

公司代码：600325

公司简称：华发股份

珠海华发实业股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事局、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局会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李光宁、主管会计工作负责人俞卫国及会计机构负责人（会计主管人员）陈新云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	218

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		
华发股份/本公司/公司	指	珠海华发实业股份有限公司
华发集团/控股股东	指	珠海华发集团有限公司
华发汽车	指	珠海华发汽车销售有限公司
华发物业	指	珠海华发物业管理服务有限公司
华发综合	指	珠海华发综合发展有限公司
珠海金控	指	珠海金融投资控股集团有限公司
集团财务公司	指	珠海华发集团财务有限公司
华发华宜	指	珠海华发华宜投资控股有限公司
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
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
珠海市国资委	指	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2018年1月1日—2018年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	珠海华发实业股份有限公司	
公司的中文简称	华发股份	
公司的外文名称	Huafa Industrial Co., LTD. Zhuhai	
公司的外文名称缩写	Huafa Industrial share	
公司的法定代表人	李光宁	

二、 联系人和联系方式

	董事局秘书	证券事务代表
姓名	侯贵明	阮宏洲
联系地址	珠海市昌盛路155号	珠海市昌盛路155号
电话	0756-8282111	0756-8282111
传真	0756-8281000	0756-8281000
电子信箱	zqb@cnhuafas.com	zqb@cnhuafas.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	珠海市昌盛路155号
公司注册地址的邮政编码	519030

公司办公地址	珠海市昌盛路155号
公司办公地址的邮政编码	519030
公司网址	www.cnhuafas.com
电子信箱	zqb@cnhuafas.com

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	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、 《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	公司董事局秘书处

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
A股	上海证券交易所	华发股份	600325

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,429,361,525.13	7,033,158,188.30	7,001,255,296.88	34.07
归属于上市公司 股东的净利润	1,346,419,294.08	573,077,707.54	568,636,796.71	134.95
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	1,332,351,331.81	568,809,091.42	564,368,180.59	134.24
经营活动产生的 现金流量净额	4,277,701,316.58	1,918,220,602.83	1,893,014,435.67	123.00
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司 股东的净资产	12,782,029,036.97	11,889,800,217.68	11,882,683,922.33	7.50
总资产	156,288,403,856.14	139,729,330,654.30	139,682,652,827.40	11.85

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.64	0.27	0.27	137.04
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.27	0.27	137.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.63	0.27	0.27	133.33
加权平均净资产收益率(%)	11.07	4.48	4.44	增加6.59个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	10.96	4.44	4.41	增加6.52个 百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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
非流动资产处置损益	13,342,536.90
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	3,696,121.41
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	5,150,910.32
对外委托贷款取得的损益	2,449,685.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-6,110,953.24
少数股东权益影响额	-1,019,129.54
所得税影响额	-3,441,209.12
合计	14,067,962.27

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营业务为房地产开发与经营，公司拥有房地产一级开发资质。公司房地产经营模式以自主开发销售为主，并稳步推进合作开发等多种经营模式。公司主要开发产品为住宅、车库及商铺。公司投资布局聚焦于粤港澳大湾区、环渤海经济区、长江中下游地区，其中珠海为公司战略大本营，北京、上海、广州、武汉、苏州、南京、大连等一线城市及重点二线城市为公司战略发展方向。

2018 年上半年，房地产调控政策一方面继续积极抑制非理性需求，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，深化差别化调控；另一方面强调扩大并落实“有效供给”，注重在“供给侧”解决供需结构不匹配问题，多城落实地方主体责任，政策密集出台。多地先后出台住房发展规划、土地供给中长期计划，扩大政策性支持住房、租赁住房的比重，并在供地端、开发端、存量端等方面开拓渠道进一步保证“有效供给”。截至 6 月底已有 50 余个地级以上城市和 10 余个县市出台调控政策。

在房地产市场调控政策持续深化，长效机制建设稳步推进的背景下，房地产投资性需求受到抑制，房地产市场发展趋于平稳健康，但分化态势依然明显：上半年重点城市新房市场成交面积继续缩减，其中一线城市降幅超 20%，领降各线城市；二线城市商品住宅成交面积亦呈下降趋势；三四线城市新房成交面积有所回落，但绝对规模仍处历史较高水平。

行业竞争方面，根据克而瑞发布的《2018 年上半年中国房地产企业销售排行榜 TOP200》显示，2018 年上半年，TOP100 房企总体销售规模近 4.6 万亿元，其中二季度实现销售业绩 2.6 万亿元。整体来看，2018 年上半年，大型房企销售金额稳步提升，整体销售业绩保持较高水平。随着行业集中度的提高，市场资源和份额也将更向大型品牌房企靠拢，行业格局分化影响将会更为显著。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、公司在房地产领域深耕细作 30 余年，华发品牌家喻户晓，产品品质有口皆碑，奠定了公司在珠海的区域龙头地位，并逐渐取得已进入城市市场的认可。

2、公司坚持“建筑理想家”的经营理念，树立国际化的设计思维，通过准确的市场定位和高品质的市场推广，辅以商业运营、文化、设计、建筑新材料、定制装修等子品牌，全方位发挥华发品牌效应，打造精品开发商形象。

3、公司拥有设计、装修、营销等完善的房地产开发产业链，开创性提出新一代优+生活人居战略，以八大优+体系全面优化提升产品服务体系，全力打造高品质产品及服务。

4、公司构建了科学的发展战略，紧紧围绕“立足珠海、面向全国”的发展思路，初步形成了以珠海为战略大本营，北京、上海、广州、武汉、苏州、南京、大连等重要一线城市及二线城市为发展重点的战略布局。

5、公司通过延伸地产业务产业链，加大与房地产业务相关的产业股权投资，逐步向商业地产、住房租赁、定制装修等领域扩张，推动公司业务的多元化发展。

6、公司建立健全了长效激励机制，以限制性股票激励计划和项目跟投机制的实施为重点，充分发挥核心人员的积极性和主动性，进一步推动公司发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，在公司董事局的领导下，公司经营层带领全体员工围绕 2018 年度经营计划，顺应政策变化，抢抓市场机遇，各项工作顺利推进，取得良好的经营业绩。上半年，公司实现签约销售金额 253.17 亿元，同比增长 66.75%；实现营业收入 94.29 亿元，同比增长 34.07%；实现归属于上市公司股东净利润 13.46 亿元，同比增长 134.95%；新开工面积 202.46 万平方米；竣工 112.79 万平方米。截至报告期末，公司总资产为 1,562.88 亿元，比上年度末增长 11.85%。公司拥有的土地储备建筑面积为 1,044.17 万平方米，同比增长 38.27%；在建面积 796.78 万平方米，同比增长 28.79%。

（一）灵活调整营销策略，推动促进销售、加快回款目标的实现

面对复杂的市场形势，公司围绕经营目标，制定了灵活的营销策略，积极应对市场的变化，进一步优化了销售格局。报告期内，公司实现签约销售金额 253.17 亿元，同比增长 66.75%；签约销售面积 110.55 万平方米。其中：华南区域（含珠海、广州、中山、南宁）销售突破 149 亿元，占销售总额的 58.88%，与去年同期相比增幅明显；华东区域销售金额 43.51 亿元、华中区域销售金额 40.92 亿元，合计占销售总额的 33.35%，销售金额稳步增长；其余区域实现销售 19.68 亿元，形成了多层次的市场格局。

（二）项目拓展卓有成效，区域布局不断优化

报告期内，公司通过公开竞购、合作开发、城市更新等多种方式，增加土地储备。在深耕珠海的基础上，以上海、广州、武汉等核心城市为依托，对周边卫星城市进行渗透。

2018 年上半年，公司通过公开竞购成功取得多个新项目，获取项目权益土地面积合计约 37.54

万m²，权益计容建筑面积 83.17 万m²。新增土地储备分布于苏州、武汉、无锡、青岛和大连等多个城市。

同时，城市更新业务也得到发展。在深耕珠海的同时，加快了异地市场拓展的步伐。目前已在深圳、广州、中山等城市成立更新公司分公司，并同时筹备江门分公司，积极开展业务。

（三）各项管控进一步优化，推动产品品质的提高

运营管控方面，通过经营计划跟踪，开展定期或不定期巡检，确保信息通畅，强化总部的经营管控职能；加强组织绩效管理，完善 2018 年年度组织绩效考核方案；重点完成了运营提效、资源获取和资产管理专题研究；组织及流程管控进一步强化，组织架构优化、授权体系与业务流程管理等取得初步研究成果。

另一方面，紧跟市场形势，加强产品研发。根据公司发展需要，结合市场趋势，开展了概念住宅、即时可变体系、华发股份建筑产业化发展纲要、智能化玄关、四季系产品 IP 创新等研发工作，确保华发产品不断推陈出新。在加快开发速度的同时，工程质量与产品品质稳步提高。

（四）融资渠道不断改善，积极开展创新融资方式

资金管理方面，以满足公司整体经营和发展为出发点，以优化融资结构为目标，稳中求进。公司充分发挥自身的信用优势，有效控制总体融资成本，并不断创新融资方式，设立了购房尾款资产支持专项计划，对供应链资产证券化、住房租赁专项计划等新融资品种进行了深入的研究。资本运作方面，公司顺利发行 25 亿元公司债券，并启动了 60 亿元私募债和 50 亿元永续中票的融资计划，持续推动公司融资结构的优化，为公司筹集发展资金。

（五）加强党风廉政建设，为公司发展保驾护航

在上级党委的正确领导下，公司党委紧紧围绕上级党委“六化”、“三新”的目标和要求，坚持以“狠抓支部建设”，积极探索“党建+”新模式，切实把各党支部建设成为宣传党的主张，贯彻党的决定、推动公司发展的坚强战斗堡垒，从而推进实现“党业共进，党业共赢”的发展局面。

同时，积极发挥纪委的监督职能，以重视宣传教育、完善工作制度、加强作风建设、坚决查处案件和推进纪检介入风控五项重点工作为主线，抓好各项工作，不断推进股份公司转作风提效能，为促进股份公司新一轮大发展提供了有力保障。

（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	9,429,361,525.13	7,033,158,188.30	34.07
营业成本	7,048,148,657.77	4,797,676,717.50	46.91
销售费用	256,227,655.84	226,438,308.45	13.16
管理费用	437,442,747.12	277,948,061.77	57.38
财务费用	26,772,338.83	-38,837,766.58	-168.93

经营活动产生的现金流量净额	4,277,701,316.58	1,918,220,602.83	123.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,842,852,865.63	-10,321,742,214.55	-24.43
筹资活动产生的现金流量净额	12,643,571,709.25	7,126,289,578.69	77.42

营业收入变动原因说明:主要系房产项目交楼确认收入增加所致

营业成本变动原因说明:主要系房产项目交楼确认成本增加所致

销售费用变动原因说明:主要系公司规模扩大相应费用增加所致

管理费用变动原因说明:主要系公司规模扩大相应费用增加所致

财务费用变动原因说明:主要系利息支出增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系预收售楼回款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资净流出增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系融资款净流入增加所致

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

适用 不适用

本报告期归属于上市公司股东净利润的增长主要受以下因素综合影响:1、报告期归属于上市公司股东净利润的增长主要为本期完工交付房地产销售收入规模较上年增加所致;2、报告期内,公司联营企业实现的投资收益较上年大幅增加所致。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	15,371,678,708.54	9.84	11,224,591,866.46	8.03	36.95	主要系预收房款增加所致
预付款项	604,638,611.27	0.39	5,520,067,244.20	3.95	-89.05	主要系预付地价款减少所致
其他应收款	1,805,610,908.12	1.16	786,816,835.90	0.56	129.48	主要系土地竞买保证金增加所致
短期借款	16,211,653,467.35	10.37	9,036,187,245.29	6.47	79.41	主要系借款增加所致
应交税费	364,393,090.09	0.23	822,983,454.20	0.59	-55.72	主要系本期缴纳上期未应付企业所得税所致

应付利息	410,116,576.06	0.26	292,939,963.15	0.21	40.00	主要系计提债券、中票利息所致
一年内到期的非流动负债	20,754,957,861.65	13.28	10,458,980,218.00	7.49	98.44	主要系长期融资中一年内到期融资增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	受限资产期末账面价值	受限原因
货币资金	253,603,008.47	保证金
存货	25,572,647,289.57	借款抵押
投资性房地产	2,368,159,809.66	借款抵押
长期股权投资	2,806,219,979.07	借款质押
固定资产	79,612,663.57	借款抵押
无形资产	6,798,120.19	借款抵押
合计	31,087,040,870.53	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司长期股权投资余额为 53.03 亿元。具体内容请详见财务报表附注七、8. 长期股权投资。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、经公司第九届董事局第二十四次会议审议通过，公司全资子公司珠海华发华宜投资控股有限公司（以下简称“华发华宜”）与珠海铎盈投资有限公司（以下简称“铎盈投资”）共同投资设立珠海华金同达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华金同达”）。华金同达规模拟定为5.01亿元人民币，其中，铎盈投资作为普通合伙人，认缴出资100万元，占基金规模的0.2%；华发华宜作为有限合伙人认缴出资5亿元，占基金规模的99.8%。有关本次投资事项的具体情况详见公司于2018年1月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2018-008）。

2、公司全资子公司华发华宜参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）（以下简称“上海镕然”）。基金规模为10亿元，其中上海至辰资产管理有限公司（以下简称“上海至辰”）和珠海华金领创基金管理有限公司（以下简称“华金领创”）作为普通合伙人及管理人各认缴出资

人民币 100 万元，珠海力合投资有限公司（以下简称“力合投资”）作为有限合伙人认缴出资人民币 1.99 亿元；自然人陈佳伟、周琪作为有限合伙人各认缴出资 19,950 万元；华发华宜作为有限合伙人认缴出资人民币 4 亿元。有关本次投资事项的具体情况详见公司于 2018 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2018-068）。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润影响的金额
交通银行	7,123,348.17	6,584,221.98	-539,126.19	-
和谐并购安华私募投资基金	305,358,332.03	282,270,071.94	-23,088,260.09	-

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	业务性质	净资产	资产总计	净利润
珠海铎创经贸发展有限公司	房地产	4,047,515,176.32	7,419,305,646.86	368,047,664.07
珠海横琴华发房地产投资有限公司	房地产	3,172,044,814.48	7,955,316,393.08	158,140,904.66
珠海华顺置业发展有限公司	房地产	566,270,239.70	2,914,577,934.36	576,422,606.21
中山市华发生态园房地产开发有限公司	房地产	1,104,921,292.37	3,214,894,879.18	265,450,007.04

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

报告期内公司控制的结构化主体情况，详见附注九、1. 在子公司中的权益。

二、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

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(1) 政策风险

房地产行业是受国家宏观调控政策影响较大的行业，国家将会继续实行差别化调控，并且随着经济结构的调整及供给侧改革的深入，房地产政策也将面临更多不确定性，公司将进一步加强政策跟踪与分析研究，依据政策导向不断优化业务发展方向，做好政策风险的应对工作。

(2) 市场风险

2018 年上半年长效机制建设稳步推进，标杆房企销售规模继续扩大，大型百强企业规模效应凸显，盈利能力加速分化，行业资源加速向更大规模的企业集聚，行业集中度进一步提升，行业两极化格局愈加明显。不同城市房地产市场将延续分化发展格局，导致一线城市及重点城市土地市场竞争异常激烈。公司将积极加快战略转型升级，进一步优化区域布局，在深耕珠海、上海、广州、武汉等核心城市的基础上，积极拓展南京、苏州、青岛等市场。积极发展租赁业务、定制装修、装配式建筑等，探索创新业务和盈利模式，不断提高公司行业地位和品牌影响力。

(3) 行业风险

2017 年上半年，行业两极化格局愈加明显，标杆房企销售规模继续扩大，大型百强企业规模效应凸显，盈利能力加速分化，行业资源加速向更大规模的企业集聚，行业集中度进一步提升。公司将积极推进产品创新，不断提高产品核心竞争力，提升运营管控效率；积极拓展股权投资业务，稳步推进多元化业务格局；同时，加强行业之间的合作，不断增强自身的可持续发展能力和综合竞争力。

(4) 资金风险

房地产行业属于资金密集型行业，项目开发需要长期且充足的资金支持。房地产行业传统融资渠道延续收紧态势，需创新融资方式助力企业资金融通。并且随着央行货币政策及金融监管政策的出台，房地产行业整体的融资难度和利率水平均不断上升，加上公司业务的高速发展，将对公司的经营效率、资金流动性、销售回款速度等提出更高的要求。公司将加快销售回款，拓宽融资渠道，探索新的融资模式，并充分利用资本市场上的优势加大再融资力度。同时加强资金管理，努力降低资金成本，提高资金使用效率，确保现金流安全。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 12 日	www.sse.com.cn	2018 年 2 月 13 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn	2018 年 3 月 17 日

2018 年第三次临时股东大会	2018 年 4 月 12 日	www. sse. com. cn	2018 年 4 月 13 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 9 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 10 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 5 月 14 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 15 日
2018 年第五次临时股东大会	2018 年 5 月 30 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 31 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开六次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
与股改相关的承诺	股份限售	珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限公司、珠海华发物业管理服务有限公司	珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限公司、珠海华发物业管理服务有限公司除满足中国证监会在《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》中要求的条件外，只有同时满足以下两个条件，才可以挂牌出售所持有的股份： (1) 自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满 36 个月；(2) 股权分置改革方案实施后，当且仅当出现连续 5 个交易日公司二级市场股票收盘均价达到或超过截止 2005 年 6 月 18 日前 30 个交易日公司二级市场股票的收盘均价 6.41 元上浮 50%即 9.62 元后。	长期有效	否	是
与再融资相关的承	解决同业	珠海华发集团有限公司	公司控股股东珠海华发集团有限公司于 2015 年 6 月	长期有效	否	是

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
诺	竞争		就公司 2015 年非公开发行股票事宜出具以下承诺： （1）华发集团及下属企业的保障性住房建设项目仅于在珠海区域范围内；此外，若华发股份明确表示在珠海区域内进行经营性保障性住房的开发、建设业务，则华发集团将停止或对外转让保障性住房的建设项目，或者按照法律、法规或国有资产的相关规定将保障性住房建设项目转让给华发股份或以合作方式由华发股份为主开发；（2）华发集团及下属企业的土地一级开发业务仅于在广东省行政区域范围内；此外，若华发股份明确表示将在广东省区域内进行土地一级开发业务，则华发集团将停止或对外转让土地一级开发业务，或者按照法律、法规或国有资产的相关规定将土地一级开发业务转让给华发股份或以合作方式由华发股份为主进行开发经营。			
与再融资相关的承诺	其他	珠海市国资委	珠海市国资委于 2015 年 6 月就公司 2015 年非公开发行股票事宜出具以下承诺：若华发股份在《珠海华发实业股份有限公司关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，珠海市国资委将依法行使股东权利，督促华发股份控股股东华发集团按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任，履行相应赔偿义务。	长期有效	否	是
	其他	珠海华发集团有限公司	珠海华发集团有限公司于 2015 年 6 月就公司 2015 年非公开发行股票事宜出具	长期有效	否	是

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
			以下承诺：若华发股份在《珠海华发实业股份有限公司关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，我公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。			
	其他	珠海华发集团有限公司	珠海华发集团有限公司于2015年8月就公司2015年公开发行公司债券事宜出具以下承诺：若华发股份在《珠海华发实业股份有限公司关于2015年面向合格投资者公开发行公司债券之房地产业务自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，我公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。	长期有效	否	是
	其他	珠海市国资委	珠海市国资委于2015年8月就公司2015年公开发行公司债券事宜出具以下承诺：若华发股份存在《自查报告》未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，珠海市国资委将依法行使股东权利，督促华发股份控股股东华发集团按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。	长期有效	否	是
	其他	珠海华发集团有限公司	珠海华发集团有限公司于2015年12月就公司非公开发行2016年公司债券事宜出具以下承诺：若华发股份在《珠海华发实业股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法违	长期有效	否	是

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
			规行为，给华发股份和投资者造成损失的，我公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。			
	其他	珠海华发集团有限公司	珠海华发集团有限公司于2016年4月就公司公开及非公开发行2016年公司债券事宜出具以下承诺：若华发股份在《珠海华发实业股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，我公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。	长期有效	否	是
	其他	珠海市国资委	珠海市国资委于2015年12月就公司非公开2016年公司债券事宜出具以下承诺：若华发股份在《珠海华发实业股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，珠海市国资委将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。	长期有效	否	是
	其他	珠海市国资委	珠海市国资委于2016年4月就公司公开及非公开发行2016年公司债券事宜出具以下承诺：若华发股份存在《珠海华发实业股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》中未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，珠海市国资委将	长期有效	否	是

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
			按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。			
	其他	珠海市国资委	珠海市国资委于2017年7月就公司非公开发行2018年公司债券事宜出具以下承诺：若华发股份存在《珠海华发实业股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》中未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，珠海市国资委将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。	长期有效	否	是
	其他	珠海华发集团有限公司	珠海华发集团有限公司于2017年7月就公司2018年非公开发行公司债券事宜出具以下承诺：若华发股份在《珠海华发实业股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，我公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。	长期有效	否	是
	股份限售	珠海华发集团有限公司	珠海华发集团有限公司认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让	2015年11月25日至2018年11月25日	是	是
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	珠海华发集团有限公司	公司控股股东珠海华发集团有限公司于2010年5月出具以下承诺：华发集团及华发集团下属企业珠海十字门中央商务区建设控股有限公司在未来十字门商务区开发过程中，若取得任何可能与本公司所从事的房地产开发业务形成竞争的项目或土地使用权，华发	长期有效	否	是

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
			集团会将该等项目或土地使用权通过托管、合作方式交由本公司开发或以本公司为主开发，或按照国有资产转让的相关规定将该项目进行对外转让。			

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

√适用 □不适用

2017 年第一次股权激励计划

激励方式:限制性股票

标的股票来源:向激励对象发行股份

权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

计量方法	在授予日（2017 年 2 月 13 日），按照差价计提方法进行估值，授予的每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格-授予价格。
参数名称	授予日市场价格为 13.30 元/股，授予价格为 8.94 元/股。
计量结果	公司实际向 160 名激励对象授予 779.5 万股限制性股票。2017 年-2022 年限制性股票成本摊销总金额为 3398.62 万元。其中，2017 年摊销费用为 999.52 万元、2018 年摊销费用为 1090.39 万元、2019 年摊销费用为 700.97 万元、2020 年摊销费用为 405.95 万元、2021 年摊销费用为 187.63 万元以及 2022 年摊销费用为 14.16 万元。

其他说明

√适用 □不适用

1、2018 年 1 月 24 日，公司召开了第九届董事局第二十四次会议及第九届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定将已不符合激励条件的 8 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 396,000 股进行回购注销。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次回购注销发表了核查意见。具体详见公司于 2018 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。因预计可解锁的限制性股票数量变更，2017 年-2022 年限制性股票成本摊销总金额调减至 3,302.70 万元。

2、2018 年 2 月 12 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2018-007）。

3、2018 年 7 月 31 日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，黄马城等人持有的 360,000 股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户，并于 8 月 1 日完成股份注销。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2018-089）。

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
与珠海华发集团财务有限公司修订了《金融服务协议》	详见公司于 2018 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（公告编号：2018-025）。
确认 2017 年年度关联交易	详见公司于 2018 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（公告编号：2018-042）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2018年4月11日召开的第九届董事局第二十九次会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》，公司对2018年度可能与控股股东珠海华发集团有限公司（包括其全资、控股子公司）发生的日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司于2018年4月12日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（公告编号：2018-042）。报告期内公司与华发集团及其下属公司关联交易情况详见本报告财务报表附注“十二、关联方及关联交易”。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
珠海	母公司	收购股	珠海容	评估	2,811.12	5,623	5,623	现金		详见财	-

华发教育产业投资控股有限公司	的全资子公司	权	阅国际幼稚园100%产权及办学权转让							务报表附注八、2.同一控制下企业合并
----------------	--------	---	--------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司全资子公司珠海华发华宜投资控股有限公司（以下简称“华发华宜”）与珠海铎盈投资有限公司（以下简称“铎盈投资”）共同投资设立珠海华金同达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华金同达”）。	详见公司于2018年1月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（公告编号：2018-008）。
华发华宜参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）。	详见公司于2018年6月5日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（公告编号：2018-068）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司全资子公司珠海华郡房产开发有限公司拟向珠海华发集团财务有限公司申请人民币20亿元的贷款。	详见公司于2018年2月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（公告编号：2018-019）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第九届董事局第四次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过，公司与集团财务公司签订了《金融服务协议》，由集团财务公司向公司及子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、票据服务、外汇服务、担保服务及经银监会批准的其他金融服务。协议有效期为三年。具体详见公司于2017年1月24日披露的公告（公告编号：2017-006）。

经公司第九届董事局第九次会议审议及 2016 年年度股东大会审议通过，2017 年度公司、各级子公司及联营公司、合营公司向集团财务公司申请贷款及授信额度为人民币 30 亿元，上述授信额度可以循环使用。具体详见公司于 2017 年 4 月 8 日披露的公告（公告编号：2017-042）。

经公司第九届董事局第十四次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将在集团财务公司的贷款额度由 30 亿元增加至 80 亿元。除上述额度增加外，2016 年度股东大会批准的向集团财务公司申请贷款及综合授信事项均保持不变。具体详见公司于 2017 年 6 月 3 日披露的公告（公告编号：2017-075）。

经公司第九届董事局第二十七次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将在集团财务公司的贷款额度由 80 亿元增加至 150 亿元，并修订《金融服务协议》。具体详见公司于 2018 年 3 月 1 日披露的公告（公告编号：2018-024、2018-025）。

截止报告期末，公司向集团财务公司借款余额为人民币 104.8 亿元。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
珠海铨金商业保理有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	-	5,000	5,000
合计		-	-	-	-	5,000	5,000
关联债权债务形成原因		珠海铨金商业保理公司向我公司提供资金主要为公司提供运营保障，支持公司发展。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		截止到 2018 年 6 月 30 日大股东及其下属子公司无占用我公司资金情况。					

(五) 其他重大关联交易

√适用 □不适用

1、经珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第二十四次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司以拥有的购房尾款债权作为基础资产，聘请华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）为计划管理人，发起设立“华金-华发股份购房尾款资产支持专项计划”。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（公告编号：2018-009）。

2、经公司第九届董事局第三十一次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行金额不超过 60 亿元的公司债券，并聘请华金证券为本次债券发行的主承销商。详见公司于 2018 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（公告编号：2018-061）。

3、经公司第九届董事局第三十四次会议及 2018 年第六次临时股东大会审议通过，拟将子公司广州华昊房地产开发有限公司、中山市华晟房地产开发有限公司、珠海奥华企业管理咨询有限公司、珠海横琴华发房地产投资有限公司名下项目销售过程中形成的购房尾款收益权通过在广东金融资产交易中心有限公司发行收益权产品的形式进行融资。详见公司于 2018 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（公告编号： 2018-077）。

(六) 其他

□适用 √不适用

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
珠海华发实业股份有限公司	公司本部	购房按揭人	9.63				连带责任担保	否	否		否	否	其他
珠海华发实业股份有限公司	公司本部	珠海琴发实业有限公司	105,000.00	2015.9.29	2015.9.30	2018.9.30	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
珠海华发实业股份有限公司	公司本部	珠海琴发实业有限公司	87,633.00	2015.11.26	2015.11.26	2018.11.26	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
珠海华发实业股份有限公司	公司本部	珠海琴发实业有限公司	93,000.00	2016.9.13	2016.9.13	2018.9.30	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
珠海华发实业股份有限公司	公司本部	珠海琴发实业有限公司	48,000.00	2018.2.2	2018.2.2	2021.2.2	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
珠海华发实业股份	公司本部	珠海琴发实业有限	7,800.00	2018.2.14	2018.2.14	2021.2.14	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司

2018 年半年度报告

有限公司		公司											
珠海华发实业股份有限公司	公司本部	珠海琴发实业有限公司	30,000.00	2018.4.3	2018.4.3	2021.4.3	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
珠海华发实业股份有限公司	公司本部	珠海琴发实业有限公司	18,000.00	2018.4.27	2018.4.27	2021.4.27	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										103,800.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										389,442.63			
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										1,411,500.50			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										5,154,385.35			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										5,543,827.98			
担保总额占公司净资产的比例（%）										231.45			

3 其他重大合同

适用 不适用

1、公司全资子公司大连华藤房地产开发有限公司与大连万科置业有限公司、大连盈珑置业有限公司签署了《大连万腾置业有限公司合作协议》，约定合作开发位于大连市甘井子区西部通道东、南松路北，建设用地编号为大城（2017）-18 号的宗地。具体内容具体内容详见公司于 2018 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的有关公告（公告编号：2018-075）。

2、公司全资子公司武汉华发置业有限公司收购国民信托有限公司持有的武汉华发长盛房地产开发有限公司（本公司控股子公司）49.0003%股权，收购价格为人民币 1,581,090,745.27 元。具体内容具体内容详见公司于 2018 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的有关公告（公告编号：2018-049）。

十一、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十二、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十四、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	64,398
------------------	--------

(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	
珠海华 发集团 有限公 司	0	512,379,083	24.19	190,080,000	质押	20,000,000	国有 法人
珠海华 发综合 发展有 限公司	43,446,675	90,877,280	4.29	0	无		国有 法人

中央汇金资产管理有限责任公司	0	66,237,120	3.13	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	56,957,187	2.69	0	无		国有法人
广东恒健资本管理有限公司	-8,600,784	29,054,626	1.37	0	无		国有法人
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢3号集合资产管理产品	0	21,193,555	1.00	0	无		其他
张忠刚	41,800	14,734,740	0.70	0	无		境内自然人
王秀英	-3,551,812	14,207,998	0.67	0	无		境内自然人
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金	14,081,921	14,081,921	0.66	0	无		未知
北京坤藤投资有限责任公司	0	13,835,556	0.65	0	无		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
珠海华发集团有限公司	322,299,083	人民币普通股	322,299,083
珠海华发综合发展有限公司	90,877,280	人民币普通股	90,877,280
中央汇金资产管理有限责任公司	66,237,120	人民币普通股	66,237,120

中国证券金融股份有限公司	56,957,187	人民币普通股	56,957,187
广东恒健资本管理有限公司	29,054,626	人民币普通股	29,054,626
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢3号集合资产管理产品	21,193,555	人民币普通股	21,193,555
张忠刚	14,734,740	人民币普通股	14,734,740
王秀英	14,207,998	人民币普通股	14,207,998
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金	14,081,921	人民币普通股	14,081,921
北京坤藤投资有限责任公司	13,835,556	人民币普通股	13,835,556
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海华发综合发展有限公司为珠海华发集团有限公司下属子公司；未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	珠海华发集团有限公司	190,080,000	2018年11月25日	0	定向增发锁定三年
2	陈茵	540,000		0	股权激励限售
3	郭凌勇	450,000		0	股权激励限售
4	刘亚非	540,000		0	股权激励限售
5	刘克	540,000		0	股权激励限售
6	俞卫国	486,000		0	股权激励限售
7	张延	450,000		0	股权激励限售
8	侯贵明	450,000		0	股权激励限售
9	张驰	450,000		0	股权激励限售
10	吴东生	450,000		0	股权激励限售

