



深圳市中洲投资控股股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人姚日波、主管会计工作负责人叶晓东及会计机构负责人(会计主管人员)黄薇声明：保证本半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。

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

公司已在本报告中描述存在的政策风险、市场竞争风险、融资信贷、利率风险、经营风险等，敬请查阅经营层讨论与分析中关于公司可能面对的风险和应对措施的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节 公司债相关情况.....	41
第十节 财务报告	46
第十一节 备查文件目录.....	47

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	深圳市中洲投资控股股份有限公司
中洲置地	指	深圳市中洲置地有限公司
中洲集团	指	深圳中洲集团有限公司
前海阳诚	指	深圳市前海阳诚实业发展有限公司
华电公司	指	深圳市华电房地产有限公司
宝东公司	指	深圳市宝东地产开发有限公司
龙华公司	指	深圳市龙华经济发展有限公司
市规土委	指	深圳市规划和国土资源委员会
规土委宝安管理局	指	深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局
长城投资	指	深圳市长城投资控股有限公司
中洲物业	指	深圳市中洲物业管理有限公司
龙岗投资公司	指	深圳市龙岗区投资控股集团有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	除特别说明外，金额单位为人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中洲控股	股票代码	000042
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市中洲投资控股股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中洲控股		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN CENTRALCON INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD		
公司的法定代表人	姚日波		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王艺瑾	黄光立
联系地址	深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股金融中心 39 层	深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股金融中心 39 层
电话	0755-8839 3609	0755-8839 3609
传真	0755-8839 3600	0755-8839 3600
电子信箱	dongshihui@zztzkg.com	dongshihui@zztzkg.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	5,947,532,432.51	3,260,132,724.91	3,260,132,724.91	82.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	718,060,547.58	151,324,739.23	151,324,739.23	374.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	649,750,723.01	150,663,388.82	150,663,388.82	331.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,820,682.53	-1,934,187,026.89	-1,934,187,026.89	95.72%
基本每股收益（元/股）	1.0801	0.2276	0.2276	374.56%
稀释每股收益（元/股）	1.0801	0.2276	0.2276	374.56%
加权平均净资产收益率	10.60%	2.54%	2.54%	增长 8.06 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	44,323,436,547.37	43,619,885,474.24	43,619,885,474.24	1.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,003,773,290.39	6,411,756,460.57	6,411,756,460.57	9.23%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司于 2017 年 5 月 28 日开始采用财政部于 2017 年新颁布的《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》；于 2017 年 6 月 12 日开始采用财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，本公司采用未来适用法对前述的会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对上年同期财务报表产生影响。

此外，本公司财务报表还按照财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号，以下简称“30 号文件”）编制。公司在 30 号文件前将非流动资产的处置利得或损失在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报，现变更在“资产处置收益”项目列报。对于上述列报项目的变更，公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年同期比较数据进行调整，对以前年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的净资产未产生影响。

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	43,076,996.02	
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）	1,037,146.35	
委托他人投资或管理资产的损益	10,044,004.34	
受托经营取得的托管费收入	21,418,831.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,472,210.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,308,582.77	
减：所得税影响额	23,292,625.87	
少数股东权益影响额（税后）	-244,678.82	
合计	68,309,824.57	--

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

公司以房地产开发为主营业务，项目分布于粤港澳大湾区、大上海、成渝、环渤海四大经济圈核心城市，其他业务涵盖酒店经营、资产管理、物业管理、商业管理、股权投资等领域。除开发在建的房地产项目，公司拥有合理的土地储备，且逐步增加自持优质资产，自主经营五星级酒店，持有及运营甲级写字楼，拥有专业的物业管理公司，保持良好的社会信誉和品牌形象。

深圳区域是公司总部所在地，拥有资源优势，主要项目有罗湖笋岗物流中心项目、龙华黄金台项目、宝城26区项目。其中笋岗物流中心项目为深圳市首批十大城市更新项目之一，由地标商务办公、创意办公、公寓、商业及酒店构成，所处笋岗片区为深圳市重点打造的国际金融商务区和时尚消费中心。

公司布局于粤港澳大湾区的广佛区域，目前主要有佛山中洲璞悦花园项目、广州南沙灵山岛项目。其中中洲璞悦花园是公司进入广佛区域获取的首个项目，定位为全高层社区；广州南沙灵山岛项目所处灵山岛尖板块是南沙未来CBD明珠湾片区的核心区域，项目定位为超甲级写字楼。东莞区域目前在建的水南东祠项目位于石碣镇中心区，于2018年2月份获取，是时隔几年之后公司粤港澳大湾区战略布局在东莞获取的重要项目。

公司持续在惠州区域拓展项目，目前正在开发的项目主要有：中央公园、中洲天御、御郡华府、半岛城邦、同创公寓、华昕家园、南麓院、河谷花园等。2018年上半年御郡华府、半岛城邦、中央公园等多个项目陆续开盘，形成惠州区域多盘联动格局。

大上海区域目前开发和销售的项目主要有：上海君廷、中洲里程LOFT，嘉兴花溪地、花溪源著，无锡崇安府、花溪樾等项目。上海中洲里程LOFT精装项目已顺利交付；嘉兴花溪地项目2017年开盘，2018年6月项目清盘，在当地市场销售及口碑良好；无锡崇安府、花溪樾项目依靠项目自身优势及准确定位，在无锡市场引起广泛关注，公司在上海区域的影响力逐步增强。

成渝区域开发销售的中洲里程、中洲锦城湖岸、中洲中央公园等项目在成都市场销售状况良好。2018年3月份获取的新津项目，以及处于前期的锦城湖岸二期、三岔湖等项目是成渝区域主要土地储备。2018年5月重庆半岛城邦项目顺利开盘，并取得了较好的销售业绩。目前，公司在成渝地区已经初步形成多城、多区、多盘联动的战略格局。

青岛区域依靠其优秀的自然资源、产品品质和精益求精的运营能力，在胶州开发销售的中洲半岛城邦项目保持着良好的口碑与市场形象，获得当地市场的高度认可。

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
其他应收款	报告期末其他应收款 88,984.16 万元，较年初增加 62,584.61 万元，增幅 237.07%，主要原因是联营公司往来款增加
其他流动资产	报告期末其他流动资产 178,054.19 万元，较年初增加 46,236.20 万元，增幅 193.30%，主要原因是本期购买的理财产品尚有 4.5 亿元未赎回
存货	报告期末存货 2,484,261.12 万元，较年初减少 343,477.77 万元，减幅 12.15%，主要原因是本期新结算的项目增加
划分为持有待售的资产	报告期末划分为持有待售的资产 555,434.19 万元，较年初增加 366,060.04 万元，增幅 193.30%，主要原因是根据企业会计准则第 42 号，对持有待售类别的资产重分类至该科目

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
中洲投资控股(香港)有限公司 Centralcon Investment Holding(Hong Kong) Company Limited	设立	HKD 6,587,998.92 2.74	香港	独立运营、自负盈亏	公司治理层、高管成员及财务负责人由公司任命或委派	HKD -22,035,005.11	79.30%	否
其他情况说明	<p>中洲投资控股(香港)有限公司由公司在香港以港币 1 万元登记设立，其通过新设方式持有中洲控股管理公司、佳智集团有限公司的 100% 股权，通过股权收购持有 Ever Reality Limited、中洲(火炭)有限公司、祥铭有限公司和时骏有限公司的 100% 股权。其核心资产为全资子公司中洲(火炭)有限公司所持有的位于香港新界沙田区坳背湾 1-11 号的，于土地登记处登记为沙田市地段第 75 号及丈量约份第 176 约地段 744 号余段(Sha Tin Town lot No.75 & DD176 lot 744RP)房地产开发项目；以及全资子公司时骏有限公司持有的位于香港港岛铜锣湾区大坑道 4-4C 号，于香港土地注册处登记的登记号为 INLAND LOT NO.7426 号的土地上的 24 个住宅单位的所有权。</p> <p>经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司与中洲(集团)控股有限公司于 2018 年 1 月 12 日签署了《关于中洲投资控股(香港)有限公司全部已发行股份及卖方债权的买卖协议》，向中洲(集团)控股有限公司出售公司所持有的中洲投资控股(香港)有限公司的全部已发行股份及卖方债权。今后在政策、商业环境允许的情况下，不排除公司择机继续开展境外投资。该议案已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议</p>							

通过。具体内容详见巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、核心竞争力分析

公司在房地产业务领域历经30多年的不懈努力，形成了自身综合竞争优势。通过市场化运作，逐步提升企业核心竞争力，有效地支撑了公司业绩的快速增长，为企业可持续发展提供坚实的保障。

1、战略发展规划

公司明确战略发展规划，完善组织管控体系、职位和薪酬体系、业务流程体系和业务管控体系，强化战略拓展能力、规划设计能力、运营管理能力、营销策划能力、成本管控能力和资本运作能力，形成“高周转、扩规模、严管控、增效益”的发展模式，为公司实现高度市场化运作、进一步扩大经营规模、增强可持续发展力提供了有力支撑。

2、运营管理团队

公司通过外部招聘、公开招聘和内部培养等方式，以业绩和市场为导向，本着能者上、庸者下的选人用人原则，打造了拥有专业的房地产开发及管理能力的运营团队和高执行力的业务队伍。

3、完善的员工培养体系，有竞争力的市场薪酬，丰富的激励体系。目前公司处于快速发展期，员工具有广阔的发展空间，为员工量身打造“优才、英才、将才、帅才”加速营，助力员工成长成才。在推行市场化的薪酬体系和项目奖励方案的基础上，公司陆续推出多个项目的跟投方案，构建多层次的激励体系，形成“共创、共担、共享”的激励文化，有效地调动了员工的积极性和创造性，保障公司业绩增长，顺利实施战略目标。

4、品牌实力支撑

根据中国房地产业协会、中国房地产测评中心联合发布的《2016中国房地产上市公司测评研究报告》，公司2016年被评为上市房企发展速度5强及地产上市公司综合实力50强；入围由国务院发展研究中心、清华大学房地产研究所和中国指数研究院联合发布的“2018中国房地产百强企业榜”。

深圳中洲万豪酒店获得甄旅奖-最受新中产喜爱酒店，缤客好评住宿奖，中国旅游饭店业协会颁发的最佳城市豪华饭店，并在全球第一的旅游评论网TripAdvisor(猫途鹰)网站上获得2018年卓越奖。中洲圣廷苑酒店获得中国百强MICE酒店奖项、最佳国际商务酒店白金奖，被评为2017年度最喜爱品质酒店、2017-2018年度优质服务品牌酒店、第十六、十八届中国饭店金马奖最佳卓越服务酒店等。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 报告期内公司主要经营管理工作回顾

报告期内，公司实现房地产销售面积52.01万平方米，销售金额59.54亿元，比上年同期增长90.7%；房地产开发投资25.97亿元，比上年同期增长3.76%。报告期内主要经营及管理工作如下：

1、坚持“专注区域、深耕城市、多盘联动”战略布局，聚焦“粤港澳大湾区”、“大上海”、“成渝”和“环渤海”四大经济圈，多渠道、多方式拓展项目。2018年以来，在成都、广州、惠州、东莞、嘉兴共计新增土地面积17.6万平方米,新增计容积率面积55.1万平方米。

2、提升运营管理水平，强化考核激励。公司强化标准化体系的搭建，加快项目开发节奏，通过运营执行情况分析，重点严控关键开发节点，保障项目既定进度和目标，同时强化考核激励措施，实施季度/月度考核，激发团队活力，以助力公司实现战略目标。

3、加强营销体系建设，因城施策。报告期内，公司根据国家调控政策调整营销策略，对不同区域的项目采取有针对性且快速应变的销售措施。紧跟市场热度，把握区域市场机会，进行营销渠道、营销推广及营销体验创新，顺利完成销售任务。

4、报告期内，公司积极拓展融资渠道，在巩固原合作银行融资的基础上，加大了与境外银行、信托和基金等合作，并积极推进在资本市场的直接融资。

5、优化员工培训体系，完善项目跟投机制。公司定期开展优才、英才、将才、帅才、卓越领导力发展等专项培训计划，为员工提供发展平台和成长空间，促进员工和公司共同成长。继续推行房地产开发项目跟投机制，将员工利益和公司经营紧密结合。

6、稳定资产板块现金流，有效发挥避风港作用。2018年上半年，公司资产板块业务累计营业收入5.34亿元，为公司提供了稳定现金流，为主营业务发展提供有力支撑，对冲了房地产行业的政策风险。

(二) 公司主要自有物业出租情况

地区	项目名称	权益比例	业态	可供出租面积 (m ²)	出租率
深圳	中洲控股中心A、C座	100%	商业	4,526	99.15%
			写字楼	72,264	91.76%
			酒店	40,631	100%
	长盛大厦、长兴大厦	100%	酒店	46,482	100%
			写字楼	61,459	94.98%
	社区商业	100%	商业	51,219	99.69%

成都	南熙里商业	100%	商业	28,365	71.82%
----	-------	------	----	--------	--------

(三) 公司的融资情况

截至2018年06月30日，公司各类融资情况如下：

融资渠道	融资余额（万元）	融资成本区间	期限结构（年）
银行贷款	1,019,200.00	5%-8.5%	1-15年
境外借款	449,409.86	2%-4%	6个月-5年
公司债券	129,889.67	6.30%	3年
信托类融资	126,140.00	7%-11.85%	6个月-2年
结构化融资	87,300.00	8.50%	3年

(四) 向其商品房承购人因银行抵押贷款提供担保的情况

本公司及本公司之子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保，截至2018年6月30日尚未结清的担保金额计人民币85.58亿元。房地产公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保属于行业内的常规做法。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,947,532,432.51	3,260,132,724.91	82.43%	主要原因是本期新结算的房地产项目较上年同期增加
营业成本	3,290,965,117.78	2,439,296,472.11	34.91%	主要原因是本期收入增加成本同步增加
销售费用	59,827,200.05	50,879,663.73	17.59%	
管理费用	173,806,616.88	126,217,305.00	37.70%	主要原因是本期薪酬上调
财务费用	275,555,636.43	171,339,606.94	60.82%	主要原因是本期融资日均余额较上年同期增加，财务费用增加
所得税费用	387,834,813.94	99,645,816.06	289.21%	主要原因是利润总额增加，所得税相应增加
经营活动产生的现金流量净额	-82,820,682.53	-1,934,187,026.89	95.72%	主要原因是本期房地产销售回款增加
投资活动产生的现金流	1,319,507,038.19	568,505,874.51	132.10%	主要原因是收到了转让

量净额				中洲控股香港股权对价款
筹资活动产生的现金流量净额	-1,091,737,739.18	4,416,311,594.82	-124.72%	主要原因是本期公司取得融资净额较上年同期减少
现金及现金等价物净增加额	146,199,444.93	3,041,336,103.58	-95.19%	由以上经营活动、投资活动及筹资活动综合影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

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	5,704,028,930.07	3,074,798,268.51	46.09%	86.09%	37.16%	19.23%
服务	116,638,136.50	93,170,400.09	20.12%	25.85%	28.83%	-1.85%
酒店	183,731,068.21	152,020,001.79	17.26%	12.14%	1.66%	8.53%
施工	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-1.84%
内部抵消	-56,865,702.27	-29,023,552.61	--	--	--	--
合计	5,947,532,432.51	3,290,965,117.78	44.67%	82.43%	34.91%	19.49%
分产品						
房地产	5,704,028,930.07	3,074,798,268.51	46.09%	86.09%	37.16%	19.23%
服务	116,638,136.50	93,170,400.09	20.12%	25.85%	28.83%	-1.85%
酒店	183,731,068.21	152,020,001.79	17.26%	12.14%	1.66%	8.53%
施工	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-1.84%
内部抵消	-56,865,702.27	-29,023,552.61	--	--	--	--
合计	5,947,532,432.51	3,290,965,117.78	44.67%	82.43%	34.91%	19.49%
分地区						
四川地区	3,421,625,621.77	1,990,523,108.86	41.83%	661.28%	420.45%	26.92%
上海地区	335,891,912.18	194,294,791.79	42.16%	-84.49%	-88.20%	18.22%
广东地区	1,925,368,139.87	954,726,883.25	50.41%	171.46%	118.74%	11.95%
山东地区	321,512,460.96	180,443,886.49	43.88%	100.00%	100.00%	100.00%
内部抵消	-56,865,702.27	-29,023,552.61	--	--	--	--
合计	5,947,532,432.51	3,290,965,117.78	44.67%	82.43%	34.91%	19.49%

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	57,844,051.84	5.27%	主要为出售联营公司部分股权产生的投资收益	否
资产减值	984,510.97	0.09%	计提的坏账损失	否
营业外收入	9,430,765.58	0.86%	罚没收入等	否
营业外支出	5,958,554.90	0.54%	主要为违约金支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	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	5,448,789,744.75	12.29%	5,743,963,309.71	13.17%	-0.88%	
应收账款	111,565,933.24	0.25%	98,972,594.72	0.23%	0.02%	
存货	24,842,611,164.60	56.05%	28,277,388,875.84	64.83%	-8.78%	本期房地产结算项目增加
投资性房地产	1,676,459,892.53	3.78%	1,711,592,070.65	3.92%	-0.14%	
长期股权投资	1,447,878,126.25	3.27%	1,595,778,206.16	3.66%	-0.39%	
固定资产	1,332,765,871.86	3.01%	1,392,109,390.43	3.19%	-0.18%	
在建工程		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
短期借款	1,068,000,000.00	2.41%	3,487,933,833.42	8.00%	-5.59%	本期根据企业会计准则将香港公司的短期借款重分类至持有待售负债
长期借款	7,931,774,328.07	17.90%	11,314,579,629.03	25.94%	-8.04%	本期根据企业会计准则将香港公司的长期借款重分类至持有待售负债及一年内到期的长期借款增加
一年内到期的非流动负债	3,510,796,697.52	7.92%	2,616,744,914.28	6.00%	1.92%	
应付账款	2,354,912,159.51	5.31%	2,674,129,326.59	6.13%	-0.82%	
预收账款	10,529,473,650.50	23.76%	10,115,484,212.11	23.19%	0.57%	
其他应付款	4,674,580,806.67	10.55%	2,805,328,411.42	6.43%	4.12%	本期土地增值税准备金增加及收到合作方的往来款
其他流动资产	1,780,541,874.97	4.02%	1,318,179,827.55	3.02%	1.00%	

递延所得税资产	856,516,244.81	1.93%	959,993,521.91	2.20%	-0.27%	
---------	----------------	-------	----------------	-------	--------	--

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

本公司受限资产主要为债务融资设立的抵押资产。截至2018年06月30日，本公司所有权受限制的资产账面价值合计

179.07亿元，详细情况如下：

单位：元

项目	金额	受限原因
货币资金	1,128,496,379.98	110,500 万元质押保证金、900 万元物业抵押保证金、900 万按揭保证金、500 万保函保证金
长期股权投资	1,562,231,788.78	用于长期借款及一年内到期的非流动负债抵押
投资性房地产、固定资产	2,994,058,015.10	用于长期借款及一年内到期的非流动负债抵押
存货	12,221,783,649.33	用于长期借款及一年内到期的非流动负债抵押、城市用地规划调整
合计	17,906,569,833.19	

五、投资状况分析

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
2,145,312,444.40	934,771,726.66	129.50%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

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）

南通洲海房地产有限公司	房地产开发	新设	0.00	100.00%	自有资金	无	永久	住宅	已完成		0.00	否		
珠海中保天雅股权投资合伙企业(有限合伙)	投资	新设	20,400,000.00	99.995%	自有资金	西藏中平信创业投资管理有限公司	永久	投资	已完成		-197,332.99	否		
珠海中保天钧股权投资合伙企业(有限合伙)	投资	新设	400,000.00	99.97%	自有资金	西藏中平信创业投资管理有限公司	永久	投资	已完成		-354,359.66	否		
西藏松轩企业管理合伙企业(有限合伙)	投资	新设	1,049,335,386.00	99.996%	自有资金	西藏中平信创业投资管理有限公司	永久	投资	已完成		-63,575.49	否		
广州南沙区盈信股权投资合伙企业(有限合伙)	投资	新设	1,049,177,058.40	94.99%	自有资金	西藏中平信创业投资管理有限公司、广州风投资本研究院有限公司	永久	投资	已完成		-13,389.34	否		
广州南沙区投元置业有限公司	投资	新设	25,500,000.00	51.00%	自有资金	广州风投资本研究院有限公司	永久	投资	已完成		-340,525.91	否		
深圳市中洲酒店管理	酒店管理	新设	500,000.00	100.00%	自有资金	无	永久	酒店	已完成		-578,483.47	否		

有限公司														
合计	--	--	2,145,312,444.40	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,547,666.86	--	--	--

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

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。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的	披露日期	披露索引

成都市盛美同赢投资合伙企业(有限合伙)	持有的长城物业集团股份有限公司2.0393%股权	2018年01月22日	4,894.32	0	增加投资收益4,265.02万元	4.51%	以公司估值为基础,协商确定	否	非关联方	是	是	2018年02月13日	2018-25号
---------------------	--------------------------	-------------	----------	---	------------------	-------	---------------	---	------	---	---	-------------	----------

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
深圳市中洲地产有限公司	子公司	房地产开发	20,000 万元	3,047,803,203.24	256,804,842.34	30,245,132.98	54,671,250.02	41,157,823.30
惠州大丰投资有限公司	子公司	房地产开发	100 万元	1,740,179,026.67	-10,222,506.65	42,439,988.09	8,838,814.66	6,500,707.88
深圳中洲宝华置业有限公司	子公司	房地产开发	1,000 万元	2,994,734,102.52	8,498,106.58	0.00	-27,789.93	-27,789.93
深圳市华电房地产有限公司	子公司	房地产开发	1,900 万元	256,947,897.04	-119,337,531.29	0.00	-27,300.66	-20,438.97
深圳市长城物流有限公司	子公司	出租、物流	15,000 万元	2,011,596,450.24	-76,577,582.50	0.00	-31,942,295.74	-26,650,223.23
深圳市香江置业有限公司	子公司	房地产开发	1,000 万元	3,554,931,508.50	974,728,385.07	219,595,514.02	3,864,429.18	1,562,785.86
深圳市长城投资控股有限公司	子公司	出租、投资	5,000 万元	214,842,227.05	99,881,342.96	16,153,532.01	5,169,412.57	3,852,417.24
深圳市中洲资本有限公司	子公司	投资	10,000 万元	4,165,805,663.60	277,480,102.03	0.00	56,947,243.85	44,262,153.33
中保盈泰(深圳)股权投资合伙企业(有	子公司	股权投资	270,010 万元	1,446,192,032.94	1,444,757,182.94	0.00	-6,870,384.66	-6,870,384.66

