

公司代码：600393

公司简称：粤泰股份

广州粤泰集团股份有限公司 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、公司负责人杨树坪、主管会计工作负责人徐应林及会计机构负责人（会计主管人员）赵崇泽声明：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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，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存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”的内容。

十、其他

适用 不适用

公司第八届监事会第四次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以通讯方式发出，2019 年 8 月 29 日董事会后第八届监事会第四次会议正式在广州粤泰集团股份有限公司会议室召开。应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席隆利女士主持，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《广州粤泰集团股份有限公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

目 录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	41
第九节	公司债券相关情况.....	42
第十节	财务报告	42
第十一节	备查文件目录	163

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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
粤泰股份、本公司、公司	指	广州粤泰集团股份有限公司
子公司、下属子公司	指	广州粤泰集团股份有限公司下属全资或控股的子公司
粤泰控股、公司控股股东	指	广州粤泰控股集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
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	广州粤泰集团股份有限公司
公司的中文简称	粤泰股份
公司的外文名称	GUANGZHOU YUETAI GROUP Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	GZYT
公司的法定代表人	杨树坪

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡锦鹭	徐广晋
联系地址	广州市越秀区寺右新马路170号四楼	广州市越秀区寺右新马路170号四楼
电话	020-87379702	020-87379702
传真	020-89786297	020-87386297
电子信箱	caijinlu@tom.com	xuguangjin2002@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广州市越秀区寺右新马路170号四楼
公司注册地址的邮政编码	510600
公司办公地址	广州市越秀区寺右新马路170号四楼
公司办公地址的邮政编码	510600
公司网址	www.gzytgf.com
电子信箱	gzdhsy@163.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券与投资者关系管理中心

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	粤泰股份	600393	东华实业、G东华

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 (%)
营业收入	1,731,515,454.42	1,806,241,181.47	-4.14
归属于上市公司股东的净利润	105,093,969.04	568,850,549.78	-81.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,569,749.28	260,159,667.02	-55.58
经营活动产生的现金流量净额	592,103,926.65	424,928,629.01	39.34
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	5,985,572,080.47	5,879,369,946.02	1.81
总资产	19,950,493,493.40	19,880,956,106.77	0.35

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.041	0.224	-81.70
稀释每股收益(元/股)	0.041	0.224	-81.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.046	0.103	-55.34
加权平均净资产收益率(%)	1.77	9.39	减少7.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.95	4.29	减少2.34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

1、主要是上年同期公司转让下属全资子公司北京粤泰置地房地产发展有限公司向交易对方转让沈阳安泰房地产开发有限公司的合同权利义务及出售债权以及终止收购沈阳市的沈阳万盈置业有限公司 100%股权产生 3 亿元的投资收益增加所致。

2、由于受到国家对房地产调控政策及“去杠杆”政策的影响，公司直接融资及房地产项目融资的渠道逐渐受阻。同时由于部分城市限价政策的影响，影响了公司项目的开发及销售进度，因此导

致公司自 2018 年开始出现流动性风险，报告期内总体的逾期有息负债增加较大导致，财务费用增加导致。

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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,561,824.65	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
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	-9,897,288.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	983,302.84	
所得税影响额	1,000,030.16	
合计	-10,475,780.24	

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

报告期内行业情况说明

报告期内，随着“因城施政，一城一策”的贯彻落实，房地产销售热度有所减退，销售面积、金额累计增速双双回调。但新开工面积波动上行，增速短暂冲高后回落；土地购置面积保持低位稳定并由小幅回升，在这二者作用下，开发投资额保持高速增长。

在政策方面，国家继续维持“房住不炒”的表态，19年4月份住建部针对部分房价、地价波动幅度过大的城市进行预警提示，但关于具体调控措施则强调“因城施策，落实城市主体责任”，由地方根据各自的基本面情况落实具体的调控政策。基本面变化的差异导致各地政府在政策方向上有所分化，各地以精准调整为主，房价控制的城市政策以边际改善为主，甚至个别城市或区域限购政策有边际调整。

公司主要业务情况

报告期内，公司的主营业务为房地产开发，具备房地产开发一级资质。报告期内公司业务范围主要集中在国内的北京、广州、深圳、江门、淮南、海口、河南三门峡、湖南郴州等城市以及柬埔寨的金边。公司商品住宅开发以商住类型的住宅产品为主。公司经营模式以自主开发房地产项目为主，经营方式灵活，经营决策合理，不在房地产市场“过热”、地价不合理飙升等状况下参与土地的竞拍。公司坚持以协议收购、参与项目一级开发、共同合作开发等方式，用合理的价格、相对宽松、灵活的付款和合作的方式取得土地项目储备。公司所取得的项目都是依据公司的自有开发能力而确定，项目布局灵活，成本合理，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

公司在主要业务区域的主要经营模式：

（1）销售模式

公司房地产的销售主要采用由项目公司销售部门自行销售为主，委托第三方代理销售为辅的模式，主要是因为公司所销售的产品多为以“天鹅湾”为品牌的高品质精品项目，采用这种销售模式可以让公司在对外销售中对项目的介绍更加专业，更能体现出针对不同客户的定制化服务，通过公司内部的沟通、培训，自行销售可以更好的展示项目特性。

（2）市场定位恰当

目前，公司的产品主要为住宅项目，并配套了部分商业项目。同时，因各地项目所处区域的经济状况、居住环境等不同，项目的市场定位也有一定差异。从已开发的项目销售情况看，公司目前的项目市场定位恰当，市场前景看好。

（3）采取市场定价的原则、定价策略合理

房地产行业的普遍定价策略、行业龙头企业的定价策略和公司房地产业务的定价策略都是市场定价，该定价需综合考虑到区域市场同类产品的价位、价格增长预期、产品供需程度等多方面的因素。行业龙头企业的产品定价还额外考虑到品牌附加及一定的价值发现。

公司目前的房地产业务定价策略亦为市场定价，符合行业特点，具备其合理性。

（4）有健全的销售维护和售后服务体系，运行良好

公司营销中心负责售后服务，运行情况良好，客户反映有效问题的处理效率高。

（5）公司的物业管理和物业租赁业务情况

公司物业经营管理业务主要由公司营销中心物业经营部负责，各地区子公司物业管理业务主要委托粤泰控股物业管理公司负责。

截至2019年6月30日,公司营销中心物业经营部管理的主要物业名称包括位于广州市的城启大厦部分物业、五羊新城广场部分物业、东峻广场部分物业、信龙大厦、侨林苑、益丰君汇上品首二层、晓港湾二楼、侨城花园二楼等。截至2019年6月30日,公司对外出租的主要物业主要包括广州市的城启大厦部分单元、五羊新城广场部分单元、东峻广场部分单元、信龙大厦、侨林苑、益丰君汇上品首二层、晓港湾二楼、侨城花园二楼以及子公司零星物业等。

(6) 核心技术人员、技术与研发情况

公司设有产品研发与成本控制中心以及下属子公司广东新豪斯建筑设计有限公司,专门负责公司住宅产品的研发,拥有良好的研发创新机制。公司目前共有工程管理、设计等技术人员244人。公司对技术人员的业绩考核制度合理,公司目前对产品的研发基本能够满足客户的住宅需求,公司能够积极采用节能、环保等方面的新技术,以满足公司未来房地产开发经营业务发展的需要。

(7) 预算管理方面

公司建立了预算管理制度,通过过程控制,事中分析,事后监督考核,杜绝超预算费用开支,各专项费用按指标控制使用。每月对各单位指标完成情况,对比预算指标进度完成情况,严格考核。充分发挥全面预算现金流,促使企业从粗放型向集约型的转变,实现科学化、精细化、标准化的财务管理。

(8) 企业融资方面

公司积极开展多样化融资渠道,推进融资业务,为公司业务提供资金保障的同时,致力降低融资成本,确保以最小融资成本获得最大融资额度。

(9) 成本控制方面

通过成本控制前置,未来公司将重点推进设计阶段的成本控制,加大力度在造价控制最有效的阶段促使及时优化设计,避免在施工阶段的边施工边修改而产生浪费现象。同时也将加强合同审核工作,防范法律风险,合理及时的进行大型/特大型工程招标,与相关厂商建立战略合作联盟。加大开展工程预算工作,高效、高质量、低成本的完成各项工作,争取公司利润最大化。

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

2019年6月5日,经公司第九届董事会第十四次会议审议,同意公司与世茂房地产控股有限公司(以下简称“世茂房地产”)全资子公司厦门昱翎企业管理有限公司(以下简称“厦门昱翎”)签署《淮南公园天鹅湾项目股权转让暨合作开发协议书》,公司向厦门昱翎转让淮南恒升天鹅湾置业有限公司80%股权,股权对价款为7,040万元,同时厦门昱翎向项目公司提供股东借款68,756万元,合作总对价为75,796万元;同意公司与世茂房地产下属公司厦门进衡企业管理有限公司(以下简称“厦门进衡”)签署《淮南洞山天鹅湾项目股权转让暨合作开发协议书》,公司向厦门进衡转让淮南粤泰天鹅湾置业有限公司20%股权,股权对价款为600万元,同时厦门进衡向项目公司提供股东借款7,463万元,合作总对价为8,063万元。

2019年6月8日,经公司第九届董事会第十五次会议审议,同意公司与世茂房地产全资子公司厦门尚翎企业管理有限公司(以下简称“厦门尚翎”)签署《广州嘉盛项目在建工程转让协议》,公司向厦门尚翎转让广州嘉盛项目所处地块、其地上、地下建筑物以及所有相关权益,交易对价款暂定人民币249,949万元;同意公司与世茂房地产全资子公司厦门奉朝企业管理有限公司(以下简称“厦门奉朝”)签署《广州天鹅湾二期项目在建工程转让协议》,公司向厦门奉朝所设立的一家新的项目公司或由厦门奉朝指定的一家公司(以下简称“新项目公司”)转让广州天鹅湾二期项目,目标项目合作对价为277,983万元;同意就厦门进衡企业管理有限公司、厦门奉朝企业管理有限公司、厦门尚翎企业管理有限公司、厦门昱翎企业管理有限公司和厦门翎泽企业管理有限公司(统称为“世茂方”)拟与公司开展的合作事项达成《世茂粤泰合作项目协议书》。

本次合作对价总计为 639,731 万元人民币（该合作对价的具体明细为公司转让广州嘉盛项目 249,949 万元、广州天鹅湾二期项目 277,983 万元、淮南恒升天鹅湾置业有限公司（以下简称“恒升天鹅湾”）80%股权 75,796 万元、淮南粤泰天鹅湾置业有限公司（以下简称“粤泰天鹅湾”）20%股权 8,063 万元、中浩丰公司 20%的股权 27,940 万元）。本次交易世茂方暂时预留合计 141,190 万元，用于支付相关未付的工程款、税费、目标项目已收房款意向金等。除上述款项外，世茂方实际支付的合作对价为 498,541 万元。

2019 年 6 月 25 日，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司与世茂房地产下属公司于 2019 年 6 月 8 日签署的《广州天鹅湾二期项目在建工程转让协议书》、《广州嘉盛项目在建工程转让协议》、《世茂粤泰合作项目协议书》正式生效。

截至目前该合作项目后续进展如下：

1、深圳市中浩丰投资发展有限公司已完成工商变更，股东由深圳市大新佳业投资发展有限公司持股 100%变更为厦门翎泽企业管理有限公司持股 20%、深圳市大新佳业投资发展有限公司持股 80%。公司董事、监事和高管人员也相应变更。

2、公司已于 2019 年 8 月 27 日办理完成所持有淮南粤泰天鹅湾置业有限公司 20%股权及淮南恒升天鹅湾置业有限公司 80%股权转让的工商变更登记手续，并取得新的营业执照。

3、安徽江龙投资有限公司（以下简称“安徽江龙”）已经办理完成其所持有的淮南粤泰天鹅湾置业有限公司 10%股权及淮南恒升天鹅湾置业有限公司 10%股权过户至公司名下的工商变更登记手续。

4、公司已于 2019 年 8 月 28 日办理完成淮南粤泰天鹅湾置业有限公司 80%股权及淮南恒升天鹅湾置业有限公司 20%股权的质押登记手续。

5、截至目前，公司与世茂的合作项目，按照协议约定正常推进中，公司部分资产的相关查封和抵押已解除。

其中：境外资产 1,368,477,220.68（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.86%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（1）长期从事房地产行业带来的综合优势

公司在房地产业务领域耕耘多年，作为广州市老牌的房地产开发商，目前已有三十多年住宅小区项目开发建设经验，是广州市最早取得房地产开发一级资质的少数几家公司之一。公司在多年的城市建设历程中，取得了丰厚的经营成果和瞩目的业绩，也积累了丰富的技术、管理和开发经验，凝聚了大批的专业人才和精英，为公司的发展打下了坚实的基础。而公司“天鹅湾”品牌的设计，具有时尚前瞻的风格，公司所开发的项目在全国多地与同档次的房地产产品相比具有较强的市场竞争力。

（2）以灵活的方式取得项目，稳健进取的发展战略

公司经营模式以自主开发房地产项目为主，经营方式灵活，经营决策合理，从未在房地产市场“过热”、地价不合理飙升等状况下参与土地的竞拍。公司坚持以协议收购、参与项目一级开发、共同合作开发等方式，用合理的价格、相对宽松、灵活的付款和合作的方式取得土地项目储备。公司所取得的项目都是依据公司的自有开发能力而确定，项目布局灵活，成本合理，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

（3）经验丰富、决策灵活的管理团队

公司拥有多年房地产开发和经营经验的管理团队，公司经营管理层中大部分人员都经历过房地产的低谷阶段，经受过房地产低潮的考验，具有丰富的带领企业度过行业逆境的经验，丰富的管理经验与良好的心理素质是引导企业克服困难的保证。

（4）规范治理优势

公司具有较为完善、系统的公司治理模式。2013 年以来，公司通过重大资产重组的形式，基本解决了与控股股东及其关联方的同业竞争问题，公司治理结构得以进一步完善，形成股东大会、董事会、监事会、经委会及经营管理层各司其职，相互制衡的治理结构，有利于保障全体股东的合法利益，保证了公司持续、独立和稳定的经营。在管理体系上，逐步形成了层次分明、设置合理、决策科学、分配合理的运行机制。与此同时，围绕精细化、科学化、规范化、集团化管理理念，通过总结经验和借助外力，公司已经初步形成一套较为完善的管理体系，并持续改进，以不断适应现代社会发展的需要。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，房企融资环境保持收紧态势，相关部门对信托贷款、银行贷款以及委托贷款的融资加强了限制，增强了对于房地产企业并购贷款合规性的审核力度。同时由于部分城市限价政策的影响，影响了公司部分项目的开发及销售进度，在此环境下公司出现了局部性的流动性风险。对此公司经营管理层对缓解流动性状况采取了必要的措施，同时亦通过不断提升自身管控水平，加强制度建设，强化资金管理，严格控制成本，抓重点求突破以尽快改变目前流动性状况。

公司的主业房地产业属于资金密集型行业，房地产开发从取得开发土地到实现房地产销售需要大量的资金投入。目前房地产市场的调控政策及市场环境比较复杂，公司虽然在 2016 年初重组成功后实现资产规模的扩张，但相较国内其他大型房地产开发商而言，公司的业务规模还是偏小，房地产业务的市场竞争力和抗风险能力相对较弱，在当前房地产行业竞争加剧、行业集中度进一步提高的背景下，公司房地产业务的发展面临着一定局限。

（一）报告期内公司房地产项目储备及开发情况：

2019 年 3 月 28 日江门市悦泰置业有限公司取得一期 70 层《建筑工程施工许可证》，2019 年 4 月 30 日取得总平面规划方案批复，2019 年 5 月 30 日二、三期地下室工程取得《工程规划许可证》，2019 年 7 月 30 日二、三期地下工程取得《建筑工程施工许可证》。

报告期内公司业务范围主要集中在国内的北京、广州、深圳、江门、淮南、海口、河南三门峡、湖南郴州等城市以及柬埔寨的金边。公司商品住宅开发以商住类型的住宅产品为主。具体情况详见公司公告《广州粤泰集团股份有限公司 2019 年半年度主要经营数据的公告》（公告编号：临 2019-061 号）。

（二）在公司多元化业务方面：

1、广东新豪斯建筑设计有限公司和广东国森林业有限公司在公司体系内快速开展业务。其中新豪斯设计院 2019 年以配合公司地产项目为主要工作任务，在确保全面完成设计任务同时积极开展对外项目拓展工作，加强团队技术力量和日常管理。广东国森林业有限公司 2019 年全面配合集团地产项目园建施工，同时做好苗木生产和销售工作。

2、健康医疗产业方面：2017 年公司完成收购广东康正天伦（粤沛）医疗投资有限公司股权，布局“大健康”板块，积极开拓高端康护医疗机构项目，与广东省第二人民医院成立国际医学中心项目，引入“省二院”生殖医学及生殖力保护中心，开设医疗美容、生殖健康等项目，2018 年正式运营。国际医学中心已于 2018 年度取得《医疗机构执业许可证》、《母婴保健技术许可证》、《产科接种门诊证》。

（三）日常管理方面

1、推行标准化建设

2019 年重点加强和规范投资拓展、户型设计、营销管理等业务的标准化，强化各项目公司业务标准化执行力度。通过标准化提高效率同时降低成本，提高设计质量和产品质量，打造精品产品，实现企业可持续、跨越式发展。

2、全面预算管理

报告期内公司积极深化和推进财务预算管理工作，建立全面预算管理制度，将财务预算从点到面全面推进。促使企业从粗放型向集约型的转变，也促使企业从原始的、经验的、人为的管理向科学化、精细化、标准化管理过渡。严格按照预算管理制度管控、调拨各项目公司资金。

3、项目招标结算采购方面

公司严格执行《工程招标管理办法》，不断完善大型工程招标管理，对大宗设备均进行集中采购招标，以降低工程及原材料成本。根据公司《工程结算管理细则》，不断完善二级结算审核。对公司各地区工程项目实行每月上报项目指令报表和估算金额的方式，由总部进行分析，对各工程项目实际发生的成本进行严格把控。从而确保各个开发项目建设的顺利进行。

4、人力资源管理方面

公司总部根据各公司的业务需要对各公司的编制进行了定编定岗工作。通过实地考察、组织讨论等形式，对各地区公司的岗位设置、人员需求有了明确的认识，并根据因事设岗、按需定编的原则对地区公司 2019 年的编制计划提出了较好的修改意见，完成了对各地区公司的定岗定编工作。报告期内公司根据实际情况不断完善各种规章制度，严格管理机制，控制人力成本，根据各项目公司的业务需要进行了定编定岗的工作，以完善薪酬调整方案。

5、财务管理资金统筹方面

公司根据全国各地项目进展情况，分别制定资金计划，整体统筹调度资金，科学安排，营运调拨，保证资金在各环节的综合平衡，确保各项目开发生产的顺利进行。

除此以外，公司报告期内根据业务发展需要，合理调整公司管理组织架构；加强公司内部控制检查与风险评估工作，再次完善修订公司章程及各项管理制度；加强公司办公信息化进程，OA 系统全面运行并逐渐推广到各项目，明源售楼系统、浪潮财务系统正常运行。

(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	1,731,515,454.42	1,806,241,181.47	-4.14
营业成本	1,221,926,013.08	1,118,341,030.59	9.26
销售费用	52,659,663.05	53,689,935.32	-1.92
管理费用	96,782,264.07	86,112,227.78	12.39
财务费用	158,101,782.68	138,483,965.59	14.17
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	592,103,926.65	424,928,629.01	39.34
投资活动产生的现金流量净额	-26,670,392.61	159,656,192.61	-116.70
筹资活动产生的现金流量净额	-576,314,825.78	-371,709,102.38	-55.04

营业收入变动原因说明:无

营业成本变动原因说明:无

销售费用变动原因说明:无

管理费用变动原因说明:主要是管理人员薪酬增加等公司日常经营费用增加所致

财务费用变动原因说明:主要是报告期内逾期有息负债增加较大所致

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司资金紧张，延长供应商付款期。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是去年同期转让沈阳项目收回 3 亿元的投资资

金导致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:由于受到国家对房地产调控政策及“去杠杆”政策的影响,公司直接融资及房地产项目融资的渠道逐渐受阻。本报告期公司采取措施促进经营活动回笼资金偿还到期负债

其他变动原因说明:无

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

1、主要是上年同期公司转让下属全资子公司北京粤泰置地房地产发展有限公司向交易对方转让沈阳安泰房地产开发有限公司的合同权利义务及出售债权以及终止收购沈阳市的沈阳万盈置业有限公司 100%股权产生 3 亿元的投资收益增加所致。

2、由于受到国家对房地产调控政策及“去杠杆”政策的影响,公司直接融资及房地产项目融资的渠道逐渐受阻。同时由于部分城市限价政策的影响,影响了公司项目的开发及销售进度,因此导致公司自 2018 年开始出现流动性风险,报告期内总体的逾期有息负债增加较大导致,财务费用增加导致。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	982,966,628.54	4.92	1,476,277,851.20	7.43	-33.42	主要是公司收购项目达到开发条件,转入存货导致
应付票据	100,757,168.21	0.51	44,205,989.25	0.22	127.93	主要是公司资金紧张,向供应商开具商业承兑汇票,延长供应商付款期而增加
应付利息	607,740,736.43	3.05	300,031,562.83	1.51	102.56	由于受到国家对房地产调控政策及“去杠杆”政策的影响,公司直接融资及房地产项目融资的渠道逐渐受阻。同时由于部分城市限价政策的影响,影响了公司项目的开发及销售进度,因此导致公司自 2018 年开始出现流动性风险,报告期内总体的逾

						期有息负债增加较大导致
长期借款	1,145,218,134.09	5.74	1,685,696,715.77	8.48	-32.06	主要是北方信托和工行（百福投资委贷）按照到期日转入一年内到期的非流动负债
其他流动资产	24,825,872.01	0.12	28,720,883.97	0.14	-13.56	预付利息达到结转条件导致减少
存货	14,622,523,145.66	73.24	14,043,091,429.93	70.64	4.13	地区项目达到结转条件按照预算计提项目总成本
短期借款	3,290,875,357.04	16.48	3,719,735,177.17	18.71	-11.53	本报告期公司采取措施促进经营活动回笼资金偿还到期负债
应付账款	1,810,654,238.89	9.07	2,027,447,243.29	10.20	-10.69	地区项目达到结转条件按照预算暂估项目应付工程款增加
其他应付款	1,107,829,645.34	5.55	870,206,646.86	4.38	27.31	主要增加世茂集团代偿公司债务而增加的往来款
一年内到期的非流动负债	3,407,449,591.92	17.08	2,972,600,710.88	14.95	14.63	主要是北方信托和工行（百福投资委贷）按照到期日转入该项目

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

① 截止本报告日，公司存在以下资产被查封的情况：

日期	文号	类别	公检法机关	产权人	内容
2019/8/21	(2019)京0105财保539号	查封	北京市朝阳区人民法院	广州粤泰集团股份有限公司	轮候查封广州粤泰集团股份有限公司名下在广州市越秀区五羊村寺右新马路以南地段的国有土地使用权。
2019/5/16	(2019)粤0104民初3515号之一	查封	广州市越秀区人民法院	广州粤泰集团股份有限公司	查封广州粤泰集团股份有限公司（曾用名：广州东华实业股份有限公司）名下的广州市越秀区大沙头二马路32号地13房的房屋产权。查封期限自2019年5月16日起至2022年5月15日止。
2019/4/26	(2019)冀执保18号之六	查封	河北省高级人民法院	广州粤泰集团股份有限公司	查封广州粤泰集团股份有限公司名下广州雅鸣轩的在建工程，越秀区大塘街中山四路239号402等房产（详见协助执行通知书）。
2019/4/26	(2019)冀执保18号之五	查封	河北省高级人民法院	广州粤泰集团股份有限公司	轮候查封广州粤泰集团股份有限公司名下位于海珠区革新路广船机械厂厂区“城启天鹅湾二期”项目项下房地产（相关房号详见协助执行通知书）。
2019/4/26	(2019)冀执保18号之四	查封	河北省高级人民法院	广州粤泰集团股份有限公司	轮候查封广州粤泰集团股份有限公司名下位于广州市越秀区五羊村寺右新马路以南地段的土地使用权。
2019/4/26	(2019)冀执保18号之二	查封	河北省高级人民法院	广州粤泰集团股份有限公司	查封广州粤泰集团股份有限公司名下位于广州市白云区夏茅村畜牧场的土地使用权。
2019/4/23	(2018)京03执780号	查封	北京市第三中级人民法院	广州粤泰集团股份有限公司	轮候查封广州粤泰集团股份有限公司名下位于海珠区革新路广船机械厂厂区的天鹅湾二期未出售房屋及地下车库（查封房产明细请见协执附表）。
2019/4/12	(2019)粤0104	查	广州市越秀	广州粤泰集团	查封广州粤泰集团股份有限公司名下的广州市越秀区

