



嘉凯城集团股份有限公司
2015 年半年度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人边华才、主管会计工作负责人俞耀宏及会计机构负责人(会计主管人员)詹超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2015 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	17
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节 财务报告	34
第十节 备查文件目录	143

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/嘉凯城	指	嘉凯城集团股份有限公司
浙商集团	指	浙江省商业集团有限公司
互联网公司	指	嘉凯城（上海）互联网科技有限公司
凯思达	指	上海凯思达股权投资有限公司
物业公司	指	嘉凯城物业服务集团有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	嘉凯城	股票代码	000918
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	嘉凯城集团股份有限公司		
公司的法定代表人	边华才		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李怀彬	薛小桥、喻学斌
联系地址	浙江省杭州市教工路 18 号欧美中心 A 座 20 楼	浙江省杭州市教工路 18 号欧美中心 B 座 19 楼
电话	0571-87376666	0571-87376620
传真	0571-87922209	0571-87922209
电子信箱	calxon@calxon.com	calxon@calxon.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 2014 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 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,112,099,829.73	2,690,636,067.84	-21.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-222,546,165.40	-126,584,105.73	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-414,325,646.39	-122,638,470.40	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,110,587,284.86	-591,974,391.86	
基本每股收益（元/股）	-0.120	-0.070	
稀释每股收益（元/股）	-0.120	-0.070	
加权平均净资产收益率	-5.28%	-3.04%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	36,844,318,158.53	36,723,089,602.97	0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,099,161,463.85	4,327,784,851.71	-5.28%

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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）	27,762.59	
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）	107,900.00	
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	1,151,950.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,160,801.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	259,671,826.47	主要系转让项目股权的收益
减：所得税影响额	64,472,836.00	
少数股东权益影响额（税后）	-453,678.01	
合计	191,779,480.99	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2015年上半年，房地产市场在金融宽松和政策刺激的综合作用下，经历了由全局性低迷到成交量显著回升、局部房价反弹的转折。一二线城市库存去化速度较快，房价结束调整企稳回升；而三四线城市由于存量较大，房价相对较为稳定。

新型城镇化方面，国家发改委等11个部门联合发布了《国家新型城镇化综合试点方案》，全国各省市积极部署并推进新型城镇化的稳步发展，“因地制宜、试点先行”构成各省2015年新型城镇化工作的主基调。

报告期内，公司紧紧围绕“增收入、降成本、精管理、调结构，加快实现转型发展”的整体工作思路，努力推进各项工作开展，基本完成了上半年的经营目标，公司战略转型业务进入稳步发展的轨道。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,112,099,829.73	2,690,636,067.84	-21.50%	
营业成本	1,851,990,470.33	2,306,413,264.71	-19.70%	
销售费用	88,000,664.14	90,327,599.10	-2.58%	
管理费用	226,417,665.42	201,475,764.86	12.38%	
财务费用	282,106,493.53	107,484,223.15	162.46%	借款用途结构及规模变化
所得税费用	89,874,863.46	31,574,566.87	184.64%	利润体现的项目和结构不同所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,110,587,284.86	-591,974,391.86		发展新战略、增加项目储备及开发项目的现金支出增加
投资活动产生的现金流量净额	505,959,256.94	-660,453,395.21		本期转让项目股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,971,983,239.32	61,832,693.88	3,089.22%	发展新战略、增加项目储备及开发项目增加筹资
现金及现金等价物净增加额	1,366,967,249.66	-1,196,124,871.74		加大房产销售、盘活存量资产所致
资产减值损失	95,555.07	4,006,194.17	-97.61%	应收账款减少及账龄结构变化

投资收益	246,332,718.78	-9,526,215.89	本期转让项目股权所致
------	----------------	---------------	------------

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。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司实现主营业务收入21.12亿元，比上年同期下降21.50%；营业总成本25.61亿元，比上年同期下降8.80%；实现利润总额-2.08亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-2.23亿元。

报告期内，公司主要业务开展情况如下：

1、住宅地产业务

报告期内，住宅开发事业部实现商品房销售面积12.35万平方米，实现合同销售金额14.82亿元，实现资金回笼19.07亿元，上海新江湾中凯城市之光提前实现住宅及商铺的清盘销售，青岛时代城、重新北麓官邸等项目均取得较好的销售业绩。在项目储备方面，一方面加大对上海市旧城改造、城中村改造、棚户区改造、保障房项目等政策性房产项目拓展步伐，另一方面积极处置存量资产，优化资产结构。上半年重点推进了上海浦东新区曹路老集镇“城中村”改造项目和上海市闵行区莘北村、朱行村城中村改造项目，并通过挂牌方式转让上海凯祥房地产有限公司70%股权。截止报告期末，公司在建项目8个，在建面积152.3万平方米；报告期新开工项目2个，新开工面积18.18万平方米。

2、城镇生活服务平台

报告期内，公司第一个城市客厅项目“店口城市客厅”成功开业，引入了物美超市、星美影院、德克士餐厅、麦咭乐园等一大批知名品牌，开业当天营业额接近300万元，“店口城市客厅”成为了提升城镇品位，引领当地消费的商业中心。公司“城市客厅”标准化体系进一步完善，建立了设计、成本控制、施工建设、内部管理等方面的标准化制度和流程，并通过信息化逐步固化，为加强成本控制和提升项目管理水平提供了保障。上半年新增城市客厅项目4个，并锁定50余个意向项目，已经取得的海盐、塘栖、横村等11个城市客厅项目正在抓紧建设，计划今年下半年完成工程交付。招商运营方面，“城市客厅”项目的快速发展给商业运营带来挑战，公司大力培养和引进优秀人才，逐步建立公司的商业运营管理优势；上半年公司组织了2015年大型招商推介会，与横店院线、吉易盛超市、中华两岸连锁经营协会等多家企业签订战略联盟协议，为后续“城市客厅”的陆续开业建立了基础。根据“四轮驱动”的战略实施计划，公司成立互联网公司负责城镇生活服务平台线上平台的搭建，完善线上平台布局，并计划对业务模式清晰、利润来源独立的互联网公司和O2O应用公司进行持续并购，打造互联网产业链闭环。

3、房地产金融业务

上半年，公司积极推进“城市客厅”资产购买基金的研究，配合公司整体战略，完成“城市客厅”基金标准化产品设计，店口、闲林项目“城市客厅”基金方案已经与投资人达成合作意向。凯思达资本与建信信托合作发起设立了“常德城投基金”和“兴城建投基金”两支政信类投资基金，两支基金已完成全部资金募集及投放，取得了在政府信用类投资基金方面的突破。公司拓展互联网金融业务，携手皮城金融共同发行的嘉凯城商业系列互联网金融产品，完成首期募资3000万元。报告期末，凯思达资本累计管理基金规模达56.86亿元。

4、其他方面。

物业公司以提升和促进项目增值，为业主创造幸福生活为宗旨，有效利用项目资源，创新管理方式，提升服务质量，为公司房地产项目的增值作出了积极地努力。上半年，物业公司通过增收节支扭转了亏损的局面，基本保持收支平衡。

为了有效防范风险，更好地服务于公司城镇生活服务平台战略，公司调整贸易板块的定位，将贸易板块确定为公司内部采购平台，为公司“城市客厅”项目及房地产开发项目提供钢材及其他材料的采购服务。未来贸易公司除为“城市客厅”项目及房地产开发项目进行采购和销售外，不再发生新的对外贸易业务。

三、主营业务构成情况

单位：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						
房屋销售	969,116,195.93	719,841,594.00	25.72%	24.94%	34.56%	-17.12%
商品销售	993,265,946.76	988,095,471.71	0.52%	-40.03%	-38.84%	-78.82%
物业管理	62,923,719.45	59,618,014.97	5.25%	-9.44%	-5.99%	-39.82%
其他	69,364,070.94	73,014,953.90	-5.26%	-59.07%	-13.67%	-110.51%
分产品						
房屋销售	969,116,195.93	719,841,594.00	25.72%	24.94%	34.56%	-17.12%
商品销售	993,265,946.76	988,095,471.71	0.52%	-40.03%	-38.84%	-78.82%
物业管理	62,923,719.45	59,618,014.97	5.25%	-9.44%	-5.99%	-39.82%
其他	69,364,070.94	73,014,953.90	-5.26%	-59.07%	-13.67%	-110.51%
分地区						
浙江省	785,047,006.88	783,887,659.72	0.15%	-48.20%	-46.24%	-96.10%
上海市	807,870,206.36	575,830,619.87	28.72%	10.64%	30.52%	-27.43%
香港	192,029,057.62	190,726,381.25	0.68%	-37.08%	-36.63%	-51.06%
重庆市	2,874,773.88	3,023,732.29	-5.18%	-95.59%	-94.42%	-130.64%
江苏省	178,090,822.17	157,894,460.73	11.34%	516.97%	589.85%	-45.23%
山东省	122,670,971.15	126,569,915.35	-3.18%	382.35%	603.08%	-110.88%
河南省	1,619,961.10	1,410,418.65	12.94%	287.57%	308.04%	-25.24%
江西省	4,467,133.92	1,226,846.72	72.54%			

四、核心竞争力分析

1、公司是浙江省国资委旗下唯一的房地产上市公司，具备较好的资源优势；大股东浙江省商业集团的商业资源和综合实力及业务板块能力能与公司形成很强的协同效应，对提升公司竞争实力有积极的影响。

2、公司具备多年的房地产开发及商业资产管理经验，储备了大量的专业人才。已经成功开发了60多个房地产项目，包含中高端住宅、酒店、城市综合体等，产品线丰富；运营管理了多个不同类型的大型商业项目，房地产投资开发与城镇商业资产运营管理的团队和人才优势明显。

3、公司抓住城镇化商业发展先机，制订了向城镇生活服务平台商转型的发展战略，公司将在长三角区域快速、密集打造贴近百姓生活、倡导功能性、符合区域消费群体消费现状、能满足需求、引导消费趋势的城镇生活服务平台。公司建立了城市客厅项目的投资标准，确立了城镇商业开发投资、商业管理运营、科技平台服务及金融服务“四轮驱动”及数据研究院一个“智囊”的战略实施模式。公司已经成功打造“店口·城市客厅”作为标杆，在长三角区域布局了多个城市客厅项目，建立了在新型城镇商业领域的发展优势。

4、公司集中资源，将住宅板块的开发重点转向一线城市，主要开展以旧城改造、城中村改造、保障房建设为核心的住宅开发业务。公司在项目获取、资源整合、战略转型、模式创新、人才引进等方面有较强的区域优势和先发示范能力。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
840,000,000.00	362,258,500.00	131.88%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
嘉凯城城镇化建设发展（绍兴袍江）有限公司	城镇化建设	100.00%
嘉凯城城镇化建设发展（桐庐横村）有限公司	城镇化建设	100.00%
嘉凯城城镇化建设发展（桐庐分水）有限公司	城镇化建设	100.00%
嘉凯城城镇化建设发展（南浔双林）有限公司	城镇化建设	100.00%
嘉凯城城镇化建设发展（平湖新埭）有限公司	城镇化建设	100.00%
嘉凯城城镇化建设发展（余杭闲林）有限公司	城镇化建设	100.00%
嘉凯城城镇化建设发展（余杭瓶窑）有限公司	城镇化建设	100.00%
嘉凯城城镇化建设发展（星桥）有限公司	城镇化建设	100.00%

嘉凯城城镇化建设发展（泽国）有限公司	城镇化建设	100.00%
嘉凯城城镇化建设发展（常熟）有限公司	城镇化建设	100.00%
嘉凯城城镇化建设发展（常州）孟河有限公司	城镇化建设	100.00%
上海城隍投资发展有限公司	城市基础设施发展	80.00%
上海城路投资发展有限公司	城市基础设施发展	90.00%
嘉凯城（上海）互联网科技有限公司	互联网	100.00%
嘉凯城城镇化建设发展（海宁许村）有限公司	城镇化建设	100.00%
嘉凯城城镇化建设发展（常州）横林有限公司	城镇化建设	100.00%

（2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（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。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
嘉凯城集团（上海）有限公司	子公司	房地产	房地产开发	100,000,000.00	15,651,955,941.05	3,098,508,834.39	926,924,434.37	164,334,038.74	77,105,617.17
嘉凯城集团嘉业有限公司	子公司	房地产	房地产开发	100,000,000.00	10,608,768,787.48	620,534,057.45	164,416,482.04	-143,090,147.70	-146,454,624.26
嘉凯城集团（浙江）有限公司	子公司	房地产	房地产开发	100,000,000.00	5,380,706,796.07	962,749,271.01	19,163,000.00	-38,520,636.03	-41,288,303.45
武汉巴登城投资有限公司	子公司	房地产	房地产开发	200,000,000.00	3,614,606,694.71	577,919,795.68		-7,034,689.39	-7,034,689.39
海南华航房地产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发	10,000,000.00	1,244,015,697.28	1,134,308,390.13		-3,663,870.18	-3,663,870.18
潍坊国大房地产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发	50,000,000.00	336,534,867.67	44,792,416.23		-2,656,275.83	-2,656,275.83
上海凯思达股权投资有限公司	子公司	股权投资	股权投资、投资咨询	100,000,000.00	454,769,053.35	100,446,865.66	10,790,077.77	-4,139,017.74	-4,532,103.57
上海友舜建筑装饰工程有限公司	子公司	装饰	商品房装修	10,000,000.00	268,247,268.47	55,351,234.93		-2,405,862.30	-2,427,060.53
嘉凯城集团资产管理有限公司	子公司	资产管理	商业资产管理、咨询	50,000,000.00	77,518,511.45	-65,876,930.72	8,843,380.97	-43,493,466.56	-43,475,478.55
嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司	子公司	城镇化	城镇化项目开发、运营	1,000,000,000.00	1,677,943,225.73	986,137,171.68		-33,339,756.39	-33,517,745.28
嘉凯城物业服务集团有限公司	子公司	物业	物业服务	50,000,000.00	113,060,799.02	34,835,254.06	59,712,827.92	-11,012,869.79	-11,240,287.27
浙江名城实业集团有	子公司	贸易	商品销售	50,000,000.00	2,001,933,400.00	105,851,120.00	1,068,253,400.00	883,232.20	146,403.38

限公司				00	13.36	0.38	79.03	1	
-----	--	--	--	----	-------	------	-------	---	--

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
嘉凯城（湖州）太湖阳光假日	155,000	739	119,421	77.00%	27,973.00		
嘉凯城（苏州）苏纶场	513,000	14,858	387,276	76.00%	31,216.00		
嘉凯城（嘉善）嘉业阳光城	110,000	2,430	82,360	80.00%	-3,065.00		
嘉凯城（无锡）嘉业国际城	230,000	9,788	209,125	92.00%	-9,798.56		
嘉凯城（湖州）龙溪翡翠	412,841	24,045	224,788	54.00%		2009 年 09 月 08 日	关于竞拍取得土地储备项目的公告
嘉凯城（杭州）名城博园	300,000	24,786	246,059	75.00%		2011 年 03 月 03 日	关于取得土地储备项目的公告
嘉凯城（杭州）名城公馆	230,000	1,230	221,124	100.00%	882.00		
嘉凯城（杭州）滨虹长河项目	133,000	34,663	109,196	60.00%	-792.00	2013 年 11 月 01 日	关于获得土地储备项目的公告
嘉凯城（杭州）名城湖左岸	106,000	59	92,940	100.00%	25,597.00		
嘉凯城（潍坊）东方天韵	98,000	1,766	42,820	40.00%	-532.10		
嘉凯城（上海）徐汇中凯城市之光	350,000	10,014.3	422,781.8	100.00%	122,893.00	2010 年 06 月 01 日	股权收购公告
重庆华葡项目	195,000	6,554	177,352	91.00%	15,863.00		
嘉凯城（青岛）时代城	1,237,500	53,537	791,849	65.00%	-11,583.00	2009 年 08 月 14 日	对外投资公告
嘉凯城（武汉）巴登城	1,000,000	85,324.09	322,215.38	32.00%			
嘉凯城（上海）新江湾中凯城市之光	163,983	9,045	153,066	100.00%	94,855.00	2013 年 01 月 10 日	收购股权的公告

棉纺新村项目	533,078	139,061	333,525			2014 年 05 月 30 日	收购股权的公告
张家港项目	446,416	64,400	64,400			2014 年 02 月 27 日	关于获得土地储备项目的公告
诸暨信友项目	63,457	20,390	20,390			2014 年 01 月 23 日	关于获得土地储备项目的公告
嘉凯城（店口）城市客厅	36,293	2,328	28,767	100.00%	-1395	2013 年 10 月 26 日	关于获得城镇化建设项目的公告
嘉凯城（千岛湖）城市客厅	53,842	414	9,868	1.00%	-60	2014 年 05 月 06 日	关于获得"城市客厅"投资项目的公告
嘉凯城（海盐）城市客厅	47,553	3,670	16,147	50.00%	-203	2014 年 07 月 03 日	关于获得"城市客厅"投资项目的公告
嘉凯城（塘栖）城市客厅	30,498	2,894	10,729	50.00%	-139	2014 年 09 月 06 日	关于获得"城市客厅"投资项目的公告
嘉凯城（崇福）城市客厅	43,379	1,613	11,785	40.00%	-133	2014 年 09 月 11 日	关于获得"城市客厅"投资项目的公告
嘉凯城（枫桥）城市客厅	17,892	2,688	2,688	30.00%	-10	2014 年 12 月 31 日	关于获得"城市客厅"投资项目的公告
嘉凯城（袍江）城市客厅	21,815	4,799	4,799	35.00%	-37	2014 年 11 月 04 日	关于获得"城市客厅"投资项目的公告
嘉凯城（新埭）城市客厅	16,214	4,208	4,208	40.00%	-22	2014 年 12 月 27 日	关于获得"城市客厅"投资项目的公告
嘉凯城（双林）城市客厅	22,878	5,583	5,583	50.00%	-16	2014 年 12 月 17 日	关于获得"城市客厅"投资项目的公告
嘉凯城（分水）城市客厅	14,572	3,804	3,804	30.00%	-7	2014 年 12 月 03 日	关于获得"城市客厅"投资项目的公告
嘉凯城（横村）城市客厅	11,699	2,500	2,500	45.00%	-34	2014 年 12 月 03 日	关于获得"城市客厅"投资项目的公告
嘉凯城（瓶窑）城市客厅	42,086	11,044	11,044	30.00%	-63	2014 年 12 月 31 日	关于获得"城市客厅"投资项目的公告
嘉凯城（闲林）城市客厅	34,000	5,712	5,712	20.00%	-3	2014 年 12 月 31 日	关于获得"城市客厅"投资项目的公告
嘉凯城（星桥）城市客厅	38,438	7,824	7,824	20.00%	-11	2014 年 12 月 31 日	关于获得"城市客厅"投资项目的公告
嘉凯城（泽国）城市客厅	30,951	7,368	7,368	20.00%	-35	2014 年 12 月 25 日	关于获得"城市客厅"投资项目的公告
嘉凯城（许村）城市客厅	31,398	6,347	6,347	1.00%	-3	2015 年 03 月 24 日	关于获得"城市客厅"投资项目的公告