限合伙)								
中保盈科(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	子公司	股权投资	250,010 万元	2,302,487,718.53	2,256,484,326.58	0.00	-7,829,987.40	-7,829,987.40
西藏卓轩企业管理合伙企业(有限合伙)	子公司	企业管理	250,010 万元	1,387,987,923.81	1,178,336,571.41	0.00	61,848,339.30	61,848,339.30
惠州创筑房地产有限公司	子公司	房地产开发	100 万元	988,334,274.81	-83,726,239.55	0.00	-66,328,623.74	-66,328,623.74
惠州惠兴房地产有限公司	子公司	房地产开发	100 万元	1,271,756,577.72	624,483,781.83	0.00	-4,978,830.54	-5,243,804.54
惠州创佳房地产有限公司	子公司	房地产开发	100 万元	965,187,660.80	542,776,914.98	0.00	-17,363,759.73	-17,363,759.75
深圳中洲圣廷苑酒店有限公司	子公司	酒店经营	7,500 万元	385,080,234.37	188,492,723.99	96,264,633.81	8,990,373.89	6,935,836.42
深圳市中洲物业管理有限公司	子公司	物业管理	1,000 万元	128,696,550.00	35,259,272.15	114,829,406.55	10,868,885.79	7,028,252.72
惠州市康威投资发展有限公司	子公司	房地产开发	1,000 万元	154,477,525.00	-47,695,886.80	0.00	-4,000,186.69	-3,001,696.27
惠州中洲置业有限公司	子公司	投资	100 万元	1,176,303,918.57	-44,736,562.35	894,575.96	-2,427,745.00	442,026.18
惠州市昊恒房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	10,200 万元	2,950,580,770.17	1,336,580,896.29	313,167,992.30	50,633,714.53	29,510,305.40
惠州方联房地产有限公司	子公司	房地产开发	100 万元	2,399,270,563.07	359,142,273.36	1,022,008,475.74	355,207,549.39	265,844,525.58
惠州市凯声电子有限公司	子公司	房地产开发	1,000 万元	859,765,537.20	434,206,113.16	0.00	-681,004.91	2,676,946.45
惠州市中科低碳经济科	子公司	房地产开发	2,000 万元	440,549,477.88	283,216,012.37	0.00	-2,131.10	-2,131.10

技有限公司									
惠州市绿洲投资发展有限公司	子公司	房地产开发	1,600 万元	1,058,150,850.81	71,760,860.27	0.00	-1,869,854.32	-1,419,007.99	
宝丽房产(惠州)有限公司	子公司	房地产开发	3,850 万元	230,228,284.88	-186,188,240.09	0.00	-806,100.73	-656,970.12	
惠州市艺新装饰有限公司	子公司	房地产开发	50 万元	30,679,438.17	-3,008,086.75	0.00	-366,300.08	-274,725.06	
成都深长城地产有限公司	子公司	房地产开发	5,000 万元	2,375,228,460.55	1,076,284,849.10	42,389,219.18	-7,924,240.85	-5,780,223.96	
成都市银河湾房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	30,000 万元	4,648,861,295.66	1,488,300,095.16	2,990,495,211.00	536,253,248.92	280,503,449.09	
成都中洲锦江房地产有限公司	子公司	房地产开发	2,000 万元	603,905,429.94	498,778,539.52	63,478,074.32	34,352,038.24	25,761,570.71	
成都中洲洲成房地产有限公司	子公司	房地产开发	6,000 万元	1,007,477,840.27	47,458,258.93	0.00	-1,368,320.84	-3,529,994.95	
成都中洲投资有限公司	子公司	投资	20,000 万元	495,100,522.03	201,288,490.60	0.00	-453,122.86	-453,122.86	
四川中洲三岔湖投资有限公司	子公司	房地产开发	10,000 万元	100,800,229.76	83,312,011.58	0.00	-543,983.23	-544,075.57	
四川中洲文旅投资有限公司	子公司	房地产开发	10,000 万元	758,730,888.31	189,694,385.45	0.00	-1,076,190.96	-1,044,182.00	
成都文旅熊猫小镇投资有限公司	子公司	房地产开发	10,000 万元	2,034,526,059.71	-20,109,179.64	325,263,116.90	57,447,629.79	68,476,096.39	
重庆洲立房地产有限公司	子公司	房地产开发	1,000 万元	1,734,752,691.02	3,855,263.21	0.00	-5,071,498.76	-3,826,922.67	
上海深长城地产有限公司	子公司	房地产开发	15,000 万元	1,940,430,744.09	967,636,734.15	136,297,679.80	7,666,624.79	15,436,804.08	
嘉兴洲禾房地产有限公司	子公司	房地产开发	11,765 万元	1,674,855,637.33	33,380,240.22	0.00	-3,952,575.81	-2,957,151.93	

司								
无锡中洲房地产有限公司	子公司	房地产开发	6,000 万元	1,310,431,088.82	39,583,247.37	0.00	-3,225,560.57	-2,512,547.83
无锡洲樾房地产有限公司	子公司	房地产开发	5,000 万元	929,613,466.53	42,190,828.05	0.00	-4,340,420.50	-3,358,156.56
上海盛博房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	4,102.04 万元	2,931,967,343.47	1,428,960,704.39	199,594,232.40	85,489,397.28	82,086,005.80
青岛市旺洲置业有限公司	子公司	房地产开发	1,000 万元	652,108,816.29	43,895,789.12	0.00	-1,856,660.13	1,105,416.96
青岛市联顺地产有限公司	子公司	房地产开发	1,000 万元	2,308,404,031.77	113,934,872.19	321,512,461.00	87,117,088.66	65,190,290.98
佛山洲立置业有限公司	子公司	房地产开发	1,000 万元	1,790,041,512.28	-22,373,031.47	0.00	-5,432,778.57	-4,505,241.30
中洲投资控股(香港)有限公司 Centralcon Investment Holding(Hong Kong) Company Limited	子公司	投资	10,000 港元	4,420,769,023.08	46,682,261.98	0.00	-699,979.05	-713,328.77
中洲(火炭)有限公司(原 AGP sha Tin)	子公司	房地产开发	1 港元	5,022,727,302.19	-40,152,440.84	0.00	-6,194,448.37	-5,308,565.33
时骏有限公司(Century Shiner Limited)	子公司	房地产开发	1 港元	975,653,316.55	-24,759,451.98	0.00	-6,074,683.97	-5,208,562.05
中保盈隆(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	参股公司	股权投资	180,010 万元	4,065,024,877.91	1,420,889,618.88	0.00	-17,509,211.88	-17,509,211.88
惠州银泰达实业有限公司	参股公司	房地产开发	5,000 万元	1,912,326,277.20	-530,232,772.31	-2,023,965.72	-19,329,283.30	-17,496,423.59

司								
嘉兴洲桂房地产开发有限公司	参股公司	房地产开发	5,882 万元	452,736,477.31	-434,038.58		-434,038.58	-434,038.58
惠州山顶会议旅游度假中心有限公司	参股公司	投资旅游项目、房地产开发	10,000 万元	108,193,173.31	99,942,372.79	0.00	-1,068.27	-1,068.27

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
成都洲新房地产开发有限公司	新设	本期影响公司净利润 762.8 元
南通洲海房地产有限公司	新设	本期影响公司净利润 0 元
东莞中洲城市开发有限公司	收购股权，由联营企业转为子公司	本期影响公司净利润-1,015,086.77 元
珠海中保天雅股权投资合伙企业(有限合伙)	新设	本期影响公司净利润-197,332.99 元
珠海中保天钧股权投资合伙企业（有限合伙）	新设	本期影响公司净利润-354,359.66 元
西藏松轩企业管理合伙企业(有限合伙)	新设	本期影响公司净利润-63,575.49 元
广州南沙区盈信股权投资合伙企业(有限合伙)	新设	本期影响公司净利润-13,389.34 元
广州南沙区投元置业有限公司	新设	本期影响公司净利润-340,525.91 元
深圳市中洲酒店管理有限公司	新设	本期影响公司净利润-578,483.47 元

主要控股参股公司情况说明

对公司净利润影响达到10%以上的子公司和参股公司的情况说明如下：

公司名称	公司类型	净利润（元）	占归属母公司净利润的比例	主要原因
惠州方联房地产有限公司	房地产开发	265,844,525.58	37.02%	天御花园 C2 竣工结算
成都银河湾房地产有限公司	房地产开发	280,503,449.09	39.06%	中洲锦城湖岸 1 期竣工结算
上海盛博房地产开发有限公司	房地产开发	82,086,005.80	11.43%	君廷尾盘结算

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

公司本年新增控制的结构化主体包括珠海中保天雅股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海中保天钧股权投资合伙企业（有

限合伙)、西藏松轩企业管理合伙企业(有限合伙)、广州南沙区盈信股权投资合伙企业(有限合伙)。

本公司之子公司深圳市中洲资本有限公司和中保盈科(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)分别作为上述结构化主体的有限合伙人设立的合伙企业投资于房地产项目,承担该等结构化主体的主要风险报酬,因此该等结构化主体纳入本公司的合并报表范围。

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况: 同向大幅上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	64,213.48	--	76,442.65	24,458.34	增长	162.54%	--	212.54%
基本每股收益(元/股)	0.9659	--	1.1498	0.3679	增长	162.54%	--	212.54%
业绩预告的说明	2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期上升162.54%-212.54%,归属于上市公司股东的净利润大幅上升的主要原因是本期新结算的房地产项目较上年同期增加。							

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险

2018年上半年,各地仍继续出台房地产调控政策,现阶段的政策分城、分区施策,灵活性和精准度大幅提升,在长效机制尚未建立前,预期现阶段政策在未来一段时间会保持稳定性,在热点区域不排除政策还将继续收紧,涉及的城市和区域还有可能扩大。在“房住不炒”的指导思想下,政府对于资金、销售行为、价格备案等方面的监管措施亦会不断严控,导致行业发展整体不确定性因素仍在增加。

2、市场及竞争风险

近年房地产行业集中度加速提高,部分城市的供地政策和资金配置已经向龙头房企倾斜,中小型房企发展空间被进一步挤压。随着房地产市场分化态势的不断延续,房地产企业对热点城市、优质地块的竞争将愈发激烈。随着土地成交价格的不攀升,对竞地和开发资金的要求不断提高,企业开发成本也将被不断推高,使企业面临市场利润空间被压缩甚至面临局部亏损的风险,公司的经营策略和财务状况都面临挑战。

3、融资、信贷、利率风险

房地产行业是资金密集型行业,充足的现金流是公司持续稳定发展重要基础。2018年在“防风险、去杠杆”的金融政策导向下,房地产融资环境可能持续收紧。公司未来将继续坚持快速回款的策略,加强资

金管理和融资品种创新，确保公司现金流的安全。

4、经营风险

公司所处的房地产行业受政策影响较大。目前，一二线重点城市甚至部分三四线城市因市场过热导致“限购、限贷”等调控政策接连出台，对公司的经营带来了较大的不确定因素。

公司将密切关注政策和市场动态，根据市场情况调整经营策略以应对政策、市场的变化，以满足公司战略发展的需要，降低公司面临的经营风险。

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	17.56%	2018 年 01 月 08 日	2018 年 01 月 09 日	2018-01 号
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.90%	2018 年 01 月 30 日	2018 年 01 月 31 日	2018-23 号
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.82%	2018 年 03 月 21 日	2018 年 03 月 22 日	2018-43 号
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	64.90%	2018 年 05 月 02 日	2018 年 05 月 03 日	2018-69 号
2017 年度股东大会	年度股东大会	65.87%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 18 日	2018-82 号

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、黄金台项目权益纠纷案

2016 年 11 月，原告华电公司与被告龙岗投资公司、原审第三人宝东公司、龙华公司、市规土委、规土委宝安管理局合资、合作房地产合同纠纷一案在广东省深圳市中级人民法院正式立案。2018 年 6 月 13 日，广东省深圳市中级人民法院做出初审判决。2018 年 7 月，公司向广东省深圳市中级人民法院提交《民事上诉状》，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。

该案件具体内容详见公司 2018 年 6 月 27 日、2018 年 7 月 18 日分别披露的《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-99 号、2018-103 号）。

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股股东、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。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

适用 不适用

1、员工持股计划

公司于 2016 年 4 月 15 日召开公司第七届董事会第三十四次会议、于 2016 年 4 月 28 日召开公司 2015 年度股东大会同意公司实施 2016 年员工持股计划，并委托鹏华资产管理（深圳）有限公司设立“鹏华资产中洲控股员工持股资产管理计划”进行管理，计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

2016 年 5 月 10 日，公司 2016 年员工持股计划委托鹏华资产管理（深圳）有限公司设立的鹏华资产中洲控股员工持股资产管理计划完成设立与备案登记手续，存续期为 24 个月。截至 2016 年 7 月 13 日，公司 2016 年员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票 18,306,493 股，成交金额为 288,354,966.55 元，成交均价 15.75 元/股，买入股票数量占公司总股本的 2.75%。

报告期内，截至 2018 年 5 月 9 日，鹏华资产中洲控股员工持股资产管理计划所持有公司股票 18,306,493 股已通过集合竞价、大宗交易等方式全部出售完毕，依法扣除相关税费后已完成清算，并按资管计划持有人持有的份额进行分配。至此，公司 2016 年员工持股计划已实施完毕。

具体内容详见巨潮资讯网上刊登的相关公告。

2、2018 年股权激励计划

(1) 2018 年 3 月 5 日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议〈深圳市中洲投资控股股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“股票期权激励计划”）。根据股票期权激励计划，公司拟向包括董事长姚日波在内的 68 名公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员（以下简称“激励对象”）进行股票期权激励，拟授予的股票期权数量为 20,000,000 股。

(2) 2018 年 3 月 21 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈深圳市中洲投资控股股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈深圳市中洲投资控股股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

(3) 2018 年 5 月 15 日，公司召开第八届董事会第十六会议、第八届监事会第七次会议，审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，公司股票期权首次授予期权的总数量由 18,000,000 份调整为 17,732,453 份，激励对象人数由 68 人调整为 66 人；同时审议通过《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司向公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员等 66 名激励对象首次授予 17,732,453 份股票期权。

(4) 2018 年 6 月 21 日，公司披露了《关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成 2018 年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：中洲 JLC1，期权代码：037063。

具体内容详见巨潮资讯网上刊登的相关公告。

十二、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
深圳市汇海置业有限公司	实际控制人的附属企业	提供劳务	上沙村城市更新项目委托经营管理	参考市场同类委托经营管理交易定价的基础上,共同协商确定	不低于3.5亿元	3,024.51	100.00%	35,000	否	现金支付	销售额的1%、建安成本的2%	2017年08月29日	巨潮资讯网
合计				--	--	3,024.51	--	35,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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

应收关联方债权:

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
惠州市银泰达实业有限公司	联营公司	开发经营需要	否	2.86	10,864.40	0	15.00%	461	10,867.26
东莞市中洲置业有限公司	联营公司	开发经营需要	否	0	4,178.95	0	15.00%	180.85	4,178.95
嘉兴洲桂房地产开发有限公司	合营公司	开发经营需要	否	0	23,467.97	0	8.00%	588.76	23,467.97
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		按借款期限和利率收取利息收入							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
深圳中洲集团有限公司	最终实际控制人的附属企业	同比例提供的股东借款	47,092.88	748.80	0	5.225%	0	47,841.68
Centralcon (Group) Holdings Company Limited	最终实际控制人的附属企业	向香港子公司提供开发建设及日常经营支出的借款	0	HKD32,000	0	3.50%	0	HKD32,000

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 关联担保情况

①本集团作为担保方

单位：人民币元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
惠州市银泰达实业有限公司	30,000,000.00	16/01/2018	16/07/2019	否
合计	30,000,000.00			

②本集团作为被担保方

单位：人民币元

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
深圳中洲集团有限公司	400,000,000.00	29/09/2014	28/09/2019	否
深圳市中洲置地有限公司	554,200,000.00	29/07/2016	28/07/2020	否
深圳市中洲置地有限公司	450,000,000.00	29/07/2016	16/05/2019	否
合计	1,404,200,000.00			

(2) 关键管理人员报酬

单位：人民币万元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
关键管理人员报酬	2,573.27	1,766.88
其中：股份支付	98.74	-

(3) 出售资产关联交易

2018年1月12日，根据本公司与本公司实际控制人之附属企业中洲(集团)控股有限公司签署的《关于中洲投资控股(香港)有限公司全部已发行股份及卖方债权的买卖协议》约定，本公司拟以港币1,058,880,000.00元向中洲(集团)控股有限公司出售本公司所持有的中洲投资控股(香港)有限公司的100%股权。对于本公司因投资对中洲投资控股(香港)有限公司形成的债权共计港币1,095,984,923.91元，由中洲(集团)控股有限公司以港币1,095,984,923.91元承接。根据上述买卖协议约定，本次股权转让分次交割。本公司将于全部股份过户完成后将中洲投资控股(香港)有限公司及其子公司的经营管理权交予中洲(集团)控股有限公司。

截至2018年6月30日，本公司已收到上述全部股权转让款和债权转让款。股份过户相关事宜按协议正常履行中。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于签署《上沙村城市更新项目委托经营管理协议》暨关联交易的公告	2017年08月29日	巨潮资讯网
关于出售资产关联交易暨该关联交易可能形成对关联方提供担保的公告（更新后）	2018年01月17日	巨潮资讯网
关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的公告	2018年03月22日	巨潮资讯网
关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的公告	2018年06月15日	巨潮资讯网

十三、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。

十四、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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
惠州市银泰达实业 有限公司	2018年01 月12日	4,000	2018年01月16 日	3,000	连带责任保 证	18个月	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			4,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				3,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			4,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				3,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
成都市银河湾房地 产开发有限公司	2015年01 月28日	100,000	2015年07月31 日	60,000	连带责任保 证	36个月	否	否

深圳市香江置业有限公司	2015年10月30日	100,000	2016年01月11日	94,500	连带责任保证	60个月	否	否
成都市银河湾房地产开发有限公司	2015年11月21日	160,000	2016年02月06日	47,800	连带责任保证	48个月	否	否
成都文旅熊猫小镇投资有限公司	2016年02月26日	36,000	2016年05月17日	12,000	连带责任保证	36个月	否	否
成都文旅熊猫小镇投资有限公司	2016年02月26日	48,000	2016年07月29日	33,192	连带责任保证	48个月	否	否
深圳市香江置业有限公司	2016年10月27日	47,000	2016年03月25日	42,800	连带责任保证	96个月	否	否
惠州方联房地产有限公司	2016年06月22日	75,000	2016年04月29日	0	连带责任保证	36个月	是	否
深圳中洲圣廷苑酒店有限公司	2016年08月12日	15,000	2016年11月25日	14,400	连带责任保证	24个月	否	否
惠州市昊恒房地产开发有限公司	2016年10月27日	48,000	2017年01月03日	45,000	连带责任保证	24个月	否	否
成都深长城地产有限公司	2017年02月22日	10,000	2017年03月31日	0	连带责任保证	12个月	是	否
成都中洲洲成房地产有限公司	2017年02月22日	35,000	2017年03月16日	17,500	连带责任保证	36个月	否	否
无锡中洲房地产有限公司	2017年03月18日	71,500	2017年04月06日	0	连带责任保证	12个月	是	否
深圳市香江置业有限公司	2017年03月18日	30,000	2017年05月25日	29,490	连带责任保证	48个月	否	否
深圳市长城物流有限公司	2016年10月27日	200,000	2017年06月30日	200,000	连带责任保证	36个月	否	否
嘉兴洲禾房地产有限公司	2017年06月09日	49,000	2017年06月09日	0	连带责任保证	24个月	是	否
惠州大丰投资有限公司	2017年06月28日	45,000	2017年07月11日	39,990	连带责任保证	36个月	否	否
惠州方联房地产有限公司	2017年07月08日	96,800	2017年07月27日	96,800	连带责任保证	24个月	否	否
青岛市联顺地产有限公司	2017年07月08日	91,000	2017年11月15日	50,000	连带责任保证	24个月	否	否
成都中洲洲成房地产有限公司	2017年11月25日	33,000	2018年03月14日	10,000	连带责任保证	12个月	否	否
深圳市中洲宝华置业有限公司	2017年12月13日	500,000			连带责任保证		否	否

深圳市香江置业有限公司	2018年01月13日	170,000	2018年06月27日	20,000	连带责任保证	120个月	否	否
深圳市香江置业有限公司	2018年01月13日	30,000	2018年03月19日	30,000	连带责任保证	120个月	否	否
惠州市凯声电子有限公司	2018年04月13日	38,000	2018年05月23日	16,000	连带责任保证	36个月	否	否
无锡中洲房地产有限公司	2018年04月13日	70,000	2018年06月06日	20,240	连带责任保证	24个月	否	否
中洲投资控股（香港）有限公司	2017年06月27日	43,841.20	2017年05月26日	17,798.68	连带责任保证	36个月	否	否
时骏有限公司	2017年02月22日	33,724	2017年02月22日	31,616.25	连带责任保证	12个月	否	否
中洲投资控股（香港）有限公司	2016年06月22日	42,155	2016年06月29日	0	连带责任保证	12个月	是	否
中洲投资控股（香港）有限公司	2016年08月12日	34,820.03	2016年11月24日	32,656.26	连带责任保证	12个月	否	否
中洲（火炭）有限公司	2017年08月22日	451,227.12	2017年08月24日	168,367.07	连带责任保证	60个月	否	否
中洲投资控股（香港）有限公司	2018年06月23日	151,758			连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			459,758	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				96,240
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			2,855,825.35	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,130,150.26
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
四川中洲文旅投资有限公司		20,000	2013年05月28日		连带责任保证	60个月	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
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）			463,758	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				99,240
报告期末已审批的担保额度合			2,879,825.35	报告期末实际担保余额合计				1,133,150.26

计 (A3+B3+C3)	(A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		161.79%
其中:		
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		1,073,750.26
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		432,772.93
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		1,506,523.19
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2016年非公开发行股票

2016年，经公司董事会、股东大会审议，公司拟向包括前海阳诚在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票，募集资金55亿元，用于项目建设和偿还金融机构借款。2016年非公开发行A股股票项目已顺利上报中国证监会并获得受理，收到

证监会的反馈意见并在规定时间内予以回复。2016年8月，经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，将本次非公开发行方案进行调整，将募集资金额度调整为不超过35.11亿元，全部用于推进项目建设。公司已将调整后的方案重新报送中国证监会，该项目已于2016年9月14日获中国证监会发行与审核委员会审核通过，尚未取得中国证监会的书面核准文件。

2、重大资产重组事宜

为支持上市公司的发展，做大做强上市公司，同时为更好地解决存在的同业竞争问题，深圳中洲集团有限公司（以下简称“中洲集团”）有意将其拥有的包括但不限于土地项目、房地产在建开发项目、城市更新项目、持有经营性物业以及金融资产等注入本公司，本公司有意受让中洲集团持有的上述资产。该笔交易构成关联交易，预计交易金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 5 月 15 日开市时起开始停牌。公司分别于 2018 年 5 月 21 日、2018 年 5 月 28 日、2018 年 6 月 4 日、2018 年 6 月 11 日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。

项目推进过程中，经过相关中介机构的核查，本次拟注入的部分资产目前尚存在一定瑕疵，包括部分土地储备项目超过合同约定期限未实质性开发、部分资产存在抵押情形，个别城市更新项目存在开发的不确定性等，以上资产在瑕疵问题完全解决之前，不适宜注入上市公司。根据和中洲集团、有关主管部门、债权人的沟通，解决上述问题尚需一定的时间，在综合考虑现阶段本次交易实施的可行性及时间性需求、公司持续经营发展、交易风险控制等因素的情况下，从保护全体股东利益出发，经慎重考虑，公司与中洲集团已签署终止意向书，一致同意决定终止筹划本次重大资产重组事项，并且公司股票已于 2018 年 6 月 14 日开市起复牌。

