



# 荣安地产股份有限公司

## 2015 年年度报告

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人王久芳、主管会计工作负责人宋长虹及会计机构负责人(会计主管人员)郑伟红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,183,922,485 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 管理层讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	21
第六节 股份变动及股东情况 .....	42
第七节 优先股相关情况 .....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	49
第九节 公司治理 .....	56
第十节 财务报告 .....	60
第十一节 备查文件目录 .....	137

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
宁波证监局	指	中国证券监督管理委员会宁波监管局
公司、本公司或荣安地产	指	荣安地产股份有限公司
荣安集团	指	荣安集团股份有限公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	荣安地产	股票代码	000517
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	荣安地产股份有限公司		
公司的中文简称	荣安地产		
公司的外文名称（如有）	RONGAN PROPERTY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	RONGAN PROPERTY		
公司的法定代表人	王久芳		
注册地址	浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号(14-12)		
注册地址的邮政编码	315010		
办公地址	浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 11 楼、15 楼、16 楼		
办公地址的邮政编码	315010		
公司网址	<a href="http://www.rongan.com.cn/">http://www.rongan.com.cn/</a>		
电子信箱	stock@000517.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡约翰	吴颖
联系地址	浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼	浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼
电话	0574-87312566	0574-87312566
传真	0574-87310668	0574-87310668
电子信箱	stock@000517.com	stock@000517.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> ）、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
公司年度报告备置地点	证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913302001441685655
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	公司股票于 1993 年 8 月 6 日在深圳证券交易所上市。公司主营冷轧、冷拔管设备、精密无缝钢管及其延伸产品。1999 年 10 月 31 日, 公司召开股东大会审议通过章程修正案, 变更后主营范围为: 通讯设备(除无线电发射设备)、电子网络产品的开发、研制; 计算机软件开发、研制。2009 年 6 月 8 日, 公司召开股东大会审议通过章程修正案, 变更后主营业务范围为: 房地产开发、经营; 物业服务; 房屋租赁; 建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、化工产品、制冷空调设备的批发、零售; 市政工程施工; 工业与民用建筑工程; 实业投资。2013 年 5 月 18 日, 公司召开股东大会审议通过章程修正案, 公司经营范围增加“建筑智能化工程”。
历次控股股东的变更情况(如有)	公司上市之初的控股股东为宁波市财政局。1999 年, 公司经过重大资产重组, 控股股东变更为深圳市前海投资控股有限公司。2009 年 4 月 10 日, 荣安集团股份有限公司通过定向增发方式持有本公司 78.02% 股份, 成为本公司当前第一大股东。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名	虞丽新、胡学文

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2015 年	2014 年		本年比上年增 减	2013 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	1,124,460,990.57	34,433,731,681.90	3,460,138,326.90	-67.50%	4,641,847,693.65	4,641,847,693.65
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,265,173.26	300,128,422.11	309,254,538.10	-66.61%	454,512,833.26	454,512,833.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,142,654.66	187,556,290.08	196,682,406.07	-54.17%	351,324,225.49	351,324,225.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	660,400,494.62	-639,843,823.97	-639,843,823.97	203.21%	1,385,930,954.22	1,385,930,954.22

基本每股收益（元/股）	0.0324	0.0943	0.0971	-66.63%	0.1428	0.1428
稀释每股收益（元/股）	0.0324	0.0943	0.0971	-66.63%	0.1428	0.1428
加权平均净资产收益率	2.82%	8.78%	9.10%	-6.28%	15.01%	15.01%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减	2013 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	7,934,616,164. 50	6,017,254,950. 68	6,003,016,460. 33	32.18%	8,225,112,440. 81	8,225,112,440. 81
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,623,224,257. 27	3,670,029,092. 27	3,679,155,208. 26	-1.52%	3,254,998,317. 13	3,254,998,317. 13

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

公司在编制 2014 年年度财务报表时，将子公司杭州荣安置业有限公司开发的“望江南”项目的部分商铺 26,406,645.00 元未及时确认收入，同期少确认营业成本 12,733,311.58 元。

为准确反映公司实际经营状况，提高公司会计信息质量，公司根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对上述前期会计差错采用追溯重述法进行处理，影响的报表项目及影响金额列示如下：

单位：人民币元

	重述前	调整金额	重述后
存货	4,794,022,610.24	-12,733,311.58	4,781,289,298.66
其他流动资产	128,453,857.62	-1,505,178.77	126,948,678.85
预收款项	557,418,995.94	-26,406,645.00	531,012,350.94
应交税费	104,416,128.29	3,042,038.66	107,458,166.95
未分配利润	2,320,547,607.64	9,126,115.99	2,329,673,723.63
营业收入	3,433,731,681.90	26,406,645.00	3,460,138,326.90
营业成本	2,774,917,742.23	12,733,311.58	2,787,651,053.81
营业税金及附加	242,748,237.78	1,478,772.12	244,227,009.90
营业外支出	8,781,404.84	26,406.65	8,807,811.49
所得税费用	54,817,681.74	3,042,038.66	57,859,720.40
归属于母公司所有者的净利润	300,128,422.11	9,126,115.99	309,254,538.10

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	154,725,711.35	103,523,314.84	80,110,015.36	786,101,949.02
归属于上市公司股东的净利润	2,325,681.10	10,373,873.92	2,142,123.33	88,423,494.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,232,463.36	9,004,927.85	1,780,706.51	77,124,556.94
经营活动产生的现金流量净额	-300,261,318.61	306,721,708.30	80,498,319.79	573,441,785.14

注：第二季度所填数据为本次会计差错更正后的数据。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	139,576.13	127,569,548.27	1,400,000.00	
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）	2,256,610.00	2,376,000.00	2,836,174.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-773,859.18	-4,192,935.29	-1,743,849.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,023,309.59	7,694,109.59	134,849,838.24	
减：所得税影响额	3,523,117.94	20,874,590.54	34,153,555.77	
合计	13,122,518.60	112,572,132.03	103,188,607.77	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

报告期内，公司主营业务主要由房地产开发、物业出租、物业管理及“代建、建筑施工”四方面构成。从各业务发展情况看，房地产开发业务经营周期长，是公司收入的主要来源，但受房地产政策及项目储备、开发周期的影响，经营业绩存在波动性；物业出租，即两栋商业写字楼出租是公司近两年来新增加的收入来源，收入规模稳定增长，但占比较小；物业管理的经营及收入规模随公司开发项目的增加稳步增长；近两年来，公司还涉足“代建”、“建筑施工”等业务，进一步延伸了房产开发链，对公司业绩形成有益补充。

在产业布局上，公司立足浙江，深度挖潜宁波当地市场。报告期内，公司在宁波在建项目5个（荣安香园、钱湖山庄、凤凰城、欢乐高层、吉林地块），竣工交付项目1个（荣安月园（持股25%）），代建项目1个（中央公园（持股2%）），1栋写字楼（宁波荣安大厦）出租；杭州1栋写字楼（杭州荣安大厦）出租；台州竣工交付项目1个（金域华府）。

报告期内，公司主要营收来自于台州金域华府、荣安月园交付及杭州荣安望江南的余房交付。由于近几年受国家对房地产行业宏观调控的影响，房地产行业景气度整体呈下降趋势，房地产公司融资成本不断上升，毛利率整体走低。公司为控制经营风险，近年来拿地更趋谨慎，开发的项目也逐渐转为刚需楼盘，因此，近两年来公司开发项目的毛利率相较于前几年有一定幅度的下降。随着调控政策的调整及市场的回暖，公司房地产项目的毛利率趋于回稳并将回归到行业毛利率的平均水平。

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

2015年，楼市新政的主基调为维稳市场，坚持促消费、去库存。在楼市长期萎靡不利形势之下，政府连续出台利好政策，促成刚需释放，对楼市回转起到了至关重要的作用。从需求端看，中央多轮降准降息、降首付、减免税费降低购房成本，推动需求入市；地方政策灵活调整，采取税费减免、财政补贴、取消限购限外等措施刺激消费。从供应端看，土地供应控规模、调结构，并加大保障性住房货币化安置，改善市场环境。从市场反应看，政策利好推动成交持续攀升，市场持续回暖，供应过剩压力有所缓解。

体现在房价上，不同城市间分化明显，一线城市显著上涨，二三线城市以下跌居多。另一方面，随着限购政策的进一步放开，改善需求显著释放，一线及重点二线城市高价位楼盘成交占比提升。从土地市场上看，城市分化加剧，热点城市地王频出，三四线城市土地市场遇冷。整体上，2015年随着部分城市销售回暖，下半年土地市场逐渐企稳回升，但各线城市土地成交同比仍下降，三四线城市降幅明显。

在公司的主战场宁波地区，市场以低价跑量为主基调，成交量在以价换量及政策刺激的双重助推下大幅提升，宁波楼市得以快速回暖，市场成交量节节攀升，但整体成交均价下行。从成交结构上看，刚需产品依然是市场成交主导，成交面积段以90-120平居多，意味着刚需仍是市场需求的主流，能成功控制总价且功能齐全的主流三房产品仍最受市场欢迎。但与此同时，二套房首付比例的下调及二手房营业税免征年限的降低也加快了改善性需求的入市，120平以上改善产品成交比例上升，表明宁波市场改善型需求正在不断增长，且需求旺盛。

公司作为浙江省知名的房地产开发商，具有丰富的房地产开发经验，在区域内有较强的市场竞争力和较高的品牌知名度。公司目前在建的项目品质较高，地理位置较好，产品主要以刚需盘为主，也涵盖了部分改善型套型。报告期内，公司借助宁波楼市全面回暖的大好时机，紧紧围绕“一切为了销售”为中心开展各项工作，公司的商品房销售呈现供需两旺、成交大幅上升的势头，在宁波鄞州区、宁海、台州椒江区成为当地的销售冠军，领跑当地市场，较好地实现了2015年的销售目标。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	报告期比上年同期减少 22.60%，原因为处置了几台轿车。
其他流动资产	报告期比上去同期增加 1324.32%，原因为报告期购买了银行理财产品。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、成本控制优势

企业在兼顾产品价值和目标客户购买力的基础上，根据预期的目标收益锁定产品的基本目标成本，制定项目成本预算。在开发管理方面，从规划、设计、施工到销售、物业服务各个环节，坚持以成本预算控制为中心，一方面保障决定产品质量与品质的必要投入，另一方面压缩控制非必要的成本开支，力求精简高效；在成本控制方面，实行严格的成本核算流程，责任主体的报酬与每一环节质量、成本控制结果相挂钩，有效控制了项目成本，提升了公司盈利水平。

### 2、科学的管理机制

公司引入了流程管理体系及绩效管理体系，贯彻实施标准化运营，简化流程环节，进行充分授权，开展全面预算管理，健全公司考核。流程管理体系对公司房地产项目开发过程中所涉及的各项业务均规定了明确的工作及管理流程，使房地产开发全流程明确到每道工序、完成每项任务的具体天数、负责单位，最大限度地保证了公司各个项目按照统一标准、流程进行开发，保证了工程质量与效率，并且形成了标准化的运营体系。

### 3、拥有一流的开发团队和合作伙伴

荣安地产是一家有着十几年房地产开发经验的房地产专业公司。在多年的发展过程中，公司培育并形成了一个知识结构和专业结构合理、实战经验丰富、具备战略发展眼光的管理团队。公司董事长王久芳先生具有二十年的房地产开发管理经验，市场意识敏锐并超前，在公司发展的关键时期能把握住机会，做出有利于公司持续性发展的战略决策；公司其它高管人员如副总经理和项目公司的总经理，他们是营销、工程建设、资本运作、财务管理等方面的专家，具有丰富的房地产开发经营管理经验，其中不少人是具有理论及实践水平较高的专业人士。这样一支高水平管理团队具备了带领公司进一步做大做强的经营管理能力。公司施行了从拿地到开盘10个月时间的快速开发的项目运营模式，大大降低了项目的开发成本以及政策变动的风险。

同时，荣安地产一直与优秀企业建立着战略合作伙伴关系，如浙江绿城建筑设计有限公司、浙江南方建筑勘察设计院、上海三菱、LG、亚厦股份、棕榈园林等合作单位均是行业中的佼佼者，荣安坚信，只有一流的团队，一流的合作单位才能打造一流的产品，创造一流的企业。这样一流的组合是奠定企业盈利的根本，更是提升企业竞争力的关键。

### 4、稳健的财务管理

现金流是企业的生命线，利润是企业的成长线。公司在项目融资及股权融资上将把控资金风险始终放在第一位，在有效把握融资机会的同时，控制了财务成本和风险。多年来，公司的综合资金成本在同行业中均保持较低水平。这为公司未来继续扩大规模提供了充足的杠杆空间，也成为现阶段公司重要的核心竞争优势之一。公司自2014年以来，实行了快速去库存的现金回笼政策，保证了充足的现金流，并较大程度降低了资产负债率，增强了抗风险能力。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年度,全年实现营业收入11.24亿元,营业利润1.17亿元;归属于上市公司股东的净利润1.03亿元;基本每股收益0.0324元/股,加权平均净资产收益率2.82%;截止2015年12月31日,公司总资产79.35亿元,净资产36.23亿元,资产负债率54.34%,扣除预收账款后的公司其他各项负债占资产比例为33.69%。

1、公司主要项目开发进展情况如下:

项目名称	所在城市	权益比例 (%)	占地面积 (m <sup>2</sup> )	计容建筑面积 (m <sup>2</sup> )	已完工建筑面积 (m <sup>2</sup> )	预计总投资额 (亿元)	实际投资额 (亿元)	项目进展
金域华府	台州	100	89017	177995	243511	18.11	17.41	竣工在售
凤凰城(一期)	宁海	100	47218	106263	—	9.88	7.94	在建在售
凤凰城(二期)	宁海	100	47722	102596	—	8.38	5.38	在建
荣安香园(一期)	宁波	100	90136	198168	—	22.50	17.65	在建在售
荣安香园(二期)	宁波	100	48021	93705	—	13.50	6.23	在建
钱湖山庄	宁波	100	16368	9948	—	2.00	1.16	在建
欢乐家园高层	宁波	100	15900	56900	—	1.03	0.13	在建
古林地块	宁波	100	7476	29530	—	2.75	0.72	在建
合计			361858	775105	243511	78.15	56.62	

报告期内,除以上项目外,公司在建项目还有荣安月园(持股25%)和中央公园(持股2%代建)两个项目,分别于2014年5月和7月开盘销售。荣安月园已于2015年12月交付。

2、土地储备情况

序号	地块名称	取得时间	土地面积 (m <sup>2</sup> )	计容建筑面积 (m <sup>2</sup> )	所处区域	土地使用性质
1	宁波鄞州新城区原向阳集团C地块	2015年9月	16743	21765	宁波市鄞州区潘火街道土桥村、中河街道顾家,东、西至用地界线,南至鄞县大道,北至规划河流	住宅
2	宁波机场路以西姚丰片区HS14-02-1e地块	2015年11月	7476	29530	宁波市鄞州区古林镇薛家村,东、西至地块界线,南至联丰路,北至庙前河	商住混合
3	宁波火车站潘火地段JD13-04-02地块	2016年1月	37278	82011	宁波市鄞州区潘火街道殷家坑村,东至沧海路,南至永达路,西至百宁街,北至用地界线	住宅

3、房地产出租情况

序号	项目名称	用途	权益比例 (%)	占地面积 (m <sup>2</sup> )	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	出租率 (%)
1	宁波荣安大厦	写字楼	100	6238	43006	96.6
2	杭州荣安大厦	写字楼	100	5231	37000	89.76

4、主要项目销售情况

项目名称	权益比例 (%)	可供出售面积 (m <sup>2</sup> )	预售面积 (m <sup>2</sup> )	结算面积 (m <sup>2</sup> )
金域华府	100	161050.73	90535.41	70837.28
凤凰城 (一期)	100	88232.01	30056.49	0
荣安香园 (一期)	100	154815.04	58691.56	0
合计		404097.78	179283.46	70837.28

### 5、融资情况

序号	融资类别	授信金额 (万元)	融资余额 (万元)	融资成本区间	期限结构
1	银行贷款	163400	78400	4.8%-6.8%	中长期
2	债券	120000	120000	6.50%	3+2年
合计		286000	198400		

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,124,460,990.57	100%	3,460,138,326.90	100%	-67.50%
分行业					
房地产销售	908,531,695.00	80.80%	3,318,667,145.00	95.91%	-72.62%
物业管理	39,656,387.28	3.53%	32,038,710.31	0.93%	23.78%
房屋租赁	45,043,273.23	4.01%	32,001,525.56	0.92%	40.75%
其他	131,229,635.06	11.66%	77,430,946.03	2.24%	69.48%
分产品					
房地产销售	908,531,695.00	80.80%	3,318,667,145.00	95.91%	-72.62%
物业管理	39,656,387.28	3.53%	32,038,710.31	0.93%	23.78%
房屋租赁	45,043,273.23	4.01%	32,001,525.56	0.92%	40.75%
其他	131,229,635.06	11.66%	77,430,946.03	2.24%	69.48%
分地区					
宁波地区	237,669,970.34	21.14%	578,481,323.16	16.72%	-58.91%
宁波以外地区	886,791,020.23	78.86%	2,881,657,003.74	83.28%	-69.23%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
房地产销售	908,531,695.00	659,639,415.20	27.40%	-72.62%	-75.32%	7.92%
其它	131,229,635.06	82,451,513.46	37.17%	69.48%	30.81%	18.58%
分产品						
房地产销售	908,531,695.00	659,639,415.20	27.40%	-72.62%	-75.32%	7.92%
其它	131,229,635.06	82,451,513.46	37.17%	69.48%	30.81%	18.58%
分地区						
宁波地区	237,669,970.34	158,544,853.67	33.29%	-58.91%	-55.73%	-4.80%
宁波以外地区	886,791,020.23	639,525,080.78	27.88%	-69.23%	-73.68%	12.19%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
房地产开发经营	销售量				
	结转收入	万元	112,446.1	346,013.83	-67.50%
	在建房屋建筑面积	万平方米	62.95	89.67	-29.80%
	存货	万元	497,212.72	478,128.93	3.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