嘉凯城（常熟）城市客厅	29,362	7,021	7,021	1.00%	-5	2015 年 03 月 27 日	关于获得"城市客厅"投资项目的公告
嘉凯城（孟河）城市客厅	28,300	6,444	6,444	1.00%	-1	2015 年 04 月 04 日	关于获得"城市客厅"投资项目的公告
嘉凯城（横林）城市客厅	21,599	3,291	3,291	1.00%	-1	2015 年 04 月 04 日	关于获得"城市客厅"投资项目的公告
合计	6,850,044	592,241.39	4,176,617.18	--	--	--	--

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：确数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动	
累计净利润的预计数（万元）	-60,000	-5,827.68	下降	
基本每股收益（元/股）	-0.33	-0.03	下降	
业绩预告的说明	1、公司房地产业务前三季度项目结算少，产生的营业收入及净利润较少； 2、公司城镇生活平台战略处于投入阶段，尚未产生收益。			

七、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

八、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

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定指引及公司章程等文件要求，制定了相应的议事规则及工作制度，完善公司治理结构，规范公司运作；董事会、监事会以及董事会下设的三个专门委员会均认真履行职责，确保了公司规范运作和健康发展。

1、关于股东与股东大会：

公司已经严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证；公司与股东保持了有效的沟通，确保所有股东平等、充分地行使权利。

2、关于控股股东与公司的关系：

公司与控股股东在资产、人员、机构等方面保持独立，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在控股股东及其关联方占用公司资金或资产的情况。

3、关于董事与董事会：

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定召开董事会会议。公司设有三名独立董事，占董事会总人数的三分之一；公司各位董事能够严格按照《董事会议事规则》的要求，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加监管机构组织的相关培训。公司董事会办公室及时向董事提供经营数据和业务开展情况，公司董事对公司项目进行了实地调研，并对公司战略实施、业务发展等提出了指导意见。

4、关于监事和监事会：

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定召开监事会会议。公司监事勤勉履行职责，对公司经营情况状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立公正的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：

公司能够充分尊重和维护投资者、债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与相关利益者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于关联交易：

公司的关联交易公平合理，决策程序合法合规，交易价格均按照市场价格制定，并对定价依据予以充分披露。

8、关于信息披露与透明度：

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和资讯；来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，有利于保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、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
嘉凯城诉宝亚有限公司, 要求返还已支付的股权转让款、资金占用损失以及其他损失。	23,046.15	否	2015 年 5 月, 海南省高级人民法院下达【(2014)琼民三初字第 2 号】民事判决书, 判令: 1、宝亚公司自本判决生效之日起十日内将本公司已经支付的 1.4 亿元股权转让款返还本公司, 并支付占用该 1.4 亿元期间的利息; 本公司自本判决生效之日起十日内将受让的海南华航 70% 的股权返还宝亚公司并协助办理工商变更登记手续; 本公司自本判决生效之日起十日内将受让的海南华航的财务凭证、帐册资料及政府往来函等相关文件返还宝亚公司。	暂无实质影响	本公司提起上诉、宝亚公司提起上诉	2015 年 06 月 10 日	本公司披露在中国证券报、上证证券报、证券时报和巨潮资讯网的《诉讼进展公告》。
宝亚有限公司诉嘉凯城, 要求支付股权转让价款及违约金, 并确认嘉凯城解除股权转让协议的效力为无效。	16,870	否	2015 年 5 月, 海南省高级人民法院下达【(2013)琼民三初字第 3 号】驳回宝亚公司诉讼请求。	暂无实质影响	宝亚公司提起上诉	2015 年 06 月 10 日	本公司披露在中国证券报、上证证券报、证券时报和巨潮资讯网的《诉讼进展公告》。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
湖州永昌丝绸有限公司	浙江易纺数码纺织有限公司1255万股股权	2015.4.13	916.44	-11.44	产生税后利润68.99万元，有利于公司淡出非主营业务。		不低于评估价挂牌拍卖	否		是	是	2014年10月18日	第五届董事会第四十四次会议决议公告
上海宝华企业集团有限公司	上海凯祥房地产有限公司70%股权	2015.6.19	59,155.18	-109.58	产生税后利润19,222.50万元，对公司经营业绩产生积极的影响。		不低于评估价挂牌拍卖	否		是	是	2015年06月25日	关于转让子公司股权的公告

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
-----	------	------	--------------	----------	------------	------------	----	----------	----------

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
浙江省商业集团有限公司	股东	委托贷款	190,500			10.50%	10,001.25	190,500
浙江国大集团有限责任公司	股东	委托贷款	7,000				375	7,000
浙江国大塔丰实业有限公司	股东关联方	委托贷款	11,400				611.5	11,400
杭州钢铁集团公司	股东	委托贷款	50,000			10.50%	2,625	50,000
浙江建融投资发展有限公司	股东关联方	委托贷款		50,000		10.50%	1,050	50,000
浙江省商业集团有限公司	股东	借款	35,000		5,000	10.50%	1,706.25	30,000
浙商糖酒集团有限公司	股东	借款	3,000	3,000	3,000	10.50%	157.5	3,000

司								
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	公司股东及其关联方为公司提供财务支持，对公司发展有积极的影响。截止至本报告期末，不存在股东及其关联方占用公司资金的情况。							

5、其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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。

九、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、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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
上海凯祥房地产有限公司	2014 年 04	181,453	2014 年 07 月 23	181,453	连带责任保	59 个月	否	否

	月 16 日		日		证			
上海凯祥房地产有限公司	2014 年 10 月 17 日	4,005	2015 年 01 月 23 日	4,005	连带责任保证	53 个月	否	否
上海凯祥房地产有限公司	2014 年 10 月 17 日	1,375	2015 年 02 月 17 日	1,375	连带责任保证	53 个月	否	否
上海凯祥房地产有限公司	2014 年 10 月 17 日	1,642	2015 年 03 月 15 日	1,642	连带责任保证	52 个月	否	否
上海凯祥房地产有限公司	2014 年 10 月 17 日	61,727	2014 年 12 月 20 日	61,727	连带责任保证	54 个月	否	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）		7,022		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		250,202		
公司与子公司之间担保情况								
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
武汉巴登城投资有限公司	2014 年 10 月 17 日	7,660	2015 年 02 月 22 日	7,660	连带责任保证	60 个月	否	否
武汉巴登城投资有限公司	2013 年 01 月 29 日	19,300	2013 年 05 月 24 日	19,300	连带责任保证	81 个月	否	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	2013 年 01 月 29 日	50,000	2013 年 04 月 12 日	20,000	连带责任保证	35 个月	否	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	2012 年 03 月 14 日	18,000	2012 年 12 月 07 日	5,000	连带责任保证	36 个月	否	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	2014 年 04 月 16 日	36,000	2014 年 08 月 12 日	36,000	连带责任保证	23 个月	否	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	2013 年 07 月 10 日	30,000	2014 年 02 月 21 日	26,000	连带责任保证	35 个月	否	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	2014 年 10 月 17 日	80,000	2015 年 03 月 15 日	5,000	连带责任保证	29 个月	否	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	2015 年 05 月 04 日	80,000	2015 年 05 月 20 日	8,720	连带责任保证	27 个月	否	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	2014 年 10 月 17 日	80,000	2015 年 04 月 25 日	600	连带责任保证	28 个月	否	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	2014 年 10 月 17 日	20,000	2014 年 11 月 20 日	20,000	连带责任保证	33 个月	否	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公	2015 年 05	80,000	2015 年 06 月 20	14,000	连带责任保	26 个月	否	否

司	月 04 日		日		证			
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	2014 年 10 月 17 日	80,000	2015 年 02 月 10 日	7,400	连带责任保证	31 个月	否	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	2014 年 10 月 17 日	18,000	2014 年 11 月 28 日	16,769	连带责任保证	11 个月	否	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	2014 年 10 月 17 日	30,000	2014 年 11 月 14 日	29,800	连带责任保证	11 个月	否	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	2013 年 07 月 10 日	3,000	2013 年 09 月 20 日	3,000	连带责任保证	23 个月	否	否
湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司	2013 年 01 月 29 日	6,000	2013 年 05 月 09 日	872	连带责任保证	36 个月	否	否
湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司	2013 年 07 月 10 日	6,000	2013 年 12 月 24 日	1,215	连带责任保证	30 个月	否	否
上海源丰投资发展有限公司	2013 年 07 月 10 日	60,000	2014 年 01 月 27 日	31,000	连带责任保证	35 个月	否	否
杭州名城博园置业有限公司	2015 年 05 月 04 日	50,000	2015 年 05 月 27 日	20,000	连带责任保证	36 个月	否	否
杭州名城博园置业有限公司	2013 年 07 月 10 日	20,000	2014 年 03 月 27 日	20,000	连带责任保证	24 个月	否	否
杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司	2015 年 05 月 04 日	90,000	2015 年 06 月 20 日	90,000	连带责任保证	12 个月	否	否
杭州名城北部置业房地产开发有限公司	2014 年 04 月 16 日	12,000	2014 年 08 月 29 日	12,000	连带责任保证	12 个月	否	否
嘉凯城集团（浙江）有限公司	2014 年 04 月 16 日	80,000	2014 年 09 月 24 日	8,020	连带责任保证	35 个月	否	否
嘉凯城集团（浙江）有限公司	2014 年 10 月 17 日	80,000	2015 年 01 月 13 日	8,490	连带责任保证	32 个月	否	否
嘉凯城集团（浙江）有限公司	2015 年 05 月 04 日	80,000	2015 年 06 月 20 日	1,380	连带责任保证	27 个月	否	否
诸暨市店口嘉凯城城镇化建设发展有限公司	2014 年 10 月 17 日	18,000	2014 年 12 月 19 日	18,000	连带责任保证	36 个月	否	否
嘉凯城集团（上海）有限公司	2014 年 10 月 17 日	20,000	2014 年 12 月 31 日	20,000	连带责任保证	35 个月	否	否
嘉凯城集团（上海）有限公司	2013 年 07 月 10 日	30,000	2014 年 02 月 14 日	29,000	连带责任保证	35 个月	否	否
嘉凯城集团（上海）有限公司	2014 年 10 月 18 日	60,000	2015 年 01 月 08 日	59,940	连带责任保证	23 个月	否	否
苏州嘉和欣实业有限公司	2014 年 10	75,000	2015 年 01 月 30	75,000	连带责任保	18 个月	否	否

	月 18 日		日		证			
湖州嘉恒置业有限公司	2012 年 03 月 14 日	65,551	2013 年 01 月 09 日	4,551	连带责任保证	53 个月	否	否
湖州嘉恒置业有限公司	2013 年 01 月 29 日	20,000	2013 年 06 月 30 日	4,032	连带责任保证	36 个月	否	否
湖州嘉恒置业有限公司	2014 年 10 月 17 日	20,000	2015 年 04 月 26 日	5,000	连带责任保证	24 个月	否	否
湖州嘉恒置业有限公司	2014 年 10 月 17 日	20,000	2015 年 01 月 22 日	5,000	连带责任保证	27 个月	否	否
上海同轩置业有限公司	2014 年 10 月 17 日	40,000	2015 年 01 月 05 日	30,000	连带责任保证	23 个月	否	否
无锡嘉启房地产开发有限公司	2014 年 04 月 16 日	40,000	2014 年 08 月 22 日	40,000	连带责任保证	18 个月	否	否
无锡嘉启房地产开发有限公司	2013 年 01 月 29 日	17,240	2013 年 07 月 09 日	17,240	连带责任保证	24 个月	否	否
无锡嘉启房地产开发有限公司	2014 年 10 月 17 日	30,000	2015 年 02 月 16 日	30,000	连带责任保证	24 个月	否	否
上海中凯置业有限公司	2014 年 10 月 17 日	72,000	2015 年 04 月 16 日	65,000	连带责任保证	23 个月	否	否
张家港嘉凯城房地产开发有限公司	2014 年 10 月 17 日	30,000	2015 年 04 月 02 日	30,000	连带责任保证	11 个月	否	否
张家港嘉凯城房地产开发有限公司	2014 年 10 月 17 日	30,000	2015 年 04 月 07 日	30,000	连带责任保证	17 个月	否	否
潍坊国大房地产开发有限公司	2014 年 10 月 17 日	5,000	2015 年 03 月 27 日	2,610	连带责任保证	9 个月	否	否
潍坊国大房地产开发有限公司	2014 年 10 月 17 日	5,000	2015 年 04 月 27 日	1,690	连带责任保证	8 个月	否	否
嘉凯城城镇化（海盐）有限公司	2015 年 05 月 04 日	28,000	2015 年 05 月 04 日	5,000	连带责任保证	29 个月	否	否
嘉凯城城镇化（海盐）有限公司	2015 年 05 月 04 日	28,000	2015 年 06 月 20 日	8,000	连带责任保证	28 个月	否	否
嘉凯城城镇化（海盐）有限公司	2015 年 05 月 04 日	28,000	2015 年 05 月 12 日	8,000	连带责任保证	29 个月	否	否
嘉凯城城镇化建设发展（双林）有限公司	2015 年 05 月 04 日	9,450	2015 年 06 月 19 日	2,000	连带责任保证	60 个月	否	否
嘉凯城城镇化建设发展（塘栖）有限公司	2015 年 05 月 04 日	3,000	2015 年 06 月 29 日	3,000	连带责任保证	6 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			745,600	报告期内对子公司担保			523,490	

				实际发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,300,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		905,289		
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 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
湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司	2011 年 03 月 10 日	25,000	2011 年 03 月 10 日	11,000	连带责任保证	60 个月	否	否
江西浙大中凯科技园发展有限公司	2011 年 03 月 10 日	10,800	2011 年 03 月 10 日	9,450	连带责任保证	119 个月	否	否
上海源丰投资发展有限公司	2014 年 10 月 17 日	12,000	2014 年 10 月 17 日	11,500	连带责任保证	119 个月	否	否
苏州嘉和欣实业有限公司		25,500	2009 年 10 月 9 日	19,500	连带责任保证	144 个月	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）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		51,450		
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）		745,600		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		530,512		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		1,300,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		1,206,941		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				294.44%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）				1,094,904				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				1,001,983				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				1,206,941				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
嘉凯城集团(上海)有限公司	上海宝华企业集团有限公司	上海凯祥 70% 的股权	2015 年 06 月 16 日	13,475	56,745.89	万隆(上海)资产评估有限公司	2015 年 02 月 28 日	参考评估价	59,155	否	无	收到全部股权转让款,标的股权已过户。

4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙商集团	1、不从事与嘉凯城(原名"亚华控股")相同或者相类似的生产、经营业务,以避免对嘉凯城的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2、保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或者间接从事、参与或进行与嘉凯城的生产、经营相竞争的任何活动。	2008 年 04 月 28 日	长期	截止本报告期末,仍在履行承诺。
资产重组时所作承诺	浙商集团	1、保证嘉凯城(原名"亚华控股")资产独立完整。①保证嘉凯城具有独立完整的资产、住所并独立于浙商集团。②保证浙商集团不发生占用资金、资产等不规范情形。2、保证嘉凯城的财务独立。①保证嘉凯城建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。②保证嘉凯城独立在银行开户,不与浙商集团及其关联企业共用一个银行账户。③保证嘉凯城依法独立纳税。④保证嘉凯城能够独立做出财务决策,不干预嘉凯城的资金使用。	2008 年 04 月 28 日	长期	截止本报告期末,仍在严格履行承诺。

		用。⑤保证嘉凯城的财务人员不在浙商集团及其他控股子公司双重任职。3、保证嘉凯城机构独立。保证嘉凯城依法建立和完善法人治理结构，保证嘉凯城拥有独立、完整的组织机构，与浙商集团的机构完全分开。4、保证嘉凯城业务独立。保证嘉凯城拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场自主经营的能力。5、保证嘉凯城人员相对独立。①采取有效措施，保证嘉凯城的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在嘉凯城工作、并在嘉凯城领取薪酬。②保证嘉凯城在劳动、人事管理上与浙商集团完全独立。			
	浙商集团	尽量减少并规范与嘉凯城（原名“亚华控股”）之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，将履行合法程序，并及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害嘉凯城及其他股东的合法权益。	2008年04月28日	长期	截止本报告期末，仍在严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	浙商集团及其重组关联方	在上海曼荼园项目、南京嘉业国际城项目销售完成后，如出现实际盈利数总额小于《资产评估报告》中相应利润预测数总额的情况，注入资产方一年内完成实际盈利与利润预测数的差额补偿给本公司的工作。	2014年08月14日	项目销售完成。	两个项目均未销售完成。
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	受市场因素影响，上海曼荼园项目、南京嘉业国际城项目尚未销售完成。公司将根据发展战略，加快项目去化，将尽快完成项目的销售。				

十一、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。

十二、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。

十三、违法违规退市风险揭示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司第五届董事会第五十九次会议及公司2015年第二次临时股东大会审议通过了公司2015年度非公开发行股票方案，公司拟非公开发行股份不超过62,700.9646万股，募集资金总额不超过39亿元，主要用于“城市客厅”项目、杭州长河项目及偿还金融机构贷款。本次非公开发行方案需获得中国证监会核准后方可实施。

第六节 股份变动及股东情况

一、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、无限售条件股份	1,804,191,500	100.00%						1,804,191,500	100.00%
1、人民币普通股	1,804,191,500	100.00%						1,804,191,500	100.00%
二、股份总数	1,804,191,500	100.00%						1,804,191,500	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 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

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、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	68,805			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
浙江省商业集团有限公 司	国有法人	28.46%	513,560,276	0		513,560,276		
浙江国大集团有限责任	国有法人	18.60%	335,570,000	-35,792,315		335,570,000		

公司			00			0		
杭州钢铁集团公司	国有法人	15.02%	270,946,926	-42,903,074		270,946,926		
浙江省天地实业发展有限责任公司	境内非国有法人	9.10%	164,260,000	-43,702,500		164,260,000	质押	164,000,000
张民一	境内自然人	0.68%	12,200,000	-1,052,813		12,200,000		
方如意	境内自然人	0.42%	7,586,107	7,586,107		7,586,107		
方国权	境内自然人	0.38%	6,915,555	6,915,555		6,915,555		
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	5,881,244	5,881,244		5,881,244		
李焕英	境内自然人	0.31%	5,530,545	5,530,545		5,530,545		
浙江省食品有限公司	国有法人	0.30%	5,440,000	-2,622,500		5,440,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江国大集团有限责任公司为浙江省商业集团有限公司子公司，浙商集团持有其 70.25%的股份。浙江省食品有限公司为浙商集团二级子公司，浙商集团通过浙商食品集团有限公司持有其 64%的股份。						
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	
浙江省商业集团有限公司		513,560,276			人民币普通股		513,560,276	
浙江国大集团有限责任公司		335,570,000			人民币普通股		335,570,000	
杭州钢铁集团公司		270,946,926			人民币普通股		270,946,926	
浙江省天地实业发展有限责任公司		164,260,000			人民币普通股		164,260,000	
张民一		12,200,000			人民币普通股		12,200,000	
方如意		7,586,107			人民币普通股		7,586,107	
方国权		6,915,555			人民币普通股		6,915,555	
中国银河证券股份有限公司		5,881,244			人民币普通股		5,881,244	
李焕英		5,530,545			人民币普通股		5,530,545	
浙江省食品有限公司		5,440,000			人民币普通股		5,440,000	
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		浙江国大集团有限责任公司为浙江省商业集团有限公司子公司，浙商集团持有其 70.25%的股份。浙江省食品有限公司为浙商集团二级子公司，浙商集团通过浙商食品集团有限公司持有其 64%的股份。						

