

华丽家族股份有限公司

2015年年度股东大会会议资料

二〇一六年五月二十日

华丽家族股份有限公司
二〇一五年年度股东大会
会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2016 年 5 月 20 日下午 1:30

网络投票时间：2016 年 5 月 20 日上午 9: 30 至 11: 30;下午 13:00 至 15: 00

二、地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号公司会议室

三、主持人：董事长林立新

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

五、股东审议以下议案：

序号	议案名称
1	《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》
2	《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
5	《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
6	《关于续聘会计师事务所并支付其 2015 年年报审计费用的预案的议案》
7	《关于 2016 年度董事、监事津贴的议案》
8	《关于为子公司提供担保额度的议案》
9	《关于 2016 年度高管薪酬的议案》
10	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
11	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

六、统计并宣布现场投票结果

七、会议闭幕

议案一：

审议《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》

各位股东：

现将《公司 2015 年年度报告及摘要》提交如下，请予以审议：

因内容较多，请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日

议案二：

审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

各位股东：

现将《2015 年度董事会工作报告》提交如下，请予以审议：

因内容较多，请参见附件一。

请各位股东审议。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日

议案三：

审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

各位股东：

现将《2015 年度监事会工作报告》提交如下，因内容较多，此处不再宣读，请予以审议：

华丽家族股份有限公司
二〇一五年度监事会工作报告

（一） 监事会的工作情况

召开会议的次数	10
监事会会议情况	监事会会议议题
五届八次会议	审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于终止对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
五届九次会议	审议并通过《2014 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于 2014 年度利润分配的议案》、《关于 2014 年度募集资金存放于使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所并支付其 2014 年年报审计费用预案的议案》、《关于 2014 年度内部控制报告的议案》、《关于 2014 年度社会责任报告的议案》
五届十次会议	审议并通过《关于 2015 年第一季度报告的议

	案》
五届十一次会议	<p>审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈华丽家族股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案〉的议案》、《关于〈华丽家族股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析〉的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《〈上海南江（集团）有限公司与华丽家族股份有限公司之非公开发行股份认购协议〉的议案》、《〈西藏南江投资有限公司与华丽家族股份有限公司之非公开发行股份认购协议〉的议案》、《〈华丽家族股份有限公司、华丽家族创新投资有限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股份转让协议〉的议案》、《〈关于杭州南江机器人股份有限公司之增资协议〉的议案》、《关于批准本次非公开发行股票之募集资金投资项目有关审计报告、评估报告的议案》、《关于制订〈华丽家族股份有限公司 2015 年-2017 年股东回报规划〉的议案》</p>
五届十二次会议	<p>审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p>
五届十三次会议	<p>审议并通过《关于 2015 年半年度报告及摘要的议案》</p>
五届十四次会议	<p>审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p>
五届十五次会议	<p>审议并通过《关于 2015 年第三季度报告的议案》</p>

<p>五届十六次会议</p>	<p>审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p>
<p>五届十七次会议</p>	<p>审议并通过《关于公司调整 2015 年度非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》、《关于修订公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》</p>

公司报告期内共召开 10 次监事会会议，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务状况良好，运营稳健。公司定期报告真实、准确、完整，无虚假记载。公司 2015 年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为：公司 2015 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司募集资金管理办法等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）未对本公司出具非标意见。

（八）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认为本公司的内部控制已经得到了初步的建立，在重大风险、管理失职、重大流程错误等方面，发挥了应有的控制与防范作用。在执行内部控制制度过程中，公司也未发现重大风险失控，管理失职及重大流程错误等重大缺陷。因此，公司监事会认为，公司在 2015 年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

请各位股东审议。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日

议案四：

审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

各位股东：

现将《2015 年度财务决算报告》提交如下，请予以审议：

公司 2015 年度财务决算报告

公司 2015 年财务决算已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，现将公司 2015 年度财务决算报告如下：

