

公司代码：600576

公司简称：万好万家

# 浙江万好万家实业股份有限公司 2015 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人孔德永、主管会计工作负责人高朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）王建剑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2015 年半年度拟进行资本公积金转增股本，以公司总股本为基数，向全体股东每10 股转增12 股，2015年半年度不进行利润分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	财务报告.....	25
第十节	备查文件目录.....	106

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	浙江万好万家实业股份有限公司
万好万家集团	指	万好万家集团有限公司
万家房产	指	浙江万家房地产开发有限公司
台州房产	指	浙江台州万家房地产开发有限公司
股权投资	指	杭州万好万家股权投资有限公司
上海投资	指	上海万好万家投资管理有限公司
商业经营	指	浙江万好万家商业经营管理有限公司
矿业投资	指	浙江万好万家矿业投资有限公司
铎丰矿业	指	宽城满族自治县铎丰矿业有限公司
铎丰能源	指	浙江铎丰能源有限公司
永德矿业	指	永德万好万家矿业有限公司
众联在线	指	浙江众联在线资产管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江万好万家实业股份有限公司
公司的中文简称	万好万家
公司的外文名称	Zhejiang WHWH Industry Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	WHWH
公司的法定代表人	孔德永

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	詹纯伟	万彩芸
联系地址	杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼	杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
电话	0571-85866518	0571-85866518
传真	0571-85866566	0571-85866566
电子信箱	irm@cn-pg.cn	irm@cn-pg.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
公司注册地址的邮政编码	310005
公司办公地址	浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼

公司办公地址的邮政编码	310005
公司网址	www.cn-pg.cn
电子信箱	irm@cn-pg.cn

注：报告期内，公司基本情况未发生变更。

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券部

注：报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更。

#### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万好万家	600576	*ST庆丰

#### 六、公司报告期内注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### 七、其他有关资料

无

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,764,737.74	8,495,941.33	-67.46%
归属于上市公司股东的净利润	-14,331,980.58	-7,564,098.93	-89.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,519,924.15	-8,712,933.65	-66.65%
经营活动产生的现金流量净额	-22,917,995.49	-20,477,885.19	-11.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	472,420,148.25	486,754,928.83	-2.94%
总资产	639,718,779.05	647,182,880.66	-1.15%

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
--------	----------------	------	----------------

基本每股收益（元/股）	-0.066	-0.035	-88.57
稀释每股收益（元/股）	-0.066	-0.035	-88.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.067	-0.040	-67.50
加权平均净资产收益率（%）	-2.99	-1.52	减少1.47个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.03	-1.75	减少1.28个百分点

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	9,744.58	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子		

公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	151,008.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,805.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-26,614.78	
所得税影响额		
合计	187,943.57	

#### 四、其他

无

## 第四节 董事会报告

### 一、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，公司实现营业收入 2,764,737.74 元，实现利润总额-20,013,386.32 元，实现净利润-20,040,659.72 元，实现归属于母公司股东的净利润-14,331,980.58 元。

2014 年 6 月，为进行产业结构调整 and 转型，公司在互联网金融方面开始进行布局 and 拓展。公司子公司浙江众联在线资产管理有限公司的互联网金融信息服务平台“黄河金融”

(www.hhedai.com) 正式上线运营。基于对中国目前征信现状的清醒认识，黄河金融初期主要以

小贷模式运营 P2P 平台，即主要通过线下完成项目风控，线上撮合投资人，以线上线下结合的“互联网+”模式运营 P2P 业务，如此能够有效从源头防控项目风险。在小贷联盟模式逐步成熟的背景下，2015 年黄河金融进一步拓展产品领域，大力推进与各金融及准金融专业机构开展“企业非标经营贷”战略合作，已陆续与浙江中新力合资产管理有限公司等大中型担保公司等正式签署了战略合作协议，共同合作开发安全的“担保贷”项目。2015 年 6 月 29 日，黄河金融与长兴县中小企业金融服务中心就在长兴开展互联网金融业务合作事宜达成了一致，签署了《战略合作协议》。协议约定由黄河金融在长兴县设立“黄河金融长兴营运中心”，通过“互联网+”的方式促进地方民生工程的投融资配套及资源整合，服务于有志加入创业、创新、创富工程的长兴中小微企业，有效整合地方集聚的金融资源，提升长兴居民财产性收入，黄河金融由此开启了线上线下融合发展的新路径，后续交易金额和服务人数将可能出现爆发式增长。经过一年多的发展，截至 2015 年 8 月 25 日，黄河金融累计撮合交易超过 4 亿元，为近 180 家中小微企业提供了小额贷款服务，为平台投资人创造了超过 885 万元的收益，实现对平台投资人的零逾期零坏账，已成为国内为数不多的以安全稳健著称的互联网金融平台。

为改善本公司资产质量和盈利能力，经 2014 年 9 月 29 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以发行股份并支付现金方式购买独立第三方所持有的文化传媒类标的资产并募集配套资金。尽管 2015 年 3 月 4 日中国证监会依法对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请作出了不予核准的决定，但是考虑到实施重组有利于公司长远可持续发展，符合公司和全体股东的利益，经公司五届二十七次董事会审议通过决定继续推进本次重大资产重组事项。公司根据审核意见、结合相关规定，进一步补充、修改、完善本次重大资产重组的方案及相关申请材料，并经公司五届二十九次董事会和 2015 年第二次临时股东大会审议通过后于 2015 年 4 月 30 日重新提交中国证监会审核。经 2015 年 6 月 11 日召开的中国证监会 2015 年第 47 次并购重组委工作会议审核，本公司重大资产重组事项获得无条件审核通过。2015 年 7 月 22 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江万好万家实业股份有限公司向四川省联尔投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件（证监许可【2015】1701 号文件）。公司本次发行股份购买的标的资产为厦门翔通动漫有限公司 100% 股权。2015 年 8 月 7 日，上述标的资产的工商变更手续已经完成，并已取得厦门市工商行政管理局换发的《营业执照》。后续尚需办理相应新增股份的登记和上市手续以及募集配套资金相关新增股份的发行和新增股份登记注册及上市手续。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,764,737.74	8,495,941.33	-67.46%
营业成本	3,774,187.72	6,364,649.23	-40.70%
销售费用			
管理费用	15,384,190.01	12,874,012.08	19.50%
财务费用	1,278,873.46	1,059,130.28	20.75%

经营活动产生的现金流量净额	-22,917,995.49	-20,477,885.19	-11.92%
投资活动产生的现金流量净额	48,800,228.27	48,869,015.00	-0.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,640,245.75	-16,655,957.35	84.15%
研发支出			

营业收入变动原因说明:本期收入减少 67.46%，主要系本期无房产销售收入确认所致。

营业成本变动原因说明:本期营业成本减少 40.70%，主要系本期无房产销售相应业务成本结转所致。

管理费用变动原因说明:本期管理费用增长 19.50%，主要系浙江众联在线本期合并，相应费用增加。

财务费用变动原因说明:本期财务费用增长 20.75%，主要系本期手续费有所增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期流量净额减少 11.92%，主要系本期营业收入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期流量净额减少 0.14%，主要系股票投资收益减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期流量净额增加 84.15%，主要系本期无借款偿还所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014年9月29日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以发行股份并支付现金方式购买独立第三方所持有的文化传媒类标的资产并募集配套资金。尽管公司于2015年3月4日收到中国证监会《关于不予核准浙江万好万家实业股份有限公司向拉萨兆讯投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2015】331号文件），中国证监会依法对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定，但是考虑到实施重组有利于公司长远可持续发展，符合公司和全体股东的利益，2015年3月11日经公司五届二十七次董事会审议通过决定继续推进本次重大资产重组事项。经过2015年4月13日召开的公司五届二十九次董事会和2015年4月29日召开的2015年第二次临时股东大会审议，通过了调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。2015年5月8日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150974号）。经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2015年6月11日召开的2015年第47次并购重组委工作会议审核，浙江万好万家实业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件审核通过。2015年7月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江万好万家实业股份有限公司向四川省联尔投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件（证监许可【2015】1701号文件）。公司本次发行股份购买的标的资产为厦门翔通动漫有限公司100%股权。2015年8月7日，上述标的资产的工商变更手续已经完成，并已取得厦门市工商行政管理局换发的《营业执照》。后续尚需办理相应新增股份的登记和上市手续以及募集配套资金相关新增股份的发行和新增股份登记注册及上市手续。

### (3) 经营计划进展说明

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项后续尚需办理相应新增股份的登记和上市手续以及募集配套资金相关新增股份的发行和新增股份登记注册及上市手续。下半年，公司将加快实施步伐，借助本次重大资产重组推动公司转型，逐步转向文化、互联网产业发展，提升公司盈利水平和竞争能力，推动企业长远持久健康发展。



**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产业	901,548.01	3,774,187.72	-318.63	-89.39	-44.84	减少338.10个百分点
服务业	1,863,189.73		100.00	100.00		
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产业	901,548.01	3,774,187.72	-318.63	-89.39	-44.84	减少338.10个百分点
服务业	1,863,189.73		100.00	100.00		

主营业务分行业和分产品情况的说明

本期服务业收入主要是浙江众联在线资产管理有限公司的咨询服务费收入。浙江众联在线资产管理有限公司本期进入合并范围,因此上期无收入可比数。

**2、 主营业务分地区情况**

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
浙江省内	2,764,737.74	-67.46

**(三) 核心竞争力分析**

报告期内,公司核心竞争力暂未发生重要变化。不过由于公司重大资产重组事项已经中国证监会核准通过,下半年公司将加快实施,主动推动转型,公司资产、业务、利润规模将改变和扩大,经营质量将会明显提升;整体竞争力会进一步增强。

