

公司代码：600052

公司简称：浙江广厦

浙江广厦股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张霞、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴伟斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中有涉及公司经营计划和发展战略等前瞻性陈述，相关陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅“第四节一二、其他披露事项-（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 19 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 28 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 31 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 32 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 33 |
| 第十节 | 财务报告..... | 34 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 149 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------------|---|----------------------------|
| 本期、报告期、2019年 | 指 | 2019年1月1日-2019年6月30日 |
| 公司、本公司、浙江广厦 | 指 | 浙江广厦股份有限公司 |
| 母公司、控股股东、广厦控股 | 指 | 广厦控股集团有限公司 |
| 广厦传媒 | 指 | 广厦传媒有限公司，系公司全资子公司 |
| 广厦体育 | 指 | 浙江广厦体育文化有限公司，系公司全资子公司 |
| 天都实业 | 指 | 浙江天都实业有限公司，系公司原持股100%子公司 |
| 南京投资 | 指 | 广厦（南京）房地产投资实业有限公司，系公司全资子公司 |
| 文化旅游 | 指 | 浙江广厦文化旅游开发有限公司，系公司控股子公司 |
| 雍竺实业 | 指 | 浙江雍竺实业有限公司，系公司持股49%的参股公司 |
| 广厦影视 | 指 | 广厦（杭州）影视有限公司，系公司全资子公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 公司的中文名称 | 浙江广厦股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 浙江广厦 |
| 公司的外文名称 | Zhejiang Guangsha Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | ZJGS |
| 公司的法定代表人 | 张霞 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 包宇芬 | 黄霖翔 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦15层 | 浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦15层 |
| 电话 | 0571-87974176 | 0571-87974176 |
| 传真 | 0571-85125355 | 0571-85125355 |
| 电子信箱 | Stock600052@gsgf.com | Stock600052@gsgf.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 浙江省东阳市振兴路1号西侧 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 322100 |
| 公司办公地址 | 浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦15层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310005 |
| 公司网址 | http://www.gsgf.com |
| 电子信箱 | stock600052@gsgf.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦15层 浙江广厦董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

五、公司股票简况

| | | | | |
|------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 浙江广厦 | 600052 | 无 |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1—6月) | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 营业收入 | 57,814,529.48 | 76,203,816.63 | -24.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,169,278,905.27 | 104,188,768.06 | 1,022.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -287,231,488.12 | 89,030,670.86 | -422.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 868,283,653.20 | -161,931,571.57 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,553,621,533.12 | 2,451,470,387.93 | 44.96 |
| 总资产 | 3,985,603,469.70 | 6,987,849,443.81 | -42.96 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 1.34 | 0.12 | 1,016.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.34 | 0.12 | 1,016.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) | -0.33 | 0.10 | -430.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 38.65 | 4.39 | 增加34.26个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) | -9.50 | 3.75 | 减少13.25个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|------------------|--|
| 非流动资产处置损益 | 1,449,417,172.98 | 主要系出售天都实业股权确认的投资收益 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,039,056.82 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,500,472.68 | 主要系本公司对应收原子公司天都实业和原子公司天都城酒店往来款根据协议约定计提相应利息 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -293,526.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 27,279.46 | |
| 所得税影响额 | -180,061.86 | |
| 合计 | 1,456,510,393.39 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务、经营模式

报告期内，公司主要业务构成仍为房地产开发和影视文化。

1、房地产开发

公司自 1997 年上市以来，公司一直在建筑施工、房地产开发领域深耕，为浙江省老牌房地产开发企业之一。近几年，基于上市公司自身转型发展的需要，公司于 2015 年下半年正式提出退出房地产行业的战略。随着报告期内天都实业股权完成交割，公司已无在开发房地产项目及土地储备，因此截止本报告期末，公司已基本完成主要房地产业务的退出。

2、影视文化

现阶段，公司影视文化业务的经营主体以全资子公司广厦传媒有限公司为主，其主要经营模式为影视剧的投资、制作、发行。广厦传媒的产品策略为聚焦卫视精品剧，并逐步向网剧、网络电影、院线电影横向延伸。接下来，公司一方面将顺应行业发展及监管趋势，在充分认识行业风险和自身优劣势的前提下，通过整合市场优质资源，加强项目的储备工作，形成具有自身特色的精品化开发路线，提升市场竞争力及内生动力；另一方面，经过近几年的发展，影视行业进入盘整期，头部效应日益明显，同时随着产业政策、税收政策的变化，纯制作类公司业绩波动性加大、周期性特征明显，因此，公司未来将根据市场契机，在充分调研、研究的基础上的进行外延式扩张，布局影视产业上下游或具有协同效应的相关的资产及业务，提升公司在影视传媒等大文化行业的竞争力，培育新的利润增长点。

（二）行业情况

1、房地产

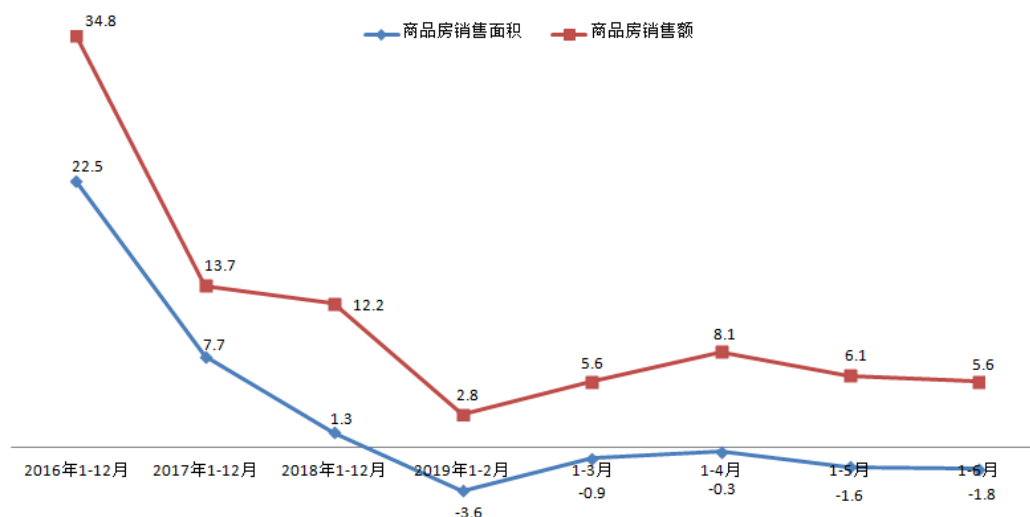
回顾上半年房地产行业，“房住不炒”政策显示出了极大的稳定性，在因城施策、因时施策的调控逻辑下，从中央到地方、从需求到供给，都体现出高度的政策协同，“高压低托”，共同确保房地产市场的平稳运行。

市场表现方面，今年 3-4 月商品住宅交易在多种因素下呈现短暂回暖，随即楼市环境收紧预期增强，市场略有降温，1-6 月份，商品房销售面积 75,786 万平方米，

同比下降 1.8%，商品房销售额 70,698 亿元，同比增长 5.6%。上半年商品房成交规模稳中略降，新房价格表现平稳。

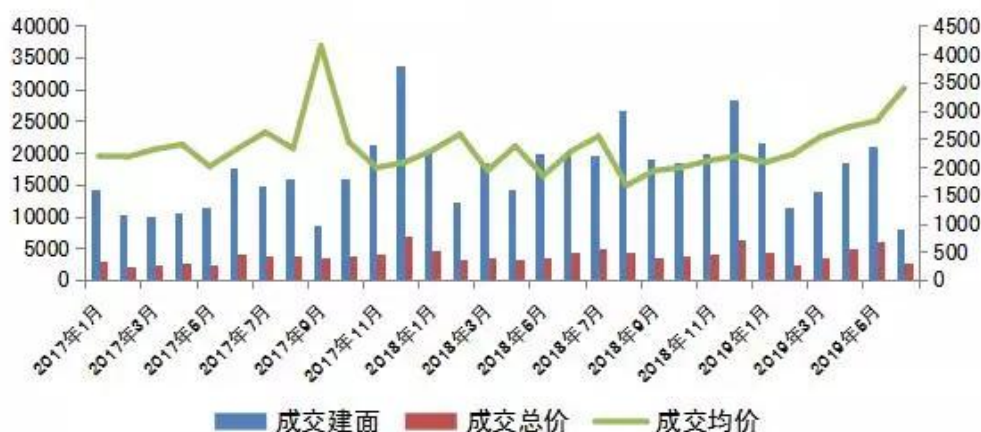
全国商品房销售面积及销售额增速 (%)

—数据来源：国家统计局



土地市场方面，根据 CREIS 中指统计数据 displays，2019 年上半年，全国 300 个城市住宅用地推出 5.1 亿平方米，同比增长 6.8%，成交面积 4.2 亿平方米，同比增长 6.5%，住宅用地成交楼面均价为 4595 元/平方米，同比上涨 16.6%，平均溢价率 20.2%。上半年住宅用地供需规模稳中有升，整体土地竞拍热度仍较高。但自 7 月以来，随着融资渠道进一步收紧，土地市场出现分化，重点城市流拍率明显提升，溢价率持续下降。

2017 年以来全国 300 城土地成交量价情况月度走势 (单位: 万平方米, 亿元, 元/平方米)



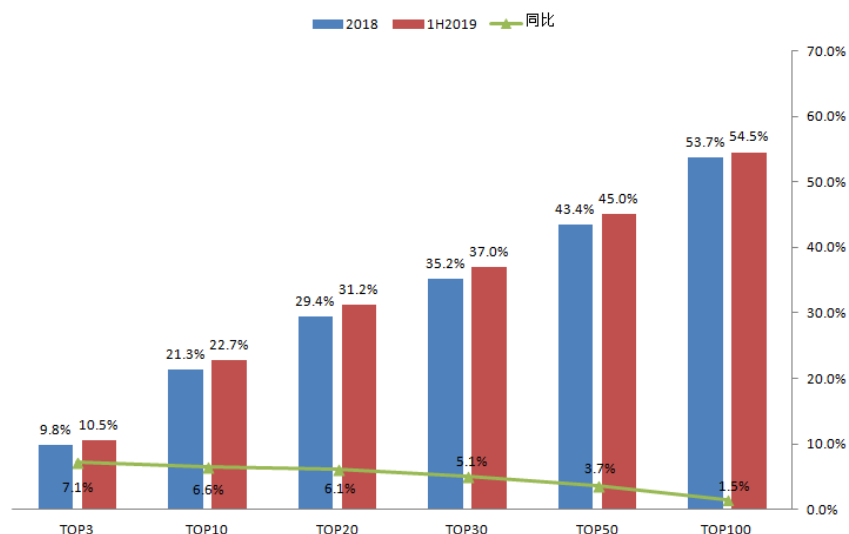
注: 6 月份数据截至 2019. 6. 19

数据来源: CRIC 中国房地产决策咨询系统

总体上看,在稳房价及资金面整体收紧的大背景下,相较上半年行业整体发展的波澜不惊,报告期内房企内部分化加剧,龙头房企持续受益于由财务资源集中度提升驱动的土地资源和销售集中度提升,融资头寸充裕、财务安全性高的大型房企迎来市占率提升契机。相对而言,小体量、高负债、融资渠道匮乏的中小房企发挥余地日渐逼仄,一些以前风格激进的中大型房企,也会陷入流动性困境,行业并购整合进入深水区。

Top100房企销售权益金额集中度

--数据来源:CRIC



2、影视文化

2019年上半年,中国影视剧行业跌宕起伏,市场不断洗牌。

电视剧产业方面,随着近年来各类监管政策出台及资本的持续退潮,国内电视剧市场继续趋冷,市场供需双方对于电视剧的制作、交易都更加谨慎,电视剧产销量及销售价格出现明显下滑。根据艺恩统计数据显示,2019年上半年剧集数量为166部,相比去年同期减少了61部,降幅为27%;一路高歌猛进的网剧市场同样迎来了近三年来的最低点,截至6月末,2019年视频平台新播国产剧190部,同比去年减少48部,下降20%;新剧备案方面,根据国家广电总局公布的《全国电视剧备案公示和变更通报》,去年1-6月,全国共有605部、24,058集电视剧进行备案,今年1-6月,电视剧备案数量仅为431部、16,251集。

对于制作类企业来说,随着市场价格体系陷入艰难的调整期,电视剧产销周期不匹配的特性导致企业项目利润及现金流空间受到较大影响,在此背景下,叠加监管政策不确定性等因素,外部避险心态高企,行业企业融资难度和融资成本大大增加。因此在报告期内,上到巨头内容公司下到小型精品制作公司,每个市场从业主体都感受到行业降温带来的寒冷,但从长远看,行业的冷却也是过滤机制,伴随着去产能,优质头部内容将更加头部,二八效应也将更加明显。

电影产业方面，受宏观经济环境、票价及政策的影响，上半年电影票房出现负增长。电影局专资办数据显示，2019年上半年国内电影综合票房311.7亿元，同比下滑2.7%；观影总人次8.08亿，同比下滑10.3%；国产影片票房157.54亿元，同比减少16.94%，国产影片份额由去年同期的59.21%下降至50.54%。回顾报告期内中国电影市场，虽然上半年新上映影片242部，同比去年增加18部，但头部影片缺乏导致票房分布较为分散，与此同时，由于电影票价上涨、网络视频观看的普及和短视频等多样化娱乐方式的崛起，上半年观影人次增速放缓，上座率及单座票房产出下滑，低线城市观众对票房拉动下降，市场下沉趋势放缓。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2018年公司实施重大资产重组，向广厦控股出售天都实业100%股权，2019年4月，天都股权交割手续办理完成，具体详见公司于4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。因此在本报告期末，天都实业已不纳入公司资产负债表合并范围内，公司资产结构发生变化，相较期初，公司期末的“持有待售资产”科目减少411,089.72万元。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）发展战略清晰

2015年下半年，公司提出三年内逐步退出房地产行业，转型影视传媒等大文化领域的发展战略。在此之后，公司在保证稳健经营的基本原则下，有计划、有步骤地完成了主要房地产业务的退出，积极推进产业转型目标的实施。未来，公司将继续围绕上述目标，加快推进各项业务开展。

