

华丽家族股份有限公司
2016年年度股东大会会议资料

二〇一七年五月十九日

会议议程

一、 会议时间：

现场会议召开时间：2017年5月19日上午10:30

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

三、 主持人：董事长林立新

四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师事务所见证律师

五、 股东审议以下议案：

- 1、 审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》
- 2、 审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
- 3、 审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
- 4、 审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
- 5、 审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
- 6、 审议《关于续聘会计师事务所并支付其2016年年报审计费用的预案的议案》
- 7、 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
- 8、 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
- 9、 审议《关于为公司及子公司提供担保额度的议案》
- 10、 审议《关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案》

六、 统计并宣布现场投票结果

七、 会议闭幕

华丽家族股份有限公司

二〇一七年五月十九日

议案一

审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》

各位股东：

现将《公司2016年年度报告及摘要》提交如下，请予以审议：

因内容较多，请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

议案二

审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》

各位股东：

现提交《2016年度董事会工作报告》，详见附件一，请各位股东
审议。

议案三

审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》

各位股东：

现将《2016 年度监事会工作报告》提交如下，请予以审议：

华丽家族股份有限公司

二〇一六年度监事会工作报告

（一） 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
五届十八次	审议并通过《2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所并支付其 2015 年年报审计费用的预案的议案》、《关于 2015 年度内部控制报告的议案》、《关于 2015 年度社会责任报告的议案》、《关于 2016 年第一季度报告的议案》
五届十九次	审议并通过《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
五届二十次	审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
五届二十一次	审议并通过《关于 2016 年第三季度报告的议案》
五届二十二次	审议并通过《以自筹资金先行收购北京墨烯控股集团股份有限公司 100% 股份并签订<华丽家族股份有限公司、华丽家族创新投资有限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股份转让协议之补充协议>的议案》

公司报告期内共召开 5 次监事会会议，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会通过列席股东大会和董事会各次会议、参与公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定，对董事会、股东大会的召集召开、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司规范运作、内部规章制度执行情况以及公司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督，认为：公司董事会严格根据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规及《公司章程》的有关规定进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，各项内部控制制度建立健全；公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程、损害公司利益和股东利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务状况良好，运营稳健。公司定期报告真实、准确、完整，无虚假记载。公司 2016 年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为：公司 2016 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司募集资金管理办法等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易，损害股东权益或造成资产流失的情况。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易决策程序合法合规，公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则。

（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）未对本公司出具非标意见。

（八）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认为本公司的内部控制实施良好，在重大风险、管理失职、重大

流程错误等方面，发挥了应有的控制与防范作用。在执行内部控制制度过程中，公司也未发现重大风险失控，管理失职及重大流程错误等重大缺陷。因此，公司监事会认为，公司在 2016 年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

请各位股东审议。

议案四

审议《关于2016年度财务决算报告的议案》

各位股东：

现将《2016年度财务决算报告》提交如下，请予以审议：

公司 2016 年度财务决算报告

公司 2016 年财务决算已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，现将公司 2016 年度财务决算报告如下：

1、总资产

报告期末，公司总资产为 653,465.38 万元，较年初增加 111,716.57 万元，增加幅度为 20.62%。主要原因是报告期内房产开发产品增加及增资入股厦门国际银行所致。

2、负债总额

报告期末，公司负债总额为 277,045.22 万元，较年初增加 100,695.15 万元，增加幅度为 57.10%，主要原因是：报告期内苏州项目预收账款增加所致。

3、归属于母公司所有者权益合计

报告期末，公司归属于母公司所有者权益合计为 375,009.60 万元，较年初增加 12,290.42 万元，增加幅度为 3.39%，主要原因是报告期内本年利润增加所致。

4、利润完成情况

报告期内，公司实现营业收入 95,599.14 万元，比上年同期增加 52,576.21 万元，增加幅度为 122.21%，主要原因是上海金叠公司、苏州项目本期结转销售面积增加所致。