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。

三、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。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

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
王振国	副总裁	聘任	2015 年 02 月 25 日	董事会聘任。
姜 荣	副总裁	离任	2015 年 04 月 22 日	辞职
朱利萍	监事、监事会主席	离任	2015 年 04 月 22 日	辞职
姜 荣	监事、监事会主席	被选举	2015 年 05 月 08 日	股东大会被选举为监事，监事会被选举为监事会主席。

第九节 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：嘉凯城集团股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,052,838,982.08	1,592,549,171.75
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	5,727,934.83	7,164,368.13
应收账款	1,068,076,278.51	1,291,541,092.24
预付款项	1,213,949,250.41	1,271,484,535.64
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	1,468,870,383.82	1,419,316,955.01
买入返售金融资产		
存货	28,343,485,421.01	29,668,833,674.91

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		
流动资产合计	35,152,948,250.66	35,250,889,797.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,790,000.00	16,790,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,100.00	6,100.00
长期股权投资	268,195,095.75	32,564,622.13
投资性房地产	389,123,747.93	397,182,070.05
固定资产	353,033,312.04	359,290,965.18
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	925.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,948,868.69	17,123,241.67
开发支出		
商誉	114,897,749.06	114,897,749.06
长期待摊费用	66,000,244.33	67,995,080.90
递延所得税资产	48,523,865.07	48,499,976.30
其他非流动资产	417,850,000.00	417,850,000.00
非流动资产合计	1,691,369,907.87	1,472,199,805.29
资产总计	36,844,318,158.53	36,723,089,602.97
流动负债：		
短期借款	6,864,611,897.08	5,795,726,790.80
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,013,281,771.58	520,954,446.17

应付账款	1,722,493,139.95	2,163,331,706.57
预收款项	3,144,039,623.84	2,545,329,837.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,234,047.59	38,604,677.00
应交税费	884,230,854.41	1,212,894,163.32
应付利息	21,994,523.09	24,947,448.13
应付股利	7,663,321.22	7,663,321.22
其他应付款	4,075,295,811.99	4,358,499,616.13
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	5,557,465,000.00	4,838,595,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	23,319,309,990.75	21,506,547,006.64
非流动负债：		
长期借款	7,278,015,000.00	8,589,882,681.13
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	14,554,826.21	86,013,003.30
递延收益	478,739,106.54	478,739,106.54
递延所得税负债		
其他非流动负债	98,000,000.00	98,000,000.00
非流动负债合计	7,869,308,932.75	9,252,634,790.97
负债合计	31,188,618,923.50	30,759,181,797.61
所有者权益：		
股本	1,804,191,500.00	1,804,191,500.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	-919,597,720.18	-919,597,720.18
减：库存股		
其他综合收益	47,019,526.63	47,019,526.63
专项储备		
盈余公积	185,679,641.20	185,679,641.20
一般风险准备		
未分配利润	2,981,868,516.20	3,210,491,904.06
归属于母公司所有者权益合计	4,099,161,463.85	4,327,784,851.71
少数股东权益	1,556,537,771.18	1,636,122,953.65
所有者权益合计	5,655,699,235.03	5,963,907,805.36
负债和所有者权益总计	36,844,318,158.53	36,723,089,602.97

法定代表人：边华才

主管会计工作负责人：俞耀宏

会计机构负责人：詹超

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	296,771,615.56	68,127,159.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,408,342.76	1,027,546.38
应收利息		
应收股利	500,000,000.00	500,000,000.00
其他应收款	7,915,372,883.10	7,143,613,881.50
存货		
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		
流动资产合计	8,713,552,841.42	7,712,768,587.42

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,647,003,421.29	6,022,003,421.29
投资性房地产		
固定资产	968,210.86	1,416,045.90
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	185,408.79	329,596.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,476,354.29	31,494,028.37
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,669,633,395.23	6,055,243,092.39
资产总计	15,383,186,236.65	13,768,011,679.81
流动负债：		
短期借款	4,239,610,000.00	3,824,170,000.00
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	913,960.00	968,981.98
预收款项		
应付职工薪酬	1,474,646.68	1,735,528.93
应交税费	2,750,759.63	3,901,066.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,068,653,560.38	2,701,134,560.26
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	1,595,000,000.00	550,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,908,402,926.69	7,081,910,138.04
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	1,295,000,000.00
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	100,000,000.00	1,295,000,000.00
负债合计	10,008,402,926.69	8,376,910,138.04
所有者权益：		
股本	1,804,191,500.00	1,804,191,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,448,826,529.83	3,448,826,529.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,285,210.73	88,285,210.73
未分配利润	33,480,069.40	49,798,301.21
所有者权益合计	5,374,783,309.96	5,391,101,541.77
负债和所有者权益总计	15,383,186,236.65	13,768,011,679.81

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	2,112,099,829.73	2,690,636,067.84
其中：营业收入	2,112,099,829.73	2,690,636,067.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,561,031,616.92	2,808,208,805.17
其中：营业成本	1,851,990,470.33	2,306,413,264.71
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	112,420,768.43	98,501,759.18
销售费用	88,000,664.14	90,327,599.10
管理费用	226,417,665.42	201,475,764.86
财务费用	282,106,493.53	107,484,223.15
资产减值损失	95,555.07	4,006,194.17
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-14,120.00
投资收益（损失以“—”号填列）	246,332,718.78	-9,526,215.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,491,058.66	-12,807,322.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-202,599,068.41	-127,113,073.22
加：营业外收入	1,759,318.80	1,792,816.42
其中：非流动资产处置利得	55,398.27	171,025.33
减：营业外支出	6,784,457.26	6,455,381.78
其中：非流动资产处置损失	27,635.68	347,947.37
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-207,624,206.87	-131,775,638.58
减：所得税费用	89,874,863.46	31,574,566.87
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-297,499,070.33	-163,350,205.45
归属于母公司所有者的净利润	-222,546,165.40	-126,584,105.73

少数股东损益	-74,952,904.93	-36,766,099.72
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	-297,499,070.33	-163,350,205.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-222,546,165.40	-126,584,105.73
归属于少数股东的综合收益总额	-74,952,904.93	-36,766,099.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.120	-0.070
（二）稀释每股收益	-0.120	-0.070

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

法定代表人：边华才

主管会计工作负责人：俞耀宏

会计机构负责人：詹超

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	49,828,000.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	2,790,368.00	
销售费用		
管理费用	23,620,690.45	25,590,147.51
财务费用	39,735,713.28	38,618,994.26
资产减值损失		
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）		
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）	-16,318,771.73	-64,209,141.77
加：营业外收入	539.92	376.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-16,318,231.81	-64,208,764.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-16,318,231.81	-64,208,764.99
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	-16,318,231.81	-64,208,764.99
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	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	3,256,708,357.94	5,027,986,092.80
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	94,800.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,573,682,160.70	2,051,815,380.56
经营活动现金流入小计	4,830,485,318.64	7,079,801,473.36

购买商品、接受劳务支付的现金	3,884,698,722.33	6,024,856,840.35
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	216,543,813.21	214,506,347.26
支付的各项税费	571,155,913.30	509,608,844.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,268,674,154.66	922,803,832.98
经营活动现金流出小计	5,941,072,603.50	7,671,775,865.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,110,587,284.86	-591,974,391.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	437,573,422.61	10,567,662.42
取得投资收益收到的现金	171,907,030.99	2,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	684,600.00	3,686,325.68
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	610,165,053.60	16,553,988.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,956,546.80	3,717,180.41
投资支付的现金	7,557,491.90	164,406,354.80
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	35,000,000.00	508,783,705.02
支付其他与投资活动有关的现金	54,691,757.96	100,143.08
投资活动现金流出小计	104,205,796.66	677,007,383.31
投资活动产生的现金流量净额	505,959,256.94	-660,453,395.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,528,300.00	88,571,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,528,300.00	88,571,700.00
取得借款收到的现金	10,108,940,087.55	5,870,496,786.65

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,167,468,387.55	5,989,068,486.65
偿还债务支付的现金	7,231,510,000.00	5,005,291,947.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	933,975,148.23	813,071,232.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	108,872,613.40
筹资活动现金流出小计	8,195,485,148.23	5,927,235,792.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,971,983,239.32	61,832,693.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-387,961.74	-5,529,778.55
五、现金及现金等价物净增加额	1,366,967,249.66	-1,196,124,871.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,315,087,682.42	2,786,067,930.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,682,054,932.08	1,589,943,058.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,323,657,923.69	8,190,111,796.75
经营活动现金流入小计	7,323,657,923.69	8,190,111,796.75
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	9,938,848.01	14,466,333.04
支付的各项税费	4,359,472.53	534,136.95
支付其他与经营活动有关的现金	6,597,397,219.86	8,193,948,027.13
经营活动现金流出小计	6,611,695,540.40	8,208,948,497.12
经营活动产生的现金流量净额	711,962,383.29	-18,836,700.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,480.00
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		24,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,457.00	53,880.00
投资支付的现金	625,000,000.00	85,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	625,048,457.00	85,053,880.00
投资活动产生的现金流量净额	-625,048,457.00	-85,029,400.00
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	3,699,940,000.00	2,934,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,729,940,000.00	2,964,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,484,500,000.00	2,950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,709,470.27	56,522,274.31
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	32,665,000.00
筹资活动现金流出小计	3,588,209,470.27	3,039,187,274.31
筹资活动产生的现金流量净额	141,730,529.73	-74,687,274.31
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	228,644,456.02	-178,553,374.68
加：期初现金及现金等价物余额	68,127,159.54	295,390,018.99
六、期末现金及现金等价物余额	296,771,615.56	116,836,644.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,804,191,500.00				-919,597,720.18		47,019,526.63		185,679,641.20		3,210,491,904.06	1,636,122,953.65	5,963,907,805.36
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	1,804,191,500.00				-919,597,720.18		47,019,526.63		185,679,641.20		3,210,491,904.06	1,636,122,953.65	5,963,907,805.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-228,623,387.86	-79,585,182.47	-308,208,570.33
（一）综合收益总额											-222,546,165.40	-74,952,904.93	-297,499,070.33
（二）所有者投入和减少资本												-4,632,277.54	-4,632,277.54
1. 股东投入的普通股												-4,632,277.54	-4,632,277.54
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他											-6,077,222.46		-6,077,222.46
四、本期期末余额	1,804,191,500.00				-919,597,720.18		47,019,526.63		185,679,641.20		2,981,868,516.20	1,556,537,771.18	5,655,699,235.03

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												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	少数股东权益	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,804,191,500.00				-919,597,720.18		47,019,526.63		185,679,641.20		3,172,401,032.68	1,669,015,763.67	5,958,709,744.00
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	1,804,191,500.00				-919,597,720.18		47,019,526.63		185,679,641.20		3,172,401,032.68	1,669,015,763.67	5,958,709,744.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											38,090,871.38	-32,892,810.02	5,198,061.36
（一）综合收益总额											38,090,871.38	-112,345,492.41	-74,254,621.03
（二）所有者投入和减少资本												88,901,700.00	88,901,700.00
1．股东投入的普通股												88,901,700.00	88,901,700.00
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												-9,449,017.61	-9,449,017.61
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												-9,449,017.61	-9,449,017.61
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	1,804,191,500.00				-919,597,720.18		47,019,526.63		185,679,641.20		3,210,491,904.06	1,636,122,953.65	5,963,907,805.36

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	1,804,191,500.00				3,448,826,529.83				88,285,210.73	49,798,301.21	5,391,101,541.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,804,191,500.00				3,448,826,529.83				88,285,210.73	49,798,301.21	5,391,101,541.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-16,318,231.81	-16,318,231.81
（一）综合收益总额										-16,318,231.81	-16,318,231.81
（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											

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. 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	1,804,191,500.00				3,448,826,529.83				88,285,210.73	33,480,069.40	5,374,783,309.96

上年金额

单位：元

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	1,804,191,500.00				3,448,826,529.83				82,752,066.15	-93,555,723.26	5,242,214,372.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,804,191,500.00				3,448,826,529.83				82,752,066.15	-93,555,723.26	5,242,214,372.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,533,144.58	143,354,024.47	148,887,169.05
（一）综合收益总										148,887	148,887.1

额										,169.05	69.05
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,533,144.58	-5,533,144.58	
1. 提取盈余公积									5,533,144.58	-5,533,144.58	
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. 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	1,804,191,500.00				3,448,826,529.83				88,285,210.73	49,798,301.21	5,391,101,541.77

三、公司基本情况

嘉凯城集团股份有限公司（原名为“湖南亚华种业股份有限公司”，2006年1月13日名称变更为“湖南亚华控股集团股份有限公司”，2009年9月20日变更为现名，以下简称本公司或公司），由湖南省农业

集团有限公司作为主发起人，联合湖南省南山种畜牧草良种繁殖场、湖南高溪集团公司和谭载阳、李必湖共同发起，经湖南省人民政府湘政函（1998）123号文批准而设立，并于1998年8月14日经湖南省工商行政管理局核准登记。注册资本11,000.2万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]63号文批准，本公司于1999年6月14日向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币7元，并于1999年10月15日经湖南省工商行政管理局依法核准变更工商登记，注册资本为人民币17,000.2万元。

经2003年度股东大会批准，本公司以2003年末公司总股本170,002,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，共转增10,200.12万股，注册资本变更为人民币27,200.32万元。

根据本公司2008年第一次临时股东大会及2008年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会核准，2009年本公司非公开发行人民币普通股（A股）人民币1,171,350,000元，变更后的注册资本为人民币1,443,353,200元。

2010年3月9日公司召开股东大会，决定以2009年12月31日公司总股数为基数，按每10股派送2.5股进行增资，本次增加股本人民币360,838,300元，变更后注册资本为人民币1,804,191,500元。

2010年8月19日，经湖南省工商行政管理局核准，取得变更后的企业法人营业执照，注册号为430000000056980，住所：长沙市银盆南路289号万利大厦5楼，法定代表人：边华才，注册资本与股本均为1,804,191,500元。

公司经批准的经营范围：房地产投资、实业投资；营销策划；国内商品贸易及进出口业务，自有房屋出租，物业管理（以上涉及法律法规和国务院规定需报经有关部门审批的项目，取得批准后方可经营）；房地产咨询、投资咨询服务。

公司的母公司为：浙江省商业集团有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2015年 月 日决议批准报出。

本公司2015年1-6月纳入合并范围的子（孙）公司共102户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加17户，减少3户，详见本附注八、合并范围的变更、附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司财务报表以持续经营假设为基础。

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：

本公司及各子公司从事房地产开发、物业管理、餐饮服务、商品销售等。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、23“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、27“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年6月30日的财务状况及2015年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司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、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时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（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、12“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、11、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

（3） 本公司按反向购买合并会计处理的说明

2009年，本公司通过重大资产出售及通过非公开增发股票形式向浙江省商业集团有限公司及其一致行动人、杭州钢铁集团公司购买其旗下的浙江国际嘉业房地产开发有限公司等五家房地产公司的全部或部分股权，从实质意义上是浙江商业集团有限公司及其一致行动人通过本公司的非公开增发行为取得了本公司的控制权，构成了对本公司的反向收购。由于在定向增发前本公司通过重大资产出售，已将本公司清理成了“壳公司”，因此认定为不构成业务的反向购买资产行为。

本次交易形成的反向购买中，本公司为会计上的被购买方，并将本次发行股份购买的标的资产模拟为会计上的购买方。按反向购买编制合并财务报表，购买方的资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量，并在合并被购买方时，按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉和当期损益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、12 “权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等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） 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①

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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售

权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍

生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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	1,000 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，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。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析组合	账龄分析法
低信用风险组合	其他方法

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）	0.20%	0.20%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	80.00%	80.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司与关联方之间发生的应收款项一般不计提坏账准备，但如果确有证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或其他方式收回的。
坏账准备的计提方法	采用个别认定法，根据预计可能产生的坏账损失，计提相应的坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全额计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

公司存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

（2）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（3）取得和发出存货的计价方法

1. 购入并已验收入库材料、设备按实际成本入账，发出材料、设备采用个别计价法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。
2. 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
3. 开发成本按实际成本入账，项目达到可销售状态后转入开发产品，发出开发产品分品种按可售建筑面积平均法核算。
4. 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使用年限采用直线法分期平均摊销，计入相关经营成本费用。对于改变房屋用途用作出售的，按相关开发产品摊余价值结转相应营业成本。
5. 公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生

数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

6. 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。
7. 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存货通常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存货的成本。

⑧以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

（4）存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。开发产品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。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股东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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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；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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策

处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13、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

投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

投资性房地产类别	预计残值率(%)	预计使用寿命(年)	年折旧(摊销)率(%)
房屋、建筑物	5	20-40	2.375-4.75

(2) 采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据

资产负债表日按投资性房产的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。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

14、固定资产

(1) 确认条件

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年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	20-50	原值的 3-5%	4.85-1.90%
机器设备	年限平均法	5-12	原值的 3-5%	19.40-7.92%
运输工具	年限平均法	8-10	原值的 3-5%	12.125-9.50%
办公设备及其他	年限平均法	5-10	原值的 3-5%	19.40-9.50%

(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在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将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整

原已计提的折旧。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

1. 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
2. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
3. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

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。

（1）借款费用资本化的确认条件

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。公司房地产项目在项目建设期为项目建设借入的资金利息予以资本化，计入开发成本，开发完工后，该借款产生的利息则计入当期损益。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

1. 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。
2. 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的各部分分别完工，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。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在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前，予以资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产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（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

公司生物资产主要为消耗性生物资产。

（1）公司生物资产按成本进行初始计量。外购的生物资产的成本包括购买价款、相关税费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生物资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

公司对于消耗性生物资产在出售时按照其账面价值结转成本。

（2）公司至少于每年年度终了对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

18、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

无形资产按成本进行初始计量。

（2）无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

1. 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- a、运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- b、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- c、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- d、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- e、为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- f、对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- g、与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

1. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

（3）寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果重新复核后仍为不确定的,应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,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,同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的,对无形资产进行减值测试:

1. 该无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
2. 该无形资产的市价在当期大幅下跌,并在剩余年限内可能不会回升;
3. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

19、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

22、预计负债

（1）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

（2）预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及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。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

（3）最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、收入

（1）商品销售收入

公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②公司既没有保留通常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；
- ③收入的金额能够可靠地计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业。

（2）房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

分期收款销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关价款已经收到或取得了收款的证据，并且该开发产品有关的成本能够可靠地计量时，按应收款项的公允价值（或现行售价）一次性确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该房屋实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该房屋有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

代建房屋和工程业务：代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。

（3）建造合同收入

①建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工程度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、合同总收入能够可靠地计量；
- b、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- c、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

d、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

②建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

b、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

③如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

（4）提供劳务

①公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

（5）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ①与交易相关的经济利益能够流入公司；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

经营租赁的租金应当在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入；公司发生的租赁初始直接费用，确认为当期费用；或有租金在实际发生时确认为当期收入。

24、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，公司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平均分配，分次计入以后各期的损益。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，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿公司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损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，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递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认依据