1、总资产

报告期末，公司总资产为 541,748.81 万元，较年初增加 102,317.84 万元，增加幅度为 23.28%。主要原因是报告期内苏州项目销售预收款增加。

2、负债总额

报告期末，公司负债总额为 176,350.01 万元，较年初增加 96,278.52 万元，增加幅度为 120.24%，主要原因是：报告期内借款增加及苏州项目预收账款增加所致。

3、归属于母公司所有者权益合计

报告期末，公司归属于母公司所有者权益合计为 362,719.19 万元，较年初增加 3359.71 万元，增加幅度为 0.93%，主要原因是报告期内接受捐赠及本年利润增加所致。

4、利润完成情况

报告期内，公司实现营业收入 43,022.92 万元，比上年同期增加 1,826.64 万元，增加幅度为 4.43%，主要原因是公司本年房产销售增加结转收入增加。

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 2,125.62 万元，比上年同期增加 144.08 万元，增加幅度为 7.27%。主要原因是公司在本报告期内实现投资收益所致。

5、主要财务指标

报告期内，公司实现基本每股收益 0.0133 元，较上年每股收益 0.0158 元相比减少 0.0025 元，减少幅度为 15.82%。主要原因是：本期少数股东损益为负数。

报告期内，公司每股净资产 2.2638 元，较上年末每股净资产 2.2428 元，增加

了 0.0210 元，增加幅度为 0.94%，主要原因是报告期内接受捐赠及本年利润增加所致。

报告期内，公司实现加权平均净资产收益率 0.59%，较上年加权平均净资产收益率 0.83%，下降 0.24 个百分点，主要原因是加权平均净资产增加所致。

报告期末，公司资产负债率 32.55%，较上年末资产负债率 18.22%，上升了 14.33 个百分点，主要原因是苏州项目预收账款增加。

报告期末，公司流动比率 2.18，较上年流动比率 6.67，减少了 4.49 个百分点，主要原因是报告期股权投资、支付工程账款、预收账款增加，流动负债增加所致。

报告期末，公司速动比率 0.64，较上年速动比率 2.55，下降了 1.91 个百分点，主要原因是本期募集资金理财减少速动比率。

报告期末，每股资本公积 0.748 元，较上年每股资本公积 0.737 元，增加了 0.011 元，增幅为 1.49%，主要原因是本期收到股东捐赠股权所致。

报告期末，每股盈余公积 0.1199 元，较上年每股盈余公积 0.1195 元，增加了 0.004 元，增加幅度为 3.35%，主要原因是本期净利润计提盈余公积所致。

请各位股东审议。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日

议案五：

审议《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

各位股东：

现将《关于 2015 年度利润分配预案的议案》提交如下，请予以审议：

公司 2015 年度实现的归属于母公司的净利润为 21,256,240.07 元，母公司累计可分配利润 512,553,685.96 元、资本公积为 1,212,968,837.51 元。基于公司目前的实际财务状况及 2014 年度利润分配情况，2015 年度拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,602,290,000 股为基数，向本公司所有股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），合计分配 6,409,160 元。

请各位股东审议。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日

议案六：

审议《关于续聘会计师事务所并支付其
2015 年年报审计费用的预案的议案》

各位股东：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构并确定2015年度审计费用为68万元人民币。

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度内控审计机构并确定2015年度审计费用为25万元人民币。

请各位股东审议。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日

议案七:

审议《关于 2016 年度董事、监事津贴的议案》

各位股东:

自 2016 年 1 月 1 日起, 公司董事、监事津贴的考核依据和标准如下:

- 一、 公司非执行董事(包括独立董事), 在本公司只领取董事津贴, 董事津贴的标准为每人每年人民币 10 万元。董事津贴按月发放;
- 二、 董事长林立新 2016 年度津贴为人民币 60 万元, 津贴按月发放;
- 三、 其他董事, 同时任公司高管的董事不领取董事津贴, 不担任高管的董事领取每人每年人民币 10 万元。董事津贴按月发放。
- 四、 全体监事的监事津贴为每人每年人民币 10 万元, 监事津贴按月发放。

请各位股东审议。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日

议案八：

审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

各位股东：

担保情况概述：

自 2015 年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》之日起至 2016 年度股东大会召开前对子公司提供总额不超过 5 亿元的担保：