结转收入同比减少 67.50%，原因为报告期交付楼盘减少，导致结转收入减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
房地产销售	房地产销售	659,639,415.20	82.65%	2,672,243,319.52	95.86%	-75.32%
物业管理	物业管理	33,156,597.27	4.15%	27,540,363.03	0.99%	20.39%
房屋租赁	房屋租赁	22,822,408.52	2.86%	24,834,199.88	0.89%	-8.10%
其他	其他	82,451,513.46	10.34%	63,033,171.38	2.26%	30.81%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
房地产销售	房地产销售	659,639,415.20	82.65%	2,672,243,319.52	95.86%	-75.32%
物业管理	物业管理	33,156,597.27	4.15%	27,540,363.03	0.99%	20.39%
房屋租赁	房屋租赁	22,822,408.52	2.86%	24,834,199.88	0.89%	-8.10%
其他	其他	82,451,513.46	10.34%	63,033,171.38	2.26%	30.81%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

#### 1、新设子公司

本公司第九届董事会2015年第三次临时会议审议通过《关于投资设立上海香安资产管理股份有限公司的议案》，上海香安资产管理股份有限公司注册资本10,000.00万元，主要从事资产管理和投资管理，于2015年7月9日在上海市工商行政管理局注册成立。

#### 2、注销子公司

(1) 宁波荣安新材料实业有限公司主要从事石墨烯、太阳能材料的研发等，注册资本2,000.00万元，经宁波市北仑区市场监督管理局核准，宁波荣安新材料实业有限公司于2015年9月17日办理注销登记。

(2) 宁波康信置业有限公司主要从事房地产开发经营，注册资本500.00万元，经宁波市鄞州区市场监督管理局核准，宁波康信置业有限公司于2015年10月30日办理注销登记。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	156,173,052.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.02%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	54,213,377.09	2.44%

2	第二名	44,858,724.79	2.02%
3	第三名	25,299,676.00	1.14%
4	第四名	18,546,925.00	0.83%
5	第五名	13,254,350.00	0.60%
合计	--	156,173,052.88	7.02%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	454,775,570.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.53%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	宁波市国土资源局	183,028,920.00	17.52%
2	余姚市江林建筑工程有限公司	112,410,000.00	10.76%
3	国强建设集团有限公司	64,456,650.00	6.17%
4	宁波华宇建设有限公司	51,180,000.00	4.90%
5	浙江亚厦幕墙有限公司	43,700,000.00	4.18%
合计	--	454,775,570.00	43.53%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,786,331.60	33,870,266.97	-26.82%	
管理费用	68,948,471.43	73,380,959.19	-6.04%	
财务费用	57,495,484.67	-3,739,391.49	1,637.56%	财务费用较上年同期增幅较大，因为为报告期计提债券利息所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	3,350,816,879.87	2,338,509,016.12	43.29%
经营活动现金流出小计	2,690,416,385.25	2,978,352,840.09	-9.67%
经营活动产生的现金流量净额	660,400,494.62	-639,843,823.97	203.21%
投资活动现金流入小计	2,736,118,871.13	1,712,366,673.50	59.79%
投资活动现金流出小计	4,270,247,369.11	1,614,812,528.94	164.44%
投资活动产生的现金流量净额	-1,534,128,497.98	97,554,144.56	-1,672.59%
筹资活动现金流入小计	1,489,200,000.00	1,509,109,422.85	-1.32%
筹资活动现金流出小计	662,651,133.88	1,002,968,020.57	-33.93%
筹资活动产生的现金流量净额	826,548,866.12	506,141,402.28	63.30%
现金及现金等价物净增加额	-47,179,137.24	-36,148,277.13	-30.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

投资活动现金流出较上年同期增幅较大，原因为报告期购买理财产品所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	52,400,820.96	44.33%	主要是由于合营项目交付确认投资收益及购买理财产品收益	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	281,670,357.82	3.55%	328,849,495.06	5.48%	-1.93%	
应收账款	50,428,794.37	0.64%	25,480,367.08	0.42%	0.22%	
存货	4,972,127,230.60	62.66%	4,781,289,298.66	79.65%	-16.99%	
投资性房地产	543,290,025.29	6.85%	479,128,558.81	7.98%	-1.13%	
长期股权投资	41,375,874.97	0.52%	78,478,343.23	1.31%	-0.79%	
固定资产	5,577,578.77	0.07%	7,206,635.36	0.12%	-0.05%	



长期借款	733,000,000.00	9.24%	918,000,000.00	15.29%	-6.05%	
------	----------------	-------	----------------	--------	--------	--

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	10,000,000.00	-100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （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。

### 5、募集资金使用情况

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去	闲置两年以上募集资金金额

					金总额	额	额比例		向	
2015 年	网下向在中国结算公司深圳分公司开立 A 股证券账户的机构投资者询价发行	120,000	120,000	120,000	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	120,000	120,000	120,000	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
募集资金主要用于补充公司流动资金。										

**(2) 募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**六、重大资产和股权出售**

**1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

适用  不适用

**七、主要控股参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州荣安置业有限公司	子公司	房地产开发	500,000,000.00	720,905,459.02	638,851,713.56	256,265,439.00	65,861,496.65	49,595,385.15
台州荣方建设	子公司	房地产开发		1,070,310,57	90,748,935.7	713,620,111.1	72,174,051.8	53,864,990.5

房地产开发有限公司			50,000,000.00	0.03	6	00	2	0
宁波陈婆渡置业有限公司	参股公司	房地产开发	30,000,000.00	428,351,369.40	166,938,463.24	768,250,303.00	200,148,372.82	149,510,045.49

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势

2015年全国房地产市场在宽松政策刺激下，总体上步入了复苏通道，市场成交、房价等指标总体上出现回暖，甚至好于预期。但同时，包括土地成交量、新开工量、开发投资额等指标仍然低迷，全国商品房库存压力继续增大，三四线城市市场依然偏弱。2016年，国家宏观经济仍将面临较大的下行压力，在经济结构调整和转型升级的宏观背景下，预计2016年货币供应总体将保持充裕，信贷将保持较快增长。对于当前楼市而言，仍然是调整期，市场基本面并没有明显改变，“去库存”仍然为市场主旋律，这个基调并不会因为一线城市、部分二线城市成交量回升而明显改变。对于房企来讲，仍然面临较大的去库存压力。为了去库存，2016年我国房地产市场调控政策仍然会以宽松为主，并且强化“分类调控”，进一步放松是个大趋势。

### 2、发展战略

公司将继续坚持“以战略为导向，向管理要效益，控制风险，稳健发展”的经营发展思路。以房地产开发为主营业务，做专做精，兼顾代建、建设相关产业的发展。快速开发（从拿地到开盘要在9-10个月内），快速回笼资金。同时，实施多元化发展战略，将30%左右的资源用于多元化产业的拓展，主要用于教育、大健康等消费升级领域的并购或孵化，兼顾新兴产业的股权投资，形成多元化发展格局。

在房地产区域布局上，公司主要将资源集中在浙江省内，以宁波中心城区为主要发展区域，兼顾台州中心城区、杭州中心城区。

### 3、风险分析

#### （1）政策法律风险

公司主营业务为房地产住宅产品的开发，随着房地产利润率的下降以及大型房企集中度的进一步增加，公司需及时调整战略来应对国家的宏观调控和市场竞争。未来的3-5年，房地产市场竞争将会更加激烈，特别是一二线城市。公司作为区域型房地产企业，在应对竞争以及政策变化相对较弱，也势必影响公司经营管理和战略的实施。

#### （2）财务风险

房地产企业是资本密集型企业，现金流是企业的生命线。国家通过金融、税务等措施来调控房地产市场，进而影响公司的财务管理和资金筹措，给公司的战略执行带来风险。

#### （3）项目运营风险

由于房地产项目自身投资规模大、涉及环节多、开发周期长、资金回笼较慢，其投资收益容易受社会经济环境以及政府政策的影响，从而使房地产投资成为高风险的经济活动。同时，房地产开发还涉及到政府部门、施工单位、消费者等诸多主体，涉及到大量的政策、法律法规问题，因此房地产项目的运营风险始终贯穿项目开发的整个过程。

#### （4）新的产业进入风险

从公司战略转型出发，制定了多元化投资的发展目标。虽然经过了一年多的摸索和行业拓展，但对于公司来说，医药、医院、证券、保险、教育等领域，目前还未深入到相关行业以及建立相应的团队，在今后的并购和投资中缺乏相关经验和资源的对接，具有一定的准入风险以及后续的管理风险。

### 4、2016年度经营计划和运营措施

2016年，公司将继续坚持品质一流和服务客户的理念，不断提高开发项目的品质和品牌影响力；继续加强标准化运营，努力实现快速周转；继续加强现金流管理，确保公司稳健发展。

(1) 土地储备

土地储备方面，继续深耕宁波市场，同时密切关注台州、杭州，有高性价比地块适时介入。2016年争取实现宁波6地块（含鄞州区4块，海曙1块，江东/高新区1块）的项目拓展。

(2) 产品营造

严格按照工程进度，确保项目快速开发；加强在建项目的检查督导，使项目的工程进度、质量可控；加强和完善销售示范区的软硬件配套，增强客户体验感；加强设计管理，持续完善优化建筑、室内、景观产品标准，在产品完善及创新上有所突破。

(3) 营销与招商

落实营销标准化工作，做好营销推广标准化，加强营销创新，推广关系营销、深度体验式营销、网络营销、圈层精准营销和事件营销。

对持有型物业进一步做好招商管理工作，提高租金收益。

(4) 客户服务与物业管理

加强客户关系管理，提高客户忠诚度；创新客户服务内容，提高客户满意度；启动物业APP项目和新视窗物业管理项目，进一步提高服务质量和效能。

(5) 多元化投资

2016年公司将重点加强对教育、大健康的研究和投资，对境内外并购项目进行投资考察。

(6) 内部管理

突出“标准化运营”和“现金流管理”两大管理主题，灵活运用绩效管理、流程管理、计划管理三大管理工具，加强内控建设，提高计划和绩效管理实效，不断优化人力资源管理体系，扬长补短，真正做到管理出效益。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01-12月	电话沟通	个人	电话咨询公司的基本情况、经营状况等
2015年09月10日	实地调研	机构	荣安地产股份有限公司投资者关系活动记录表
接待次数			1,421
接待机构数量			15
接待个人数量			0
接待其他对象数量			1,406
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

### 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日的公司总股本1,061,307,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。上述方案业经公司2015年5月19日召开的2014年度股东大会审议通过。2015年5月27日，公司刊登了《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-030），确定本次权益分派股权登记日为：2015年6月1日，除权除息日为：2015年6月2日。

公司2015年中期利润分配方案为：以2015年6月30日总股本1,061,307,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增18股。上述方案业经公司2015年8月18日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年9月2日，公司刊登了《2015年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-063），确定本次权益分派股权登记日为：2015年9月10日，除权除息日为：2015年9月11日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

(1) 2013年度利润分配方案：以2013年12月31日的公司总股本1,061,307,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。

(2) 2014年度利润分配方案：以2014年12月31日的公司总股本1,061,307,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。

(3) 2015年中期利润分配方案：以2015年6月30日总股本1,061,307,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增18股。

(4) 2015年度利润分配预案：以2015年12月31日的公司总股本3,183,922,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	148,583,049.30	103,265,173.26	143.88%	0.00	0.00%
2014年	106,130,749.50	309,254,538.10	34.32%	0.00	0.00%

2013 年	38,207,069.82	454,512,833.26	8.41%	0.00	0.00%
--------	---------------	----------------	-------	------	-------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	3,183,922,485
现金分红总额 (元) (含税)	95,517,674.55
可分配利润 (元)	400,288,911.24
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2015 年度公司合并归属于全体股东的净利润为 103,265,173.26 元。报告期末, 公司(母公司)按照章程规定比例计提法定盈余公积 13,924,950.08 元后, 实现的累计可供股东分配利润为 400,288,911.24 元。尽管公司 2015 年度经营业绩下滑较大, 但公司从兼顾长远发展和股东利益出发, 拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 3,183,922,485 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税), 不派送红股, 不以公积金转增股本。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	王怡心	股份减持承诺	鉴于本人从荣安集团股份有限公司协议受让的 25000 万股荣安地产股票(证券简称: 荣安地产, 证券代码: 000517)为有限售条件流通股。转让方荣安集团股份有限公司曾于 2008 年 8 月 18 日作出承诺: 认购甬成功(荣安地产股份有限公司重组前证券简称)本次公开发行的股份, 自本次非公开发行及重大资产重组完成之日(以公司	2015 年 04 月 01 日		王怡心先生严格履行该项承诺。

			股票恢复上市之日 2009 年 9 月 11 日为起始日)起五年内不转让,上述锁定期届满后的五年内,如果通过证券交易所挂牌交易进行减持,减持价格不低于 15 元,甬成功因分红、配股、转增等原因导致股份或权益发生变化时,减持价格将按相应比例进行调整。			
	王久芳	股份减持承诺	本人与荣安集团股份有限公司签署了《股权转让协议》,协议受让其所持有的 6500 万股荣安地产股份有限公司股票(证券简称:荣安地产,证券代码:000517)。鉴于转让方荣安集团股份有限公司曾于 2008 年 8 月 18 日作出承诺:认购甬成功(荣安地产股份有限公司重组前证券简称)本次非公开发行的股份,自本次非公开发行及重大资产重组完成之日(以公司股票恢复上市之日 2009 年 9 月 11 日为起始日)起五年内不转让,上述锁定期届满后的五年内,如果通过证券交易所挂牌交易进行减持,减持价格不低于 15 元,甬成功因分红、配股、转增等原因导致股份或权益发生变化时,减持价格将按相应比例进行调整。本人承诺,在受让本次协议转让的股份后,仍将履行荣安集团作出的上述承诺,直至履行期限届满。	2015 年 06 月 19 日		王久芳先生严格履行该项承诺。
资产重组时所作承诺	荣安集团股份有限公司	股份减持承诺	荣安集团股份有限公司认购甬成功(本公司重组前证券简称)本次非公开发行的股份,自本次非公开发行及重大资产重组完成之日(以公司股票恢复上市之日 2009 年 9 月 11 日为起始日)起五年内不得转让,上述锁定期届满后的五年内,如果通过证券交易所挂牌交易进行减持,减持价格不低于 15 元,甬成功因分红、配股、转增等原因导致股份或权益发生变化时,减持价格将按相应比例进行调整。	2009 年 09 月 11 日	2019 年 09 月 10 日	荣安集团股份有限公司严格履行该项承诺。
	荣安集团	其他承诺	荣安集团股份有限公司与成功信	2007 年 12 月 07		荣安集团

股份有限 公司		息产业（集团）股份有限公司（公司原名）签订《成功信息产业（集团）股份有限公司与荣安集团股份有限公司关于认购非公开发行股票的协议书》确定的资产交割日之前的荣安集团拟注入成功信息产业（集团）股份有限公司的八家子公司已开发完成的项目，如需补交土地增值的，由荣安集团全额承担；八家子公司注入上市公司后开发完成的项目，如果根据相关法律规定需补交的土地增值税，由荣安集团全额承担。	日		股份有限 公司严格 履行该项 承诺。
荣安集团 股份有限 公司	其他承诺	对于成功信息产业（集团）股份有限公司通过以新增股份购买荣安集团股份有限公司相关资产所获得的土地储备，如果因违反我国有关法律法规或相关合同约定被土地主管部门无偿收回、或重组后的甬成功被征收土地闲置费，荣安集团将按注入甬成功时该土地使用权的评估值或被实际征收的土地闲置费予以全额补偿。	2008 年 01 月 08 日		荣安集团 股份有限 公司严格 履行该项 承诺。
荣安集团 股份有限 公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在作为甬成功控股股东期间，将尽可能避免和减少与甬成功之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》以及甬成功《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害甬成功及其他股东的合法权益。	2008 年 07 月 14 日		荣安集团 股份有限 公司严格 履行该项 承诺。
荣安集团 股份有限 公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 在作为成功信息产业（集团）股份有限公司控股股东期间，荣安集团及控制的企业不直接或间接从事与甬成功构成同业竞争的业务，也不投资与甬成功存在直接或间接竞争的企业或项目；(2) 若发现荣安集团及控制的企业直接或间接从事与成功信息产业（集团）	2007 年 08 月 03 日		荣安集团 股份有限 公司严格 履行该项 承诺。



			股份有限公司构成同业竞争的业 务,或投资、计划投资与上述业务 相关的与甬成功存在直接或间接 竞争的企业或项目,成功信息产业 (集团)股份有限公司有权要求荣 安集团及其控制的企业停止从事 上述竞争业务、停止实施上述竞争 以及停止投资上述相关的企业。如 荣安集团及其控制的企业已经完 成投资的,成功信息产业(集团) 股份有限公司有权要求荣安集团 及其控制的企业转让该项目的相 关股权或经营该等业务或企业。			
	荣安集团 股份有限 公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	荣安集团股份有限公司承诺在作 为甬成功控股股东期间,将保证与 甬成功在人员、资产、财务、机构、 业务等方面相互独立。	2007年09月03 日		荣安集团 股份有限 公司严格 履行该项 承诺。
	荣安集团 股份有限 公司及王 久芳先生	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	荣安集团股份有限公司及重组后 的成功信息产业(集团)股份有限 公司不会与王久林、王久松实际控 制的房地产公司合作开发房地产 项目。	2007年11月15 日		荣安集团 股份有限 公司及王 久芳先生 严格履行 该项承诺。
首次公开发行或再 融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股 东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行 完毕的,应当详细 说明未完成履行的 具体原因及下一步 的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

#### 四、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。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、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情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

##### 1、新设子公司

本公司第九届董事会2015年第三次临时会议审议通过《关于投资设立上海香安资产管理股份有限公司的议案》，上海香安资产管理股份有限公司注册资本10,000.00万元，主要从事资产管理和投资管理，于2015年7月9日在上海市工商行政管理局注册成立。

##### 2、注销子公司

(1) 宁波荣安新材料实业有限公司主要从事石墨烯、太阳能材料的研发等，注册资本2,000.00万元，经宁波市北仑区市场监督管理局核准，宁波荣安新材料实业有限公司于2015年9月17日办理注销登记。