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易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)。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司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。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易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)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，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。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务收入。

27、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

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

28、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(7) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%、13%
营业税	按应税营业额计缴营业税	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
土地增值税	按预售收入、房地产转让所得的增值额计缴	2%-5%、30%-60%

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

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	966,656.55	1,149,259.54
银行存款	1,969,419,647.94	1,175,122,514.68
其他货币资金	1,082,452,677.59	416,277,397.53
合计	3,052,838,982.08	1,592,549,171.75

其他说明

注：其他货币资金中含有受限使用三个月以上资金370,784,050.00元

2、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	5,727,934.83	7,164,368.13
合计	5,727,934.83	7,164,368.13

(2) 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	62,383,434.83	
合计	62,383,434.83	

3、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	48,739,200.00	4.27%	24,369,600.00	50.00%	24,369,600.00	48,739,200.00	3.57%	24,369,600.00	50.00%	24,369,600.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,093,877,867.81	95.73%	50,171,189.30	4.59%	1,043,706,678.51	1,317,276,675.74	96.43%	50,105,183.50	3.80%	1,267,171,492.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00									
合计	1,142,617,067.81	100.00%	74,540,789.30	6.52%	1,068,076,278.51	1,366,015,875.74	100.00%	74,474,783.50	5.45%	1,291,541,092.24

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

单位：元

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖州大宝经贸有限公司	25,892,453.60	12,946,226.80	50.00%	浙江万振能源有限公司(以下简称“万振能源”)分别在 2012 年 1 月 8 日、1 月 10 日、1 月 15 日与湖州今天物资有限公司(以下简称“湖州今天”)、湖州大宝经贸有限公司(以下简称“湖州大宝”)、湖州锡昌数控工业有限公司(以下简称“锡昌数控”)、湖州港城置业有限公司(以下简称“港城置业”)、浙江茂业化纤有限公司(以下简称“茂业化纤”)、丁林德签订了四份煤炭销售合同。合同约定湖州今天、湖州大宝向万振能源采购煤炭,湖州今天、湖州大宝向万振能源支付货款,锡昌数控、港城置业、茂业化纤和丁林德为湖州今天、湖州大宝按约定向万振能源支付货款及万振能源为实现债权所支出的各项费用提供连带担保责任,涉及货款金额总计 48,739,200.00 元。万振能源按上述四份合同履行交货义务后,湖州今天、湖州大宝未支付货款,担保人也未履行担保义务。万振能源在 2012 年 8 月 28 日就上述合同向法院提起诉讼,请求法院判令支付货款 48,739,200.00 元及逾期付款利息 4,145,128.80 元,并承担本案律师费。目前该案件因其中一被告一审被判无期徒刑,被告提出上诉,该案件仍处于中止状态。万振能源正采取各种手段积极追讨。
湖州今天物资有限公司	22,846,746.40	11,423,373.20	50.00%	浙江万振能源有限公司(以下简称“万振能源”)分别在 2012 年 1 月 8 日、1 月 10 日、1 月 15 日与湖州今天物资有限公司(以下简称“湖州今天”)、湖州大宝经贸有限公司(以下简称“湖州大宝”)、湖州锡昌数控工业有限公司(以下简称“锡昌数控”)、湖州港城置业有限公司(以下简称“港城置业”)、浙江茂业化纤有限公司(以下简称“茂业化纤”)、丁林德签订了四份煤炭销售合同。合同约定湖州今天、湖州大宝向万振能源采购煤炭,湖州今天、湖州大宝向万振能源支付货款,锡昌数控、港城置业、茂业化纤和丁林德为湖州今天、湖州大宝按约定向万振能源支付货款及万振能源为实现债权所支出的各项费用提供连带担保责任,涉及货款金额总计 48,739,200.00 元。万振能源按上述四份合同履行交货义务后,湖州今天、湖州大宝未支付货款,担保人也未履行担保义务。万振能源在 2012 年 8 月 28 日就上述合同向法院提起诉讼,请求法院判令支付货款 48,739,200.00 元及逾期付款利息 4,145,128.80 元,并承担本案律师费。目前该案件因其中一被告一审被判无期徒刑,被告提出上诉,该案件仍处于中止状态。万振能源正采取各种手段积极追讨。
合计	48,739,200.00	24,369,600.00	--	--

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

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	902,671,254.11	1,805,342.48	0.20%
1 至 2 年	117,648,340.76	11,764,834.08	10.00%
2 至 3 年	8,507,777.39	2,552,333.22	30.00%
3 至 4 年	32,019,400.95	16,009,700.48	50.00%
4 至 5 年	27,719,103.00	13,859,551.50	50.00%
5 年以上	5,224,284.42	4,179,427.54	80.00%
合计	1,093,790,160.63	50,171,189.30	

确定该组合依据的说明：

我公司结合实际情况，确定了该组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（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 66,005.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为322,981,751.60元，占应收账款年末余额合计数的比例为28.27%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为13,244,153.21元。

（4）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

4、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	956,879,237.67	78.83%	1,048,995,802.58	82.50%
1 至 2 年	130,006,938.80	10.71%	151,116,824.19	11.89%
2 至 3 年	78,460,536.95	6.46%	32,395,767.82	2.55%
3 年以上	48,602,536.99	4.00%	38,976,141.05	3.06%
合计	1,213,949,250.41	--	1,271,484,535.64	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为727,964,471.20元，占预付账款年末余额合计数的比例为59.97%。

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	16,241,314.84	1.05%	15,841,314.84	97.54%	400,000.00	15,841,314.84	1.05%	15,841,314.84	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,522,469,050.91	98.25%	57,492,384.28	3.78%	1,464,976,666.63	1,473,453,222.08	98.23%	57,973,431.40	3.93%	1,415,479,790.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,926,235.16	0.70%	7,432,517.97	68.02%	3,493,717.19	10,759,085.91	0.72%	6,921,921.58	64.34%	3,837,164.33
合计	1,549,631,549.63	100.00%	80,766,284.28	5.21%	1,468,870,265.35	1,500,085,085.91	100.00%	80,736,661.40	5.38%	1,419,316,924.51

	6,600.91		17.09		,383.82	53,622.83		7.82		55.01
--	----------	--	-------	--	---------	-----------	--	------	--	-------

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

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江中佳中央空调经营有限公司	16,241,314.84	15,841,314.84	97.54%	收回困难
合计	16,241,314.84	15,841,314.84	--	--

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	56,491,644.93	112,985.36	0.20%
1 至 2 年	85,968,367.33	8,596,836.73	10.00%
2 至 3 年	37,414,498.00	11,224,349.40	30.00%
3 至 4 年	15,464,440.45	7,732,220.23	50.00%
4 至 5 年	6,480,106.68	3,240,053.34	50.00%
5 年以上	33,232,424.02	26,585,939.22	80.00%
合计	235,051,481.41	57,492,384.28	

确定该组合依据的说明：

我公司结合实际情况，确定了该组合。

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 29,549.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 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
往来款	1,416,201,415.59	1,422,300,527.52
应收补贴款	10,279,548.39	10,772,325.76
待摊费用	1,980,236.58	1,957,745.68
代垫费用	15,442,812.72	5,010,681.44
定金及押金	83,448,580.17	39,907,095.67
其他	22,284,007.46	20,105,246.76
合计	1,549,636,600.91	1,500,053,622.83

(4) 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
苏州嘉运实业有限公司	子公司的联营公司	274,576,660.42	1 年以内，1-2 年	17.72%	
上海凯祥房地产有限公司	子公司的联营公司	223,396,315.24	1 年以内	14.42%	
上海悦昌置业有限公司	子公司的联营公司	158,487,301.05	1 年以内，1-4 年	10.23%	
李沧区财政国库支付中心/李沧生态商住区建设办公室	土地出让方	99,900,000.00	1 年以内，4-5 年以上	6.45%	
青岛市李沧区虎山路街道办事处	土地出让方	86,679,602.00	1 年以内，1-4 年	5.59%	
合计	--	843,039,878.71	--	54.40%	

(5) 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
------	----------	------	------	---------------

本公司本年没有涉及政府补助的应收款项。

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

6、存货

(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	3,170,794.07		3,170,794.07	3,315,119.49		3,315,119.49
库存商品	110,733,450.61	702,601.65	110,030,848.96	87,216,360.51	702,601.65	86,513,758.86
开发成本	21,608,566,737.36		21,608,566,737.36	22,397,562,395.12		22,397,562,395.12
开发产品	6,059,624,838.47	17,691,483.37	6,041,933,355.10	6,611,144,662.23	17,691,483.37	6,593,453,178.86
出租开发产品	579,783,685.52		579,783,685.52	587,989,222.58		587,989,222.58
合计	28,361,879,506.03	18,394,085.02	28,343,485,421.01	29,687,227,759.93	18,394,085.02	29,668,833,674.91

(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	702,601.65					702,601.65
开发产品	17,691,483.37					17,691,483.37
合计	18,394,085.02					18,394,085.02

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货本期借款费用资本化金额为64,183.35万元。

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	17,584,000.00	794,000.00	16,790,000.00	17,584,000.00	794,000.00	16,790,000.00
按成本计量的	17,584,000.00	794,000.00	16,790,000.00	17,584,000.00	794,000.00	16,790,000.00
合计	17,584,000.00	794,000.00	16,790,000.00	17,584,000.00	794,000.00	16,790,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
浙江关心桥影视制作有限公司	794,000.00			794,000.00	794,000.00			794,000.00		
上海嘉双投资合伙企业（有限合伙）	40,000.00			40,000.00					0.01%	
上海嘉卓投资中心（有限合伙）	5,000,000.00			5,000,000.00					0.67%	
无锡嘉腾股权投资基金企业（有限合伙）	940,224.00			940,224.00					1.00%	
无锡嘉茂股权投资基金企业（有限合伙）	930,205.00			930,205.00					1.00%	
无锡嘉瑞股权投资	944,593.00			944,593.00					1.00%	

基金企业 (有限合伙)										
无锡嘉汇 股权投资 基金企业 (有限合伙)	934,978.00			934,978.00					1.00%	
宁波嘉凯 融晟投资 合伙企业 (有限合伙)	8,000,000. 00			8,000,000. 00					1.00%	
合计	17,584,000 .00			17,584,000 .00	794,000.00			794,000.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	794,000.00			794,000.00
期末已计提减值余额	794,000.00			794,000.00

8、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	
分期收款销售商品	6,100.00		6,100.00	6,100.00		6,100.00	
合计	6,100.00		6,100.00	6,100.00		6,100.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

至本期末无因资产转移而终止确认的长期应收款。

9、长期股权投资

单位：元

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											
二、联营企业											
南通嘉中置业有限公司	3,437,500.70			-176,261.64						3,261,239.06	
苏州嘉吉实业有限公司	5,566,020.59			-1,818.68						5,564,201.91	
上海悦昌置业有限公司	2,546,940.77			-2,546,940.77							
苏州嘉运实业有限公司	3,562,788.45			-3,562,788.45							
上海东方低碳系统集成有限公司	8,910,804.88			-2,019,914.63						6,890,890.25	
浙江易纺数码纺织有限公司	8,440,566.74		-8,440,566.74								
上海嘉琨投资管理有限公司	100,000.00			62.75						100,062.75	
上海凯祥房地产				-1,143,523.43					253,522,225.21	252,378,701.78	
小计	32,564,622.13									268,195,095.75	
合计	32,564,622.13									268,195,095.75	

其他说明

10、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	468,559,649.25			468,559,649.25
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	2,597,057.55			2,597,057.55
(1) 处置	2,597,057.55			2,597,057.55
(2) 其他转出				
4.期末余额	465,962,591.70			465,962,591.70
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	71,377,579.20			71,377,579.20
2.本期增加金额	5,809,911.92			5,809,911.92
(1) 计提或摊销	5,809,911.92			5,809,911.92
3.本期减少金额	348,647.35			348,647.35
(1) 处置	348,647.35			348,647.35
(2) 其他转出				
4.期末余额	76,838,843.77			76,838,843.77
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	389,123,747.93			389,123,747.93
2.期初账面价值	397,182,070.05			397,182,070.05

11、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	367,619,414.02	62,012,609.01	85,950,474.69	64,909,779.62	580,492,277.34
2.本期增加金额		11,050.00	740,048.71	8,969,087.63	9,720,186.34
（1）购置		11,050.00	740,048.71	8,969,087.63	9,720,186.34
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		61,821.20	2,697,918.21	290,336.45	3,050,075.86
（1）处置或报废		61,821.20	2,697,918.21	290,336.45	3,050,075.86
4.期末余额	367,619,414.02	61,961,837.81	83,992,605.19	73,588,530.80	587,162,387.82
二、累计折旧					
1.期初余额	78,565,701.87	34,618,189.49	66,535,018.10	41,482,402.70	221,201,312.16
2.本期增加金额	7,215,643.32	2,096,710.00	3,584,106.83	2,372,943.38	15,269,403.53
（1）计提	7,215,643.32	2,096,710.00	3,584,106.83	2,372,943.38	15,269,403.53
3.本期减少金额		59,928.56	2,023,196.90	258,514.45	2,341,639.91
（1）处置或报		59,928.56	2,023,196.90	258,514.45	2,341,639.91

废					
4.期末余额	85,781,345.19	36,654,970.93	68,095,928.03	43,596,831.63	234,129,075.78
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	281,838,068.83	25,306,866.88	15,896,677.16	29,991,699.17	353,033,312.04
2.期初账面价值	289,053,712.15	27,394,419.52	19,415,456.59	23,427,376.92	359,290,965.18

12、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处置的固定资产	925.00	
合计	925.00	

其他说明：

13、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	20,027,672.68			5,072,962.31	25,100,634.99
2.本期增加金 额					
(1) 购置				450,000.00	450,000.00
(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	20,027,672.68			5,522,962.31	25,550,634.99
二、累计摊销					
1.期初余额	4,650,048.03			3,327,345.29	7,977,393.32
2.本期增加金额					
(1) 计提	311,451.05			312,921.93	624,372.98
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,961,499.08			3,640,267.22	8,601,766.30
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,066,173.60			1,882,695.09	16,948,868.69
2.期初账面价值	15,377,624.65			1,745,617.02	17,123,241.67

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 0.00%。

14、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
上海中凯置业有 限公司	71,309,734.72					71,309,734.72
重庆华葡房地产 开发有限公司	43,138,014.34					43,138,014.34
浙江万振能源有 限公司	450,000.00					450,000.00
合计	114,897,749.06					114,897,749.06

15、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
融资顾问费	8,619,750.00		358,500.00		8,261,250.00
办公楼装修费	28,716,810.63	10,826,599.08	3,280,769.67		36,262,640.04
预支利息款	30,658,520.27		9,182,165.98		21,476,354.29
合计	67,995,080.90	10,826,599.08	12,821,435.65		66,000,244.33

其他说明

16、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
资产减值准备	67,321,430.67	16,830,357.67	67,225,875.60	16,806,468.90
内部交易未实现利润	25,712,632.64	6,428,158.16	25,712,632.64	6,428,158.16
可抵扣亏损	101,061,396.96	25,265,349.24	101,061,396.96	25,265,349.24
合计	194,095,460.27	48,523,865.07	193,999,905.20	48,499,976.30

(2) 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		48,523,865.07		48,499,976.30

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
华鑫定向资产管理计划	108,950,000.00	108,950,000.00
中海恒信专项资产管理计划	308,900,000.00	308,900,000.00
合计	417,850,000.00	417,850,000.00

其他说明：

18、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	1,079,000,000.00	546,396,790.80
抵押借款	341,000,000.00	518,000,000.00
保证借款	1,937,921,897.08	2,342,330,000.00
信用借款	3,506,690,000.00	2,389,000,000.00
合计	6,864,611,897.08	5,795,726,790.80

短期借款分类的说明：

(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：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,013,281,771.58	520,954,446.17
合计	1,013,281,771.58	520,954,446.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款、暂估工程款、质量保证金	1,697,809,431.80	2,141,206,191.01
其他	24,683,708.15	22,125,515.56
合计	1,722,493,139.95	2,163,331,706.57

(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
----	------	-----------

其他说明：

本公司本期账龄超过1年的应付账款696,818,956.57元主要为尚未支付的工程款、质量保证金等。

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房款	2,727,832,107.33	2,063,350,160.70
预收货款及其他	416,207,516.51	481,979,676.60
合计	3,144,039,623.84	2,545,329,837.30

(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
预收房款	1,654,542,399.54	尚未结算的预收房款
合计	1,654,542,399.54	--

22、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	38,028,438.87	208,034,142.76	218,325,354.26	27,737,227.37
二、离职后福利-设定提存计划	576,238.13	14,446,940.36	14,526,358.27	496,820.22
三、辞退福利		1,482,810.43	1,482,810.43	
合计	38,604,677.00	223,963,893.55	234,334,522.96	28,234,047.59

(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	27,123,573.59	180,108,124.96	189,246,427.94	17,985,270.61
2、职工福利费	18,614.60	8,191,303.77	8,202,027.27	7,891.10
3、社会保险费	661,252.55	8,782,410.44	8,868,897.08	574,765.91
其中：医疗保险费	582,318.86	7,530,187.01	7,617,779.99	494,725.88
工伤保险费	25,020.97	505,211.21	507,295.97	22,936.21
生育保险费	53,912.72	747,012.22	743,821.12	57,103.82
4、住房公积金	-704,404.85	7,641,570.21	8,133,287.71	-1,196,122.35
5、工会经费和职工教育经费	10,929,402.98	3,310,733.38	3,874,714.26	10,365,422.10
合计	38,028,438.87	208,034,142.76	218,325,354.26	27,737,227.37

(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	506,540.96	13,277,523.91	13,347,832.41	436,232.46
2、失业保险费	69,697.17	1,169,416.45	1,178,525.86	60,587.76

合计	576,238.13	14,446,940.36	14,526,358.27	496,820.22
----	------------	---------------	---------------	------------

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-7,164,183.40	-1,302,039.84
营业税	19,824,217.19	80,058,678.35
企业所得税	476,110,527.41	677,937,172.28
个人所得税	7,340,987.80	1,758,892.85
城市维护建设税	798,810.60	4,899,282.78
教育费附加	624,859.00	4,111,830.17
土地增值税	374,262,297.97	431,164,432.12
房产税	2,346,240.13	2,309,204.19
土地使用税	5,227,561.27	5,634,453.71
其他	4,859,536.44	6,322,256.71
合计	884,230,854.41	1,212,894,163.32

其他说明：

24、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	12,656,708.36	11,554,678.50
短期借款应付利息	9,337,814.73	13,392,769.63
合计	21,994,523.09	24,947,448.13

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：

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,663,321.22	7,663,321.22

合计	7,663,321.22	7,663,321.22
----	--------------	--------------

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：

股利未支付原因：待项目清算后支付。

26、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
应付保证金、押金、往来款等	4,075,295,811.99	4,358,499,616.13
合计	4,075,295,811.99	4,358,499,616.13

（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
香港宝亚有限公司	678,720,000.00	按协议执行
广东恒丰投资集团有限公司	678,601,699.81	对项目建设投入
浙江省浙信房地产有限公司	585,220,300.00	对项目建设投入
青岛上王埠社区	233,381,100.00	安置房建设资金
浙江歌山置业有限公司	174,234,115.80	对项目建设投入
合计	2,350,157,215.61	--