注：陈茵、郭凌勇、刘亚非、刘克、俞卫国、张延、侯贵明、张驰、吴东生等人因参与公司股权激励计划所授予的限制性股票具体解锁安排详见公司于 2017 年 3 月 28 日披露的公告（编号 2017-035）。

(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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
陈茵	董事	622,260	602,260	20,000	个人资金需求
侯贵明	高管	666,002	499,602	166,400	个人资金需求
张延	高管	504,000	492,000	12,000	个人资金需求

其它情况说明

适用 不适用

1、公司于 2018 年 1 月 15 日收到公司董事兼总裁陈茵女士、董事局秘书侯贵明先生、执行副总裁张延先生的《关于减持公司股票计划的函》。本次董事、高级管理人员拟减持股份不超过 302,760 股，不超过公司总股本的 0.0143%。有关本次减持计划登记情况详见公司于 2018 年 1 月 16 日在上海证券交易所披露的《珠海华发实业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员减持股份计划的公告》（公告编号：2018-004）

2、2018 年 2 月 26 日，陈茵女士、侯贵明先生以集中竞价的方式分别减持各自所持公司无限售条件流通股 20,000 股、166,400 股。2018 年 2 月 27 日，张延先生以集中竞价的方式减持所持公司无限售条件流通股 12,000 股，上述三人本次减持股份合计 198,400 股，占公司总股本的比例为 0.0094%。本次减持计划尚未实施完毕。具体内容详见 2018 年 2 月 28 日在上海证券交易所披露的《珠海华发实业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员减持股份计划实施进展公告》（公告编号：2018-020）。

3、2018 年 5 月 7 日，公司董事局副局长兼总裁陈茵女士、董事局秘书侯贵明先生、执行副总裁张延先生减持计划时间过半。具体内容详见 2018 年 5 月 8 日在上海证券交易所披露的《珠海

华发实业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员减持股份计划实施进展公告》（公告编号：2018-056）。

4、2018年8月5日，公司董事局副主席兼总裁陈茵女士、董事局秘书侯贵明先生、执行副总裁张延先生减持计划时间届满。具体内容详见2018年8月7日在上海证券交易所披露的《珠海华发实业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员减持股份计划实施进展公告》（公告编号：2018-090）。

(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
郭凌勇	董事	选举
汤建军	董事	选举
张学兵	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2018年5月15日，公司召开2018年第四次临时股东大会，选举郭凌勇先生、汤建军先生、张学兵先生为公司第九届董事局董事，其中张学兵先生为新增独立董事。任期为自股东大会审议批准之日起至第九届董事局届满为止。

2、公司第九届董事局副主席刘亚非先生、刘克先生因工作调整，申请辞去公司第九届董事局副主席职务。经公司于2018年6月9日召开的第九届董事局第三十三次会议选举，陈茵女士、郭凌勇先生、汤建军先生当选为公司第九届董事局副局长，任期为董事局审议通过之日起至第九届董事局届满为止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
2015年珠海华发实业股份有限公司公司债券(第一期)	15华发01	136057	2015年11月26日	2020年11月26日	30	4.50	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)	16华发01	135266	2016年3月2日	2021年3月3日	5	4.80	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)	16华发02	135267	2016年3月2日	2019年3月3日	15	6.70	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第二期)	16华发03	135329	2016年3月21日	2021年3月21日	15	4.60	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第二期)	16华发04	135330	2016年3月21日	2019年3月21日	14.75	6.70	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第三期)	16华发05	135834	2016年9月9日	2021年9月12日	20	3.85	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
珠海华发	18华	150181	2018年	2021年	25	6.49	本期公司债券按年	上海

实业股份 有限公司 非公开发 行 2018 年 公司债券 (第一期) 品种一	发 01		3 月 13 日	3 月 14 日			付息、到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付。	证券 交易 所
--	------	--	-------------	-------------	--	--	------------------------------------	---------------

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1、公司已于 2018 年 3 月 5 日向全体“16 华发 01”、“16 华发 02”债券持有人支付了 2017 年 3 月 3 日至 2018 年 3 月 2 日期间的利息。有关本次还本付息的情况详见公司于 2018 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（公告编号：2018-021）。

2、公司已于 2018 年 3 月 21 日向全体“16 华发 03”、“16 华发 04”债券持有人支付了 2017 年 3 月 21 日至 2018 年 3 月 20 日期间的利息。有关本次还本付息的情况详见公司于 2018 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（公告编号：2018-030）。

3、根据发行人《珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”), 发行人有权决定是否在“珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券品种二”(债券简称: 16 华发 02, 债券代码: 135267, 以下简称“本期债券”) 存续期第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

经公司第九届董事局第二十三次会议审议通过, 公司于 2018 年 3 月 5 日将“16 华发 02”第 3 年票面利率调整为 6.70%, 并以 2018 年 1 月 18 日、1 月 19 日、1 月 22 日为回售申报期, 于 3 月 5 日向全体有效申报回售的“16 华发 02”债券持有人支付本金。截至申报期结束, 无债券持有人申报回售。

4、根据发行人《珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”), 发行人有权决定是否在“珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第二期)(品种二)”(债券简称: 16 华发 04, 债券代码: 135330, 以下简称“本期债券”) 存续期第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

经公司第九届董事局第二十五次会议审议通过, 公司于 2018 年 3 月 21 日将“16 华发 04”第

3 年票面利率调整为 6.70%，并以 2018 年 2 月 2 日、2018 年 2 月 5 日、2018 年 2 月 6 日为回售申报期，于 3 月 21 日向全体有效申报回售的“16 华发 04”债券持有人支付本金，合计支付回售资金人民币 2500 万元。

5、根据《珠海华发实业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》的相关规定，因公司回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，公司于 2018 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布了公司《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2018-018），并于 2018 年 3 月 20 日召开了“15 华发 01”、“16 华发 01”、“16 华发 02”、“16 华发 03”、“16 华发 04”、“16 华发 05” 2018 年度第一次债券持有人会议。因出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人持有的表决权的债券数不足本期未偿还债券持有人所持表决权总数的 50%，本次会议未形成有效决议。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的公告。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

投资者适当性安排：

“15 华发 01”采取网下面向合格投资者簿记建档方式发行。报告期内，联合评级就“15 华发 01”出具了跟踪评级报告，对公司主体长期信用等级及债项信用等级的评级结果均为“AA+”，上述跟踪评级事项对投资者适当性安排没有影响。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 楼
	联系人	解明、徐永妍
	联系电话	021-68826802
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

其他说明：

适用 不适用

1、“15 华发 01”的评级机构为联合信用评级有限公司。

2、“15 华发 01”、“16 华发 01”、“16 华发 02”、“16 华发 03”、“16 华发 04”、“16 华发 05”、“18 华发 01”的债券受托管理人均为国金证券股份有限公司。报告期内，公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。

3、根据《珠海华发实业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》的相关规定，因公司回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，公司于 2018 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布了公司《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2018-018），并于 2018 年 3 月 20 日召开了“15 华发 01”、“16 华发 01”、“16 华发 02”、“16 华发 03”、“16 华发 04”、“16 华发 05” 2018 年度第一次债券持有人会议。因出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人持有的表决权的债券数不足本期未偿还债券持有人所持表决权总数的 50%，本次会议未形成有效决议。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的公告。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

1、2015 年珠海华发实业股份有限公司公司债券募集资金使用情况：

2015 年 11 月，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2612 号），于当月发行 30 亿元公司债券。募集资金到位前公司根据相关法律法规的规定在中国建行珠海分行开设了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。根据《珠海华发实业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》中的约定，本次债券募集资金中 14.5 亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金用于补充流动资金。其中，拟偿还的银行贷款为 2015 年 11 月 27 日到期的广发银行股份有限公司珠海分行南屏支行的 14.5 亿元贷款，并约定若募集资金到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还所借银行贷款。考虑到资金成本及自身业务经营需要，该笔银行贷款已在公司债券募集资金到位前进行了偿还。为此，公司于 2015 年 12 月 3 日召开第八届董事局第八十一次会议，决定将该部分 14.5 亿元的募集资金用于补充流动资金。

截至 2015 年 12 月 21 日，募集资金全部使用完毕。本次公司债券募集资金的管理和使用，与公司债券募集说明书承诺的用途、使用计划和其他约定一致，符合公司债券募集资金使用的各项规定。

2、珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集资金使用情况

2016 年 2 月 2 日，上海证券交易所核发了《关于对珠海华发实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议函》（上证函[2016]182 号），认定发行人面向合格投资者非公开发行总额不超过 50 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件。其中第一期募集资金净额为 19.82 亿元。

根据公开披露的《珠海华发实业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券募集说明书》，公司本次募集资金中 30 亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金 20 亿元用于补充流动资金。截至本报告期末，本次债券募集资金已使用完毕。本次公司债券募集资金的管理和使用，与公司债券募集说明书承诺的用途、使用计划和其他约定一致，符合公司债券募集资金使用的各项规定。

3、珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集资金使用情况

2016 年 2 月 2 日，上海证券交易所核发了《关于对珠海华发实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议函》（上证函[2016]182 号），认定发行人面向合格投资者非公开发行总额不超过 50 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件。其中第二期募集资金净额为 29.73 亿元。

根据公开披露的《珠海华发实业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券募集说明书》，公司本次募集资金中 30 亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金 20 亿元用于补充流动资金。截至本报告期末，本次债券募集资金已使用完毕。本次公司债券募集资金的管理和使用，与公司债券募集说明书承诺的用途、使用计划和其他约定一致，符合公司债券募集资金使用的各项规定。

4、珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第三期）募集资金使用情况

2016 年 9 月 1 日，上海证券交易所核发了《关于对珠海华发实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1699 号），认定发行人面向合格投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件。

根据公开披露的《珠海华发实业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》，本次债券的募集资金在扣除发行费用后将全部用于偿还公司金融机构借款。截至本报告期末，本次债券募集资金已使用完毕。本次公司债券募集资金的管理和使用，与公司债券募集说明书承诺的用途、使用计划和其他约定一致，符合公司债券募集资金使用的各项规定。

5、珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集资金使用情况

2017 年 10 月 30 日，上海证券交易所核发了《关于对珠海华发实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议函》（上证函[2017]1131 号），认定发行人面向合格投资者非公开发行总额不超过 25 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件。

根据公开披露的《珠海华发实业股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本次债券的募集资金在扣除发行费用后将全部用于偿还公司金融机构借款。截至本报告期末，本次债券募集资金已使用完毕。本次公司债券募集资金的管理和使用，与公司债券募集说明书承诺的用途、使用计划和其他约定一致，符合公司债券募集资金使用的各项规定。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

1、2015 年珠海华发实业股份有限公司公司债券资信评级机构情况

根据监管部门和联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券存续期内，在每年珠海华发实业股份有限公司年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级。

联合评级将密切关注珠海华发实业股份有限公司的相关状况，如发现珠海华发实业股份有限公司或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。

跟踪评级结果将在联合评级网站和上海证券交易所网站予以公布，并同时报送珠海华发实业股份有限公司、监管部门等。

2018年6月11日，联合评级就本次债券出具了跟踪评级报告，跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时“15华发01”的债项信用等级为“AA+”。公司已于2018年6月12日在上海证券交易所网站上披露了跟踪评级报告全文。具体内容详见公司于2018年6月12日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（公告编号：2017-080）。

注：

根据联合评级对信用等级的定义，“AA”级别的含义为“偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低”，“AA+”级别为略高于“AA”级别。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

1、公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。

2、报告期内公司债券偿债计划及其他保障措施未发生变更，亦未发生需要执行相关偿债计划和措施的情形。

3、公司偿债能力良好，公司债券偿债资金将主要来源于公司资本积累、日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。公司的收入规模扩大和盈利积累，较大程度上保证了公司按期偿本付息的能力。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

1、公司于2018年3月20日召开了“15华发01”2018年度第一次债券持有人会议。详见公司于2018年3月22日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告。

2、公司于 2018 年 3 月 20 日召开了“16 华发 01”2018 年度第一次债券持有人会议。详见公司于 2018 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告。

3、公司于 2018 年 3 月 20 日召开了“16 华发 02”2018 年度第一次债券持有人会议。详见公司于 2018 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告。

4、公司于 2018 年 3 月 20 日召开了“16 华发 03”2018 年度第一次债券持有人会议。详见公司于 2018 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告。

5、公司于 2018 年 3 月 20 日召开了“16 华发 04”2018 年度第一次债券持有人会议。详见公司于 2018 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告。

6、公司于 2018 年 3 月 20 日召开了“16 华发 05”2018 年度第一次债券持有人会议。详见公司于 2018 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

1、报告期内，公司债券受托管理人履行职责时不存在利益冲突的情形。

2、报告期内，“15 华发 01”共出具了 5 份受托事务管理报告，2017 年度债券受托管理事务报告已于 2018 年 6 月 28 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

3、报告期内，“16 华发 01”、“16 华发 02”、“16 华发 03”、“16 华发 04”共出具了 5 份受托事务管理报告，2017 年度债券受托管理事务报告已于 2018 年 6 月 28 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

4、报告期内，“16 华发 05”共出具了 5 份受托事务管理报告，2017 年度债券受托管理事务报告已于 2018 年 6 月 28 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.78	2.12	-16.04	-
速动比率	0.35	0.44	-20.45	-

资产负债率 (%)	84.67	82.88	增加 1.79 个百分点	-
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期 比上年同 期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障 倍数	0.81	0.69	17.39	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

公司已于 2018 年 6 月 22 日向全体“17 华发实业 MTN001”债券持有人支付了 2017 年 6 月 22 日至 2018 年 6 月 21 日期间的利息。有关本次还本付息的情况详见公司于 2018 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（公告编号：2018-073）。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，公司共获得授信额度 1,062.01 亿元，使用 590.08 亿元，未使用 471.93 亿元。报告期内公司均按时偿还银行贷款，不存在逾期、展期及减免等情况。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

“15华发01”、“16华发01”、“16华发02”、“16华发03”、“16华发04”、“16华发05”、“18华发01”募集说明书中约定的承诺如下：

在预计不能到期偿付债券本息以及不能偿付到期本息时，公司将至少采取以下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

报告期内，“15华发01”、“16华发01”、“16华发02”、“16华发03”、“16华发04”、“16华发05”、“18华发01”均未发生需要执行上述承诺的情形。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

截至 2018 年 7 月底，公司 2018 年累计新增借款超过 2017 年末经审计净资产的 60%，主要系金融机构借款及发行公司债券所致，属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。公司已对上述重大事项进行了披露，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（公告编号：2018-091）。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:珠海华发实业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七、注释 1	15,371,678,708.54	11,224,591,866.46
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	七、注释 2	14,232,293.49	12,057,062.08
预付款项	七、注释 3	604,638,611.27	5,520,067,244.20
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	七、注释 4	1,805,610,908.12	786,816,835.90
买入返售金融资产			
存货	七、注释 5	116,961,317,987.11	102,407,423,749.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、注释 6	10,409,691,689.68	9,472,691,139.82
流动资产合计		145,167,170,198.21	129,423,647,897.61
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、注释 7	806,404,293.92	730,031,680.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、注释 8	5,302,969,178.11	4,717,248,744.10
投资性房地产	七、注释 9	2,368,159,809.66	2,368,159,809.66
固定资产	七、注释 10	647,973,966.15	619,502,810.75
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	七、注释 11	120,408,721.03	119,516,861.67

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、注释 12	93,372,796.11	99,963,261.82
递延所得税资产	七、注释 13	1,781,944,892.95	1,651,259,588.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,121,233,657.93	10,305,682,756.69
资产总计		156,288,403,856.14	139,729,330,654.30
流动负债：			
短期借款	七、注释 14	16,211,653,467.35	9,036,187,245.29
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	七、注释 15	1,925,360.00	
应付账款	七、注释 16	3,710,467,633.11	3,699,984,843.51
预收款项	七、注释 17	31,749,883,704.71	28,147,176,827.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、注释 18	25,473,302.50	31,724,676.80
应交税费	七、注释 19	364,393,090.09	822,983,454.20
应付利息	七、注释 20	410,116,576.06	292,939,963.15
应付股利			
其他应付款	七、注释 21	8,454,436,158.87	8,560,876,505.45
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、注释 22	20,754,957,861.65	10,458,980,218.00
其他流动负债			
流动负债合计		81,683,307,154.34	61,050,853,734.25
非流动负债：			
长期借款	七、注释 23	37,082,831,389.23	40,685,539,004.84
应付债券	七、注释 24	13,452,878,730.34	13,956,608,034.54
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	七、注释 25	2,451,960.00	2,541,960.00
递延所得税负债	七、注释 13	114,582,696.91	110,648,779.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		50,652,744,776.48	54,755,337,778.41
负债合计		132,336,051,930.82	115,806,191,512.66
所有者权益			

股本	七、注释 26	2,118,313,116.00	2,118,313,116.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、注释 27	2,751,745,103.12	3,145,188,977.41
减：库存股	七、注释 28	63,451,300.00	63,451,300.00
其他综合收益	七、注释 29	115,693,422.50	132,477,228.67
专项储备			
盈余公积	七、注释 30	600,109,014.94	600,109,014.94
一般风险准备			
未分配利润	七、注释 31	7,259,619,680.41	5,957,163,180.66
归属于母公司所有者权益合计		12,782,029,036.97	11,889,800,217.68
少数股东权益		11,170,322,888.35	12,033,338,923.96
所有者权益合计		23,952,351,925.32	23,923,139,141.64
负债和所有者权益总计		156,288,403,856.14	139,729,330,654.30

法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：陈新云

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：珠海华发实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,194,893,188.93	1,971,078,437.75
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		679,137.63	2,222,798.38
应收利息			
应收股利		1,067,613,222.85	
其他应收款	十七、注释 1	37,094,532,102.39	37,135,184,721.17
存货		3,792,144,654.11	3,574,689,572.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,894,995,857.36	1,039,299,007.10
流动资产合计		46,044,858,163.27	43,722,474,536.91
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,684,221.98	7,223,348.17
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、注释 2	39,336,273,307.32	37,480,818,645.53
投资性房地产			
固定资产		97,856,657.99	98,412,368.17
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		24,661,276.97	24,226,091.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		329,640.98	133,307.02
递延所得税资产		127,388,816.92	86,778,285.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		39,593,193,922.16	37,697,592,045.58
资产总计		85,638,052,085.43	81,420,066,582.49
流动负债：			
短期借款		2,821,000,000.00	971,000,000.00
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		52,088,017.97	38,476,916.24
预收款项		6,271,887.98	6,527,891.94
应付职工薪酬		17,373,591.19	21,713,598.33
应交税费		10,796,435.13	26,405,371.54
应付利息		410,116,576.06	292,939,963.15
应付股利			
其他应付款		50,162,397,192.32	50,819,332,657.93
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		374,500,000.00	374,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		53,854,543,700.65	52,550,896,399.13
非流动负债：			
长期借款		3,451,100,000.00	3,954,800,000.00
应付债券		16,424,136,591.99	13,956,608,034.54
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		1,195,029.38	1,329,811.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,876,431,621.37	17,912,737,846.46
负债合计		73,730,975,322.02	70,463,634,245.59
所有者权益：			
股本		2,118,313,116.00	2,118,313,116.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		5,466,558,170.77	5,461,260,089.53
减：库存股		63,451,300.00	63,451,300.00
其他综合收益		477,714.24	-4,556,332.10
专项储备			
盈余公积		594,133,525.24	594,133,525.24
未分配利润		3,791,045,537.16	2,850,733,238.23
所有者权益合计		11,907,076,763.41	10,956,432,336.90
负债和所有者权益总计		85,638,052,085.43	81,420,066,582.49

法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：陈新云

合并利润表

2018 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		9,429,361,525.13	7,033,158,188.30
其中：营业收入	七、注释 32	9,429,361,525.13	7,033,158,188.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,317,564,830.71	5,912,916,062.86
其中：营业成本	七、注释 32	7,048,148,657.77	4,797,676,717.50
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			
税金及附加	七、注释 33	540,638,379.17	639,173,272.82
销售费用	七、注释 34	256,227,655.84	226,438,308.45
管理费用	七、注释 35	437,442,747.12	277,948,061.77
财务费用	七、注释 36	26,772,338.83	-38,837,766.58
资产减值损失	七、注释 37	8,335,051.98	10,517,468.90
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）	七、注释 38	584,833,343.88	5,760,747.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		568,823,507.37	3,231,607.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、注释 39	-	38,455.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益	七、注释 40	90,000.00	483,050.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,696,720,038.30	1,126,524,378.82
加：营业外收入	七、注释 41	12,379,208.56	4,515,102.02

减：营业外支出	七、注释 42	15,101,654.46	2,581,074.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,693,997,592.40	1,128,458,406.59
减：所得税费用	七、注释 43	364,575,613.78	332,317,831.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,329,421,978.62	796,140,574.71
（一）按经营持续性分类		1,329,421,978.62	796,140,574.71
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,329,421,978.62	796,140,574.71
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类		1,329,421,978.62	796,140,574.71
1. 归属于母公司所有者的净利润		1,346,419,294.08	573,077,707.54
2. 少数股东损益		-16,997,315.46	223,062,867.17
六、其他综合收益的税后净额	七、注释 44	-16,783,806.17	-86,831,754.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-16,783,806.17	-86,831,754.95
（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		-16,783,806.17	-86,831,754.95
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		5,438,389.99	-2,941,510.11
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-17,720,538.72	-94,147,281.85
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		-4,501,657.44	10,257,037.01
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		1,312,638,172.45	709,308,819.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,329,635,487.91	486,245,952.59
归属于少数股东的综合收益总额		-16,997,315.46	223,062,867.17
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.64	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)		0.64	0.27

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：5,150,910.32 元，上期被合并方实现的净利润为：4,440,910.83 元。

法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：陈新云

母公司利润表

2018 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	十七、注释 3	35,085,636.07	41,161,491.05
减:营业成本	十七、注释 3	35,823,963.69	9,706,674.00
税金及附加		1,609,802.34	1,195,219.24
销售费用		5,333,780.87	2,265,781.44
管理费用		175,166,364.58	148,531,006.51
财务费用		-5,681,954.51	17,144,984.90
资产减值损失		1,123,702.56	28,580,668.18
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)	十七、注释 4	1,078,045,630.03	317,603,584.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-3,125,249.22	12,701,681.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		899,755,606.57	151,340,740.83
加:营业外收入		20,704.88	10,601.39
减:营业外支出		74,543.95	125,846.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		899,701,767.50	151,225,495.33
减:所得税费用		-40,610,531.43	-40,542,925.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		940,312,298.93	191,768,420.91
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		940,312,298.93	191,768,420.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		5,034,046.34	-2,605,990.09
(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		5,034,046.34	-2,605,990.09
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		5,438,389.99	-2,941,510.11
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-404,343.65	335,520.02
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		945,346,345.27	189,162,430.82
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：李光宁 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：陈新云

合并现金流量表

2018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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,042,008,114.22	8,280,291,010.74
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	七、注释 45	1,220,789,033.65	969,823,778.94
经营活动现金流入小计		14,262,797,147.87	9,250,114,789.68
购买商品、接受劳务支付的现金		5,612,755,793.73	3,645,029,755.81
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		789,334,934.46	590,001,791.16
支付的各项税费		2,208,420,549.58	2,036,263,242.08
支付其他与经营活动有关的现金	七、注释 45	1,374,584,553.52	1,060,599,397.80
经营活动现金流出小计		9,985,095,831.29	7,331,894,186.85
经营活动产生的现金流量净额		4,277,701,316.58	1,918,220,602.83
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		3,196,000,000.00	53,200,000.00
取得投资收益收到的现金		6,571,111.11	2,680,887.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			120,731.05
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	七、注释 45	781,504.70	
投资活动现金流入小计		3,203,352,615.81	56,001,618.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,098,679,275.64	8,718,323,833.44
投资支付的现金		7,449,033,355.82	1,659,420,000.00
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	七、注释 46	498,492,849.98	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,046,205,481.44	10,377,743,833.44
投资活动产生的现金流量净额		-12,842,852,865.63	-10,321,742,214.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,655,100,000.00	1,821,647,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,655,100,000.00	1,751,960,000.00
取得借款收到的现金		23,638,930,000.00	17,999,169,560.79
发行债券收到的现金		2,481,880,000.00	996,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、注释 45	79,416,053.89	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		27,855,326,053.89	20,837,036,860.79
偿还债务支付的现金		13,082,186,259.32	11,348,794,437.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,039,432,085.32	2,361,952,844.69
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	七、注释 45	90,136,000.00	
筹资活动现金流出小计		15,211,754,344.64	13,710,747,282.10
筹资活动产生的现金流量净额		12,643,571,709.25	7,126,289,578.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,762,833.84	1,762,161.77
五、现金及现金等价物净增加额		4,076,657,326.36	-1,275,469,871.26
加：期初现金及现金等价物余额		11,041,418,373.71	15,685,492,055.58
六、期末现金及现金等价物余额		15,118,075,700.07	14,410,022,184.32

法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：陈新云

母公司现金流量表

2018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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,441,765.40	4,353,933.60

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,373,496,581.61	3,604,998,897.55
经营活动现金流入小计		3,376,938,347.01	3,609,352,831.15
购买商品、接受劳务支付的现金		69,456,283.26	103,958,683.46
支付给职工以及为职工支付的现金		181,315,730.88	148,821,059.29
支付的各项税费		23,720,130.92	7,360,182.43
支付其他与经营活动有关的现金		2,425,487,384.80	4,023,708,529.10
经营活动现金流出小计		2,699,979,529.86	4,283,848,454.28
经营活动产生的现金流量净额		676,958,817.15	-674,495,623.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,981,765,494.36	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		19,494,222.22	49,899,207.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,120.00
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		2,001,259,716.58	109,900,327.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,660,153.55	312,015,661.00
投资支付的现金		5,913,668,714.21	1,626,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,919,328,867.76	1,938,435,661.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,918,069,151.18	-1,828,535,333.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			69,687,300.00
取得借款收到的现金		2,110,000,000.00	2,700,000,000.00
发行债券收到的现金		2,481,880,000.00	996,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,591,880,000.00	3,765,907,300.00
偿还债务支付的现金		648,700,000.00	485,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		453,704,914.79	1,071,093,424.61
支付其他与筹资活动有关的现金		24,550,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,126,954,914.79	1,556,093,424.61
筹资活动产生的现金流量净额		3,464,925,085.21	2,209,813,875.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		223,814,751.18	-293,217,081.31
加：期初现金及现金等价物余额		1,820,578,437.75	5,556,659,778.17
六、期末现金及现金等价物余额		2,044,393,188.93	5,263,442,696.86

法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：陈新云

合并所有者权益变动表

2018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	2,118,313,116.00				3,144,188,977.41	63,451,300.00	132,477,228.67		597,732,075.27		5,953,423,824.98	12,033,338,923.96	23,916,022,846.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					1,000,000.00				2,376,939.67		3,739,355.68		7,116,295.35
其他													
二、本年期初余额	2,118,313,116.00				3,145,188,977.41	63,451,300.00	132,477,228.67		600,109,014.94		5,957,163,180.66	12,033,338,923.96	23,923,139,141.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-393,443,874.29		-16,783,806.17				1,302,456,499.75	-863,016,035.61	29,212,783.68
（一）综合收益总额							-16,783,806.17				1,346,419,294.08	-16,997,315.46	1,312,638,172.45
（二）所有者投入和减少资本					-393,443,874.29						-43,962,794.33	-846,018,720.15	-1,283,425,388.77
1. 股东投入的普通股												3,261,880,000.00	3,261,880,000.00
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				5,298,081.24								5,298,081.24
4. 其他				-398,741,955.53					-43,962,794.33	-4,107,898,720.15		-4,550,603,470.01
(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	2,118,313,116.00			2,751,745,103.12	63,451,300.00	115,693,422.50	600,109,014.94		7,259,619,680.41	11,170,322,888.35		23,952,351,925.32

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,169,045,620.00				5,627,231,911.33		320,949,272.58		383,481,610.96		5,488,770,469.74	10,226,004,098.86	23,215,482,983.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					1,000,000.00				1,795,137.45		-1,410,207.46		1,384,929.99
其他													
二、本年期初余额	1,169,045,620.00				5,628,231,911.33		320,949,272.58		385,276,748.41		5,487,360,262.28	10,226,004,098.86	23,216,867,913.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	949,267,496.00				-1,114,789,919.20	63,451,300.00	-86,831,754.95				-368,394,788.46	961,355,884.47	277,155,617.86
（一）综合收益总额							-86,831,754.95				573,077,707.54	223,062,867.17	709,308,819.76
（二）所有者投入和减少资本	7,795,000.00				-173,317,423.20	63,451,300.00						738,293,017.30	509,319,294.10
1. 股东投入的普通股	7,795,000.00				61,892,300.00	63,451,300.00						1,751,960,000.00	1,758,196,000.00
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				4,543,294.10							4,543,294.10
4. 其他				-239,753,017.30						-1,013,666,982.70	-1,253,420,000.00
(三) 利润分配										-941,472,496.00	-941,472,496.00
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										-941,472,496.00	-941,472,496.00
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	941,472,496.00			-941,472,496.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	941,472,496.00			-941,472,496.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,118,313,116.00			4,513,441,992.13	63,451,300.00	234,117,517.63	385,276,748.41		5,118,965,473.82	11,187,359,983.33	23,494,023,531.32

法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：陈新云

母公司所有者权益变动表

2018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	2,118,313,116.00				5,461,260,089.53	63,451,300.00	-4,556,332.10		594,133,525.24	2,850,733,238.23	10,956,432,336.90
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,118,313,116.00				5,461,260,089.53	63,451,300.00	-4,556,332.10		594,133,525.24	2,850,733,238.23	10,956,432,336.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					5,298,081.24		5,034,046.34			940,312,298.93	950,644,426.51
(一)综合收益总额							5,034,046.34			940,312,298.93	945,346,345.27
(二)所有者投入和减少资本					5,298,081.24						5,298,081.24
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					5,298,081.24						5,298,081.24
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	2,118,313,116.00				5,466,558,170.77	63,451,300.00	477,714.24	594,133,525.24	3,791,045,537.16	11,907,076,763.41

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,169,045,620.00				6,331,127,136.57		821,507.50		383,481,610.96	1,896,338,505.73	9,780,814,380.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,169,045,620.00				6,331,127,136.57		821,507.50		383,481,610.96	1,896,338,505.73	9,780,814,380.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	949,267,496.00				-875,036,901.90	63,451,300.00	-2,605,990.09			-749,704,075.09	-741,530,771.08

2018 年半年度报告

(一) 综合收益总额							-2,605,990.09			191,768,420.91	189,162,430.82
(二) 所有者投入和减少资本	7,795,000.00				66,435,594.10	63,451,300.00					10,779,294.10
1. 股东投入的普通股	7,795,000.00				61,892,300.00	63,451,300.00					6,236,000.00
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					4,543,294.10						4,543,294.10
4. 其他											
(三) 利润分配										-941,472,496.00	-941,472,496.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-941,472,496.00	-941,472,496.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	941,472,496.00				-941,472,496.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	941,472,496.00				-941,472,496.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,118,313,116.00				5,456,090,234.67	63,451,300.00	-1,784,482.59		383,481,610.96	1,146,634,430.64	9,039,283,609.68