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减	期末余额	投资占比	减值准备	期末净值	主营业务

百力达 太阳能 股份有 限公司	8,500,000	8,500,000		8,500,000	0.50%	8,500,000		太阳 能光 伏发 电产 品销 售
北京雷 力海洋 生物新 产业股 份有限 公司	15,000,000	15,000,000		15,000,000	8.82%		15,000,000	海洋 生物 农药 生产 销售
浙江中 万隆资 本管理 服务有 限公司	4,000,000.	3,856,226.63	-113,517.05	3,742,709.58	20.00%		3,742,709.58	资本 管理 服务

## (1) 证券投资情况

适用 不适用

## (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

## (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
农行杭州城西支行	银行短期理财产品	4,000,000	2015年2月27日	2015年3月3日	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365	1,078.26	4,000,000.00	1,078.26	是		否	否	自有资金	
农行杭州城西支行	银行短期理财产品	5,000,000	2015年3月20日	2015年3月31日	预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数	3,616.37	5,000,000.00	3,616.37	是		否	否	自有资金	

					/365									
农行 杭州 城西 支行	银行 短期 理财 产品	5,000, 000	2015 年4月 24日	2015年5 月19日	预期 年收 益=理 财资 金*实 际收 益率* 实际 天数 /365	5,570 .73	5,000,0 00.00	5,570 .73	是		否	否	自有资金	
农行 杭州 城西 支行	银行 短期 理财 产品	5,000, 000	2015 年5月 29日	2015年6 月18日	预期 年收 益=理 财资 金*实 际收 益率* 实际 天数 /365	4,538 .50	5,000,0 00.00	4,538 .50	是		否	否	自有资金	
农行 杭州 城西 支行	银行 短期 理财 产品	5,000, 000	2015 年6月 12日	2015年6 月16日	预期 年收 益=理 财资 金*实 际收 益率*	1,338 .13	5,000,0 00.00	1,338 .13	是		否	否	自有资金	

2015 年半年度报告

					实际 天数 /365									
农行 杭州 城西 支行	银行 短期 理财 产品	6,000, 000	2015 年6月 19日	2015年6 月23日	预期 年收 益=理 财资 金*实 际收 益率* 实际 天数 /365	1,605 .00	6,000,0 00.00	1,605 .00	是		否	否	自有资金	
农行 杭州 城西 支行	银行 短期 理财 产品	4,200, 000	2015 年3月 10日	2015年3 月16日	预期 年收 益=理 财资 金*实 际收 益率* 实际 天数 /365	825.3 3	4,200,0 00.00	825.3 3	是		否	否	自有资金	
合计	/	34,200 ,000	/	/	/	18,57 2.32	34,200, 000	18,57 2.32	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）														
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

## (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

## (4) 其他

无

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司	子公司类型	行业	经营范围	注册资本	总资产	净利润	备注
万家房产	全资子公司	房地产业	房地产开发经营	2,000.00	37825.80	-381.46	
上海投资公司	全资子公司	投资业	投资、咨询管理等	5,000.00	4949.40	-29.88	
股权投资公司	全资子公司	投资业	投资、咨询管理等	3,000.00	3273.70	-15.60	
铨丰矿业	控股子公司	矿业	铁原矿采选、铁精粉购销	5,000.00	7971.21	-467.42	
矿业投资公司	控股子公司	投资业	矿业投资等	10,000.00	14088.20	-153.65	
浙江众联在线	控股子公司	服务业	网络咨询服务	2,000.00	3457.03	-403.95	

## 5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
合计		/			/

非募集资金项目情况说明

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年 6 月 12 日公司召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配预案》，决议公告刊登于 2015 年 6 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。根据公司的经营情况，同时考虑到 2014 年末未分配利润为负数，公司 2014 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	12
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年半年度拟进行资本公积金转增股本，以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 12 股，2015 年半年度不进行利润分配。本预案已经 2015 年 8 月 28 日召开的五届三十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。	

## 三、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

公司预计 2015 年 3 季度完成股份增发，厦门翔通动漫有限公司将并入本公司合并范围，本公司将实现扭亏为盈。

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### (三) 其他披露事项

无

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用  不适用

### 二、破产重整相关事项

适用  不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用  不适用



**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

□适用 √不适用

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						3500							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						3,500							
担保总额占公司净资产的比例（%）						6.93							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## 3 其他重大合同或交易

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	万好万家集团有限公司	在完成资产置换后，万好万家集团不从事与上市公司相同或相似的业务；万好万家集团保证采取合法以及有效措施，确保其实际控制的其他公司、企业及经济组织不从事与上市公司相同或相似的业务。	2006年6月30日，该等承诺在万好万家集团作为上市公司控股股东或其他实际控制人期间持续有效并不可撤销和变更。	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	万好万家集团有限公司	在本次资产置换完成后与上市公司及其控股子公司	2006年6月30日	否	是		

			司之间尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，万好万家集团承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，根据有关法律、法律、规范性文件的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，与上市公司按照正常的商业行为准则平等协商签订有关协议，以公平、公允的价格及交易条件进行，保证不通过关联					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			交易损害上市公司及其他股东的合法权益。					
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2015 年 6 月 12 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全内控制度，规范运作，提高公司治理质量。公司治理状况基本符合中国证监会有关文件的要求。公司董事会及各专业委员会以及董、监事，高级管理人员都能够在日常经营中，严格按照公司现有各项制度规范运作。公司在报告期内共召开 8 次董事会议，2 次监事会议和 3 次股东大会，相关公告内容刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站。公司将按照相关法规以及监管部门、上海证券交易所的要求，不断探索、创新和提升公司的治理水平，促进公司治理制度体系不断完善，进一步提升规范运作水平，有效保障公司持续、健康、协调、可持续发展，切实维护全体股东的利益。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	19,727
---------------	--------

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
万好万家集团有 限公司	0	88,101,044	40.40	0	质押	70,500,000	境内非 国有法 人
中国对外经济贸 易信托有限公司 —华夏财富1号 证券投资单一资 金信托计划	3,417,700	3,417,700	1.57	0	未知		未知
云南国际信托有 限公司—睿金— 汇赢通73号单 一资金信托	2,855,047	2,855,047	1.31	0	未知		未知
中国银行—景顺 长城优选股票证 券投资基金	2,328,817	2,328,817	1.07	0	未知		未知
中国工商银行— 南方隆元产业主 题股票型证券投 资基金	2,000,000	2,000,000	0.92	0	未知		未知
中国邮政储蓄银 行股份有限公司 —天弘互联网灵 活配置混合型证 券投资基金	1,256,711	1,256,711	0.58	0	未知		未知
UBS AG	1,215,598	1,215,598	0.56	0	未知		未知

张鸣	1,080,000	1,080,000	0.50	0	未知		境内自然人
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通常春藤17号特定客户资产管理计划	1,050,000	1,050,000	0.48	0	未知		未知
交通银行股份有限公司—农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金	1,021,710	1,021,710	0.47	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
万好万家集团有限公司	88,101,044	人民币普通股	88,101,044				
中国对外经济贸易信托有限公司—华夏财富1号证券投资基金—单一资金信托计划	3,417,700	人民币普通股	3,417,700				
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通73号单一资金信托	2,855,047	人民币普通股	2,855,047				
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	2,328,817	人民币普通股	2,328,817				
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
中国邮政储蓄银行股份有限公司—天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	1,256,711	人民币普通股	1,256,711				
UBS AG	1,215,598	人民币普通股	1,215,598				
张鸣	1,080,000	人民币普通股	1,080,000				
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通常春藤17号特定客户资产管理计划	1,050,000	人民币普通股	1,050,000				
交通银行股份有限公司—农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金	1,021,710	人民币普通股	1,021,710				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东万好万家集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，公司未知上述其他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。						

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
沈书立	董事	离任	因个人原因
薛涛	董事	离任	因个人原因
周卫三	董事	聘任	补选董事
麻亚峻	董事	聘任	补选董事

### 三、其他说明

无



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

信会师报字[2015]第 610585 号

### 浙江万好万家实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江万好万家实业股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2015 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表、2015 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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贵公司管理层的责任。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,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，贵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，公允反映了贵公司 2015 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2015 年 1-6 月的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱伟

中国注册会计师：唐吉鸿

中国·上海

二〇一五年八月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：浙江万好万家实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		27,725,794.36	3,060,526.06
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		304,533.85	9,901.63
预付款项		253,370.16	349,890.16
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		16,799,438.93	13,106,019.35
买入返售金融资产			
存货		320,641,200.50	325,746,377.42
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		17,296,183.68	55,685,339.92
流动资产合计		383,020,521.48	397,958,054.54
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,742,709.58	10,152,808.78
投资性房地产		28,305,849.15	25,205,762.51
固定资产		75,066,932.58	77,983,631.80
在建工程		850,260.26	850,260.26
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		24,618,306.32	25,605,780.02
开发支出			
商誉		41,597,363.54	40,664,353.75
长期待摊费用		22,934,333.29	24,034,280.49
递延所得税资产		7,401,874.85	7,387,320.51
其他非流动资产		37,180,628.00	22,340,628.00
非流动资产合计		256,698,257.57	249,224,826.12