（二）业务稳定，团队高效

影视文化业务方面，公司现有影视文化运营平台切入文化传媒领域时间较早，经营模式稳定，业务流程清晰；团队主要成员均具有多年影视文化行业从业经历，在电视剧题材选择及剧本储备、制作和发行等方面均积累了丰富的经验。外延式并购方面，公司董事会及经营层主要管理团队实践经验丰富，对相关产业有着较为深入的研究，对公司转型过程中的风险有着深刻的理解，能够辩证的处理好公司转型发展中的各类矛盾。

(三) 管理科学，内控有效。

公司始终秉持以企业文化为核心，以规范制度为依托的经营理念。通过多年的治理和完善，已逐步形成制度体系健全，内部控制有效的管理体系，为公司各项决策的有效性和管理的科学化提供了制度保证。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司实现营业收入 5,781.45 万元，同比下降 24.13%；归属于母公司所有者的净利润 116,927.89 万元，同比增长 1022.27%。报告期内公司收入较上年同期下降，主要系天都实业交割完成后，房产项目交付结转确认收入减少所致，利润较上年同期增长的主要原因系天都实业股权于报告期内完成交割，相应投资收益确认较多所致。

(一) 报告期内公司房地产经营情况

1、根据三年退出房地产行业战略，公司于 2018 年实施重大资产重组，向广厦控股出售天都实业 100% 股权，相关股权交割手续已于 2019 年 4 月完成，公司实现主要房地产项目的退出工作。

2、报告期内，公司房产项目实现合同销售面积约 5.56 万平方米（上年同期约为 0.73 万平方米），合同签约金额约 9.55 亿元（上年同期约为 1.14 亿元），本期签约面积和金额较上期都出现大幅增长，主要原因系本报告期期初至天都实业股权交割前，天都沁源公寓项目销售较多所致。

3、报告期内公司无新竣工项目、新开工项目、新增土地储备，报告期末公司亦无在建项目。

4、报告期内公司投资、销售的房地产项目为天都城项目，因此截止 2019 年 4 月，相关经营数据情况如下：

● 房地产储备情况

| 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积(平方米) | 一级土地整理面积(平方米) | 规划计容建筑面积(平方米) | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积(平方米) | 合作开发项目的权益占比(%) |
|------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------------|----------------|
| 杭州余杭星桥九号地块 | 63,080 | 0 | 93,719 | 否 | 0 | 0 |

● 房地产开发投资情况

单位（平方米）

| 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 项目用地面积 | 项目规划计容建筑面积 | 总建筑面积 | 在建建筑面积 | 已竣工面积 | 总投资额(万元) | 实际投资额(万元) |
|--------|--------|------|-----------------|--------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|
| 杭州余杭星桥 | 天都滨沁公寓 | 住宅 | 在建项目 | 48,894 | 131,874 | 187,799 | 187,799 | 0 | 113,804 | 12,808 |
| | 天都沁源公寓 | 住宅 | 在建项目 | 45,673 | 122,109 | 176,218 | 176,218 | 0 | 110,687 | 5,941 |

● 房地产销售情况

| 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积(平方米) | 已预售面积(平方米) |
|--------|--------|------|-------------|------------|
| 杭州余杭星桥 | 天都滨沁公寓 | 住宅 | 22,065 | 267 |
| | 天都沁源公寓 | 住宅 | 57,718 | 55,365 |

注1：上表“可供出售面积（平方米）”为项目2019年可供出售面积。

注2：上表“已预售面积（平方米）”为项目2019年1-4月份已预售面积。

注3：上表相关数据为四舍五入计算后的结果。

● 销售面积区间分布情况

| 地区 | 区间面积划分 | 销售面积(平方米) | 区间销售面积所占百分比 |
|--------|----------------|-----------|-------------|
| 杭州余杭星桥 | ≤90 平方米 | 37,888 | 68.10% |
| | 90 平方米-140 平方米 | 17,160 | 30.85% |
| | ≥140 平方米 | 584 | 1.05% |

5、报告期末公司融资情况

截止报告期末，公司及下属子公司不存在向第三方借款及融资的情形。

(二) 报告期内影视文化业务经营情况

1、电视剧投资制作发行情况

| 项目名称 | 集数 | 投资占比 | 2018 年报披露计划及进度 | 最新进展情况 |
|---------|--------|--------|------------------|---------|
| 维和步兵营 | 35 | 100% | 2019 年二轮发行 | 已实现二轮发行 |
| 南烟斋笔录 | 70 | 占 3%权益 | 拍摄完成，预计 2019 年发行 | 后期制作 |
| 洋嫁 | 40（预计） | 100% | 已完成主要内容拍摄 | 后期制作 |
| 你不知道我是谁 | - | 100% | 剧本完善，预计 2020 年发行 | 剧本完善 |

2、电影投资制作发行情况

| 项目名称 | 投资占比 | 2018 年报披露计划及进度 | 进展情况 |
|------|------|------------------|---------------|
| 深夜食堂 | 10% | 拍摄完成，预计 2019 年上映 | 2019 年 8 月底上映 |

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 营业收入 | 57,814,529.48 | 76,203,816.63 | -24.13 |
| 营业成本 | 18,977,086.32 | 41,887,509.70 | -54.70 |
| 销售费用 | 21,182,471.84 | 24,949,837.16 | -15.10 |
| 管理费用 | 27,251,469.77 | 30,507,754.41 | -10.67 |
| 财务费用 | -11,151,102.08 | 4,228,894.14 | -363.69 |
| 研发费用 | 1,308,988.00 | 4,653,305.30 | -71.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 868,283,653.20 | -161,931,571.57 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -769,842,133.58 | 43,637,633.16 | -1,864.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,229,020,093.25 | -206,749,369.21 | 不适用 |

营业收入变动原因说明:主要系报告期内房产项目交付结转确认收入减少所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期房产项目结转确认收入减少,确认成本减少;同时,本期结转收入的影视剧和房产项目毛利较高所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期公司银行借款减少,利息支出减少;存款增加,利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系本期公司直接研发服务费用减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期房产项目预售回笼资金增加及支付的工程款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系被处置子公司期末现金余额与处置子公司收到的现金的差额较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期归还银行借款及质押定期存款较多所致。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

公司于2018年实施重大资产重组,向广厦控股出售公司所持有的天都实业100%股权,相关股权交割手续已于报告期内办理完成,受此影响,本报告期利润构成主要为出售天都实业股权确认的投资收益。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

本期归属于母公司所有者的净利润116,927.89万元,同比增长1,022.27%,主要系报告期内天都实业股权完成交割,公司确认相应的投资收益144,943.54万元所致。

本次因出售天都实业股权形成的非经常性损益不具有可持续性。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---|
| 货币资金 | 1,952,064,327.13 | 48.98 | 1,082,482,487.26 | 15.49 | 80.33 | 主要系本期收到转让子公司股权转让款所致 |
| 应收票据 | 10,000,000.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系本期公司收回以票据形式支付的部分应收账款所致 |
| 应收账款 | 117,044,393.79 | 2.94 | 189,160,629.62 | 2.71 | -38.12 | 主要系本期子公司收回部分应收账款所致 |
| 预付款项 | 66,080,315.89 | 1.66 | 50,757,058.24 | 0.73 | 30.19 | 主要系本期子公司影视剧投资增加所致 |
| 其他应收款 | 330,744,053.86 | 8.30 | 50,036,127.02 | 0.72 | 561.01 | 主要系原子公司天都实业公司不再纳入合并范围，其与本公司的资金往来确认为往来款项所致 |
| 存货 | 43,052,087.82 | 1.08 | 30,659,696.28 | 0.44 | 40.42 | 主要系本期子公司影视剧投资增加所致 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 4,110,897,213.25 | 58.83 | -100.00 | 主要系原子公司天都实业公司不再纳入合并范围所致 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 614,808,407.80 | 8.80 | -100.00 | 主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“可供出售金融资产”的金融资产调整至“其他非流动金融资产”列式所致 |
| 其他非流动金融资产 | 586,742,462.00 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“可供出售金融资产”的金融资产调整至“其他非流动金融资产”列式所致 |
| 应交税费 | 296,333,629.31 | 7.44 | 216,470,800.65 | 3.10 | 36.89 | 主要系本期子公司股权转让确认收益，计提的当期所得税所致 |
| 其他应付款 | 83,899,219.35 | 2.11 | 917,112,815.61 | 13.12 | -90.85 | 主要系本期转让子公司股权，收到的股权转让款确认投资收益所致 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | 3,258,600,372.27 | 46.63 | -100.00 | 主要系原子公司天都实业公司不再纳入合并范围所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 1.14 | -100.00 | 主要系本期子公司归还到期银行借款所致 |
| 未分配利润 | 2,258,638,829.19 | 56.67 | 819,656,160.98 | 11.73 | 175.56 | 主要系本期转让子公司股权，确认投资收益及本期公司执行新金融工具准则，对原列示于“其他综合收益”的可供出售金融资产公允价值变动损益调整至留存收益所致 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

具体内容详见“七、合并财务报表项目注释-79、所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

| 报告期内股权投资额 | 上年同期股权投资额 | 变动数 | 变动幅度 |
|-----------|-----------|--------|------|
| 300 万元 | 0 万元 | 300 万元 | 不适用 |

注：本期股权投资为新设立的“广厦(杭州)影视有限公司”，注册资金尚未实缴。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

| | 单位（元） |
|----------|----------------|
| 初始投资成本 | 240,551,160 |
| 公允价值变动情况 | -28,065,945.80 |
| 购入及出售情况 | 无 |
| 投资收益情况 | 无 |
| 资金来源 | 自有资金 |

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、 实施情况

2018 年公司实施重大资产重组，向广厦控股出售天都实业 100%股权，2019 年 4 月，天都股权交割手续办理完成，具体详见公司于 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。

2、 对公司经营成果及财务的影响

随着天都实业股权交割完成，公司已完成主要房地产项目的退出，并于报告期内确认出售天都实业股权形成的投资收益 144,943.54 万元，占公司当期利润总额的 114.58%。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

■ 报告期内处置子公司的情况

具体内容详见“第四节 经营情况的讨论与分析—（五）重大资产和股权出售”。

■ 公司主要子公司及参股公司情况单位 （万元）

| 名称 | 行业 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|------|-------|---------|------------|------------|----------|----------|
| 广厦传媒 | 影视文化 | 影视剧制作 | 10,000 | 30,103.05 | 27,962.64 | 1,652.92 | 370.03 |
| 雍竺实业 | 房地产 | 房地产开发 | 104,000 | 199,467.63 | 150,013.73 | 5,682.31 | 4,482.43 |

■ 其他

报告期内不存来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上情形，也不存在单个子公司或参股公司经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的情形。

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

| 结构化主体名称 | 控制权方式及内容 | 获取的利益 | 承担的风险 | 结构化主体对广厦提供融资、商品或劳务以支持自身主要经营活动的相关情况 | 备注 |
|--------------------|---|--|--|---|--|
| 嘉兴广厦盛寰投资合伙企业（有限合伙） | <p>公司子公司广厦传媒公司与华融国际信托有限责任公司、上海盛律投资管理有限公司共同设立广厦盛寰合伙企业，广厦盛寰合伙企业于2016年5月20日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91330402MA28ADGE4T的营业执照。该企业注册资本12,000.00万元，其中广厦传媒公司出资2,000.00万元，华融国际信托有限责任公司出资10,000.00万元，上海盛律投资管理有限公司提供私募投资基金管理人资格证明，本公司占其注册资本的16.67%。广厦盛寰合伙企业以不超过12,000.00万元的投资规模投资于本公司投资拍摄或参与投资拍摄的影视剧项目。</p> <p>根据广厦传媒公司与华融国际信托有限责任公司、上海盛律投资管理有限公司签订的合伙协议和补充协议，上海盛律投资管理有限公司按华融国际信托有限责任公司实缴出资额1.50%/年收取管理费、华融国际信托有限责任公司按期投资本金的10.50%/年收取恒定收益。广厦传媒公司享有广厦盛寰合伙企业分配完毕应由合伙财产承担的税费、管理费、华融国际信托有限责任公司投资收益后剩余的全部收益。华融国际信托有限责任公司出资为债权性质。广厦传媒公司拥有广厦盛寰合伙企业实际控制权，故将其纳入合并财务报表范围。</p> | <p>劣后级 LP 份额（广厦传媒）的投资收益不做投资本金及投资收益的区分，合伙企业财产在按照协议约定分配完毕应由合伙财产承担的税费、管理费、华融信托应获得的优先级 LP 份额投资利益后剩余的部分全部作为广厦传媒的投资利益。由合伙企业在分配完毕各项应分配/支付款项后 10 个工作日内分配给广厦传媒。</p> | <p>1、公司处于嘉兴广厦盛寰投资合伙企业（有限合伙）基金分配的末级，在其他合伙人未能获取投资本金加按约定年化收益率计算的收益之前，公司无法得到分配。</p> <p>2、公司对其他合伙人的投入本金及约定收益承担差额补足的保证义务，在基金清算时，若其他合伙人未能获得《合伙协议》中约定收益，公司有义务予以补足。</p> | <p>根据合伙协议，嘉兴广厦盛寰投资合伙企业（有限合伙）能够为公司影视剧拍摄提供资金支持，广厦传媒能够以合伙企业本次 LP 份额持有人缴付的出资为上限 12,000 万元进行投资，并在投资期内可就收回的投资收益进行滚动投资。</p> <p>通过此项目基金，可以为公司影视项目提供稳定的增量资金，确保公司主营业务的顺利发展，有利于公司战略转型。</p> | <p>具体详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）2016年5月18日披露的《关于全资子公司拟参与设立影视项目基金的公告》（公告编号：临 2016-046）、2016年6月3日，披露的《关于全资子公司参与设立影视项目基金的进展公告》（公告编号：临2016-050）、2016年9月27日披露的《关于全资子公司参与设立影视项目基金的进展公告》（公告编号：临2016-064）</p> |

