



# 苏宁环球股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人张桂平、主管会计工作负责人何庆生及会计机构负责人(会计主管人员)何庆生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3034636384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 6   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 6   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 10  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 12  |
| 第五节 重要事项.....              | 30  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 42  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 49  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 50  |
| 第九节 公司治理.....              | 56  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 61  |
| 第十一节 财务报告.....             | 62  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 165 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容               |
|-------------|---|--------------------|
| 本公司/上市公司/公司 | 指 | 苏宁环球股份有限公司         |
| 苏宁集团        | 指 | 苏宁环球集团有限公司         |
| 天华百润        | 指 | 南京天华百润投资发展有限责任公司   |
| 华浦高科        | 指 | 南京华浦高科建材有限公司       |
| 乾阳地产        | 指 | 江苏乾阳房地产开发有限公司      |
| 绿尔得天        | 指 | 南京绿尔得天房地产开发有限公司    |
| 浦东公司        | 指 | 南京浦东房地产开发有限公司      |
| 南京鼎坤        | 指 | 南京鼎坤房地产开发有限公司      |
| 南京鼎基        | 指 | 南京鼎基房地产开发有限公司      |
| 环球乾阳        | 指 | 南京环球乾阳房地产开发有限公司    |
| 吉林苏宁        | 指 | 吉林市苏宁环球有限公司        |
| 北京苏宁        | 指 | 北京苏宁环球有限公司         |
| 无锡苏宁        | 指 | 无锡苏宁环球房地产开发有限公司    |
| 无锡北塘        | 指 | 无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司  |
| 宜兴苏宁        | 指 | 宜兴苏宁环球房地产开发有限公司    |
| 科学公园        | 指 | 上海科学公园发展有限公司       |
| 上海公司        | 指 | 上海苏宁环球实业有限公司       |
| 芜湖苏宁        | 指 | 芜湖苏宁环球房地产开发有限公司    |
| 苏宁文化        | 指 | 苏宁文化产业有限公司         |
| 云南苏宁        | 指 | 云南苏宁环球有限公司         |
| 威尼斯酒店       | 指 | 南京威尼斯酒店有限公司        |
| 天润广场        | 指 | 南京苏宁环球天润广场有限公司     |
| 环球游艇        | 指 | 南京环球游艇俱乐部有限公司      |
| 苏宁资本        | 指 | 苏宁资本有限公司           |
| 苏浦建设        | 指 | 南京苏浦建设有限公司         |
| 环球影视        | 指 | 苏宁环球影业投资有限公司       |
| 苏宁环球传媒      | 指 | 苏宁环球传媒有限公司         |
| 苏宁环球教育      | 指 | 苏宁环球教育投资发展有限公司     |
| 苏宁环球金融      | 指 | 苏宁环球（上海）金融信息服务有限公司 |

|          |   |                              |
|----------|---|------------------------------|
| 苏宁环球健康   | 指 | 苏宁环球健康投资发展有限公司               |
| 红漫科技     | 指 | 上海红漫科技有限公司                   |
| REDROVER | 指 | 韩国株式会社 REDROVER              |
| FNC      | 指 | 韩国 FNC Entertainment Co.,Ltd |
| ID       | 指 | 韩国 ID 健康产业集团                 |
| 医美产业基金   | 指 | 镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）       |
| 南京佛手湖    | 指 | 南京佛手湖环球度假村投资有限公司             |
| 红熠文化     | 指 | 上海红熠文化传播有限公司                 |
| 上海苏亚     | 指 | 上海苏亚医疗科技有限公司                 |
| 南京苏亚     | 指 | 南京苏亚医疗管理有限公司                 |
| 环球北京影业   | 指 | 苏宁环球（北京）影业有限公司               |
| 公司法      | 指 | 中华人民共和国公司法                   |
| 证券法      | 指 | 中华人民共和国证券法                   |
| 中国证监会    | 指 | 中国证券监督管理委员会                  |
| 深交所      | 指 | 深圳证券交易所                      |
| 元        | 指 | 人民币元                         |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 苏宁环球  | 股票代码 | 000718 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 苏宁环球股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 苏宁环球  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Suning Universal Co.,Ltd                                |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Suning Universal  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 张桂平   |      |        |
| 注册地址          | 吉林省吉林经济技术开发区九站街 718 号                                   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 132101  |      |        |
| 办公地址          | 江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号 17 楼，上海市普陀区丹巴路 99 号苏宁国际天御广场 A2 座 7 层 |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 210024（南京），200062（上海）                                   |      |        |
| 公司网址          | www.suning-universal.com                                |      |        |
| 电子信箱          | suning@suning.com.cn                                    |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 王海                      | 梁永振                     |
| 联系地址 | 江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号 17 楼 | 江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号 17 楼 |
| 电话   | 025-83247946            | 025-83247946            |
| 传真   | 025-83247136            | 025-83247136            |
| 电子信箱 | suning@suning.com.cn    | suning@suning.com.cn    |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn      |
| 公司年度报告备置地点          | 苏宁环球股份有限公司证券部                 |

#### 四、注册变更情况

|                     |   |
|---------------------|---|
| 组织机构代码              | 91220000124482910C（统一社会信用代码）  |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司上市初主营业务范围为：机制纸、纸板、胶带、纸制品制造、纸浆等的生产和销售。2005 年 12 月 13 日，经苏宁集团重组后，公司发布《吉林纸业股份有限公司关于完成工商变更的公告》，公司主营业务变更为：房地产开发。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 2005 年 12 月，公司完成重大资产重组，公司控股股东由吉林市国有资产经营有限责任公司变更为苏宁环球集团。   |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)              |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 |
| 签字会计师姓名    | 祁卫红、邓海伏                       |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2017 年            | 2016 年            | 本年比上年增减   | 2015 年            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元）                   | 5,767,980,961.16  | 8,246,527,311.12  | -30.06%   | 7,375,183,843.93  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,147,761,522.55  | 1,071,194,818.42  | 7.15%     | 898,956,522.66    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,115,212,638.78  | 1,154,682,784.04  | -3.42%    | 903,424,451.77    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 1,987,489,632.43  | 3,570,703,711.34  | -44.34%   | 3,134,033,635.86  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.3782            | 0.3530            | 7.14%     | 0.338             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.3782            | 0.3530            | 7.14%     | 0.338             |
| 加权平均净资产收益率                | 14.88%            | 12.54%            | 2.34%     | 17.15%            |
|                           | 2017 年末           | 2016 年末           | 本年末比上年末增减 | 2015 年末           |
| 总资产（元）                    | 19,704,285,503.68 | 21,192,861,787.73 | -7.02%    | 25,467,944,587.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 8,102,823,404.52  | 7,542,251,585.91  | 7.43%     | 9,227,512,037.22  |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 555,519,134.14 | 1,142,514,520.58 | 1,185,606,450.73 | 2,884,340,855.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 42,193,032.91  | 135,631,514.86   | 359,678,233.41   | 610,258,741.37   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 41,416,517.56  | 123,197,417.72   | 344,873,973.80   | 605,724,729.70   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 403,010,843.64 | 251,258,040.47   | 840,136,120.12   | 493,084,628.20   |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 2017 年金额      | 2016 年金额      | 2015 年金额      | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          | 421,896.07    | -479,162.86   | -6,660,228.12 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |               |               | 0.00          |    |
| 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)        | 685,056.21    | 1,640,000.00  | 0.00          |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |               |               | 0.00          |    |
| 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 |               |               | 0.00          |    |
| 非货币性资产交换损益   |               |               | 0.00          |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       | 46,057,913.83 | 42,494,288.05 | 0.00          |    |



|   |               |                 |               |    |
|---|---------------|-----------------|---------------|----|
| 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   |               |                 | 0.00          |    |
| 债务重组损益  |               |                 | 0.00          |    |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   |               |                 | 0.00          |    |
| 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   |               |                 | 0.00          |    |
| 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   |               | -509,805.84     | 0.00          |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |                 | 0.00          |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               | 197,059.66      | 0.00          |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |                 | 0.00          |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |                 | 0.00          |    |
| 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  |               |                 | 0.00          |    |
| 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  |               |                 | 0.00          |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |                 | 0.00          |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 125,647.21    | -155,455,779.60 | -3,058,887.19 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |                 | 0.00          |    |
| 减: 所得税影响额   | 12,268,153.58 | -28,783,062.99  | -75,592.54    |    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 2,473,475.97  | 157,628.02      | -5,175,593.66 |    |
| 合计  | 32,548,883.77 | -83,487,965.62  | -4,467,929.11 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

国家统计局数据显示,2017年,全国房地产开发投资109799亿元,比上年增长7.0%,其中住宅投资75148亿元,增长9.4%。全国商品房销售额133701亿元,增长13.7%,其中住宅销售额增长11.3%。

公司主营业务为房地产开发,目前主要在售项目为南京天润城、威尼斯水城(又“北外滩水城”)、紫金朝阳府、上海天御国际广场、吉林绿谷庄园、宜兴天沅御城、芜湖城市之光等地产项目。

2017年公司房地产销售面积25.84万平方米,销售金额39.59亿元。2017年公司实现营业收入57.68亿元,实现归属于上市公司股东的净利润11.48亿元,每股基本盈利0.3782元,同比增长7.14%。

报告期内,公司房地产业务盈利能力稳中有升,产业转型工作有序推进。

文体方面:公司投拍的大型历史正剧《天下粮田》荣获“中央电视台2017年度电视剧突出贡献奖”收视率位列央视频道榜首,直播关注度荣获央视、全网双榜第一;电视剧《生逢灿烂的日子》、《杀八方》、《皮影》均获得较好收视率;苏宁艺术馆盛大开馆,苏宁艺术馆集艺术品投资、艺术展会服务等为一体,取得良好的社会和企业效益;公司艺人天团招募计划也已正式启动。

健康方面:公司围绕苏亚医美品牌,加强制度规范等标准化建设,整合现有医美资源,加速医美人才引进,提升医美产业管理水平,提高品牌美誉度和竞争力。公司建立健全了医美集团及医美医院各类标准化制度;搭建开发苏亚医美集团数据集成信息化平台,打造苏亚医美核心竞争力数据库;完成了医美集团专家资源库的建立;完成了对上海天大医疗美容医院有限公司的收购工作。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产   | 重大变化说明  |
|--------|---|
| 股权资产   | 比去年同期增加 0.32 亿元,系本期增加投资联营企业镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)所致 |
| 固定资产   | 无重大变化   |
| 无形资产   | 无重大变化   |
| 在建工程   | 无重大变化   |
| 其他应收款  | 比去年同期减少 12.15 亿元,主要系本期收回云南项目退地款 12.22 亿元            |
| 投资性房地产 | 比去年同期增加 1.92 亿元,主要系产品对外出租                           |
| 存货     | 比去年同期减少 10.34 亿元,项目存货去化                             |
| 其他流动资产 | 比去年同期减少 2.31 亿元,购买的保本理财产品到期                         |

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容  | 形成原因 | 资产规模           | 所在地 | 运营模式              | 保障资产安全性的控制措施                             | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|----------|------|----------------|-----|-------------------|--|------|---------------|------------|
| REDROVER | 收购股权 | 959,707,910.65 | 韩国  | 在董事会领导下，独立运行，自负盈亏 | 1、完成对其董事会的改组，我方掌握了对董事会的控制权；2、其财务总监由我方委派。 | 暂亏   | 10.60%        | 是          |

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

1.战略规划能力。公司房地产业绩良好，文体、健康、金融转型工作有序推进，产业投资项目纷纷落地，战略布局初步形成。公司在转型的道路上意志坚定、信心十足、目标明确，体现出公司具备较高的战略决策能力、中长期发展规划能力和建立核心业务能力。

2.资源整合能力。公司通过投资、参股等一系列资产整合，以及强强战略合作等方式，强势介入文化、健康、金融等产业，充分体现出公司发挥自身优势，整合利用市场资源的能力。在内部管理上，优化管理资源，提升管理效率，通过员工持股计划等手段，提升员工积极性和创造性，充分挖掘内部资源。

3.品牌打造能力。公司的房地产项目形象好，在广大消费者心中美誉度很高。天润城、威尼斯水城成为江北超级大盘，位居江北核心区，区位优势明显，交通条件便利。公司开展了一系列品牌推广活动，在广大消费者心中建立了良好的品牌形象。

公司在立足于房地产开发基础上，针对未来制订了产业转型的战略规划，发展方向清晰明确，产业转型正在积极推进快速发展。房地产主营业务赢利能力稳中有增，对公司调整经营结构、转型升级发展奠定了坚实基础，增添了发展后劲。转型发展为公司突破增长瓶颈、实现后续长期稳定增长创造了条件。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年以来，中国房地产行业进入新一轮调控周期，各大城市不断出台新的调控政策，在严格的调控背景下房产投机出现了明显退烧。房地产市场风云变幻跌宕起伏，两级分化的态势不断加重，一线及部分热点二线城市市场降温，三、四线城市涨幅明显。十九大再次强调“房住不炒”的主基调，“租购并举”给房地产市场带来一个新景象，“房产税”立法工作也逐步提上日程安排，房地产长效机制思路逐渐成型，这将对以刚需住宅产品开发为主的房地产公司产生积极的影响。

目前公司房地产业务主要以南京为核心，另外在上海、芜湖、吉林、无锡等地均有布局。公司积极抓住上述区域规划利好、基建加速等因素对楼市刺激的机会，增加热点区域的供货节奏，顺价销售增加公司利润。

报告期内公司房地产业务以营销为先导，围绕品质提升下功夫，着力打造精品工程，取得可喜的销售业绩，南京的天润城、北外滩水城、芜湖的城市之光等项目均取得了较好的业绩。

2017年公司房地产销售面积25.84万平方米，销售金额39.59亿元。2017年公司实现营业收入57.68亿元，实现归属于上市公司股东的净利润11.48亿元，每股基本盈利0.3782元，同比增长7.14%。

报告期内，公司房地产业务盈利能力稳步提升，产业转型工作有序推进，不断取得积极成果。

文体方面：公司在艺术品投资、影视剧、演艺经纪等诸多领域取得突破进展。苏宁艺术馆盛大开馆，苏宁艺术馆集文化艺术体验中心、艺术品投资、艺术展会服务等为一体，取得良好的社会和企业效益，得到了国内文博界、收藏界等专家学者一致好评；公司投拍的大型历史正剧《天下粮田》荣获“中央电视台2017年度电视剧突出贡献奖”收视率位列央视频道榜首，直播关注度荣获央视、全网双榜第一；《生逢灿烂的日子》、《杀八方》、《皮影》电视剧均获得较好收视率，赢得广大观众的一致认可；公司艺人天团招募计划也已正式启动。

健康方面：公司围绕苏亚医美品牌，加强制度规范等标准化建设，整合现有医美资源，加速医美人才引进，提升医美产业管理水平，提高品牌美誉度和竞争力。公司建立健全了医美集团及医美医院各类标准化制度，先后制定《医生资源管理制度》、《青年医生培养方案》、《医疗质量控制制度》等文件；搭建开发苏亚医美集团数据集成信息化平台，打造苏亚医美核心竞争力数据库；完成了医美集团专家资源库的建立，以机构、集团需求为基础，学术拓展为方向，建设由国内外近百名专家组成的国际医美专家资源库；完成了对上海天大医疗美容医院有限公司的收购工作，并开始正常运营。公司在医美行业的品牌影响力和竞争力不断得到提升。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内房地产业务主要经营情况如下：

#### 1、截至报告期末主要土地储备情况

单位：万元、万平方米

| 区域    | 项目               | 业态    | 土地面积  | 规划建筑面积 |
|-------|------------------|-------|-------|--------|
| 南京-浦东 | 威尼斯水城17、20~24街区等 | 住宅    | 78.22 | 143.71 |
| 南京-天华 | 天润城16南           | 商业、住宅 | 1.46  | 13.28  |

|           |           |       |               |               |
|-----------|-----------|-------|---------------|---------------|
| 南京-江苏乾阳   | 硅谷三期      | 住宅    | 14.00         | 18.20         |
| 南京-佛手湖    | 佛手湖度假村    | 住宅    | 43.39         | 19.77         |
| 上海科学公园    | 科学公园      | 商业、文化 | 47.72         | 19.99         |
| 芜湖地产      | 城市之光A地块   | 商业、住宅 | 12.30         | 42.55         |
| 宜兴地产      | 天沭御城一期四区  | 住宅    | 3.15          | 5.83          |
| 吉林地产      | 吉林一期三、四街区 | 住宅    | 7.89          | 15.92         |
| <b>合计</b> |           |       | <b>208.13</b> | <b>279.25</b> |

## 2、报告期公司房地产在建及完工项目

### 二级开发业务

单位：万元、万平方米

| 区域        | 项目     | 项目状态 | 权益比例 | 占地面积         | 计容建筑面积        | 截至2017年末已完工建筑面积 | 预计总投资金额             | 截至2017年末实际投资金额    |
|-----------|--------|------|------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 南京浦东      | 威尼斯水城  | 完工   | 100% | 7.63         | 23.12         | 23.12           | 99,000.00           | 43,072.27         |
| 南京浦东      | 威尼斯水城  | 部分完工 | 100% | 9.91         | 30.76         | 19.23           | 133,000.00          | 43,156.48         |
| 南京浦东      | 威尼斯水城  | 在建   | 100% | 11.75        | 34.96         | -               | 155,000.00          | 27,211.68         |
| 南京天华      | 天润城    | 在建   | 100% | 0.30         | 0.38          | -               | 5,985.00            | 157.10            |
| 南京鼎坤      | 朝阳山    | 完工   | 100% | 6.98         | 9.89          | 9.89            | 120,000.00          | 106,669.55        |
| 上海实业      | 天御国际广场 | 完工   | 100% | 3.95         | 16.95         | 16.95           | 280,000.00          | 270,038.66        |
| 芜湖地产      | 城市之光   | 在建   | 100% | 5.07         | 11.00         | -               | 100,000.00          | 36,130.00         |
| 芜湖地产      | 城市之光   | 在建   | 100% | 3.40         | 6.34          | -               | 60,000.00           | 38,340.70         |
| 芜湖地产      | 城市之光   | 在建   | 100% | 3.97         | 7.38          | -               | 50,000.00           | 28,444.00         |
| <b>合计</b> |        |      |      | <b>52.96</b> | <b>140.79</b> | <b>69.19</b>    | <b>1,002,985.00</b> | <b>593,220.45</b> |

## 3、报告期公司房地产销售情况

单位：万平方米、万元

| 区域   | 权益比例 | 业态  | 签约面积  | 签约金额       | 结算面积  | 结算金额       |
|------|------|-----|-------|------------|-------|------------|
| 南京项目 | 100% | 商铺  | 0.65  | 16,908.04  | 0.63  | 15,158.98  |
| 南京项目 | 100% | 住宅  | 14.06 | 291,355.60 | 34.43 | 415,330.50 |
| 南京项目 | 100% | 车库  | 0.77  | 4,171.20   | 0.81  | 3,667.33   |
| 芜湖项目 | 100% | 商铺  | 0.66  | 4,435.30   | 0.95  | 4,877.87   |
| 芜湖项目 | 100% | 住宅  | 2.54  | 26,714.39  | 0.71  | 4,783.43   |
| 芜湖项目 | 100% | 车库  | 0.20  | 712.50     | 0.10  | 377.62     |
| 无锡项目 | 100% | 商铺  | 0.16  | 2,650.24   | 0.13  | 2,160.99   |
| 无锡项目 | 100% | 住宅  | -     | -          | 0.03  | 158.32     |
| 无锡项目 | 100% | 车库  | 0.08  | 231.30     | 0.33  | 805.56     |
| 无锡项目 | 100% | 办公楼 | 0.48  | 2,831.36   | 0.59  | 3,201.28   |
| 宜兴项目 | 100% | 商铺  | 0.41  | 5,267.26   | 0.43  | 5,012.24   |
| 宜兴项目 | 100% | 住宅  | 2.76  | 20,614.85  | 2.86  | 19,799.92  |
| 宜兴项目 | 100% | 车库  | -     | 1,587.00   | -     | 1,510.33   |

|      |      |     |              |                   |              |                   |
|------|------|-----|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 宜兴项目 | 100% | 储藏室 | 0.01         | 34.03             | 0.01         | 33.67             |
| 上海项目 | 100% | 办公楼 | 0.20         | 7,495.07          | 1.07         | 36,427.02         |
| 上海项目 | 100% | 车库  | 0.32         | 1,462.50          | 0.23         | 1,043.50          |
| 吉林项目 | 100% | 商铺  | 0.06         | 410.92            | 0.04         | 236.35            |
| 吉林项目 | 100% | 住宅  | 1.74         | 7,757.09          | 2.56         | 11,031.95         |
| 吉林项目 | 100% | 车库  | 0.75         | 1,274.70          | 0.75         | 1,215.90          |
| 合计   |      |     | <b>25.84</b> | <b>395,913.34</b> | <b>46.64</b> | <b>526,832.76</b> |

#### 4、报告期公司房地产出租情况

单位：平方米

| 区域   | 业态     | 权益比例 | 出租面积              | 出租率  |
|------|--------|------|-------------------|------|
| 南京浦东 | 商业、幼儿园 | 100% | 29,659.23         | 100% |
| 南京天华 | 商业、幼儿园 | 100% | 111,346.43        | 100% |
| 宜兴公司 | 商业、幼儿园 | 100% | 2,969.78          | 100% |
| 上海实业 | 商业     | 100% | 6,317.12          | 71%  |
| 吉林公司 | 幼儿园    | 100% | 2,049.22          | 100% |
| 无锡公司 | 商业     | 100% | 30,142.82         | 100% |
| 江苏乾阳 | 商铺     | 100% | 23,156.71         | 100% |
| 合计   |        |      | <b>205,641.31</b> |      |

#### 5、报告期内公司融资情况

公司融资主要通过银行贷款方式取得资金，截止2017年末，银行贷款余额22.36亿元，融资成本4.28%-5.4375%，期限6个月-5年。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|        | 2017 年           |         | 2016 年           |         | 同比增减    |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 5,767,980,961.16 | 100%    | 8,246,527,311.12 | 100%    | -30.06% |
| 分行业    |                  |         |                  |         |         |
| 房地产业   | 5,268,327,554.08 | 91.34%  | 7,790,772,415.98 | 94.47%  | -32.38% |

|        |                  |        |                  |        |         |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 建筑业    | 116,562,184.35   | 2.02%  | 115,712,127.26   | 1.40%  | 0.73%   |
| 酒店业及其他 | 32,360,322.52    | 0.56%  | 30,708,955.29    | 0.37%  | 5.38%   |
| 文化创意业  | 253,204,448.88   | 4.39%  | 221,904,317.20   | 2.69%  | 14.11%  |
| 其他业务   | 186,925,197.63   | 3.24%  | 87,429,495.39    | 1.06%  | 113.80% |
| 抵消     | -89,398,746.30   | -1.55% |                  |        |         |
| 分产品    |                  |        |                  |        |         |
| 房地产业   | 5,268,327,554.08 | 91.34% | 7,790,772,415.98 | 94.47% | -32.38% |
| 建筑业    | 116,562,184.35   | 2.02%  | 115,712,127.26   | 1.40%  | 0.73%   |
| 酒店业及其他 | 32,360,322.52    | 0.56%  | 30,708,955.29    | 0.37%  | 5.38%   |
| 文化创意业  | 253,204,448.88   | 4.39%  | 221,904,317.20   | 2.69%  | 14.11%  |
| 其他业务   | 186,925,197.63   | 3.24%  | 87,429,495.39    | 1.06%  | 113.80% |
| 抵消     | -89,398,746.30   | -1.55% |                  |        |         |
| 分地区    |                  |        |                  |        |         |
| 南京     | 4,614,434,928.41 | 80.00% | 5,972,860,294.65 | 72.43% | -22.74% |
| 芜湖     | 101,011,259.75   | 1.75%  | 383,980,052.74   | 4.66%  | -73.69% |
| 宜兴     | 264,220,853.68   | 4.58%  | 1,052,714,673.90 | 12.77% | -74.90% |
| 上海     | 438,285,002.69   | 7.60%  | 342,277,409.64   | 4.15%  | 28.05%  |
| 吉林     | 125,090,023.63   | 2.17%  | 163,003,025.76   | 1.98%  | -23.26% |
| 无锡     | 70,296,818.37    | 1.22%  | 91,450,940.11    | 1.11%  | -23.13% |
| 国外     | 212,906,222.16   | 3.69%  | 240,240,914.32   | 2.91%  | -11.38% |
| 云南     | 31,134,598.77    | 0.54%  |                  |        |         |
| 抵消     | -89,398,746.30   | -1.55% |                  |        |         |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

单位：元

|      | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业  |                  |                  |        |             |             |            |
| 房地产业 | 5,268,327,554.08 | 2,846,000,707.73 | 45.98% | -32.55%     | -44.00%     | 11.44%     |
| 分产品  |                  |                  |        |             |             |            |
| 房地产业 | 5,268,327,554.08 | 2,846,000,707.73 | 45.98% | -32.55%     | -44.00%     | 11.44%     |

| 分地区 |                  |                  |        |         |         |        |
|-----|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 南京  | 4,566,279,880.42 | 2,041,428,865.89 | 55.29% | -23.55% | -40.91% | 13.13% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类  | 项目  | 单位  | 2017 年     | 2016 年       | 同比增减    |
|-------|-----|-----|------------|--------------|---------|
| 房地产   | 销售量 | 平方米 | 466,400    | 516,136.51   | -3.82%  |
|       | 生产量 | 平方米 | 499,014.18 | 626,372.58   | -20.33% |
|       | 库存量 | 平方米 | 959,935.52 | 1,007,321.34 | -4.70%  |
| 建筑材料业 | 销售量 | 立方米 | 295,024.24 | 384,300.29   | -23.23% |
|       | 生产量 | 立方米 | 295,024.24 | 384,300.29   | -23.23% |
|       | 库存量 | 立方米 | 0          |              |         |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目    | 2017 年                  |                | 2016 年                  |                | 同比增减           |
|------|-------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
|      |       | 金额                      | 占营业成本比重        | 金额                      | 占营业成本比重        |                |
| 房地产业 | 土地成本  | 771,589,113.19          | 26.70%         | 1,096,402,171.18        | 21.50%         | -29.63%        |
| 房地产业 | 建安成本  | 1,380,144,281.45        | 47.76%         | 2,136,910,089.42        | 41.90%         | -35.41%        |
| 房地产业 | 前期工程费 | 158,341,442.07          | 5.48%          | 427,806,907.43          | 8.39%          | -62.99%        |
| 房地产业 | 基础设施费 | 314,035,918.20          | 10.87%         | 796,466,851.28          | 15.62%         | -60.57%        |
| 房地产业 | 配套设施费 | 47,734,430.70           | 1.65%          | 74,051,159.98           | 1.45%          | -35.54%        |
| 房地产业 | 开发间接费 | 217,659,993.15          | 7.53%          | 568,277,108.81          | 11.14%         | -61.70%        |
| 房地产业 | 其他    |                         |                |                         | 0.00%          |                |
| 房地产业 | 合计    | <b>2,889,505,178.76</b> | <b>100.00%</b> | <b>5,099,914,288.10</b> | <b>100.00%</b> | <b>-43.34%</b> |
| 建筑业  | 原材料   | 89,844,421.46           | 82.63%         | 73,675,998.12           | 76.56%         | 21.95%         |



|             |           |                       |                |                       |                |               |
|-------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 建筑业         | 人工工资      | 5,126,733.87          | 4.71%          | 5,570,905.61          | 5.79%          | -7.97%        |
| 建筑业         | 折旧        | 3,626,909.31          | 3.34%          | 5,031,422.73          | 5.23%          | -27.91%       |
| 建筑业         | 能源和动力     | 2,935,447.45          | 2.70%          | 3,680,728.71          | 3.82%          | -20.25%       |
| 建筑业         | 租赁成本      | 1,606,551.43          | 1.48%          | 2,644,588.56          | 2.75%          | -39.25%       |
| 建筑业         | 其他        | 5,597,389.34          | 5.15%          | 5,632,193.16          | 5.85%          | -0.62%        |
| 建筑业         | 合计        | 108,737,452.86        | 100.00%        | 96,235,836.89         | 100.00%        | 12.99%        |
| 酒店业         | 原材料       | 9,993,967.62          | 53.60%         | 10,017,723.20         | 53.59%         | -0.24%        |
| 酒店业         | 人工工资      | 6,876,176.64          | 36.88%         | 6,892,748.02          | 36.87%         | -0.24%        |
| 酒店业         | 折旧        | 202,253.12            | 1.08%          | 203,143.82            | 1.09%          | -0.44%        |
| 酒店业         | 能源和动力     | 1,574,677.85          | 8.44%          | 1,579,989.46          | 8.45%          | -0.34%        |
| 酒店业         | 合计        | 18,647,075.23         | 100.00%        | 18,693,604.50         | 100.00%        | -0.25%        |
| 文化创意        | 制作费       | 157,038,011.06        | 74.65%         | 129,437,317.03        | 74.66%         | 21.32%        |
| 文化创意        | 发行费       | 13,105,283.71         | 6.23%          | 10,803,804.74         | 6.23%          | 21.30%        |
| 文化创意        | 原材料       | 42,071.54             | 0.02%          | 27,653.10             | 0.02%          | 52.14%        |
| 文化创意        | 人工工资      | 17,478,723.54         | 8.31%          | 14,399,001.84         | 8.31%          | 21.39%        |
| 文化创意        | 折旧        | 5,845,943.61          | 2.78%          | 4,814,523.53          | 2.78%          | 21.42%        |
| 文化创意        | 其他        | 16,847,650.48         | 8.01%          | 13,885,126.03         | 8.01%          | 21.34%        |
| <b>文化创意</b> | <b>合计</b> | <b>210,357,683.94</b> | <b>100.00%</b> | <b>173,367,426.27</b> | <b>100.00%</b> | <b>21.34%</b> |
| 其他          | 其他        | 67,034,741.63         | 100.00%        | 33,052,916.03         | 100.00%        | 102.81%       |

