

华丽家族股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金泽清	夏文超
电话	021-62376199	021-62376199
传真	021-62376089	021-62376089
电子信箱	dmb@deluxe-family.com	dmb@deluxe-family.com

- 1.6 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015 年年度审计报告》确认，公司 2015 年度实现的归属于母公司的净利润为 21,256,240.07 元，母公司累计可分配利润 512,553,685.96 元、资本公积为 1,212,968,837.51 元。基于公司目前的实际财务状况及 2014 年度利润分配情况，2015 年度拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,602,290,000 股为基数，向本公司所有股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），合计分配 6,409,160 元。

二 报告期主要业务或产品简介

2014年以来，华丽家族的企业战略已调整为：以科技投资为发展方向，科技项目之间形成联动和相互支撑，以金融投资为利润平衡器，熨平科技项目的利润波动，以房地产开发作为未来几年产业转型到“金融+科技”的过渡。报告期内，公司所从事的主要业务分为房地产业务、创新科技项目投资以及金融项目投资。

(一) 公司的房地产业务主要包括上海汇景天地项目、苏州太上湖项目。其中太上湖高层项目为2013年度再融资募投项目，苏州房产市场的行业定位为“刚需房”，并逐步向“改善型”过渡。公司力求保质保量完成太上湖高层项目的施工及销售，同时加快现有其他项目的存量房去库存化和资金回笼。

(二) 公司创新科技项目投资主要包括石墨烯项目(拟收购)、临近空间飞行器项目、智能机器人项目及生物医药项目。石墨烯方面，墨烯控股已拥有500吨/年的石墨烯微片生产线和100万平米/年的石墨烯薄膜生产线。由于石墨烯在载流子迁移率、电导率、热导率、力学强度等指标上均超越了硅、金属等基础材料，其应用前景极为广阔。重庆墨希和宁波墨西作为墨烯控股旗下专业化从事石墨烯研究和产业化开发的平台，目前可供销售的终端产品包括石墨烯浆料、石墨烯粉料、石墨烯导电薄膜、TP(触摸屏)及智能终端产品(智能手机及电子书等)；智能机器人方面，公司通过控股南江机器人，其与浙江大学紧密合作形成基础研究、原型研制、产品开发和营销服务的全产业链，逐步实现智能机器人及其应用产品的产业化，目前主要研发产品包括智能移动机器人(IAGV)、智能服务机器人、仓储物流机器人以及小型足球机器人；临近空间飞行器方面，公司已设立南江空天负责临近空间飞行器产品的研发与销售。临近空间飞行器作为航空航天高端装备，通过配置不同用途的任务载荷(如通信、探测、互联网设备等)，构建覆盖国内外广域地区的信息获取、传输和服务网络，在军事和民用领域均具有重要战略价值；生物医药方面，公司已参股复旦海泰22%股权，将持续关注其“乙克”项目临床试验的进展情况。

(三) 公司金融项目投资主要包括参股华泰期货有限公司40%股权及厦门国际银行股份有限公司3.13%股权。上述金融项目投资可为公司带来较为稳定的投资收益，确保公司的平稳发展。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	5,417,488,105.09	4,394,309,716.16	23.28	3,077,497,759.08
营业收入	430,229,229.71	411,962,798.09	4.43	721,379,754.36
归属于上市公司股东的净利润	21,256,240.07	19,815,377.59	7.27	22,731,466.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,494,027.97	9,557,473.39	20.26	3,690,938.52
归属于上市公司股东的净资产	3,627,191,873.85	3,593,594,793.74	0.93	1,970,164,748.15
经营活动产生	636,989,222.93	57,162,670.11	1,014.34	552,181,478.18

的现金流量净额				
期末总股本	1,602,290,000.00	1,602,290,000.00		1,139,076,000.00
基本每股收益 (元/股)	0.0133	0.0158	-15.82	0.02
稀释每股收益 (元/股)	0.0133	0.0158	-15.82	0.02
加权平均净资产收益率(%)	0.59	0.83	减少0.2400个百分点	1.16

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	18,226,806.90	33,349,501.25	91,846,924.72	286,805,996.84
归属于上市公司股东的净利润	2,800,216.88	9,130,186.07	4,597,123.14	4,728,713.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,415,271.18	5,968,125.83	5,075,190.58	2,865,982.74
经营活动产生的现金流量净额	-130,534,101.10	247,877,578.79	274,913,818.89	244,731,926.35