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 12,880.62 万元，比上年同期增加 10,755.00 万元，增加幅度为 505.97%。主要原因是公司在本报告期内结转销售收入增加及投资收益增加所致。

5、主要财务指标

报告期内，公司实现基本每股收益 0.0804 元，较上年每股收益 0.0133 元相比增加 0.0671 元，增加幅度为 504.51%。主要原因是：本期净利润增加所致。

报告期内，公司每股净资产 2.3405 元，较上年末每股净资产 2.2638 元，增加了 0.0767 元，增加幅度为 3.39%，主要原因是报告期内本年利润增加所致。

报告期内，公司实现加权平均净资产收益率 3.49%，较上年加权平均净资产收益率 0.59%，上升 2.90 个百分点，主要原因是净利润增加所致。

报告期末，公司资产负债率 42.40%，较上年末资产负债率 32.55%，上升了 9.85 个百分点，主要原因是苏州项目预收账款增加。

报告期末，公司流动比率 1.49，较上年流动比率 2.18，减少了 0.69 个百分点，主要原因是报告期应付工程款、预收账款增加，流动负债增加所致。

报告期末，公司速动比率 0.36，较上年速动比率 0.64，下降了 0.28 个百分点，主要原因是本期开发产品存货增加及预收账款增加减少速动比率。

报告期末，每股资本公积 0.748 元，与上年每股资本公积 0.748 元持平。

报告期末，每股盈余公积 0.1332 元，较上年每股盈余公积 0.1199 元，增加了 0.0133 元，增加幅度为 11.09%，主要原因是本期净利润计提盈余公积所致。

请各位股东审议。

议案五

审议《关于2016年度利润分配预案的议案》

各位股东：

现将《关于2016年度利润分配预案的议案》提交如下，请予以审议：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年年度审计报告》确认，公司2016年度实现的归属于母公司的净利润为128,806,237.32元，母公司累计可分配利润698,542,425.60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2015年度利润分配情况，2016年度拟以2016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0.24元（含税），合计分配38,454,960元。

请各位股东审议。

议案六

审议《关于续聘会计师事务所并支付其2016年年报审计费用的预方案的议案》

各位股东：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构并确定2016年度审计费用为75万元人民币。

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构并确定2016年度审计费用为25万元人民币。

请各位股东审议。

议案七

审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

各位股东：

为确保公司2015年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议有效期至公司2016年年度股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。

请各位股东审议。

议案八

审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

各位股东：

为确保公司2015年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会授权决议的有效期限，使授权决议的有效期限至公司2016年年度股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。

请各位股东审议。

议案九

审议《关于为公司及子公司提供担保额度的议案》

各位股东：

为满足2017年度公司经营过程中的融资需要、提高决策及工作效率、充分利用财务信贷资源，提请公司股东大会批准为公司及子公司提供总额不超过人民币20亿元的担保。具体内容如下：

1. 上述20亿元的担保额度包括：本公司为子公司提供担保；子公司为本公司提供担保；子公司之间相互提供担保。

2. 在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司管理层决定每一笔担保的具体事项。

3. 在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司管理层根据实际经营需要，具体调整各级公司之间的担保额度（含授权期限内新设立或纳入的子公司）。

上述担保计划的授权有效期为公司2016年度股东大会审议通过之日起至召开2017年度股东大会之日止。

公司及各子公司的具体担保额度如下：

单位：万元

名称	2017年度担保额度
华丽家族股份有限公司	50,000
苏州地福房地产开发有限公司	20,000
苏州黄金水街房地产开发有限公司	30,000
北京墨烯控股集团股份有限公司	50,000
宁波墨西科技有限公司	20,000
重庆墨希科技有限公司	20,000
杭州南江机器人股份有限公司	10,000
合计	200,000

请各位股东审议。

议案十

审议《关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案》

各位股东：

公司拟自2016年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案》之日起至2017年度股东大会召开前授权公司及子公司进行总额不超过人民币20亿元的融资。