法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：陈新云

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司历史沿革

珠海华发实业股份有限公司（以下简称本公司或者公司）前身系珠海华发集团有限公司（以下简称华发集团）的全资子公司珠海经济特区华发房地产公司。1992年4月20日，经珠海市经济体制改革委员会珠体改委[1992]50号文批准，在珠海经济特区华发房地产公司的基础上改组设立为珠海经济特区华发房地产股份有限公司。1992年10月6日，经珠海市经济体制改革委员会珠体改委[1992]93号文批准更名为现名，并于1994年12月30日经广东省经济体制改革委员会粤体改[1994]140号文确认。经中国证券监督管理委员会证监发行[2004]7号文批准，2004年2月25日，本公司发行之A股在上海证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为9144040019256618XC的营业执照。

经过历年派送红股、配售新股、转增股本、增发新股、非公开发行股票等，截止2017年12月31日，本公司注册资本为2,118,313,116元。

根据2018年2月26日国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）下发的《关于无偿划转所持珠海华发实业股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2018]109号），国务院国资委同意珠海华发物业管理服务有限公司（以下简称华发物业公司）、珠海华发汽车销售有限公司（以下简称华发汽车公司）分别将所持有公司21,723,332股和21,723,343股股份无偿划转给珠海华发综合发展有限公司（以下简称华发综合公司）。本次股权划转完成后，公司总股本不变，华发物业公司、华发汽车公司不再持有公司股份，华发综合公司持有90,877,280股，占公司总股本4.29%。

公司法定代表人：李光宁。公司总部住所：珠海市昌盛路155号。公司注册地点：珠海市。本公司的母公司为珠海华发集团有限公司；最终控制人为珠海市国资委。

(二) 经营范围

房地产经营、物业管理；批发零售、代购代销：建筑材料、金属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及通讯设备（不含移动通讯终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五金交电、化工。

(三) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属于房地产开发与经营行业。主要产品是住宅、商铺等。

(四) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2018年8月22日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

1、本报告期纳入合并财务报表范围的子公司（包括公司控制的结构化主体）以及本部共计 214 户，增加 49 户，减少 1 户，子公司具体情况详见“附注九、在其他主体中的权益 1. 在子公司中权益”。

2、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
1、珠海华景房地产开发有限公司	设立
2、珠海华慧房地产开发有限公司	设立
3、中山市华腾置业有限公司	设立
4、中山市华迪置业有限公司	设立
5、江门市华钜置业有限公司	设立
6、武汉华发鸿业房地产开发有限公司	设立
7、武汉华中投地产开发有限公司	设立
8、武汉华启房地产开发有限公司	设立
9、武汉华璋房地产开发有限公司	设立
10、武汉华发城市开发投资有限公司	设立
11、武汉华怡城房地产开发有限公司	设立
12、无锡华郡房地产开发有限公司	设立
13、沈阳华藤房地产营销策划有限公司	设立
14、珠海华发房地产营销策划有限公司	设立
15、大连华发首府置业代理有限公司	设立
16、智锐策划有限公司	设立
17、智诚测量行有限公司	设立
18、长创置业有限公司	设立
19、长昌置业有限公司	设立
20、长冕置业有限公司	设立
21、长融置业有限公司	设立
22、长盛投资控股有限公司	设立
23、长创投资控股有限公司	设立
24、长昌投资控股有限公司	设立
25、长冕投资控股有限公司	设立
26、长融投资控股有限公司	设立
27、盘锦锦茵房地产开发有限公司	非同一控制下企业合并
28、青岛华发投资有限公司	设立
29、中山市华畅置业有限公司	设立
30、珠海华发优生活物业运营管理有限公司	设立
31、广州华发城市更新投资有限公司	设立

名称	变更原因
32、武汉华发铂睿房地产开发有限公司	设立
33、武汉华崇房地产开发有限公司	设立
34、武汉华发毓城房地产开发有限公司	设立
35、武汉华灏房地产开发有限公司	设立
36、武汉华发越鸿房地产开发有限公司	设立
37、武汉华颖房地产开发有限公司	设立
38、珠海容闳国际幼稚园	同一控制下企业合并
39、珠海斗门容闳国际幼稚园	同一控制下企业合并
40、广州华发实业发展有限公司	设立
41、青岛华昂置业有限公司	设立
42、珠海华发资产管理有限公司	设立
43、湛江华发房地产开发有限公司	设立
44、深圳华发丽港实业有限公司	设立
45、珠海华金同达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	设立
46、中山市华越宏轩置业发展有限公司	设立
47、包头市华发悦和房地产开发有限公司	设立
48、包头市华发和悦房地产开发有限公司	设立
49、大连万腾置业有限公司	非同一控制下企业合并

3、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
1、成都华发投资有限公司	注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司主要业务为开发用于出售及出租的房地产产品，其营业周期通常从购买土地起到建成开发产品并出售或出租，且收回相应的现金或现金等价物为止的期间。营业周期通常大于 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- 1) 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- 2) 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- 3) 已办理了必要的财产权转移手续。
- 4) 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- 5) 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

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，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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单独主体）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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

(2) 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作

为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 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（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生当月月初的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益或股东权益。

2. 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公

布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：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）；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）

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和直接指定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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明, 该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合, 以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具, 除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变, 或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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, 在取得时以公允价值(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

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本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债权(不包括在活跃市场上有报价的债务工具), 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) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资, 在取得时按公允价值(扣除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。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入, 计入投资收益。实际利率在取得时确定, 在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时, 将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额, 相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大, 在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产; 重分类日, 该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益, 在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出, 计入当期损益。但是, 遇到下列情况可以除外:

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内), 且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式, 企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，计入投资损益。

本公司对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。

（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确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (5) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (6) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (7) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (8) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (9) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (10) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (11) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- (12) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

- (1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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，或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发生的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在 500 万元（含 500 万元）以上的应收
------------------	-----------------------------

	款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。单项测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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）	
组合 1：合并范围内关联方组合	纳入合并范围内的公司之间的应收款项不能收回的风险极低，无需计提坏账准备
组合 2：合营、联营企业往来款组合	应收合营企业、联营企业款项不能收回的风险极低，无需计提坏账准备
组合 3：土地竞买保证金组合	应收政府部门土地竞买保证金不能收回的风险极低，无需计提坏账准备
组合 4：除组合 1、2、3 外的应收款项	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按账龄分析法计提坏账准备

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）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	40	40
3 年以上	60	60

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:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额低于 500 万元，但与债务人存在争议、产生纠纷或涉及仲裁、诉讼的应收款项，以及已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，亦应单项进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。单项测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(4). 其他

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为借款质押物

处理；若没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货分类

本公司存货分为房地产开发类和非开发类存货。房地产开发类存货包括开发产品、开发成本、出租开发产品；非开发类存货包括原材料、库存商品、低值易耗品。

2. 存货的计量

(1) 存货的取得以成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时，以实际成本计价，领用或发出存货时按加权平均法计价；低值易耗品于领用时一次性摊销。

(2) 开发用土地使用权的核算方法：购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发前，作为无形资产核算；土地投入开发时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本。

(3) 公共配套设施费的核算方法：公共配套设施系经国土规划部门批准的某开发项目的公共配套设施，如道路、球场、游泳池等，其所发生的支出计入该开发项目的“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行明细成本核算。但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施，其所发生的支出单独核算，完工时，转入“开发产品”、“出租开发产品”或“固定资产”核算。

3. 出租开发产品

本公司出租开发产品核算本公司作为存货的房地产，该等物业管理层主要意图或目的是出售，次要目的是取得临时性租金。

出租开发产品的摊销方法：根据预计尚可使用年限采用年限平均法摊销。

4. 存货盘存制度

采用永续盘存制。

5. 存货跌价准备

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及在建开发项目预计存在的亏损部分，房地产开发类存货按照单个存货项目计提存货跌价准备，非房地产开发类存货按照单个或者类别计提存货跌价准备。可变现净值，指存货在资产负债表日的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2.持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1.初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并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。

本公司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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，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。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (6) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (7) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (8) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (9) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的

净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

6.减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事局作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	10	3
运输工具	年限平均法	10	10	9
办公设备及其他	年限平均法	5	10	18

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1)外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2)自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3)投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4)购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。

(5) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的,在发生时计入当期损益。

(6) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(7) 固定资产减值准备

资产负债表日,固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。固定资产的可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程初始计量

在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建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。

3. 在建工程减值准备

资产负债表日，在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的期末资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对其使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

资产负债表日，无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发前，作为无形资产核算，并按照土地使用权使用年限平均摊销计入当年度损益类账项；土地投入开发时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按形成时发生的实际成本计量，并在项目受益期限内分期平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿

而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

本公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

26. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和

非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3.确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4.会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28. 收入

适用 不适用

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

1. 房地产销售收入的确认原则

已将房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该房产保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对已通知买方在规定时间内（60 天）办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在通知所规定的时限结束后确认收入的实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 物业出租收入的确认原则

按本公司与承租方签定的出租物业、物业管理协议约定的租金和管理费，按期确认收入的实现。

3. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入，根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。本公司系以劳务已经提供，相关的成本能够可靠计量，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

29. 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与资产有关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与收益有关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，对初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算

的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁中的租金，本公司在租赁期间内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

(2) 维修基金

本公司未计提维修基金准备。维修费用于实际发生时核算，若需维修的开发项目尚未销售完毕，则计入该项目的“开发成本”；若需维修的开发项目已经销售完毕，则计入“管理费用”。

本公司根据项目所在地的相关政策，代业主垫付的维修基金在缴纳时计入“其他应收款”，并按本公司坏账准备计提政策计提坏账准备。待向业主收取垫付的维修基金时，冲减相应的“其他应收款”。

(3) 质量保证金

在支付建安工程结算款时，按合同确定的质量保证金比例进行扣款并在“其他应付款”科目下分单位核算。待工程验收合格后并在双方约定的质量保证期限内无质量问题时，则退还质量保证金。

(4) 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- (a) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- (b) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分。
- (c) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列。

(5) 成本费用的确认原则

本公司在生产经营中发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用。期间费用直接计入当期损益，成本计入所生产的产品、提供劳务的成本。

(6) 利润分配

根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》规定，税后利润按下列顺序进行分配：

- (a) 弥补以前年度亏损；
- (b) 提取法定盈余公积金 10%，当法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时可以不再提取；
- (c) 提取任意盈余公积金；
- (d) 分配利润。

33. 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

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入(2018.5.1之前)	3%、5%、6%、11%、17%
增值税	应税收入(2018.5.1起)	3%、5%、6%、10%、16%
营业税	应税收入(营改增之前)	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	注释 2
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育附加	应交流转税	2%
土地增值税	房地产销售收入-扣除项目金额	按超率累进税率 30%-60%
土地增值税	预缴计税依据：预收售楼款	注释 1
房产税	房产原值(包含地价)的 70%	1.2%
房产税	房产租金	12%

注释 1:

本公司及所属子公司根据当地税务机关规定的预缴税率预缴土地增值税。

注释 2:

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

本公司之境外子公司适用不同所得税税率，其中香港注册之子公司适用 16.5%的所得税税率，澳门注册之子公司适用 12%的所得税税率，美国及英属维尔京群岛注册之子公司按所在国（地）税收政策缴纳所得税。

除上述公司外，本公司及其余子公司所得税税率均为 25%。

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	73,136.07	77,264.54
银行存款	15,371,605,572.47	11,222,819,848.92
其他货币资金	-	1,694,753.00
合计	15,371,678,708.54	11,224,591,866.46
其中：存放在境外的款项总额	288,459,160.39	431,367,300.09

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
按揭贷款保证金	56,234,140.23	22,598,337.56
银行借款及履约保证金	197,368,868.24	160,575,155.19
合计	253,603,008.47	183,173,492.75

截止 2018 年 6 月 30 日，存放在境外的货币资金为港币 88,511,116.82 元、人民币 23,177,972.73 元、澳门币 59,857,303.28 元、欧元 0.03 元、美元 21,403,194.43 元（上述货币资金折合人民币合计金额为 288,459,160.39 元）。

2、应收账款**(1). 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

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 (%)	

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	15,117,118.66	98.37	884,825.17	5.85	14,232,293.49	12,640,393.10	98.06	583,331.02	4.61	12,057,062.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	250,000.00	1.63	250,000.00	100.00	-	250,000.00	1.94	250,000.00	100.00	-
合计	15,367,118.66	100.00	1,134,825.17	7.38	14,232,293.49	12,890,393.10	100.00	833,331.02	6.46	12,057,062.08

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
一年以内	13,772,076.89	688,603.85	5
1年以内小计	13,772,076.89	688,603.85	5
1至2年	320,631.00	32,063.10	10
2至3年	95,395.55	38,158.22	40
3年以上	210,000.00	126,000.00	60
合计	14,398,103.44	884,825.17	

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：

适用 不适用

组合中，无需计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

单位名称	计提方法	期末余额	备注
合营、联营企业往来款组合	无需计提坏账准备	719,015.22	
合计		719,015.22	

单独计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
其他	250,000.00	250,000.00	100.00
合计	250,000.00	250,000.00	100.00

(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 301,494.15 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 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:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
广州创意周末信息科技有限公司	2,641,509.43	17.19	132,075.47
广州金辉建设集团有限公司	1,061,197.90	6.91	53,059.90
珠海市展大房地产开发有限公司	878,037.90	5.71	43,901.90
汕头市潮阳第一建安总公司	840,000.00	5.46	42,000.00
上海华泓钜盛房地产开发有限公司	609,487.22	3.97	-
合计	6,030,232.45	39.24	271,037.27

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

- (1) 上述应收账款主要是应收装修工程款、服务、广告制作等收入。
- (2) 期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。
- (3) 期末应收账款中应收关联方款项明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
上海华泓钜盛房地产开发有限公司	-	3,080,035.72	2,470,548.50	609,487.22
珠海琴发实业有限公司	-	100,000.00	-	100,000.00

单位名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
华发中新科技（珠海）有限公司	-	6,628.00	-	6,628.00
珠海华发弘业房地产开发有限公司	-	2,900.00	-	2,900.00
合计	-	3,189,563.72	2,470,548.50	719,015.22

3、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	553,765,571.30	91.59	5,378,453,804.46	97.43
1至2年	6,035,967.21	1.00	67,032,800.26	1.21
2至3年	2,358,433.45	0.39	6,946,228.52	0.13
3年以上	42,478,639.31	7.02	67,634,410.96	1.23
合计	604,638,611.27	100.00	5,520,067,244.20	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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末账面余额	账龄	未及时结算原因
珠海香洲湾仔街道办事处	40,440,828.00	3年以上	*1
合计	40,440,828.00		

*1 公司之子公司珠海市中泰投资有限公司预付珠海香洲湾仔街道办事处居民回迁房建设专项资金，截止2018年6月30日相关的回迁工作及其决算尚未完成。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
荣成市国土资源局	无关联	292,124,775.00	2017年度	预付土地出让金
苏州市国土资源局	无关联	114,626,744.00	2018年度	预付土地出让金
珠海香洲湾仔街道办事处	无关联	40,440,828.00	2014年度	预付回迁房建设专项资金
国网江苏省电力公司苏州供电公司	无关联	30,565,716.47	2018年度	预付工程款
深圳市柏丽厨具有限公司	无关联	9,562,532.01	2017-2018年度	预付采购款
合计		487,320,595.48		

其他说明

√适用 □不适用

(1) 截止 2018 年 6 月 30 日预付款项较 2017 年 12 月 31 日减少 89.05%，其主要原因是本期预付土地出让金减少所致。

(2) 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末预付款项中预付关联方款项明细如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
珠海华发新科技投资控股有限公司	1,290,943.39	3,644,321.64	4,935,265.03	-
合 计	1,290,943.39	3,644,321.64	4,935,265.03	-

4、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	1,873,275,334.39	99.79	67,664,426.27	3.61	1,805,610,908.12	846,447,704.34	99.53	59,630,868.44	7.04	786,816,835.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,989,480.70	0.21	3,989,480.70	100.00	-	3,989,480.70	0.47	3,989,480.70	100.00	-
合计	1,877,264,815.09	100.00	71,653,906.97	3.82	1,805,610,908.12	850,437,185.04	100.00	63,620,349.14	7.48	786,816,835.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	284,308,923.69	14,215,446.20	5.00
1 年以内小计	284,308,923.69	14,215,446.20	5.00
1 至 2 年	86,068,829.47	8,606,882.97	10.00
2 至 3 年	54,452,049.36	21,780,819.76	40.00
3 年以上	38,435,462.21	23,061,277.34	60.00
合计	463,265,264.73	67,664,426.27	

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

组合中，无需计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

单位名称	计提方法	期末余额	备注
合营、联营企业往来款组合	无需计提坏账准备	1,475,469.66	
土地竞买保证金组合	无需计提坏账准备	1,408,534,600.00	
合计		1,410,010,069.66	

单独计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
中国建筑第八工程局有限公司	1,902,870.70	1,902,870.70	100
广西防城港市建筑工程总公司	2,086,610.00	2,086,610.00	100
合计	3,989,480.70	3,989,480.70	

(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 8,033,557.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代业主垫付的维修基金	103,808,732.91	126,636,559.00
保证金、押金及备用金	74,420,181.40	170,272,622.12
信托保障金	139,796,000.00	64,310,000.00
社会保障费	76,298,692.76	21,608,131.52
代垫工程及业主款项	59,436,934.04	43,603,369.56
往来款项	6,573,087.01	199,899,750.84
土地竞买保证金	1,408,534,600.00	204,880,000.00
其他	8,396,586.97	19,226,752.00
合计	1,877,264,815.09	850,437,185.04

(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
南京市土地矿产市场管理中心	土地竞买保证金	935,000,000.00	1年以内	49.81	-
即墨市土地储备中心	土地竞买保证金	473,534,600.00	1年以内	25.22	-
西部信托有限公司	信托保障金	87,500,000.00	1年以内	4.66	4,375,000.00
中建一局集团第三建筑有限公司	社会保障费	21,240,502.51	1年以内	1.13	1,062,025.14
包头市建设工程社会保障费管理办公室	社会保障费	21,010,049.95	1-2年	1.12	4,010,600.40
合计	/	1,538,285,152.46	/	81.94	9,447,625.54

(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：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 截止 2018 年 6 月 30 日其他应收款账面余额较 2017 年 12 月 31 日增加 120.74%，其主要原因是由于本公司支付的土地竞拍保证金增加所致。

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(3) 截止 2018 年 6 月 30 日，其他应收款中应收关联方款项明细如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
珠海琴发实业有限公司	367,435.40	-	68,205.29	299,230.11
珠海华发凤凰房产开发有限公司	3.17	-	3.17	-
上海临港华发企业发展有限公司	-	986,400.00	-	986,400.00
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司	-	100,000.00	-	100,000.00
华发中新科技（珠海）有限公司	-	87,274.55	-	87,274.55
珠海华发婆石房产开发有限公司	-	2,065.00	-	2,065.00
珠海华秀房产开发有限公司	-	500.00	-	500.00
合计	367,438.57	1,176,239.55	68,208.46	1,475,469.66

5、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	149,452,341.02	-	149,452,341.02	93,466,600.80	-	93,466,600.80
库存商品	31,708,769.69	1,321,510.19	30,387,259.50	28,943,236.19	2,029,819.67	26,913,416.52
开发成本	100,610,683,151.34	-	100,610,683,151.34	91,573,507,330.33	-	91,573,507,330.33
开发产品	14,940,763,250.08	479,948.36	14,940,283,301.72	9,576,476,570.27	946,672.99	9,575,529,897.28
出租开发产品	1,230,511,933.53	-	1,230,511,933.53	1,138,006,504.22	-	1,138,006,504.22
合计	116,963,119,445.66	1,801,458.55	116,961,317,987.11	102,410,400,241.81	2,976,492.66	102,407,423,749.15

(2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,029,819.67	-	-	708,309.48	-	1,321,510.19
开发产品	946,672.99	-	-	466,724.63	-	479,948.36
合计	2,976,492.66	-	-	1,175,034.11	-	1,801,458.55

存货跌价准备说明：

(1)公司的开发产品按预计销售价格减去预计的销售费用以及相关税费后的金额作为确定可变现净值的具体依据。

(2)公司的库存商品按预计销售价格减去预计的销售费用以及相关税费后的金额作为确定可变现净值的具体依据。

(3)开发产品中期初计提存货跌价准备的大连华发新城项目，本期交付时相应的存货跌价准备也予以转销，本期转销金额为 466,724.63 元；本公司之子公司珠海华商百货有限公司期初计提存货跌价准备的部分库存商品在本期已销售，相应计提的存货跌价准备也予以转销，本期转销金额为 708,309.48 元。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

本公司存货期末余额中含有借款费用资本化的金额 13,752,290,692.89 元（2017 年末为 12,706,999,495.38 元）。2018 年上半年本公司用于确定借款利息费用的资本化率为 5.78%（2017 年为 5.75%）。

(4). 开发成本

币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额（万元）	期末余额（元）	期初余额（元）
1.中山华发生态庄园	2013	2021	474,654.42	545,251,099.06	1,016,147,746.36
2.珠海华发水郡花园*1*2	2013	2023	992,902.13	2,513,021,725.17	2,318,229,228.95
3.珠海华发依山郡	2014	2019	318,471.47	847,615,926.43	1,568,030,413.25
4.中山华发广场*2	2014	2021	154,472.49	667,254,614.33	615,888,413.01
5.中山华发观山水*2	2013	2020	468,890.88	2,005,268,439.92	1,861,616,757.82
6.包头华发新城	2010	2019	288,468.14	288,172,613.49	275,367,199.95
7.珠海华发山庄*2	2012	2019	439,267.97	1,409,362,602.55	1,406,043,889.67
8.大连华发新城	2010	2020	325,500.00	477,563,242.98	431,639,774.75
9.大连华发四季	2014	2019	190,114.00	351,042,415.43	350,704,872.05

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额 (万元)	期末余额 (元)	期初余额 (元)
10.大连华发绿洋山庄*1	2014	2019	281,307.00	861,648,685.58	861,198,685.58
11.沈阳华发新城	2014	2019	620,000.00	1,829,541,576.65	1,712,061,966.16
12.南宁华发新城*2	2012	2020	589,321.00	1,601,356,081.63	2,770,132,580.97
13.荣成华发百合湾项目	2013	2021	204,828.00	194,458,695.15	190,459,775.65
14.珠海华发峰尚花园*1	2014	2019	313,380.90	1,276,001,196.98	1,125,904,718.13
15.武汉华发四季	2014	2019	316,500.00	2,225,857,188.43	2,080,745,115.52
16.威海九龙湾项目*2	2014	2019	1,074,820.00	2,533,542,128.79	2,263,375,404.56
17.珠海绿洋湾花园	2014	2020	423,197.03	3,227,554,122.57	3,084,231,649.22
18.珠海华发首府	2014	2019	1,098,414.07	1,324,101,335.07	4,963,948,990.50
19.武汉华发中城荟*1*2	2014	2019	764,076.59	4,922,110,694.59	4,533,584,278.83
20.广州华发荔湾荟	2014	2018	261,740.04	660,836,061.35	651,889,448.06
21.广州宝岗项目*2	2014	2020	62,000.00	356,679,643.09	346,670,655.43
22.广州广钢项目	2014	2019	577,345.53	4,671,886,455.34	4,508,631,642.24
23.珠海峰景湾花园*1	2014	2018	323,499.57	853,197,022.03	937,025,169.27
24.上海张江华发四季*2	2014	2018	379,732.00	-	3,770,080,157.11
25.珠海十字门国际花园*2	2014	2022	759,817.03	5,182,111,611.02	4,831,276,890.02
26.珠海华发城建未来荟国际花园	2014	2017	286,573.43	49,650,697.32	48,391,299.22
27.珠海华发左岸公寓	2015	2018	37,843.48	316,036,447.88	291,274,807.53
28.上海静安府*2	2015	2019	1,266,079.00	11,632,797,347.91	11,163,323,890.77
29.上海杨浦华发公馆*2	2015	2018	94,196.65	929,822,614.12	893,712,781.32
30.珠海金湾国际商务中心	2016	2021	252,636.13	639,677,012.66	532,296,319.37
31.武汉华发首府	2016	2020	586,855.00	5,132,999,945.85	4,771,005,688.92
32.苏州华发公园首府*2	2016	2018	250,000.00	2,180,117,402.09	2,066,838,845.53
33.武汉华发外滩荟	2016	2019	696,945.00	1,810,415,632.46	1,751,723,162.56
34.苏州姑苏院子*2	2016	2019	500,000.00	3,870,825,013.73	3,748,650,613.71
35.美国项目	2017	2020	34,685.00	171,107,944.67	158,032,495.58
36.金湾华发商都中心	2018	2020	190,358.95	625,236,746.58	558,266,658.61
37.佛山亲仁路项目*2	2017	2020	198,400.00	1,506,506,032.97	1,425,411,656.98
38.七宝生态商务区项目	2017	2020	342,902.00	2,444,674,723.82	2,363,286,191.49
39.珠海华发创业大厦	2017	2020	136,518.31	611,075,754.03	558,962,644.19
40.荣成华发樱花湖	2017	2020	168,606.00	264,966,960.47	222,548,446.85
41.苏州太仓院子	2017	2020	350,000.00	1,222,403,213.09	979,974,539.10
42.武汉临江新城	-	-	-	767,327,410.52	760,242,987.46
43.嘉兴鹭栖庭院*2	2017	2019	218,188.91	1,434,862,421.44	1,306,179,050.70
44.南京华蟻 G35 项目	2017	2019	253,677.00	1,866,523,855.98	1,779,783,822.99
45.南京华铎 G29 项目	2017	2020	1,240,650.00	7,723,276,369.43	7,306,506,487.14
46.北京将台乡项目	2017	2018	177,744.45	1,546,065,146.93	343,727,167.51
47.珠海华发北围项目	2018	2019	222,231.18	1,656,538,797.98	-

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额(万元)	期末余额(元)	期初余额(元)
48.珠海中以国际产业园*2	2018	2020	138,416.09	147,424,761.45	-
49.珠海中以国际创意园*2	2018	2020	52,206.56	48,999,064.11	-
50.珠海华发峰尚城市花园	2018	2019	64,158.30	378,844,308.16	-
51.武汉华发峰尚	2018	2019	122,346.79	458,359,501.40	-
52.武汉华发未来荟	-	-	-	1,409,733,509.88	-
53.武汉华发中城公园首府	2018	2020	155,087.50	589,461,587.25	-
54.无锡原中南装饰城地块	2018	2020	625,439.00	3,538,790,699.37	-
55.武汉阳逻之心 004 地块项目	2018	2019	376,200.00	1,044,514,218.84	-
56.万科·华发观贤别墅	2018	2020	436,163.00	1,966,874,755.14	-
57.武汉华发中城水岸	2018	2020	166,651.00	431,642,331.35	-
58.武汉华发中城华府	2018	2020	375,000.00	1,292,159,970.94	-
59.其他	-	-	-	75,535,773.89	68,482,349.74
合计			-	100,610,683,151.34	91,573,507,330.33

(5). 开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
1.珠海华发新城一期	2003	49,683,932.59	-	-	49,683,932.59
2.珠海华发新城二期	2004	21,392,101.12	-	287,296.93	21,104,804.19
3.珠海华发新城三期	2006	26,495,343.78	-	222,117.17	26,273,226.61
4.珠海华发新城四期	2008	15,297,698.34	-	311,742.07	14,985,956.27
5.珠海华发新城五期	2009	30,757,290.37	-	103,375.29	30,653,915.08
6.珠海华发新城六期	2012	117,288,505.29	-	672,347.11	116,616,158.18
7.中山华发生态庄园二期	2009	120,874,696.38	-	-	120,874,696.38
8.中山华发生态园三期	2015	175,998,503.36	-	4,838,770.24	171,159,733.12
9.珠海华发世纪城二期	2008	8,788,010.19	-	-	8,788,010.19
10.珠海华发世纪城三期	2010	44,023,540.92	-	-	44,023,540.92
11.珠海华发世纪城四期	2010	29,714,073.55	-	593,572.62	29,120,500.93
12.珠海华发水郡花园二期*1	2013	9,138,686.34	-	1,191,075.28	7,947,611.06
13.珠海华发水郡花园三期*1*2	2015	251,195,378.34	-	56,914,317.44	194,281,060.90
14.珠海华发蔚蓝堡风情庄园*1	2012	160,507,599.90	-	1,727,855.08	158,779,744.82
15.包头华发新城一期	2012	117,305,009.13	-	8,050,541.26	109,254,467.87
16.包头华发新城二期	2013	203,177,393.22	220,330.62	18,439,807.68	184,957,916.16
17.大连华发新城一期	2012	199,743,292.15	23,032.97	32,052,226.72	167,714,098.40
18.大连华发新城二期	2015	36,372,605.99	816,071.78	16,593,394.91	20,595,282.86
19.珠海华发峰景名苑*1	2013	74,321,744.54	-	3,014,876.25	71,306,868.29
20.沈阳华发首府	2013	269,906,663.28	-	52,123,958.47	217,782,704.81

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
21.沈阳岭南荟	2013	136,551,158.82	1,417,174.44	4,466,404.36	133,501,928.90
22.珠海华发四季名苑	2014	148,140,822.28	-	1,745,930.92	146,394,891.36
23.盘锦华发新城	2015	-	217,097,649.34	79,198,749.00	137,898,900.34
24.珠海华发水岸花园	2015	345,807,263.05	52,237,741.82	15,838,670.11	382,206,334.76
25.珠海华发山庄*2	2016	414,019,217.14	-	7,708,928.55	406,310,288.59
26.南宁华发新城*2	2016	502,705,318.91	1,447,841,350.91	552,975,000.29	1,397,571,669.53
27.珠海华发城建未来荟国际花园	2016	142,755,306.09	-	2,938,134.84	139,817,171.25
28.广州华发四季	2016	817,190,271.00	-	280,757,509.98	536,432,761.02
29.南宁未来荟	2017	901,730,737.42	-	405,017,240.46	496,713,496.96
30.威海九龙湾项目*2	2017	174,339,904.49	-	34,913,656.04	139,426,248.45
31.珠海横琴华发首府花园	2017	353,128,980.30	4,225,872,839.98	1,297,345,394.20	3,281,656,426.08
32.中山华发观山水*2	2017	688,121,020.46	101,180,845.65	4,309,836.47	784,992,029.64
33.珠海华发峰景湾花园	2017	935,978,227.12	99,472,521.63	353,996,113.19	681,454,635.56
34.珠海华发峰尚花园	2017	111,981,353.77	3,266,247.29	-	115,247,601.06
35.广州荔湾荟项目	2017	1,889,975,527.54	27,778,639.25	246,433,309.51	1,671,320,857.28
36.珠海华发依山郡	2018		997,727,446.31	440,622,742.72	557,104,703.59
37.武汉华发四季	2018		117,069,582.41	-	117,069,582.41
38.上海张江华发四季*2	2018		4,224,125,696.07	2,460,655,897.14	1,763,469,798.93
39.中山华发生态园四期	2018		703,502,187.52	469,173,767.62	234,328,419.90
40.其他		52,069,393.10		128,118.26	51,941,274.84
合计		9,576,476,570.27	12,219,649,357.99	6,855,362,678.18	14,940,763,250.08