	民初 3515 号之二	查封	区人民法院	股份有限公司	大沙头二马路 32 号 509 的房屋产权。
2019/4/3	(2019)粤 01 执保 85 号	查封	广州市中级人民法院	广州粤泰集团股份有限公司	轮候查封广州粤泰集团股份有限公司所有的位于越秀区五羊村寺右新马路以南地段的土地使用权。
2019/3/26	(2019)粤 01 执 934 号	查封	广州市中级人民法院	广州粤泰集团股份有限公司	查封广州粤泰集团股份有限公司名下位于广州市天河区天河北路桥林街 59 号首层等 3 套房产。
2019/3/8	(2019)粤 03 民初第 359 号	查封	广东省深圳市中级人民法院	广州粤泰集团股份有限公司	轮候查封广州粤泰集团股份有限公司名下位于越秀区五羊村寺右新马路以南地段的土地使用权。
2018/12/19	(2018)豫 08 执 147 号之六	解封	河南省焦作市中级人民法院	广州粤泰集团股份有限公司	解除对广州粤泰集团股份有限公司名下位于城启天鹅湾(自编二期)海珠区革新路天鹅街 15 号 6#楼 46 套房产的查封。
2018/11/7	(2018)粤 01 执保 345 号	查封	广州市中级人民法院	广州粤泰集团股份有限公司	轮候查封广州粤泰集团股份有限公司名下的位于海珠区革新路广船机械厂厂区域城启天鹅湾自编二期(天鹅街 15、17、19 号) 6#楼(确权地址海珠区革新路天鹅街 15 号)的 201 等房屋。
2018/11/7	(2018)粤 01 执保 345 号	查封	广州市中级人民法院	广州粤泰集团股份有限公司	轮候查封广州粤泰集团股份有限公司名下的位于海珠区革新路广船机械厂厂区域城启天鹅湾自编二期(天鹅街 15、17、19 号) 7#楼(确权地址海珠区革新路天鹅街 17 号)的 201 等房屋。
2018/11/7	(2018)粤 01 执保 345 号	查封	广州市中级人民法院	广州粤泰集团股份有限公司	轮候查封广州粤泰集团股份有限公司名下的位于越秀区五羊村寺右新马路以南地段土地。
2018/10/30	(2018)鄂执保 76 号	查封	湖北省高级人民法院	广州粤泰集团股份有限公司	轮候查封广州粤泰集团股份有限公司位于位于海珠区革新路广船机械厂厂区域“城启天鹅湾二期”项目的 170 套房屋及两层地下室汽车库。[详细为:海珠区革新路天鹅街 15 号(6 号楼)201-2001, 2201-4501, 202-2002, ;海珠区革新路天鹅街 17 号(7 号楼) 201-2001, 2201-4501, 202-2002, 2202-4402 房;海珠区革新路天鹅街 19 号-101 房;海珠区革新路天鹅街 19 号-201 房。[注:其中海珠区革新路天鹅街 19 号-201 房(用途地下室汽车库)为首封]。
2018/10/30	(2018)鄂执保 76 号之二	查封	湖北省高级人民法院	广州粤泰集团股份有限公司	轮候查封广州粤泰集团股份有限公司位于越秀区五羊村寺右新马路以南地段土地使用权。
2018/9/28	(2018)豫 08 财保 6 号	查封	河南省焦作市中级人民法院	广州粤泰集团股份有限公司	查封广州粤泰集团有限公司名下位于越秀区五羊村寺右新马路以南地段的国有土地使用权。
2018/9/28	(2018)豫 08 财保 6 号	查封	河南省焦作市中级人民法院	广州粤泰集团股份有限公司	查封广州粤泰集团股份有限公司名下位于海珠区革新路天鹅街 15 号(6#) 201-4501、202-4402 房(除 2102 房)、天鹅街 17 号(7#) 201-4501、202-4402 房(除 2102 房)、天鹅街 19 号-101 房的房产。
2018/6/15	(2018)粤 01 执保 157 号	查封	广州市中级人民法院	广州粤泰集团股份有限公司	查封广州粤泰集团股份有限公司位于越秀区五羊村寺右新马路以南地段的国有土地使用权。

② 截止本报告日, 公司存在以下银行账户被冻结的情况:

账户名称	开户账户银行名称	账号	账户性质	司法冻结金额(元)	实际冻结金额(元)	公检法机关及文号
广州粤泰	工商银行五羊支行	360206471920006****	一般账户	719,888,102.30	59,0098.30	湖北省高级人民法院(2018)鄂执

集团 股份 有限 公司	平安银行广州中石化大厦支行	501210005*** *	一般账户		39,196.07	保76号
	建设银行广州铁路支行	44001400701 05300****	一般账户	208,657,538.93	955,315.37	广州市中级人民法院(2018)粤01执保345号/广州市海珠区人民法院(2019)粤0105执保903号之二
	建设银行广州越秀支行	440014001010 5001****	专用存款 账户	800,867,400.00	2,129,767.48	2019鄂01执420号 之12武汉市中级 人民法院
	中国民生银行广州东山支行	69901****	一般账户		2,672,049.51	
	浙商银行广州分行营业部	581000001012 010002****	一般账户	30,000,000.00	9,595.40	广州市中级人民 法院(2019)粤01 执恢249号
	广州银行广州科技园支行	80022807091* ***	一般账户		12,171.57	
	广州银行广州科技园支行	80022807091* ***	一般账户		2,372.22	
	建设银行广州越秀支行	44001400101 05001****	一般账 户		3,954.35	
	交通银行广州天河支行	44116509501 880000****	一般账 户		3,706.39	
	交通银行广州海珠支行	44116237501 880001****	一般账 户		4,764.48	
	农业银行梅花路支行	44030201040 00****	一般账户	8,996,374.93	28,175.09	广州市海珠区 人民法院 (2019)粤0105 执保903号之 二
	中国银行广州五羊新城支行	68995774*** *	基本账户		2,726,496.37	广州市海珠区 人民法院 (2019)粤0105 民初15702号
海南 白马 天鹅 湾置 业有 限公 司	光大银行海口美兰支行	392701880000 1****	一般账户	719,947,111.08	740,655.36	湖北省高级人民 法院(2018)鄂执 保76号之一
	工商银行海口琼州大桥支行	220107831910 006****	一般账户		1,008,447.65	
	工商银行海甸支行	220102071920 048****	一般账户	2,159,790,683.27	60,161.33	湖北省高级人民 法院(2018)鄂执 保76号之一
	中行海口椰树门支行	26626630****	一般账户	800,867,400.00	852,199.05	2019鄂01执420号 之10武汉市中级 人民法院
	中行海口国兴支行	26752858****	一般账户		105,444.94	
江门 市悦 泰置 业有	农业银行江门新会第二支行营业部	443850010400 0****	一般账户	719,947,111.08	306.75	湖北省高级人民 法院(2018)鄂执 保76号之十二

限公司						
江门市粤泰发展有限公司	建设银行江门江会支行	440501670249 0000****	专用存款 账户	800,867,400.00	31,637,784.48	2019 鄂 01 执 420 号之 10 武汉市中 级人民法院
		440501670249 0000****			25,896,245.21	
		440501670249 0000****			12,456,362.82	
		440501670249 0000****			6,362,382.64	
	上海浦东发展银行江 门分行	238100788010 0000****	一般账户		666,141.71	
广州旭城实业发展有限公司	中国民生银行广州东 山支行	69795****	一般账户	800,867,400.00	2,738,123.85	2019 鄂 01 执 420 号之 14 武汉市中 级人民法院
	建设银行广州荔湾 支行	44001450601 05300****	基本账户	30,000,000.00	20,441.95	广州市中级人 民法院(2019) 粤 01 执恢 249 号
	交通银行广州海珠 支行	44116237501 880001****	一般账户		10,062.85	
广东省富银建筑工程有限公司	建设银行广州荔湾支 行	440014506010 5024****	基本账户	4,870,080.00	33,839.02	北京市朝阳区人 民法院冻结
	建设银行广州执信支 行	440014001020 5003****	一般账户		36,228.85	
广州普联房地产开发有限公司	广州农村商业银行从 化支行	032513580000 0****	基本账户	5,040,116.94	33,222.87	广州市从化区人 民法院
	中国建设银行广州从 化支行	440015616010 5300****	一般账户	11,499,247.28	717,848.71	
合计				1,789,818,860.38	92,553,562.64	

③、其中受限的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行按揭保证金	68,366,940.27	70,423,152.70
农民工工资保证金	560,618.77	559,769.46
贷款保证金（注）	664,232.61	662,960.09
其他保证金	19,440,430.75	9,716,260.98
合计	89,032,222.40	81,362,143.23

④、未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海南办公大楼	31,681,697.60	正在办理中

⑤、未办妥产权证书的无形资产情况

公司无形资产中的合江口的采矿权证已经办理，探矿权和采矿权正中办理中。

⑥、银行贷款抵押资产情况

详见第十四节承诺及或有事项的其他承诺事项第二点银行贷款抵押资产情况

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

1、2019年6月5日，经公司第九届董事会第十四次会议审议，同意公司与世茂房地产控股有限公司（以下简称“世茂房地产”）全资子公司厦门昱翎企业管理有限公司（以下简称“厦门昱翎”）签署《淮南公园天鹅湾项目股权转让暨合作开发协议书》，公司向厦门昱翎转让淮南恒升天鹅湾置业有限公司80%股权，股权对价款为7,040万元，同时厦门昱翎向项目公司提供股东借款68,756万元，合作总对价为75,796万元；同意公司与世茂房地产下属公司厦门进衡企业管理有限公司（以下简称“厦门进衡”）签署《淮南洞山天鹅湾项目股权转让暨合作开发协议书》，公司向厦门进衡转让淮南粤泰天鹅湾置业有限公司20%股权，股权对价款为600万元，同时厦门进衡向项目公司提供股东借款7,463万元，合作总对价为8,063万元。

报告期内，公司下属子公司深圳市大新佳业投资发展有限公司（公司持有其60%的股份）与厦门翎泽企业管理有限公司（以下简称“厦门翎泽”）签署《深圳贤合旧改项目股权转让暨合作开发协议书》，大新佳业向厦门翎泽转让大新佳业持有的中浩丰公司（项目公司）20%股权，股权对价款为10,000万元，同时厦门翎泽承接原股东方对项目公司的股东借款17,940万元，交易总对价为27,940万元。

2、2019年6月8日，经公司第九届董事会第十五次会议审议，同意公司与世茂房地产全资子公司厦门尚翎企业管理有限公司（以下简称“厦门尚翎”）签署《广州嘉盛项目在建工程转让协议》，公司向厦门尚翎转让广州嘉盛项目所处地块、其地上、地下建筑物以及所有相关权益，交易对价款暂定人民币249,949万元；同意公司与世茂房地产全资子公司厦门奉朝企业管理有限公司（以下简称“厦门奉朝”）签署《广州天鹅湾二期项目在建工程转让协议》，公司向厦门奉朝所设立的一家新的项目公司或由厦门奉朝指定的一家公司（以下简称“新项目公司”）转让广州天鹅湾二期项目，目标项目合作对价为277,983万元；同意就厦门进衡企业管理有限公司、厦门奉朝企业管理有限公司、厦门尚翎企业管理有限公司、厦门昱翎企业管理有限公司和厦门翎泽企业管理有限公司（统称为“世茂方”）拟与公司开展的合作事项达成《世茂粤泰合作项目协议书》。

本次合作对价总计为639,731万元人民币（该合作对价的具体明细为公司转让广州嘉盛项目249,949万元、广州天鹅湾二期项目277,983万元、淮南恒升天鹅湾置业有限公司（以下简称“恒升天鹅湾”）80%股权75,796万元、淮南粤泰天鹅湾置业有限公司（以下简称“粤泰天鹅湾”）20%股权8,063万元、中浩丰公司20%的股权27,940万元）。本次交易世茂方暂时预留合计141,190万元，用于支付相关未付的工程款、税费、目标项目已收房款意向金等。除上述款项外，世茂方实际支付的合作对价为498,541万元。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	权益比例 (%)	注册资本 (万元)	本年度营业收入 (万元)	本年度净利润 (万元)	本年末总资产 (万元)	本年末净资产 (万元)
江门市粤泰房地产开发有限公司	房地产开发	100%	12,000.00	16,377.80	4,940.19	166,929.47	27,508.81
淮南粤泰天鹅湾置业有限公司 (合并)	房地产开发	90%	3,000.00	15,251.79	-3,887.95	263,412.86	39,225.99
海南白马天鹅湾置业有限公司 (合并)	房地产开发	100%	10,000.00	60,749.82	4,715.46	425,019.20	27,788.18
香港粤泰置业投资有限公司 (合并)	房地产及投资	100%	873.77	5,480.79	-2,859.36	136,847.72	24,468.13
广州旭城实业发展有限公司	房地产开发	100%	5,000.00	10,538.59	131.61	78,568.00	8,761.55
淮南恒升天鹅湾置业有限公司	房地产开发	90%	8,800.00	0.00	-188.58	165,229.58	5,883.07
广州普联房地产开发有限公司 (合并)	房地产开发	55%	5,555.56	2,905.56	-1,299.06	69,712.99	-5,104.00
广州粤泰健康产业发展有限公司 (合并)	健康医疗	100%	8,675.00	1,102.58	-1,936.29	19,525.80	-617.31
深圳市大新佳业投资发展有限公司 (合并)	房地产开发	60%	50,000.00	0.00	-229.95	139,915.63	42,468.31
江门粤泰发展有限公司 (合并)	房地产开发	100%	5,500.00	0.00	-942.00	114,146.19	6,347.63

1、重要的非全资子公司和重要非全资子公司、合营企业或联营企业详见《第十一节财务报告中第九点在其他主体中的权益》。

2、取得和处置的子公司详见《第十一节财务报告中第八点合并范围的变更的非同一控制下企业合并和处置子公司》。

(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

(一) 行业政策风险

国家宏观调控政策在房地产政策、税收、土地供应、原材料供应、住房供应结构、信贷政策以及由此引起的房地产开发企业资金成本和周转、消费者需求和购买意向等多方面对房地产市场产生的重大影响。

(二) 行业市场风险

房地产属于资金密集型行业，近几年行业收益水平相对稳定，因此吸引了大批资金实力雄厚的企业进军房地产业，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。

(三) 行业经营风险

A、原材料价格风险

原材料主要是水泥、沙石、钢材、玻璃、铝合金门窗、电线电缆等建筑材料及一些装修材料，这些原材料供应渠道的顺畅与否，价格的高低走势都会直接影响到公司的建筑成本继而影响公司产品的价格竞争力。

B、产品价格风险

房地产产品是一种兼具使用价值和投资价值的特殊商品，房地产产品的价格决定因素非常复杂，既反映企业的开发成本，又受经济发展程度、发展阶段以及同类产品的供需情况、租金、利率、其他投资品种表现的影响。如果房地产行业整体发展回落，行业产品的价格发生大幅下降，将直接影响到公司的经营效益。

C、项目开发风险

房地产开发是一项很复杂的系统工程，涉及环节多、开发时间长、投资金额大、涉及部门和协作单位多。在投资决策、土地获得、项目设计、工程施工、销售和回款等环节涉及众多合作单位，并受土地、规划、建筑、交通等多个政府部门的管理，从而加大了公司对开发项目的综合控制难度。项目公司因此将面临因设计、施工条件、环境条件变化等因素导致开发成本提高，因外部环境的变化导致土地的闲置或者延误项目进度及其他相关风险。

D、销售风险

房地产产品的销售不仅取决于产品的质量和价格，还直接受项目的市场定位、经济发展状况及同类楼盘的供给影响。由于房地产项目的开发周期往往较长，而市场情况多变，若公司不能充分考虑到市场的变化趋势，则可能存在新开发的项目市场定位错误或同类竞争楼盘短时期内出现大量供给，也将影响公司所开发产品的销售。

E、工程质量风险

设计单位、施工单位和监理单位原因使项目质量出现问题，也会给公司项目的销售和品牌形象造成负面影响。

(四) 财务和融资风险

房地产业是资金密集型行业，充足的现金流对企业的发展至关重要。随着公司业务的发展，经营规模的扩大，对公司的融资能力提出了更高的要求。融资能力体现在两方面，即不仅要及时足额筹集到发展所需资金，而且要支付较低的资金成本。

公司目前进行房地产开发的资金主要来源为两种形式，一是公司历年来滚存的自有资金以及现有项目回笼的资金；二是金融机构融资。商品房预售情况对公司资金的运转有很重要的作用，如果公司所开发房产项目的预售情况不好，将影响到公司的资金运转。如果国家经济政策、产业政策及银行贷款政策发生变化，也将可能导致筹措不到所需资金或者需要支付较高的资金成本。另外公司如在资本市场上寻求融资，如果公司达不到资本市场融资具备的要求，将有可能导致花费了相当数额的融资成本而筹集不到资金。

(五) 管理风险

房地产项目从取得土地使用权到项目完工，要经过规划设计、施工、销售等各个环节，时间周期长，管理难度大，因此，房地产公司存在着因管理不力而导致成本上升、销售不畅的风险。

A、子公司管理控制的风险。本公司的控股子公司分布于北京、江门、河南、淮南、海南、湖南、深圳、柬埔寨等地，并在当地开展房地产的开发经营。尽管公司以往在项目开发过程中积累了较为成熟、较为丰富的项目管理经验，但对跨地区公司的风险控制、管理能力、人力资源等方面仍需提升。

B、人才管理风险。房地产专业人才、企业经营管理人才对于房地产企业的发展起着决定性作用。目前公司已经形成了成熟的经营模式和管理制度，培养了一批行业内专业水平较高、忠诚度较高的业务骨干和核心人员。但随着公司项目的增加以及经营区域的外拓，难免产生现有人才储备和高素质人才需求之间的矛盾，从而可能影响公司的发展。

报告期末，公司总市值为人民币 117.94 亿元，营业收入 17.32 亿元，总资产 199.53 亿元，归属于上市公司股东的净资产 59.91 亿元。从资产规模与同行业的房地产上市公司相比，公司的自有资金及资产规模属于中等，公司的土地储备和项目储备仍不如许多知名的房地产上市公司丰富，一线城市的项目资源不多，这对公司在目前房地产行业中的发展带来一定的限制。

报告期内，由于市场融资环境的恶化，导致公司面临流动性困难，公司及个别公司下属控股公司的银行账户被冻结，公司部分项目资产被查封。截止本报告披露日，上述流动性风险尚未完全缓解，公司仍有部分银行账户及资产在查封冻结中。

(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
广州粤泰集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会	2019-01-22	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600393_20190123_6.pdf	2019-01-23
广州粤泰集团股份有限公司 2018 年年度股东大会	2019-05-20	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600393_20190521_1.pdf	2019-05-21
广州粤泰集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会	2019-06-25	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600393_20190626_1.pdf	2019-06-26

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2019年4月28日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。关联交易内容主要为：公司向关联方提供办公用地，从而收取租金；关联方提供融资服务；向公司提供物业管理服务；公司向公司董事、监事、高管及其近亲属销售商品房等。

2019年5月20日，该项议案未获2018年度股东大会审议通过。

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)	-
每10股派息数(元)(含税)	-
每10股转增数(股)	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	广州粤泰控股集团有限公司、淮南市中峰房地产投资管理有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州城启集团有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州豪城房产开发有限公司。	公司于2013年12月26日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，于2014年6月18日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》，公司拟向粤泰集团、淮南中峰、广州新意、城启集团、广州建豪、广州恒发、广州豪城发行股份购买其持有的房地产业务经营性资产，具体包括：粤泰集团持有的淮南置业60%股权、海南置业52%股权；淮南中峰持有的淮南置业30%股权；广州新意持有的海南置业25%股权；城启集团持有的广州天鹅湾项目二期；广州建豪持有的雅鸣轩项目一期；广州恒发持有雅鸣轩项目二期；广州豪城持有的城启大厦投资性房地产。上述交易已于2016年2月5日办理完成新增股份登记手续。上述交易对方承诺：通过本次重大资产重组取得的股份，自完成股份登记之日起36个月内不	2019年2月5日	是	是		

			以任何形式转让，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。				
其他承诺	其他	杨树坪先生	树坪先生计划通过公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司或其一致行动人，并通过上海证券交易所交易系统在 2019 年 3 月 21 日前增持公司股份，本次拟增持股份金额不低于人民币 4 亿元，且不超过人民币 10 亿元。	2019 年 3 月 21 日	否	否	承诺发出后，由于外部融资环境和二级市场的变化，杨树坪先生及粤泰控股未能按照原资金计划安排筹集到相应的增持资金，从而未能实施上述增持计划。

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

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为本公司 2018 年度财务报告的审计机构，并能够为本公司提供合法合规的专业服务。本公司继续聘请中审众环为公司 2019 年度财务报告的审计机构及内部控制的审计机构，并授权公司经营班子决定其相关费用。

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

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项具体为：我们提醒财务报表使用者关注，如审计报告财务报表附注（十四）（2）所述，截至 2018 年 12 月 31 日，粤泰股份逾期借款为 29.52 亿元，并涉及较多的、仲裁事项，部分银行账户、开发项目、物业和股权、债权等被冻结或查封，逾期应付利息 2.46 亿元。粤泰股份已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

公司董事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，充分揭示了公司面临的风险，客观地反映了公司的实际情况和财务状况，公司董事会同意公司 2018 年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告。公司董事会将采取有效措施，尽力消除上述风险因素。

2019 年公司拟采取如下措施，努力改善公司上述情况：1、与相关金融机构协商，尽快就公司的融资安排、债务处置，以及盘活公司项目资产等事项达成一致并签署相关协议，以争取短期内相关金融机构能对公司进行融资安排。2、公司已成立资产处置小组，拟处置部分短期难以产生现金流的项目以解决公司现金流问题；同时配合处置资产的现金流对上市公司的债务制定整体解决方案、解决潜在查封问题。3、精准施策，做好现有地产项目的管理和销售工作。4、拓展融资渠道，建立多元化的融资体系。5、进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，完善业务管理流程，在制度层面保障公司规范运作，严格落实、推进，降低企业经营风险。除上述

措施外，公司董事会将进一步就审计报告中带强调事项段的内容认真研究具体对策，争取消除上述情况带来的不良影响，并力争在 2019 年度内解决公司目前面临的问题，维护公司和全体股东的利益。

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大、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

(一)、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带 责任方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼 (仲裁) 涉及金 额	诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况
湖北联丰股权投资有限公司(原公司名称湖北正煊股权投资有限公司)	海南白马天鹅湾置业有限公司及相关担保方粤泰股份、广州城启集团有限公司、粤泰控股、广州旭城实业发展有限公司、江门市粤泰房地产开发有限公司、江门市悦泰置业有限公司、江门市粤泰发展有限公		执行	2018年3月29日至2019年4月2日期间,湖北联丰股权投资有限公司委托山东省国际信托股份有限公司分7笔将7亿元信托资金发放给借款人海南白马天鹅湾置业有限公司,广州粤泰集团股份有限公司、广州城启集团有限公司、广州粤泰控股集团有限公司、广州旭城实业发展有限公司、江门市粤泰房地产开发有限公司、江门市悦泰置业有限公司、江门市粤泰发展有限公司为该笔借款提供抵押或保证担保。2018年11月,湖北联丰股权投资有限公司向湖北省高级人民法院起诉借款人及各担保方,诉请要求偿还其借款本金人民币719,947,111.08元(暂计算至2018年10月10日)。调解结案后,对方申请强制执行。	71,995	暂 无	2019年1月公司与相关债权人调解,并由湖北省高院制作民事调解书。2019年2月,湖北省高院执行立案,3月本案转至武汉中院执行,4月我方提出执行异议。截至目前,该案相关各方正在沟通和解协议修改事宜。目前案件尚在执行阶段。	目前公司正在积极与相关金融机构沟通,协商对该债务问题的处理。目前公司无法预计该案对公司的影响。	目前该案尚在执行阶段。

	司								
广东省绿色金融投资控股集团有限公司	粤泰股份、粤泰控股、公司下属公司淮南恒升、公司下属公司江门粤泰、杨树坪			2017年9月29日,广东省绿色金融投资控股集团有限公司与光大兴陇信托有限责任公司签署《光大信托·金控7号单一资金信托之信托合同》,双方约定信托资金人民币1.8亿元专项用于向广州粤泰集团股份有限公司发放信托贷款,贷款期限12个月。粤泰控股及公司实际控制人、公司部分下属子公司为该笔借款提供抵押或保证担保。2018年11月,绿色金控向广州市中级人民法院起诉借款人及各担保方,要求偿还借款本金1.8亿元及相关利息、复利及相关费用等。	18,000	暂无	目前该案尚在一审阶段,公司正积极与广东省绿色金融投资控股集团有限公司及相关各方协商,争取和解。	暂无重大影响	
山东省国际信托股份有限公司	粤泰股份、粤泰控股		执行	2017年12月13日,公司与山东信托签署《信托贷款合同》、《质押合同》,山东信托向公司提供借款本金人民币3亿元。2018年,山东省国际信托股份有限公司向山东省高级人民法院提起,诉请要求偿还贷款本息合计人民币308,307,638.89元,并承担相关费用。2019年3月15日收到二审判决书,支持公司关于复利的上诉请求。2019年4月3日,针对3亿元借款本金及利息等,山东省高级人民法院立执行案,案号为(2019)鲁执40号。2019年4月30日,仅针对费及执行费,标的约160万元,山东省高级人民法院立执行案,案号为(2019)鲁执50号。	30,160		2019年3月,最高人民法院做出二审判决,判令公司偿还贷款本息,同时对公司所提出的复利计算的上诉请求予以支持。目前该案尚在执行阶段。公司与山东国际信托及相关各方正在积极协商相关解决方案。	目前该笔债务已完成转让,因此该案对公司并未造成重大影响。	目前该案尚在执行阶段。
山东省国际信托股份有限公司	粤泰股份、第三人:淮南仁爱天鹅湾置业有限公司、中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司		诉讼	2017年12月13日,公司与山东信托签署《信托贷款合同》、《质押合同》,山东信托向公司提供借款本金人民币叁亿元。报告期内,山东省国际信托股份有限公司向山东省高级人民法院提出请求,法院判令公司偿还贷款本息合计人民币308,307,638.89元,并承担相关费用。该案一审期间,山东信托申请了保全公司对仁爱天鹅湾公司的应收债权。但由于仁爱天鹅湾公司期间归还给公司5000万元,并由信达资产代为收取。因此,原告于报告期内向广州市中级人民法院提出请求,要求1、确认粤泰股份向信达资产支付5000万元的行为无效;2、限粤泰股份向信达资产追回5000万元;3、如未追回则判令淮南天鹅湾对5000万元债务承担连带责任;4、承担本案费。	5,000	暂无	报告期内,我方提出管辖权异议。2019年5月14日收到广东高院裁定,将该案移送至山东省高院审理。目前该案尚在移卷过程中。	预计该案不会对公司造成重大影响。	目前该案尚在移卷过程中。
工商银	粤泰股份、		诉讼	2015年9月10日,经公司第八届董事会第八次会议审议通过,公司同意为下	13,661	暂无	由于在该案开庭审	由于中国长	目前案