具体实施时，将授权公司管理层具体决定单笔不超过人民币10亿元的融资并办理融资相关事项。对单笔超过10亿元的融资须经董事会审议通过并授权管理层办理融资相关事项。

请各位股东审议。

附件一：

华丽家族股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

一. 经营情况讨论与分析

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是华丽家族房地产业务、创新科技项目投资、金融项目投资多元化经营模式实践的关键之年。公司围绕年初制定的经营目标，有序推进各项工作，在夯实核心主业“房地产”的基础上，通过加强对科技及金融领域项目的布局，为公司未来的发展奠定坚实的经济基础并培育新的利润增长点。报告期内，公司各项业务及投资项目的具体情况如下：

(一) 房地产业务

2016 年国内房地产总体形势错综复杂。年初，在商品房库存高以及经济下行压力的背景下，相对宽松的房地产政策使得楼市有所回暖，但房地产市场分化的态势较为明显，部分一二线城市房价普遍存在较大幅度上涨，销售量同比上升；三四线城市房价上涨的幅度明显低于一二线城市，去库存压力显著。面对一二线城市房价的极速增长，2016 年下半年，多个城市集中出台调控措施抑制房价过度上涨，房地产政策相对趋严，多地限购、限贷、限地等新政策不断出台，销售市场观望情绪渐浓。受年初楼市火热行情的影响，2016 年全国商品房在销售面积及销售额上都有所上升。根据国家统计局发布的 2016 年全国房地产开发投资和销售数据显示，2016 年全国商品房销售面积达 15.73 亿平方米，较上年增长 22.5%；销售额方面，2016 年全国商品房销售额达 11.76 万亿元，较上年增加 34.8%。

2016 年，苏州全年完成房地产开发投资 2,163.24 亿元，比上年增长 16.0%。商品房新开工面积 2,966.51 万平方米，比上年增长 37.8%；商品房施工面积 12124.1 万平方米，比上年增长 7.4%；商品房竣工面积 1,882.07 万平方米，比上年增长 13.8%；商品房销售面积 2,494.05 万平方米，比上年增长 16.9%，其中住宅销售面积 2258.6 万平方米，比上年增长 16.4%。公司房地产项目“华丽家族·太湖上景花园”所在的苏州市吴中区成为购房者心中最受欢迎的区域之一，全年累计成交 22,714 套住宅。

报告期内，上海“汇景天地”项目共实现销售 8,528 平方米，取得销售收入 2.92 亿元。苏州“华丽家族·太湖上景花园”别墅项目共实现销售 25,398 平方米，取得销售收入 3 亿元。苏州“华丽家族·太湖上景花园”高层项目共实现销售面积 58,994 平米，取得销售收入 3.37 亿元。“华丽家族·太湖上景花园”高层项目前期预售房产已于 2016 年四季度起陆续交付，后续地块建设均按计划有序推进。

(二) 高科技项目投资

公司于 2015 年筹划了非公开发行股票事项，拟募集资金 26.65 亿元分别用于投资石墨烯项目（收购墨烯控股并对其增资），智能机器人项目（增资南江机器人）以及临近空间飞行器项目（增资南江空天）。该申请已于 2015 年 12 月 30 日获中国证监会发行审核委员会通过，截至本公告日尚未取得相关书面核准文件。

1. 石墨烯项目

为了加速石墨烯全产业链的形成、培育成熟的终端客户群体、为公司培育新的盈利增长点，公司及全资子公司华丽创投于 2016 年 12 月以自筹资金先行收购了北京墨烯控股集团股份有限公司 100% 股权（待募集资金到位后予以置换）。相关工商变更手续已于 2016 年 12 月完成。墨烯控股主要致力于石墨烯领域的研究及产业化开发，通过与中国科学院宁波材料技术与工程研究所以及中国科学院重庆绿色智能技术研究院的合作，分别成立了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。2013 年年末，宁波墨西建设完成年产 300 吨的石墨烯生产线，该生产线主要通过化学剥离法生产多层石墨烯微片。2016 年 1 月，宁波墨西完成了“年产 500 吨石墨烯生产线技术改造及扩建工程项目”。改造后的生产线提高了产品生产过程的机械化程度及产能。同时，产品品质也得到进一步改善，产品金属杂质离子等含量更少、批次质量稳定性更高、平均层数从 10 层降到 7 层。2016 年 12 月，宁波墨西完成了 ISO9001 质量体系认证的贯标；同月，宁波墨西通过了国家科技部有关机构验收，成为国家高新技术