(6) 出租开发产品

单位：元 币种：人民币

出租项目名称	竣工时间	期初余额		本期增加金额	本期摊销金额	本期减少金额	期末余额	
		原值	累计摊销				原值	累计摊销
1.珠海华景花园*2	2003	10,281,477.39	1,551,303.98	-	170,620.44	-	10,281,477.39	1,721,924.42
2.珠海美景山庄	1996	2,985,471.60	618,419.18	-	21,324.78	-	2,985,471.60	639,743.96
3.珠海群景花园	2002	6,355,073.20	1,053,702.77	-	45,393.36	-	6,355,073.20	1,099,096.13
4.珠海华发新城一期	2003	1,747,200.00	1,248,351.96	-	12,480.00	-	1,747,200.00	1,260,831.96
5.珠海华发新城二期	2004	16,146,178.00	8,880,398.03	-	403,654.44	-	16,146,178.00	9,284,052.47
6.珠海华发世纪城二期	2008	32,153,796.20	12,782,273.09	-	764,235.96	-	32,153,796.20	13,546,509.05
7.珠海华发世纪城三期	2010	11,099,646.70	3,431,172.67	-	268,879.49	-	11,099,646.70	3,700,052.16
8.大连华发新城一期	2013	59,899,148.37	5,080,640.67	23,032.97	887,154.58	-	59,922,181.34	5,967,795.25
9.大连华发新城二期	2016	5,805,780.02	185,483.44	816,071.78	63,321.68	-	6,621,851.80	248,805.12
10.珠海鸿景凯旋门广场	2013	4,889,161.56	314,303.22	-	34,922.58	-	4,889,161.56	349,225.80
11.包头华发新城一期	2013	35,596,875.58	18,410,117.55	-	851,685.72	-	35,596,875.58	19,261,803.27
12.包头华发新城二期	2013	26,832,995.07	9,820,939.89	-	615,583.44	-	26,832,995.07	10,436,523.33
13.珠海世纪城销售中心	2014	39,883,372.80	4,452,245.19	-	648,130.38	-	39,883,372.80	5,100,375.57
14.珠海华发新城六期*2	2014	62,617,772.70	6,786,803.14	-	1,019,846.08	-	62,617,772.70	7,806,649.22
15.珠海华发蔚蓝堡风情庄园*2	2014	31,289,161.25	2,612,263.50	-	348,301.80	-	31,289,161.25	2,960,565.30
16.沈阳华发首府一期	2014	95,331,488.97	16,444,966.88	3,873,952.48	2,444,661.66	-	99,205,441.45	18,889,628.54
17.沈阳华发首府二期	2015	40,274,194.04	2,381,287.73	23,731,172.96	1,237,229.87	-	64,005,367.00	3,618,517.60
18.沈阳华发岭南荟	2014	62,078,156.20	12,827,855.32	1,417,174.44	1,569,525.16	-	63,495,330.64	14,397,380.48

出租项目名称	竣工时间	期初余额		本期增加金额	本期摊销金额	本期减少金额	期末余额	
		原值	累计摊销				原值	累计摊销
19.珠海华发峰景名苑*1	2015	8,057,809.91	634,179.56	-	111,914.04	-	8,057,809.91	746,093.60
20.珠海华发四季名苑	2015	29,626,221.46	1,380,857.28	-	368,244.30	-	29,626,221.46	1,749,101.58
21.盘锦华发新城	2015	-	-	79,198,749.00	1,649,974.05	-	79,198,749.00	1,649,974.05
22.珠海华发水岸花园	2016	400,768,772.38	5,973,017.74	-	5,518,284.54	52,237,741.82-	348,531,030.56	11,491,302.28
23.广州华发四季	2017	181,059,631.49	2,801,965.82	229,649.33	1,976,164.88	-	181,289,280.82	4,778,130.70
24.中山华发生态园	2017	52,649,904.18	2,108,677.55	-	1,184,622.96	-	52,649,904.18	3,293,300.51
25.南宁华发四季	2017	42,867,676.49	509,235.18	28,261,720.31	772,201.69	-	71,129,396.80	1,281,436.87
26.威海华发九龙湾	2018	-	-	30,372,609.53	192,603.79	-	30,372,609.53	192,603.79
合计		1,260,296,965.56	122,290,461.34	167,924,132.80	23,180,961.67	52,237,741.82	1,375,983,356.54	145,471,423.01

*1 珠海华郡房产开发有限公司所开发的华发水郡项目、珠海市永宏基商贸有限公司所开发的华发·峰景名苑项目、珠海市浩丰贸易有限公司所开发的华发峰尚花园、大连华坤房地产开发有限公司所开发的大连华发绿洋山庄项目、武汉中央商务区投资开发有限公司所开发的武汉华发中城荟项目、珠海市中泰投资有限公司所开发的珠海峰景湾花园项目、嘉兴新锦置业有限公司所开发的嘉兴鹭栖庭院项目以及武汉临江兴城房地产开发有限公司所开发的项目基于合并财务报表的公允价值调整，该等项目存货以调整后的公允价值列报。

*2 该等项目中有 25,572,647,289.57 元的土地使用权、在建工程为本公司及下属子公司的长期借款、一年内到期的长期借款设定抵押。

6、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交税费	2,173,168,509.25	1,547,795,239.88
委托贷款	48,000,000.00	52,000,000.00
拆出款项	8,188,523,180.43	7,872,895,899.94
合计	10,409,691,689.68	9,472,691,139.82

7、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具：	807,894,293.92	1,490,000.00	806,404,293.92	731,521,680.20	1,490,000.00	730,031,680.20
按公允价值计量的	288,854,293.92	-	288,854,293.92	312,481,680.20	-	312,481,680.20
按成本计量的	519,040,000.00	1,490,000.00	517,550,000.00	419,040,000.00	1,490,000.00	417,550,000.00
合计	807,894,293.92	1,490,000.00	806,404,293.92	731,521,680.20	1,490,000.00	730,031,680.20

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	151,804,100.50	-	151,804,100.50
公允价值	288,854,293.92	-	288,854,293.92
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	137,050,193.42	-	137,050,193.42
已计提减值金额	-	-	-

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
广发银行股份有限公司	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	0.0003024	-
珠海达盛股份有限公司	1,440,000.00	-	-	1,440,000.00	1,440,000.00	-	-	1,440,000.00	5.00	-
珠海市裕发实业投资有限公司	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	0.36	-
珠海华金文化传媒专项股权投资基金	17,450,000.00	-	-	17,450,000.00	-	-	-	-	63.57	-
珠海知行并进文化产业投资基金	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	-	-	-	-	23.80	-
北京爱奇艺东投资管理中心(有限合伙)	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-	-	-	21.2249	-
合计	419,040,000.00	100,000,000.00	-	519,040,000.00	1,490,000.00	-	-	1,490,000.00	/	-

(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	1,490,000.00	-	1,490,000.00
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	1,490,000.00	-	1,490,000.00

(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

其他说明

√适用 □不适用

(1) 由于珠海达盛股份有限公司自 1999 年度经营状况恶化，至今无好转的迹象，本公司已于 1999 年对其投资额全额计提减值准备。

(2) 由于珠海市裕发实业投资有限公司已被工商局吊销营业执照，本公司对其投资额全额计提减值准备。

8、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	其他		
一、合营企业											
珠海琴发投资有限公司	40,362,418.36	-	-	-4,304,560.01	-	-	-	-	-	36,057,858.35	-
珠海华发银坑房产开发有限公司	965,456.20	-	-	-26,076.77	-	-	-	-	-	939,379.43	-
珠海华发婆石房产开发有限公司	-722.18	-	-	-296.33	-	-	-	-	-	-1,018.51	-
珠海华发桂园房产开发有限公司	507,923.08	-	-	-156,672.08	-	-	-	-	-	351,251.00	-
珠海华发弘业房产开发有限公司	4,997,690.82	-	-	-199,600.68	-	-	-	-	-	4,798,090.14	-
珠海华发广昌房产开发有限公司	4,933,795.66	1,400,000.00		-29,872.60	-	-	-	-	-	6,303,923.06	-
珠海正汉置业有限公司	50,975,249.90	-	-	927,850.46	-	-	-	-	-	51,903,100.36	-
珠海华发五福房产开发有限公司	370,188.95	-	-	-127,660.80	-	-	-	-	-	242,528.15	-

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
珠海华发凤凰房产开发有限公司	869,358.92	979,200.00	-	-216,898.49	-	-	-	-	-	1,631,660.43	-
珠海华发月堂房产开发有限公司	-	1,530,000.00	-	-4,180.87	-	-	-	-	-	1,525,819.13	-
南京华崧房地产开发有限公司	674,353,070.66	-	-	-272,624.93	-	-	-	-	-561,407.55	673,519,038.18	-
珠海华秀房产开发有限公司	-242.50	-	-	-7.50	-	-	-	-	-	-250.00	-
南京荟合置业有限公司	142,814,180.52	-	-	-84,224.89	-	-	-	-	-	142,729,955.63	-
珠海市香洲区碧珠碧桂园房地产开发有限公司	500,000,000.00	-	-	-508,802.82	-	-	-	-	-	499,491,197.18	-
珠海市碧海碧桂园房地产开发有限公司	73,400,000.00	-	-	-180,614.41	-	-	-	-	-	73,219,385.59	-
珠海市碧湖房地产开发有限公司	500,000,000.00	-	-	-408,371.81	-	-	-	-	-	499,591,628.19	-
珠海市金岛碧桂园房地	55,050,000.00	-	-	-87,518.25	-	-	-	-	-	54,962,481.75	-

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
产开发有限公司											
珠海华发新科技投资控股有限公司	27,941,840.93	-	-	-1,652,895.55	-	-	-	-	-	26,288,945.38	-
小计	2,077,540,209.32	3,909,200.00	-	-7,333,028.33	-		-	-	-561,407.55	2,073,554,973.44	-
二、联营企业											
珠海华发集团财务有限公司	339,086,604.71	-	-	11,479,380.99	5,438,389.99		-	-	-	356,004,375.69	-
珠海华发文化产业投资控股有限公司	25,357,130.35	-	-	1,719.26	-		-	-	-	25,358,849.61	-
上海华泓钜盛房地产开发有限公司	2,229,799,106.86	-	-	576,420,872.21	-		-	-	-	2,806,219,979.07	-
广东华发中建新科技投资控股有限公司	37,825,991.29	-	-	-2,985,630.55	-		-	-	-	34,840,360.74	-
珠海华发中联工程机械设备租赁有限公司	2,829,466.95	-	-	3,457.29	-		-	-	-	2,832,924.24	-
上海临港华	4,031,204.16	-	-	-283,157.62	-		-	-	-	3,748,046.54	-

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
发企业发展有限公司											
仁恒生态岛投资有限公司	779,030.46	-	-	-329,873.83	-		-	-	1,472.88	450,629.51	-
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司		-	-	-40,960.73						-40,960.73	
小计	2,639,708,534.78	-	-	584,265,807.02	5,438,389.99		-	-	1,472.88	3,229,414,204.67	-
合计	4,717,248,744.10	3,909,200.00	-	576,932,778.69	5,438,389.99		-	-	-559,934.67	5,302,969,178.11	-

其他说明

(1) 截止2018年6月30日，本公司持有南京荟合置业有限公司（以下简称荟合置业公司）14.28%的股权，但报告期内本公司在荟合置业公司董事会中占有席位，根据荟合置业公司章程，董事会、股东会职权的所有事项必须经全体董事、全体股东一致同意方可通过。因此本公司能对荟合置业公司实施共同控制。

(2) 截止2018年6月30日，本公司持有珠海华发集团财务有限公司（以下简称华发财务公司）10%的股权，但报告期内本公司在华发财务公司董事会中占有席位，因此本公司对华发财务公司具有重大影响。

(3) 截止2018年6月30日，本公司持有武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司（以下简称崇鸿裕业公司）15%的股权，但报告期内本公司在崇鸿裕业公司董事会中占有席位，因此本公司对崇鸿裕业公司具有重大影响。

(4) 公司持有的上海华泓钜盛房地产开发有限公司股权已为该公司长期借款设定质押。

9、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

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、期初余额	2,368,159,809.66	-	-	2,368,159,809.66
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	2,368,159,809.66	-	-	2,368,159,809.66

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(1) 公司的投资性房地产位于珠海市的核心区域，具备成熟活跃的房地产交易市场和良好的商业环境，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，具有可操作性。

(2) 本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

单位：元

资产名称	本年末公允价值	本年度账面价值变动	上年末公允价值	本年度公允价值变动
华发商都	2,368,159,809.66	-	2,368,159,809.66	-

(3) 公司投资性房地产中有 2,368,159,809.66 元为本公司及下属子公司的一年内到期的长期借款及长期借款设定抵押。

10、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	631,641,325.74	78,863,119.11	122,748,546.66	833,252,991.51
2. 本期增加金额	26,444,933.56	12,893,767.79	9,422,681.45	48,761,382.80

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备及其他	合计
(1) 购置	-	12,893,767.79	9,422,681.45	22,316,449.24
(2) 在建工程转入	26,444,933.56			26,444,933.56
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		1,817,474.09	435,712.00	2,253,186.09
(1) 处置或报废		1,817,474.09	435,712.00	2,253,186.09
4. 期末余额	658,086,259.30	89,939,412.81	131,735,516.11	879,761,188.22
二、累计折旧				
1. 期初余额	98,441,447.53	38,794,890.42	76,513,842.81	213,750,180.76
2. 本期增加金额	9,524,941.70	3,731,875.92	6,160,343.54	19,417,161.16
(1) 计提	9,524,941.70	3,731,875.92	6,160,343.54	19,417,161.16
3. 本期减少金额		988,482.99	391,636.86	1,380,119.85
(1) 处置或报废		988,482.99	391,636.86	1,380,119.85
4. 期末余额	107,966,389.23	41,538,283.35	82,282,549.49	231,787,222.07
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	550,119,870.07	48,401,129.46	49,452,966.62	647,973,966.15
2. 期初账面价值	533,199,878.21	40,068,228.69	46,234,703.85	619,502,810.75

(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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	66,871,224.82	产权证书正在办理之中
运输工具	228,204.47	产权证书正在办理之中
合计	67,099,429.29	

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司固定资产不存在账面价值高于可变现净值的情形, 故未计提减值准备。

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司及下属子公司固定资产中房屋建筑物账面净额有 79,612,663.57 元为本公司及下属子公司的一年内到期的长期借款及长期借款设定抵押。

11、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	103,413,606.35	35,681,860.15	139,095,466.50
2. 本期增加金额	9,109,638,310.83	4,426,206.80	9,114,064,517.63
(1) 购置	9,109,638,310.83	4,426,206.80	9,114,064,517.63
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	9,109,553,605.00	-	9,109,553,605.00
(1) 处置			
(2) 其他转出	9,109,553,605.00	-	9,109,553,605.00
4. 期末余额	103,498,312.18	40,108,066.95	143,606,379.13
二、累计摊销			
1. 期初余额	8,782,699.42	10,795,905.41	19,578,604.83
2. 本期增加金额	1,179,696.36	2,439,356.91	3,619,053.27
(1) 计提	1,179,696.36	2,439,356.91	3,619,053.27
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	9,962,395.78	13,235,262.32	23,197,658.10
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	93,535,916.40	26,872,804.63	120,408,721.03
2. 期初账面价值	94,630,906.93	24,885,954.74	119,516,861.67

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司上述无形资产不存在账面价值高于可变现净值的情形, 故未计提减值准备。

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司及下属子公司无形资产中有土地使用权 6,798,120.19

元为本公司及下属子公司的一年内到期的长期借款及长期借款设定抵押。

12、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
经营租入固定资产改良支出	95,570,941.57	5,440,581.76	10,751,657.80	-	90,259,865.53
其他	4,392,320.25	3,130,123.69	4,409,513.36	-	3,112,930.58
合计	99,963,261.82	8,570,705.45	15,161,171.16	-	93,372,796.11

13、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	72,322,020.40	18,080,505.10	65,844,312.48	16,461,078.12
土地增值税准备金	2,137,114,929.33	534,278,732.35	1,942,834,827.52	485,708,706.88
未实现内部交易利润	39,354,085.12	9,838,521.28	181,616,314.76	45,404,078.69
预收账款之预计利润	3,202,738,367.48	800,684,591.87	2,977,742,494.04	744,435,623.51
广告费用	5,201,326.44	1,300,331.61	7,548,385.20	1,887,096.30
可抵扣亏损	1,287,306,722.84	321,826,680.71	1,315,937,430.00	328,984,357.50
股权激励费用	15,011,230.32	3,752,807.58	9,713,148.96	2,428,287.24
其他	368,730,889.79	92,182,722.45	103,801,441.00	25,950,360.25
合计	7,127,779,571.72	1,781,944,892.95	6,605,038,353.96	1,651,259,588.49

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
可供出售金融资产公允价值变动	137,050,193.42	34,262,547.37	160,677,579.70	40,169,394.93
投资性房地产	321,280,598.16	80,320,149.54	281,917,536.40	70,479,384.10
合计	458,330,791.58	114,582,696.91	442,595,116.10	110,648,779.03

(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
存货跌价准备*1	479,948.36	946,672.99
合计	479,948.36	946,672.99

*1 考虑到已计存货跌价准备的项目公司无法合理预计将来产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，故未确认其递延所得税资产。

14、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	281,500,000.00	57,174,250.00
抵押借款	530,000,000.00	-
保证借款	7,469,153,467.35	5,648,012,995.29
信用借款	7,931,000,000.00	3,331,000,000.00
合计	16,211,653,467.35	9,036,187,245.29

短期借款分类的说明：

- (1) 上述质押借款由公司之子公司苏州禾发房地产开发有限公司的股权提供质押担保。
- (2) 上述抵押借款由本公司持有的存货提供抵押。
- (3) 上述保证借款由本公司及下属部分子公司提供连带责任保证担保，保证情况如附注十四、2. 所述。其中有 24,500 万元同时由武汉中央商务区城建开发有限公司提供保证担保，有 29,000 万元同时由广东省融资再担保有限公司提供保证担保。
- (4) 本公司无逾期借款情况。

15、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,925,360.00	-
合计	1,925,360.00	-

16、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
应付材料款	112,227,845.98	115,911,212.94
应付工程款	3,566,149,250.08	3,561,733,669.02

应付设计费及其他	32,090,537.05	22,339,961.55
合计	3,710,467,633.11	3,699,984,843.51

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
珠海华发水岸花园	172,112,043.05	工程款未决算
珠海华发山庄	118,348,082.80	工程款未决算
沈阳华发首府	90,454,274.13	工程款未决算
珠海华发新城六期	89,606,687.68	工程款未决算
珠海华发四季名苑	63,371,211.00	工程款未决算
合计	533,892,298.66	/

其他说明

√适用 □不适用

(1) 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(2) 期末余额中无应付关联方款项。

17、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
预收楼款	31,182,222,903.34	27,994,527,785.49
预收装修款	152,319,392.10	21,232,303.00
预收租金及其他	415,341,409.27	131,416,739.36
合计	31,749,883,704.71	28,147,176,827.85

(2). 预收楼款明细

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	期初余额	预计首期竣工时间	已售比例 (%)
武汉华发中城荟	5,388,357,774.00	3,871,238,328.00	2019	76
武汉华发外滩首府	4,925,022,279.43	3,477,031,033.43	2019	52
上海静安府	4,257,802,064.00	2,383,319,378.00	2019	22
威海华发九龙湾项目	3,006,521,369.00	2,081,461,159.00	2017	76
珠海华发十字门国际花园	2,810,575,331.61	1,730,800,563.90	2022	64
武汉华发四季	2,703,315,513.00	2,377,750,347.00	2018	96
珠海横琴华发首府	1,273,969,329.07	2,501,330,924.75	2017	82
苏州姑苏院子	995,217,983.60	363,689,652.02	2019	37
广州华发荔湾荟	857,841,434.42	795,908,320.00	2017	79
中山华发生态园	736,930,557.20	1,373,942,891.85	2009	84
珠海华发水郡花园	642,510,842.50	155,573,719.00	2013	94
珠海峰尚花园	577,350,234.31	244,017,472.00	2017	77
中山华发观山水花园	575,290,846.00	437,259,450.00	2017	95
南宁华发新城	560,750,845.00	622,172,999.00	2016	59
珠海华发峰景湾花园	559,580,087.00	528,186,115.62	2017	97
广州华发四季	300,398,226.00	549,588,527.00	2016	75
大连华发新城	178,499,663.00	40,020,534.54	2012	77
广州华发尚座花园	174,969,266.00	-	2019	22
南宁华发四季	137,946,794.50	106,819,974.50	2017	79
上海张江华发四季	114,914,773.25	3,291,241,358.00	2018	62
珠海华发依山郡花园	110,677,534.00	618,630,113.00	2018	73
包头华发新城	108,814,669.47	109,030,028.11	2012	100
珠海华发山庄	99,530,985.00	59,561,089.00	2016	97
沈阳华发新城鸿景嘉园	19,660,000.00	-	2020	47
珠海华发城建未来荟国际花园	17,222,395.00	4,385,472.00	2016	99.9
珠海金湾国际商务中心	10,900,000.00	-	2021	58
珠海华发峰景名苑	10,690,000.00	7,600,000.00	2013	93
沈阳华发首府	9,465,508.00	194,645,219.63	2013	97
珠海华发水岸	5,440,079.00	14,595,876.00	2015	92
珠海华发左岸公寓	5,162,581.00	2,172,581.00	2018	0.77
沈阳华发岭南荟	-	50,836,653.22	2013	100
其他	6,893,938.98	1,718,005.92	-	-
合计	31,182,222,903.34	27,994,527,785.49	-	-

(3). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉华发中城荟	2,375,220,299.00	房产未交付
上海静安府	1,203,419,844.28	房产未交付
威海华发九龙湾项目	692,132,492.00	房产未交付
珠海华发十字门国际花园	634,869,782.00	房产未交付
中山华发观山水花园	199,137,995.00	房产未交付
合计	5,104,780,412.28	/

其他说明

√适用 □不适用

(1) 期末余额中无预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(2) 期末余额中无预收关联方款项。

18、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	31,724,676.80	755,677,985.42	761,929,359.72	25,473,302.50
二、离职后福利-设定提存计划		27,405,574.74	27,405,574.74	-
合计	31,724,676.80	783,083,560.16	789,334,934.46	25,473,302.50

(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	12,780,907.62	670,400,466.54	677,343,832.29	5,837,541.87
二、职工福利费		21,052,522.97	21,052,522.97	
三、社会保险费	16,787,687.19	18,685,619.14	19,114,855.55	16,358,450.78
其中：医疗保险费	6,967.80	14,948,495.31	14,934,484.38	20,978.73
工伤保险费	-	1,993,132.71	1,993,132.71	-
生育保险费	-	1,743,991.12	1,743,991.12	-
补充医疗保险	16,780,719.39	-	443,247.34	16,337,472.05
四、住房公积金	124,853.27	21,430,475.47	21,477,210.74	78,118.00
五、工会经费和职工教育经费	2,031,228.72	14,915,326.01	13,747,362.88	3,199,191.85
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	-	9,193,575.29	9,193,575.29	-
合计	31,724,676.80	755,677,985.42	761,929,359.72	25,473,302.50

(3). 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险	-	24,914,158.85	24,914,158.85	-
2、失业保险费	-	2,491,415.89	2,491,415.89	-
3、企业年金缴费	-			-
合计	-	27,405,574.74	27,405,574.74	-

其他说明：

√适用 □不适用

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

19、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	4,931,692.04	2,121,824.70
企业所得税	291,314,770.92	725,104,281.93
土地增值税	63,226.01	13,248,633.39
教育费附加	3,646,629.51	1,560,024.08
代扣代缴税费款	1,387,265.84	2,729,630.70
堤围费	747.15	128,912.46
文化事业建设费	8,436.00	128,198.52
个人所得税	17,279,589.03	7,264,696.21
增值税	38,171,270.49	52,132,321.88
其他	7,589,463.10	18,564,930.33
合计	364,393,090.09	822,983,454.20

其他说明：

本公司上述税项的法定税率详见附注六。

20、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
企业债券利息 *1	410,116,576.06	292,939,963.15
合计	410,116,576.06	292,939,963.15

其他说明：

√适用 □不适用

*1 该企业债券利息系本公司发行的 15 华发 01、16 华发 01、16 华发 02、16 华发 03、16 华发 04 及 16 华发 05、17 华发实业 MTN001、17 华发实业 MTN002、17 华发实业 MTN003 及 18 华发 01 在 2018 年 6 月末计提未支付的利息费用。

21、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
押金及保证金	536,081,937.77	550,057,580.60
拆借款	5,453,060,090.04	5,835,215,836.59
土地增值税准备金	2,137,114,929.33	1,942,834,827.48
代收款	97,143,400.02	94,792,033.28
拆迁补偿款	3,164,882.54	3,665,167.32
限制性股票回购义务	63,451,300.00	63,451,300.00
其他	164,419,619.17	70,859,760.18
合计	8,454,436,158.87	8,560,876,505.45

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
土地增值税准备金	2,137,114,929.33	尚未进行土地增值税清算
大连嘉华颐和投资管理有限公司	168,375,541.64	未到偿还期
四川新希望房地产开发有限公司	185,786,142.24	
珠海市斗门大益利实业有限公司益利酒楼	101,250,000.00	*1
珠海市维多富力企业管理服务有限公司	97,045,776.00	*1
斗门区井岸镇亿兆达建筑材料店	56,636,290.00	*1
珠海市有丰商贸有限公司	43,241,745.90	*1
珠海横琴中磊投资有限公司	39,500,000.00	*1
合计	2,828,950,425.11	

*1 上述款项是珠海市中泰投资有限公司被收购前所形成的资金拆借款项，尚未到偿还期。

其他说明

√适用 □不适用

(1) 根据国税发 [2006] 187 号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（“187 号文”）有关规定，本公司及下属子公司部分项目尚未达到土地增值税清算条件，但根据会计准则的相关要求并按照 187 号文的计算基础计提了土地增值税清算准备金 2,137,114,929.33 元，以合理反映公允的利润情况。

考虑到土地增值税清算金额有可能受到对相关涉税事项认定的影响，因此实际缴纳额可能高于或低于资产负债表日估计的数额。

(2) 期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末余额中无应付关联方款项。

22、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	17,783,700,000.00	10,458,980,218.00
1 年内到期的应付债券	2,971,257,861.65	-
合计	20,754,957,861.65	10,458,980,218.00

其他说明：

(1) 截止 2018 年 6 月 30 日，上述一年内到期的长期借款的质押、抵押、担保情况详见附注七中注释 5、注释 9、注释 10、注释 11、附注九.1 及附注十四.2 所述。其中：有 9200 万元同时由项目合作方提供保证担保。

(2) 期末一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

(3) 一年内到期的长期借款中无逾期借款。

23、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款*1	1,607,462,138.22	579,000,000.00
抵押借款*2	13,796,100,000.00	22,145,800,000.00
保证借款*3	18,048,000,000.00	14,160,000,000.00
信用借款	3,631,269,251.01	3,800,739,004.84
合计	37,082,831,389.23	40,685,539,004.84

长期借款分类的说明：

(1) 上述质押借款由公司之子公司珠海横琴华发房地产投资有限公司销售收入和上海铎福创盛置业有限公司、苏州禾发房地产开发有限公司及北京星泰通府置业有限公司的股权质押。

(2) 上述抵押借款由本公司持有的存货、投资性房地产、固定资产及无形资产提供抵押。

(3) 上述保证借款由本公司及下属部分子公司、其他公司提供连带责任保证担保的情况见本附注十四、2. 所述。其中有 14,400 万元同时由项目合作方提供担保，有 37,000 万元同时由广东省融资再担保有限公司提供保证担保。

(4) 本公司无逾期借款情况。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

24、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	16,424,136,591.99	13,956,608,034.54
减：一年到期的应付债券	-2,971,257,861.65	-
合计	13,452,878,730.34	13,956,608,034.54

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 华发 01 *1	100	2015-11-26	3+2 年	3,000,000,000.00	2,990,845,555.50	-	67,500,000.00	4,993,333.32	-	2,995,838,888.82
16 华发 01 *2	100	2016-3-2	3+2 年	500,000,000.00	498,181,653.15	-	12,000,000.00	777,499.98	-	498,959,153.13
16 华发 02 *2	100	2016-3-2	2+1 年	1,500,000,000.00	1,498,814,939.52	-	44,102,419.35	-701,731.96	-	1,498,113,207.56
16 华发 03 *2	100	2016-3-21	3+2 年	1,500,000,000.00	1,494,306,693.55	-	34,500,000.00	2,332,500.00	-	1,496,639,193.55
16 华发 04 *2	100	2016-3-21	2+1 年	1,500,000,000.00	1,498,457,540.32	-	41,747,043.02	-312,886.23	25,000,000.00	1,473,144,654.09
16 华发 05 *3	100	2016-9-13	3+2 年	2,000,000,000.00	1,989,584,499.46	-	38,500,000.00	3,068,396.22	-	1,992,652,895.68
17 华发实业 MTN001 *4	100	2017-6-20	5 年	1,000,000,000.00	996,280,852.83	-	26,350,000.00	415,547.16	-	996,696,399.99
17 华发实业 MTN002 *4	100	2017-7-25	5 年	1,000,000,000.00	996,647,234.80	-	26,400,000.00	366,867.92	-	997,014,102.72
17 华发实业 MTN003 *4	100	2017-9-26	5 年	2,000,000,000.00	1,993,489,065.41	-	53,700,000.00	686,566.04	-	1,994,175,631.45
18 华发 01 *5	100	2018-3-15	2+1 年	2,500,000,000.00	-	2,500,000,000.00	47,977,150.54	-19,097,535.00	-	2,480,902,465.00
合计	/	/	/	16,500,000,000.00	13,956,608,034.54	2,500,000,000.00	392,776,612.91	-7,471,442.55	25,000,000.00	16,424,136,591.99

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

*1 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2612 号核准, 本公司于 2015 年 11 月 27 日发行名称为珠海华发实业股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)的公司债券(债券代码 136057, 简称 15 华发 01)。公司实际发行 30 亿元, 票面利率为 4.50%, 债券期限为 5 年, 附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

*2 根据公司 2015 年 12 月 9 日召开的第八届董事局第八十二次会议及 2015 年 12 月 25 日召开的 2015 年第七次临时股东大会, 审议通过了非公开发行公司债券的议案, 面向投资者非公开发行总额不超过 50 亿元的公司债券。经上海证券交易所上证函[2016]182 号《关于对珠海华发实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》获准公司发行债券 50 亿元。

第一期基础发行规模 10 亿元, 可超额配售不超过 10 亿元。截止 2016 年 3 月 2 日, 公司实际发行 20 亿元, 其中: 债券期限为 5 年期且附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的品种实际发行 5 亿元, 票面利率为 4.8%; 债券期限为 3 年期且附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的品种实际发行 15 亿元, 票面利率为 4.39%, 本公司决定自 2018 年 3 月 5 日起上调债券票面利率 231 个基点至 6.7%, 并在债券存续期后 1 年固定不变, 按年付息、到期一次还本。