(2) 宁波康信置业有限公司主要从事房地产开发经营，注册资本500.00万元，经宁波市鄞州区市场监督管理局核准，宁波康信置业有限公司于2015年10月30日办理注销登记。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	虞丽新、胡学文

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本报告期，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
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)	0		
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)	0		
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
杭州香华投资管理有 限公司	2014 年 11 月 13 日	8,000	2015 年 01 月 29 日	8,000	连带责任保 证	八年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				8,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	8,000		
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
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)	0		
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)				0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	0		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				8,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	8,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.21%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				8,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

(2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
交通银行宁波市江北支行	否	蕴通财富·日增利32	5,000	2015年04月29日	2015年06月01日	保本保收益	5,000	0	22.79	22.79	已收回
农业银行宁波市分行	否	汇利丰5267	5,000	2015年04月29日	2015年06月04日	保本收益浮动	5,000	0	19.18	19.18	已收回
交通银行宁波市江北支行	否	蕴通财富·日增利33	5,000	2015年05月12日	2015年06月15日	保本保收益	5,000	0	21.25	21.25	已收回
交通银行宁波市江北支行	否	蕴通财富·日增利34	5,000	2015年05月19日	2015年06月23日	保本保收益	5,000	0	21.89	21.89	已收回
交通银行宁波市江北支行	否	蕴通财富·日增利32	5,000	2015年06月17日	2015年07月20日	保本保收益	5,000	0	17.97	17.97	已收回
交通银行宁波市江北支行	否	蕴通财富·日增利31	5,000	2015年06月25日	2015年07月27日	保本保收益	5,000	0	16.56	16.56	已收回
光大银行宁波市鄞州支行	否	活定宝2亿	10,000	2015年07月16日	2015年10月14日	保本收益浮动	10,000	0	120.82	120.82	已收回
光大银行宁波市鄞州支行	否	活定宝2亿	5,000	2015年07月16日	2015年12月14日	保本收益浮动	5,000	0	101.36	101.36	已收回
光大银行宁波市鄞州支行	否	活定宝2亿	5,000	2015年07月16日	2016年01月12日	保本收益浮动	0	0	120.82	0	未到期未收回

州支行				日								
光大银行宁波市鄞州支行	否	活定宝 8 亿	2,000	2015 年 08 月 20 日	2015 年 12 月 14 日	保本收益浮动	2,000	0	29.24	29.24	已收回	
光大银行宁波市鄞州支行	否	活定宝 8 亿	6,000	2015 年 08 月 20 日	2015 年 11 月 10 日	保本收益浮动	6,000	0	59.31	59.31	已收回	
光大银行宁波市鄞州支行	否	活定宝 8 亿	5,000	2015 年 08 月 20 日	2015 年 11 月 04 日	保本收益浮动	5,000	0	45.81	45.81	已收回	
光大银行宁波市鄞州支行	否	活定宝 8 亿	6,000	2015 年 08 月 20 日	2015 年 11 月 25 日	保本收益浮动	6,000	0	73.35	73.35	已收回	
光大银行宁波市鄞州支行	否	活定宝 8 亿	24,000	2015 年 08 月 20 日	2015 年 11 月 26 日	保本收益浮动	24,000	0	296.42	296.42	已收回	
光大银行宁波市鄞州支行	否	活定宝 8 亿	27,000	2015 年 08 月 20 日	2015 年 12 月 02 日	保本收益浮动	27,000	0	353.88	353.88	已收回	
光大银行宁波市鄞州支行	否	活定宝 8 亿	10,000	2015 年 08 月 20 日	2015 年 12 月 03 日	保本收益浮动	10,000	0	132.33	132.33	已收回	
光大银行宁波市鄞州支行	否	活定宝	32,000	2015 年 10 月 13 日	2015 年 10 月 14 日	保本收益浮动	32,000	0	2.98	2.98	已收回	
光大银行宁波市鄞州支行	否	活定宝	35,000	2015 年 10 月 16 日	2015 年 10 月 19 日	保本收益浮动	35,000	0	9.78	9.78	已收回	
光大银行宁波市鄞州支行	否	活定宝	7,000	2015 年 10 月 16 日	2015 年 11 月 03 日	保本收益浮动	7,000	0	13.81	13.81	已收回	
光大银行宁波市鄞州支行	否	活定宝	2,000	2015 年 10 月 16 日	2015 年 11 月 04 日	保本收益浮动	2,000	0	4.16	4.16	已收回	
浦发银行宁波市分行	否	利多多财富班车进取之新客理财	10,000	2015 年 10 月 19 日	2015 年 12 月 28 日	非保本浮动收益型	10,000	0	105.48	105.48	已收回	
招商银行青林湾支行	否	日日盈分级 A7009	2,000	2015 年 10 月 23 日	2015 年 10 月 30 日	非保本浮动收益型	2,000	0	2.51	2.51	已收回	

行				日							
招商银行 青林湾支行	否	日日盈分 级 A7009	2,300	2015 年 10 月 26 日	2015 年 10 月 30 日	非保本浮 动收益型	2,300	0	9.6	0	未到期 未收回
招商银行 青林湾支行	否	日日盈分 级 A7009	700	2015 年 10 月 26 日	2015 年 11 月 04 日	非保本浮 动收益型	700	0	37.95	0	未到期 未收回
宁波银行 联丰支行	否	智能定期 理财 6 号 产品	20,000	2015 年 10 月 28 日	2015 年 11 月 11 日	非保本浮 动收益型	20,000	0	31.45	31.45	已收回
招商银行 青林湾支行	否	日日盈分 级 A7009	100	2015 年 10 月 28 日	2015 年 11 月 04 日	非保本浮 动收益型	100	0	11.34	0	未到期 未收回
招商银行 青林湾支行	否	日日盈分 级 A7009	1,500	2015 年 10 月 28 日	2015 年 11 月 05 日	非保本浮 动收益型	1,500	0	1.08	0	未到期 未收回
招商银行 青林湾支行	否	日日盈分 级 A7009	100	2015 年 10 月 28 日	2015 年 11 月 12 日	非保本浮 动收益型	100	0	0.14	0	未到期 未收回
招商银行 青林湾支行	否	日日盈分 级 A7009	3,000	2015 年 10 月 30 日	2015 年 11 月 12 日	非保本浮 动收益型	3,000	0	3.53	0	未到期 未收回
招商银行 青林湾支行	否	日日盈分 级 A7009	500	2015 年 10 月 30 日	2015 年 11 月 16 日	非保本浮 动收益型	500	0	0.77	0	未到期 未收回
招商银行 青林湾支行	否	日日盈分 级 A7009	2,500	2015 年 11 月 11 日	2015 年 12 月 14 日	非保本浮 动收益型	2,500	0	7.46	0	未到期 未收回
招商银行 青林湾支行	否	日日盈分 级 A7009	2,300	2015 年 12 月 08 日	2015 年 12 月 14 日	非保本浮 动收益型	2,300	0	1.25	0	未到期 未收回
浦发银行 宁波市分 行	否	利多多财 富班车进 取之新客 理财	10,000	2015 年 11 月 04 日	2016 年 01 月 12 日	非保本浮 动收益型	0	0	96.88	0	未到期 未收回
浦发银行 宁波市分 行	否	利多多财 富班车进 取之新客 理财	10,000	2015 年 11 月 05 日	2016 年 01 月 13 日	非保本浮 动收益型	0	0	96.88	0	未到期 未收回
浦发银行	否	利多多财	10,000	2015 年	2016 年 01	非保本浮	0	0	96.88	0	未到期



宁波市分行		富班车进取之新客理财		11月11日	月19日	动收益型						未收回
包商银行宁波市分行	否	“优逸”系列之企业优逸15004号人	20,000	2015年11月12日	2016年01月20日	非保本浮动收益型	0	0	195.62	0		未到期未收回
建设银行宁波住房城建支行	否	“乾元”保本型人民币理财产品 2015年第15期	5,000	2015年12月04日	2016年01月21日	保本浮动收益型	0	0	21.7	0		未到期未收回
浦发银行宁波市分行	否	利多多财富班车进取之新客理财	10,000	2015年12月10日	2016年02月17日	非保本浮动收益型	0	0	96.88	0		未到期未收回
招商银行青林湾支行	否	日日盈分级 A7009	2,300	2015年12月10日	2015年12月14日	非保本浮动收益型	2,300	0	0.83	0		未到期未收回
招商银行青林湾支行	否	日日盈分级 A7009	3,500	2015年12月11日	2015年12月14日	非保本浮动收益型	3,500	0	0.95	0		未到期未收回
招商银行青林湾支行	否	日日盈分级 A7009	2,000	2015年12月11日	2015年12月15日	非保本浮动收益型	2,000	0	0.72	0		未到期未收回
招商银行青林湾支行	否	日日盈分级 A7009	1,300	2015年12月11日	2015年12月23日	非保本浮动收益型	1,300	0	1.41	0		未到期未收回
招商银行青林湾支行	否	日日盈分级 A7009	900	2015年12月11日	2015年12月24日	非保本浮动收益型	900	0	1.06	0		未到期未收回
兴业银行宁波市滨江支行	否	兴业银行金雪球 2015年第20期非保本浮动收益封闭式人民币理财产品 C	25,000	2015年12月15日	2016年01月20日	非保本浮动收益型	0	0	123.29	0		未到期未收回

		款									
兴业银行 宁波市滨江支行	否	兴业银行 金雪球 2015 年第 20 期非保 本浮动收 益封闭式 人民币理 财产品 C 款	20,000	2015 年 12 月 17 日	2016 年 01 月 22 日	非保本浮 动收益型	0	0	98.63	0	未到期 未收回
招商银行 青林湾支 行	否	日日盈分 级 A7009	10,000	2015 年 12 月 16 日	2016 年 01 月 21 日	非保本浮 动收益型	0	0	32.55	0	未到期 未收回
民泰银行 宁波市分 行	否	益民理财 “安鑫”理 财计划 149 号(总 15131 期)	2,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 02 月 02 日	非保本浮 动收益型	0	0	9.78	0	未到期 未收回
招商银行 青林湾支 行	否	日日盈分 级 A7009	2,100	2015 年 12 月 16 日	2015 年 12 月 24 日	非保本浮 动收益型	2,100	0	1.52	0	未到期 未收回
招商银行 青林湾支 行	否	日日盈分 级 A7009	2,000	2015 年 12 月 16 日	2015 年 12 月 28 日	非保本浮 动收益型	2,000	0	2.17	0	未到期 未收回
招商银行 青林湾支 行	否	日日盈分 级 A7009	4,000	2015 年 12 月 16 日	2015 年 12 月 31 日	非保本浮 动收益型	4,000	0	5.42	0	未到期 未收回
招商银行 青林湾支 行	否	日日盈分 级 A7009	1,000	2015 年 12 月 23 日	2015 年 12 月 23 日	非保本浮 动收益型	1,000	0	0	0	未到期 未收回
招商银行 青林湾支 行	否	日日盈分 级 A7009	2,900	2015 年 12 月 16 日	2016 年 01 月 21 日	非保本浮 动收益型	0	0	9.44	0	未到期 未收回
招商银行 青林湾支 行	否	日日盈分 级 A7009	1,400	2015 年 12 月 25 日	2016 年 01 月 30 日	非保本浮 动收益型	0	0	4.56	0	未到期 未收回
招商银行 青林湾支 行	否	日日盈分 级 A7009	6,600	2015 年 12 月 29 日	2016 年 02 月 03 日	非保本浮 动收益型	0	0	21.48	0	未到期 未收回
杭州工商 信托有限	否	第 5 期恒 信增利集	4,800	2015 年 10 月 20	2016 年 04 月 20 日	信托资金 池项目	0	0	162	0	未到期 未收回

公司		合资金信 托计划		日							
浙江蓝桂 资产管理 有限公司	否	蓝桂三号 组合资产 投资管理 计划	5,000	2015年 10月30 日	2016年01 月30日	私募资管 计划	0	0	96	0	未到期 未收回
杭州工商 信托有限 公司	否	金利2号 基金集合 资金信托 计划	3,300	2015年 11月16 日	2016年02 月16日	信托资金 池项目	0	0	90	0	未到期 未收回
杭州工商 信托有限 公司	否	第7期恒 信增利集 合资金信 托计划	4,000	2015年 12月15 日	2016年03 月20日	信托资金 池项目	0	0	78	0	未到期 未收回
杭州工商 信托有限 公司	否	金利2号 基金集合 资金信托 计划	3,000	2015年 12月16 日	2016年03 月20日	信托资金 池项目	0	0	90	0	未到期 未收回
杭州工商 信托有限 公司	否	金利3号 基金集合 资金信托 计划	600	2015年 12月16 日	2016年03 月21日	信托资金 池项目	0	0	90	0	未到期 未收回
合计			423,700	--	--	--	265,100	0	3,220.92	1,502.33	--
委托理财资金来源						闲置资金					
逾期未收回的本金和收益累计金额						0					
涉诉情况（如适用）						无					
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）						2015年9月24日					
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）						2015年10月10日					
未来是否还有委托理财计划						是					

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

披露公告名称	刊载日期	刊载的报刊名称及版面		
		《证券时报》	《证券日报》	《中国证券报》
2015-001 第九届董事会2015年第一次临时会议决议公告	2015年1月6日	B41	D50	B32
2015-002 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知				
2015-003 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告	2015年1月19日	B8	D1	B20
2015-004 2015年第一次临时股东大会决议公告	2015年1月22日	B64	D30	A30
2015-005 2014年度业绩快报	2015年2月6日	B37	C21	B22
2015-006 关于发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2015年3月3日	B4	D23	B16
2015-007 第九届董事会2015年第二次临时会议决议公告	2015年3月7日	B28	C4	B12
2015-008 关于控股股东协议转让部分股份的提示性公告	2015年3月18日	B48	D34	A3
2015-009 股票交易异常波动公告	2015年4月1日	B24	A4	B63
2015-010 关于控股股东协议转让公司部分股权的第一批次已完成过户登记的公告	2015年4月3日	B80	D64	B26
2015-011 2015年第一季度业绩预告	2015年4月8日	B45	D8	B31
2015-012 股票交易异常波动公告	2015年4月9日	B65	D25	A13
2015-013 发行公司债券申请获得中国证监会核准批文的	2015年4月10日	B96	C2	B21
2015-014 控股股东所持本公司股权解除质押公告				
2015-015 非公开发行限售股解除限售提示性公告	2015年4月16日	B33	C18	B83
2015-016 控股股东减持计划的提示性公告			C17	
2015-017 股票交易异常波动公告	2015年4月20日	B40	C4	A15
2015-018 关于控股股东协议转让公司部分股权的第二批次已完成过户登记的公告	2015年4月24日	B149	E16	B30
2015-019 第九届董事会第四次会议决议公告	2015年4月28日	B244	C67	B108
2015-020 2014年度报告摘要				
2015-021 关于召开2014年度股东大会的通知			C66	
2015-022 2015年第一季度报告正文			C67	
2015-023 关于购买银行理财产品的公告				
2015-024 第九届监事会第四次会议决议公告				
2015-025 控股股东所持本公司股权解除质押公告	2015年4月29日	B49	D49	B15
2015-026 股改限售股份解除限售提示性公告	2015年5月6日	B56	C21	B32
2015-027 关于控股股东协议转让公司部分股权已全部完成过户登记的公告		B52	C22	
2015-028 股票交易异常波动公告	2015年5月11日	B32	C4	B12
2015-029 2014年度股东大会决议公告	2015年5月20日	B56	C19	B15
2015-030 2014年年度权益分派实施公告	2015年5月27日	B68	D26	A19
2015-031 关于控股股东协议转让部分股份的提示性公告	2015年6月3日	B85	D26	B30
2015-032 关于简式权益变动报告书的补充公告	2015年6月6日	B4	B3	B43

2015-033 关于持股 5%以上股东减持股份的公告				
2015-034 关于控股股东协议转让公司部分股权完成过户登记的公告	2015年6月24日	B44	C23	B6
2015-035 第九届董事会2015年第三次临时会议决议公告	2015年6月27日	B49	C2	B40
2015-036 投资成立子公司的公告				
2015-037 重大事项停牌公告	2015年7月6日	B17	D8	B8
2015-038 关于实际控制人计划增持公司股份的公告	2015年7月10日	B97	D11	B94
2015-039 继续停牌公告	2015年7月13日	B16	B3	B18
2015-040 2015年半年度业绩预告	2015年7月14日	B44	B4	B69
2015-041 关于设立子公司的进展公告				
2015-042 关于公司股票复牌公告	2015年7月20日	B16	C6	B198
2015-043 关于签署战略合作协议的公告				
2015-044 第九届董事会第五次会议决议公告	2015年7月31日	B73	C8	B65
2015-045 2015年半年度报告摘要				
2015-046 关于购买理财产品的公告				
2015-047 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知				
2015-048 第九届监事会第五次会议决议公告	2015年8月3日	B13	D5	B9
2015-049 股票交易异常波动公告				
2015-050 荣安地产股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告	2015年8月5日	B13、 B14、 B15	C1、C2、 C3、C4	A33
2015-051 关于对拟发行公司债券进行更名的公告				
2015年公司债券信用评级分析报告				
2015年公开发行公司债券募集说明书				
2015年公开发行公司债券募集说明书摘要				
2015-052 公开发行2015年公司债券票面利率公告	2015年8月7日	B24	D26	A15
2015-053 公开发行2015年公司债券发行结果公告	2015年8月11日	B21	C34	A24
2015-054 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告	2015年8月14日	B25	A4	B46
2015-055 第九届董事会2015年第四次临时会议决议公告	2015年8月18日	B81	C38	B26
2015-056 关于拟参与竞拍金通证券有限责任公司股权的公告				
2015-057 关于签署《联合受让协议》的公告				
2015-058 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知				
2015-059 2015年第二次临时股东大会决议公告	2015年8月19日	B48	C2	B17
2015-060 第九届董事会2015年第五次临时会议决议公告	2015年8月28日	B172	D41	B16
2015-061 关于取消召开2015年第三次临时股东大会的公告				
2015-062 关于股东所持本公司股权质押公告	2015年9月1日	B44	C34	D34
2015-063 2015年半年度权益分派实施公告	2015年9月2日	B60	C39	B22
2015-064 2015年半年度权益分派股息红利差别化征税的公告	2015年9月9日	B41	C9	B18
2015-065 第九届董事会2015年第六次临时会议决议公告	2015年9月24日	B44	D15	B27
2015-066 关于委托理财的公告				
2015-067 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知				
2015-068 控股股东所持本公司股权解除质押公告				
2015-069 荣安地产股份有限公司2015年公司债券上市公告书	2015年9月28日	B12	C1	A15