企业。2016 年度，宁波墨西在石墨烯产品应用开发方面新增专利申请 12 项，新增专利授权 5 项。

在产品商业化及应用方面，宁波墨西的石墨烯材料产品及其应用如下：

按应用领域分类		
应用领域	材料产品	应用产品
通用产品	<ul style="list-style-type: none"> 精制石墨烯浆料 工业级石墨烯浆料 通用型石墨烯粉体 	<ul style="list-style-type: none"> 石墨烯导电油墨 石墨烯散热涂料
新能源领域	<ul style="list-style-type: none"> 涂层铝箔专用石墨烯导电浆料 水性工艺用石墨烯导电浆料 电池用石墨烯油性分散液 电池用石墨烯复合粉体 	<ul style="list-style-type: none"> 石墨烯涂层铝箔集流体 超级电容器 动力锂电池
散热材料	<ul style="list-style-type: none"> 石墨烯散热膜 	<ul style="list-style-type: none"> 石墨烯散热膜材料
涂料建材	<ul style="list-style-type: none"> 水性涂料专用石墨烯功能助剂 	<ul style="list-style-type: none"> 石墨烯增强特氟龙不粘涂料 石墨烯改性水性无铬锌铝涂料
高分子复合材料	<ul style="list-style-type: none"> 石墨烯改性塑料 	<ul style="list-style-type: none"> 石墨改性增强塑料 石墨烯改性抗静电塑料 石墨烯改性导热塑料

重庆墨希成立于 2013 年 3 月。2013 年年末建成了以化学气相沉积法生产石墨烯薄膜的生产线，其年产能达 100 万平米。重庆墨希于 2014 年及 2015 年分别建立了重庆市石墨烯薄膜工程技术研究中心及石墨烯柔性显示重庆市工程研究中心。2016 年 6 月，重庆墨希结合国家高技术研究发展计划（863 专项）开展的石墨烯触控屏（TP）生产线建成投产。2016 年 8 月，重庆墨希启动了第三代石墨烯薄膜生产线建设。经过近 4 年的积累，重庆墨希在石墨烯薄膜规模化制备装备和生产工艺方面已具备较强的自主研发能力，形成了一系列知识产权，2016 年重庆墨希新增专利申请 68 件，新增授权专利 51 件。

在经营成果方面，重庆墨希先后商品化石墨烯透明导电薄膜、石墨烯触控屏、石墨烯智能手机、石墨烯电子书等系列产品。石墨烯透明导电薄膜、石墨烯商务安全手机被认定为重庆市高新技术产品。2016 年，“石墨烯柔性智能手机”获美国工业设计优秀奖（IDEA 奖）、“石墨烯双屏电子书”获中国设计红星奖、“石墨烯单屏电子书”获金点设计奖、“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（2016 年授奖）。同年，重庆墨希被确定为年度国家知识产权优势企业。目前重庆墨希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	石墨烯单屏电子书（B970S）
	智能手机	石墨烯智能手机、石墨烯三防智能手机、石墨烯柔性智能手机

2. 临近空间飞行项目

南江空天于 2015 年 2 月成立。临近空间飞行器项目旨在通过对临近空间飞行器研发、生产制造与试验基地建设，利用临近空间资源并结合各类任务载荷，研制系列商业化产品，打造临近空间新产业。目前南江空天着重于产品相关技术的研究。

3. 智能机器人项目

南江机器人成立于 2014 年 9 月，致力于研制开发、销售推广智能机器人及其应用产品。公司目前持有南江机器人 50.82% 的股权。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”，通过市场化运作，形成了以基础研究、原型研制、产

