868,394.72	-600.00
2、失业保险费		62,288.97	62,333.97	-45.00
3、企业年金缴费				
合计		930,083.69	930,728.69	-645.00

其他说明：

36、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	68,944.79	71,818.27
城市维护建设税		
房产税	1,890.00	1,260.00
土地增值税	110,645,951.41	116,019,581.48
土地使用税	350,852.10	338,636.55
合计	111,067,638.30	116,431,296.30

37、应付利息

□适用 √不适用

38、应付股利

□适用 √不适用

39、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂借款	120,000,000.00	30,580,000.00
代垫款	356,084.70	2,640,697.46
代理费	29,074,814.95	28,360,585.13
定金	273,100,000.00	284,800,000.00
其他	5,806,050.95	7,509,798.80
合计	428,336,950.60	353,891,081.39

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海新华置城文化传媒有限公司	266,300,000.00	定金
合计	266,300,000.00	/

其他说明

40、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	160,000,000.00	0
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	160,000,000.00	

其他说明：

年初长期借款一年内到期余额转入。

42、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

43、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押加保证借款	0	160,000,000.00
合计	0	160,000,000.00

长期借款分类的说明：

子公司苏州华丽家族置业投资有限公司以其存货作抵押为子公司苏州地福房地产开发有限公司 1.6 亿元借款提供担保，同时本公司为该子公司借款提供连带责任保证。期末余额转入一年内到期非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末余额	
					外币金额	本币金额
中国工商银行苏州分行吴中支行	2012-12-28	2015-12-28（注）	RMB	中国人民银行基准贷款利率上浮 20%		160,000,000.00

注：借款协议约定，贷款发放后，无论贷款合同的还款日是否到期，借款方均应根据实际销售回笼进度，分期、分笔提前还贷。项目（该借款用于太湖上景花园高层项目）销售率达到 10%，具备条件的须开始归还贷款；项目销售率达到 50%，贷款收回额应不低于贷款发放金额的 50%；项目销售率实现 70%时，归还全部贷款。

44、应付债券

□适用 √不适用

45、长期应付款

□适用 √不适用

46、长期应付职工薪酬

□适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

47、专项应付款

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

适用 不适用

50、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,602,290,000						1,602,290,000

51、其他权益工具

适用 不适用

52、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,155,505,133.94			1,155,505,133.94
其他资本公积	24,745,834.53			24,745,834.53
合计	1,180,250,968.47			1,180,250,968.47

53、库存股

适用 不适用

54、其他综合收益

适用 不适用

55、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	191,531,855.47			191,531,855.47
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	191,531,855.47			191,531,855.47

56、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	619,521,969.80	607,680,124.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	619,521,969.80	607,680,124.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,930,402.95	6,169,988.65
减：提取法定盈余公积		-
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,409,159.96	7,973,532.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	625,043,212.79	605,876,580.860

调整期初未分配利润明细：

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

57、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,327,887.00	33,706,582.47	264,983,839.49	185,624,358.44
其他业务	1,248,421.15	801,202.67	985,713.26	801,202.67
合计	51,576,308.15	34,507,785.14	265,969,552.75	186,425,561.11

58、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	2,482,494.88	12,959,204.49
城市维护建设税	156,516.54	882,097.73
教育费附加	116,270.76	647,960.25
资源税		
土地增值税	2,555,835.20	12,593,271.12
合计	5,311,117.38	27,082,533.59

59、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	1,748,370.00	27,125.00
租赁及物业管理费	2,084,695.89	365,992.64
营销费	2,725,553.86	11,780,935.13
其他经营费用	369,897.52	103,454.80
合计	6,928,517.27	12,277,507.57

60、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及社保福利费	8,467,171.00	8,465,807.61
通讯差旅办公费	1,273,136.88	1,291,613.23
租赁及物业管理费	2,068,676.96	1,413,170.48
折旧费	634,414.83	698,479.04
保险费	172,052.16	87,276.90
税金	781,223.11	479,468.94
服务咨询费	936,398.54	452,819.00
业务招待费	270,888.90	282,286.40
会务费	39,821.00	0.00
运杂及修理费	646,204.21	273,309.18
其他管理费	459,691.35	444,734.58
合计	15,749,678.94	13,888,965.36

61、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,877,777.78	8,740,648.15
减：利息收入	-3,655,393.61	-502,606.38
汇兑损益	-554.95	
其他	163,859.38	53,380.03
合计	-614,311.40	8,291,421.80