注 1：该结构化主体已按照约定将本金及其对应收益分配给华融国际信托有限责任公司（简称“华融”），广厦传媒对华融已无其他偿还及支付义务；

注 2：截止 2019 年 7 月，上述结构化主体已注销完毕。

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业风险

在完成主要房地产业务退出后，公司所处的主要行业为影视行业，近年来受电视剧市场整体购片价格下降、市场竞争日益激烈及行业监管政策不断变化的影响，存在销售周期较长、项目利润下滑，业绩波动较大等风险。

2、经营风险

公司于2015年做出产业转型的决策，拟在三年内逐步退出房地产行业，进入有发展潜力和增长空间的新领域。近几年，公司已按照上述战略转型目标，逐步剥离房地产业务，积极探索和寻找符合公司未来发展的新产业和新业务。由于新业务的开发与培育需要一定的周期，且存在不确定性，因此在转型期间，公司可能存在盈利能力受到影响的的风险。

3、战略转型风险

公司将通过内生和外延式发展，做好做强影视文化产业，同时，积极探索符合公司未来发展方向的新产业。内生性发展主要通过增加自拍剧与合拍剧数量，引入专业人才，增加电影投资等方式完成，外延式发展主要通过行业内的收购兼并完成。由于影视收购兼并的标的尚未确定，其他新的产业发展方向尚在论证，因此，公司未来面临战略转型及新产业发展不确定性风险。

4、商誉减值的风险

2014年，公司以资产置换方式收购广厦传媒有限公司（原名“东阳福添影视有限公司”）100%的股权，公司合并成本大于被购买方广厦传媒于购买日可辨认净资产的公允价值的差额形成商誉。一方面，虽然得益于国家经济高速发展和国民文化需求的提升，影视文化行业需求旺盛，但行业容易受政策、市场环境变化等不确定因素影响，具有较大的波动性；另一方面，影视行业竞争加剧，投拍的影视剧因项目立项调整、演员档期等因素会影响拍摄进度，导致当年度发行进度受影响，导致当期收入减少。因此，如果出现上述影响，将导致广厦传媒经营业绩下降，面临商誉减值风险。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 2 月 22 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 2 月 23 日 |
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 5 月 20 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 5 月 21 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|---------------|--------|------|--|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | 解决同业竞争 | 广厦控股 | 1、如浙江广厦股东大会审议未通过浙江广厦及其控股子公司未来退出房地产开发业务的，本公司将在未来五年内，通过销售去化完成陕西广福置业项目的开发，或者以股权转让等符合法律法规的方式将其出售予独立第三方，并不再新增其他房地产开发项目。 2、如浙江广厦股东大会审议通过浙江广厦及其控股子公司未来退出房地产开发业务，且浙江广厦及其控股子公司未能在三年内退出房地产开发业务的，为支持上市公司的转型发展，我公司及我公司关联企业承诺将以资产置换、现金购买等方式依照法定程序受让其尚未退出的房产项目。 | 承诺时间：2015年8月20日 期限：至浙江广厦及控股子公司完全退出房地产开发业务为止 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他 | 浙江广厦 | 根据2015年9月9日公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟退出房地产行业的议案》，公司自2015年9月9日起三年内将在保证稳定、健康、持续发展的前提下，综合考虑各项目的不同开发阶段，有计划地逐步退出房地产行业。 | 承诺时间：2015年9月 期限：三年（2015-2018年） | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | 公司2019年2月22日召开的2019年第一次临时股东大会分项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，根据此预案，公司将自股东大会审议通过回购股份方案之日起的12个月内以不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元回购公司股份，回购价格为不高于人民币4.4元/股。 | 承诺时间：2019年1月 期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起的12个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

注：天都实业股权交割完成后，公司已无在开发及储备房产项目，基本完成房地产项目的退出工作。接下来，公司将通过清算、注销等方式，逐步处理剩余的房产子公司股权。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计会计师事务所和 2019 年度内部控制审计会计师事务所。

报告期内未有解聘会计师事务所的情况。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 公司于第九届董事会第十四次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方及其子公司在审议批准的范围内进行日常关联交易。 | 内容详见 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于确认 2018 年度日常关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易的公告》（临 2019-027） |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|-----|------|----------------|-----------------|---------------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 广厦湖北第六建设工程有限责任公司 | 其他关联人 | | | | 28,331,541.82 | -10,000,000.00 | 18,331,541.82 |
| 浙江福临园林花木有限公司 | 其他关联人 | | | | 1,593,804.75 | -336,909.40 | 1,256,895.35 |
| 卢英英 | 其他关联人 | | | | 0 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 广厦建设 | 母公司的控股子公司 | | | | 550,959.91 | 0 | 550,959.91 |
| 雍竺实业 | 参股子公司 | | | | 302,398.18 | 17,612.93 | 320,011.11 |
| 浙江广福房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 291,975.04 | 0 | 291,975.04 |
| 广厦控股 | 母公司 | | | | 902,651,204.74 | -902,397,264.00 | 253,940.74 |
| 杭州市建筑工程监理有限公司 | 其他关联人 | | | | 245,866.00 | 0 | 245,866.00 |
| 广厦（南京）置业发展有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 231,194.74 | 0 | 231,194.74 |
| 杭州环湖大酒店有限公司 | 其他关联人 | | | | 21,200.00 | 0 | 21,200.00 |
| 浙江广厦建筑设计研究有限公司 | 其他关联人 | | | | 6,333.54 | -6,333.54 | 0 |
| 合计 | | | | | 934,226,478.72 | -911,822,894.01 | 22,403,584.71 |
| 关联债权债务形成原因 | | 主要系过往房地产项目中资金周转、代垫劳务费、为公司提供劳务形成。 | | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 关联债权债务未对公司经营成果及财务状况产生不利影响。 | | | | | |

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|-----------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设 | 1,480.00 | 2019-3-15 | 2019-3-15 | 2020-3-11 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设贵州分公司 | 659.50 | 2019-1-25 | 2019-1-25 | 2019-7-25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设贵州分公司 | 550.00 | 2019-3-1 | 2019-3-1 | 2019-9-1 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设贵州分公司 | 850.00 | 2019-4-18 | 2019-4-18 | 2019-10-18 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设贵州分公司 | 125.00 | 2018-5-14 | 2018-5-14 | 2019-11-14 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设贵州分公司 | 1,200.00 | 2019-6-4 | 2019-6-4 | 2019-12-4 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设贵州分公司 | 1,500.00 | 2019-6-12 | 2019-6-12 | 2019-12-12 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的全资子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设贵州分公司 | 1,500.00 | 2019-6-13 | 2019-6-13 | 2019-12-13 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设贵州分公司 | 750.00 | 2019-6-14 | 2019-6-14 | 2019-12-14 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设 | 937.50 | 2016-2-5 | 2016-2-5 | 2020-2-4 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设 | 1,250.00 | 2016-8-3 | 2016-8-3 | 2020-8-3 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设河南分公司 | 1,000.00 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2019-9-25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设河南分红司 | 1,850.00 | 2018-8-7 | 2018-8-7 | 2019-9-25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设山西分公司 | 5,000.00 | 2018-12-4 | 2018-12-4 | 2019-12-3 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设山西分公司 | 5,000.00 | 2018-12-5 | 2018-12-5 | 2019-12-4 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设 | 2,000.00 | 2019-6-5 | 2019-6-5 | 2020-6-4 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 杭州建工 | 3,300.00 | 2019-6-19 | 2019-6-19 | 2020-6-19 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 沈阳明鸿 | 12,778.00 | 2018-9-29 | 2018-9-29 | 2019-9-28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 其他关联人 |
| 本公司 | 公司本部 | 杭州益荣 | 18,000.00 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2019-12-12 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 杭州益荣 | 20,000.00 | 2017-7-1 | 2017-7-1 | 2020-1-15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 8,409.86 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司 |

2019 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|-----------|------------|------------|------------|--------|---|---|--|------------|---|-----------|
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 2,183.46 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2019-12-11 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 24,297.28 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2019-11-27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 5,000.00 | 2016-12-1 | 2016-12-1 | 2019-11-30 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 20,000.00 | 2019-6-18 | 2019-6-18 | 2020-11-26 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 20,000.00 | 2019-3-22 | 2019-3-22 | 2019-9-22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 20,000.00 | 2019-3-20 | 2019-3-20 | 2019-9-20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 30,000.00 | 2019-4-19 | 2019-4-19 | 2019-10-19 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 10,000.00 | 2019-4-23 | 2019-4-23 | 2019-10-23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 10,000.00 | 2019-4-22 | 2019-4-22 | 2019-10-22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 10,000.00 | 2019-4-22 | 2019-4-22 | 2019-10-22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 10,000.00 | 2019-4-22 | 2019-4-22 | 2019-10-22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 5,000.00 | 2019-3-14 | 2019-3-14 | 2019-9-13 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 11,000.00 | 2019-3-15 | 2019-3-15 | 2019-9-13 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 15,000.00 | 2019-3-21 | 2019-3-21 | 2019-9-20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 24,000.00 | 2019-6-22 | 2019-6-22 | 2019-9-24 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 北川水电 | 6,411.71 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2021-12-13 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 其他关联人 |
| 本公司 | 公司本部 | 北川水电 | 1,333.33 | 2016-12-8 | 2016-12-8 | 2019-12-8 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 其他关联人 |
| 本公司 | 公司本部 | 北川水电 | 7,000.00 | 2019-4-19 | 2019-4-19 | 2019-10-19 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 其他关联人 |
| 本公司 | 公司本部 | 北川水电 | 9,000.00 | 2019-4-20 | 2019-4-20 | 2019-10-20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 其他关联人 |
| 本公司 | 公司本部 | 舟山能源 | 20,000.00 | 2017-8-31 | 2017-8-31 | 2027-8-31 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 其他关联人 |
| 本公司 | 公司本部 | 天都实业 | 18,500.00 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2020-4-10 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的全资子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 建工建材 | 2,000.00 | 2019-5-30 | 2019-5-30 | 2019-11-18 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | 216,789.50 | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | 368,865.64 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 担保总额 (A+B) | 368,865.64 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 103.80 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 368,865.64 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 368,865.64 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | “担保总额超过净资产50%部分的金额”实际余额为191,184.56万元,“直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额”为91,278万元,上述两项与“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”计算时重复,此处填0。 |

注：上表中的“杭州建工”指杭州建工集团有限责任公司、“建工建材”指杭州建工建材有限公司、“沈阳明鸿”指沈阳明鸿地产有限公司、“北川水电”指浙江广厦北川水电开发有限公司、“杭州益荣”指杭州益荣房地产开发有限公司、“舟山能源”指广厦（舟山）能源集团有限公司。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查，本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

详见“第十节-五、重要会计政策及会计估计-重要会计政策和会计估计的变更”。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

公司于 2019 年 2 月 22 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议分项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》（公告编号：临 2019-012），根据此预案，公司拟以不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元回购公司股份，回购价格为不高于人民币 4.4 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

关于本次回购具体方案及最新进展情况详见公司披露的回购报告书（公告编号：临 2019-015）及回购进展公告（公告编号：临 2019-048）。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 46,341 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 广厦控股集团有限公司 | 0 | 326,300,000 | 37.43 | 0 | 质押 | 324,600,000 | 境内非国有法人 |
| | | | | | 冻结 | 8,000,000 | |
| 广厦建设集团有限责任公司 | 0 | 47,230,000 | 5.42 | 0 | 质押 | 20,000,000 | 境内非国有法人 |
| | | | | | 冻结 | 47,230,000 | |
| 卢振华 | 0 | 16,422,676 | 1.88 | 0 | 质押 | 15,000,000 | 境内自然人 |
| 楼明 | 0 | 15,951,063 | 1.83 | 0 | 质押 | 15,450,000 | 境内自然人 |
| 张素芬 | 2,530,000 | 15,030,000 | 1.72 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 楼忠福 | 3,310,000 | 14,591,420 | 1.67 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 杭州股权管理中心 | -197,189 | 14,354,329 | 1.65 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 蒋钟岭 | 0 | 11,743,414 | 1.35 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 郜红玲 | 1,222,684 | 7,162,123 | 0.82 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 邹英姿 | 1,180,000 | 5,874,100 | 0.67 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 广厦控股集团有限公司 | 326,300,000 | 人民币普通股 | 326,300,000 | | | | |
| 广厦建设集团有限责任公司 | 47,230,000 | 人民币普通股 | 47,230,000 | | | | |
| 卢振华 | 16,422,676 | 人民币普通股 | 16,422,676 | | | | |
| 楼明 | 15,951,063 | 人民币普通股 | 15,951,063 | | | | |
| 张素芬 | 15,030,000 | 人民币普通股 | 15,030,000 | | | | |
| 楼忠福 | 14,591,420 | 人民币普通股 | 14,591,420 | | | | |

| | | | |
|---------------------|---|--------|------------|
| 杭州股权管理中心 | 14,354,329 | 人民币普通股 | 14,354,329 |
| 蒋钟岭 | 11,743,414 | 人民币普通股 | 11,743,414 |
| 郜红玲 | 7,162,123 | 人民币普通股 | 7,162,123 |
| 邹英姿 | 5,874,100 | 人民币普通股 | 5,874,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、楼忠福为广厦控股集团有限公司实际控制人，与楼明为父子关系。 2、广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东。 3、楼忠福、楼明、卢振华、广厦控股集团有限公司、广厦建设集团有限责任公司为一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：浙江广厦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,952,064,327.13 | 1,082,482,487.26 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 10,000,000.00 | |
| 应收账款 | | 117,044,393.79 | 189,160,629.62 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 66,080,315.89 | 50,757,058.24 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 330,744,053.86 | 50,036,127.02 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 43,052,087.82 | 30,659,696.28 |
| 持有待售资产 | | | 4,110,897,213.25 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 4,100,354.47 | 4,311,437.73 |
| 流动资产合计 | | 2,523,085,532.96 | 5,518,304,649.40 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 614,808,407.80 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 735,067,300.78 | 713,103,404.34 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 586,742,462.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,819,882.92 | 1,902,040.22 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 95,846.31 | 116,884.35 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 132,646,158.64 | 132,646,158.64 |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 5,270,425.87 | 6,092,038.84 |
| 其他非流动资产 | | 875,860.22 | 875,860.22 |
| 非流动资产合计 | | 1,462,517,936.74 | 1,469,544,794.41 |
| 资产总计 | | 3,985,603,469.70 | 6,987,849,443.81 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 41,226,745.87 | 53,628,625.36 |
| 预收款项 | | 4,902,460.67 | 4,945,462.13 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,618,164.61 | 1,619,263.09 |
| 应交税费 | | 296,333,629.31 | 216,470,800.65 |
| 其他应付款 | | 83,899,219.35 | 917,112,815.61 |
| 其中：应付利息 | | | 154,840.29 |
| 应付股利 | | 67,127,760.08 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | 3,258,600,372.27 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 80,000,000.00 |