品开发和营销服务为一体的全产业链。目前的主要产品为面向智能制造和智慧物流的智能移动机器人 iAGV 和智能搬运机器人 iCarrier 系列机器人等。在此基础上，南江机器人正积极拓展智能无轨移动机器人、仓储智能移动机器人的行业应用。

2016 年，南江机器人持续推进大客户项目，在产品功能、稳定性、系统性等方面取得了长足的进步，技术实力和服务水平得到了客户的认可。智能移动机器人 iAGV 取得深圳华为 2016 年度 iAGV 框架招标。南江机器人为杭州东芝提供服务租赁，帮助其提升管理效率。此外，通过与菜鸟网络科技有限公司的合作研发，首创了适合中国特色的仓内 AGV 物流方案，配套南江机器人旗下的智能仓储机器人 iCarrier，成功在菜鸟海宁仓实现仓储应用展示。

市场营销方面，南江机器人的智能服务机器人 Angel 持续在各大展会/峰会、酒店、银行等场所提供服务。借助自身的小型足球机器人 Playbot 技术优势，南江机器人成功组织了浙江省内的多项大学及中学机器人竞赛，并参加了 2016 年 RoboCup 机器人世界杯中国赛、2016 年 RoboCup 机器人世界杯以及 2016 年 RoboCup 伊朗公开赛，并取得出色表现。此外，其产品四足机器人“赤兔”在第三届世界互联网大会上亮相并获得广泛关注。销售方面，2016 年南江机器人实现销售收入 872 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，南江机器人新增授权专利 16 个，其中包括发明专利 3 个、实用新型 7 个、外观设计 6 个，新增计算机软件著作权 6 个。2016 年，南江机器人成功通过 ISO9000、ISO27001 认证，获得浙江省博士后工作站、杭州市大学生见习基地资质，被评选为杭州市高新技术企业和国家高新技术企业，其研发推广的“基于 3C 制造业的 AGV 自主移动机器人应用系统”获得 2016 年杭州市智慧应用项目荣誉。

4. 生物医药产业投资

公司投资的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 2016 年 12 月 31 日，已完成 234 例病例入组，其中 161 例已完成治疗，48 例已完成随访。同时复旦海泰与复旦大学联合建设的治疗性疫苗国家工程实验室已获得国家批准，成为世界上首家治疗性疫苗国家工程实验室，在治疗性疫苗的研究领域具备国际竞争力。

5. 金融项目投资

鉴于高科技项目具有前期投资较大、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，公司在 2016 年进一步加强了金融领域的投资，减少高科技项目产生的利润波动对公司造成的影响。

2016 年 5 月，公司以 8,000 万元对华泰期货有限公司进行增资，增资完成后公司持有华泰期货有限公司的持股比例不变，仍为 40%。目前，工商变更登记及相关手续已完成。报告期内，华泰期货经营状况良好，2016 年实现净利润 20,676 万元。

2016 年 6 月，公司及全资子公司上海金叠房地产开发有限公司合计出资 57,600 万元参与厦门国际银行增资扩股项目。截至 2016 年 12 月 31 日，公司及金叠房产合计持有厦门国际银行 32,000 万股，持股比例为 3.82%。目前，工商变更登记及相关手续已完成。根据厦门国际银行近年经营业绩和分红情况，公司预计此次投资将为公司带来较为可观的投资收益。2017 年一季度华丽家族收到厦门国际银行 2015 年度分红 3,118 万元。

二. 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 955,991,357.72 元，同比增加 122.21%；归属于母公司股东的净利润 128,806,237.32 元，同比增加 505.97%，基本每股收益 0.0804 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 6,534,653,831.71 元，净资产 3,750,096,030.80 元，分别同比增加 20.62% 和 3.39%。