2015-070 关于子公司竞得土地使用权的公告	2015年9月29日	B49	C32	A15
2015-071 关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告	2015年10月8日	B12	C5	B31
2015-072 2015年第三次临时股东大会决议公告	2015年10月10日	B33	C14	B12
2015-073 2015年前三季度业绩预告	2015年10月13日	B52	C11	B16
2015-074 关于拟参与竞拍海际证券有限责任公司股权的公告	2015年10月17日	B16	C5	B3
2015-075 第九届董事会2015年第七次临时会议决议公告				
2015-076 2015年第三季度报告正文	2015年10月31日	B125	C50	B34
2015-077 关于子公司竞得土地使用权的公告	2015年11月3日	B49	D6	B21
2015-078 关于参与竞拍海际证券有限责任公司股权的结果公告	2015年12月12日	B57	A4	B28
2015-079 控股股东所持本公司股权质押及解除质押公告	2015年12月24日	B32	D9	B26

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

公司已披露社会责任报告全文，具体内容详见《荣安地产股份有限公司2015年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	否	是	是	深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》及中国社会科学院经济学部企业社会责任研究中心《中国企业社会责任报告编写指南》(CASS—CSR1.0)等	

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证 (ISO14001)	否
2.公司年度环保投支出金额 (万元)	0
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	0
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入 (万元)	16.83
5.公司的社会公益捐赠 (资金、物资、无偿专业服务) 金额 (万元)	0

## 二十一、公司债券相关情况

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

是

### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
荣安地产股份有限公司 2015 年公司债券	15 荣安债	112262	2015 年 08 月 07 日	2020 年 08 月 07 日	120,000	6.50%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所				深圳证券交易所			
投资者适当性安排				无			
报告期内公司债券的付息兑付情况				无			
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。				无			

### 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	西南证券股份有限公司	办公地址	重庆市江北区桥北苑 8 号	联系人	唐异、王宇	联系人电话	023-63786433
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）				无			

### 3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金按照《募集说明书》列明的用途使用并履行相关的程序。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项帐户按照相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

### 4、公司债券信息评级情况

根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券存续期内，每年荣安地产股份有限公司公告年报后2个月内对荣安地产股份有限公司2015年公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

联合评级将密切关注荣安地产股份有限公司的经营管理状况及相关信息，如发现荣安地产股份有限公司或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估

其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。

如荣安地产股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至荣安地产股份有限公司提供相关资料。

跟踪评级结果将在联合信用评级网站和证券交易所网站予以公布并同时报送荣安地产股份有限公司、监管部门、交易机构等。

## 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。

公司发行的公司债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的利润和现金流。报告期内，公司偿债计划及其他保障措施未发生变更，与《募集说明书》一致。

## 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司尚未召开过债券持有人会议。

## 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人按约定履行相关职责。

## 8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	20,441.26	41,644.16	-50.91%
投资活动产生的现金流量净额	-153,412.85	9,755.41	-1,672.59%
筹资活动产生的现金流量净额	82,654.89	50,614.14	63.30%
期末现金及现金等价物余额	28,047.04	32,764.95	-14.40%
流动比率	303.83%	384.76%	-80.93%
资产负债率	54.34%	38.71%	15.63%
速动比率	94.88%	39.86%	55.02%
EBITDA 全部债务比	4.74%	17.92%	-13.18%
利息保障倍数	1.73	4.74	-63.50%
现金利息保障倍数	10.48	-5.06	-307.03%
EBITDA 利息保障倍数	1.99	5.08	-60.83%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

1、息税折旧摊销前利润报告期比上年同期减少50.91%，原因为报告期交付楼盘减少，导致结转收入、成本减少，相应的利



润也减少。

2、投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少1672.59%，因为为报告期购买了理财产品。

3、筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加63.60%，因为为报告期发行公司债。

## 9、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	金 额	受限制的原因
货币资金	1,200,000.00	如明细项目所列
其中：银行承兑保证金		
保函保证金	1,200,000.00	
存货	905,508,777.40	为取得借款设定抵押
投资性房地产	456,306,150.29	为取得借款设定抵押

本公司所属子公司杭州香华主要从事杭州荣安大厦的物业租赁；报告期杭州香华向中信银行杭州分行贷款30,000万元，以其享有的应收账款提供最高额质押，包括借款本金和相应的利息、罚息、违约金等，以及为实现债权、质权等而发生的一切费用。

## 10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

## 11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司在银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要商业银行保持着良好的长期合作伙伴关系。截止2015年12月31日，公司获得的银行授信额度为16.34亿元，其中已使用授信额度为7.84亿元。

## 12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

无

## 13、报告期内发生的重大事项

无

## 14、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	838,755,079	79.03%	0	9,897,847.2	89,080,624.8	-789,265,843	-690,287,371	148,467,708	4.66%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	838,755,079	79.03%	0	9,897,847.2	89,080,624.8	-789,265,843	-690,287,371	148,467,708	4.66%
其中：境内法人持股	838,567,579	79.01%	0	110,347.2	993,124.8	-838,015,843	-836,912,371	1,655,208	0.05%
境内自然人持股	187,500	0.02%	0	9,787,500	88,087,500	48,750,000	146,625,000	146,812,500	4.61%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	222,552,416	20.97%	0	202,363,651.8	1,821,272,866.2	789,265,843	2,812,902,361	3,035,454,777	95.34%
1、人民币普通股	222,552,416	20.97%	0	202,363,651.8	1,821,272,866.2	789,265,843	2,812,902,361	3,035,454,777	95.34%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,061,307,495	100.00%	0	212,261,499	1,910,353,491	0	2,122,614,990	3,183,922,485	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，荣安集团股份有限公司共计828,000,000股有限售条件股份限售期满上市流通，公司有限售条件股份由此减少828,000,000股，无限售条件股份相应增加828,000,000股。

2、报告期内，北京市华远集团有限公司、深圳市胜启投资有限公司、谭祖正等3家股东共计10,015,843股有限售条件股份限售期满上市流通，公司有限售条件股份由此减少10,015,843股，无限售条件股份相应增加10,015,843股。

3、报告期内，荣安集团股份有限公司以协议转让方式转让给公司实际控制人、董事长王久芳先生65,000,000股公司股票，公司有限售条件股份由此增加48,750,000股。

4、公司于2015年8月18日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《2015年中期利润分配方案》，同意公司以2015年6月30日总股本1,061,307,495为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。同时，向全体股东每10股送红股2股（含税），共计送红股212,261,499股；以2015年6月30日总股本1,061,307,495为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增18股，共计转增股本1,910,353,491股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司《2015年中期利润分配方案》，业经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2015年3月16日，荣安集团股份有限公司与关联自然人王怡心先生签订了《股权转让协议》。双方约定，荣安集团以协议方式分三批次转让其持有的部分本公司股份，合计转让 25,000 万股，占公司总股本 23.56%。截止2015年5月4日，本次股份转让过户登记手续全部完成。

2、2015年6月1日，荣安集团股份有限公司与公司实际控制人王久芳先生签署了《股权转让协议》。双方约定，荣安集团以协议方式转让其持有的部分本公司流通股股份，合计转让6,500万股，占公司总股本的6.12%。2015年6月19日，本次转让的6,500万股股权已完成过户登记手续。

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

由于股份变动，报告期基本每股收益和稀释每股收益由0.0972元/股减至0.0324元/股，归属于普通股股东的每股净资产由3.42元/股减至1.14元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
荣安集团股份有限公司	828,000,000	828,000,000	0	0	增发限售股份解除限售	2015年4月17日
北京市华远集团有限公司	0	2,141,839	2,141,839	0	股改限售股份解除限售	2015年5月7日
深圳市胜启投资有限公司	9,917,689	7,796,840	0	0	股改限售股份解除限售	2015年5月7日
谭祖正	98,154	77,164	0	0	股改限售股份解除限售	2015年5月7日

王久芳	0	0	146,250,000	146,250,000	高管股份锁定	高管股份锁定
合计	838,015,843	838,015,843	148,391,839	146,250,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、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

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	71,395	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	67,789	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
荣安集团股份有限公司	境内非国有法人	47.93%	1,525,939,995	697,939,995	0	1,525,939,995	质押	799,630,000
王怡心	境内自然人	23.56%	750,000,000	750,000,000	0	750,000,000	质押	322,280,000
王久芳	境内自然人	6.12%	195,000,000	195,000,000	146,250,000	48,750,000		
深圳市新海投资控股有限公司	国有法人	5.14%	163,657,953	99,990,102	0	163,657,953		
吴宗兵	境内自然人	0.32%	10,106,000	10,106,000	0	10,106,000		
宁波港集团有限公司	国有法人	0.25%	8,021,214	5,347,476	0	8,021,214		
祝群华	境内自然人	0.22%	7,093,100	7,093,100	0	7,093,100		
赵本巧	境内自然人	0.22%	7,075,395	7,075,395	0	7,075,395		

夏洪英	境内自然人	0.21%	6,758,900	6,758,900	0	6,758,900		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.20%	6,432,000	6,432,000	0	6,432,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东中，公司第一大股东荣安集团股份有限公司与第二大股东王怡心、第三大股东王久芳系一致行动人关系，与其他股东不存在关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
荣安集团股份有限公司	1,525,939,995	人民币普通股	1,525,939,995					
王怡心	750,000,000	人民币普通股	750,000,000					
深圳市新海投资控股有限公司	163,657,953	人民币普通股	163,657,953					
王久芳	48,750,000	人民币普通股	48,750,000					
吴宗兵	10,106,000	人民币普通股	10,106,000					
宁波港集团有限公司	8,021,214	人民币普通股	8,021,214					
祝群华	7,093,100	人民币普通股	7,093,100					
赵本巧	7,075,395	人民币普通股	7,075,395					
夏洪英	6,758,900	人民币普通股	6,758,900					
中国证券金融股份有限公司	6,432,000	人民币普通股	6,432,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东中，荣安集团股份有限公司、王怡心、王久芳系一致行动人关系，除此外，本公司未知其他前 10 名股东之间及前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东吴宗兵通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 10,106,000 股股票。							

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
荣安集团股份有限公司	王久芳	1999 年 11 月 19 日	72040087-0	房地产开发、经营；物业服务；工业与民用建筑、市政工程施工；通用机械设备制造（限于

				分支机构经营); 旅游项目开发; 教育投资; 建材、注塑机、电动工具、钢铁材料的批发、零售。工程技术研发。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

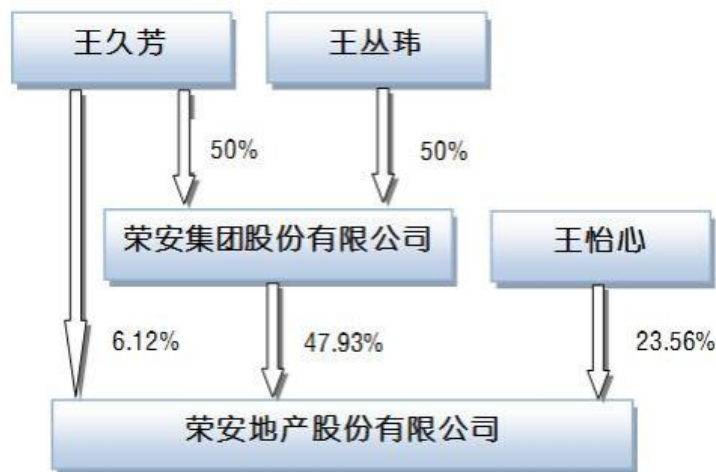
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王久芳	中国	否
主要职业及职务	荣安集团股份有限公司、荣安地产股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：王丛玮先生、王怡心先生系公司实际控制人王久芳先生之子。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

1、2015年3月16日，荣安集团股份有限公司与关联自然人王怡心先生签订了《股权转让协议》。双方约定，荣安集团以协议方式分三批次转让其持有的部分本公司股份，合计转让 25,000 万股，占公司总股本 23.56%。

王怡心先生承诺：鉴于本人从荣安集团股份有限公司协议受让的25000万股荣安地产股票（证券简称：荣安地产，证券代码：000517）为有限售条件流通股。转让方荣安集团股份有限公司曾于2008年8月18日作出承诺：认购甬成功（荣安地产股份有限公司重组前证券简称）本次非公开发行的股份，自本次非公开发行及重大资产重组完成之日（以公司股票恢复上市之日2009年9月11日为起始日）起五年内不转让，上述锁定期届满后的五年内，如果通过证券交易所挂牌交易进行减持，减持价格不低于15元，甬成功因分红、配股、转增等原因导致股份或权益发生变化时，减持价格将按相应比例进行调整。

2、2015年6月1日，荣安集团股份有限公司与公司实际控制人王久芳先生签署了《股权转让协议》。双方约定，荣安集团以协议方式转让其持有的部分本公司流通股股份，合计转让6,500万股，占公司总股本的6.12%。

王久芳先生承诺：本人与荣安集团股份有限公司签署了《股权转让协议》，协议受让其所持有的6500万股荣安地产股份有限公司股票（证券简称：荣安地产，证券代码：000517）。鉴于转让方荣安集团股份有限公司曾于2008年8月18日作出承诺：认购甬成功（荣安地产股份有限公司重组前证券简称）本次非公开发行的股份，自本次非公开发行及重大资产重组完成之日（以公司股票恢复上市之日2009年9月11日为起始日）起五年内不转让，上述锁定期届满后的五年内，如果通过证券交易所挂牌交易进行减持，减持价格不低于15元，甬成功因分红、配股、转增等原因导致股份或权益发生变化时，减持价格将按相应比例进行调整。本人承诺，在受让本次协议转让的股份后，仍将履行荣安集团作出的上述承诺，直至履行期限届满。

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
王久芳	董事长	现任	男	53	2014年06月24日	2017年06月23日	0	195,000,000			195,000,000
王丛玮	董事、总经理	现任	男	29	2014年06月24日	2017年06月23日	0				0
刘丽云	董事	现任	女	56	2014年06月24日	2017年06月23日	0				0
胡约翰	董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	44	2014年06月24日	2017年06月23日	50,000			100,000	150,000
俞康麒	董事、副总经理	现任	男	46	2014年06月24日	2017年06月23日	50,000			100,000	150,000
蓝冬海	董事、副总经理	现任	男	40	2014年06月24日	2017年06月23日	50,000		37,500	100,000	112,500
贾生华	独立董事	现任	男	54	2014年06月24日	2017年06月23日	0				0
邱 斌	独立董事	现任	女	53	2014年06月24日	2017年06月23日	0				0
闫国庆	独立董事	现任	男	56	2014年06月24日	2017年06月23日	0				0
张怀满	监事会主席	现任	男	44	2014年06月24日	2017年06月23日	0				0

张蔚欣	监事	现任	女	46	2014年 06月24 日	2017年 06月23 日	0				0
余亚萍	监事	现任	女	52	2014年 06月24 日	2017年 06月23 日	0				0
刘 琰	监事	现任	女	37	2014年 06月24 日	2017年 06月23 日	0				0
韩 铭	监事	现任	男	46	2014年 06月24 日	2017年 06月23 日	0				0
宋长虹	财务总监	现任	男	45	2014年 06月24 日	2017年 06月23 日	50,000			100,000	150,000
钟卫民	营销总监	离任	男	44	2014年 06月24 日	2015年 12月31 日	50,000			100,000	150,000
合计	--	--	--	--	--	--	250,000	195,000,000	37,500	500,000	195,712,500

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钟卫民	营销总监	离任	2015年12月31日	个人原因

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**王久芳**，男，1963年12月出生，汉族，大专，高级经济师、高级工程师。现任荣安地产股份有限公司董事长，荣安集团股份有限公司董事长。现任社会职务：浙江省政协委员、浙江省工商联常委、宁波市商会副会长、宁波市企业家协会副会长、民进企业家联谊会会长、宁波中华文化促进会副主席、省光彩事业促进会副会长。

**王丛玮**，男，1987年7月出生，汉族，本科。现任荣安地产股份有限公司董事兼总经理，荣安集团股份有限公司董事。曾任荣安集团股份有限公司事业部经理。

**刘丽云**，女，1960年5月出生，汉族，中共党员，大专，会计师。现任荣安地产股份有限公司董事，北京市华远集团有限公司副总、财务总监。曾任北京市华远集团有限公司财务部会计、华远世纪物业公司财务部经理、北京市华远集团有限公司财务部经理、财务总监等职。

**胡约翰**，男，1972年1月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师。现任荣安地产股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。曾任宁波中元自动化仪器仪表研究所技术员、宁波中元股份有限公司董事长秘书、董事会证券事务代表、办公室副主任，成功信息产业（集团）股份有限公司董事局证券事务代表、总裁办公室副主任、董事局办公室主任、董事局秘书、

副总裁等职。

**俞康麒**，男，1970年8月出生，汉族，硕士，高级工程师、造价工程师。现任荣安地产股份有限公司董事、副总经理。曾任宁波房地产总公司北仑分公司部门经理，宁波市市政房地产开发公司部门经理，荣安集团股份有限公司副总裁等职。

**蓝冬海**，男，1976年1月出生，汉族，中共党员，大专，工程师。现任荣安地产股份有限公司董事、副总经理。曾任荣安集团股份有限公司董事长秘书、总裁助理、副总裁等职。

**贾生华**，男，1962年1月出生，汉族，中共党员，管理学博士，浙江大学教授，博士生导师。现任荣安地产股份有限公司独立董事，浙江大学房地产研究中心主任，浙江大学企业投资研究所所长，中国房地产业协会和中国房地产研究会专家委员会成员，绿城中国控股有限公司、银亿房地产股份有限公司、嘉凯城集团股份有限公司独立董事。德国吉森大学和波恩大学访问学者。主要研究领域为不动产投资、公司治理与激励、产业组织与竞争。曾任浙江佳力科技股份有限公司、广宇集团股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司独立董事。