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 427,980,219.81 | 4,532,377,339.11 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 |
| 负债合计 | | 431,981,936.58 | 4,536,379,055.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 871,789,092.00 | 871,789,092.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 157,539,603.80 | 157,539,603.80 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | 374,257,247.80 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 265,654,008.13 | 228,228,283.35 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 2,258,638,829.19 | 819,656,160.98 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | | 3,553,621,533.12 | 2,451,470,387.93 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 3,553,621,533.12 | 2,451,470,387.93 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | | 3,985,603,469.70 | 6,987,849,443.81 |

法定代表人：张霞

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：吴伟斌

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:浙江广厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 1,852,161,851.32 | 1,024,616,996.49 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 10,000,000.00 | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 129,717.00 | |
| 其他应收款 | | 411,219,173.31 | 539,431,028.22 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 持有待售资产 | | | 370,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 107,416.79 | 1,470.52 |
| 流动资产合计 | | 2,273,618,158.42 | 1,934,049,495.23 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 614,808,407.80 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,560,487,043.48 | 1,538,523,147.04 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 586,742,462.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,524,269.94 | 1,589,742.37 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 95,846.31 | 116,884.35 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,148,849,621.73 | 2,155,038,181.56 |
| 资产总计 | | 4,422,467,780.15 | 4,089,087,676.79 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 8,094,476.34 | 8,097,076.34 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,489,479.82 | 1,492,766.32 |
| 应交税费 | | 90,944,042.27 | 1,011,521.40 |
| 其他应付款 | | 819,910,936.88 | 1,662,625,939.97 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 67,127,760.08 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 920,438,935.31 | 1,673,227,304.03 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 |
| 负债合计 | | 924,440,652.08 | 1,677,229,020.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 871,789,092.00 | 871,789,092.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 158,279,182.96 | 158,279,182.96 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | 374,257,247.80 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 288,886,808.20 | 251,461,083.42 |
| 未分配利润 | | 2,179,072,044.91 | 756,072,049.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,498,027,128.07 | 2,411,858,655.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,422,467,780.15 | 4,089,087,676.79 |

法定代表人：张霞

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：吴伟斌

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|--------------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 57,814,529.48 | 76,203,816.63 |
| 其中：营业收入 | | 57,814,529.48 | 76,203,816.63 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 59,658,541.36 | 108,599,621.30 |
| 其中：营业成本 | | 18,977,086.32 | 41,887,509.70 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 2,089,627.51 | 2,372,320.59 |
| 销售费用 | | 21,182,471.84 | 24,949,837.16 |
| 管理费用 | | 27,251,469.77 | 30,507,754.41 |
| 研发费用 | | 1,308,988.00 | 4,653,305.30 |
| 财务费用 | | -11,151,102.08 | 4,228,894.14 |
| 其中：利息费用 | | 2,207,245.02 | 15,732,495.17 |
| 利息收入 | | 13,699,949.73 | 11,599,049.71 |
| 加：其他收益 | | 2,039,056.82 | 4,018,049.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 1,471,449,655.68 | 115,538,450.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 21,963,896.44 | 90,256,457.48 |

| | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -28,065,945.80 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -178,245,935.67 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | 3,590,983.23 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,265,332,819.15 | 90,751,678.45 |
| 加:营业外收入 | 20,679.02 | 531,450.63 |
| 减:营业外支出 | 332,470.46 | 255,378.75 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,265,021,027.71 | 91,027,750.33 |
| 减:所得税费用 | 95,742,122.44 | -13,161,017.73 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,169,278,905.27 | 104,188,768.06 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,169,278,905.27 | 104,188,768.06 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,169,278,905.27 | 104,188,768.06 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 26,225,571.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 26,225,571.63 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |

| | | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 26,225,571.63 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | 26,225,571.63 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 1,169,278,905.27 | 130,414,339.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,169,278,905.27 | 130,414,339.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 1.34 | 0.12 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 1.34 | 0.12 |

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

法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：吴伟斌

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 税金及附加 | | | 69,560.89 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 6,390,642.14 | 5,673,967.33 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -9,038,304.72 | -2,067,987.57 |
| 其中：利息费用 | | | 8,200,511.09 |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|
| 利息收入 | | 9,306,766.96 | 10,280,441.06 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 1,421,370,296.44 | 114,595,296.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 21,963,896.44 | 90,256,457.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -28,065,945.80 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -151,813,059.35 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | 3,566,177.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,244,138,953.87 | 114,485,933.33 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 8,082.31 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,244,130,871.56 | 114,485,933.33 |
| 减：所得税费用 | | 90,834,639.40 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,153,296,232.16 | 114,485,933.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,153,296,232.16 | 114,485,933.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | 26,225,571.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | 26,225,571.63 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | 26,225,571.63 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 1,153,296,232.16 | 140,711,504.96 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：张霞

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：吴伟斌

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,274,001,204.73 | 747,775,452.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 14,978,577.94 | 10,991,460.69 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,288,979,782.67 | 758,766,912.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 289,851,995.81 | 748,245,019.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|------------------|--|-----------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,518,086.04 | | 28,925,776.02 |
| 支付的各项税费 | 86,397,822.56 | | 90,089,515.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,928,225.06 | | 53,438,173.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 420,696,129.47 | | 920,698,484.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 868,283,653.20 | | -161,931,571.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,550,000.00 | | 230,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,321.51 | | 943,154.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 820.00 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 35,755,600.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 539,733.31 | | 6,821,931.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,140,874.82 | | 274,120,685.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,268,369.38 | | 483,052.11 |
| 投资支付的现金 | 1,500,000.00 | | 230,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 713,214,639.02 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 772,983,008.40 | | 230,483,052.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -769,842,133.58 | | 43,637,633.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 240,000,000.00 | | 190,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,654,181.55 | | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,654,181.55 | | 193,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 630,000,000.00 | | 357,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,217,637.33 | | 29,488,258.10 |
| 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 | 1,820,456,637.47 | | 13,261,111.11 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,473,674,274.80 | 400,249,369.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,229,020,093.25 | -206,749,369.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,130,578,573.63 | -325,043,307.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,268,052,900.76 | 898,117,953.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 137,474,327.13 | 573,074,645.43 |

法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：吴伟斌

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,919,856.55 | 92,046.68 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,919,856.55 | 92,046.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,606,289.35 | 2,193,230.94 |
| 支付的各项税费 | | 1,022,629.04 | 2,384,531.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,209,599.33 | 3,235,790.17 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,838,517.72 | 7,813,552.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -918,661.17 | -7,721,506.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 520.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 867,009,100.00 | 35,755,600.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 5,000,000.00 | 295,669,140.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 872,009,620.00 | 331,424,740.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,500.00 | 8,550.00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 63,536,640.00 | 203,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 63,546,140.00 | 203,208,550.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 808,463,480.00 | 128,216,190.00 |
| 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 | | | 190,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 42,000,036.00 | 42,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 42,000,036.00 | 232,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 247,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 8,339,157.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,836,590,000.00 | 55,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,836,590,000.00 | 310,839,157.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,794,589,964.00 | -78,339,157.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -987,045,145.17 | 42,155,526.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,024,616,996.49 | 12,845,543.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 37,571,851.32 | 55,001,069.94 |

法定代表人：张霞

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：吴伟斌

合并所有者权益变动表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 合计 |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|----------------|------|-----------------|--------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减: 库存 股 | 其他综合收益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 871,789,092 | | | 157,539,603.80 | | 374,257,247.80 | | 228,228,283.35 | | 819,656,160.98 | | 2,451,470,387.93 | | 2,451,470,387.93 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | -374,257,247.80 | | 37,425,724.78 | | 336,831,523.02 | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 871,789,092 | | | 157,539,603.80 | | | | 265,654,008.13 | | 1,156,487,684.00 | | 2,451,470,387.93 | | 2,451,470,387.93 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | 1,102,151,145.19 | | 1,102,151,145.19 | | 1,102,151,145.19 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,169,278,905.27 | | 1,169,278,905.27 | | 1,169,278,905.27 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -67,127,760.08 | | -67,127,760.08 | | -67,127,760.08 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -67,127,760.08 | | -67,127,760.08 | | -67,127,760.08 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股 | | | | | | | | | | | | | | |

2019 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|
| 本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 871,789,092 | | | | 157,539,603.80 | | | | 265,654,008.13 | | 2,258,638,829.19 | | 3,553,621,533.12 | 3,553,621,533.12 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 871,789,092 | | | | 157,539,603.80 | | 350,304,207.89 | | 228,228,283.35 | | 701,839,686.25 | | 2,309,700,873.29 | 2,309,700,873.29 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 871,789,092 | | | | 157,539,603.80 | | 350,304,207.89 | | 228,228,283.35 | | 701,839,686.25 | | 2,309,700,873.29 | 2,309,700,873.29 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | 26,225,571.63 | | | | 104,188,768.06 | | 130,414,339.69 | 130,414,339.69 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 26,225,571.63 | | | | 104,188,768.06 | | 130,414,339.69 | 130,414,339.69 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 二、本年期初余额 | 871,789,092 | | | | 158,279,182.96 | | | | 288,886,808.20 | 1,092,903,572.83 | 2,411,858,655.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 1,086,168,472.08 | 1,086,168,472.08 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,153,296,232.16 | 1,153,296,232.16 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -67,127,760.08 | -67,127,760.08 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -67,127,760.08 | -67,127,760.08 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 871,789,092 | | | | 158,279,182.96 | | | | 288,886,808.20 | 2,179,072,044.91 | 3,498,027,128.07 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 871,789,092 | | | | 158,279,182.96 | | 350,304,207.89 | | 251,461,083.42 | 826,005,984.69 | 2,457,839,550.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 871,789,092 | | | | 158,279,182.96 | | 350,304,207.89 | | 251,461,083.42 | 826,005,984.69 | 2,457,839,550.96 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | 26,225,571.63 | | | 114,485,933.33 | 140,711,504.96 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 26,225,571.63 | | | 114,485,933.33 | 140,711,504.96 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 871,789,092 | | | 158,279,182.96 | | 376,529,779.52 | | 251,461,083.42 | 940,491,918.02 | 2,598,551,055.92 |

法定代表人：张霞

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：吴伟斌

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

浙江广厦股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点协调小组浙股（1992）55 号文批准，于 1993 年 7 月 13 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000704206103U 的营业执照，注册资本 871,789,092.00 元，股份总数 871,789,092 股（每股面值 1 元），均系无限售条件的流通股 A 股。公司股票已分别于 1997 年 4 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属房地产行业及影视行业。主要经营活动为房地产投资，实业投资，房地产中介代理，园林、绿化、市政、幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工，建筑材料、建筑机械的制造、销售，有色金属的销售，水电开发，会展服务。主要产品：商品房、影视剧等。

本财务报表业经公司 2019 年 8 月 23 日九届十五次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江广厦文化旅游开发有限公司（以下简称文化旅游）、东阳市广厦旅行社有限公司（以下简称旅行社）、广厦（南京）房地产投资实业有限公司（以下简称南京投资）、广厦传媒有限公司（以下简称广厦传）、浙江广厦体育文化有限公司（以下简称广厦体育）、广盛体育文化（上海）有限公司（以下简称广盛体育）、嘉兴广厦盛寰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称广厦盛寰合伙企业）和广厦（杭州）影视有限公司（以下简称广厦影视）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

◆ 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

◆ 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件**(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法**

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法**1) 以摊余成本计量的金融资产**

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 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，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

◆ 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

◆ 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

◆ 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- ① 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
- ② 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- ③ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- ④ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

⑤ 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

⑥ 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

⑦ 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

(8) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

⑨ 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

⑩ 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

⑪ 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

⑫ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

⑬ 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

⑭ 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------------|---------|--|
| 其他应收款——应收押金保证金组合 | 款项性质 | 采用历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收备用金组合 | | |
| 其他应收款——应收代收代付组合 | | |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | | |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------------|----------|---|
| 应收票据——银行承兑汇票 | 承兑票据出票人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | | |
| 应收账款——信用风险特征组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

◆ 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参照金融工具的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参照金融工具的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参照金融工具的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

15. 存货

√适用 □不适用

■ 存货的分类

(1) 从事房地产开发业务的公司存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

(2) 从事影视业务的公司存货主要包括原材料（影视剧本）、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、外购影视剧等。

■ 发出存货的计价方法

(1) 从事房地产开发业务的公司

- 1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。
- 2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
- 3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

4) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积或占地面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(2) 从事影视业务的公司发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

- 1) 一次性卖断国内全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本。
- 2) 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。

■ 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

■ 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

■ 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

■ 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（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，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

■ 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再

根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

■ 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

■ 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

■ 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

■ 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-50 | 3-5 | 1.90-9.70 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3-5 | 9.50-32.33 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 4-5 | 9.50-19.20 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 3-5 | 9.50-19.40 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3-5 | 9.50-19.40 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

√适用 □不适用

■ 借款费用资本化的确认原则

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

■ 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

■ 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入

银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 35.17 |
| 软件 | 10 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，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：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 预计负债

适用 不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

■ 收入确认原则**(1) 房地产销售收入**

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继

续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(2) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(5) 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

■ 收入确认的具体方法

(1) 公司房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了按销售合同约定交付房产的交付证明时确认销售收入的实现。