五 股本及股东情况

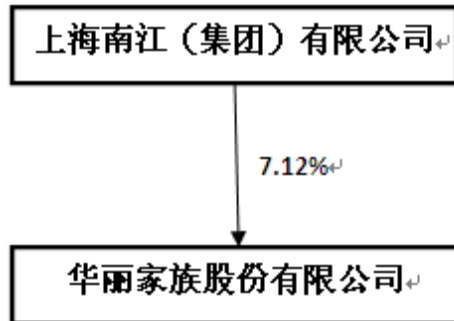
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

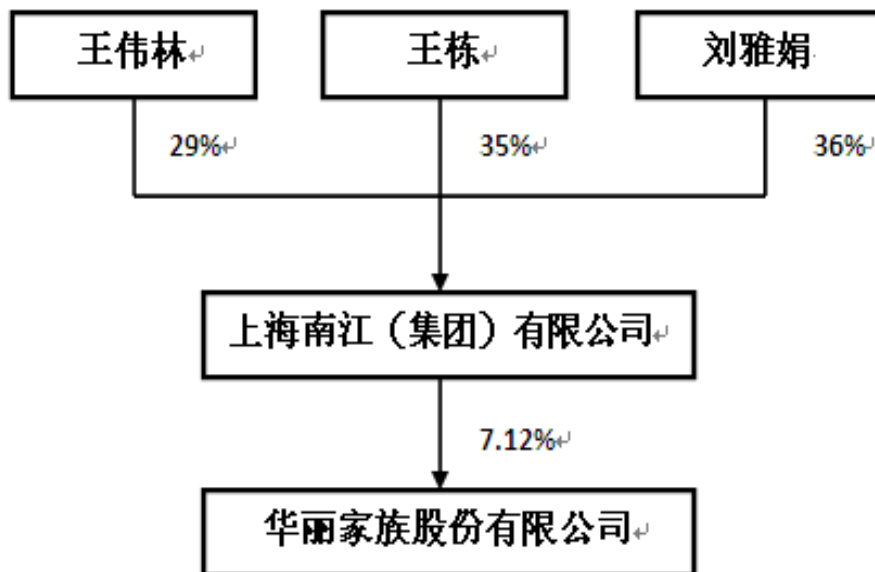
截止报告期末普通股股东总数（户）		247,264					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		239,047					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海南江（集团）有限公司	0	114,020,000	7.12	0	质押	114,020,000	境内 非国 有法 人
上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）	0	90,000,000	5.62	0	冻结	90,000,000	境内 非国 有法

							人
王栋	1,000,000	33,388,019	2.08	0	冻结	17,388,000	境内自然人
福建大乾数字信息有限公司	0	31,237,920	1.95	0	冻结	31,237,920	境内非国有法人
泉州市闽发物业发展有限公司	0	12,383,280	0.77	12,383,280	冻结	12,383,280	境内非国有法人
陈大勇	0	10,584,000	0.66	10,584,000	冻结	10,584,000	境内自然人
朱芳	0	9,828,000	0.61	9,828,000	冻结	9,828,000	境内自然人
石狮融盛企业集团公司	0	6,804,000	0.42	6,804,000	冻结	6,804,000	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,011,700	6,011,700	0.38	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	5,244,000	5,244,000	0.33	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海南江（集团）有限公司、王栋存在关联关系，公司未知以上其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图（截至 2015 年 12 月 31 日）



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（截至 2015 年 12 月 31 日）



六 管理层讨论与分析

报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，有序推进各项工作，取得销售收入 43,022.92 万元，实现归属于母公司的净利润 2,125.62 万元。

1. 房地产业务

报告期内，上海“汇景天地”项目共实现销售 11,305.81 平方米，取得销售收入

404,623,782.44 元。苏州"华丽家族·太上湖"别墅项目共实现销售 833.66 平方米，取得销售收入 9,056,000 元。苏州"华丽家族·太上湖"高层项目，预售面积 180,095.43 平米，取得预售收入 1,027,988,414.25 元。