62、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-44,773.94	63,913.98
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-44,773.94	63,913.98

63、公允价值变动收益

□适用 √不适用

64、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,324,127.87	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
持有银行理财产品期间取得的投资收益	7,561,463.72	
合计	21,885,591.59	

65、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,830,650.31	26,897.44	1,830,650.31
合计	1,830,650.31	26,897.44	1,830,650.31

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

66、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,021.00		1,021.00
其中：固定资产处置损失	1,021.00		1,021.00
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	450.57	1.98	450.57
合计	1,471.57	1.98	1,471.57

67、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,017,446.68	14,208,760.82
递延所得税费用	97,079.92	-2,412,204.67
合计	2,114,526.60	11,796,556.15

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	

68、 其他综合收益

详见附注

69、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	8,316,460.49	108,783,721.46
存款利息收入	3,655,393.61	502,606.38
租赁收入	1,974,954.02	1,631,217.26
营业外收入-其他	1,830,650.31	26,895.46
合计	15,777,458.43	110,944,440.56

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	36,735,779.91	5,945,773.09
费用性支出	20,319,252.17	8,253,561.65
手续费支出	163,859.38	53,380.03
合计	57,218,891.46	14,252,714.77

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到股东借款	120,000,000.00	
合计	120,000,000.00	

70、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,338,538.49	6,169,988.65
加：资产减值准备	-44,773.94	63,913.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,612,137.89	1,594,965.86
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）	1,021.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,877,222.83	8,740,648.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,885,591.59	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	97,079.92	-2,412,204.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,260,764.56	166,191,068.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,733,117.49	-5,420,462.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	244,341,725.14	-53,523,771.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	117,343,477.69	121,404,146.34

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	593,582,062.31	55,546,399.30
减: 现金的期初余额	609,679,848.19	40,149,271.05
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-16,097,785.88	15,397,128.25

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

	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	191,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	60,402,205.86
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	130,597,794.14

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	593,582,062.31	609,679,848.19
其中: 库存现金	81,953.33	30,314.23
可随时用于支付的银行存款	593,500,108.98	116,649,533.96
可随时用于支付的其他货币资 金		493,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款 项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	593,582,062.31	609,679,848.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的货币资金

71、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	44,734,527.69	保证金及冻结资金
应收票据		
存货	557,248,701.60	提供抵押担保
固定资产		
无形资产		
合计	601,983,229.29	/

其他说明：

72、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	258.03	6.11359	1577.49
其中：美元	258.03	6.11359	1,577.49
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

(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

公司本报告期无重要的境外经营实体

73、套期

□适用 √不适用

74、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
苏州黄金水街房地产开发有限公司	2015-1-22	160,000,000.00	100	现金收购	2015-1-14	实际支付	0	-47,328.89
杭州南江机器人股份	2015-3-31	31,000,000.00	50.82	现金增资	2015-3-16	实际支付	0	-1,203,457.74

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

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

本年增加合并单位 3 家，系投资设立子公司北京南江空天科技股份有限公司、

锡林郭勒盟空天科技有限公司、重庆南江机器人有限公司。

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
苏州华丽家族置业投资有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	房地产开发经营	100.00		投资设立
苏州地福房地产开发有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	房地产开发经营	100.00		投资设立
上海华丽家族国际贸易有限公司	上海市	上海市	贵金属贸易	100.00		投资设立
上海南江绿化环保有限公司	上海市	上海市	绿化养殖经营	100.00		同一控制下的企业合并
上海华丽家族投资有限公司	上海市	上海市	投资管理咨询	100.00		同一控制下的企业合并
上海天建建筑装饰工程有限公司	上海市	上海市	建筑装饰工程施工	100.00		非同一控制下的企业合并
上海金叠房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营	100.00		非同一控制下的企业合并
华丽家族创新投资有限公司	西藏自治区	西藏自治区	投资管理咨询	100.00		投资设立
华丽家族投资有限公司(香港)	香港	香港	投资管理咨询	100.00		投资设立
华丽家族投资有限公司(维尔京)	维尔京	维尔京	投资管理咨询	100.00		投资设立
苏州黄金水街房地产开发有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	房地产开发经营	100.00		非同一控制下的企业合并
杭州南江	浙江省杭州	浙江省杭州	机器人技术	50.82		非同一控制