(2) 电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

■ 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府

补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

■ 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

■ 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

■ 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

■ 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

■ 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|--|---------------------|
| 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔 | 经公司九届董事会十四次会议、九届监事会十一次会议审议，并按照财政部规定执行。 | 详见本表其他说明“1” |

| | | |
|--|--|-------------|
| 接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 | | |
| 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表。本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。 | 经公司九届董事会十五次会议、九届监事会十二次会议审议，并按照财政部规定执行。 | 详见本表其他说明“2” |

其他说明：

1、

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| | 2018 年 12 月 31 日 | 新金融工具准则调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 可供出售金融资产 | 614,808,407.80 | -614,808,407.80 | |
| 其他非流动金融资产 | | 614,808,407.80 | 614,808,407.80 |
| 其他综合收益 | 374,257,247.80 | -374,257,247.80 | |
| 盈余公积 | 228,228,283.35 | 37,425,724.78 | 265,654,008.13 |
| 未分配利润 | 819,656,160.98 | 336,831,523.02 | 1,156,487,684.00 |

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

| 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
|----------|----------------|-------------------|----------------|
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 614,808,407.80 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 614,808,407.80 |

2、

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 应收票据及应收账款 | 189,160,629.62 | 应收票据 | |
| | | 应收账款 | 189,160,629.62 |
| 应付票据及应付账款 | 53,628,625.36 | 应付票据 | |
| | | 应付账款 | 53,628,625.36 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,082,482,487.26 | 1,082,482,487.26 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 189,160,629.62 | 189,160,629.62 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 50,757,058.24 | 50,757,058.24 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 50,036,127.02 | 50,036,127.02 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 30,659,696.28 | 30,659,696.28 | |
| 持有待售资产 | 4,110,897,213.25 | 4,110,897,213.25 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 4,311,437.73 | 4,311,437.73 | |
| 流动资产合计 | 5,518,304,649.40 | 5,518,304,649.40 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 614,808,407.80 | | -614,808,407.80 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 713,103,404.34 | 713,103,404.34 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 614,808,407.80 | 614,808,407.80 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,902,040.22 | 1,902,040.22 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 116,884.35 | 116,884.35 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 132,646,158.64 | 132,646,158.64 | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 6,092,038.84 | 6,092,038.84 | |
| 其他非流动资产 | 875,860.22 | 875,860.22 | |
| 非流动资产合计 | 1,469,544,794.41 | 1,469,544,794.41 | |
| 资产总计 | 6,987,849,443.81 | 6,987,849,443.81 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 53,628,625.36 | 53,628,625.36 | |
| 预收款项 | 4,945,462.13 | 4,945,462.13 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,619,263.09 | 1,619,263.09 | |
| 应交税费 | 216,470,800.65 | 216,470,800.65 | |
| 其他应付款 | 917,112,815.61 | 917,112,815.61 | |
| 其中：应付利息 | 154,840.29 | 154,840.29 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | 3,258,600,372.27 | 3,258,600,372.27 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 4,532,377,339.11 | 4,532,377,339.11 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 | |
| 负债合计 | 4,536,379,055.88 | 4,536,379,055.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 871,789,092.00 | 871,789,092.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 157,539,603.80 | 157,539,603.80 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 374,257,247.80 | | -374,257,247.80 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 228,228,283.35 | 265,654,008.13 | 37,425,724.78 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 819,656,160.98 | 1,156,487,684.00 | 336,831,523.02 |
| 归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计 | 2,451,470,387.93 | 2,451,470,387.93 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东 权益）合计 | 2,451,470,387.93 | 2,451,470,387.93 | |
| 负债和所有者权 益（或股东权益）总计 | 6,987,849,443.81 | 6,987,849,443.81 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则），要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。

根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,024,616,996.49 | 1,024,616,996.49 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 539,431,028.22 | 539,431,028.22 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 持有待售资产 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,470.52 | 1,470.52 | |
| 流动资产合计 | 1,934,049,495.23 | 1,934,049,495.23 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 614,808,407.80 | | -614,808,407.80 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,538,523,147.04 | 1,538,523,147.04 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 614,808,407.80 | 614,808,407.80 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,589,742.37 | 1,589,742.37 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 116,884.35 | 116,884.35 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,155,038,181.56 | 2,155,038,181.56 | |
| 资产总计 | 4,089,087,676.79 | 4,089,087,676.79 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 8,097,076.34 | 8,097,076.34 | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,492,766.32 | 1,492,766.32 | |
| 应交税费 | 1,011,521.40 | 1,011,521.40 | |
| 其他应付款 | 1,662,625,939.97 | 1,662,625,939.97 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,673,227,304.03 | 1,673,227,304.03 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 | |
| 负债合计 | 1,677,229,020.80 | 1,677,229,020.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 871,789,092.00 | 871,789,092.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 资本公积 | 158,279,182.96 | 158,279,182.96 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 374,257,247.80 | | -374,257,247.80 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 251,461,083.42 | 288,886,808.20 | 37,425,724.78 |
| 未分配利润 | 756,072,049.81 | 1,092,903,572.83 | 336,831,523.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,411,858,655.99 | 2,411,858,655.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,089,087,676.79 | 4,089,087,676.79 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)，要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。

根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%、13%[注]、10%、9%、5%、3% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 土地增值税 | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额 | 实行四级超率累进税率（30%~60%） |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

[注]：根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，本公司发生增值税应税销售行为原适用 16%和 10%税率的，税率调整为 13%和 9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------------|----------|
| 文化旅游公司 | 20 |
| 旅行社公司 | 20 |
| 广厦传媒 | 15 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 广厦传媒公司于 2018 年 11 月 30 日通过高新技术企业认定，取得证书编号为 GR201833000818 的高新技术企业证书，企业所得税自 2018 年起三年内减按 15%的税率计缴。

(2) 根据财政部、国家税务总局颁布的《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43 号）、《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号），文化旅游公司和旅行社公司属于小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

(3) 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），广厦传媒公司适用加计抵减政策。

3. 其他

√适用 □不适用

(1) 土地增值税，根据各地地方税务局税收政策，暂按预收账款的一定比例预缴。

(2) 企业所得税，企业销售未完工开发产品取得的收入，按一定的预计计税毛利率计算出预计毛利额，计入当期应纳税所得额计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 1,006,201.71 | 64,528.75 |
| 银行存款 | 1,951,058,125.42 | 1,082,417,958.51 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 1,952,064,327.13 | 1,082,482,487.26 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

期末银行存款中，公司以 1,814,590,000.00 元定期存款为广厦控股提供质押担保。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑票据 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 | |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 115,196,545.22 |
| 1 年以内小计 | 115,196,545.22 |
| 1 至 2 年 | 802,900.90 |
| 2 至 3 年 | 9,835,807.17 |
| 3 年以上 | 9,883,119.34 |
| 合计 | 135,718,372.63 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 8,000,000.00 | 5.89 | 8,000,000.00 | 100.00 | | 8,000,000.00 | 3.73 | 8,000,000.00 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 8,000,000.00 | 5.89 | 8,000,000.00 | 100.00 | | 8,000,000.00 | 3.73 | 8,000,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 127,718,372.63 | 94.11 | 10,673,978.84 | 8.36 | 117,044,393.79 | 206,366,778.77 | 96.27 | 17,206,149.15 | 8.34 | 189,160,629.62 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 127,718,372.63 | 94.11 | 10,673,978.84 | 8.36 | 117,044,393.79 | 206,366,778.77 | 96.27 | 17,206,149.15 | 8.34 | 189,160,629.62 |
| 合计 | 135,718,372.63 | / | 18,673,978.84 | / | 117,044,393.79 | 214,366,778.77 | / | 25,206,149.15 | / | 189,160,629.62 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | | 计提理由 |
|-----------|--------------|--------------|----------|--|-------------------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | | |
| 西藏乐视网有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 100.00 | | 公司已提起民事诉讼，该案正在审理中，该款项预计无法收回，拟全额计提坏账 |
| 合计 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 100.00 | | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 115,196,545.22 | 5,759,827.26 | 5.00 |
| 1-2 年 | 802,900.90 | 80,290.09 | 10.00 |
| 2-3 年 | 9,835,807.17 | 2,950,742.15 | 30.00 |
| 3 年以上 | 1,883,119.34 | 1,883,119.34 | 100.00 |
| 合计 | 127,718,372.63 | 10,673,978.84 | 8.36 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 17,206,149.15 | -6,453,612.39 | | | 78,557.92 | 10,673,978.84 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 8,000,000.00 | | | | | 8,000,000.00 |
| 合计 | 25,206,149.15 | -6,453,612.39 | | | 78,557.92 | 18,673,978.84 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 100,660,377.36 | 74.17 | 5,033,018.87 |
| 湖北广播电视台 | 12,267,500.00 | 9.04 | 613,375.00 |
| 西藏乐视网有限公司 | 8,000,000.00 | 5.89 | 8,000,000.00 |
| 黑龙江广播电视台 | 3,414,000.00 | 2.52 | 944,200.00 |
| 中视合利文化传媒(北京)有限公司 | 2,248,000.00 | 1.66 | 674,400.00 |
| 小计 | 126,589,877.36 | 93.28 | 15,264,993.87 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 17,032,819.50 | 25.78 | 19,309,561.85 | 38.04 |
| 1至2年 | 18,082,761.00 | 27.36 | 3,982,761.00 | 7.85 |
| 2至3年 | 8,509,695.89 | 12.88 | 6,605,183.39 | 13.01 |
| 3年以上 | 22,455,039.50 | 33.98 | 20,859,552.00 | 41.10 |
| 合计 | 66,080,315.89 | 100.00 | 50,757,058.24 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|--------------|---------------|---------------|
| 上海银润传媒广告有限公司 | 19,500,000.00 | 29.51 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| 上海剧合影视文化有限公司 | 18,000,000.00 | 27.24 |
| 霍尔果斯欢喜传媒有限公司 | 10,000,000.00 | 15.13 |
| 浙江宝行影业有限公司 | 6,945,487.50 | 10.51 |
| 自然光影（北京）图像科技有限公司 | 5,000,000.00 | 7.57 |
| 小 计 | 59,445,487.50 | 89.96 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 330,744,053.86 | 50,036,127.02 |
| 合计 | 330,744,053.86 | 50,036,127.02 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 38,579,617.15 |
| 1年以内小计 | 38,579,617.15 |
| 1至2年 | 274,986,857.15 |
| 2至3年 | 95,078,923.06 |
| 3年以上 | 150,070,761.03 |
| 合计 | 558,716,158.39 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 押金保证金 | 273,760.00 | 274,780.00 |
| 往来款 | 463,873,195.84 | |
| 应收暂付款 | 14,146,092.84 | 14,132,218.64 |
| 其他 | 1,348,453.74 | 1,245,457.94 |
| 联合投资拍摄款 | 79,074,655.97 | 77,930,233.17 |
| 合计 | 558,716,158.39 | 93,582,689.75 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | | 43,546,562.73 | | 43,546,562.73 |
| 2019年1月1日余额 在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 184,699,548.06 | | 184,699,548.06 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|----------------|--|----------------|
| 其他变动 | | -274,006.26 | | -274,006.26 |
| 2019年6月30日余额 | | 227,972,104.53 | | 227,972,104.53 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|----------------|-------|-------|-------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 21,000,000.00 | | | | | 21,000,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 22,546,562.73 | 184,699,548.06 | | | -274,006.26 | 206,972,104.53 |
| 合计 | 43,546,562.73 | 184,699,548.06 | | | -274,006.26 | 227,972,104.53 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------|----------------|-------|---------------------|----------------|
| 天都实业 | 往来款 | 341,599,510.24 | [注 1] | 61.14 | 52,027,206.30 |
| 浙江天都城酒店有限公司 | 往来款 | 122,273,685.60 | [注 2] | 21.88 | 116,148,794.28 |
| 上海剧合影视文化有限公司 | 联合投资拍摄款 | 27,870,767.64 | [注 3] | 4.99 | 2,702,868.96 |
| 上海银润传媒广告有限公司 | 联合投资拍摄款 | 21,000,000.00 | 1 年以内 | 3.76 | 21,000,000.00 |
| 完美时空(北京)文化传媒有限公司 | 联合投资拍摄款 | 8,640,266.69 | 1 年以内 | 1.55 | 432,013.33 |
| 合计 | / | 521,384,230.17 | / | 93.32 | 192,310,882.87 |

注 1：其中，账龄 1 年以内 4,050,587.08 元，账龄 1-2 年 247,200,000.00 元，账龄 2-3 年 90,348,923.16 元。

注 2：其中，账龄 1 年以内 1,449,885.60 元，账龄 1-2 年 1,600,000.00 元，账龄 2-3 年 4,725,000.00 元，账款 3 年以上 114,498,800.00。

注 3：其中，账龄 1 年以内 1,684,156.11 元，账龄 1-2 年 26,186,611.53 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 10,825,481.28 | | 10,825,481.28 | 8,786,938.16 | | 8,786,938.16 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 519,544.00 | | 519,544.00 | 519,544.00 | | 519,544.00 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 低值易耗品 | 80,368.96 | | 80,368.96 | 80,936.77 | | 80,936.77 |
| 开发产品 | 6,620,929.79 | 191,713.12 | 6,429,216.67 | 6,620,929.79 | 191,713.12 | 6,429,216.67 |
| 在拍影视剧 | 20,600,760.91 | | 20,600,760.91 | 10,346,344.68 | | 10,346,344.68 |
| 已完成影视剧 | 23,013,186.48 | 18,416,470.48 | 4,596,716.00 | 22,913,186.48 | 18,416,470.48 | 4,496,716.00 |
| 合计 | 61,660,271.42 | 18,608,183.60 | 43,052,087.82 | 49,267,879.88 | 18,608,183.60 | 30,659,696.28 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|--------|----|--------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 开发产品 | 191,713.12 | | | | | 191,713.12 |
| 已完成影视剧 | 18,416,470.48 | | | | | 18,416,470.48 |
| 合计 | 18,608,183.60 | | | | | 18,608,183.60 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1) 存货——开发产品