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

收购上海天大医院和新设立2家子公司（详细情况参见第五节“重要事项”第八条）

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 282,246,835.20 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 4.94%          |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称  | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第 1 名 | 134,082,811.59 | 2.35%     |
| 2  | 第 2 名 | 46,976,923.64  | 0.82%     |
| 3  | 第 3 名 | 42,753,333.03  | 0.75%     |
| 4  | 第 4 名 | 33,226,543.14  | 0.58%     |
| 5  | 第 5 名 | 25,207,223.80  | 0.44%     |
| 合计 | --    | 282,246,835.20 | 4.94%     |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 978,608,409.66 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 37.09%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第 1 名 | 300,972,355.00 | 11.41%    |
| 2  | 第 2 名 | 392,965,559.16 | 14.90%    |
| 3  | 第 3 名 | 101,563,745.83 | 3.85%     |
| 4  | 第 4 名 | 100,977,538.67 | 3.83%     |
| 5  | 第 5 名 | 82,129,211.00  | 3.11%     |
| 合计 | --    | 978,608,409.66 | 37.09%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|       | 2017 年         | 2016 年         | 同比增减    | 重大变动说明          |
|-------|----------------|----------------|---------|-----------------|
| 销售费用  | 143,678,875.23 | 156,223,462.45 | -8.03%  | 受地产项目推盘量减少影响    |
| 管理费用  | 248,380,650.22 | 206,080,432.58 | 20.53%  | 地产项目交付，费用停止资本化  |
| 财务费用  | 38,297,550.87  | 62,422,906.69  | -38.65% | 有息负债减少，利息费用减少   |
| 税金及附加 | 361,104,719.59 | 700,049,803.39 | -48.42% | 营业税改征增值税，费用大幅减少 |

### 4、研发投入

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2017 年            | 2016 年            | 同比增减    |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 5,340,875,917.56  | 7,533,507,177.12  | -29.11% |
| 经营活动现金流出小计    | 3,353,386,285.13  | 3,962,803,465.78  | -15.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,987,489,632.43  | 3,570,703,711.34  | -44.34% |
| 投资活动现金流入小计    | 4,647,798,857.44  | 2,539,819,329.64  | 83.00%  |
| 投资活动现金流出小计    | 5,283,068,287.64  | 3,651,424,854.76  | 44.69%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -635,269,430.20   | -1,111,605,525.12 | -42.85% |
| 筹资活动现金流入小计    | 2,268,390,810.00  | 802,550,529.18    | 182.65% |
| 筹资活动现金流出小计    | 3,650,849,884.25  | 5,645,684,363.75  | -35.33% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,382,459,074.25 | -4,843,133,834.57 | -71.46% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -31,993,884.35    | -2,381,966,667.19 | -98.66% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

 适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

 适用  不适用

## 三、非主营业务分析

 适用  不适用

单位：元

|          | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明             | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|--------------------|----------|
| 投资收益     | 18,307,504.37  | 1.19%   | 理财收益               |          |
| 公允价值变动损益 | 0.00           | 0.00%   |                    |          |
| 资产减值     | 157,626,318.65 | 10.21%  | 商誉减值及计提坏账准备和存货跌价准备 |          |
| 营业外收入    | 19,000,000.62  | 1.23%   | 主要系罚没收入            |          |
| 营业外支出    | 18,928,016.20  | 1.23%   | 主要系公益捐赠            |          |

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|                 | 2017 年末           |        | 2016 年末           |        | 比重<br>增减 | 重大变动说明           |
|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------|------------------|
|                 | 金额                | 占总资产比例 | 金额                | 占总资产比例 |          |                  |
| 货币资金            | 2,690,191,479.19  | 13.65% | 2,540,313,020.85  | 11.99% | 1.66%    | 无重大变化            |
| 应收账款            | 568,438,628.61    | 2.88%  | 490,718,671.04    | 2.32%  | 0.56%    | 无重大变化            |
| 存货              | 12,135,406,558.20 | 61.59% | 13,169,810,119.11 | 62.14% | -0.55%   | 无重大变化            |
| 投资性房地产          | 530,365,789.06    | 2.69%  | 338,641,021.14    | 1.60%  | 1.09%    | 无重大变化            |
| 长期股权投资          | 873,064,825.67    | 4.43%  | 840,806,325.87    | 3.97%  | 0.46%    | 无重大变化            |
| 固定资产            | 130,396,041.90    | 0.66%  | 141,089,326.81    | 0.67%  | -0.01%   | 无重大变化            |
| 在建工程            | 3,588,149.87      | 0.02%  | 2,770,105.23      | 0.01%  | 0.01%    | 无重大变化            |
| 短期借款            | 575,077,910.17    | 2.92%  | 136,167,188.04    | 0.64%  | 2.28%    | 新增银行贷款           |
| 长期借款            | 454,368,563.17    | 2.31%  | 1,555,305,716.00  | 7.34%  | -5.03%   | 重分类为一年内到期的非流动负债  |
| 其他流动资产          | 1,362,942,977.25  | 6.92%  | 1,132,392,331.27  | 5.34%  | 1.58%    | 增加购买理财产品 3 亿元    |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 1,206,789,310.21  | 6.12%  | 576,447,142.00    | 2.72%  | 3.40%    | 长期借款重分类          |
| 预收款项            | 4,301,920,491.62  | 21.83% | 5,970,994,326.15  | 28.17% | -6.34%   | 项目交付结转收入及本期推盘量减少 |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见合并报表项目注释“78、所有权或使用权受到限制的资产”

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）       | 变动幅度    |
|---------------|------------------|---------|
| 90,464,260.00 | 5,630,067,600.94 | -98.39% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

| 被投资公司名称        | 主要业务   | 投资方式 | 投资金额           | 持股比例    | 资金来源 | 合作方          | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏        | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|--|------|----------------|---------|------|--------------|------|------|---------------|------|---------------|------|----------|----------|
| 苏宁资本有限公司       | 投资，文化传媒，医疗健康，互联网，教育，商业，不动产，信息                      | 增资   | 4,108,260.00   | 100.00% | 自有资金 | 无            | 长期   | 产业投资 | 经营中           |      | -2,210,232.15 | 否    |          |          |
| 上海天大医疗美容医院有限公司 | 医院投资管理、健康咨询，销售：一类医疗器械，生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 | 收购   | 63,560,000.00  | 90.00%  | 自有资金 | 上海仁爱投资管理有限公司 | 长期   | 健康医疗 | 经营中           |      | -5,405,361.05 | 否    |          |          |
| 重庆苏亚医疗美容医院有限公司 | 医院投资管理、健康咨询，销售：一类医疗器械，生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 | 新设   | 40,000,000.00  | 100.00% | 自有资金 | 无            | 长期   | 健康医疗 | 初设            |      | 0.00          | 否    |          |          |
| 温州苏亚医疗美容管理有限公司 | 医院投资管理、健康咨询，销售：一类医疗器械，生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 | 新设   | 40,000,000.00  | 100.00% | 自有资金 | 无            | 长期   | 健康医疗 | 初设            |      | 0.00          | 否    |          |          |
| 合计             | --   | --   | 147,668,260.00 | --      | --   | --           | --   | --   | --            | 0.00 | -7,615,593.20 | --   | --       | --       |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 项目名称             | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额                | 截至报告期末累计实际投入金额           | 资金来源  | 项目进度    | 预计收益                     | 截止报告期末累计实现的收益           | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------------|------|-----------|----------|-------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|
| 天润城十六北           | 自建   | 否         | 房地产      | 12,480,590.02           | 1,754,582,410.70         | 募集资金  | 100.00% | 1,523,970,701.56         | 1,445,695,181.56        | 不适用             |          |          |
| 天润城十三街区          | 自建   | 否         | 房地产      | 5,940,315.20            | 384,672,197.81           | 自有及融资 | 100.00% | 224,608,368.50           | 224,608,368.50          | 不适用             |          |          |
| 天沭御城三期七区         | 自建   | 否         | 房地产      | 0.00                    | 1,114,622,527.24         | 自有及融资 | 100.00% | -47,550,348.50           | -42,647,482.59          | 不适用             |          |          |
| 朝阳山一期            | 自建   | 否         | 房地产      | 5,240,791.49            | 327,853,336.96           | 自有及融资 | 100.00% | 9,721,669.60             | -18,586,546.48          | 不适用             |          |          |
| 朝阳山二期            | 自建   | 否         | 房地产      | 90,437,469.68           | 486,152,814.70           | 自有及融资 | 100.00% | 218,441,704.20           | 168,172,590.80          | 不适用             |          |          |
| 朝阳山三期            | 自建   | 否         | 房地产      | 55,297,621.79           | 293,975,224.27           | 自有及融资 | 100.00% | 187,108,376.64           | 95,902,403.88           | 不适用             |          |          |
| 水城十八街区           | 自建   | 否         | 房地产      | 846,255,620.96          | 1,159,962,755.42         | 募集资金  | 55.00%  | 2,423,214,891.76         | 936,123,036.20          | 不适用             |          |          |
| 水城十六街区           | 自建   | 否         | 房地产      | 441,013,254.78          | 783,671,988.14           | 募集资金  | 100.00% | 1,140,506,959.30         | 1,396,107,222.00        | 不适用             |          |          |
| 水城十九街区           | 自建   | 否         | 房地产      | 148,428,708.99          | 329,198,075.05           | 自有及融资 | 20.00%  | 3,743,430,800.00         | 0.00                    | 不适用             |          |          |
| 水城二十街区           | 自建   | 否         | 房地产      | 85,067,107.88           | 85,067,107.88            | 自有及融资 | 20.00%  |                          | 0.00                    | 不适用             |          |          |
| 水城十二街区           | 自建   | 否         | 房地产      | 45,370,943.69           | 1,003,380,769.02         | 自有及融资 | 100.00% | 1,220,183,234.87         | 1,077,620,467.04        | 不适用             |          |          |
| 水城十三街区           | 自建   | 否         | 房地产      | 26,905,969.56           | 589,790,954.79           | 自有及融资 | 100.00% | 726,438,296.40           | 670,148,477.86          | 不适用             |          |          |
| 水城十五街区           | 自建   | 否         | 房地产      |                         | 869,586,916.62           | 自有及融资 | 100.00% | 705,796,048.82           | 648,214,319.85          | 不适用             |          |          |
| 芜湖城市之光 B2 商业     | 自建   | 否         | 房地产      | 286,059,359.80          | 1,224,289,357.26         | 自有及融资 | 100.00% | 200,000,000.00           | 0.00                    | 不适用             |          |          |
| 芜湖城市之光 D2 住宅 2 标 | 自建   | 否         | 房地产      | 11,475,277.05           | 284,441,060.21           | 自有及融资 | 20.00%  | 300,000,000.00           | 0.00                    | 不适用             |          |          |
| 芜湖城市之光 A 地块      | 自建   | 否         | 房地产      |                         | 649,012,156.20           | 自有及融资 | 0.00%   |                          | 0.00                    | 不适用             |          |          |
| 天御商业广场           | 自建   | 否         | 房地产      | 5,949,417.68            | 1,183,758,059.36         | 自有及融资 | 100.00% | 1,292,301,230.40         | -88,102,189.34          | 不适用             |          |          |
| 吉林天润城四街区         | 自建   | 否         | 房地产      | 11,187,296.39           | 378,143,311.39           | 自有及融资 | 100.00% | 85,000,000.00            | 15,377,842.34           | 不适用             |          |          |
| 天御国际广场           | 自建   | 否         | 房地产      | 53,568,024.92           | 2,736,834,603.28         | 自有及融资 | 100.00% | 2,000,000,000.00         | 69,756,059.42           | 不适用             |          |          |
| <b>合计</b>        | --   | --        | --       | <b>2,130,677,769.88</b> | <b>15,638,995,626.30</b> | --    | --      | <b>15,953,171,933.55</b> | <b>6,598,389,751.04</b> | --              | --       | --       |

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

| 募集年份   | 募集方式 | 募集资金总额  | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|------|---------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015 年 | 非公开发 | 380,000 | 67,639.43   | 164,126.63  | 0               | 0             | 0.00%           | 215,967.22 | 详见下面使用情况说明    |              |
| 合计     | --   | 380,000 | 67,639.43   | 164,126.63  | 0               | 0             | 0.00%           | 215,967.22 | --            | 0            |

##### 募集资金总体使用情况说明

募集资金总额人民币 3,799,999,992.20 元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币 3,735,673,669.30 元。2017 年度公司使用募集资金情况：募投项目支出 676,394,246.92 元，购买保本理财产品 1,400,000,000.00 元，赎回保本理财产品 1,400,000,000.00 元，按决议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 1,700,000,000.00 元，按决议收回临时性补充流动资金 2,283,000,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金情况：募投项目累计支出 1,183,240,974.14 元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 458,025,293.45 元，累计购买保本理财产品 3,600,000,000.00 元，累计赎回保本理财产品 2,900,000,000.00 元，累计按决议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 3,700,000,000.00 元，累计按决议收回临时性补充流动资金 2,300,000,000.00 元。理财产品累计收益 57,820,665.92 元，存款利息累计收入 7,469,085.08 元，累计结算手续费支出 24,970.76 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户存款 59,672,181.95 元。

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)   | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |  |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 天润城十六街区北区(C、D、E组团)        | 否  | 120,000    | 113,567.37 | 11,279.72 | 61,637.45     | 54.27%              | 2016年12月31日   | -271.25   | 不适用      | 否             |
| 天润城十六街区商业综合楼              | 否  | 45,000     | 45,000     |           |               |                     |               |           | 不适用      | 否             |
| 北外滩水城十六街区                 | 否  | 95,000     | 95,000     | 21,397.99 | 45,151.85     | 47.53%              | 2017年11月30日   | 78,911.31 | 是        | 否             |
| 北外滩水城十八街区                 | 否  | 120,000    | 120,000    | 34,961.71 | 57,337.33     | 47.78%              |               |           | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 380,000    | 373,567.37 | 67,639.42 | 164,126.63    | --                  | --            | 78,640.06 | --       | --            |
| 超募资金投向                    |  |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 无                         | 否  |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 归还银行贷款(如有)                | --   | 0          |            |           |               |                     | --            | --        | --       | --            |
| 合计                        | --   | 380,000    | 373,567.37 | 67,639.42 | 164,126.63    | --                  | --            | 78,640.06 | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 预计效益系基于募投项目实现全部销售后预计产生的收益。天润城十六街区北区(C、D、E组团)于2016年12月30日达到竣工交付条件,截止2016年12月30日已实现销售的房产收益为705,539,065.81元;由于目前尚有部分商业和住宅未实现销售,导致该项目暂时未达到预计效益。预计未来全部实现销售后,可以达到预计效益。 |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 报告期内项目可行性未发生重大变化。  |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用  |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |



|                      |  |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>2016年1月6日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币458,025,293.45元置换预先已投入的自筹资金。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并出具了“中喜专审字[2016]第0004号”《苏宁环球股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>详见本报告“六、闲置募集资金使用情况说明”中“（1）”说明  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截止2017年12月31日，公司募集资金专户余额59,672,181.95元，为专户活期存款。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称             | 公司类型 | 主要业务        | 注册资本                   | 总资产               | 净资产              | 营业收入             | 营业利润             | 净利润              |
|------------------|------|-------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 南京天华百润投资发展有限责任公司 | 子公司  | 房地产开发与经营    | 1,765,673,669.30       | 4,250,873,852.31  | 1,942,173,719.35 | 121,782,145.33   | 18,038,006.65    | 18,211,913.77    |
| 南京浦东房地产开发有限公司    | 子公司  | 房地产开发与经营    | 5,150,000,000.00       | 14,554,857,555.50 | 7,376,490,897.22 | 3,443,352,975.08 | 1,888,216,020.18 | 1,459,351,108.48 |
| 上海苏宁环球实业有限公司     | 子公司  | 房地产开发与经营    | 1,000,000,000.00       | 2,735,447,099.56  | 1,133,988,771.98 | 369,127,003.26   | 144,831,416.43   | 138,197,711.08   |
| 芜湖苏宁环球房地产开发有限公司  | 子公司  | 房地产开发与经营    | 2,800,000,000.00       | 3,004,477,740.91  | 2,159,396,561.51 | 101,011,259.75   | -48,736,712.47   | -40,145,050.70   |
| 南京鼎坤房地产开发有限公司    | 子公司  | 房地产开发与经营    | 10,000,000.00          | 654,430,832.74    | 156,778,843.64   | 750,310,396.47   | 225,283,852.19   | 180,433,146.58   |
| 韩国株式会社 REDROVER  | 子公司  | 动漫及 4D 影院场馆 | 韩元<br>21,318,500,500.0 | 959,707,910.65    | 839,808,609.07   | 212,906,222.16   | -87,527,405.72   | -89,246,576.47   |
| 南京佛手湖环球度假村投资有限公司 | 子公司  | 房地产开发与经营    | 130,000,000.00         | 2,777,361,146.47  | 134,112,745.57   | 0.00             | 213,462,597.72   | 213,967,691.38   |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---------------|
| 上海天大医疗美容医院有限公司 | 并购             | -4,946,509.56 |
| 重庆苏亚医疗美容医院有限公司 | 设立             | 0             |
| 温州苏亚医疗管理有限公司   | 设立             | 0             |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

中央政治局工作会议对于2018房地产调控的定调为“加快住房制度改革和长效机制建设”，房地产政策会延续“房子是用来住的，不是用来炒的”这一明确定位，短期内调控政策仍不会放松。各地因地制宜实施灵活多变的房地产调控政策，房地产投机受到限制，房价调控成效显著。受调控政策和货币环境的影响，2018年房地产企业将面临前所未有的销售压力。

2018年对于公司将会是机遇与挑战并存的一年，一方面调控升级房地产企业承压加大，另一方面市场需求持续释放，类似于南京、芜湖等城市基建利好不断，城市棚户区改造、各类改善型需求释放以及租售并举的新思路都会给今年的房地产市场带来机会。

目前，公司土地储备及项目主要集中在南京、上海、吉林、芜湖等地，受限购限贷限价政策影响，公司房地产业务受到一定影响。但从较长一个时间段来看，公司南京江北项目业绩仍将保持稳定发展的趋势。主要原因在于，目前周边区域楼面地价成交价保持稳中有升的市场趋势，在此情况下客户购买意向依然不减；公司威尼斯水城项目定位符合刚需，较为适销；南京江北新区作为国家级新区，政府规划不断清晰，配套建设加速，利好不断兑现，享受政策红利的江北房地产未来走势看好；芜湖、吉林等地项目在国家去库存大背景下，房价也有一定幅度的提升。

### （二）公司发展战略

政府2018 年工作报告中，再次强调增强消费拉动经济增长的基础作用。支持社会力量增加医疗、养老、教育、文化、体育等服务供给。随着国家经济发展和居民生活水平的不断提高，城乡居民对健康、医疗和文化体育等方面的消费需求会不断加强。

根据市场发展状况和公司经营情况，公司在稳定房地产业务的基础上持续推进产业转型工作。公司强化房地产业务的经营管理，不断提升房地产赢利能力，持续完善转型产业链布局，整合企业内外资源，加大财力、人力支持及优势资源注入，在产业转型已取得阶段性成果的基础上，继续深耕细作，不断提高产业优势和市场竞争力。

### （三）经营计划：

### 1、房地产业务：

前期经营情况回顾，公司房地产业务去年计划销售70亿元，实际完成40亿元，主要原因是公司目前不再新增土地，也没有新增项目，南京市场受政策调控影响，南京之外的项目又多是结案或收尾阶段。综上所述，公司依据实际情况制定2018年经营计划如下：

(1) 公司增加土地储备情况：公司暂无新增土地储备计划；

(2) 计划开工情况：南京江北威尼斯水城（北外滩水城）20街区建筑面积32.1万平方米，宜兴项目建筑面积4.21万平方米，芜湖项目建筑面积7.1万平方米，吉林项目建筑面积12.37万平方米；

(3) 计划销售情况：南京、上海、宜兴、吉林、芜湖、无锡项目合计全年销售计划42亿元。

(4) 相关融资安排：公司计划逐步发行公司债券和中期票据，总额不超过43亿元，上述公司债券和中期票据已分别获得中国证监会和中国银行间交易商协会的核准。

### 2、健康医美业务：

公司将继续推动医美产业的发展。加强现有医美医院的经营管理，加快南京、重庆医美医院的自建进度，尽快实现正式营业。医美产业是公司“健康”战略转型的重要布局，公司愿景是通过自建和并购医美医院的形式不断壮大产业规模，通过整合、集团化运营、连锁化发展，公司在医美行业的品牌影响力和竞争力不断得到提升，成为行业标杆，亚洲一流的医美企业。

### 3、文体业务：

公司将进一步加大投资力度，通过收购、兼并迅速扩大经营规模，构建集影视、文化艺术投资、演艺经纪等业务链。苏宁艺术馆将进一步深入推动文化艺术品交易，带动文化贸易服务，以及相关仓储、物流、咨询服务等。公司已经投资的影视剧未来将陆续上映，公司还将进一步孵化符合国家文化政策的、弘扬国家正义的正剧。全面开展文化经纪业务、演出业务以及新人企划（发掘）业务，使得旗下红熠公司成为集演出事业、经纪业务、新人企划（发掘）及营销等于一体的综合性娱乐公司

### 4、金融业务：

公司将继续配置具有牌照准入优势、具有客户聚集效应、具有行业壁垒的金融资产，打造全功能金融平台。

#### （四）人才引进和培养

任何公司发展都离不开公司全体员工的精诚团结和辛苦努力，公司由房地产向文体、健康和金融产业转型，更需要不断吸纳新型产业人才的加盟。公司继续做好转型所需各项人才储备工作，引进适应转型业务要求的人才队伍，同时，还要采取行之有效的管理制度和激励机制，挖掘和培养一批批优秀的、对企业高度忠诚的员工，公司给与对应的嘉奖和职业晋升等激励措施，为企业转型提供优质的人力资源。

#### （五）可能面对的风险：

公司在未来发展中可能面临政策、市场等方面的风险。国家已经定调“房子是用来住的，不是用来炒的”行业发展理念，

为促进房地产行业健康持续发展，国家会持续出台稳定房价打压投机的调控政策，房地产销售市场受国家调控政策的影响较大；公司转型产业未来发展潜力巨大，近年来发展迅速，行业新进入者持续增加，市场竞争日趋激烈，随着公司产业投资的持续推进，产业规模的不断壮大，未来不排除会受到市场发展和竞争的影响。

面对可能的风险，公司将随时关注市场和政策变化，精细化管理、稳健经营，不断提升业务推进能力，积极应对新局面、新问题，迅速构筑公司的品牌优势和核心竞争力，不断提升公司的市场竞争力。

新的一年，让我们全体苏宁环球人同心同行，持续秉承“创苏宁伟业、做百年苏宁”的企业愿景，集众人之智慧与力量，以“自信人生二百年，会当水击三千里”的勇气开创企业发展新篇章！

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间              | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                |
|-------------------|------|--------|--------------------------|
| 2017年04月06日       | 实地调研 | 机构     | 详见公司披露于巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 |
| 2017年05月22日       | 实地调研 | 机构     | 详见公司披露于巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 |
| 接待次数              |      |        | 2                        |
| 接待机构数量            |      |        | 2                        |
| 接待个人数量            |      |        | 0                        |
| 接待其他对象数量          |      |        | 0                        |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 |      |        | 无                        |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据公司2016年年度股东大会决议，2017年5月11日公司实施完成2016年度利润分配：以2016年12月31日股份总数3,034,636,384股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2元（含税）。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年度利润分配方案：以公司现有总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。

2016年度利润分配方案：以公司现有总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。

2017年度利润分配预案：以公司现有总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）     | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017年 | 303,463,638.40 | 1,147,761,522.55          | 26.44%                    |              |              |
| 2016年 | 606,927,276.80 | 1,071,194,818.42          | 56.66%                    |              |              |
| 2015年 | 303,463,638.40 | 898,956,522.66            | 33.76%                    |              |              |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

|   |               |                  |
|---|---------------|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股)  |               | 0                |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)  |               | 1.00             |
| 每 10 股转增数 (股)   |               | 0                |
| 分配预案的股本基数 (股)   | 3,034,636,384 |                  |
| 现金分红总额 (元) (含税)   | 303463638.4   |                  |
| 可分配利润 (元)   |               | 3,645,800,528.52 |
| 现金分红占利润分配总额的比例  | 1             |                  |
| 本次现金分红情况  |               |                  |
| 其他  |               |                  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |               |                  |
| 拟以公司现有总股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金 (含税)，不以资本公积金转增股本。 |               |                  |

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                       | 承诺类型                  | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限        | 履行情况  |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|---|
| 股改承诺               |                           |                       |   |             |             |   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                           |                       |   |             |             |   |
| 资产重组时所作承诺          |                           |                       |   |             |             |   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    |                           |                       |   |             |             |   |
| 股权激励承诺             |                           |                       |   |             |             |   |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 苏宁环球集团有限公司;<br>苏宁环球股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为消除可能的同业竞争,苏宁环球集团和公司承诺如下:一、苏宁环球集团承诺:鉴于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)主要从事健康产业特别是以医美行业为主的股权投资业务,主要投资对象为整形医院及上下游相关标的,其自身并不涉及经营具体业务。针对医美产业基金在健康产业,特别是医美领域投资的各项收购事宜,苏宁环球集团作为苏宁环球股份有限公司的控股股东现就避免同业竞争、规范企业管理及关联交易等事项,具体承诺如下:1、苏宁环球集团参与投资医美产业基金的主要目的是通过专业化管理和市场化运作,通过医美产业基金收购以医美行业为主的优质资产,加速苏宁环球集团及股份公司的产业转型与发展;2、如导致同业竞争的,各方将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管机构的要求,按照公平、公允等原则协商妥善解决,以避免同业竞争;3、如构成关联交易的,股份公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及股份公司章程的规定,依法履行信息披露义务并履行相关 | 2016年07月16日 | 2021年07月16日 | 公司于2017年3月13日召开第八届董事会第二十八次会议,决议终止发行股份及支付现金购买资产交易事项,由此关于以公允市场价格购买医美产业基金持有的古北悦丽股权的承诺事项自然终止。 |



|          |            |      |   |                  |            |      |
|----------|------------|------|---|------------------|------------|------|
|          |            |      | <p>内部决策、报批程序，不损害股份公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。4、苏宁环球集团及股份公司已在医美产业基金设立时的合伙协议中做出相应安排：医美产业基金在收购与股份公司主营业务相同或相近的资产之后，在处置该类项目资产时，股份公司及其子公司具有优先购买权。二、苏宁环球股份有限公司承诺：在本次公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产完成后的 60 个月内，公司或下属子公司将在古北悦丽符合盈利要求和上市公司规范性要求的前提下，并且其年度财务报告经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计并出具标准无保留意见后，以公允市场价格购买医美产业基金持有的古北悦丽股权。</p>  |                  |            |      |
|          | 苏宁环球集团有限公司 | 其他承诺 | <p>南京佛手湖环球度假村投资有限公司于 2003 年与南京市浦口区国土资源局签订国有土地使用权出让合同并取得面积合计 437,691.90 平方米（以下简称“协议面积”）的土地使用权。截至 2012 年，佛手湖公司领取了面积合计 433,967.30 平方米的土地使用权证书。前述面积差异 3,724.60 平方米系该地块与相邻的四方公司地块的土地证存在重叠所致，根据相关主管部门的要求，与之相关的土地使用权证书需待该项目规划重新报批等相关手续齐备后方可办理。鉴于本次收购所依据的评估结果详见北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具《苏宁环球股份有限公司拟收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司全部股权项目资产评估报告》（北方亚事评报字【2016】第 01-339 号）系按照协议面积进行评估，为保障上市公司的合法权益，苏宁环球集团承诺：佛手湖公司将最迟不晚于 2018 年 12 月 31 日取得前述尚未完善权属手续宗地的土地使用权证书并为此积极给予必要协助，否则苏宁环集团将按照尚未完善权属手续的土地使用权面积所对应的本次收购的评估价值对上市公司予以现金补偿。</p> | 2016 年 07 月 07 日 | 2018-12-31 | 正常履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是          |      |   |                  |            |      |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### （1）公司重要会计政策变更

公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。该会计政策变更未对本期及可比年度财务报表产生影响。

公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。该会计政策变更对本期及可比财务报表科目的影响金额如下：

| 报表科目   | 2017 年度    |            | 2016 年度    |             |
|--------|------------|------------|------------|-------------|
|        | 原政策金额      | 新政策金额      | 原政策金额      | 新政策金额       |
| 营业外收入  | 503,058.37 |            | 48,568.13  |             |
| 营业外支出  | 81,162.30  |            | 527,730.99 |             |
| 资产处置收益 |            | 421,896.07 |            | -479,162.86 |