资产总计		639,718,779.05	647,182,880.66
<b>流动负债：</b>			
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		6,322,420.94	12,119,478.94
预收款项		9,523,498.74	7,394,858.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		297,933.58	666,264.11
应交税费		29,095,667.24	31,221,882.34
应付利息		67,506.85	67,506.85
应付股利			
其他应付款		49,870,518.23	41,857,594.59
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			
其他流动负债			
流动负债合计		95,177,545.58	93,327,585.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		4,258,500.00	
递延收益			
递延所得税负债		202,808.44	161,220.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,461,308.44	35,161,220.70
负债合计		134,638,854.02	128,488,805.85
<b>所有者权益</b>			
股本		218,093,090.00	218,093,090.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		305,131,059.35	305,131,059.35
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备		2,373,276.89	2,376,076.89
盈余公积		45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备			
未分配利润		-99,087,710.28	-84,755,729.70
归属于母公司所有者权益合计		472,420,148.25	486,754,928.83
少数股东权益		32,659,776.78	31,939,145.98
所有者权益合计		505,079,925.03	518,694,074.81
负债和所有者权益总计		639,718,779.05	647,182,880.66

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：王建剑

### 母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：浙江万好万家实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,785,443.08	455,653.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		265,979,392.54	278,460,960.32
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		275,764,835.62	278,916,613.41
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		258,215,221.10	256,887,062.70
投资性房地产			
固定资产		13,033,240.21	13,556,616.67
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		11,340.00	15,120.00
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		14,840,000.00	
非流动资产合计		286,099,801.31	270,458,799.37
资产总计		561,864,636.93	549,375,412.78
<b>流动负债：</b>			
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			
预收款项			
应付职工薪酬		66,119.00	272,410.00
应交税费		1,252,493.65	1,346,017.79
应付利息			
应付股利			
其他应付款		55,414,991.71	38,414,591.71
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		56,733,604.36	40,033,019.50
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		56,733,604.36	40,033,019.50
<b>所有者权益：</b>			
股本		218,093,090.00	218,093,090.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		306,143,509.76	306,143,509.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		45,910,432.29	45,910,432.29
未分配利润		-65,015,999.48	-60,804,638.77

所有者权益合计		505,131,032.57	509,342,393.28
负债和所有者权益总计		561,864,636.93	549,375,412.78

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：王建剑

**合并利润表**  
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,764,737.74	8,495,941.33
其中：营业收入		2,764,737.74	8,495,941.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,999,369.49	20,540,489.25
其中：营业成本		3,774,187.72	6,364,649.23
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		-612,178.83	456,382.32
销售费用			
管理费用		15,384,190.01	12,874,012.08
财务费用		1,278,873.46	1,059,130.28
资产减值损失		2,174,297.13	-213,684.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			11,472,582.42
投资收益（损失以“-”号填列）		-834,350.33	-10,805,379.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,068,982.08	-11,377,344.59
加：营业外收入		68,705.45	
其中：非流动资产处置利得		14,000.00	
减：营业外支出		13,109.69	8,634.51
其中：非流动资产处置损失		4,255.42	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-20,013,386.32	-11,385,979.10
减：所得税费用		27,273.40	170,389.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,040,659.72	-11,556,368.20
归属于母公司所有者的净利润		-14,331,980.58	-7,564,098.93
少数股东损益		-5,708,679.14	-3,992,269.27
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		-20,040,659.72	-11,556,368.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,331,980.58	-7,564,098.93
归属于少数股东的综合收益总额		-5,708,679.14	-3,992,269.27
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.066	-0.035
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.066	-0.035

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：王建剑

#### 母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		3,710,113.89	2,274,974.39
财务费用		-82,049.03	-14,975.78
资产减值损失		-288,545.75	-15,024,104.00
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）		-871,841.60	-490,113.38
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）		-4,211,360.71	12,273,992.01



加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,211,360.71	12,273,992.01
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,211,360.71	12,273,992.01
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		-4,211,360.71	12,273,992.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：王建剑

### 合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		4,758,857.78	24,855,415.00
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		7,105,696.12	1,382,900.87
经营活动现金流入小计		11,864,553.90	26,238,315.87
购买商品、接受劳务支付的现金		5,894,764.08	28,906,246.20
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		3,508,411.21	2,934,419.13
支付的各项税费		1,918,031.37	4,788,215.05
支付其他与经营活动有关的现金		23,461,342.73	10,087,320.68
经营活动现金流出小计		34,782,549.39	46,716,201.06
经营活动产生的现金流量净额		-22,917,995.49	-20,477,885.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		157,190,000.00	53,706,301.44
取得投资收益收到的现金		151,008.32	1,323,856.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,533.98	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		157,364,542.30	55,030,158.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		209,489.85	161,143.00
投资支付的现金		107,840,000.00	6,000,000.00
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		514,824.18	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		108,564,314.03	6,161,143.00
投资活动产生的现金流量净额		48,800,228.27	48,869,015.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,078,660.88	1,655,957.35
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		1,561,584.87	

筹资活动现金流出小计		2,640,245.75	16,655,957.35
筹资活动产生的现金流量净额		-2,640,245.75	-16,655,957.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		23,241,987.03	11,735,172.46
加：期初现金及现金等价物余额		3,060,526.06	45,444,319.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		26,302,513.09	57,179,492.10

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：王建剑

### 母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,093,108.36	75,802,986.35
经营活动现金流入小计		31,093,108.36	75,802,986.35
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		832,894.59	729,408.10
支付的各项税费		188,901.11	16,686.20
支付其他与经营活动有关的现金		12,591,522.67	81,106,412.86
经营活动现金流出小计		13,613,318.37	81,852,507.16
经营活动产生的现金流量净额		17,479,789.99	-6,049,520.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		8,890,000.00	5,694,931.51
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,890,000.00	5,694,931.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		14,840,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,040,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-8,150,000.00	5,694,931.51
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		9,329,789.99	-354,589.30
加：期初现金及现金等价物余额		455,653.09	1,262,270.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,785,443.08	907,681.57

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：王建剑

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	218,093,090.00				305,131,059.35			2,376,076.89	45,910,432.29		-84,755,729.70	31,939,145.98	518,694,074.81
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	218,093,090.00				305,131,059.35			2,376,076.89	45,910,432.29		-84,755,729.70	31,939,145.98	518,694,074.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-2,800.00				-14,331,980.58	720,630.80	-13,614,149.78
(一) 综合收益总额											-14,331,980.58	-5,708,679.14	-20,040,659.72
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								-2,800.00					-2,800.00
1. 本期提取													
2. 本期使用								2,800.00					2,800.00
(六)其他												6,429,309.94	6,429,309.94
四、本期期末余额	218,093,090.00				305,131,059.35			2,373,276.89	45,910,432.29		-99,087,710.28	32,659,776.78	505,079,925.03

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	218,093,090.00				305,131,059.35			2,767,503.07	45,910,432.29		-70,588,428.81	40,322,572.51	541,636,228.41
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	218,093,090.00				305,131,059.35			2,767,503.07	45,910,432.29		-70,588,428.81	40,322,572.51	541,636,228.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-359,779.87			-7,564,098.93	-3,992,269.27	-11,916,148.07

(一) 综合收益总额											-7,564,098.93	-3,992,269.27	-11,556,368.20	
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	218,093,090.00				305,131,059.35				2,407,723.20	45,910,432.29		-78,152,527.74	36,330,303.24	529,720,080.34

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：王建剑

**母公司所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	218,093,090.00				306,143,509.76				45,910,432.29	-60,804,638.77	509,342,393.28
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	218,093,090.00				306,143,509.76				45,910,432.29	-60,804,638.77	509,342,393.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-4,211,360.71	-4,211,360.71
(一)综合收益总额										-4,211,360.71	-4,211,360.71
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											



2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	218,093,090.00				306,143,509.76				45,910,432.29	-65,015,999.48	505,131,032.57

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	218,093,090.00				306,143,509.76				45,910,432.29	-54,819,424.27	515,327,607.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	218,093,090.00				306,143,509.76				45,910,432.29	-54,819,424.27	515,327,607.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										12,273,992.01	12,273,992.01
（一）综合收益总额										12,273,992.01	12,273,992.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	218,093,090.00				306,143,509.76			45,910,432.29	-42,545,432.26	527,601,599.79	

法定代表人：孔德永 主管会计工作负责人：高朝晖 会计机构负责人：王建剑

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

浙江万好万家实业股份有限公司（以下简称“公司”或“实业股份”）前身系无锡庆丰股份有限公司，2006年8月16日，公司与万好万家集团有限公司（以下简称“万好万家集团”）签署了《资产置换协议》，公司以全部资产（交易性金融资产除外）和负债，与万好万家集团合法拥有的浙江万家房地产开发有限公司（以下简称“万家房产”）99%的股权、浙江万好万家连锁酒店有限公司（原浙江新宇之星宾馆有限公司，以下简称“万好万家酒店”）100%的股权以及杭州白马大厦写字楼第12层进行资产置换。上述资产置换已于2006年12月25日完成。

公司以2006年6月30日股份总额194,093,090股为基数，以资本公积金向全体流通股股东实施定向转增，每10股流通股股份定向转增4股股份，相当于非流通股股东向流通股股东每10股送2.4594股股份。上述方案已于2006年12月14日经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会以苏国资复[2006]178号文正式批准，于2006年12月21日经召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过，并于2007年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实施股权登记。业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2007）第23093号验资报告。