第二期基础发行规模 20 亿元, 可超额配售 10 亿元。截止 2016 年 3 月 21 日, 公司实际发行 30 亿, 其中: 债券期限为 5 年期且附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的品种实际发行 15 亿元, 票面利率为 4.6%; 债券期限为 3 年期且附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的品种实际发行 15 亿元, 票面利率为 4.27%, 本公司决定自 2018 年 3 月 21 日起上调债券票面利率 243 个基点至 6.7%, 并在债券存续期后 1 年固定不变, 按年付息、到期一次还本。

*3 根据公司 2016 年 4 月 19 日召开的第八届董事局第九十四次会议及 2016 年 5 月 6 日召开的 2016 年第二次临时股东大会, 审议通过了非公开发行公司债券的议案。经上海证券交易所

易所以上证函[2016]1699号《关于对珠海华发实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》获准公司发行不超过20亿元的公司债券。截止2016年9月9日,公司实际发行20亿元,票面利率为3.85%,期限为5年在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

*4 根据公司2016年11月23日召开的第九届董事局第三次会议以及2016年12月9日召开的2016年第五次临时股东大会,审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。经中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN213号)接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为50亿元。2017年6月20日,公司发行了2017年度第一期中期票据(简称:17华发实业MTN001),本期发行规模为10亿元,期限5年,票面利率为5.27%,扣除承销费后的募集资金净额已于2017年6月22日到账;2017年7月25日,公司发行了2017年度第二期中期票据(简称:17华发实业MTN002),本期发行规模为10亿元,期限5年,票面利率为5.28%,扣除承销费后的募集资金净额已于2017年7月27日到账;2017年9月26日,公司发行了2017年度第三期中期票据(简称:17华发实业MTN003),本期发行规模为20亿元,期限5年,票面利率为5.37%,扣除承销费后的募集资金净额已于2017年9月28日到账。

*5 根据公司2017年6月2日召开的第九届董事局第十四次会议以及2017年6月19日召开的2017年第三次临时股东大会,审议通过了非公开发行公司债券的议案。经上海证券交易所以上证函【2017】1131号文获准公司发行债券25亿元,基础发行规模10亿元,可超额配售不超过15亿元(含15亿元)。截止2018年3月14日,公司实际发行25亿元,债券名称为珠海华发实业股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)品种一(债券简称:18华发01,证券代码:150181),票面利率为6.49%,债券期限为3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

25、递延收益

递延收益情况

√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	形成原因
政府补助					
与资产相关政府补助	540,000.00	-	90,000.00	450,000.00	见下述说明
与收益相关的政府补助	2,001,960.00	-	-	2,001,960.00	见下述说明
合计	2,541,960.00	-	90,000.00	2,451,960.00	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
装修补贴款	540,000.00	-	-	90,000.00	-	450,000.00	与资产相 关
青苗及附着物补偿款	2,001,960.00	-	-	-	-	2,001,960.00	与收益相 关
合计	2,541,960.00	-	-	90,000.00	-	2,451,960.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 2016 年度公司之子公司珠海华发阅潮文化有限公司收到阅潮社区书店一次性装修补贴 900,000.00 元，按照资产预计使用年限分期确认计入损益，2018 年上半年计入其他收益的金额为 90,000.00 元。

(2) 2016-2017 年度公司之子公司珠海容闳国际幼稚园收到珠海市香洲区湾仔街道办事处支付的情侣路南段主线改造工程青苗及附着物补偿款合计 2,044,820.00 元，2016 年度补偿已发生的维修改造费 42,860.00 元，截止 2018 年 6 月 30 日余额 2,001,960.00 元。

26、股本

√适用 □不适用

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	2,118,313,116.00	-	-	-	-	-	2,118,313,116.00

27、资本公积

√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
资本溢价(股本溢价)	3,076,344,202.16	-	398,741,955.53	2,677,602,246.63
其他资本公积	68,844,775.25	5,298,081.24	-	74,142,856.49
合计	3,145,188,977.41	5,298,081.24	398,741,955.53	2,751,745,103.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本年度资本公积-股本溢价减少的原因主要是：(1) 公司以现金方式收购下属子公司少数股东持有的股权，购买成本与交易日按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额影响资本公积-股本溢价；公司下属子公司引入少数股东投资，投资价款与按少数股东持股比例相对应享受的相关子公司可辨认净资产份额之间的差额影响资本

公积-股本溢价，上述事项共计调减资本公积-股本溢价 386,474,749.86 元。（2）2018 年 5 月公司通过同一控制下企业合并取得珠海容阔国际幼稚园 100% 股权，在同一控制下的控股合并中，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，珠海容阔国际幼稚园在合并日以前实现的留存收益中按照持股比例计算归属于本公司的部分自资本公积转入留存收益，调减资本公积-股本溢价 12,267,205.67 元。

2、本年度资本公积-其他资本公积增加 5,298,081.24 元，其原因是公司向职工发行限制性股票而计提的本期股权激励费用。

28、库存股

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
限制性股份支付	63,451,300.00	-	-	63,451,300.00
合计	63,451,300.00	-	-	63,451,300.00

29、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	132,477,228.67	-22,690,653.73	-	-5,906,847.56	-16,783,806.17	-	115,693,422.50
其中：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	-8,215,330.35	5,438,389.99	-	-	5,438,389.99	-	-2,776,940.36
可供出售金融资产公允价值变动损益	120,508,184.77	-23,627,386.28	-	-5,906,847.56	-17,720,538.72	-	102,787,646.05
外币财务报表折算差额	11,836,009.20	-4,501,657.44	-	-	-4,501,657.44	-	7,334,351.76
投资性房地产初始公允价值变动	8,348,365.05	-	-	-	-	-	8,348,365.05
其他综合收益合计	132,477,228.67	-22,690,653.73	-	-5,906,847.56	-16,783,806.17	-	115,693,422.50

30、 盈余公积

√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
法定盈余公积	593,398,907.080	-	-	593,398,907.080
任意盈余公积	6,710,107.86	-	-	6,710,107.86
合计	600,109,014.94	-	-	600,109,014.94

31、 未分配利润

√适用 □不适用

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	5,953,423,824.98	5,488,770,469.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,739,355.68	-1,410,207.46
调整后期初未分配利润	5,957,163,180.66	5,487,360,262.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,346,419,294.08	573,077,707.54
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		941,472,496.00
转作股本的普通股股利		
同一控制下企业合并中合并对价高于享有所有者权益账面价值的差额	43,962,794.33	
期末未分配利润	7,259,619,680.41	5,118,965,473.82

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 3,739,355.68 元。2018 年 5 月，本公司通过同一控制下企业合并方式完成收购珠海容阔国际幼稚园 100% 股权，相应对已披露的财务数据进行重述，调增期初未分配利润 3,739,355.68 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

32、 营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,979,428,882.40	6,687,438,545.39	6,606,436,586.82	4,434,683,622.88
其他业务	449,932,642.73	360,710,112.38	426,721,601.48	362,993,094.62

合计	9,429,361,525.13	7,048,148,657.77	7,033,158,188.30	4,797,676,717.50
----	------------------	------------------	------------------	------------------

主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
房地产业销售	8,979,428,882.40	6,687,438,545.39	6,606,436,586.82	4,434,683,622.88
合计	8,979,428,882.40	6,687,438,545.39	6,606,436,586.82	4,434,683,622.88

主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华南区域	5,728,042,435.23	4,126,515,474.94	5,331,418,606.15	3,371,463,393.97
华东区域	3,129,916,610.42	2,460,655,897.14	-	-
北方区域	116,895,842.46	96,264,797.10	362,858,673.67	301,428,860.83
山东区域	4,573,994.29	4,002,376.21	912,159,307.00	761,791,368.08
合计	8,979,428,882.40	6,687,438,545.39	6,606,436,586.82	4,434,683,622.88

营业收入的说明：

(1) 其他业务收入主要是与房产开发相关的装饰、代理、设计、广告、工程管理、物业相关服务、房屋租赁收入以及体育健身等收入。

(2) 2018年上半年营业收入较2017年同期增加34.07%，其主要原因是由于2018年上半年交付房屋结转的销售收入增加所致。

(3) 2018年上半年营业成本较2017年同期增加46.91%，其主要原因是由于随着2018年上半年结转销售收入的增加，相应结转的成本也增加。

33、税金及附加

√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
营业税	574,874.66	104,470,572.67
城市维护建设税	33,456,666.61	21,498,968.4
教育费附加	24,605,318.19	9,230,154.4
土地增值税	443,732,544.93	470,194,623.61
文化事业建设费	161,865.42	130,302.67
房产税	17,306,818.12	14,641,498.71
土地使用税	1,128,542.98	512,046.47
车船使用税	83,753.56	86,407.44
印花税	18,303,428.58	10,350,833.47
其他	1,284,566.12	8,057,864.98
合计	540,638,379.17	639,173,272.82

34、销售费用

√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
广告及业务宣传费	79,268,661.98	56,447,208.60
职工薪酬	103,807,246.46	92,667,131.93
营销代理费	37,347,988.97	49,539,412.88
物业管理费	16,003,469.86	11,432,930.40
其他	19,800,288.57	16,351,624.64
合计	256,227,655.84	226,438,308.45

35、管理费用

√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
职工薪酬	324,610,279.72	188,172,561.90
中介顾问费	32,233,968.84	30,900,439.59
物业管理费	8,196,621.21	6,600,638.29
折旧费	9,999,694.18	8,834,844.22
差旅费	8,939,884.19	5,939,649.40
股份支付	5,298,081.24	4,543,294.10
其他	48,164,217.74	32,956,634.27
合计	437,442,747.12	277,948,061.77

其他说明：

2018 半年度管理费用较 2017 半年度增加 57.38%，其主要原因是由于随着公司规模的扩大相应职工薪酬增加所致。

36、财务费用

√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
利息支出	166,567,743.70	18,614,916.64
减：利息收入	-143,783,498.96	-74,504,711.09
汇兑损益	2,049,229.20	12,607,362.52
手续费	1,938,864.89	4,444,665.35
合计	26,772,338.83	-38,837,766.58

37、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	8,335,051.98	10,517,468.90
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		
合计	8,335,051.98	10,517,468.90

38、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	568,823,507.37	3,231,607.05
处置长期股权投资产生的投资收益	13,560,150.97	-
其他*1	2,449,685.54	2,529,140.41
合计	584,833,343.88	5,760,747.46

*1 本期发生额是本公司提供委托贷款而实现的投资收益。

其他说明：

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

39、资产处置收益

√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
固定资产处置利得	-	38,455.46
合计	-	38,455.46

40、其他收益

√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
政府补助	90,000.00	483,050.46
合计	90,000.00	483,050.46

其他说明：

√适用 □不适用

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /

			与收益相关
教育实施建设补贴款	-	393,050.46	与资产相关
装修补贴款	90,000.000	90,000.000	与资产相关
合计	90,000.000	483,050.46	

41、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
违约金	8,499,160.73	3,797,237.06	8,499,160.73
政府补助	3,606,121.41	620,551.45	3,606,121.41
其他	273,926.42	97,313.51	273,926.42
合计	12,379,208.56	4,515,102.02	12,379,208.56

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府奖励基金	3,394,900.00	50,000.00	与收益相关
社保局稳定岗位补贴	211,221.41	372,790.18	与收益相关
其他	-	197,761.27	与收益相关
合计	3,606,121.41	620,551.45	/

其他说明：

√适用 □不适用

2018 半年度营业外收入较 2017 半年度增加 174.17%，其主要原因是政府补助及违约金收入增加所致。

42、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	217,614.07	185,127.06	217,614.07
其中：固定资产处置损失	217,614.07	185,127.06	217,614.07
无形资产处置损失	-	-	-
对外捐赠	1,261,000.21	104,511.00	1,261,000.21
违约及赔偿支出	13,111,616.14	39,622.00	13,111,616.14
其他	511,424.04	2,251,814.19	511,424.04

合计	15,101,654.46	2,581,074.25	15,101,654.46
----	---------------	--------------	---------------

其他说明：

2018 半年度营业外支出较 2017 半年度增加 485.09%，其主要原因是由于本年度违约及赔偿支出增加所致。

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	485,420,152.80	454,116,145.58
递延所得税费用	-120,844,539.02	-121,798,313.70
合计	364,575,613.78	332,317,831.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,693,997,592.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	423,499,398.10
子公司适用不同税率的影响	-65,546.11
调整以前期间所得税的影响	1,461,580.15
非应税收入的影响	-142,195,213.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,331,520.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	29,875,278.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	25,668,596.30
所得税费用	364,575,613.78

44、其他综合收益

√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
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-23,627,386.28	-125,529,709.13
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-5,906,847.56	-31,382,427.28
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-17,720,538.72	-94,147,281.85
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	5,438,389.99	-2,941,510.11
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	5,438,389.99	-2,941,510.11
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-

项 目	本期发生额	上期发生额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4. 外币财务报表折算差额	-4,501,657.44	10,257,037.01
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-4,501,657.44	10,257,037.01
5. 投资性房地产公允价值变动	-	-
减：投资性房地产公允价值变动产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-16,783,806.17	-86,831,754.95

45、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√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
利息收入	87,226,695.91	66,145,271.89
租金及零售收入	233,997,765.36	99,785,625.86
物业代理收入	12,948,719.29	18,328,684.44
文化传播及会展收入	9,987,032.91	6,440,922.86
管理及服务费收入	125,358,658.12	127,357,204.78
装饰工程收入	60,758,952.50	69,951,414.54
违约金	6,978,896.90	3,445,753.39
政府补助	3,290,336.76	368,901.18
往来款	680,241,975.90	578,000,000.00
合计	1,220,789,033.65	969,823,778.94

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√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
现金支付的营业费用、管理费用、财务 手续费、营业外支出和其他业务成本	587,388,695.71	530,760,531.55
经营受限货币资金	70,429,515.72	22,403,184.11
往来款流出	716,766,342.09	507,435,682.14
合计	1,374,584,553.52	1,060,599,397.80

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
本期收购子公司所持有的现金	781,504.70	-
合计	781,504.70	-

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
收回信托保障基金	8,636,053.89	20,000,000.00
收到项目跟投资金	70,780,000.00	-
合计	79,416,053.89	20,000,000.00

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
支付信托保障金	84,086,000.00	-
债券跟踪评级及债券回购相关费用	6,050,000.00	-
合计	90,136,000.00	-

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,329,421,978.62	796,140,574.71
加：资产减值准备	8,335,051.98	10,517,468.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,417,161.16	19,027,534.93
无形资产摊销	3,619,053.27	2,524,713.93
长期待摊费用摊销	15,161,171.16	13,433,049.88
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）		-38,455.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	217,614.07	185,127.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	112,060,169.85	22,854,713.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-584,833,343.88	-5,760,747.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-130,685,304.46	-130,530,048.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,933,917.88	8,744,055.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,782,224,656.98	-95,509,423.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,225,497,580.73	-272,302,979.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,052,482,841.94	1,544,391,723.91
其他	5,298,081.24	4,543,294.10
经营活动产生的现金流量净额	4,277,701,316.58	1,918,220,602.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	15,118,075,700.07	14,410,022,184.32

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	11,041,418,373.71	15,685,492,055.58
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	4,076,657,326.36	-1,275,469,871.26

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	500,000,000.00
其中：大连万腾置业有限公司	500,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,507,150.02
其中：大连万腾置业有限公司	1,507,150.02
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	498,492,849.98

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	15,118,075,700.07	11,041,418,373.71
其中：库存现金	73,136.07	77,264.54
可随时用于支付的银行存款	15,118,002,564.00	11,039,646,356.17
可随时用于支付的其他货币资金		1,694,753.00
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	15,118,075,700.07	11,041,418,373.71
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		

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
期末货币资金余额	15,371,678,708.54
减：使用受到限制的存款	253,603,008.47
期末现金及现金等价物余额	15,118,075,700.07

47、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	253,603,008.47	保证金
存货	25,572,647,289.57	借款抵押
投资性房地产	2,368,159,809.66	借款抵押
长期股权投资	2,806,219,979.07	借款质押
固定资产	79,612,663.57	借款抵押
无形资产	6,798,120.19	借款抵押
合计	31,087,040,870.53	

48、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			280,890,475.92
其中：美元	23,745,116.17	6.6166	157,111,935.65
欧元	0.03	7.6515	0.23
港币	88,511,116.82	0.8431	74,623,722.59
澳门元	59,857,303.28	0.8212	49,154,817.45
长期借款			661,660,000.00
其中：美元	100,000,000.00	6.6166	661,660,000.00
其他应收款			12,783,494.15
港元	327,976.61	0.8431	276,517.08
美元	1,890,242.28	6.6166	12,506,977.07
其他流动资产			330,830,000.00
美元	50,000,000.00	6.6166	330,830,000.00
短期借款			310,024,000.00
美元	15,000,000.00	6.6166	99,249,000.00
港元	250,000,000.00	0.8431	210,775,000.00
应付账款			21,414.74
港元	25,400.00	0.8431	21,414.74
其他应付款			40,730,961.39
港元	24,984.92	0.8431	21,064.79
澳门元	20,450.00	0.8212	16,793.54
美元	6,150,153.11	6.6166	40,693,103.07
一年内到期的非流动负债			144,175,714.00
美元	21,790,000.00	6.6166	144,175,714.00

49、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
装修补贴款	90,000.00	其他收益	90,000.00
社保局稳定岗位补贴	211,221.41	营业外收入	211,221.41
政府奖励基金	3,394,900.00	营业外收入	3,394,900.00
合计	3,696,121.41		

2. 政府补助退回情况

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
盘锦锦闾房地产开发有限公司	2018.2.11	229,048,544.55	100	股权收购	2018.2.11	实际取得被购买方控制权	86,700.84	-1,890,462.67
大连万腾置业有限公司	2018.6.29	500,000,000.00	50	股权收购及增资扩股	2018.6.29	实际取得被购买方控制权	-	-

(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	盘锦锦闾公司	大连万腾公司
—现金		500,000,000.00
—非现金资产的公允价值	229,048,544.55	
—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		
—其他		
合并成本合计	229,048,544.55	500,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	229,048,544.55	500,000,000.00
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		

(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

	盘锦锦闾公司*1	大连万腾公司*2

	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	229,048,544.55	229,048,544.55	1,992,868,449.00	1,990,867,779.87
货币资金			1,507,150.02	1,507,150.02
存货	218,141,471.00	218,141,471.00	1,968,875,424.27	1,966,874,755.14
预付账款			21,818,985.00	21,818,985.00
递延所得税资产			666,889.71	666,889.71
其他流动资产	10,907,073.55	10,907,073.55		
负债：			992,868,449.00	992,868,449.00
应付款项			168,873,936.51	168,873,936.51
应交税费			-15,130,944.39	-15,130,944.39
其他应付款			839,125,456.88	839,125,456.88
净资产	229,048,544.55	229,048,544.55	1,000,000,000.00	997,999,330.87
减：少数股东权益			500,000,000.00	498,999,665.44
取得的净资产	229,048,544.55	229,048,544.55	500,000,000.00	498,999,665.43

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

*1 公司之子公司沈阳华纳置业有限公司于2018年2月取得盘锦锦闾房地产开发有限公司(以下简称盘锦锦闾公司)100%的股权，以北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字[2018]第040070号资产评估报告为参考依据来确定盘锦锦闾公司可辨认资产、负债的公允价值。

*2 公司之子公司大连华藤房地产开发有限公司(以下简称大连华藤公司)于2018年6月取得大连万腾公司50%的股权。大连万腾公司成立于2017年11月，所拥有的土地项目尚待开发，大连华藤公司收购其50%股权的目的是合作开发该项目。由于大连华藤公司收购大连万腾公司股权的商业实质是购买其拥有的拟开发土地，因此大连万腾公司资产、负债以账面价值为基础确认可辨认资产、负债的公允价值。

2、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
珠海容闾国际幼稚园*1	100%	合并前后均由同一控制方控制*2	2018.5.31	取得控制权	27,969,384.43	5,150,910.32	32,643,972.49	4,440,910.83

其他说明：

*1 珠海容闳国际幼稚园（以下简称容闳幼稚园）包含其持有的珠海斗门容闳国际幼稚园。

*2 2018 年 5 月 31 日，本公司之子公司珠海华发华育投资有限公司与珠海华发教育产业投资控股有限公司（以下简称华发教育产业公司）签订《出资转让协议》，受让容闳幼稚园 100% 产权及办学权。本次股权收购以中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的中瑞评报字[2018]第 000124 号《资产评估报告书》确认的容闳幼稚园截至 2017 年 10 月 31 日的所有者权益为基础，确定股权转让价格为 5,623 万元，股权转让价款于 2018 年 5 月 31 日支付。

本公司与华发教育产业公司、容闳幼稚园均系珠海华发集团有限公司下属子公司，因此本次股权收购构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》相关规定，公司在编制合并财务报表时对报表的期初数进行了调整，同时对比较报表的有关项目进行调整，将容闳幼稚园的相关资产、负债、权益与损益并入合并财务报表，视同合并后的报告主体在本报告期间一直存在。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	珠海容闳国际幼稚园
--现金	56,230,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	珠海容闳国际幼稚园	
	合并日	上期期末
资产：	38,089,489.01	46,677,826.90
货币资金	17,537,867.51	31,158,883.65
应收款项	8,410,322.11	2,875,810.19
预付款项		11,444.66
存货		
其他流动资产	767,875.10	600,622.41
固定资产	3,429,151.81	3,696,849.56
无形资产		
长期待摊费用	7,797,814.98	8,285,569.08
递延所得税资产	146,457.50	48,647.35
负债：	25,822,283.34	39,561,531.55
借款		
应付款项	2,256,014.20	3,452,833.01

	珠海容闯国际幼稚园	
	合并日	上期期末
预收账款	19,180,207.00	26,966,505.21
应付职工薪酬	2,224,743.75	7,000,551.02
应交税费	159,358.39	139,682.31
递延收益	2,001,960.00	2,001,960.00
净资产	12,267,205.67	7,116,295.35
减：少数股东权益		
取得的净资产	12,267,205.67	7,116,295.35

3、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

4、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1. 本公司之子公司成都华发投资有限公司于2018年3月5日收到成都市龙泉驿区市场和监督管理局下发的（龙泉驿）登记内销字[2018]第000128号《准予注销登记通知书》，批准成都华发投资有限公司注销登记。

2. 其他原因导致合并范围变动的情况详见附注三、2所述。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

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	
1、中山市华发房地产开发有限公司	中山市	中山市	房地产开发	49.42	1.58	设立
2、珠海华发奥特美健康管理有限公司	珠海市	珠海市	会所经营	90	10	设立
3、珠海华发投资发展有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发	80	20	设立
4、珠海华发建筑设计咨询有限公司	珠海市	珠海市	建筑设计	90	10	设立
5、珠海华发房地产营销顾问有限公司	珠海市	珠海市	房地产营销	90	10	设立

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	
6、珠海华发文化传播有限公司	珠海市	珠海市	广告	70	30	设立
7、珠海华发装饰工程有限公司	珠海市	珠海市	建筑装饰	72.96	27.04	设立
8、珠海华纳投资发展有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发	50	50	设立
9、珠海华融投资发展有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发	69.57	30.43	设立
10、珠海华福商贸发展有限公司*1	珠海市	珠海市	房地产开发		100	设立
11、珠海华耀商贸发展有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发		100	设立
12、珠海华发园林工程有限公司	珠海市	珠海市	园林工程	49	51	设立
13、中山市华屹房地产开发有限公司	中山市	中山市	房地产开发	49	51	设立
14、中山市华晟房地产开发有限公司	中山市	中山市	房地产开发		100	设立
15、珠海华发房地产开发有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发	100		设立
16、珠海奥华企业管理咨询有限公司*1	珠海市	珠海市	咨询、房地产开发	71.98	28.02	设立
17、包头市华发置业有限公司	包头市	包头市	房地产开发	90	10	设立
18、大连华发房地产开发有限公司	大连市	大连市	房地产开发		100	设立
19、珠海市华荣房产开发有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发		100	设立
20、珠海华发商用房产管理有限公司	珠海市	珠海市	物业租赁	100		设立
21、广西华诚房地产投资有限公司	南宁市	南宁市	房地产开发	98.9	1.1	设立
22、沈阳华纳置业有限公司	沈阳市	沈阳市	房地产开发	100		设立
23、沈阳华耀置业有限公司	沈阳市	沈阳市	房地产开发	100		设立
24、武汉华发置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	100		设立
25、大连华枫房	大连市	大连市	房地产开		100	设立

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	
地产开发有限公司			发			
26、沈阳华远置业有限公司	沈阳市	沈阳市	房地产开发	100		设立
27、沈阳华荣置业有限公司	沈阳市	沈阳市	房地产开发	100		设立
28、威海华发投资有限公司	荣成市	荣成市	房地产项目投资管理	100		设立
29、荣成华发房地产开发有限公司	荣成市	荣成市	房地产开发经营	100		设立
30、沈阳华畅置业有限公司	沈阳市	沈阳市	房地产开发	100		设立
31、沈阳华博置业有限公司	沈阳市	沈阳市	房地产开发	100		设立
32、沈阳华灏置业有限公司	沈阳市	沈阳市	房地产开发	66	34	设立
33、沈阳华壤置业有限公司	沈阳市	沈阳市	房地产开发	100		设立
34、珠海华发房地产代理有限公司	珠海市	珠海市	物业代理		100	设立
35、珠海华发文化俱乐部	珠海市	珠海市	文体活动	100		设立
36、广州华枫投资有限公司	广州市	广州市	房地产开发	44.17	55.83	设立
37、珠海华亿投资有限公司	珠海市	珠海市	房地产投资、经营	89.26	10.74	设立
38、珠海华烨装饰设计工程有限公司	珠海市	珠海市	室内外装饰		100	设立
39、珠海铎国商贸有限公司	珠海市	珠海市	批发、零售	49	51	设立
40、华发实业(香港)有限公司	香港	香港	地产贸易	100		设立
41、广西华明投资有限公司	南宁市	南宁市	房地产开发	100		设立
42、威海华发房地产开发有限公司	威海市	威海市	房地产开发	84.66	15.34	设立
43、北京铎富永盛投资有限公司	北京市	北京市	房地产开发	20	80	设立
44、珠海华发商都商业经营有限公司	珠海市	珠海市	物业管理		100	设立
45、珠海华商百货有限公司	珠海市	珠海市	批发、零售		100	设立

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	
46、广州华荣房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发		100	设立
47、广州华昊房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发	24.91	75.09	设立
48、广州华晟房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发		100	设立
49、武汉华发鸿瑞房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		99	设立
50、武汉华茂长盛房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		99	设立
51、珠海横琴华发房地产投资有限公司*1	珠海市	珠海市	房地产开发	89.8	10.2	设立
52、珠海华发置业发展有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发	80	20	设立
53、珠海华发软件有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发		100	同一控制下企业合并
54、珠海华发企业管理有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发	4	96	同一控制下企业合并
55、珠海市华发信息咨询有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发	5.26	94.74	同一控制下企业合并
56、珠海铎创经贸发展有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发	39.73	60.27	同一控制下企业合并
57、珠海华茂房地产投资顾问有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发	100		非同一控制下企业合并
58、珠海华郡房产开发有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发	100		非同一控制下企业合并
59、包头市名流置业有限责任公司	包头市	包头市	房地产开发		100	非同一控制下企业合并
60、珠海市永宏基商贸有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发	100		非同一控制下企业合并
61、中山市华发生态园房地产开发有限公司	中山市	中山市	房地产开发	98.966	1.034	非同一控制下企业合并
62、中山市紫悦山苑房地产开发有限公司	中山市	中山市	房地产开发		100	非同一控制下企业合并
63、大连华藤房地产开发有限公司	大连市	大连市	房地产开发	80	20	非同一控制下企业合并

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	
64、珠海华明科技发展有限公司	珠海市	珠海市	综合	100		非同一控制下企业合并
65、珠海市银河房地产开发有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发	100		非同一控制下企业合并
66、大连华坤房地产开发有限公司	大连市	大连市	房地产开发	80		非同一控制下企业合并
67、珠海市浩丰贸易有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发	80.49	19.51	非同一控制下企业合并
68、武汉中央商务区投资开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产投资、经营		50.49	非同一控制下企业合并
69、武汉华发中城房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		100	设立
70、广州华宁房地产开发有限公司*1	广州市	广州市	房地产开发	49	51	设立
71、广州华创房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发		100	设立
72、沈阳华地商业投资有限公司	沈阳市	沈阳市	产业投资、商业管理、商业服务	100		设立
73、武汉华耀房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		100	设立
74、上海铎发创盛置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100		设立
75、铎创置业(澳门)一人有限公司	澳门	澳门	地产贸易		100	设立
76、天津华发置业有限公司	天津市	天津市	房地产开发、项目筹建	100		设立
77、珠海市中泰投资有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发	90		非同一控制下企业合并
78、上海铎福创盛置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营	100		设立
79、武汉华发商业经营管理有限公司	武汉市	武汉市	商业项目咨询、运营管理		100	设立
80、上海铎鹏置业发展有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营		100	设立
81、珠海华发景龙建设有限公司	珠海市	珠海市	建筑工程、室内外装饰及设计	50		设立

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	
82、珠海华海置业有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发经营		51	设立
83、珠海华发商业经营管理有限公司	珠海市	珠海市	商业项目咨询、运营管理	100		设立
84、珠海华发新天地商业经营有限公司	珠海市	珠海市	物业租赁		100	设立
85、珠海华顺置业发展有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发		100	设立
86、珠海华炜投资发展有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发		100	设立
87、上海铎发众圣置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发经营		100	设立
88、珠海华欣投资发展有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发		100	设立
89、珠海华浩置业发展有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发		100	设立
90、华发实业(美国)有限公司	美国	美国	房地产开发		100	设立
91、华发世纪有限公司	美国	美国	房地产开发		100	设立
92、武汉华发长茂房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		71	设立
93、武汉华发长盛房地产开发有限公司*1	武汉市	武汉市	房地产开发		100	设立
94、上海铎发众晟房地产营销策划有限公司	上海市	上海市	房地产营销		100	设立
95、威海华发众圣营销策划有限公司	威海市	威海市	房地产营销		100	设立
96、武汉华发房地产营销顾问有限公司	武汉市	武汉市	房地产营销		100	设立
97、铎发置业(澳门)有限公司	澳门	澳门	地产贸易	90	10	设立
98、广州华发房产营销顾问有限公司	广州市	广州市	房地产营销		100	设立
99、上海华泓尚隆房地产开发有限公司*1	上海市	上海市	房地产开发		50	设立
100、珠海安迎投资有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发		100	设立
101、珠海华发阅	珠海市	珠海市	文化产业		100	设立

