

公司代码：600162

公司简称：香江控股

深圳香江控股股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人谈惠明及会计机构负责人（会计主管人员）杜艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”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..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 16 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 26 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 32 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 33 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 34 |
| 第十节 | 财务报告..... | 38 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 134 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------|---|----------------------|
| 公司、本公司、香江控股、上市公司 | 指 | 深圳香江控股股份有限公司 |
| 南方香江 | 指 | 南方香江集团有限公司 |
| 深圳金海马 | 指 | 深圳市金海马实业股份有限公司 |
| 香江商业 | 指 | 深圳市香江商业管理有限公司 |
| 香江集团 | 指 | 香江集团有限公司 |
| 森岛置业 | 指 | 天津市森岛置业投资有限公司 |
| 森岛宝地 | 指 | 天津森岛宝地置业投资有限公司 |
| 森岛鸿盈 | 指 | 天津森岛鸿盈置业投资有限公司 |
| 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 |
| 证监局 | 指 | 深圳证券监督管理局 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |

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 | 深圳香江控股股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 香江控股 |
| 公司的外文名称 | Shenzhen HeungKong Holding Co.Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | HKHC |
| 公司的法定代表人 | 翟美卿 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 王晶 | 何肖霞 |
| 联系地址 | 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所香江控股办公楼 | 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所香江控股办公楼 |
| 电话 | 020-34821006 | 020-34821006 |
| 传真 | 020-34821008 | 020-34821008 |
| 电子信箱 | wangjing01@hkhc.com.cn | hexiaoxia@hkhc.com.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 公司注册地址 | 深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼3406A单元 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 518000 |
| 公司办公地址 | 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所香江控股办公楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 511442 |
| 公司网址 | http://www.hkhc.com.cn |
| 电子信箱 | hkhc@hkhc.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内，以上注册信息未发生变更。 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》 |
| 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 | 香江控股办公楼董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内，未发生以上信息变更情况。 |

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 香江控股 | 600162 | 山东临工 |

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 | 1,954,299,200.35 | 1,484,337,436.41 | 1,475,821,101.74 | 31.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 238,987,030.78 | 70,567,407.40 | 68,148,653.99 | 238.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 208,746,718.89 | 69,102,326.32 | 66,685,309.03 | 202.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,896,827,859.96 | -2,224,419,730.40 | -2,239,084,134.21 | -185.27 |
| | 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 | 5,329,447,403.62 | 5,084,039,832.84 | 5,084,039,832.84 | 4.83 |
| 总资产 | 23,577,703,317.65 | 21,787,303,032.04 | 21,787,303,032.04 | 8.22 |

(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) | 0.0705 | 0.0208 | 0.0200 | 238.94 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0705 | 0.0208 | 0.0200 | 238.94 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.0616 | 0.0204 | 0.0200 | 201.96 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.59 | 1.17 | 1.15 | 增加3.42个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 4.01 | 1.15 | 1.12 | 增加2.86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 | 53,811,001.82 |
| 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 | 3,884,878.75 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,202,389.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,276,121.02 |
| 少数股东权益影响额 | -29,157,077.71 |
| 所得税影响额 | -1,777,001.33 |
| 合计 | 30,240,311.89 |

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

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司是专业从事城市产业发展、商贸流通及家居卖场运营为主的综合性集团。公司一方面立足于城市产业发展的运营商，从开发精品住宅项目，到聚焦粤港澳大湾区开发商业综合体等项目，并不断创新，与国际科技与国内 IT 与服务创新企业打造科创产业中心项目；另一方面，公司通过商贸流通市场、家居卖场的开发与运营，不断深入发展，现已成为国内领先的家居连锁卖场运营商，并积极推进战略转型，扩展商贸物流及互联网化产业升级。

（二）报告期内公司的主要经营模式

报告期内，公司的主营业务主要以城市产业发展、商贸流通及家居卖场运营为主的综合性集团。

1、城市产业发展

公司聚焦精品住宅开发，不断突破、大胆创新，先后打造了广州锦绣香江、广州香江·翡翠绿洲以及锦绣香江温泉城等超大型高端精品住宅项目；并逐步深耕城市产业发展领域，先后打造珠海横琴·金融传媒中心、南沙香江国际金融中心自贸区综合体等项目，通过与微软（中国）等知名企业合作，打造科创产业中心项目，实现新城市产业升级。

2、商贸流通及家居卖场运营

商贸物流及家居卖场运营业务主要包括经营商贸物流市场的开发及运营管理，以及泛家居卖场的开发及运营管理。商贸物流及家居卖场运营的主要对象为专业市场，尤其以家居卖场为主。根据市场需求定位不同，公司开发的专业市场可分为建材家居、百货小商品、副食、五金机电、酒店用品等专业市场。

（三）行业情况说明

1、整体发展情况

2019 年上半年国内经济下行压力凸显。在金融去杠杆、中美贸易摩擦等大背景下，国内 GDP 增速下行，消费、投资、进出口同时表现疲软。政府适时推出稳杠杆、大规模减税降费措施，并推出系列民营企业支持政策，稳就业、稳金融、稳外资、稳外贸、稳投资、稳预期等工作已见成效。

（1）房地产市场回归理性

在“房住不炒”、“因城施策”的总体定位下，政府从供需两侧进行房地产市场精准调控，强化市场监管。随着棚改货币化等政策的逐渐淡出，房地产去库存已接近尾声，市场成交回落，房地产企业融资形势趋紧，市场预期和房企拿地均回归理性。房企拿地更为谨慎，土地市场交易增速放缓，流拍现象增加，土地平均溢价率回落。国家统计局数据显示，截止 2019 年 7 月，全国年内实现商品房销售面积累计值为 88,782.91 万平方米，商品房销售面积累计增长-1.3%。

（2）家居商贸市场平稳增长

家居商贸市场保持平稳增长，但仍存隐忧。国家统计局数据显示，2019 年第二季度，全国居民人均可支配收入累计增长 6.5%，居民人均可支配收入中位数累计值 13,281 元；截止 2019 年 7 月，社会消费品零售总额累计值 228,282.9 亿元，增长 8.3%；建筑及装潢材料类商品零售值累计值 1,082.5 亿元，累计增长 3.1%；房地产销量回落对家居消费市场的影响仍有待观察。

2、行业发展趋势

（1）房地产市场

房地产市场总体进入平稳发展区间。监管政策方面，政府“房住不炒”、“因城施策”的总基调延续，户籍人口、集体土地等基础性政策仍存在调整空间，房产税呼声渐起，房地产长效机制正在形成，市场大冷大热的基础均不牢固；金融方面，去杠杆已实质转为稳杠杆，市场流动性紧张的局面暂告一段落，按揭贷款利率也有所松动；企业经营方面，总体上房地产企业融资难局面正在缓解，多元化融资工具、融资渠道正在兴起，现金流紧张情况有所改善。

市场集中度进一步提升。销售金额 TOP10 房企集中度越来越高，市场集中度继续提升。大型房企依托规模扩张继续捍卫行业地位，中小型房企探索差异化竞争和产城转型实现持续发展。

产城运营进入新局面。高周转、正现金流将成为房地产企业生存与发展的基石，标准化开发运营、科学化资金管理成为房企新的核心竞争力。受制于存量规模，大型房企转型探索新的利润增长点难显成效；中小型房企开展错位竞争势在必行，在探索错位竞争和新的产业主题中，部分企业在健康、科创、文旅、教育等领域中已收到成效。

（2）家居商贸市场

业态升级。营销方面，2019 年是家居新零售赋能之年，更多家居卖场将开启新零售转型的步伐，线上线下融合营销已成为各家卖场的一大趋势。内容体验方面，“大家居”向“大消费”转变，大型连锁家居门店向泛家居综合体进化，用高频率生活消费品和提供娱乐体验来为家居引流，家居卖场从资源整合的角色逐渐转变成平台服务商的角色。

竞争升级。随着行业内连锁家居商贸企业陆续登陆 A 股，连锁家居门店竞争进入规模、供应链、资金实力、品牌号召力等要素全方位竞争的新阶段，市场对家居商贸企业拓展、招商、运营、营销等能力提出了更高的要求。

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

公司以企业文化为基础，以市场化运作为依托，结合公司特点及城市布局不断形成并完善自身的经营优势，经过多年的用心打造，逐步确立了具有香江特色的竞争优势。

1、完善的内部管理体系

公司具备完善的内部管理体系，覆盖了项目前期的可行性研究、项目获取、项目规划、项目施工、产品销售、客户服务等多个环节，包括人力资源模块、计划运营模块、财务模块、工程模块、成本模块、设计模块、采购模块、营销模块、客服物业模块等多个项目管理模块。公司注重对行业趋势、区域市场、竞争对手、客户价值等方面的系统调研，形成了以市场为基础、以客户诉求为导向的市场研究体系，为项目开发提供决策支持。各个管理模块及管理体系相辅相成，发挥协同效应，把控市场动态及全过程关键性节点，正确预估未来风险并作出准确及时的判断，确保各项目的顺利实施。

2、公司拥有强大的产业组合能力，业务组合具有良好的互补性，抗风险能力较强

公司作为一所综合性集团，业务板块之间的互补与盈利模式灵活度将一定程度上规避宏观调控对公司的影响。

3、公司拥有良好的市场把握能力

经过多年经营，香江控股已拥有了良好的市场把握能力。在过去的经营过程中，公司以了解市场、开发市场、带动市场为项目经营策划的指导思想，结合对宏观经济形势的把握、对市场发展趋势与客户需求的掌控，积累了大量的经验，避免价格比拼的不利局面，依靠品质和差异化赢得了市场，塑造了公司在业务上把握市场的核心竞争力。

4、公司拥有良好的创新能力

创新是企业生命的源泉，近年来香江控股一直注重公司的创新能力，更好的让公司摆脱现有的市场和产品观念的约束，重视多样化的整合，立足客户的切身需求，通过多种激励手段的综合运用，确立公司自己的竞争优势。

公司的创新能力主要包括产品创新和经营管理手段的创新。现阶段，产品创新已经得到公司管理层广泛和深入的认识，如开发绿色环境建筑、注重休闲、坚持人与自然协调发展、智慧家居物联网等产品。

5、较强成本管控能力

公司具有很强的成本管控能力，从全面预算管理到 IT 系统的全面实施，公司对综合成本的管控，具有很强的能力与丰富的经验，保证了公司产品具有较强有力的市场竞争优势。

6、丰富的商户资源及有效的整合能力

公司进军商贸物流运营领域多年，已积累了丰富的商户资源，与多家国内外知名品牌建立了稳定的合作关系，赢得了大量有价值的业主的信任。公司通过整合累积的商户资源实现商贸物流项目有效的品类品种互动和商户品牌组合，形成聚集效应，提升日均人流量和交易额；通过整合城市居民的不同需求，以商贸物流运营为引导，有效发挥各项目之间的协同效应，相互提升各种类型物业的价值。通过有效整合实现业主、商户等各方共赢，培养客户忠诚度，实现各种资源的重复利用，提高商业运营模式的可复制性。

7、经验丰富的运营管理团队

公司管理层团队在商贸物流运营行业拥有着丰富的经验，经验丰富的管理团队为公司整体的可持续发展奠定了基础。公司子公司香江商业经过 20 多年的发展，在华南区域建立了绝对的竞争优势，包括品牌影响力、消费者口碑、市场占有率、招商资源储备等，在华南区域均处于行业前列。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

1、土地储备情况：

截至2019年6月30日，公司持有土地储备计容建筑面积约611.97万平方米，其中已竣工未销售建筑面积约90.50万平方米，在建工程建筑面积约156.50万平方米，未来可供发展用地建筑面积约为364.97万平方米。公司土地储备主要为住宅及商业用途，以出售为主，公司根据市场情况决定是否出租及出租比例。

2、2019年半年度房地产出租情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 出租房地产的建筑面积(平方米) | 出租房地产的租金收入 |
|----|----|-------------------------|------|-----------------|------------|
| 1 | 华北 | 沈阳、天津、青岛、廊坊、保定、长春 | 商铺 | 247,836 | 11,045 |
| 2 | 华中 | 武汉、新乡、洛阳、郑州、南昌、长沙 | 商铺 | 525,874 | 9,495 |
| 3 | 华南 | 广州、韶关、珠海、东莞、深圳、汕头、惠州、增城 | 商铺 | 458,972 | 11,079 |
| 4 | 华东 | 上海、无锡、聊城 | 商铺 | 80,823 | 1,548 |
| 5 | 西南 | 成都 | 商铺 | 211,995 | 1,537 |
| | 合计 | | | 1,525,500 | 34,705 |

3、销售情况：

截止至2019年6月30日，公司实现房地产签约销售面积约23.02万平方米、签约销售金额约27.17亿元。其中，商贸流通运营方面的销售情况：2019年半年度共计实现销售面积约0.10万平方米、销售金额约0.16亿元；其他住宅、写字楼方面的销售情况：实现销售面积约22.92万平方米、销售金额约27.01亿元。

(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 | 1,954,299,200.35 | 1,484,337,436.41 | 31.66 |
| 营业成本 | 906,159,074.15 | 777,713,574.27 | 16.52 |
| 销售费用 | 168,309,879.40 | 125,944,115.38 | 33.64 |
| 管理费用 | 128,462,867.78 | 137,358,979.73 | -6.48 |
| 财务费用 | 219,073,109.51 | 124,489,726.78 | 75.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,896,827,859.96 | -2,224,419,730.40 | -185.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,388,646.09 | -1,476,895,877.45 | -105.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -623,425,582.39 | 1,592,575,654.75 | -139.15 |

营业收入变动原因说明:本期地产项目结转面积较上期增加
 营业成本变动原因说明:本期地产项目结转面积较上期增加
 销售费用变动原因说明:本期广告宣传费、人力成本较上期增加
 管理费用变动原因说明:本期办公费、折旧较上期减少
 财务费用变动原因说明:本期借款利息费用化金额较上期增加
 研发费用变动原因说明:无发生
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付土地相关款项较上期减少
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期股权投资较上期减少
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期还款增加

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

(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 | 4,175,801,966.70 | 17.71 | 2,623,822,220.75 | 12.04 | 59.15 | 本期预收房款增加 |
| 交易性金融资产 | 6,555,249.29 | 0.03 | | | 不适用 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 5,352,859.95 | 0.02 | 不适用 | |
| 应收账款 | 71,616,339.59 | 0.30 | 63,739,472.64 | 0.29 | 12.36 | |
| 预付款项 | 162,687,703.05 | 0.69 | 146,109,754.83 | 0.67 | 11.35 | |
| 其他应收款 | 634,607,222.77 | 2.69 | 670,262,020.90 | 3.08 | -5.32 | |
| 存货 | 12,868,852,174.26 | 54.58 | 12,886,655,119.20 | 59.15 | -0.14 | |
| 持有待售资产 | 26,011,520.95 | 0.11 | 61,105,972.65 | 0.28 | -57.43 | 本期处置持有待售资产增加 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|--------|----------------------|
| 其他流动资产 | 572,683,120.35 | 2.43 | 408,096,300.08 | 1.87 | 40.33 | 本期预收房款增加,对应预缴税金增加 |
| 可供出售金融资产 | | | 71,375,000.00 | 0.33 | 不适用 | |
| 长期股权投资 | 78,553,057.09 | 0.33 | 89,275,863.73 | 0.41 | -12.01 | |
| 其他权益工具投资 | 71,375,000.00 | 0.30 | | | 不适用 | |
| 投资性房地产 | 3,285,715,031.50 | 13.94 | 3,087,843,143.59 | 14.17 | 6.41 | |
| 固定资产 | 836,949,124.31 | 3.55 | 876,965,590.91 | 4.03 | -4.56 | |
| 在建工程 | 30,421,589.25 | 0.13 | 26,867,200.27 | 0.12 | 13.23 | |
| 无形资产 | 148,200,861.33 | 0.63 | 152,242,818.12 | 0.70 | -2.65 | |
| 长期待摊费用 | 99,314,804.17 | 0.42 | 99,773,934.09 | 0.46 | -0.46 | |
| 递延所得税资产 | 495,273,100.66 | 2.10 | 501,415,595.51 | 2.30 | -1.23 | |
| 其他非流动资产 | 13,085,452.38 | 0.06 | 16,400,164.82 | 0.08 | -20.21 | 本期重分类进其他非流动资产的预付账款减少 |
| 短期借款 | 573,500,000.00 | 2.43 | 2,037,984,362.42 | 9.35 | -71.86 | 本期偿还短期借款增加 |
| 应付票据 | 144,236,349.60 | 0.61 | 115,664,330.00 | 0.53 | 24.70 | 本期应付票据增加 |
| 应付账款 | 2,495,791,026.68 | 10.59 | 2,449,654,261.51 | 11.24 | 1.88 | |
| 预收款项 | 4,715,623,170.27 | 20.00 | 3,190,368,857.83 | 14.64 | 47.81 | 本期预收房款增加 |
| 应付职工薪酬 | 39,231,663.48 | 0.17 | 84,645,789.17 | 0.39 | -53.65 | 上期末计提的奖金本期发放 |
| 应交税费 | 503,559,025.14 | 2.14 | 638,063,337.40 | 2.93 | -21.08 | 本期应缴纳税金减少 |
| 其他应付款 | 1,591,804,288.78 | 6.75 | 1,413,198,945.67 | 6.49 | 12.64 | |
| 其中:应付利息 | 82,774,566.45 | 0.35 | 73,343,355.16 | 0.34 | 12.86 | |
| 应付股利 | 20,090,000.00 | 0.09 | 20,090,000.00 | 0.09 | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,813,465,641.14 | 7.69 | 2,206,018,134.36 | 10.13 | -17.79 | |
| 其他流动负债 | 1,399,791,655.26 | 5.94 | 1,248,659,841.54 | 5.73 | 12.10 | |
| 长期借款 | 2,865,775,493.45 | 12.15 | 1,879,431,323.69 | 8.63 | 52.48 | 本期长期借款增加 |
| 应付债券 | 1,156,269,708.45 | 4.90 | 1,056,202,205.99 | 4.85 | 9.47 | |
| 长期应付款 | 600,000,000.00 | 2.54 | | | | |
| 递延收益 | 55,454,946.70 | 0.24 | 56,330,584.46 | 0.26 | -1.55 | |
| 递延所得税负债 | 702,735.00 | 0.00 | 702,735.00 | 0.00 | - | |
| 实收资本(或股本) | 3,399,327,424.00 | 14.42 | 3,399,327,424.00 | 15.60 | - | |
| 其他权益工具 | 47,250,256.43 | 0.20 | 46,948,156.43 | 0.22 | 0.64 | |
| 资本公积 | 14,241,100.00 | 0.06 | 14,241,100.00 | 0.07 | - | |
| 减:库存股 | 10,022,420.00 | 0.04 | 16,140,860.00 | 0.07 | -37.91 | 本期限制性股票解锁部分增加 |
| 盈余公积 | 90,170,399.45 | 0.38 | 90,170,399.45 | 0.41 | - | |

其他说明

不适用

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|-------------------------------------|
| 货币资金 | 459,698,625.67 | 银行贷款保证金、未结按揭贷款余额保证金、工程保证金及农民工工资保证金等 |
| 存货 | 471,913,695.47 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 384,806,688.44 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 68,836,504.81 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 1,691,274,450.79 | 借款抵押 |
| 合计 | 3,076,529,965.18 | |

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

(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

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(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

占合并利润 10%以上子公司

单位：万元人民币

| 子公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 武汉锦绣香江置业有限公司 | 房地产 | 5,000 | 112,962.65 | 25,686.33 | 23,123.87 | 8,989.10 | 6,752.59 |
| 增城香江房地产有限公司 | 房地产 | 11,000 | 546,501.40 | 47,843.54 | 25,725.90 | 6,457.25 | 4,334.37 |
| 株洲锦绣香江 | 房地产 | 1,000 | 64,817.47 | -4,437.59 | 51,944.94 | 14,650.80 | 10,267.64 |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|-------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 房地产开发有 限公司 | | | | | | | |
| 深圳市金海马 企业管理有限 公司 | 租赁业 务 | 1,000 | 40,639.17 | 30,562.54 | 7,390.45 | 4,547.78 | 3,410.19 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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：房地产行业受国家宏观调控政策影响较大。近年来，我国房地产业发展较快，支撑了GDP的快速增长，但同时也带来投资过热、住房供应结构失衡、住房价格上涨较快、抑制其他消费等负面影响，属于国家重点调控对象。为引导和促进房地产行业持续稳定健康发展，国家陆续出台了新“国十条”、“国五条”等法律法规，对土地、住宅供应结构、税收、信贷等领域进行政策调整，对房地产企业在土地取得、项目开发、产品设计、融资以及保持业绩稳定等方面产生相应的影响。未来国家仍将持续对房地产市场进行宏观调控，对房地产企业的风险控制、把握市场的能力以及经营管理水平提出了更高要求。公司将加强政策研究，因势利导，顺势而为，适应宏观调控政策的变化，最大程度降低政策变化对经营管理、未来发展造成的不利影响。

2、市场风险：房地产行业已经历了近二十年的高速发展。目前，主要城市的商品住宅仍然供不应求，但受宏观经济增速放缓、房地产宏观政策调控、住房自有率提升等因素影响，近年来我国的商品房的需求增速放缓，部分地区甚至需求下降，少数三四线城市陆续开始出现“空城”现象。长期来看，随着自有住房比率的提高，人口红利拐点的出现，年轻人购房理念的改变，未来房地产市场的整体需求可能会增速放缓甚至下降，从而对公司业务的发展造成不利影响。公司将加强市场监测，及时调整产品结构、营销策略及区域布局。

3、行业风险：房地产属于资金密集型行业，在行业整体供应量超前与需求萎缩的现状下，行业竞争日益激烈。公司将在保证增长质量的前提下努力提高市场份额；继续加强产品研发、成本管控和工程管理，不断提高产品竞争力。

4、财务风险：房地产项目具有开发周期较长、资金需求量大等特点，公司目前负债水平相对较高，从长远看，对公司经营会产生一定影响。公司将切实提高资金使用效率，严格控制费用支出，增强资金使用的合理性与计划性，并积极拓宽融资渠道，充分发挥上市公司的资本市场融资平台功能，满足公司资金需求，保障资金链安全，降低财务风险。

(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 年年度股东大会 | 2019 年 5 月 17 日 | 详见在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的临 2019-022 号公告 | 2019 年 5 月 18 日 |