2007年7月，公司名称变更为浙江万好万家实业股份有限公司。

公司注册资本为218,093,090.00元，经营范围为：实业投资、投资管理、建材和矿产品的销售等。

公司注册地与总部办公地均为：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼。

本财务报表业经公司全体董事于2015年8月28日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

截至2015年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
浙江万家房地产开发有限公司（以下简称“万家房产”）
浙江台州万家房地产开发有限公司（以下简称“台州房产”）
杭州万好万家股权投资有限公司（以下简称“股权投资”）
上海万好万家投资管理有限公司（以下简称“上海投资”）
浙江万好万家商业经营管理有限公司（以下简称“商业经营”）
浙江万好万家矿业投资有限公司（以下简称“矿业投资”）
宽城满族自治县铨丰矿业有限公司（以下简称“铨丰矿业”）
浙江铨丰能源有限公司（以下简称“铨丰能源”）
永德万好万家矿业有限公司（以下简称“永德矿业”）
浙江众联在线资产管理有限公司（以下简称“众联在线”）

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。  
本次报告期为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止。

### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

增加子公司或业务：

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的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。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(4) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对

金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，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。

## 9. 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	应收款项余额前五名
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法。
合并范围内的应收款项	不计提坏账准备。

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）	1.00	1.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	8.00	8.00
3 年以上	30.00	30.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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	有客观证据表明单项金额虽不重大, 但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益

**10. 存货**

**1、 存货的分类**

存货分类为: 原材料、开发成本、开发产品等。

**2、 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、 不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

房地产项目期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外, 存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

- (4) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

## 6、 维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品预售或销售时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

## 11. 长期股权投资

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、 初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

## 12. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

### 13. 固定资产

#### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67~19.00

### 14. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 15. 无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

- (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
软件	5-10年	预计受益期限
采矿权	13.53年	预计开采年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 16. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 17. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用包括土地租赁费、房屋建造支出等。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

项 目	摊销年限	依据
土地租赁费	30年	按协议约定的租赁期与预计收益年限两者中较短的期限平均摊销
房屋建造支出	10年	预计使用年限
探矿工程	5年	预计收益期限

## 18. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划：

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

详见本附注“应付职工薪酬”。

## 19. 预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

### 3、公司开展 P2P 借贷业务的风险备用金按担保借款本金及逾期时间计提：

逾期时间	计提比例 (%)
未逾期	2.00
逾期 6 个月以内	20.00
逾期 6 个月-1 年	50.00
逾期 1-2 年	80.00
逾期 2 年以上	100.00

详见本附注“预计负债”。

## 20. 收入

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

(1) 钢材、铁精粉销售收入：与客户签订了产品销售合同，商品已交付给客户，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

(2) 房地产销售收入：在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时(通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排)，确认销售收入的实现。

公司将已收到但未达到收入确认条件的房款计入预收款项科目，待符合上述收入确认条件后转入营业收入科目。

(3) 公司开展 P2P 借贷业务收取居间服务费：在借款发放后，按借款本金和约定的比例，在借款期内分期确认收入。

## 21. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 22. 租赁

### 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 23. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税（注1）	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
消费税	按应税营业收入计征	5%
营业税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	1%、7%
城市维护建设税（注2）	按实际缴纳的营业税、增值税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
土地增值税（注3）	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	30%-60%
土地使用税	按应税土地面积计征	按各地税务规定的标准
房产税	按房屋计税余值计征	1.2%
矿产资源税	按开采原矿石数量计征	9.6元/吨

注1：除众联在线按应税劳务收入的6%计缴之外，其余公司均按销售货物和应税劳务收入的17%计缴；



注 2：除铨丰矿业按应缴流转税税额的 1% 计缴之外，其余公司均按应缴流转税税额的 7% 计缴；

注 3：土地增值税按房地产开发项目形成的土地增值额，按超率累进税率 30-60% 缴纳，在房地产开发项目土地增值税清算前，转让经营用房按实际销售额的 3% 预缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

## 2. 税收优惠

本期无税收优惠。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,784.66	76,602.73
银行存款	26,286,728.43	2,837,720.00
其他货币资金	1,423,281.27	146,203.33
合计	27,725,794.36	3,060,526.06
其中：存放在境外的款项总额		

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
存放第三方支付平台款项	1,423,281.27	
合计	1,423,281.27	

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用  不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	310,762.64	100.00	6,228.79	2.00	304,533.85	10,762.64	100.00	861.01	8.00	9,901.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	310,762.64	/	6,228.79	/	304,533.85	10,762.64	/	861.01	/	9,901.63

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	300,000.00	3,000.00	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	10,762.64	3,228.79	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	310,762.64	6,228.79	

确定该组合依据的说明：

无。

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 5,367.78 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:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
浙江嘉晟税务师事务所	300,000.00	96.54	3,000.00
河北津西钢厂	10,762.64	3.46	3,228.79
合计	310,762.64	100.00	6,228.79

**(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 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	125,000.00	49.33	200,000.00	57.16
1 至 2 年	55,000.00	21.71	66,520.00	19.02
2 至 3 年	6,666.66	2.63	16,666.66	4.76
3 年以上	66,703.50	26.33	66,703.50	19.06
合计	253,370.16	100.00	349,890.16	100.00

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:

无。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 248,370.16 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 98.03%

## 7、 应收利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,320,862.29	100.00	1,521,423.36	8.30	16,799,438.93	14,145,061.87	100.00	1,039,042.52	7.35	13,106,019.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	18,320,862.29	/	1,521,423.36	/	16,799,438.93	14,145,061.87	/	1,039,042.52	/	13,106,019.35

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	941,817.36	9,418.18	1.00
1 至 2 年	14,354,872.98	717,743.65	5.00
2 至 3 年	513,591.20	41,087.30	8.00
3 年以上	2,510,580.75	753,174.23	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	18,320,862.29	1,521,423.36	

确定该组合依据的说明：  
无。

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 482,380.84 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：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款（注）	12,000,000.00	
保证金	4,125,436.84	3,685,436.84
代垫款	1,008,700.42	1,034,171.42
其他	1,186,725.03	535,453.61
股权转让款		8,890,000.00
合计	18,320,862.29	14,145,061.87

注：该款项 2015 年 7 月已经收回。

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

浙江瑞力化油器有限公司 (注 3)	暂借款	12,000,000.00	1-2 年	65.50	600,000.00
宽城满族自治县国土资源局	保证金	2,618,100.00	注 1	14.29	355,905.00
浙江万家房产消费监督联络站	质保金	984,336.84	3 年以上	5.37	295,301.05
代垫物业维修基金	代垫款	960,075.00	注 2	5.24	198,360.40
杭州市拱墅区人民法院	保证金	440,000.00	1-2 年	2.40	22,000.00
合计	/	17,002,511.84	/	92.80	1,471,566.45

注 1: 其中 1-2 年 1,718,100.00 元, 3 年以上 900,000.00 元。

注 2: 其中 2-3 年 407,555.00 元, 3 年以上 552,520.00 元。

注 3: 该公司款项已于 2015 年 7 月收回。

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (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、负债的金额:

无。

### 10、 存货

#### (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,360,595.56	572,909.61	1,787,685.95	2,349,075.56	572,909.61	1,776,165.95
开发成本	201,720,145.21		201,720,145.21	200,330,061.15		200,330,061.15
开发产品	117,133,369.34		117,133,369.34	123,640,150.32		123,640,150.32
合计	321,214,110.11	572,909.61	320,641,200.50	326,319,287.03	572,909.61	325,746,377.42

#### (1) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
马屿大厦	2010 年 6 月	2015 年 6 月	200,000,000.00	201,720,145.21	200,330,061.15
合计				201,720,145.21	200,330,061.15

## (2) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
玉海大厦	2004年12月	1,839,594.91			1,839,594.91
新江南人家	2005年10月	12,447,413.62			12,447,413.62
台州万家华庭	2008年6月	37,103,345.97			37,103,345.97
天地阳光商务楼	2011年12月	51,341,337.12			51,341,337.12
现代景苑	2013年11月	20,908,458.70	4,617,730.00	11,124,510.98	14,401,677.72
合计		123,640,150.32	4,617,730.00	11,124,510.98	117,133,369.34

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	
原材料	572,909.61					572,909.61
合计	572,909.61					572,909.61

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

本期末计入开发成本的借款费用资本化金额 1,890,502.38 元。

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代付逾期款项（注1）	3,000,000.00	
代付展期款项（注2）	2,200,000.00	
代付未逾期款项（注2）	9,400,000.00	
预付现代景苑投资分红	2,274,957.39	
增值税留抵税额	212,270.68	180,141.24
预缴个人所得税	208,955.61	205,198.68
国债逆回购		33,400,000.00
银行理财产品		21,900,000.00
合计	17296183.68	55,685,339.92

注1：截至本报告批准报出日，尚未收回。

注2：截至本报告批准报出日，已全部收回。



## 13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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 债务 工具：						
可供出售 权益 工具：	23,500,000.00	8,500,000.00	15,000,000.00	23,500,000.00	8,500,000.00	15,000,000.00
其中： 按公 允价 值计 量的						
按 成本 计 量的	23,500,000.00	8,500,000.00	15,000,000.00	23,500,000.00	8,500,000.00	15,000,000.00
合计	23,500,000.00	8,500,000.00	15,000,000.00	23,500,000.00	8,500,000.00	15,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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
百 力 达 太 阳 能 股 份	8,500,000.00			8,500,000.00	8,500,000.00			8,500,000.00	0.50	