注：该会计政策变更不影响利润总额和净利润

### （2）公司无重要会计估计变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

(1) 2017年7月，公司之控股公司上海苏亚医疗科技有限（以下简称“苏亚医疗”）与上海仁爱投资管理有限公司、上海沪申五官科医院有限公司、长兴仁大企业管理合伙企业（有限合伙）、上海远大心胸医院、深圳市博爱投资管理有限公司、林志忠（以下简称“原股东”）签订股权转让协议及补充协议，苏亚医疗以6356.00万元购买原股东持有的上海天大医疗美容医院有限公司90%的股权。上述股权变更手续于2017年8月10日办理完毕，上海天大医疗美容医院有限公司成为本公司的控股子公司。

(2) 重庆苏亚医疗美容医院有限公司、温州苏亚医疗管理有限公司均为本年新注册成立公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 125              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 13               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 祁卫红、邓海伏          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 5                |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司审议通过了公司2014年员工持股计划，参加本次员工持股计划的员工总人数不超过76人，通过大宗交易方式定向受让苏宁环球集团所持有的本公司股票4000万股，该员工持股计划股票购买工作已于2015年1月完成。具体详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的苏宁环球股份有限公司2014年员工持股计划（草案）摘要（公告编号：2014-055）、苏宁环球股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2014-063）、苏宁环球股份有限公司关于公司2014年员工持股计划完成股票购买的公告（公告编号：2015-002）。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方                                     | 关联关系    | 关联交易类型    | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格   | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---------|-----------|--------|----------|----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 江苏苏宁环球套房饭店有限公司                            | 同一实际控制人 | 出售商品、提供劳务 | 酒店消费   | 市场价      | -        | 0          | 0.00%      | 0           | 否        | 转账       | 0          |      |      |
| 苏宁环球集团有限公司                                | 同一实际控制人 | 出售商品、提供劳务 | 酒店消费   | 市场价      | 24.03    | 24.03      | 0.78%      |             | 否        | 转账       | 24.03      |      |      |
| 南京苏浦建设有限公司                                | 同一实际控制人 | 出售商品、提供劳务 | 销售混凝土  | 市场价      | 204.68   | 204.68     | 1.76%      |             | 否        | 转账       | 204.68     |      |      |
| 南京苏浦建设有限公司                                | 同一实际控制人 | 采购商品、接受劳务 | 土石方    | 市场价      | 5,313.10 | 5,313.1    | 5.63%      | 20,000      | 否        | 转账       | 5,313.1    |      |      |
| 南京苏宁物业管理有限公司                              | 同一实际控制人 | 采购商品、接受劳务 | 物业服务费  | 市场价      | 510.12   | 510.12     | 2.89%      |             | 否        | 转账       | 510.12     |      |      |
| 南京聚比特信息科技有限公司                             | 同一实际控制人 | 采购商品、接受劳务 | 弱电施工   | 市场价      | 601.05   | 601.05     | 7.02%      |             | 否        | 转账       | 601.05     |      |      |
| 南京苏宁房地产开发有限公司<br>苏宁环球购物中心                 | 同一实际控制人 | 采购商品、接受劳务 | 购物卡    | 市场价      | 553.60   | 553.6      | 8.81%      |             | 否        | 转账       | 553.6      |      |      |
| 上海苏宁云商销售有限公司                              | 实际控制人关联 | 采购商品、接受劳务 | 电器     | 市场价      | 48.24    | 48.24      | 0.77%      |             | 否        | 转账       | 48.24      |      |      |
| 苏宁电器股份有限公司                                | 实际控制人关联 | 采购商品、接受劳务 | 电器     | 市场价      | 13.87    | 13.87      | 0.22%      |             | 否        | 转账       | 13.87      |      |      |
| 苏宁云商集团股份有限公司                              | 实际控制人关联 | 采购商品、接受劳务 | 电器     | 市场价      | 1,880.70 | 1,880.7    | 29.93%     |             | 否        | 转账       | 1,880.7    |      |      |
| 合计  |         |           |        | --       | --       | 9,149.39   | --         | 20,000      | --       | --       | --         | --   | --   |
| 大额销货退回的详细情况                               |         |           |        | 无        |          |            |            |             |          |          |            |      |      |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |         |           |        | 不适用      |          |            |            |             |          |          |            |      |      |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |         |           |        | 不适用      |          |            |            |             |          |          |            |      |      |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）   |                      |         |                   |                         |        |       |            |              |
|-----------------------------|----------------------|---------|-------------------|-------------------------|--------|-------|------------|--------------|
| 担保对象名称                      | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额              | 担保类型   | 担保期   | 是否履<br>行完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 无                           |                      | 0       |                   | 0                       |        | 0     |            |              |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）         |                      |         | 0                 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）     |        |       | 0          |              |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）        |                      |         | 0                 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）      |        |       | 0          |              |
| 公司对子公司的担保情况                 |                      |         |                   |                         |        |       |            |              |
| 担保对象<br>名称                  | 担保额度相关公告<br>披露日期     | 担保额度    | 实际发生日期（协<br>议签署日） | 实际担保<br>金额              | 担保类型   | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 浦东地产                        | 2015 年 04 月 22 日     | 240,000 | 2015 年 05 月 22 日  | 54,000                  | 连带责任保证 | 36 个月 | 是          | 否            |
| 浦东地产                        | 2016 年 03 月 18 日     | 100,000 | 2016 年 12 月 12 日  | 15,000                  | 连带责任保证 | 36 个月 | 否          | 否            |
| 苏宁传媒                        | 2015 年 04 月 22 日     | 50,000  | 2015 年 09 月 18 日  | 8,700                   | 连带责任保证 | 60 个月 | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）        |                      |         | 250,000           | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        |       | 77,700     |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）      |                      |         | 250,000           | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        |       | 77,700     |              |
| 子公司对子公司的担保情况                |                      |         |                   |                         |        |       |            |              |
| 担保对象名称                      | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期（协<br>议签署日） | 实际担保<br>金额              | 担保类型   | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 华浦高科                        |                      | 30,000  | 2015 年 11 月 13 日  | 10,000                  | 抵押     | 18 个月 | 是          | 否            |
| 华浦高科                        |                      | 30,000  | 2015 年 09 月 16 日  | 7,000                   | 抵押     | 36 个月 | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）        |                      |         | 250,000           | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）   |        |       | 17,000     |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）      |                      |         | 250,000           | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）    |        |       | 17,000     |              |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）            |                      |         |                   |                         |        |       |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）      |                      |         | 500,000           | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        |       | 94,700     |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）    |                      |         | 500,000           | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        |       | 94,700     |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |                      |         |                   | 11.69%                  |        |       |            |              |
| 其中：                         |                      |         |                   |                         |        |       |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）    |                      |         |                   | 0                       |        |       |            |              |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）      |                      |         |                   | 17,000                  |        |       |            |              |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）           |                      |         |                   | 17,000                  |        |       |            |              |

|  |   |
|--|---|
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                    | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

具体内容详见2018年4月20日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《苏宁环球股份有限公司社会责任报告》

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

#### （2）年度精准扶贫概要

公司积极承担企业公民的社会责任，积极参与精准扶贫活动。报告期内，公司董事长张桂平先生作为民革党员企业家代表参加了民革中央调研组在贵州省开展的“精准扶贫、民主监督”主题调研活动。在调研期间，张桂平董事长参加了对口关爱纳雍县乡村“贫困留守儿童夏令营”启动仪式，并代表公司向中山博爱基金会捐款100万元，通过举办中山博爱夏令营的方式，丰富贫困区少年儿童尤其是长期与父母分离的留守儿童的精神文化生活，帮助贫困区少年儿童健康快乐成长。



### (3) 精准扶贫成效

| 指标                 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|---------|
| 一、总体情况             | ——   | ——      |
| 其中： 1.资金           | 万元   | 100     |
| 二、分项投入             | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫           | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫           | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫           | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫             | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫             | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫           | ——   | ——      |
| 7.兜底保障             | ——   | ——      |
| 其中： 7.1“三留守”人员投入金额 | 万元   | 100     |
| 7.2 帮助“三留守”人员数     | 人    | 80      |
| 8.社会扶贫             | ——   | ——      |
| 9.其他项目             | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别）      | ——   | ——      |

### (4) 后续精准扶贫计划

无

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |              |              | 本次变动后         |         |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|--------------|--------------|---------------|---------|
|           | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他           | 小计           | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 1,124,011,099 | 37.04%  |             |    |       | -378,405,356 | -378,405,356 | 745,605,743   | 24.57%  |
| 2、国有法人持股  | 136,595,222   | 4.50%   |             |    |       | -125,498,006 | -125,498,006 | 11,097,216    | 0.37%   |
| 3、其他内资持股  | 987,415,877   | 32.53%  |             |    |       | -252,907,350 | -252,907,350 | 734,508,527   | 24.20%  |
| 其中：境内法人持股 | 253,275,439   | 8.35%   |             |    |       | -252,988,049 | -252,988,049 | 287,390       | 0.01%   |
| 境内自然人持股   | 734,140,438   | 24.19%  |             |    |       | 80,699       | 80,699       | 734,221,137   | 24.19%  |
| 二、无限售条件股份 | 1,910,625,285 | 62.96%  |             |    |       | 378,405,356  | 378,405,356  | 2,289,030,641 | 75.43%  |
| 1、人民币普通股  | 1,910,625,285 | 62.96%  |             |    |       | 378,405,356  | 378,405,356  | 2,289,030,641 | 75.43%  |
| 三、股份总数    | 3,034,636,384 | 100.00% |             |    |       | 0            | 0            | 3,034,636,384 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用  不适用

2015年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454号文核准，本公司向34名特定对象合计非公开发行人民币普通股（A股）378,486,055股，发行价格为10.04元/股，发行后股本总额为3,034,636,384股。

2017年1月10日，上述限售股份378,486,055股解除限售。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

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

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

单位：股

| 股东名称                                       | 期初限售股数      | 本期解除限售股数    | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因             | 解除限售日期          |
|--|-------------|-------------|----------|--------|------------------|-----------------|
| 重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛一号私募基金                 | 119,521,912 | 119,521,912 | 0        | 0      | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 陕西省国际信托股份有限公司                              | 37,848,605  | 37,848,605  | 0        | 0      | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 幸福人寿保险股份有限公司-万能险                           | 38,844,621  | 38,844,621  | 0        | 0      | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 安徽省铁路建设投资基金有限公司                            | 49,800,796  | 49,800,796  | 0        | 0      | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 申万菱信资产-瑞华定增对冲基金 2 号资产管理计划                  | 50,796,812  | 50,796,812  | 0        | 0      | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 申万菱信基金-光大银行-陕西省国际信托-陕国投-创增 1 号定向投资集合资金信托计划 | 2,888,450   | 2,888,450   | 0        | 0      | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 青岛城投金融控股有限公司                               | 37,848,605  | 37,848,605  | 0        | 0      | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托-恒盛定向增发投资集合资金信托计划 | 9,960,159   | 9,960,159   | 0        | 0      | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-宁波银行-恒泰证券股份有限公司                       | 2,988,048   | 2,988,048   | 0        | 0      | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 364 号资产管理计划                 | 1,494,024   | 1,494,024   | 0        | 0      | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-平安银行-张永珍                              | 1,693,227   | 1,693,227   | 0        | 0      | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-兴业银行-华鑫证券有限责任公司                       | 1,992,032   | 1,992,032   | 0        | 0      | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-上海银行-富春定增 351 号资产管理计划                 | 498,008     | 498,008     | 0        | 0      | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-上海银行-富春定增 353 号资产管理计划                 | 2,689,243   | 2,689,243   | 0        | 0      | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-宁波银行-上海向日葵投资有限公司                      | 498,008     | 498,008     | 0        | 0      | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-工商银行-深圳中证金葵花基金管理有限公司                  | 498,008     | 498,008     | 0        | 0      | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 428 号资产管理计划                 | 547,809     | 547,809     | 0        | 0      | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |

|                                |             |             |   |   |                  |                 |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|---|------------------|-----------------|
| 财通基金-工商银行-富春定增 593 号资产管理计划     | 348,605     | 348,605     | 0 | 0 | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-工商银行-恒增专享 3 号资产管理计划       | 1,195,219   | 1,195,219   | 0 | 0 | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-工商银行-恒增专享 5 号资产管理计划       | 1,195,219   | 1,195,219   | 0 | 0 | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-工商银行-恒增专享 6 号资产管理计划       | 1,294,821   | 1,294,821   | 0 | 0 | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-工商银行-财通基金-富春定增 7 号资产管理计划  | 1,394,422   | 1,394,422   | 0 | 0 | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-工商银行-富春定增添利 19 号资产管理计划    | 996,016     | 996,016     | 0 | 0 | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-工商银行-上善富春定增 2 号资产管理计划     | 498,008     | 498,008     | 0 | 0 | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-宁波银行-长城证券股份有限公司           | 498,008     | 498,008     | 0 | 0 | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 586 号资产管理计划     | 2,390,438   | 2,390,438   | 0 | 0 | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-招商银行-中国对外经济贸易信托有限公司       | 2,888,446   | 2,888,446   | 0 | 0 | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-工商银行-顶天 2 号资产管理计划         | 2,988,048   | 2,988,048   | 0 | 0 | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 408 号资产管理计划     | 298,805     | 298,805     | 0 | 0 | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 409 号资产管理计划     | 398,406     | 398,406     | 0 | 0 | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 528 号资产管理计划     | 498,008     | 498,008     | 0 | 0 | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-光大银行-富春天诚普惠定增 589 号资产管理计划 | 298,805     | 298,805     | 0 | 0 | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-光大银行-富春定增 547 号资产管理计划     | 597,609     | 597,609     | 0 | 0 | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 财通基金-光大银行-富春定增 548 号资产管理计划     | 298,805     | 298,805     | 0 | 0 | 公司 2015 年非公开发行股份 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 合计                             | 378,486,055 | 378,486,055 | 0 | 0 | --               | --              |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数              | 83,024  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 90,404      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0       |             |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                     |             |                              |              |                                      |         |             |
| 股东名称                     | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |             |
|                          |         |                     |             |                              |              |                                      | 股份状态    | 数量          |
| 苏宁环球集团有限公司               | 境内非国有法人 | 21.75%              | 660,044,128 |                              |              | 660,044,128                          | 质押      | 492,199,997 |
| 张桂平                      | 境内自然人   | 17.27%              | 524,179,113 |                              | 393,134,335  | 131,044,778                          | 质押      | 300,000,000 |
| 张康黎                      | 境内自然人   | 14.93%              | 453,083,596 |                              | 339,812,697  | 113,270,899                          |         |             |
| 苏宁环球股份有限公司—第一期员工持股计划     | 其他      | 1.71%               | 52,000,000  |                              |              | 52,000,000                           |         |             |
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司          | 国有法人    | 1.64%               | 49,800,796  |                              |              | 49,800,796                           |         |             |
| 幸福人寿保险股份有限公司—万能险         | 其他      | 1.56%               | 47,340,606  |                              |              | 47,340,606                           |         |             |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 其他      | 1.36%               | 41,174,894  |                              |              | 41,174,894                           |         |             |

|  |   |       |            |    |  |            |    |            |
|--|---|-------|------------|----|--|------------|----|------------|
| 青岛城投金融控股集团<br>有限公司                                       | 国有法人  | 1.25% | 37,848,605 |    |  | 37,848,605 | 质押 | 37,848,000 |
| 陕西省国际信托股份有<br>限公司  | 国有法人  | 1.25% | 37,848,605 |    |  | 37,848,605 |    |            |
| #谈凤仙   | 境内自然人   | 0.90% | 27,343,830 |    |  | 27,343,830 |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁环球集团为其控制企业，与股东张康黎先生为父子关系。除此以外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |       |            |    |  |            |    |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |       |            |    |  |            |    |            |
| 股东名称   | 报告期末持有  |       | 股份种类       |    |  |            |    |            |
|  | 无限售条件股份数量   |       | 股份种类       | 数量 |  |            |    |            |
| 苏宁环球集团有限公司   | 660,044,128   |       |            |    |  |            |    |            |
| 张桂平  | 131,044,778   |       |            |    |  |            |    |            |
| 张康黎  | 113,270,899   |       |            |    |  |            |    |            |
| 苏宁环球股份有限公司—第一期员工持股计划                                     | 52,000,000  |       |            |    |  |            |    |            |
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司  | 49,800,796  |       |            |    |  |            |    |            |
| 幸福人寿保险股份有限公司—万能险   | 47,340,606  |       |            |    |  |            |    |            |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品                                 | 41,174,894  |       |            |    |  |            |    |            |
| 青岛城投金融控股集团有限公司   | 37,848,605  |       |            |    |  |            |    |            |
| 陕西省国际信托股份有限公司  | 37,848,605  |       |            |    |  |            |    |            |
| #谈凤仙   | 27,343,830  |       |            |    |  |            |    |            |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁环球集团为其控制企业，与股东张康黎先生为父子关系。除此以外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |       |            |    |  |            |    |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | #谈凤仙通过信用账户持有公司股份 27,343,830 股。  |       |            |    |  |            |    |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称     | 法定代表人/<br>单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码     | 主要经营业务   |
|------------|-----------------|------------------|------------|--|
| 苏宁环球集团有限公司 | 张桂平             | 1992 年 12 月 28 日 | 13523040-1 | 房地产开发与经营；实业投资，资产经营，科技开发与成果转让，家用电器；空调制冷设备、建筑材料的制造和销售，国内贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 |

控股股东报告期内变更

 适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

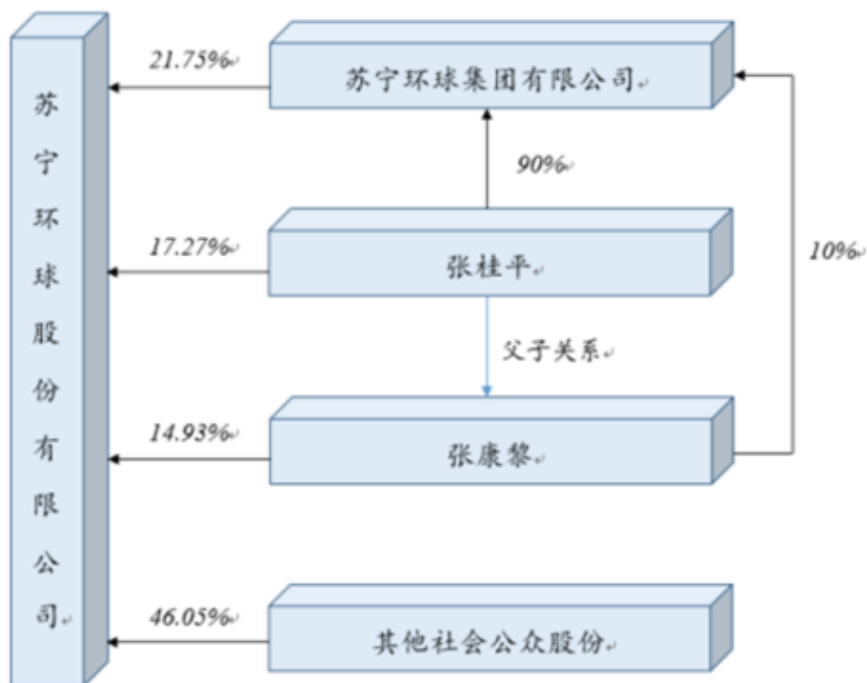
| 实际控制人姓名              | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 张桂平                  | 中国   | 否              |
| 主要职业及职务              | 张桂平先生现担任全国政协委员，民革中央全国企业家联谊会会长，中国商业文化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，江苏省安徽商会创会会长，江苏省红十字会副会长，东南大学董事，南京师范大学董事、教授等社会职务。自 2001 年至今任苏宁集团董事长，曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事长。2017 年 10 月至今任公司第九届董事会董事长，2009 年 1 月至今任公司总裁。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用  |                |

实际控制人报告期内变更

 适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期<br>增持<br>股份<br>数量<br>(股) | 本期<br>减持<br>股份<br>数量<br>(股) | 其他<br>增减<br>变动<br>(股) | 期末持股<br>数 (股) |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| 张桂平 | 董事长、总裁        | 现任   | 男  | 67 | 2014年10月10日 |             | 524,179,113  |                             |                             |                       | 524,179,113   |
| 张康黎 | 董事            | 现任   | 男  | 37 | 2014年10月10日 |             | 453,083,596  |                             |                             |                       | 453,083,596   |
| 李伟  | 董事、副总裁        | 现任   | 男  | 51 | 2014年10月10日 |             | 734,032      |                             |                             |                       | 734,032       |
| 郭如金 | 董事、副总裁        | 现任   | 男  | 56 | 2014年10月10日 |             | 130,000      |                             |                             |                       | 130,000       |
| 赵曙明 | 独立董事          | 现任   | 男  | 66 | 2014年10月10日 |             |              |                             |                             |                       |               |
| 周凯  | 独立董事          | 现任   | 男  | 49 | 2016年02月01日 |             |              |                             |                             |                       |               |
| 吴斌  | 独立董事          | 现任   | 男  | 53 | 2014年10月10日 |             |              |                             |                             |                       |               |
| 倪培玲 | 监事会主席         | 现任   | 女  | 61 | 2014年10月10日 |             | 188,529      |                             |                             |                       | 188,529       |
| 马莉莉 | 监事            | 现任   | 女  | 40 | 2016年03月12日 |             | 88,070       |                             |                             |                       | 88,070        |
| 李俊  | 监事            | 现任   | 男  | 44 | 2015年05月18日 |             |              |                             |                             |                       |               |
| 何庆生 | 财务负责人         | 现任   | 男  | 54 | 2016年01月19日 |             |              |                             |                             |                       |               |
| 王海  | 董事会秘书         | 现任   | 男  | 45 | 2018年04月10日 |             |              |                             |                             |                       |               |
| 贾森  | 副总裁、<br>董事会秘书 | 离任   | 男  | 35 | 2015年05月08日 | 2018年04月10日 | 127,790      |                             |                             |                       | 127,790       |
| 刘登华 | 董事会秘书         | 离任   | 男  | 44 | 2014年10月10日 | 2017年10月16日 | 322,790      |                             |                             |                       | 322,790       |
| 合计  | --            | --   | -- | -- | --          | --          | 978,853,920  | 0                           | 0                           | 0                     | 978,853,920   |

### 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     | 类型    | 日期          | 原因    |
|-----|-----------|-------|-------------|-------|
| 贾森  | 副总裁、董事会秘书 | 解聘    | 2018年04月10日 | 主动辞职  |
| 刘登华 | 董事会秘书     | 任期满离任 | 2017年10月16日 | 任期满离任 |

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**张桂平先生** 出生于1951年8月，大学本科学历。现担任全国政协委员，民革中央全国企业家联谊会会长，中国商业文化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，江苏省安徽商会创会会长，江苏省红十字会副会长，东南大学董事，南京师范大学董事、教授等社会职务。先后获得“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国杰出民营企业家”、“中国最具有影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中国房地产行业影响力十大人物”、“中华慈善突出贡献个人”、“江苏省劳动模范”等荣誉称号。自2001年至今任苏宁集团董事长，曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事长。2017年10月至今任公司第九届董事会董事长，2009年1月至今任公司总裁。持有公司股份524,179,113股，并持有公司第一大股东苏宁集团90%股权，系公司的实际控制人。

**张康黎先生** 出生于1981年7月，毕业于加拿大多伦多大学经济学和人力资源管理专业，硕士学位。曾任公司第七届、第八届董事会董事，现任公司第九届董事会董事，上海苏宁环球实业有限公司董事长。与公司实际控制人张桂平先生为父子关系，持有公司股份453,083,596股，并持有公司第一大股东苏宁集团10%股权。

**李伟先生** 出生于1967年12月，中共党员，建筑学专业，硕士学历，高级建筑师，国家一级注册建筑师。曾任公司第六届、第七届、第八届董事会董事。现任公司第九届董事会董事，2008年8月至今任公司副总裁。持有公司股份734,032股。

**郭如金先生** 出生于1962年1月，毕业于西安冶金建筑学院建筑工程系，曾任公司第八届董事会董事，现任公司第九届董事会董事，公司副总裁，持有公司股份130,000股。

**赵曙明先生** 出生于1952年12月，博士学位，资深教授，博士生导师。现任南京大学商学院名誉院长，同时兼任中国人力资源研究会副理事长、江苏省人力资源学会会长、江苏地区经济和社会发展专家咨询委员会委员、江苏省企业家高层论坛主席、江苏省企业管理协会和江苏省企业家协会副会长、英国International Journal of Cross-Cultural Management 的Co-Editor、美国Advances in Competitiveness Research编委、澳大利亚Asia Pacific Journal of Human Resources编委，天津鑫茂科技股份有限公司、苏交科集团股份有限公司、南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事等职。2014年10月至今任公司董事会独立董事。

**周凯先生** 出生于1969年2月，南京大学新闻传播学院教授，文创产业与影视传播方向研究生导师，中国人民大学中国市场研究中心副主任、研究员，中国广播电视学研究会常务理事、中国高教影视教育委员会理事，中央电视台、国家新闻出版广电总局、中国电视艺术委员会等评审专家，入选全国首批中宣部与教育部卓越传播互聘人才“千人计划”、挂任江苏广电集团副总监（江苏网络电视台副台长），江苏省青联委员、江苏高校“青蓝工程”中青年学术带头人，文化部·南京大学国家文化产业研究中心研究员、南京大学亚洲影视研究中心研究员、江苏新闻出版广电局学术委员会委员、江苏文化产业学会常务理事等。美国堪萨斯大学、香港城市大学等高校访问学者，南京大学政府管理学院社会学博士、中国人民大学商学院工商管理博士后、国家注册拍卖师、会计师、经济师。2016年2月至今任公司董事会独立董事。

**吴斌先生** 出生于1965年7月，管理学博士学位，教授。中国会计学会高级会员，中国技术经济学会会员，江苏省会计学学会会员。现任职于东南大学经济管理学院财务与会计系，主要从事会计学专业（会计学、财务管理、税法等）的教学和研究工作，南京科远自动化集团股份有限公司独立董事。2014年10月至今任公司董事会独立董事。

**倪培玲女士** 出生于1954年2月，中共党员，大专文化，经济师，国家注册物业管理师。江苏省和南京市首批物业管理评审专家库成员、江苏省专家评审委员会委员。南京市鼓楼区第一、二届党代会代表（2013年，2016年）。2017年南京市鼓楼区第二届人大代表。曾任南京市房产经营总公司城北公司总经理兼党总支书记，公司第六届董事会董事、公司第七届、第八届监事会主席。1999年起至今任公司第一大股东苏宁环球集团党委书记、工会主席及子公司南京苏宁物业管理有限公司总经理，现任公司第九届监事会主席，持有公司股份188,529股。

**马莉莉女士** 出生于1978年7月，毕业于南京大学工程管理学院，本科学历，金融工程管理硕士，曾任苏宁环球股份有限公司总部人力资源管理中心总监，公司第八届监事会监事，现任公司第九届监事会监事，文体产业集团副总裁(主持工作)。持有公司股份88,070股。

**李俊先生** 出生于1975年5月，毕业于南京工业大学，建筑工程专业，大专学历，国家注册造价师、国家注册监理师、高级工程师。2003年入职苏宁环球股份有限公司，曾任公司第八届监事会监事，现任公司第九届监事会监事，地产集团总裁助理。

**王海先生** 出生于1973年11月，研究生学历，博士学位，毕业于北京大学光华管理学院。曾在中国工商银行、中国建设银行等单位任职。现任公司董事会秘书。

**何庆生先生** 出生于1964年11月，毕业于东北财经大学会计学专业，本科学历，工商管理硕士，中国注册会计师。现任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称        | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|------------|--------|--------|---------------|
| 张桂平    | 苏宁环球集团有限公司    | 董事长        |        |        | 否             |
| 张康黎    | 苏宁环球集团有限公司    | 总经理        |        |        | 是             |
| 张康黎    | 南京苏宁房地产开发有限公司 | 法定代表人      |        |        | 是             |
| 倪培玲    | 南京苏宁物业管理有限公司  | 总经理        |        |        | 是             |

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称     | 在其他单位担任的职务         | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------|--------------------|--------|--------|---------------|
| 赵曙明          | 南京大学商学院    | 名誉院长               |        |        | 是             |
| 周凯           | 南京大学新闻传播学院 | 教授                 |        |        | 是             |
| 吴斌           | 东南大学经济管理学院 | 副主任                |        |        | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 |            | 赵曙明、周凯、吴斌均为公司独立董事。 |        |        |               |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。根据《公司董事会专门委员会工作制度》，按月支付董事、监事、高级管理人员的报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名        | 职务        | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额  | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----------|-----------|----|----|------|---------------|--------------|
| 张桂平       | 董事长、总裁    | 男  | 67 | 现任   | 349.95        |              |
| 张康黎       | 董事        | 男  | 37 | 现任   |               | 是            |
| 李伟        | 董事、副总裁    | 男  | 51 | 现任   | 125.02        |              |
| 郭如金       | 董事、副总裁    | 男  | 56 | 现任   | 93            |              |
| 赵曙明       | 独立董事      | 男  | 66 | 现任   | 8             |              |
| 周凯        | 独立董事      | 男  | 49 | 现任   | 8             |              |
| 吴斌        | 独立董事      | 男  | 53 | 现任   | 8             |              |
| 倪培玲       | 监事会主席     | 女  | 61 | 现任   |               | 是            |
| 马莉莉       | 监事        | 女  | 40 | 现任   | 38.22         |              |
| 李俊        | 监事        | 男  | 44 | 现任   | 38.14         |              |
| 何庆生       | 财务负责人     | 男  | 54 | 现任   | 43.23         |              |
| 贾森        | 副总裁、董事会秘书 | 男  | 35 | 离任   | 89.79         |              |
| 刘登华       | 董事会秘书     | 男  | 44 | 离任   | 25.74         |              |
| <b>合计</b> | --        | -- | -- | --   | <b>827.09</b> | --           |