行广州西华路支行	公司下属子公司广州旭城公司、粤泰控股、杨树坪			属控股子公司广州旭城实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请不超过3亿元人民币借款提供连带责任担保。报告期内，工商银行广州西华路支行就该笔借款其中本金人民币约1.359亿元及利息约71万元向广州市中级人民法院提起。请求法院判决：1、判令旭城公司向原告支付本金人民币约1.359亿元及利息约71万元，合计标的额1.366亿元；2、控股承担连带责任；3、股份承担连带责任；4、杨树坪承担连带责任；5、判令原告对抵押物国土土地（寺右新马路以南路段）及（已抵押给原告）房产享有优先受偿权；6、判令原告对质押物股权（股份公司持有旭城公司100%股权）享有优先受偿权；7、判令本案费由被告承担。			理前，公司对于该案提出管辖权异议。2019年4月18日，公司收到广东省高院管辖权异议裁定书，裁定本案由广州市中级人民法院审理。2019年7月4日该案开庭，目前案件尚在一审阶段。	城资产管理股份有限公司广东省分公司已收购该笔债权，且变更案件原告为长城。因此目前该案对公司并未造成重大影响。	件尚在一审阶段。
工商银行广州西华路支行	粤泰股份、粤泰控股、杨树坪		诉讼	2015年5月28日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币75,000万元借款，借款期限3年，借款利率按同期人民银行公布的3年期贷款基准利率执行。公司以嘉盛项目作为该笔借款的抵押物。报告期内，工商银行广州西华路支行就该笔借款其中本金及利息约5811万元向广州市中级人民法院提起。请求法院判决：1、粤泰股份归还原告本金5800万元及利息110984.97元，合计金额为58110984.97元；2、被告粤泰控股、杨树坪承担连带责任；3、请求判令原告对抵押物国有土地（坐落于广州市越秀区五羊村寺右新马路以南地段）享有优先受偿权。	5,811	暂无	目前该案广州市中级人民法院做出一审判决，判公司需还本付息并承担相关费用。公司提起上诉，广东省高级人民法院于2019年4月2日立案，尚未安排二审开庭。	由于东方资产天津分公司目前已向工商收购了该笔债权。因此目前该案对公司并未造成重大影响。	公司已向广东省高院提出上诉，广东省高院已经立案，目前暂未安排开庭。
深圳彼岸大道肆拾贰号投资合伙企业（有限合伙）	粤泰股份、广州城启集团有限公司；追加被告：杨树坪、林丽娜		诉讼	2017年9月8日，公司与深圳彼岸大道肆拾贰号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“原告”）签订《融资协议》，原告向公司以委托贷款方式发放人民币2亿元的贷款。2019年4月，公司就该笔借款收到深圳市中级人民法院送达的应诉通知书、传票等材料，原告起诉公司及广州城启集团有限公司，要求公司及担保方还本付息及承担相关费用。	21,133	暂无	目前深圳市中级人民法院已对该案立案，尚未开庭审理。目前公司正与债权人及相关各方积极沟通债务清偿及和解事宜。	暂无法预计	目前尚未开庭审理。
湖南省	粤泰股份、		诉讼	2017年6月14日，湖南省信托有限责任公司（原告）与公司下属子公司国森	8,000	暂无	目前案件尚在一审	暂无法预计	目前案

信托有限责任公司	公司下属公司国森林业公司和海南白马天鹅湾, 粤泰控股、杨树坪			林业公司签署《借款合同》, 约定国森林业公司作为借款人向原告借款1亿元人民币。公司和粤泰控股、海南白马天鹅湾公司及杨树坪先生为本次借款提供连带责任担保。2019年, 原告向湖南省高级人民法院提起, 要求: 1、国森林业公司还本1亿元, 还息17.5万元; 2、自2018.12.28起按13.5%支付罚息 3、支付违约金1000万元; 4、支付律师费、保全费等实现债权费用; 5、粤泰股份、粤泰控股、海南白马天鹅湾、杨树坪承担连带责任。			阶段。公司正与债权人及相关各方积极协商解决债务的方案。		件尚在一审阶段。
焦作市 中站区 亿利小额贷款有限公司	粤泰股份、粤泰控股	执行		2017年9月14日, 公司作为借款人与焦作市中站区亿利小额贷款有限公司签署《借款合同》, 公司向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款壹亿元人民币, 借款期限为1年。2018年10月15日, 河南省焦作市中级人民法院作出(2018)豫08民初235号《民事调解书》。执行标的分别为3000万、7000万。2018年12月25日双方已签署执行和解协议, 2018年12月28日, 法院作出终结执行裁定。2019年3月8日对方恢复执行。	2,000		目前案件尚在执行阶段。公司正与债权人及相关各方积极协商解决债务的方案。	预计该案对公司不会造成重大影响。	目前该案已进入执行阶段。
广州市 睿岚通贸易有限公司	粤泰股份、粤泰控股、杨树坪	仲裁		公司因经营周转需要, 向广州市睿岚通贸易有限公司(申请人)借款2亿元人民币。报告期内, 申请人向广州仲裁委提出仲裁请求, 要求: 1、公司归还借款本金20,000万; 2、自18年8月3日起至实际清偿日按月利率2%计的利息; 3、对侨林苑首、二、三层商场抵押物享有抵押权, 并在被申请人不偿还债务时, 有权折价、拍卖、变卖所得款优先受偿; 4、其余被申请人承担连带责任; 5、仲裁及律师费由被申请人承担。公司已就该案达成和解协议, 2019年2月15日收到调解裁定书。2019年2月25日, 对方申请强制执行。	20,000		2019年3月28日收到法院裁定终结执行。目前公司已就该案与广州市睿岚通贸易有限公司达成和解协议。7月31日, 该案恢复执行。公司正与债权人及相关各方积极协商解决债务的方案。	目前该案暂未对公司造成重大影响。	目前该案恢复执行。
广州市 彰兴瀛贸易有限公司	粤泰股份、粤泰控股、城启公司、杨树坪	仲裁		公司因经营周转需要, 向广州市彰兴瀛贸易有限公司(原告)借款4.2亿元人民币。报告期内, 广州市彰兴瀛贸易有限公司向广州仲裁委提出仲裁请求, 要求: 1、公司归还借款本金42000万; 2、自18年10月7日起至实际清偿日按月利率2%计的利息; 3、对大塘街129-143及107-127地段抵押物享有抵押权, 并在被申请人不偿还债务时, 有权折价、拍卖、变卖所得款优先受偿; 4、其余被申请人承担连带责任; 5、仲裁及律师费由被申请人承担。公司已就该案达成和解协议, 2019年2月15日收到调解裁定书。2019年2月25日, 对方申请强制执行。	42,000		2019年3月28日收到法院裁定终结执行。目前公司已就该案与广州市彰兴瀛贸易有限公司达成和解协议。7月31日, 该案恢复执行。公司正与债权	目前该案暂未对公司造成重大影响。	目前该案恢复执行。

							人及相关各方积极协商解决债务的方案。		
广州市顺翱贸易有限公司	粤泰股份、粤泰控股、城启公司、旭城公司		仲裁	公司因经营周转需要，向广州市顺翱贸易有限公司（原告）借款 3000 万元人民币。报告期内，广州市顺翱贸易有限公司向广州仲裁委提出仲裁请求，要求：1、公司归还借款本金 3000 万；2、自 18 年 10 月 7 日起至实际清偿日按月利率 2%计的利息；3、对大塘街 129-143 及 107-127 地段抵押物享有抵押权，并在被申请人不偿还债务时，有权折价、拍卖、变卖所得款优先受偿；4、其余被申请人承担连带责任；5、仲裁及律师费由被申请人承担。公司已就该案达成和解协议，2019 年 2 月 15 日收到调解裁定书。2019 年 2 月 25 日，对方申请强制执行。	3,000		2019 年 3 月 28 日收到法院裁定终结执行。目前公司已就该案与广州市顺翱贸易有限公司达成和解协议。7 月 31 日，该案恢复执行。公司正与债权人及相关各方积极协商解决债务的方案。	目前该案暂未对公司造成重大影响。	目前该案恢复执行。
广州农商行空港经济区支行	粤泰股份、公司下属公司广东富银公司和广州普联房地产开发有限公司、谭建国、杨树坪		诉讼	2017 年 2 月 21 日，广州农商行空港经济区支行（原告）与公司下属公司广东富银公司签署《最高额借款合同》，公司及下属子公司广州普联房地产开发有限公司和谭建国、杨树坪为本次借款提供抵押或保证担保。报告期内，原告向广州市中级人民法院提出请求，要求 1、解除借款合同；2、广东富银公司偿还贷款本金 8822 万元，利息按 5.2925%计算，逾期利息加收 50%计算罚息；3、各担保方承担连带责任；4、对第三被告普联公司从化温泉镇悦泉路亿城一街 64/66/68 号、二街 14/16 号、一街 145 号一至三层、一街 143 号 102/106/201 房享有优先受偿权；5、承担费等费用。	8,822	暂无	2019 年 4 月 23 日该案各方拟定和解协议初稿。2019 年 5 月 23 日收到高院管辖权异议上诉的裁定书，待案卷移回中院后进行和解。目前案件已移回中院，双方拟和解。	预计该案不会对公司造成重大影响。	目前案件已移回中院，双方拟和解。
西安东华置业有限公司	被告一：西安市国土资源局未央分局 被告二：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 被告三：西安市未央		诉讼	公司于 2010 年 12 月 7 日与陕西中远医保公司签订合作合同，于 2010 年 12 月 14 日设立原告西安东华置业有限公司。原告于 2010 年 12 月 20 日与中远公司、被告一签订《统征补充协议》约定由原告承担中远公司在六村堡土地征用项目中的权利义务，且原告于 2010 年 12 月 23 日向被告一支付 8000 万元统征费。后，西咸新区成立，六村堡项目被划归被告二管辖，被告二告知若要启动六村堡项目还需对北皂河村和泥河村两城中村进行改造。最终，原告同意对该两城中村进行投资改造并分别于 2011 年 12 月 23 日以及 2012 年 5 月 30 日向沣东新城土地储备中心支付城改保证金 2000 万元以及 8000 万元。同时，亦向被告三支付城改保证金 3000 万元后，因相关环境发生变动，被告	2,000	暂无	报告期内各方通过和解，公司已经收回 4000 万元人民币。剩余 2000 万元公司已向西安市中级人民法院递交上诉状。2019 年 7 月 25 日已开庭，目前案件在一审阶段。	预计该案不会对公司造成重大影响。	目前案件在一审阶段。

	区六村堡街道办事处被告四：西安市未央区建章路街道办事处			一将 8000 万元征地款中的 2000 万元退还给原告，将 4000 万元转入被告三处作为城改保证金。在签订相关协议已支付相关款项后，土地征用以及城改动迁一直未启动。考虑各方面因素，原告于 2014 年 4 月 28 日向被告二请示退回已缴纳的城改保证金 1.9 亿元。被告二于 2014 年 6 月 24 日回复原告，同意先退还 1.5 亿元的城改保证金，剩余 0.4 亿元，待项目后续遗留问题得到妥善处理前提下于一年内退还原告。在被告二退还 1.5 亿保证金后。原告多次催告及发律师函催告被告一退还 2000 万元土地统征款、被告二、三退还剩余城改保证金 4000 万元，三被告一直不予退还。另外，原六村堡街道拆分为建章路街道办事处（被告四）和新的六村堡街道办事处（被告三），但并未明确原六村堡办事处的经济责任由被告三还是被告四承担与继受，因此被告四也与本案具有事实上和法律上的利害关系，对应退还款项应承担共同责任。因此，原告于 2017 年 6 月 22 日西安市中级人民法院递交起诉状，诉请被告一、被告二、被告三及被告四共同向原告返还土地统征款 2000 万元、城改保证金 4000 万元，合计 6000 万元。					
渤海信托	粤泰股份、粤泰控股、湖南华泰嘉德、杨树坪		诉讼	2017 年 9 月，渤海国际信托股份有限公司与公司签署《信托贷款合同》，渤海信托向本公司提供借款 4.8 亿元人民币。粤泰控股、湖南华泰嘉德、杨树坪为本次借款提供相关抵押、连带责任担保。报告期内，渤海信托向河北省高院提出请求，请求判令公司向原告清偿贷款剩余本金 4.5 亿元及利息、罚息、逾期违约金 2162.45 万元。同时请求判令由于公司未按《信托贷款合同》约定时间办妥土地使用权的抵押手续而向原告支付违约金 6678.66 万元。并要求各相关担保方对该债务承担连带清偿责任。	53,841	暂无	法院于 2019 年 4 月 8 日立案，案件尚未开庭。2019 年 6 月 11 日债务各方及相关方一起沟通债务代偿问题。	预计该案不会对公司造成重大影响。	目前案件尚未开庭。
山东信托	被告淮南仁爱天鹅湾置业、第三人粤泰控股、粤泰股份		诉讼	山东信托对第三人粤泰股份享有 3.29 亿的借款债权及应收律师费，第三人粤泰控股对此承担连带清偿责任，该债权经（2019）最高法民终 147 号判决书确认。山东信托认为粤泰股份自 2015 年至出售淮南天鹅湾项目前，为被告仁爱天鹅湾置业垫付其开发项目的费用，从而形成了对被告仁爱天鹅湾置业的应收债权。后被告将该项目转让给永嘉商业，约定将 50% 的转让价款共计 1,114,207,500 元由被告仁爱天鹅湾置业支付给粤泰股份。截止目前，被告仁爱天鹅湾仍未履行付款义务。2019 年 5 月 8 日，对方向淮南市中级人民法院提起债权人代位权纠纷之诉，请求被告仁爱天鹅湾置业 1、代位清偿借款本金等 32940 万元（暂计算至 2019 年 4 月 30）；2、承担本案费用。	32,940	暂无	案件于 2019 年 7 月 17 日开庭，目前尚在一审阶段。公司正与债权人及相关各方积极协商解决债务的方案。	目前该笔债务已完成转让，因此该案对公司并未造成重大影响。	目前尚在一审阶段。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

1、2019年4月9日，公司及公司实际控制人杨树坪先生收到了中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于对杨树坪采取出具警示函的决定》（【2019】26号）：因杨树坪先生未在承诺期内完成增持粤泰股份股票计划，且未提出新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务提交粤泰股份股东大会审议，违反了《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号，以下简称《监管指引》）第五条的规定。根据《监管指引》第六条的规定，广东证监局决定对杨树坪先生采取出具警示函的行政监管措施。

2、2019年8月21日，公司实际控制人、董事长杨树坪先生通知公司，杨树坪先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽总调查字190233号）：因杨树坪先生涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对杨树坪先生立案调查。

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

截至本公告披露日，公司控股股东粤泰控股及其一致行动人累计持有公司股份1,627,052,318股，其中限售股1,547,052,318股，非限售流通股80,000,000股。因合同纠纷，粤泰控股及其一致行动人累计被冻结股份1,627,052,318股，占其持有公司股份总数的100%，占公司发行股本的64.15%。

公司控股股东粤泰控股及其一致行动人目前存在债务逾期情况。

广州粤泰控股集团有限公司关联公司于2019年6月已与世茂集团下属公司就旗下江门银湖湾项目的股权转让暨合作开发事宜签署了相关协议。世茂收购碧海银湖项目70%股权，与粤泰控股下属公司合作开发该项目，并引入信达资产对项目公司进行债权收购及债务重组。截止目前，信达资产已完成债务重组。世茂地产已取得碧海银湖项目70%股权，并支付了部分现金对价用以偿还粤泰控股方债权人，交易对价尾款待满足条件后支付。

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
<p>2017年7月6日公司2017年第三次临时股东大会审议通过了公司第二期员工持股计划。本次公司第二期员工持股计划员工已募集资金16,000万元，参与的员工人数为176人（其中杨树葵、何德赞、李宏坤、陈湘云、范志强、隆利、谭建国、李浴林、余静文、付恩平、徐应林、蔡锦鹭共12名董事、监事及高级管理人员合计缴款4,200万元）。</p> <p>2017年8月14日，公司代表第二期员工持股计划与云南国际信托有限公司签订《粤泰股份第二期员工持股计划集合资金信托计划资金信托合同（以下称“信托合同”）及相关协议文件。本次信托计划规模为人民币40000万元（大写：人民币肆亿元），包括优先信托计划资金人民币2.4亿元和次级信托计划资金人民币1.6亿元。本次公司第二期员工持股计划以员工实际募集的资金16,000万元参与认购本次信托计划的次级信托计划份额。</p> <p>2017年8月29日，粤泰股份第二期员工持股计划集合资金信托计划通过二级市场购买的方式累</p>	<p>http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/</p>

<p>计买入公司股份 52,682,936 股，占公司总股本的比例为 2.08%，购买均价为人民币 7.4134 元/股。累计成交金额为人民币 390,559,885.81 元。截止 2017 年 8 月 29 日，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按规定予以锁定，锁定期自本公告日起 12 个月。</p> <p>公司第二期员工持股计划 52,682,936 股的锁定期于 2018 年 8 月 29 日届满。2018 年 9 月 25 日、2018 年 10 月 18 日、2018 年 10 月 19 日，通过大宗交易分别卖出 1775 万股、562 万股、1702 万股，截至本公告披露日，粤泰股份第二期员工持股计划集合资金信托计划持有公司股份 12,292,936 股。</p> <p>2019 年 4 月 28 日公司召开了第二期员工持股计划 2019 年第一次持有人会议和第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司员工持股计划存续期的议案》，粤泰股份第二期员工持股计划集合资金信托计划的存续期至 2020 年 7 月 6 日。</p>	600393_20190430_2.pdf
---	-----------------------

(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

2015 年 8 月 17 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了公司员工持股计划。参与此次计划的人员以 5.60 元 / 股的价格协议受让公司控股股东粤泰集团持有的不超过 1,500 万股标的股票，相关转让登记费用由粤泰集团承担，具体情况以双方签署的股份转让合同为准。标的股票中的 1,000 万股系公司股东粤泰集团在公司股权分置改革时所承诺提供的长期激励计划股票。参加人员总人数不超过 40 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。此次员工持股计划由公司自行管理，投资范围为购买和持有粤泰股份股票。

2017 年 3 月 20 日经公司股东大会审议通过，2017 年 4 月 18 日，公司实施完成 2016 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每股转增 1 股，公司第一期员工持股计划持有公司的股数增加为 3,000 万股。

公司第一期员工持股计划存续期至 2020 年 8 月 17 日。

报告期内，公司第一期员工持股计划通过二级市场卖出的方式累计卖出公司股份 2,700 万股，占公司总股本的比例为 1.06%，卖出均价为人民币 4.63 元/股。

截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚持有公司股份 300 万股，占公司总股本的比例为 0.12%。

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2019年4月28日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。关联交易内容主要为：公司向关联方提供办公用地，从而收取租金；关联方提供融资服务；向公司提供物业管理服务；公司向公司董事、监事、高管及其近亲属销售商品房等。</p> <p>2019年5月20日，该项议案未获2018年度股东大会审议通过。</p>	<p>http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600393_20190430_3.pdf</p>

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**(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

2017年,经公司第八届董事会第七十一次会议及公司2017年第四次临时股东大会审议通过,公司在香港的全资子公司香港粤泰置业投资有限公司(以下简称“香港粤泰”)下属金边天鹅湾置业发展有限公司(以下简称“金边天鹅湾”)与关联方柬埔寨集团有限公司(以下简称“柬埔寨”)签订《柬埔寨集团有限公司之柬埔寨王国金边市地块编号为189的土地所有权转让协议》,金边天鹅湾根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》(鹏信资评报字:【2017】第S074号)为定价基础,以6000万美元收购柬埔寨持有的柬埔寨王国金边市地块编号为189的土地所有权。

报告期内,上述土地所有权的过户手续已办理完毕。

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
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）													0
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													50,062,689.90
报告期末对子公司担保余额合计（B）													2,121,120,181.57
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													2,121,120,181.57
担保总额占公司净资产的比例（%）													32.62
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）													2,121,120,181.57
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）													2,121,120,181.57
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													
<p>截止报告期，本公司为下属控股子公司担保明细为：</p> <p>①截止报告期，本公司持有广东省富银建筑工程有限公司100%股权。本公司为其担保明细为：富银公司向广州农村商业银行股份有限公司人和支行借款余额7,021万元；向北方国际信托股份有限公司借款余额6,000万元。</p> <p>②截止报告期，本公司持有广州旭城实业发展有限公司</p>													

	<p>100%股权。本公司为其担保明细为：广州旭城实业向中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司借款余额 25,599.99 万元。</p> <p>③截止报告期，本公司持有广东国森林业有限公司 100% 股权。本公司为其担保明细为：国森林业向湖南省信托有限责任公司借款 8,000 万元。</p> <p>④截止报告期，本公司持有三门峡粤泰房地产开发公司 100% 股权。本公司为其担保明细为：三门峡粤泰向三门峡陕州农村信用合作联社借款余额 1,200 万元。</p> <p>⑤截止报告期，本公司持有江门市粤泰房地产开发公司 100% 股权。本公司为其担保明细为：江门市粤泰向中国建设银行股份有限公司江门市分行借款余额 1,723 万元；向北方国际信托股份有限公司借款余额 24,942 万元。</p> <p>⑥截止报告期，本公司持有海南白马天鹅湾置业有限公司 100% 股权。本公司为其担保明细为：海南白马公司向山东省国际信托股份有限公司借款余额 70,000 万元。</p> <p>⑦截止报告期，本公司持有湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司 55% 股权。本公司为其担保明细为：华泰嘉德公司向郴州市百福投资集团有限公司借款余额 20,799.04 万元。</p> <p>⑧截止报告期，本公司持有寰宇国际进出口有限公司 49% 股权及 98% 收益权。本公司为其担保明细为：为寰宇国际 Eastview 车位收益权担保 5,915,100 美元；向 Phnom Penh Commercial Bank 柬埔寨金边商业银行借款余额 18,020,000 美元。</p> <p>⑨截止报告期，本公司持有金边天鹅湾置业发展有限公司 49% 股权及 98% 收益权。本公司为其担保明细为：为金边天鹅湾 Eastone 车位收益权担保 1,551,000 美元。</p> <p>⑩截止报告期，本公司持有金边天鹅湾置业发展有限公司 49% 股权及 98% 收益权，金边天鹅湾置业发展有限公司持有粤泰城有限公司 100% 的股权。本公司为其担保明细为：为粤泰城公司之粤泰逸园项目向柬埔寨经济和财政担保 40,000,000 美元；为粤泰城公司之粤泰逸园北区东塔 2 号楼项目向明竣建设及其指定的受益人担保 2,627,415 美元。</p>
--	---

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

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

(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

1、鉴于公司于2018年12月21日与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“长城资产”）签署《金融综合服务协议》，长城资产将利用自身的综合金融服务优势为公司提供一揽子综合金融服务，包括但不限于：资产重组、债务重组、经营管理重组等综合服务。根据上述协议的安排，为引入长城资产作为公司的金融服务顾问，为公司化解债务违约风险，维持公司正常经营并实现持续健康发展。经公司第九届董事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了如下议案：

(1)《关于修改公司章程的议案》：具体修改事宜详见公司于2019年1月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

(2)《关于修改广州粤泰集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》：具体修改事宜详见公司于2019年1月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的公告》。

(3)《关于修订广州粤泰集团股份有限公司董事会议事规则的议案》：具体修改事宜详见公司于2019年1月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的公告》。

(4)鉴于公司第九届董事会董事何德赞先生、范志强先生、陈湘云先生因工作调整原因已向公司董事会提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举梁文才先生、苏巧女士、何志华先生为公司第九届董事会增补董事，董事任期至本届董事会届满之日止。

(5)鉴于公司总裁杨树坪先生因工作调整原因已向公司董事会递交辞呈，根据董事长杨树坪先生的提名，经董事会提名委员会对相关人员的任职审核，公司第九届董事会决定聘任李宏坤先生为公司总裁，聘任蔡锦鹭女士为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。

(6)《调整公司总部职能部门设置的议案》：根据公司经营发展的需要，决定将公司总部的职能部门调整为：①总裁办，②品牌与公共事务管理中心，③经营管理中心，④产品研发与质量

控制中心，⑤成本控制中心，⑥融资中心，⑦证券与投资者关系管理中心，⑧财务管理中心，⑨审计监察中心，⑩行政人事中心。

2、2019年1月22日，经公司第九届董事会第七次会议审议通过了如下议案：

(1)《关于调整广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案》：鉴于梁文才先生、苏巧女士、何志华先生已经公司2019年第一次临时股东大会选举通过当选为公司第九届董事会增补董事。根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，董事会决定对公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及关联交易控制委员会委员组成进行调整。具体修改事宜详见公司于2019年1月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

(2)《关于修改广州粤泰集团股份有限公司总经理工作细则的议案》：具体修改事宜详见公司于2019年1月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司总经理工作细则》。

(3)《关于修改广州粤泰集团股份有限公司对外投资管理制度的议案》：具体修改事宜详见公司于2019年1月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司对外投资管理制度》。

(4)《关于修改广州粤泰集团股份有限公司对外担保管理制度的议案》：具体修改事宜详见公司于2019年1月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司对外担保管理制度》。

(5)《关于制定广州粤泰集团股份有限公司经营决策委员会工作细则的议案》：具体修改事宜详见公司于2019年1月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司经营决策委员会工作细则》。

(6)《选举广州粤泰集团股份有限公司经营决策委员会委员》：根据《广州粤泰集团股份有限公司经营决策委员会工作细则》的有关规定，经公司董事会选举，苏巧女士作为非股东代表的金融机构董事当选为公司经营决策委员会委员，任期自本次董事会起至本届董事会任期届满之日止，连选可以连任。

根据《广州粤泰集团股份有限公司经营决策委员会工作细则》的规定，广州粤泰集团股份有限公司经营决策委员会成员由公司董事长杨树坪先生、总裁李宏坤先生、以及通过董事会选举产生的苏巧女士组成，其中董事长杨树坪先生为主任委员。

3、报告期内，经公司第九届董事会第八次会议审议通过：

(1)因公司经营需要，董事会同意公司为广东省富银建筑工程有限公司向广州农村商业银行股份有限公司人和支行（现更名为“广州农村商业银行股份有限公司空港经济区支行”）申请续贷的8,022万元提供1.3倍连带责任保证担保，即担保金额为人民币10,428.6万元。并同意公司控股子公司广州普联房地产开发有限公司以其持有的从化9套物业资产为本次借款提供抵押担保。截止本报告披露日，上述借款余额为7021万元。

(2)应郴州市百福投资集团有限公司要求，董事会同意公司为湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司向郴州市百福投资集团有限公司人民币4700万元借款补充提供连带责任保证担保。截止本报告披露日，上述借款余额为2000万元。