有限公司									
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00				8.8235	
合计	23,500,000.00			23,500,000.00	8,500,000.00			8,500,000.00	/

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	8,500,000.00			8,500,000.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	8,500,000.00			8,500,000.00

## (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：

□适用 √不适用

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江中万隆资本管理服务有限公司	3,856,226.63			-113,517.05					3,742,709.58	
众联在线(注)	6,296,582.15			-871,841.60				-5,424,740.55		
小计	10,152,808.78			-985,358.65				-5,424,740.55	3,742,709.58	
合计	10,152,808.78			-985,358.65				-5,424,740.55	3,742,709.58	

注：本期增减变动情况详见本附注“合并范围的变更”的说明。

## 17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	26,214,594.46			26,214,594.46
2. 本期增加金额	3,731,317.89			3,731,317.89
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,731,317.89			3,731,317.89
(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	29,945,912.35			29,945,912.35
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,008,831.95			1,008,831.95
2. 本期增加金额	631,231.25			631,231.25
(1) 计提或摊销	631,231.25			631,231.25
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,640,063.20			1,640,063.20
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	28,305,849.15			28,305,849.15
2. 期初账面价值	25,205,762.51			25,205,762.51

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	28,305,849.15	正在办理
合计	28,305,849.15	

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	79,097,255.51	19,165,372.59	8,593,121.84	2,621,861.72	109,477,611.66
2. 本期增加金额		209,489.85		514,988.05	724,477.90
(1) 购置		209,489.85			209,489.85
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加				514,988.05	514,988.05
3. 本期减少金额			546,290.00		546,290.00
(1) 处置或报废			546,290.00		546,290.00
4. 期末余额	79,097,255.51	19,374,862.44	8,046,831.84	3,136,849.77	109,655,799.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	17,004,842.93	6,721,541.00	6,208,320.47	1,559,275.46	31,493,979.86
2. 本期增加金额	1,884,336.38	910,355.20	403,590.34	429,105.80	3,627,387.72
(1) 计提	1,884,336.38	910,355.20	403,590.34	313,532.73	3,511,814.65
(2) 企业合并增加				115,573.07	115,573.07
3. 本期减少金额			532,500.60		532,500.60
(1) 处置或报废			532,500.60		532,500.60
4. 期末余额	18,889,179.31	7,631,896.20	6,079,410.21	1,988,381.26	34,588,866.98
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	60,208,076.20	11,742,966.24	1,967,421.63	1,148,468.51	75,066,932.58
2. 期初账面价值	62,092,412.58	12,443,831.59	2,384,801.37	1,062,586.26	77,983,631.80

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	9,861,507.71	正在办理

## 19、在建工程

适用 不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
三采区井巷工程	850,260.26		850,260.26	850,260.26		850,260.26
合计	850,260.26		850,260.26	850,260.26		850,260.26

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

## 20、工程物资

适用 不适用

## 21、固定资产清理

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	采矿权	专利权	合计
一、账面原值			

1. 期初余额	31,274,100.00	37,800.00	31,311,900.00
2. 本期增加金额		289,028.30	289,028.30
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加		289,028.30	289,028.30
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	31,274,100.00	326,828.30	31,600,928.30
二、累计摊销			
1. 期初余额	5,683,439.98	22,680.00	5,706,119.98
2. 本期增加金额	1,190,764.44	85,737.56	1,276,502.00
(1) 计提	1,190,764.44	27,865.70	1,218,630.14
(2) 企业合并增加		57,871.86	57,871.86
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	6,874,204.42	108,417.56	6,982,621.98
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	24,399,895.58	218,410.74	24,618,306.32
2. 期初账面价值	25,590,660.02	15,120.00	25,605,780.02

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

## 25、开发支出

□适用 √不适用

**26、商誉**

√适用 □不适用

**(1). 商誉账面原值**

单位：元 币种：人民币

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
		企业合并形成的		处置		
万家房产	36,356,509.50					36,356,509.50
铔丰矿业	4,307,844.25					4,307,844.25
众联在线		933,009.79				933,009.79
合计	40,664,353.75	933,009.79				41,597,363.54

**(2). 商誉减值准备**

1) 经测算，2015年6月末万家房产公允价值与其账面净资产之间差额大于商誉；且万家房产在开发项目经预测能为公司带来持续盈利能力，故与万家房产相关的商誉本期末未减值。

2) 经测算，2015年6月末铔丰矿业公允价值与其账面净资产之间差额大于商誉；且铔丰矿业的采矿权经预测能为公司带来持续盈利能力，故与铔丰矿业相关的商誉本期末未减值。

3) 经测算，2015年6月末众联在线公允价值与其账面净资产之间差额大于商誉；且众联在线经营项目预测能为公司带来持续盈利能力，故与众联在线相关的商誉本期末未减值。

**27、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	17,029,908.90		378,532.52		16,651,376.38
房屋建造支出(注)	3,005,278.55		277,071.00		2,728,207.55
探矿工程	3,999,093.04		444,343.68		3,554,749.36
合计	24,034,280.49		1,099,947.20		22,934,333.29

注：公司于租赁的集体土地上建造的房屋，无法办理产权证书。

**28、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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	524,871.97	131,218.00	384,862.43	96,215.61
预提土地增值税(注1)	28,155,503.07	7,038,875.77	28,427,410.70	7,106,852.67
预收售房款(注2)	927,124.30	231,781.08	737,008.90	184,252.23



合计	29,607,499.34	7,401,874.85	29,549,282.03	7,387,320.51

注 1: 预提土地增值税系应计提土地增值税与预缴金额的差异。

注 2: 根据国家税务总局有关文件, 房地产企业按预售收入一定比例并入当期应纳税所得额, 计缴企业所得税, 在公司开票确认收入后, 又可以转回抵缴企业所得税, 属于暂时性差异, 故形成递延所得税资产。

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

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
预收售房款预缴的税费(注)	811,233.75	202,808.44	644,882.78	161,220.70
合计	811,233.75	202,808.44	644,882.78	161,220.70

注: 根据国家税务总局有关文件, 房地产企业按预售收入缴纳的营业税等流转税及附加在缴纳当期计算应纳税所得额时已作税前扣除处理, 则应当确认递延所得税负债。

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,575,689.79	1,227,950.71
可供出售金融资产减值准备	8,500,000.00	8,500,000.00
合计	10,075,689.79	9,727,950.71

## (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

适用 不适用

## 29、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付采矿权费(注 1)	12,340,628.00	12,340,628.00
预付投资款(注 2)	24,840,000.00	10,000,000.00
合计	37,180,628.00	22,340,628.00

注 1: 矿业投资公司竞拍所得的永德县大雪山矿业开发有限公司的探矿权和采矿权, 由于以前年度均未经年检, 各项权证过户手续办理事宜进展缓慢, 截至本报告批准报出日, 过户手续尚在办理中。

注 2: 预付投资款系预付杭州赛领蓝巨股权投资基金合伙企业(有限合伙)及杭州岩华文化创意有限公司的出资款。

**30、短期借款**

□适用 √不适用

**31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、应付票据**

□适用 √不适用

**34、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,990,263.00	10,956,516.00
1 至 2 年（含 2 年）	440,195.00	271,000.00
2 至 3 年（含 3 年）	89,697.90	227,697.90
3 年以上	802,265.04	664,265.04
合计	6,322,420.94	12,119,478.94

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

**35、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,965,695.42	7,370,089.00
1 至 2 年（含 2 年）	6,533,034.00	
2 至 3 年（含 3 年）	24,769.32	24,769.32
合计	9,523,498.74	7,394,858.32

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

**(4) 预收售房款情况**

项目名称	期末余额	年初余额	竣工时间	预售比例
------	------	------	------	------

马屿大厦	9,271,243.00	7,370,089.00	2014年12月	4.95%
------	--------------	--------------	----------	-------

### 36、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	665,907.97	2,882,509.40	3,250,828.80	297,588.57
二、离职后福利-设定提存计划	356.14	243,681.61	243,692.74	345.01
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	666,264.11	3,126,191.01	3,494,521.54	297,933.58

#### (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	665,691.00	2,417,335.56	2,785,654.96	297,371.60
二、职工福利费		214,799.51	214,799.51	
三、社会保险费	216.97	135,666.33	135,666.33	216.97
其中:医疗保险费	183.58	114,991.45	114,991.45	183.58
工伤保险费	11.13	9,009.04	9,009.04	11.13
生育保险费	22.26	11,665.84	11,665.84	22.26
四、住房公积金		114,708.00	114,708.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	665,907.97	2,882,509.40	3,250,828.80	297,588.57

#### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	311.64	227,343.65	227,343.65	311.64
2、失业保险费	44.50	16,337.96	16,349.09	33.37
3、企业年金缴费				

合计	356.14	243,681.61	243,692.74	345.01
----	--------	------------	------------	--------

**37、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
水利建设专项资金	26,663.35	28,431.83
教育费附加	177,261.39	178,826.39
土地增值税	26,247,106.42	28,205,728.52
营业税	1,219,808.97	1,275,565.32
企业所得税	1,157,786.83	1,157,786.83
城市维护建设税	85,486.10	89,361.30
房产税	79,115.36	168,950.04
矿产资源补偿费	101,286.80	101,286.80
土地使用税		14,793.29
其他	1,152.02	1,152.02
合计	29,095,667.24	31,221,882.34