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过以下议案：（1）《2018 年度董事会工作报告》；（2）《2018 年度独立董事工作报告》；（3）《2018 年度监事会工作报告》；（4）《2018 年度财务决算报告》；（5）《2018 年年度报告》全文及摘要；（6）《2018 年度利润分配预案》；（7）《关于 2019 年度项目拓展投资计划的议案》；（8）《关于 2019 年度为子公司提供担保计划的议案》；（9）《关于公司申请 2019 年度向金融机构申请融资额度的议案》；（10）《关于 2019 年日常关联交易计划的议案》；（11）《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；（12）《关于修改〈公司章程〉的议案》；（13）《关于向关联方借款暨关联交易的议案》；（14）《关于董事会换届选举的议案》；（15）《关于监事会换届选举的议案》。

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 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |

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 | 是否及时严 |
|------|------|-----|------|---------|-------|-------|
| | | | | | | |

| | | | | | 期限 | 格履行 |
|--------------|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-----|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 深圳金海马、刘志强、翟美卿、南方香江、香江集团 | 一、针对本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的情况：1、本公司或本公司下属直接或间接控股企业未来将不从事与本次交易完成后香江控股或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对香江控股的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本公司亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对香江控股或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；但是，满足下列条件的除外：地方政府特定地块或项目招标或出让、转让条件中对投标人或受让人有特定要求时，若上市公司不具备而其控制方具备该等条件，可由该控制方作为投标人或受让人取得特定地块或参与项目招标。该控制方应当在达到交易目的后的适当时间内将该业务转让给上市公司。2、如本公司或本公司下属直接或间接控股企业存在任何与香江控股或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本公司将放弃或将促使下属直接或间接控股的企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给香江控股或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方；3、本公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及香江控股《公司章程》等有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东（实际控制人）的地位谋取不当利益，不损害香江控股和其他股东的合法权益。二、自本承诺函出具日起，上市公司如因本公 | 2015年11月3日至上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司上层股东期间持续有效。 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | 司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本公司将予以全额赔偿。三、本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司控股股东期间持续有效。 | | | |
| 股份限售 | 深圳金海马、香江集团、南方香江 | | 本公司作为本次交易的交易对方，本公司承诺：一、本公司在本次交易中取得的香江控股股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。二、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月。三、如前述关于本次交易取得的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次交易完成后，上述锁定期内，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。四、自上市公司本次发行股份购买资产涉及新增股份登记完成之日（即在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记之日）起 12 个月内，本公司将不以任何方式转让本公司在本次交易前持有的上市公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由上市公司回购该等股份。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。中国证监会及/或上交所等监管机构对于本公司持有上市公司股份锁定期及买卖另有要求的，从其要求。五、如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。 | 2016 年 10 月 11 日至 2019 年 10 月 10 日 | 是 | 是 |
| 盈利预测及补偿 | 南方香江 | | 本次交易中业绩承诺所述净利润指标为扣除非经常性损益后的净利润，本次重组的业绩补偿责任人为南方香江，南方香江承诺：森岛宝地 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年拟实现的累计净利润为人民币 35,300.00 万元；森岛鸿盈 2018 年、2019 年、2020 年、2021 | 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>年拟实现的累计净利润为人民币 44,100.00 万元；森岛置业 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年拟实现的累计净利润为人民币 37,600.00 万元。在盈利补偿期届满后 4 个月内，由上市公司聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对每一标的资产进行资产减值测试，如期末减值额大于上述该标的公司盈利承诺补偿金额，交易对方南方香江需另行以现金对上市公司给予补偿。</p> | | | |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

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、实际控制人诚信状况良好。

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019年1月7日，公司为限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象符合第二个解锁期解锁条件的办理了解锁手续 | 详见公司于2018年12月29日披露在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）的临2018-096号公告《香江控股关于公司限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市公告》 |
| 2019年4月19日，公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了关于为股票激励计划首次授予的激励对象符合第三个解锁期解锁条件办理解锁的议案，上市流通日期为2019年4月25日。 | 详见公司于2019年4月20日披露在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）的临2019-012号公告《香江控股关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁暨上市公告》 |
| 2019年4月19日，公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了关于回购注销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的相关议案 | 详见公司于2019年4月20日披露在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）的临2019-013号公告《香江控股关于回购注销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的公告》 |

(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

其他说明

适用 不适用

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

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

关于2019年度日常关联交易计划的实施情况

公司于2019年4月19日公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易计划的议案》，其中关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、谢郁武

先生、李少珍女士、范菲女士回避表决，其余 3 名非关联董事一致同意通过该议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案已事先取得独立董事事前认可并发表独立意见如下：公司 2019 年度日常关联交易计划是根据日常经营和业务发展的需要制定，以上日常关联交易事项，符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，属于正常交易行为；该类交易可以充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少成本，提高市场占有率，能保证香江控股及下属子公司生产经营的稳定性，实现资源优势互补及合理配置，同时能够降低交易对方信用风险，符合公司的实际情况和利益。以上交易行为未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。相关内容请见公司于 2019 年 4 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2019-011 号《关于 2019 年度日常关联交易计划的公告》，2019 年度日常关联交易预计以及截至报告期末实际执行情况具体如下：

| 序号 | 交易类别 | 关联方名称 | 交易内容 | 2019 年预计发生额 | 截止至 2019 年 6 月 30 日发生额 |
|----|---------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| 1 | 提供/接受劳务 | 香江集团、金海马及其下属公司 | 物业管理、旅游收入、顾问等劳务 | 5,000 万元 | 约 341.95 万元 |
| 2 | 租赁 | 香江集团、金海马及其下属公司 | 房屋租赁 | 10,000 万元 | 约 2,138.68 万元 |
| 3 | 购买/出售商品 | 香江集团、金海马及其下属公司 | 购买、出售商品 | 8,000 万元 | 约 228.41 万元 |
| 4 | 接受财务资助 | 香江集团、金海马及其下属公司 | 接受财务资助 | 60,000 万元 | 约 1,392.63 万元 |
| 合计 | | | | 83,000 万元 | 约 4,101.67 万元 |

备注：以上发生额不包含单独履行决策程序的交易金额。

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

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

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

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

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：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 |
| 香江控股 | 公司本部 | 湖南香江红星美凯 | 75,000,000 | 2017-3-29 | 2017-4-14 | 2019-4-13 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 | 合营公司 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 龙商业地 产开发有 限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | 75,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1,014,850,000 | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | 2,490,751,250 | | | | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | 2,565,751,250 | | | | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | 48.14 | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | 2,440,779,250 | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | 2,440,779,250 | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | | | | |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|---------------|---------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 6 |
| 二、分项投入 | |
| 8. 社会扶贫 | 6 |
| 其中：8.3 扶贫公益基金 | 6 |

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

为进一步发挥公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，公司将秉承“办好实业，回报社会”的企业宗旨，积极履行社会责任，继续做好社会扶贫工作。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 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

十五、 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

财政部于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以下合称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行以上新金融工具准则，并按照规定对期初数进行了调整。

财政部于 2019 年 4 月 30 日，发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了调整，并采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。

具体见“第十节.五.29 重要会计政策和会计估计的变更”。

(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

关于公司全资子公司与微软（中国）签订框架合作协议的实施进展情况：

香江控股全资子公司香江云科技公司于 2017 年 6 月 6 日与南沙投资贸易促进局签署了《微软云暨移动技术孵化计划—广州云暨移动应用孵化平台项目合作协议》；同日，香江云科技公司与微软中国正式签署了《微软“云暨移动技术孵化计划”合作和商标许可协议》。签订协议的具体内容请见公司于上海证券交易所网站发布的临 2017—038 号及临 2017—041 号公告。

截止至本报告期内，该合作事项进展情况如下：

(1) 2017 年 6 月 6 日，香江控股全资子公司香江云科技公司与南沙投资贸易促进局签署了《微软云暨移动技术孵化计划—广州云暨移动应用孵化平台项目合作协议》；同日，香江云科技公司与微软中国正式签署了《微软“云暨移动技术孵化计划”合作和商标许可协议》。

(2) 2017 年 8 月，确定“微软云暨移动技术孵化计划—广州云暨移动应用孵化平台”的运营合作伙伴。

(3) 2017 年 9 月 22 日，香江云科技公司在微软广州公司举行了“微软云暨移动技术孵化计划—广州云暨移动应用孵化平台”首次公开招募路演，路演当天，共有 12 支团队参加。

(4) 2017 年 9 月，确定“微软云暨移动技术孵化计划—广州云暨移动应用孵化平台”的办公地址为广州南沙香江科创中心 18 楼。

(5) 2017 年 11 月，香江云科技公司举行了粤港澳大湾区人工智能峰会。

(7) 2019 年 1 月 15 日，独角兽牧场 17 楼办公空间正式对外开放。

(6) 截止至 2019 年 6 月 30 日，香江科创中心累计入驻企业（含已毕业企业）86 家；获得 2018 年广东省大数据创新创业孵化园、广州市创新创业示范（孵化）基地等荣誉资质共 29 项；接受来访考察交流超 280 场；举办赛事及活动 79 场。

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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|-------|-------------|----|-------|------------|------------|---------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 425,525,865 | 12.52 | | | | -6,453,000 | -6,453,000 | 419,072,865 | 12.33 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 425,525,865 | 12.52 | | | | -6,453,000 | -6,453,000 | 419,072,865 | 12.33 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 414,572,865 | 12.20 | | | | | | 414,572,865 | 12.20 |
| 境内自然人持股 | 10,953,000 | 0.32 | | | | -6,453,000 | -6,453,000 | 4,500,000 | 0.13 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 2,973,801,559 | 87.48 | | | | 6,453,000 | 6,453,000 | 2,980,254,559 | 87.67 |
| 1、人民币普通股 | 2,973,801,559 | 87.48 | | | | 6,453,000 | 6,453,000 | 2,980,254,559 | 87.67 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 3,399,327,424 | 100 | | | | 0 | 0 | 3,399,327,424 | 100 |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2018 年 11 月 16 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》，2018 年 12 月 29 日，公司发布《香江控股关于公司限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市流通公告》，为预留部分符合解锁条件的 8 名激励对象解锁了 95.4 万股限制性股票，上市流通日期为 2019 年 1 月 7 日。

(2) 2019 年 4 月 19 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的议案》，2019 年 4 月 20 日，公司发布《香江控股关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁暨上市公告》，为首次授予符合解锁条件的 17 名激励对象解锁了 549.9 万股限制性股票，上市流通日期为 2019 年 4 月 25 日。

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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------|------------------|
| 深圳市金海马实业股份有限公司 | 113,819,097 | 0 | 0 | 113,819,097 | 承诺发行上市后 36 个月内不出售 | 2019 年 10 月 11 日 |
| 香江集团有限公司 | 40,201,005 | 0 | 0 | 40,201,005 | 承诺发行上市后 36 个月内不出售 | 2019 年 10 月 11 日 |
| 南方香江集团有限公司 | 260,552,763 | 0 | 0 | 260,552,763 | 承诺发行上市后 36 个月内不出售 | 2019 年 10 月 11 日 |
| 公司董事、高级管理人员、核心技术人员（股权激励对象） | 10,953,000 | 6,453,000 | 0 | 4,500,000 | 本次限制性股票激励计划分 3 次解锁，第一次解锁时间为自首次授权日起 12 个月后，解锁 | |

| | | | | | | |
|----|-------------|-----------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | 比例为40%；第二次解锁期为自首次授权日起满24个月后，解锁比例为30%；第三次解锁期为自首次授权日起满36个月后，解锁比例为30% | |
| 合计 | 425,525,865 | 6,453,000 | 0 | 419,072,865 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 75,271 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(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 | |
| 南方香江集团有限公司 | 60,441,700 | 1,084,438,528 | 31.90 | 260,552,763 | 质押 | 414,000,000 | 境内 非国 有法 人 |
| 深圳市金海马实业股份有限公司 | 0 | 713,261,476 | 20.98 | 113,819,097 | 无 | 0 | 境内 非国 有法 人 |
| 金鹰基金—工商银行—万向信托—星辰34号事务管理类单一资金信托 | 0 | 118,090,433 | 3.47 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |

| 金元顺安基金—兴业银行—上海爱建信托—爱建信托欣欣2号定向增发事务管理类单一资金信托 | 0 | 118,090,400 | 3.47 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|---|---------|
| 前海开源基金—浦发银行—中融国际信托—中融—融瑋62号单一资金信托 | 0 | 88,567,800 | 2.61 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 深圳市香江股权投资管理有限公司—香江汇通一期证券投资基金 | 0 | 46,648,438 | 1.37 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| 香江集团有限公司 | 0 | 40,201,005 | 1.18 | 40,201,005 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 杭州东方邦信赤和股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -28,907,800 | 35,175,900 | 1.03 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 杭州炬元彤康投资合伙企业(有限合伙) | -31,533,900 | 31,533,900 | 0.93 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 创金合信基金—招商银行—厦门信托—厦门信托—鹭岛创富泓谟1701号资管计划投资单一资金信托 | 0 | 30,885,800 | 0.91 | 0 | 未知 | 0 | 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 | | | | |
| 南方香江集团有限公司 | 823,885,765 | 人民币普通股 | 823,885,765 | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 深圳市金海马实业股份有限公司 | 599,442,379 | 人民币普通股 | 599,442,379 |
| 金鹰基金—工商银行—万向信托—星辰34号事务管理类单一资金信托 | 118,090,433 | 人民币普通股 | 118,090,433 |
| 金元顺安基金—兴业银行—上海爱建信托—爱建信托欣欣2号定向增发事务管理类单一资金信托 | 118,090,400 | 人民币普通股 | 118,090,400 |
| 前海开源基金—浦发银行—中融国际信托—中融—融珪62号单一资金信托 | 88,567,800 | 人民币普通股 | 88,567,800 |
| 深圳市香江股权投资管理有限公司—香江汇通一期证券投资基金 | 46,648,438 | 人民币普通股 | 46,648,438 |
| 杭州东方邦信赤和股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 35,175,900 | 人民币普通股 | 35,175,900 |
| 杭州炬元彤康投资合伙企业（有限合伙） | 31,533,900 | 人民币普通股 | 31,533,900 |
| 创金合信基金—招商银行—厦门信托—厦门信托—鹭岛创富泓漠1701号资管计划投资单一资金信托 | 30,885,800 | 人民币普通股 | 30,885,800 |
| 香港中央结算有限公司 | 25,034,149 | 人民币普通股 | 25,034,149 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，南方香江集团有限公司、深圳市金海马股份有限公司、香江集团有限公司及深圳市香江股权投资管理有限公司—香江汇通一期证券投资基金为一致行动人。公司未知其他股东的关联关系，也未知是否属于《公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不涉及 | | |

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 | 南方香江集团有限公司 | 260,552,763 | 2019年10月11日 | 0 | 承诺发行上市后36个月内不出售 |
| 2 | 深圳市金海马实业股份有限公司 | 113,819,097 | 2019年10月11日 | 0 | 承诺发行上市后36个月内不出售 |
| 3 | 香江集团有限公司 | 40,201,005 | 2019年10月11日 | 0 | 承诺发行上市后36个月内不出售 |

| | | | | | |
|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------------|
| 4 | 修山城 | 641,250 | 不适用 | 0 | 不符合解锁条件, 待回购注销股份 |
| 5 | 谢郁武 | 641,250 | 不适用 | 0 | 不符合解锁条件, 待回购注销股份 |
| 6 | 舒剑刚 | 522,000 | 不适用 | 0 | 不符合解锁条件, 待回购注销股份 |
| 7 | 何嵘贤 | 306,000 | 2020年1月 | 0 | 自首次授权日起满36个月后 |
| 8 | 陆其风 | 270,000 | 不适用 | 0 | 不符合解锁条件, 待回购注销股份 |
| 9 | 陈海昌 | 270,000 | 不适用 | 0 | 不符合解锁条件, 待回购注销股份 |
| 10 | 陆国军 | 229,500 | 不适用 | 0 | 不符合解锁条件, 待回购注销股份 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中, 南方香江集团有限公司、深圳市金海马股份有限公司及香江集团有限公司为一致行动人, 其余人员为上市公司董事及核心管理人员, 所持限制性股票来源于股权激励授予的股份。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持有限制性股票数量 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|----|-------------|-----------|---------|-------------|
| 修山城 | 董事 | 4,275,000 | 3,633,750 | 641,250 | 4,275,000 |
| 范菲 | 董事 | 2,040,000 | 2,040,000 | 0 | 2,040,000 |
| 鲁朝慧 | 监事 | 1,530,000 | 1,530,000 | 0 | 1,530,000 |
| 谈惠明 | 高管 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 |
| 合计 | / | 9,225,000 | 8,583,750 | 641,250 | 9,225,000 |

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 |
|-----|-------|------|
| 刘根森 | 董事 | 选举 |
| 陆捷 | 董事 | 选举 |
| 陆捷 | 副总经理 | 聘任 |
| 陈昭菲 | 监事 | 选举 |
| 鲁朝慧 | 监事 | 选举 |
| 谢郁武 | 董事 | 离任 |
| 李少珍 | 董事 | 离任 |
| 鲁朝慧 | 副总经理 | 离任 |
| 修山城 | 总经理 | 离任 |
| 谢郁武 | 执行总经理 | 离任 |
| 李菲 | 监事 | 离任 |
| 张柯 | 监事 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内,公司于2019年5月17日公司召开2018年度股东大会选举刘根森先生、陆捷女士为公司董事、选举陈昭菲女士为公司股东代表监事,2019年5月20日公司召开第九届董事会第一次会议聘任陆捷女士为公司副总经理,同日召开职工代表大会选举鲁朝慧女士为公司职工代表监事。

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: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 |
|--------------------------------|---------|--------|------------|------------|-------------|-------|--------------------------------|---------|
| 深圳香江控股股份有限公司2013年公司债券 | 13 香江债 | 122339 | 2014年12月8日 | 2019年12月9日 | 699,995,000 | 8.48% | 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 深圳香江控股股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期) | 18 香江01 | 143494 | 2018年3月9日 | 2022年3月9日 | 910,000,000 | 7.90% | 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 深圳香江控股股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期) | 18 香江02 | 143841 | 2018年9月27日 | 2022年9月27日 | 150,000,000 | 7.90% | 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 深圳香江控股股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期) | 19 香江01 | 155327 | 2019年5月31日 | 2023年5月31日 | 100,000,000 | 8.10% | 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2019年3月11日支付“18香江01”自2018年3月9日至2019年3月8日的债券利息,详见公司于2019年3月2日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

“13香江债”、“18香江02”及“19香江01”报告期内未到付息日或兑付日。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

经自查,公司没有被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排,以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况,仅存在抵押、质押等受限情况并已在本报告中披露,主要包括货币资金、存货、固定资产、无形资产、投资性房地产。除货币资金因为是履约保证金、未按按揭贷款余额保证金、工程保证金及农民工工资保证金等受限外,其余类别资产受限均为借款抵押所需,均为正常商业经营所需,不存在影响公司偿付能力的情形,公司的贷款偿还率和利息偿付率一直保持100%,与商业银行和债券投资者保持了良好的关系。

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 | 西南证券股份有限公司 | 太平洋证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市西城区金融大街国企大厦 A 座 4 层 | 北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 |
| | 联系人 | 张炳军、何进、王晓红、付新雄、魏海涛、黄嘉 | 杨亚、黄伟、林龙发 |
| | 联系电话 | 0755-83288631 | 010-88321656 |
| 资信评级机构 | 名称 | 联合信用评级有限公司 | |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 | |

其他说明：

适用 不适用

其中：“13 香江债”的受托管理人为西南证券股份有限公司，“18 香江 01”、“18 香江 02”及“19 香江 01”的受托管理人为太平洋证券股份有限公司。

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1046 号文批准，公司公开发行了人民币 7 亿元的公司债券，“13 香江债”募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金为 68,955.00 万元，公司已按照募集说明书上的用途使用，用于补充流动资金，与募集说明书承诺的用途及使用情况一致。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】891 号文批准，公司公开发行了人民币 9.1 亿元的公司债券，“18 香江 01”募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金为 90,545.00 万元，公司按照募集说明书上的用途使用，用于偿还银行借款，与募集说明书承诺的用途及使用情况一致。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】891 号文批准，公司公开发行了人民币 1.5 亿元的公司债券，“18 香江 02”募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金为 14,925.00 万元，公司按照募集说明书上的用途使用，用于偿还银行借款，与募集说明书承诺的用途及使用情况一致。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】891 号文批准，公司公开发行了人民币 1.5 亿元的公司债券，“19 香江 01”募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金为 9,950.00 万元，公司按照募集说明书上的用途使用，用于偿还银行借款，与募集说明书承诺的用途及使用情况一致。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券存续期内，每年公司公告年报后 2 个月内对公司 2013 年公司债券、2018 年公司债券（第一期）、2018 年公司债券（第二期）及 2019 年公司债券（第一期）进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

联合评级将密切关注公司的经营管理状况及相关信息，如发现公司或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。

如公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效。跟踪评级结果将在联合信用评级网站和上海证券交易所网站予以公布并同时报送深圳香江控股股份有限公司、监管部门、交易机构等。

报告期内，联合评级于 2019 年 6 月 14 日出具《深圳香江控股股份有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》的定期跟踪评级，维持公司主体长期信用等级为 AA，评级展望稳定，维持公司发行的“13 香江债”、“18 香江 01”、“18 香江 02”和“19 香江 01”的债项信用等级为 AA。

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

公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。

为有效维护债券持有人的利益，保证本期公司债券本息按约定偿付，发行人制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专项偿债账户、设立专门的偿付工作小组、聘请债券受托管理人、保证人为本期债券提供保证担保、加强信息披露管理等，形成一套完整的确保本期公司债券本息能够按约定偿付的保障体系。

公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公主营业务经营良好，稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了有利的保障。深圳市金海马实业股份有限公司为本期债券出具了《担保函》，对本期债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，保证的范围包括本期债券的全部本息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用和其他应支付的费用。深圳市金海马实业股份有限公司 2019 年半年度的净资产额为 10,777,371,324.80 元，资产负债率为 65.31%，净资产收益率为 1.61%，流动比率为 1.36（以上数据未经审计）。深圳市金海马实业股份有限公司资信状况良好，偿债能力强。

公司公开发行的“13 香江债”募集的资金，公司已按照募集说明书上的用途使用，用于补充流动资金；公开发行、“18 香江 01”、“18 香江 02”和“19 香江 01”募集的资金，公司按照募集说明书上的用途使用，用于偿还银行借款。公司于 2019 年 3 月 11 日支付“18 香江 01”自 2018 年 3 月 9 日至 2019 年 3 月 8 日的债券利息，根据《深圳香江控股股份有限公司 2013 年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为 7.90%，每手“18 香江 01”（面值人民币 100 元）实际派发利息为人民币 7.90 元（含税）。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司“13 香江债”债券受托管理人为西南证券股份有限公司。报告期内，西南证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。《深圳香江控股股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务报告（2018 年度）》已于 2019 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。