机器人股份有限公司	市	市	开发			下的企业合并
北京南江空天科技股份有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术转让	100.00		投资设立
锡林郭勒盟空天科技有限公司	内蒙古自治区锡林浩特市	内蒙古自治区锡林浩特市	技术开发、技术转让	100.00		投资设立
重庆南江机器人有限公司	四川省重庆市	四川省重庆市	机器人技术生产、制造	100.00		投资设立

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州南江机器人股份有限公司	49.18%	-591,864.46	0	28,754,251.54

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州南江机器人股份有限公司	52,748,816.87	5,727,685.76	58,476,502.63	9,524.51		9,524.51	1,584,430.62	2,797,041.84	4,381,472.46	0	0	0

负债合计	14,312,785,168.58		8,041,263,535.61	
少数股东权益				
归属于母公司 股东权益	1,160,204,928.38		1,067,796,806.86	
按持股比例计 算的净资产份 额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未 实现利润				
--其他				
对联营企业权 益投资的账面 价值				
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值				
营业收入		274,187,647.39		152,962,670.48
净利润		92,408,121.52		30,623,130.54
终止经营的净 利润				
其他综合收益				
综合收益总额		92,408,121.52		30,623,130.54
本年度收到的 来自联营企业 的股利		0		0

4、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海南江(集团)有限公司	上海市闸北区天目中路 380 号 401 室	投资管理	1,000,000,000.00	7.12	7.12

本企业的母公司情况的说明

2015 年 5 月, 上海南江(集团)有限公司增资扩股, 增资后上海南江(集团)有限公司注册资本从 50,000 万元增至 100,000 万元, 其中: 刘雅娟持有南江集团 36% 的股份, 王栋持有南江集团 35% 的股份, 王伟林持有南江集团 29% 的股份。

本企业最终控制方是 刘雅娟

1、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
苏州华丽家族置业投资有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	房地产开发经营	100		投资设立
苏州地福房地产开发有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	房地产开发经营	100		投资设立
上海华丽家族国际贸易有限公司	上海市	上海市	贵金属贸易	100		投资设立
上海南江绿化环保有限公司	上海市	上海市	绿化养殖经营	100		同一控制下的企业合并
上海华丽家族投资有限公司	上海市	上海市	投资管理咨询	100		同一控制下的企业合并
上海天建建筑装饰工程有限公司	上海市	上海市	建筑装饰工程施工	100		非同一控制下的企业合并

上海金叠房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营	100		非同一控制下的企业合并
华丽家族创新投资有限公司	西藏自治区	西藏自治区	投资管理咨询	100		投资设立
华丽家族投资有限公司（香港）	香港	香港	投资管理咨询	100		投资设立
华丽家族投资有限公司（维尔京）	维尔京	维尔京	投资管理咨询	100		投资设立
苏州黄金水街房地产开发有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	房地产开发经营	100		非同一控制下的企业合并
杭州南江机器人股份有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	机器人技术开发	50.82		非同一控制下的企业合并
北京南江空天科技股份有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术转让	100		投资设立
锡林郭勒盟空天科技有限公司	内蒙古自治区锡林浩特市	内蒙古自治区锡林浩特市	技术开发、技术转让	100		投资设立
重庆南江机器人有限公司	四川省重庆市	四川省重庆市	机器人技术生产、制造	100		投资设立

2、 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

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

适用 不适用

3、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
曾志锋	其他

4、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州地福房地产开发有限公司 (注 1)	160,000,000.00	2012-12-28	2015-12-28	否

本公司作为被担保方

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
上海金叠房地产开发有限公司 (注 2)	400,000,000.00	2015-5-25	2016-5-24	否

关联担保情况说明

注 1：系为子公司苏州地福房地产开发有限公司 1.6 亿元借款担保，本公司提供保证担保，同时子公司苏州华丽家族置业投资有限公司与工商银行苏州吴中支行签订了额度为 2.7 亿元的最高额抵押担保合同，以存货作抵押提供抵押担保。

注 2：系为华丽家族股份有限公司 4 亿借款以存货抵押提供抵押担保。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	140.42	217.34

(8). 其他关联交易

向关联方支付资金占用费的情况

关联方名称	本期发生额	上期发生额
上海南江（集团）有限公司	0.00	259,798.15

5、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	曾志峰	0	15,640,000.00
其他应付款	上海南江（集团）有限公司	120,000,000.00	0