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	
潮文化有限公司						
102、珠海华发城市更新投资控股有限公司	珠海市	珠海市	房地产投资、城市更新管理咨询	100		设立
103、珠海华熠房产开发有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发		100	设立
104、深圳市华发房地产开发有限公司	深圳市	深圳市	房地产开发		100	设立
105、珠海市海川地产有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发	49.75		同一控制下企业合并
106、苏州铎福创盛置业有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发		100	设立
107、苏州铎顺置业有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发		100	设立
108、珠海华发国通房产开发有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发		51	设立
109、苏州禾发房地产开发有限公司*1	苏州市	苏州市	房地产开发		50	设立
110、南京铎顺房地产开发有限公司	南京市	南京市	房地产开发		100	设立
111、杭州铎泓置业有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发		100	设立
112、珠海华发中磊置业有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发		51	设立
113、珠海华发华宜投资控股有限公司	珠海市	珠海市	项目投资	100		设立
114、珠海华发华育投资有限公司	珠海市	珠海市	教育项目投资		100	设立
115、珠海华迎投资有限公司*1	珠海市	珠海市	房地产开发		100	设立
116、珠海高新区容闳幼儿园	珠海市	珠海市	教育		100	设立
117、上海铎宝置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发		50	设立
118、北京星泰通府置业有限公司*1	北京市	北京市	房地产开发		51	设立
119、珠海华恒绿植管理有限公司	珠海市	珠海市	植物的培育、销售		100	设立
120、苏州铎利置业有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发、经营		100	设立
121、珠海华瑞投	珠海市	珠海市	房地产开	92		设立

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	
资有限公司			发			
122、珠海华发西区商业有限公司	珠海市	珠海市	商业地产咨询、策划、经营与管理		100	设立
123、华发置地(香港)有限公司	香港	香港	房地产开发		100	设立
124、Palo Alto Properties Investment, LLC	美国	美国	房地产开发		100	设立
125、珠海华翰投资有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发		100	设立
126、华发实业(美国东部)有限公司	美国	美国	房地产开发		100	设立
127、北京华发置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发		100	设立
128、深圳华发鹏泰投资有限公司	深圳市	深圳市	房地产开发		100	设立
129、佛山华枫房地产开发有限公司*1	佛山市	佛山市	房地产开发		100	设立
130、华光投资控股有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	项目投资		100	设立
131、珠海华发运达房地产开发有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发		50	设立
132、华智商业投资控股有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	项目投资		100	设立
133、华智地产代理有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	地产代理		100	设立
134、华智建筑设计咨询有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	建筑设计		100	设立
135、华兴投资控股有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	房地产开发		100	设立
136、华发地产代理(香港)有限公司	香港	香港	地产代理		100	设立
137、华发建筑设计咨询(香港)有限公司	香港	香港	建筑设计		100	设立
138、武汉华铄房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		100	设立
139、武汉华璟房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		100	设立

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	
140、华隆投资控股有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	项目投资		100	设立
141、上海铎曦房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发		50	设立
142、华隆置地(香港)有限公司	香港	香港	-		100	设立
143、南京华铎房地产开发有限公司	南京市	南京市	房地产开发		50	设立
144、南京华帛钜盛房地产开发有限公司	南京市	南京市	房地产开发		50	设立
145、上海铎璟置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发		100	设立
146、珠海华薇投资有限公司	珠海市	珠海市	项目投资		100	设立
147、华发英飞(香港)投资有限公司	香港	香港	-		80	设立
148、珠海华以建设有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发、经营		80	设立
149、珠海铎智地产代理有限公司	珠海市	珠海市	房地产咨询		100	设立
150、珠海华嘉房产开发有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发		100	设立
151、珠海市香洲区容闳水岸幼儿园	珠海市	珠海市	学前教育		100	设立
152、珠海华和建设有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发、经营		80	设立
153、南宁市青秀区容闳幼儿园	南宁市	南宁市	学前教育		100	设立
154、中山华泰更新置业有限公司	中山市	中山市	房地产开发、经营		100	设立
155、珠海华发西部置业有限公司	珠海市	珠海市	物业租赁、管理		100	设立
156、珠海市香洲区容闳山庄幼儿园	珠海市	珠海市	学前教育		100	设立
157、上海铎昭置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发		100	设立
158、嘉兴新锦置业有限公司	嘉兴市	嘉兴市	房地产开发		34	非同一控制下企业合并
159、武汉华禾置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		100	设立
160、珠海铎隆建	珠海市	珠海市	建筑设计		100	设立

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	
筑设计咨询有限公司						
161、杭州泰禾锦岚置业有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发		100	非同一控制下企业合并
162、太仓禾发房地产开发有限公司*1	太仓市	太仓市	房地产开发		49	非同一控制下企业合并
163、杭州泰禾锦轩置业有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发		100	非同一控制下企业合并
164、武汉临江兴城房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		80	非同一控制下企业合并
165、中山市华越宏轩置业发展有限公司	中山市	中山市	房地产开发		51	设立
166、大连华发首府置业代理有限公司	大连市	大连市	房地产经纪服务		100	设立
167、武汉华发鸿业房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		100	设立
168、长昌投资控股有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股		100	设立
169、长冕投资控股有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股		100	设立
170、长融投资控股有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股		100	设立
171、中山市华腾置业有限公司	中山市	中山市	房地产开发经营	100		设立
172、武汉华中投地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		100	设立
173、长盛投资控股有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股		100	设立
174、沈阳华藤房地产营销策划有限公司	沈阳市	沈阳市	房地产营销、策划		100	设立
175、武汉华启房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		100	设立
176、江门市华钜置业有限公司	江门市	江门市	房地产开发经营		100	设立
177、武汉华璋房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		50	设立
178、珠海华景房地产开发有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发与经营		100	设立

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	
179、长创投资控股有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股		100	设立
180、无锡华郡房地产开发有限公司	无锡市	无锡市	房地产开发经营	100		设立
181、珠海华慧房地产开发有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发与经营		100	设立
182、珠海华发房地产营销策划有限公司	珠海市	珠海市	房地产营销策划		100	设立
183、智诚测量行有限公司	香港	香港	策划		100	设立
184、武汉华发城市开发投资有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		100	设立
185、中山市华迪置业有限公司	中山市	中山市	房地产开发经营		100	设立
186、智锐策划有限公司	香港	香港	策划		100	设立
187、武汉华怡城房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		100	设立
188、长创置业有限公司	香港	香港	地产投资		100	设立
189、长昌置业有限公司	香港	香港	地产投资		100	设立
190、长冕置业有限公司	香港	香港	地产投资		100	设立
191、长融置业有限公司	香港	香港	地产投资		100	设立
192、盘锦锦阁房地产开发有限公司	盘锦市	盘锦市	房地产开发		100	非同一控制下企业合并
193、珠海华发优生活物业运营管理有限公司	珠海市	珠海市	物业租赁管理	100		设立
194、中山市华畅置业有限公司	中山市	中山市	房地产开发		65	设立
195、广州华发城市更新投资控股有限公司	广州市	广州市	房地产投资、房屋拆迁服务、投资咨询服务		100	设立
196、青岛华发投资有限公司	青岛市	青岛市	房地产开发与经营	100		设立
197、武汉华发铂睿房地产开发有	武汉市	武汉市	房地产开发		100	设立

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	
有限公司						
198、武汉华发毓城房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		100	设立
199、武汉华发越鸿房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		100	设立
200、武汉华崇房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		100	设立
201、武汉华灏房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		100	设立
202、武汉华颖房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发		100	设立
203、青岛华昂置业有限公司	青岛市	青岛市	房地产开发与经营	100		设立
204、珠海华发资产管理有限公司	珠海市	珠海市	资产管理	100		设立
205、广州华发实业发展有限公司	广州市	广州市	房地产开发经营	100		设立
206、深圳华发丽港实业有限公司	深圳市	深圳市	物业管理、物业租赁	34		设立
207、湛江华发房地产开发有限公司	湛江市	湛江市	房地产开发经营		100	设立
208、珠海容闳国际幼稚园	珠海市	珠海市	学期教育		100	同一控制下企业合并
209、珠海斗门容闳国际幼稚园	珠海市	珠海市	学期教育		100	同一控制下企业合并
210、包头市华发悦和房地产开发有限公司	包头市	包头市	房地产开发经营		100	设立
211、包头市华发和悦房地产开发有限公司	包头市	包头市	房地产开发经营		100	设立
212、珠海华金同达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	珠海市	珠海市	股权投资		99.80	设立
213、大连万腾置业有限公司	大连市	大连市	房地产开发		50	非同一控制下企业合并

*1 本公司通过直接或间接方式持有的上述公司股权已为本公司及本公司之子公司短期借款、一年内到期的长期借款及长期借款设定质押。

(1) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	纳入合并范围的原因
苏州禾发房地产开发有限公司	50	60	董事会五名董事中占有三名, 拥有实际控制权
上海华泓尚隆房地产开发有限公司	50	60	董事会五名董事中占有三名, 拥有实际控制权
珠海市海川地产有限公司	49.75	60	董事会五名董事中占有三名, 拥有实际控制权
珠海华发景龙建设有限公司	50	57.14	董事会七名董事中占有四名, 拥有实际控制权
珠海华发运达房地产开发有限公司	50	60	董事会五名董事中占有三名, 拥有实际控制权
嘉兴新锦置业有限公司	34	51	在股东会中占有 51% 的表决权, 拥有实际控制权
太仓禾发房地产开发有限公司	50	60	董事会五名董事中占有三名, 拥有实际控制权
上海铎宝置业有限公司	50	60	董事会五名董事中占有三名, 拥有实际控制权
深圳华发丽港实业有限公司	34	60	董事会五名董事中占有三名, 拥有实际控制权
武汉华璋房地产开发有限公司	50	60	董事会五名董事中占有三名, 拥有实际控制权
大连万腾置业有限公司	50	60	董事会五名董事中占有三名, 拥有实际控制权
南京华铎房地产开发有限公司	50	60	董事会五名董事中占有三名, 拥有实际控制权
南京华帛钜盛房地产开发有限公司	50	60	董事会五名董事中占有三名, 拥有实际控制权

(2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

	表决权比例 (%)	未纳入合并范围的原因
珠海琴发投资有限公司	60	股东会会议作出决议须经股东所持表决权三分之二以上同意方能通过, 董事会会议作出决议须经全体董事不低于三分之二同意方能通过, 公司不能对其财务和经营决策实施控制
珠海华发银坑房产开发有限公司	51	股东会会议作出决议须经代表三分之二以上表决权的股东同意方能通过, 公司不能对其财务和经营决策实施控制
珠海华发婆石房产开发有限公司	51	
珠海华发桂园房产开发有限公司	51	
珠海正汉置业有限公司	51	
珠海华发五福房产开发有限公司	51	
珠海华发凤凰房产开发有限公司	51	
珠海华发月堂房产开发有限公司	51	

(3) 对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

名称	是否合并	纳入合并范围的依据
珠海华金同达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	是	根据合伙协议，公司作为唯一 LP 享有合伙企业绝大部分风险和回报，可以无条件罢免 GP，公司为主要责任人，实质控制该合伙企业

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海华泓尚隆房地产开发有限公司	50.00	-3,712,720.34	-	2,724,811,829.21
武汉华发长茂房地产开发有限公司	29.00	-5,233,024.70	-	857,500,219.29
武汉中央商务区投资开发有限公司	49.51	-11,165,421.76	-	285,761,077.80
南京华铎房地产开发有限公司	50.00	-3,040,316.78	-	1,796,948,278.12
珠海市中泰投资有限公司	10.00	1,713,532.67	-	153,144,803.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

① 本公司之子公司上海华泓尚隆房地产开发有限公司少数股东持股 50%的股权比例，表决权比例为 40%，其原因是少数股东在该公司董事会五名董事中占有二名。

② 本公司之子公司南京华铎房地产开发有限公司少数股东持股 50%的股权比例，表决权比例为 40%，其原因是少数股东在该公司董事会五名董事中占有二名。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海华泓尚隆房地产开发有限公司	1,274,398.25	11,328.58	1,285,726.83	434,764.46	306,000.00	740,764.46	1,189,439.68	6,373.87	1,195,813.55	242,108.64	408,000.00	650,108.64
武汉华发长茂房地产开发有限公司	1,223,840.86	12,955.82	1,236,796.68	779,716.95	161,390.00	941,106.95	872,075.96	9,317.08	881,393.04	594,043.05	110,000.00	704,043.05
武汉中央商务区投资开发有限公司	935,420.64	18,401.72	953,822.36	651,104.51	245,000.00	896,104.51	787,914.63	11,660.67	799,575.30	494,601.83	245,000.00	739,601.83
南京华铎房地产开发有限公司	804,789.04	131.77	804,920.81	445,531.16	-	445,531.16	734,668.72	0.76	734,669.48	381,871.76	-	381,871.76
珠海市中泰投资有限公司	288,302.98	3,179.45	291,482.43	128,743.84	-	128,743.84	304,658.58	2,739.29	307,397.87	155,966.61	-	155,966.61

续:

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海华泓尚隆房地产开发有限公司	10.91	-742.54	-742.54	153,023.06	-	-1,112.07	-1,112.07	40,903.64

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉华发长茂房地产开发有限公司	80.01	-1,660.26	-1,660.26	-125,614.49	16.44	-893.86	-893.86	128,691.18
武汉中央商务区投资开发有限公司	2.92	-2,255.62	-2,255.62	29,218.40	6,900.00	2,297.06	2,297.06	-71,215.53
南京华铎房地产开发有限公司	0.00	-608.06	-608.06	6,568.65	-	-	-	-
珠海市中泰投资有限公司	45,773.27	11,307.31	11,307.31	26,782.91	72.93	-1,158.12	-1,158.12	-16,501.89

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

子公司名称	变动前持股比例 (%)	变动后持股比例 (%)	变动原因
珠海华融投资发展有限公司	60.86	100	收购少数股东股权
珠海奥华企业管理咨询有限公司	54.95	100	收购少数股东股权
武汉华发长茂房地产开发有限公司	51	71	收购少数股东股权
武汉华发长盛房地产开发有限公司	51	100	收购少数股东股权
南京华曩钜盛房地产开发有限公司	51	50	增资扩股
珠海华海置业有限公司	100	51	吸收少数股东投资

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	珠海华融投资发展有限公司	珠海奥华企业管理咨询有限公司	武汉华发长茂房地产开发有限公司	武汉华发长盛房地产开发有限公司	南京华耀钜盛房地产开发有限公司	珠海华海置业有限公司
购买成本/处置对价						
--现金	697,727,771.02	1,113,013,750.00	102,541,203.71	1,581,090,745.27	500,000,000.00	700,000,000.00
--非现金资产的公允价值						
购买成本/处置对价合计	697,727,771.02	1,113,013,750.00	102,541,203.71	1,581,090,745.27	500,000,000.00	700,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	549,517,824.61	837,915,113.24	6,281,713.85	1,490,614,081.45	500,000,000.00	476,430,013.01
差额	148,209,946.41	275,098,636.76	96,259,489.86	90,476,663.82	-	223,569,986.99
其中:调整资本公积	-148,209,946.41	-275,098,636.76	-96,259,489.86	-90,476,663.82	-	223,569,986.99
调整盈余公积						
调整未分配利润						

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

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的会计处理方法
				直接	间接	
珠海华发集团财务有限公司	珠海	珠海市	金融服务业	10.00		权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
珠海华发文化产业投资控股有限公司	珠海	珠海市	文化服务业		30.00	权益法
上海华泓钜盛房地产开发有限公司	上海	上海市	房地产开发		50.00	权益法
广东华发中建新科技投资控股有限公司	珠海	珠海市	建设工业化制造	40.00		权益法
仁恒生态岛投资有限公司	南京	南京市	房地产开发		20.00	权益法
珠海琴发投资有限公司	珠海	珠海市	房地产开发		60.00	权益法
南京华崧房地产开发有限公司	南京	南京市	房地产开发		50.00	权益法
南京荟合置业有限公司	南京	南京市	房地产开发		14.28	权益法
珠海市香洲区碧珠碧桂园房地产开发有限公司	珠海	珠海市	房地产开发		50.00	权益法
珠海市碧海碧桂园房地产开发有限公司	珠海	珠海市	房地产开发		36.70	权益法
珠海市碧湖房地产开发有限公司	珠海	珠海市	房地产开发		50.00	权益法
珠海市金岛碧桂园房地产开发有限公司	珠海	珠海市	房地产开发		36.70	权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
珠海华发新科技投资控股有限公司	珠海	珠海市	软件开发	30.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

合营企业或联营企业名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	说明
上海华泓钜盛房地产开发有限公司	50	49	根据公司章程，公司表决权比例为 49%
南京华崧房地产开发有限公司	50	40	董事会五名董事中占有二名

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

合营企业或联营企业名称	持股比例 (%)	说明
南京荟合置业有限公司	14.28	董事会、股东会职权的所有事项必须经全体董事、全体股东一致同意方可通过，本公司在董事会中占有席位，能够对该企业实施共同控制
珠海华发集团财务有限公司	10	本公司在董事会中占有席位，对该企业具有重大影响
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司	15	本公司在董事会中占有席位，对该企业具有重大影响

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	
	珠海琴发投资有限公司	南京华崧房地产开发有限公司	珠海琴发投资有限公司	南京华崧房地产开发有限公司
流动资产	10,041,240,797.13	2,122,121,250.67	9,554,661,884.04	2,046,439,919.84
其中：				
现金和现金等价物	334,411,340.75	11,402,711.91	34,094,716.33	18,840,684.30
非流动资产	20,772,901.64	695,267.22	19,907,563.43	695,267.22
资产合计	10,062,013,698.77	2,122,816,517.89	9,574,569,447.47	2,047,135,187.06
流动负债	4,298,972,244.89	774,653,867.64	4,737,448,448.20	698,429,045.74
非流动负债	5,690,550,000.00	-	4,760,550,000.00	-
负债合计	9,989,522,244.89	774,653,867.64	9,497,998,448.20	698,429,045.74
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	72,491,453.88	1,348,162,650.25	76,570,999.27	1,348,706,141.32
按持股比例计算的净资产份额	43,494,872.33	674,081,325.13	45,942,599.56	674,353,070.66
调整事项	7,437,013.98	562,286.94	5,580,181.20	-
--商誉	-	-	-	-
--内部交易未实现利润	7,437,013.98	-	5,580,181.20	-
--其他	-	562,286.94	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	36,057,858.35	673,519,038.18	40,362,418.36	674,353,070.66
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	1,763,471.32	-	437,772.10	-
财务费用	-283,431.13	-57,908.47	2,979,051.26	-154,919.79
所得税费用	-1,132,582.35	-	-51,321.17	-
净利润	-4,079,545.39	57,441.37	-4,710,008.67	-543,491.07
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总	-4,079,545.39	57,441.37	-4,710,008.67	-543,491.07

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	珠海琴发投资有限公司	南京华崧房地产开发有限公司	珠海琴发投资有限公司	南京华崧房地产开发有限公司
额				
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-	-	-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	南京荟合置业有限公司	珠海市香洲区碧珠碧桂园房地产开发有限公司	南京荟合置业有限公司	珠海市香洲区碧珠碧桂园房地产开发有限公司
流动资产	5,633,162,991.29	5,308,925,050.73	5,618,707,330.47	5,164,881,039.44
其中：				
现金和现金等价物	188,260,893.63	699,215.32	260,026,034.48	61,610.36
非流动资产	164,305.09	25,738,010.96	-	-
资产合计	5,633,327,296.38	5,334,663,061.69	5,618,707,330.47	5,164,881,039.44
流动负债	4,633,828,056.26	2,735,680,667.32	4,618,618,280.19	4,164,881,039.44
非流动负债	-	2,100,000,000.00	-	-
负债合计	4,633,828,056.26	4,835,680,667.32	4,618,618,280.19	4,164,881,039.44
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	999,499,240.12	998,982,394.37	1,000,089,050.28	1,000,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	142,728,491.49	499,491,197.19	142,812,716.38	500,000,000.00
调整事项	-1,464.14	-	-1,464.14	-
--商誉	-	-	-	-
--内部交易未实现利润	-	-	-	-
--其他	-1,464.14	-	-1,464.14	-
对合营企业权益投资的账面价值	142,729,955.63	499,491,197.18	142,814,180.52	500,000,000.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	-	-	-	-
财务费用	-375,794.35	-1,264.38	-	-
所得税费用	-164,305.09	-	-	-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	南京荟合置业有限公司	珠海市香洲区碧珠碧桂园房地产开发有限公司	南京荟合置业有限公司	珠海市香洲区碧珠碧桂园房地产开发有限公司
净利润	-589,810.16	-256,807.08	-	-
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-589,810.16	-256,807.08	-	-
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-	-	-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	珠海市碧海碧桂园房地产开发有限公司	珠海市碧湖房地产开发有限公司	珠海市碧海碧桂园房地产开发有限公司	珠海市碧湖房地产开发有限公司
流动资产	1,857,145,596.24	4,139,993,484.11	1,240,983,732.43	3,641,010,121.32
其中： 现金和现金等价物	239,075.21	239,966.09	63,702.95	328,060.39
非流动资产	5,043,099.18	27,104,741.78	-	-
资产合计	1,862,188,695.42	4,167,098,225.89	1,240,983,732.43	3,641,010,121.32
流动负债	1,202,680,832.80	1,457,914,969.49	1,040,983,732.43	2,641,010,121.32
非流动负债	460,000,000.00	2,210,000,000.00	-	-
负债合计	1,662,680,832.80	3,667,914,969.49	1,040,983,732.43	2,641,010,121.32
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	199,507,862.64	999,183,256.38	200,000,000.00	1,000,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	73,219,385.59	499,591,628.19	73,400,000.00	500,000,000.00
调整事项	-	-	-	-
--商誉	-	-	-	-
--内部交易未实现利润	-	-	-	-
--其他	-	-	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	73,219,385.59	499,591,628.19	73,400,000.00	500,000,000.00
存在公开报	-	-	-	-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	珠海市碧海碧桂园 房地产开发有限公司	珠海市碧湖房地 产开发有限公司	珠海市碧海碧桂园 房地产开发有限公司	珠海市碧湖房地 产开发有限公司
价的合营企 业权益投资 的公允价 值				
营业收入	-	-	-	-
财务费用	-1,437.72	-286.17	-	-
所得税费用	-	-	-	-
净利润	-158,102.60	-355,607.34	-	-
终止经营的 净利润	-	-	-	-
其他综合收 益	-	-	-	-
综合收益总 额	-158,102.60	-355,607.34	-	-
本年度收到 的来自合营 企业的股利	-	-	-	-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	珠海市金岛碧桂园 房地产开发有限公司	珠海华发新科技投 资控股有限公司	珠海市金岛碧桂园 房地产开发有限公司	珠海华发新科技 投资控股有限公 司
流动资产	1,309,018,617.27	86,283,215.82	932,452,747.94	91,537,579.63
其中：现 金和现金等 价物	638,914.01	82,813,844.52	257,229.36	89,383,264.16
非流动资产	3,842,900.02	2,279,525.68	-	2,289,327.15
资产合计	1,312,861,517.29	88,562,741.50	932,452,747.94	93,826,906.78
流动负债	813,099,986.65	932,923.56	782,452,747.94	687,437.05
非流动负债	350,000,000.00	-	-	-
负债合计	1,163,099,986.65	932,923.56	782,452,747.94	687,437.05
少数股东权 益	-	-	-	-
归属于母公 司股东权益	149,761,530.66	87,629,817.94	150,000,000.00	93,139,469.73
按持股比例 计算的净资 产份额	54,962,481.75	26,288,945.38	55,050,000.00	27,941,840.93
调整事项	-	-	-	-
--商誉	-	-	-	-
--内部交易	-	-	-	-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	珠海市金岛碧桂园 房地产开发有限公 司	珠海华发新科技投 资控股有限公司	珠海市金岛碧桂园 房地产开发有限公 司	珠海华发新科技 投资控股有限公 司
未实现利润				
--其他	-	-	-	-
对合营企业 权益投资的 账面价值	54,962,481.75	26,288,945.38	55,050,000.00	27,941,840.93
存在公开报 价的合营企 业权益投资 的公允价值	-	-	-	-
营业收入	-	1,219,616.07	-	1,783,149.02
财务费用	-8,317.70	-281,831.29	-	-7,042.26
所得税费用	-	-	-	-
净利润	-29,288.21	-344,831.42	-	-3,220,836.72
终止经营的 净利润	-	-	-	-
其他综合收 益	-	-	-	-
综合收益总 额	-29,288.21	-344,831.42	-	-3,220,836.72
本年度收到 的来自合营 企业的股利	-	-	-	-

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	
	珠海华发集团财务 有限公司	珠海华发文化产业 投资控股有限公司	珠海华发集团财务有限 公司	珠海华发文化产业 投资控股有限公司
流动资 产	13,083,811,302.62	84,796,979.85	11,247,339,446.59	84,760,717.72
非流动 资产	15,118,787,010.93	13,068.85	10,577,924,702.68	43,569.28
资产合 计	28,202,598,313.55	84,810,048.70	21,825,264,149.27	84,804,287.00
流动负 债	24,639,650,662.36	280,550.00	18,434,266,888.44	280,519.15
非流动 负债	2,903,894.28	-	-	-
负债合 计	24,642,554,556.64	280,550.00	18,434,266,888.44	280,519.15

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	珠海华发集团财务 有限公司	珠海华发文化产业 投资控股有限公司	珠海华发集团财务有限 公司	珠海华发文化产业 投资控股有限公司
少数股 东权益	-	-	-	-
归属于 母公司 股东权 益	3,560,043,756.91	84,529,498.70	3,390,866,047.13	84,523,767.85
按持股 比例计 算的净 资产份 额	356,004,375.69	25,358,849.61	339,086,604.71	25,357,130.36
调整事 项	24,595,538.83	-	14,629,434.72	-
--商誉	-	-	-	-
--内部 交易未 实现利 润	24,595,538.83	-	14,629,434.72	-
--其他	-	-	-	-
对联营 企业权 益投资 的账面 价值	331,408,836.86	25,358,849.61	324,457,169.99	25,357,130.35
存在公 开报价 的联营 企业权 益投资 的公允 价值	-	-	-	-
营业收 入	487,322,948.41	-	424,016,291.91	-
净利润	114,662,596.15	-3,590.19	159,219,154.29	408,387.29
终止经 营的净 利润	-	-	-	-
其他综 合收益	54,383,899.93	-	-29,415,101.08	-
综合收 益总额	169,046,496.08	-3,590.19	129,804,053.21	408,387.29
本年度	-	-	-	-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	珠海华发集团财务有限公司	珠海华发文化产业投资控股有限公司	珠海华发集团财务有限公司	珠海华发文化产业投资控股有限公司
收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海华泓钜盛房地产开发有限公司	广东华发中建新科技投资控股有限公司	上海华泓钜盛房地产开发有限公司	广东华发中建新科技投资控股有限公司
流动资产	6,695,099,073.09	11,211,463.04	10,431,624,519.67	31,279,477.89
非流动资产	156,143,157.19	195,387,933.18	212,033,827.01	187,702,637.72
资产合计	6,851,242,230.28	206,599,396.22	10,643,658,346.68	218,982,115.61
流动负债	538,884,718.26	4,742,611.66	5,440,566,042.43	32,161,254.66
非流动负债	698,500,000.00	114,755,882.72	742,076,536.65	114,755,882.72
负债合计	1,237,384,718.26	119,498,494.38	6,182,642,579.08	146,917,137.38
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	5,613,857,512.02	87,100,901.84	4,461,015,767.60	72,064,978.23
按持股比例计算的净资产份额	2,806,928,756.01	34,840,360.74	2,230,507,883.80	28,825,991.29
调整事项	708,776.94	-	708,776.94	-9,000,000.00
—商誉	-	-	-	-
—内部交易未实现利润	708,776.94	-	708,776.94	-
—其他	-	-	-	-9,000,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	2,806,219,979.07	34,840,360.74	2,229,799,106.86	37,825,991.29
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	-	458,435.70	-	73,484.67

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海华泓钜盛房地产开发有限公司	广东华发中建新科技投资控股有限公司	上海华泓钜盛房地产开发有限公司	广东华发中建新科技投资控股有限公司
净利润	-10,159,574.66	-2,541,510.06	-14,380,148.73	-2,516,591.55
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-10,159,574.66	-2,541,510.06	-14,380,148.73	-2,516,591.55
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-	-	-

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	仁恒生态岛投资有限公司	仁恒生态岛投资有限公司
流动资产	9,050,079,896.13	9,001,129,632.16
非流动资产	300,654,841.21	29,387.53
资产合计	9,350,734,737.34	9,001,159,019.69
流动负债	4,449,088,545.44	4,097,963,886.20
非流动负债	4,899,300,000.00	4,899,300,000.00
负债合计	9,348,388,545.44	8,997,263,886.20
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	2,346,191.90	3,895,133.49
按持股比例计算的净资产份额	469,238.38	779,030.46
调整事项	18,608.87	-
—商誉	-	-
—内部交易未实现利润	-	-
—其他	18,608.87	-
对联营企业权益投资的账面价值	450,629.51	779,030.46
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-
营业收入	21,840,266.16	-
净利润	3,893,161.10	-
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	仁恒生态岛投资有限公司	仁恒生态岛投资有限公司
综合收益总额	3,893,161.10	-
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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
合营企业：		
投资账面价值合计	67,694,483.19	63,618,698.85
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	2,072,666.22	-287,367.08
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	2,072,666.22	-287,367.08
联营企业：		
投资账面价值合计	6,540,010.05	6,860,671.11
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	18,258.99	-544,034.88
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	18,258.99	-544,034.88

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	持股比例 (%)	与投资相关的未确认承诺
上海华泓钜盛房地产开发有限公司	50.00	该企业开发建设过程预计出现资金缺口时，按届时的持股比例以增资或股东借款的方式提供后续所有投入资金
珠海琴发投资有限公司	60.00	该企业开发建设过程出现资金缺口时，各股东方按持股比例提供项目开发资金，如需为开发项目融资提供担保时，各股东方按照各自持股比例提供担保

南京华崧房地产开发有限公司	50.00	该企业开发建设需要额外资金投入时,各股东方按届时持股比例提供股东借款
南京荟合置业有限公司	14.28	各股东方按持股比例为该企业的融资提供担保
仁恒生态岛投资有限公司	20.00	该企业在开发建设过程出现资金缺口时,由各股东方按届时的持股比例提供股东借款;对外融资需要各股东方提供增信措施时,由各股东方按届时的持股比例按份不连带的提供增信措施
珠海市香洲区碧珠碧桂园房地产开发有限公司	50.00	该企业在开发建设过程出现资金缺口时,各股东按照相应的持股比例提供股东借款;向金融机构申请贷款需要第三方提供担保时,各股东需按持有的股权比例提供担保
珠海市碧湖房地产开发有限公司	50.00	该企业在开发建设过程出现资金缺口时,各股东按照相应的持股比例提供股东借款;向金融机构申请贷款需要第三方提供担保时,各股东需按持有的股权比例提供担保
珠海市碧海碧桂园房地产开发有限公司	36.70	该企业在开发建设过程出现资金缺口时,各股东按照相应的持股比例提供股东借款;向金融机构申请贷款需要第三方提供担保时,各股东需按持有的股权比例提供担保
珠海市金岛碧桂园房地产开发有限公司	36.70	该企业在开发建设过程出现资金缺口时,各股东按照相应的持股比例提供股东借款;向金融机构申请贷款需要第三方提供担保时,各股东需按持有的股权比例提供担保
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司	15.00	该企业在开发建设过程出现资金缺口时,各股东按照相应的持股比例提供股东借款;向金融机构申请贷款需要第三方提供担保时,各股东需按持有的股权比例提供担保