十七、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	176,834,659	26.60%				2,560,650	2,560,650	179,395,309	26.98%
3、其他内资持股	176,834,659	26.60%				2,560,650	2,560,650	179,395,309	26.98%
其中：境内法人持股	176,834,659	26.60%						176,834,659	26.60%
境内自然人持股						2,560,650	2,560,650	2,560,650	0.39%
二、无限售条件股份	487,996,480	73.40%				-2,560,650	-2,560,650	485,435,830	73.02%
1、人民币普通股	487,996,480	73.40%				-2,560,650	-2,560,650	485,435,830	73.02%
三、股份总数	664,831,139	100.00%						664,831,139	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本次股份变动原因是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册，公司董事、监事及高级管理人员所持股份的75%为锁定股份，属于有限售条件股份。

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

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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		13,787	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市中洲置地有限公司	境内非国有法人	48.35%	321,417,359	6,500,000	176,834,659	144,582,700	质押	314,912,700
南昌联泰投资有限公司	境内非国有法人	8.30%	55,188,952	0	0	55,188,952	质押	32,500,000
深圳市远致投资有限公司	国有法人	7.24%	48,137,884	0	0	48,137,884		
深圳市联泰房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.62%	10,743,792	0	0	10,743,792	质押	10,700,000
中铁宝盈资产—浦发银行—中铁宝盈—宝鑫 77 号特定客户资产管理计划	其他	1.44%	9,551,286	763,100	0	9,551,286		
云南国际信托有限公司—启鸿集合资金信托计划	其他	1.42%	9,433,955	6,659,987	0	9,433,955		
华润深国投信托有限公司—优瑞 1 期集合资金信托计划	其他	1.36%	9,067,073	40,300	0	9,067,073		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	其他	1.17%	7,749,685	7,749,685	0	7,749,685		
华润深国投信托有限公司—润之信 50 期集合资金	其他	1.07%	7,097,599	5,020,400	0	7,097,599		

中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.97%	6,422,370	-428,768	0	6,422,370		
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末，南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。其余流通股股东，不知其是否存在关联关系。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市中洲置地有限公司	144,582,700	人民币普通股	144,582,700					
南昌联泰投资有限公司	55,188,952	人民币普通股	55,188,952					
深圳市远致投资有限公司	48,137,884	人民币普通股	48,137,884					
深圳市联泰房地产开发有限公司	10,743,792	人民币普通股	10,743,792					
中铁宝盈资产—浦发银行—中铁宝盈—宝鑫 77 号特定客户资产管理计划	9,551,286	人民币普通股	9,551,286					
云南国际信托有限公司—启鸿集合资金信托计划	9,433,955	人民币普通股	9,433,955					
华润深国投信托有限公司—优瑞 1 期集合资金信托计划	9,067,073	人民币普通股	9,067,073					
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	7,749,685	人民币普通股	7,749,685					
华润深国投信托有限公司—润之信 50 期集合资金信托计划	7,097,599	人民币普通股	7,097,599					
中国国际金融股份有限公司	6,422,370	人民币普通股	6,422,370					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。其余流通股股东，不知其是否存在关联关系。							

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
魏洁生	监事会主席	现任	0	200	0	200	0	0	0
合计	--	--	0	200	0	200	0	0	0

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
吴艳萍	副总裁	聘任	2018年01月12日	董事会聘任为公司副总裁
姚日波	总裁	任免	2018年01月25日	因工作原因辞去公司总裁职务
彭伟东	总裁	聘任	2018年01月25日	董事会聘任为公司总裁
尹善峰	董事会秘书	任免	2018年03月01日	因个人原因辞去公司董事会秘书职务
王玉林	副总裁	聘任	2018年03月05日	董事会聘任为公司副总裁
王艺瑾	董事会秘书	聘任	2018年03月05日	董事会聘任为公司董事会秘书

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
深圳市中洲投资控股股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券	15 中洲债	112281	2015 年 09 月 21 日	2018 年 09 月 21 日	130,000	6.30%	存续期内每年现金支付一次债券利息，债券到期支付本金及最后一期利息
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	未到付息日						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信证券股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	联系人	聂磊、杨芳、朱鸽	联系人电话	010-60838888
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	东方金诚国际信用评估有限公司		办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层 100088			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	本次债券募集资金扣除发行费用后，将 2.00 亿元用于偿还金融机构贷款，剩余部分用于补充流动资金。经公司第七届董事会第二十五次审议，公司设立 2015 年公司债专项存储账户并就募集资金的监管与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行平安银行深圳长城支行 签订募集资金专户存储三方监管协议。本次发行公司债募集资金 12.87 亿元的存储及使用程序均按照三方监管协议执行。公司 2015 年度使用募集资金 1,285,959,847.67 元，收到资金利息收入扣除手续费后净额 1,144,287.19 元；公司 2016 年度使用募集资金 2,204,071.40 元，收到资金利息收入扣除手续费后净额 28,005.64 元；公司 2017 年度使用募集资金 8,386.46 元，收到资金利息收入扣除手续费后净额 16.19 元。募集资金专项存储账户截至 2018 年 6 月 30 日的余额为 3.49 元，系结余募集资金。其中本金为 0.00 元，利息收入扣除手续费净额为 3.49 元。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。

2016年5月27日东方金诚国际信用评估有限公司对公司及发行的“15中洲债”信用状况进行了跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；同时维持“15中洲债”的信用等级为AA。

2017年6月27日东方金诚国际信用评估有限公司对公司及发行的“15中洲债”信用状况进行了跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；同时维持“15中洲债”的信用等级为AA。

2018年6月27日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司及发行的“15中洲债”信用状况进行了跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；同时维持“15中洲债”的信用等级为AA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（1）增信机制

本次债券无担保。

（2）偿债计划

本次债券的起息日为2015年9月21日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2015年至2018年间每年的9月20日为本次债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。本次债券到期日为2018年9月21日，到期支付本金及最后一期利息。

（3）偿债保障措施

为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

①制定《债券持有人会议规则》

本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》及《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

②设立专门的偿付工作小组

本公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

③制定并严格执行资金管理计划

本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

④充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

本公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第十节“债券受托管理人”。

⑤严格履行信息披露义务

本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

本公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会、交易所的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；发行人债券信用评级发生变化；发行人主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、出售、转让、报废等；发行人发生未能清偿到期债务的违约情况或者延迟支付本息的；发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；发行人作出减资、合并、分立、分拆、解散及申请破产或其他涉及发行人主体变更的决定；发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；发行人拟变更募集说明书的约定；发行人不能按期支付本息；发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；发行人提出债务重组方案的；本次债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；发行人涉及需要说明的市场传闻；发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；发生其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

⑥发行人董事会承诺

根据公司2015年5月27日召开的第七届董事会第十九次会议以及2015年6月12日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公开发行公司债券的议案》以及作出的相关承诺，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：

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

⑦专项偿债账户

本公司于平安银行深圳长城支行设立了本次债券专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。本公司将在每年的财务预算中安排本次债券本息支付的资金，承诺在本次债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将

当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证本期的按时足额支付。本公司承诺在本次债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将专项偿债账户的资金到位情况书面通知本次债券的受托管理人；若专项偿债账户的资金未能按时到位，本公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人按约定履行职责。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	139.34%	155.11%	-15.77%
资产负债率	82.93%	84.22%	-1.29%
速动比率	50.19%	38.92%	11.27%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.4574	1.5025	63.55%
贷款偿还率	122.14%	475.31%	-353.17%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

1、EBITDA利息保障倍数较上年同期增加63.55%，主要是本期房地产利润总额较上年同期增加所致。

2、贷款偿还率较上年同期减少353.17%，主要是去年公司提前归还了部分成本较高的贷款，而今年的贷款偿还大部分为到期归还。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，本公司共取得金融机构授信总额28.43亿元，当年新增金融机构人民币借款13.01亿元，港币借款3.98亿元；

当年归还人民币借款22.13亿元、港币借款4.42亿元，均为按时偿还或提前归还，未发生贷款逾期及减免情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司2015年度使用募集资金1,285,959,847.67元，收到资金利息收入扣除手续费后净额1,144,287.19元。

公司2016年度使用募集资金2,204,071.40元，收到资金利息收入扣除手续费后净额28,005.64元。

公司2017年度使用募集资金8,386.46元，收到资金利息收入扣除手续费后净额16.19元。

募集资金专项存储账户截至2018年6月30日的余额为3.49元，系结余募集资金。其中本金为0.00元，利息收入扣除手续费净额为3.49元。

十三、报告期内发生的重大事项

无

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

财务报表及附注详见后附。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报刊和网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董事长：姚日波

2018年8月3日



深圳市中洲投资控股股份有限公司

二〇一八年半年度财务报告
(未经审计)

法定代表人：姚日波

主管会计工作负责人：叶晓东

会计机构负责人：黄薇

报送日期：2018年8月3日

<u>内容</u>	<u>页码</u>
合并及母公司资产负债表	1 - 2
合并及母公司利润表	3 - 4
合并及母公司现金流量表	5 - 6
合并及母公司股东权益变动表	7 - 10
财务报表附注	11 - 100

2018年6月30日

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	(五)1	5,448,789,744.75	5,743,963,309.71	短期借款	(五)16	1,068,000,000.00	3,487,933,833.42
应收账款	(五)2	111,565,933.24	98,972,594.72	应付账款	(五)17	2,354,912,159.51	2,674,129,326.59
预付款项	(五)3	199,943,794.83	152,081,815.83	预收款项	(五)18	10,529,473,650.50	10,115,484,212.11
应收股利			-	应付职工薪酬	(五)19	52,248,205.85	122,604,252.31
其他应收款	(五)4	889,841,551.00	263,995,457.35	应交税费	(五)20	677,195,571.75	707,578,685.07
存货	(五)5	24,842,611,164.60	28,277,388,875.84	应付利息	(五)21	95,228,750.05	98,463,403.04
持有待售资产	(五)6	5,554,341,891.76	1,893,741,513.17	其他应付款	(五)22	4,674,580,806.67	2,805,328,411.42
其他流动资产	(五)7	1,780,541,874.97	1,318,179,827.55	持有待售负债	(五)23	4,690,519,472.11	1,217,898,855.69
流动资产合计		38,827,635,955.15	37,748,323,394.17	一年内到期的非流动负债	(五)24	3,510,796,697.52	2,616,744,914.28
非流动资产：				其他流动负债	(五)25	211,542,653.10	490,079,368.27
可供出售金融资产	(五)8	138,637,463.67	145,483,463.67	流动负债合计		27,864,497,967.06	24,336,245,262.20
长期应收款	(五)9	28,704,903.82	46,730,285.22	非流动负债：			
长期股权投资	(五)10	1,447,878,126.25	1,595,778,206.16	长期借款	(五)26	7,931,774,328.07	11,314,579,629.03
投资性房地产	(五)11	1,676,459,892.53	1,711,592,070.65	应付债券	(五)27		-
固定资产	(五)12	1,332,765,871.86	1,392,109,390.43	其中：优先股			-
在建工程			-	永续债			-
固定资产清理		4,281.28	28,284.65	预计负债			-
无形资产	(五)13	4,998,182.36	6,547,324.26	递延所得税负债	(五)15	22,166,355.88	20,219,297.24
长期待摊费用	(五)14	9,835,625.64	13,299,533.12	其他非流动负债	(五)28	941,026,400.00	1,065,026,400.00
递延所得税资产	(五)15	856,516,244.81	959,993,521.91	非流动负债合计		8,894,967,083.95	12,399,825,326.27
其他非流动资产			-	负债合计		36,759,465,051.01	36,736,070,588.47
非流动资产合计		5,495,800,592.22	5,871,562,080.07	股东权益：			
				股本	(五)29	664,831,139.00	664,831,139.00
				资本公积	(五)30	2,503,225,216.19	2,501,194,216.19
				其他综合收益	(五)31	(5,494,042.07)	(10,385,552.11)
				盈余公积	(五)32	499,123,571.07	499,123,571.07
				未分配利润	(五)33	3,342,087,406.20	2,756,993,086.42
				归属于母公司股东权益合计		7,003,773,290.39	6,411,756,460.57
				少数股东权益		560,198,205.97	472,058,425.20
				股东权益合计		7,563,971,496.36	6,883,814,885.77
资产总计		44,323,436,547.37	43,619,885,474.24	负债和股东权益总计		44,323,436,547.37	43,619,885,474.24

附注为财务报表的组成部分

2018年6月30日

母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,951,041,309.48	1,999,741,697.74	应付账款		47,434,395.13	49,593,007.25
应收账款	(十五)1	5,785,820.51	1,163,320.36	预收款项		1,747,632,157.40	255,829.02
预付款项		5,138,463.87	9,710,899.09	应付职工薪酬		12,585,613.92	43,857,637.73
应收利息		3,755,555.56	3,755,555.56	应交税费		12,138,516.59	17,489,115.38
应收股利			-	应付利息		70,758,822.86	25,455,992.46
其他应收款	(十五)2	16,030,551,819.40	13,735,499,579.49	其他应付款		13,018,656,385.83	11,984,977,755.31
存货		7,035,470.37	7,255,294.71	一年内到期的非流动负债		1,416,896,697.52	1,388,444,914.28
其他流动资产		450,000,000.00		流动负债合计		16,326,102,589.25	13,510,074,251.43
流动资产合计		18,453,308,439.19	15,757,126,346.95	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款		2,197,674,328.07	2,266,640,645.05
可供出售金融资产		602,927.62	602,927.62	应付债券			-
长期股权投资	(十五)3	3,999,439,729.56	3,986,030,022.90	其中：优先股			-
投资性房地产		329,497,114.48	342,526,218.04	永续债			-
固定资产		14,918,651.25	14,507,353.26	非流动负债合计		2,197,674,328.07	2,266,640,645.05
固定资产清理			28,284.65	负债合计		18,523,776,917.32	15,776,714,896.48
无形资产		2,702,088.28	3,304,297.23	股东权益：			
长期待摊费用			1,824,962.32	股本		664,831,139.00	664,831,139.00
递延所得税资产		54,676,770.28	48,334,002.11	资本公积		2,547,823,916.13	2,545,792,916.13
其他非流动资产			100,000,000.00	盈余公积		499,123,571.07	499,123,571.07
非流动资产合计		4,401,837,281.47	4,497,158,068.13	未分配利润		619,590,177.14	767,821,892.40
				股东权益合计		4,331,368,803.34	4,477,569,518.60
资产总计		22,855,145,720.66	20,254,284,415.08	负债和股东权益总计		22,855,145,720.66	20,254,284,415.08

附注为财务报表的组成部分

2018年6月30日止半年度

合并利润表

单位：人民币元

项目	附注	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额 (已重述)
一、营业收入		5,947,532,432.51	3,260,132,724.91
其中：营业收入	(五)34	5,947,532,432.51	3,260,132,724.91
减：营业总成本		4,912,431,654.02	3,027,726,116.55
其中：营业成本	(五)34	3,290,965,117.78	2,439,296,472.11
税金及附加	(五)35	1,111,292,571.91	237,253,990.80
销售费用	(五)36	59,827,200.05	50,879,663.73
管理费用	(五)37	173,806,616.88	126,217,305.00
财务费用	(五)38	275,555,636.43	171,339,606.94
资产减值损失	(五)39	984,510.97	2,739,077.97
加：投资收益(损失)	(五)40	57,844,051.84	26,182,488.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,699,509.15	14,790,083.46
资产处置收益(损失)	(五)41	(23,542.33)	346,859.30
其他收益	(五)42	1,037,146.35	
二、营业利润		1,093,958,434.35	258,935,956.52
加：营业外收入	(五)43	9,430,765.58	5,079,065.83
减：营业外支出	(五)44	5,958,554.90	13,405,908.65
三、利润总额		1,097,430,645.03	250,609,113.70
减：所得税费用	(五)45	387,834,813.94	99,645,816.06
四、净利润		709,595,831.09	150,963,297.64
(一)按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润		709,595,831.09	150,963,297.64
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.归属于母公司股东的净利润		718,060,547.58	151,324,739.23
2.少数股东损益		(8,464,716.49)	(361,441.59)
五、其他综合收益的税后净额	(五)46	4,891,510.04	(12,664,775.81)
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		4,891,510.04	(12,664,775.81)
(一)以后将重分类进损益的其他综合收益		4,891,510.04	(12,664,775.81)
1、外币财务报表折算差额		4,891,510.04	(12,664,775.81)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		714,487,341.13	138,298,521.83
归属于母公司股东的综合收益总额		722,952,057.62	138,659,963.42
归属于少数股东的综合收益总额		(8,464,716.49)	(361,441.59)
七、每股收益			
(一)基本每股收益		1.0801	0.2276
(二)稀释每股收益		1.0801	0.2276

附注为财务报表的组成部分

2018年6月30日止半年度

母公司利润表

单位：人民币元

项目	附注	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额 (已重述)
一、营业收入	(十五)4	82,690,513.65	199,187,675.50
减：营业成本	(十五)4	13,053,702.67	29,949,469.26
税金及附加		4,174,613.32	5,267,883.77
销售费用		3,548,892.80	3,243,639.49
管理费用		61,548,428.26	55,888,534.43
财务费用		34,653,311.81	(9,879,121.80)
资产减值损失			46,727.48
加：投资收益(损失)	(十五)5	12,626,711.00	302,168.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,582,706.66	302,168.78
资产处置收益(损失)		(23,544.65)	
其他收益			
二、营业利润		(21,685,268.86)	114,972,711.65
加：营业外收入		77,063.23	83,021.35
减：营业外支出		50.00	
三、利润总额		(21,608,255.63)	115,055,733.00
减：所得税费用		(6,342,768.17)	28,766,806.51
四、净利润		(15,265,487.46)	86,288,926.49
(一)持续经营净利润		(15,265,487.46)	86,288,926.49
(二)终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		(15,265,487.46)	86,288,926.49

附注为财务报表的组成部分

2018年6月30日止半年度

合并现金流量表

单位：人民币元

项目	附注	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
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		4,997,631,977.06	4,047,412,939.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(五)47(1)	536,588,037.32	85,575,367.27
经营活动现金流入小计		5,534,220,014.38	4,132,988,306.40
购买商品、接受劳务支付的现金		3,976,981,102.52	4,630,759,485.74
支付给职工以及为职工支付的现金		275,444,738.76	207,845,946.65
支付的各项税费		710,201,581.93	626,357,527.86
支付其他与经营活动有关的现金	(五)47(2)	654,413,273.70	602,212,373.04
经营活动现金流出小计		5,617,040,696.91	6,067,175,333.29
经营活动产生的现金流量净额	(五)48(1)	(82,820,682.53)	(1,934,187,026.89)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		91,406,492.59	14,498,589.00
取得投资收益收到的现金		14,923,432.15	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,613.00	45,168.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(五)48(2)	5,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	(五)47(3)	9,529,805,411.33	684,315,198.39
投资活动现金流入小计		9,641,143,949.07	701,858,955.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,801,608.55	14,290,077.98
投资支付的现金		99,835,302.33	119,063,002.90
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	(五)47(4)	8,215,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		8,321,636,910.88	133,353,080.88
投资活动产生的现金流量净额		1,319,507,038.19	568,505,874.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		133,475.02	18,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		133,475.02	18,100,000.00
取得借款收到的现金		1,419,338,560.00	6,839,893,055.77
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五)47(5)	772,632,352.74	106,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,192,104,387.76	6,964,493,055.77
偿还债务支付的现金		1,964,600,764.90	1,648,308,183.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		707,684,303.59	384,533,077.93
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	(五)47(6)	611,557,058.45	515,340,200.00
筹资活动现金流出小计		3,283,842,126.94	2,548,181,460.95
筹资活动产生的现金流量净额		(1,091,737,739.18)	4,416,311,594.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,250,828.45	(9,294,338.86)
五、现金及现金等价物净增加额		146,199,444.93	3,041,336,103.58
加：期初现金及现金等价物余额	(五)48(3)	4,319,943,623.81	3,634,814,221.68
六、期末现金及现金等价物余额	(五)48(3)	4,466,143,068.74	6,676,150,325.26

附注为财务报表的组成部分

2018年6月30日止半年度

母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	附注	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
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		62,295,274.99	175,519,586.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,085,459,345.68	4,954,341,069.52
经营活动现金流入小计		2,147,754,620.67	5,129,860,656.06
购买商品、接受劳务支付的现金		497,322.77	180,948.00
支付给职工以及为职工支付的现金		86,156,871.33	60,984,544.78
支付的各项税费		17,381,356.35	17,177,684.41
支付其他与经营活动有关的现金		3,242,745,765.84	5,789,913,936.19
经营活动现金流出小计		3,346,781,316.29	5,868,257,113.38
经营活动产生的现金流量净额		(1,199,026,695.62)	(738,396,457.32)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,740.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		1,857,325,253.31	954,333,015.06
投资活动现金流入小计		1,857,329,993.31	957,333,015.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,397,679.63	610,153.93
投资支付的现金			10,760,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,827,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		450,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计		462,224,679.63	111,370,153.93
投资活动产生的现金流量净额		1,395,105,313.68	845,962,861.13
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		305,000,000.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		300,579,152.74	106,500,000.00
筹资活动现金流入小计		605,579,152.74	906,500,000.00
偿还债务支付的现金		349,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,790,953.65	103,488,109.77
支付其他与筹资活动有关的现金		-	503,136,000.00
筹资活动现金流出小计		549,790,953.65	648,624,109.77
筹资活动产生的现金流量净额		55,788,199.09	257,875,890.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,947.33	(44,128.85)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额		251,878,764.48	365,398,165.19
加：期初现金及现金等价物余额		589,939,338.24	417,179,427.98
六、期末现金及现金等价物余额		841,818,102.72	782,577,593.17

附注为财务报表的组成部分

2018年6月30日止半年度

合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额												
	归属于母公司股东的股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	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、上期期末余额	664,831,139.00				2,501,194,216.19		(10,385,552.11)		499,123,571.07		2,756,993,086.42	472,058,425.20	6,883,814,885.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
二、本年期初余额	664,831,139.00				2,501,194,216.19		(10,385,552.11)		499,123,571.07		2,756,993,086.42	472,058,425.20	6,883,814,885.77
三、本期增减变动金额					2,031,000.00		4,891,510.04				585,094,319.78	88,139,780.77	680,156,610.59
(一)综合收益总额							4,891,510.04				718,060,547.58	(8,464,716.49)	714,487,341.13
(二)股东投入和减少资本					2,031,000.00						0.00	96,604,497.26	98,635,497.26
1、股东投入的普通股													-
2、其他权益工具持有者投入资本													-
3、股份支付计入股东权益的金额					2,031,000.00								2,031,000.00
4、其他												96,604,497.26	96,604,497.26
(三)利润分配											(132,966,227.80)		(132,966,227.80)
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配											(132,966,227.80)		(132,966,227.80)
4、其他													
(四)股东权益内部结转													
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、本期末余额	664,831,139.00				2,503,225,216.19		(5,494,042.07)		499,123,571.07		3,342,087,406.20	560,198,205.97	7,563,971,496.36