2. 石墨烯项目

公司拟收购北京墨烯控股集团股份有限公司 100% 股权并对其增资。墨烯控股是负责石墨烯领域研究和产业化开发的专业化集团公司，其分别与中国科学院宁波材料技术与工程研究所及中国科学院重庆绿色智能技术研究院合作，成立宁波墨西科技有限公司和重庆墨希科技有限公司。

宁波墨西成立于 2012 年 4 月，通过引进中国科学院宁波材料技术与工程研究所的石墨烯技术采用化学剥离法生产多层石墨烯微片，并于 2013 年底建成 300 吨/年石墨烯生产线。2015 年 11 月通过由宁波市发改委组织验收的《年产 1000 吨石墨烯生产线新建项目（一期年产 100 吨）》验收会。该项目为 2013 年国家发改委重点产业振兴和技术改造专项项目（发改办产业【2012】3154 号），目前已获得专项经费支持 569 万元。

2016 年 1 月，宁波墨西“年产 500 吨石墨烯生产线技术改造及扩建工程项目”完成了项目竣工验收。本项目于 2014 年底开始实施，并在慈溪市经济和信息化局备案。通过技术改造和生产线扩建，进一步稳定提高产品品质和产能。

在 2015 年宁波墨西在石墨烯产品应用开发方面申请发明专利 7 项和获得授权发明专利 7 项。

目前宁波墨西的石墨烯产品按照产品形态可以分为石墨烯浆料和石墨烯粉料，按照石墨烯开发程度可以分为石墨烯材料产品和应用产品，按照产品应用领域不同可以分为通用产品、锂电池应用产品、涂料应用产品，具体如下：

应用领域	材料产品	应用产品
通用产品	1、精制石墨烯浆料 2、石墨烯有机分散液 3、通用型石墨烯粉末	1、石墨烯导电油墨 2、石墨烯散热涂料
锂电池	1、涂层铝箔专用石墨烯导电浆料 2、水性锂电池专用石墨烯到点浆料 3、电池用石墨烯油性分散液 4、电池用石墨烯粉末	1、石墨烯涂层铝箔集流体

涂料	1、水性涂料专用石墨烯功能助剂	1、石墨烯增强特氟龙不粘涂料 2、石墨烯改性达克罗涂料 3、石墨烯改性水性无铬锌铝涂料
----	-----------------	---------------------------------------------------

重庆墨希成立于 2013 年 3 月，通过与中国科学院重庆绿色智能技术研究院合作，采用化学气相沉积法生产石墨烯薄膜，并于 2013 年底建成全球首条年产 100 万平米石墨烯薄膜生产线。重庆墨希秉持“石墨烯+”的经营理念，按照“材料要成器件、器件要成终端、终端要成系统”的策略，重点围绕石墨烯薄膜材料规模化生产和以石墨烯材料为核心的产品进行研发布局和产品开发，已成功开发出石墨烯触摸屏、石墨烯手机、单屏电子电子书和双屏电子书、柔性手机，在石墨烯材料开发方面已开展大面积单晶石墨烯制备技术研究，在石墨烯新产品开发方面已布局柔性显示和超级电容。

重庆墨希已建成自主知识产权的年产单层石墨烯薄膜材料 100 万平方米的生产线；并建有重庆市石墨烯薄膜工程技术研究中心（2014 年）和石墨烯柔性显示重庆市工程研究中心（2015 年）。2015 年重庆墨希承担了石墨烯领域的第一个国家高技术研究发展计划（863 计划）项目“二维/三维石墨烯材料与光电器件的可控制备及示范应用”（项目编号：2015AA034800），获得 872 万元专项经费支持。在国家工业和信息化部 2015 年工业转型升级强基工程国内公开招标项目中成功中标“第二代单层石墨烯薄膜实施方案”项目，获 1000 万专项资金支持。已申请石墨烯相关专利 123 件，其中发明专利 79 件，已授权发明专利 8 件、实用新型 25 件。“大面积单层石墨烯薄膜生长方法与规模化制备技术”获 2015 年度重庆市技术发明一等奖（已公示）；“基于石墨烯触摸屏的关键技术及应用”获 2015 年第五届吴文俊人工智能科学技术进步奖一等奖。目前重庆墨希的石墨烯产品包括石墨烯材料、石墨烯器件和石墨烯终端产品，具体如下：