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 0         |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 1,143     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,143     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,143     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| <b>专业构成</b>               |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 49        |
| 销售人员                      | 55        |
| 技术人员                      | 39        |
| 财务人员                      | 65        |
| 行政人员                      | 40        |
| 其他                        | 895       |
| 合计                        | 1,143     |
| <b>教育程度</b>               |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 1         |
| 研究生                       | 48        |
| 本科                        | 452       |
| 大专及以下                     | 642       |
| 合计                        | 1,143     |

### 2、薪酬政策

根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规规定，公司实行全员劳动合同制，基于个人能力、岗位责任、价值贡献和市场价值，确定相应的薪酬水平，总体上坚持价值贡献与利益回报成正比、业内富有竞争力的基本原则。公司已根据国家和地方政府的有关规定，为员工办理并缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。

### 3、培训计划

2017年公司进一步加强培训管理工作规范化建设。举行形式多样，种类丰富的各类培训，加强管理类培训、专业类培训课程。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

|                |              |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 208,800      |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 3,721,133.83 |

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

1、公司股东大会召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。历次股东大会均有独立董事出席，律师现场见证，并作有完整的会议记录，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

2、公司控股股东能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使权利，通过股东大会正常行使出资人权利，没有逾越股东大会直接或间接地干预公司的经营和决策活动，公司与控股股东进行的所有关联交易公平合理，履行了相应的审批程序。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。报告期内控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金或违规要求公司为其担保的情况。

3、公司董事会严格执行《公司董事会议事规则》，会议的召集、召开及表决程序合法有效；公司董事会的构成和人员符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求，并严格按照其要求开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会；公司加强对董事、监事和高级管理人员的培训，保证公司董事、监事、高级管理人员忠实、诚信、勤勉地履行职责。

4、公司监事会向股东大会负责，严格执行《公司监事会议事规则》；监事会的人数和人员构成均符合法律法规的要求；监事能够认真履行职责，依法对公司财务、董事会、经营管理层履行责任的合法合规性等进行日常监督检查。

5、公司充分尊重和维护股东、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，推动公司持续、健康发展。

6、公司不断强化信息披露，提升经营管理透明度。（1）严格按照法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者能够公平获取公司信息；（2）加强内幕信息管理，认真做好内幕信息知情人登记工作，确保内幕信息保密，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益；（3）通过电话、投资者关系平台等方式对投资者的咨询及时进行合理回复，加强投资者关系管理。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、人员方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

2、资产方面：本公司与控股股东产权关系明确，拥有独立的采购、开发、生产、销售系统。

3、财务方面：本公司设立了财务管理中心、成本管理部 and 内控审计中心，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。

4、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、业务方面：本公司在业务方面完全独立于控股股东，拥有独立的业务系统。



### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.84%  | 2017 年 01 月 13 日 | 2017 年 01 月 14 日 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-006） |
| 2016 年度股东大会     | 年度股东大会 | 55.34%  | 2017 年 04 月 21 日 | 2017 年 04 月 22 日 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-024）     |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.08%  | 2017 年 10 月 16 日 | 2017 年 10 月 17 日 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-042） |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 赵曙明               | 8            | 1         | 6            | 1         | 0       | 否                | 2        |
| 吴斌                | 8            | 2         | 6            |           | 0       | 否                | 2        |
| 周凯                | 8            | 1         | 6            | 1         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及相关法律、法规和制度的规定，本着为全体股东负责的态度，认真审议议案，独立履行职责，对公司关联交易、聘任高级管理人员、对外担保、与关联方资金往来及募集资金使用等重要事项进行审核，并发表独立意见；在定期报告编制、审核和披露过程中，独立董事认真听取管理层汇报经营情况，与年审注册会计师进行沟通，并深入现场了解各项目的运作情况，以其丰富的专业知识和行业经验，在公司的发展战略、制度完善、财务管理、规范运作等方面提出许多参考意见与有价值建议，为完善公司监督机制，对董事会的科学决策、促进规范运作以及维护中小股东权益等方面都起到了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依据相关法律法规和规范性文件以及《公司董事会专门委员会工作制度》的规定，认真尽责履职。

(1) 审查公司内部控制制度的建立健全及执行情况，监督指导公司的内部控制规范建设工作，审核公司的内控规范建设工作方案，检查公司内部控制缺陷、评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。

(2) 对公司定期报告进行审核，先后完成了公司2016年度财务报告、2017年第一季度财务报表、2017年半年度财务报表、2017年第三季度财务报表的审核，确保了公司定期报告及时、准确披露。

(3) 积极推动2017年年度财务报告的相关审计工作，在审计过程中保持与年审会计师的沟通，对年审会计师发现的问题充分交换意见，并督促会计师尽快提交审计报告。

### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据相关法律法规和规范性文件以及《公司董事会专门委员会工作制度》的规定，认真尽责履职。

公司薪酬委员会根据董事、高管人员的管理岗位职责、年度经营目标的完成情况以及年度经营管理的考评结果进行2017年度绩效考核，认为2017年度公司董事、高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，是真实、准确的。

### 3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依据相关法律法规和规范性文件以及《公司董事会专门委员会工作制度》的规定，认真尽责履职。

提名委员会对公司拟聘任的高级管理人员候选人的任职条件进行审查，认为公司选定的候选人符合高级管理人员的任职资格，未发现《公司法》、《公司章程》等限制担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名的相关程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

#### 4、战略发展委员会的履职情况

报告期内，董事会战略发展委员会依据相关法律法规和规范性文件以及《公司董事会专门委员会工作制度》的规定，认真尽责履职，时刻关注公司的经营发展方向，对公司制定的战略目标和发展规划进行审阅和研究。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评及激励机制是根据公司年度经营目标的完成情况确定的。由于公司下属控股公司、子公司经营项目不同，所以有针对性地分别制定了考评与激励制度，并根据当年的经营业绩、整体管理指标达成情况以及下一年度经营发展计划确定新年度的考核指标。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员根据各自的分工，认真履行职责，较好地完成了工作目标和绩效考核指标。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2018 年 04 月 20 日  |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见在巨潮资讯网披露的《苏宁环球股份有限公司内部控制自我评价报告》   |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |   | 67.51%   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |   | 76.84%   |
| 缺陷认定标准                       |   |  |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告  |
| 定性标准                         | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：<br><b>重大缺陷：</b><br>①公司董事、监事、高级管理人员的舞弊行为；②企业审计委员会和内部审计机构未能发挥监督职能；③外部审计机构发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。④已经发现并报告给管理层 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：<br><b>重大缺陷：</b><br>①缺乏民主决策程序；②决策程序导致重大失误；③违反国家法律法规并受到处罚；④中高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑤媒体频现负面新闻，涉及面广；⑥重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑦内部控制 |

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
|                 | 的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。<br><b>重要缺陷:</b><br>①公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求, 导致财务报表出现重要错报; ②合规性监管职能失效, 违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响; ③未建立反舞弊程序和控制措施。<br><b>一般缺陷:</b><br>除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 重大缺陷未得到整改; ⑧政策性原因外, 企业连年亏损, 持续经营受到挑战; ⑨子公司缺乏内部控制建设, 管理混乱; ⑩资产保管存在重大缺失, 导致资产被遗失、贪污、挪用, 损失金额巨大。<br><b>重要缺陷:</b><br>①民主决策程序存在但不够完善; ②决策程序导致出现一般失误; ③违反企业内部规章, 形成损失; ④重要业务制度或制度系统性存在缺陷; ⑤媒体出现负面新闻, 波及局部区域; ⑥公司重要技术资料保管不善丢失; ⑦内部控制重要或一般缺陷未得到整改。⑧资产保管存在缺失, 导致资产被遗失、贪污、挪用, 损失金额较大;<br><b>一般缺陷:</b><br>除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 |
| 定量标准            | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:<br>重大缺陷: 错报金额 $\geq$ 利润总额的 5% ;<br>重要缺陷: 利润总额的 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 利润总额的 5% ;<br>一般缺陷: 错报金额 $<$ 利润总额的 0.5%。  | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:<br>重大缺陷: 直接损失 $\geq$ 利润总额的 5% ;<br>重要缺陷: 利润总额的 0.5% $\leq$ 直接损失 $<$ 利润总额的 5% ;<br>一般缺陷: 直接损失 $<$ 利润总额的 0.5%。   |
| 财务报告重大缺陷数量 (个)  |   | 0   |
| 非财务报告重大缺陷数量 (个) |   | 0   |
| 财务报告重要缺陷数量 (个)  |   | 0   |
| 非财务报告重要缺陷数量 (个) |   | 0   |

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段                                       |   |
|---|---|
| 我们认为, 苏宁环球公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |   |
| 内控审计报告披露情况  | 披露  |
| 内部控制审计报告全文披露日期  | 2018 年 04 月 20 日  |
| 内部控制审计报告全文披露索引  | 详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司内部控制审计报告》(中喜专审字【2018】第 0420 号) |
| 内控审计报告意见类型  | 标准无保留意见   |
| 非财务报告是否存在重大缺陷   | 否   |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见           |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 04 月 18 日   |
| 审计机构名称   | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 审计报告文号   | 中喜审字[2018]第 1151 号 |
| 注册会计师姓名  | 祁卫红、邓海伏            |

审计报告正文

### 苏宁环球股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环球”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏宁环球2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于苏宁环球，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）房地产开发项目收入确认

请参阅财务报表附注三、重要会计政策和会计估计24、销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等交易的收入确认原则，财务报表附注五、合并财务报表主要项目注释38、营业收入、营业成本，以及财务报表附注十四、其他重要事项1、分部信息。

##### 1、事项描述

苏宁环球为房地产开发企业，房地产开发项目收入确认政策为：房地产销售在房地产完工并验收合格，签订了销售合同，合同约定的完工开发产品移交条件已经达到，并根据合同约定的条件移交给业主，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

2017年度房地产业务收入占营业收入93.02%。因苏宁环球房地产业务收入确认的真实性、完整性和截止性将对苏宁环球财务报表产生重大影响，因此我们将其列为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对房地产业务收入确认我们执行的审计程序中包括：

- (1) 评价苏宁环球管理层对销售与收款相关的内部控制制度设计及执行的有效性；
- (2) 分析评价苏宁环球房地产收入确认政策的合理性；
- (3) 了解房地产项目所在地的房价及销售状况；
- (4) 针对本年确认收入的房地产项目，检查与该项目相关权证文件；

(5) 针对本年确认收入的项目，抽取样本，检查项目验收文件、房屋销售合同及房屋交付相关支持性文件，以确定本年确认收入的项目符合收入确认原则；

(6) 针对资产负债表日后确认收入的项目，抽取样本，检查项目验收文件、房屋销售合同及房屋交付相关支持性文件，以确定该项目的收入确认在恰当的会计期间；

- (7) 分析房地产项目的收入及毛利率变动情况。

### (二) 房地产项目存货可变现净值的评估

请参阅财务报表附注三、重要会计政策和会计估计12、存货的核算方法，财务报表附注五、合并财务报表主要项目注释7、存货，以及财务报表附注五、合并财务报表主要项目注释43、资产减值损失。

#### 1、事项描述

截至2017年12月31日苏宁环球房地产项目存货账面原值1,211,720.14万元，存货跌价准备余额为5,495.43万元，账面价值为1,206,224.71万元。资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低计量。

根据企业会计准则规定：苏宁环球在中期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，可变现净值按估计的市价扣除估计完工成本及销售费用和税金确定。

在计算房地产项目存货可变现净值时涉及管理层关键假设、重大判断、预计和估计，同时由于存货金额较大，账面价值占资产总额的61.22%，因此我们将该事项列为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对房地产项目存货可变现净值的评估我们执行的审计程序中包括：

- (1) 评价与房地产项目存货可变现净值相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 复核苏宁环球管理层在房地产项目存货可变现净值的估计的过程中各项参数选取是否合理，包括选取估计的售价、至完工时将要发生的成本、销售费用、相关税费等；
- (3) 检查房地产项目存货可变现净值的计算过程和会计处理是否准确；
- (4) 了解项目所在地房地产市场情况，以评价管理层选用的销售单价是否符合项目及项目所在地实际情况；
- (5) 实地查看房地产项目开发进度，以评价管理层采用的开发成本是否与开发进度相符。

## 四、其他信息

苏宁环球管理层对其他信息负责。其他信息包括苏宁环球2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需

要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

苏宁环球管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估苏宁环球的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算苏宁环球、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督苏宁环球的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对苏宁环球持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致苏宁环球不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就苏宁环球中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元



## 1、合并资产负债表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 2,690,191,479.19  | 2,540,313,020.85  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 5,440,500.00      | 1,400,000.00      |
| 应收账款                   | 568,438,628.61    | 490,718,671.04    |
| 预付款项                   | 776,217,445.14    | 670,420,864.81    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 应收利息                   | 11,650,503.45     | 5,091,157.98      |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 132,558,421.58    | 1,347,944,014.01  |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 12,135,406,558.20 | 13,169,810,119.11 |
| 持有待售的资产                |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 1,362,942,977.25  | 1,132,392,331.27  |
| 流动资产合计                 | 17,682,846,513.42 | 19,358,090,179.07 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 142,905,401.76    | 119,549,385.85    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 873,064,825.67    | 840,806,325.87    |
| 投资性房地产                 | 530,365,789.06    | 338,641,021.14    |
| 固定资产                   | 130,396,041.90    | 141,089,326.81    |
| 在建工程                   | 3,588,149.87      | 2,770,105.23      |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 23,293,845.28     | 28,200,625.96     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 123,522,955.16    | 132,271,869.01    |
| 长期待摊费用                 | 2,975,004.75      | 6,403,161.41      |
| 递延所得税资产                | 191,326,976.81    | 221,355,162.13    |
| 其他非流动资产                |                   | 3,684,625.25      |
| 非流动资产合计                | 2,021,438,990.26  | 1,834,771,608.66  |
| 资产总计                   | 19,704,285,503.68 | 21,192,861,787.73 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 575,077,910.17    | 136,167,188.04    |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 2,574,585.82      | 13,407,229.34     |
| 应付账款                   | 3,108,233,213.80  | 2,840,230,877.12  |
| 预收款项                   | 4,301,920,491.62  | 5,970,994,326.15  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 2,221,345.23      | 447,405.52        |
| 应交税费                   | 775,535,802.75    | 843,619,142.70    |
| 应付利息                   | 5,831,644.93      | 3,470,649.79      |
| 应付股利                   | 709,126.59        | 709,126.59        |
| 其他应付款                  | 179,792,549.90    | 955,450,039.31    |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 持有待售的负债                |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债   | 1,206,789,310.21  | 576,447,142.00    |
| 其他流动负债        |                   |                   |
| 流动负债合计        | 10,158,685,981.02 | 11,340,943,126.56 |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 长期借款          | 454,368,563.17    | 1,555,305,716.00  |
| 应付债券          | 34,816,472.16     | 58,744,833.24     |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         | 183,318.06        | 1,307,331.03      |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 专项应付款         |                   |                   |
| 预计负债          |                   | 4,993,297.53      |
| 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       | 489,368,353.39    | 1,620,351,177.80  |
| 负债合计          | 10,648,054,334.41 | 12,961,294,304.36 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 3,034,636,384.00  | 3,034,636,384.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 1,037,569,513.36  | 1,037,569,513.36  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 21,468,506.00     | 1,730,933.14      |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 363,348,472.64    | 218,296,803.56    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 3,645,800,528.52  | 3,250,017,951.85  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,102,823,404.52  | 7,542,251,585.91  |
| 少数股东权益        | 953,407,764.75    | 689,315,897.46    |
| 所有者权益合计       | 9,056,231,169.27  | 8,231,567,483.37  |
| 负债和所有者权益总计    | 19,704,285,503.68 | 21,192,861,787.73 |

法定代表人：张桂平

主管会计工作负责人：何庆生

会计机构负责人：何庆生

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 2,141,138.70     | 2,905,279.08     |
| 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                   | 12,451,294.00    |                  |
| 预付款项                   |                  | 7,600,000.00     |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 6,477,633,834.51 | 6,659,198,339.30 |
| 存货                     |                  |                  |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 |                  | 72,529.42        |
| 流动资产合计                 | 6,492,226,267.21 | 6,669,776,147.80 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 8,264,881,019.00 | 8,118,065,149.40 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 6,485.00         | 6,485.00         |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   |                  |                  |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 8,264,887,504.00  | 8,118,071,634.40  |
| 资产总计                   | 14,757,113,771.21 | 14,787,847,782.20 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 440,000,000.00    |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   |                   |                   |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 440,506.70        | 3,587.30          |
| 应付利息                   |                   |                   |
| 应付股利                   | 709,126.59        | 709,126.59        |
| 其他应付款                  | 6,122,302,512.64  | 7,038,312,856.99  |
| 持有待售的负债                |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |                   | 398,750,000.00    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 6,563,452,145.93  | 7,437,775,570.88  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   |                   |                   |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 专项应付款                  |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                |                   |                   |
| 负债合计                   | 6,563,452,145.93  | 7,437,775,570.88  |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 3,034,636,384.00  | 3,034,636,384.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 1,357,970,680.99  | 1,357,970,680.99  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 660,902,100.66    | 515,850,431.58    |
| 未分配利润      | 3,140,152,459.63  | 2,441,614,714.75  |
| 所有者权益合计    | 8,193,661,625.28  | 7,350,072,211.32  |
| 负债和所有者权益总计 | 14,757,113,771.21 | 14,787,847,782.20 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 5,767,980,961.16 | 8,246,527,311.12 |
| 其中：营业收入     | 5,767,980,961.16 | 8,246,527,311.12 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 4,243,370,246.98 | 6,585,336,833.64 |
| 其中：营业成本     | 3,294,282,132.42 | 5,421,264,071.79 |
| 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       | 361,104,719.59   | 700,049,803.39   |
| 销售费用        | 143,678,875.23   | 156,223,462.45   |
| 管理费用        | 248,380,650.22   | 206,080,432.58   |

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 财务费用                               | 38,297,550.87    | 62,422,906.69    |
| 资产减值损失                             | 157,626,318.65   | 39,296,156.74    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 18,307,504.37    | 27,151,405.18    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -23,441,491.95   | -15,539,942.53   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  | 421,896.07       | -479,162.86      |
| 其他收益                               |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 1,543,340,114.62 | 1,687,862,719.80 |
| 加：营业外收入                            | 19,000,000.62    | 11,233,985.20    |
| 减：营业外支出                            | 18,928,016.20    | 165,049,764.81   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 1,543,412,099.04 | 1,534,046,940.19 |
| 减：所得税费用                            | 474,163,191.06   | 473,208,634.56   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 1,069,248,907.98 | 1,060,838,305.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）             | 1,069,248,907.98 | 1,060,838,305.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）             |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 1,147,761,522.55 | 1,071,194,818.42 |
| 少数股东损益                             | -78,512,614.57   | -10,356,512.79   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 62,957,830.88    | 11,323,115.57    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 19,737,572.86    | -3,373,530.39    |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 2,345.90         | -3,266,708.05    |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                  |                  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | 2,345.90         | -3,266,708.05    |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 19,735,226.96    | -106,822.34      |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                  |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 8,751.95         | -4,931.56        |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                  |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                  |                  |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 19,726,475.01    | -101,890.78      |
| 6.其他                               |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 43,220,258.02    | 14,696,645.96    |
| 七、综合收益总额                           | 1,132,206,738.86 | 1,072,161,421.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 1,167,499,095.41 | 1,067,821,288.03 |

|                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -35,292,356.55 | 4,340,133.17 |
| 八、每股收益：        |                |              |
| （一）基本每股收益      | 0.3782         | 0.3530       |
| （二）稀释每股收益      | 0.3782         | 0.3530       |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张桂平

主管会计工作负责人：何庆生

会计机构负责人：何庆生

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                  | 11,746,503.60    | 0.00             |
| 减：营业成本                  | 0.00             | 0.00             |
| 税金及附加                   | 58,231.03        | 1,224,979.04     |
| 销售费用                    |                  |                  |
| 管理费用                    | 3,323,112.36     | 2,164,467.81     |
| 财务费用                    | 14,970,654.05    | 14,887,362.60    |
| 资产减值损失                  | -14,575.00       | 14,475.00        |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 1,458,107,609.60 | 2,200,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 其他收益                    |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 1,451,516,690.76 | 2,181,708,715.55 |
| 加：营业外收入                 |                  | 1,259,320.00     |
| 减：营业外支出                 | 1,000,000.00     |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 1,450,516,690.76 | 2,182,968,035.55 |
| 减：所得税费用                 |                  |                  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 1,450,516,690.76 | 2,182,968,035.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                  |                  |
| （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）以后不能重分类进损益的其他综合收益    |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动  |                  |                  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 |                  |                  |



|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 综合收益中享有的份额                         |                  |                  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                  |                  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                  |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                  |                  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                  |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                  |                  |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                  |                  |
| 6.其他                               |                  |                  |
| 六、综合收益总额                           | 1,450,516,690.76 | 2,182,968,035.55 |
| 七、每股收益：                            |                  |                  |
| （一）基本每股收益                          | 0.4780           | 0.7194           |
| （二）稀释每股收益                          | 0.4780           | 0.7194           |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 4,030,959,744.54 | 7,462,523,904.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 27,748,824.89    | 4,693,918.84     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 1,282,167,348.13 | 66,289,353.37    |
| 经营活动现金流入小计                   | 5,340,875,917.56 | 7,533,507,177.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,868,144,917.13 | 2,447,290,900.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                  |                  |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 187,110,829.79   | 149,145,176.56    |
| 支付的各项税费                   | 913,708,326.33   | 1,045,028,478.15  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 384,422,211.88   | 321,338,910.94    |
| 经营活动现金流出小计                | 3,353,386,285.13 | 3,962,803,465.78  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,987,489,632.43 | 3,570,703,711.34  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 18,144,453.00    | 9,899,127.36      |
| 取得投资收益收到的现金               | 40,748,619.13    |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,261,327.17     | 2,437,787.96      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 4,583,644,458.14 | 2,527,482,414.32  |
| 投资活动现金流入小计                | 4,647,798,857.44 | 2,539,819,329.64  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 20,411,148.65    | 28,693,086.69     |
| 投资支付的现金                   | 255,679,342.02   | 501,941,859.81    |
| 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       | 52,823,861.70    |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 4,954,153,935.27 | 3,120,789,908.26  |
| 投资活动现金流出小计                | 5,283,068,287.64 | 3,651,424,854.76  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -635,269,430.20  | -1,111,605,525.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 195,000,000.00   | 215,956,017.79    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 1,984,791,665.02 | 338,161,889.54    |
| 发行债券收到的现金                 | 48,884,815.15    |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 39,714,329.83    | 248,432,621.85    |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,268,390,810.00 | 802,550,529.18    |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,050,026,857.95 | 2,757,747,650.36  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 767,284,553.29   | 577,555,511.08    |
| 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            | 833,538,473.01   | 2,310,381,202.31  |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 3,650,849,884.25  | 5,645,684,363.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -1,382,459,074.25 | -4,843,133,834.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,755,012.33     | 2,068,981.16      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -31,993,884.35    | -2,381,966,667.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 2,509,031,836.53  | 4,890,998,503.72  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 2,477,037,952.18  | 2,509,031,836.53  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额             |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |                  |                   |
| 收到的税费返还                   |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 427,649.09       | 1,839,501.16      |
| 经营活动现金流入小计                | 427,649.09       | 1,839,501.16      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                  |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 673,691.81       | 486,666.70        |
| 支付的各项税费                   | 180,629.66       | 3,093,664.58      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,815,435.28     | 1,488,353.69      |
| 经营活动现金流出小计                | 3,669,756.75     | 5,068,684.97      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -3,242,107.66    | -3,229,183.81     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 2,900,000.00     |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,316,400,000.00 | 2,200,000,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,319,300,000.00 | 2,200,000,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                  |                   |
| 投资支付的现金                   | 5,108,260.00     | 5,550,406,339.96  |
| 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            |                  | 2,900,000.00      |
| 投资活动现金流出小计                | 5,108,260.00     | 5,553,306,339.96  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,314,191,740.00 | -3,353,306,339.96 |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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          | 890,000,000.00    |                   |
| 发行债券收到的现金          |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 121,901.83        | 47,836,467.96     |
| 筹资活动现金流入小计         | 890,121,901.83    | 47,836,467.96     |
| 偿还债务支付的现金          | 848,750,000.00    | 100,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 633,546,574.38    | 330,902,623.52    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 719,417,198.34    | 671,901.83        |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,201,713,772.72  | 431,574,525.35    |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -1,311,591,870.89 | -383,738,057.39   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                   |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -642,238.55       | -3,740,273,581.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 2,783,377.25      | 3,743,056,958.41  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 2,141,138.70      | 2,783,377.25      |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期               |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |               |      |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  |                | 未分配利润            |
| 优先股                   |                  | 永续债    | 其他 |  |                  |       |               |      |                |        |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 3,034,636,384.00 |        |    |  | 1,037,569,513.36 |       | 1,730,933.14  |      | 218,296,803.56 |        | 3,250,017,951.85 | 689,315,897.46 | 8,231,567,483.37 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                  |                |                  |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 3,034,636,384.00 |        |    |  | 1,037,569,513.36 |       | 1,730,933.14  |      | 218,296,803.56 |        | 3,250,017,951.85 | 689,315,897.46 | 8,231,567,483.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |    |  |                  |       | 19,737,572.86 |      | 145,051,669.08 |        | 395,782,576.67   | 264,091,867.29 | 824,663,685.90   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |       | 19,737,572.86 |      |                |        | 1,147,761,522.55 | -35,292,356.55 | 1,132,206,738.86 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                  | 299,384,223.84 | 299,384,223.84   |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                  | 299,384,223.84 | 299,384,223.84   |
| 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          |                  |  |  |  |                  |               |  | 145,051,669.08 | -751,978,945.88  |                 |  | -606,927,276.80  |
| 1. 提取盈余公积         |                  |  |  |  |                  |               |  | 145,051,669.08 | -145,051,669.08  |                 |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                  |  |  |  |                  |               |  |                |                  |                 |  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                  |  |  |  |                  |               |  |                |                  | -606,927,276.80 |  | -606,927,276.80  |
| 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. 盈余公积弥补亏损       |                  |  |  |  |                  |               |  |                |                  |                 |  |                  |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                  |               |  |                |                  |                 |  |                  |
| (五) 专项储备          |                  |  |  |  |                  |               |  |                |                  |                 |  |                  |
| 1. 本期提取           |                  |  |  |  |                  |               |  |                |                  |                 |  |                  |
| 2. 本期使用           |                  |  |  |  |                  |               |  |                |                  |                 |  |                  |
| (六) 其他            |                  |  |  |  |                  |               |  |                |                  |                 |  |                  |
| 四、本期期末余额          | 3,034,636,384.00 |  |  |  | 1,037,569,513.36 | 21,468,506.00 |  | 363,348,472.64 | 3,645,800,528.52 | 953,407,764.75  |  | 9,056,231,169.27 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期               |        |    |  |                   |       |               |      |                |        |                  |                |                   |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|-------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|----------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                   |       |               |      |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                   |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  |                | 未分配利润             |
| 优先股                   |                  | 永续债    | 其他 |  |                   |       |               |      |                |        |                  |                |                   |
| 一、上年期末余额              | 3,034,636,384.00 |        |    |  | 3,357,187,614.30  |       | 5,104,463.53  |      |                |        | 2,709,941,900.60 | 456,777,467.43 | 9,563,647,829.86  |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                   |       |               |      |                |        |                  |                |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                   |       |               |      |                |        |                  |                |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  | 130,000,000.00    |       |               |      |                |        | -9,358,325.21    |                | 120,641,674.79    |
| 其他                    |                  |        |    |  |                   |       |               |      |                |        |                  |                |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,034,636,384.00 |        |    |  | 3,487,187,614.30  |       | 5,104,463.53  |      |                |        | 2,700,583,575.39 | 456,777,467.43 | 9,684,289,504.65  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |    |  | -2,449,618,100.94 |       | -3,373,530.39 |      | 218,296,803.56 |        | 549,434,376.46   | 232,538,430.03 | -1,452,722,021.28 |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                   |       | -3,373,530.39 |      |                |        | 1,071,194,818.42 | 4,340,133.17   | 1,072,161,421.20  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  |                   |       |               |      |                |        |                  | 228,198,296.86 | 228,198,296.86    |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |    |  |                   |       |               |      |                |        |                  | 228,198,296.86 | 228,198,296.86    |
| 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         |                  |  |  |  |                   |              |  | 218,296,803.56 |  | -521,760,441.96  |                | -303,463,638.40   |
| 1. 提取盈余公积        |                  |  |  |  |                   |              |  | 218,296,803.56 |  | -218,296,803.56  |                |                   |
| 2. 提取一般风险准备      |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |                |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  | -303,463,638.40  |                | -303,463,638.40   |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |                |                   |
| (四) 所有者权益内部结转    |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |                |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |                |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |                |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |                |                   |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |                |                   |
| (五) 专项储备         |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |                |                   |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |                |                   |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                   |              |  |                |  |                  |                |                   |
| (六) 其他           |                  |  |  |  | -2,449,618,100.94 |              |  |                |  |                  |                | -2,449,618,100.94 |
| 四、本期期末余额         | 3,034,636,384.00 |  |  |  | 1,037,569,513.36  | 1,730,933.14 |  | 218,296,803.56 |  | 3,250,017,951.85 | 689,315,897.46 | 8,231,567,483.37  |