2018年6月30日止半年度

合并股东权益变动表 - 续

单位：人民币元

项目	2017年1-6月发生额												
	归属于母公司股东的股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	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、上期期末余额	664,831,139.00				2,501,194,216.19		25,071,726.88		497,399,512.07		2,196,540,463.38	(23,892,656.48)	5,861,144,401.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
二、本年期初余额	664,831,139.00				2,501,194,216.19		25,071,726.88		497,399,512.07		2,196,540,463.38	(23,892,656.48)	5,861,144,401.04
三、本期增减变动金额							(12,664,775.81)				98,138,248.11	97,787,567.60	183,261,039.90
(一)综合收益总额							(12,664,775.81)				151,324,739.23	(361,441.59)	138,298,521.83
(二)股东投入和减少资本												98,149,009.19	98,149,009.19
1、股东投入的普通股												18,100,000.00	18,100,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他												80,049,009.19	80,049,009.19
(三)利润分配											(53,186,491.12)		(53,186,491.12)
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配											(53,186,491.12)		(53,186,491.12)
4、其他													
(四)股东权益内部结转													
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	664,831,139.00				2,501,194,216.19		12,406,951.07		497,399,512.07		2,294,678,711.49	73,894,911.12	6,044,405,440.94

附注为财务报表的组成部分

2018年6月30日止半年度

母公司股东权益变动表

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额											
	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	664,831,139.00				2,545,792,916.13				499,123,571.07		767,821,892.40	4,477,569,518.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本期期初余额	664,831,139.00				2,545,792,916.13				499,123,571.07		767,821,892.40	4,477,569,518.60
三、本期增减变动金额					2,031,000.00						(148,231,715.26)	(146,200,715.26)
(一)综合收益总额											(15,265,487.46)	(15,265,487.46)
(二)股东投入和减少资本					2,031,000.00							2,031,000.00
1、股东投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额					2,031,000.00							2,031,000.00
4、其他												
(三)利润分配											(132,966,227.80)	(132,966,227.80)
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配											(132,966,227.80)	(132,966,227.80)
4、其他												
(四)股东权益内部结转												
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	664,831,139.00				2,547,823,916.13				499,123,571.07		619,590,177.14	4,331,368,803.34

2018年6月30日止半年度

母公司股东权益变动表 - 续

单位：人民币元

项目	2017年1-6月发生额											
	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	664,831,139.00				2,545,792,916.13				497,399,512.07		805,491,852.51	4,513,515,419.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本期期初余额	664,831,139.00				2,545,792,916.13				497,399,512.07		805,491,852.51	4,513,515,419.71
三、本期增减变动金额											33,102,435.37	33,102,435.37
(一)综合收益总额											86,288,926.49	86,288,926.49
(二)股东投入和减少资本												
1、股东投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他												
(三)利润分配											(53,186,491.12)	(53,186,491.12)
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配											(53,186,491.12)	(53,186,491.12)
4、其他												
(四)股东权益内部结转												
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	664,831,139.00				2,545,792,916.13				497,399,512.07		838,594,287.88	4,546,617,855.08

附注为财务报表的组成部分

(一) 公司基本情况

深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”)原名为“深圳市长城地产股份有限公司”,系经深圳市人民政府以深府函(1994)18号文批准,由深圳市长城房地产发展公司于1994年9月13日改组设立的股份有限公司。

1994年5月19日,经深圳市证券管理办公室以深证办复(1994)128号文批准,本公司向境内社会公众发行人民币普通股。1994年9月21日,本公司发行之股票在深圳证券交易所上市。

2005年9月28日,经深圳市工商行政管理局批准,本公司更名为“深圳市长城投资控股股份有限公司”。

2014年3月7日,经深圳市工商行政管理局批准,本公司更名为“深圳市中洲投资控股股份有限公司”。

本公司总部位于广东省深圳市,本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事房地产开发及商品房的销售、管理;承接建筑安装工程;自有物业租赁等业务。

本公司的合并及母公司财务报表于2018年8月3日已经董事会批准报出。

本公司2018年1-6月期间纳入合并财务报表合并范围的子公司共93户,详细情况参见附注七“在其他主体中的权益”。本公司本期度合并范围比上期度增加9户,详细情况参见附注六“合并范围的变更”。

(二) 财务报表编制基础

编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

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

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

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

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

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

持续经营

本集团对自 2018 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(三) 重要会计政策和会计估计

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于 2018 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

2、会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为十二个月。本集团之从事房地产开发经营业务的子公司，营业周期大于一年，该类子公司以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

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

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

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

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

子公司采用的会计政策和会计期间按照本公司统一的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对于合并财务报表的影响于合并时抵销。

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

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

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

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日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，转为购买日所属当期收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为“一揽子交易”：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

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

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注(三)14.3.2“按权益法核算的长期股权投资”。

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

本集团向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生资产减值损失的，本集团全额确认该损失。

本集团自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、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

9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售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外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以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。

9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按合并财务报表的会计期间的平均汇率折算；期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

10.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续

期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

10.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

10.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和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。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

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

10.2.2 持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

10.2.3 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

10.2.4 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

10.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独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。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

- 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

- 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

10.4 金融资产转移

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

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

10.5 金融负债的分类、确认及计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

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

10.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

10.5.2 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债

采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

10.5.3 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

10.6 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

10.7 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10.8 权益工具

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

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

11、应收款项

11.1 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	本集团单项金额为人民币 100 万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

11.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据		计提方法
组合一	本组合按债务单位的信用风险特征划分，主要包括应收关联方、政府部门、合作方等的应收款项及一般不存在回收风险的应收款项。	不计提坏账准备
组合二	除组合一外的应收款项。	余额百分比法，计提坏账准备的比例为 5%

11.3 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	单项金额在人民币 100 万元以下、账龄在 1 年以上的应收款项发生坏账损失的可能性较大。
坏账准备的计提方法	本集团对单项金额在人民币 100 万元以下但账龄在 1 年以上的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

12、存货

12.1 存货的分类

本集团的存货主要包括房地产开发产品、原材料、库存商品、低值易耗品等。房地产开发产品主要为房地产在建开发产品、已完工开发产品、拟开发土地等。存货按成本进行初始计量。房地产开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。原材料、库存商品及低值易耗品的实际成本包括购买价款、运输费、保险费、应缴纳的税金及其他相关费用等。

12.2 发出存货的计价方法

原材料及库存商品发出时，采用加权平均法确定其实际成本。房地产开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

12.3 存货可变现净值的确定依据

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

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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

12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

12.5 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

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

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足下列条件：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增

加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。

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。

14、长期股权投资

14.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

14.2 初始投资成本的确定

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

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股

权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

14.3 后续计量及损益确认方法

14.3.1 按成本法核算的长期股权投资

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

采用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。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。

14.3.2 按权益法核算的长期股权投资

除全部或部分分类为持有待售资产的对联营企业和合营企业的投资外，本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

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

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

14.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转；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，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团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，如果上述交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16、固定资产

16.1 确认条件

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

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

16.2 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-30	5	3.2-6.3
固定资产装修	3-6	-	16.7-33.3
机器设备	5-10	5	9.5-19
运输设备	5-10	5	9.5-19
电子及其他设备	3-10	5	9.5-31.67

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

16.3 其他说明

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

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17、在建工程

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

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

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

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

19、无形资产

19.1 无形资产

无形资产包括土地使用权、计算机软件等。

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

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

20、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

22、职工薪酬

22.1 短期薪酬的会计处理方法

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

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

22.2 离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

22.3 辞退福利的会计处理方法

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

23、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

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

24、股份支付

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

24.1 以权益结算的股份支付

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

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

24.2 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

24.3 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

25、收入

25.1 商品销售收入

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

对于房地产开发产品销售收入，满足如下条件时确认销售收入：(1)销售合同已经订立并依法生效；(2)房地产项目已向当地政府建设主管部门取得房地产建设工程项目竣工验收备案回执或住宅交付使用许可证等类似文件；(3)向业主发出入伙通知后，已向业主实际交付房产或者约定的交房日届满；(4)根据合同约定本集团已收讫房款，或已收讫首期款并办好按揭手续；(5)根据实际情况已适当预计该房产项目总建造成本，同时基于竣工面积查丈报告合理确定可销售面积。

25.2 提供劳务收入

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

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

25.3 租赁收入

对于投资性房地产租赁收入，按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为租赁收入。

25.4. 物业管理费收入

在已经提供物业管理服务，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

25.5 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

26、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

26.1 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分期计入当期损益。

26.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的节能减排补贴等，由于其补偿本集团已经发生的相关费用，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，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和损失的，直接计入当期损益。

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

27.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

27.2 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

27.3 所得税的抵销

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

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

28、租赁

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

28.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

28.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

29、其他重要的会计政策和会计估计

29.1 资产证券化业务

本集团将部分资产（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本集团持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本集团作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本集团作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本集团所有。本集团实际上保留了与信托财产相关几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本集团对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本集团已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬程度，以及本集团对该实体行使控制权的程度：

- 当本集团已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团予以终止确认该金融资产；
- 当本集团保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团继续确认该金融资产；
- 如本集团并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本集团考虑对该金融资产是否存在控制。如果本集团并未保留控制权，本集团终止确认该金融资产，并把转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本集团保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

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

本集团在运用附注(三)所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

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

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

存货减值

财务报表附注

2018年6月30日止半年度

本集团的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是指日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。如果管理层对存货的估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费进行重新修订，修订后的估计售价低于目前采用的估计售价，或修订后的至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费高于目前采用的估计，本集团需对存货增加计提跌价准备。如果管理层对存货的估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费进行重新修订，修订后的估计售价高于目前采用的估计售价，或修订后的至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费低于目前采用的估计，本集团需对存货转回原已计提跌价准备。

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

递延所得税的确认

本集团根据子公司、联营企业及合营企业的利润分配计划和相关税法规定计算并计提递延所得税负债，而对于计划不分配的被投资公司留存利润，考虑其将用于被投资公司的日常经营和未来发展，所以不确认相应的递延所得税负债。若未来年度的实际利润分配额超过或小于预期的利润分配额时，相应的递延所得税负债将在利润分配计划变更日期和利润分配宣告日期两者中较早的时点确认或转回并计入当期损益。

本集团以未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照可抵扣暂时性差异和相应税率计算确认递延所得税资产。如果未来年度实际的应纳税所得额超过或小于目前预期的金额，相应的递延所得税资产将在实际发生的年度确认或转回，并计入当期损益。

31、重要会计政策和会计估计变更

报告期内本公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	具体税率情况
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税(注 1)	房地产销售、租赁、物业管理、酒店餐饮及工程施工劳务收入	17%、16%、11%、10%、6%、5%
营业税(注 1)	营业收入额	5%、3%
土地增值税(注 2)	转让房地产所取得的增值额	30%-60%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	1%、7%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税、营业税税额	2%
房产税	房产原值一次减除 30%后的余值	1.2%

财务报表附注

2018年6月30日止半年度

注1：2016年5月1日前，本集团房地产销售、租赁、物业管理、酒店餐饮和工程施工劳务收入，按照5%和3%税率缴纳营业税。根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)的规定，自2016年5月1日起，本集团房地产销售、租赁和工程施工劳务收入由缴纳营业税改为缴纳增值税，税率为11%，销售自行开发的房地产老项目或出租2016年4月30日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法按照5%的征收率计税。本集团物业管理和酒店餐饮业务收入由缴纳营业税改为缴纳增值税，税率为6%。

根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)的规定，自2018年5月1日起，本集团发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

注2：本集团按照各地税务机关规定的预缴比例预缴土地增值税，并按照有关规定按项目实际增值额和规定税率进行清算，对预缴的土地增值税款多退少补。

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

纳税主体名称	所得税税率
中国香港之公司	16.5%
英属维尔京群岛之子公司	0%

注：本集团位于香港之子公司适用的利得税税率为16.5%。本集团位于英属维尔京群岛之子公司所得税税率为零。

(五) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
现金：		
人民币	509,911.32	924,892.50
港币	3,895.81	8,472.26
美元	6,107.12	6,031.07
小计	519,914.25	939,395.83
银行存款：		
人民币	4,263,176,720.10	4,114,770,219.73
港币	25,519,204.42	188,822,119.65
美元	336,678.74	310,723.10
小计	4,289,032,603.26	4,303,903,062.48
其他货币资金(注)：		
人民币	1,159,237,227.24	1,439,120,851.40
小计	1,159,237,227.24	1,439,120,851.40
合计	5,448,789,744.75	5,743,963,309.71
其中：存放在境外的款项总额	145,849,703.97	163,075,131.46

注：其他货币资金主要系借款保证金和保函保证金。

财务报表附注

2018年6月30日止半年度

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：人民币元

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,418,787.80	1.26	1,418,787.80	100.00		1,418,787.80	1.39	1,418,787.80	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合一	93,380,421.82	80.72			93,380,421.82	94,208,384.30	92.26	-	-	94,208,384.30
组合二	19,142,643.59	16.55	957,132.17	5.00	18,185,511.42	5,014,958.33	4.92	250,747.91	5.00	4,764,210.42
小计	112,523,065.41	97.27	957,132.17	0.85	111,565,933.24	99,223,342.63	97.18	250,747.91	0.25	98,972,594.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,740,985.13	1.50	1,740,985.13	100.00		1,464,985.13	1.43	1,464,985.13	100.00	-
合计	115,682,838.34	100.00	4,116,905.10	3.65	111,565,933.24	102,107,115.56	100.00	3,134,520.84	3.07	98,972,594.72

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

单位：人民币元

应收款账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广东翼财富资产管理有限公司	1,418,787.80	1,418,787.80	100	租户恶意逃租，处于诉讼阶段

(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人民币 982,384.26 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：人民币元

项目	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市田生资产管理有限公司	6,428,715.32	5.56%	-
深圳佳洲口腔门诊部	3,844,058.00	3.32%	-
北京银行股份有限公司深圳分行	3,787,106.00	3.27%	-
深圳前海蝴蝶效应金融控股集团有限公司	3,137,201.00	2.71%	-
长城物业集团股份有限公司	3,002,550.00	2.60%	-
合计	20,199,630.32	17.46%	-

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：人民币元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	199,609,358.38	99.83	151,111,734.58	99.36
1至2年	321,889.73	0.16	970,081.25	0.64
2至3年	12,546.72	0.01	-	-
合计	199,943,794.83	100.00	152,081,815.83	100.00

财务报表附注

2018年6月30日止半年度

于2018年6月30日，本集团无账龄超过一年的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：人民币元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
张 XX	82,526,000.00	41.27%
林 XX	82,526,000.00	41.27%
广州风投资本研究院有限公司	5,000,000.00	2.50%
中国建设银行股份有限公司广东省分行	4,640,000.00	2.32%
中国建筑第二工程局有限公司	4,000,000.00	2.00%
合计	178,692,000.00	89.37%

财务报表附注

2018年6月30日止半年度

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：人民币元

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	38,688,819.44	4.15	38,688,819.44	100.00	-	38,688,819.44	12.57	38,688,819.44	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合一	874,542,738.19	93.70	-	-	874,542,738.19	244,396,626.98	79.43	-	-	244,396,626.98
组合二	16,104,013.49	1.73	805,200.68	5.00	15,298,812.81	20,630,437.22	6.71	1,031,606.85	5.00	19,598,830.37
小计	890,646,751.68	95.43	805,200.68	0.09	889,841,551.00	265,027,064.20	86.14	1,031,606.85	0.39	263,995,457.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,977,752.41	0.42	3,977,752.41	100.00	-	3,967,367.41	1.29	3,967,367.41	100.00	-
合计	933,313,323.53	100.00	43,471,772.53	4.66	889,841,551.00	307,683,251.05	100.00	43,687,793.70	14.20	263,995,457.35

财务报表附注

2018年6月30日止半年度

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

单位：人民币元

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市华电房地产有限公司原股东	8,564,193.68	8,564,193.68	100.00	股权已转让，预计无法收回
深圳新世纪酒店有限公司	6,280,000.00	6,280,000.00	100.00	合作终止，预计无法收回
华明辉公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	该公司已吊销，预计无法收回
深圳市建设集团投资公司	5,065,654.05	5,065,654.05	100.00	该公司已吊销，预计无法收回
深圳市翠宝大酒楼有限公司	4,722,969.55	4,722,969.55	100.00	该公司已吊销，预计无法收回
涂志猛	2,631,956.36	2,631,956.36	100.00	业主按揭断供，无可供执行财产
深圳市长城商场	1,957,045.80	1,957,045.80	100.00	该公司已吊销，预计无法收回
成都长华置业有限公司股东	1,467,000.00	1,467,000.00	100.00	合作终止，预计无法收回
成都市高新区管委会	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	合作终止，预计无法收回
成都民族歌舞剧院有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	对方拒绝偿还，预计无法收回
合计	38,688,819.44	38,688,819.44	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额人民币 216,021.17 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：人民币元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	589,111,827.99	154,618,730.09
待退减资款	192,000,000.00	32,211,495.00
押金及保证金	120,014,549.00	97,038,398.84
代垫款项	17,553,060.05	12,189,521.01
合作诚意金	10,000,000.00	10,000,000.00
备用金	4,633,886.49	1,625,106.11
合计	933,313,323.53	307,683,251.05

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：人民币元

项目	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	账龄	坏账准备期末余额
嘉兴洲桂房地产开发有限公司	往来款	234,679,715.80	25.14	1年以内	-
西藏运璟企业管理合伙企业	投资款	192,000,000.00	20.57	1年以内	-
惠州市银泰达实业有限公司	往来款	108,672,576.88	11.64	1年以内	-
东莞中洲置业有限公司	往来款	41,789,474.63	4.48	1年以内	-
广州风投资本研究院有限公司	资本金	24,500,000.00	2.63	1年以内	-
合计		601,641,767.31	64.46		-

财务报表附注
2018年6月30日止半年度

5、存货

(1) 存货明细情况

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
拟开发土地	9,376,946,069.30	-	9,376,946,069.30	8,708,722,605.39	-	8,708,722,605.39
在建开发产品	12,309,902,034.19	81,651,000.00	12,228,251,034.19	16,814,877,386.38	81,651,000.00	16,733,226,386.38
完工开发产品	3,219,575,082.29	5,869,058.48	3,213,706,023.81	2,822,008,520.73	6,382,337.56	2,815,626,183.17
商品、材料、低值易耗品	23,708,037.30	-	23,708,037.30	19,813,700.90	-	19,813,700.90
合计	24,930,131,223.08	87,520,058.48	24,842,611,164.60	28,365,422,213.40	88,033,337.56	28,277,388,875.84

本集团本期存货中借款费用资本化金额为人民币 307,169,776.47 元(2017 年 1-6 月：人民币 169,243,035.45 元)。

本集团本期用于确定借款利息费用的资本化率为 4.75%至 11.9%(2017 年 1-6 月：4.75%至 9%)。

(2) 拟开发土地明细情况：

单位：人民币元

项目名称	预计开工时间	预计竣工时间	预计总投资额	期初余额	期末余额
深圳黄金台项目	2018.11	2020.11	5,936,500,000.00	285,356,402.30	285,166,981.57
深圳宝安 26 区项目	不确定	不确定	不确定	3,545,663,463.70	3,555,744,442.90
成都锦城湖岸 2 期、3 期	2019.7	2020.12	2,072,410,000.00	1,607,372,780.92	1,301,404,165.65
成都白鹭郡项目 1 期、6 期	不确定	不确定	不确定	622,814,538.56	521,459,919.76
成都三岔湖仁寿项目	2018.8	2022.1	1,784,700,000.00	371,997,880.74	375,856,089.46
成都三岔湖简阳项目	2018.8	2021.3	903,035,824.26	29,843,146.37	29,845,479.71
成都洲新新津项目	2018.7	2020.8	663,070,000.00	-	137,994,853.14
惠州央筑花园 2 期、3 期	2018.8	2021.3	2,055,250,000.00	362,158,246.74	368,709,469.40
惠州康威项目	2018.5	2020.11	1,839,258,100.00	198,723,008.11	-
惠州南麓苑二期	2018.4	2021.1	1,849,544,955.69	508,651,035.55	-
惠州南麓院一期	2018.4	2021.1	527,629,225.58	53,593,627.42	-
惠州仲恺科研楼项目	2018.9	2019.12	850,640,000.00	283,740,900.95	284,514,721.95
惠州创佳河谷花园二期、四期	2018.12	2022.6	2,417,770,000.00	-	788,629,770.60
惠州惠兴河谷花园三期、学校	2018.12	2023.11	948,591,800.00	-	490,404,118.13
青岛半岛城邦南区 3.2 期	2018.10	2021.2	500,192,173.00	46,754,848.62	47,543,341.41
青岛半岛城邦北区 5 期	2019.9	2021.12	446,910,000.00	-	91,455,972.68
上海珑湾 2 期商业项目	2018.10	2021.2	1,212,699,400.00	64,984,649.35	67,145,906.57
香港大坑道项目	2018.9	2020.12	2,427,083,537.28	727,068,076.06	-
广州南沙灵山岛项目	2018.9	2022.3	284,933,000.00	-	1,031,070,836.37
合计			26,720,218,015.81	8,708,722,605.39	9,376,946,069.30

财务报表附注

2018年6月30日止半年度

(3) 在建开发产品明细情况

单位：人民币元

项目名称	开工时间	竣工时间	预计投资总额	期初余额	期末余额
深圳笋岗物流园	2014.11	2020.11	8,638,147,688.88	1,506,935,539.29	1,562,904,599.14
佛山璞悦花园	2017.7	2019.1	2,481,072,544.93	1,745,919,802.97	1,836,245,824.41
成都锦城湖岸1期	2015.7	2018.2	1,659,078,300.00	1,599,437,821.59	-
成都白鹭郡3期	2016.5	2018.3	675,375,675.96	533,706,282.88	-
成都白鹭郡4期	2017.5	2019.8	519,852,657.57	222,169,853.70	247,790,456.32
成都白鹭郡5期	2018.5	2020.3	765,282,627.49	-	158,239,271.40
成都中洲里程	2016.7	2018.12	757,832,269.43	578,780,544.87	675,240,341.50
重庆大渡口项目	2017.10	2019.11	1,715,076,093.00	774,147,239.20	865,873,448.58
惠州中洲天御A区	2016.7	2018.12	600,000,000.00	253,451,298.51	288,471,401.72
惠州天御商服时代天街项目	2017.3	2018.8	62,870,000.00	35,998,044.50	40,012,168.16
惠州中洲天御C2区	2016.1	2018.1	506,663,055.48	463,107,117.31	-
惠州中洲天御C3区	2017.5	2021.10	545,262,273.47	176,884,229.85	218,186,221.62
惠州中洲御郡华府	2017.4	2019.8	670,000,000.00	290,089,824.20	374,384,622.91
惠州南麓苑二期	2018.4	2021.1	840,000,000.00	-	519,888,843.56
惠州南麓院一期	2018.4	2021.1	220,000,000.00	-	58,131,075.11
惠州幸福里项目	2017.11	2020.8	424,320,000.00	528,865,929.68	575,429,567.04
惠州中洲同创公寓项目	2017.12	2020.1	349,305,283.52	96,113,920.07	106,658,088.96
青岛半岛城邦南区1期	2016.3	2018.1	537,935,386.00	109,155,705.60	-
青岛半岛城邦南区2期	2017.1	2019.4	516,040,796.89	276,596,663.92	292,844,278.09
青岛半岛城邦南区3.1期	2017.4	2019.4	402,571,951.92	129,110,695.85	133,374,590.18
青岛半岛城邦北区4期	2017.11	2019.12	1,462,592,440.65	364,019,502.50	422,110,638.15
嘉兴花溪地	2017.2	2019.5	1,564,490,000.00	1,004,463,531.51	1,034,379,101.05
无锡崇安府	2017.6	2019.8	2,232,260,000.00	1,004,263,191.82	1,050,220,134.93
无锡花溪樾	2017.3	2019.9	8,642,822,021.00	808,897,917.38	879,732,325.11
香港沙田项目	2017.9	2019.7	1,367,100,000.00	4,312,762,729.18	-
惠州惠兴河谷花园一期	2017.11	2020.8	939,770,000.00	-	758,324,707.45
惠州康威项目	2018.5	2020.11	1,839,258,142.80	-	211,460,328.80
合计			40,934,979,208.99	16,814,877,386.38	12,309,902,034.19