**38、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	67,506.85	67,506.85
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	67,506.85	67,506.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

**39、 应付股利**

□适用 √不适用

**40、 其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
投资款	28,100,000.00	28,100,000.00
合作分成款	11,663,867.62	12,363,538.38

代收款项	6,664,274.57	
往来款	2,130,814.73	834,192.43
其他	1,311,561.31	559,863.78
合计	49,870,518.23	41,857,594.59

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江星海房地产开发有限公司	11,300,000.00	未到期结算
瑞安市岳社眼镜厂	7,700,000.00	未到期结算
唐山亿霖文化礼品有限公司	5,417,528.14	未到期结算
石首市东方广场超市有限公司	4,021,615.83	未到期结算
瑞安市元宝山梅花鹿养殖专业合作社	3,800,000.00	未到期结算
瑞安市天润投资有限公司	3,800,000.00	未到期结算
瑞安市国大娱乐有限公司	1,500,000.00	未到期结算
合计	37,539,143.97	/

## 41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

## 42、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

## 43、长期借款

√适用 □不适用

## (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	35,000,000.00	35,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	35,000,000.00	35,000,000.00

## 44、应付债券

□适用 √不适用

## 45、长期应付款

□适用 √不适用

**46、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**47、专项应付款**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
风险准备金		4,258,500.00	子公司众联在线对 P2P 借贷余额计提风险准备金
合计		4,258,500.00	/

**49、递延收益**

□适用 √不适用

**50、股本**

单位：元 币种：人民币

	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	218,093,090.00						218,093,090.00

**51、其他权益工具**

□适用 √不适用

**52、资本公积**

单位：元 币种：人民币

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)	303,572,400.67			303,572,400.67
其他资本公积	1,558,658.68			1,558,658.68
合计	305,131,059.35			305,131,059.35

**53、 库存股**

□适用 √不适用

**54、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**55、 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,376,076.89		2,800.00	2,373,276.89
合计	2,376,076.89		2,800.00	2,373,276.89

**56、 盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,910,432.29			45,910,432.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	45,910,432.29			45,910,432.29

**57、 未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-84,755,729.70	-70,588,428.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-84,755,729.70	-70,588,428.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-14,331,980.58	-7,564,098.93
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-99,087,710.28	-78,152,527.74

**58、 营业收入和营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,438,807.16	3,143,511.77	8,047,941.33	6,177,097.15
其他业务	325,930.58	630,675.95	448,000.00	187,552.08
合计	2,764,737.74	3,774,187.72	8,495,941.33	6,364,649.23

## 59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	167,439.94	409,797.07
城市维护建设税	14,486.38	28,685.79
教育费附加	10,347.43	20,489.85
资源税		
土地增值税	-804,452.58	-2,590.39
合计	-612,178.83	456,382.32

## 60、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	3,511,814.65	4,144,041.50
职工薪酬	2,784,933.99	3,074,027.16
审计咨询费	2,659,557.97	1,010,565.00
摊销费用	2,318,577.34	1,843,965.34
其他税费	328,637.15	827,917.94
办公费	409,458.70	396,593.51
物业管理费	113,084.89	113,977.36
汽车费用	206,086.53	364,054.78
差旅费	82,098.00	149,718.00
业务招待费	14,005.00	123,013.90
服务费	1,207,730.43	
其他	1,748,205.36	826,137.59
合计	15,384,190.01	12,874,012.08

## 61、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,078,660.88	1,149,820.82
利息收入	-157,881.58	-101,613.51
金融机构手续费	358,094.16	10,922.97
合计	1,278,873.46	1,059,130.28

## 62、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-136,602.87	-213,684.66



二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他（注）	2,310,900.00	
合计	2,174,297.13	-213,684.66

注：均为风险准备金。

### 63、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		11,472,582.42
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		11,472,582.42

### 64、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	-985,358.65	-490,113.38
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-10,315,265.71
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	124,785.66	
国债逆回购投资收益	26,222.66	
合计	-834,350.33	-10,805,379.09

## 65、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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	14,000.00		14,000.00
其中：固定资产处置利得	14,000.00		14,000.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	54,705.45		54,705.45
合计	68,705.45		68,705.45

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

## 66、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	4,255.42		4,255.42
其中：固定资产处置损失	4,255.42		4,255.42
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
水利建设专项资金	7,954.27	8,195.94	
罚款及赔款支出	900.00	438.57	900.00
合计	13,109.69	8,634.51	5,155.42

## 67、所得税费用

### 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	240.00	
递延所得税费用	27,033.40	170,389.10
合计	27,273.40	170,389.10

## 68、其他综合收益

详见附注

## 69、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 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	157,881.58	101,613.51
收到的其他往来	6,893,109.09	1,281,287.36
其他	54,705.45	
合计	7,105,696.12	1,382,900.87

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
审计咨询费	2,659,557.97	1,010,565.00
服务费	1,107,730.43	
办公费	409,458.70	396,593.51
汽车费用	206,086.53	364,054.78
物业管理费	113,084.89	113,977.36
支付的其他往来	14,494,490.47	5,830,403.68
其他	4,470,933.74	2,371,726.35
合计	23,461,342.73	10,087,320.68

### (3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付现代景苑项目投资分红	1,561,584.87	
合计	1,561,584.87	

## 70、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-20,040,659.72	-11,556,368.20
加: 资产减值准备	2,174,297.13	-213,684.66

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,143,045.90	4,144,041.50
无形资产摊销	1,218,630.14	1,169,544.44
长期待摊费用摊销	1,099,947.20	905,557.89
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)	-9,744.58	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-11,472,582.42
财务费用(收益以“-”号填列)	1,078,660.88	1,655,957.35
投资损失(收益以“-”号填列)	834,350.33	10,805,379.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-14,554.34	-140,371.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	41,587.74	107,401.86
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,373,859.03	7,441,953.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,001,430.76	209,301,852.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,813,184.44	-232,626,565.58
其他	-2,800.00	
经营活动产生的现金流量净额	-22,917,995.49	-20,477,885.19
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	26,302,513.09	57,179,492.10
减: 现金的期初余额	3,060,526.06	45,444,319.64
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	23,241,987.03	11,735,172.46

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,200,000.00
其中: 众联在线	2,200,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,685,175.82
其中: 众联在线	1,685,175.82
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	514,824.18

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	26,302,513.09	3,060,526.06
其中：库存现金	15,784.66	76,602.73
可随时用于支付的银行存款	26,286,728.43	2,983,923.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	26,302,513.09	3,060,526.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 71、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

## 72、外币货币性项目

□适用 √不适用

## 73、套期

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
众联在线	2013.12.17	791万元	40	购买				
众联	2015.2.3	220	11	购买	2015.2.3	取得控	1,863,189.73	-4,039,517.52

在线		万元				制权并 完成工 商变更 登记		
----	--	----	--	--	--	-------------------------	--	--

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	2,200,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	5,424,740.55
--其他	
合并成本合计	7,624,740.55
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,691,730.76
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	933,009.79

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	众联在线	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	25,632,010.42	25,632,010.42
流动资产	25,001,439.00	25,001,439.00
非流动资产	630,571.42	630,571.42
负债：	12,510,969.72	12,510,969.72
流动负债	10,563,369.72	10,563,369.72
非流动负债	1,947,600.00	1,947,600.00
净资产	13,121,040.70	13,121,040.70
减：少数股东权益	6,429,309.94	6,429,309.94
取得的净资产	6,691,730.76	6,691,730.76

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 3、反向购买

□适用 √不适用

#### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (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	
万家房产	浙江温州	浙江温州	房地产开发	100		非同一控制下企业合并
台州房产 (注 1)	浙江台州	浙江台州	房地产开发		100	设立
股权投资	浙江杭州	浙江杭州	股权投资	100		设立
上海投资	上海	上海	投资管理咨询	100		设立
商业经营	浙江杭州	浙江杭州	经营管理服务	100		设立
矿业投资 (注 2)	浙江杭州	浙江杭州	矿业投资	65		设立
铎丰矿业 (注 3)	河北承德	河北承德	铁矿石采选		70	非同一控制下企业合并
铎丰能源 (注 4)	浙江杭州	浙江杭州	煤炭批发		100	设立
永德矿业 (注 5)	云南永德	云南永德	铁矿采选		100	设立
众联在线	浙江杭州	浙江杭州	金融中介服务	51		非同一控制下企业合并

注 1：通过万家房产间接持有台州房产 100%的股权；

注 2：矿业投资公司注册资本 10,000 万元，其中本公司认缴 6,500 万元，占总认缴出资额的比例为 65%。截止 2015 年 6 月 30 日，矿业投资公司实收资本 8,250 万元，其中本公司出资 6,500 万元，占实收资本比例为 78.79%。

注 3：通过矿业投资间接持有铎丰矿业 70%的股权；

注 4：通过矿业投资间接持有铎丰能源 100%的股权；

注 5：通过矿业投资间接持有永德矿业 100%的股权；

## 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

□适用 √不适用

## 3、在联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的联营企业

单位：元 币种：人民币

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
				直接	间接	



						的会计处 理方法
浙江中万 隆资本管 理服务有 限公司	浙江嘉善	浙江嘉善	服务	20		权益法

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
流动资产	18,561,175.07	19,097,782.88
非流动资产	161,980.00	205,726.00
资产合计	18,723,155.07	19,303,508.88
流动负债	9,607.19	11,845.00
非流动负债		
负债合计	9,607.19	11,845.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	18,713,547.88	19,291,663.88
按持股比例计算的净资产份额	3,744,631.01	3,858,332.78
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,679,400.00	199,500.00
净利润	-578,116.00	-63,394.19
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-578,116.00	-63,394.19
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (3). 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。