4、2018年3月14日，因江门市粤泰房地产开发有限公司（以下简称“江门粤泰”）自身经营需要，经公司第八届董事会第八十一次会议审议通过，公司同意为江门粤泰向北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方国际信托”）申请不超过人民币10亿元借款提供连带责任保证，并同意公司全资子公司江门粤泰为本次借款提供抵押担保。报告期内，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，同意公司控股子公司淮南恒升天鹅湾置业有限公司为北方国际信托该笔贷款中的12,798万元人民币余额提供补充抵押担保。

5、报告期内，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，同意公司为三门峡粤泰房地产开发有限公司向三门峡陕州农村商业银行股份有限公司申请贷款1,200万元人民币提供连带责任担保，期限36个月。截止本报告披露日，上述借款余额为1200万元。

6、报告期内，经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，经公司董事会提名委员会对副总裁候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，公司董事会决定聘任严利先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。

7、2015年9月10日，公司召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《广州东华实业股份有限公司关于为公司控股子公司广州旭城实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请借款提供担保的公告》，公司全资子公司广州旭城实业发展有限公司（以下简称“广州旭城”）向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行（以下简称“中国工商银行”）申请授信业务，授信额度为人民币3亿元，同意公司对上述授信业务提供连带责任担保，广州旭城实业发展有限公司同时以其开发的广州荣庆二期项目为本次借款提供质押。具体情况详见公司于2015年9月11日在上海证券交易所网站披露的《东华实业关于为公司控股子公司广州旭城实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请借款提供担保的公告》（编号：临2015-056号）。

2017年4月26日，公司召开的第八届董事会第六十二次会议审议通过了《广州粤泰集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行质押本公司所持有的广州旭城实业发展有限公司100%股权，以用于置换出广州荣庆二期项目。具体情况详见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保公告》（编号：临2017-055号）。

截至本公告披露日，广州旭城实业有限公司与中国工商银行西华路支行签订的房地产借款合同项下金额为30,000万元的授信业务现已逾期，逾期金额为255,999,924.95元。目前中国长城资产管理广东分公司已收购该笔债务。

8、公司及公司实际控制人杨树坪先生于2019年4月9日收到了中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于对杨树坪采取出具警示函的决定》，具体内容详见公司于2019年4月11日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于收到行政监管措施决定书公告》（编号：临2019-023号）。

9、2019年4月24日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司与北方信托签署了《全面合作协议》。北方信托对公司开展授信业务，合作期限不超过5年。其中对公司名下广州天鹅湾二期和广州侨林苑底商、江门市悦泰置业有限公司（以下简称：江门悦泰）名下江门悦泰70层、淮南恒升天鹅湾置业有限公司（以下简称：淮南恒升置业）名下淮南公园天鹅湾、淮南粤泰天鹅湾置业有限公司（以下简称：淮南粤泰置业）名下淮南洞山天鹅湾共计五个项目，通过债务重组及新增开发资金的方式提供融资约48亿元。截至本报告披露日，公司与北方信托的具体项目融资协议并未签署。

10、2019年6月5日，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，同意公司为粤泰城之粤泰逸园（地址：359/5485 phum Rusei, Sangkat Steung Meanchey, Khan MeanChey, 柬埔寨金边）北区东塔2号楼项目向明竣建设及其指定的受益人提供保证担保，以确保粤泰逸园北区东塔2号楼项目按时、合格完成项目的施工并交付给明竣建设及其指定的受益人。本次担保金额为2,627,415美元，折合约人民币18,082,396元。

11、报告期内，公司接到中华人民共和国住房和城乡建设部通知，本公司的“中华人民共和国房地产开发企业的一级资质”延续申请已获得通过，有效期至2021年12月31日止。

12、报告期内，公司接到广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）关于更换持续督导独立财务顾问主办人的通知，原独立财务顾问主办人刘亚勇先生、边洪滨先生因工作变动不能继续履行相应职责，广州证券委派程欣先生、麦健明先生接替刘亚勇先生、边洪滨先生对公司的持续督导工作。本次独立财务顾问主办人变更后，程欣先生、麦健明先生对公司相关尚未完结事项继续履行持续督导义务。

13、报告期内，公司收到上海证券交易所通知，公司控股股东粤泰控股及其一致行动人广州城启集团有限公司、广州豪城房产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州新意实业发展有限公司、西藏棕榈创业投资有限公司持有本公司的股份被轮候冻结，本次冻结占公司股份总数的92.32%。截止本报告披露日，公司控股股东粤泰控股及其一致行动人累计持有公司股份1,627,052,318股，其中限售股1,547,052,318股，非限售流通股80,000,000股。粤泰控股及其一致行动人累计被冻结股份1,627,052,318股，占其持有公司股份总数的100%，占公司发行股本的64.15%。

14、报告期内，广东粤沛健康医疗投资有限公司与广东省第二人民医院签订《关于广东省第二人民医院收回赤岗大厦合作用房的框架协议》及《关于广东省第二人民医院收回赤岗大厦合作用房的补充协议》。由于公立医院政策及相关规定，经双方友好协商，拟终止双方在赤岗大厦共同合作开展的高端医疗服务项目，广东省第二人民医院收回赤岗大厦合作用房，由其进行规划使用。具体终止时间、情况等，以双方签订的正式终止合同协议为准。

双方就以下项目达成共识：一是双方在签订正式协议终止2018年11月23日签订的“《高端医疗服务项目合作协议》补充协议三”后，鉴于双方前期的友好合作，双方将在符合相关政策前提下进一步加强医疗健康业务方面合作，具体协议另行签订。二是省二医与广州市炜业健康医疗投资有限公司按程序推进省二医职工宿舍区改造项目，按2019年1月4日省二医与广州市炜业健康医疗投资有限公司签订的《广东省第二人民医院职工宿舍区改造项目新合作协议书》开展有关工作。

15、报告期内，广州粤泰集团股份有限公司、广州粤泰置业发展有限公司、广州市东御房地产有限公司与西藏桑格纳贸易有限公司签署了《广州夏茅项目转让协议》，转让价格总额为16,000万元人民币。截至本公告披露日，西藏桑格纳贸易有限公司已向公司支付2000万元人民币预付金，夏茅项目尚未完成过户。

16、报告期内，江门市粤泰房地产开发有限公司被评选为2018年度广东省“守合同重信用”企业。

17、报告期内，广州亿城泉说酒店荣获“第十九届中国金马奖”。

18、报告期内，三门峡粤泰房地产开发有限公司获三门峡房地产开发协会颁发的2018年度优秀房地产开发企业荣誉称号。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,905
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	
广州城启集团有限公司	0	513,376,000	20.24	513,376,000	质 押	513,376,000	境内非国 有法人
广州粤泰控股集团有限公司	0	508,584,000	20.05	428,584,000	质 押	508,584,000	境内非国 有法人
西藏棕榈创业投资有限公司	0	155,605,106	6.14	155,605,106	质 押	155,605,106	境内非国 有法人
广州豪城房产开发有限公司	0	139,931,928	5.52	139,931,928	质 押	139,931,928	境内非国 有法人
广州建豪房地产开发有限公司	0	128,111,320	5.05	128,111,320	质 押	128,111,320	境内非国 有法人
广州恒发房地产开发有限公司	0	125,014,250	4.93	125,014,250	质 押	125,014,250	境内非国 有法人
广州新意实业发展有限公司	0	56,429,714	2.22	56,429,714	质 押	56,429,714	境内非国 有法人
香港中央结算有限公司	+26,804,911	31,692,957	1.25	0	无	0	未知
锐懿资产—宁波银行—山东信 托—山东信托恒赢19号集合资 金信托计划	-35,000,000	30,210,201	1.19	0	无	0	未知
万家共赢—宁波银行—山东信 托—山东信托恒赢18号集合资 金信托计划	-16,357,700	29,844,970	1.18	0	无	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				
广州粤泰控股集团有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000				
香港中央结算有限公司	31,692,957	人民币普通股	31,692,957				
锐懿资产—宁波银行—山东信 托—山东信托恒赢19号集合资金信 托计划	30,210,201	人民币普通股	30,210,201				
万家共赢—宁波银行—山东信 托—山东信托恒赢18号集合资金信 托计划	29,844,970	人民币普通股	29,844,970				
廉法波	26,794,702	人民币普通股	26,794,702				
邱力	15,764,900	人民币普通股	15,764,900				
邹锡昌	15,087,566	人民币普通股	15,087,566				
上海积胜投资管理有限公司—积胜春天一号私募证券投资基金	13,599,200	人民币普通股	13,599,200				
云南国际信托有限公司—粤泰股份第二期员工持股计划集合资金 信托计划	12,292,936	人民币普通股	12,292,936				
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资 基金	12,220,281	人民币普通股	12,220,281				

上述股东关联关系或一致行动的说明	广州粤泰控股集团有限公司、广州城启集团有限公司、西藏棕榈创业投资有限公司、广州豪城房产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州新意实业发展有限公司存在关联关系，互为一致行动人。广州东华实业股份有限公司第一期员工持股计划为本公司第一期员工持股计划的集体账户，为本公司关联方。云南国际信托有限公司—粤泰股份第二期员工持股计划集合资金信托计划为本公司第二期员工持股计划的集体账户，为本公司关联方。其余股东未知是否存在关联关系，未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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	广州城启集团有限公司	513,376,000	2019年2月5日	513,376,000	限售期自该等股份于证券登记结算公司登记至交易对方名下之日起开始锁定36个月。截止目前，该股东尚未办理完成限售股流通上市的相关手续。
2	广州粤泰控股集团有限公司	428,584,000	2019年2月5日	428,584,000	限售期自该等股份于证券登记结算公司登记至交易对方名下之日起开始锁定36个月。截止目前，该股东尚未办理完成限售股流通上市的相关手续。
3	西藏棕榈创业投资有限公司	155,605,106	2019年2月5日	155,605,106	限售期自该等股份于证券登记结算公司登记至交易对方名下之日起开始锁定36个月。截止目前，该股东尚未办理完成限售股流通上市的相关手续。
4	广州豪城房产开发有限公司	139,931,928	2019年2月5日	139,931,928	限售期自该等股份于证券登记结算公司登记至交易对方名下之日起开始锁定36个月。截止目前，该股东尚未办理完成限售股流通上市的相关手续。
5	广州建豪房地产开发有限公司	128,111,320	2019年2月5日	128,111,320	限售期自该等股份于证券登记结算公司登记至交易对方名下之日起开始锁定36个月。截止目前，该股东尚未办理完成限售股流通上市的相关手续。
6	广州恒发房地产开发有限公司	125,014,250	2019年2月5日	125,014,250	限售期自该等股份于证券登记结算公司登记至交易对方名下之日起开始锁定36个月。截止目前，该股东尚未办理完成限售股流通上市的相关手续。
7	广州新意实业发展有限公司	56,429,714	2019年2月5日	56,429,714	限售期自该等股份于证券登记结算公司登记至交易对方名下之日起开始锁定36个月。截止目前，该股东尚未办理完成限售股流通上市的相关手续。

Qita	其他未对股改明确表示同意的股东	990,000	2020年11月6日	990,000	该部分股东为自本公司上市后一直未到本公司办理重新确认手续的法人股东,并未对公司股权分置改革方案明确表示同意,公司控股股东粤泰集团承诺先由其代为支付应由该部分股东支付的对价,代为支付后,被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得粤泰集团的同意,并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
上述股东关联关系或一致行动的说明		广州粤泰控股集团有限公司、广州城启集团有限公司、西藏棕榈创业投资有限公司、广州豪城房产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州新意实业发展有限公司存在关联关系,互为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
梁文才	董事	选举
苏巧	董事	选举
何志华	董事	选举
李宏坤	总裁	聘任
杨树坪	总裁	辞职
蔡锦鹭	副总裁	聘任
严利	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、鉴于公司第九届董事会董事何德赞先生、范志强先生、陈湘云先生因工作调整原因已向公司董事会提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对有关董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，公司董事会提名梁文才先生、苏巧女士、何志华先生为公司第九届董事会增补董事候选人。上述董事候选人经 2019 年度第一次临时股东大会累计投票审议通过，任期至本届董事会届满之日止。

2、2019 年 1 月 3 日，鉴于公司总裁杨树坪先生因工作调整原因已向公司董事会递交辞呈，根据董事长杨树坪先生的提名，经董事会提名委员会对相关人员的任职审核，公司第九届董事会聘任李宏坤先生为公司总裁，聘任蔡锦鹭女士为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。

3、2019 年 3 月 20 日，经公司董事会提名委员会对副总裁候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，公司董事会决定聘任严利先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

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：广州粤泰集团股份有限公司

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	388,123,792.58	391,283,693.82
结算备付金			
拆出资金			
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	(七) 5	1,005,453,500.03	979,067,593.19
应收款项融资			
预付款项	(七) 7	982,966,628.54	1,476,277,851.20
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) 8	1,624,464,656.47	1,633,872,220.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(七) 9	14,622,523,145.66	14,043,091,429.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七) 12	24,825,872.01	28,720,883.97
流动资产合计		18,648,357,595.29	18,552,313,672.37
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
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) 16	1,956,007.22	1,955,971.22
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(七) 19	677,350,305.62	690,212,802.97
固定资产	(七) 20	207,462,698.25	217,301,452.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(七) 25	57,898,369.18	58,026,430.03
开发支出			
商誉	(七) 27	23,760,255.68	23,760,255.68
长期待摊费用	(七) 28	175,285,639.87	176,022,828.51
递延所得税资产	(七) 29	158,421,673.98	161,361,709.23
其他非流动资产	(七) 30	948.31	984.31
非流动资产合计		1,302,135,898.11	1,328,642,434.40
资产总计		19,950,493,493.40	19,880,956,106.77
流动负债：			
短期借款	(七) 31	3,290,875,357.04	3,719,735,177.17
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) 34	100,757,168.21	44,205,989.25
应付账款	(七) 35	1,810,654,238.89	2,027,447,243.29
预收款项	(七) 36	1,033,490,398.77	914,854,450.04
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) 37	17,304,873.52	18,686,443.60
应交税费	(七) 38	630,039,587.74	589,989,074.91
其他应付款	(七) 39	1,725,788,333.99	1,182,166,161.91
其中：应付利息	(七) 39	607,740,736.43	300,031,562.83
应付股利	(七) 39	10,217,952.22	11,927,952.22
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) 41	3,407,449,591.92	2,972,600,710.88
其他流动负债	(七) 42	2,675,314.64	2,675,314.64
流动负债合计		12,019,034,864.72	11,472,360,565.69
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(七) 43	1,145,218,134.09	1,685,696,715.77
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(七) 46	284,458,101.96	294,382,143.28
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		1,429,676,236.05	1,980,078,859.05
负债合计		13,448,711,100.77	13,452,439,424.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七) 51	2,536,247,870.00	2,536,247,870.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(七) 53	2,092,930,939.98	2,092,930,939.98
减：库存股			
其他综合收益	(七) 55	21,378,322.83	20,270,157.42
专项储备			
盈余公积	(七) 57	224,010,463.50	224,010,463.50
一般风险准备			
未分配利润	(七) 58	1,111,004,484.16	1,005,910,515.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,985,572,080.47	5,879,369,946.02
少数股东权益		516,210,312.16	549,146,736.01
所有者权益（或股东权益）合计		6,501,782,392.63	6,428,516,682.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,950,493,493.40	19,880,956,106.77

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：徐应林 会计机构负责人：赵崇泽

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：广州粤泰集团股份有限公司

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		11,404,255.43	12,137,979.67
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	(十七) 1	257,799,711.32	72,658,487.01
应收款项融资			
预付款项		77,496,843.52	634,187,704.97
其他应收款	(十七) 2	8,100,041,287.86	7,486,208,371.29
其中：应收利息			
应收股利		550,000,000.00	550,000,000.00
存货		4,314,200,172.09	3,963,387,753.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		800,000.00	3,300,000.00
流动资产合计		12,761,742,270.22	12,171,880,296.49
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十七) 3	2,068,078,702.49	2,068,078,702.49
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		671,826,229.99	684,688,727.34
固定资产		33,022,494.60	34,275,143.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		1,174,146.42	1,238,598.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,474,138.06	8,057,448.22
递延所得税资产		55,336,046.81	91,989,079.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,836,911,758.37	2,888,327,699.21
资产总计		15,598,654,028.59	15,060,207,995.70
流动负债：			
短期借款		2,248,000,000.00	2,459,000,000.00
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		95,125,797.21	37,427,734.25
应付账款		441,693,150.67	45,977,830.20
预收款项		129,966,613.34	320,839,605.25
应付职工薪酬		2,211,206.24	4,441,514.93
应交税费		95,339,525.36	54,522,816.02
其他应付款		3,006,963,253.99	2,639,602,084.38
其中：应付利息		447,411,978.40	210,467,992.69
应付股利		10,148,319.03	10,148,319.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,594,000,000.00	2,615,220,000.00
其他流动负债		2,675,314.64	2,675,314.64
流动负债合计		8,615,974,861.45	8,179,706,899.67
非流动负债：			
长期借款		1,025,475,161.59	1,017,495,161.59
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		246,268,950.89	262,248,983.97
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		1,271,744,112.48	1,279,744,145.56
负债合计		9,887,718,973.93	9,459,451,045.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,536,247,870.00	2,536,247,870.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,164,339,471.07	2,164,339,471.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		219,282,969.84	219,282,969.84
未分配利润		791,064,743.75	680,886,639.56
所有者权益（或股东权益）合计		5,710,935,054.66	5,600,756,950.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,598,654,028.59	15,060,207,995.70

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：徐应林 会计机构负责人：赵崇泽

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	(七) 59	1,731,515,454.42	1,806,241,181.47
其中：营业收入	(七) 59	1,731,515,454.42	1,806,241,181.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,601,421,366.82	1,476,239,972.59
其中：营业成本	(七) 59	1,221,926,013.08	1,118,341,030.59
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) 60	71,951,643.94	79,612,813.31
销售费用	(七) 61	52,659,663.05	53,689,935.32
管理费用	(七) 62	96,782,264.07	86,112,227.78
研发费用			
财务费用	(七) 64	158,101,782.68	138,483,965.59
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			321,209,086.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(七) 70	-2,572,385.82	-24,454,794.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七) 71	-2,561,824.65	-52,175.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		124,959,877.13	626,703,325.74
加：营业外收入	(七) 72	519,626.70	1,025,459.91
减：营业外支出	(七) 73	10,416,891.79	11,274,544.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		115,062,612.04	616,454,241.41
减：所得税费用	(七) 74	42,926,526.38	59,288,760.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,136,085.66	557,165,480.62
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		72,136,085.66	557,165,480.62
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）		105,093,969.04	568,850,549.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-32,957,883.38	-11,685,069.16
六、其他综合收益的税后净额		1,129,624.94	5,917,457.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,108,165.41	5,790,586.05
（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		1,108,165.41	5,790,586.05
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		1,108,165.41	5,790,586.05
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净		21,459.53	126,871.20

额			
七、综合收益总额		73,265,710.60	563,082,937.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		106,202,134.45	574,641,135.83
归属于少数股东的综合收益总额		-32,936,423.85	-11,558,197.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.041	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）		0.041	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：徐应林 会计机构负责人：赵崇泽

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	(十七) 4	480,954,389.94	117,038,472.77
减：营业成本	(十七) 4	256,002,299.61	51,636,234.67
税金及附加		23,213,760.81	4,928,674.24
销售费用		1,955,545.41	917,652.76
管理费用		22,010,008.33	25,731,573.14
研发费用			
财务费用		21,077,074.60	101,249,275.23
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	(十七) 5		406,048,880.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,570,980.90	1,785,689.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,768.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		147,131,488.28	340,409,632.66
加：营业外收入		6.43	105,000.85
减：营业外支出		300,357.67	1,703,152.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		146,831,137.04	338,811,480.56
减：所得税费用		36,653,032.85	-15,351,881.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		110,178,104.19	354,163,361.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		110,178,104.19	354,163,361.83
（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		110,178,104.19	354,163,361.83
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：徐应林 会计机构负责人：赵崇泽

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		1,791,438,081.55	1,750,782,985.65
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		809,383.39	30,668.74
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 76 (1)	158,381,369.08	1,187,011,418.24
经营活动现金流入小计		1,950,628,834.02	2,937,825,072.63
购买商品、接受劳务支付的现金		851,624,858.28	1,760,338,223.05
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		94,139,812.22	81,039,932.99
支付的各项税费		156,916,195.07	181,559,446.33
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 76 (2)	255,844,041.80	489,958,841.25
经营活动现金流出小计		1,358,524,907.37	2,512,896,443.62
经营活动产生的现金流量净额		592,103,926.65	424,928,629.01
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			300,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			9,986,647.23
收到其他与投资活动有关的现金	(七) 76 (3)		8,970,410.96
投资活动现金流入小计		34,000.00	318,957,058.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,504,392.61	7,562,330.75
投资支付的现金			
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		200,000.00	136,738,534.83
支付其他与投资活动有关的现金	(七) 76 (4)	6,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计		26,704,392.61	159,300,865.58
投资活动产生的现金流量净额		-26,670,392.61	159,656,192.61
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			990,000.00
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		22,000,000.00	1,960,823,200.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七) 76 (5)	36,108,283.50	1,189,827,815.45
筹资活动现金流入小计		58,108,283.50	3,151,641,015.45
偿还债务支付的现金		397,353,004.13	2,354,722,157.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,017,212.59	448,001,704.23
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) 76	88,052,892.56	720,626,255.67

	(6)		
筹资活动现金流出小计		634,423,109.28	3,523,350,117.83
筹资活动产生的现金流量净额		-576,314,825.78	-371,709,102.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		51,311.36	209,523.72
五、现金及现金等价物净增加额		-10,829,980.38	213,085,242.96
加：期初现金及现金等价物余额		309,921,550.58	371,637,618.87
六、期末现金及现金等价物余额		299,091,570.20	584,722,861.83

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：徐应林 会计机构负责人：赵崇泽

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		120,441,715.60	105,505,994.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		241,368,600.10	1,671,491,969.48
经营活动现金流入小计		361,810,315.70	1,776,997,964.47
购买商品、接受劳务支付的现金		81,961,953.50	998,572,430.68
支付给职工以及为职工支付的现金		17,192,601.35	15,035,346.28
支付的各项税费		8,275,414.83	5,487,970.63
支付其他与经营活动有关的现金		119,175,160.59	348,002,789.49
经营活动现金流出小计		226,605,130.27	1,367,098,537.08
经营活动产生的现金流量净额		135,205,185.43	409,899,427.39
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			8,970,410.96
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			18,970,410.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			6,470,000.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计		6,000,000.00	21,470,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,000,000.00	-2,499,589.04
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			1,771,325,800.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			820,198,000.00
筹资活动现金流入小计			2,591,523,800.00
偿还债务支付的现金		57,740,000.00	2,034,072,838.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,429,799.26	364,878,052.62
支付其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	619,105,230.00
筹资活动现金流出小计		130,669,799.26	3,018,056,121.03
筹资活动产生的现金流量净额		-130,669,799.26	-426,532,321.03
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		-1,464,613.83	-19,132,482.68
加：期初现金及现金等价物余额		4,947,635.90	37,658,877.66
六、期末现金及现金等价物余额		3,483,022.07	18,526,394.98

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：徐应林 会计机构负责人：赵崇泽

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														
	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	2,536,247,870.00				2,092,930,939.98		20,270,157.42		224,010,463.50		1,005,910,515.12		5,879,369,946.02	549,146,736.01	6,428,516,682.03
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	2,536,247,870.00				2,092,930,939.98		20,270,157.42		224,010,463.50		1,005,910,515.12		5,879,369,946.02	549,146,736.01	6,428,516,682.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,108,165.41				105,093,969.04		106,202,134.45	-32,936,423.85	73,265,710.60
（一）综合收益总额							1,108,165.41				105,093,969.04		106,202,134.45	-32,957,883.38	73,244,251.07

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,536,247,870.00			2,092,930,939.98	21,378,322.83	224,010,463.50	1,111,004,484.16	5,985,572,080.47	516,210,312.16	6,501,782,392.63	

项目	2018年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	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	2,536,247,870.00			2,071,721,390.59		-8,229,300.71		162,265,085.87		1,132,762,699.08			597,148,411.02	6,491,916,155.85
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	2,536,247,870.00			2,071,721,390.59		-8,229,300.71		162,265,085.87		1,132,762,699.08			597,148,411.02	6,491,916,155.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						5,790,586.05		35,416,336.18		178,359,511.80			-10,387,712.68	209,178,721.35

(一) 综合收益总额					5,790,586.05			568,850,549.78			-11,558,197.96	563,082,937.87
(二) 所有者投入和减少资本											990,000.00	990,000.00
1. 所有者投入的普通股											990,000.00	990,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他												-
(三) 利润分配						35,416,336.18		-390,491,037.98				-355,074,701.80
1. 提取盈余公积						35,416,336.18		-35,416,336.18				
2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者(或股东)的分配								-355,074,701.80				-355,074,701.80
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												

前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	2,536,247,870.00			2,164,339,471.07			219,282,969.84	680,886,639.56	5,600,756,950.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								110,178,104.19	110,178,104.19
（一）综合收益总额									
（二）所有者投入和减少资本								110,178,104.19	110,178,104.19
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									
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补									

亏损										
4. 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	2,536,247,870.00				2,164,339,471.07			219,282,969.84	791,064,743.75	5,710,935,054.66

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	2,536,247,870.00				2,158,290,590.63				157,537,592.21	480,252,942.72	5,332,328,995.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,536,247,870.00				2,158,290,590.63				157,537,592.21	480,252,942.72	5,332,328,995.56
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									35,416,336.18	-36,327,676.15	-911,339.97
(一) 综合收益总额										354,163,361.83	354,163,361.83

(二) 所有者投入和减少资本										
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										
4. 其他										
(三) 利润分配							35,416,336.18	-390,491,037.98		-355,074,701.80
1. 提取盈余公积							35,416,336.18	-35,416,336.18		
2. 对所有者(或股东)的分配								-355,074,701.80		-355,074,701.80
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	2,536,247,870.00				2,158,290,590.63			192,953,928.39	443,925,266.57	5,331,417,655.59