其他说明

27、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	5,557,465,000.00	4,838,595,000.00
合计	5,557,465,000.00	4,838,595,000.00

其他说明：

28、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	1,907,910,000.00	2,543,830,000.00
抵押借款	5,565,590,000.00	9,055,797,681.13
保证借款	4,861,980,000.00	987,875,000.00
信用借款	500,000,000.00	840,975,000.00
减：一年内到期的长期借款	-5,557,465,000.00	-4,838,595,000.00
合计	7,278,015,000.00	8,589,882,681.13

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	14,554,826.21	86,013,003.30	注 1、注 2
合计	14,554,826.21	86,013,003.30	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：期初其他中含预计违约金76,498,050.90元系上海凯祥房地产公司对未来可能承担的违约金进行估计所计提，本期公司出让了上海凯祥房地产公司70%的股权而丧失对其控制，期末上海凯祥房地产公司不再纳入合并范围，导致期末预计负债-预计违约金为零。

注2：期末预计负债中有9,514,952.40元系杭州中江置业有限公司（以下简称“杭州中江”）根据杭州市政府有关文件于2007年5月拆除原东方商城的所有建筑物，但尚未与部分原东方商城经营户达成拆迁补偿协议，杭州中江为此确认了一项负债，金额1,400万元，截止2015年6月30日，已支付补偿款449万元；期末预计负债中含有联营单位的超额亏损5,039,873.81元，小计14,554,826.21元。

30、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	478,739,106.54			478,739,106.54	
合计	478,739,106.54			478,739,106.54	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目基础设施资金返还及补助等	478,739,106.54				478,739,106.54	与资产相关

合计	478,739,106.54				478,739,106.54	--
----	----------------	--	--	--	----------------	----

其他说明：

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	98,000,000.00	98,000,000.00
合计	98,000,000.00	98,000,000.00

其他说明：

32、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	1,804,191,500.00						1,804,191,500.00

其他说明：

33、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	71,755,479.82			71,755,479.82
模拟嘉凯城股权结构及数量产生的资本公积	-984,969,804.43			-984,969,804.43
反向发行股份冲减的资本公积	-6,383,395.57			-6,383,395.57
合计	-919,597,720.18			-919,597,720.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	47,019,526.63						47,019,526.63
其他	47,019,526.63						47,019,526.63
其他综合收益合计	47,019,526.63						47,019,526.63

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：

其他综合收益47,019,526.63元，为嘉凯城集团嘉业有限公司与湖州嘉业房地产开发有限公司在不丧失控制权的情况下处置湖州嘉恒置业有限公司部分股权，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额。

35、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	185,679,641.20			185,679,641.20
合计	185,679,641.20			185,679,641.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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	3,210,491,904.06	3,172,401,032.68
调整后期初未分配利润	3,210,491,904.06	3,172,401,032.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-222,546,165.40	38,090,871.38
其他减少项	-6,077,222.46	
期末未分配利润	2,981,868,516.20	3,210,491,904.06

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、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	2,094,669,933.08	1,840,570,034.58	2,670,857,594.70	2,298,474,078.19
其他业务	17,429,896.65	11,420,435.75	19,778,473.14	7,939,186.52
合计	2,112,099,829.73	1,851,990,470.33	2,690,636,067.84	2,306,413,264.71

38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	66,329,649.02	59,024,276.51
城市维护建设税	4,893,245.17	4,375,761.39
教育费附加	3,411,441.08	3,077,450.56
土地增值税	36,823,311.07	30,955,449.69
其他	963,122.09	1,068,821.03
合计	112,420,768.43	98,501,759.18

其他说明：

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
宣传策划费	23,037,286.36	25,534,835.32
工资及福利费	30,962,385.90	24,827,770.38
广告费	10,903,030.07	10,823,207.56
租赁费	770,681.94	2,530,017.38
办公费用	1,512,510.21	1,853,930.28
折旧费	320,788.37	1,707,183.18
运输费	1,260,891.42	1,695,723.10
水电能耗费	1,996,661.96	1,669,618.56
差旅费	932,988.60	773,073.46
业务招待费	360,780.61	455,663.61
其他费用	15,942,658.70	18,456,576.27
合计	88,000,664.14	90,327,599.10

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	125,273,483.05	111,896,184.65
折旧摊销费	13,071,851.99	15,073,404.48
业务招待费、会务费	11,453,202.51	12,330,156.47
税费	12,323,131.25	11,653,413.12
租赁费	8,534,750.55	10,516,397.88
差旅费、办公费	8,332,879.47	7,840,181.61
中介费用	14,091,129.55	7,622,169.53
汽车使用费	3,962,462.39	4,490,355.79
水电能耗费	3,698,688.17	4,177,142.78
其他费用	25,676,086.49	15,876,358.55
合计	226,417,665.42	201,475,764.86

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	294,225,248.12	160,126,045.33
减：利息收入	31,830,257.49	62,897,447.10
汇兑损益	1,510,297.47	4,246,364.91
银行手续费	2,840,450.93	3,078,787.71
其他	15,360,754.50	2,930,472.30
合计	282,106,493.53	107,484,223.15

其他说明：

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	95,555.07	4,006,194.17
合计	95,555.07	4,006,194.17

其他说明：

43、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-14,120.00
合计		-14,120.00

其他说明：

44、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	-14,491,058.66	-12,807,322.77
处置长期股权投资产生的投资收益	186,296,678.56	378.46
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	1,151,950.97	980,728.42
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,300,000.00
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	73,375,147.91	
合计	246,332,718.78	-9,526,215.89

其他说明：

45、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
非流动资产处置利得合计	55,398.27	171,025.33	55,398.27
其中：固定资产处置利得	55,398.27	171,025.33	55,398.27
政府补助	107,900.00	104,600.00	107,900.00
其他	1,596,020.53	1,517,191.09	1,596,020.53
合计	1,759,318.80	1,792,816.42	1,759,318.80

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
崇明工业园区专项扶持资金		99,600.00	与收益相关
购置网络税控收款机补贴		5,000.00	与收益相关

税收返还	94,800.00		与收益相关
度假区奖励	2,600.00		与收益相关
街道奖励	5,000.00		与收益相关
"人防"优秀小区补助	500.00		与收益相关
其他	5,000.00		与收益相关
合计	107,900.00	104,600.00	--

其他说明：

46、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
非流动资产处置损失合计	27,635.68	347,947.37	27,635.68
其中：固定资产处置损失	27,635.68	347,947.37	27,635.68
对外捐赠	1,000.00	2,130,000.00	10,000.00
其他	6,755,821.58	3,977,434.41	6,755,821.58
合计	6,784,457.26	6,455,381.78	6,784,457.26

其他说明：

47、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	89,898,752.23	31,576,408.62
递延所得税费用	-23,888.77	-1,841.75
合计	89,874,863.46	31,574,566.87

(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	-207,624,206.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	-51,906,051.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,274,039.98
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	-140,506,875.20

损的影响	
所得税费用	89,874,863.46

其他说明

48、其他综合收益

详见附注七、34、其他综合收益。

49、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
收到关联单位往来款	748,035,905.08	873,071,714.45
收到非关联单位往来款	445,000,000.00	359,959,600.00
其他	380,646,255.62	818,784,066.11
合计	1,573,682,160.70	2,051,815,380.56

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
支付关联单位往来款	263,370,000.00	336,434,433.09
支付非关联单位往来款	404,000,000.00	159,930,500.00
其他	601,304,154.66	426,438,899.89
合计	1,268,674,154.66	922,803,832.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
不再纳入合并范围的子公司转出	54,691,757.96	100,143.08
合计	54,691,757.96	100,143.08

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
收到浙商糖业烟酒公司往来款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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
定期存单质押贷款受限资金增加		71,152,057.84
归还浙商糖酒集团有限公司借款	30,000,000.00	30,000,000.00
融资费用		7,720,555.56
合计	30,000,000.00	108,872,613.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、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	-297,499,070.33	-163,350,205.45
加：资产减值准备	95,555.07	4,006,194.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,079,315.45	20,983,303.62
无形资产摊销	624,372.98	650,462.47
长期待摊费用摊销	12,821,435.75	16,451,974.16
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）	27,762.59	176,922.04
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		14,120.00
财务费用（收益以“—”号填列）	294,225,248.12	160,126,045.33
投资损失（收益以“—”号填列）	-246,332,718.78	9,526,215.89
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-23,888.77	-1,841.75
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,365,389,765.98	-3,705,919,551.42

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	232,883,103.45	1,428,305,382.08
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	236,901,365.59	1,637,056,587.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,110,587,284.86	-591,974,391.86
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	2,682,054,932.08	1,589,943,058.50
减：现金的期初余额	1,315,087,682.42	2,786,067,930.24
现金及现金等价物净增加额	1,366,967,249.66	-1,196,124,871.74

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	591,551,858.86
其中：	--
上海凯祥房地产有限公司	591,551,858.86
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	54,641,557.94
其中：	--
上海凯祥房地产有限公司	54,641,557.94
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	536,910,300.92

其他说明：

（3）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	2,682,054,932.08	1,315,087,682.42
其中：库存现金	966,656.55	1,149,259.54
可随时用于支付的银行存款	1,969,419,647.94	1,175,122,514.68
可随时用于支付的其他货币资金	711,668,627.59	138,815,908.20
三、期末现金及现金等价物余额	2,682,054,932.08	1,315,087,682.42
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	370,784,050.00	277,461,489.33

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现金和现金等价物。

51、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	370,784,050.00	
存货	10,386,916,300.00	注 1、2
固定资产	249,178,400.00	注 1、2
无形资产	13,729,000.00	注 1、2
投资性房地产	197,573,300.00	注 1、2
合计	11,218,181,050.00	--

其他说明：

截至2015年6月30日，公司部分固定资产、开发项目及土地使用权用于借款抵押：（单位：万元）

被担保单位	抵押权人	抵押物类型	抵押物账面净值	借款金额	借款到期日	保证担保人
诸暨市店口嘉凯城城镇化建设发展有限公司	中铁信托有限责任公司	存货	25,535.67	18,000.00	2020-12-18	嘉凯城集团有限公司
苏州嘉和欣实业有限公司	工商银行苏州留园支行	投资性房地产	19,757.33	19,500.00	2021-10-8	嘉凯城集团有限公司
湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司	工行湖州分行	固定资产	18,055.74	11,000.00	2016-12-31	
上海捷胜置业有限公司	工行上海虹口支行	存货	42,372.13	36,600.00	2025-1-3	
无锡嘉启房地产开发有限公司	昆仑国际信托有限公司	存货	58,108.62	40,000.00	2016-2-21	嘉凯城集团有限公司
无锡嘉启房地产开发有限公司	华融资产	存货	41,765.36	30,000.00	2017-2-26	嘉凯城集团有限公司
湖州嘉恒置业有限公司	交通银行股份有限公司湖州分行	存货	90,097.03	44,032.00	2017-5-21	
杭州名城博园置业有限公司	平安信托有限责任公司	存货	221,273.65	60,000.00	2015-12-28	
武汉巴登城投资有限公司	中国农行股份有限公司武汉市江夏支行	存货	32,275.77	26,960.00	2020-3-21	
杭州名城北部置业有限公司	长安国际信托股	存货	12,963.89	12,000.00	2015-9-12	嘉凯城集团有限公司

限公司	份有限公司					司
江西浙大中凯科技园发展有限公司	上海浦东发展银行南昌分行	固定资产、投资性房地产、无形资产	8,235.00	9,700.00	2021-8-21	
上海中凯置业有限公司	华融资产管理股份有限公司	存货	128,287.35	65,000.00	2017-4-17	嘉凯城集团有限公司
上海源丰投资发展有限公司	杭州银行	存货	13,976.23	11,500.00	2024-12-16	嘉凯城集团（上海）有限公司
上海源丰投资发展有限公司	上海浦东发展银行	存货	21,655.46	31,000.00	2016-1-18	嘉凯城集团有限公司
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	工商银行青岛分行营业部	存货	68,271.64	63,000.00	2017-9-11	嘉凯城集团有限公司
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	五矿国际信托有限公司	存货	45,282.48	29,800.00	2015-11-13	嘉凯城集团有限公司
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	招商银行青岛中山路支行	存货	58,337.57	20,000.00	2016-4-11	嘉凯城集团有限公司
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	民生银行青岛山东路支行	存货	78,726.97	5,000.00	2015-12-7	嘉凯城集团有限公司
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	晋商银行清徐支行	存货	78,546.81	36,000.00	2016-8-11	嘉凯城集团有限公司
潍坊国大房地产开发有限公司	恒丰银行苏州分行	存货	4,895.00	4,300.00	2016-1-26	嘉凯城集团有限公司
嘉凯城城镇化（海盐）有限公司	北京银行杭州分行	存货	12,000.00	21,000.00	2017-10-26	嘉凯城集团有限公司
嘉凯城城镇化（南浔双林）有限公司	农业银行湖州南浔支行	存货	4,320.00	2,000.00	2020-6-28	嘉凯城集团有限公司

注2：截至2015年6月30日，公司质押情况：（单位：万元）

被担保单位	质押权人	质押物	质押借款金额	借款日期	借款到期日	保证担保人
无锡嘉启房地产开发有限公司	上海霞石投资中心（有限合伙）	苏州嘉业房地产开发有限公司持有的无锡嘉启房地产开发有限公司61.75%股权	17,240.00	2013.7.9	2015.7.9	嘉凯城集团有限公司
湖州嘉恒置业有限公司	宁波嘉凯融晟投资合伙企业（有限合伙）	湖州嘉业房地产有限公司持有湖州嘉恒置业有限公司41.77%股权	708.00	2013.1.9	2017.7.8	嘉凯城集团有限公司
			3,843.00	2013.1.11	2017.7.10	
嘉凯城集团股份有限公司	上海国际信托有限公司	嘉凯城集团股份有限公司持有嘉凯城集团（上海）有限公司100%股权	30,000.00	2013.11.14	2015.11.13	
嘉凯城集团股份有限公司	民生银行杭州分行	嘉凯城集团（浙江）有限公司持有杭州名城博园置业有限公司50000	74,500.00	2013.11.12	2016.5.12	浙江省商业集团有限公司

		万股权				
嘉凯城集团（上海）有限公司	渤海银行上海分行	嘉凯城集团（上海）有限公司持有青岛嘉凯城房地产开发有限公司51%股权	29,000.00	2014.2.14	2017.1.25	
嘉凯城集团（上海）有限公司	工商银行上海分行	嘉凯城集团（上海）有限公司持有上海凯祥房地产有限公司100%股权	20,000.00	2014.12.31	2017.12.30	嘉凯城集团有限公司
嘉凯城集团（上海）有限公司	华融资产北京分公司	嘉凯城集团（上海）有限公司持有上海同轩置业有限公司100%股权	30,000.00	2015.1.5	2017.1.4	嘉凯城集团有限公司
嘉凯城集团股份有限公司	华融资产浙江分公司	嘉凯城集团股份有限公司持有武汉巴登城投资有限公司70%股权	30,000.00	2014.9.18	2015.9.18	
苏州嘉和欣实业有限公司	华融资产浙江分公司	苏州嘉业房地产开发有限公司持有的苏州嘉和欣实业有限公司65%股权	75,000.00	2015.1.30	2016.7.30	嘉凯城集团有限公司
杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司	平安银行黄龙支行	嘉凯城集团（浙江）有限公司持有滨虹房地产的60%的股权及该股权因送股、公积金转增、配股、拆分股权等情形派生的股权及相应权益。浙江同益投资有限公司持有滨虹房地产的40%的股权及该股权因送股、公积金转增配股、拆分股权等情形派生的股权及相应权益。	50,000.00	2014.3.31	2016.3.31	嘉凯城集团有限公司
嘉凯城集团股份有限公司	中建投信托有限责任公司	嘉凯城集团（浙江）有限公司100%股权	20,000.00	2015.5.21	2016.5.21	
嘉凯城集团股份有限公司	中建投信托有限责任公司	嘉凯城集团（浙江）有限公司100%股权	14,390.00	2015.6.21	2016.6.21	

52、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
----	--------	------	-----------

其中：美元	71,253,819.64	6.119	436,002,122.38
-------	---------------	-------	----------------

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海凯祥房地产开发有限公司	591,551,858.86	70.00%	转让	2015 年 06 月 26 日	本公司股东大会决议批准；股权变更的法律程序完成；股权转让款已收到 100%	171,208,678.47	30.00%	180,147,077.31	253,522,225.22	73,375,147.91	按已出售部分股权价格确认剩余部分股权价值	

其他说明：

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

2、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：

1、浙江长三角城镇发展数据研究院，2015年2月正式成立，为民办非企业机构，开办资金200万元，出资者为嘉凯城集团股份有限公司，本期纳入合并范围。

- 2、杭州名城餐饮管理有限公司截止2015年3月20日清算完毕，此后期间不纳入合并范围。
- 3、南京之江物业管理有限公司截止2015年3月4日清算完毕，此后期间不纳入合并范围。
- 4、上海城隍投资发展有限公司，2015年5月28日成立，注册资金20000万，嘉凯城集团（上海）有限公司持股80%，未实际出资，本期纳入合并范围。
- 5、上海城路投资发展有限公司，2015年5月26日成立，注册资金20000万，嘉凯城集团（上海）有限公司持股90%（其中：上海典昌投资有限公司委托嘉凯城集团（上海）有限公司参与该项目的投资，间接持股20%），未实际出资，本期纳入合并范围。
- 6、嘉凯城（上海）互联网科技有限公司，2015年4月30日成立，注册资金5000万，嘉凯城集团股份有限公司持股100%，未实际出资，本期纳入合并范围。
- 7、嘉凯城城镇化建设发展（绍兴袍江）有限公司，2015年2月正式成立，注册资金3000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本3000万，本期纳入合并范围。
- 8、嘉凯城城镇化建设发展（平湖新埭）有限公司，2015年2月2日成立，注册资金5000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本5000万，本期纳入合并范围。
- 9、嘉凯城城镇化建设发展（南浔双林）有限公司，2015年1月30日成立，注册资金5000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股70%，嘉凯城集团股份有限公司持股30%，实收资本2200万。本期纳入合并范围。
- 10、嘉凯城城镇化建设发展（桐庐分水）有限公司，2015年1月27日成立，注册资金3000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本3000万，本期纳入合并范围。
- 11、嘉凯城城镇化建设发展（桐庐横村）有限公司，2015年1月23日成立，注册资金3000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本3000万，本期纳入合并范围。
- 12、嘉凯城城镇化建设发展（余杭瓶窑）有限公司，2015年2月11日成立，注册资金3000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本0万，本期纳入合并范围。
- 13、嘉凯城城镇化建设发展（余杭闲林）有限公司，2015年2月11日成立，注册资金3000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本0万，本期纳入合并范围。
- 14、嘉凯城城镇化建设发展（余杭星桥）有限公司，2015年1月29日成立，注册资金3000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本3000万，本期纳入合并范围。
- 15、嘉凯城城镇化建设发展（温岭泽国）有限公司，2015年4月7日成立，注册资金3000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本3000万，本期纳入合并范围。
- 16、嘉凯城城镇化建设发展（海宁许村）有限公司，2015年4月30日成立，注册资金3000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本3000万，本期纳入合并范围。
- 17、嘉凯城城镇化建设发展（常熟）有限公司，2015年4月28日成立，注册资金5000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本0万，本期纳入合并范围。
- 18、嘉凯城城镇化建设发展（常州）孟河有限公司，2015年5月13日成立，注册资金5000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本0万，本期纳入合并范围。
- 19、嘉凯城城镇化建设发展（常州）横林有限公司，2015年6月1日成立，注册资金3000万，嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股100%，实收资本0万，本期纳入合并范围。