**邱 媛**，女，1963年9月出生，汉族，硕士研究生，会计学教授，硕士生导师。现任荣安地产股份有限公司独立董事，宁波大学会计国际发展研究中心主任，宁波市会计学会副会长，浙江省会计学会理事，中国会计学会理事，银亿房地产股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司独立董事。曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长，中国石化镇海炼化化工股份有限公司、宁波港股份有限公司独立董事。

**闫国庆**，男，1960年10月出生，汉族，东北大学管理工程硕士，美国加州大学 MBA，东北大学科技哲学专业科技经济发展战略方向博士，辽宁大学金融学博士后。现任荣安地产股份有限公司独立董事，浙江万里学院副校长、教授、硕士生导师，宁波市第十四届政协常委，民盟宁波市委副主任委员，宁波民营企业家协会副会长，三江购物俱乐部股份有限公司独立董事。曾任沈阳市辽中县副县长，亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

**张怀满**，男，1972年2月出生，汉族，中共党员，本科，工程师。现任荣安地产股份有限公司监事会主席、总经理助理兼台州公司总经理，荣安集团股份有限公司工会主席。

**张蔚欣**，女，1970年4月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师。现任荣安地产股份有限公司监事，北京市华远集团有限公司财务部经理。曾任北京市华远集团有限公司子公司山釜餐厅有限公司财务部会计，北京市华远集团有限公司财务部出纳，北京市华远集团有限公司子公司北京万泰生物药业有限公司财务部经理，北京市华远集团有限公司财务部会计等职。

**余亚萍**，女，1964年11月出生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。现任荣安地产股份有限公司监事，宁波新世纪国际投资有限公司总经理。曾任宁波外轮理货公司会计、财务副科长、科长，宁波港信息通信有限公司财务科长，宁波港吉码头经营有限公司财务科长等职。

**刘 琰**，女，1979年9月出生，汉族，本科。现任荣安地产股份有限公司监事、工会主席。曾任浙江导司律师事务所主任助理，宁波保税区三网通信设备有限公司办公室主任，荣安地产股份有限公司监事、运营管控部经理等职。

**韩 铭**，男，1970年10月出生，汉族，本科，高级工程师。现任荣安地产股份有限公司监事、规划设计部经理。曾任核力建筑设计有限公司设备所所长。

**宋长虹**，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，大专，会计师。现任荣安地产股份有限公司财务总监。曾任宁波沙发篷帆厂财务负责人，宁波二轻总公司、宁波轻工控股集团总公司财务体改处科员，宁波富邦精业集团股份有限公司财务部副经理，荣安集团股份有限公司财务总监等职。

**钟卫民**，男，1972年1月出生，汉族，大专。曾任广州美联物业策划经理，北京利鸿天投资咨询有限公司策划总监，宁波迪赛房地产投资咨询有限公司专案经理，坤和建设（宁波）集团有限公司销售总监，荣安集团股份有限公司总裁助理、副总裁，荣安地产股份有限公司副总经理、董事、营销总监等职。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王久芳	荣安集团股份有限公司	董事长	1999年11月19日		否

刘丽云	北京市华远集团有限公司	财务总监	2009年09月18日		是
刘丽云	北京市华远集团有限公司	副总经理	2011年04月01日		是
张蔚欣	北京市华远集团有限公司	财务部经理	2010年10月27日		是
余亚萍	宁波港集团有限公司	宁波港集团有限公司下属企业宁波新世纪国际投资有限公司总经理	2008年05月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司对高级管理人员实行经营任务指标、管理任务指标双考核机制。董事会提名薪酬委员会根据公司经营指标及管理指标的完成情况，年末由提名薪酬委员会进行综合考核，对公司高级管理人员决定年度报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王久芳	董事长	男	53	现任	0	否
王丛玮	董事、总经理	男	29	现任	31.06	否
刘丽云	董事	女	56	现任	0	是
胡约翰	董事、董事会秘书、副总经理	男	44	现任	70.45	否
俞康麒	董事、副总经理	男	46	现任	63.72	否
蓝冬海	董事、副总经理	男	40	现任	70.45	否
贾生华	独立董事	男	54	现任	10.00	否
邱 斌	独立董事	女	53	现任	10.00	否
闫国庆	独立董事	男	56	现任	10.00	否
张怀满	监事会主席	男	44	现任	60.75	否
张蔚欣	监事	女	46	现任	0	是
余亚萍	监事	女	52	现任	0	是
刘 琰	监事	女	37	现任	24.18	否
韩 铭	监事	男	46	现任	49.90	否

宋长虹	财务总监	男	45	现任	63.72	否
钟卫民	营销总监	男	44	离任	79.80	否
合计	--	--	--	--	544.03	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

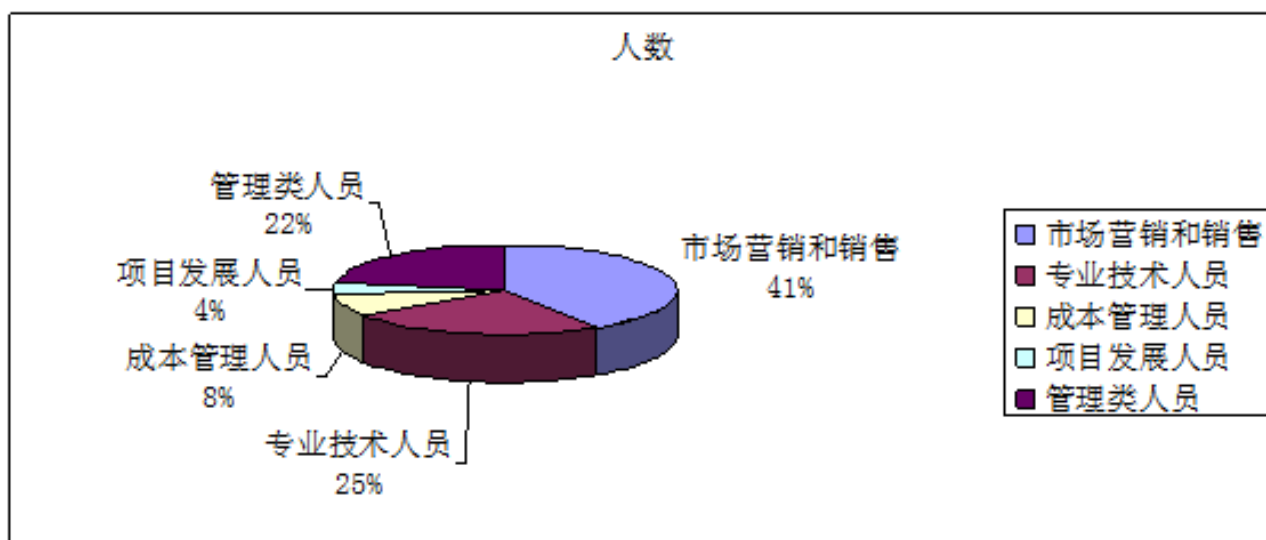
### 1、在职员工数量

截止2015年12月31日，公司共有在册员工911人。

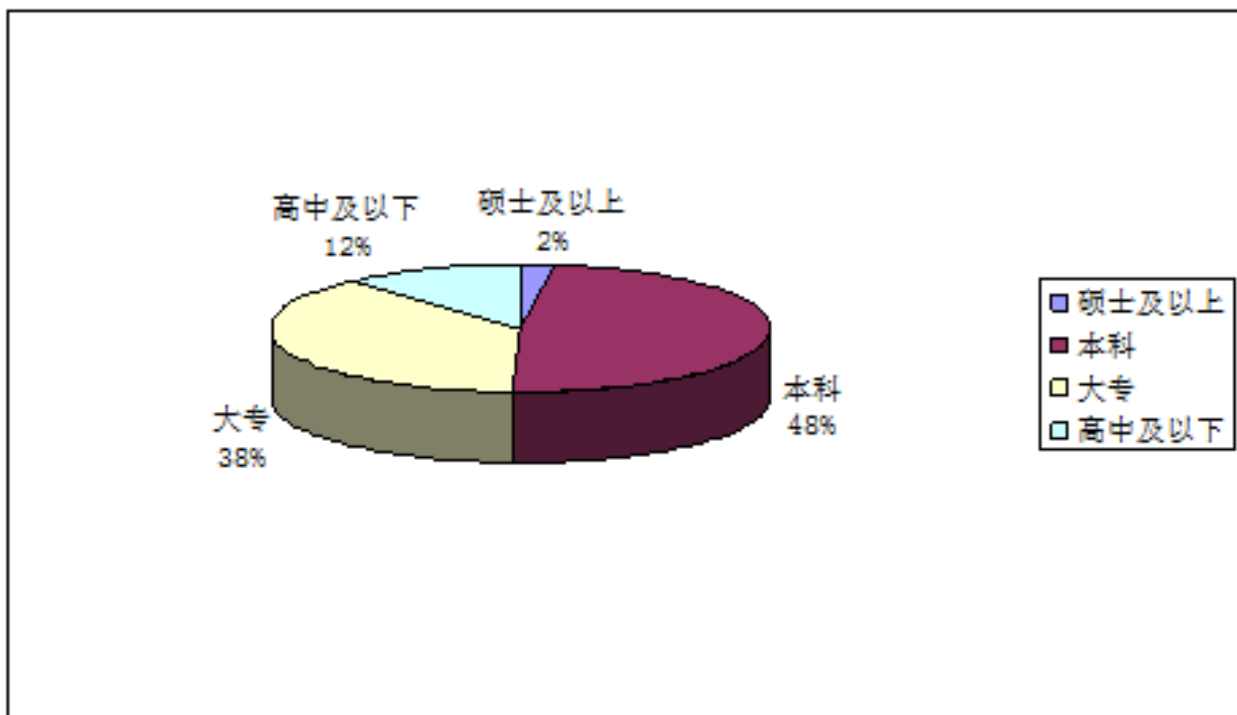
其中：（1）房地产开发系统236人，专业构成及受教育程度情况如下：

分类	类别	人数
专业构成	市场营销和销售	97
	专业技术人员	58
	成本管理人员	18
	项目发展人员	10
	管理类人员	53
受教育程度	硕士及以上	5
	本科	114
	大专	89
	高中及以下	28

专业构成类别：



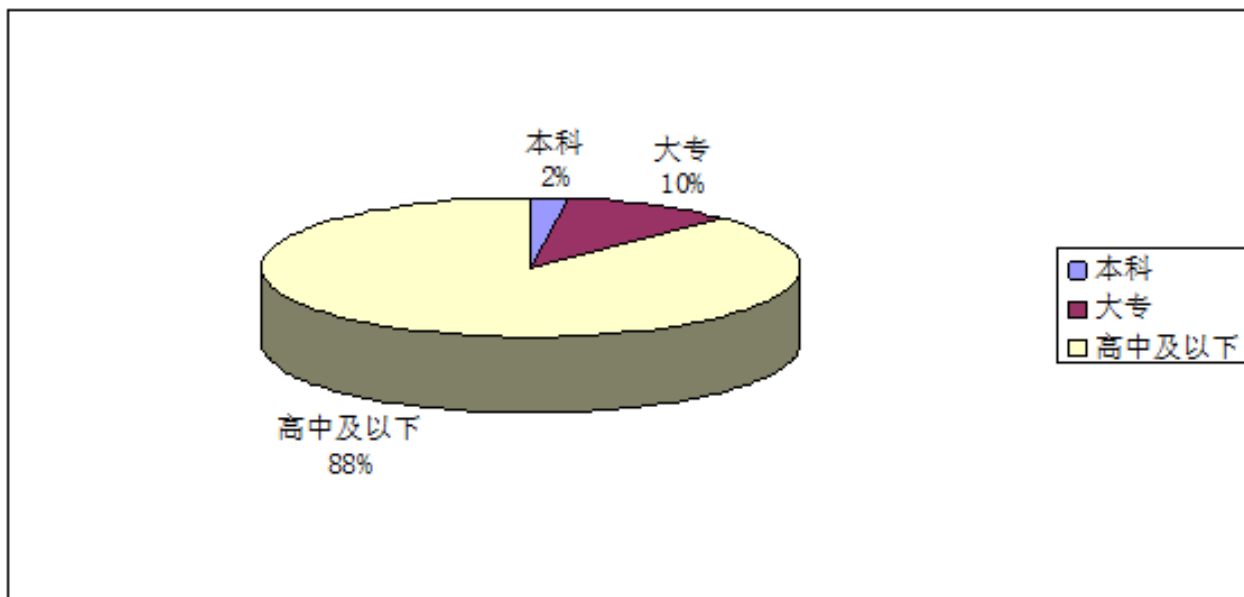
受教育程度类别：



(2) 物业管理系统 710人，受教育程度情况如下：

分类	类别	人数
受教育程度	本科	15
	大专	69
	高中及以下	591

受教育程度类别：



(3) 公司不存在承担费用的离退休职工。

## 2、员工薪酬政策

明确薪酬分配的导向和分配规则，吸引优秀人才，留住关键员工，提高公司的竞争力和工作效率，并分享公司发展所带来的收益，公司薪酬水平保持在具有相对市场竞争力的水平上，公司内部不同职务序列、不同部门、不同职位员工之间的

薪酬相对公平合理，根据员工的贡献度决定员工的薪酬。公司员工实行绩效薪酬体系，包括固定部分和浮动部分组成。固定部分主要包括基本工资等；浮动部分主要包括绩效奖金、福利等。切实有效的优化落实公司薪酬激励体系。

### 3、培训计划

公司十分注重人才培养，旨在建设与发展相匹配的优秀团队，建立了员工培训和再教育机制，制定并实施与公司业务相关的培训计划，2015年全公司共组织不同类型培训68场，共有1180余人次参加了培训，合计培训3870余课时。分层次开展培训工作，公司组织了1场新员工入职培训、1场关于房地产风水知识的大型培训、1场非销售人员参观学习楼盘培训并组织了考试。2015年上半年培训工作以促进销售为目的，公司营销条线组织了房产政策培训、销售说辞培训、竞品分析培训等等，取得了较好的效果。

#### 企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	920
当期总体薪酬发生额（万元）	7,610.29
总体薪酬占当期营业收入比例	6.77%
高管人均薪酬金额（万元/人）	62.85
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	8.27

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定及中国证监会的监管要求，制定了较为健全的法人治理规范。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专业委员会、经理层的职责明确，议事程序规范。公司治理情况符合中国证监会有关文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司与控股股东五分开情况：

1、业务：本公司主要业务独立于控股股东，拥有独立的销售系统，主要房产项目的建筑、销售等均独立完成；

2、人员：本公司与控股股东在劳动、人事及薪酬方面相互独立；

3、资产：本公司资产完整，与控股股东产权关系明确；

4、机构：本公司组织机构独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的情况；

5、财务：本公司在机构上设置了独立的财务部门，有独立的会计核算体系；财务人员均系公司专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；公司开设独立的银行帐户；独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2015 年 01 月 21 日	2015 年 01 月 22 日	巨潮资讯网：《2015-004 2015 年第一次临时股东大会决议公告》
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2015 年 05 月 19 日	2015 年 05 月 20 日	巨潮资讯网：《2015-029 2014 年度股东大会决议公告》
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2015 年 08 月 18 日	2015 年 08 月 19 日	巨潮资讯网：《2015-059 2015 年第二次临时股东大会决议公告》



## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
贾生华	10	2	8	0	0	否
邱斌	10	2	8	0	0	否
闫国庆	10	2	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规、制度要求，公司独立董事能够认真履行职责，能够按时参加董事会行使权利，对公司重大决策、内控制度建设、关联交易、经营事项、信息披露发表独立意见，向公司2014年度股东大会述职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会履职情况

战略委员会已建立健全《战略委员会工作细则》，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

(1) 2015年4月24日，战略委员会召开2015年第一次会议，审议通过了《战略委员会2014年度履职情况汇总报告》。

(2) 2015年7月29日，战略委员会召开2015年第二次会议，会议就房地产走势以及公司的战略发展和转型进行了讨论。

### 2、审计委员会履职情况

审计委员会已建立健全《审计委员会年报工作规程》，能与年审会计师事务所进行沟通与协调工作。审计委员会全体成员在公司2014年度财务审计以及年报编制过程中，能够按照《审计委员会年报工作规程》等相关要求，认真做好各项工作，包括通过现场和电话方式了解公司报告期内的基本经营情况；审阅公司财务会计报表，出具了相关的书面审阅意见；与会计师事务所年审会计师进行沟通；督促会计师事务所严格按照审计计划开展审计工作，确保在预定时间内顺利完成审计工作；

对会计师事务所从事上年度公司审计工作进行总结等等。

3、提名薪酬委员会履职情况

(1) 拟定高管2014年度薪酬方案

提名薪酬委员会根据公司经营目标的完成情况和高管人员的绩效评价标准，拟定了公司高管人员2014年度薪酬方案，并于2015年3月6日召开2015年第一次会议，审议通过上述薪酬方案，并向董事会提报。

(2) 核查2014年度董事、监事、高管薪酬披露情况

2015年4月24日召开2015年第二次会议，提名薪酬委员会对公司董事、监事、高管2014年度的薪酬披露情况核查如下：公司《2014年年度报告》披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬符合实际发放情况，未有违反公司薪酬管理制度。公司目前没有实施股权激励计划。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行经营任务指标、管理任务指标双考核机制。董事会提名薪酬委员会根据公司经营指标及管理指标的完成情况，年末由提名薪酬委员会进行综合考核，并结合公司年度销售考核指标，对公司高级管理人员决定年度报酬。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月01日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），荣安地产股份有限公司《2015年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		82.33%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		94.11%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷：①控制环境无效；②高级管理层中的任何程度的舞弊行为；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。	(1) 重大缺陷：①决策程序导致重大失误；②重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生重大负面影响的情