公司“18 香江 01”及“18 香江 02”债券受托管理人为太平洋证券股份有限公司。报告期内，太平洋证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。《深圳香江控股股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2018 年度）》已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。

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 | 1.39 | 1.26 | 10.31 | 本期流动资产增加 |
| 速动比率 | 0.41 | 0.29 | 43.19 | 本期速动资产增加 |
| 资产负债率（%） | 76% | 75% | 1.11 | 本期资产、负债增加，资产负债率上升 |
| 贷款偿还率（%） | 100% | 100% | | |
| | 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 | 2.49 | 2.53 | -1.58 | 本期利息支出增加 |
| 利息偿付率 (%) | 100% | 100% | | |

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

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

| 香江控股 2019 半年度新增授信及贷款情况表 | | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|---------|------------|------|
| 性质 | 公司名称 | 借款银行 | 授信额度 | 借款金额 | 授信签约时间 | 借款期限 |
| 流动资金贷款 | 深圳市香江商业管理有限公司 | 光大银行广州分行 | 10000 | 3000 | 2018-12-25 | 1 年 |
| | | 渤海银行 | 10000 | 4885 | 2018-9-26 | 2 年 |
| | 深圳市大本营投资管理有限公司 | 招商银行 | 9500 | 9500 | 2019-4-28 | 3 年 |
| | 深圳市千本建筑工程有限公司 | 招商银行 | 19500 | 19500 | 2019-3-19 | 3 年 |
| | 珠海横琴新区南方锦江置业有限公司 | 农行广州大道支行 | 26600 | 26600 | 2019-6-5 | 2 年 |
| 开发贷款 | 增城香江房地产有限公司 | 招商银行 | 140000 | 67000 | 2018-12-20 | 3 年 |
| | 天津森岛鸿盈置业投资有限公司 | 广州农商行 | 40000 | — | 2018-11-21 | 3 年 |
| 合计 | | | 255,600 | 130,485 | | |

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

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

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

2019 年 6 月 30 日

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七.1 | 4,175,801,966.70 | 2,623,822,220.75 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七.2 | 6,555,249.29 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 5,352,859.95 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七.3 | | |
| 应收账款 | 七.4 | 71,616,339.59 | 63,739,472.64 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七.5 | 162,687,703.05 | 146,109,754.83 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七.6 | 634,607,222.77 | 670,262,020.90 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七.7 | 12,868,852,174.26 | 12,886,655,119.20 |
| 持有待售资产 | 七.8 | 26,011,520.95 | 61,105,972.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七.9 | 572,683,120.35 | 408,096,300.08 |
| 流动资产合计 | | 18,518,815,296.96 | 16,865,143,721.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 71,375,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七.10 | 78,553,057.09 | 89,275,863.73 |
| 其他权益工具投资 | 七.11 | 71,375,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七.12 | 3,285,715,031.50 | 3,087,843,143.59 |

| | | | |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 七. 13 | 836,949,124.31 | 876,965,590.91 |
| 在建工程 | 七. 14 | 30,421,589.25 | 26,867,200.27 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七. 15 | 148,200,861.33 | 152,242,818.12 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七. 16 | 99,314,804.17 | 99,773,934.09 |
| 递延所得税资产 | 七. 17 | 495,273,100.66 | 501,415,595.51 |
| 其他非流动资产 | 七. 18 | 13,085,452.38 | 16,400,164.82 |
| 非流动资产合计 | | 5,058,888,020.69 | 4,922,159,311.04 |
| 资产总计 | | 23,577,703,317.65 | 21,787,303,032.04 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七. 19 | 573,500,000.00 | 2,037,984,362.42 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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. 20 | 144,236,349.60 | 115,664,330.00 |
| 应付账款 | 七. 21 | 2,495,791,026.68 | 2,449,654,261.51 |
| 预收款项 | 七. 22 | 4,715,623,170.27 | 3,190,368,857.83 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七. 23 | 39,231,663.48 | 84,645,789.17 |
| 应交税费 | 七. 24 | 503,559,025.14 | 638,063,337.40 |
| 其他应付款 | 七. 25 | 1,591,804,288.78 | 1,413,198,945.67 |
| 其中：应付利息 | | 82,774,566.45 | 73,343,355.16 |
| 应付股利 | | 20,090,000.00 | 20,090,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七. 26 | 1,813,465,641.14 | 2,206,018,134.36 |
| 其他流动负债 | 七. 27 | 1,399,791,655.26 | 1,248,659,841.54 |
| 流动负债合计 | | 13,277,002,820.35 | 13,384,257,859.90 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七. 28 | 2,865,775,493.45 | 1,879,431,323.69 |
| 应付债券 | 七. 29 | 1,156,269,708.45 | 1,056,202,205.99 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 七. 30 | 600,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七.32 | 55,454,946.70 | 56,330,584.46 |
| 递延所得税负债 | 七.17 | 702,735.00 | 702,735.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,678,202,883.60 | 2,992,666,849.14 |
| 负债合计 | | 17,955,205,703.95 | 16,376,924,709.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七.33 | 3,399,327,424.00 | 3,399,327,424.00 |
| 其他权益工具 | 七.34 | 47,250,256.43 | 46,948,156.43 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七.35 | 14,241,100.00 | 14,241,100.00 |
| 减：库存股 | 七.36 | 10,022,420.00 | 16,140,860.00 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七.37 | 90,170,399.45 | 90,170,399.45 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七.38 | 1,788,480,643.74 | 1,549,493,612.96 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,329,447,403.62 | 5,084,039,832.84 |
| 少数股东权益 | | 293,050,210.08 | 326,338,490.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,622,497,613.70 | 5,410,378,323.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 23,577,703,317.65 | 21,787,303,032.04 |

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：谈惠明

会计机构负责人：杜艳

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,594,563,160.80 | 1,378,356,225.94 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | 十六.1 | 94,004,780.14 | 145,916,000.12 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 4,298,011.23 | 179,921.00 |
| 其他应收款 | 十六.2 | 6,464,657,760.14 | 7,879,572,342.98 |
| 其中：应收利息 | | 58,165,637.15 | 152,353,921.75 |
| 应收股利 | | 97,064,933.17 | 465,970,127.69 |
| 存货 | | 127,799,694.00 | 127,799,694.00 |
| 持有待售资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 92,274.35 | |
| 流动资产合计 | | 8,285,415,680.66 | 9,531,824,184.04 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 43,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十六.3 | 2,552,066,040.39 | 2,551,974,627.54 |
| 其他权益工具投资 | | 43,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 301,369,683.77 | 306,711,016.31 |
| 固定资产 | | 2,727,789.78 | 3,139,587.63 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 3,607,010.77 | 3,397,588.18 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,902,770,524.71 | 2,908,222,819.66 |
| 资产总计 | | 11,188,186,205.37 | 12,440,047,003.70 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,000,000.00 | 1,225,886,700.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | 211,690.00 | 237,750.00 |
| 预收款项 | | 39,911,002.65 | 39,192,342.50 |
| 应付职工薪酬 | | 2,511,954.57 | 8,927,180.84 |
| 应交税费 | | 1,623,638.64 | 2,484,290.48 |
| 其他应付款 | | 3,619,634,116.88 | 4,103,209,623.75 |
| 其中：应付利息 | | 63,541,535.31 | 150,366,013.16 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,131,776,141.14 | 1,142,898,634.36 |
| 其他流动负债 | | 202,830.18 | 26,022,260.92 |
| 流动负债合计 | | 4,796,871,374.06 | 6,548,858,782.85 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 655,100,584.66 | 825,933,291.57 |
| 应付债券 | | 1,156,269,708.45 | 1,056,202,205.99 |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 600,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,411,370,293.11 | 1,882,135,497.56 |
| 负债合计 | | 7,208,241,667.17 | 8,430,994,280.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 3,399,327,424.00 | 3,399,327,424.00 |
| 其他权益工具 | | 47,250,256.43 | 46,948,156.43 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 14,241,100.00 | 14,241,100.00 |
| 减：库存股 | | 10,022,420.00 | 16,140,860.00 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 150,742,799.69 | 150,742,799.69 |
| 未分配利润 | | 378,405,378.08 | 413,934,103.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,979,944,538.20 | 4,009,052,723.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 11,188,186,205.37 | 12,440,047,003.70 |

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：谈惠明

会计机构负责人：杜艳

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,954,299,200.35 | 1,484,337,436.41 |
| 其中：营业收入 | 七.39 | 1,954,299,200.35 | 1,484,337,436.41 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,667,635,194.41 | 1,324,704,790.39 |
| 其中：营业成本 | 七.39 | 906,159,074.15 | 777,713,574.27 |
| 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 | 七.40 | 245,630,263.57 | 159,198,394.23 |
| 销售费用 | 七.41 | 168,309,879.40 | 125,944,115.38 |
| 管理费用 | 七.42 | 128,462,867.78 | 137,358,979.73 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 七.43 | 219,073,109.51 | 124,489,726.78 |
| 其中：利息费用 | | 227,359,703.54 | 147,607,949.28 |
| 利息收入 | | 20,924,667.09 | 32,222,083.72 |
| 加：其他收益 | 七.44 | 3,884,878.75 | 1,186,648.19 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七.45 | -10,722,806.64 | -13,430,343.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -10,722,806.64 | -13,918,339.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七.46 | 1,202,389.34 | -1,126,055.69 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七.47 | -1,321,611.34 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七.48 | | -2,802,529.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七.49 | 53,811,001.82 | -2,220,559.33 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 333,517,857.87 | 141,239,805.64 |
| 加：营业外收入 | 七.50 | 4,300,333.37 | 6,065,052.21 |
| 减：营业外支出 | 七.51 | 2,024,212.35 | 10,691,362.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 335,793,978.89 | 136,613,494.96 |
| 减：所得税费用 | 七.52 | 130,095,228.19 | 103,579,894.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 205,698,750.70 | 33,033,600.36 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 205,698,750.70 | 33,033,600.36 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 238,987,030.78 | 70,567,407.40 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -33,288,280.08 | -37,533,807.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）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变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 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 | | 205,698,750.70 | 33,033,600.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 238,987,030.78 | 70,567,407.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -33,288,280.08 | -37,533,807.04 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.0705 | 0.0208 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.0705 | 0.0208 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：谈惠明

会计机构负责人：杜艳

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十六.4 | 20,420,725.57 | 64,174,155.68 |
| 减：营业成本 | | 17,451,586.21 | 13,527,738.38 |
| 税金及附加 | | 1,363,666.62 | 2,737,847.36 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 19,415,556.52 | 36,254,600.06 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 58,235,671.34 | -18,400,438.62 |
| 其中：利息费用 | | 132,616,863.77 | 68,824,651.08 |
| 利息收入 | | 76,148,545.41 | 87,377,039.31 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十六.5 | 41,065,284.51 | -246,975.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 212.85 | -246,975.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -534,382.54 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -123,976.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -35,514,853.15 | 29,683,456.66 |
| 加：营业外收入 | | 6,480.05 | 10,975.00 |
| 减：营业外支出 | | 20,351.99 | 239.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -35,528,725.09 | 29,694,192.66 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -35,528,725.09 | 29,694,192.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -35,528,725.09 | 29,694,192.66 |
| （二）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 | | | |
| （一）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变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -35,528,725.09 | 29,694,192.66 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 不适用 | 不适用 |

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：谈惠明

会计机构负责人：杜艳

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|--------|------------------|------------------|
| 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 | | 3,613,760,650.78 | 1,819,450,988.42 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七.53.1 | 208,301,856.97 | 177,756,650.23 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,822,062,507.75 | 1,997,207,638.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 988,550,341.10 | 2,971,728,317.09 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 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 | | 238,559,657.33 | 197,313,213.97 |
| 支付的各项税费 | | 575,631,422.63 | 547,676,918.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七. 53.2 | 122,493,226.73 | 504,908,919.47 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,925,234,647.79 | 4,221,627,369.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,896,827,859.96 | -2,224,419,730.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 3,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 487,995.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 103,417,985.58 | 46,526,784.35 |
| 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. 53.3 | | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 103,417,985.58 | 50,214,780.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 19,029,339.49 | 28,085,657.50 |
| 投资支付的现金 | | | 219,025,000.00 |
| 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 | | | 1,280,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七. 53.4 | 4,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 23,029,339.49 | 1,527,110,657.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 80,388,646.09 | -1,476,895,877.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,176,758,309.96 | 3,013,517,646.08 |
| 发行债券收到的现金 | | 100,000,000.00 | 905,950,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七. 53.5 | 610,000,000.00 | 68,418,156.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,886,758,309.96 | 3,987,885,802.60 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,047,450,995.84 | 1,600,312,477.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 253,026,676.24 | 724,655,585.70 |
| 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. 53.6 | 209,706,220.27 | 70,342,085.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,510,183,892.35 | 2,395,310,147.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -623,425,582.39 | 1,592,575,654.75 |
| 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 | | 1,353,790,923.66 | -2,108,739,953.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,362,312,417.37 | 4,956,332,644.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,716,103,341.03 | 2,847,592,691.37 |

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：谈惠明

会计机构负责人：杜艳

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 74,241,833.10 | 22,270,883.15 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 7,397,812.83 | 21,538,414.19 |
| 经营活动现金流入小计 | | 81,639,645.93 | 43,809,297.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,292,599.80 | 2,702,313.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 27,865,685.14 | 21,130,648.90 |
| 支付的各项税费 | | 6,261,006.45 | 6,883,159.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 29,353,562.70 | 93,566,476.79 |
| 经营活动现金流出小计 | | 64,772,854.09 | 124,282,598.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 16,866,791.84 | -80,473,300.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 161,713,406.30 | 7,700,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,090.00 | 2,015.00 |
| 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 | | 1,346,844,329.37 | 1,587,164,263.95 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,508,561,825.67 | 1,594,866,278.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 731,045.63 | 952,042.26 |
| 投资支付的现金 | | | 239,256,755.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 1,283,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,731,045.63 | 1,523,208,797.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,503,830,780.04 | 71,657,481.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 1,575,586,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 100,000,000.00 | 905,950,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 610,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 710,000,000.00 | 2,481,536,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,408,048,498.93 | 448,545,243.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 136,775,542.25 | 583,282,477.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 469,666,595.84 | 2,675,159,624.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,014,490,637.02 | 3,706,987,345.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,304,490,637.02 | -1,225,450,645.10 |
| 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 | | 216,206,934.86 | -1,234,266,464.47 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 1,373,486,134.84 | 2,161,918,188.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,589,693,069.70 | 927,651,724.23 |

法定代表人: 翟美卿

主管会计工作负责人: 谈惠明

会计机构负责人: 杜艳

合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|------|------------------|-------|------------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,399,327,424.00 | | | 46,948,156.43 | 14,241,100.00 | 16,140,860.00 | | 90,170,399.45 | | 1,549,493,612.96 | | 5,084,039,832.84 | 326,338,490.16 | 5,410,378,323.00 | |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,399,327,424.00 | | | 46,948,156.43 | 14,241,100.00 | 16,140,860.00 | | 90,170,399.45 | | 1,549,493,612.96 | | 5,084,039,832.84 | 326,338,490.16 | 5,410,378,323.00 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | 302,100.00 | | -6,118,440.00 | | | | 238,987,030.78 | | 245,407,570.78 | -33,288,280.08 | 212,119,290.70 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 238,987,030.78 | | 238,987,030.78 | -33,288,280.08 | 205,698,750.70 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 302,100.00 | | -6,118,440.00 | | | | | | 6,420,540.00 | | 6,420,540.00 | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 302,100.00 | | | | | | | | 302,100.00 | | 302,100.00 | |
| 4.其他 | | | | | | -6,118,440.00 | | | | | | 6,118,440.00 | | 6,118,440.00 | |
| (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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,399,327,424.00 | | 47,250,256.43 | 14,241,100.00 | 10,022,420.00 | | | 90,170,399.45 | 1,788,480,643.74 | | 5,329,447,403.62 | 293,050,210.08 | 5,622,497,613.70 | |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|------------------|--------|---------------|------------------|---------------|-------|--------|----------------|------|------------------|-------|------------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,400,671,424.00 | | 42,677,074.44 | 2,389,149,988.50 | 40,579,400.00 | | | 154,563,511.95 | | 1,716,427,243.77 | | 7,662,909,842.66 | 422,242,963.60 | 8,085,152,806.26 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企 | | | | 139,286,938.78 | | | | | | -101,036,732.75 | | 38,250,206.03 | 37,172,957.46 | 75,423,163.49 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|---------------|-------------------|----------------|--|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|--|
| 业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,400,671,424.00 | | 42,677,074.44 | 2,528,436,927.28 | 40,579,400.00 | | 154,563,511.95 | 1,615,390,511.02 | 7,701,160,048.69 | 459,415,921.06 | 8,160,575,969.75 | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,344,000.00 | | 2,450,512.02 | -2,514,195,827.28 | -20,425,200.00 | | -17,074,172.72 | -473,215,540.44 | -2,982,953,828.42 | -37,533,807.04 | -3,020,487,635.46 | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 70,567,407.40 | 70,567,407.40 | -37,533,807.04 | 33,033,600.36 | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,344,000.00 | | 2,450,512.02 | -2,514,195,827.28 | -20,425,200.00 | | -17,074,172.72 | | -2,509,738,287.98 | | -2,509,738,287.98 | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2,450,512.02 | | | | | | 2,450,512.02 | | 2,450,512.02 | | |
| 4.其他 | -1,344,000.00 | | | -2,514,195,827.28 | -20,425,200.00 | | -17,074,172.72 | | -2,512,188,800.00 | | -2,512,188,800.00 | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | -543,782,947.84 | -543,782,947.84 | | -543,782,947.84 | | |
| 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 | | | | | | | | -543,782,947.84 | -543,782,947.84 | | -543,782,947.84 | | |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,399,327,424.00 | | 45,127,586.46 | 14,241,100.00 | 20,154,200.00 | | 137,489,339.23 | | 1,142,174,970.58 | | 4,718,206,220.27 | 421,882,114.02 | 5,140,088,334.29 |

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：谈惠明

会计机构负责人：杜艳

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|---------------|---------------|---------------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | 3,399,327,424.00 | | | 46,948,156.43 | 14,241,100.00 | 16,140,860.00 | | | 150,742,799.69 | 413,934,103.17 | 4,009,052,723.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,399,327,424.00 | | | 46,948,156.43 | 14,241,100.00 | 16,140,860.00 | | | 150,742,799.69 | 413,934,103.17 | 4,009,052,723.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 302,100.00 | | -6,118,440.00 | | | | -35,528,725.09 | -29,108,185.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -35,528,725.09 | -35,528,725.09 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 302,100.00 | | -6,118,440.00 | | | | | 6,420,540.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 302,100.00 | | | | | | | 302,100.00 |
| 4. 其他 | | | | | | -6,118,440.00 | | | | | 6,118,440.00 |
| （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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,399,327,424.00 | | | 47,250,256.43 | 14,241,100.00 | 10,022,420.00 | | | 150,742,799.69 | 378,405,378.08 | 3,979,944,538.20 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|---------------|-------------------|----------------|--------|------|----------------|-----------------|-------------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | 3,400,671,424.00 | | | 42,677,074.44 | 2,481,883,744.17 | 40,579,400.00 | | | 135,727,039.06 | 677,278,156.10 | 6,697,658,037.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,400,671,424.00 | | | 42,677,074.44 | 2,481,883,744.17 | 40,579,400.00 | | | 135,727,039.06 | 677,278,156.10 | 6,697,658,037.77 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -1,344,000.00 | | | 2,450,512.02 | -2,467,642,644.17 | -20,425,200.00 | | | -21,588,749.31 | -514,088,755.18 | -2,981,788,436.64 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 29,694,192.66 | 29,694,192.66 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -1,344,000.00 | | | 2,450,512.02 | -2,467,642,644.17 | -20,425,200.00 | | | -21,588,749.31 | | -2,467,699,681.46 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2,450,512.02 | | | | | | | 2,450,512.02 |
| 4. 其他 | -1,344,000.00 | | | | -2,467,642,644.17 | -20,425,200.00 | | | -21,588,749.31 | | -2,470,150,193.48 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -543,782,947.84 | -543,782,947.84 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -543,782,947.84 | -543,782,947.84 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,399,327,424.00 | | | 45,127,586.46 | 14,241,100.00 | 20,154,200.00 | | | 114,138,289.75 | 163,189,400.92 | 3,715,869,601.13 |

法定代表人：翟美卿

主管会计工作负责人：谈惠明

会计机构负责人：杜艳

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

深圳香江控股股份有限公司(以下简称“本公司”)是经山东临沂地区体制改革委员会临体改[1993]第 28 号文批准,于 1994 年 1 月 30 日注册成立的股份有限公司。本公司的注册地在广东省深圳市,总部位于广东省广州市。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要的经营业务包括:投资兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业管理;从事建筑工程和装饰工程的施工(须取得相应的资质证书后方可经营);企业形象策划;酒店管理;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);教育咨询服务、经济信息咨询(不含限制项目);国内贸易;柜台出租;供应链管理;投资管理;投资咨询;市场营销策划(不含限制项目);仓储服务;营养健康咨询服务;医院管理、疗养院、养老服务。

本公司的合并及母公司财务报表于 2019 年 8 月 30 日已经本公司董事会批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度合并财务报表范围子公司的详细情况参见附注(九)“在其他主体中的权益”。

本年度合并财务报表范围变化详细情况参见附注(八)“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《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)》披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

对于以交易价格作为初始确认时的公允价值,且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产,在估值过程中校正该估值技术,以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团对自 2018 年 12 月 31 日起 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和情况。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

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

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司从事房地产开发经营的子公司，其营业周期超过12个月，该等子公司以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本集团经营所处的主要经济环境中的货币，本集团以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

当合并协议中约定根据未来或有事项的发生，购买方需追加/要求返还之前已经支付的合并对价时，本集团将合并协议约定的或有对价确认为一项负债/资产，作为企业合并对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。对于资产/负债性质的或有对价，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第13号—或有事项》计量，发生的变化或调整按照合并日的处理调整留存收益或资本公积中的股本溢价。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期

损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，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

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注(五)“13.3.2.按权益法核算的长期股权投资”。

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

本集团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资产减值损失的，本集团全额确认该损失。

本集团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。购入的资产发生资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