三. 行业格局和趋势

(一) 房地产行业

2016 年末的中央经济工作会议提出了“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性

制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又防止出现大起大落。同时，会议释放出 2017 年在新型城镇化背景下政策层面将以长效机制促进和引导房地产市场平稳健康发展的积极信号。政策方面，由于当前的房地产市场分化态势较为明显，楼市政策在 2017 年较可能持续两极分化的情况。由于一线及部分热点二线城市房价在 2016 年度出现了较大幅度的同比增长，未来楼市调控政策将持续或收紧；目前三四线城市的库存压力依然较大，较为宽松的楼市政策将持续或增加。从行业内部来看，由于拿地的成本以及市场集中度的提高，房企行业竞争加剧，中小房企生存压力较大，房企之间加快资源、资本的整合以及提升自身实力成为主要的趋势。

(二) 创新科技产业

我国十三五规划纲要提出的“高端材料行动”，明确将智能、结构功能、下一代半导体、新型结构、可降解和生物合成等六类新材料作为未来材料的重点发展方向。同时国务院办公厅印发的《国家标准化体系建设发展规划（2016-2020）》，为全面推进新材料标准体系建设与新材料发展提供了政策保障。作为新材料的一种，石墨烯材料在中国已经有初步研发成果，中国各地方政府以创新联盟，产业基地等形式来扶持石墨烯产业的发展，加上目前石墨烯应用下游市场尚未完全打开，未来石墨烯行业有望迎来高速发展。另一方面，国务院印发的《中国制造 2025》致力于加快国内先进重大技术设备研发，推广先进制造系统与设备，发展智能装备与智能产品。目前我国的传统设备制造业存在创新能力弱、产品总体较为低端、同质化严重等问题，在目前的经济环境下，难以满足市场对精细化、智能化升级产品的需求。其中智能移动机器人可为智能制造和智慧物流效率提升提供有效的解决方案，智能移动机器人的研发存在广阔的商业应用空间。

(三) 金融期货行业

在 2016 年中，国内金融市场波荡起伏，期货市场行情却异常火爆，与此同时期货市场出现新的局面，监管从严，商品期货市场机构化，“保险+期货”等创新模式出现。这些都不断在督促期货公司开展资管、风险管理等创新业务，也对期货公司的资本实力提出了更高要求。2016 年华泰期货在香港的分支机构获得香港证监会颁发的期货合约交易牌照与就期货合约提供意见牌照，并于当年 11 月正式开业，顺利打开境内外业务互联互通的通道。

四. 公司发展战略

当前，我国经济发展进入新常态，正经历从高速增长转为中高速增长、经济结构不断优化升级的战略性调整。公司将在坚持房地产、科技行业发展步伐的同时，凭借金融投资布局，熨平科技项目的利润波动。

(一) 房地产业务

公司前次募投项目苏州太湖上景花园已逐步调整由早期“刚需房”向“改善型”产品的过渡。受苏州当地政策性调控的影响，今年的目标客户定位于非限购、限贷的自住及改善型家庭。在积极完成建设与销售工作同时，积极完善对小区资源配套的整合工作，开拓创新服务模式，结合企业的资源优势，逐步优化公司存量资产配置及相关业务多元化经营。

(二) 创新科技产业投资

2016 年公司以自筹资金先行收购墨烯控股 100%股权，不断完善和推进公司在创新科技项目上的产业发展。目前公司已在石墨烯、智能机器人、临近空间飞行器、生物医药等领域布局，未来公司将进一步对现有科技项目深化资源整合及市场化运作。

(三) 金融产业投资

公司现持有华泰期货 40%股权及厦门国际银行 3.82%股权；2017 年起公司拟出资 1.5 亿元作为有限合伙人认购瑞力文化 27.14%的合伙份额。未来不排除对优质金融产业进行进一步投资，通过在金融领域获取的投资收益，为公司未来创新科技及其他业务发展提供良好的支持。