	<p>(2) 重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>(3) 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>形。</p> <p>(2) 重要缺陷：①决策程序导致出现一般性失误；②重要业务制度或系统存在缺陷；③关键岗位业务人员流失严重；④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>(3) 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：利润总额的 5%≤潜在错报金额。</p> <p>(2) 重要缺陷：利润总额的 3.5%≤潜在错报金额&lt;利润总额的 5%。</p> <p>(3) 一般缺陷：潜在错报金额&lt;利润总额的 3.5%。</p>	<p>(1) 重大缺陷：利润总额的 5%≤潜在错报金额。</p> <p>(2) 重要缺陷：利润总额的 3.5%≤潜在错报金额&lt;利润总额的 5%。</p> <p>(3) 一般缺陷：潜在错报金额&lt;利润总额的 3.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，荣安地产于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 01 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），荣安地产股份有限公司《2015 年度内部控制自我评价报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 02 月 26 日
审计机构名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天衡审字(2016)00102 号
注册会计师姓名	虞丽新、胡学文

#### 审计报告正文

荣安地产股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的荣安地产股份有限公司财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是荣安地产股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，荣安地产股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了荣安地产股份有限公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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：荣安地产股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	281,670,357.82	328,849,495.06
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	50,428,794.37	25,480,367.08
预付款项	5,148,120.00	13,820,275.36
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	112,364,641.53	57,414,725.26
买入返售金融资产		
存货	4,972,127,230.60	4,781,289,298.66
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	1,808,160,621.49	126,948,678.85
流动资产合计	7,229,899,765.81	5,333,802,840.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	33,171,351.77	33,171,351.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,375,874.97	78,478,343.23
投资性房地产	543,290,025.29	479,128,558.81
固定资产	5,577,578.77	7,206,635.36
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	901,834.12	1,165,241.31
开发支出		
商誉	7,856,648.51	7,856,648.51
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,543,085.26	62,206,841.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	704,716,398.69	669,213,620.06
资产总计	7,934,616,164.50	6,003,016,460.33
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	378,631,764.99	613,914,458.08
预收款项	1,638,608,840.16	531,012,350.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,671,837.43	15,448,901.93
应交税费	160,845,907.48	107,458,166.95
应付利息	32,814,659.81	1,892,346.80
应付股利	14,514,593.65	1,123,232.27
其他应付款	88,473,807.72	103,428,174.62
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	51,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,379,561,411.24	1,386,277,631.59
非流动负债：		
长期借款	733,000,000.00	918,000,000.00
应付债券	1,189,934,781.27	
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		1,600,000.00
递延收益		
递延所得税负债	8,895,714.72	17,983,620.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,931,830,495.99	937,583,620.48
负债合计	4,311,391,907.23	2,323,861,252.07
所有者权益：		
股本	3,183,922,485.00	1,061,307,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-1,691,403,872.41	218,949,618.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,149,321.12	69,224,371.04
一般风险准备		
未分配利润	2,047,556,323.56	2,329,673,723.63
归属于母公司所有者权益合计	3,623,224,257.27	3,679,155,208.26
少数股东权益		
所有者权益合计	3,623,224,257.27	3,679,155,208.26
负债和所有者权益总计	7,934,616,164.50	6,003,016,460.33

法定代表人：王久芳

主管会计工作负责人：宋长虹

会计机构负责人：郑伟红

## 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	19,055,766.46	6,031,638.20
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	21,213,007.69	29,280,523.76
预付款项		295,487.97
应收利息		64,628,418.34
应收股利		
其他应收款	4,288,671,135.02	3,814,487,584.52
存货	30,712.50	1,041.03
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	198,000,000.00	
流动资产合计	4,526,970,621.67	3,914,724,693.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,628,151.21	50,628,151.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,073,756,519.40	2,095,756,519.40
投资性房地产		
固定资产	3,529,458.51	4,709,095.66
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	901,834.12	1,165,241.31
开发支出		
商誉		



长期待摊费用		
递延所得税资产	9,540,370.02	1,504,886.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,138,356,333.26	2,153,763,894.23
资产总计	6,665,326,954.93	6,068,488,588.05
流动负债：		
短期借款		
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	16,313,017.46	16,731,327.35
预收款项		
应付职工薪酬	2,392,516.17	6,590,413.74
应交税费	54,785,361.03	49,484,162.20
应付利息	31,297,135.74	
应付股利	14,514,593.65	1,123,232.27
其他应付款	923,924,602.86	1,542,447,882.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,043,227,226.91	1,616,377,017.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,189,934,781.27	
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	1,189,934,781.27	
负债合计	2,233,162,008.18	1,616,377,017.86
所有者权益：		
股本	3,183,922,485.00	1,061,307,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	726,689,652.72	2,637,043,143.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,263,897.79	107,338,947.71
未分配利润	400,288,911.24	646,421,983.76
所有者权益合计	4,432,164,946.75	4,452,111,570.19
负债和所有者权益总计	6,665,326,954.93	6,068,488,588.05

### 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	1,124,460,990.57	3,460,138,326.90
其中：营业收入	1,124,460,990.57	3,460,138,326.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,060,284,508.79	3,220,049,593.66
其中：营业成本	798,069,934.45	2,787,651,053.81
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	67,312,190.24	244,227,009.90

销售费用	24,786,331.60	33,870,266.97
管理费用	68,948,471.43	73,380,959.19
财务费用	57,495,484.67	-3,739,391.49
资产减值损失	43,672,096.40	84,659,695.28
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）	52,400,820.96	132,809,688.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,377,511.37	-2,469,890.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,577,302.74	372,898,421.56
加：营业外收入	3,902,961.15	3,023,648.43
其中：非流动资产处置利得	156,091.91	
减：营业外支出	2,280,634.20	8,807,811.49
其中：非流动资产处置损失	16,515.78	15,921.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,199,629.69	367,114,258.50
减：所得税费用	14,934,456.43	57,859,720.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,265,173.26	309,254,538.10
归属于母公司所有者的净利润	103,265,173.26	309,254,538.10
少数股东损益		
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	103,265,173.26	309,254,538.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,265,173.26	309,254,538.10
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0324	0.0971
（二）稀释每股收益	0.0324	0.0971

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王久芳

主管会计工作负责人：宋长虹

会计机构负责人：郑伟红

#### 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	38,231,898.68	46,440,770.41
减：营业成本	647,180.62	3,183,887.21
营业税金及附加	2,024,104.62	4,531,008.75
销售费用	736,952.50	789,571.46
管理费用	27,228,953.84	32,899,548.90
财务费用	16,375,619.33	-140,374,728.38
资产减值损失	28,461,618.75	14,491,146.35
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）	168,304,965.85	237,989,299.94
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）	131,062,434.87	368,909,636.06
加：营业外收入	217,702.20	0.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	66,119.63	485,271.15
其中：非流动资产处置损失	16,515.78	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,214,017.44	368,424,365.28
减：所得税费用	-8,035,483.37	21,331,328.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,249,500.81	347,093,036.72
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	139,249,500.81	347,093,036.72
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	2,153,010,811.94	874,417,122.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,197,806,067.93	1,464,091,893.20
经营活动现金流入小计	3,350,816,879.87	2,338,509,016.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,221,634,160.72	1,995,785,763.41
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	87,809,870.93	79,911,314.20
支付的各项税费	164,026,261.19	191,793,493.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,216,946,092.41	710,862,269.16
经营活动现金流出小计	2,690,416,385.25	2,978,352,840.09
经营活动产生的现金流量净额	660,400,494.62	-639,843,823.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,735,523,309.59	1,607,694,109.59
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	595,561.54	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		104,672,563.91
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,736,118,871.13	1,712,366,673.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,197,369.11	4,812,528.94
投资支付的现金	4,237,000,000.00	1,610,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	32,050,000.00	
投资活动现金流出小计	4,270,247,369.11	1,614,812,528.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,534,128,497.98	97,554,144.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	1,356,000,000.00
发行债券收到的现金	1,189,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		153,109,422.85
筹资活动现金流入小计	1,489,200,000.00	1,509,109,422.85
偿还债务支付的现金	446,000,000.00	876,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,651,133.88	126,968,020.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	662,651,133.88	1,002,968,020.57
筹资活动产生的现金流量净额	826,548,866.12	506,141,402.28
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	-47,179,137.24	-36,148,277.13
加：期初现金及现金等价物余额	327,649,495.06	363,797,772.19
六、期末现金及现金等价物余额	280,470,357.82	327,649,495.06

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,845,943.11	7,100,005.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,244,732,004.17	9,980,223,934.37
经营活动现金流入小计	8,287,577,947.28	9,987,323,939.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,201,699.83	4,147,880.22
支付给职工以及为职工支付的现金	16,172,404.04	15,763,191.56
支付的各项税费	6,018,288.42	6,020,560.18
支付其他与经营活动有关的现金	9,252,210,533.14	10,262,325,502.85
经营活动现金流出小计	9,276,602,925.43	10,288,257,134.81
经营活动产生的现金流量净额	-989,024,978.15	-300,933,195.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,277,984.42	
取得投资收益收到的现金	168,026,981.43	131,432,244.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	595,561.54	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		67,845,600.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	190,900,527.39	199,277,844.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	596,658.11	253,063.95
投资支付的现金	198,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	32,050,000.00	
投资活动现金流出小计	230,646,658.11	20,253,063.95
投资活动产生的现金流量净额	-39,746,130.72	179,024,780.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		490,000,000.00



发行债券收到的现金	1,189,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		153,109,422.85
筹资活动现金流入小计	1,189,200,000.00	643,109,422.85
偿还债务支付的现金		494,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,404,762.87	48,344,853.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	147,404,762.87	542,344,853.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,041,795,237.13	100,764,569.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	13,024,128.26	-21,143,844.91
加：期初现金及现金等价物余额	6,031,638.20	27,175,483.11
六、期末现金及现金等价物余额	19,055,766.46	6,031,638.20

## 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	1,061,307,495.00				218,949,618.59				69,224,371.04		2,329,673,723.63		3,679,155,208.26
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	1,061,307,495.00				218,949,618.59				69,224,371.04		2,329,673,723.63		3,679,155,208.26

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	2,122,614.99 0.00				-1,910,353,491.00				13,924,950.08		-282,117,400.07		-55,930,950.99
(一)综合收益总额											103,265,173.26		103,265,173.26
(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	212,261,499.00								13,924,950.08		-385,382,573.33		-159,196,124.25
1. 提取盈余公积									13,924,950.08		-13,924,950.08		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配	212,261,499.00										-371,457,623.25		-159,196,124.25
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	1,910,353,491.00				-1,910,353,491.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,910,353,491.00				-1,910,353,491.00								
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	3,183,922,485.00				-1,691,403,872.41				83,149,321.12		2,047,556,323.56		3,623,224,257.27

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,061,307,495.00				65,840,195.74				34,515,067.37		2,320,547,607.64		3,670,029,092.27
加：会计政策变更													
前期差错更正											9,126,115.99		9,126,115.99
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,061,307,495.00				65,840,195.74				34,515,067.37		2,093,335,559.02		3,254,998,317.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					153,109,422.85				34,709,303.67		236,338,164.61		424,156,891.13
（一）综合收益总额											309,254,538.10		309,254,538.10
（二）所有者投入和减少资本					153,109,422.85								153,109,422.85
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					153,109,422.85								153,109,422.85
(三) 利润分配									34,709,303.67		-72,916,373.49		-38,207,069.82
1. 提取盈余公积									34,709,303.67		-34,709,303.67		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-38,207,069.82		-38,207,069.82
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	1,061,307,495.00				218,949,618.59				69,224,371.04		2,329,673,723.63		3,679,155,208.26

### 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	1,061,307,495.00				2,637,043,143.72				107,338,947.71	646,421,983.76	4,452,111,570.19

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,061,307,495.00				2,637,043,143.72			107,338,947.71	646,421,983.76	4,452,111,570.19	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,122,614,990.00				-1,910,353,491.00			13,924,950.08	-246,133,072.52	-19,946,623.44	
（一）综合收益总额									139,249,500.81	139,249,500.81	
（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	212,261,499.00							13,924,950.08	-385,382,573.33	-159,196,124.25	
1. 提取盈余公积								13,924,950.08	-13,924,950.08		
2. 对所有者（或股东）的分配	212,261,499.00								-371,457,623.25	-159,196,124.25	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	1,910,353,491.00				-1,910,353,491.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,910,353,491.00				-1,910,353,491.00						
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	3,183,922,485.00				726,689,652.72				121,263,897.79	400,288,911.24	4,432,164,946.75

上期金额

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	1,061,307,495.00				2,483,933,720.87				72,629,644.04	372,245,320.53	3,990,116,180.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,061,307,495.00				2,483,933,720.87				72,629,644.04	372,245,320.53	3,990,116,180.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					153,109,422.85				34,709,303.67	274,176,663.23	461,995,389.75
(一) 综合收益总额										347,093,036.72	347,093,036.72
(二) 所有者投入和减少资本					153,109,422.85						153,109,422.85
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					153,109,422.85						153,109,422.85

(三) 利润分配									34,709,303.67	-72,916,373.49	-38,207,069.82
1. 提取盈余公积									34,709,303.67	-34,709,303.67	
2. 对所有者（或股东）的分配										-38,207,069.82	-38,207,069.82
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	1,061,307,495.00				2,637,043,143.72				107,338,947.71	646,421,983.76	4,452,111,570.19

### 三、公司基本情况

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身为成功信息产业(集团)股份有限公司,成立于1989年5月19日,系经宁波市人民政府甬政[1989]24号文批准,由宁波机床总厂股份制改组设立。经公司2008年第一次临时股东大会决议同意,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1341号文核准,公司向荣安集团股份有限公司发行股份828,000,000股,收购荣安集团股份有限公司所拥有的八家公司股权和三处房产,公司注册资本变更为1,061,307,495元;2009年4月14日,公司取得变更后的企业法人营业执照。

经公司第九届董事会第五次会议及2015年度第二次临时股东大会决议批准,公司以2015年6月30日总股本1,061,307,495股为基数,向全体股东每10股送红股2股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增18股,公司注册资本变更为3,183,922,485元。

本公司统一社会信用代码/注册号: 913302001440685655。总部位于浙江省宁波市海曙区灵桥路513号(14-12)。

本财务报告批准报出日: 2016年2月26日。

本公司及所属子公司主要从事房地产开发、经营;物业服务;建设工程承包等。于2015年度,纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的21家子公司,并无控制的结构化主体;有关子公司的情况参见本财务报告九“在其他主体中的权益”。本公司报告期内合并范围变动情况详见本财务报告八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2015年12月31日止的财务报表。

## 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、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本财务报告五之“11 应收款项”、“16 固定资产”、“28收入”描述。

### 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权



之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，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，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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，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，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合

营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

## 10、金融工具

### （1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

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，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于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成本法计量。

### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独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。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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，计入当期损益。

**B、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。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接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，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

**⑤金融资产终止确认**

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

**(2) 金融负债**

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②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负债，相关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。

**③金融负债的后续计量**

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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，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，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

**④金融负债终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

**(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

公允价值，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。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、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。

**11、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	期末余额在 1000 万元以上的应收款项
------------------	----------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，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
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计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。

**12、存货**

(1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、开发成本、开发产品、周转材料等。

(2) 开发用土地的核算方法：本公司取得开发用土地计入开发成本，按成本核算对象进行分摊和明细核算。

(3) 公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货-开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本。

(4) 存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，各类存货取得时按实际成本计价，发出时采用个别计价法计价；对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供劳务的成本，采用个别计价法确定发出存货的成本。

(5) 周转材料的摊销方法

周转材料包括包装物和低值易耗品，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(6) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，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，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(7) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

### 14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，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暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；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所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被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。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按本财务报告五、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，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。

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。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

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

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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，应当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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，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重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

## 16、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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (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	20-40 年	5.00%	4.75%-2.38%
机器设备	年限平均法	10-15 年	5.00%	9.50%-6.33%
运输设备	年限平均法	4-5 年	5.00%	23.75%-19.00%
办公设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	31.67%-19.00%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

### (4) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 18、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销；本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在



减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据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减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

### 25、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

### 26、股份支付

无

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 28、收入

(1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，并且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，相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现。

出售开发产品的收入在同时满足以下条件时确认收入：

本公司在房地产开发项目已经竣工并验收合格，达到合同约定的完工开发产品移交条件；销售合同已经签订，履行了销售合同规定的主要义务；价款已全部取得或虽部分取得，但其余应收款项确信能够收回；已按合同约定办理完商品房实物移交手续。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，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的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

代建房屋和工程业务收入确认方法：

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进度能够可靠地确定，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) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

出租物业收入确认方法：按租赁协议约定的承租期限（有免租期的考虑免租期）与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时，按照直线法在租赁期内确认。

## 29、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

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

无

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本财务报告五、13“划分为持有待售资产”相关描述。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	17.00%
消费税		
营业税	房地产销售、物业管理、租赁收入	5.00%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
教育费附加	缴纳的流转税额	3.00%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2.00%
营业税	建筑、安装工程营业额	3.00%
土地增值税	[注]	

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
浙江天苑景观建设有限公司	2.00%

### 2、税收优惠

无

### 3、其他

注：房地产开发企业按所在地主管税务机关规定，暂按预售收入额的2%-3%预缴土地增值税，待所开发的房产项目达

到规定清算条件后，按四级超率累进税率进行土地增值税汇算清缴。增值额未超过扣除项目金额50.00%的部分，税率为30.00%；增值额超过扣除项目金额50.00%、未超过扣除项目金额100.00%的部分，税率为40.00%；增值额超过扣除项目金额100.00%、未超过扣除项目金额200.00%的部分，税率为50.00%；增值额超过扣除项目金额200.00%的部分，税率为60.00%。建造普通标准住宅，增值额未超过扣除项目金额20.00%的，免征土地增值税。

## 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	597,153.04	372,393.00
银行存款	279,873,204.78	327,277,102.06
其他货币资金	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	281,670,357.82	328,849,495.06
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

无

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	61,571,961.77	100.00%	11,143,167.40	18.10%	50,428,794.37	33,349,280.31	100.00%	7,868,913.23	23.60%	25,480,367.08

合计	61,571,961.77	100.00%	11,143,167.40	18.10%	50,428,794.37	33,349,280.31	100.00%	7,868,913.23	23.60%	25,480,367.08
----	---------------	---------	---------------	--------	---------------	---------------	---------	--------------	--------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

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	45,629,326.25	2,281,466.31	5.00%
1 年以内小计	45,629,326.25	2,281,466.31	5.00%
1 至 2 年	962,661.90	96,266.19	10.00%
2 至 3 年	745,811.00	223,743.30	30.00%
3 年以上	14,234,162.62	8,541,691.60	
3 至 4 年	14,228,192.44	8,536,915.46	60.00%
4 至 5 年	5,970.18	4,776.14	80.00%
合计	61,571,961.77	11,143,167.40	18.10%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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：