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

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

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 39.24%（2017 年 12 月 31 日：63.20%）。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。除附注七注释 14、注释 22、注释 23、九、十二（五）、十四所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司资金管理部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				
	账面价值	总值	1 年以内	1-5 年	5 年以上
货币资金	15,371,678,708.54	15,371,678,708.54	15,371,678,708.54	-	-
应收款项	1,819,843,201.61	1,892,631,933.75	1,708,810,085.46	183,821,848.29	-
以公允价值计量的可供出售金融资产	288,854,293.92	288,854,293.92	-	288,854,293.92	-

项目	期末余额				
	账面价值	总值	1 年以内	1-5 年	5 年以上
一年内到期的非流动资产-委托贷款	-	-	-	-	-
其他流动资产（预交税费除外）	8,236,523,180.43	8,516,942,181.49	8,516,942,181.49	-	-
金融资产小计	25,716,899,384.50	26,070,107,117.70	25,597,430,975.49	472,676,142.21	-
借款	71,078,184,856.58	78,771,384,810.22	37,485,448,919.62	37,514,131,225.32	3,771,804,665.28
应付股利	-	-	-	-	-
应付债券	16,424,136,591.99	19,086,524,513.89	3,795,463,819.45	15,291,060,694.44	-
应付款项	12,192,302,454.48	12,398,369,418.57	5,948,088,735.82	6,450,280,682.75	-
应付利息	410,116,576.06	410,116,576.06	410,116,576.06	-	-
金融负债小计	100,104,740,479.11	110,666,395,318.74	47,639,118,050.95	59,255,472,602.51	3,771,804,665.28

续：

项目	期初余额				
	账面价值	总值	1 年以内	1-5 年	5 年以上
货币资金	11,224,591,866.46	11,224,591,866.46	11,224,591,866.46	-	-
应收款项	798,873,897.98	863,327,578.14	720,795,605.88	142,531,972.26	-
以公允价值计量的可供出售金融资产	312,481,680.20	312,481,680.20	-	312,481,680.20	-
一年内到期的非流动资产-委托贷款	-	-	-	-	-
其他流动资产（除预交税费）	7,924,895,899.94	8,009,237,451.27	7,306,037,451.27	703,200,000.00	-
金融资产小计	20,260,843,344.58	20,409,691,676.07	19,251,424,923.61	1,158,266,752.46	-
借款	60,180,706,468.13	67,465,922,448.44	22,611,211,100.87	42,727,410,892.01	2,127,300,455.56
应付股利	-	-	-	-	-
应付债券	13,956,608,034.54	16,120,052,638.89	647,800,000.00	15,472,252,638.89	-
应付款项	12,292,586,025.76	12,549,014,722.52	6,062,637,456.63	6,486,377,265.89	-
应付利息	292,939,963.15	292,939,963.15	292,939,963.15	-	-
金融负债小计	86,722,840,491.58	96,427,929,773.00	29,614,588,520.65	64,686,040,796.79	2,127,300,455.56

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营业务位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元与港币）依然存在

汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

敏感性分析：

截止 2018 年 6 月 30 日，对于本公司各类美元及港币等金融资产和美元及港币等金融负债，如果人民币对美元及港币等升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 54,400,667.24 元。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款及其他金融机构借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司资金管理部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。

(1)截止 2018 年 6 月 30 日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的固定或浮动利率合同，金额为 53,506,967,981.22 元，详见附注七注释 23 与注释 24 所述。

(2) 敏感性分析：

截止 2018 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益会减少或增加约 56,846,250.00 元（2017 年同期约 66,332,713.46 元）。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二)可供出售金融资产	6,584,221.98	282,270,071.94		288,854,293.92
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	6,584,221.98	282,270,071.94		288,854,293.92
(3) 其他				
(三) 投资性房地产		2,368,159,809.66		2,368,159,809.66
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物		2,368,159,809.66		2,368,159,809.66
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	6,584,221.98	2,650,429,881.60		2,657,014,103.58
(五) 交易性金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

可供出售金融资产,持续第一层次公允价值计量的权益工具投资系本公司持有的交通银行【股票代码: 601328】股票 1,147,077 股,市价取自该股票 2018 年 6 月 29 日收盘价,即 5.74 元/股。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用 不适用**1. 投资性房地产**

投资性房地产，持续第二层次公允价值计量的出租建筑物，本公司采用的估值技术主要为收益法。

公司采取第三方评估机构北京华信众合资产评估有限公司对投资性房地产包括1号楼(A馆)、2号楼(B馆)、3号楼(C馆)及278栋放映间进行评估，以此来作为投资性房地产的公允价值。

2. 可供出售金融资产

可供出售金融资产，持续第二层次公允价值计量的权益工具投资，本公司采用的估值技术，主要是取得基金管理人和谐浩数投资管理（北京）有限公司提供的估值报告。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析** 适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策** 适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**√适用 不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、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。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他 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**√适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
珠海华发集团有限公司	珠海市	*1	111,978.97	24.19	24.19

*1 房地产开发经营（凭资质证书经营）；房屋租赁；轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字 [1993] 254 号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字 [1995] 256 号文经营）；建筑材料、五金、工艺美术品、服装、纺织品的批发、零售；项目投资及投资管理。

本企业的母公司情况的说明：

珠海华发集团有限公司系国有控股公司，法定代表人为李光宁。

本企业最终控制方是珠海市国资委。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1. 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注九、3. 在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
珠海华发集团财务有限公司	本公司的联营企业
珠海琴发投资有限公司	本公司的合营企业
上海华泓钜盛房地产开发有限公司	本公司的联营企业
广东华发中新科技投资控股有限公司	本公司的联营企业
珠海正汉置业有限公司	本公司的合营企业
南京华崧房地产开发有限公司	本公司的合营企业
南京荟合置业有限公司	本公司的合营企业
仁恒生态岛投资有限公司	本公司的联营企业
珠海华发新科技投资控股有限公司	本公司的合营企业
珠海市香洲区碧珠碧桂园房地产开发有限公司	本公司的合营企业
珠海市碧海碧桂园房地产开发有限公司	本公司的合营企业
珠海市碧湖房地产开发有限公司	本公司的合营企业
珠海市金岛碧桂园房地产开发有限公司	本公司的合营企业
珠海华发婆石房产开发有限公司	本公司的合营企业
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司	本公司的联营企业
珠海华发弘业房地产开发有限公司	本公司的合营企业
珠海华发广昌房产开发有限公司	本公司的合营企业
珠海华发凤凰房产开发有限公司	本公司的合营企业

上海临港华发企业发展有限公司	本公司的联营企业
----------------	----------

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海华发物业管理服务有限公司	股东的子公司
珠海华发汽车销售有限公司	股东的子公司
珠海华发综合发展有限公司	股东的子公司
珠海市华发电梯工程有限公司	股东的子公司
珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	股东的子公司
珠海华金开发建设有限公司	股东的子公司
珠海华发商贸控股有限公司	股东的子公司
珠海市华发锐达汽车有限公司	股东的子公司
珠海市华发上众汽车有限公司	股东的子公司
珠海市海润房地产开发有限公司	股东的子公司
珠海华瀚开发建设有限公司	股东的子公司
珠海金融投资控股集团有限公司	股东的子公司
珠海华金融资担保有限公司	股东的子公司
珠海产权交易中心有限责任公司	股东的子公司
华金证券股份有限公司	股东的子公司
华金期货有限公司	股东的子公司
珠海市粤科金控小额贷款股份有限公司	股东的子公司
横琴国际知识产权交易中心有限公司	股东的子公司
珠海华发沁园保障房建设有限公司	股东的子公司
珠海华发高新建设控股有限公司	股东的子公司
珠海市高新总部基地建设发展有限公司	股东的子公司
珠海华宸开发建设有限公司	股东的子公司
珠海华发商务招商运营管理有限公司	股东的子公司
珠海华发文教旅游产业发展有限公司（含精品书店）	股东的子公司
珠海华发华毓投资建设有限公司	股东的子公司
珠海华发华盛建设有限公司	股东的子公司
珠海华发城市之心建设控股有限公司	股东的子公司
珠海华发中演剧院管理有限公司	股东的子公司
珠海华发教育产业投资控股有限公司	股东的子公司
珠海十字门国际会展中心管理有限公司	股东的子公司
珠海华发现代服务投资控股有限公司金融街服务中心	股东的子公司
珠海横琴新区三江人力资源综合服务中心有限公司	股东的子公司
珠海市华发对外交流培训学校	股东的子公司
珠海华发体育运营管理有限公司	股东的子公司
珠海华金资本股份有限公司	股东的子公司
珠海容闳学校	股东的子公司
珠海华发城市运营投资控股有限公司	股东的子公司
珠海华昇开发建设有限公司	股东的子公司
珠海华发市政综合服务有限公司	股东的子公司
珠海华发商用资产运营服务有限公司	股东的子公司
珠海华发德和汽车有限公司	股东的子公司
珠海情侣海岸建设有限公司	股东的子公司
香港华发投资控股有限公司	股东的子公司

珠海华发国际会展管理有限公司	股东的子公司
珠海华发保障房建设控股有限公司	股东的子公司
珠海华保开发建设有限公司	股东的子公司
珠海华发安怡保障房建设有限公司	股东的子公司
珠海华发金山保障房建设有限公司	股东的子公司
珠海拱北口岸改扩建项目管理有限公司	股东的子公司
珠海富山工业园投资开发有限公司	股东的子公司
阳江华阳投资控股有限公司	股东的子公司
阳江华阳开发建设有限公司	股东的子公司
阳江华阳招商咨询顾问有限公司	股东的子公司
珠海铎盈投资有限公司	股东的子公司
珠海铎图商贸有限公司	股东的子公司
珠海华发国际酒店管理有限公司会展行政公寓	股东的子公司
珠海华发国际酒店管理有限公司喜来登酒店	股东的子公司
华金期货有限公司	股东的子公司
广州铎发汽车贸易有限公司	股东的子公司
珠海铎金商业保理有限公司	股东的子公司
珠海华瀚开发建设有限公司	股东的子公司
珠海华发城市艺术发展有限公司	股东的子公司
珠海铎灏投资控股有限公司	股东的子公司
珠海华金恒盛投资有限公司	股东的子公司
珠海华昕开发建设有限公司	股东的子公司
珠海华发港口物流有限公司	股东的子公司
珠海华瓴建设工程有限公司	股东的子公司
珠海华发拍卖有限公司	股东的子公司
珠海横琴新区丰铎股权投资基金管理有限公司	股东的子公司
珠海金控高新创业投资有限公司	股东的子公司
珠海琴发实业有限公司	其他
南京仁恒江岛置业有限公司	其他
珠海华发宜居生活服务有限公司	其他
华发中建新科技（珠海）有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海华发集团有限公司及其下属子公司	购买商品、接受劳务	18,863,614.86	2,097,198.95
珠海华发集团有限公司及其下属子公司	物业管理费	22,759,763.02	13,544,832.10
本公司下属合营联营公司	购买商品、接受劳务	4,786,076.85	-
合计		46,409,454.73	15,642,031.05

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海华发集团有限公司及其下属子公司	设计、广告服务费	8,448,093.39	5,184,265.18
珠海华发集团有限公司及其下属子公司	销售商品、提供劳务	13,443,881.63	6,497,804.49
珠海华发集团有限公司及其下属子公司	咨询服务费	26,300,000.00	15,400,000.00
本公司下属合营联营公司	销售商品、提供劳务	7,233,669.76	3,721,550.56
本公司下属合营联营公司	咨询服务费	1,791,366.12	-
合计		57,217,010.90	30,803,620.23

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
珠海市海润房地产开发有限公司*1	珠海华发房地产开发有限公司	其他资产托管	2016年8月17日	有关托管资产销售完毕之日	按托管资产华发城建海岸项目住宅部分实际销售（预售）回款金额的3%收取工程管理费、按1.5%收取销售管理费、按1%收取商标使用费。	5,000,000.00

*1 根据公司 2016 年 4 月 19 日第八届董事局第九十四次会议决议及 2016 年 5 月 6 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议，公司与关联方珠海市海润房地产开发有限公司（以下简称海润地产公司）签订《华发城建国际花园项目托管协议》，由本公司托管海润地产公司所开发的“华发城建国际海岸花园项目”，包括该项目的建设、开发、销售等工作，并向海润地产公司收取相应的托管费。

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	房屋建筑物、办公设备	2,257,375.20	2,446,749.82
珠海容闳学校	房屋建筑物	147,240.00	-

珠海市华发对外交流培训学校	房屋建筑物	18,025.00	-
华金证券股份有限公司	房屋建筑物	635,040.00	905,520.00
华金期货有限公司	房屋建筑物	153,576.00	142,200.00
珠海华发教育产业投资控股有限公司	房屋建筑物	167,712.00	140,202.00
珠海华发集团有限公司	房屋建筑物	-	22,008.00
珠海华发城市运营投资控股有限公司	房屋建筑物	6,665.00	-
珠海华发新科技投资控股有限公司	房屋建筑物	297,000.00	-
合计		3,682,633.20	3,656,679.82

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	房屋建筑物	5,244,660.12	-
珠海十字门国际会展中心管理有限公司	场地费	15,500.00	217,570.00
珠海华发集团有限公司	房屋建筑物	126,000.00	126,000.00
珠海华发物业管理服务有限公司	房屋建筑物	227,115.00	216,300.00
华金证券股份有限公司	房屋建筑物	2,717,640.72	1,845,225.29
珠海华发新科技投资控股有限公司	房屋建筑物、办公设备	99,760.00	-
珠海华发中演剧院管理有限公司	房屋建筑物	58,483.68	-
珠海铎图商贸有限公司	房屋建筑物	7,000,000.00	3,600,000.00
珠海华宸开发建设有限公司	办公设备	85,808.00	-
珠海华金开发建设有限公司	房屋建筑物	25,954.50	-
合计		15,600,922.02	6,005,095.29

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

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
珠海琴发实业有限公司*1	1,050,000,000.00	2015.9.30	2018.9.30	否
珠海琴发实业有限公司*1	930,000,000.00	2016.9.13	2018.9.30	否

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
珠海琴发实业有限公司*2	876,330,000.00	2015.11.26	2018.11.26	否
珠海琴发实业有限公司*3	480,000,000.00	2018.2.2.	2021.2.2.	否
珠海琴发实业有限公司*3	78,000,000.00	2018.2.14.	2021.2.14.	否
珠海琴发实业有限公司*3	300,000,000.00	2018.4.3.	2021.4.3.	否
珠海琴发实业有限公司*3	180,000,000.00	2018.4.27.	2021.4.27.	否
合计	3,894,330,000.00			

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

*1 根据公司 2015 年 9 月 23 日第八届董事局第七十四次会议决议, 本公司为珠海琴发实业有限公司 (以下简称琴发实业公司) 向兴业银行不超过 33 亿元的借款按照 60% 的比例提供担保, 即公司为该笔借款提供的担保金额不超过 19.8 亿元, 此事项属于 2015 年第六次临时股东大会授权范围内的事项。截止 2018 年 6 月 30 日本公司为琴发实业公司实际担保金额为 198,000 万元。

*2 根据公司 2015 年 9 月 28 日第八届董事局第七十五次会议决议, 本公司为琴发实业公司向兴业财富资产管理有限公司不超过 27 亿元的借款按照 60% 的比例提供担保, 即公司为该笔借款提供的担保金额不超过 16.2 亿元, 此事项属于 2015 年第六次临时股东大会授权范围内的事项。截止 2018 年 6 月 30 日本公司为琴发实业公司实际担保金额为 87,633 万元。

*3 本公司为琴发实业公司向光大永明资产管理股份有限公司不超过 30 亿元的借款按照 60% 的比例提供连带责任担保, 即公司担保金额为本金不超过 18 亿元, 此担保事项属于 2017 年度股东大会授权范围。截止 2018 年 6 月 30 日本公司为琴发实业公司实际担保金额为 103,800 万元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
珠海华发集团财务有限公司	200,000,000.00	2018.1.2	2019.1.1	
珠海华发集团财务有限公司	350,000,000.00	2018.1.26	2018.3.29	
珠海华发集团财务有限公司	1,050,000,000.00	2018.2.12	2020.2.11	
珠海华发集团财务有限公司	950,000,000.00	2018.2.12	2020.2.11	
珠海华发集团财务有限公司	210,000,000.00	2018.3.1	2019.2.28	
珠海华发集团财务有限公司	240,000,000.00	2018.3.1	2018.3.29	
珠海华发集团财务有限公司	350,000,000.00	2018.3.16	2019.3.15	
珠海华发集团财务有限公司	1,000,000,000.00	2018.3.16	2019.3.15	
珠海华发集团财务有限公司	650,000,000.00	2018.4.2	2019.4.1	

珠海华发集团财务有限公司	130,000,000.00	2018.4.2	2019.4.1	
珠海华发集团财务有限公司	500,000,000.00	2018.5.26	2019.5.25	
珠海铨金商业保理有限公司	50,000,000.00	2018.6.15	2019.6.14	
拆出				
珠海琴发投资有限公司	60,000,000.00	2018.3.30	2018.4.1	
珠海琴发投资有限公司	93,000,000.00	2018.3.19	2018.8.12	
南京华崧房地产开发有限公司	30,000,000.00	2018.1.17	-	
南京仁恒江岛置业有限公司	16,000,000.00	2018.1.5	-	
南京仁恒江岛置业有限公司	40,000,000.00	2018.3.12	-	
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司	679,000,000.00	2018.1.22	-	
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司	15,000,000.00	2018.1.22	-	
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司	30,000,000.00	2018.3.12	-	

关联方拆入资金说明：

根据公司 2018 年 2 月 28 日召开的第九届董事局第二十七次会议及 2018 年 3 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过 2018 年度公司、各级子公司及联营公司、合营公司向珠海华发集团财务有限公司（以下简称华发财务公司）申请贷款及授信额度为 150 亿元，上述授信额度可以循环使用。截止 2018 年 6 月 30 日，公司下属子公司向关联方华发财务公司所拆入资金余额为 1,158,000.00 万元，其中由本公司提供保证担保的资金余额为 1,048,000.00 万元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海华发教育产业投资控股有限公司	收购珠海容闳国际幼稚园（含其持有的珠海斗门容闳国际幼稚园 100%股权）100%的股权	56,230,000.00	-

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 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	2,318.00	2,346.51

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 商标许可使用

本公司与华发集团分别于 2001 年 7 月、2002 年 12 月签定商标转让合同，华发集团将其拥有的注册号为 747207、747208、747209 的“华发”注册商标无偿转让给本公司；在转让完成后本公司许可华发集团（包括其全资子公司、控股公司）在原有范围内继续使用该商标。

(2) 购房尾款资产支持专项计划

根据2018年1月24日召开的第九届董事局第二十四次会议及2018年2月12日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司开展购房尾款资产支持专项计划暨关联交易的议案》。本公司以拥有的购房尾款债权作为基础资产，并由华金证券股份有限公司为计划管理人，发起设立“华金-华发股份购房尾款资产支持专项计划”（以下简称专项计划），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。该专项计划发行规模不超过15亿元（含15亿元），不超过3年（含3年），面向合格投资者非公开发行。

（3）投资设立珠海华金同达股权投资基金合伙企业（有限合伙）

根据2018年1月24日召开的第九届董事局二十四次会议，审议通过《关于投资设立珠海华金同达股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，公司子公司华发华宜与铨盈投资共同投资设立珠海华金同达股权投资基金合伙企业（有限合伙）。华金同达规模5.01亿元，其中：铨盈投资作为普通合伙人认缴出资100万元，占基金规模的0.2%；华发华宜作为有限合伙人认缴出资5亿元，占基金规模的99.8%。截止2018年6月30日，华发华宜已实缴出资5亿元。

（4）与关联方共同参与投资上海镡然信息技术服务中心（有限合伙）

根据2018年6月4日召开的第九届董事局第三十二次会议，审议通过《关于参与投资上海镡然信息技术服务中心（有限合伙）暨关联交易的议案》。根据该议案华发华宜公司拟参与投资上海镡然信息技术服务中心（有限合伙）。基金规模10亿元，其中上海至辰资产管理有限公司和珠海华金领创基金管理有限公司作为普通合伙人及管理人各认缴出资人民币100万元，占基金规模的0.2%；珠海力合投资有限公司作为有限合伙人认缴出资人民币1.99亿元，占基金规模的19.9%；自然人陈佳伟、周琪作为有限合伙人各认缴出资19,950万元，占基金规模的39.9%；华发华宜作为有限合伙人认缴出资人民币4亿元，占基金规模的40%。截止2018年6月30日，华发华宜尚未实缴出资。

（6）与华发财务公司货币资金往来

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
本公司及其子公司	珠海华发集团财务有限公司*1	747,914,501.42	1,001,439,621.06

*1 本公司及子公司本年度在珠海华发集团财务有限公司（以下简称华发财务公司）的货币资金存款发生额增加107,402,190,274.58元，发生额减少107,655,715,394.22元。由于本公司及子公司在华发财务公司开立账户较多，且交易频繁，因此上述发生额中包括各账户之间相互划转等情况的金额。

（7）与关联方利息交易

①关联方利息支出

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额

珠海华发集团有限公司及其下属子公司	272,024,849.21	129,032,843.82
合计	272,024,849.21	129,032,843.82

②关联方利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
珠海华发集团有限公司及其下属子公司	13,849,977.87	21,788,186.59
本公司下属合营及联营公司	54,059,834.32	17,999,100.00
合计	67,909,812.19	39,787,286.59

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珠海琴发实业有限公司	100,000.00	-	-	-
应收账款	上海华泓钜盛房地产开发有限公司	609,487.22	-	-	-
应收账款	华发中新科技（珠海）有限公司	6,628.00	-	-	-
应收账款	珠海华发弘业房地产开发有限公司	2,900.00	-	-	-
预付款项	珠海华发新科技投资控股有限公司	-	-	1,290,943.39	-
其他应收款	珠海琴发实业有限公司	299,230.11	-	367,435.40	-
其他应收款	上海临港华发企业发展有限公司	986,400.00	-	-	-
其他应收款	武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司	100,000.00	-	-	-
其他应收款	华发中新科技（珠海）有限公司	87,274.55	-	-	-
其他应收款	珠海华秀房产开发有限公司	500.00	-	-	-
其他应收款	珠海华发婆石房产开发有限公司	2,065.00	-	-	-

其他应收款	珠海华发凤凰房产开发有限公司	-	-	3.17	-
-------	----------------	---	---	------	---

(2). 本公司向关联方拆出款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他流动资产	珠海琴发投资有限公司	1,903,383,578.64	2,663,384,833.34
其他流动资产	珠海正汉置业有限公司	37,255,294.85	27,055,294.85
其他流动资产	南京华崧房地产开发有限公司	385,081,541.00	347,576,707.33
其他流动资产	南京仁恒江岛置业有限公司	761,261,148.05	689,527,490.69
其他流动资产	南京荟合置业有限公司	644,410,959.58	644,410,959.58
其他流动资产	仁恒生态岛投资有限公司	330,668,035.50	326,709,990.09
其他流动资产	珠海市碧湖房地产开发有限公司	548,660,121.32	1,348,660,121.32
其他流动资产	珠海市香洲区碧珠碧桂园房地产开发有限公司	356,281,039.44	1,256,281,039.44
其他流动资产	珠海市碧海碧桂园房地产开发有限公司	210,798,136.85	210,798,136.85
其他流动资产	珠海市金岛碧桂园房地产开发有限公司	158,489,876.45	158,489,876.45
其他流动资产	珠海华发婆石房产开发有限公司	-	1,450.00
其他流动资产	珠海华发广昌房产开发有限公司	500,000.00	-
其他流动资产	武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司	745,908,333.33	-

(3). 本公司向关联方拆入款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
短期借款	珠海华发集团财务有限公司	3,350,000,000.00	2,300,000,000.00
一年内到期的非流动负债	珠海华发集团财务有限公司	1,100,000,000.00	-
一年内到期的非流动负债	珠海华发商贸控股有限公司	-	1,100,000,000.00
长期借款	珠海华发集团财务有限公司	7,130,000,000.00	5,130,000,000.00
长期借款	香港华发投资控股有限公司	1,161,369,251.01	1,153,419,534.84

(4). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□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

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日市价减去授予价
可行权权益工具数量的确定依据	-
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,011,230.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,298,081.24

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、截止 2018 年 6 月 30 日，本公司及下属子公司已签署的正在或准备履行的土地出让合同未支付的款项余额为 10,286.26 万元，剩余款项支出需在合同他方履行合同规定的责任与义务的同时，按期支付。

2、截止 2018 年 6 月 30 日，本公司为合营企业珠海琴发投资有限公司、南京华崧房地产开发有限公司、南京荟合置业有限公司、珠海市香洲区碧珠碧桂园房地产开发有限公司、珠海市碧湖房地产开发有限公司、珠海市碧海碧桂园房地产开发有限公司、珠海市金岛碧桂园房地产开发有限公司以及联营企业上海华泓钜盛房地产开发有限公司、仁恒生态岛投资有限公司、武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司承诺进行融资或提供担保的情况见本附注九、3 所述。

3、截止 2018 年 6 月 30 日本公司及下属子公司以拥有的存货开发成本、投资性房地产以及固定资产、无形资产为公司及子公司长期借款、一年内到期的长期借款设定抵押的情况见本附注七、注释 5、注释 9、注释 10、注释 11 所述。

除上述事项外，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他已批准并签约和已批准未签约的重要承诺事项。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

①未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本报告期内，本公司无重大诉讼或仲裁事项。

②为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为业主按揭购房向银行提供抵押贷款担保。本公司 1998-2000 年业主购房银行按揭总额为 8,938 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，业主未偿还银行按揭贷款金额为 96,336.38 元。截止本报告日，本公司不存在因该担保事项而承担担保责任的事项。

③为子公司担保

截止2018年6月30日，本公司与下属子公司、以及下属子公司之间银行借款、保函提供担保的余额为515.44亿元，其明细如下：

单位：元 币种：人民币

被担保单位名称	债务类型	担保金额	担保期限
珠海铨国商贸有限公司	短期借款	50,000,000.00	2017.9.29-2018.9.29
	短期借款	150,000,000.00	2018.3.29-2019.3.29
	短期借款	650,000,000.00	2018.4.2-2019.4.1
珠海华福商贸发展有限公司	短期借款	100,000,000.00	2017.8.11-2018.8.11
	短期借款	20,000,000.00	2018.1.19-2019.1.19
	短期借款	70,000,000.00	2018.1.31-2019.1.31
珠海华发装饰工程有限公司	短期借款	800,000,000.00	2017.9.22-2018.9.21
	短期借款	1,500,000,000.00	2017.10.20-2018.9.21
	短期借款	199,950,000.00	2017.10.31-2018.10.30
	短期借款	50,000.00	2017.10.31-2018.10.30
	短期借款	220,000,000.00	2017.11.22-2018.11.21
	短期借款	350,000,000.00	2018.3.16-2019.3.15
	短期借款	150,000,000.00	2018.3.29-2019.3.29
珠海华发园林工程有限公司	短期借款	130,000,000.00	2018.4.2.-2019.4.1
	短期借款	40,000,000.00	2017.7.5-2018.7.4
	短期借款	100,000,000.00	2017.8.1-2018.7.31
	短期借款	50,000,000.00	2017.11.22-2018.11.21
	短期借款	200,000,000.00	2018.1.2-2019.1.1
华发实业（香港）有限公司	短期借款	210,000,000.00	2018.3.1-2019.2.28
	短期借款	99,248,467.35	2017.12.1-2018.12.1
珠海华发景龙建设有限公司	短期借款	210,775,000.00	2018.6.8-2019.6.8
	短期借款	1,000,000,000.00	2017.6.20-2018.6.19
佛山华枫房地产开发有限公司	短期借款	500,000,000.00	2018.5.26-2019.5.25
	短期借款	398,000,000.00	2018.2.13-2019.2.13
	短期借款	2,000,000.00	2018.2.13-2019.2.13

被担保单位名称	债务类型	担保金额	担保期限
	短期借款	100,000,000.00	2018.3.23-2019.3.23
武汉中央商务区投资开发有限公司	短期借款	112,475,400.00	2018.2.8-2019.2.7
	短期借款	142,524,600.00	2018.3.9-2019.3.8
珠海华耀商贸发展有限公司	短期借款	30,000,000.00	2018.5.28-2019.5.10
珠海华海置业有限公司	短期借款	169,130,000.00	2018.6.29-2019.6.29
苏州禾发房地产开发有限公司	短期借款	281,500,000.00	2018.6.29-2019.6.29
本公司	一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	2016.6.7-2019.6.7
	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	2016.10.12-2019.3.21
	一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	2016.12.31-2019.6.7
珠海华福商贸发展有限公司	一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	2017.3.10-2019.3.21
珠海华耀商贸发展有限公司	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	2015.8.28-2018.8.28
	一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	2015.9.22-2018.8.28
	一年内到期的非流动负债	320,000,000.00	2015.12.24-2018.12.24
	一年内到期的非流动负债	260,000,000.00	2016.5.10-2019.5.10
	一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	2018.1.1-2019.5.10
	一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	2018.1.2-2019.5.10
	一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	2018.1.3-2019.5.10
珠海华郡房产开发有限公司	一年内到期的非流动负债	360,000,000.00	2016.1.29-2019.1.29
	一年内到期的非流动负债	384,000,000.00	2016.4.27-2019.4.27
	一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	2016.5.18-2019.5.18
	一年内到期的非流动负债	252,000,000.00	2016.5.27-2019.1.29
	一年内到期的非流动负债	146,000,000.00	2016.6.30-2019.4.27
	一年内到期的非流动负债	36,000,000.00	2016.7.29-2019.5.3
	一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	2016.11.7-2019.5.18
	一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	2016.11.7-2019.5.3
	一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	2017.1.5-2019.5.3
	一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	2017.1.5-2019.5.3
	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	2017.3.31-2019.3.21
	珠海横琴华发房地产开发有限公司	一年内到期的非流动负债	110,000,000.00
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	2015.9.24-2018.8.31
一年内到期的非流动负债		110,000,000.00	2016.10.21-2018.10.20
一年内到期的非流动负债		180,000,000.00	2016.11.2-2018.10.20
一年内到期的非流动负债		110,000,000.00	2016.11.7-2018.10.20
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	2016.12.2-2018.12.21
一年内到期的非流动负债		597,000,000.00	2017.1.13-2018.10.20
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	2017.6.5-2019.6.21
中山市华晟房地产开发有限公司	一年内到期的非流动负债	208,000,000.00	2016.6.8-2019.6.8
	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	2017.3.22-2019.3.21