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期               |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 3,034,636,384.00 |        |     |    | 1,357,970,680.99 |       |        |      | 515,850,431.58 | 2,441,614,714.75 | 7,350,072,211.32 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 3,034,636,384.00 |        |     |    | 1,357,970,680.99 |       |        |      | 515,850,431.58 | 2,441,614,714.75 | 7,350,072,211.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                  |       |        |      | 145,051,669.08 | 698,537,744.88   | 843,589,413.96   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | 1,450,516,690.76 | 1,450,516,690.76 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |        |      | 145,051,669.08 | -751,978,945.88  | -606,927,276.80  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |       |        |      | 145,051,669.08 | -145,051,669.08  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | -606,927,276.80  | -606,927,276.80  |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 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. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| (五) 专项储备         |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| (六) 其他           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额         | 3,034,636,384.00 |  |  |  | 1,357,970,680.99 |  |  |  | 660,902,100.66 | 3,140,152,459.63 | 8,193,661,625.28 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期               |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |        |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 3,034,636,384.00 |        |     |    | 3,687,456,912.99  |       |        |      | 297,553,628.02 | 780,407,121.16   | 7,800,054,046.17 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 3,034,636,384.00 |        |     |    | 3,687,456,912.99  |       |        |      | 297,553,628.02 | 780,407,121.16   | 7,800,054,046.17 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                  |        |     |    | -2,329,486,232.00 |       |        |      | 218,296,803.56 | 1,661,207,593.59 | -449,981,834.85  |

|                   |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                  |                  |                   |
|-------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|
| (一) 综合收益总额        |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  | 2,182,968,035.55 | 2,182,968,035.55 |                   |
| (二) 所有者投入和减少资本    |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                  |                  |                   |
| 1. 股东投入的普通股       |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                  |                  |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                  |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                  |                  |                   |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                  |                  |                   |
| (三) 利润分配          |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  | 218,296,803.56   | -521,760,441.96  | -303,463,638.40   |
| 1. 提取盈余公积         |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  | 218,296,803.56   | -218,296,803.56  |                   |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                  | -303,463,638.40  | -303,463,638.40   |
| 3. 其他             |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                  |                  |                   |
| (四) 所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                  |                  |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                  |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                  |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                  |                  |                   |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                  |                  |                   |
| (五) 专项储备          |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                  |                  |                   |
| 1. 本期提取           |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                  |                  |                   |
| 2. 本期使用           |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                  |                  |                   |
| (六) 其他            |                  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                  |                  | -2,329,486,232.00 |
| 四、本期期末余额          | 3,034,636,384.00 |  |  |  |  | 1,357,970,680.99 |  |  |  | 515,850,431.58   | 2,441,614,714.75 | 7,350,072,211.32  |

### 三、公司基本情况

本公司行业及主要产品：房地产及建筑建材业

本公司经营范围：房地产开发（凭资质经营）；投资建设城市基础设施、投资教育及相关产业、投资开发高新技术项目；建材生产（凭环保许可生产）；进出口贸易（需专项审批除外）；酒店管理；经济信息咨询服务；黄金等贵金属矿投资；有色金属（含稀有金属及稀土金属）矿投资；电力投资；煤炭和石油化工产品的投资。

本公司注册地：吉林经济技术开发区九站街718号

本公司总部办公地址：南京市鼓楼区广州路188号

本公司实际控制人：张桂平

本财务报表业经本公司董事会于2018年4月18日决议批准报出。

本公司纳入合并财务报表范围的公司情况：

| 公司名称               | 注册资本             | 持股比例   |        | 备注 |
|--------------------|------------------|--------|--------|----|
|                    |                  | 直接     | 间接     |    |
| 南京天华百润投资发展有限责任公司   | 1,765,673,669.30 | 100%   |        |    |
| 南京华浦高科建材有限公司       | 30,000,000.00    | 100%   |        |    |
| 江苏乾阳房地产开发有限公司      | 50,000,000.00    | 100%   |        |    |
| 吉林市苏宁环球有限公司        | 300,000,000.00   | 33.33% | 66.67% |    |
| 南京浦东房地产开发有限公司      | 5,150,000,000.00 | 51.50% | 48.50% |    |
| 南京绿尔得天房地产开发有限公司    | 20,000,000.00    | 100%   |        |    |
| 北京苏宁环球有限公司         | 100,000,000.00   | 100%   |        |    |
| 上海苏宁环球实业有限公司       | 1,000,000,000.00 | 50%    | 50%    |    |
| 上海科学公园发展有限公司       | 200,000,000.00   | 100%   |        |    |
| 南京苏宁环球天润广场有限公司     | 20,000,000.00    | 100%   |        |    |
| 苏宁文化产业有限公司         | 500,000,000.00   | 100%   |        |    |
| 云南苏宁环球有限公司         | 1,300,000,000.00 | 23.00% | 77.00% |    |
| 南京苏宁威尼斯酒店有限公司      | 190,000,000.00   |        | 100%   |    |
| 南京环球游艇俱乐部有限公司      | 10,000,000.00    |        | 100%   |    |
| 芜湖苏宁环球房地产开发有限公司    | 2,800,000,000.00 |        | 100%   |    |
| 南京鼎坤房地产开发有限公司      | 10,000,000.00    |        | 100%   |    |
| 南京环球乾阳房地产开发有限公司    | 450,000,000.00   |        | 100%   |    |
| 南京鼎基房地产开发有限公司      | 170,000,000.00   |        | 100%   |    |
| 宜兴苏宁环球房地产开发有限公司    | 1,710,000,000.00 |        | 100%   |    |
| 无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司  | 550,000,000.00   |        | 100%   |    |
| 苏宁资本有限公司           | USD99,000,000.00 | 100%   |        |    |
| 苏宁环球股权投资有限公司       | 100,000,000.00   | 100%   |        |    |
| 苏宁环球(上海)金融信息服务有限公司 | 100,000,000.00   | 100%   |        |    |

|                    |                     |      |        |    |
|--------------------|---------------------|------|--------|----|
| 苏宁环球健康投资发展有限公司     | 100,000,000.00      | 100% |        |    |
| 上海苏宁环球无锡商业运营管理有限公司 | 5,000,000.00        |      | 100%   |    |
| 上海苏宁艺术馆            | 100,000.00          |      | 100%   |    |
| 苏宁环球传媒有限公司         | 50,000,000.00       |      | 100%   |    |
| 苏宁环球影业投资有限公司       | 50,000,000.00       |      | 70%    |    |
| 苏宁环球教育投资发展有限公司     | 100,000,000.00      |      | 100%   |    |
| 上海普陀文化艺术发展有限公司     | 50,000,000.00       |      | 66%    |    |
| 南京苏宁环球文化艺术有限公司     | 50,000,000.00       |      | 60%    |    |
| 韩国株式会社REDROVER     | 韩元22,237,005,000.00 |      | 19.18% |    |
| 上海红漫科技有限公司         | 100,000,000.00      |      | 100%   |    |
| 南京佛手湖环球度假村投资有限公司   | 130,000,000.00      | 100% |        |    |
| 上海红熠文化传播有限公司       | 122,450,000.00      |      | 51%    |    |
| 上海苏亚医疗科技有限公司       | 600,000,000.00      |      | 60%    |    |
| 南京苏亚医疗管理有限公司       | 40,000,000.00       |      | 60%    |    |
| 苏宁环球（北京）影业有限公司     | 80,000,000.00       |      | 100%   |    |
| 上海天大医疗美容医院有限公司     | 20,000,000.00       |      | 54%    | 新增 |
| 重庆苏亚医疗美容医院有限公司     | 40,000,000.00       |      | 60%    | 新增 |
| 温州苏亚医疗管理有限公司       | 40,000,000.00       |      | 60%    | 新增 |

合并范围发生变更的说明：

(1) 2017年7月，公司之控股公司上海苏亚医疗科技有限（以下简称“苏亚医疗”）与上海仁爱投资管理有限公司、上海沪申五官科医院有限公司、长兴仁大企业管理合伙企业（有限合伙）、上海远大心胸医院、深圳市博爱投资管理有限公司、林志忠（以下简称“原股东”）签订股权转让协议及补充协议，苏亚医疗以6356万元购买原股东持有的上海天大医疗美容医院有限公司90%的股权。上述股权变更手续于2017年8月10日办理完毕，上海天大医疗美容医院有限公司成为本公司的控股子公司。

(2) 重庆苏亚医疗美容医院有限公司、温州苏亚医疗管理有限公司均为本年新注册成立公司。

详细情况见本附注六、合并范围的变更及附注七、在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，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。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，会计政策和会计估计遵守了房地产行业的特殊要求，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

自公历一月一日至十二月三十一日。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

本公司在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，均按合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方发生的审计、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。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

#### （2）非同一控制下企业合并

本公司在购买日对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按公允价值计量，本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于

合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并：

①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被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，即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益。

②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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当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，即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制是指本公司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该回报金额。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

### （2）合并财务报表编制的方法

#### ①合并程序

在编制合并财务报表时，以公司及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。子公司与本公司采用的会计政策、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。编制合并财务报表时，遵循重要性原则，对母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

#### ②增加子公司以及业务

本公司从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，将其纳入合并范围。

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

报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，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。

公司对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对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，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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，应当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、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重

新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### ③处置子公司以及业务

本公司从丧失对子公司实际控制权之日起停止将其纳入合并范围，处置日前的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并资产负债表的期初数。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有时间短（一般为从购买之日起，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

### （1）外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （2）外币财务报表的折算

①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。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

④现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融资产、金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为四类：①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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：①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；②其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量

公司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。

公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益；

②公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入其他综合收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入其他综合收益的公允价值变动额转入投资收益；

③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，按双方合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

④公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入，计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及可供出售金融资产）之和，与所转移金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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账面价值在终止确认和未终止确认部分之间，按照各自相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中终止确认部分的金额（涉及可供出售金融资产）之和，与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益。

如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值。

#### （6）金融资产减值准备测试及提取方法

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产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，计提减值准备。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，可以单独进行减值测试，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。

对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 期末余额 500 万元以上的应收款项  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 公司对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备，如未发现减值现象则按账龄分析法计提坏账准备。应收政府款项及公司内部往来款等无回收风险的款项不计提坏账准备。 |

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称                    | 坏账准备计提方法 |
|-------------------------|----------|
| 除（1）、（3）及组合 2 外的其他应收款项  | 账龄分析法    |
| 应收政府款项及公司内部往来款等无回收风险的款项 | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0.50%    | 0.50%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 30.00%   | 30.00%    |

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 90.00% | 90.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 组合名称                    | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------------------------|----------|-----------|
| 应收政府款项及公司内部往来款等无回收风险的款项 |          | 0.00%     |

### (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 | 期末单项金额未达到上述(1)标准的，但账龄超过五年的非关联方应收款项或依据公司收集的信息证明债务人已出现资不抵债、濒临破产等情形，影响债务人正常履行信用义务的非关联方应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法   | 按照应收款项的 90% 计提。  |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

(1) 存货分类：存货按房地产开发产品和非开发产品分类。房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品、出租开发产品。非开发产品包括原材料、库存商品、周转材料、在产品。

(2) 计量方法：存货按成本进行初始计量；资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低计量。周转材料领用采用一次转销法摊销。

(3) 公司的存货盘存采用永续盘存制度。

(4) 存货跌价准备确认标准和计提方法：公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，可变现净值按估计的市价扣除估计完工成本及销售费用和税金确定。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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

(5) 开发用土地的核算办法：项目开发时，全部转入在建开发产品，在开发成本科目中单独设置土地开发明细，核算土地开发过程中所发生的各项费用，包括土地征用及拆迁补偿费、购入土地使用权价款、缴纳土地使用权出让金、过户费及三通一平前期工程费等直接或间接费用，计算每平米的土地开发单位成本，根据用途及使用面积，分别转入开发产品—其他项目。

(6) 用于开发房地产的借款的借款费用，在房地产竣工之前计入开发成本，开发产品完工之后发生的利息等借款费用，计入财务费用。若开发房地产发生非正常中断，并且连续时间超过3个月，暂停计入开发成本，将其确认为当期费用，直至开发活动重新开始。其他的借款费用均于发生当期确认为财务费用。

(7) 出租开发产品：公司将出租开发产品作为存货进行核算，该类开发产品管理层主要意图或目的是出售，次要目的是取得临时性租金。

出租开发产品的摊销方法：根据预计尚可使用年限采用年限平均法摊销。

(8) 在产品：公司正在拍摄影片。

### 13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，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。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则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得转回。

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

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

### 14、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

（1）投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①对于同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，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。

②对于非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以购买日为取得对被购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，

分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对联营企业的权益性投资中，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，以公允价值计量且其变动计入损益。

①成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

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母公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。母公司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。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### (3) 处置长期股权投资

长期股权投资处置，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，将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转计入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (4) 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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 确认依据：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。投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：

- ①该投资性房地产包含的经济利益很可能流入公司；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠计量。

(2) 计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 后续计量：在资产负债表日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建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第4号—固定资产》；采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，适用《企业会计准则第6号—无形资产》。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率  |
|---------|-------|------|-----|-------|
| 房屋、建筑物  | 年限平均法 | 20   | 5%  | 4.75% |
| 机械、机器设备 | 年限平均法 | 10   | 5%  | 9.5%  |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19%   |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19%   |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司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。公司融资租入的固定资产采用与自有固定资产应计提折旧相一致的折旧政策。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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

(1) 在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及资本化利息与汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

(3) 在建工程减值准备：在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用的内容及资本化原则

公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

### (2) 资本化期间

借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：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。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，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。

### (4) 借款费用资本化金额及利率的确定

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，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；公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，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与一般借款的加权平均利率计算确定应予资本化利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

(2) 计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产使用寿命的复核：企业至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

(4) 土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按成本进行初始计量。公司购入的土地使用权用于开发商品房时，应将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出可以可靠地计量。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等非流动性资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备一般按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司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。

①设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为其提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。



②设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

公司与或有事项相关义务同时满足以下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。

公司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，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

（1）销售商品收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

房地产销售收入确认：房地产销售在房地产完工并验收合格，签订了销售合同，合同约定的完工开发产品移交条件已经达到，本公司已将完工开发产品所有权上的风险和报酬转移给买方，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

电视剧销售收入确认：在电视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。

电影版权收入确认：在影片取得《电影片公映许可证》、母带已经交付，且与交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

（2）提供劳务收入确认原则：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

Redrover公司动漫影视制作的收入确认：按照资产负债表日项目制作的完工百分比确认收入。与提供服务有关收入、

成本或进度等不能合理计算时，在收回收入的可能性不高的情况下，发生成本内可收回金额计入在收入，发生成本全额都计入当期费用。

(3) 让渡资产使用权收入确认：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产

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用来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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。如果无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则不应确认递延所得税资产。

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，减记的金额转回。

### (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，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率           |
|---------|--|--------------|
| 增值税     | 销售商品混凝土收入  | 3%、17%       |
| 增值税     | 房地产业务销售收入（2016年5月1日始）  | 5%、11%       |
| 增值税     | 文化体育类收入（2016年5月1日始）  | 6%           |
| 营业税     | 预收售楼款、出租收入（2016年5月1日之前）  | 5%           |
| 营业税     | 文化体育类收入（2016年5月1日之前）   | 3%           |
| 城市维护建设税 | 应交流转税  | 7%           |
| 教育费附加   | 应交流转税  | 3%           |
| 地方教育费附加 | 应交流转税  | 2%           |
| 土地增值税   | 按照国家政策预缴。竣工决算后，按房地产销售收入减扣除项目后的金额，按超率累进税率计算。经南京市浦口地方税务局批准，公司之子公司天华百润“天润城”项目和浦东房地产“威尼斯水城”项目土地增值税按照核定征收率政策计征。 | 根据税务局规定的税率缴纳 |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 25%          |
| 其他税项    | 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。  |              |

## 2、税收优惠

## 3、其他

# 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 26,292,152.93    | 1,426,478.11     |
| 银行存款          | 2,652,615,512.15 | 2,536,050,330.35 |
| 其他货币资金        | 11,283,814.11    | 2,836,212.39     |
| 合计            | 2,690,191,479.19 | 2,540,313,020.85 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 43,395,894.21    | 156,461,897.16   |

其他说明

截至2017年12月31日，本公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金情况如下：

| 项目   | 金额             | 受限原因     |
|------|----------------|----------|
| 定期存款 | 190,000,000.00 | 定期存款     |
| 保证金  | 23,153,527.01  | 按揭及债券保证金 |
| 合计   | 213,153,527.01 |          |

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

\

## 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

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 5,440,500.00 | 1,400,000.00 |
| 合计     | 5,440,500.00 | 1,400,000.00 |

## (2) 期末公司已质押的应收票据

## \ (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

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额   | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 650,000.00 |           |
| 合计     | 650,000.00 |           |

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

\

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 652,049,062.01 | 100.00% | 83,610,433.40 | 12.82% | 568,438,628.61 | 542,321,096.21 | 100.00% | 51,602,425.17 | 9.52% | 490,718,671.04 |
| 合计                   | 652,049,062.01 | 100.00% | 83,610,433.40 | 12.82% | 568,438,628.61 | 542,321,096.21 | 100.00% | 51,602,425.17 | 9.52% | 490,718,671.04 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                |               |        |
| 1 年以内小计 | 261,625,116.51 | 1,308,085.50  | 0.50%  |
| 1 至 2 年 | 273,678,283.66 | 27,367,828.36 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 65,439,068.68  | 19,631,720.61 | 30.00% |
| 3 年以上   |                |               |        |
| 3 至 4 年 | 10,494,842.59  | 5,247,421.29  | 50.00% |

|         |                |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
| 4 至 5 年 | 16,687,994.69  | 8,343,997.34  | 50.00% |
| 5 年以上   | 24,123,755.88  | 21,711,380.30 | 90.00% |
| 合计      | 652,049,062.01 | 83,610,433.40 | 12.82% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 31,996,939.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：本期无实际核销的应收账款。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 金额             | 坏账准备          | 占应收账款总额的比例 |
|------------------|----------------|---------------|------------|
| Nutjob3 SPC      | 105,677,971.28 | 587,567.37    | 16.21%     |
| 海盗猫SPC           | 94,688,664.83  | 557,110.91    | 14.52%     |
| Nutjob2 SPC      | 64,650,168.04  | 14,328,950.30 | 9.91%      |
| 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 50,602,746.04  | 1,903,753.01  | 7.76%      |
| 上海多伦建材有限公司       | 41,021,937.00  | 4,102,193.70  | 6.29%      |
| 合计               | 356,641,487.19 | 21,479,575.29 | 54.69%     |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |    | 期初余额 |    |
|----|------|----|------|----|
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 |
|    |      |    |      |    |

|         |                |        |                |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内   | 183,720,518.89 | 23.67% | 288,063,062.74 | 42.97% |
| 1 至 2 年 | 135,461,021.83 | 17.45% | 111,249,814.46 | 16.59% |
| 2 至 3 年 | 117,487,612.05 | 15.14% | 20,369,668.67  | 3.04%  |
| 3 年以上   | 339,548,292.37 | 43.74% | 250,738,318.94 | 37.40% |
| 合计      | 776,217,445.14 | --     | 670,420,864.81 | --     |

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:

| 项目                      | 金额             | 未结算原因   |
|-------------------------|----------------|---------|
| 芜湖市国土资源局                | 190,000,000.00 | 见注1     |
| OPENROAD FILM           | 18,761,084.05  | 项目尚未完工  |
| Nut job 2 SPC           | 64,161,319.89  | 项目尚未完工  |
| Nut Job 3 SPC           | 48,884,815.15  | 项目尚未完工  |
| Pirate Cat SPC          | 42,774,213.26  | 项目尚未完工  |
| TMG1 INC.               | 38,732,420.44  | 项目尚未完工  |
| LAKENSKY INVESTMENT INC | 25,479,193.40  | 项目尚未完工  |
| RNT1 SPC (Nut job)      | 24,345,063.39  | 项目尚未完工  |
| Mega racer SPC          | 20,164,986.25  | 项目尚未完工  |
| SPARK SPC(Spark)        | 18,331,805.68  | 项目尚未完工  |
| 南京市浦口区国土资源局             | 8,131,845.00   | 正在办理土地证 |
| 合计                      | 499,766,746.51 |         |

注1: 公司之子公司芜湖苏宁与安徽省芜湖市国土资源局签订了编号为340200出让【2010】006号国有建设土地使用权出让合同, 规定公司原缴纳的竞买保证金转做履约合同定金, 其中1.39亿元可冲抵以后缴纳的土地出让金, 0.51亿元作为建设工期保证金。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称           | 金额             | 占预付款项总额的比例 |
|----------------|----------------|------------|
| 芜湖市国土资源局       | 190,000,000.00 | 24.48%     |
| OPENROAD FILM  | 58,217,330.30  | 7.50%      |
| Nut job 2 SPC  | 64,161,319.89  | 8.27%      |
| Nut Job 3 SPC  | 48,884,815.15  | 6.30%      |
| Pirate Cat SPC | 42,774,213.26  | 5.51%      |
| 合计             | 404,037,678.60 | 52.06%     |

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 定期存款 | 157,392.35    | 890,602.42   |
| 理财产品 | 11,493,111.10 | 4,200,555.56 |
| 合计   | 11,650,503.45 | 5,091,157.98 |

### (2) 重要逾期利息

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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  |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 174,497,653.38 | 100.00% | 41,939,231.80 | 24.03% | 132,558,421.58 | 1,377,953,988.34 | 100.00% | 30,009,974.33 | 2.18% | 1,347,944,014.01 |
| 合计                    | 174,497,653.38 | 100.00% | 41,939,231.80 | 24.03% | 132,558,421.58 | 1,377,953,988.34 | 100.00% | 30,009,974.33 | 2.18% | 1,347,944,014.01 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用



单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                |               |        |
| 1 年以内小计 | 54,010,125.62  | 270,050.62    | 0.50%  |
| 1 至 2 年 | 28,894,814.85  | 2,889,481.48  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 47,212,106.88  | 14,165,072.67 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 13,429,437.15  | 6,719,934.58  | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 11,676,773.87  | 5,838,386.94  | 50.00% |
| 5 年以上   | 13,395,895.01  | 12,056,305.51 | 90.00% |
| 合计      | 168,619,153.38 | 41,939,231.80 | 24.87% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

不计提坏账准备的其他应收款：

| 项目                | 金额           | 不计提理由         |
|-------------------|--------------|---------------|
| 芜湖市房地产开发项目资本金监管专户 | 4,000,000.00 | 项目资本金，项目结束后退回 |
| 吉林市住房公积金管理中心      | 1,878,500.00 | 应收政府款项        |
| 合计                | 5,878,500.00 |               |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,569,647.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：本期无实际核销的其他应收款。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款    | 98,641,045.78 | 72,397,579.72 |
| 押金及保证金 | 54,545,314.91 | 63,902,517.28 |
| 备用金    | 1,867,665.50  | 1,464,546.26  |
| 代垫款项   | 17,494,836.35 | 15,736,483.60 |

|         |                |                  |
|---------|----------------|------------------|
| 应收退还土地款 | 0.00           | 1,222,236,732.64 |
| 其他      | 1,948,790.84   | 2,216,128.84     |
| 合计      | 174,497,653.38 | 1,377,953,988.34 |

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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      |
|-----------------------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| Toonbox Entertainment | 往来款   | 5,601,040.75  | 1-2 年 | 3.21%            | 560,104.07    |
| Toonbox Entertainment | 往来款   | 34,105,732.97 | 2-3 年 | 19.52%           | 10,231,719.89 |
| Toonbox Entertainment | 往来款   | 1,736,595.50  | 5 年以上 | 0.99%            | 1,562,935.95  |
| 无锡市住房置业担保有限公司         | 保证金   | 895,300.00    | 1 年以内 | 0.51%            | 4,476.50      |
| 无锡市住房置业担保有限公司         | 保证金   | 6,344,200.00  | 1-2 年 | 3.63%            | 634,420.00    |
| 无锡市住房置业担保有限公司         | 保证金   | 7,309,200.00  | 2-3 年 | 4.18%            | 2,192,760.00  |
| 无锡市住房置业担保有限公司         | 保证金   | 2,196,500.00  | 3-4 年 | 1.26%            | 1,098,250.00  |
| 无锡市住房置业担保有限公司         | 保证金   | 6,531,500.00  | 4-5 年 | 3.74%            | 3,265,750.00  |
| 南京市浦口区物业管理中心          | 押金    | 14,374,449.00 | 1 年以内 | 8.23%            | 71,872.25     |
| 宜兴市房地产业协会             | 保证金   | 1,000,000.00  | 2-3 年 | 0.57%            | 300,000.00    |
| 宜兴市房地产业协会             | 保证金   | 5,887,141.00  | 3-4 年 | 3.37%            | 2,943,570.50  |
| 宜兴市房地产业协会             | 保证金   | 1,483,141.00  | 4-5 年 | 0.85%            | 741,570.50    |
| 无锡市物业管理中心             | 代垫款项  | 4,146,545.90  | 1 年以内 | 2.37%            | 20,732.73     |
| 合计                    | --    | 91,611,346.12 | --    | 52.43%           | 23,628,162.39 |

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的其他应收款。

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
是

### (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

| 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    | 8,055,041.75      | 1,554,074.14   | 6,500,967.61      | 6,306,553.56      | 662,382.18     | 5,644,171.38      |
| 在产品（注） | 51,280,899.70     |                | 51,280,899.70     | 48,354,177.75     |                | 48,354,177.75     |
| 开发成本   | 4,281,581,268.52  | 4,661,406.57   | 4,276,919,861.95  | 5,249,452,652.30  | 23,606,120.93  | 5,225,846,531.37  |
| 开发产品   | 5,442,051,545.32  | 50,292,874.78  | 5,391,758,670.54  | 5,752,434,901.77  | 47,038,964.55  | 5,705,395,937.22  |
| 拟开发土地  | 2,017,286,456.55  |                | 2,017,286,456.55  | 2,062,369,055.58  |                | 2,062,369,055.58  |
| 库存商品   | 96,731,614.06     | 81,354,001.64  | 15,377,612.42     | 176,035,056.80    | 53,834,810.99  | 122,200,245.81    |
| 出租开发产品 | 376,282,089.43    |                | 376,282,089.43    |                   |                |                   |
| 合计     | 12,273,268,915.33 | 137,862,357.13 | 12,135,406,558.20 | 13,294,952,397.76 | 125,142,278.65 | 13,169,810,119.11 |