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：徐应林 会计机构负责人：赵崇泽

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 1988 年 9 月经广州市经济体制改革委员会穗改字（1988）3 号文批准，在广州东华实业公司的基础上改组设立的股份有限公司，并于同年 12 月经中国人民银行广州分行（1988）穗银金字 285 号文批准，向社会公开发行 30 万股股票（每股面值 100 元）。1993 年 4 月，经广州市经济体制改革委员会穗改股字[1993]14 号文同意，股票拆细为每股面值 1 元。注册资本为人民币壹亿元，股本总额原为 10,000 万股，其中国家股 7,000 万股，占 70%；法人股 236.81 万股，占 2.37%；社会公众股 2,763.19 万股，占 27.63%。2001 年 1 月 9 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]6 号文核准同意，本公司利用上海证券交易所交易系统上市流通社会公众股票，国家股和法人股暂不流通。经上证上字[2001]31 号《上市通知书》，公司股票于 2001 年 3 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易。2001 年 9 月 28 日，经公司 2001 年第一次临时股东大会决议同意以 2001 年 6 月 30 日总股本 10,000 万股为基数，按每 10 股送红股 10 股，本公司股本变更为 20,000 万股，其中国家股 14,000 万股，占 70%；法人股 473.62 万股，占 2.37%；社会公众股 5,526.38 万股，占 27.63%。2002 年 12 月 11 日注册资本变更为人民币贰亿元。

2003 年 7 月 18 日，本公司控股股东广州东华实业资产经营公司与广州粤泰集团有限公司签署《股份转让协议》，2003 年 8 月 29 日签订《股份转让补充协议》，广州东华实业资产经营公司将持有本公司总股本 55% 的国有股 11,000 万股转让给广州粤泰集团有限公司，本次股权转让获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]163 号文批准。

2003 年 8 月 31 日，本公司控股股东广州东华实业资产经营公司与北京京城华威投资有限公司签订《股份转让协议》，广州东华实业资产经营公司将持有本公司总股本 15% 的国有股 3,000 万股转让给北京京城华威投资有限公司，本次股权转让获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]163 号文批准。

由于上述国有股份转让已触发广州粤泰集团有限公司履行要约收购义务，广州粤泰集团有限公司于 2004 年 7 月 3 日发出要约公告，有 3 家法人股股东接受要约，其预售要约股份共计 38.62 万股已全部过户至广州粤泰集团有限公司。此次股权转让和要约收购完成后，广州粤泰集团有限公司持有本公司 11,038.62 万股，占总股本的 55.19%，为第一大股东；北京京城华威投资有限公司持有本公司 3,076 万股，占总股本的 15.38%，为第二大股东。广州东华实业资产经营公司不再持有本公司股份。

2005 年 4 月 22 日，公司 2004 年年度股东大会审议通过《2004 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，以 2004 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，增加股本 4,000 万股；每 10 股送红 3 股，增加股本 6,000 万股，本公司股本变更为 300,000,000 股。上述注册资本工商登记变更手续已于 2006 年 12 月办理完毕。

2005 年 10 月 28 日，公司股权分置改革经股东大会决议通过：本公司非流通股股东为使其持有的非流通股获得流通权而向流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股获得 3 股的股份对价。实施上述送股对价后，本公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

经《关于核准广州东华实业股份有限公司向广州粤泰集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1786 号）核准，公司 2016 年实施发行股份购买资产并募集配套资金，其中以 5.60 元/股发行 773,526,159 股新股购买资产，以 7.42 元/股发行 194,597,776 股股份募集配套资金，并分别经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 410053 号、第 410307 号验资报告验证。公司总股本变更为 1,268,123,935 股，注册资本为 1,268,123,935 元。2016 年 5 月 3 日，公司名称由“广州东华实业股份有限公司”变更为“广州粤泰集团股份有限公

司”，并取得更名后的营业执照。同时，公司在上海证券交易所的证券简称也由“东华实业”变更为“粤泰股份”。

2017年4月，经2016年年度股东大会审议，公司以2016年末公司总股本1,268,123,935股为基数，向全体股东按每10股转增10股，公司股本增至2,536,247,870元，并于2017年7月26日办理了工商变更手续。

1. 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：广州市越秀区寺右新马路170号四楼

本公司总部办公地址：广州市越秀区寺右新马路170号四楼

2. 本公司的业务性质和主要经营活动：本公司及子公司（以下合称“本集团”）的主营业务为房地产开发，经营范围为：房地产开发经营；房地产中介服务；房地产咨询服务；物业管理；场地租赁（不含仓储）；房屋租赁；自有房地产经营活动；房屋建筑工程施工；企业自有资金投资；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；企业管理咨询；园林绿化工程服务；林木育种；林木育苗。

3. 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司本公司的母公司为广州粤泰控股集团有限公司，本公司的实际控制人为杨树坪。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计65家，详见（八）合并范围的变更（1）。

本报告期合并财务报表范围变化，详见（八）合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

正常营业周期，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。本集团的主要业务为开发用于出售及出租的房地产产品，其营业周期通常从购买土地起到建成开发产品并出售或出租且收回现金或现金等价物为止的期间。该营业周期通常大于12个月。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司在香港和柬埔寨的子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币，分别确定港币和美元为其记账本位币。本集团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

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③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；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并

成本。

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

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则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；经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，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2016年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。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。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

(3) 少数股东权益和损益的列报

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所有者权益项目下以“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。

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合

并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集

团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见（五）14。

（2）共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本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符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（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. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10. 金融工具

适用 不适用

（1）金融工具的确认

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。

(2) 金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、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，包括交易性金融资产和初始确认时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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

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

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重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。

②金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

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

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

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

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的30%，或者持续下跌时间达3个月以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍

生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

（3）金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债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。

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

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债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后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产转移确认依据和计量

本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

（5）金融负债的终止确认

本集团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。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，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。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项指单笔金额为 1,000 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

（2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）		
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。（账龄分析法）	
组合 2	应收关联方款项、对有确凿证据证明可收回的其他应收款项（不计提坏账准备）	
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
其中：1 年以内分项，可添加行		

1—2年	7%	7%
2—3年	10%	10%
3年以上	30%	30%
3—4年		
4—5年		
5年以上		

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项指单笔金额为1,000万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）		
组合1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。（账龄分析法）	
组合2	应收关联方款项、对有确凿证据证明可收回的其他应收款项（不计提坏账准备）组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的	
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%	5%
其中：1年以内分项，可添加行		
1—2年	7%	7%
2—3年	10%	10%
3年以上	30%	30%
3—4年		
4—5年		
5年以上		

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
-------------	--

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
-----------	--

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、库存商品、周转材料、消耗性生物资产、拟开发产品、开发产品、开发成本、工程施工等。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售类别的确认标准

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，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

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。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

（2）持有待售类别的会计处理办法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。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，以前减记的金额予以恢复，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。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。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。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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。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。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方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。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 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；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其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；长期股权投资的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。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，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集团不一致的，按照本集团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等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其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。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本集团对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

21. 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

(1) 本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权；
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出

构成；

- ③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团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。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

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

(2) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。

(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	年限平均法	20-40	5%	2.375%-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%

运输设备	年限平均法	8	5%	11.875%
办公及其他设备	年限平均法	5	5%	19%
井建设施	年限平均法	10-20	0	5%-10%

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。固定资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

(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

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

25. 生物资产

适用 不适用

(1) 本集团生物资产，是指有生命的动物和植物。生物资产同时满足下列条件的，按照成本进行初始计量：

- ①因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③该生物资产的成本能够可靠的计量。

(2) 本集团的生物资产主要林木资产，全部为消耗性生物资产。

(3) 本集团对有确凿证据表明消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产可收回金额低于其账面价值的，按可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并记入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减计金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益；生产性生物资产的减值准备一经计提，不再转回。

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2)本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。
- (3)市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4)有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6)本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出、装修费等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

31. 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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√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

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

32. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入、让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

本集团商品房销售收入在房产主体完工并验收合格，签订了销售合同，并取得了按合同约定支付房产的付款证明（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）且成本能够可靠计量时确认商品房销售收入。

(2) 提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本集团物业管理收入在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(4) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

本集团按照与承租方签定的租赁合同或协议的约定以直线法确认出租物业收入的实现。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。

37. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

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

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

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

本集团在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(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

(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

42. 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	营业收入	3%、5%、10%、16%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

教育费附加	应纳流转税额	3%
城市堤防费	应纳流转税额	1%
地方教育附加	应纳流转税额	2%、1.5%
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%

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

纳税主体名称	所得税税率(%)
本集团注册于西藏的子公司	15
本集团注册于香港的子公司	16.5
本集团注册于柬埔寨的子公司	20

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)，本集团注册于西藏的子公司执行 15% 的企业所得税税率

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》藏政发[2018]25号文件规定，2018年至2021年期间免征(还是减半)企业所得税中属于地方分享的部分，本集团注册在西藏的子公司实际所得税税率为 12% (9%)。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定，子公司广东国森林业有限公司销售自己种植的苗木免征增值税；根据财政部、国家税务总局《关于林业税收政策问题的通知》(财税[2001]171号)、《中华人民共和国企业所得税法》以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，子公司广东国森林业有限公司对林木培育和种植的所得免征企业所得税。

在柬埔寨的房地产开发项目公司，可以向税务部门申请采用包税的形式缴纳税费，包税通过审批之后按照审批金额和时间缴纳包税金额，除此之外，企业免于缴纳其他任何税费。子公司金边天鹅湾置业发展有限公司于 2016 年 2 月 26 日取得税务总局 6960 号包税审批文件，分八期缴纳 6,068,226,020 柬币。子公司寰宇国际进出口有限公司已于 2018 年 3 月 1 日取得柬埔寨税务总局 P08083-2017-17 号包税审批文件，分 24 期缴纳 48,107,473,272.00 柬币；按照批文时间汇率折算为 1200 万美金。子公司粤泰城有限公司于 2018 年 12 月 18 日取得柬埔寨税务总局识别号：L001-901800065 的包税批文。根据批准该公司采用一次性包税，商定总额 12,000,000,000 柬币；分 48 期缴纳。折合美元约 300 万美元。

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	3,883,192.49	1,443,079.13
银行存款	295,208,377.69	308,478,471.46
其他货币资金	89,032,222.40	81,362,143.23
合计	388,123,792.58	391,283,693.82

其中：存放在境外的款项总额	9,948,404.32	7,412,405.86
---------------	--------------	--------------

其他说明：

其中受限的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行按揭保证金	68,366,940.27	70,423,152.70
农民工工资保证金	560,618.77	559,769.46
贷款保证金（注）	664,232.61	662,960.09
其他保证金	19,440,430.75	9,716,260.98
合计	89,032,222.40	81,362,143.23

注：支付贷款利息保证金 662,960.09 元，系本公司 2015 年度取得厦门国际银行珠海南屏支行人民币 28000 万元长期借款，期限为 2015 年 11 月 19 日至 2025 年 11 月 18 日。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、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	909,659,000.97
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	909,659,000.97
1 至 2 年	135,560,214.58
2 至 3 年	12,329,290.38
3 年以上	6,304,585.37
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,063,853,091.30

(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	402,000.00	0.04	402,000.00	100	0.00	402,000.00	0.06	402,000.00	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	1,063,451,091.30		57,997,591.27	5.45		1,035,831,266.77	99.94	56,763,673.58	5.13	979,067,593.19
其中：										
组合 1	1,062,885,522.55		57,997,591.27	5.46		1,035,309,881.97	99.94	56,763,673.58	5.13	978,546,208.39
组合 2	565,568.75			0.00		521,384.80				521,384.80
合计	1,063,853,091.30	/	58,399,591.27	/		1,036,233,266.77	/	57,165,673.58	/	979,067,593.19

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州官堂城房地产开发有限公司	250,000.00	250,000.00	100	预计无法收回
广东省经济贸易学校	20,000.00	20,000.00	100	预计无法收回
广州市富有房地产开发有限公司	60,000.00	60,000.00	100	预计无法收回
珠海市三灶镇中心小学	40,000.00	40,000.00	100	预计无法收回
深圳市广播电影集团	32,000.00	32,000.00	100	预计无法收回
合计	402,000.00	402,000.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□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 1

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 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,063,451,091.30	57,997,591.27	5.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	402,000.00	402,000.00	100
合计	1,063,853,091.30	58,399,591.27	5.49

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见五、12

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

(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	57,165,673.58	1,233,917.69			58,399,591.27
合计	57,165,673.58	1,233,917.69			58,399,591.27

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

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 300,888,274.53 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 28.28%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 19,472,874.87 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本期计提坏账准备 1,233,917.69 元，期末外币财务报表折算减少坏账准备 38,460.71 元，合并报表范围变化减少坏账准备 0.00 元。

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	446,839,555.01	45.46	1,130,180,653.08	76.56
1 至 2 年	457,037,277.56	46.5	285,683,719.17	19.35
2 至 3 年	23,753,710.04	2.42	5,077,393.02	0.34
3 年以上	55,336,085.93	5.63	55,336,085.93	3.75
合计	982,966,628.54	100	1,476,277,851.2	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 818,226,901.43 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 83.24%。

其他说明

适用 不适用

8、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	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	1,624,464,656.47	1,633,872,220.26
合计	1,624,464,656.47	1,633,872,220.26

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

(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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

1年以内	140,399,603.98
其中：1年以内分项	
1年以内小计	140,399,603.98
1至2年	1,170,751,471.44
2至3年	53,398,671.68
3年以上	413,801,454.36
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	1,778,351,201.46

(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
往来款	1,373,210,875.94	1,407,529,459.72
代垫拆迁款	267,610,424.54	267,610,424.54
城改保证金	36,924,178.34	36,924,178.34
其他保证金及押金	89,844,437.85	69,357,867.11
备用金借支	10,761,284.79	5,046,641.9
合计	1,778,351,201.46	1,786,468,571.61

(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		152,596,351.35		152,596,351.35
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		1,290,193.64		1,290,193.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		153,886,544.99		153,886,544.99

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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	25,021,000.00				25,021,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	100,798,901.30	1,287,360.39			102,086,261.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	26,776,450.05	2,833.25			26,779,283.30
合计	152,596,351.35	1,290,193.64			153,886,544.99

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(%)	坏账准备期末余额
淮南仁爱天鹅湾置业有限公司	代垫拆迁款	1,061,975,986.79	1年以内、1-2年	65.37%	74,336,539.91
北京建贸永信玻璃实业有限责任公司	往来款	267,610,424.54	3年以上	16.47%	-
广州粤湘投资有限公司	贷款保证金	42,201,826.17	1年以内、1-2年	2.60%	2,552,127.83
北方国际信托股份有限公司	其他保证金及押金	26,244,200.00	1-2年	1.62%	-
广州市番禺区南村镇樟边村股份合作经济社		20,000,000.00	3年以上	1.23%	-
合计	/	1,418,032,437.50	/	87.29%	76,888,667.74

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期计提坏账准备 1,290,193.64 元，期末外币财务报表折算增加坏账准备 977.97 元，合并报表范围变化减少坏账准备 0.00 元。

9、 存货

存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				87,080		87,080
在产品						
库存商品	697,490.88		697,490.88	742,531.74		742,531.74
周转材料						
消耗性生物资产	5,219,053.32		5,219,053.32	5,051,638.66		5,051,638.66
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发产品	5,191,453,194.13	80,339,531.12	5,111,113,663.01	4,760,165,046.47	80,339,531.12	4,679,825,515.35
开发成本	9,322,281,536.22		9,322,281,536.22	9,188,353,595.65		9,188,353,595.65
拟开发产品	170,835,353.30		170,835,353.30	169,031,068.53		169,031,068.53
工程施工	12,376,048.93		12,376,048.93			
合计	14,702,862,676.78	80,339,531.12	14,622,523,145.66	14,123,430,961.05	80,339,531.12	14,043,091,429.93

存货具体明细如下：

A. 拟开发产品

项目名称	预计开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年初余额	期末余额	跌价准备
磅湛项目一期	2019.1	2022.6	4.6 亿	169,031,068.53	170,835,353.30	
合计				169,031,068.53	170,835,353.30	

B. 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年初余额	期末余额	跌价准备
安徽理工大学北校区项目	2017.1-	滚动开发、整体竣工预计2022	40.16 亿	1,293,024,499.13	1,326,438,611.93	
横岗四联贤合旧村一期	2017.1	2020/12/1	96.8 亿	1,271,176,197.24	1,362,943,047.61	
安徽理工大学西校区项目	2018.1	2022.12	16.8 亿	435,205,899.11	469,312,938.03	
三门峡天鹅湾	2009.8	滚动开发、整体竣工预计2021年	10 亿	35,127,264.24	28,741,781.19	
江门天鹅湾	2016.4	滚动开发整体竣工预计2020年	9 亿	240,322,511.53	263,113,544.87	
兴南 F 组团	2011.5	-	1.9 亿	8,880,452.22	8,880,452.22	
北京虹湾国际中心项目	2013.5	-	18 亿	242,722,875.10	242,797,875.10	
雅鸣轩项目	2017.1	2020.6	9.47 亿	892,924,870.36	907,034,380.89	14,109,510.53
夏茅地块				98,824,627.25	105,904,557.87	7,079,930.62
天鹅湾二期	2015.9	2019.12	21.87 亿	1,930,113,937.22	1,959,261,242.55	29,147,305.33
嘉盛大厦	2015.6	2020.12	13 亿	984,267,620.98	-	
西安城改项目				23,842,818.55	23,842,818.55	
悦泰金融中心	2018.3	2022.3	30 亿	1,001,752,800.47	1,095,006,116.27	
福嘉花园	2012.9	2019.9		372,816,279.15	396,066,471.24	
白马天鹅湾	2011.9	2019.6	21.85 亿	177,416,368.55	190,194,316.94	
逸园（南区）	2018.9	滚动开发3-4#楼竣工预计2021.3	9.5 亿	178,725,118.50	193,081,482.53	
湖湾小区					742,468,262.00	
其他				1,209,456.05	7,193,636.43	
合计				9,188,353,595.65	9,322,281,536.22	

注：滨江花园、福嘉花园两项目系本年从海口中税房地产开发有限公司收购，根据相关协议，不办理项目过户手续，但项目后期开发、管理和销售均由本公司实质控制，因此将两项目作为开发成本核算。

注：湖湾小区项目系本年从海南运鸿房地产开发有限公司收购，根据相关协议，不办理项目过户手续，但项目后期开发、管理和销售均由本公司实质控制，因此将两项目作为开发成本核算。

C. 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	跌价准备
三门峡天鹅湾	滚动开发	265,100,109.06	43,228,551.92	122,868,693.47	185,459,967.51	3,240,200.73
新南.翠园.新中	2004.12	3,230,791.07			3,230,791.07	
南苑商城	2004.12	11,139,418.63			11,139,418.63	
江华小区	2003.11	1,831,511.22			1,831,511.22	
兴南小区	2009.05	31,599,843.66			31,599,843.66	2,370,729.23
江海花园	2007.12	10,422,820.85		997,891.69	9,424,929.16	
江门天鹅湾	滚动开发	261,790,835.79		83,507,082.51	178,283,753.28	22,792,686.79
云景	2015.12	37,707,871.89		1,336,643.62	36,371,228.27	3,166,094.20
益丰花园	2014.12	52,105,307.66			52,105,307.66	
荣庆大厦	2001.05	187,334.18			187,334.18	
EastView Residences	2018.12	85,873,772.01		48,870,717.41	37,003,054.60	
高壁综合大市场	2017.6	1,799,290,629.65		117,062,598.72	1,682,228,030.93	2,172,921.28
白马天鹅湾	2017.12	255,154,448.76	8,905,323.44	8,835,523.04	255,224,249.16	46,596,898.89
香江花园	2018.6	24,078,497.98	4,084,711.05	9,318,436.30	18,844,772.73	
金边天鹅湾	2017.3	5,233,605.91		1,319,759.32	3,913,846.59	
亿城花园	2014.12	589,363,951.49	2,263,369.59	10,067,897.11	581,559,423.97	
东华荣廷府	2019.12	565,159,140.14		85,367,511.68	479,791,628.46	
花园天鹅湾	2018.12	31,470,306.28		999,894.89	30,470,411.39	
嘉盛大厦	2020.12		1,527,679.707.40	242,936.414.36	1,284,743,293.04	
滨江花园	2018.12	729,424,850.24	3,450,385.05	424,834,836.67	308,040,398.62	
合计		4,760,165,046.47	1,589,612,048.45	1,158,323,900.79	5,191,453,194.13	80,339,531.12

(1). 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	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发产品	80,339,531.12					80,339,531.12
合计	80,339,531.12					80,339,531.12

(2). 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

存货期末余额中，含有借款费用资本化金额合计数为 2,135,470,339.91 元

(3). 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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、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
预付利息	800,000.00	3,300,000.00
预缴税金	24,025,872.01	25,420,883.97
合计	24,825,872.01	28,720,883.97

其他说明：

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广州市东山投资公司	23,800,000.00									23,800,000.00	23,800,000.00

小计	23,800,000.00									23,800,000.00	23,800,000.00
二、联营企业											
小计											
合计	23,800,000.00									23,800,000.00	23,800,000.00

其他说明

注：广州市东山投资公司目前经营处在停滞状态，对方提供的报表无法真实反映其资产、负债情况，公司对其长期股权投资按成本法核算，并计提了全减值准备。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、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	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	790,843,356.00			790,843,356.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	790,843,356.00			790,843,356.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	100,630,553.03			100,630,553.03
2. 本期增加金额	12,862,497.35			12,862,497.35
(1) 计提或摊销	12,862,497.35			12,862,497.35

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	113,493,050.38		113,493,050.38
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	677,350,305.62		677,350,305.62
2. 期初账面价值	690,212,802.97		690,212,802.97

(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
宝华路车位、房产	5,524,075.63	规划不符合要求

其他说明

□适用 √不适用

20、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	207,462,698.25	217,301,452.45
固定资产清理		
合计	207,462,698.25	217,301,452.45

其他说明:

无

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	办公及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	187,758,507.88	48,861,664.76	51,844,759.78	30,045,416.78	318,510,349.20

2. 本期增加金额	179,028.00	1,145,602.73	63,000.00	2,282,878.76	3,670,509.49
(1) 购置	179,028.00	1,145,602.73	63,000.00	2,282,878.76	3,670,509.49
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			8,095,649.92		8,095,649.92
(1) 处置或报废			8,095,649.92		8,095,649.92
4. 期末余额	187,937,535.88	50,007,267.49	43,812,109.86	32,328,295.54	314,085,208.77
二、累计折旧					
1. 期初余额	36,657,579.32	14,185,800.21	31,272,161.14	19,093,356.08	101,208,896.75
2. 本期增加金额	2,926,747.92	1,958,689.83	1,523,227.28	2,296,476.02	8,705,141.05
(1) 计提	2,926,747.92	1,958,689.83	1,523,227.28	2,296,476.02	8,705,141.05
3. 本期减少金额			3,291,527.28		3,291,527.28
(1) 处置或报废			3,291,527.28		3,291,527.28
4. 期末余额	39,584,327.24	16,144,490.04	29,503,861.14	21,389,832.10	106,622,510.52
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	148,353,208.64	33,862,777.45	14,308,248.72	10,938,463.44	207,462,698.25
2. 期初账面价值	151,100,928.56	34,675,864.55	20,572,598.64	10,952,060.70	217,301,452.45

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海南办公大楼	31,681,697.60	正在办理中

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用**21、在建工程**

项目列示

适用 不适用

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用**22、生产性生物资产**

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**23、油气资产**适用 不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、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	专利权	非专利技术	探矿权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	5,312,790.96			78,005,522.27	4,923,299.65	88,241,612.88
2. 本期增加金额					320,986.00	320,986.00
(1) 购置					320,986.00	320,986.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	5,312,790.96			78,005,522.27	5,244,285.65	88,562,598.88
二、累计摊销						
1. 期初余额	1,579,453.37				2,012,307.21	3,591,760.58
2. 本期增加金额	66,409.86				382,636.99	449,046.85
(1) 计提	66,409.86				382,636.99	449,046.85
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	1,645,863.23				2,394,944.20	4,040,807.43
三、减值准备						
1. 期初余额				26,623,422.27		26,623,422.27
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				26,623,422.27		26,623,422.27
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,666,927.73			51,382,100.00	2,849,341.45	57,898,369.18
2. 期初账面价值	3,733,337.59			51,382,100.00	2,910,992.44	58,026,430.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

公司无形资产中的探矿权证已到期，延期申请手续正在办理之中。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
茶陵嘉元矿业有限公司	22,875,887.68					22,875,887.68
广州亿城泉说酒店有限公司	1,436,085.44					1,436,085.44
广州茂华物业管理有限公司	251,406.70					251,406.70
深圳市大新佳业投资发展有限公司	21,441,276.57					21,441,276.57
广东粤沛健康医疗投资有限公司	16,075,200.97					16,075,200.97
广东国森林业有限公司	884,521.01					884,521.01
广州登奈仕贸易有限公司	1,434,458.10					1,434,458.10
合计	64,398,836.47					64,398,836.47

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
广州亿城泉说酒店有限公司	1,436,085.44					1,436,085.44
广州茂华物业管理有限公司	251,406.70					251,406.70
广东粤沛健康医疗投资有限公司	16,075,200.97					16,075,200.97
茶陵嘉元矿业有限公司	22,875,887.68					22,875,887.68
合计	40,638,580.79					40,638,580.79

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**28、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
湖滨苑网球场	43,020.24		4,375.02		38,645.22
装修费	162,618,808.56	2,467,907.88	6,930,264.73		158,156,451.71
银行资质顾问费	13,110,999.73	4,421,776.82	1,753,277.70		15,779,498.85
其他	249,999.98	1,177,073.94	116,029.83		1,311,044.09
合计	176,022,828.51	8,066,758.64	8,803,947.28		175,285,639.87

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**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	274,824,307.72	68,706,076.94	254,848,136.88	63,712,034.23
内部交易未实现利润	34,682,586.40	8,670,646.60	39,611,096.79	9,902,774.2
可抵扣亏损	281,887,809.46	70,471,952.37	308,695,610.9	77,173,902.73
预提费用	42,291,992.29	10,572,998.07	42,291,992.29	10,572,998.07
合计	633,686,695.87	158,421,673.98	645,446,836.86	161,361,709.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**适用 不适用**(4). 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	55,878,293.67	139,515,422.23
可抵扣亏损	404,941,127.18	366,018,315.86
合计	460,819,420.85	505,533,738.09