6、 关联方承诺

华丽家族股份有限公司 2011 年与上海南江（集团）有限公司联合收购了海泰投资有限公司股权，持有股权分别为 25%、75%。由于海泰投资的科研项目研发周期较长，截止承诺日未产生投资收益，作为海泰投资的大股东，上海南江（集团）有限公司继续承诺在 2015 年内若华丽家族股份有限公司提出股权转让要求，其将以不低于 5,000 万元的价格收购华丽家族股份有限公司持有的海泰投资 25% 的股权。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司资产已用于抵押的情况

借款单位	抵押人	借款金额	抵押期限		抵押物类别	抵押物
苏州地福房地产开发有限公司	苏州华丽置业投资有限公司	160,000,000.00	2012-12-28	2015-12-28	存货	苏州华丽置业投资有限公司所属的吴国用(2008)第20686号土地使用权
华丽家族股份有限公司	华丽家族股份有限公司、上海金叠房地产开发有限公司	400,000,000.00	2015-5-25	2016-5-24	存货	华丽家族股份有限公司所属茂兴路房产2210.63平方米,上海金叠房地产开发有限公司汇景天地房产10751.83平方米。

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1、 截止 2015 年 06 月 31 日公司未决诉讼或仲裁形成的大额或有负债

(1) 2011 年,林芳芳与子公司上海金叠房地产开发有限公司签定商品房预售合同,通过按揭贷款方式购买一套商品房并支付购房款 1,409 万元,金叠公司为林芳芳与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署的借款合同提供抵押贷款阶段性信用担保,保证期间为个人购房担保借款合同签订日起至借款人取得房产证书、办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执日止。截止 2011 年 7 月 31 日,金叠公司共收到林芳芳汇入购房款 423 万元,2011 年 10 月,收到建设银行股份有限公司上海浦东分行放贷款 986 万元。截止 2014 年 12 月 31 日,该套商品房尚未办理房屋交接及产权过户手续。2012 年 6 月,中国建设银行股份有限公司上海浦东分行以被告林芳芳未依约按时履行还款义务为由向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,要求林芳芳归还原告贷款本金、罚息、律师费等共计 1,007.58 万元,同时要求金叠公司对前述债务承担连带保证责任并提出财产保全申请,法院因此冻结了金叠公司货币资金 1,007.58 万元。2013 年 10 月 30 日,上海市浦东新区人

民法院出具（2013）浦民六（商）初字第 1453 号民事判决书，判决金叠公司承担连带清偿责任，金叠在履行保证责任后，有权向林芳芳追偿。金叠公司不服该判决，于 2013 年和 2014 年先后向上海市第一中级人民法院提起上诉、向上海市高级人民法院提出再审申请，最终于 2014 年 12 月经上海市高级人民法院终审裁定驳回，维持原上海市浦东新区人民法院判决。该案目前状态为已审结但尚未进入强制执行的阶段。

（2）2010 年，罗影与子公司上海金叠房地产开发有限公司签定商品房预售合同，通过按揭贷款方式购买一套商品房并支付购房款 1,062 万元，金叠为罗影与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署的借款合同提供抵押贷款阶段性信用担保。2012 年买卖双方办理房屋交接手续，金叠确认收入 1,062 元。截止 2015 年 2 月末，该房屋仍未办理产权过户手续。2014 年 4 月，罗影因个人原因无力偿还银行按揭贷款，金叠公司作为连带清偿责任人同时被建设银行上海市分行诉至法庭。2014 年 8 月上海市黄浦区人民法院判决金叠公司需承担连带清偿责任合计 729.70 万元，2014 年 9 月金叠公司全额付款至上海市黄浦区人民法院，并向法院申请强制执行罗影等人对金叠清偿债务合计 729.70 万元及相关利息。2014 年 10 月，法院已受理该申请，目前此案正在执行过程中。

2、 为子公司提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：			
苏州地福房地产开发有限公司	160,000,000.00	2015-12-28	对应于商品房开发建设所需，基本无不良影响

3、 子公司之间提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：			
苏州地福房地产开发有限公司	160,000,000.00	2015-12-28	对应于商品房开发建设所需，基本无不良影响

4、 子公司提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：			

华丽家族股份有限公司	400,000,000.00	2016-05-24	对应于公司经营所需，基本无不良影响
------------	----------------	------------	-------------------

5、其他或有负债

为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保：

按照房地产行业惯例为商品房承购人提供抵押贷款阶段性信用担保，保证期间为个人购房担保借款合同签订日起至借款人取得房产证书、办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执日止。如果上述担保期间购房者没有履行债务人责任，公司有权收回已出售房产并重新出售。截止到 2015 年 6 月 30 日，子公司苏州地福房地产开发有限公司、上海金叠房地产开发有限公司为商品房购房人分别提供该类信用担保余额为 13035.50 万元、2620.58 万元。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1).