产品类型	产品种类	名称/型号
石墨烯材料	石墨烯薄膜	铜箔衬底、PET 基底、PI 基底、石英玻璃衬底、硅衬底石墨烯薄膜
石墨烯器件	石墨烯触摸屏（TP）	5.5 英寸石墨烯触摸屏
石墨烯终端产品	电子书	柔性超轻薄单屏电子书、可折叠式双屏电子书
	智能手机	柔性屏智能手机、石墨烯三防手机

3.临近空间飞行器项目

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

南江空天已于2015年2月9日成立。2015年3月，南江空天与锡林浩特市人民政府签署了《临近空间产业园战略合作框架协议》；同月，南江空天与锡林郭勒盟锡林浩特市人民政府签订了《项目合作协议书》，旨在推进临近空间飞行器生产组装基地、飞行器试飞实验基地、数据信息（云中心）基地建设，打造国内首家以“临近空间”为主题的高新科技产业园区。报告期内，南江空天分别与中国电子科技集团公司第四十八研究所、中国航天科技集团513所签订战略合作框架协议，确立互为战略合作伙伴关系并予以长期保持。南江空天将与中国电子科技集团公司第四十八研究所在临近空间飞行器平台的太阳能电池阵列研制、供电系统、电力电子及控制等方面开展深入合作，共同推进临近空间平台与应用系统的实用化；南江空天将与中国航天科技集团513所在临近空间飞行器平台研制、宽带通信任务载荷研制、临近空间宽带通信系统飞信演示等方面开展深入合作，共同推进临近空间宽带通信系统的实用化。目前产品相关技术已较为成熟，关键技术均得到了突破和高低空试验验证，产品的研制符合预期计划。

2015年10月，北京南江空天科技股份有限公司研制的中国首个军民通用新型临近空间平台“圆梦号”，于2015年10月13日凌晨2点10分在内蒙古锡林浩特市试验飞行，并于2015年10月14日凌晨零点降落于内蒙古锡林郭勒盟指定地点，飞艇已完成回收，飞艇及相关载荷设备已启运北京，本次试验飞行完成各项既定任务。

作为全新的战略性军民共用平台，南江空天研制的临近空间飞行器可广泛应用于国家安全、通信观测、空中预警、防灾减灾、智能网络、对地成像与观测、智慧城市国土与城市管理、智能探索等多个领域。南江空天目前重点致力于协同提供临近空间飞行器的综合平台应用服务，对农村宽带接入、城市智能交通信息系统、国家抢险救灾及维稳防突应急通信、国家海域海疆宽带通信（包括海岛、海礁）等进行定制化产品研发及商业应用。

4.智能机器人项目

2015年3月，公司完成对杭州南江机器人股份有限公司增资31,000,000元，目前持有其50.82%股权。

南江机器人创立于2014年，专业研制开发和销售推广智能机器人及其应用产品。南江机器人与浙江大学紧密合作，成立了“浙江大学—南江服务机器人联合研究中心”，充分挖掘浙江大学在智能机器人领域的研究成果和人才积累，投入资金，进行企业化、市场化运作，形成基础研究、原型研制、产品开发和营销服务的全产业链，实现智能机器人及其应用产品的产业化。

（一）科研团队建设

报告期内，南江机器人建成了一支专业科研团队，团队核心成员来自浙江大学、哈尔滨工业大学等高校具备智能机器人核心技术自主研发、产品开发和创新能力。同时，南江机器人设立了“浙江省企业博士后工作站”，为公司发展提供人才保障。

（二）产品研发和核心技术储备

报告期内，南江机器人成功研发出智能移动机器人（IAGV）和智能服务机器人。南江机器人打破国外机器人在室内激光导航方面的技术垄断，独立研发出可自主地图构建、自主定位与导航的智能移动机器人，该产品融合了多项最新机器人技术，无需对行驶路线铺设磁条、埋设金属线、安装激光反射板和粘贴定位标签，真正实现无轨自主行走，能够适应多变的现场环境，为企业节省大量的安装成本和人工成本，提升企业的物流智能化水平，提高搬运效率，降低搬运的人力成本，可广泛应用于3C制造、电商仓储、医院、橡胶、机场等行业。南江机器人研发的智能服务机器人，是一款具有自主移动能力，并集成语音交互、人脸识别等技术，面向酒店、商场、银行大厅、企业展厅等应用场景的服务机器人，可有效降低咨询和接待方面的人力部署及工作强度，提升客户体验。