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	
嘉凯城集团（上海）有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
嘉凯城集团（浙江）有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
嘉凯城集团嘉业有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
上海凯思达股权投资有限公司	上海市	上海市	股权投资、资产管理	100.00%		设立
嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司	杭州市	杭州市	城镇化开发	100.00%		设立
嘉凯城集团资产管理有限公司	上海市	上海市	资产管理、投资咨询	100.00%		设立
上海友舜建筑装饰工程有限公司	上海市	上海市	建筑装饰装修	100.00%		设立
嘉凯城集团物业服务有限公司	湖州市	湖州市	物业服务	100.00%		设立
潍坊国大房地产开发有限公司	潍坊市	潍坊市	房地产开发	79.00%		设立
浙江名城实业集团有限公司	杭州市	杭州市	商品销售	67.00%		设立
浙江祺香汇置业有限公司	诸暨市	诸暨市	房地产开发	67.00%		设立
诸暨嘉凯城房地产开发有限公司	诸暨市	诸暨市	房地产开发	100.00%		设立
苏州嘉业房地产开发有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发	94.00%		设立
湖州嘉业房地产开发有限公司	湖州市	湖州市	房地产开发	98.90%		设立
常州嘉业投资有限公司	常州市	常州市	投资管理	80.00%		设立
嘉兴市嘉业阳光房地产开发有限公司	嘉兴市	嘉兴市	房地产开发	70.00%		设立
嘉善嘉业阳光房地产开发有限公司	嘉善县	嘉善县	房地产开发	48.30%		设立
南京嘉业房地产开发有限公司	南京市	南京市	房地产开发	97.66%		设立
上海捷胜置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	55.00%		设立
上海嘉吉房地产有限公司	上海市	上海市	房地产开发	60.00%		设立
浙江嘉业投资发展有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	60.00%		设立
浙江金凯物资贸易有限公司	杭州市	杭州市	商品销售	99.40%		设立
湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司	湖州市	湖州市	酒店管理	99.16%		设立
上海嘉永实业发展有限公司	上海市	上海市	物业管理	54.40%		设立
苏州嘉和欣实业有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发	61.10%		设立
苏州恒融商业经营管理有限公司	苏州市	苏州市	商品销售	61.10%		设立
南京嘉业商业管理有限公司	南京市	南京市	商业管理	97.66%		设立
无锡嘉启房地产开发有限公司	无锡市	无锡市	房地产开发	58.05%		设立

湖州嘉恒置业有限公司	湖州市	湖州市	房地产开发	50.44%		设立
上海嘉星置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	54.40%		设立
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	青岛市	青岛市	房地产开发	51.00%		设立
上海聚典贸易有限公司	上海市	上海市	商品销售	100.00%		设立
郑州中凯置业有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		设立
江西浙大中凯科技园发展有限公司	南昌市	南昌市	房地产开发	64.00%		设立
浙江中江房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
上海绎凯博才房地产代理有限公司	上海市	上海市	房产代理	100.00%		设立
上海锦地绿化苗木有限公司	上海市	上海市	种植业	70.00%		设立
上海恺凯能源科技有限公司	上海市	上海市	能源制造及维保服务	100.00%		设立
江西浙大中凯产权经纪有限公司	南昌市	南昌市	房屋产权经纪	51.20%		设立
杭州中江置业有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	90.00%		设立
登封凯明置业有限公司	登封市	登封市	房地产开发	49.00%		设立
南京钱塘房地产开发有限公司	南京市	南京市	房地产开发	100.00%		设立
杭州名城房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
杭州名城左岸房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	91.37%		设立
苏州名城房地产置业有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发	100.00%		设立
杭州新名城房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
杭州名城北部置业有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
杭州名城博园置业有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
浙江同益投资有限公司	杭州市	杭州市	房屋出租	100.00%		设立
浙江商达物资有限公司	杭州市	杭州市	商品销售	75.25%		设立
浙江名城金属材料有限公司	杭州市	杭州市	商品销售	68.65%		设立
浙江名城钢铁有限公司	杭州市	杭州市	商品销售	68.65%		设立
圣诺国际（香港）有限公司	香港	香港	商品销售	100.00%		设立
上海颐嘉投资管理有限公司	上海市	上海市	资产管理，股权投资管理	100.00%		设立
宁波嘉晟投资管理有限公司	宁波市	宁波市	投资管理，实业投资等	51.00%		设立
上海京凯投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理，实业投资等	51.00%		设立
无锡嘉盈投资管理有限公司	无锡市	无锡市	投资管理，投资咨询等	100.00%		设立
浙江名镇天下商业管理有限公司	杭州市	杭州市	商业经营管理服务等	65.00%		设立

上海名镇天下商业管理有限公司	上海市	上海市	资产管理、投资管理 等	65.00%		设立
苏州名镇天下商业管理有限公司	苏州市	苏州市	资产管理、投资管理	65.00%		设立
江苏名镇天下商业管理有限公司	南京市	南京市	资产管理、投资管理	65.00%		设立
四川名镇天下商业管理有限公司	成都市	成都市	资产管理、投资管理	60.00%		设立
浙江嘉杭物业管理有限公司	嘉兴市	嘉兴市	物业管理	70.00%		设立
浙江嘉信物业服务有限公司	杭州市	杭州市	物业管理	100.00%		设立
郑州中凯物业有限公司	郑州市	郑州市	物业管理	100.00%		设立
上海恒豪基业物业服务有限公司	上海市	上海市	物业管理	92.50%		设立
浙江同益物业服务有限公司	杭州市	杭州市	物业管理	100.00%		设立
张家港嘉凯城房地产开发有限公司	张家港市	张家港市	房地产开发	75.00%		设立
青岛名镇天下商业管理有限公司	青岛市	青岛市	资产管理、投资管理	65.00%		设立
武汉巴登城投资有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	51.00%		非同一控制下企业 合并
海南华航房地产有限公司	海口市	海口市	房地产开发	70.00%		非同一控制下企业 合并
上海中凯置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业 合并
重庆华葡房地产开发有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业 合并
厦门立信伟业房地产开发有限公司	厦门市	厦门市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业 合并
上海同轩置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业 合并
浙江万振能源有限公司	杭州市	杭州市	商品销售	60.30%		非同一控制下企业 合并
武汉巴登城物业服务有限公司	武汉市	武汉市	物业管理	51.00%		非同一控制下企业 合并
诸暨市店口嘉凯城城镇化建设发展有限公司	诸暨市	诸暨市	城镇化开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（淳安）有限公司	淳安县	淳安县	城镇化开发	70.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（海盐）有限公司	海盐县	海盐县	城镇化开发	70.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（余杭塘栖）有限公司	杭州市	杭州市	城镇化开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（桐乡崇福）有限公司	桐乡市	桐乡市	城镇化开发	100.00%		设立

诸暨市枫桥嘉凯城城镇化建设发展有限公司	诸暨市	诸暨市	城镇化开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（绍兴袍江）有限公司	绍兴市	绍兴市	城镇化开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（平湖新埭）有限公司	平湖市	平湖市	城镇化开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（南浔双林）有限公司	湖州市	湖州市	城镇化开发	70.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（桐庐分水）有限公司	桐庐县	桐庐县	城镇化开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（桐庐横村）有限公司	桐庐县	桐庐县	城镇化开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（余杭瓶窑）有限公司	杭州市	杭州市	城镇化开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（余杭闲林）有限公司	杭州市	杭州市	城镇化开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（余杭星桥）有限公司	杭州市	杭州市	城镇化开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（温岭泽国）有限公司	台州市	台州市	城镇化开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（海宁许村）有限公司	海宁市	海宁市	城镇化开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（常熟）有限公司	常熟市	常熟市	城镇化开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（常州）孟河有限公司	常州市	常州市	城镇化开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（常州）横林有限公司	常州市	常州市	城镇化开发	100.00%		设立
上海城隍投资发展有限公司	上海市	上海市	房地产开发	70.00%		设立
上海城路投资发展有限公司	上海市	上海市	房地产开发	80.00%		设立
嘉凯城（上海）互联网科技有限公司	上海市	上海市	互联网业务	100.00%		设立
浙江长三角城镇发展数据研究院	杭州市	杭州市	民办非企业机构			设立
上海源丰投资发展有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2009年嘉凯城集团(上海)有限公司收购上海源丰投资发展有限公司原股东49%的股权，

通过追加投资，2010年9月嘉凯城集团（上海）有限公司已取得上海源丰投资发展有限公司100%的股权。但根据《股权转让及合作协议》，与该公司所拥有的“汇贤雅居”项目一期土地相关的资产及负债并非公司实施控制之资产或需承担之债务，且与之相关的收益和风险亦与公司无关。因此本期将与“汇贤雅居”项目一期之外的上海源丰投资发展有限公司“汇贤雅居”项目二期有关的资产、负债、权益、损益作为特殊目的主体纳入合并范围。

（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派的股利	期末少数股东权益余额
潍坊国大房地产开发有 限公司	21.00%	-557,817.92		9,406,407.42
浙江名城实业集团有 限公司	33.00%	13,669.23		30,379,843.40
苏州嘉业房地产开发有 限公司	6.00%	-81,704.65		1,585,945.44
湖州嘉业房地产开发有 限公司	1.10%	-16,890.83		4,396,968.76
常州嘉业投资有限公司	20.00%	-66,955.64		25,168,846.28
嘉兴市嘉业阳光房地产 开发有限公司	30.00%	-3,653.61		15,330,186.56
嘉善嘉业阳光房地产开 发有限公司	51.70%	-2,839,262.04		-40,587,852.90
南京嘉业房地产开发有 限公司	2.34%	-145,476.91		12,266,489.84
上海捷胜置业有限公司	45.00%	-3,134,161.56		49,501,790.55
上海嘉吉房地产有限公 司	40.00%			7,352,152.32
浙江嘉业投资发展有限 公司	40.00%	-118.78		8,595,765.24
浙江金凯物资贸易有限 公司	0.60%	9,462.17		343,773.60
湖州太湖温泉度假酒店 有限责任公司	0.84%	-82,564.94		2,003,961.51
上海嘉永实业发展有限 公司	45.60%	-230,208.49		30,846,227.15
苏州嘉和欣实业有限公 司	38.90%	-1,854,543.68		199,232,891.42

苏州恒融商业经营管理 有限公司	38.90%	-6,263,184.27		-67,569,454.88
南京嘉业商业管理有限 公司	2.34%	-69,196.56		-4,017,030.06
无锡嘉启房地产开发有 限公司	41.95%	-30,280,227.53		-7,500,069.34
湖州嘉恒置业有限公司	49.56%	-4,151,865.57		80,219,641.79
上海嘉星置业有限公司	45.60%			2,187,136.76
青岛嘉凯城房地产开发 有限公司	49.00%	-15,114,932.09		531,221,548.25
江西浙大中凯科技园发 展有限公司	36.00%	-919,120.20		21,822,227.25
上海锦地绿化苗木有限 公司	30.00%	-111,928.22		14,090,774.14
杭州中江置业有限公司	10.00%	-457,802.26		40,044,895.49
登封凯明置业有限公司	51.00%	-34,160.14		3,328,869.55
杭州名城左岸房地产开 发有限公司	8.63%	-25.01		9,685,587.05
浙江商达物资有限公司	24.75%	9,817.66		26,446,169.82
浙江名城金属材料有限 公司	31.35%	5,933.30		586,990.26
浙江名城钢铁有限公司	31.35%	-8.90		639,308.48
宁波嘉晟投资管理有限 公司	49.00%	1,761.92		4,478,675.06
上海京凯投资管理有限 公司	49.00%	1,062.79		600,173.76
浙江名镇天下商业管理 有限公司	35.00%	-613,087.74		-1,357,426.23
上海名镇天下商业管理 有限公司	35.00%	-117,315.52		-1,277,196.03
苏州名镇天下商业管理 有限公司	35.00%	-346,889.25		-378,738.76
江苏名镇天下商业管理 有限公司	35.00%	-503,688.20		-1,465,421.55
四川名镇天下商业管理 有限公司	40.00%	168,461.42		-420,542.51
浙江嘉杭物业管理有限 公司	30.00%	-1,206,754.98		-2,835,137.64

上海恒豪基业物业服务 有限公司	7.50%	-479,297.04		-314,303.28
武汉巴登城投资有限公 司	49.00%	-2,941,614.53		52,703,158.34
海南华航房地产有限公 司	30.00%	-1,099,161.05		-10,453,414.25
浙江万振能源有限公司	39.70%	15,586.39		-510,577.09
武汉巴登城物业服务有 限公司	49.00%	-505,383.28		2,158,521.19
嘉凯城城镇化建设发展 (淳安) 有限公司	30.00%	-72,370.03		14,821,803.42
青岛名镇天下商业管理 有限公司	35.00%	-223,378.75		1,208,862.55
浙江祺香汇置业有限公 司	33.00%	-2,839.38		326,662.48
张家港嘉凯城房地产开 发有限公司	25.00%	-976,480.45		97,394,401.78

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
潍坊国 大房地 产开发 有限公 司	335,851, 217.97	683,649. 70	336,534, 867.70	291,742, 451.44		291,742, 451.44	311,657, 095.20	713,324. 04	312,370, 419.24	264,921, 727.18		264,921, 727.18
浙江名 城实业 集团有 限公司	821,368, 602.85	99,618,5 64.27	920,987, 167.12	828,927, 035.57		828,927, 035.57	738,875, 572.78	99,711,0 27.55	838,586, 600.33	746,567, 890.70		746,567, 890.70
苏州嘉 业房地 产开发 有限公 司	688,017, 089.98	565,197, 743.55	1,253,21 4,833.53	1,226,78 2,410.23		1,226,78 2,410.23	673,769, 509.60	568,786, 618.27	1,242,55 6,127.87	1,214,76 1,960.48		1,214,76 1,960.48

湖州嘉业房地产开发有限公司	1,091,197,703.64	310,673,459.69	1,401,871,162.33	1,002,146,728.77		1,002,146,728.77	1,071,786,214.40	310,791,965.09	1,382,578,179.49	984,389,276.25		984,389,276.25
常州嘉业投资有限公司	124,662,550.36	3,436,218.39	128,098,768.75	2,254,537.39		2,254,537.39	124,841,066.94	3,612,480.03	128,453,546.97	2,274,537.39		2,274,537.39
嘉兴市嘉业阳光房地产开发有限公司	66,583,036.22	38,677.89	66,621,714.11	15,521,092.24		15,521,092.24	66,595,214.92	38,677.89	66,633,892.81	15,521,092.24		15,521,092.24
嘉善嘉业阳光房地产开发有限公司	146,533,662.15	3,760,044.05	150,293,706.20	228,800,191.46		228,800,191.46	145,988,974.74	3,959,635.15	149,948,609.89	222,963,292.37		222,963,292.37
南京嘉业房地产开发有限公司	525,598,911.05	63,385,669.93	588,984,581.98	64,775,613.33		64,775,613.33	516,739,560.82	64,390,554.13	581,130,114.95	50,704,185.29		50,704,185.29
上海捷胜置业有限公司	740,153,811.40	6,486,185.63	746,639,997.03	270,636,018.04	366,000,000.00	636,636,018.04	741,681,220.59	6,561,438.09	748,242,658.68	285,273,876.22	346,000,000.00	631,273,876.22
上海嘉吉房地产有限公司	20,236,076.71	349.95	20,236,426.66	1,856,045.87		1,856,045.87	20,236,076.71	349.95	20,236,426.66	1,856,045.87		1,856,045.87
浙江嘉业投资发展有限公司	3,076,738.51	42,500,000.00	45,576,738.51	24,087,325.42		24,087,325.42	3,077,035.45	42,500,000.00	45,577,035.45	24,087,325.42		24,087,325.42
浙江金凯物资贸易有限公司	66,043,410.24	235,298.75	66,278,708.99	8,983,108.17		8,983,108.17	236,393,620.70	260,596.70	236,654,217.40	10,935,644.25	170,000,000.00	180,935,644.25

湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司	149,927,563.41	226,931,315.94	376,858,879.35	7,417,032.56	130,875,000.00	138,292,032.56	189,724,432.25	234,182,860.91	423,907,293.16	91,436,286.40	84,075,000.00	175,511,286.40
上海嘉永实业发展有限公司	148,443,073.53	5,133,253.62	153,576,327.15	85,931,092.22		85,931,092.22	144,973,376.82	5,187,498.07	150,160,874.89	82,010,796.79		82,010,796.79
苏州嘉和欣实业有限公司	2,529,659,540.40	198,999,974.06	2,728,659,514.46	582,992,697.69	1,633,500,000.00	2,216,492,697.69	2,355,814,472.55	202,197,883.59	2,558,012,356.14	1,868,078,074.90	173,000,000.00	2,041,078,074.90
苏州恒融商业经营管理有限公司	2,423,588.50	415,146.75	2,838,735.25	176,539,133.38		176,539,133.38	10,064,804.15	460,260.83	10,525,064.98	168,124,732.33		168,124,732.33
南京嘉业商业管理有限公司	19,912,752.96	211,938.53	20,124,691.49	191,792,642.75		191,792,642.75	4,444,448.26	287,722.71	4,732,170.97	173,443,004.16		173,443,004.16
无锡嘉启房地产开发有限公司	2,127,750,931.06	227,021.89	2,127,977,952.95	1,273,456,545.25	872,400,000.00	2,145,856,545.25	1,844,966,224.16	290,380.47	1,845,256,604.63	1,390,953,486.49	400,000,000.00	1,790,953,486.49
湖州嘉恒置业有限公司	2,263,921,689.12	616,054.40	2,264,537,743.52	1,666,944,059.87	435,730,000.00	2,102,674,059.87	2,044,959,030.74	705,750.45	2,045,664,781.19	1,539,613,644.82	335,810,000.00	1,875,423,644.82
上海嘉星置业有限公司	17,985,116.38		17,985,116.38	13,188,763.83		13,188,763.83	17,755,110.01		17,755,110.01	12,958,757.46		12,958,757.46
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	7,484,254,563.51	8,781,698.37	7,493,036,261.88	5,231,710,653.21	1,177,200,000.00	6,408,910,653.21	7,148,240,592.73	9,286,045.19	7,157,526,637.92	4,982,554,229.06	1,060,000,000.00	6,042,554,229.06