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	154,463,765.01	100	155,515.69	0.10	154,308,249.32	297,804,641.31	100	148,386.18	0.05	297,656,255.13

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	154,463,765.01	/	155,515.69	/	154,308,249.32	297,804,641.31	/	148,386.18	/	297,656,255.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	897,016.00	8,970.16	1%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	897,016.00	8,970.16	1%
1 至 2 年	36,381.02	1,819.05	5%
2 至 3 年			
3 年以上	482,421.59	144,726.48	30%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,415,818.61	155,515.69	10.98%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的大额其他应收款：

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州华丽家族置业投资公司	153,000,000.00			子公司往来, 预计无坏账风险
合计	153,000,000.00			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,129.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	153,047,946.40	297,270,995.45
保证金、押金及备用金	1,218,492.60	333,492.60
代垫款	197,326.01	200,153.26
合计	154,463,765.01	297,804,641.31

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苏州华丽家族置业投资公司	往来款	153,000,000.00	3 年以内	99.05	
上海虹桥商务大厦有限公司	租赁保证金	333,492.60	1 年以内	0.22	3,334.93
华丽家族创新投资有限公司	往来款	22,452.40	1 年以内	0.01	
华丽家族投资有限公司(香港)	往来款	16,564.00	1 年以内	0.01	
华丽家族投资有限公司(维尔京)	往来款	8,930.00	1 年以内	0.01	

合计	/	153,381,439.00	/	99.30	3,334.93
----	---	----------------	---	-------	----------

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

其他说明:

期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,858,616,440.98		2,858,616,440.98	2,502,616,440.98		2,502,616,440.98
对联营、合营企业投资	637,324,127.87		637,324,127.87	0		0
合计	3,495,940,568.85		3,495,940,568.85	2,502,616,440.98		2,502,616,440.98

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海南江绿化环保有限公司	7,012,941.27			7,012,941.27		
苏州华丽家族置业投资有限公司	329,989,285.44			329,989,285.44		
苏州地福房地产开发有限公司	769,996,383.23	155,000,000.00		924,996,383.23		
上海天建建筑装饰工程有限公司	14,330,970.29			14,330,970.29		
上海华丽家族投资有限公司	299,986,860.75			299,986,860.75		
上海金叠房地产开发有限公司	1,076,300,000.00			1,076,300,000.00		

限公司					
上海华丽家族国际贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
华丽家族创新投资有限公司					
华丽家族投资有限公司(香港)					
华丽家族投资有限公司(维尔京)					
苏州黄金水街房地产开发有限公司		160,000,000.00		160,000,000.00	
北京南江空天科技股份有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00	
杭州南江机器人股份有限公司		31,000,000.00		31,000,000.00	
合计	2,502,616,440.98	356,000,000.00		2,858,616,440.98	

注：截至 2015 年 06 月 30 日，公司对全资子公司华丽家族创新投资有限公司、华丽家族投资有限公司（香港）、华丽家族投资有限公司（维尔京）的出资额为 0 元

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
华泰期货	0	623,000.00		14,324,127.87	0	0	0	0	0	637,324,127.87

有 限 公 司											
小计	0	623,000.00		14,324,127.87	0	0	0	0	0	637,324,127.87	
合计	0	623,000.00		14,324,127.87	0	0	0	0	0	637,324,127.87	

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,770,000.00	1,225,408.80	1,500,000.00	900,000.00
其他业务	928,113.15	896,486.82	893,593.26	896,486.82
合计	4,698,113.15	2,121,895.62	2,393,593.26	1,796,486.82

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	14,324,127.87	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
持有银行理财产品期间取得的投资收益	7,362,739.72	
合计	21,686,867.59	

6、 其他

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,021.00	系公司固定资产处置损

		失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,561,463.72	系公司理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,830,199.74	主要为收到黄浦区财政局教育经费补贴
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-915,361.05	
少数股东权益影响额	-97,733.11	
合计	8,377,548.30	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.0074	0.0074
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.0022	0.0022

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

无

第十节 备查文件目录

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

董事长：林立新

董事会批准报送日期：2015-08-10

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容