无

## (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 3,274,254.17 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：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 59,753,014.62 元，占应收账款期末余额合计数的比例 97.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,819,956.32 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、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	3,608,085.00	70.09%	10,260,053.80	74.24%
1 至 2 年	1,451,035.00	28.19%	3,141,657.56	22.73%
2 至 3 年	89,000.00	1.72%		
3 年以上			418,564.00	3.03%
合计	5,148,120.00	--	13,820,275.36	--

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：

期末余额中账龄一年以上的预付账款系尚未结算的工程和劳务款。

(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5,145,237.00元，占预付账款年末余额合计数的比例为99.94%。

7、应收利息

无

8、应收股利

无

9、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	130,363,917.14	100.00%	17,999,275.61	13.81%	112,364,641.53	64,371,451.59	100.00%	6,956,726.33	10.81%	57,414,725.26
合计	130,363,917.14	100.00%	17,999,275.61	13.81%	112,364,641.53	64,371,451.59	100.00%	6,956,726.33	10.81%	57,414,725.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

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	81,952,763.98	4,097,638.21	5.00%
1 年以内小计	81,952,763.98	4,097,638.21	5.00%
1 至 2 年	10,109,790.27	1,010,979.02	10.00%
2 至 3 年	34,774,551.12	10,432,365.33	30.00%
3 年以上	3,526,811.77	2,458,293.05	
3 至 4 年	2,523,948.65	1,514,369.19	60.00%
4 至 5 年	294,696.30	235,757.04	80.00%
5 年以上	708,166.82	708,166.82	100.00%
合计	130,363,917.14	17,999,275.61	13.81%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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 11,042,549.28 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：

无



(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 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
备用金	1,355,354.68	7,268,298.60
保证金及押金	108,678,334.00	42,264,938.47
代收代付维修基金	17,024,162.53	9,190,823.91
垫付水电费	2,133,826.42	3,375,363.23
其他	1,172,239.51	2,272,027.38
合计	130,363,917.14	64,371,451.59

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市太平投资有限公司	投资保证金	32,050,000.00	1 年以内	24.59%	1,602,500.00
椒江区葭沚街道繁荣村村民委员会	保证金	30,000,000.00	2 至 3 年	23.01%	9,000,000.00
宁波市国土资源局	土地拍卖保证金	30,000,000.00	1 年以内	23.01%	1,500,000.00
代垫台州金域华府业主物业保修金	物业保修金	8,614,304.20	1 年以内	6.61%	430,715.21
杭州市滨江区住房和城市建设局	物业保修金	2,400,000.00	1 至 2 年	1.84%	240,000.00
合计	--	103,064,304.20	--	79.06%	12,773,215.21

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 10、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
开发成本	3,920,729,024.20	57,132,271.53	3,863,596,752.67	4,410,540,759.05	57,132,271.53	4,353,408,487.52
开发产品	1,134,739,427.49	34,959,933.69	1,099,779,493.80	443,174,491.42	40,797,766.41	402,376,725.01
其他	8,750,984.13		8,750,984.13	25,504,086.13		25,504,086.13
合计	5,064,219,435.82	92,092,205.22	4,972,127,230.60	4,879,219,336.60	97,930,037.94	4,781,289,298.66

### (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	
开发成本	57,132,271.53					57,132,271.53
开发产品	40,797,766.41	29,355,292.96			35,193,125.68	34,959,933.69
合计	97,930,037.94	29,355,292.96			35,193,125.68	92,092,205.22

本期其他减少数系转入投资性房地产。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中资本化利息金额为205,474,273.99元，其中开发成本中149,374,462.42元，开发产品中56,099,811.57元。

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 11、划分为持有待售的资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	222,160,621.49	126,948,678.85
理财产品	1,586,000,000.00	
合计	1,808,160,621.49	126,948,678.85

#### 14、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：	33,171,351.77		33,171,351.77	33,171,351.77		33,171,351.77
按成本计量的	33,171,351.77		33,171,351.77	33,171,351.77		33,171,351.77
合计	33,171,351.77		33,171,351.77	33,171,351.77		33,171,351.77

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

##### (3) 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		
宁波新曙光房地产开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					2.00%	
宁波同诚置业有限公司	23,171,351.77			23,171,351.77					49.00%	
合计	33,171,351.77			33,171,351.77					--	

##### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

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

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、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											
宁波陈婆渡置业有限公司	78,478,34 3.23		75,000,00 0.00	37,897,53 1.74						41,375,87 4.97	
小计	78,478,34 3.23		75,000,00 0.00	37,897,53 1.74						41,375,87 4.97	
二、联营企业											
合计	78,478,34 3.23		75,000,00 0.00	37,897,53 1.74						41,375,87 4.97	

18、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	534,567,048.75			534,567,048.75
2.本期增加金额	89,100,000.00			89,100,000.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	89,100,000.00			89,100,000.00
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	623,667,048.75			623,667,048.75
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	55,438,489.94			55,438,489.94
2.本期增加金额	24,938,533.52			24,938,533.52
(1) 计提或摊销	24,938,533.52			24,938,533.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	80,377,023.46			80,377,023.46
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	543,290,025.29			543,290,025.29
2.期初账面价值	479,128,558.81			479,128,558.81

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及构筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	6,312,759.34	2,405,700.00	5,064,761.00	5,360,505.48	19,143,725.82
2.本期增加金额				883,488.77	883,488.77
(1) 购置				883,488.77	883,488.77
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			2,807,241.00	152,424.34	2,959,665.34
(1) 处置或报废			2,807,241.00	152,424.34	2,959,665.34
4.期末余额	6,312,759.34	2,405,700.00	2,257,520.00	6,091,569.91	17,067,549.25
二、累计折旧					
1.期初余额	4,379,338.64	1,285,519.97	3,476,832.67	2,795,399.18	11,937,090.46
2.本期增加金额	347,456.54	241,100.52	438,545.19	1,029,457.70	2,056,559.95
(1) 计提	347,456.54	241,100.52	438,545.19	1,029,457.70	2,056,559.95
3.本期减少金额			2,374,871.37	128,808.56	2,503,679.93
(1) 处置或报废			2,374,871.37	128,808.56	2,503,679.93
4.期末余额	4,726,795.18	1,526,620.49	1,540,506.49	3,696,048.32	11,489,970.48
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	1,585,964.16	879,079.51	717,013.51	2,395,521.59	5,577,578.77
2.期初账面价值	1,933,420.70	1,120,180.03	1,587,928.33	2,565,106.30	7,206,635.36

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

20、在建工程

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

## 25、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				2,702,664.99	2,702,664.99
2.本期增加金额				313,880.34	313,880.34
(1) 购置				313,880.34	313,880.34
(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				3,016,545.33	3,016,545.33
二、累计摊销					
1.期初余额				1,537,423.68	1,537,423.68
2.本期增加金额				577,287.53	577,287.53
(1) 计提				577,287.53	577,287.53
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				2,114,711.21	2,114,711.21
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				901,834.12	901,834.12
2.期初账面价值				1,165,241.31	1,165,241.31

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%。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

无

**26、开发支出**

无

**27、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
浙江天苑景观建设有限公司	7,856,648.51			7,856,648.51

**(2) 商誉减值准备**

无

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

上述子公司合并后仍作为独立的经济实体运行，减值测试时将其视为一个资产组，根据相关资产组提供的产品或劳务的市场情况，合理测算资产组的未来现金流。综合考虑被购买方净资产收益率及其变化趋势等因素，确定未来现金流之现值时的折现率。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

其他说明

**28、长期待摊费用**

无

**29、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	60,232,896.28	15,058,224.07	51,447,329.66	12,861,832.43
可抵扣亏损	106,352,169.24	26,588,042.32	162,194,856.96	40,548,714.25
广告宣传费超过当年营业收入 15% 的部分			5,538,893.79	1,384,723.45
房地产企业预售收入计算的预计利润	101,770,930.05	25,442,732.51	28,046,283.70	7,011,570.94
其他	21,816,345.40	5,454,086.36	1,600,000.00	400,000.00
合计	290,172,340.97	72,543,085.26	248,827,364.11	62,206,841.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合并抵销未实现利润	35,582,858.88	8,895,714.72	71,934,481.93	17,983,620.48
合计	35,582,858.88	8,895,714.72	71,934,481.93	17,983,620.48

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	72,543,085.26	0.00	62,206,841.07
递延所得税负债	0.00	8,895,714.72	0.00	17,983,620.48

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,324,408.70	16,454,780.10
可抵扣亏损	20,284,246.78	10,920,232.34
合计	37,608,655.48	27,375,012.44

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	1,147,806.96		

2019 年度	7,870,916.63	319,208.85	
2018 年度	7,960,444.74	5,696,937.83	
2017 年度	1,311,992.68	3,074,802.55	
2016 年度	1,993,085.77	1,829,283.11	
合计	20,284,246.78	10,920,232.34	--

### 30、其他非流动资产

无

### 31、短期借款

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

无

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程及材料款	376,842,062.49	609,802,987.08
其他	1,789,702.50	4,111,471.00
合计	378,631,764.99	613,914,458.08

#### (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
宁波市和达建筑装饰工程有限公司	9,028,021.00	工程项目施工款，按合同约定或协商付款期

方远建设集团股份有限公司	8,846,647.00	工程项目施工款，按合同约定或协商付款期
曙光控股集团有限公司	8,846,590.00	工程项目施工款，按合同约定或协商付款期
浙江新曙光建设有限公司宁波第一分公司	6,386,681.00	工程项目施工款，按合同约定或协商付款期
浙江亚厦幕墙有限公司	3,497,810.00	工程项目施工款，按合同约定或协商付款期
合计	36,605,749.00	--

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	1,618,096,492.00	516,863,796.00
预收租金	17,608,024.36	14,089,488.24
其他	2,904,323.80	59,066.70
合计	1,638,608,840.16	531,012,350.94

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

### 37、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	15,408,798.71	84,383,555.95	85,160,620.45	14,631,734.21
二、离职后福利-设定提存计划	40,103.22	3,389,284.48	3,389,284.48	40,103.22
合计	15,448,901.93	87,772,840.43	88,549,904.93	14,671,837.43

#### (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	15,354,619.41	75,330,203.68	76,102,868.18	14,581,954.91

2、职工福利费	7,690.00	4,191,493.78	4,195,893.78	3,290.00
3、社会保险费	16,481.30	2,678,534.03	2,678,534.03	16,481.30
其中：医疗保险费	13,273.04	2,164,701.32	2,164,701.32	13,273.04
工伤保险费	1,604.13	344,013.34	344,013.34	1,604.13
生育保险费	1,604.13	169,819.37	169,819.37	1,604.13
4、住房公积金	29,748.00	926,531.00	926,531.00	29,748.00
5、工会经费和职工教育经费	260.00	1,256,793.46	1,256,793.46	260.00
合计	15,408,798.71	84,383,555.95	85,160,620.45	14,631,734.21

### (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	35,290.83	3,057,560.54	3,057,560.54	35,290.83
2、失业保险费	4,812.39	331,723.94	331,723.94	4,812.39
合计	40,103.22	3,389,284.48	3,389,284.48	40,103.22

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	920,235.59	1,284,923.16
营业税	29,590,551.41	13,267,747.10
企业所得税	104,169,032.21	87,934,774.70
个人所得税	9,221,917.52	738,231.40
城市维护建设税	2,102,576.89	954,869.82
土地增值税	12,936,121.45	1,960,842.30
教育费附加	812,447.27	498,063.59
地方基金	285,920.64	194,252.48
其他	807,104.50	624,462.40
合计	160,845,907.48	107,458,166.95

### 39、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	1,517,524.07	1,892,346.80

企业债券利息	31,297,135.74	
合计	32,814,659.81	1,892,346.80

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,514,593.65	1,123,232.27
合计	14,514,593.65	1,123,232.27

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：无

#### 41、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
押金和保证金	43,876,146.76	58,506,848.97
应付联营/合营企业款	29,247,466.68	34,747,466.68
单位往来		6,985,639.07
代收购房相关费用	11,722,044.42	361,948.20
其他	3,628,149.86	2,826,271.70
合计	88,473,807.72	103,428,174.62

##### (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
宁波陈婆渡置业有限公司	29,247,466.68	合营企业往来款
余姚江林建筑工程有限公司	6,000,000.00	保证金
合计	35,247,466.68	--

#### 42、划分为持有待售的负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	51,000,000.00	12,000,000.00
合计	51,000,000.00	12,000,000.00

#### 44、其他流动负债

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	733,000,000.00	918,000,000.00
合计	733,000,000.00	918,000,000.00

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
15 荣安债	1,189,934,781.27	
合计	1,189,934,781.27	

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末金额
15 荣安债	1,200,000,000.00	2015 年 8 月 7 日	5 年	1,189,200,000.00		1,189,200,000.00	31,297,135.74	734,781.27		1,189,934,781.27
合计	--	--	--							

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

无

其他说明：

经中国证券监督管理委员会2015年4月1日《关于核准荣安地产股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]517号）核准，本公司于2015年8月7日向社会公开发行公司债券120,000.00万元，债券票面利率6.50%，存续期限为5年，在第三年末附有发行人上调票面利率选择权（1至100个基点，1个基点为0.01%）和投资者回售选择权。经深圳证券交易所深圳上[2015]430号文同意，本期债券在深圳证券交易所挂牌交易。

**47、长期应付款**

无

**48、长期应付职工薪酬**

无

**49、专项应付款**

无

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		1,600,000.00	
合计		1,600,000.00	--

**51、递延收益**

无

**52、其他非流动负债**

无

**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,061,307,495.00		212,261,499.00	1,910,353,491.00		2,122,614,990.00	3,183,922,485.00

其他说明：



如本财务报告三所述，经公司第九届董事会第五次会议及2015年度第二次临时股东大会决议批准，公司以2015年6月30日总股本1,061,307,495股为基数，向全体股东每10股送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增18股，公司注册资本变更为3,183,922,485元。

#### 54、其他权益工具

无

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	218,949,618.59		1,910,353,491.00	-1,691,403,872.41
合计	218,949,618.59		1,910,353,491.00	-1,691,403,872.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少原因：参见本财务报告七、53。

#### 56、库存股

无

#### 57、其他综合收益

无

#### 58、专项储备

无

#### 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	69,224,371.04	13,924,950.08		83,149,321.12
合计	69,224,371.04	13,924,950.08		83,149,321.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：报告期计提法定盈余公积。

#### 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,320,547,607.64	2,093,335,559.02

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	9,126,115.99	
调整后期初未分配利润	2,329,673,723.63	2,093,335,559.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,265,173.26	300,128,422.11
减：提取法定盈余公积	13,924,950.08	34,709,303.67
应付普通股股利	159,196,124.25	38,207,069.82
转作股本的普通股股利	212,261,499.00	
期末未分配利润	2,047,556,323.56	2,320,547,607.64

调整期初未分配利润明细：

其他调整合计影响期初未分配利润 9,126,115.99 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,041,906,453.84	775,247,525.93	3,421,669,553.09	2,762,816,853.93
其他业务	82,554,536.73	22,822,408.52	38,468,773.81	24,834,199.88
合计	1,124,460,990.57	798,069,934.45	3,460,138,326.90	2,787,651,053.81

## 62、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	60,106,850.97	180,366,937.96
城市维护建设税	4,196,070.11	12,651,721.15
教育费附加	3,005,919.16	9,055,184.46
土地增值税		42,153,166.33
其他	3,350.00	
合计	67,312,190.24	244,227,009.90

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	11,174,068.99	15,979,686.95
职工薪酬	5,418,527.08	4,671,190.82
租赁费		1,270,186.23

装修费	250,896.50	203,175.00
交际应酬费	558,237.00	189,148.60
销售佣金		1,834,118.61
其他	7,384,602.03	9,722,760.76
合计	24,786,331.60	33,870,266.97

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,125,127.14	30,018,344.74
交际应酬费	5,059,661.97	6,890,331.09
各项税金	10,550,977.15	9,804,899.37
办公会务费	2,399,597.86	3,564,573.45
差旅及交通费用	2,362,888.54	2,519,213.81
水电费	3,508,638.67	3,647,190.66
聘请中介机构费用	5,367,439.57	3,491,179.79
固定资产折旧	3,920,083.03	2,331,654.35
信息披露费	1,149,193.87	511,572.64
低值易耗品摊销	496,347.39	1,091,687.28
邮电、通讯费	376,685.32	469,818.37
其他	6,631,830.92	9,040,493.64
合计	68,948,471.43	73,380,959.19

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,640,626.44	21,380,656.98
减：利息收入	1,957,469.81	929,448.90
银行手续费	812,328.04	1,991,570.87
未实现融资收益摊销		-26,182,170.44
合计	57,495,484.67	-3,739,391.49

#### 66、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	14,316,803.44	-13,270,342.66
二、存货跌价损失	29,355,292.96	97,930,037.94
合计	43,672,096.40	84,659,695.28

## 67、公允价值变动收益

无

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	37,377,511.37	-2,469,890.62
处置长期股权投资产生的投资收益		127,585,469.35
理财产品收益	15,023,309.59	7,694,109.59
合计	52,400,820.96	132,809,688.32

## 69、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	156,091.91		156,091.91
其中：固定资产处置利得	156,091.91		156,091.91
政府补助	2,256,610.00	2,376,000.00	2,256,610.00
罚款收入	949,347.01	437,910.26	949,347.01
其他	540,912.23	209,738.17	540,912.23
合计	3,902,961.15	3,023,648.43	

## 70、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	16,515.78	15,921.08	16,515.78
其中：固定资产处置损失	16,515.78	15,921.08	16,515.78
对外捐赠		2,283,000.00	

各项基金	1,674,799.34	3,951,306.69	1,674,799.34
滞纳金及罚款	288,697.30	937,167.72	288,697.30
赔偿支出		1,600,000.00	
其他	300,621.78	20,416.00	300,621.78
合计	2,280,634.20	8,807,811.49	