## (4). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

## 十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

**十一、 公允价值的披露**

□适用 √不适用

**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 (%)
万好万家集团有限公司	浙江杭州	房地产投资、实业投资等	10,000.00	40.40	40.40

本企业最终控制方是孔德永

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注。

**3、 本企业联营企业情况**

本企业重要的联营企业详见附注

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

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

□适用 √不适用

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

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
矿业投资	35,000,000.00	2013.03.25	2018.03.25	否

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	481,000.00	481,000.00

**6、 关联方应收应付款项**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

2013年3月21日，矿业投资与中信银行股份有限公司杭州分行签订编号为（2013）信银杭延权质字第000274号的权利质押合同，矿业投资公司以其持有的铨丰矿业70%的股权为其向中信银行股份有限公司杭州分行借入的人民币3,500万借款提供质押担保，借款期限为2013年3月25日至2018年3月25日。公司同时为上述借款提供信用担保。

**2、 或有事项**

√适用 □不适用

众联在线为了保证投资人的权益，建立了风险准备金制度，按担保的借款余额的一定比例计提风险准备金。截止2015年6月30日，由众联在线和其他第三方共同担保的借款余额为13,305万元，众联在线为该借款余额计提了425.85万元风险准备金，上述风险准备金余额列于“预计负债”。

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

##### 1、资本公积金转增股本预案

根据公司 2015 年 8 月 28 日第五届董事会第三十二次会议决议，公司 2015 年半年度实施资本公积金转增股本，以公司总股本为基数，每 10 股转增 12 股，2015 年半年度不进行利润分配，该资本公积金转增股本预案尚待股东大会审议批准。

2、重大资产重组情况详见“附注十六、其他重要事项”之 7、“(三) 资产重组事项”。

#### 十六、其他重要事项

##### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

##### 2、债务重组

适用 不适用

##### 3、资产置换

适用 不适用

##### 4、年金计划

适用 不适用

##### 5、终止经营

适用 不适用

##### 6、分部信息

适用 不适用

##### 7、其他

###### (1)未决诉讼情况

1) 2010 年 11 月，股权投资公司与百力达太阳能股份有限公司（以下简称“百力达公司”）签订《关于杭州万好万家股权投资有限公司增资入股百力达太阳能股份有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）。投资协议约定：股权投资公司出资 850 万元，取得百力达公司 0.5% 股权，其中：50 万元计入百力达公司新增实收资本，其余 800 万元计入资本公积；并约定若百力达公司出现累计亏损达净资产 10%，或 2011 年经审计的净利润未达到 2.5 亿元等 8 种情形时，股权投资公司可以要求百力达公司股东代表卫松根等 25 人（以下简称“股东代表”）以现金方式回购股权投资公司持有的百力达公司股权，现金回购价格为股权投资公司投资本金加上按年利 10% 计算的投资收益。百力达公司 2011 年经审计的净利润为-15,648.81 万元，净利润未达到 2.5 亿元，且累计亏损已超过净资产 10%。故股权投资公司于 2012 年 2 月向百力达公司股东代表发

送《关于百力达太阳能股份有限公司之股权回购的函》，要求股东代表以现金方式回购其持有的股权，但百力达公司股东代表未履行投资协议约定的回购股份的义务。

2012年8月，股权投资公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会就上述股份回购事宜提交仲裁申请。

2012年度，公司对该项可供出售金融资产计提减值准备850万元。

2013年7月，中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会作出裁决，驳回股权投资公司的全部仲裁请求。

2014年3月，股权投资公司向桐乡市人民法院提起诉讼，要求被告卫松根立即回购股权投资公司持有的百力达太阳能股份有限公司50万股股份，并支付自2010年11月30日始至判决确定履行之日的股权回购款。

2014年7月，根据桐乡市人民法院（2014）嘉桐洲商初字第142号民事裁定书，桐乡市人民法院驳回原告股权投资公司的起诉。股权投资公司不服一审裁定，依法向浙江省嘉兴市中级人民法院提起上诉。

2014年8月，根据嘉兴市中级人民法院（2014）浙嘉商终字第426号民事裁定书，嘉兴市中级人民法院撤销桐乡市人民法院（2014）嘉桐洲商初字第142号民事裁定，并指令浙江省桐乡市人民法院进行审理。

2015年6月，浙江省桐乡市人民法院作出判决，判决被告卫松根于判决生效之日起十日内支付股权投资公司以850万元为基数，按年利率10%自2010年12月3日起计算至判决确定履行之日止的收益损失，并驳回股权投资公司其余诉求。

公司不服一审判决，依法于2015年7月向嘉兴市中级人民法院提起上诉，要求被上诉人卫松根立即回购股权投资公司持有的百力达太阳能股份有限公司50万股股份，并支付股权投资公司自2010年11月30日始至判决确定履行之日止的股权回购款。截止本报告批准报出日，嘉兴市中级人民法院尚未受理该案件。

2) 2014年9月，徐阿森、杭州浙美教育咨询有限公司、林朝恩与众联在线签订《保证借款合同》一份，约定由众联在线代理投资人向徐阿森发放借款200万元；借期从2014年9月10日起至2014年10月24日止，借款利率为月利率1.8%；由杭州浙美教育咨询有限公司、林朝恩为徐阿森提供连带责任担保，保证范围为借款本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；借款人未按期归还借款本金的，从逾期之日起按约定利率加收50%的罚息。

2014年10月，借款到期后，徐阿森未能按期归还借款，并未支付自2014年10月15日以后的借款利息。

2014年11月，众联在线向杭州市拱墅区人民法院提起诉讼，要求判令徐阿森、季爱燕（徐阿森配偶）共同归还借款200万元，并支付借款利息3.24万元、律师费10万元，以及2014年11月5日起至实际还款日按月息2.7%计算的利息，判令杭州浙美教

育咨询有限公司、林朝恩对上述诉讼请求承担连带责任。

2014 年 11 月，杭州市拱墅区人民法院分别通知相关机构协助查封了被告位于杭州、乐清的房产各 1 套、汽车 3 辆以及被告持有的某房产公司的部分股权。

杭州市拱墅区人民法院已受理该案件，截止本报告批准报出日，案件尚在审理中。

## (2) 合作开发房地产项目

1) 2011 年 5 月 11 日，万家房产与唐山亿霖文化礼品有限公司、石首市东方广场超市有限公司、瑞安市易丹服饰有限公司、瑞安市通达针织原料有限公司、杭州华蔚园林工程有限公司等 5 家单位（以下简称“合作方”）就共同开发瑞安市马屿镇现代景苑（马岩地块）事项签订合作合同。该项目位于瑞安市马屿镇，建筑面积约 19,623 平方米，建设用地面积为 10,794 平方米，项目各投资方总出资 6,850 万元，其中：万家房产投入 2,950 万元、唐山亿霖文化礼品有限公司投入 1,900 万元、石首市东方广场超市有限公司投入 1,030 万元、瑞安市易丹服饰有限公司投入 400 万元、瑞安市通达针织原料有限公司投入 340 万元、杭州华蔚园林工程有限公司投入 230 万元，合计 6,850 万元。该项目以万家房产名义与瑞安市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，项目以万家房产名义独立负责运作，双方按照合作股份比例进行投资，并按股份比例分享合作投资收益，分担投资风险。上述合作方的出资列于“其他应付款”，截止 2013 年 12 月 31 日，合作方的出资已全部归还。合作开发项目的资产、负债、现金流量全部纳入合并会计报表范围，损益按合同约定的比例纳入合并会计报表范围。属于万家房产的部分已在报表中列示，并纳入合并范围；属于合作方的部分不在公司报表中列示。

2015 年 1-6 月具体情况如下：

项目	报表科目	总金额	计入本公司报表	分配给合作方
现代景苑	营业收入	2,430,636.00	1,046,631.86	1,384,004.14
	营业成本	7,464,412.78	3,214,176.14	4,250,236.64
	营业税金及附加	121,531.80	52,331.59	69,200.21
	营业外支出-水利基金	2,430.63	1,046.63	1,384.00
	所得税费用	-827,211.86	-356,197.43	-471,014.43
	净利润	-2,481,635.58	-1,068,592.28	-1,413,043.30

2015 年 6 月末，万家房产与合作方对合作开发的现代景苑项目进行了清算，根据已售房产测算的应分配投资分红金额为 1,295.05 万元，万家房产按假设所有房产全部销售预分配的投资分红金额为 1,522.55 万元，计入“其他应付款”，差额 227.50 万元计入“其他流动资产”，待剩余房产实现销售时结转。