(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	备注
2018	23,902,011.10	23,902,011.10	
2019	15,238,634.58	15,238,634.58	
2020	40,821,704.13	40,821,704.13	
2021	56,785,654.78	56,785,654.78	
2022	184,892,671.76	184,892,671.76	
2023	83,300,450.83	44,377,639.51	
合计	404,941,127.18	366,018,315.86	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
对合伙企业权益	948.31	984.31
合计	948.31	984.31

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	300,000,000.00	451,000,000.00
抵押借款	2,827,375,357.04	3,068,339,422.00
保证借款	20,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	143,500,000.00	130,395,755.17
合计	3,290,875,357.04	3,719,735,177.17

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 2,114,212,418.04 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
广州农村商业银行股份有限公司人和支行	70,212,418.04	6.35	2019/3/1	12.7
山东国际信托投资有限公司	700,000,000.00	9.32	2019/6/25	13.98
广州立根小贷再贷款股份有限公司	94,000,000.00	14.4	2019/5/1	36
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	20,000,000.00	10	2018/9/13	24
华夏银行广州分行营业部	200,000,000.00	10	2018/10/18	13
山东省国际信托股份有限公司	99,500,000.00	10	2018/12/14	15
山东省国际信托股份有限公司	100,500,000.00	10	2018/12/13	15
山东省国际信托股份有限公司	90,000,000.00	10	2018/12/26	15
华鑫国际信托有限公司	400,000,000.00	8.3	2019/4/19	18
广东省绿色金融投资控股集团有限公司	180,000,000.00	10.34	2018/9/30	10.2
广州银行股份有限公司科技园支行	160,000,000.00	10	2018/10/18	15
合计	2,114,212,418.04			

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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	100,757,168.21	44,205,989.25
银行承兑汇票		
合计	100,757,168.21	44,205,989.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 11,670,141.34 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	1,810,654,238.89	2,027,447,243.29
合计	1,810,654,238.89	2,027,447,243.29

(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
中铁建工集团有限公司	64,582,150.91	工程款
海南中安建置业有限公司	34,537,101.60	工程款
广东永和建设集团有限公司	128,175,783.00	工程款
广东中信建江集团有限公司	21,859,044.68	工程款
合计	249,154,080.19	/

其他说明：

适用 不适用**36、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
预收房款	917,542,111.39	806,577,822.84
其他预收款项	115,948,287.38	108,276,627.20
合计	1,033,490,398.77	914,854,450.04

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末预收房款明细

项目名称	期末余额	年初余额	预计竣工时间	预售比例
三门峡天鹅湾	4,463,571.00	28,750,583.00	滚动开发、整体竣工预计 2021 年	84.00%
滨江花园	282,395,639.47	76,699,647.63	已竣工	98%
江门天鹅湾	57,608,588.00	20,777,157.00	滚动开发、整体竣工预计 2019 年	98.53%
益丰花园	6,991,525.00		已竣工	100%
香江花园	36,780,900.10	35,803,750.10	已竣工	100%
亿城花园	3,932,000.00	5,190,000.00	已竣工	33.81%
白马天鹅湾	49,649,060.24	39,252,108.96	已竣工	81.83%
逸园（南区）	40,655,629.73	19,757,031.73	1-4#楼预计竣工 2021.3	83.00%
磅湛项目一期	7,147,481.22			3.83%

EastViewResidences	7,987,030.24	688,804.48	已竣工	99%
金边天鹅湾	366,070.90	27,452.80	已竣工	97.00%
公园天鹅湾(北校区)	262,693,024.00	187,248,575.00	滚动开发、整体竣工预 计 2021 年	15.38%
高壁综合大市场	17,012,428.38	23,925,200.48	2018.12	51.00%
天鹅湾二期	85,371,207.05	81,880,165.00	2019.12	12.48%
荣庆二期	37,069,785.06	67,772,150.66	2019.12	46.62%
嘉盛大厦	17,418,171.00	218,805,196.00	2021.05	19.36%
合计	917,542,111.39	806,577,822.84		

37、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	18,625,128.96	81,090,286.84	82,438,936.63	17,276,479.17
二、离职后福利-设定提存计划	61,314.64	3,179,741.28	3,212,661.57	28,394.35
三、辞退福利		114,289.74	114,289.74	
四、一年内到期的其他福利		761,800.06	761,800.06	
合计	18,686,443.60	85,146,117.92	86,527,688.00	17,304,873.52

(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	17,844,212.11	72,984,855.02	74,429,660.06	16,399,407.07
二、职工福利费		3,055,282.15	3,055,282.15	
三、社会保险费	9,483.99	2,034,872.98	2,032,729.62	11,627.35
其中：医疗保险费	8,764.70	1,607,958.85	1,605,889.01	10,834.54
工伤保险费	50.00	291,123.58	290,982.82	190.76
生育保险费	669.29	135,790.55	135,857.79	602.05
四、住房公积金	416,521.13	2,855,561.35	2,758,218.05	513,864.43
五、工会经费和职工教育经费	354,911.73	159,715.34	163,046.75	351,580.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	18,625,128.96	81,090,286.84	82,438,936.63	17,276,479.17

(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	60,484.84	3,074,072.76	3,106,950.39	27,607.21
2、失业保险费	829.80	105,668.52	105,711.18	787.14
3、企业年金缴费				
合计	61,314.64	3,179,741.28	3,212,661.57	28,394.35

其他说明：

适用 不适用

38、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	166,803,030.56	140,863,013.01
消费税		
营业税	7,547,352.46	11,025,613.33
企业所得税	302,495,661.25	313,148,172.14
个人所得税	3,696,899.41	4,375,968.98
城市维护建设税	10,053,077.05	9,427,582.08
土地增值税	126,377,440.99	98,272,362.25
教育费附加	7,243,043.34	4,376,874.13
堤防费	17,546.98	806061.14
地方教育附加	3,183,798.06	2820555.23
房产税	1,351,106.79	2,405,751.82
土地使用税	423,801.19	2,093,935.76
其他	846,829.66	373,185.04
合计	630,039,587.74	589,989,074.91

其他说明：

无

39、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	607,740,736.43	300,031,562.83
应付股利	10,217,952.22	11,927,952.22
其他应付款	1,107,829,645.34	870,206,646.86
合计	1,725,788,333.99	1,182,166,161.91

其他说明：

无

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	207,812,061.30	88,174,262.35
企业债券利息		
短期借款应付利息	399,928,675.13	211,857,300.48
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	607,740,736.43	300,031,562.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
华夏银行广州分行	22,747,216.71	资金紧张
山东省国际信托股份有限公司	23,583,333.33	资金紧张
光大兴陇信托有限责任公司	24,820,000.00	资金紧张
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	8,033,333.33	资金紧张
广州市睿岚通贸易有限公司	42,800,000.00	资金紧张
广州市彰兴瀛贸易有限公司	94,920,000.00	资金紧张
其他单位	10,908,333.33	资金紧张
广州市顺翱钧贸易有限公司	5,320,000.00	资金紧张
中国东方资产管理股份有限公司天津分公司	77,482,145.16	资金紧张
山东省国际信托股份有限公司	107,797,666.67	资金紧张
湖南省郴州建设工程集团有限公司	1,580,000.00	资金紧张
合计	419,992,028.53	/

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
普通股股利	10,217,952.22	11,927,952.22
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
应付股利		
应付股利		
合计	10,217,952.22	11,927,952.22

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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
保证金押金	27,156,797.22	21,293,486.93
往来款项	786,313,861.89	686,240,276.59
代收代付	26,738,011.43	33,752,455.77
购房意向金	240,058,705.40	123,763,319.29
其他	27,562,269.40	5,157,108.28
合计	1,107,829,645.34	870,206,646.86

(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
安徽江龙投资有限公司	56,986,101.21	代收股权款
海南白马控股有限公司	50,312,420.00	往来款
润禾科技实业（深圳）有限公司	31,000,000.00	往来款
合计	138,298,521.21	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	3,407,449,591.92	2,972,600,710.88
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	3,407,449,591.92	2,972,600,710.88

其他说明：

本期末已逾期未偿还的一年内到期的非流动负债总额为 1,210,000,000.00 元，
已逾期未偿还的一年内到期的非流动负债情况如下：

贷款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率	期后解决情况

南洋商业银行（中国）有限公司	1,130,000,000.00	10.00%	2019/5/20		2019年8月20日债权已被承接
湖南省信托有限公司	80,000,000.00	9.00%	2018/12/27	13.50%	
合计	1,210,000,000.00				

42、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		
拆迁补偿款	2,675,314.64	2,675,314.64
合计	2,675,314.64	2,675,314.64

注：2011年6月，经广州市政府同意，广州市国土局根据广州市国土局、广州市发改委、广州市财政局穗国房字[2007]514号《关于〈建设用地通知书〉阶段闲置土地现状公开出让处置和前期投入补偿有关问题的意见》规定，经过财政评审后对公开出让的海珠区江南大道中99号地块进行前期投入补偿。本公司益丰花园项目按照已售面积占可售面积的比率结转相应的收入。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、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	157,118,000.00	169,178,000.00
抵押借款	881,400,134.09	1,159,119,520.93
保证借款		209,999,194.84
信用借款	106,700,000.00	147,400,000.00
合计	1,145,218,134.09	1,685,696,715.77

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、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	284,458,101.96	294,382,143.28
专项应付款		
合计	284,458,101.96	294,382,143.28

其他说明：

无

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
售后回租长期应付款	284,458,101.96	294,382,143.28
合计	284,458,101.96	294,382,143.28

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,536,247,870						2,536,247,870

其他说明：

无

52、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

其他说明：

适用 不适用**53、资本公积**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,023,644,420.75			2,023,644,420.75
其他资本公积	69,286,519.23			69,286,519.23
合计	2,092,930,939.98			2,092,930,939.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股适用 不适用**55、其他综合收益**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							

其他权益工具投资公允价值变动							
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	20,270,157.42	1,129,624.94			1,108,165.41	21,459.53	21,378,322.83
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	20,270,157.42	1,129,624.94			1,108,165.41	21,459.53	21,378,322.83
其他综合收益合计	20,270,157.42	1,129,624.94			1,108,165.41	21,459.53	21,378,322.83

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

56、专项储备

适用 不适用

57、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	203,709,581.81			203,709,581.81
任意盈余公积	20,300,881.69			20,300,881.69
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	224,010,463.50			224,010,463.50

盈余无公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、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	1,005,910,515.12	1,132,762,699.08

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,005,910,515.12	1,132,762,699.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,093,969.04	568,850,549.78
减：提取法定盈余公积		35,416,336.18
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		355,074,701.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,111,004,484.16	1,311,122,210.88

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

59、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	1,731,375,959.27	1,221,889,314.38	1,804,672,813.27	1,118,319,614.57
其他业务	139,495.15	36,698.70	1,568,368.20	21,416.02
合计	1,731,515,454.42	1,221,926,013.08	1,806,241,181.47	1,118,341,030.59

60、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
消费税		
营业税	245,323.86	417,206.85
城市维护建设税	5,787,640.11	6,528,361.68
教育费附加	2,490,833.51	3,023,952.11
资源税		
房产税	1,646,014.25	4,219,582.41
土地使用税	1,853,942.18	1,406,481.14
车船使用税	17,700	10,920.00
印花税	913,236.75	614,307.62
地方教育费附加	1,661,679.06	2,018,447.82
土地增值税	57,190,126.4	61,184,628.24
水利基金	39,609.71	65,035.21

其他	105,538.11	123,890.23
合计	71,951,643.94	79,612,813.31

其他说明：

无

61、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
薪酬	13,403,608.95	6,960,166.98
广告宣传费	14,606,364.48	27,248,932.47
代销手续费	6,174,112.79	72,631.00
办公费	4,311,352.87	116,215.95
销售佣金	10,547,057.55	10,020,291.16
营销设施建造费		2,824,981.23
业务招待费	255,231.94	85,527.09
其他	3,361,934.47	6,361,189.44
合计	52,659,663.05	53,689,935.32

其他说明：

无

62、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
薪酬	49,512,351.51	35,752,248.29
聘请中介机构费用	8,959,776.19	11,437,375.31
水电租金物业	7,776,735.56	4,563,225.05
折旧摊销	7,694,537.23	8,336,226.25
业务招待费	7,722,280.62	8,494,303.52
办公费用	6,125,581.26	5,278,729.46
差旅费	4,589,985.14	5,898,138.25
其他	4,401,016.56	6,351,981.65
合计	96,782,264.07	86,112,227.78

其他说明：

无

63、研发费用

□适用 √不适用

64、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	154,633,471.61	138,206,035.74
减：利息收入	-637,956.93	-678,520.31
汇兑损失	2,354.09	
减：汇兑收益	-12,760.10	
其他融资费用	3,812,496.48	
其他支出	304,177.53	956,450.16
合计	158,101,782.68	138,483,965.59

其他说明：

无

65、其他收益

□适用 √不适用

66、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		
处置长期股权投资产生的投资收益		321,209,086.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计		321,209,086.96

其他说明：

无

67、净敞口套期收益适用 不适用**68、公允价值变动收益**适用 不适用**69、信用减值损失**适用 不适用**70、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	-2,572,385.82	-24,454,794.75
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,572,385.82	-24,454,794.75

其他说明：

无

71、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
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-2,561,824.65	-52,175.35
合计	-2,561,824.65	-52,175.35

其他说明：

适用 不适用

72、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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		100,000.00	
罚款赔款违约金收入	9,103.00	13,092.00	9,103.00
盘盈利得		84,700.00	
其他	510,523.70	827,667.91	510,523.70
合计	519,626.70	1,025,459.91	519,626.70

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	350,827.59	50,000.00	350,827.59
罚款及滞纳金		108,325.43	
赔偿金及违约金	9,270,631.28	11,090,633.32	9,270,631.28
其他	795,432.92	25,585.49	795,432.92
合计	10,416,891.79	11,274,544.24	10,416,891.79

其他说明：

无

74、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	38,689,462.44	51,000,388.93
递延所得税费用	4,237,063.94	8,288,371.86
合计	42,926,526.38	59,288,760.79

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

76、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
往来款项	115,401,499.99	223,101,457.87
押金保证金	4,217,784.85	9,682,460.00
收回转让项目投入款	0.00	949,269,201.38
代收代付款项	38,251,298.52	4,695,487.47
利息收入	510,785.72	262,811.52
合计	158,381,369.08	1,187,011,418.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
往来款项	96,374,497.88	343,153,918.66
付现费用	132,535,610.27	124,376,158.37
押金保证金	18,746,383.38	11,632,670.00
代收代付款项	7,428,312.27	10,796,094.22
其他	759,238.00	
合计	255,844,041.80	489,958,841.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回转让项目投入款利息补偿		8,970,410.96
合计		8,970,410.96

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
支付代收股权转让款	6,000,000.00	15,000,000.00
合计	6,000,000.00	15,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
收到其他贷款及履约保证金退回	36,108,283.50	1,189,827,815.45
合计	36,108,283.50	1,189,827,815.45

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
支付其他贷款及贷款保证金	88,052,892.56	720,626,255.67
合计	88,052,892.56	720,626,255.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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	72,136,085.66	557,165,480.62
加：资产减值准备	2,572,385.82	23,546,323.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,411,486.93	7,891,524.43
无形资产摊销	128,060.85	244,306.94
长期待摊费用摊销	737,188.64	4,536,158.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	170,118,358.68	138,483,965.59
投资损失（收益以“-”号填列）		-321,209,086.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	153,064.67	-8,288,371.86
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）	-579,431,715.72	456,469,509.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,502,454.38	-1,194,046,629.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	939,781,465.50	760,135,448.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	592,103,926.65	424,928,629.01
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	299,091,570.20	584,722,861.83
减：现金的期初余额	309,921,550.58	371,637,618.87
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	-10,829,980.38	213,085,242.96

(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	299,091,570.20	309,921,550.58
其中：库存现金	3,883,192.51	1,443,079.12
可随时用于支付的银行存款	295,208,377.69	308,478,471.46
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	299,091,570.20	309,921,550.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用 □不适用

无

79、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

所有权或使用权受到限制的资产详见本附注“七、（一）货币资金”及“十四、承诺及或有事项”

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,371,786.81	6.8747	9,430,622.78
欧元			
港币	588,588.77	0.8797	517,781.54
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	33,607,432.66	6.8747	231,041,017.31

欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元	560,456.82	6.8747	3,852,972.50
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

重要境外经营实体说明

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
金边天鹅湾置业发展有限公司	柬埔寨	美元	经营活动主要以美元计价
寰宇国际进出口有限公司	柬埔寨	美元	经营活动主要以美元计价
香港粤泰置业投资有限公司	香港	港币	经营活动主要以港币计价

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

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、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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	
广州保税区东华实业发展有限公司	广州	广州	服务	90		设立
广州市住友房地产有限公司	广州	广州	房地产开发	90		同一控制下企业合并
江门市粤泰房地产开发有限公司	江门	江门	房地产开发	100		同一控制下企业合并
北京东华虹湾房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发		70	设立
三门峡粤泰房地产开发有限公司	江门	江门	房地产开发	100		设立
广东省富银建筑工程有限公司	广州	广州	建筑工程施工	100		同一控制下企业合并
沈阳东华弘玺房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发	94		设立
信宜市东信贸易服务有限公司	信宜	信宜	服务	100		设立
西安东华置业有限公司[注1]	西安	西安	房地产开发	80		设立
广州旭城实业发展有限公司	广州	广州	房地产开发	100		同一控制下企业合并
广东新豪斯建筑设计有限公司	广州	广州	工程设计	100		同一控制下企业合并
茶陵嘉元矿业有限公司	茶陵	茶陵	矿产收购销售		100	非同一控制下企业合并
广州普联房地产开发有限公司	广州	广州	房地产开发	55		非同一控制下企业合并
广州亿城泉说酒店有限公司	广州	广州	服务		100	非同一控制下企业合并
广州茂华物业管理有限公司	广州	广州	物业管理		100	非同一控制下企业合并
淮南恒升天鹅湾置业有限公司	淮南	淮南	房地产开发	90		同一控制企业合并
淮南粤泰天鹅湾置业有限公司	淮南	淮南	房地产开发	90		同一控制企业合并
湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司	郴州	郴州	房地产开发		55	非同一控制下企业合并
郴州华泰城海洋馆有限公司	郴州	郴州	旅游服务		60	设立
郴州粤泰物业服务有限公司	郴州	郴州	物业管理		100	设立
郴州华泰城酒店管理有限公司	郴州	郴州	酒店服务		100	设立
西藏甚宜居装饰工程有限公司	拉萨	拉萨	装饰工程		100	设立
海南白马天鹅湾置业有限公司	海南	海南	房地产开发	100		同一控制企业合并
海南粤泰投资有限公司	海南	海南	投资		100	同一控制合并
海南江宏实业有限公司	海南	海南	房地产开发		100	非同一控制合并
广东国森林业有限公司	广州	广州	园林绿化、林木种植		100	非同一控制合并

广州绿苗贸易有限公司	广州	广州	林产品销售		100	非同一控制合并
广州广心益贸易有限公司	广州	广州	贸易		100	设立
西藏岭南潮装饰工程有限公司	拉萨	拉萨	装饰工程		100	设立
广州粤泰金控投资有限公司	广州	广州	投资	100		设立
启泰财富管理有限公司	广州	广州	投资		100	设立
广州粤泰融资租赁有限公司	广州	广州	投资		75	设立
广州远泰股权投资管理有限公司	广州	广州	投资		100	设立
西藏捷兴虹湾实业有限公司	拉萨	拉萨	房地产开发		100	设立
香港粤泰置业投资有限公司	香港	香港	房地产开发及投资	100		设立
金边天鹅湾置业发展有限公司[注2]	金边	金边	房地产开发		98	同一控制企业合并
寰宇国际进出口有限公司[注2]	金边	金边	房地产开发		98	同一控制企业合并
粤泰城有限公司	金边	金边	房地产开发		100	设立
粤泰物管有限公司	金边	金边	物业管理		100	设立
香港粤泰投资有限公司	香港	香港	投资		60	设立
高溢國際發展有限公司	香港	香港	投资		100	非同一控制企业合并
粵泰國際集團有限公司	香港	香港	投资		100	设立
MingrenLimited	维尔京群岛	维尔京群岛	投资贸易		100	设立
SkillHouseLimited	维尔京群岛	维尔京群岛	投资贸易		100	设立
YueTaiInvestmentLimited	萨摩亚群岛	萨摩亚群岛	投资贸易		100	非同一控制企业合并
YueTaiDevelopmentLimited	萨摩亚群岛	萨摩亚群岛	投资贸易		100	非同一控制企业合并
YueTaiManagementLimited	萨摩亚群岛	萨摩亚群岛	投资贸易		100	非同一控制企业合并
YueTaiFinanceLimited	萨摩亚群岛	萨摩亚群岛	投资贸易		100	非同一控制企业合并
JovialHeartLimited	萨摩亚群岛	萨摩亚群岛	投资贸易		100	非同一控制企业合并
OceanicChariotLimited	萨摩亚群岛	萨摩亚群岛	投资贸易		100	非同一控制企业合并
ThinkSmartInvestmentsLimited	萨摩亚群岛	萨摩亚群岛	投资贸易		100	非同一控制企业合并
FortuneHourLimited	萨摩亚群岛	萨摩亚群岛	投资贸易		100	非同一控制企业合并
AbleTalentInvestmentsLimited	萨摩亚群岛	萨摩亚群岛	投资贸易		100	非同一控制企业合并
CoastalMarineLimited	萨摩亚群岛	萨摩亚群岛	投资贸易		100	非同一控制企业合并
深圳市大新佳业投资发展有限公司	深圳	深圳	房地产开发	60		非同一控制企业合并
深圳市中浩丰投资发展有限公司	深圳	深圳	房地产开发		100	非同一控制企业合并

沈阳粤泰置业有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发	100		设立
北京粤泰置地房地产发展有限公司	北京	北京	房地产开发	100		设立
北京粤泰房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发		60	设立
河北粤泰尚城房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发		51	设立
广州粤泰健康产业发展有限公司	广州	广州	健康服务	100		设立
广州粤泰健康管理有限公司	广州	广州	健康服务		80	设立
广州粤沛健康医疗投资有限公司	广州	广州	健康服务		62.5	非同一控制 企业合并
广州粤泰健康医疗科技有限公司	广州	广州	健康服务		100	设立
广东宝瑞国际医学中心有限公司	广州	广州	健康服务		100	设立
广州粤泰置业发展有限公司	广州	广州	房地产开发	100		设立
广州番禺区粤泰置业发展有限公司	广州	广州	房地产开发		100	设立
广州泰德置业有限公司	广州	广州	房地产开发		60	设立
江门市粤泰发展有限公司	江门	江门	房地产开发	100		设立
江门市悦泰置业有限公司	江门	江门	房地产开发		55	设立
江门市古斗园林工程有限公司	江门	江门	园林工程		100	设立
江门市古斗装饰工程有限公司	江门	江门	装饰工程		100	设立
广州市东御房地产有限公司	广州	广州	房地产开发	100		设立
广州粤泰建设有限公司	广州	广州	建筑工程施工	100		设立
鹤山市粤泰置业有限公司	鹤山	鹤山	房地产开发		100	设立
广州番禺区粤泰置业发展有限公司	广州	广州	房地产开发		100	设立
西藏粤康泰创业投资管理有限公司	拉萨	拉萨	投资		100	设立
广州粤泰南粤投资控股有限公司	广州	广州	投资		55	设立
湖南粤泰仙岭湖文化旅游发展有限公司	郴州	郴州	房地产及旅游开发		70	设立
湖南粤泰城市运营有限公司	郴州	郴州	房地产开发		90	设立
文昌粤泰天鹅湾置业有限公司	文昌	文昌	房地产开发		100	设立
湖南华珍商业管理有限公司	郴州	郴州	商业管理		51	设立
广州登奈仕贸易有限公司	广州	广州	贸易		100	非同一控制 企业合并
磅湛天鹅湾置业发展有限公司	金边	金边	房地产开发		100	设立
天鹅湾国际金融中心有限公司	金边	金边	金融服务		100	设立
香港粤泰专业银行	金边	金边	金融服务		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注 1：本公司占西安东华置业有限公司注册资本比例为 80%，由于陕西中远医保产品物流配送有限公司认缴西安东华置业有限公司 2200 万元的注册资本一直未出资到位，因此按照实际出资比例 85%合并。

注 2：公司全资子公司香港粤泰置业投资有限公司（以下简称“粤泰置业”）收购关金边天鹅湾置业发展有限公司（以下简称“金边天鹅湾公司”）45%的股权及 53%的收益权，以及寰宇国际进出口有限公司（以下简称“寰宇国际公司”）49%的股权 49%的收益权。金边天鹅湾公司及寰宇国际公司在柬埔寨当地公司登记管理部门按以上股权及收益权比例完成变更及公司章程修改，同时两公司全部董事全部由粤泰置业提名的人员委任、公司实际经营权由粤泰置业拥有。公司分别按在两公司的权益比例 98%、98%合并。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京东华虹湾房地产开发有限公司	30%	-124,747.88		87,432,930.68
深圳市大新佳业投资发展有限公司	40%	-919,786.21		169,873,241.91
湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司	45%	-11,956,112.15		240,772,859.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京东华虹湾房地产开发有限公司	531,793,108.19		531,793,108.19	240,350,005.77		240,350,005.77	511,045,104.99		511,045,104.99	219,186,176.35		219,186,176.35
深圳市大新佳业投资发展有限公司	1,395,570,018.92	3,586,322.16	1,399,156,341.08	324,073,236.28	650,400,000.00	974,473,236.28	1,362,541,642.79	3,396,559.66	1,368,938,202.45	249,355,632.13	689,600,000.00	938,955,632.13
湖南华泰嘉德投资置业有限公司	1,930,829,653.95	12,250,247.82	1,943,079,901.77	1,405,636,812.68		1,405,636,812.68	2,055,466,916.52	5,714,365.95	2,061,181,282.47	1,287,474,686.98	209,999,194.84	1,497,473,881.82