9.1 金融资产的分类、确认和计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示于其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和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，列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期（或无固定期限）且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

- 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益。
- 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，以及包含嵌入衍生工具的混合合同符合条件，本集团可以将金融资产不可撤销地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。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确

认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

9.1.1以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

9.1.2以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

9.1.3以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

9.2金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债外的财务担保合同，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

9.2.1 信用风险显著增加

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- (2) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
- (3) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- (5) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

9.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保)，则本集团认为发生违约事件。

无论上述评估结果如何，若金融工具合同付款已发生逾期超过(含)90日，则本集团推定该金融工具已发生违约。

9.2.3 预期信用损失的确定

本集团对应收款项在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等。

对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

9.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

9.3 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且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；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认

相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价在收到时确认为负债。

9.4 金融负债和权益工具的分类

本集团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。

9.4.1 金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

9.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定能够消除或显著减少会计错配；(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

对于非同一控制下企业合并中本集团作为购买方确认的或有对价形成的金融负债，本集团以公允价值计量该金融负债，且将其变动计入当期损益。

9.4.1.2其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

9.4.1.3财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，保证人向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

9.4.2金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

9.4.3权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

9.5金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10. 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见“五.9.2.3 金融工具预期信用损失的确定”

(1). 单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的判断依据或标准 | 如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备。 |
| 单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

| 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） | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 组合一 | 本组合主要包括应收关联方的款项、应收政府部门及合作方的款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小，按该等组合余额的零至千分之一计提坏账准备。 |
| 组合二 | 本组合主要包括应收押金和保证金。对于本组合，按该等组合余额的百分之一计提坏账准备。 |
| 组合三 | 本组合为除组合一和组合二之外的应收款项。对于本组合，采用账龄分析法计提坏账准备。 |

组合三中，采用账龄分析法计提坏账准备的

| 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） | 6 | 6 |
| 1—2年 | 6 | 6 |
| 2—3年 | 6 | 6 |
| 3—4年 | 6 | 6 |
| 4—5年 | 6 | 6 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

组合一、二中，采用余额百分比法计提坏账准备的

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------|--------------|---------------|
| 组合一 | 0-0.1 | 0-0.1 |
| 组合二 | 1 | 1 |

11. 存货

√适用 □不适用

11.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品（包括意图出售而暂时出租的开发产品）、拟开发土地及土地一级开发成本等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。拟开发土地为本集团购入计划用于房地产开发的土地使用权，开始对土地使用权进行开发时，转入“开发成本”项目。土地一级开发成本为本集团与其他方合作进行一级土地开发项目而形成的开发成本。

11.2 发出存货的计价方法

原材料发出时，采用加权平均法确定其实际成本；其余存货发出时，采用个别计价法计价。

11.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

11.5 低值易耗品的摊销方法

酒店业的低值易耗品采用五五摊销法进行摊销，其他的低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

12. 持有待售资产

适用 不适用

当本集团主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：(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，即本集团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。

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值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。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

13. 长期股权投资

适用 不适用

13.1 共同控制、重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

13.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并

方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

13.3 后续计量及损益确认方法

13.3.1 按成本法核算的长期股权投资

母公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

13.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

13.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的

经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

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差额计入当期损益。

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(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 |
|-----------|------|---------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 20-60 | 0-5 | 1.67-5 |
| 通用设备 | 直线法 | 3-5 | 5 | 19-31.67 |
| 运输工具 | 直线法 | 3-10 | 5 | 9.5-31.67 |
| 电子设备及其他设备 | 直线法 | 3-5 | 5 | 19-31.67 |

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

其他说明

当固定资产处置时或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差额计入当期损益。

本集团至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(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

16. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

17. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借

款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括本集团固定资产或拟开发自用固定资产占用的土地使用权、软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命(年) | 残值率(%) |
|-------|------|---------|--------|
| 土地使用权 | 直线法 | 40-50 | 0 |
| 软件 | 直线法 | 3-10 | 0 |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

19. 长期资产减值

适用 不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用主要为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的租入固定资产改良支出和土地租赁费，其中租入固定资产改良支出在预计受益期3-20年分期平均摊销。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

22. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23. 股份支付

适用 不适用

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

1以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加其他权益工具。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应

调整其他权益工具。

2 限制性股票回购义务的会计处理

本集团在收到股份支付计划所授予的激励对象缴纳的限制性股票认购款时，按照收到的认购款确认股本和资本公积(股本溢价)，同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。

3 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团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，同时确认其他权益工具。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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

24. 收入

适用 不适用

1 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本集团按照从买方已收或应收的合同或协议价款确定商品销售收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。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商品销售收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

房地产销售是以本集团房地产竣工验收合格(取得竣工验收备案表)，签订了不可逆转的销售合同或其他结算通知书，取得了买方付款证明(其中选择银行按揭的，收到首期款并办好按揭手续；不选择银行按揭自行付款的，收到50%以上房款)，发出收楼通知之约定期限内前来收楼时或在销售合同规定的期限内因业主原因未及时办手续的视同收楼时确认收入的实现。

2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占预计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

3 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

25. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

1与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的本公司之子公司长春东北亚置业有限公司(以下简称“长春置业”)收到的长春市二道区科学技术局拨款和长沙香江商贸物流城开发有限公司(以下简称“长沙物流”)收到的长沙金霞经济开发区管理委员会拨款，由于上述款项分别用于长春置业的人防工程建设和长沙物流长沙高岭国际商贸城一期的开发建设，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

2与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的本公司之子公司广州市番禺锦绣香江幼儿园(以下简称“番禺幼儿园”)、广州市番禺区南村镇锦绣香江华府幼儿园(以下简称“华府幼儿园”)、广州市番禺区南村镇锦绣香江丹桂幼儿园(以下简称“丹桂幼儿园”)、广州市番禺区香江育才实验学校(以下简称“番禺香江学校”)收到的教育经费补助，由于上述款项与日常经营相关，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。本集团将难以区分性质的政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

26. 所得税

适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

1当期所得税

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)，以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。

2递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、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，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其

他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3 所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

27.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

27.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

28. 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

适用 不适用

本集团在运用本附注(五)所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值做出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

1. 存货可变现净值

本集团的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是指日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

如果管理层对存货的估计售价、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进行重新修订，修订后的估计售价低于目前采用的估计售价，或修订后的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高于目前采用的估计，本集团需对存货增加计提跌价准备。如果管理层对存货的估计售价、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进行重新修订，修订后的估计售价高于目前采用的估计售价，或修订后的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低于目前采用的估计，本集团需对存货转回原已计提跌价准备。

如实际售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费高于或低于管理层的估计，则本集团于相应的会计期间将相关影响在利润表中予以确认。

2. 递延所得税资产

对于以前年度未弥补的可抵扣税务亏损和可抵扣暂时性差异，基于将来很可能有足够的应纳税所得额用于抵扣部分可抵扣税务亏损和可抵扣暂时性差异，本集团对此部分可利用的可抵扣税务亏损和可抵扣暂时性差异确认了递延所得税资产。递延所得税资产的确认需要运用判断和估计，如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的递延所得税资产的账面价值和当期损益。

3. 土地增值税

按照中国相关税法规定，本集团需缴纳土地增值税。于资产负债表日，地方税务机关尚未对部分开发项目土地增值税应纳税额出具清算审核意见书。本集团依据土地增值税暂行条例及其实施细则的规定，按照销售房地产的计税收入以及可扣除的土地成本、房地产开发成本、利息费用、开发费用等计算应纳税土地增值税额并入账。如果地方税务机关审核确认的土地增值税额与原入账金额不一致，该差异将计入完成土地增值税清算的会计期间。

29. 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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019年4月30日，财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，要求已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合本通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。 | 按照财政部要求 | 本集团在资产负债表中，将“应收票据及应收账款”重分类至新增的“应收票据”和“应收账款”中；将“应付票据及应付账款”重分类至新增的“应付票据”和“应付账款”中。企业按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。相关调整数据见下表1 |
| 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，本集团于2019年1月1日开始执行，已采用新金融工具准则编制2019年1-6月财务报 | 公司于2019年4月19日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。 | 本集团在资产负债表中，将原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，现计入“交易性金融资产”；原计入“可供出售金融资产”，现计入“其他权益工具投资”。相关调整数据见附注五、29(3)。 |

表。

表 1:2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目和金额: 单位:人民币元

| 报表项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 应收票据及应收账款 | 63,739,472.64 | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | 63,739,472.64 |
| 应付票据及应付账款 | 2,565,318,591.51 | |
| 应付票据 | | 115,664,330.00 |
| 应付账款 | | 2,449,654,261.51 |

2018 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目和金额: 单位:人民币元

| 报表项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 |
|-----------|------------------|----------------|
| 应收票据及应收账款 | 145,916,000.12 | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | 145,916,000.12 |
| 应付票据及应付账款 | 237,750.00 | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | 237,750.00 |

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 2,623,822,220.75 | 2,623,822,220.75 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 5,352,859.95 | 5,352,859.95 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,352,859.95 | | -5,352,859.95 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 63,739,472.64 | 63,739,472.64 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 146,109,754.83 | 146,109,754.83 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 670,262,020.90 | 670,262,020.90 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 存货 | 12,886,655,119.20 | 12,886,655,119.20 | |
| 持有待售资产 | 61,105,972.65 | 61,105,972.65 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 408,096,300.08 | 408,096,300.08 | |
| 流动资产合计 | 16,865,143,721.00 | 16,865,143,721.00 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 71,375,000.00 | | -71,375,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 89,275,863.73 | 89,275,863.73 | |
| 其他权益工具投资 | | 71,375,000.00 | 71,375,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 3,087,843,143.59 | 3,087,843,143.59 | |
| 固定资产 | 876,965,590.91 | 876,965,590.91 | |
| 在建工程 | 26,867,200.27 | 26,867,200.27 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 152,242,818.12 | 152,242,818.12 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 99,773,934.09 | 99,773,934.09 | |
| 递延所得税资产 | 501,415,595.51 | 501,415,595.51 | |
| 其他非流动资产 | 16,400,164.82 | 16,400,164.82 | |
| 非流动资产合计 | 4,922,159,311.04 | 4,922,159,311.04 | |
| 资产总计 | 21,787,303,032.04 | 21,787,303,032.04 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,037,984,362.42 | 2,037,984,362.42 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 115,664,330.00 | 115,664,330.00 | |
| 应付账款 | 2,449,654,261.51 | 2,449,654,261.51 | |
| 预收款项 | 3,190,368,857.83 | 3,190,368,857.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 84,645,789.17 | 84,645,789.17 | |
| 应交税费 | 638,063,337.40 | 638,063,337.40 | |
| 其他应付款 | 1,413,198,945.67 | 1,413,198,945.67 | |
| 其中：应付利息 | 73,343,355.16 | 73,343,355.16 | |
| 应付股利 | 20,090,000.00 | 20,090,000.00 | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,206,018,134.36 | 2,206,018,134.36 | |
| 其他流动负债 | 1,248,659,841.54 | 1,248,659,841.54 | |
| 流动负债合计 | 13,384,257,859.90 | 13,384,257,859.90 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,879,431,323.69 | 1,879,431,323.69 | |
| 应付债券 | 1,056,202,205.99 | 1,056,202,205.99 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 56,330,584.46 | 56,330,584.46 | |
| 递延所得税负债 | 702,735.00 | 702,735.00 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,992,666,849.14 | 2,992,666,849.14 | |
| 负债合计 | 16,376,924,709.04 | 16,376,924,709.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,399,327,424.00 | 3,399,327,424.00 | |
| 其他权益工具 | 46,948,156.43 | 46,948,156.43 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 14,241,100.00 | 14,241,100.00 | |
| 减：库存股 | 16,140,860.00 | 16,140,860.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 90,170,399.45 | 90,170,399.45 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,549,493,612.96 | 1,549,493,612.96 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 5,084,039,832.84 | 5,084,039,832.84 | |
| 少数股东权益 | 326,338,490.16 | 326,338,490.16 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 5,410,378,323.00 | 5,410,378,323.00 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 21,787,303,032.04 | 21,787,303,032.04 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，现计入“交易性金融资产”；原计入“可供出售金融资产”，现计入“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|----|-------------|-----------|-----|
|----|-------------|-----------|-----|

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,378,356,225.94 | 1,378,356,225.94 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | 145,916,000.12 | 145,916,000.12 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 179,921.00 | 179,921.00 | |
| 其他应收款 | 7,879,572,342.98 | 7,879,572,342.98 | |
| 其中：应收利息 | 152,353,921.75 | 152,353,921.75 | |
| 应收股利 | 465,970,127.69 | 465,970,127.69 | |
| 存货 | 127,799,694.00 | 127,799,694.00 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 9,531,824,184.04 | 9,531,824,184.04 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 43,000,000.00 | | -43,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,551,974,627.54 | 2,551,974,627.54 | |
| 其他权益工具投资 | | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 306,711,016.31 | 306,711,016.31 | |
| 固定资产 | 3,139,587.63 | 3,139,587.63 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 3,397,588.18 | 3,397,588.18 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,908,222,819.66 | 2,908,222,819.66 | |
| 资产总计 | 12,440,047,003.70 | 12,440,047,003.70 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,225,886,700.00 | 1,225,886,700.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 237,750.00 | 237,750.00 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 预收款项 | 39,192,342.50 | 39,192,342.50 | |
| 应付职工薪酬 | 8,927,180.84 | 8,927,180.84 | |
| 应交税费 | 2,484,290.48 | 2,484,290.48 | |
| 其他应付款 | 4,103,209,623.75 | 4,103,209,623.75 | |
| 其中：应付利息 | 150,366,013.16 | 150,366,013.16 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,142,898,634.36 | 1,142,898,634.36 | |
| 其他流动负债 | 26,022,260.92 | 26,022,260.92 | |
| 流动负债合计 | 6,548,858,782.85 | 6,548,858,782.85 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 825,933,291.57 | 825,933,291.57 | |
| 应付债券 | 1,056,202,205.99 | 1,056,202,205.99 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,882,135,497.56 | 1,882,135,497.56 | |
| 负债合计 | 8,430,994,280.41 | 8,430,994,280.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,399,327,424.00 | 3,399,327,424.00 | |
| 其他权益工具 | 46,948,156.43 | 46,948,156.43 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 14,241,100.00 | 14,241,100.00 | |
| 减：库存股 | 16,140,860.00 | 16,140,860.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 150,742,799.69 | 150,742,799.69 | |
| 未分配利润 | 413,934,103.17 | 413,934,103.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,009,052,723.29 | 4,009,052,723.29 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,440,047,003.70 | 12,440,047,003.70 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

原计入“可供出售金融资产”，现计入“其他权益工具投资”。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

30. 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 | 按照销项税额抵扣准予抵扣的进项税额后的差额确定，销项税额按照销售货物或提供应税劳务的销售额和规定税率计算 | 3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%或16% |
| 营业税 | 提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的营业额 | 3%或5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的营业税、增值税税额 | 1%-7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%或25% |
| 土地增值税 | 转让房地产所取得的增值额 | 超率累进税率 30%-60% |
| 房产税 | 房产原值一次减除 10%至 30%后的余值或房产租金收入 | 依照房产余值计算缴纳的，税率为 1.2%；依照房产租金收入计算缴纳的，税率为 12%或 8.13% |
| 城镇土地使用税 | 实际占用的土地面积 | 当地人民政府制定的适用税额标准 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 实际缴纳的营业税、增值税税额 | 3%及 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

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司之子公司珠海横琴新区灵动文化传播有限公司(以下简称“横琴灵动”)系位于广东横琴新区的鼓励类产业企业。根据财政部和国家税务总局于2014年3月25日颁布的《财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》(财税[2014]26号)规定，横琴灵动自2014年1月1日起至2020年12月31日止期间减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司广州香江疗养院有限公司(以下简称“香江疗养院”)于2014年1月14日取得有效期为5年的《医疗机构执业许可证》，根据财税[2016]36号，对提供的医疗服务免缴增值税。

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)，本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。调整自2019年4月1日起执行。

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。小型微利企业无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税，均可享受上述优惠政策。

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 | 1,987,326.56 | 8,125,287.89 |
| 银行存款 | 4,073,786,220.07 | 2,516,433,301.47 |
| 其他货币资金 | 100,028,420.07 | 99,263,631.39 |
| 合计 | 4,175,801,966.70 | 2,623,822,220.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：不适用

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,555,249.29 | 5,352,859.95 |
| 其中： | | |
| 其他 | 6,555,249.29 | 5,352,859.95 |
| 合计 | 6,555,249.29 | 5,352,859.95 |

其他说明：

□适用 √不适用

3、应收票据

(1). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

4、应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 77,281,180.42 | 100 | 5,664,840.83 | 7.33 | 71,616,339.59 | 69,153,407.19 | 100 | 5,413,934.55 | 7.83 | 63,739,472.64 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合一 | | | | | | | | | | |
| 组合二 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----|--------------|------|---------------|---------------|-----|--------------|------|---------------|
| 组合三 | 77,281,180.42 | 100 | 5,664,840.83 | 7.33 | 71,616,339.59 | 69,153,407.19 | 100 | 5,413,934.55 | 7.83 | 63,739,472.64 |
| 合计 | 77,281,180.42 | / | 5,664,840.83 | / | 71,616,339.59 | 69,153,407.19 | / | 5,413,934.55 | / | 63,739,472.64 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合三

单位: 元币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 61,567,705.47 | 3,270,420.58 | 5.31 |
| 1至2年 | 4,550,023.72 | 273,001.43 | 6.00 |
| 2至3年 | 1,760,838.37 | 105,650.31 | 6.00 |
| 3至4年 | 2,674,527.78 | 160,471.67 | 6.00 |
| 4至5年 | 5,183,817.28 | 311,029.04 | 6.00 |
| 5年以上 | 1,544,267.80 | 1,544,267.80 | 100.00 |
| 合计 | 77,281,180.42 | 5,664,840.83 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合一:

本组合主要包括应收关联方的款项、应收政府部门及合作方的款项。对于本组合,此类款项发生坏账损失的可能性极小,按该等组合余额的零至千分之一计提坏账准备。

组合二:

本组合主要包括押金、保证金。对于该组合,按该等组合余额的百分之一计提坏账准备。

组合三:

本组合为除组合一及组合二之外的应收款项。对于本组合,采用账龄分析法计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | | 5,413,934.55 | | 5,413,934.55 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| 转入第二阶段 | | | | |
| 转入第三阶段 | | | | |
| 转回第二阶段 | | | | |
| 转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 1,056,955.36 | | 1,056,955.36 |
| 本期转回 | | 806,049.08 | | 806,049.08 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 5,664,840.83 | 5,664,840.83 |
|-------------------|--------------|--------------|

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,413,934.55 | 1,056,955.36 | 806,049.08 | | 5,664,840.83 |
| 合计 | 5,413,934.55 | 1,056,955.36 | 806,049.08 | | 5,664,840.83 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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

| 单位名称 | 年末余额 | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|------|---------------|---------------------|--------------|
| 客户 1 | 10,550,000.00 | 13.65 | 633,000.00 |
| 客户 2 | 9,281,681.00 | 12.01 | 556,900.86 |
| 客户 3 | 3,640,000.00 | 4.71 | 218,400.00 |
| 客户 4 | 3,522,000.00 | 4.56 | 211,320.00 |
| 客户 5 | 3,522,000.00 | 4.56 | 211,320.00 |
| 合计 | 30,515,681.00 | 39.49 | 1,830,940.86 |

5、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 | 52,459,728.42 | 32.25 | 49,700,308.78 | 34.01 |
| 1 至 2 年 | 15,778,130.42 | 9.70 | 11,186,051.82 | 7.66 |
| 2 至 3 年 | 16,001,758.07 | 9.84 | 12,216,512.96 | 8.36 |
| 3 年以上 | 78,448,086.14 | 48.22 | 73,006,881.27 | 49.97 |
| 合计 | 162,687,703.05 | 100.00 | 146,109,754.83 | 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：

期末余额中账龄超过 1 年且金额重要的预付款项主要为预付株洲市土地储备中心土地购买款，由于尚未办理土地移交手续故尚未结算。

(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

| 单位名称 | 金额 | 占预付账款总额的比例(%) | 未结算原因 |
|----------------|----------------|---------------|---------|
| 株洲市土地储备中心 | 82,790,000.00 | 50.89 | 预付土地出让金 |
| 深圳市中恒电梯有限公司 | 13,880,502.46 | 8.53 | 预付材料款 |
| 沈阳市陶瓷大都汇置业有限公司 | 9,195,399.38 | 5.65 | 预付租金管理费 |
| 湖南铭熙建筑工程有限公司 | 3,500,000.00 | 2.15 | 预付工程款 |
| 日立电梯(中国)有限公司 | 2,122,327.84 | 1.30 | 预付设备款 |
| 合计 | 111,488,229.68 | 68.53 | |

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 634,607,222.77 | 670,262,020.90 |
| 合计 | 634,607,222.77 | 670,262,020.90 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

□适用 √不适用

(5). 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 |
|------|----------------|----------------|
| 单位往来 | 543,538,552.20 | 595,869,761.51 |
| 个人往来 | 26,567,787.59 | 4,694,941.25 |
| 其他 | 88,765,429.12 | 92,891,159.22 |
| 合计 | 658,871,768.91 | 693,455,861.98 |

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 18,340,962.20 | | 4,852,878.88 | 23,193,841.08 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| 转入第二阶段 | | | | |
| 转入第三阶段 | | | | |
| 转回第二阶段 | | | | |
| 转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 1,685,482.16 | | | 1,685,482.16 |
| 本期转回 | 614,777.10 | | | 614,777.10 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 19,411,667.26 | | 4,852,878.88 | 24,264,546.14 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|------------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提坏账准备 | 23,193,841.08 | 1,685,482.16 | 614,777.10 | | 24,264,546.14 |
| 合计 | 23,193,841.08 | 1,685,482.16 | 614,777.10 | | 24,264,546.14 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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(%) |
|-------------------|----------------|----------------|------|---------------------|
| 长沙江北投资有限公司 | 代垫土地拆迁款 | 150,000,000.00 | 2年以内 | 22.77 |
| 连云港市房地产交易管理服务有限公司 | 商品房预售监管资金 | 78,324,841.79 | 3年以内 | 11.89 |
| 如东县财政局 | 土地履约保证金及农民工保证金 | 55,624,910.00 | 1年以内 | 8.44 |
| 南通五建控股集团集团有限公司 | 农民工保证金 | 53,994,372.10 | 2年以内 | 8.19 |
| 株洲云龙示范区房产管理局 | 项目开发保证金 | 11,410,000.00 | 2年以内 | 1.73 |
| 合计 | / | 349,354,123.89 | / | 53.02 |