- 2) 2011年7月21日,万家房产与浙江星海房地产开发有限公司、瑞安市岳社眼镜厂、瑞安市元宝山梅花鹿养殖专业合作社、瑞安市天润投资有限公司、瑞安市国大娱乐有限公司等5家单位(以下简称“合作方”)就共同开发瑞安市马屿镇马屿大厦项目事项签订合作合同。该项目位于瑞安市马屿镇,建筑面积约34,590平方米,建设用地面积为14,427.85平方米,项目各投资方总投资3,800万元,其中,万家房产投入990万元、浙江星海房地产开发有限公司投入1,130万元、瑞安市岳社眼镜厂投入770万元、瑞安市元宝山梅花鹿养殖专业合作社投入380万元、瑞安市天润投资有限公司投入380万元、瑞安市国大娱乐有限公司投入150万元,合计3,800万元。该项目以万家房产名义与瑞安市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》,项目以万家房产名义独立负责运作,双方按照合作股份比例进行投资,并按股份比例分享合作投资收益,分担投资风险。上述合作方的出资列于“其他应付款”,截止2015年6月30日,尚未归还合作出资款。合作开发项目的资产、负债、现金流量全部纳入合并会计报表范围,损益按合同约定的比例纳入合并会计报表范围。截止2015年6月30日,马屿大厦项目尚在开发中,尚未确认损益。

### (3) 资产重组事项

2014年9月29日,公司2014年第一次临时股东大会通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司与各交易标的原股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>,与四川省联尔投资有限责任公司(以下简称“四川联尔”)等八方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>,与杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙)等七方签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。公司拟进行重大资产重组,浙江省发展资产经营有限公司(以下简称“浙江发展”)拟通过协议受让取得公司现控股股东万好万家集团持有的部分股份并参与配套融资最终获得公司控股股东地位和控制权,同时公司发行股份及支付现金购买兆讯传媒广告股份有限公司(以下简称“兆讯传媒”)100%股份、厦门翔通动漫有限公司(以下简称“翔通动漫”)100%股权、东阳青雨影视文化股份有限公司(以下简称“青雨影视”)100%股份并募集配套资金。

2015年2月5日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未能获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。

根据万好万家2015年4月13日召开的第五届董事会第二十九次会议决议,万好万

家对本次交易原方案进行了调整，调整后的方案是：

公司以非公开发行股份及支付现金相结合的方式向四川联尔、北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天厚地德”）及北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）（以下简称“翔运通达”）购买其所持有的翔通动漫 100%的股权；同时向 1 位投资者募集配套资金，具体方案如下：

### 1) 发行股份及支付现金购买资产

公司本次交易拟收购翔通动漫 100%股权。公司与翔通动漫全体股东签署了

《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据协议，公司拟采取发行股份并支付现金的方式购买四川联尔、天厚地德、翔运通达持有的翔通动漫 100%的股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2014)第 3519 号《浙江万好万家实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的厦门翔通动漫有限公司股东全部权益项目评估报告》，翔通动漫的评估值为 120,903.97 万元，参考评估值，交易价格协商确定为 120,900.00 万元，其中 75%以非公开发行股份方式支付，25%以现金方式支付，据此，公司为购买上述标的资产合计需向翔通动漫股东四川联尔、天厚地德和翔运通达合计发行 52,964,798 股股份并支付现金 302,242,658.24 元。

翔通动漫各股东获得的股份及现金对价情况如下：

序号	股东名称	持股比例	股份对价			现金对价	
			股份支付比例	股份支付金额 (元)	股份支付数量 (股)	现金支付比例	现金支付金额 (元)
1	四川联尔	47.94%	75.00%	434,695,940.16	25,391,118	25.00%	144,898,659.84
2	天厚地德	46.06%	74.35%	414,029,412.32	24,183,961	25.65%	142,835,987.68
3	翔运通达	6.00%	80.00%	58,031,989.28	3,389,719	20.00%	14,508,010.72
	合计	100.00%		906,757,341.76	52,964,798		302,242,658.24

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十九次会议决议公告日，每股发行价格为定价基准日前六十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 17.12 元/股，最终发行价格尚须经公司股东大会批准。

本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则依据上交所相关规定对本次发行价格作相应除权除息处理，本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

### 2) 募集配套资金

公司与杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州旗吉”）于 2015 年 4 月 13 日签署了《股份认购协议》。根据协议，公司通过锁价方式向杭州旗吉非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额 302,242,650.36 元，不超过交易总额（交



易标的成交价+配套募集资金-募集配套资金中用于支付现金对价部分)的 25%。本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十九次会议决议公告日,每股发行价格为定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%,即 17.22 元/股。公司向杭州旗吉非公开发行的股份合计约 17,551,838 股。

杭州旗吉本次认购的股份自本次非公开发行结束、新增股份登记之日起 36 个月内不转让。

本次募集的配套资金将全部用于支付标的资产现金对价。实际募集配套募集资金与支付标的资产现金对价缺口部分,由公司自筹资金解决。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为,且涉及发行股份购买资产,故适用《重组办法》,本次交易需提交中国证监会并购重组委审核,取得中国证监会核准后方可实施。

本次交易完成后,原控股股东万好万家集团有限公司持有上市公司 30.53%股份,本次交易对方四川联尔、天厚地德、杭州旗吉和翔运通达将分别持有上市公司 8.80%、8.38%、6.08%和 1.17%股份,万好万家集团有限公司仍为上市公司第一大股东。本次交易完成后,上市公司控股股东和实际控制人没有发生变化。本次重大资产重组不构成借壳上市。

2015 年 6 月 11 日,上述重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委无条件审核通过。

2015 年 8 月 13 日,上述发行股份购买资产之标的资产已完成过户及工商变更登记事宜。

#### (4) 对外投资事项

2015 年 6 月 5 日,公司增资杭州岩华文化创意有限公司(以下简称“杭州岩华”)。杭州岩华原注册资本 1,000 万元,增资后注册资本为 12,195,121.95 元。根据各方签订的增资协议,公司以货币资金人民币 1,484 万元认购杭州岩华新增注册资本人民币 487,804.88 元,占其本次增资后注册资本的 4%。2015 年 6 月 12 日,公司支付增资款人民币 1,484 万元,计入“其他非流动资产”。

截至本报告批准报出日,上述增资尚未完成工商变更。

#### (5) 其他

2014 年 9 月,铨丰矿业采矿许可证到期。截至本报告批准报出日,延期手续尚在办理中。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	102,342,716.89	30.50	69,610,374.00	68.02	32,732,342.89	113,342,716.89	32.54	69,454,337.65	61.28	43,888,379.24

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	233,248,544.31	69.50	1,494.66		233,247,049.65	235,018,657.84	67.46	446,076.76	0.19	234,572,581.08
其中：以账龄作为信用风险特征组合	107,705.91	0.03	1,494.66	1.39	106,211.25	8,977,819.44	2.58	446,076.76	4.97	8,531,742.68
合并范围内的应收款项	233,140,838.40	69.47			233,140,838.40	226,040,838.40	64.88			226,040,838.40

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	335,591,261.20	/	69,611,868.66	/	265,979,392.54	348,361,374.73	/	69,900,414.41	/	278,460,960.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
股权投资公司	102,342,716.89	69,610,374.00	68.02%	预计无法收回
合计	102,342,716.89	69,610,374.00	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	106,265.91	1,062.66	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	1,440.00	432.00	30.00
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	107,705.91	1,494.66	

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：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内的应收款项	233,140,838.40		
合计	233,140,838.40		

(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-288,545.8 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：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	335,483,555.29	339,383,555.29
代扣社保及公积金	106,265.91	84,318.19
其他	1,440.00	3,501.25
股权转让款		8,890,000.00
合计	335,591,261.20	348,361,374.73

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
万家房产	往来款	218,340,838.40	注 1	65.06	
股权投资	往来款	102,342,716.89	注 2	30.50	69,610,374.00
矿业投资	往来款	7,800,000.00	1 年以内	2.32	
众联在线	往来款	7,000,000.00	1 年以内	2.09	
公积金	代扣公积金	106,265.91	1 年以内	0.03	1,062.66
合计	/	335,589,821.20	/	100.00	69,611,436.66

注 1: 其中 1 年以内 20,000,000.00 元, 1-2 年 63,877,865.18 元, 2-3 年 134,462,973.22 元。

注 2: 其中 1 年以内 59,509,028.08 元, 1-2 年 24,527,865.18 元, 2-3 年 18,305,823.63 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(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。

2、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	456,968,881.69	198,753,660.59	258,215,221.10	449,344,141.14	198,753,660.59	250,590,480.55
对联营、合营企业投资				6,296,582.15		6,296,582.15
合计	456,968,881.69	198,753,660.59	258,215,221.10	455,640,723.29	198,753,660.59	256,887,062.70

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
万家房产	294,344,141.14			294,344,141.14		166,457,751.48
股权投资	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00
上海投资	50,000,000.00			50,000,000.00		
矿业投资	65,000,000.00			65,000,000.00		2,295,909.11
商业经营	10,000,000.00			10,000,000.00		

众联在线		7,624,740.55		7,624,740.55		
合计	449,344,141.14	7,624,740.55		456,968,881.69		198,753,660.59

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
众联在线	6,296,582.15			-871,841.60					-5,424,740.55		
小计	6,296,582.15			-871,841.60					-5,424,740.55		
合计	6,296,582.15			-871,841.60					-5,424,740.55		

## 3、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-871,841.60	-490,113.38
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

合计	-871,841.60	-490,113.38

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,744.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	151,008.32	注
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,805.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		



所得税影响额		
少数股东权益影响额	-26,614.78	
合计	187,943.57	

注：该项目金额包括理财产品投资收益 124,785.66 元及国债逆回购投资收益 26,222.66 元。

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.99	-0.066	-0.066
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.03	-0.067	-0.067

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本。
备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的财务报表；
备查文件目录	在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：孔德永

董事会批准报送日期：2014-8-28

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容