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

| 项目名称        | 开工时间        | 预计竣工时间      | 预计总投资            | 期初余额           | 本期转入开发产品       | 本期其他减少金额 | 本期（开发成本）增加     | 期末余额           | 利息资本化累计金额    | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|------|
| 润富花园三期      | 2005年01月01日 | 2020年12月31日 | 59,850,000.00    | 1,571,200.08   | 1,290,131.43   |          | 1,292,531.43   | 1,573,600.08   | 86,426.61    |              | 其他   |
| 天润城十六街区（北）  | 2013年01月01日 | 2018年12月31日 | 1,690,000,000.00 | 84,614,250.01  | 12,480,590.02  |          | 12,480,590.02  | 84,614,250.01  | 0.00         |              | 其他   |
| 天润城十六街区（南）  |             |             | 500,000,000.00   | 3,123,000.54   | 0              |          | 8,338.64       | 3,131,339.18   | 0.00         |              | 其他   |
| 天华代建市政道路    |             |             |                  | 166,282,261.89 | 0              |          | 4,614,278.04   | 170,896,539.93 | 0.00         |              | 其他   |
| 公共配电成本      |             |             |                  | 4,929,239.87   | 0              |          | 0.00           | 4,929,239.87   | 0.00         |              | 其他   |
| 天华硅谷一区      | 2008年01月01日 | 2018年12月31日 | 282,620,000.00   | 20,339,585.89  | 758,029.15     |          | 792,148.72     | 20,373,705.46  | 1,820,142.20 | 65,312.22    | 其他   |
| 天华硅谷二区      | 2008年01月01日 | 2018年12月31日 | 197,960,000.00   | 14,385,107.68  | 68,700.82      |          | 70,696.52      | 14,387,103.38  | 669,339.89   | 16,007.95    | 其他   |
| 天华硅谷三区      | 2009年01月01日 |             | 219,420,000.00   | 100,478,029.96 | 0              |          | 1,351,273.67   | 101,829,303.63 | 567,794.49   | 567,794.49   | 其他   |
| 天华西路        |             |             |                  | 27,628,970.13  | 0              |          | 0.00           | 27,628,970.13  | 0.00         | 0.00         | 其他   |
| 吉林一期三街区     | 2012年01月01日 | 2017年12月31日 | 308,600,000.00   | 73,100,770.15  | 0              |          | 373,831.27     | 73,474,601.42  | 3,702,867.46 | 0.00         | 其他   |
| 吉林一期四街区     | 2010年01月01日 | 2017年12月31日 | 403,530,000.00   | 39,153,536.32  | 6,033.60       |          | 11,187,296.39  | 50,334,799.11  | 0.00         | 0.00         | 其他   |
| 吉林二期        |             |             |                  | 100,000.00     | 870,029.09     |          | 870,029.09     | 100,000.00     | 0.00         | 0.00         | 其他   |
| B区酒店二期      |             |             |                  | 79,871.00      | 0              |          | 0.00           | 79,871.00      | 0.00         | 0.00         | 其他   |
| 威尼斯水城十二街区   | 2013年01月01日 | 2016年12月31日 | 980,000,000.00   | 0.00           | 0              |          | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 其他   |
| 水城十八街区      | 2014年01月01日 | 2017年12月31日 | 1,330,000,000.00 | 313,707,134.46 | 538,890,639.66 |          | 846,220,264.64 | 621,036,759.44 | 0.00         | 0.00         | 其他   |
| 水城十六街区      | 2014年01月01日 | 2017年12月31日 | 990,000,000.00   | 342,658,733.36 | 770,488,733.40 |          | 441,013,254.78 | 13,183,254.74  | 0.00         | 0.00         | 其他   |
| 水城十九街区      | 2016年01月01日 | 2019年12月31日 | 1,550,000,000.00 | 180,769,366.06 | 0              |          | 148,428,708.99 | 329,198,075.05 | 0.00         | 0.00         | 其他   |
| 水城二十街区      | 2016年01月01日 | 2020年12月31日 |                  | 966,554.00     | 0              |          | 84,100,553.88  | 85,067,107.88  | 0.00         | 0.00         | 其他   |
| 水城九街区中学及幼儿园 |             |             |                  | 5,092,469.41   | 12,727,145.26  |          | 7,634,675.85   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 其他   |

|           |                  |                  |                   |                  |                  |            |                  |                  |                |               |    |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----|
| 滨江大道      |                  |                  |                   | 228,206,954.60   | 0                |            | 40,961,652.68    | 269,168,607.28   | 0.00           | 0.00          | 其他 |
| 码头工程      | 2007 年 01 月 01 日 | 2017 年 12 月 31 日 |                   | 9,978,224.63     | 0                |            | 220,000.00       | 10,198,224.63    | 0.00           | 0.00          | 其他 |
| 天华绿谷 A 地块 | 2007 年 01 月 01 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 90,000,000.00     | 3,523,634.37     | 374,333.99       |            | 373,012.51       | 3,522,312.89     | 2,697,262.32   | 0.00          | 其他 |
| 苏宁 天御国际广场 | 2010 年 01 月 01 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 2,500,000,000.00  | 641,067,797.87   | 171,612,490.05   | 979,517.86 | 65,586,929.67    | 534,062,719.63   | 78,755,144.97  | 3,304,249.05  | 其他 |
| 苏宁 城市之光一期 | 2011 年 01 月 01 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 9,080,000,000.00  | 403,893,474.11   | 41,301,502.63    | 0.00       | 53,533,857.34    | 416,125,828.82   | 48,832,552.68  | 929,212.79    | 其他 |
| 苏宁 城市之光二期 | 2011 年 01 月 01 日 | 2017 年 12 月 31 日 |                   | 938,229,997.46   | 774,575,762.84   | 0.00       | 197,647,388.36   | 361,301,622.98   | 56,985,622.74  | 1,399,265.78  | 其他 |
| 苏宁 城市之光三期 | 2011 年 01 月 01 日 | 2017 年 12 月 31 日 |                   | 276,669,764.25   | 0                | 0.00       | 11,612,563.38    | 288,282,327.63   | 72,860,624.24  | 1,084,422.47  | 其他 |
| 苏宁 天沅御城一期 | 2011 年 01 月 01 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 6,007,240,000.00  | 0.00             | 0                | 0.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 其他 |
| 苏宁 天沅御城三期 | 2012 年 01 月 01 日 | 2017 年 12 月 31 日 |                   | 46,195,811.10    | 2,957,233.53     | 0.00       | 3,469,573.15     | 46,708,150.72    | 0.00           | 0.00          | 其他 |
| 朝阳山项目     | 2012 年 01 月 01 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 1,232,000,000.00  | 618,547,255.73   | 769,521,062.69   | 2,076.00   | 150,975,882.96   | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 其他 |
| 佛手湖环球度假村  | 2008 年 01 月 01 日 |                  | 1,018,809,700.00  | 704,159,657.37   | 0                | 0.00       | 46,213,296.26    | 750,372,953.63   | 210,407,841.78 | 66,012,886.16 | 其他 |
|           |                  |                  |                   |                  |                  |            |                  |                  |                |               | 其他 |
| 合计        | --               | --               | 28,440,029,700.00 | 5,249,452,652.30 | 3,097,922,418.16 | 981,593.86 | 2,131,032,628.24 | 4,281,581,268.52 | 477,385,619.38 | 73,379,150.91 | -- |

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

| 项目名称           | 竣工时间        | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利<br>息资本化金<br>额 |
|----------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| 天润城一街区         | 2006年12月31日 | 8,343,315.71   |               |               | 8,343,315.71   | 54,738.07     |                      |
| 天润城二街区         | 2006年12月31日 | 11,577,791.10  | 0.00          | 5,794,034.77  | 5,783,756.33   | 34,649.70     |                      |
| 天润城三街区         | 2008年12月31日 | 55,120,711.03  | 0.00          | 0.00          | 55,120,711.03  | 241,557.71    |                      |
| 天润城四街区         | 2008年12月31日 | 24,404,387.80  | 373,229.79    | 11,588,565.43 | 13,189,052.16  | 104,201.69    |                      |
| 天润城五街区         | 2009年12月31日 | 25,667,726.68  | 0.00          | 0.00          | 25,667,726.68  | 202,980.66    |                      |
| 天润城六街区         | 2007年12月31日 | 25,789,439.97  | 0.00          | 0.00          | 25,789,439.97  | 560,718.21    |                      |
| 天润城七街区         | 2011年12月31日 | 36,385,134.63  | 171,515.47    | 126,423.08    | 36,430,227.02  | 910,264.25    |                      |
| 润富花园           | 2008年12月31日 | 24,377,231.44  | 1,290,131.43  | 1,758,956.86  | 23,908,406.01  | 291,495.49    |                      |
| 天润城八街区         | 2009年12月31日 | 59,031,093.27  | 100,723.76    | 10,523,083.51 | 48,608,733.52  | 660,053.83    |                      |
| 天润城九街区         | 2009年12月31日 | 3,810,828.13   | 502,871.55    | 502,857.67    | 3,810,842.01   | 90,398.04     |                      |
| 天润城十街区         | 2009年12月31日 | 42,372,479.91  | 0.00          | 187,647.31    | 42,184,832.60  | 752,363.21    |                      |
| 天润城十一街区        | 2011年12月31日 | 61,150,585.34  | 113,913.70    | 16,705,233.44 | 44,559,265.60  | 1,506,777.68  |                      |
| 天润城十二街区        | 2015年12月31日 | 315,920,297.73 | 1,640,353.97  | 8,013,491.96  | 309,547,159.74 | 27,941,779.25 |                      |
| 天润城十三街区        | 2012年12月31日 | 27,139,148.92  | 5,940,315.20  | 5,941,687.47  | 27,137,776.65  | 1,760,536.59  |                      |
| 天润城十四街区        | 2015年12月31日 | 124,390,801.58 | 0.00          | 244,687.26    | 124,146,114.32 | 14,194,604.63 |                      |
| 天润城十六街区<br>(中) | 2014年12月31日 | 157,907,080.35 | 0.00          | 758,715.49    | 157,148,364.86 | 6,727,140.78  |                      |
| 万润嘉园           | 2016年12月31日 | 24,188,722.73  | 1,948.33      | 1,106,228.76  | 23,084,442.30  | 0.00          |                      |
| 天润城十六街区<br>(北) | 2016年12月31日 | 34,862,920.97  | 12,480,590.02 | 21,796,388.76 | 25,547,122.23  | 0.00          |                      |
| 威尼斯水城一期<br>A区  | 2007年12月31日 | 46,011,747.32  | 62,065.10     | 0.00          | 46,073,812.42  | 782,738.08    |                      |
| 威尼斯水城一期<br>C区  | 2007年12月31日 | 0.00           | 396,529.24    | 396,529.24    | 0.00           | 0.00          |                      |
| 威尼斯水城一期<br>G区  | 2007年12月31日 | 848,955.04     | 1,739,958.25  | 1,732,421.90  | 856,491.39     | 15,303.61     |                      |
| 威尼斯水城一期<br>D区  | 2007年12月31日 | 18,176,563.68  | 2,308,181.65  | 20,484,745.33 |                |               |                      |
| 威尼斯水城一期<br>F区  | 2007年12月31日 | 14,603,803.68  | 1,912,553.98  | 16,516,357.66 |                |               |                      |
| 威尼斯水城第四<br>街区  | 2008年12月31日 | 8,051,035.96   | 2,239,509.44  | 2,843,417.54  | 7,447,127.86   | 165,657.09    |                      |

|            |                  |                |                |                |                |               |          |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 威尼斯水城第五街区  | 2008 年 12 月 31 日 | 19,293,612.30  | 3,126,012.37   | 18,152,951.87  | 4,266,672.80   | 234,415.80    |          |
| 威尼斯水城第六街区  | 2009 年 12 月 31 日 | 14,972,226.54  | 2,242,863.06   | 2,586,668.18   | 14,628,421.42  | 300,797.68    |          |
| 威尼斯水城第七街区  | 2009 年 12 月 31 日 | 66,077,186.41  | 3,510,423.06   | 4,324,447.72   | 65,263,161.75  | 814,860.28    |          |
| 威尼斯水城第八街区  | 2009 年 12 月 31 日 | 26,365,054.83  | 3,584,257.35   | 3,431,549.59   | 26,517,762.59  | 735,817.97    |          |
| 浦东花园       | 2005 年 12 月 31 日 | 9,081,084.71   | 0.00           | 0.00           | 9,081,084.71   | 0.00          |          |
| 威尼斯水城第九街区  | 2011 年 12 月 31 日 | 92,838,293.51  | 14,418,010.68  | 44,760,349.96  | 62,495,954.23  | 2,199,844.14  |          |
| 威尼斯水城第十街区  | 2011 年 12 月 31 日 | 29,184,475.98  | 4,125,225.50   | 4,731,740.98   | 28,577,960.50  | 1,041,692.44  |          |
| 沿江高层       | 2011 年 12 月 31 日 | 3,740,966.86   | 1,496,068.95   | 1,460,663.54   | 3,776,372.27   | 119,564.08    |          |
| 水城十五街区     | 2013 年 12 月 31 日 | 98,493,187.35  | 8,504,934.05   | 60,029,446.88  | 46,968,674.52  | 2,004,068.64  |          |
| 水城十四街区     | 2013 年 12 月 31 日 | 55,154,462.55  | 6,762,362.38   | 12,921,662.20  | 48,995,162.73  | 2,184,534.29  |          |
| 威尼斯水城第十一街区 | 2014 年 12 月 31 日 | 69,655,580.23  | 69,181,186.54  | 51,187,813.37  | 87,648,953.40  | 12,724,193.94 |          |
| 沿江高层二期     | 2013 年 12 月 31 日 | 105,022,498.97 | 4,742,401.73   | 18,898,347.42  | 90,866,553.28  | 3,606,536.16  |          |
| 水城十三街区     | 2015 年 12 月 31 日 | 54,410,511.44  | 26,905,969.56  | 25,530,818.78  | 55,785,662.22  | 9,864,261.45  |          |
| 浦东大厦       | 2015 年 12 月 31 日 | 70,891,295.26  | 4,620,549.34   | 14,345,467.83  | 61,166,376.77  | 0.00          |          |
| 水城十八街区     | 2018 年 12 月 31 日 | 35,565,001.50  | 538,890,639.66 | 358,213,755.66 | 216,241,885.50 | 0.00          |          |
| 水城十二街区     | 2016 年 12 月 31 日 | 121,806,043.82 | 45,370,943.69  | 61,256,712.23  | 105,920,275.28 | 18,855,109.67 |          |
| 水城十六街区     | 2017 年 12 月 31 日 |                | 770,488,733.40 | 675,919,790.04 | 94,568,943.36  | 0.00          |          |
| 天华硅谷庄园一街区  | 2011 年 12 月 31 日 | 80,184,786.50  | 758,029.15     | 72,126,663.73  | 8,816,151.92   | 2,693,639.10  | 2,789.73 |
| 天华硅谷庄园二街区  | 2011 年 12 月 31 日 | 10,900,796.72  | 68,700.82      | 957,291.39     | 10,012,206.15  | 427,281.20    | 837.56   |
| 吉林天润城一街区   | 2011 年 12 月 31 日 | 11,134,107.00  | 0.00           | 1,761,270.72   | 9,372,836.28   | 0.00          | 0.00     |
| 吉林天润城二街区   | 2011 年 12 月 31 日 | 75,924,859.23  | 870,029.09     | 4,311,210.43   | 72,483,677.89  | 0.00          | 0.00     |
| 吉林天润城四街区   | 2015 年 12 月 31 日 | 128,112,868.17 | 6,033.60       | 110,466,876.93 | 17,652,024.84  | 0.00          | 0.00     |
| 天华绿谷       | 2011 年 12 月 31 日 | 18,560,128.21  | 374,333.99     | 353,644.33     | 18,580,817.87  | 83,420.48     | 0.00     |
| 名都花园       | 2012 年 12 月 31 日 | 60,625,664.07  | 1,062,952.64   | 20,620,148.63  | 41,068,468.08  | 1,326,570.80  | 0.00     |
| 璞邸花园       | 2012 年 12 月 31 日 | 715,525.99     | 0.00           | 1,417.47       | 714,108.52     | 0.00          | 0.00     |

|        |                  |                  |                  |                  |                  |                |               |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 天沅御城   | 2013 年 12 月 31 日 | 950,225,116.15   | 2,957,233.53     | 371,664,078.18   | 581,518,271.50   | 0.00           | 0.00          |
| 城市之光   | 2013 年 12 月 31 日 | 287,682,604.04   | 813,919,014.40   | 142,463,456.69   | 959,138,161.75   | 89,148,997.52  | 1,051,069.68  |
| 天御国际广场 | 2015 年 12 月 31 日 | 1,299,737,615.84 | 171,612,490.05   | 524,041,268.93   | 947,308,836.96   | 98,536,334.76  | 11,993,982.26 |
| 天御广场   | 2015 年 12 月 31 日 | 600,244,562.40   | 5,949,417.68     | 389,603,503.59   | 216,590,476.49   | 34,273,991.37  | 0.00          |
| 朝阳山项目  | 2016 年 12 月 31 日 | 205,702,982.22   | 769,521,062.69   | 493,583,135.58   | 481,640,909.33   | 68,678,007.54  | 2,728,095.86  |
| 合计     | --               | 5,752,434,901.77 | 3,306,344,269.84 | 3,616,727,626.29 | 5,442,051,545.32 | 406,851,897.88 | 15,776,775.09 |

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加           | 本期减少         | 期末余额           |
|------|------|----------------|--------------|----------------|
| 天御广场 |      | 313,941,690.29 | 3,005,186.75 | 310,936,503.54 |
| 天华硅谷 |      | 70,573,232.76  | 5,227,646.87 | 65,345,585.89  |
| 合计   |      | 384,514,923.05 | 8,232,833.62 | 376,282,089.43 |

## (2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

| 项目   | 期初余额           | 本期增加金额        |               | 本期减少金额        |               | 期末余额           | 备注 |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----|
|      |                | 计提            | 其他            | 转回或转销         | 其他            |                |    |
| 开发产品 | 47,038,964.55  | 7,750,660.61  | 18,944,714.36 | 23,441,464.73 |               | 50,292,874.78  |    |
| 开发成本 | 23,606,120.93  | 0.00          |               |               | 18,944,714.36 | 4,661,406.57   |    |
| 原材料  | 662,382.18     | 891,691.96    |               |               |               | 1,554,074.14   |    |
| 库存商品 | 53,834,810.99  | 27,519,190.65 |               |               |               | 81,354,001.64  |    |
| 合计   | 125,142,278.65 | 36,161,543.22 | 18,944,714.36 | 23,441,464.73 | 18,944,714.36 | 137,862,357.13 | -- |

按主要项目分类：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额           | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额           | 备注 |
|------|----------------|---------------|----|---------------|----|----------------|----|
|      |                | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |                |    |
| 城市之光 | 24,659,713.74  |               |    | 266,094.19    |    | 24,393,619.55  |    |
| 天沅御城 | 45,985,371.74  | 7,750,660.61  |    | 23,175,370.55 |    | 30,560,661.80  |    |
| 文化创意 | 54,497,193.17  | 28,410,882.61 |    |               |    | 82,908,075.78  |    |
| 合计   | 125,142,278.65 | 36,161,543.22 |    | 23,441,464.74 |    | 137,862,357.13 | -- |

## (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

存货期末余额中借款费用资本化金额为1,269,994,158.67元，本年借款费用资本化率为3.69%。



#### (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额           | 期末余额           | 受限原因 |
|------|----------------|----------------|------|
| 存货   | 249,653,412.17 | 110,494,461.01 | 借款抵押 |
| 合计   | 249,653,412.17 | 110,494,461.01 | --   |

#### (5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

#### 11、持有待售的资产

#### 12、一年内到期的非流动资产

#### 13、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 待抵扣增值税    | 10,605,335.42    | 1,942,582.17     |
| 预交增值税     | 64,968,134.75    | 68,165,156.22    |
| 预缴企业所得税   | 16,038,001.78    | 20,329,960.64    |
| 预缴土地增值税   | 164,502,841.94   | 163,560,273.94   |
| 预缴营业税     | 24,368,980.80    | 150,555,061.03   |
| 预缴城市维护建设税 | 6,264,637.86     | 15,230,187.36    |
| 预缴教育费附加   | 4,325,798.26     | 10,818,082.52    |
| 预缴房产税     | 2,309.51         | 23,130.94        |
| 短期金融产品    | 1,071,200,000.00 | 700,000,000.00   |
| 其他        | 666,936.93       | 1,767,896.45     |
| 合计        | 1,362,942,977.25 | 1,132,392,331.27 |

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 可供出售权益工具： | 142,905,401.76 |      | 142,905,401.76 | 119,549,385.85 |      | 119,549,385.85 |
| 按成本计量的    | 142,905,401.76 |      | 142,905,401.76 | 119,549,385.85 |      | 119,549,385.85 |
| 合计        | 142,905,401.76 |      | 142,905,401.76 | 119,549,385.85 |      | 119,549,385.85 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位                                | 账面余额          |              |      |               | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单<br>位持股比例 | 本期现<br>金红利 |
|--------------------------------------|---------------|--------------|------|---------------|------|------|------|----|----------------|------------|
|                                      | 期初            | 本期增加         | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |                |            |
| 南京聚合企<br>业管理中心<br>(有限合<br>伙)         | 160,000.00    |              |      | 160,000.00    |      |      |      |    | 10.00%         |            |
| 대신부자만<br>들기私募第<br>2号股票               | 290,329.65    | 17,048.99    |      | 307,378.64    |      |      |      |    | 1.23%          |            |
| 유리 focus<br>私募证券第<br>1号股票            | 290,329.65    | 17,048.99    |      | 307,378.64    |      |      |      |    | 1.23%          |            |
| TOONBOX<br>ENTERTAI<br>NMENT<br>LTD. | 46,458,270.78 | 2,728,163.68 |      | 49,186,434.46 |      |      |      |    | 19.80%         |            |
| dandy 文化<br>产业专门                     | 11,543.35     | 677.87       |      | 12,221.22     |      |      |      |    | 2.00%          |            |
| 韩国广播产<br>业事业团                        | 57,716.73     | 3,389.29     |      | 61,106.02     |      |      |      |    | 5.00%          |            |
| KOREAcont<br>ent 初期制<br>作专门投资<br>合作社 | 5,771,672.63  | 338,929.26   |      | 6,110,601.89  |      |      |      |    | 4.44%          |            |
| CL<br>anidream 投<br>资合作社             | 5,771,672.63  | 338,929.26   |      | 6,110,601.89  |      |      |      |    | 4.80%          |            |

|  |                |               |              |                |  |  |  |  |        |  |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|--|--|--|--|--------|--|
| KT-CKP<br>new media<br>投资合作社                           | 5,194,505.37   | 305,036.34    | 3,629,697.53 | 1,869,844.18   |  |  |  |  | 9.90%  |  |
| SBI glober<br>digital<br>content ICT<br>投资合作社          | 11,944,383.95  | 701,408.68    | 531,356.69   | 12,114,435.94  |  |  |  |  | 8.70%  |  |
| KIF-SBI IT<br>专门投资合<br>作社                              | 8,508,461.27   | 3,359,403.07  | 753,641.75   | 11,114,222.59  |  |  |  |  | 6.70%  |  |
| 韩国 glober<br>content 投<br>资合作社                         | 20,200,854.21  | 1,186,252.42  |              | 21,387,106.63  |  |  |  |  | 5.00%  |  |
| Buble Buble<br>Marin 文化<br>产业专门                        | 57,716.73      | 0.00          | 57,716.73    |                |  |  |  |  | 10.00% |  |
| SBI digital<br>contents<br>global<br>expasion 投<br>资组合 | 1,731,501.79   | 1,934,859.35  |              | 3,666,361.14   |  |  |  |  | 9.99%  |  |
| IBK capital<br>contents 投<br>资组合                       | 2,885,836.32   | 6,280,066.52  |              | 9,165,902.84   |  |  |  |  | 25.00% |  |
| P&I 文化技<br>术投资组合                                       | 2,885,836.32   | 3,224,765.57  |              | 6,110,601.89   |  |  |  |  | 9.95%  |  |
| Union 未来<br>VFX 投资组<br>合                               | 4,328,754.47   | 7,892,449.32  |              | 12,221,203.79  |  |  |  |  | 9.62%  |  |
| 南京石城教<br>育发展有限<br>公司                                   | 3,000,000.00   |               |              | 3,000,000.00   |  |  |  |  | 5.00%  |  |
| 合计   | 119,549,385.85 | 28,328,428.61 | 4,972,412.70 | 142,905,401.76 |  |  |  |  | -      |  |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

## 15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                                  | 期初余额               | 本期增减变动 |      |                     |                  |            |                     |            |    | 期末余额               | 减值准备<br>期末余额 |
|--|--------------------|--------|------|---------------------|------------------|------------|---------------------|------------|----|--------------------|--------------|
|  |                    | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整     | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                    |              |
| 一、合营企业                                 |                    |        |      |                     |                  |            |                     |            |    |                    |              |
| 二、联营企业                                 |                    |        |      |                     |                  |            |                     |            |    |                    |              |
| FNC<br>ENTERT<br>AINMEN<br>T CO<br>LTD | 301,861,6<br>06.10 |        |      | -9,655,26<br>9.92   | 4,218,342<br>.54 |            |                     |            |    | 296,424,6<br>78.72 |              |
| 江苏聚合<br>创意新兴<br>产业投资<br>基金（有<br>限合伙）   | 142,496,8<br>79.63 |        |      | 1,541,748<br>.00    | 0.00             |            |                     |            |    | 144,038,6<br>27.63 |              |

|  |                    |                   |                  |                    |                   |  |  |  |  |                    |  |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|--|
| 株式会社<br>ID 健康<br>产业集团                      | 291,946,2<br>91.14 |                   | 1,000,000<br>.00 | 2,150,530<br>.56   | 7,481,649<br>.21  |  |  |  |  | 300,578,4<br>70.91 |  |
| 深圳平励<br>文产投资<br>管理中心<br>(有限合<br>伙)         | 18,474,70<br>6.39  |                   |                  | 126,881.6<br>1     |                   |  |  |  |  | 18,601,58<br>8.00  |  |
| 镇江苏宁<br>环球医美<br>产业基金<br>合伙企业<br>(有限合<br>伙) | 86,026,84<br>2.61  | 45,000,00<br>0.00 |                  | -17,605,3<br>82.20 |                   |  |  |  |  | 113,421,4<br>60.41 |  |
| 小计   | 840,806,3<br>25.87 | 45,000,00<br>0.00 | 1,000,000<br>.00 | -23,441,4<br>91.90 | 11,699,99<br>1.75 |  |  |  |  | 873,064,8<br>25.67 |  |
| 合计   | 840,806,3<br>25.87 | 45,000,00<br>0.00 | 1,000,000<br>.00 | -23,441,4<br>91.90 | 11,699,99<br>1.75 |  |  |  |  | 873,064,8<br>25.67 |  |

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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                 | 341,202,672.75 | 84,233,822.04 |      | 425,436,494.79 |
| 2.本期增加金额               | 141,325,341.89 | 74,645,434.95 |      | 215,970,776.84 |
| (1) 外购                 |                |               |      |                |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 141,325,341.89 | 74,645,434.95 |      | 215,970,776.84 |
| (3) 企业合并增加             |                |               |      |                |
| 3.本期减少金额               | 2,291,058.11   | 2,284,446.90  |      | 4,575,505.01   |
| (1) 处置                 | 2,291,058.11   | 2,284,446.90  |      | 4,575,505.01   |
| (2) 其他转出               |                |               |      |                |
|                        |                |               |      |                |

|             |                |                |  |                |
|-------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 4.期末余额      | 480,236,956.53 | 156,594,810.09 |  | 636,831,766.62 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |                |                |  |                |
| 1.期初余额      | 82,446,747.44  | 4,348,726.21   |  | 86,795,473.65  |
| 2.本期增加金额    | 17,051,242.76  | 2,855,658.17   |  | 19,906,900.93  |
| （1）计提或摊销    | 17,051,242.76  | 2,855,658.17   |  | 19,906,900.93  |
|             |                |                |  |                |
| 3.本期减少金额    | 162,283.28     | 74,113.74      |  | 236,397.02     |
| （1）处置       | 162,283.28     | 74,113.74      |  | 236,397.02     |
| （2）其他转出     |                |                |  |                |
|             |                |                |  |                |
| 4.期末余额      | 99,335,706.92  | 7,130,270.64   |  | 106,465,977.56 |
| 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    | 380,901,249.61 | 149,464,539.45 |  | 530,365,789.06 |
| 2.期初账面价值    | 258,755,925.31 | 79,885,095.83  |  | 338,641,021.14 |

## （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是  否

## （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物          | 机器设备          | 运输工具          | 办公设备及其他        | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |               |                |                |
| 1.期初余额     | 134,287,705.12 | 60,878,963.42 | 86,514,364.01 | 168,266,465.91 | 449,947,498.46 |
| 2.本期增加金额   |                | 10,931,053.92 | 4,574,883.93  | 10,899,069.48  | 26,405,007.33  |
| (1) 购置     |                | 61,282.05     | 3,757,882.57  | 9,557,640.98   | 13,376,805.60  |
| (2) 在建工程转入 |                |               |               |                |                |
| (3) 企业合并增加 |                | 10,869,771.87 | 817,001.36    | 1,341,428.50   | 13,028,201.73  |
| 汇率变动影响     |                | 2,534,198.27  | 7,143.79      | 444,876.22     | 2,986,218.28   |
| 3.本期减少金额   |                | 1,308,699.61  | 2,423,151.51  | 251,636.62     | 3,983,487.74   |
| (1) 处置或报废  |                | 1,308,699.61  | 2,423,151.51  | 251,636.62     | 3,983,487.74   |
|            |                |               |               |                |                |
| 4.期末余额     | 134,287,705.12 | 73,035,516.00 | 88,673,240.22 | 179,358,774.99 | 475,355,236.33 |
| 二、累计折旧     |                |               |               |                |                |
| 1.期初余额     | 54,036,571.36  | 47,817,996.32 | 57,964,827.13 | 149,038,776.84 | 308,858,171.65 |
| 2.本期增加金额   | 6,508,374.88   | 15,962,817.79 | 8,399,126.11  | 6,749,366.26   | 37,619,685.04  |
| (1) 计提     | 6,508,374.88   | 6,380,371.94  | 7,622,773.86  | 5,395,119.93   | 25,906,640.61  |
| 合并增加       |                | 9,582,445.85  | 776,151.29    | 1,067,174.60   | 11,425,771.74  |
| 其他增加       |                |               | 200.96        | 287,071.73     | 287,272.69     |
| 汇率变动影响     |                | 2,124,183.00  | 5,850.65      | 371,414.00     | 2,501,447.65   |
| 3.本期减少金额   | 287,071.73     | 1,243,264.62  | 2,261,296.70  | 228,476.86     | 4,020,109.91   |
| (1) 处置或报废  |                | 1,243,264.62  | 2,261,296.70  | 228,275.90     | 3,732,837.22   |
| 其他减少       | 287,071.73     |               |               | 200.96         | 287,272.69     |
| 4.期末余额     | 60,257,874.51  | 64,661,732.49 | 64,108,507.19 | 155,931,080.24 | 344,959,194.43 |
| 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  | 74,029,830.61 | 8,373,783.51  | 24,564,733.03 | 23,427,694.75 | 130,396,041.90 |
| 2.期初账面价值  | 80,251,133.76 | 13,060,967.10 | 28,549,536.88 | 19,227,689.07 | 141,089,326.81 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 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 |
|------------|--------------|------------|
| 水城八街区商业办公楼 | 5,767,070.31 | 尚未办理竣工验收   |