财务报表附注
2018年6月30日止半年度

(4) 完工开发产品明细情况

单位：人民币元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他零星楼盘	482,905.79	-	-	482,905.79
东莞长城世家 1、2 期	9,120,190.37	-	-	9,120,190.37
成都天府长城 1、2、3 期住宅	1,107,927.34	-	-	1,107,927.34
成都天府长城南熙里 2 期	53,972,457.66	-	2,405,463.93	51,566,993.73
成都天府半岛城邦 123 期	60,949,482.45	-	11,799,288.96	49,150,193.49
成都中央城邦	257,340,449.57	-	26,574,607.10	230,765,842.47
成都锦城湖岸 1 期	-	2,112,748,556.58	1,719,397,875.94	393,350,680.64
成都白鹭郡项目展示中心	97,540,507.65	(18,138,544.49)	-	79,401,963.16
成都白鹭郡项目 2 期	229,855,971.87	(179,475.32)	65,317,437.97	164,359,058.58
成都白鹭郡项目 3 期	-	638,197,829.58	188,828,402.06	449,369,427.52
惠州央筑花园 1 期	219,124,438.25	-	44,253,302.38	174,871,135.87
惠州央筑花园 2 期 D 区	203,391,106.72	3,134,969.78	23,886,718.30	182,639,358.20
惠州湾上花园	404,301,852.84	-	104,621,086.53	299,680,766.31
惠州中洲天御 B 区	84,066,225.33	-	26,543,949.23	57,522,276.10
惠州中洲天御 C1 区	112,319,660.12	-	11,861,218.24	100,458,441.88
惠州中洲天御 C2 区	-	505,957,400.77	446,434,073.75	59,523,327.02
青岛半岛城邦南区 1 期	523,724.84	181,401,231.44	180,443,886.49	1,481,069.79
上海珑湾 2 期 soho	273,362,986.96	-	6,593,427.82	266,769,559.14
上海珑湾 1 期	102,312,531.24	-	-	102,312,531.24
上海珑湾 2 期住宅	23,651,426.78	-	3,428,311.27	20,223,115.51
上海中洲里程	224,348,258.26	-	71,778,221.25	152,570,037.01
上海君廷 1、2、3 阶段	464,236,416.69	-	91,388,135.56	372,848,281.13
合计	2,822,008,520.73	3,423,121,968.34	3,025,555,406.78	3,219,575,082.29

(5) 存货跌价准备

单位：人民币元

项目	期初余额	本期计提数	本期减少数		期末余额
			本期转回数	本期转销数	
完工开发产品	6,382,337.56	-	-	513,279.08	5,869,058.48
在建开发产品	81,651,000.00	-	-	-	81,651,000.00
合计	88,033,337.56	-	-	513,279.08	87,520,058.48

(6) 本期末本集团因担保、抵押而受限存货的情况详见附注(五)49。

6、持有待售资产

单位：人民币元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
货币资金	145,849,703.97	6,367,282,142.18	-	一年内
其他应收款	2,162,118.67			
存货	5,251,339,930.98			
可供出售金融资产	128,302,143.70			
固定资产	1,987,710.37			
长期待摊费用	1,438,989.51			
递延所得税资产	23,261,294.56			
合计	5,554,341,891.76			

注：2018年1月12日，根据本公司与本公司实际控制人之附属企业中洲(集团)控股有限公司签署的《关于中洲投资控股(香港)有限公司全部已发行股份及卖方债权的买卖协议》约定，本公司拟向中洲(集团)控股有限公司出售本公司所持有的中洲投资控股(香港)有限公司的100%股权。截至2018年6月30日，上述股权转让尚未完成。若上述转让交易完成，本公司无法控制其财务经营决策，因此本集团将中洲投资控股(香港)有限公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

7、其他流动资产

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
预交税费	450,480,277.19	501,540,988.18
三岔湖仁寿景区代建项目(注1)	341,705,233.07	341,705,233.07
成都中洲中央公园项目土地整理款(注2)	197,078,871.00	197,078,871.00
待获取土地成本	150,000,000.00	150,000,000.00
包销合作款	100,977,756.67	98,804,977.36
待抵扣进项税	84,418,833.55	24,141,287.90
理财产品	450,000,000.00	-
其他	5,880,903.49	4,908,470.04
合计	1,780,541,874.97	1,318,179,827.55

注1：系根据本集团与仁寿县政府签订的《三岔湖仁寿景区现代旅游产业项目合作协议》及其补充协议而代建的三岔湖项目安置房及三岔湖环湖路二期工程支出。

注2：根据本集团与成都市新都区政府签订的《新都区大熊猫生态园四期及附属配套开发项目土地整理投资协议书》及《新都区大熊猫生态园四期及附属配套开发项目二期土地整理投资协议书》及其相关补充协议，本集团已按照协议要求支付成都市新都区政府土地整理款人民币597,500,000.00元。截至2018年6月30日，在抵扣土地出让金人民币400,421,129.00元后，上述土地整理款余额计人民币197,078,871.00元待政府出让土地时予以抵扣。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：人民币元

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
可供出售债务工具(注)	12,371,000.00	-	12,371,000.00	19,217,000.00	-	19,217,000.00
可供出售权益工具	146,884,018.40	20,617,554.73	126,266,463.67	146,884,018.40	20,617,554.73	126,266,463.67
其中：按成本计量的	146,884,018.40	20,617,554.73	126,266,463.67	146,884,018.40	20,617,554.73	126,266,463.67
合计	159,255,018.40	20,617,554.73	138,637,463.67	166,101,018.40	20,617,554.73	145,483,463.67

注：系本集团为获取信托借款而根据信托业保证基金管理办法的规定认购的信托业保障基金。信托业保障基金的认购期限与相关贷款合同约定的贷款期限一致，并按照一年期银行定期存款利率计息。

财务报表附注

2018年6月30日止半年度

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：人民币元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
深圳市建工(集团)股份有限公司	124,690,036.05	-	-	124,690,036.05	-	-	-	-	19.90	-
东方帆影(烟台)有限公司(注)	4,800,000.00	-	-	4,800,000.00	4,800,000.00	-	-	4,800,000.00	10.00	-
深圳市骏宝实业股份有限公司(注)	4,129,645.00	-	-	4,129,645.00	4,129,645.00	-	-	4,129,645.00	12.50	-
湖北宜昌花城水泥有限责任公司(注)	2,092,834.85	-	-	2,092,834.85	2,092,834.85	-	-	2,092,834.85	39.00	-
贵阳房地产公司(注)	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	合作	-
深圳市福田区实验盛世幼儿园(注)	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	90.00	-
深圳市粤银投资有限公司(注)	2,794,900.00	-	-	2,794,900.00	2,794,900.00	-	-	2,794,900.00	20.51	-
深圳市青鸟建联科技工程有限公司(注)	1,403,102.50	-	-	1,403,102.50	800,174.88	-	-	800,174.88	19.06	-
深圳市长城建设监理有限公司	933,500.00	-	-	933,500.00	-	-	-	-	18.67	-
深圳市长城货运市场管理有限公司	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	8.00	-
合计	146,884,018.40	-	-	146,884,018.40	20,617,554.73	-	-	20,617,554.73		-

注：本集团无法获取上述被投资单位资料，不能对这些单位实施控制或产生重大影响。本集团对这些单位的投资已在清理中。

(3) 本期可供出售金融资产减值变动情况

单位：人民币元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
期初已计提减值余额	20,617,554.73
本期计提	-
本期减少	-
期末已计提减值余额	20,617,554.73

9、长期应收款

长期应收款情况

单位：人民币元

账龄	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
应收利息	7,394,929.52	7,394,929.52	-	7,394,929.52	7,394,929.52	-
应收物业保修金	28,971,663.00	266,759.18	28,704,903.82	46,997,044.40	266,759.18	46,730,285.22
合计	36,366,592.52	7,661,688.7	28,704,903.82	54,391,973.92	7,661,688.70	46,730,285.22

财务报表附注

2018年6月30日止半年度

10、长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
惠州山顶会议旅游度假中心有限公司	53,100,263.50			(383.64)	-	-	-	-	-	53,099,879.86
中保盈隆(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	907,010,632.81	27,000,000.00		(7,962,319.36)	-	-	-	-	-	926,048,313.45
西藏运璟企业管理合伙企业(有限合伙)	191,740,728.33		191,697,405.95	(43,322.38)	-	-	-	-	-	0.00
嘉兴洲桂房地产开发有限公司	-	30,000,000.00		(221,359.68)						29,778,640.32
小计	1,151,851,624.64	57,000,000.00	191,697,405.95	(8,227,385.06)						1,008,926,833.63
二、联营企业										
深圳市嘉业投资控股有限公司	20,604,838.09			(1,291,200.00)	-	-				19,313,638.09
惠州市银泰达实业有限公司	327,430,056.91			(3,499,286.72)	-	-				323,930,770.19
深圳市前海中保产业投资基金管理有限公司	7,866,992.23			3,873,906.66	-	-				11,740,898.89
长城物业集团股份有限公司	81,367,700.60		143,750.96	14,563,934.04	-	-	14,923,432.15			80,864,451.53
东莞市中洲置业有限公司	4,000,000.00			(898,466.08)	-	-				3,101,533.92
东莞中洲城市开发股份有限公司	2,656,993.69			178,006.31	-	-		(2,835,000.00)		-
小计	443,926,581.52		143,750.96	12,926,894.21			14,923,432.15	(2,835,000.00)		438,951,292.62
合计	1,595,778,206.16	57,000,000.00	191,841,156.91	4,699,509.15			14,923,432.15	(2,835,000.00)		1,447,878,126.25

注：其他变动是联营企业或合营企业转变为子公司的影响。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：人民币元

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1、期初余额	2,187,096,309.22
2、本期增加金额	1,272,858.87
1) 存货转入	1,272,858.87
2) 购买	-
3) 企业合并增加	-
3、本期减少金额	-
1) 处置	-
2) 转至固定资产	-
3) 结算调整	-
4、期末余额	2,188,369,168.09
二、累计折旧和累计摊销	
1、期初余额	475,504,238.57
2、本期增加金额	36,405,036.99
1) 计提或摊销	36,405,036.99
2) 存货转入	-
3、本期减少金额	-
1) 处置	-
2) 转至固定资产	-
4、期末余额	511,909,275.56
三、减值准备	
1、期初余额	-
2、本期增加金额	-
3、本期减少金额	-
4、期末余额	-
四、账面价值	
1、期末账面价值	1,676,459,892.53
2、期初账面价值	1,711,592,070.65

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

2018年6月30日，本集团账面价值计人民币167,673,717.14元的投资性房地产由于规划验收等原因尚未办妥产权证明。

(3) 本期末本集团因担保、抵押而受限投资性房地产的情况详见附注(五)49。

财务报表附注
2018年6月30日止半年度

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：人民币元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值						
1、期初余额	1,312,465,594.56	90,333,666.24	48,188,669.35	144,058,189.80	566,419,244.33	2,161,465,364.28
2、本期增加金额	6,735,884.31	3,196.58	2,678,607.40	4,577,561.84		13,995,250.13
1) 购置	3,391,558.47	3,196.58	2,678,607.40	4,577,561.84		10,650,924.29
2) 开发产品转入	3,344,325.84					3,344,325.84
3) 在建工程转入						
4) 投资性房地产转入						
5) 收购资产增加						
3、本期减少金额		3,281,587.75	663,443.20	4,875,454.16	472,731.11	9,293,216.22
1) 处置或报废		3,281,587.75	663,443.20	4,875,454.16	472,731.11	9,293,216.22
2) 转出至投资性房地产						
4、外币报表折算影响						
5、期末余额	1,319,201,478.87	87,055,275.07	50,203,833.55	143,760,297.48	565,946,513.22	2,166,167,398.19
二、累计折旧						
1、期初余额	187,496,245.31	53,790,984.11	33,849,639.80	105,737,413.25	388,481,691.38	769,355,973.85
2、本期增加金额	20,791,609.37	4,484,376.12	2,722,346.20	15,818,848.54	24,691,808.39	68,508,988.62
1) 计提	20,791,609.37	4,484,376.12	2,722,346.20	15,818,848.54	24,691,808.39	68,508,988.62
2) 投资性房地产转入						
3) 收购资产增加						
3、本期减少金额		35,510.00	136,564.48	2,506,843.64	1,784,518.02	4,463,436.14
1) 处置或报废		35,510.00	136,564.48	2,506,843.64	1,784,518.02	4,463,436.14
2) 转出至投资性房地产						
4、期末余额	208,287,854.68	58,239,850.23	36,435,421.52	119,049,418.15	411,388,981.75	833,401,526.33
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
3、本期减少金额						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	1,110,913,624.19	28,815,424.84	13,768,412.03	24,710,879.33	154,557,531.47	1,332,765,871.86
2、期初账面价值	1,124,969,349.25	36,542,682.13	14,339,029.55	38,320,776.55	177,937,552.95	1,392,109,390.43

(2) 2018年6月30日，本集团账面价值计人民币10,976,178.80元的房屋及建筑物由于规划验收等原因尚未办妥产权证明。

财务报表附注
2018年6月30日止半年度

13、无形资产

单位：人民币元

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	6,997,400.00	20,190,339.42	27,187,739.42
2、本期增加金额		733,367.82	733,367.82
(1) 购置		733,367.82	733,367.82
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	6,997,400.00	20,923,707.24	27,921,107.24
二、累计摊销			
1、期初余额	1,551,090.25	13,643,015.16	15,194,105.41
2、本期增加金额		2,282,509.72	2,282,509.72
(1) 计提		2,282,509.72	2,282,509.72
(2) 合并			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,551,090.25	15,925,524.88	17,476,615.13
三、减值准备			
1、期初余额	5,446,309.75		5,446,309.75
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额	5,446,309.75		5,446,309.75
四、账面价值			
1、期末账面价值		4,998,182.36	4,998,182.36
2、期初账面价值		6,547,324.26	6,547,324.26

14、长期待摊费用

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他增加金额	期末余额
办公室装修	7,674,984.84	1,072,196.57	2,532,355.50	-	6,214,825.91
融资顾问费	5,439,278.62	5,727,700.63	8,330,345.60	-	2,836,633.65
其他	185,269.66	757,831.69	158,935.27	-	784,166.08
合计	13,299,533.12	7,557,728.89	11,021,636.37	-	9,835,625.64

15、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：人民币元

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	110,345,989.92	27,586,497.48	113,975,018.52	28,493,754.63
投资性房地产	143,892,255.76	35,973,063.94	143,724,839.68	35,931,209.92
可弥补亏损	935,940,137.44	233,985,034.36	884,065,513.68	221,016,378.42
预计土地增值税	1,076,343,804.92	269,085,951.23	1,342,163,502.64	335,540,875.66
预收款项	880,884,461.24	220,221,115.31	1,198,938,822.10	299,734,705.53
其他	278,658,329.96	69,664,582.49	157,106,391.01	39,276,597.75
合计	3,426,064,979.24	856,516,244.81	3,839,974,087.63	959,993,521.91

根据本集团的测算结果，本集团认为在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损，因此确认相关递延所得税资产。

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：人民币元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
免租期租金	51,977,654.28	12,994,413.57	56,012,388.36	14,003,097.09
其他	36,687,769.24	9,171,942.31	24,864,800.60	6,216,200.15
合计	88,665,423.52	22,166,355.88	80,877,188.96	20,219,297.24

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	21,683,399.95	18,182,927.45
可抵扣亏损	92,546,701.10	40,653,724.68
合计	114,230,101.05	58,836,652.13

(4) 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：人民币元

年份	期末余额	期初余额	备注
2018年	20,643,811.72	12,826,326.18	
2019年	3,486,411.16	536,708.15	
2020年	4,716,405.64	10,918,454.10	
2021年	26,519,659.79	3,999,792.56	
2022年	12,280,523.76	12,372,443.69	
2023年	24,899,889.03	-	
合计	92,546,701.10	40,653,724.68	

由于部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。

财务报表附注

2018年6月30日止半年度

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
抵押、质押并保证借款	-	2,419,933,833.42
保证借款	1,068,000,000.00	1,068,000,000.00
合计	1,068,000,000.00	3,487,933,833.42

注：上述抵押、质押借款的抵押、质押资产类别以及金额，参见附注(五)49。

(2) 于2018年6月30日，本集团无已逾期未偿还的短期借款。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
账龄在1年以内的应付账款	1,674,595,076.96	2,322,848,588.57
账龄在1年以上的应付账款	680,317,082.55	351,280,738.02
合计	2,354,912,159.51	2,674,129,326.59

(2) 账龄超过1年的应付账款，主要为应付工程承包商待结算的工程款项。

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
售楼款	8,554,445,942.77	9,809,642,434.27
预收股权款	1,871,976,493.53	185,920,597.60
委托经营管理费	59,521,585.13	87,697,930.82
租金款	20,405,509.40	15,515,802.31
物业管理费	12,295,513.88	8,015,313.96
其他	10,828,605.79	8,692,133.15
合计	10,529,473,650.50	10,115,484,212.11

财务报表附注

2018年6月30日止半年度

(2) 预收款项账龄分析

单位：人民币元

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,498,031,831.39	90.20	6,841,759,881.18	67.64
1至2年	1,017,985,166.01	9.67	3,266,682,092.19	32.29
2至3年	7,712,305.10	0.07	2,963,677.00	0.03
3年以上	5,744,348.00	0.05	4,078,561.74	0.04
合计	10,529,473,650.50	100.00	10,115,484,212.11	100.00

(3) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：人民币元

项目	期末余额	未结转的原因
成都白鹭郡项目三期	328,700,399.00	未达到收入结转条件
青岛半岛城邦南区二期	276,897,516.00	未达到收入结转条件
成都锦城湖岸1期	254,372,461.00	未达到收入结转条件
上海中洲里程项目	56,964,572.66	未达到收入结转条件
惠州中洲天御C区C2	30,021,472.48	未达到收入结转条件
青岛半岛城邦南区一期	19,475,643.00	未达到收入结转条件
惠州湾上花园	19,351,006.71	未达到收入结转条件
青岛半岛城邦南区一期	2,927,846.00	未达到收入结转条件
合计	988,710,916.85	未达到收入结转条件

(4) 本集团期末预收房款主要明细项目列示如下：

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例(%)
嘉兴花溪地项目	1,887,613,970.62	921,530,827.00	2019.5	98.85
惠州中洲天御A区三期	1,186,630,111.00	1,005,450,877.00	2018.12	88.54
青岛半岛城邦南区二期	1,037,549,045.00	899,051,071.00	2019.4	97.34
成都白鹭郡项目三期	704,941,848.00	868,207,639.00	已竣工	99.00
惠州中洲天御五期	678,171,762.00	13,572,237.00	2019.8	84.35
成都中洲里程项目	581,449,719.00	502,447,414.00	2019.5	76.00
青岛半岛城邦南区三期	544,810,208.00	273,898,803.00	2019.4	76.12
惠州中洲天御C区C3	540,321,693.00	369,775,766.37	2020.7	46.54
成都锦城湖岸1期	439,009,106.00	3,041,759,924.00	已竣工	97.00
青岛半岛城邦北区四期	185,480,634.00	164,743,589.00	2019.10	19.15
上海君廷1、2阶段	170,195,788.00	129,929,715.00	已竣工	100.00
重庆大渡口项目	118,138,418.00	-	2019.9	13.51
上海中洲里程项目	111,724,901.00	181,428,175.00	已竣工	94.74
惠州中洲天御C区C2	31,771,352.00	1,025,992,949.55	2018.3	93.00
青岛半岛城邦南区一期	3,171,075.00	333,019,315.00	已竣工	99.70
合计	8,220,979,630.00	9,730,808,301.92		

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	117,466,728.35	202,987,440.87	272,251,681.12	48,202,488.10
二、离职后福利-设定提存计划	584,717.10	12,855,996.66	13,400,996.01	39,717.75
三、辞退福利	4,552,806.86	2,104,762.54	2,651,569.40	4,006,000.00
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	122,604,252.31	217,948,200.07	288,304,246.53	52,248,205.85

(2) 短期薪酬列示

单位：人民币元

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	114,270,530.66	176,460,022.50	247,235,835.46	43,494,717.70
2、职工福利费	112,685.60	9,744,641.06	8,217,905.45	1,639,421.21
3、社会保险费	41,578.46	5,943,194.56	5,321,015.92	663,757.10
其中：医疗保险费	20,184.52	5,044,245.96	4,768,572.73	295,857.75
工伤保险费	2,053.72	217,893.74	213,694.16	6,253.30
生育保险费	2,553.84	351,441.85	338,749.03	15,246.66
其他	16,786.38	329,613.01	-	346,399.39
4、住房公积金	180,510.88	7,444,129.55	7,381,772.30	242,868.13
5、工会经费和职工教育经费	2,475,367.89	2,695,466.28	3,270,531.00	1,900,303.17
6、短期带薪缺勤	386,054.86	699,986.92	824,620.99	261,420.79
合计	117,466,728.35	202,987,440.87	272,251,681.12	48,202,488.10

(3) 设定提存计划

单位：人民币元

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	353,560.15	12,529,601.18	12,848,235.37	34,925.96
2、失业保险费	231,156.95	326,395.48	552,760.64	4,791.79
合计	584,717.10	12,855,996.66	13,400,996.01	39,717.75

注：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该计划，本集团分别按照规定的标准向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本期度应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 12,529,601.18 元及人民币 326,395.48 元(2017 年 1-6 月：人民币 10,495,422.76 元及人民币 318,502.00 元)。于 2018 年 6 月 30 日，本集团尚有人民币 39,717.75 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 584,717.10 元)的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

20、应交税费

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	507,625,473.62	547,164,406.46
增值税	96,408,930.53	76,496,606.40
土地增值税	16,734,023.74	35,563,570.57
个人所得税	3,673,680.70	2,553,709.84
城市维护建设税	5,401,334.99	4,091,989.44
房产税	11,327,566.55	2,997,437.75
印花税	2,227,335.10	3,409,516.54
教育费附加	2,348,006.20	2,341,197.41
价格调节基金	4,888,398.33	4,888,398.33
其他税费	26,560,821.99	28,071,852.33
合计	677,195,571.75	707,578,685.07