五. 经营计划

(一) 房地产业务

苏州太湖国家旅游度假区的高层住宅自 2014 年 10 月全面启动，预计 2017 年该募投项目中的 A、B、2 地块所涉房源累计完成交房约 3,000 套，今年预计可预售面积约 17 万平方米，结合部分存量（如别墅）类资产，预计今年销售额约 17 亿元。2 地块剩余 35 万平方米均已取得四证并全面开工，前期开发的 A、B 地块高层项目今年拟分批竣工验收并已获评为省、市文明工地，现场施工进度也按计划有序推进。但由于受购房政策收紧和销售市场观望情绪渐浓的影响，考虑应以稳定的现金流及合理的利润制定经营策略。根据调研数据分析一线及包括苏州在内的部分热点二线城市目前仍处于房地产调控和去杠杆化的政策环境，在经营管理中应考虑优化资产和资源的配置结构为先，同时通过多种途径和模式开展业务。

(二) 创新科技产业投资

2017 年，公司在夯实“房地产”这一主营业务的基础上，将持续推进创新科技项目的发展以及其下游产业链的开发。南江机器人将以面向智能制造和智慧物流的智能移动机器人 iAGV 和智能搬运机器人 iCarrier 系列机器人为主营方向，围绕市场以及客户的需求，着重对智能无轨移动机器人、仓储智能移动机器人的行业应用进行拓展；重庆墨希及宁波墨西将持续推进石墨烯产业链的形成以及开发成熟的终端客户群体，加强石墨烯涂料、石墨烯复合粉体、石墨烯电子书、石墨烯三防智能手机和柔性屏智能手机等新型产品的市场推广；南江空天将继续推进相关产品研究。

(三) 金融类投资

公司现持有华泰期货 40% 股权及厦门国际银行 3.82% 股权。2017 年起公司拟出资 1.5 亿元作为有限合伙人认购瑞力文化 27.14% 的合伙份额。未来不排除对优质金融产业进行进一步投资。

六. 可能面对的风险

(一) 房地产行业风险

首先，房地产开发行业属于资本密集型产业对资源依赖度较高，而房地产开发过程中的地价、税费、融资方式等主导因素受国家政策影响较大。这对公司在房地产业务方面适应宏观调控政策的变化以及把握市场的能力提出了更高要求。其次，房地产开发行业的风险还体现在市场方面。由于市场竞争愈加激烈以及消费者需求变化因素，可能造成已投入项目达不到预期的销售目标，从而影响资金回笼，这就要求公司需要认真及时的把握市场动态。再次，房地产开发行业还存在融资风险，房地产企业项目的开发需要充足且长期的资金为支撑。

(二) 石墨烯新材料产业风险

市场竞争风险：近年来我国无论从科研经费、人员规模、技术研究、或是在石墨烯产研投入等方面均得到快速发展，参与者的不断增加以及大量潜在竞争对手通过并购等方式进入石墨烯市场导致市场竞争的加剧。

市场推广风险：由于石墨烯问世时间较短，从整体发展情况来看，石墨烯产业目前还处在以研究为主的阶段，产业化进程相对较慢，或对石墨烯产品的应用与推广以及消费者对石墨烯产品的认可度带来不利影响。

(三) 智能机器人产业风险

市场竞争风险：智能机器人市场仍然处于发展初期，产品设计和客户需求之间可能存在差异，导致市场风险。南江机器人虽然有相关的技术与团队储备，但如果不能在短时间内迅速形成有竞争力的产品和应用，增强技术储备，提高经营规模，将面临激烈的市场竞争压力。

技术风险：相关研发的时间周期控制风险，由于技术攻关存在的不确定性，将导致产品延期的可能；相关研发成果转化的风险，公司相关研发成果在转换为产品的时候，面临技术稳定性、可靠性、产品成本控制的风险，或公司相关研发偏离市场需求无法转换为生产力的风险。

(四) 临近空间飞行器产业风险

政策风险：国家相关部门可能对无人机增加认证或者限制应用的风险，导致无人机发展进度延后，成本增加，行业应用受限或者使用功能受限；国家相关部门对无人机进行出口管

制的风险，导致市场拓展受到影响；国家相关部门增加无人机的细化行业标准，导致研发测试投入增加的风险。

商业风险：目前市场上尚无临近空间飞行器实际投入应用的案例，可能无法形成成熟的商业模式，或者商业模式成熟周期过长；生产和运营成本过高导致的产品竞争力下降；针对飞行器应用，销售客户需求不够明晰，以及客户来源不确定性的风险。