其他说明

## 20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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         |
| 码头工程 | 1,225,050.00 |      | 1,225,050.00 | 1,225,050.00 |      | 1,225,050.00 |
| 其他   | 2,363,099.87 |      | 2,363,099.87 | 1,545,055.23 |      | 1,545,055.23 |
| 合计   | 3,588,149.87 |      | 3,588,149.87 | 2,770,105.23 |      | 2,770,105.23 |



## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## 21、工程物资

## 22、固定资产清理

## 23、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

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件            | 产业财产权        | 其他            | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |               |              |               |               |
| 1.期初余额     | 16,740,500.00 |     |       | 21,762,514.54 | 2,230,294.82 | 20,928,307.56 | 61,661,616.92 |
| 2.本期增加金额   |               |     |       | 898,226.23    |              | 618,875.70    | 1,517,101.93  |
| (1) 购置     |               |     |       | 724,108.48    |              |               | 724,108.48    |
| (2) 内部研发   |               |     |       |               |              | 618,875.70    | 618,875.70    |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       | 174,117.75    |              |               | 174,117.75    |
| 汇率变动影响     |               |     |       | 579,241.49    | 130,969.34   | 1,258,853.24  | 1,969,064.07  |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |               |              |               |               |
| (1) 处置     |               |     |       |               |              |               |               |
| 4.期末余额     | 16,740,500.00 |     |       | 23,239,982.26 | 2,361,264.16 | 22,806,036.50 | 65,147,782.92 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |               |              |               |               |

|          |               |  |  |               |              |               |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.期初余额   |               |  |  | 14,810,564.63 | 1,990,660.28 | 12,279,335.54 | 33,460,990.96 |
| 2.本期增加金额 | 4,380,430.51  |  |  | 2,978,697.14  | 170,658.18   | 3,461,939.32  | 6,946,104.60  |
| (1) 计提   | 334,809.96    |  |  | 2,862,001.66  | 170,658.18   | 3,461,939.32  | 6,829,409.12  |
| 合并增加     | 334,809.96    |  |  | 116,695.48    |              |               | 116,695.48    |
| 汇率变动影响   |               |  |  | 402,009.68    | 126,918.85   | 917,913.55    | 1,446,842.08  |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |               |              |               |               |
| (1) 处置   |               |  |  |               |              |               |               |
|          |               |  |  |               |              |               |               |
| 4.期末余额   | 4,715,240.47  |  |  | 18,191,271.45 | 2,288,237.31 | 16,659,188.41 | 41,853,937.64 |
| 三、减值准备   |               |  |  |               |              |               |               |
| 1.期初余额   |               |  |  |               |              |               |               |
| 2.本期增加金额 |               |  |  |               |              |               |               |
| (1) 计提   |               |  |  |               |              |               |               |
|          |               |  |  |               |              |               |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |               |              |               |               |
| (1) 处置   |               |  |  |               |              |               |               |
|          |               |  |  |               |              |               |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |               |              |               |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |               |              |               |               |
| 1.期末账面价值 | 12,025,259.53 |  |  | 5,048,710.81  | 73,026.85    | 6,146,848.09  | 23,293,845.28 |
| 2.期初账面价值 | 12,360,069.49 |  |  | 6,951,949.91  | 239,634.54   | 8,648,972.02  | 28,200,625.96 |

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 26、开发支出

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 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           |
|------------------|----------------|---------------|--|------|--|----------------|
| 收购 REDROVER 股权   | 132,271,869.01 |               |  |      |  | 132,271,869.01 |
| 收购上海天大医疗美容医院有限公司 |                | 69,149,274.15 |  |      |  | 69,149,274.15  |
| 合计               | 132,271,869.01 | 69,149,274.15 |  |      |  | 201,421,143.16 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 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          |
|-----------------|------|---------------|--|------|--|---------------|
| 收购 REDROVER 股权  |      | 77,898,188.00 |  |      |  | 77,898,188.00 |
| 合计              |      | 77,898,188.00 |  |      |  | 77,898,188.00 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(1) REDROVER为韩国上市公司，公司之全资控股公司苏宁环球传媒有限公司（以下简称“环球传媒”）持有该上市公司8,528,483股股票。2018年2月7日，环球传媒以4000韩元的价格出售给ELAN VITALE Co.,Ltd公司1,400,000股股票，于2017年2月28日交割完毕。2018年3月19日与HS D&C签订股权转让合同，以4300韩元的价格转让其5,000,000股股票；剩余股票尚未转让，根据上述已转让股票价格和已签订的股权转让合同，对公司持有REDROVER的商誉进行减值测试，该商誉减值77,898,188.00元。

(2) 上海天大医疗美容医院有限公司为非上市公司，无公开市场价格，我们将被投资公司视为一个资产组进行减值测试，采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额并与调整后的资产组账面价值进行比较。经测算，该资产组的可收回金额高于调整后资产组的账面价值，未发生减值。

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 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         |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 6,403,161.41 | 4,340,978.10 | 7,769,134.76 |        | 2,975,004.75 |
| 合计  | 6,403,161.41 | 4,340,978.10 | 7,769,134.76 |        | 2,975,004.75 |

其他说明

## 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

单位：元

| 项目         | 期末余额           |                | 期初余额           |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备     | 19,950,268.34  | 4,987,567.07   | 10,490,579.50  | 2,622,644.88   |
| 内部交易未实现利润  | 797,051.45     | 199,262.86     | 797,051.45     | 199,262.86     |
| 子公司亏损      | 27,377,635.45  | 6,844,408.86   | 0.00           | 0.00           |
| 长期股权投资差额摊销 | 150,544,974.88 | 37,636,243.72  | 150,544,974.88 | 37,636,243.72  |
| 预收账款       | 275,540,249.70 | 68,885,062.42  | 247,496,400.26 | 61,876,537.91  |
| 成本暂估       | 291,097,727.48 | 72,774,431.88  | 476,081,891.06 | 119,020,472.76 |
| 合计         | 765,307,907.30 | 191,326,976.81 | 885,410,897.15 | 221,355,162.13 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 191,326,976.81    |                  | 221,355,162.13    |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 243,461,663.98   | 124,709,899.53   |
| 可抵扣亏损    | 1,435,248,449.38 | 1,243,348,552.17 |
| 合计       | 1,678,710,113.36 | 1,368,058,451.70 |

(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

单位：元

| 年份     | 期末金额             | 期初金额             | 备注 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2017 年 |                  | 556,654.72       |    |
| 2018 年 | 246,305,981.72   | 250,070,123.71   |    |
| 2019 年 | 222,075,115.77   | 232,565,833.31   |    |
| 2020 年 | 465,874,933.52   | 479,984,317.60   |    |
| 2021 年 | 210,735,003.71   | 280,171,622.83   |    |
| 2022 年 | 290,257,414.66   |                  |    |
| 合计     | 1,435,248,449.38 | 1,243,348,552.17 | -- |

### 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 长期金融产品 |      | 3,684,625.25 |
| 合计     |      | 3,684,625.25 |

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 保证借款    | 440,000,000.00 | 17,315,017.89  |
| 信用借款    | 65,077,910.17  | 13,852,170.15  |
| 抵押、保证借款 | 70,000,000.00  | 100,000,000.00 |
| 质押、保证借款 |                | 5,000,000.00   |
| 合计      | 575,077,910.17 | 136,167,188.04 |

短期借款分类的说明：

抵押、保证借款情况说明：

7,000.00万元由南京苏宁威尼斯酒店有限公司以其拥有的房产进行抵押担保，同时由苏宁环球集团有限公司提供保证担保。

保证借款情况说明：

44,000.00万元由苏宁环球集团有限公司提供担保。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

其他说明：本期无已逾期未偿还的短期借款情况。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 2,574,585.82 | 13,407,229.34 |
| 合计     | 2,574,585.82 | 13,407,229.34 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应付工程款 | 3,034,159,843.00 | 2,760,973,184.09 |
| 应付材料款 | 52,046,330.72    | 72,911,201.50    |
| 应付其他款 | 22,027,040.08    | 6,346,491.53     |
| 合计    | 3,108,233,213.80 | 2,840,230,877.12 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：账龄超过 1 年的重要应付账款为尚未结算的工程款。

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 预收售楼款 | 4,277,463,991.65 | 5,960,351,029.92 |
| 预收其他款 | 24,456,499.97    | 10,643,296.23    |
| 合计    | 4,301,920,491.62 | 5,970,994,326.15 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：账龄超过 1 年的重要预收款项为预收售楼款。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

预售金额前五的项目收款信息：

单位：元

| 序号 | 项目名称       | 期初余额             | 期末余额             | 预计竣工时间           | 预售比例   |
|----|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 1  | 威尼斯水城第十八街区 | 3,071,365,435.00 | 2,826,172,431.00 | 2018 年 12 月 31 日 | 99.15% |
| 2  | 威尼斯水城第十九街区 | 0.00             | 1,185,963,326.00 | 2019 年 12 月 31 日 | 53.74% |
| 3  | 城市之光三期     | 3,427,035.00     | 105,972,716.00   | 2018 年 12 月 31 日 | 76.47% |
| 4  | 朝阳山三期      | 131,537,478.00   | 37,629,502.00    | 2017 年 12 月 31 日 | 59.26% |
| 5  | 苏宁 天御国际广场  | 115,562,684.71   | 22,469,700.00    | 2017 年 12 月 31 日 | 40.58% |

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额       | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额         |
|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 447,405.52 | 182,192,901.95 | 180,418,962.24 | 2,221,345.23 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |            | 11,323,273.91  | 11,323,273.91  |              |
| 三、辞退福利         |            | 1,256,476.34   | 1,256,476.34   |              |
| 合计             | 447,405.52 | 194,772,652.20 | 192,998,712.49 | 2,221,345.23 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额       | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额         |
|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 |            | 160,989,950.47 | 159,208,908.30 | 1,781,042.17 |
| 2、职工福利费       |            | 5,745,717.67   | 5,745,717.67   |              |
| 3、社会保险费       | 447,405.52 | 11,492,132.90  | 11,539,735.36  | 399,803.06   |
| 其中：医疗保险费      | 191,940.90 | 7,524,063.38   | 7,549,705.84   | 166,298.44   |
| 工伤保险费         | 205,775.71 | 2,800,270.97   | 2,822,036.29   | 184,010.39   |
| 生育保险费         | 49,688.91  | 1,167,798.55   | 1,167,993.23   | 49,494.23    |
| 4、住房公积金       |            | 2,798,994.00   | 2,758,494.00   | 40,500.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 |            | 1,166,106.91   | 1,166,106.91   |              |
| 合计            | 447,405.52 | 182,192,901.95 | 180,418,962.24 | 2,221,345.23 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 |      | 11,007,600.30 | 11,007,600.30 |      |
| 2、失业保险费  |      | 315,673.61    | 315,673.61    |      |
| 合计       |      | 11,323,273.91 | 11,323,273.91 |      |

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 7,435,636.97   | 19,714,404.94  |
| 企业所得税   | 487,809,096.58 | 466,389,802.80 |
| 个人所得税   | 1,405,096.51   | 1,012,909.36   |
| 城市维护建设税 | 349,763.72     | 806,779.00     |
| 土地增值税   | 239,651,718.96 | 318,886,331.07 |
| 契税      | 32,873,473.51  | 32,873,473.51  |
| 营业税     | 0.00           | 699,640.36     |
| 教育费附加   | 1,489,942.28   | 1,827,277.57   |
| 房产税     | 3,047,374.65   | 230,242.97     |
| 河道管理费   | 68,285.40      | 71,720.59      |
| 印花税     | 30,904.19      | 14,378.10      |
| 土地使用税   | 1,374,509.98   | 1,092,182.43   |
| 合计      | 775,535,802.75 | 843,619,142.70 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 3,574,288.96 | 225,036.87   |
| 长期借款应付利息 | 2,257,355.97 | 3,245,612.92 |
| 合计       | 5,831,644.93 | 3,470,649.79 |



#### 40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额       | 期初余额       |
|----|------------|------------|
| 其他 | 709,126.59 | 709,126.59 |
| 合计 | 709,126.59 | 709,126.59 |

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：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 往来款           | 65,169,673.53  | 848,311,078.69 |
| 保证金           | 67,994,851.42  | 42,161,752.36  |
| 押金、定金         | 12,247,911.51  | 30,792,609.66  |
| 质保金           | 5,547,311.71   | 4,624,416.77   |
| 待退面积差及订金      | 4,715,769.65   | 9,286,943.13   |
| 代收代付款项        | 12,907,730.69  | 9,804,309.50   |
| 其他            | 3,829,301.39   | 10,468,929.20  |
| 未付投资款（收购天大医院） | 7,380,000.00   |                |
| 合计            | 179,792,549.90 | 955,450,039.31 |

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明：代收代付款项为本公司代收的契税、维修基金及水电费。

#### 42、持有待售的负债

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额             | 期初余额           |
|------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,206,789,310.21 | 576,447,142.00 |
| 合计         | 1,206,789,310.21 | 576,447,142.00 |

其他说明：

其他说明：

(1) 截至2017年12月31日，上述一年内到期的长期借款情况如下：

①109,000.00万元由南京浦东房地产开发有限公司以其拥有的土地使用权提供抵押担保，同时由苏宁环球集团有限公司提供保证担保。

②7,500.00万元由南京浦东房地产开发有限公司以其拥有的土地使用权提供抵押担保，同时由苏宁环球股份有限公司、苏宁环球集团有限公司提供保证担保。

③2,900.00万元由苏宁环球股份有限公司提供保证担保。

④7,697,142.00元由南京苏宁房地产开发有限公司将自有房地产及其附着物、定着物抵押提供抵押担保，上海苏宁环球实业有限公司以其上海市普陀区长风5B地块苏宁天御国际广场（包括主合同项下抵押物一以及剩余未抵押给贷款人建筑面积不少于6500平方米-C8栋3411m<sup>2</sup>及A2栋3620m<sup>2</sup>）房屋上全部售楼款及/或租金收益及/或物业管理收入/或其他经营性收入及其他收益合同（如有）下的收入或应收款项或应收收益提供质押担保，南京苏宁房地产开发有限公司及江苏苏宁环球套房饭店有限公司以其南京市广州路188号苏宁环球大厦房屋建筑面积不低于32,702.04平方米上的全部售楼款及/或租金收益及/或物业管理收入/或其他经营性收入及其他收益合同（如有）下的收入或应收款项或应收收益提供质押担保，同时苏宁环球集团有限公司、南京苏宁房地产开发有限公司、江苏苏宁环球套房饭店有限公司、张桂平提供保证担保。

(2) 本项下借款利息区间为4.75%-5.2250%。

#### 44、其他流动负债

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额             |
|------------|----------------|------------------|
| 质押借款       | 200,000,000.00 | 200,000,000.00   |
| 保证借款       | 58,000,000.00  | 116,000,000.00   |
| 信用借款       | 9,759,989.17   |                  |
| 抵押、保证借款    | 75,000,000.00  | 1,239,305,716.00 |
| 抵押、质押、保证借款 | 111,608,574.00 |                  |
| 合计         | 454,368,563.17 | 1,555,305,716.00 |

长期借款分类的说明：

##### 抵押、保证借款情况说明：

7,500.00万元由南京浦东房地产开发有限公司以其拥有的土地使用权提供抵押担保，同时由苏宁环球股份有限公司、苏宁环球集团有限公司提供保证担保。

##### 质押借款情况说明：

20,000.00万元由苏宁环球集团有限公司以其拥有的定期存单提供质押担保。

##### 抵押、质押、保证借款：

111,608,574.00元由南京苏宁房地产开发有限公司将自有房地产及其附着物、定着物抵押提供抵押担保，上海苏宁环球实业有限公司以其上海市普陀区长风5B地块苏宁天御国际广场（包括主合同项下抵押物一以及剩余未抵押给贷款人建筑面积不少于6500平方米-C8栋3411m<sup>2</sup>及A2栋3620m<sup>2</sup>）房屋上全部售楼款及/或租金收益及/或物业管理收入/或其他经营性收入及其他收益合同（如有）下的收入或应收款项或应收收益提供质押担保，南京苏宁房地产开发有限公司及江苏苏宁环球套房饭店有限公司以其南京市广州路188号苏宁环球大厦房屋建筑面积不低于32,702.04平方米上的全部售楼款及/或租金收益及/或物业管理收入/或其他经营性收入及其他收益合同（如有）下的收入或应收款项或应收收益提供质押担保，同时苏宁环球集团有限公司、南京苏宁房地产开发有限公司、江苏苏宁环球套房饭店有限公司、张桂平提供保证担保。

### 保证借款情况说明

5,800.00万元由苏宁环球股份有限公司提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：长期借款利息区间为 4.2750%- 5.2250%。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 可转换公司债券 | 34,816,472.16 | 58,744,833.24 |
| 合计      | 34,816,472.16 | 58,744,833.24 |

### (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）

单位：元

|         |               |            |    |               |               |               |               |  |               |  |               |
|---------|---------------|------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 可转换公司债券 | 68,105,737.04 | 2015-05-14 | 5年 | 69,260,071.57 | 58,744,833.24 |               | 5,069,711.57  |  | 63,814,544.81 |  |               |
| 可转换公司债券 | 48,884,815.15 | 2017年7月    | 5年 | 48,884,815.15 |               | 48,884,815.15 | 14,068,342.99 |  |               |  | 34,816,472.16 |

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本债券为REDROVER公司2017年7月在韩国发行的可转换公司债券，该债券发行满两年后可以转股。

### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额       | 期初余额         |
|----|------------|--------------|
| 其他 | 183,318.06 | 1,307,331.03 |

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

##### (2) 设定受益计划变动情况

#### 49、专项应付款

#### 50、预计负债

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额         | 形成原因 |
|------|------|--------------|------|
| 未决诉讼 |      | 4,993,297.53 |      |
| 合计   |      | 4,993,297.53 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

#### 52、其他非流动负债

#### 53、股本

单位：元

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、—） |    |       |    |    | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 3,034,636,384.00 |             |    |       |    |    | 3,034,636,384.00 |

其他说明：

#### 54、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

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

#### 55、资本公积

单位：元

| 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） | 1,037,569,513.36 |      |      | 1,037,569,513.36 |
| 合计         | 1,037,569,513.36 |      |      | 1,037,569,513.36 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                              | 期初余额          | 本期发生额         |                    |         |               |               | 期末余额          |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                 |               | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司      | 税后归属于少数股东     |               |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益             | -3,266,708.05 | 2,345.90      |                    |         | 2,345.90      |               | -3,264,362.15 |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -3,266,708.05 | 2,345.90      |                    |         | 2,345.90      |               | -3,264,362.15 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益              | 4,997,641.19  | 62,955,484.98 |                    |         | 19,735,226.96 | 43,220,258.02 | 24,732,868.15 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                | -4,931.56     | 8,751.95      |                    |         | 8,751.95      |               | 3,820.39      |
| 外币财务报表折算差额                      | 5,002,572.75  | 62,946,733.03 |                    |         | 19,726,475.01 | 43,220,258.02 | 24,729,047.76 |
| 其他综合收益合计                        | 1,730,933.14  | 62,957,830.88 |                    |         | 19,737,572.86 | 43,220,258.02 | 21,468,506.00 |

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：

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|----------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 218,296,803.56 | 145,051,669.08 |      | 363,348,472.64 |
| 合计     | 218,296,803.56 | 145,051,669.08 |      | 363,348,472.64 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 3,250,017,951.85 | 2,709,941,900.60 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00             | -9,358,325.21    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整后期初未分配利润        | 3,250,017,951.85 | 2,700,583,575.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,147,761,522.55 | 1,071,194,818.42 |
| 减：提取法定盈余公积        | 145,051,669.08   | 218,296,803.56   |
| 应付普通股股利           | 606,927,276.80   | 303,463,638.40   |
| 期末未分配利润           | 3,645,800,528.52 | 3,250,017,951.85 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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-9,358,325.21 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 5,649,384,358.02 | 3,239,902,346.23 | 8,159,097,815.73 | 5,388,211,155.76 |
| 其他业务 | 118,596,603.14   | 54,379,786.19    | 87,429,495.39    | 33,052,916.03    |
| 合计   | 5,767,980,961.16 | 3,294,282,132.42 | 8,246,527,311.12 | 5,421,264,071.79 |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目收款信息：

单位：元

| 序号 | 项目名称   | 收入余额             |
|----|--------|------------------|
| 1  | 威尼斯水城  | 3,437,749,543.65 |
| 2  | 紫金朝阳府  | 749,532,805.99   |
| 3  | 天御国际广场 | 357,478,591.56   |
| 4  | 天沭御城   | 263,561,638.11   |
| 5  | 吉林天润城  | 124,842,106.95   |

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 19,388,091.57 | 27,843,878.44 |
| 教育费附加   | 13,847,982.94 | 19,839,548.79 |
| 房产税     | 8,443,934.11  | 4,005,775.13  |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 土地使用税 | 6,309,932.90   | 2,181,758.17   |
| 印花税   | 4,301,661.59   | 6,229,728.82   |
| 营业税   | 124,345,875.71 | 339,948,017.87 |
| 土地增值税 | 184,149,676.05 | 299,469,217.08 |
| 河道管理费 | 43.37          | 169,122.73     |
| 其他    | 317,521.35     | 362,756.36     |
| 合计    | 361,104,719.59 | 700,049,803.39 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 广告费   | 28,027,152.26  | 28,615,798.49  |
| 销售佣金  | 58,746,801.84  | 76,168,066.97  |
| 广告制作费 | 10,627,648.22  | 13,466,317.11  |
| 宣传费   | 12,591,424.11  | 11,027,278.43  |
| 工资    | 12,751,711.62  | 9,075,534.03   |
| 折旧费   | 567,053.54     | 6,392,726.44   |
| 技术服务费 | 10,705,460.95  |                |
| 其他    | 9,661,622.69   | 11,477,740.98  |
| 合计    | 143,678,875.23 | 156,223,462.45 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资    | 87,289,472.55 | 67,743,523.96 |
| 折旧费   | 13,788,316.90 | 17,065,786.13 |
| 税费    | 0.00          | 10,774,460.63 |
| 董事会费  | 1,090,857.30  | 1,121,391.34  |
| 业务招待费 | 15,959,843.70 | 4,812,137.20  |
| 社会统筹  | 12,080,399.94 | 8,886,784.44  |
| 会议费   | 1,640,290.19  | 649,348.39    |
| 办公费   | 27,369,058.73 | 17,303,570.97 |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 差旅费      | 8,339,394.19   | 5,392,164.25   |
| 福利费      | 6,796,121.74   | 6,461,569.14   |
| 无形资产摊销   | 5,024,336.08   | 7,050,208.20   |
| 车辆费      | 3,653,290.78   | 2,930,296.61   |
| 审计费      | 4,068,274.10   | 1,635,364.22   |
| 物管费      | 7,901,198.58   | 12,802,192.54  |
| 通讯费      | 1,554,665.99   | 1,333,565.33   |
| 租赁费      | 12,519,554.25  | 5,711,135.03   |
| 咨询费      | 1,902,601.40   | 6,401,163.08   |
| 律师诉讼费    | 2,349,234.30   | 2,358,549.17   |
| 劳动保护费    | 3,149,652.11   | 5,635,189.07   |
| 维修费      | 8,651,574.68   | 6,436,547.43   |
| 长期待摊费用摊销 | 6,949,668.99   |                |
| 其他       | 16,302,843.72  | 13,575,485.45  |
| 合计       | 248,380,650.22 | 206,080,432.58 |

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 72,173,387.69 | 90,112,024.04 |
| 减：利息收入 | 37,993,325.48 | 30,887,891.11 |
| 手续费    | 1,289,242.11  | 1,500,893.31  |
| 汇兑损失   | 1,764,518.25  | 728,460.26    |
| 其他     | 1,063,728.30  | 969,420.19    |
| 合计     | 38,297,550.87 | 62,422,906.69 |

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失    | 43,566,587.43 | -31,227,793.97 |
| 二、存货跌价损失  | 36,161,543.22 | 70,523,950.71  |
| 十三、商誉减值损失 | 77,898,188.00 |                |



|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 157,626,318.65 | 39,296,156.74 |
|----|----------------|---------------|

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

## 68、投资收益

单位：元

| 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 | -23,441,491.95 | -15,539,942.53 |
| 理财产品收益         | 46,057,913.83  | 42,494,288.05  |
| 其他             | -4,308,917.51  | 197,059.66     |
| 合计             | 18,307,504.37  | 27,151,405.18  |

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额       |
|-----------|------------|-------------|
| 处置非流动资产收益 | 421,896.07 | -479,162.86 |

## 70、其他收益

## 71、营业外收入

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助  | 685,056.21    | 1,640,000.00  | 685,056.21    |
| 罚没收入  | 10,157,895.76 | 6,369,102.59  | 10,157,895.76 |
| 纳税奖励  |               | 1,259,320.00  | 0.00          |
| 其他收入  | 3,651,448.65  | 1,965,562.61  | 3,651,448.65  |
| 土地补偿款 | 4,505,600.00  |               | 4,505,600.00  |
| 合计    | 19,000,000.62 | 11,233,985.20 | 19,000,000.62 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|

|                              |                 |    |                                   |    |    |            |              |       |
|------------------------------|-----------------|----|-----------------------------------|----|----|------------|--------------|-------|
| 2015 年度区域<br>发展贡献重点<br>企业的表彰 | 上海市普陀区<br>人民政府  | 奖励 | 因符合地方政府招商<br>引资等地方性扶持政<br>策而获得的补助 | 否  | 否  | 100,000.00 | 200,000.00   | 与收益相关 |
| "Art Air"增强现<br>实创意展览项<br>目  | 上海市普陀区<br>人民政府  | 补助 | 因符合地方政府招商<br>引资等地方性扶持政<br>策而获得的补助 | 否  | 否  | 400,000.00 | 1,440,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年度稳岗<br>补贴              | 南京市社会保<br>险管理中心 | 补助 | 因符合地方政府招商<br>引资等地方性扶持政<br>策而获得的补助 | 否  | 否  | 185,056.21 |              | 与收益相关 |
| 合计                           | --              | -- | --                                | -- | -- | 685,056.21 | 1,640,000.00 | --    |

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----------|---------------|----------------|-------------------|
| 对外捐赠     | 11,100,000.00 | 3,214,012.69   | 11,100,000.00     |
| 罚款、滞纳金支出 | 471,951.52    | 2,676,033.33   | 471,951.52        |
| 违约金      | 2,727,248.00  | 52,707.00      | 2,727,248.00      |
| 赔款支出     | 274,423.35    | 1,439,326.56   | 274,423.35        |
| 其他       | 4,354,393.33  | 763,565.88     | 3,615,674.33      |
| 退地损失     |               | 156,904,119.35 |                   |
| 合计       | 18,928,016.20 | 165,049,764.81 | 18,189,297.20     |

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 441,259,612.84 | 459,975,732.84 |
| 递延所得税费用 | 32,903,578.22  | 13,232,901.72  |
| 合计      | 474,163,191.06 | 473,208,634.56 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额            |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额                           | 1,543,412,099.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 385,853,024.76   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 6,886,924.67     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,216,243.03     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -25,013,331.52   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 104,220,330.12   |
| 所得税费用                          | 474,163,191.06   |

其他说明

#### 74、其他综合收益

详见附注。

#### 75、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额            | 上期发生额         |
|---------------|------------------|---------------|
| 利息收入          | 32,187,513.92    | 37,964,287.49 |
| 奖励、补偿及罚没收入    |                  | 3,454,911.68  |
| 收投标保证金        | 7,572,605.48     | 9,848,467.11  |
| 暂收款、代收款及收回代垫款 | 2,981,801.43     | 11,047,556.78 |
| 其他            | 17,188,694.66    | 3,974,130.31  |
| 收回土地款         | 1,222,236,732.64 |               |
| 合计            | 1,282,167,348.13 | 66,289,353.37 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 付现销售费用  | 118,573,592.81 | 122,368,736.57 |
| 付现管理费用  | 122,789,102.47 | 68,985,588.01  |
| 退还投标保证金 | 5,634,078.84   | 9,934,951.86   |
| 代垫款项    | 45,750,592.50  | 60,433,560.14  |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 资金冻结  | 0.00           | 6,739,147.45   |
| 捐赠支出  | 11,100,000.00  |                |
| 其他    | 66,200,396.26  | 52,876,926.91  |
| 物业保险金 | 14,374,449.00  |                |
| 合计    | 384,422,211.88 | 321,338,910.94 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 短期金融产品收回及收益 | 4,579,200,000.00 | 2,526,588,766.88 |
| 其他          | 4,444,458.14     | 893,647.44       |
| 合计          | 4,583,644,458.14 | 2,527,482,414.32 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 购买理财产品 | 4,953,300,000.00 | 3,117,889,908.26 |
| 其他     | 853,935.27       | 2,900,000.00     |
| 合计     | 4,954,153,935.27 | 3,120,789,908.26 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 定期存单转回  |               | 214,857,726.39 |
| 收回借出款   | 27,000,000.00 |                |
| 收回借款保证金 | 0.00          | 26,000,000.00  |
| 收回按揭保证金 | 5,853,280.55  | 7,532,541.23   |
| 冻结资金解冻  | 6,861,049.28  | 42,354.23      |
| 合计      | 39,714,329.83 | 248,432,621.85 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额            |
|----------------------|----------------|------------------|
| 按揭保证金                |                | 5,412,503.33     |
| 资金冻结                 |                | 175,696.39       |
| 归还苏宁集团款项             | 807,771,800.50 | 589,250,331.93   |
| 债券保证金                | 4,586,672.51   | 0.00             |
| 同一控制下企业合并支付的现金       | 0.00           | 1,714,732,670.66 |
| 其他                   | 700,000.00     | 810,000.00       |
| 归还上海天大医疗美容医院有限公司原股东款 | 20,480,000.00  |                  |
| 合计                   | 833,538,473.01 | 2,310,381,202.31 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --               | --               |
| 净利润                              | 1,069,248,907.98 | 1,060,838,305.63 |
| 加：资产减值准备                         | 157,626,318.65   | 39,296,156.74    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 45,813,541.54    | 54,898,080.62    |
| 无形资产摊销                           | 6,829,409.12     | 5,945,984.69     |
| 长期待摊费用摊销                         | 7,769,134.76     | 6,447,048.67     |
| 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） | -421,896.06      | 479,162.86       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 0.00             |                  |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 0.00             |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 73,928,400.02    | 90,112,024.04    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -18,307,504.37   | -27,151,405.18   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 32,903,570.59    | 13,232,901.72    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 0.00             |                  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 1,059,750,689.98 | 3,928,605,545.11 |