21、应付利息

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	30,386,066.72	58,921,021.96
企业债券利息	63,472,500.00	22,522,500.00
短期借款应付利息	1,370,183.33	17,019,881.08
合计	95,228,750.05	98,463,403.04

22、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
土地增值税准备金(注)	2,452,495,667.51	1,501,469,408.08
应付股权款	366,980,490.95	328,112,770.17
押金保证金等	109,879,171.60	308,736,571.38
往来款项	1,669,332,067.06	580,596,595.81
其他	75,893,409.55	86,413,065.98
合计	4,674,580,806.67	2,805,328,411.42

注：本集团根据国家税务总局国税发[2006]187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》及其他有关规定预提土地增值税，并计入损益。

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款主要为尚未达到清算条件的土地增值税清算准备金。

23、持有待售负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
短期借款	1,957,961,076.91	-
应付账款	62,160.74	297,515,594.90
应交税费	-	2,249,728.00
其他应付款	269,992,237.09	918,133,532.79
一年内到期的非流动负债	694,061.00	-
长期借款	2,461,809,936.37	-
合计	4,690,519,472.11	1,217,898,855.69

注：详见附注(五)6。

24、一年内到期的非流动负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,211,900,000.00	1,320,300,000.00
一年内到期的应付债券	1,298,896,697.52	1,296,444,914.28
其他非流动负债	-	-
合计	3,510,796,697.52	2,616,744,914.28

(1) 一年内到期的长期借款

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证并质押借款	2,067,900,000.00	1,174,300,000.00
保证借款	144,000,000.00	146,000,000.00
抵押借款	-	-
合计	2,211,900,000.00	1,320,300,000.00

注：上述抵押、质押借款的抵押、质押资产类别以及金额，参见附注(五)49。

25、其他流动负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
信托股权投资款	211,400,000.00	490,000,000.00
待转销项税额	142,653.10	79,368.27
合计	211,542,653.10	490,079,368.27

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证并质押借款	9,999,674,328.07	12,306,479,629.03
保证借款	144,000,000.00	328,400,000.00
合计	10,143,674,328.07	12,634,879,629.03
减：一年内到期的长期借款	2,211,900,000.00	1,320,300,000.00
一年后到期的长期借款	7,931,774,328.07	11,314,579,629.03

注：上述抵押、质押借款的抵押、质押资产类别以及金额参见附注(五)49。

上述借款年利率为从 4.75%至 11.90%。

27、应付债券

(1) 应付债券

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,298,896,697.52	1,296,444,914.28
减：一年内到期的应付债券	1,298,896,697.52	1,296,444,914.28
一年后到期的应付债券	-	-

财务报表附注

2018年6月30日止半年度

(2) 应付债券的增减变动

单位：人民币元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15中洲债	1,300,000,000.00	21/09/2015	三年	1,300,000,000.00	1,296,444,914.28	-	40,950,000.00	2,451,783.24	-	1,298,896,697.52
合计	1,300,000,000.00			1,300,000,000.00	1,296,444,914.28	-	40,950,000.00	2,451,783.24	-	1,298,896,697.52
减：一年内到期的应付债券					1,296,444,914.28					1,298,896,697.52
一年后到期的应付债券										-

注：本公司于2015年9月21日发行债券1,300万张，每张面值为人民币100.00元，共计人民币13亿元。该债券期限为3年，票面利率为6.30%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。

财务报表附注

2018年6月30日止半年度

28、其他非流动负债

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
三岔湖仁寿景区管委会代垫国有土地出让金	68,026,400.00	68,026,400.00
信托股权投资款	-	24,000,000.00
合伙企业优先级合伙人投入资金	873,000,000.00	973,000,000.00
合计	941,026,400.00	1,065,026,400.00

29、股本

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1.国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2.国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3.其他内资持股	176,834,659.00	-	-	-	2,560,650.00	-	179,395,309.00
其中：境内法人持股	176,834,659.00	-	-	-	2,560,650.00	-	179,395,309.00
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
4.外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	176,834,659.00	-	-	-	2,560,650.00	-	179,395,309.00
二、无限售条件股份							
1.人民币普通股	487,996,480.00	-	-	-	-2,560,650.00	-	485,435,830.00
2.境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
3.境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	487,996,480.00	-	-	-	-2,560,650.00	-	485,435,830.00
三、股份总数	664,831,139.00	-	-	-	-	-	664,831,139.00

30、资本公积

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,500,666,382.69	-	-	2,500,666,382.69
其他资本公积	527,833.50	2,031,000.00	-	2,558,833.50
合计	2,501,194,216.19	2,031,000.00	-	2,503,225,216.19

本期其他资本公积增加，是本公司向激励对象首次授予股票期权，以权益结算的股份支付计入资本公积 2,031,000.00 元。

财务报表附注

2018年6月30日止半年度

31、其他综合收益

单位：人民币元

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 母公司股东	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	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,385,552.11	6,522,013.39	-	1,630,503.35	4,891,510.04	-	-5,494,042.07
其中：外币财务报表折算差额	-10,385,552.11	6,522,013.39	-	1,630,503.35	4,891,510.04	-	-5,494,042.07
其他综合收益合计	-10,385,552.11	6,522,013.39	-	1,630,503.35	4,891,510.04	-	-5,494,042.07

财务报表附注

2018年6月30日止年度

32、盈余公积

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	299,364,033.34			299,364,033.34
任意盈余公积	199,759,537.73			199,759,537.73
合计	499,123,571.07		-	499,123,571.07

注：法定盈余公积金可用于弥补本公司的亏损，扩大本公司生产经营或转增本公司资本。

33、未分配利润

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
调整前上期末未分配利润	2,756,993,086.42	2,196,540,463.38
调整期初未分配利润合计数	-	-
调整后期初未分配利润	2,756,993,086.42	2,196,540,463.38
加：本期归属于母公司股东的净利润	718,060,547.58	151,324,739.23
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利	132,966,227.80	53,186,491.12
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	3,342,087,406.20	2,294,678,711.49

2018年5月17日，经本公司2017年度股东大会决议批准，按已发行之股份664,831,139股为基数，以每10股向全体股东派发现金红利人民币2元(含税)。

34、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额		2017年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,947,532,432.51	3,290,965,117.78	3,260,132,724.91	2,439,296,472.11

(2) 主营业务分行业情况

单位：人民币元

行业名称	2018年1-6月发生额		2017年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
房地产收入	5,673,534,488.44	3,051,694,617.79	3,025,062,190.22	2,236,204,944.32
其中：房地产销售收入	5,481,526,527.71	3,023,111,272.83	2,848,570,885.62	2,191,721,612.51
酒店餐饮收入	179,882,241.87	152,020,001.79	160,861,857.48	132,618,819.71
物业服务收入	94,115,702.20	87,250,498.20	74,208,677.21	70,472,708.08
合计	5,947,532,432.51	3,290,965,117.78	3,260,132,724.91	2,439,296,472.11

财务报表附注
2018年6月30日止年度

35、税金及附加

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
土地增值税	1,055,930,212.16	145,746,792.06
营业税	567,251.00	68,030,767.95
城市维护建设税	20,167,918.64	7,677,999.86
教育费附加	14,251,938.83	8,112,947.94
房产税、土地使用税	15,789,786.15	6,166,576.33
其他税费	4,585,465.13	1,518,906.66
合计	1,111,292,571.91	237,253,990.80

36、销售费用

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
销售佣金	11,020,780.34	15,557,005.60
广告宣传推广费	24,829,650.83	16,077,200.46
职工薪酬	9,444,057.25	6,833,245.76
营销装饰费	5,620,975.31	5,038,271.71
行政办公费	7,917,926.41	5,544,749.88
折旧摊销	290,881.39	432,885.61
其他销售费用	702,928.52	1,396,304.71
合计	59,827,200.05	50,879,663.73

37、管理费用

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
职工薪酬	100,698,989.19	74,128,193.48
中介机构费用	17,897,394.64	7,594,081.30
折旧及摊销	15,837,041.92	18,735,485.86
业务招待、企业文化费	11,150,740.28	4,918,173.58
物业租赁、管理费	6,993,334.38	4,902,792.03
行政办公费	18,412,290.34	13,793,152.73
会议费	1,412,481.14	691,168.54
财产保险	467,213.94	735,681.91
其他管理费用	937,131.05	718,575.57
合计	173,806,616.88	126,217,305.00

财务报表附注

2018年6月30日止年度

38、财务费用

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
利息支出	619,179,882.04	379,956,987.62
减：已资本化的利息费用	307,169,776.47	169,243,035.45
减：利息收入	40,215,485.15	42,779,251.17
汇兑损益	48,140.81	227,652.05
其他	3,712,875.20	3,177,253.89
合计	275,555,636.43	171,339,606.94

39、资产减值损失

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
坏账损失	984,510.97	2,739,077.97
合计	984,510.97	2,739,077.97

40、投资收益

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,699,509.15	14,790,083.46
处置长期股权投资产生的投资收益	42,952,746.76	11,392,405.40
处置可供出售金融资产收益	147,791.59	-
理财产品投资收益	10,044,004.34	-
合计	57,844,051.84	26,182,488.86

41、资产处置收益

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
非流动资产处置利得合计	-	394,416.50
其中：固定资产处置利得	-	394,416.50
非流动资产处置损失合计	23,542.33	47,557.20
其中：固定资产处置损失	23,435.77	47,557.20
合计	(23,542.33)	346,859.30

42、其他收益

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额	与资产相关/与收益相关
自主创新产业发展专项资金	1,000,000.00	-	与收益相关
政府生育津贴	29,205.45	-	与收益相关
其他	7,940.90	-	与收益相关
合计	1,037,146.35	-	

财务报表附注
2018年6月30日止年度

43、营业外收入

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额 (已重述)	计入当期非经常性损益的金额
违约金、赔偿收入	9,175,300.71	4,879,760.55	9,175,300.71
核销无法支付之应付款项	6,861.69	119,937.02	6,861.69
政府补助	-	6,546.84	-
其他	248,603.18	72,821.42	248,603.18
合计	9,430,765.58	5,079,065.83	9,430,765.58

44、营业外支出

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额 (已重述)	计入当期非经常性损益的金额
罚款、违约金支出	4,677,930.67	13,302,370.13	4,677,930.67
对外捐赠	1,101,500.00	100,000.00	1,101,500.00
其他	179,124.23	3,538.52	179,124.23
合计	5,958,554.90	13,405,908.65	5,958,554.90

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
当期所得税费用	426,547,359.55	150,203,561.45
递延所得税费用	(38,712,545.61)	(50,557,745.39)
合计	387,834,813.94	99,645,816.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
利润总额	1,097,430,645.03	250,609,113.70
按25%税率计算的所得税费用	274,357,661.26	62,652,278.42
子公司适用不同税率的影响	1,587,573.75	(2,626,107.50)
非应税收入的影响	277,378.58	(3,697,520.87)
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,614,471.36	3,280,653.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的影响	(22,068,691.90)	(10,235,349.63)
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	889,996.41	33,006,512.41
溢价收购资产影响	150,115,280.74	39,383,335.23
汇算清缴调整以前期间所得税的影响	(22,938,856.26)	(22,117,985.35)
所得税费用	387,834,813.94	99,645,816.06

46、其他综合收益

参见附注(五)31。

47、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
押金、保证金等企业间往来	503,911,621.40	66,326,102.89
存款利息收入	25,139,649.26	18,718,730.00
罚款及违约金收入	6,459,732.96	62,458.24
其他营业外收入	50,015.68	461,529.30
政府补助	1,027,018.02	6,546.84
合计	536,588,037.32	85,575,367.27

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
押金、保证金等企业间往来	518,490,580.02	425,413,104.67
费用性支出	129,224,242.31	162,361,482.87
罚没及违约金支出	3,342,178.43	13,302,370.13
银行手续费支出	2,254,772.94	1,035,415.37
捐赠支出	1,101,500.00	100,000.00
合计	654,413,273.70	602,212,373.04

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
理财产品投资收益	10,044,004.34	24,315,198.39
赎回银行理财产品	7,765,000,000.00	660,000,000.00
预收股权款	1,752,275,438.97	-
收到的取得子公司的现金净额（注）	2,485,968.02	-
合计	9,529,805,411.33	684,315,198.39

注：详见附注(五)48(2)。

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
购买银行理财产品	8,215,000,000.00	-
合计	8,215,000,000.00	-

财务报表附注

2018年6月30日止年度

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
收到信用证保证金	300,579,152.74	106,500,000.00
收到基金合伙企业及信托公司的投资款	211,400,000.00	-
取得关联方借款收到的现金	260,653,200.00	-
合计	772,632,352.74	106,500,000.00

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
支付的融资费用	11,443,683.34	15,340,200.00
支付的信用证保证金	1,623,375.11	500,000,000.00
偿还基金合伙企业及信托公司的投资款	598,490,000.00	-
合计	611,557,058.45	515,340,200.00

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：人民币元

补充资料	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	709,595,831.09	150,963,297.64
加：资产减值准备	984,510.97	2,739,077.97
固定资产折旧	101,993,519.01	100,315,627.98
无形资产摊销	2,231,252.02	1,807,389.57
长期待摊费用摊销	7,910,908.04	7,453,922.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	(7,653.00)	(4,957.68)
固定资产报废损失(收益)	31,088.77	61,545.83
公允价值变动损失(收益)	--	--
财务费用(收益)	438,854,529.57	190,637,084.25
投资损失(收益)	(57,844,051.84)	(26,182,488.86)
递延所得税资产减少(增加)	(40,663,530.16)	(42,399,000.81)
递延所得税负债增加(减少)	1,947,058.64	1,118,825.72
存货的减少(增加)	402,840,683.17	(2,155,876,873.37)
经营性应收项目的减少(增加)	(3,104,052,897.20)	(86,048,653.44)
经营性应付项目的增加(减少)	1,451,327,068.39	(78,771,824.59)
其他	2,031,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	(82,820,682.53)	(1,934,187,026.89)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,466,143,068.74	6,676,150,325.26
减：现金的期初余额	4,319,943,623.81	3,634,814,221.68
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	146,199,444.93	3,041,336,103.58

(2) 本期度支付的取得子公司的现金净额

单位：人民币元

	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,890,000.00	-
其中：东莞中洲城市开发有限公司	1,890,000.00	-
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,375,968.02	-
其中：东莞中洲城市开发有限公司	4,375,968.02	-
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-	-
处置子公司收到的现金净额	-	-
取得子公司支付的现金净额	(2,485,968.02)	-

财务报表附注

2018年6月30日止年度

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,466,143,068.74	4,319,943,623.81
其中：库存现金	519,914.25	939,395.83
可随时用于支付的银行存款	4,426,079,148.02	4,303,903,062.48
可随时用于支付的其他货币资金	39,544,006.47	15,101,165.50
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
二、现金等价物		-
三、期末现金及现金等价物余额	4,466,143,068.74	4,319,943,623.81

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,128,496,379.98	110,500万元质押保证金、900万元物业抵押保证金、900万元按揭保证金、500万元保函保证金
存货	12,221,783,649.33	用于长期借款及一年内到期的非流动负债抵押、城市用地规划调整
投资性房地产、固定资产	2,994,058,015.10	用于长期借款及一年内到期的非流动负债抵押
长期股权投资	1,562,231,788.78	用于长期借款及一年内到期的非流动负债抵押
合计	17,906,569,833.19	

注：系本集团以子公司股权作为借款质押物。

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			171,715,590.07
其中：美元	51,806.95	6.6166	342,785.87
港币	203,265,098.09	0.8431	171,372,804.20
其他应收款			2,275,914.39
其中：港币	2,699,459.60	0.8431	2,275,914.39
应付账款			38,699.99
其中：港币	45,902.02	0.8431	38,699.99
其他应付款			0.84
其中：港币	1.00	0.8431	0.84
短期借款			1,957,961,076.91
其中：港币	2,322,335,520.00	0.8431	1,957,961,076.91
长期借款			2,461,809,936.37
其中：港币	2,919,950,108.37	0.8431	2,461,809,936.37

(2) 境外经营实体说明

本公司之子公司中洲投资控股(香港)有限公司、中洲控股管理有限公司、中洲(火炭)有限公司、Ever Reality Limited、祥铭投资有限公司、Best Wisdom Group Limited、Angel River Holdings Limited、运河集团有限公司、Alpha Honour Limited、Asia Marvel Investment Limited 和 Century Shine Limited 经营地位于中国香港，日常经营以港币进行计价与结算，故选择港币作为记账本位币。

(六) 合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

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 (亏损)
东莞中洲城市开发有限公司 (注)	2018-01-2	1,890,000.00	49.00	收购股权	2018-01-2	为实际取得被购买方日期	-	(1,015,086.77)

注：系本期公司以现金收购被购买方的股权并达到对其控制，故将其纳入合并范围。

2、同一控制下企业合并

本集团本期未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

本集团本期未发生反向购买的情况。

4、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

本集团本期未发生单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形。

5、其他原因的合并范围变动

主体	合并范围变动原因	持股比例(%)	
		直接	间接
成都洲新房地产开发有限公司	新设		100.00
南通洲海房地产有限公司	新设		100.00
珠海中保天雅股权投资合伙企业(有限合伙)	新设		99.9950
珠海中保天钧股权投资合伙企业(有限合伙)	新设		99.9714
西藏松轩企业管理合伙企业(有限合伙)	新设		99.9960
广州南沙区盈信股权投资合伙企业(有限合伙)	新设		94.9946
广州南沙区投元置业有限公司	新设		51.00
深圳市中洲酒店管理有限公司	新设	100.00	

(七) 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	
深圳市中洲地产有限公司	广东深圳	广东深圳	房地产开发	100.00	-	设立
深圳市香江置业有限公司	广东深圳	广东深圳	房地产开发	100.00	-	设立
深圳市华电房地产有限公司	广东深圳	广东深圳	房地产开发	-	100.00	购买
深圳市长城物流有限公司	广东深圳	广东深圳	房地产开发	99.00	1.00	设立
深圳市洲立房地产有限公司	广东深圳	广东深圳	房地产开发	-	100.00	设立
广州洲立置业有限公司	广东广州	广东广州	实业投资	-	100.00	设立
广州市中洲置地有限公司	广东广州	广东广州	房地产开发	100.00	-	设立
中洲投资控股(香港)有限公司	中国香港	中国香港	房地产投资	100.00	-	设立
中洲控股管理有限公司	中国香港	中国香港	房地产管理	-	100.00	设立
Ever Reality Limited	中国香港	BVI	房地产投资	-	100.00	购买
中洲(火炭)有限公司	中国香港	中国香港	房地产开发	-	100.00	购买
祥铭投资有限公司	中国香港	BVI	房地产投资	-	100.00	设立
Best Wisdom Group Limited	中国香港	BVI	房地产投资	-	80.00	设立
Century Shiner Limited	中国香港	中国香港	房地产投资	-	100.00	购买
东莞市莞深长城地产有限公司	广东东莞	广东东莞	房地产开发	-	100.00	设立
惠州中洲置业有限公司	广东惠州	广东惠州	实业投资	100.00	-	购买
惠州市昊恒房地产开发有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	5.00	95.00	购买
惠州市浩瀚房地产开发有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	-	100.00	设立
惠州市维臻房地产开发有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	-	100.00	设立
惠州大丰投资有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	-	100.00	购买
惠州方联房地产有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	-	100.00	购买
惠州市康威投资发展有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	100.00	-	购买
成都深长城地产有限公司	四川成都	四川成都	房地产开发	85.00	15.00	设立
成都中洲锦江房地产有限公司	四川成都	四川成都	房地产开发	-	100.00	设立
成都中洲洲成房地产有限公司	四川成都	四川成都	房地产开发	-	80.00	设立
成都市银河湾房地产开发有限公司	四川成都	四川成都	房地产开发	-	100.00	购买
成都中洲投资有限公司	四川成都	四川成都	投资	-	100.00	收购
成都文旅熊猫小镇投资有限公司	四川成都	四川成都	房地产开发	-	60.00	收购
四川中洲文旅投资有限公司(注1)	四川仁寿	四川仁寿	房地产开发	-	94.00	收购
四川中洲三岔湖投资有限公司	四川仁寿	四川仁寿	房地产开发	-	100.00	收购
成都长华置业有限公司	四川成都	四川成都	房地产开发	52.00	-	设立
青岛市中洲地产有限公司	山东青岛	山东青岛	房地产开发	100.00	-	设立
青岛市旺洲置业有限公司	山东青岛	山东青岛	房地产开发	100.00	-	收购
青岛市联顺地产有限公司	山东青岛	山东青岛	房地产开发	100.00	-	收购
上海深长城地产有限公司	上海南汇	上海南汇	房地产开发	51.00	49.00	设立
上海洲立房地产有限公司	上海浦东	上海浦东	房地产开发	-	100.00	设立
无锡中洲房地产有限公司	江苏无锡	江苏无锡	房地产开发	-	90.00	设立
无锡洲景房地产有限公司	江苏无锡	江苏无锡	房地产开发	-	100.00	设立
嘉兴洲禾房地产有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	房地产开发	-	90.00	设立
上海盛博房地产开发有限公司	上海徐汇	上海徐汇	房地产开发	51.00	49.00	购买
上海振川物业有限公司	上海浦东	上海浦东	房地产开发	90.00	10.00	购买
深圳中洲圣廷苑酒店有限公司	广东深圳	广东深圳	酒店经营	95.00	5.00	设立
深圳市圣廷苑酒店管理有限公司	广东深圳	广东深圳	酒店管理	100.00	-	设立
深圳市圣廷苑物业管理有限公司	广东深圳	广东深圳	物业管理	-	100.00	设立