被担保单位名称	债务类型	担保金额	担保期限
	一年内到期的非流动负债	42,000,000.00	2016.7.15-2019.6.8
中山市华发生态园房地产开发有限公司	一年内到期的非流动负债	255,000,000.00	2016.4.12-2019.4.12
上海铎鹏置业发展有限公司	一年内到期的非流动负债	122,100,000.00	2017.1.26-2018.9.21
上海华泓尚隆房地产开发有限公司	一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	2015.12.29-2018.12.29
上海铎发创盛置业有限公司	一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	2017.8.31-2019.2.21
广州华宁房地产开发有限公司	一年内到期的非流动负债	2,000,000,000.00	2016.5.27-2019.5.27
珠海奥华企业管理咨询有限公司	一年内到期的非流动负债	966,000,000.00	2016.2.4-2019.2.3
	一年内到期的非流动负债	976,000,000.00	2016.3.3-2019.3.2
苏州禾发房地产开发有限公司	一年内到期的非流动负债	92,000,000.00	2017.2.27-2019.6.21
珠海华海置业有限公司	一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	2017.9.28-2019.3.21
武汉中央商务区投资开发有限公司	一年内到期的非流动负债	2,450,000,000.00	2016.4.1-2019.3.31
珠海市浩丰贸易有限公司	一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	2017.1.10-2018.7.21
	一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	2017.1.13-2019.1.21
	一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	2017.2.3-2018.7.21
	一年内到期的非流动负债	246,000,000.00	2017.12.14-2019.1.21
	一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	2018.3.8-2018.7.21
武汉华发中城房地产开发有限公司	一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	2016.11.16-2019.1.21
威海华发房地产开发有限公司	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	2017.10.27-2019.4.21
	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	2017.12.22-2019.6.21
广州华宁房地产开发有限公司	一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	2017.6.6-2018.7.21
	一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	2017.6.27-2019.5.21
广州华昊房地产开发有限公司	一年内到期的非流动负债	127,500,000.00	2017.2.27-2019.2.21
	一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	2017.3.2-2019.2.21
	一年内到期的非流动负债	127,500,000.00	2017.3.3-2019.2.21
广西华诚房地产投资有限公司	一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	2017.1.18-2019.1.21
本公司	长期借款	84,000,000.00	2016.10.12-2019.10.12
	长期借款	900,000,000.00	2017.1.3-2019.10.12
珠海市浩丰贸易有限公司	长期借款	140,000,000.00	2017.1.10-2020.1.9
	长期借款	300,000,000.00	2017.1.13-2020.1.13
	长期借款	84,000,000.00	2017.2.3-2020.1.9
	长期借款	150,000,000.00	2017.4.28-2020.1.13
	长期借款	97,000,000.00	2017.8.22-2020.8.22
	长期借款	24,000,000.00	2017.12.14-2020.1.9
	长期借款	12,000,000.00	2018.3.8-2020.1.9
	长期借款	300,000,000.00	2018.4.8-2020.4.8
珠海华耀商贸发展有限公司	长期借款	500,000,000.00	2017.6.26-2020.6.26

被担保单位名称	债务类型	担保金额	担保期限
	长期借款	500,000,000.00	2018.5.25-2021.5.25
珠海华郡房产开发有限公司	长期借款	70,000,000.00	2017.3.31-2020.4.1
	长期借款	619,000,000.00	2017.4.1-2020.3.31
	长期借款	600,000,000.00	2017.11.14-2020.11.13
	长期借款	80,000,000.00	2017.11.30-2020.11.13
	长期借款	320,000,000.00	2017.12.12-2020.11.13
	长期借款	1,050,000,000.00	2018.2.12-2020.2.11
	长期借款	950,000,000.00	2018.2.12-2020.2.11
	长期借款	130,000,000.00	2018.5.19-2021.5.19
	长期借款	350,000,000.00	2018.5.26-2021.5.19
珠海华海置业有限公司	长期借款	94,000,000.00	2017.9.28-2020.9.28
	长期借款	100,000,000.00	2017.10.20-2020.9.28
	长期借款	300,000,000.00	2018.1.1-2020.9.28
	长期借款	150,000,000.00	2018.1.26-2021.1.26
	长期借款	150,000,000.00	2018.1.31-2021.1.26
	长期借款	100,000,000.00	2018.3.27-2021.1.26
	长期借款	100,000,000.00	2018.3.28-2021.1.26
	长期借款	80,000,000.00	2018.6.8-2023.6.8
	长期借款	20,000,000.00	2018.6.11-2023.6.8
	长期借款	70,000,000.00	2018.6.28-2023.6.8
珠海华福商贸发展有限公司	长期借款	2,120,000,000.00	2017.3.10-2037.1.23
珠海华发园林工程有限公司	长期借款	295,000,000.00	2017.9.26-2020.9.25
	长期借款	75,000,000.00	2017.9.27-2020.9.25
珠海华发投资发展有限公司	长期借款	100,000,000.00	2016.12.30-2019.10.12
珠海横琴华发房地产开发有限公司	长期借款	44,000,000.00	2016.12.2-2019.12.1
	长期借款	49,000,000.00	2017.6.5-2019.12.1
	长期借款	500,000,000.00	2018.3.23-2021.3.23
	长期借款	100,000,000.00	2018.3.28-2021.3.28
	长期借款	170,000,000.00	2018.4.2-2021.3.28
	长期借款	50,000,000.00	2018.4.23-2021.3.28
珠海奥华企业管理咨询有限公司	长期借款	450,000,000.00	2017.2.8-2020.2.8
	长期借款	150,000,000.00	2017.5.9-2020.2.8
中山市华屹房地产开发有限公司	长期借款	50,000,000.00	2018.6.29-2020.6.29
中山市华晟房地产开发有限公司	长期借款	165,000,000.00	2017.3.22-2020.3.22
	长期借款	1,500,000,000.00	2017.12.22-2020.12.22
中山市华发生态园房地产开发有限公司	长期借款	25,000,000.00	2017.4.28-2020.4.28
	长期借款	274,000,000.00	2017.5.2-2020.4.27
	长期借款	100,000,000.00	2017.8.25-2020.8.24

被担保单位名称	债务类型	担保金额	担保期限
	长期借款	200,000,000.00	2017.9.4-2020.8.25
	长期借款	110,000,000.00	2017.9.29-2020.8.25
	长期借款	90,000,000.00	2018.1.2-2020.8.25
武汉华耀房地产开发有限公司	长期借款	400,000,000.00	2016.12.12-2019.12.11
	长期借款	100,000,000.00	2017.1.11-2019.12.11
	长期借款	550,000,000.00	2017.6.21-2020.6.20
	长期借款	80,000,000.00	2017.9.22-2020.6.20
	长期借款	140,000,000.00	2017.10.20-2020.6.20
武汉华发中城房地产开发有限公司	长期借款	450,000,000.00	2017.6.21-2020.6.20
	长期借款	220,000,000.00	2017.9.22-2020.6.20
武汉华发长盛房地产开发有限公司	长期借款	600,000,000.00	2016.11.15-2019.11.15
武汉华发长茂房地产开发有限公司	长期借款	684,000,000.00	2017.12.14-2019.12.13
	长期借款	300,000,000.00	2017.12.20-2020.12.20
	长期借款	66,000,000.00	2018.6.8-2021.6.8
	长期借款	34,000,000.00	2018.6.12-2021.6.8
	长期借款	300,000,000.00	2018.6.13-2021.6.8
威海华发房地产开发有限公司	长期借款	500,000,000.00	2016.11.9-2019.11.8
	长期借款	400,000,000.00	2017.3.20-2020.3.19
	长期借款	290,000,000.00	2017.10.17-2020.10.16
	长期借款	307,000,000.00	2017.10.27-2020.10.27
	长期借款	203,000,000.00	2017.12.22-2020.10.27
苏州铎顺置业有限公司	长期借款	930,000,000.00	2016.7.26-2019.7.26
	长期借款	390,000,000.00	2017.6.15-2022.6.14
	长期借款	260,000,000.00	2017.7.31-2022.6.14
苏州禾发房地产开发有限公司	长期借款	55,500,000.00	2017.2.27-2020.2.27
	长期借款	88,500,000.00	2017.4.20-2021.12.25
上海铎发创盛置业有限公司	长期借款	430,000,000.00	2017.8.31-2019.8.31
广州华宁房地产开发有限公司	长期借款	400,000,000.00	2017.6.6-2020.6.6
	长期借款	1,200,000,000.00	2017.7.21-2019.7.21
广州华昊房地产开发有限公司	长期借款	90,500,000.00	2016.11.4-2019.11.4
	长期借款	350,000,000.00	2017.1.10-2019.11.4
广州华枫投资有限公司	长期借款	500,000,000.00	2017.7.31-2020.7.30
广西华诚房地产投资有限公司	长期借款	120,000,000.00	2017.1.18-2020.1.18
	长期借款	100,000,000.00	2018.2.13-2021.2.13
	长期借款	33,000,000.00	2018.2.28-2021.2.13
	长期借款	80,000,000.00	2018.3.2-2021.2.13
	长期借款	9,655,446.49	2018.4.12-2021.2.13

被担保单位名称	债务类型	担保金额	担保期限
	长期借款	7,427,169.47	2018.4.12-2021.2.13
	长期借款	150,000,000.00	2018.5.28-2021.2.13
	长期借款	119,917,384.04	2018.5.28-2021.2.13
	长期借款	100,000,000.00	2018.5.29-2021.2.13
珠海铎创经贸发展有限公司	长期借款	100,000,000.00	2018.1.9-2020.12.25
	长期借款	300,000,000.00	2018.1.10-2020.12.25
珠海华发西区商业有限公司	长期借款	750,000,000.00	2018.3.30-2023.3.30
珠海华迎投资有限公司	长期借款	502,000,000.00	2018.4.4.-2019.4.4
	长期借款	55,000,000.00	2018.4.11-2019.10.11
	长期借款	192,200,000.00	2018.5.25-2019.10.4
	长期借款	59,400,000.00	2018.6.15-2019.10.4
太仓禾发房地产开发有限公司	长期借款	200,000,000.00	2018.5.11-2020.5.11
	长期借款	500,000,000.00	2018.5.21-2020.5.21
	长期借款	250,000,000.00	2018.6.15-2020.6.15
合计		51,543,853,467.35	

④关联方担保

截止 2018 年 6 月 30 日本公司为其他关联方提供担保的情况见附注十二、5. 所述。

⑤对外担保

公司之子公司珠海华发园林工程有限公司通过广州金融资产交易中心有限公司向符合条件的合格投资者备案发行“普惠-广金直融华发园林 1 号”、“广金直融华发园林 2 号”直融产品进行融资，融资金额分别为 1 亿元、3.7 亿元，融资期限分别为 1 年、不超过 3 年。

公司之子公司珠海华福商贸发展有限公司通过广州金融资产交易中心有限公司向符合条件的合格投资者备案发行“广金直融华福 1 号”直融产品进行融资，融资金额为 1.9 亿元，融资期限为 1 年。

上述融资事项由广东省融资再担保有限公司(以下简称融资再担保公司)提供连带责任保证，同时由本公司为融资再担保公司提供连带责任保证反担保。上述担保事项属于公司 2016 年度股东大会授权范围。

⑥其他事项

除存在上述或有事项外，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	<p>根据 2018 年 5 月 14 日召开的第九届董事局第三十一次会议及 2018 年 5 月 30 日召开的 2018 年第五次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，拟非公开发行公司债券人民币 60 亿元。</p> <p>根据 2018 年 6 月 26 日召开的第九届董事局第三十四次会议及 2018 年 7 月 12 日召开的 2018 年第六次临时股东大会决议，审议通过了《关于注册发行长期含权中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的长期含权中期票据。</p>		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
回购注销部分限制性股票	<p>根据 2018 年 1 月 24 日召开的第九届董事局第二十四次会议及 2018 年 2 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司激励对象魏亚夫、黄马城、张有文、谭</p>		

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
	<p>伟、程因、陶巍、甘进、王政道 8 人因个人原因离职，不符合激励计划的激励对象范围。公司董事局决定将上述 8 名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 396,000 股进行回购注销，回购价格为 4.52 元/股，回购价款总计 1,789,920.00 元人民币。</p> <p>2018 年 7 月 31 日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述尚未解锁的 396,000 股限制性股票中的 360,000 股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户，并于 8 月 1 日完成股份注销。</p>		
关联交易	<p>根据 2018 年 6 月 27 日召开的第九届董事局第三十四次会议及 2018 年 7 月 12 日召开的 2018 年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司开展购房尾款收益权融资业务暨关联交易的议案》。本公司之子公司广州华昊房地产开发有限公司、中山市华晟房地产开发有限公司、珠海奥华企业管理咨询有限公司、珠海横琴华发房地产投资有限公司（以下合称项目公司）拟将其名下项目销售过程中形成的购房尾款收益权，通过在广东金融资产交易中心有限公司（以下简称广金中</p>		

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
	心) 发行收益权产品的形式进行融资。项目公司与珠海铎金商业保理有限公司(以下简称铎金保理)签署代理服务协议,由铎金保理为项目公司本次融资提供产品方案设计、基础资产核查等服务;与珠海金控股权投资基金管理有限公司(以下简称金控投资)签订相关收益权转让及回购协议,将上述购房尾款收益权转让给金控投资,并承诺到期回购。项目公司通过广金中心发行购房尾款收益权产品,金控投资作为投资人认购上述收益权产品,认购款项专项用于支付受让上述购房尾款收益权的对价。该项融资业务融资金额不超过 21 亿元(含 21 亿元),融资期限 1 年。		
其他事项	自 2018 年 7 月 1 日至本报告日止,本公司下属子公司通过公开挂牌取得土地使用权,签署的土地出让合同累计金额 92,900.00 万元,需在合同他方履行合同规定的责任与义务的同时,按期支付款项。		

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	635,375,134.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	635,375,134.80

本公司于 2018 年 4 月 11 日召开的第九届董事局第二十九次会议，提出公司 2017 年度利润分配预案为：拟以公司 2017 年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），预计分配股利 635,375,134.80 元（含税）。

本次利润分配方案经公司 2018 年 5 月 9 日的 2017 年年度股东大会审议通过，现金红利发放日为 2018 年 7 月 9 日。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截止财务报告日，除上述事项外本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

1、经 2013 年 11 月 8 日本公司第八届董事局第十六次会议审议批准，本公司下属子公司武汉华发鸿瑞房地产开发有限公司（以下简称华发鸿瑞）和武汉华茂长盛房地产开发有限公司（以下简称华茂长盛）以增资入股的形式取得武汉中央商务区投资开发有限公司 51%的股权，根据本公司与武汉中央商务区投资开发有限公司原股东武汉中央商务区城建开发有限公司（以下简称中城公司）签订的《增资协议》，约定：1) 在取得中投公司 51%股权时，中投公司将未纳入双方合作范围的资产与负债进行剥离，因剥离资产与债务所产生的成本、费用及税费由中城公司承担；2) 剥离资产金额合计 505,517,537.30 元，负债金额合计 505,517,537.30 元，净资产金额 0 元。

截止 2018 年 6 月 30 日，根据增资协议应进行剥离的资产负债情况：货币资金 1,884,610.00 元、存货 590,058,196.80 元、长期股权投资 10,000,000.00 元、其他应付款 574,725,202.92 元，由于该等剥离资产及其对应的负债实际上由中城公司进行日常管理、处置与控制，本次未将该等尚未剥离的资产、负债纳入合并范围。

2、截止 2018 年 6 月 30 日，本公司母公司珠海华发集团有限公司持有本公司股本 512,379,083 股，其中 2,000 万股股权已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。本次所质押的股权占珠海华发集团有限公司所持本公司股份总数的 3.9%。

3、除上述事项外，公司不存在其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

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:

√适用 □不适用

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	37,098,327,617.72	99.99	3,795,515.33	0.01	37,094,532,102.39	37,137,856,533.94	99.99	2,671,812.77	0.01	37,135,184,721.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,989,480.70	0.01	3,989,480.70	100	-	3,989,480.70	0.01	3,989,480.70	100.00	-
合计	37,102,317,098.42	100.00	7,784,996.03	0.02	37,094,532,102.39	37,141,846,014.64	100.00	6,661,293.47	0.02	37,135,184,721.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 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	31,928,590.61	1,596,429.54	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	31,928,590.61	1,596,429.54	5.00
1 至 2 年	106,200.00	10,620.00	10.00
2 至 3 年	2,383,201.00	953,280.40	40.00
3 年以上	2,058,642.28	1,235,185.39	60.00
合计	36,476,633.89	3,795,515.33	

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

① 组合中，无需计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

组合名称	计提方法	期末余额	备注
合并范围内关联方组合	无需计提坏账准备	37,061,763,709.28	
合营、联营企业往来款组合	无需计提坏账准备	87,274.55	
合计		37,061,850,983.83	

② 单独计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
中国建筑第八工程局有限公司	1,902,870.70	1,902,870.70	100.00
广西防城港市建筑工程总公司	2,086,610.00	2,086,610.00	100.00
合计	3,989,480.70	3,989,480.70	

(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 1,123,702.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	37,061,850,983.83	37,123,852,729.27
代垫款项	5,439,622.72	3,316,879.12
押金、保证金	33,480,711.70	13,980,711.70
其他	1,545,780.17	695,694.55
合计	37,102,317,098.42	37,141,846,014.64

(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
无锡华郡房地产开发有限公司	往来款	2,964,624,000.00	1年以内	7.99	-
珠海华炜投资发展有限公司	往来款	2,755,212,222.22	1年以内	7.43	-
珠海华顺置业发展有限公司	往来款	2,348,307,116.66	2年以内	6.33	-
珠海华发房地产开发有限公司	往来款	2,172,993,249.68	2年以内	5.86	-
上海铎福创盛置业有限公司	往来款	2,121,806,644.39	1年以内	5.72	-
合计	/	12,362,943,232.95	/	33.33	-

(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:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(1) 截止2018年6月30日,其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 其他应收款中应收关联方的款项如下:

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
无锡华郡房地产开发有限公司	子公司	2,964,624,000.00	7.99
珠海华炜投资发展有限公司	子公司	2,755,212,222.22	7.43
珠海华顺置业发展有限公司	子公司	2,348,307,116.66	6.33
珠海华发房地产开发有限公司	子公司	2,172,993,249.68	5.86
上海铎福创盛置业有限公司	子公司	2,121,806,644.39	5.72
武汉华发置业有限公司	子公司	2,028,691,425.10	5.47
南京华铎房地产开发有限公司	子公司	2,011,670,247.15	5.42
大连华藤房地产开发有限公司	子公司	1,948,858,952.41	5.25
珠海华浩置业发展有限公司	子公司	1,221,800,000.00	3.29
珠海华融投资发展有限公司	子公司	1,063,749,070.18	2.87
珠海华发西部置业有限公司	子公司	1,048,702,400.00	2.83
珠海华发华宜投资控股有限公司	子公司	996,540,992.01	2.69
广西华诚房地产投资有限公司	子公司	913,671,616.98	2.46
珠海铎创经贸发展有限公司	子公司	888,642,074.04	2.40
珠海华嘉房产开发有限公司	子公司	856,890,000.00	2.31
珠海华发奥特美健康管理有限公司	子公司	856,265,793.10	2.31
大连万腾置业有限公司	子公司	802,528,681.63	2.16
上海铎璟置业有限公司	子公司	753,980,959.58	2.03
大连华坤房地产开发有限公司	子公司	670,012,166.54	1.81
武汉华禾置业有限公司	子公司	635,000,000.00	1.71
荣成华发房地产开发有限公司	子公司	608,192,209.58	1.64
苏州铎利置业有限公司	子公司	590,000,000.00	1.59
包头市华发置业有限公司	子公司	570,975,521.30	1.54
珠海华发置业发展有限公司	子公司	482,437,638.89	1.30
青岛华发投资有限公司	子公司	479,023,763.54	1.29
武汉华铎房地产开发有限公司	子公司	473,295,833.33	1.28
珠海华发投资发展有限公司	子公司	462,041,847.45	1.25
南京华曩钜盛房地产开发有限公司	子公司	451,322,799.79	1.22
广西华明投资有限公司	子公司	406,929,665.93	1.10
嘉兴新锦置业有限公司	子公司	335,723,358.67	0.90
上海铎鹏置业发展有限公司	子公司	324,100,354.18	0.87
杭州华枫锦轩置业有限公司	子公司	235,000,000.00	0.63
沈阳华远置业有限公司	子公司	225,501,639.14	0.61
珠海市华荣房产开发有限公司	子公司	203,031,000.00	0.55
珠海华迎投资有限公司	子公司	192,950,000.00	0.52

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
苏州禾发房地产开发有限公司	子公司	187,670,934.72	0.51
武汉华发鸿瑞房地产开发有限公司	子公司	187,020,473.60	0.50
珠海华熠房产开发有限公司	子公司	186,546,101.92	0.50
珠海华亿投资有限公司	子公司	126,000,000.00	0.34
武汉华茂长盛房地产开发有限公司	子公司	117,826,112.00	0.32
武汉华璋房地产开发有限公司	子公司	102,915,275.56	0.28
珠海华明科技发展有限公司	子公司	100,214,513.30	0.27
武汉华发鸿业房地产开发有限公司	子公司	98,000,000.00	0.26
珠海华发商业经营管理有限公司	子公司	91,201,016.82	0.25
中山市华晟房地产开发有限公司	子公司	77,649,666.71	0.21
珠海华发华育投资有限公司	子公司	76,645,019.24	0.21
佛山华枫房地产开发有限公司	子公司	70,467,450.46	0.19
上海铎曦房地产开发有限公司	子公司	68,479,667.40	0.18
太仓禾发房地产开发有限公司	子公司	67,130,372.55	0.18
珠海市永宏基商贸有限公司	子公司	54,079,212.20	0.15
珠海铎隆建筑设计咨询有限公司	子公司	53,322,300.00	0.14
珠海华翰投资有限公司	子公司	46,043,021.90	0.12
珠海市银河房地产开发有限公司	子公司	43,243,960.56	0.12
珠海华茂房地产投资顾问有限公司	子公司	40,695,127.34	0.11
苏州铎福创盛置业有限公司	子公司	28,400,000.00	0.08
珠海华商百货有限公司	子公司	28,205,693.25	0.08
珠海华发房地产代理有限公司	子公司	22,936,523.08	0.06
苏州铎顺置业有限公司	子公司	22,242,399.76	0.06
珠海华发城市更新投资控股有限公司	子公司	19,436,806.29	0.05
上海铎发众晟房地产营销策划有限公司	子公司	9,000,000.00	0.02
珠海华福商贸发展有限公司(房产)	子公司	8,191,758.78	0.02
威海华发众圣营销策划有限公司	子公司	7,721,305.79	0.02
沈阳华耀置业有限公司	子公司	7,613,000.00	0.02
武汉华发房地产营销顾问有限公司	子公司	4,000,000.00	0.01
珠海华欣投资发展有限公司	子公司	2,110,000.00	0.01

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
珠海华发景龙建设有限公司	子公司	1,861,717.62	0.01
珠海横琴华发房地产投资有限公司	子公司	1,544,965.74	0.00
珠海华发国通房产开发有限公司	子公司	1,000,000.00	0.00
盘锦锦阁房地产开发有限公司	子公司	900,000.00	0.00
上海华泓尚隆房地产开发有限公司	子公司	327,734.80	0.00
广州华昊房地产开发有限公司	子公司	252,803.14	0.00
珠海华发房地产营销策划有限公司	子公司	228,813.96	0.00
珠海高新区容闳幼儿园	子公司	149,900.74	0.00
广东华发中建新科技投资控股有限公司	联营企业	87,274.55	0.00
大连华发房地产开发有限公司	子公司	8,000.00	0.00
天津华发置业有限公司	子公司	5,802.20	0.00
珠海华瑞投资有限公司	子公司	2,430.00	0.00
南宁市青秀区容闳幼儿园	子公司	500.00	0.00
珠海华薇投资有限公司	子公司	84.38	0.00
合计		37,061,850,983.83	99.89

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	38,943,735,164.34		38,943,735,164.34	37,090,593,643.32		37,090,593,643.32
对联营、合营企业投资	392,538,142.98		392,538,142.98	390,225,002.21		390,225,002.21
合计	39,336,273,307.32		39,336,273,307.32	37,480,818,645.53		37,480,818,645.53

(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
中山市华发房地产开发有限公司	433,890,000.00	-	-	433,890,000.00	-	-
中山市华发生态园房地产开发有限公司	809,442,433.68	-	-	809,442,433.68	-	-
珠海奥特美康体企业管理有限公司	90,000,000.00	-	-	90,000,000.00	-	-
珠海华发文化传播有限公司	5,600,000.00	1,400,000.00	-	7,000,000.00	-	-
珠海华发房地产营销顾问有限公司	6,300,000.00	-	-	6,300,000.00	-	-
珠海华发投资发展有限公司	160,000,000.00	-	-	160,000,000.00	-	-
珠海华发建筑设计咨询有限公司	5,400,000.00	-	-	5,400,000.00	-	-
珠海华融投资发展有限公司	324,905,758.38	697,727,771.02	-	1,022,633,529.40	-	-
珠海华纳投资发展有限公司	424,857,037.17	-	-	424,857,037.17	-	-
包头市华发置业有限公司	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	-
珠海铧创经贸发展有限公司	1,583,617,589.55	-	-	1,583,617,589.55	-	-
珠海华茂房地产投资顾问有	1,209,639,583.11	-	-	1,209,639,583.11	-	-

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
限公司						
珠海华郡房产开发有限公司	3,845,952,402.14	-	-	3,845,952,402.14	-	-
珠海市永宏基商贸有限公司	226,448,964.96	-	-	226,448,964.96	-	-
珠海华发商用房产管理有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
大连华藤房地产开发有限公司	240,000,000.00	-	-	240,000,000.00	-	-
广西华诚房地产投资有限公司	1,273,232,566.66	-	-	1,273,232,566.66	-	-
珠海市银河房地产开发有限公司	13,886,010.47	-	-	13,886,010.47	-	-
珠海华明科技发展有限公司	48,951,574.33	-	-	48,951,574.33	-	-
沈阳华纳置业有限公司	2,215,901,746.15	-	-	2,215,901,746.15	-	-
沈阳华耀置业有限公司	163,750,723.92	-	-	163,750,723.92	-	-
武汉华发置业有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
成都华发投资有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-
沈阳华荣置业有限公司	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00	-	-
沈阳华远	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-

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
置业有限公司						
大连华坤房地产开发有限公司	5,861,130.46	-	-	5,861,130.46	-	-
威海华发投资有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
荣成华发房地产开发有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
珠海华发文化俱乐部	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
沈阳华博置业有限公司	1,069,750,684.93	-	-	1,069,750,684.93	-	-
沈阳华灏置业有限公司	543,580,000.00	-	-	543,580,000.00	-	-
沈阳华壤置业有限公司	1,069,650,684.93	-	-	1,069,650,684.93	-	-
沈阳华畅置业有限公司	1,069,800,684.93	-	-	1,069,800,684.93	-	-
珠海华发房地产开发有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
珠海市浩丰贸易有限公司	1,608,604,147.15	-	-	1,608,604,147.15	-	-
珠海华亿投资有限公司	2,493,000,000.00	13,000,000.00	-	2,506,000,000.00	-	-
广州华枫投资有限公司	759,500,000.00	18,000,000.00	-	777,500,000.00	-	-
珠海华发	1,718,626,666.66	-	-	1,718,626,666.66	-	-

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
装饰工程有限公司						
华发实业(香港)有限公司	60,828,624.00	-	-	60,828,624.00	-	-
广西华明投资有限公司	822,000,000.00	-	-	822,000,000.00	-	-
威海华发房地产开发有限公司	1,592,700,000.00	-	-	1,592,700,000.00	-	-
北京铎富永盛投资有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
珠海横琴华发房地产投资有限公司	2,712,000,000.00	-	-	2,712,000,000.00	-	-
珠海华发置业发展有限公司	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	-
中山市华屹房地产开发有限公司	371,437,500.00	-	-	371,437,500.00	-	-
珠海铎国商贸有限公司	1,270,000,000.00	-	-	1,270,000,000.00	-	-
广州华昊房地产开发有限公司	257,749,444.44	-	-	257,749,444.44	-	-
沈阳华地商业投资有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
珠海市中泰投资有限公司	1,669,632,129.00	-	-	1,669,632,129.00	-	-
上海铎发创盛置业有限公司	1,501,616,500.00	-	-	1,501,616,500.00	-	-

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
珠海华发景龙建设有限公司	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	-
珠海华发商业经营管理有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
铨发置业(澳门)有限公司	54,276,750.00	-	-	54,276,750.00	-	-
珠海华发园林工程有限公司	1,101,500,000.00	-	-	1,101,500,000.00	-	-
珠海华发企业管理有限公司	31,189,236.11	-	-	31,189,236.11	-	-
珠海市华发信息咨询有限公司	31,189,236.11	-	-	31,189,236.11	-	-
珠海奥华企业管理咨询有限公司	460,000,000.00	1,113,013,750.00	-	1,573,013,750.00	-	-
广州华宁房地产开发有限公司	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00	-	-
上海铨福创盛置业有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
珠海华发城市更新投资控股有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
珠海市海川地产有限公司	340,293,834.08	-	-	340,293,834.08	-	-
珠海华发华宜投资控股有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-

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
中山市华腾置业有限公司		10,000,000.00	-	10,000,000.00		
青岛华发投资有限公司		10,000,000.00	-	10,000,000.00		
合计	37,090,593,643.32	1,863,141,521.02	10,000,000.00	38,943,735,164.34	-	-

(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											
珠海华发新科技投资控股有限公司*2	27,941,840.93			-1,652,895.55						26,288,945.38	
小计	27,941,840.93			-1,652,895.55						26,288,945.38	
二、联营企业											
广东华发中新科技投资控股有限公司	37,825,991.29			-2,985,630.55						34,840,360.74	
珠海华发集团财务有限公司	324,457,169.99			1,513,276.88	5,438,389.99					331,408,836.86	
小计	362,283,161.28			-1,472,353.67	5,438,389.99					366,249,197.60	
合计	390,225,002.21			-3,125,249.22	5,438,389.99					392,538,142.98	

3、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,126,285.72	1,632,883.64	3,959,047.62	1,154,822.93
其他业务	31,959,350.35	34,191,080.05	37,202,443.43	8,551,851.07
合计	35,085,636.07	35,823,963.69	41,161,491.05	9,706,674.00

4、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	1,067,613,222.85	303,159,764.24
权益法核算的长期股权投资收益	-3,125,249.22	12,701,681.45
处置长期股权投资产生的投资收益	13,557,656.40	
其他*1		1,742,138.36
合计	1,078,045,630.03	317,603,584.05

*1 上期发生额是本公司向子公司及联营企业提供委托贷款而取得的投资收益。

5、其他

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	940,312,298.93	191,768,420.91
加：资产减值准备	1,123,702.56	28,580,668.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,482,660.79	2,536,916.11
无形资产摊销	1,380,506.41	233,048.98
长期待摊费用摊销	22,734.89	-
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）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	74,543.95	117,091.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	8,625,023.49	57,832,606.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,078,045,630.03	-317,603,584.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,610,531.43	-40,542,925.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-69,456,283.26	-109,904,006.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,473,290,757.68	-2,759,080,703.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,384,340,548.53	2,271,106,843.80
其他	-	-

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	676,958,817.15	-674,955,623.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况	-	-
现金的期末余额	2,194,893,188.93	5,263,442,696.86
减：现金的期初余额	1,971,078,437.75	5,556,659,778.17
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	223,814,751.18	-293,217,081.31

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	13,342,536.90
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）	3,696,121.41
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	5,150,910.32
对外委托贷款取得的损益	2,449,685.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,110,953.24
所得税影响额	-3,441,209.12
少数股东权益影响额	-1,019,129.54
合计	14,067,962.27

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	11.07	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.96	0.63	0.63

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事局主席签名的2018年半年度报告全文
	载有董事局主席、财务总监及主管会计人员签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证券监督管理委员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件

董事局主席：李光宁

董事局批准报送日期：2018 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用