江西浙大中凯科技园发展有限公司	77,692,569.06	99,315,976.55	177,008,545.61	33,198,929.68	83,192,318.00	116,391,247.68	74,991,749.10	109,816,389.64	184,808,138.74	32,637,729.15	89,000,000.00	121,637,729.15
上海锦地绿化苗木有限公司	134,369,862.85	159,043.95	134,528,906.80	87,559,659.67		87,559,659.67	142,065,390.34	180,145.11	142,245,535.45	94,903,194.24		94,903,194.24
杭州中江置业有限公司	678,647,885.52	5,458,765.93	684,106,651.45	274,142,744.19	9,514,952.40	283,657,696.59	715,957,155.61	6,166,031.73	722,123,187.34	307,581,257.48	9,514,952.40	317,096,209.88
登封凯明置业有限公司	37,602,268.04		37,602,268.04	31,075,072.84		31,075,072.84	39,002,762.82		39,002,762.82	32,408,586.95		32,408,586.95
杭州名城左岸房地产开发有限公司	112,471,599.65	0.00	112,471,599.65	240,000.00		240,000.00	112,471,889.47		112,471,889.47	240,000.00		240,000.00
浙江商达物资有限公司	844,940,657.14	1,198,458.73	846,139,115.87	739,285,904.46		739,285,904.46	447,416,725.56	1,199,068.51	448,615,794.07	341,802,249.97		341,802,249.97
浙江名城金属材料有限公司	36,369,310.53	1,150.08	36,370,460.61	34,498,083.39		34,498,083.39	54,866,080.82	1,552.20	54,867,633.02	53,014,181.79		53,014,181.79
浙江名城钢铁有限公司	1,965,585.75	0.00	1,965,585.75	-73,675.76		-73,675.76	2,039,479.39		2,039,479.39	-40.50		-40.50
宁波嘉晟投资管理有限公司	1,149,333.18	8,000,000.00	9,149,333.18	9,180.00		9,180.00	16,266,056.21	8,000,000.00	24,266,056.21	15,129,498.78		15,129,498.78
上海京凯投资管理有限公司	1,230,469.67		1,230,469.67	5,625.27		5,625.27	1,250,801.78		1,250,801.78	28,126.33		28,126.33

限公司												
浙江名镇天下商业管理有限公司	9,620,346.30	5,249,426.17	14,869,772.47	18,748,133.12		18,748,133.12	11,662,580.89	5,571,671.66	17,234,252.55	19,360,933.93		19,360,933.93
上海名镇天下商业管理有限公司	10,714,908.36	88,869.84	10,803,778.20	14,452,909.70		14,452,909.70	2,998,232.25	101,407.02	3,099,639.27	6,413,583.58		6,413,583.58
苏州名镇天下商业管理有限公司	1,520,421.93	228,411.34	1,748,833.27	2,830,944.00		2,830,944.00	2,580,646.52	253,683.75	2,834,330.27	2,925,328.86		2,925,328.86
江苏名镇天下商业管理有限公司	2,936,812.82	134,853.66	3,071,666.48	7,258,585.20		7,258,585.20	2,901,000.54	165,281.58	3,066,282.12	5,814,091.71		5,814,091.71
四川名镇天下商业管理有限公司	5,891.07	103,933.97	109,825.04	1,161,181.31		1,161,181.31	127,232.48	377,777.87	505,010.35	1,977,520.16		1,977,520.16
浙江嘉杭物业管理服务有限公司	9,123,764.28	533,495.05	9,657,259.33	19,107,718.14		19,107,718.14	9,460,064.41	606,895.15	10,066,959.56	15,494,901.78		15,494,901.78
上海恒豪基业物业服务服务有限公司	13,599,000.79	158,974.48	13,757,975.27	17,948,685.61		17,948,685.61	13,550,234.52	173,441.98	13,723,676.50	11,523,759.64		11,523,759.64
武汉巴登城投投资有限公司	3,137,980,500.25	10,577,528.27	3,148,558,028.52	2,292,853,774.16	748,146,788.54	3,041,000,562.70	2,861,418,925.56	10,695,094.74	2,872,114,020.30	2,095,006,470.99	663,546,788.54	2,758,553,259.53
海南华航房地	73,127,155.47	1,735,437.58	74,862,593.05	109,707,307.15		109,707,307.15	73,611,503.38	1,872,740.14	75,484,243.52	106,665,087.44		106,665,087.44

产有限公司												
浙江万振能源有限公司	376,667,022.53	38,868.54	376,705,891.07	377,991,979.47		377,991,979.47	241,152,964.09	75,931.21	241,228,895.30	242,561,631.80		242,561,631.80
武汉巴登城物业服务服务有限公司	4,477,667.66	8,839.66	4,486,507.32	81,362.03		81,362.03	5,423,810.41	12,729.32	5,436,539.73			
嘉凯城城镇化建设发展（淳安）有限公司	99,408,391.80	64,707.66	99,473,099.46	50,067,088.07		50,067,088.07	95,438,141.90	65,646.26	95,503,788.16	45,856,543.34		45,856,543.34
青岛名镇天下商业管理有限公司	3,380,380.71	76,030.29	3,456,411.00	2,518.00		2,518.00	4,017,400.31	84,621.69	4,102,022.00	9,903.99		9,903.99
浙江祺香汇置业有限公司	23,133,661.31		23,133,661.31	22,143,775.00		22,143,775.00	22,518,590.50		22,518,590.50	21,520,100.00		21,520,100.00
张家港嘉凯城房地产开发有限公司	1,143,807,890.05	951,037.34	1,144,758,927.39	755,181,319.90		755,181,319.90	639,900,694.27	970,573.82	640,871,268.09	302,557,538.79		302,557,538.79

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
潍坊国大房地产开发有限公司		-2,656,275.83	-2,656,275.83	-36,485,292.38	3,152,665.00	-1,724,308.57	-1,724,308.57	-12,358,787.76
浙江名城实业集团有限公司	426,509,749.20	41,421.92	41,421.92	97,868,073.63	857,562,206.10	622,784.14	622,784.14	83,267,409.49

苏州嘉业房地产开发有限公司	10,172,701.86	-1,361,744.09	-1,361,744.09	-8,158,453.64	4,188,035.73	-1,361,744.09	-1,361,744.09	-28,466,264.73
湖州嘉业房地产开发有限公司	33,675,564.00	-1,535,530.32	-1,535,530.32	5,762,792.09	46,429,500.00	1,535,530.32	1,535,530.32	-2,066,148.60
常州嘉业投资有限公司		-334,778.22	-334,778.22	-1,347.47		-334,778.22	-334,778.22	10,948.25
嘉兴市嘉业阳光房地产开发有限公司		-12,178.70	-12,178.70	-12,178.70		-12,178.70	-12,178.70	-234,637.58
嘉善嘉业阳光房地产开发有限公司	5,114,176.74	-5,491,802.78	-5,491,802.78	-10,984,695.35	8,572,668.00	-5,491,802.78	-5,491,802.78	-9,369,742.66
南京嘉业房地产开发有限公司		-6,216,962.01	-6,216,962.01	-795,189.51	4,992,810.00	-6,216,962.01	-6,216,962.01	24,225.63
上海捷胜置业有限公司		-6,964,803.47	-6,964,803.47	21,341,453.40	1,360,166.39	-6,964,803.47	-6,964,803.47	34,666,747.61
上海嘉吉房地产有限公司				-296.00				-111.62
浙江嘉业投资发展有限公司		-296.94	-296.94	-296.94		-296.94	-296.94	-295.63
浙江金凯物资贸易有限公司	71,512,108.96	1,577,027.67	1,577,027.67	159,053,824.20	101,746,306.20	1,577,027.67	1,577,027.67	62,584,665.36
湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司	15,380,727.82	-9,829,159.97	-9,829,159.97	47,413,425.95	20,724,524.66	-9,829,159.97	-9,829,159.97	57,199,442.96
上海嘉永实业发展有限公司	17,562,374.09	-504,843.17	-504,843.17	-430,391.08	17,862,434.86	-504,843.17	-504,843.17	3,106,043.25
苏州嘉和欣实业有限公司	1,500,000.00	-4,767,464.47	-4,767,464.47	608,288,205.20	11,100,852.73	-4,767,464.47	-4,767,464.47	14,856,513.12
苏州恒融商	152,993.25	-16,100,730.7	-16,100,730.7	-7,597,196.53	291,821.79	-16,100,730.7	-16,100,730.7	845,476.64

业经营管理 有限公司		8	8			8	8	
南京嘉业商业 管理有限公司	8,585,835.32	-2,957,118.07	-2,957,118.07	-677,507.55	8,750,319.15	-2,957,118.07	-2,957,118.07	-570,323.96
无锡嘉启房 地产开发有 限公司		-72,181,710.4 4	-72,181,710.4 4	20,644,632.5 8		-72,181,710.4 4	-72,181,710.4 4	7,027,069.04
湖州嘉恒置 业有限公司		-8,377,452.72	-8,377,452.72	24,919,451.1 7		-8,377,452.72	-8,377,452.72	-81,787,137.4 6
上海嘉星置 业有限公司								-361,812.23
青岛嘉凯城 房地产开发 有限公司	119,024,618. 00	-30,846,800.1 9	-30,846,800.1 9	323,409,841. 17	22,279,517.0 0	-17,052,829.3 6	-17,052,829.3 6	-349,671,638. 57
江西浙大中 凯科技园发 展有限公司	4,467,133.92	-2,553,111.66	-2,553,111.66	4,714,860.29	3,124,826.02	-6,559,016.68	-6,559,016.68	3,522,776.66
上海锦地绿 化苗木有限 公司		-373,094.08	-373,094.08	-317,156.88	1,447,601.77	-13,235.75	-13,235.75	-1,110,066.99
杭州中江置 业有限公司	622,365.00	-4,578,022.60	-4,578,022.60	-66,292.92	24,378,353.4 8	11,346,445.0 6	11,346,445.0 6	-2,030,161.61
登封凯明置 业有限公司		-66,980.67	-66,980.67	-525,899.08		-102,614.56	-102,614.56	-1,805,744.76
杭州名城左 岸房地产开 发有限公司		-289.82	-289.82	-289.82		-19,927.52	-19,927.52	-269,927.52
浙江商达物 资有限公司	510,581,636. 04	39,667.31	39,667.31	253,276,711. 60	397,499,878. 30	124,509.10	124,509.10	-7,664,991.03
浙江名城金 属材料有限 公司	17,681,259.6 2	18,925.99	18,925.99	993,302.89	153,395,508. 80	8,980.12	8,980.12	-2,063,119.15
浙江名城钢 铁有限公司		-28.38	-28.38	-58.38		-494.77	-494.77	-1,570,444.37
宁波嘉晟投 资管理有限 公司		3,595.75	3,595.75	-5,489,123.03	13,100,000.0 0	337,646.89	337,646.89	-2,579,703.05
上海京凯投 资管理有限		2,168.95	2,168.95	-20,332.11	1,941,747.57	174,504.38	174,504.38	1,872,073.52

公司								
浙江名镇天下商业管理有限公司	5,905,256.91	-1,751,679.27	-1,751,679.27	-49,200.72	4,703,725.99	-1,440,807.66	-1,440,807.66	2,357,838.21
上海名镇天下商业管理有限公司		-335,187.19	-335,187.19	-825,999.93	600,000.00	-2,780,659.67	-2,780,659.67	-3,580,619.30
苏州名镇天下商业管理有限公司	444,440.86	-991,112.14	-991,112.14	-17,950.41		-1,433,446.53	-1,433,446.53	-3,381,287.12
江苏名镇天下商业管理有限公司		-1,439,109.13	-1,439,109.13	15,427.09	3,438,844.00	293,337.83	293,337.83	-3,759,115.81
四川名镇天下商业管理有限公司		421,153.54	421,153.54	-592.39	145,631.07	-1,360,144.38	-1,360,144.38	-1,943,238.45
浙江嘉杭物业管理有限公司	13,092,072.04	-4,022,516.59	-4,022,516.59	-972,119.79	12,953,082.43	-7,231,563.33	-7,231,563.33	-886,055.79
上海恒豪基业物业服务有限公司	17,266,941.17	-6,390,627.20	-6,390,627.20	-1,231,392.24	18,468,074.10	-2,482,964.79	-2,482,964.79	-2,278,150.88
武汉巴登城投资有限公司		-6,003,294.95	-6,003,294.95	-38,629,384.23		-5,239,646.14	-5,239,646.14	-85,093,527.28
海南华航房地产有限公司		-3,663,870.18	-3,663,870.18	-145,248.84		-1,432,055.92	-1,432,055.92	-202,676.26
浙江万振能源有限公司	151,437,857.14	39,260.43	39,260.43	39,082,515.47	93,958,987.84	14,794.09	14,794.09	6,626,454.69
武汉巴登城物业服务有限公司		-1,031,394.44	-1,031,394.44	42,831.77		-13,978.26	-13,978.26	-5,406,800.70
嘉凯城城镇化建设发展(淳安)有限公司		-241,233.43	-241,233.43	177,037.01		-26,752.49	-26,752.49	-49,102,523.49
青岛名镇天下商业管理有限公司		-638,225.01	-638,225.01	-421,916.55				-3,732,384.66

浙江祺香汇置业有限公司		-8,604.19	-8,604.19	2,190.81				
张家港嘉凯城房地产开发有限公司		-3,905,921.81	-3,905,921.81	-651,049,233.30		-3,905,921.81	-3,905,921.81	-344,287,325.60

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

嘉凯城集团股份有限公司子公司嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司原持有诸暨市店口嘉凯城城镇化建设发展有限公司65%的股份，2015年1月14日正式完成收购小股东持有的35%股权，收购后对诸暨市店口嘉凯城城镇化建设发展有限公司的股权比例变成100%。

(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

	诸暨市店口嘉凯城城镇化建设发展有限公司
--非现金资产的公允价值	39,237,800.00
购买成本/处置对价合计	39,237,800.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	33,160,577.53
差额	-6,077,222.46
调整未分配利润	-6,077,222.46

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	
上海悦昌置业有限公司	上海	上海	房地产开发	42.00%		权益法
苏州嘉运实业有限公司	江苏苏州	江苏苏州	房地产开发	41.00%		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：

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	
	上海悦昌置业有限公司	苏州嘉运实业有限公司	上海悦昌置业有限公司	苏州嘉运实业有限公司
流动资产	742,800,681.00	533,487,959.90	669,491,552.22	524,422,553.09
非流动资产	57,390.73	80,124,565.16	64,232.79	82,165,280.60
资产合计	742,858,071.73	613,612,525.06	669,555,785.01	606,587,833.69
流动负债	595,868,378.77	619,748,000.25	510,491,640.32	597,898,105.72
非流动负债	153,000,000.00		153,000,000.00	
负债合计	748,868,378.77	619,748,000.25	663,491,640.32	597,898,105.72
归属于母公司股东权益	-6,010,307.04	-6,135,475.19	6,064,144.69	8,689,727.97
按持股比例计算的净资产份额	-2,524,328.96	-2,515,544.83	2,546,940.77	3,562,788.47
对联营企业权益投资的账面价值			2,546,940.77	3,562,788.45
营业收入		3,614,791.56		2,036,725.00
净利润	-12,074,451.73	-14,825,203.16	-9,941,642.83	-17,134,611.81
综合收益总额	-12,074,451.73	-14,825,203.16	-9,941,642.83	-17,134,611.81

其他说明

(3) 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：	--	--
投资账面价值合计	268,195,095.75	26,454,892.91
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,013,710.35	-6,237,140.13
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-3,013,710.35	-6,237,140.13

其他说明

十、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
浙江省商业集团有限公司	杭州市惠民路 56 号	国有资产经营管理	15 亿元	39.68%	47.66%

本企业的母公司情况的说明

浙江省商业集团有限公司直接持有本公司股权比例28.46%，其控股子公司浙江省国大集团有限责任公司持有本公司股权比例18.60%，控股子公司浙江省食品有限公司持有本公司股权比例0.30%，控股子公司浙商糖酒集团有限公司持有本公司股权比例0.30%，则浙江省商业集团有限公司拥有本公司表决权比例为47.66%。

本企业最终控制方是浙江省商业集团有限公司。

其他说明：

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、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
浙江国大集团有限责任公司	本公司股东
杭州钢铁集团公司	本公司股东
浙商糖酒集团有限公司	本公司股东
浙商控股集团投资有限公司	浙江省商业集团有限公司子公司
浙江乐程旅游发展有限公司	浙江省商业集团有限公司子公司
浙江国大塔丰实业有限公司	浙江国大集团有限责任公司子公司
浙江镭丰投资有限公司	浙江省商业集团有限公司子公司
雷迪森旅业集团有限公司	浙江省商业集团有限公司子公司
浙江百诚集团股份有限公司	浙江省商业集团有限公司子公司

上海星火开发区建筑安装工程公司	嘉凯城集团嘉业有限公司的主要关联方
上海嘉沪实业有限公司	嘉凯城集团嘉业有限公司的主要关联方
上海吉联房地产开发经营有限公司	嘉凯城集团嘉业有限公司的主要关联方
浙江建融投资发展有限公司	浙江省商业集团有限公司子公司

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
浙江百诚集团股份有限公司	商品销售				17,788,747.08

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
武汉巴登城投资有限公司	76,600,000.00	2015 年 02 月 22 日	2020 年 03 月 21 日	否
武汉巴登城投资有限公司	193,000,000.00	2013 年 05 月 24 日	2020 年 03 月 21 日	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	200,000,000.00	2013 年 04 月 12 日	2016 年 04 月 11 日	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	50,000,000.00	2012 年 12 月 07 日	2015 年 12 月 07 日	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	360,000,000.00	2014 年 08 月 12 日	2016 年 08 月 11 日	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	260,000,000.00	2014 年 02 月 21 日	2017 年 02 月 20 日	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	50,000,000.00	2015 年 03 月 15 日	2017 年 09 月 10 日	否

青岛嘉凯城房地产开发有限公司	87,200,000.00	2015 年 05 月 20 日	2017 年 09 月 11 日	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	6,000,000.00	2015 年 04 月 25 日	2017 年 09 月 11 日	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	200,000,000.00	2014 年 11 月 20 日	2017 年 09 月 10 日	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	140,000,000.00	2015 年 06 月 20 日	2017 年 09 月 10 日	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	74,000,000.00	2015 年 02 月 10 日	2017 年 09 月 10 日	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	167,690,000.00	2014 年 11 月 28 日	2015 年 11 月 27 日	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	298,000,000.00	2014 年 11 月 14 日	2015 年 11 月 13 日	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	30,000,000.00	2013 年 09 月 20 日	2015 年 09 月 19 日	否
湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司	8,720,000.00	2013 年 05 月 09 日	2016 年 05 月 09 日	否
湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司	12,150,000.00	2013 年 12 月 24 日	2016 年 07 月 18 日	否
上海源丰投资发展有限公司	310,000,000.00	2014 年 01 月 27 日	2017 年 01 月 20 日	否
杭州名城博园置业有限公司	200,000,000.00	2015 年 05 月 27 日	2018 年 05 月 27 日	否
杭州名城博园置业有限公司	200,000,000.00	2014 年 03 月 27 日	2016 年 03 月 27 日	否
杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司	900,000,000.00	2015 年 06 月 20 日	2016 年 06 月 30 日	否
杭州名城北部置业房地产开发有限公司	120,000,000.00	2014 年 08 月 29 日	2015 年 08 月 29 日	否
嘉凯城集团（浙江）有限公司	80,200,000.00	2014 年 09 月 24 日	2017 年 09 月 23 日	否
嘉凯城集团（浙江）有限公司	84,900,000.00	2015 年 01 月 13 日	2017 年 09 月 23 日	否
嘉凯城集团（浙江）有限公司	13,800,000.00	2015 年 06 月 20 日	2017 年 09 月 23 日	否
诸暨市店口嘉凯城城镇化建设发展有限公司	180,000,000.00	2014 年 12 月 19 日	2017 年 12 月 21 日	否