其他说明：

□适用 √不适用

7. 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 |
| 开发成本 | 7,021,859,137.72 | 692,981.59 | 7,021,166,156.13 | 6,647,485,592.81 | 692,981.59 | 6,646,792,611.22 |
| 拟开发土地 | 1,154,073,920.52 | | 1,154,073,920.52 | 1,151,501,153.37 | | 1,151,501,153.37 |
| 开发产品 | 4,232,267,152.90 | 247,007.69 | 4,232,020,145.21 | 4,623,235,765.50 | 247,007.69 | 4,622,988,757.81 |
| 土地一级开发成本 | 450,608,475.46 | | 450,608,475.46 | 450,608,475.46 | | 450,608,475.46 |
| 原材料 | 8,644,368.22 | | 8,644,368.22 | 9,270,554.95 | | 9,270,554.95 |

| | | | | | | |
|-------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 低值易耗品 | 1,096,266.95 | | 1,096,266.95 | 1,276,471.30 | | 1,276,471.30 |
| 其他 | 1,242,841.77 | | 1,242,841.77 | 4,217,095.09 | | 4,217,095.09 |
| 合计 | 12,869,792,163.54 | 939,989.28 | 12,868,852,174.26 | 12,887,595,108.48 | 939,989.28 | 12,886,655,119.20 |

1. 房地产开发成本列示如下：单位：人民币元

| 项目名称 | 开工时间 | 预计最近(实际)竣工时间 | 预计总投资额(人民币万元) | 年初余额 | 年末余额 |
|---------------------|---------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 增城翡翠绿洲项目 | 2018.9 | 2020.10 | 545,498.11 | 3,303,874,178.22 | 3,399,713,304.61 |
| 番禺锦绣香江花园 | 待确定 | 待确定 | 16,489.00 | 142,356,430.03 | 142,841,207.51 |
| 新乡香江城市广场 | 2010.10 | 待确定 | 20,828.00 | 151,351,440.22 | 151,565,451.99 |
| 成都置业香江全球家居CBD 建材城二期 | 2010.01 | 2023.03 | 27,056.38 | 40,867,845.48 | 40,867,845.48 |
| 恩平锦绣香江花园 | 2008.01 | 2019.12 | 52,059.10 | 61,505,219.76 | 73,436,118.33 |
| 连云港锦绣香江项目 | 2010.01 | 2020.11 | 26,148.47 | 84,474,447.29 | 119,691,624.71 |
| 株洲锦绣香江湖湘文化城 | 2011.07 | 2019.11 | 85,418.50 | 374,961,203.70 | 219,572,326.18 |
| 武汉锦绣香江 | 2013.12 | 2020.9 | 58,453.70 | 106,124,159.83 | 125,304,468.65 |
| 成都繁城新都锦绣香江 | 2011.01 | 2021.10 | 26,167.00 | 65,029,774.52 | 65,029,774.52 |
| 来安香江南京湾项目 | 2011.10 | 2019.12 | 69,600.36 | 222,040,656.69 | 310,112,283.13 |
| 来安香江南京湾全球家居城CBD | 2012.01 | 待确定 | 23,152.00 | 244,796,109.03 | 245,026,062.43 |
| 长沙高岭国际商贸城 | 2014.05 | 待确定 | 600,000.00 | 242,916,863.37 | 246,181,958.78 |
| 天津香江健康小镇 | 2008.06 | 2019.12 | 205,679.83 | 747,562,650.41 | 928,901,228.81 |
| 常德香江悦府 | 2018.03 | 2019.12 | 64,000.00 | 418,134,790.43 | 441,200,499.31 |
| 南通香江翡翠观澜苑 | 2018.07 | 2020.09 | 110,000.00 | 431,167,786.13 | 500,854,801.51 |
| 其他 | | | 116,200.00 | 10,322,037.70 | 11,560,181.77 |
| 合计 | | | 2,046,750.45 | 6,647,485,592.81 | 7,021,859,137.72 |

2. 拟开发土地列示如下：单位：人民币元

| 项目名称 | 土地面积(m ²) | 年初余额 | 本期变动额 | 年末余额 | 预计开工时间 |
|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|---------|
| 增城香江房地产有限公司(“增城香江”) | 20,633.51 | 5,415,998.51 | 1,587,295.58 | 7,003,294.09 | 待确定 |
| 广州番禺锦江房地产有限公司(“番禺锦江”) | 174,439.10 | 309,891,110.49 | | 309,891,110.49 | 2020.05 |
| 聊城香江光彩大市场有限公司(“聊城香江”) | 25,333.00 | 7,299,376.64 | | 7,299,376.64 | 2021.01 |
| 武汉锦绣香江置业有限公司(“武汉香江”) | 139,313.70 | 139,731,212.76 | | 139,731,212.76 | 2020.03 |
| 成都香江家园房地产开发有限公司(“成都家园”) | 5,700.00 | 12,442,223.64 | | 12,442,223.64 | 2020.03 |
| 株洲锦绣香江房地产开发有限公司(“株洲香江”) | 14,981.31 | 41,225,600.00 | | 41,225,600.00 | 2019.09 |
| 长沙香江商贸物流城开发有限公司(“长沙物流”) | 18,774.73 | 50,583,079.02 | | 50,583,079.02 | 2020.06 |
| 江苏晶喆置业有限公司(原“江苏顺友”) | 32,306.00 | 142,567,693.26 | 287,500.00 | 142,855,193.26 | 2019.11 |
| 天津市森岛置业投资有限公司(“天津森岛置业”) | 156,197.52 | 59,626,740.75 | | 59,626,740.75 | 2019.10 |
| 天津森岛鸿盈置业投资有限公司(“天津森岛鸿盈”) | 101,139.93 | 32,013,809.08 | | 32,013,809.08 | 2019.10 |
| 天津森岛宝地置业投资有限公司(“天津森岛宝地”) | 194,885.11 | 61,679,233.62 | | 61,679,233.62 | 2020.07 |
| 广东裕泰地产开发有限公司 | 63,455.04 | 289,025,075.60 | 697,971.57 | 289,723,047.17 | 2019.11 |

| | | | | | |
|--------|------------|------------------|--------------|------------------|--|
| “广东裕泰” | | | | | |
| 合计 | 947,158.95 | 1,151,501,153.37 | 2,572,767.15 | 1,154,073,920.52 | |

3. 房地产开发产品列示如下：单位：人民币元

| 项目名称 | 最近竣工时间 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------------------|---------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 番禺锦绣香江花园 | 2013.05 | 333,236,414.04 | | 17,940,214.84 | 315,296,199.20 |
| 增城翡翠绿洲项目 | 2016.10 | 777,025,777.35 | | 51,979,487.29 | 725,046,290.06 |
| 聊城光彩大市场 | 2004.06 | 5,096,974.33 | | 393,494.40 | 4,703,479.93 |
| 南昌香江家居建材中心 | 2003.12 | 8,154,335.78 | | | 8,154,335.78 |
| 株洲锦绣香江湖湘文化城 | 2019.06 | 33,519,005.86 | 311,138,941.90 | 296,204,142.30 | 48,453,805.46 |
| 保定香江好天地商业广场 | 2009.12 | 2,677,619.09 | | 38,699.34 | 2,638,919.75 |
| 长春东北亚国际采购中心A区、B区 | 2009.09 | 13,030,895.23 | | | 13,030,895.23 |
| 恩平锦绣香江花园一期 | 2014.05 | 58,716,802.07 | | 1,795,508.20 | 56,921,293.87 |
| 连云港锦绣香江 | 2018.06 | 170,282,971.62 | 2,070,135.73 | 46,390,796.79 | 125,962,310.56 |
| 成都置业香江全球家居CBD建材城 | 2011.06 | 130,871,864.03 | | 916,206.24 | 129,955,657.79 |
| 香河香江全球家居CBD项目 | 2014.08 | 144,103,611.54 | | | 144,103,611.54 |
| 成都家园香江全球家居CBD建材城 | 2014.10 | 214,594,067.50 | 43,276.15 | | 214,637,343.65 |
| 成都繁城新都锦绣香江 | 2013.12 | 23,032,255.84 | | 4,713,564.35 | 18,318,691.49 |
| 来安香江南京湾项目 | 2014.10 | 16,611,277.44 | | | 16,611,277.44 |
| 武汉华中建材家居采购中心 | 2008.05 | 13,092,309.09 | | 145,662.78 | 12,946,646.31 |
| 来安香江南京湾全球家居CBD | 2016.12 | 7,604,576.11 | | | 7,604,576.11 |
| 来安香江南京湾B区品牌街 | 2014.10 | 34,048,790.20 | | | 34,048,790.20 |
| 武汉锦绣香江 | 2019.04 | 162,223,559.33 | 55,942,511.99 | 60,874,015.39 | 157,292,055.93 |
| 洛阳百年商铺 | 2004.12 | 1,932,618.54 | 55,505.25 | | 1,988,123.79 |
| 长沙高岭国际商贸城 | 2017.12 | 201,301,773.60 | | 13,331,156.35 | 187,970,617.25 |
| 南方国际金融传媒大厦 | 2017.12 | 1,152,811,454.31 | 1,325,626.20 | 528,967.04 | 1,153,608,113.47 |
| 香江商业集团华南总部 | 2017.06 | 387,713,700.03 | | 222,671,955.77 | 165,041,744.26 |
| 天津香江健康小镇 | 2017.10 | 731,553,112.57 | | 43,620,738.74 | 687,932,373.83 |
| 合计 | | 4,623,235,765.50 | 370,575,997.22 | 761,544,609.82 | 4,232,267,152.90 |

4. 土地一级开发成本列示如下：单位：人民币元

| 项目名称 | 开工时间 | (预计)完工时间 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|---------|----------|----------------|----------------|
| 成都家具产业园 | 2007.10 | 待确定 | 323,371,195.46 | 323,371,195.46 |
| 香河家具产业园 | 2010.06 | 待确定 | 127,237,280.00 | 127,237,280.00 |
| 合计 | | | 450,608,475.46 | 450,608,475.46 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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 | |
| 开发成本 | 692,981.59 | | | | | 692,981.59 |
| 开发产品 | 247,007.69 | | | | | 247,007.69 |
| 合计 | 939,989.28 | | | | | 939,989.28 |

(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

本年资本化的借款金额为 35,704,887.02 元(上年度：人民币 2,192,374.43)。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 持有待售资产 | 26,011,520.95 | | 26,011,520.95 | 47,934,515.00 | | 2019-2020 年 |
| 合计 | 26,011,520.95 | | 26,011,520.95 | 47,934,515.00 | | / |

其他说明：

持有待售资产系本集团待处置的固定资产。

9、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 |
|------|----------------|----------------|
| 预缴税费 | 572,683,120.35 | 408,096,300.08 |
| 合计 | 572,683,120.35 | 408,096,300.08 |

其他说明：

其他流动资产系部分子公司预缴的土地增值税及其他税费

10、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 |
|-------|------|--------|----|-------------|----|----|------|----|----|------|-----|
| | | 追加 | 减少 | 权益法下确认的投资损益 | 其他 | 其他 | 宣告发放 | 计提 | 其他 | | |

| | | 投资 | 投资 | | 综合收益调整 | 权益变动 | 现金股利或利润 | 减值准备 | | 备期末余额 |
|---------------------|---------------|----|----|----------------|--------|------|---------|------|--|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 湖南香江红星美凯龙商业地产开发有限公司 | 87,563,138.05 | | | -10,723,019.49 | | | | | | 76,840,118.56 |
| 小计 | 87,563,138.05 | | | -10,723,019.49 | | | | | | 76,840,118.56 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 深圳景江投资有限公司 | 1,598,757.59 | | | -113.48 | | | | | | 1,598,644.11 |
| 深圳市香江全屋智能家居设计有限公司 | 113,968.09 | | | 326.33 | | | | | | 114,294.42 |
| 小计 | 1,712,725.68 | | | 212.85 | | | | | | 1,712,938.53 |
| 合计 | 89,275,863.73 | | | -10,722,806.64 | | | | | | 78,553,057.09 |

其他说明
不适用

11、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 深圳市福田香江股权投资基金合伙企业 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 吉安东昊房地产开发有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 广州大丰门旅游景区开发有限公司（“大丰门旅游”） | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| 广州国际商品展贸城股份有限公司（“广州会展”） | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 潼南民生村镇银行股份有限公司 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
| 蓬莱民生村镇银行股份有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 湖南百川汇供应链管理有限公司 | 1,025,000.00 | 1,025,000.00 |
| 深圳极效智能有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 71,375,000.00 | 71,375,000.00 |

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|-----------|------------------|------------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 3,839,690,063.77 | 3,839,690,063.77 |
| 2. 本期增加金额 | 253,889,189.02 | 253,889,189.02 |
| (1) 外购 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 253,889,189.02 | 253,889,189.02 |
| 3. 本期减少金额 | 2,966,940.97 | 2,966,940.97 |
| (1) 处置 | 2,966,940.97 | 2,966,940.97 |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 4,090,612,311.82 | 4,090,612,311.82 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 751,846,920.18 | 751,846,920.18 |
| 2. 本期增加金额 | 53,145,130.74 | 53,145,130.74 |
| (1) 计提或摊销 | 53,145,130.74 | 53,145,130.74 |
| 3. 本期减少金额 | 94,770.60 | 94,770.60 |
| (1) 处置 | 94,770.60 | 94,770.60 |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 804,897,280.32 | 804,897,280.32 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 3,285,715,031.50 | 3,285,715,031.50 |
| 2. 期初账面价值 | 3,087,843,143.59 | 3,087,843,143.59 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-------------------|----------------|-----------|
| 长沙高岭国际商贸城一期2号交易中心 | 848,376,945.24 | 正在启动办证手续 |
| 长沙高岭国际商贸城一期永久性仓库 | 76,659,323.60 | 尚未办理 |
| 森岛置业康乃馨园区商铺 | 14,446,794.22 | 尚未办理 |
| 合计 | 939,483,063.06 | |

其他说明

□适用 √不适用

13、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 836,949,124.31 | 876,965,590.91 |
| 合计 | 836,949,124.31 | 876,965,590.91 |

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 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他设备 | 合计 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,033,055,085.10 | 72,807,188.76 | 82,491,805.27 | 59,992,145.80 | 1,248,346,224.93 |
| 2. 本期增加金额 | | 4,862,289.91 | | 914,698.67 | 5,776,988.58 |
| (1) 购置 | | 3,986,643.12 | | 914,698.67 | 4,901,341.79 |
| (2) 在建工程转入 | | 875,646.79 | | | 875,646.79 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 33,427,711.00 | 3,477,028.67 | 1,255,440.00 | 706,176.75 | 38,866,356.42 |
| (1) 处置或报废 | 28,043,517.08 | 3,477,028.67 | 1,255,440.00 | 706,176.75 | 33,482,162.50 |
| (2) 转入持有待售资产 | 5,384,193.92 | | | | 5,384,193.92 |
| 4. 期末余额 | 999,627,374.10 | 74,192,450.00 | 81,236,365.27 | 60,200,667.72 | 1,215,256,857.09 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 193,616,346.98 | 58,599,635.98 | 73,454,805.55 | 45,709,845.51 | 371,380,634.02 |
| 2. 本期增加金额 | 14,602,949.94 | 1,364,523.83 | 1,642,941.59 | 2,400,503.09 | 20,010,918.45 |
| (1) 计提 | 14,602,949.94 | 1,364,523.83 | 1,642,941.59 | 2,400,503.09 | 20,010,918.45 |
| 3. 本期减少金额 | 10,875,739.49 | 349,238.62 | 1,192,668.00 | 666,173.58 | 13,083,819.69 |
| (1) 处置或报废 | 10,585,574.45 | 349,238.62 | 1,192,668.00 | 666,173.58 | 12,793,654.65 |
| (2) 转入持有待售资产 | 290,165.04 | | | | 290,165.04 |
| 4. 期末余额 | 197,343,557.43 | 59,614,921.19 | 73,905,079.14 | 47,444,175.02 | 378,307,732.78 |
| 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 | 802,283,816.67 | 14,577,528.81 | 7,331,286.13 | 12,756,492.70 | 836,949,124.31 |
| 2. 期初账面价值 | 839,438,738.12 | 14,207,552.78 | 9,036,999.72 | 14,282,300.29 | 876,965,590.91 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 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 |
|-------------|------------|---------------|
| 恩平置业展销厅/售楼部 | 145,833.23 | 临时建筑 |
| 恩平置业办公室 | 862,846.89 | 物业用房，正在办理移交手续 |

| | | |
|----|--------------|--|
| 合计 | 1,008,680.12 | |
|----|--------------|--|

14、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 30,421,589.25 | 26,867,200.27 |
| 合计 | 30,421,589.25 | 26,867,200.27 |

在建工程

(1). 在建工程情况

√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 |
| 南昆山金福酒店项目 | 19,713,335.46 | | 19,713,335.46 | 15,914,396.48 | | 15,914,396.48 |
| 成都投资服务中心 | 367,309.79 | | 367,309.79 | 367,309.79 | | 367,309.79 |
| 大丰门旅游项目中心 | 10,340,944.00 | | 10,340,944.00 | 10,255,944.00 | | 10,255,944.00 |
| 天津健康小镇供热站 | | | | 329,550.00 | | 329,550.00 |
| 合计 | 30,421,589.25 | | 30,421,589.25 | 26,867,200.27 | | 26,867,200.27 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|----------------|--------|------------|--------------|-------------|-----------|
| 南昆山金福酒店项目 | 500,000,000.00 | 15,914,396.48 | 4,144,585.77 | 345,646.79 | | 19,713,335.46 | 5.28 | 5.28% | 348,571.90 | | | 自有资金及银行借款 |
| 成都投资服务中心 | 18,241,236.45 | 367,309.79 | | | | 367,309.79 | 81.81 | 81.81% | | | | 自有资金 |
| 大丰门旅游项目中心 | | 10,255,944.00 | 85,000.00 | | | 10,340,944.00 | 不适用 | 不适用 | | | | 自有资金 |
| 天津健康小镇供热站 | | 329,550.00 | 1,191,278.00 | 530,000.00 | 990,828.00 | | 不适用 | 不适用 | | | | 自有资金 |
| 合计 | 518,241,236.45 | 26,867,200.27 | 5,420,863.77 | 875,646.79 | 990,828.00 | 30,421,589.25 | / | / | 348,571.90 | | / | / |

15、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 | 161,531,232.22 | 28,195,719.92 | 189,726,952.14 |
| 2. 本期增加金额 | | 715,612.33 | 715,612.33 |
| (1) 购置 | | 715,612.33 | 715,612.33 |
| 3. 本期减少金额 | 3,487,123.30 | | 3,487,123.30 |
| (1) 处置 | 3,294,645.25 | | 3,294,645.25 |
| (2) 转入持有待售资产 | 192,478.05 | | 192,478.05 |
| 4. 期末余额 | 158,044,108.92 | 28,911,332.25 | 186,955,441.17 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 19,477,048.47 | 18,007,085.55 | 37,484,134.02 |
| 2. 本期增加金额 | 1,990,568.19 | 1,327,955.42 | 3,318,523.61 |
| (1) 计提 | 1,990,568.19 | 1,327,955.42 | 3,318,523.61 |
| 3. 本期减少金额 | 2,048,077.79 | | 2,048,077.79 |
| (1) 处置 | 2,028,375.93 | | 2,028,375.93 |
| (2) 转入持有待售资产 | 19,701.86 | | 19,701.86 |
| 4. 期末余额 | 19,419,538.87 | 19,335,040.97 | 38,754,579.84 |
| 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 | 138,624,570.05 | 9,576,291.28 | 148,200,861.33 |
| 2. 期初账面价值 | 142,054,183.75 | 10,188,634.37 | 152,242,818.12 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

16、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 | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 装修费 | 75,178,610.48 | 668,828.98 | 7,218,534.39 | 68,628,905.07 |
| 临时设施 | 20,860,472.04 | 108,601.00 | 3,918,382.54 | 17,050,690.50 |
| 其他 | 3,734,851.57 | 13,255,365.88 | 3,355,008.85 | 13,635,208.60 |
| 合计 | 99,773,934.09 | 14,032,795.86 | 14,491,925.78 | 99,314,804.17 |

17、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 | 19,861,220.80 | 4,965,305.20 | 17,621,043.68 | 4,405,260.93 |
| 内部交易未实现利润 | 219,272,058.60 | 54,818,014.65 | 236,763,505.68 | 59,190,876.42 |
| 可抵扣亏损 | 301,287,227.46 | 75,321,806.87 | 407,986,913.23 | 101,996,728.30 |
| 政府补助 | 55,330,152.02 | 13,832,538.01 | 55,995,940.17 | 13,998,985.05 |
| 留待以后年度抵扣的广告费 | 23,792,345.97 | 5,948,086.49 | 24,184,465.43 | 6,046,116.35 |
| 应付职工薪酬 | 2,663,531.56 | 665,882.89 | 2,794,086.84 | 698,521.71 |
| 按清算口径计提的土地增值税 | 1,409,753,524.36 | 352,438,381.09 | 1,303,040,769.34 | 325,760,192.34 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | | | 847,140.05 | 211,785.01 |
| 计提未支付的股权激励费用 | 5,178,660 | 1,294,665.00 | 5,178,660.00 | 1,294,665.00 |
| 其他 | | | 692,981.59 | 173,245.40 |
| 合计 | 2,037,138,720.77 | 509,284,680.20 | 2,055,105,506.01 | 513,776,376.51 |

(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 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 355,249.29 | 88,812.32 | | |
| 预缴土地增值税 | 55,691,068.88 | 13,922,767.22 | 49,443,124.00 | 12,360,781.00 |
| 其他 | 2,810,940.00 | 702,735.00 | 2,810,940.00 | 702,735.00 |
| 合计 | 58,857,258.17 | 14,714,314.54 | 52,254,064.00 | 13,063,516.00 |

(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

单位：元币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 14,011,579.54 | 495,273,100.66 | 12,360,781.00 | 501,415,595.51 |
| 递延所得税负债 | 14,011,579.54 | 702,735.00 | 12,360,781.00 | 702,735.00 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 284,352,028.51 | 255,364,472.01 |
| 可抵扣亏损 | 1,128,773,916.78 | 1,009,731,949.52 |
| 合计 | 1,413,125,945.29 | 1,265,096,421.53 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 |
|--------|------------------|------------------|
| 2019 年 | 131,123,359.84 | 155,761,681.34 |
| 2020 年 | 158,248,864.79 | 166,630,580.24 |
| 2021 年 | 142,376,864.19 | 144,693,209.02 |
| 2022 年 | 157,168,797.04 | 157,168,797.04 |
| 2023 年 | 385,477,141.88 | 385,477,681.88 |
| 2024 年 | 154,378,889.04 | |
| 合计 | 1,128,773,916.78 | 1,009,731,949.52 |