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京东华虹湾房地产开发有限公司	1,538,364.76	-415,826.22	-415,826.22	19,705,136.81	1,553,533.20	1,176,278.60	1,176,278.60	190,106.16
深圳市大新佳业投资发展有限公司		-2,299,465.52	-2,299,465.52	-32,974,335.99	14,835.00	-3,519,726.97	-3,519,726.97	-33,382,341.58
湖南华泰嘉德投资置业有限公司	152,517,900.06	-26,264,311.56	-26,264,311.56	-3,972,639.10	205,043,934.41	-7,016,635.28	-7,016,635.28	138,365,062.64

其他说明：

无

(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

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
1. 广州市东山投资公司	广州	广州	投资	47.60		成本法
2. 云南沿边跨境股权投资基金管理有限公司	昆明	昆明	投资	10		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(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

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

截至报告期末，与本集团相关联、但未纳入本集团合并财务报表范围的结构化主体为广州泓泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海粤宏投资合伙企业（有限合伙），主要从事对项目投资、投资咨询服务等，这类结构本期末的资产总额为1,968.61元。与上述结构化主体有关的投资列示在财务报表“其他非流动资产”中，期末账面价值为984.31元。

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、可供出售金融资产等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注(十一)5的披露。

截至报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占28.28%(上年末为29.89%)，本集团并未面临重大信用集中风险。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注(七)2和附注(七)5的披露。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短

期和长期的资金需求。

本集团各项金融负债按未折现的合同现金流量（含预计未来应支付的本金与利息终值）所作的到期期限分析如下：

（1）本集团流动负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款以及一年内到期的非流动负债均预计再1年内到期偿付。

（2）本集团非流动负债按未折现的合同现金流量所做的到期期限分析如下：

项目	期末余额（元）			
	1年以内	1-3年（含3年）	3年以上	合计
长期借款（含利息）	171,724,189.89	1,118,668,265.98	305,117,360.58	1,595,509,816.45
长期应付款（含利息）	255,281,296.23	38,189,151.07		293,470,447.30
合计	427,005,486.12	1,156,857,417.05	305,117,360.58	1,888,980,263.75

项目	期初余额（元）			
	1年以内	1-3年（含3年）	3年以上	合计
长期借款（含利息）	214,577,521.01	1,487,911,219.18	500,428,783.78	2,202,917,523.97
长期应付款（含利息）	229,739,428.30	65,523,559.95	42,852,104.93	338,115,093.18
合计	444,316,949.31	1,553,434,779.13	543,280,888.71	2,541,032,617.15

截至报告期末，本集团对外承担其他保证责任的事项详见附注（十二）2的披露。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本期		上年	
	净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
人民币对美元升值 5%	2,008,518.68	2,008,518.68	2,810,591.17	2,810,591.17
人民币对美元贬值 5%	-2,008,518.68	-2,008,518.68	-2,810,591.17	-2,810,591.17

人民币对港元升值 5%	-9,895.83	-9,895.83	-49,067.74	-49,067.74
人民币对港元贬值 5%	9,895.83	9,895.83	49,067.74	49,067.74

B、注1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

C、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年6月30日，本集团的带息债务中以人民币计价的浮动利率借款金额合计为273,229,924.95元，借款利率上升或下降100个基点，则本集团利息支出将增加或减少2,732,299.25元（2018年为3,032,299.25元）。

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

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

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
广州粤泰控股集团有限公司	广州	投资	50,134 万元	20.05	20.05

本企业的母公司情况的说明

母公司及其一致行动人合计持有本公司 64.15%股权

本企业最终控制方是杨树坪

其他说明:

无

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（九）在其他主体中的权益（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
林丽娜	其他
杨硕	其他
付恩平	其他
北京博成房地产有限公司	母公司的全资子公司
东华保险公共有限公司	母公司的控股子公司
广州粤城泰矿业投资有限公司	母公司的控股子公司
广州城启集团有限公司	母公司的全资子公司
广州市粤泰物业管理有限公司	母公司的控股子公司
广州豪城房产开发有限公司	母公司的全资子公司
广州溢城贸易发展有限公司	母公司的控股子公司
海南粤泰物业服务有限公司	母公司的全资子公司
柬城泰集团有限公司	母公司的全资子公司
江门市粤泰物业服务有限公司	母公司的全资子公司
三门峡粤泰物业管理有限公司	母公司的全资子公司
通惠商业保理有限公司	母公司的控股子公司

鑫源矿业有限公司	母公司的全资子公司
广州市东山投资公司	其他
北京建贸永信玻璃实业有限责任公司	其他
陕西中远医保产品物流配送有限公司	其他
广州市荔湾南湾房地产开发有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
江门市粤泰物业服务有限公司	物业管理费	20,232.19	14,191.50
海南粤泰物业服务有限公司	物业管理费	2,208,932.46	2,323,546.27
广州市粤泰物业管理有限公司	代销手续费	12,931.00	42,751.00
三门峡粤泰物业服务有限公司	物业管理费	0.00	124,716.79

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州粤泰控股集团有限公司	投资性房地产	384,516.00	355,537.14
广州市粤泰物业服务有限公司	投资性房地产	0.00	92,400.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州旭城实业发展有限公司	255,999,925.00	2015/8/24	2019/8/23	否
海南白马天鹅湾置业有限公司	700,000,000.00	2018/3/29	2018/12/2	否
江门市粤泰房地产开发有限公司	17,230,000.00	2017/9/30	2020/9/29	否
江门市粤泰房地产开发有限公司	249,420,000.00	2018/4/3	2020/2/3	否
三门峡粤泰房地产开发有限公司	12,000,000.00	2019/3/22	2022/3/11	否
广东国森林业有限公司	80,000,000.00	2017/6/27	2018/12/27	否
广东省富银建筑工程有限公司	70,212,418.04	2018/3/2	2019/3/1	否
广东省富银建筑工程有限公司	60,000,000.00	2018/12/12	2019/12/11	否
湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司	197,989,666.97	2017/1/23	2020/1/23	否
湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司	10,000,000.00	2019/2/28	2020/1/23	否
寰宇国际进出口有限公司	美元 18020000	2018/9/29	2019/9/28	否
寰宇国际进出口有限公司	美元 5915100	2018/5/1	2023/5/1	否
金边天鹅湾置业发展有限公司	美元 910466.67	2018/2/1	2023/3/1	否
粤泰城有限公司	美元 40000000	-	-	否
金边天鹅湾置业发展有限公司	美元 1551000	2018/5/1	2023/5/1	否
粤泰城有限公司	2,627,415 美元	2019/6/6	2022/12/31	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
广州粤泰控股集团有限公司	80,000,000.00	2017/6/27	2018/12/27	否
广州粤泰控股集团有限公司、杨树坪	255,999,925.00	2015/9/15	2018/9/7	否
杨树坪、谭建国	70,212,418.04	2018/3/2	2019/3/1	否
杨树坪、杨硕	美元 18020000	2018/9/29	2019/9/28	否
广州粤泰控股集团有限公司、杨树坪	180,000,000.00	2017/9/30	2018/9/29	否
广州粤泰控股集团有限公司、广州旭城实业发展有限公司、江门粤泰房地产开发有限公司、江门市悦泰置业有限公司、杨树坪、广州城启集团有限公司、江门粤泰	700,000,000.00	2018/3/29	2018/12/2	否

发展有限公司				
广州城启集团有限公司、杨树坪、林丽娜	200,000,000.00	2017/10/18	2018/10/31	否
广州粤泰控股集团有限公司、杨树坪	245,545,070.38	2018/1/5	2020/1/4	否
广州粤泰控股集团有限公司、杨树坪、林丽娜、广州城启集团有限公司	1,130,000,000.00	2016/5/20	2019/5/20	否
广州粤泰控股集团有限公司、广州城启集团有限公司、杨树坪	490,000,000.00	2016/11/15	2019/11/15	否
杨树坪	60,000,000.00	2018/12/12	2019/12/11	否
杨树坪	249,420,000.00	2018/4/3	2020/2/3	否
广州粤泰控股集团有限公司、杨树坪	20,000,000.00	2017/9/14	2018/9/13	否
广州粤泰控股集团有限公司	400,000,000.00	2018/4/19	2019/4/19	否
广州粤泰控股集团有限公司	102,400,000.00	2018/2/6	2021/2/6	否
杨树坪	160,000,000.00	2017/12/19	2019/12/19	否
广州粤泰控股集团有限公司	300,000,000.00	2017/12/13	2018/12/13	否
广州粤泰控股集团有限公司、杨树坪	180,000,000.00	2017/10/24	2019/10/24	否
广州粤泰控股集团有限公司、杨树坪	450,000,000.00	2017/9/18	2019/9/18	否
广州粤泰控股集团有限公司、杨树坪	524,000,000.00	2018/7/26	2019/7/27	否
广州粤泰控股集团有限公司、杨树坪、林丽娜、杨树葵	745,917,162.00	2015/9/26	2018/9/26	是
广州粤泰控股集团有限公司、杨树坪、林丽娜、杨树葵	745,917,162.00	2018/9/26	2021/9/26	否
广州粤泰控股集团有限公司、广州城启集团有限公司、广州旭城实业发展有限公司、杨树坪	30,000,000.00	2018/9/3	2018/12/3	否
广州城启集团有限公司、广州粤泰控股集团有限公司、杨树坪	420,000,000.00	2018/4/28	2018/7/28	否
广州粤泰控股集团有限公司、杨树坪	200,000,000.00	2018/3/16	2018/6/16	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 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
应收账款	广州市荔港南湾房地产开发有限公司	296,985.60		45,500.80	
应收账款	广州豪城房产开发有限公司	251,773.15		475,884.00	
预付账款	柬城泰集团有限公司	423,747,313.15		423,747,313.15	
其他应收款	北京建贸永信玻璃实业有限责任公司	267,610,424.54		267,610,424.54	
其他应收款	茶陵明大矿业投资有限责任公司			78,091,728.80	
其他应收款	陕西中远医保产品物流配送有限公司	14,815,000.00	14,815,000.00	14,815,000.00	14,815,000.00
其他应收款	广州市东山投资公司	228,967.00	228,967.00	228,967.00	228,967.00

(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	海南粤泰物业服务服务有限公司	1,309,265.57	571,078.90
应付账款	广州粤泰物业管理有限公司	987,310.00	340,000.00
其他应付款	北京博成房地产有限公司	19,065.00	194,817.69
其他应付款	广州粤泰控股集团有限公司	2,351,303.33	2,351,303.33

7、关联方承诺

√适用 □不适用

(1) 2011年6月本公司分别向关联自然人林穗生及关联自然人陈仕斌收购广州旭城实业发展有限公司合计100%股权,林穗生、陈仕斌及广州粤泰控股集团有限公司同意,如东华西项目最终取得的规划报建面积与《股权转让协议》中约定的原穗国地出合[2002]187号《广州市国有土地使用权出让合同》规定的面积存在差异,将以评估报告中的土地评估价值及可售面积(住宅及商业)作为计算依据,对可售面积差额部分对本公司作出相应的补偿。

2013年12月24日,广州市规划局重新颁发了公司旭城东华西项目的建设工程规划许可证,按照上述许可证明明确的建筑规模,旭城东华西项目的总建筑面积为37461.8平方米,比原穗国地出合[2002]187号《广州市国有土地使用权出让合同》所约定的总建筑面积48188.5平方米少,

公司已就可售面积差额与当时合同签订的各方进行商洽，并向合同相关义务方提出差额补偿的要求，目前具体的补偿方案仍未最后确定。

(2) 公司于 2013 年 12 月 26 日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，于 2014 年 6 月 18 日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》，公司拟向粤泰集团、淮南中峰、广州新意、城启集团、广州建豪、广州恒发、广州豪城发行股份购买其持有的房地产业务经营性资产，具体包括：粤泰集团持有的淮南置业 60% 股权、海南置业 52% 股权；淮南中峰持有的淮南置业 30% 股权；广州新意持有的海南置业 25% 股权；城启集团持有的广州天鹅湾项目二期；广州建豪持有的雅鸣轩项目一期；广州恒发持有雅鸣轩项目二期；广州豪城持有的城启大厦投资性房地产。上述交易已于 2016 年 2 月 5 日办理完成新增股份登记手续。上述交易对方承诺：通过本次重大资产重组取得的股份，自完成股份登记之日起 36 个月内不得以任何形式转让，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行

(3) 公司第二期员工持股计划（草案）分别经第八届董事会第六十四次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划筹集资金总额为人民币 1.6 亿元，2017 年 8 月 14 日，公司代表第二期员工持股计划与云南国际信托有限公司签订《粤泰股份第二期员工持股计划集合资金信托计划资金信托合同（以下称“信托合同”）及相关协议文件。本次信托计划规模为人民币 4 亿元，包括优先信托计划资金人民币 2.4 亿元和次级信托计划资金人民币 1.6 亿元。本次员工持股计划的存续期不超过 24 个月，自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起计算。本产品计划存续期内，优先级份额按照不超过预期年化收益率和实际存续天数优先获得收益，优先级份额的预期年化收益率以及全部费率（包括但不限于业绩报酬、保管费等）由资产管理协议进行约定。公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司为产品计划承担补仓义务，并就优先级委托人委托资金本金及预期年化收益、劣后级委托人委托资金本金承担不可撤销的补偿责任。

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

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

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

1、2014年9月9日，公司第七届董事会第三十四次会议通过《关于公司与广东中鼎集团有限公司签订<番禺官堂村“城中村”改造项目转让协议>的议案》；本公司与广东中鼎集团有限公司签订《番禺官堂村“城中村”改造项目转让协议》，以人民币4300万元收购上述广东中鼎的合作开发权。截止本报告期末本公司已预付了4300万元，该项目尚需政府相关审批手续。

(2) 其他承诺事项

①资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日存在的与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十二、关联方关系及关联交易”部分相应内容

②银行贷款抵押资产情况

a.本公司子公司广东省富银建筑工程有限公司向广州农村商业银行股份有限公司人和支行借款9000万、期末余额7021万元。抵押物清单如下：广州普联房地产开发有限公司以从化市温泉镇悦泉路亿城一街9套物业抵押，评估值合计为12327.492万元。

b.本公司子公司广州旭城实业发展有限公司向中国工商银行西华路支行借款30000万元，期末余额25596.42万元。抵押物清单如下：越秀区东华西路以南、东濠涌永胜西以东地段土地（荣庆二期）5057.55平方米，评估价值43367万元。

c.本公司控股子公司湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司向郴州市百福投资集团有限公司借款人民币20000万元，期末余额20798.97万元。抵押物清单如下：郴州市北湖区骆仙街道高壁村地块及地上建筑物（国土证编号：郴国用（2016）第BJ（0338）号）抵押担保，土地面积68164.00m²评估值40073.39万元。

d.本公司子公司江门市粤泰房地产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司江门市分行借款7450万元，期末余额1723万元。抵押物清单如下：江海区江海花园麻园路以南地段土地抵押（粤（2016）江门市不动产权第1008870号），面积9934.49平米，评估值13020.57万元。

e.本公司向中国工商银行西华路支行借款人民币75000万元，期末余额74591.7162万元。2018年9月26日，东方资产对该笔债权进行收购。抵押物清单如下：越秀区寺右新马路以南地段土地（嘉盛大厦）5446平方米，评估价值115253.15万元。

f.本公司向华夏银行广州分行借款20000万元，期末借款余额20000万元。抵押物清单如下：持有的广州普联房地产开发有限公司55%股权质押，质物价值为认缴的注册资本30555580元。

g.本公司向华信信托股份有限公司借款18000万元，期末借款余额18000万元。2018年10月18日，华信信托股份有限公司将该笔债权转让给大连伟宁投资有限公司。2018年10月23日，本公司与大连伟宁投资有限公司签订《借款展期合同》，展期12个月。抵押物清单如下：越秀区21套房产、荔湾区3套房产、海珠区14套合计38套房产、海珠区63个车位、花都区1套房产，面积合计32613.29平方米。

h.本公司向南洋商业银行有限公司借款205000万元，期末借款余额113000万元。抵押物清单如下：公司开发的天鹅湾2期项目土地使用权及附属在建工程，土地面积10225.748m² [粤（2016）广州不动产权第00253778号]，建筑工程规划许可证：建字第穗规建证[2014]969号，评估值142285.42万元；淮南粤泰名下的位于安徽理工大学老校区的西校区87130.86m²和土地使用权；淮南恒升名下位于安徽理工大学老校区249874.05m²土地使用权。公司拥有的淮南恒升天鹅湾置业有限公司90%股权质押；公司拥有的淮南粤泰天鹅湾置业有限公司90%股权质押。

i.本公司向华信信托股份有限公司借款65000万元，期末借款余额52400万元。2018年7月25日，我司与华信信托股份有限公司签订《借款展期合同》，展期12个月。抵押物清单如下：从化亿城泉说171套物业抵押。

j.本公司向渤海国际信托股份有限公司借款48000万元，期末借款余额45000万元。抵押物清

单如下：江门市南新区宗地编号为 JCR2017-91（新会 14）号的 104627 m² 国有土地使用权提供抵押担保；应收淮南仁爱不低于 10.12 亿元的应收帐款提供质押担保。

k. 本公司向南洋商业银行（中国）有限公司佛山支行借款 55000 万元，期末借款余额 49000 万元，抵押物清单如下：天鹅湾 2 期项目土地使用权及附属在建工程（不动产权证书：粤 2016 广州市不动产权第 00253778；建设工程规划许可证：穗规建证（2014）969 号），土地面积 102258.748 平米及其上的所有在建工程，评估值 119450.66 万元。

l. 本公司控股子公司寰宇国际进出口有限公司向柬埔寨金边商业银行（PPCB）借款 1210 万美元，期末借款余额 1002 万美元，抵押物清单如下：寰宇国际土地诺罗敦地契号 12010110-0724，面积 4747.74 平方米；金边天鹅湾有限公司以 EASTONE 公寓 71 份地契抵押。

m. 本公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行借款 28000 万元，期末借款余额 17715.8 万元，抵押物清单如下：荔湾区南岸路 63 号房产及相应土地使用权，91 套物业评估值 391581400.00 元，36 个车位评估值 12240000.00 元、65.3 万元保证金质押、南岸路 63 号 91 套房产和寺右新马路 111 号 30 楼的租金及收益。

n. 本公司向广州银行股份有限公司科技园支行借款 19000 万元，期末借款余额 16000 万元，抵押物清单如下：越秀区广州大道中路 129-133 号、越秀区寺右新马路 111-115 号、越秀区寺右新马路 111 号三十楼、四楼、寺右新马路南一街六巷 4 号地下平台层商场之三、寺右新马路南二街六巷 8 号首层地 12 商铺、东湖西路 50 号首层地 07、荔湾区南岸路 63 号，34 套物业合计评估值 354828400 元。

o. 本公司向山东省国际信托股份有限公司借款 30000 万元，期末借款余额 30000 万元，抵押物清单如下：江门市粤泰房地产开发有限公司 100% 股权质押，质物价值为认缴的注册资本 1.2 亿元。

p. 本公司向光大兴陇信托有限责任公司借款人民币 18000 万元，期末余额 18000 万元。2018 年 10 月 8 日，光大兴陇信托有限责任公司将该笔债权转让给广东省绿色金控投资控股集团有限公司。抵押物清单如下：江门市江海区江海花园规划范围内，粤（2017）江门市不动产权第 1005058 号，18363.06 m²；江海区麻三沙冲围（银泉花园侧）西南地块，粤（2016）江门市不动产权第 1006695 号，15228.3 m²。

q. 本公司向华鑫国际信托有限公司借款 40000 万元，期末借款余额 40000 万元，抵押物清单如下：北京东华虹湾房地产开发有限公司名下北京市朝阳区百子湾路 29、31 号 2 幢房产抵押，面积 19622.90 m²。

r. 本公司向长城国兴金融租赁有限公司借款 29000 万元，期末借款余额 24,554.51 万元，抵押物清单如下：郴州市北湖区骆仙街高壁村 1006 套房产、广州市荔湾区南岸路荟文四街 2 号 13 套房产，面积 87091.91 m²，评估值 58026.0116 万元。

s. 本公司向中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司借款 12440 万元，期末借款余额 10240 万元，抵押物清单如下：郴州市北湖区高壁综合大市场购物中心，面积 84901.77 m²，评估值 20516.01 万元。

t. 本公司子公司江门粤泰房地产开发有限公司向北方国际信托股份有限公司借款 25000 万元，期末余额 24942 万元。抵押物清单如下：江门市 37 套、江门天鹅湾 244 套在建工程，面积 47221.28 m²，评估值 39471.28 万元。

u. 本公司子公司海南白马天鹅湾置业有限公司向山东省国际信托股份有限公司借款 70000 万元，期末余额 70000 万元。抵押物清单如下：广东省江门市新会区南新区梅江萌交、孖洛、九宾、西甲九滨的在建工程，面积 104627 m²。

v. 本公司向光大兴陇信托有限责任公司借款人民币 10000 万元，期末余额 9400 万元。2018 年 11 月 2 日，光大兴陇信托有限责任公司将该笔债权转让给广州立根小额再贷款股份有限公司。

抵押物清单如下：江门市江海区江海花园规划范围内，粤（2017）江门市不动产权第 1005058 号，18363.06 m²；江海区麻三沙冲围（银泉花园侧）西南地块，粤（2016）江门市不动产权第 1006695 号，15228.3 m²。

x. 本公司向邓力滔借款 20000 万元，期末借款余额 20000 万元，抵押物清单如下：天河区天河北路侨林街 59 号一、二、三层侨林苑房，面积 8337.73 m²。

w. 本公司向陈业翀借款 42000 万元，期末借款余额 42000 万元。抵押物清单如下：广州市越秀区寺右新马路以南地段土地（嘉盛大厦）5446 平方米；广州市越秀区中山四路大塘街 107-127 号地段、中山四路 261-235 号大塘街 129-143 号地段土地使用权，土地面积 2749.315 m²、3287 m²。

z. 本公司向陈展鹏借款 3000 万元，期末借款余额 3000 万元，抵押物清单如下：广州市越秀区中山四路大塘街 107-127 号地段、中山四路 261-235 号大塘街 129-143 号地段土地使用权，土地面积 2749.315 m²、3287 m²。

aa. 本公司向北方国际信托股份有限公司借款 6000 万元，期末余额 6000 万元。抵押物清单如下：皖（2017）淮南市不动产权第 000552 号土地使用权抵押。

ab. 本公司向三门峡峡州农村商业银行股份有限公司借款 1200 万元，期末余额 1200 万元。抵押物清单如下：城区天鹅湾社区 C1 会所 3284.28 平方米抵押。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 重大未决/仲裁

A. 报告期内，湖北联丰股权投资有限公司（曾用名：湖北正煊股权投资有限公司）对本公司子公司海南白马天鹅湾置业有限公司及相关担保方广州粤泰集团股份有限公司、广州城启集团有限公司、广州粤泰控股集团有限公司、广州旭城实业发展有限公司、江门市粤泰房地产开发有限公司、江门市悦泰置业有限公司、江门市粤泰发展有限公司提起：2018 年 3 月 29 日至 2018 年 4 月 2 日期间，湖北联丰股权投资有限公司委托山东省国际信托股份有限公司分 7 笔将 7 亿元信托资金发放给借款人海南白马天鹅湾置业有限公司，广州粤泰集团股份有限公司、广州城启集团有限公司、广州粤泰控股集团有限公司、广州旭城实业发展有限公司、江门市粤泰房地产开发有限公司、江门市悦泰置业有限公司、江门市粤泰发展有限公司为该笔借款提供抵押或保证担保。报告期内，湖北联丰股权投资有限公司向湖北省高级人民法院起诉借款人及各担保方，诉请要求偿还其借款本金人民币 719,947,111.08 元（暂计算至 2018 年 10 月 10 日）。目前公司正在积极与相关金融机构沟通，协商对该债务问题的处理。目前公司无法预计该案对公司的影响。公司持有的江门市悦泰置业有限公司 55% 的股权、公司控股子公司江门市悦泰置业有限公司持有的江门市 70 层项目土地、公司控股子公司广州旭城实业发展有限公司持有的位于越秀区东华西路 50 号 813、810、1602、1710、1706、2001、2402、2501、2502、2601、2602、2901、3001 房产和东华西路 52 号 201、203 房因上述事项被湖北省高级人民法院查封或冻结，被查封资产账面价值合计 113,918.10 万元；

B. 2017 年 9 月 29 日，广东省绿色金融投资控股集团有限公司与光大兴陇信托有限责任公司签署《光大信托·金控 7 号单一资金信托之信托合同》，双方约定信托资金人民币 1.8 亿元专项用于向广州粤泰集团股份有限公司发放信托贷款，贷款期限 12 个月。粤泰控股、淮南恒升、江门粤泰、杨树坪为该笔借款提供抵押或保证担保。其中，淮南恒升为本次债务提供抵押物担保。报告期内，绿色金控向广州市中级人民法院起诉借款人及各担保方，要求偿还借款本金 1.8 亿元及相关利息、复利及相关费用等。该案尚在一审审理阶段，公司正积极与广东省绿色金融投资控股集团有限公司协商，争取和解。公司控股子公司淮南恒升天鹅湾置业有限公司位于淮南市田家庵区姚南村西

侧、曹咀村东侧、湖滨西路北侧（不动产权号：皖（2017）淮南市不动产权第0005550号）的土地因该事项被广州市中级人民法院查封，查封资产账面价值 46,931.29 万元。

C. 2017年12月13日，公司与山东信托签署《信托借款合同》、《质押合同》，山东信托向公司提供借款本金人民币叁亿元。报告期内，山东省国际信托股份有限公司向山东省高级人民法院提起，诉请要求偿还贷款本息合计人民币308,307,638.89元，并承担相关费用。2019年3月，最高人民法院做出二审判决，判令公司偿还贷款本息，同时对公司所提出的复利计算的上诉请求予以支持。2019年4月3日，针对3亿元借款本金及利息等，山东省高级人民法院立执行案，案号为（2019）鲁执40号。2019年4月30日，仅针对费及执行费，标的约160万元，山东省高级人民法院立执行案，案号为（2019）鲁执50号。目前该案尚在执行阶段。公司正在积极与相关金融机构沟通，协商对该债务问题的处理。目前公司无法预计该案对公司的影响。公司持有的应收淮南仁爱天鹅湾置业有限公司3亿债权因该事项被山东省高级人民法院冻结。