上海凯祥房地产有限公司	1,814,530,000.00	2014 年 07 月 23 日	2019 年 07 月 19 日	否
上海凯祥房地产有限公司	40,050,000.00	2015 年 01 月 23 日	2019 年 07 月 19 日	否
上海凯祥房地产有限公司	13,750,000.00	2015 年 02 月 17 日	2019 年 07 月 19 日	否
上海凯祥房地产有限公司	16,420,000.00	2015 年 03 月 15 日	2019 年 07 月 19 日	否
上海凯祥房地产有限公司	617,270,000.00	2014 年 12 月 20 日	2019 年 07 月 19 日	否
嘉凯城集团（上海）有限公司	200,000,000.00	2014 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 30 日	否
嘉凯城集团（上海）有限公司	290,000,000.00	2014 年 02 月 14 日	2017 年 01 月 25 日	否
嘉凯城集团（上海）有限公司	599,400,000.00	2015 年 01 月 08 日	2017 年 01 月 07 日	否
苏州嘉和欣实业有限公司	750,000,000.00	2015 年 01 月 30 日	2016 年 07 月 30 日	否
湖州嘉恒置业有限公司	45,510,000.00	2013 年 01 月 09 日	2017 年 07 月 08 日	否
湖州嘉恒置业有限公司	40,320,000.00	2013 年 06 月 30 日	2016 年 06 月 21 日	否
湖州嘉恒置业有限公司	50,000,000.00	2015 年 04 月 26 日	2017 年 05 月 21 日	否
湖州嘉恒置业有限公司	50,000,000.00	2015 年 01 月 22 日	2017 年 05 月 21 日	否
上海同轩置业有限公司	300,000,000.00	2015 年 01 月 05 日	2017 年 01 月 04 日	否
无锡嘉启房地产开发有限公司	400,000,000.00	2014 年 08 月 22 日	2016 年 02 月 22 日	否
无锡嘉启房地产开发有限公司	172,400,000.00	2013 年 07 月 09 日	2015 年 07 月 09 日	否
无锡嘉启房地产开发有限公司	300,000,000.00	2015 年 02 月 16 日	2017 年 02 月 16 日	否
上海中凯置业有限公司	650,000,000.00	2015 年 04 月 16 日	2017 年 04 月 15 日	否
张家港嘉凯城房地产开发有限公司	300,000,000.00	2015 年 04 月 02 日	2016 年 04 月 01 日	否
张家港嘉凯城房地产开发有限公司	300,000,000.00	2015 年 04 月 07 日	2016 年 10 月 06 日	否
潍坊国大房地产开发有限公司	26,100,000.00	2015 年 03 月 27 日	2016 年 01 月 26 日	否
潍坊国大房地产开发有限公司	16,900,000.00	2015 年 04 月 27 日	2016 年 01 月 26 日	否

嘉凯城城镇化（海盐）有限公司	50,000,000.00	2015 年 05 月 04 日	2017 年 10 月 26 日	否
嘉凯城城镇化（海盐）有限公司	80,000,000.00	2015 年 06 月 20 日	2017 年 10 月 26 日	否
嘉凯城城镇化（海盐）有限公司	80,000,000.00	2015 年 05 月 12 日	2017 年 10 月 26 日	否
嘉凯城城镇化建设发展（双林）有限公司	20,000,000.00	2015 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 28 日	否
嘉凯城城镇化建设发展（塘栖）有限公司	30,000,000.00	2015 年 06 月 29 日	2015 年 12 月 29 日	否
湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司	110,000,000.00	2012 年 02 月 03 日	2017 年 02 月 03 日	否
江西浙大中凯科技园发展有限公司	94,500,000.00	2011 年 08 月 22 日	2021 年 08 月 21 日	否
上海源丰投资发展有限公司	115,000,000.00	2014 年 12 月 17 日	2024 年 12 月 16 日	否
苏州嘉和欣实业有限公司	195,000,000.00	2009 年 10 月 09 日	2021 年 10 月 08 日	否

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
浙江省商业集团有限公司	100,000,000.00	2015 年 05 月 08 日	2016 年 05 月 08 日	否
浙江省商业集团有限公司	150,000,000.00	2014 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 20 日	否
浙江省商业集团有限公司	100,000,000.00	2015 年 03 月 17 日	2016 年 03 月 17 日	否
浙江省商业集团有限公司	100,000,000.00	2015 年 03 月 17 日	2016 年 03 月 17 日	否
浙江省商业集团有限公司	128,900,000.00	2013 年 07 月 01 日	2015 年 07 月 01 日	否
浙江省商业集团有限公司	196,000,000.00	2013 年 07 月 01 日	2015 年 07 月 01 日	否
浙江省商业集团有限公司	100,000,000.00	2013 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	否
浙江省商业集团有限公司	150,000,000.00	2015 年 04 月 24 日	2016 年 04 月 22 日	否
浙江省商业集团有限公	200,000,000.00	2015 年 05 月 27 日	2016 年 05 月 26 日	否

司				
浙江省商业集团有限公司	745,000,000.00	2013 年 11 月 22 日	2016 年 05 月 12 日	否
浙江省商业集团有限公司	200,000,000.00	2014 年 03 月 27 日	2016 年 03 月 27 日	否
浙江省商业集团有限公司	89,670,000.00	2014 年 07 月 02 日	2015 年 07 月 01 日	否
浙江省商业集团有限公司	250,000,000.00	2014 年 07 月 31 日	2015 年 07 月 30 日	否
浙江省商业集团有限公司	200,000,000.00	2014 年 10 月 23 日	2015 年 10 月 23 日	否
浙江省商业集团有限公司	300,000,000.00	2015 年 05 月 25 日	2015 年 11 月 25 日	否
浙江省商业集团有限公司	200,000,000.00	2015 年 06 月 20 日	2015 年 09 月 20 日	否
浙江省商业集团有限公司	100,000,000.00	2015 年 04 月 01 日	2015 年 07 月 01 日	否
浙江省商业集团有限公司	100,000,000.00	2015 年 04 月 28 日	2015 年 07 月 28 日	否
浙江省商业集团有限公司	96,040,000.00	2015 年 03 月 12 日	2016 年 03 月 12 日	否

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(4) 其他关联交易

1、关联方委托贷款情况

(单位：万元)

委托方	取得借款方	委贷金额	委贷起始日	委贷到期日
浙江省商业集团有限公司	嘉凯城集团有限公司	15000	2015.2.4	2016.2.4
浙江省商业集团有限公司	嘉凯城集团有限公司	10000	2015.3.30	2016.3.30
浙江省商业集团有限公司	嘉凯城集团有限公司	20000	2014.11.25	2015.11.18
浙江省商业集团有限公司	嘉凯城集团有限公司	10000	2015.6.25	2016.6.24
浙江省商业集团有限公司	嘉凯城集团有限公司	10000	2014.7.29	2015.7.14
浙江省商业集团有限公司	嘉凯城集团有限公司	16000	2015.6.25	2016.6.24
浙江省商业集团有限公司	嘉凯城集团有限公司	10000	2014.11.25	2015.11.25

浙江省商业集团有限公司	嘉凯城集团有限公司	10000	2015.2.5	2016.2.5
浙江省商业集团有限公司	嘉凯城集团有限公司	15000	2015.5.4	2016.5.4
浙江省商业集团有限公司	嘉凯城集团有限公司	20000	2014.12.9	2015.12.9
浙江省商业集团有限公司	嘉凯城集团有限公司	20000	2015.2.3	2016.2.3
浙江建融投资发展有限公司	嘉凯城集团有限公司	50000	2015.3.9	2015.7.6
浙江省商业集团有限公司	杭州名城博园置业有限公司	12500	2014.11.19	2015.11.18
浙江省商业集团有限公司	杭州名城博园置业有限公司	2000	2014.12.6	2015.12.6
浙江省商业集团有限公司	嘉凯城集团嘉业有限公司	20000	2014.12.6	2015.12.5
杭州钢铁集团公司	嘉凯城集团有限公司	40000	2015.4.24	2016.4.26
浙江国大塔丰实业有限公司	嘉凯城集团嘉业有限公司	2000	2015.6.30	2016.6.30
浙江国大塔丰实业有限公司	嘉凯城集团嘉业有限公司	4200	2015.5.20	2016.5.20
杭州钢铁集团公司	嘉凯城集团嘉业有限公司	10000	2011.4.26	2016.4.27
浙江国大塔丰实业有限公司	嘉凯城集团嘉业有限公司	5200	2015.5.22	2016.5.22
浙江省国大集团股份有限公司	潍坊国大房地产开发有限公司	3000	2015.5.22	2016.5.23
浙江省国大集团股份有限公司	潍坊国大房地产开发有限公司	4000	2015.5.22	2016.5.24

2、其他

子公司嘉凯城集团（浙江）有限公司为下属子公司浙江名城实业集团有限公司、浙江商达物资有限公司及浙江万振能源有限公司开具银行承兑汇票、信用证提供担保，担保金额18000万元。

本公司为下属子公司浙江名城实业集团有限公司、浙江商达物资有限公司及浙江万振能源有限公司开具银行承兑汇票、信用证提供担保，担保金额26500万元。

本公司本期收取了上海凯祥房地产有限公司56万元的担保费。

本公司下属子公司嘉凯城集团（上海）有限公司本期收取了上海凯祥房地产有限公司26,145,649.86元的利息。

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
预付账款	上海星火开发区建筑安装工程公司			4,500,000.00	
其他应收款	浙江中佳中央空调经营有限公司	16,241,314.84	15,841,314.84	15,841,314.84	15,841,314.84
其他应收款	苏州嘉吉实业有限公司	47,480,000.00		47,796,923.79	
其他应收款	上海星火开发区建	56,236,628.71		86,236,628.71	

	筑安装工程公司				
其他应收款	上海吉联房地产开发经营有限公司	35,900,000.00		48,161,700.00	
其他应收款	上海嘉沪实业有限责任公司	4,231,767.00		4,231,767.00	
其他应收款	上海悦昌置业有限公司	158,487,301.05		156,361,848.51	
其他应收款	苏州嘉运实业有限公司	274,576,660.42		261,362,863.29	
其他应收款	上海凯祥房地产有限公司	223,396,315.24			
其他应收款合计		1,466,657,133.81	15,841,314.84	619,993,046.14	15,841,314.84

(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	浙江省商业集团有限公司	304,752,000.00	354,752,000.00
其他应付款	浙江国大集团有限责任公司	4,053,367.68	4,090,161.54
其他应付款	杭州钢铁集团公司	4,019,500.68	4,019,500.68
其他应付款	浙商糖酒集团有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应付款	浙江易纺数码纺织有限公司		265,416.86
其他应付款	南通嘉中置业有限公司	34,395,961.20	34,395,961.20
其他应付款	上海吉联房地产开发经营有限公司	20,200,000.00	26,875,904.46
其他应付款	上海嘉沪实业有限公司	55,474,630.99	55,474,630.99
其他应付款	苏州嘉吉实业有限公司	12,194,814.67	
其他应付款	浙江乐程旅游发展有限公司	8,528,166.67	8,184,266.67
其他应付款合计		473,883,858.75	518,057,842.40

7、关联方承诺

8、其他

十一、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

截至2015年6月30日，本公司部分资产用于银行借款的抵押、质押情况。详见“附注七、51所有权或使用权受限的资产”。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司于2010年6月与香港宝亚有限公司（以下简称“香港宝亚公司”）签订了《股权转让协议》及《补充协议》，本公司出资81,872万元受让香港宝亚公司持有的海南华航房地产开发有限公司（以下简称“海南华航公司”）70%的股权。根据协议约定，本公司于2010年6月及11月支付了共计14,000万元的合同价款，于2010年10月办理了海南华航公司70%股权的工商变更登记手续。

在协议履行过程中，本公司发现海南华航项目审批手续不合法，土地规划的性质和用途不符合约定，且无法按约定条件取得建设规划许可初审意见或设计要点等问题。本公司与香港宝亚公司就协议的履行问题进行长期了反复的协商，但仍无法达成一致。

2013 年 10 月，香港宝亚公司向海南省高级人民法院递交了《民事起诉状》，诉讼请求如下：(1)、判令本公司立即向其支付余下股权转让价款 14,000 万元及逾期付款违约金 2,890 万元，合计 16,870 万元。(2)、判令本公司向其支付自本案起诉之日起至被告实际支付股权转让价款之日止的逾期付款违约金。(3)、判令本公司承担本案诉讼费。

本公司于2014 年 1 月 29 日向香港宝亚公司送达了《解除合同通知书》，2014 年 3 月，本公司向海南省高级人民法院递交了《民事起诉状》，诉讼请求如下：(1)、判令香港宝亚公司立即返还本公司已支付的股权转让款人民币 14,000 万元；(2)、判令香港宝亚公司向本公司偿付股权转让款占用损失 4,986.30 万元；(3)、判令香港宝亚公司赔偿本公司因《股权转让协议》解除所遭受的其他损失 4,059.85 万元；(4)、本案诉讼费用由香港宝亚公司承担。

法院2015年6月3日一审判决如下：

(一) 民事判决书【(2013)琼民三初字第3号】

经海南省高级人民法院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国合同法》第六十六条、第九十三条、第九十六条之规定，判决如下：

①驳回香港宝亚公司的诉讼请求。

②诉讼费413.54万元人民币由原告香港宝亚公司负担。

如不服本判决，本公司、海南华航、浙江乐程旅游发展有限公司（海南华航另一股东）可在判决书送达之日起十五日内，香港宝亚公司可在判决书送达之日起三十日内向海南省高级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。

(二) 民事判决书【(2014)琼民三初字第2号】

经海南省高级人民法院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第八条、第九十三条、第九十六条和九十七条之规定，判决如下：

①香港宝亚公司自本判决生效之日起十日内将本公司已经支付的1.4亿元股权转让款返还本公司，并支付占用该1.4亿元期间的利息（利率按照中国人民银行发布的同期一年期一般流动资金贷款基准利率计，其中1400万元自2010年6月25日起计算，1.26亿元自2010年11月30日起计算，均至款项付清之日止）；

②本公司自本判决生效之日起十日内将受让的海南华航70%的股权返还香港宝亚公司并协助办理工

商变更登记手续；

③本公司自本判决生效之日起十日内将受让的海南华航的财务凭证、帐册资料及政府往来函等相关文件返还香港宝亚公司；

④驳回本公司的其他诉讼请求。

如未依本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

诉讼费119.4万元，由香港宝亚公司负担59.7万元，由本公司负担59.7万元。

如不服本判决，本公司、海南华航可在本判决书送达之日起十五日内，香港宝亚公司可在判决书送达之日起三十日内，向海南省高级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。

由于双方未能达成一致意见，本公司于2015年6月17日提起上诉，香港宝亚公司于2015年6月26日提起上诉。目前，上述涉诉事项仍在进行之中。

十二、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个经营分部，在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为房地产业务、商品销售业务、物业管理业务。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	房地产报告	商品销售报告分部	物业管理报告分部	未分配项目	分部间抵销	合计
一、收入总额	1,023,611,079.63	1,139,765,587.99	59,712,827.92	84,842,186.56	195,831,852.37	2,112,099,829.73
二、成本总额	763,697,721.57	1,134,357,266.06	59,151,909.97	41,092,725.10	146,309,152.37	1,851,990,470.33
三、费用总额	446,984,171.51	3,170,014.69	8,325,952.33	111,124,707.19	-26,919,977.38	596,524,823.09
四、利润（亏损）总额	-63,770,446.54	1,655,498.77	-11,101,911.26	-74,344,799.15	60,062,548.69	-207,624,206.87
五、资产总额	38,571,634,327.98	2,068,212,122.35	113,060,799.02	16,293,677,284.72	20,202,266,375.54	36,844,318,158.53
六、负债总额	31,339,522,702.00	1,905,065,401.15	78,225,544.96	10,646,340,104.11	12,780,534,828.72	31,188,618,923.50

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,915,372,883.10	100.00%			7,915,372,883.10	7,143,613,881.50	100.00%			7,143,613,881.50
合计	7,915,372,883.10	100.00%			7,915,372,883.10	7,143,613,881.50	100.00%			7,143,613,881.50

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

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 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
往来款	7,915,372,883.10	7,143,613,881.50
合计	7,915,372,883.10	7,143,613,881.50

(4) 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
武汉巴登城投资有限公司	往来款	1,473,303,007.62	1 年以内,1-4 年	18.61%	
嘉凯城集团嘉业有限公司	往来款	1,407,121,618.83	1 年以内,1-5 年	17.78%	
杭州名城博园置业有限公司	往来款	1,243,820,818.57	1 年以内,1-2 年	15.71%	
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	往来款	1,015,511,306.63	1 年以内 1-3 年	12.83%	
无锡嘉启房地产开发有限公司	往来款	536,266,510.64	1 年以内,1-2 年	6.77%	
合计	--	5,676,023,262.29	--	71.71%	

2、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	6,948,565,517.29	301,562,096.00	6,647,003,421.29	6,323,565,517.29	301,562,096.00	6,022,003,421.29
合计	6,948,565,517.29	301,562,096.00	6,647,003,421.29	6,323,565,517.29	301,562,096.00	6,022,003,421.29

(1) 对子公司投资

单位：元

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
嘉凯城集团嘉业有限公司	1,908,883,976.00			1,908,883,976.00		301,562,096.00
嘉凯城集团中凯有限公司	1,815,007,400.00			1,815,007,400.00		
嘉凯城集团名城有限公司	674,427,100.00			674,427,100.00		
潍坊国大房地产开发有限公司	63,390,240.35			63,390,240.35		
浙江嘉业物业管	52,713,325.63			52,713,325.63		

理有限公司						
武汉巴登城投资有限公司	336,000,000.00			336,000,000.00		
海南华航房地产开发有限公司	818,720,000.00			818,720,000.00		
上海凯思达股权投资有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
浙江名城实业集团有限公司	50,253,475.31			50,253,475.31		
嘉凯城集团资产管理有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
上海友舜建筑装饰工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司	380,000,000.00	610,000,000.00		990,000,000.00		
嘉凯城城镇化发展（海盐）有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
嘉凯城城镇化建设发展（南浔双林）有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00		
诸暨嘉凯城房地产开发有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
浙江祺香汇置业有限公司	670,000.00			670,000.00		
合计	6,323,565,517.29	625,000,000.00		6,948,565,517.29		301,562,096.00

3、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	49,828,000.00			
合计	49,828,000.00			

其他说明：

十四、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	27,762.59	
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）	107,900.00	
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	1,151,950.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,160,801.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	259,671,826.47	主要系转让项目股权的收益
减：所得税影响额	64,472,836.00	
少数股东权益影响额	-453,678.01	
合计	191,779,480.99	--

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	-5.28%	-0.120	-0.120
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.83%	-0.23	-0.23

第十节 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财务报表。
- （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的原稿。