单位（元）

| 项目名称 | 最后一期竣工时间 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 转入持有待售资产 | 期末数 |
|---------|----------|--------------|------|------|----------|--------------|
| 南京邓府巷项目 | 2016.08 | 6,620,929.79 | | | | 6,620,929.79 |
| 小计 | | 6,620,929.79 | | | | 6,620,929.79 |

10、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|------|------|------|--------|------|--------|--------|
| 天都实业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |

其他说明：

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|------|------|------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 天都实业资产 | | | | 4,110,897,213.25 | | 4,110,897,213.25 |
| 合计 | | | | 4,110,897,213.25 | | 4,110,897,213.25 |

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预缴增值税 | 1,000,354.47 | 161,437.73 |
| 理财产品 | 3,100,000.00 | 4,150,000.00 |
| 合计 | 4,100,354.47 | 4,311,437.73 |

其他说明：

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 雍竺实业 | 713,103,404.34 | 0 | 0 | 21,963,896.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735,067,300.78 | 0 |
| 小计 | 713,103,404.34 | 0 | 0 | 21,963,896.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735,067,300.78 | 0 |
| 合计 | 713,103,404.34 | 0 | 0 | 21,963,896.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735,067,300.78 | 0 |

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 20,367,160.00 | 20,367,160.00 |
| 盛世景资产管理集团股份有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 深圳前海盛世云金投资企业(有限合伙)) | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 |
| 浙商银行股份有限公司 | 518,875,302.00 | 546,941,247.80 |
| 合计 | 586,742,462.00 | 614,808,407.80 |

其他说明：

上述金融资产为权益工具投资。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 1,819,882.92 | 1,902,040.22 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,819,882.92 | 1,902,040.22 |

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 通用设备 | 专用设备 | 合计 |
|------------|---------------|------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 47,455,197.76 | | 1,266,234.77 | 3,717,017.35 | 434,167.50 | 52,872,617.38 |
| 2. 本期增加金额 | | | 9,500.00 | 4,996.98 | | 14,496.98 |
| (1) 购置 | | | 9,500.00 | 4,996.98 | | 14,496.98 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 286,743.58 | | 286,743.58 |
| (1) 处置或报废 | | | | 286,743.58 | | 286,743.58 |
| 4. 期末余额 | 47,455,197.76 | | 1,275,734.77 | 3,435,270.75 | 434,167.50 | 52,600,370.78 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 11,655,474.11 | | 1,120,183.95 | 3,588,402.70 | 302,913.76 | 16,666,974.52 |
| 2. 本期增加金额 | 56,806.56 | | 1,974.88 | 16,339.35 | 12,931.18 | 88,051.97 |
| (1) 计提 | 56,806.56 | | 1,974.88 | 16,339.35 | 12,931.18 | 88,051.97 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 278,141.27 | | 278,141.27 |
| (1) 处置或报废 | | | | 278,141.27 | | 278,141.27 |
| 4. 期末余额 | 11,712,280.67 | | 1,122,158.83 | 3,326,600.78 | 315,844.94 | 16,476,885.22 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 34,303,602.64 | | | | | 34,303,602.64 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 34,303,602.64 | | | | | 34,303,602.64 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,439,314.45 | | 153,575.94 | 108,669.97 | 118,322.56 | 1,819,882.92 |
| 2. 期初账面价值 | 1,496,121.01 | | 146,050.82 | 128,614.65 | 131,253.74 | 1,902,040.22 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------|---------------|------------|
| 文化旅游公司房屋及建筑物 | 43,940,810.66 | 审批手续尚未办理完毕 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、 油气资产

适用 不适用

24、 使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使 用权 | 专利权 | 非专利 技术 | 软件 | 合计 |
|------------|-----------|-----|-----------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 420,760.69 | 420,760.69 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 420,760.69 | 420,760.69 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 303,876.34 | 303,876.34 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 21,038.04 | 21,038.04 |
| (1) 计提 | | | | 21,038.04 | 21,038.04 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 324,914.38 | 324,914.38 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | | | | 95,846.31 | 95,846.31 |
| 2. 期初账面价值 | | | | 116,884.35 | 116,884.35 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------|------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 广厦传媒 | 447,818,511.54 | | | 447,818,511.54 |
| 合计 | 447,818,511.54 | | | 447,818,511.54 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|
| | | 计提 | 处置 | |
| 广厦传媒公司 | 315,172,352.90 | | | 315,172,352.90 |
| 合计 | 315,172,352.90 | | | 315,172,352.90 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 坏账准备 | 16,725,451.41 | 2,507,955.30 | 22,206,172.22 | 3,329,568.27 |
| 存货跌价准备 | 18,416,470.48 | 2,762,470.57 | 18,416,470.48 | 2,762,470.57 |
| 合计 | 35,141,921.89 | 5,270,425.87 | 40,622,642.70 | 6,092,038.84 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 智能化运动服务平台 | 875,860.22 | 875,860.22 |
| 合计 | 875,860.22 | 875,860.22 |

其他说明：

本期其他非流动资产系子公司广厦体育公司采购的智能化运动服务平台，致力于为篮球培训俱乐部和用户提供标准化服务体系，提供数据搜集和检测，赛事组织，训练营日常管理。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 工程款 | 39,920,044.06 | 52,017,435.35 |
| 其他 | 1,306,701.81 | 1,611,190.01 |
| 合计 | 41,226,745.87 | 53,628,625.36 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 预收房款 | 4,225,910.34 | 4,325,910.34 |
| 电视剧预售款 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 其他 | 526,550.33 | 469,551.79 |
| 合计 | 4,902,460.67 | 4,945,462.13 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 1,619,263.09 | 7,969,022.11 | 7,970,120.59 | 1,618,164.61 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 884,336.85 | 884,336.85 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 1,619,263.09 | 8,853,358.96 | 8,854,457.44 | 1,618,164.61 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 45,590.00 | 6,062,570.07 | 6,062,570.07 | 45,590.00 |
| 二、职工福利费 | | 316,758.45 | 316,758.45 | |
| 三、社会保险费 | | 751,449.12 | 751,449.12 | |
| 其中：医疗保险费 | | 699,964.57 | 699,964.57 | |
| 工伤保险费 | | 10,215.60 | 10,215.60 | |
| 生育保险费 | | 41,268.95 | 41,268.95 | |
| 四、住房公积金 | | 477,758.00 | 475,458.00 | 2,300.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,573,673.09 | 360,486.47 | 363,884.95 | 1,570,274.61 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 1,619,263.09 | 7,969,022.11 | 7,970,120.59 | 1,618,164.61 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 863,920.98 | 863,920.98 | |
| 2、失业保险费 | | 20,415.87 | 20,415.87 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 884,336.85 | 884,336.85 | |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 增值税 | 3,207,422.22 | 1,963,674.01 |
| 企业所得税 | 132,408,871.31 | 52,565,919.72 |
| 个人所得税 | 188,331.37 | 142,125.33 |
| 城市维护建设税 | 24,122.43 | 164,653.01 |
| 土地增值税 | 160,472,077.08 | 160,472,077.08 |
| 房产税 | 1,128.00 | 12,901.76 |
| 土地使用税 | 360.00 | 20,682.12 |
| 教育费附加 | 19,019.16 | 105,584.01 |
| 地方教育附加 | 9,182.84 | 58,278.61 |
| 印花税 | 45.90 | 963,375.00 |
| 残疾人就业保障金 | 3,069.00 | 1,530.00 |
| 合计 | 296,333,629.31 | 216,470,800.65 |

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应付利息 | 0 | 154,840.29 |
| 应付股利 | 67,127,760.08 | |
| 其他应付款 | 16,771,459.27 | 916,957,975.32 |
| 合计 | 83,899,219.35 | 917,112,815.61 |

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 154,840.29 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | | 154,840.29 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|------|
| 普通股股利 | 67,127,760.08 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 67,127,760.08 | |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

根据公司2019年5月20日召开的2018年年度股东大会，每10股派发现金股利0.77元（含税），共计派发67,127,760.08元。截止报告期末，上述权益分派尚未开始实施。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 押金保证金 | 946,764.75 | 926,764.75 |
| 拆借款 | 9,884,480.50 | 10,290,322.20 |
| 应付暂收款 | 2,155,220.06 | 85,155.28 |
| 其他 | 3,784,993.96 | 3,258,433.09 |
| 股权转让款 | | 902,397,300.00 |
| 合计 | 16,771,459.27 | 916,957,975.32 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|------------------|
| 天都实业公司负债 | | 3,258,600,372.27 |
| 合计 | | 3,258,600,372.27 |

其他说明：

无

41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | | 80,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 1年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | | 80,000,000.00 |

其他说明：

无

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应付款 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 |

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 林地山地租用费 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 |
| 合计 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 |

其他说明：

根据原子公司东阳市江南置业有限公司与东阳市学陶村、天宫寺自然村签订的《租用山林地土地协议书》，东阳市学陶村、天宫寺自然村将其山林地 23.03 亩及土地 48.25 亩出租给东阳市江南置业有限公司，租用时间自 2007 年 9 月 1 日至 2057 年 9 月 1 日，每年租金为 76,478.05 元，每五年支付一次租金，自 2018 年起每 10 年提升 10% 计算租金。本期东阳市江南置业有限公司完成全部注销手续，其相关债权债务由本公司承担。

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、其他非流动负债**适用 不适用**51、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 871,789,092 | | | | | | 871,789,092 |

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**53、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | | | | |
| 其他资本公积 | 157,539,603.80 | | | 157,539,603.80 |
| 合计 | 157,539,603.80 | | | 157,539,603.80 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

□适用 √不适用

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 265,654,008.13 | | | 265,654,008.13 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 265,654,008.13 | | | 265,654,008.13 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 819,656,160.98 | 701,839,686.25 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 336,831,523.02 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,156,487,684.00 | 701,839,686.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,169,278,905.27 | 104,188,768.06 |
| 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 | 67,127,760.08 | |

| | | |
|------------|------------------|----------------|
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 2,258,638,829.19 | 806,028,454.31 |

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 336,831,523.02 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 52,515,839.10 | 17,974,969.46 | 73,679,740.69 | 41,186,547.34 |
| 其他业务 | 5,298,690.38 | 1,002,116.86 | 2,524,075.94 | 700,962.36 |
| 合计 | 57,814,529.48 | 18,977,086.32 | 76,203,816.63 | 41,887,509.70 |

注：房地产行业分项目主营业务收入/主营业务成本

| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 杭州天都城 | 15,850,438.61 | 6,371,464.06 | 42,219,424.64 | 27,894,146.66 |
| 南京邓府巷 | | | 171,428.57 | 648,421.14 |
| 小计 | 15,850,438.61 | 6,371,464.06 | 42,390,853.21 | 28,542,567.80 |

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 106,846.65 | 199,843.17 |
| 教育费附加 | 49,539.26 | 83,499.00 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 571,547.09 | 540,578.54 |
| 土地使用税 | 260,104.20 | 410,773.12 |
| 车船使用税 | 11,400.00 | 3,300.00 |
| 印花税 | 756,540.47 | 177,995.89 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 地方教育附加 | 33,524.40 | 56,047.07 |
| 土地增值税 | 300,125.44 | 900,283.80 |
| 合计 | 2,089,627.51 | 2,372,320.59 |

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 广告、宣传及展览费 | 2,396,756.79 | 8,479,575.32 |
| 职工薪酬 | 4,007,979.31 | 7,527,256.17 |
| 佣金 | 11,544,222.27 | 3,299,629.75 |
| 办公水电费 | 2,369,119.99 | 2,935,973.83 |
| 物业管理及修理费 | 71,193.98 | 766,361.60 |
| 物料及燃料消耗 | | 157,689.67 |
| 折旧费 | 89,705.29 | 143,304.05 |
| 其他 | 703,494.21 | 1,640,046.77 |
| 合计 | 21,182,471.84 | 24,949,837.16 |

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,626,591.48 | 15,359,456.05 |
| 折旧及摊销 | 3,216,985.88 | 4,743,189.08 |
| 审计咨询费 | 2,283,933.43 | 2,301,777.28 |
| 业务招待费 | 3,332,596.06 | 2,951,286.01 |
| 办公水电费 | 968,728.20 | 930,750.73 |
| 装修费 | 191,407.65 | 353,686.51 |
| 租赁费 | 801,076.69 | 919,760.25 |
| 差旅费 | 455,092.64 | 413,194.27 |
| 汽车费用 | 299,192.66 | 318,699.52 |
| 其他 | 2,075,865.08 | 2,215,954.71 |
| 合计 | 27,251,469.77 | 30,507,754.41 |

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 601,101.97 | 558,703.50 |
| 服务费 | 286,505.96 | 3,046,129.91 |
| 折旧与摊销 | | 96,711.54 |
| 外购设计费 | | 473,000.00 |
| 外购劳务费 | 68,814.29 | |
| 其他费用 | 352,565.78 | 478,760.35 |
| 合计 | 1,308,988.00 | 4,653,305.30 |

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 2,207,245.02 | 15,732,495.17 |
| 减：利息收入 | -13,699,949.73 | -11,599,049.71 |
| 汇兑损益 | | |
| 手续费 | 341,602.63 | 95,448.68 |
| 合计 | -11,151,102.08 | 4,228,894.14 |

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 2,039,056.82 | 4,018,049.00 |
| 合计 | 2,039,056.82 | 4,018,049.00 |

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 21,963,896.44 | 90,256,457.48 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,449,435,437.73 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 24,338,839.14 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 50,321.51 | 943,154.27 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 1,471,449,655.68 | 115,538,450.89 |

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|-------|
| 交易性金融资产 | -28,065,945.80 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 合计 | -28,065,945.80 | |

其他说明：

无

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | 6,453,612.39 | |
| 其他应收款坏账损失 | -184,699,548.06 | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合计 | -178,245,935.67 | |

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|--------------|
| 一、坏账损失 | | 3,590,983.23 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | | 3,590,983.23 |