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | 990,685,807.74    | -1,986,207,779.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -1,438,336,747.52 | 384,207,685.79    |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 1,987,489,632.43  | 3,570,703,711.34  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --                | --                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --                | --                |
| 现金的期末余额               | 2,477,037,952.18  | 2,509,031,836.53  |
| 减：现金的期初余额             | 2,509,031,836.53  | 4,890,998,503.72  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -31,993,884.35    | -2,381,966,667.19 |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 56,180,000.00 |
| 其中：                     | --            |
| 上海天大医疗美容医院有限公司          | 56,180,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 3,356,138.30  |
| 其中：                     | --            |
| 上海天大医疗美容医院有限公司          | 3,356,138.30  |
| 其中：                     | --            |
| 取得子公司支付的现金净额            | 52,823,861.70 |

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 2,477,037,952.18 | 2,509,031,836.53 |
| 其中：库存现金        | 26,292,152.93    | 1,426,478.11     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,443,928,606.67 | 2,504,769,146.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,817,192.58     | 2,836,212.39     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,477,037,952.18 | 2,509,031,836.53 |

## 77、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：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因     |
|------|----------------|----------|
| 货币资金 | 213,153,527.01 | 定期存款及保证金 |
| 存货   | 110,494,461.01 | 借款抵押     |
| 固定资产 | 65,597,976.88  | 借款抵押     |
| 合计   | 389,245,964.90 | --       |

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额            | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|-------------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 477,586.00        | 6.5342 | 3,120,642.44   |
| 韩元    | 6,591,044,952.00  | 163.65 | 40,275,251.77  |
| 韩元    | 53,092,406,894.00 | 163.65 | 324,426,562.14 |

其他说明：

2017年12月31日，汇率中间价为：1美元=6.5342元，1元=163.65韩元

(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

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称         | 股权取得时点      | 股权取得成本        | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|-------------|---------------|--------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 上海天大医疗美容医院有限公司 | 2017年08月10日 | 63,560,000.00 | 90.00% | 购买     | 2017年08月10日 | 工商变更完成   | 28,859,772.71 | -5,405,361.05  |

其他说明：

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 上海天大医疗美容医院有限公司 |
|-----------------------------|----------------|
| --现金                        | 63,560,000.00  |
| 合并成本合计                      | 63,560,000.00  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | -5,589,274.15  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 69,149,274.15  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

大额商誉形成的主要原因：公司支付的收购价款与购买日被购买方可辨认净资产公允价值之90%之间的差额，形成购买日合并财务报表的商誉。

其他说明：

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|      | 上海天大医疗美容医院有限公司 |               |
|------|----------------|---------------|
|      | 购买日公允价值        | 购买日账面价值       |
| 资产：  | 14,998,214.27  | 14,998,214.27 |
| 货币资金 | 3,356,138.30   | 3,356,138.30  |



|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 应收款项     | 454,629.30    | 454,629.30    |
| 存货       | 2,461,233.65  | 2,461,233.65  |
| 固定资产     | 1,602,429.99  | 1,602,429.99  |
| 无形资产     | 57,422.28     | 57,422.28     |
| 预付款项     | 1,086,620.26  | 1,086,620.26  |
| 其他应收款    | 2,826,045.57  | 2,826,045.57  |
| 长期待摊费用   | 278,309.65    | 278,309.65    |
| 递延所得税资产  | 2,875,385.27  | 2,875,385.27  |
| 负债：      | 21,208,518.88 | 21,208,518.88 |
| 应付账款     | 3,358,459.85  | 3,358,459.85  |
| 预收款项     | 6,067,325.74  | 6,067,325.74  |
| 应付职工薪酬   | 1,208,581.71  | 1,208,581.71  |
| 应交税费     | 155,599.80    | 155,599.80    |
| 其他应付款    | 10,418,551.78 | 10,418,551.78 |
| 净资产      | -6,210,304.61 | -6,210,304.61 |
| 减：少数股东权益 | -621,030.46   | -621,030.46   |
| 取得的净资产   | -5,589,274.15 | -5,589,274.15 |

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

本报告期公司新设立重庆苏亚医疗美容医院有限公司、温州苏亚医疗管理有限公司，增加本期合并范围。

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

#### (2) 合并成本

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 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

是  否

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

是  否

#### 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：

#### 6、其他

### 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

| 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      |            |
| 南京天华百润投资发展有限责任公司 | 南京市   | 南京市 | 房地产   | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 南京华浦高科建材有限公司     | 南京市   | 南京市 | 混凝土   | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏乾阳房地产开发有限公司    | 南京市   | 南京市 | 房地产   | 100.00% |         | 同一控制下企业合并  |
| 吉林市苏宁环球有限公司      | 吉林市   | 吉林市 | 房地产   | 100.00% |         | 同一控制下企业合并  |
| 南京浦东房地产开发有限公司    | 南京市   | 南京市 | 房地产   | 100.00% |         | 同一控制下企业合并  |
| 南京绿尔得天房地产开发有限公司  | 南京市   | 南京市 | 房地产   | 100.00% |         | 同一控制下企业合并  |
| 北京苏宁环球有限公司       | 北京市   | 北京市 | 项目投资等 | 100.00% |         | 设立         |
| 上海苏宁环球实业有限公司     | 上海市   | 上海市 | 房地产   | 100.00% |         | 设立         |
| 上海科学公园发展有限公司     | 上海市   | 上海市 | 房地产   | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 南京苏宁环球天润广场有限公司   | 南京市   | 南京市 | 商业零售  | 100.00% |         | 设立         |
| 苏宁文化产业有限公司       | 上海市   | 上海市 | 文化    | 100.00% |         | 同一控制下企业合并  |
| 云南苏宁环球有限公司       | 昆明市   | 昆明市 | 房地产   | 100.00% |         | 设立         |
| 南京苏宁威尼斯酒店有限公司    | 南京市   | 南京市 | 酒店餐饮  |         | 100.00% | 同一控制下企业合并  |
| 南京环球游艇俱乐部有限公司    | 南京市   | 南京市 | 游艇出租等 |         | 100.00% | 同一控制下企业合并  |
| 芜湖苏宁环球房地产开发有限公司  | 芜湖市   | 芜湖市 | 房地产   |         | 100.00% | 设立         |
| 南京鼎坤房地产开发有限公司    | 南京市   | 南京市 | 房地产   |         | 100.00% | 设立         |

|                    |     |     |      |         |         |            |
|--------------------|-----|-----|------|---------|---------|------------|
| 南京环球乾阳房地产开发有限公司    | 南京市 | 南京市 | 房地产  |         | 100.00% | 设立         |
| 南京鼎基房地产开发有限公司      | 南京市 | 南京市 | 房地产  |         | 100.00% | 设立         |
| 宜兴苏宁环球房地产开发有限公司    | 宜兴市 | 宜兴市 | 房地产  |         | 100.00% | 设立         |
| 无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司  | 无锡市 | 无锡市 | 房地产  |         | 100.00% | 设立         |
| 苏宁资本有限公司           | 香港  | 香港  | 投资   | 100.00% |         | 设立         |
| 苏宁环球股权投资有限公司       | 上海市 | 上海市 | 投资   | 100.00% |         | 设立         |
| 苏宁环球(上海)金融信息服务有限公司 | 上海市 | 上海市 | 金融服务 | 100.00% |         | 设立         |
| 苏宁环球健康投资发展有限公司     | 上海市 | 上海市 | 健康投资 | 100.00% |         | 设立         |
| 上海苏宁环球无锡商业运营管理有限公司 | 无锡  | 无锡  | 商业运营 |         | 100.00% | 设立         |
| 上海苏宁艺术馆            | 上海市 | 上海市 | 文化   |         | 100.00% | 设立         |
| 苏宁环球传媒有限公司         | 上海市 | 上海市 | 影视   |         | 100.00% | 设立         |
| 苏宁环球影业投资有限公司       | 南京市 | 南京市 | 影视   |         | 70.00%  | 设立         |
| 苏宁环球教育投资发展有限公司     | 上海市 | 上海市 | 教育投资 |         | 100.00% | 设立         |
| 上海普陀文化艺术发展有限公司     | 上海市 | 上海市 | 文化创意 |         | 66.00%  | 设立         |
| 南京苏宁环球文化艺术有限公司     | 南京市 | 南京市 | 文化创意 |         | 100.00% | 设立         |
| REDROVER           | 韩国  | 韩国  | 动漫   |         | 19.18%  | 非同一控制下企业合并 |
| 上海红漫科技有限公司         | 上海  | 上海  | 动漫   |         | 100.00% | 设立         |
| 南京佛手湖环球度假村投资有限公司   | 南京  | 南京  | 房地产  | 100.00% |         | 同一控制下企业合并  |
| 上海红熠文化传播有限公司       | 上海  | 上海  | 文化创意 |         | 51.00%  | 设立         |
| 上海苏亚医疗科技有限公司       | 上海  | 上海  | 医美   |         | 60.00%  | 设立         |
| 南京苏亚医疗管理有限公司       | 南京  | 南京  | 医美   |         | 60.00%  | 设立         |
| 苏宁环球(北京)影业有限公司     | 北京  | 北京  | 文化创意 |         | 100.00% | 设立         |
| 上海天大医疗美容医院有限公司     | 上海  | 上海  | 医美   |         | 54.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 重庆苏亚医疗美容医院有限公司     | 重庆  | 重庆  | 医美   |         | 60.00%  | 设立         |
| 温州苏亚医疗管理有限公司       | 温州  | 温州  | 医美   |         | 60.00%  | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 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     |
|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| REDROVER | 80.82%   | -72,129,083.10 |                | 684,322,951.99 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 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           |
| REDROVER | 773,390,955.52 | 186,316,955.13 | 959,707,910.65 | 75,139,522.19 | 44,759,779.39 | 119,899,301.58 | 765,963,899.26 | 167,441,320.88 | 933,405,220.14 | 56,876,294.75 | 60,052,164.27 | 116,928,459.02 |

单位：元

| 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       |
| REDROVER | 212,906,222.16 | -89,246,576.47 | -35,769,395.06 | -114,992,292.27 | 240,240,914.32 | -11,995,856.75 | 6,377,247.33 | -77,046,372.54 |

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (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

## 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

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 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 |                     |

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：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业：           | --             | --             |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --             |
| 联营企业：           | --             | --             |
| 投资账面价值合计        | 873,064,825.67 | 839,413,716.82 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --             |
| --净利润           | -23,441,491.95 | -15,539,942.53 |
| --其他综合收益        | 11,699,991.75  | -5,071,256.28  |
| --综合收益总额        | -11,741,500.20 | -20,611,198.81 |

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 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：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险；本公司持有的应收票据全部为银行承兑汇票，具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度地确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面价值，整体信用风险评价较低。

### 2、流动性风险信息

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。本公司主要金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量列示如下：

单位：万元

| 项目          | 期末金额       |           |           |           | 合计         |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|             | 1年以内       | 1-2年      | 2-3年      | 3年以上      |            |
| 货币资金        | 269,019.15 |           |           |           | 269,019.15 |
| 应收票据        | 544.05     |           |           |           | 544.05     |
| 应收账款        | 26,162.51  | 27,367.83 | 6,543.91  | 5,130.66  | 65,204.91  |
| 应收利息        | 1,165.05   |           |           |           | 1,165.05   |
| 短期借款        | 171,507.79 |           |           |           | 171,507.79 |
| 应付账款        | 209,865.99 | 29,327.65 | 4,138.39  | 67,491.29 | 310,823.32 |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,678.93 |           |           |           | 120,678.93 |
| 长期借款        |            | 11,678.93 | 33,757.93 |           | 45,436.86  |

(续)

| 项目          | 期初金额       |           |           |           | 合计         |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|             | 1年以内       | 1-2年      | 2-3年      | 3年以上      |            |
| 货币资金        | 254,031.30 |           |           |           | 254,031.30 |
| 应收票据        | 140.00     |           |           |           | 140.00     |
| 应收账款        | 37,840.72  | 9,119.64  | 1,425.60  | 5,846.15  | 54,232.11  |
| 应收利息        | 509.12     |           |           |           | 509.12     |
| 短期借款        | 13,616.72  |           |           |           | 13,616.72  |
| 应付账款        | 128,842.52 | 40,863.70 | 42,676.04 | 71,640.83 | 284,023.09 |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,644.71  |           |           |           | 57,644.71  |
| 长期借款        |            | 96,000.00 | 20,000.00 | 39,530.57 | 155,530.57 |

### 3、市场风险

金融工具的市场风险，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。

#### (1) 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

## (2) 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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元及韩元计价的金融资产和金融负债，本公司本期外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下

| 项目   | 美元           | 韩元             | 合计             |
|------|--------------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 3,120,642.44 | 40,275,251.77  | 43,395,894.21  |
| 应收账款 |              | 324,426,562.14 | 324,426,562.14 |

## 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

### 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

### 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

### 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

### 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

### 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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 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

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质     | 注册资本           | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----|----------|----------------|--------------|---------------|
| 苏宁环球集团有限公司 | 南京市 | 房地产开发与经营 | 200,000,000.00 | 21.75%       | 21.75%        |

本企业的母公司情况的说明

苏宁环球集团有限公司为民营企业，实际控制人为张桂平。本企业最终控制方是张桂平。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、其他权益中的主体。

### 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。

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：

| 合营或联营企业名称                | 与本企业关系 |
|--------------------------|--------|
| FNC ENTERTAINMENT CO LTD | 本企业参股  |
| 江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合伙）     | 本企业参股  |
| 株式会社 ID 健康产业集团           | 本企业参股  |
| 深圳平励文产投资管理中心（有限合伙）       | 本企业参股  |
| 镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）   | 本企业参股  |

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 南京苏浦建设有限公司         | 同一实际控制人     |
| 江苏苏宁环球套房饭店有限公司     | 同一实际控制人     |
| 南京苏宁物业管理有限公司       | 同一实际控制人     |
| 南京苏宁门窗制造有限公司       | 同一实际控制人     |
| 南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司 | 同一实际控制人     |
| 南京苏宁房地产开发有限公司      | 同一实际控制人     |
| 南京华宁房地产开发有限公司      | 同一实际控制人     |
| 南京聚比特信息科技有限公司      | 同一实际控制人     |
| 上海苏宁云商销售有限公司       | 实际控制人关联     |
| 苏宁电器股份有限公司         | 实际控制人关联     |
| 苏宁云商集团股份有限公司       | 实际控制人关联     |

### 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

单位：元

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期发生额         | 获批的交易额度        | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|--------------------|--------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 南京苏浦建设有限公司         | 土石方    | 53,131,048.31 | 200,000,000.00 | 否        | 37,378,174.11 |
| 南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司 | 材料     |               | 800,000,000.00 | 否        | 223,910.90    |



|                       |       |               |  |   |              |
|-----------------------|-------|---------------|--|---|--------------|
| 南京苏宁物业管理有限公司          | 物业服务费 | 5,101,205.56  |  | 否 | 4,451,075.43 |
| 南京聚比特信息科技有限公司         | 弱电施工  | 6,010,471.77  |  | 否 | 2,955,780.34 |
| 南京苏宁房地产开发有限公司苏宁环球购物中心 | 购物卡   | 5,536,000.00  |  | 否 |              |
| 上海苏宁云商销售有限公司          | 电器    | 482,371.00    |  | 否 |              |
| 苏宁电器股份有限公司            | 电器    | 138,684.00    |  | 否 |              |
| 苏宁云商集团股份有限公司          | 电器    | 18,806,997.00 |  | 否 |              |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------|--------|--------------|------------|
| 江苏苏宁环球套房饭店有限公司 | 酒店消费   |              | 2,520.00   |
| 苏宁环球集团有限公司     | 酒店消费   | 240,254.91   | 209,055.00 |
| 南京苏浦建设有限公司     | 销售混凝土  | 2,046,804.72 | 274,856.32 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (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：

关联托管/承包情况说明：本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 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    |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 江苏苏宁环球套房饭店有限公司 | 房屋     | 1,160,378.80 | 1,160,378.80 |

### (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 苏宁环球集团有限公司 | 400,000,000.00 | 2015年06月04日 | 2018年06月03日 | 否          |
| 苏宁环球集团有限公司 | 380,000,000.00 | 2016年12月20日 | 2018年12月19日 | 否          |
| 苏宁环球集团有限公司 | 500,000,000.00 | 2016年12月10日 | 2018年12月09日 | 否          |
| 苏宁环球集团有限公司 | 919,700,000.00 | 2016年12月12日 | 2019年12月11日 | 否          |
| 苏宁环球集团有限公司 | 170,000,000.00 | 2017年01月22日 | 2018年01月22日 | 否          |
| 苏宁环球集团有限公司 | 550,000,000.00 | 2016年12月24日 | 2018年12月27日 | 否          |

|   |                |                  |                  |   |
|---|----------------|------------------|------------------|---|
| 苏宁环球集团有限公司                                  | 400,000,000.00 | 2017 年 11 月 17 日 | 2018 年 11 月 17 日 | 否 |
| 南京苏宁房地产开发有限公司、苏宁环球集团有限公司、江苏苏宁环球套房饭店有限公司、张桂平 | 140,000,000.00 | 2015 年 10 月 19 日 | 2020 年 10 月 19 日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 8,030,844.77 | 7,152,360.54 |

(8) 其他关联交易

经公司2010年第六届董事会第二十一次会议决议，公司以统借统贷的方式向苏宁集团借款，截至2017年12月31日，统借统贷借款余额为688,733.38元。2017年度承担统借统贷利息4,997,722.55元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 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 | 南京苏宁房地产开发有限公司             | 1,085.70     | 977.13       | 1,085.70     | 977.13       |
| 应收账款 | 南京苏浦建设有限公司                | 9,502,686.23 | 3,256,267.66 | 7,563,882.55 | 1,878,639.25 |
| 应收账款 | 苏宁环球集团有限公司                |              |              | 17,439.00    | 87.20        |
| 预付账款 | 南京苏宁物业管理有限公司              |              |              | 19,807.93    | 99.04        |
| 预付账款 | 南京苏宁房地产开发有限公司<br>苏宁环球购物中心 | 900,000.00   | 4,500.00     |              |              |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方                | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|-------|--------------------|---------------|----------------|
| 应付账款  | 南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司 | 1,286,671.29  | 1,286,671.29   |
| 应付账款  | 南京苏浦建设有限公司         | 71,750,799.42 | 26,276,594.59  |
| 应付账款  | 南京苏宁物业管理有限公司       | 338,006.65    | 22,346.05      |
| 其他应付款 | 苏宁环球集团有限公司         | 688,733.38    | 813,019,977.84 |
| 应付账款  | 南京聚比特信息科技有限公司      | 7,547,196.75  |                |
| 应付账款  | 苏宁云商集团股份有限公司       | 15,045,597.60 |                |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：本公司无需披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司之子公司南京浦东房地产开发有限公司、吉林市苏宁环球有限公司就自身开发的商品房销售，为商品房承购人向银行申请按揭贷款提供阶段性保证。截至2017年12月31日累计按揭贷款余额为人民币2,042,928,000.00元。此为阶段性担保，办理按揭的客户均是以房产进行抵押的，在客户办理完房产证后我司担保责任即解除，公司在此项上不存在风险。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

#### (2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司经营分部的大部分收入是对外交易收入，且满足下列条件之一的，本公司将其确定为报告分部：该分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上；该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。

根据上述标准本公司分为两个经营分部，分别为房地产业务经营分部和其他业务经营分部。

经营分部的会计政策与本公司执行的会计政策相同。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目   | 房地产业              | 建筑业            | 酒店业            | 文化创意业            | 其他               | 分部间抵销             | 合计                |
|------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 5,268,327,554.08  | 116,562,184.35 | 32,360,322.52  | 253,204,448.88   | 186,925,197.63   | 89,398,746.30     | 5,767,980,961.16  |
| 营业利润 | 3,833,099,681.37  | -7,571,155.71  | 5,246,328.01   | -202,937,120.80  | -15,893,922.32   | 2,068,603,695.93  | 1,543,340,114.62  |
| 资产总额 | 48,254,735,515.27 | 234,731,976.19 | 199,946,801.48 | 1,976,358,522.13 | 1,562,102,874.57 | 32,523,590,185.95 | 19,704,285,503.68 |

### (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

### (4) 其他说明

公司之全资控股公司苏宁环球传媒有限公司（以下简称“环球传媒”）持有REDROVER 8,528,483股股票，2018年2月7日，环球传媒以4000韩元的价格出售给ELAN VITALE Co.,Ltd公司1,400,000股股票，于2018年2月28日交割完毕。2018年3月19日与HS D&C签订股权转让合同，以4300韩元的价格转让其5,000,000股股票。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 |      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 12,451,294.00 | 100.00% |      |      | 12,451,294.00 |      |    |      |      |      |
| 合计                   | 12,451,294.00 | 100.00% |      |      | 12,451,294.00 |      |    |      |      |      |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 金额            | 坏账准备 | 占应收账款总额的比例 |
|------------------|---------------|------|------------|
| 南京浦东房地产开发有限公司    | 6,203,036.00  |      | 49.81%     |
| 南京天华百润投资发展有限责任公司 | 2,383,066.00  |      | 19.14%     |
| 上海苏宁环球实业有限公司     | 2,600,746.00  |      | 20.89%     |
| 南京佛手湖环球度假村投资有限公司 | 1,264,446.00  |      | 10.16%     |
| 合计               | 12,451,294.00 |      | 100.00%    |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**2、其他应收款**
**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

| 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  |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,477,633,834.51 | 100.00% |      |      | 6,477,633,834.51 | 6,659,212,914.30 | 100.00% | 14,575.00 | 0.00% | 6,659,198,339.30 |
| 合计                    | 6,477,633,834.51 | 100.00% |      |      | 6,477,633,834.51 | 6,659,212,914.30 | 100.00% | 14,575.00 | 0.00% | 6,659,198,339.30 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |           |       |
|---------|--------------|-----------|-------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备      | 计提比例  |
| 1 年以内分项 |              |           |       |
| 1 年以内小计 | 2,915,000.00 | 14,575.00 | 0.50% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 14,575.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|------|------------------|------------------|
| 往来款  | 6,477,633,834.51 | 6,659,212,914.30 |
| 合计   | 6,477,633,834.51 | 6,659,212,914.30 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|------------------|-------|------------------|----------|
| 南京佛手湖环球度假村投资有限公司 | 往来款   | 2,033,236,210.01 | 1 年以内 | 31.39%           |          |
| 南京天华百润投资发展有限责任公司 | 往来款   | 1,375,257,205.61 | 1 年以内 | 21.23%           |          |
| 苏宁环球健康投资发展有限公司   | 往来款   | 705,789,458.30   | 1 年以内 | 10.90%           |          |
| 上海科学公园发展有限公司     | 往来款   | 640,432,227.34   | 1 年以内 | 9.89%            |          |
| 上海苏宁环球实业有限公司     | 往来款   | 511,301,430.99   | 1 年以内 | 7.89%            |          |
| 合计               | --    | 5,266,016,532.25 | --    | 81.30%           |          |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

### 3、长期股权投资



单位：元

| 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     | 7,223,173,409.40 |      | 7,223,173,409.40 | 8,118,065,149.40 |      | 8,118,065,149.40 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,041,707,609.60 |      | 1,041,707,609.60 |                  |      |                  |
| 合计         | 8,264,881,019.00 |      | 8,264,881,019.00 | 8,118,065,149.40 |      | 8,118,065,149.40 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|----------|----------|
| 南京天华百润投资发展有限责任公司 | 2,047,395,099.52 |              |                | 2,047,395,099.52 |          |          |
| 南京华浦高科建材有限公司     | 50,789,387.94    |              |                | 50,789,387.94    |          |          |
| 北京苏宁环球有限公司       | 100,000,000.00   |              |                | 100,000,000.00   |          |          |
| 江苏乾阳房地产开发有限公司    | 53,936,058.07    |              |                | 53,936,058.07    |          |          |
| 吉林苏宁环球有限公司       | 100,000,000.00   |              | 100,000,000.00 | 0.00             |          |          |
| 上海科学公园发展有限公司     | 279,009,630.00   |              |                | 279,009,630.00   |          |          |
| 南京绿尔得天房地产开发有限公司  | 59,776,818.86    |              |                | 59,776,818.86    |          |          |
| 南京浦东房地产开发有限公司    | 3,879,624,064.37 |              |                | 3,879,624,064.37 |          |          |
| 上海苏宁环球实业有限公司     | 500,000,000.00   |              | 500,000,000.00 | 0.00             |          |          |
| 南京苏宁环球天润广场有限公司   | 20,000,000.00    |              |                | 20,000,000.00    |          |          |
| 云南苏宁环球有限公司       | 300,000,000.00   |              | 300,000,000.00 | 0.00             |          |          |
| 苏宁资本有限公司         | 7,466,040.00     | 4,108,260.00 |                | 11,574,300.00    |          |          |
| 苏宁文化产业有限公司       | 499,936,181.70   |              |                | 499,936,181.70   |          |          |
| 南京佛手湖环球度假村投资有限公司 | 120,131,868.94   |              |                | 120,131,868.94   |          |          |
| 苏宁环球健康投资发展有限公司   | 100,000,000.00   |              |                | 100,000,000.00   |          |          |
| 苏宁环球股权投资有限公司     |                  | 1,000,000.00 |                | 1,000,000.00     |          |          |
| 合计               | 8,118,065,149.40 | 5,108,260.00 | 900,000,000.00 | 7,223,173,409.40 |          |          |

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                 | 期初余额 | 本期增减变动             |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额               | 减值准备<br>期末余额         |    |
|----------------------|------|--------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|--------------------|----------------------|----|
|                      |      | 追加投资               | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                    |                      | 其他 |
| 一、合营企业               |      |                    |      |                     |              |            |                     |            |                    |                      |    |
| 二、联营企业               |      |                    |      |                     |              |            |                     |            |                    |                      |    |
| 吉林苏宁<br>环球有限<br>公司   |      | 100,000,0<br>00.00 |      | -17,674.5<br>0      |              |            |                     |            | 5,125,947<br>.45   | 105,108,2<br>72.95   |    |
| 上海苏宁<br>环球实业<br>有限公司 |      | 500,000,0<br>00.00 |      | 69,098,85<br>5.54   |              |            |                     |            | 97,895,53<br>0.45  | 666,994,3<br>85.99   |    |
| 云南苏宁<br>环球有限<br>公司   |      | 300,000,0<br>00.00 |      | 6,907,852<br>.13    |              |            |                     |            | -37,302,9<br>01.47 | 269,604,9<br>50.66   |    |
| 小计                   |      | 900,000,0<br>00.00 |      | 75,989,03<br>3.17   |              |            |                     |            | 65,718,57<br>6.43  | 1,041,707<br>,609.60 |    |
| 合计                   |      | 900,000,0<br>00.00 |      | 75,989,03<br>3.17   |              |            |                     |            | 65,718,57<br>6.43  | 1,041,707<br>,609.60 |    |

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |    | 上期发生额 |    |
|------|---------------|----|-------|----|
|      | 收入            | 成本 | 收入    | 成本 |
| 主营业务 | 11,746,503.60 |    |       |    |
| 合计   | 11,746,503.60 |    |       |    |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益            | 1,316,400,000.00 | 2,200,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益            | 75,989,033.17    |                  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 65,718,576.43    |                  |
| 合计                        | 1,458,107,609.60 | 2,200,000,000.00 |

## 6、其他

### 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

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 421,896.07    |    |
| 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） | 685,056.21    |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 46,057,913.83 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 125,647.21    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 12,268,153.58 |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 2,473,475.97  |    |
| 合计  | 32,548,883.77 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 15.27%     | 0.3782      | 0.3782      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.85%     | 0.3782      | 0.3782      |

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

##### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

##### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 1、苏宁环球股份有限公司2017年度财务报表
- 2、苏宁环球股份有限公司2017年度审计报告
- 3、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。