18、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 预付装修工程款或非流动资产购置款 | 13,085,452.38 | 13,400,164.82 |
| 预付股权投资款 | | 3,000,000.00 |
| 合计 | 13,085,452.38 | 16,400,164.82 |

19、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 |
|---------|----------------|------------------|
| 信用借款 | 1,000,000.00 | 1,225,886,700.00 |
| 保证或质押借款 | 572,500,000.00 | 812,097,662.42 |
| 合计 | 573,500,000.00 | 2,037,984,362.42 |

短期借款分类的说明：

保证或质押借款系由本公司提供保证担保或以本集团之定期银行存款存单作质押。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

20、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 | 144,236,349.60 | 115,664,330.00 |
| 合计 | 144,236,349.60 | 115,664,330.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 4,411,692.31 元。

21、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 |
|----------|------------------|------------------|
| 应付建筑商工程款 | 2,253,729,051.79 | 2,211,350,246.09 |
| 应付材料款 | 130,100,932.03 | 152,013,656.10 |
| 应付其他款 | 111,961,042.86 | 86,290,359.32 |
| 合计 | 2,495,791,026.68 | 2,449,654,261.51 |

(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 |
|----------------|----------------|------------|
| 中建二局第三建筑工程有限公司 | 89,047,262.24 | 尚待结算支付的工程款 |
| 南通建工集团股份有限公司 | 49,173,588.29 | 尚待结算支付的工程款 |
| 新八建设集团有限公司 | 25,347,163.03 | 尚待结算支付的工程款 |
| 中建三局集团有限公司 | 9,430,391.21 | 尚待结算支付的工程款 |
| 天津宝地建筑工程有限公司 | 9,055,495.62 | 尚待结算支付的工程款 |
| 合计 | 182,053,900.39 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

22、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 |
|-------|------------------|------------------|
| 预收售楼款 | 4,292,079,069.05 | 2,783,813,759.53 |
| 预收租金 | 62,448,371.81 | 90,034,646.33 |
| 其他 | 361,095,729.41 | 316,520,451.97 |
| 合计 | 4,715,623,170.27 | 3,190,368,857.83 |

注：预收款项年末余额中账龄超过 1 年的款项主要为尚未实现销售的预收售楼款。

其中，主要预收售楼款列示如下：

| 项目名称 | 年末余额 | 年初余额 | 预计最近(实际)竣工时间 | 预售比例 |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| 番禺锦绣香江花园 | 87,433,704.16 | 69,978,633.00 | 2013.05 | |
| 增城翡翠绿洲项目 | 968,457,004.14 | 206,080,406.15 | 2020.10 | |
| 连云港锦绣香江 | 111,942,535.00 | 33,403,636.00 | 2020.11 | |
| 株洲锦绣香江湖湘文化城 | 407,333,179.02 | 923,962,190.83 | 2019.11 | 95.37% |
| 武汉锦绣香江 | 322,101,255.00 | 219,875,418.81 | 2020.09 | |
| 来安香江南京湾项目 | 433,341,540.00 | 225,488,224.00 | 2019.12 | 35.31% |
| 来安香江南京湾B区品牌街 | 20,324,071.26 | 19,965,366.70 | 2014.10 | |
| 长沙高岭国际商贸城 | 37,562,584.28 | 56,225,511.23 | 2017.12 | |
| 南方国际金融传媒大厦 | 3,416,116.00 | 5,194,377.00 | 2017.12 | |
| 天津锦绣香江健康小镇 | 1,110,607,151.48 | 752,271,308.20 | 2019.12 | 38.58% |
| 常德香江悦府 | 371,382,992.00 | 181,051,660.00 | 2019.12 | 52.74% |
| 南通香江翡翠观澜苑 | 392,563,549.20 | 60,839,409.80 | 2020.09 | |
| 其他 | 25,613,387.51 | 29,477,617.81 | 2003.12-2017.10 | |
| 合计 | 4,292,079,069.05 | 2,783,813,759.53 | | |

23、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 | 84,745,835.69 | 180,574,643.81 | 225,979,601.82 | 39,340,877.68 |
| 二、离职后福利设定提存计划 | -109,214.20 | 12,570,887.83 | 12,570,887.83 | -109,214.20 |
| 三、辞退福利 | 9,167.68 | | 9,167.68 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 84,645,789.17 | 193,145,531.64 | 238,559,657.33 | 39,231,663.48 |

(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 | 86,719,479.20 | 162,603,143.82 | 207,609,215.45 | 41,713,407.57 |
| 二、职工福利费 | -1,841,715.06 | 6,200,334.31 | 6,862,221.22 | -2,503,601.97 |
| 三、社会保险费 | -32.32 | 7,044,176.37 | 7,044,173.52 | -29.47 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 其中：医疗保险费 | -1,910.02 | 6,158,660.19 | 6,158,486.38 | -1,736.21 |
| 工伤保险费 | -331.11 | 261,001.81 | 261,172.77 | -502.07 |
| 生育保险费 | 2,208.81 | 624,514.37 | 624,514.37 | 2,208.81 |
| 四、住房公积金 | 3,899.56 | 3,716,195.39 | 3,697,967.41 | 22,127.54 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 102,493.28 | 1,010,793.92 | 1,004,313.19 | 108,974.01 |
| 六、短期带薪缺勤 | 59,135.54 | | 59,135.54 | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | -297,424.51 | | -297,424.51 | |
| 合计 | 84,745,835.69 | 180,574,643.81 | 225,979,601.82 | 39,340,877.68 |

(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 | -132,580.90 | 12,155,418.91 | 12,155,418.91 | -132,580.90 |
| 2、失业保险费 | 23,366.70 | 415,468.92 | 415,468.92 | 23,366.70 |
| 合计 | -109,214.20 | 12,570,887.83 | 12,570,887.83 | -109,214.20 |

24、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 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 24,715,098.57 | 47,667,533.72 |
| 企业所得税 | 275,343,889.55 | 313,249,991.92 |
| 个人所得税 | 1,060,652.25 | 1,519,593.53 |
| 城市维护建设税 | 1,309,084.12 | 3,017,735.81 |
| 房产税 | 8,096,143.13 | 19,848,755.54 |
| 土地使用税 | 1,869,934.22 | 5,546,038.91 |
| 契税 | | 45,000,000.00 |
| 土地增值税 | 183,175,305.57 | 198,434,964.47 |
| 其他 | 7,988,917.73 | 3,778,723.50 |
| 合计 | 503,559,025.14 | 638,063,337.40 |

25、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 82,774,566.45 | 73,343,355.16 |
| 应付股利 | 20,090,000.00 | 20,090,000.00 |
| 其他应付款 | 1,488,939,722.33 | 1,319,765,590.51 |
| 合计 | 1,591,804,288.78 | 1,413,198,945.67 |

应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 3,008,067.46 | 3,710,530.36 |
| 企业债券利息 | 63,541,535.31 | 64,996,698.09 |
| 短期借款应付利息 | | 4,636,126.71 |
| 其他借款利息 | 16,224,963.68 | |
| 合计 | 82,774,566.45 | 73,343,355.16 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 应付股利-少数股东股利 | 20,090,000.00 | 20,090,000.00 |
| 合计 | 20,090,000.00 | 20,090,000.00 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

小股东为扶持企业运营，尚未收取股利款。

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 |
|-------------|------------------|------------------|
| 往来款项 | 917,301,163.36 | 808,117,444.16 |
| 保证金、押金等 | 339,205,095.76 | 331,998,736.26 |
| 限制性股票认购款（注） | 9,912,800.00 | 16,031,240.00 |
| 其他 | 222,520,663.21 | 163,618,170.09 |
| 合计 | 1,488,939,722.33 | 1,319,765,590.51 |

注：系根据《深圳香江控股股份有限公司限制性股票激励计划》收到的限制性股票激励对象缴纳的
限制性股票认购款余额。如果限制性股票达到解锁条件，上述款项将自动转化为解锁对价，如
未达到解锁条件或因激励对象个人情况发生变化不符合本公司激励计划的激励对象范围的，则将
返还给激励对象。

(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 |
|--------------|----------------|-----------------------------|
| 南方香江集团有限公司 | 425,640,399.99 | 借款人未要求偿还 |
| 无锡中南置业投资有限公司 | 31,601,814.87 | 未支付的2014至2017年商场租金，合作方未要求偿还 |
| 山东金柱集团有限公司 | 20,000,000.00 | 履约保证金，合作业务尚未完成 |
| 郑州居然之家欧凯龙家居建 | 10,400,000.00 | 租赁保证金，租赁期结束后退还 |

| | | |
|-------|----------------|-------|
| 材有限公司 | | |
| 客户 1 | 3,262,080.36 | 代收代付款 |
| 合计 | 490,904,295.22 | / |

其他说明：

适用 不适用

26、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 | 1,114,677,239.98 | 1,508,436,332.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | 698,788,401.16 | 697,581,802.36 |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 1,813,465,641.14 | 2,206,018,134.36 |

其中一年内到期的长期借款如下：

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 抵押和保证借款 | 613,769,107.98 | 659,728,200.00 |
| 抵押借款 | 212,500,132.00 | 800,000,132.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 22,100,000.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 6,600,000.00 |
| 质押借款 | 400,000.00 | 0.00 |
| 保证、抵押和质押借款 | 288,008,000.00 | 20,008,000.00 |
| 合计 | 1,114,677,239.98 | 1,508,436,332.00 |

其他说明：

抵押和保证借款系以本集团之投资性房地产、固定资产、存货及无形资产作抵押，并由本公司及关联公司南方香江提供担保。

抵押借款系以本集团之投资性房地产、固定资产、存货及无形资产作抵押。

保证、抵押和质押借款系以本集团之投资性房地产及存货作抵押，家福特商城的应收租金权利、金海马家居的应收租金权利，并由本公司及本集团子公司金海马家居提供担保。

质押借款系本集团之定期银行存款存单作质押。

27、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | | |
| 按清算口径计提的土地增值税(注) | 1,396,634,978.58 | 1,245,503,164.86 |
| 其他 | 3,156,676.68 | 3,156,676.68 |
| 合计 | 1,399,791,655.26 | 1,248,659,841.54 |

本集团根据国家税务总局国税发【2006】187号《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》及其他有关规定按清算口径计提土地增值税，并计入损益。

28、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 | 289,600,000.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 529,112,894.79 | 234,999,802.00 |
| 保证借款 | 266,000,000.00 | 7,250,000.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 24,750,000.00 |
| 保证和抵押借款 | 886,536,598.66 | 1,109,901,521.69 |
| 保证、抵押和质押借款 | 894,526,000.00 | 502,530,000.00 |
| 合计 | 2,865,775,493.45 | 1,879,431,323.69 |

长期借款分类的说明：

抵押和保证借款系以本集团之投资性房地产、固定资产、存货及无形资产作抵押，并由本公司及关联公司南方香江提供担保。

保证借款系由本公司提供保证担保。

抵押借款系以本集团之投资性房地产、固定资产、存货及无形资产作抵押。

保证、抵押和质押借款系以本集团之投资性房地产及存货作抵押，家福特商城的应收租金权利、金海马家居的应收租金权利，并由本公司及本集团子公司金海马家居提供担保。

质押借款系本集团之定期银行存款存单作质押。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

上述借款合同约定的年利率为 4.275%至 12.00%。

29、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 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 2013 年公司债券(注 1) | 698,788,401.16 | 697,581,802.36 |
| 2018 年公司债券(第一期)(注 2) | 907,256,452.47 | 906,806,006.73 |
| 2018 年公司债券(第二期)(注 3) | 149,476,241.72 | 149,396,199.26 |
| 2019 年公司债券(注 4) | 99,537,014.26 | |
| 减：一年内到期的公司债券 | -698,788,401.16 | -697,581,802.36 |
| 合计 | 1,156,269,708.45 | 1,056,202,205.99 |

注 1：本公司于 2014 年 12 月 10 日按面值发行 2013 年公司债券人民币 700,000,000.00 元，每张债券面值为人民币 100 元，债券期限为 5 年，票面年利率为 8.48%。根据 2013 年公司债券募集说明书，该债券的到期日为 2019 年 12 月 10 日。

深圳市金海马实业股份有限公司（以下简称“深圳金海马实业”）为 2013 年公司债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

注 2：本公司于 2018 年 3 月 9 日按面值发行 2018 年公司债券(第一期)人民币 910,000,000.00 元，每张债券面值为人民币 100 元，债券期限为 4 年，票面年利率为 7.90%。根据 2018 年公司债券募集说明书，该债券的到期日为 2022 年 3 月 9 日，为无担保债券。

注3:本公司于2018年9月27日按面值发行2018年公司债券(第二期)人民币150,000,000.00元,每张债券面值为人民币100元,债券期限为4年,票面年利率为7.90%。根据2018年公司债券募集说明书,该债券的到期日为2022年9月27日,为无担保债券。

注4:本公司于2019年5月31日按面值发行2019年公司债券人民币100,000,000.00元,每张债券面值为人民币100元,债券期限为4年,票面年利率为8.10%。根据2019年公司债券募集说明书,该债券的到期日为2023年5月31日,为无担保债券。

(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 |
|----------------|-----|------------|------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------|------------------|
| 2013年公司债券 | 100 | 2014.12.10 | 5年 | 700,000,000.00 | 697,581,802.36 | | 29,400,000.00 | 1,206,598.80 | | 698,788,401.16 |
| 2018年公司债券(第一期) | 100 | 2018.03.09 | 4年 | 910,000,000.00 | 906,806,006.73 | | 35,945,000.00 | 450,445.74 | | 907,256,452.47 |
| 2018年公司债券(第二期) | 100 | 2018.09.27 | 4年 | 150,000,000.00 | 149,396,199.26 | | 5,925,000.00 | 80,042.46 | | 149,476,241.72 |
| 2019年公司债券 | 100 | 2019.05.31 | 4年 | 100,000,000.00 | | 99,528,301.89 | 675,000.00 | 8,712.37 | | 99,537,014.26 |
| 合计 | / | / | / | 1,860,000,000.00 | 1,753,784,008.35 | 99,528,301.89 | 71,945,000.00 | 1,745,799.37 | | 1,855,058,109.61 |

注:其中2013年公司债券(余额698,788,401.16元)2019年到期,期末余额重分类至一年内到期非流动负债核算。

30、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------|
| 长期应付款 | 600,000,000.00 | |
| 合计 | 600,000,000.00 | |

长期应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|------|
| 南方香江集团有限公司借款 | 600,000,000.00 | |
| 合计 | 600,000,000.00 | |

其他说明:

公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会审议通过了向关联方借款暨关联交易的议案。

31、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

32、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 |
|----------|---------------|-----------|------------|---------------|------|
| 人防工程政府补助 | 16,419,300.30 | | 245,513.12 | 16,173,787.18 | 注1 |
| 产业扶植资金 | 39,576,639.87 | | 420,275.05 | 39,156,364.82 | 注2 |
| 其他 | 334,644.29 | 32,500.00 | 242,349.59 | 124,794.70 | |
| 合计 | 56,330,584.46 | 32,500.00 | 908,137.76 | 55,454,946.70 | / |

注1：系本公司之子公司长春置业收到的长春市二道区科学技术局拨款，用于补助长春置业的人防工程建设支出。本期计入其他收益金额为人民币245,513.12元。

注2：系本公司之子公司长沙物流收到的长沙金霞经济开发区管理委员会拨款，用于补助长沙高岭国际商贸城一期的开发建设资金。本期计入其他收益的金额为人民币420,275.05元。

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 |
|----------|---------------|-----------|-------------|------------|------|---------------|-------------|
| 人防工程政府补助 | 16,419,300.30 | | | 245,513.12 | | 16,173,787.18 | 与资产相关 |
| 产业扶植资金 | 39,576,639.87 | | | 420,275.05 | | 39,156,364.82 | 与资产相关 |
| 其他 | 334,644.29 | 32,500.00 | | 242,349.59 | | 124,794.70 | 与收益相关 |
| 合计 | 56,330,584.46 | 32,500.00 | | 908,137.76 | | 55,454,946.70 | |

33、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 | 3,399,327,424.00 | | | | | | 3,399,327,424.00 |

34、其他权益工具

(1) 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

(2) 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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

本公司 2015 年开始实施限制性股票激励计划，本公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权股票数量的最佳估计为基础，按照单位限制性股票的公允价值，将当年取得服务的成本计入相关费用和其他权益工具。本年增加计提限制性股票激励计划费用人民币 302, 100.00 元，截止至 2019 年 6 月 30 日，其他权益工具的余额为 47, 250, 256.43 元。

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-----------------|-------------|------|-----------------|
| 限制性股票激励计划 | 46, 948, 156.43 | 302, 100.00 | | 47, 250, 256.43 |

其他说明：

适用 不适用

35、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 |
|--------|-----------------|------|------|-----------------|
| 其他资本公积 | 14, 241, 100.00 | | | 14, 241, 100.00 |
| 合计 | 14, 241, 100.00 | | | 14, 241, 100.00 |

36、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 |
|-----------|-----------------|------|----------------|-----------------|
| 限制性股票激励计划 | 16, 140, 860.00 | | 6, 118, 440.00 | 10, 022, 420.00 |
| 合计 | 16, 140, 860.00 | | 6, 118, 440.00 | 10, 022, 420.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少对解锁部分的限制性股票。

37、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 | 90, 170, 399.45 | | | 90, 170, 399.45 |
| 合计 | 90, 170, 399.45 | | | 90, 170, 399.45 |

38、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 | 1, 549, 493, 612.96 | 1, 716, 427, 243.77 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -101, 036, 732.75 |
| 调整后期初未分配利润 | 1, 549, 493, 612.96 | 1, 615, 390, 511.02 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 238, 987, 030.78 | 70, 567, 407.40 |
| 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 | | 543,782,947.84 |
| 期末未分配利润 | 1,788,480,643.74 | 1,142,174,970.58 |

39、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,954,299,200.35 | 906,159,074.15 | 1,484,337,436.41 | 777,713,574.27 |
| 合计 | 1,954,299,200.35 | 906,159,074.15 | 1,484,337,436.41 | 777,713,574.27 |

40、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 | 258,748.36 | 30,730.46 |
| 城市维护建设税 | 6,022,644.44 | 5,077,806.00 |
| 教育费附加 | 3,957,532.50 | 3,995,738.13 |
| 资源税 | 118,810.74 | 386,783.32 |
| 房产税 | 18,734,969.69 | 20,876,385.24 |
| 土地使用税 | 8,714,127.15 | 9,424,741.82 |
| 车船使用税 | 18,680.00 | 22,078.75 |
| 印花税 | 2,088,954.41 | 3,416,706.31 |
| 土地增值税 | 203,927,849.48 | 115,966,661.37 |
| 其他 | 1,787,946.80 | 762.83 |
| 合计 | 245,630,263.57 | 159,198,394.23 |

41、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 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 39,190,920.65 | 29,504,497.79 |
| 广告宣传费 | 89,727,189.71 | 60,102,524.23 |
| 其他 | 39,391,769.04 | 36,337,093.36 |
| 合计 | 168,309,879.40 | 125,944,115.38 |

42、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 | 62,482,246.18 | 58,558,080.71 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 办公事务费用 | 31,304,821.93 | 42,150,501.69 |
| 业务招待费用 | 7,951,412.66 | 4,959,496.33 |
| 财产保险费用及折旧 | 16,690,605.76 | 22,884,674.66 |
| 其他 | 10,033,781.25 | 8,806,226.34 |
| 合计 | 128,462,867.78 | 137,358,979.73 |

43、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 | 263,064,590.56 | 149,800,323.71 |
| 减：已资本化的利息费用 | -35,704,887.02 | -2,192,374.43 |
| 减：利息收入 | -20,924,667.09 | -32,214,217.46 |
| 其他 | 12,638,073.06 | 9,095,994.96 |
| 合计 | 219,073,109.51 | 124,489,726.78 |

44、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 | 3,587,638.76 | 1,186,648.19 |
| 其他 | 297,239.99 | |
| 合计 | 3,884,878.75 | 1,186,648.19 |

45、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 | -10,722,806.64 | -13,918,339.64 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 400,303.53 |
| 理财产品收益 | | 309,182.74 |
| 其他 | | -221,490.57 |
| 合计 | -10,722,806.64 | -13,430,343.94 |

46、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 1,202,389.34 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | -1,126,055.69 |
| 合计 | 1,202,389.34 | -1,126,055.69 |

47、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | -250,906.28 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,070,705.06 |
| 债权投资减值损失 | |
| 其他债权投资减值损失 | |
| 长期应收款坏账损失 | |
| 合计 | -1,321,611.34 |

48、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 | | -2,802,529.61 |
| 合计 | | -2,802,529.61 |

49、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 |
|----------|---------------|---------------|
| 长期资产处置利得 | 53,811,001.82 | -2,220,559.33 |
| 合计 | 53,811,001.82 | -2,220,559.33 |

其他说明：

□适用 √不适用

50、营业外收入

√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 |
|-------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | | 593,792.90 | |
| 违约金收入 | 1,907,560.02 | 2,129,127.17 | 1,907,560.02 |
| 罚款收入 | 177,537.08 | 1,345,085.06 | 177,537.08 |
| 其他 | 2,215,236.27 | 1,997,047.08 | 2,215,236.27 |
| 合计 | 4,300,333.37 | 6,065,052.21 | 4,300,333.37 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

51、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 | 30,951.24 | 21,794.41 | 30,951.24 |
| 其中：固定资产处置损失 | 30,951.24 | 21,794.41 | 30,951.24 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 对外捐赠 | 10,000.00 | 250,000.00 | 10,000.00 |
| 罚没支出 | 203,465.05 | 406,776.30 | 203,465.05 |
| 滞纳金、违约金 | 1,300,927.85 | 9,647,073.97 | 1,300,927.85 |
| 其他 | 478,868.21 | 365,718.21 | 478,868.21 |
| 合计 | 2,024,212.35 | 10,691,362.89 | 2,024,212.35 |

52、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 | 122,175,472.92 | 118,331,767.27 |
| 递延所得税费用 | 6,142,494.85 | -20,063,361.99 |
| 以前年度所得税调整 | 1,777,260.42 | 5,311,489.32 |
| 合计 | 130,095,228.19 | 103,579,894.60 |