## 71、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	34,358,606.38	33,052,769.69
递延所得税费用	-19,424,149.95	24,806,950.71
合计	14,934,456.43	57,859,720.40

### (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	118,199,629.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,549,907.42
子公司适用不同税率的影响	-8,006,215.65
调整以前期间所得税的影响	1,312,992.96
非应税收入的影响	-9,293,543.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,115,575.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,217,840.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,473,409.53
其他	171.59
所得税费用	14,934,456.43

## 72、其他综合收益

无

### 73、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
收到的往来款项等	1,147,122,648.62	71,926,533.41
收到国土局返还的土地出让金		1,352,266,000.00
房屋租赁收入	46,469,339.50	36,591,099.00
利息收入	1,957,469.81	932,260.79
收到的政府补助	2,256,610.00	2,376,000.00
合计	1,197,806,067.93	1,464,091,893.20

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款项等	1,174,781,672.46	649,456,717.43
支付的各项费用	42,164,419.95	61,405,551.73
合计	1,216,946,092.41	710,862,269.16

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的投资保证金	32,050,000.00	
合计	32,050,000.00	

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
土地增值税补偿款、零碎股出售收益		153,109,422.85
合计		153,109,422.85

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

74、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	103,265,173.26	309,254,538.10
加：资产减值准备	43,672,096.40	84,659,695.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,995,093.47	27,420,974.28
无形资产摊销	577,287.53	525,760.06
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）	-139,576.13	15,921.08
财务费用（收益以“-”号填列）	58,640,626.44	21,380,656.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-52,400,820.96	-132,809,688.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,336,244.19	29,792,792.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,087,905.76	-4,985,841.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-265,430,386.05	117,174,723.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-125,977,276.80	1,095,699,682.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	890,622,427.41	-2,187,973,038.04
经营活动产生的现金流量净额	660,400,494.62	-639,843,823.97
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	280,470,357.82	327,649,495.06
减：现金的期初余额	327,649,495.06	363,797,772.19
现金及现金等价物净增加额	-47,179,137.24	-36,148,277.13

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	280,470,357.82	327,649,495.06
其中：库存现金	597,153.04	372,393.00
可随时用于支付的银行存款	279,873,204.78	327,277,102.06
三、期末现金及现金等价物余额	280,470,357.82	327,649,495.06

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

上年期末余额调整的项目为未分配利润，调整金额为9,126,115.99元。

#### 76、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	1,200,000.00	保函保证金
存货	905,508,777.40	为取得借款设定抵押
投资性房地产	456,306,150.29	为取得借款设定抵押
合计	1,363,014,927.69	--

其他说明：

本公司所属子公司杭州香华主要从事杭州荣安大厦的物业租赁；报告期杭州香华向中信银行杭州分行贷款30,000万元，以其享有的应收账款提供最高额质押，包括借款本金和相应的利息、罚息、违约金等，以及为实现债权、质权等而发生的一切费用。

#### 77、外币货币性项目

无

#### 78、套期

无

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

无



## 2、同一控制下企业合并

无

## 3、反向购买

无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

### 1、新设子公司

本公司第九届董事会2015年第三次临时会议审议通过《关于投资设立上海香安资产管理股份有限公司的议案》，上海香安资产管理股份有限公司注册资本10,000.00万元，主要从事资产管理和投资管理，于2015年7月9日在上海市工商行政管理局注册成立。

### 2、注销子公司

(1) 宁波荣安新材料实业有限公司主要从事石墨烯、太阳能材料的研发等，注册资本2,000.00万元，经宁波市北仑区市场监督管理局核准，宁波荣安新材料实业有限公司于2015年9月17日办理注销登记。

(2) 宁波康信置业有限公司主要从事房地产开发经营，注册资本500.00万元，经宁波市鄞州区市场监督管理局核准，宁波康信置业有限公司于2015年10月30日办理注销登记。

## 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	
杭州香华投资管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房屋租赁	100.00%		反向购买
宁波康美房屋租赁有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房屋租赁		100.00%	设立
宁波永元置业有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产开发、经营	5.00%	95.00%	反向购买

宁波市人民房地产开发有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产开发、经营	90.00%	10.00%	反向购买
宁波荣安房地产开发有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产开发、经营	100.00%		反向购买
宁波荣和置业有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产开发、经营		100.00%	设立
宁波荣居置业有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产开发、经营		100.00%	设立
杭州荣安置业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产开发、经营		100.00%	设立
宁波投创荣安置业有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产开发、经营		100.00%	设立
宁波东钱湖荣安置业有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产开发、经营	100.00%		设立
台州荣安置业有限公司	浙江台州	浙江台州	房地产开发、经营		100.00%	设立
台州荣方建设房地产开发有限公司	浙江台州	浙江台州	房地产开发、经营		100.00%	设立
宁海荣安置业有限公司	浙江宁海	浙江宁海	房地产开发、经营		100.00%	设立
宁波荣安物业服务服务有限公司	浙江宁波	浙江宁波	物业管理	70.00%	30.00%	反向购买
浙江天苑景观建设有限公司	浙江宁波	浙江宁波	工程承包		100.00%	非同一控制下企业合并
宁波康晟房地产销售代理有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产销售代理	100.00%		设立
宁波康柏投资管理有限公司	浙江宁波	浙江宁波	实业投资、投资管理	100.00%		设立
宁波康恺投资管理有限公司	浙江宁波	浙江宁波	实业项目投资管理；实业项目投资	100.00%		设立
杭州荣圣投资管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	投资管理		100.00%	设立
宁波康瀚投资有限公司	浙江宁波	浙江宁波	投资管理	48.60%	51.40%	分立
上海香安资产管理股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区	中国（上海）自由贸易试验区	资产管理，投资管理	90.00%	10.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

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

无

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	
宁波陈婆渡置业有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产开发经营		25.00%	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	423,528,800.99	755,305,183.41
其中：现金和现金等价物	64,678,760.13	36,628,585.15
非流动资产	4,822,568.41	6,086,645.35
资产合计	428,351,369.40	761,391,828.76
流动负债	261,412,906.16	223,963,411.01
非流动负债		220,000,000.00
负债合计	261,412,906.16	443,963,411.01
归属于母公司股东权益	166,938,463.24	317,428,417.75
按持股比例计算的净资产份额	41,734,615.81	79,357,104.44

--内部交易未实现利润	-358,740.84	-878,761.21
对合营企业权益投资的账面价值	41,375,874.97	78,478,343.23
营业收入	768,250,303.00	
财务费用	39,804.56	-60,698.76
所得税费用	49,867,461.09	-3,285,990.88
净利润	149,510,045.49	-9,879,562.51
综合收益总额	149,510,045.49	-9,879,562.51

其他说明

本公司对上述合营企业采用权益法核算。

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

#### 4、重要的共同经营

无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资、应收及其他应收款、借款、公司债券、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

#### 1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

应收账款方面，由于本公司通常在转移房屋产权时已从购买人处取得全部款项，因此信用风险较小。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

应收第三方的其他应收款主要包括押金、保证金以及代垫款等项目，本公司根据相关业务的发展需要对该类款项实施管理。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除本财务报告十四、2之（1）所载本公司作出的财务担保，以及为所属子公司提供的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在本财务报告十四、2之（1）及本财务报告十二、5之（4）披露。

#### 2、利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于借款，按浮动利率获得的借款使本公司面临现金流量利率风险。假定其他因素不变，截止2015年12月31日，利率每上升50个基点将会导致公司税后利润以及股东权益减少人民币294万元。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

#### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务到期期限分析如下(单位：元)：

项目	期末余额				期初余额			
	账面价值	1年以内	1至3年	三年以上	账面价值	1年以内	1至3年	三年以上
应付账款	378,631,764.99	378,631,764.99			613,914,458.08	603,316,336.08	10,598,122.00	
应付职工薪酬	14,671,837.43	14,671,837.43			15,448,901.93	15,448,901.93		
其他应付款	88,473,807.72	88,473,807.72			103,428,174.62	96,918,990.02	6,509,184.60	
一年内到期的非流动负债	51,000,000.00	51,000,000.00			12,000,000.00	12,000,000.00		
长期借款			411,000,000.00	322,000,000.00	918,000,000.00		829,000,000.00	89,000,000.00

			00	0	0		0	0
应付债券[注]	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00				
小计	1,732,777,410.14	532,777,410.14	411,000,000.00	1,522,000,000.00	1,662,791,534.63	727,684,228.03	846,107,306.60	89,000,000.00

如本财务报告七、46所述，经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2015年8月7日向社会公开发行公司债券120,000.00万元，债券存续期限为5年，在第三年末附有投资者回售选择权。

## 十一、公允价值的披露

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
荣安集团股份有限公司	浙江宁波	房地产开发经营	50,000 万元	47.93%	47.93%

本企业的母公司情况的说明

注：王久芳和王丛玮系父子关系，分别持有荣安集团股份有限公司50%股权。

本企业最终控制方是王久芳。

其他说明：

王久芳持有本公司6.12%股权；王怡心系王久芳之子，持有本公司23.56%股权。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本财务报告七、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本财务报告七、2。

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
宁波陈婆渡置业有限公司	合营企业

### 4、其他关联方情况

无

## 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

无

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
宁波陈婆渡置业有限公司	土建工程	36,882,529.19	46,867,264.18
宁波陈婆渡置业有限公司	销售代理	6,123,021.00	
宁波陈婆渡置业有限公司	物业服务	1,853,174.60	
合计		44,858,724.79	46,867,264.18

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州香华投资有限公司	80,000,000.00	2015年01月29日	2023年01月28日	否

本公司作为被担保方 无

### (5) 关联方资金拆借

无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,140,300.00	4,951,900.00

### (8) 其他关联交易

无

## 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
应收账款	宁波陈婆渡置业有限公司	22,345,944.00	1,117,297.20	400,000.00	20,000.00

### (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	宁波陈婆渡置业有限公司	29,247,466.68	34,747,466.68

## 7、关联方承诺

无

## 十三、股份支付

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2015年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 按照房地产公司经营惯例，房地产开发商为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责任在购



房人取得房屋所有权并办妥抵押登记手续后解除。截止2015年12月31日公司子公司所提供担保住房按揭贷款余额为81,233.10万元,由于截止目前承购人未发生违约,且该等房产目前的市场价格高于售价,本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。

2) 资产抵押

A、存货抵押参见本财务报告七、76。

B、投资性房地产抵押参见本财务报告七、76。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	95,517,674.55
经审议批准宣告发放的利润或股利	371,457,623.25

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
收入跨期	追溯重述法	存货	-12,733,311.58
收入跨期	追溯重述法	其他流动资产	-1,505,178.77
收入跨期	追溯重述法	预收款项	-26,406,645.00
收入跨期	追溯重述法	应交税费	3,042,038.66

收入跨期	追溯重述法	未分配利润	9,126,115.99
收入跨期	追溯重述法	营业收入	26,406,645.00
收入跨期	追溯重述法	营业成本	12,733,311.58
收入跨期	追溯重述法	营业税金及附加	1,478,772.12
收入跨期	追溯重述法	营业外支出	26,406.65
收入跨期	追溯重述法	所得税费用	3,042,038.66
收入跨期	追溯重述法	归属于母公司所有者的净利润	9,126,115.99

## (2) 未来适用法

无

## 2、债务重组

无

## 3、资产置换

无

## 4、年金计划

无

## 5、终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
宁波康信置业有限公司	0.00	-2,933.57	-2,921.47	279,827.63	-276,906.16	-276,906.16
宁波荣安新材料实业有限公司	0.00	-7,033.02	7,033.02	6,768.91	264.11	264.11

## 6、分部信息

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### (1) 主营业务分项目情况

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
荣安华府	6,192,699.00	5,454,976.15	1,553,628,414.00	1,350,257,844.97

望江南	140,758,794.00	83,742,377.50	1,313,056,544.00	1,064,920,274.72
荣安府			215,886,325.00	98,337,150.94
心居	15,874,742.00	13,720,223.24	90,784,733.00	66,116,752.32
蝶园	9,378,149.00	9,176,136.11	85,434,886.00	61,591,895.12
荣和公馆	22,707,200.00	9,969,925.55	47,364,430.00	24,128,277.05
荣安琴湾			12,085,813.00	6,579,771.44
物业管理	39,656,387.28	33,156,597.27	32,038,710.31	27,540,363.03
荣安和院			426,000.00	311,352.96
金域华府	713,620,111.00	537,575,776.65		
其他	93,718,371.56	82,451,513.46	70,963,697.78	63,033,171.38
合计	1,041,906,453.84	775,247,525.93	3,421,669,553.09	2,762,816,853.93

其他业务收入情况

项目	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
房屋租赁	45,043,273.23	22,822,408.52	32,001,525.56	24,834,199.88
其他	37,511,263.50		6,467,248.25	
合计	82,554,536.73	22,822,408.52	38,468,773.81	24,834,199.88

(2) 2013年1月30日，本公司所属子公司台州荣安置业有限公司（以下简称“台州荣安”）与台州市椒江区葭芷街道枫头村民委员会（以下简称“枫头村委会”）签订《协议书》，约定枫头村委会回购台州荣安开发的荣安华府商铺2,494.73平方米，回购价格为每平方米8,196元。2013年12月3日，台州荣安开发的商品房通过综合验收并办妥备案登记手续，枫头村委未按照协议履行商铺的回购承诺。台州荣安置业于2015年9月14日向台州市椒江区人民法院提出诉讼，要求枫头村委会按照协议支付商铺回购款20,446,807.08元，并赔偿自2014年1月1日起至付清之日止的利息损失（利息计算标准按中国人民银行贷款基准利率1.5倍标准计算，截至2015年6月30日为2,678,616.93元），诉讼费由被告承担。

(3) 荣安集团股份有限公司（以下简称荣安集团）承诺，荣安集团与成功信息产业（集团）股份有限公司（即本公司前身）签订《股份认购协议》确定的注入本公司的8家公司开发项目，如需补交土地增值税的，由荣安集团全额承担。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,547,544.44	100.00%	9,334,536.75	30.56%	21,213,007.69	35,029,027.64	100.00%	5,748,503.88	16.41%	29,280,523.76
合计	30,547,544.44	100.00%	9,334,536.75	30.56%	21,213,007.69	35,029,027.64	100.00%	5,748,503.88	16.41%	29,280,523.76

	44.44		6.75		7.69	027.64		.88		76
--	-------	--	------	--	------	--------	--	-----	--	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

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	16,120,000.00	806,000.00	5.00%
1 至 2 年	255,979.82	25,597.98	10.00%
2 至 3 年	14,171,564.62	8,502,938.77	60.00%
合计	30,547,544.44	9,334,536.75	30.56%

确定该组合依据的说明：

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 3,586,032.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 30,547,544.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,334,536.75 元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、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	4,514,553,551.43	100.00%	225,882,416.41	5.00%	4,288,671,135.02	4,015,494,415.05	100.00%	201,006,830.53	5.01%	3,814,487,584.52
合计	4,514,553,551.43	100.00%	225,882,416.41	5.00%	4,288,671,135.02	4,015,494,415.05	100.00%	201,006,830.53	5.01%	3,814,487,584.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

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	4,514,338,733.66	225,716,936.68	5.00%
1 至 2 年	37,828.00	3,782.80	10.00%
2 至 3 年	14,989.77	4,496.93	30.00%
3 年以上	162,000.00	157,200.00	
3 至 4 年	12,000.00	7,200.00	60.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	150,000.00	150,000.00	100.00%
合计	4,514,553,551.43	225,882,416.41	5.00%

确定该组合依据的说明：

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 24,875,585.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 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
备用金	312,854.67	381,070.88
单位往来	4,513,530,615.58	4,014,715,755.94
其他	710,081.18	397,588.23
合计	4,514,553,551.43	4,015,494,415.05

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁波康瀚投资有限公司	子公司往来款	1,735,171,742.73	一年以内	38.44%	86,758,587.14
宁波荣安房地产开发有限公司	子公司往来款	1,466,755,205.06	一年以内	32.49%	73,337,760.25
台州荣安置业有限公司	子公司往来款	563,180,000.00	一年以内	12.47%	28,159,000.00
宁波东钱湖荣安置业有限公司	子公司往来款	201,523,000.00	一年以内	4.46%	10,076,150.00
宁波康恺投资有限公司	子公司往来款	160,000,000.00	一年以内	3.54%	8,000,000.00
合计	--	4,126,629,947.79	--	91.40%	206,331,497.39

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,073,756,519.40		2,073,756,519.40	2,095,756,519.40		2,095,756,519.40
合计	2,073,756,519.40		2,073,756,519.40	2,095,756,519.40		2,095,756,519.40

#### (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
杭州香华投资管理有限公司	219,022,581.90			219,022,581.90		
宁波荣安物业管理有限公司	1,950,614.81			1,950,614.81		
宁波永元置业有限公司	3,937,481.16			3,937,481.16		
宁波市人民房地产开发有限公司	299,415,066.79			299,415,066.79		
宁波荣安房地产开发有限公司	870,293,060.71			870,293,060.71		
宁波康瀚投资有限公司	652,757,714.03			652,757,714.03		
宁波康柏投资管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波康信置业有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
宁波康恺投资管理有限公司	5,180,000.00			5,180,000.00		
宁波康晟房地产销售代理有限公司	6,200,000.00			6,200,000.00		
宁波荣安新材料实业有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
宁波东钱湖荣安置业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	2,095,756,519.40		22,000,000.00	2,073,756,519.40		

#### (2) 对联营、合营企业投资

无

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	711,898.68	647,180.62	2,340,770.41	3,183,887.21
其他业务	37,520,000.00		44,100,000.00	

合计	38,231,898.68	647,180.62	46,440,770.41	3,183,887.21
----	---------------	------------	---------------	--------------

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	168,026,981.43	197,341,938.02
处置长期股权投资产生的投资收益	277,984.42	40,647,361.92
合计	168,304,965.85	237,989,299.94

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	139,576.13	
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）	2,256,610.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-773,859.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,023,309.59	
减：所得税影响额	3,523,117.94	
合计	13,122,518.60	--

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	2.82%	0.0324	0.0324
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.46%	0.0283	0.0283

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用



## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上公告并披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他相关资料。

荣安地产股份有限公司董事会

董事长：王久芳

二〇一六年三月一日