经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意。

具体实施时，将授权公司管理层在本项担保授权范围内与金融机构签订有关担保合同并将担保情况及时披露。

请各位股东审议。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日

议案九：

审议《关于 2016 年度高管薪酬的议案》

各位股东：

公司高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，基本薪酬按核定标准每月平均发放，绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定，拟对公司高管 2016 年度薪资标准核定如下：

公司总裁年度基本薪酬为人民币 60 万元；公司副总裁年度基本薪酬为人民币 42 万元。

请各位股东审议。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日

议案十：

审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

各位股东：

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

请各位股东审议。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日

议案十一：

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

各位股东：

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

请各位股东审议。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日

附件一：

华丽家族股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

1. 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

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

1.1 房地产业务

报告期内，上海“汇景天地”项目共实现销售 11,305.81 平方米，取得销售收入 404,623,782.44 元。苏州“华丽家族·太上湖”别墅项目共实现销售 833.66 平方米，取得销售收入 9,056,000 元。苏州“华丽家族·太上湖”高层项目，预售面积 180,095.43 平米，取得预售收入 1,027,988,414.25 元。

1.2 石墨烯项目

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

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

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

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

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

应用领域	材料产品	应用产品
通用产品	1、精制石墨烯浆料 2、石墨烯有机分散液 3、通用型石墨烯粉末	1、石墨烯导电油墨 2、石墨烯散热涂料
锂电池	1、涂层铝箔专用石墨烯导电浆料 2、水性锂电池专用石墨烯到点浆料 3、电池用石墨烯油性分散液 4、电池用石墨烯粉末	1、石墨烯涂层铝箔集流体
涂料	1、水性涂料专用石墨烯功能助剂	1、石墨烯增强特氟龙不粘涂料 2、石墨烯改性达克罗涂料 3、石墨烯改性水性无铬锌铝涂料

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

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

产品类型	产品种类	名称/型号
石墨烯材料	石墨烯薄膜	铜箔衬底、PET 基底、PI 基底、石英玻璃衬底、硅衬底石墨烯薄膜

石墨烯器件	石墨烯触摸屏（TP）	5.5 英寸石墨烯触摸屏
石墨烯终端产品	电子书	柔性超薄单屏电子书、可折叠式双屏电子书
	智能手机	柔性屏智能手机、石墨烯三防手机

1.3 临近空间飞行器项目

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

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

报告期内，南江空天分别与中国电子科技集团公司第四十八研究所、中国航天科技集团 513 所签订战略合作框架协议，确立互为战略合作伙伴关系并予以长期保持。南江空天将与中国电子科技集团公司第四十八研究所在临近空间飞行器平台的太阳能电池阵列研制、供电系统、电力电子及控制等方面开展深入合作，共同推进临近空间平台与应用系统的实用化；南江空天将与中国航天科技集团 513 所在临近空间飞行器平台研制、宽带通信任务载荷研制、临近空间宽带通信系统飞信演示等方面开展深入合作，共同推进临近空间宽带通信系统的实用化。目前产品相关技术已较为成熟，关键技术均得到了突破和高低空试验验证，产品的研制符合预期计划。

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

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

1.4 智能机器人项目

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

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

（一）科研团队建设

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

（二）产品研发和核心技术储备

报告期内，南江机器人成功研发出智能移动机器人（IAGV）和智能服务机器人。南江机器人打破国外机器人在室内激光导航方面的技术垄断，独立研发出可自主地图构建、自主定位与导航的智能移动机器人，该产品融合了多项最新机器人技术，无需对行驶路线铺设磁条、埋设金属线、安装激光反射板和粘贴定位标签，真正实现无轨自主行走，能够适应多变的现场环境，为企业节省大量的安装成本和人工成本，提升企业的物流智能化水平，提高搬运效率，降低搬运的人力成本，可广泛应用于 3C 制造、电商仓储、医院、橡胶、机场等行业。