技术风险：个别设备采购或者技术攻关延迟导致的整体进度拖延；后续准备中出现故障导致的试飞延迟；研发过程中出现故障导致的试飞计划中止。

知识产权风险：飞行器研发团队未来发展中申请的核心技术发明专利是否能够全部授予；核心技术是否有效转让；产学研合作中相关专利未能按期按量申报；采购时部分供应商可能存在知识产权证明缺失。

财务风险：临近空间飞行器尚在研发阶段，虽然目前飞行器在相关技术理论上得到了突破但由于飞行器试飞实验耗资巨大以及相关进度的影响，无法及时进行后续试飞实验，有可能导致该飞行器发展进度延后及市场的领先优势降低。

(五) 金融类投资风险

期货公司需面临保证金兑付、流动负债偿还等造成的财务风险，人为因素造成的操作风险以及国内外政治经济跌宕造成的市场风险。期货行业摆脱了单一经纪业务的束缚，正向业务多元化方向发展。在这种混业经营的模式下，由于资本实力、人才储备、客户群体的不对等，期货公司与银行、券商在传统业务的竞争中将处于不利地位。为此，期货公司在向现货市场延伸时，如无法培育稳定的优质客户群体、短期内过度极速扩张、缺乏匹配的风控合规措施，将面临盈利风险。

银行业面临的风险主要表现在：一是粗放型增长模式不可持续。经济新常态下，高收益优质资产长期稀缺，制约银行业传统增长模式；二是经济新常态下不良贷款加速暴露。在经济下行的大背景下企业面临着去杠杆与去产能化的双重压力，企业偿债能力有待提高，银行业整体风险还在积累，不良贷款加速暴露；三是互联网金融、民营银行等新金融势力冲击银行传统业务模式。互联网巨头加速跨界金融布局，这些新兴金融势力通过新的技术手段冲击传统银行的获客渠道和盈利模式，加剧行业竞争。

股权投资基金所面临的风险包括市场风险、管理风险以及政策性风险等。市场风险主要体现在资本市场波动及流动性等不确定因素，这对被投资项目的并购退出及收益产生直接影响。管理风险方面，基金所投资企业的管理层经营管理能力欠佳可能影响基金被投项目进展与项目收益。股权投资基金所面临的政策性风险体现在国家对有关行业实行严格的行业准入和监管政策等。

七. 核心竞争力分析

(一) 房地产专业优势：

公司秉承“开发土地，经营艺术，创造价值”的思想内核，以“尊重建筑文化，在丰富产品内涵的同时，提升产品附加值”为宗旨，汲取十多年房地产开发的经验，经过多年的发展、沉淀和提升，“华丽家族”精品住宅品牌在上海及周边地区具有一定的知名度和影响力。公司通过艺术及人性化的设计、高质量的产品品质、细致的物业管理，树立了良好的企业形象；同时，通过“华丽会”、“华丽讯”等形式加强品牌沟通和建设。依托品牌优势，公司屡获殊荣，被评选为“上海市房地产销售 50 强企业”、“中国城建与房地产科学发展 50 大卓越成就企业”、“2016 年度价值地产企业”等。

(二) 科技创新优势：

公司与中科院、浙江大学等新材料、人工智能及航空航天领域内处于国际领先水平的科研机构 and 高校建立了紧密产学研合作模式，通过设立共同研发中心、实验室，将科研院校的领先技术和研发成果转化为市场运用，采取专利授权、申请等方式建立起技术优势，通过共同培养研发技术人才团队形成市场优势。

公司通过核心技术授权与专利申请等方式，围绕公司科技研发领域积累了一系列专利，形成一系列技术应用合作伙伴，通过合作共赢，提升市场需求匹配和科技创新能力，打造具有市场竞争力和科技含量的产品。