(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 | 335,793,978.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 83,948,494.72 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,824,711.91 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,777,260.42 |
| 非应税收入的影响 | 2,680,754.87 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 9,506,049.14 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -17,979,938.92 |
| 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 | 54,987,319.87 |
| 所得税费用 | 130,095,228.19 |

其他说明：

□适用 √不适用

53、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 |
|---------------|----------------|----------------|
| 未结按揭贷款余额保证金减少 | | 30,026,697.88 |
| 罚款、违约金收入 | 2,085,097.10 | 3,474,212.22 |
| 工程保证金减少 | 7,922,127.85 | 700,703.00 |
| 农民工工资及其他保证金减少 | 903,722.93 | |
| 政府补助及其他补贴 | 3,009,240.99 | 1,780,441.09 |
| 银行存款利息收入 | 20,924,667.09 | 108,557,720.28 |
| 收回经营性其他应收款 | 168,665,798.35 | 30,807,893.91 |
| 其他 | 4,791,202.66 | 2,408,981.85 |
| 合计 | 208,301,856.97 | 177,756,650.23 |

(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 |
|---------------|----------------|----------------|
| 管理费用支付的现金 | 49,281,544.28 | 30,779,102.78 |
| 营业费用支付的现金 | 58,094,826.04 | 84,344,402.62 |
| 暂付经营性其他应收款 | | 370,170,504.14 |
| 手续费等 | 12,638,073.06 | 3,156,765.44 |
| 未结按揭贷款余额保证金增加 | 423,619.76 | |
| 工程保证金增加 | | 1,825,337.24 |
| 其他 | 2,055,163.59 | 14,632,807.25 |
| 合计 | 122,493,226.73 | 504,908,919.47 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付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 |
|----|--------------|-------|
| 其他 | 4,000,000.00 | |
| 合计 | 4,000,000.00 | |

(5). 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 |
|---------|----------------|---------------|
| 收到关联方借款 | 600,000,000.00 | 68,418,156.52 |
| 收回借款保证金 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 610,000,000.00 | 68,418,156.52 |

(6). 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 |
|-------------|----------------|---------------|
| 股份激励退回 | | 2,784,000.00 |
| 收购少数股东权益款项 | | 39,256,755.30 |
| 银行贷款保证金 | 209,167,019.70 | 28,301,329.71 |
| 财务顾问及贷款手续费等 | 539,200.57 | |
| 合计 | 209,706,220.27 | 70,342,085.01 |

54、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 | 205,698,750.70 | 33,033,600.36 |
| 加：资产减值准备 | 1,321,611.34 | 2,802,529.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,010,918.45 | 21,314,232.66 |
| 无形资产摊销 | 56,463,654.35 | 52,486,842.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,491,925.78 | 20,885,999.87 |
| 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） | -53,841,953.06 | 2,220,559.33 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -1,202,389.34 | 1,126,055.69 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 227,359,703.54 | 229,890,681.62 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 10,722,806.64 | 13,430,343.94 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 6,142,494.85 | -20,063,361.99 |
| 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） | -200,381,357.06 | -1,948,620,797.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -153,730,251.26 | -432,786,061.53 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,760,345,482.79 | -202,590,866.60 |
| 其他 | 3,426,462.24 | 2,450,512.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,896,827,859.96 | -2,224,419,730.40 |
| 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 | 3,716,103,341.03 | 2,847,592,691.37 |
| 减：现金的期初余额 | 2,362,312,417.37 | 4,956,332,644.47 |
| 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 | 1,353,790,923.66 | -2,108,739,953.10 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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 | 3,716,103,341.03 | 2,362,312,417.37 |
| 其中：库存现金 | 1,987,326.56 | 8,125,287.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,714,116,014.47 | 2,354,187,129.48 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,716,103,341.03 | 2,362,312,417.37 |
| 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 | 459,698,625.67 | 261,509,803.38 |

其他说明：

□适用 √不适用

55、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 | 459,698,625.67 | 银行贷款质押存款、诉讼冻结存款、未结按揭贷款余额保证金、履约保证金及农民工工资保证金等 |
| 存货 | 471,913,695.47 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 384,806,688.44 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 68,836,504.81 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 1,691,274,450.79 | 借款抵押 |
| 合计 | 3,076,529,965.18 | / |

56、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 |
|----|-----------|------|-----------|
| 其他 | 32,500.00 | 递延收益 | 4,631.31 |

| | | | |
|-------|--------------|------|--------------|
| 发展贡献奖 | 929,000.00 | 其他收益 | 929,000.00 |
| 财政扶持款 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 其他 | 250,501.00 | 其他收益 | 250,501.00 |

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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、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

本集团本年新设如下子公司，并将其纳入合并范围：

| 子公司全称 | 投资主体 | 是否已投入认缴资本 |
|-----------------------|------|-----------|
| 新余市莱林建筑工程有限公司(“新余莱林”) | 本集团 | 否 |
| 新余市勤泽贸易有限公司(“新余勤泽”) | 本集团 | 否 |
| 新余市凯晨建筑工程有限公司(“新余凯晨”) | 本集团 | 否 |
| 新余市禹茂建筑工程有限公司(“新余禹茂”) | 本集团 | 否 |
| 新余市荣信建筑工程有限公司(“新余荣信”) | 本集团 | 否 |

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 | |
| 广州番禺锦江房地产有限公司 | 广州 | 广州 | 房地产 | 51 | - | 同一控制下企业合并 |
| 聊城香江光彩大市场有限公司 | 聊城 | 聊城 | 房地产 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 郑州郑东置业有限公司(“郑州置业”) | 郑州 | 郑州 | 房地产 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 洛阳百年置业有限公司(“洛阳百年”) | 洛阳 | 洛阳 | 房地产 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 长春东北亚置业有限公司 | 长春 | 长春 | 房地产 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 新乡市光彩大市场置业有限公司(“新乡置业”) | 新乡 | 新乡 | 房地产 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 南昌香江商贸有限公司(“南昌商贸”) | 南昌 | 南昌 | 房地产 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 武汉金海马置业有限公司(“武汉置业”) | 武汉 | 武汉 | 房地产 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 武汉广发物业管理有限公司(“武汉物业”) | 武汉 | 武汉 | 物业管理 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 广州市番禺区锦绣香江幼儿园 | 广州 | 广州 | 教育 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 广州大瀑布 | 广州 | 广州 | 旅游开发 | - | 90 | 同一控制下企业合并 |
| 广州市锦绣香江俱乐部有限公司 | 广州 | 广州 | 会所 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 增城香江 | 广州 | 广州 | 房地产 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 增城小楼香江农贸发展有限公司 | 广州 | 广州 | 批发零售 | - | 56.96 | 同一控制下企业合并 |
| 保定香江好天地房地产开发有限公司(“保定香江”) | 保定 | 保定 | 房地产 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 成都香江家具产业投资发展有限公司(“成都香江”) | 成都 | 成都 | 房地产 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 聊城民生物业管理有限公司 | 聊城 | 聊城 | 物业管理 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 郑州民生物业管理有限公司(“郑州物业”) | 郑州 | 郑州 | 物业管理 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 洛阳民生物业管理有限公司(“洛阳物业”) | 洛阳 | 洛阳 | 物业管理 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 长春市广发物业管理有限公司(“长春物业”) | 长春 | 长春 | 物业管理 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 新乡市民生物业管理有限公司(“新乡物业”) | 新乡 | 新乡 | 物业管理 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 南昌民生物业管理有限公司(“南昌物业”) | 南昌 | 南昌 | 物业管理 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 广州香江物业管理有限公司(“ | 广州 | 广州 | 物业管理 | 100 | - | 同一控制下 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----|----|------|-----|-----|-----------|
| 广州香江物业”) | | | | | | 企业合并 |
| 广州市翡翠轩俱乐部有限公司 (“翡翠轩俱乐部”) | 广州 | 广州 | 会所 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 广州锦绣香江物业管理有限公司 (“锦江物业”) | 广州 | 广州 | 物业管理 | 51 | - | 同一控制下企业合并 |
| 广州金爵建筑装饰工程有限公司 (“金爵装饰”) | 广州 | 广州 | 装修 | - | 51 | 同一控制下企业合并 |
| 深圳市千本建筑工程有限公司 (“千本建筑”) | 深圳 | 深圳 | 建筑业 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 广州市卓升家具有限公司 (“卓升家具”) | 广州 | 广州 | 房地产 | - | 90 | 同一控制下企业合并 |
| 深圳市香江商业管理有限公司 (“香江商业”) | 广州 | 深圳 | 租赁业务 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 广州市香江投资发展有限公司 (“广州香江投资”) | 广州 | 广州 | 租赁业务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 深圳市金海马世博国际家居城管理有限公司 (原名: 深圳市金海马世博国际家居有限公司) (“深圳金海马世博”) | 深圳 | 深圳 | 租赁业务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 广州市金海马家居博览中心有限公司 (“广州金海马”) | 广州 | 广州 | 租赁业务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 深圳市金海马企业管理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 租赁业务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 汕头市香江家居商城经营管理有限公司 (原名: 汕头市香江家具有限公司) (“汕头香江家具”) | 汕头 | 汕头 | 租赁业务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 韶关市金海马企业管理有限公司 (原名: 韶关市金海马家居博览中心有限公司) (“韶关金海马”) | 韶关 | 韶关 | 租赁业务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 南昌市香江实业有限公司 (“南昌实业”) | 南昌 | 南昌 | 租赁业务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 武汉市金海马企业管理有限公司 (原名: 武汉市金海马家具有限公司) (“武汉金海马”) | 武汉 | 武汉 | 租赁业务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 无锡市金海马家具市场有限公司 (“无锡金海马”) | 无锡 | 无锡 | 租赁业务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 无锡新区金海马家居有限公司 (“无锡新区金海马”) | 无锡 | 无锡 | 租赁业务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海浦东香江家居有限公司 (“上海浦东香江”) | 上海 | 上海 | 租赁业务 | - | 70 | 同一控制下企业合并 |
| 上海香江家具有限公司 (“上海香江”) | 上海 | 上海 | 租赁业务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海闸北金海马家居有限公司 (“上海闸北”) | 上海 | 上海 | 租赁业务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 天津香江金海马市场管理有限公司 (原名: 天津市金海马家居有限公司) (“天津金海马家居”) | 天津 | 天津 | 租赁业务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 天津市金海马家具市场管理有限公司 (原名: 天津市金海马家具有限公司) (“天津金海马家具”) | 天津 | 天津 | 租赁业务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----------|
| 天津市金海马企业管理有限公司(原名:天津市金海马实业有限公司)(“天津金海马企业管理有限公司”) | 天津 | 天津 | 租赁业务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 青岛市金海马家私博览有限公司(“青岛金海马”) | 青岛 | 青岛 | 租赁业务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海松江金海马家具销售有限公司(“上海松江”) | 上海 | 上海 | 租赁业务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 无锡市五洲香江家居有限公司(“无锡五洲”) | 无锡 | 无锡 | 租赁业务 | - | 51 | 同一控制下企业合并 |
| 深圳市大本营投资管理有限公司(“深圳大本营”) | 南昌 | 深圳 | 租赁业务 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 广州市香江家具有限公司(“广州家具”) | 广州 | 广州 | 租赁业务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 沈阳香江好天地商贸有限公司(“沈阳好天地”) | 沈阳 | 沈阳 | 租赁业务 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 深圳市家福特置业有限公司 | 深圳 | 深圳 | 租赁业务 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 天津市森岛置业投资有限公司 | 天津 | 天津 | 房地产 | 67 | - | 同一控制下企业合并 |
| 天津森岛鸿盈置业投资有限公司 | 天津 | 天津 | 房地产 | 67 | - | 同一控制下企业合并 |
| 天津森岛宝地置业投资有限公司 | 天津 | 天津 | 房地产 | 67 | - | 同一控制下企业合并 |
| 天津市锦绣年华养老服务有限责任公司 | 天津 | 天津 | 服务业 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 广州香江健康体检管理有限公司 | 广州 | 广州 | 医疗服务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 广州香江疗养院有限公司 | 广州 | 广州 | 医疗服务 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 恩平市锦江新城置业有限公司 | 恩平 | 恩平 | 房地产 | 100 | - | 设立或投资 |
| 广州市通悦投资有限公司(“广州通悦”) | 广州 | 广州 | 投资 | 100 | - | 设立或投资 |
| 连云港锦绣香江置业有限公司(“连云港香江”) | 连云港 | 连云港 | 房地产 | 70 | 30 | 设立或投资 |
| 株洲锦绣香江房地产开发有限公司 | 株洲 | 株洲 | 房地产 | 100 | - | 设立或投资 |
| 恩平市锦绣香江物业管理有限公司(“恩平物业”) | 恩平 | 恩平 | 物业管理 | - | 100 | 设立或投资 |
| 成都香江置业有限公司(“成都置业”) | 成都 | 成都 | 房地产 | - | 100 | 设立或投资 |
| 成都龙城香江房地产开发有限公司(“成都龙城”) | 成都 | 成都 | 房地产 | 50 | 50 | 设立或投资 |
| 武汉锦绣香江置业有限公司 | 武汉 | 武汉 | 房地产 | 100 | - | 设立或投资 |
| 保定广发物业管理有限公司(“保定物业”) | 保定 | 保定 | 物业管理 | - | 100 | 设立或投资 |
| 成都香江全球家居城有限公司(“全球家居城”) | 成都 | 成都 | 物业管理 | - | 100 | 设立或投资 |
| 成都繁城香江房地产开发有限公司(“繁城香江”) | 成都 | 成都 | 房地产 | - | 100 | 设立或投资 |
| 成都香江家园房地产开发有限公司 | 成都 | 成都 | 房地产 | - | 100 | 设立或投资 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----|----|--------|-----|-----|-------|
| 香河锦绣香江房地产开发有限公司("香河香江") | 香河 | 香河 | 房地产 | 40 | 60 | 设立或投资 |
| 来安香江置业有限公司("来安香江") | 来安 | 来安 | 房地产 | - | 100 | 设立或投资 |
| 来安锦城房地产开发有限公司("锦城房产") | 来安 | 来安 | 房地产 | - | 100 | 设立或投资 |
| 来安宏博房地产开发有限公司("宏博房产") | 来安 | 来安 | 房地产 | - | 100 | 设立或投资 |
| 香河名家居资产管理有限公司(原名:香河香江商贸有限公司)("香河名家居") | 香河 | 香河 | 批发零售 | 100 | - | 设立或投资 |
| 来安香江商贸有限公司("来安商贸") | 来安 | 来安 | 物业管理 | 100 | - | 设立或投资 |
| 珠海横琴新区南方锦江置业有限公司("横琴锦江") | 珠海 | 珠海 | 房地产 | 70 | - | 设立或投资 |
| 广州香江企业管理有限公司("香江企业管理") | 广州 | 广州 | 咨询策划服务 | 100 | - | 设立或投资 |
| 广州市番禺区南村镇锦绣香江华府幼儿园 | 广州 | 广州 | 教育 | - | 100 | 设立或投资 |
| 广州市番禺区南村镇锦绣香江丹桂幼儿园 | 广州 | 广州 | 教育 | - | 100 | 设立或投资 |
| 广州市番禺区香江育才实验学校 | 广州 | 广州 | 教育 | - | 100 | 设立或投资 |
| 广州香江教育科技有限公司("教育科技") | 广州 | 广州 | 教育 | 100 | - | 设立或投资 |
| 长沙香江商贸物流城开发有限公司 | 长沙 | 长沙 | 房地产 | 100 | - | 设立或投资 |
| 长沙香江商贸有限公司 | 长沙 | 长沙 | 批发零售 | 100 | - | 设立或投资 |
| 惠州粤东商贸物流园有限公司("惠州商贸") | 惠州 | 惠州 | 房地产 | 100 | - | 设立或投资 |
| 广州锦翠信息科技有限公司("锦翠科技") | 广州 | 广州 | 信息技术咨询 | 100 | - | 设立或投资 |
| 长沙高岭商贸城有限公司("长沙高岭商贸") | 长沙 | 长沙 | 批发零售 | - | 100 | 设立或投资 |
| 长沙高岭商贸物业管理有限公司("长沙高岭物业") | 长沙 | 长沙 | 物业管理 | - | 100 | 设立或投资 |
| 武汉香江新城房地产开发有限公司("武汉新城")(注) | 武汉 | 武汉 | 房地产 | - | 100 | 设立或投资 |
| 武汉香江家园房地产开发有限公司("武汉家园")(注) | 武汉 | 武汉 | 房地产 | - | 100 | 设立或投资 |
| 深圳市香江永旺投资有限公司("永旺投资") | 深圳 | 深圳 | 投资 | 100 | - | 设立或投资 |
| 江苏晶喆置业有限公司(江苏顺友) | 南京 | 南京 | 房地产 | 100 | - | 设立或投资 |
| 广州香江云科技有限公司("香江云科技") | 广州 | 广州 | 科技服务 | 100 | - | 设立或投资 |
| 广州大山体育运动有限公司("大山体育") | 广州 | 广州 | 健身服务 | - | 100 | 设立或投资 |
| 珠海横琴新区灵动文化传播有限公司 | 珠海 | 珠海 | 文化创意服务 | 100 | - | 设立或投资 |
| 常德锦绣香江房地产开发有限公司("常德香江") | 常德 | 常德 | 房地产 | - | 100 | 设立或投资 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|----|---------|-----|-----|-------|
| 成都创博展览有限公司(“成都创博”) | 成都 | 成都 | 会议及展览服务 | - | 100 | 设立或投资 |
| 深圳市正禄物流有限公司(“正禄物流”)(注) | 深圳 | 深圳 | 物流 | 100 | - | 设立或投资 |
| 深圳市正禄贸易有限公司(“正禄贸易”)(注) | 深圳 | 深圳 | 贸易 | 100 | - | 设立或投资 |
| 香港嘉利发展有限公司(“香港嘉利”)(注) | 香港 | 香港 | 投资 | 100 | - | 设立或投资 |
| 香港港兴发展有限公司(“香港港兴”)(注) | 香港 | 香港 | 投资 | | 100 | 设立或投资 |
| 长沙凯进物流有限公司(“长沙凯进”)(注) | 长沙 | 长沙 | 物流 | - | 100 | 设立或投资 |
| 长沙益聚物流有限公司(“长沙益聚”)(注) | 长沙 | 长沙 | 物流 | - | 100 | 设立或投资 |
| 江苏香江晶喆企业管理有限公司(“江苏晶喆”) | 南京 | 南京 | 咨询策划服务 | 100 | - | 设立或投资 |
| 广州市增城区翡翠绿洲幼儿园(“翡翠幼儿园”)(注) | 广州 | 广州 | 教育 | - | 100 | 设立或投资 |
| 南通香江房地产开发有限公司(注) | 南通 | 南通 | 房地产 | 100 | - | 设立或投资 |
| 深圳荣千贸易有限公司(注) | 深圳 | 深圳 | 贸易 | - | 100 | 设立或投资 |
| 长沙香江晶喆商贸物流开发有限公司(注) | 长沙 | 长沙 | 物流 | - | 100 | 设立或投资 |
| 南通香江置业有限公司 | 南通 | 南通 | 房地产 | - | 100 | 设立或投资 |
| 深圳市香江国际教育有限公司(注) | 深圳 | 深圳 | 教育 | 100 | - | 设立或投资 |
| 广州番禺区金优教育咨询有限公司(广州金优)(注) | 广州 | 广州 | 教育 | - | 100 | 设立或投资 |
| 广州香江教育投资有限公司(广州教育投资)(注) | 广州 | 广州 | 教育 | 100 | - | 设立或投资 |
| 深圳市香江创新国际会展有限公司 | 深圳 | 深圳 | 展览 | 100 | - | 设立或投资 |
| 深圳国际会展(注) | 深圳 | 深圳 | 展览 | - | 51 | 设立或投资 |
| 天津创新会展(注) | 天津 | 天津 | 展览 | - | 100 | 设立或投资 |
| 珠海国际会展(注) | 珠海 | 珠海 | 展览 | - | 100 | 设立或投资 |
| 广州国际会展(注) | 广州 | 广州 | 展览 | - | 100 | 设立或投资 |
| 沈阳创新会展(注) | 沈阳 | 沈阳 | 展览 | - | 100 | 设立或投资 |
| 惠州会展服务(注) | 惠州 | 惠州 | 展览 | - | 100 | 设立或投资 |
| 武汉创新会展(注) | 武汉 | 武汉 | 展览 | - | 100 | 设立或投资 |
| 南昌香江会展(注) | 南昌 | 南昌 | 展览 | - | 100 | 设立或投资 |
| 成都创新会展(注) | 成都 | 成都 | 展览 | - | 100 | 设立或投资 |
| 上海香江会展(注) | 上海 | 上海 | 展览 | - | 100 | 设立或投资 |
| 广州誉高(注) | 广州 | 广州 | 投资 | 100 | - | 设立或投资 |
| 广州聚兴(注) | 广州 | 广州 | 咨询策划服务 | - | 100 | 设立或投资 |
| 肇庆云科技(注) | 肇庆 | 肇庆 | 科技服务 | - | 100 | 设立或投资 |
| 肇庆益昌 | 肇庆 | 肇庆 | 科技服务 | 100 | - | 设立或投资 |
| 新余瀚森(注) | 新余 | 新余 | 销售代理 | - | 100 | 设立或投资 |
| 新余富泰(注) | 新余 | 新余 | 销售代理 | 100 | - | 设立或投资 |
| 新余浩昆(注) | 新余 | 新余 | 贸易 | 100 | - | 设立或投资 |
| 新余旭泰(注) | 新余 | 新余 | 建筑业 | 100 | - | 设立或投资 |
| 香江供热 | 天津 | 天津 | 电力、热力 | - | 100 | 设立或投资 |

| | | | | | | |
|---------|----|----|-------|-----|-----|----------|
| | | | 生产和供应 | | | |
| 广东裕泰 | 广州 | 广州 | 房地产 | 100 | - | 设立或投资 |
| 深圳真善美会展 | 深圳 | 深圳 | 展览 | - | 51 | 非同一控制下收购 |
| 新余莱林(注) | 新余 | 新余 | 建筑业 | - | 100 | 设立或投资 |
| 新余勤泽(注) | 新余 | 新余 | 贸易 | - | 100 | 设立或投资 |
| 新余凯晨(注) | 新余 | 新余 | 建筑业 | - | 100 | 设立或投资 |
| 新余禹茂(注) | 新余 | 新余 | 建筑业 | - | 100 | 设立或投资 |
| 新余荣信(注) | 新余 | 新余 | 建筑业 | - | 100 | 设立或投资 |