南江机器人研发的智能服务机器人，是一款具有自主移动能力，并集成语音交互、人脸识别等技术，面向酒店、商场、银行大厅、企业展厅等应用场景的服务机器人，可有效降低咨询和接待方面的人力部署及工作强度，提升客户体验。

南江机器人成功产品化小型足球机器人。小型足球机器人是一款集图像处理、自动决策、路径规划、自主避障、C++/lua 混合程序设计于一体的轮式足球机器人，是 ROBOCUP（机器人世界杯）小型组比赛机型。南江机器人已基本完成小型足球机器人的产品化工作（包括但不限于机器人本体性能优化、降本和竞赛平台软件的开发等工作），为小型足球机器人的批量生产和推广奠定了坚实的基础。该机器人具备良好的运动能力、规划控制和多机器人协调能力，同时，有非常高的竞赛趣味性，在教育机器人市场具有很好的推广价值和市场前景。

此外，南江机器人已研发出仓储物流机器人、四足仿生机器人、家庭服务机器人的原型样机。

在核心技术储备上，南江机器人在人脸识别技术研究上取得突破，人脸识别率优于 99%，该技术除可应用于机器人，在社区安防、互联网认证、远程开户等领域均有广泛的应用前景。

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

（三）市场开拓和销售

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

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

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

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

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

1.5 金融项目投资

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

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

2015 年 5 月，公司出资 75,000 万元参与厦门国际银行增资扩股项目，工商变更登记已完成。根据其近年经营业绩和分红情况分析，此次投资将为公司带来较为可观的分红收益。

1.6 生物医药产业投资

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

2. 行业竞争格局和发展趋势

2.1 房地产行业

展望 2016 年，在经济结构调整和转型升级的宏观背景下，房地产行业整体政策环境依然仍将延续一段时间的宽松，中央经济工作会议明确将房地产去库存列为供给侧改革重要任务，多数地方尤其是二三线城市鼓励住房消费的有关政策持续明朗。央行货币政策大体保持稳定，存贷款利率处在相对低位有利于释放购房需求。但城市分化趋势仍将持续，一线及部分热点二线城市经济发展良好，新人口、新需求、新产业为其输送了源源不断的新需求，对房价将形成有力支撑。大多数二线城市在“产业创造财富”的推动下，城市价值逐渐回归，三四线城市的库存压力依然较大。多途径去库存以及不同城市的市场走势值得关注。

2.2 创新科技产业

高科技产业是国民经济的战略性先导产业，在经济下行压力加大的背景下，全国高技术产业和战略性新兴产业仍将保持平稳较快增长，产业结构优化调整的趋势更加明显，新技术加快应用、新产品层出不穷、新业态不断涌现、新商业模式释放发展潜力，为经济新常态下的产业升级提供了新的动力源。

2.3 金融期货行业

2016 年，资产管理、风险管理子公司、场外业务等创新业务的深化发展将持续推动期货行业从经纪业务、通道业务积极向主动管理转型升级。此外，随着利率市场化接近完成，人民币中间价的调整并加入 SDR，华泰期货等 8 家期货公司 2015 年获准在香港设立分支机构，整个行业国际化进程将进一步加快，定位于提供全球化金融衍生品财富管理和风险管理综合服务的格局更趋清晰。

3. 公司发展战略

3.1 房地产业务

公司将继续加快苏州太湖汇景项目建设进度，秉持华丽家族高品质理念，按既定计划完成相关业务。同时，借目前房地产市场复苏回暖之机，利用长期积累的技术与人才优势，在转型过渡期择机投资运营部分高端物业及拓展家庭装修装饰、绿化环保工程、物业服务管理等相关上下游产业。

3.2 创新科技产业投资

尽管 2015 年公司业务转型遭遇到证券市场异常波动、非公开发行股票事项进展缓慢等困难，公司未来仍将持续投入资金用于科技类创新型项目的推进，围绕航空航天、新材料、智能机器人、生物医药等领域进行深入研究和市场化运作。

3.3 金融产业投资

公司已完成收购华泰期货 40%股权及厦门国际银行 3.13%股权，未来仍计划对金融产业进行进一步投资，使其更好发挥利润稳定器的作用，为公司未来创新科技及其他业务发展提供良好的金融支持。