其他说明：

无

71、资产处置收益

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 无需支付款项 | | 510,908.23 | |
| 其他 | 20,679.02 | 20,542.40 | 20,679.02 |
| 合计 | 20,679.02 | 531,450.63 | 20,679.02 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 18,264.75 | 243.25 | 18,264.75 |
| 违约赔偿支出 | 17,000.00 | 250,000.00 | 17,000.00 |
| 滞纳金 | 86,608.21 | 261.42 | 86,608.21 |
| 无法收回的款项 | | 4,849.64 | |
| 其他 | 210,597.50 | 24.44 | 210,597.50 |
| 合计 | 332,470.46 | 255,378.75 | 332,470.46 |

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 138,034,027.72 | 8,006,967.44 |
| 递延所得税费用 | -42,291,905.28 | -21,167,985.17 |
| 合计 | 95,742,122.44 | -13,161,017.73 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,265,021,027.71 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 316,255,256.94 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -766,078.26 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,408,222.78 |
| 非应税收入的影响 | 1,525,512.34 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 35,878,959.20 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -259,885,665.50 |
| 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 | 1,325,914.94 |
| 所得税费用 | 95,742,122.44 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 代收代付款 | 2,066,382.41 | 595,980.60 |
| 收到房屋租赁款 | 4,073,370.65 | 2,768,564.01 |
| 政府补助 | 1,992,437.51 | 4,018,049.00 |
| 银行存款利息 | 6,515,320.94 | 1,397,587.41 |
| 其他 | 331,066.43 | 2,211,279.67 |
| 合计 | 14,978,577.94 | 10,991,460.69 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 广告策划及宣传费 | 4,306,916.27 | 19,205,238.76 |
| 办公水电费 | 5,971,340.95 | 7,065,441.04 |
| 租赁费及物业管理费 | 2,606,434.48 | 1,386,538.47 |
| 物料消耗及维修费 | 657,869.63 | 747,389.33 |
| 销售佣金及代理费 | 160,000.00 | 3,166,109.88 |
| 业务招待费 | 3,926,783.14 | 2,850,374.23 |
| 差旅费 | 517,232.76 | 657,488.98 |
| 押金及保证金 | 7,000.00 | 7,380,893.94 |
| 代收代付款 | 1,420,000.00 | 5,343,954.78 |
| 研究开发费 | 703,124.13 | 3,801,040.61 |
| 其他 | 1,651,523.70 | 1,833,703.16 |
| 合计 | 21,928,225.06 | 53,438,173.18 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|--------------|
| 收到往来款及利息 | 539,733.31 | 6,821,931.00 |
| 合计 | 539,733.31 | 6,821,931.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|----------------|-------|
| 被处置子公司期末现金余额与处置子公司收到的现金的差额 | 713,214,639.02 | |
| 合计 | 713,214,639.02 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 借入往来资金 | 4,654,181.55 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 4,654,181.55 | 3,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|---------------|
| 归还往来款借款本息 | 1,516,637.47 | 13,000,000.00 |
| 支付财务顾问费 | 4,350,000.00 | |
| 支付基金管理费 | | 261,111.11 |
| 质押定期存款 | 1,814,590,000.00 | |
| 合计 | 1,820,456,637.47 | 13,261,111.11 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 1,169,278,905.27 | 104,188,768.06 |
| 加：资产减值准备 | 178,245,935.67 | -3,590,983.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,441,761.14 | 4,419,233.54 |
| 无形资产摊销 | 135,369.84 | 192,535.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 894,738.42 | 1,624,818.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 18,264.75 | 243.25 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 28,065,945.80 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,207,245.02 | 15,732,495.17 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,471,449,655.68 | -115,538,450.89 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -42,291,905.28 | -21,167,985.17 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------|
| 列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -238,631,687.97 | -569,639,219.63 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 65,545,986.70 | -50,679,398.71 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 1,172,822,749.52 | 472,526,371.34 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 868,283,653.20 | -161,931,571.57 |
| 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 | 137,474,327.13 | 573,074,645.43 |
| 减: 现金的期初余额 | 2,268,052,900.76 | 898,117,953.05 |
| 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 | -2,130,578,573.63 | -325,043,307.62 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 金额 |
|----------------------------|------------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 867,009,100.00 |
| 其中: 天都实业公司 | 867,009,100.00 |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,580,223,739.02 |
| 其中: 天都实业 | 1,580,223,739.02 |
| 加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0 |
| 处置子公司收到的现金净额 | -713,214,639.02 |

其他说明:

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 137,474,327.13 | 2,268,052,900.76 |
| 其中: 库存现金 | 1,006,201.71 | 89,708.68 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 136,468,125.42 | 2,267,907,305.50 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 55,886.58 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 137,474,327.13 | 2,268,052,900.76 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|------------------|--------|
| 货币资金 | 1,814,590,000.00 | 提供质押担保 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 1,439,314.45 | 提供抵押担保 |
| 无形资产 | | |
| 其他非流动金融资产 | 518,875,302.00 | 提供质押担保 |
| 合计 | 2,334,904,616.45 | |

其他说明：

受限情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之七、1、货币资金和十二、5、（4）关联担保情况。

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------|--------------|------|--------------|
| 税收突出贡献补贴 | 1,059,937.51 | 其他收益 | 1,059,937.51 |
| 加计抵减 | 46,619.31 | 其他收益 | 46,619.31 |
| 旅游局旅行社地接奖励 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 公园经营补贴 | 325,000.00 | 其他收益 | 325,000.00 |
| 文创引导资金 | 522,500.00 | 其他收益 | 522,500.00 |
| 其他 | 55,000.00 | 其他收益 | 55,000.00 |
| 小 计 | 2,039,056.82 | | 2,039,056.82 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|------------------|------------|--------|-----------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 天都实业 | 1,769,406,400.00 | 100 | 转让 | 2019-4-30 | 办妥工商变更登记 | 1,449,435,437.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

| 变动类型 | 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|--------|------|--------|---------|-----|------|
| 合并范围增加 | 广厦影视 | 设立 | 2019年1月 | 0 | 100% |

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------|-------|-----|-------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 文化旅游 | 东阳 | 东阳 | 服务业 | 90.00 | | 设立 |
| 旅行社 | 东阳 | 东阳 | 服务业 | | 90.00 | 设立 |
| 南京投资 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 广厦传媒 | 东阳 | 东阳 | 影视文化 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 广厦体育 | 杭州 | 杭州 | 体育文化 | 100.00 | | 设立 |
| 广盛体育 | 上海 | 上海 | 体育文化 | | 100.00 | 设立 |
| 广厦盛寰 | 嘉兴 | 嘉兴 | 实业投资 | | 100.00 | 设立 |
| 广厦影视 | 杭州 | 杭州 | 影视文化 | 100.00 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 雍竺实业 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 49.00 | | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| | 雍竺实业 | 雍竺实业 |
| 流动资产 | 1,990,833,382.83 | 1,954,833,965.83 |
| 非流动资产 | 3,842,908.64 | 1,945,657.06 |
| 资产合计 | 1,994,676,291.47 | 1,956,779,622.89 |
| 流动负债 | 494,538,942.95 | 438,735,222.82 |
| 非流动负债 | | 62,731,330.00 |
| 负债合计 | 494,538,942.95 | 501,466,552.82 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 1,500,137,348.52 | 1,455,313,070.07 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 735,067,300.78 | 713,103,404.34 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| | | |
| 营业收入 | 56,823,071.37 | 1,251,270,882.77 |
| 净利润 | 44,824,278.45 | 184,196,851.99 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 44,824,278.45 | 184,196,851.99 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 93.28 % (2018 年 12 月 31 日：95.59%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------|--------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款 | 41,226,745.87 | 41,226,745.87 | 41,226,745.87 | | |
| 其他应付款 | 83,899,219.35 | 83,899,219.35 | 83,899,219.35 | | |
| 长期应付款 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 | 420,629.28 | | 3,581,087.50 |
| 小 计 | 129,127,681.99 | 129,127,681.99 | 125,546,594.50 | | 3,581,087.50 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------|--------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 短期借款 | | | | | |
| 应付账款 | 53,628,625.36 | 53,628,625.36 | 53,628,625.36 | | |
| 其他应付款 | 917,112,815.61 | 917,112,815.61 | 917,112,815.61 | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 80,000,000.00 | 81,443,236.11 | 81,443,236.11 | | |
| 长期应付款 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 | 420,629.28 | | 3,581,087.50 |
| 小 计 | 1,054,743,157.74 | 1,056,186,393.85 | 1,052,605,306.36 | | 3,581,087.50 |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价 值计量 | 第二层次公 允价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 518,875,302.00 | | 67,867,160.00 | 586,742,462.00 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融资产 | 518,875,302.00 | | 67,867,160.00 | 586,742,462.00 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 518,875,302.00 | | 67,867,160.00 | 586,742,462.00 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|--|---------------|----------------|
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 518,875,302.00 | | 67,867,160.00 | 586,742,462.00 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持有的浙商银行股份有限公司股份系在H股上市的股票，市价按照资产负债表日的收盘价格和资产负债表日外汇管理局中间汇率折算确定。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

根据金融工具准则 44 条，本公司持有的浙江东阳农村商业银行股份有限公司、盛世景资产管

理集团股份有限公司和深圳前海盛世云金投资企业（有限合伙）股份以成本代表其对公允价值的估计。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------|-----|-------|---------|-----------------|------------------|
| 广厦控股 | 杭州 | 风险投资等 | 150,000 | 37.43 | 37.43 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是楼忠福

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 雍竺实业 | 参股子公司 |

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 王益芳 | 其他 |
| 楼明 | 其他 |
| 楼江跃 | 其他 |
| 卢英英 | 其他 |
| 广厦建设 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江广福房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江青年传媒集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江广厦篮球俱乐部有限公司 | 其他 |
| 浙江广厦建筑设计研究有限公司 | 其他 |
| 杭州海外旅游有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 杭州建工集团有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 杭州环湖大酒店有限公司 | 其他 |
| 浙江福临园林花木有限公司 | 其他 |
| 东阳市广宁置业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江华文世纪广告有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广厦（舟山）能源集团有限公司 | 其他 |
| 浙江广厦建设职业技术学院 | 母公司的控股子公司 |
| 杭州市建筑工程监理有限公司 | 其他 |
| 广厦东阳古建园林工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广厦（南京）置业发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江广厦贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 杭州益荣房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江寰宇能源集团有限公司 | 其他 |
| 沈阳明鸿地产有限公司 | 其他 |
| 浙江广厦北川水电开发有限公司 | 其他 |
| 浙江广厦东金投资有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 舟山寰宇码头有限公司 | 其他 |

| | |
|------------------|-----------|
| 通瀛商业投资管理（浙江）有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海明凯市政工程有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广厦房产集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 杭州通益房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江暄竺实业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广厦湖北第六建设工程有限责任公司 | 其他 |
| 金华时代置业有限公司 | 母公司的控股子公司 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|-----------|-----------|
| 广厦建设 | 接受工程劳务 | 19,446.56 | 35,321.78 |
| 浙江福临园林花木有限公司 | 接受工程劳务 | 3,601.75 | 973.96 |
| 广厦湖北第六建设工程有限责任公司 | 接受工程劳务 | 1,000 | 658 |
| 杭州市建筑工程监理有限公司 | 接受工程劳务 | 165.76 | 165.74 |
| 杭州建工集团有限责任公司 | 接受工程劳务 | 111.73 | 11,193.4 |
| 浙江青年传媒集团有限公司 | 接受劳务 | 40 | 33.02 |
| 浙江华文世纪广告有限公司 | 接受劳务 | 19.56 | |
| 通瀛商业投资管理（浙江）有限公司 | 接受劳务 | 25.20 | |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|-----------|------------|
| 浙江广厦篮球俱乐部有限公司 | 餐饮住宿 | 8,145.00 | 225,142.45 |
| 广厦建设 | 餐饮住宿 | 2,600.00 | 1,501.89 |
| 广厦控股 | 餐饮住宿 | 80,679.00 | |
| 雍竺实业 | 物业管理服务 | 5,356.00 | |
| 东阳市广宁置业有限公司 | 餐饮住宿 | 10,010.00 | 12,320.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------|--------|------------|------------|
| 浙江广厦贸易有限公司 | 房产 | 309,523.80 | 309,523.81 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 广厦建设[注 1] | 1,480.00 | 2019/3/15 | 2020/3/11 | 否 |
| 广厦建设贵州分公司 | 659.5 | 2019/1/25 | 2019/7/25 | 否 |
| 广厦建设贵州分公司 | 550 | 2019/3/1 | 2019/9/1 | 否 |
| 广厦建设贵州分公司 | 850 | 2019/4/18 | 2019/10/18 | 否 |
| 广厦建设贵州分公司 | 125 | 2018/5/14 | 2019/11/14 | 否 |
| 广厦建设贵州分公司 | 1,200.00 | 2019/6/4 | 2019/12/4 | 否 |
| 广厦建设贵州分公司 | 1,500.00 | 2019/6/12 | 2019/12/12 | 否 |
| 广厦建设贵州分公司 | 1,500.00 | 2019/6/13 | 2019/12/13 | 否 |
| 广厦建设贵州分公司 | 750 | 2019/6/14 | 2019/12/14 | 否 |
| 广厦建设[注 2] | 937.5 | 2016/2/5 | 2020/2/4 | 否 |
| | 1,250.00 | 2016/8/3 | 2020/8/3 | 否 |
| 广厦建设河南分公司 | 1,000.00 | 2018/12/20 | 2019/9/25 | 否 |
| 广厦建设河南分公司 | 1,850.00 | 2018/8/7 | 2019/9/25 | 否 |
| 广厦建设山西分公司 | 5,000.00 | 2018/12/4 | 2019/12/3 | 否 |
| 广厦建设山西分公司 | 5,000.00 | 2018/12/5 | 2019/12/4 | 否 |
| 广厦建设 | 2,000.00 | 2019/6/5 | 2020/6/4 | 否 |
| 杭州建工[注 3] | 3,300.00 | 2019/6/19 | 2020/6/19 | 否 |
| 沈阳明鸿[注 4] | 12,778.00 | 2018/9/29 | 2019/9/28 | 否 |
| 杭州益荣[注 5] | 18,000.00 | 2016/12/13 | 2019/12/12 | 否 |
| 杭州益荣[注 6] | 20,000.00 | 2017/7/1 | 2020/1/15 | 否 |
| 广厦控股[注 7] | 8,409.86 | 2018/12/10 | 2019/12/10 | 否 |
| | 2,183.46 | 2018/12/11 | 2019/12/11 | 否 |
| 广厦控股[注 8] | 24,297.28 | 2018/11/27 | 2019/11/27 | 否 |
| 广厦控股 | 5,000.00 | 2016/12/1 | 2019/11/30 | 否 |