南江机器人成功产品化小型足球机器人。小型足球机器人是一款集图像处理、自动决策、路径规划、自主避障、C++/lua混合程序设计于一体的轮式足球机器人，是ROBOCUP（机器人世界杯）小型组比赛机型。南江机器人已基本完成小型足球机器人的产品化工作（包括但不限于机器人本体性能优化、降本和竞赛平台软件的开发等工作），为小型足球机器人的批量生产和推广奠定了坚实的基础。该机器人具备良好的运动能力、规划控制和多机器人协调能力，同时，有非常高的竞赛趣味性，在教育机器人市场具有很好的推广价值和市场前景。此外，南江机器人已研发出仓储物流机器人、四足仿生机器人、家庭服务机器人的原型样机。在核心技术储备上，南江机器人在人脸识别技术研究上取得突破，人脸识别率优于99%，该

技术除可应用于机器人，在社区安防、互联网认证、远程开户等领域均有广泛的应用前景。

目前，南江机器人已获得授权专利 18 项，软著 12 项，申请中的专利 28 项，软著 6 项。

（三）市场开拓和销售

报告期内，南江机器人坚持贯彻“智能机器人+”战略，积极和各行业的龙头企业开展战略合作，将智能机器人产品和技术应用于各行各业，公司先后和酒店、电商仓储、物流、3C 制造、房地产等行业的龙头企业建立了合作关系。

其中，智能移动机器人已成功开拓了在 3C 制造行业的应用，产品已经获得手机、笔记本 3C 制造龙头企业的订单，并已交付使用，这为公司后期规模化市场销售，树立了良好的示范。同时，更为重要的是，这为有效利用公司在智能移动机器人的核心技术（地图构建、自主定位和导航技术）方面的优势，在机器人行业内推广销售智能移动模块和技术服务，奠定了良好的基础。

智能服务机器人已经开始小批量销售推广，在酒店、售楼中心、企业展厅、政府业务大厅等领域的市场应用已逐步全面打开。

小型足球机器人已开始市场化运营、推广，和浙江大学、浙江在线共同成功举办第一届浙江省中学生机器人比赛，小型足球机器人已销往美国工业博览馆、浙江省多个院校和企业单位。

仓储物流机器人采用基于二维码+惯导的技术体系，配合高精度运动控制系统，可实现机器人的精确定位，车体本身搭载举升装置，通过车载举升装置将货架移动到工人面前，进行货物分拣，降低工人劳动强度，提高货物分拣效率，南江机器人已经和多家国内电商龙头企业建立合作关系，力求打造一个高度智慧的物流仓储，为蓬勃发展的互联网电子商务产业提供强大的支撑服务。

5. 金融项目投资

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

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

2015 年 5 月，公司出资 75,000 万元参与厦门国际银行增资扩股项目，工商变更登记已

完成。根据其近年经营业绩和分红情况分析，此次投资将为公司带来较为可观的分红收益。

6. 生物医药产业投资

公司参股相关生物医药项目进展如下：由复旦大学上海医学院闻玉梅院士研究团队和北京生物制品研究所赵铠院士研究团队共同合作研发、具有中国自主知识产权的我国首个乙型肝炎治疗性疫苗（乙克），III期临床第二阶段临床试验正在进行中，计划招募 480 例慢性乙肝患者。截至 2015 年 12 月 31 日，已完成 207 例病例入组。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海南江绿化环保有限公司
苏州华丽家族置业投资有限公司
苏州地福房地产开发有限公司
上海天建建筑装饰工程有限公司
上海华丽家族投资有限公司
上海金叠房地产开发有限公司
上海华丽家族国际贸易有限公司
华丽家族创新投资有限公司
华丽家族投资有限公司（香港）
华丽家族投资有限公司（维尔京）
北京南江空天科技股份有限公司
杭州南江机器人股份有限公司
苏州黄金水街房地产开发有限公司
锡林郭勒盟空天科技有限公司
重庆南江机器人有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

董事长：林立新

华丽家族股份有限公司
2015年4月8日