(七) 在其他主体中的权益 - 续

1、在子公司中的权益 - 续

(1) 企业集团的构成 - 续

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	
深圳市中洲物业管理有限公司	广东深圳	广东深圳	物业管理	100.00	-	购买
深圳市长城投资控股有限公司	广东深圳	广东深圳	物业租赁	100.00	-	设立
深圳市中洲资本有限公司	广东深圳	广东深圳	投资	100.00	-	设立
深圳市盈灿工程有限公司	广东深圳	广东深圳	工程施工	95.00	5.00	设立
中保盈泰(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	广东深圳	广东深圳	投资	-	33.3321	设立
深圳市中洲产城投资发展有限公司	广东深圳	广东深圳	投资	100.00	-	设立
深圳市中洲文化创意产业有限公司	广东深圳	广东深圳	文化产业投资	100.00	-	设立
深圳市中洲商置投资有限公司	广东深圳	广东深圳	投资	100.00	-	设立
中保盈科(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	广东深圳	广东深圳	投资	-	99.9960	设立
深圳中洲宝华置业有限公司	广东深圳	广东深圳	房地产开发	-	80.00	购买
佛山洲立置业有限公司	佛山顺德	佛山顺德	房地产开发	-	100.00	设立
珠海市洲立置业有限公司	广东珠海	广东珠海	房地产开发	100.00	-	设立
Angel River Holdings Limited	中国香港	BVI	房地产投资	-	100.00	设立
运河集团有限公司	中国香港	BVI	房地产投资	-	100.00	设立
Alpha Honour Limited	中国香港	BVI	房地产投资	-	100.00	设立
Asia Marvel Investment Limited	中国香港	中国香港	房地产投资	-	100.00	设立
东莞市中洲置地有限公司	广东东莞	广东东莞	房地产开发	100.00	-	设立
宝丽房产(惠州)有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	-	83.15	购买
惠州市艺新装饰有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	-	83.15	购买
惠州市凯声电子有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	-	51.00	购买
惠州市绿洲投资发展有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	-	90.00	购买
惠州市筑品房地产开发有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	-	100.00	设立
惠州市惠质房地产开发有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	-	100.00	设立
惠州市普金房地产开发有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	-	100.00	设立
惠州市远致房地产开发有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	-	100.00	设立
惠州市璞玉房地产开发有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	-	51.00	设立
惠州宏晟置业有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	-	100.00	购买
惠州市中科低碳经济科技有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	-	60.00	购买
重庆洲立房地产有限公司(注2)	重庆市	重庆市	房地产开发	51.00	-	设立
青岛诚致远房地产开发有限公司	山东青岛	山东青岛	房地产开发	-	100.00	设立
青岛思致远房地产开发有限公司	山东青岛	山东青岛	房地产开发	-	100.00	设立
无锡樾榭房地产有限公司	江苏无锡	江苏无锡	房地产开发	-	100.00	设立
西藏卓轩企业管理合伙企业(有限合伙)	西藏拉萨	西藏拉萨	企业管理	-	99.9960	设立
惠州创筑房地产有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	-	60.00	购买
成都市洲金房地产开发有限公司	四川成都	四川成都	房地产开发	-	100.00	设立
成都市洲天房地产开发有限公司	四川成都	四川成都	房地产开发	-	100.00	设立
成都市洲立房地产开发有限公司	四川成都	四川成都	房地产开发	-	100.00	设立
无锡樾时光文化传播有限公司	江苏无锡	江苏无锡	文化产业投资	-	100.00	设立
惠州惠兴房地产有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	-	100.00	设立
惠州创佳房地产有限公司	广东惠州	广东惠州	房地产开发	-	100.00	设立
成都洲新房地产开发有限公司	四川成都	四川成都	房地产开发	-	100.00	设立
南通洲海房地产有限公司	江苏南通	江苏南通	房地产开发	-	100.00	设立
珠海中保天雅股权投资合伙企业(有限合伙)	广东珠海	广东珠海	投资	-	99.9950	设立
珠海中保天钧股权投资合伙企业(有限合伙)	广东珠海	广东珠海	投资	-	99.9714	设立
西藏松轩企业管理合伙企业(有限合伙)	西藏拉萨	西藏拉萨	企业管理	-	99.9960	设立
广州南沙区盈信股权投资合伙企业(有限合伙)	广东广州	广东广州	投资	-	94.9946	设立
广州南沙区投元置业有限公司	广东广州	广东广州	房地产开发	-	51.00	设立
深圳市中洲酒店管理有限公司	广东深圳	广东深圳	酒店管理	100.00	-	设立
东莞中洲城市开发有限公司	广东东莞	广东东莞	房地产开发	-	100.00	购买

财务报表附注

2018年6月30日止年度

注 1: 根据本公司之子公司成都中洲投资有限公司与成都文化旅游集团有限责任公司(以下简称“文旅集团”)于 2010 年 12 月 8 日签订的《三岔湖仁寿景区现代旅游产业项目投资合作协议》及其补充协议, 成都中洲投资有限公司与文旅集团共同出资设立四川中洲文旅投资有限公司, 双方持股比例分别为 90% 及 10%。成都中洲投资有限公司应于 2016 年 12 月 31 日前以合计不低于人民币 2.6 亿元的价格购买文旅集团所持有的 10% 股权。截至 2018 年 6 月 30 日, 成都中洲投资有限公司已购买文旅集团所持有的 4% 股权。

根据上述合作协议, 文旅集团不承担投资的任何风险, 本集团按 100% 比例合并四川中洲文旅投资有限公司, 并将履行收购 6% 股权义务应支付的款项作为负债确认。

注 2: 根据本集团与中建投签订的股权转让协议、合作协议及中建投信托安泉系列中洲无锡集合资金信托计划信托贷款协议、抵押合同及保证合同等一系列协议, 为获取信托借款, 本集团将重庆洲立房地产有限公司 49% 股权转让给中建投。根据合作协议约定, 信托借款到期后, 本集团按照原股权转让价款及 9.1% 年收益率回购上述股权。因此, 本公司管理层认为上述中建投的 49% 股权投资实为债权投资, 本集团按照 100% 持股比例合并重庆洲立房地产有限公司。

(2) 重要的非全资子公司

单位: 人民币元

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
成都中洲洲成房地产有限公司	20.00%	(713,817.67)	-	9,483,833.11
成都文旅熊猫小镇投资有限公司	40.00%	27,390,438.56	-	(8,043,671.86)
深圳中洲宝华置业有限公司	20.00%	(5,557.99)	-	1,699,621.32

财务报表附注

2018年6月30日止年度

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

单位：人民币元

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
成都中洲成房地产有限公司	986,848,690.46	20,629,149.81	1,007,477,840.27	960,019,581.34	-	960,019,581.34	974,045,586.46	15,448,297.97	989,493,884.43	728,505,630.55	210,000,000.00	938,505,630.55
成都文旅熊猫小镇投资有限公司	1,950,025,963.07	84,500,096.64	2,034,526,059.71	1,501,435,239.35	553,200,000.00	2,054,635,239.35	2,097,320,933.02	239,615,747.30	2,336,936,680.32	1,673,734,658.84	752,200,000.00	2,425,934,658.84
深圳中洲宝华置业有限公司	2,994,731,701.54	2,400.98	2,994,734,102.52	2,986,235,995.94	-	2,986,235,995.94	2,944,786,309.22	2,633.36	2,944,788,942.58	2,936,263,046.07	-	2,936,263,046.07

单位：人民币元

子公司名称	本期发生额				上年度发生额			
	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
成都中洲成房地产有限公司	-	(3,529,994.95)	(3,529,994.95)	20,700,813.33	-	(5,952,820.53)	(5,952,820.53)	(82,333,812.27)
成都文旅熊猫小镇投资有限公司	325,263,116.86	68,476,096.39	68,476,096.39	25,155,208.69	375,376,913.76	28,083,526.91	28,083,526.91	286,796,383.52
深圳中洲宝华置业有限公司	-	(27,789.93)	(27,789.93)	(291,696.45)	-	(211,737.23)	(211,737.23)	1,938,192,220.32

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

本公司之子公司西藏卓轩企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏卓轩”）与深圳安创投资管理有限公司（以下简称“深圳安创”）分别于2017年12月19日及2018年4月27日签署了关于《惠阳区洋纳片区房地产开发项目之合作协议》（以下简称“主协议”）及《惠阳区洋纳片区房地产开发项目之合作协议之补充协议（一）》（以下简称“补充协议”），约定深圳安创收购西藏卓轩持有的惠州创筑房地产有限公司（以下简称“惠州创筑”）35%的股权。本次交易完成后，西藏卓轩、深圳安创分别持有惠州创筑60%、40%股权。根据补充协议各项约定，交易完成后本公司之子公司西藏卓轩仍控制惠州创筑公司。

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
长城物业集团股份有限公司	广东深圳	广东深圳	物业管理	-	19.4914	权益法

注：根据本公司之子公司深圳市中洲资本有限公司于2018年1月22日与成都市盛美同赢投资合伙企业(有限合伙)等签署的《关于长城物业集团股份有限公司股权转让协议》，本集团将所持有的长城物业集团股份有限公司2.0393%股权转让给成都市盛美同赢投资合伙企业(有限合伙)。转让完成后，本集团持有长城物业集团股份有限公司的股权比例变更为19.4914%。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：人民币元

项目	长城物业集团股份有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/本期发生额
流动资产	1,557,035,580.94	1,449,408,276.01
非流动资产	368,214,070.68	364,056,072.64
资产合计	1,925,249,651.62	1,813,464,348.65
流动负债	1,447,998,083.42	1,371,108,375.06
非流动负债	6,632,294.93	47,913,426.11
负债合计	1,454,630,378.35	1,419,021,801.17
少数股东权益	14,342,419.89	12,885,560.20
归属于母公司股东权益	456,276,853.38	381,556,987.28
按持股比例计算的净资产份额	88,934,661.46	82,156,850.51
调整事项		789,149.91
—商誉		-
—内部交易未实现利润		-
—其他		789,149.91
对联营企业权益投资的账面价值	88,934,661.46	81,367,700.60
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	不适用	不适用
营业收入	1,099,410,181.05	949,826,532.20
净利润	74,719,866.10	70,119,735.49
终止经营的净利润		-
其他综合收益		-
综合收益总额	74,719,866.10	70,119,735.49
本期度收到的来自联营企业的股利	14,923,432.15	-

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：人民币元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资的账面价值合计	1,008,926,833.63	1,151,851,624.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	(8,227,385.06)	-
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	(8,227,385.06)	-
联营企业：		
投资的账面价值合计	358,086,841.09	362,558,880.92
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	(1,637,039.83)	277,803.47
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	(1,637,039.83)	277,803.47

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

与本集团相关联、但未纳入本集团合并财务报表范围的结构化主体经营范围为实业投资。截至2018年6月30日，与本集团相关联的结构化主体相关信息披露如下：

本公司之子公司中保盈科(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)作为有限合伙人设立的合伙企业投资于房地产开发项目。本公司之子公司作为合伙企业的有限合伙人，合计出资额计人民币94,500万元，在长期股权投资核算。本集团的最大风险敞口为人民币94,500万元，以出资额为限。本集团本期对该结构化主体确认投资损失计人民币7,962,319.36元。

(八) 与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、借款、应付账款及其他应付款等，各项金融工具的详细情况详见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风

险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险

1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与港币、美元有关，除本集团的部分下属子公司以港币进行结算外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。除以港币作为记账本位币的子公司外，本公司及其他子公司均以人民币作为记账本位币。于2018年6月30日，除下表所述资产及负债为外币余额外，本集团其他资产及负债均为记账本位币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
货币资金(港币)	171,372,804.20	25,755,726.54
货币资金(美元)	342,785.87	316,754.17
应收账款(港币)		10,155.79
应收账款(美元)		280.12
其他应收款(港币)	2,275,914.39	
应付账款(港币)	38,699.99	
其他应付款(港币)	0.84	59,946.52

本公司密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效；港币与美元继续维持联系汇率。

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

以人民币作为记账本位币的本公司及子公司：

单位：人民币元

项目	汇率变动	2018年1-6月发生额		2017年1-6月发生额	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	8,697,640.18	8,697,640.18	32,207,099.01	32,207,099.01
所有外币	对人民币贬值5%	(8,697,640.18)	(8,697,640.18)	(32,207,099.01)	(32,207,099.01)

以港币作为记账本位币的子公司：

单位：港元

项目	汇率变动	2018年1-6月发生额		2017年1-6月发生额	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
除美元外所有外币	对港币升值5%	-	-	-	-
除美元外所有外币	对港币贬值5%	-	-	-	-

1.1.2 利率风险 - 现金流量变动风险

本集团借款以人民币借款为主，同时辅以外币借款。外币借款主要为港币浮动利率借款，借款利率不受中国人民银行调整贷款基准利率的影响，但受到国际市场美元利率影响。人民币借款主要为浮动利率借款，借款利率根据中国人民银行贷款基准利率浮动。本集团目前主要是通过合理安排短期和中长期借款比例来避免利率变动所产生的现金流量风险。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

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

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

单位：人民币元

项目	利率变动	2018年1-6月发生额		2017年1-6月发生额	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
对外借款	上升1%	(44,197,710.13)	(44,197,710.13)	(22,442,983.65)	(22,442,983.65)
对外借款	下降1%	44,197,710.13	44,197,710.13	22,442,983.65	22,442,983.65

1.2 信用风险

由于截至目前商品房承购人发生违约较小，且该等房产目前的市场价格高于售价，本集团认为与该等担保相关的风险较小。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，无重大信用集中风险。

1.3 流动风险

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

本集团的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：人民币元

	总值	1年以内	1至5年	5年以上
非衍生金融负债				
短期借款	1,123,324,833.33	1,123,324,833.33	-	-
应付账款	2,354,912,159.51	2,354,912,159.51	-	-
应付利息	95,228,750.05	95,228,750.05	-	-
其他应付款	4,674,580,806.67	4,674,580,806.67	-	-
持有待售负债	4,690,519,472.11	4,690,519,472.11	-	-
一年以内到期的非流动负债	3,661,111,205.78	3,661,111,205.78	-	-
其他流动负债	224,070,353.10	224,070,353.10	-	-
长期借款	10,150,009,113.61	527,798,193.90	6,909,134,382.19	2,713,076,537.52
其他非流动负债	1,040,100,983.33	333,731,400.00	706,369,583.33	
财务担保合同	-	-	-	-
合计	28,001,329,977.49	17,672,749,474.45	7,615,503,965.52	2,713,076,537.52

(九) 公允价值的披露

1、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

单位：人民币元

项目	2018年6月30日 账面价值	2018年6月30日公允价值			合计
		第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	
应付债券	1,296,444,914.28	1,298,999,000.00	-	-	1,298,999,000.00

本公司管理层认为，除应付债券外，财务报表中按摊余成本计量的金融资产与金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

(十) 关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
深圳市中洲置地有限公司	深圳	房地产开发	人民币2亿元	48.35	48.35

注：本公司的最终实际控制人是黄光苗先生。

2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注(七)1。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的联营企业详见附注(七)3。

本期与本集团发生关联方交易，或前期与本集团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	与本公司关系
深圳市前海中保产业投资基金管理有限公司	联营企业
惠州市银泰达实业有限公司	联营企业
长城物业集团股份有限公司	联营企业
东莞市中洲置业有限公司	联营企业
嘉兴洲桂房地产开发有限公司	合营企业
西藏运璟企业管理合伙企业（有限合伙）	合营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳中洲集团有限公司	最终实际控制人的附属企业
深圳市中洲商业管理有限公司	最终实际控制人的附属企业
深圳市中洲宝城置业有限公司	最终实际控制人的附属企业
成都聚洲投资发展有限公司	最终实际控制人的附属企业
深圳市汇海置业有限公司	最终实际控制人的附属企业
Centralcon (Group) Holdings Company Limited	最终实际控制人的附属企业
深圳市中添威商贸有限公司	控股股东的附属企业
深圳市朗怡物业管理有限公司	控股股东的附属企业
深圳市中洲龙西置业有限公司	控股股东的附属企业
深圳市泓润金融控股有限公司	控股股东的附属企业
深圳市宝晟源商贸有限公司	控股股东的重要股东的关联企业
深圳市金力投资管理咨询有限公司	控股股东的重要股东的关联企业
中保盈晟(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	关键管理人员和员工投资的企业
成都市蜀协信企业管理咨询中心(有限合伙)	部分监事和员工投资的企业
西藏中平信创业投资管理有限公司	联营企业的子公司
西藏盈科创业投资管理有限公司	联营企业的子公司
深圳市共享之家护理服务有限公司	联营公司的子公司
深圳一应社区科技集团有限公司	联营企业的子公司
西藏汇轩企业管理合伙企业(有限合伙)	合营企业的子公司
贾帅	本公司董事

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
西藏盈科创业投资管理有限公司	支付基金管理费	4,365,000.00	-
深圳市前海中保产业投资基金管理有限公司	支付基金管理费	2,182,500.00	-
西藏中平信创业投资管理有限公司	支付基金管理费	1,554,450.00	-
长城物业集团股份有限公司	支付物业管理费	158,085.49	16,092.72
合计		8,260,035.49	16,092.72

② 出售商品/提供劳务情况

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
贾帅	房地产销售	3,363,641.90	-
深圳市中洲宝城置业有限公司	收取物业管理费、酒店餐饮	8,593,437.57	5,616,645.99
深圳市汇海置业有限公司	收取委托经营管理费、酒店餐饮	32,743,002.81	-
深圳市宝晟源商贸有限公司	收取物业管理费、佣金	1,005,343.60	1,229,182.45
深圳市朗怡物业管理有限公司	收取物业管理费	1,651,385.56	1,056,629.27
深圳中洲集团有限公司	收取物业管理费、酒店餐饮	950,931.16	1,513,280.96
深圳市中添威商贸有限公司	收取物业管理费、佣金	239,374.76	253,520.50
深圳市中洲龙西置业有限公司	收取物业管理费	178,301.88	73,584.90
深圳市金力投资管理咨询有限公司	收取物业管理费、佣金	126,178.45	114,770.51
西藏盈科创业投资管理有限公司	收取酒店餐饮	34,656.60	-
深圳市中洲商业管理有限公司	收取物业管理费、佣金	267,785.63	274,436.62
深圳市中洲置地有限公司	收取物业管理费、佣金	-	240,177.70
深圳市前海中保产业投资基金管理有限公司	收取物业管理费、佣金	234,879.15	149,877.81
深圳市泓润金融控股有限公司	收取物业管理费、佣金	253,836.34	-
合计		49,642,755.41	10,522,106.71

(2) 关联租赁情况

① 本公司作为出租人

单位：人民币元

承租方名称	租赁资产种类	2018年1-6月确认的租赁收入	2017年1-6月确认的租赁收入
长城物业集团股份有限公司	投资性房地产	2,859,571.43	2,870,481.14
深圳市前海中保产业投资基金管理有限公司	投资性房地产	481,342.00	328,365.72
深圳市共享之家护理服务有限公司	投资性房地产	471,186.00	444,515.09
合计		3,812,099.43	3,643,361.95

(3) 关联资金拆借

① 资金拆入

单位：人民币元

关联方	期初往来资金余额	本期往来累计发生金额	本期偿还累计发生金额	期末往来资金余额
深圳中洲集团有限公司	470,928,825.87	7,487,994.66	-	478,416,820.53
Centralcon (Group) Holdings Company Limited	-	269,792,000.00	-	269,792,000.00
合计	470,928,825.87	277,279,994.66	-	748,208,820.53

② 资金拆出

单位：人民币元

关联方	期初往来资金余额	本期往来累计发生金额	本期偿还累计发生金额	期末往来资金余额
惠州市银泰达实业有限公司	28,593.90	108,643,982.98	-	108,672,576.88
东莞市中洲置业有限公司	-	41,789,474.63	-	41,789,474.63
嘉兴洲桂房地产开发有限公司	-	234,679,715.80	-	234,679,715.80
合计	28,593.90	385,113,173.41	-	385,141,767.31

2018年1-6月往来累计发生金额中，包含对关联方往来资金的利息收入合计人民币12,308,582.77元。

(4) 关联担保情况

① 本集团作为担保方

单位：人民币元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
惠州市银泰达实业有限公司	30,000,000.00	16/01/2018	16/07/2019	否
合计	30,000,000.00			

② 本集团作为被担保方

单位：人民币元

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
深圳中洲集团有限公司	400,000,000.00	29/09/2014	28/09/2019	否
深圳市中洲置地有限公司	554,200,000.00	29/07/2016	28/07/2020	否
深圳市中洲置地有限公司	450,000,000.00	29/07/2016	16/05/2019	否
合计	1,404,200,000.00			

(5) 关联方资产出售

2018年1月12日，根据本公司与本公司实际控制人之附属企业中洲(集团)控股有限公司签署的《关于中洲投资控股(香港)有限公司全部已发行股份及卖方债权的买卖协议》约定，本公司拟以港币1,058,880,000.00元向中洲(集团)控股有限公司出售本公司所持有的中洲投资控股(香港)有限公司的100%股权。对于本公司因投资对中洲投资控股(香港)有限公司形成

的债权共计港币 1,095,984,923.91 元，由中洲(集团)控股有限公司以港币 1,095,984,923.91 元承接。根据上述买卖协议约定，本次股权转让分次交割。本公司将于全部股份过户完成后将中洲投资控股(香港)有限公司及其子公司的经营管理权交予中洲(集团)控股有限公司。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已收到上述全部股权转让款和债权转让款。股份过户相关事宜按协议正常履行中。

(6) 关键管理人员报酬

单位：人民币万元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
关键管理人员报酬	2,573.27	1,766.88
其中：股份支付	98.74	-

6、关联方应收应付款项

(1) 应收、预付项目

单位：人民币元

	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	深圳市中洲宝城置业有限公司	6,618,640.72	-	4,999,191.50	-
	深圳市朗怡物业管理有限公司	1,431,705.63	-	2,757,485.49	-
	深圳市宝晟源商贸有限公司	498,384.61	-	859,922.17	-
	深圳中洲集团有限公司	727,577.86	-	462,583.95	-
	深圳市中洲置地有限公司	67,770.67	-	268,879.28	-
	深圳市中洲商业管理有限公司	145,079.72	-	165,673.09	-
	深圳市中添威商贸有限公司	65,666.88	-	127,267.45	-
	深圳市中洲龙西置业有限公司	94,500.00	-	63,000.00	-
	深圳市金力投资管理咨询有限公司	54,263.97	-	62,077.38	-
	长城物业集团股份有限公司	3,002,550.00	-	-	-
	深圳市前海中保产业投资基金管理有限公司	67,442.82	-	-	-
	深圳市汇海置业有限公司	2,203,511.87	-	-	-
	深圳市泓润金融控股有限公司	269,066.54	-	-	-
	合计	15,246,161.29	-	9,766,080.31	-
其他应收款	深圳一应社区科技集团有限公司	-	-	32,211,495.00	-
	中保盈晟(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	9,313,322.00	-	8,186,009.00	-
	长城物业集团股份有限公司	4,516,874.61	-	4,516,874.61	-
	成都市蜀协信企业管理咨询中心(有限合伙)	740,000.00	-	740,000.00	-
	惠州市银泰达实业有限公司	108,672,576.88	-	28,593.90	-
	深圳市中洲商业管理有限公司	-	-	3,915.73	-
	深圳市中添威商贸有限公司	-	-	821.04	-
	深圳市宝晟源商贸有限公司	11,000.00	-	133.87	-
	西藏运璟企业管理合伙企业(有限合伙)	192,000,000.00	-	-	-
	东莞市中洲置业有限公司	41,789,474.63	-	-	-
	嘉兴洲桂房地产开发有限公司	234,679,715.80	-	-	-
	合计	591,722,963.92	-	45,687,843.15	-

	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
长期应收款	长城物业集团股份有限公司	7,394,939.52	7,394,939.52	7,394,939.52	7,394,939.52

(2) 应付、预收项目

单位：人民币元

	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	长城物业集团股份有限公司	12,000.00	12,000.00
预收款项	深圳市汇海置业有限公司	55,638,089.98	87,697,930.82
	贾帅	-	3,531,824.00
	Centralcon (Group) Holdings Company Limited	1,747,281,248.97	-
	合计	1,802,919,338.95	91,229,754.82
其他应付款	西藏汇轩企业管理合伙企业(有限合伙)	201,294,000.00	201,294,000.00
	惠州山顶会议旅游度假中心有限公司	40,500,000.00	40,500,000.00
	深圳市中洲宝城置业有限公司	2,302,649.51	2,106,391.43
	深圳市前海中保产业投资基金管理有限公司	544,300.00	544,300.00
	深圳市宝晟源商贸有限公司	130,000.00	130,000.00
	西藏中平信创业投资管理有限公司	100,000.00	80,000.00
	深圳市中洲商业管理有限公司	45,000.00	45,000.00
	深圳市中洲龙西置业有限公司	30,000.00	30,000.00
	深圳市中添威商贸有限公司	56,000.00	26,234.08
	深圳市金力投资管理咨询有限公司	20,000.00	20,000.00
	长城物业集团股份有限公司	300,420.40	-
	深圳中洲集团有限公司	478,416,820.53	-
	深圳市中洲置地有限公司	591,969.69	-
	惠州市银泰达实业有限公司	26,645,039.04	-
	Centralcon (Group) Holdings Company Limited	269,792,000.00	-
	合计	1,020,768,199.17	244,775,925.51