注：为本集团设立但尚未投入缴纳资本的子公司。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(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

其他说明：

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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(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 | 76,840,118.56 | 87,563,138.07 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 净利润 | -10,723,019.49 | -14,320,191.27 |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -10,723,019.49 | -14,320,191.27 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 1,712,938.53 | 1,712,725.68 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 净利润 | 212.85 | 401,851.63 |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 212.85 | 401,851.63 |

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据及应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款和应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见附注(五)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险

1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。于2019年6月30日，本集团资产及负债均为人民币余额，故无外汇风险。

1.1.2 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率的银行借款有关。本集团目前未采取任何措施规避利率风险。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当年损益和股东权益的税前影响如下：

单位：人民币元

| 项目 | 利率变动 | 本年度 | | 上年度 | |
|------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 对外借款 | 增加 1% | -51,539,527.33 | -51,539,527.33 | -37,007,121.18 | -37,007,121.18 |
| 对外借款 | 减少 1% | 51,539,527.33 | 51,539,527.33 | 37,007,121.18 | 37,007,121.18 |

1.1.3 其他价格风险

本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场价格变动的风险。本集团目前未采取任何措施规避价格风险。

1.2 信用风险

2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失及本集团为商品房承购人提供的抵押贷款担保及为关联方提供的保证担保。具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额以及附注(十四)、2披露的或有事项所涉及担保金额；对于以公允价值计量的债务工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，本集团的其他应收款主要是与房地产项目施工方及政府部门的往来款，故流动资金和其他应收款的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，因而应收账款无重大信用风险。

1.3 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款和公司债券的使用情况进行监控并确保遵守相关协议。

本集团的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：人民币元

| | 1 年以内 | 1 至 5 年 | 5 年以上 |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 短期借款 | 576,878,670.26 | | |
| 应付票据 | 144,236,349.60 | | |
| 应付账款 | 2,495,791,026.68 | | |
| 其他应付款 | 1,488,939,722.33 | | |
| 长期借款(含一年内到期的银行借款) | 1,366,199,716.84 | 2,520,635,054.62 | 789,709,039.59 |
| 应付债券(含一年内到期的应付债券) | 818,023,452.05 | 1,331,495,726.03 | |
| 财务担保合同 | 5,064,889,034.90 | 75,000,000.00 | |
| 长期应付款 | 57,000,000.00 | 708,690,410.96 | |

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) 交易性金融资产 | 6,555,249.29 | | | 6,555,249.29 |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 71,375,000.00 | 71,375,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 6,555,249.29 | | 71,375,000.00 | 77,930,249.29 |

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

本集团交易性金融资产为基金投资，本集团依据相关基金管理公司对外发布的基金净值确定相关基金的市价。

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(%) |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------|
| 南方香江 | 深圳 | 项目投资、策划及企业管理咨询(以上各项不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);计算机软硬件的技术开发;家具的生产(生产场地另行申报) | 60,000 | 31.90 | 31.90 |

本企业的母公司情况的说明

深圳金海马实业直接持有本公司 20.98%股份,通过南方香江间接持有本公司 31.90%股份,其为本公司的中间控股股东

本企业最终控制方是刘志强先生和翟美卿女士夫妇

其他说明:

不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见附注(九)、1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------------|-------------|
| 洛阳香江万基铝业有限公司(“洛阳香江铝业”) | 同一最终实际控制人 |
| 深圳市香江供应链管理有限公司(“深圳香江供应链”) | 同一最终实际控制人 |
| 深圳市金海马电子商务有限公司(“深圳金海马商务”) | 同一最终实际控制人 |
| 深圳市香江智能家居有限公司(“深圳香江智能家居”) | 同一最终实际控制人 |
| 广州市香江唯家居有限公司(“广州香江唯家居”) | 同一最终实际控制人 |
| 深圳市雅美整体家居有限公司(“深圳雅美”) | 同一最终实际控制人 |
| 广州市雅美唯家家居有限公司(“广州雅美”) | 同一最终实际控制人 |
| 广州市雅居唯家家居有限公司(“广州雅居”) | 同一最终实际控制人 |
| 香江社会救助基金会(“香江救助”) | 同一最终实际控制人 |
| 香江红星美凯龙 | 合营企业 |
| 深圳市金海马贸易有限公司(“深圳金海马贸易”) | 同一最终实际控制人 |
| 深圳前海香江金融 | 同一最终实际控制人 |
| 深圳市慧创办公家具有限公司(“深圳慧创”) | 同一最终实际控制人 |
| 深圳微指尖数码科技有限公司(“深圳微指尖”) | 同一最终实际控制人 |
| 深圳企礼网电子商务有限公司(“深圳企礼网”) | 同一最终实际控制人 |
| 深圳选礼易电子商务有限公司(“深圳选礼易”) | 同一最终实际控制人 |
| 香江集团 | 同一最终实际控制人 |
| 东莞市金海马家具有限公司(“东莞金海马家具”) | 同一最终实际控制人 |
| 广州市蒂蔓秀健康管理有限公司(“广州蒂蔓秀健康”) | 同一最终实际控制人 |
| 广州市锦绣香江中医门诊有限公司(“锦绣香江中医门诊”) | 同一最终实际控制人 |
| 广州香江融资租赁有限公司(“广州香江租赁”) | 同一最终实际控制人 |
| 深圳大本营健康 | 同一最终实际控制人 |
| 天津市香江教育咨询有限公司(“天津香江教育”) | 同一最终实际控制人 |
| 广州市锦绣香江健康管理有限公司(“广州香江健康”) | 同一最终实际控制人 |
| 天津宝坻锦绣香江医院(“天津宝坻香江医院”) | 同一最终实际控制人 |
| 深圳市香江国康健康管理有限公司(“深圳香江国康”) | 同一最终实际控制人 |
| 公司董事、总经理及其他高级管理人员 | 关键管理人员 |

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 |
|---------------|--------|-----------|----------|
| 深圳微指尖数码科技有限公司 | 购买商品 | 12,190.00 | 5,293.00 |

| | | | |
|-----------------|-------|---------------|---------------|
| 深圳市金海马电子商务有限公司 | 购买商品 | | 1,091,671.00 |
| 广州市蒂蔓秀健康管理有限公司 | 购买商品 | 159,179.80 | 62,719.40 |
| 南方香江 | 利息费用 | 13,926,299.34 | 9,797,724.90 |
| 广州香江融资租赁有限公司 | 利息费用 | | 4,650,813.36 |
| 广州翡翠绿洲房地产代理有限公司 | 购买服务 | 3,404,343.05 | 661,191.17 |
| 企礼网 | 购买商品 | 34,516.00 | |
| 选礼易 | 购买商品 | 1,923,592.80 | |
| 深圳市香江智能家居有限公司 | 购买商品 | 40,000.00 | |
| 深圳市慧创办公家具有限公司 | 购买商品 | 114,600.00 | |
| 香江救助 | 捐赠性支出 | 60,000.00 | 240,000.00 |
| 合计 | | 19,674,720.99 | 16,509,412.83 |

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 |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 南方香江集团有限公司 | 旅游及相关服务收入 | 1,412.49 | 382,453.79 |
| 洛阳香江万基铝业有限公司 | 旅游及相关服务收入 | 13,735.85 | 81,483.97 |
| 合计 | | 15,148.34 | 463,937.76 |

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 |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 深圳市金海马电子商务有限公司 | 办公室/商铺 | 883,850.00 | 6,872,241.33 |
| 香江集团有限公司 | 办公室 | 107,730.00 | |
| 深圳市金海马实业股份有限公司 | 办公室 | 107,730.00 | 215,460.00 |
| 深圳市慧创办公家具有限公司 | 办公室/商铺 | 5,631,715.39 | 9,528,634.26 |
| 深圳市香江智能家居有限公司 | 办公室/商铺 | 1,485,500.56 | 2,618,966.32 |
| 红星美凯龙 | 商铺 | 86,436.61 | 231,074.22 |
| 广州市香江唯家居有限公司 | 办公室 | 1,168,410.00 | |
| 广州市雅居唯家家居有限公司 | 办公室 | 1,171,202.00 | |
| 广州市雅美唯家家居有限公司 | 办公室 | 326,361.00 | |
| 深圳市雅美整体家居有限公司 | 办公室 | 653,092.00 | |
| 合计 | | 11,622,027.56 | 19,466,376.13 |

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 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 深圳市金海马贸易有限公司 | 商铺 | 9,764,766.10 | 9,566,162.33 |
| 合计 | | 9,764,766.10 | 9,566,162.33 |

关联租赁情况说明

适用 不适用**(3). 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 |
|---------|---------------|------------|------------|------------|
| 香江红星美凯龙 | 75,000,000.00 | 2017.07.17 | 2020.07.16 | 否 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 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 |
|---------|----------------|------------|------------|------------|
| 深圳金海马实业 | 700,000,000.00 | 2014.12.10 | 2019.12.10 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用**(4). 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 | | | | |
| 南方香江集团有限公司 | 600,000,000.00 | 2019.05.28 | 2022.05.28 | |

(5). 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 |
|------|--------------------|-------|------------------|
| 南方香江 | 购买森岛置业、森岛鸿盈、森岛宝地股权 | | 2,501,640,000.00 |

(6). 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 | 616.91 | 693.5 |

上述金额中不包含关键管理人员限制性股票激励计划中相关的薪酬。

(7). 其他关联交易适用 不适用**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 |
| 其他应收款 | 深圳选礼易 | | | 108,891.50 | |
| 预付账款 | 深圳市金海马电子商务有限公司 | | | 173,426.00 | |
| 合计 | | | | 282,317.5 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|------------------|----------------|
| 应付账款 | 深圳市金海马电子商务有限公司 | | 3,840.00 |
| 应付账款 | 选礼易 | 107,021.00 | |
| 应付账款 | 深圳微指尖数码科技有限公司 | | 9,900.00 |
| 其他应付款 | 香江红星美凯龙 | 90,313,090.09 | 90,219,202.01 |
| 其他应付款 | 南方香江集团有限公司 | 431,588,402.39 | 437,607,900.06 |
| 长期应付款 | 南方香江集团有限公司 | 600,000,000.00 | |
| 合计 | | 1,122,008,513.48 | 527,840,842.07 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□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

单位:股币种:人民币

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 5,499,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 3,546,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 2.14元/1年 |

其他说明

2019年4月19日,本公司召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购注销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的议案》,根据《深圳香江控股股份有限公司限制性股票激励计划》规定,对15位因职务发生变更或已经从本公司或本公司的控股子公司离职,或因个人绩效未达标未能解锁的激励对象,取消授予其尚未解锁的3,546,000股限制性股票,并由本公司按照授予价格加年化6%利率计算的利息进行回购注销的处理。该部分股份于2019年8月9日完成注销。

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

| | |
|-----------------------|---------------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 47,250,256.43 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 302,100.00 |

其他说明

本公司授予的限制性股票以授予日的公允价值为基础,对于董事及高级管理人员采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型,结合本公司股票的预计波动率以及授予股份期权的条款和条件,做出估计。波动率为上证指数历史股价波动率,预计限售期根据激励对象所持股份的年转让比例预测,但不一定是实际结果。

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). 资本承诺单位: 人民币元

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | | |
| -大额发包合同 | 2,135,438,652.00 | 1,831,937,608.33 |
| -其他承诺 | 230,174,200.00 | 283,074,200.00 |
| 其中: 与对合营企业投资相关的未确认承诺 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 2,365,612,852.00 | 2,115,011,808.33 |

(2). 经营租赁承诺

至资产负债表日止, 公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下: 单位: 人民币元

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额: | | |
| 资产负债表日后第1年 | 220,045,329.16 | 231,135,071.31 |
| 资产负债表日后第2年 | 161,197,734.86 | 178,965,149.90 |
| 资产负债表日后第3年 | 142,322,089.05 | 157,734,504.31 |
| 以后年度 | 1,035,572,888.08 | 983,891,868.20 |
| 合计 | 1,559,138,041.15 | 1,551,726,593.72 |

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

本公司之子公司为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保期限从《楼宇按揭合同》生效之日起，至购房人办妥正式产权证，并移交贷款银行保管之日止。截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司之子公司为商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为人民币 5,064,889,034.90 元(上年末：人民币 4,027,712,760.43 元)。由于借款人将以房产抵押给贷款银行，因此本集团认为该担保事项将不会对本集团财务状况造成重大影响。

本公司为合营企业香江红星美凯龙抵押贷款提供担保，由于香江红星美凯龙财务状况良好，预计有充足现金流归还贷款，因此本集团认为该担保事项将不会对本集团财务状况造成重大影响。

(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

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 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 254,683,606.80 |

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

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | 94,561,681.00 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 94,561,681.00 |
| 合计 | 94,561,681.00 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------|---------------|--------|------------|----------|----------------|----------------|--------|--------|----------|----------------|
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 组合一 | 85,280,000.00 | 90.18 | | | 85,280,000.00 | 144,976,000.12 | 99.31 | | | 144,976,000.12 |
| 组合二 | | | | | | | | | | |
| 组合三 | 9,281,681.00 | 9.82 | 556,900.86 | 6 | 8,724,780.14 | 1,000,000.00 | 0.69 | 60,000 | 6 | 940,000.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 94,561,681.00 | / | 556,900.86 | / | 940,004,780.14 | 145,976,000.12 | / | 60,000 | / | 145,916,000.12 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合三

单位: 元币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|--------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 应收账款坏账准备 | 9,281,681.00 | 556,900.86 | 6 |
| 合计 | 9,281,681.00 | 556,900.86 | 6 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|-----------|------------|-----------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 60,000.00 | 556,900.86 | 60,000.00 | | 556,900.86 |
| 合计 | 60,000.00 | 556,900.86 | 60,000.00 | | 556,900.86 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

| 单位名称 | 年末余额 | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|------|---------------|---------------------|------------|
| 客户 1 | 34,112,000.00 | 36.06 | |
| 客户 2 | 25,584,000.00 | 27.06 | |
| 客户 3 | 25,584,000.00 | 27.06 | |
| 客户 4 | 9,281,681.00 | 9.82 | 556,900.86 |
| 合计 | 94,561,681.00 | 100.00 | 556,900.86 |

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 58,165,637.15 | 152,353,921.75 |
| 应收股利 | 97,064,933.17 | 465,970,127.69 |
| 其他应收款 | 6,309,427,189.82 | 7,261,248,293.54 |
| 合计 | 6,464,657,760.14 | 7,879,572,342.98 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 关联方拆借 | 58,165,637.15 | 152,353,921.75 |
| 合计 | 58,165,637.15 | 152,353,921.75 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|----------------|
| 千本建筑 | | 330,571,000.00 |
| 武汉置业 | 1,539,548.67 | 4,539,548.67 |
| 洛阳百年 | 17,137,805.48 | |
| 恩平置业 | 9,949,579.02 | 9,949,579.02 |

| | | |
|------|---------------|----------------|
| 番禺锦江 | 20,910,000.00 | 20,910,000.00 |
| 武汉香江 | 47,528,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 97,064,933.17 | 465,970,127.69 |

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|---------------|------|--------------|--------------|
| 番禺锦江 | 20,910,000.00 | 3至4年 | 合并范围内应收子公司股利 | 否 |
| 武汉置业 | 1,539,548.67 | 4至5年 | 合并范围内应收子公司股利 | 否 |
| 恩平置业 | 9,949,579.02 | 3至4年 | 合并范围内应收子公司股利 | 否 |
| 合计 | 32,399,127.69 | / | / | / |

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司应收股利均为应收集团子公司股利，未发生减值。

其他应收款**(7). 按账龄披露**

□适用 √不适用

(8). 按款项性质分类

√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 |
|------|------------------|------------------|
| 内部往来 | 6,296,924,188.19 | 6,984,920,722.25 |
| 单位往来 | 13,550,624.87 | 279,754,834.46 |
| 个人往来 | 2,824,532.77 | |
| 其他 | 1,325,266.81 | 1,732,677.97 |
| 合计 | 6,314,624,612.64 | 7,266,408,234.68 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 5,159,941.14 | | | 5,159,941.14 |
| 本期计提 | 37,481.68 | | | 37,481.68 |
| 2019年6月30日余额 | 5,197,422.82 | | | 5,197,422.82 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|-----------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 5,159,941.14 | 37,481.68 | | | 5,197,422.82 |
| 合计 | 5,159,941.14 | 37,481.68 | | | 5,197,422.82 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(12). 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(%) |
|------------------|-------|------------------|------|---------------------|
| 增城香江房地产有限公司 | 内部往来 | 2,342,827,462.83 | 1年以内 | 37.13 |
| 广州市卓升家具有限公司 | 内部往来 | 474,302,964.79 | 1-3年 | 7.52 |
| 珠海横琴新区南方锦江置业有限公司 | 内部往来 | 457,402,887.64 | 1-2年 | 7.25 |
| 长沙香江商贸物流城开发有限公司 | 内部往来 | 314,305,035.46 | 1-2年 | 4.98 |
| 天津森岛宝地置业投资有限公司 | 内部往来 | 308,214,537.03 | 1-2年 | 4.88 |
| 合计 | / | 3,897,052,887.75 | / | 61.76 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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**3、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 | 2,550,353,101.86 | | 2,550,353,101.86 | 2,550,261,901.86 | | 2,550,261,901.86 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,712,938.53 | | 1,712,938.53 | 1,712,725.68 | | 1,712,725.68 |
| 合计 | 2,552,066,040.39 | | 2,552,066,040.39 | 2,551,974,627.54 | | 2,551,974,627.54 |

(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 |
|------------------|----------------|-----------|------|----------------|
| 保定香江好天地房地产有限公司 | 3,956,883.14 | | | 3,956,883.14 |
| 成都龙城香江房地产开发有限公司 | 25,472,080.00 | | | 25,472,080.00 |
| 成都香江家具产业投资发展有限公司 | 45,496,062.70 | | | 45,496,062.70 |
| 恩平市锦江新城置业有限公司 | 30,724,381.63 | | | 30,724,381.63 |
| 广东裕泰地产开发有限公司 | 10,010,000.00 | | | 10,010,000.00 |
| 广州番禺锦江房地产有限公司 | 266,840,931.03 | | | 266,840,931.03 |
| 广州锦翠信息科技有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 广州锦绣香江物业管理有限公司 | 2,907,992.17 | | | 2,907,992.17 |
| 广州市通悦投资有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |
| 广州香江教育科技有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 广州香江企业管理有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 广州香江物业管理有限公司 | 8,847,639.55 | | | 8,847,639.55 |
| 广州香江云科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 惠州粤东商贸物流园有限公司 | 4,900,000.00 | | | 4,900,000.00 |
| 江苏晶喆置业有限公司 | 124,079,450.00 | | | 124,079,450.00 |
| 江苏香江晶喆企业管理有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |
| 来安香江商贸城有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 连云港锦绣香江置业有限公司 | 49,000,000.00 | | | 49,000,000.00 |
| 聊城香江光彩大市场有限公司 | 97,291,428.83 | | | 97,291,428.83 |
| 洛阳百年置业有限公司 | 13,454,658.78 | | | 13,454,658.78 |
| 南昌香江商贸有限公司 | 79,707,462.53 | | | 79,707,462.53 |
| 深圳市大本营投资管理有限公司 | 54,172,685.71 | 28,500.00 | | 54,201,185.71 |
| 深圳市家福特置业有限公司 | 40,023,071.39 | | | 40,023,071.39 |
| 深圳市千本建筑工程有限公司 | 29,442,749.86 | | | 29,442,749.86 |
| 深圳市香江创新国际会展有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 深圳市香江商业管理有限公司 | 299,609,183.55 | 28,500.00 | | 299,637,683.55 |

| | | | | |
|------------------|------------------|-----------|--|------------------|
| 深圳市香江永旺投资发展有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| 沈阳香江好天地商贸有限公司 | 255,786,216.25 | | | 255,786,216.25 |
| 天津森岛宝地置业投资有限公司 | 26,004,138.00 | | | 26,004,138.00 |
| 天津森岛鸿盈置业投资有限公司 | 41,469,015.35 | | | 41,469,015.35 |
| 天津市森岛置业投资有限公司 | 28,813,662.56 | | | 28,813,662.56 |
| 武汉金海马置业有限公司 | 181,953,900.12 | | | 181,953,900.12 |
| 武汉锦绣香江置业有限公司 | 50,689,700.00 | 34,200.00 | | 50,723,900.00 |
| 香河锦绣香江房地产开发有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 |
| 香河名家居资产管理有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 新乡市光彩大市场置业有限公司 | 30,044,618.20 | | | 30,044,618.20 |
| 增城香江房地产有限公司 | 232,938,261.99 | | | 232,938,261.99 |
| 长春东北亚置业有限公司 | 50,832,630.91 | | | 50,832,630.91 |
| 长沙香江商贸物流城开发有限公司 | 104,990,560.00 | | | 104,990,560.00 |
| 长沙香江商贸有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 肇庆益昌科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 郑州郑东置业有限公司 | 173,802,537.61 | | | 173,802,537.61 |
| 珠海横琴新区灵动文化传播有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 珠海横琴新区南方锦江置业有限公司 | 84,000,000.00 | | | 84,000,000.00 |
| 株洲锦绣香江房地产开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 合计 | 2,550,261,901.86 | 91,200.00 | | 2,550,353,101.86 |

(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 | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 深圳景江投资有限公司 | 1,598,757.59 | | | -113.48 | | | | | 1,598,644.11 | |
| 深圳市香江全屋智能家居设计有限公司 | 113,968.09 | | | 326.33 | | | | | 114,294.42 | |
| 小计 | 1,712,725.68 | | | 212.85 | | | | | 1,712,938.53 | |
| 合计 | 1,712,725.68 | | | 212.85 | | | | | 1,712,938.53 | |

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 20,420,725.57 | 17,451,586.21 | 64,174,155.68 | 13,527,738.38 |
| 合计 | 20,420,725.57 | 17,451,586.21 | 64,174,155.68 | 13,527,738.38 |

5、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 | 212.85 | -246,975.46 |
| 按成本法核算取得的投资收益 | 41,065,071.66 | |
| 合计 | 41,065,284.51 | -246,975.46 |

6、其他

□适用 √不适用

十七、 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 | 53,811,001.82 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,884,878.75 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,202,389.34 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,276,121.02 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 所得税影响额 | -1,777,001.33 |
| 少数股东权益影响额 | -29,157,077.71 |
| 合计 | 30,240,311.89 |

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 | 4.59 | 0.0705 | 0.0705 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.01 | 0.0616 | 0.0616 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

董事长：翟美卿

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用