| | | | | |
|------------|-----------|------------|------------|---|
| 广厦控股[注 9] | 20,000.00 | 2019/6/18 | 2020/11/26 | 否 |
| 广厦控股[注 10] | 20,000.00 | 2019/3/22 | 2019/9/22 | 否 |
| 广厦控股[注 11] | 20,000.00 | 2019/3/20 | 2019/9/20 | 否 |
| 广厦控股[注 12] | 30,000.00 | 2019/4/19 | 2019/10/19 | 否 |
| 广厦控股[注 13] | 10,000.00 | 2019/4/23 | 2019/10/23 | 否 |
| 广厦控股[注 14] | 10,000.00 | 2019/4/22 | 2019/10/22 | 否 |
| 广厦控股[注 15] | 10,000.00 | 2019/4/22 | 2019/10/22 | 否 |
| 广厦控股[注 16] | 10,000.00 | 2019/4/22 | 2019/10/22 | 否 |
| 广厦控股[注 17] | 5,000.00 | 2019/3/14 | 2019/9/13 | 否 |
| | 11,000.00 | 2019/3/15 | 2019/9/13 | 否 |
| 广厦控股[注 18] | 15,000.00 | 2019/3/21 | 2019/9/20 | 否 |
| 广厦控股[注 19] | 24,000.00 | 2019/6/22 | 2019/9/24 | 否 |
| 北川水电 | 6,411.71 | 2016/12/13 | 2021/12/13 | 否 |
| 北川水电 | 1,333.33 | 2016/12/8 | 2019/12/8 | 否 |
| 北川水电[注 20] | 7,000.00 | 2019/4/19 | 2019/10/19 | 否 |
| 北川水电[注 21] | 9,000.00 | 2019/4/20 | 2019/10/20 | 否 |
| 舟山能源[注 22] | 20,000.00 | 2017/8/31 | 2027/8/31 | 否 |
| 天都实业[注 23] | 18,500.00 | 2018/12/12 | 2020/4/10 | 否 |
| 建工建材 | 2,000.00 | 2019/5/30 | 2019/11/18 | 否 |

注 1：该笔借款同时由本公司以账面价值为 143.93 万元的房屋及建筑物提供抵押担保。

注 2：该笔借款同时由广厦建设公司以保证金提供质押担保。

注 3：该笔借款同时由广厦控股公司以房产及土地使用权提供抵押担保。

注 4：该笔借款同时由沈阳明鸿地产有限公司以房产及土地使用权提供抵押担保。

注 5：该笔借款同时由天都实业公司以存货、投资性房地产、房屋及建筑物和土地使用权提供抵押担保，由杭州益荣房地产开发有限公司以存货提供抵押担保。

注 6：该笔借款同时由浙江广厦东金投资有限公司以存货提供抵押担保

注 7：该笔借款同时由本公司以持有的 2,375.96 万股浙商银行股份有限公司股权提供质押担保

注 8：该笔借款同时由本公司以持有的 5,449.6 万股浙商银行股份有限公司股权提供质押担保。

注 9-19：该等借款由本公司以 165,459.00 万元的定期存单提供质押担保。

注 20-21：该等笔借款由本公司以 16,000.00 万元的定期存单提供质押担保。

注 22：该笔借款同时由浙江北生药业汉生制药有限公司以房屋及建筑物和土地使用权提供抵押担保、由舟山寰宇码头有限公司以土地使用权提供抵押担保、由浙江寰宇能源集团有限公司以持有的舟山寰宇码头有限公司 30%的股权提供质押担保、由浙江明凯照明有限公司房屋及建筑物和土地使用权提供抵押担保及广厦（舟山）能源集团有限公司提供保证担保。

注 23：该笔借款同时由天都实业公司以存货提供抵押担保由楼忠福、楼明提供保证担保。

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------|------|-----|-----|---|
| 拆入 | | | | |
| 广厦控股 | 160 | | | 期初应付余额 47.31 万元，本期累计拆入 160.00 万元，原子公司天都实业公司应付款项不再作为关联方余额披露而转出，期末应付余额 25.39 万元，不计息。 |
| 卢英英 | 90 | | | 期初应付余额 20.00 元，本期累计拆借 90.00 万元，原子公司天都实业公司应付款项不再作为关联方余额披露而转出，期末应付余额 90.00 万元，不计息。 |
| 雍竺实业 | | | | 期初应付余额 31.63 万元，本期累计归还 11.80 万元，雍竺实业公司代原子公司天都实业公司支付费用 1.33 万元和原子公司天都实业公司代收墙改基金 227.21 万元，原子公司天都实业公司应付款项不再作为关联方余额披露而转出，另计提拆借款利息 1.76 万元，期末应付余额 32.00 万元。 |
| 拆出 | | | | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 936,400.12 | 780,969.66 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

根据公司 2018 年度第九届董事会第五次会议等会议决议及与广厦控股公司签订的《股权转让协议》《补充协议之一》《补充协议之二》以及《补充协议之三》，公司将持有的天都实业公司 100.00% 股权以 176,940.64 万元的价格转让给广厦控股公司。截至 2019 年 4 月，天都实业成股权交割手续办理完毕。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-------------|----------------|----------------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 东阳市广宁置业有限公司 | 10,010.00 | 500.50 | | |
| 其他应收款 | 天都实业 | 341,599,510.24 | 52,027,206.30 | | |
| | 浙江天都城酒店有限公司 | 122,273,685.60 | 116,148,794.28 | | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|---------------|----------------|
| 应付账款 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 245,866.00 | 245,866.00 |
| | 浙江福临园林花木有限公司 | 1,256,895.35 | 1,256,895.35 |
| | 广厦建设 | 437,430.09 | 437,430.09 |
| | 浙江广厦建筑设计研究有限公司 | | 6,333.54 |
| | 广厦湖北第六建设工程有限责任公司 | 18,331,541.82 | 28,331,541.82 |
| 其他应付款 | 广厦(南京)置业发展有限公司 | 231,194.74 | 231,194.74 |
| | 浙江福临园林花木有限公司 | | 336,909.40 |
| | 卢英英 | 900,000.00 | |
| | 广厦控股公司 | 253,940.74 | 902,651,204.74 |
| | 雍竺实业公司 | 320,011.11 | 302,398.18 |
| | 浙江广福房地产开发有限公司 | 291,975.04 | 291,975.04 |
| | 广厦建设公司 | 113,529.82 | 113,529.82 |
| | 杭州环湖大酒店有限公司 | 21,200.00 | 21,200.00 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、根据 2015 年 9 月 9 日公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟退出房地产行业的议案》，公司自 2015 年 9 月 9 日起三年内将在保证稳定、健康、持续发展的前提下，综合考虑各项目的不同开发阶段，有计划地逐步退出房地产行业。截止报告期末，公司已无在开发及储备房产项目，基本完成房地产项目的退出工作。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

为关联方提供的借款担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(一) 股权回购

公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，拟不高于 4.4 元/股的价格以集中竞价交易方式回购不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元的股份，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

(二) 合并范围变化

子公司广厦盛寰合伙企业已结清所有税务事项，并于 2019 年 7 月完成注销登记。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1)、报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对房地产业、影视业及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房地产行业 | 影视业 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 15,850,438.61 | 16,063,142.36 | 20,670,815.68 | 68,557.55 | 52,515,839.10 |
| 主营业务成本 | 6,371,464.06 | 1,067,961.17 | 10,556,741.11 | 21,196.88 | 17,974,969.46 |
| 资产总额 | 37,428,901.95 | 308,773,971.81 | 4,325,491,015.28 | 686,090,419.34 | 3,985,603,469.70 |
| 负债总额 | 239,386,983.03 | 29,640,762.74 | 186,365,460.33 | 23,411,269.52 | 431,981,936.58 |

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1) 公司各房地产类子公司在所开发项目符合清算条件前按照预收房款的一定比例预缴土地增值税。根据 2006 年 12 月 28 日税务总局《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发〔2006〕187 号），公司土地增值税清算存在不确定性。

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司控股股东广厦控股公司持有本公司股份 326,300,000 股，占本公司总股本的 37.43%。广厦控股被质押股份 324,600,000 股（质押给中国银行股份有限公司浙江省分行、北银金融租赁有限公司和中泰证券股份有限公司），被冻结股份 8,000,000 股（其中 6,300,000 股为已质押的股份）。

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司股东广厦建设公司持有本公司股份 47,230,000 股，占本公司总股本的 5.42%。广厦建设公司被冻结股份 27,230,000 股，被质押股份 20,000,000 股（质押给绍兴银行股份有限公司），轮候冻结股份 47,230,000 股。

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------|--------------|--------|--------------|----------|------|--------------|--------|--------------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 1,457,919.34 | 100.00 | 1,457,919.34 | 100.00 | | 1,457,919.34 | 100.00 | 1,457,919.34 | 100.00 | |
| 合计 | 1,457,919.34 | / | 1,457,919.34 | / | | 1,457,919.34 | / | 1,457,919.34 | / | |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 3 年以上 | 1,457,919.34 | 1,457,919.34 | 100.00 |
| 合计 | 1,457,919.34 | 1,457,919.34 | 100.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额（元） | 占应收账款余额的比例（%） | 坏账准备（元） |
|------|--------------|---------------|--------------|
| 张阿龙 | 600,000.00 | 41.15 | 600,000.00 |
| 葛畅 | 500,000.00 | 34.30 | 500,000.00 |
| 张永成 | 357,919.34 | 24.55 | 357,919.34 |
| 小计 | 1,457,919.34 | 100.00 | 1,457,919.34 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 411,219,173.31 | 539,431,028.22 |
| 合计 | 411,219,173.31 | 539,431,028.22 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 72,435,206.68 |
| 1 年以内小计 | 72,435,206.68 |

| | |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 248,800,000.00 |
| 2 至 3 年 | 95,073,923.16 |
| 3 年以上 | 182,529,539.79 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 598,838,669.63 |

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 往来款 | 585,529,831.39 | 561,927,624.71 |
| 应收暂付款 | 13,308,838.24 | 13,309,840.48 |
| 合计 | 598,838,669.63 | 575,237,465.19 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| | 未来12个月 预期信用损 失 | 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) | 整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | | 35,806,436.97 | | 35,806,436.97 |
| 2019年1月1日余额 在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 151,813,059.35 | | 151,813,059.35 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | | 187,619,496.32 | | 187,619,496.32 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|----------------|-------|-------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 35,806,436.97 | 151,813,059.35 | | | 187,619,496.32 |
| 合计 | 35,806,436.97 | 151,813,059.35 | | | 187,619,496.32 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|-------|----------------|------|---------------------|----------------|
| 天都实业 | 往来款 | 341,599,510.24 | [注1] | 57.04 | 52,027,206.30 |
| 天都城酒店 | 往来款 | 122,273,685.60 | [注2] | 20.42 | 116,148,794.28 |
| 文化旅游 | 往来款 | 54,729,901.55 | 3年以上 | 9.14 | 5,472,990.16 |
| 广厦体育 | 往来款 | 43,565,094.00 | 1年以内 | 7.27 | 435,650.94 |
| 广厦传媒 | 往来款 | 15,125,000.00 | 1年以内 | 2.53 | 151,250.00 |
| 合计 | / | 577,293,191.39 | / | 96.40 | 174,235,891.68 |

注1：其中，账龄1年以内4,050,587.08元，账龄1-2年247,200,000.00元，账龄2-3年90,348,923.16元。

注2：其中，账龄1年以内1,449,885.60元，账龄1-2年1,600,000.00元，账龄2-3年4,725,000.00元，账款3年以上114,498,800.00元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,059,274,512.52 | 233,419,664.75 | 825,854,847.77 | 1,059,274,512.52 | 233,419,664.75 | 825,854,847.77 |
| 对联营、合营企业投资 | 734,632,195.71 | | 734,632,195.71 | 712,668,299.27 | | 712,668,299.27 |
| 合计 | 1,793,906,708.23 | 233,419,664.75 | 1,560,487,043.48 | 1,771,942,811.79 | 233,419,664.75 | 1,538,523,147.04 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|------------------|------|------|------------------|----------|----------------|
| 南京投资公司 | 362,274,512.52 | | | 362,274,512.52 | | |
| 文化旅游公司 | 45,000,000.00 | | | 45,000,000.00 | | |
| 广厦传媒公司 | 642,000,000.00 | | | 642,000,000.00 | | 233,419,664.75 |
| 广厦体育公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,059,274,512.52 | | | 1,059,274,512.52 | | 233,419,664.75 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 雍竺实业公司 | 712,668,299.27 | | | 21,963,896.44 | | | | | | 734,632,195.71 | |
| 小计 | 712,668,299.27 | | | 21,963,896.44 | | | | | | 734,632,195.71 | |
| 合计 | 712,668,299.27 | | | 21,963,896.44 | | | | | | 734,632,195.71 | |

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 21,963,896.44 | 90,256,457.48 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,399,406,400.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 24,338,839.14 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 1,421,370,296.44 | 114,595,296.62 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------------|--|
| 非流动资产处置损益 | 1,449,417,172.98 | 主要系出售天都实业股权确认的投资收益 |
| 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） | 2,039,056.82 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,500,472.68 | 主要系本公司对应收原子公司天都实业和原子公司天都城酒店往来款根据协议约定计提相应利息 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资 | | |

| | | |
|--------------------------------------|------------------|--|
| 性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -293,526.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 27,279.46 | |
| 所得税影响额 | -180,061.86 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 1,456,510,393.39 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 38.65 | 1.34 | 1.34 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -9.50 | -0.33 | -0.33 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：张霞

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用