4. 经营计划

4.1 房地产业务

苏州太湖国家旅游度假区的高层住宅自 2014 年 10 月全面启动，截至 2015 年末，该项目中的 A、B、2 地块所涉房源满足预售条件并已完成销售签约 1700 余套，预售面积约 18 万平米，预售收入累计约 10 亿元。A、B、2 地块均已取得四证并全面开工，其中 10 栋高层完成结构封顶并分别评得省、市文明工地，现场进度按计划有序推进，预计未来将在相对宽松的政策环境及市场环境中取得稳定的收益及投资回报。故 2016 年公司对房地产经营业务的目标为苏州剩余开发建设用地按计划全面开工，保质保量完成新建商品住宅的施工、销售及交付，并进一步、通过多种途径和模式去化存量资产，着重开发并启动附属配套项目，同时通过科学化、规范化管理体系控制成本。

4.2 创新科技产业投资

2016 年，随着公司业务由传统房地产向创新科技产业投资转型，公司将持续推进该领域的产业投资。南江空天将根据市场需求对智慧城市、海域海疆宽带通信、农村信息网络覆盖等方面进行针对性研究和开发；南江机器人将在智能移动机器人等成熟产品基础上进行升级，围绕市场和客户的需求升级，提升产品层次并拓展应用领域；生命健康产业作为科学技术突破的重点领域，除持有的复旦海泰外，公司将择机并购其他前沿性生物医药项目，积极参与生命健康创新科技的发展；重庆墨希及宁波墨西将继续推进“石墨烯+”模式在不同行业的横向融合及细分垂直领域的纵向深度合作，同时重点针对石墨烯涂料、石墨烯电子书、石墨烯三防智能手机和柔性屏智能手机等新型产品进行市场推广。

5. 可能面对的风险

5.1 房地产行业风险

首先，房地产开发行业资源依赖度较高，而土地、资金等主导资源受国家政策影响较大。鉴于近年来国家对于房地产市场的宏观调控有常态化的趋势，这对公司在房地产业务方面的风险控制、把握市场的能力及经营管理水平提出了更高要求。其次，房地产项目开发具有资金投入大、涉及环节多、开发周期长等特征，要接受发改委、规划、国土、建设、房管、消防和环保等多个政府部门的审批和监管，项目建设完成后还面临着销售、经营等环节。任何一个环节的变化，都有可能影响到项目进度及盈利水平。

5.2. 石墨烯新材料产业风险

5.2.1 商业风险：石墨烯作为新型材料其应用领域非常广泛，但是目前尚无大规模产业化应用的先例。

5.2.2 技术风险：目前石墨烯的产业技术标准尚未完全产生，因此全球范围内和国内在应用上和研发上仍没有形成可以标准化的产品解决方案，尚需要进行不断的技术探索。

5.3. 临近空间飞行器产业风险

5.3.1 政策风险：国家相关部门可能对无人机增加认证或者限制应用的风险，导致该飞行器发展进度延后，成本增加，行业应用受限或者使用功能受限；国家相关部门对该飞行器进行出口管制的风险，导致市场拓展受到影响；国家相关部门增加该类飞行器的细化行业标准，导致研发测试投入增加的风险。

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

5.3.3 技术风险：个别设备采购或者技术攻关延迟导致的整体进度拖延；试飞准备中出现故障导致的试飞延迟；试飞过程中出现故障导致的试飞中止；首次试飞结果不及预期导致开展一次或多次的改进后再试飞。

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

5.4 智能机器人产业风险

5.4.1 市场风险：智能机器人市场仍然处于发展初期，产品设计和客户需求之间可能存在差异，导致市场风险。

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

6. 核心竞争力分析

6.1 房地产专业优势：

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

6.2 科技创新优势：

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

公司通过核心技术授权等方式，围绕公司形成一系列技术应用合作伙伴，通过合作共赢，提升市场需求匹配和科技创新能力，打造有市场竞争力和科技含量的产品。