D. 2015年9月10日，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司同意为下属控股子公司广州旭城实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请不超过3亿元人民币借款提供连带责任担保。报告期内，工商银行广州西华路支行就该笔借款其中本金人民币约1.359亿元及利息约71万元向广州市中级人民法院提起。请求法院判决：1、判令旭城公司向原告支付本金人民币约1.359亿元及利息约71万元，合计标的额1.366亿元；2、控股承担连带责任；3、股份承担连带责任；4、杨树坪承担连带责任；5、判令原告对抵押物国土土地（寺右新马路以南路段）及（已抵押给原告）房产享有优先受偿权；6、判令原告对质押物股权（股份公司持有旭城公司100%股权）享有优先受偿权；7、判令本案费由被告承担。由于在该案开庭审理前，公司对于该案提出管辖权异议，2019年4月18日，2019年4月18日，公司收到广东省高院管辖权异议裁定书，裁定本案由广州市中级人民法院审理。2019年7月4日该案开庭，目前案件尚在一审阶段。公司控股子公司广州旭城实业发展有限公司位于广州市越秀区东华西路52号广州荣廷府项目202、401、403、502、503、602、603、702、703、802、803、902、903、1002、1003、1102、1103、1202、1302、1402、1502、1703、1803、1903等房产因该事项被广州市中级人民法院查封，查封资产账面价值合计15,993.65万元。

E. 2015年5月28日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币75,000万元借款，借款期限3年，借款利率按同期人民银行公布的3年期贷款基准利率执行。公司以嘉盛项目作为该笔借款的抵押物。报告期内，工商银行广州西华路支行就该笔借款其中本金及利息约5811万元向广州市中级人民法院提起。请求法院判决：1、粤泰股份归还原告本金5800万元及利息110984.97元，合计金额为58110984.97元；2、被告粤泰控股、杨树坪承担连带责任；3、请求判令原告对抵押物国有土地（坐落于广州市越秀区五羊村寺右新马路以南地段）享有优先受偿权。目前该案广州市中级人民法院做出一审判决，判公司需还本付息并承担相关费用。公司提起上诉，广东省高级人民法院于2019年4月2日立案，尚未安排二审开庭。公司嘉盛大厦项目土地使用权因改事项被广州市中级人民法院查封，查封资产账面价值104,702.29万元。

F. 2017年9月8日，公司与深圳彼岸大道肆拾贰号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“原告”）签订《融资协议》，原告向公司以委托贷款方式发放人民币2亿元的贷款。2019年4月，公司就该笔借款收到深圳市中级人民法院送达的应诉通知书、传票等材料，原告起诉公司及广州城启集团有限公司，要求公司及担保方还本付息及承担相关费用。目前深圳市中级人民法院已对该案立案，尚未开庭审理。

G. 2017年6月14日，湖南省信托有限责任公司（原告）与公司下属子公司国森林业公司签署《借款合同》，约定国森林业公司作为借款人向原告借款1亿元人民币。公司和粤泰控股、海南白马天鹅湾公司及杨树坪先生为本次借款提供连带责任担保。2019年，原告向湖南省高级人民

法院提起，要求：1、国森林业公司还本1亿元，还息17.5万元；2、自2018.12.28起按13.5%支付罚息3、支付违约金1000万元；4、支付律师费、保全费等实现债权费用；5、粤泰股份、粤泰控股、海南白马天鹅湾、杨树坪承担连带责任。我方对该案的管辖权提出异议。目前案件尚在一审阶段。公司正与债权人及相关各方积极协商解决债务的方案。目前公司正与原告协商和解事宜。公司控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司所有的海南白马天鹅湾一期A地块23A05号房产、3901-B地块4栋12B02号，15栋01、18-21、27号房产，C地块6栋201、205、302号房产，7栋202、301、302、3A01号房产，8栋202号房产，D地块9栋201、202、301、302、2501号房产，11栋201号房产，12栋201、505、1805号房产，G地块17栋202、203、205、301、302、12B01、1505号房产，18栋201、202、301、302、303号房产，19栋201、202、205、301、302、1501、1601号房产，20栋201、202、203号房产等房产因该事项被湖南省高级人民法院查封，查封资产账面价值合计3,802.06万元。

H. 2017年9月14日，公司作为借款人与焦作市中站区亿利小额贷款有限公司签署《借款合同》，公司向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款壹亿元人民币，借款期限为1年。2018年10月15日，河南省焦作市中级人民法院作出(2018)豫08民初235号《民事调解书》。目前该案已进入执行阶段，公司陆续归还原告大部分的本金及利息，尚余2000万本金及部分利息尚未偿还。公司天鹅湾二期170套房屋及两层地下车库因该事项被河南省焦作市中级人民法院查封，查封资产账面价值195,926.12万元。

I. 2016年3月4日，上海析哲投资管理有限公司（原告）与仁爱天鹅湾置业公司签署《财务顾问服务协议》，协议约定原告为仁爱天鹅湾置业及其相关房地产项目融资事宜提供融资居间服务。报告期内，原告向上海市嘉定区人民法院起诉，要求向其支付佣金2340万元。目前该案尚在一审阶段，截至目前尚未有判决结果。

J. 2017年2月21日，广州农商行空港经济区支行（原告）与公司下属公司广东富银公司签署《最高额借款合同》，公司及下属子公司广州普联房地产开发有限公司和谭建国、杨树坪为本次借款提供抵押或保证担保。报告期内，原告向广州市中级人民法院提出请求，要求1、解除借款合同；2、广东富银公司偿还贷款本金7021万元，利息按5.2925%计算，逾期利息加收50%计算罚息；3、各担保方承担连带责任；4、对第三被告普联公司从化温泉镇悦泉路亿城一街64/66/68号、二街14/16号、一街145号一至三层、一街143号102/106/201房享有优先受偿权；5、承担费等费用。目前该公司已按银行要求支付800万本金以及预付半年利息250万，原告同意协商和解处理该案。公司控股子公司广州普联房地产开发有限公司所有的从化温泉镇悦泉路亿城二街14号、一街145号一至三层房产因该事项被广州市中级人民法院查封，查封资产账面价值6,254.88万元。

K. 广州粤泰集团股份有限公司于2010年12月7日与陕西中远医保公司签订合作合同，于2010年12月14日设立原告西安东华置业有限公司。原告于2010年12月20日与中远公司、被告一签订《统征补充协议》约定由原告承担中远公司在六村堡土地征用项目中的权利义务，且原告于2010年12月23日向被告一支付8000万元统征费。后，西咸新区成立，六村堡项目被划归被告二管辖，被告二告知若要启动六村堡项目还需对北皂河村和泥河村两城中村进行改造。最终，原告同意对该两城中村进行投资改造并分别于2011年12月23日以及2012年5月30日向沣东新城土地储备中心支付城改保证金2000万元以及8000万元。同时，亦向被告三支付城改保证金3000万元。后，因相关环境发生变动，被告一将8000万元征地款中的2000万元退还给原告，将4000万元转入被告三处作为城改保证金。在签订相关协议已支付相关款项后，土地征用以及城改动迁一直未启动。考虑各方面因素，原告于2014年4月28日向被告二请示退回已缴纳的城改保证金1.8亿元。被告二于2014年6月24日回复原告，同意先退还1.5亿元的城改保证金，剩余0.4亿元，待项目后续遗留问题得到妥善处理前提下于一年内退还原告。在被告二退还1.5已保证金后。原告多次

催告及发律师函催告被告一退还 2000 万元土地统征款、被告二、三退还剩余城改保证金 4000 万元，三被告一直不予退还。另外，原六村堡街道拆分为建章路街道办事处（被告四）和新的六村堡街道办事处（被告三），但并未明确原六村堡办事处的经济责任由被告三还是被告四承担与继受，因此被告四也与本案具有事实上和法律上的利害关系，对应退还款项应承担共同责任。因此，原告于 2017 年 6 月 22 日西安市中级人民法院递交起诉状，诉请被告一、被告二、被告三及被告四共同向原告返还土地统征款 2000 万元、城改保证金 4000 万元，合计 6000 万元。原告于 2017 年 6 月 22 日向西安市中级人民法院递交起诉状，西安市中级人民法院在审查完起诉状及证据材料后，于 2017 年 7 月正式立案。2017 年 12 月 19 日进行证据交换，另追加西安市建章路街道办事处为被告。报告期内各方通过和解，公司已经收回 4000 万元人民币。剩余 2000 万元公司已向西安市中级人民法院递交起诉状，2019 年 3 月 20 日，西安市中级人民法院已经立案。2019 年 7 月 25 日已开庭，目前案件在一审阶段。

L. 2017 年 9 月，渤海国际信托股份有限公司与公司签署《信托贷款合同》，渤海信托向本公司提供借款 4.8 亿元人民币。粤泰控股、湖南华泰嘉德、杨树坪为本次借款提供相关抵押、连带责任担保。报告期内，渤海信托向河北省高院提出请求，请求判令公司向原告清偿贷款剩余本金 4.5 亿元及利息、罚息、逾期违约金 2162.45 万元。同时请求判令由于公司未按《信托贷款合同》约定时间办妥土地使用权的抵押手续而向原告支付违约金 6678.66 万元。并要求各相关担保方对该债务承担连带清偿责任。法院于 2019 年 4 月 8 日立案，案件尚未开庭。2019 年 6 月 11 日债务各方及相关方一起沟通债务代偿问题。

M. 山东信托对第三人粤泰股份享有 3.29 亿的借款债权及应收律师费，第三人粤泰控股对此承担连带清偿责任，该债权经（2019）最高法民终 147 号判决书确认。山东信托认为粤泰股份自 2015 年至出售淮南天鹅湾项目前，为被告仁爱天鹅湾置业垫付其开发项目的费用，从而形成了对被告仁爱天鹅湾置业的应收债权。后被告将该项目转让给永嘉商业，约定将 50%的转让价款共计 1,114,207,500 元由被告仁爱天鹅湾置业支付给粤泰股份。截止目前，被告仁爱天鹅湾仍未履行付款义务。

2019 年 5 月 8 日，对方向淮南市中级人民法院提起债权人代位权纠纷之诉，请求被告仁爱天鹅湾置业 1、代位清偿借款本金本息等 32940 万元（暂计算至 2019 年 4 月 30）；2、承担本案费用。案件于 2019 年 7 月 17 日开庭，目前尚在一审阶段。公司正与债权人及相关各方积极协商解决债务的方案。

N. 公司因经营周转需要，向广州市睿岚通贸易有限公司（申请人）借款 2 亿元人民币。报告期内，申请人向广州仲裁委提出仲裁请求，要求：1、公司归还借款本金 20,000 万；2、自 18 年 8 月 3 日起至实际清偿日按月利率 2%计的利息；3、对侨林苑首、二、三层商场抵押物享有抵押权，并在被申请人不偿还债务时，有权折价、拍卖、变卖所得款优先受偿；4、其余被申请人承担连带责任；5、仲裁及律师费由被申请人承担。

公司已就该案达成和解协议，2019 年 2 月 15 日收到调解裁定书。2019 年 2 月 25 日，对方申请强制执行。

2019 年 3 月 28 日收到法院裁定终结执行。目前公司已就该案与广州市睿岚通贸易有限公司达成和解协议。7 月 31 日，该案恢复执行。公司正与债权人及相关各方积极协商解决债务的方案。

O. 公司因经营周转需要，向广州市彰兴瀛贸易有限公司（原告）借款 4.2 亿元人民币。报告期内，广州市彰兴瀛贸易有限公司向广州仲裁委提出仲裁请求，要求：1、公司归还借款本金 42000 万；2、自 18 年 10 月 7 日起至实际清偿日按月利率 2%计的利息；3、对大塘街 129-143 及 107-127 地段抵押物享有抵押权，并在被申请人不偿还债务时，有权折价、拍卖、变卖所得款优先受偿；4、其余被申请人承担连带责任；5、仲裁及律师费由被申请人承担。公司已就该案达成和解协议，2019 年 2 月 15 日收到调解裁定书。2019 年 2 月 25 日，对方申请强制执行。2019 年 3 月 28 日收到法

院裁定终结执行。目前公司已就该案与广州市彰兴瀛贸易有限公司达成和解协议。7月31日，该案恢复执行。公司正与债权人及相关各方积极协商解决债务的方案。

P. 公司因经营周转需要，向广州市顺翱贸易有限公司（原告）借款 3000 万元人民币。报告期内，广州市顺翱贸易有限公司向广州仲裁委提出仲裁请求，要求：1、公司归还借款本金 3000 万；2、自 18 年 10 月 7 日起至实际清偿日按月利率 2% 计的利息；3、对大塘街 129-143 及 107-127 地段抵押物享有抵押权，并在被申请人不偿还债务时，有权折价、拍卖、变卖所得款优先受偿；4、其余被申请人承担连带责任；5、仲裁及律师费由被申请人承担。公司已就该案达成和解协议，2019 年 2 月 15 日收到调解裁定书。2019 年 2 月 25 日，对方申请强制执行。2019 年 3 月 28 日收到法院裁定终结执行。目前公司已就该案与广州市顺翱贸易有限公司达成和解协议。7月31日，该案恢复执行。公司正与债权人及相关各方积极协商解决债务的方案。

(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

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

1、粤泰城因其自身经营需要，于 2019 年 7 月 10 日与明竣建设工程有限公司（以下简称“明竣建设”）签订《逸园北区东塔整售购销协议》（以下简称“购销协议”）。根据约定，明竣建设向粤泰城购买柬埔寨金边市逸园北区项目东塔 Sohu 房屋 120 套（18 至 21 层），成交单价为 750 美元每平方米，总销售价格根据实际成交房屋面积*成交单价确定。公司董事会同意公司为粤泰城之粤泰逸园（地址：359/5485phumRusei, SangkatSteungMeanChey, KhanMeanChey, 柬埔寨金边）北区东塔 2 号楼项目向明竣建设及其指定的受益人提供保证担保，以确保粤泰逸园北区东塔 2 号楼项目按时、合格完成项目的施工并交付给明竣建设及其指定的受益人。本次担保金额预计为 3,502,980 美元，折合约人民币 24,052,161 元。

2、深圳市中浩丰投资发展有限公司已完成工商变更，股东由深圳市大新佳业投资发展有限公司持股 100% 变更为厦门翎泽企业管理有限公司持股 20%、深圳市大新佳业投资发展有限公司持股 80%。解除对被执行人广州粤泰集团股份有限公司持有深圳市大新佳业投资发展有限公司 60% 股权、深圳市光彩法诺投资有限公司持有深圳市大新佳业投资发展有限公司 10% 股权、深圳市鸿利源投资有限公司持有深圳市大新佳业投资发展有限公司 10% 股权、深圳市谊彩软件有限责任公司持有深圳市大新佳业投资发展有限公司 20% 股权的冻结。

3、安徽江龙就公司与世茂房地产签署《淮南公园天鹅湾项目股权转让暨合作开发协议书》、《淮南洞山天鹅湾项目股权转让暨合作开发协议书》事项出具《关于放弃股权优先购买权的承诺函》，安徽江龙承诺无条件放弃依据中华人民共和国相关法律对本公司出让项目公司股权所享有的优先购买权，并承诺在上述出让股权转让的过程中全力配合办理变更登记手续。

4、公司于2019年7月1日，中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“长城资产”）收购东兴证券股份投资有限公司对广州豪城、广州新意、广州建豪、西藏棕枫四笔债权（债权本金共计116,945.89万元）并进行重组。杨树坪、粤泰控股、广州城启等关联公司对该重组债务进行担保。因该重组债务的质押股票低于约定预警线未补足保证金或补充质押股票，且逾期支付利息，长城资产向广州公证处申请出具执行证书，并依据执行证书向广州市中级人民法院申请强制执行。中国证券登记结算有限公司上海分公司根据广州市中级人民法院作出的(2019)01执3124号执行裁定书及协助执行通知书，对粤泰控股、城启集团、广州豪城、广州建豪、西藏棕枫、广州新意持有本公司的股份进行司法轮候冻结。

公司控股股东粤泰控股及其一致行动人累计持有公司股份1,627,052,318股，其中限售股1,547,052,318股，非限售流通股80,000,000股。本次冻结股份占粤泰控股及其一致行动人合计持有本公司股份总数的92.32%。加上本次冻结后，粤泰控股及其一致行动人累计被冻结股份1,627,052,318股，占其持有公司股份总数的100%，占公司发行股本的64.15%。

此次粤泰控股及其一致行动人被司法冻结及轮候冻结的股份中，仍有1,547,052,318股暂时未上市流通；鉴于粤泰控股关联公司于2019年6月已与世茂集团下属公司就旗下江门银湖湾项目的股权转让暨合作开发事宜签署了相关协议，目前粤泰控股及其一致行动人正积极与债权方协商达成还款计划和方案，从粤泰控股提供的相关信息判断，本次轮候冻结事项短期内暂不会导致公司控制权的变更。

5、2019年8月21日，公司实际控制人、董事长杨树坪先生通知公司，杨树坪先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽总调查字190233号）：因杨树坪先生涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对杨树坪先生立案调查。

6、公司已于2019年8月27日办理完成所持有淮南粤泰天鹅湾置业有限公司20%股权及淮南恒升天鹅湾置业有限公司80%股权转让的工商变更登记手续，并取得新的营业执照。安徽江龙投资有限公司（以下简称“安徽江龙”）已经办理完成其所持有的淮南粤泰天鹅湾置业有限公司10%股权及淮南恒升天鹅湾置业有限公司10%股权过户至公司名下的工商变更登记手续。2019年8月28日，公司已办理完成淮南粤泰天鹅湾置业有限公司80%股权及淮南恒升天鹅湾置业有限公司20%股权的质押登记手续。公司部分资产的相关查封和抵押已解除。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1、2019年6月5日，经公司第九届董事会第十四次会议审议，同意公司与世茂房地产控股有限公司（以下简称“世茂房地产”）全资子公司厦门昱翎企业管理有限公司（以下简称“厦门昱翎”）签署《淮南公园天鹅湾项目股权转让暨合作开发协议书》，公司向厦门昱翎转让淮南恒升天鹅湾置业有限公司80%股权，股权对价款为7,040万元，同时厦门昱翎向项目公司提供股东借款68,756万元，合作总对价为75,796万元；同意公司与世茂房地产下属公司厦门进衡企业管理有限公司（以下简称“厦门进衡”）签署《淮南洞山天鹅湾项目股权转让暨合作开发协议书》，公司向厦门进衡转让淮南粤泰天鹅湾置业有限公司20%股权，股权对价款为600万元，同时厦门进衡向项目公司提供股东借款7,463万元，合作总对价为8,063万元。

报告期内，公司下属子公司深圳市大新佳业投资发展有限公司（公司持有其60%的股份）与厦门翎泽企业管理有限公司（以下简称“厦门翎泽”）签署《深圳贤合旧改项目股权转让暨合作开发协议书》，大新佳业向厦门翎泽转让大新佳业持有的中浩丰公司（项目公司）20%股权，股权对价款为10,000万元，同时厦门翎泽承接原股东方对项目公司的股东借款17,940万元，交易总对价为27,940万元。

2、2019年6月8日，经公司第九届董事会第十五次会议审议，同意公司与世茂房地产全资子公司厦门尚翎企业管理有限公司（以下简称“厦门尚翎”）签署《广州嘉盛项目在建工程转让

协议》，公司向厦门尚翎转让广州嘉盛项目所处地块、其地上、地下建筑物以及所有相关权益，交易对价款暂定人民币 249,949 万元；同意公司与世茂房地产全资子公司厦门奉朝企业管理有限公司（以下简称“厦门奉朝”）签署《广州天鹅湾二期项目在建工程转让协议》，公司向厦门奉朝所设立的一家新的项目公司或由厦门奉朝指定的一家公司（以下简称“新项目公司”）转让广州天鹅湾二期项目，目标项目合作对价为 277,983 万元；同意就厦门进衡企业管理有限公司、厦门奉朝企业管理有限公司、厦门尚翎企业管理有限公司、厦门昱翎企业管理有限公司和厦门翎泽企业管理有限公司（统称为“世茂方”）拟与公司开展的合作事项达成《世茂粤泰合作项目协议书》。

本次合作对价总计为 639,731 万元人民币（该合作对价的具体明细为公司转让广州嘉盛项目 249,949 万元、广州天鹅湾二期项目 277,983 万元、淮南恒升天鹅湾置业有限公司（以下简称“恒升天鹅湾”）80%股权 75,796 万元、淮南粤泰天鹅湾置业有限公司（以下简称“粤泰天鹅湾”）20%股权 8,063 万元、中浩丰公司 20%的股权 27,940 万元）。本次交易世茂方暂时预留合计 141,190 万元，用于支付相关未付的工程款、税费、目标项目已收房款意向金等。除上述款项外，世茂方实际支付的合作对价为 498,541 万元。

8、其他

适用 不适用

十七、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	1,353.00
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,353.00
1 至 2 年	75,883,217.60
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	75,884,570.60

(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	272,965,658.60	100	15,165,947.28	5.56	257,799,711.32	78,095,948.80	100	5,437,461.79	6.96	72,658,487.01
其中:										
组合 1: 账龄组合	272,965,658.60	100	15,165,947.28	5.56	257,799,711.32	78,095,948.80	100	5,437,461.79	6.96	72,658,487.01
合计	272,965,658.60	/	15,165,947.28	/	257,799,711.32	78,095,948.80	/	5,437,461.79	/	72,658,487.01

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 1: 账龄组合

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	272,965,658.60	15,165,947.28	5.56
合计	272,965,658.60	15,165,947.28	5.56

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

(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	5,437,461.79	9,728,485.49			15,165,947.28
合计	5,437,461.79	9,728,485.49			15,165,947.28

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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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		
应收股利	550,000,000.00	
其他应收款	7,550,041,287.86	7,025,358,578.19
合计	8,100,041,287.86	7,025,358,578.19

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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

(7). 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	2,768,071.27
其中:1 年以内分项	
1 年以内小计	2,768,071.27
1 至 2 年	1,061,975,986.79
2 至 3 年	464,816.88
3 年以上	23,625,020.53
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,088,833,895.47

(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
按组合计提坏账准备的其他应收账款	1,088,833,895.47	7,011,641,393.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	13,720,184.43	13,720,184.43

合计	1,102,554,079.90	7,025,361,578.19
----	------------------	------------------

(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		89,282,668.74		89,282,668.74
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		6,048,226.18		6,048,226.18
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		95,330,894.92		95,330,894.92

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	
按组合计提坏账准备	75,565,484.31	6,045,226.18			81,610,710.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	13,717,184.43	3,000.00			13,720,184.43
合计	89,282,668.74	6,048,226.18			95,330,894.92

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(%)	坏账准备期末余额
淮南恒升天鹅湾置业有限公司	往来款	1,145,611,395.01	1-2年	16.91%	80,192,797.65
淮南仁爱天鹅湾置业有限公司	往来款	1,061,975,986.79	3年以内	15.68%	
海南粤泰投资有限公司	往来款	793,321,120.74	3年以内	11.71%	
淮南粤泰天鹅湾置业有限公司	往来款	627,311,186.10	3年以内	9.26%	
深圳市中浩丰投资发展有限公司	往来款	691,713,028.03	3年以内	10.21%	
合计	/	4,319,932,716.67	/	63.77%	80,192,797.65

(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	2,118,138,432.66	50,059,730.17	2,068,078,702.49	2,118,138,432.66	50,059,730.17	2,068,078,702.49
对联营、合营企业投资	23,800,000.00	23,800,000.00		23,800,000.00	23,800,000.00	

合计	2,141,938,432.66	73,859,730.17	2,068,078,702.49	2,141,938,432.66	73,859,730.17	2,068,078,702.49
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州保税区东华实业发展有限公司	5,400,000.00			5,400,000.00		
广州住友房地产开发有限公司	2,887,298.97			2,887,298.97		
江门市东华房地产开发有限公司	99,190,500.51			99,190,500.51		
三门峡东华房地产开发有限公司	49,006,638.06			49,006,638.06		
广东省富银建筑工程有限公司	103,272,506.34			103,272,506.34		
沈阳东华弘玺房地产有限公司	94,000,000.00			94,000,000.00		
北京东华虹湾房地产开发有限公司	206,166,371.63			206,166,371.63		
信宜市东信贸易服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
西安东华置业有限公司	74,800,000.00			74,800,000.00		
广州旭城实业发展有限公司	47,740,848.22			47,740,848.22		
茶陵嘉元矿业有限公司	82,671,030.17			82,671,030.17	50,059,730.17	50,059,730.17
广州普联房地产开发有限公司	30,555,600.00			30,555,600.00		
深圳市大新佳业投资发展有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
广州粤泰金控投资有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
香港粤泰置业投资有限公司	8,737,700.00			8,737,700.00		
海南白马天鹅湾置业有限公司	258,639,802.76			258,639,802.76		
淮南恒升天鹅湾置业有限公司	62,442,101.63			62,442,101.63		
淮南粤泰天鹅湾置业有限公司	20,878,034.37			20,878,034.37		
广州粤泰健康产业发展有限公司	86,750,000.00			86,750,000.00		

广州粤泰置业发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江门市粤泰发展有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
合计	2,118,138,432.66			2,118,138,432.66	50,059,730.17	50,059,730.17

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广州市东山投资公司	23,800,000.00									23,800,000.00	23,800,000.00
小计	23,800,000.00									23,800,000.00	23,800,000.00
二、联营企业											
小计											
合计	23,800,000.00									23,800,000.00	23,800,000.00

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	480,953,360.9	255,997,924.6	117,038,472.77	51,636,234.67
其他业务	1,029.04	4,375.01		
合计	480,954,389.94	256,002,299.61	117,038,472.77	51,636,234.67

其他说明：

无

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		400,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		6,048,880.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计		406,048,880.44

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,561,824.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有		

交易性金融资产、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		
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	-9,897,288.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,000,030.16	
少数股东权益影响额	983,302.84	
合计	-10,475,780.24	

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	1.77	0.041	0.041
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.95	0.046	0.046

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	载有公司法定代表人、财务总监、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《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：杨树坪

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用