(十一) 股份支付

1、股份支付总体情况

单位：人民币元

项目	相关内容
公司本期授予的各项权益工具总额	39,462,687.53
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

2018年3月5日，公司第八届董事会第十一次会议决议审议通过《关于审议<深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<深圳市中洲投资控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案，该激励计划及相关议案已经公司2018年3月21日召开的公司2018年第三次临时股东大会决议通过。2018年5月

15日，公司召开第八届董事会第十六会议、第八届监事会第七次会议，审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》。鉴于激励对象中的2位核心技术（业务）人员离职，公司本次股票期权激励计划的激励对象人数由68人调整为66人（其中包括姚日波等10名董事及高级管理人员），拟授予的股票期权数量由20,000,000股相应调整为19,732,453股（其中：姚日波等11名董事及高级管理人员8,620,974股，56名核心技术（业务）人员9,111,479股，预留股票期权股2,000,000股）。本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。授予日为2018年5月15日。股票期权的授予价格为15.40元/股，该价格为本激励计划草案公告日前20个交易日公司股票交易均价。本激励计划授予的股票期权等待期为自首次授予登记日起15个月。股票期权自授予登记完成之日起满15个月后可以开始行权。在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象应在以下行权期内行权。首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	2019年8月15日至2020年8月14日	30%
第二个行权期	2020年8月15日至2021年8月14日	30%
第三个行权期	2021年8月15日至2022年8月15日	40%

激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若未达到行权条件，则当期股票期权不得行权并由公司注销；若符合行权条件，但未在上述行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：人民币元

项目	相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克—斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）对股票期权的公允价值进行测算，并于2018年5月15日用该模型对首次授予的17,732,453份股票期权进行测算，首次授予的17,732,453份股票期权总价值为3,946.27万元。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新可取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量保持一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,031,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,031,000.00

3、以现金结算的股份支付情况

本公司报告期内无以现金结算的股份支付情况。

4、股份支付的修改、终止情况

本公司报告期内无股份支付的修改、终止情况。

(十二) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资本承诺

单位：人民币元

	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	-	-
- 房地产开发项目	7,417,347,475.98	5,221,879,832.69
- 对外投资承诺	-	-
合计	7,417,347,475.98	5,221,879,832.69

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：人民币元

	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	16,093,033.07	8,203,739.90
资产负债表日后第2年	12,994,602.02	6,934,593.61
资产负债表日后第3年	10,361,405.36	6,040,484.78
以后年度	7,441,716.77	448,534.89
合计	46,890,757.22	21,627,353.18

2、或有事项

本公司及房地产子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保，截止 2018 年 6 月 30 日，尚未结清的担保金额计人民币 8,557,914,521.08 元。由于该等房产目前的市场价格高于售价，本集团认为与提供该等担保相关的风险较小。

(十三) 资产负债表日后事项

本公司无资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 4 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 4 个报告分部，分别为房地产、物业服务、酒店餐饮和建筑施工。这些报告分部是以行业为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为房地产开发、销售和租赁，物业管理服务，酒店餐饮服务和建筑施工。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。分部报告信息包括了各分部的营业收入及营业成本，未包括税金及附加、销售费用及其他费用及支出的分摊。

(2) 报告分部的财务信息

单位：人民币元

	房地产		物业服务		酒店餐饮		建筑施工		分部间相互抵减		合计	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期
营业收入	5,704,028,930.07	3,065,193,163.23	116,638,136.50	92,682,281.81	183,731,068.21	163,835,256.13	-	2,111,097.48	(56,865,702.27)	(63,689,073.74)	5,947,532,432.51	3,260,132,724.91
对外交易收入	5,673,534,488.44	3,025,062,190.22	94,115,702.20	73,891,145.01	179,882,241.87	161,179,389.68	-	-	-	-	5,947,532,432.51	3,260,132,724.91
分部间交易收入	30,494,441.63	40,130,973.01	22,522,434.30	18,791,136.80	3,848,826.34	2,655,866.45	-	2,111,097.48	(56,865,702.27)	(63,689,073.74)	-	-
营业成本	3,074,798,268.51	2,241,780,333.23	93,170,400.09	72,321,826.04	152,020,001.79	149,538,526.77	-	2,072,253.95	(29,023,552.61)	(26,416,467.88)	3,290,965,117.78	2,439,296,472.11
利润总额	1,048,940,809.43	458,878,164.47	11,070,945.32	7,235,990.74	38,515,685.45	33,101,028.33	(1,512,111.10)	(194,098.01)	415,315.93	(248,411,971.83)	1,097,430,645.03	250,609,113.70
净利润	663,795,081.95	348,469,014.95	7,028,252.72	5,348,234.27	39,667,850.24	32,217,515.85	(1,197,061.54)	(270,196.45)	301,707.72	(234,801,270.98)	709,595,831.09	150,963,297.64
资产总额	45,882,325,754.80	57,233,608,193.76	128,696,550.00	79,773,191.69	537,942,785.38	440,006,034.78	864,679,094.78	625,296,600.78	(3,090,207,637.59)	(22,945,599,335.85)	44,323,436,547.37	35,433,084,685.16
负债总额	38,569,872,016.17	46,419,201,320.27	93,437,277.85	54,905,567.28	390,931,555.15	300,899,664.45	802,681,904.30	558,711,184.73	(3,097,457,702.46)	(17,945,038,492.51)	36,759,465,051.01	29,388,679,244.22

2、其他对投资者决策有影响的重要事项

(1) 员工持股计划

2016年4月15日，本公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于〈本公司2016年员工持股计划草案〉及其摘要的议案》及相关议案。2016年4月28日，本公司2015年度股东大会批准上述员工持股计划。员工持股计划的参与对象为本公司员工，总人数不超过170人。其中：参加本员工持股计划的董事、监事和高级管理人员共计11人，认购总份额为3,098万份，占员工持股计划总份额的比例为41.31%；其他员工预计不超过159人，认购总份额预计不超过4,402万份，占员工持股计划总份额的比例预计为58.69%。本员工持股计划的存续期为24个月，即自2016年4月28日至2018年4月27日止。

截至2016年7月13日止，上述员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入本公司股票18,306,493股，成交金额为人民币288,354,970.79元，成交均价人民币15.75元/股，买入股票数量占本公司总股份的2.75%。根据员工持股计划相关条款，购买的股票将予以锁定，锁定期为12个月。

2018年5月9日，上述持股计划已全部出售完毕。根据公司2016年员工持股计划的有关规定，公司2016年员工持股计划已实施完毕并终止。

(2) 非公开发行股票

2016年2月26日，本公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》，本公司拟向包括深圳市前海阳诚实业发展有限公司(以下简称“前海阳诚”)在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票。本次非公开发行的股票数量不超过379,048,931股(含本数)，募集资金人民币55亿元，其中，前海阳诚认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的15%(含本数)。本次发行的发行价格不低于定价基准日本公司第七届董事会第三十一次会议决议(公告日)前20个交易日公司股票交易均价的90%，即人民币14.51元/股。2016年3月29日，本公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述议案。2016年8月1日，本公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，调整后本次非公开发行的股票数量为不超过245,352,900股(含本数)，募集资金总额不超过人民币351,100万元(含本数)，其中前海阳诚认购比例不低于实际发行股份总数15%。2016年9月14日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本公司2016年非公开发行A股股票的申请。截至2018年6月30日，本公司尚未取得中国证监会关于上述非公开发行A股股票的批准文件。

(3) 未决诉讼

2016年9月，本集团之子公司深圳市华电房地产有限公司(以下简称“华电公司”)收到深圳市龙岗投资控股集团有限公司(以下简称“龙岗投控”)送达的《区投控集团公司关于黄金台山庄项目10%权益归属问题的函》，函件称深圳市宝东地产有限公司(以下简称“宝东公司”)是由龙岗投控代表区政府持有其全部产权的全民所有制企业，1997年10月该企业已改制。原宝东公司与华电公司合作开发黄金台山庄项目，享有黄金台山庄项目10%权益。该10%权益

在原宝东公司改制之前属于原宝东公司已查明的账外资产，其改制时未列入改制资产评估范围及移交清单内，仍属于龙岗投控所拥有的国有资产。

2016年9月，华电公司作为原告，就龙岗投控要求享有黄金台山庄项目10%权益纠纷向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求判决：1)确认宝东公司在黄金台山庄项目中同华电公司和国土局所签订的合同均已解除；2)确认深圳市龙华“黄金台”A806-1宗地的土地使用权和收益权归华电公司独家享有；3)判令龙岗投控和宝东公司承担本案的诉讼费。2016年11月7日，深圳市中级人民法院受理了该案件。

2018年6月13日，深圳市中级人民法院做出如下判决：1)确认深圳市龙华经济发展有限公司终止了《联合开发经营“黄金台山庄”协议书》、《联合开发经营“黄金台山庄”补充合同》、《深圳市土地使用权出让补充合同》中的权利和义务关系；2)确认深圳市龙华经济发展有限公司不具有继续履行“黄金台山庄”项目《深圳市土地使用权出让合同》中的主体资格，深圳市龙岗区投资控股集团有限公司不具有“黄金台山庄”项目《深圳市土地使用权出让合同》中受让人资格；3)确认深圳市龙岗区投资控股集团有限公司、深圳市龙华经济发展有限公司不享有“黄金台山庄”项目《联合开发经营“黄金台山庄”协议书》、《联合开发经营“黄金台山庄”补充合同》、《深圳市土地使用权出让补充合同》中的权利；4)驳回深圳市华电房地产有限公司的其他诉讼请求。

2018年7月，公司全资子公司深圳市华电房地产有限公司向广东省深圳市中级人民法院提交《民事上诉状》，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。

(十五) 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：人民币元

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,418,787.80	18.00	1,418,787.80	100.00		1,418,787.80	43.50	1,418,787.80	100.00	-
按信用特征风险组合计提坏账准备的应收账款										
组合一	5,785,820.51	73.39			5,785,820.51	1,163,320.36	35.68	-	-	1,163,320.36
组合二						-	-	-	-	-
小计	5,785,820.51	73.39			5,785,820.51	1,163,320.36	35.68	-	-	1,163,320.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	678,768.91	8.61	678,768.91	100.00		678,768.91	20.82	678,768.91	100.00	-
合计	7,883,377.22	100.00	2,097,556.71	26.61	5,785,820.51	3,260,877.07	100.00	2,097,556.71	64.32	1,163,320.36

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提、收回或转回的坏账准备。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：人民币元

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	24,025,669.40	0.15	24,025,669.40	100.00		24,025,669.40	0.17	24,025,669.40	100.00	-
按信用特征风险组合计提坏账准备的其他应收款										
组合一	16,030,551,819.40	99.83			16,030,551,819.40	13,735,499,579.49	99.80	-	-	13,735,499,579.49
组合二						-	-	-	-	-
小计	16,030,551,819.40	99.83			16,030,551,819.40	13,735,499,579.49	99.80	-	-	13,735,499,579.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,911,467.89	0.02	2,911,467.89	100.00		2,911,467.89	0.03	2,911,467.89	100.00	-
合计	16,057,488,956.69	100.00	26,937,137.29	0.17	16,030,551,819.40	13,762,436,716.78	100.00	26,937,137.29	0.20	13,735,499,579.49

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提、收回或转回的坏账准备。

(3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：人民币元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	16,057,472,956.69	13,762,420,716.78
押金、保证金等	16,000.00	16,000.00
合计	16,057,488,956.69	13,762,436,716.78

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：人民币元

单位名称	款项性质	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
深圳市中洲资本有限公司	往来款	3,834,093,562.71	1年以内	23.88	-
深圳市中洲地产有限公司	往来款	2,208,065,925.09	1年以内	13.75	-
佛山洲立置业有限公司	往来款	1,716,047,724.63	1年以内	10.69	-
无锡中洲房地产有限公司	往来款	1,015,528,731.23	1年以内	6.32	-
中洲投资控股(香港)有限公司	往来款	923,728,343.65	1年以内	5.75	-
合计		9,697,464,287.31		60.39	

3、长期股权投资

(1)长期股权投资分类

单位：人民币元

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	3,968,730,067.99	52,000.00	3,968,678,067.99	3,957,903,067.99	52,000.00	3,957,851,067.99
对联营企业投资	30,761,661.57	-	30,761,661.57	28,178,954.91	-	28,178,954.91
合计	3,999,491,729.56	52,000.00	3,999,439,729.56	3,986,082,022.90	52,000.00	3,986,030,022.90

财务报表附注
2018年6月30日止年度

(2)对子公司投资

单位：人民币元

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
成都深长城地产有限公司	42,500,000.00	-	-	42,500,000.00	-	-
上海深长城地产有限公司	510,000,000.00	-	-	510,000,000.00	-	-
上海振川物业有限公司	75,218,125.28	-	-	75,218,125.28	-	-
深圳市中洲地产有限公司	250,369,806.50	-	-	250,369,806.50	-	-
深圳市香江置业有限公司	549,000,000.00	-	-	549,000,000.00	-	-
惠州中洲置业有限公司	1,038,082,181.11	-	-	1,038,082,181.11	-	-
惠州市康威投资发展有限公司	53,272,548.47	-	-	53,272,548.47	-	-
惠州市昊恒房地产开发有限公司	60,049,607.67	-	-	60,049,607.67	-	-
上海盛博房地产开发有限公司	735,414,475.00	-	-	735,414,475.00	-	-
中洲投资控股(香港)有限公司	40,959,847.67	-	-	40,959,847.67	-	-
青岛市旺洲置业有限公司	1.00	-	-	1.00	-	-
青岛市联顺地产有限公司	9,000,001.00	-	-	9,000,001.00	-	-
青岛市中洲地产有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
深圳市圣廷苑酒店管理有限公司	10,120,000.00	-	-	10,120,000.00	-	-
深圳中洲圣廷苑酒店有限公司	71,250,000.00	-	-	71,250,000.00	-	-
深圳市中洲资本有限公司	182,264,392.53	-	-	182,264,392.53	-	-
深圳市长城物流有限公司	233,040,846.80	-	-	233,040,846.80	-	-
深圳市长城投资控股有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
深圳市盈灿工程有限公司	57,000,000.00	-	-	57,000,000.00	-	-
深圳市中洲物业管理有限公司	7,301,234.96	-	-	7,301,234.96	-	-
成都长华置业有限公司	1,560,000.00	-	-	1,560,000.00	-	52,000.00
重庆洲立房地产有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
东莞市中洲置地有限公司	1,000,000.00	9,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
珠海市洲立置业有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
广州市中洲置地有限公司	-	827,000.00	-	827,000.00	-	-
深圳市中洲酒店管理有限公司	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-
深圳市中洲商置投资有限公司	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-
合计	3,957,903,067.99	10,827,000.00	-	3,968,730,067.99	-	52,000.00

(3)对联营企业投资

单位：人民币元

	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
深圳市嘉业投资控股有限公司	20,311,962.68	-	-	(1,291,200.00)	-	-	-	-	-	19,020,762.68	-
深圳市前海中保产业投资基金管理有限公司	7,866,992.23	-	-	3,873,906.66	-	-	-	-	-	11,740,898.89	-
合计	28,178,954.91	-	-	2,582,706.66	-	-	-	-	-	30,761,661.57	-

财务报表附注

2018年6月30日止年度

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额		2017年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	77,648,584.93	13,053,702.67	172,706,842.17	29,949,469.26
其他业务	5,041,928.72	-	26,480,833.33	
合计	82,690,513.65	13,053,702.67	199,187,675.50	29,949,469.26

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：人民币元

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	2,582,706.66	302,168.78
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
理财产品投资收益	10,044,004.34	-
合计	12,626,711.00	302,168.78

6、关联方交易情况

(1) 资金拆借

本公司设有资金中心，统一管理并调度本集团内资金。各子公司根据开发项目进展情况，向母公司拆借项目开发所需资金，母公司向其收取一定的资金占用费。

(2) 关联方应收应付款项

单位：人民币元

	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	佛山洲立置业有限公司	1,716,047,724.63	-	1,705,242,016.78	-
	成都深长城地产有限公司	852,035,070.98	-	759,621,782.42	-
	宝丽房产(惠州)有限公司	410,001,512.07	-	402,609,391.84	-
	成都文旅熊猫小镇投资有限公司	132,630,160.64	-	72,571,214.45	-
	广州市中洲置地有限公司	45,910,449.13	-	10,325,300.08	-
	东莞市中洲置地有限公司	39,407,228.47	-	7,217,129.28	-
	惠州宏晟置业有限公司	13,230,838.45	-	2,100,000.00	-
	广州洲立置业有限公司	1,657,124.38	-	1,657,124.38	-

财务报表附注

2018年6月30日止年度

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方交易情况 - 续

(2) 关联方应收应付款项 - 续

单位：人民币元

	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市中洲资本有限公司	3,834,093,562.71	-	2,653,493,434.71	-
	深圳市中洲地产有限公司	2,208,065,925.09	-	2,487,112,436.93	-
	无锡中洲房地产有限公司	1,015,528,731.23	-	450,237,992.82	-
	中洲投资控股(香港)有限公司	923,728,343.65	-	915,310,500.00	-
	重庆洲立房地产有限公司	858,876,634.58	-	733,710,114.92	-
	惠州中洲置业有限公司	834,153,398.07	-	724,177,842.51	-
	无锡洲樾房地产有限公司	762,844,512.04	-	698,664,249.44	-
	四川中洲文旅投资有限公司	433,904,894.20	-	337,832,045.05	-
	青岛市旺洲置业有限公司	390,468,991.09	-	405,420,507.94	-
	深圳市华电房地产有限公司	363,892,725.41	-	363,892,725.41	-
	惠州市绿洲投资发展有限公司	256,380,152.58	-	247,184,208.85	-
	惠州市凯声电子有限公司	221,745,435.06	-	209,903,814.00	-
	惠州市康威投资发展有限公司	202,173,361.04	-	188,247,798.49	-
	深圳市香江置业有限公司	161,826,964.13	-	120,773,130.67	-
	惠州市维臻房地产开发有限公司	114,600,600.55	-	114,600,600.55	-
	深圳市长城投资控股有限公司	95,106,794.00	-	95,104,634.00	-
	成都洲新房地产开发有限公司	64,000,000.00	-	-	-
	惠州市浩瀚房地产开发有限公司	60,259,630.00	-	15,759,630.00	-
	惠州市艺新装饰有限公司	7,412,289.21	-	3,000,000.00	-
	长城物业集团股份有限公司	4,516,874.61	-	4,516,874.61	-
	上海洲立房地产有限公司	3,319,620.00	-	3,319,620.00	-
	中洲控股管理有限公司	674,052.75	-	668,425.25	-
	珠海市洲立置业有限公司	594,428.36	-	143,718.60	-
	深圳中洲圣廷苑酒店有限公司	533,406.80	-	484,715.07	-
	中洲(火炭)有限公司	160,000.00	-	160,000.00	-
	深圳市中洲酒店管理有限公司	119,482.60	-	-	-
	惠州市银泰达实业有限公司	21,299.10	-	-	-
	无锡洲景房地产有限公司	20,000.00	-	20,000.00	-
	广州南沙区投元置业有限公司	7,480.00	-	-	-
	惠州市筑品房地产开发有限公司	5,000.00	-	5,000.00	-
	深圳市洲立房地产有限公司	4,192.00	-	4,192.00	-
	深圳市中洲产城投资发展有限公司	1,194.00	-	1,194.00	-
	深圳市中洲商置投资有限公司	1,194.00	-	1,194.00	-
	深圳市中洲文化创意产业有限公司	1,194.00	-	1,194.00	-
合计	16,029,962,471.61	-	13,735,095,753.05	-	

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方交易情况 - 续

(2) 关联方应收应付款项 - 续

单位：人民币元

	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	上海盛博房地产开发有限公司	2,464,850,146.42	2,318,850,146.42
	成都市银河湾房地产开发有限公司	2,317,173,532.85	1,957,223,532.85
	惠州方联房地产有限公司	1,505,753,863.46	1,543,444,663.46
	青岛市联顺地产有限公司	1,414,264,039.14	1,194,982,805.82
	惠州市昊恒房地产开发有限公司	1,098,259,543.16	1,032,422,195.96
	深圳市香江置业有限公司	945,381,420.09	436,449,684.26
	上海深长城地产有限公司	811,373,941.87	1,096,686,272.71
	惠州大丰投资有限公司	469,797,742.88	391,845,721.82
	深圳市长城物流有限公司	345,870,258.73	452,488,117.84
	深圳中洲圣廷苑酒店有限公司	325,827,447.69	308,600,019.54
	深圳市盈灿工程有限公司嘉兴分公司	229,567,437.48	192,567,437.48
	深圳市盈灿工程有限公司	226,430,791.57	110,495,714.82
	嘉兴洲禾房地产有限公司	215,033,982.08	123,833,982.08
	成都中洲锦江房地产有限公司	141,151,283.77	191,151,283.77
	成都中洲洲成房地产有限公司	112,912,440.76	236,992,440.76
	上海振川物业有限公司	78,123,439.53	78,123,439.53
	中保盈泰(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	60,000,000.00	60,000,000.00
	四川中洲三岔湖投资有限公司	44,867,971.88	44,867,971.88
	深圳市圣廷苑物业管理有限公司	28,355,526.71	25,906,726.43
	东莞市莞深长城地产有限公司	28,238,360.83	28,238,360.83
	成都中洲投资有限公司	27,793,626.95	28,793,626.95
	惠州市璞玉房地产开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
	青岛市中洲地产有限公司	9,900,000.00	9,900,000.00
	深圳市长城投资控股有限公司	9,480,840.14	9,713,110.22
	深圳市中洲物业管理有限公司	6,964,387.14	6,964,387.14
	深圳市圣廷苑酒店管理有限公司	5,143,767.68	5,143,767.68
	成都长华置业有限公司	1,508,000.00	1,508,000.00
	合计	12,934,023,792.81	11,897,193,410.25

2018年6月30日

补充资料

1、非经常性损益明细表

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	43,076,996.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,037,146.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益(注 1)	10,044,004.34	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	21,418,831.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,472,210.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,308,582.77	
小计	91,357,771.62	
所得税影响额	(23,292,625.87)	
少数股东权益影响额(税后)	244,678.82	
合计	68,309,824.57	

注1：系理财产品投资收益人民币10,044,004.34元。

深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”)对非经常性损益项目的认定系依照《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》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

2018年6月30日

补充资料

2、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是本公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第09号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定而编制的。

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.60	1.0801	1.0801
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	9.59	0.9773	0.9773